

平成30年度3月補正予算分析資料(議案第37号)

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 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	853	3,277,425	3,278,278	
交通別安全対策金		8,000	8,000	
分担金及び負担金		95,867	95,867	
使用料及び手数料		293,341	293,341	
国庫支出金	24,799	3,014,501	3,039,300	下記参照
県支出金	1,519	1,165,784	1,167,303	下記参照
財産収入		41,887	41,887	
寄附金		19,600	19,600	
繰入金		994,350	994,350	
繰越金	320,194	100	320,294	
諸収入	3,933	134,882	138,815	下記参照
市債	167,800	2,640,600	2,808,400	
歳入合計	519,098	16,931,537	17,450,635	

歳入区分の内訳

国庫支出金の内訳	補助率
介護保険低所得者保険料軽減国庫負担金	4,672 (1/2)
国民健康保険基盤安定制度国庫負担金(保険者支援分)	△970 (1/2)
社会資本整備総合交付金(総合整備計画)	2,500 (1/2)
社会資本整備総合交付金(防災・安全整備計画)	7,000 (1/2)
学校施設環境改善交付金	10,000 (1/3)
消防団設備整備費国庫補助金	1,597 (1/3)
	24,799

県支出金の内訳	補助率
介護保険低所得者保険料軽減県負担金	2,336 (1/4)
国民健康保険基盤安定制度県負担金(保険者支援分)	△485 (1/4)
国民健康保険基盤安定制度県負担金(保険料軽減分)	△332 (3/4)
	1,519

諸収入の内訳	
消防団員退職報償金	3,933
	3,933

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		190,864	190,864	
総 務 費	19,153	1,341,810	1,360,963	
民 生 費	69,273	6,434,659	6,503,932	
衛 生 費	45,064	1,772,823	1,817,887	
農 林 水 産 業 費	18,060	395,025	413,085	
商 工 費		130,892	130,892	
土 木 費	42,823	2,252,599	2,295,422	
消 防 費	8,725	457,335	466,060	
教 育 費	31,000	1,604,336	1,635,336	
公 債 費		2,329,842	2,329,842	
諸 支 出 金	285,000	16,352	301,352	
予 備 費		5,000	5,000	
歳 出 合 計	519,098	16,931,537	17,450,635	

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	151	2,843,099	2,843,250	
議 員 等 特 別 職 の 給 与		218,516	218,516	
職 員 給		1,986,985	1,986,985	
そ の 他	151	637,598	637,749	
物 件 費	4,792	2,295,341	2,300,133	
維 持 補 修 費		39,011	39,011	
扶 助 費		3,314,382	3,314,382	
補 助 費 等	65,386	2,026,298	2,091,684	
普 通 建 設 事 業 費	99,698	2,633,500	2,733,198	
補 助 事 業 費	50,000	1,525,279	1,575,279	
単 独 事 業 費	49,698	1,108,221	1,157,919	
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		2,329,842	2,329,842	
積 立 金	285,000	13,352	298,352	
貸 付 金		4,800	4,800	
繰 出 金	64,071	1,426,912	1,490,983	
予 備 費		5,000	5,000	
歳 出 合 計	519,098	16,931,537	17,450,635	

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	(2,733,198)	(640,595)	(44,862)	(1,795,500)	(44,379)	(207,862)	
		99,698	19,500		74,000		6,198	
	1 補助事業	(1,575,279)	(640,595)	(9,918)	(870,300)	(6,824)	(47,642)	
		50,000	19,500		30,500			
土木	道路橋梁整備交付金事業（防災・安全整備計画）	(244,447)	(119,275)		(117,600)		(7,572)	南小松島田野線、日開野3号線
	14,000	7,000		7,000				
土木	道路橋梁新設改良交付金事業（総合整備計画）	(135,000)	(67,500)		(65,000)		(2,500)	幹線月ノ輪金磯線、和田島51号線
	5,000	2,500		2,500				
教育	幼稚園、小中学校施設整備事業	(294,144)	(62,460)		(231,500)		(184)	芝田小学校校舎屋上土摺更新工事、監理委託
		31,000	10,000		21,000			

(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	(1,157,919)		(34,944)	(925,200)	(37,555)	(160,220)	
		49,698			43,500		6,198	
衛生	ごみ焼却施設等整備事業	(246,556)			(239,100)		(7,456)	収集管理事務所新築設計委託、解体工事
		16,500			12,300		4,200	
農林水産業	県営事業負担金（農林）	18,060			17,700		360	国営附帯県営農地防災事業他
土木	県営事業負担金（道路）	3,825			3,400		425	坂野羽ノ浦線、阿南小松島線
	高速道路対策事業	11,313			10,100		1,213	小松島港線