

【資料】

平成24年度

当初予算（案）の概要

予 算 総 括 表（歳 入）	・ ・ ・ ・	1
（歳 出）	・ ・ ・ ・	2
主 要 施 策 一 覧	・ ・ ・ ・	4
主 要 施 策	・ ・ ・ ・	5
施 策 の 概 要	・ ・ ・ ・	16
特別会計及び企業会計	・ ・ ・ ・	27

吉野川市 企画財政課

平成24年度一般会計当初予算総括表

(歳 入)

(単位:千円)

区 分		平成24年度当初		平成23年度当初		比 較	
		予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 市	税	3,963,307	20.0	3,984,047	19.1	△ 20,740	△ 0.5
2 地 方 譲 与 税		177,318	0.9	197,021	0.9	△ 19,703	△ 10.0
3 利 子 割 交 付 金		18,572	0.1	16,954	0.1	1,618	9.5
4 配 当 割 交 付 金		16,698	0.1	6,408	0.0	10,290	160.6
5 株式等譲渡所得割交付金		3,555	0.0	3,176	0.0	379	11.9
6 地 方 消 費 税 交 付 金		386,117	1.9	367,751	1.8	18,366	5.0
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金		54,169	0.3	40,904	0.2	13,265	32.4
8 地 方 特 例 交 付 金		36,718	0.2	60,625	0.3	△ 23,907	△ 39.4
9 地 方 交 付 税		6,500,000	32.7	6,500,000	31.2	0	0.0
10 交通安全対策特別交付金		7,299	0.0	8,000	0.0	△ 701	△ 8.8
11 分 担 金 ・ 負 担 金		67,413	0.3	82,437	0.4	△ 15,024	△ 18.2
12 使 用 料 ・ 手 数 料		348,182	1.8	358,091	1.7	△ 9,909	△ 2.8
13 国 庫 支 出 金		2,118,201	10.7	2,251,114	10.8	△ 132,913	△ 5.9
14 県 支 出 金		1,123,512	5.7	1,187,624	5.7	△ 64,112	△ 5.4
15 財 産 収 入		62,343	0.3	52,785	0.3	9,558	18.1
16 寄 附 金		0	0.0	0	0.0	0	0.0
17 繰 入 金		1,554,000	7.8	1,106,000	5.3	448,000	40.5
18 繰 越 金		300,000	1.5	300,000	1.4	0	0.0
19 諸 収 入		271,496	1.4	269,263	1.3	2,233	0.8
20 市 債		2,846,100	14.3	4,074,600	19.5	△ 1,228,500	△ 30.2
歳 入 合 計		19,855,000	100.0	20,866,800	100.0	△ 1,011,800	△ 4.8
内 訳	自 主 財 源	6,566,741	33.1	6,152,623	29.5	414,118	6.7
	依 存 財 源	13,288,259	66.9	14,714,177	70.5	△ 1,425,918	△ 9.7

(歳 出 ・ 性 質 別)

(単位:千円)

区 分		平成24年度当初		平成23年度当初		比 較	
		予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1	人 件 費	3,558,756	17.9	3,643,192	17.5	△ 84,436	△ 2.3
2	扶 助 費	3,668,779	18.5	3,676,165	17.6	△ 7,386	△ 0.2
3	公 債 費	2,852,295	14.4	2,459,835	11.8	392,460	16.0
	小 計	10,079,830	50.8	9,779,192	46.9	300,638	3.1
4	物 件 費	2,419,812	12.2	2,360,394	11.3	59,418	2.5
5	維 持 補 修 費	108,735	0.5	122,668	0.6	△ 13,933	△ 11.4
6	補 助 費 等	2,224,598	11.2	2,472,523	11.8	△ 247,925	△ 10.0
7	積 立 金	9,600	0.0	500,000	2.4	△ 490,400	△ 98.1
8	投資及び出資貸付金	40,002	0.2	10,832	0.1	29,170	269.3
9	繰 出 金	2,568,049	12.9	2,856,607	13.7	△ 288,558	△ 10.1
10	投 資 的 経 費	2,374,374	12.0	2,734,584	13.1	△ 360,210	△ 13.2
	(1) 普 通 建 設 事 業	2,354,374	11.9	2,714,584	13.0	△ 360,210	△ 13.3
	補 助 事 業	216,929	1.1	419,505	2.0	△ 202,576	△ 48.3
	単 独 事 業	2,137,445	10.8	2,295,079	11.0	△ 157,634	△ 6.9
	(2) 災 害 復 旧 事 業	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
11	予 備 費	30,000	0.2	30,000	0.1	0	0.0
	歳 出 合 計	19,855,000	100.0	20,866,800	100.0	△ 1,011,800	△ 4.8
内 訳	義 務 的 経 費	10,079,830	50.8	9,779,192	46.9	300,638	3.1
	投 資 的 経 費	2,374,374	12.0	2,734,584	13.1	△ 360,210	△ 13.2
	そ の 他 の 経 費	7,400,796	37.2	8,353,024	40.0	△ 952,228	△ 11.4

(歳 出 ・ 目 的 別)

(単位:千円)

区 分	平成24年度当初		平成23年度当初		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 議 会 費	229,202	1.1	254,085	1.2	△ 24,883	△ 9.8
2 総 務 費	2,834,909	14.3	3,119,064	15.0	△ 284,155	△ 9.1
3 民 生 費	6,939,994	35.0	7,093,791	34.0	△ 153,797	△ 2.2
4 衛 生 費	2,403,074	12.1	1,965,620	9.4	437,454	22.3
5 労 働 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	537,573	2.7	571,146	2.7	△ 33,573	△ 5.9
7 商 工 費	257,637	1.3	237,170	1.1	20,467	8.6
8 土 木 費	1,394,830	7.0	1,293,329	6.2	101,501	7.8
9 消 防 費	759,919	3.8	1,102,326	5.3	△ 342,407	△ 31.1
10 教 育 費	1,577,756	7.9	2,712,251	13.0	△ 1,134,495	△ 41.8
11 災 害 復 旧 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
12 公 債 費	2,852,295	14.4	2,459,835	11.8	392,460	16.0
13 諸 支 出 金	17,811	0.1	8,183	0.0	9,628	117.7
14 予 備 費	30,000	0.2	30,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	19,855,000	100.0	20,866,800	100.0	△ 1,011,800	△ 4.8

当初予算の主要施策一覧

【安全・安心なまちづくり】

404,006 千円

- ◇ 地震から命を守る木造住宅の耐震促進
- ◇ 災害に強いまちづくり
- ◇ 未来を見すえた災害への備え
- ◇ いざに備える防災拠点づくり

29,600 千円
171,660 千円
18,000 千円
184,746 千円

【豊かな人間性をはぐくむまちづくり】

478,719 千円

- ◇ 教育環境の充実
- ◇ 学力向上の推進
- ◇ 不登校対策
- ◇ 教育施設の整備・耐震改修
- ◇ 文化の振興
- ◇ 体力の強化と健康づくりの推進

296,688 千円
29,538 千円
13,691 千円
118,556 千円
4,650 千円
15,596 千円

【子育て支援の充実】

1,082,064 千円

- ◇ 子育て世帯の定住促進
- ◇ 子育て拠点の充実・整備
- ◇ 子育て支援体制の充実・確保
- ◇ 子育て世帯への経済的支援

8,000 千円
34,164 千円
61,176 千円
978,724 千円

【地域の活性化】

254,477 千円

- ◇ 住民参加と交流のまちづくり
- ◇ 情報化のまちづくり
- ◇ 活力あるまちづくり
- ◇ 観光レクリエーションの振興

34,244 千円
400 千円
169,489 千円
50,344 千円

【健康で快適に暮らせるまちづくり】

1,334,162 千円

- ◇ 地域福祉の推進
- ◇ 保健福祉の推進
- ◇ 高齢者福祉の推進
- ◇ 障害者福祉の推進

5,788 千円
145,733 千円
28,637 千円
1,154,004 千円

【利便性の高いまちづくり】

407,370 千円

- ◇ 交通アクセスの拠点となるまちづくり
- ◇ 公共交通の利便性の向上

396,080 千円
11,290 千円

【環境を大切にする美しいまちづくり】

14,780 千円

- ◇ 環境を大切にするまちづくり
- ◇ 環境にやさしいまちづくり

8,579 千円
6,201 千円

【スリムで効率的な行財政基盤の確立】

1,969,812 千円

- ◇ 市民サービスの向上
- ◇ 健全な財政運営の推進
- ◇ 公共施設の効率化・スリム化
- ◇ 人材の育成

29,397 千円
534,459 千円
1,404,276 千円
1,680 千円

当初予算の主要施策

[安全・安心なまちづくり]

404,006 千円

防災意識の醸成を図るとともに、東海・東南海・南海の3連動地震等に備えるため、災害に強いまちづくりに努めます。

◇ 地震から命を守る木造住宅の耐震促進

29,600 千円

昭和56年以前に建築された木造住宅について、市民が行う耐震診断・耐震改修を支援します。
※H24年度から、新たに市単独の助成制度を設け耐震化を促進します。

[新] 木造住宅耐震診断の個人負担の無料化 600 千円

耐震診断時に必要な3千円の個人負担金の無料化を行い、診断件数の増加を図ります。(対象戸数:200戸)

[新] 木造住宅耐震改修支援事業の市単独助成 7,500 千円

耐震化推進のために、市単独助成として現行の補助上限額を30万円引き上げます。(対象戸数:25戸 60万円→90万円)

[新] 木造住宅安全安心耐震改修支援事業 500 千円

徳島県「住まいの安全・安心なリフォーム支援事業」補助金を利用する市民の方が、評点を1.0以上にすると共に、吉野川市内業者が補強工事を実施する場合に、一戸当たり10万円を上乗せします。(対象個数:5戸)

◎ 木造住宅耐震診断・耐震改修支援事業(既存分) 21,000 千円

◇ 災害に強いまちづくり

171,660 千円

[新] インフラ施設の耐震・長寿命化 77,300 千円

・橋りょうの長寿命化対策(H24:橋りょう調査) 20,000 千円

・上水道の耐震化(水道事業会計繰出金) 28,300 千円

上水道の管路耐震化(事業費129,500千円)、鴨島浄水場耐震化(事業費13,200千円)に対して、一般会計から事業費の一部を繰り出します。

・斜面安定化による安全・安心なまちづくり事業 29,000 千円



[拡] 雨水被害軽減対策事業 94,360 千円

防災・減災の推進のため雨水の浸水軽減対策を実施します。

[新] 浸水軽減対策事業(下水道事業特別会計繰出金) 30,000 千円

[拡] 雨水排水路の改修(32,000千円→64,360千円) 64,360 千円

当初予算の主要施策

◇ 未来を見すえた災害への備え

18,000 千円

【新】 防災情報通信整備事業 (防災行政無線) 10,000 千円

災害時などの情報通信網の全市一体的な整備に向けて、実施設計を行います。

【新】 河川監視カメラ設置工事 4,000 千円

川田川に監視カメラを新設し、既存監視カメラ (7台) には赤外線投光器を設置します。

◎ 自主防災組織育成補助金 4,000 千円

組織化された自主防災組織が、緊張感を保ちながら防災意識を持ち続けるためには、継続的な研修や訓練が必要です。平常時から災害に対する意識を向上させるため、組織で行う防災訓練や研修を支援します。

◇ いざに備える防災拠点づくり

184,746 千円

【拡】 避難所の耐震改修事業 35,300 千円

公共施設は、災害時には市民の避難場所として重要な役割を果たすことから、避難所を中心に計画的に耐震改修を行います。

【新】 耐震診断・耐震改修工事設計 11,400 千円

川島老人福祉センター、神島会館、こだま会館

【新】 耐震改修工事 10,000 千円

西麻植会館耐震改修工事

【新】 上谷集落センター移転改築 13,900 千円

◎ 消防団詰所・格納庫整備 149,446 千円

市内37カ所の消防団詰所の内、昭和56年5月末までの旧耐震基準で建築された施設や狭小施設等を、計画的に改築します。

■H24年度実施予定

鴨島 (5分団、8分団、9分団、11分団)、川島 (3分団、5分団)、
美郷 (1・2分団、4分団)



当初予算の主要施策

【豊かな人間性をはぐくむまちづくり】

478,719 千円

優しさと思いやり、たくましさ、郷土への愛着心を育む地域に開かれた学校教育や、一人一人の才能や個性を伸ばし、創造性に富む子どもの育成を目指し、健全かつ安全な教育環境の整備に努めます。

◇ 教育環境の充実

296,688 千円

【新】学習環境向上(空調設置)

4,933 千円

小・中学校の普通教室にH23年度3月補正予算で整備するエアコンを活用しながら、快適な学習環境のもとで、省エネルギーや環境学習にも取り組み、総合的な学習効果向上を目指します。

エアコンのランニングコスト(電気代見込)	3,745 千円
デマンド監視装置	1,188 千円

【新】幼稚園就園奨励費補助金事業

6,600 千円

就園に係る保護者の経済的負担軽減と、公立幼稚園と私立幼稚園の保護者負担の格差是正を図ります。

【新】新学校給食センター運営事業

285,155 千円

オール電化・ドライシステムの新給食センターで、アレルギー対応食や衛生的でおいしい給食の提供を行います。また、小・中学生が食の大切さや作る楽しさを学び、日常生活における正しい食習慣を身につける場としても活用します。

◇ 学力向上の推進

29,538 千円

【新】中学校デジタル教科書等導入事業

1,386 千円

デジタル教科書やDVDなどの補助教材等を導入し、授業への集中力をより高め、学力の向上を図ります。

【拡】特別支援教育支援員配置事業

23,437 千円

「学習障害」や「注意欠陥多動性障害」など、発達障害のある子どもが増加しています。担当教師のほかに特別支援教育支援員を配置し、障害に応じた対応と学習をサポートします。支援員:15名(H23当初9名)

◎ 美郷地区小学校複式学級支援事業

4,715 千円

小規模化が進む美郷地区の小学校の学習環境を支援するために、市単加配教員を2名配置します。

◇ 不登校対策

13,691 千円

【新】スクールカウンセラー(臨床心理士)配置事業(小学校)

2,100 千円

中学校区単位で派遣されている県のスクールカウンセラーでは相談時間が不足するため、市単独でスクールカウンセラーを小学校に配置し不登校や発達障害等に関する教育相談活動の充実を図り、小・中学校の不登校児童・生徒をゼロにすることを目指します。

◎ 適応指導教室事業

3,537 千円

今日、学校においては、いじめ・不登校・暴力行為など児童生徒をめぐるさまざまな問題が発生しており、教育界だけの問題ではなく、大きな社会問題になっています。これらの問題の未然防止と解決に向けて、的確な実態把握と対策を講じるために専門職員を配置し、本人や家族との相談活動・学習指導を行います。

◎ 青少年育成補導センター事業

8,054 千円

青少年の健全育成・非行防止活動を推進するために、関係諸機関との緊密な連携を図るとともに、補導活動、育成活動、相談活動等を行います。

当初予算の主要施策

◇ 教育施設の整備・耐震改修 118,556 千円

【新】 森山小学校図書室棟改築事業 53,000 千円

耐震性のない森山小学校図書室棟の規模を適正化 (399㎡→160㎡) し、必要な部分のみ建て替えを行います。

※義務教育施設耐震化率は、H25.4.1で100%達成となります。

【新】 耐震改修工事設計 10,390 千円

鴨島体育館 5,400 千円
飯尾敷地コミュニティセンター 4,990 千円

【新】 知恵島地区公民館整備事業 55,166 千円

既存ストックの有効活用を図るため、新たな手法として千田公会堂を増築し、知恵島地区公民館として整備します。

◇ 文化の振興 4,650 千円

【新】 第27回国民文化祭事業 3,500 千円

平成24年11月23日(金・祝) 鴨島公民館大ホールで、音楽で心を繋ぐまちづくりフェスタ(国文祭2012inよしのがわ)としてコンサートを開催します。

【新】 地域伝統芸能等保存事業 1,150 千円

吉野川市内の無形文化財(芸能等)8団体、阿波踊り1団体、計130余名の競演によるイベントを実施し、既存・新興芸能の後継者の交流と育成を図ります。

※ 鴨島公民館の耐震・設備改修後のオープニングイベントとし実施

◇ 体力の強化と健康づくりの推進 15,596 千円

◎ 体育振興補助事業 15,596 千円

市民の体力と連帯意識向上のため、吉野川市リバーサイドハーフマラソンや美郷一周駅伝、スポーツ少年団、体育協会等の活動を支援します。



当初予算の主要施策

[子育て支援の充実]

1,082,064 千円

次世代の社会を担う子どもの誕生を祝し、家庭や地域の中で安全にすくすく育つ環境づくりを目指します。

◇ 子育て世帯の定住促進

8,000 千円

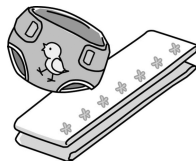
【新】 新婚世帯家賃補助事業

新婚世帯の市内民間賃貸住宅への入居を促し定住を促進するために、補助対象要件を満たした新婚世帯に、月額最高で1万円を最大24ヵ月助成します。



2,000 千円

【新】 育児用品購入費助成事業



H24年4月1日以降に出生した1歳未満の乳児の保護者が、吉野川市内で購入した育児用品購入費について、乳児一人につき最高2万円まで助成します。
(対象品目: 吉野川市内で購入したミルク・おむつ・清拭用品)

6,000 千円

◇ 子育て拠点の充実・整備

34,164 千円

【新】 こども園整備事業

幼保再編構想に基づき、保育所と幼稚園を統合した「こども園」を、川島庁舎を活用し整備するための実施設計を行います。

11,964 千円

【新】 鴨島児童館移転整備事業

鴨島児童館の老朽化に伴い、既存公共施設を有効活用し移転改修を行います。

20,000 千円

【新】 保育所AED設置事業

入所園児等の安全・安心を確保するために、市立保育所(公営)8園にAEDを設置します。

2,200 千円



当初予算の主要施策

◇ 子育て支援体制の充実・確保

61,176 千円

◎ 病児・病後児保育委託事業

4,900 千円

小学3年生までの子どもが病気や病気回復期に、保護者が勤務等の都合で自宅での保育が困難な期間、一時的に保育及び看護を行う病児・病後児保育事業を、病院に委託して実施します。

◎ 子育て支援センター運営事業

4,346 千円

地域の子育て支援機能の充実を図る目的で設置した子育て支援センター（H21～）を運営し、乳幼児とその保護者等の交流を促進し、子育ての不安感等の緩和や子どもの健やかな成長を支援します。



◎ ファミリーサポートセンター運営事業

238 千円

多様化する保育ニーズに対応するため、地域の人材を活用したファミリーサポートセンター（H22～）を運営し、子育て家庭の仕事と育児の両立を支援します。

[拡] 放課後児童対策事業

51,692 千円

放課後児童の健全育成事業として、学童クラブ（市内13ヵ所）の運営を支援します。

※H24新設 鴨島児童クラブ(4,261千円)

◇ 子育て世帯への経済的支援

978,724 千円

◎ 出産祝金支給事業

6,200 千円

出生児の健やかな成長を願い、出産祝金を支給します。

◎ 乳幼児等医療費助成事業

128,000 千円

乳幼児等に係る医療費の一部を助成することにより、その疾病の早期発見と治癒を促進し、乳幼児等の保健の向上と福祉の増進を図るとともに、子育て家庭の経済的負担を軽減します。

（市単独事業として平成21年度11月から対象年齢を小学校修了年度まで拡充）

◎ 子ども手当事業

625,365 千円

◎ 児童扶養手当支給事業

219,159 千円

ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、児童扶養手当を支給します。

当初予算の主要施策

[地域の活性化]

254,477 千円

環境、景観、地域の特性などに着目し、潤いに満ちたやすらぎのある生活空間を整備し、人に優しく潤いのあるまちづくりを推進します。

◇ 住民参加と交流のまちづくり

34,244 千円

[新] まちづくり地域づくり応援事業補助金

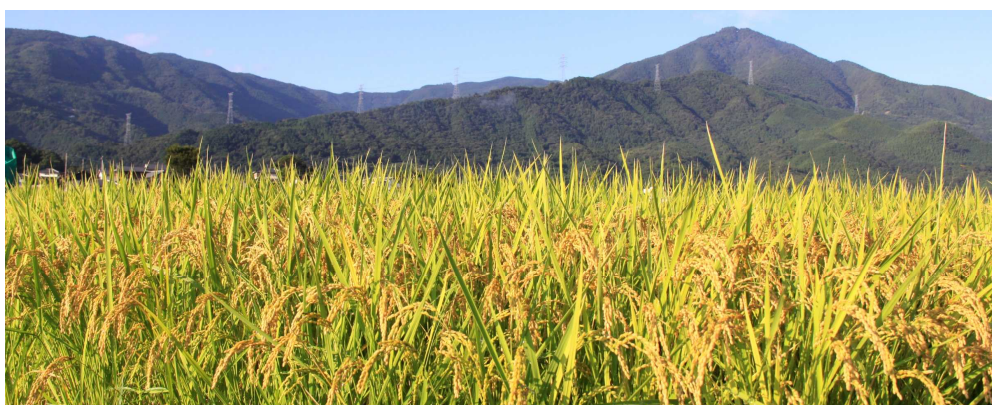
1,000 千円

地域振興基金の利子の一部を活用して、公益的事業を行う団体(市内のNPO団体、ボランティア団体、自治会、婦人会、老人会など)が行うまちづくりや地域づくりに資する市民活動等を支援します。

[新] 農地・水保全管理支払交付金事業

3,300 千円

農業者と地域住民が参加する活動組織が、あらかじめ計画して行う水路の清掃や草刈りなどの活動に対して、区域の農地面積に応じて支援を行います。



[新] 農商地域連携推進事業

1,000 千円

吉野川高等学校の開校を記念して開催される事業に対し助成します。

[新] 官・学まちづくり連携事業

500 千円

職業意識の向上や市政への理解を深めることを目的に、吉野川高等学校と多様な分野で連携を積極的に進め、その連携活動に対して助成します。

◎ 自治振興事業

28,444 千円

地域住民の連帯と市民参加型行政を推進するため、自治活動に地域振興補助金を交付し、自治振興を支援します。

また、自治会運営の推進を図ることを目的に、地域の特性に応じた事業を積極的に推進するために要する経費に対し、補助を行います。

◇ 情報化のまちづくり

400 千円

◎ ケーブルテレビ幹線整備支援事業

400 千円

地デジへの移行に伴う情報通信格差是正対策のため、幹線未整備地域の幹線整備の経費に対して、CATV会社に参加世帯数に応じた助成を行います。

当初予算の主要施策

◇ 活力あるまちづくり

169,489 千円

[新] 市有林素材生産事業 (市有林間伐) 10,000 千円

森林の環境保全と、東日本大震災後の県の木材増産計画に対応するため、市有林の間伐を実施します。

[新] 水田事業 5,000 千円

農業者戸別所得補償制度推進事業交付金	2,000 千円
青年就農給付金	3,000 千円

[拡] とくしま明日の農林水産業づくり事業補助金 6,420 千円

産地におけるブランド品目の育成や、共同利用機械施設等の導入整備を支援します。

・ひまわり農産市へのボスレジシステム導入支援	3,920 千円
・民間畜産事業者へのロールカッター導入支援	900 千円
・農事組合法人へのトラクター導入支援	1,600 千円

◎ 中山間地域総合整備事業 50,470 千円

農業の生産条件が不利な中山間地域の実情を踏まえ、農業・農村の活性化、国土・環境の保全等を図るため、地域の実情に即した農業生産基盤及び生活環境等の総合的な整備を図ります。

◎ 森林等整備事業 72,053 千円

森林保全や治山・治水のため、林業の活性化を図ります。また、林道整備や集団的で能率的な間伐と搬出を実施し、森林資源の充実と林業生産性向上を目指し補助を行います。

[新] 商工会合併支援特別事業 8,000 千円

市内の中小企業等の経済活動の活性化を図るため、商工会の合併を支援します。

◎ 特産品ブランドPR事業 2,833 千円

吉野川市ブランドとして認定した特産品を、市内外にPRするとともに、販路の拡大を図ります。



◎ 緊急雇用創出事業 14,713 千円

生活環境すこやか事業	4,751 千円	2 人
駅前商店街等活性化推進事業	2,499 千円	1 人
キレイのさと美郷着地型体験観光推進事業	2,499 千円	1 人
史資料一括保存管理事業	700 千円	1 人
下水道受益者負担金台帳整備調査事業	4,264 千円	2 人

◇ 観光レクリエーションの振興

50,344 千円

◎ 観光振興事業 25,480 千円

観光協会をはじめとする観光団体や各種イベントへの補助を行うことにより観光振興を図ります。

◎ 美郷物産館整備事業 24,864 千円

観光施設としてふさわしい施設に整備することで、観光地としてのイメージアップと入込客数の増加を目指します。

・美郷物産館駐車場増設工事	22,364 千円
・美郷物産館天井改修工事	2,500 千円

当初予算の主要施策

【健康で快適に暮らせるまちづくり】

1,334,162 千円

地域社会の中で、誰もが健康で明るく安心して暮らすことができるよう、保健、医療、福祉の充実を図るとともに、地域ぐるみで支え合い、助け合う、ふれあいと連帯感あふれる温もりのあるまちづくりを推進します。

◇ 地域福祉の推進

5,788 千円

【新】 地域福祉計画策定事業

4,486 千円

地域福祉を推進するために、福祉関連計画の柱となる地域福祉計画を策定します。

【新】 公会堂等整備事業

1,302 千円

立石公会堂、近久老人ルームのトイレの洋式化を行います。

◇ 保健福祉の推進

145,733 千円

【拡】 DV対策自立支援事業

4,000 千円

国の住民生活に光をそそぐ交付金で造成した基金を活用し、相談事業や啓発事業等のDV（家庭内暴力）被害者対策事業を推進します。

◎ 保健対策推進事業

99,575 千円

・子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌ワクチン

38,222 千円

・その他各種予防接種事業

61,353 千円

◎ 母子保健事業

42,158 千円

平成21年度から、妊婦定期健康診査の公費負担を5回から14回に増やし、母子保健事業の充実を図っています。

また、里帰り等やむを得ない事情により県外等の医療機関で妊婦及び乳児一般健康診査を受診した場合にも助成します。

◇ 高齢者福祉の推進

28,637 千円

【新】 老人憩の家整備事業

950 千円

上浦老人憩の家のトイレの洋式化を行います。

◎ 高齢者福祉事業

20,467 千円

高齢者が安心して暮らすことができるよう、介護予防や地域の老人クラブ活動を支援します。

◎ 長寿祝賀事業

7,220 千円

長寿を祝福するとともに敬老思想の高揚を図るため、喜寿、米寿、白寿及び百歳以上の高齢者に祝金を贈ります。

また、金婚、ダイヤモンド婚を祝して記念品を贈ります。

◇ 障害者福祉の推進

1,154,004 千円

◎ 障害者福祉事業

1,014,400 千円

障害者自立支援法の施行により、自治体は障害者に対して必要な自立支援給付及び地域生活支援事業を総合的かつ計画的に行う責務が課されました。市では障害程度区分や支給要否に応じた、各種の障害者サービスを実施します。

◎ 重度心身障害者等医療費対策事業

139,604 千円

心身に重い障害のある方の医療費を助成し、経済的負担の軽減を図ります。

当初予算の主要施策

[利便性の高いまちづくり]

407,370 千円

自然災害や火災、事件・事故等に備えるため、道路整備や安全施設整備を進め、市民生活の安全性、利便性、快適性に重点を置いた基盤整備を図ります。

◇ 交通アクセスの拠点となるまちづくり

396,080 千円

[継] 都市計画マスタープラン策定事業

6,353 千円

全市的な観点から、市街地及び平坦地の集落にふさわしい今後の町並み形成のあり方を検討するために、計画的で良好なまちづくりの基本方針となる、都市計画マスタープランを策定します。 策定期間 平成23年度～平成24年度

◎ 交通安全対策事業

8,000 千円

市民を交通事故から守るため、カーブミラーやガードレール等の整備を進めます。

◎ 道路河川等整備事業(一部再掲)

381,727 千円

市民生活に直結したインフラ施設である道路の整備を推進します。また排水路や河川整備を進め、市民生活の利便性向上を図ります。

◇ 公共交通の利便性の向上

11,290 千円

◎ 福祉タクシー補助事業

1,517 千円

公共交通機関が不十分な美郷地区において、自宅にひきこもりがちな方々に移動手段を提供し、自立した日常生活を送ることができるよう支援します。

◎ 地方バス路線対策事業(代替バス)

6,723 千円

民間路線バス廃止に代わり、山川、美郷間を1日8便運行します。

◎ 巡回バス運営事業

3,050 千円

交通弱者対策と市民の利便性向上を目指し、各庁舎間を1日4往復結びます。

[環境を大切に作る美しいまちづくり]

14,780 千円

地域の環境づくりや地球環境の保全に向けた諸施策を推進し、循環型社会の構築を目指し、自然や環境にやさしいまちづくりに努めます。

◇ 環境を大切に作るまちづくり

8,579 千円

[新] 江川湧水等環境保全事業

2,079 千円

江川湧水池及び周辺樹木等の環境を保全します。

◎ LED防犯灯整備事業

6,500 千円

市内に約1500基ある白熱球の防犯灯電球を、平成26年度までに順次LED球に交換します。

◇ 環境にやさしいまちづくり

6,201 千円

◎ ごみ減量化推進事業

6,201 千円

ごみの減量化と再資源化等について、市民と行政の協働による検討を進めています。生ごみ処理機・生ごみ堆肥化容器購入費補助金の購入補助を引き続き実施するとともに、段ボールコンポストの普及促進や「マイバック運動」など、ごみの減量化を推進します。

当初予算の主要施策

【スリムで効率的な行財政基盤の確立】 1,969,812 千円

簡素で効率的な行財政運営を目指し、行財政基盤の強化を図ります。

◇ 市民サービスの向上 29,397 千円

【新】 窓口業務等改善事業 12,144 千円

庁舎統合にあわせ、窓口フロアのリニューアルやシステム改修等を行い、ワンストップ窓口の構築や申告相談時の待ち時間短縮など、窓口業務全体の改善に取り組みます。

総合案内業務	896 千円
窓口電算システム構築事業	7,573 千円
申告相談受付システム導入事業	3,675 千円

【拡】 民間活力導入推進事業 17,253 千円

民間活力による市民サービスの向上と簡素で効率的な行財政基盤確立に向け、引き続き指定管理者制度の積極的な導入を推進します。

平成24年度実施	
鴨島南児童館	8,560 千円
八坂児童館	8,693 千円

◇ 健全な財政運営の推進 534,459 千円

【拡】 地方債繰上償還事業 534,459 千円

将来の公債費負担軽減対策として繰上償還を行います。

◇ 公共施設の効率化・スリム化 1,404,276 千円

【新】 環境施設整備事業 353,467 千円

環境センター（鴨島）、西環境センター（山川）、リサイクルセンター等の環境施設の統合・整備を行います。

【拡】 庁舎統合整備事業 1,050,809 千円

市民の利便性の向上や行政運営の効率化を確保する観点から、環境に配慮した地中熱利用システムを採用した増築棟（東館）を建設し、平成24年度中に統合を行います。また、平成24年度には新たに支所整備事業として、川島支所と美郷支所の移転・改築整備を行います。



◇ 人材の育成 1,680 千円

【新】 人事評価制度導入・研修事業 1,680 千円

人事評価制度の導入により、人材育成と組織の活性化の取り組みを進めます。

目的別施策の概要 (一部再掲)

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
〈 総 務 費 〉		
【新】 1 まちづくり地域づくり応援事業補助金	地域振興基金の利子の一部を活用して、公益的事業を行う団体が行うまちづくりや地域づくりに資する市民活動等を支援します。	1,000
【新】 2 農商地域連携推進事業負担金	吉野川高等学校の開校を記念して開催される事業に対し助成します。	1,000
【新】 3 江川湧水等環境保全事業	江川湧水池及び周辺樹木等の環境を保全します。	2,079
【新】 4 窓口業務等改善事業	庁舎統合にあわせ、窓口フロアのリニューアルやシステム改修等を行い、ワンストップ窓口の構築や申告相談時の待ち時間短縮など、窓口業務全体の改善に取り組みます。 (1) 総合案内業務委託料 896 (2) 窓口電算システム構築事業 7,573 (3) 申告相談受付システム導入事業 3,675	12,144
【新】 5 人事評価制度導入・研修事業	人事評価制度の導入により、人材育成と組織の活性化の取り組みを進めます。	1,680
【新】 6 上谷集落センター改築事業	地域住民の交流促進と豊かな教養向上を図るため、老朽化した上谷集落センターの移転改築を行います。	13,900
7 福祉タクシー補助事業	公共交通機関が不十分な美郷地区において、自宅に引きこもりがちな交通弱者に対し移動手段を提供し、自立した日常生活の確立を図ります。	1,517
8 ケーブルテレビ幹線整備支援事業	地デジへの移行に伴う情報通信格差是正対策のため、幹線未整備地域の幹線整備の経費に対して、CATV会社に加入世帯数に応じた助成を行います。	400
9 LED防犯灯整備事業	市内に約1500基ある白熱球の防犯灯電球を、平成26年度までに順次LED球に交換します。	6,500
10 交通安全対策施設整備事業	道路反射鏡、街灯、防護柵、区画線等の整備事業を行います。	8,000
11 チャイルドシート着用推進補助金	6歳未満の幼児に着用が義務づけられている安全シートの着用率を向上させ、交通事故から幼児を守るため、チャイルドシート購入に補助金を支給します。	400
12 地方バス路線対策事業	民間路線バス廃止に代わり、山川、美郷間を1日8便運行します。	6,723
13 巡回バス運営事業	交通弱者対策と市民の利便性向上を目指し、各庁舎間を1日4往復結びます。	3,050
14 自治会振興関係	(1) 地域振興事業補助金 26,000 (2) 自治会連合会補助金 2,444	28,444
【拡】 15 庁舎統合整備事業	市民の利便性の向上や行政運営の効率化を確保する観点から、環境に配慮した地中熱利用システムを採用した増築棟(東館)を建設し、平成24年度中に統合を行います。また、平成24年度には新たに支所整備事業として、川島支所と美郷支所の移転・改築整備を行います。	1,050,809
16 徳島滞納整理機構負担金	悪質な滞納者に法的措置を強化し、税負担の公平性と自主財源の確保に努めます。	3,935

事業名	内 容	予 算 額
〈 民 生 費 〉		
1 社会福祉協議会運営補助事業	社会福祉協議会運営補助事業 ・法人運営、介護保険、地域福祉権利擁護事業等	100,769
〔新〕 2 地域福祉計画策定事業	地域福祉を推進するために、福祉関連計画の柱となる地域福祉計画を策定します。	4,486
3 地域支援事業費	(1) 介護予防・地域支え合い事業 4,099 (2) 在宅介護支援事業 7,000 (3) 緊急通報装置貸与等事業 3,064	14,163
4 高齢者福祉事業	(1) 介護予防地域支え合い事業 5,116 (2) 高齢者生活支援ハウス運営事業 4,986 (3) シルバー人材センター運営費補助事業 5,000 (4) 老人クラブ活動補助事業 5,365	20,467
5 長寿祝金給付事業	長寿祝金 77歳 5千円 7,000 88歳 1万円 99歳以上 2万円 100歳到達時 5万円 事務費等 220	7,220
6 重度心身障害者等医療費対策事業	(1) 医療扶助費 136,644 (2) 審査支払手数料等 2,700 (3) 事務費等 260	139,604
7 障害者福祉事業	(1) 障害者自立支援事業 934,411 (2) 障害者地域生活支援事業 61,321 (3) 特別障害者手当等給付事業 18,668	1,014,400
〔拡〕 8 公会堂等整備事業	〔新〕 (1) 立石公会堂(トイレ洋式化) 651 〔新〕 (2) 近久老人ルーム(トイレ洋式化) 651	1,302
9 子育て短期支援事業	緊急的に母子を保護することが必要な場合等に、児童福祉施設において一時保護することにより、児童及び家庭の福祉の向上を図ります。	963
〔新〕 10 こども園整備事業	川島庁舎を活用し、保育所と幼稚園を統合した「こども園」を整備するための実施設計を行います。	11,964
〔拡〕 11 放課後児童対策事業	子どもたちが放課後健全な生活を過ごすために市内13ヵ所で開設されている、学童クラブ運営の支援をします。 ※H24新設 鴨島児童クラブ (4,261千円)	51,692

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
【新】 12 育児用品購入費助成事業	H24年4月1日以降に出生した一歳未満の乳児の保護者が、吉野川市内で購入した育児用品購入費について、乳児一人につき最高2万円まで助成します。 <u>(対象品目:吉野川市内で購入したミルク・おむつ・清拭用品)</u>	6,000
13 児童扶養手当支給事業	(1) 給付扶助費 219,000 (2) 事務費 159	219,159
14 子ども手当支給事業	(1) 給付扶助費 621,000 (2) システム改修 3,000 (2) 事務費 1,365	625,365
15 母子等福祉対策事業	(1) 母子家庭自立支援教育訓練給付事業 200 (2) 母子家庭高等技能訓練促進事業 17,120 (3) 助産施設入所給付事業 4,200 (4) 出産祝金 第1子 1万円 6,200 第2子 2万円 第3子 5万円 第4子以上 10万円	27,720
16 乳幼児保育委託事業	ひかり乳幼児保育園に乳幼児保育を委託し、乳幼児保育の充実を図ります。	110,453
17 保育所指定管理委託料	(1) 鴨島中央保育所 75,438 (2) 山川東保育所 86,192	161,630
【新】 18 保育所AED設置事業	入所園児等の安全・安心を確保するために、 <u>市立保育所(公営) 8園にAEDを設置します。</u>	2,200
19 子育て支援センター運営事業	地域の子育て支援機能の充実を図る目的で設置した子育て支援センター(H21～)を運営し、乳幼児とその保護者等の交流を促進し、子育ての不安感等の緩和や子どもの健やかな成長を支援します。	4,346
20 ファミリーサポートセンター運営事業	多様化する保育ニーズに対応するため、地域の人材を活用したファミリーサポートセンター(H22～)を運営し、子育て家庭の仕事と育児の両立を支援します。	238
21 病児・病後児保育委託事業	小学3年生までの子どもが病気や病気回復期に、保護者が勤務等の都合で自宅での保育が困難な期間、一時的に保育及び看護を行う病児・病後児保育事業を、病院等に委託して実施します。	4,900
【拡】 22 DV対策自立支援事業	国の住民生活に光をそく交付金で造成した基金を活用し、相談事業や啓発事業等のDV(家庭内暴力)被害者対策事業を推進します。	4,000

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
[拡] 23 耐震診断・改修事業	[新] (1) 耐震診断・耐震改修工事設計	11,400
	・川島老人福祉センター	3,400
	・神島会館	3,400
	・こだま会館	4,600
[新] (2) 耐震改修工事		10,000
	・西麻植会館	10,000
[拡] 24 児童館指定管理委託料	(1) 近久児童館	13,760
	[新] (2) 鴨島南児童館	8,560
	[新] (3) 八坂児童館	8,693
[新] 25 鴨島児童館移転整備事業	鴨島児童館改修工事(※移転改築)	14,817
	鴨島児童館解体・舗装工事(※旧施設解体・舗装)	5,183
26 生活保護費支給事業	生活保護扶助費	1,236,817
	(1) 生活扶助	399,725
	(2) 住宅扶助	87,464
	(3) 教育扶助	10,361
	(4) 医療扶助	664,636
	(5) 介護扶助	42,095
	(6) 出産扶助	246
	(7) 生業扶助	12,689
	(8) 葬祭扶助	2,039
	(9) 施設事務費	6,414
	(10) 中国残留邦人生活支援給付金等	10,068
	(11) 離職者住居手当	1,080
〈 衛 生 費 〉		
1 救急医療対策事業	(1) 救急医療対策在宅当番医運営事業委託料	3,351
	(2) 救急医療対策病院群輪番制病院運営事業補助金	10,492
	(3) 小児救急医療対策補助金	568
2 保健対策推進事業	(1) 子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌ワクチン接種費	38,222
	(2) その他各種予防接種費	57,778
	(3) 事務費等	3,575
3 母子保健事業	(1) 妊産婦乳幼児健康診査費	34,842
	(2) 妊婦乳児健康診査助成金	516
	(3) 各種保健教室開催費	6,800

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
4 保健対策事業	健康相談、健康診断、精神保健事業、難病患者日常生活用具給付事業等	32,920
5 乳幼児等医療費助成事業	(1) 医療扶助費 128,000 ・補助対象分 93,000 ・市単独分(小学校4年生から小学校修了年度まで) 35,000 (2) 審査支払手数料 6,900 (3) 事務費 270	135,170
6 環境衛生事業	(1) 阿北環境整備組合負担金 81,439 (2) 阿北火葬場組合負担金 28,447 (3) 犬の登録管理委託料 599 (4) 狂犬病予防事務委託料 205 (5) 犬猫避妊・去勢手術事務委託料 155	110,845
7 公害対策事業	自動車騒音常時監視業務委託料 1,260	1,260
8 火葬場事業	火葬場運営事業	23,702
9 浄化槽設置整備事業	浄化槽設置整備事業補助金	16,846
【新】10 環境施設整備事業	環境センター(鴨島)、西環境センター(山川)、リサイクルセンター等の環境施設の統合・整備を行います。	353,467
11 ごみ対策事業	(1) 一般廃棄物処理費(環境センター:収集) 108,160 (2) 一般廃棄物処理費(西環境センター:収集) 52,030 (3) 最終処分場管理費 77,366 (4) 一般廃棄物処理基本計画策定業務委託料 1,800 (5) 中央広域環境施設組合分担金 842,074 (6) ごみ減量対策事業 6,201	1,087,631
〈 農 林 水 産 業 費 〉		
1 有害鳥獣対策事業	有害鳥獣捕獲等委託料 2,770 その他事務費等 450	3,220
2 地域農業推進対策事業	各種地域農業推進事業 農業振興に取り組む各種団体・グループの活動を支援します。 (1) とくしま明日の農林水産業づくり事業補助金 6,420 (2) 農業振興その他の各種団体等助成金 2,063	8,483
【新】3 農地・水保全管理支払交付金事業	農業者と地域住民が参加する活動組織が計画し行う水路の清掃や草刈りなどの活動に対して、区域の農地面積に応じて支援します。	3,300

事業名	内 容	予 算 額
4 中山間地域総合整備事業	農業の生産条件等が不利な中山間地域の実状を踏まえ、農業・農村の活性化、国土・環境の保全等を図るため、地域の実情に即した農業生産基盤及び生活環境等の総合的な整備を実施します。 原排水路新設工事・旗見農道改良工事・土井ノ奥農道舗装工事等。	50,470
5 ふるさと農道緊急整備事業	農村地域の生産性向上と、生活環境の質的向上を図るため、農道整備を効果的に実施します。 森藤正尺農道改良・舗装工事・飯尾福井農道舗装工事等。	54,625
6 中山間地域等直接支払制度交付金	耕作条件が不利な中山間地域の農地における耕作放棄の発生を防止し、多面的機能の確保を図る観点から、農業者に対し農業生産条件の不利性を補正するため、交付金を支払います。	8,843
[新] 7 水田事業	(1) 農業者戸別所得補償制度推進事業交付金 2,000 (2) 青年就農給付金 3,000	5,000
[拡] 8 ため池整備事業	(1) 施設維持補修工事等 19,000 ・一ノ坪池 (進入路整備・舗装) ・昭和池 (取付水路改修) ・玉取3号池 (排水路整備) (2) 県営ため池等整備事業負担金 15,000	34,000
[拡] 9 流域育成林整備事業	[新] (1) 市有林素材生産事業 (市有林間伐) 10,000 (2) 間伐対策実施事業補助金 8,750	18,750
10 林道整備事業	(1) 国庫補助事業 50,993 林道が未整備のため林産物の搬出に多大な労力を費やしている地域に、林道の新設を行い林産物の搬出を容易にし、労力の削減と収益の増収を図ります。また、地域の生活道路として地区住民の利便性が向上するだけでなく、災害時の迂回路として活用できます。 ・林道楠根地中ノ郷線開設工事 ・林道倉羅榎平線開設工事 (2) 県単事業 10,710 民有林の合理的な経営を図るため、県補助金を受けて林道の舗装工事等を行います。 ・林道楠根地中ノ郷線舗装工事 ・林道倉羅榎平線舗装工事 (3) 単独事業 4,400 ・林道大平横山線調査ボーリング	66,103
11 治山事業	山崩れなどの山地災害から住民の生命・財産を守るため、県補助金を受けて治山工事を行います。 ・榎谷地区 流路工 L=200.0m	5,950

事業名	内 容	予 算 額
〈 商 工 費 〉		
【拡】 1 商工業振興事業	(1) まちかどコンサート実行委員会補助金	300
	(2) 市たばこ小売人組合補助金	300
	(3) 吉野川商工会議所補助金	700
	(4) 商工会振興事業補助金	7,290
	【新】 (5) 商工会合併支援特別交付金	8,000
	(6) キレイのさと美郷着地型体験観光推進事業 (緊急雇用)	2,499
	(7) 鴨島駅前商店街等活性化推進事業 (緊急雇用)	2,499
	(9) 特産品ブランドPR事業	2,833
【拡】 2 観光事業	(1) 観光施設指定管理委託料	12,500
	・ヘルスランド美郷	8,000
	・美郷物産館	2,000
	・ふいご温泉	2,500
	(2) 観光団体等助成事業	25,980
	・観光協会補助金	13,830
	・コミュニティー助成事業補助金	4,500
	・過疎地域観光等振興事業補助金	3,000
	【新】 官・学まちづくり連携事業補助金	500
	・その他観光団体等助成金	4,150
3 公園施設指定管理委託料	(3) 美郷物産館整備事業	24,864
	・美郷物産館駐車場増設工事	22,364
	・美郷物産館天井改修工事	2,500
4 温泉事業	(1) 保養センター上桜事業	38,452
	・解体工事 (38,000千円)	
	(2) 鴨島公衆温泉浴場事業	36,801

事業名	内 容	予 算 額
〈 土 木 費 〉		
1 道路河川維持補修事業	(1) 道路維持補修事業 (2) 河川維持補修事業	166,762 3,500 170,262
〔拡〕 2 道路新設改良事業	(1) 国庫補助事業 ・山ノ南・四反地線 〔新〕 ・橋りょう点検委託料(橋りょう長寿命化計画準備) (2) 単独事業 十王堂6号線、吉本峯八線、東麦原・赤岩線他	29,755 9,755 20,000 107,660 137,415
3 下水路新設改良事業	東桑上地区排水路、春日4号線他	64,360
4 河川改良事業	東山谷川、貞田谷川、湯吸谷川	9,690
〔新〕 5 斜面安定化による安全・安心なまちづくり事業	〔新〕 西谷地区崖崩れ対策事業	29,000
6 都市計画マスタープラン	都市計画マスタープラン策定業務委託	6,353
7 都市計画街路事業	都市計画道路事業本郷春日免線	8,200
〔拡〕 8 木造住宅耐震促進事業	昭和56年以前に建築された木造住宅について、市民が行う耐震診断・耐震改修を財政支援します。 ※H24年度から、新たに市単独の助成制度を設けました。 (1) 木造住宅耐震診断業務委託料 ・補助対象(3万円×200戸) 〔新〕 ・市単独分(3千円×200戸) (2) 耐震改修支援事業補助金 ・補助対象分(60万円×25戸) 〔新〕 ・市単独分(30万円×25戸) 〔新〕 ・木造住宅安全安心耐震改修支援事業 (3) 木造住宅耐震改修アドバイザー業務委託料 (4) その他事務費等	6,600 6,000 600 23,000 15,000 7,500 500 1,000 100 30,700
9 民間建築物耐震改修等事業	昭和56年以前に建築された民間建築物の耐震診断及び耐震改修を行う所有者に対し財政支援します。	1,834
〔新〕 10 新婚世帯家賃補助事業	新婚世帯の市内民間賃貸住宅への入居を促し定住を促進するために、補助対象要件を満たした新婚世帯に、月額最高で1万円を最大24ヵ月助成します。	2,000

事業名	内 容	予 算 額
〈 消 防 費 〉		
[拡] 1 常備消防事業	徳島中央広域連合分賦金 内 消防無線デジタル化分 (8,100千円)	464,241 464,241
2 非常備消防事業	(1) 非常備消防活動費 (2) 消防用資機材等備品購入費 (3) 消火栓設置工事 (4) 消防団詰所・格納庫整備事業	52,246 800 2,000 149,446 204,492
[拡] 3 災害対策事業	[新] (1) <u>防災情報通信整備事業 (防災行政無線)</u> [新] (2) <u>河川監視カメラ設置工事</u> (3) 地域防災計画の更新準備事業 (4) 自主防災組織育成補助金	10,000 4,000 300 4,000 18,300
〈 教 育 費 〉		
1 学校再編推進事業	将来の吉野川市を担う子どもたちに、より望ましい教育環境を整えるため、小・中学校の適正規模及び配置等に配慮した「吉野川市学校再編計画」の策定に向けた取り組みを進めます。	1,308
2 美郷地区小学校複式学級支援事業	小規模化の進んだ美郷地区小学校の学習環境を支援するために、市単加配教員を2名配置します。	4,715
[拡] 3 特別支援教育支援員配置事業	「学習障害」や「注意欠陥多動性障害」など、発達障害のある子どもが増加しています。担当教師のほかに特別支援教育支援員を配置し、障害に応じた対応と学習をサポートします。 <u>支援員:15名 (H23当初9名)</u>	23,437
[新] 4 スクールカウンセラー (臨床心理士) 配置事業 (小学校)	県派遣のスクールカウンセラーでは相談時間が不足する小学校に、市単独でスクールカウンセラーを配置し不登校や発達障害等に関する教育相談活動の充実を図り、 <u>小・中学校の不登校児童生徒をゼロにすることを目指します。</u>	2,100
[新] 5 中学校デジタル教科書等導入事業	中学校の授業に、デジタル教科書やDVDなどの補助資料を導入し、授業への集中力をより高め、学力の向上を図ります。	1,386
6 思春期教室・防煙教育事業	「性」に関する正しい知識や「喫煙」による健康被害を学び、自分自身の健康について考えるとともに、正しい判断力を持って行動できる生徒の育成を目指します。	810
7 外国語指導助手招致事業	外国語指導助手を4人招致し、子どもたちに英語力と国際感覚を身につけてもらいます。	15,592
8 適応指導教室事業	今日、学校においては、いじめ・不登校・暴力行為など児童生徒をめぐるさまざまな問題が発生しており、教育界だけの問題ではなく、大きな社会問題になっています。これらの問題の未然防止と解決に向けて、的確な実態把握と対策を講じるために専門職員を配置し、本人や家族との相談活動・学習指導を行います。	3,537
9 教職員指導力・人間力向上研修事業	児童生徒の学力向上や豊かな心を育成するためには教師の意識改革と指導力・人間力の向上が大切であることから、教師の研修に取り組みます。	1,622

事業名	内 容	予 算 額
10 教育研究所調査活動事業	教育研究所の活動は、学校教育に必要な調査活動を行い、学校現場や教職員の要望に応えるものです。学校が抱える様々な課題の解決に向けた取り組みを進めるため、調査研究を行います。	160
11 スクールバス運営事業	スクールバス運行業務委託料	5,000
【新】 12 幼稚園就園奨励費補助金事業	就園に係る保護者の方々の経済的負担軽減と、公立幼稚園と私立幼稚園の保護者負担の格差是正を図ります。	6,600
【拡】 13 耐震診断・改修事業	市内の教育施設は災害時の避難場所になります。国の補助制度を活用して、教育施設の耐震改修を行います。 (1) 耐震改修工事設計 10,390 ・鴨島体育館 5,400 ・飯尾敷地コミュニティセンター 4,990 (2) 耐震改修工事 53,000 【新】 ・森山小学校図書室棟(改築) 53,000	63,390
【拡】 14 公民館事業	(1) 公民館総務費 48,835 ・鴨島公民館指定管理委託料 21,960 【新】 ・地域伝統芸能等保存事業補助金 1,150 ・その他公民館運営、維持、管理 25,725 (2) 地区公民館事業 22,603 (3) 公民館分館事業 2,437 (4) コミュニティーセンター事業 1,874 ・飯尾敷地コミュニティセンター指定管理委託料 1,800 ・保険料 74 (5) 公民館整備事業 65,010 【新】 ・知恵島地区公民館増築事業 55,166 ・その他公民館維持修繕費等(耐震設計含む) 9,844	140,759
15 図書館事業	(1) 川島図書館 11,485 (2) 山川図書館 20,197	31,682
16 青少年育成補導センター事業	青少年の健全育成・非行防止活動を推進するために、関係諸機関との緊密な連携を図るとともに、補導活動、育成活動、相談活動等を行います。	8,054

(単位:千円)

事業名	内 容	予 算 額
〔拡〕 17 文化振興事業	(1) 文化振興諸費	15,512
	〔新〕 ・第27回国民文化祭事業	3,500
	・文化振興関係団体等補助金	1,280
	・コミュニティ助成事業補助金	7,500
	・文化祭、市民コンサート等	3,232
	(2) 文化研修センター事業	13,036
	・指定管理委託料	12,970
	・ごみ収集業務委託	66
	(3) アメニティーセンター事業	13,671
	・指定管理委託料	12,271
	・土地借り上げ料	1,309
	・運営委員会	91
18 体育振興事業費	(4) ふるさとセンター事業	6,314
	(5) 美郷ほたる館事業	9,371
	・指定管理委託料	8,800
	・土地借り上げ料	499
	・ほたる館協議会	72
	(6) 文化財事業	5,260
	・文化財管理業務委託料	675
	・西川田大クス周辺用地境界フェンス設置工事	2,500
	・有形・無形文化財保護関係補助金等	440
	・文化財、維持、管理、修繕等	1,645
	(7) 文化振興施設整備事業	1,500
19 給食センター事業	スポーツ振興補助金	15,596
	(1) 徳島駅伝選手団、選手強化委員会負担金	3,896
	(2) 市体育協会補助金	6,000
	(3) 吉野川市リバーサイドハーフマラソン大会実行委員会補助金	3,500
	(4) 市スポーツ少年団補助金等	2,200
〔公 債 費 〕	(1) 給食センター運営	117,336
	・調理業務委託料	71,904
	・その他運営、維持、管理等	45,432
〔拡〕 1 公債費	(2) 学校給食事業費	167,819
	(1) 元金	2,491,033
	・長期債償還元金(定期償還)	1,956,574
〔拡〕	〔拡〕 ・長期債償還元金(繰上償還)	534,459
	(2) 利子	361,262
	・長期債償還利子	356,762
	・一時借入金利子	4,500

特別会計及び企業会計の予算規模

(単位：千円、%)

会 計 名	2 4 年度	2 3 年度	増減額	増減率
国民健康保険特別会計	5,359,275	4,903,384	455,891	9.3
後期高齢者医療特別会計	590,227	519,467	70,760	13.6
介護保険特別会計	4,824,601	4,591,175	233,426	5.1
公共下水道事業特別会計	978,120	962,092	16,028	1.7
特定環境保全公共下水道事業特別会計	411,305	429,559	△ 18,254	△ 4.2
農業集落排水事業特別会計	180,600	167,826	12,774	7.6
簡易水道事業特別会計	70,000	68,382	1,618	2.4
川島財産区特別会計	245	245	0	0.0

(単位：千円、%)

会 計 名		2 4 年度	2 3 年度	増減額	増減率
水道事業会計	収益的収入	537,556	526,310	11,246	2.1
	収益的支出	515,212	515,086	126	0.0
	資本的収入	230,453	106,203	124,250	117.0
	資本的支出	599,396	345,303	254,093	73.6