

議案第93号 令和5年度小松島市一般会計補正予算(第9号)

I 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 | | 4,348,664 | 4,348,664 | |
| 地 方 譲 与 税 | | 122,147 | 122,147 | |
| 利 子 割 交 付 金 | | 2,539 | 2,539 | |
| 配 当 割 交 付 金 | | 54,073 | 54,073 | |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | | 32,184 | 32,184 | |
| 法 人 事 業 税 交 付 金 | | 76,962 | 76,962 | |
| 地 方 消 費 税 交 付 金 | | 907,338 | 907,338 | |
| 環 境 性 能 割 交 付 金 | | 7,432 | 7,432 | |
| 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金 | | 26,230 | 26,230 | |
| 地 方 特 例 交 付 金 | | 17,765 | 17,765 | |
| 地 方 交 付 税 | 100,000 | 3,942,173 | 4,042,173 | |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | | 5,495 | 5,495 | |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 543 | 45,699 | 46,242 | |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 660 | 247,466 | 248,126 | |
| 国 庫 支 出 金 | 81,420 | 4,112,708 | 4,194,128 | |
| 県 支 出 金 | 35,813 | 1,368,025 | 1,403,838 | |
| 財 産 収 入 | | 3,903 | 3,903 | |
| 寄 附 金 | 709 | 255,110 | 255,819 | |
| 繰 入 金 | | 252,960 | 252,960 | |
| 繰 越 金 | 601,715 | 75,372 | 677,087 | |
| 諸 収 入 | 1,298 | 277,601 | 278,899 | |
| 市 債 | △13,100 | 1,335,335 | 1,322,235 | |
| 歳 入 合 計 | 809,058 | 17,517,181 | 18,326,239 | |

歳入区分の内訳

| 国庫支出金の内訳 | 補助率 |
|------------------------------|----------------|
| 障がい福祉サービス費等国庫負担金 | 33,016 (1/2) |
| 施設等利用給付費国庫交付金 | 611 (1/2) |
| 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 | 8,877 (10/10) |
| 個人番号カード交付事務費国庫補助金 | 333 (10/10) |
| 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | 31,650 (10/10) |
| 地域生活支援事業費国庫補助金 | 263 (1/2) |
| 地域子育て支援拠点事業費国庫補助金 | 341 (1/3) |
| 利用者支援事業費国庫補助金 | △1,222 (2/3) |
| 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 | 285 (1/2) |
| 母子保健・児童福祉一体的相談支援機関整備事業費国庫補助金 | 6,939 (9/10) |
| 母子保健・児童福祉一体的相談支援機関運営事業費国庫補助金 | 2,138 (2/3) |
| 障害者総合支援事業費国庫補助金 | 594 (1/2) |
| 新型コロナワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 | △2,043 (10/10) |
| 出産・子育て応援国庫交付金 | △371 (1/2) |
| 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 9 (10/10) |
| | 81,420 |

| 県支出金の内訳 | 補助率 |
|-----------------------------|---------------|
| 後期高齢者医療保険基盤安定県負担金 | 1,809 (3/4) |
| 障がい福祉サービス費等県負担金 | 16,508 (1/4) |
| 施設等利用給付費県交付金 | 306 (1/4) |
| 消費者行政活性化事業費県補助金 | 166 (10/10) |
| 地域生活支援事業費県補助金 | 132 (1/4) |
| 地域子育て支援拠点事業費県補助金 | 341 (1/3) |
| 利用者支援事業費県補助金 | △306 (1/6) |
| 母子保健・児童福祉一体的相談支援機関運営事業費県補助金 | 535 (1/6) |
| 子どもはぐくみ医療費助成事業費県補助金 | 9,300 (1/2) |
| 出産・子育て応援県補助金 | △185 (1/4) |
| インフルエンザ定期予防接種促進事業費県補助金 | 7,207 (10/10) |
| | 35,813 |

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 | 1,864 | 189,346 | 191,210 | |
| 総 務 費 | 122,625 | 1,474,209 | 1,596,834 | |
| 民 生 費 | 297,094 | 7,269,375 | 7,566,469 | |
| 衛 生 費 | 50,885 | 1,962,545 | 2,013,430 | |
| 農 林 水 産 業 費 | 10,733 | 397,587 | 408,320 | |
| 商 工 費 | △24,295 | 139,468 | 115,173 | |
| 土 木 費 | 57,579 | 2,303,190 | 2,360,769 | |
| 消 防 費 | △19,232 | 533,213 | 513,981 | |
| 教 育 費 | 45,349 | 1,447,063 | 1,492,412 | |
| 公 債 費 | 43,175 | 1,711,752 | 1,754,927 | |
| 諸 支 出 金 | 223,281 | 79,433 | 302,714 | |
| 予 備 費 | | 10,000 | 10,000 | |
| 歳 出 合 計 | 809,058 | 17,517,181 | 18,326,239 | |

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 | 149,960 | 3,477,011 | 3,626,971 | |
| 議員等特別職の給与 | 42 | 194,231 | 194,273 | |
| 職 員 給 | 66,073 | 2,312,727 | 2,378,800 | |
| そ の 他 | 83,845 | 970,053 | 1,053,898 | |
| 物 件 費 | 71,875 | 2,131,351 | 2,203,226 | |
| 維持補修費 | 9,166 | 34,167 | 43,333 | |
| 扶 助 費 | 95,332 | 3,261,519 | 3,356,851 | |
| 補 助 費 等 | 146,710 | 2,930,016 | 3,076,726 | |
| 普通建設事業費 | △12,200 | 2,364,649 | 2,352,449 | |
| 補助事業費 | △3,444 | 1,261,999 | 1,258,555 | |
| 単独事業費 | △8,756 | 1,102,650 | 1,093,894 | |
| 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 | 43,175 | 1,711,752 | 1,754,927 | |
| 積 立 金 | 223,281 | 76,433 | 299,714 | |
| 貸 付 金 | | 4,800 | 4,800 | |
| 繰 出 金 | 81,759 | 1,515,483 | 1,597,242 | |
| 予 備 費 | | 10,000 | 10,000 | |
| 歳 出 合 計 | 809,058 | 17,517,181 | 18,326,239 | |

令和 5 年 度 普 通 建 設 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 | (2,352,449) △ 12,200 | (774,119) | (107,298) | (1,248,000) △ 13,100 | (24,480) | (198,552) 900 | |
| | 1 補助事業 | (1,258,555) △ 3,444 | (774,119) | (10,506) | (377,500) | | (96,430) △ 3,444 | |
| 土木 | 小松島飛行場周辺洪水対策事業 | (654,793) △ 3,444 | (487,673) | | (117,800) | | (49,320) △ 3,444 | 和田島地区、日の出地区 |

(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 | (1,093,894) △ 8,756 | | (96,792) | (870,500) △ 13,100 | (24,480) | (102,122) 4,344 | |
| 消防 | 消防施設整備事業 | (100,229) △ 13,955 | | | (86,100) △ 14,300 | (5,000) | (9,129) 345 | 第13分団消防車購入費 |
| 教 | 新小学校施設整備事業 | (30,142) 3,560 | | | (26,400) | | (3,742) 3,560 | 耐力度調査業務委託料 |
| 育 | 生涯学習施設整備事業 | (5,683) 1,639 | | | (100) 1,200 | (10) | (5,573) 439 | 図書館空調機購入費 |