

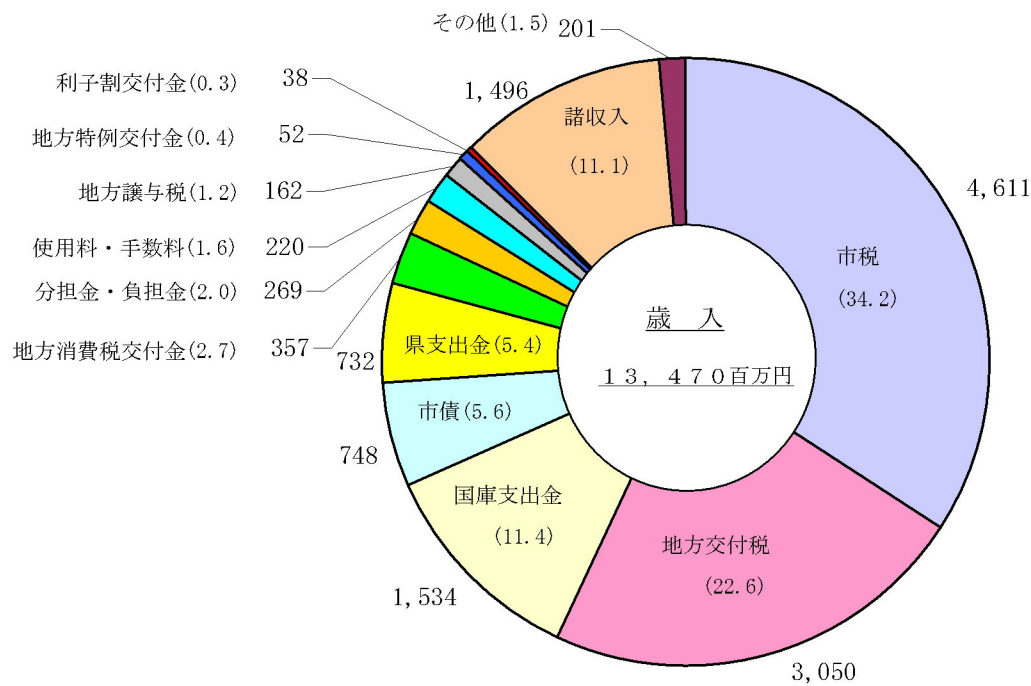
平成20年度一般会計当初予算

歳入内訳

(単位：千円，%)

区分	20年度当初 A	構成比	19年度当初 B	構成比	(A-B)/B	備考
市税	4,610,800	34.23	4,650,000	34.48	△0.84	
地方譲与税	161,900	1.20	150,000	1.11	7.93	
利子割交付金	38,000	0.28	25,000	0.19	52.00	
配当割交付金	23,000	0.17	15,000	0.11	53.33	
株式等譲渡所得割交付金	19,000	0.14	25,000	0.19	△24.00	
地方消費税交付金	357,000	2.65	370,000	2.74	△3.51	
自動車取得税交付金	51,200	0.38	45,000	0.33	13.78	
国有提供施設等所在市交付金	26,000	0.19	23,000	0.17	13.04	
地方特例交付金	51,500	0.38	40,000	0.30	28.75	
地方交付税	3,050,000	22.64	2,910,000	21.57	4.81	
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	268,847	2.00	261,320	1.94	2.88	
使用料及び手数料	220,156	1.63	224,583	1.67	△1.97	
国庫支出金	1,533,572	11.39	1,556,758	11.54	△1.49	
県支出金	731,590	5.43	753,115	5.58	△2.86	
財産収入	69,814	0.52	99,163	0.74	△29.60	
寄付金	100	0.01	100	0.01	0.00	
繰入金	4,000	0.03	19,245	0.14	△79.22	
繰越金	0	0.00	0	0.00	-	
諸収入	1,496,021	11.11	1,428,816	10.60	4.70	
歳入欠かん補填収入	1,300,000	9.65	1,300,000	9.64	0.00	
市債	747,500	5.55	878,900	6.52	△14.95	
歳入合計	13,470,000	100.00	13,485,000	100.00	△0.11	

単位：百万円
()内は構成比



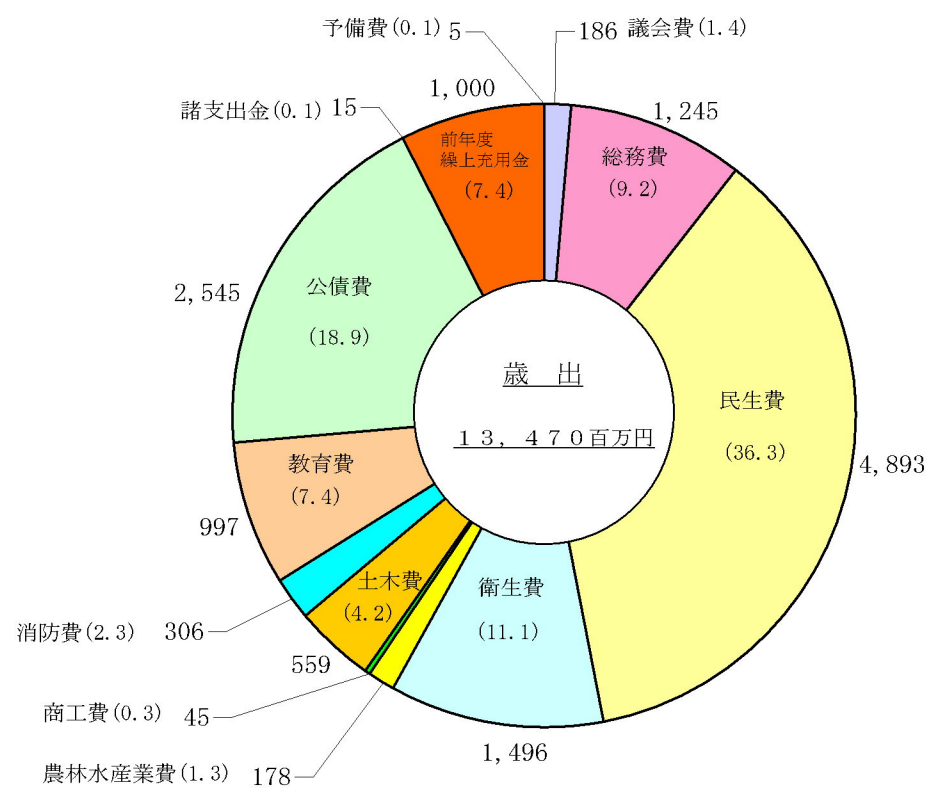
平成20年度一般会計当初予算

歳出内訳(目的別)

(単位:千円, %)

区分	20年度当初 A	構成比	19年度当初 B	構成比	(A-B)/B	備考
議会費	185,801	1.38	191,706	1.42	△3.08	
総務費	1,244,847	9.24	1,536,870	11.40	△19.00	
民生費	4,893,457	36.33	4,657,796	34.54	5.06	
衛生費	1,496,093	11.11	1,388,419	10.30	7.76	
労働費	0	0.00	0	0.00	-	
農業費	177,900	1.32	188,656	1.40	△5.70	
商工費	44,762	0.33	41,796	0.31	7.10	
土木費	559,403	4.15	727,806	5.40	△23.14	
消防費	305,663	2.27	335,940	2.49	△9.01	
教育費	997,157	7.40	979,356	7.26	1.82	
災害復旧費	0	0.00	0	0.00	-	
公債費	2,545,258	18.90	2,417,370	17.92	5.29	
諸支出金	14,659	0.11	14,285	0.11	2.62	
前年度繰上充用金	1,000,000	7.42	1,000,000	7.41	0.00	
予備費	5,000	0.04	5,000	0.04	0.00	
歳出合計	13,470,000	100.00	13,485,000	100.00	△0.11	

単位:百万円
()内は構成比



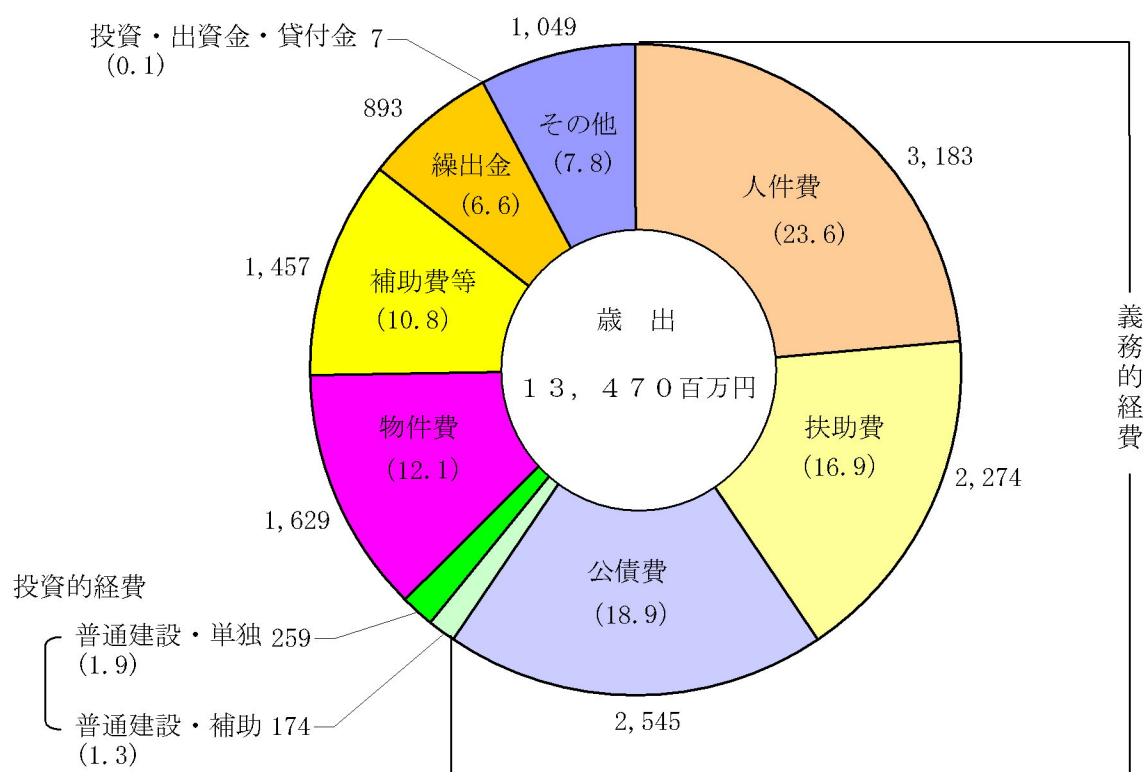
平成20年度一般会計当初予算

歳出内訳(性質別)

(単位:千円, %)

区分	20年度当初 A	19年度当初 B	増減額 (A-B)	(A-B)/B	
人件費	1 報酬	157,493	150,991	6,502	4.31
	2 給料	1,459,732	1,522,459	△ 62,727	△4.12
	3 職員手当等	1,087,689	1,342,824	△ 255,135	△19.00
	4 共済費	478,121	489,874	△ 11,753	△2.40
	5 災害補償費	120	120	0	0.00
(小計)	3,183,155	3,506,268	△ 323,113	△9.22	
物件費	7 賃金	294,205	315,889	△ 21,684	△6.86
	9 旅費	7,353	7,348	5	0.07
	10 交際費	2,839	2,811	28	1.00
	11 需用費	314,048	317,344	△ 3,296	△1.04
	12 役務費	60,232	59,434	798	1.34
	13 委託料	798,167	942,150	△ 143,983	△15.28
	14 使用料・賃借料	128,379	127,486	893	0.70
	16 原材料費	1,347	1,375	△ 28	△2.04
補助費等	18 備品購入費	22,391	21,916	475	2.17
	(小計)	1,628,961	1,795,753	△ 166,792	△9.29
投資的経費	8 報償費	33,646	34,612	△ 966	△2.79
	12 役務費	10,186	10,525	△ 339	△3.22
	13 委託料	6,690	5,196	1,494	28.75
	19 負・補・交	1,335,693	873,559	462,134	52.90
	22 補・填・賠	3,315	2,515	800	31.81
	23 償・利・割	64,631	43,981	20,650	46.95
	27 公課費	3,011	2,884	127	4.40
義務的経費	(小計)	1,457,172	973,272	483,900	49.72
	人件費	1,049	2,108	△ 1,059	△50.24
	事務費	4,405	5,375	△ 970	△18.05
	13 委託料	8,810	3,677	5,133	139.60
	15 工事請負費	295,940	343,066	△ 47,126	△13.74
	17 公有財産購入費	10,279	96,662	△ 86,383	△89.37
	18 備品購入費	36,500	23,000	13,500	58.70
19 負・補・交	76,200	66,660	9,540	14.31	
22 補・填・賠	0	41,465	△ 41,465	皆減	
(小計)	433,183	582,013	△ 148,830	△25.57	
扶助費	2,273,849	2,281,577	△ 7,728	△0.34	
維持補修費	31,516	19,331	12,185	63.03	
投資及び出資金	2,600	0	2,600	皆増	
貸付金	4,800	4,800	0	0.00	
繰出金	892,957	888,441	4,516	0.51	
積立金	11,549	11,175	374	3.35	
公債費	2,545,258	2,417,370	127,888	5.29	
前年度繰上充用金	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
予備費	5,000	5,000	0	0.00	
合計	13,470,000	13,485,000	△ 15,000	△0.11	

単位:百万円
()内は構成比



平成20年度当初予算主な事業

(単位：千円)

1	心ゆきかう小松島 ～人々の交流を支えるまち	
	① 交流基盤の整備	
	新 高速道路対策事業	800
	市道整備事業	41,179
	金磯地区まちづくり事業	4,653
	「港まちづくりファンタジーハーバーこまつしま」事業	9,736
	② ふれあい交流の促進	
	友好都市親善交流事業	1,800
	国際交流事業	115
2	心なごやか小松島 ～安全で心やすらぐ快適な環境のまち	
	① 環境の保全・整備	
	農地水環境保全向上対策事業	6,710
	合併処理浄化槽設置補助事業	33,450
	し尿処理一部事務組合負担金事業	301,741
	廃プラスチック処理、ごみ焼却施設、最終処分場業務委託事業	236,802
	ごみ焼却施設整備事業	98,800
	資源ごみリサイクル委託事業	3,500
	生ごみ処理機購入補助事業	332
	② 居住環境の整備	
	新 和田島公営住宅団地内道路整備事業	4,500
	住宅営繕事業	41,493
	防衛施設周辺整備事業	80,870
	排水機場管理事業	39,477
	雨水ポンプ場管理事業	95,371
	環境衛生センター周辺環境整備事業	5,000
	葬斎場周辺環境整備事業	5,000
	葬斎場改修事業	1,600
	和田島緑地運営事業	8,970
	本港地区公園整備事業	20,000
	③ 生活安全の確保	
	新 橋梁点検事業	3,500
	分団配備消防自動車購入事業	12,000
	木造住宅耐震改修奨励リフォーム事業	1,000
	民間住宅耐震改修支援事業	2,000
	木造住宅耐震診断促進事業	1,100
	木造住宅耐震改修支援事業	3,000
	地域防災事業	4,390
	救急救命士育成事業	311
	交通安全施設対策事業	10,600
	交通安全対策事業・安全なまちづくり事業	6,008
3	心やさしい小松島 ～やさしさにあふれる健康・福祉のまち	
	① 保健・医療の充実	
	各種基本検診委託事業	15,587
	乳幼児医療助成事業	60,735
	各種予防接種委託事業	32,819
	妊産婦、乳幼児検診事業	15,416
	栄養士離乳食等指導事業	3,530
	1才6ヶ月、3才児検診事業	1,240
	狂犬病予防事業	917

② 人権・福祉の充実		
新	徳島ファミリーサポートセンター事業	1,239
新	障害福祉計画策定事業	1,841
	障害者自立支援事業	424,400
	次世代育成支援ソフト事業	312,777
	生活支援ハウス運営事業	7,800
	シルバー人材センター運営補助事業	5,000
	在宅老人福祉総合対策事業	37,198
	敬老会事業	6,980
	人権教育推進事業	18,859
	老人等無料バス優待事業	39,000
	身体障害者無料バス優待事業	3,500
	放課後児童健全育成事業	19,648
	保育所維持補修事業	848
③ 社会保障の充実		
	後期高齢者医療繰出金事業	116,230
	介護保険繰出金事業	566,058
	国民健康保険繰出金事業	176,638
	老人保健医療繰出金事業	26,653

4 心わくわく小松島 ～心豊かな教育、ふれあい文化創造のまち

① 生涯学習の推進		
新	小松島中学校第2号棟設計委託	8,456
新	中学校教育用コンピュータ更新事業	20,000
	特別支援教育事業	4,765
	外国語指導助手招致事業	9,222
	幼小中学校営繕事業	13,270
	生涯学習センター図書購入事業	2,851
	学校給食関係設備整備事業	1,357
	問題を抱える子ども等の自立支援事業	1,300
	総合的学習の活動に関する補助事業	1,180
	スクールバス運行補助事業	788
	ブックスタート事業	195
② 芸術・文化・スポーツの振興		
新	勤労青少年ホームジャンボリー大会事業	430
	ミリカホール関係事業	20,681
	一般コミュニティ助成事業	2,500

5 心いきいき小松島 ～魅力と活力あふれる産業のまち

① 生産の振興		
	漁業経営構造改善事業	33,218
	農村ルネッサンス事業	5,000
	とくしまブランド産地推進事業	1,150
	農業用施設整備事業（排水路、農道整備等）	3,900
	中山間地域直接支払事業	8,756
	地籍調査事業	8,090
	鳥獣被害対策推進事業	300
	漁業環境保全創造事業	2,300
	沿岸漁業経営安定事業（利子補給）	1,100
	水産関係種苗放流事業	1,040
② 商業・観光の振興		
	小松島港まつり補助事業	4,050

6 「行政の推進」等その他事業		
	総合計画策定事業	1,104
	市税システム整備事業	3,593
	戸籍業務システム整備事業	19,521
	徳島県市町村総合事務組合負担金事業（滞納整理機構）	5,258
	全国住基ネットワークシステム事業	7,314
	電子政府自治体事業（LGWAN事業等）	3,137
	広報発行サービスネットワーク委託事業	4,200
	市町村アカデミー等研修事業	1,489