

平成28年度 3月補正予算（案）のポイント

四国中央市



<一般会計>

▲5億4,500万円

(単位:千円)

会計名		既定額	補正額	累計	前年同期比	備考
一般会計		44,936,240	△545,000	44,391,240	12.8%	補正第6号
特別会計	国民健康保険事業	11,642,000	0	11,642,000	△1.8%	補正第3号
	西部臨海土地造成事業	873,000	△19,000	854,000	△75.3%	補正第1号
	下水道事業	2,366,000	△25,000	2,341,000	△0.6%	補正第3号
	介護サービス事業	561,400	△12,000	549,400	1.2%	補正第4号
	簡易水道事業	355,000	△6,000	349,000	374.8%	補正第1号
	津根工業団地造成事業	1,194,000	△14,000	1,180,000	1863.4%	補正第1号
	補正されなかった特別会計	12,867,294	—	12,867,294	—	—
	特別会計 小計	29,858,694	△76,000	29,782,694	△7.3%	—
事業会計 小計		11,240,265	453,409	11,693,674	△56.2%	補正第2号
合計		86,035,199	△167,591	85,867,608	△12.6%	—

議案第14号 四国中央市一般会計補正予算(第6号) ▲545,000千円

国庫補助金等の交付決定額や入札減少等を踏まえ、補助事業及び起債事業等における事業費の精査を行います。これに伴い、歳入では、国庫支出金や市債の精査を行います。また、市税の増収及び繰越金未計上分の予算化に伴い、基金繰入金の減額補正(財政調整基金等の取崩しの取りやめ)を行います。

歳出予算

- 投資的経費 △458,679千円
(内訳)・普通建設事業費 △458,679千円
- その他の経費 △86,321千円
(内訳)・人件費 △13,189千円 ・物件費 △71,907千円
 ・扶助費 △89,164千円 ・補助費等 62,659千円
 ・積立金 27,213千円 ・その他 △1,933千円

歳入予算

- 市税 80,000千円 ● 国庫支出金 △223,122千円
- 繰入金 △854,000千円 ● 繰越金 1,007,672千円
- 市債 △426,200千円 ● その他 △129,350千円

繰越明許費

- 28年度から29年度への繰越明許費 総額 1,756,082千円(追加25事業 変更2事業)

投資的経費 一覧表

(単位:千円)

款	項	目	目名称	科目名	予算額	財 源 内 訳				備考
						国県支出金	市債	その他	一般財源	
2	1	7	企 画 費	市民文化ホール建設事業	△ 78,900	0	△ 75,000	△ 4,000	100	入札減少等による減
2	1	7	企 画 費	新庁舎建設事業	△ 14,435	0	△ 13,100	0	△ 1,335	入札減少等による減
4	1	4	環境衛生費	浄化槽設置整備事業	△ 12,938	△ 2,547	0	0	△ 10,391	実績による減
6	3	3	漁港管理費	漁港海岸整備事業	△ 173,700	△ 97,003	△ 77,400	0	703	国庫補助金の交付決定等に伴う減
8	2	3	道路新設改良費	市単道路改良事業	△ 12,600	0	△ 147,000	0	134,400	事業の精査に伴う減
8	5	2	街路事業費	塩谷・小山線街路改築事業	△ 85,000	△ 36,080	△ 47,100	0	△ 1,820	国庫補助金の交付決定等に伴う減
8	5	8	江之元地区再開発事業費	江之元地区再開発事業	△ 20,500	△ 10,250	△ 25,700	△ 615	16,065	入札減少等による減
10	2	1	学校管理費	小学校施設耐震化事業	△ 13,000	0	△ 13,000	0	0	事業の精査に伴う減
10	3	1	学校管理費	中学校施設耐震化事業	△ 10,584	△ 936	△ 9,600	0	△ 48	事業の精査に伴う減
その他					△ 37,022	△ 10,475	△ 18,300	△ 1,352	△ 6,895	
投資的経費					△ 458,679	△ 157,291	△ 426,200	△ 5,967	130,779	

その他の経費 一覧表

(単位:千円)

款	項	目	目名称	科目名	予算額	財 源 内 訳				備考
						国県支出金	市債	その他	一般財源	
2	1	7	企 画 費	一般経費	13,849	0	0	13,519	330	合併振興基金積立金3,456、ふるさと応援基金積立金10,260 など
2	1	10	情報管理費	一般経費	△ 22,450	0	0	0	△ 22,450	入札減少等による減
2	1	16	諸 費	一般経費	43,876	0	0	238	43,638	平成27年度決算に伴う民生費国庫負担金の返還など
3	1	3	障害者福祉費	一般経費	10,075	0	0	10,065	10	障がい児等支援基金(ふるさと納税)積立金
3	1	8	臨時福祉給付金等給付費	臨時福祉給付金給付事業	△ 18,550	△ 18,550	0	0	0	給付実績による減
3	1	8	臨時福祉給付金等給付費	高齢者支援臨時福祉給付金給付事業	△ 52,046	△ 52,046	0	0	0	給付実績による減
3	1	8	臨時福祉給付金等給付費	障害・遺族基礎年金受給者支援臨時福祉給付金給付事業	△ 26,584	△ 26,584	0	0	0	給付実績による減
その他					△ 34,491	△ 13,380	0	△ 312	△ 20,799	
その他経費 計					△ 86,321	△ 110,560	0	23,510	729	
投資的経費 計					△ 458,679	△ 157,291	△ 426,200	△ 5,967	130,779	
総 計					△ 545,000	△ 267,851	△ 426,200	17,543	131,508	

議案第15号 四国中央市国民健康保険事業特別会計補正予算（第3号） 0千円

平成27年度実質収支額のうち繰越金未計上分の予算化及びこれに伴う財政調整基金繰入金の減額など、歳入予算の組替えを行います。

● 歳入	・・・ 県補助金（健康増進事業費補助金）	405千円
	財政調整基金繰入金	△96,536千円
	前年度繰越金	96,131千円

議案第16号 四国中央市港湾上屋事業特別会計補正予算（第2号） 繰越明許費のみ

■ 繰越明許費	84,600千円	（上屋整備事業）
---------	----------	----------

議案第17号 四国中央市西部臨海土地造成事業特別会計補正予算（第1号） △19,000千円

本事業が平成29年度末までに完了しない見込みとなったため、継続費の期間延長を行います。また、これに伴い歳入では負担金、歳出では事業費の減額補正を行います。

● 歳入	・・・ 西部臨海土地造成事業負担金	△19,000千円
● 歳出	・・・ 西部臨海土地造成事業（委託料、工事請負費など）	△19,000千円
◇ 継続費	西部臨海土地造成事業	補正前 平成16年度～平成29年度 6,288,000千円
		補正後 平成16年度～平成33年度 6,198,000千円

議案第18号 四国中央市下水道事業特別会計補正予算（第3号） △25,000千円

歳入では下水道使用料等の精査、歳出では上水道管移設等補償費の精査を行い、過不足分の補正を行います。また、公債費では長期債利率見直しに伴い、利子の減額補正を行います。

● 歳入	・・・ 下水道使用料	△6,403千円
	市債	△13,500千円 など
● 歳出	・・・ 管渠整備費	△13,491千円
	公債費	△11,509千円
■ 繰越明許費	53,529千円	（管渠整備事業 など）

議案第19号 四国中央市介護サービス事業特別会計補正予算（第4号） △12,000千円

歳入ではサービス収入の精査、歳出では人件費（賃金）の精査を行い、過不足分の補正を行います。

● 歳入	・・・ サービス収入（居宅介護サービス事業費収入など）	△22,000千円
	一般会計繰入金	10,000千円
● 歳出	・・・ 居宅介護サービス事業費	△4,000千円
	施設介護サービス事業費	△8,000千円

議案第20号 四国中央市簡易水道事業特別会計補正予算（第1号） △6,000千円

歳入では国庫補助金の減額に伴い、市債を増額します。歳出では入札減少等を踏まえ、事業費の精査を行います。

● 歳入	・・・ 簡易水道整備費国庫補助金	△26,776千円 など
● 歳出	・・・ 新宮地区簡易水道運営費	△6,346千円

議案第21号 四国中央市津根工業団地造成事業特別会計補正予算（第1号） △14,000千円

事業計画の見直しに伴い、事業費の精査（減額補正）を行います。

- 歳入・・・市債 △14,000千円
- 歳出・・・津根工業団地造成事業 △14,000千円
- 繰越明許費 713,400千円（津根工業団地造成事業）