

議案第81号 平成28年度小松島市一般会計補正予算（第2号）

平成28年度12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		4,186,000	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	
株式等譲渡所得割交付金		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	
国有提供施設等所在市助成交付金		30,000	30,000	
地方特例交付金		14,000	14,000	
地方交付税	190,146	3,303,948	3,494,094	
交通安全対策特別交付金		8,000	8,000	
分担金及び負担金	7,133	125,897	133,030	下記参照
使用料及び手数料		326,519	326,519	
国庫支出金	227,995	2,864,876	3,092,871	下記参照
県支出金	37,163	1,094,290	1,131,453	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	3,648	175,393	179,041	下記参照
市債	253,200	2,174,200	2,427,400	
歳入合計	719,285	15,532,943	16,252,228	

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	7,133
	7,133

国庫支出金の内訳

障がい福祉サービス費等国庫負担金	31,400
障がい児施設措置費国庫負担金	15,925
国民健康保険基盤安定制度国庫負担金（保険者支援分）	479
社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金	1,966
地域生活支援事業費国庫補助金	350
母子家庭等高等職業訓練促進事業費国庫補助金	266
地域子育て支援拠点事業費国庫補助金	293
病児保育事業国庫補助金	25
利用者支援事業国庫補助金	23
児童健全育成対策事業費国庫補助金	3,000
臨時福祉給付金支給事業費国庫補助金	150,000
臨時福祉給付金支給事務費国庫補助金	12,818
社会資本整備総合交付金（総合整備計画）	8,250
社会資本整備総合交付金（高速道路対策事業）	3,200
	227,995

県支出金の内訳

障がい福祉サービス費等県負担金	15,700
障がい児施設措置費県負担金	7,963
国民健康保険基盤安定制度県負担金（保険者支援分）	239
国民健康保険基盤安定制度県負担金（保険料軽減分）	△1,134
重度心身障がい者等医療費県補助金	1,750
病児保育事業費県補助金	25
地域子育て支援拠点事業費県補助金	293
私立保育所産休等代替職員費県補助金	339
利用者支援事業費県補助金	23
地域生活支援事業費県補助金	175
急傾斜地崩壊対策事業費県補助金	11,642
徳島県戦略的災害医療プロジェクト推進費県補助金	148
	<hr/>
	37,163

諸収入の内訳

情報セキュリティ強化対策事業助成金	3,648
	<hr/>
	3,648

## 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	△7,066	202,662	195,596	
総 務 費	14,958	1,571,773	1,586,731	
民 生 費	319,808	6,440,433	6,760,241	
衛 生 費	51,656	2,265,067	2,316,723	
農 林 水 産 業 費	2,082	307,042	309,124	
商 工 費	5,057	84,915	89,972	
土 木 費	90,969	1,255,633	1,346,602	
消 防 費	5,060	471,386	476,446	
教 育 費	4,172	1,038,173	1,042,345	
公 債 費	232,589	1,874,633	2,107,222	
諸 支 出 金		16,226	16,226	
予 備 費		5,000	5,000	
歳 出 合 計	719,285	15,532,943	16,252,228	

## 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	△20,123	2,792,528	2,772,405	
議員等特別職の給与	406	238,992	239,398	
職 員 給	3,384	1,988,706	1,992,090	
そ の 他	△23,913	564,830	540,917	
物 件 費	72,119	2,000,534	2,072,653	
維 持 補 修 費	4,532	29,986	34,518	
扶 助 費	99,168	3,256,001	3,355,169	
補 助 費 等	197,047	2,224,413	2,421,460	
普 通 建 設 事 業 費	62,261	2,076,238	2,138,499	
補 助 事 業 費	29,056	627,270	656,326	
単 独 事 業 費	33,205	1,448,968	1,482,173	
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	232,589	1,874,633	2,107,222	
積 立 金		13,226	13,226	
貸 付 金		4,800	4,800	
繰 出 金	71,692	1,255,584	1,327,276	
予 備 費		5,000	5,000	
歳 出 合 計	719,285	15,532,943	16,252,228	

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	(2,138,499) 62,261	(292,584) 11,450	(46,035) 11,642	(1,692,900) 26,100	(32,210) 10,781	(74,770) 2,288	
	1 補助事業	(656,326) 29,056	(292,584) 11,450	(6,866)	(331,600) 15,400	(1,940)	(23,336) 2,206	
土	道路橋梁新設改良交付金事業（総合整備計画）	(162,000) 15,000	(89,100) 8,250		(72,800) 6,700		(100) 50	前原6号線
木	高速道路対策事業	(86,056) 14,056	(28,400) 3,200		(55,500) 8,700		(2,156) 2,156	江田2号線他

(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	(1,482,173) 33,205		(39,169) 11,642	(1,361,300) 10,700	(30,270) 10,781	(51,434) 82	
総務	電算システム管理運営事業	7,296			3,600	3,648	48	徳島県自治体情報セキュリティクラウド構築費負担金
土木	県単急傾斜地崩壊対策事業	(36,976) 25,909		(16,191) 11,642	(10,300) 7,100	(10,391) 7,133	(94) 34	櫛渕町字小松他