

平成29年度3月 一般会計補正予算の概要

3月補正予算では、決算見込みに応じて必要となる予算措置を講じています。

【3月補正のポイント】

公共交通網の整備	地域活力課
	<p>地域住民の方の生活に重要な交通手段の維持・確保のため、バス路線の支援を行います。</p>
<p>■主な経費 補助金 2,497万円</p>	<p>■地方バス路線維持費補助金 (1,865万円) 民間バス会社による地方バス路線(赤字路線)に対して補助を行います。</p> <p>■循環バス維持費補助金 (632万円) 市内循環バス(ぐるりんおおず)の運行に対して補助を行います。</p>

【その他の主な事業】

款	項 目	補正予算額
総務費	・えひめ国体推進事業	△1億円
衛生費	・浄化槽設置整備事業補助金 ・大洲喜多衛生事務組合負担金	△3,096万円 △5,537万円
農林水産業費	・農山漁村地域整備交付金水利施設整備事業 ・農山漁村地域整備交付金事業	△1,619万円 △1,000万円
商工費	・鹿野川荘施設整備事業	3,121万円
土木費	・地方創生道整備推進交付金事業(ダム対策事業) ・城山公園整備事業	△7,000万円 △500万円
消防費	・大洲地区広域消防事務組合負担金	△5,911万円
教育費	・閉校施設等管理事業 ・中学校施設耐震・改築事業	△1,517万円 △2,850万円

平成29年度3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	3月補正	計(A)					
一般会計 (a)	26,373,898	△ 371,332	26,002,566	26,859,594	△ 857,028	△ 3.2		
特別会計	国民健康保険	6,629,738	0	6,629,738	7,020,216	△ 390,478	△ 5.6	
	国民健康保険診療所	115,536	0	115,536	112,041	3,495	3.1	
	後期高齢者医療	633,296	0	633,296	634,641	△ 1,345	△ 0.2	
	介護保険	介護保険勘定	5,256,106	0	5,256,106	5,029,147	226,959	4.5
		介護サービス勘定	39,733	0	39,733	47,342	△ 7,609	△ 16.1
	簡易水道事業	308,555	0	308,555	248,122	60,433	24.4	
	港湾施設事業	11,089	0	11,089	8,345	2,744	32.9	
	土地取得造成	225	10,000	10,225	152,235	△ 142,010	△ 93.3	
	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	105,385	△ 54,038	51,347	92,979	△ 41,632	△ 44.8	
	公共下水道事業	1,283,243	△ 86,530	1,196,713	1,115,206	81,507	7.3	
	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)	14,565,913	△ 130,568	14,435,345	14,649,100	△ 213,755	△ 1.5		
企業会計	水道	2,274,081	0	2,274,081	1,957,472	316,609	16.2	
	工業用水道	32,779	0	32,779	32,693	86	0.3	
	病院	4,613,873	0	4,613,873	4,155,523	458,350	11.0	
	小計 (c)	6,920,733	0	6,920,733	6,145,688	775,045	12.6	
合計 (a)+(b)+(c)	47,860,544	△ 501,900	47,358,644	47,654,382	△ 295,738	△ 0.6		

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 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率
	現計予算額	補正額	(構成比)			
			計 (A)			
市 税	4,235,038	0	(16.3%) 4,235,038	(15.7%) 4,219,458	15,580	0.4
地方譲与税	381,000	0	(1.5%) 381,000	(1.4%) 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	(3.3%) 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	9,887,575	0	(38.0%) 9,887,575	(38.3%) 10,276,931	△ 389,356	△ 3.8
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	588,520	△ 3,000	(2.2%) 585,520	(2.1%) 556,336	29,184	5.2
使用料及び手数料	330,934	0	(1.3%) 330,934	(1.2%) 334,700	△ 3,766	△ 1.1
国庫支出金	2,826,637	△ 109,823	(10.4%) 2,716,814	(11.6%) 3,112,753	△ 395,939	△ 12.7
県支出金	1,643,340	△ 65,531	(6.1%) 1,577,809	(6.5%) 1,739,037	△ 161,228	△ 9.3
財産収入	24,316	0	(0.1%) 24,316	(1.3%) 342,933	△ 318,617	△ 92.9
寄附金	40,002	0	(0.1%) 40,002	(0.2%) 51,002	△ 11,000	△ 21.6
繰入金	536,553	0	(2.1%) 536,553	(1.7%) 445,647	90,906	20.4
繰越金	1,447,940	△ 130,404	(5.1%) 1,317,536	(4.9%) 1,329,471	△ 11,935	△ 0.9
諸収入	322,569	4,526	(1.3%) 327,095	(1.6%) 425,145	△ 98,050	△ 23.1
市 債	3,113,474	△ 67,100	(11.7%) 3,046,374	(9.7%) 2,616,181	430,193	16.4
合 計	26,373,898	△ 371,332	(100.0%) 26,002,566	(100.0%) 26,859,594	△ 857,028	△ 3.2

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	212,522	0	(0.8%) 212,522	(0.8%) 215,980	△ 3,458	△ 1.6
総務費	3,613,394	△ 74,364	(13.6%) 3,539,030	(13.4%) 3,605,578	△ 66,548	△ 1.8
民生費	8,190,031	0	(31.4%) 8,190,031	(33.0%) 8,851,982	△ 661,951	△ 7.5
衛生費	2,519,956	△ 86,325	(9.4%) 2,433,631	(8.6%) 2,326,524	107,107	4.6
労働費	70,000	0	(0.3%) 70,000	(0.3%) 70,000	0	0.0
農林水産業費	874,131	△ 26,059	(3.3%) 848,072	(5.2%) 1,386,086	△ 538,014	△ 38.8
商工費	650,258	31,213	(2.6%) 681,471	(2.9%) 765,547	△ 84,076	△ 11.0
土木費	3,088,005	△ 107,100	(11.5%) 2,980,905	(11.3%) 3,022,926	△ 42,021	△ 1.4
消防費	1,064,504	△ 59,111	(3.9%) 1,005,393	(3.9%) 1,053,841	△ 48,448	△ 4.6
教育費	2,832,168	△ 49,586	(10.7%) 2,782,582	(8.8%) 2,354,454	428,128	18.2
災害復旧費	496,827	0	(1.9%) 496,827	(1.2%) 333,099	163,728	49.2
公債費	2,698,144	0	(10.4%) 2,698,144	(10.5%) 2,833,490	△ 135,346	△ 4.8
予備費	63,958	0	(0.2%) 63,958	(0.1%) 40,087	23,871	59.5
合 計	26,373,898	△ 371,332	(100.0%) 26,002,566	(100.0%) 26,859,594	△ 857,028	△ 3.2

(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	4,284,632	0	(16.5%) 4,284,632	(15.9%) 4,264,743	19,889	0.5
物件費	4,264,194	0	(16.4%) 4,264,194	(17.0%) 4,569,751	△ 305,557	△ 6.7
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	(14.5%) 3,772,283	(15.2%) 4,088,142	△ 315,859	△ 7.7
補助費等	3,800,771	△ 220,464	(13.8%) 3,580,307	(11.4%) 3,069,968	510,339	16.6
普通建設事業費	3,607,413	△ 150,964	(13.3%) 3,456,449	(13.8%) 3,700,590	△ 244,141	△ 6.6
災害復旧費	496,827	0	(1.9%) 496,827	(1.3%) 333,099	163,728	49.2
公債費	2,697,950	0	(10.4%) 2,697,950	(10.6%) 2,833,296	△ 135,346	△ 4.8
積立金	98,341	0	(0.4%) 98,341	(1.8%) 488,262	△ 389,921	△ 79.9
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	2,844,602	96	(10.9%) 2,844,698	(11.3%) 3,031,930	△ 187,232	△ 6.2
その他	63,958	0	(0.2%) 63,958	(0.1%) 40,087	23,871	59.5
合計	26,373,898	△ 371,332	(100.0%) 26,002,566	(100.0%) 26,859,594	△ 857,028	△ 3.2