

令和 2 年 9 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6号）	1	ページ
令和2年度徳島市介護保険事業特別会計補正予算（第1号）	27	”
令和2年度徳島市職員給与等支払特別会計補正予算（第3号）	33	”
令和2年度徳島市旅客自動車運送事業会計補正予算（第2号）	39	”
令和2年度徳島市市民病院事業会計補正予算（第2号）	49	”

令和 2 年度徳島市一般会計補正予算（第 6 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
10 地方特例交付金	172,000	2,851	174,851
11 地方交付税	9,064,000	79,957	9,143,957
15 国庫支出金	47,773,506	581,882	48,355,388
16 県支出金	7,631,954	159,262	7,791,216
19 繰入金	2,282,090	28,821	2,310,911
20 諸収入	1,847,236	20,370	1,867,606
21 市債	9,795,900	297,200	10,093,100
歳入合計	129,824,743	1,170,343	130,995,086

(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	33,487,057	205,260	33,692,317	204,904		356	
3 民生費	49,869,967	273,295	50,143,262	238,540			34,755
4 衛生費	9,962,616	14,531	9,977,147				14,531
5 労働費	56,481	523	57,004	514			9
6 農林水産業費	1,147,230	23,788	1,171,018		21,400		2,388
7 商工費	2,251,296	40,649	2,291,945	20,649		20,000	
8 土木費	10,850,838	548,294	11,399,132	242,855	275,800	8,500	21,139
9 消防費	2,817,078	44,003	2,861,081	23,682		20,321	
10 教育費	9,970,040	20,000	9,990,040	10,000			10,000
歳出合計	129,824,743	1,170,343	130,995,086	741,144	297,200	49,177	82,822

2 歳 入

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 地方特例交付金	172,000	2,851	174,851	1 地方特例交付金	2,851	3 軽自動車税減収補填特例交付金 2,851
計	172,000	2,851	174,851			

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	9,064,000	79,957	9,143,957	1 地方交付税	79,957	
計	9,064,000	79,957	9,143,957			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費 国庫補助金	26,453,383	505,611	26,958,994	1 総務管理費 国庫補助金	494,521	7 地方創生臨時交付金 494,521
				2 戸籍住民費 基本台帳 国庫補助金	11,090	2 社会保障・税番号制度システム整備 費国庫補助金 11,090 11,090の10/10

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区 分	金 額		
2 民 生 費 国 庫 補 助 金	2,127,516	56,276	2,183,792	2 児 童 福 祉 費 国 庫 補 助 金	56,276	1 子 ども ・ 子 育 て 支 援 交 付 金	56,276
4 労 働 費 国 庫 補 助 金	6,900	7	6,907	1 労 働 諸 費 国 庫 補 助 金	7	1 子 ども ・ 子 育 て 支 援 交 付 金	7
6 商 工 費 国 庫 補 助 金	8,483	149	8,632	1 商 工 費 国 庫 補 助 金	149	1 子 ども ・ 子 育 て 支 援 交 付 金	149
7 土 木 費 国 庫 補 助 金	762,106	9,839	771,945	4 住 宅 費 国 庫 補 助 金	9,839	1 住 宅 費 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金	9,839
9 教 育 費 国 庫 補 助 金	717,184	10,000	727,184	4 幼 稚 園 費 国 庫 補 助 金	10,000	3 学 校 保 健 特 別 対 策 事 業 費 国 庫 補 助 金 10,000の10/10	10,000
計	30,185,679	581,882	30,767,561				

(款) 16 県 支 出 金

(項) 2 県 補 助 金

2 民 生 費 県 補 助 金	781,450	158,255	939,705	2 児 童 福 祉 費 県 補 助 金	158,255	3 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 費 県 補 助 金 10 児 童 福 祉 施 設 等 衛 生 用 品 整 備 事 業 費 県 補 助 金	34,755 123,500
4 労 働 費 県 補 助 金	7,100	507	7,607	1 労 働 諸 費 県 補 助 金	507	1 地 域 子 育 て 総 合 支 援 交 付 金 3 児 童 福 祉 施 設 等 衛 生 用 品 整 備 事 業 費 県 補 助 金	7 500
6 商 工 費 県 補 助 金	2,252	500	2,752	1 商 工 費 県 補 助 金	500	4 児 童 福 祉 施 設 等 衛 生 用 品 整 備 事 業 費 県 補 助 金	500

計	1,657,885	159,262	1,817,147			
---	-----------	---------	-----------	--	--	--

(款) 19 繰 入 金

(項) 1 基 金 繰 入 金

8 LEDが魅せる まち・とくしま 事業推進基金 繰入金	10,856	8,500	19,356	1 LEDが魅せる まち・とくしま 事業推進基金 繰入金	8,500	
13 危機事象対策 推進基金繰入金		20,321	20,321	1 危機事象対策 推進基金繰入金	20,321	
計	2,282,090	28,821	2,310,911			

(款) 20 諸 収 入

(項) 3 貸 付 金 元 利 収 入

1 団体貸付金 元利収入	831,592	20,014	851,606	2 商工貸付金収入	20,014	4 阿波おどりネクストモデル構築資金 貸付金元利収入	20,014
						1元 金	20,000
						2利 子 年利率0.15%	14
計	842,392	20,014	862,406				

(項) 5 雑 入

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 雑 入	886,114	356	886,470	1 雑 入	356	1 会計年度任用職員等共済費個人負担金収入 356
計	887,144	356	887,500			

(款) 21 市 債
(項) 1 市 債

4 農林水産業債	360,400	21,400	381,800	1 農林水産業債	21,400	3 農業農村整備事業債 21,400
6 土 木 債	4,345,500	275,800	4,621,300	1 道路橋りょう債	10,000	1 道路橋りょう整備事業債 10,000
				2 河 川 債	900	2 急傾斜地崩壊対策事業債 900
				4 都 市 計 画 債	239,400	1 街路事業債 162,900
						4 市街地整備事業債 76,500
				5 公 営 住 宅 債	12,000	1 公営住宅建設事業債 12,000
6 港 湾 債	13,500	1 港湾整備事業債 13,500				
計	9,795,900	297,200	10,093,100			

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	4,212,629	877	4,213,506	国 521		諸 356		3 職員手当等 75	1 職員給与費 75	
								4 共 済 費 802	7 会計年度任用職員共済費 802	
16 諸 費	26,612,010	193,293	26,805,303	国 193,293				2 給 料 1,991	18 新生児特別定額給付金給付事業費 193,293	
								3 職員手当等 295	1 会計年度任用職員給与等 2人 2,286	
								10 需 用 費 400	2 その他の事業費 191,007	
								11 役 務 費 507		
								13 使用料及び賃借料 600		
								18 負担金補助及び交付金 189,500		
計	31,645,588	194,170	31,839,758	193,814		356				

(項) 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費

1 戸 籍 住 民 基本台帳費	532,554	11,090	543,644	国 11,090				12 委 託 料 11,090	13 附票システム改修費 11,090
-----------------	---------	--------	---------	----------	--	--	--	-----------------	---------------------

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	533,169	11,090	544,259	11,090						

(款) 3 民 生 費

(項) 1 社 会 福 祉 費

1 社会福祉 総務費	3,561,117	21,630	3,582,747	国 21,630				10需用費	32	28生活よりそい支援金給付事業費 _____ 21,630
								11役務費	118	
								18負担金補助 及び交付金	21,480	
5 高齢者 福祉費	9,038,976	2,379	9,041,355	国 2,379				10需用費	1,191	18高齢者「新しい生活様式」 実践応援事業費 _____ 2,379
								12委託料	1,188	
計	21,207,222	24,009	21,231,231	24,009						

(項) 2 児 童 福 祉 費

1 児童福祉 総務費	2,671,590	159,786	2,831,376	国 125,031 県 56,276 68,755				34,755	10需用費	9,840	6 児童館運営費 _____ 10,000
								12委託料	147,786	5 児童館感染症対策事業費 10,000	
								17備品購入費	2,160	8 放課後児童健全育成事業費 _____ 147,786	
										1 学童保育事業費 147,786	
										9 親子ふれあいプラザ運営費 _____ 1,000	
										3 親子ふれあいプラザ感染 症対策事業費 1,000	
										10子育て安心ステーション運 営費 _____ 1,000	
										3 子育て安心ステーション 感染症対策事業費 1,000	

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 保育所等費	11,304,951	89,500	11,394,451	県 89,500				10 需用費 6,920	1 市立保育所管理費 15,500	
								17 備品購入費 8,580	12 在宅育児家庭相談室事業費 3,500	
								18 負担金補助及び交付金 74,000	13 市立保育所感染症対策事業費 12,000	
									3 教育・保育施設等事業費 74,000	
									8 私立保育所等感染症対策事業費 74,000	
計	17,565,228	249,286	17,814,514	214,531			34,755			

(款) 4 衛 生 費

(項) 1 保 健 衛 生 費

1保健衛生 総務費	839,001	14,531	853,532				14,531	12委託料	14,531	15健康づくりシステム改修費 _____ 14,531
計	5,005,864	14,531	5,020,395				14,531			

(款) 5 労 働 費

(項) 1 労 働 諸 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 労働 諸費	56,481	523	57,004	514 7 507			9	12委託料	523	2ファミリー・サポート・セ ンター事業費	523
計	56,481	523	57,004	514			9				

(款) 6 農 林 水 産 業 費

(項) 2 農 地 費

4土地 基盤 整備事業費	40,250	23,788	64,038		21,400		2,388	18負担金補助 及び交付金	23,788	3 県営事業負担金	23,788
										1 農業水利施設保全対策事 業負担金	23,788
計	734,820	23,788	758,608		21,400		2,388				

(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					
2 商工業費 振興費	1,593,100	20,649	1,613,749	20,649				12委託料	20,649	1 商工業振興事業費	20,649
				20,149						4 商店街ほっとスペース事業費	649
				500						11 阿波おどり未来へつなぐプロジェクト事業費	20,000
4 観光費	306,637	20,000	326,637			諸 20,000		20貸付金	20,000	1 阿波おどり振興等関係費	20,000
										6 阿波おどりネクストモデル構築資金貸付金	20,000
計	2,251,296	40,649	2,291,945	20,649		20,000					

(款) 8 土 木 費

(項) 2 道 路 橋 り よ う 費

3道路 橋りょう 新設改良費	1,508,188	10,350	1,518,538		9,300		1,050	18負担金補助 及び交付金	10,350	9 県営事業負担金	10,350
										1 道路整備事業負担金	10,350
計	2,511,458	10,350	2,521,808		9,300		1,050				

(項) 3 河 川 及 び 排 水 施 設 費

1河川費	102,415	1,213	103,628		900		313	18負担金補助 及び交付金	1,213	7 県営事業負担金	1,213
										1 急傾斜地崩壊対策事業負 担金	1,213
計	1,228,029	1,213	1,229,242		900		313				

(項) 4 港 湾 費

1港湾費	2,060	15,000	17,060		13,500		1,500	18負担金補助 及び交付金	15,000	5 県営事業負担金	15,000
										1 港湾改修事業負担金	15,000
計	2,060	15,000	17,060		13,500		1,500				

(項) 5 都 市 計 画 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 都 市 計 画 総 務 費	913,972	233,016	1,146,988	国 233,016				18負担金補助 及び交付金	233,016	17路線バス応援事業費 _____ 233,016
2 街路事業費	205,123	181,850	386,973		163,600		18,250	18負担金補助 及び交付金	181,850	5 県営事業負担金 _____ 181,850 1 街路事業負担金 181,850
6 市 街 地 整 備 費	1,934,654	85,000	2,019,654		76,500	繰 8,500		14工事請負費	85,000	9 LED景観整備事業費 _____ 85,000
計	5,964,552	499,866	6,464,418	233,016	240,100	8,500	18,250			

(項) 6 住 宅 費

2 公 営 住 宅 建 設 費	396,740	21,865	418,605	国 9,839	12,000		26	14工事請負費	21,865	2 市営住宅外部改善事業費 _____ 21,865
計	852,281	21,865	874,146	9,839	12,000		26			

(款) 9 消 防 費

(項) 1 消 防 費

1 常備消防費	2,411,145	546	2,411,691	国 546				3 職員手当等	546	1 職員給与費	546
4 防 災 費	94,917	43,457	138,374	国 23,136		繰 20,321		10 需 用 費	7,492	16 避難所感染症対策事業費	43,457
								17 備品購入費	35,965		
計	2,817,078	44,003	2,861,081	23,682		20,321					

(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				
1 幼 稚 園 費 管 理 費	1, 225, 585	10, 000	1, 235, 585	国 10, 000				10 需 用 費 2, 344	11 学校保健感染症対策事業費 10, 000	
								17 備品購入費 7, 656		
計	1, 245, 111	10, 000	1, 255, 111	10, 000						

(項) 8 保 健 体 育 費

1 保 健 体 育 総 務 費	131, 874	10, 000	141, 874				10, 000	18 負担金補助 及び交付金 10, 000	7 社会体育大会助成費 10, 000
									3 とくしまマラソン202 1 開催費補助 10, 000
計	419, 026	10, 000	429, 026				10, 000		

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	(576) 2,555	815,700	9,195,298	6,758,369	16,769,367	3,503,103	20,272,470	
補 正 前	(576) 2,553	815,700	9,193,307	6,757,453	16,766,460	3,502,301	20,268,761	
比 較	() 2		1,991	916	2,907	802	3,709	

※ 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	期 末 手 当 勤 勉 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
		補 正 後	3,644,825	289,792	197,400
	補 正 前	3,644,691	289,732	197,299	200,960
	比 較	134	60	101	621

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(97) 2,004	8,177,346	6,382,309	14,559,655	2,804,028	17,363,683	
補 正 前	(97) 2,004	8,177,346	6,381,688	14,559,034	2,804,028	17,363,062	
比 較	()		621	621		621	

※ 職員数欄の()内は、再任用短時間勤務職員について外書き

職員手当の 内 訳	区 分	特殊勤務手当 (千円)
	補 正 後	173,489
	補 正 前	172,868
	比 較	621

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	(479) 551	815,700	1,017,952	376,060	2,209,712	699,075	2,908,787	
補 正 前	(479) 549	815,700	1,015,961	375,765	2,207,426	698,273	2,905,699	
比 較	() 2		1,991	295	2,286	802	3,088	

※ 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	期 末 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	補 正 後	209,671	30,574	48,182
	補 正 前	209,537	30,514	48,081
	比 較	134	60	101

(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	1,991	その他の増減分	1,991		
職 員 手 当	916	その他の増減分	916		

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 だ の 支 出 (見 込) 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	
四国横断自動車道周 辺対策事業 (令和2年度分)	1,019,000			令和3年度及び 令和4年度	1,019,000	347,665	604,200		67,135
矢三西住宅建替事業	1,186,270			令和3年度及び 令和4年度	1,186,270	533,820	652,200		250
学校教育情報化事業	32,620			令和2年度から 令和7年度まで	32,620				32,620

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			当該年度中元 金償還見込額	当該年度末現在高見込額		
			当該年度中起債見込額				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	49,571,091	6,379,400	297,200	6,676,600	4,354,397	51,596,094	297,200	51,893,294
(1) 土木	25,442,515	25,740,588	4,080,400	263,800	4,344,200	2,420,260	27,400,728	263,800	27,664,528
(2) 農林水産	2,405,463	2,229,242	360,400	21,400	381,800	276,251	2,313,391	21,400	2,334,791
(3) 教育	10,908,866	11,403,807	234,600		234,600	655,645	10,982,762		10,982,762
(4) 公営住宅	2,398,438	2,408,229	265,100	12,000	277,100	115,286	2,558,043	12,000	2,570,043
(5) 民生	2,125,550	2,525,825	590,600		590,600	247,480	2,868,945		2,868,945
(6) 衛生	2,140,653	2,090,418	616,100		616,100	268,314	2,438,204		2,438,204
(7) 消防	2,169,397	2,019,916	144,900		144,900	276,107	1,888,709		1,888,709
(8) その他	1,094,523	1,153,066	87,300		87,300	95,054	1,145,312		1,145,312
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	50,280,278	3,389,000		3,389,000	3,849,965	49,819,313		49,819,313
(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	47,061,280	3,389,000		3,389,000	3,428,870	47,021,410		47,021,410
(3) 退職手当債	98,360								
(4) 減収補てん債	2,674,748	2,453,243				240,189	2,213,054		2,213,054
合計	99,028,987	99,862,592	9,795,900	297,200	10,093,100	8,207,351	101,451,141	297,200	101,748,341

令和 2 年度徳島市介護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
4 支払基金交付金	7,399,236	△ 31,403	7,367,833
9 繰越金		796,399	796,399
歳入合計	28,269,918	764,996	29,034,914

(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				
4 基金積立金	1,377	562,795	564,172	562,795				
6 諸支出金	7,430	202,201	209,631	202,201				
歳出合計	28,269,918	764,996	29,034,914	764,996				

2 歳 入

(款) 4 支 払 基 金 交 付 金

(項) 1 支 払 基 金 交 付 金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介 護 給 付 費 金 交 付 金	7,129,814	△28,237	7,101,577	1 現 年 度 分	△28,237	
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	269,422	△3,166	266,256	1 現 年 度 分	△3,166	
計	7,399,236	△31,403	7,367,833			

(款) 9 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

1 繰 越 金		796,399	796,399	1 繰 越 金	796,399	
計		796,399	796,399			

3 歳 出

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金積立金	1,377	562,795	564,172	24積立金	562,795	財政調整基金積立金
計	1,377	562,795	564,172			

(款) 6 諸支出金

(項) 1 諸支出金

3 返還金		202,201	202,201	22償還金 及び 割引料	202,201	
計	7,430	202,201	209,631			

令和 2 年度徳島市職員給与等支払特別会計補正予算（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
1 振替収入	16,705,173	621	16,705,794
歳入合計	16,705,173	621	16,705,794

(歳 出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				他会計給与等振替収入				
1 給与等支払費	16,705,173	621	16,705,794	621				
歳出合計	16,705,173	621	16,705,794	621				

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	16,705,173	621	16,705,794	1 振 替 収 入	621	
計	16,705,173	621	16,705,794			

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	16,705,173	621	16,705,794	3 職員手当等	621	
計	16,705,173	621	16,705,794			

令和 2 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 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			619,532	94,984	714,516	
	2 営業外収益		319,289	94,984	414,273	
		2 他会計補助金	286,379	94,984	381,363	路線バス応援奨励金

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)	64,539
	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)	△1,927
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△323
	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>56,042</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	55,715
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	<u>△ 8, 3 3 5</u>
資金増加額（又は減少額）	4 4, 0 1 2
資金期首残高	2 9 4, 9 4 5
資金期末残高	<u>3 3 8, 9 5 7</u>

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	<u>△188,892</u>	86,479
ハ 構 築 物	174,668	
減価償却累計額	<u>△133,732</u>	40,936
ニ 車 両	462,255	
減価償却累計額	<u>△436,954</u>	25,301
ホ 機 械 及 び 装 置	14,052	
減価償却累計額	<u>△12,616</u>	1,436
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	119,002	
減価償却累計額	<u>△110,118</u>	8,884

有形固定資産合計

604,000

固定資産合計

604,000

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

338,957

(2) 未 収 金

18,660

(3) 貯	蔵	品		686	
(4) 前	払	金		3	
		流動資産合計			358,306
		資産合計			962,306

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		416,187		
		引当金合計			416,187	
		固定負債合計				439,515
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			55,291
(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	19,751		
	その他流動負債合計		19,751	
	流動負債合計			117,823
5	繰延収益			
	長期前受金		307,696	
	収益化累計額		△279,892	
	繰延収益合計			27,804
	負債合計			585,142

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	112,273		
	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		183,023	
(2)	欠損金			
	イ 当年度未処理欠損金	426,725		

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

令和 2 年度徳島市市民病院事業会計補正予算（第 2 号）

令和2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			11,263,174	76,739	11,339,913	
	2 医業外収益		1,609,350	76,739	1,686,089	
		4 補助金	60,122	76,739	136,861	新型コロナウイルス感染症 緊急包括支援事業費県補助 金 66,591 医療従事者支援事業費県補 助金 10,148

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			11,255,465	76,739	11,332,204	
	1 医業費用		10,840,063	76,739	10,916,802	
		1 給与費	5,284,668	33,497	5,318,165	職員給与費

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
		2 材 料 費	2,731,272	31,011	2,762,283	薬品費 4,928 診療材料費 24,105 医療消耗備品費 1,978
		3 経 費	1,792,071	12,231	1,804,302	消耗品費 849 消耗備品費 35 修繕費 5,155 賃借料 1,215 委託料 3,977 その他 1,000

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			1,518,674	218,456	1,737,130	
	3 補 助 金		30,996	218,456	249,452	
		1 県 補 助 金	30,996	218,456	249,452	新型コロナウイルス感染症 212,195 緊急包括支援事業費県補助 金 新型コロナウイルス感染症 6,261 検査実施体制強化事業費県 補助金

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			1,981,700	218,456	2,200,156	
	1 建設改良費		876,147	218,456	1,094,603	
		1 資産購入費		684,496	218,456	902,952

令和2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

(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)	19,107
	減価償却費	969,376
	固定資産除却費	11,000
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△76,719
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,376
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	30,751
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	6,466
	長期前受金戻入額	△659,310
	受取利息及び配当金	△50
	支払利息	244,555
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,000
	小計	547,552
	利息及び配当金の受取額	50
	利息の支払額	△244,555
	業務活動によるキャッシュ・フロー	303,047
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	△1,094,603
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	654,678

国県からの補助金による収入	249,452
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△190,473</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	833,000
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	<u>△1,105,553</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△272,553
資金増加額（又は減少額）	△159,979
資金期首残高	701,549
資金期末残高	<u>541,570</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	1	(75) 578		2,301,779		2,171,264	4,473,043	818,792	5,291,835
補 正 前	1	(73) 572		2,288,929		2,154,422	4,443,351	814,987	5,258,338
比 較		(2) 6		12,850		16,842	29,692	3,805	33,497

※ 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)	退 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
		補 正 後	892,006	188,079	133,702	38,239	191,582	287,475
	補 正 前	889,967	187,141	133,250	37,455	180,541	286,326	55,119
	比 較	2,039	938	452	784	11,041	1,149	439

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	12,850	その他の増 減分	12,850		
手 当	16,842	その他の増 減分	16,842		

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 額 義 務 発 生 (見 込)		当 該 年 度 以 降 の 支 額 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	病 院 事 業 収 益
院内保育所運營業務委託	153,930			令和3年度から 令和7年度まで	153,930	153,930

令和2年度徳島市市民病院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		818,354
ロ 建 物	15,284,403	
減価償却累計額	△7,514,646	7,769,757
ハ 構 築 物	340,014	
減価償却累計額	△118,438	221,576
ニ 器 械 備 品	6,460,625	
減価償却累計額	△4,356,479	2,104,146
ホ 車 両	7,810	
減価償却累計額	△6,284	1,526

有形固定資産合計

10,915,359

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ソフトウェア		57
----------	--	----

無形固定資産合計

57

固定資産合計

10,915,416

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金		541,570
(2) 未 収 金	1,491,544	
貸 倒 引 当 金	<u>△27,516</u>	1,464,028
(3) 貯 蔵 品		26,216
(4) 前 払 費 用		<u>55</u>

流 動 資 産 合 計

2,031,869

資 産 合 計

12,947,285

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>11,592,133</u>
---------------------------	-------------------

企 業 債 合 計

11,592,133

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金	<u>2,212,092</u>
-----------	------------------

引 当 金 合 計

2,212,092

固 定 負 債 合 計

13,804,225

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>1,056,289</u>
---------------------------	------------------

企 業 債 合 計

1,056,289

(2) 未払金		1,066,099	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	283,285		
ロ 法定福利費引当金	54,858		
引当金合計		338,143	
(4) その他流動負債			
イ 預り金	32,246		
ロ 預り保証金	500		
その他流動負債合計		32,746	
流動負債合計			2,493,277
5 繰延収益			
長期前受金		4,706,618	
収益化累計額		△4,253,845	
繰延収益合計			452,773
負債合計			<u>16,750,275</u>

資 本 の 部

6 資本金			2,681,502
7 剰余金			
(1) 資本金剰余金			
イ 他会計補助金	3,085,938		
ロ 受贈財産評価額	40,758		
資本金剰余金合計		3,126,696	

(2) 欠 損 金

イ 当年度未処理欠損金

9,611,188

欠 損 金 合 計

9,611,188

剩 余 金 合 計

△6,484,492

資 本 合 計

△3,802,990

負 債 資 本 合 計

12,947,285

