

平成 30 年 12 月

平成30年度補正予算説明書

目

次

平成30年度徳島市一般会計補正予算（第4号）	1 ページ
平成30年度徳島市国民健康保険事業特別会計補正予算（第1号）	17 ”
平成30年度徳島市市民病院事業会計補正予算（第1号）	25 ”

平成30年度徳島市一般会計補正予算（第4号）

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 市 税	40,274,711	86,518	40,361,229
14 国 庫 支 出 金	18,969,773	237,173	19,206,946
15 県 支 出 金	7,575,448	69,702	7,645,150
20 市 債	9,994,500	625,300	10,619,800
21 繰 越 金	56,262	23,807	80,069
歳 入 合 計	98,697,947	1,042,500	99,740,447

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 総務費	8,151,911	14,886	8,166,797				14,886
3 民生費	46,517,040	208,808	46,725,848	152,701			56,107
4 衛生費	9,422,246	29,661	9,451,907	10,398			19,263
6 農林水産業費	1,109,823	7,880	1,117,703	7,880			
8 土木費	10,761,171	20,000	10,781,171				20,000
10 教育費	8,756,280	761,265	9,517,545	135,896	625,300		69
歳出合計	98,697,947	1,042,500	99,740,447	306,875	625,300		110,325

2 歳 入

(款) 1 市 税

(項) 2 固 定 資 産 税

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 固 定 資 産 税	16,813,531	86,518	16,900,049	1 現 年 課 税 分	86,518	3 償却資産 <u>86,518</u>
計	16,957,443	86,518	17,043,961			

(款) 14 国 庫 支 出 金

(項) 1 国 庫 負 担 金

1 民 生 費 国庫負担金	16,565,804	93,038	16,658,842	1 社会福祉費 国庫負担金	9,170	3 障害者総合支援費国庫負担金 <u>9,170</u>
				2 児童福祉費 国庫負担金	83,868	4 児童手当支給費国庫負担金 <u>18,961</u> 5 教育・保育給付費国庫負担金 <u>64,907</u> 129,815の1/2
計	16,570,036	93,038	16,663,074			

(項) 2 国 庫 補 助 金

2 民 生 費 国庫補助金	862,369	8,239	870,608	1 社会福祉費 国庫補助金	8,239	3 障害者総合支援費国庫補助金 <u>8,239</u>
------------------	---------	-------	---------	------------------	-------	------------------------------

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
9 教育費 国庫補助金	36,154	135,896	172,050	1 小学校費 国庫補助金	112,421	4 学校施設環境改善交付金 _____ 112,421
				4 幼稚園費 国庫補助金	23,475	3 学校施設環境改善交付金 _____ 23,475
計	2,347,341	144,135	2,491,476			

(款) 15 県 支 出 金

(項) 1 県 負 担 金

1 民生費県負担金	4,983,678	41,514	5,025,192	1 社会福祉費 県負担金	4,585	4 障害者総合支援費県負担金 _____ 4,585
				2 児童福祉費 県負担金	36,929	3 児童手当支給費県負担金 _____ 4,476 4 教育・保育給付費県負担金 _____ 32,453 129,815の1/4
計	4,985,794	41,514	5,027,308			

(項) 2 県 補 助 金

2 民生費県補助金	1,291,483	9,910	1,301,393	1 社会福祉費 県補助金	9,910	5 障害者総合支援費県補助金 _____ 4,119 8 障害者等医療費県補助金 _____ 5,791 1 扶助費 _____ 5,791
-----------	-----------	-------	-----------	-----------------	-------	---

						11,583の1/2
3衛生費県補助金	476,199	10,398	486,597	1保健衛生費 県補助金	10,398	11子ども医療費県補助金 <u>10,398</u> 1扶助費 <u>10,398</u> 20,796の1/2
5農林水産業費 県補助金	224,629	7,880	232,509	1農林水産業費 県補助金	7,880	18経営体育成支援事業費県補助金 <u>7,880</u> 7,880の10/10
計	2,181,073	28,188	2,209,261			

(款) 20 市 債
(項) 1 市 債

8教育債	969,500	625,300	1,594,800	1教育債	625,300	1小学校施設整備事業債 <u>564,600</u> 3幼稚園施設整備事業債 <u>60,700</u>
計	9,994,500	625,300	10,619,800			

(款) 21 繰越金
(項) 1 繰越金

1繰越金	56,262	23,807	80,069	1繰越金	23,807	
計	56,262	23,807	80,069			

3 歳 出

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総 務 管 理 費

財源内訳の特定財源「その他」欄の略称

分--分担金及び負担金 寄--寄附金
 使--使用料及び手数料 繰--繰入金
 財--財産収入 諸--諸収入 (単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
16諸 費	1, 222, 241	14, 886	1, 237, 127				14, 886	9旅 費	120	12文化振興費	14, 886
								13委 託 料	14, 766	9新ホール整備事業費	14, 886
計	6, 619, 879	14, 886	6, 634, 765				14, 886				

(款) 3 民 生 費

(項) 1 社 会 福 祉 費

3 障害者総合 支援費	6,972,163	29,885	7,002,048	国 県	22,412 14,942 7,470			7,473	20扶助費	29,885	7 補装具給付費	13,406
											8 地域生活支援事業費	16,479
											4 移動支援事業費	16,479
4 障害者 福祉費	170,393	4,935	175,328	国 県	3,701 2,467 1,234			1,234	20扶助費	4,935	2 扶助費	4,935
											1 障害者支援施設措置費	4,935
5 高齢者 福祉費	8,841,352	2,221	8,843,573					2,221	20扶助費	2,221	2 扶助費	2,221
											1 老人ホーム措置費	2,221
6 障害者等 医療費	571,561	11,583	583,144	県	5,791			5,792	20扶助費	11,583	3 医療扶助費	11,583
計	20,201,703	48,624	20,250,327		31,904			16,720				

(項) 2 児 童 福 祉 費

1 児童福祉 総務費	2,086,406	2,454	2,088,860					2,454	3 職員手当等	76	20とくしま在宅育児応援ク ポン事業費	2,454
									7 賃 金	1,231		
									11 需 用 費	817		
									12 役 務 費	209		
									14 使用料及び 賃 借 料	121		

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2 児童手当費	3,669,061	27,915	3,696,976	23,437 18,961 4,476			4,478	20扶助費	27,915	3 法定児童手当 _____ 27,915
3 保育所等費	9,318,529	129,815	9,448,344	97,360 64,907 32,453			32,455	13委託料	129,815	2 教育・保育給付費負担金 _____ 129,815
計	15,145,996	160,184	15,306,180	120,797			39,387			

(款) 4 衛 生 費

(項) 1 保 健 衛 生 費

1 保健衛生 総務費	843,606	4,960	848,566				4,960	19負担金補助 及び交付金	4,960	6 母子保健衛生費 _____ 4,960 12不妊治療助成事業費 _____ 4,960
2 予防接種費	651,189	1,960	653,149				1,960	19負担金補助 及び交付金	1,960	4 風しん予防接種助成事業費 _____ 1,960
7 子ども 医療費	1,020,226	22,741	1,042,967	県	10,398		12,343	20扶 助 費	22,741	3 医療扶助費 _____ 22,741
計	4,885,013	29,661	4,914,674		10,398		19,263			

(款) 6 農 林 水 産 業 費

(項) 1 農 林 水 産 業 費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
4 園芸振興費	25,063	7,880	32,943	県 7,880				19負担金補助 及び交付金	7,880	2 園芸振興推進費 _____ 7,880 6 経営体育成支援事業費 7,880
計	408,347	7,880	416,227	7,880						

(款) 8 土 木 費

(項) 2 道 路 橋 り よ う 費

2道 橋り 維 持 費	498,977	10,000	508,977				10,000	15工事請負費	10,000	1 道路補修費	_____10,000
計	2,321,943	10,000	2,331,943				10,000				

(項) 3 河 川 及 び 排 水 施 設 費

1河 川 費	38,275	10,000	48,275				10,000	15工事請負費	10,000	1 河川補修費	_____10,000
計	966,656	10,000	976,656				10,000				

(款) 10 教 育 費
(項) 2 小 学 校 費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 学校建設費	217, 567	677, 025	894, 592	国 112, 421	564, 600		4	9旅 費 513	2 空調設備整備事業費 <u>677, 025</u>	
								11需 用 費 594		
								13委 託 料 12, 474		
								15工事請負費 663, 444		
計	1, 304, 203	677, 025	1, 981, 228	112, 421	564, 600		4			

(項) 5 幼 稚 園 費

1 幼稚園管理費	1, 054, 469	84, 240	1, 138, 709	国 23, 475	60, 700		65	18備品購入費 84, 240	3 一般管理費 <u>84, 240</u>
									16空調設備購入費 84, 240
計	1, 168, 527	84, 240	1, 252, 767	23, 475	60, 700		65		

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
新ホール整備事業	26,262			平成31年度	26,262				26,262

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末現 在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み				当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額		
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額			当該年度中元 金償還見込額	補正前の額	補 正 額	補正後の額
			補正前の額	補 正 額	補正後の額				
1 普 通 債	48,566,260	48,275,538	5,784,000	625,300	6,409,300	4,520,634	49,538,904	625,300	50,164,204
(1) 土 木	26,509,376	25,998,254	2,687,700		2,687,700	2,561,538	26,124,416		26,124,416
(2) 農 林 水 産	2,731,015	2,572,645	230,200		230,200	324,582	2,478,263		2,478,263
(3) 教 育	10,270,315	10,263,148	969,500	625,300	1,594,800	631,682	10,600,966	625,300	11,226,266
(4) 公 営 住 宅	1,567,972	1,798,390	696,000		696,000	144,253	2,350,137		2,350,137
(5) 民 生	1,949,238	2,164,464	405,700		405,700	250,506	2,319,658		2,319,658
(6) 衛 生	2,390,345	2,304,355	250,600		250,600	345,402	2,209,553		2,209,553
(7) 消 防	2,127,403	2,172,987	81,000		81,000	161,089	2,092,898		2,092,898
(8) そ の 他	1,020,596	1,001,295	463,300		463,300	101,582	1,363,013		1,363,013
2 災 害 復 旧 債	19,058	16,647	27,500		27,500	2,445	41,702		41,702
(1) 土 木	18,507	16,146	23,000		23,000	2,370	36,776		36,776
(2) 農 林 水 産	551	501	4,500		4,500	75	4,926		4,926
3 そ の 他	48,949,093	49,777,833	4,183,000		4,183,000	3,480,681	50,480,152		50,480,152
(1) 減 税 補 て ん 債	1,543,620	1,238,703				265,037	973,666		973,666
(2) 臨 時 税 収 補 て ん 債	124,274								
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	43,609,843	45,360,968	4,183,000		4,183,000	2,795,889	46,748,079		46,748,079
(4) 退 職 手 当 債	703,140	334,090				235,730	98,360		98,360
(5) 減 収 補 て ん 債	2,968,216	2,844,072				184,025	2,660,047		2,660,047
合 計	97,534,411	98,070,018	9,994,500	625,300	10,619,800	8,003,760	100,060,758	625,300	100,686,058

平成30年度徳島市国民健康保険事業特別会計補正予算（第1号）

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 県 支 出 金	18,354,410	26,136	18,380,546
6 繰 越 金		152,933	152,933
歳 入 合 計	25,638,470	179,069	25,817,539

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				県支出金	保険料	その他		
3 国民健康保険事業費 納付金	6,430,559	△87,563	6,342,996	26,136	△113,699			
6 諸支出金	35,973	266,632	302,605		113,699	152,933		
歳出合計	25,638,470	179,069	25,817,539	26,136		152,933		

2 歳 入

(款) 3 県 支 出 金

(項) 1 県 補 助 金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保 険 給 付 費 等 交 付 金	18,354,410	26,136	18,380,546	2 特 別 交 付 金	26,136	1 特別調整交付金 <u>26,136</u>
計	18,354,410	26,136	18,380,546			

(款) 6 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

1 繰 越 金		152,933	152,933	1 繰 越 金	152,933	
計		152,933	152,933			

3 歳 出

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者 医療給付費分	4,735,552	△59,395	4,676,157	19負担金補助 及び交付金	△59,395	
2 退職被保険者 等医療給付費分	40,204	△27,130	13,074	19負担金補助 及び交付金	△27,130	
計	4,775,756	△86,525	4,689,231			

(項) 2 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険者 後期高齢者 支援金等分	1,176,587	6,353	1,182,940	19負担金補助 及び交付金	6,353	
2 退職被保険者 等後期高齢者 支援金等分	9,989	△6,351	3,638	19負担金補助 及び交付金	△6,351	
計	1,186,576	2	1,186,578			

(項) 3 介護納付金分

1 介護納付金分	468,227	△1,040	467,187	19負担金補助 及び交付金	△1,040	
計	468,227	△1,040	467,187			

(款) 6 諸 支 出 金

(項) 1 諸 支 出 金

3返 還 金		266,632	266,632	23償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	266,632	
計	35,973	266,632	302,605			

平成30年度徳島市市民病院事業会計補正予算（第1号）

平成30年度徳島市市民病院事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 病院事業収益			10,651,501	121,000	10,772,501	
	1 医業収益		9,109,831	121,000	9,230,831	
		2 外来収益	1,989,458	121,000	2,110,458	

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 病院事業費用			10,644,342	115,000	10,759,342	
	1 医業費用		10,264,178	115,000	10,379,178	
		2 材料費	2,458,869	115,000	2,573,869	薬品費

平成30年度徳島市市民病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益 (△は純損失)	17,994
減価償却費	929,460
固定資産除却費	11,000
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△6,474
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,484
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△1,707
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△37
長期前受金戻入額	△566,291
受取利息及び配当金	△50
支払利息	269,164
たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,000
小計	<u>655,543</u>
利息及び配当金の受取額	50
利息の支払額	<u>△269,164</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	386,429
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△999,873
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	560,182
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△439,691</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	979,700
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	<u>△922,101</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	57,599

資金増加額	4,337
資金期首残高	<u>822,375</u>
資金期末残高	826,712

平成30年度徳島市市民病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成31年3月31日）

（単位 千円）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		818,354	
ロ 建 物	15,284,403		
減価償却累計額	△6,450,562	8,833,841	
ハ 構 築 物	157,014		
減価償却累計額	△99,112	57,902	
ニ 器 械 備 品	5,763,124		
減価償却累計額	△3,633,494	2,129,630	
ホ 車 両	9,014		
減価償却累計額	△5,834	3,180	
ヘ リース資産	70,256		
減価償却累計額	△49,897	20,359	

有形固定資産合計

11,863,266

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ソフトウェア		3,756	
----------	--	-------	--

無形固定資産合計

3,756

固定資産合計

11,867,022

2	流	動	資	産			
(1)	現	金	・	預	金		826,712
(2)	未	収		金		1,335,273	
	貸	倒	引	当	金	<u>△23,539</u>	1,311,734
(3)	貯	蔵		品			26,783
(4)	前	払	費	用			<u>215</u>
				流	動	資	産
				資	産	合	計
							<u>2,165,444</u>
				資	産	合	計
							<u><u>14,032,466</u></u>

負債の部

3	固	定	負	債			
(1)	企	業		債			
	イ	建設改良費等の財源に 充てるための企業債				<u>13,008,285</u>	
		企	業	債	合	計	13,008,285
(2)	リ	ー	ス	債	務		8,650
(3)	引		当		金		
	イ	退職給付引当金				<u>2,427,284</u>	
		引	当	金	合	計	<u>2,427,284</u>
				固	定	負	債
				固	定	負	債
				合	計		15,444,219
4	流	動	負	債			
(1)	企	業		債			
	イ	建設改良費等の財源に 充てるための企業債				<u>1,000,248</u>	

	企 業 債 合 計		1,000,248	
(2)	リ ー ス 債 務		11,709	
(3)	未 払 金		1,171,546	
(4)	前 受 金		90	
(5)	引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	228,741		
	ロ 法定福利費引当金	44,090		
	引 当 金 合 計		272,831	
(6)	そ の 他 流 動 負 債			
	イ 預 り 金	29,869		
	ロ 預 り 保 証 金	500		
	そ の 他 流 動 負 債 合 計		30,369	
	流 動 負 債 合 計			2,486,793
5	繰 延 収 益			
	長 期 前 受 金		3,234,545	
	収 益 化 累 計 額		△3,048,952	
	繰 延 収 益 合 計			185,593
	負 債 合 計			18,116,605

資 本 の 部

6	資 本 金			2,681,502
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 他 会 計 補 助 金	3,070,090		
	ロ 受 贈 財 産 評 価 額	40,758		
	資 本 剰 余 金 合 計		3,110,848	
(2)	欠 損 金			
	イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	9,876,489		
	欠 損 金 合 計		9,876,489	
	剰 余 金 合 計			△6,765,641
	資 本 合 計			△4,084,139
	負 債 資 本 合 計			14,032,466

この冊子は再生紙を使用しています。

