

## 平成26年3月定例会議参考資料（第二分冊）

		(P)
議案第39号	平成25年度小松島市一般会計補正予算（第5号）	2
議案第40号	平成25年度小松島市国民健康保険特別会計補正予算（第2号）	5
議案第41号	平成25年度小松島市介護保険特別会計補正予算（第2号）	5
議案第42号	平成25年度小松島市公共下水道事業特別会計補正予算（第3号）	5
議案第43号	平成25年度小松島市水道事業会計補正予算（第2号）	6
議案第44号	平成25年度小松島市自動車運送事業会計補正予算（第2号）	7

平成25年度3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		4,170,200	4,170,200	
地 方 譲 与 税		119,001	119,001	
利 子 割 交 付 金		15,000	15,000	
配 当 割 交 付 金		17,500	17,500	
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		21,500	21,500	
地 方 消 費 税 交 付 金		370,000	370,000	
自 動 車 取 得 税 交 付 金		18,500	18,500	
国 有 提 供 施 設 等 金		30,000	30,000	
地 方 特 例 交 付 金		15,000	15,000	
地 方 交 付 税	209,530	3,483,519	3,693,049	
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		9,000	9,000	
分 担 金 及 び 負 担 金		283,005	283,005	
使 用 料 及 び 手 数 料		243,940	243,940	
国 庫 支 出 金	28,075	2,394,829	2,422,904	下記参照
県 支 出 金		1,040,769	1,040,769	
財 産 収 入	583	41,128	41,711	下記参照
寄 附 金	2,812	3,326	6,138	下記参照
繰 入 金		3,000	3,000	
繰 越 金	278,232	100	278,332	下記参照
諸 収 入	2,536	177,169	179,705	下記参照
市 債	47,200	1,800,500	1,847,700	
歳 入 合 計	568,968	14,256,986	14,825,954	

歳入区分の内訳

国庫支出金の内訳	
先進的事業支援特例交付金	6,975
地域の元気臨時交付金	21,100
	28,075
財産収入の内訳	
財政調整基金利子	390
減債基金利子	193
	583
寄附金の内訳	
小松島市ふるさと応援寄附金	2,812
	2,812
繰越金の内訳	
前年度繰越金	278,232
	278,232
諸収入の内訳	
災害補償費	678
消防団員退職報償金	1,858
	2,536

## 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		197,982	197,982	
総 務 費	182,429	1,157,943	1,340,372	
民 生 費	86,166	5,964,537	6,050,703	
衛 生 費	42,613	1,498,695	1,541,308	
農 林 水 産 業 費	15,225	210,269	225,494	
商 工 費		51,943	51,943	
土 木 費	19,866	948,810	968,676	
消 防 費	32,086	501,219	533,305	
教 育 費		1,134,510	1,134,510	
災 害 復 旧 費		10,967	10,967	
公 債 費		2,560,368	2,560,368	
諸 支 出 金	190,583	14,743	205,326	
予 備 費		5,000	5,000	
歳 出 合 計	568,968	14,256,986	14,825,954	

## 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	54,342	2,757,799	2,812,141	
議 員 等 特 別 職 の 給 与	1,150	208,572	209,722	
職 員 給		1,882,823	1,882,823	
そ の 他	53,192	666,404	719,596	
物 件 費	14,342	1,848,373	1,862,715	
維 持 補 修 費		29,484	29,484	
扶 助 費		3,238,943	3,238,943	
補 助 費 等	67,968	1,718,721	1,786,689	
普 通 建 設 事 業 費	62,922	967,424	1,030,346	
補 助 事 業 費	88,975	598,240	687,215	
単 独 事 業 費	△26,053	369,184	343,131	
災 害 復 旧 事 業 費		10,967	10,967	
補 助 事 業 費		10,967	10,967	
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		2,560,368	2,560,368	
積 立 金	190,583	11,743	202,326	
貸 付 金		4,800	4,800	
繰 出 金	178,811	1,103,364	1,282,175	
予 備 費		5,000	5,000	
歳 出 合 計	568,968	14,256,986	14,825,954	

平成 25 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	元気臨時交付金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
	普通建設事業	(1,030,346) 62,922	(202,774) 6,975	(105,731) △ 28,900	(49,008) 0	(537,200) 75,100	(17,590) 0	(118,043) 9,747	
	1 補助事業	(687,215) 88,975	(202,774) 6,975	(105,731) △ 28,900	(6,900) 0	(353,300) 110,900		(18,510) 0	
民生	地域介護・福祉空間整備等施設整備事業（補正予算関連）	6,975	6,975					0	スプリンクラー等整備補助
衛生	ごみ焼却施設整備事業	(106,800) 95,000		(23,200) 15,000		(83,600) 80,000		0	単独事業から振替
土木	高速道路対策事業	(93,917) 0	(26,113)	(0) △ 29,600		(67,800) 29,600		(4) 0	財源振替
消防	消防施設整備事業	(35,000) △ 13,000		(15,000) △ 8,000		(7,000) △ 5,000		(13,000) 0	単独事業へ振替
教育	埋蔵文化財発掘調査事業	(19,326) 0	(5,887)	(0) △ 6,300		(13,400) 6,300		(39) 0	財源振替

(単位：千円)

費目	事業名	事業費	財 源 内 訳						備 考
			国庫支出金	元気臨時交付金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
	2 単独事業	(343,131) △ 26,053			(42,108) 0	(183,900) △ 35,800	(17,590) 0	(99,533) 9,747	
衛生	ごみ焼却施設整備事業	(6,600) △ 95,000				(6,600) △ 95,000		0	補助事業へ振替
農林水産業	県営事業負担金（農林）	15,225				5,600		9,625	地盤沈下対策・経営体育成基盤整備(坂野町)
土木	県営事業負担金（道路）	1,727				1,700		27	阿南小松島線、坂野羽ノ浦線、大京原今津浦和田津線
	県営事業負担金（砂防）	510				500		10	立江町清水
	県営事業負担金（都市計画）	10,085				10,000		85	芝生日ノ峰線
消防	消防施設整備事業	(46,155) 28,400				(41,400) 28,400	(1,495)	(3,260) 0	第2分団詰所新築工事（前原町）、第2分団消防車両更新
		13,000				13,000		0	補助事業から振替

## 平成25年度 特別会計予算（3月）分析資料

### 1 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
⑧ 繰 入 金	365,736	42,240	407,976	一般会計繰入金
歳 入 合 計	4,999,340	42,240	5,041,580	

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補 正 額	補正後の額	備 考
② 保 険 給 付 費	3,359,801	3,360	3,363,161	出産育児一時金給付費
⑦ 共 同 事 業 拠 出 金	747,734	△21,601	726,133	保険財政共同安定化事業拠出金
⑩ 諸 支 出 金	11,150	60,481	71,631	国庫支出金返還金
歳 出 合 計	4,999,340	42,240	5,041,580	

### 2 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	844,576	731	845,307	介護保険事業費国庫補助金
⑦ 繰 入 金	613,317	1,264	614,581	一般会計繰入金
歳 入 合 計	3,693,061	1,995	3,695,056	

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	81,686	1,995	83,681	介護保険システム改修費
歳 出 合 計	3,693,061	1,995	3,695,056	

### 3 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	211,730	7,000	218,730	一般会計繰入金
⑦ 市 債	115,000	△ 7,000	108,000	公共下水道事業債
歳 入 合 計	401,460	0	401,460	

平成25年度 小松島市水道事業会計補正予算（第2号）

資本的收入

款	項	目	既決予定額(千円)	補正予定額(千円)	計(千円)	備 考
1. 資本的收入			113,487	20,000	133,487	
	4. 補助金		2,500	20,000	22,500	
		1. 補助金	2,500	20,000	22,500	ライフライン機能強化等事業費

資本の支出

款	項	目	既決予定額(千円)	補正予定額(千円)	計(千円)	備 考
1. 資本の支出			563,349	146,240	709,589	
	1. 建設改良費		411,922	72,300	484,222	
		3. 配水設備改良費	305,337	72,300	377,637	緊急遮断弁整備事業
	4. 退職給与金		0	26,740	26,740	
		1. 退職給与金	0	26,740	26,740	1名分
	5. 他会計貸付金		0	47,200	47,200	
		1. 他会計貸付金	0	47,200	47,200	

平成25年度 小松島市自動車運送事業会計補正予算（第2号）

収益の収入

款	項	目	既決予定額(千円)	補正予定額(千円)	計(千円)	備 考
1. 自動車運送事業収益			365,727	△14,026	351,701	
	1. 営業収益		149,551	4,109	153,660	
		1. 運送収益	45,574	4,109	49,683	公用券収入
	2. 営業外収益		216,176	△18,135	198,041	
		2. 他会計補助金	193,102	△18,135	174,967	地域間幹線補助金 5,868千円 事業運営補助金 △24,003千円

収益の支出

款	項	目	既決予定額(千円)	補正予定額(千円)	計(千円)	備 考
1. 自動車運送事業費用			336,925	5,000	341,925	
	1. 営業費用		321,309	5,000	326,309	
		1. 運転費	147,858	5,000	152,858	委託料

資本の収入

款	項	目	既決予定額(千円)	補正予定額(千円)	計(千円)	備 考
1. 資本の収入			0	48,005	48,005	
	1. 補助金		0	205	205	
		1. 補助金	0	205	205	運輸事業振興助成金
	2. 他会計借入金		0	47,200	47,200	
		1. 他会計借入金	0	47,200	47,200	
	3. 弁済業務保証金返還金		0	600	600	
1. 弁済業務保証金返還金		0	600	600		

資本の支出

款	項	目	既決予定額(千円)	補正予定額(千円)	計(千円)	備 考
1. 資本の支出			41,830	47,527	89,357	
	1. 建設改良費		630	257	887	
		1. 建設改良費	630	257	887	備品購入費
	3. 退職給与金		0	47,270	47,270	
1. 退職給与金		0	47,270	47,270	2名分	