

平成 24 年 6 月

平成 24 年度補正予算説明書

(予算議案 2 の説明書)

目

次

平成24年度徳島市一般会計補正予算（第2号）

1 ページ

平成24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
14 国庫支出金	15,843,196	150,525	15,993,721
15 県支出金	5,700,957	494,420	6,195,377
18 繰入金	1,372,643	181,955	1,554,598
19 諸収入	1,823,147	41,175	1,864,322
20 市債	10,081,600	1,019,800	11,101,400
歳入合計	90,628,693	1,887,875	92,516,568

(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	7,670,426	45,656	7,716,082		29,000		16,656
3 民生費	39,272,627	560,703	39,833,330	447,238	7,100		106,365
4 衛生費	9,829,838	86,941	9,916,779	29,367	6,600		50,974
5 労働費	60,835	2,200	63,035				2,200
6 農林水産業費	997,560	107,300	1,104,860		57,900		49,400
7 商工費	1,811,974	8,490	1,820,464				8,490
8 土木費	8,771,653	980,692	9,752,345	150,028	550,200	1,515	278,949
9 消防費	2,487,805	92,393	2,580,198	18,312	19,000	39,660	15,421
10 教育費	9,017,078	3,500	9,020,578				3,500
歳出合計	90,628,693	1,887,875	92,516,568	644,945	669,800	41,175	531,955

2 歳 入

(款) 14 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	
3 衛 生 費 国 庫 補 助 金	74,164	497	74,661	1 保 健 衛 生 費 国 庫 補 助 金	497	4 葬 斎 場 改 修 設 計 費 国 庫 補 助 金 _____ 497
7 土 木 費 国 庫 補 助 金	666,933	150,028	816,961	2 道 路 橋 り よ う 費 国 庫 補 助 金	55,000	1 道 路 橋 り よ う 費 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 _____ 55,000
				3 都 市 計 画 費 国 庫 補 助 金	92,440	1 都 市 計 画 費 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 _____ 92,440
				4 住 宅 費 国 庫 補 助 金	2,588	2 住 宅 費 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 _____ 2,588
計	1,326,881	150,525	1,477,406			

(款) 15 県 支 出 金

(項) 2 県 補 助 金

2 民 生 費 県 補 助 金	770,380	447,238	1,217,618	2 児 童 福 祉 費 県 補 助 金	447,238	5 子 育 て 支 援 臨 時 特 別 対 策 事 業 費 県 補 助 金 _____ 433,382
						10 学 童 保 育 会 館 整 備 費 県 補 助 金 _____ 13,856
3 衛 生 費 県 補 助 金	568,732	28,870	597,602	1 保 健 衛 生 費 県 補 助 金	28,870	15 乳 幼 児 等 医 療 費 県 補 助 金 _____ 28,870
						1 扶 助 費 _____ 28,870
57,740の1/2						

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
7 消防費県補助金	4,196	18,312	22,508	1 消防費県補助金	18,312	1 津波から命を守る緊急総合対策事業費県補助金 18,312
計	1,604,224	494,420	2,098,644			

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	886,506	181,955	1,068,461	1 財政調整基金繰入金	181,955	
計	1,372,643	181,955	1,554,598			

(款) 19 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1 道路橋りょう受託事業収入	80,000	1,515	81,515	1 道路橋りょう受託事業収入	1,515	2 電線類地中化受託事業収入 1,515
計	80,000	1,515	81,515			

(項) 5 雑 入

3雑 入	514,976	39,660	554,636	1雑 入	39,660	11雑 入	<u>39,660</u>
計	522,932	39,660	562,592				

(款) 20 市 債
(項) 1 市 債

1総 務 債	310,200	29,000	339,200	1総 務 債	29,000	2庁舎改修事業債	<u>29,000</u>
2民 生 債	244,600	7,100	251,700	1民 生 債	7,100	5学童保育会館整備事業債	<u>7,100</u>
3衛 生 債	303,900	6,600	310,500	1衛 生 債	6,600	5葬斎場整備事業債	<u>6,600</u>
4農林水産業債	218,800	57,900	276,700	1農林水産業債	57,900	1農地施設整備事業債	<u>57,900</u>
6土 木 債	1,842,900	550,200	2,393,100	1道路橋りょう債	300,400	1道路橋りょう整備事業債	<u>300,400</u>
				2排水施設債	163,400	1排水施設整備事業債	<u>163,400</u>
				3都市計画債	83,100	4市街地整備事業債	<u>83,100</u>
				4公営住宅債	3,300	1公営住宅建設事業債	<u>3,300</u>
7消 防 債	91,300	19,000	110,300	1消 防 債	19,000	2津波避難施設整備事業債	<u>19,000</u>
10臨時財政対策債	5,340,000	350,000	5,690,000	1臨時財政対策債	350,000	1臨時財政対策債	<u>350,000</u>

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	10,081,600	1,019,800	11,101,400			

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 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				
8 財産管理費	290,923	38,724	329,647		29,000		9,724	13委 託 料	1,575	2 庁舎管理費 _____ 38,724 5 庁舎等改修費 _____ 38,724
								15工事請負費	37,149	
9 企 画 費	235,337	1,391	236,728				1,391	8 報 償 費	700	12ひょうたん島博覧会開催準備事業費 _____ 1,391
								9 旅 費	500	
								11需 用 費	31	
								19負担金補助及び交付金	160	
16諸 費	961,007	536	961,543				536	8 報 償 費	510	17協働制度策定事業費 _____ 536
								11需 用 費	26	
計	6,304,107	40,651	6,344,758		29,000		11,651			

(項) 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費

1 戸 籍 住 民 基本台帳費	312,962	5,005	317,967				5,005	11需 用 費	987	11徳島駅前自動交付機設置事業費 _____ 5,005
--------------------	---------	-------	---------	--	--	--	-------	---------	-----	------------------------------

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				
							12 役務費	187		
							13 委託料	1,744		
							14 使用料及び賃借料	2,087		
計	328,147	5,005	333,152					5,005		

(款) 3 民 生 費

(項) 2 児 童 福 祉 費

1 児童福祉 総務費	1,788,449	25,056	1,813,505	県 13,856	7,100		4,100	13委託料	2,027	9 放課後児童健全育成事業費 _____ 25,056
								15工事請負費	22,779	3 学童保育会館整備費 _____ 25,056
								18備品購入費	250	
3 保育所費	6,630,321	535,647	7,165,968	県 433,382			102,265	19負担金補助 及び交付金	535,647	6 保育所機能整備緊急対策補 助 _____ 11,250
										12私立保育所耐震改修整備費 補助 _____ 27,379
										13私立保育所整備費補助 _____ 497,018
計	12,734,441	560,703	13,295,144	447,238	7,100		106,365			

(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					
5 葬 斎 場 費	114,101	13,567	127,668	国 497	6,600		6,470	13委 託 料	13,567	4 葬斎場改修設計費	13,567
7 乳 幼 児 等 医 療 費	772,643	73,374	846,017	県 28,870			44,504	11需 用 費	1,218	3 医療扶助費	62,368
								12役 務 費	9,048	4 審査支払費	2,949
								13委 託 料	740	5 事務費	8,057
								20扶 助 費	62,368		
計	5,179,953	86,941	5,266,894	29,367	6,600		50,974				

(款) 5 労 働 費

(項) 1 労 働 諸 費

1 労働 諸費	60,835	2,200	63,035				2,200	19負担金補助 及び交付金	2,200	8 若年生活困窮者等支援対策 事業費	2,200
計	60,835	2,200	63,035				2,200				

(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	191,704	4,200	195,904				4,200	11需用費	200	4 総合農政推進費 _____ 4,200 12とくしまブランドアグリ 体験スクール事業費 1,000 13とくしまグルメクリエイ ト事業費 3,200
								13委託料	4,000	
計	353,503	4,200	357,703				4,200			

(項) 2 農 地 費

2 農地施設 維 持 費	109,240	25,730	134,970				25,730	11需用費	2,820	2 農地施設補修費 _____ 25,730 1 農道補修費 8,970 2 排水施設補修費 16,760
								13委託料	450	
								15工事請負費	21,650	
								16原材 料費	810	
3 農地施設 整 備 費	230,530	77,370	307,900		57,900		19,470	11需用費	435	1 農地施設整備費 _____ 77,370 1 農道改良費 10,500 2 排水施設改良費 66,870
								13委託料	13,050	
								15工事請負費	63,285	

								22補償補填及 び賠償金	600	
計	644,057	103,100	747,157		57,900		45,200			

(款) 7 商 工 費

(項) 1 商 工 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 商 工 業 費 振 興 費	1, 227, 356	5, 990	1, 233, 346				5, 990	13委 託 料	5, 990	1 商工業振興事業費 _____ 5, 990
										19地場産業実態調査事業費 2, 000
										20とくしま地場産品新展開 支援事業費 3, 990
4 観 光 費	303, 172	2, 500	305, 672				2, 500	19負担金補助 及び交付金	2, 500	8 観光イベント等助成費 _____ 2, 500
										4 ご当地B級グルメイベン ト開催費補助 2, 500
計	1, 811, 974	8, 490	1, 820, 464				8, 490			

(款) 8 土 木 費

(項) 2 道 路 橋 り ょ う 費

2 道 路 橋 り ょ う 維 持 費	492,494	115,350	607,844				115,350	15 工 事 請 負 費	115,350	1 道 路 補 修 費	107,600		
										2 橋 り ょ う 補 修 費	7,750		
3 道 路 橋 り ょ う 新 設 改 良 費	1,054,800	390,435	1,445,235	国	55,000	300,400	諸	1,515	33,520	11 需 用 費	590	1 道 路 橋 り ょ う 新 設 改 良 費	288,420
										13 委 託 料	15,000	2 単 独 事 業 費	288,420
										15 工 事 請 負 費	354,845	7 電 線 類 地 中 化 事 業 費	102,015
										22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	20,000		
4 交 通 安 全 施 設 費	80,930	3,400	84,330					11 需 用 費	3,400	2 補 修 費	3,400		
計	2,086,359	509,185	2,595,544	55,000	300,400	1,515	152,270						

(項) 3 河 川 及 び 排 水 施 設 費

1 河 川 費	39,215	10,050	49,265					10,050	9 旅 費	185	1 河 川 補 修 費	10,050
									11 需 用 費	130		
									13 委 託 料	1,500		
									15 工 事 請 負 費	8,185		
									18 備 品 購 入 費	50		

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	
				国県支出金	地方債	その他				
2排水施設費	756,473	218,930	975,403		163,400		55,530	9旅費	340	5排水施設補修費 9,270
								11需用費	9,001	6排水施設しゅんせつ費 22,030
								12役務費	253	7排水施設新設改良費 181,630
								13委託料	21,960	1単独事業費 181,630
								15工事請負費	183,048	9排水路はん濫状況調査事業費 6,000
								19負担金補助及び交付金	28	
								22補償補填及び賠償金	4,300	
計	795,688	228,980	1,024,668		163,400		65,580			

(項) 5 都 市 計 画 費

6市街地整備費	175,930	206,027	381,957	国	92,440	83,100	30,487	8報償費	300	6新町西地区市街地再開発事業費 201,470
								9旅費	197	8ひょうたん島川の駅ネットワーク推進事業費 4,557
								11需用費	60	
								13委託料	4,000	

								19負担金補助 及び交付金	201,470	
計	5,096,417	206,027	5,302,444	92,440	83,100		30,487			

(項) 6 住 宅 費

1 住宅管理費	459,856	30,500	490,356				30,500	11需用費	300	10住宅リフォーム支援事業費 _____ 30,500
								12役務費	200	
								19負担金補助 及び交付金	30,000	
2 公営住宅 建設費	142,622	6,000	148,622	国	2,588	3,300	112	11需用費	247	3 宮島住宅建替事業費 _____ 6,000
								13委託料	5,753	
計	602,478	36,500	638,978		2,588	3,300	30,612			

(款) 9 消 防 費

(項) 1 消 防 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				
4 防 災 費	98,208	17,393	115,601	県 8,312			9,081	12 役 務 費 768	5 災害対策用無線事業費 7,593	
								18 備品購入費 9,125	11 避難所機能強化事業費 2,300	
								19 負担金補助及び交付金 7,500	14 津波避難施設整備費補助 7,500	
5 津波避難施設整備事業年度額		75,000	75,000	県 10,000	19,000	諸 39,660	6,340	13 委託料 75,000	平成24年度～平成25年度 2 か年継続事業 総事業費 119,000 平成25年度 44,000 1 建設工事費 75,000	
計	2,487,805	92,393	2,580,198	18,312	19,000	39,660	15,421			

(款) 10 教 育 費

(項) 1 教 育 総 務 費

2 教 育 研 究 所 費	50,517	3,500	54,017				3,500	8 報 償 費	2,130	10学校元気アップ推進事業費 _____ 3,500
								11需 用 費	1,370	
計	765,790	3,500	769,290				3,500			

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								
9 消防費	1 消防費	津波避難施設整備事業	24	75,000	10,000	19,000	39,660	6,340			75,000	75,000		63.0	
			25	44,000		33,000		11,000					44,000		37.0
			計	119,000	10,000	52,000	39,660	17,340			75,000	75,000	44,000	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	55,499,205	4,214,400	669,800	4,884,200	5,929,956	53,783,649	669,800	54,453,449
(1) 土 木	33,271,932	32,597,774	1,823,200	546,900	2,370,100	3,267,119	31,153,855	546,900	31,700,755
(2) 農 林 水 産	3,046,235	3,097,627	218,800	57,900	276,700	300,389	3,016,038	57,900	3,073,938
(3) 教 育	9,869,793	10,055,721	1,124,300		1,124,300	653,487	10,526,534		10,526,534
(4) 公 営 住 宅	2,216,004	2,006,393	89,100	3,300	92,400	320,970	1,774,523	3,300	1,777,823
(5) 民 生	2,857,464	2,762,032	244,600	7,100	251,700	309,754	2,696,878	7,100	2,703,978
(6) 衛 生	3,562,830	2,876,025	303,900	6,600	310,500	703,920	2,476,005	6,600	2,482,605
(7) 消 防	939,852	811,657	91,300	19,000	110,300	161,270	741,687	19,000	760,687
(8) 地 域 改 善 対 策	4,458								
(9) そ の 他	1,173,954	1,291,976	319,200	29,000	348,200	213,047	1,398,129	29,000	1,427,129
2 災 害 復 旧 債	34,055	50,411	27,500		27,500	7,724	70,187		70,187
(1) 土 木	30,126	45,931	23,000		23,000	6,865	62,066		62,066
(2) 農 林 水 産	3,929	4,480	4,500		4,500	859	8,121		8,121
3 そ の 他	34,442,132	36,489,155	5,839,700	350,000	6,189,700	2,471,443	39,857,412	350,000	40,207,412
(1) 減 税 補 て ん 債	5,136,915	4,400,638				745,329	3,655,309		3,655,309
(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	5,340,000	350,000	5,690,000	1,093,360	32,320,900	350,000	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	92,038,771	10,081,600	1,019,800	11,101,400	8,409,123	93,711,248	1,019,800	94,731,048

この冊子は再生紙を使用しています。

