

平成26年9月一般会計補正予算の概要

9月補正予算では、国・県の補助内示のあった事業費を予算化するとともに、合併10周年記念式典開催経費や長浜観光拠点整備事業をはじめ、公共施設等総合管理計画策定経費などの予算を計上しています。

また、追加議案として、8月に被災した農地、農道等施設の災害復旧経費にかかる予算を計上しました。

【9月補正のポイント】

大洲市合併10周年記念式典開催事業		総務課										
		<p>合併10周年を迎えるにあたって、平成27年1月11日(日)に合併10周年の記念式典を開催します。</p>										
<p>■主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>報償費</td> <td style="text-align: right;">267万円</td> </tr> <tr> <td>需用費(消耗品費等)</td> <td style="text-align: right;">152万円</td> </tr> <tr> <td>役務費(広告料等)</td> <td style="text-align: right;">47万円</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td style="text-align: right;">84万円</td> </tr> <tr> <td>会場借上料</td> <td style="text-align: right;">15万円</td> </tr> </table>		報償費	267万円	需用費(消耗品費等)	152万円	役務費(広告料等)	47万円	委託料	84万円	会場借上料	15万円	<p>■事業内容</p> <p>合併の功労者や、地域づくりに貢献があった方々に対して表彰を行うほか、シンボルマーク、ロゴタイプ、市民の歌を発表します。</p>
報償費	267万円											
需用費(消耗品費等)	152万円											
役務費(広告料等)	47万円											
委託料	84万円											
会場借上料	15万円											
観光の振興		長浜支所地域振興課(観光まちづくり課)										
		<p>魅力ある観光地が集積し、絶好の肱川あらしの観測場所でもある長浜大橋のもとに、利便性向上のための観光拠点施設を整備します。</p>										
<p>■主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>設計業務委託料</td> <td style="text-align: right;">264万円</td> </tr> <tr> <td>土地購入費</td> <td style="text-align: right;">3,880万円</td> </tr> <tr> <td>補償費</td> <td style="text-align: right;">640万円</td> </tr> </table>		設計業務委託料	264万円	土地購入費	3,880万円	補償費	640万円	<p>■事業内容</p> <p>長浜地域の観光拠点として、観光客用駐車場、観光案内所、トイレ、案内板などを整備します。</p> <p>■事業予定</p> <p>平成26～27年度</p>				
設計業務委託料	264万円											
土地購入費	3,880万円											
補償費	640万円											

公共施設等総合管理計画の策定		企画調整課
大洲市が所有する全ての公共施設等を対象に、地域の実情に応じて、総合的かつ計画的に管理する計画を策定します。		
■主な経費 消耗品費 10万円 委託料 842万円	■事業予定（平成26～28年度） 平成26年度 施設等の現状把握 平成27年度 施設等の課題整理、基本方針作成 平成28年度 施設類型ごとの計画書作成 ■平成27～28年度委託料 （債務負担） 2,992万円	

防災対策の推進		危機管理課
		避難所の機能充実を図るため、必要な備品を計画的に整備します。
■主な経費 備品購入費 607万円	■整備内容（避難所1箇所あたり） 発電機1台、投光器2器、簡易トイレ3個、備蓄倉庫1棟 ■整備実施箇所 （1）津波避難区域の避難所（5地区） （2）河川洪水避難区域の避難所（4地区）	

【その他】

総務費	測量設計委託料（新谷・山本池排水路）	245万円
	国庫負担金等返還金	3,835万円
民生費	上須戒保育所統廃合に伴う保育所バス購入費	470万円
衛生費	予防接種経費 （水痘予防接種（小児）及び肺炎球菌予防接種（高齢者））	3,483万円
農林水産業費	キウイフルーツかいよう病対策事業（防風施設整備、利子補給金等）	262万円
	美しい森林 <small>もり</small> づくり基盤整備事業費補助金	1,140万円
	森林そ生緊急対策事業費補助金	875万円
商工費	商業近代化促進事業費補助金（常磐町中商店街）	24万円

【追加議案】

災害復旧費	農林水産業施設（農地、農道、林道等）災害復旧費	1,691万円
-------	-------------------------	---------

平成26年度9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	9月補正	計(A)					
一般会計 (a)	24,940,920	201,502	25,142,422	24,557,982	584,440	2.4		
特別会計	国民健康保険	6,371,263	0	6,371,263	6,473,178	△ 101,915	△ 1.6	
	国民健康保険診療所	97,123	0	97,123	92,021	5,102	5.5	
	後期高齢者医療	610,009	0	610,009	600,451	9,558	1.6	
	介護保険	介護保険勘定	4,993,558	0	4,993,558	4,500,459	493,099	11.0
		介護サービス勘定	40,523	0	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	25,436	0	25,436	130,370	△ 104,934	△ 80.5	
	住宅新築資金等貸付事業	173,706	0	173,706	173,864	△ 158	△ 0.1	
	農業集落排水事業	34,841	0	34,841	30,643	4,198	13.7	
	公共下水道事業	906,321	0	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)	13,722,054	0	13,722,054	13,385,957	336,097	2.5		
企業会計	水道	1,803,964	0	1,803,964	1,564,622	239,342	15.3	
	工業用水道	42,675	0	42,675	71,734	△ 29,059	△ 40.5	
	病院	4,966,072	0	4,966,072	4,212,000	754,072	17.9	
	小計 (c)	6,812,711	0	6,812,711	5,848,356	964,355	16.5	
合計 (a) + (b) + (c)	45,475,685	201,502	45,677,187	43,792,295	1,884,892	4.3		

一 般 会 計 の 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	(16.7%) 4,192,942	(17.0%) 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	(0.0%) 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	(0.0%) 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	10,678,554	2,969	(42.5%) 10,681,523	(43.4%) 10,658,890	22,633	0.2
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	603,324	440	(2.4%) 603,764	(2.5%) 623,070	△ 19,306	△ 3.1
使用料及び手数料	343,002	△ 208	(1.4%) 342,794	(1.4%) 345,993	△ 3,199	△ 0.9
国庫支出金	2,423,904	11,814	(9.7%) 2,435,718	(8.1%) 1,986,770	448,948	22.6
県支出金	1,364,695	24,836	(5.5%) 1,389,531	(6.2%) 1,520,603	△ 131,072	△ 8.6
財産収入	67,091	0	(0.3%) 67,091	(0.2%) 49,355	17,736	35.9
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	98,806	(3.6%) 898,806	(3.3%) 800,000	98,806	12.4
諸収入	308,796	3,845	(1.3%) 312,641	(1.1%) 274,251	38,390	14.0
市 債	2,869,273	59,000	(11.6%) 2,928,273	(12.7%) 3,127,017	△ 198,744	△ 6.4
合 計	24,940,920	201,502	(100.0%) 25,142,422	(100.0%) 24,557,982	584,440	2.4

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	220,525	0	(0.9%) 220,525	(0.9%) 229,469	△ 8,944	△ 3.9
総務費	3,698,707	55,962	(14.9%) 3,754,669	(13.3%) 3,275,017	479,652	14.6
民生費	8,140,194	5,224	(32.4%) 8,145,418	(30.3%) 7,436,565	708,853	9.5
衛生費	2,334,051	36,500	(9.4%) 2,370,551	(9.6%) 2,360,343	10,208	0.4
労働費	70,000	0	(0.3%) 70,000	(0.3%) 70,000	0	0.0
農林水産業費	914,336	26,627	(3.7%) 940,963	(3.9%) 946,863	△ 5,900	△ 0.6
商工費	520,158	48,077	(2.3%) 568,235	(2.0%) 481,908	86,327	17.9
土木費	2,561,955	2,168	(10.2%) 2,564,123	(9.4%) 2,297,852	266,271	11.6
消防費	1,030,040	6,073	(4.1%) 1,036,113	(6.4%) 1,569,180	△ 533,067	△ 34.0
教育費	2,348,282	3,962	(9.4%) 2,352,244	(10.1%) 2,478,251	△ 126,007	△ 5.1
災害復旧費	7,500	16,909	(0.1%) 24,409	(0.0%) 7,500	16,909	225.5
公債費	3,064,651	0	(12.2%) 3,064,651	(13.7%) 3,371,959	△ 307,308	△ 9.1
予備費	30,521	0	(0.1%) 30,521	(0.1%) 33,075	△ 2,554	△ 7.7
合 計	24,940,920	201,502	(100.0%) 25,142,422	(100.0%) 24,557,982	584,440	2.4

(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	増減額 (A)-(B)	増減率
	現計予算額	補正額	(構成比)			
			計 (A)			
人件費	4,394,054	0	(17.6%) 4,394,054	(18.3%) 4,482,779	△ 88,725	△ 2.0
物件費	4,064,945	56,306	(16.4%) 4,121,251	(15.3%) 3,764,791	356,460	9.5
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	(14.6%) 3,675,388	(13.8%) 3,392,780	282,608	8.3
補助費等	2,682,954	59,289	(10.9%) 2,742,243	(12.5%) 3,073,088	△ 330,845	△ 10.8
普通建設事業費	3,734,055	68,998	(15.1%) 3,803,053	(13.2%) 3,233,789	569,264	17.6
災害復旧費	7,500	16,909	(0.1%) 24,409	(0.0%) 7,500	16,909	225.5
公債費	3,064,457	0	(12.2%) 3,064,457	(13.7%) 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	2,800,695	0	(11.1%) 2,800,695	(11.4%) 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	24,940,920	201,502	(100.0%) 25,142,422	(100.0%) 24,557,982	584,440	2.4