

# 議案第91号 令和2年度小松島市一般会計補正予算（第5号）

令和2年度9月補正予算分析資料(議案第91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		4,362,403	4,362,403	
地 方 譲 与 税		125,500	125,500	
利 子 割 交 付 金		3,000	3,000	
配 当 割 交 付 金		29,000	29,000	
株 式 等 譲 渡 所 得 割 金 交 付 金		17,000	17,000	
法 人 事 業 税 交 付 金		22,000	22,000	
地 方 消 費 税 交 付 金		779,000	779,000	
環 境 性 能 割 交 付 金		8,000	8,000	
国 有 提 供 施 設 等 在 市 助 成 交 付 金		26,400	26,400	
地 方 特 例 交 付 金		19,600	19,600	
地 方 交 付 税	27,099	3,385,227	3,412,326	
交 通 安 全 対 策 策 交 付 金		8,000	8,000	
分 担 金 及 び 負 担 金		57,225	57,225	
使 用 料 及 び 手 数 料		263,853	263,853	
国 庫 支 出 金	139,355	7,781,769	7,921,124	下記参照
県 支 出 金	14,764	1,207,521	1,222,285	下記参照
財 産 収 入		5,255	5,255	
寄 附 金		23,100	23,100	
繰 入 金	1,200	674,676	675,876	
繰 越 金		100	100	
諸 収 入		152,492	152,492	
市 債	76,500	1,448,400	1,524,900	
自 動 車 取 得 税 交 付 金		0	0	
歳 入 合 計	258,918	20,399,521	20,658,439	

### 歳入区分の内訳

国庫支出金の内訳			補助率
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	117,709		(10/10)
社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金	3,542		(10/10)
個人番号カード交付事業費国庫補助金	4,600		(10/10)
生活困窮者自立支援事業費国庫負担金	690		(3/4)
適正実施推進事業費国庫補助金	330		(1/2)
放課後児童健全育成事業費国庫補助金	9,659		(1/3)
保育体制強化事業費国庫補助金	825		(1/2)
高齢者生きがい活動促進事業費国庫補助金	2,000		(10/10)
	139,355		
県支出金の内訳			補助率
とくしまゼロ作戦緊急対策事業費県補助金	4,493		(1/2)
放課後児童健全育成事業費県補助金	9,659		(1/3)
保育体制強化事業費県補助金	412		(1/4)
TOKUSHIMA消費者教育ステップアップ事業費県委託金	200		(10/10)
	14,764		

## 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		185,135	185,135	
総 務 費	54,526	5,033,313	5,087,839	
民 生 費	76,932	6,674,762	6,751,694	
衛 生 費	7,046	1,887,403	1,894,449	
農 林 水 産 業 費	33,373	900,379	933,752	
商 工 費	21,100	170,783	191,883	
土 木 費	4,400	1,880,798	1,885,198	
消 防 費	6,973	437,912	444,885	
教 育 費	51,568	1,193,841	1,245,409	
公 債 費		1,804,816	1,804,816	
諸 支 出 金		215,379	215,379	
予 備 費	3,000	15,000	18,000	
歳 出 合 計	258,918	20,399,521	20,658,439	

## 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	1,090	3,350,876	3,351,966	
議 員 等 特 別 職 の 給 与		185,240	185,240	
職 員 給	133	2,280,832	2,280,965	
そ の 他	957	884,804	885,761	
物 件 費	40,945	1,810,952	1,851,897	
維 持 補 修 費	2,210	32,901	35,111	
扶 助 費		3,229,554	3,229,554	
補 助 費 等	80,850	6,015,750	6,096,600	
普 通 建 設 事 業 費	130,823	2,365,645	2,496,468	
補 助 事 業 費	51,236	1,836,671	1,887,907	
単 独 事 業 費	79,587	528,974	608,561	
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		1,804,816	1,804,816	
積 立 金		12,379	12,379	
貸 付 金		204,800	204,800	
繰 出 金		1,556,848	1,556,848	
予 備 費	3,000	15,000	18,000	
歳 出 合 計	258,918	20,399,521	20,658,439	

令和 2 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	(2,496,468) 130,823	(1,389,501) 51,236	(56,582) 4,493	(905,300) 56,900	(13,255)	(131,830) 18,194	
	1 補助事業	(1,887,907) 51,236	(1,389,501) 51,236	(31,344)	(393,000) △ 5,800		(74,062) 5,800	
総務	本庁舎無線LAN環境整備事業	19,084	19,084				0	無線LAN環境整備業務委託、ネットワーク機器購入費他
民生	総合福祉センター施設整備事業	(5,260) 3,060	(5,260) 3,060				0	衛生環境改善事業補助金
商工	みなと交流センターkocolo施設整備事業	4,698	4,698				0	みなと交流センターkocoloトイレ改修工事、設計委託
土木	日峯大神子広域公園（脇谷地区）整備事業	(291,206) △ 26,974	(99,953) △ 13,487		(169,800) △ 12,100		(21,453) △ 1,387	既存施設撤去工事、埋蔵文化財発掘調査業務委託
教育	学校情報通信技術環境整備事業	23,694	23,694				0	充電保管庫購入費
	幼稚園、小中学校施設整備事業	(5,700) 700	(5,700) 700				0	和田島小学校空調整備工事設計業務委託
	埋蔵文化財発掘調査事業	26,974	13,487		6,300		7,187	

(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	(608,561) 79,587		(25,238) 4,493	(512,300) 62,700	(13,255)	(57,768) 12,394	
民生	小松島老人いこいの家建設事業	(52,364) 29,518			(44,100) 23,600		(8,264) 5,918	駐車場整備工事
	赤石会館整備事業	4,986		2,493	1,900		593	外構改修工事
衛生	児童館整備事業	1,958			1,700		258	旧目佐児童館除却工事設計業務委託
	人権啓発事業	(2,308) 1,658			(1,300) 900		(1,008) 758	汚水管改修工事、合併浄化槽内事前調査業務
衛生	最終処分場整備事業	6,551			4,900		1,651	赤石地区最終処分場閉鎖に伴う実施設計作成業務委託他
土木	市道・排水路整備事業	(35,500) 10,500			(31,900) 9,400		(3,600) 1,100	和田島35号線他
	排水機場等改修事業	(47,518) 17,040			(42,700) 15,300		(4,818) 1,740	川北排水機場ポンプ設備改築設計業務委託他
	公営住宅除却事業	2,876			2,500		376	田野団地解体工事設計業務委託他
消防	防災対策事業	4,500		2,000	2,500		0	緊急用ヘリコプター離発着場整備工事、設計業務委託