

平成26年6月一般会計補正予算の概要

6月補正予算では、5月9日にご逝去された大洲市名誉市民「西田 司」氏（元衆議院議員・元国土庁長官・元自治大臣）の市葬に関する経費を計上しました。

次に、大洲市でも発生が確認されたキウイフルーツかいよう病の防除対策を進めるために園地において薬剤散布を行う経費の一部を助成します。

また、平成17年1月11日に新大洲市が誕生してから10周年を迎えることから、記念事業を実施する経費を計上しています。

その他、国及び県等の補助内示のあった事業費を予算化するとともに、4月1日付けの人事異動に伴う人件費を調整しました。

【6月補正のポイント】

大洲市合併10周年記念事業		企画調整課							
	<p>更なる地域活性化を目指すとともに大洲市の元気を再発見し、市全体の一体感を醸成する記念事業を市民の皆様と共に実施します。</p>								
	<p>■ 交付先 大洲市合併10周年記念事業実行委員会</p> <p>■ 事業内容</p> <table border="0"> <tr> <td>(1) 大洲市民の歌制作</td> <td>535万円</td> </tr> <tr> <td>(2) シンボルマーク制作</td> <td>35万円</td> </tr> <tr> <td>(3) ロゴタイプ制作</td> <td>35万円</td> </tr> <tr> <td>(4) バックパネル制作など</td> <td>62万円</td> </tr> </table>		(1) 大洲市民の歌制作	535万円	(2) シンボルマーク制作	35万円	(3) ロゴタイプ制作	35万円	(4) バックパネル制作など
(1) 大洲市民の歌制作	535万円								
(2) シンボルマーク制作	35万円								
(3) ロゴタイプ制作	35万円								
(4) バックパネル制作など	62万円								
<p>■ 主な経費</p> <p>補助金 667万円</p>									

公共交通網の整備		企画調整課・長浜支所地域振興課
	<p>地域住民の方の生活に必要な交通手段の維持・確保のため、支援を行います。</p>	
	<p>■ 離島航路運営補助金 629万円 離島航路（青島漁港～長浜港）の運航に伴う欠損分について補助を行います。</p> <p>■ 循環バス維持費補助金 150万円 市内循環バス（ぐるりんおおず）の車内設備の整備に対して補助を行います。</p>	
<p>■ 主な経費</p> <p>補助金 779万円</p>		

地域づくりの推進	観光まちづくり課
	<p>一般財団法人自治総合センターによる宝くじの社会貢献広報事業を活用し、地域のコミュニティ活動に対して助成を行います。</p>
<p>■主な経費</p> <p>補助金 250万円</p>	<p>■交付先 粟津祇園太鼓保存会</p> <p>■事業内容 【伝統芸能活動用具の整備】 長胴太鼓・桶胴太鼓の修繕、法被購入など</p>

高齢者福祉の充実	高齢福祉課
	<p>高齢者が安心していきいきと暮らせるよう、施設の改修を行い、介護・福祉サービスの充実を図ります。</p>
<p>■主な経費</p> <p>設計監理委託業務 183万円 工事費 1,133万円</p>	<p>■対象施設 肱川高齢者福祉センター</p> <p>■事業内容 【内装等改修】 建物土間床沈下にともなう改修工事</p>

教育環境の整備充実	教育総務課
	<p>生徒が安全・安心に、そして快適に学習できるよう、学校施設の耐震補強及び老朽箇所の改修を行います。</p>
<p>■主な経費</p> <p>【平成26年度：計2億9,744万円】 工事費 2億7,026万円 仮設校舎リース料 2,638万円 産業廃棄物処分委託料など 80万円</p>	<p>■対象施設 大洲北中学校（普通教室棟、特別教室棟、管理棟）</p> <p>■事業年度 平成26～28年度</p> <p>■次年度以降予定経費 【平成27～28年度】 5億3,797万円 工事費、仮設校舎リース料、産業廃棄物処分委託料など</p>

【その他】

【総務費】	
市葬経費（名誉市民（故「西田 司」氏））	450 万円
庁舎本館電気設備改修工事	1,940 万円
市公式ホームページ再構築業務委託料	1,000 万円
【農林水産業費】	
経営体育成支援事業費補助金	33 万円
果樹戦略品種等供給力強化事業費補助金	25 万円
キウイフルーツかいよう病緊急防除対策事業費補助金	140 万円
農地中間管理機構運営経費	34 万円
自給飼料生産体制緊急整備事業費補助金	165 万円
農道等改修工事	603 万円
土地改良区事業補助金	262 万円
林道維持修繕事業	83 万円
【商工費】	
道の駅「清流の里 ひじかわ」駐車場舗装工事	250 万円
【消防費】	
国民保護訓練事業関連経費	149 万円
【教育費】	
旧柴小学校備品等保管用倉庫設置工事	130 万円

平成26年度6月補正予算

(単位:千円、%)

会計別	平成26年度			平成25年度 同期予算額 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率		
	現計予算額	6月補正	計(A)					
一般会計 (a)	24,590,000	先議 4,500 346,420	24,940,920	24,420,088	520,832	2.1		
特別 会計	国民健康保険	6,388,678	△ 17,415	6,371,263	6,473,178	△ 101,915	△ 1.6	
	国民健康保険診療所	92,499	4,624	97,123	92,021	5,102	5.5	
	後期高齢者医療	612,446	△ 2,437	610,009	600,451	9,558	1.6	
	介護保険	介護保険勘定	4,980,997	12,561	4,993,558	4,500,459	493,099	11.0
		介護サービス勘定	40,243	280	40,523	39,294	1,229	3.1
	簡易水道事業	268,798	0	268,798	278,653	△ 9,855	△ 3.5	
	港湾施設事業	8,037	0	8,037	7,894	143	1.8	
	土地取得造成	157,519	0	157,519	160,248	△ 2,729	△ 1.7	
	土地区画整理事業	26,357	△ 921	25,436	130,370	△ 104,934	△ 80.5	
	住宅新築資金等貸付事業	9,842	専決 163,864	173,706	173,864	△ 158	△ 0.1	
	農業集落排水事業	34,030	811	34,841	30,643	4,198	13.7	
	公共下水道事業	906,910	△ 589	906,321	861,138	45,183	5.2	
	駐車場事業	22,017	0	22,017	22,165	△ 148	△ 0.7	
	温泉事業	9,724	0	9,724	12,400	△ 2,676	△ 21.6	
	商業集積施設管理	3,179	0	3,179	3,179	0	0.0	
小計 (b)	13,561,276	160,778	13,722,054	13,385,957	336,097	2.5		
企業 会計	水道	1,803,687	277	1,803,964	1,564,622	239,342	15.3	
	工業用水道	42,603	72	42,675	71,734	△ 29,059	△ 40.5	
	病院	4,924,646	41,426	4,966,072	4,212,000	754,072	17.9	
	小計 (c)	6,770,936	41,775	6,812,711	5,848,356	964,355	16.5	
合計 (a) + (b) + (c)	44,922,212	207,053	45,475,685	43,654,401	1,821,284	4.2		

一 般 会 計 の 歳 入

(歳入)

(単位:千円、%)

款 別	平成26年度			平成25年度 同期予算額 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率
	現計予算額	補正額	(構成比)			
			計 (A)			
市 税	4,192,942	0	(16.8%) 4,192,942	(17.1%) 4,169,125	23,817	0.6
地方譲与税	384,000	0	(1.5%) 384,000	(1.7%) 407,000	△ 23,000	△ 5.7
利子割交付金	15,000	0	(0.1%) 15,000	(0.1%) 15,000	0	0.0
配当割交付金	10,000	0	(0.1%) 10,000	(0.0%) 6,000	4,000	66.7
株式譲渡所得割交付金	2,000	0	(0.0%) 2,000	(0.0%) 1,000	1,000	100.0
地方消費税交付金	521,000	0	(2.1%) 521,000	(1.7%) 420,000	101,000	24.0
ゴルフ場利用税交付金	10,000	0	(0.1%) 10,000	(0.0%) 10,000	0	0.0
自動車取得税交付金	45,000	0	(0.2%) 45,000	(0.3%) 81,000	△ 36,000	△ 44.4
地方特例交付金	12,000	0	(0.0%) 12,000	(0.1%) 15,000	△ 3,000	△ 20.0
地方交付税	10,621,164	先議 4,500 52,890	(42.8%) 10,678,554	(43.2%) 10,558,024	120,530	1.1
交通安全対策特別交付金	8,000	0	(0.0%) 8,000	(0.0%) 9,000	△ 1,000	△ 11.1
分担金及び負担金	603,194	130	(2.4%) 603,324	(2.6%) 622,025	△ 18,701	△ 3.0
使用料及び手数料	343,002	0	(1.4%) 343,002	(1.4%) 345,993	△ 2,991	△ 0.9
国庫支出金	2,233,162	190,742	(9.7%) 2,423,904	(8.1%) 1,969,520	454,384	23.1
県支出金	1,486,967	△ 122,272	(5.5%) 1,364,695	(6.1%) 1,496,870	△ 132,175	△ 8.8
財産収入	59,261	0	(0.2%) 59,261	(0.2%) 49,355	9,906	20.1
寄附金	2,502	0	(0.0%) 2,502	(0.0%) 1,002	1,500	149.7
繰入金	279,837	0	(1.1%) 279,837	(0.2%) 37,906	241,931	638.2
繰越金	800,000	0	(3.2%) 800,000	(3.3%) 800,000	0	0.0
諸収入	306,296	10,330	(1.3%) 316,626	(1.1%) 274,251	42,375	15.5
市 債	2,654,673	214,600	(11.5%) 2,869,273	(12.8%) 3,132,017	△ 262,744	△ 8.4
合 計	24,590,000	350,920	(100.0%) 24,940,920	(100.0%) 24,420,088	520,832	2.1

一 般 会 計 の 歳 出

(目的別)

(単位:千円、%)

款 別	平成26年度			平成25年度 同期予算額 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率
	現計予算額	補正額	(構成比) 計 (A)			
議会費			220,456	69	(0.9%)	(0.9%)
	220,525	229,469				
総務費	3,680,952	先議 4,500 13,255	(14.8%)	(13.2%)	477,231	14.8
			3,698,707	3,221,476		
民生費	8,135,897	4,297	(32.6%)	(30.5%)	704,562	9.5
			8,140,194	7,435,632		
衛生費	2,340,734	△ 6,683	(9.4%)	(9.6%)	△ 17,027	△ 0.7
			2,334,051	2,351,078		
労働費	70,000	0	(0.3%)	(0.3%)	0	0.0
			70,000	70,000		
農林水産業費	893,385	20,951	(3.7%)	(3.7%)	14,449	1.6
			914,336	899,887		
商工費	512,895	7,263	(2.1%)	(2.0%)	38,250	7.9
			520,158	481,908		
土木費	2,581,991	△ 20,036	(10.3%)	(9.4%)	278,603	12.2
			2,561,955	2,283,352		
消防費	1,028,439	1,601	(4.1%)	(6.4%)	△ 539,140	△ 34.4
			1,030,040	1,569,180		
教育費	2,022,579	325,703	(9.4%)	(10.1%)	△ 117,290	△ 4.8
			2,348,282	2,465,572		
災害復旧費	7,500	0	(0.0%)	(0.0%)	0	0.0
			7,500	7,500		
公債費	3,064,651	0	(12.3%)	(13.8%)	△ 307,308	△ 9.1
			3,064,651	3,371,959		
予備費	30,521	0	(0.1%)	(0.1%)	△ 2,554	△ 7.7
			30,521	33,075		
合 計	24,590,000	350,920	(100.0%)	(100.0%)	520,832	2.1
			24,940,920	24,420,088		

(性質別)

(単位:千円、%)

性質別	平成26年度			平成25年度 同期予算額 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率
	現計予算額	補正額	(構成比)			
			計 (A)			
人件費	4,445,617	△ 51,563	(17.7%) 4,394,054	(18.3%) 4,481,019	△ 86,965	△ 1.9
物件費	4,041,387	先議 4,500 19,058	(16.3%) 4,064,945	(15.4%) 3,761,032	303,913	8.1
維持補修費	333,998	0	(1.3%) 333,998	(1.1%) 274,842	59,156	21.5
扶助費	3,675,388	0	(14.7%) 3,675,388	(13.9%) 3,392,780	282,608	8.3
補助費等	2,664,189	18,765	(10.8%) 2,682,954	(12.2%) 2,982,823	△ 299,869	△ 10.1
普通建設事業費	3,383,558	350,497	(15.0%) 3,734,055	(13.1%) 3,191,679	542,376	17.0
災害復旧費	7,500	0	(0.0%) 7,500	(0.0%) 7,500	0	0.0
公債費	3,064,457	0	(12.3%) 3,064,457	(13.8%) 3,371,765	△ 307,308	△ 9.1
積立金	5,853	0	(0.0%) 5,853	(0.0%) 4,673	1,180	25.3
出資金	0	0	(0.0%) 0	(0.0%) 300	△ 300	皆減
貸付金	146,500	0	(0.6%) 146,500	(0.6%) 144,500	2,000	1.4
繰出金	2,791,032	9,663	(11.2%) 2,800,695	(11.5%) 2,774,100	26,595	1.0
その他	30,521	0	(0.1%) 30,521	(0.1%) 33,075	△ 2,554	△ 7.7
合計	24,590,000	350,920	(100.0%) 24,940,920	(100.0%) 24,420,088	520,832	2.1