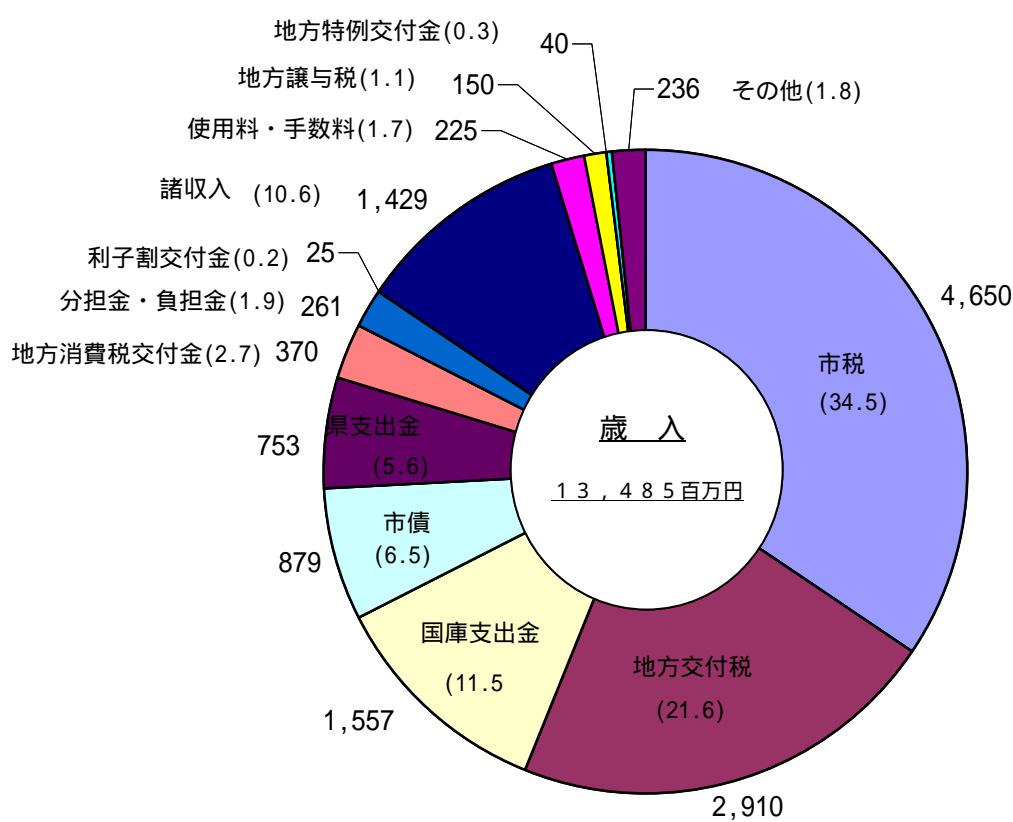


平成19年度一般会計当初予算

歳入内訳

(単位：千円、%)

区分	19年度当初 A	構成比	18年度当初 B	構成比	(A - B)/B	備考
市税	4,650,000	34.48	4,284,400	32.95	8.53	
地方譲与税	150,000	1.11	452,000	3.47	66.81	
利子割交付金	25,000	0.19	21,000	0.16	19.05	
配当割交付金	15,000	0.11	10,000	0.08	50.00	
株式等譲渡所得割交付金	25,000	0.19	9,000	0.07	177.78	
地方消費税交付金	370,000	2.74	372,000	2.86	0.54	
自動車取得税交付金	45,000	0.33	50,000	0.38	10.00	
国有提供施設等所在市交付金	23,000	0.17	23,000	0.18	0.00	
地方特例交付金	40,000	0.30	105,000	0.81	61.90	
地方交付税	2,910,000	21.58	2,958,836	22.75	1.65	
交通安全対策特別交付金	10,000	0.07	10,000	0.08	0.00	
分担金及び負担金	261,320	1.95	252,850	1.94	3.35	
使用料及び手数料	224,583	1.67	214,068	1.65	4.91	
国庫支出金	1,556,758	11.54	1,587,902	12.21	1.96	
県支出金	753,115	5.59	541,948	4.17	38.96	
財産収入	99,163	0.73	115,523	0.89	14.16	
寄附金	100	0.00	100	0.00	0.00	
繰入金	19,245	0.14	0	0.00	皆増	
繰越金	0	0.00	0	0.00		
諸収入	1,428,816	10.59	1,232,273	9.48	15.95	
歳入欠かん補填収入	1,300,000	9.64	1,000,000	7.69	30.00	
市債	878,900	6.52	763,100	5.87	15.17	
歳入合計	13,485,000	100.00	13,003,000	100.00	3.71	

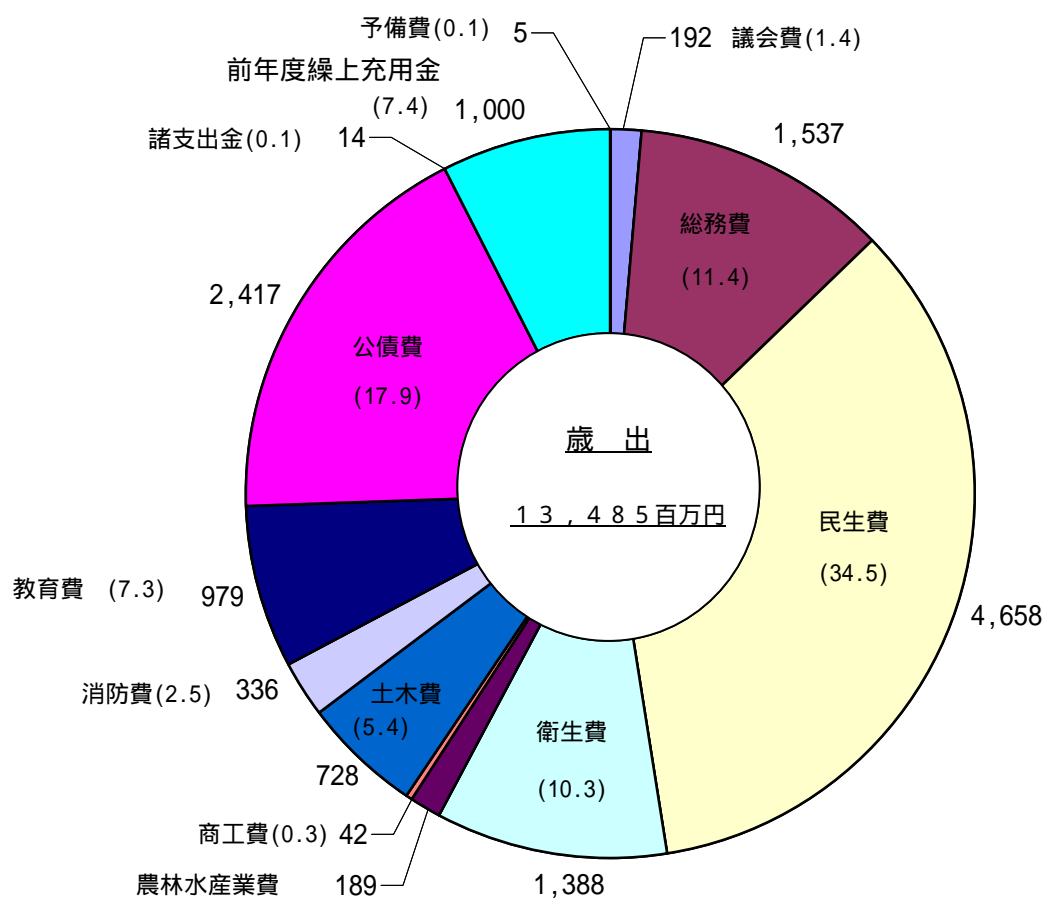


平成19年度一般会計当初予算

歳出内訳(目的別)

(単位：千円、%)

区 分	19年度当初 A	構成比	18年度当初 B	構成比	(A - B)/B	備 考
議 会 費	191,706	1.42	203,338	1.56	5.72	
総 務 費	1,536,870	11.40	1,126,183	8.66	36.47	
民 生 費	4,657,796	34.54	4,274,440	32.87	8.97	
衛 生 費	1,388,419	10.29	1,639,873	12.61	15.33	
労 働 費	0	0.00	0	0.00		
農 林 水 産 費	188,656	1.40	226,347	1.74	16.65	
商 工 費	41,796	0.31	56,651	0.44	26.22	
土 木 費	727,806	5.40	714,648	5.50	1.84	
消 防 費	335,940	2.49	335,969	2.58	0.01	
教 育 費	979,356	7.26	1,020,145	7.85	4.00	
災 害 復 旧 費	0	0.00	0	0.00		
公 債 費	2,417,370	17.93	2,387,187	18.36	1.26	
諸 支 出 金	14,285	0.11	13,219	0.10	8.06	
前年度繰上充用金	1,000,000	7.41	1,000,000	7.69	0.00	
予 備 費	5,000	0.04	5,000	0.04	0.00	
歳 出 合 計	13,485,000	100.00	13,003,000	100.00	3.71	

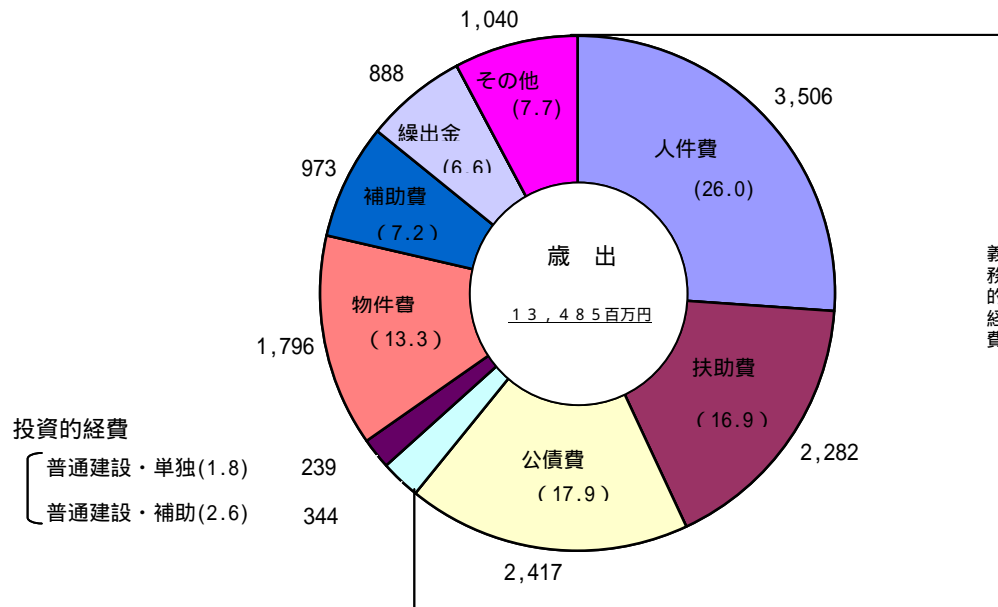


平成19年度一般会計当初予算

歳出内訳(性質別)

(単位：千円,%)

			19年度当初 A	18年度当初 B	増減額 (A - B)	(A - B / B)
人件費	1 報酬	150,991	150,988	3	0.00	
	2 給料	1,522,459	1,584,116	61,657	3.89	
	3 職員手当等	1,342,824	1,091,660	251,164	23.01	
	4 共済費	489,874	507,805	17,931	3.53	
	5 災害救助費	120	120	0	0.00	
	6 恩給退職年金	0	0	0		
	7 賃金	0	0	0		
	小計	3,506,268	3,334,689	171,579	5.15	
物件費	7 賃金	315,889	314,607	1,282	0.41	
	9 旅費	7,348	6,942	406	5.85	
	10 交際費	2,811	3,311	500	15.10	
	11 需用費	317,344	304,048	13,296	4.37	
	12 役務費	59,434	52,438	6,996	13.34	
	13 委託料	942,150	823,583	118,567	14.40	
	14 使用料賃借料	127,486	132,775	5,289	3.98	
	16 原材料費	1,375	1,570	195	12.42	
18 備品購入費	21,916	23,354	1,438	6.16		
	小計	1,795,753	1,662,628	133,125	8.01	
補助費等	8 報償費	34,612	36,174	1,562	4.32	
	12 役務費	10,525	9,484	1,041	10.98	
	13 委託料	5,196	5,985	789	13.18	
	19 負補交	873,559	815,457	58,102	7.13	
	22 補償	2,515	2,515	0	0.00	
	23 償利割	43,981	43,818	163	0.37	
	27 公課費	2,884	2,856	28	0.98	
	小計	973,272	916,289	56,983	6.22	
投資的経費	人事費	2,108	2,699	591	21.90	
	15 工事請負費	9,052	10,344	1,292	12.49	
	17 公有財産購入	343,066	459,554	116,488	25.35	
	18 備品購入費	96,662	2,740	93,922	3427.81	
	19 負補交	23,000	43,700	20,700	47.37	
	22 補償	66,660	72,384	5,724	7.91	
	28 繰出金	41,465	34,343	7,122	20.74	
		小計	582,013	659,954	77,941	11.81
扶助費	2,281,577	2,137,541	144,036	6.74		
維持補修費	19,331	21,012	1,681	8.00		
投資及び出資金	0	206	206	皆減		
貸付金	4,800	4,800	0	0.00		
繰出金	888,441	863,585	24,856	2.88		
諸支出金	0	0	0			
積立金	11,175	10,109	1,066	10.55		
公債費	2,417,370	2,387,187	30,183	1.26		
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		13,485,000	13,003,000	482,000	3.71	



平成19年度当初予算主な事業

(単位：千円)

1 心ゆきかう小松島 ～人々の交流を支えるまち

交流基盤の整備	
市道整備事業	25,000
地方道路交付金事業	37,000
河川整備事業	2,000
金磯地区まちづくり事業	8,318
「港まちづくりファンタジーハーバーこまつしま」事業	9,095
ふれあい交流の促進	
和田島緑地運営事業	8,829
友好都市親善交流事業	1,240
子どもふれあい英語教室事業	338

2 心なごやか小松島 ～安全で心やすらぐ快適な環境のまち

環境の保全・整備	
新 農地水環境保全向上対策事業	5,911
合併処理浄化槽設置補助事業	40,434
し尿処理一部事務組合負担金事業	216,584
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	236,802
資源ごみリサイクル委託事業	7,200
ごみ収集車購入事業	5,800
生ごみ処理機購入補助事業	398
居住環境の整備	
新 小松島雨水ポンプ場事業	4,634
和田島公営住宅14号棟建設事業	108,174
住宅営繕事業	9,974
防衛施設周辺整備事業	125,103
排水機場管理事業	40,259
都市下水路整備事業	1,000
環境衛生センター周辺環境整備事業	5,000
葬斎場周辺環境整備事業	5,000
葬斎場改修事業	1,600
生活安全の確保	
新 分団配備消防自動車購入事業	12,000
新 第一分団詰所新築移転事業	10,000
新 耐震改修促進計画策定事業	2,500
自然災害防止事業	7,590
木造住宅耐震診断促進事業	1,100
地域防災事業	6,670
救急救命士育成事業	311
交通安全施設対策事業	11,000
交通安全対策事業・安全なまちづくり事業	6,035

3 心やさしい小松島 ～やさしさにあふれる健康・福祉のまち

保健・医療の充実	
各種基本検診委託事業	68,425
乳幼児医療助成事業	79,589
各種予防接種委託事業	27,940
妊産婦、乳幼児検診事業	9,393
栄養士離乳食指導事業	3,511
1才6ヶ月、3才児検診事業	1,299
狂犬病予防事業	896
人権・福祉の充実	
新 小松島保育所建設用地購入事業	85,000
新 新開保育所移管先法人保育士派遣委託料	28,350
障害者自立支援事業	402,763
長寿社会づくりソフト事業	9,000
次世代育成支援ソフト事業	38,140
生活支援ハウス運営事業	7,800
発達障害者圏域支援体制整備事業	5,400

	シルバー人材センター運営補助事業	5,000
	在宅老人福祉総合対策事業	36,650
	敬老会事業	7,089
	人権教育推進事業	19,305
	老人等無料バス優待事業	39,000
	身体障害者無料バス優待事業	3,500
	放課後児童健全育成事業	14,827
	保育所維持補修事業	1,420
	社会保障の充実	
	新 後期高齢者医療制度導入事業	100,368
	介護保険繰出金事業	563,366
	国民健康保険繰出金事業	202,593
	老人保健医療繰出金事業	100,000
4	心わくわく小松島 ～心豊かな教育、ふれあい文化創造のまち	
	生涯学習の推進	
	新 問題を抱える子ども等の自立支援事業	1,130
	外国語指導助手招致事業	8,309
	幼小中学校営繕事業	14,400
	生涯学習センタ - 図書購入事業	3,060
	学校給食関係設備整備事業	2,934
	総合的学習の活動に関する補助事業	1,180
	スクールバス運行補助事業	788
	ブックスタート事業	195
	芸術・文化・スポーツの振興	
	第22回国民文化祭実行委員会負担金事業	15,000
	ミリカホール関係事業	19,885
	一般コミュニティ助成事業	2,500
5	心いきいき小松島 ～魅力と活力あふれる産業のまち	
	生産の振興	
	新 漁業経営構造改善事業	10,802
	とくしまブランド戦略展開整備事業	10,000
	ふるさと農道整備事業(原田地区)	28,000
	農業用施設整備事業(排水路,農道整備等)	5,400
	中山間地域直接支払事業	8,519
	地籍調査事業	4,129
	元気な地域づくり交付金事業	609
	利子補給助成特認事業	689
	鳥獣被害対策推進事業	300
	漁業環境保全創造事業	3,312
	沿岸漁業経営安定事業(利子補給)	1,100
	水産関係種苗放流事業	1,297
	商業・観光の振興	
	小松島港まつり補助事業	4,050
6	「行政の推進」等その他事業	
	新 総合計画策定調査事業	500
	新 旧住宅跡地整備事業	13,430
	市税システム整備事業	3,593
	戸籍業務システム整備事業	20,660
	徳島県市町村総合事務組合負担金事業(滞納整理機構)	4,184
	全国住基ネットワークシステム事業	4,382
	電子政府自治体事業(LGWAN事業等)	3,213
	広報発行サービスネットワーク委託事業	4,189
	口座振替推進会委託金・補助事業	1,952
	市町村アカデミ - 等研修事業	1,425