

平成25年度 12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 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	38,782,000	1,310,000	40,092,000	39,311,000	781,000	2.0
2 特別会計	29,309,683	359,600	29,669,283	30,121,448	△ 452,165	△ 1.5
1 国民健康保険事業	10,235,000	218,000	10,453,000	10,730,000	△ 277,000	△ 2.6
2 国民健康保険診療所事業	154,200	△ 600	153,600	158,000	△ 4,400	△ 2.8
3 介護保険事業	8,383,000	77,000	8,460,000	7,932,000	528,000	6.7
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	40,000	603,000	542,000	61,000	11.3
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	2,542,500	0	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	△ 13,000	894,000	940,000	△ 46,000	△ 4.9
14 簡易水道事業	151,500	0	151,500	116,000	35,500	30.6
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	38,200	1,108,700	1,088,000	20,700	1.9
計	68,091,683	1,669,600	69,761,283	69,432,448	328,835	0.5

区 分	25年度予算			24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	1,972,000	223	1,972,223	1,992,800	△ 20,577	△ 1.0
収益的支出	1,651,900	13,715	1,665,615	1,752,891	△ 87,276	△ 5.0
資本的収入	592,500	0	592,500	577,600	14,900	2.6
資本的支出	1,506,000	0	1,506,000	1,583,000	△ 77,000	△ 4.9
2 簡易水道事業会計						
収益的収入	112,700	11	112,711	117,700	△ 4,989	△ 4.2
収益的支出	144,000	664	144,664	146,700	△ 2,036	△ 1.4
資本的収入	18,700	0	18,700	18,300	400	2.2
資本的支出	59,700	0	59,700	50,700	9,000	17.8
3 工業用水道事業会計						
収益的収入	3,952,300	0	3,952,300	3,951,400	900	0.0
収益的支出	2,999,300	△ 24,647	2,974,653	3,159,200	△ 184,547	△ 5.8
資本的収入	429,900	0	429,900	2,480,500	△ 2,050,600	△ 82.7
資本的支出	2,000,900	0	2,000,900	3,855,300	△ 1,854,400	△ 48.1
4 財産区特別会計						
1 財産区管理会特別会計	7,258	0	7,258	6,638	620	9.3

## 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	12月補正予算額	累 計	12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	50,918	0	50,918	47,000	3,918	8.3
10 地方交付税	6,117,775	0	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	3,875,353	345,380	4,220,733	4,396,480	△ 175,747	△ 4.0
15 県支出金	2,249,517	34,285	2,283,802	2,152,252	131,550	6.1
16 財産収入	38,522	0	38,522	41,681	△ 3,159	△ 7.6
17 寄 附 金	22,705	0	22,705	18,269	4,436	24.3
18 繰 入 金	498,241	0	498,241	405,717	92,524	22.8
19 繰 越 金	453,229	84,206	537,435	633,954	△ 96,519	△ 15.2
20 諸 収 入	638,543	31,929	670,472	580,580	89,892	15.5
21 市 債	7,615,600	814,200	8,429,800	7,815,500	614,300	7.9
総 計	38,782,000	1,310,000	40,092,000	39,311,000	781,000	2.0

### 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	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	265,298	△ 1,660	263,638	283,633	△ 19,995	△ 7.0
2 総務費	4,892,742	996,299	5,889,041	6,771,284	△ 882,243	△ 13.0
3 民生費	12,557,720	88,101	12,645,821	12,925,351	△ 279,530	△ 2.2
4 衛生費	2,862,652	24,534	2,887,186	2,773,569	113,617	4.1
5 労働費	99,642	0	99,642	123,540	△ 23,898	△ 19.3
6 農林水産業費	730,761	3,514	734,275	720,006	14,269	2.0
7 商工費	804,933	△ 3,289	801,644	852,075	△ 50,431	△ 5.9
8 土木費	3,781,740	142,946	3,924,686	3,858,820	65,866	1.7
9 消防費	3,234,955	△ 26,993	3,207,962	1,626,979	1,580,983	97.2
10 教育費	4,031,706	71,539	4,103,245	3,912,717	190,528	4.9
11 災害復旧費	211,325	0	211,325	27,524	183,801	667.8
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	46,246	15,009	61,255	64,982	△ 3,727	△ 5.7
合 計	38,782,000	1,310,000	40,092,000	39,311,000	781,000	2.0

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	土木費 道路新設改良費 県営道路改良事業	23,000	負担金補助及び交付金	愛媛県が市内の国道319号及び上分三島線等において、地震防災関連道路緊急整備事業等を実施するための経費の一部を負担するための経費を計上します。
	土木費 道路新設改良費 市単道路改良事業（合併特例分）	19,000	工事請負費	社会資本整備総合交付金事業として実施している寒川豊岡線の大地橋橋りょう下部工事に係る工事請負費の不足分を計上します。
	土木費 河川改良費 市単河川改良費	6,500	工事請負費	川の江町宮川周辺の住宅への浸水被害を解消するため、堆積した土砂を取り除くための工事請負費を計上します。
	土木費 中心市街地整備費 宮川周辺地区整備事業	88,000	委託料・工事請負費	三島第一踏切拡幅工事に係る概算工事費の増額と合わせて、中曾根三島港線改良工事に係る事業費の増等に対応するための委託料及び工事請負費を追加計上します。
	教育費 小学校管理費 小学校施設耐震化事業	53,500	工事請負費	全体計画により、平成26年度までに完了する必要がある妻島小学校北校舎及び松粕小学校北校舎の耐震補強を実施するための工事請負費を計上します。
	教育費 公民館費 長津公民館新築事業	5,500	備品購入費	平成25年6月11日から平成26年3月31日までの工期で行われており、来年4月1日から新しい施設での業務開始に向け、必要な備品類等の整備を行うための備品購入費を計上します。
	その他	24,237		
その他経費	総務費 企画費 地域の元気臨時交付金基金	400,000	積立金	国の経済対策で追加する地方単独の建設費等に対する地方負担額の8割程度が交付金として交付される地域の元気臨時交付金を財源として、基金への積立金を計上します。
	総務費 企画費 生活交通バス路線維持・確保対策事業	22,313	負担金補助及び交付金	生活交通バス路線の維持確保を図るため、運行実績に基づき、瀬戸内運輸㈱及び四国交通㈱に対して交付する補助金を計上します。
	総務費 諸費 財政調整基金	600,000	積立金	基金積立方針に基づき、災害等不測の事態への備えや普通交付税の合併算定替えの終了に伴う激変緩和を図るため、基金への積立金を計上します。
	民生費 障害者福祉費 障害福祉サービス事業	96,416	扶助費	自立支援法の改正に伴い、障害サービス給付費が大幅に増加してきており、これに対応するための扶助費を追加計上します。
	民生費 児童福祉総務費 子ども・子育て支援事業	7,400	委託料	子ども・子育て支援新制度の施行に向け、国が構築するシステムにアクセスし、支給認定状況の報告から交付金の申請まで行う電子システムを構築するための委託料を計上します。
	民生費 保育所費	30,770	負担金補助及び交付金	私立保育所における受入園児数の増等に伴う運営費の増に対応するための負担金を追加計上します。
	衛生費 予防費	15,739	需用費・委託料	定期予防接種にかかる接種者の増等に対応するため、医薬材料費及び予防接種医師委託料を追加計上します。
	土木費 住宅管理費	14,000	需用費	市営住宅の適正な維持管理に向け、対応が急がれる箇所について維持修繕料を計上します。
	その他	△ 96,375		
総 計	1,310,000			