

1. 会計別予算額

(単位:千円, %)

区 分	24年度予算			23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	39,311,000	630,000	39,941,000	39,114,000	827,000	2.1
2 特別会計	30,121,448	124,000	30,245,448	29,152,098	1,093,350	3.8
1 国民健康保険事業	10,730,000	0	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	7,932,000	150,000	8,082,000	7,675,000	407,000	5.3
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	242,000	△ 242,000	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	△ 26,000	2,578,000	2,540,000	38,000	1.5
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	940,000	0	940,000	914,000	26,000	2.8
15 簡易水道事業	116,000	0	116,000	55,000	61,000	110.9
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	69,432,448	754,000	70,186,448	68,266,098	1,920,350	2.8

区 分	24年度予算			23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			
3 事業会計						
1 水道事業会計						
収益的収入	1,992,800	△ 171	1,992,629	2,028,343	△ 35,714	△ 1.8
収益的支出	1,720,254	0	1,720,254	1,763,061	△ 42,807	△ 2.4
資本的収入	577,600	800	578,400	505,913	72,487	14.3
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	145,108	0	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	△ 267,569	3,683,831	3,699,318	△ 15,487	△ 0.4
収益的支出	3,129,256	△ 12,741	3,116,515	3,137,560	△ 21,045	△ 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	300,000	4,155,300	1,959,200	2,196,100	112.1
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

3. 一般会計目的別歳出予算額

(単位:千円, %)

区 分	24年度予算額			23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	283,633	△ 2,900	280,733	317,628	△ 36,895	△ 11.6
2 総務費	6,771,284	1,649,294	8,420,578	6,439,683	1,980,895	30.8
3 民生費	12,925,351	△ 700,597	12,224,754	12,066,256	158,498	1.3
4 衛生費	2,773,569	△ 14,103	2,759,466	3,016,859	△ 257,393	△ 8.5
5 労働費	123,540	0	123,540	239,987	△ 116,447	△ 48.5
6 農林水産業費	720,006	△ 10,975	709,031	813,658	△ 104,627	△ 12.9
7 商工費	852,075	△ 1,017	851,058	900,551	△ 49,493	△ 5.5
8 土木費	3,858,820	△ 144,548	3,714,272	3,536,304	177,968	5.0
9 消防費	1,626,979	△ 37,289	1,589,690	1,554,427	35,263	2.3
10 教育費	3,912,717	114,743	4,027,460	4,463,127	△ 435,667	△ 9.8
11 公債費	5,367,020	△ 200,000	5,167,020	5,500,956	△ 333,936	△ 6.1
12 諸支出金	3,500	0	3,500	3,500	0	0.0
13 予備費	64,982	△ 22,608	42,374	45,155	△ 2,781	△ 6.2
14 災害復旧費	27,524	0	27,524	215,909	△ 188,385	△ 87.3
合 計	39,311,000	630,000	39,941,000	39,114,000	827,000	2.1

2. 一般会計歳入予算額

(単位:千円, %)

区 分	24年度予算額			23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	14,567,937	103,627	14,671,564	14,854,881	△ 183,317	△ 1.2
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	16,469	854,469	927,000	△ 72,531	△ 7.8
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	2,803	49,803	129,733	△ 79,930	△ 61.6
10 地方交付税	5,850,000	0	5,850,000	5,733,208	116,792	2.0
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	△ 17,465	733,062	482,276	250,786	52.0
13 使用料及び手数料	666,103	4,412	670,515	695,093	△ 24,578	△ 3.5
14 国庫支出金	4,396,480	△ 488,729	3,907,751	3,979,510	△ 71,759	△ 1.8
15 県支出金	2,152,252	△ 107,716	2,044,536	2,304,789	△ 260,253	△ 11.3
16 財産収入	41,681	135,541	177,222	42,621	134,601	315.8
17 寄 附 金	18,269	21,955	40,224	24,151	16,073	66.6
18 繰 入 金	405,717	26,611	432,328	663,385	△ 231,057	△ 34.8
19 諸 収 入	580,580	94,391	674,971	663,356	11,615	1.8
20 市 債	7,815,500	△ 74,900	7,740,600	5,779,200	1,961,400	33.9
21 繰 越 金	633,954	913,001	1,546,955	2,291,797	△ 744,842	△ 32.5
総 計	39,311,000	630,000	39,941,000	39,114,000	827,000	7.9

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	△ 40,510	補償補填及び賠償金ほか	支障物件補償費などに係る執行残額について予算を減額するものです。
	土木費 道路新設改良費 市単道路改良事業 (合併特例分)	△ 117,700	負担金補助及び交付金 (県営事業負担金)	下井手藤原海岸線県営道路改良事業が未実施となったため、県への負担金について予算を減額するものです。
	土木費 港湾管理費 県営港湾整備事業	23,280	負担金補助及び交付金 (県営事業負担金)	三島川の江港にかかる県営港湾整備事業等が事業追加されたため、県への負担金増額分の予算を計上するものです。
	教育費 学校管理費 小学校施設耐震化事業	56,971	耐震補強工事ほか	中曽根小学校北校舎の耐震補強工事について、国の復興予備費を活用して実施するため、平成25年度債務負担行為分を前倒しして予算計上するものです。
	教育費 学校管理費 中学校施設耐震化事業	58,828	耐震補強工事ほか	川之江北中学校及び川之江南中学校の武道場の耐震補強工事について、国の復興予備費を活用して実施する為、平成25年度債務負担行為分を前倒しして予算計上するものです。
	その他	△ 91,439		
その他経費	総務費 一般管理費	210,000	負担金補助及び交付金 (職員退職手当負担金)	勸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	21,870	積立金 (ふるさと応援基金積立金)	平成24年中に寄附を受けた「ふるさと納税寄附金」をふるさと応援基金へ積立てるための積立金を計上するものです。
	総務費 諸費	1,607,431	積立金 (財政調整基金積立金他)	財政調整基金への積立金として前年度繰越金等を財源に15億9,973万8,000円及び減債基金への積立金として土地開発公社解散に伴う残余財産を財源に769万3,000円を計上します。
	民生費 子ども手当費	△ 537,735	扶助費	平成24年2月～3月分を「子ども手当」、同年4月～平成25年1月分を「子どものための手当」として予算計上していたところ、児童手当法の改正により平成24年度支払分は児童措置費から執行することとされ、6月支払分を含めた12か月分の予算を6月補正に計上しました。今回は6月支払分を児童措置費に支出更正した結果、執行残となる子ども手当費の減額分及び児童措置費実績見込みによる減額分を計上するものです。
	民生費 児童措置費	△ 88,205	扶助費	
	その他	△ 472,791		
総 計		630,000		