


平成28年度3月 一般会計補正予算の概要

3月補正予算では、国の第2次補正予算に対応し、「地方創生拠点整備交付金」を活用した大洲市交流促進センター「鹿野川荘」の施設改修事業予算を計上しました。

また、決算見込みに伴う所要の予算措置を講じました。

【3月補正のポイント】

大洲市交流促進センター「鹿野川荘」整備事業 (地方創生拠点整備交付金活用事業)		肱川支所地域振興課								
	<p>大洲市交流促進センター「鹿野川荘」をリニューアルし、利便性の向上と観光誘客の促進を図ります。</p>									
	<p>■主な整備内容</p> <p>(1) 露天風呂の新設 鹿野川湖を一望できる露天風呂を新設します。</p> <p>(2) 客室の改修 客室露天風呂を備えた特別室を新設します。</p> <p>(3) ロビーの改修 地域特産品等の物販スペースを拡張します。</p> <p>(4) エレベーター棟の整備 駐車場と鹿野川荘をつなぐエレベーターを新設します。</p>									
<p>■主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>測量設計等委託料</td> <td>2, 190万円</td> </tr> <tr> <td>工事請負費</td> <td>1億4, 227万円</td> </tr> <tr> <td>備品購入費</td> <td>232万円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>150万円</td> </tr> </table>			測量設計等委託料	2, 190万円	工事請負費	1億4, 227万円	備品購入費	232万円	その他	150万円
測量設計等委託料	2, 190万円									
工事請負費	1億4, 227万円									
備品購入費	232万円									
その他	150万円									

【その他】

款	項 目	補正予算額
総務費	・地方バス路線維持費補助金	1,798万円
	・循環バス維持費補助金	636万円
	・公衆無線LAN環境整備支援事業費	△334万円
民生費	・地域介護・福祉空間整備等事業補助金	151万円
	・介護保険特別会計繰出金	△1,500万円
衛生費	・浄化槽設置整備事業補助金	△1,068万円
農林水産業費	・農林振興基金積立金(財源:「愛たい菜」敷地売払収入)	2億8,498万円
	・鳥獣被害防止総合対策事業費補助金	△3,299万円
	・鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業費補助金	△528万円
土木費	・(ダム対策)地方創生道整備推進交付金事業	△6,400万円
	・城山公園整備事業	△4,535万円
教育費	・新谷小学校屋内運動場屋根等改修事業	△190万円
	・平野小学校校舎耐震化事業	△5,375万円

平成28年度3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	3月補正	計(A)				
一般会計 (a)	26,617,577	242,017	26,859,594	26,341,153	518,441	2.0	
国民健康保険	7,020,216	0	7,020,216	7,180,022	△ 159,806	△ 2.2	
国民健康保険診療所	112,041	0	112,041	111,029	1,012	0.9	
後期高齢者医療	634,641	0	634,641	599,986	34,655	5.8	
介護保険	介護保険勘定	5,149,147	△ 120,000	5,029,147	4,859,862	169,285	3.5
	介護サービス勘定	47,342	0	47,342	47,395	△ 53	△ 0.1
簡易水道事業	248,122	0	248,122	281,233	△ 33,111	△ 11.8	
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	31,028	△ 31,028	△ 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	166,991	△ 74,012	92,979	32,397	60,582	187.0	
公共下水道事業	1,143,090	△ 27,884	1,115,206	848,117	267,089	31.5	
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)	14,870,996	△ 221,896	14,649,100	14,357,001	292,099	2.0	
企業会計	水道	1,957,472	0	1,957,472	1,821,820	135,652	7.4
	工業用水道	32,693	0	32,693	32,249	444	1.4
	病院	4,155,523	0	4,155,523	4,205,512	△ 49,989	△ 1.2
	小計 (c)	6,145,688	0	6,145,688	6,059,581	86,107	1.4
合計 (a) + (b) + (c)	47,634,261	20,121	47,654,382	46,757,735	896,647	1.9	

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	増減額 (A)-(B)	増減率
	現計予算額	補正額	(構成比)			
			(A)			
市 税	4,219,458	0	(15.7%) 4,219,458	(15.8%) 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	(3.3%) 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	10,276,931	0	(38.3%) 10,276,931	(39.6%) 10,435,296	△ 158,365	△ 1.5
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	(2.3%) 592,797	△ 36,461	△ 6.2
使用料及び手数料	334,700	0	(1.2%) 334,700	(1.3%) 344,783	△ 10,083	△ 2.9
国庫支出金	3,143,572	△ 30,819	(11.6%) 3,112,753	(9.6%) 2,529,537	583,216	23.1
県支出金	1,776,754	△ 37,717	(6.5%) 1,739,037	(6.1%) 1,614,557	124,480	7.7
財産収入	46,174	296,759	(1.3%) 342,933	(0.2%) 63,699	279,234	438.4
寄附金	51,002	0	(0.2%) 51,002	(0.0%) 5,002	46,000	919.6
繰入金	445,647	0	(1.7%) 445,647	(2.1%) 545,958	△ 100,311	△ 18.4
繰越金	1,335,327	△ 5,856	(4.9%) 1,329,471	(3.8%) 1,000,000	329,471	32.9
諸収入	419,195	5,950	(1.6%) 425,145	(1.3%) 332,291	92,854	27.9
市 債	2,602,481	13,700	(9.7%) 2,616,181	(13.2%) 3,486,285	△ 870,104	△ 25.0
合 計	26,617,577	242,017	(100.0%) 26,859,594	(100.0%) 26,341,153	518,441	2.0

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	215,980	0	(0.8%) 215,980	(0.9%) 231,090	△ 15,110	△ 6.5
総務費	3,580,683	24,895	(13.4%) 3,605,578	(12.8%) 3,363,223	242,355	7.2
民生費	8,865,477	△ 13,495	(33.0%) 8,851,982	(33.3%) 8,777,552	74,430	0.8
衛生費	2,337,206	△ 10,682	(8.6%) 2,326,524	(8.5%) 2,233,766	92,758	4.2
労働費	70,000	0	(0.3%) 70,000	(0.3%) 70,000	0	0.0
農林水産業費	1,140,052	246,034	(5.2%) 1,386,086	(4.0%) 1,055,171	330,915	31.4
商工費	597,562	167,985	(2.9%) 765,547	(3.1%) 824,125	△ 58,578	△ 7.1
土木費	3,139,998	△ 117,072	(11.3%) 3,022,926	(10.4%) 2,733,642	289,284	10.6
消防費	1,053,841	0	(3.9%) 1,053,841	(4.2%) 1,128,358	△ 74,517	△ 6.6
教育費	2,410,102	△ 55,648	(8.8%) 2,354,454	(11.3%) 2,970,459	△ 616,005	△ 20.7
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	(10.5%) 2,833,490	(11.0%) 2,895,439	△ 61,949	△ 2.1
予備費	40,087	0	(0.1%) 40,087	(0.1%) 32,914	7,173	21.8
合 計	26,617,577	242,017	(100.0%) 26,859,594	(100.0%) 26,341,153	518,441	2.0

(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	4,264,743	0	(15.9%) 4,264,743	(16.2%) 4,285,462	△ 20,719	△ 0.5
物件費	4,569,857	△ 106	(17.0%) 4,569,751	(16.4%) 4,314,223	255,528	5.9
維持補修費	297,726	0	(1.1%) 297,726	(1.3%) 349,280	△ 51,554	△ 14.8
扶助費	4,088,142	0	(15.2%) 4,088,142	(13.4%) 3,523,546	564,596	16.0
補助費等	3,046,086	23,882	(11.5%) 3,069,968	(12.6%) 3,317,620	△ 247,652	△ 7.5
普通建設事業費	3,752,263	△ 51,673	(13.8%) 3,700,590	(16.7%) 4,389,771	△ 689,181	△ 15.7
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	(10.5%) 2,833,296	(11.0%) 2,895,245	△ 61,949	△ 2.1
積立金	203,282	284,980	(1.8%) 488,262	(0.2%) 60,785	427,477	703.3
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	3,046,996	△ 15,066	(11.3%) 3,031,930	(11.4%) 3,000,376	31,554	1.1
その他	40,087	0	(0.1%) 40,087	(0.1%) 32,914	7,173	21.8
合計	26,617,577	242,017	(100.0%) 26,859,594	(100.0%) 26,341,153	518,441	2.0