

## 1. 会計別予算額

(単位:千円, %)

区 分	23年度予算			22年度予算 3月補正後額	増減額	増減率
	既定額	3月補正予算額	累 計			
1 一般会計	37,393,000	1,721,000	39,114,000	37,705,000	1,409,000	3.7
2 特別会計	29,035,098	117,000	29,152,098	34,736,704	△ 5,584,606	△ 16.1
1 国民健康保険事業	10,241,000	0	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	7,672,000	3,000	7,675,000	7,379,000	296,000	4.0
4 住宅新築資金等貸付事業	53,598	0	53,598	62,484	△ 8,886	△ 14.2
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	121,000	242,000	61,000	181,000	296.7
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	2,540,000	0	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	914,000	0	914,000	912,220	1,780	0.2
15 簡易水道事業	62,000	△ 7,000	55,000	177,000	△ 122,000	△ 68.9
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	66,428,098	1,838,000	68,266,098	72,441,704	△ 4,175,606	△ 5.8

区 分	23年度予算			22年度予算	増減額	増減率
	既定額	3月補正予算額	累 計	3月補正後額		
3 事業会計						
1 水道事業会計						
収益的収入	2,028,343	0	2,028,343	1,981,100	47,243	2.4
収益的支出	1,763,061	0	1,763,061	1,815,703	△ 52,642	△ 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	△ 264,282	3,699,318	3,699,096	222	0.0
収益的支出	3,150,145	△ 12,585	3,137,560	3,204,004	△ 66,444	△ 2.1
資本的収入	31,500	0	31,500	0	31,500	0.0
資本的支出	1,465,100	494,100	1,959,200	1,839,900	119,300	6.5
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 3月補正後額	増 減 額	増減率
	既定額	3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	△ 21,267	129,733	159,000	△ 29,267	△ 18.4
10 地方交付税	5,000,000	733,208	5,733,208	5,389,826	343,382	6.4
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	484,988	△ 2,712	482,276	438,772	43,504	9.9
13 使用料及び手数料	695,093	0	695,093	712,067	△ 16,974	△ 2.4
14 国庫支出金	4,383,532	△ 404,022	3,979,510	4,177,440	△ 197,930	△ 4.7
15 県支出金	2,364,483	△ 59,694	2,304,789	2,505,236	△ 200,447	△ 8.0
16 財産収入	41,982	639	42,621	47,069	△ 4,448	△ 9.4
17 寄 附 金	18,236	5,915	24,151	29,115	△ 4,964	△ 17.0
18 繰 入 金	539,675	123,710	663,385	314,940	348,445	110.6
19 諸 収 入	550,160	113,196	663,356	624,460	38,896	6.2
20 市 債	6,410,400	△ 631,200	5,779,200	5,846,800	△ 67,600	△ 1.2
21 繰 越 金	428,570	1,863,227	2,291,797	1,550,827	740,970	47.8
総 計	37,393,000	1,721,000	39,114,000	37,705,000	1,409,000	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 3月補正後額	増 減 額	増減率
	既定額	3月補正予算額	累 計			
1 議会費	317,628	0	317,628	244,941	72,687	29.7
2 総務費	4,423,302	2,016,381	6,439,683	5,044,118	1,395,565	27.7
3 民生費	12,482,313	△ 416,057	12,066,256	11,855,391	210,865	1.8
4 衛生費	2,641,352	375,507	3,016,859	2,406,004	610,855	25.4
5 労働費	239,987	0	239,987	161,874	78,113	48.3
6 農林水産業費	801,508	12,150	813,658	832,100	△ 18,442	△ 2.2
7 商工費	900,551	0	900,551	899,716	835	0.1
8 土木費	3,734,277	△ 197,973	3,536,304	4,269,242	△ 732,938	△ 17.2
9 消防費	1,554,427	0	1,554,427	1,632,383	△ 77,956	△ 4.8
10 教育費	4,463,127	0	4,463,127	4,856,891	△ 393,764	△ 8.1
11 公債費	5,570,956	△ 70,000	5,500,956	5,453,382	47,574	0.9
12 諸支出金	3,500	0	3,500	3,500	0	0.0
13 予備費	44,163	992	45,155	41,858	3,297	7.9
14 災害復旧費	215,909	0	215,909	3,600	212,309	5,897.5
合 計	37,393,000	1,721,000	39,114,000	37,705,000	1,409,000	3.7

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 情報管理費 地域公共ネットワーク再構築事業	△ 199,000	工事請負費・備品購入費	入札減少金が発生したため予算を減額するものです
	農林水産課 農地費 市単土地改良事業	12,150	委託料 (学蓮寺跨道橋・長田跨道橋・恵之久保跨道橋他)	高速道路跨道橋 (高速道路の上空に架かる橋) の市単独で農道6橋分の水路修繕工事等をNEXCO西日本に委託して実施するための経費の計上をするものです
	土木費 道路維持費 道路維持整備事業	4,160	委託料 (平林跨道橋・高塚跨道橋・井ノ上跨道橋他)	高速道路跨道橋 (高速道路の上空に架かる橋) の市単独で市道4橋分の落下物防止柵取替工事等をNEXCO西日本に委託して実施するための経費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 (合併特例分)	△ 83,546	工事請負費 (下井手藤原海岸線)	今年度予定のあった工事については県道との接続部分であり、愛媛県との協議の結果、24年度に県営事業として実施することとなり、この予算を減額するものです
	土木費 街路事業費 塩谷・小山線街路改築事業	△ 102,798	委託料・公有財産購入費・補償補填及び賠償金	国の補助事業の採択金額が減少したことにより予算の減額をするものです
	その他	△ 25,689	(公営住宅耐震改修事業他)	
その他経費	総務費 一般管理費	340,000	負担金補助及び交付金 (職員退職手当負担金)	勤奨退職を含む退職金の支払いが増加する見込みとなり、愛媛県市町総合事務組合に対して退職手当負担金を増額負担するための予算を計上するものです
	総務費 企画費	306,869	積立金他 (文化ホール建設基金積立金)	市民文化ホール建設事業の財源として活用する文化ホール建設基金へ積立てを行うための予算を計上します
	総務費 諸費	1,600,012	積立金・償還金利子及び割引料 (財政調整基金積立金他)	大規模災害等への備えとして、又、地方交付税の合併算定替の終了による減額に対応するために財政調整基金への適切な積み増しを行う予算を計上するものです
	民生費 子ども手当費	△ 284,139	扶助費	制度変更に伴い単価等が減少し、今年度の支払いが大きく減少する見込みとなったため、不用となる予算を減額するものです
	民生費 生活保護費	△ 70,000	扶助費	当初予算編成時の見通しよりも就業復帰者の増加や医療扶助が減少傾向にあり、支出見込みが減少することとなり、不用となる予算を減額するものです
	衛生費 クリーンセンター費	400,000	積立金 (クリーンセンター施設整備基金積立金)	クリーンセンターのごみ焼却施設及び再利用施設の延命化改修工事の財源として活用するクリーンセンター施設整備基金へ積立てを行うための予算を計上するものです

公債費 利子	△ 70,000	長期債利子	当初予算編成時に見込んだ借入利率よりも低利で借入することができたため、利子払いが減少することとなり、不用となる予算を減額するものです
その他	△ 107,019	(予備費)	
総 計	1,721,000		