

令和 2 年 6 月

令和 2 年度補正予算説明書

目

次

令和2年度徳島市一般会計補正予算（第3号）	1	ページ
令和2年度徳島市職員給与等支払特別会計補正予算（第2号）	23	”
令和2年度徳島市水道事業会計補正予算（第1号）	29	”
令和2年度徳島市旅客自動車運送事業会計補正予算（第1号）	39	”

令和 2 年度徳島市一般会計補正予算（第 3 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
15 国庫支出金	46,660,417	111,890	46,772,307
16 県支出金	7,629,579	2,375	7,631,954
19 繰入金	1,197,408	448,830	1,646,238
20 諸収入	1,846,921	315	1,847,236
21 市債	8,492,200	1,303,700	9,795,900
歳入合計	126,188,317	1,867,110	128,055,427

(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	33,364,086	102,650	33,466,736	1,571	2,800		98,279
3 民生費	49,608,956	1,500	49,610,456	1,125			375
6 農林水産業費	981,283	165,947	1,147,230		124,800		41,147
7 商工費	2,234,221	17,075	2,251,296	6,845	5,100	3,160	1,970
8 土木費	9,311,457	1,539,381	10,850,838	99,490	1,149,800		290,091
9 消防費	2,796,227	20,851	2,817,078	5,234	2,900	315	12,402
10 教育費	8,440,529	19,706	8,460,235		18,300		1,406
歳出合計	126,188,317	1,867,110	128,055,427	114,265	1,303,700	3,475	445,670

2 歳 入

(款) 15 国 庫 支 出 金

(項) 2 国 庫 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 総 務 費 金 国庫補助金	26,278,835	3,996	26,282,831	1 総 務 管 理 費 金 国庫補助金	3,996	2 地方創生推進交付金 _____ 2,425 8 総務管理費社会資本整備総合交付金 _____ 1,571 4,714の1/3
2 民 生 費 金 国庫補助金	1,867,255	750	1,868,005	1 社 会 福 祉 費 金 国庫補助金	750	3 障害者総合支援費国庫補助金 _____ 750 1,500の1/2
6 商 工 費 金 国庫補助金	1,638	6,845	8,483	1 商 工 費 金 国庫補助金	6,845	2 観光振興事業費国庫補助金 _____ 6,845
7 土 木 費 金 国庫補助金	665,041	97,065	762,106	2 道路橋りょう費 国庫補助金	70,265	1 道路橋りょう費社会資本整備総合交 _____ 64,765 付金 2 大規模修繕・更新事業費国庫補助金 _____ 5,500 10,000の5.5/10
				3 都 市 計 画 費 金 国庫補助金	20,800	1 都市計画費社会資本整備総合交付金 _____ 12,000 2 観光振興事業費国庫補助金 _____ 8,800 17,600の1/2
				5 市街地整備費 国庫補助金	6,000	1 市街地整備費耐震対策緊急促進事業 _____ 6,000 費国庫補助金 6,000の10/10
8 消 防 費 金 国庫補助金	3,160	3,234	6,394	1 消 防 費 金 国庫補助金	3,234	2 消防費社会資本整備総合交付金 _____ 3,234

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						6,468の1/2
計	29,072,590	111,890	29,184,480			

(款) 16 県 支 出 金

(項) 2 県 補 助 金

2 民生費県補助金	781,075	375	781,450	1 社会福祉費 県補助金	375	5 障害者総合支援費県補助金 1,500の1/4	375
8 消防費県補助金	6,572	2,000	8,572	1 消防費県補助金	2,000	2 とくしまゼロ作戦緊急対策事業費県 補助金	2,000
計	1,655,510	2,375	1,657,885				

(款) 19 繰 入 金

(項) 1 基 金 繰 入 金

1 財政調整基金 繰入金	772,857	445,670	1,218,527	1 財政調整基金 繰入金	445,670		
10 阿波おどり振興 基金繰入金	6,218	3,160	9,378	1 阿波おどり振興 基金繰入金	3,160		

計	1,197,408	448,830	1,646,238			
---	-----------	---------	-----------	--	--	--

(款) 20 諸 収 入
(項) 5 雑 入

3雑 入	885,799	315	886,114	1雑 入	315	8雑 入 <u>315</u>
計	886,829	315	887,144			

(款) 21 市 債
(項) 1 市 債

1総 務 債	36,700	2,800	39,500	1総 務 債	2,800	2コミュニティセンター整備事業債 <u>2,800</u>
4農林水産業債	235,600	124,800	360,400	1農林水産業債	124,800	1農林業振興事業債 <u>8,900</u> 2農地施設整備事業債 <u>115,900</u>
5商 工 債	42,700	5,100	47,800	1商 工 債	5,100	1観光施設整備事業債 <u>5,100</u>
6土 木 債	3,195,700	1,149,800	4,345,500	1道路橋りょう債	550,800	1道路橋りょう整備事業債 <u>550,800</u>
				2河 川 債	35,000	1河川事業債 <u>35,000</u>
				3排水施設債	541,200	1排水施設整備事業債 <u>541,200</u>
				4都市計画債	22,800	2都市下水路事業債 <u>16,200</u>

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						3公園整備事業債 <u>6,600</u>
7消防債	142,000	2,900	144,900	1消防債	2,900	2防災施設整備事業債 <u>2,900</u>
8教育債	216,300	18,300	234,600	1教育債	18,300	5動物園施設整備事業債 <u>18,300</u>
計	8,492,200	1,303,700	9,795,900			

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				
1 一般管理費	4,214,262	△1,633	4,212,629				△1,633	2 給 料	△1,566	4 市長等特別職給与費 _____ △1,633
								4 共 済 費	△67	
16 諸 費	26,486,975	104,714	26,591,689	国 1,571	2,800		100,343	12 委 託 料	4,714	8 コミュニティ関係費 _____ 4,714
								24 積 立 金	100,000	9 コミュニティセンター耐震改修費 _____ 4,714
										17 危機事象対策推進基金積立金 _____ 100,000
計	31,522,186	103,081	31,625,267	1,571	2,800		98,710			

(項) 6 監 査 委 員 費

1 監査委員費	76,529	△431	76,098				△431	2 給 料	△395	2 常勤監査委員給与費 _____ △431
								4 共 済 費	△36	
計	76,529	△431	76,098				△431			

(款) 3 民 生 費
 (項) 1 社 会 福 祉 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					
3 障害者総合 支 援 費	7,720,520	1,500	7,722,020	1,125 750 375 国 県			375	12委 託 料	1,500	8 地域生活支援事業費 14地域生活支援拠点等整備 事業費	1,500 1,500
計	21,205,722	1,500	21,207,222	1,125			375				

(款) 6 農 林 水 産 業 費

(項) 1 農 林 水 産 業 費

3 農 林 業 振 興 費	66,456	9,841	76,297		8,900		941	12委 託 料	1,541	2 林業振興費 _____ 9,841 3 林道補修費 9,841
								14工事請負費	8,300	
計	402,569	9,841	412,410		8,900		941			

(項) 2 農 地 費

2 農地 施設 維 持 費	147,279	38,596	185,875				38,596	10需 用 費	2,800	2 農地施設補修費 _____ 38,596 1 農道補修費 13,460 2 排水施設補修費 25,136
								12委 託 料	750	
								14工事請負費	33,166	
								15原 材 料 費	1,880	
3 農地 施設 整 備 費	240,750	117,510	358,260		115,900		1,610	10需 用 費	750	1 農地施設整備費 _____ 117,510 1 農道改良費 15,800 2 排水施設改良費 101,710
								12委 託 料	10,750	
								14工事請負費	104,810	
								21補償補填及 び 賠 償 金	1,200	
計	578,714	156,106	734,820		115,900		40,206			

(款) 7 商 工 費
(項) 1 商 工 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 観 光 費	289,562	17,075	306,637	国 6,845	5,100	繰 3,160	1,970	7 報 償 費	10	6 インバウンド対策費 17,075
								12 委 託 料	17,065	3 訪日外国人旅行者受入環境整備費 13,915
										4 阿波おどり文化発信事業費 3,160
計	2,234,221	17,075	2,251,296	6,845	5,100	3,160	1,970			

(款) 8 土 木 費

(項) 2 道 路 橋 り よ う 費

2 道 路 橋 り よ う 維 持 費	332,343	172,470	504,813				172,470	14 工 事 請 負 費	172,470	1 道 路 補 修 費	<u>161,401</u>
										2 橋 り よ う 補 修 費	<u>11,069</u>
3 道 路 橋 り よ う 新 設 改 良 費	917,249	590,939	1,508,188	国	70,265	468,700	51,974	7 報 償 費	125	1 道 路 橋 り よ う 新 設 改 良 費	<u>432,639</u>
								8 旅 費	350	2 単 独 事 業 費	432,639
								10 需 用 費	4,000	2 橋 り よ う 長 寿 命 化 事 業 費	<u>112,300</u>
								11 役 務 費	750	6 す い す い サ イ ク ル 事 業 費	<u>6,000</u>
								12 委 託 料	101,100	7 大 規 模 修 繕 ・ 更 新 事 業 費	<u>10,000</u>
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	500	8 徳 島 刑 務 所 線 擁 壁 改 修 費	<u>30,000</u>
								14 工 事 請 負 費	478,614		
								15 原 材 料 費	1,200		
								16 公 有 財 産 購 入 費	2,500		
								17 備 品 購 入 費	150		
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	150		
21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	1,500										
4 交 通 安 全 施 設 費	56,099	5,098	61,197				5,098	10 需 用 費	5,098	2 補 修 費	<u>5,098</u>

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				
計	1,742,951	768,507	2,511,458	70,265	468,700		229,542			

(項) 3 河川及び排水施設費

1河川費	59,173	43,242	102,415		35,000		8,242	8旅費	48	1河川補修費	<u>43,242</u>
								10需用費	100		
								12委託料	2,123		
								14工事請負費	40,971		
2排水施設費	748,392	377,222	1,125,614		359,300		17,922	10需用費	10,067	4排水施設補修費	<u>10,867</u>
								12委託料	35,866	5排水施設しゅんせつ費	<u>11,968</u>
								14工事請負費	330,889	6排水施設新設改良費	<u>354,387</u>
								21補償補填及び賠償金	400	1単独事業費	354,387
計	807,565	420,464	1,228,029		394,300		26,164				

(項) 5 都 市 計 画 費

4 都市下水道 事業費	395,080	40,000	435,080	国 12,000	16,200		11,800	12委託料	30,000	3 都市下水道ポンプ場改築更 新事業費 _____ 40,000
								14工事請負費	10,000	
5 公園費	590,161	17,600	607,761	国 8,800	6,600		2,200	12委託料	1,100	7 公園整備費 _____ 17,600
								14工事請負費	16,500	
6 市 街 地 整備費	1,641,844	292,810	1,934,654	国 8,425	264,000		20,385	7 報 償 費	440	3 四国横断自動車道周辺対策 事業費 _____ 281,400
								8 旅 費	300	7 リノベーションまちづくり 推進事業費 _____ 5,410
								10 需 用 費	400	8 地域の安全確保モデル事業 費 _____ 6,000
								11 役 務 費	200	
								12 委 託 料	9,250	
								13 使用料及び 賃 借 料	800	
								14 工 事 請 負 費	281,400	
								18 負担金補助 及び交付金	20	
計	5,614,142	350,410	5,964,552	29,225	286,800		34,385			

(款) 9 消 防 費
(項) 1 消 防 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 防 災 費	74,066	20,851	94,917	5,234 3,234 2,000	2,900	諸 315	12,402	10需用費	3,026	11防災ラジオ整備事業費 _____ 2,145
								12委託料	17,825	17津波避難施設誘導標識設置 事業費 _____ 6,468
										18災害時特設公衆電話設置事 業費 _____ 881
										19総合防災マップ作成事業費 _____ 11,357
計	2,796,227	20,851	2,817,078	5,234	2,900	315	12,402			

(款) 10 教 育 費

(項) 1 教 育 総 務 費

1 教 育 委 員 会 費	923,608	△691	922,917				△691	2 給 料	△666	4 教育長給与費 _____ △691
								4 共 済 費	△25	
計	1,000,525	△691	999,834				△691			

(項) 7 社 会 教 育 費

4 動 物 園 費	312,192	20,397	332,589		18,300		2,097	12 委 託 料	608	6 獣舎ろ過設備更新事業費 _____ 20,397
								14 工 事 請 負 費	19,789	
計	1,374,258	20,397	1,394,655		18,300		2,097			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	長 等	3		27,140	11,318 ----- 3.30			38,458	7,227	45,685	
	議 員	30	219,948		71,484 ----- 3.25			291,432	78,129	369,561	
	そ の 他 の 特 別 職	2,187	170,061	13,087	4,670 ----- 3.30			187,818	3,783	191,601	
	計	2,220	390,009	40,227	87,472			517,708	89,139	606,847	
補 正 前	長 等	3		28,706	11,318 ----- 3.30			40,024	7,294	47,318	
	議 員	30	219,948		71,484 ----- 3.25			291,432	78,129	369,561	
	そ の 他 の 特 別 職	2,187	170,061	14,148	4,670 ----- 3.30			188,879	3,844	192,723	
	計	2,220	390,009	42,854	87,472			520,335	89,267	609,602	

比較	長 等			△ 1,566	-----			△ 1,566	△ 67	△ 1,633	
	議 員				-----						
	その他の 特別職			△ 1,061	-----			△ 1,061	△ 61	△ 1,122	
	計			△ 2,627				△ 2,627	△ 128	△ 2,755	

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	
道路橋りょう大規模 修繕・更新事業 (実施設計分)	27,000			令和3年度	27,000	11,000	14,400		1,600
学校給食調理業務民 間委託事業	540,000			令和3年度から 令和5年度まで	540,000				540,000

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	48,685,405	51,639,507	5,075,700	1,303,700	6,379,400	4,354,397	52,360,810	1,303,700	53,664,510
(1) 土 木	25,442,515	26,862,886	2,930,600	1,149,800	4,080,400	2,420,260	27,373,226	1,149,800	28,523,026
(2) 農 林 水 産	2,405,463	2,387,141	235,600	124,800	360,400	276,251	2,346,490	124,800	2,471,290
(3) 教 育	10,908,866	11,961,438	216,300	18,300	234,600	655,645	11,522,093	18,300	11,540,393
(4) 公 営 住 宅	2,398,438	2,525,830	265,100		265,100	115,286	2,675,644		2,675,644
(5) 民 生	2,125,550	2,512,925	590,600		590,600	247,480	2,856,045		2,856,045
(6) 衛 生	2,140,653	2,199,118	616,100		616,100	268,314	2,546,904		2,546,904
(7) 消 防	2,169,397	2,082,114	142,000	2,900	144,900	276,107	1,948,007	2,900	1,950,907
(8) そ の 他	1,094,523	1,108,055	79,400	7,900	87,300	95,054	1,092,401	7,900	1,100,301
2 災 害 復 旧 債	14,202	11,223	27,500		27,500	2,989	35,734		35,734
(1) 土 木	13,776	10,872	23,000		23,000	2,914	30,958		30,958
(2) 農 林 水 産	426	351	4,500		4,500	75	4,776		4,776
3 そ の 他	50,329,380	51,037,783	3,389,000		3,389,000	3,849,965	50,576,818		50,576,818
(1) 減 税 補 て ん 債	973,666	765,755				180,906	584,849		584,849
(2) 臨 時 財 政 対 策 債	46,582,606	47,061,281	3,389,000		3,389,000	3,428,870	47,021,411		47,021,411
(3) 退 職 手 当 債	98,360								
(4) 減 収 補 て ん 債	2,674,748	2,969,147				240,189	2,728,958		2,728,958
(5) 調 整 債		241,600					241,600		241,600
合 計	99,028,987	102,688,513	8,492,200	1,303,700	9,795,900	8,207,351	102,973,362	1,303,700	104,277,062

令和 2 年度徳島市職員給与等支払特別会計補正予算（第 2 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 振替収入	16,707,928	△ 2,755	16,705,173
歳入合計	16,707,928	△ 2,755	16,705,173

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				他会計給与費等振替収入				
1 給与等支払費	16,707,928	△2,755	16,705,173	△2,755				
歳出合計	16,707,928	△2,755	16,705,173	△2,755				

2 歳 入

(款) 1 振 替 収 入

(項) 1 振 替 収 入

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 振 替 収 入	16,707,928	△2,755	16,705,173	1 振 替 収 入	△2,755	
計	16,707,928	△2,755	16,705,173			

3 歳 出

(款) 1 給 与 等 支 払 費

(項) 1 給 与 等 支 払 費

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 給与等支払費	16,707,928	△2,755	16,705,173	2 給 料	△2,627	
				4 共 済 費	△128	
計	16,707,928	△2,755	16,705,173			

令和 2 年度徳島市水道事業会計補正予算（第 1 号）

令和2年度徳島市水道事業会計補正予算実施計画

収 益 の 支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用			5,005,026	△ 691	5,004,335	
	1 営業費用		4,369,096	△ 691	4,368,405	
		7 総 係 費	519,247	△ 691	518,556	職員給与費

令和2年度徳島市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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)	305,351
減価償却費	2,017,275
固定資産除却費	83,179
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	13,743
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	29
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,741
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	233
長期前受金戻入額	△482,621
受取利息及び配当金	△3,165
支払利息	378,806
有形固定資産売却益	△4,643
有形固定資産売却損	724
未収金の増減額 (△は増加)	△83,650
小計	<u>2,227,002</u>
利息及び配当金の受取額	3,165
利息の支払額	<u>△378,806</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,851,361

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	△2,620,289
	有形固定資産の売却による収入	5,674
	国・県補助金による収入	73,420
	工事負担金による収入	30,909
	加入金による収入	208,840
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	66,088
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△2,235,358</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	1,100,000
	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	△1,525,482
	他会計からの出資による収入	116,700
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△308,782</u>
	資金増加額（又は減少額）	△692,779
	資金期首残高	4,319,953
	資金期末残高	<u>3,627,174</u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 福 利 定 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	2	(12) 130	1,200	563,263		463,912	1,028,375	204,334	1,232,709
補 正 前	2	(12) 130	1,200	563,929		463,912	1,029,041	204,359	1,233,400
比 較		()		△ 666			△ 666	△ 25	△ 691

※ 職員数欄の () 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

2 給料の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 666	その他の増 減分	△ 666		

令和2年度徳島市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和3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		3,455,842
ロ 建 物	2,226,530	
減価償却累計額	△1,022,154	1,204,376
ハ 建物附属設備	228,046	
減価償却累計額	△169,089	58,957
ニ 構 築 物	72,228,164	
減価償却累計額	△33,844,614	38,383,550
ホ 機械及び装置	11,251,412	
減価償却累計額	△6,963,456	4,287,956
ヘ 車両及び運搬具	78,274	
減価償却累計額	△58,461	19,813
ト 工具器具及び備品	186,201	
減価償却累計額	△124,420	61,781
チ 建設仮勘定		166,991

有形固定資産合計

47,639,266

(2) 無形固定資産			
イ ダム使用権	214,881		
	<hr/>	214,881	
無形固定資産合計			
固定資産合計			47,854,147
2 流動資産			
(1) 現金・預金		3,627,174	
(2) 未収金	448,335		
貸倒引当金	△3,230	445,105	
	<hr/>		
(3) 貯蔵品		124,925	
(4) その他流動資産		20,000	
		<hr/>	
流動資産合計			4,217,204
資産合計			<hr/> <hr/> 52,071,351

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	17,210,826		
	<hr/>		
企業債合計		17,210,826	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	1,241,493		
ロ 修繕引当金	251,602		
	<hr/>		
引当金合計		1,493,095	
固定負債合計			18,703,921

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		1,542,423		
			企業債合計			1,542,423	
	(2)	未	払	金		210,000	
	(3)	前	受	金		13,468	
	(4)	引	当	金			
		イ	賞与引当金		78,874		
		ロ	法定福利費引当金		15,487		
			引当金合計			94,361	
	(5)	そ	の	他	流	動	負
		イ	預	り	金	108,657	
		ロ	預	り	有	価	証
			券		20,000		
			その他流動負債合計			128,657	
			流動負債合計				1,988,909
5	繰	延	収	益			
		長	期	前	受	金	
						20,090,742	
		収	益	化	累	計	額
						△9,575,924	
			繰延収益合計				10,514,818
			負債合計				31,207,648

資 本 の 部

6	資 本 金			15,102,890
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 国 庫 補 助 金	36,217		
	ロ 県 補 助 金	11,701		
	ハ 他 会 計 補 助 金	47,105		
	ニ 工 事 負 担 金	224,760		
	ホ 受 贈 財 産 評 価 額	286,311		
	ヘ 他 会 計 負 担 金	28,712		
	ト 加 入 金	169,896		
	資 本 剰 余 金 合 計		804,702	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	1,846,044		
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	2,510,878		
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	599,189		
	利 益 剰 余 金 合 計		4,956,111	
	剰 余 金 合 計			5,760,813
	資 本 合 計			20,863,703
	負 債 資 本 合 計			52,071,351

令和2年度徳島市旅客自動車運送事業会計補正予算（第1号）

令和2年度徳島市旅客自動車運送事業会計補正予算実施計画

収 益 の 支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 旅客自動車運送事業費用			650,374	△ 397	649,977	
	1 営業費用		629,137	△ 397	628,740	
		9 一般管理費	67,925	△ 397	67,528	職員給与費

令和2年度徳島市旅客自動車運送事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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)	△30,445
	減価償却費	11,696
	固定資産除却費	300
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△16,251
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△3,349
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△631
	長期前受金戻入額	△2,319
	受取利息及び配当金	△410
	支払利息	737
	小計	<u>△40,672</u>
	利息及び配当金の受取額	410
	利息の支払額	<u>△737</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△40,999</u>
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	△3,555
	国・県補助金による収入	187
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△3,368</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の償還による支出

△ 8, 3 3 5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△ 8, 3 3 5

資金増加額（又は減少額）

△ 5 2, 7 0 2

資金期首残高

3 0 8, 7 7 4

資金期末残高

2 5 6, 0 7 2

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 福 利 定 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	2	(9) 52	396	231,534			191,253	423,183	81,400	504,583
補 正 前	2	(9) 52	396	232,200			191,008	423,604	81,376	504,980
比 較		()		△ 666			245	△ 421	24	△ 397

※ 職員数欄の () 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	88,956
	補 正 前	88,711
	比 較	245

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 666	その他の増 減分	△ 666		
手 当	245	その他の増 減分	245		

令和2年度徳島市旅客自動車運送事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和3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		440,964
ロ 建 物	275,371	
減価償却累計額	△188,892	86,479
ハ 構 築 物	174,668	
減価償却累計額	△133,745	40,923
ニ 車 両	462,346	
減価償却累計額	△436,936	25,410
ホ 機 械 及 び 装 置	14,052	
減価償却累計額	△12,617	1,435
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	116,636	
減価償却累計額	△107,786	8,850

有形固定資産合計

604,061

固定資産合計

604,061

2 流 動 資 産

（1）現 金 ・ 預 金

256,072

（2）未 収 金

18,592

(3) 貯	蔵	品		813	
(4) 前	払	金		2	
		流動資産合計			275,479
		資産合計			879,540

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		23,328		
		企業債合計			23,328	
(2)	引	当	金			
	イ	退職給付引当金		429,376		
		引当金合計			429,376	
		固定負債合計				452,704
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		8,472		
		企業債合計			8,472	
(2)	未	払	金			64,134
(3)	引	当	金			
	イ	賞与引当金		28,669		
	ロ	法定福利費引当金		5,640		

	引当金合計		34,309	
(4)	その他流動負債			
	イ 預り金	19,829		
	その他流動負債合計		19,829	
	流動負債合計			126,744
5	繰延収益			
	長期前受金		304,630	
	収益化累計額		△276,776	
	繰延収益合計			27,854
	負債合計			607,302

資 本 の 部

6	資本金			620,866
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	33,703		
	ロ 国庫補助金	112,274		
	ハ 一般会計補助金	36,982		
	ニ その他剰余金	65		
	資本剰余金合計		183,024	
(2)	欠損金			
	イ 当年度未処理欠損金	531,652		

欠 損 金 合 計	5 3 1, 6 5 2	
剩 余 金 合 計		<u>△ 3 4 8, 6 2 8</u>
資 本 合 計		<u>2 7 2, 2 3 8</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>8 7 9, 5 4 0</u></u>

この冊子は再生紙を使用しています。

