

平成26年度 12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 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	41,042,000	1,780,000	39,262,000	40,092,000	830,000	2.1
2 特別会計	29,028,557	453,000	29,481,557	29,669,283	187,726	0.6
1 国民健康保険事業	10,083,000	390,000	10,473,000	10,453,000	20,000	0.2
2 国民健康保険診療所事業	162,000	2,000	164,000	153,600	10,400	6.8
3 介護保険事業	8,949,000	8,000	8,957,000	8,460,000	497,000	5.9
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	0	1,002,000	603,000	399,000	66.2
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	70,000	1,675,000	1,771,000	96,000	5.4
11 下水道事業	2,698,000	2,000	2,700,000	2,542,500	157,500	6.2
12 駐車場事業	35,000	0	35,000	19,000	16,000	84.2
13 介護サービス事業	855,000	19,000	836,000	894,000	58,000	6.5
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	1,108,700	7,700	0.7
計	70,070,557	1,327,000	68,743,557	69,761,283	1,017,726	1.5

区 分	26年度予算			25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			
3 事業会計						
1 水道事業会計						
収益の収入	2,189,000	2	2,188,998	1,972,223	216,775	11.0
収益の支出	1,861,852	11,072	1,850,780	1,665,615	185,165	11.1
資本の収入	1,077,600	0	1,077,600	592,500	485,100	81.9
資本の支出	2,029,900	0	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	2,663	146,037	144,664	1,373	0.9
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	2,774	3,189,826	2,974,653	215,173	7.2
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	12月補正予算額	累 計	12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	5,897,657	0	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	4,264,073	125,955	4,390,028	4,220,733	169,295	4.0
15 県支出金	2,217,199	41,031	2,258,230	2,283,802	25,572	1.1
16 財産収入	35,840	0	35,840	38,522	2,682	7.0
17 寄 附 金	26,564	6,800	33,364	22,705	10,659	46.9
18 繰 入 金	816,479	0	816,479	498,241	318,238	63.9
19 繰 越 金	504,954	4,413	509,367	537,435	28,068	5.2
20 諸 収 入	640,107	1,401	641,508	670,472	28,964	4.3
21 市 債	9,131,200	1,959,600	7,171,600	8,429,800	1,258,200	14.9
総 計	41,042,000	1,780,000	39,262,000	40,092,000	830,000	2.1

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	12月補正予算額	累 計	12月補正後額		
1 議会費	268,058	2,778	270,836	263,638	7,198	2.7
2 総務費	5,644,805	2,454,094	3,190,711	5,889,041	2,698,330	45.8
3 民生費	13,338,774	173,090	13,511,864	12,645,821	866,043	6.8
4 衛生費	2,945,642	31,135	2,976,777	2,887,186	89,591	3.1
5 労働費	86,581	0	86,581	99,642	13,061	13.1
6 農林水産業費	1,068,405	26,341	1,094,746	734,275	360,471	49.1
7 商工費	904,425	1,751	906,176	801,644	104,532	13.0
8 土木費	3,898,415	102,115	4,000,530	3,924,686	75,844	1.9
9 消防費	3,699,087	19,691	3,718,778	3,207,962	510,816	15.9
10 教育費	3,870,874	298,552	4,169,426	4,103,245	66,181	1.6
11 災害復旧費	63,634	22,500	86,134	211,325	125,191	59.2
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	59,083	3,859	55,224	61,255	6,031	9.8
合 計	41,042,000	1,780,000	39,262,000	40,092,000	830,000	2.1

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	9,000	委託料・工事請負費	新庁舎建設を見据えるとともに、消防防災センターの竣工にあわせて不足する本庁周辺の駐車場を確保するため、宮川三丁目（三島幼稚園南）の民有地を借り上げ、職員駐車場として整備するための工事請負費を計上します。また、消防防災センター東側の農地についても地権者から借り上げについて同意を得たため整備に必要な測量設計委託料等をあわせて計上します。
	総務費 企画費 市民文化ホール建設事業	2,520,000	委託料・工事請負費	設計内容の見直しを図ることとし、新たに建築設計業務委託料として前払金相当額3,600万円を計上するとともに、期間を平成27年度まで、限度額を8,400万円とする債務負担行為の追加補正を行います。また、当初予算及び6月補正予算にて計上済の工事請負費については全額減額するとともに、当該事業に係る債務負担行為の廃止をあわせて行います。
	土木費 道路新設改良費 社会資本整備総合交付金事業	20,000	委託料	平成24年に発生した中央自動車道笹子トンネルの天井崩落事故などを受け道路法が改正され、管理するすべての橋を「近接目視」で点検し、危険度に応じて4段階に分類するよう義務化されたことに伴い、定期点検5ヵ年計画を策定し、これに基づき点検を実施するもので、本年度は管理する613橋のうち、61橋分にかかる点検委託料を計上します。
	土木費 道路新設改良費 県営道路改良事業	19,515	負担金補助及び交付金	県道川之江大豊線ほか生活道路改良整備等、愛媛県が実施する土木建設事業にかかる経費の一部負担について、不足する負担金を追加計上します。
	土木費 住宅管理費 公営住宅整備事業	21,900	工事請負費	老朽化した市営住宅の長寿化を図るための公営住宅整備事業にかかる平成26年度社会資本整備総合交付金について、国から追加内示があったため工事請負費を追加計上します。
	教育費 学校管理費 小学校施設耐震化事業	252,554	工事請負費他	国の交付金の追加内示のあった金生第一小学校北校舎ほか7校分にかかる耐震補強を実施するための工事請負費として前払金相当額2億5,190万円を計上するとともに、期間を平成27年度まで限度額を7校分合わせて4億1,250万9,000円とする債務負担行為の追加補正を行います。
	その他	51,480		
その他経費	総務費 企画費 生活交通バス路線維持・確保対策事業	24,488	負担金補助及び交付金	川之江新居浜線外4路線にかかる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。
	民生費 社会福祉総務費	87,553	繰出金	国民健康保険事業特別会計補正予算（第2号）にかかる財源として、同特別会計繰出金を計上します。
	民生費 扶助費	74,000	扶助費	景気の低迷等により被保護世帯数が平均で前年度と比べ10世帯増加し、11月現在545世帯となっており、特に、生活扶助や医療扶助などの増に対応するため不足する扶助費を追加計上します。
	土木費 住宅管理費	15,500	需用費他	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かかる維持修繕料等を計上します。
	教育費 教育振興費（小学校費）	19,168	需用費	小学校の教科書は4年ごとに採択替が行われており、平成27年度から新しい教科書が採択されることに伴い、必要となる教師用教科書及び指導書を購入するための経費を計上します。
	人件費	95,636		平成26年人事院勧告に基づき、月例給及び特別給について増額補正するとともに、災害等に伴い不足する時間外勤務手当等についてもあわせて補正計上します。
	その他	49,206		
総 計	-1,780,000			