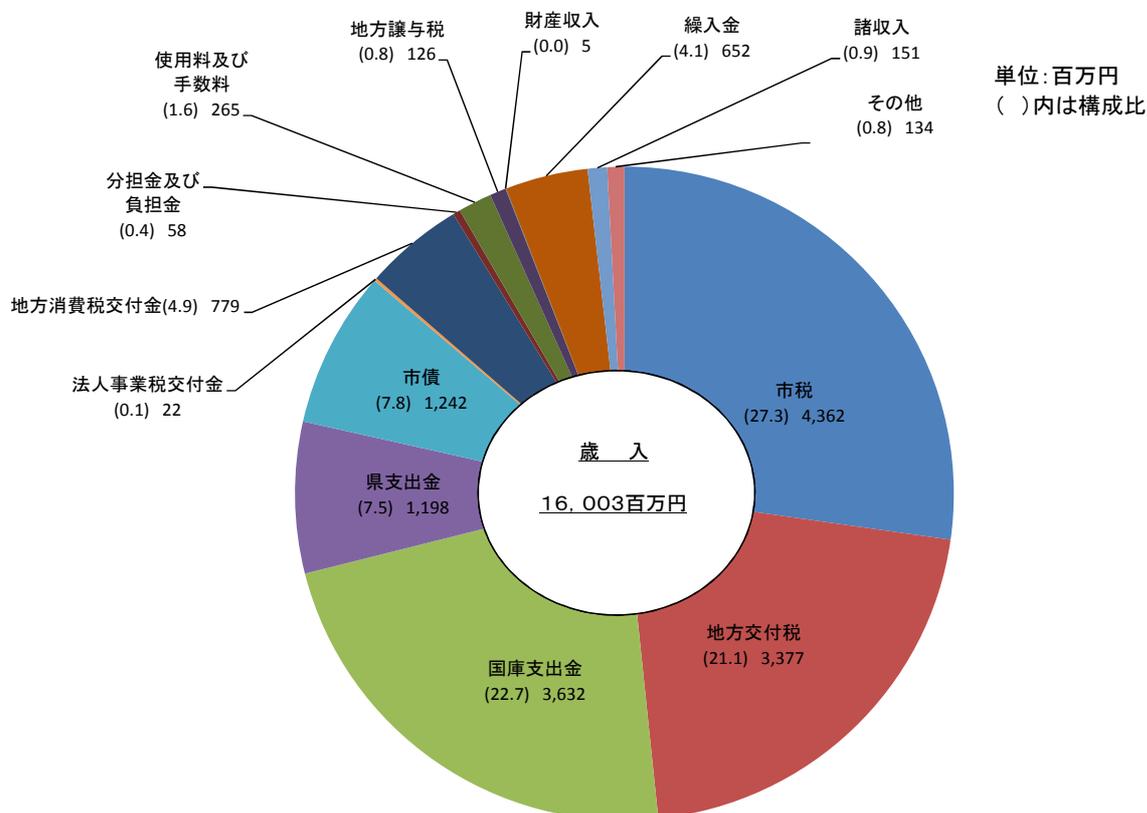


令和2年度一般会計当初予算
歳入内訳

(単位：千円、%)

区分	2年度当初 A	構成比	元年度当初 B	構成比	(A-B)/B	備考
市税	4,362,403	27.3	4,329,700	25.6	32,703	0.8
地方譲与税	125,500	0.8	119,000	0.7	6,500	5.5
利子割交付金	3,000	0.0	9,000	0.1	△6,000	△ 66.7
配当割交付金	29,000	0.2	31,000	0.2	△2,000	△ 6.5
株式等譲渡所得割交付金	17,000	0.1	31,000	0.2	△14,000	△ 45.2
法人事業税交付金	22,000	0.1	0	0.0	22,000	皆増
地方消費税交付金	779,000	4.9	651,000	3.8	128,000	19.7
環境性能割交付金	8,000	0.1	3,000	0.0	5,000	166.7
国有提供施設等所在市助成交付金	26,400	0.2	27,000	0.2	△600	△ 2.2
地方特例交付金	19,600	0.1	50,000	0.3	△30,400	△ 60.8
地方交付税	3,377,000	21.1	3,300,000	19.5	77,000	2.3
交通安全対策特別交付金	8,000	0.0	8,000	0.0	0	0.0
分担金及び負担金	57,225	0.4	70,515	0.4	△13,290	△ 18.8
使用料及び手数料	263,853	1.6	264,371	1.6	△518	△ 0.2
国庫支出金	3,632,314	22.7	3,844,214	22.7	△211,900	△ 5.5
県支出金	1,198,358	7.5	1,258,918	7.4	△60,560	△ 4.8
財産収入	5,255	0.0	5,558	0.0	△303	△ 5.5
寄附金	23,100	0.1	12,100	0.1	11,000	90.9
繰入金	652,000	4.1	1,005,500	5.9	△353,500	△ 35.2
繰越金	100	0.0	100	0.0	0	0.0
諸収入	151,492	0.9	333,424	2.0	△181,932	△ 54.6
市債	1,242,400	7.8	1,559,600	9.2	△317,200	△ 20.3
自動車取得税交付金	0	0.0	10,000	0.1	△10,000	皆減
歳入合計	16,003,000	100.0	16,923,000	100.0	△920,000	△ 5.4

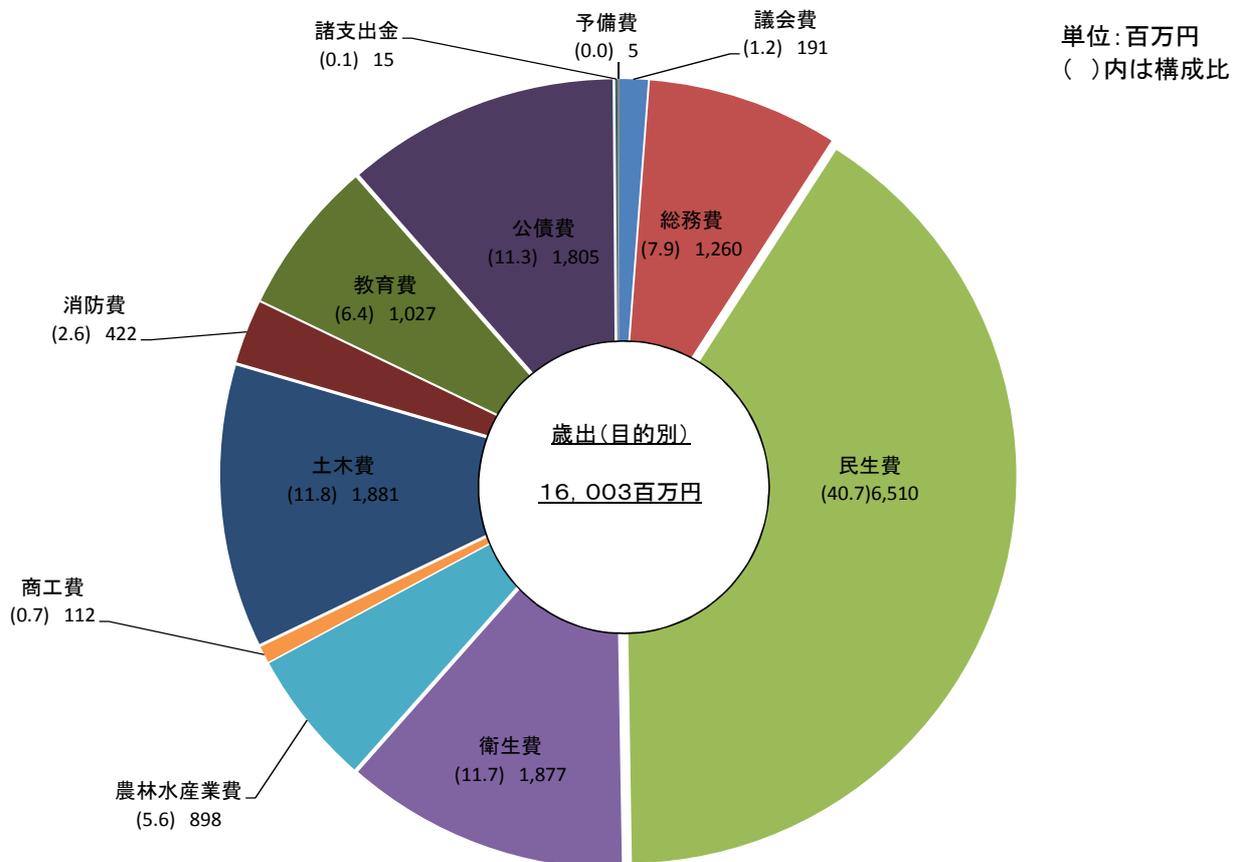


歳出内訳(目的別)

(2) 歳出

(単位:千円、%)

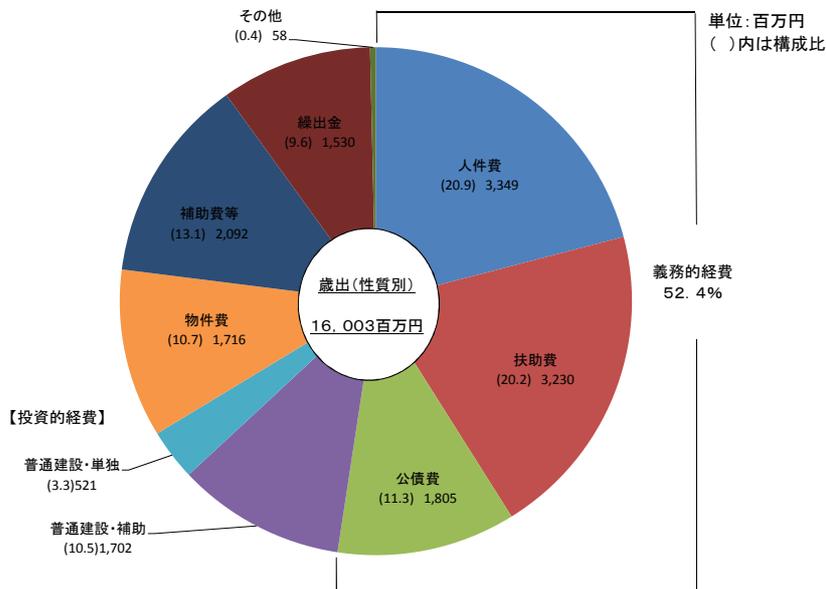
区分	2年度当初 A	構成比	元年度当初 B	構成比	(A-B)÷B	備考
議会費	191,300	1.2	189,786	1.1	0.8	
総務費	1,260,467	7.9	1,493,309	8.8	△ 15.6	
民生費	6,508,973	40.7	6,515,751	38.5	△ 0.1	
衛生費	1,876,915	11.7	1,899,490	11.2	△ 1.2	
労働費	0	0.0	0	0.0	-	
農林水産業費	898,002	5.6	1,255,828	7.4	△ 28.5	
商工費	112,418	0.7	158,697	0.9	△ 29.2	
土木費	1,880,798	11.8	1,979,698	11.7	△ 5.0	
消防費	422,150	2.6	406,561	2.4	3.8	
教育費	1,026,782	6.4	1,074,089	6.4	△ 4.4	
災害復旧費	0	0.0	0	0.0	-	
公債費	1,804,816	11.3	1,928,848	11.5	△ 6.4	
諸支出金	15,379	0.1	15,943	0.1	△ 3.5	
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	16,003,000	100.0	16,923,000	100.0	△ 5.4	



歳出の内訳(性質別)

(単位：千円、%)

区 分	2年度当初 A	元年度当初 B	増減額 (A - B)	(A - B)/B	
人件費	1 報酬	372,662	172,485	200,177	116.1
	2 給料	1,499,610	1,329,950	169,660	12.8
	3 職員手当等	920,517	844,510	76,007	9.0
	4 共済費	551,116	464,847	86,269	18.6
	5 災害補償費	1,341	1,301	40	3.1
	6 旅費	3,596	0	3,596	皆増
(小計)	3,348,842	2,813,093	535,749	19.0	
物件費	7 賃金	22,826	24,044	△ 1,218	△ 5.1
	9 旅費	2,415	2,700	△ 285	△ 10.6
	10 交際費	398,448	419,015	△ 20,567	△ 4.9
	11 需用費	71,871	80,657	△ 8,786	△ 10.9
	12 役務費	1,128,201	1,173,266	△ 45,065	△ 3.8
	13 委託料	64,189	68,338	△ 4,149	△ 6.1
	14 使用料・賃借料	80	80	0	0.0
	16 原材料費	28,612	38,778	△ 10,166	△ 26.2
	18 備品購入費	0	494,220	△ 494,220	皆減
	(小計)	1,716,642	2,301,098	△ 584,456	△ 25.4
補助費等	8 報償費	37,382	37,013	369	1.0
	12 役務費	10,295	10,491	△ 196	△ 1.9
	13 委託料	5,772	6,354	△ 582	△ 9.2
	19 負・補・交	2,008,696	2,219,445	△ 210,749	△ 9.5
	22 補・填・賠	6,310	6,315	△ 5	△ 0.1
	23 償・利・割	21,051	21,051	0	0.0
	27 公課費	2,167	2,050	117	5.7
(小計)	2,091,673	2,302,719	△ 211,046	△ 9.2	
投資的経費	人件費	0	0	0	-
	事務費	2,306	4,533	△ 2,227	△ 49.1
	13 委託料	84,550	261,074	△ 176,524	△ 67.6
	15 工事請負費	1,131,084	1,220,110	△ 89,026	△ 7.3
	17 公有財産購入費	277,846	213,734	64,112	30.0
	18 備品購入費	44,358	94,543	△ 50,185	△ 53.1
	19 負・補・交	674,479	965,992	△ 291,513	△ 30.2
22 補・填・賠	8,803	6,558	2,245	34.2	
(小計)	2,223,426	2,766,544	△ 543,118	△ 19.6	
扶助費	3,229,554	3,269,652	△ 40,098	△ 1.2	
維持補修費	35,901	35,850	51	0.1	
投資及び出資金	0	0	0	-	
貸付金	4,800	4,800	0	0.0	
繰出金	1,529,967	1,482,453	47,514	3.2	
積立金	12,379	12,943	△ 564	△ 4.4	
公債費	1,804,816	1,928,848	△ 124,032	△ 6.4	
前年度繰上充用金	0	0	0	-	
予備費	5,000	5,000	0	0.0	
合計	16,003,000	16,923,000	△ 920,000	△ 5.4	



令和2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	農業水路等長寿命化・防災減災事業 (ため池ハザードマップ作成事業)	1,400
新	農村地域防災減災事業	6,500
新	小松島厚生福祉解放センター内外装耐震改修事業	128,300
新	消防施設整備事業(消防分団詰所整備事業)	5,843
	災害対策事業 (臨時情報に関する防災計画等の検討及び更新事業他)	27,755
	地域防災力強化事業	1,250
	排水機場管理運営事業	66,638
	小松島飛行場周辺洪水対策事業	323,074
	救急救命士養成事業	886
	在宅当番医委託事業	2,916
	救急医療対策補助事業	7,867
	交通安全施設整備事業	9,500
	遠距離通学支援事業	2,680
	消費者行政推進事業(消費生活センター事業)	6,172
	公民館整備事業	81,455

② 快適な生活・都市基盤の整備

	市道整備事業	30,593
	道路橋梁整備交付金事業(防災・安全整備計画)	93,000
	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)	165,000
	高速道路対策事業	30,635
	日峯大神子広域公園(脇谷地区)整備事業	318,488
	空き家等対策事業	9,320
	市営住宅営繕事業	11,000
	市営住宅移転事業	5,166
	小集落外壁改修事業	15,000
	地域公共交通活性化事業	3,253
	市営住宅設備維持改善事業	6,500
	合併処理浄化槽設置補助事業	17,902
	葬斎場管理運営事業	38,142
	一般廃棄物中間処理施設広域整備事業	10,855
	ごみ焼却施設運営事業	173,395
	一般廃棄物(びん・ガラス類)収集運搬事業	10,120
	ごみ焼却施設整備事業	208,670
	一部事務組合負担金事業	336,460
	最終処分場管理運営事業	40,117
	こまつしままちづくり事業	13,000

③ 自然との共生の推進

	ごみ減量・再資源化推進事業	3,189
	資源ごみ処理事業	6,046
	ごみ袋販売事業	51,171
	地域下水処理施設管理事業	23,288

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

幼児教育・保育無償化制度事業	76,114
副食費無償化事業	21,067
保育士人材確保事業	10,213
認定こども園運営事業	412,382
放課後児童クラブ保育料軽減事業	6,886
児童遊園管理事業	691
一時預かり保育事業	12,900
地域子育て支援センター事業	36,647
延長保育推進事業	3,468
とくしま在宅育児応援事業	4,659
子どもはぐくみ医療費助成事業	102,000
妊産婦・乳幼児健診事業	30,083
子育て支援事業	1,014
不妊治療費助成事業	6,406
妊娠・出産包括支援事業	7,045
利用者支援事業	2,151

② 健康づくりの推進

健康増進事業	7,352
自殺対策事業	143
若年者に対する胃がん予防対策事業	587
定期予防接種等事業	80,404
定期予防接種等事業(風しん対策事業)	5,281
がん検診事業	16,649
がん検診推進事業	3,077

③ 地域福祉の充実

新 地域福祉計画策定事業	3,023
新 包括的支援体制構築事業	4,500
新 障がい者プラン・障がい福祉計画・障がい児福祉計画策定事業	4,031
小松島老人いこいの家建設事業	22,846
生活困窮者住居確保給付金給付事業	684
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	2,025
生活支援ハウス運営事業	8,280
緊急通報体制等整備事業	4,153
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	45,974
障がい福祉サービス事業	1,032,739
障がい者相談支援事業	18,076
法律相談事業	330

④ 教育の充実と文化の振興

新 部活動指導員配置事業	1,778
新 中学校教育用備品購入事業(大型(65型)電子黒板導入事業)	5,130
新 給食調理設備改修事業(自校炊飯導入事業)	1,650
幼稚園・小中学校営繕事業	11,065
外国語指導助手招致事業	18,961
適応指導教室運営事業	2,667
給食調理民間委託事業	97,321
人権啓発事業	9,025
集会所運営事業	2,390
人権啓発活動地方委託事業	761
人権教育推進事業	718
人権教育振興協議会補助事業	3,778
人権のまちづくり事業	6,597
生涯学習センター市立図書館運営事業	10,013
市営プール運営事業	4,159
市立体育館運営事業	17,207
ミリカホール自主公演事業	1,694
四国へんろ道世界遺産推進事業	376

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・担い手づくり総合支援交付金事業	600,000
	小松島市ふるさと応援寄附金事業	11,072
	6次産業化支援事業【地方創生推進交付金】	1,000
	人・農地問題解決推進事業	39,681
	農地中間管理事業	1,992
	生物多様性農業推進事業	2,552
	多面的機能支払交付金事業	89,950
	地籍調査事業	8,295
	鳥獣被害防止事業	1,000
	中山間地域等支援事業	7,897
	中小企業振興事業	2,147
	雇用創出事業【地方創生推進交付金】	17,765
	商工業振興事業	5,792
②	観光交流によるにぎわい創出	
	移住定住促進事業	4,390
	観光・イベント振興事業【地方創生推進交付金】	27,613
	客船入港歓迎事業【地方創生推進交付金】	1,985
4	みんなで創るまちづくり	
①	市民参画と協働の推進	
新	小松島70年のあゆみ編集事業【地方創生推進交付金】	2,500
	議会だより作成事業	2,336
	広報広聴推進事業	15,898
②	人口減少社会における行政運営	
新	国勢調査事業	18,120
	個別施設計画策定支援事業	7,545