

平成29年9月一般会計補正予算の概要

9月補正予算では、長浜保健センター3階にある「なぎさの湯」の浴室天井改修工事や、学校施設の改修工事にかかる予算などを計上いたしました。

また、長浜大橋の開閉時に流れるメロディーを伍代夏子さんの「肱川あらし」、塩乃華織さんの「赤い橋」に変更するための予算を計上しております。

【9月補正のポイント】

「なぎさの湯」施設改修工事		長浜支所地域振興課
	<p>築後20年が経過した「なぎさの湯」について、浴室天井の改修工事を行います。</p>	
	<p>■工事箇所 浴室・脱衣場の天井改修</p>	
<p>■主な経費 工事請負費 597万円</p>		

学校施設改修工事		教育総務課
	<p>児童・生徒が安全安心かつ快適に学習できる環境を整えるため、学校施設の改修工事を行います。</p>	
	<p>■久米小学校屋内運動場屋根等改修工事 3,622万円 屋根および外壁の亀裂部分から雨漏りが生じているため、防水工事を行います。</p>	
	<p>■大洲南中学校調理室改修工事 1,340万円 調理室の調理台・食器棚を更新し、給湯設備を新設します。</p>	
	<p>■大洲北中学校バックネット改修工事 864万円 既設のバックネットの劣化が著しいため、全面改修を行います。</p>	
<p>■主な経費 工事請負費 5,826万円</p>		

長浜大橋開閉メロディー変更事業		長浜支所地域振興課					
	<p>長浜大橋の開閉時に流れるメロディーを五代夏子さんの「肱川あらし」、塩乃華織さんの「赤い橋」に変更し、長浜地域の観光 PR の強化を図ります。</p>						
	<p>■事業内容</p> <table> <tr> <td>(1) 著作権使用料</td> <td>8 万円</td> </tr> <tr> <td>(2) スピーカー等設置費</td> <td>1 6 万円</td> </tr> <tr> <td>(3) 電子音楽への編曲費</td> <td>4 0 万円</td> </tr> </table>		(1) 著作権使用料	8 万円	(2) スピーカー等設置費	1 6 万円	(3) 電子音楽への編曲費
(1) 著作権使用料	8 万円						
(2) スピーカー等設置費	1 6 万円						
(3) 電子音楽への編曲費	4 0 万円						
<p>■主な経費</p> <table> <tr> <td>メロディー変更経費</td> <td>6 4 万円</td> </tr> </table>		メロディー変更経費	6 4 万円				
メロディー変更経費	6 4 万円						

【その他】

【総務費】	
肱川支所庁舎屋上防水修繕工事	1,004 万円
小長浜堤防工事に伴う地域イントラネット伝送路移転工事	618 万円
国庫負担金等返還金	4,501 万円
【民生費】	
介護保険特別会計繰出金（地域支援事業）	10 万円
【衛生費】	
大洲市地球温暖化対策実行計画策定業務委託料	995 万円
簡易飲料水施設事業補助金（父地区（菅田））	145 万円
【農林水産業費】	
中山間地域等直接支払推進事業	444 万円
意欲ある畜産担い手応援事業費補助金	345 万円
認定農業者経営改善支援事業費補助金	111 万円
県推奨農産物生産拡大支援事業費補助金 （いちご「紅い雫」・デルフィニウム「さくらひめ」）	93 万円
【商工費】	
風の博物館 1 階空調機改修工事	651 万円
【土木費】	
公共下水道事業特別会計繰出金（国道 5 6 号交差点改良関連事業）	446 万円
【教育費】	
閉校施設除却事業（設計業務委託料）	1,675 万円
粟津小学校屋内運動場改築事業（敷地測量業務委託料など）	691 万円
大川公民館がけ崩れ防災対策工事	562 万円

平成29年度9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	9月補正	計(A)					
一般会計 (a)	25,531,745	188,748	25,720,493	26,050,963	△ 330,470	△ 1.3		
特別会計	国民健康保険	6,487,799	0	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	5,150,314	99,163	5,249,477	5,148,499	100,978	2.0
		介護サービス勘定	39,631	0	39,631	47,305	△ 7,674	△ 16.2
	簡易水道事業	306,616	0	306,616	248,018	58,598	23.6	
	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	171,326	0	171,326	175,769	△ 4,443	△ 2.5	
	農業集落排水事業	105,338	0	105,338	166,944	△ 61,606	△ 36.9	
	公共下水道事業	1,277,041	4,461	1,281,502	988,304	293,198	29.7	
	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)	14,301,489	103,624	14,405,113	14,714,445	△ 309,332	△ 2.1		
企業会計	水道	2,273,425	0	2,273,425	1,956,863	316,562	16.2	
	工業用水道	32,730	0	32,730	32,640	90	0.3	
	病院	4,604,767	0	4,604,767	4,105,169	499,598	12.2	
	小計 (c)	6,910,922	0	6,910,922	6,094,672	816,250	13.4	
合計 (a)+(b)+(c)	46,744,156	292,372	47,036,528	46,860,080	176,448	0.4		

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	(16.5%) 4,235,038	(16.2%) 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	(3.4%) 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	(38.3%) 9,838,676	(39.2%) 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	(2.2%) 575,089	(2.1%) 556,336	18,753	3.4
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	2,615,458	9,953	(10.2%) 2,625,411	(11.3%) 2,932,212	△ 306,801	△ 10.5
県支出金	1,575,953	7,667	(6.1%) 1,583,620	(6.4%) 1,678,435	△ 94,815	△ 5.6
財産収入	24,316	0	(0.1%) 24,316	(0.2%) 46,174	△ 21,858	△ 47.3
寄附金	40,002	0	(0.2%) 40,002	(0.2%) 51,002	△ 11,000	△ 21.6
繰入金	536,553	0	(2.1%) 536,553	(1.6%) 417,375	119,178	28.6
繰越金	1,260,607	98,208	(5.3%) 1,358,815	(5.0%) 1,314,434	44,381	3.4
諸収入	298,945	20,820	(1.2%) 319,765	(1.1%) 290,630	29,135	10.0
市 債	2,823,174	52,100	(11.2%) 2,875,274	(10.0%) 2,594,481	280,793	10.8
合 計	25,531,745	188,748	(100.0%) 25,720,493	(100.0%) 26,050,963	△ 330,470	△ 1.3

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	211,880	0	(0.8%) 211,880	(0.8%) 214,883	△ 3,003	△ 1.4
総務費	3,510,473	62,178	(13.9%) 3,572,651	(13.7%) 3,574,265	△ 1,614	△ 0.0
民生費	8,179,460	103	(31.8%) 8,179,563	(33.2%) 8,645,018	△ 465,455	△ 5.4
衛生費	2,502,049	17,378	(9.8%) 2,519,427	(8.8%) 2,307,278	212,149	9.2
労働費	70,000	0	(0.3%) 70,000	(0.3%) 70,000	0	0.0
農林水産業費	862,367	9,927	(3.4%) 872,294	(3.8%) 994,642	△ 122,348	△ 12.3
商工費	642,087	7,155	(2.5%) 649,242	(2.3%) 596,706	52,536	8.8
土木費	3,076,244	4,461	(12.0%) 3,080,705	(11.4%) 2,969,284	111,421	3.8
消防費	1,054,041	0	(4.1%) 1,054,041	(4.1%) 1,066,547	△ 12,506	△ 1.2
教育費	2,653,042	87,546	(10.7%) 2,740,588	(9.2%) 2,405,664	334,924	13.9
災害復旧費	8,000	0	(0.0%) 8,000	(1.3%) 333,099	△ 325,099	△ 97.6
公債費	2,698,144	0	(10.5%) 2,698,144	(10.9%) 2,833,490	△ 135,346	△ 4.8
予備費	63,958	0	(0.2%) 63,958	(0.2%) 40,087	23,871	59.5
合 計	25,531,745	188,748	(100.0%) 25,720,493	(100.0%) 26,050,963	△ 330,470	△ 1.3

(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	4,244,322	0	(16.5%) 4,244,322	(16.3%) 4,237,866	6,456	0.2
物件費	4,223,588	11,374	(16.4%) 4,234,962	(17.1%) 4,457,840	△ 222,878	△ 5.0
維持補修費	302,227	0	(1.2%) 302,227	(1.1%) 297,726	4,501	1.5
扶助費	3,772,283	0	(14.7%) 3,772,283	(14.9%) 3,893,142	△ 120,859	△ 3.1
補助費等	3,749,877	50,381	(14.8%) 3,800,258	(11.7%) 3,054,432	745,826	24.4
普通建設事業費	3,392,419	122,429	(13.7%) 3,514,848	(14.1%) 3,673,183	△ 158,335	△ 4.3
災害復旧費	8,000	0	(0.0%) 8,000	(1.3%) 333,099	△ 325,099	△ 97.6
公債費	2,697,950	0	(10.5%) 2,697,950	(10.9%) 2,833,296	△ 135,346	△ 4.8
積立金	98,341	0	(0.4%) 98,341	(0.3%) 74,717	23,624	31.6
出資金	0	0	(0.0%) 0	(0.0%) 500	△ 500	皆減
貸付金	140,700	0	(0.5%) 140,700	(0.5%) 141,500	△ 800	△ 0.6
繰出金	2,838,080	4,564	(11.1%) 2,842,644	(11.6%) 3,013,575	△ 170,931	△ 5.7
その他	63,958	0	(0.2%) 63,958	(0.2%) 40,087	23,871	59.5
合計	25,531,745	188,748	(100.0%) 25,720,493	(100.0%) 26,050,963	△ 330,470	△ 1.3