

平成28年12月一般会計補正予算の概要

12月補正予算では、国の第2次補正予算成立に対応し、「臨時福祉給付金」、「地籍調査事業」、「公共下水道整備」に係る事業費を計上しました。また、大洲喜多地域医療ネットワーク基盤整備事業および育苗センター改修事業に係る補助金、国の補償金を財源とする「山鳥坂ダム地域振興基金」への積立金などを予算化しました。

その他、「白滝公園」の展望台広場改修にかかる工事費を計上するとともに、国の人事院勧告等に準じた人件費の調整などの予算措置を行いました。

【12月補正のポイント】

地域医療体制の充実（大洲喜多地域医療ネットワーク基盤整備事業補助金）	保険年金課
	<p>大洲喜多地域の中核病院が実施する、ICTを活用した地域医療ネットワークの基盤整備事業に対して補助を行います。</p>
<p>■主な経費</p> <p>補助金 2, 828万円</p>	<p>■事業内容</p> <p>大洲・喜多地区の病院・診療所間で医療ネットワークを構築し、地域内で継続性のある医療を提供できるように電子カルテ等の情報共有化を図ります。</p> <p>■交付先</p> <p>喜多医師会病院、市立大洲病院</p>

農業の振興（強い農業づくり補助金）	農林水産課
	<p>老朽化に伴い実施する育苗センターの施設改修に対して補助を行います。</p>
<p>■主な経費</p> <p>補助金 4, 226万円</p>	<p>■事業内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・育苗プラントの改修 ・種もみ温湯消毒施設の新設 <p>■交付先</p> <p>愛媛たいき農業協同組合</p>

公園の整備		都市整備課
	白滝公園展望広場改修工事	
	■事業内容 現在崩落の恐れがあり立入禁止となっている「白滝公園」の展望台広場の改修を行います。	
■主な経費 工事請負費		800万円

【その他】

【民生費】	
臨時福祉給付金（経済対策分）給付事業費	2億1,136万円
【農林水産業費】	
果樹栽培振興対策事業費補助金追加	139万円
市農地流動化奨励金追加	211万円
農地中間管理機構集積協力金追加	41万円
地籍調査事業費	9,708万円
【商工費】	
工業用水道事業会計補助金追加	5万円
【土木費】	
山鳥坂ダム地域振興基金積立金	1億2,857万円

平成28年度12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	12月補正	計(A)				
一般会計 (a)	26,050,963	566,614	26,617,577	26,549,583	67,994	0.3	
国民健康保険	7,019,753	463	7,020,216	7,132,872	△ 112,656	△ 1.6	
国民健康保険診療所	111,768	273	112,041	110,803	1,238	1.1	
後期高齢者医療	634,448	193	634,641	599,821	34,820	5.8	
介護保険	介護保険勘定	5,148,499	648	5,149,147	5,061,727	87,420	1.7
	介護サービス勘定	47,305	37	47,342	47,324	18	0.0
簡易水道事業	248,018	104	248,122	281,141	△ 33,019	△ 11.7	
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	47	166,991	32,357	134,634	416.1	
公共下水道事業	988,304	154,786	1,143,090	972,814	170,276	17.5	
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)	14,714,445	156,551	14,870,996	14,635,785	235,211	1.6	
企業会計	水道	1,956,863	609	1,957,472	1,821,239	136,233	7.5
	工業用水道	32,640	53	32,693	32,286	407	1.3
	病院	4,105,169	50,354	4,155,523	4,201,816	△ 46,293	△ 1.1
	小計 (c)	6,094,672	51,016	6,145,688	6,055,341	90,347	1.5
合計 (a) + (b) + (c)	46,860,080	774,181	47,634,261	47,240,709	393,552	0.8	

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	(15.8%) 4,219,458	(15.6%) 4,150,948	68,510	1.7
地方譲与税	380,000	0	(1.4%) 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	(0.1%) 12,000	2,000	16.7
地方交付税	10,205,726	71,205	(38.6%) 10,276,931	(39.5%) 10,492,631	△ 215,700	△ 2.1
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	556,336	0	(2.1%) 556,336	(2.2%) 592,797	△ 36,461	△ 6.2
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	2,932,212	211,360	(11.8%) 3,143,572	(9.2%) 2,448,942	694,630	28.4
県支出金	1,678,435	98,319	(6.7%) 1,776,754	(6.5%) 1,716,166	60,588	3.5
財産収入	46,174	0	(0.2%) 46,174	(0.2%) 58,699	△ 12,525	△ 21.3
寄附金	51,002	0	(0.2%) 51,002	(0.0%) 1,002	50,000	4,990.0
繰入金	417,375	28,272	(1.7%) 445,647	(2.1%) 545,958	△ 100,311	△ 18.4
繰越金	1,314,434	20,893	(5.0%) 1,335,327	(3.8%) 1,000,000	335,327	33.5
諸収入	290,630	128,565	(1.5%) 419,195	(1.6%) 417,172	2,023	0.5
市 債	2,594,481	8,000	(9.8%) 2,602,481	(13.3%) 3,540,485	△ 938,004	△ 26.5
合 計	26,050,963	566,614	(100.0%) 26,617,577	(100.0%) 26,549,583	67,994	0.3

一 般 会 計 の 歳 出

(目的別)

(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)		
議会費	214,883	1,097	(0.8%) 215,980	(0.9%) 230,449	△ 14,469	△ 6.3
総務費	3,574,265	6,418	(13.5%) 3,580,683	(12.4%) 3,282,506	298,177	9.1
民生費	8,645,018	220,459	(33.3%) 8,865,477	(33.0%) 8,768,115	97,362	1.1
衛生費	2,307,278	29,928	(8.7%) 2,337,206	(8.4%) 2,239,929	97,277	4.3
労働費	70,000	0	(0.3%) 70,000	(0.3%) 70,000	0	0.0
農林水産業費	994,642	145,410	(4.3%) 1,140,052	(4.4%) 1,167,083	△ 27,031	△ 2.3
商工費	596,706	856	(2.2%) 597,562	(3.0%) 786,137	△ 188,575	△ 24.0
土木費	2,969,284	170,714	(11.8%) 3,139,998	(11.1%) 2,935,883	204,115	7.0
消防費	1,066,547	△ 12,706	(4.0%) 1,053,841	(4.1%) 1,128,302	△ 74,461	△ 6.6
教育費	2,405,664	4,438	(9.1%) 2,410,102	(11.3%) 2,987,412	△ 577,310	△ 19.3
災害復旧費	333,099	0	(1.2%) 333,099	(0.1%) 25,414	307,685	1210.7
公債費	2,833,490	0	(10.6%) 2,833,490	(10.9%) 2,895,439	△ 61,949	△ 2.1
予備費	40,087	0	(0.2%) 40,087	(0.1%) 32,914	7,173	21.8
合 計	26,050,963	566,614	(100.0%) 26,617,577	(100.0%) 26,549,583	67,994	0.3

(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	26,877	(16.0%) 4,264,743	(16.1%) 4,261,379	3,364	0.1
物件費	4,457,840	112,017	(17.2%) 4,569,857	(16.1%) 4,286,805	283,052	6.6
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	195,000	(15.4%) 4,088,142	(13.3%) 3,523,546	564,596	16.0
補助費等	3,054,432	△ 8,346	(11.4%) 3,046,086	(12.4%) 3,296,727	△ 250,641	△ 7.6
普通建設事業費	3,673,183	79,080	(14.1%) 3,752,263	(17.2%) 4,573,968	△ 821,705	△ 18.0
災害復旧費	333,099	0	(1.3%) 333,099	(0.1%) 25,414	307,685	1210.7
公債費	2,833,296	0	(10.6%) 2,833,296	(10.9%) 2,895,245	△ 61,949	△ 2.1
積立金	74,717	128,565	(0.8%) 203,282	(0.5%) 131,685	71,597	54.4
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	3,013,575	33,421	(11.4%) 3,046,996	(11.4%) 3,026,103	20,893	0.7
その他	40,087	0	(0.2%) 40,087	(0.1%) 32,914	7,173	21.8
合計	26,050,963	566,614	(100.0%) 26,617,577	(100.0%) 26,549,583	67,994	0.3