

平成 26 年 度

小 松 島 市 歳 入 歳 出 決 算 総 括 表

(単位：円)

会 計 名		区 分	歳 入	歳 出	歳入歳出差引額	翌年度へ繰越すべき財源	翌年度へ繰越又は繰上充用金(△印)
一 般 会 計			15,773,594,807	15,369,480,434	404,114,373	101,672,000	302,442,373
特 別 会 計	競 輪 事 業		9,271,974,066	9,262,211,181	9,762,885	0	9,762,885
	後 期 高 齢 者 医 療		506,395,981	497,115,121	9,280,860	0	9,280,860
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業		13,828,209	255,324,677	△ 241,496,468	0	△ 241,496,468
	国 民 健 康 保 険		4,947,079,136	4,893,321,988	53,757,148	0	53,757,148
	土 地 取 得 事 業		15,000,000	15,000,000	0	0	0
	介 護 保 険		3,622,499,729	3,601,866,762	20,632,967	0	20,632,967
	公 共 下 水 道 事 業		495,218,555	494,138,555	1,080,000	1,080,000	0
合 計			34,645,590,483	34,388,458,718	257,131,765	102,752,000	154,379,765

第1 平成26年度 小松島市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備考	
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3 項の規定による支出額に係る財 源 充 当 額	合 計			決算額のうち仮 受消費税及び 地方消費税の 額	
第1款 水道事業収益	円 713,274,000	円 0	円 0	円 713,274,000	円 699,776,139	円 △ 13,497,861	円 47,216,447	
第1項 営業収益	670,455,000	0	0	670,455,000	656,340,353	△ 14,114,647	47,179,085	
第2項 営業外収益	42,814,000	0	0	42,814,000	43,422,010	608,010	36,706	
第3項 特別利益	5,000	0	0	5,000	13,776	8,776	656	

支出

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額	不 用 額	備考	
	当初予算額	補 正 予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営 企業法第 24条第3 項の規定 による 支 出 額	小 計	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による 繰 越 額	合 計				決算額のうち仮 払消費税及び 地方消費税の 額	
第1款 水道事業費用	円 850,367,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 850,367,000	円 0	円 850,367,000	円 774,862,499	円 0	円 75,504,501	円 12,184,910	
第1項 営業費用	582,173,000	0	0	0	0	582,173,000	0	582,173,000	514,232,447	0	67,940,553	12,183,294	
第2項 営業外費用	125,097,000	0	0	0	0	125,097,000	0	125,097,000	119,202,048	0	5,894,952	0	
第3項 特別損失	142,997,000	0	0	0	0	142,997,000	0	142,997,000	141,428,004	0	1,568,996	1,616	
第4項 予備費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0	

(2) 資本的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	円 118,006,000	円 70,660,000	円 188,666,000	円 20,000,000	円 0	円 208,666,000	円 183,528,705	円 △ 25,137,295	円 774,400
第1項 補 助 金	47,354,000	△ 5,100,000	42,254,000	20,000,000	0	62,254,000	61,330,000	△ 924,000	0
第2項 負 担 金	18,551,000	0	18,551,000	0	0	18,551,000	4,392,305	△ 14,158,695	0
第3項 加 入 金	20,509,000	0	20,509,000	0	0	20,509,000	10,454,400	△ 10,054,600	774,400
第4項 他 会 計 長 期 貸 付 金 償 還 金	31,592,000	75,760,000	107,352,000	0	0	107,352,000	107,352,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年繰越額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	円 633,699,000	円 △ 99,110,000	円 0	円 534,589,000	円 88,284,000	円 0	円 622,873,000	円 583,698,383	円 7,176,600	円 0	円 7,176,600	円 31,998,017	円 28,563,211
第1項 建 設 改 良 費	472,545,000	△ 99,110,000	0	373,435,000	88,284,000	0	461,719,000	422,545,368	7,176,600	0	7,176,600	31,997,032	28,563,211
第2項 企 業 債 償 還 金	161,154,000	0	0	161,154,000	0	0	161,154,000	161,153,015	0	0	0	985	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 400,169,678円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額22,920,494円、減価積立金161,153,000円、建設改良積立金167,085,000円、損益勘定留保資金49,011,184円で補てんした。

平成26年度 小松島市自動車運送事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合 計			
第1款 自動車運送事業収益	円 249,635,000	円 47,066,000	円 0	円 296,701,000	円 297,227,008	円 526,008	円 (うち仮受消費税) 2,264,847
第1項 営業収益	50,584,000	1,438,000	0	52,022,000	53,665,635	1,643,635	(うち仮受消費税) 2,167,523
第2項 営業外収益	199,051,000	△30,188,000	0	168,863,000	167,746,133	△1,116,867	(うち仮受消費税) 97,324
第3項 特別利益	0	75,816,000	0	75,816,000	75,815,240	△760	(うち仮受消費税) 0

支出

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流 用 増 減 額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計				
第1款 自動車運送事業費用	円 400,276,000	円 22,074,000	円 0	円 0	円 0	円 422,350,000	円 0	円 422,350,000	円 411,077,443	円 0	円 11,272,557	円 (うち仮払消費税) 4,100,554
第1項 営業費用	220,464,000	△16,596,000	0	0	0	203,868,000	0	203,868,000	194,583,310	0	9,284,690	(うち仮払消費税) 4,098,554
第2項 営業外費用	21,767,000	0	0	0	0	21,767,000	0	21,767,000	19,784,600	0	1,982,400	(うち仮払消費税) 2,000
第3項 特別損失	158,045,000	38,670,000	0	0	0	196,715,000	0	196,715,000	196,709,533	0	5,467	(うち仮払消費税) 0

* 消費税及び地方消費税還付金 484,045 円は、営業外収益に含まれている。

(2) 資本的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額						決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企 業法第26条 の規定による 繰越額に係る 財源充当額	継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	円 300,000	円 2,931,000	円 3,231,000	円 0	円 0	円 3,231,000	円 3,136,740	円 △94,260	円 (うち仮受消費税) 208,800
第1項 補助金	300,000		300,000	0	0	300,000	204,000	△96,000	(うち仮受消費税) 0
第2項 固定資産売却代金	0	2,931,000	2,931,000	0	0	2,931,000	2,932,740	1,740	(うち仮受消費税) 208,800

支出

区 分	予 算 額							決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	流用増 減額	小 計	地方公営企 業法第26 条の規定 による繰 越額	継続費 繰越額	統 通繰 越額		合 計	地 公 企 法 26 の 定 よ 繰 越 額	方 営 業 第 26 条 規 定 の 繰 越 額		
第1款 資本的支出	円 28,764,000	円 75,760,000	円 0	円 104,524,000	円 0	円 0	円 104,524,000	円 104,463,520	円 0	円 0	円 0	円 60,480	円 (うち仮払消費税) 19,520
第1項 建設改良費	324,000	0	0	324,000	0	0	324,000	(注) 263,520	0	0	0	60,480	(うち仮払消費税) 19,520
第2項 他会計長期 借入金償還金	28,440,000	75,760,000	0	104,200,000	0	0	104,200,000	104,200,000	0	0	0	0	(うち仮払消費税) 0

* 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 101,326,780円は、過年度分損益勘定留保資金 3,932,201円、当年度分損益勘定留保資金 97,394,579円で補てんした。

建設改良費 263,520円は運輸事業振興助成交付金の対象事業である。

(注)建設改良費 263,520円は、バス停留所用時刻表示板 263,520円である。

平成27年度9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 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金		30,000	30,000	
地 方 特 例 交 付 金		14,000	14,000	
地 方 交 付 税	66,478	3,266,000	3,332,478	
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		8,000	8,000	
分 担 金 及 び 負 担 金		192,558	192,558	
使 用 料 及 び 手 数 料		292,656	292,656	
国 庫 支 出 金	17,250	3,021,434	3,038,684	下記参照
県 支 出 金	70,093	988,201	1,058,294	下記参照
財 産 収 入		47,967	47,967	
寄 附 金		12,100	12,100	
繰 入 金		323,936	323,936	
繰 越 金		100	100	
諸 収 入	8,160	200,247	208,407	下記参照
市 債	167,300	3,523,200	3,690,500	
歳 入 合 計	329,281	16,883,000	17,212,281	

歳入区分の内訳

国庫支出金の内訳

社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金	3,171
母子家庭等高等職業訓練促進事業費国庫補助金	863
放課後児童健全育成事業国庫補助金	6,161
適正実施推進事業費国庫補助金	162
南小松島第三学童保育クラブ整備費国庫補助金	3,693
地域環境保全対策費国庫補助金	3,200
	17,250

県支出金の内訳

身体障がい者住宅改造成事業費県補助金	300
放課後児童健全育成事業費県補助金	6,161
南小松島第三学童保育クラブ整備費県補助金	3,693
農山漁村活性化プロジェクト交付金	59,538
海面環境保全推進事業費県補助金	△1,313
地域の担い手・頑張る消防団応援事業費県補助金	700
発達障害理解推進拠点事業県委託金	600
道徳教育実践教育事業県委託金	414
	70,093

諸収入の内訳

市町村振興協会助成金	2,000
地方庁運動費助成金	160
地域防災組織育成事業助成金	1,000
目佐用水路浚渫業務負担金	5,000
	8,160

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		215,458	215,458	
総 務 費	7,181	1,253,456	1,260,637	
民 生 費	67,257	6,108,568	6,175,825	
衛 生 費	6,977	1,995,782	2,002,759	
農 林 水 産 業 費	83,515	305,221	388,736	
商 工 費	11,787	44,631	56,418	
土 木 費	20,801	1,068,117	1,088,918	
消 防 費	121,932	605,813	727,745	
教 育 費	9,831	3,496,386	3,506,217	
公 債 費		1,768,501	1,768,501	
諸 支 出 金		16,067	16,067	
予 備 費		5,000	5,000	
歳 出 合 計	329,281	16,883,000	17,212,281	

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	11,787	2,963,229	2,975,016	
議 員 等 特 別 職 の 給 与		235,112	235,112	
職 員 給	9,666	2,030,168	2,039,834	
そ の 他	2,121	697,949	700,070	
物 件 費	33,788	1,902,173	1,935,961	
維 持 補 修 費	5,913	27,399	33,312	
扶 助 費		3,211,626	3,211,626	
補 助 費 等	5,825	1,828,193	1,834,018	
普 通 建 設 事 業 費	266,952	3,944,568	4,211,520	
補 助 事 業 費	38,332	2,865,688	2,904,020	
単 独 事 業 費	228,620	1,078,880	1,307,500	
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		1,768,501	1,768,501	
積 立 金		13,067	13,067	
貸 付 金		4,800	4,800	
繰 出 金	5,016	1,214,444	1,219,460	
予 備 費		5,000	5,000	
歳 出 合 計	329,281	16,883,000	17,212,281	

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	(4,211,520) 266,952	(729,485) 5,601	(81,529) 63,231	(3,129,300) 167,300	(36,180) 6,000	(235,026) 24,820	
	1 補助事業	(2,904,020) 38,332	(729,485) 5,601	(17,183) 3,693	(2,141,900) 27,400		(15,452) 1,638	
民 生	番号制度対応システム整備事業	(35,525) 21,598	(4,600) 1,908		(30,700) 19,500		(225) 190	生活保護・児童手当・保育料システム
	南小松島第三学童保育クラブ整備事業	16,734	3,693	3,693	7,900		1,448	

(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	(1,307,500) 228,620		(64,346) 59,538	(987,400) 139,900	(36,180) 6,000	(219,574) 23,182	
総務	情報通信技術環境整備事業	3,315					3,315	パソコン購入
民生	保育所耐震化事業	827			800		27	立江保育所耐震補強工事設計
衛生	ミリカホール施設整備事業	(18,500) 3,000			(13,800) 2,200		(4,700) 800	外壁改修工事
農 林 水 産 業	農道・排水路整備事業	(35,705) 20,713				(16,100) 5,000	(19,605) 15,713	目佐用水路浚渫
	地域農業振興事業	59,538		59,538			0	きゅうり選果機導入補助
土 木	排水機場等改修事業	(6,500) 5,500			(5,600) 4,900		(900) 600	和田島地区排水機場改修工事
	地域下水処理施設管理事業	(18,000) 2,000			(18,000) 2,000		0	自動水質計測器設置工事
	金磯地区避難路整備事業	(42,000) 7,000			(41,300) 6,300		700	水道管移転補償費
消防	消防施設整備事業	(137,101) 119,101			(136,000) 118,000	1,000	101	はしご付消防自動車購入費、可搬ポンプ一式購入費、消火栓新設（江田町字腰前）
教育	幼稚園、小中学校施設整備事業	(17,126) 7,626			(7,800) 5,700		(9,326) 1,926	和田島幼稚園屋上防水工事