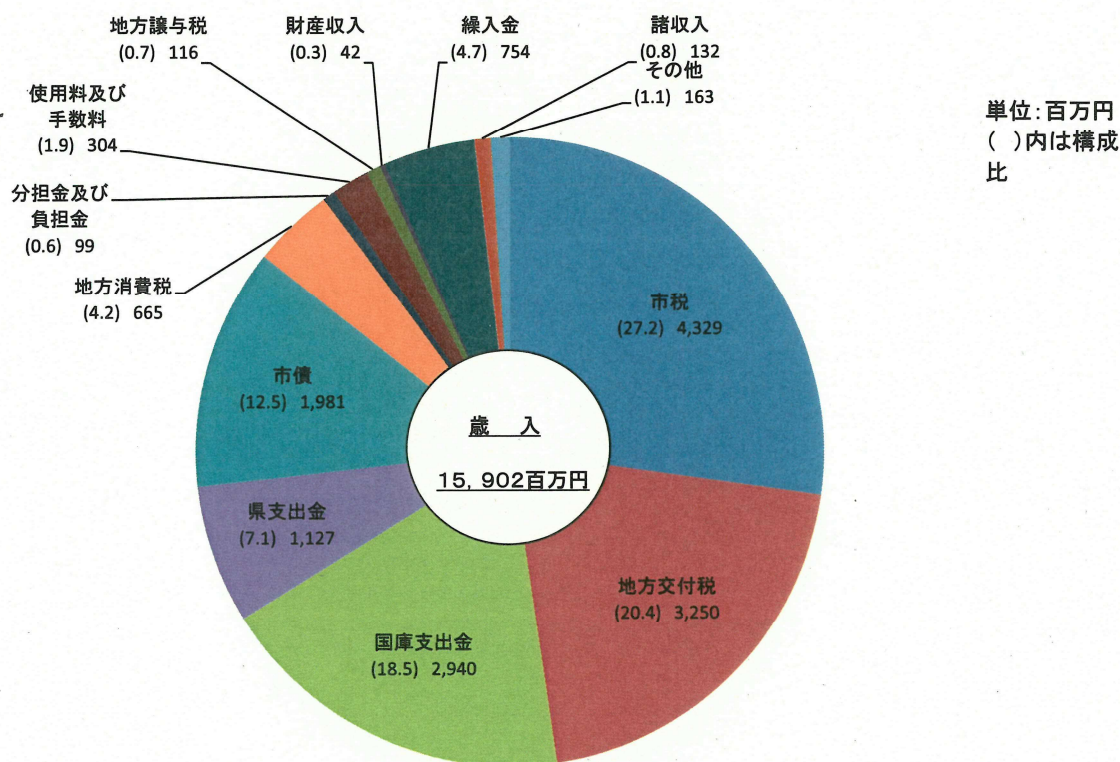


平成30年度一般会計当初予算

歳入内訳

(単位：千円、%)

区分	30年度当初 A	構成比	29年度当初 B	構成比	(A-B)/B	備考
市 税	4,329,200	27.2	4,371,700	28.2	△ 1.0	
地 方 譲 与 税	116,000	0.7	113,000	0.7	2.7	
利 子 割 交 付 金	8,000	0.1	6,000	0.0	33.3	
配 当 割 交 付 金	30,000	0.2	43,000	0.3	△ 30.2	
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	32,000	0.2	25,000	0.2	28.0	
地 方 消 費 税 交 付 金	665,000	4.2	662,000	4.3	0.5	
自 動 車 取 得 税 交 付 金	20,000	0.1	18,000	0.1	11.1	
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	28,000	0.2	30,000	0.2	△ 6.7	
地 方 特 例 交 付 金	17,000	0.1	15,000	0.1	13.3	
地 方 交 付 税	3,250,000	20.4	3,266,000	21.1	△ 0.5	
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,000	0.1	8,000	0.1	0.0	
分 担 金 及 び 負 担 金	98,684	0.6	92,701	0.6	6.5	
使 用 料 及 び 手 数 料	304,638	1.9	313,022	2.0	△ 2.7	
国 庫 支 出 金	2,939,739	18.5	2,964,758	19.1	△ 0.8	
県 支 出 金	1,127,056	7.1	1,121,156	7.2	0.5	
財 産 収 入	41,887	0.3	41,702	0.3	0.4	
寄 附 金	19,600	0.1	10,600	0.1	84.9	
繰 入 金	754,350	4.7	392,200	2.5	92.3	
繰 越 金	100	0.0	100	0.0	0.0	
諸 収 入	131,946	0.8	146,561	0.9	△ 10.0	
市 債	1,980,800	12.5	1,866,500	12.0	6.1	
歳 入 合 計	15,902,000	100.0	15,507,000	100.0	2.5	

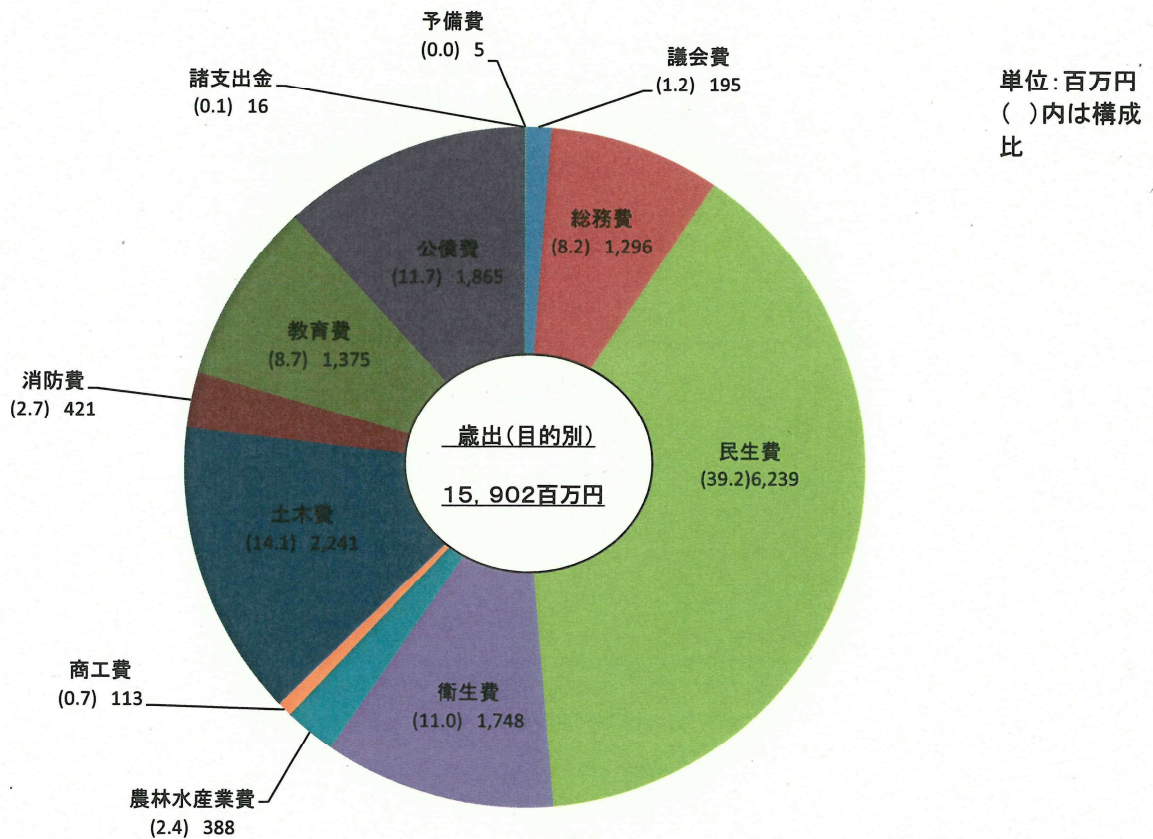


歳出内訳(目的別)

(2) 歳出

(単位:千円、%)

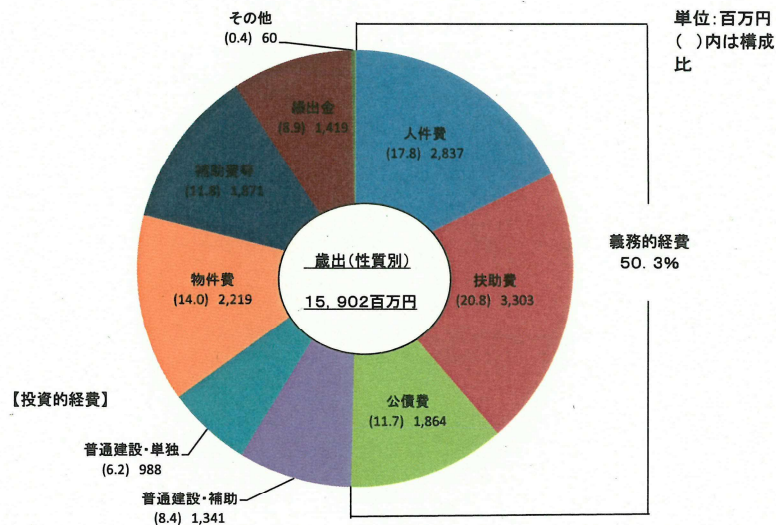
区分	30年度当初 A	構成比	29年度当初 B	構成比	(A-B)/B	備考
議会費	195,391	1.2	196,027	1.3	△ 0.3	
総務費	1,295,547	8.2	1,476,697	9.5	△ 12.3	
民生費	6,239,014	39.2	6,193,912	40.0	0.7	
衛生費	1,748,127	11.0	1,803,756	11.6	△ 3.1	
労働費	0	0.0	0	0.0	-	
農林水産業費	388,097	2.4	486,265	3.1	△ 20.2	
商工費	112,915	0.7	87,874	0.6	28.5	
土木費	2,241,500	14.1	1,941,112	12.5	15.5	
消防費	421,045	2.7	364,199	2.4	15.6	
教育費	1,374,507	8.7	1,052,791	6.8	30.6	
災害復旧費	0	0.0	0	0.0	-	
公債費	1,864,505	11.7	1,883,255	12.1	△ 1.0	
諸支出金	16,352	0.1	16,112	0.1	1.5	
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	15,902,000	100.0	15,507,000	100.0	2.5	



歳出の内訳(性質別)

(単位:千円、%)

区 分	30年度当初 A	29年度当初 B	増減額 (A-B)	(A-B)/B	
人件費	1 報酬	154,974	149,835	5,139	3.4
	2 給料	1,313,416	1,329,119	△ 15,703	△ 1.2
	3 職員手当等	910,064	980,818	△ 70,754	△ 7.2
	4 共済費	457,415	466,618	△ 9,203	△ 2.0
	5 災害補償費	1,301	1,301	0	0.0
(小計)	2,837,170	2,927,691	△ 90,521	△ 3.1	
物件費	7 賃金	463,143	451,591	11,552	2.6
	9 旅費	23,965	22,394	1,571	7.0
	10 交際費	2,700	2,700	0	0.0
	11 需用費	389,780	362,318	27,462	7.6
	12 役務費	70,557	69,045	1,512	2.2
	13 委託料	1,115,179	1,020,996	94,183	9.2
	14 使用料・賃借料	59,244	65,880	△ 6,636	△ 10.1
	16 原材料費	91	127	△ 36	△ 28.3
	18 備品購入費	94,152	22,555	71,597	317.4
(小計)	2,218,811	2,017,606	201,205	10.0	
補助費等	8 償債費	34,734	34,956	△ 222	△ 0.6
	12 役務費	9,902	9,727	175	1.8
	13 委託料	9,974	9,978	△ 4	△ 0.0
	19 負・補・交	1,785,595	1,831,472	△ 45,877	△ 2.5
	22 補・填・賠	7,115	6,015	1,100	18.3
	23 償・利・割	21,051	21,051	0	0.0
	27 公課費	2,228	2,086	142	6.8
(小計)	1,870,599	1,915,285	△ 44,686	△ 2.3	
投資的経費	人件費	0	0	0	-
	事務費	13,138	5,600	7,538	134.6
	13 委託料	306,737	147,431	159,306	108.1
	15 工事請負費	1,528,107	1,380,912	147,195	10.7
	17 公有財産購入費	373,350	280,076	93,274	33.3
	18 備品購入費	31,796	65,900	△ 34,104	△ 51.8
	19 負・補・交	74,405	169,432	△ 95,027	△ 56.1
22 補・填・賠	1,000	14,542	△ 13,542	△ 93.1	
(小計)	2,328,533	2,063,893	264,640	12.8	
扶助費	3,302,706	3,325,475	△ 22,769	△ 0.7	
維持補修費	37,009	33,496	3,513	10.5	
投資及び出資金	0	0	0	-	
貸付金	4,800	4,800	0	0.0	
繰出金	1,419,515	1,317,387	102,128	7.8	
積立金	13,352	13,112	240	1.8	
公債費	1,864,605	1,883,255	△ 18,750	△ 1.0	
前年度繰上充用金	0	0	0	-	
予備費	5,000	5,000	0	0.0	
合計	15,902,000	15,507,000	395,000	2.5	



平成30年度当初予算主な事業

(単位：千円)

基本政策

1 安全・安心で快適に暮らせるまちづくり

① 安全・安心な日常生活の確保

新	消費者行政推進事業（消費生活センター事業）	5,539
新	消防施設整備事業（消防分団詰所整備事業）	33,500
	災害対策事業（ウェブ版ハザードマップ作成事業）	4,217
	防災行政無線管理事業（J-アラート新型受信機導入事業）	3,651
	地域防災力強化事業	1,260
	庁舎等管理事業（エレベーター更新事業）	43,326
	民間建築物耐震化支援事業	5,800
	排水機場管理運営事業	61,293
	雨水ポンプ場管理運営事業	19,813
	防衛施設周辺洪水対策事業	106,297
	救急救命士養成事業	3,459
	在宅当番医委託事業	2,916
	救急医療対策補助事業	7,839
	交通安全施設整備事業	8,500

② 快適な生活・都市基盤の整備

	市道整備事業	56,873
	道路橋梁整備交付金事業（防災・安全整備計画）	230,447
	側溝清掃事業	15,000
	道路橋梁新設改良交付金事業（総合整備計画）	130,000
	高速道路対策事業	163,200
	小松島南部地区都市再生整備事業	35,573
	地域公共交通活性化事業	5,235
	日峯大神子広域公園（脇谷地区）整備事業	346,690
	市営住宅営繕事業	19,624
	市営住宅移転事業	7,341
	小集落外壁改修事業	39,000
	市営住宅設備維持改善事業（旗山団地第2号棟新築事業）	165,200
	合併処理浄化槽設置補助事業	12,015
	葬斎場管理運営事業	36,769
	一般廃棄物中間処理施設広域整備事業	5,657
	ごみ焼却施設運営事業	160,429
	一般廃棄物（びん・ガラス類）収集運搬事業	9,936
	ごみ焼却施設整備事業	218,366
	一部事務組合負担金事業	263,521
	最終処分場管理運営事業	43,204

③ 自然との共生の推進

	ごみ減量・再資源化推進事業	3,356
	資源ごみ処理事業	5,818
	ごみ袋販売事業	47,077
	地域下水処理施設管理事業	26,701

2 ひとりひとりが輝けるまちづくり

① 少子化対策の推進

新 産後ケア事業	3,874
保育士人材確保事業	10,213
認定こども園運営事業	308,778
児童遊園管理事業	2,180
放課後児童クラブ保育料軽減事業	6,099
子ども・子育て会議運営事業	2,611
一時預かり保育事業	20,040
地域子育て支援センター事業	35,332
延長保育推進事業	3,905
児童館運営事業	6,542
子どもはぐくみ医療費助成事業	110,000
新生児聴覚検査費助成事業	500
妊産婦・乳幼児健診事業	26,800
子育て支援事業	3,199
不妊治療費助成事業	3,005
産前・産後ママサポート事業	5,043

② 健康づくりの推進

新 自殺対策事業（自殺対策計画策定事業）	5,264
健康増進事業	5,728
健康づくり市民のつどい事業	369
若年者に対する胃がん予防対策事業	546
定期予防接種等事業	83,426
がん検診事業	16,153
がん検診推進事業	1,596

③ 地域福祉の充実

新 法律相談事業	324
小松島老人いきいの家建設事業	28,698
生活困窮者住居確保給付金給付事業	1,026
生活困窮者自立相談支援事業	6,800
被保護者就労支援事業	2,069
生活支援ハウス運営事業	7,800
緊急通報体制等整備事業	3,281
シルバー人材センター運営補助事業	5,000
障がい者用住宅改修支援事業	600
障がい者等医療給付事業	127,000
障がい者地域生活支援事業	45,657
障がい福祉サービス事業	1,000,114
障がい者相談支援事業	17,276

④ 教育の充実と文化の振興

幼稚園・小中学校営繕事業	272,118
小中学校図書館用図書整備事業	3,075
健やかな心身を育むための支援事業	540
外国語指導助手招致事業	17,949
適応指導教室運営事業	1,278
給食調理民間委託事業	92,975
小松島市学校給食カレンダー事業	1,498
人権啓発事業	14,728
集会所運営事業	2,352
人権啓発活動地方委託事業	696
人権教育推進事業	687
人権教育振興協議会補助事業	3,758
人権のまちづくり事業	7,491
人権教育研究指定校事業（小松島中学校）	200
公民館整備事業	35,012
教養講座開催事業	640
生涯学習センター市立図書館運営事業	10,205
図書配本事業	1,329
市営プール運営事業	4,086
市立体育館運営事業	10,629
ミリカホール自主公演事業	2,222
四国へんろ道世界遺産推進事業	370

3	未来への活力を育むまちづくり	
	① 産業の振興とブランド産品育成	
	新 農業振興地域整備計画改定事業	5,768
	小松島市ふるさと応援寄附金事業	5,099
	農林水産ブランドソフト事業【地方創生推進交付金】	6,434
	6次産業化支援事業【地方創生推進交付金】	3,000
	人・農地問題解決推進事業	87,035
	農地中間管理事業	3,238
	生物多様性農業推進事業	2,106
	多面的機能支払交付金事業	83,126
	農業用排水路整備事業	38,176
	地籍調査事業	26,993
	鳥獣被害防止事業	1,000
	中山間地域等支援事業	7,276
	中小企業振興事業【地方創生推進交付金】	2,191
	中心市街地にぎわい創出事業	4,995
	雇用創出事業【地方創生推進交付金】	24,200
	高齢者活力創出事業	1,350
	② 観光交流によるにぎわい創出	
	新 移住定住促進事業【地方創生推進交付金】	10,600
	観光・イベント振興事業【地方創生推進交付金】	22,622
	客船入港歓迎事業【地方創生推進交付金】	4,975
	徳島東部地域観光振興事業【地方創生推進交付金】	4,963
	地域おこし協力隊事業	3,000
4	みんなで創るまちづくり	
	① 市民参画と協働の推進	
	議会だより作成事業	2,303
	広報広聴推進事業	16,350
	② 人口減少社会における行政運営	
	固定資産台帳システム管理運営事業	908