

平成26年度 9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	9月補正予算額	累 計	9月補正後額		
1 一般会計	40,250,000	670,000	40,920,000	38,552,000	2,368,000	6.1
2 特別会計	28,953,557	92,000	29,045,557	29,309,683	264,126	0.9
1 国民健康保険事業	10,083,000	0	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	8,910,000	39,000	8,949,000	8,383,000	566,000	6.8
4 住宅新築資金等貸付事業	36,557	0	36,557	41,683	5,126	12.3
5 公共用地先行取得事業	186,000	0	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	1,002,000	18,000	1,020,000	563,000	457,000	81.2
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	2,677,000	16,000	2,693,000	2,542,500	150,500	5.9
12 駐車場事業	20,000	15,000	35,000	19,000	16,000	84.2
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	4,000	1,105,000	1,070,500	34,500	3.2
計	69,203,557	762,000	69,965,557	67,861,683	2,103,874	3.1

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	26年度予算			25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	14,593,728	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	50,918	2,918	5.7
10 地方交付税	5,750,000	147,657	5,897,657	6,117,775	220,118	3.6
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	723,475	0	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	4,121,457	99,282	4,220,739	3,832,425	388,314	10.1
15 県支出金	2,245,014	33,815	2,211,199	2,249,517	38,318	1.7
16 財産収入	35,840	0	35,840	38,522	2,682	7.0
17 寄 附 金	22,134	3,430	25,564	22,705	2,859	12.6
18 繰 入 金	816,479	0	816,479	498,241	318,238	63.9
19 繰 越 金	235,142	231,746	466,888	378,257	88,631	23.4
20 諸 収 入	637,507	2,600	640,107	638,543	1,564	0.2
21 市 債	8,878,500	219,100	9,097,600	7,503,500	1,594,100	21.2
総 計	40,250,000	670,000	40,920,000	38,552,000	2,368,000	6.1

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	9月補正予算額	累 計	9月補正後額		
1 議会費	268,058	0	268,058	265,298	2,760	1.0
2 総務費	5,573,208	29,597	5,602,805	4,891,242	711,563	14.5
3 民生費	13,285,670	53,104	13,338,774	12,557,064	781,710	6.2
4 衛生費	2,870,831	74,811	2,945,642	2,862,652	82,990	2.9
5 労働費	86,581	0	86,581	99,642	13,061	13.1
6 農林水産業費	1,028,378	40,027	1,068,405	730,761	337,644	46.2
7 商工費	897,243	7,182	904,425	804,933	99,492	12.4
8 土木費	3,769,548	118,867	3,888,415	3,780,740	107,675	2.8
9 消防費	3,639,743	46,344	3,686,087	3,234,955	451,132	13.9
10 教育費	3,585,686	285,188	3,870,874	4,008,306	137,432	3.4
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	41,837	14,880	56,717	45,127	11,590	25.7
合 計	40,250,000	670,000	40,920,000	38,552,000	2,368,000	6.1

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 庁舎整備事業	5,800	委託料他	現在本庁舎が抱える耐震性の問題や建物本体と施設設備の老朽化、また、事務スペースや会議室等の不足している状況を解消する為、これまでの耐震化の方針を見直し、新たに庁舎を建設するもので、事業着手に向けて基本計画策定支援業務委託料等を計上します。
	農林水産業費 農地費 市単土地改良事業	27,647	工事請負費他	蕪崎排水機場の除塵機等にかかる維持修繕料及び西の江ゲート改修等に係る工事請負費を計上するとともに、土地改良区において実施する農道・水路等の改修に係る原材料費ならびに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	13,000	工事請負費	市道八日市県道線ほか、市民等から要望のあった路線について、道路改良を行うための工事請負費を計上します。
	土木費 港湾管理費 港橋橋梁改修事業	49,040	工事請負費	港橋橋梁改修事業に係る平成26年度社会資本整備総合交付金について、当初予算と比較して国から増額内示があったため、工事請負費を追加計上します。
	消防費 消防施設費 消防防災センター建設事業	42,275	備品購入費他	消防防災センター新築工事は、平成25年9月21日から平成27年1月30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、必要な備品類等を整備するための備品購入費等を計上します。
	消防費 災害対策費 避難対策支援強化事業	13,300	需用費・備品購入費	災害発生時に避難所において必要となる資器材や防災倉庫等の整備に対し、愛媛県が今年度から5ヵ年計画で実施する市町避難対策支援強化事業に係る補助金の交付内示があったため、市内14箇所の避難所に係る備品購入費等を計上します。
	教育費 学校管理費 小学校施設整備事業	25,500	委託料・工事請負費	平成27年度以降において普通教室が最大5教室不足することが予想されている妻鳥小学校について、普通教室6教室分ほかの増築等に係る設計委託料を計上するとともに、各小学校施設の改修に係る工事請負費を計上します。
	教育費 学校管理費 小学校施設耐震化事業	54,660	委託料・工事請負費	学校施設の耐震化については、設計が完了したものから、順次、耐震補強工事を行っているところであり、今回は、松柏小学校屋内運動場に係る耐震補強を実施するための工事請負費及び監理業務委託料を計上します。
	教育費 学校管理費 中学校施設耐震化事業	144,925	委託料・工事請負費	新宮小中学校新築工事着手に向け、建設予定地となっている旧新宮小学校の教室管理棟ほか解体撤去並びに擁壁設置に係る工事請負費及び三島東中学校ほか武道場天井材改修設計業務委託料等を計上します。
	教育費 文化会館費 土居文化会館整備事業	19,413	公有財産購入費	土居文化会館駐車場への新たな進入路や十分な障害者用駐車スペースを確保するため、旧土居郵便局の敷地(市有地)に隣接する土地を購入し、駐車場の一体的な整備を図るための用地買収費を計上します。
その他	77,536			
その他経費	総務費 諸費 市税等還付金及び還付加算金	14,000	償還金, 利子及び割引料	確定申告に伴う法人市民税等の還付金の増等により、不足する市税等還付金及び還付加算金を追加計上します。
	民生費 後期高齢者医療費 療養給付費負担金	34,915	負担金補助及び交付金	後期高齢者医療費にかかる療養給付費市負担金について、平成25年度実績に基づき追加負担金を計上します。
	衛生費 予防費 予防接種医師委託料等	44,964	委託料他	予防接種法施行令が本年7月に改正され、水痘及び成人用肺炎球菌の2ワクチンが定期接種として追加され、10月から接種が開始されることに伴い予防接種医師委託料等を計上します。
	土木費 道路維持費	28,850	需用費他	適正な維持管理に向け、早急に対応が必要な道路等にかかる維持修繕料等を計上します。
	その他	74,175		
総 計	670,000			