

議案第80号 平成29年度小松島市一般会計補正予算（第2号）

平成29年度9月補正予算分析資料

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 | | 4,371,700 | 4,371,700 | |
| 地 方 譲 与 税 | | 113,000 | 113,000 | |
| 利 子 割 交 付 金 | | 6,000 | 6,000 | |
| 配 当 割 交 付 金 | | 43,000 | 43,000 | |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | | 25,000 | 25,000 | |
| 地 方 消 費 税 交 付 金 | | 662,000 | 662,000 | |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | | 18,000 | 18,000 | |
| 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金 | | 30,000 | 30,000 | |
| 地 方 特 例 交 付 金 | | 15,000 | 15,000 | |
| 地 方 交 付 税 | △142,652 | 3,266,000 | 3,123,348 | |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | | 8,000 | 8,000 | |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 3,053 | 92,701 | 95,754 | 下記参照 |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 313,022 | 313,022 | |
| 国 庫 支 出 金 | △8,066 | 2,964,758 | 2,956,692 | 下記参照 |
| 県 支 出 金 | 7,885 | 1,121,156 | 1,129,041 | 下記参照 |
| 財 産 収 入 | | 41,702 | 41,702 | |
| 寄 附 金 | | 10,600 | 10,600 | |
| 繰 入 金 | 280,000 | 392,200 | 672,200 | |
| 繰 越 金 | | 100 | 100 | |
| 諸 収 入 | 177 | 146,561 | 146,738 | 下記参照 |
| 市 債 | 25,400 | 1,866,500 | 1,891,900 | |
| 歳 入 合 計 | 165,797 | 15,507,000 | 15,672,797 | |

歳入区分の内訳

分担金及び負担金

| | |
|----------------|-------|
| 急傾斜地崩壊対策事業費分担金 | 3,053 |
| | 3,053 |

国庫支出金の内訳

| | | |
|---------------------|---------|-----------|
| 地方創生推進交付金 | 850 | 補助率 (1/2) |
| 放課後児童健全育成事業国庫補助金 | 4,936 | (1/3) |
| 社会資本整備総合交付金（都市公園事業） | △14,500 | (1/2・1/3) |
| 国民年金事務国庫委託金 | 648 | (10/10) |
| | △8,066 | |

県支出金の内訳

| | | |
|-------------------------|-------|-----------|
| 放課後児童健全育成事業費県補助金 | 4,936 | 補助率 (1/3) |
| とくしまゼロ作戦緊急対策事業費県補助金 | 2,360 | (1/2) |
| 徳島県戦略的災害医療プロジェクト推進費県補助金 | 179 | (10/10) |
| 道徳教育実践教育事業県委託金 | 410 | (10/10) |
| | 7,885 | |

諸収入の内訳

| | |
|-----------|-----|
| 地方庁運動費助成金 | 177 |
| | 177 |

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 | | 196,027 | 196,027 | |
| 総 | 務 | 3,201 | 1,476,697 | 1,479,898 | |
| 民 | 生 | 23,150 | 6,193,912 | 6,217,062 | |
| 衛 | 生 | | 1,803,756 | 1,803,756 | |
| 農 | 林 | | 486,265 | 486,265 | |
| 商 | 工 | | 87,874 | 87,874 | |
| 土 | 木 | 16,538 | 1,941,112 | 1,957,650 | |
| 消 | 防 | 7,156 | 364,199 | 371,355 | |
| 教 | 育 | 115,752 | 1,052,791 | 1,168,543 | |
| 公 | 債 | | 1,883,255 | 1,883,255 | |
| 諸 | 支 | | 16,112 | 16,112 | |
| 予 | 備 | | 5,000 | 5,000 | |
| 歳 | 出 | 165,797 | 15,507,000 | 15,672,797 | |

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 | | 2,927,691 | 2,927,691 | |
| | 議員等特別職の給与 | | 211,385 | 211,385 | |
| | 職員給与 | | 2,002,850 | 2,002,850 | |
| | その他 | | 713,456 | 713,456 | |
| 物 | 件 | 47,971 | 2,017,606 | 2,065,577 | |
| 維 | 持 | 2,000 | 33,496 | 35,496 | |
| 扶 | 助 | | 3,325,475 | 3,325,475 | |
| 補 | 助 | 1,860 | 1,915,285 | 1,917,145 | |
| 普 | 通 | 113,966 | 2,063,893 | 2,177,859 | |
| | 補助事業費 | △19,500 | 1,190,739 | 1,171,239 | |
| | 単独事業費 | 133,466 | 873,154 | 1,006,620 | |
| 災 | 害 | | | | |
| | 補助事業費 | | | | |
| | 単独事業費 | | | | |
| 失 | 業 | | | | |
| | 補助事業費 | | | | |
| | 単独事業費 | | | | |
| 公 | 債 | | 1,883,255 | 1,883,255 | |
| 積 | 立 | | 13,112 | 13,112 | |
| 貸 | 付 | | 4,800 | 4,800 | |
| 繰 | 出 | | 1,317,387 | 1,317,387 | |
| 予 | 備 | | 5,000 | 5,000 | |
| 歳 | 出 | 165,797 | 15,507,000 | 15,672,797 | |

平成 29 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 | (2,177,859) | (808,429) | (53,807) | (1,394,500) | (32,888) | (88,435) | |
| | | 113,988 | △ 14,500 | | 98,000 | 3,053 | 27,413 | |
| | 1 補助事業 | (1,171,239) | (808,429) | (8,262) | (512,700) | (3,880) | (37,968) | |
| | | △ 19,500 | △ 14,500 | | △ 7,000 | | 2,000 | |
| 土木 | 日峯大神子広域公園（脇谷地区）整備事業 | (308,400) | (108,200) | | (179,800) | | (20,400) | 用地購入費 |
| | | △ 19,500 | △ 14,500 | | △ 7,000 | | 2,000 | |

(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 | (1,008,620) | | (45,545) | (881,800) | (28,808) | (50,467) | |
| | | 133,468 | | | 105,000 | 3,053 | 25,413 | |
| 総務 | 庁舎等管理事業 | 1,501 | | | 1,100 | | 401 | 本庁舎エレベーター改修工事設計業務委託 |
| 民生 | 児童遊園管理事業 | (3,586) | | | (2,800) | | (886) | 宮ノ本団地公園擁壁補修工事 |
| | | 1,755 | | | 1,300 | | 455 | |
| | 児安学童保育クラブ整備事業 | (9,137) | | | (8,400) | | (737) | トイレ改修工事 |
| | | 4,791 | | | 4,400 | | 391 | |
| 土木 | 県単急傾斜地崩壊対策事業 | 8,108 | | | 3,000 | 3,053 | 53 | 田野町字仮家、田野町字鳥居本、權淵町字東谷、權淵町字藤ヶ崎 |
| | 市道・排水路整備事業 | (35,432) | | | (32,400) | | (3,032) | 和田島41号線、芝生井口線他 |
| | | 10,432 | | | 9,300 | | 1,132 | |
| 消防 | 消防施設整備事業 | (18,989) | | | (18,400) | | (589) | 第9分団詰所新築工事設計業務委託 |
| | | 2,257 | | | 1,700 | | 557 | |
| 教育 | 幼稚園、小中学校施設整備事業 | (120,729) | | | (94,800) | | (25,929) | 児安小学校グラウンド整備工事 新開小学校浄化槽設置工事 坂野小学校校舎解体工事他 |
| | | 108,624 | | | 84,200 | | 22,424 | |