

1. 会計別予算額

(単位:千円, %)

区 分	23年度予算			22年度予算 9月補正後額	増減額	増減率
	既定額	9月補正予算額	累 計			
1 一般会計	35,160,000	633,000	35,793,000	34,205,000	1,588,000	4.6
2 特別会計	28,696,098	133,000	28,829,098	34,493,836	△ 5,664,738	△ 16.4
1 国民健康保険事業	10,036,000	0	10,036,000	9,740,000	296,000	3.0
2 国民健康保険診療所事業	165,000	0	165,000	161,000	4,000	2.5
3 介護保険事業	7,599,000	63,000	7,662,000	7,394,000	268,000	3.6
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	67,000	121,000	61,000	60,000	98.4
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	1,855,000	0	1,855,000	8,560,000	△ 6,705,000	△ 78.3
12 下水道事業	2,560,000	0	2,560,000	2,663,000	△ 103,000	△ 3.9
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	903,000	0	903,000	907,000	△ 4,000	△ 0.4
15 簡易水道事業	59,000	3,000	62,000	177,000	△ 115,000	△ 65.0
16 介護予防支援事業	70,000	0	70,000	62,000	8,000	12.9
17 後期高齢者医療保険事業	990,000	0	990,000	1,023,000	△ 33,000	△ 3.2
計	63,856,098	766,000	64,622,098	68,698,836	△ 4,076,738	△ 5.9

区 分	23年度予算			22年度予算	増減額	増減率
	既定額	9月補正予算額	累 計	9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 9月補正後額	増 減 額	増減率
	既定額	9月補正予算額	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	4,050,848	28,894	4,079,742	3,579,873	499,869	14.0
15 県支出金	2,338,864	17,237	2,356,101	2,338,990	17,111	0.7
16 財産収入	41,982	0	41,982	46,955	△ 4,973	△ 10.6
17 寄 附 金	15,280	200	15,480	18,595	△ 3,115	△ 16.8
18 繰 入 金	432,828	106,847	539,675	257,639	282,036	109.5
19 諸 収 入	549,016	1,000	550,016	572,672	△ 22,656	△ 4.0
20 市 債	4,925,400	395,200	5,320,600	5,059,000	261,600	5.2
21 繰 越 金	153,620	83,622	237,242	106,852	130,390	122.0
総 計	35,160,000	633,000	35,793,000	34,205,000	1,588,000	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 9月補正後額	増 減 額	増減率
	既定額	9月補正予算額	累 計			
1 議会費	317,916	0	317,916	246,228	71,688	29.1
2 総務費	4,045,595	327,446	4,373,041	3,314,596	1,058,445	31.9
3 民生費	12,450,798	18,900	12,469,698	11,518,581	951,117	8.3
4 衛生費	2,639,725	3,100	2,642,825	2,291,018	351,807	15.4
5 労働費	239,987	0	239,987	161,874	78,113	48.3
6 農林水産業費	731,924	10,070	741,994	831,905	△ 89,911	△ 10.8
7 商工費	835,657	35,592	871,249	877,724	△ 6,475	△ 0.7
8 土木費	3,535,775	70,479	3,606,254	3,701,779	△ 95,525	△ 2.6
9 消防費	1,487,882	58,565	1,546,447	1,625,795	△ 79,348	△ 4.9
10 教育費	3,271,537	6,934	3,278,471	4,152,159	△ 873,688	△ 21.0
11 公債費	5,480,434	90,522	5,570,956	5,437,776	133,180	2.4
12 諸支出金	3,500	0	3,500	3,500	0	0.0
13 予備費	41,069	872	41,941	38,465	3,476	9.0
14 災害復旧費	78,201	10,520	88,721	3,600	85,121	2,364.5
合 計	35,160,000	633,000	35,793,000	34,205,000	1,588,000	4.6

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
総務費 情報管理費 地域公共ネットワーク再構築事業	324,000	工事請負費・備品購入費（スイッチ（ネットワーク介在機器）等）	H14・15年度に整備した当市の情報ネットワーク（光ファイバー網）のうち、ネットワーク障害等の恐れのある老朽化したスイッチ等を更新する経費の計上をするものです
農林水産業費 農地費 市単土地改良事業	7,100	排水機場維持修繕料・市単土地改良事業補助金	雨水による被害を防ぐため海側へポンプにより強制排水を行う排水機場の修繕費用及び土地改良区・水利組合が行う農道・水路等の改良のための補助金の計上をするものです
商工費 観光費 霧の森整備事業	34,860	工事請負費（霧の森駐車場拡張）	H22.8.9に道の駅の認定を受けた観光施設「霧の森」の駐車場拡張に係る測量設計が完成したため、この度、駐車場工事の予算の計上をするものです
土木費 道路新設改良費 市単道路改良事業	11,200	不動産鑑定手数料・測量設計委託料・工事請負費	整備要望の強い金田町の幹線道路である堀切線の測量設計委託料のほか、早急に施工する必要の生じた道路の改良費を計上するものです
土木費 道路新設改良費 市単道路改良事業（合併特例分）	30,000	県委託事業費負担金	県道川之江大豊線と市道青山長瀬線との交差部分の工事を行うにあたり、経費・工期縮減のため県が市分を合わせて行うこととなり、その工事負担金を計上するものです
土木費 都市計画総務費 住宅・建築物安全ストック形成事業	4,315	印刷製本費・耐震診断補助金・耐震改修補助金	新耐震基準（S56.5.31）以前に建てられた木造個人住宅について、大規模地震による倒壊を防ぐ目的で耐震診断及び耐震化工事に対して補助を行うための予算を計上するものです
土木費 中心市街地整備費 宮川周辺地区整備事業	0	委託料・工事請負費の減額、公有財産購入費等の増額	今年度予定していた上町踏切拡幅工事についてはJR四国との協議により、次年度へ延期し、代わりに中曽根三島港線の用地買収等を図るために歳出予算の組替えを行うものです
消防費 消防施設費 常備消防施設整備事業	23,065	役務費・備品購入費（高規格救急車用装備品）	地域の安全・安心プロジェクトに取り組む全国共済農業協同組合連合会より高規格救急車両を寄贈されることとなり、救急に必要な装備品を購入するための費用を計上します
消防費 消防施設費 消防防災センター（仮称）建設事業	3,360	建設基本計画策定支援業務委託料	三島会館跡地に老朽化した消防本部の建替えに加えて防災センター機能を備えた施設の建設を進めるにあたり、専門的助言等の支援を受けるための委託費用の計上をします
災害復旧費 道路橋りょう災害復旧費 現年度道路橋りょう公共災害復旧事業	8,420	需用費・委託料・工事請負費（北岸線（金砂町柳瀬））	台風6号（7/19～20）による豪雨で被災した北岸線の復旧に要する経費の計上をするものです
その他	33,854	（道路維持整備事業他）	

投資的経費

その他経費	民生費 障害者福祉費	14,882	地域生活支援事業	長期間、病院生活をしてきた精神障害者等が退院後に安心して地域で生活できるよう、地域移行を支援する事業をNPO法人へ事業委託するための費用の計上をするものです
	消防費 非常備消防費	31,168	市町総合事務組合負担金	東日本大震災にて被災した消防団員への公務災害補償を円滑に進めるためのH23年度限りの特別掛金の支払いに必要な予算の計上をするものです
	公債費 元金	90,522	繰上償還元金	地域公共ネットワーク再構築事業の実施に伴い、現在の設備を整備した際に借り入れた市債については全額償還をする必要があります、そのための繰上償還元金の計上をするものです
	その他	16,254	(道路維持費他)	
総 計		633,000		