

# 令和6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6年度 当初予算額 A	構成比	令和5年度 当初予算額 B	構成比	(A-B)/B	備考
競輪事業収入	23,786,224	99.4	24,467,384	98.5	△2.8	
入場料	154	0.0	154	0.0	0.0	
勝者投票券発売金額	23,700,240	99.0	24,450,000	98.4	△3.1	
通常競輪開催事業分	18,700,240	78.1	18,550,000	74.7	0.8	
記念競輪開催事業分	5,000,000	20.9	5,900,000	23.7	△15.3	
払戻金切捨収入	85,800	0.4	17,200	0.1	398.8	
過誤収入	30	0.0	30	0.0	0.0	
財産収入	1,526	0.0	1,118	0.0	36.5	
競輪事業等基金収入	1,526	0.0	1,118	0.0	36.5	
繰入金	200	0.0	273,273	1.1	△99.9	
繰越金	100	0.0	100	0.0	0.0	
雑収入	151,950	0.6	98,125	0.4	54.9	
使用料	797	0.0	797	0.0	0.0	
雑収入	151,153	0.6	97,328	0.4	55.3	
うち場外発売収入	53,000	0.2	50,850	0.2	4.2	
うち払戻金及び返還不能収入	13,208	0.1	11,658	0.0	13.3	
歳入合計	23,940,000	100.0	24,840,000	100.0	△3.6	

## (2) 歳出

(単位：千円、%)

	令和6年度 当初予算額 A	構成比	令和5年度 当初予算額 B	構成比	(A-B)/B	備考
総務費	427,320	1.8	455,249	1.8	△6.1	
一般管理費	66,537	0.3	61,633	0.2	8.0	
施設費	360,783	1.5	393,616	1.6	△8.3	
競輪開催費	23,325,954	97.4	24,278,433	97.8	△3.9	
競輪振興法人交付金	521,942	2.2	569,983	2.3	△8.4	
通常競輪開催事業分	336,700	1.4	364,221	1.5	△7.6	
記念競輪開催事業分	109,587	0.5	130,107	0.5	△15.8	
競輪振興法人交付金(延納分)	75,655	0.3	75,655	0.3	0.0	
開催費	22,804,012	95.4	23,708,450	95.5	△3.8	
従事員報酬	41,298	0.2	40,624	0.2	1.7	
通常競輪開催事業分	17,713,464	74.0	17,813,066	71.8	△0.6	
うち選手賞金	744,728	3.1	698,950	2.8	6.5	
うち場外分委託料	2,432,177	10.2	2,597,000	10.5	△6.3	
うちの中車券払戻金	14,025,000	58.6	13,912,500	56.0	0.8	
記念競輪開催事業分	4,635,543	19.4	5,426,660	21.9	△14.6	
うち選手賞金	120,000	0.5	100,000	0.4	20.0	
うち場外分委託料	684,421	2.9	808,912	3.3	△15.4	
うちの中車券払戻金	3,750,000	15.7	4,425,000	17.8	△15.3	
包括業務委託事業	413,707	1.7	428,100	1.7	△3.4	
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	181,526	0.8	101,118	0.4	79.5	
基金費	1,526	0.0	1,118	0.0	36.5	
繰出金	180,000	0.8	100,000	0.4	80.0	
予備費	5,000	0.0	5,000	0.0	0.0	
歳出合計	23,940,000	100.0	24,840,000	100.0	△3.6	

- 令和6年度競輪事業特別会計当初予算の歳入歳出総額は、令和5年度当初予算から9億円、率にして3.6%減少し、総額239億4千万円としています。売上げ収入は、新型コロナウイルス感染症が感染症法上の5類に位置付けられて以降、記念競輪は、開催日程の影響で減少したものの、FⅠでは微増、ミッドナイト競輪・モーニング競輪では、着実に伸びています。しかしながら、こうした好況を背景に、業界全体の開催希望数が増加したことを受け、令和6年度では、日程が競合する開催の増加やミッドナイト競輪の一部レース数の削減が決定されたため、売上収入を減額して計上しています。また、施設整備については、女子選手対応宿舍が令和5年度中の竣工を予定しており、令和6年度以降も施設整備計画（改訂版）のスケジュールに従い、必要経費について予算計上しています。

#### 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5年度と同数となっています。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。
- ミッドナイト競輪では、業界として初めての試みとなる「ミッドナイトGⅢ」の開催場として選定され、令和7年2月に開催を予定しており、売上は23億円を計上しています。
- 場外発売については、GP・GⅠ・GⅡ・GⅢの開催を中心に、WJC（西日本カップ）・JC（ジャパンカップ）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237億8千622万4千円を計上しています。売上見込のうち、通常競輪開催事業分として、「ミッドナイトGⅢ」競輪の23億円やモーニング競輪においても好調を維持すると考えられることから、前年度より1億5千24万円多い187億24万円を、また、開設74周年記念競輪開催事業分として、全国的な売上動向や前年度の実績を考慮し、50億円を計上しています。
- 繰越金については、令和5年度当初予算と同様に10万円を計上しています。また、施設整備等基金からの繰入金については、好調な売上で財源を確保できる見込みから、20万円を計上しています。

#### 歳出について

- 総務費については、施設整備計画（改訂版）の整備スケジュールに基づいた工事関連の必要経費等として、4億2千732万円を計上しています。
- 競輪開催費については、前年度比3.9%減の233億2千595万4千円を計上しています。
- 競輪振興法人交付金については、勝者投票券発売金額に連動した予算と、これまで猶予されている交付金均等返還分を合わせて、全体で前年度比8.4%減の5億2千194万2千円を計上しています。
- 開催費については、的中車券払戻金や公益財団法人JK Aへの競技業務委託費、場外発売場・サテライト場への開催委託料や包括業務委託料等を予算計上しました。通常開催・記念競輪ともに前年度から減少し、228億401万2千円を計上しています。
- 公債費については、令和5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立を想定し計上しています。また、繰越金には、令和6年度1か年限りの臨時的措置である8千万円を追加した1億8千万円を計上しています。

# 令和6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6年度 当初予算額 A	構成比	令和5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	516,542	71.3	490,571	71.4	5.3	
特別徴収保険料	327,822	45.3	327,107	47.6	0.2	
普通徴収保険料	188,720	26.0	163,464	23.8	15.5	
使用料及び手数料	1	0.0	100	0.0	△99.0	
繰入金	206,226	28.5	195,299	28.5	5.6	
事務費繰入金	25,444	3.5	26,665	3.9	△4.6	
保険基盤安定繰入金	180,782	25.0	168,634	24.6	7.2	
繰越金	10	0.0	10	0.0	0.0	
諸収入	1,221	0.2	1,020	0.1	19.7	
歳入合計	724,000	100.0	687,000	100.0	5.4	

## (2) 歳出

(単位：千円、%)

	令和6年度 当初予算額 A	構成比	令和5年度 当初予算額 B	構成比	(A-B)/B	備考
総務費	25,455	3.5	26,775	3.9	△4.9	
職員給与費等	19,699	2.7	21,277	3.1	△7.4	
一般事務費等	5,756	0.8	5,498	0.8	4.7	
後期高齢者医療広域連合納付金	697,334	96.3	659,215	96.0	5.8	
保険料分	516,532	71.3	490,571	71.4	5.3	
保険基盤安定負担金	180,782	25.0	168,634	24.6	7.2	
延滞金等分	20	0.0	10	0.0	100.0	
諸支出金	1,211	0.2	1,010	0.1	19.9	
歳出合計	724,000	100.0	687,000	100.0	5.4	

- 令和6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7億2千400万円となっており、令和5年度当初予算の歳入歳出総額6億8千700万円に比べ、額にして3千700万円、率にして5.4%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、5.3%増の5億1千654万2千円を計上しております。
- 使用料及び手数料については、令和6年4月以降に賦課決定された保険料には督促手数料を徴収しないため、昨年度より大幅に減額し、1千円を計上しております。
- 繰入金については、事務費繰入金は減少、保険基盤安定繰入金は増加し、全体で5.6%増の2億622万6千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、後期高齢者医療広域連合からの保険料還付金等として、19.7%増の122万1千円を計上しております。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。

### 歳出について

- 総務費については、職員給与費は減少、一般事務費は増加しており、全体で4.9%減の2千545万5千円を計上しております。
- 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5.8%増の6億9千733万4千円を計上しております。
- 諸支出金については、被保険者数の増加に伴う保険料等還付金の増加を見込み、19.9%増の121万1千円を計上しております。

# 令和6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6年度 当初予算額 A	構成比	令和5年度 当初予算額 B	構成比	(A-B)/B	備考
貸付事業収入	49,777	53.5	52,821	53.9	△5.8	
県支出金	2,374	2.6	2,374	2.4	0.0	
諸収入	40,849	43.9	42,805	43.7	△4.6	
歳入合計	93,000	100.0	98,000	100.0	△5.1	

## (2) 歳出

(単位：千円、%)

	令和6年度 当初予算額 A	構成比	令和5年度 当初予算額 B	構成比	(A-B)/B	備考
繰上充用金	93,000	100.0	98,000	100.0	△5.1	
歳出合計	93,000	100.0	98,000	100.0	△5.1	

- 令和6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9千300万円となっており、令和5年度当初予算の歳入歳出総額9千800万円に比べ、額にして500万円、率にして5.1%減少しております。

### 歳入について

- 令和5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ながら債権を管理し、歳入の確保に努めてまいりました。令和6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、債権を適正に管理したうえで、状況に応じて法的措置及び強制執行を実施し、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、9千300万円と令和5年度の9千800万円に比べ、5.1%、額にして500万円減少しており、今後も縮減に努めてまいります。

# 令和6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6年度 当初予算額 A	構成比	令和5年度 当初予算額 B	構成比	(A-B)/B	備考
国民健康保険税	639,374	14.3	671,092	15.0	△4.7	
医療給付費分	447,766	10.0	483,519	10.8	△7.4	
後期高齢者支援金分	143,361	3.2	137,604	3.1	4.2	
介護納付金分	48,247	1.1	49,969	1.1	△3.4	
使用料及び手数料	6	0.0	510	0.0	△98.8	
国庫支出金	0	0.0	80	0.0	皆減	
出産育児一時金国庫補助金	0	0.0	80	0.0	皆減	
県支出金	3,437,701	77.1	3,415,684	76.5	0.6	
保険給付費等交付金(負担金)	8,090	0.2	10,780	0.2	△25.0	
保険給付費等交付金(補助金)	3,429,611	76.9	3,404,904	76.3	0.7	
財産収入	94	0.0	176	0.0	△46.6	
繰入金	369,985	8.3	366,618	8.2	0.9	
一般会計繰入金	349,985	7.9	356,618	8.0	△1.9	
基金繰入金	20,000	0.4	10,000	0.2	100.0	
諸収入	12,840	0.3	12,840	0.3	0.0	
歳入合計	4,460,000	100.0	4,467,000	100.0	△0.2	

## (2) 歳出

(単位：千円、%)

	令和6年度 当初予算額 A	構成比	令和5年度 当初予算額 B	構成比	(A-B)/B	備考
総務費	76,793	1.7	75,868	1.7	1.2	
職員給与費等	44,222	1.0	40,345	0.9	9.6	
一般事務費等	32,571	0.7	35,523	0.8	△8.3	
保険給付費	3,326,120	74.6	3,329,363	74.5	△0.1	
一般医療費	3,304,800	74.1	3,306,334	74.0	△0.0	
退職者等医療費	0	0.0	305	0.0	皆減	
審査支払手数料	11,955	0.3	12,600	0.3	△5.1	
助産諸費	8,005	0.2	8,005	0.2	0.0	
葬祭費	1,300	0.0	1,300	0.0	0.0	
移送諸費	30	0.0	60	0.0	△50.0	
傷病手当金	30	0.0	759	0.0	△96.0	
国民健康保険事業費納付金	997,336	22.3	995,203	22.3	0.2	
医療給付費分	717,494	16.1	717,403	16.1	0.0	
後期高齢者支援金分	212,304	4.7	210,810	4.7	0.7	
介護納付金分	67,538	1.5	66,990	1.5	0.8	
保健事業費	51,206	1.2	57,639	1.3	△11.2	
特定健康診査等事業	34,707	0.8	40,622	0.9	△14.6	
その他	16,499	0.4	17,017	0.4	△3.0	
公債費	200	0.0	200	0.0	0.0	
諸支出金	3,345	0.1	3,727	0.1	△10.2	
予備費	5,000	0.1	5,000	0.1	0.0	
歳出合計	4,460,000	100.0	4,467,000	100.0	△0.2	

- 令和6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44億6千万円となっており、令和5年度当初予算の歳入歳出総額44億6千700万円に比べ、額にして700万円、率にして0.2%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、被保険者数が減少していること等を踏まえ、4.7%減の6億3千937万4千円を計上しております。
- 県支出金につきましては、0.6%増の34億3千770万1千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3億4千998万5千円、基金繰入金は2千万円を計上しており、あわせて0.9%増の3億6千998万5千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、0.1%減となる33億2千612万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、0.2%増となる9億9千733万6千円を計上しております。

# 令和6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6年度 当初予算額 A	構成比	令和5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6年度 当初予算額 A	構成比	令和5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6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5年度当初予算と同額となっております。

# 令和6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6年度 当初予算額 A	構成比	令和5年度 当初予算額 B	構成比	(A-B)/B	備考
介護保険料	841,362	20.3	835,048	20.4	0.8	
現年度特別徴収保険料	759,212	18.3	758,600	18.5	0.1	
現年度普通徴収保険料	79,491	1.9	73,638	1.8	7.9	
滞納繰越分普通徴収保険料	2,659	0.1	2,810	0.1	△5.4	
分担金及び負担金	667	0.0	737	0.0	△9.5	
使用料及び手数料	60	0.0	130	0.0	△53.8	
国庫支出金	972,351	23.5	984,620	24.0	△1.2	
介護給付費負担金	702,538	16.9	685,943	16.7	2.4	
調整交付金	227,944	5.5	243,948	6.0	△6.6	
地域支援事業交付金	27,570	0.7	45,729	1.1	△39.7	
保険者機能強化推進交付金	4,000	0.1	4,000	0.1	0.0	
保険者努力支援交付金	6,000	0.2	5,000	0.1	20.0	
介護保険システム改修国庫補助金	4,299	0.1	0	0.0	皆増	
支払基金交付金	1,071,382	25.8	1,052,220	25.7	1.8	
県支出金	578,181	13.9	573,403	14.0	0.8	
財産収入	138	0.0	362	0.0	△61.9	
繰入金	685,109	16.5	652,730	15.9	5.0	
一般会計繰入金	685,109	16.5	652,730	15.9	5.0	
繰越金	100	0.0	100	0.0	0.0	
諸収入	650	0.0	650	0.0	0.0	
延滞金、加算金及び過料	30	0.0	30	0.0	0.0	
雑収入	620	0.0	620	0.0	0.0	
歳入合計	4,150,000	100.0	4,100,000	100.0	1.2	

## (2) 歳出

(単位：千円、%)

	令和6年度 当初予算額 A	構成比	令和5年度 当初予算額 B	構成比	(A-B)/B	備考
総務費	120,181	2.9	124,838	3.0	△3.7	
総務管理費	82,168	2.0	88,139	2.1	△6.8	
徴収費	808	0.0	662	0.0	22.1	
介護認定審査会費	37,051	0.9	35,687	0.9	3.8	
趣旨普及費	154	0.0	350	0.0	△56.0	
保険給付費	3,898,860	94.0	3,805,363	92.8	2.5	
居宅介護サービス給付費	1,869,000	45.0	1,833,500	44.7	1.9	
施設介護サービス給付費	1,446,700	34.9	1,414,400	34.5	2.3	
居宅介護福祉用具購入費	2,680	0.1	3,000	0.1	△10.7	
居宅介護住宅改修費	6,930	0.2	6,100	0.2	13.6	
居宅介護サービス計画給付費	194,960	4.7	184,100	4.5	5.9	
介護予防サービス給付費	140,400	3.4	145,125	3.5	△3.3	
介護予防福祉用具購入費	1,020	0.0	917	0.0	11.2	
介護予防住宅改修費	5,940	0.1	4,070	0.1	45.9	
介護予防サービス計画給付費	21,050	0.5	21,498	0.5	△2.1	
審査支払手数料	5,650	0.1	5,371	0.1	5.2	
高額介護サービス等費	95,140	2.3	91,350	2.2	4.1	
特定入所者介護サービス等費	97,840	2.4	84,652	2.1	15.6	
高額医療合算介護サービス等費	11,550	0.3	11,280	0.3	2.4	
地域支援事業費	96,763	2.3	151,917	3.8	△36.3	
介護予防・生活支援サービス事業費	48,570	1.2	56,216	1.4	△13.6	
一般介護予防事業費	21,255	0.5	36,162	0.9	△41.2	
包括的支援事業・任意事業費	26,938	0.6	59,539	1.5	△54.8	
諸支出金	33,196	0.8	16,882	0.4	96.6	
予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	0.0	
歳出合計	4,150,000	100.0	4,100,000	100.0	1.2	

- 令和6年度介護保険特別会計当初予算は、歳入歳出総額41億5千万円となっており、令和5年度当初予算の歳入歳出総額41億円に比べ、額にして5千万円、率にして1.2%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、1億2千18万1千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、2.5%増の38億9千886万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4千857万円、一般介護予防事業費に2千125万5千円、包括的支援事業・任意事業費に2千693万8千円を計上しており、前年度比36.3%減の9千676万3千円となっております。一部の事業において6年度から実施する重層的支援体制整備事業費として一般会計に移行しているため事業費が減少しています。
- 諸支出金については、償還金や一般会計繰出金等、3千319万6千円を計上しており、地域支援事業費から一般会計に移行した事業にかかる財源を一般会計繰出金として計上しています。