

平成25年度12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	0	4,170,200	4,170,200	
地 方 譲 与 税	0	119,001	119,001	
利 子 割 交 付 金	0	15,000	15,000	
配 当 割 交 付 金	0	17,500	17,500	
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	0	21,500	21,500	
地 方 消 費 税 交 付 金	0	370,000	370,000	
自 動 車 取 得 税 交 付 金	0	18,500	18,500	
国 有 提 供 施 設 等 金 在 市 助 成 交 付 金	0	30,000	30,000	
地 方 特 例 交 付 金	0	15,000	15,000	
地 方 交 付 税	110,597	3,372,922	3,483,519	
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	0	9,000	9,000	
分 担 金 及 び 負 担 金	0	283,005	283,005	
使 用 料 及 び 手 数 料	0	243,940	243,940	
国 庫 支 出 金	101,468	2,293,361	2,394,829	下記参照
県 支 出 金	71,153	969,616	1,040,769	下記参照
財 産 収 入	0	41,128	41,128	
寄 附 金	0	3,326	3,326	
繰 入 金	0	3,000	3,000	
繰 越 金	0	100	100	
諸 収 入	3,741	173,428	177,169	下記参照
市 債	668,200	1,132,300	1,800,500	
歳 入 合 計	955,159	13,301,827	14,256,986	

歳入区分の内訳

国庫支出金の内訳

自立支援医療費国庫負担金	4,250
障がい福祉サービス費等国庫負担金	76,206
障がい児施設措置費国庫負担金	13,600
地域生活支援事業費国庫補助金	3,435
認知症対策等総合支援事業費国庫補助金	400
適正実施推進事業費国庫補助金	3,561
国民年金事務国庫委託金（基礎年金等事務費交付金）	16
	101,468

県支出金の内訳

自立支援医療費県負担金	2,125
障がい福祉サービス費等県負担金	38,103
障がい児施設措置費県負担金	6,800
消費者行政活性化事業費県補助金	482
重度心身障害者等医療費県補助金	7,500
高齢者住宅改造促進事業費県補助金	300
子育て支援臨時特別対策事業費県補助金	2,914
地域生活支援事業費県補助金	1,717
地域支え合い体制づくり事業費県補助金	10,911
とくしま農林水産業6次産業化推進事業費県補助金	301
	71,153

諸収入の内訳

災害補償費	1,806
鳴門教育大学院生教育実習費	40
成人式記念写真代	400
物件移転料	1,495
	3,741

## 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		5,411	192,571	197,982	
総 務 費		93,073	1,064,870	1,157,943	
民 生 費		202,915	5,761,622	5,964,537	
衛 生 費		△19,505	1,518,200	1,498,695	
農 林 水 産 業 費		△4,163	214,432	210,269	
商 工 費		△4,605	56,548	51,943	
土 木 費		△18,935	967,745	948,810	
消 防 費		7,362	493,857	501,219	
教 育 費		56,630	1,077,880	1,134,510	
災 害 復 旧 費		0	10,967	10,967	
公 債 費		636,976	1,923,392	2,560,368	
諸 支 出 金		0	14,743	14,743	
予 備 費		0	5,000	5,000	
歳 出 合 計		955,159	13,301,827	14,256,986	

## 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		△84,585	2,842,384	2,757,799	
議 員 等 特 別 職 の 給 与		△1,294	209,866	208,572	
職 員 給		△54,483	1,937,306	1,882,823	
そ の 他		△28,808	695,212	666,404	
物 件 費		123,148	1,725,225	1,848,373	
維 持 補 修 費		5,620	23,864	29,484	
扶 助 費		212,761	3,026,182	3,238,943	
補 助 費 等		7,180	1,711,541	1,718,721	
普 通 建 設 事 業 費		73,524	893,900	967,424	
補 助 事 業 費		0	598,240	598,240	
単 独 事 業 費		73,524	295,660	369,184	
災 害 復 旧 事 業 費		0	10,967	10,967	
補 助 事 業 費		0	10,967	10,967	
単 独 事 業 費		0	0	0	
失 業 対 策 事 業 費		0	0	0	
補 助 事 業 費		0	0	0	
単 独 事 業 費		0	0	0	
公 債 費		636,976	1,923,392	2,560,368	
積 立 金		0	11,743	11,743	
貸 付 金		0	4,800	4,800	
繰 出 金		△19,465	1,122,829	1,103,364	
予 備 費		0	5,000	5,000	
歳 出 合 計		955,159	13,301,827	14,256,986	

## 平成 2 5 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	元氣臨時交付金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
	普通建設事業	(967,424) 73,524	(195,799) 0	(134,631) 0	(49,008) 6,399	(462,100) 32,600	(17,590) 1,495	(108,296) 33,030	
	2 単独事業	(369,184) 73,524	0	0	(42,108) 6,399	(219,700) 32,600	(17,590) 1,495	(89,786) 33,030	
総務	情報通信環境整備事業	9,625						9,625	パソコン等購入費 (ウィンドウズXP更新)
民生	地域支え合い体制づくり事業	1,200			1,000			200	公用車購入費
農林水産	地域水産業振興事業	426			301			125	和田島漁協空調機設置補助
土木	排水機場管理運営事業	772						772	神田瀬ポンプ場1号ポンプ 設置工事
消防	消防施設整備事業	(4,755) 3,855					1,495	(3,260) 2,360	消火栓新設(4箇所)
教 育	情報通信環境整備事業	8,341						8,341	パソコン等購入費 (ウィンドウズXP更新)
	新中学校建設事業	(88,371) 14,371				(64,300) 14,300		(24,071) 71	新中学校設計委託料等
	幼稚園、小中学校施設整備事業	(22,903) 7,855				(10,500) 5,800		(12,403) 2,055	給食調理設備品購入費
	地域支え合い体制づくり事業	5,151			5,098			53	公民館環境整備工事等
	社会体育施設整備事業	16,678				12,500		4,178	ゲートボール・グラウンド ゴルフ場整備工事
	市立体育館施設修繕事業	(12,250) 5,250						5,250	玄関修繕工事