

平成27年12月一般会計補正予算の概要

12月補正予算では、国の地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金を活用した「竹林再生・利用促進緊急支援事業」、「南予地域事業承継先紹介支援に係る官民連携事業」を計上するとともに、「平野小学校校舎」、「河辺中学校屋内運動場」、「肱川幼稚園園舎」の耐震補強及び大規模改修事業費を予算化しました。

また、8月31日～9月1日の秋雨前線豪雨により被災した農地の災害復旧にかかる予算を計上しました。

【12月補正のポイント】

竹林再生・利用促進緊急支援事業 (地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金活用事業)		農林水産課								
		<p>県内で一番広い竹林(約780ha)を有する大洲市において「乾燥たけのこ」の生産を強化するため、竹林整備、獣害対策、資機材の整備等を行う事業者へ補助を行います。</p>								
<p>■主な経費</p> <p>補助金 1,250万円</p>		<p>■交付先</p> <p>大洲市森林組合等</p> <p>■補助内容</p> <table border="0"> <tr> <td>(1) 竹林整備</td> <td>570万円</td> </tr> <tr> <td>(2) 作業道整備</td> <td>100万円</td> </tr> <tr> <td>(3) 獣害対策</td> <td>100万円</td> </tr> <tr> <td>(4) 資機材等整備</td> <td>480万円</td> </tr> </table>	(1) 竹林整備	570万円	(2) 作業道整備	100万円	(3) 獣害対策	100万円	(4) 資機材等整備	480万円
(1) 竹林整備	570万円									
(2) 作業道整備	100万円									
(3) 獣害対策	100万円									
(4) 資機材等整備	480万円									
災害復旧事業		農山漁村整備課								
		<p>8月31日～9月1日の秋雨前線豪雨による災害箇所の復旧工事を行います。</p>								
<p>■主な経費</p> <p>工事請負費 388万円</p> <p>各種団体負担金 2万円</p>		<p>■工事内容</p> <p>地すべりで崩壊した農地の復旧</p> <p>■被災地区(3箇所)</p> <p>豊茂地区(長浜)、宇和川地区(肱川)、河都地区(河辺)</p>								

学校施設整備事業

教育総務課



園児・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。

■耐震化及び大規模改修

【対象施設】

平野小学校校舎 1億2,891万円
(債務負担行為 2億4,931万円)

河辺中学校屋内運動場 1億4,734万円

肱東中学校屋内運動場 55万円
(債務負担行為 994万円)

大洲南中学校屋内運動場 388万円

大洲北中学校屋内運動場及び技術教室棟
391万円

肱川幼稚園園舎 5,479万円

【事業内容】

耐震補強、天井・床・壁の改修、照明のLED化、トイレの洋式化、バリアフリー化など

■校舎改修

【対象施設】

長浜中学校、河辺中学校 240万円

【事業内容】

階段等手すり設置、渡り廊下改修、特別支援教室の新設

■主な経費

基本計画、設計等作成支援業務委託料	171万円
敷地測量業務委託料	637万円
産業廃棄物処分費など	305万円
工事監理委託料	595万円
工事請負費	3億2,470万円

【その他】

【総務費】	
選挙システム改修業務委託料	272万円
【農林水産業費】	
森林そ生緊急対策事業費補助金追加	1,390万円
【商工費】	
南予地域事業承継先紹介支援に係る官民連携事業 (地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金活用事業)	300万円

平成27年度12月補正予算

(単位:千円、%)

会計別	平成27年度			平成26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)	26,171,781	377,802	26,549,583	25,736,730	812,853	3.2	
国民健康保険	7,131,601	1,271	7,132,872	6,372,237	760,635	11.9	
国民健康保険診療所	110,803	0	110,803	102,206	8,597	8.4	
後期高齢者医療	599,821	0	599,821	610,374	△ 10,553	△ 1.7	
介護保険	介護保険勘定	5,061,727	0	5,061,727	4,994,674	67,053	1.3
	介護サービス勘定	47,324	0	47,324	40,722	6,602	16.2
簡易水道事業	281,141	0	281,141	275,979	5,162	1.9	
港湾施設事業	14,212	0	14,212	8,037	6,175	76.8	
土地取得造成	154,892	0	154,892	157,519	△ 2,627	△ 1.7	
土地区画整理事業	30,994	0	30,994	25,516	5,478	21.5	
住宅新築資金等貸付事業	176,230	0	176,230	173,706	2,524	1.5	
農業集落排水事業	32,357	0	32,357	34,934	△ 2,577	△ 7.4	
公共下水道事業	972,814	0	972,814	906,600	66,214	7.3	
駐車場事業	8,889	0	8,889	22,017	△ 13,128	△ 59.6	
温泉事業	8,530	0	8,530	9,724	△ 1,194	△ 12.3	
商業集積施設管理	3,179	0	3,179	3,179	0	0.0	
小計 (b)	14,634,514	1,271	14,635,785	13,737,424	898,361	6.5	
企業会計	水道	1,821,239	0	1,821,239	1,805,093	16,146	0.9
	工業用水道	32,286	0	32,286	42,771	△ 10,485	△ 24.5
	病院	4,175,016	26,800	4,201,816	4,989,227	△ 787,411	△ 15.8
	小計 (c)	6,028,541	26,800	6,055,341	6,837,091	△ 781,750	△ 11.4
合計 (a) + (b) + (c)	46,834,836	405,873	47,240,709	46,311,245	929,464	2.0	

一 般 会 計 の 歳 入

(歳入)

(単位:千円、%)

款 別	平成27年度			平成26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	4,150,948	0	(15.7%) 4,150,948	(16.3%) 4,192,942	△ 41,994	△ 1.0
地方譲与税	377,000	0	(1.4%) 377,000	(1.5%) 384,000	△ 7,000	△ 1.8
利子割交付金	13,000	0	(0.1%) 13,000	(0.1%) 15,000	△ 2,000	△ 13.3
配当割交付金	12,000	0	(0.0%) 12,000	(0.1%) 10,000	2,000	20.0
株式譲渡所得割交付金	6,000	0	(0.0%) 6,000	(0.0%) 2,000	4,000	200.0
地方消費税交付金	754,000	0	(2.9%) 754,000	(2.0%) 521,000	233,000	44.7
ゴルフ場利用税交付金	10,000	0	(0.0%) 10,000	(0.0%) 10,000	0	0.0
自動車取得税交付金	48,000	0	(0.2%) 48,000	(0.2%) 45,000	3,000	6.7
地方特例交付金	12,000	0	(0.0%) 12,000	(0.0%) 12,000	0	0.0
地方交付税	10,514,193	△ 21,562	(39.5%) 10,492,631	(41.5%) 10,681,523	△ 188,892	△ 1.8
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	592,257	540	(2.2%) 592,797	(2.3%) 604,093	△ 11,296	△ 1.9
使用料及び手数料	344,783	0	(1.3%) 344,783	(1.3%) 342,794	1,989	0.6
国庫支出金	2,325,724	123,218	(9.2%) 2,448,942	(9.5%) 2,435,718	13,224	0.5
県支出金	1,700,512	15,654	(6.5%) 1,716,166	(5.5%) 1,420,060	296,106	20.9
財産収入	58,699	0	(0.2%) 58,699	(0.3%) 67,091	△ 8,392	△ 12.5
寄附金	1,002	0	(0.0%) 1,002	(0.0%) 2,502	△ 1,500	△ 60.0
繰入金	539,506	6,452	(2.1%) 545,958	(1.1%) 279,837	266,121	95.1
繰越金	1,000,000	0	(3.8%) 1,000,000	(5.7%) 1,462,256	△ 462,256	△ 31.6
諸収入	417,172	0	(1.6%) 417,172	(1.2%) 312,641	104,531	33.4
市 債	3,286,985	253,500	(13.3%) 3,540,485	(11.4%) 2,928,273	612,212	20.9
合 計	26,171,781	377,802	(100.0%) 26,549,583	(100.0%) 25,736,730	812,853	3.2

一 般 会 計 の 歳 出

(目的別)

(単位:千円、%)

款 別	平成27年度		(構成比) 計 (A)	平成26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	230,449	0	(0.9%) 230,449	(0.9%) 222,933	7,516	3.4
総務費	3,279,784	2,722	(12.4%) 3,282,506	(16.7%) 4,297,553	△ 1,015,047	△ 23.6
民生費	8,768,115	0	(33.0%) 8,768,115	(31.7%) 8,161,834	606,281	7.4
衛生費	2,239,929	0	(8.3%) 2,239,929	(9.2%) 2,380,875	△ 140,946	△ 5.9
労働費	70,000	0	(0.3%) 70,000	(0.3%) 70,000	0	0.0
農林水産業費	1,140,679	26,404	(4.4%) 1,167,083	(3.7%) 946,511	220,572	23.3
商工費	783,137	3,000	(3.0%) 786,137	(2.2%) 571,866	214,271	37.5
土木費	2,935,883	0	(11.1%) 2,935,883	(10.0%) 2,568,762	367,121	14.3
消防費	1,128,302	0	(4.2%) 1,128,302	(4.0%) 1,036,210	92,092	8.9
教育費	2,645,636	341,776	(11.3%) 2,987,412	(9.2%) 2,360,605	626,807	26.6
災害復旧費	21,514	3,900	(0.1%) 25,414	(0.1%) 24,409	1,005	4.1
公債費	2,895,439	0	(10.9%) 2,895,439	(11.9%) 3,064,651	△ 169,212	△ 5.5
予備費	32,914	0	(0.1%) 32,914	(0.1%) 30,521	2,393	7.8
合 計	26,171,781	377,802	(100.0%) 26,549,583	(100.0%) 25,736,730	812,853	3.2

(性質別)

(単位:千円、%)

性質別	平成27年度			平成26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	4,261,379	0	(16.1%) 4,261,379	(17.3%) 4,456,218	△ 194,839	△ 4.4
物件費	4,284,031	2,774	(16.1%) 4,286,805	(16.0%) 4,137,125	149,680	3.6
維持補修費	349,280	0	(1.3%) 349,280	(1.3%) 333,998	15,282	4.6
扶助費	3,523,546	0	(13.3%) 3,523,546	(14.3%) 3,675,388	△ 151,842	△ 4.1
補助費等	3,281,279	15,448	(12.4%) 3,296,727	(10.7%) 2,744,507	552,220	20.1
普通建設事業費	4,218,288	355,680	(17.2%) 4,573,968	(14.8%) 3,806,966	767,002	20.1
災害復旧費	21,514	3,900	(0.1%) 25,414	(0.1%) 24,409	1,005	4.1
公債費	2,895,245	0	(10.9%) 2,895,245	(11.9%) 3,064,457	△ 169,212	△ 5.5
積立金	131,685	0	(0.5%) 131,685	(2.0%) 505,853	△ 374,168	△ 74.0
出資金	0	0	(0.0%) 0	(0.0%) 10,093	△ 10,093	皆減
貸付金	146,517	0	(0.6%) 146,517	(0.6%) 146,500	17	0.0
繰出金	3,026,103	0	(11.4%) 3,026,103	(10.9%) 2,800,695	225,408	8.0
その他	32,914	0	(0.1%) 32,914	(0.1%) 30,521	2,393	7.8
合計	26,171,781	377,802	(100.0%) 26,549,583	(100.0%) 25,736,730	812,853	3.2