

平成26年度一般会計当初予算

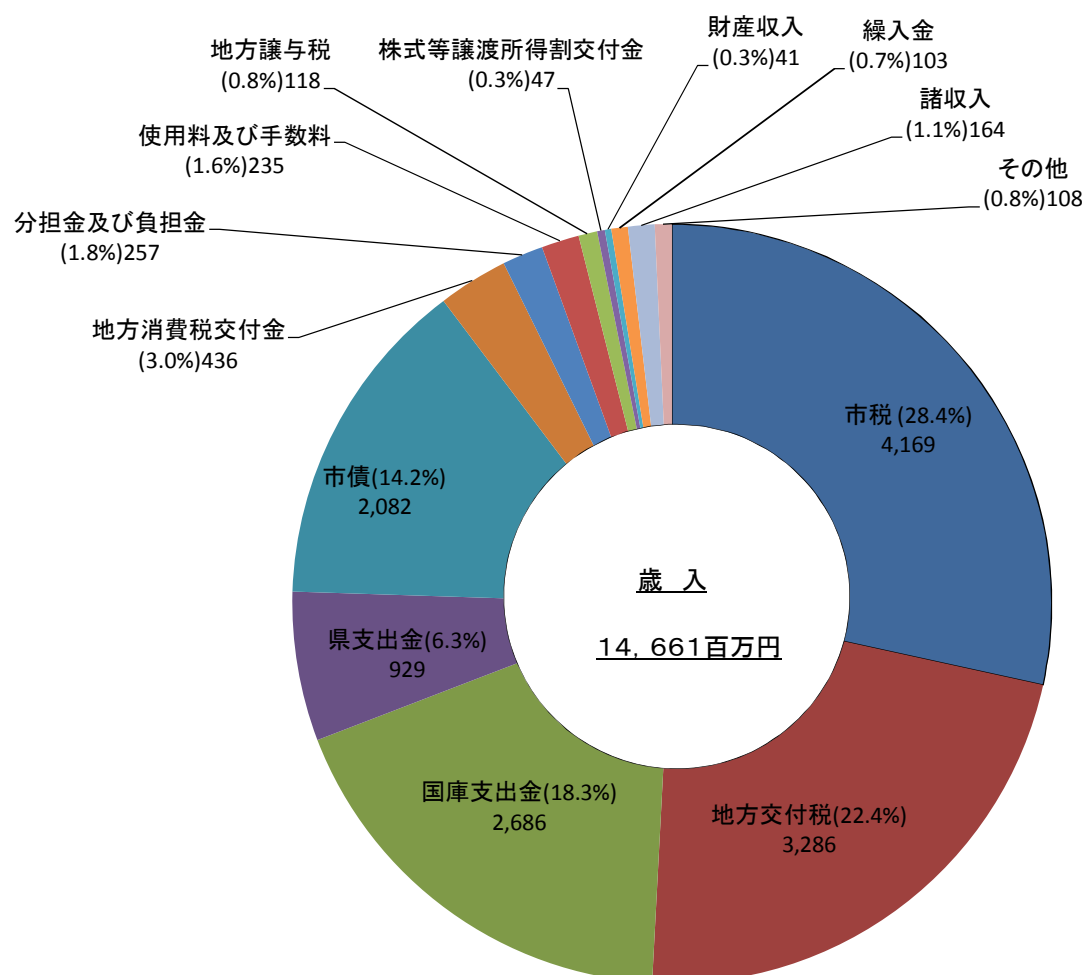
歳入内訳

※以下、歳入・歳出各項目に係る予算対比は、前年度当初予算が骨格予算であったため、肉付け後の実質的当初予算にあたる6月補正後との対比としております。

(単位：千円、%)

区分	26年度当初 A	構成比	25年度6月補正後 B	構成比	(A-B)/B	備考
市税	4,168,800	28.4	4,170,200	31.9	△ 0.0	
地方譲与税	117,801	0.8	119,001	0.9	△ 1.0	
利子割交付金	15,000	0.1	15,000	0.1	0.0	
配当割交付金	25,000	0.2	17,500	0.1	42.9	
株式等譲渡所得割交付金	47,000	0.3	21,500	0.2	118.6	
地方消費税交付金	436,000	3.0	370,000	2.8	17.8	
自動車取得税交付金	10,000	0.1	18,500	0.1	△ 45.9	
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	15,000	0.1	△ 6.7	
地方交付税	3,286,000	22.4	3,346,883	25.6	△ 1.8	
交通安全対策特別交付金	9,000	0.1	9,000	0.1	0.0	
分担金及び負担金	257,340	1.8	283,005	2.2	△ 9.1	
使用料及び手数料	234,859	1.6	243,940	1.9	△ 3.7	
国庫支出金	2,685,958	18.3	2,255,418	17.2	19.1	
県支出金	928,947	6.3	969,516	7.4	△ 4.2	
財産収入	41,039	0.3	41,128	0.3	△ 0.2	
寄附金	5,100	0.0	3,326	0.0	53.3	
繰入金	103,000	0.7	3,000	0.0	3,333.3	
繰越金	100	0.0	100	0.0	0.0	
諸収入	164,156	1.1	170,553	1.3	△ 3.8	
市債	2,081,900	14.2	990,200	7.6	110.3	
歳入合計	14,661,000	100.0	13,092,770	100.0	12.0	

単位：百万円
()内は構成比

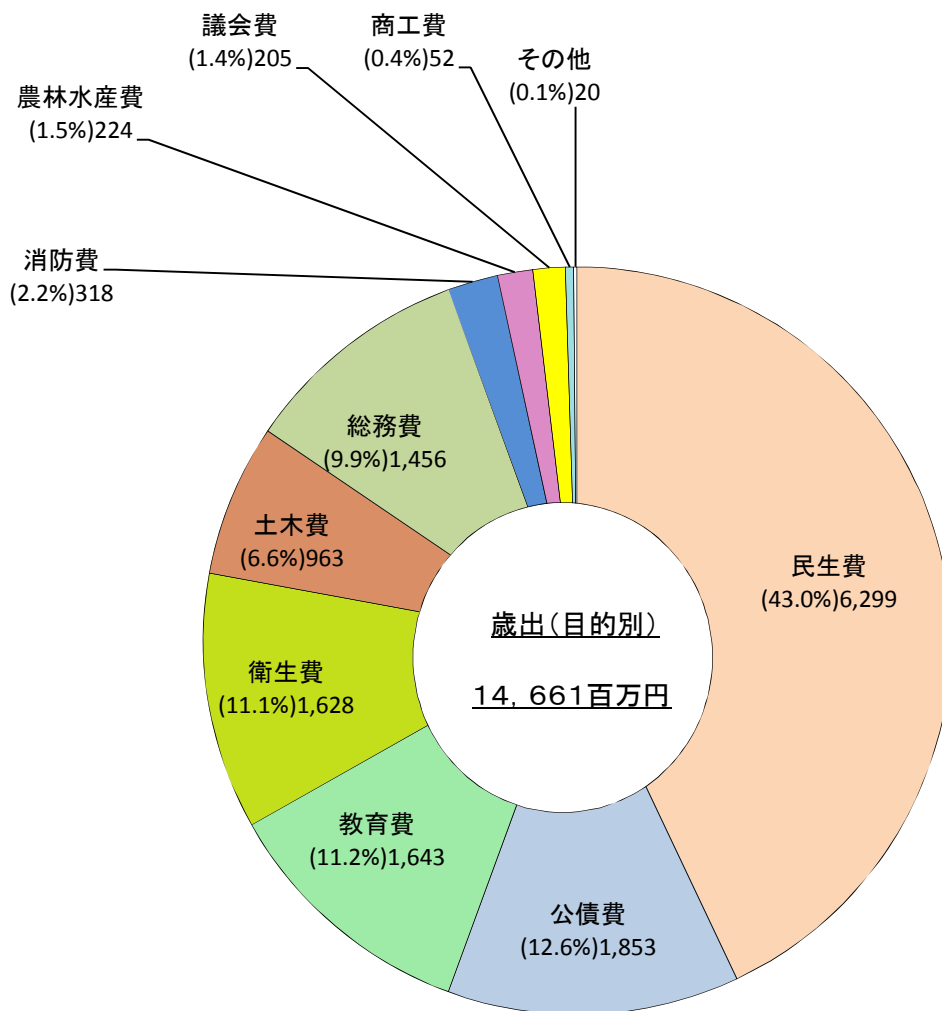


歳出内訳(目的別)

(単位：千円、%)

区分	26年度当初 A	構成比	25年度6月補正後 B	構成比	(A-B)/B	備考
議会費	204,997	1.4	192,571	1.5	6.5	
総務費	1,456,591	9.9	1,056,555	8.1	37.9	
民生費	6,298,849	43.0	5,760,313	44.0	9.3	
衛生費	1,628,090	11.1	1,417,188	10.8	14.9	
労働費	0	0.0	0	0.0	-	
農林水産業費	224,101	1.5	213,432	1.6	5.0	
商工費	51,667	0.4	56,548	0.4	△ 8.6	
土木費	962,606	6.6	912,800	7.0	5.5	
消防費	317,666	2.2	489,613	3.7	△ 35.1	
教育費	1,642,848	11.2	1,039,648	8.0	58.0	
災害復旧費	0	0.0	10,967	0.1	皆減	
公債費	1,853,152	12.6	1,923,392	14.7	△ 3.7	
諸支出金	15,433	0.1	14,743	0.1	4.7	
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	14,661,000	100.0	13,092,770	100.0	12.0	

単位：百万円
()内は構成比



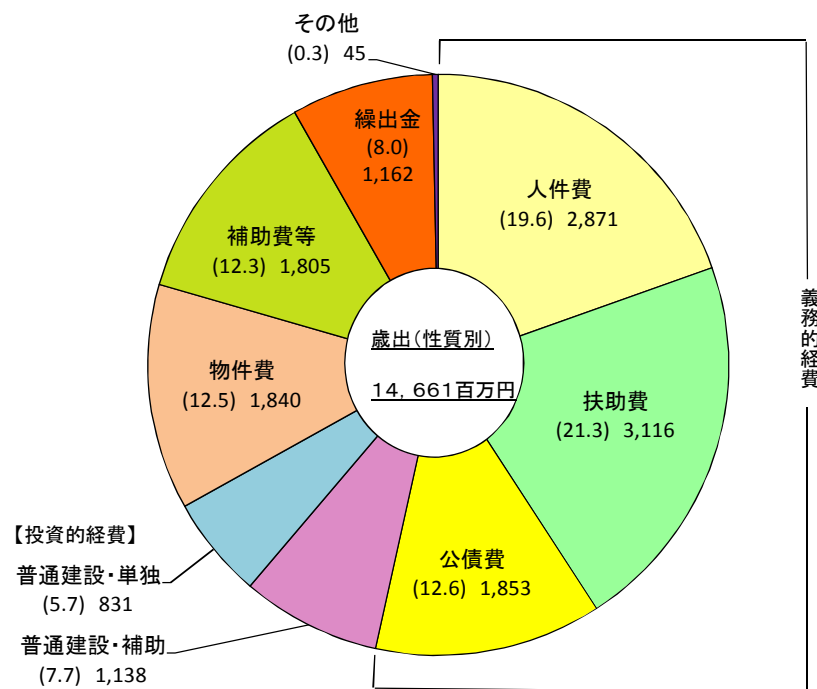
歳出の内訳(性質別)

(単位：千円、%)

区分	26年度当初 A	25年度6月補正後 B	増減額 (A-B)	(A-B)/B	
人件費	1 報酬	158,112	156,133	1,979	1.3
	2 給料	1,337,750	1,315,003	22,747	1.7
	3 職員手当等	878,168	860,736	17,432	2.0
	4 共済費	495,165	505,573	△ 10,408	△ 2.1
	5 災害補償費	1,301	4,789	△ 3,488	△ 72.8
	(小計)	2,870,496	2,842,234	28,262	1.0
物件費	7 賃金	420,566	424,153	△ 3,587	△ 0.8
	9 旅費	11,629	8,523	3,106	36.4
	10 交際費	2,630	2,630	0	0.0
	11 需用費	356,362	318,595	37,767	11.9
	12 役務費	78,559	61,524	17,035	27.7
	13 委託料	852,253	763,514	88,739	11.6
	14 使用料・賃借料	102,592	110,025	△ 7,433	△ 6.8
	16 原材料費	103	34	69	202.9
	18 備品購入費	14,977	17,922	△ 2,945	△ 16.4
	(小計)	1,839,671	1,706,920	132,751	7.8
補助費等	8 報償費	31,325	30,616	709	2.3
	12 役務費	9,103	8,882	221	2.5
	13 委託料	12,590	12,382	208	1.7
	19 負・補・交	1,723,086	1,625,909	97,177	6.0
	22 補・填・賠	5,815	6,115	△ 300	△ 4.9
	23 償・利・割	21,238	23,097	△ 1,859	△ 8.0
	27 公課費	2,323	2,094	229	10.9
(小計)	1,805,480	1,709,095	96,385	5.6	
投資的経費	人件費	2,680	4,473	△ 1,793	△ 40.1
	事務費	10,729	20,328	△ 9,599	△ 47.2
	13 委託料	138,237	126,668	11,569	9.1
	15 工事請負費	1,592,431	397,373	1,195,058	300.7
	17 公有財産購入費	81,722	15,384	66,338	431.2
	18 備品購入費	13,990	60,015	△ 46,025	△ 76.7
	19 負・補・交	129,605	94,265	35,340	37.5
22 補・填・賠	0	577	△ 577	皆減	
(小計)	1,969,394	719,083	1,250,311	173.9	
扶助費	3,115,964	3,026,182	89,782	3.0	
維持補修費	22,679	21,492	1,187	5.5	
投資及び出資金	0	0	0	-	
貸付金	4,800	4,800	0	0.0	
繰出金	1,161,931	1,122,829	39,102	3.5	
積立金	12,433	11,743	690	5.9	
公債費	1,853,152	1,923,392	△ 70,240	△ 3.7	
前年度繰上充用金	0	0	0	-	
予備費	5,000	5,000	0	0.0	
合計	14,661,000	13,092,770	1,568,230	12.0	

単位：百万円

() 内は構成比



平成26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 本庁舎耐震化事業	340,720
新 厚生福祉解放センター耐震化事業	232,800
新 保育所耐震診断事業	6,581
新 こまつしままちづくり推進事業（都市計画マスタープラン推進事業）	7,500
新 老朽危険空き家除却支援事業	4,000
新 防衛施設周辺洪水対策事業	12,600
新 津波等災害に強い安全なまちづくり推進事業 （災害時初動・避難所運営マニュアル及び業務継続計画策定事業）	17,281
新 小学校避難施設整備事業	45,329
排水機場管理運営事業	36,245
雨水ポンプ場管理運営事業	19,353
野外活動センター除却事業	16,000
市道側溝清掃事業	15,680
地域防災力強化事業	1,260
救急救命士養成事業	3,178
自然災害防止事業	11,103

② 安全な日常生活の確保

社会資本整備総合交付金事業（防災・安全整備計画）	106,000
交通安全施設整備事業	9,500
消費者行政活性化基金事業（消費生活センター事業）	3,832

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 臨時福祉給付金支給事業	158,328
新 子育て世帯臨時特例給付金支給事業	52,000
子どもはぐくみ医療費助成事業	100,000
障がい者基本計画・障がい福祉計画策定事業	4,466
障がい者等医療給付事業	110,000
障がい者地域生活支援事業	36,266
障がい福祉サービス事業	700,000
障がい者相談支援事業	16,828
生活保護受給者就労支援事業	2,470
生活支援ハウス運営事業	7,080
認知症対策等総合支援事業	1,500
介護保険特別会計繰出金事業	536,447
児童遊園管理事業	699
放課後児童健全育成事業	36,120
子ども・子育て支援事業計画策定事業	2,522
地域子育て支援センター事業	15,340
延長保育推進事業	28,485
一時預かり保育事業	9,460
保育士等処遇改善臨時特例事業	12,094

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	469,844
後期高齢者医療特別会計繰出金事業	158,704
国民健康保険特別会計繰出金事業	232,149
在宅当番医委託事業	2,916
救急医療対策補助事業	7,901

③ 生活環境への阻害要因の減少	
ごみ減量・再資源化推進事業	3,198
資源ごみ処理事業	5,650
ごみ袋販売事業	37,700
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	20,422

3 「信頼」のまちづくり

① 共に進めるまちづくり	
一般コミュニティ助成事業	2,500
ふるさと応援寄附金事業	2,298
議会だより作成事業	2,078
広報広聴推進事業	16,710
② 効率的な行政運営	
集中改革プラン（第二幕）改定事業	368
職員研修事業	2,286
経済センサス基礎調査及び商業統計調査事業	1,597
全国消費実態調査事業	1,384
電算システム管理運営事業	45,392
市税システム管理運営事業	7,301
電子入札システム運用事業	1,915

II 基本目標関連

1 「人が輝く」

① 人権尊重	
人権啓発事業	10,810
人権啓発活動地方委託事業	1,088
人権教育振興協議会補助事業	3,591
人権のまちづくり事業	11,378
集会所運営事業	2,303
人権教育推進事業	740
② 生涯健康づくり	
妊産婦・乳幼児健診事業	32,173
子育て支援事業	3,003
健康づくり市民のつどい事業	544
健康増進事業	4,287
がん検診事業	11,613
がん検診推進事業	14,960
定期予防接種等事業	70,759
③ 生涯を通して学べる環境づくり	
新 新中学校建設事業	610,389
新 新開小学校運動場改良事業	25,512
幼小中学校営繕事業	15,942
小・中学校図書館用図書整備事業	3,496
新中学校準備委員会運営事業	847
外国語指導助手招致事業	12,526
適応指導教室運営事業	1,161
理科算数振興事業	2,200
給食調理民間委託事業	55,847
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	9,162
図書配本事業	1,332

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	
	新 四国へんろ道世界遺産推進事業	4,481
	埋蔵文化財発掘調査事業（市道関連事業）	10,345
	ミリカホール管理運営事業	15,569
	ミリカホール自主公演事業	2,133
	市総合グラウンド運営事業	36,014
	和田島緑地運営事業	9,853
	市営プール運営事業	1,220
	市立体育館運営事業	11,204
②	産業の振興	
	新 就農定住支援事業	1,200
	新 6次産業化支援事業	500
	新 地域経済振興支援費補助事業	7,450
	新 新規雇用創出奨励事業	750
	鳥獣被害防止事業	900
	中山間地域等支援事業	9,495
	農林水産ブランドソフト事業	3,328
	生物多様性農業推進事業	2,130
	県単独農業振興事業（「徳島」産地改造（施設園芸）事業）	12,800
	人・農地問題解決推進事業	55,050
	地籍調査事業	5,242
	農地・水・環境保全向上対策事業	7,747
	徳島東部地域観光振興事業	2,740
③	働きたい人が働ける環境づくり	
	シルバー人材センター運営補助事業	5,000
	シルバー人材センター企画提案型補助事業	250
3	「街が輝く」	
①	快適に暮らせる生活基盤の整備	
	新 葬斎場建設事業（設計等業務委託）	60,401
	新 最終処分場残容量測定事業	1,882
	社会資本整備総合交付金事業（総合整備計画）	53,000
	市道整備事業	6,415
	市営住宅営繕事業	15,835
	市営住宅移転事業	5,410
	小集落外壁改修事業	55,000
	市営住宅設備維持改善事業（加藤団地給水設備改修事業）	7,512
	ごみ焼却施設運営事業	158,483
	ごみ焼却施設整備事業	105,850
	不燃ごみ類処理事業	48,043
	一部事務組合負担金事業	350,849
	最終処分場浸出水処理施設整備事業	34,000
	公共下水道事業特別会計繰出金事業	234,631
②	魅力ある都市基盤の整備	
	新 公共交通（市営バス）対策事業	123
	高速道路対策事業	66,277
	「港まちづくりファンタジーハーバーこまつしま」事業	8,651
	金磯地区まちづくり事業	6,000