

# 令和5年度小松島市競輪事業特別会計予算

## (1) 歳入

(単位：千円、%)

	令和5年度 当初予算額 A	構成比	令和4年度 当初予算額 B	構成比	(A-B)/B	備考
競輪事業収入	24,467,384	98.5	19,315,684	97.5	26.7	
入場料	154	0.0	154	0.0	0.0	
勝者投票券発売金額	24,450,000	98.4	19,300,000	97.4	26.7	
通常競輪開催事業分	18,550,000	74.7	13,800,000	69.7	34.4	
記念競輪開催事業分	5,900,000	23.7	5,500,000	27.7	7.3	
払戻金切捨収入	17,200	0.1	15,500	0.1	11.0	
過誤収入	30	0.0	30	0.0	0.0	
財産収入	1,118	0.0	1,313	0.0	△14.9	
競輪事業等基金収入	1,118	0.0	1,313	0.0	△14.9	
繰入金	273,273	1.1	391,100	2.0	△30.1	
繰越金	100	0.0	100	0.0	0.0	
雑収入	98,125	0.4	98,803	0.5	△0.7	
使用料	797	0.0	797	0.0	0.0	
雑収入	97,328	0.4	98,006	0.5	△0.7	
うち場外発売収入	50,850	0.2	54,625	0.3	△6.9	
うち払戻金及び返還不能収入	11,658	0.0	11,384	0.1	2.4	
歳入合計	24,840,000	100.0	19,807,000	100.0	25.4	

## (2) 歳出

(単位：千円、%)

	令和5年度 当初予算額 A	構成比	令和4年度 当初予算額 B	構成比	(A-B)/B	備考
総務費	455,249	1.8	541,235	2.7	△15.9	
一般管理費	61,633	0.2	64,772	0.3	△4.8	
施設費	393,616	1.6	476,463	2.4	△17.4	
競輪開催費	24,278,433	97.8	19,209,252	97.0	26.4	
競輪振興法人交付金	569,983	2.3	462,439	2.3	23.3	
通常競輪開催事業分	364,221	1.5	265,797	1.3	37.0	
記念競輪開催事業分	130,107	0.5	120,987	0.6	7.5	
競輪振興法人交付金(延納分)	75,655	0.3	75,655	0.4	0.0	
開催費	23,708,450	95.5	18,746,813	94.7	26.5	
従事員報酬	40,624	0.2	40,125	0.2	1.2	
通常競輪開催事業分	17,813,066	71.7	13,408,962	67.8	32.8	
うち選手賞金	698,950	2.8	532,787	2.7	31.2	
うち場外分委託料	2,597,000	10.5	2,067,603	10.4	25.6	
うちの中車券払戻金	13,912,500	56.0	10,350,000	52.3	34.4	
記念競輪開催事業分	5,426,660	21.9	4,962,326	25.1	9.4	
うち選手賞金	100,000	0.4	88,000	0.4	13.6	
うち場外分委託料	808,912	3.3	655,000	3.3	23.5	
うちの中車券払戻金	4,425,000	17.8	4,125,000	20.8	7.3	
包括業務委託事業	428,100	1.7	335,400	1.7	27.6	
公債費	200	0.0	200	0.0	0.0	
利子	200	0.0	200	0.0	0.0	
諸支出金	101,118	0.4	51,313	0.3	97.1	
基金費	1,118	0.0	1,313	0.0	△14.9	
繰出金	100,000	0.4	50,000	0.3	100.0	
予備費	5,000	0.0	5,000	0.0	0.0	
歳出合計	24,840,000	100.0	19,807,000	100.0	25.4	

- 令和5年度競輪事業特別会計当初予算の歳入歳出総額は、令和4年度当初予算から50億3千300万円、率にして25.4%増加し、総額248億4千万円となっています。主要要因として、(1)市営競輪の開催日数が令和4年度より9日増加すること、(2)新型コロナウイルスの感染拡大以降、急激に売り上げを伸ばしているインターネット経由による売り上げが、令和5年度もさらに伸びるとの見方が大勢を占めていることなどによるものです。また、施設整備等基金を財源とした女子選手対応宿舍新築事業に関連する必要経費についても予算計上しております。

#### 歳入について

- 開催日数については合計で64日を予定しており、令和4年度の55日から9日増える見込みとなっています。グレード別では、GⅢの開設記念競輪が4日、FⅠが6節18日、FⅡについてはモーニング競輪が6節18日、ミッドナイト競輪が8節24日となっています。このうち、FⅠ開催の1節は、より多くの売り上げが見込まれるWJC(西日本カップ※準記念)の開催となっています。
- 場外発売については、GP・GⅠ・GⅡ・GⅢを中心に、WJC(西日本カップ※準記念)やFⅠの発売を予定しています。
- 開催収入である競輪事業収入については、総額で244億6千738万4千円を計上しています。売上げ見込みのうち、通常競輪開催事業分として、昨今、業界の売り上げを牽引しているミッドナイト競輪やモーニング競輪による売り上げ増加や、WJC(西日本カップ※準記念)の開催を予定していることなどから、前年度より47億5千万円多い185億5千万円。また、開設73周年記念競輪開催事業分として、全国的な売り上げ動向や前年度の売り上げ実績を考慮し、59億円を計上しています。
- 繰越金及び競輪事業基金からの繰入金については、令和4年度当初予算と同様に各10万円を計上しているほか、施設整備の財源として、施設整備等基金からの繰入金2億7千317万3千円を計上しております。
- 雑収入については、令和4年度から67万8千円少ない9千732万8千円を計上しており、場外発売に伴う施行者配分にあたる収入や、走路面広告料収入等が主な内訳となっています。

#### 歳出について

- 総務費については、令和4年度に引き続き女子選手対応宿舍新築事業に関連する必要経費等を予算計上したことにより、4億5千524万9千円を計上しています。
- 競輪開催費については、市営競輪開催日数の増加や、昨今、急激に売り上げを伸ばしているインターネット投票等への必要経費を見込み、前年度比26.4%増の242億7千843万3千円を計上しています。
- 競輪振興法人交付金については、開催日数増加や売上見込みの増加に伴う必要経費や、これまで猶予されてきた交付金の均等返還分も合わせて、交付金全体で前年度比23.3%増の5億6千998万3千円を計上しています。
- 開催費については、通常競輪および記念競輪ともに売上増加を見込んでおり、的中車券の払戻金や(公財)JK Aに対する競技業務委託費、場外発売場・サテライト場への開催委託料、包括業務にかかる委託料等を予算計上したことにより、前年度比26.5%増の237億845万円を計上しています。
- 公債費については、令和4年度と同額の20万円を一時借入金利子として計上しています。
- 諸支出金については、基金費に基金積立金利子の積み立てを想定するとともに、繰出金として、令和4年度から倍増となる1億円を計上し、1億111万8千円を計上しています。

# 令和5年度小松島市後期高齢者医療特別会計予算

## (1) 歳入

(単位：千円、%)

	令和5年度 当初予算額 A	構成比	令和4年度 当初予算額 B	構成比	(A-B)/B	備考
後期高齢者医療保険料	490,571	71.4	470,152	71.0	4.3	
特別徴収保険料	327,107	47.6	313,088	47.3	4.5	
普通徴収保険料	163,464	23.8	157,064	23.7	4.1	
使用料及び手数料	100	0.0	100	0.0	0.0	
繰入金	195,299	28.5	188,665	28.5	3.5	
事務費繰入金	26,665	3.9	25,157	3.8	6.0	
保険基盤安定繰入金	168,634	24.6	163,508	24.7	3.1	
繰越金	10	0.0	10	0.0	0.0	
諸収入	1,020	0.1	3,073	0.5	△66.8	
歳入合計	687,000	100.0	662,000	100.0	3.8	

## (2) 歳出

(単位：千円、%)

	令和5年度 当初予算額 A	構成比	令和4年度 当初予算額 B	構成比	(A-B)/B	備考
総務費	26,775	3.9	26,912	4.1	△0.5	
職員給与費等	21,277	3.1	19,796	3.0	7.5	
一般事務費等	5,498	0.8	7,116	1.1	△22.7	
後期高齢者医療広域連合納付金	659,215	96.0	633,660	95.7	4.0	
保険料分	490,571	71.4	470,132	71.0	4.3	
保険基盤安定負担金	168,634	24.6	163,508	24.7	3.1	
延滞金等分	10	0.0	20	0.0	△50.0	
諸支出金	1,010	0.1	1,428	0.2	△29.3	
歳出合計	687,000	100.0	662,000	100.0	3.8	

- 令和5年度後期高齢者医療特別会計当初予算の総額は、歳入歳出総額6億8千700万円となっており、令和4年度当初予算の歳入歳出総額6億6千200万円に比べ、額にして2千500万円、率にして3.8%増加しております。

### 歳入について

- 保険料については、後期高齢者医療広域連合での試算に基づき、4.3%増の4億9千57万1千円を計上しております。
- 使用料及び手数料については、昨年度と同額の10万円を計上しております。
- 繰入金については、事務費繰入金、保険基盤安定繰入金ともに増加しており、全体で3.5%増の1億9千529万9千円を計上しております。
- 繰越金については、1万円を計上しております。
- 諸収入については、66.8%減の102万円となっております。保険料に還付が生じた場合、還付金は後期高齢者医療広域連合から本市を経由して、被保険者へ返還される制度となっております。また、令和4年度は制度改正により全ての被保険者に被保険者証の郵送を行い、後期高齢者医療広域連合から郵送代の助成があったため、前年度と比較した減少率が大きくなっております。

### 歳出について

- 総務費については、職員給与費は増加、一般事務費は減少しており、全体で0.5%減の2千677万5千円を計上しております。一般事務費の大幅な減少は、令和4年度は制度改正による被保険者証の郵送代の支払いがあったことによるものです。
- 後期高齢者医療広域連合納付金については、保険料分、保険基盤安定負担金ともに増加しており、全体で4.0%増の6億5千921万5千円を計上しております。
- 諸支出金については、保険料等還付金、還付加算金ともに減少しており、29.3%減の101万円を計上しております。

# 令和5年度小松島市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

## (1) 歳入

(単位：千円、%)

	令和5年度 当初予算額 A	構成比	令和4年度 当初予算額 B	構成比	(A-B)/B	備考
貸付事業収入	52,821	53.9	69,711	61.2	△24.2	
県支出金	2,374	2.4	6,513	5.7	△63.5	
諸収入	42,805	43.7	37,776	33.1	13.3	
歳入合計	98,000	100.0	114,000	100.0	△14.0	

## (2) 歳出

(単位：千円、%)

	令和5年度 当初予算額 A	構成比	令和4年度 当初予算額 B	構成比	(A-B)/B	備考
繰上充用金	98,000	100.0	114,000	100.0	△14.0	
歳出合計	98,000	100.0	114,000	100.0	△14.0	

- 令和5年度住宅新築資金等貸付事業特別会計当初予算の総額は、歳入歳出総額9千800万円となっており、令和4年度当初予算の歳入歳出総額1億1千400万円に比べ、額にして1千600万円、率にして14.0%減少しております。

### 歳入について

- 令和4年度は、債務名義取得後の債権について、強制執行手続きをとり歳入の確保に努めてまいりました。令和5年度についても、徳島県償還推進助成事業補助金を活用しながら、債権を適正に管理し、必要に応じて法的措置及び強制執行を検討・実施のうえ、歳入の確保に努めてまいります。

### 歳出について

- 繰上充用金は、9千800万円と令和4年度の1億1千400万円に比べ、14.0%、額にして1千600万円減少しており、今後も縮減に努めてまいります。

# 令和5年度小松島市国民健康保険特別会計予算

## (1) 歳入

(単位：千円、%)

	令和5年度 当初予算額 A	構成比	令和4年度 当初予算額 B	構成比	(A-B)/B	備考
国民健康保険税	671,092	15.0	668,110	14.9	0.4	
医療給付費分	483,519	10.8	485,781	10.8	△0.5	
後期高齢者支援金分	137,604	3.1	133,959	3.0	2.7	
介護納付金分	49,969	1.1	48,370	1.1	3.3	
使用料及び手数料	510	0.0	510	0.0	0.0	
国庫支出金	80	0.0	0	0.0	皆増	
出産育児一時金国庫補助金	80	0.0	0	0.0	皆増	
県支出金	3,415,684	76.5	3,430,257	76.6	△0.4	
保険給付費等交付金(負担金)	10,780	0.2	12,510	0.3	△13.8	
保険給付費等交付金(補助金)	3,404,904	76.3	3,417,747	76.3	△0.4	
財産収入	176	0.0	145	0.0	21.4	
繰入金	366,618	8.2	374,138	8.3	△2.0	
一般会計繰入金	356,618	8.0	364,138	8.1	△2.1	
基金繰入金	10,000	0.2	10,000	0.2	0.0	
諸収入	12,840	0.3	6,840	0.2	87.7	
歳入合計	4,467,000	100.0	4,480,000	100.0	△0.3	

## (2) 歳出

(単位：千円、%)

	令和5年度 当初予算額 A	構成比	令和4年度 当初予算額 B	構成比	(A-B)/B	備考
総務費	75,868	1.7	81,461	1.8	△6.9	
職員給与費等	40,345	0.9	46,232	1.0	△12.7	
一般事務費等	35,523	0.8	35,229	0.8	0.8	
保険給付費	3,329,363	74.5	3,346,161	74.6	△0.5	
一般医療費	3,306,334	74.0	3,319,850	74.1	△0.4	
退職者等医療費	305	0.0	305	0.0	0.0	
審査支払手数料	12,600	0.3	13,100	0.3	△3.8	
助産諸費	8,005	0.2	10,506	0.2	△23.8	
葬祭費	1,300	0.0	1,120	0.0	16.1	
移送諸費	60	0.0	80	0.0	△25.0	
傷病手当金	759	0.0	1,200	0.0	△36.8	
国民健康保険事業費納付金	995,203	22.3	987,864	22.1	0.7	
医療給付費分	717,403	16.1	720,110	16.1	△0.4	
後期高齢者支援金分	210,810	4.7	205,672	4.6	2.5	
介護納付金分	66,990	1.5	62,082	1.4	7.9	
保健事業費	57,639	1.3	55,618	1.3	3.6	
特定健康診査等事業	40,622	0.9	39,179	0.9	3.7	
その他	17,017	0.4	16,439	0.4	3.5	
公債費	200	0.0	200	0.0	0.0	
諸支出金	3,727	0.1	3,696	0.1	0.8	
予備費	5,000	0.1	5,000	0.1	0.0	
歳出合計	4,467,000	100.0	4,480,000	100.0	△0.3	

- 令和5年度国民健康保険特別会計当初予算の総額は、歳入歳出総額44億6千700万円となっており、令和4年度当初予算の歳入歳出総額44億8千円に比べ、額にして1千300万円、率にして0.3%減少しております。

### 歳入について

- 国民健康保険税につきましては、国民健康保険事業費納付金が前年度より増加したこと等を踏まえ、0.4%増の6億7千109万2千円を計上しております。
- 県支出金につきましては、0.4%減の34億1千568万4千円を計上しております。
- 繰入金につきましては、一般会計繰入金は保険基盤安定負担金分、職員給与費等、財政安定化支援金分などの合計で3億5千661万8千円、基金繰入金は1千円を計上しており、あわせて2.0%減の3億6千661万8千円となっております。

### 歳出について

- 保険給付費につきましては、0.5%減となる33億2千936万3千円を計上しております。
- 国民健康保険事業費納付金につきましては、県より示された金額に基づき、0.7%増となる9億9千520万3千円を計上しております。

## 令和5年度小松島市土地取得事業特別会計予算

### (1) 歳入

(単位：千円、%)

	令和5年度 当初予算額 A	構成比	令和4年度 当初予算額 B	構成比	(A-B)/B	備考
貸付金元利収入	15,000	93.2	15,000	93.2	0.0	
市債	1,100	6.8	1,100	6.8	0.0	
歳入合計	16,100	100.0	16,100	100.0	0.0	

### (2) 歳出

(単位：千円、%)

	令和5年度 当初予算額 A	構成比	令和4年度 当初予算額 B	構成比	(A-B)/B	備考
土地開発公社貸付金	15,000	93.2	15,000	93.2	0.0	
公共用地先行取得事業費	1,100	6.8	1,100	6.8	0.0	
委託料	100	0.6	100	0.6	0.0	
公有財産購入費	1,000	6.2	1,000	6.2	0.0	
歳出合計	16,100	100.0	16,100	100.0	0.0	

- 令和5年度土地取得事業特別会計当初予算の総額は、歳入歳出総額1千610万円となっており、令和4年度当初予算と同額となっております。

# 令和5年度小松島市介護保険特別会計予算

## (1) 歳入

(単位：千円、%)

	令和5年度 当初予算額 A	構成比	令和4年度 当初予算額 B	構成比	(A-B)/B	備考
介護保険料	835,048	20.4	856,049	21.1	△2.5	
現年度特別徴収保険料	758,600	18.5	771,640	19.0	△1.7	
現年度普通徴収保険料	73,638	1.8	81,260	2.0	△9.4	
滞納繰越分普通徴収保険料	2,810	0.1	3,149	0.1	△10.8	
分担金及び負担金	737	0.0	657	0.0	12.2	
使用料及び手数料	130	0.0	130	0.0	0.0	
国庫支出金	984,620	24.0	917,155	22.7	7.4	
介護給付費負担金	685,943	16.7	680,639	16.8	0.8	
調整交付金	243,948	6.0	188,705	4.7	29.3	
地域支援事業交付金	45,729	1.1	47,811	1.2	△4.4	
保険者機能強化推進交付金	4,000	0.1	0	0.0	皆増	
保険者努力支援交付金	5,000	0.1	0	0.0	皆増	
支払基金交付金	1,052,220	25.7	1,045,430	25.8	0.6	
県支出金	573,403	14.0	569,481	14.0	0.7	
財産収入	362	0.0	264	0.0	37.1	
繰入金	652,730	15.9	667,494	16.4	△2.2	
一般会計繰入金	652,730	15.9	667,494	16.4	△2.2	
繰越金	100	0.0	100	0.0	0.0	
諸収入	650	0.0	1,240	0.0	△47.6	
延滞金、加算金及び過料	30	0.0	30	0.0	0.0	
雑収入	620	0.0	1,210	0.0	△48.8	
歳入合計	4,100,000	100.0	4,058,000	100.0	1.0	

## (2) 歳出

(単位：千円、%)

	令和5年度 当初予算額 A	構成比	令和4年度 当初予算額 B	構成比	(A-B)/B	備考
総務費	124,838	3.0	106,585	2.6	17.1	
総務管理費	88,139	2.1	68,116	1.7	29.4	
徴収費	662	0.0	509	0.0	30.1	
介護認定審査会費	35,687	0.9	37,662	0.9	△5.2	
趣旨普及費	350	0.0	298	0.0	17.4	
保険給付費	3,805,363	92.8	3,774,074	93.1	0.8	
居宅介護サービス給付費	1,833,500	44.7	1,773,028	43.7	3.4	
施設介護サービス給付費	1,414,400	34.5	1,382,339	34.1	2.3	
居宅介護福祉用具購入費	3,000	0.1	3,279	0.1	△8.5	
居宅介護住宅改修費	6,100	0.2	7,119	0.2	△14.3	
居宅介護サービス計画給付費	184,100	4.5	184,678	4.6	△0.3	
介護予防サービス給付費	145,125	3.5	162,392	4.0	△10.6	
介護予防福祉用具購入費	917	0.0	1,037	0.0	△11.6	
介護予防住宅改修費	4,070	0.1	4,081	0.1	△0.3	
介護予防サービス計画給付費	21,498	0.5	23,914	0.6	△10.1	
審査支払手数料	5,371	0.1	5,326	0.1	0.8	
高額介護サービス等費	91,350	2.2	90,290	2.2	1.2	
特定入所者介護サービス等費	84,652	2.1	119,346	3.0	△29.1	
高額医療合算介護サービス等費	11,280	0.3	17,245	0.4	△34.6	
地域支援事業費	151,917	3.8	159,557	3.9	△4.8	
介護予防・生活支援サービス事業費	56,216	1.4	65,622	1.6	△14.3	
一般介護予防事業費	36,162	0.9	33,372	0.8	8.4	
包括的支援事業・任意事業費	59,539	1.5	60,563	1.5	△1.7	
諸支出金	16,882	0.4	16,784	0.4	0.6	
予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	0.0	
歳出合計	4,100,000	100.0	4,058,000	100.0	1.0	

- 令和5年度介護保険特別会計当初予算は、歳入歳出総額41億円となっており、令和4年度当初予算の歳入歳出総額40億5千800万円に比べ、額にして4千200万円、率にして1.0%増加しております。

#### 歳入について

- 国庫支出金、県支出金、支払基金交付金は、保険給付費及び地域支援事業費の額に対するそれぞれの負担割合相当額と、介護予防や給付費適正化等の取り組みに対する保険者機能強化推進交付金等を計上しております。
- 繰入金は、保険給付費及び地域支援事業費の額に対するそれぞれの負担割合相当額、人件費、事務費相当額、低所得者保険料軽減相当額の一般会計繰入金を計上しております。

#### 歳出について

- 総務費については、職員給与費や認定審査会費等、1億2千483万8千円を計上しております。
- 保険給付費では、前年度の給付実績額を勘案して、0.8%増の38億536万3千円を計上しております。
- 地域支援事業費については、介護予防・生活支援サービス事業費に5千621万6千円、一般介護予防事業費に3千616万2千円、包括的支援事業・任意事業費に5千953万9千円を計上しており、前年度比4.8%減の1億5千191万7千円となっております。