

平成25年度 9月補正予算

1. 会計別予算額

(単位:千円, %)

区 分	25年度予算			24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	38,257,000	295,000	38,552,000	38,932,000	△ 380,000	△ 1.0
2 特別会計	29,277,083	32,600	29,309,683	30,021,448	△ 711,765	△ 2.4
1 国民健康保険事業	10,235,000	0	10,235,000	10,636,000	△ 401,000	△ 3.8
2 国民健康保険診療所事業	154,200	0	154,200	158,000	△ 3,800	△ 2.4
3 介護保険事業	8,354,000	29,000	8,383,000	7,934,000	449,000	5.7
4 住宅新築資金等貸付事業	41,683	0	41,683	45,548	△ 3,865	△ 8.5
5 公共用地先行取得事業	49,000	0	49,000	66,000	△ 17,000	△ 25.8
6 福祉バス事業	20,100	0	20,100	13,000	7,100	54.6
7 港湾上屋事業	563,000	0	563,000	542,000	21,000	3.9
8 西部臨海土地造成事業	3,307,000	0	3,307,000	3,952,000	△ 645,000	△ 16.3
9 金子地区臨海土地造成事業	34,000	0	34,000	33,000	1,000	3.0
10 寒川東部臨海土地造成事業	1,771,000	0	1,771,000	1,810,000	△ 39,000	△ 2.2
11 下水道事業	2,538,900	3,600	2,542,500	2,604,000	△ 61,500	△ 2.4
12 駐車場事業	19,000	0	19,000	18,900	100	0.5
13 介護サービス事業	907,000	0	907,000	934,000	△ 27,000	△ 2.9
14 簡易水道事業	151,500	0	151,500	114,000	37,500	32.9
15 介護予防支援事業	61,200	0	61,200	73,000	△ 11,800	△ 16.2
16 後期高齢者医療保険事業	1,070,500	0	1,070,500	1,088,000	△ 17,500	△ 1.6
計	67,534,083	327,600	67,861,683	68,953,448	△ 1,091,765	△ 1.6

※ 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	25年度予算			24年度予算	増 減 額	増減率
	既定額	9月補正予算額	累 計	9月補正後額		
1 市 税	14,441,667	0	14,441,667	14,567,937	△ 126,270	△ 0.9
2 地方譲与税	356,400	0	356,400	371,000	△ 14,600	△ 3.9
3 利子割交付金	41,500	0	41,500	43,000	△ 1,500	△ 3.5
4 配当割交付金	19,000	0	19,000	19,000	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	5,500	0	5,500	7,000	△ 1,500	△ 21.4
6 地方消費税交付金	838,000	0	838,000	838,000	0	0.0
7 ゴルフ場利用税交付金	13,000	0	13,000	13,000	0	0.0
8 自動車取得税交付金	69,700	0	69,700	79,000	△ 9,300	△ 11.8
9 地方特例交付金	48,000	2,918	50,918	47,000	3,918	8.3
10 地方交付税	5,650,000	467,775	6,117,775	5,850,000	267,775	4.6
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	740,187	0	740,187	750,527	△ 10,340	△ 1.4
13 使用料及び手数料	681,643	0	681,643	666,103	15,540	2.3
14 国庫支出金	3,830,028	2,397	3,832,425	4,209,881	△ 377,456	△ 9.0
15 県支出金	2,231,259	18,258	2,249,517	2,161,278	88,239	4.1
16 財産収入	38,522	0	38,522	41,681	△ 3,159	△ 7.6
17 寄 附 金	19,355	3,350	22,705	18,269	4,436	24.3
18 繰 入 金	825,449	△ 327,208	498,241	397,617	100,624	25.3
19 繰 越 金	370,447	7,810	378,257	507,327	△ 129,070	△ 25.4
20 諸 収 入	637,343	1,200	638,543	571,480	67,063	11.7
21 市 債	7,385,000	118,500	7,503,500	7,757,900	△ 254,400	△ 3.3
総 計	38,257,000	295,000	38,552,000	38,932,000	△ 380,000	△ 1.0

3. 一般会計目的別歳出予算額

(単位:千円, %)

区 分	25年度予算			24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	265,298	0	265,298	283,633	△ 18,335	△ 6.5
2 総務費	4,760,562	130,680	4,891,242	6,655,682	△ 1,764,440	△ 26.5
3 民生費	12,550,351	6,713	12,557,064	12,889,109	△ 332,045	△ 2.6
4 衛生費	2,838,042	24,610	2,862,652	2,773,581	89,071	3.2
5 労働費	99,642	0	99,642	123,540	△ 23,898	△ 19.3
6 農林水産業費	699,861	30,900	730,761	711,488	19,273	2.7
7 商工費	798,911	6,022	804,933	848,514	△ 43,581	△ 5.1
8 土木費	3,704,940	75,800	3,780,740	3,820,858	△ 40,118	△ 1.0
9 消防費	3,227,741	7,214	3,234,955	1,623,736	1,611,219	99.2
10 教育費	3,994,352	13,954	4,008,306	3,754,678	253,628	6.8
11 災害復旧費	9,000	0	9,000	16,400	△ 7,400	△ 45.1
12 公債費	5,258,780	0	5,258,780	5,367,020	△ 108,240	△ 2.0
13 諸支出金	3,500	0	3,500	3,500	0	0.0
14 予備費	46,020	△ 893	45,127	60,261	△ 15,134	△ 25.1
合 計	38,257,000	295,000	38,552,000	38,932,000	△ 380,000	△ 1.0

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	118,000	工事請負費	市民文化ホール建設に係る本体工事費を計上します。当該工事は平成25年度から平成27年度の3カ年にわたって実施する予定です。(債務負担行為:限度額55億8,100万円)
	衛生費 環境対策費 太陽光発電設備設置補助事業	12,000	負担金補助及び交付金	環境にやさしいまちづくりを推進するため、住宅用太陽光発電システムを設置した場合に補助金を交付するもので、設置者急増に対応するため補助金を追加計上します。
	農林水産業費 農地費 県単土地改良事業	9,675	負担金補助及び交付金	田尾かんがい排水改良工事及び中村第一ポンプ改修工事に係る補助金を計上するとともに、平成26年度実施に向けた一本松農道等の測量設計に係る補助金を計上します。
	土木費 道路新設改良費 市単道路改良事業	20,600	委託料・工事請負費	市民等から要望のあった道路改良を行うための設計委託料及び工事請負費を計上します。
	消防費 災害対策費 災害対策施設整備事業	7,214	需用費・備品購入費	災害時における孤立地区の緊急連絡体制の確保及び自主防災組織等の一層の強化を図るため、新ふるさと総合支援事業を活用し備品等の整備を行うための経費を計上します。
	教育費 公民館費 公民館施設整備事業	6,645	工事請負費	地域支えあい体制づくり事業を活用し、川之江公民館二名分館、妻鳥公民館、三島公民館及び蕪崎公民館の施設整備を行うための工事請負費を計上します。
	教育費 社会教育施設費 社会教育施設整備事業	5,108	工事請負費	樋の口集会所(教育集会所)のトイレについては、当初予算における設計委託料の計上に引き続き、施設改修を行うための工事請負費を計上します。
	その他	24,805		
その他経費	総務費 諸費	2,560	負担金補助及び交付金	夜間の犯罪の防止と通行の安全を図るため、自治会等が防犯灯を設置する場合に経費の一部を補助するもので、申請自治会の急増に対応するため、補助金を追加計上します。
	衛生費 保健衛生総務費 救急医療対策事業	6,293	負担金補助及び交付金	四国中央病院が小児の二次救急医療を担うにあたり、医師や看護師等の給与等の一部を助成することにより、診療時間外の受入体制の維持確保を図るための補助金を計上します。
	衛生費 保健衛生総務費 在宅医療推進事業	6,317	負担金補助及び交付金	多職種協働による在宅医療の支援体制の構築を目指し、HITO病院が地域の関係機関と連携して実施する在宅医療の支援体制の構築等を図るための補助金を計上します。
	土木費 道路維持費	23,000	需用費・委託料	適正な維持管理に向け、早急に対応が必要な道路等に係る維持修繕料及び道路管理委託料を計上します。
	土木費 公園費 公園施設長寿命化事業	22,000	委託料	公園施設について計画的な改築等に係る取り組みを推進するため城山公園外に加え、浜公園、伊予三島運動公園外を対象とする長寿命化計画策定のための委託料を計上します。
	その他	30,783		
総 計	295,000			