

議案第60号 平成30年度小松島市一般会計補正予算（第2号）

平成30年度9月補正予算分析資料

1 歳入の状況

（単位：千円）

区 分	今 回 追 加 額	既 計 上 予 算 額	現 計 予 算 額	備 考
	総 額	総 額	総 額	
市 税		4,329,200	4,329,200	
地 方 譲 与 税		116,000	116,000	
利 子 割 交 付 金		8,000	8,000	
配 当 割 交 付 金		30,000	30,000	
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		32,000	32,000	
地 方 消 費 税 交 付 金		665,000	665,000	
自 動 車 取 得 税 交 付 金		20,000	20,000	
国 有 提 供 施 設 等 金 所 在 市 助 成 交 付 金		28,000	28,000	
地 方 特 例 交 付 金		17,000	17,000	
地 方 交 付 税	21,801	3,251,546	3,273,347	
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		8,000	8,000	
分 担 金 及 び 負 担 金	2,550	98,684	101,234	下記参照
使 用 料 及 び 手 数 料		304,638	304,638	
国 庫 支 出 金	△6,045	2,940,873	2,934,828	下記参照
県 支 出 金	8,693	1,127,056	1,135,749	下記参照
財 産 収 入		41,887	41,887	
寄 附 金		19,600	19,600	
繰 入 金	50,000	754,350	804,350	
繰 越 金		100	100	
諸 収 入	2,936	131,946	134,882	下記参照
市 債	5,300	1,985,600	1,990,900	
歳 入 合 計	85,235	15,909,480	15,994,715	

歳入区分の内訳

分担金及び負担金

急傾斜地崩壊対策事業費分担金	2,550
	2,550

国庫支出金の内訳

放課後児童健全育成事業費国庫補助金	1,911	補助率 (1/3)
食料産業・6次産業化交付金事業費国庫補助金	3,000	(10/10)
農村地域防災減災事業費国庫補助金	7,000	(10/10)
学校施設環境改善交付金	△18,226	(1/3)
国民年金事務国庫委託金	270	(10/10)
	△6,045	

県支出金の内訳

放課後児童健全育成事業費県補助金	1,911	補助率 (1/3)
高齢者活の子育て支援事業費県補助金	250	(1/2)
急傾斜地崩壊対策事業費県補助金	3,900	(1/2)
プログラミング教育事業費県補助金	500	(10/10)
徳島県戦略的災害医療プロジェクト推進費県補助金	2,132	(10/10)
	8,693	

諸収入の内訳

一般コミュニティ助成事業助成金	2,000
安全装備品整備事業助成金	781
地方庁運動費助成金	155
	2,936

2 目的別歳出の状況

(単位：千円)

区	分	今回追加額	既計上予算額	現計予算額	備考
		総額	総額	総額	
議	会		195,391	195,391	
総	務	2,002	1,295,547	1,297,549	
民	生	41,181	6,241,282	6,282,463	
衛	生	15,409	1,748,127	1,763,536	
農	林	10,000	388,097	398,097	
商	工	12,916	112,915	125,831	
土	木	36,052	2,241,500	2,277,552	
消	防	27,972	421,045	449,017	
教	育	△60,297	1,379,719	1,319,422	
公	債		1,864,505	1,864,505	
諸	支		16,352	16,352	
予	備		5,000	5,000	
歳	出	85,235	15,909,480	15,994,715	

3 性質別歳出の状況

(単位：千円)

区	分	今回追加額	既計上予算額	現計予算額	備考
		総額	総額	総額	
人	件	12,103	2,837,170	2,849,273	
議	員		217,042	217,042	
職	員	10,093	1,991,710	2,001,803	
そ	の	2,010	628,418	630,428	
物	件	19,122	2,221,079	2,240,201	
維	持	1,296	37,009	38,305	
扶	助		3,302,706	3,302,706	
補	助	5,724	1,870,599	1,876,323	
普	通	31,581	2,333,745	2,365,326	
補	助	△78,410	1,340,545	1,262,135	
単	独	109,991	993,200	1,103,191	
災	害				
補	助				
単	独				
失	業				
補	助				
単	独				
公	債		1,864,505	1,864,505	
積	立		13,352	13,352	
貸	付		4,800	4,800	
繰	出	15,409	1,419,515	1,434,924	
予	備		5,000	5,000	
歳	出	85,235	15,909,480	15,994,715	

平成30年度事業費の状況

(単位：千円)

費目	事業名	事業費	財源内訳					備考
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
	普通建設事業	(2,365,326)	(568,635)	(44,862)	(1,506,000)	(44,379)	(201,450)	
		31,581	△ 18,226	3,900	20,400	2,550	22,957	
	1 補助事業	(1,262,135)	(568,635)	(9,918)	(629,300)	(6,824)	(47,458)	
		△ 78,410	△ 18,226		△ 54,100		△ 6,084	
教育	幼稚園、小中学校施設整備事業	(0)	(0)		(0)		(0)	小松島中学校空調設備整備工事、監理委託
		△ 78,410	△ 18,226		△ 54,100		△ 6,084	

(単位：千円)

費目	事業名	事業費	財源内訳					備考
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
	2 単独事業	(1,103,191)		(34,944)	(876,700)	(37,555)	(153,992)	
		109,991		3,900	74,500	2,550	29,041	
民生	小松島老人いこいの家建設事業	(51,498)			(42,800)		(8,698)	敷地造成工事、排水路整備工事
	22,800			17,400		5,400		
	児童遊園管理事業	(1,644)			(300)		(1,344)	ヤケ木第7公園滑り台設置 赤石こども遊び場滑り台設置
	1,215					1,215		
保育所、認定こども園施設整備事業	(18,856)			(16,200)		(2,656)	横須保育所ブロック塀改修工事 和田島保育所ブロック塀改修工事	
9,412			8,500		912			
施設整備事業							中郷共同浴場ブロック塀撤去工事	
		1,096					1,096	
土木	市道・排水路整備事業	(75,000)			(68,700)		(6,300)	幹線月ノ輪金線他
	25,000			22,500		2,500		
	県単急傾斜地崩壊対策事業							榑淵町字湯谷
	9,000		3,900	2,500	2,550	50		
公園施設整備事業							ステーションパーク屋根補修工事	
		1,350					1,350	
排水機場等改修事業	(22,015)			(20,300)		(1,715)	川北排水機場発電機ジェネター取替工事	
		702		600		102		
消防	消防施設整備事業	(69,417)			(56,000)		(13,417)	救急車整備委託
	22,000			9,000		13,000		
教育	幼稚園、小中学校施設整備事業	(284,212)			(248,900)		(35,312)	小学校空調設備整備工事設計業務委託
	6,000			4,500		1,500		
教育	生涯学習施設整備事業	(54,140)			(46,800)		(7,340)	旧勤労青少年ホーム会館屋上防水改修工事 榑淵公民館解体工事他
	11,416			9,500		1,916		