

1. 会計別予算額

(単位:千円, %)

区 分	24年度予算			23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	38,971,000	340,000	39,311,000	37,393,000	1,918,000	5.1
2 特別会計	30,021,448	100,000	30,121,448	29,035,098	1,086,350	3.7
1 国民健康保険事業	10,636,000	94,000	10,730,000	10,241,000	489,000	4.8
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	7,934,000	△ 2,000	7,932,000	7,672,000	260,000	3.4
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	2,540,000	64,000	2.5
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	934,000	6,000	940,000	914,000	26,000	2.8
15 簡易水道事業	114,000	2,000	116,000	62,000	54,000	87.1
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	68,992,448	440,000	69,432,448	66,428,098	3,004,350	4.5

区 分	24年度予算			23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	1,992,800	0	1,992,800	2,028,343	△ 35,543	△ 1.8
収益的支出	1,752,891	△ 32,637	1,720,254	1,763,061	△ 42,807	△ 2.4
資本的収入	577,600	0	577,600	505,913	71,687	14.2
資本的支出	1,560,000	0	1,560,000	1,467,600	92,400	6.3
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	△ 1,592	145,108	137,742	7,366	5.3
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	3,963,600	△ 12,200	△ 0.3
収益的支出	3,159,200	△ 29,944	3,129,256	3,150,145	△ 20,889	△ 0.7
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	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	14,567,937	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	750,527	0	750,527	484,988	265,539	54.8
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	4,248,881	147,599	4,396,480	4,383,532	12,948	0.3
15 県支出金	2,161,278	△ 9,026	2,152,252	2,364,483	△ 212,231	△ 9.0
16 財産収入	41,681	0	41,681	41,982	△ 301	△ 0.7
17 寄 附 金	18,269	0	18,269	18,236	33	0.2
18 繰 入 金	397,617	8,100	405,717	539,675	△ 133,958	△ 24.8
19 諸 収 入	571,480	9,100	580,580	550,160	30,420	5.5
20 市 債	7,757,900	57,600	7,815,500	6,410,400	1,405,100	21.9
21 繰 越 金	507,327	126,627	633,954	428,570	205,384	47.9
総 計	38,971,000	340,000	39,311,000	37,393,000	1,918,000	5.1

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	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 議会費	283,633	0	283,633	317,628	△ 33,995	△ 10.7
2 総務費	6,694,682	76,602	6,771,284	4,423,302	2,347,982	53.1
3 民生費	12,889,109	36,242	12,925,351	12,482,313	443,038	3.5
4 衛生費	2,773,581	△ 12	2,773,569	2,641,352	132,217	5.0
5 労働費	123,540	0	123,540	239,987	△ 116,447	△ 48.5
6 農林水産業費	711,488	8,518	720,006	801,508	△ 81,502	△ 10.2
7 商工費	848,514	3,561	852,075	900,551	△ 48,476	△ 5.4
8 土木費	3,820,858	37,962	3,858,820	3,734,277	124,543	3.3
9 消防費	1,623,736	3,243	1,626,979	1,554,427	72,552	4.7
10 教育費	3,754,678	158,039	3,912,717	4,463,127	△ 550,410	△ 12.3
11 災害復旧費	16,400	11,124	27,524	215,909	△ 188,385	△ 87.3
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	60,261	4,721	64,982	44,163	20,819	47.1
合 計	38,971,000	340,000	39,311,000	37,393,000	1,918,000	5.1

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 市民文化ホール建設事業	48,000	敷地造成工事	本体工事着手前に施工する敷地内造成工事(第1期)に係る経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	7,080	市単土地改良工事他	近年の集中豪雨で浸水被害が多発している八日市地区の被害軽減を図るため、排水機場のディーゼルエンジン修繕等を実施するための経費を計上するものです。
	土木費 道路新設改良費 社会資本整備総合交付金事業	4,528	測量設計委託料	補助金配分額変更(増額)決定に基づく橋りょう長寿命化事業追加実施のための経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	13,482	市単道路改良工事	本町川間線、七反地北線、山手線ほかの市道に係る道路改良の為の経費と計上するものです。
	消防費 消防施設費 消防防災センター(仮称)建設事業	3,421	倉庫設置工事他	建設予定地の三島会館敷地内には教育委員会等が使用する倉庫があり、同時期に解体しなければならないため、三島図書館北側駐車場内に新築するための経費を計上するものです。
	教育費 小学校費 小学校施設耐震化事業	57,250	耐震補強工事ほか(南小北校舎)	耐震設計の完了した南小学校の北校舎の耐震補強工事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	80,265	耐震補強工事ほか(川之江北中・川之江南中・三島西中)	耐震設計の完了した川之江北中・川之江南中の武道場及び三島西中の校舎の耐震補強工事に要する経費の計上をするものです。
	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	3,000	道路橋りょう災害復旧工事ほか	台風16号により被災した市道中之川線路崩壊箇所を復旧するための工事費を計上するものです。
	その他	85,481		
その他経費	総務費 企画費	20,298	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。(瀬戸内運輸株・四国交通株)
	民生費 老人福祉事業費	2,522	事業用備品ほか(物忘れ相談プログラム導入事業)	アルツハイマー型認知症の早期発見を目的とし、低ストレスで高い信頼性を持ったスクリーニングテストプログラムを導入する為の経費を計上するものです。
	民生費 こども医療費	7,230	こども医療扶助費	子どもに感染すると重症化しやすいウイルス性感染症の流行に備え、不足が見込まれるこども医療費についてその不足相当分を計上するものです。
	土木費 道路維持費	3,000	維持修繕料	道路修繕、舗装、水路補修など道路維持のために対応が急がれる箇所について維持修繕料を計上するものです。
	土木費 住宅管理費	5,900	設備改修負担金	市営住宅18団地における集合プロパン倉庫について、設備が老朽化しているため、安全性確保の目的でエルピーガス協会と折半で設備交換をするための経費を計上するものです。
	教育費 文化振興費	5,300	埋蔵文化財発掘調査事業	セレモニーホール建設予定地となった宝蔵寺跡の埋蔵文化財発掘調査に係る経費を計上するものです。
	その他	43,243		
総 計	390,000			