

平成26年度 6月補正予算

1. 会計別予算額

(単位:千円,%)

区 分	26年度予算			25年度予算	増減額	増減率
	既定額	6月補正予算額	累 計	6月補正後額		
1 一般会計	39,030,000	1,220,000	40,250,000	38,227,000	2,023,000	5.3
2 特別会計	28,579,300	345,000	28,924,300	29,277,083	352,783	1.2
1 国民健康保険事業	10,075,000	8,000	10,083,000	10,235,000	152,000	1.5
2 国民健康保険診療所事業	162,000	0	162,000	154,200	7,800	5.1
3 介護保険事業	8,912,000	2,000	8,910,000	8,354,000	556,000	6.7
4 住宅新築資金等貸付事業	7,300	0	7,300	41,683	34,383	82.5
5 公共用地先行取得事業	33,000	153,000	186,000	49,000	137,000	279.6
6 福祉バス事業	18,000	0	18,000	20,100	2,100	10.4
7 港湾上屋事業	930,000	72,000	1,002,000	563,000	439,000	78.0
8 西部臨海土地造成事業	2,150,000	0	2,150,000	3,307,000	1,157,000	35.0
9 金子地区臨海土地造成事業	24,000	0	24,000	34,000	10,000	29.4
10 寒川東部臨海土地造成事業	1,605,000	0	1,605,000	1,771,000	166,000	9.4
11 下水道事業	2,563,000	114,000	2,677,000	2,538,900	138,100	5.4
12 駐車場事業	20,000	0	20,000	19,000	1,000	5.3
13 介護サービス事業	855,000	0	855,000	907,000	52,000	5.7
14 簡易水道事業	64,000	0	64,000	151,500	87,500	57.8
15 介護予防支援事業	60,000	0	60,000	61,200	1,200	2.0
16 後期高齢者医療保険事業	1,101,000	0	1,101,000	1,070,500	30,500	2.8
計	67,609,300	1,565,000	69,174,300	67,504,083	1,670,217	2.5

つづき

(単位:千円,%)

区 分	26年度予算			25年度予算	増減額	増減率
	既定額	6月補正予算額	累 計	6月補正後額		
3 事業会計						
1 水道事業会計						
収益の収入	2,189,000	0	2,189,000	1,972,000	217,000	11.0
収益の支出	1,858,000	3,852	1,861,852	1,651,900	209,952	12.7
資本の収入	1,077,000	600	1,077,600	592,500	485,100	81.9
資本の支出	2,028,500	1,400	2,029,900	1,506,000	523,900	34.8
2 簡易水道事業会計						
収益の収入	127,700	0	127,700	112,700	15,000	13.3
収益の支出	148,700	0	148,700	144,000	4,700	3.3
資本の収入	19,300	0	19,300	18,700	600	3.2
資本の支出	58,900	0	58,900	59,700	800	1.3
3 工業用水道事業会計						
収益の収入	4,208,200	0	4,208,200	3,952,300	255,900	6.5
収益の支出	3,192,600	0	3,192,600	2,999,300	193,300	6.4
資本の収入	2,473,700	0	2,473,700	429,900	2,043,800	475.4
資本の支出	3,991,300	0	3,991,300	2,000,900	1,990,400	99.5
4 財産区特別会計						
1 財産区管理会特別会計	7,494	0	7,494	7,258	236	3.3

2. 一般会計歳入予算額

(単位:千円,%)

区 分	26年度予算			25年度予算	増減額	増減率
	既定額	6月補正予算額	累 計	6月補正後額		
1 市 税	14,593,728	0	14,593,728	14,441,667	152,061	1.1
2 地方譲与税	340,700	0	340,700	356,400	15,700	4.4
3 利子割交付金	40,600	0	40,600	41,500	900	2.2
4 配当割交付金	21,900	0	21,900	19,000	2,900	15.3
5 株式等譲渡所得割交付金	6,700	0	6,700	5,500	1,200	21.8
6 地方消費税交付金	996,000	0	996,000	838,000	158,000	18.9
7 ゴルフ場利用税交付金	15,900	0	15,900	13,000	2,900	22.3
8 自動車取得税交付金	36,000	0	36,000	69,700	33,700	48.4
9 地方特例交付金	48,000	0	48,000	48,000	0	0.0
10 地方交付税	5,750,000	0	5,750,000	5,650,000	100,000	1.8
11 交通安全対策特別交付金	14,900	0	14,900	15,000	100	0.7
12 分担金及び負担金	723,191	284	723,475	740,187	16,712	2.3
13 使用料及び手数料	670,024	0	670,024	681,643	11,619	1.7
14 国庫支出金	3,982,874	138,583	4,121,457	3,830,028	291,429	7.6
15 県支出金	2,210,007	35,007	2,245,014	2,210,029	34,985	1.6
16 財産収入	35,840	0	35,840	38,522	2,682	7.0
17 寄 附 金	22,134	0	22,134	19,355	2,779	14.4
18 繰 入 金	814,979	1,500	816,479	825,449	8,970	1.1
19 繰 越 金	58,935	176,207	235,142	366,677	131,535	35.9
20 諸 収 入	617,488	20,019	637,507	632,343	5,164	0.8
21 市 債	8,030,100	848,400	8,878,500	7,385,000	1,493,500	20.2
総 計	39,030,000	1,220,000	40,250,000	38,227,000	2,023,000	5.3

3 . 一般会計目的別歳出予算額

(単位:千円,%)

区 分	26年度予算			25年度予算	増減額	増減率
	既定額	6月補正予算額	累 計	6月補正後額		
1 議会費	256,196	11,862	268,058	265,298	2,760	1.0
2 総務費	4,798,462	774,746	5,573,208	4,760,562	812,646	17.1
3 民生費	13,178,130	107,540	13,285,670	12,550,351	735,319	5.9
4 衛生費	2,851,706	19,125	2,870,831	2,838,042	32,789	1.2
5 労働費	86,381	200	86,581	78,409	8,172	10.4
6 農林水産業費	933,887	94,491	1,028,378	699,861	328,517	46.9
7 商工費	869,364	27,879	897,243	798,911	98,332	12.3
8 土木費	3,404,359	365,189	3,769,548	3,704,940	64,608	1.7
9 消防費	3,633,554	6,189	3,639,743	3,227,741	412,002	12.8
10 教育費	3,769,378	183,692	3,585,686	3,985,991	400,305	10.0
11 災害復旧費	9,000	0	9,000	9,000	0	0.0
12 公債費	5,190,717	0	5,190,717	5,258,780	68,063	1.3
13 諸支出金	3,500	0	3,500	3,500	0	0.0
14 予備費	45,366	3,529	41,837	45,614	3,777	8.3
合 計	39,030,000	1,220,000	40,250,000	38,227,000	2,023,000	5.3

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 一般管理費 庁舎整備事業	23,286	委託料・工事請負費	IP電話システムの部品の供給が平成27年7月をもって終了となるため、新たにシステム更新するための設計委託料を計上するとともに、老朽化した福祉会館の空調設備本体を更新整備するための工事請負費を計上します。
	総務費 企画費 市民文化ホール建設事業	839,000	工事請負費	入札不調を受けて事業費の見直しを行い、本体工事費を追加計上します。当該事業は平成26年度から平成29年度の4年にわたって実施する予定であり、新築工事費総額を63億9,000万円とし、前払金相当額のうち、当初予算計上済額との差額を計上します。
	総務費 情報管理費 情報システム構築事業	20,809	委託料他	社会保障・税番号制度の導入に向けたシステム構築を図るため、総合行政システムのうち、住基系、総合宛名、税関システムに係る改修業務委託料を計上します。
	民生費 児童福祉総務費 児童福祉システム構築事業	11,791	委託料	社会保障・税番号制度の導入に向けたシステム構築を図るため、子ども・子育て支援システムに係る改修業務委託料を計上します。
	農林水産業費 漁港管理費 津波・高潮危機管理対策事業	24,000	委託料	建設から50年以上が経過した市内6漁港の護岸に係る機能保全レベルを確保するため、国の農山漁村地域整備交付金の内示に伴い、耐震性能調査及び測量設計委託料を計上します。
	商工費 商工振興費 企業立地開発事業	21,000	委託料	平成25年度に実施した四国中央市企業立地開発基本調査結果を受け、最適地とされた土居町津根地区の整備を進めるための基本計画策定業務委託料を計上します。
	土木費 道路新設改良費 社会資本整備総合交付金事業	110,650	委託料・工事請負費	新宮中央線ほか継続事業に係る平成26年度社会資本整備総合交付金について、当初予算額より増額の内示があったため工事請負費等を追加計上します。
	土木費 道路新設改良費 地域再生基盤強化交付金事業	91,010	工事請負費他	大倉東線の改良に係る平成26年度地域再生基盤強化交付金について、国の内示があったため改良工事等に係る経費を計上します。
	土木費 街路事業費 塩谷・小山線街路改築事業	22,800	補償補填及び賠償金他	塩谷・小山線街路改築事業に係る平成26年度社会資本整備総合交付金について、当初予算額より増額の内示があったため支障物件補償費等に係る経費を追加計上します。
	土木費 公園費 都市公園事業	203,000	委託料・公有財産購入費	国体開催に必要な公園施設の改築、改修に係る平成26年度社会資本整備総合交付金について、国の内示があったため浜公園川之江野球場改修等に係る測量設計委託料及び特別会計において先行取得している駐車場用地を一般会計において再取得するための経費を計上します。
	教育費 体育施設費 体育施設整備事業	17,000	工事請負費	伊予三島運動公園テニスコート改修工事に係るスポーツ振興くじ助成金の交付内示に伴い、当初予算計上の1面に加え、2面分の改修に係る経費を計上するとともに、伊予三島運動公園体育館にフェンシング用スポーツフロアマットを設置するための経費を計上します。
その他	276,327			
その他経費	農林水産業費 農地費 ため池調査計画事業	21,200	委託料他	東日本大震災におけるため池の決壊を受け、ため池が決壊した場合に市民の安全確保のための指標となる浸水被害想定区域や避難経路などを示すハザードマップ(7か所)を作成するための経費を計上します。
	人件費	63,503		人事異動に伴う人件費精査に係る増額補正予算を計上します。なお、本年度4月1日現在の職員数は968人で前年度比5人の減(合併当初から302人の減)となっています。
	その他	27,278		
総 計	1,220,000			