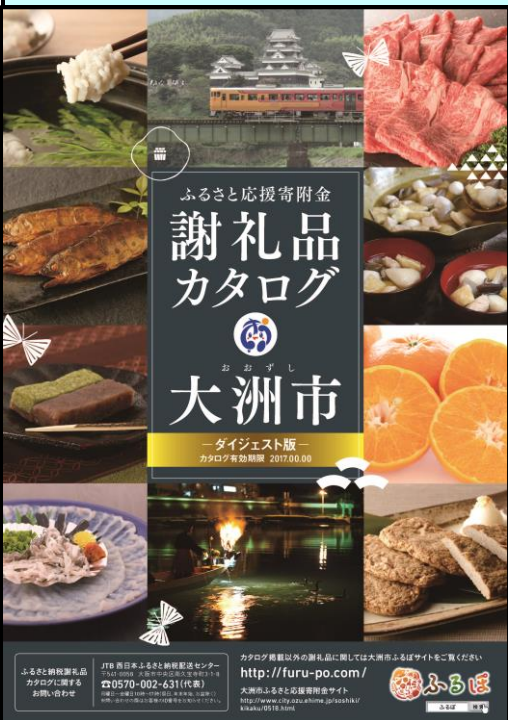



平成28年9月一般会計補正予算の概要

9月補正予算では、増加が見込まれる「ふるさと納税」寄付金の関連経費や、国重要文化財として指定された「臥龍山荘」の記念講演会等の開催経費を計上いたしました。

また、6月の梅雨前線豪雨により被災した道路・農地等の災害復旧及び防災対策事業にかかる予算も計上し、早期復旧に努めます。

【9月補正のポイント】

ふるさと納税関連経費	企画政策課								
 <p>ふるさと納税関連経費</p> <p>「ふるさと納税」寄付金の増加が見込まれるため、関連経費を追加します。寄付金については、地域振興基金に積み立て、よりよいまちづくりのために計画的に活用します。</p> <p>■寄附の使い道</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 肱川との共生に関する事業 (2) 子どもの未来に関する事業 (3) 文化創造に関する事業 (4) 健康・安心の福祉に関する事業 (5) 地域の力と活気創造に関する事業 <p>■主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>代理納付システム利用料</td> <td>40万円</td> </tr> <tr> <td>業務代行手数料</td> <td>360万円</td> </tr> <tr> <td>寄付者への謝礼品</td> <td>2,000万円</td> </tr> <tr> <td>基金積立金</td> <td>4,900万円</td> </tr> </table>	代理納付システム利用料	40万円	業務代行手数料	360万円	寄付者への謝礼品	2,000万円	基金積立金	4,900万円	
代理納付システム利用料	40万円								
業務代行手数料	360万円								
寄付者への謝礼品	2,000万円								
基金積立金	4,900万円								

臥龍山荘重要文化財指定記念事業	文化スポーツ課
 <p>市立博物館特別展 19万円</p> <p>記念講演会及び現地説明会 61万円</p>	<p>平成28年7月25日、臥龍山荘の3棟（臥龍院、不老庵、文庫）が国の重要文化財へ指定されました。そこで、臥龍山荘の特徴や魅力、文化財の価値について広く紹介するために、記念講演会などを開催します。</p> <p>■事業内容及び開催時期</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 市役所ロビー展：10月下旬まで (2) 記念講演会：1月21日（土） (3) 史跡見学会：3月 (4) 市立博物館特別展：1月下旬～4月下旬

災害復旧・防災対策事業

建設課・農山漁村整備課・教育総務課



6月の梅雨前線豪雨による災害箇所の復旧及び防災対策工事を行います。

- (1)道路（工事：21箇所、修繕：161箇所）
崩落した路側の復旧、崩土除去
- (2)農地（工事：19箇所）
地すべりで崩壊した農地の復旧
- (3)農業用施設（工事：7箇所）
水路、農道等の復旧
- (4)林業施設（工事：2箇所）
林道の復旧
- (5)文教施設（工事：1箇所）
被災した学校施設の復旧
- (6)がけくずれ防災対策事業
急傾斜地の防災対策工事及び地元関係者が実施する防災対策事業への補助

■主な経費

各種団体負担金	14万円
人件費	155万円
補助金	1,110万円
測量設計委託料	1,190万円
修繕料	2,415万円
工事請負費	3億4,612万円

【その他】

【総務費】	
裁判関係経費（弁護委託料）	125万円
国庫負担金等返還金	3,597万円
【民生費】	
大洲市老人デイサービスセンター脇流苑浴場ろ過装置更新工事	728万円
【衛生費】	
感染症予防事業（定期予防接種にB型肝炎を追加）	468万円
【農林水産業費】	
新池（大洲市手成）防災対策工事	497万円
中山間地域等担い手収益力向上支援事業	208万円
【商工費】	
JR大洲駅観光拠点基本計画策定業務委託料	50万円
地域おこし協力隊募集経費	125万円
【教育費】	
菅田小学校校舎ベランダ等改修工事	810万円
新谷小学校屋内運動場屋根等改修工事	3,000万円
新谷中学校屋内運動場改築事業（敷地測量委託料）	389万円
大和公民館移転改築事業（基本計画策定業務委託料）	48万円
図書館資料収集整理事業（市民からの寄附により教育用図書を購入）	100万円
総合体育館外壁等改修事業（設計業務委託料）	259万円
大成体育館防水改修工事	632万円

平成28年度9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	9月補正	計(A)				
一般会計 (a)	25,455,349	595,614	26,050,963	26,171,781	△ 120,818	△ 0.5	
国民健康保険	7,019,753	0	7,019,753	7,131,601	△ 111,848	△ 1.6	
国民健康保険診療所	111,768	0	111,768	110,803	965	0.9	
後期高齢者医療	634,448	0	634,448	599,821	34,627	5.8	
介護保険	介護保険勘定	5,091,575	56,924	5,148,499	5,061,727	86,772	1.7
	介護サービス勘定	47,305	0	47,305	47,324	△ 19	△ 0.0
簡易水道事業	246,756	1,262	248,018	281,141	△ 33,123	△ 11.8	
港湾施設事業	8,345	0	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	175,769	0	175,769	176,230	△ 461	△ 0.3	
農業集落排水事業	166,944	0	166,944	32,357	134,587	415.9	
公共下水道事業	988,304	0	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)	14,656,259	58,186	14,714,445	14,634,514	79,931	0.5	
企業会計	水道	1,956,863	0	1,956,863	1,821,239	135,624	7.4
	工業用水道	32,640	0	32,640	32,286	354	1.1
	病院	4,105,169	0	4,105,169	4,175,016	△ 69,847	△ 1.7
	小計 (c)	6,094,672	0	6,094,672	6,028,541	66,131	1.1
合計 (a) + (b) + (c)	46,206,280	653,800	46,860,080	46,834,836	25,244	0.1	

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	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	(16.2%) 4,219,458	(15.9%) 4,150,948	68,510	1.7
地方譲与税	380,000	0	(1.5%) 380,000	(1.4%) 377,000	3,000	0.8
利子割交付金	11,000	0	(0.0%) 11,000	(0.0%) 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	(3.4%) 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	(39.2%) 10,205,726	(40.2%) 10,514,193	△ 308,467	△ 2.9
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	16,725	(2.1%) 556,336	(2.3%) 592,257	△ 35,921	△ 6.1
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	2,797,069	135,143	(11.3%) 2,932,212	(8.9%) 2,325,724	606,488	26.1
県支出金	1,625,102	53,333	(6.4%) 1,678,435	(6.5%) 1,700,512	△ 22,077	△ 1.3
財産収入	46,174	0	(0.2%) 46,174	(0.2%) 58,699	△ 12,525	△ 21.3
寄附金	1,002	50,000	(0.2%) 51,002	(0.0%) 1,002	50,000	4,990.0
繰入金	417,375	0	(1.6%) 417,375	(2.1%) 539,506	△ 122,131	△ 22.6
繰越金	1,136,690	177,744	(5.0%) 1,314,434	(3.8%) 1,000,000	314,434	31.4
諸収入	275,761	14,869	(1.1%) 290,630	(1.6%) 417,172	△ 126,542	△ 30.3
市 債	2,446,681	147,800	(10.0%) 2,594,481	(12.6%) 3,286,985	△ 692,504	△ 21.1
合 計	25,455,349	595,614	(100.0%) 26,050,963	(100.0%) 26,171,781	△ 120,818	△ 0.5

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	214,883	0	(0.8%) 214,883	(0.9%) 230,449	△ 15,566	△ 6.8
総務費	3,464,045	110,220	(13.7%) 3,574,265	(12.5%) 3,279,784	294,481	9.0
民生費	8,637,738	7,280	(33.2%) 8,645,018	(33.5%) 8,768,115	△ 123,097	△ 1.4
衛生費	2,301,340	5,938	(8.8%) 2,307,278	(8.6%) 2,239,929	67,349	3.0
労働費	70,000	0	(0.3%) 70,000	(0.3%) 70,000	0	0.0
農林水産業費	984,491	10,151	(3.8%) 994,642	(4.4%) 1,140,679	△ 146,037	△ 12.8
商工費	594,962	1,744	(2.3%) 596,706	(3.0%) 783,137	△ 186,431	△ 23.8
土木費	2,899,425	69,859	(11.4%) 2,969,284	(11.2%) 2,935,883	33,401	1.1
消防費	1,066,547	0	(4.1%) 1,066,547	(4.2%) 1,128,302	△ 61,755	△ 5.5
教育費	2,347,588	58,076	(9.2%) 2,405,664	(10.1%) 2,645,636	△ 239,972	△ 9.1
災害復旧費	8,000	325,099	(1.3%) 333,099	(0.1%) 21,514	311,585	1448.3
公債費	2,833,490	0	(10.9%) 2,833,490	(11.1%) 2,895,439	△ 61,949	△ 2.1
予備費	32,840	7,247	(0.2%) 40,087	(0.1%) 32,914	7,173	21.8
合計	25,455,349	595,614	(100.0%) 26,050,963	(100.0%) 26,171,781	△ 120,818	△ 0.5

(性質別)

(単位:千円、%)

性質別	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)			
人件費	4,237,866	0	(16.3%) 4,237,866	(16.3%) 4,261,379	△ 23,513	△ 0.6
物件費	4,444,423	13,417	(17.1%) 4,457,840	(16.4%) 4,284,031	173,809	4.1
維持補修費	297,726	0	(1.1%) 297,726	(1.3%) 349,280	△ 51,554	△ 14.8
扶助費	3,893,142	0	(14.9%) 3,893,142	(13.4%) 3,523,546	369,596	10.5
補助費等	2,995,335	59,097	(11.7%) 3,054,432	(12.5%) 3,281,279	△ 226,847	△ 6.9
普通建設事業費	3,532,691	140,492	(14.1%) 3,673,183	(16.1%) 4,218,288	△ 545,105	△ 12.9
災害復旧費	8,000	325,099	(1.3%) 333,099	(0.1%) 21,514	311,585	1448.3
公債費	2,833,296	0	(10.9%) 2,833,296	(11.1%) 2,895,245	△ 61,949	△ 2.1
積立金	25,717	49,000	(0.3%) 74,717	(0.5%) 131,685	△ 56,968	△ 43.3
出資金	500	0	(0.0%) 500	(0.0%) 0	500	皆増
貸付金	141,500	0	(0.5%) 141,500	(0.6%) 146,517	△ 5,017	△ 3.4
繰出金	3,012,313	1,262	(11.6%) 3,013,575	(11.6%) 3,026,103	△ 12,528	△ 0.4
その他	32,840	7,247	(0.2%) 40,087	(0.1%) 32,914	7,173	21.8
合計	25,455,349	595,614	(100.0%) 26,050,963	(100.0%) 26,171,781	△ 120,818	△ 0.5