

平成 25 年 3 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7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3号） .....	3 5 //
平成24年度徳島市下水道事業特別会計補正予算（第2号） .....	4 1 //
平成24年度徳島市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第1号） .....	5 1 //
平成24年度徳島市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第1号） .....	5 9 //
平成24年度徳島市水道事業会計補正予算（第2号） .....	6 5 //
平成24年度徳島市市民病院事業会計補正予算（第3号） .....	7 3 //



平成24年度徳島市一般会計補正予算（第7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	39,800,928	343,050	40,143,978
10 地方交付税	8,700,000	334,000	9,034,000
13 使用料及び手数料	1,641,809	△ 5,680	1,636,129
14 国庫支出金	16,532,774	△ 91,458	16,441,316
15 県支出金	6,401,729	△ 40,453	6,361,276
16 財産収入	156,576	△ 8,000	148,576
17 寄附金	7,650	10,000	17,650
19 諸収入	1,864,322	△ 86,118	1,778,204
20 市債	11,280,000	△ 549,400	10,730,600
歳入合計	93,991,082	△ 94,059	93,897,023

(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	7,898,593	△131,043	7,767,550	6,195	△137,600	△8,000	8,362
3 民生費	40,733,805	13,693	40,747,498	△39,814	42,700		10,807
4 衛生費	10,041,195	△82,229	9,958,966	△10,248	△5,600		△66,381
6 農林水産業費	1,162,339	86,963	1,249,302	△18,697	93,400		12,260
7 商工費	1,827,019	△60,458	1,766,561			△36,000	△24,458
8 土木費	9,925,788	237,375	10,163,163	13,889	209,100	△5,680	20,066
9 消防費	2,599,833	△41,027	2,558,806	△4,017	△5,800	△39,660	8,450
10 教育費	9,030,578	4,437	9,035,015	4,296	△5,200		5,341
12 公債費	9,962,234	△121,770	9,840,464				△121,770
歳出合計	93,991,082	△94,059	93,897,023	△48,396	191,000	△89,340	△147,323



## 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	
2 法 人	5,032,057	343,050	5,375,107	1 現 年 課 税 分	343,050	2 法人税割 <u>343,050</u>
計	17,942,119	343,050	18,285,169			

(款) 10 地 方 交 付 税

(項) 1 地 方 交 付 税

1 地 方 交 付 税	8,700,000	334,000	9,034,000	1 地 方 交 付 税	334,000	
計	8,700,000	334,000	9,034,000			

(款) 13 使 用 料 及 び 手 数 料

(項) 2 手 数 料

4 土 木 手 数 料	40,872	△5,680	35,192	2 建 築 確 認 申 請 等 手 数 料	△5,680	1 建 築 確 認 申 請 手 数 料 <u>△5,680</u>
計	535,771	△5,680	530,091			

## (款) 14 国 庫 支 出 金

## (項) 1 国 庫 負 担 金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民 生 費 金 国 庫 負 担 金	14,834,067	△23,298	14,810,769	2 児 童 福 祉 費 金 国 庫 負 担 金	△23,298	3 児 童 扶 養 手 当 支 給 費 国 庫 負 担 金 _____ △ 8,022 △ 24,066 の 1 / 3 4 子 ども 手 当 支 給 費 国 庫 負 担 金 _____ △ 13,846 5 児 童 手 当 支 給 費 国 庫 負 担 金 _____ △ 1,430
計	14,934,473	△23,298	14,911,175			

## (項) 2 国 庫 補 助 金

1 総 務 費 金 国 庫 補 助 金	39,188	6,195	45,383	1 総 務 管 理 費 金 国 庫 補 助 金	6,195	1 総 務 管 理 費 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 _____ 6,195
2 民 生 費 金 国 庫 補 助 金	251,349	11,709	263,058	1 社 会 福 祉 費 金 国 庫 補 助 金	5,503	2 隣 保 館 耐 震 改 修 事 業 費 国 庫 補 助 金 _____ 5,503
				2 児 童 福 祉 費 金 国 庫 補 助 金	6,206	2 母 子 家 庭 自 立 支 援 給 付 金 国 庫 補 助 金 _____ △ 2,736 △ 3,648 の 3 / 4 3 保 育 所 耐 震 改 修 事 業 費 国 庫 補 助 金 _____ 8,942
3 衛 生 費 金 国 庫 補 助 金	74,661	△5,567	69,094	1 保 健 衛 生 費 金 国 庫 補 助 金	△5,567	1 感 染 症 予 防 事 業 費 等 国 庫 補 助 金 _____ △ 3,669 3 浄 化 槽 整 備 交 付 金 _____ △ 1,898 △ 5,694 の 1 / 3

7 土 木 費 国庫補助金	816,961	△85,776	731,185	1 土 木 管 理 費 国庫補助金	14,450	1 既存木造住宅耐震化促進事業費国庫補助金	14,450
				2 道 路 橋 り よ う 費 国庫補助金	14,300	1 道路橋りょう費社会資本整備総合交付金	14,300
				3 都 市 計 画 費 国庫補助金	△146,309	1 都市計画費社会資本整備総合交付金	△146,309
				4 住 宅 費 国庫補助金	31,783	2 住宅費社会資本整備総合交付金	31,783
8 消 防 費 国庫補助金	14,653	983	15,636	1 消 防 費 国庫補助金	983	2 消防費社会資本整備総合交付金	983
9 教 育 費 国庫補助金	201,951	4,296	206,247	5 社 会 教 育 費 国庫補助金	4,296	3 社会教育費社会資本整備総合交付金	4,296
計	1,487,006	△68,160	1,418,846				

(款) 15 県 支 出 金

(項) 1 県 負 担 金

1 民生費県負担金	3,887,710	△15,566	3,872,144	1 社 会 福 祉 費 県 負 担 金	△10,713	5 後期高齢者医療事業保険基盤安定県負担金	△10,713
				2 児 童 福 祉 費 県 負 担 金	△4,853	3 子ども手当支給費県負担金	△556
						4 児童手当支給費県負担金	△4,297
計	3,887,710	△15,566	3,872,144				

## (項) 2 県 補 助 金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 民生費県補助金	1, 232, 759	△12, 659	1, 220, 100	2 児 童 福 祉 費 県 補 助 金	△12, 659	2 母子家庭自立支援給付金県補助金 _____△6, 264 △8, 352の3/4 5 子育て支援臨時特別対策事業費県補 助金 _____△6, 395
3 衛生費県補助金	597, 602	△4, 681	592, 921	1 保 健 衛 生 費 県 補 助 金	△4, 681	2 妊婦健康診査支援費県補助金 _____△2, 945 14浄化槽設置費県補助金 _____△1, 736
4 農林水産業費 県 補 助 金	142, 943	△18, 697	124, 246	1 農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	△15, 333	8 新規就農総合支援事業費県補助金 _____△12, 000 15ブランド産地づくり事業費県補助金 _____△3, 333
				2 農地費県補助金	△3, 364	3 基盤整備促進事業費県補助金 _____△3, 364
6 土木費県補助金	51, 198	16, 150	67, 348	1 土 木 管 理 費 県 補 助 金	16, 150	1 既存木造住宅耐震化促進事業費県補 助金 _____16, 150
7 消防費県補助金	22, 508	△5, 000	17, 508	1 消 防 費 県 補 助 金	△5, 000	1 津波から命を守る緊急総合対策事業 費県補助金 _____△5, 000
計	2, 136, 009	△24, 887	2, 111, 122			

(款) 16 財 産 収 入

(項) 1 財 産 運 用 収 入

2 利子及び配当金	60,970	△8,000	52,970	1 利子及び配当金	△8,000	4 財政調整基金利子 _____ △8,000
計	92,076	△8,000	84,076			

(款) 17 寄 附 金

(項) 1 寄 附 金

2 商工寄附金	2,000	10,000	12,000	1 商工寄附金	10,000	1 LEDが魅せるまち・とくしま事業 推進基金寄附金 _____ 10,000
計	7,650	10,000	17,650			

(款) 19 諸 収 入

(項) 3 貸 付 金 元 利 収 入

1 団体貸付金 元利収入	1,086,834	△46,458	1,040,376	2 商工貸付金収入	△46,458	5 ハイテクランド徳島進出支援資金貸 付金元利収入 _____ △46,458 1 元 金 _____ △46,000 2 利 子 _____ △458
計	1,133,615	△46,458	1,087,157			

## (項) 5 雑 入

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3雑入	554,636	△39,660	514,976	1雑入	△39,660	11雑入 <u>△39,660</u>
計	562,592	△39,660	522,932			

(款) 20 市 債  
(項) 1 市 債

1総務債	339,200	△105,600	233,600	1総務債	△105,600	1地域総合整備資金貸付事業債 <u>△200,000</u> 2庁舎改修事業債 <u>27,000</u> 3コミュニティセンター整備事業債 <u>12,300</u> 4放置自転車保管所整備事業債 <u>55,100</u>
2民生債	251,700	42,700	294,400	1民生債	42,700	1隣保館整備事業債 <u>11,000</u> 4保育所整備事業債 <u>31,700</u>
3衛生債	310,500	△5,600	304,900	1衛生債	△5,600	1清掃運搬施設整備事業債 <u>△5,600</u>
4農林水産業債	299,400	93,400	392,800	1農林水産業債	93,400	1農地施設整備事業債 <u>42,700</u> 2農業農村整備事業債 <u>50,700</u>
6土木債	2,549,000	209,100	2,758,100	1道路橋りょう債	79,700	1道路橋りょう整備事業債 <u>79,700</u>
				2排水施設債	89,100	1排水施設整備事業債 <u>89,100</u>

				4公營住宅債	38,700	1公營住宅建設事業債	38,700
				5港灣債	1,600	1港灣整備事業債	1,600
7消防債	110,300	△5,800	104,500	1消防債	△5,800	1消防施設整備事業債	1,900
						2津波避難施設整備事業債	△7,700
8教育債	1,124,300	34,800	1,159,100	1教育債	34,800	1義務教育施設整備事業債	21,800
						2社会教育施設整備事業債	6,700
						4社会体育施設整備事業債	6,300
10臨時財政対策債	5,690,000	△740,400	4,949,600	1臨時財政対策債	△740,400	1臨時財政対策債	△740,400
11退職手当債	499,700	△72,000	427,700	1退職手当債	△72,000	1退職手当債	△72,000
計	11,280,000	△549,400	10,730,600				

## 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					
1 一般管理費	4,236,948	△36,800	4,200,148		△32,000		△4,800	3 職員手当等	△32,000	2 退職手当	△32,000
								12 役 務 費	△1,800	10 電子計算関係費	△4,800
								13 委 託 料	△3,000	2 情報システム関係経費	△4,800
8 財産管理費	329,647	36,095	365,742		27,000		9,095	13 委 託 料	903	2 庁舎管理費	36,095
								15 工事請負費	35,192	5 庁舎等改修費	36,095
9 企 画 費	236,728	△200,000	36,728		△200,000			21 貸 付 金	△200,000	3 地域総合整備資金貸付金	△200,000
10 交 通 安 全 推 進 費	39,845	73,507	113,352		55,100		18,407	13 委 託 料	3,771	8 放置自転車保管所移転事業 費	73,507
								15 工事請負費	69,736		
14 基金積立費	40,457	△8,000	32,457			財 △8,000		25 積 立 金	△8,000	1 財政調整基金積立金	△8,000
16 諸 費	1,079,557	14,622	1,094,179	国 6,195	12,300		△3,873	13 委 託 料	578	4 徳島バス等路線運行維持対 策費	△11,340
								15 工事請負費	28,384	8 コミュニティ関係費	25,962
								19 負担金補助 及び交付金	△14,340	2 集会所建設費補助	△3,000
										5 コミュニティセンター大 規模改修費	10,377



										9 コミュニティセンター耐震改修事業費	18,585
計	6,464,967	△120,576	6,344,391	6,195	△137,600	△8,000	18,829				

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

3住民記録システム開発事業費 本年度 支出額	14,332	△10,467	3,865				△10,467	13委託料	△10,467	平成23年度～平成24年度 2か年継続事業	
										総事業費	61,193
										平成23年度	57,328
										1システム開発費	<u>△10,467</u>
計	333,152	△10,467	322,685				△10,467				

## (款) 3 民 生 費

## (項) 1 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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 社会福祉 総務費	3,191,187	26,469	3,217,656	国 5,503	11,000		9,966	11需用費	8,186	7 隣保館耐震改修事業費 _____ 17,419
								13委託料	2,976	23生涯福祉センター管理運営 費 _____ 9,050
								15工事請負費	15,307	2 施設修繕費 _____ 9,050
5 高齢者 福祉費	7,078,140	△6,132	7,072,008	県 △10,713			4,581	19負担金補助 及び交付金	8,153	11後期高齢者医療広域連合負 担金 _____ 8,153
								28繰 出 金	△14,285	12後期高齢者医療事業特別会 計繰出金 _____ △14,285
計	16,096,088	20,337	16,116,425	△5,210	11,000		14,547			

## (項) 2 児 童 福 祉 費

1 児童福祉 総務費	1,813,505	△36,066	1,777,439	国 県	△17,022 △10,758 △6,264		△19,044	19負担金補助 及び交付金	△12,000	4 母子福祉費 _____ △12,000
								20扶 助 費	△24,066	6 母子家庭自立支援給付金 16法定児童扶養手当 _____ △24,066
2 子ども 手当等費	4,027,787	△31,386	3,996,401	国 県	△26,524 △15,276 △11,248		△4,862	13委託料	△6,395	3 法定子ども手当 _____ △14,961
								20扶 助 費	△24,991	4 法定児童手当 5 事務費 _____ △6,395

3 保育 所費	7, 280, 314	60, 808	7, 341, 122	国 8, 942	31, 700		20, 166	13委 託 料	27, 741	3 市立保育所整備費 _____ 5, 440
								15工事請負費	33, 067	4 市立保育所耐震改修事業費 _____ 55, 368
計	13, 409, 490	△6, 644	13, 402, 846	△34, 604	31, 700		△3, 740			

## (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					
1 保 健 衛 生 総 務 費	832,045	△31,773	800,272	国 県 △6,614 △3,669 △2,945			△25,159	13委 託 料	△31,773	5 健康増進事業費	<u>△18,441</u>
										4 健康診査事業費	△18,441
										6 母子保健衛生費	<u>△13,332</u>
										1 妊婦健康診査事業費	△13,332
2 予防接種費	695,176	△25,676	669,500				△25,676	8 報 償 費	△1,223	1 ポリオ予防接種費	<u>△4,748</u>
								11需 用 費	△1,171	2 個別予防接種費	<u>△20,928</u>
								12役 務 費	△13		
								13委 託 料	△23,103		
								14使用料及び 賃 借 料	△166		
4 環境保全費	285,900	△10,199	275,701	国 県 △3,634 △1,898 △1,736			△6,565	19負担金補助 及び交付金	△10,199	6 浄化槽設置推進事業費	<u>△10,199</u>
計	5,380,195	△67,648	5,312,547	△10,248			△57,400				

(項) 2 清 掃 費

2じん芥 処 理 費	2,283,235	△14,581	2,268,654		△5,600		△8,981	18備品購入費	△14,581	18車両整備費	<u>△7,500</u>
										19施設整備費	<u>△7,081</u>
計	4,661,000	△14,581	4,646,419		△5,600		△8,981				

## (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	196,795	△12,000	184,795	県 △12,000				19負担金補助 及び交付金	△12,000	4 総合農政推進費	△12,000
										8 新規就農者支援事業費	△12,000
4 園芸振興費	28,415	△3,667	24,748	県 △3,333			△334	19負担金補助 及び交付金	△3,667	1 園芸振興対策費	△3,667
										1 健やか新鮮ブランド産地 づくり事業費	△3,667
計	365,182	△15,667	349,515	△15,333			△334				

## (項) 2 農 地 費

3 農地施設 整備費	327,900	56,740	384,640		42,100		14,640	15工事請負費	56,200	1 農地施設整備費	56,200
								19負担金補助 及び交付金	540	1 農道改良費	16,200
										2 排水施設改良費	40,000
										3 団体営基盤整備促進事業費 補助	540
4 土地基盤 整備事業費	177,987	45,890	223,877	県 △3,364	51,300		△2,046	11需用費	△786	1 基盤整備促進事業費	△18,860
								15工事請負費	△3,874	2 土地基盤整備事業推進費	14,000
								19負担金補助 及び交付金	50,750	2 排水機場整備費	14,000
										3 県営事業負担金	50,750

								22補償補填及 び賠償金	△200	3 地域水田農業支援排水対 策特別事業負担金	2,500
										4 農業水利施設保全合理化 事業負担金	48,250
計	797,157	102,630	899,787	△3,364	93,400		12,594				

## (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 振 興 費	1,239,901	△60,458	1,179,443			△36,000 寄 10,000 諸 △46,000	△24,458	19負担金補助 及び交付金	△24,458	1 商工業振興事業費 <u>△70,458</u>
								21貸 付 金	△46,000	17ハイテクランド徳島進出 支援資金貸付金 <u>△46,000</u>
								25積 立 金	10,000	18コールセンター等立地促 進事業費 <u>△24,458</u>
										11LEDが魅せるまち・とく しま事業推進基金積立金 <u>10,000</u>
計	1,827,019	△60,458	1,766,561			△36,000	△24,458			



(款) 8 土 木 費

(項) 1 土 木 管 理 費

2 建築指導費	86,750	36,790	123,540	国 県	30,600 14,450 16,150		使 △5,680	11,870	11 需用費	170	6 既存木造住宅耐震化促進事業費	42,470
									12 役務費	200	7 構造計算適合性判定審査事業費	△5,680
									13 委託料	12,420		
									19 負担金補助及び交付金	24,000		
計	188,251	36,790	225,041		30,600		△5,680	11,870				

(項) 2 道 路 橋 り ょ う 費

2 道路橋りょう維持費	607,844	73,900	681,744	国	6,050			67,850	13 委託料	11,000	1 道路補修費	62,900
									15 工事請負費	62,900	7 道路照明施設点検事業費	4,000
3 道路橋りょう新設改良費	1,449,213	175,220	1,624,433	国	8,250	144,100		22,870	13 委託料	18,000	1 道路橋りょう新設改良費	159,200
									15 工事請負費	156,200	2 単独事業費	159,200
									19 負担金補助及び交付金	1,020	2 橋りょう長寿命化事業費	15,000
											8 県営事業負担金	1,020
計	2,599,522	249,120	2,848,642		14,300	144,100		90,720			1 道路整備事業負担金	1,020

## (項) 3 河川及び排水施設費

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河川費	49,265	5,100	54,365				5,100	15工事請負費	5,100	1河川補修費	5,100
2排水施設費	975,403	116,600	1,092,003		89,100		27,500	11需用費	4,200	5排水施設補修費	5,500
								13委託料	21,000	6排水施設しゅんせつ費	12,000
								15工事請負費	91,400	7排水施設新設改良費	99,100
										1単独事業費	99,100
計	1,024,668	121,700	1,146,368		89,100		32,600				

## (項) 4 港湾費

1港湾費	28,110	1,650	29,760		1,600		50	19負担金補助及び交付金	1,650	5県営事業負担金	1,650
										1港湾改修事業負担金	1,650
計	28,110	1,650	29,760		1,600		50				

## (項) 5 都市計画費

1都市計画総務費	792,504	△14,000	778,504				△14,000	13委託料	△14,000	16都市計画基盤地図情報整備事業費	△14,000
----------	---------	---------	---------	--	--	--	---------	-------	---------	-------------------	---------

3 公 共 下 水 道 費	2,479,575	△18,415	2,461,160				△18,415	28繰 出 金	△18,415	1 下水道事業特別会計繰出金 <u>△18,415</u>
6 市 街 地 整 備 費	381,957	△9,589	372,368				△9,589	11需 用 費	△5,503	7 西船場ビル管理費 <u>△9,589</u>
								12役 務 費	△15	
								13委 託 料	△4,071	
7 四 国 横 断 自 動 車 道 整 備 事 業 費 度 額 本 年 支 出	444,147	△230,000	214,147	国 △62,794	△64,400		△102,806	11需 用 費	△2,414	平成23年度～平成26年度 4か年継続事業 総事業費 <u>792,706</u> 平成23年度 <u>238,399</u> 平成25年度 <u>86,682</u> 平成26年度 <u>253,478</u> 1 建設工事費 <u>△227,586</u> 2 事務費 <u>△2,414</u>
								13委 託 料	△227,586	
計	5,446,259	△272,004	5,174,255	△62,794	△64,400		△144,810			

(項) 6 住 宅 費

1 住宅管理費	490,356	△4,428	485,928				△4,428	28繰 出 金	△4,428	4 住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金 <u>△4,428</u>
2 公 営 住 宅 建 設 費	148,622	104,547	253,169	国 31,783	38,700		34,064	13委 託 料	1,436	1 環境整備費 <u>49,666</u>
								15工 事 請 負 費	103,111	2 市営住宅耐震改修事業費 <u>54,881</u>

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				
計	638,978	100,119	739,097	31,783	38,700		29,636			

(款) 9 消 防 費

(項) 1 消 防 費

3 施設整備費	240,129	13,873	254,002	国 983	1,900		10,990	11 需用費	558	2 庁舎等整備費 <u>6,120</u> 1 消防施設耐震改修事業費 6,120 7 消防団通信装備整備事業費 <u>7,753</u>
								12 役務費	3	
								13 委託料	6,120	
								14 使用料及び 賃借料	66	
								18 備品購入費	7,126	
5 津波避難 施設整備 事業年度 支 出 額	75,000	△54,900	20,100	県 △5,000	△7,700	諸 △39,660	△2,540	13 委託料	△54,900	平成24年度～平成26年度 3 办年継続事業 総事業費 119,000 平成25年度 81,800 平成26年度 17,100 1 建設工事費 <u>△54,900</u>
計	2,599,833	△41,027	2,558,806	△4,017	△5,800	△39,660	8,450			

## (款) 10 教 育 費

## (項) 1 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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 教 育 委 員 会 費	715,273	△40,000	675,273		△40,000			3 職員手当等	△40,000	3 退職手当	△40,000
計	769,290	△40,000	729,290		△40,000						

## (項) 2 小 学 校 費

1 学校管理費	891,851	△7,000	884,851				△7,000	11 需用費	△7,000	3 一般管理費	△7,000
										12 教師用教科書購入費	△7,000
2 教育振興費	172,255	△8,400	163,855				△8,400	20 扶助費	△8,400	4 児童就学奨励費	△8,400
										1 要保護及び準要保護児童 就学援助費	△8,400
3 学校建設費	513,166	16,237	529,403				16,237	13 委託料	1,012	1 学校施設整備費	16,237
								15 工事請負費	15,225		
計	2,047,004	837	2,047,841				837				

(項) 3 中 学 校 費

1 学校管理費	549,792	△12,000	537,792				△12,000	11需用費	△12,000	3 一般管理費	△12,000
										12教師用教科書購入費	△12,000
3 学校建設費	79,342	30,638	109,980		21,800		8,838	13委託料	1,481	1 学校施設整備費	30,638
								15工事請負費	29,157		
計	1,209,097	18,638	1,227,735		21,800		△3,162				

(項) 5 幼 稚 園 費

2 幼稚園建設費	18,926	6,710	25,636				6,710	15工事請負費	6,710	1 幼稚園施設整備費	6,710
計	1,124,549	6,710	1,131,259				6,710				

(項) 7 社 会 教 育 費

1 社会教育総務費	685,666	696	686,362	国	4,296	6,700	△10,300	11需用費	△14,000	10文化財関係経費	△4,800
								13委託料	△188	6 史跡整備費	△4,800
								14使用料及び賃借料	△2,500	14教育集会所関係経費	15,552
								15工事請負費	10,884	5 教育集会所耐震診断事業費	4,668
										6 教育集会所耐震改修事業費	10,884

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				
									17公有財産購入費 10,500	15図書館関係経費 <u>△22,000</u>
									19負担金補助及び交付金 △4,000	4その他の管理運営費 <u>△22,000</u>
										16その他の社会教育費 <u>11,944</u>
										6飯谷公民館用地等取得事業費 11,944
計	1,298,846	696	1,299,542	4,296	6,700		△10,300			

## (項) 8 保 健 体 育 費

2市民運動施設費	349,961	17,556	367,517		6,300		11,256	13委託料 830	2施設整備費 <u>17,556</u>
								15工事請負費 16,726	
計	472,245	17,556	489,801		6,300		11,256		



(款) 12 公 債 費

(項) 1 公 債 費

1元 金	8,409,123	3,230	8,412,353				3,230	23償還金利子 及び割引料	3,230	1 長期債元金償還金	<u>3,230</u>
2利 子	1,552,395	△125,000	1,427,395				△125,000	23償還金利子 及び割引料	△125,000	1 長期債利子	<u>△125,000</u>
計	9,962,234	△121,770	9,840,464				△121,770				

## 2 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	( 103 ) 2,094		8,473,726	6,074,406	14,548,132	2,863,699	17,411,831	
補 正 前	( 103 ) 2,094		8,473,726	6,146,406	14,620,132	2,863,699	17,483,831	
比 較	( )			△ 72,000	△ 72,000		△ 72,000	

※ 職員数欄の ( ) 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

職員手当の 内 訳	区 分	退 職 手 当 (千円)
	補 正 後	1,484,000
	補 正 前	1,556,000
	比 較	△ 72,000

(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
職員手当	△ 72,000	その他の増減分	△ 72,000		

(3) 給料及び職員手当の状況

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

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	翌年度以降の支出予定額	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	3 戸籍住民基本台帳費	住民記録システム開発事業	23	57,328				57,328		43,325		43,325		70.8		
			24	補正前の額	14,332				14,332			28,335	28,335			
				補正額	△10,467				△10,467			△10,467	△10,467			
				補正後の額	3,865				3,865			17,868	17,868		29.2	
			計	補正前の額	71,660				71,660		43,325	28,335	71,660			
				補正額	△10,467				△10,467			△10,467	△10,467			
				補正後の額	61,193				61,193		43,325	17,868	61,193		100.0	
8 土木費	5 都市計画費	四国横断自動車道整備事業 自側道	23	238,399	45,370	113,400		79,629		506		506		0.1		
			24	補正前の額	444,147	114,294	219,000		110,853			682,040	682,040			
				補正額	△230,000	△62,794	△64,400		△102,806			△230,000	△230,000			
				補正後の額	214,147	51,500	154,600		8,047			452,040	452,040		57.0	
			25	補正前の額	86,682	18,577	41,700		26,405					86,682		
				補正額		21,427	2,800		△24,227							
				補正後の額	86,682	40,004	44,500		2,178					86,682	10.9	
			26	補正前の額	23,478	2,575	10,600		10,303					23,478		
				補正額	230,000	115,492	118,700		△4,192					230,000		
				補正後の額	253,478	118,067	129,300		6,111					253,478	32.0	
			計	補正前の額	792,706	180,816	384,700		227,190		506	682,040	682,546	110,160		
				補正額		74,125	57,100		△131,225			△230,000	△230,000	230,000		
				補正後の額	792,706	254,941	441,800		95,965		506	452,040	452,546	340,160	100.0	

9 消防費	1 消防費	津波避難 施設整備 事業	24	補正前の額	75,000	10,000	19,000	39,660	6,340		75,000	75,000				
				補正額	△54,900	△5,000	△7,700	△39,660	△2,540			△54,900	△54,900			
				補正後の額	20,100	5,000	11,300		3,800			20,100	20,100		16.9	
			25	補正前の額	44,000		33,000		11,000						44,000	
				補正額	37,800	5,000	△5,200	39,660	△1,660						37,800	
				補正後の額	81,800	5,000	27,800	39,660	9,340						81,800	68.7
			26	補正前の額												
				補正額	17,100		12,800		4,300						17,100	
				補正後の額	17,100		12,800		4,300						17,100	14.4
			計	補正前の額	119,000	10,000	52,000	39,660	17,340				75,000	75,000	44,000	
				補正額			△100		100				△54,900	△54,900	54,900	
				補正後の額	119,000	10,000	51,900	39,660	17,440				20,100	20,100	98,900	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	補正前の額	補 正 額	補正後の額			
1 普 通 債	56,942,522	54,370,814	5,062,800	263,000	5,325,800	5,929,956		5,929,956	53,503,658	263,000	53,766,658
(1) 土 木	33,271,932	32,215,673	2,526,000	170,400	2,696,400	3,267,119		3,267,119	31,474,554	170,400	31,644,954
(2) 農 林 水 産	3,046,235	3,055,027	299,400	93,400	392,800	300,389		300,389	3,054,038	93,400	3,147,438
(3) 教 育	9,869,793	9,724,221	1,124,300	34,800	1,159,100	653,487		653,487	10,195,034	34,800	10,229,834
(4) 公 営 住 宅	2,216,004	1,980,393	92,400	38,700	131,100	320,970		320,970	1,751,823	38,700	1,790,523
(5) 民 生	2,857,464	2,666,732	251,700	42,700	294,400	309,754		309,754	2,608,678	42,700	2,651,378
(6) 衛 生	3,562,830	2,872,525	310,500	△ 5,600	304,900	703,920		703,920	2,479,105	△ 5,600	2,473,505
(7) 消 防	939,852	839,657	110,300	△ 5,800	104,500	161,270		161,270	788,687	△ 5,800	782,887
(8) 地域改善対策	4,458										
(9) そ の 他	1,173,954	1,016,586	348,200	△ 105,600	242,600	213,047		213,047	1,151,739	△ 105,600	1,046,139
2 災 害 復 旧 債	34,055	26,511	27,500		27,500	7,724		7,724	46,287		46,287
(1) 土 木	30,126	23,331	23,000		23,000	6,865		6,865	39,466		39,466
(2) 農 林 水 産	3,929	3,180	4,500		4,500	859		859	6,821		6,821
3 そ の 他	34,442,132	36,489,156	6,189,700	△ 812,400	5,377,300	2,471,443	3,230	2,474,673	40,207,413	△ 815,630	39,391,783
(1) 減税補てん債	5,136,915	4,400,639				745,329	1,153	746,482	3,655,310	△ 1,153	3,654,157
(2) 臨時税収補てん債	820,154	709,867				112,504		112,504	597,363		597,363
(3) 臨時財政対策債	24,660,423	28,074,260	5,690,000	△ 740,400	4,949,600	1,093,360	2,077	1,095,437	32,670,900	△ 742,477	31,928,423
(4) 退職手当債	3,824,640	3,304,390	499,700	△ 72,000	427,700	520,250		520,250	3,283,840	△ 72,000	3,211,840
合 計	91,418,709	90,886,481	11,280,000	△ 549,400	10,730,600	8,409,123	3,230	8,412,353	93,757,358	△ 552,630	93,204,728

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3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
10 繰越金	715,335	32,016	747,351
歳入合計	27,641,818	32,016	27,673,834

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				その他				
10 諸支出金	222,710	32,016	254,726	32,016				
歳出合計	27,641,818	32,016	27,673,834	32,016				

## 2 歳 入

(款) 10 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	715,335	32,016	747,351	1 繰 越 金	32,016	
計	715,335	32,016	747,351			

## 3 歳 出

(款) 10 諸 支 出 金

(項) 1 諸 支 出 金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3返 還 金	200,000	32,016	232,016	23償還金 及び割引料	32,016	
計	222,710	32,016	254,726			

# 平成24年度徳島市下水道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
2 使用料及び手数料	1,298,804	△ 5,166	1,293,638
3 国庫支出金	1,129,000	△ 78,500	1,050,500
4 繰入金	2,479,575	△ 18,415	2,461,160
6 市債	1,790,700	29,400	1,820,100
歳入合計	6,904,062	△ 72,681	6,831,381

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				国庫支出金	一般会計繰入金	地方債	その他	
1 下水道費	6,901,062	△72,681	6,828,381	△78,500	△18,415	29,400	△5,166	
歳出合計	6,904,062	△72,681	6,831,381	△78,500	△18,415	29,400	△5,166	



## 2 歳 入

### (款) 2 使用料及び手数料

#### (項) 1 使 用 料

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道使用料	1, 298, 514	△ 5, 166	1, 293, 348	1 下水道使用料	△ 5, 166	
計	1, 298, 514	△ 5, 166	1, 293, 348			

### (款) 3 国 庫 支 出 金

#### (項) 1 国 庫 補 助 金

1 下水道整備費 国庫補助金	1, 129, 000	△ 78, 500	1, 050, 500	1 下水道整備費 国庫補助金	△ 78, 500	1 管渠等及び処理場建設事業費交付金 △ 78, 500
計	1, 129, 000	△ 78, 500	1, 050, 500			

### (款) 4 繰 入 金

#### (項) 1 一 般 会 計 繰 入 金

1 一般会計繰入金	2, 479, 575	△ 18, 415	2, 461, 160	1 一般会計繰入金	△ 18, 415	
計	2, 479, 575	△ 18, 415	2, 461, 160			

(款) 6 市

債

(項) 1 市

債

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1下水道債	1,708,300	29,400	1,737,700	1下水道建設債	29,400	
計	1,790,700	29,400	1,820,100			

### 3 歳 出

(款) 1 下 水 道 費

(項) 2 建 設 費

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 建 設 費	1,725,955	102,165	1,828,120	13委 託 料	4,000	3 管渠等及び処理場建設費 <u>100,000</u>
				15工 事 請 負 費	96,000	2 単独事業費 100,000
				19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,165	4 旧吉野川流域下水道事業費 <u>2,165</u>
2合 流 式 下 水 道 緊 急 改 善 事 業 本 年 度 支 出 額	1,053,200	△151,200	902,000	13委 託 料	△151,200	平成23年度～平成25年度 3 か年継続事業
						総事業費 2,223,000 平成23年度 249,800 平成25年度 1,071,200 1 建設工事費 <u>△151,200</u>
計	2,779,155	△49,035	2,730,120			

(項) 4 公 債 費

2利 子	844,395	△23,646	820,749	23償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	△23,646	1 長期債利子 <u>△23,646</u>
計	2,765,491	△23,646	2,741,845			

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										
					国県支出金	地方債	その他								
1 下水道費	2 建設費	合流式下水道緊急改善事業	23	249,800	133,900	115,900			117,000		117,000		5.3		
			24	補正前の額	1,053,200	559,500	493,700				1,186,000	1,186,000			
				補正額	△ 151,200	△ 78,500	△ 72,700				△ 151,200	△ 151,200			
				補正後の額	902,000	481,000	421,000				1,034,800	1,034,800		46.5	
			25	補正前の額	920,000	484,300	435,700						920,000		
				補正額	151,200	78,500	72,700						151,200		
				補正後の額	1,071,200	562,800	508,400						1,071,200	48.2	
			計	補正前の額	2,223,000	1,177,700	1,045,300				117,000	1,186,000	1,303,000	920,000	
				補正額								△ 151,200	△ 151,200	151,200	
				補正後の額	2,223,000	1,177,700	1,045,300				117,000	1,034,800	1,151,800	1,071,200	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				
下水道建設事業債	35,441,726	35,034,292	1,790,700	29,400	1,820,100	1,921,096	34,903,896	29,400	34,933,296



平成24年度徳島市住宅新築資金等貸付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 貸付事業収入	22,174	6,973	29,147
2 繰入金	15,325	△ 4,428	10,897
3 市債	7,500	△ 1,500	6,000
歳入合計	44,999	1,045	46,044

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				貸付事業収入	一般会計繰入金	地方債		
2 公債費	43,961	1,045	45,006	6,973	△4,428	△1,500		
歳出合計	44,999	1,045	46,044	6,973	△4,428	△1,500		

## 2 歳 入

### (款) 1 貸 付 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 住宅新築資金等 貸付金元利収入	22,174	6,973	29,147	1 住宅新築資金等 貸付金元利収入	6,973	1 現年度分 <u>1,306</u> 2 滞納繰越分 <u>5,667</u>
計	22,174	6,973	29,147			

### (款) 2 繰 入 金

#### (項) 1 一 般 会 計 繰 入 金

1 一般会計繰入金	15,325	△4,428	10,897	1 一般会計繰入金	△4,428	
計	15,325	△4,428	10,897			

### (款) 3 市 債

#### (項) 1 市 債

1 住宅新築資金等 貸付事業債 借 換 債	7,500	△1,500	6,000	1 住宅新築資金等 貸付事業債 借 換 債	△1,500	
計	7,500	△1,500	6,000			

## 3 歳 出

(款) 2 公 債 費

(項) 1 公 債 費

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1元 金	39,997	1,045	41,042	23償還金 及び割引料	1,045	1 長期債元金償還金 <u>1,045</u>
計	43,961	1,045	45,006			

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	補正前の額	補 正 額	補正後の額			
住宅新築資金等 貸付事業債	154,331	104,422	7,500	△ 1,500	6,000	39,997	1,045	41,042	71,925	△ 2,545	69,380



平成24年度徳島市後期高齢者医療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
3 繰入金	659,508	△ 14,285	645,223
歳入合計	2,996,767	△ 14,285	2,982,482

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				一般会計繰入金				
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	2,926,357	△14,285	2,912,072	△14,285				
歳出合計	2,996,767	△14,285	2,982,482	△14,285				

## 2 歳 入

(款) 3 繰 入 金

(項) 1 一 般 会 計 繰 入 金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	596,753	△14,285	582,468	1 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	△14,285	
計	659,508	△14,285	645,223			

## 3 歳 出

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	2,926,357	△14,285	2,912,072	19負担金補助 及び交付金	△14,285	
計	2,926,357	△14,285	2,912,072			

平成24年度徳島市水道事業会計補正予算（第2号）



平成24年度徳島市水道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			971,612	7,875	979,487	
	5 国庫補助金		69,615	7,875	77,490	
		1 国庫補助金	69,615	7,875	77,490	老朽管更新事業

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			3,300,146	90,000	3,390,146	
	1 建設改良費		2,010,466	90,000	2,100,466	
		2 配水施設費	1,672,080	90,000	1,762,080	材料費 28,800 工事請負費 61,200

## 平成24年度徳島市水道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	11,347,136	325,551	11,672,687
2 前 年 度 未 収 金	369,508	52,321	421,829
7 国 ・ 県 補 助 金	69,615	7,875	77,490
11 繰 越 金	3,402,497	265,355	3,667,852
支 払 資 金	8,215,777	73,344	8,289,121
2 前 年 度 未 払 金	570,000	△ 243,407	326,593
3 建 設 改 良 費	1,950,466	316,751	2,267,217
差 引	3,131,359	252,207	3,383,566



平成24年度徳島市水道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		3,455,666
ロ 建 物	1,850,519	
減価償却累計額	780,037	1,070,482
ハ 建物附属設備	272,861	
減価償却累計額	134,792	138,069
ニ 構 築 物	62,899,563	
減価償却累計額	23,254,794	39,644,769
ホ 機械及び装置	9,265,638	
減価償却累計額	4,719,890	4,545,748
ヘ 車両及び運搬具	66,877	
減価償却累計額	53,511	13,366
ト 工具器具及び備品	160,429	
減価償却累計額	113,580	46,849
チ 建設仮勘定		230,269

有形固定資産合計

49,145,218

(2) 無 形 固 定 資 産



流動負債合計  
負債合計

429,953

762,197

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

8,578,490

(2) 借入資本金

イ 企業債

25,469,432

25,469,432

資本金合計

34,047,922

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金

2,897,664

ロ 県補助金

170,622

ハ 他会計補助金

637,667

ニ 工事負担金

6,324,205

ホ 受贈財産評価額

1,195,180

ヘ 他会計負担金

1,015,718

ト 加入金

5,224,320

資本剰余金合計

17,465,376

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

400,000

ロ 建設改良積立金

400,000

ハ 当年度未処分利益剰余金

333,013

利益 剰余金 合計	<u>1,133,013</u>	
剰余金 合計		<u>18,598,389</u>
資本 合計		<u>52,646,311</u>
負債 資本 合計		<u><u>53,408,508</u></u>

平成24年度徳島市市民病院事業会計補正予算（第3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

収 益 の 支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 病院事業費用			9,522,520	112,000	9,634,520	
	1 医業費用		9,120,667	112,000	9,232,667	
		1 給 与 費	4,259,098	23,000	4,282,098	退職給与金
		2 材 料 費	1,975,290	89,000	2,064,290	薬品費 55,000 診療材料費 34,000

## 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	10,808,241	100,000	10,908,241
6 一 時 借 入 金	450,000	100,000	550,000
支 払 資 金	10,762,262	109,726	10,871,988
1 事 業 費 用	7,768,310	106,988	7,875,298
3 貯 蔵 品	29,730	2,738	32,468
差 引	45,979	△ 9,726	36,253



# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 福 利 定 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	12	( 1 ) 400	30,829	1,637,268	462,141	1,499,399	3,629,637	631,676	4,261,313
	資本勘定支弁職員									
	合 計	12	( 1 ) 400	30,829	1,637,268	462,141	1,499,399	3,629,637	631,676	4,261,313
補 正 前	損益勘定支弁職員	12	( 1 ) 400	30,829	1,637,268	462,141	1,476,399	3,606,637	631,676	4,238,313
	資本勘定支弁職員		( )							
	合 計	12	( 1 ) 400	30,829	1,637,268	462,141	1,476,399	3,606,637	631,676	4,238,313
比 較	損益勘定支弁職員		( )				23,000	23,000		23,000
	資本勘定支弁職員		( )							
	合 計		( )				23,000	23,000		23,000

※ 職員数欄の ( ) 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

手当の内訳	区分	退職手当 (千円)
	補正後	43,000
	補正前	20,000
	比較	23,000

## 2 給料及び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
手当	23,000	その他の増減分	23,000	

## 3 給料及び手当の状況

### (7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

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		36,253	
	(2) 未収金		1,151,771	
	(3) 貯蔵品		32,393	
			<hr/>	
	流動資産合計			1,220,417
	資産合計			<hr/> <hr/> 15,622,889
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		550,000	
	(2) 未払金		455,272	
	(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			1,032,405
	負債合計			<hr/> <hr/> 2,534,668

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	8,635,619		
	欠 損 金 合 計		7,915,651	
	剰 余 金 合 計			△4,061,335
	資 本 合 計			13,088,221
	負 債 資 本 合 計			15,622,889



この冊子は再生紙を使用しています。

