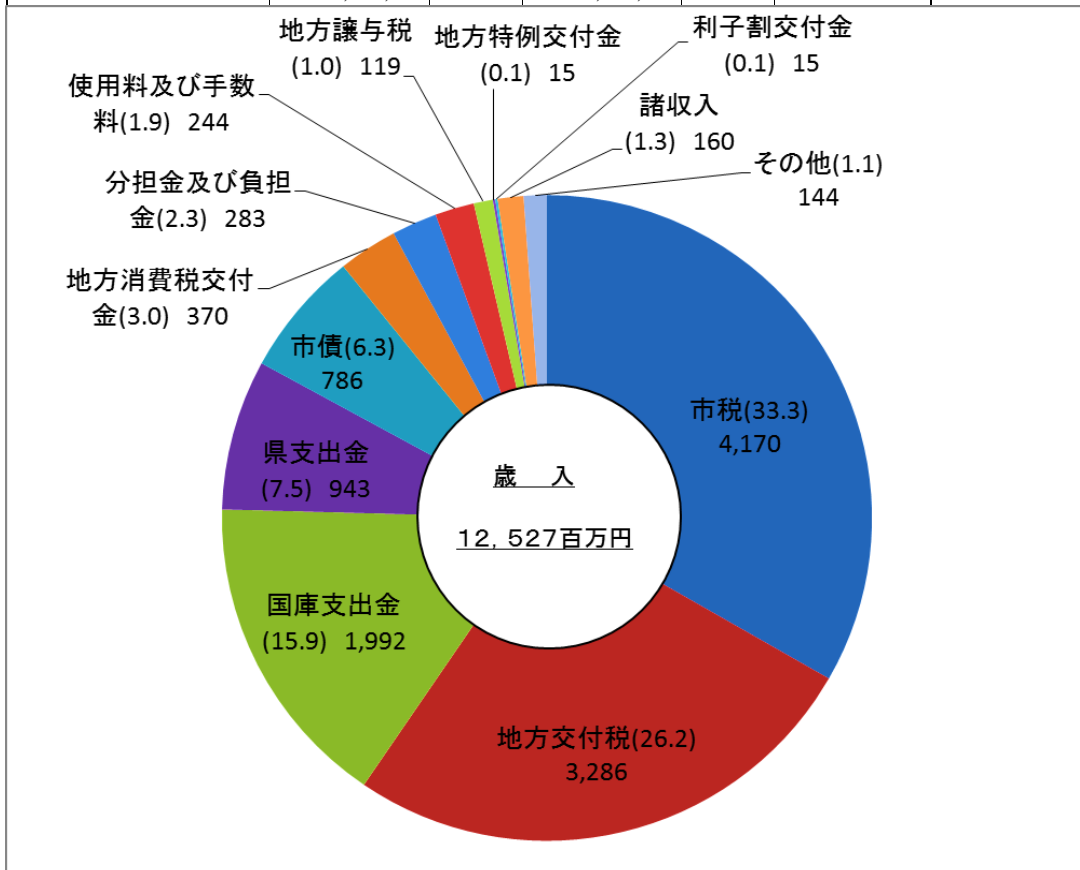


平成25年度一般会計当初予算

歳入内訳

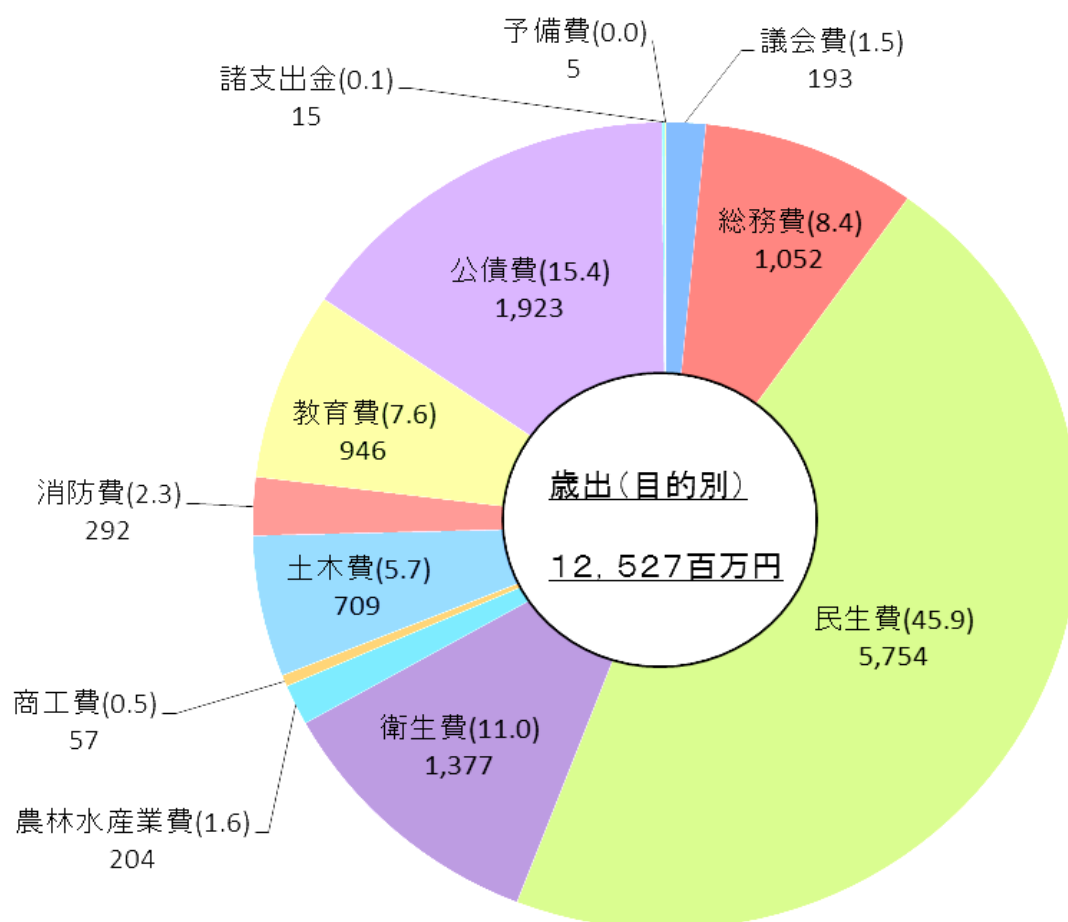
(単位：千円、%)

区分	25年度当初 A	構成比	24年度当初 B	構成比	(A-B)/B	備考
市税	4,170,200	33.3	4,216,800	31.6	△1.11	
地方譲与税	119,001	0.9	114,301	0.9	4.11	
利子割交付金	15,000	0.1	18,500	0.1	△18.92	
配当割交付金	17,500	0.1	16,100	0.1	8.70	
株式等譲渡所得割交付金	21,500	0.2	3,200	0.0	571.88	
地方消費税交付金	370,000	3.0	373,000	2.8	△0.80	
自動車取得税交付金	18,500	0.1	21,400	0.2	△13.55	
国有提供施設等所在市交付金	30,000	0.2	24,000	0.2	25.00	
地方特例交付金	15,000	0.1	15,000	0.1	0.00	
地方交付税	3,286,000	26.2	3,316,000	24.9	△0.90	
交通安全対策特別交付金	9,000	0.1	9,000	0.1	0.00	
分担金及び負担金	283,005	2.3	284,493	2.1	△0.52	
使用料及び手数料	243,940	1.9	240,160	1.8	1.57	
国庫支出金	1,992,001	15.9	2,274,556	17.1	△12.42	
県支出金	942,476	7.5	916,496	6.9	2.83	
財産収入	41,128	0.3	50,169	0.4	△18.02	
寄付金	3,315	0.0	1,800	0.0	84.17	
繰入金	3,000	0.0	5,000	0.0	△40.00	
繰越金	100	0.0	0	0.0	皆増	
諸収入	160,334	1.3	271,425	2.0	△40.93	
歳入欠かん補填収入	0	0.0	100,000	0.8	皆減	
市債	786,000	6.3	1,052,600	7.9	△25.33	
歳入合計	12,527,000	100.0	13,324,000	100.0	△5.98	



歳出の内訳（目的別）

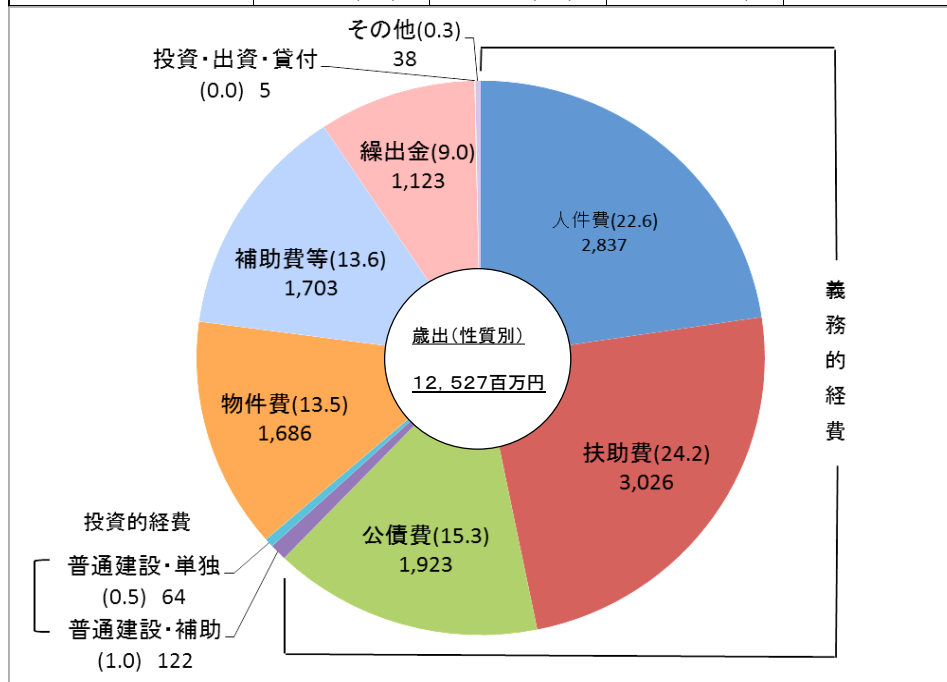
区分	25年度当初 A	構成比	24年度当初 B	構成比	(A-B)/B	備考
議会費	192,571	1.5	198,578	1.5	△ 3.0	
総務費	1,052,343	8.4	1,060,065	8.0	△ 0.7	
民生費	5,753,788	45.9	5,679,341	42.9	1.3	
衛生費	1,377,169	11.0	1,386,901	10.5	△ 0.7	
労働費	0	0.0	0	0.0	-	
農林水産業費	204,538	1.6	205,169	1.6	△ 0.3	
商工費	56,548	0.5	51,690	0.4	9.4	
土木費	708,778	5.7	839,689	6.3	△ 15.6	
消防費	292,364	2.3	710,882	5.4	△ 58.9	
教育費	945,766	7.6	973,169	7.4	△ 2.8	
災害復旧費	0	0.0	0	0.0	-	
公債費	1,923,392	15.4	1,999,257	15.1	△ 3.8	
諸支出金	14,743	0.1	14,259	0.1	3.4	
繰上充用金	0	0.0	100,000	0.8	皆減	
予備費	5,000	0.0	5,000	0.0	0.0	
歳出合計	12,527,000	100.0	13,224,000	100.0	△ 5.3	



歳出の内訳(性質別)

(単位：千円、%)

区分	25年度当初 A	24年度当初 B	増減額 (A-B)	(A-B)/B	
人件費	1 報酬	155,897	150,755	5,142	3.4
	2 給料	1,315,003	1,350,012	△ 35,009	△ 2.6
	3 職員手当等	860,736	860,133	603	0.1
	4 共済費	505,573	514,690	△ 9,117	△ 1.8
	5 災害補償費	70	120	△ 50	△ 41.7
(小計)	2,837,279	2,875,710	△ 38,431	△ 1.3	
物件費	7 賃金	422,674	429,180	△ 6,506	△ 1.5
	9 旅費	8,457	7,598	859	11.3
	10 交際費	2,630	2,630	0	0.0
	11 需用費	317,963	314,770	3,193	1.0
	12 役務費	61,378	59,968	1,410	2.4
	13 委託料	748,245	778,287	△ 30,042	△ 3.9
	14 使用料・賃借料	109,423	106,012	3,411	3.2
	16 原材料費	34	34	0	0.0
	18 備品購入費	14,758	12,471	2,287	18.3
(小計)	1,685,562	1,710,950	△ 25,388	△ 1.5	
補助費等	8 報償費	29,890	32,661	△ 2,771	△ 8.5
	12 役務費	8,825	9,213	△ 388	△ 4.2
	13 委託料	12,382	12,356	26	0.2
	19 負・補・交	1,621,665	1,557,628	64,037	4.1
	22 補・填・賠	5,315	5,815	△ 500	△ 8.6
	23 償・利・割	23,097	23,740	△ 643	△ 2.7
	27 公課費	2,036	2,755	△ 719	△ 26.1
(小計)	1,703,210	1,644,168	59,042	3.6	
投資的経費	人件費	4,473	3,464	1,009	29.1
	事務費	965	1,247	△ 282	△ 22.6
	13 委託料	39,105	30,508	8,597	28.2
	15 工事請負費	95,482	639,014	△ 543,532	△ 85.1
	17 公有財産購入費	8,000	13,400	△ 5,400	△ 40.3
	18 備品購入費	6,055	21,869	△ 15,814	△ 72.3
	19 負・補・交	32,041	37,270	△ 5,229	△ 14.0
	22 補・填・賠	0	0	0	-
(小計)	186,121	746,772	△ 560,651	△ 75.1	
扶助費	3,026,182	2,975,758	50,424	1.7	
維持補修費	20,882	21,686	△ 804	△ 3.7	
投資及び出資金	0	0	0	-	
貸付金	4,800	4,800	0	0.0	
繰出金	1,122,829	1,128,640	△ 5,811	△ 0.5	
積立金	11,743	11,259	484	4.3	
公債費	1,923,392	1,999,257	△ 75,865	△ 3.8	
前年度繰上充用金	0	100,000	△ 100,000	皆減	
予備費	5,000	5,000	0	0.0	
合計	12,527,000	13,224,000	△ 697,000	△ 5.3	



平成25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

排水機場管理運営事業	38,678
雨水ポンプ場管理運営事業	12,141
救急救命士養成事業	4,999
自然災害防止事業	4,380

② 安全な日常生活の確保

交通安全施設整備事業	9,700
交通安全対策事業	1,981
安全なまちづくり事業	858
消費者行政活性化基金事業（消費生活センター事業）	3,237

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 長寿社会づくりソフト事業	4,000
新 未熟児養育医療費助成事業	2,002
新 保育士等处遇改善臨時特例事業	11,939
社会福祉憲章条例事業（身体障がい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）	7,600
介護保険特別会計繰出金事業	533,470
障がい福祉サービス事業	588,500
障がい者相談支援事業	18,178
障がい者等医療給付事業	110,000
障がい者地域生活支援事業	32,877
乳幼児等医療費助成事業	105,000
老人福祉施設入所者措置事業	84,100
生活保護受給者就労支援事業	2,221
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）	1,107
延長保育推進事業	28,405
障がい児保育事業	2,650
地域子育て支援センター事業	15,320
放課後児童健全育成事業	31,226

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	473,917
後期高齢者医療特別会計繰出金事業	155,249
国民健康保険特別会計繰出金事業	222,891
在宅当番医委託事業	2,916
救急医療対策補助事業	7,865

③ 生活環境への阻害要因の減少

新 徳島東部地域環境施設整備推進協議会負担金事業	462
ごみ減量・再資源化推進事業	3,092
狂犬病予防事業	806
合併処理浄化槽設置補助事業	8,400
側溝清掃事業	7,481
地域下水処理施設管理事業	19,750

3 「信頼」のまちづくり

① 共に進めるまちづくり

新 「消費者のつどい」開催補助事業	223
自主防災組織活動支援事業	260
議会だより作成事業	2,066
広報広聴推進事業費	14,295

② 効率的な行政運営	
職員研修事業	2,900
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）	3,128
住宅・土地統計調査事業	4,600
電算システム管理運営事業	31,906
市税システム管理運営事業	15,358
電子入札システム運用事業	2,004

II 基本目標関連

1 「人が輝く」

① 人権尊重

人権啓発事業	9,480
人権啓発活動地方委託事業	1,888
人権教育振興協議会補助事業	3,687
人権のまちづくり事業	11,527
人権教育総合推進地域事業	950
人権教育推進事業	744

② 生涯健康づくり

新 健康こまつしま21第2次計画策定事業	231
妊産婦・乳幼児健診事業	31,924
1歳6ヵ月健診事業	536
3歳児健診事業	622
がん検診推進事業	8,772
がん検診事業	11,120
健康増進事業	5,834
定期予防接種事業	39,150
健康づくり市民のつどい事業	363
自殺対策事業	351

③ 生涯を通して学べる環境づくり

幼小中学校営繕事業	14,358
ブックスタート事業	190
姉妹校交流補助事業	600
外国語指導助手招致事業	9,011
適応指導教室運営事業	1,197
給食調理民間委託事業	53,963
給食調理設備改修事業	3,643
生涯学習センター市立図書館運営事業	8,255
教育研究団体委託・補助事業	1,093
総合的な学習の時間活動補助事業	1,180

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

ミリカホール管理運営事業	14,330
ミリカホール自主公演事業	2,131
与謝野鉄幹・晶子文芸賞事業	100
和田島緑地運営事業	9,061
市総合グラウンド運営事業	38,165
市立体育館運営事業	9,384

② 産業の振興		
新 中心市街地空き店舗対策事業（緊急雇用創出事業）		(2,082)
県単独農業振興事業（とくしま「農村の力」発揮支援事業）		12,142
県単独農業振興事業（「徳島」産地改造（施設園芸）事業）		7,413
経営所得安定対策事業（旧・農業者戸別所得補償制度推進事業）		5,038
人・農地問題解決推進事業（旧・戸別所得補償経営安定推進事業）		40,550
地域ブランド産品育成事業		5,647
農地・水・環境保全向上対策事業		7,973
中山間地域等支援事業		8,139
環境保全型農業直接支払事業		1,985
鳥獣被害防止事業		700
農業用施設整備事業		3,566
徳島東部地域観光振興事業		2,660
中小企業振興事業		357
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12事業16人）		30,351
緊急雇用創出事業（民間委託2事業）		5,151
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		
ごみ焼却施設運営事業		152,323
不燃ごみ類処理事業		47,281
最終処分場管理運営事業		26,610
一部事務組合負担金事業		355,250
公園管理事業		11,296
市営住宅営繕事業		13,794
公共下水道事業特別会計繰出金事業		210,019
② 魅力ある都市基盤の整備		
高速道路対策事業		113,243
「港まちづくりファンタジーハーバーこまつしま」事業		8,729

国の補正予算（第1号）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）

本庁舎耐震化事業（耐震補強設計）	7,500
厚生福祉解放センター耐震化事業（耐震補強設計）	15,000
津波等災害に強いまちづくり推進事業	183,715
地域津波避難計画策定事業	600
社会資本整備総合交付金事業（橋梁点検）	13,000
木造住宅耐震事業	13,000
小集落外壁改修事業	44,000
水難救助隊整備事業	15,024
理科算数振興事業	1,800
市総合グラウンド管理運営事業（用地境界確定測量委託）	15,000
小学校耐震化事業（南小・新開小屋上手摺設置工事）	48,126
幼稚園耐震診断事業（小松島・児安・芝田・坂野・和田島・新開幼稚園）	9,060