

議案第75号 平成28年度小松島市一般会計補正予算(第1号)

平成28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	額	額		
市 税					4,186,000			4,186,000		
地 方 譲 与 税					115,000			115,000		
利 子 割 交 付 金					5,000			5,000		
配 当 割 交 付 金					50,000			50,000		
株 式 等 譲 渡 所 得 割 金					35,000			35,000		
地 方 消 費 税 交 付 金					700,000			700,000		
自 動 車 取 得 税 交 付 金					12,000			12,000		
国 有 提 供 施 設 等 金					30,000			30,000		
地 方 特 例 交 付 金					14,000			14,000		
地 方 交 付 税			37,948		3,266,000			3,303,948		
交 通 安 全 対 策 金					8,000			8,000		
分 担 金 及 び 負 担 金			3,258		122,639			125,897		下記参照
使 用 料 及 び 手 数 料					326,519			326,519		
国 庫 支 出 金			21,875		2,843,001			2,864,876		下記参照
県 支 出 金			8,686		1,085,604			1,094,290		下記参照
財 産 収 入					52,120			52,120		
寄 附 金					10,600			10,600		
繰 入 金					250,000			250,000		
繰 越 金					100			100		
諸 収 入			1,176		174,217			175,393		下記参照
市 債			33,000		2,141,200			2,174,200		
歳 入 合 計			105,943		15,427,000			15,532,943		

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	3,258
	3,258

国庫支出金の内訳

地方創生加速化交付金	17,300
保育対策総合支援事業費国庫補助金	4,575
	21,875

県支出金の内訳

民生委員活動費県負担金	105
民生委員協議会費県負担金	10
放課後児童クラブ保育料軽減事業費県補助金	531
徳島県戦略的災害医療プロジェクト推進費県補助金	796
急傾斜地崩壊対策事業費県補助金	4,549
避難所緊急安全診断事業費県補助金	2,695
	8,686

諸収入の内訳

地域防災組織育成事業助成金	1,000
クリーンエネルギー自動車導入促進対策費補助金	176
	1,176

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 費		202,662	202,662	
総 務 費	13,154	1,558,619	1,571,773	
民 生 費	15,091	6,425,342	6,440,433	
衛 生 費	5,126	2,259,941	2,265,067	
農 林 水 産 業 費		307,042	307,042	
商 工 費		84,915	84,915	
土 木 費	38,766	1,216,867	1,255,633	
消 防 費	7,635	463,751	471,386	
教 育 費	26,171	1,012,002	1,038,173	
公 債 費		1,874,633	1,874,633	
諸 支 出 金		16,226	16,226	
予 備 費		5,000	5,000	
歳 出 合 計	105,943	15,427,000	15,532,943	

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 費	23,412	2,769,116	2,792,528	
議 員 等 特 別 職 の 給 与		238,992	238,992	
職 員 給	20,015	1,968,691	1,988,706	
そ の 他	3,397	561,433	564,830	
物 件 費	27,720	1,972,814	2,000,534	
維 持 補 修 費		29,986	29,986	
扶 助 費		3,256,001	3,256,001	
補 助 費 等	6,774	2,217,639	2,224,413	
普 通 建 設 事 業 費	48,037	2,028,201	2,076,238	
補 助 事 業 費		627,270	627,270	
単 独 事 業 費	48,037	1,400,931	1,448,968	
災 害 復 旧 事 業 費				
補 助 事 業 費				
単 独 事 業 費				
失 業 対 策 事 業 費				
補 助 事 業 費				
単 独 事 業 費				
公 債 費		1,874,633	1,874,633	
積 立 金		13,226	13,226	
貸 付 金		4,800	4,800	
繰 出 金		1,255,584	1,255,584	
予 備 費		5,000	5,000	
歳 出 合 計	105,943	15,427,000	15,532,943	

## 平成 2 8 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	(2,076,238)	(281,134)	(34,393)	(1,666,800)	(21,429)	(72,482)	
		48,037		4,549	25,600	3,434	14,454	
1	補助事業	(627,270)	(281,134)	(6,866)	(316,200)	(1,940)	(21,130)	

(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	(1,448,968)		(27,527)	(1,350,600)	(19,489)	(51,352)	
		48,037		4,549	25,600	3,434	14,454	
民生	総合福祉センター施設整備事業	(5,511) 5,000					(5,511) 5,000	高圧受電設備改修工事補助金
土木	県単急傾斜地崩壊対策事業	11,067		4,549	3,200	3,258	60	田野町字仮家
	排水機場等改修事業	(22,892) 2,105			(22,500) 1,800		(392) 305	川南排水機場ポンプ分解整備工事他
	地域下水処理施設管理事業	2,182			2,100		82	小松島ニュータウン汚水処理場ブローア更新他
消防	災害対策事業	2,850				176	2,674	電気自動車購入
教育	幼稚園、小中学校施設整備事業	(21,345) 4,853			(12,900) 3,600		(8,445) 1,253	児安小グラウンド整備工事設計業務委託、小松島中バスケットゴール購入
	生涯学習施設整備事業	(19,070) 16,290	(2,085)		(12,800) 12,200		(4,185) 4,090	榑瀨公民館改修工事設計業務委託、工作物改修工事他
	埋蔵文化財発掘調査事業	3,690			2,700		990	