

1. 会計別予算額

(単位:千円, %)

区 分	24年度予算			23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	38,602,000	330,000	38,932,000	35,869,000	3,063,000	8.5
2 特別会計	29,964,448	57,000	30,021,448	28,829,098	1,192,350	4.1
1 国民健康保険事業	10,636,000	0	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	49,000	7,934,000	7,662,000	272,000	3.5
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	542,000	0	542,000	517,000	25,000	4.8
8 東部臨海土地造成事業	0	0	0	121,000	△ 121,000	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	2,604,000	0	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	926,000	8,000	934,000	903,000	31,000	3.4
15 簡易水道事業	114,000	0	114,000	62,000	52,000	83.9
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	68,566,448	387,000	68,953,448	64,698,098	4,255,350	6.6

※ 3 事業会計及び 4 財産区特別会計は変更なし

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 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	14,567,937	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	749,927	600	750,527	481,188	269,339	56.0
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	4,213,280	△ 3,399	4,209,881	4,086,745	123,136	3.0
15 県支出金	2,133,388	27,890	2,161,278	2,356,101	△ 194,823	△ 8.3
16 財産収入	41,681	0	41,681	41,982	△ 301	△ 0.7
17 寄 附 金	15,182	3,087	18,269	15,480	2,789	18.0
18 繰 入 金	397,617	0	397,617	539,675	△ 142,058	△ 26.3
19 諸 収 入	570,613	867	571,480	550,016	21,464	3.9
20 市 債	7,593,900	164,000	7,757,900	5,350,500	2,407,400	45.0
21 繰 越 金	370,372	136,955	507,327	276,339	230,988	83.6
総 計	38,602,000	330,000	38,932,000	35,869,000	3,063,000	8.5

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 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	283,633	0	283,633	317,916	△ 34,283	△ 10.8
2 総務費	6,607,401	48,281	6,655,682	4,373,041	2,282,641	52.2
3 民生費	12,867,881	21,228	12,889,109	12,469,698	419,411	3.4
4 衛生費	2,739,181	34,400	2,773,581	2,642,825	130,756	4.9
5 労働費	115,630	7,910	123,540	239,987	△ 116,447	△ 48.5
6 農林水産業費	693,121	18,367	711,488	741,994	△ 30,506	△ 4.1
7 商工費	827,690	20,824	848,514	871,249	△ 22,735	△ 2.6
8 土木費	3,729,828	91,030	3,820,858	3,606,254	214,604	6.0
9 消防費	1,623,736	0	1,623,736	1,553,447	70,289	4.5
10 教育費	3,675,579	79,099	3,754,678	3,278,471	476,207	14.5
11 災害復旧費	10,000	6,400	16,400	156,847	△ 140,447	△ 89.5
12 公債費	5,367,020	0	5,367,020	5,570,956	△ 203,936	△ 3.7
13 諸支出金	3,500	0	3,500	3,500	0	0.0
14 予備費	57,800	2,461	60,261	42,815	17,446	40.7
合 計	38,602,000	330,000	38,932,000	35,869,000	3,063,000	8.5

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 企画費 市民交流施設建設事業	26,565	設計委託料	ひとつづくり支援センター(仮称)建設にかかる基本・実施設計委託料を計上するものです。
	民生費 障害者福祉費 障害者自立支援対策臨時特例交付金事業	6,400	体育施設バリアフリー化整備工事 (伊予三島運動公園体育館・スカイフィールド富郷)	体育館等のバリアフリー化を実施するもので、オストメイト対応のトイレを新設及び既設トイレの改修を行うための工事請負費を計上するものです。
	民生費 保育所費 保育園整備事業	4,300	保育園整備工事(嶺南保育園)	老朽化により危険な状態であるため、解体撤去し、跡地を駐車場として利用するための工事請負費を計上するものです。
	農林水産業費 農地費 市単土地改良事業	12,050	市単土地改良工事	大雨により損傷した関川内頭首工の川床復旧工事及び土地改良区において実施する農道・水路等改修にかかる原材料費ならびに改良工事にかかる補助金を計上するものです。
	商工費 観光費 下長瀬アジサイ公園整備事業	17,730	公衆便所建築工事他	公園内に公衆トイレを設置し併せて駐車場整備を行うための工事請負費を計上するものです。
	土木費 土木総務費 がけ崩れ防災対策事業	15,500	がけ崩れ防災対策工事	泉田地区、久保之内地区において、がけ崩れ防災対策を実施するための工事請負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	23,000	市単道路改良工事	当初予算に加え、市民等から要望のあった道路改良を行うための工事請負費を計上するものです。
	4 財産区4港湾管理費 港橋橋梁改修事業	26,000	港湾施設整備工事	本年度実施予定の右岸(東側)橋台の撤去・新設にかかる補助事業着手に向けて、湧水対策等の工事を市単独事業として行うための工事請負費を計上するものです。
	教育費 公民館費 長津公民館新築事業	51,300	敷地造成工事	先の6月補正予算における進入路の測量設計委託料の計上に引き続き、次年度本体建設工事着手に向けて、東側進入路の造成にかかる工事請負費を計上するものです。
	その他	39,401		
その他経費	総務費 企画費	8,550	総合計画策定支援業務委託料他 (第2次四国中央市総合計画策定支援)	本年度から平成26年度までの3カ年で策定する第2次四国中央市総合計画にかかる策定支援業務委託料総額23,000千円のうち本年度分委託料他を計上するものです。
	総務費 防災対策費	1,500	消耗品費(海拔表示設置)	海拔10m以下の場所において学校等を中心とした範囲内の電柱300ヶ所に海拔を表示したプレートを設置するための経費を計上するものです。
	民生費 保健衛生総務費	300	骨髄バンクドナー支援事業助成金	ドナー登録者が骨髄等の提供者となる場合の負担軽減の為に交付する助成金及び入院による休暇を取得しやすくする為の勤務先への助成金にかかる経費を計上するものです。
	民生費 予防費	30,500	予防接種医師委託料他(不活化ポリオワクチン個別接種)	9月1日より不活化ポリオワクチンの予防接種が導入されることとなったため、不活化ポリオワクチン個別接種医師委託料他を計上するものです。
	労働費 緊急雇用対策事業費	7,910	緊急雇用創出事業(有形民俗文化財整理業務)	市内に存在するおよそ1,000点にのぼる有形民俗文化財について、簡易クリーニング及び分類整理を行ってデジタル台帳を作成するための委託料を計上するものです。
	農林水産業費 農業振興費	1,950	新規就農総合支援事業交付金 捕獲隊支援事業補助金	経営不安定な就農初期段階の支援として青年就農給付金を交付するための補助金及び有害鳥獣対策として、捕獲隊等の組織化を促進するための補助金を計上するものです。
	土木費 道路維持費	10,400	維持修繕料他	適正な維持のため早期に対応が必要な道路、水路等にかかる維持修繕料及び重機借上料を計上するものです。
	土木費 中心市街地整備費	7,000	まちづくり基本計画策定支援業務委託料(川之江地区整備事業)	市民会館川之江会館跡地を地域活性化の中心拠点と位置付け、総合的なまちづくりを推進するための基本計画策定業務委託料を計上するものです。
	その他	39,644		
総 計	330,000			