

平成23年度一般会計当初予算

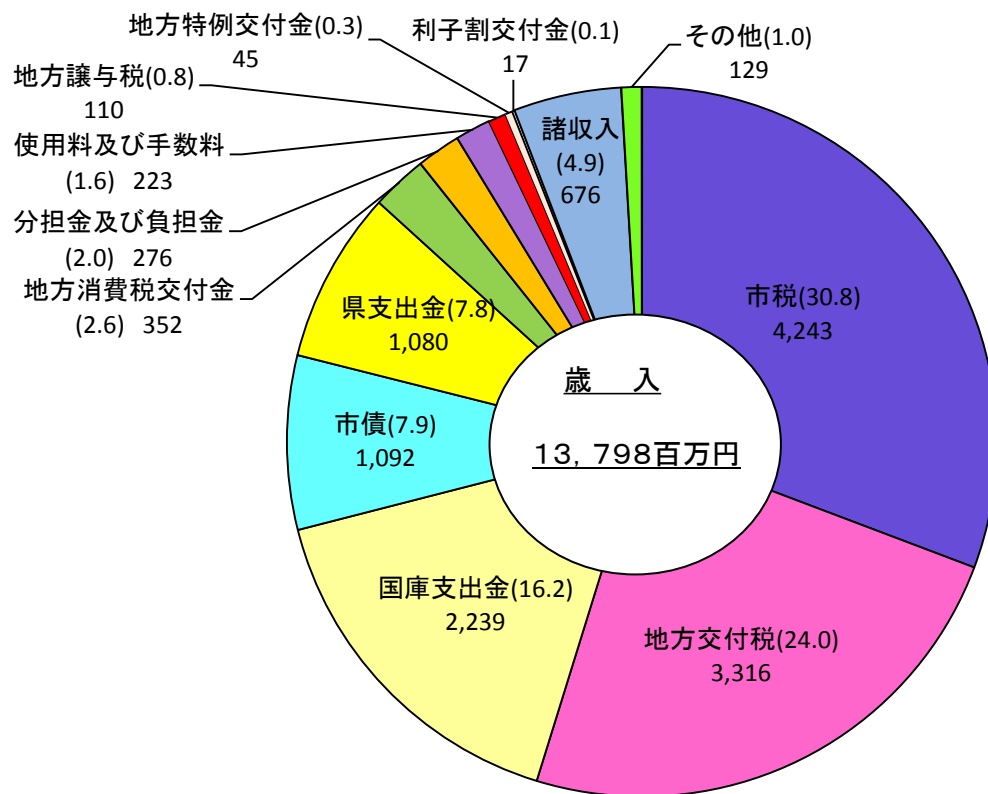
歳入内訳

(単位：千円、%)

区分	23年度当初 A	構成比	22年度当初 B	構成比	(A-B)/B	備考
市税	4,242,600	30.8	4,364,000	31.9	△ 2.8	
地方譲与税	109,801	0.8	117,900	0.9	△ 6.9	
利子割交付金	17,400	0.1	20,100	0.1	△ 13.4	
配当割交付金	6,600	0.1	2,400	0.0	175.0	
株式等譲渡所得割交付金	3,200	0.0	2,400	0.0	33.3	
地方消費税交付金	352,000	2.6	341,000	2.5	3.2	
自動車取得税交付金	19,700	0.1	24,000	0.2	△ 17.9	
国有提供施設等所在市交付金	31,300	0.2	30,700	0.2	2.0	
地方特例交付金	45,000	0.3	48,000	0.4	△ 6.3	
地方交付税	3,316,000	24.0	3,150,000	23.0	5.3	
交通安全対策特別交付金	9,500	0.1	10,000	0.1	△ 5.0	
分担金及び負担金	276,475	2.0	274,940	2.0	0.6	
使用料及び手数料	223,149	1.6	225,150	1.6	△ 0.9	
国庫支出金	2,238,681	16.2	2,112,284	15.4	6.0	
県支出金	1,080,264	7.8	1,080,480	7.9	△ 0.0	
財産収入	49,827	0.4	52,186	0.4	△ 4.5	
寄附金	1,800	0.0	1,400	0.0	28.6	
繰入金	6,850	0.1	19,550	0.1	△ 65.0	
繰越金	0	0.0	0	0.0	-	
諸収入	675,753	4.9	669,310	4.9	1.0	
歳入欠かん補填収入	500,000	3.6	500,000	3.6	0.0	
市債	1,092,100	7.9	1,156,200	8.4	△ 5.5	
歳入合計	13,798,000	100.0	13,702,000	100.0	0.7	

単位：百万円

() 内は構成比

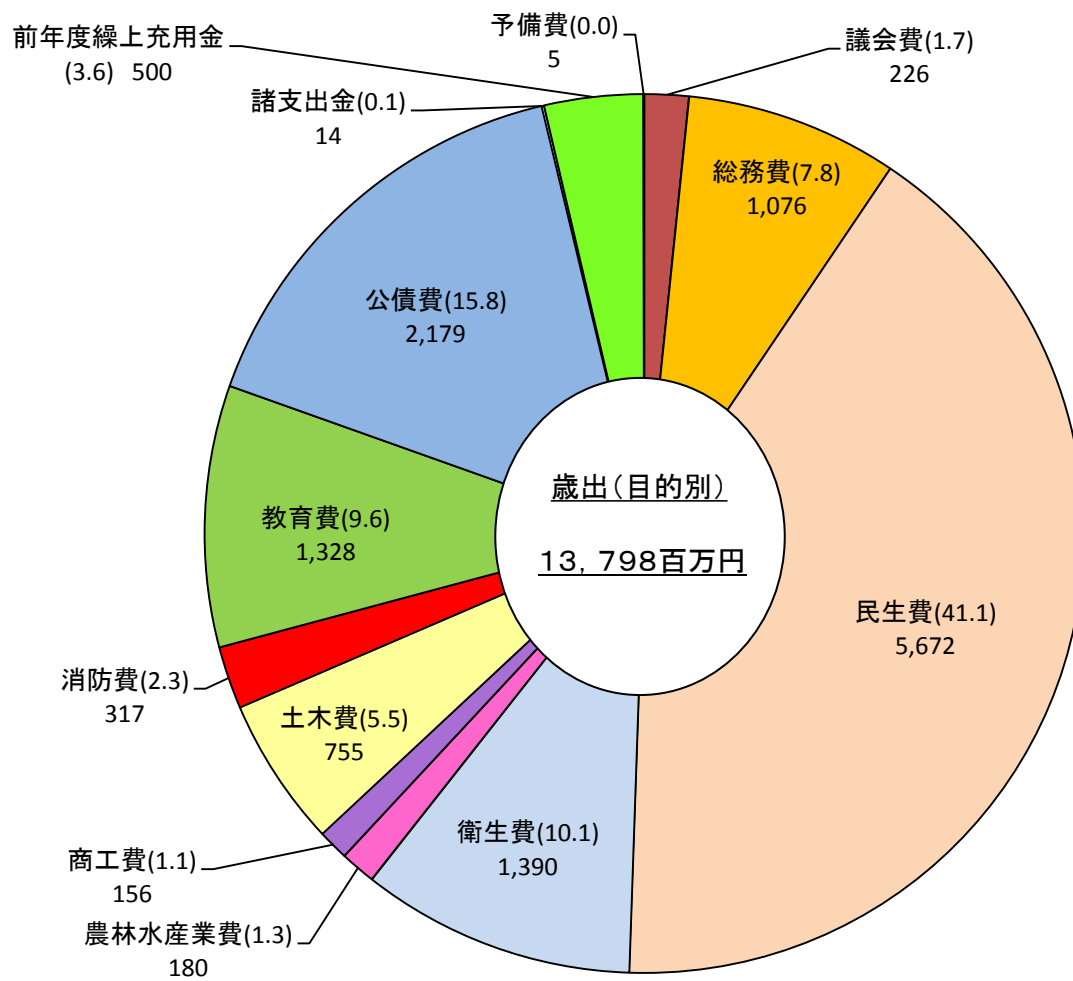


歳出の内訳(目的別)

(単位：千円、%)

区分	23年度当初 A	構成比	22年度当初 B	構成比	(A-B)/B	備考
議会費	226,229	1.7	177,500	1.3	27.5	
総務費	1,076,176	7.8	1,289,325	9.4	△ 16.5	
民生費	5,672,569	41.1	5,676,200	41.4	△ 0.1	
衛生費	1,389,990	10.1	1,352,974	9.9	2.7	
労働費	0	0.0	0	0.0	-	
農林水産業費	179,875	1.3	175,075	1.3	2.7	
商工費	155,660	1.1	134,869	1.0	15.4	
土木費	754,766	5.5	711,201	5.2	6.1	
消防費	316,721	2.3	312,710	2.3	1.3	
教育費	1,328,294	9.6	1,090,498	8.0	21.8	
災害復旧費	0	0.0	0	0.0	-	
公債費	2,178,802	15.8	2,262,573	16.5	△ 3.7	
諸支出金	13,918	0.1	14,075	0.1	△ 1.1	
繰上充用金	500,000	3.6	500,000	3.6	0.0	
予備費	5,000	0.0	5,000	0.0	0.0	
歳出合計	13,798,000	100.0	13,702,000	100.0	0.7	

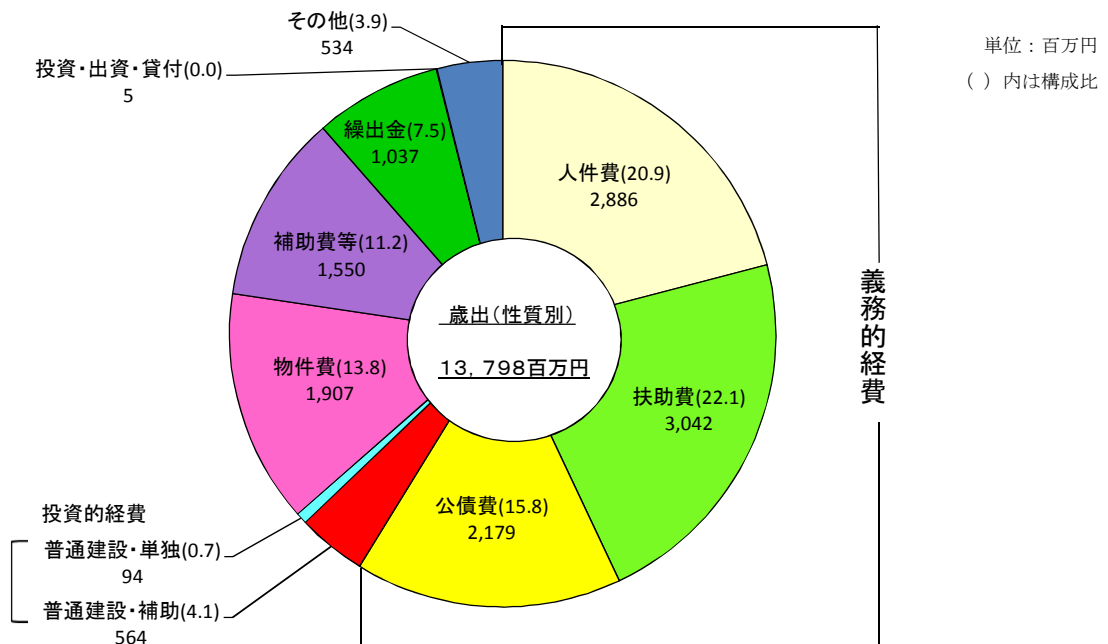
単位：百万円
()内は構成比



歳出の内訳(性質別)

(単位：千円, %)

区分	23年度当初 A	22年度当初 B	増減額 (A-B)	(A-B)/B	
人件費	1 報酬	141,744	158,369	△ 16,625	△ 10.5
	2 給料	1,332,375	1,351,263	△ 18,888	△ 1.4
	3 職員手当等	870,082	1,080,404	△ 210,322	△ 19.5
	4 共済費	541,448	477,582	63,866	13.4
	5 災害補償費	120	120	0	0.0
(小計)	2,885,769	3,067,738	△ 181,969	△ 5.9	
物件費	7 賃金	453,185	391,031	62,154	15.9
	9 旅費	9,698	8,203	1,495	18.2
	10 交際費	2,630	2,630	0	0.0
	11 需用費	325,650	321,484	4,166	1.3
	12 役務費	60,868	62,014	△ 1,146	△ 1.8
	13 委託料	909,058	841,930	67,128	8.0
	14 使用料・賃借料	134,398	133,134	1,264	0.9
	16 原材料費	34	1,802	△ 1,768	△ 98.1
	18 備品購入費	11,496	24,189	△ 12,693	△ 52.5
	(小計)	1,907,017	1,786,417	120,600	6.8
補助費等	8 報償費	29,782	32,183	△ 2,401	△ 7.5
	12 役務費	9,989	9,951	38	0.4
	13 委託料	11,790	12,766	△ 976	△ 7.6
	19 負・補・交	1,467,030	1,446,937	20,093	1.4
	22 補・填・賠	5,275	4,735	540	11.4
	23 償・利・割	23,332	46,709	△ 23,377	△ 50.0
	27 公課費	2,478	2,794	△ 316	△ 11.3
(小計)	1,549,676	1,556,075	△ 6,399	△ 0.4	
投資的経費	人件費	4,824	5,656	△ 832	△ 14.7
	事務費	1,809	6,051	△ 4,242	△ 70.1
	13 委託料	40,612	22,770	17,842	78.4
	15 工事請負費	538,734	311,585	227,149	72.9
	17 公有財産購入費	10,036	20,870	△ 10,834	△ 51.9
	18 備品購入費	21,111	26,668	△ 5,557	△ 20.8
	19 負・補・交	40,164	159,333	△ 119,169	△ 74.8
22 補・填・賠	1,000	700	300	42.9	
(小計)	658,290	553,633	104,657	18.9	
扶助費	3,042,528	2,946,129	96,399	3.3	
維持補修費	17,929	20,515	△ 2,586	△ 12.6	
投資及び出資金	0	0	0	-	
貸付金	4,800	4,800	0	0.0	
繰出金	1,037,271	988,045	49,226	5.0	
積立金	10,918	11,075	△ 157	△ 1.4	
公債費	2,178,802	2,262,573	△ 83,771	△ 3.7	
前年度繰上充用金	500,000	500,000	0	0.0	
予備費	5,000	5,000	0	0.0	
合計	13,798,000	13,702,000	96,000	0.7	



平成23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 小学校耐震化事業（5校5棟）	342,000
新 小学校屋内運動場耐震診断事業（9校9棟）	21,300
新 中学校屋内運動場耐震診断事業（2校2棟）	5,700
新 近畿2府7県合同防災訓練事業	2,050
新 金磯地区排水路整備事業	3,050
土砂災害警戒区域周知事業	50
消防施設整備事業（分団配備消防自動車等購入事業）	13,000
雨水ポンプ場管理運営事業	12,314
排水機場管理運営事業	36,964
地域防災組織育成事業	1,031
救急救命士養成事業	2,497
民間建築物耐震事業	3,000
木造住宅耐震事業	7,800

② 安全な日常生活の確保

交通安全施設整備事業	9,950
交通安全対策事業	5,205
安全なまちづくり事業	1,013
消費者行政活性化基金事業（消費者センター事業）	4,986
地域子育て創生事業（交通安全啓発活動）	2,936

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 生活保護受給者就労支援事業	2,291
地域子育て創生事業（ちびっこ英語教室補助、園庭遊具設置等）	5,228
子ども手当	789,023
社会福祉憲章条例事業（母子父子家庭児童入学祝金事業）	626
社会福祉憲章条例事業（身体障害者等無料バス優待事業）	3,500
社会福祉憲章条例事業（老人等無料バス優待事業）	33,900
介護保険特別会計繰出金事業	541,673
次世代育成支援対策事業	56,082
住宅手当緊急特別措置事業	3,592
障害者地域生活支援事業	23,793
障害福祉サービス事業	495,587
生活支援ハウス運営事業	7,440
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）	961
乳幼児等医療費助成事業	84,000
障害者等医療給付事業	112,000
母子家庭等対策総合支援事業	4,338
放課後児童健全育成事業	29,852
放課後子どもプラン事業	1,224

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	409,254
後期高齢者医療特別会計繰出金事業	137,693
国民健康保険特別会計繰出金事業	230,617
在宅当番医委託事業	2,916
救急医療対策補助事業	7,872

③ 生活環境への阻害要因の減少

地域グリーンニューディール基金事業	4,000
ごみ減量・再資源化推進事業	3,007
資源ごみ処理事業	5,572
狂犬病予防事業	806
合併処理浄化槽設置補助事業	21,000

3 「信頼」のまちづくり

① 共に進めるまちづくり

市制施行60周年記念事業（記念式典）	1,736
一般コミュニティ助成事業	2,500
広報広聴推進事業費	14,115

② 効率的な行政運営

口座振替推進事業	371
市税システム管理運営事業	17,460
職員研修事業	2,236
電算システム管理運営事業	39,209
住民基本台帳システム改修事業（外国人対応）	13,650
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）	3,428

II 基本目標関連

1 「人が輝く」

① 人権尊重

人権教育推進事業	5,261
人権のまちづくり事業	11,407
人権啓発活動地方委託事業	1,926
人権啓発事業	9,480

② 生涯健康づくり

新 大腸がん検診推進事業	3,166
1歳6ヵ月健診事業	541
3歳児健診事業	674
妊産婦・乳幼児健診事業	35,583
次世代育成支援ソフト事業	1,959
地域子育て創生事業（乳幼児の育成指導事業、乳幼児のフォロー教室）	1,160
がん検診事業	9,938
女性特有のがん検診推進事業	6,502
自殺対策事業	383
定期予防接種事業	35,071
子宮頸がん等ワクチン接種事業	31,996
インフルエンザ予防接種事業	8,893

③ 生涯を通して学べる環境づくり

地産地消給食推進事業	372
スクールバス運行事業	1,400
ブックスタート事業	190
外国語指導助手招致事業	9,532
教育研究大会補助事業	654
総合的な学習の時間活動補助事業	1,180
幼小中宮繕事業	11,940
姉妹校交流補助事業	600

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 市制施行60周年記念事業（記念関連事業）	4,387
スポーツ行事開催事業	436
ミリカホール運営事業	18,478
市総合グラウンド運営事業	39,899
和田島緑地運営事業	9,032

② 産業の振興		
新	環境保全型農業直接支払事業	4,450
新	農業者戸別所得補償制度推進事業	4,000
	とくしま強い農林水産業づくり事業 (農村ルネッサンス事業)	12,660
	とくしま強い農林水産業づくり事業 (中核的担い手事業)	1,320
	とくしま強い農林水産業づくり事業 (漁業経営基盤整備事業)	1,167
	とくしま強い農林水産業づくり事業 (ブランド産地「競争力」整備事業)	850
	農地有効利用支援事業	997
	中山間地域等支援事業	8,025
	農地・水・環境保全向上対策事業	6,679
	農業用施設整備事業	3,900
	海面環境保全推進事業	3,243
	農林水産ブランドソフト事業	1,569
	鳥獣被害防止事業	500
	観光・イベント振興事業	6,481
③ 働きたい人が働ける環境づくり		
	ふるさと雇用事業 (9事業11団体 24人)	86,966
	緊急雇用創出事業 (54人)	123,396
	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・廃プラ・最終処分等事業	258,858
	一部事務組合負担金事業	302,183
	環境衛生センター周辺環境整備事業	5,000
	公共下水道事業特別会計繰出金事業	127,288
	市道整備事業	61,920
	社会資本整備総合交付金事業 (橋梁の長寿命化含む)	(58,000)
	道路改良事業	(3,920)
	住宅移転事業	2,500
	住宅営繕事業	11,269
	小集落外壁改修事業	22,000
	葬斎場改修事業	1,600
	葬斎場周辺環境整備事業	5,000
	防衛施設周辺民生安定施設整備事業	70,239
② 魅力ある都市基盤の整備		
	都市計画マスタープラン策定事業	6,935
	「港まちづくりファンタジーハーバーこまつしま」事業	7,502
	金磯地区まちづくり事業	8,753
	高速道路対策事業	50,459
	友好都市親善交流事業	676

当初予算計上予定であったものを国の補助金等を活用することにより
3月補正として提出する予定の主なもの

(単位：千円)

防災行政無線基本設計・実施設計委託事業	6,800
葬斎場整備PFI事業推進調査委託事業	5,000
改正省エネ法管理標準策定事業	977
図書館システム改修事業	9,870
ミリカホール改修事業	16,659
ごみ収集車更新事業	6,000
土木作業車購入事業	2,800
基幹業務システム構築事業	113,000