

平成25年 2 月18日開会

平成25年 2 月徳島県議会定例会議案及び議案説明書

(その2)

目 次

第 62 号	平成24年度徳島県一般会計補正予算（第7号）	1頁
第 63 号	平成24年度徳島県流域下水道事業特別会計補正予算（第2号）	9
第 64 号	平成24年度徳島県工業用水道事業会計補正予算（第3号）	11
補正予算説明		
1	平成24年度徳島県一般会計補正予算（第7号）説明書	15
(1)	歳入歳出補正予算（第7号）事項別明細書	15
1	総 括	15
2	歳 入	19
3	歳 出	31
(2)	補正予算（第7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	49
(3)	補正予算（第7号）地方債の前年度末における現在高及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書	51
2	平成24年度徳島県特別会計補正予算説明書総括表	53
(1)	平成24年度徳島県流域下水道事業特別会計補正予算（第2号）説明書	55
(2)	補正予算に係る地方債の前年度末における現在高及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書	59
3	平成24年度徳島県工業用水道事業会計補正予算（第3号）説明書	61

第 62 号

平成24年度徳島県一般会計補正予算（第7号）

平成24年度徳島県一般会計の補正予算（第7号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ29,211,084千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ508,537,273千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の変更は、「第4表地方債補正」による。

平成 25 年 2 月 18 日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
7 分担金及び負担金		千円 1,177,984	千円 155,770	千円 1,333,754
	1 分担金	349,052	58,900	407,952
	2 負担金	828,932	96,870	925,802
9 国庫支出金		59,215,284	17,718,064	76,933,348
	1 国庫負担金	28,955,217	1,233,300	30,188,517
	2 国庫補助金	28,668,888	16,484,764	45,153,652
14 諸収入		14,369,891	78,250	14,448,141
	8 雑収入	2,556,215	78,250	2,634,465
15 県債		71,348,000	11,259,000	82,607,000
	1 県債	71,348,000	11,259,000	82,607,000
歳入	合計	479,326,189	29,211,084	508,537,273

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		千円 29,217,879	千円 90,000	千円 29,307,879
	1 総務管理費	17,661,286	90,000	17,751,286
3 民生費		58,984,868	1,241,494	60,226,362
	1 社会福祉費	43,064,478	150,000	43,214,478
	2 児童福祉費	10,015,646	1,091,494	11,107,140
5 労働費		8,040,991	1,500,000	9,540,991
	1 労政費	6,680,309	1,500,000	8,180,309
6 農林水産業費		32,588,215	9,101,265	41,689,480
	4 農地費	9,270,433	2,098,925	11,369,358
	5 林業費	13,562,983	6,266,420	19,829,403
	6 水産業費	2,312,785	735,920	3,048,705
8 土木費		45,295,204	17,278,325	62,573,529
	2 道路橋りょう費	20,207,657	7,670,000	27,877,657
	3 河川海岸費	11,572,363	7,227,225	18,799,588
	4 港湾費	3,401,933	1,429,500	4,831,433

	5 都 市 計 画 費	4,689,175	744,600	5,433,775
	6 住 宅 費	1,233,414	207,000	1,440,414
歳 出	合 計	479,326,189	29,211,084	508,537,273

第2表 繰越明許費

款	項	事 業 名	金 額
6 農 林 水 産 業 費	4 農 地 費	県営かんがい排水事業費	千円 52,500
		団体営土地改良事業費	51,550
		基幹農道整備事業費	20,720
		広域営農団地農道整備事業費	58,275
		中山間地域農村活性化総合整備事業費	126,000
		農業集落排水整備事業費	1,250
		経営体育成基盤整備事業費	94,250
		農業水利施設保全対策事業費	10,500
		農業水利施設保全合理化作業費	465,430
		耕地地すべり防止事業費	227,000
		県営老朽ため池等整備事業費	72,700

			地盤沈下対策事業費	46,450
			震災対策農業水利施設整備事業費	872,300
		5 林 業 費	森林環境保全整備事業費	149,000
			森林基盤整備事業費	1,283,920
			治山事業費	1,391,200
			林野地すべり防止事業費	312,300
		6 水 産 業 費	地域水産物供給基盤整備事業費	139,480
			広域漁港整備事業費	157,800
			水産物供給基盤機能保全事業費	27,640
			水域環境保全創造事業費	201,000
	漁港海岸保全施設整備事業費		210,000	
	8 土 木 費	2 道 路 橋 り ょ う 費	道路改築事業費	884,000
			緊急地方道路整備事業費	6,343,000
		3 河 川 海 岸 費	広域河川改修事業費	524,000
			総合流域防災事業費	3,324,500
地震・高潮対策河川事業費			399,000	
堰堤改良事業費			209,000	

		河川管理施設長寿命化事業費	193,000
		通常砂防事業費	416,500
		地すべり対策事業費	525,000
		急傾斜地崩壊対策事業費	292,225
		津波・高潮危機管理対策緊急事業費	315,000
	4 港 湾 費	港湾改修事業費	13,650
		港湾海岸保全施設整備事業費	457,000
		港湾環境整備事業費	41,850
		港湾補修事業費	179,000
	5 都 市 計 画 費	街路事業費	103,600
		緊急地方道路整備事業費	42,000
		公園整備事業費	599,000
	6 住 宅 費	県営住宅建設事業費	207,000

第3表 債務負担行為補正

1 追 加

事 項	期 間	限 度 額
治山事業工事請負契約	平成 25 年 度	65,509千円
林野地すべり防止事業工事請負契約	平成 25 年 度	46,917千円

第4表 地方債補正

1 変 更

起 債 の 目 的	限 度 額	
	補 正 前	補 正 後
農 地 事 業	千円 1,546,000	千円 1,959,000
林 業 治 山 事 業	2,507,000	4,069,000
水 産 事 業	462,000	785,000
道 路 橋 り ょ う 事 業	6,572,000	9,623,000
河 川 海 岸 事 業	5,365,000	9,645,000
港 湾 事 業	1,107,000	2,237,000
都 市 計 画 事 業	1,645,000	2,012,000
住 宅 事 業	193,000	326,000

計	71,348,000	82,607,000
---	------------	------------

第 63 号

平成24年度徳島県流域下水道事業特別会計補正予算（第2号）

平成24年度徳島県流域下水道事業特別会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ58,250千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ619,793千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表地方債補正」による。

平成 25 年 2 月 18 日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
1 流域下水道事業収入		千円 561,543	千円 58,250	千円 619,793
	1 分担金及び負担金	155,621	13,750	169,371
	2 国庫支出金	5,000	27,500	32,500
	4 県債	154,000	17,000	171,000
歳入合計		561,543	58,250	619,793

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 流域下水道事業費		千円 561,543	千円 58,250	千円 619,793
	1 旧吉野川流域下水道事業費	561,543	58,250	619,793
歳 出	合 計	561,543	58,250	619,793

第2表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
1 流域下水道事業費	1 旧吉野川流域下水道事業費	旧吉野川流域下水道建設事業費	千円 58,250

第3表 地方債補正

1 変 更

起 債 の 目 的	限 度 額	
	補 正 前	補 正 後
旧吉野川流域下水道事業	千円 154,000	千円 171,000

第 64 号

平成24年度徳島県工業用水道事業会計補正予算（第3号）

(総則)

第1条 平成24年度徳島県工業用水道事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 平成24年度徳島県工業用水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

		(補正前)	(補正後)
(4) 建設改良工事	吉野川北岸工業用水道改良工事	607,190千円	1,020,190千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額897,353千円」を「不足する額1,172,687千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額36,230千円及び過年度分損益勘定留保資金861,123千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額55,897千円，減債積立金165,000千円及び過年度分損益勘定留保資金951,790千円」に改め，資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 資本的収入	143,830千円	137,666千円	281,496千円
第3項 補助金		137,666千円	137,666千円
支 出			
第1款 資本的支出	1,041,183千円	413,000千円	1,454,183千円
第1項 建設改良費	791,160千円	413,000千円	1,204,160千円

平成 25 年 2 月 18 日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

補 正 予 算 説 明 書

平成24年度徳島県一般会計補正予算（第7号）説明書

歳入歳出補正予算（第7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	66,500,000	—	66,500,000	—
02 地方消費税清算金	14,660,000	—	14,660,000	—
03 地方譲与税	8,156,000	—	8,156,000	—
04 地方特例交付金	126,000	—	126,000	—
05 地方交付税	145,000,000	—	145,000,000	—
06 交通安全対策特別交付金	310,000	—	310,000	—
07 分担金及び負担金	1,177,984	155,770	1,333,754	19
08 使用料及び手数料	4,003,908	—	4,003,908	—

款	補正前の額	補正額	計	頁
09 国庫支出金	59,215,284	17,718,064	76,933,348	21
10 財産収入	1,009,413	—	1,009,413	—
11 寄附金	3,164	—	3,164	—
12 繰入金	87,095,407	—	87,095,407	—
13 繰越金	6,351,138	—	6,351,138	—
14 諸収入	14,369,891	78,250	14,448,141	25
15 県債	71,348,000	11,259,000	82,607,000	27
歳入合計	479,326,189	29,211,084	508,537,273	—

(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	1,008,447	—	1,008,447				—	
02 総 務 費	29,217,879	90,000	29,307,879	90,000			31	
03 民 生 費	58,984,868	1,241,494	60,226,362	1,241,494			33	
04 衛 生 費	23,032,925	—	23,032,925				—	
05 労 働 費	8,040,991	1,500,000	9,540,991	1,500,000			35	
06 農 林 水 産 業 費	32,588,215	9,101,265	41,689,480	6,608,295	2,298,000	194,970	37	
07 商 工 費	58,774,233	—	58,774,233				—	
08 土 木 費	45,295,204	17,278,325	62,573,529	8,278,275	8,961,000	39,050	43	
09 警 察 費	20,769,458	—	20,769,458				—	

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	85,016,904	—	85,016,904					—
11 災害復旧費	9,857,944	—	9,857,944					—
12 公債費	89,626,123	—	89,626,123					—
13 諸支出金	16,962,998	—	16,962,998					—
14 予備費	150,000	—	150,000					—
歳出合計	479,326,189	29,211,084	508,537,273	17,718,064	11,259,000	234,020		—

2 歳 入

(款) 07 分担金及び負担金

(項) 01 分 担 金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
01 農林水産業費分担金	314,052	58,900	372,952	01 農地費分担金	58,900	県営かんがい排水事業費 (2.5/10) 12,500 中山間地域農村活性化総合整備事業費 (1.5/10) 12,750 経営体育成基盤整備事業費 (2.25/10) 20,250 県営老朽ため池等整備事業費 (0.8/10・2.5/10) 10,700 地盤沈下対策事業費 (0.6/10) 2,700
計	349,052	58,900	407,952			

(項) 02 負 担 金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
02 農林水産業費負担金	383,439	57,820	441,259	01 農地費負担金	7,220	基幹農道整備事業費 (0.86/10) 1,720 広域営農団地農道整備事業費 (1/10) 5,500
				02 林業費負担金	25,680	森林基盤整備事業費 (1.07/10) 25,680
				03 水産業費負担金	24,920	地域水産物供給基盤整備事業費 (14/100) 18,480 広域漁港整備事業費 (14/100) 2,800 水産物供給基盤機能保全事業費 (14/100) 3,640
03 土木費負担金	328,763	39,050	367,813	02 河川海岸費負担金	17,450	急傾斜地崩壊対策事業費 (5/100・1/10) 17,450
				03 港湾費負担金	7,500	港湾改修事業費 (15/100) 1,650 港湾環境整備事業費 (15/100) 5,850
				04 都市計画費負担金	14,100	街路事業費 (1/10) 10,100 緊急地方道路整備事業費 (1/10) 4,000
計	828,932	96,870	925,802			

(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		
05 農林水産業費国庫負担金	615,310	354,300	969,610	02 農 地 費 金 国 庫 負 担 金	107,000	耕地地すべり防止事業費 (1/2)	107,000
				03 林 業 費 金 国 庫 負 担 金	147,300	林野地すべり防止事業費 (1/2)	147,300
				04 水 産 業 費 金 国 庫 負 担 金	100,000	漁港海岸保全施設整備事業費 (1/2)	100,000
06 土木費国庫負担金	1,778,400	879,000	2,657,400	01 河 川 海 岸 費 金 国 庫 負 担 金	662,000	通常砂防事業費 (1/2)	198,500
						地すべり対策事業費 (1/2)	250,000
						総合流域防災事業費 (1/3・1/2)	213,500
				02 港 湾 費 金 国 庫 負 担 金	217,000	港湾海岸保全施設整備事業費 (1/2)	217,000
計	28,955,217	1,233,300	30,188,517				

(項) 02 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明	
				区	分			金額
01 総務費国庫補助金	47,554	90,000	137,554	02	総務管理費金	90,000	地方消費者行政活性化交付金（定額）	90,000
02 民生費国庫補助金	2,186,859	1,241,494	3,428,353	01	社会福祉費金	150,000	介護基盤緊急整備等臨時特例費（定額）	150,000
				02	児童福祉費金	1,091,494	子育て支援対策臨時特例費（定額）	1,091,494
04 労働費国庫補助金	1,278,633	1,500,000	2,778,633	02	労働政費金	1,500,000	緊急雇用創出臨時特例交付金（定額）	1,500,000
05 農林水産業費国庫補助金	7,634,794	6,253,995	13,888,789	04	農地補助費金	1,434,555	県営かんがい排水事業費（1/2）	25,000
							団体営土地改良事業費（10/10）	51,550
							基幹農道整備事業費（1/2）	10,000
							広域営農団地農道整備事業費（1/2・定額）	31,775
							中山間地域農村活性化総合整備事業費（5.5/10・10/10）	74,250
							農業集落排水整備事業費（10/10）	1,250
							経営体育成基盤整備事業費（1/2）	45,000
							農業水利施設保全対策事業費（1/2）	5,000
							県営老朽ため池等整備事業費（1/2・5.5/10）	36,000

						地盤沈下対策事業費 (5.5/10)	24,750	
						農業水利施設保全合理化事業費 (1/2・10/10)	297,680	
						震災対策農業水利施設整備事業費 (10/10)	832,300	
				05	林業費 国庫補助金	4,531,440	森林環境保全整備事業費 (3/10・5.1/10) 100,000 森林基盤整備事業費 (1/2・10/10) 819,240 治山事業費 (1/2) 640,200 森林整備加速化・林業飛躍事業費 (1/2・10/10・定額) 2,972,000	
				06	水産業費 国庫補助金	288,000	地域水産物供給基盤整備事業費 (1/2) 66,000 広域漁港整備事業費 (1/2・8/10) 114,000 水産物供給基盤機能保全事業費 (1/2) 13,000 水域環境保全創造事業費 (1/2) 95,000	
07	土木費国庫補助金	13,215,395	7,399,275	20,614,670	02	道路橋りょう費 国庫補助金	4,619,000	道路改築事業費 (5.5/10) 462,000 緊急地方道路整備事業費 (定額) 4,157,000
					03	河川海岸費 国庫補助金	2,267,775	広域河川改修事業費 (1/2) 250,000 総合流域防災事業費 (1/2) 1,365,000

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						地震・高潮対策河川事業費 (1/2) 190,000
						堰堤改良事業費 (4/10・1/2) 90,000
						河川管理施設長寿命化事業費 (1/2) 92,000
						急傾斜地崩壊対策事業費 (4.5/10・4.75/10) 130,775
						津波・高潮危機管理対策緊急事業費 (1/2) 150,000
				04 港湾補助費金	75,000	港湾改修事業費 (5/10・定額) 6,000
						港湾環境整備事業費 (1/3) 13,000
						港湾補修事業費 (1/3) 56,000
				05 都市計画費金	363,500	街路事業費 (1/2) 50,500
						緊急地方道路整備事業費 (定額) 28,000
						公園整備事業費 (1/2) 285,000
				06 住宅補助費金	74,000	公営住宅建設事業費 (定額) 74,000
計	28,668,888	16,484,764	45,153,652			

(款) 14 諸 収 入
(項) 08 雑 入

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
05 雑 入	2,546,195	78,250	2,624,445	50 雑 入	78,250	農業水利施設保全対策事業費負担金 2,500 農業水利施設保全合理化事業費負担金 75,750
計	2,556,215	78,250	2,634,465			

(款) 15 県 債
(項) 01 県 債

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明	
				区 分	金 額		
05 農 林 水 産 業 債	6,163,000	2,298,000	8,461,000	02 農 地 費 債	413,000	県営かんがい排水事業費	15,000
						基幹農道整備事業費	9,000
						広域営農団地農道整備事業費	21,000
						中山間地域農村活性化総合整備事業費	39,000
						経営体育成基盤整備事業費	29,000
						農業水利施設保全対策事業費	3,000
						耕地地すべり防止事業費	120,000
						県営老朽ため池等整備事業費	26,000
						地盤沈下対策事業費	19,000
						農業水利施設保全合理化事業費	92,000
				震災対策農業水利施設整備事業費	40,000		
03 林 業 費 債	1,562,000	森林環境保全整備事業費	49,000				
		森林基盤整備事業費	439,000				

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						治山事業費 751,000 林野地すべり防止事業費 165,000 直轄治山事業負担金 158,000
				04 水産業費債	323,000	地域水産物供給基盤整備事業費 55,000 広域漁港整備事業費 41,000 水産物供給基盤機能保全事業費 11,000 水域環境保全創造事業費 106,000 漁港海岸保全施設整備事業費 110,000
06 土木債	14,882,000	8,961,000	23,843,000	01 道路橋りょう費債	3,051,000	直轄道路改良事業負担金 393,000 道路改築事業費 422,000 緊急地方道路整備事業費 2,186,000 直轄交通安全対策事業負担金 50,000
				02 河川海岸費債	4,280,000	直轄河川事業負担金 939,000 広域河川改修事業費 274,000 総合流域防災事業費 1,746,000

						地震・高潮対策河川事業費	209,000
						堰堤改良事業費	119,000
						河川管理施設長寿命化事業費	101,000
						通常砂防事業費	218,000
						地すべり対策事業費	275,000
						急傾斜地崩壊対策事業費	144,000
						直轄砂防事業負担金	90,000
						津波・高潮危機管理対策緊急事業費	165,000
				03 港湾費債	1,130,000	直轄港湾事業負担金	738,000
						港湾改修事業費	6,000
						港湾海岸保全施設整備事業費	240,000
						港湾環境整備事業費	23,000
						港湾補修事業費	123,000
				04 都市計画費債	367,000	街路事業費	43,000
						緊急地方道路整備事業費	10,000
						公園整備事業費	314,000

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
				05 住宅費債	133,000	県営住宅建設事業費 133,000
計	71,348,000	11,259,000	82,607,000			

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				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				
13 消費者 行政推進費	135,284	90,000	225,284	90,000				25 積立金	90,000	1 消費者行政推進費
										消費者行政活性化基金積立金 90,000
計	17,661,286	90,000	17,751,286	90,000						

(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				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				
07 老人福祉施設費	770,751	150,000	920,751	150,000				25 積立金	150,000	1 老人福祉施設整備事業費 介護基盤緊急整備等臨時特例基金積立金 150,000
計	43,064,478	150,000	43,214,478	150,000						

(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				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 児童福祉費 総務費	4,629,614	1,091,494	5,721,108	1,091,494				25 積立金	1,091,494	1 子育て支援臨時特別対策費 安心こども基金積立金	1,091,494
計	10,015,646	1,091,494	11,107,140	1,091,494							

(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				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 労政総務費	6,568,234	1,500,000	8,068,234	1,500,000				25 積立金	1,500,000	1 緊急雇用創出臨時特別対策費 緊急雇用創出事業臨時特例基金積立金 1,500,000	
計	6,680,309	1,500,000	8,180,309	1,500,000							

(款) 06 農林水産業費

(項) 04 農地費

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 土地改良費	2,862,677	880,475	3,743,152	541,505	208,000	分,負 52,720 諸収入 78,250		11 需用費	13,295	1 県営かんがい排水事業費	52,500
								12 役務費	5,500	2 団体営土地改良事業費 事業費補助金	51,550
								13 委託料	134,000	3 基幹農道整備事業費	20,720
								14 使用料及び 賃借料	15,200	4 広域営農団地農道整備事業費	58,275
								15 工事請負費	481,000	5 中山間地域農村活性化総合整備事業費 工事費	126,000 85,000
								17 公有財産 購入費	11,000	事業費補助金	37,500
								19 負担金、補助 及び交付金	209,480	事務費	3,500
								22 補償、補填 及び賠償金	11,000	6 農業集落排水整備事業費 事業費補助金	1,250
										7 経営体育成基盤整備事業費	94,250
										8 農業水利施設保全対策事業費	10,500
										9 農業水利施設保全合理化事業費 工事費	465,430 330,000

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						
										事業費補助金 119,180 事務費 16,250		
03 農地防災 事業費	1,918,538	1,218,450	3,136,988	1,000,050	205,000	分,負 13,400		11 需用費 27,150		1 耕地地すべり防止事業費 227,000		
								12 役務費 10,000		2 県営老朽ため池等整備事業費 72,700		
								13 委託料 140,000		3 地盤沈下対策事業費 46,450		
								14 使用料及び 賃借料 20,000		4 震災対策農業水利施設整備事業費 872,300 工事費 813,300		
								15 工事請負費 982,300		事業費補助金 19,000 事務費 40,000		
								17 公有財産 購入費 10,000				
								19 負担金、補助 及び交付金 19,000				
								22 補償、補填 及び賠償金 10,000				
計	9,270,433	2,098,925	11,369,358	1,541,555	413,000	144,370						

(項) 05 林 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				
01 林業総務費	3,360,253	2,972,000	6,332,253	2,972,000				25 積立金	2,972,000	1 森林整備加速化・林業飛躍事業費 森林整備加速化・林業飛躍基金積立金 2,972,000
04 造林費	1,439,351	149,000	1,588,351	100,000	49,000			11 需用費	3,500	1 森林環境保全整備事業費 149,000 工事費 24,000 事業費補助金 120,000 事務費 5,000
								12 役務費	500	
								13 委託料	24,000	
								14 使用料及び 賃借料	500	
								18 備品購入費	500	
								19 負担金、補助 及び交付金	120,000	
05 林道費	2,157,719	1,283,920	3,441,639	819,240	439,000	分,負 25,680		09 旅 費	5,000	1 森林基盤整備事業費 1,283,920 工事費 867,000 事業費補助金 380,250 事務費 36,670
								11 需用費	15,470	
								12 役務費	600	
								13 委託料	67,883	

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					
								14 使用料及び 賃借料	600		
								15 工事請負費	812,117		
								18 備品購入費	2,000		
								19 負担金、補助 及び交付金	380,250		
06 治山費	3,522,765	1,861,500	5,384,265	787,500	1,074,000			09 旅費	5,000	1 治山事業費 1,391,200	
								11 需用費	62,000	2 林野地すべり防止事業費 312,300	
								12 役務費	1,500	3 国直轄事業負担金 158,000	
								13 委託料	206,030		
								14 使用料及び 賃借料	1,500		
								15 工事請負費	1,418,800		
								18 備品購入費	5,000		
								19 負担金、補助 及び交付金	158,000		
								22 補償、補填 及び賠償金	3,670		

計	13,562,983	6,266,420	19,829,403	4,678,740	1,562,000	25,680				

(項) 06 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
				国支出金	地方債	その他						
08 漁港建設費	1,201,680	735,920	1,937,600	388,000	323,000	分,負 24,920		11 需用費	28,920	1 地域水産物供給基盤整備事業費	139,480	
								12 役務費	2,000	2 広域漁港整備事業費	157,800	
								13 委託料	15,000	3 水産物供給基盤機能保全事業費	27,640	
								14 使用料及び 賃借料	2,700	4 水域環境保全創造事業費	201,000	
								15 工事請負費	685,300	5 漁港海岸保全施設整備事業費	210,000	
								18 備品購入費	2,000			
計	2,312,785	735,920	3,048,705	388,000	323,000	24,920						

(款) 08 土 木 費

(項) 02 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		
				国支出金	地 方 債	そ の 他					
03 道路新設 改良費	15,571,025	7,620,000	23,191,025	4,619,000	3,001,000			11 需用費	88,760	1 国直轄事業負担金	393,000
								13 委託料	1,038,240	2 道路改築事業費	884,000
								15 工事請負費	4,260,000	3 緊急地方道路整備事業費	6,343,000
								17 公有財産 購入費	920,000		
								19 負担金、補助 及び交付金	393,000		
								22 補償、補填 及び賠償金	920,000		
04 交通安全 対策費	1,230,938	50,000	1,280,938		50,000			19 負担金、補助 及び交付金	50,000	1 国直轄事業負担金	50,000
計	20,207,657	7,670,000	27,877,657	4,619,000	3,051,000						

(項) 03 河川海岸費

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 河川改良費	6,274,810	5,110,000	11,384,810	1,987,000	3,123,000			11 需用費	49,560	1 国直轄事業負担金	939,000
								13 委託料	930,008	2 広域河川改修事業費	524,000
								15 工事請負費	2,821,432	3 総合流域防災事業費	2,846,000
								17 公有財産 購入費	100,000	4 地震・高潮対策河川事業費	399,000
								19 負担金、補助 及び交付金	939,000	5 堰堤改良事業費	209,000
								22 補償、補填 及び賠償金	270,000	6 河川管理施設長寿命化事業費	193,000
03 砂防費	4,376,575	1,802,225	6,178,800	792,775	992,000	分,負 17,450		11 需用費	22,183	1 通常砂防事業費	416,500
								13 委託料	349,042	2 地すべり対策事業費	525,000
								15 工事請負費	1,341,000	3 急傾斜地崩壊対策事業費	292,225
								19 負担金、補助 及び交付金	90,000	4 国直轄事業負担金	90,000
										5 総合流域防災事業費	478,500
								11 需用費	4,200	1 津波・高潮危機管理対策緊急事業費	315,000

04 海岸保全費	380,000	315,000	695,000	150,000	165,000			13 委託料	30,800	
								15 工事請負費	280,000	
計	11,572,363	7,227,225	18,799,588	2,929,775	4,280,000	17,450				

(項) 04 港 湾 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 港湾建設費	1,905,152	1,429,500	3,334,652	292,000	1,130,000	分,負 7,500		11 需用費	10,780	1 国直轄事業負担金	738,000
								13 委託料	127,720	2 港湾改修事業費	13,650
								15 工事請負費	513,000	3 港湾海岸保全施設整備事業費	457,000
								17 公有財産 購入費	10,000	4 港湾環境整備事業費	41,850
								19 負担金、補助 及び交付金	738,000	5 港湾補修事業費	179,000
								22 補償、補填 及び賠償金	30,000		
計	3,401,933	1,429,500	4,831,433	292,000	1,130,000	7,500					

(項) 05 都市計画費

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 街路事業費	1,746,940	145,600	1,892,540	78,500	53,000	分,負 14,100		11 需用費	1,288	1 街路事業費 国補対象事業費 県単独事業費 2 緊急地方道路整備事業費	103,600 101,000 2,600 42,000
								13 委託料	8,312		
								15 工事請負費	90,000		
								17 公有財産 購入費	35,000		
								22 補償、補填 及び賠償金	11,000		
03 公園費	2,585,944	599,000	3,184,944	285,000	314,000			11 需用費	8,120	1 公園整備事業費 国補対象事業費 県単独事業費	599,000 570,000 29,000
								13 委託料	25,880		
								15 工事請負費	565,000		
計	4,689,175	744,600	5,433,775	363,500	367,000	14,100					

(項) 06 住 宅 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 住宅建設費	827,311	207,000	1,034,311	74,000	133,000			09 旅 費	360	1 県営住宅建設事業費 207,000
								11 需 用 費	3,925	
								12 役 務 費	25	
								13 委 託 料	15,500	
								14 使用料及び 賃借料	140	
								15 工事請負費	187,000	
								18 備品購入費	50	
計	1,233,414	207,000	1,440,414	74,000	133,000					

補正予算（第7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	特 定 財 源			
						国支出金	地 方 債	そ の 他	
治山事業工事請負契約	千円 65,509		千円	平成25年度	千円 65,509	千円 30,000	千円 31,000	千円	千円 4,509
林野地すべり防止事業工事請負契約	46,917			平成25年度	46,917	22,000	22,000		2,917

補正予算（第7号）地方債の前年度末における現在高及び当該年度末における現在高の見込みに関する調査

区 分	前 年 度 末 現 在 高	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	計
		補正前の額	補 正 額	計	補正前の額	補 正 額	計			
1 普 通 債	千円 642,292,513	千円 39,725,000	千円 11,259,000	千円 50,984,000	千円 59,128,030	千円 59,128,030	千円 622,889,483	千円 11,259,000	千円 634,148,483	
(1) 土 木	429,030,487	19,041,000	8,828,000	27,869,000	40,290,142	40,290,142	407,781,345	8,828,000	416,609,345	
(2) 農 林 水 産	89,520,920	7,688,000	2,298,000	9,986,000	10,507,332	10,507,332	86,701,588	2,298,000	88,999,588	
(4) 公 営 住 宅	7,666,343	193,000	133,000	326,000	683,954	683,954	7,175,389	133,000	7,308,389	
合 計	929,704,585	78,910,000	11,259,000	90,169,000	73,584,000	73,584,000	935,030,585	11,259,000	946,289,585	

平成24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
流域下水道事業特別会計	561,543	58,250	619,793	27,500	17,000	13,750
合 計	257,415,463	58,250	257,473,713	27,500	17,000	13,750

平成24年度徳島県流域下水道事業特別会計補正予算（第2号）説明書

歳入歳出補正予算（第2号）事項別明細書

1 歳 入

(款) 01 流域下水道事業収入

項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
01 分担金及び負担金	155,621	13,750	169,371			
01 負 担 金	155,621	13,750	169,371	01 旧吉野川流域 下水道建設 事業費負担金	13,750	旧吉野川流域下水道建設事業費（2.5/10） 13,750
02 国 庫 支 出 金	5,000	27,500	32,500			
01 国 庫 補 助 金	5,000	27,500	32,500	01 旧吉野川流域 下水道事業費 国庫補助金	27,500	旧吉野川流域下水道建設事業費（1/2） 27,500
04 県 債	154,000	17,000	171,000			
01 県 債	154,000	17,000	171,000	01 旧吉野川流域 下水道事業費債	17,000	
計	561,543	58,250	619,793			

2 歳 出

(款) 01 流域下水道事業費

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 旧吉野川 流域下水道 事業費	561,543	58,250	619,793	27,500	17,000	13,750				
01 旧吉野川 流域下水道 建設費	333,483	58,250	391,733	27,500	17,000	分,負 13,750		11 需用費	3,250	1 旧吉野川流域下水道建設事業費 58,250
								15 工事請負費	50,000	
								18 備品購入費	5,000	
計	561,543	58,250	619,793	27,500	17,000	13,750				

補正予算に係る地方債の前年度末における現在高及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前 年 度 末 現 在 高	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	計
		補正前の額	補 正 額	計	補正前の額	補 正 額	計			
流域下水道事業特別会計	千円 7,885,247	千円 154,000	千円 17,000	千円 171,000	千円 163,499	千円 163,499	千円 7,875,748	千円 17,000	千円 7,892,748	
港湾等整備事業特別会計	29,075,598	2,494,000	19,000	2,513,000	3,425,166	3,425,166	28,144,432	19,000	28,163,432	
合 計	51,335,009	2,650,000	36,000	2,686,000	4,039,998	4,039,998	49,945,011	36,000	49,981,011	

平成24年度徳島県工業用水道事業会計補正予算（第3号）説明書

平成24年度徳島県工業用水道事業会計補正予算（第3号）実施計画

資 本 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 資 本 的 収 入			143,830	137,666	281,496	
	3 補 助 金			137,666	137,666	
		1 補 助 金		137,666	137,666	

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 資 本 的 支 出			1,041,183	413,000	1,454,183	
	1 建 設 改 良 費		791,160	413,000	1,204,160	
		1 改 良 費	791,160	413,000	1,204,160	

平成24年度徳島県工業用水道事業会計資金計画

区 分	既 決 予 定 額	変 更 予 定 額	補 正 予 定 額
受 入 資 金	千円 3,899,267	千円 4,036,933	千円 137,666
7 補 助 金	0	137,666	137,666
支 払 資 金	2,029,930	2,442,930	413,000
3 建 設 改 良 費	832,863	1,245,863	413,000
差 引	1,869,337	1,594,003	△275,334

平成24年度徳島県工業用水道事業予定貸借対照表

(単位 千円)

(平成 25 年 3 月 31 日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		229,386	
ロ 建 物	1,130,194		
減 価 償 却 累 計 額	<u>530,567</u>	599,627	
ハ 構 築 物	9,322,625		
減 価 償 却 累 計 額	<u>3,711,394</u>	5,611,231	
ニ 機 械 装 置	3,489,982		
減 価 償 却 累 計 額	<u>2,083,050</u>	1,406,932	
ホ 車 両 運 搬 具	8,514		
減 価 償 却 累 計 額	<u>7,448</u>	1,066	
ヘ 船 舶	378		
減 価 償 却 累 計 額	<u>360</u>	18	
ト 工 具 器 具 及 び 備 品	64,280		
減 価 償 却 累 計 額	<u>15,328</u>	48,952	
チ 事 業 外 固 定 資 産		1,033	
リ 建 設 仮 勘 定		<u>32,181</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			7,930,426
(2) 無 形 固 定 資 産			

イ 施設利用権	427,846		
ロ 電話加入権	292		
ハ 地役権	<u>510</u>		
無形固定資産合計			428,648
(3) 投資			
イ その他投資	<u>62</u>		
投資合計			<u>62</u>
固定資産合計			8,359,136
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,594,003	
(2) 未収金		89,352	
(3) 貯蔵品		<u>19,047</u>	
流動資産合計			<u>1,702,402</u>
資産合計			<u><u>10,061,538</u></u>
負債の部			
3 固定負債			
(1) 他会計借入金		200,000	
(2) 引当金			
イ 退職給与引当金	28,864		
ロ 修繕準備引当金	<u>421,956</u>	<u>450,820</u>	
固定負債合計			650,820
4 流動負債			

(1) 未払金		26,497	
(2) 未払費用		2,719	
(3) 前受金		140	
(4) その他流動負債		<u>588</u>	
流動負債合計			<u>29,944</u>
負債合計			680,764

資 本 の 部

5 資本金			
(1) 自己資本金		4,205,261	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	<u>1,600,851</u>		
借入資本金合計		<u>1,600,851</u>	
資本金合計			5,806,112
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	1,996,531		
ロ 受贈財産評価額	12,424		
ハ 工事負担金	917,838		
ニ その他資本剰余金	<u>159,081</u>		
資本剰余金合計		3,085,874	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>488,788</u>		

利益剰余金合計	<u>488,788</u>	
剰余金合計		<u>3,574,662</u>
資本金合計		<u>9,380,774</u>
負債資本合計		<u>10,061,538</u>

