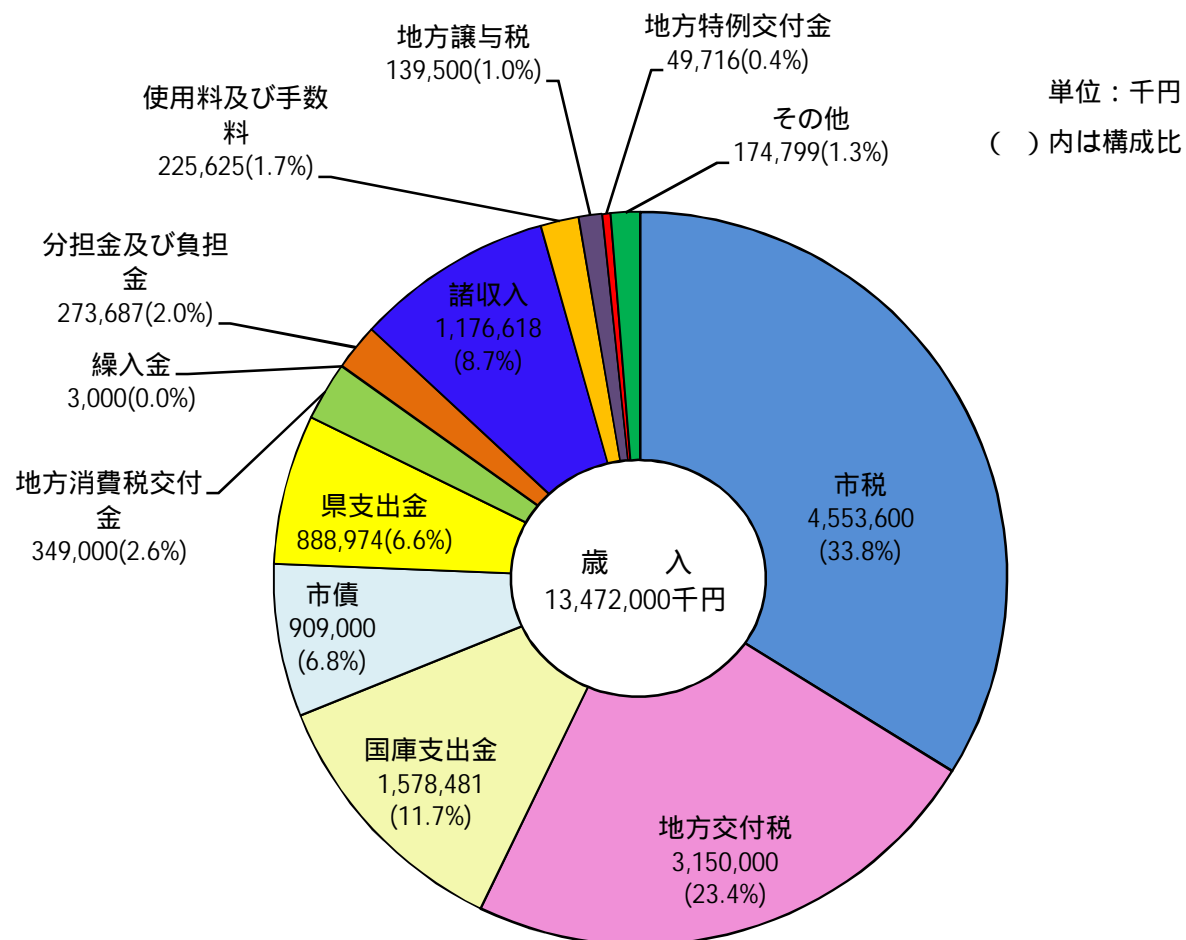


平成21年度一般会計当初予算

歳入内訳

(単位：千円，%)

区分	21年度当初 A	構成比	20年度当初 B	構成比	(A - B)/B	備考
市税	4,553,600	33.80	4,610,800	34.23	1.24	
地方譲与税	139,500	1.04	161,900	1.20	13.84	
利子割交付金	28,000	0.21	38,000	0.28	26.32	
配当割交付金	9,000	0.07	23,000	0.17	60.87	
株式等譲渡所得割交付金	4,000	0.03	19,000	0.14	78.95	
地方消費税交付金	349,000	2.59	357,000	2.65	2.24	
自動車取得税交付金	25,300	0.19	51,200	0.38	50.59	
国有提供施設等所在市交付金	28,200	0.21	26,000	0.19	8.46	
地方特例交付金	49,716	0.37	51,500	0.38	3.46	
地方交付税	3,150,000	23.38	3,050,000	22.64	3.28	
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	273,687	2.03	268,847	2.00	1.80	
使用料及び手数料	225,625	1.67	220,156	1.63	2.48	
国庫支出金	1,578,481	11.72	1,533,572	11.39	2.93	
県支出金	888,974	6.60	731,590	5.43	21.51	
財産収入	68,949	0.51	69,814	0.52	1.24	
寄付金	1,350	0.01	100	0.01	1250.00	
繰入金	3,000	0.02	4,000	0.03	25.00	
繰越金	0	0.00	0	0.00	-	
諸収入	1,176,618	8.73	1,496,021	11.11	21.35	
歳入欠かん補填収入	1,000,000	7.42	1,300,000	9.65	23.08	
市債	909,000	6.75	747,500	5.55	21.61	
歳入合計	13,472,000	100.00	13,470,000	100.00	0.01	



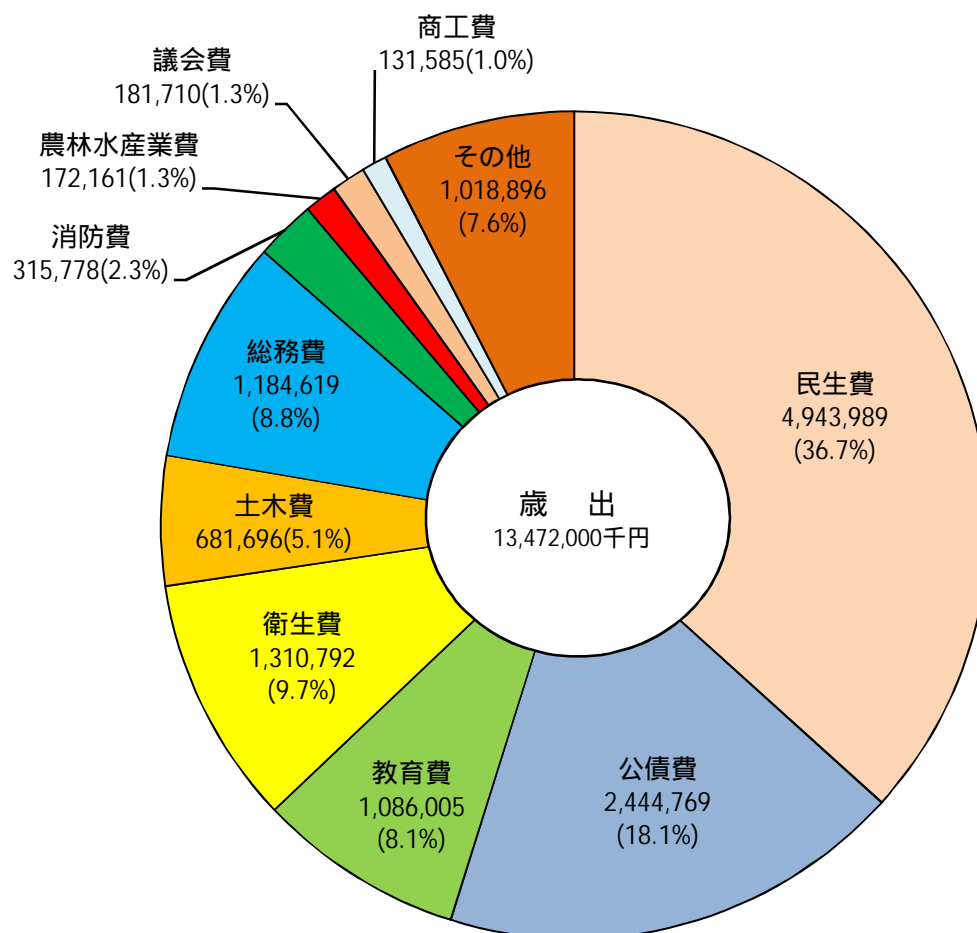
# 歳出内訳(目的別)

(単位：千円，%)

区分	21年度当初 A	構成比	20年度当初 B	構成比	(A - B)/B	備考
議会費	181,710	1.35	185,801	1.38	2.20	
総務費	1,184,619	8.79	1,244,847	9.24	4.84	
民生費	4,943,989	36.70	4,893,457	36.33	1.03	
衛生費	1,310,792	9.73	1,496,093	11.11	12.39	
労働費	0	0.00	0	0.00	-	
農業費	172,161	1.28	177,900	1.32	3.23	
商工費	131,585	0.98	44,762	0.33	193.97	
土木費	681,696	5.06	559,403	4.15	21.86	
消防費	315,778	2.34	305,663	2.27	3.31	
教育費	1,086,005	8.06	997,157	7.40	8.91	
災害復旧費	0	0.00	0	0.00	-	
公債費	2,444,769	18.15	2,545,258	18.90	3.95	
諸支出金	13,896	0.10	14,659	0.11	5.20	
前年度繰上充用金	1,000,000	7.42	1,000,000	7.42	0.00	
予備費	5,000	0.04	5,000	0.04	0.00	
歳出合計	13,472,000	100.00	13,470,000	100.00	0.01	

単位：千円

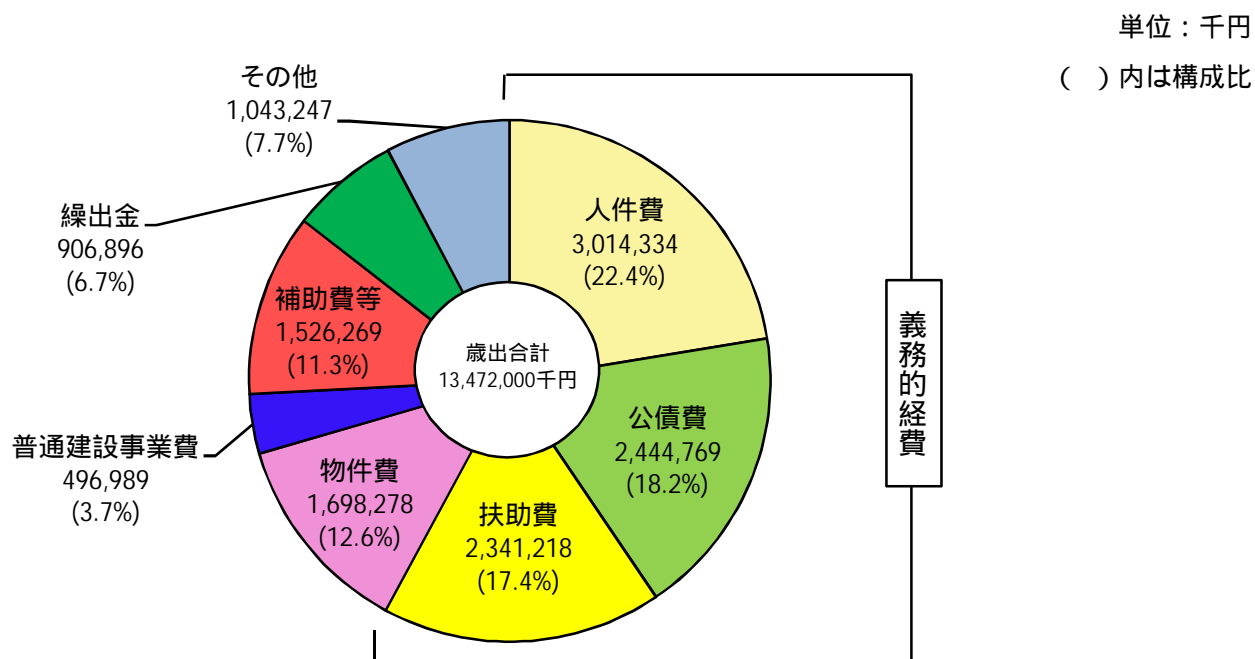
( )内は構成比



## 歳 出 内 訳 ( 性 質 別 )

( 単 位 : 千 円 , % )

区 分		2 1 年 度 当 初 A	2 0 年 度 当 初 B	増 減 額 ( A - B )	( A - B ) / B
人 件 費	1 報 酬	151,642	157,493	5,851	3.72
	2 給 料	1,377,444	1,459,732	82,288	5.64
	3 職 員 手 当 等	1,064,348	1,087,689	23,341	2.15
	4 共 済 費	420,780	478,121	57,341	11.99
	5 災 害 補 償 費	120	120	0	0.00
( 小 計 )		3,014,334	3,183,155	168,821	5.30
物 件 費	7 賃 金	373,262	294,205	79,057	26.87
	9 旅 費	8,695	7,353	1,342	18.25
	10 交 際 費	2,639	2,839	200	7.04
	11 需 用 費	314,176	314,048	128	0.04
	12 役 務 費	57,196	60,232	3,036	5.04
	13 委 託 料	789,014	798,167	9,153	1.15
	14 使 用 料 ・ 賃 借 料	134,896	128,379	6,517	5.08
	16 原 材 料 費	0	1,347	1,347	皆減
	18 備 品 購 入 費	18,400	22,391	3,991	17.82
( 小 計 )		1,698,278	1,628,961	69,317	4.26
補 助 費 等	8 報 償 費	28,877	33,646	4,769	14.17
	12 役 務 費	9,602	10,186	584	5.73
	13 委 託 料	13,544	6,690	6,854	102.45
	19 負 ・ 補 ・ 交	1,416,533	1,335,693	80,840	6.05
	22 補 ・ 填 ・ 賠	4,735	3,315	1,420	42.84
	23 償 ・ 利 ・ 割	50,262	64,631	14,369	22.23
	27 公 課 費	2,716	3,011	295	9.80
( 小 計 )		1,526,269	1,457,172	69,097	4.74
投 資 的 経 費	人 件 費	5,421	1,049	4,372	416.78
	事 務 費	7,328	4,405	2,923	66.36
	13 委 託 料	17,545	8,810	8,735	99.15
	15 工 事 請 負 費	317,502	295,940	21,562	7.29
	17 公 有 財 産 購 入 費	60,890	10,279	50,611	492.37
	18 備 品 購 入 費	35,575	36,500	925	2.53
	19 負 ・ 補 ・ 交	52,728	76,200	23,472	30.80
	22 補 ・ 填 ・ 賠	0	0	0	-
( 小 計 )		496,989	433,183	63,806	14.73
扶 助 費		2,341,218	2,273,849	67,369	2.96
維 持 補 修 費		22,661	31,516	8,855	28.10
投 資 及 び 出 資 金		0	2,600	2,600	皆減
貸 付 金		4,800	4,800	0	0.00
繰 出 金		906,896	892,957	13,939	1.56
積 立 金		10,786	11,549	763	6.61
公 債 費		2,444,769	2,545,258	100,489	3.95
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		13,472,000	13,470,000	2,000	0.01



# 平成21年度当初予算主な事業

(単位：千円)

## 重要目標関連

### 1 「安全」のまちづくり

#### 災害被害の減少

新 市営住宅火災報知器設置事業	3,252
分団配備消防自動車購入事業	12,500
雨水ポンプ場管理事業	9,673
排水機場管理事業	36,093
民間住宅耐震改修支援事業	2,000
木造住宅耐震改修支援事業	3,000
木造住宅耐震診断促進事業	1,100
地域防災事業	275

#### 安全な日常生活の確保

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	5,594

### 2 「安心」のまちづくり

#### その人がその人らしく住める地域社会

新 第3子以降保育料無料化事業	300
新 市立保育所保育時間延長事業	
新 南小松島第2学童保育クラブ整備事業	7,000
新 特定保育事業	1,350
妊産婦・乳幼児健診事業	26,477
障害者自立支援事業	446,441
次世代育成支援ソフト事業	276,649
乳幼児医療助成事業	69,280
老人等無料バス優待事業	39,000
在宅老人福祉総合対策事業	37,198
放課後児童健全育成事業	23,372
生活支援ハウス運営事業	7,440
敬老会事業	6,980
特別支援教育事業	4,707
身体障害者等無料バス優待事業	3,500
徳島ファミリーサポートセンター事業	1,222
保育所等営繕事業	600

#### 頼りにできる医療環境

介護保険繰出金事業	564,463
後期高齢者医療繰出金事業	120,015
国民健康保険繰出金事業	153,688
老人保健医療繰出金事業	1,738
狂犬病予防事業	999

#### 生活環境への阻害要因の減少

新 ごみ収集車購入事業	4,800
し尿処理一部事務組合負担金事業	301,594
合併浄化槽設置補助事業	24,000
資源ごみリサイクル委託事業	3,500
資源ごみ処理事業	5,854
生ごみ処理機購入補助事業	332

### 3 「信頼」のまちづくり

#### 共に進めるまちづくり

新 地域づくり健康診断事業	680
一般コミュニティ助成事業	2,500
広報発行サービスネットワーク委託事業	4,200

効率的な行政運営	
戸籍業務システム整備事業	21,789
市税システム整備事業	3,598
市町村アカデミー等研修事業	1,145
全国住基ネットワークシステム事業	6,696
電子政府自治体事業	2,856
徳島県市町村総合事務組合負担金事業（滞納整理機構）	3,851

## 基本目標関連

### 1 「人が輝く」

人権尊重	
人権教育推進事業	16,405
生涯健康づくり	
各種予防接種委託事業	42,784
基本健診・ガン検診事業	17,639
1歳6ヵ月健診事業	561
3歳児健診事業	675
栄養士離乳食等指導事業	3,528
生涯を通して学べる環境づくり	
新 小松島中学校第2号棟建設事業	143,500
新 小学校における英語活動事業	511
新 小松島小学校プール改修事業	5,000
スクールバス運行事業	1,400
ブックスタート事業	195
外国語指導助手招致事業	9,270
学校給食設備整備事業	1,978
生涯学習センター図書購入事業	2,499
総合的な学習の活動に関する補助事業	1,180
幼小中学校営繕事業	10,930

### 2 「日（いとなみ）が輝く」

伝統・文化の継承・発展とスポーツの振興	
ミリカホール運営事業	19,636
和田島緑地運営事業	9,077
産業の振興	
新 中核的担い手事業	15,000
農村ルネッサンス事業	9,728
ブランド産地「競争力」整備事業	2,822
農地水環境保全向上対策事業	6,710
漁業環境保全推進事業	3,247
小松島港まつり補助事業	4,050
水産関係種苗放流事業	1,050
農業用施設整備事業	3,900
地籍調査事業	4,177
中山間地域等直接支払事業	8,876
鳥獣被害対策推進事業	215
働きたい人が働ける環境づくり	
新 緊急雇用・ふるさと雇用事業	97,484
シルバー人材センター運営補助事業	5,000

### 3 「街が輝く」

#### 快適に暮らせる生活基盤の整備

新	たぬき広場野外ステージ改修事業	4,000
新	赤石最終処分場残容量算出事業	4,500
	防衛施設周辺整備事業	89,782
	市道整備事業	32,810
	環境衛生センター周辺環境整備事業	5,000
	市営住宅営繕事業	27,052
	市営住宅移転事業	2,500
	葬斎場改修事業	1,600
	葬斎場周辺環境整備事業	5,000
	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	145,902

#### 魅力ある都市基盤の整備

新	小松島再発見事業	100
新	自転車歩行者道修繕事業	1,500
新	第6回義経・第14回与一合同サミット	500
	高速道路対策事業	79,670
	「港まちづくりファンタジーハーバーこまつしま」事業	9,615
	金磯地区まちづくり事業	4,418
	国際交流事業	115
	友好都市親善交流事業	667