

平成30年 9 月13日開会

平成30年 9 月徳島県議会定例会予算説明書

目 次

1	平成30年度徳島県一般会計補正予算（第2号）説明書	1頁
(1)	歳入歳出補正予算（第2号）事項別明細書	1
1	総括	1
2	歳入	5
3	歳出	17
(2)	補正予算（第2号）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	61
(3)	補正予算（第2号）地方債の前年度末における現在高及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書	63
2	平成30年度徳島県特別会計補正予算説明書総括表	65
(1)	平成30年度徳島県国民健康保険事業特別会計補正予算（第1号）説明書	67
3	平成30年度徳島県工業用水道事業会計補正予算（第1号）説明書	71

平成30年度徳島県一般会計補正予算（第2号）説明書

歳入歳出補正予算（第2号）事項別明細書

（単位 千円）

1 総括
（歳入）

款	補正前の額	補正額	計	頁
01 県 税	76,500,000	—	76,500,000	—
02 地方消費税清算金	26,329,888	—	26,329,888	—
03 地方譲与税	13,438,000	—	13,438,000	—
04 地方特例交付金	135,000	—	135,000	—
05 地方交付税	143,000,000	—	143,000,000	—
06 交通安全対策特別交付金	290,000	—	290,000	—
07 分担金及び負担金	913,605	—	913,605	—
08 使用料及び手数料	6,158,274	—	6,158,274	—

款	補正前の額	補正額	計	頁
09 国庫支出金	59,827,337	112,848	59,940,185	5
10 財産収入	1,160,344	—	1,160,344	—
11 寄附金	226,609	6,500	233,109	7
12 繰入金	87,213,902	1,776,747	88,990,649	9
13 繰越金	1,371,878	6,359,178	7,731,056	11
14 諸収入	16,965,268	7,590	16,972,858	13
15 県債	54,165,000	1,991,000	56,156,000	15
歳入合計	487,695,105	10,253,863	497,948,968	—

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳					頁
				特 定 財 源			一 般 財 源		
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
01 議 会 費	971,709	—	971,709						—
02 総 務 費	24,717,043	5,669,550	30,386,593	20,750	24,900	54,712	5,569,188		17
03 民 生 費	61,963,429	726,744	62,690,173	13,588	14,000	656,060	43,096		25
04 衛 生 費	28,633,893	1,198,833	29,832,726	29,510	16,800	566,904	585,619		27
05 労 働 費	5,449,857	15,977	5,465,834		10,900	3,560	1,517		33
06 農 林 水 産 業 費	31,516,474	654,644	32,171,118	49,000	581,500	12,944	11,200		35
07 商 工 費	65,951,356	133,948	66,085,304		4,000	948	129,000		43
08 土 木 費	49,523,824	1,055,843	50,579,667		735,200	303,843	16,800		47
09 警 察 費	21,441,256	202,364	21,643,620		88,400	113,964			53

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				頁
				特定財源			一般財源	
				国支出金	地方債	その他		
10 教育費	84,487,737	595,960	85,083,697		515,300	71,402	9,258	55
11 災害復旧費	10,889,007	—	10,889,007					—
12 公債費	74,230,348	—	74,230,348					—
13 諸支出金	27,769,172	—	27,769,172					—
14 予備費	150,000	—	150,000					—
財源振替	0	0	0			寄附金 6,500 繰越金 6,359,178	△6,365,678	—
歳出合計	487,695,105	10,253,863	497,948,968	112,848	1,991,000	8,150,015	0	—

2 歳 入

(款) 09 国庫支出金

(項) 01 国庫負担金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
02 民生費国庫負担金	4,918,623	7,160	4,925,783	01 社会福祉費 国庫負担金	7,160	医療介護提供体制改革推進費 (2/3) 7,160
計	30,713,020	7,160	30,720,180			

(項) 02 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01 総務費国庫補助金	1,040,942	20,750	1,061,692	02 企画補助費金	20,750	地方創生推進交付金(1/2) 20,750
02 民生費国庫補助金	1,141,176	6,428	1,147,604	01 社会福祉費金	6,428	保険者機能強化推進交付金(定額) 6,428
03 衛生費国庫補助金	1,541,289	29,510	1,570,799	01 公衆衛生費金	26,110	感染症予防対策費(1/2) 5,710 精神保健対策費(1/2) 400 保険者機能強化推進交付金(定額) 20,000
				04 医薬補助費金	3,400	医療施設運営費等補助金(1/2) 3,400
05 農林水産業費国庫補助金	10,316,592	49,000	10,365,592	03 畜産業費金	1,800	家畜衛生対策費(定額) 1,800
				04 農地補助費金	47,200	震災対策農業水利施設整備事業費(10/10) 47,200
計	28,150,439	105,688	28,256,127			

(款) 11 寄 附 金

(項) 01 寄 附 金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
01 一 般 寄 附 金	25,150	6,500	31,650	01 一 般 寄 附 金	6,500	
計	226,609	6,500	233,109			

(款) 12 繰 入 金

(項) 02 基金繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
02 命を守るための大規模 災害対策基金繰入金	305,712	535,000	840,712	01 命を守るための 大規模災害対策 基金繰入金	535,000	
03 災害医療推進基金繰入金	95,903	3,000	98,903	01 災害医療推進 基金繰入金	3,000	
06 大規模災害被災者等 支援基金繰入金	3,130	6,500	9,630	01 大規模災害 被災者等支援 基金繰入金	6,500	
08 少子化対策緊急強化基金 繰 入 金	162,229	150,000	312,229	01 少子化対策 緊急強化基金 繰 入 金	150,000	
09 東京オリンピック・ パラリンピック 徳島未来創造基金繰入金	250,000	6,500	256,500	01 東京オリンピッ ク・パラリン ピック徳島未 来創造基金繰 入金	6,500	
12 地域医療介護総合確保 基金繰入金	4,749,897	1,065,147	5,815,044	01 地域医療介護 総合確保基金 繰 入 金	1,065,147	
24 交通網整備利用促進基金 繰 入 金	896,600	10,600	907,200	01 交通網整備 利用促進基金 繰 入 金	10,600	
計	22,925,181	1,776,747	24,701,928			

(款) 13 繰越金

(項) 01 繰越金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01 繰越金	1,371,878	6,359,178	7,731,056	01 繰越金	6,359,178	
計	1,371,878	6,359,178	7,731,056			

(款) 14 諸 収 入
(項) 07 雑 入

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
05 雑 入	3,567,639	7,590	3,575,229	10 農林水産業試験 調査委託金	4,590	
				50 雑 入	3,000	漁業用無線局管理費 3,000
計	3,577,659	7,590	3,585,249			

(款) 15 県 債
(項) 01 県 債

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区 分	金 額		
01 総務債	2,717,000	24,900	2,741,900	01 総務管理費債	14,900	福利施設等管理費	9,100
						万代庁舎等管理費	5,800
				04 防災費債	10,000	航空消防防災体制運営費	10,000
02 民生債	167,000	14,000	181,000	01 社会福祉費債	14,000	障がい者交流プラザ管理運営費	14,000
03 衛生債	105,000	16,800	121,800	02 保健所費債	16,800	保健所施設等整備事業費	16,800
04 労働債	27,000	10,900	37,900	01 職業訓練費債	10,900	職業能力開発校整備事業費	10,900
05 農林水産業債	5,121,000	581,500	5,702,500	01 農地費債	150,000	県単独土地改良事業費	150,000
				02 林業費債	410,000	県単独林道事業費	150,000
						県単独治山事業費	260,000
				04 農業費債	3,900	農林水産総合技術支援センター運営費	3,900
				05 畜産業費債	17,600	家畜保健衛生所運営費	5,600

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						家畜防疫対策費 12,000
06 商 工 債	44,000	4,000	48,000	01 観 光 費 債	4,000	観光施設管理運営費 4,000
07 土 木 債	17,563,000	735,200	18,298,200	02 道 橋 り ょ う 費 債	150,000	道路維持修繕費 150,000
				03 河 川 海 岸 費 債	583,000	河川海岸維持修繕費 485,000
						砂防維持修繕費 98,000
04 港 湾 費 債	2,200	空港関連施設維持管理費 2,200				
08 警 察 債	830,000	88,400	918,400	01 警 察 費 債	88,400	管理運営費 88,400
09 教 育 債	3,496,000	515,300	4,011,300	01 教育総務費債	28,300	教育財産取得及び管理費 1,700
						教職員住宅管理費 26,600
				02 高等学校費債	457,000	高校施設整備事業費 457,000
				04 社会教育費債	30,000	阿波十郎兵衛屋敷管理運営費 30,000
計	54,165,000	1,991,000	56,156,000			

3 歳 出

(款) 02 総 務 費

(項) 01 総 務 管 理 費

目	補正前 の 額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国支出金	地 方 債	そ の 他				
01 一般管理費	6,911,636	972	6,912,608				972	11 需用費	972	1 行政情報化推進費 972
02 人事管理費	97,566	100	97,666			繰入金 100		11 需用費	100	1 職員研修費 100
03 職員厚生費	169,696	15,950	185,646		9,100	繰入金 4,956	1,894	13 委託料	3,294	1 健康管理推進費 994
								15 工事請負費	12,656	2 福利施設等管理費 14,056
										3 平成30年7月豪雨救援対策費 900
04 広報費	190,150	389	190,539				389	13 委託料	389	1 広聴費 389
06 財政管理費	2,965,317	4,500,206	7,465,523				4,500,206	13 委託料	206	1 県財政管理運営費 206
								25 積立金	4,500,000	2 財政調整基金積立金 4,500,000
07 会計管理費	123,048	265	123,313				265	13 委託料	265	1 出納事務費 265
08 財産管理費	1,024,377	7,321	1,031,698		5,800	繰入金 1,180	341	11 需用費	6,680	1 万代庁舎等管理費 6,980
								13 委託料	641	2 県有車両管理費 341

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
				国支出金	地方債	その他					
13 消費者 行政推進費	263,606	376	263,982			繰入金 376		11 需用費	376	1 消費者行政推進費 376	
計	12,788,395	4,525,579	17,313,974		14,900	6,612	4,504,067				

(項) 02 企 画 費

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国支出金	地方債	その他					
02 計画調査費	1,952,937	1,065,300	3,018,237	20,750		繰入金 16,900	1,027,650	08 報 償 費	875	1 広域交流連携推進費	6,500
								09 旅 費	830	2 大規模災害被災者等支援費	12,500
								11 需 用 費	776	被災者支援見舞金	6,000
								12 役 務 費	79	大規模災害被災者等支援基金積立金	6,500
								13 委 託 料	31,430	3 地方創生の深化のための支援費	46,300
								14 使用料及び 賃借料	510	徳島剣山世界農業遺産推進協議会等負担金	2,300
								19 負担金、補助 及び交付金	1,018,300	とくしまマラソン実行委員会負担金	16,000
								20 扶 助 費	6,000	事務費	28,000
								25 積 立 金	6,500	4 地方大学・地域産業創生支援費	
03 運輸交通 対策費	673,883	6,200	680,083			繰入金 6,200		13 委 託 料	2,000	1 航空対策費	6,200
								19 負担金、補助 及び交付金	4,200	国際線利用促進費補助金	4,200
										事務費	2,000

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
				国支出金	地方債	その他					
計	4,500,951	1,071,500	5,572,451	20,750		23,100	1,027,650				

(項) 03 徴 税 費

目	補正前 の 額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国支出金	地方債	その他					
02 賦課徴収費	1,554,892	12,187	1,567,079				12,187	13 委託料	7,300	1 県税賦課徴収費 O S S 都道府県税協議会負担金 事務費	12,187 4,887 7,300
								19 負担金、補助 及び交付金	4,887		
計	2,452,791	12,187	2,464,978				12,187				

(項) 06 防 災 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	
				国支出金	地 方 債	そ の 他				
01 防災総務費	1,379,638	57,000	1,436,638		10,000	繰入金 25,000	22,000	09 旅 費	5,400	1 防災対策指導費 23,000 とくしまゼロ作戦緊急対策事業費補助金 20,000 戦略的災害医療プロジェクト推進費補助金 3,000 2 航空消防防災体制運営費 12,000 3 平成30年7月豪雨救援対策費 22,000
								11 需 用 費	3,100	
								14 使用料及び 賃 借 料	14,000	
								18 備品購入費	11,500	
								19 負担金、補助 及び交付金	23,000	
02 消防指導費	98,713	2,856	101,569				2,856	14 使用料及び 賃 借 料	2,856	1 平成30年7月豪雨救援対策費 2,856
計	1,478,351	59,856	1,538,207		10,000	25,000	24,856			

(項) 08 人事委員会費

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明		
				特定財源				区	分		金	額
				国支出金	地方債	その他						
01 委員会費	135,717	428	136,145				428	12 役務費	428	1 事務局費 428		
計	135,717	428	136,145				428					

(款) 03 民 生 費

(項) 01 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	
				国支出金	地 方 債	そ の 他				
02 障がい者 福祉費	6,243,943	19,017	6,262,960		14,000		5,017	13 委託料	3,717	1 身体障がい者更生援護費 3,017
								15 工事請負費	8,800	2 障がい者交流プラザ管理運営費 16,000
								18 備品購入費	6,500	
03 老人福祉費	27,438,267	6,428	27,444,695	6,428				01 報酬	1,093	1 介護保険対策費 6,428
								11 需用費	1,250	
								12 役務費	4,020	
								14 使用料及び 賃借料	65	
07 老人福祉 施設費	435,360	516,800	952,160	7,160		繰入金 506,060	3,580	19 負担金、補助 及び交付金	506,060	1 老人福祉施設整備事業費 516,800 地域介護総合確保施設整備事業費補助金 506,060 地域医療介護総合確保基金積立金 10,740
								25 積立金	10,740	
計	45,401,061	542,245	45,943,306	13,588	14,000	506,060	8,597			

(項) 02 児童福祉費

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
				国支出金	地方債	その他					
01 児童福祉費 総務費	4,517,884	180,000	4,697,884			繰入金 150,000	30,000	11 需用費	2,003	1 児童健全育成対策費 とくしま在宅育児応援費補助金 事務費	30,000 27,947 2,053
								19 負担金、補助 及び交付金	177,947	2 特別保育対策費 阿波っ子はぐくみ保育料助成費補助金	150,000
03 母子福祉費	978,904	4,499	983,403				4,499	13 委託料	4,499	1 母子福祉等対策費	4,499
計	11,600,899	184,499	11,785,398			150,000	34,499				

(款) 04 衛 生 費

(項) 01 公衆衛生費

目	補正前 の 額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国支出金	地 方 債	そ の 他				
01 公衆衛生費 総務費	2,174,454	1,599	2,176,053				1,599	13 委託料	1,599	1 母子保健対策費 1,599
03 予 防 費	1,888,971	34,354	1,923,325	25,710			8,644	08 報 償 費	46	1 予防検診費 11,420
								09 旅 費	5	扶助費 7,748
								11 需 用 費	3,236	2 健康増進普及費 22,934
								12 役 務 費	1,663	
								13 委 託 料	21,606	
								14 使用料及び 賃借料	50	
								20 扶 助 費	7,748	
04 精神衛生費	1,636,882	1,827	1,638,709	400			1,427	08 報 償 費	57	1 精神障がい者医療給付費 800
								09 旅 費	30	2 精神保健福祉センター運営費 1,027
								11 需 用 費	243	

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
				国支出金	地方債	その他					
								12 役務費	20		
								13 委託料	1,427		
								14 使用料及び 賃借料	50		
05 保健製薬 環境 センター費	11,188	1,869	13,057			繰入金 1,869		11 需用費	1,869	1 保健製薬環境センター運営費 1,869	
計	5,745,587	39,649	5,785,236	26,110		1,869	11,670				

(項) 02 環境衛生費

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
				国支出金	地方債	その他						
02 食品衛生費 指導費	214,296	864	215,160				864	13 委託料	864	1 食品衛生管理指導費 864		
03 環境衛生費 指導費	1,169,869	792	1,170,661			繰入金 792		11 需用費	292	1 一般環境対策費 292		
								19 負担金、補助 及び交付金	500	2 平成30年7月豪雨救援対策費 受入支援費負担金 500		
計	2,743,337	1,656	2,744,993			792	864					

(項) 03 保健所費

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		
				国支出金	地方債	繰入金 その他					
01 保健所費	1,343,632	26,477	1,370,109		16,800	繰入金 5,156	4,521	09 旅 費	2,960	1 保健所施設等整備事業費	21,956
								11 需 用 費	21,766	2 平成30年7月豪雨救援対策費	4,521
								12 役 務 費	220		
								13 委 託 料	800		
								14 使用料及び 賃借料	651		
								18 備品購入費	80		
計	1,343,632	26,477	1,370,109		16,800	5,156	4,521				

(項) 04 医 薬 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	
				国支出金	地方債	その他				
02 医 務 費	8,745,653	1,130,616	9,876,269	3,400		繰入金 559,087	568,129	13 委 託 料	5,642	1 医療衛生費 1,124,974 阿南医療センター整備支援事業費補助金 559,087 地域医療に従事する若手医師等のキャリア 形成支援費補助金 6,800 地域医療介護総合確保基金積立金 559,087
								19 負担金、補助 及び交付金	565,887	
								25 積 立 金	559,087	2 平成30年7月豪雨救援対策費 5,642
04 薬 務 費	57,129	435	57,564				435	13 委 託 料	435	1 薬事生産指導費 435
計	9,913,265	1,131,051	11,044,316	3,400		559,087	568,564			

(款) 05 労働費

(項) 02 職業訓練費

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
				国支出金	地方債	その他					
02 職業能力 開発校費	87,033	15,977	103,010		10,900	繰入金 3,560	1,517	11 需用費	14,160	1 職業能力開発校整備事業費 県単独事業費 15,977	
								13 委託料	300		
								15 工事請負費	1,517		
計	1,056,526	15,977	1,072,503		10,900	3,560	1,517				

(款) 06 農林水産業費

(項) 01 農業費

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
				国支出金	地方債	その他					
01 農業総務費	4,308,215	1,304	4,309,519			繰入金 1,304		11 需用費	1,204	1 農林水産総合技術支援センター運営費 1,304	
								13 委託料	100		
02 農業改良 普及費	29,771	3,936	33,707			繰入金 36		11 需用費	3,536	1 農林水産総合技術支援センター運営費 3,936	
								13 委託料	400		
09 農業研究費	34,536	4,590	39,126			諸収入 4,590		09 旅費	420	1 受託試験研究費 4,590	
								11 需用費	2,119		
								14 使用料及び 賃借料	40		
								18 備品購入費	2,011		
計	5,521,672	9,830	5,531,502			3,900	5,930				

(項) 03 畜産業費

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
				国支出金	地方債	その他						
03 家畜保健衛生費	60,356	34,014	94,370	1,800	17,600	繰入金 3,414	11,200	08 報償費	140	1 家畜保健衛生所運営費 2 家畜防疫対策費	9,014 25,000	
								09 旅費	300			
								11 需用費	14,002			
								12 役務費	50			
								13 委託料	1,372			
								14 使用料及び 賃借料	250			
								18 備品購入費	17,900			
04 畜産研究費	96,379	100	96,479			繰入金 100		13 委託料	100	1 農林水産総合技術支援センター運営費	100	
計	851,249	34,114	885,363	1,800	17,600	3,514	11,200					

(項) 04 農 地 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		
				国支出金	地方債	その他					
02 土地改良費	3,223,348	150,000	3,373,348		150,000			08 報 償 費	100	1 県単独土地改良事業費 工事費 事業費補助金 事務費	150,000 101,000 45,000 4,000
								09 旅 費	2,200		
								11 需 用 費	570		
								12 役 務 費	300		
								13 委 託 料	11,200		
								14 使用料及び 賃借料	300		
								15 工事請負費	90,000		
								18 備品購入費	200		
								19 負担金、補助 及び交付金	45,000		
								22 補償、補填 及び賠償金	50		
							27 公 課 費	80			
03 農地防災 事業費	2,010,638	47,200	2,057,838	47,200				19 負担金、補助 及び交付金	47,200	1 震災対策農業水利施設整備事業費	

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
				国支出金	地方債	その他					
										事業費補助金	47,200
計	10,894,888	197,200	11,092,088	47,200	150,000						

(項) 05 林業費

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
				国支出金	地方債	その他						
01 林業総務費	1,021,275	100	1,021,375			繰入金 100		13 委託料	100	1 林業諸費 100		
05 林道費	2,126,385	150,000	2,276,385		150,000			07 賃金	100	1 県単独林道事業費 工事費 事業費補助金 事務費		
								08 報償費	100		77,800	
								09 旅費	100		68,075	
								11 需用費	2,325		4,125	
								12 役務費	100			
								13 委託料	500			
								14 使用料及び 賃借料	100			
								15 工事請負費	77,800			
								18 備品購入費	200			
								19 負担金、補助 及び交付金	68,575			
								22 補償、補填 及び賠償金	100			

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
				国支出金	地方債	その他					
06 治山費	2,910,236	260,000	3,170,236		260,000			07 賃金	200	1 県単独治山事業費 工事費 事業費補助金 事務費	260,000 219,000 34,000 7,000
								08 報償費	200		
								09 旅費	200		
								11 需用費	3,500		
								12 役務費	300		
								13 委託料	51,500		
								15 工事請負費	164,200		
								18 備品購入費	200		
								19 負担金、補助 及び交付金	34,500		
22 補償、補填 及び賠償金	5,200										
07 森林林業 研究費	22,831	400	23,231			繰入金 400		11 需用費	400	1 農林水産総合技術支援センター運営費	400
計	11,067,635	410,500	11,478,135		410,000	500					

(項) 06 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
				国支出金	地方債	その他					
02 水産業費	194,821	3,000	197,821			諸収入 3,000		18 備品購入費	3,000	1 漁業用無線局管理費 3,000	
計	2,157,565	3,000	2,160,565			3,000					

(款) 07 商 工 費

(項) 01 商 業 費

目	補正前 の 額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節 分		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国支出金	地 方 債	そ の 他				
03 中小企業 指 導 費	114,455	1,000	115,455				1,000	13 委 託 料	1,000	1 中小企業総合支援費 1,000
計	59,929,865	1,000	59,930,865				1,000			

(項) 02 工 鉱 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	
				国支出金	地 方 債	そ の 他				
05 工業技術 センター費	252,104	848	252,952			繰入金 848		11 需用費 748	1 センター運営費 848	
								13 委託料 100		
計	4,602,650	848	4,603,498			848				

(項) 03 観 光 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	
				国支出金	地 方 債	そ の 他				
01 観 光 費	1,418,841	132,100	1,550,941		4,000	繰入金 100	128,000	13 委 託 料	100	1 観光交流推進費 とくしまマラソン実行委員会負担金 30,000 2 観光施設管理運営費 22,100 3 観光とくしま促進費 宿泊施設魅力アップ支援事業費補助金 80,000
								15 工事請負費	22,000	
								19 負担金、補助 及び交付金	110,000	
計	1,418,841	132,100	1,550,941		4,000	100	128,000			

(款) 08 土 木 費

(項) 01 土 木 管 理 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	
				国支出金	地 方 債	そ の 他				
01 土木総務費	4,143,973	2,711	4,146,684			繰入金 2,711		11 需用費	2,611	1 土木企画調整事業費 815
								13 委託料	100	2 用地事務指導促進事業費 1,896
03 建築指導費	212,998	34,000	246,998			繰入金 34,000		19 負担金、補助 及び交付金	34,000	1 建築基準法等施行費
										危険ブロック塀等安全対策支援事業費 補助金 34,000
計	4,441,448	36,711	4,478,159			36,711				

(項) 02 道路橋りょう費

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
				国支出金	地方債	繰入金 その他					
02 道路維持費	3,357,314	400,000	3,757,314		150,000	繰入金 250,000		11 需用費	19,800	1 道路維持修繕費 400,000	
								13 委託料	200,200		
								15 工事請負費	180,000		
計	22,465,494	400,000	22,865,494		150,000	250,000					

(項) 03 河川海岸費

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	
				国支出金	地方債	その他				
02 河川改良費	8,357,120	500,000	8,857,120		485,000	繰入金 15,000		11 需用費	24,750	1 河川海岸維持修繕費 500,000
								13 委託料	26,600	
								15 工事請負費	448,650	
03 砂防費	4,291,235	100,000	4,391,235		98,000	繰入金 2,000		11 需用費	4,950	1 砂防維持修繕費 100,000
								13 委託料	6,850	
								15 工事請負費	88,200	
計	13,800,924	600,000	14,400,924		583,000	17,000				

(項) 04 港 湾 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	
				国支出金	地 方 債	そ の 他				
01 港湾管理費	1,609,432	2,332	1,611,764		2,200	繰入金 132		11 需用費 2,232	1 空港関連施設維持管理費 2,332	
								13 委託料 100		
計	3,272,932	2,332	3,275,264		2,200	132				

(項) 06 住 宅 費

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国支出金	地方債	その他				
01 住宅管理費	477,921	16,800	494,721				16,800	13 委託料	11,800	1 県営住宅管理費 6,000
								15 工事請負費	5,000	2 平成30年7月豪雨救援対策費 10,800
計	1,444,327	16,800	1,461,127				16,800			

(款) 09 警 察 費

(項) 01 警 察 管 理 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	
				国支出金	地 方 債	そ の 他				
02 警察本部費	17,727,050	202,364	17,929,414		88,400	繰入金 113,964		11 需用費 180,764	1 管理運営費 202,364	
								13 委託料 21,600		
計	19,333,777	202,364	19,536,141		88,400	113,964				

(款) 10 教 育 費

(項) 01 教育総務費

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		
				国支出金	地 方 債	そ の 他					
02 事務局費	5,071,883	5,975	5,077,858		1,700	繰入金 4,275		11 需用費	3,433	1 教育財産取得及び管理費	5,975
								13 委託料	470		
								15 工事請負費	2,072		
03 教 職 員 費	8,523,077	214	8,523,291				214	13 委託料	214	1 管理諸費	214
04 教育指導費	626,671	2,420	629,091				2,420	01 報 酬	166	1 平成30年7月豪雨救援対策費	2,420
								09 旅 費	152		
								11 需用費	2,014		
								12 役 務 費	2		
								14 使用料及び 賃借料	86		
07 福利厚生費	31,605	35,037	66,642		26,600	繰入金 7,027	1,410	11 需用費	15,427	1 教職員住宅管理費	33,627
								13 委託料	2,132	2 平成30年7月豪雨救援対策費	1,410

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	
				国支出金	地方債	その他				
								15 工事請負費	16,638	
								18 備品購入費	840	
計	14,586,537	43,646	14,630,183		28,300	11,302	4,044			

(項) 04 高等学校費

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	
				国支出金	地方債	その他				
02 全日制高等学校管理費	938,970	260	939,230				260	13 委託料	260	1 全日制高等学校管理費 260
05 学校建設費	1,339,973	517,000	1,856,973		457,000	繰入金 60,000		11 需用費	8,587	1 高校施設整備事業費 517,000
								12 役員費	3,000	
								13 委託料	34,403	
								15 工事請負費	471,010	
計	18,256,901	517,260	18,774,161		457,000	60,000	260			

(項) 05 特別支援学校費

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	
				国支出金	地方債	その他				
01 特別支援 学校費	7,025,461	268	7,025,729				268	18 備品購入費	268	1 学校管理運営費 268
計	7,086,937	268	7,087,205				268			

(項) 06 社会教育費

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
				国支出金	地方債	その他						
03 文化及び 文化財費	1,061,272	30,000	1,091,272		30,000			11 需用費	300	1 阿波十郎兵衛屋敷管理運営費 30,000		
								13 委託料	1,200			
								15 工事請負費	28,500			
04 文化の森 総合公園 文化施設費	705,895	4,200	710,095				4,200	08 報償費	1,564	1 博物館運営費 4,200		
								09 旅費	758			
								11 需用費	245			
								12 役務費	30			
								13 委託料	440			
								14 使用料及び 賃借料	552			
								18 備品購入費	611			
07 文学書道館 運営費	172,493	100	172,593			繰入金 100		13 委託料	100	1 文学書道館運営費 100		
計	2,697,313	34,300	2,731,613		30,000	100	4,200					

(項) 07 保健体育費

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
				国支出金	地方債	その他					
01 保健体育費 総務費	296,653	486	297,139				486	13 委託料	486	1 保健管理指導費	486
計	1,774,008	486	1,774,494				486				

補正予算（第2号）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

（当該年度提出に係る分）

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（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
						国支出金	地 方 債	そ の 他	
市町村当初予算決算見込分析業務システム等改修業務委託契約	千円 720		千円	平成31年度	千円 720	千円	千円	千円	千円 720
税務電算システム再構築準備事業業務委託契約	2,200			平成31年度	2,200				2,200
女性相談管理システム改修業務委託契約	350			平成31年度	350				350
児童相談管理システム改修業務委託契約	350			平成31年度	350				350
児童福祉費負担金システム改修業務委託契約	409			平成31年度	409				409
文学書道館収蔵品管理システム改修業務委託契約	864			平成31年度	864				864
産業廃棄物処理施設審査強化業務委託契約	8,590			平成31年度	8,590				8,590
大気汚染常時監視システム改修業務委託契約	465			平成31年度	465				465
県営住宅管理事業工事請負契約	15,000			平成31年度	15,000				15,000
県立高等学校版備品管理システム改修業務委託契約	114			平成31年度	114				114

事 項	限 度 額	前年度末までの 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
						国支出金	地 方 債	そ の 他	
公立小中学校旅費計算システム改修業務委託契約	千円 59		千円	平成31年度	千円 59	千円	千円	千円	千円 59
学校保健統計システム改修業務委託契約	78			平成31年度	78				78

補正予算（第2号）地方債の前年度末における現在高及び当該年度末における現在高の見込みに関する調査

区 分	前 年 度 末 現 在 高	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	計
		補正前の額	補 正 額	計	補正前の額	補 正 額	計			
1 普 通 債	千円 489,826,867	千円 30,070,000	千円 12,724,000	千円 42,794,000	千円 42,307,637	千円 42,307,637	千円 477,589,230	千円 12,724,000	千円 490,313,230	
(1) 土 木	311,544,055	17,414,000	8,755,200	26,169,200	29,206,482	29,206,482	299,751,573	8,755,200	308,506,773	
(2) 農 林 水 産	63,836,228	5,121,000	2,621,500	7,742,500	5,938,756	5,938,756	63,018,472	2,621,500	65,639,972	
(3) 教 育	39,925,689	3,496,000	702,300	4,198,300	2,810,007	2,810,007	40,611,682	702,300	41,313,982	
(4) 公 営 住 宅	4,684,915	149,000	27,000	176,000	519,767	519,767	4,314,148	27,000	4,341,148	
(5) 商 工	1,438,876	44,000	27,000	71,000	134,759	134,759	1,348,117	27,000	1,375,117	
(6) 民 生 労 働	3,546,058	194,000	187,900	381,900	53,545	53,545	3,686,513	187,900	3,874,413	
(7) 衛 生	2,709,064	105,000	36,800	141,800	193,852	193,852	2,620,212	36,800	2,657,012	
(8) 警 察	7,475,895	830,000	88,400	918,400	304,508	304,508	8,001,387	88,400	8,089,787	
(9) 総 務	54,666,087	2,717,000	277,900	2,994,900	3,145,961	3,145,961	54,237,126	277,900	54,515,026	
2 災 害 復 旧 債	4,990,847	3,395,000	241,000	3,636,000	537,408	537,408	7,848,439	241,000	8,089,439	
(1) 土 木	4,990,847	3,299,000	241,000	3,540,000	537,408	537,408	7,752,439	241,000	7,993,439	

区 分	前年度末 現在高	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	計
		補正前の額	補正額	計	補正前の額	補正額	計			
合 計	千円 829,203,905	千円 54,165,000	千円 12,965,000	千円 67,130,000	千円 64,479,500	千円	千円 64,479,500	千円 818,889,405	千円 12,965,000	千円 831,854,405

平成30年度徳島県特別会計補正予算説明書

(単位 千円)

総括表

区 分	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				国支出金	地方債	その他
国民健康保険事業特別会計	71,959,136	15,972	71,975,108	15,972		
合 計	386,197,452	15,972	386,213,424	15,972		

平成30年度徳島県国民健康保険事業特別会計補正予算（第1号）説明書

歳入歳出補正予算（第1号）事項別明細書

1 歳 入

(款) 01 国民健康保険事業収入

項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
02 国 庫 支 出 金	22,948,939	15,972	22,964,911			
02 国 庫 補 助 金	8,404,296	15,972	8,420,268	01 調 整 交 付 金	15,972	特別調整交付金（定額） 15,972
計	71,959,136	15,972	71,975,108			

2 歳 出

(款) 01 国民健康保険事業費

項 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	
				国支出金	地 方 債	そ の 他				
01 国民健康 保険事業費	71,790,712	15,972	71,806,684	15,972						
01 国民健康 保 險 事 業 費	71,790,712	15,972	71,806,684	15,972						
							08 報 償 費	302	1 総務費	972
							09 旅 費	521	2 保健事業費	15,000
							11 需 用 費	2,223		
							12 役 務 費	254		
							13 委 託 料	12,472		
							14 使用料及び 賃借料	200		
計	71,959,136	15,972	71,975,108	15,972						

平成30年度徳島県工業用水道事業会計補正予算（第1号）説明書

平成30年度徳島県工業用水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

支 出

款	項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 事 業 費 用			1,054,017	3,000	1,057,017	
	1 営 業 費 用		996,266	3,000	999,266	
		1 吉野川北岸工業用水道事業費	588,658	3,000	591,658	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
支 出

款	項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 資 本 的 支 出			620,974	15,000	635,974	
	1 建 設 改 良 費		438,741	15,000	453,741	
		1 改 良 費	438,741	15,000	453,741	

平成30年度徳島県工業用水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(単位 千円)

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	85,624
減価償却費	354,600
固定資産除却損	4,879
長期前受金戻入額	△50,002
退職給付引当金の増加	10,800
賞与引当金の増加	507
法定福利費引当金の減少	△5
受取利息及び配当金	△571
支払利息及び企業債取扱諸費	21,755
未収金・未収収益の減少	102,955
未払金・未払費用の減少	<u>△58,318</u>
小計	472,224
利息及び配当金の受取額	571
利息及び企業債取扱諸費の支払額	<u>△21,755</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	451,040

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	△656,643
有形固定資産の売却による収入	284
国庫補助金等による収入	6,899

一般会計からの負担金による収入	8,978
投資活動によるキャッシュ・フロー	△640,482
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	△182,233
財務活動によるキャッシュ・フロー	△182,233
資金減少額	△371,675
資金期首残高	3,400,268
資金期末残高	3,028,593

平成30年度徳島県工業用水道事業予定貸借対照表

(単位 千円)

(平成31年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		246,971
ロ 建 物	1,171,086	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△729,863</u>	441,223
ハ 構 築 物	10,376,837	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△5,907,951</u>	4,468,886
ニ 機 械 装 置	3,421,606	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△2,580,464</u>	841,142
ホ 車 両 運 搬 具	57,626	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△35,375</u>	22,251
ヘ 船 舶	379	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△360</u>	19
ト 工 具 器 具 及 び 備 品	76,397	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△62,565</u>	13,832
チ 事 業 外 固 定 資 産		175
リ 建 設 仮 勘 定		<u>1,758,378</u>

有形固定資産合計

7,792,877

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施設利用権	172,350		
ロ 電話加入権	<u>292</u>		
無形固定資産合計		172,642	
(3) 投資その他の資産			
イ その他投資	<u>80</u>		
投資その他の資産合計		<u>80</u>	
固定資産合計			7,965,599
2 流動資産			
(1) 現金預金		3,028,593	
(2) 未収金	129,265		
貸倒引当金	<u>△1,182</u>	128,083	
(3) 貯蔵品		<u>38,940</u>	
流動資産合計			<u>3,195,616</u>
資産合計			<u><u>11,161,215</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>358,305</u>		
企業債合計		358,305	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金	2,300,000		

ロ その他の長期借入金	200,000		
他会計借入金合計		2,500,000	
(3) 引当金			
イ退職給付引当金	57,204		
ロ修繕引当金	453,727		
引当金合計		510,931	
固定負債合計			3,369,236
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	155,980		
企業債合計		155,980	
(2) 未払金		58,397	
(3) 未払費用		952	
(4) 前受金		139	
(5) 引当金			
イ賞与引当金	10,563		
ロ法定福利費引当金	1,847		
引当金合計		12,410	
流動負債合計			227,878
5 繰延収益			
長期前受金		3,195,607	
収益化累計額		△1,895,815	

繰延収益合計			<u>1,299,792</u>
負債合計			4,896,906
	資本の部		
6 資本金			4,805,500
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	3,840		
ロ 国庫補助金	41,222		
ハ 工事負担金	<u>65,587</u>		
資本剰余金合計		110,649	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,348,160</u>		
利益剰余金合計		<u>1,348,160</u>	
剰余金合計			<u>1,458,809</u>
資本合計			<u>6,264,309</u>
負債資本合計			<u><u>11,161,215</u></u>

注 記

1 重要な会計方針に係る事項

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 徳島県企業局財務規程第67条の規定により、移動平均法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

減価償却の方法

定額法による。

主な耐用年数

建物 8～50年

構築物 8～58年

機械及び装置 9～17年

器具及び備品 4～15年

ロ 無形固定資産

減価償却の方法

定額法による。

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

なお、会計基準変更時の差異159,494千円については、平成26年度から15年にわたり、均等額を費用処理している。

ロ 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月

から3月までの4か月分)を計上している。

ハ 修繕引当金

旧地方公営企業会計の基準に基づき計上されていた修繕費用の支出に備えるための引当金について、改定後の地方公営企業会計基準に基づき経過措置を適用している。今後、旧地方公営企業法の基準に基づき、所要額を取崩し、その残額を計上することとしている。

ニ 貸倒引当金

長期にわたり未収となっている水道料金及びその延滞金を欠損処理する場合に備え、未収金相当額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 セグメント情報の開示

(1) 報告セグメントの概要

工業用水道事業会計は、吉野川北岸工業用水道事業及び阿南工業用水道事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、この2つを報告セグメントとしている。

(2) 報告セグメントの営業収益等

当年度（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）

	吉野川北岸 工業用水道事業	阿南工業用水道事業	合 計
営 業 収 益	千円 570,681	千円 460,741	千円 1,031,422
営 業 費 用	579,507	395,463	974,970
営 業 損 益	△8,826	65,278	56,452
経 常 損 益	753	84,871	85,624

セグメント資産	6,272,193	4,889,022	11,161,215
セグメント負債	2,340,861	2,556,045	4,896,906
その他の項目			
他会計繰入金	550	560	1,110
減価償却費	189,070	165,530	354,600
特別利益			
特別損失			
有形固定資産及び 無形固定資産の 増加額	513,025	143,618	656,643

3 減損損失

(1) グループिंगの方法

工業用水道事業に使用している固定資産については、吉野川北岸工業用水道事業及び阿南工業用水道事業ごとにキャッシュ・フローを生成していることから、この2つを資産グループとしている。

ただし、所定の役割を終え、使用を停止した資産については、個別資産ごとにグループングを行っている。

(2) 減損の兆候について

当年度において、以下の資産グループについて減損の兆候を認識した。

用 途	資 産 の 種 類	所 在 地
吉野川北岸工業用水道事業	土 地	板野郡北島町北村字大開3番2

用 途	資 産 の 種 類	所 在 地
阿南工業用水道事業	土 地	阿南市宝田町日の本201番4

(3) 減損損失の認識及び測定について

当年度において、上記資産グループについて、回収可能価額が帳簿価額を上回るため、減損損失を計上していない。

4 その他

(1) 賞与引当金及び法定福利費引当金の目的使用による取崩しについて

当事業年度において、職員の期末・勤勉手当及びこれに伴う法定福利費を支給（支出）するため、賞与引当金10,056千円及び法定福利費引当金1,852千円を使用する。

