

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	2
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

1. 予算の概要

平成24年度一般会計補正予算（第5号）は、既決予算に146,230千円を追加し、総額20,622,013千円となりました。

補正予算の主なものは、災害時や緊急時の市民生活をハードとソフトの両面から支援する「安全・安心確保事業」、高齢者や支援が必要な児童に必要な公共施設整備を行う「やさしいまちづくり事業」、気軽に子育て世帯が集える場所の提供や児童虐待防止の個別訪問等を充実させる「子育て支援・虐待防止事業」、昨年度の事業実績に伴い精算を行う国庫負担金等の返還などです。

（単位：千円）

既決予算額	20,475,783
12月補正予算額	146,230
合計	20,622,013

◇主な事業

・安全・安心確保事業 **28,618千円**

西知恵島17号線整備（第1期）工事 **25,000千円**

（災害拠点病院へのアクセス確保）

災害時救護所物品整備事業 **1,378千円**

地区公民館等AED設置事業 **2,240千円**

・やさしいまちづくり事業 **6,850千円**

知恵島老人憩の家トイレ改修 **850千円**

小学校施設一部改修事業 **6,000千円**

・子育て支援・虐待防止事業 **2,193千円**

ちびっ子ドーム一時移転事業 **1,162千円**

児童虐待等訪問支援用自動車購入事業 **1,031千円**

・国庫負担金返還金 **51,428千円**

生活保護費国庫負担金等返還金 **51,428千円**

2. 歳入予算の概要

①地方交付税	561,016千円	
普通交付税		561,016千円
②国庫支出金	3,653千円	
国民健康保険基準超過費用額共同負担金		1,987千円
学校施設環境改善交付金		1,666千円
③県支出金	8,357千円	
国民健康保険基準超過費用額共同負担金		1,987千円
地域支え合い体制づくり事業費補助金		850千円
徳島県子育て支援臨時特別対策補助金		1,001千円
乳幼児等はぐくみ医療助成費補助金		3,000千円
医療救護所医療資機材整備事業費補助金		689千円
県単土地改良事業補助金		630千円
子どもの体力向上重点校支援事業補助金		200千円
④財産収入	2,240千円	
地域振興基金利子		2,240千円
⑤繰入金	△560,000千円	
財政調整基金繰入金		△560,000千円
⑥繰越金	73,764千円	
前年度繰越金		73,764千円
⑧市債	57,200千円	
土地改良事業債		1,300千円
中山間地域総合整備事業債		1,200千円
社会資本整備総合交付金事業債		23,700千円
雨水対策施設整備事業債		31,000千円

3. 歳出予算の概要

①民生費 59,403千円

川島庁舎3階で開設中の子育て支援センター（ちびっこドーム）を、来年度の川島庁舎改修中も継続実施するために要する一時移転経費1,162千円を計上しました。

その他、徳島県地域支え合い体制づくり事業費補助金（10/10）を活用した知恵島老人憩の家トイレ改修工事費850千円、平成23年度実績に伴う生活保護費国庫負担金等の返還金51,428千円、高医療費市町村の指定に伴う国民健康保険特別会計繰出金5,963千円を計上しました。

②衛生費 8,291千円

徳島県子育て支援臨時特別対策補助金（10/10）を活用して、乳児家庭全戸訪問事業（こんには赤ちゃん事業）や養育支援訪問事業等の実施に必要な自動車購入に伴う経費1,031千円を計上しました。

その他、斎場火葬炉電気制御システム修繕代金1,260千円、子どもはぐくみ医療費助成事業費不足分6,000千円を計上しました。

③農林水産業費 4,881千円

県単土地改良事業補助金（35%）を活用して実施する、美郷中筋地区の農道舗装工事費2,000千円を計上しました。

その他、本年度の国庫補助事業費確定に伴う中山間地域総合整備事業の事業費不足額1,300千円、事業費確定に伴う土地改良区負担金不足額1,581千円を計上しました。

④土木費 62,337千円

県道板野川島線から既存市道へのアクセス道路として整備する西知恵島17号線の第1期工事として、県道からの進入部分と交差する既存市道のアンダーパス化等の工事費25,000千円を計上しました。

その他、雨水対策として一般会計で財源が確保され財源振替等を行う公共下水道事業特別会計への繰出金37,337千円を計上しました。

⑤消防費 1, 378千円

徳島県医療救護所医療資機材整備事業費補助金（1/2）を活用して、災害発生時に医療救護所を開設する際に必要な医療資機材等の物品整備に要する経費1, 378千円を計上しました。

⑥教育費 9, 940千円

支援を必要とする児童の学習活動や学校生活に必要な施設環境を整えるため、小学校2校の改修工事費6, 000千円を計上しました。

その他、地区公民館等7カ所にAEDを設置するために要する経費2, 240千円、県補助（10/10）を活用した子どもの体力向上重点校支援事業費200千円、埋蔵文化財包蔵地として県が指定しているJR川島駅前の大日寺跡試掘調査に要する経費1, 500千円を計上しました。

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	予 算 額	構 成 比
1 市 税	3,963,307	19.4	0	3,963,307	19.2
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	10,742	0.1	0	10,742	0.1
9 地 方 交 付 税	6,500,000	31.7	561,016	7,061,016	34.2
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	1.7	0	348,182	1.7
13 国 庫 支 出 金	2,118,621	10.3	3,653	2,122,274	10.3
14 県 支 出 金	1,360,506	6.6	8,357	1,368,863	6.6
15 財 産 収 入	62,343	0.3	2,240	64,583	0.3
16 寄 附 金	0	0.0	0	0	0.0
17 繰 入 金	1,571,449	7.7	△ 560,000	1,011,449	4.9
18 繰 越 金	509,996	2.5	73,764	583,760	2.8
19 諸 収 入	271,596	1.3	0	271,596	1.3
20 市 債	3,027,900	14.8	57,200	3,085,100	15.0
歳 入 合 計	20,475,783	100.0	146,230	20,622,013	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	予 算 額	構 成 比	
1 人 件 費	3,547,226	17.3	0	3,547,226	17.2	
2 扶 助 費	3,674,779	18.0	6,000	3,680,779	17.9	
3 公 債 費	2,852,295	13.9	0	2,852,295	13.8	
小 計	10,074,300	49.2	6,000	10,080,300	48.9	
4 物 件 費	2,462,945	12.0	5,862	2,468,807	12.0	
5 維 持 補 修 費	111,765	0.6	1,260	113,025	0.6	
6 補 助 費 等	2,260,822	11.1	51,659	2,312,481	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	2,584,708	12.6	43,300	2,628,008	12.7	
10 投資的経費	2,901,641	14.2	38,149	2,939,790	14.3	
(1) 普通建設事業	2,879,441	14.1	38,149	2,917,590	14.2	
補助事業	444,376	2.2	5,000	449,376	2.2	
単独事業	2,435,065	11.9	33,149	2,468,214	12.0	
(2) 災害復旧事業	22,200	0.1	0	22,200	0.1	
11 予 備 費	30,000	0.1	0	30,000	0.1	
歳 出 合 計	20,475,783	100.0	146,230	20,622,013	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	予 算 額	構 成 比	
1 議 会 費	225,350	1.1	0	225,350	1.1	
2 総 務 費	2,880,166	14.1	0	2,880,166	14.0	
3 民 生 費	7,160,765	35.0	59,403	7,220,168	35.0	
4 衛 生 費	2,411,115	11.8	8,291	2,419,406	11.7	
5 労 働 費	0	0.0	0	0	0.0	
6 農 林 水 産 業 費	616,917	3.0	4,881	621,798	3.0	
7 商 工 費	274,554	1.3	0	274,554	1.3	
8 土 木 費	1,616,490	7.9	62,337	1,678,827	8.2	
9 消 防 費	760,313	3.7	1,378	761,691	3.7	
10 教 育 費	1,607,807	7.9	9,940	1,617,747	7.9	
11 災 害 復 旧 費	22,200	0.1	0	22,200	0.1	
12 公 債 費	2,852,295	13.9	0	2,852,295	13.8	
13 諸 支 出 金	17,811	0.1	0	17,811	0.1	
14 予 備 費	30,000	0.1	0	30,000	0.1	
歳 出 合 計	20,475,783	100.0	146,230	20,622,013	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2号）	148,666	<ul style="list-style-type: none"> ・ 保険給付費 148,768千円 ・ 後期高齢者支援金等 276千円 ・ 前期高齢者納付金等 △88千円 ・ 介護納付金 △290千円
・ 公共下水道事業特別会計（第2号）	8,637	<ul style="list-style-type: none"> ・ 下水道整備総務費 2,437千円 ・ 鴨島中央浄化センター管理費 6,200千円