

平成 2 5 年 3 月定例会参考資料（第二分冊）

	(P)
議案第 3 6 号	平成 2 4 年度小松島市一般会計補正予算（第 5 号）・・・・・・・・・・ 1
議案第 3 7 号	平成 2 4 年度小松島市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）・・・・・・・・ 6
議案第 3 8 号	平成 2 4 年度小松島市公共下水道事業特別会計補正予算（第 3 号）・・・・ 6
議案第 3 9 号	平成 2 4 年度小松島市水道事業会計補正予算（第 2 号）・・・・・・・・・・ 7
議案第 4 0 号	平成 2 4 年度小松島市自動車運送事業会計補正予算（第 2 号）・・・・・・ 8

平成24年度3月補正予算分析資料
1 歳入の状況

(単位：千円，%)

区 分	既 計 上 予 算 額		今 回 追 加 額		現 計 予 算 額		Eの構成	備 考
	総 額 A	一般財源B	総 額 C	一般財源D	総 額 E	一般財源F		
市 税	4,216,800	4,216,800			4,216,800	4,216,800	26.2%	
地 方 譲 与 税	114,301	114,301			114,301	114,301	0.7%	
利 子 割 交 付 金	18,500	18,500			18,500	18,500	0.1%	
配 当 割 交 付 金	16,100	16,100			16,100	16,100	0.1%	
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,200	3,200			3,200	3,200	0.0%	
地 方 消 費 税 交 付 金	373,000	373,000			373,000	373,000	2.3%	
自 動 車 取 得 税 交 付 金	21,400	21,400			21,400	21,400	0.1%	
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 交 付 金	24,000	24,000			24,000	24,000	0.1%	
地 方 特 例 交 付 金	15,000	15,000			15,000	15,000	0.1%	
地 方 交 付 税	3,525,215	3,525,215	126,398	126,398	3,651,613	3,651,613	22.7%	
普 通 交 付 税	3,175,215	3,175,215	126,398	126,398	3,301,613	3,301,613	20.5%	
特 別 交 付 税	350,000	350,000			350,000	350,000	2.2%	
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,000	0			9,000	0	0.1%	
分 担 金 及 び 負 担 金	284,493	0	725	0	285,218	0	1.8%	別紙
使 用 料 及 び 手 数 料	240,160	3,669			240,160	3,669	1.5%	
国 庫 支 出 金	2,587,631	0	223,839	0	2,811,470	0	17.4%	別紙
県 支 出 金	1,146,203	0	21,583	0	1,167,786	0	7.2%	別紙
財 産 収 入	50,169	48,883			50,169	48,883	0.3%	
寄 附 金	1,800	1,800			1,800	1,800	0.0%	
繰 入 金	5,000	2,000	3,000	3,000	8,000	5,000	0.1%	別紙
繰 越 金	0	0	251,932	251,932	251,932	251,932	1.6%	
諸 収 入	277,753	116,142	2,032	0	279,785	116,142	1.7%	別紙
歳 入 欠 かん 補 填 収 入	100,000	100,000			100,000	100,000	0.6%	
そ の 他 の 諸 収 入	177,753	16,142	2,032	0	179,785	16,142	1.1%	
地 方 債	2,089,600	711,800	470,800	0	2,560,400	711,800	15.9%	
歳 入 合 計	15,019,325	9,211,810	1,100,309	381,330	16,119,634	9,593,140	100.0%	
自 主 財 源	5,076,175	4,389,294	257,689	254,932	5,333,864	4,644,226	33.1%	
依 存 財 源	9,943,150	4,822,516	842,620	126,398	10,785,770	4,948,914	66.9%	

自 主 財 源 * * * * 市税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入
依 存 財 源 * * * * 地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、
国有提供施設等所在市交付金、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、国庫支出金、
県支出金、地方債

別 紙

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	725
	725

国庫支出金の内訳

生活保護費等国庫負担金	30,750
住宅・建築物耐震改修等事業費国庫補助金	8,050
地域の元気臨時交付金	26,612
地域生活支援事業費国庫補助金	3,800
社会資本整備総合交付金	124,007
木造住宅耐震診断促進事業費国庫補助金	1,800
木造住宅耐震改修支援事業費国庫補助金	200
理科教育振興費国庫補助金	900
学校施設環境改善交付金	27,720
	223,839

県支出金の内訳

地域生活支援事業費県補助金	1,900
障害者自立支援対策臨時特例県補助金	1,000
公共施設再生可能エネルギー等導入推進事業費県補助金	1,500
木造住宅耐震診断促進事業費県補助金	900
木造住宅耐震改修支援事業費県補助金	3,100
急傾斜地崩壊対策事業費県補助金	511
津波から命を守る緊急総合対策事業費県補助金	8,132
地域創造戦略交付金	3,990
地域連携防災教育推進モデル事業費県補助金	300
権限移譲ステップアップ事業交付金	250
	21,583

繰入金の内訳

財政調整基金繰入金	3,000
	3,000

諸収入の内訳

消防団員退職報償金	2,032
	2,032

平成24年度3月補正予算分析資料
2 性質別歳出の状況

(単位：千円，%)

区 分	既 計 上 予 算 額		今 回 追 加 額		現 計 予 算 額		Eの構成	備 考
	総 額 A	一般財源B	総 額 C	一般財源D	総 額 E	一般財源F		
人 件 費	2,869,443	2,769,037	296,201	72,401	3,165,644	2,841,438	19.6%	
議員等特別職の給与	198,511	190,019	857	857	199,368	190,876	1.2%	
職 員 給	2,155,984	2,064,290	0	0	2,155,984	2,064,290	13.4%	
そ の 他	514,948	514,728	295,344	71,544	810,292	586,272	5.0%	
物 件 費	1,875,532	1,358,375	83,636	13,169	1,959,168	1,371,544	12.2%	
維持補修費	33,027	28,427	300	300	33,327	28,727	0.2%	
扶 助 費	3,218,744	923,367	48,600	12,150	3,267,344	935,517	20.3%	
補 助 費 等	1,678,854	1,168,935	64,849	56,637	1,743,703	1,225,572	10.8%	
普通建設事業費	1,729,051	34,934	387,617	7,567	2,116,668	42,501	13.1%	
補助事業費	1,294,030	9,322	358,389	175	1,652,419	9,497	10.2%	
単独事業費	435,021	25,612	29,228	7,392	464,249	33,004	2.9%	
災害復旧事業費	0	0			0	0	0.0%	
補助事業費	0	0			0	0	0.0%	
単独事業費	0	0			0	0	0.0%	
失業対策事業費	0	0			0	0	0.0%	
補助事業費	0	0			0	0	0.0%	
単独事業費	0	0			0	0	0.0%	
公 債 費	2,351,813	1,921,390			2,351,813	1,921,390	14.6%	
積 立 金	11,259	0	126,000	126,000	137,259	126,000	0.9%	
投資及び出資金	0	0			0	0	0.0%	
貸 付 金	4,800	0			4,800	0	0.0%	
繰 出 金	1,141,802	902,345	93,106	93,106	1,234,908	995,451	7.7%	
前年度繰上充用金	100,000	100,000			100,000	100,000	0.6%	
予 備 費	5,000	5,000			5,000	5,000	0.0%	
歳 出 合 計	15,019,325	9,211,810	1,100,309	381,330	16,119,634	9,593,140	100.0%	
義務的経費	8,440,000	5,613,794	344,801	84,551	8,784,801	5,698,345	54.5%	
投資的経費	1,729,051	34,934	387,617	7,567	2,116,668	42,501	13.1%	
その他の経費	4,850,274	3,563,082	367,891	289,212	5,218,165	3,852,294	32.4%	

義務的経費 ***** 人件費、扶助費、公債費の合計

投資的経費 ***** 普通建設事業費、災害復旧事業費、失業対策事業費の合計

その他の経費 ***** 義務的経費、投資的経費以外の経費

平成24年度3月補正予算分析資料

3 目的別歳出の状況

(単位：千円，%)

区 分	既計上予算額		今回追加額		現計予算額		Eの構成	備 考
	総額 A	一般財源B	総額 C	一般財源D	総額 E	一般財源F		
1 議会費	197,269	197,268	289	289	197,558	197,557	1.2%	
2 総務費	1,121,875	996,066	386,379	155,125	1,508,254	1,151,191	9.4%	
3 民生費	6,145,761	2,934,284	145,643	73,227	6,291,404	3,007,511	39.0%	
4 衛生費	1,553,074	1,148,809	1,500	0	1,554,574	1,148,809	9.6%	
5 労働費	0	0			0	0	0.0%	
6 農林水産業費	207,991	125,624	12,063	7,313	220,054	132,937	1.4%	
7 商工費	54,967	43,289	600	600	55,567	43,889	0.4%	
8 土木費	856,871	504,127	95,915	15,584	952,786	519,711	5.9%	
9 消防費	782,958	309,899	202,099	△6,967	985,057	302,932	6.1%	
10 教育費	1,627,487	926,054	129,821	10,159	1,757,308	936,213	10.9%	
11 災害復旧費	0	0			0	0	0.0%	
12 公債費	2,351,813	1,921,390			2,351,813	1,921,390	14.6%	
13 諸支出金	14,259	0	126,000	126,000	140,259	126,000	0.9%	
14 前年度繰上充用金	100,000	100,000			100,000	100,000	0.6%	
15 予備費	5,000	5,000			5,000	5,000	0.0%	
歳出合計	15,019,325	9,211,810	1,100,309	381,330	16,119,634	9,593,140	100.0%	

平成 2 4 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	(2,116,668) 387,617	(610,510) 130,314	(160,564) 2,011	(1,284,800) 247,000	(18,293) 725	(42,501) 7,567	
	1 補助事業	(1,652,419) 358,389	(610,510) 130,314	(7,012) 0	(1,025,400) 227,900	0	(9,497) 175	
総務	本庁舎耐震化事業	7,500	2,454		5,000		46	本庁舎耐震補強設計
民生	総合福祉センター避難施設整備事業	20,000	10,000		10,000		0	外階段及び手摺設置設計、工事
	厚生福祉解放センター耐震化事業	15,000	4,666		10,300		34	耐震補強設計 (小松島・目佐・泰地)
土木	小集落外壁改修事業	(66,000) 44,000	(26,630) 18,300		(39,300) 25,700		(70) 0	
	水難救助隊整備事業	7,600	3,800		3,800		0	資機材搬送トラック購入
防	防災行政無線整備事業	0	△ 20,000		20,000		0	財源振替
	津波等災害に強い安全なまちづくり推進事業	(209,477) 161,615	(104,738) 80,807		(104,700) 80,800		(39) 8	防災行政無線等整備工事、備蓄倉庫他
教育	小学校耐震化事業	(498,925) 48,126	(131,102) 14,769		(366,900) 33,300		(923) 57	屋上手摺設置工事(南小松島・新開)
	幼稚園耐震化事業	54,548	15,518		39,000		30	南小松島幼耐震補強設計、補強工事、 監理委託

(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	(464,249) 29,228		(153,552) 2,011	(259,400) 19,100	(18,293) 725	(33,004) 7,392	
衛生	太陽光発電装置設置事業	1,500		1,500			0	ミリカホール太陽光発電装置設置設計
農林水産業	県営事業負担金(農林)	11,813			4,500		7,313	地盤沈下対策(大林町)/経営体育成基盤整備(坂野町)
土木	県営事業負担金(道路)	2,040			2,000		40	阿南小松島線/坂野羽ノ浦線/ 徳島小松島線
	県単急傾斜地崩壊対策事業	(8,449) 2,175		(3,647) 511	(2,400) 900	(2,293) 725	(109) 39	櫛淵町字藤ヶ崎
	県営事業負担金(都市計画)	11,700			11,700		0	芝生日ノ峰線

平成24年度 特別会計予算（3月）分析資料

1 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
⑨ 財 産 収 入	146	86	232	介護保険基金利子
歳 入 合 計	3,788,144	86	3,788,230	

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補 正 額	補正後の額	備 考
④ 諸 支 出 金	57,625	86	57,711	介護保険基金積立費
歳 出 合 計	3,788,144	86	3,788,230	

2 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
② 繰 入 金	188,337	10,000	198,337	一般会計繰入金
⑤ 市 債	883,500	△ 10,000	873,500	公共下水道事業債
歳 入 合 計	1,924,360	0	1,924,360	

平成24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			209,359	220,639	429,998	
	1. 企業債		100,000	173,000	273,000	
		1. 企業債	100,000	173,000	273,000	
	6. 補助金		40,300	47,639	87,939	
		1. 補助金	40,300	47,639	87,939	ライフライン機能強化等事業費 42,200千円 社会資本総合整備事業交付金 5,439千円

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			509,368	222,769	732,137	
	1. 建設改良費		334,180	222,261	556,441	
		1. 建設改良費	48,320	298	48,618	法定福利費
		2. 配水設備改良費	258,740	209,475	468,215	老朽管更新事業 132,600千円 重要給水施設配水管更新事業 76,875千円
		3. 営業設備費	27,120	12,488	39,608	給水車 10,010千円 非常用給水袋等 2,478千円
	4. 国庫補助金返還金		0	508	508	
		1. 国庫補助金返還金	0	508	508	消費税相当額返還金

平成24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			223,952	32,417	256,369	
	1. 営業収益		74,953	△11,900	63,053	
		1. 運送収益	72,908	△11,900	61,008	公用券収入 △11,900千円
	2. 営業外収益		97,482	44,317	141,799	
		2. 他会計補助金		66,959	44,317	111,276
						基礎年金拠出金補助金 △377千円
					共済追加費用負担金補助金 △268千円	
					地方公営企業会計システム補助金 △464千円	
					事業運営補助金 30,421千円	

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			258,731	3,000	261,731	
	1. 営業費用		228,630	3,000	231,630	
		2. 車両修繕費	19,269	3,000	22,269	部分品費 1,500千円
					外註修繕費 1,500千円	