

平成27年度12月補正予算分析資料

1 歳入の状況

(単位：千円)

区分	今回追加額	既計上予算額	現計予算額	備考
	総額	総額	総額	
市税		4,153,600	4,153,600	
地方譲与税		115,001	115,001	
利子割交付金		10,000	10,000	
配当割交付金		36,000	36,000	
株式等譲渡所得割交付金		38,000	38,000	
地方消費税交付金		600,000	600,000	
自動車取得税交付金		10,000	10,000	
国庫有提供施設交付金		30,000	30,000	
地方特例交付金		14,000	14,000	
地方交付税	14,947	3,332,478	3,347,425	
交通安全対策特別交付金		8,000	8,000	
分担金及び負担金	5,449	192,558	198,007	下記参照
使用料及び手数料		292,656	292,656	
国庫支出金	51,485	3,038,684	3,090,169	下記参照
県支出金	41,285	1,058,294	1,099,579	下記参照
財産収入	143	47,967	48,110	下記参照
寄附金		12,100	12,100	
繰入金		323,936	323,936	
繰越金		100	100	
諸収入		208,407	208,407	
市債	541,000	3,690,500	4,231,500	
歳入合計	654,309	17,212,281	17,866,590	

歳入区分の内訳

分担金及び負担金の内訳

病児・病後児保育事業広域利用負担金	664
保育所広域利用負担金	4,050
幼稚園広域利用負担金	735
	5,449

国庫支出金の内訳

障がい者医療費国庫負担金	6,500
障がい福祉サービス費等国庫負担金	19,050
障がい児施設措置費国庫負担金	14,250
育成医療費国庫負担金	△2,000
生活保護費等国庫負担金(過年度分)	20,490
選挙人名簿システム改修費国庫補助金	621
地域生活支援事業費国庫補助金	1,350
社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金	1,904
社会資本整備総合交付金	400
都市防災推進事業費国庫補助金	△12,000
特別支援就学奨励費国庫補助金	132
一時預かり事業費国庫補助金	248
国民年金事務国庫委託金(基礎年金等事務費交付金)	540
	51,485

県支出金の内訳	
障がい者医療費県負担金	3,250
障がい福祉サービス費等県負担金	9,525
障がい児施設措置費県負担金	7,125
育成医療費県負担金	△1,000
阿波っ子はぐくみ保育料助成事業費県補助金	15,308
保育士資格等取得支援費県補助金	425
私立保育所産休等代替職員費県補助金	713
認定子ども園環境改善費県補助金	1,500
潜在保育士職場訓練事業費県補助金	228
放課後児童クラブ保育料軽減事業費県補助金	1,560
寡婦控除みなし適用保育料軽減事業費県補助金	170
高齢者活游子育て支援事業費県補助金	250
地域生活支援事業費県補助金	675
老朽危険空き家除却支援事業費県補助金	200
とくしまゼロ作戦緊急対策事業費県補助金	1,108
一時預かり事業費県補助金	248
	<hr/>
	41,285
財産収入の内訳	
財政調整基金利子	143
	<hr/>
	143

2 目的別歳出の状況

(単位：千円)

区 分	今 回 追 加 額	既 計 上 予 算 額	現 計 予 算 額	備 考
	総 額	総 額	総 額	
議 会 費	32	215,458	215,490	
総 務 費	25,393	1,260,637	1,286,030	
民 生 費	101,943	6,175,825	6,277,768	
衛 生 費	39,480	2,002,759	2,042,239	
農 林 水 産 業 費	△13,326	388,736	375,410	
商 工 費	995	56,418	57,413	
土 木 費	43,062	1,088,918	1,131,980	
消 防 費	35,371	727,745	763,116	
教 育 費	8,968	3,506,217	3,515,185	
公 債 費	412,248	1,768,501	2,180,749	
諸 支 出 金	143	16,067	16,210	
予 備 費		5,000	5,000	
歳 出 合 計	654,309	17,212,281	17,866,590	

3 性質別歳出の状況

(単位：千円)

区 分	今 回 追 加 額	既 計 上 予 算 額	現 計 予 算 額	備 考
	総 額	総 額	総 額	
人 件 費	△62,389	2,975,016	2,912,627	
議 員 等 特 別 職 の 給 与		235,112	235,112	
職 員 給	△32,719	2,039,834	2,007,115	
そ の 他	△29,670	700,070	670,400	
物 件 費	45,956	1,935,961	1,981,917	
維 持 補 修 費	2,031	33,312	35,343	
扶 助 費	78,697	3,211,626	3,290,323	
補 助 費 等	86,320	1,834,018	1,920,338	
普 通 建 設 事 業 費	50,016	4,211,520	4,261,536	
補 助 事 業 費	36,513	2,904,020	2,940,533	
単 独 事 業 費	13,503	1,307,500	1,321,003	
災 害 復 旧 事 業 費				
補 助 事 業 費				
単 独 事 業 費				
失 業 対 策 事 業 費				
補 助 事 業 費				
単 独 事 業 費				
公 債 費	412,248	1,768,501	2,180,749	
積 立 金	143	13,067	13,210	
貸 付 金		4,800	4,800	
繰 出 金	41,287	1,219,460	1,260,747	
予 備 費		5,000	5,000	
歳 出 合 計	654,309	17,212,281	17,866,590	

平成 27 年度 事業費 の 状 況

(単位：千円)

費目	事業名	事業費	財 源 内 訳					備 考
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
	普通建設事業	(4,261,536) 50,016	(717,485) △ 12,000	(83,914) 2,385	(3,268,600) 139,300	(36,180) 0	(155,357) △ 79,669	
	1 補助事業	(2,940,533) 36,513	(717,485) △ 12,000	(17,183) 0	(2,190,400) 48,500		(15,465) 13	
消 防	津波等災害に強い安全なまちづくり推進事業	(156,513) 36,513	(68,000) △ 12,000	(5,000)	(83,500) 48,500		(13) 13	小松島ニュータウン地区津波避難施設整備工事

(単位：千円)

費目	事業名	事業費	財 源 内 訳					備 考
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
	2 単独事業	(1,321,003) 13,503		(66,731) 2,385	(1,073,200) 90,800	(36,180) 0	(139,892) △ 79,682	
民 生	認定こども園施設整備事業	3,500		1,500			2,000	坂野保育所・幼稚園、花しんばり保育園、こまつしま健祥会保育園
衛 生	葬斎場建設事業	(459,627) 0			(427,800) 83,100		(31,827) △ 83,100	財源振替
土 木	交通安全対策事業	(8,300) 500				(7,800)	(500) 500	交通安全施設設置工事
	排水機場等改修事業	(14,233) 7,733			(12,500) 6,900		(1,733) 833	和田島地区排水機場屋上防水改修工事他
消 防	津波等災害に強い安全なまちづくり推進事業	1,770		885	800		85	車椅子階段昇降機購入

平成27年度 特別会計予算（12月）分析資料

1 競輪事業特別会計

歳入 (単位：千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額	備考
① 競輪事業収入	8,969,005	700,000	9,669,005	
④ 繰越金	100	9,662	9,762	
歳入合計	9,084,000	709,662	9,793,662	

歳出 (単位：千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額	備考
① 競輪事業費	9,076,900	709,662	9,786,562	通常開催経費等
歳出合計	9,084,000	709,662	9,793,662	

2 後期高齢者医療特別会計

歳入 (単位：千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額	備考
③ 繰入金	162,796	233	163,029	一般会計繰入金
⑤ 繰越金	0	9,281	9,281	
歳入合計	523,232	9,514	532,746	

歳出 (単位：千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額	備考
① 総務費	31,259	233	31,492	人件費
② 後期高齢者医療広域連合納付金	488,379	9,281	497,660	
歳出合計	523,232	9,514	532,746	

3 国民健康保険特別会計

歳入 (単位：千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額	備考
③ 国庫支出金	1,200,517	95,027	1,295,544	療養給付費国庫負担金等
④ 県支出金	232,486	17,761	250,247	調整交付金
⑤ 療養給付費交付金	300,040	61	300,101	後期高齢者支援金（退職被保険者）
⑧ 繰入金	322,711	39,845	362,556	一般会計繰入金
⑩ 繰越金	0	53,758	53,758	
歳入合計	5,503,167	206,452	5,709,619	

歳出 (単位：千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額	備考
① 総務費	74,478	2,123	76,601	番号制度対応システム改修費
② 保険給付費	3,313,116	104,300	3,417,416	一般療養給付費、一般高額療養費
③ 後期高齢者支援金等	523,340	834	524,174	
④ 前期高齢者納付金等	318	79	397	
⑥ 介護納付金	173,164	21,685	194,849	
⑩ 諸支出金	4,165	77,431	81,596	国庫支出金返還金等
歳出合計	5,503,167	206,452	5,709,619	

4 介護保険特別会計

歳入 (単位：千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額	備考
④ 国庫支出金	856,443	5,411	861,854	社会保障・税番号制度システム整備費補助金等
⑦ 繰入金	621,701	△ 1,551	620,150	一般会計繰入金
⑨ 財産収入	140	83	223	基金利子
⑩ 繰越金	0	20,632	20,632	
歳入合計	3,737,542	24,575	3,762,117	

歳出 (単位：千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額	備考
① 総務費	101,341	3,860	105,201	番号制度対応システム改修費等
② 保険給付費	3,532,736	20,632	3,553,368	居宅介護サービス給付費
④ 諸支出金	23,965	83	24,048	基金積立金
歳出合計	3,737,542	24,575	3,762,117	

5 公共下水道事業特別会計

歳入 (単位：千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額	備考
③ 繰入金	257,695	2,760	260,455	一般会計繰入金
歳入合計	344,100	2,760	346,860	

歳出 (単位：千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額	備考
① 下水道費	114,743	△ 3,610	111,133	人件費
② 公債費	218,452	6,370	224,822	
歳出合計	344,100	2,760	346,860	