

平成27年3月定例会議参考資料（第二分冊）

| | | |
|--------|--------------------------------|-----|
| | | (P) |
| 議案第43号 | 平成26年度小松島市一般会計補正予算（第4号） | 2 |
| 議案第44号 | 平成26年度小松島市国民健康保険特別会計補正予算（第2号） | 8 |
| 議案第45号 | 平成26年度小松島市公共下水道事業特別会計補正予算（第2号） | 9 |
| 議案第46号 | 平成26年度小松島市水道事業会計補正予算（第1号） | 10 |
| 議案第47号 | 平成26年度小松島市自動車運送事業会計補正予算（第1号） | 11 |

平成26年度3月補正予算分析資料

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 | | 4,168,800 | 4,168,800 | |
| 地 方 譲 与 税 | | 117,801 | 117,801 | |
| 利 子 割 交 付 金 | | 15,000 | 15,000 | |
| 配 当 割 交 付 金 | | 25,000 | 25,000 | |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | | 47,000 | 47,000 | |
| 地 方 消 費 税 交 付 金 | | 436,000 | 436,000 | |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | | 10,000 | 10,000 | |
| 国 有 提 供 施 設 等 金 | | 30,000 | 30,000 | |
| 地 方 特 例 交 付 金 | | 14,000 | 14,000 | |
| 地 方 交 付 税 | 261,420 | 3,517,680 | 3,779,100 | |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | | 9,000 | 9,000 | |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | | 257,340 | 257,340 | |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 234,859 | 234,859 | |
| 国 庫 支 出 金 | 139,016 | 2,875,424 | 3,014,440 | 下記参照 |
| 県 支 出 金 | 1,431 | 1,013,615 | 1,015,046 | 下記参照 |
| 財 産 収 入 | | 41,610 | 41,610 | |
| 寄 附 金 | | 17,740 | 17,740 | |
| 繰 入 金 | 200,445 | 103,000 | 303,445 | 下記参照 |
| 繰 越 金 | 293,774 | 100 | 293,874 | 下記参照 |
| 諸 収 入 | 5,170 | 177,329 | 182,499 | 下記参照 |
| 市 債 | △48,500 | 2,651,300 | 2,602,800 | |
| 歳 入 合 計 | 852,756 | 15,762,598 | 16,615,354 | |

歳入区分の内訳

| | |
|---------------------------|----------------|
| 国庫支出金の内訳 | |
| 生活保護費等国庫負担金 | 9,750 |
| 国民健康保険基盤安定制度国庫負担金（保険者支援分） | 780 |
| 地域住民生活等緊急支援交付金 | 128,000 |
| 地域生活支援事業費国庫補助金 | 486 |
| | <u>139,016</u> |
| 県支出金の内訳 | |
| 国民健康保険基盤安定制度県負担金（保険者支援分） | 390 |
| 国民健康保険基盤安定制度県負担金（保険料軽減分） | 1,041 |
| | <u>1,431</u> |
| 繰入金の内訳 | |
| 財政調整基金繰入金 | 147,000 |
| 地域の元気臨時交付金基金繰入金 | 50,051 |
| 水道事業会計繰入金 | 2,349 |
| 自動車運送事業会計繰入金 | 1,045 |
| | <u>200,445</u> |
| 繰越金の内訳 | |
| 前年度繰越金 | 293,774 |
| | <u>293,774</u> |
| 諸収入の内訳 | |
| 消防団員退職報償金 | 5,170 |
| | <u>5,170</u> |

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 | | 204,805 | 204,805 | |
| 総 務 費 | 500,348 | 1,542,880 | 2,043,228 | |
| 民 生 費 | 77,791 | 6,505,249 | 6,583,040 | |
| 衛 生 費 | 17,029 | 1,696,032 | 1,713,061 | |
| 農 林 水 産 業 費 | 20,076 | 234,979 | 255,055 | |
| 商 工 費 | 48,346 | 54,742 | 103,088 | |
| 土 木 費 | 11,124 | 1,033,578 | 1,044,702 | |
| 消 防 費 | 8,542 | 478,080 | 486,622 | |
| 教 育 費 | 22,500 | 1,779,224 | 1,801,724 | |
| 公 債 費 | | 2,212,025 | 2,212,025 | |
| 諸 支 出 金 | 147,000 | 16,004 | 163,004 | |
| 予 備 費 | | 5,000 | 5,000 | |
| 歳 出 合 計 | 852,756 | 15,762,598 | 16,615,354 | |

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 | 200,617 | 2,921,353 | 3,121,970 | |
| 議 員 等 特 別 職 の 給 与 | 2,080 | 218,833 | 220,913 | |
| 職 員 給 | | 2,000,275 | 2,000,275 | |
| そ の 他 | 198,537 | 702,245 | 900,782 | |
| 物 件 費 | 48,642 | 1,993,377 | 2,042,019 | |
| 維 持 補 修 費 | | 33,001 | 33,001 | |
| 扶 助 費 | 13,000 | 3,279,314 | 3,292,314 | |
| 補 助 費 等 | 152,044 | 1,848,129 | 2,000,173 | |
| 普 通 建 設 事 業 費 | 50,522 | 2,277,769 | 2,328,291 | |
| 補 助 事 業 費 | | 1,402,322 | 1,402,322 | |
| 単 独 事 業 費 | 50,522 | 875,447 | 925,969 | |
| 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 | | 2,212,025 | 2,212,025 | |
| 積 立 金 | 147,000 | 13,004 | 160,004 | |
| 貸 付 金 | | 4,800 | 4,800 | |
| 繰 出 金 | 240,931 | 1,174,826 | 1,415,757 | |
| 予 備 費 | | 5,000 | 5,000 | |
| 歳 出 合 計 | 852,756 | 15,762,598 | 16,615,354 | |

平成 26 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 | がんばる地域交付金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | 普通建設事業 | (2,328,291) 50,522 | (467,480) 0 | (33,000) 0 | (25,106) 0 | (1,608,400) △ 1,600 | (79,002) 50,051 | (115,303) 2,071 | |
| | 1 補助事業 | (1,402,322) 0 | (467,480) 0 | (33,000) 0 | (5,500) 0 | (880,500) 0 | | (15,842) 0 | |

(単位：千円)

| 費目 | 事業名 | 事業費 | 財 源 内 訳 | | | | | | 備 考 | |
|-------|----------------|----------------------|---------|-----------|---------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|
| | | | 国庫支出金 | がんばる地域交付金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | |
| | 2 単独事業 | (925,969) 50,522 | | | (19,606) 0 | (727,900) △ 1,600 | (79,002) 50,051 | (99,461) 2,071 | | |
| 総務 | 本庁舎耐震化事業 | (368,130) 33,500 | | | | (368,100) 33,500 | | (30) 0 | 本庁舎耐震補強工事（N棟） | |
| 衛生 | 葬斎場建設事業 | (34,383) △ 25,920 | | | | (9,100) △ 25,900 | | (25,283) △ 20 | 設計等業務委託 | |
| 農林水産業 | 県営事業負担金（農林） | 9,465 | | | | 8,500 | | 965 | 経営体育成基盤整備事業負担金他 | |
| 土 | 県営事業負担金（道路） | 977 | | | | 800 | | 177 | 坂野羽ノ浦線 | |
| 木 | 県営事業負担金（都市計画） | 10,000 | | | | 9,000 | | 1,000 | 芝生日ノ峰線 | |
| 教 育 | 学校情報通信技術環境整備事業 | (39,500) 22,500 | | | | (39,500) 22,500 | | | 0 | 中学校生徒用パソコン等購入（小松島南・小松島中学校） |
| | 新中学校建設事業 | (59,860) 0 | | | | (9,800) △ 50,000 | (50,051) 50,051 | (9) △ 51 | | 財源振替（地域の元氣臨時交付金充当） |

平成26年度3月補正予算主な事業

国の補正予算（第1号）である地域住民生活等緊急支援のための交付金を活用し、3月補正として提出するもの

（単位：千円）

【地域消費喚起・生活支援型】

| | |
|-------------------|--------|
| 新 県連携プレミアム商品券発行事業 | 19,900 |
| 新 高齢者・子育て世帯生活支援事業 | 58,100 |

【地方創生先行型】

| | |
|---|--------|
| 新 まち・ひと・しごと総合戦略策定事業 | 5,013 |
| 新 老人・身体障がい者等バス無料優待事業 （社会福祉憲章条例事業（民間移譲分）） | 21,760 |
| 新 保育士人材確保事業（民間保育所支援事業） | 10,212 |
| 新 地域おこし協力隊事業 | 15,000 |
| 新 就農者等移住支援事業 | 6,861 |
| 新 中心市街地にぎわい創出事業 | 8,650 |
| 6次産業化ネットワーク推進事業 | 3,000 |
| 雇用創出事業 | 1,400 |
| 地域しごと支援事業 | 800 |
| 観光プロモーション事業 | 2,596 |

「地域住民生活等緊急支援のための交付金」の財源を活用し、3月補正に計上する主な事業

【地域消費喚起・生活支援型】

・県連携プレミアム商品券発行事業 19,900千円
平成26年12月27日に閣議決定された「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」において創設された交付金を活用して、「プレミアム付き地域商品券」の発行を支援することにより、地域の消費を喚起し、地域経済の好循環を図ることを目的に、徳島県が商工団体や市町村と連携し、全県下での事業実施により、地域経済活性化の推進を図ります。

・高齢者・子育て世帯生活支援事業 58,100千円
前年度からの消費税率引き上げに伴う反動減などを要因に、依然、個人消費等には弱さが見受けられることから、生活支援対策を目的とした市独自の取り組みとして、中学生以下（15歳未満）のお子さん及び65歳以上の高齢者の方を対象に、市内商店連盟に加入する店舗等で使用可能な商品券（3千円分）を給付します。

【地方創生先行型】

・まち・ひと・しごと総合戦略策定事業 5,013千円
国においては、東京などの都市圏への人口の一極集中を是正し、地方における人口減少への歯止めをかけるべく、人口の現状と人口動態の推移などを踏まえ、我が国が目指すべき将来の方向性を示した「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」、及び平成27年度からの5か年の目標、並びに施策の基本的方向や具体的な施策をとりまとめた「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を昨年12月27日に閣議決定しております。

それら国の計画と整合性を図り、県とも連携を図りながら、今後、本市が直面する人口減少や地域活性化対策として取り組む「地方創生」をテーマに、人口の現状や将来における人口推移の展望などを見据えた「小松島市人口ビジョン」、並びに、地方創生関連施策の基本目標、基本的方向性及び客観的指標などを定めた「小松島市まち・ひと・しごと総合戦略」を策定します。

・老人・身体障がい者等バス無料優待事業 21,760千円
（社会福祉憲章条例事業（民間移譲分））

平成27年度からの市営バス事業の民間移譲に併せて、現行路線を引き続き無料とするとともに、徳島バスが運行している徳島駅ー小松島間の路線も新たに拡充して無料とします。1日の利用便数も増加することとなります。

また、利用者数の把握を目的とした「利用券方式」を導入するとともに、介添えが必要な第1種身体障害者手帳等を持つ利用者の方については、「介添者1名を無料」とするなど、事業内容、サービスの拡充を図ることにより、高齢者や身体障がい者の方々の生きがい施策を促進します。

・保育士人材確保事業（民間保育所支援事業） 10,212千円

本市では、公立・私立保育所とも待機児童や途中入所に対応できるよう、随時保育士の募集を行っておりますが、人材確保が困難な状況にあり、特に、保育優先の高い育休明けの保護者の児童を受け入れていくためには、年度当初からの保育士の確保が重要となります。5つの私立保育所（園）に対して、児童が入所するまでの間に係る保育士人材確保のための補助金を交付することにより、安定的な保育所運営を支援し、保護者が安心して仕事と子育てを両立しやすい、子育て支援環境の整備体制を推進します。

・地域おこし協力隊事業

15,000千円

地方創生のテーマである「人口減少・地域活性化対策」として、地域力の維持、強化を図っていくには、その担い手となる人材確保が重要であり、三大都市圏等から「地域おこし協力隊」を募り、中心市街地活性化の検討や本港地区を起点とした活性化策の企画運営、地域資源の発掘による観光資源としての情報発信などの「商工観光業活性化策」、「こまつしまブランド」特産品の開発や情報発信、里山等の環境保全への支援活動となる「農林水産業振興」などの事業推進を図ります。

地域おこし協力隊、地域・関係団体、市の三者が連携、協働したまちづくりの推進を目的に、これまでに無かった「地域おこし協力隊」による新たな価値観や外部からの視点を注入し、施策等への反映を通じて、地域に活力をもたらし、魅力あるまちづくりに向けた定住施策の推進を図ります。

・就農者等移住支援事業

6,861千円

都市圏等からの人材還流を促し、有効な就農定住支援に結びつけていくには、新規就農者の住居及び農地確保が必要となります。農地の賃貸などの基本的な農地の確保に向けては、「人農地プラン」や「農地中間管理事業」などの国の補助事業を活用していくとともに、農業等に有効な空き家、及び耕作放棄地などの未利用となっている放棄竹林等、地域資源を有効活用するための基礎調査（マップ作成）などを実施します。併せて、国の補助事業である「青年就農給付金事業」に加えて新規就農者に対する家賃補助の支援を通じ、総合的な就農者等への移住支援策を促進します。

・中心市街地にぎわい創出事業

8,650千円

平成25年度に実施した「中心市街地空き店舗調査」の結果なども踏まえ、空き店舗の有効活用と交流人口の増加による中心市街地の機能強化を目的に、空き店舗の改装費及び交流施設の整備などに対する補助を行うとともに、中心市街地活性化に向けて、市、商工会議所、地元商店主などで組織する中心市街地活性化検討会への支援を通じた「にぎわい創出」を推進します。

平成26年度 特別会計予算（3月）分析資料

1 国民健康保険特別会計

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補 正 額 | 補正後の額 | 備 考 |
|---------|-----------|--------|-----------|---------|
| ⑧ 繰 入 金 | 417,358 | 42,949 | 460,307 | 一般会計繰入金 |
| 歳 入 合 計 | 5,020,239 | 42,949 | 5,063,188 | |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補 正 額 | 補正後の額 | 備 考 |
|-------------|-----------|--------|-----------|------------------|
| ② 保 険 給 付 費 | 3,388,967 | 42,949 | 3,431,916 | 一般療養給付費、一般高額療養費等 |
| 歳 出 合 計 | 5,020,239 | 42,949 | 5,063,188 | |

2 公共下水道事業特別会計

第 1 表 繰越明許費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|--------|-------|-----------|--------|
| ① 下水道費 | 1 建設費 | 公共下水道建設事業 | 26,360 |

平成26年度 小松島市水道事業会計補正予算（第1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 | | | 118,006 | 70,660 | 188,666 | |
| | 1. 補助金 | | 47,354 | △5,100 | 42,254 | |
| | | 1. 補助金 | 47,354 | △5,100 | 42,254 | |
| | 4. 他会計長期貸付金償還金 | | 31,592 | 75,760 | 107,352 | |
| | | 1. 他会計長期貸付金償還金 | 31,592 | 75,760 | 107,352 | 自動車運送事業長期貸付金償還金 |

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 | | | 633,699 | △99,110 | 534,589 | |
| | 1. 建設改良費 | | 472,545 | △99,110 | 373,435 | |
| | | 3. 配水設備改良費 | 423,534 | △99,110 | 324,424 | 消火栓設置費 △1,603千円 石綿管更新事業費 △5,823千円 重要給水施設配水管事業費 △14,765千円 老朽管更新事業費 △16,703千円 その他配水管更新費 △44,328千円 配水管布設費 △9,826千円 緊急貯水槽設置費 △453千円 送水管更新費 △5,609千円 |

平成26年度 小松島市自動車運送事業会計補正予算（第1号）

収益的收入

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額(千円) | 補正予定額(千円) | 計(千円) | 備 考 |
|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|--|---|
| 1. 自動車運送事業収益 | | | 249,635 | 47,066 | 296,701 | |
| | 1. 営業収益 | | 50,584 | 1,438 | 52,022 | |
| | | 1. 運送収益 | 49,915 | 1,438 | 51,353 | 公用券収入 |
| | 2. 営業外収益 | | 199,051 | △30,188 | 168,863 | |
| | | 2. 他会計補助金 | 165,113 | △30,188 | 134,925 | 地域間幹線補助金 △42,065千円 フィーダー系統補助金 8,944千円 事業運営補助金 2,933千円 |
| | 3. 特別利益 | | 0 | 75,816 | 75,816 | |
| 3. その他の特別利益 | | 0 | 75,816 | 75,816 | 繰延勘定償却補助金 37,816千円 事業運営補助金 38,000千円 | |

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 | | | 400,276 | 22,074 | 422,350 | |
| | 1. 営業費用 | | 220,464 | △16,596 | 203,868 | |
| | | 1. 運 転 費 | 142,598 | △3,898 | 138,700 | |
| | | 2. 車両修繕費 | 24,856 | △5,000 | 19,856 | |
| | | 7. 運輸管理費 | 35,450 | △7,698 | 27,752 | |
| | 3. 特別損失 | | 158,045 | 38,670 | 196,715 | |
| 1. 固定資産売却損 | | 0 | 854 | 854 | | |
| 5. その他の特別損失 | | 158,045 | 37,816 | 195,861 | 退職給与金償却 | |

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 | | | 300 | 2,931 | 3,231 | |
| | 2. 固定資産売却代金 | | 0 | 2,931 | 2,931 | |
| | | 1. 車両売却代金 | 0 | 2,931 | 2,931 | |

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 | | | 28,764 | 75,760 | 104,524 | |
| | 2. 他会計長期借入金償還金 | | 28,440 | 75,760 | 104,200 | |
| | | 1. その他長期借入金償還金 | 28,440 | 75,760 | 104,200 | |