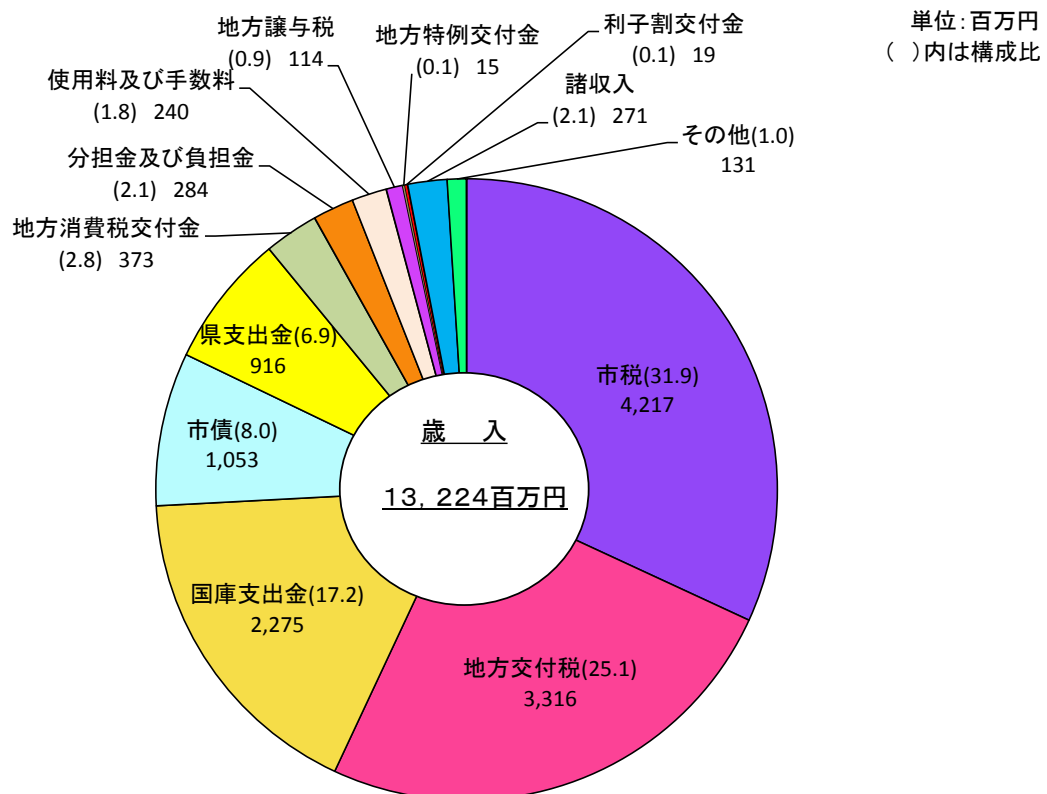


平成24年度一般会計当初予算

歳入内訳

(単位：千円、%)

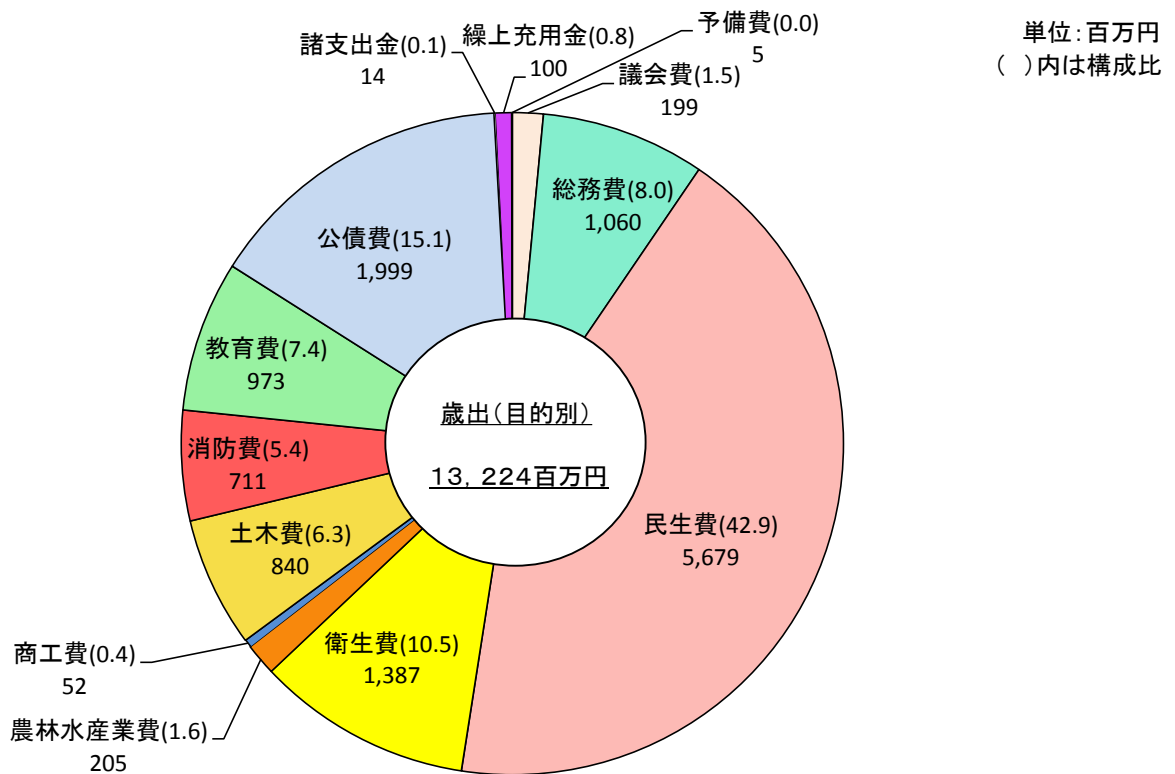
区分	24年度当初 A	構成比	23年度当初 B	構成比	(A-B)/B	備考
市税	4,216,800	31.9	4,242,600	30.8	△ 0.6	
地方譲与税	114,301	0.9	109,801	0.8	4.1	
利子割交付金	18,500	0.1	17,400	0.1	6.3	
配当割交付金	16,100	0.1	6,600	0.1	143.9	
株式等譲渡所得割交付金	3,200	0.0	3,200	0.0	0.0	
地方消費税交付金	373,000	2.8	352,000	2.6	6.0	
自動車取得税交付金	21,400	0.2	19,700	0.1	8.6	
国有提供施設等所在市交付金	24,000	0.2	31,300	0.2	△ 23.3	
地方特例交付金	15,000	0.1	45,000	0.3	△ 66.7	
地方交付税	3,316,000	25.1	3,316,000	24.0	0.0	
交通安全対策特別交付金	9,000	0.1	9,500	0.1	△ 5.3	
分担金及び負担金	284,493	2.1	276,475	2.0	2.9	
使用料及び手数料	240,160	1.8	223,149	1.6	7.6	
国庫支出金	2,274,556	17.2	2,238,681	16.2	1.6	
県支出金	916,496	6.9	1,080,264	7.8	△ 15.2	
財産収入	50,169	0.4	49,827	0.4	0.7	
寄附金	1,800	0.0	1,800	0.0	0.0	
繰入金	5,000	0.0	6,850	0.1	△ 27.0	
繰越金	0	0.0	0	0.0	-	
諸収入	271,425	2.1	675,753	4.9	△ 59.8	
歳入欠かん補填収入	100,000	0.8	500,000	3.6	△ 80.0	
市債	1,052,600	8.0	1,092,100	7.9	△ 3.6	
歳入合計	13,224,000	100.0	13,798,000	100.0	△ 4.2	



歳出の内訳(目的別)

(単位：千円、%)

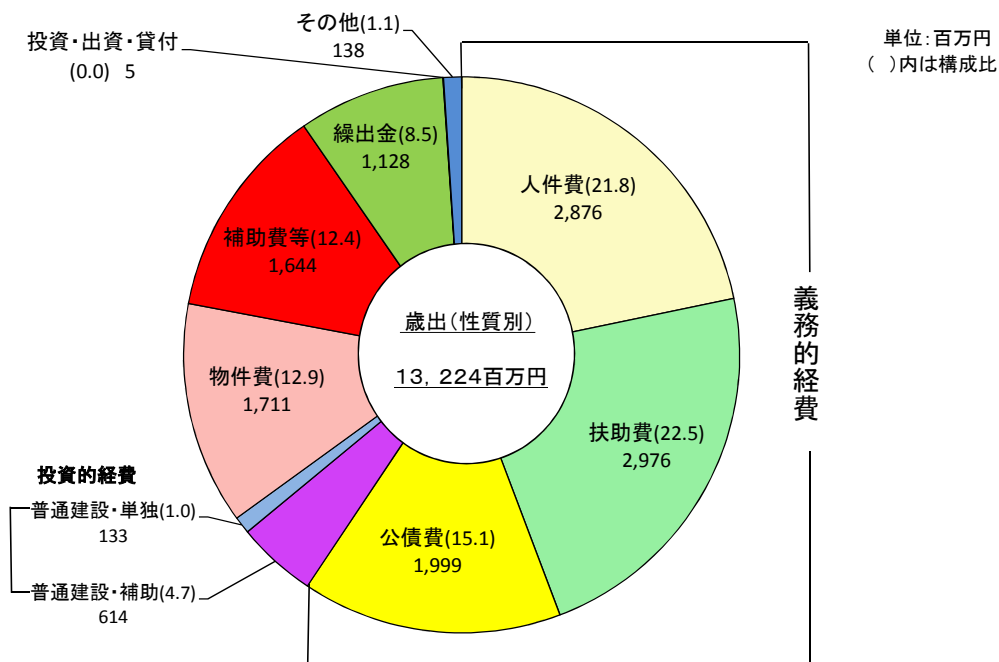
区分	24年度当初 A	構成比	23年度当初 B	構成比	(A-B)/B	備考
議会費	198,578	1.5	226,229	1.7	△ 12.2	
総務費	1,060,065	8.0	1,076,176	7.8	△ 1.5	
民生費	5,679,341	42.9	5,672,569	41.1	0.1	
衛生費	1,386,901	10.5	1,389,990	10.1	△ 0.2	
労働費	0	0.0	0	0.0	-	
農林水産業費	205,169	1.6	179,875	1.3	14.1	
商工費	51,690	0.4	155,660	1.1	△ 66.8	
土木費	839,689	6.3	754,766	5.5	11.3	
消防費	710,882	5.4	316,721	2.3	124.5	
教育費	973,169	7.4	1,328,294	9.6	△ 26.7	
災害復旧費	0	0.0	0	0.0	-	
公債費	1,999,257	15.1	2,178,802	15.8	△ 8.2	
諸支出金	14,259	0.1	13,918	0.1	2.5	
繰上充用金	100,000	0.8	500,000	3.6	△ 80.0	
予備費	5,000	0.0	5,000	0.0	0.0	
歳出合計	13,224,000	100.0	13,798,000	100.0	△ 4.2	



歳出の内訳(性質別)

(単位：千円,%)

区分	24年度当初 A	23年度当初 B	増減額 (A-B)	(A-B)/B	
人件費	1 報酬	150,755	141,744	9,011	6.36
	2 給料	1,350,012	1,332,375	17,637	1.32
	3 職員手当等	860,133	870,082	△ 9,949	△ 1.14
	4 共済費	514,690	541,448	△ 26,758	△ 4.94
	5 災害補償費	120	120	0	0.00
	(小計)	2,875,710	2,885,769	△ 10,059	△ 0.35
物件費	7 賃金	429,180	453,185	△ 24,005	△ 5.30
	9 旅費	7,598	9,698	△ 2,100	△ 21.65
	10 交際費	2,630	2,630	0	0.00
	11 需用費	314,770	325,650	△ 10,880	△ 3.34
	12 役務費	59,968	60,868	△ 900	△ 1.48
	13 委託料	778,287	909,058	△ 130,771	△ 14.39
	14 使用料・賃借料	106,012	134,398	△ 28,386	△ 21.12
	16 原材料費	34	34	0	0.00
	18 備品購入費	12,471	11,496	975	8.48
(小計)	1,710,950	1,907,017	△ 196,067	△ 10.28	
補助費等	8 報償費	32,661	29,782	2,879	9.67
	12 役務費	9,213	9,989	△ 776	△ 7.77
	13 委託料	12,356	11,790	566	4.80
	19 負・補・交	1,557,628	1,467,030	90,598	6.18
	22 補・填・賠	5,815	5,275	540	10.24
	23 償・利・割	23,740	23,332	408	1.75
	27 公課費	2,755	2,478	277	11.18
(小計)	1,644,168	1,549,676	94,492	6.10	
投資的経費	人件費	3,464	4,824	△ 1,360	△ 28.19
	事務費	1,247	1,809	△ 562	△ 31.07
	13 委託料	30,508	40,612	△ 10,104	△ 24.88
	15 工事請負費	639,014	538,734	100,280	18.61
	17 公有財産購入費	13,400	10,036	3,364	33.52
	18 備品購入費	21,869	21,111	758	3.59
	19 負・補・交	37,270	40,164	△ 2,894	△ 7.21
	22 補・填・賠	0	1,000	△ 1,000	皆減
	(小計)	746,772	658,290	88,482	13.44
扶助費	2,975,758	3,042,528	△ 66,770	△ 2.19	
維持補修費	21,686	17,929	3,757	20.95	
投資及び出資金	0	0	0	-	
貸付金	4,800	4,800	0	0.00	
繰出金	1,128,640	1,037,271	91,369	8.81	
積立金	11,259	10,918	341	3.12	
公債費	1,999,257	2,178,802	△ 179,545	△ 8.24	
前年度繰上充用金	100,000	500,000	△ 400,000	△ 80.00	
予備費	5,000	5,000	0	0.00	
合計	13,224,000	13,798,000	△ 574,000	△ 4.16	



# 平成24年度当初予算主な事業

(単位：千円)

## I 重点目標関連

### 1 「安全」のまちづくり

#### ① 災害被害の減少

新 防災行政無線整備事業	382,448
新 小・中学校屋内運動場耐震化事業（小学校3校・中学校2校）	17,000
新 幼稚園耐震化事業（2園）	4,300
新 本庁舎耐震診断事業	10,000
新 厚生福祉解放センター耐震診断事業（3館）	8,542
新 地域津波避難計画策定事業	600
新 緊急一時避難場所誘導看板等設置事業	2,000
新 水難救助隊設置事業	620
新 消防・救急無線デジタル化整備事業	7,476
新 学校危機管理委託事業	300
新 緊急情報伝達システム事業	93
消防施設整備事業	15,194
排水機場等改修事業	13,292
排水機場管理運営事業	38,519
雨水ポンプ場管理運営事業	12,886
地域防災組織育成事業	2,890
木造住宅耐震事業	8,800
民間建築物耐震事業	3,000

#### ② 安全な日常生活の確保

交通安全施設整備事業	9,450
交通安全対策事業	1,838
安全なまちづくり事業	858
消費者行政活性化基金事業（消費者センター事業）	3,781

### 2 「安心」のまちづくり

#### ① その人がその人らしく住める地域社会

新 和田島学童保育クラブ整備事業	13,500
子どものための手当交付事業	674,564
社会福祉憲章条例事業（身体障害者等無料バス優待事業）	1,750
社会福祉憲章条例事業（老人等無料バス優待事業）	15,500
乳幼児等医療費助成事業	83,000
障害者等医療給付事業	110,000
子育て支援交付金事業（地域子育て支援センター事業等）	24,929
放課後児童健全育成事業	32,282
徳島東部地域子育て支援推進広域事業（徳島ファミリーサポートセンター事業）	865
延長保育推進事業	28,900
病児・病後児保育事業（徳島東部地域定住自立圏連携事業を含む）	14,245
障害児保育事業	2,650
障害福祉サービス事業	519,706
障害者地域生活支援事業	32,173
障害者相談支援事業	15,177
障害程度区分認定審査会事業	1,287
生活保護受給者就労支援事業	2,045
介護保険特別会計繰出金事業	543,023
老人福祉施設入所者措置事業	90,795
生活支援ハウス運営事業	8,280

② 頼りにできる医療環境	
後期高齢者広域連合負担金事業	434,254
後期高齢者医療特別会計繰出金事業	159,952
国民健康保険特別会計繰出金事業	231,510
在宅当番医委託事業	2,916
救急医療対策補助事業	7,707
公民館AED設置事業	600
③ 生活環境への阻害要因の減少	
新 自動車騒音常時監視事務事業	1,200
火葬場整備PFI事業	4,153
資源ごみ処理事業	6,002
ごみ減量・再資源化推進事業	3,040
地域下水処理施設管理事業	20,238
側溝清掃事業	5,907

### 3 「信頼」のまちづくり

① 共に進めるまちづくり	
新 地域づくり活動団体等育成・支援事業（徳島東部地域定住自立圏連携事業）	100
一般コミュニティ助成事業	2,500
国際交流事業	100
自主防災組織活動支援事業	270
広報広聴推進事業	14,070
② 効率的な行政運営	
新 第5次総合計画後期基本計画策定事業	715
電子入札システム運用事業	2,607
市税システム管理運営事業	15,769
電算システム管理運営事業	28,208
口座振替推進事業	361
徳島県市町村総合事務組合負担金事業（滞納整理機構負担金）	3,348
就業構造基本調査事業	1,553

## II 基本目標関連

### 1 「人が輝く」

① 人権尊重	
新 人権教育総合推進地域事業	950
人権啓発事業	9,480
人権啓発活動地方委託事業	2,177
人権のまちづくり事業	11,568
人権教育振興協議会補助事業	4,050
② 生涯健康づくり	
妊産婦・乳幼児健診事業	35,674
子育て支援交付金事業（次世代育成支援対策推進事業）	1,961
がん検診事業	15,021
がん検診推進事業	8,762
健康増進事業	5,240
健康づくり市民のつどい事業	363
自殺対策事業	791
定期予防接種事業	39,397
子宮頸がん等ワクチン接種事業	23,836
インフルエンザ予防接種事業	8,506

③ 生涯を通して学べる環境づくり	
新 人の絆・家族の絆について考える映画鑑賞会事業	298
教育研究団体委託・補助事業	843
小中学校教育研究大会補助事業	455
総合的な学習の時間活動補助事業	1,180
適応指導教室運営事業	1,109
外国語指導助手招致事業	9,929
幼小中営繕事業	11,048
ブックスタート事業	190
野外活動センター管理運営事業	1,900
生涯学習センター市立図書館運営事業	9,516

## 2 「日（いとなみ）が輝く」

① 伝統・文化の継承・発展とスポーツの振興	
新 国民文化祭事業（市町村連携クラシックコンサート事業）	9,000
新 スポーツ大会共同開催事業（徳島東部地域定住自立圏連携事業）	238
与謝野鉄幹・晶子文芸賞事業	100
ミリカホール運営事業	16,035
文化財保護事業	3,702
市立体育館運営事業	10,531
市総合グラウンド運営事業	39,339
和田島緑地運営事業	9,196
② 産業の振興	
新 徳島東部地域観光振興事業（徳島東部地域定住自立圏連携事業）	4,200
新 徳島市地産地消推進協議会負担金事業（徳島東部地域定住自立圏連携事業）	280
新 徳島東部地域体験観光市町村連絡協議会負担金事業 （徳島東部地域定住自立圏連携事業）	280
新 徳島東部地域コミュニティビジネス起業支援負担金事業 （徳島東部地域定住自立圏連携事業）	83
新 戸別所得補償経営安定推進事業	36,250
県単独農業振興事業（とくしま「農村の力」発揮支援事業）	4,538
県単独農業振興事業（「徳島」産地改造（施設園芸）事業）	14,687
観光・イベント振興事業（徳島東部地域定住自立圏連携事業を含む）	6,481
鳥獣被害防止事業（徳島東部地域定住自立圏連携事業）	700
生物多様性農業推進事業	2,100
地積調査事業	6,963
農業用施設整備事業	7,109
農業者戸別所得補償制度推進事業	5,980
中山間地域等支援事業	8,139
農地・水・環境保全向上対策事業	6,767
③ 働きたい人が働ける環境づくり	
緊急雇用創出事業（直接雇用10事業12人）	27,048
緊急雇用創出事業（民間委託1事業）	2,024
シルバー人材センター運営補助事業	5,000

### 3 「街が輝く」

#### ① 快適に暮らせる生活基盤の整備

新	市営住宅長寿命化計画策定事業	5,000
新	民間住宅リフォーム事業	4,000
新	桜花台団地整備事業	1,410
	市道整備事業	83,000
	防衛施設周辺民生安定施設整備事業	54,530
	住宅営繕・移転事業	15,480
	小集落外壁改修事業	22,000
	ごみ焼却・廃プラ・最終処分等事業	243,901
	環境衛生センター周辺環境整備事業	5,000
	葬斎場周辺環境整備事業	5,000
	一部事務組合負担金事業	330,709
	公共下水道事業特別会計繰出金事業	194,155

#### ② 魅力ある都市基盤の整備

	高速道路対策事業	50,000
	金磯地区まちづくり事業	8,642
	「港まちづくりファンタジーハーバーこまつしま」事業	8,242
	都市計画マスタープラン策定事業	5,163

国の第3次補正予算の財源を活用し、3月補正として提出する予定のもの

(単位：千円)

小学校耐震化事業（小松島小・千代小他4校）	493,879
-----------------------	---------