

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	3
4	一般会計予算総括表	5
5	特別会計補正予算の概要	8

県単土地改良事業補助金	2, 800千円
新規就農総合支援事業交付金	1, 500千円
農山漁村地域整備交付金	2, 518千円
先駆的木造公共施設整備事業補助金	15, 000千円
林業飛躍基金事業補助金	51, 000千円
緊急雇用創出事業補助金	12, 258千円
徳島県新しい公共担い手創出事業補助金	2, 800千円

④繰入金 17, 449千円

地域振興基金繰入金	2, 000千円
介護保険特別会計繰入金	15, 449千円

⑤繰越金 202, 446千円

補正予算編成で不足する一般財源に、前年度繰越金を充当します。

⑦諸収入 100千円

にぎわいとくしま観光協議会観光事業補助金	100千円
----------------------	-------

⑧市債 176, 000千円

臨時財政対策債	△18, 700千円
庁舎整備事業債	△9, 400千円
児童福祉施設整備事業債	7, 900千円
環境施設整備事業債	5, 900千円
土地改良事業債	6, 700千円
森林整備事業債	1, 300千円
観光施設整備事業債	7, 500千円
県営整備事業債	28, 500千円
崖崩れ対策事業債	127, 700千円
幼稚園施設整備事業債	1, 100千円
体育施設整備事業債	17, 500千円

3. 歳出予算の概要

①総務費 16,557千円

先駆的木造公共施設整備事業補助金を活用して行う、川島支所建設工事の県産・市産材利用に伴う構造変更等に要する工事費6,000千円を計上しました。

その他、自治会集会所整備事業助成補助金1,236千円、消費者行政活性化基金事業1,060千円などを計上しました。

②民生費 205,771千円

民間が行う「保育所」と「こども園」の整備に対して助成を行う吉野川市民間保育所等施設整備事業補助金152,173千円を計上しました。その他、鴨島児童館移転改築に伴う追加工事費等9,260千円、近久児童館防水改修工事費1,700千円、介護施設開設準備等特別対策事業費補助金5,400千円などを計上しました。

③衛生費 8,041千円

市単独事業として11月から中学生の医療費助成を行う子どもはぐくみ医療助成事業（中学生拡大分）7,496千円、ポリオワクチン変更に伴う事業費不足額8,506千円を計上しました。その他、リサイクルセンターの機能を拡大するために必要な用地・補償費6,234千円などを計上しました。

④農林水産業費 73,994千円

西寺谷地区の農道整備に係る県単土地改良事業費9,737千円、林道倉羅檜平線開設工事の国庫補助金内示増に伴う追加事業費3,874千円、県の林業飛躍基金事業補助金を活用してH24～H26の3年間で整備を行う林業専用道路2路線の実施設計費6,000千円と改良工事費45,000千円を計上しました。その他、青年就農給付金1,500千円、緊急雇用創出事業補助金を活用して麻植郡農業協同組合と阿波麻植森林組合に委託して行う耕作放棄地対策事業2,783千円と森林整備推進事業2,635千円などを計上しました。

⑤商工費 16,917千円

美郷土用地残土処理場条例の一部改正により、新たに残土処理費に受入料が必要となったこと等による美郷物産館駐車場整備工事の事業費不足額7,541千円、保養

センター上桜温泉施設解体に伴うアスベスト処理等公害対策関連の追加経費 5, 7 8 6 千円を計上しました。

その他、にぎわいとくしま観光協議会観光事業補助金を活用して行う「よしのがわ特産品まつり」に要する事業費 2 0 0 千円などを計上しました。

⑥土木費 2 2 1, 6 6 0 千円

県施工の岩谷川改修事業に伴う東北島橋改築（拡幅）に要する工事負担金 3 0, 0 0 0 千円、麻植協同病院の移転に伴う周囲道路の交通安全対策を検討するための基本設計費 5, 0 0 0 千円、岡山地区（川島）の斜面安定化対策工事に要する事業費 1 3 1, 7 0 0 千円を計上しました。その他、公共土木施設を適切に維持修繕するため市道の維持補修工事費等 5 5, 2 0 0 千円、河川の維持補修工事費 1, 0 0 0 千円などを計上しました。

⑦教育費 3 0, 0 5 1 千円

昨年台風時の冠水等により、大量の砂や小石の混入等でグラウンド状態が悪化した鴨島運動場の整地工事費 2 0, 0 0 0 千円を計上しました。

その他、ルール改正に伴うバスケットコートライン改修工事費 5, 5 8 6 千円、山瀬幼稚園耐震診断・耐震改修設計費 1, 7 2 7 千円などを計上しました。

⑧災害復旧費 2, 2 0 0 千円

市道等の土砂撤去手数料等 2, 2 0 0 千円を計上しました。

4. 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	19.9	0	3,963,307	19.4
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	△ 25,976	10,742	0.1
9 地 方 交 付 税	6,500,000	32.7	0	6,500,000	31.8
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	1.7
13 国 庫 支 出 金	2,118,201	10.7	420	2,118,621	10.3
14 県 支 出 金	1,138,512	5.7	201,294	1,339,806	6.5
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	17,449	1,571,449	7.7
18 繰 越 金	304,700	1.5	202,446	507,146	2.5
19 諸 収 入	271,496	1.4	100	271,596	1.3
20 市 債	2,851,900	14.4	176,000	3,027,900	14.8
歳 入 合 計	19,880,500	100.0	571,733	20,452,233	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	△ 19,516	3,539,240	17.3
2 扶 助 費	3,668,779	18.5	6,000	3,674,779	18.0
3 公 債 費	2,852,295	14.3	0	2,852,295	13.9
小 計	10,079,830	50.7	△ 13,516	10,066,314	49.2
4 物 件 費	2,419,812	12.2	30,659	2,450,471	12.0
5 維 持 補 修 費	108,735	0.5	3,000	111,735	0.5
6 補 助 費 等	2,227,098	11.2	33,514	2,260,612	11.0
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	13,809	2,581,858	12.7
10 投 資 的 経 費	2,397,374	12.1	504,267	2,901,641	14.2
(1) 普 通 建 設 事 業	2,377,374	12.0	502,067	2,879,441	14.1
補 助 事 業	231,929	1.2	212,447	444,376	2.2
単 独 事 業	2,145,445	10.8	289,620	2,435,065	11.9
(2) 災 害 復 旧 事 業	20,000	0.1	2,200	22,200	0.1
11 予 備 費	30,000	0.2	0	30,000	0.2
歳 出 合 計	19,880,500	100.0	571,733	20,452,233	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	1.2	△ 3,852	225,350	1.1
2 総 務 費	2,842,909	14.3	16,557	2,859,466	14.0
3 民 生 費	6,954,994	35.0	205,771	7,160,765	35.0
4 衛 生 費	2,403,074	12.1	8,041	2,411,115	11.8
5 労 働 費	0	0.0	0	0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	540,073	2.7	73,994	614,067	3.0
7 商 工 費	257,637	1.3	16,917	274,554	1.3
8 土 木 費	1,394,830	7.0	221,660	1,616,490	7.9
9 消 防 費	759,919	3.8	394	760,313	3.7
10 教 育 費	1,577,756	7.9	30,051	1,607,807	7.9
11 災 害 復 旧 費	20,000	0.1	2,200	22,200	0.1
12 公 債 費	2,852,295	14.3	0	2,852,295	13.9
13 諸 支 出 金	17,811	0.1	0	17,811	0.1
14 予 備 費	30,000	0.2	0	30,000	0.2
歳 出 合 計	19,880,500	100.0	571,733	20,452,233	100.0

5. 特別会計補正予算の概要

予 算 名	予算額(千円)	主 な 内 容
・ 国民健康保険特別会計 (第1号)	126,695	・ 人事異動による職員人件費の調整 7,522千円 ・ 過年度精算等による国庫補助金等の償還金 119,173千円
・ 後期高齢者医療特別会計 (第1号)	1,000	・ 保険料還付金 1,000千円
・ 介護保険特別会計 (第1号)	53,251	・ 人事異動による職員人件費の調整 281千円 ・ 過年度精算による国庫補助金等の償還金及 び一般会計繰出金 25,441千円 ・ 介護給付費準備基金積立金 27,529千円
・ 公共下水道事業特別会計 (第1号)	5,765	・ 人事異動による職員人件費の調整 5,765千円
・ 特定環境保全公共下水道事業 特別会計 (第1号)	3,959	・ 人事異動による職員人件費の調整 3,959千円