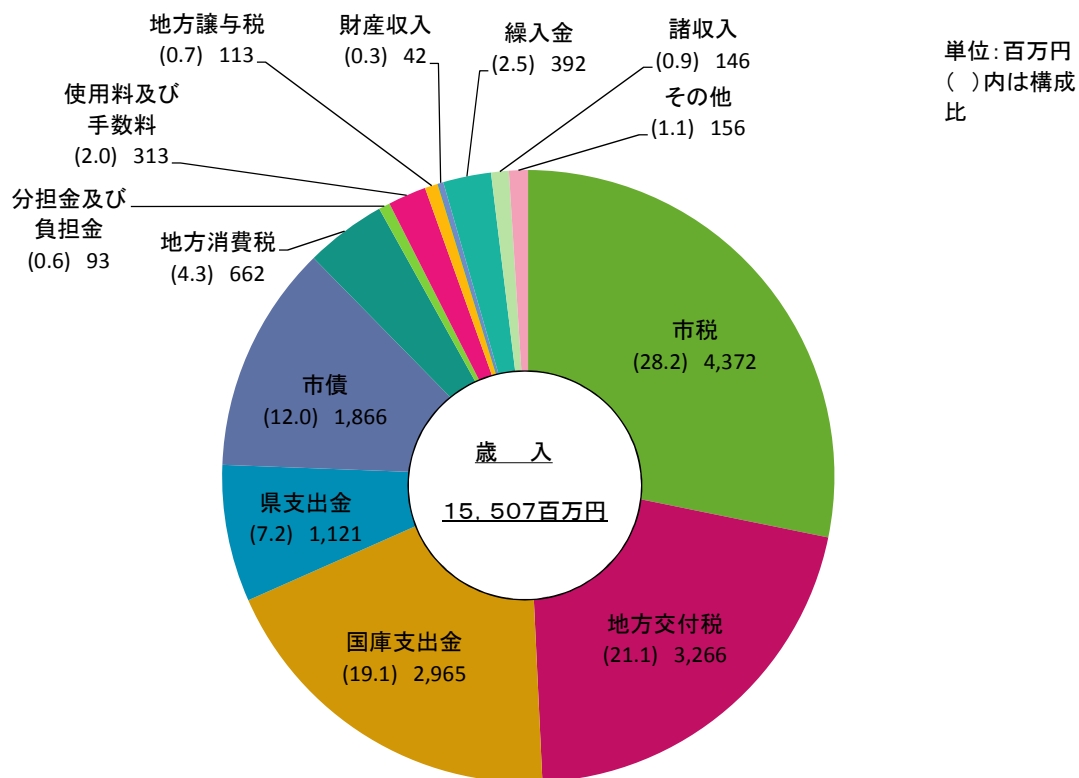


平成29年度一般会計当初予算

歳入内訳

(単位：千円、%)

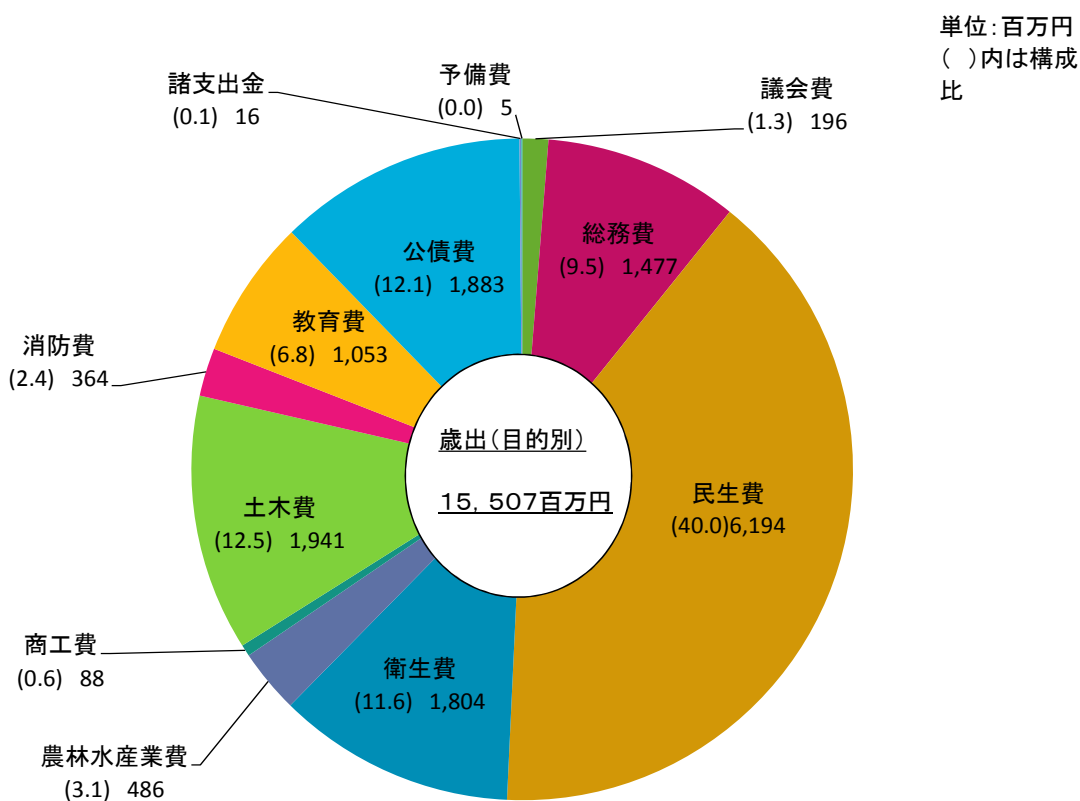
区分	29年度当初 A	構成比	28年度当初 B	構成比	(A-B)/B	備考
市税	4,371,700	28.2	4,186,000	27.1	4.4	
地方譲与税	113,000	0.7	115,000	0.8	△ 1.7	
利子割交付金	6,000	0.0	5,000	0.0	20.0	
配当割交付金	43,000	0.3	50,000	0.3	△ 14.0	
株式等譲渡所得割交付金	25,000	0.2	35,000	0.2	△ 28.6	
地方消費税交付金	662,000	4.3	700,000	4.6	△ 5.4	
自動車取得税交付金	18,000	0.1	12,000	0.1	50.0	
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	15,000	0.1	14,000	0.1	7.1	
地方交付税	3,266,000	21.1	3,266,000	21.2	0.0	
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	92,701	0.6	122,639	0.8	△ 24.4	
使用料及び手数料	313,022	2.0	326,519	2.1	△ 4.1	
国庫支出金	2,964,758	19.1	2,843,001	18.4	4.3	
県支出金	1,121,156	7.2	1,085,604	7.0	3.3	
財産収入	41,702	0.3	52,120	0.3	△ 20.0	
寄附金	10,600	0.1	10,600	0.1	0.0	
繰入金	392,200	2.5	250,000	1.6	56.9	
繰越金	100	0.0	100	0.0	0.0	
諸収入	146,561	0.9	174,217	1.1	△ 15.9	
市債	1,866,500	12.0	2,141,200	13.9	△ 12.8	
歳入合計	15,507,000	100.0	15,427,000	100.0	0.5	



歳出内訳(目的別)

(単位：千円、%)

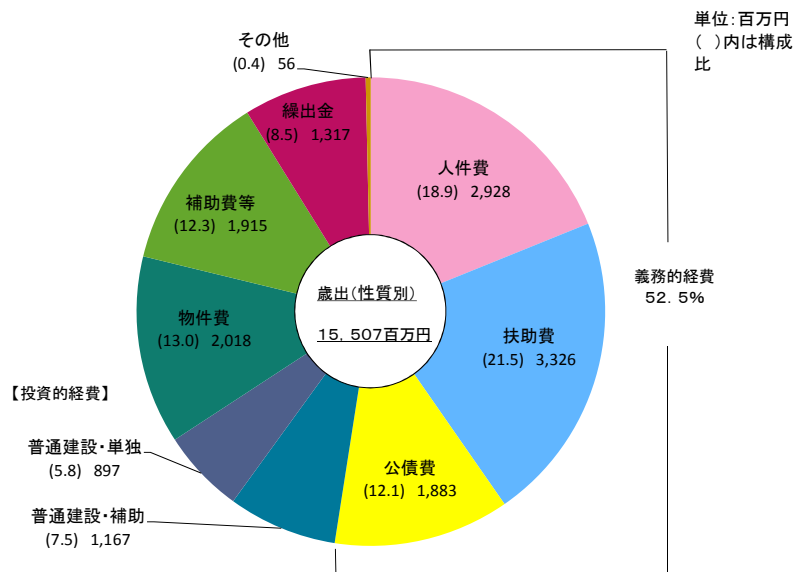
区	分	29年度当初 A	構成比	28年度当初 B	構成比	(A-B)/B	備考
議	会 費	196,027	1.3	202,662	1.3	△ 3.3	
総	務 費	1,476,697	9.5	1,558,619	10.1	△ 5.3	
民	生 費	6,193,912	40.0	6,425,342	41.6	△ 3.6	
衛	生 費	1,803,756	11.6	2,259,941	14.6	△ 20.2	
労	働 費	0	0.0	0	0.0	-	
農	林 水 産 業 費	486,265	3.1	307,042	2.0	58.4	
商	工 費	87,874	0.6	84,915	0.6	3.5	
土	木 費	1,941,112	12.5	1,216,867	7.9	59.5	
消	防 費	364,199	2.4	463,751	3.0	△ 21.5	
教	育 費	1,052,791	6.8	1,012,002	6.6	4.0	
災	害 復 旧 費	0	0.0	0	0.0	-	
公	債 費	1,883,255	12.1	1,874,633	12.2	0.5	
諸	支 出 金	16,112	0.1	16,226	0.1	△ 0.7	
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		15,507,000	100.0	15,427,000	100.0	0.5	



歳出の内訳(性質別)

(単位:千円、%)

区 分	29年度当初 A	28年度当初 B	増減額 (A-B)	(A-B)/B	
人 件 費	1 報 酬	149,835	154,958	△ 5,123	△ 3.3
	2 給 料	1,329,119	1,304,256	24,863	1.9
	3 職 員 手 当 等	980,818	836,170	144,648	17.3
	4 共 済 費	466,618	472,431	△ 5,813	△ 1.2
	5 災 害 補 償 費	1,301	1,301	0	0.0
(小 計)	2,927,691	2,769,116	158,575	5.7	
物 件 費	7 賃 金	451,591	463,545	△ 11,954	△ 2.6
	9 旅 費	22,394	22,132	262	1.2
	10 交 際 費	2,700	2,700	0	0.0
	11 需 用 費	362,318	364,895	△ 2,577	△ 0.7
	12 役 務 費	69,045	73,360	△ 4,315	△ 5.9
	13 委 託	1,020,996	924,337	96,659	10.5
	14 使 用 料 ・ 賃 借 料	65,880	101,069	△ 35,189	△ 34.8
	16 原 材 料 費	127	144	△ 17	△ 11.8
	18 備 品 購 入 費	22,555	20,632	1,923	9.3
	(小 計)	2,017,606	1,972,814	44,792	2.3
補 助 費 等	8 報 償 費	34,956	34,217	739	2.2
	12 役 務 費	9,727	9,395	332	3.5
	13 委 託 料	9,978	9,898	80	0.8
	19 負 ・ 補 ・ 交	1,831,472	2,135,246	△ 303,774	△ 14.2
	22 補 ・ 填 ・ 賠	6,015	5,815	200	3.4
	23 償 ・ 利 ・ 割	21,051	21,062	△ 11	△ 0.1
	27 公 課 費	2,086	2,006	80	4.0
(小 計)	1,915,285	2,217,639	△ 302,354	△ 13.6	
投 資 的 経 費	人 件 費	0	0	0	-
	事 務 費	5,600	2,364	3,236	136.9
	13 委 託 料	147,431	386,921	△ 239,490	△ 61.9
	15 工 事 請 負 費	1,380,912	1,336,667	44,245	3.3
	17 公 有 財 産 購 入 費	280,076	56,225	223,851	398.1
	18 備 品 購 入 費	65,900	178,981	△ 113,081	△ 63.2
	19 負 ・ 補 ・ 交	169,432	65,043	104,389	160.5
	22 補 ・ 填 ・ 賠	14,542	2,000	12,542	627.1
	(小 計)	2,063,893	2,028,201	35,692	1.8
	扶 助 費	3,325,475	3,256,001	69,474	2.1
維 持 補 修 費	33,496	29,986	3,510	11.7	
投 資 及 び 出 資 金	0	0	0	-	
貸 付 金	4,800	4,800	0	0.0	
繰 出 金	1,317,387	1,255,584	61,803	4.9	
積 立 金	13,112	13,226	△ 114	△ 0.9	
公 債 費	1,883,255	1,874,633	8,622	0.5	
前 年 度 繰 上 充 用 金	0	0	0	-	
予 備 費	5,000	5,000	0	0.0	
合 計	15,507,000	15,427,000	80,000	0.5	



平成29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

本庁舎耐震化事業	188,393
民間建築物耐震事業	7,150
地域防災力強化事業	1,260
排水機場管理運営事業	53,048
雨水ポンプ場管理運営事業	17,046
防衛施設周辺洪水対策事業	38,065
消防施設整備事業（分団配備消防車購入事業）	13,500
救急救命士養成事業	2,848
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）	4,997
在宅当番医委託事業	2,916
救急医療対策補助事業	7,892

② 快適な生活・都市基盤の整備

新 小松島南部地区都市再生整備事業	20,873
新 新葬斎場管理運営事業	28,426
新 一般廃棄物中間処理施設広域整備事業	6,338
新 空き家等対策事業（空家等対策計画策定事業）	8,067
新 公営住宅管理事業（市営住宅長寿命化計画改定事業）	4,407
葬斎場建設事業	137,502
市営住宅設備維持改善事業（旗山団地2号棟建設事業）	70,800
日峯大神子広域公園（脇谷地区）整備事業	325,900
道路橋梁整備交付金事業（防災・安全整備計画）	236,000
道路橋梁新設改良交付金事業（総合整備計画）	150,000
高速道路対策事業	117,500
市道整備事業	31,354
側溝清掃事業	15,000
市営住宅宮繕事業	16,119
市営住宅移転事業	6,000
小集落外壁改修事業	39,000
ごみ焼却施設運営事業	158,852
ごみ焼却施設整備事業	191,927
一般廃棄物（びん・ガラス類）収集運搬事業	9,936
一部事務組合負担金事業	291,379
最終処分場管理運営事業	40,287
合併処理浄化槽設置補助事業	8,400
「港まちづくりファンタジーハーバーこまつしま」事業	9,191
地域公共交通活性化事業（小松島市移譲路線OD調査）	887

③ 自然との共生の推進

ごみ減量・再資源化推進事業	3,597
資源ごみ処理事業	5,758
ごみ袋販売事業	45,519
地域下水処理施設管理事業	22,834

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 新生児聴覚検査費助成事業	1,256
子どもはぐくみ医療費助成事業	125,000
認定こども園運営事業	391,856
保育士人材確保事業	10,213
一時預かり保育事業	19,280
延長保育推進事業	3,860
児童遊園管理事業	2,786
地域子育て支援センター事業	35,335
放課後児童クラブ保育料軽減事業	4,680
児安学童保育クラブ整備事業	4,346
妊産婦・乳幼児健診事業	32,518
子育て支援事業	2,977
不妊治療費助成事業	3,007
産前・産後ママサポート事業	5,058
利用者支援事業	1,795

② 健康づくりの推進

健康増進事業	5,704
健康づくり市民のつどい事業	363
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	74,227
がん検診事業	16,117
がん検診推進事業	1,305

③ 地域福祉の充実

新 小松島老人いこいの家建設事業	8,172
新 障がい福祉計画策定事業	3,490
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	2,048
生活支援ハウス運営事業	6,720
緊急通報体制等整備事業	3,146
シルバー人材センター運営補助事業	5,000
障がい者等医療給付事業	127,000
障がい者用住宅改修支援事業	600
障がい者地域生活支援事業	44,655
障がい福祉サービス事業	975,850
障がい者相談支援事業	17,278

④ 教育の充実と文化の振興

新 埋蔵文化財発掘調査事業（公民館関連事業）	2,044
公民館整備事業	115,040
幼稚園・小中学校営繕事業（千代幼稚園、榎渕小学校他）	15,938
小中学校図書館用図書整備事業	3,126
健やかな心身を育むための支援事業	531
外国語指導助手招致事業	13,962
適応指導教室運営事業	1,227
給食調理民間委託事業	92,340
小松島市学校給食カレンダー事業	1,498
四国へんろ道世界遺産推進事業	340
人権啓発事業	12,877
集会所運営事業	2,301
人権教育研究指定校事業（小松島中学校）	180
人権啓発活動地方委託事業	945
人権教育推進事業	699
人権教育振興協議会補助事業	3,827
人権のまちづくり事業	7,495
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	15,665
図書配本事業	1,403
市立体育館運営事業	10,329
市営プール運営事業	4,408
ミリカホール自主公演事業	383

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	
	小松島市ふるさと応援寄附金事業	5,771
	農林水産ブランドソフト事業【地方創生推進交付金】	4,504
	6次産業化支援事業【地方創生推進交付金】	3,000
	中小企業振興事業	1,622
	地籍調査事業	18,922
	人・農地問題解決推進事業	86,791
	農地中間管理事業	3,238
	就農定住支援事業	1,200
	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	89,346
	農業用排水路整備事業	31,057
	鳥獣被害防止事業	1,000
	中山間地域等支援事業	7,001
	中心市街地にぎわい創出事業	5,725
	雇用創出事業	1,794
	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	
	観光・イベント振興事業【地方創生推進交付金】	11,414
	客船入港歓迎事業【地方創生推進交付金】	5,522
	徳島東部地域観光振興事業	3,067
	地域おこし協力隊事業	12,000
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	2,313
	広報広聴推進事業	16,374
	行政不服審査会運営事業	90
	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