

平成26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			4,168,800	
地 方 譲 与 税			117,801	
利 子 割 交 付 金			15,000	
配 当 割 交 付 金			25,000	
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金			47,000	
地 方 消 費 税 交 付 金			436,000	
自 動 車 取 得 税 交 付 金			10,000	
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金			30,000	
地 方 特 例 交 付 金			14,000	
地 方 交 付 税	166,189	3,351,491	3,517,680	
交 通 特 別 安 全 交 付 金 対 策 金			9,000	
分 担 金 及 び 負 担 金			257,340	
使 用 料 及 び 手 数 料			234,859	
国 庫 支 出 金	136,721	2,738,703	2,875,424	下記参照
県 支 出 金	54,274	959,341	1,013,615	下記参照
財 産 収 入	571	41,039	41,610	下記参照
寄 附 金	12,640	5,100	17,740	下記参照
繰 入 金			103,000	
繰 越 金			100	
諸 収 入			177,329	
市 債	518,400	2,132,900	2,651,300	
歳 入 合 計	888,795	14,873,803	15,762,598	

歳入区分の内訳

国庫支出金の内訳

障がい者医療費国庫負担金	6,750
障がい福祉サービス費等国庫負担金	41,750
障がい児施設措置費国庫負担金	21,500
保育所措置費国庫負担金	11,949
地域生活支援事業費国庫補助金	4,330
保育士等処遇改善臨時特例事業費国庫補助金	9,955
人・農地問題解決推進事業費国庫補助金	794
農地・水・環境保全向上活動支援事業費国庫補助金	743
社会資本整備総合交付金	1,700
都市防災推進事業費国庫補助金	37,250
	136,721

県支出金の内訳

後期高齢者医療保険基盤安定県負担金	△1,487
保育所措置費県負担金	5,974
障がい者医療費県負担金	3,375
障がい福祉サービス費等県負担金	20,875
障がい児施設措置費県負担金	10,750
重度心身障がい者等医療費県補助金	7,500
保育士等処遇改善臨時特例事業費県補助金	△8,267
放課後児童クラブ環境改善事業費県補助金	666
地域生活支援事業費県補助金	2,350
経営体育成支援事業費県補助金（被災農業者対象）	460
木造住宅耐震改修支援事業費県補助金	1,500
生活再建特別支援事業費県補助金	3,000
農林業センサス県委託金	646
徳島県知事・県議会議員一般選挙県委託金	6,832
消費者教育活性化事業県委託金	100
	54,274

財産収入の内訳

財政調整基金利子	520
地域の元気臨時交付金基金利子	51
	571

寄附金の内訳

一般寄附金	4,500
小松島市ふるさと応援寄附金	8,140
	12,640

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	△192	204,997	204,805	
総 務 費	66,886	1,475,994	1,542,880	
民 生 費	191,682	6,313,567	6,505,249	
衛 生 費	4,891	1,691,141	1,696,032	
農 林 水 産 業 費	7,577	227,402	234,979	
商 工 費	△157	54,899	54,742	
土 木 費	51,307	982,271	1,033,578	
消 防 費	94,191	383,889	478,080	
教 育 費	113,166	1,666,058	1,779,224	
公 債 費	358,873	1,853,152	2,212,025	
諸 支 出 金	571	15,433	16,004	
予 備 費		5,000	5,000	
歳 出 合 計	888,795	14,873,803	15,762,598	

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	36,564	2,884,789	2,921,353	
議 員 等 特 別 職 の 給 与	672	218,161	218,833	
職 員 給	23,952	1,976,323	2,000,275	
そ の 他	11,940	690,305	702,245	
物 件 費	82,523	1,910,854	1,993,377	
維 持 補 修 費	5,394	27,607	33,001	
扶 助 費	163,350	3,115,964	3,279,314	
補 助 費 等	40,529	1,807,600	1,848,129	
普 通 建 設 事 業 費	188,096	2,089,673	2,277,769	
補 助 事 業 費	79,200	1,323,122	1,402,322	
単 独 事 業 費	108,896	766,551	875,447	
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	358,873	1,853,152	2,212,025	
積 立 金	571	12,433	13,004	
貸 付 金		4,800	4,800	
繰 出 金	12,895	1,161,931	1,174,826	
予 備 費		5,000	5,000	
歳 出 合 計	888,795	14,873,803	15,762,598	

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	(2,277,769) 188,096	(467,480) 37,800	(33,000) 0	(25,106) 1,500	(1,610,000) 124,000	(28,951) 0	(113,232) 24,796	
	1 補助事業	(1,402,322) 79,200	(467,480) 37,800	(33,000) 0	(5,500) 3,600	(880,500) 32,400	0	(15,842) 5,400	
土木	木造住宅耐震事業	7,000	1,700		3,600			1,700	住まいの安全、安心なリフォーム支援事業
消防	津波等災害に強い安全なまちづくり推進事業	72,200	36,100			32,400		3,700	小松島南中学校飲料用耐震性緊急貯水槽設置工事他

(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	(875,447) 108,896			(19,606) △ 2,100	(729,500) 91,600	(28,951) 0	(97,390) 19,396	
農林水産業	農道・排水路整備事業	(8,191) 2,700				2,000	(3,000)	(3,191) 700	排水路補修工事
土木	交通安全対策事業	(11,910) 3,110					(8,800)	3,110	交通安全施設整備工事
	排水機場管理運営事業	(26,450) 21,450				(23,000) 19,300		(3,450) 2,150	和田島・金磯排水機場水中ポンプ取替工事
	金磯地区避難路整備事業	5,000				5,000			市道金磯9号線整備工事
	木造住宅耐震事業	(1,400) △ 5,200			△ 2,100			(1,400) △ 3,100	補助事業へと統合
教育	学校情報通信技術環境整備事業	17,000				17,000			小學校生徒用タブレット端末購入
	幼稚園、小中学校施設整備事業	(23,338) 6,084				(13,600) 4,400		(9,738) 1,684	小松島中学校屋内運動場屋根改修工事設計他
	新開小学校運動場改良事業	(38,012) 12,500				(34,800) 9,300		(3,212) 3,200	新開小学校運動場整備工事他
	市営プール管理事業	4,500				3,300		1,200	市営プール改修設計委託
	市立体育館管理事業	(42,782) 41,752				31,300		(11,482) 10,452	駐車場造成測量設計委託・用地購入

平成26年度 特別会計予算（12月）分析資料

1 競輪事業特別会計

歳入 (単位：千円)				
款	補正前の額	補正額	補正後の額	備考
④ 繰越金	100	79,215	79,315	
歳入合計	8,597,000	79,215	8,676,215	
歳出 (単位：千円)				
款	補正前の額	補正額	補正後の額	備考
① 競輪事業費	8,589,900	79,215	8,669,115	基金積立金等
歳出合計	8,597,000	79,215	8,676,215	

2 後期高齢者医療特別会計

歳入 (単位：千円)				
款	補正前の額	補正額	補正後の額	備考
③ 繰入金	158,704	△1,833	156,871	保険基盤安定繰入金等
⑤ 繰越金	0	7,748	7,748	
歳入合計	535,369	5,915	541,284	
歳出 (単位：千円)				
款	補正前の額	補正額	補正後の額	備考
① 総務費	28,711	149	28,860	人件費
② 後期高齢者医療広域連合納付金	502,826	5,766	508,592	
歳出合計	535,369	5,915	541,284	

3 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
③ 国庫支出金	1,252,589	47,719	1,300,308	療養給付費国庫負担金等
④ 県支出金	235,866	6,665	242,531	調整交付金
⑧ 繰入金	410,610	6,748	417,358	一般会計繰入金
⑩ 繰越金	0	31,912	31,912	
歳入合計	4,927,195	93,044	5,020,239	
歳出 (単位：千円)				
款	補正前の額	補正額	補正後の額	備考
① 総務費	66,120	6,748	72,868	人件費
② 保険給付費	3,311,267	77,700	3,388,967	一般療養給付費、一般高額療養費
⑩ 諸支出金	4,471	8,596	13,067	国庫支出金返還金、支払基金返還金
歳出合計	4,927,195	93,044	5,020,239	

4 介護保険特別会計

歳入 (単位：千円)				
款	補正前の額	補正額	補正後の額	備考
④ 国庫支出金	794,256	1,522	795,778	介護保険事業費補助金
⑦ 繰入金	619,311	8,067	627,378	一般会計繰入金
⑨ 財産収入	146	79	225	基金利子
⑩ 繰越金	0	28,373	28,373	
歳入合計	3,665,703	38,041	3,703,744	
歳出 (単位：千円)				
款	補正前の額	補正額	補正後の額	備考
① 総務費	88,878	9,589	98,467	人件費、介護保険システム改修委託料等
② 保険給付費	3,487,525	11,885	3,499,410	居宅介護サービス給付費
④ 諸支出金	13,110	16,567	29,677	返還金等
歳出合計	3,665,703	38,041	3,703,744	

5 公共下水道事業特別会計

歳入 (単位：千円)				
款	補正前の額	補正額	補正後の額	備考
③ 繰入金	234,631	△87	234,544	一般会計繰入金
歳入合計	350,161	△87	350,074	
歳出 (単位：千円)				
款	補正前の額	補正額	補正後の額	備考
① 下水道費	132,505	△87	132,418	人件費
歳出合計	350,161	△87	350,074	