

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6号)は、既決予算から103,764千円を減額し、総額20,518,249千円となりました。

補正予算の主なものは、共済組合負担金及び退職手当組合特別負担金の増額、各事業における不用額の減額などです。

(単位：千円)

既決予算額	20,622,013
3月補正予算額	103,764
合計	20,518,249

2 . 歳入予算の概要

地方交付税 395,544千円

分担金及び負担金 903千円

急傾斜地崩壊対策事業等負担金 903千円

国庫支出金 66,267千円

児童扶養手当給付費負担金 6,566千円

こども手当負担金 11,797千円

生活保護費負担金 53,441千円

社会資本整備総合交付金 3,960千円

住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 1,500千円

理科教育振興費補助金 450千円

学校施設環境改善交付金 5,302千円

幼稚園就園奨励費補助金 1,775千円

県支出金 794千円

こども手当負担金	2,950千円
市町村合併特別交付金	100千円
障害者特別対策事業補助金	504千円
民間建築物アスベスト除去事業補助金	500千円
民間建築物耐震化支援事業補助金	458千円
県単急傾斜地崩壊対策事業補助金	2,710千円

繰入金 473,000千円

減債基金繰入金	473,000千円
---------	-----------

諸収入 1,850千円

徳島県市町村振興協会交付金	1,722千円
阿波・吉野川結核対策委員会返戻金	128千円

市債 38,000千円

庁舎整備事業債	35,700千円
過疎地域自立促進事業債	4,100千円
水道事業支援債	12,700千円
社会資本整備総合交付金事業債	4,700千円
道路新設改良事業債	300千円
排水路新設改良事業債	1,000千円
河川整備事業債	1,000千円
崖崩れ対策事業債	5,700千円
小学校施設整備事業債	13,300千円
公民館整備事業債	2,100千円

3 . 歳出予算の概要

<u>議会費</u>	<u>1 5 5 千円</u>	
共済組合負担金		1 5 5 千円
<u>総務費</u>	<u>2 5 , 8 6 5 千円</u>	
共済組合負担金		4 , 6 4 8 千円
退職手当組合特別負担金		4 7 , 0 9 2 千円
庁舎整備事業		1 8 , 0 0 0 千円
地域イントラネット基盤施設整備費等		7 , 8 7 5 千円
<u>民生費</u>	<u>1 1 7 , 6 7 0 千円</u>	
共済組合負担金		4 , 6 4 3 千円
養護老人ホーム措置費		2 7 , 5 0 0 千円
児童扶養手当		1 9 , 7 0 0 千円
子ども手当		1 7 , 6 9 5 千円
生活保護費		5 7 , 4 1 8 千円
<u>衛生費</u>	<u>7 , 2 8 3 千円</u>	
共済組合負担金		2 , 1 6 3 千円
塵芥処理費		5 7 0 千円
簡易水道事業特別会計繰出金		5 , 0 0 0 千円
水道事業会計繰出金		9 , 5 5 0 千円
<u>農林水産業費</u>	<u>4 , 0 9 2 千円</u>	
共済組合負担金		6 3 5 千円
農業集落排水事業特別会計繰出金		4 , 7 2 7 千円
<u>商工費</u>	<u>3 , 0 3 8 千円</u>	
共済組合負担金		3 4 4 千円
国庫補助金返還金（地域活性化臨時交付金）		2 , 6 9 4 千円

土木費 5,015千円

共済組合負担金	1,529千円
県営事業負担金（道路分）	1,300千円
道路新設改良費	1,000千円
下水路新設改良費	1,000千円
河川改修費	1,000千円
県営事業負担金（砂防分）	640千円
民間建築物アスベスト除去・耐震診断補助金等	4,084千円
特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金	400千円
崖崩れ対策費	1,000千円

消防費 300千円

共済組合負担金	300千円
---------	-------

教育費 12,415千円

共済組合負担金	1,981千円
奨学資金貸付金	2,700千円
小学校施設整備事業	10,381千円
理科振興備品購入等	1,315千円

公債費 1,213千円

長期債償還利子	1,213千円
---------	---------

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	19.2	0	3,963,307	19.3
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	7,061,016	34.2	395,544	7,456,560	36.3
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	67,413	0.3	903	68,316	0.3
12 使 用 料 ・ 手 数 料	348,182	1.7	0	348,182	1.7
13 国 庫 支 出 金	2,122,274	10.3	66,267	2,056,007	10.0
14 県 支 出 金	1,368,863	6.6	794	1,368,069	6.7
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	1,011,449	4.9	473,000	538,449	2.6
18 繰 越 金	583,760	2.8	0	583,760	2.9
19 諸 収 入	271,596	1.3	1,850	273,446	1.3
20 市 債	3,085,100	15.0	38,000	3,123,100	15.2
歳 入 合 計	20,622,013	100.0	103,764	20,518,249	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	3,547,226	17.2	63,490	3,610,716	17.6
2 扶 助 費	3,680,779	17.9	109,813	3,570,966	17.4
3 公 債 費	2,852,295	13.8	1,213	2,851,082	13.9
小 計	10,080,300	48.9	47,536	10,032,764	48.9
4 物 件 費	2,468,807	12.0	22,795	2,446,012	11.9
5 維 持 補 修 費	113,025	0.6	0	113,025	0.6
6 補 助 費 等	2,312,481	11.2	14,265	2,298,216	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	6,850	46,852	0.2
9 繰 出 金	2,628,008	12.7	10,127	2,617,881	12.8
10 投 資 的 経 費	2,939,790	14.3	15,891	2,923,899	14.3
(1) 普 通 建 設 事 業	2,917,590	14.2	15,891	2,901,699	14.2
補 助 事 業	449,376	2.2	8,667	440,709	2.2
単 独 事 業	2,468,214	12.0	7,224	2,460,990	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	20,622,013	100.0	103,764	20,518,249	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	225,350	1.1	155	225,505	1.1
2 総 務 費	2,880,166	14.0	25,865	2,906,031	14.2
3 民 生 費	7,220,168	35.0	117,670	7,102,498	34.6
4 衛 生 費	2,419,406	11.7	7,283	2,426,689	11.8
5 労 働 費	0	0.0	0	0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	621,798	3.0	4,092	617,706	3.0
7 商 工 費	274,554	1.3	3,038	277,592	1.4
8 土 木 費	1,678,827	8.2	5,015	1,673,812	8.2
9 消 防 費	761,691	3.7	300	761,991	3.7
10 教 育 費	1,617,747	7.9	12,415	1,605,332	7.8
11 災 害 復 旧 費	22,200	0.1	0	22,200	0.1
12 公 債 費	2,852,295	13.8	1,213	2,851,082	13.9
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	20,622,013	100.0	103,764	20,518,249	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3号)	105,736	・ 保険給付費 51,742千円 ・ 共同事業拠出金 157,478千円
・ 介護保険特別会計 (第2号)	776	・ 総務費 906千円 ・ 保険給付費 270千円 ・ 地域支援事業費 1,952千円
・ 特定環境保全公共下水道事業 特別会計(第2号)	400	・ 下水道整備費 400千円
・ 農業集落排水事業特別会計 (第2号)	5,000	・ 農業集落排水整備費 5,000千円
・ 簡易水道事業特別会計 (第1号)	8,950	・ 一般管理費 1,450千円 ・ 施設整備事業費 7,500千円