

平成27年度3月 一般会計補正予算の概要

3月補正予算では、国の補正予算に対応し、「地方創生加速化交付金」を活用した産業の振興と地方活性化につながる事業予算を計上しました。

また、国の人事院勧告等に準じ、給与改定に伴う人件費の調整を行いました。

その他、決算見込みに応じた予算措置を講じています。

【3月補正のポイント】

地方創生加速化交付金活用事業		
	<p>国の補正予算を活用し、地方創生に向けた地域産業の活性化と、観光の振興につながる事業に取り組みます。</p>	
事業名	補正予算額	担当課
<p>■6次産業化・農商工連携事業</p> <p>市内の農林水産物を材料とした新たな加工品の開発や、農家と飲食店経営者との交流会を開催するなど、農・商工の連携に取り組みます。</p>	215万円	農林水産課
<p>■大洲ブランド創出事業</p> <p>大洲市認定品などの販路拡大を図るため、商談会の開催、認定事業者への個別指導、認知度を高めるための広告宣伝事業などを行います。</p>	2,586万円	商工産業課
<p>■大洲特産品開発事業</p> <p>伝統的な食文化や、地元の食材に根差した新たな料理、特産品を開発します。</p>	500万円	商工産業課
<p>■眺望ポイント選定事業</p> <p>市内の豊かな自然が点在する眺望のよい景観を選定し、風情ある大洲市の魅力を広く情報発信することで、観光客の増加をはかります。</p>	550万円	観光まちづくり課

【その他】

款	項 目	補正予算額
総務費	・地方バス路線維持費補助金	1,757 万円
	・循環バス維持費補助金	517 万円
	・地域振興基金積立金（ふるさと納税寄附金）	400 万円
	・過疎地域自立促進基金積立金	2,510 万円
	・自治体情報セキュリティ強化対策事業費	2,374 万円
民生費	・国民健康保険特別会計繰出金	2,520 万円
	・介護保険特別会計繰出金	△2,484 万円
農林水産業費	・中山間地域等直接支払推進事業費	△1,879 万円
	・鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業費補助金	△1,494 万円
土木費	・山鳥坂ダム地域振興基金積立金	△1 億円
	・城山公園整備事業費	△7,799 万円
教育費	・小学校トイレ洋式化事業費	△819 万円
	・小学校統廃合事業費（スクールバス購入費）	△700 万円
	・人事院勧告に準じた人件費調整額	2,467 万円

平成27年度3月補正予算

(単位:千円、%)

会計別	平成27年度			平成26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)	26,549,583	△ 208,430	26,341,153	25,718,387	622,766	2.4	
国民健康保険	7,132,872	47,150	7,180,022	6,398,077	781,945	12.2	
国民健康保険診療所	110,803	226	111,029	102,206	8,823	8.6	
後期高齢者医療	599,821	165	599,986	610,374	△ 10,388	△ 1.7	
介護保険	介護保険勘定	△ 201,865	4,859,862	4,694,674	165,188	3.5	
	介護サービス勘定	47,324	47,395	40,722	6,673	16.4	
簡易水道事業	281,141	92	281,233	275,979	5,254	1.9	
港湾施設事業	14,212	0	14,212	8,037	6,175	76.8	
土地取得造成	154,892	0	154,892	157,519	△ 2,627	△ 1.7	
土地区画整理事業	30,994	34	31,028	25,516	5,512	21.6	
住宅新築資金等貸付事業	176,230	0	176,230	173,706	2,524	1.5	
農業集落排水事業	32,357	40	32,397	34,934	△ 2,537	△ 7.3	
公共下水道事業	972,814	△ 124,697	848,117	808,800	39,317	4.9	
駐車場事業	8,889	0	8,889	22,017	△ 13,128	△ 59.6	
温泉事業	8,530	0	8,530	9,724	△ 1,194	△ 12.3	
商業集積施設管理	3,179	0	3,179	3,179	0	0.0	
小計 (b)	14,635,785	△ 278,784	14,357,001	13,365,464	991,537	7.4	
企業会計	水道	1,821,239	581	1,821,820	1,805,093	16,727	0.9
	工業用水道	32,286	△ 37	32,249	42,771	△ 10,522	△ 24.6
	病院	4,201,816	3,696	4,205,512	4,989,227	△ 783,715	△ 15.7
	小計 (c)	6,055,341	4,240	6,059,581	6,837,091	△ 777,510	△ 11.4
合計 (a) + (b) + (c)	47,240,709	△ 482,974	46,757,735	45,920,942	836,793	1.8	

一 般 会 計 の 歳 入

(歳入)

(単位:千円、%)

款 別	平成27年度			平成26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)			
			(A)			
市 税	4,150,948	0	(15.8%) 4,150,948	(16.3%) 4,192,942	△ 41,994	△ 1.0
地方譲与税	377,000	0	(1.4%) 377,000	(1.5%) 384,000	△ 7,000	△ 1.8
利子割交付金	13,000	0	(0.1%) 13,000	(0.1%) 15,000	△ 2,000	△ 13.3
配当割交付金	12,000	0	(0.0%) 12,000	(0.1%) 10,000	2,000	20.0
株式譲渡所得割交付金	6,000	0	(0.0%) 6,000	(0.0%) 2,000	4,000	200.0
地方消費税交付金	754,000	0	(3.0%) 754,000	(2.0%) 521,000	233,000	44.7
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	48,000	0	(0.2%) 48,000	(0.2%) 45,000	3,000	6.7
地方特例交付金	12,000	0	(0.0%) 12,000	(0.0%) 12,000	0	0.0
地方交付税	10,492,631	△ 57,335	(39.6%) 10,435,296	(41.5%) 10,681,523	△ 246,227	△ 2.3
交通安全対策特別交付金	8,000	0	(0.0%) 8,000	(0.0%) 8,000	0	0.0
分担金及び負担金	592,797	0	(2.3%) 592,797	(2.3%) 604,093	△ 11,296	△ 1.9
使用料及び手数料	344,783	0	(1.3%) 344,783	(1.3%) 342,794	1,989	0.6
国庫支出金	2,448,942	80,595	(9.6%) 2,529,537	(10.1%) 2,585,868	△ 56,331	△ 2.2
県支出金	1,716,166	△ 101,609	(6.1%) 1,614,557	(5.6%) 1,423,652	190,905	13.4
財産収入	58,699	5,000	(0.2%) 63,699	(0.3%) 67,091	△ 3,392	△ 5.1
寄附金	1,002	4,000	(0.0%) 5,002	(0.0%) 3,821	1,181	30.9
繰入金	545,958	0	(2.1%) 545,958	(1.1%) 279,837	266,121	95.1
繰越金	1,000,000	0	(3.8%) 1,000,000	(5.2%) 1,339,997	△ 339,997	△ 25.4
諸収入	417,172	△ 84,881	(1.3%) 332,291	(1.3%) 331,696	595	0.2
市 債	3,540,485	△ 54,200	(13.2%) 3,486,285	(11.1%) 2,858,073	628,212	22.0
合 計	26,549,583	△ 208,430	(100.0%) 26,341,153	(100.0%) 25,718,387	622,766	2.4

一 般 会 計 の 歳 出

(目的別)

(単位:千円、%)

款 別	平成27年度			平成26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			230,449	641	(0.9%)	(0.9%)
	231,090	222,933				
総務費	3,282,506	80,717	(12.8%)	(16.8%)	△ 963,726	△ 22.3
			3,363,223	4,326,949		
民生費	8,768,115	9,437	(33.3%)	(31.5%)	683,136	8.4
			8,777,552	8,094,416		
衛生費	2,239,929	△ 6,163	(8.4%)	(9.2%)	△ 140,814	△ 5.9
			2,233,766	2,374,580		
労働費	70,000	0	(0.3%)	(0.3%)	0	0.0
			70,000	70,000		
農林水産業費	1,167,083	△ 111,912	(4.0%)	(3.6%)	128,741	13.9
			1,055,171	926,430		
商工費	786,137	37,988	(3.1%)	(2.8%)	100,489	13.9
			824,125	723,636		
土木費	2,935,883	△ 202,241	(10.4%)	(9.9%)	186,255	7.3
			2,733,642	2,547,387		
消防費	1,128,302	56	(4.3%)	(4.0%)	113,911	11.2
			1,128,358	1,014,447		
教育費	2,987,412	△ 16,953	(11.3%)	(8.9%)	672,431	29.3
			2,970,459	2,298,028		
災害復旧費	25,414	0	(0.1%)	(0.1%)	1,005	4.1
			25,414	24,409		
公債費	2,895,439	0	(11.0%)	(11.9%)	△ 169,212	△ 5.5
			2,895,439	3,064,651		
予備費	32,914	0	(0.1%)	(0.1%)	2,393	7.8
			32,914	30,521		
合 計	26,549,583	△ 208,430	(100.0%)	(100.0%)	622,766	2.4
			26,341,153	25,718,387		

(性質別)

(単位:千円、%)

性質別	平成27年度			平成26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	4,261,379	24,083	(16.2%) 4,285,462	(17.3%) 4,456,218	△ 170,756	△ 3.8
物件費	4,286,805	27,418	(16.4%) 4,314,223	(16.2%) 4,160,067	154,156	3.7
維持補修費	349,280	0	(1.3%) 349,280	(1.3%) 333,998	15,282	4.6
扶助費	3,523,546	0	(13.4%) 3,523,546	(14.3%) 3,675,388	△ 151,842	△ 4.1
補助費等	3,296,727	20,893	(12.6%) 3,317,620	(11.1%) 2,849,858	467,762	16.4
普通建設事業費	4,573,968	△ 184,197	(16.7%) 4,389,771	(14.3%) 3,681,461	708,310	19.2
災害復旧費	25,414	0	(0.1%) 25,414	(0.1%) 24,409	1,005	4.1
公債費	2,895,245	0	(11.0%) 2,895,245	(11.9%) 3,064,457	△ 169,212	△ 5.5
積立金	131,685	△ 70,900	(0.2%) 60,785	(2.0%) 507,172	△ 446,387	△ 88.0
出資金	0	0	(0.0%) 0	(0.0%) 0	0	0.0
貸付金	146,517	0	(0.6%) 146,517	(0.6%) 146,500	17	0.0
繰出金	3,026,103	△ 25,727	(11.4%) 3,000,376	(10.8%) 2,788,338	212,038	7.6
その他	32,914	0	(0.1%) 32,914	(0.1%) 30,521	2,393	7.8
合計	26,549,583	△ 208,430	(100.0%) 26,341,153	(100.0%) 25,718,387	622,766	2.4