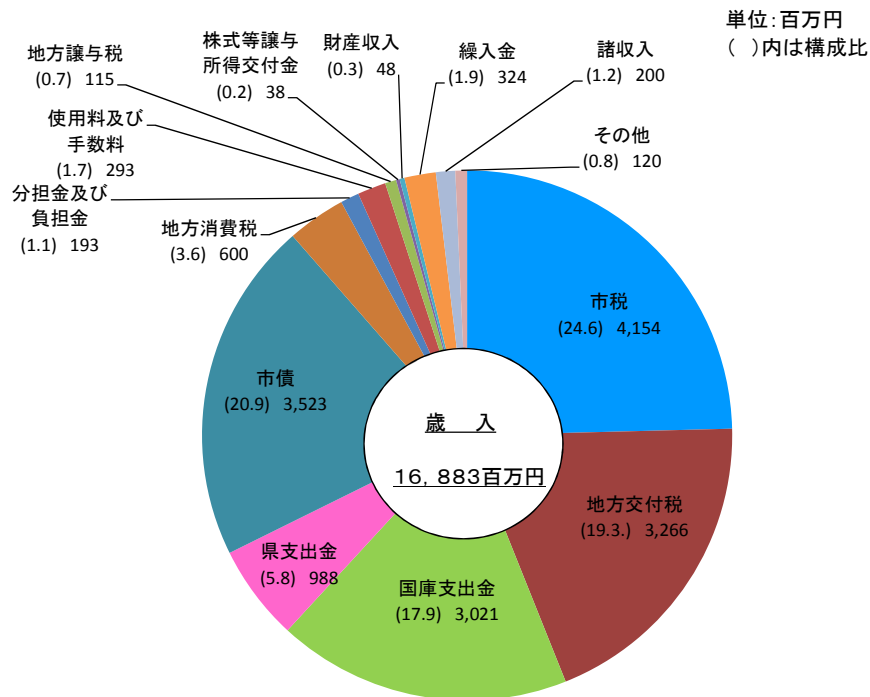


平成27年度一般会計当初予算

歳入内訳

(単位：千円、%)

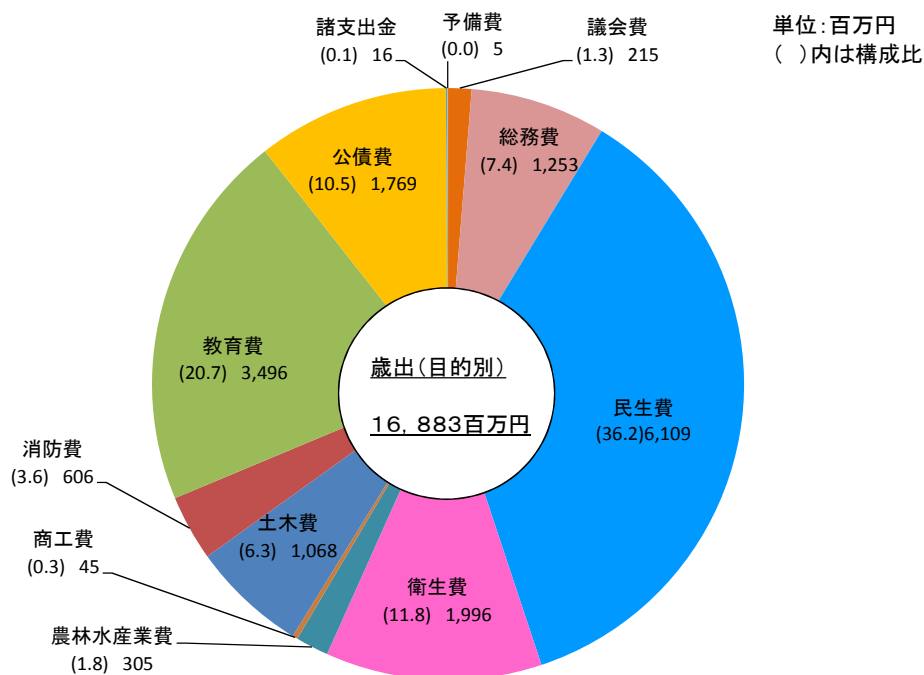
区分	27年度当初 A	構成比	26年度当初 B	構成比	(A-B)/B	備考
市税	4,153,600	24.6	4,168,800	28.4	△ 0.4	
地方譲与税	115,001	0.7	117,801	0.8	△ 2.4	
利子割交付金	10,000	0.1	15,000	0.1	△ 33.3	
配当割交付金	36,000	0.2	25,000	0.2	44.0	
株式等譲渡所得割交付金	38,000	0.2	47,000	0.3	△ 19.1	
地方消費税交付金	600,000	3.6	436,000	3.0	37.6	
自動車取得税交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	0.0	
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	14,000	0.1	0.0	
地方交付税	3,266,000	19.3	3,286,000	22.4	△ 0.6	
交通安全対策特別交付金	8,000	0.0	9,000	0.1	△ 11.1	
分担金及び負担金	192,558	1.1	257,340	1.8	△ 25.2	
使用料及び手数料	292,656	1.7	234,859	1.6	24.6	
国庫支出金	3,021,434	17.9	2,685,958	18.3	12.5	
県支出金	988,201	5.8	928,947	6.3	6.4	
財産収入	47,967	0.3	41,039	0.3	16.9	
寄附金	12,100	0.1	5,100	0.0	137.3	
繰入金	323,936	1.9	103,000	0.7	214.5	
繰越金	100	0.0	100	0.0	0.0	
諸収入	200,247	1.2	164,156	1.1	22.0	
市債	3,523,200	20.9	2,081,900	14.2	69.2	
歳入合計	16,883,000	100.0	14,661,000	100.0	15.2	



歳出内訳(目的別)

(単位：千円、%)

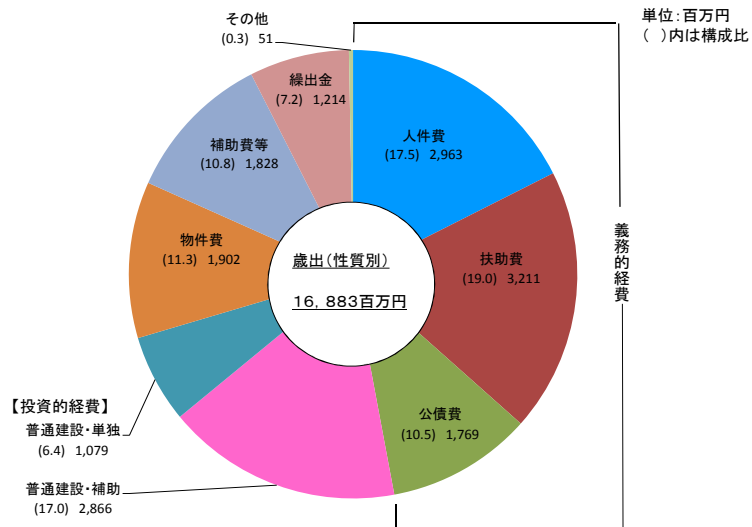
区分	27年度当初 A	構成比	26年度当初 B	構成比	(A-B)/B	備考
議会費	215,458	1.3	204,997	1.4	5.1	
総務費	1,253,456	7.4	1,456,591	9.9	△ 13.9	
民生費	6,108,568	36.2	6,298,849	43.0	△ 3.0	
衛生費	1,995,782	11.8	1,628,090	11.1	22.6	
労働費	0	0.0	0	0.0	-	
農林水産業費	305,221	1.8	224,101	1.5	36.2	
商工費	44,631	0.3	51,667	0.4	△ 13.6	
土木費	1,068,117	6.3	962,606	6.6	11.0	
消防費	605,813	3.6	317,666	2.2	90.7	
教育費	3,496,386	20.7	1,642,848	11.2	112.8	
災害復旧費	0	0.0	0	0.0	-	
公債費	1,768,501	10.5	1,853,152	12.6	△ 4.6	
諸支出金	16,067	0.1	15,433	0.1	4.1	
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	16,883,000	100.0	14,661,000	100.0	15.2	



歳出の内訳(性質別)

(単位:千円、%)

区 分	27年度当初 A	26年度当初 B	増減額 (A-B)	(A-B)/B	
人件費	1 報酬	176,238	158,112	18,126	11.5
	2 給料	1,354,486	1,337,750	16,736	1.3
	3 職員手当等	906,387	878,168	28,219	3.2
	4 共済費	524,817	495,165	29,652	6.0
	5 災害補償費	1,301	1,301	0	0.0
(小計)	2,963,229	2,870,496	92,733	3.2	
物件費	7 賃金	444,083	420,566	23,517	5.6
	9 旅費	11,723	11,629	94	0.8
	10 交際費	2,630	2,630	0	0.0
	11 需用費	375,705	356,362	19,343	5.4
	12 役務費	68,631	78,559	△ 9,928	△ 12.6
	13 委託料	879,162	852,253	26,909	3.2
	14 使用料・賃借料	99,893	102,592	△ 2,699	△ 2.6
	16 原材料費	155	103	52	50.5
	18 備品購入費	20,191	14,977	5,214	34.8
	(小計)	1,902,173	1,839,671	62,502	3.4
補助費等	8 報償費	34,873	31,325	3,548	11.3
	12 役務費	9,109	9,103	6	0.1
	13 委託料	12,461	12,590	△ 129	△ 1.0
	19 負・補・交	1,742,750	1,723,086	19,664	1.1
	22 補・填・賠	5,815	5,815	0	0.0
	23 償・利・割	21,048	21,238	△ 190	△ 0.9
	27 公課費	2,137	2,323	△ 186	△ 8.0
(小計)	1,828,193	1,805,480	22,713	1.3	
投資的経費	人件費	0	2,680	△ 2,680	皆減
	事務費	0	10,729	△ 10,729	皆減
	13 委託料	187,263	138,237	49,026	35.5
	15 工事請負費	3,568,527	1,592,431	1,976,096	124.1
	17 公有財産購入費	55,261	81,722	△ 26,461	△ 32.4
	18 備品購入費	91,427	13,990	77,437	553.5
	19 負・補・交	42,090	129,605	△ 87,515	△ 67.5
22 補・填・賠	0	0	0	-	
(小計)	3,944,568	1,969,394	1,975,174	100.3	
扶助費	3,211,626	3,115,964	95,662	3.1	
維持補修費	27,399	22,679	4,720	20.8	
投資及び出資金	0	0	0	-	
貸付金	4,800	4,800	0	0.0	
繰出金	1,214,444	1,161,931	52,513	4.5	
積立金	13,067	12,433	634	5.1	
公債費	1,768,501	1,853,152	△ 84,651	△ 4.6	
前年度繰上充用金	0	0	0	-	
予備費	5,000	5,000	0	0.0	
合計	16,883,000	14,661,000	2,222,000	15.2	



平成27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	津波等災害に強い安全なまちづくり推進事業 (小松島ニュータウン地区津波避難施設整備工事)	120,000
新	公民館耐震診断事業	12,102
新	民間建築物耐震化支援事業(耐震診断義務化建築物)	4,106
新	こまつしままちづくり推進事業(小松島市緑の基本計画策定事業)	8,199
新	徳島県総合情報通信ネットワークシステム再整備事業	8,963
新	農村地域防災減災事業(ため池ハザードマップ作成事業)	3,000
	本庁舎耐震改修事業	8,000
	消防・救急無線デジタル化整備事業	126,637
	消防施設整備事業(分団配備消防車等購入事業)	18,000
	金磯地区避難路整備事業	40,000
	排水機場管理運営事業	35,308
	雨水ポンプ場管理運営事業	22,031
	防衛施設周辺洪水対策事業	201
	地域防災力強化事業	1,260
	救急救命士養成事業	2,904

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)	79,000
	交通安全施設整備事業	8,500
	消費者行政活性化基金事業(消費生活センター事業)	4,086

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	生活困窮者自立相談支援事業	8,500
	臨時福祉給付金支給事業	76,091
	子育て世帯臨時特例給付金支給事業	18,076
	子どもはぐくみ医療費助成事業	100,000
	障がい者等医療給付事業	120,000
	障がい者地域生活支援事業	40,059
	障がい福祉サービス事業	805,000
	障がい者相談支援事業	17,278
	被保護者就労支援事業(旧・生活保護受給者就労支援事業)	2,020
	生活困窮者住居確保給付金給付事業(旧・住宅支援給付事業)	1,296
	生活支援ハウス運営事業	7,080
	介護保険特別会計繰出金事業	555,101
	児童遊園管理事業	805
	放課後児童健全育成事業	43,704
	地域子育て支援センター事業	18,108
	延長保育推進事業	4,626
	一時預かり保育事業	9,460

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	490,344
	後期高齢者医療特別会計繰出金事業	160,245
	国民健康保険特別会計繰出金事業	241,403
	在宅当番医委託事業	2,916
	救急医療対策補助事業	7,901
	緊急通報体制等整備事業	1,478

③ 生活環境への阻害要因の減少	
側溝清掃事業	15,680
ごみ減量・再資源化推進事業	3,178
資源ごみ処理事業	5,750
ごみ袋販売事業	52,611
合併処理浄化槽設置補助事業	9,660
地域下水処理施設管理事業	37,451

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	5,945
議会だより作成事業	1,840
広報広聴推進事業	16,366

② 効率的な行政運営

新 国勢調査事業	17,266
新 番号制度（マイナンバー）対応等システム関連事業	49,637
新 固定資産台帳等整備事業	9,200
新 地域福祉計画策定事業	4,162
新 人事評価システム導入業務委託事業	2,000
職員研修事業	2,507
電算システム管理運営事業	30,388
市税システム管理運営事業	6,605
電子入札システム運用事業	2,119

II 基本目標関連

1 「人が輝く」

① 人権尊重

人権啓発事業	9,581
人権啓発活動地方委託事業	918
人権教育振興協議会補助事業	3,592
人権のまちづくり事業	11,414
集会所運営事業	2,335
人権教育推進事業	717

② 生涯健康づくり

妊産婦・乳幼児健診事業	30,998
子育て支援事業	2,930
健康づくり市民のつどい事業	363
健康増進事業	6,642
がん検診事業	12,739
がん検診推進事業	9,002
定期予防接種等事業	69,119

③ 生涯を通して学べる環境づくり

新 新中学校開校事業	54,264
新 幼稚園運営事業（施設型給付負担金・就園奨励費補助金）	8,060
新中学校建設事業	2,298,400
小松島中学校屋内運動場改修事業	50,000
小中学校図書館用図書整備事業	3,379
新中学校準備委員会運営事業	696
外国語指導助手招致事業	13,204
適応指導教室運営事業	1,194
給食調理民間委託事業	56,569
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	8,876
図書配本事業	1,402

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 市立体育館運営事業（駐車場整備事業）	54,000
	新 市営プール運営事業（プール改修事業）	50,000
	ミリカホール管理運営事業	31,459
	ミリカホール自主公演事業	2,002
	市総合グラウンド運営事業	33,280
	和田島緑地運営事業	9,056
②	産業の振興	
	新 農地中間管理事業	2,137
	多面的機能支払交付金事業（旧・農地・水・環境保全向上対策事業）	68,446
	農業用排水路整備事業	13,000
	鳥獣被害防止事業	900
	中山間地域等支援事業	10,061
	農林水産ブランドソフト事業	3,268
	生物多様性農業推進事業	1,630
	県単独農業振興事業（「徳島」産地改造（施設園芸）事業）	1,808
	人・農地問題解決推進事業	54,450
	地籍調査事業	2,649
③	働きたい人が働ける環境づくり	
	高齢者地域就業促進事業（緊急雇用創出事業）	2,263
	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 一般廃棄物（びん・ガラス類）収集運搬事業	10,950
	葬斎場建設事業	460,832
	社会資本整備総合交付金事業（総合整備計画）	100,000
	市道整備事業	6,369
	市営住宅営繕事業	16,703
	市営住宅移転事業	5,500
	小集落外壁改修事業	57,000
	ごみ焼却施設運営事業	159,770
	ごみ焼却施設整備事業	180,875
	一部事務組合負担金事業	228,542
	最終処分場管理運営事業	37,461
	公共下水道事業特別会計繰出金事業	257,695
②	魅力ある都市基盤の整備	
	新 自動車運送事業会計清算事業	7,603
	高速道路対策事業	62,500
	「港まちづくりファンタジーハーバーこまつしま」事業	8,911