

1. 会計別予算額

(単位:千円, %)

区 分	23年度予算			22年度予算 6月補正後額	増減額	増減率
	既定額	6月補正予算額	累 計			
1 一般会計	33,900,000	1,167,000	35,067,000	33,880,000	1,187,000	3.5
2 特別会計	28,713,098	△ 18,000	28,695,098	34,382,836	△ 5,687,738	△ 16.5
1 国民健康保険事業	10,040,000	△ 4,000	10,036,000	9,735,000	301,000	3.1
2 国民健康保険診療所事業	180,000	△ 15,000	165,000	161,000	4,000	2.5
3 介護保険事業	7,570,000	29,000	7,599,000	7,304,000	295,000	4.0
4 住宅新築資金等貸付事業	53,598	0	53,598	58,236	△ 4,638	△ 8.0
5 公共用地先行取得事業	75,000	0	75,000	76,100	△ 1,100	△ 1.4
6 福祉バス事業	13,000	0	13,000	13,000	0	0.0
7 港湾上屋事業	517,000	0	517,000	555,000	△ 38,000	△ 6.8
8 東部臨海土地造成事業	54,000	0	54,000	61,000	△ 7,000	△ 11.5
9 西部臨海土地造成事業	3,691,000	0	3,691,000	2,950,000	741,000	25.1
10 金子地区臨海土地造成事業	36,000	0	36,000	76,000	△ 40,000	△ 52.6
11 寒川東部臨海土地造成事業	1,814,000	41,000	1,855,000	8,560,000	△ 6,705,000	△ 78.3
12 下水道事業	2,662,000	△ 102,000	2,560,000	2,653,000	△ 93,000	△ 3.5
13 駐車場事業	19,500	0	19,500	17,500	2,000	11.4
14 介護サービス事業	880,000	23,000	903,000	907,000	△ 4,000	△ 0.4
15 簡易水道事業	58,000	0	58,000	171,000	△ 113,000	△ 66.1
16 介護予防支援事業	68,000	2,000	70,000	62,000	8,000	12.9
17 後期高齢者医療保険事業	982,000	8,000	990,000	1,023,000	△ 33,000	△ 3.2
計	62,613,098	1,149,000	63,762,098	68,262,836	△ 4,500,738	△ 6.6

区 分	23年度予算			22年度予算	増減額	増減率
	既定額	6月補正予算額	累 計	6月補正後額		
3 事業会計						
1 水道事業会計						
収益的収入	2,028,200	0	2,028,200	1,981,100	47,100	2.4
収益的支出	1,788,500	0	1,788,500	1,804,200	△ 15,700	△ 0.9
資本的収入	505,913	0	505,913	290,800	215,113	74.0
資本的支出	1,467,600	0	1,467,600	1,174,700	292,900	24.9
2 簡易水道事業会計						
収益的収入	114,709	0	114,709	0	114,709	皆増
収益的支出	137,742	0	137,742	0	137,742	皆増
資本的収入	21,094	0	21,094	0	21,094	皆増
資本的支出	49,718	0	49,718	0	49,718	皆増
3 工業用水道事業会計						
収益的収入	3,963,600	0	3,963,600	3,949,500	14,100	0.4
収益的支出	3,172,700	0	3,172,700	3,229,000	△ 56,300	△ 1.7
資本的収入	31,500	0	31,500	0	31,500	0.0
資本的支出	1,465,100	0	1,465,100	1,423,700	41,400	2.9
4 財産区特別会計						
1 財産区管理会特別会計	7,802	0	7,802	6,655	1,147	17.2

2. 一般会計歳入予算額

(単位:千円, %)

区 分	23年度予算額			22年度予算 6月補正後額	増 減 額	増減率
	既定額	6月補正額	累 計			
1 市 税	14,854,881	0	14,854,881	14,527,448	327,433	2.3
2 地方譲与税	365,000	0	365,000	356,000	9,000	2.5
3 利子割交付金	52,000	0	52,000	40,000	12,000	30.0
4 配当割交付金	18,000	0	18,000	5,000	13,000	260.0
5 株式等譲渡所得割交付金	9,000	0	9,000	7,000	2,000	28.6
6 地方消費税交付金	927,000	0	927,000	869,000	58,000	6.7
7 ゴルフ場利用税交付金	15,000	0	15,000	15,000	0	0.0
8 自動車取得税交付金	69,000	0	69,000	73,000	△ 4,000	△ 5.5
9 地方特例交付金	151,000	0	151,000	159,000	△ 8,000	△ 5.0
10 地方交付税	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	0.0
11 交通安全対策特別交付金	15,000	0	15,000	17,000	△ 2,000	△ 11.8
12 分担金及び負担金	481,188	0	481,188	434,909	46,279	10.6
13 使用料及び手数料	695,093	0	695,093	721,067	△ 25,974	△ 3.6
14 国庫支出金	4,022,890	6,015	4,028,905	3,467,163	561,742	16.2
15 県支出金	2,332,042	6,822	2,338,864	2,349,784	△ 10,920	△ 0.5
16 財産収入	41,982	0	41,982	46,955	△ 4,973	△ 10.6
17 寄 附 金	15,280	0	15,280	16,067	△ 787	△ 4.9
18 繰 入 金	416,128	16,700	432,828	257,639	175,189	68.0
19 諸 収 入	537,516	11,500	549,016	572,672	△ 23,656	△ 4.1
20 市 債	3,882,000	1,012,200	4,894,200	4,821,000	73,200	1.5
21 繰 越 金	0	113,763	113,763	124,296	△ 10,533	△ 8.5
総 計	33,900,000	1,167,000	35,067,000	33,880,000	1,187,000	7.9

3. 一般会計目的別歳出予算額

(単位:千円, %)

区 分	23年度予算額			22年度予算 6月補正後額	増 減 額	増減率
	既定額	6月補正額	累 計			
1 議会費	316,866	△ 2,190	314,676	246,228	68,448	27.8
2 総務費	3,031,687	1,005,908	4,037,595	3,310,964	726,631	21.9
3 民生費	12,356,775	94,023	12,450,798	11,488,337	962,461	8.4
4 衛生費	2,650,500	△ 10,775	2,639,725	2,281,074	358,651	15.7
5 労働費	233,484	6,503	239,987	161,874	78,113	48.3
6 農林水産業費	703,006	28,918	731,924	815,331	△ 83,407	△ 10.2
7 商工費	853,801	△ 18,144	835,657	865,963	△ 30,306	△ 3.5
8 土木費	3,536,932	△ 1,157	3,535,775	3,529,245	6,530	0.2
9 消防費	1,458,018	26,864	1,484,882	1,625,795	△ 140,913	△ 8.7
10 教育費	3,235,448	36,089	3,271,537	4,076,796	△ 805,259	△ 19.8
11 公債費	5,480,434	0	5,480,434	5,437,776	42,658	0.8
12 諸支出金	3,500	0	3,500	3,500	0	0.0
13 予備費	39,549	961	40,510	37,117	3,393	9.1
合 計	33,900,000	1,167,000	35,067,000	33,880,000	1,187,000	3.5

4. 一般会計歳出の詳細説明

(単位:千円)

区 分	予算額	事業内容	説明	
投資的経費	総務費 一般管理費 庁舎耐震化事業	18,800	庁舎耐震診断業務委託料	南海・東南海地震が発生した場合の備えとして、災害時の拠点となる庁舎（本庁舎・川之江庁舎・新宮庁舎）の耐震診断委託料を計上するものです
	総務費 企画費 集会所等整備事業	4,120	地区集会所等整備補助金	高齢者が使いやすいトイレの洋式化のため、この度、17集会所について整備費用の4分の3、上限30万円の補助金を交付する予算を計上するものです
	総務費 企画費 市民文化ホール建設事業	83,011	設計委託料他	老朽化した川之江会館・三島会館の2館の建替え（統合）に向けて、基本設計・実施設計委託料や建設候補地の地質調査、環境調査などの委託料を計上します
	農林水産業費 農業振興費 鳥獣被害防止総合対策交付金事業	4,380	鳥獣被害防止総合対策交付金	土居町天満上ほ場整備地区周辺におけるイノシシ等の進入防止柵整備事業に対し交付する補助金の計上をするものです（ソフト：国10/10、ハード：国1/2・市1/6）
	その他	13,690	(市単林道整備事業他)	
その他経費	総務費 一般管理費	5,901	旅費 市長会負担金	震災地域支援のため、本市より派遣する職員の旅費（3,000千円）の計上と愛媛県市長会「えひめ愛顔（えがお）の助け合い基金」負担金（2,901千円）の計上をします
	総務費 企画費	1,009,200	コミュニティ助成事業 合併振興基金積立金	合併特例債を財源に行う基金積立金10億円の計上と(財)自治総合センターの助成事業（10/10）として、自治会等が行う活動費に対して交付される補助金9,200千円の計上をします
	総務費 防災対策費	2,000	地域防災組織育成助成事業補助金	(財)自治総合センターの助成事業（10/10）として、自主防災組織が行う被害防止活動等に直接資する設備整備（発電機外）に対して交付される補助金の計上をします
	衛生費 保健活動費	5,210	健康増進事業	「がん検診推進事業」として、従来の子宮頸がんや乳がん（女性限定）に加えて、新たに大腸がん検診（男女不問）の追加をするための予算の計上をします（国庫補助 1/2）
	労働費 緊急雇用対策事業費	6,503	緊急雇用対策事業	国の第1次補正を受け、失業者を対象にした実務研修（介護・医療・農林・環境等重点分野に関連する事業所における業務補助等）を実施するための委託料を計上します
	教育費 常備消防費	10,100	予防対策事業	住宅用火災警報器の設置補助制度について、啓発活動等の成果により当初予算で見込んでいた件数（500件）を大幅に上回る申請（2,427件）があり、その増額分を計上します
	教育費 保健体育総務費	1,788	体育協会補助金他	平成29年「えひめ国体」を前に、市内在住の県強化指定選手等に対し、体育協会を通じて遠征費用等の一部を助成するための予算の計上をするものです
	人件費	△ 24,453		4/1の人事異動に伴う人件費及び共済費負担率の見直しによるものです。なお、4/1現在の職員数は合併当初に比べ229人減少しています
	その他	26,750	(介護保険事業特別会計繰出金他)	
総 計	1,167,000			