

【資料】

“あすに向かって人の花咲くやすらぎ空間：阿波市” 

平成25年度当初予算の概要

予算総括表 (歳入)	1
(歳出)	3
特別会計及び企業会計	5
継続事業	7
大綱別重点項目	8

阿波市財政課

平成25年度一般会計当初予算(案)総括表

1. 性質別歳入の内訳

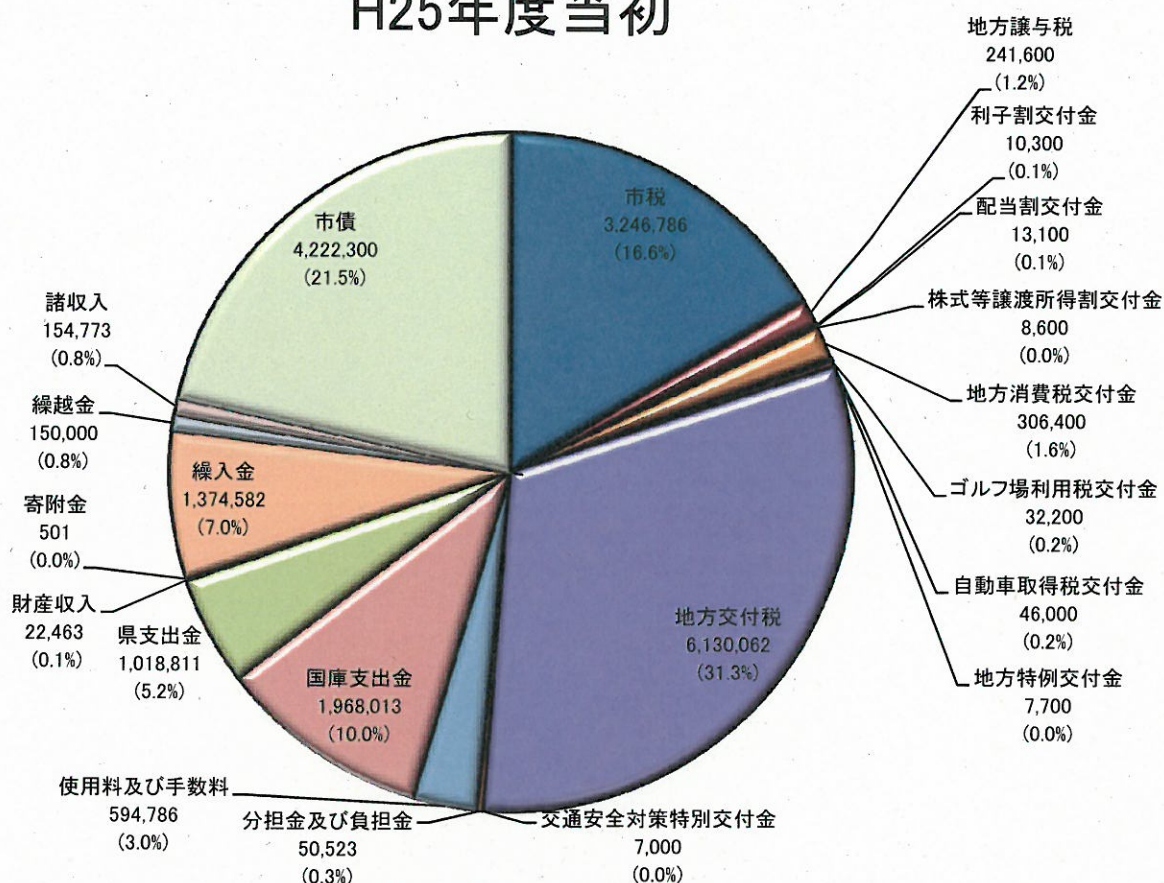
(単位:千円、%)

区分	款別	平成25年度		平成24年度		前年度との比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
自主財源	市税	3,246,786	16.6	3,163,624	19.0	83,162	2.6
	分担金及び負担金	50,523	0.3	57,136	0.3	△ 6,613	△ 11.6
	使用料	517,206	2.6	521,591	3.1	△ 4,385	△ 0.8
	手数料	77,580	0.4	76,926	0.5	654	0.9
	財産収入	22,463	0.1	21,466	0.2	997	4.6
	寄附金	501	0.0	501	0.0	0	0.0
	繰入金	1,374,582	7.0	1,387,330	8.3	△ 12,748	△ 0.9
	繰越金	150,000	0.8	150,000	0.9	0	0.0
	諸収入	154,773	0.8	219,042	1.3	△ 64,269	△ 29.3
	小計	5,594,414	28.5	5,597,616	33.6	△ 3,202	△ 0.1
	依存財源	地方譲与税	241,600	1.2	232,800	1.4	8,800
利子割交付金		10,300	0.1	11,100	0.1	△ 800	△ 7.2
配当割交付金		13,100	0.1	6,200	0.0	6,900	111.3
株式等譲渡所得割交付金		8,600	0.0	2,100	0.0	6,500	309.5
地方消費税交付金		306,400	1.6	299,900	1.8	6,500	2.2
ゴルフ場利用税交付金		32,200	0.2	31,300	0.2	900	2.9
自動車取得税交付金		46,000	0.2	59,100	0.4	△ 13,100	△ 22.2
地方特例交付金		7,700	0.0	8,400	0.1	△ 700	△ 8.3
地方交付税		6,130,062	31.3	6,406,932	38.5	△ 276,870	△ 4.3
普通交付税		5,940,062	30.3	6,216,932	37.4	△ 276,870	△ 4.5
特別交付税		190,000	1.0	190,000	1.1	0	0.0
交通安全対策特別交付金		7,000	0.0	7,000	0.0	0	0.0
国庫支出金		1,968,013	10.0	1,882,018	11.3	85,995	4.6
県支出金		1,018,811	5.2	934,134	5.6	84,677	9.1
市債	4,222,300	21.5	1,159,800	7.0	3,062,500	264.1	
小計	14,012,086	71.5	11,040,784	66.4	2,971,302	26.9	
合計	19,606,500	100.0	16,638,400	100.0	2,968,100	17.8	

(歳入)

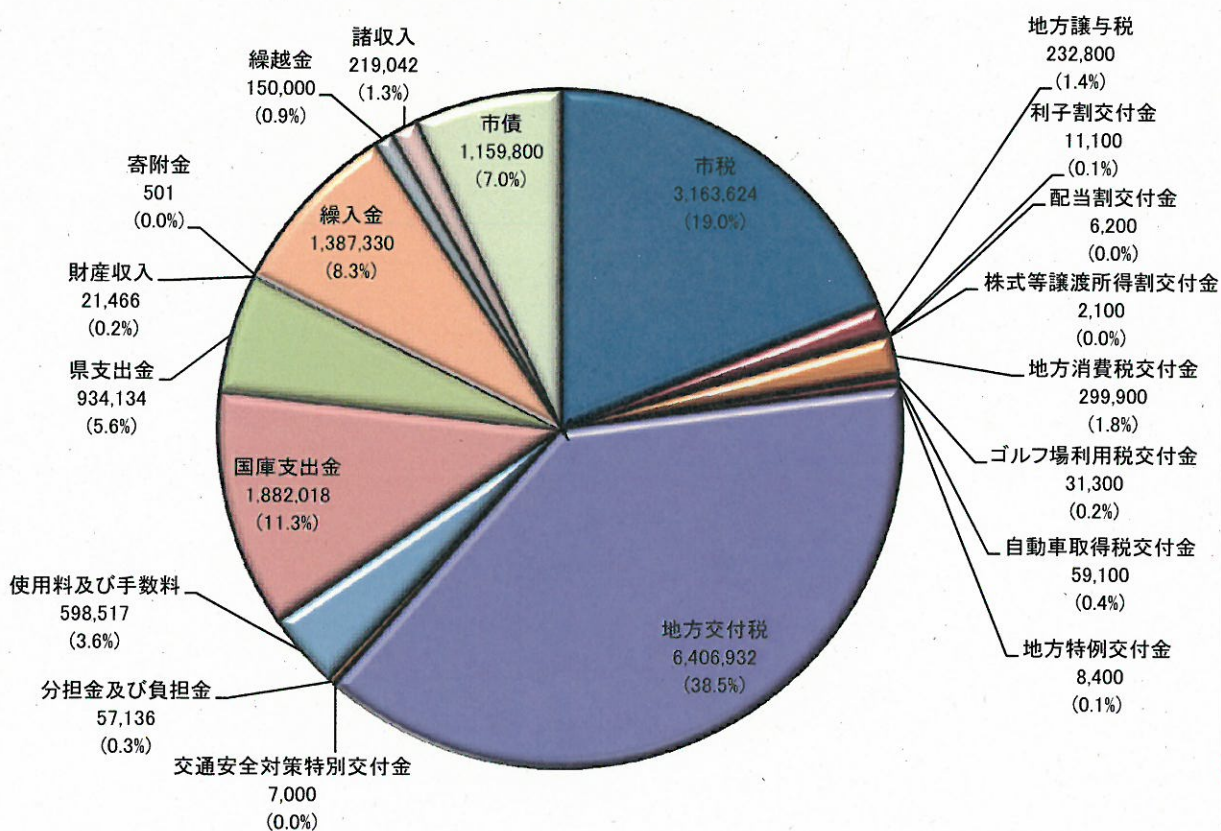
(単位:千円)

H25年度当初



(単位:千円)

H24年度当初



平成25年度一般会計当初予算(案)総括表

1. 性質別歳出の内訳

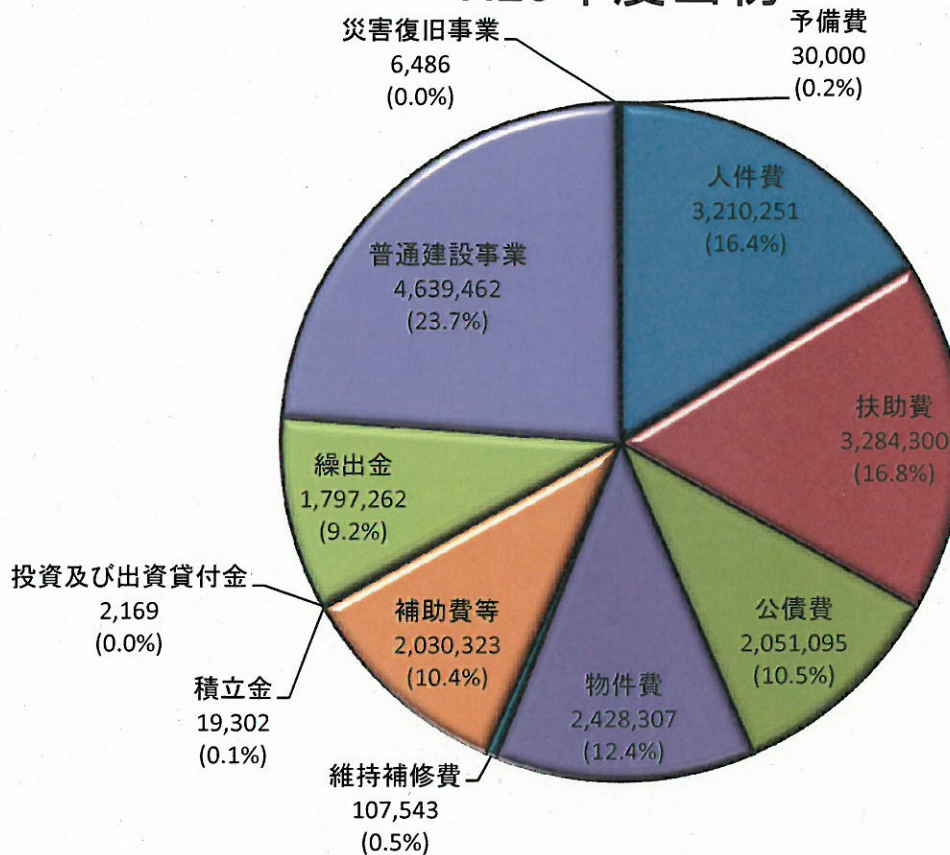
(単位:千円、%)

性質	区 分	平成25年度		平成24年度		前年度との比較	
		予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
義務的経費	人 件 費	3,210,251	16.4	3,312,671	19.9	△ 102,420	△ 3.1
	扶 助 費	3,284,300	16.8	3,193,455	19.2	90,845	2.8
	公 債 費	2,051,095	10.5	2,058,946	12.4	△ 7,851	△ 0.4
	小 計	8,545,646	43.6	8,565,072	51.5	△ 19,426	△ 0.2
投資的経費	普 通 建 設 事 業	4,639,462	23.7	1,281,583	7.7	3,357,879	262.0
	補助事業費	391,353	2.0	325,849	2.0	65,504	20.1
	単 独 事 業 費	4,248,109	21.7	955,734	5.7	3,292,375	344.5
	災 害 復 旧 事 業 費	6,486	0.0	6,489	0.1	△ 3	△ 0.0
	失 業 対 策 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	小 計	4,645,948	23.7	1,288,072	7.8	3,357,876	260.7
その他の経費	物 件 費	2,428,307	12.4	2,359,546	14.2	68,761	2.9
	維 持 補 修 費	107,543	0.5	102,929	0.6	4,614	4.5
	補 助 費 等	2,030,323	10.4	2,185,470	13.1	△ 155,147	△ 7.1
	積 立 金	19,302	0.1	124,257	0.7	△ 104,955	△ 84.5
	投資及び出資貸付金	2,169	0.0	1,926	0.0	243	12.6
	繰 出 金	1,797,262	9.2	1,981,128	11.9	△ 183,866	△ 9.3
	予 備 費	30,000	0.2	30,000	0.2	0	0.0
	前年度繰上充用金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	小 計	6,414,906	32.7	6,785,256	40.7	△ 370,350	△ 5.5
合 計	19,606,500	100.0	16,638,400	100.0	2,968,100	17.8	

(歳出)

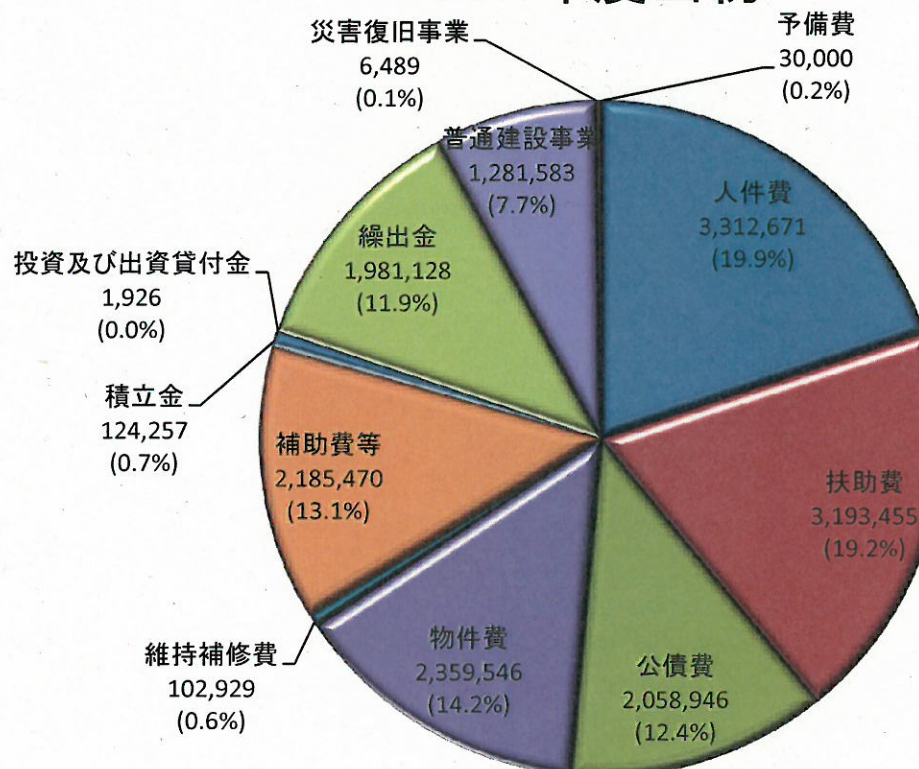
(単位:千円)

H25年度当初



(単位:千円)

H24年度当初



平成25年度一般会計当初予算(案)総括表

2. 目的別歳出の内訳

(単位:千円、%)

区 分		平成25年度		平成24年度		前年度との比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1	議 会 費	187,582	1.0	192,025	1.1	△ 4,443	△ 2.3
2	総 務 費	4,914,026	25.1	2,128,270	12.8	2,785,756	130.9
3	民 生 費	6,291,827	32.1	6,350,358	38.2	△ 58,531	△ 0.9
4	衛 生 費	1,584,309	8.1	1,696,009	10.2	△ 111,700	△ 6.6
5	労 働 費	9,433	0.0	14,816	0.1	△ 5,383	△ 36.3
6	農 林 水 産 業 費	570,582	2.9	563,701	3.4	6,881	1.2
7	商 工 費	98,651	0.5	111,867	0.7	△ 13,216	△ 11.8
8	土 木 費	921,358	4.7	1,248,523	7.5	△ 327,165	△ 26.2
9	消 防 費	558,869	2.9	579,114	3.5	△ 20,245	△ 3.5
10	教 育 費	2,362,980	12.1	1,534,025	9.2	828,955	54.0
11	災 害 復 旧 費	6,486	0.0	6,489	0.1	△ 3	△ 0.0
12	公 債 費	2,051,095	10.5	2,058,946	12.4	△ 7,851	△ 0.4
13	諸 支 出 金	19,302	0.1	124,257	0.7	△ 104,955	△ 84.5
14	予 備 費	30,000	0.2	30,000	0.1	0	0.0
合 計		19,606,500	100.0	16,638,400	100.0	2,968,100	17.8

平成25年度特別会計当初予算(案)総括表

(単位:千円、%)

区 分		平成25年度 予算額	平成24年度 予算額	前年度との比較	
				増減額	増減率
1	御 所 財 産 区	16,790	16,838	△ 48	△ 0.3
2	国 民 健 康 保 険	5,167,744	5,229,883	△ 62,139	△ 1.2
3	後 期 高 齢 者 医 療	418,310	425,261	△ 6,951	△ 1.6
4	農 業 集 落 排 水 事 業	119,289	122,853	△ 3,564	△ 2.9
5	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業	1,825	2,160	△ 335	△ 15.5
6	介 護 保 険	4,085,749	3,966,372	119,377	3.0
7	伊 沢 谷 簡 易 水 道 事 業	3,001	5,282	△ 2,281	△ 43.2
8	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	0	1,150	△ 1,150	皆減
合 計		9,812,708	9,769,799	42,909	0.4

【水道事業会計】

収益的収支

(単位：千円)

収 入		支 出	
1. 営業収益	638,086	1. 営業費用	551,502
(1) 給水収益	624,789	(1) 原水及び浄水費	111,563
(2) 受託工事収益	5,700	(2) 配水及び給水費	85,690
(3) その他営業収益	7,597	(3) 受託工事費	5,700
2. 営業外収益	11,267	(4) 総係費	153,267
(1) 受取利息及び配当金	200	(5) 減価償却費	193,982
(2) 他会計負担金	4,967	(6) 資産減耗費	1,300
(3) 雑収益	6,100	2. 営業外費用	66,500
(4) 消費税還付金	0	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	41,300
3. 特別利益	1	(2) 消費税及び地方消費税	25,000
(1) 過年度損益修正益	1	(3) 雑支出	200
		3. 特別損失	15,100
		(1) 過年度損益修正損	15,000
		(2) その他特別損失	100
		4. 予備費	10,000
		(1) 予備費	10,000
収入合計	649,354	支出合計	643,102

資本的収支

(単位：千円)

収 入		支 出	
1. 出資金	2,347	1. 建設改良費	457,700
2. 工事負担金	2,800	(1) 配水施設費	447,400
3. 企業債	300,000	(2) 配水設備費	10,000
		(3) 営業設備費	300
		2. 企業債償還金	100,000
収入合計	305,147	支出合計	557,700

◇継続事業

(3,900,545千円)

■共に生き共に築くまちづくり

○庁舎及び交流防災拠点施設建設事業 (2,833,700千円)

⇒ 平成24年度に実施設計業務が完了し、造成工事着手に向けた作業を実施しています。平成25年度当初予算では、庁舎及び交流防災拠点施設の建設費等を計上し、平成26年度完成を目指します。

■人が輝くまちづくり

○学校給食センター建設事業 (1,029,335千円)

⇒ 平成24年度は、ソフト・ハードの両面から事業を展開し、ソフト面では地産地消の構築を図るため、各種農業団体等との連携・調整を実施しています。ハード面では、地質調査等の業務を終え、現在、実施設計業務を実施しています。平成25年度当初予算では、給食施設の建設費等を計上し、平成26年度完成を目指します。

■安全・安心のまちづくり

○ 幼保連携施設整備事業 (37,510千円)

⇒ 平成24年度は、八幡地区幼保連携施設建設へ向け事業を実施し、平成25年度完成を目指しています。平成25年度当初予算では、八幡地区に引き続いて一条地区幼保連携施設建設に向け、基本・実施設計業務等を計上し、平成26年度完成を目指します。

平成25年度
当初予算額

19,606,500千円

継続事業
(増加分)

3,722,438千円

=

15,884,062千円
(対前年比)
(△754,338千円)

大綱別重点項目

【人が輝くまちづくり】

明日の本市を担う子供たちの快適な教育環境づくりを推進するとともに、市内のスポーツの振興を図るため、施設整備・管理運営体制の充実に努めます。

- | | |
|--|----------|
| 1. 小学校（英語）学力向上事業 | 16,773千円 |
| 国際感覚あふれる視野の広い人材の育成に向け、市内にある10小学校全てに市単独で英語講師を配置し、重点的に英語活動の充実に努めます。 | |
| 2. 学校給食地産地消推進事業【ゼロ予算事業】 | 0千円 |
| 平成24年度に策定された、阿波市学校給食地産地消推進計画では「Awa産Our食」をスローガンとし、地産地消の阿波市スタイル形成の第一歩として、学校給食に安全・安心で新鮮な地場農産物の積極的利用に取り組むこととしています。 | |
| この推進計画は、平成25年度から26年度を準備（試行）期間、平成27年度から平成36年度までの10年間を計画実施期間としています。 | |
| 平成25年度においては、JA等で構成される準備組織、阿波市教育委員会、阿波市農業振興課及び関係機関で構成する協議の場を設け、供給体制の確立や地産地消推進にあたっての具体的な協議・検討を行います。 | |
| 3. 適応指導事業 | 3,425千円 |
| 市内の小中学校の不登校児童・生徒に対し、適切な指導を行います。 | |
| 4. 阿波シティマラソン | 3,763千円 |
| 市民の健康づくりや生涯を通じてスポーツに親しみ、健康・体力の維持・市民交流が図れるよう、毎年盛況となっているマラソン大会を平成25年度も実施いたします。 | |

【安全・安心のまちづくり】

急激に進む少子高齢化の中、市民ニーズを十分に踏まえた対策に取り組めます。また、東南海・南海地震等を踏まえた災害に強いまちづくりを総合的に進めます。

- | | |
|--|----------|
| 1. 子ども・子育て支援推進事業 | 3,070千円 |
| 子ども・子育て支援関連3法の今後の施行にあわせ、市において「子ども・子育て支援事業計画」を策定することとなります。この事業計画は「次世代育成支援行動計画」を継承するもので、平成27年度以降の市の子育て支援に関する目標設定、方針を計画書として策定するものです。平成25年度は、この計画策定にかかる子ども・子育て審議会の発足とあわせてニーズ調査を行い、平成26年度の事業計画をとりまとめます。 | |
| 2. 母子保健事業（妊婦・乳児健康診査委託業務） | 28,370千円 |
| 妊婦健康診査助成を一人14回、乳児健康診査を一人2回実施し、疾病等の早期発見を行い、安心して出産・育児ができる母子保健体制の充実に努めます。 | |

3. ワクチン接種事業

31,780千円

平成22年10月より、女子中学3年生のみを対象に実施していた子宮頸がんワクチン接種事業を平成23年1月より、中学1年生から高校1年生まで拡大し実施しています。また、ヒブ及び肺炎球菌ワクチン接種事業についても、0歳から5歳未満の乳幼児を対象に継続的に実施し、その疾病予防に努めます。

4. 児童館・放課後健全育成事業

71,398千円

児童館運営・放課後健全育成事業を行い、放課後児童の健全育成に努めます。

5. 消防団詰所整備事業

18,073千円

市民の生命、身体、財産を守るために日夜活動している、消防団員の活動拠点である詰所の新築工事等を年次的に実施します。

6. 被災者支援備蓄事業

25,189千円

大規模災害が発生した際に必要な備蓄品の整備を、平成24年度から平成26年度の3カ年計画で実施しています。

7. 地域防災計画等作成事業

8,820千円

平成18年8月に作成された「阿波市地域防災計画」の見直しを行います。平成21年8月に内容を一部修正しましたが、平成24年に内閣府より公表された、南海トラフで発生する3連動地震による想定震度等の推定結果や、県が「徳島県南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例」を施行し、中央構造線活断層帯の土地利用を制限する「特定活断層調査区域図」の作成を行うことなどを踏まえ、本市においても巨大地震や中央構造線活断層帯を見すえた新たな防災・減災対策を講じる必要があります。

なお「阿波市地域防災計画」の見直しについては、県の震度分布被害想定が確定した後に行い、同時に「阿波市防災マップ」の作成も行います。

8. 耐震改修促進計画策定業務

1,575千円

平成20年3月に策定された「阿波市耐震改修促進計画」の見直しを行います。本市の建築物の地震に対する安全性の向上を計画的に促進するため、目標を設定して旧耐震基準により建築された建築物の耐震診断や耐震改修等を総合的かつ計画的に進めるための内容になっています。

なお、この計画は「徳島県耐震改修促進計画」を勘案して定めるよう規定されているため、阿波市の計画策定期間については県の計画策定後となります。

9. 戸籍副本管理システム構築事業

3,193千円

大規模災害が発生した際に、戸籍の正・副本データが同時に滅失することを防ぐため、戸籍副本データ管理システムを法務省が構築し、各自治体のデータを保管します。このシステムに本市の戸籍副本データを送信できるよう、戸籍情報システムの改修をします。

【美しい環境・生活基盤の充実したまちづくり】

市民の定住基盤となる快適な環境づくり、インフラ整備等をいろいろな分野から中・長期的、広域的視点に立って進めます。

- | | |
|---|-----------|
| 1. 地方道整備事業（平成24年度からの繰越事業含む） | 389,730千円 |
| 市民生活に密着した市内の幹線道路整備を国庫補助金・合併特例債等を有効活用して施工し、市民の利便性の向上を図ります。 | |
| また、本市は南面傾斜の扇状地という地理的条件から、大雨時には下流域が甚大な浸水被害を受けています。このため内水被害の軽減対策として、独自に、東西に走っている中央東西線自歩道整備工事の際に自歩道の下に排水管を埋設し、準用河川へと流入させる工事も同時に行っています。 | |
| 2. 辺地対策事業（平成24年度からの繰越事業含む） | 44,500千円 |
| 辺地にかかる公共的施設の総合整備計画に基づき、市内の辺地地区の市道整備を図り、地域間格差の是正を行います。 | |
| 3. 住宅用太陽光発電システム導入補助事業 | 2,400千円 |
| 市内住宅に太陽光発電システムを設置した個人を対象に補助金を交付し、環境に配慮したまちづくりを進めていきます。 | |
| 4. 浄化槽設置整備事業 | 42,943千円 |
| 合併浄化槽設置者に対し補助金を交付し、住環境対策の向上に努めます。 | |
| 5. やすらぎ空間整備事業 | 2,562千円 |
| 「阿波の土柱」から「中央広域環境施設組合」までの大規模農道（阿讃山麓線（阿波町）・山麓東西1、2号線（市場町）・大規模幹線農道線（土成町）・宮川内堤上線（吉野町））沿いに桜・もみじ等の植樹事業を年次的に行います。 | |

【産業が発展するまちづくり】

本市の基幹産業である農業生産基盤整備の推進や商工業の振興を総合的に進めます。

- | | |
|---|----------|
| 1. 活力ある阿波市農業振興事業 | 24,519千円 |
| 「阿波市農業振興計画」の3つの重点プロジェクトである、「阿波市ブランド」推進プロジェクト、「地産地消」促進プロジェクト及び「集落営農組織」推進プロジェクトの実現に向けた様々な事業を展開することにより、阿波市の基幹産業である農業の持続的発展を図ります。 | |
| 2. 新規就農総合支援事業 | 24,272千円 |
| 一定の条件を満たす新規就農者の方を対象に、年間150万円を上限として最長5年間の支援を行うことにより、就農直後の不安定になりやすい経営状況の安定化を図り、多くの新規就農者の確保を目指します。 | |

3. 阿波市観光協会補助事業

15,654千円

阿波市における観光事業や産業の振興並びに文化の発展向上に寄与するため、平成23年度に設立した阿波市観光協会に補助金を交付し、イベントの実施や観光情報の発信を行います。

4. 緊急雇用創出事業

3,845千円

地域における短期の雇用・就業機会の創出及び継続的な雇用の実施を図ります。

【共に生き、共に築くまちづくり】

住民自治に基づく個性豊かな地域づくり、市民と行政の協働のまちづくりを強く推進します。

1. 男女共同参画基本計画策定業務

3,869千円

平成21年3月に策定された「阿波市男女共同参画基本計画」の見直しを行うため、平成20年度から現在までの成果と課題をふまえ、社会情勢及び市民の意識、価値観の変化に対応した「阿波市男女共同参画基本計画（第2次）」を策定します。

なお、第2次計画の計画期間は平成26年度から平成30年度までです。

【行財政改革にかかる取り組み】

行財政改革を強く推進し、行財政基盤の強化を図ります。

1. 久勝保育所指定管理事業

93,958千円

平成25年度より指定管理制度を導入し、民間企業が持つノウハウを活用することにより、更なる保育サービスの向上と運営経費の効率化を図っていきます。

2. 土柱休養村センター指定管理事業

0千円

平成24年度より指定管理制度を導入し、民間企業が持つノウハウを活用することにより、利用者へのサービスをさらに向上させます。

3. 図書館指定管理事業

82,446千円

平成19年度より指定管理制度を導入して運営し、継続することにより利用者へのサービスをさらに向上させます。

4. ケーブルネットワーク施設指定管理事業

225,225千円

市内全体に整備されたケーブルテレビを平成22年度より指定管理制度を導入し、民間企業が持つノウハウを活用して、サービスの向上と経費の効率化を図っていきます。