

平成29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て、16箇所の指定避難所に新たに公衆無線LANのアクセスポイントを整備する予算を計上いたしました。


次に、大洲市観光の玄関口であるJR大洲駅における観光客の利便性向上をはかるため、観光案内所・物産販売所・トイレなどを整備するための予算を計上しております。

また、大洲市土地開発公社の解散にあたり、開発公社が保有する財産を市が引き継ぐために必要な予算措置を講じているほか、学校施設改修事業といたしまして、大洲南中学校屋内運動場及び新谷中学校屋内運動場改築に関する予算を計上いたしました。

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日付けの機構改革に伴う予算の組み替えと、人事異動に伴う人件費の調整を行いました。

【6月補正のポイント】

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 実施設計等委託料 224万円 システム再構築委託料 915万円 工事請負費 944万円	■整備予定箇所 指定避難所16箇所 (地区別内訳) 大洲地区6箇所 長浜地区6箇所 肱川地区2箇所 河辺地区2箇所	

JR大洲駅観光拠点整備事業		観光まちづくり課
	JR大洲駅を整備し、利便性の向上と観光誘客の促進を図ります。	
	■主な経費 実施設計委託料 475万円	■主な整備内容 (1) 観光案内所の設置 市内観光を楽しんでいただくための観光案内所を設置します。 (2) 物産販売所の設置 市の特産品をお土産として販売する物産販売所を設置します。 (3) トイレの整備 観光客やJR大洲駅利用客のためのトイレを新設します。

中学校施設改築事業		教育総務課
	大洲南中学校及び新谷中学校の屋内運動場を改築します。	
	■主な経費 委託料 3, 6 4 5 万円 工事請負費 1 億 8, 1 9 7 万円	■大洲南中学校屋内運動場 支援業務委託料 1 6 万円 産業廃物処理業務委託料 3 0 万円 物品移転業務委託料 5 0 万円 工事請負費 1 億 8, 1 9 7 万円 ■新谷中学校屋内運動場 設計業務委託料 3, 0 3 7 万円 地質調査委託料 4 8 0 万円 支援業務委託料 3 2 万円

【その他】

【総務費】	
コミュニティ助成事業補助金（肱南獅子保存会ほか2団体）	670 万円
【衛生費】	
簡易飲料水施設事業補助金（中久保地区（新谷））	94 万円
【農林水産業費】	
土地改良区事業補助金（阿蔵地区用排水路改修）	90 万円
木造住宅需要拡大推進事業	64 万円
森林・山村多面的機能発揮対策事業費補助金	222 万円
喜多漁港浚渫工事	262 万円
【商工費】	
中小零細企業振興事業（市内での創業支援・事業承継の推進など）	153 万円
地域おこし協力隊推進・支援事業	200 万円
【消防費】	
土砂災害危険箇所周知対策事業（市内 2 1 6 箇所に土砂災害表示板を設置）	700 万円
【教育費】	
特色ある道徳教育推進事業（研究推進校：大洲小学校）	60 万円
少彦名神社参籠殿のユネスコ・アジア太平洋遺産保全賞最優秀賞受賞記念式典開催費用負担金	56 万円

平成29年度6月補正予算

(単位:千円、%)

会計別	平成29年度			平成28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)	25,220,000	311,745	25,531,745	25,455,349	76,396	0.3	
国民健康保険	6,492,996	△ 5,197	6,487,799	7,019,753	△ 531,954	△ 7.6	
国民健康保険診療所	107,353	0	107,353	111,768	△ 4,415	△ 4.0	
後期高齢者医療	633,076	0	633,076	634,448	△ 1,372	△ 0.2	
介護保険	介護保険勘定	△ 1,525	5,150,314	5,091,575	58,739	1.2	
	介護サービス勘定	39,415	39,631	47,305	△ 7,674	△ 16.2	
簡易水道事業	306,255	361	306,616	246,756	59,860	24.3	
港湾施設事業	11,089	0	11,089	8,345	2,744	32.9	
土地取得造成	225	0	225	152,235	△ 152,010	△ 99.9	
住宅新築資金等貸付事業	6,126	専決 165,200 0	171,326	175,769	△ 4,443	△ 2.5	
農業集落排水事業	105,176	162	105,338	166,944	△ 61,606	△ 36.9	
公共下水道事業	1,281,020	△ 3,979	1,277,041	988,304	288,737	29.2	
温泉事業	8,519	0	8,519	9,815	△ 1,296	△ 13.2	
商業集積施設管理	3,162	0	3,162	3,242	△ 80	△ 2.5	
小 計 (b)	14,146,251	155,238	14,301,489	14,656,259	△ 354,770	△ 2.4	
企業会計	水 道	2,265,903	7,522	2,273,425	1,956,863	316,562	16.2
	工業用水道	32,687	43	32,730	32,640	90	0.3
	病 院	4,550,404	54,363	4,604,767	4,105,169	499,598	12.2
	小 計 (c)	6,848,994	61,928	6,910,922	6,094,672	816,250	13.4
合 計 (a) + (b) + (c)	46,215,245	528,911	46,744,156	46,206,280	537,876	1.2	

一 般 会 計 の 歳 入

(歳入)

(単位:千円、%)

款 別	平成29年度			平成28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	4,235,038	0	(16.6%) 4,235,038	(16.6%) 4,219,458	15,580	0.4
地方譲与税	381,000	0	(1.5%) 381,000	(1.5%) 380,000	1,000	0.3
利子割交付金	10,000	0	(0.0%) 10,000	(0.0%) 11,000	△ 1,000	△ 9.1
配当割交付金	17,000	0	(0.1%) 17,000	(0.1%) 23,000	△ 6,000	△ 26.1
株式譲渡所得割交付金	9,000	0	(0.0%) 9,000	(0.1%) 17,000	△ 8,000	△ 47.1
地方消費税交付金	853,000	0	(3.3%) 853,000	(3.5%) 896,000	△ 43,000	△ 4.8
ゴルフ場利用税交付金	7,000	0	(0.0%) 7,000	(0.0%) 6,000	1,000	16.7
自動車取得税交付金	78,000	0	(0.3%) 78,000	(0.2%) 55,000	23,000	41.8
地方特例交付金	15,000	0	(0.1%) 15,000	(0.1%) 14,000	1,000	7.1
地方交付税	9,838,676	0	(38.5%) 9,838,676	(40.1%) 10,205,726	△ 367,050	△ 3.6
交通安全対策特別交付金	7,000	0	(0.0%) 7,000	(0.0%) 8,000	△ 1,000	△ 12.5
分担金及び負担金	575,089	0	(2.3%) 575,089	(2.1%) 539,611	35,478	6.6
使用料及び手数料	330,934	0	(1.3%) 330,934	(1.3%) 334,700	△ 3,766	△ 1.1
国庫支出金	2,543,494	71,964	(10.2%) 2,615,458	(11.0%) 2,797,069	△ 181,611	△ 6.5
県支出金	1,573,925	2,028	(6.2%) 1,575,953	(6.4%) 1,625,102	△ 49,149	△ 3.0
財産収入	15,570	8,746	(0.1%) 24,316	(0.2%) 46,174	△ 21,858	△ 47.3
寄附金	40,002	0	(0.2%) 40,002	(0.0%) 1,002	39,000	3,892.2
繰入金	536,553	0	(2.1%) 536,553	(1.6%) 417,375	119,178	28.6
繰越金	1,200,000	60,607	(4.9%) 1,260,607	(4.5%) 1,136,690	123,917	10.9
諸収入	292,245	6,700	(1.2%) 298,945	(1.1%) 275,761	23,184	8.4
市 債	2,661,474	161,700	(11.1%) 2,823,174	(9.6%) 2,446,681	376,493	15.4
合 計	25,220,000	311,745	(100.0%) 25,531,745	(100.0%) 25,455,349	76,396	0.3

一 般 会 計 の 歳 出

(目的別)

(単位:千円、%)

款 別	平成29年度			平成28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			213,782	△ 1,902	(0.8%)	(0.9%)
	211,880	214,883				
総務費	3,478,772	31,701	(13.7%)	(13.6%)	46,428	1.3
			3,510,473	3,464,045		
民生費	8,206,872	△ 27,412	(32.0%)	(33.9%)	△ 458,278	△ 5.3
			8,179,460	8,637,738		
衛生費	2,495,545	6,504	(9.8%)	(9.0%)	200,709	8.7
			2,502,049	2,301,340		
労働費	70,000	0	(0.3%)	(0.3%)	0	0.0
			70,000	70,000		
農林水産業費	854,038	8,329	(3.4%)	(3.9%)	△ 122,124	△ 12.4
			862,367	984,491		
商工費	642,074	13	(2.5%)	(2.3%)	47,125	7.9
			642,087	594,962		
土木費	2,986,604	89,640	(12.1%)	(11.5%)	176,819	6.1
			3,076,244	2,899,425		
消防費	1,047,041	7,000	(4.1%)	(4.2%)	△ 12,506	△ 1.2
			1,054,041	1,066,547		
教育費	2,455,170	197,872	(10.4%)	(9.2%)	305,454	13.0
			2,653,042	2,347,588		
災害復旧費	8,000	0	(0.0%)	(0.0%)	0	0.0
			8,000	8,000		
公債費	2,698,144	0	(10.6%)	(11.1%)	△ 135,346	△ 4.8
			2,698,144	2,833,490		
予備費	63,958	0	(0.3%)	(0.1%)	31,118	94.8
			63,958	32,840		
合 計	25,220,000	311,745	(100.0%)	(100.0%)	76,396	0.3
			25,531,745	25,455,349		

(性質別)

(単位:千円、%)

性質別	平成29年度			平成28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	4,307,911	△ 63,589	(16.6%) 4,244,322	(16.6%) 4,237,866	6,456	0.2
物件費	4,210,685	12,903	(16.4%) 4,223,588	(17.5%) 4,444,423	△ 220,835	△ 5.0
維持補修費	302,127	100	(1.2%) 302,227	(1.2%) 297,726	4,501	1.5
扶助費	3,772,283	0	(14.8%) 3,772,283	(15.3%) 3,893,142	△ 120,859	△ 3.1
補助費等	3,643,178	106,699	(14.7%) 3,749,877	(11.8%) 2,995,335	754,542	25.2
普通建設事業費	3,130,251	262,168	(13.3%) 3,392,419	(13.9%) 3,532,691	△ 140,272	△ 4.0
災害復旧費	8,000	0	(0.0%) 8,000	(0.0%) 8,000	0	0.0
公債費	2,697,950	0	(10.6%) 2,697,950	(11.1%) 2,833,296	△ 135,346	△ 4.8
積立金	98,341	0	(0.4%) 98,341	(0.1%) 25,717	72,624	282.4
出資金	0	0	(0.0%) 0	(0.0%) 500	△ 500	皆減
貸付金	140,700	0	(0.6%) 140,700	(0.6%) 141,500	△ 800	△ 0.6
繰出金	2,844,616	△ 6,536	(11.1%) 2,838,080	(11.8%) 3,012,313	△ 174,233	△ 5.8
その他	63,958	0	(0.3%) 63,958	(0.1%) 32,840	31,118	94.8
合計	25,220,000	311,745	(100.0%) 25,531,745	(100.0%) 25,455,349	76,396	0.3