

令和4年12月

令和4年度補正予算説明書

目

次

令和4年度徳島市一般会計補正予算（第5号）	1 ページ
令和4年度徳島市旅客自動車運送事業会計補正予算（第2号）	13 〃

令和4年度徳島市一般会計補正予算（第5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	26,983,617	493,870	27,477,487
22 繰越金	42,292	384,316	426,608
歳入合計	111,203,880	878,186	112,082,066

(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	
3 民生費	54,122,737	513,005	54,635,742	128,689			384,316
6 農林水産業費	1,144,438	183,057	1,327,495	183,057			
8 土木費	11,649,865	177,256	11,827,121	177,256			
10 教育費	9,109,569	4,868	9,114,437	4,868			
歳出合計	111,203,880	878,186	112,082,066	493,870			384,316

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	1,325,112	493,870	1,818,982	1 総 務 管 理 費 金 国 庫 補 助 金	493,870	2 地方創生臨時交付金 <u>493,870</u>
計	6,852,704	493,870	7,346,574			

(款) 22 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

1 繰 越 金	42,292	384,316	426,608	1 繰 越 金	384,316	
計	42,292	384,316	426,608			

3 歳 出

(款) 3 民 生 費

(項) 1 社 会 福 祉 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 社会福祉 総務費	6,289,760	81,103	6,370,863	国 81,103				10需用費 537 11役務費 266 18負担金補助 及び交付金 80,300	34社会福祉施設等物価高騰対 策支援事業費 81,103	
計	25,458,461	81,103	25,539,564	81,103						

(項) 2 児 童 福 祉 費

1 児童福祉 総務費	2,738,818	384,316	3,123,134				384,316	10需用費 1,260 11役務費 10,268 12委託料 41,500 13使用料及び 賃借料 1,288 18負担金補助 及び交付金 330,000	24子育て世帯物価高騰対策支 援事業費 384,316
3 保育所等費	11,506,321	47,586	11,553,907	国 47,586				18負担金補助 及び交付金 47,586	21教育・保育施設等給食費補 助 47,586

計	17,641,280	431,902	18,073,182	47,586			384,316			

(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				
2 農林水産業 総 務 費	226,268	183,057	409,325	国 183,057				11役 務 費	157	9 農林漁業者物価高騰対策支 援事業費 _____ 183,057
								12委 託 料	500	
								18負担金補助 及び交付金	182,400	
計	554,865	183,057	737,922	183,057						

(款) 8 土 木 費

(項) 5 都 市 計 画 費

1 都市計画 総務費	1,286,888	177,256	1,464,144	国 177,256				2 給料	498	20地域公共交通等応援事業費 _____ 177,256 1 会計年度任用職員給与等 539 1人 2 その他の事業費 176,717
								3 職員手当等	41	
								10 需用費	6	
								11 役務費	43	
								12 委託料	2,600	
								18 負担金補助 及び交付金	174,068	
計	6,710,059	177,256	6,887,315	177,256						

(款) 10 教 育 費
 (項) 6 学 校 給 食 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					
1 学校給食費	1, 210, 595	4, 868	1, 224, 463	国 4, 868				18負担金補助 及び交付金	4, 868	9 学校給食費支援事業補助 2 物価高騰等対策費	4, 868 4, 868
計	1, 210, 595	4, 868	1, 224, 463	4, 868							

給 与 費 明 細 書

2 一 般 職

(1) 総 括

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)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(584) 2,526	819,168	9,265,182	6,853,144	16,937,494	3,442,628	20,380,122	
補 正 前	(584) 2,525	819,168	9,264,684	6,853,103	16,936,955	3,442,628	20,379,583	
比 較	() 1		498	41	539		539	

※ 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

職員手当の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	補 正 後	294,425	201,067
	補 正 前	294,410	201,041
	比 較	15	26

イ 会計年度任用職員

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)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(480) 556	819,168	1,158,184	562,252	2,539,604	735,840	3,275,444	
補 正 前	(480) 555	819,168	1,157,686	562,211	2,539,065	735,840	3,274,905	
比 較	() 1		498	41	539		539	

※ 職員数欄の()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

職員手当の内訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	補 正 後	34,636	53,662
	補 正 前	34,621	53,636
	比 較	15	26

(2) 給料及び職員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	498	その他の増減分	498	
職 員 手 当	41	その他の増減分	41	

令和4年度徳島市旅客自動車運送事業会計補正予算（第2号）

令和4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 的 収 入

(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 事業収益			519,696	32,580	552,276	
	2 営業外収益		339,473	32,580	372,053	
		2 他会計補助金	322,564	32,580	355,144	路線バス応援金

令和4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4年4月1日から令和5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)	△3,561
減価償却費	10,855
固定資産除却費	1,050
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△30,695
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△1,973
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△262
長期前受金戻入額	△2,706
受取利息及び配当金	△2
支払利息	459
未収金の増減額 (△は増加)	△615
未払金の増減額 (△は減少)	41,317
たな卸資産の増減額 (△は増加)	115
前払金の増減額 (△は増加)	3
預り金の増減額 (△は減少)	61
小計	14,046
利息及び配当金の受取額	2
利息の支払額	△459
業務活動によるキャッシュ・フロー	13,589

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, 8 1 8
	国・県補助金による収入	1 7 8
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	7, 4 8 0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1, 1 6 0</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, 6 1 2
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 8, 6 1 2</u>
	資金増加額（又は減少額）	3, 8 1 7
	資金期首残高	2 8 7, 0 8 9
	資金期末残高	<u>2 9 0, 9 0 6</u>

令和4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5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	275,370	
減価償却累計額	<u>△196,429</u>	78,941
ハ 構 築 物	176,074	
減価償却累計額	<u>△140,047</u>	36,027
ニ 車 両	417,074	
減価償却累計額	<u>△390,237</u>	26,837
ホ 機 械 及 び 装 置	14,052	
減価償却累計額	<u>△12,869</u>	1,183
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	118,284	
減価償却累計額	<u>△109,957</u>	8,327

有形固定資産合計

592,279

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>1,536</u>
---------------	--	--------------

無形固定資産合計

1,536

固 定 資 産 合 計

593,815

2	流	動	資	産		
(1)	現	金	・	預	金	290,906
(2)	未	収		金		10,314
(3)	貯	蔵		品		597
				流	動	資
				産	合	計
				資	産	合
				計		
						<u>301,817</u>
						<u>895,632</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>11,310</u>	
		企	業	債	合	計
						11,310
(2)	引	当	金			
	イ	退職給付引当金			<u>388,512</u>	
		引	当	金	合	計
				固	定	負
				債	合	計
						<u>388,512</u>
						399,822
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>3,407</u>	
		企	業	債	合	計
						3,407
(2)	未	払	金			84,049

(3) 引当金			
イ 賞与引当金	25,444		
ロ 法定福利費引当金	5,143		
引当金合計		30,587	
(4) その他流動負債			
イ 預り金	18,044		
その他流動負債合計		18,044	
流動負債合計			136,087
5 繰延収益			
長期前受金		301,172	
収益化累計額		△270,031	
繰延収益合計			31,141
負債合計			567,050

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		475,308		
	欠損金合計		<u>475,308</u>	475,308	
	剰余金合計				<u>△292,284</u>
	資本合計				<u>328,582</u>
	負債資本合計				<u><u>895,632</u></u>

