

平成27年度 9月補正予算

1. 会計別予算額

(単位:千円, %)

区 分	27年度予算			26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	37,390,000	531,000	37,921,000	40,920,000	△ 2,999,000	△ 7.3
2 特別会計	31,731,320	199,000	31,930,320	29,045,557	2,884,763	9.9
1 国民健康保険事業	11,532,000	43,000	11,575,000	10,083,000	1,492,000	14.8
2 国民健康保険診療所事業	150,000	0	150,000	162,000	△ 12,000	△ 7.4
3 介護保険事業	9,883,000	142,000	10,025,000	8,949,000	1,076,000	12.0
4 住宅新築資金等貸付事業	30,720	0	30,720	36,557	△ 5,837	△ 16.0
5 公共用地先行取得事業	39,000	0	39,000	186,000	△ 147,000	△ 79.0
6 福祉バス事業	14,000	0	14,000	18,000	△ 4,000	△ 22.2
7 港湾上屋事業	540,000	0	540,000	1,020,000	△ 480,000	△ 47.1
8 西部臨海土地造成事業	3,457,000	0	3,457,000	2,150,000	1,307,000	60.8
9 金子地区臨海土地造成事業	19,000	0	19,000	24,000	△ 5,000	△ 20.8
10 寒川東部臨海土地造成事業	1,610,000	0	1,610,000	1,605,000	5,000	0.3
11 下水道事業	2,570,000	0	2,570,000	2,693,000	△ 123,000	△ 4.6
12 駐車場事業	26,000	0	26,000	35,000	△ 9,000	△ 25.7
13 介護サービス事業	557,000	0	557,000	855,000	△ 298,000	△ 34.9
14 簡易水道事業	62,500	14,000	76,500	64,000	12,500	19.5
15 介護予防支援事業	58,000	0	58,000	60,000	△ 2,000	△ 3.3
16 後期高齢者医療保険事業	1,123,000	0	1,123,000	1,105,000	18,000	1.6
17 津根工業団地造成事業	60,100	0	60,100	0	60,100	皆増
計	69,121,320	730,000	69,851,320	69,965,557	△ 114,237	△ 0.2

※ 3 事業会計及び 4 財産区特別会計は変更なし

区 分	27年度予算			26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		
3 事業会計						
1 水道事業会計						
収益の収入	2,199,000	0	2,199,000	2,189,000	10,000	0.5
収益の支出	1,816,000	0	1,816,000	1,861,852	△ 45,852	△ 2.5
資本の収入	2,314,200	0	2,314,200	1,077,600	1,236,600	114.8
資本の支出	3,430,200	0	3,430,200	2,029,900	1,400,300	69.0
2 簡易水道事業会計						
収益の収入	129,200	0	129,200	127,700	1,500	1.2
収益の支出	142,200	0	142,200	148,700	△ 6,500	△ 4.4
資本の収入	19,800	0	19,800	19,300	500	2.6
資本の支出	69,000	0	69,000	58,900	10,100	17.1
3 工業用水道事業会計						
収益の収入	4,216,900	0	4,216,900	4,208,200	8,700	0.2
収益の支出	3,131,200	0	3,131,200	3,192,600	△ 61,400	△ 1.9
資本の収入	16,168,400	0	16,168,400	2,473,700	13,694,700	553.6
資本の支出	17,711,000	0	17,711,000	3,991,300	13,719,700	343.7
4 財産区特別会計						
1 財産区管理会特別会計	7,386	0	7,386	7,494	△ 108	△ 1.4

2. 一般会計歳入予算額

(単位:千円, %)

区 分	27年度予算			26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	14,450,087	1,000	14,451,087	14,593,728	△ 142,641	△ 1.0
2 地方譲与税	336,611	0	336,611	340,700	△ 4,089	△ 1.2
3 利子割交付金	40,600	0	40,600	40,600	0	0.0
4 配当割交付金	21,900	0	21,900	21,900	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	6,700	0	6,700	6,700	0	0.0
6 地方消費税交付金	1,321,000	0	1,321,000	996,000	325,000	32.6
7 ゴルフ場利用税交付金	15,900	0	15,900	15,900	0	0.0
8 自動車取得税交付金	36,000	0	36,000	36,000	0	0.0
9 地方特例交付金	48,000	0	48,000	48,000	0	0.0
10 地方交付税	5,650,000	348,486	5,998,486	5,897,657	100,829	1.7
11 交通安全対策特別交付金	14,900	0	14,900	14,900	0	0.0
12 分担金及び負担金	529,398	0	529,398	723,475	△ 194,077	△ 26.8
13 使用料及び手数料	869,748	31	869,779	670,024	199,755	29.8
14 国庫支出金	4,910,036	62,122	4,972,158	4,222,073	750,085	17.8
15 県支出金	2,249,643	6,431	2,256,074	2,217,199	38,875	1.8
16 財産収入	40,237	0	40,237	35,840	4,397	12.3
17 寄 附 金	17,705	2,430	20,135	26,564	△ 6,429	△ 24.2
18 繰 入 金	624,790	0	624,790	816,479	△ 191,689	△ 23.5
19 繰 越 金	219,147	0	219,147	504,954	△ 285,807	△ 56.6
20 諸 収 入	640,698	0	640,698	640,107	591	0.1
21 市 債	5,346,900	110,500	5,457,400	9,131,200	△ 3,673,800	△ 40.2
総 計	37,390,000	531,000	37,921,000	41,000,000	△ 3,079,000	△ 7.5

3. 一般会計目的別歳出予算額

(単位:千円, %)

区 分	27年度予算			26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	286,007	0	286,007	268,058	17,949	6.7
2 総務費	3,031,737	57,580	3,089,317	5,602,805	△ 2,513,488	△ 44.9
3 民生費	13,749,339	105,375	13,854,714	13,338,774	515,940	3.9
4 衛生費	2,677,669	19,190	2,696,859	2,945,642	△ 248,783	△ 8.4
5 労働費	51,430	0	51,430	86,581	△ 35,151	△ 40.6
6 農林水産業費	1,115,646	66,994	1,182,640	1,068,405	114,235	10.7
7 商工費	988,434	5,201	993,635	904,425	89,210	9.9
8 土木費	4,462,638	31,697	4,494,335	3,898,415	595,920	15.3
9 消防費	1,471,834	20,139	1,491,973	3,699,087	△ 2,207,114	△ 59.7
10 教育費	4,857,018	149,136	5,006,154	3,870,874	1,135,280	29.3
11 災害復旧費	9,000	62,370	71,370	63,634	7,736	12.2
12 公債費	4,653,046	0	4,653,046	5,190,717	△ 537,671	△ 10.4
13 諸支出金	3,500	0	3,500	3,500	0	0.0
14 予備費	32,702	13,318	46,020	59,083	△ 13,063	△ 22.1
合 計	37,390,000	531,000	37,921,000	41,000,000	△ 3,079,000	△ 7.5

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	民生費 太陽の家成人施設費 太陽の家成人施設整備事業	13,500	工事請負費	入所者の住環境改善を目的に、居室の確保を図るとともに個浴用特殊浴槽を設置し、また、既存浴室の床を改修します。入所定数1名増(ショートステイ)にも対応します。
	民生費 保育所費 保育園整備事業	20,000	工事請負費	北保育園(土居町蕪崎)の改修を行います。耐震性を確保し、併せて屋根防水や壁面塗装等を行います。
	民生費 児童発達支援費 子ども若者発達支援センター建設事業	43,500	工事請負費	平成29年度4月の供用開始を目指し、今回は、既存建物(旧消防本部)の取壊工事費を計上します。
	教育費 体育施設費 体育施設整備事業	71,000	工事請負費	伊予三島運動公園体育館や浜公園川之江野球場のトイレなどをえひめ国体開催に向け改修整備します。三島小学校グラウンドの夜間照明施設改修などを含め7,100万円を今回補正予算に計上します。
	教育費 学校給食費 学校給食センター建設事業	5,940	委託料	既存施設の老朽化を踏まえ、学校給食センター建設準備委員会からの提言に基づく基本構想の下、新施設での平成30年度給食提供開始を目指し、学校給食センター建設基本計画を策定します。
	災害復旧費他 台風11号関連事業	89,870	工事請負費他	7/16~17に襲来した台風11号では、大潮の満潮時間と風が最も強かった時間とが重なり、高波・高潮により漁港や港湾関連施設が大きな被害を受けました。この他市道などの施設を含め、既定予算で緊急に対応(土砂撤去等 約1,300万円)したほか、復旧等に必要予算を計上しました。
	その他	138,093		
その他経費	総務費 防災対策費 多言語版防災マップ作成経費	1,621	委託料他	大規模な災害への備えや発生後の対応力向上のため、市内在住の外国人に向けた英語版及び中国語版の防災マップを作製します。各1,000部、B1版折りたたみのダイジェスト版を予定しています。
	総務費 情報管理費他 民生費 障害者福祉費他 マイナンバー制度準備・対応経費	48,356	委託料、負担金補助及び交付金他 9月補正予算額	社会保障・税番号制度の導入に向けたシステム構築のため、地方公共団体における番号制度の導入ガイドラインに基づき、関係システムの改修及び環境整備を実施します。また、今年10月に予定されている個人番号通知カードの全世帯送付、来年1月以降の個人番号カード交付事務に備え、必要な環境を整備します。
	民生費 太陽の家児童施設費他 教育費 諸費 特別支援教育支援関連事業	2,430	備品購入費、負担金補助及び交付金	特別支援教育支援チャリティーゴルフ大会を開催している宇摩ゴルフ協会(合田浩三会長)から本年度も寄附を受けることとなり、これを財源とした歳出予算を計上します。
	土木費 道路維持費 市道維持修繕料	25,000	維持修繕料	市道の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を計上します。
	総務費 企画費 教育費 諸費他 いじめ等防止対策関連経費	1,606	報酬、報償費他	条例により設置する、いじめ防止対策委員会、いじめ問題再調査委員会にかかる必要経費を計上します。また、市内中学校で発生はいじめ問題への対応予算を計上します。別途、既定予算を活用し、2学期から利用できるよう研修・学習用DVDを購入します。
	その他	70,084		
総 計	531,000			