

平成26年度2月補正予算の概要

1 予算規模等

今回の補正予算は、消防水利整備事業等の単独事業、中小企業振興対策費等の施策費及び公共事業、災害復旧費、経常経費の過不足について予算措置しています。

この結果、一般会計では、補正額5億7,127万5千円の減額、補正後の予算総額は歳入歳出それぞれ476億2,904万3千円となり、対前年度同期比は、4億653万8千円、0.8%の減となっています。

また、特別会計では、

- (1) 渡海船事業特別会計が、財源補正
- (2) 公共下水道事業特別会計が、補正額974万円の減額、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ56億7,324万5千円となり、対前年度同期比は、3億5,704万4千円、6.7%の増
- (3) 国民健康保険事業特別会計が、補正額1億320万6千円の追加、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ139億6,286万8千円となり、対前年度同期比は、6億7,398万5千円、4.6%の減
- (4) 介護保険事業特別会計が、補正額9万7千円の追加、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ135億4,372万4千円となり、対前年度同期比は、5億7,824万6千円、4.5%の増
- (5) 工業用地造成事業特別会計が、繰越明許費の補正

一般会計、特別会計合わせた補正額は、4億6,894万6千円の減額、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ833億2,769万1千円となり、対前年度同期比は、3億9,420万2千円、0.5%の増となっています。

2 一般会計補正予算の主な事業

(1) 単独事業

消防水利整備事業（消防本部 総務警防課）

1 事業目的

消防水利は、消防機関が消火活動を行う上で最も重要な役割を占めている。消防水利不足地域への設置並びに宅地造成、道路拡張工事に伴う消火活動上有効な消防水利の設置、補修等を計画的に実施することにより、迅速かつ効率的な消防活動の向上を図る。

2 補正の内容 負担金の追加

(単位：千円)

事業費		補正前	今回補正額	補正後
		8,929	20,563	29,492
財源内訳	一財	8,929	20,563	29,492

消火栓設置数が増加したことによる負担金の追加。

単独事業費は、156,653千円の減額となっています。

(2) 施策事業

中小企業振興対策費（経済部 産業振興課）

1 事業目的

中小企業振興条例に基づき、中小企業の経営の安定化及び雇用の促進・産業の育成振興を促進するため、中小企業等が実施する事業に対して助成を行う。

2 補正の内容 補助金の追加

(単位：千円)

事業費		補正前	今回補正額	補正後
		20,314	103,102	123,416
財源内訳	一財	20,314	103,102	123,416

国庫補助事業である「商店街まちづくり事業」を活用した商店街の街路灯のLED化を進める共同施設設置事業等に対する補助金の追加。

施策事業費は、177,436千円の追加となっています。

(3) 経常経費

児童保育費（福祉部 子育て支援課）

1 事業目的

市内16の私立保育所及び管外の保育実施委託園が、保育を行うことに要する費用を措置し、支弁する。

2 補正の内容 委託料の追加

(単位：千円)

事業費		補正前	今回補正額	補正後
		1, 632, 230	10, 251	1, 642, 481
財源内訳	国	521, 574	12, 513	534, 087
	県	260, 787	6, 256	267, 043
	その他	544, 631	△16, 563	528, 068
	一財	305, 238	8, 045	313, 283

保育単価が増額改正されたことによる運営費見込み増に伴う追加。

3 補正に係る財源内訳

- (1) 国 12, 513 千円 (私立保育所運営費負担金 1/2)
- (2) 県 6, 256 千円 (私立保育所運営費負担金 1/4)
- (3) 負担金 △16, 563 千円 (私立保育所運営費負担金)
- (4) 一財 8, 045 千円

経常経費は、 70, 864千円の追加となっています。

公共事業費は、 502, 922千円の減額となっています。

災害復旧事業費は、 160, 000千円の減額となっています。

3 事業を賄う財源（款別歳入）

（単位：千円）

款	補正前の額	今回補正額	補正後
地方交付税	5,965,526	16,150	5,981,676
分担金及び負担金	826,556	△16,563	809,993
国庫支出金	6,828,367	△122,991	6,705,376
県支出金	3,335,057	△180,264	3,154,793
財産収入	35,445	10,033	45,478
寄附金	23,980	21,571	45,551
繰入金	2,921,168	△41,559	2,879,609
諸収入	1,784,781	△752	1,784,029
市債	4,410,368	△256,900	4,153,468
計	48,200,318	△571,275	47,629,043

4 特別会計の補正内容

（※財源内訳は今回補正に係る財源のみ記載しています。）

(1) 渡海船事業特別会計

（単位：千円）

事業費		補正前	今回補正額	補正後
		214,950	0	214,950
財源内訳	県	30,000	△4,494	25,506
	繰入金	103,097	4,494	107,591

・財源補正（愛媛県離島航路整備事業費補助金の減額）

(2) 公共下水道事業特別会計

（単位：千円）

事業費		補正前	今回補正額	補正後
		5,674,219	△974	5,673,245
財源内訳	繰入金	1,866,082	△974	1,865,108

・単独下水道事業費 組替

・公債費 利率確定による長期債利子の減額（△974千円）及び財源補正

・繰越明許費

（単位：千円）

事業名	金額
管渠等建設事業費	189,000
単独下水道事業費	281,000

(3) 国民健康保険事業特別会計

(単位：千円)

事業費		補正前	今回補正額	補正後
		13,859,662	103,206	13,962,868
財源内訳	繰入金	1,580,909	103,206	1,684,115

- ・保険給付費 療養費(6,000千円)と高額療養費(△6,000千円)の組替
- ・諸支出金 償還金の追加(103,206千円)

(4) 介護保険事業特別会計

(単位：千円)

事業費		補正前	今回補正額	補正後
		13,543,627	97	13,543,724
財源内訳	財産収入	0	97	97

- ・基金積立金 介護給付費準備基金積立金の追加(97千円)

(5) 工業用地造成事業特別会計

- ・繰越明許費の追加

(単位：千円)

事業名	金額
工業用地造成事業(観音原地区)	294,000