

平成 27 年 12 月

# 平成 27 年度補正予算説明書



目

次

平成27年度徳島市一般会計補正予算（第2号） .....	1 ページ
平成27年度徳島市国民健康保険事業特別会計補正予算（第1号） .....	15 〃
平成27年度徳島市市民病院事業会計補正予算（第2号） .....	25 〃



平成27年度徳島市一般会計補正予算（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
14 国庫支出金	17,652,285	556,449	18,208,734
15 県支出金	6,396,215	202,561	6,598,776
20 市債	11,737,500	1,600	11,739,100
21 繰越金	173,139	416,598	589,737
歳入合計	96,628,290	1,177,208	97,805,498

(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	8,298,199	8,256	8,306,455	8,256			
3 民生費	42,075,076	1,128,165	43,203,241	737,856			390,309
4 衛生費	9,535,110	29,118	9,564,228	12,898			16,220
10 教育費	9,610,392	11,669	9,622,061		1,600		10,069
歳出合計	96,628,290	1,177,208	97,805,498	759,010	1,600		416,598



2 歳 入

(款) 14 国 庫 支 出 金

(項) 1 国 庫 負 担 金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民 生 費 国 庫 負 担 金	15,083,680	588,407	15,672,087	1 社 会 福 祉 費 国 庫 負 担 金	289,378	1 国民健康保険事業保険基盤安定国庫 負担金 _____ 56,982
						3 障害者総合支援費国庫負担金 _____ 232,396
				2 児 童 福 祉 費 国 庫 負 担 金	131,296	5 施設型給付費国庫負担金 _____ 131,296
						262,592の1/2
				3 生 活 保 護 費 国 庫 負 担 金	167,733	1 生活保護扶助費国庫負担金 _____ 167,733
						223,644の3/4
計	15,122,254	588,407	15,710,661			

(項) 2 国 庫 補 助 金

1 総 務 費 国 庫 補 助 金	178,877	8,256	187,133	1 総 務 管 理 費 国 庫 補 助 金	8,256	1 個人番号制度導入経費国庫補助金 _____ 8,256
2 民 生 費 国 庫 補 助 金	938,943	△40,214	898,729	2 児 童 福 祉 費 国 庫 補 助 金	△40,214	1 保育緊急確保事業費国庫補助金 _____ △54,880
						5 保育対策総合支援事業費国庫補助金 _____ 14,666
計	2,480,421	△31,958	2,448,463			

(款) 15 県 支 出 金  
(項) 1 県 負 担 金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1 民生費県負担金	4,232,201	228,748	4,460,949	1 社会福祉費 県負担金	163,100	3 国民健康保険事業保険基盤安定県負担金 <u>46,903</u>
				2 児童福祉費 県負担金	65,648	4 障害者総合支援費県負担金 <u>116,197</u>
						4 施設型給付費県負担金 <u>65,648</u>
						262,592の1/4
計	4,234,666	228,748	4,463,414			

(項) 2 県 補 助 金

2 民生費県補助金	768,031	△39,085	728,946	2 児童福祉費 県補助金	△39,085	1 保育緊急確保事業費県補助金 <u>△54,880</u>
						9 認定こども園施設整備費県補助金 <u>15,795</u>
3 衛生費県補助金	432,842	12,898	445,740	1 保健衛生費 県補助金	12,898	12 乳幼児等医療費県補助金 <u>12,898</u>
						1 扶助費 <u>12,898</u>
						25,796の1/2
計	1,600,884	△26,187	1,574,697			

(款) 20 市 債  
(項) 1 市 債

8 教 育 債	1,235,800	1,600	1,237,400	1 教 育 債	1,600	5 幼稚園施設整備事業債	1,600
計	11,737,500	1,600	11,739,100				

(款) 21 繰 越 金  
(項) 1 繰 越 金

1 繰 越 金	173,139	416,598	589,737	1 繰 越 金	416,598		
計	173,139	416,598	589,737				

### 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  
 使…使用料及び手数料  
 財…財産収入

寄…寄附金  
 繰…繰入金  
 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	4,096,986	8,256	4,105,242	国 8,256				19負担金補助及び交付金	8,256	9 電子計算関係費 8,256
										4 番号制度中間サーバー利用負担金 8,256
計	6,441,015	8,256	6,449,271	8,256						

## (款) 3 民 生 費

## (項) 1 社 会 福 祉 費

1 社会福祉 総務費	3,862,108	138,513	4,000,621	国 103,885 県 56,982 46,903			34,628	28繰出金	138,513	14国民健康保険事業特別会計 繰出金	138,513
3 障害者総合 支援費	5,582,120	464,792	6,046,912	国 348,593 県 232,396 116,197			116,199	20扶助費	464,792	2 介護給付費・訓練等給付費 3 更生医療給付費	414,118 50,674
計	18,021,201	603,305	18,624,506	452,478			150,827				

## (項) 2 児 童 福 祉 費

3 保育所等費	7,170,175	301,216	7,471,391	国 117,645 県 91,082 26,563			183,571	19負担金補助 及び交付金	301,216	2 私立保育所運営費 1 施設型給付費負担金 5 延長保育事業費 11教育・保育施設等整備費補 助	261,023 425,663 △164,640 40,193
計	13,017,261	301,216	13,318,477	117,645			183,571				

## (項) 3 生 活 保 護 費

2 扶助費	10,568,099	223,644	10,791,743	国 167,733			55,911	20扶助費	223,644	1 生活保護扶助費 4 医療扶助費	223,644 223,644
-------	------------	---------	------------	-----------	--	--	--------	-------	---------	----------------------	--------------------

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	11,036,214	223,644	11,259,858	167,733			55,911			

(款) 4 衛 生 費

(項) 1 保 健 衛 生 費

7乳幼児等 医療費	869,556	29,118	898,674	県 12,898			16,220	12役務費	978	4医療扶助費	28,140
								20扶助費	28,140	5審査支払費	978
計	4,814,448	29,118	4,843,566	12,898			16,220				

(款) 10 教 育 費  
(項) 5 幼 稚 園 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				
2 幼 稚 園 建 設 費	1,500	11,669	13,169		1,600		10,069	13 委 託 料	2,165	1 幼 稚 園 施 設 整 備 費 _____ 9,504
								15 工 事 請 負 費	9,504	2 北 井 上 幼 稚 園 解 体 設 計 費 _____ 2,165
計	1,159,648	11,669	1,171,317		1,600		10,069			



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	51,022,102	50,651,106	6,636,300	1,600	6,637,900	5,083,159	52,204,247	1,600	52,205,847
(1) 土 木	29,741,969	28,585,986	2,759,000		2,759,000	3,096,612	28,248,374		28,248,374
(2) 農 林 水 産	3,026,412	3,011,597	412,900		412,900	344,359	3,080,138		3,080,138
(3) 教 育	9,863,069	10,541,219	1,235,800	1,600	1,237,400	671,611	11,105,408	1,600	11,107,008
(4) 公 営 住 宅	1,669,691	1,610,460	178,400		178,400	181,146	1,607,714		1,607,714
(5) 民 生	2,506,964	2,416,487	128,400		128,400	274,088	2,270,799		2,270,799
(6) 衛 生	2,286,846	2,354,726	396,300		396,300	352,922	2,398,104		2,398,104
(7) 消 防	807,477	1,016,272	1,194,300		1,194,300	84,732	2,125,840		2,125,840
(8) そ の 他	1,119,674	1,114,359	331,200		331,200	77,689	1,367,870		1,367,870
2 災 害 復 旧 債	30,082	22,195	27,500		27,500	5,322	44,373		44,373
(1) 土 木	28,529	21,519	23,000		23,000	4,861	39,658		39,658
(2) 農 林 水 産	1,553	676	4,500		4,500	461	4,715		4,715
3 そ の 他	41,660,982	43,842,631	5,073,700		5,073,700	2,783,077	46,133,254		46,133,254
(1) 減 税 補 て ん 債	2,898,468	2,139,768				292,961	1,846,807		1,846,807
(2) 臨 時 税 収 補 て ん 債	482,597	365,526				119,425	246,101		246,101
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	36,016,027	39,593,697	4,558,000		4,558,000	1,850,441	42,301,256		42,301,256
(4) 退 職 手 当 債	2,263,890	1,743,640	515,700		515,700	520,250	1,739,090		1,739,090
合 計	92,713,166	94,515,932	11,737,500	1,600	11,739,100	7,871,558	98,381,874	1,600	98,383,474



平成27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 国庫支出金	7,292,803	△ 96,514	7,196,289
4 療養給付費交付金	817,758	17,793	835,551
6 県支出金	1,473,938	△ 41,999	1,431,939
8 繰入金	2,572,434	138,513	2,710,947
9 諸収入	238,117	△ 199,698	38,419
10 繰越金		54,732	54,732
歳入合計	32,553,453	△ 127,173	32,426,280

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				その他				
2 保険給付費	1,830,521	27,220	18,329,741	27,220				
4 前期高齢者納付金等	1,677	454	2,131	454				
10 諸支出金	235,973	44,851	280,824	44,851				
11 繰上充用金	199,698	△199,698		△199,698				
歳出合計	32,553,453	△127,173	32,426,280	△127,173				

## 2 歳 入

### (款) 3 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 財政調整交付金	2,392,263	△96,514	2,295,749	1 財政調整交付金	△96,514	
計	2,392,263	△96,514	2,295,749			

### (款) 4 療 養 給 付 費 交 付 金

#### (項) 1 療 養 給 付 費 交 付 金

1 療 養 給 付 費 交 付 金	817,758	17,793	835,551	1 療 養 給 付 費 交 付 金	17,793	
計	817,758	17,793	835,551			

### (款) 6 県 支 出 金

#### (項) 2 県 補 助 金

1 調 整 交 付 金	1,248,181	△41,999	1,206,182	1 調 整 交 付 金	△41,999	
計	1,248,181	△41,999	1,206,182			

(款) 8 繰 入 金

(項) 1 一 般 会 計 繰 入 金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	2,572,434	138,513	2,710,947	1 保険基盤安定 繰入金料 ( 保 険 分 ) 軽 減 分 )	24,548	
				2 保険基盤安定 繰入金者 ( 保 険 分 ) 支 援 分 )	113,965	
計	2,572,434	138,513	2,710,947			

(款) 9 諸 収 入

(項) 2 雑 入

5 雑 入	202,262	△199,698	2,564	1 雑 入	△199,698	
計	237,613	△199,698	37,915			



(款) 10 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

1 繰 越 金		54,732	54,732	1 繰 越 金	54,732	
計		54,732	54,732			

### 3 歳 出

(款) 2 保 險 給 付 費

(項) 1 保 險 給 付 費

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
8退職被保険者 等高額療養費	83,057	27,220	110,277	19負担金補助 及び交付金	27,220	
計	18,302,521	27,220	18,329,741			

(款) 4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等

(項) 1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等

1前期高齢者 納付金	1,469	454	1,923	19負担金補助 及び交付金	454	
計	1,677	454	2,131			

(款) 10 諸 支 出 金

(項) 1 諸 支 出 金

3返 還 金	200,000	44,851	244,851	23償還金利子 及び割引料	44,851	
計	235,973	44,851	280,824			

(款) 11 繰上充用金

(項) 1 繰上充用金

1 繰上充用金	199,698	△199,698		22 補償補填及 び賠償金	△199,698	前年度歳入欠かん繰上充用金
計	199,698	△199,698				



平成27年度徳島市市民病院事業会計補正予算（第2号）



平成27年度徳島市市民病院事業会計補正予算実施計画

収 益 的 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			10,140,559	220,000	10,360,559	
	1 医療費用		9,732,047	220,000	9,952,047	
		2 材料費	2,241,098	220,000	2,461,098	薬品費

資 本 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 資本的収入			1,213,741	5,000	1,218,741	
	3 寄附金			5,000	5,000	
		1 寄附金			5,000	5,000

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			1,926,593	5,000	1,931,593	
	1 建設改良費		840,810	5,000	845,810	
		1 資産購入費		809,100	5,000	814,100



平成27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27年4月1日から平成28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)	△67,884
減価償却費	781,759
固定資産除却費	20,000
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	43,202
賞与引当金の増減額 (△は減少)	2,668
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	878
長期前受金戻入額	△401,073
受取利息及び配当金	△100
支払利息	302,512
未収金の増減額 (△は増加)	59,843
未払金の増減額 (△は減少)	△160,211
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△5,153
前払費用の増減額 (△は増加)	34
前受金の増減額 (△は減少)	△33
小計	<u>576,442</u>
利息及び配当金の受取額	100
利息の支払額	<u>△302,512</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	274,030

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	△ 8 3 2, 2 5 9
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	3 9 9, 7 4 1
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 4 3 2, 5 1 8</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	8 1 4, 0 0 0
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	△ 5 9 7, 3 6 6
その他の企業債の償還による支出	△ 4 4 0, 9 1 7
営業運転資金に充てるための他会計借入金の償還による支出	△ 4 7, 5 0 0
リース債務の返済による支出	△ 1 1, 7 1 0
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 2 8 3, 4 9 3</u>

資金減少額	4 4 1, 9 8 1
資金期首残高	5 6 2, 0 2 2
資金期末残高	<u>1 2 0, 0 4 1</u>

平成27年度徳島市市民病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成28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	15,253,409	
減価償却累計額	<u>△4,778,833</u>	10,474,576
ハ 構 築 物	174,279	
減価償却累計額	<u>△67,567</u>	106,712
ニ 器 械 備 品	4,630,754	
減価償却累計額	<u>△3,225,114</u>	1,405,640
ホ 車 両	4,561	
減価償却累計額	<u>△3,449</u>	1,112
ヘ リース資産	70,257	
減価償却累計額	<u>△14,769</u>	55,488

有形固定資産合計

12,861,882

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ソフトウェア		14,385
----------	--	--------

無形固定資産合計

14,385

固定資産合計

12,876,267

2	流	動	資	産			
(1)	現	金	・	預	金		120,041
(2)	未	収		金		1,291,873	
	貸	倒	引	当	金	<u>△19,392</u>	1,272,481
(3)	貯	蔵		品			<u>35,661</u>
				流	動	資	産
				合	計		1,428,183
				資	産	合	計
							<u>14,304,450</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>14,065,411</u>		
		企	業	債	合	計	14,065,411
(2)	リ	ー	ス	債	務		43,778
(3)	引	当	金				
	イ	退職給付引当金			<u>2,468,590</u>		
		引	当	金	合	計	<u>2,468,590</u>
				固	定	負	債
				合	計		16,577,779
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>644,652</u>		
		企	業	債	合	計	644,652

(2) 他会計借入金			
イ 営業運転資金に充てるための長期借入金	<u>47,500</u>		
他会計借入金合計		47,500	
(3) リース債務		11,710	
(4) 未払金		861,604	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	210,954		
ロ 法定福利費引当金	<u>37,517</u>		
引当金合計		248,471	
(6) その他流動負債			
イ 預り金	27,329		
ロ 預り保証金	<u>500</u>		
その他流動負債合計		<u>27,829</u>	
流動負債合計			1,841,766
5 繰延収益			
長期前受金		1,788,270	
収益化累計額		<u>△1,558,447</u>	
繰延収益合計			229,823
負債合計			<u><u>18,649,368</u></u>

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

3,047,911

ロ 受 贈 財 産 評 価 額

40,758

資 本 剰 余 金 合 計

3,088,669

(2) 欠 損 金

イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金

10,115,089

欠 損 金 合 計

10,115,089

剰 余 金 合 計

△7,026,420

資 本 合 計

△4,344,918

負 債 資 本 合 計

14,304,450



