

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

1. 予算の概要

平成24年度一般会計補正予算（第7号）は、補正前予算総額に788,057千円を追加し、補正後の予算総額は21,306,306千円となりました。

補正予算の主なものは、国の補正予算に関連した橋りょうの点検及び耐震補強工事、徳島中央広域連合の消防救急無線のデジタル化、幼稚園・公民館の耐震改修事業などです。

（単位：千円）

既決予算額	20,622,013
3月補正予算額（第6号）	△103,764
3月補正予算額（第7号）	788,057
合 計	21,306,306

2. 歳入予算の概要

①地方交付税 72,024千円

②国庫支出金 247,983千円

過疎集落等自立再生緊急対策事業補助金 7,300千円
地域経済循環創造事業交付金 50,000千円
社会資本整備総合交付金 162,600千円
住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 24,398千円
学校施設環境改善交付金 3,685千円

③県支出金 78,550千円

農山漁村地域整備交付金 76,500千円
木造住宅耐震診断支援事業補助金 1,650千円
木造住宅耐震改修支援事業補助金 400千円

④市債 389,500千円

中山間地域総合整備事業債	12,800千円
森林整備事業債	21,000千円
社会資本整備総合交付金事業債	146,200千円
消防救急無線デジタル化事業債	118,100千円
幼稚園施設整備事業債	14,400千円
公民館整備事業債	77,000千円

3. 歳出予算の概要

①衛生費 650千円

簡易水道事業特別会計において配水池取水流量計取替工事及び送水ポンプ場ポンプ取替工事を行うため、同特別会計への繰出金650千円を計上しました。

②農林水産業費 114,600千円

継続事業の中山間地域総合整備事業及び森林整備事業の追加事業分として、111,300千円を計上したほか、過疎集落等自立再生緊急対策事業補助金(10/10)を活用して実施する、美郷地区の木材ストックヤード関連経費3,300千円を計上しました。

③商工費 54,000千円

地域経済循環創造事業交付金(10/10)を活用してヘルスランド美郷の譲渡予定事業者が実施する灯油ボイラーから木質バイオマスボイラーへの改修費用等への補助金50,000千円を計上したほか、過疎集落等自立再生緊急対策事業補助金(10/10)を活用して、NPO法人が実施する美郷地区の地域資源を生かした移住定住促進事業への補助金4,000千円を計上しました。

④土木費 376,360千円

災害時の機能確保が必要な避難路沿道施設等の耐震化を促進するため、橋りょうの点検及び耐震補強工事費324,500千円を計上したほか、木造住宅耐震促進事業として46,860千円、公共下水道事業特別会計において管渠工事及び耐震工事を行うため、同特別会計への繰出金5,000千円を計上しました。

◎橋りょう点検事業 13,000千円

市管理の270橋の点検を行います。

◎橋りょう耐震補強事業 311,500千円

市内6橋に落橋防止装置等の設置を行うなど耐震補強工事を実施します。

鴨島(十二騎橋、みかわ橋)、川島(宮島橋、下女ノ辻大橋)、

山川(ほたる橋、川田橋)

◎吉野川市耐震改修促進計画の見直し 2,000千円

平成19年度に策定した「吉野川市耐震改修促進計画」の見直しを行います。

◎木造住宅耐震診断事業 7,260千円

耐震診断時に必要な3,000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 220戸※H25年度分として繰越)【参考 H24当初:200戸】

◎木造住宅耐震改修支援事業 36,000千円

耐震化推進のために、国費と合わせて最高で90万円の助成を行います。

(対象戸数 40戸※H25年度分として繰越)【参考 H24当初:25戸】

◎木造住宅耐震改修アドバイザー事業 1,600千円

(対象戸数 40戸※H25年度分として繰越)【参考 H24当初:25戸】 a

◎公共下水道事業特別会計繰出金 5,000千円

⑤消防費 131,147千円

現在アナログ方式で運用されている徳島中央広域連合の消防救急無線設備のデジタル方式への移行を図り、災害に強い消防通信基盤を構築するための費用として131,147千円を計上しました。

⑥教育費 111,300千円

市内公立幼稚園施設のうち耐震化ができていない山瀬幼稚園の大規模改修工事19,360千円、飯尾敷地地区の公民館とコミュニティセンターを統合するため、飯尾敷地コミュニティセンターの耐震改修・リニューアル工事91,940千円を計上しました。

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	19.3	0	3,963,307	18.6
2 地 方 譲 与 税	177,318	0.9	0	177,318	0.8
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	1.8
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	7,456,560	36.3	72,024	7,528,584	35.3
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	68,316	0.3	0	68,316	0.3
12 使 用 料 ・ 手 数 料	348,182	1.7	0	348,182	1.6
13 国 庫 支 出 金	2,056,007	10.0	247,983	2,303,990	10.8
14 県 支 出 金	1,368,069	6.7	78,550	1,446,619	6.8
15 財 産 収 入	64,583	0.3	0	64,583	0.3
16 寄 附 金	0	0.0	0	0	0.0
17 繰 入 金	538,449	2.6	0	538,449	2.5
18 繰 越 金	583,760	2.9	0	583,760	2.8
19 諸 収 入	273,446	1.3	0	273,446	1.3
20 市 債	3,123,100	15.2	389,500	3,512,600	16.5
歳 入 合 計	20,518,249	100.0	788,057	21,306,306	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	3,610,716	17.6	0	3,610,716	16.9
2 扶 助 費	3,570,966	17.4	0	3,570,966	16.8
3 公 債 費	2,851,082	13.9	0	2,851,082	13.4
小 計	10,032,764	48.9	0	10,032,764	47.1
4 物 件 費	2,446,012	11.9	24,660	2,470,672	11.6
5 維 持 補 修 費	113,025	0.6	0	113,025	0.5
6 補 助 費 等	2,298,216	11.2	135,147	2,433,363	11.5
7 積 立 金	9,600	0.0	0	9,600	0.0
8 投 資 及 び 出 資 貸 付 金	46,852	0.2	0	46,852	0.2
9 繰 出 金	2,617,881	12.8	5,650	2,623,531	12.3
10 投 資 的 経 費	2,923,899	14.3	622,600	3,546,499	16.7
(1) 普 通 建 設 事 業	2,901,699	14.2	622,600	3,524,299	16.6
補 助 事 業	440,709	2.2	476,382	917,091	4.3
単 独 事 業	2,460,990	12.0	146,218	2,607,208	12.3
(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	20,518,249	100.0	788,057	21,306,306	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	225,505	1.1	0	225,505	1.1
2 総 務 費	2,906,031	14.2	0	2,906,031	13.6
3 民 生 費	7,102,498	34.6	0	7,102,498	33.3
4 衛 生 費	2,426,689	11.8	650	2,427,339	11.4
5 労 働 費	0	0.0	0	0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	617,706	3.0	114,600	732,306	3.4
7 商 工 費	277,592	1.4	54,000	331,592	1.6
8 土 木 費	1,673,812	8.2	376,360	2,050,172	9.6
9 消 防 費	761,991	3.7	131,147	893,138	4.2
10 教 育 費	1,605,332	7.8	111,300	1,716,632	8.1
11 災 害 復 旧 費	22,200	0.1	0	22,200	0.1
12 公 債 費	2,851,082	13.9	0	2,851,082	13.4
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	20,518,249	100.0	788,057	21,306,306	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
・ 公共下水道事業特別会計 (第3号)	160,000	・ 下水道整備事業費 160,000千円
・ 簡易水道事業特別会計 (第2号)	24,650	・ 施設整備事業費 24,650千円