

平成 24 年 9 月

# 平成24年度補正予算説明書

目

次

平成24年度徳島市一般会計補正予算（第4号） .....	1 ページ
平成24年度徳島市介護保険事業特別会計補正予算（第2号） .....	1 5 //
平成24年度徳島市旅客自動車運送事業会計補正予算（第2号） .....	2 3 //

平成24年度徳島市一般会計補正予算（第4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
12 分担金及び負担金	1,324,290	3,298	1,327,588
14 国庫支出金	15,993,721	9,600	16,003,321
15 県支出金	6,195,377	5,990	6,201,367
20 市債	11,101,400	178,600	11,280,000
21 繰越金	40,835	176,194	217,029
歳入合計	92,557,403	373,682	92,931,085

(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	39,833,330	9,600	39,842,930	9,600			
4 衛生費	9,916,779	124,416	10,041,195			3,298	121,118
6 農林水産業費	1,104,860	36,588	1,141,448	5,990	22,700		7,898
8 土木費	9,752,345	173,443	9,925,788		155,900		17,543
9 消防費	2,580,198	19,635	2,599,833				19,635
10 教育費	9,020,578	10,000	9,030,578				10,000
歳出合計	92,557,403	373,682	92,931,085	15,590	178,600	3,298	176,194

## 2 歳 入

### (款) 12 分担金及び負担金

#### (項) 1 負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3衛生費負担金		3,298	3,298	1清掃費負担金	3,298	1徳島東部地域環境施設整備基本計画 策定事業費負担金 3,298
計	1,324,290	3,298	1,327,588			

### (款) 14 国庫支出金

#### (項) 2 国庫補助金

2民生費 国庫補助金	241,749	9,600	251,349	1社会福祉費 国庫補助金	9,600	7権利擁護等支援事業費国庫補助金 9,600
計	1,477,406	9,600	1,487,006			

### (款) 15 県支出金

#### (項) 2 県補助金

4農林水産業費 県補助金	128,165	5,990	134,155	1農林水産業費 県補助金	5,990	15ブランド産地づくり事業費県補助金 5,990
計	2,098,644	5,990	2,104,634			

(款) 20 市 債  
(項) 1 市 債

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
4 農 林 水 産 業 債	276,700	22,700	299,400	1 農 林 水 産 業 債	22,700	2 農業農村整備事業債 <u>2,900</u> 3 湛水防除事業債 <u>19,800</u>
				6 土 木 債	2,393,100	155,900
計	11,101,400	178,600	11,280,000			

(款) 21 繰 越 金  
(項) 1 繰 越 金

1 繰 越 金	40,835	176,194	217,029	1 繰 越 金	176,194	
計	40,835	176,194	217,029			



### 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 寄---寄付金  
 使---使用料及び手数料 繰---繰入金  
 財---財産収入 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	3,181,587	9,600	3,191,187	国 9,600				13委託料	9,600	28権利擁護等支援事業費 <u>9,600</u>
計	15,482,194	9,600	15,491,794	9,600						

## (款) 4 衛 生 費

## (項) 1 保 健 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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 予防接種費	581, 875	113, 301	695, 176				113, 301	12 役 務 費	1, 624	2 個別予防接種費 <u>113, 301</u>
								13 委 託 料	111, 677	
計	5, 266, 894	113, 301	5, 380, 195				113, 301			

## (項) 2 清 掃 費

4 徳島東部地域環境施設整備基本計画策定事業費本年度支出額		11, 115	11, 115			分 3, 298	7, 817	11 需 用 費	39	平成24年度～平成25年度 2か年継続事業 総事業費 <u>19, 756</u> 平成25年度 1 委託料 <u>11, 025</u> 2 事務費 <u>90</u>
								13 委 託 料	11, 025	
								14 使用料及び賃借料	51	
計	4, 649, 885	11, 115	4, 661, 000			3, 298	7, 817			

(款) 6 農 林 水 産 業 費

(項) 1 農 林 水 産 業 費

4 園芸振興費	21,827	6,588	28,415	県	5,990		598	19負担金補助 及び交付金	6,588	1 園芸振興対策費 _____ 6,588
										1 健やか新鮮ブランド産地 づくり事業費 6,588
計	357,703	6,588	364,291		5,990		598			

(項) 2 農 地 費

4 土地 基盤 整備事業費	147,987	30,000	177,987		22,700		7,300	19負担金補助 及び交付金	30,000	3 県営事業負担金 _____ 30,000
										1 広域農道整備事業負担金 2,500
										2 湛水防除事業負担金 25,500
										3 地域水田農業支援排水対 策特別事業負担金 2,000
計	747,157	30,000	777,157		22,700		7,300			

## (款) 8 土 木 費

## (項) 2 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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
3 道 路 橋 り ょ う 新設改良費	1, 445, 235	3, 978	1, 449, 213		3, 500		478	19負担金補助 及び交付金	3, 978	8 県営事業負担金 1 道路整備事業負担金	3, 978 3, 978
計	2, 595, 544	3, 978	2, 599, 522		3, 500		478				

## (項) 4 港 湾 費

1 港 湾 費	2, 460	25, 650	28, 110		23, 000		2, 650	19負担金補助 及び交付金	25, 650	5 県営事業負担金 1 港湾改修事業負担金	25, 650 25, 650
計	2, 460	25, 650	28, 110		23, 000		2, 650				

## (項) 5 都 市 計 画 費

2 街路事業費	290, 763	143, 815	434, 578		129, 400		14, 415	19負担金補助 及び交付金	143, 815	4 県営事業負担金 1 街路事業負担金	143, 815 143, 815
計	5, 302, 444	143, 815	5, 446, 259		129, 400		14, 415				

(款) 9 消 防 費

(項) 1 消 防 費

3 施設整備費	220,494	19,635	240,129				19,635	12 役 務 費	140	4 消防ポンプ自動車等整備費 _____ 19,635
								13 委 託 料	6,930	
								18 備品購入費	12,525	
								27 公 課 費	40	
計	2,580,198	19,635	2,599,833				19,635			

## (款) 10 教 育 費

## (項) 8 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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 保健 体育 総 務 費	112,284	10,000	122,284				10,000	19負担金補助 及び交付金	10,000	6 社会体育大会助成費 <u>10,000</u> 4 とくしまマラソン201 3 開催費補助 10,000
計	462,245	10,000	472,245				10,000			

継続費についての前前年度末までの支出額，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並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率 %	
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国県支出金	地方債	その他							
4 衛生費	2 清掃費	徳島東部地域環境施設整備基本計画策定事業	24	11,115			3,298	7,817			11,115	11,115		56.3
			25	8,641			2,564	6,077					8,641	43.7
			計	19,756			5,862	13,894			11,115	11,115	8,641	100.0

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	56,942,522	54,370,814	4,884,200	178,600	5,062,800	5,929,956	53,325,058	178,600	53,503,658
(1) 土 木	33,271,932	32,215,673	2,370,100	155,900	2,526,000	3,267,119	31,318,654	155,900	31,474,554
(2) 農 林 水 産	3,046,235	3,055,027	276,700	22,700	299,400	300,389	3,031,338	22,700	3,054,038
(3) 教 育	9,869,793	9,724,221	1,124,300		1,124,300	653,487	10,195,034		10,195,034
(4) 公 営 住 宅	2,216,004	1,980,393	92,400		92,400	320,970	1,751,823		1,751,823
(5) 民 生	2,857,464	2,666,732	251,700		251,700	309,754	2,608,678		2,608,678
(6) 衛 生	3,562,830	2,872,525	310,500		310,500	703,920	2,479,105		2,479,105
(7) 消 防	939,852	839,657	110,300		110,300	161,270	788,687		788,687
(8) 地 域 改 善 対 策	4,458								
(9) そ の 他	1,173,954	1,016,586	348,200		348,200	213,047	1,151,739		1,151,739
2 災 害 復 旧 債	34,055	26,511	27,500		27,500	7,724	46,287		46,287
(1) 土 木	30,126	23,331	23,000		23,000	6,865	39,466		39,466
(2) 農 林 水 産	3,929	3,180	4,500		4,500	859	6,821		6,821
3 そ の 他	34,442,132	36,489,156	6,189,700		6,189,700	2,471,443	40,207,413		40,207,413
(1) 減 税 補 て ん 債	5,136,915	4,400,639				745,329	3,655,310		3,655,310
(2) 臨 時 税 収 補 て ん 債	820,154	709,867				112,504	597,363		597,363
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	24,660,423	28,074,260	5,690,000		5,690,000	1,093,360	32,670,900		32,670,900
(4) 退 職 手 当 債	3,824,640	3,304,390	499,700		499,700	520,250	3,283,840		3,283,840
合 計	91,418,709	90,886,481	11,101,400	178,600	11,280,000	8,409,123	93,578,758	178,600	93,757,358



平成24年度徳島市介護保険事業特別会計補正予算（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
3 国庫支出金	5,222,963	△ 108,377	5,114,586
4 支払基金交付金	5,959,300	△ 34,917	5,924,383
5 県支出金	3,111,597	△ 61,925	3,049,672
9 繰越金		167,614	167,614
歳入合計	21,399,139	△ 37,605	21,361,534

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				国県支出金	その他			
4 基金積立金	108,079	33,070	141,149		33,070			
6 諸支出金	8,410	126,928	135,338		126,928			
7 繰上充用金	197,603	△197,603		△170,302	△27,301			
歳出合計	21,399,139	△37,605	21,361,534	△170,302	132,697			

## 2 歳 入

### (款) 3 国 庫 支 出 金

#### (項) 1 国 庫 負 担 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 国庫負担金	3,835,860	△108,377	3,727,483	2 過年度分	△108,377	
計	3,835,860	△108,377	3,727,483			

### (款) 4 支 払 基 金 交 付 金

#### (項) 1 支 払 基 金 交 付 金

1 介護給付費 交 付 金	5,947,760	△34,917	5,912,843	1 現年度分	△7,616	
				2 過年度分	△27,301	
計	5,959,300	△34,917	5,924,383			

### (款) 5 県 支 出 金

#### (項) 1 県 負 担 金

1 介護給付費 県負担金	2,969,437	△61,925	2,907,512	2 過年度分	△61,925	
計	2,969,437	△61,925	2,907,512			

(款) 9 繰越金  
(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金		167,614	167,614	1 繰越金	167,614	
計		167,614	167,614			

### 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	108,079	33,070	141,149	25 積立金	33,070	財政調整基金積立金
計	108,079	33,070	141,149			

(款) 6 諸支出金

(項) 1 諸支出金

3 返還金		126,928	126,928	23 償還金利息及び割引料	126,928	
計	8,410	126,928	135,338			

(款) 7 繰上充用金

(項) 1 繰上充用金

1 繰上充用金	197,603	△197,603		22 補償補填及び賠償金	△197,603	前年度歳入欠かん繰上充用金
計	197,603	△197,603				





平成24年度徳島市旅客自動車運送事業会計補正予算（第2号）



平成24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			997,973	45,752	1,043,725	
	3 特別利益		1,381	45,752	47,133	
		1 固定資産売却益	1,381	45,752	47,133	土地売却益

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			23,573	3,069	26,642	
	3 固定資産 売却代金		544	3,069	3,613	
		1 固定資産売却代金	544	3,069	3,613	土地売却代金

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			71,997	5,000	76,997	
	1 建設改良費		24,112	5,000	29,112	
		2 構 築 物	1,470	5,000	6,470	回転場整備費

平成24年度徳島市旅客自動車運送事業会計補正資金計画

(単位 千円)

区 分	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
受 入 資 金	1,472,814	109,599	1,582,413
2 前 年 度 未 収 金	3,873	1,256	5,129
6 繰 越 金	218,304	59,522	277,826
8 特 別 利 益	1,381	45,752	47,133
9 固 定 資 産 売 却 代 金	544	3,069	3,613
支 払 資 金	1,286,053	38,827	1,324,880
2 前 年 度 未 払 金	77,053	33,827	110,880
3 建 設 改 良 費	24,112	5,000	29,112
差 引	186,761	70,772	257,533

## 平成24年度徳島市旅客自動車運送事業予定貸借対照表

(平成25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		440,886	
	ロ 建 物	277,869		
	減 価 償 却 累 計 額	155,291	122,578	
	ハ 構 築 物	171,464		
	減 価 償 却 累 計 額	42,060	129,404	
	ニ 車 両	810,852		
	減 価 償 却 累 計 額	444,427	366,425	
	ホ 機 械 及 び 装 置	14,052		
	減 価 償 却 累 計 額	10,528	3,524	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	170,123		
	減 価 償 却 累 計 額	117,715	52,408	
	有形固定資産合計			1,115,225
	固定資産合計			1,115,225
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 ・ 預 金			257,533
	(2) 未 収 金			4,074

(3) 貯蔵品		3,356	
(4) 前払金		90	
	流動資産合計		265,053
	資産合計		1,380,278
負債の部			
3 固定負債			
(1) 退職給与引当金		5,436	
	固定負債合計		5,436
4 流動負債			
(1) 未払金		34,893	
(2) その他流動負債			
イ 預り金	7,725	7,725	
	流動負債合計		42,618
	負債合計		48,054
資本の部			
5 資本金			
(1) 自己資本金		620,866	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	209,014	209,014	
	資本金合計		829,880

## 6 剰 余 金

## (1) 資 本 剰 余 金

イ	受贈財産評価額	33,753
ロ	国庫補助金	329,660
ハ	県補助金	180,867
ニ	他会計補助金	62,455
ホ	その他補助金	2,071
ヘ	寄附金	1,050
ト	その他剰余金	65

資本剰余金合計

609,921

## (2) 欠 損 金

イ	当年度未処理欠損金	107,577
---	-----------	---------

欠損金合計

107,577

剰余金合計

502,344

資本合計

1,332,224

負債資本合計

1,380,278



この冊子は再生紙を使用しています。