

平成28年3月定例会議参考資料（第二分冊）

		(P)
議案第49号	平成27年度小松島市一般会計補正予算（第3号）	2
議案第50号	平成27年度小松島市後期高齢者医療特別会計補正予算（第3号）	5
議案第51号	平成27年度小松島市国民健康保険特別会計補正予算（第3号）	5
議案第52号	平成27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53号	平成27年度小松島市公共下水道事業特別会計補正予算（第2号）	5

平成27年度3月補正予算分析資料（議案第49号）

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	3,172	3,347,425	3,350,597	
交 通 特 別 安 全 対 策 交 付 金		8,000	8,000	
分 担 金 及 び 負 担 金	4,427	198,007	202,434	下記参照
使 用 料 及 び 手 数 料		292,656	292,656	下記参照
国 庫 支 出 金	49,842	3,090,169	3,140,011	下記参照
県 支 出 金	27,559	1,099,579	1,127,138	下記参照
財 産 収 入		48,110	48,110	
寄 附 金		12,100	12,100	
繰 入 金	154,582	323,936	478,518	下記参照
繰 越 金	302,343	100	302,443	下記参照
諸 収 入	4,359	208,407	212,766	下記参照
市 債	29,700	4,231,500	4,261,200	
歳 入 合 計	575,984	17,866,590	18,442,574	

歳入区分の内訳

分担金及び負担金の内訳	
急傾斜地崩壊対策事業費分担金	4,427
	4,427
国庫支出金の内訳	
介護保険低所得者保険料軽減国庫負担金	4,224
保育所措置費国庫負担金	5,349
国民健康保険基盤安定制度国庫負担金（保険者支援分）	23,516
子ども子育て施設給付費国庫負担金	1,028
地方公共団体情報セキュリティ強化対策費国庫補助金	8,150
個人番号カード交付事業費国庫補助金	7,575
	49,842
県支出金の内訳	
後期高齢者医療保険基盤安定県負担金	706
介護保険低所得者保険料軽減県負担金	2,112
保育所措置費県負担金	2,674
国民健康保険基盤安定制度県負担金（保険者支援分）	11,758
国民健康保険基盤安定制度県負担金（保険料軽減分）	3,752
施設給付費県負担金	514
急傾斜地崩壊対策事業費県補助金	6,325
施設給付費県補助金	△282
	27,559
繰入金の内訳	
財政調整基金繰入金	152,000
水道事業会計繰入金	2,582
	154,582
繰越金の内訳	
前年度繰越金	302,343
	302,343
諸収入の内訳	
消防団員退職報償金	4,359
	4,359

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	388	215,490	215,878	
総 務 費	250,968	1,286,030	1,536,998	
民 生 費	21,178	6,277,768	6,298,946	
衛 生 費	85,238	2,042,239	2,127,477	
農 林 水 産 業 費	19,590	375,410	395,000	
商 工 費	74	57,413	57,487	
土 木 費	30,235	1,131,980	1,162,215	
消 防 費	6,373	763,116	769,489	
教 育 費	9,940	3,515,185	3,525,125	
公 債 費		2,180,749	2,180,749	
諸 支 出 金	152,000	16,210	168,210	
予 備 費		5,000	5,000	
歳 出 合 計	575,984	17,866,590	18,442,574	

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	153,802	2,912,627	3,066,429	
議 員 等 特 別 職 の 給 与	517	235,112	235,629	
職 員 給	11,946	2,007,115	2,019,061	
そ の 他	141,339	670,400	811,739	
物 件 費	9,439	1,981,917	1,991,356	
維 持 補 修 費		35,343	35,343	
扶 助 費		3,290,323	3,290,323	
補 助 費 等	91,128	1,920,338	2,011,466	
普 通 建 設 事 業 費	84,005	4,261,536	4,345,541	
補 助 事 業 費	30,000	2,940,533	2,970,533	
単 独 事 業 費	54,005	1,321,003	1,375,008	
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		2,180,749	2,180,749	
積 立 金	152,000	13,210	165,210	
貸 付 金		4,800	4,800	
繰 出 金	85,610	1,260,747	1,346,357	
予 備 費		5,000	5,000	
歳 出 合 計	575,984	17,866,590	18,442,574	

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	(4,345,541) 84,005	(725,635) 8,150	(90,239) 6,325	(3,240,600) △ 28,000	(40,607) 4,427	(248,460) 93,103	
	1 補助事業	(2,970,533) 30,000	(725,635) 8,150	(17,183) 0	(2,159,200) △ 31,200	0	(68,515) 53,050	
総務	情報通信環境整備事業	30,000	8,150		21,800		50	情報セキュリティ強化対策業務委託
土木	社会資本整備総合交付金事業 (防災・安全整備計画)	(79,000) 0	(43,450)		(29,100) △ 3,300		(6,450) 3,300	財源振替
	社会資本整備総合交付金事業 (総合整備計画)	(100,000) 0	(55,000)		(40,500) △ 4,500		(4,500) 4,500	財源振替
	高速道路対策事業	(62,500) 0	(18,000)		(40,400) △ 3,100		(4,100) 3,100	財源振替
消防	消防・救急無線デジタル化整備事業	(125,251) 0	(56,101)		(63,400) △ 5,000		(5,750) 5,000	財源振替
教育	幼稚園、小中学校施設整備事業	(50,000) 0	(1,660)		(36,200) △ 12,100		(12,140) 12,100	財源振替
	新中学校建設事業	(2,198,400) 0	(414,956)		(1,758,400) △ 25,000		(25,044) 25,000	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	県支出金	地方債	その他	一般財源	
	2 単独事業	(1,375,008) 54,005		(73,056) 6,325	(1,081,400) 3,200	(40,607) 4,427	(179,945) 40,053	
衛生	葬斎場施設等整備事業	(6,600) 0			(4,900) △ 1,300		(1,700) 1,300	財源振替
	ごみ焼却施設等整備事業	(192,552) 0			(189,300) △ 3,000		(3,252) 3,000	財源振替
農林水産業	県営事業負担金 (農林)	19,054			17,300		1,754	経営体育成基盤整備事業負担金他
土木	県営事業負担金 (道路)	2,295			2,000		295	阿南小松島線・坂野羽ノ浦線
	県単急傾斜地崩壊対策事業	15,180		6,325	4,300	4,427	128	櫛淵町字小松・中田町字東山
	県営事業負担金 (都市計画)	11,000			9,900		1,100	芝生日ノ峰線
教育	市営プール管理事業	(56,476) 6,476			(37,500) △ 12,500		(18,976) 18,976	市営プール改修工事
	市立体育館管理事業	(54,000) 0			(40,500) △ 13,500		(13,500) 13,500	財源振替

平成27年度 特別会計予算（3月）分析資料

1 後期高齢者医療特別会計（議案第50号）

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	163,029	1,102	164,131	一般会計繰入金
歳 入 合 計	532,746	1,102	533,848	

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	31,492	161	31,653	人件費
② 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	497,660	941	498,601	
歳 出 合 計	532,746	1,102	533,848	

2 国民健康保険特別会計（議案第51号）

歳 入 (単位：千円)				
款	補正前の額	補 正 額	補正後の額	備 考
⑦ 共 同 事 業 交 付 金	1,437,148	△ 80,000	1,357,148	保険財政共同安定化事業交付金
⑧ 繰 入 金	362,556	172,453	535,009	国民健康保険財政調整基金繰入金等
⑩ 財 産 収 入	125	179	304	国民健康保険財政調整基金利子
歳 入 合 計	5,709,619	92,632	5,802,251	

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	76,601	273	76,874	人件費
② 保 険 給 付 費	3,417,416	92,180	3,509,596	一般療養給付費、一般高額療養費
⑩ 諸 支 出 金	81,596	179	81,775	基金積立費
歳 出 合 計	5,709,619	92,632	5,802,251	

3 介護保険特別会計（議案第52号）

歳 入 (単位：千円)				
款	補正前の額	補 正 額	補正後の額	備 考
⑦ 繰 入 金	620,150	8,835	628,985	一般会計繰入金
歳 入 合 計	3,762,117	8,835	3,770,952	

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	105,201	386	105,587	人件費
② 保 険 給 付 費	3,553,368	8,449	3,561,817	居宅介護サービス給付事業
歳 出 合 計	3,762,117	8,835	3,770,952	

4 公共下水道事業特別会計（議案第53号）

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	260,455	228	260,683	一般会計繰入金
歳 入 合 計	346,860	228	347,088	

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	111,133	228	111,361	人件費
歳 出 合 計	346,860	228	347,088	