

平成 25 年 度

小 松 島 市 歳 入 歳 出 決 算 総 括 表

(単位：円)

会 計 名		区 分	歳 入	歳 出	歳入歳出差引額	翌年度へ繰越すべき財源	翌年度へ繰越又は繰上充用金(△印)
一 般 会 計			15,764,987,231	15,426,075,904	338,911,327	45,037,000	293,874,327
特 別 会 計	競 輪 事 業		8,477,746,702	8,398,431,638	79,315,064	0	79,315,064
	後 期 高 齢 者 医 療		479,977,592	472,228,962	7,748,630	0	7,748,630
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業		15,685,470	259,857,251	△ 244,171,781	0	△ 244,171,781
	国 民 健 康 保 険		4,985,467,746	4,953,555,701	31,912,045	0	31,912,045
	土 地 取 得 事 業		15,000,000	15,000,000	0	0	0
	介 護 保 険		3,522,193,857	3,493,819,912	28,373,945	0	28,373,945
	公 共 下 水 道 事 業		1,544,591,960	1,538,517,960	6,074,000	6,074,000	0
合 計			34,805,650,558	34,557,487,328	248,163,230	51,111,000	197,052,230

第1 平成25年度 小松島市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額			合 計	決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額				
第1款 水道事業収益	円 667,125,000	円 0	円 0	円 667,125,000	円 673,700,033	円 6,575,033	(うち仮受消費税及地方消費税 31,384,972円)
第1項 営業収益	662,614,000	0	0	662,614,000	660,161,959	△ 2,452,041	(うち仮受消費税及地方消費税 31,363,712円)
第2項 営業外収益	4,506,000	0	0	4,506,000	13,538,074	9,032,074	(うち仮受消費税及地方消費税 21,260円)
第3項 特別利益	5,000	0	0	5,000	0	△ 5,000	(うち仮受消費税及地方消費税 0円)

支出

区 分	予 算 額								決算額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	継続費繰越額		地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計				
第1款 水道事業費用	円 651,273,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 651,273,000	円 0	円 0	円 651,273,000	円 585,811,635	円 0	円 0	円 0	円 65,461,365	(うち仮払消費税及地方消費税 7,302,137円)
第1項 営業費用	522,798,000	0	0	0	0	522,798,000	0	0	522,798,000	468,527,458	0	0	0	54,270,542	(うち仮払消費税及地方消費税 7,197,499円)
第2項 営業外費用	125,875,000	0	0	0	0	125,875,000	0	0	125,875,000	114,723,446	0	0	0	11,151,554	
第3項 特別損失	2,500,000	0	61,000	0	0	2,561,000	0	0	2,561,000	2,560,731	0	0	0	269	(うち仮払消費税及地方消費税 104,638円)
第4項 予備費	100,000	0	△ 61,000	0	0	39,000	0	0	39,000	0	0	0	0	39,000	

(2) 資本的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額					決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額			
第1款 資本的収入	95,049,000	38,438,000	133,487,000	118,939,000		252,426,000	210,643,903	△ 41,782,097 (うち仮受消費税及地方消費税 570,500円)
第1項 負担金	24,000,000	15,938,000	39,938,000	0		39,938,000	40,611,659	673,659
第2項 加入金	19,340,000	0	19,340,000	0		19,340,000	11,980,500	△ 7,359,500 (うち仮受消費税及地方消費税 570,500円)
第3項 他会計長期貸付金償還金	51,709,000	0	51,709,000	0		51,709,000	51,709,594	594
第4項 補助金	0	22,500,000	22,500,000	63,539,000		86,039,000	66,842,150	△ 19,196,850
第5項 企業債	0	0	0	55,400,000		55,400,000	39,500,000	△ 15,900,000

支出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年繰越額			備 考	
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額		合 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額		合 計
第1款 資本的支出	449,528,000	260,061,000	0	0	709,589,000	298,178,000	0	1,007,767,000	705,500,843	88,284,000	0	88,284,000	213,982,157 (うち仮払消費税及地方消費税 20,409,240円)
第1項 建設改良費	299,263,000	184,959,000	0	0	484,222,000	298,178,000	0	782,400,000	483,588,951	88,284,000	0	88,284,000	210,527,049 (うち仮払消費税及地方消費税 20,409,240円)
第2項 企業債償還金	150,265,000	0	0	0	150,265,000	0	0	150,265,000	146,810,866	0	0	0	3,454,134
第3項 国庫補助金返還金	0	1,162,000	0	0	1,162,000	0	0	1,162,000	1,161,905	0	0	0	95
第4項 退職給与金	0	26,740,000	0	0	26,740,000	0	0	26,740,000	26,739,121	0	0	0	879
第5項 他会計貸付金	0	47,200,000	0	0	47,200,000	0	0	47,200,000	47,200,000	0	0	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 494,856,940円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額14,721,810円、減債積立金146,810,000円、建設改良積立金167,357,000円、損益勘定留保資金165,968,130円で補てんしました。

平成25年度 小松島市自動車運送事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当	合 計			
第1款 自動車運送事業収益	円 263,225,000	円 88,476,000	円 0	円 351,701,000	円 352,886,486	円 1,185,486	円 (うち仮受消費税) 1,573,261
第1項 営業収益	47,049,000	106,611,000	0	153,660,000	154,956,559	1,296,559	(うち仮受消費税) 1,521,957
第2項 営業外収益	216,176,000	△18,135,000	0	198,041,000	197,929,927	△111,073	(うち仮受消費税) 51,304

支出

区 分	予 算 額							決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越	不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	予備費支出	流用増減	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越					合 計
第1款 自動車運送事業費用	円 234,198,000	円 107,727,000	円 0	円 0	円 0	円 341,925,000	円 0	円 341,925,000	円 325,686,828	円 0	円 16,238,172	円 (うち仮払消費税) 3,020,925
第1項 営業費用	218,807,000	107,502,000	0	0	0	326,309,000	0	326,309,000	311,208,962	0	15,100,038	(うち仮払消費税) 3,020,110
第2項 営業外費用	15,391,000	225,000	0	0	0	15,616,000	0	15,616,000	14,477,866	0	1,138,134	(うち仮払消費税) 815

* 消費税及び地方消費税 518,500 円は、営業外費用に含まれている。

(2) 資本的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額						決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企 業法第26条 の規定による 繰越額に係る 財源充当額	継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	円 0	円 48,005,000	円 48,005,000	円 0	円 0	円 48,005,000	円 48,005,000	円 0	円 (ひも仮受消費税) 0
第1項 補助金	0	205,000	205,000	0	0	205,000	205,000	0	(ひも仮受消費税) 0
第2項 他会計借入金	0	47,200,000	47,200,000	0	0	47,200,000	47,200,000	0	(ひも仮受消費税) 0
第3項 非済業賠償保証金返還金	0	600,000	600,000	0	0	600,000	600,000	0	(ひも仮受消費税) 0

支出

区 分	予 算 額							決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	流用増 減額	小 計	地方公営企 業法第26条 の規定による 繰越額	継続費通次 繰越額	合 計		地公企 法26 の定よ 繰越額	方営業 第26 条規に る繰 越額	継続費 通次繰 越額		
第1款 資本的支出	円 41,830,000	円 47,527,000	円 0	円 89,357,000	円 0	円 0	円 89,357,000	円 89,349,990	円 0	円 0	円 0	円 7,010	円 (ひも仮払消費税) 41,950
第1項 建設改良費	630,000	257,000	0	887,000	0	0	887,000	(注) 880,940	0	0	0	6,060	(ひも仮払消費税) 41,950
第2項 他会計長期 借入金償還金	41,200,000	0	0	41,200,000	0	0	41,200,000	41,200,000	0	0	0	0	(ひも仮払消費税) 0
第3項 退職給与金	0	47,270,000	0	47,270,000	0	0	47,270,000	47,269,050	0	0	0	950	(ひも仮払消費税) 0

* 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 41,344,990円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 32,188円、過年度分損益勘定留保資金 5,757,542円、当年度分損益勘定留保資金 35,555,260円で補った。

建設改良費のうち 256,200円は運輸事業振興助成交付金の対象事業である。

(注)建設改良費 880,940円の内訳は、乗合車両エアコン改修 624,740円、バス停留所用時刻表示板 256,200円である。

平成26年度9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	65,491	3,286,000	3,351,491	
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	52,745	2,685,958	2,738,703	下記参照
県 支 出 金	12,941	928,947	941,888	下記参照
財 産 収 入		41,039	41,039	
寄 附 金		5,100	5,100	
繰 入 金		103,000	103,000	
繰 越 金		100	100	
諸 収 入	13,173	164,156	177,329	下記参照
市 債	51,000	2,081,900	2,132,900	
歳 入 合 計	195,350	14,661,000	14,856,350	

歳入区分の内訳

国庫支出金の内訳

がんばる地域交付金	33,000
放課後児童クラブ開所時間延長支援事業費国庫補助金	3,640
都市防災推進事業費国庫補助金	5,375
防衛施設周辺民生安定施設整備事業費国庫補助金	10,730
	52,745

県支出金の内訳

放課後児童クラブ開所時間延長支援事業費県補助金	3,640
地域支え合い体制づくり事業費県補助金	6,788
緊急雇用事業費県補助金	2,263
人権教育研究指定校事業費県委託金（文部科学省）	180
人権教育研究指定事業費県委託金（県教育委員会）	70
	12,941

諸収入の内訳

市町村振興協会助成金	2,000
一般コミュニティ助成事業助成金	10,000
地方庁運動費助成金	173
地域防災組織育成事業助成金	1,000
	13,173

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		204,997	204,997	
総 務 費	1,950	1,456,591	1,458,541	
民 生 費	14,718	6,298,849	6,313,567	
衛 生 費	63,051	1,628,090	1,691,141	
農 林 水 産 業 費	3,301	224,101	227,402	
商 工 費	3,232	51,667	54,899	
土 木 費	19,665	962,606	982,271	
消 防 費	66,223	317,666	383,889	
教 育 費	23,210	1,642,848	1,666,058	
公 債 費		1,853,152	1,853,152	
諸 支 出 金		15,433	15,433	
予 備 費		5,000	5,000	
歳 出 合 計	195,350	14,661,000	14,856,350	

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	6,500	2,870,496	2,876,996	
議 員 等 特 別 職 の 給 与		216,474	216,474	
職 員 給	6,500	1,963,717	1,970,217	
そ の 他		690,305	690,305	
物 件 費	61,741	1,839,671	1,901,412	
維 持 補 修 費	4,928	22,679	27,607	
扶 助 費		3,115,964	3,115,964	
補 助 費 等	1,902	1,805,480	1,807,382	
普 通 建 設 事 業 費	120,279	1,969,394	2,089,673	
補 助 事 業 費	185,230	1,137,892	1,323,122	
単 独 事 業 費	△64,951	831,502	766,551	
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		1,853,152	1,853,152	
積 立 金		12,433	12,433	
貸 付 金		4,800	4,800	
繰 出 金		1,161,931	1,161,931	
予 備 費		5,000	5,000	
歳 出 合 計	195,350	14,661,000	14,856,350	

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	(2,089,673) 120,279	(429,680) 10,730		(23,606) 2,005	(1,486,000) 51,000	(28,951) 11,000	(88,436) 12,544	
	1 補助事業	(1,323,122) 185,230	(429,680) 10,730		(1,900) 0	(848,100) 138,300		(10,442) 3,200	
衛生	ごみ焼却施設整備事業	48,695		20,000		28,600		95	ごみ焼却施設整備工事
	し尿処理施設整備負担金事業	95,135		13,000		82,100		35	単独事業から振替(財源振替)
消防	消防施設整備事業	41,400	10,730			27,600		3,070	水槽付消防ポンプ自動車購入

(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	(766,551) △ 64,951			(21,706) 2,005	(637,900) △ 87,300	(28,951) 11,000	(77,994) 9,344	
民生	地域支え合い体制づくり事業	402			402				新開会館トイレ改修工事
衛生	し尿処理施設整備負担金事業	△ 95,135				△ 95,100		△ 35	補助事業へ振替
農林水産業	地域支え合い体制づくり事業	839			839				芝田多目的研修センター空調機等購入
商工	地域支え合い体制づくり事業	764			764				みなと交流センター空調機購入
土木	排水機場管理運営事業	5,000				3,700		1,300	小松島雨水ポンプ場エンジンポンプ補修工事
	排水路等整備事業	1,200						1,200	金磯地区ポンプ設置等工事
	地域下水処理施設管理事業	2,692				2,000		692	和田島団地・小松島ニュータウン汚水処理施設ポンプ等取替工事
消防	消防施設整備事業	(1,550) 1,300						(550) 300	可搬ポンプ一式購入等
	生涯学習施設整備等事業	(23,041) 15,457				(4,200) 2,100		(8,841) 3,357	中央会館トイレバリアフリー化工事等
教育	市立体育館管理事業	(1,030) 530						(1,030) 530	駐車場用地鑑定評価委託
	市立体育館施設修繕事業	2,000						2,000	ロビー修繕工事