

# 補 正 予 算 説 明 書



## 令和2年度徳島県一般会計補正予算（第1号）説明書

歳入歳出補正予算（第1号）事項別明細書

（単位 千円）

1 総括  
（歳入）

款	補正前の額	補正額	計	頁
01 県 税	77,500,000	—	77,500,000	—
02 地方消費税清算金	30,800,000	—	30,800,000	—
03 地方譲与税	14,900,000	—	14,900,000	—
04 地方特例交付金	335,000	—	335,000	—
05 地方交付税	149,500,000	—	149,500,000	—
06 交通安全対策特別交付金	204,000	—	204,000	—
07 分担金及び負担金	1,039,652	—	1,039,652	—
08 使用料及び手数料	6,072,192	—	6,072,192	—

款	補正前の額	補正額	計	頁
09 国庫支出金	66,032,583	2,181,644	68,214,227	15
10 財産収入	992,732	—	992,732	—
11 寄附金	24,050	—	24,050	—
12 繰入金	84,254,060	2,098,500	86,352,560	19
13 繰越金	1,000,000	3,070,294	4,070,294	21
14 諸収入	15,882,731	5,560,000	21,442,731	23
15 県債	57,146,000	—	57,146,000	—
歳入合計	505,683,000	12,910,438	518,593,438	—

(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	1,019,735	—	1,019,735					—
02 総 務 費	27,572,402	2,088,000	29,660,402			34,000	2,054,000	25
03 民 生 費	64,210,131	1,047,945	65,258,076	761,246		79,500	207,199	29
04 衛 生 費	25,809,760	3,465,118	29,274,878	1,249,394		1,925,000	290,724	33
05 労 働 費	5,061,835	100,000	5,161,835				100,000	37
06 農 林 水 産 業 費	32,866,982	110,000	32,976,982	110,000				39
07 商 工 費	65,837,635	5,816,000	71,653,635			5,560,000	256,000	41
08 土 木 費	54,451,993	8,000	54,459,993	4,000			4,000	43
09 警 察 費	24,721,913	—	24,721,913					—

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	86,429,228	275,375	86,704,603	57,004		60,000	158,371	45
11 災害復旧費	13,865,550	—	13,865,550					—
12 公債費	71,733,386	—	71,733,386					—
13 諸支出金	31,952,450	—	31,952,450					—
14 予備費	150,000	—	150,000					—
財源振替	0	0	0			繰越金 3,070,294	△3,070,294	—
歳出合計	505,683,000	12,910,438	518,593,438	2,181,644		10,728,794	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	4,831,520	7,695	4,839,215	01 社会福祉費 国庫負担金	7,695	生活困窮者自立支援費 (3/4) 7,695
計	32,259,485	7,695	32,267,180			

## (項) 02 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
02 民生費国庫補助金	1,554,954	753,551	2,308,505	01 社会福祉費 国庫補助金	698,351	生活福祉資金貸付費 (10/10) 609,000 障がい者自立支援費 (2/3) 54,100 老人福祉運営対策費 (2/3・10/10) 28,585 介護保険対策費 (2/3) 6,666
				02 児童福祉費 国庫補助金	53,500	児童福祉事業対策費 (10/10) 8,500 保育対策等促進費 (10/10) 30,000 障がい者自立支援費 (1/2・2/3) 15,000
				03 生活保護費 国庫補助金	1,700	生活保護法施行事務費 (10/10) 1,700
03 衛生費国庫補助金	1,612,648	1,249,394	2,862,042	01 公衆衛生費 国庫補助金	87,394	障がい者自立支援費 (1/2・2/3・3/4) 12,056 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 (1/2) 75,338
				04 医薬費 国庫補助金	1,162,000	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 (1/2) 1,162,000
05 農林水産業費国庫補助金	11,756,132	110,000	11,866,132	03 畜産業費 国庫補助金	110,000	畜産振興対策費 (定額) 110,000



07 土木費国庫補助金	11,736,728	4,000	11,740,728	06 住 宅 補 助 費 金 国 庫 補 助 費 金	4,000	公営住宅等家賃対策助成費 (1/2)	4,000
09 教育費国庫補助金	607,685	57,004	664,689	01 教 育 総 務 費 金 国 庫 補 助 費 金	35,634	教育支援体制整備事業費交付金 (10/10)	29,934
						入出力支援装置整備費補助金 (定額)	5,700
				05 社 会 教 育 費 金 国 庫 補 助 費 金	9,100	文化芸術振興費 (1/2)	9,100
			06 保 健 体 育 費 金 国 庫 補 助 費 金	12,270	学校保健特別対策費 (1/2)	12,270	
計	32,466,332	2,173,949	34,640,281				



(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	492,000	34,000	526,000	01 命を守るための 大規模災害対策 基金繰入金	34,000	
06 二十一世紀創造基金 繰 入 金	8,426,483	1,985,000	10,411,483	01 二十一世紀創造 基金繰入金	1,985,000	
13 地域医療介護総合確保 基金繰入金	1,891,554	79,500	1,971,054	01 地域医療介護 総合確保基金 繰 入 金	79,500	
計	19,479,808	2,098,500	21,578,308			



(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	1,000,000	3,070,294	4,070,294	01 繰 越 金	3,070,294	
計	1,000,000	3,070,294	4,070,294			



(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	2,877,593	5,560,000	8,437,593	23 中 小 企 業 再 生 支 援 利 子 補 給 補 助 金	5,560,000	
計	2,887,613	5,560,000	8,447,613			





### 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 分		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	7,569,350	630	7,569,980				630	03 職員手当等	630	1 給与費 630
02 人事管理費	120,036	43,370	163,406				43,370	01 報 酬	12,340	1 給与費 42,370
								02 給 料	17,170	2 人事費 1,000
								03 職員手当等	6,350	
								04 共 済 費	6,510	
								08 旅 費	1,000	
計	13,112,995	44,000	13,156,995				44,000			

## (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				
01 企画総務費	1,647,969	10,000	1,657,969				10,000	10 需用費 2,000	1 企画調整費 10,000	
								11 役務費 6,000		
								12 委託料 2,000		
計	6,570,287	10,000	6,580,287				10,000			

(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	1,877,961	2,034,000	3,911,961			繰入金 34,000	2,000,000	10 需用費 1,000,000	1,000,000	1 防災対策指導費 34,000 とくしまゼロ作戦緊急対策事業費補助金 24,000 事務費 10,000 2 危機管理調整費 2,000,000
								17 備品購入費 1,010,000	1,010,000	
								18 負担金、補助 及び交付金 24,000	24,000	
計	1,978,638	2,034,000	4,012,638			34,000	2,000,000			



(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			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 社会福祉費 総務費	2,081,495	619,260	2,700,755	616,695			2,565	18 負担金、補助及び交付金	609,000	1 社会福祉振興対策費 扶助費 2 生活福祉等対策費 生活福祉資金貸付事務費補助金	
								19 扶助費	10,260		10,260
											609,000
02 障がい者福祉費	6,913,271	82,400	6,995,671	54,100			28,300	10 需用費	21,200	1 障がい者地域生活支援費 地域生活支援費等補助金 衛生管理体制確保支援費補助金 事務費	
								11 役務費	4,800		45,000
								12 委託料	9,000		2,400
								18 負担金、補助及び交付金	47,400		35,000
03 老人福祉費	28,143,301	130,085	28,273,386	35,251		繰入金 79,500	15,334	10 需用費	65,000	1 老人福祉運営対策費 福祉サービス提供継続支援費補助金 衛生管理体制確保支援費補助金 事務費 2 介護保険対策費	
								11 役務費	11,000		120,085
								12 委託料	10,000		39,585
								18 負担金、補助及び交付金	44,085		4,500
										76,000	
										10,000	

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	46,385,769	831,745	47,217,514	706,046		79,500	46,199				

(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			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 児童福祉費 総務費	4,753,022	188,500	4,941,522	38,500			150,000	10 需用費	3,100	1 児童虐待防止等対策費 8,500 児童養護施設等感染症対策強化費補助金 5,400 事務費 3,100 2 児童健全育成対策費 放課後児童対策費補助金 150,000 3 特別保育対策費 保育対策総合支援費補助金 30,000		
								18 負担金、補助 及び交付金	185,400			
02 児童措置費	7,147,826	26,000	7,173,826	15,000			11,000	18 負担金、補助 及び交付金	26,000	1 児童保護措置費 放課後等デイサービス利用料軽減費補助金 26,000		
計	13,049,907	214,500	13,264,407	53,500			161,000					

## (項) 03 生活保護費

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 生活保護費 総務費	363,455	1,700	365,155	1,700				10 需用費	1,000	1 生活保護法施行事務費 衛生管理体制確保支援費補助金 事務費	1,700 400 1,300
								12 委託料	300		
								18 負担金、補助 及び交付金	400		
計	4,774,455	1,700	4,776,155	1,700							



(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					
03 予 防 費	1,960,686	168,418	2,129,104	87,394			81,024	10 需 用 費	11,669	1 感染症予防費 「帰国者・接触者外来」設置協力医療機関 等体制強化費補助金 衛生管理体制確保支援費補助金 事務費	
								11 役 務 費	100		168,418
								12 委 託 料	40,519		105,560
								13 使用料及び 賃 借 料	3,480		6,000
								17 備品購入費	1,090		56,858
								18 負担金、補助 及び交付金	111,560		
計	6,069,395	168,418	6,237,813	87,394			81,024				

## (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				
03 環境衛生費 指 導 費	1,450,803	33,000	1,483,803				33,000	12 委 託 料	33,000	1 生活衛生指導助成費 33,000
計	3,057,519	33,000	3,090,519				33,000			

(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	4,801,195	3,174,000	7,975,195	1,162,000		繰入金 1,925,000	87,000	10 需 用 費	128,050	1 医療衛生費 緊急医療提供体制整備費補助金 旧海部病院改修軽症者等療養体制確保費 負担金 事務費	3,174,000 1,420,270 850,000 903,730
								11 役 務 費	3,000		
								12 委 託 料	347,380		
								13 使用料及び 賃借料	415,300		
								17 備品購入費	10,000		
								18 負担金、補助 及び交付金	2,270,270		
04 薬 務 費	55,810	89,700	145,510				89,700	10 需 用 費	88,248	1 緊急薬品及び予防薬品整備対策費	89,700
								11 役 務 費	1,452		
計	6,021,036	3,263,700	9,284,736	1,162,000		1,925,000	176,700				



(款) 05 労働費

(項) 01 労政費

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						
03 雇用促進費	138,684	100,000	238,684				100,000	18 負担金、補助 及び交付金	100,000	1 県内就職対策費 新型コロナ対応雇用継続支援費補助金 100,000		
計	3,944,775	100,000	4,044,775				100,000					



(款) 06 農林水産業費

(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				
02 畜産振興費	1,022,197	110,000	1,132,197	110,000				18 負担金、補助 及び交付金	110,000	1 畜産振興対策費 和牛肉等学校給食提供推進費補助金 110,000
計	2,045,311	110,000	2,155,311	110,000						





(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				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				
04 金融対策費	162,250	5,760,000	5,922,250			諸収入 5,560,000	200,000	12 委 託 料 10,000	1 金融あつ旋指導費 5,760,000	
								18 負担金、補助 及び交付金 5,750,000	新型コロナウイルス感染症対応資金利子 補給補助金 5,750,000	
									事務費 10,000	
計	60,139,496	5,760,000	65,899,496			5,560,000	200,000			

## (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	1,669,376	56,000	1,725,376				56,000	10 需 用 費	700	1 観光交流推進費 56,000 新型コロナウイルス対策がんばる観光応援費補助金 5,000 事務費 51,000
								11 役 務 費	300	
								12 委 託 料	10,000	
								13 使用料及び 賃借料	40,000	
								18 負担金、補助 及び交付金	5,000	
計	1,669,376	56,000	1,725,376				56,000			

(款) 08 土 木 費

(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				
02 住宅建設費	842,109	8,000	850,109	4,000			4,000	18 負担金、補助 及び交付金	8,000	1 住宅対策推進費  住まいのセーフティネット緊急対策費 補助金 8,000
計	1,361,234	8,000	1,369,234	4,000			4,000			



(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			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 事務局費	5,049,141	4,671	5,053,812	4,671			18 負担金、補助 及び交付金	4,671	1 私立学校振興費  幼児教育の質の向上のための緊急環境整備 支援費補助金 4,671	
04 教育指導費	618,031	97,963	715,994	30,963		67,000	07 報 償 費	1,500	1 学校教育振興費 75,263 学校における感染症対策費補助金 25,263 事務費 50,000	
							08 旅 費	1,500		
							10 需 用 費	10,842	2 生徒指導費 17,000	
							11 役 務 費	7,045	3 特別支援教育振興費 5,700	
							12 委 託 料	36,835		
							13 使用料及び 賃借料	2,728		
							17 備品購入費	12,250		
							18 負担金、補助 及び交付金	25,263		
05 総合教育 センター費	316,946	60,000	376,946			繰入金 60,000	07 報 償 費	302	1 総合教育センター管理運営費 60,000	

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					
								08 旅 費	24		
								10 需 用 費	1,800		
								11 役 務 費	3,838		
								12 委 託 料	31,386		
								17 備品購入費	22,650		
計	14,948,719	162,634	15,111,353	35,634		60,000	67,000				

(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			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						
03 文化及び 文化財費	553,946	15,000	568,946	2,500			12,500	10 需用費	500	1 文化振興費	15,000	
								12 委託料	10,000			
								17 備品購入費	4,500			
04 文化の森 総合公園 文化施設費	1,306,395	13,200	1,319,595	6,600			6,600	10 需用費	1,372	1 21世紀館運営費	13,200	
								17 備品購入費	11,828			
計	2,775,670	28,200	2,803,870	9,100			19,100					

## (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			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 保健体育費 総務費	311,903	84,541	396,444	12,270			72,271	10 需用費	24,541	1 保健管理指導費	24,541	
								18 負担金、補助 及び交付金	60,000	2 給食管理指導費		
										「学校給食食材」供給体制支援費補助金	60,000	
計	1,962,331	84,541	2,046,872	12,270			72,271					



補正予算(第1号)給与費明細書

1 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	(1,488) 12,753	1,851,703	53,843,399	45,082,964	100,778,066	18,912,804	119,690,870			
補正前	(1,478) 12,743	1,839,363	53,826,229	45,075,984	100,741,576	18,906,294	119,647,870			
補正額	(10) 10	12,340	17,170	6,980	36,490	6,510	43,000			
備考 ( ) 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したもの										
職員手当の内訳	区分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	初任給 調整手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	休日給 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	特勤 地勤手当 (千円)	農林漁業 普及指導 手当 (千円)
	補正後	1,017,036	1,310,670	920,244	101,960	2,313,175	364,851	17,620	19,656	27,881
	補正前	1,016,736	1,310,670	920,244	101,960	2,313,175	364,851	17,620	19,656	27,881
	補正額	300	0	0	0	0	0	0	0	0
産業教育手当 (千円)	定時制 通信教育 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	義務教育等 教員特別 手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	期末勤 勉手当 (千円)	退職 手当 (千円)	
39,908	23,852	749,688	477,250	890,304	1,248,756	99,480	363,583	22,344,099	12,752,951	
39,908	23,852	749,688	477,250	890,304	1,247,756	99,480	363,583	22,339,049	12,752,321	
0	0	0	0	0	1,000	0	0	5,050	630	

## ア 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	(1,239) 217	1,851,703	428,238	285,259	2,565,200	369,648	2,934,848	
補 正 前	(1,229) 207	1,839,363	411,068	278,279	2,528,710	363,138	2,891,848	
補 正 額	(10) 10	12,340	17,170	6,980	36,490	6,510	43,000	

備考 ( ) 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの

職員手当の内訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	補 正 後	7,024	2,593	21,096	240,885	13,661
	補 正 前	6,724	2,593	20,096	235,835	13,031
	補 正 額	300	0	1,000	5,050	630

## (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	17,170	その他の増減分	17,170	会計年度任用職員の増加に伴う増分	
職 員 手 当	6,980	その他の増減分	6,980	会計年度任用職員の増加に伴う増分	



補正予算（第1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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国支出金	地 方 債	そ の 他	
新型コロナウイルス感染症対応資金の融資に対する利子補給	千円 20,100,000		千円		千円 20,100,000	千円	千円	千円 19,597,500	千円 502,500



## 令和2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
給与集中管理特別会計	30,958,622	26,500	30,985,122			26,500
合 計	361,875,373	26,500	361,901,873			26,500





令和2年度徳島県給与集中管理特別会計補正予算（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 給与振替収入

項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
01 給 与 振 替 収 入	30,958,622	26,500	30,985,122			
01 給 与 振 替 収 入	30,958,622	26,500	30,985,122	01 給与振替収入	26,500	
計	30,958,622	26,500	30,985,122			



## 2 歳 出

(款) 01 給 与 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 給 与 費	30,958,622	26,500	30,985,122			26,500				
01 給 与 費	30,958,622	26,500	30,985,122			振替収入 26,500		02 給 料	17,170	1 給与費   26,500
								03 職員手当等	4,890	
								04 共 済 費	4,440	
計	30,958,622	26,500	30,985,122			26,500				

(給与集中管理特別会計の給与費等の内訳)

区 分	職 員 数		給 与 費			
	特 別 職	一 般 職	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	計
補 正 後	人 6	人 3,429	千円 14,114,956	千円 11,908,708	千円 4,961,458	千円 30,985,122
補 正 前	6	3,419	14,097,786	11,903,818	4,957,018	30,958,622
補 正 額	0	10	17,170	4,890	4,440	26,500
職員手当等の補正額の内訳	地 域 手 当            300千円					
	通 勤 手 当            1,000千円					
	期 末 勤 勉 手 当      2,960千円					
	退 職 手 当            630千円					

## 令和2年度徳島県病院事業会計補正予算（第1号）説明書

## 令和2年度徳島県病院事業会計補正予算（第1号）実施計画

## 収 益 的 収 入 及 び 支 出

## 収 入

款	項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 病院事業収益			24,417,444	850,000	25,267,444	
	2 医業外収益		3,470,851	850,000	4,320,851	
		3 負担金交付金	2,192,595	850,000	3,042,595	

## 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 病院事業費用			24,825,473	850,000	25,675,473	
	1 医業費用		24,090,488	850,000	24,940,488	
		3 経 費	4,105,168	850,000	4,955,168	



## 令和2年度徳島県病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(単位 千円)

(令和2年4月1日から令和3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	△408,029
減価償却費	1,992,456
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	506,420
賞与引当金の増減額 (△は減少)	19,809
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	1
長期前受金戻入額	△1,014,186
受取利息及び受取配当金	△453
支払利息及び企業債取扱諸費	343,187
固定資産除却費	29,387
長期前払消費税償却	156,461
未収金の増減額 (△は増加)	△37,590
未払金の増減額 (△は減少)	42,526
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△619
その他	△52,718
小計	1,576,652
利息及び配当金の受取額	453
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△343,187
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,233,918

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	△1,598,910
国庫補助金等による収入	2,198
一般会計からの繰入金による収入	<u>829,256</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△767,456
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入れによる収入	5,000,000
一時借入金の返済による支出	△5,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,528,000
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	△1,560,819
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出	△170,000
その他の他会計借入金の返済による支出	△70,000
リース債務の返済による支出	<u>△10,227</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△283,046
資金増加額	183,416
資金期首残高	<u>1,679,885</u>
資金期末残高	1,863,301



## 令和2年度徳島県病院事業予定貸借対照表

(単位 千円)

(令和3年3月31日)

## 資 産 の 部

## 1 固 定 資 産

## (1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		3,279,254	
ロ 建 物	32,654,803		
建物減価償却累計額	<u>△10,659,831</u>	21,994,972	
ハ 構 築 物	754,515		
構築物減価償却累計額	<u>△309,439</u>	445,076	
ニ 器 械 及 び 備 品	13,890,604		
器械及び備品減価償却累計額	<u>△10,009,392</u>	3,881,212	
ホ 車 両	38,879		
車両減価償却累計額	<u>△31,452</u>	7,427	
ヘ リ ー ス 資 産	83,680		
リース資産減価償却累計額	<u>△73,939</u>	9,741	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>358,425</u>	
有形固定資産合計			29,976,107

## (2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		<u>7,194</u>	
無形固定資産合計			7,194

## (3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 長期前払消費税	1,251,875		
投資その他の資産合計		1,251,875	
固定資産合計			31,235,176
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,863,301	
(2) 未収金	3,333,478		
貸倒引当金	<u>△20,000</u>	3,313,478	
(3) 貯蔵品		249,998	
(4) 前払費用		1,508	
(5) 保管有価証券		<u>30,000</u>	
流動資産合計			<u>5,458,285</u>
資産合計			<u>36,693,461</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>26,218,647</u>		
企業債合計		26,218,647	
(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	620,000		
ロ その他の長期借入金	<u>325,000</u>		
他会計借入金合計		945,000	

(3) リース債務		14,992	
(4) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>3,625,256</u>		
引当金合計		<u>3,625,256</u>	
固定負債合計			30,803,895
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>1,722,592</u>		
企業債合計		1,722,592	
(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	170,000		
ロ その他の長期借入金	<u>70,000</u>		
他会計借入金合計		240,000	
(3) リース債務		9,910	
(4) 未払金		1,910,387	
(5) 前受金		2,446	
(6) 引当金			
イ 賞与引当金	574,038		
ロ 法定福利費引当金	<u>109,421</u>		
引当金合計		683,459	
(7) 預り有価証券		30,000	
(8) その他流動負債		<u>89,280</u>	

流動負債合計			4,688,074
5 繰延収益			
長期前受金	14,541,310		
収益化累計額	<u>△10,676,739</u>		
繰延収益合計			<u>3,864,571</u>
負債合計			39,356,540
資 本 の 部			
6 資本金			7,418,333
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	15,952		
ロ 寄付附金	10,529		
ハ その他資本剰余金	<u>644,801</u>		
資本剰余金合計		671,282	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>10,752,694</u>		
欠損金合計		<u>10,752,694</u>	
剰余金合計			<u>△10,081,412</u>
資本合計			<u>△2,663,079</u>
負債資本合計			<u><u>36,693,461</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) 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による。

## (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 6～47年

構築物 10～30年

器械備品 4～20年

車両 6年

## ロ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

## (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、当年度の退職手当の期末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3,343,862,921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 貸倒引当金

未収金について回収することが困難であると見込まれる額を計上している。

(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。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。ただし、資産に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、5～15年間で均等償却を行っている。

2 予定貸借対照表関連

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は14,806,338,000円である。

3 セグメント情報の開示

(1) 報告セグメントの概要

病院事業会計は、徳島県病院事業の設置等に関する条例第2条第2項の規定に基づき、徳島県立中央病院、徳島県立三好病院、徳島県立海部病院を運営しており、3病院を報告セグメントとしている。

なお、各セグメントに配分不能な本局に係る医業収益、医業費用、セグメント資産、セグメント負債等は共通に記載している。

(2) 報告セグメントの営業収益等

当年度（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

	中 央 病 院	三 好 病 院	海 部 病 院	共 通	合 計
医 業 収 益	千円 14,987,516	千円 4,026,962	千円 1,932,115	千円	千円 20,946,593

医 業 費 用	15,964,674	5,380,656	3,361,077	234,081	24,940,488
医 業 損 益	△977,158	△1,353,694	△1,428,962	△234,081	△3,993,895
経 常 損 益	581,865	△612,942	△149,955	△226,997	△408,029
セグメント資産	22,520,247	7,340,769	6,761,399	71,046	36,693,461
セグメント負債	23,377,359	8,233,350	7,482,144	263,687	39,356,540
そ の 他 の 項 目					
他会計繰入金	2,667,970	1,027,137	1,466,449	10,438	5,171,994
減価償却費	1,040,712	574,485	376,821	438	1,992,456
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（減少）額	249,690	△468,928	△348,883	1,380	△566,741

#### 4 減損損失

##### (1) グルーピングの方法

病院事業に使用している固定資産については、3病院ごとにキャッシュ・フローを生成していることから、この3つを資産グループとしている。

##### (2) 減損の兆候について

当年度において、減損の兆候を認識した資産グループはない。

## 5 リース契約により使用する固定資産

### (1) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

## 6 その他

### (1) 退職給付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、退職手当として209,017千円を支給するため、退職給付引当金209,017千円を使用する。

### (2) 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554,229千円及び法定福利費引当金109,420千円を使用する。





