

平成28年6月一般会計補正予算の概要


6月補正予算では、国の補助事業を活用し、指定避難所等に公衆無線LANのアクセスポイントを整備することといたしました。

次に、平成29年度に大洲市で開催されます「第22回全国鵜飼サミット大洲大会」実施に向けて、「うかいに関する俳句コンテスト」に係る費用、鵜小屋の修繕に関する費用を計上いたしました。

また、市営住宅（慶雲寺団地^{けいうんじ}及び鉄砲町第1団地^{てっぽうちょう}）の耐震補強工事に係る経費を計上するとともに、民間木造住宅の耐震化を促進するため「耐震診断技術者派遣制度」を導入することといたしました。

その他、国・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することといたしました。

【6月補正のポイント】

観光うかい60周年記念事業		観光まちづくり課
		平成29年に大洲市で開催される「全国鵜飼サミット大洲大会」に向けた環境整備を行います。
		■補助内容 (1) 俳句コンテスト関連経費 29万円 (2) 事務局費 40万円 (3) 鵜小屋修繕費 79万円
■主な経費 補助金追加 148万円		

公衆無線LAN環境整備支援事業		情報管理課
指定避難所等に公衆無線LANアクセスポイントを整備し、災害時の通信手段の確保を図ります。		
■主な経費 通信運搬費 4万円 環境構築委託料 810万円 工事請負費 992万円 備品購入費 993万円		■整備箇所 本庁・支所 4箇所 指定避難所 25箇所 指定緊急避難場所 1箇所 (地区別内訳) 大洲地区9箇所 長浜地区9箇所 肱川地区6箇所 河辺地区6箇所

市営住宅の耐震化		都市整備課
	<small>けいうんじ</small> 慶雲寺団地及び <small>てっぽうちょう</small> 鉄砲町 第1団地の耐震補強を実施します。	
	<small>けいうんじ</small> ■慶雲寺団地 耐震補強工事費 1億1,000万円 工事監理業務委託料 239万円 <small>てっぽうちょう</small> ■鉄砲町 第1団地 設計業務委託料 619万円	
■主な経費 委託料 858万円 工事請負費 1億1,000万円		

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、県の補助事業を活用し、誘導標識の設置や、必要な備品の整備を行います。	
	■整備内容(指定避難所26箇所) 発電機24台、投光器51器、簡易トイレ76個、備蓄倉庫14基、誘導標識1基 ■整備実施箇所 大洲地区13箇所 長浜地区6箇所 肱川地区 6箇所 河辺地区1箇所	
■主な経費 誘導標識設置工事費 19万円 (平野公民館平地上分館) 備品購入費 1,450万円		

【その他】

【総務費】	
移住・定住支援事業	153万円
コミュニティ助成事業補助金(野田獅子保存会・大和獅子舞保存会)	370万円
【民生費】	
大洲学園調理室エアコン取替工事	223万円
【商工費】	
「日本三大いもに・いもたきサミット in津和野」参加経費	18万円
大洲ブランド創出事業	104万円
【土木費】	
木造住宅耐震診断事業(民間木造住宅耐震診断技術者派遣制度)	50万円

【消防費】	
災害時備蓄物資購入経費（熊本地震発生に伴い提供した物資の補充）	174 万円
防災行政無線屋外拡声子局支障移転工事（長浜町下須戒）	229 万円
【教育費】	
学校防災教育実践モデル地域研究事業	70 万円
中学校改築事業（大洲北中学校技術教室棟及び屋内運動場並びに大洲南中学校屋内運動場）	1,580 万円

平成28年度6月補正予算

(単位:千円、%)

会計別	平成28年度			平成27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)	25,210,000	245,349	25,455,349	25,873,853	△ 418,504	△ 1.6	
国民健康保険	6,964,424	専決 58,602 △ 3,273	7,019,753	7,131,601	△ 111,848	△ 1.6	
国民健康保険診療所	114,765	△ 2,997	111,768	110,803	965	0.9	
後期高齢者医療	637,934	△ 3,486	634,448	599,821	34,627	5.8	
介護保険	介護保険勘定	1,738	5,091,575	5,011,985	79,590	1.6	
	介護サービス勘定	47,305	0	47,305	△ 19	△ 0.0	
簡易水道事業	246,505	251	246,756	281,141	△ 34,385	△ 12.2	
港湾施設事業	8,190	155	8,345	14,212	△ 5,867	△ 41.3	
土地取得造成	152,235	0	152,235	154,892	△ 2,657	△ 1.7	
土地区画整理事業	0	0	0	30,994	△ 30,994	△ 100.0	
住宅新築資金等貸付事業	8,069	専決 167,700 0	175,769	176,230	△ 461	△ 0.3	
農業集落排水事業	166,230	714	166,944	32,357	134,587	415.9	
公共下水道事業	988,157	147	988,304	972,814	15,490	1.6	
駐車場事業	0	0	0	8,889	△ 8,889	△ 100.0	
温泉事業	9,815	0	9,815	8,530	1,285	15.1	
商業集積施設管理	3,242	0	3,242	3,179	63	2.0	
小計 (b)	14,436,708	219,551	14,656,259	14,584,772	71,487	0.5	
企業会計	水道	1,962,677	△ 5,814	1,956,863	1,821,239	135,624	7.4
	工業用水道	32,368	272	32,640	32,286	354	1.1
	病院	4,149,868	△ 44,699	4,105,169	4,175,016	△ 69,847	△ 1.7
	小計 (c)	6,144,913	△ 50,241	6,094,672	6,028,541	66,131	1.1
合計 (a) + (b) + (c)	45,791,621	414,659	46,206,280	46,487,166	△ 280,886	△ 0.6	

一 般 会 計 の 歳 入

(歳入)

(単位:千円、%)

款 別	平成28年度			平成27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	4,219,458	0	(16.6%) 4,219,458	(16.0%) 4,150,948	68,510	1.7
地方譲与税	380,000	0	(1.5%) 380,000	(1.5%) 377,000	3,000	0.8
利子割交付金	11,000	0	(0.0%) 11,000	(0.1%) 13,000	△ 2,000	△ 15.4
配当割交付金	23,000	0	(0.1%) 23,000	(0.1%) 12,000	11,000	91.7
株式譲渡所得割交付金	17,000	0	(0.1%) 17,000	(0.0%) 6,000	11,000	183.3
地方消費税交付金	896,000	0	(3.5%) 896,000	(2.9%) 754,000	142,000	18.8
ゴルフ場利用税交付金	6,000	0	(0.0%) 6,000	(0.0%) 10,000	△ 4,000	△ 40.0
自動車取得税交付金	55,000	0	(0.2%) 55,000	(0.2%) 48,000	7,000	14.6
地方特例交付金	14,000	0	(0.1%) 14,000	(0.0%) 12,000	2,000	16.7
地方交付税	10,205,726	0	(40.1%) 10,205,726	(40.4%) 10,456,673	△ 250,947	△ 2.4
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	539,611	0	(2.1%) 539,611	(2.3%) 590,377	△ 50,766	△ 8.6
使用料及び手数料	334,700	0	(1.3%) 334,700	(1.3%) 344,783	△ 10,083	△ 2.9
国庫支出金	2,721,933	75,136	(11.0%) 2,797,069	(8.9%) 2,313,029	484,040	20.9
県支出金	1,610,972	14,130	(6.4%) 1,625,102	(6.4%) 1,662,236	△ 37,134	△ 2.2
財産収入	46,174	0	(0.2%) 46,174	(0.2%) 47,899	△ 1,725	△ 3.6
寄附金	1,002	0	(0.0%) 1,002	(0.0%) 1,002	0	0.0
繰入金	417,375	0	(1.6%) 417,375	(2.1%) 539,506	△ 122,131	△ 22.6
繰越金	1,000,000	136,690	(4.5%) 1,136,690	(3.9%) 1,000,000	136,690	13.7
諸収入	269,768	5,993	(1.1%) 275,761	(1.5%) 381,215	△ 105,454	△ 27.7
市 債	2,433,281	13,400	(9.6%) 2,446,681	(12.2%) 3,146,185	△ 699,504	△ 22.2
合 計	25,210,000	245,349	(100.0%) 25,455,349	(100.0%) 25,873,853	△ 418,504	△ 1.6

一 般 会 計 の 歳 出

(目的別)

(単位:千円、%)

款 別	平成28年度		(構成比) 計 (A)	平成27年度 同期予算額 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率
	現計予算額	補正額				
議会費	213,768	1,115	(0.9%) 214,883	(0.9%) 230,449	△ 15,566	△ 6.8
総務費	3,420,483	43,562	(13.6%) 3,464,045	(12.4%) 3,217,230	246,815	7.7
民生費	8,561,969	75,769	(33.9%) 8,637,738	(33.8%) 8,747,628	△ 109,890	△ 1.3
衛生費	2,309,834	△ 8,494	(9.0%) 2,301,340	(8.7%) 2,238,406	62,934	2.8
労働費	70,000	0	(0.3%) 70,000	(0.3%) 70,000	0	0.0
農林水産業費	1,006,210	△ 21,719	(3.9%) 984,491	(4.3%) 1,111,140	△ 126,649	△ 11.4
商工費	585,059	9,903	(2.3%) 594,962	(2.8%) 730,207	△ 135,245	△ 18.5
土木費	2,784,775	114,650	(11.5%) 2,899,425	(11.0%) 2,834,134	65,291	2.3
消防費	1,047,350	19,197	(4.2%) 1,066,547	(4.3%) 1,126,114	△ 59,567	△ 5.3
教育費	2,336,222	11,366	(9.2%) 2,347,588	(10.2%) 2,632,692	△ 285,104	△ 10.8
災害復旧費	8,000	0	(0.0%) 8,000	(0.0%) 7,500	500	6.7
公債費	2,833,490	0	(11.1%) 2,833,490	(11.2%) 2,895,439	△ 61,949	△ 2.1
予備費	32,840	0	(0.1%) 32,840	(0.1%) 32,914	△ 74	△ 0.2
合 計	25,210,000	245,349	(100.0%) 25,455,349	(100.0%) 25,873,853	△ 418,504	△ 1.6

(性質別)

(単位:千円、%)

性質別	平成28年度		(構成比) 計 (A)	平成27年度 同期予算額 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率
	現計予算額	補正額				
人件費	4,245,574	△ 7,708	(16.6%) 4,237,866	(16.5%) 4,261,379	△ 23,513	△ 0.6
物件費	4,424,809	19,614	(17.5%) 4,444,423	(16.5%) 4,276,640	167,783	3.9
維持補修費	297,726	0	(1.2%) 297,726	(1.3%) 349,280	△ 51,554	△ 14.8
扶助費	3,893,142	0	(15.3%) 3,893,142	(13.6%) 3,523,546	369,596	10.5
補助費等	2,989,186	6,149	(11.8%) 2,995,335	(12.5%) 3,223,055	△ 227,720	△ 7.1
普通建設事業費	3,366,259	166,432	(13.9%) 3,532,691	(15.5%) 3,999,030	△ 466,339	△ 11.7
災害復旧費	8,000	0	(0.0%) 8,000	(0.0%) 7,500	500	6.7
公債費	2,833,296	0	(11.1%) 2,833,296	(11.2%) 2,895,245	△ 61,949	△ 2.1
積立金	25,717	0	(0.1%) 25,717	(0.5%) 130,354	△ 104,637	△ 80.3
出資金	500	0	(0.0%) 500	(0.0%) 0	500	皆増
貸付金	141,500	0	(0.6%) 141,500	(0.6%) 146,517	△ 5,017	△ 3.4
繰出金	2,951,451	60,862	(11.8%) 3,012,313	(11.7%) 3,028,393	△ 16,080	△ 0.5
その他	32,840	0	(0.1%) 32,840	(0.1%) 32,914	△ 74	△ 0.2
合計	25,210,000	245,349	(100.0%) 25,455,349	(100.0%) 25,873,853	△ 418,504	△ 1.6