

平成 26 年度 3 月 一般会計補正予算の概要

3月補正予算では、決算見込みに伴い必要な予算措置を講じています。

また、追加議案として「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」に係る国の補正予算に対応し、「地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金」を活用した地域の消費喚起や地方創生の先行的な取り組みのための事業予算を計上しました。

公共交通網の確保	企画調整課
	<p>地域住民の方の生活に重要な交通手段であるバス路線の維持・確保のために支援を行います。</p> <p>■地方バス路線維持費補助金 2,285万円 国の補助制度にあわせて、民間バス会社による地方バス路線（赤字路線）に対して補助を行います。</p> <p>■循環バス維持費補助金 520万円 市内循環バス（ぐるりんおおず）の運行に対して補助を行います。</p>
<p>■主な経費</p> <p>補助金 2,805万円</p>	

地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金活用事業	補正予算額	担当課
<p>■地域商品券発行支援事業費補助金</p> <p>県と連携して、商工団体が発行するプレミアム付商品券の発行を支援します。</p>	3,160万円	商工産業課
<p>■プレミアム付商品券発行事業費補助金</p> <p>大洲商工会議所、長浜商工会及び川上商工会が実施する商品券の発行を支援します。</p>	6,340万円	
<p>■ふるさと旅行券発行事業</p> <p>観光振興を図るため、「ふるさと旅行券」を発行します。</p>	1,150万円	観光まちづくり課
<p>■総合戦略策定事業</p> <p>「まち・ひと・しごと創生」に向けて、地域の実情に応じた地方人口ビジョン及び総合戦略を策定します。</p>	950万円	企画調整課
<p>■認定品等供給力強化支援事業費補助金</p> <p>大洲市認定品（大洲ええもんセレクション）を活用した加工品の改良や、機器の購入による生産効率の向上、展示会の出展などによる販路拡大など、商品品質の向上と生産能力の強化をはかる製造業者を支援します。</p>	2,400万円	商工産業課
<p>■地域観光資源を活用した誘客促進事業</p> <p>テレビCMや多言語版観光パンフレットの作成を行い、観光客の集客力向上を目指します。また、観光客の利便性向上のため、市内の公共施設などに無料公衆無線LANを整備します。</p>	4,127万円	企画調整課 情報管理課 観光まちづくり課 文化スポーツ課

【その他】

款	項 目	補正予算額
総務費	・共同受信施設整備事業補助金	△1,918 万円
	・地域振興基金積立金（ふるさと納税寄附金）	132 万円
	・戸籍総合システム経費	△1,029 万円
民生費	・国民健康保険特別会計繰出金	1,849 万円
	・生活困窮者自立支援事業費	214 万円
	・介護保険特別会計繰出金	△3,904 万円
	・清和園改築事業費	△2,583 万円
農林水産業費	・新規就農総合支援事業（青年就農給付金）	1,125 万円
	・強い農業づくり補助金	△1,110 万円
	・鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業費補助金	△1,001 万円
土木費	・治水対策工事費	△1,980 万円
消防費	・大洲地区広域消防事務組合負担金	△1,934 万円
教育費	・スクールバス管理運行経費	△1,015 万円
	・中学校耐震化事業費	△5,027 万円

平成26年度3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	3月補正	計(A)					
一般会計 (a)	25,736,730	△ 18,343	25,718,387	25,577,057	141,330	0.6		
特別会計	国民健康保険	6,372,237	25,840	6,398,077	6,473,178	△ 75,101	△ 1.2	
	国民健康保険診療所	102,206	0	102,206	92,021	10,185	11.1	
	後期高齢者医療	610,374	0	610,374	600,451	9,923	1.7	
	介護保険	介護保険勘定	4,994,674	△ 300,000	4,694,674	4,531,740	162,934	3.6
		介護サービス勘定	40,722	0	40,722	39,294	1,428	3.6
	簡易水道事業	275,979	0	275,979	282,836	△ 6,857	△ 2.4	
	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	25,516	0	25,516	111,814	△ 86,298	△ 77.2	
	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	34,934	0	34,934	30,643	4,291	14.0	
	公共下水道事業	906,600	△ 97,800	808,800	861,138	△ 52,338	△ 6.1	
	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)	13,737,424	△ 371,960	13,365,464	13,402,865	△ 37,401	△ 0.3		
企業会計	水道	1,805,093	0	1,805,093	1,572,476	232,617	14.8	
	工業用水道	42,771	0	42,771	71,410	△ 28,639	△ 40.1	
	病院	4,989,227	0	4,989,227	4,212,000	777,227	18.5	
	小計 (c)	6,837,091	0	6,837,091	5,855,886	981,205	16.8	
合計 (a) + (b) + (c)	46,311,245	△ 390,303	45,920,942	44,835,808	1,085,134	2.4		

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	(16.3%) 4,192,942	(16.3%) 4,169,125	23,817	0.6
地方譲与税	384,000	0	(1.5%) 384,000	(1.6%) 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	(2.0%) 521,000	(1.6%) 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	10,681,523	0	(41.5%) 10,681,523	(41.7%) 10,668,319	13,204	0.1
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	604,093	0	(2.3%) 604,093	(2.5%) 627,690	△ 23,597	△ 3.8
使用料及び手数料	342,794	0	(1.4%) 342,794	(1.4%) 345,993	△ 3,199	△ 0.9
国庫支出金	2,435,718	150,150	(10.1%) 2,585,868	(8.1%) 2,058,169	527,699	25.6
県支出金	1,420,060	3,592	(5.5%) 1,423,652	(5.9%) 1,500,330	△ 76,678	△ 5.1
財産収入	67,091	0	(0.3%) 67,091	(0.2%) 49,355	17,736	35.9
寄附金	2,502	1,319	(0.0%) 3,821	(0.0%) 2,877	944	32.8
繰入金	279,837	0	(1.1%) 279,837	(0.1%) 37,906	241,931	638.2
繰越金	1,462,256	△ 122,259	(5.2%) 1,339,997	(7.0%) 1,800,000	△ 460,003	△ 25.6
諸収入	312,641	19,055	(1.4%) 331,696	(1.1%) 278,976	52,720	18.9
市 債	2,928,273	△ 70,200	(11.1%) 2,858,073	(12.0%) 3,074,317	△ 216,244	△ 7.0
合 計	25,736,730	△ 18,343	(100.0%) 25,718,387	(100.0%) 25,577,057	141,330	0.6

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	222,933	0	(0.9%) 222,933	(0.9%) 229,469	△ 6,536	△ 2.8
総務費	4,297,553	29,396	(16.8%) 4,326,949	(16.9%) 4,312,526	14,423	0.3
民生費	8,161,834	△ 67,418	(31.5%) 8,094,416	(28.5%) 7,298,862	795,554	10.9
衛生費	2,380,875	△ 6,295	(9.2%) 2,374,580	(9.3%) 2,372,497	2,083	0.1
労働費	70,000	0	(0.3%) 70,000	(0.3%) 70,000	0	0.0
農林水産業費	946,511	△ 20,081	(3.6%) 926,430	(3.6%) 932,319	△ 5,889	△ 0.6
商工費	571,866	151,770	(2.8%) 723,636	(1.9%) 482,575	241,061	50.0
土木費	2,568,762	△ 21,375	(9.9%) 2,547,387	(8.8%) 2,248,099	299,288	13.3
消防費	1,036,210	△ 21,763	(4.0%) 1,014,447	(6.1%) 1,569,180	△ 554,733	△ 35.4
教育費	2,360,605	△ 62,577	(8.9%) 2,298,028	(9.7%) 2,478,774	△ 180,746	△ 7.3
災害復旧費	24,409	0	(0.1%) 24,409	(0.7%) 177,722	△ 153,313	△ 86.3
公債費	3,064,651	0	(11.9%) 3,064,651	(13.2%) 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	25,736,730	△ 18,343	(100.0%) 25,718,387	(100.0%) 25,577,057	141,330	0.6

(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	4,456,218	0	(17.3%) 4,456,218	(17.5%) 4,482,779	△ 26,561	△ 0.6
物件費	4,137,125	22,942	(16.2%) 4,160,067	(14.8%) 3,776,899	383,168	10.1
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	(14.3%) 3,675,388	(12.7%) 3,245,850	429,538	13.2
補助費等	2,744,507	105,351	(11.1%) 2,849,858	(12.1%) 3,100,545	△ 250,687	△ 8.1
普通建設事業費	3,806,966	△ 125,505	(14.3%) 3,681,461	(12.5%) 3,197,858	483,603	15.1
災害復旧費	24,409	0	(0.1%) 24,409	(0.7%) 177,722	△ 153,313	△ 86.3
公債費	3,064,457	0	(11.9%) 3,064,457	(13.2%) 3,371,765	△ 307,308	△ 9.1
積立金	505,853	1,319	(2.0%) 507,172	(3.9%) 1,006,548	△ 499,376	△ 49.6
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	2,810,788	△ 22,450	(10.8%) 2,788,338	(10.8%) 2,764,374	23,964	0.9
その他	30,521	0	(0.1%) 30,521	(0.1%) 33,075	△ 2,554	△ 7.7
合計	25,736,730	△ 18,343	(100.0%) 25,718,387	(100.0%) 25,577,057	141,330	0.6