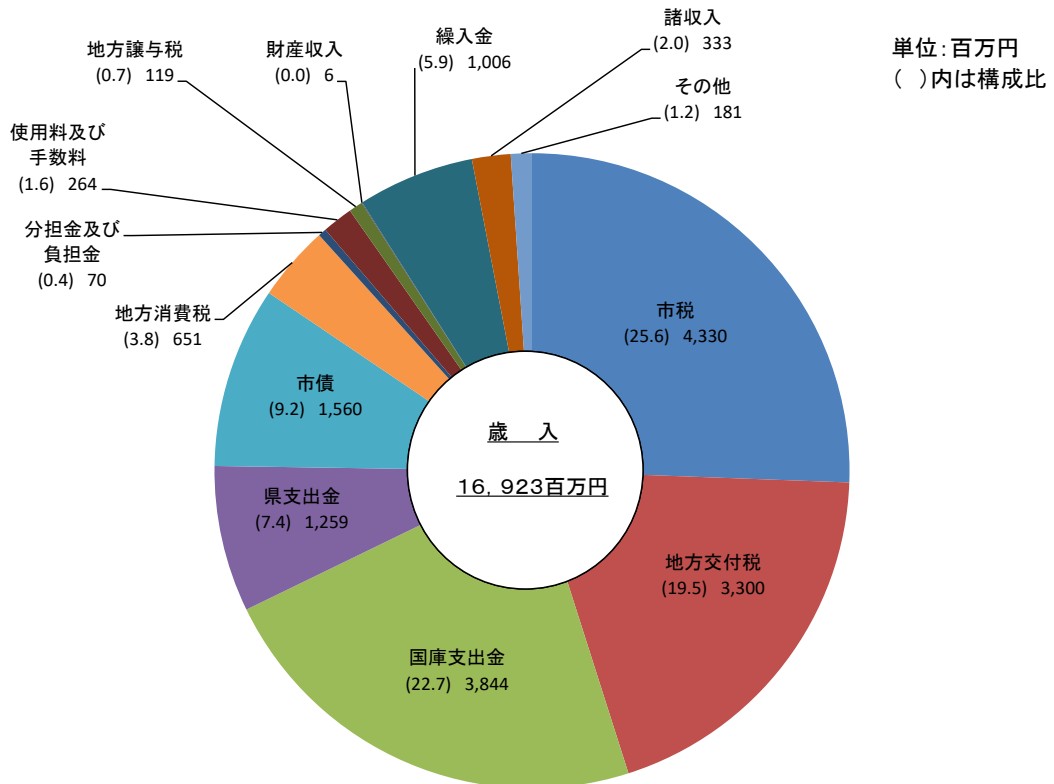


平成31年度一般会計当初予算

歳入内訳

(単位：千円、%)

区分	31年度当初 A	構成比	30年度当初 B	構成比	(A-B)/B	備考
市税	4,329,700	25.6	4,329,200	27.2	0.0	
地方譲与税	119,000	0.7	116,000	0.7	2.6	
利子割交付金	9,000	0.1	8,000	0.1	12.5	
配当割交付金	31,000	0.2	30,000	0.2	3.3	
株式等譲渡所得割交付金	31,000	0.2	32,000	0.2	△ 3.1	
地方消費税交付金	651,000	3.8	665,000	4.2	△ 2.1	
自動車取得税交付金	10,000	0.1	20,000	0.1	△ 50.0	
環境性能割交付金	3,000	0.0	0	0.0	皆増	
国有提供施設等所在市助成交付金	27,000	0.2	28,000	0.2	△ 3.6	
地方特例交付金	50,000	0.3	17,000	0.1	194.1	
地方交付税	3,300,000	19.5	3,250,000	20.4	1.5	
交通安全対策特別交付金	8,000	0.0	8,000	0.1	0.0	
分担金及び負担金	70,515	0.4	98,684	0.6	△ 28.5	
使用料及び手数料	264,371	1.6	304,638	1.9	△ 13.2	
国庫支出金	3,844,214	22.7	2,939,739	18.5	30.8	
県支出金	1,258,918	7.4	1,127,056	7.1	11.7	
財産収入	5,558	0.0	41,887	0.3	△ 86.7	
寄附金	12,100	0.1	19,600	0.1	△ 38.3	
繰入金	1,005,500	5.9	754,350	4.7	33.3	
繰越金	100	0.0	100	0.0	0.0	
諸収入	333,424	2.0	131,946	0.8	152.7	
市債	1,559,600	9.2	1,980,800	12.5	△ 21.3	
歳入合計	16,923,000	100.0	15,902,000	100.0	6.4	

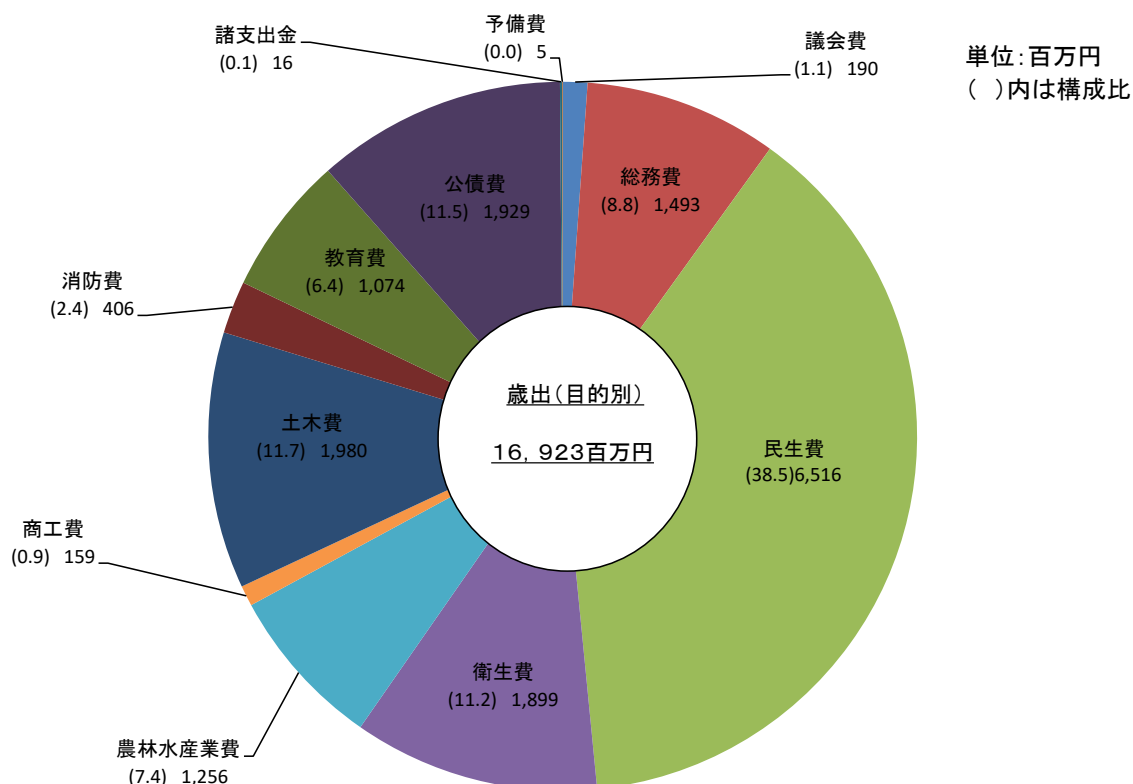


歳出内訳(目的別)

(2) 歳出

(単位：千円、%)

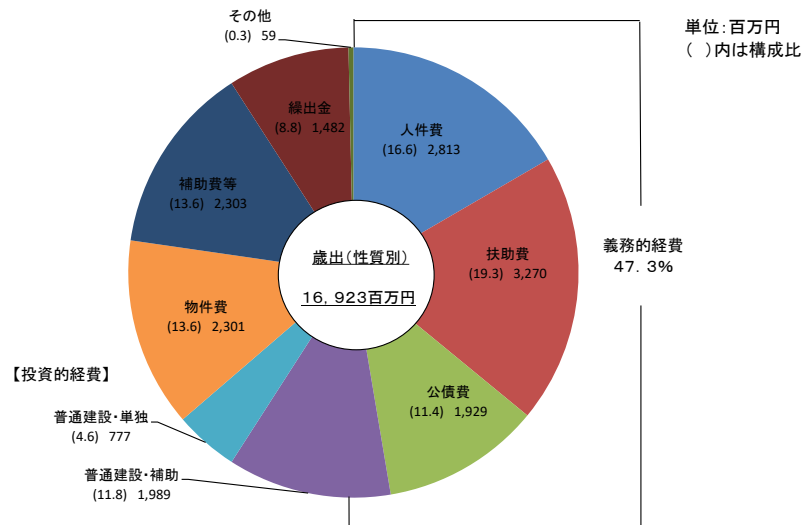
区分	31年度当初 A	構成比	30年度当初 B	構成比	(A-B)/B	備考
議会費	189,786	1.1	195,391	1.2	△ 2.9	
総務費	1,493,309	8.8	1,295,547	7.8	15.3	
民生費	6,515,751	38.5	6,239,014	36.9	4.4	
衛生費	1,899,490	11.2	1,748,127	10.3	8.7	
労働費	0	0.0	0	0.0	-	
農林水産業費	1,255,828	7.4	388,097	2.3	223.6	
商工費	158,697	0.9	112,915	0.7	40.5	
土木費	1,979,698	11.7	2,241,500	13.2	△ 11.7	
消防費	406,561	2.4	421,045	2.6	△ 3.4	
教育費	1,074,089	6.4	1,374,507	8.2	△ 21.9	
災害復旧費	0	0.0	0	0.0	-	
公債費	1,928,848	11.5	1,864,505	11.0	3.5	
諸支出金	15,943	0.1	16,352	0.1	△ 2.5	
繰上充用金	0	0.0	0	0.0	-	
予備費	5,000	0.0	5,000	0.0	0.0	
歳出合計	16,923,000	100.0	15,902,000	94.3	6.4	



歳出の内訳(性質別)

(単位:千円、%)

区 分	31年度当初 A	30年度当初 B	増減額 (A-B)	(A-B)/B	
人 件 費	1 報 酬	172,485	154,974	17,511	11.3
	2 給 料	1,329,950	1,313,416	16,534	1.3
	3 職 員 手 当 等	844,510	910,064	△ 65,554	△ 7.2
	4 共 済 費	464,847	457,415	7,432	1.6
	5 災 害 補 償 費	1,301	1,301	0	0.0
(小 計)	2,813,093	2,837,170	△ 24,077	△ 0.8	
物 件 費	7 賃 金	494,220	463,143	31,077	6.7
	9 旅 費	24,044	23,965	79	0.3
	10 交 際 費	2,700	2,700	0	0.0
	11 需 用 費	419,015	389,780	29,235	7.5
	12 役 務 費	80,657	70,557	10,100	14.3
	13 委 託 料	1,173,266	1,115,179	58,087	5.2
	14 使 用 料 ・ 賃 借 料	68,338	59,244	9,094	15.4
	16 原 材 料 費	80	91	△ 11	△ 12.1
	18 備 品 購 入 費	38,778	94,152	△ 55,374	△ 58.8
(小 計)	2,301,098	2,218,811	82,287	3.7	
補 助 費 等	8 報 償 費	37,013	34,734	2,279	6.6
	12 役 務 費	10,491	9,902	589	5.9
	13 委 託 料	6,354	9,974	△ 3,620	△ 36.3
	19 負 ・ 補 ・ 交	2,219,445	1,785,595	433,850	24.3
	22 補 ・ 填 ・ 賠	6,315	7,115	△ 800	△ 11.2
	23 償 ・ 利 ・ 割	21,051	21,051	0	0.0
	27 公 課 費	2,050	2,228	△ 178	△ 8.0
(小 計)	2,302,719	1,870,599	432,120	23.1	
投 資 的 経 費	人 件 費	0	0	0	-
	事 務 費	4,533	13,138	△ 8,605	△ 65.5
	13 委 託 料	261,074	306,737	△ 45,663	△ 14.9
	15 工 事 請 負 費	1,220,110	1,528,107	△ 307,997	△ 20.2
	17 公 有 財 産 購 入 費	213,734	373,350	△ 159,616	△ 42.8
	18 備 品 購 入 費	94,543	31,796	62,747	197.3
	19 負 ・ 補 ・ 交	965,992	74,405	891,587	1,198.3
22 補 ・ 填 ・ 賠	6,558	1,000	5,558	555.8	
(小 計)	2,766,544	2,328,533	438,011	18.8	
扶 助 費	3,269,652	3,302,706	△ 33,054	△ 1.0	
維 持 補 修 費	35,850	37,009	△ 1,159	△ 3.1	
投 資 及 び 出 資 金	0	0	0	-	
貸 付 金	4,800	4,800	0	0.0	
繰 出 金	1,482,453	1,419,515	62,938	4.4	
積 立 金	12,943	13,352	△ 409	△ 3.1	
公 債 費	1,928,848	1,864,505	64,343	3.5	
前 年 度 繰 上 充 用 金	0	0	0	-	
予 備 費	5,000	5,000	0	0.0	
合 計	16,923,000	15,902,000	1,021,000	6.4	



平成31年度当初予算主な事業

(単位：千円)

基本政策

1 安全・安心で快適に暮らせるまちづくり

① 安全・安心な日常生活の確保

新	遠距離通学支援事業	2,596
新	消防施設整備事業(N e t 1 1 9緊急通報システム導入事業)	3,249
新	小松島厚生福祉解放センター整備事業	2,944
	災害対策事業	8,343
	地域防災力強化事業	1,250
	排水機場管理運営事業	63,971
	雨水ポンプ場管理運営事業	18,832
	小松島飛行場周辺洪水対策事業 (旧・防衛施設周辺洪水対策事業)	82,574
	民間建築物耐震事業 (民間建築物アスベスト調査・除去工事補助金事業)	4,500
	救急救命士養成事業	3,245
	在宅当番医委託事業	2,916
	救急医療対策補助事業	7,820
	交通安全施設整備事業	9,500
	消費者行政推進事業(消費生活センター事業)	5,970
	公民館整備事業	10,127

② 快適な生活・都市基盤の整備

新	立地適正化計画策定事業	8,000
新	最終処分場残容量調査事業	1,800
新	旧市営バス整備工場解体事業	1,390
新	空き家等対策事業(ブロック塀等安全対策費補助金)	1,420
新	公園整備基本計画策定事業	3,740
	市道整備事業	39,746
	道路橋梁整備交付金事業(防災・安全整備計画)	208,934
	側溝清掃事業	15,000
	道路橋梁新設改良交付金事業(総合整備計画)	162,000
	高速道路対策事業	206,892
	日峯大神子広域公園(脇谷地区)整備事業	271,610
	空き家等対策事業(老朽危険空き家除却費補助金)	8,000
	市営住宅移転事業	6,919
	小集落外壁改修事業	29,000
	市営住宅設備維持改善事業	60,447
	合併処理浄化槽設置補助事業	16,417
	葬斎場管理運営事業	42,022
	一般廃棄物中間処理施設広域整備事業	3,946
	ごみ焼却施設運営事業	166,672
	一般廃棄物(びん・ガラス類)収集運搬事業	10,028
	ごみ焼却施設整備事業	213,543
	一部事務組合負担金事業	323,659
	最終処分場管理運営事業	42,260

③ 自然との共生の推進

新	一般廃棄物処理基本計画改定事業	4,070
	ごみ減量・再資源化推進事業	3,088
	資源ごみ処理事業	5,936
	ごみ袋販売事業	50,821
	地域下水処理施設管理事業	24,762

2	ひとりひとりが輝けるまちづくり	
①	少子化対策の推進	
新	幼児教育無償化制度事業	28,857
新	芝田放課後児童クラブ会館整備事業	54,418
新	とくしま在宅育児応援事業	8,497
新	子ども・子育て支援事業計画策定事業	2,614
新	母子家庭等対策総合支援事業 (未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金)	560
	保育士人材確保事業	10,213
	認定こども園運営事業	414,493
	放課後児童クラブ保育料軽減事業	6,886
	一時預かり保育事業	20,360
	地域子育て支援センター事業	35,744
	延長保育推進事業	3,915
	児童館運営費(目佐児童館改修事業)	10,800
	子どもはぐくみ医療費助成事業	110,000
	妊産婦・乳幼児健診事業	31,694
	不妊治療費助成事業	3,005
	産前・産後ママサポート事業	3,464
	産後ケア事業	3,273
②	健康づくりの推進	
	定期予防接種等事業(風しん対策事業)	4,830
	健康増進事業	6,305
	自殺対策事業	418
	若年者に対する胃がん予防対策事業	615
	定期予防接種等事業	78,469
	がん検診事業	16,897
	がん検診推進事業	1,526
③	地域福祉の充実	
新	プレミアム付商品券事業	273,505
	小松島老人いこいの家建設事業	182,310
	生活困窮者住居確保給付金給付事業	1,026
	生活困窮者自立相談支援事業	6,862
	被保護者就労支援事業	2,090
	生活支援ハウス運営事業	9,240
	緊急通報体制等整備事業	4,008
	シルバー人材センター運営補助事業	5,000
	障がい者等医療給付事業	120,000
	障がい者地域生活支援事業	45,888
	障がい福祉サービス事業	1,013,784
	障がい者相談支援事業	17,294
	法律相談事業	324
④	教育の充実と文化の振興	
新	放課後子どもプラン事業(新開放課後子ども教室開設)	908
新	ゲートボール・グラウンドゴルフ場整備事業	3,432
新	少年武道場管理事業	1,319
	幼稚園・小中学校営繕事業(芝田小学校他)	81,401
	外国語指導助手招致事業	18,821
	適応指導教室運営事業	2,698
	給食調理民間委託事業	95,539
	人権啓発事業	8,300
	集会所運営事業	2,358
	人権啓発活動地方委託事業	758
	人権教育推進事業	661
	人権教育振興協議会補助事業	3,775
	人権のまちづくり事業	7,311
	生涯学習センター市立図書館運営事業	10,513
	市営プール運営事業	8,790
	市立体育館運営事業	14,478
	ミリカホール自主公演事業	2,165
	四国へんろ道世界遺産推進事業	370

3	未来への活力を育むまちづくり	
①	産業の振興とブランド産品育成	
新	強い農業づくり交付金事業	840,150
	小松島市ふるさと応援寄附金事業	7,403
	農林水産ブランドソフト事業【地方創生推進交付金】	5,704
	6次産業化支援事業【地方創生推進交付金】	8,000
	人・農地問題解決推進事業	86,950
	農地中間管理事業	2,137
	生物多様性農業推進事業	2,545
	多面的機能支払交付金事業	83,126
	農業用排水路整備事業	9,042
	地籍調査事業	27,981
	鳥獣被害防止事業	1,000
	中山間地域等支援事業	7,425
	中小企業振興事業	2,419
	雇用創出事業【地方創生推進交付金】	50,574
	農業振興地域整備計画改定事業	4,678
	商工業振興事業	8,882
②	観光交流によるにぎわい創出	
	移住定住促進事業【地方創生推進交付金】	5,600
	観光・イベント振興事業【地方創生推進交付金】	36,944
	客船入港歓迎事業【地方創生推進交付金】	4,551
4	みんなで創るまちづくり	
①	市民参画と協働の推進	
	議会だより作成事業	1,859
	広報広聴推進事業	16,278
②	人口減少社会における行政運営	
新	まち・ひと・しごと総合戦略検証事業	2,254
新	会計年度任用職員制度導入事業	2,604
新	個別施設計画策定支援事業	4,472
新	本人通知管理システム導入事業	6,105
新	小松島市立学校再編実施計画策定事業	3,996
	地方税共通納税システム導入事業	2,585