

1. 会計別予算額

(単位:千円, %)

区 分	23年度予算			22年度予算 12月補正後額	増減額	増減率
	既定額	12月補正予算額	累 計			
1 一般会計	35,869,000	833,000	36,702,000	35,135,000	1,567,000	4.5
2 特別会計	28,829,098	206,000	29,035,098	34,718,236	△ 5,683,138	△ 16.4
1 国民健康保険事業	10,036,000	205,000	10,241,000	9,997,000	244,000	2.4
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	7,662,000	10,000	7,672,000	7,379,000	293,000	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	121,000	0	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	△ 20,000	2,540,000	2,648,400	△ 108,400	△ 4.1
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	11,000	914,000	898,000	16,000	1.8
15 簡易水道事業	62,000	0	62,000	177,000	△ 115,000	△ 65.0
16 介護予防支援事業	70,000	0	70,000	68,000	2,000	2.9
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	64,698,098	1,039,000	65,737,098	69,853,236	△ 4,116,138	△ 5.9

区 分	23年度予算			22年度予算	増減額	増減率
	既定額	12月補正予算額	累 計	12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	143	2,028,343	1,981,100	47,243	2.4
収益的支出	1,788,500	△ 25,449	1,763,051	1,815,703	△ 52,652	△ 2.9
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	△ 22,555	3,150,145	3,223,927	△ 73,782	△ 2.3
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	増 減 額	増減率
	既定額	12月補正予算額	累 計	12月補正後額		
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	3,800	484,988	438,772	46,216	10.5
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	4,086,745	179,950	4,266,695	3,839,265	427,430	11.1
15 県支出金	2,356,101	8,382	2,364,483	2,485,778	△ 121,295	△ 4.9
16 財産収入	41,982	0	41,982	46,955	△ 4,973	△ 10.6
17 寄 附 金	15,480	2,756	18,236	18,595	△ 359	△ 1.9
18 繰 入 金	539,675	0	539,675	313,780	225,895	72.0
19 諸 収 入	550,016	144	550,160	572,922	△ 22,762	△ 4.0
20 市 債	5,350,500	486,000	5,836,500	5,328,800	507,700	9.5
21 繰 越 金	276,339	151,968	428,307	300,618	127,689	42.5
総 計	35,869,000	833,000	36,702,000	35,135,000	1,567,000	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 12月補正後額	増 減 額	増減率
	既定額	12月補正予算額	累 計			
1 議会費	317,916	△ 288	317,628	244,941	72,687	29.7
2 総務費	4,373,041	48,261	4,421,302	3,337,969	1,083,333	32.5
3 民生費	12,469,698	12,615	12,482,313	11,827,738	654,575	5.5
4 衛生費	2,642,825	△ 1,473	2,641,352	2,345,778	295,574	12.6
5 労働費	239,987	0	239,987	161,874	78,113	48.3
6 農林水産業費	741,994	59,514	801,508	820,500	△ 18,992	△ 2.3
7 商工費	871,249	29,302	900,551	896,446	4,105	0.5
8 土木費	3,606,254	128,023	3,734,277	4,170,180	△ 435,903	△ 10.5
9 消防費	1,553,447	980	1,554,427	1,627,693	△ 73,266	△ 4.5
10 教育費	3,278,471	495,793	3,774,264	4,161,941	△ 387,677	△ 9.3
11 公債費	5,570,956	0	5,570,956	5,493,917	77,039	1.4
12 諸支出金	3,500	0	3,500	3,500	0	0.0
13 予備費	42,815	1,211	44,026	38,923	5,103	13.1
14 災害復旧費	156,847	59,062	215,909	3,600	212,309	5,897.5
合 計	35,869,000	833,000	36,702,000	35,135,000	1,567,000	4.5

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
農林水産業費 農地費 市単土地改良事業	45,000	委託料 (跨高速道路橋修繕工事委託料)	高速道路に架かる市が管理する農道橋について、コンクリート剥落防止対策等をNEXCO西日本四国支社に委託して実施するための経費を計上するものです
商工費 観光費 霧の森整備事業	29,000	工事請負費 (浴室改修等)	霧の森交湯～館を充実させ運営の幅を広げるための整備として、浴室改修及び事務所横倉庫を調理室へ改修するための経費を計上するものです
土木費 道路橋りょう費 道路維持整備事業	42,000	委託料 (跨高速道路橋修繕工事委託料)	高速道路に架かる市が管理する道路橋について、コンクリート剥落防止対策等をNEXCO西日本四国支社に委託して実施するための経費を計上するものです
土木費 道路橋りょう費 県営道路改良事業	33,203	県営道路改良事業負担金	国道319号及び県道川之江大豊線等において、愛媛県が地震関連道路緊急防災対策事業を実施、その応分の負担金を計上するものです
教育的経費 教育費 小学校費 小学校施設耐震化事業	198,592	需用費・役務費・工事請負費 (金生第二小・松柏小・土居小他)	耐震設計の完了した金生第二小体育館・松柏小東校舎・中曽根小北校舎・豊岡小体育館・土居小体育館の耐震補強工事及び松柏小南校舎の改築に要する経費の計上をするものです
教育費 中学校費 中学校施設耐震化事業	294,333	役務費・委託料・工事請負費 (川之江北中・三島南中)	耐震設計の完了した川之江北中校舎の耐震補強工事及び三島南中校舎の改築に要する経費の計上をするものです
災害復旧費 農業用施設災害復旧費 現年度農業用施設公共災害復旧事業	30,600	人件費・需用費・工事請負費 (関川内頭首工)	台風12号 (9/2～3) 及び15号 (9/20～21) により被災した関川河川内にある頭首工の機能復旧に要する経費の計上をするものです (頭首工とは河川から農業用水を引き入れる施設)
災害復旧費 林業用施設災害復旧費 現年度林業用施設公共災害復旧事業	20,836	需用費・工事請負費 (東山線・津根南山線)	台風12号 (9/2～3) により被災した林道東山線・津根南山線の機能復旧に要する経費の計上をするものです
その他	66,464	(市単道路改良事業他)	

その他経費	総務費 企画費	18,616	生活交通バス路線維持・確保対策事業	市内の路線バスの運行に対し、運行実績に基づいて交付する補助金の計上をするものです（廃止路線があるため、前年度比で約10,000千円の減少）
	総務費 市長・市議補欠選挙費	2,330	需用費・役務費・委託料	平成24年4月の任期満了に伴う四国中央市長選挙ならびに四国中央市議会議員補欠選挙の執行に向けた準備に係る経費を計上するものです
	民生費 障害者福祉費	53,670	障害福祉サービス事業・地域生活支援事業他	障害者自立支援法の改正に伴う家賃補助等の新たなサービス、障害者長距離移動支援、児童一時預かり事業、総合福祉システムの法改正対応改修のための計上をするものです
	民生費 介護保険費	17,050	介護サービス事業特別会計繰出金他	システム改修等による介護保険事業特別会計繰出金の増額及び職員増に伴う人件費増加などのため介護サービス事業特別会計繰出金の増額をするものです
	農林水産費 林業振興費	7,071	森林整備地域活動支援交付金事業	地球温暖化防止や木材安定供給、間伐等の生産コストの低減を図る作業路網の改良活動への支援のための国・県の補助を伴う交付金の計上をするものです
	土木費 住宅管理費	9,000	需用費（維持修繕料）	市営住宅（管理戸数2,522戸）を維持保全していくために必要な経費の計上をするものです
	その他	△ 34,765	（人件費他）	
総計	833,000			