

## 1. 会計別予算額

(単位:千円, %)

| 区 分             | 24年度予算     |           |            | 23年度予算<br>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          | 36,450,000 | 2,140,000 | 38,590,000 | 35,160,000       | 3,430,000 | 9.8    |
| 2 特別会計          | 29,481,448 | 483,000   | 29,964,448 | 28,696,098       | 1,268,350 | 4.4    |
| 1 国民健康保険事業      | 10,308,000 | 328,000   | 10,636,000 | 10,036,000       | 600,000   | 6.0    |
| 2 国民健康保険診療所事業   | 158,000    | 0         | 158,000    | 165,000          | △ 7,000   | △ 4.2  |
| 3 介護保険事業        | 7,885,000  | 0         | 7,885,000  | 7,599,000        | 286,000   | 3.8    |
| 4 住宅新築資金等貸付事業   | 45,548     | 0         | 45,548     | 53,598           | △ 8,050   | △ 15.0 |
| 5 公共用地先行取得事業    | 66,000     | 0         | 66,000     | 75,000           | △ 9,000   | △ 12.0 |
| 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    | 25,000    | 542,000    | 517,000          | 25,000    | 4.8    |
| 8 東部臨海土地造成事業    | 0          | 0         | 0          | 54,000           | △ 54,000  | 皆減     |
| 9 西部臨海土地造成事業    | 3,952,000  | 0         | 3,952,000  | 3,691,000        | 261,000   | 7.1    |
| 10 金子地区臨海土地造成事業 | 33,000     | 0         | 33,000     | 36,000           | △ 3,000   | △ 8.3  |
| 11 寒川東部臨海土地造成事業 | 1,810,000  | 0         | 1,810,000  | 1,855,000        | △ 45,000  | △ 2.4  |
| 12 下水道事業        | 2,520,000  | 84,000    | 2,604,000  | 2,560,000        | 44,000    | 1.7    |
| 13 駐車場事業        | 18,900     | 0         | 18,900     | 19,500           | △ 600     | △ 3.1  |
| 14 介護サービス事業     | 880,000    | 46,000    | 926,000    | 903,000          | 23,000    | 2.5    |
| 15 簡易水道事業       | 114,000    | 0         | 114,000    | 59,000           | 55,000    | 93.2   |
| 16 介護予防支援事業     | 73,000     | 0         | 73,000     | 70,000           | 3,000     | 4.3    |
| 17 後期高齢者医療保険事業  | 1,088,000  | 0         | 1,088,000  | 990,000          | 98,000    | 9.9    |
| 計               | 65,931,448 | 2,623,000 | 68,554,448 | 63,856,098       | 4,698,350 | 7.4    |

| 区 分          | 24年度予算    |         |           | 23年度予算<br>6月補正後額 | 増減額       | 増減率    |
|--------------|-----------|---------|-----------|------------------|-----------|--------|
|              | 既定額       | 6月補正予算額 | 累 計       |                  |           |        |
| 3 事業会計       |           |         |           |                  |           |        |
| 1 水道事業会計     |           |         |           |                  |           |        |
| 収益的収入        | 1,992,800 | 0       | 1,992,800 | 2,028,200        | △ 35,400  | △ 1.7  |
| 収益的支出        | 1,753,300 | △ 409   | 1,752,891 | 1,788,500        | △ 35,609  | △ 2.0  |
| 資本的収入        | 563,200   | 14,400  | 577,600   | 505,913          | 71,687    | 14.2   |
| 資本的支出        | 1,560,000 | 23,000  | 1,583,000 | 1,467,600        | 115,400   | 7.9    |
| 2 簡易水道事業会計   |           |         |           |                  |           |        |
| 収益的収入        | 117,700   | 0       | 117,700   | 114,709          | 2,991     | 2.6    |
| 収益的支出        | 146,700   | 0       | 146,700   | 137,742          | 8,958     | 6.5    |
| 資本的収入        | 18,300    | 0       | 18,300    | 21,094           | △ 2,794   | △ 13.2 |
| 資本的支出        | 50,700    | 0       | 50,700    | 49,718           | 982       | 2.0    |
| 3 工業用水道事業会計  |           |         |           |                  |           |        |
| 収益的収入        | 3,951,400 | 0       | 3,951,400 | 3,693,600        | 257,800   | 7.0    |
| 収益的支出        | 3,159,200 | 0       | 3,159,200 | 3,172,700        | △ 13,500  | △ 0.4  |
| 資本的収入        | 2,480,500 | 0       | 2,480,500 | 31,500           | 2,449,000 | 0.0    |
| 資本的支出        | 3,855,300 | 0       | 3,855,300 | 1,465,100        | 2,390,200 | 163.1  |
| 4 財産区特別会計    |           |         |           |                  |           |        |
| 1 財産区管理会特別会計 | 6,638     | 0       | 6,638     | 7,802            | △ 1,164   | △ 14.9 |

## 2. 一般会計歳入予算額

(単位:千円, %)

| 区 分            | 24年度予算     |           |            | 23年度予算<br>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 市 税          | 14,567,937 | 0         | 14,567,937 | 14,854,881       | △ 286,944 | △ 1.9  |
| 2 地方譲与税        | 371,000    | 0         | 371,000    | 365,000          | 6,000     | 1.6    |
| 3 利子割交付金       | 43,000     | 0         | 43,000     | 52,000           | △ 9,000   | △ 17.3 |
| 4 配当割交付金       | 19,000     | 0         | 19,000     | 18,000           | 1,000     | 5.6    |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 7,000      | 0         | 7,000      | 9,000            | △ 2,000   | △ 22.2 |
| 6 地方消費税交付金     | 838,000    | 0         | 838,000    | 927,000          | △ 89,000  | △ 9.6  |
| 7 ゴルフ場利用税交付金   | 13,000     | 0         | 13,000     | 15,000           | △ 2,000   | △ 13.3 |
| 8 自動車取得税交付金    | 79,000     | 0         | 79,000     | 69,000           | 10,000    | 14.5   |
| 9 地方特例交付金      | 47,000     | 0         | 47,000     | 151,000          | △ 104,000 | △ 68.9 |
| 10 地方交付税       | 5,850,000  | 0         | 5,850,000  | 5,000,000        | 850,000   | 17.0   |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 15,000     | 0         | 15,000     | 15,000           | 0         | 0.0    |
| 12 分担金及び負担金    | 748,617    | 1,310     | 749,927    | 481,188          | 268,739   | 55.8   |
| 13 使用料及び手数料    | 666,103    | 0         | 666,103    | 695,093          | △ 28,990  | △ 4.2  |
| 14 国庫支出金       | 3,696,944  | 516,336   | 4,213,280  | 4,050,848        | 162,432   | 4.0    |
| 15 県支出金        | 2,045,752  | 83,111    | 2,128,863  | 2,338,864        | △ 210,001 | △ 9.0  |
| 16 財産収入        | 41,681     | 0         | 41,681     | 41,982           | △ 301     | △ 0.7  |
| 17 寄 附 金       | 15,182     | 0         | 15,182     | 15,280           | △ 98      | △ 0.6  |
| 18 繰 入 金       | 397,617    | 0         | 397,617    | 432,828          | △ 35,211  | △ 8.1  |
| 19 諸 収 入       | 548,567    | 22,046    | 570,613    | 549,016          | 21,597    | 3.9    |
| 20 市 債         | 6,289,600  | 1,304,300 | 7,593,900  | 4,925,400        | 2,668,500 | 54.2   |
| 21 繰 越 金       | 150,000    | 212,897   | 362,897    | 153,620          | 209,277   | 136.2  |
| 総 計            | 36,450,000 | 2,140,000 | 38,590,000 | 35,160,000       | 3,430,000 | 9.8    |

### 3. 一般会計目的別歳出予算額

(単位:千円, %)

| 区 分      | 24年度予算     |           |            | 23年度予算<br>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 議会費    | 286,199    | △ 2,566   | 283,633    | 317,916          | △ 34,283  | △ 10.8 |
| 2 総務費    | 5,518,585  | 1,081,616 | 6,600,201  | 4,045,595        | 2,554,606 | 63.1   |
| 3 民生費    | 12,242,380 | 625,501   | 12,867,881 | 12,450,798       | 417,083   | 3.3    |
| 4 衛生費    | 2,752,641  | △ 13,460  | 2,739,181  | 2,639,725        | 99,456    | 3.8    |
| 5 労働費    | 111,103    | 0         | 111,103    | 239,987          | △ 128,884 | △ 53.7 |
| 6 農林水産業費 | 672,760    | 20,361    | 693,121    | 731,924          | △ 38,803  | △ 5.3  |
| 7 商工費    | 816,211    | 11,479    | 827,690    | 835,657          | △ 7,967   | △ 1.0  |
| 8 土木費    | 3,455,676  | 274,152   | 3,729,828  | 3,535,775        | 194,053   | 5.5    |
| 9 消防費    | 1,523,330  | 100,406   | 1,623,736  | 1,487,882        | 135,854   | 9.1    |
| 10 教育費   | 3,649,299  | 26,280    | 3,675,579  | 3,271,537        | 404,042   | 12.4   |
| 11 災害復旧費 | 10,000     | 0         | 10,000     | 78,201           | △ 68,201  | 皆増     |
| 12 公債費   | 5,367,020  | 0         | 5,367,020  | 5,480,434        | △ 113,414 | △ 2.1  |
| 13 諸支出金  | 3,500      | 0         | 3,500      | 3,500            | 0         | 0.0    |
| 14 予備費   | 41,296     | 16,231    | 57,527     | 41,069           | 16,458    | 40.1   |
| 合 計      | 36,450,000 | 2,140,000 | 38,590,000 | 35,160,000       | 3,430,000 | 9.8    |

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 企画費<br>市民文化ホール建設事業         | 1,200,000   | 公有財産購入費他<br>文化ホールの建設に係る用地買収費及び支障物件補償費について計上するものです  |
|       | 総務費 土木費<br>市単道路改良事業(緊急防災・減災事業) | 10,000      | 測量設計委託料<br>四国中央市地域防災計画の見直しにより、主要避難路に位置づけられる市道港通井地線について、大江橋の耐震補強設計費及び道路路側擁壁の補強改修設計費を計上するものです        |
|       | 土木費 街路事業費<br>塩谷・小山線街路改築事業      | 175,802     | 支障物件補償費他<br>平成24年度社会資本整備総合交付金について、当初予算額より増額の内示があったため、用地買収費、支障物件補償費などを計上するものです                      |
|       | 消防費 消防施設費<br>新宮分遣所等新築事業        | 16,000      | 設計委託料<br>無水利地域や高速道路車両火災に、より効果的な消火活動が期待される災害対応特殊消防ポンプ自動車を土居分署に配備するための経費を計上するものです                    |
|       | 消防費 消防施設費<br>常備消防施設整備事業        | 40,130      | 備品購入費他<br>土砂災害警戒区域に指定されていることや、新耐震基準を満たしていないことなどから早期移転が必要となったため、移転新築のための基本・実施設計委託料を計上するものです         |
|       | 消防費 消防施設費<br>非常備消防施設整備事業       | 21,073      | 工事請負費他<br>国道319号地震防災関連道路緊急工事の支障となる新宮第2分団詰所の移転新築のための経費を計上するものです                                     |
|       | 教育費 公民館費<br>長津公民館新築事業          | 3,900       | 設計委託料<br>造成工事の着手に向けて進入路の測量設計を行うための委託料を計上するものです   |
|       | その他                            | 56,948      |  |
| その他経費 | 総務費 企画費                        | 5,951       | 報酬他<br>(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5,000千円の計上をします<br>コミュニティ助成事業               |
|       | 民生費 障害者福祉費                     | 3,800       | 地域生活支援事業<br>昨年度土居地域において日中一時支援事業「どいほっと」を開設しましたが、本年度はこれを拡大し、通年実施するための経費を計上します                        |
|       | 民生費 児童発達支援費                    | 6,473       | 放課後等デイサービス事業<br>児童福祉法の改正により、放課後や長期休暇中の生活能力向上のための訓練等のサービスを新たに提供する為の経費を計上します(車両購入1台、運転委託料2人)         |
|       | 民生費 子ども手当                      | △ 1,090,615 | 子ども手当<br>子どもための手当<br>子ども手当制度の改正により、児童手当としての支給を行うこととなったため、支出科目を正当科目に組替えるための経費を計上します                 |
|       | 民生費 児童措置費                      | 1,628,350   | 子ども手当<br>児童手当費<br>子ども手当制度の改正により、児童手当としての支給を行うこととなったため、支出科目を正当科目に組替えるための経費を計上します                    |
|       | 土木費 都市計画総務費                    | 17,500      | 都市計画業務等委託料<br>住宅リフォーム助成事業<br>居住環境の質の向上と市内住宅投資の波及効果による経済活動活性化に寄与するため、新規事業として始めるための経費を計上します(3カ年の期限付) |
|       | 人件費                            | △ 38,894    | 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266人減少しています                                  |
|       | その他                            | 83,582      |  |
| 総 計   | 2,140,000                      |             |  |