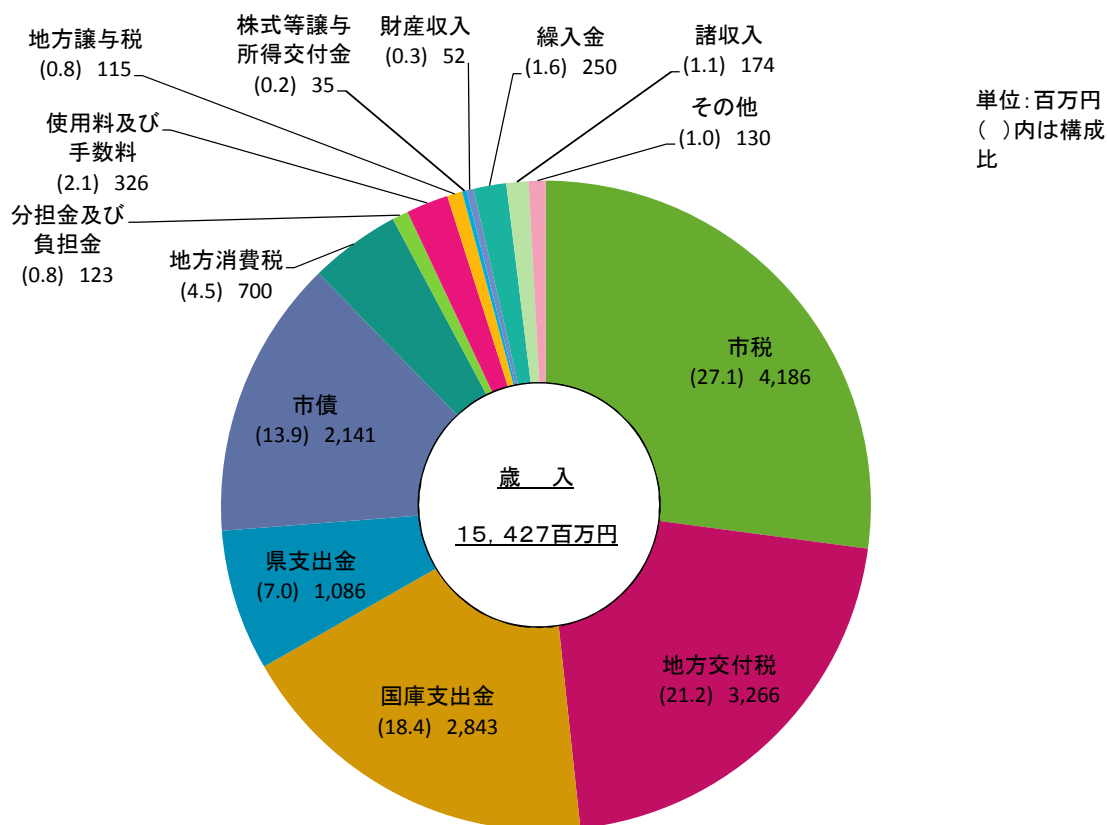


平成28年度一般会計当初予算

歳入内訳

(単位：千円、%)

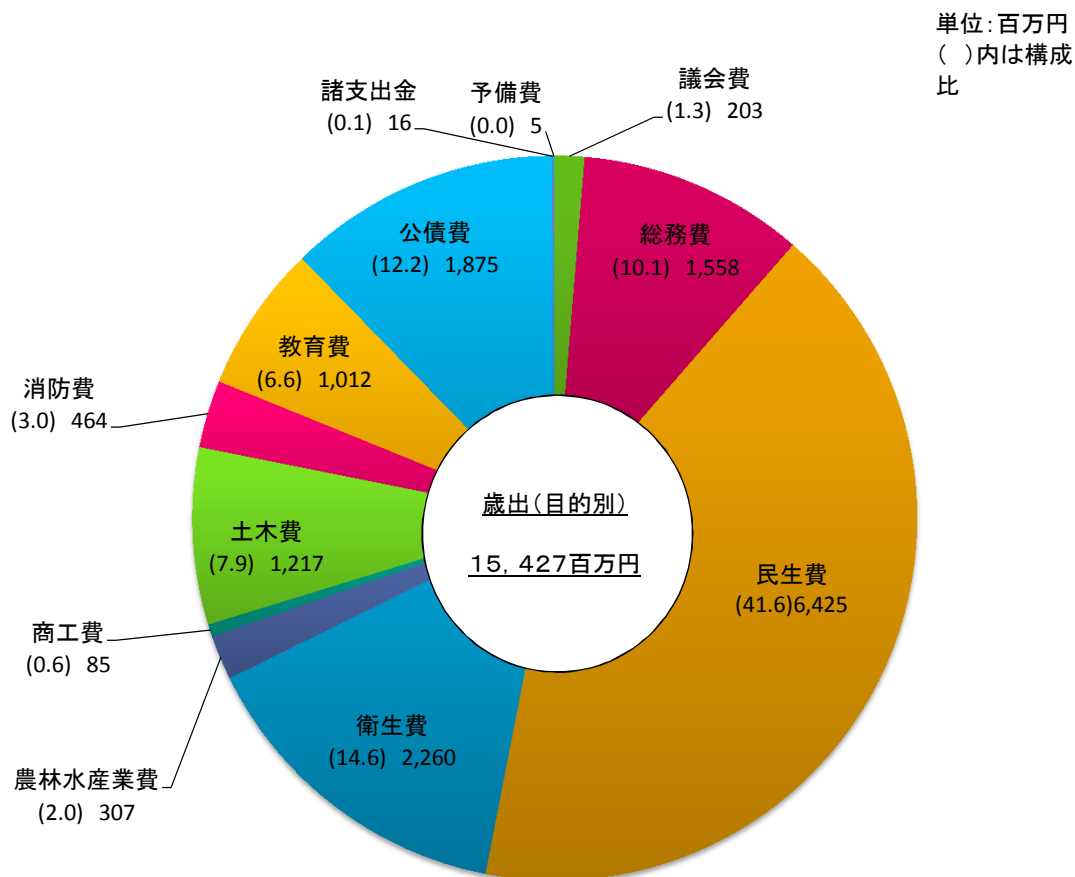
区分	28年度当初 A	構成比	27年度当初 B	構成比	(A-B)/B	備考
市税	4,186,000	27.1	4,153,600	24.6	0.8	
地方譲与税	115,000	0.8	115,001	0.7	△ 0.0	
利子割交付金	5,000	0.1	10,000	0.1	△ 50.0	
配当割交付金	50,000	0.3	36,000	0.2	38.9	
株式等譲渡所得割交付金	35,000	0.2	38,000	0.2	△ 7.9	
地方消費税交付金	700,000	4.5	600,000	3.6	16.7	
自動車取得税交付金	12,000	0.1	10,000	0.1	20.0	
国有提供施設等所在市助成交付金	30,000	0.2	30,000	0.2	0.0	
地方特例交付金	14,000	0.1	14,000	0.1	0.0	
地方交付税	3,266,000	21.2	3,266,000	19.3	0.0	
交通安全対策特別交付金	8,000	0.1	8,000	0.0	0.0	
分担金及び負担金	122,639	0.8	192,558	1.1	△ 36.3	
使用料及び手数料	326,519	2.1	292,656	1.7	11.6	
国庫支出金	2,843,001	18.4	3,021,434	17.9	△ 5.9	
県支出金	1,085,604	7.0	988,201	5.8	9.9	
財産収入	52,120	0.3	47,967	0.3	8.7	
寄附金	10,600	0.1	12,100	0.1	△ 12.4	
繰入金	250,000	1.6	323,936	1.9	△ 22.8	
繰越金	100	0.0	100	0.0	0.0	
諸収入	174,217	1.1	200,247	1.2	△ 13.0	
市債	2,141,200	13.9	3,523,200	20.9	△ 39.2	
歳入合計	15,427,000	100.0	16,883,000	100.0	△ 8.6	



歳出内訳(目的別)

(単位:千円、%)

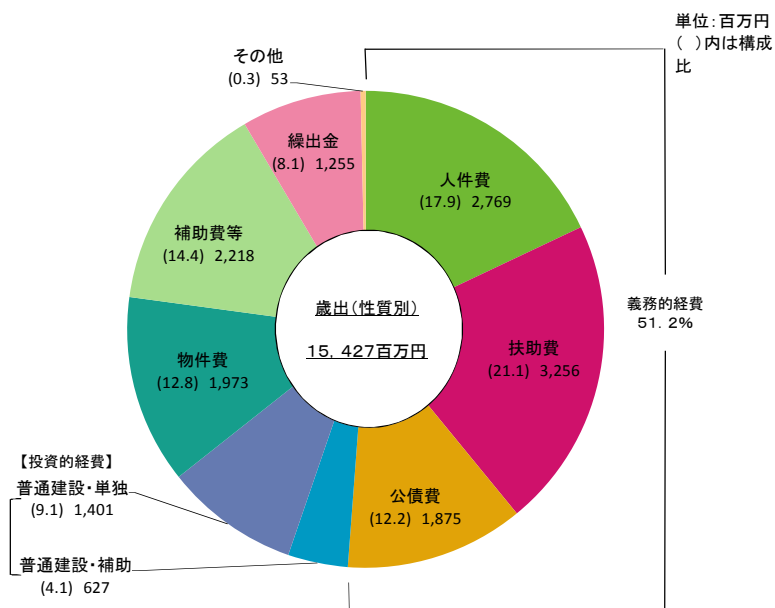
区分	28年度当初 A	構成比	27年度当初 B	構成比	(A-B)/B	備考
議会費	202,662	1.3	215,458	1.3	△ 5.9	
総務費	1,558,619	10.1	1,253,456	7.4	24.3	
民生費	6,425,342	41.6	6,108,568	36.2	5.2	
衛生費	2,259,941	14.6	1,995,782	11.8	13.2	
労働費	0	0.0	0	0.0	-	
農林水産業費	307,042	2.0	305,221	1.8	0.6	
商工費	84,915	0.6	44,631	0.3	90.3	
土木費	1,216,867	7.9	1,068,117	6.3	13.9	
消防費	463,751	3.0	605,813	3.6	△ 23.4	
教育費	1,012,002	6.6	3,496,386	20.7	△ 71.1	
災害復旧費	0	0.0	0	0.0	-	
公債費	1,874,633	12.2	1,768,501	10.5	6.0	
諸支出金	16,226	0.1	16,067	0.1	1.0	
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	15,427,000	100.0	16,883,000	100.0	△ 8.6	



歳出の内訳(性質別)

(単位:千円、%)

区分	28年度当初 A	27年度当初 B	増減額 (A-B)	(A-B)/B	
人件費	1 報酬	154,958	176,238	△ 21,280	△ 12.1
	2 給料	1,304,256	1,354,486	△ 50,230	△ 3.7
	3 職員手当等	836,170	906,387	△ 70,217	△ 7.7
	4 共済費	472,431	524,817	△ 52,386	△ 10.0
	5 災害補償費	1,301	1,301	0	0.0
(小計)	2,769,116	2,963,229	△ 194,113	△ 6.6	
物件費	7 賃金	463,545	444,083	19,462	4.4
	9 旅費	22,132	11,723	10,409	88.8
	10 交際費	2,700	2,630	70	2.7
	11 需用費	364,895	375,705	△ 10,810	△ 2.9
	12 役務費	73,360	68,631	4,729	6.9
	13 委託料	924,337	879,162	45,175	5.1
	14 使用料・賃借料	101,069	99,893	1,176	1.2
	16 原材料費	144	155	△ 11	△ 7.1
	18 備品購入費	20,632	20,191	441	2.2
	(小計)	1,972,814	1,902,173	70,641	3.7
補助費等	8 報償費	34,217	34,873	△ 656	△ 1.9
	12 役務費	9,395	9,109	286	3.1
	13 委託料	9,898	12,461	△ 2,563	△ 20.6
	19 負・補・交	2,135,246	1,742,750	392,496	22.5
	22 補・填・賠	5,815	5,815	0	0.0
	23 償・利・割	21,062	21,048	14	0.1
	27 公課費	2,006	2,137	△ 131	△ 6.1
(小計)	2,217,639	1,828,193	389,446	21.3	
投資的経費	人件費	0	0	0	-
	事務費	2,364	0	2,364	皆増
	13 委託料	386,921	187,263	199,658	106.6
	15 工事請負費	1,336,667	3,568,527	△ 2,231,860	△ 62.5
	17 公有財産購入費	56,225	55,261	964	1.7
	18 備品購入費	178,981	91,427	87,554	95.8
19 負・補・交	65,043	42,090	22,953	54.5	
22 補・填・賠	2,000	0	2,000	皆増	
(小計)	2,028,201	3,944,568	△ 1,916,367	△ 48.6	
扶助費	3,256,001	3,211,626	44,375	1.4	
維持補修費	29,986	27,399	2,587	9.4	
投資及び出資金	0	0	0	-	
貸付金	4,800	4,800	0	0.0	
繰出金	1,255,584	1,214,444	41,140	3.4	
積立金	13,226	13,067	159	1.2	
公債費	1,874,633	1,768,501	106,132	6.0	
前年度繰上充用金	0	0	0	-	
予備費	5,000	5,000	0	0.0	
合計	15,427,000	16,883,000	△ 1,456,000	△ 8.6	



平成28年度当初予算主な事業

(単位：千円)

I 重点目標関連

1 「安全」のまちづくり

① 災害被害の減少

新	日峯大神子広域公園（脇谷地区）整備事業	52,000
新	災害廃棄物処理計画策定事業	4,428
新	芝田多目的センター耐震改修事業	1,469
新	ミリカホール特定天井改修事業	3,000
新	市立武道館特定天井改修事業	1,944
新	公民館耐震化事業	3,000
新	空き家等対策事業【地方創生関連】	9,218
新	学校防災ボランティア推進事業	200
	本庁舎耐震改修事業	256,756
	市立保育所耐震改修事業	10,825
	排水機場管理運営事業	56,095
	雨水ポンプ場管理運営事業	18,119
	防衛施設周辺洪水対策事業	37,137
	民間建築物耐震事業	7,106
	救急救命士養成事業	2,847
	操法大会出場事業	630
	消防施設整備事業(救助工作車等購入事業)	131,694

② 安全な日常生活の確保

	道路橋梁整備交付金事業（防災・安全整備計画）	83,000
	交通安全施設整備事業	8,500
	消費者行政活性化基金事業（消費生活センター事業）	4,238

2 「安心」のまちづくり

① その人がその人らしく住める地域社会

新	認定こども園運営事業	281,542
新	子安認定こども園整備事業	18,248
新	児安学童保育クラブ整備事業	2,662
新	不妊治療費助成事業【地方創生関連】	4,007
新	産前・産後ママサポート事業【地方創生関連】	3,602
新	障がい者用住宅改修支援事業【地方創生関連】	600
	バス無料優待事業（拡大分）【地方創生関連】	7,699
	放課後児童クラブ保育料軽減事業【地方創生関連】	3,120
	保育士人材確保事業【地方創生関連】	10,213
	臨時福祉給付金支給事業	276,035
	生活困窮者自立相談支援事業	6,800
	生活困窮者住居確保給付金給付事業	1,026
	被保護者就労支援事業	2,035
	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	42,884
	障がい福祉サービス事業	890,850
	障がい者相談支援事業	17,278
	生活支援ハウス運営事業	6,720
	介護保険特別会計繰出金事業	547,220
	児童遊園管理事業	671
	利用者支援事業	1,630
	地域子育て支援センター事業	18,161
	延長保育推進事業	7,570
	一時預かり保育事業	15,500

② 頼りにできる医療環境

	後期高齢者広域連合負担金事業	495,859
	後期高齢者医療特別会計繰出金事業	170,444
	国民健康保険特別会計繰出金事業	296,343
	在宅当番医委託事業	2,916
	救急医療対策補助事業	7,913
	緊急通報体制等整備事業	2,000

③ 生活環境への阻害要因の減少	
側溝清掃事業	15,000
ごみ減量・再資源化推進事業	3,945
資源ごみ処理事業	5,758
ごみ袋販売事業	48,471
合併処理浄化槽設置補助事業	8,400
地域下水処理施設管理事業	21,284

3 「信頼」のまちづくり

① 共に進めるまちづくり

新 行政不服審査会運営事業	90
ふるさと応援寄附金事業	5,723
議会だより作成事業	2,312
広報広聴推進事業	16,411

② 効率的な行政運営

新 地方公共団体情報セキュリティ強化対策事業	163,493
新 第6次総合計画策定事業	2,005
固定資産台帳等整備事業	8,300
職員研修事業	2,547
電算システム管理運営事業	36,751
市税システム管理運営事業	6,757
電子入札システム運営事業	1,844

II 基本目標関連

1 「人が輝く」

① 人権尊重

人権啓発事業	7,313
人権啓発活動地方委託事業	816
人権教育振興協議会補助事業	3,692
人権のまちづくり事業	7,791
集会所運営事業	2,337
人権教育推進事業	706

② 生涯健康づくり

新 若年者に対する胃がん予防対策事業【地方創生関連】	1,197
妊産婦・乳幼児健診事業	29,311
子育て支援事業	3,007
健康づくり市民のつどい事業	363
健康増進事業	7,115
がん検診事業	15,447
がん検診推進事業	6,023
定期予防接種等事業	69,967

③ 生涯を通して学べる環境づくり

新 図書館駐車場整備事業	37,398
新 旧中学校校舎除却事業	5,816
新 小松島市第2次食育推進計画策定事業	407
新 健やかな心身を育むための支援事業【地方創生関連】	264
新 学校給食カレンダー事業【地方創生関連】	1,822
小学校タブレット端末導入事業	20,522
小中学校図書館用図書整備事業	3,177
外国語指導助手招致事業	14,086
適応指導教室運営事業	1,166
給食調理民間委託事業	92,340
教養講座開催事業	1,020
生涯学習センター市立図書館運営事業	8,683
図書配本事業	1,317

2	「日（いとなみ）が輝く」	
①	伝統・文化の継承・発展とスポーツの振興	
	ミリカホール管理運営事業	24,553
	ミリカホール自主公演事業	2,035
	学校体育館等管理運営事業	2,210
	市総合グラウンド運営事業	33,299
	和田島緑地運営事業	9,222
	市営プール管理運営事業	4,185
	市立体育館運営事業	10,190
②	産業の振興	
	就農定住支援事業【地方創生関連】	1,200
	6次産業化支援事業【地方創生関連】	3,000
	地域しごと支援事業【地方創生関連】	2,356
	地域おこし協力隊事業【地方創生関連】	12,000
	客船入港歓迎事業【地方創生関連】	3,523
	農林水産ブランドソフト事業【地方創生関連】	3,071
	観光振興事業【地方創生関連】	900
	観光プロモーション事業【地方創生関連】	4,062
	多面的機能支払交付金事業	79,099
	農業用排水路整備事業	13,000
	鳥獣被害防止事業	900
	中山間地域等支援事業	6,989
	生物多様性農業推進事業	2,130
	人・農地問題解決推進事業	68,291
	農地中間管理事業	3,238
③	働きたい人が働ける環境づくり	
	新 高齢者活力創出事業【地方創生関連】	1,350
	雇用創出事業【地方創生関連】	3,000
	シルバー人材センター運営補助事業	5,000
3	「街が輝く」	
①	快適に暮らせる生活基盤の整備	
	新 旗山団地2号棟新築事業	14,059
	葬斎場建設事業	558,116
	道路橋梁新設改良交付金事業費（総合整備計画）	147,000
	市道整備事業	9,023
	市営住宅営繕事業	19,457
	市営住宅移転事業	5,500
	小集落外壁改修事業	65,000
	ごみ焼却施設運営事業	162,185
	ごみ焼却施設整備事業	196,550
	一般廃棄物（びん・ガラス類）収集運搬事業	9,936
	一部事務組合負担金事業	323,623
	最終処分場管理運営事業	38,231
	公共下水道事業特別会計繰出金事業	241,577
②	魅力ある都市基盤の整備	
	中心市街地にぎわい創出事業【地方創生関連】	6,842
	高速道路対策事業	72,000
	「港まちづくりファンタジーハーバーこまつしま」事業	9,344