

平成 24 年 12 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6号）	1 ページ
平成24年度徳島市国民健康保険事業特別会計補正予算（第2号）	1 5 〃
平成24年度徳島市土地取得事業特別会計補正予算（第1号）	2 3 〃
平成24年度徳島市市民病院事業会計補正予算（第2号）	2 9 〃

平成24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
1 市 税	39,671,125	129,803	39,800,928
12 分担金及び負担金	1,327,588	22,501	1,350,089
14 国庫支出金	16,065,623	467,151	16,532,774
15 県支出金	6,201,367	200,362	6,401,729
21 繰越金	217,029	177,878	394,907
歳入合計	92,993,387	997,695	93,991,082

(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	7,819,219	79,374	7,898,593				79,374
3 民生費	39,842,930	890,875	40,733,805	651,279		22,501	217,095
6 農林水産業費	1,141,448	20,891	1,162,339	9,679			11,212
7 商工費	1,820,464	6,555	1,827,019	6,555			
歳出合計	92,993,387	997,695	93,991,082	667,513		22,501	307,681

2 歳 入

(款) 1 市 税

(項) 1 市 民 税

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個 人	12,780,259	129,803	12,910,062	1 現年課税分	129,803	2 所得割 <u>129,803</u>
計	17,812,316	129,803	17,942,119			

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 負 担 金

1 民生費負担金	1,314,195	22,501	1,336,696	2 児童福祉費 負担金	22,501	2 保育所運営費負担金 <u>22,501</u>
計	1,327,588	22,501	1,350,089			

(款) 14 国 庫 支 出 金

(項) 1 国 庫 負 担 金

1 民 生 費 国庫負担金	14,366,916	467,151	14,834,067	1 社会福祉費 国庫負担金	292,052	1 障害者自立支援費国庫負担金 <u>292,052</u>
				2 児童福祉費 国庫負担金	45,923	6 保育所運営費国庫負担金 <u>45,923</u>
						91,847の1/2

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
				3生活保護費 国庫負担金	129,176	1生活保護扶助費国庫負担金 172,235の3/4 129,176
計	14,467,322	467,151	14,934,473			

(款) 15 県 支 出 金

(項) 1 県 負 担 金

1 民生費県負担金	3,718,723	168,987	3,887,710	1 社会福祉費 県負担金	146,026	3 障害者自立支援費県負担金 146,026
				2 児童福祉費 県負担金	22,961	5 保育所運営費県負担金 91,847の1/4 22,961
計	3,718,723	168,987	3,887,710			

(項) 2 県 補 助 金

2 民生費県補助金	1,217,618	15,141	1,232,759	1 社会福祉費 県補助金	15,141	14 障害者自立支援対策臨時特例事業費 県補助金 15,141
4 農林水産業費 県補助金	134,155	8,788	142,943	2 農地費県補助金	8,788	4 土地改良事業費県補助金 8,788

5 商工費県補助金	43,780	7,446	51,226	1 商工費県補助金	7,446	1 雇用対策事業費県補助金	7,446
計	2,104,634	31,375	2,136,009				

(款) 21 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	217,029	177,878	394,907	1 繰越金	177,878		
計	217,029	177,878	394,907				

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

分一分担金及び負担金
使…使用料及び手数料
財…財産収入寄…寄付金
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				
16諸 費	1,002,378	77,179	1,079,557				77,179	8報 償 費 540	2市税過誤納還付金等 76,626	
								11需 用 費 13	11文化振興費 553	
								23償還金利子及び割引料	9新ホール整備推進事業費 553	
19新ホ一ル 管理運 計画策 事業年 支出度 支出額		2,195	2,195				2,195	13委 託 料 2,195	平成24年度～平成26年度 3か年継続事業 総事業費 19,562 平成25年度 11,810 平成26年度 5,557 1委託料 2,195	
計	6,385,593	79,374	6,464,967				79,374			

(款) 3 民 生 費

(項) 1 社 会 福 祉 費

3 障害者自立 支 援 費	4, 293, 560	604, 294	4, 897, 854	国 県	453, 219 292, 052 161, 167			151, 075	20扶 助 費	604, 294	1 介護給付費・訓練等給付費 _____ 584, 078
											2 更生医療給付費 _____ 20, 216
計	15, 491, 794	604, 294	16, 096, 088		453, 219			151, 075			

(項) 2 児 童 福 祉 費

3 保育 所 費	7, 165, 968	114, 346	7, 280, 314	国 県	68, 884 45, 923 22, 961	分	22, 501	22, 961	19負担金補助 及び交付金	114, 346	2 私立保育所運営費 _____ 114, 346
											1 私立保育所運営費負担金 114, 346
計	13, 295, 144	114, 346	13, 409, 490		68, 884		22, 501	22, 961			

(項) 3 生 活 保 護 費

2 扶 助 費	10, 657, 350	172, 235	10, 829, 585	国	129, 176			43, 059	20扶 助 費	172, 235	1 生活保護扶助費 _____ 172, 235
											1 生活扶助費 57, 199
											3 住宅扶助費 40, 954
											4 医療扶助費 37, 928
											8 介護扶助費 36, 154
計	11, 055, 592	172, 235	11, 227, 827		129, 176			43, 059			

(款) 6 農 林 水 産 業 費

(項) 1 農 林 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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2農林水産業 総務費	195,904	891	196,795	県 891				13委託料	891	4 総合農政推進費 _____ 891 11とくしまIPPIN店拡 大調査事業費 891
計	364,291	891	365,182	891						

(項) 2 農 地 費

3農地施設 整備費	307,900	20,000	327,900	県 8,788			11,212	15工事請負費	20,000	1 農地施設整備費 _____ 20,000 2 排水施設改良費 20,000
計	777,157	20,000	797,157	8,788			11,212			

(款) 7 商 工 費

(項) 1 商 工 費

2 商 工 業 振 興 費	1,233,346	6,555	1,239,901	県 6,555				13委 託 料	6,555	10LEDが魅せるまち・とく しま推進事業費	6,555
計	1,820,464	6,555	1,827,019	6,555							

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							
2 総務費	1 総務管理費	新ホール管理運営計画策定事業	24	2,195				2,195		2,195		11.2		
			25	11,810				11,810			11,810	60.4		
			26	5,557				5,557			5,557	28.4		
			計	19,562				19,562		2,195	2,195	17,367	100.0	

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	
文化センター指定管理料	81,639				平成25年度から 平成27年度まで	81,639				81,639
消防分団用地取得事業 (平成24年度分)	補正前 の額	取得予定 価格 33,840 千円、 利子及び 事務費の 合計額			平成25年度から 平成29年度まで	限度額に同じ		25,300		8,540千円、 利子及び事務費 の合計額
	補正額	取得予定 価格 7,245 千円、 利子及び 事務費の 合計額				限度額に同じ		5,500		1,745千円、 利子及び事務費 の合計額
	補正後 の額	取得予定 価格 41,085 千円、 利子及び 事務費の 合計額			平成25年度から 平成29年度まで	限度額に同じ		30,800		10,285千円、 利子及び事務費 の合計額

平成24年度徳島市国民健康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	6,819,848	24,661	6,844,509
4 療養給付費交付金	1,048,422	11,788	1,060,210
6 県支出金	1,369,880	5,413	1,375,293
10 繰越金	685,258	30,077	715,335
歳入合計	27,569,879	71,939	27,641,818

(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			
2 保険給付費	17,763,191	71,939	17,835,130	30,074	41,865			
歳出合計	27,569,879	71,939	27,641,818	30,074	41,865			

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療養給付費等 国庫負担金	4,490,310	19,248	4,509,558	1療養給付費等 国庫負担金	19,248	
計	4,700,553	19,248	4,719,801			

(項) 2 国 庫 補 助 金

1財政調整交付金	2,119,055	5,413	2,124,468	1財政調整交付金	5,413	
計	2,119,295	5,413	2,124,708			

(款) 4 療 養 給 付 費 交 付 金

(項) 1 療 養 給 付 費 交 付 金

1療養給付費 交 付 金	1,048,422	11,788	1,060,210	1療養給付費 交 付 金	11,788	
計	1,048,422	11,788	1,060,210			

(款) 6 県 支 出 金

(項) 2 県 補 助 金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1調整交付金	1,159,637	5,413	1,165,050	1調整交付金	5,413	
計	1,159,637	5,413	1,165,050			

(款) 10 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

1繰越金	685,258	30,077	715,335	1繰越金	30,077	
計	685,258	30,077	715,335			

3 歳 出

(款) 2 保 險 給 付 費

(項) 1 保 險 給 付 費

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
7一般被保険者 高額療養費	1,847,924	60,151	1,908,075	19負担金補助 及び交付金	60,151	
8退職被保険者 等高額療養費	150,360	11,788	162,148	19負担金補助 及び交付金	11,788	
計	17,763,191	71,939	17,835,130			

平成24年度徳島市土地取得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
1 事業収入	1,433,312	7,166	1,440,478
歳入合計	1,468,068	7,166	1,475,234

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				貸付金元利収入				
1 事業費	1,433,312	7,166	1,440,478	7,166				
歳出合計	1,468,068	7,166	1,475,234	7,166				

2 歳 入

(款) 1 事 業 収 入

(項) 1 貸 付 金 元 利 収 入

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 貸付金元利収入	1,433,312	7,166	1,440,478	1 土地開発公社 貸付金収入	7,166	1元 金 _____ 7,245 2利 子 _____ △79
計	1,433,312	7,166	1,440,478			

3 歳 出

(款) 1 事 業 費

(項) 1 貸 付 金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 土地開発公社 貸 付 金	1,422,141	7,245	1,429,386	21貸 付 金	7,245	
計	1,422,141	7,245	1,429,386			

(項) 2 公 債 費

1 利 子	11,171	△79	11,092	23償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	△79	一時借入金利子
計	11,171	△79	11,092			

平成24年度徳島市市民病院事業会計補正予算（第2号）

平成24年度徳島市市民病院事業会計補正予算実施計画

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			335,495	97,000	432,495	
	1 企 業 債		80,000	97,000	177,000	
		1 企 業 債	80,000	97,000	177,000	医療機械器具等整備事業債

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			1,622,991	97,000	1,719,991	
	1 建 設 改 良 費		91,000	97,000	188,000	
		1 資 産 購 入 費	91,000	97,000	188,000	医療機械器具購入

平成24年度徳島市市民病院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	10,592,819	215,422	10,808,241
2 前 年 度 未 収 金	1,122,070	145,418	1,267,488
4 繰 越 金	32,379	123,004	155,383
5 企 業 債	80,000	97,000	177,000
6 一 時 借 入 金	600,000	△ 150,000	450,000
支 払 資 金	10,560,249	202,013	10,762,262
2 前 年 度 未 払 金	489,218	755,013	1,244,231
4 建 設 改 良 費	91,000	97,000	188,000
6 一 時 借 入 金	650,000	△ 650,000	
差 引	32,570	13,409	45,979

平成24年度徳島市市民病院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		818,354	
ロ 建 物	15,253,409		
減価償却累計額	2,900,798	12,352,611	
ハ 構 築 物	154,323		
減価償却累計額	32,027	122,296	
ニ 器 械 備 品	4,155,150		
減価償却累計額	3,047,701	1,107,449	
ホ 車 両	2,403		
減価償却累計額	2,189	214	
有形固定資産合計			14,400,924

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ソフトウェア		1,548	
無形固定資産合計			1,548

固 定 資 産 合 計

14,402,472

2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 ・ 預 金		45,979	
	(2) 未 収 金		1,151,771	
	(3) 貯 蔵 品		32,393	
			<hr/>	
	流 動 資 産 合 計			1,230,143
	資 産 合 計			<hr/> <hr/> 15,632,615
負 債 の 部				
3	固 定 負 債			
	(1) 企 業 債		1,312,259	
	(2) 他 会 計 借 入 金		190,000	
	(3) 修 繕 引 当 金		4	
			<hr/>	
	固 定 負 債 合 計			1,502,263
4	流 動 負 債			
	(1) 一 時 借 入 金		450,000	
	(2) 未 払 金		420,604	
	(3) そ の 他 流 動 負 債			
	イ 預 り 金	26,633		
	ロ 預 り 保 証 金	500	27,133	
		<hr/>	<hr/>	
	流 動 負 債 合 計			897,737
	負 債 合 計			<hr/> <hr/> 2,400,000

資 本 の 部

5	資 本 金			
	(1) 自 己 資 本 金		1,961,533	
	(2) 借 入 資 本 金			
	イ 企 業 債	15,188,023	15,188,023	
	資 本 金 合 計			17,149,556
6	剰 余 金			
	(1) 資 本 剰 余 金			
	イ 他 会 計 補 助 金	3,680,335		
	ロ その他 補 助 金	131,429		
	ハ 受 贈 財 産 評 価 額	42,552		
	資 本 剰 余 金 合 計		3,854,316	
	(2) 利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	189,133		
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	530,835		
	ハ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	8,491,225		
	欠 損 金 合 計		7,771,257	
	剰 余 金 合 計			△3,916,941
	資 本 合 計			13,232,615
	負 債 資 本 合 計			15,632,615

この冊子は再生紙を使用しています。