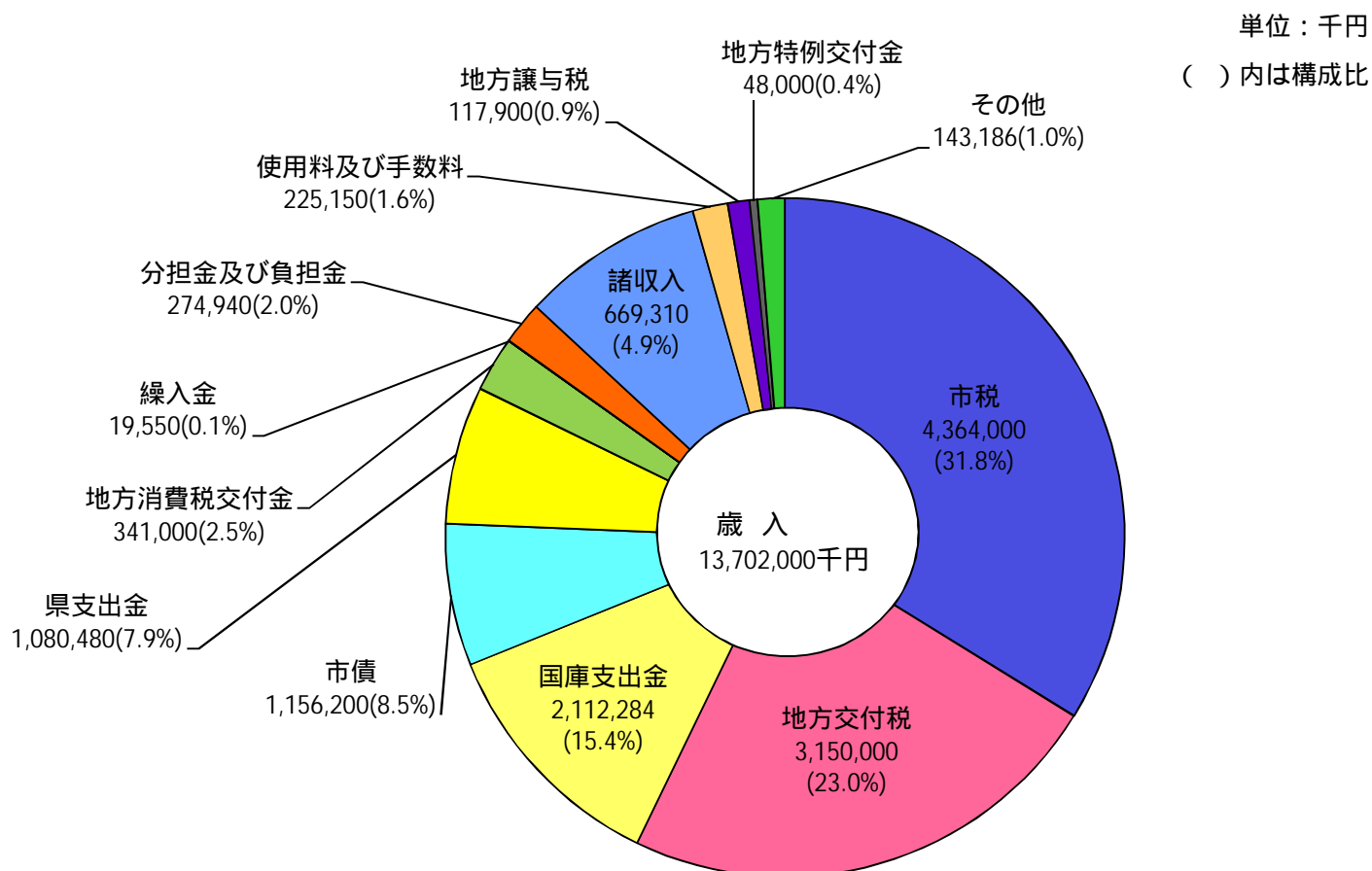


平成22年度一般会計当初予算

歳入内訳

(単位：千円、%)

区分	22年度当初 A	構成比	21年度当初 B	構成比	(A - B) / B	備考
市税	4,364,000	31.85	4,553,600	33.80	4.16	
地方譲与税	117,900	0.86	139,500	1.04	15.48	
利子割交付金	20,100	0.15	28,000	0.21	28.21	
配当割交付金	2,400	0.02	9,000	0.07	73.33	
株式等譲渡所得割交付金	2,400	0.02	4,000	0.03	40.00	
地方消費税交付金	341,000	2.49	349,000	2.59	2.29	
自動車取得税交付金	24,000	0.17	25,300	0.19	5.14	
国有提供施設等所在市交付金	30,700	0.22	28,200	0.21	8.87	
地方特例交付金	48,000	0.35	49,716	0.37	3.45	
地方交付税	3,150,000	22.99	3,150,000	23.38	0.00	
交通安全対策特別交付金	10,000	0.07	10,000	0.07	0.00	
分担金及び負担金	274,940	2.01	273,687	2.03	0.46	
使用料及び手数料	225,150	1.64	225,625	1.67	0.21	
国庫支出金	2,112,284	15.42	1,578,481	11.72	33.82	
県支出金	1,080,480	7.89	888,974	6.60	21.54	
財産収入	52,186	0.38	68,949	0.51	24.31	
寄付金	1,400	0.01	1,350	0.01	3.70	
繰入金	19,550	0.14	3,000	0.02	551.67	
繰越金	0	0.00	0	0.00	-	
諸収入	669,310	4.88	1,176,618	8.73	43.12	
歳入欠かん補填収入	500,000	3.65	1,000,000	7.42	50.00	
市債	1,156,200	8.44	909,000	6.75	27.19	
歳入合計	13,702,000	100.00	13,472,000	100.00	1.71	



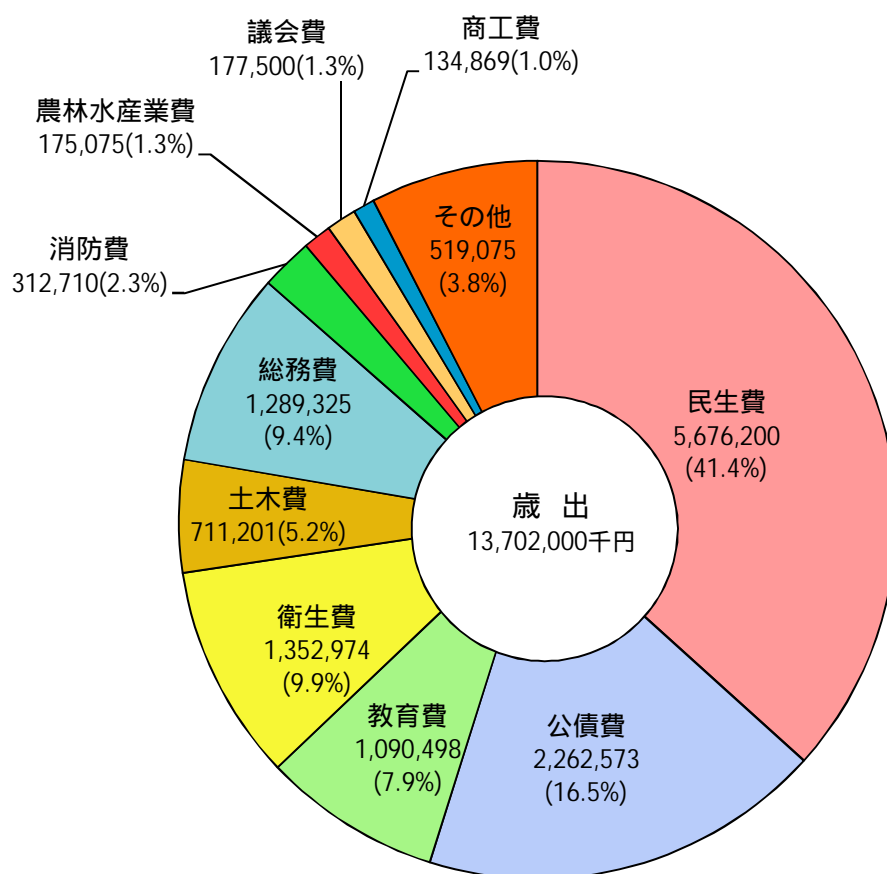
歳出内訳(目的別)

(単位：千円、%)

区分	22年度当初 A	構成比	21年度当初 B	構成比	(A - B)/B	備考
議会費	177,500	1.30	181,710	1.35	2.32	
総務費	1,289,325	9.41	1,184,619	8.79	8.84	
民生費	5,676,200	41.43	4,943,989	36.70	14.81	
衛生費	1,352,974	9.87	1,310,792	9.73	3.22	
労働費	0	0.00	0	0.00	-	
農業費	175,075	1.28	172,161	1.28	1.69	
商工費	134,869	0.98	131,585	0.98	2.50	
土木費	711,201	5.19	681,696	5.06	4.33	
消防費	312,710	2.28	315,778	2.34	0.97	
教育費	1,090,498	7.96	1,086,005	8.06	0.41	
災害復旧費	0	0.00	0	0.00	-	
公債費	2,262,573	16.51	2,444,769	18.15	7.45	
諸支出金	14,075	0.10	13,896	0.10	1.29	
前年度繰上充用金	500,000	3.65	1,000,000	7.42	50.00	
予備費	5,000	0.04	5,000	0.04	0.00	
歳出合計	13,702,000	100.00	13,472,000	100.00	1.71	

単位：千円

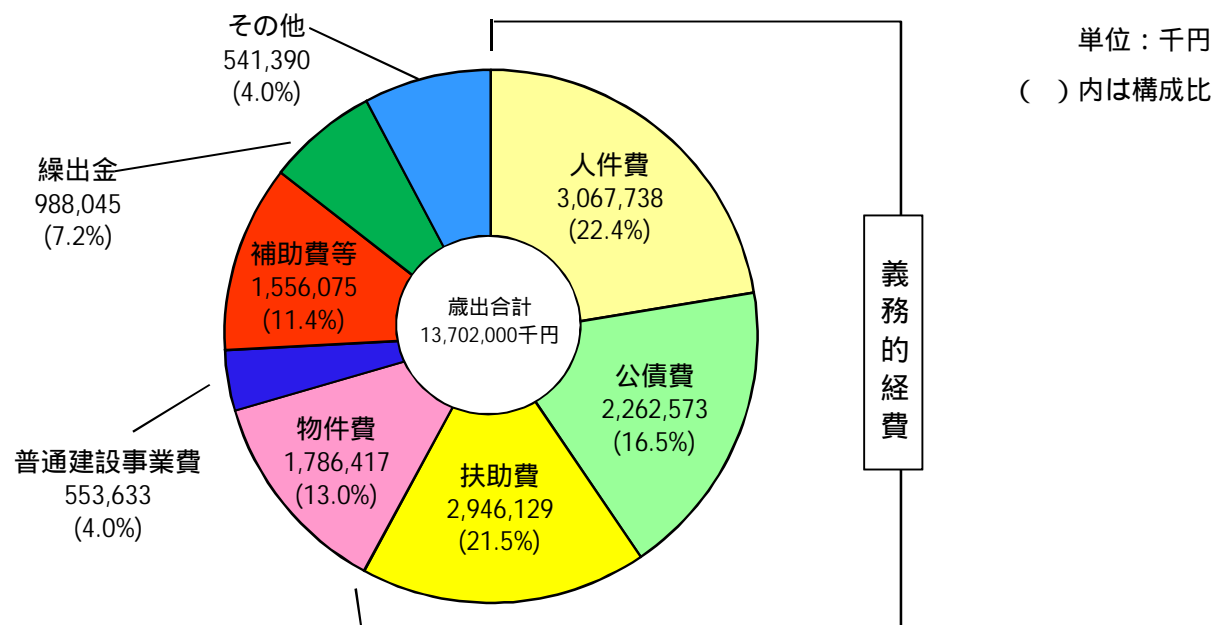
()内は構成比



歳出内訳(性質別)

(単位：千円,%)

区分	22年度当初 A	21年度当初 B	増減額 (A - B)	(A - B) / B	
人件費	1 報酬	158,369	151,642	6,727	4.44
	2 給料	1,351,263	1,377,444	26,181	1.90
	3 職員手当等	1,080,404	1,064,348	16,056	1.51
	4 共済費	477,582	420,780	56,802	13.50
	5 災害補償費	120	120	0	0.00
	(小計)	3,067,738	3,014,334	53,404	1.77
物件費	7 賃金	391,031	373,262	17,769	4.76
	9 旅費	8,203	8,695	492	5.66
	10 交際費	2,630	2,639	9	0.34
	11 需用費	321,484	314,176	7,308	2.33
	12 役務費	62,014	57,196	4,818	8.42
	13 委託料	841,930	789,014	52,916	6.71
	14 使用料・賃借料	133,134	134,896	1,762	1.31
	16 原材料費	1,802	0	1,802	皆増
	18 備品購入費	24,189	18,400	5,789	31.46
(小計)	1,786,417	1,698,278	88,139	5.19	
補助費等	8 報償費	32,183	28,877	3,306	11.45
	12 役務費	9,951	9,602	349	3.63
	13 委託料	12,766	13,544	778	5.74
	19 負・補・交	1,446,937	1,416,533	30,404	2.15
	22 補・填・賠	4,735	4,735	0	0.00
	23 償・利・割	46,709	50,262	3,553	7.07
	27 公課費	2,794	2,716	78	2.87
(小計)	1,556,075	1,526,269	29,806	1.95	
投資的経費	人件費	5,656	5,421	235	4.33
	事務費	6,051	7,328	1,277	17.43
	13 委託料	22,770	17,545	5,225	29.78
	15 工事請負費	311,585	317,502	5,917	1.86
	17 公有財産購入費	20,870	60,890	40,020	65.73
	18 備品購入費	26,668	35,575	8,907	25.04
	19 負・補・交	159,333	52,728	106,605	202.18
	22 補・填・賠	700	0	700	皆増
(小計)	553,633	496,989	56,644	11.40	
扶助費	2,946,129	2,341,218	604,911	25.84	
維持補修費	20,515	22,661	2,146	9.47	
投資及び出資金	0	0	0	.	
貸付金	4,800	4,800	0	0.00	
繰出金	988,045	906,896	81,149	8.95	
積立金	11,075	10,786	289	2.68	
公債費	2,262,573	2,444,769	182,196	7.45	
前年度繰上充用金	500,000	1,000,000	500,000	50.00	
予備費	5,000	5,000	0	0.00	
合計	13,702,000	13,472,000	230,000	1.71	



平成 22 年度当初予算主な事業

(単位：千円)

重要目標関連

1 「安全」のまちづくり

災害被害の減少

新	小学校耐震診断事業(3校4棟)	14,000
新	中学校耐震診断事業(2校2棟)	8,000
新	千代・南小松島小学校耐震化事業	105,900
新	土砂災害警戒区域周知事業	121
新	自主防災組織活動支援事業	250
	雨水ポンプ場管理事業	10,884
	救急救命士養成事業	633
	排水機場管理事業	37,706
	民間建築物耐震事業	3,000
	木造住宅耐震事業	7,800

安全な日常生活の確保

新	消費者センター設置事業	11,968
新	地域子育て創生事業(交通安全教室啓発用人形購入)	114
	交通安全施設整備事業	10,600
	交通安全対策事業・安全なまちづくり事業	6,383

2 「安心」のまちづくり

その人がその人らしく住める地域社会

新	子ども手当	700,375
新	地域子育て創生事業(保育所インフルエンザ感染防止,遊具等)	11,128
新	子安保育所改築補助事業	106,063
新	放課後子どもプラン事業	1,215
	介護保険特別会計繰出金事業	566,138
	次世代育成支援対策事業	46,622
	住宅手当緊急特別措置事業	3,592
	障害者地域生活支援事業	27,987
	障害福祉サービス事業	463,171
	身体障害者等無料バス優待事業	3,500
	生活支援ハウス運営事業	7,440
	地域活動支援センター事業	3,800
	徳島ファミリーサポートセンター事業	1,201
	乳幼児等医療費助成事業	84,000
	母子家庭等対策総合支援事業	4,056
	放課後児童健全育成事業	30,341
	老人等無料バス優待事業	34,628

頼りにできる医療環境

	後期高齢者広域連合負担金事業	395,108
	後期高齢者医療特別会計繰出金事業	135,529
	国民健康保険特別会計繰出金事業	181,802

在宅当番医委託事業	2,916
救急医療対策補助事業	7,894

生活環境への阻害要因の減少

新 地域グリーンニューディール基金事業	27,000
ごみ減量・再資源化推進事業	3,465
狂犬病予防事業	844
合併処理浄化槽設置補助事業	24,000
資源ごみ処理事業	5,572

3 「信頼」のまちづくり

共に進めるまちづくり

市勢要覧更新事業	2,000
一般コミュニティ助成事業	2,500
広報広聴推進事業	14,145

効率的な行政運営

新 国勢調査事業	17,459
口座振替推進事業	471
市税システム管理運営事業	20,000
職員研修事業	2,106
電算システム管理運営事業	39,929
徳島県市町村総合事務組合負担金事業（滞納整理機構）	4,361

基本目標関連

1 「人が輝く」

人権尊重

人権教育推進事業	22,267
人権啓発活動地方委託事業	1,766
人権啓発事業	10,916

生涯健康づくり

新 地域子育て創生事業（こんにちは赤ちゃん事業公用車購入）	1,070
1歳6ヵ月健診事業	567
2歳児健診（フッ素塗布）事業	687
3歳児健診事業	694
がん検診事業	14,718
次世代育成支援ソフト事業	1,942
女性特有のがん検診推進事業	7,169
定期予防接種事業	38,969
妊産婦・乳幼児健診事業	33,423

生涯を通して学べる環境づくり

新 安全・安心な学校づくり交付金事業	2,100
新 学校再編計画策定事業	2,594
新 坂野中学校耐力度調査事業	4,500
新 地産地消給食推進事業	340
新 講習用パソコン購入事業	1,700

スクールバス運行事業	1,400
ブックスタート事業	195
外国語指導助手招致事業	9,432
学校給食設備整備事業	1,863
生涯学習センター図書購入事業	2,500
総合的な学習の時間活動補助事業	1,180
地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業	199
豊かな体験活動推進事業	612
問題を抱える子ども等の自立支援事業	840
幼小中営繕事業	10,440

2 「日(いとなみ)が輝く」

伝統・文化の継承・発展とスポーツの振興

スポーツ行事開催事業	480
ミリカホール運営事業	19,529
市総合グラウンド運営事業	40,371
和田島緑地運営事業	8,900

産業の振興

新 農村ルネッサンス事業	9,200
新 中核的担い手事業	6,000
新 ブランド産地「競争力」整備事業	7,728
新 生物多様性農業推進事業	1,200
新 漁業経営基盤整備事業	3,267
こまつしま・うまいもん祭り事業	686
ブランド産品育成推進事業	1,000
ふるさと産品育成支援事業	200
海面環境保全推進事業	2,070
観光・イベント振興事業	4,781
中山間地域等支援事業	8,876
鳥獣被害防止事業	650
農業用施設整備事業	10,023
農地・水・環境保全向上対策事業	6,762
農地有効利用支援事業	955
農林水産ブランドソフト事業	2,050

働きたい人が働ける環境づくり

ふるさと雇用事業(9事業11団体 24人)	86,966
(再掲)緊急雇用事業(20人)	24,010
シルバー人材センター運営補助事業	5,000

3 「街が輝く」

快適に暮らせる生活基盤の整備

新 ごみ収集車更新事業	5,500
ごみ焼却・廃プラ・最終処分等事業	259,289
一部事務組合負担金事業	301,833
改良住宅火災報知器設置事業	2,419
環境衛生センター周辺環境整備事業	7,000

公共下水道事業特別会計繰出金事業	104,576
市道整備事業	33,000
住宅移転事業	2,500
住宅営繕事業	12,991
小集落外壁改修事業	22,674
葬斎場改修事業	1,600
葬斎場周辺環境整備事業	5,000
防衛施設周辺民生安定施設整備事業	86,114
魅力ある都市基盤の整備	
新 都市計画マスタープラン策定事業	4,500
新 徳島小松島港本港地区港湾敷地管理事業	3,670
「港まちづくりファンタジーハーバーこまつしま」事業	8,353
金磯地区まちづくり事業	3,042
高速道路対策事業	42,891
国際交流事業	100