

令和 4 年 6 月

令和 4 年度補正予算説明書

(予算議案 2 の説明書)

目

次

令和4年度徳島市一般会計補正予算（第2号）	1 ページ
令和4年度徳島市水道事業会計補正予算（第1号）	15 "
令和4年度徳島市公共下水道事業会計補正予算（第1号）	25 "
令和4年度徳島市旅客自動車運送事業会計補正予算（第1号）	33 "

令和 4 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
15 国庫支出金	24,408,831	114,728	24,523,559
19 繰入金	2,067,261	109,702	2,176,963
20 諸収入	1,752,418	2,500	1,754,918
21 市債	8,114,500	77,900	8,192,400
歳入合計	108,085,414	304,830	108,390,244

(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	8,694,973	190,102	8,885,075		77,900	2,500	109,702
8 土木費	11,245,499	112,728	11,358,227	112,728			
9 消防費	2,992,775	2,000	2,994,775	2,000			
歳出合計	108,085,414	304,830	108,390,244	114,728	77,900	2,500	109,702

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	803,490	112,728	916,218	1 総 務 管 理 費 金 国 庫 補 助 金	112,728	2 地方創生臨時交付金 112,728の10/10 <u>112,728</u>
8 消 防 費 金 国 庫 補 助 金	-	2,000	2,000	1 消 防 費 金 国 庫 補 助 金	2,000	1 消防団の力向上モデル事業費国庫補 助金 2,000の10/10 <u>2,000</u>
計	4,277,918	114,728	4,392,646			

(款) 19 繰 入 金

(項) 1 基 金 繰 入 金

1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	336,292	109,702	445,994	1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	109,702	
計	2,050,178	109,702	2,159,880			

(款) 20 諸 収 入
(項) 5 雑 入

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3雑 入	850,111	2,500	852,611	1雑 入	2,500	7雑 入 <u>2,500</u>
計	850,386	2,500	852,886			

(款) 21 市 債
(項) 1 市 債

1総 務 債	90,100	77,900	168,000	1総 務 債	77,900	1庁舎改修事業債 <u>77,900</u>
計	8,114,500	77,900	8,192,400			

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					
8 財産管理費	371,731	187,602	559,333		77,900		109,702	2 給 料	1,851	6 庁舎災害対応機能強化事業費 1 会計年度任用職員給与等 5人 2 その他の事業費	187,602
								10 需 用 費	150		1,851
								12 委 託 料	79,631		185,751
								13 使用料及び 賃 借 料	300		
								16 公 有 財 産 購 入 費	105,670		
16 諸 費	1,298,119	2,500	1,300,619			諸 2,500		18 負担金補助 及び交付金	2,500	8 コミュニティ関係費	2,500
										7 コミュニティイベント促 進費	2,500
計	6,786,754	190,102	6,976,856		77,900	2,500	109,702				

(款) 8 土 木 費
 (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	1,174,160	112,728	1,286,888	国 112,728				18負担金補助 及び交付金	112,728	19路線バス応援事業費 _____ 112,728
計	6,384,900	112,728	6,497,628	112,728						

(款) 9 消 防 費

(項) 1 消 防 費

2 非 常 備 消 防 費	111,226	2,000	113,226	国 2,000				10 需 用 費	400	5 消防団活性化事業費 <u>2,000</u>	
								12 委 託 料	1,500		3 消防団活動普及啓発事業費 <u>2,000</u>
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	100		
計	2,992,775	2,000	2,994,775	2,000							

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	(584) 2,525	819,168	9,264,684	6,853,103	16,936,955	3,442,628	20,379,583	
補 正 前	(579) 2,525	819,168	9,262,833	6,853,103	16,935,104	3,442,628	20,377,732	
比 較	(5)		1,851		1,851		1,851	

※ 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

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) 555	819,168	1,157,686	562,211	2,539,065	735,840	3,274,905	
補 正 前	(475) 555	819,168	1,155,835	562,211	2,537,214	735,840	3,273,054	
比 較	(5)		1,851		1,851		1,851	

※ 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

(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	1,851	その他の増減分	1,851		

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) の 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 の 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	
庁舎災害対応機能強化事業	132,549			令和5年度	132,549		129,800		2,749
UIJタウン保育士応援事業	10,000			令和5年度	10,000				10,000

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	51,338,004	54,130,857	6,252,000	77,900	6,329,900	4,335,337	56,047,520	77,900	56,125,420
(1) 土 木	27,535,374	29,918,276	3,533,900		3,533,900	2,425,804	31,026,372		31,026,372
(2) 農 林 水 産	2,156,891	2,189,879	232,500		232,500	254,508	2,167,871		2,167,871
(3) 教 育	11,479,417	11,114,217	810,700		810,700	760,240	11,164,677		11,164,677
(4) 公 営 住 宅	2,528,743	3,023,005	474,500		474,500	180,377	3,317,128		3,317,128
(5) 民 生	2,369,846	2,351,237	140,800		140,800	118,398	2,373,639		2,373,639
(6) 衛 生	2,211,704	2,289,675	625,300		625,300	217,473	2,697,502		2,697,502
(7) 消 防	1,917,308	2,090,880	338,400		338,400	285,713	2,143,567		2,143,567
(8) そ の 他	1,138,721	1,153,688	95,900	77,900	173,800	92,824	1,156,764	77,900	1,234,664
2 災 害 復 旧 債	8,233	5,234	27,500		27,500	3,008	29,726		29,726
(1) 土 木	7,957	5,033	23,000		23,000	2,933	25,100		25,100
(2) 農 林 水 産	276	201	4,500		4,500	75	4,626		4,626
3 そ の 他	50,378,192	51,803,594	1,835,000		1,835,000	4,157,496	49,481,098		49,481,098
(1) 減税補てん債	584,849	403,314				148,007	255,307		255,307
(2) 臨時財政対策債	47,231,653	48,621,406	1,835,000		1,835,000	3,778,108	46,678,298		46,678,298
(3) 減収補てん債	2,561,690	2,348,874				231,381	2,117,493		2,117,493
(4) 特別減収対策債		430,000					430,000		430,000
合 計	101,724,429	105,939,685	8,114,500	77,900	8,192,400	8,495,841	105,558,344	77,900	105,636,244

令和 4 年度徳島市水道事業会計補正予算（第 1 号）

令和4年度徳島市水道事業会計補正予算実施計画

収 益 の 収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業収益			5,367,768	99,670	5,467,438	
	3 特別利益		5,031	99,670	104,701	
		1 固定資産売却益	4,993	99,670	104,663	土地売却

資 本 の 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			1,278,356	6,000	1,284,356	
	7 固定資産売却代金		1,366	6,000	7,366	
		1 固定資産売却代金	1,366	6,000	7,366	土地売却

令和4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)	504,956
減価償却費	2,024,918
固定資産除却費	59,536
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	32,409
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,313
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△1,085
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	245
長期前受金戻入額	△517,359
受取利息及び配当金	△1,743
支払利息	304,519
有形固定資産売却益	△104,209
有形固定資産売却損	1,490
未収金の増減額 (△は増加)	2,792
小計	<u>2,307,782</u>
利息及び配当金の受取額	1,743
利息の支払額	<u>△304,519</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,005,006</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	△1,957,698
有形固定資産の売却による収入	111,451
国・県補助金による収入	34,810
工事負担金による収入	66,409
加入金による収入	136,880
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	187,307
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,420,841</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	784,100
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	△1,542,351
他会計からの出資による収入	38,900
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△719,351</u>

資金増加額（又は減少額）	△135,186
資金期首残高	4,510,802
資金期末残高	<u>4,375,616</u>

令和4年度徳島市水道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		3,447,864
ロ	建 物	2,018,619	
	減価償却累計額	△1,017,531	1,001,088
ハ	建物附属設備	217,700	
	減価償却累計額	△162,098	55,602
ニ	構 築 物	74,542,061	
	減価償却累計額	△36,788,532	37,753,529
ホ	機械及び装置	11,407,633	
	減価償却累計額	△7,795,726	3,611,907
ヘ	車両及び運搬具	69,229	
	減価償却累計額	△60,014	9,215
ト	工具器具及び備品	197,965	
	減価償却累計額	△124,331	73,634
チ	建設仮勘定		387,996

有形固定資産合計

46,340,835

(2) 無形固定資産			
イ ダ ム 使用権	171,905		
無形固定資産合計		171,905	
固定資産合計			46,512,740
2 流動資産			
(1) 現金・預金		4,375,616	
(2) 未収金	460,916		
貸倒引当金	△5,346	455,570	
(3) 貯蔵品		88,671	
流動資産合計			4,919,857
資産合計			51,432,597

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	15,303,816		
企業債合計		15,303,816	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	1,281,994		
ロ 修繕引当金	251,602		
引当金合計		1,533,596	
固定負債合計			16,837,412

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>1,493,359</u>		
	企 業 債 合 計		1,493,359	
	(2) 未 払 金		210,000	
	(3) 前 受 金		111	
	(4) 引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	76,498		
	ロ 法定福利費引当金	<u>15,142</u>		
	引 当 金 合 計		91,640	
	(5) その 他 流 動 負 債			
	イ 預 り 金	<u>151,189</u>		
	その 他 流 動 負 債 合 計		<u>151,189</u>	
	流 動 負 債 合 計			1,946,299
5	繰 延 収 益			
	長 期 前 受 金		20,880,425	
	収 益 化 累 計 額		<u>△10,513,398</u>	
	繰 延 収 益 合 計			<u>10,367,027</u>
	負 債 合 計			<u><u>29,150,738</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金			16,507,559
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	48,762		
	ニ 工 事 負 担 金	224,760		
	ホ 受 贈 財 産 評 価 額	286,689		
	ヘ 他 会 計 負 担 金	28,712		
	ト 加 入 金	169,896		
	資 本 剰 余 金 合 計		806,737	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	1,175,770		
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	2,910,878		
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	880,915		
	利 益 剰 余 金 合 計		4,967,563	
	剰 余 金 合 計			5,774,300
	資 本 合 計			22,281,859
	負 債 資 本 合 計			51,432,597

令和4年度徳島市公共下水道事業会計補正予算（第1号）

令和4年度徳島市公共下水道事業会計補正予算実施計画

収 益 の 収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	下水道事業収益		4,421,472	126,067	4,547,539	
	1	営業収益	2,953,483	126,067	3,079,550	
		1	下水道使用料	1,410,700	126,067	水道汚水使用料 117,956 井戸汚水使用料 8,111

令和4年度徳島市公共下水道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)	△160,886
減価償却費	2,359,353
固定資産除却費	24,090
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	346
賞与引当金の増減額 (△は減少)	2,418
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	622
長期前受金戻入額	△1,132,023
受取利息及び配当金	△26
支払利息	403,024
有形固定資産売却損	196
未収金の増減額 (△は増加)	△158,253
未払金の増減額 (△は減少)	59,473
小計	<u>1,398,334</u>
利息及び配当金の受取額	26
利息の支払額	<u>△403,024</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>995,336</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	△2,158,764
有形固定資産の売却による収入	1
無形固定資産の取得による支出	△3,148
国・県補助金による収入	602,091
工事負担金による収入	26,868
受益者負担金による収入	40,572
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,492,380</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	2,527,400
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	△2,209,565
他会計からの出資による収入	295,594
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>613,429</u>

資金増加額（又は減少額）	116,385
資金期首残高	365,657
資金期末残高	<u>482,042</u>

令和4年度徳島市公共下水道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		10,876,377
ロ 建 物	20,546,957	
減価償却累計額	<u>△11,900,352</u>	8,646,605
ハ 構 築 物	78,907,748	
減価償却累計額	<u>△36,346,919</u>	42,560,829
ニ 機 械 及 び 装 置	29,775,632	
減価償却累計額	<u>△22,665,496</u>	7,110,136
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	27,638	
減価償却累計額	<u>△20,193</u>	7,445
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	86,677	
減価償却累計額	<u>△55,857</u>	30,820
ト 建 設 仮 勘 定		195,475

有形固定資産合計

69,427,687

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 地 上 権		4,939
ロ 施 設 利 用 権		<u>663,983</u>

	無形固定資産合計		668,922	
	固定資産合計			70,096,609
2	流動資産			
	(1)現金・預金		482,042	
	(2)未収金	316,132		
	貸倒引当金	<u>△2,699</u>	313,433	
	流動資産合計			795,475
	資産合計			<u>70,892,084</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>30,834,558</u>		
	企業債合計		30,834,558	
	固定負債合計			30,834,558
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>2,203,899</u>		
	企業債合計		2,203,899	
	(2)未払金		253,325	
	(3)引当金			

	イ	賞与引当金	50,628		
	ロ	法定福利費引当金	9,887		
		引当金合計		<u>60,515</u>	
		流動負債合計			2,517,739
5	繰	延収益			
		長期前受金		62,252,555	
		収益化累計額		<u>△36,332,275</u>	
		繰延収益合計			<u>25,920,280</u>
		負債合計			<u><u>59,272,577</u></u>
資 本 の 部					
6	資	本金			6,122,884
7	剰	余金			
(1)	資	本剰余金			
	イ	国庫補助金	5,054,275		
	ロ	受贈財産評価額	772,765		
		資本剰余金合計		<u>5,827,040</u>	
(2)	欠	損金			
	イ	当年度未処理欠損金	330,417		
		欠損金合計		<u>330,417</u>	
		剰余金合計			<u>5,496,623</u>
		資本合計			<u>11,619,507</u>
		負債資本合計			<u><u>70,892,084</u></u>

令和4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 の 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			480,215	39,481	519,696	
	2 営業外収益		299,992	39,481	339,473	
		2 他会計補助金	283,083	39,481	322,564	路線バス応援奨励金

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)	△50,324
	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)	△32,301
	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
	未払金の増減額 (△は減少)	40,037
	小計	<u>△35,167</u>
	利息及び配当金の受取額	2
	利息の支払額	<u>△459</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△35,624</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	△8,818
	国・県補助金による収入	178
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	7,480
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,160</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

△ 8, 6 1 2

資金増加額（又は減少額）

△ 4 5, 3 9 6

資金期首残高

2 5 1, 1 6 1

資金期末残高

2 0 5, 7 6 5

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>△196,428</u>	78,942
ハ 構 築 物	176,075	
減価償却累計額	<u>△140,058</u>	36,017
ニ 車 両	417,072	
減価償却累計額	<u>△390,080</u>	26,992
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	113,249	
減価償却累計額	<u>△105,080</u>	8,169

有形固定資産合計

592,267

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>1,556</u>
---------------	--	--------------

無形固定資産合計

1,556

固定資産合計

593,823

2	流 動 資 産		
(1)	現 金 ・ 預 金	205,765	
(2)	未 収 金	10,314	
(3)	貯 蔵 品	597	
	流 動 資 産 合 計	<u> </u>	216,676
	資 産 合 計		<u><u>810,499</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>11,310</u>	
	企 業 債 合 計		11,310
(2)	引 当 金		
イ	退職給付引当金	<u>386,906</u>	
	引 当 金 合 計		<u>386,906</u>
	固 定 負 債 合 計		398,216
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) 前受金		309	
(4) 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	
(5) 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			136,396
5 繰延収益			
長期前受金		295,172	
収益化累計額		△264,266	
繰延収益合計			30,906
負債合計			565,518

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	<u>558,909</u>		
	欠 損 金 合 計		<u>558,909</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>△375,885</u>
	資 本 合 計			<u>244,981</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>810,499</u></u>

