

平成24年度補正予算（案）の概要

1	予算の概要	1
2	歳入予算の概要	1
3	歳出予算の概要	2
4	一般会計予算総括表	3

1. 予算の概要

平成24年度一般会計補正予算（第1号）は、既決予算に25,500千円を追加し、総額19,880,500千円となりました。

補正予算は、庁舎統合後の利活用が決まった山川庁舎のリニューアル工事実施設計費、平成24年度中の完成が必要となった小規模多機能型居宅介護事業所の施設整備に対する補助金、早急な対策が必要な吉野川善入寺土地改良区が行う防災・減災工事の吉野川市分負担金を計上しました。

（単位：千円）

既決予算額	19,855,000
6月補正予算額	25,500
合 計	19,880,500

2. 歳入予算の概要

①県支出金 15,000千円

介護基盤緊急整備等臨時特例交付金 15,000千円

②繰越金 4,700千円

前年度繰越金 4,700千円

③市債 5,800千円

庁舎整備事業債 5,800千円

3. 歳出予算の概要

①総務費 8,000千円

庁舎統合後の山川庁舎を有効活用するために、支所機能に加えて公民館等の多機能複合施設としてリニューアルするための実施設計委託料として8,000千円を計上しました。(平成24年度：実施設計、平成25年度：リニューアル工事)

②民生費 15,000千円

吉野川市高齢者保健福祉計画・第5期介護保険事業計画に基く小規模多機能型居宅介護事業所の施設整備を、介護基盤緊急整備等臨時特例交付金(県補助)を活用して行うためには平成24年度中の完成が必要であるため、事業所が行う施設整備に対する補助金として15,000千円を計上しました。

③農林水産業費 2,500千円

平成23年の台風15号で被災した善入寺島の剣先(上流先端)部分等の、吉野川善入寺土地改良区が行う防災・減災工事に対する阿波市・吉野川市負担金総額10,000千円の内、吉野川市分負担金として2,500千円を計上しました。

平成24年度 一般会計予算総括表

(歳 入)

(単位:千円)

区 分	補正前予算額		補正予算額	合 計	
	予 算 額	構 成 比		予 算 額	構 成 比
1 市 税	3,963,307	20.0	0	3,963,307	19.9
2 地 方 譲 与 税	177,318	0.9	0	177,318	0.9
3 利 子 割 交 付 金	18,572	0.1	0	18,572	0.1
4 配 当 割 交 付 金	16,698	0.1	0	16,698	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,555	0.0	0	3,555	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	386,117	1.9	0	386,117	1.9
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	54,169	0.3	0	54,169	0.3
8 地 方 特 例 交 付 金	36,718	0.2	0	36,718	0.2
9 地 方 交 付 税	6,500,000	32.7	0	6,500,000	32.7
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,299	0.0	0	7,299	0.0
11 分 担 金 ・ 負 担 金	67,413	0.3	0	67,413	0.3
12 使 用 料 ・ 手 数 料	348,182	1.8	0	348,182	1.8
13 国 庫 支 出 金	2,118,201	10.7	0	2,118,201	10.7
14 県 支 出 金	1,123,512	5.7	15,000	1,138,512	5.7
15 財 産 収 入	62,343	0.3	0	62,343	0.3
16 寄 附 金	0	0.0	0	0	0.0
17 繰 入 金	1,554,000	7.8	0	1,554,000	7.8
18 繰 越 金	300,000	1.5	4,700	304,700	1.5
19 諸 収 入	271,496	1.4	0	271,496	1.4
20 市 債	2,846,100	14.3	5,800	2,851,900	14.4
歳 入 合 計	19,855,000	100.0	25,500	19,880,500	100.0

(歳 出 ・ 性 質 別)

(単位:千円)

区 分	補正前予算額		補正予算額	合 計	
	予 算 額	構 成 比		予 算 額	構 成 比
1 人 件 費	3,558,756	17.9	0	3,558,756	17.9
2 扶 助 費	3,668,779	18.5	0	3,668,779	18.5
3 公 債 費	2,852,295	14.4	0	2,852,295	14.3
小 計	10,079,830	50.8	0	10,079,830	50.7
4 物 件 費	2,419,812	12.2	0	2,419,812	12.2
5 維 持 補 修 費	108,735	0.5	0	108,735	0.5
6 補 助 費 等	2,224,598	11.2	2,500	2,227,098	11.2
7 積 立 金	9,600	0.0	0	9,600	0.0
8 投資及び出資貸付金	40,002	0.2	0	40,002	0.2
9 繰 出 金	2,568,049	12.9	0	2,568,049	12.9
10 投資的経費	2,374,374	12.0	23,000	2,397,374	12.1
(1) 普通建設事業	2,354,374	11.9	23,000	2,377,374	12.0
補助事業	216,929	1.1	15,000	231,929	1.2
単独事業	2,137,445	10.8	8,000	2,145,445	10.8
(2) 災害復旧事業	20,000	0.1	0	20,000	0.1
11 予 備 費	30,000	0.2	0	30,000	0.2
歳 出 合 計	19,855,000	100.0	25,500	19,880,500	100.0

(歳 出 ・ 目 的 別)

(単 位 : 千 円)

区 分	補正前予算額		補正予算額	合 計	
	予 算 額	構 成 比		予 算 額	構 成 比
1 議 会 費	229,202	1.1		229,202	1.2
2 総 務 費	2,834,909	14.3	8,000	2,842,909	14.3
3 民 生 費	6,939,994	35.0	15,000	6,954,994	35.0
4 衛 生 費	2,403,074	12.1		2,403,074	12.1
5 労 働 費	0	0.0		0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	537,573	2.7	2,500	540,073	2.7
7 商 工 費	257,637	1.3		257,637	1.3
8 土 木 費	1,394,830	7.0		1,394,830	7.0
9 消 防 費	759,919	3.8		759,919	3.8
10 教 育 費	1,577,756	7.9		1,577,756	7.9
11 災 害 復 旧 費	20,000	0.1		20,000	0.1
12 公 債 費	2,852,295	14.4		2,852,295	14.3
13 諸 支 出 金	17,811	0.1		17,811	0.1
14 予 備 費	30,000	0.2		30,000	0.2
歳 出 合 計	19,855,000	100.0	25,500	19,880,500	100.0