

平成30年度9月 一般会計補正予算の概要

9月補正予算では、松井家住宅整備事業、地域ヘリポート整備事業、河辺小中学校一貫教育に伴う校舎等改修事業、コンクリートブロック塀撤去・改修事業、新谷中学校屋内運動場改築事業について予算措置を行うとともに、平成30年7月豪雨災害復旧事業費を追加計上いたしました。

【9月補正のポイント】

松井家住宅整備事業	観光まちづくり課
	市指定有形文化財「松井家住宅」を整備し、文化的価値のある建物などを保存しながら、観光拠点として施設の活用を図ります。
	■整備箇所 主屋、蔵、居宅、外構、庭園など
	■事業費 委託料 1,912万円

地域ヘリポート整備事業	危機管理課
 (上須戒) 明玄ふれあい広場  戒川ふれあい広場	災害時に孤立集落となる恐れがある地域にヘリポートを整備し、災害時や緊急時の救命活動や重症者搬送を行う体制を整えます。
	■整備場所 ・(上須戒) 明玄ふれあい広場 ・戒川ふれあい広場
	■事業費 委託料 50万円 工事請負費 608万円

学校施設整備事業（河辺小・新谷中）		教育総務課
	平成31年度からの河辺小中学校一貫教育実施に向けて、校舎等の改修や備品の購入を行います。また、新谷中学校屋内運動場の改築工事を行います。	
	■河辺小学校校舎等改修事業	
	委託料 372万円 備品購入費 523万円 改修工事費 2,334万円	
■新谷中学校屋内運動場改築事業		
■主な経費		
委託料 452万円 備品購入費 538万円 工事請負費 1億9,275万円		
		委託料 80万円 備品購入費 15万円 工事請負費 1億6,941万円

コンクリートブロック塀撤去・改修事業		教育総務課、子育て支援課
倒壊の恐れがあるコンクリートブロック塀の撤去・改修を行います。		
■主な経費		
委託料 250万円 工事請負費 2,886万円		
■対象施設		
		(1) 小学校 5校 ・平野小・菅田小・三善小・長浜小・肱川小 (2) 中学校 7校 ・大洲南中・大洲北中・平野中・肱東中 ・新谷中・大洲東中・長浜中 (3) 幼稚園 1園 ・喜多幼稚園 (4) 保育所 3保育所 ・三善保育所・栗津保育所・長浜保育所

都市施設災害復旧事業（公園）		都市整備課
	・東若宮3号公園 路面、トイレの復旧 ・堀の内ポンプ場 排水路の土砂撤去 ・肱川緑地公園 流木・土砂撤去	
	■事業内容	
		復旧工事費 240万円

農業施設災害復旧事業（農道・水路等）	農山漁村整備課・肱川支所
	・ 農業用施設 農道、水路、揚水機等の復旧 ・ 肱川基幹集落センター 施設の復旧
	■事業内容 復旧工事費 4,443万円

総務管理施設災害復旧事業(地区集会所・公用車)	財政契約課・地域活力課
	・ 地区集会所（23箇所） 集会所の復旧、修繕費補助 ・ 公用車（12台） 被災した公用車の購入
	■事業内容 復旧工事費 2,300万円 集会所修繕補助金 702万円 公用車購入費 1,952万円

福祉施設災害復旧事業（保育所・教育集会所）	子育て支援課・人権啓発課
	・ 肱南保育所 仮園舎の整備 ・ 教育・集会所（市木・久米） 集会所の復旧
	■事業費 復旧工事費 1,517万円 施設修繕費 216万円 備品購入費 555万円

衛生施設災害復旧事業（肱川保健センター）	肱川支所
	・ 肱川保健センターの復旧費
	■事業費 復旧工事費 3,089万円

観光施設災害復旧事業（観光トイレ）		観光まちづくり課
	・ 如法寺河原トイレの復旧費	
	■事業費 復旧工事費 898万円	

市営住宅災害復旧事業		都市整備課
	・ 被災した市営住宅（2団地）の復旧費と被災者の受入れのための市営住宅改修費	
	■事業費 復旧工事費 7,200万円 被災者受入団地改修費 210万円	

社会教育施設災害復旧事業（図書館・公民館）		生涯学習課
	・ 図書館（大洲、肱川） 建物の復旧、図書の購入 ・ 公民館（肱川・久米・菅田・柴） 建物の復旧、備品の購入	
	■事業費 復旧工事費 1億 175万円 消耗品費 50万円 備品購入費 6,490万円	

【その他】

【総務費】	
国庫負担金等返還金	2,271 万円
住民基本台帳システム改修業務委託料	426 万円
【農林水産業費】	
地域介護・福祉空間整備等事業費補助金	555 万円
さくら苑自動火災通報設備改修費	1,053 万円
【農林水産業費】	
鳥獣被害防止総合対策事業費補助金（追加）	466 万円
土地改良区事業補助金	540 万円
県営土地改良事業負担金（追加）	638 万円
森林整備地域活動支援事業	120 万円
【商工費】	
中小企業者・小規模事業者応援事業補助金（追加）	295 万円
【教育費】	
（小・中学校）準要保護新入学児童生徒学用品費	433 万円

平成30年度9月補正予算

(単位:千円、%)

会計別		平成30年度			平成29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)		33,293,964	739,398	34,033,362	25,720,493	8,312,869	32.3
特別会計	国民健康保険	5,462,434	0	5,462,434	6,487,799	△ 1,025,365	△ 15.8
	国民健康保険診療所	126,317	0	126,317	107,353	18,964	17.7
	後期高齢者医療	638,165	0	638,165	633,076	5,089	0.8
	介護保険	介護保険勘定	42,105	5,233,372	5,249,477	△ 16,105	△ 0.3
		介護サービス勘定	0	35,030	39,631	△ 4,601	△ 11.6
	簡易水道事業	288,545	0	288,545	306,616	△ 18,071	△ 5.9
	港湾施設事業	7,655	0	7,655	11,089	△ 3,434	△ 31.0
	土地取得造成	202	0	202	225	△ 23	△ 10.2
	住宅新築資金等貸付事業	168,924	0	168,924	171,326	△ 2,402	△ 1.4
	農業集落排水事業	161,575	0	161,575	105,338	56,237	53.4
	公共下水道事業	1,262,289	0	1,262,289	1,281,502	△ 19,213	△ 1.5
	温泉事業	18,335	0	18,335	8,519	9,816	115.2
	商業集積施設管理	43,496	0	43,496	3,162	40,334	1275.6
	小 計 (b)	13,404,234	42,105	13,446,339	14,405,113	△ 958,774	△ 6.7
企業会計	水 道	2,222,188	0	2,222,188	2,273,425	△ 51,237	△ 2.3
	工業用水道	32,741	0	32,741	32,730	11	0.0
	病 院	4,418,294	0	4,418,294	4,604,767	△ 186,473	△ 4.0
	小 計 (c)	6,673,223	0	6,673,223	6,910,922	△ 237,699	△ 3.4
合 計 (a) + (b) + (c)		53,371,421	781,503	54,152,924	47,036,528	7,116,396	15.1

一般会計の歳入

(歳入)

(単位:千円、%)

款 別	平成30年度			平成29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)			
			計 (A)	(B)		
市 税	4,244,127	0	(12.5%) 4,244,127	(16.5%) 4,235,038	9,089	0.2
地方譲与税	399,000	0	(1.2%) 399,000	(1.5%) 381,000	18,000	4.7
利子割交付金	9,000	0	(0.0%) 9,000	(0.0%) 10,000	△ 1,000	△ 10.0
配当割交付金	14,000	0	(0.0%) 14,000	(0.1%) 17,000	△ 3,000	△ 17.6
株式譲渡所得割交付金	15,000	0	(0.0%) 15,000	(0.0%) 9,000	6,000	66.7
地方消費税交付金	797,000	0	(2.4%) 797,000	(3.3%) 853,000	△ 56,000	△ 6.6
ゴルフ場利用税交付金	7,000	0	(0.0%) 7,000	(0.0%) 7,000	0	0.0
自動車取得税交付金	110,000	0	(0.3%) 110,000	(0.3%) 78,000	32,000	41.0
地方特例交付金	20,000	0	(0.1%) 20,000	(0.1%) 15,000	5,000	33.3
地方交付税	9,560,299	76,318	(28.3%) 9,636,617	(38.2%) 9,838,676	△ 202,059	△ 2.1
交通安全対策特別交付金	7,000	0	(0.0%) 7,000	(0.0%) 7,000	0	0.0
分担金及び負担金	564,325	1,995	(1.7%) 566,320	(2.2%) 575,089	△ 8,769	△ 1.5
使用料及び手数料	350,406	0	(1.0%) 350,406	(1.3%) 330,934	19,472	5.9
国庫支出金	3,750,143	240,458	(11.7%) 3,990,601	(10.2%) 2,625,411	1,365,190	52.0
県支出金	3,611,739	27,423	(10.7%) 3,639,162	(6.2%) 1,583,620	2,055,542	129.8
財産収入	17,621	0	(0.1%) 17,621	(0.1%) 24,316	△ 6,695	△ 27.5
寄附金	30,002	0	(0.1%) 30,002	(0.2%) 40,002	△ 10,000	△ 25.0
繰入金	1,648,018	24,711	(4.9%) 1,672,729	(2.1%) 536,553	1,136,176	211.8
繰越金	1,174,849	0	(3.5%) 1,174,849	(5.3%) 1,358,815	△ 183,966	△ 13.5
諸収入	306,858	38,993	(1.0%) 345,851	(1.2%) 319,765	26,086	8.2
市 債	6,657,577	329,500	(20.5%) 6,987,077	(11.2%) 2,875,274	4,111,803	143.0
合 計	33,293,964	739,398	(100.0%) 34,033,362	(100.0%) 25,720,493	8,312,869	32.3

一般会計の歳出

(目的別)

(単位:千円、%)

款 別	平成30年度			平成29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)			
			計 (A)	(B)		
議会費	206,212	0	(0.6%)	(0.8%)	△ 5,668	△ 2.7
			206,212	211,880		
総務費	4,074,056	21,789	(12.1%)	(13.9%)	523,194	14.6
			4,095,845	3,572,651		
民生費	11,030,085	29,024	(32.5%)	(31.8%)	2,879,546	35.2
			11,059,109	8,179,563		
衛生費	3,655,925	15,063	(10.8%)	(9.8%)	1,151,561	45.7
			3,670,988	2,519,427		
労働費	70,000	0	(0.2%)	(0.3%)	0	0.0
			70,000	70,000		
農林水産業費	1,179,982	17,636	(3.5%)	(3.4%)	325,324	37.3
			1,197,618	872,294		
商工費	909,021	17,192	(2.7%)	(2.5%)	276,971	42.7
			926,213	649,242		
土木費	3,250,781	△ 4,964	(9.5%)	(12.0%)	165,112	5.4
			3,245,817	3,080,705		
消防費	1,204,708	15,075	(3.6%)	(4.1%)	165,742	15.7
			1,219,783	1,054,041		
教育費	3,953,838	228,067	(12.3%)	(10.7%)	1,441,317	52.6
			4,181,905	2,740,588		
災害復旧費	1,174,320	400,516	(4.6%)	(0.0%)	1,566,836	19585.5
			1,574,836	8,000		
公債費	2,521,767	0	(7.4%)	(10.5%)	△ 176,377	△ 6.5
			2,521,767	2,698,144		
予備費	63,269	0	(0.2%)	(0.2%)	△ 689	△ 1.1
			63,269	63,958		
合 計	33,293,964	739,398	(100.0%)	(100.0%)	8,312,869	32.3
			34,033,362	25,720,493		

(性質別)

(単位:千円、%)

性質別	平成30年度			平成29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)			
			計 (A)	(B)		
人件費	4,260,379	47	(12.5%) 4,260,426	(16.5%) 4,244,322	16,104	0.4
物件費	5,192,767	7,638	(15.3%) 5,200,405	(16.4%) 4,234,962	965,443	22.8
維持補修費	305,935	500	(0.9%) 306,435	(1.2%) 302,227	4,208	1.4
扶助費	6,331,452	0	(18.6%) 6,331,452	(14.7%) 3,772,283	2,559,169	67.8
補助費等	3,994,319	44,034	(11.9%) 4,038,353	(14.8%) 3,800,258	238,095	6.3
普通建設事業費	5,073,091	286,663	(15.7%) 5,359,754	(13.7%) 3,514,848	1,844,906	52.5
災害復旧費	1,174,320	400,516	(4.6%) 1,574,836	(0.0%) 8,000	1,566,836	19585.5
公債費	2,521,573	0	(7.4%) 2,521,573	(10.5%) 2,697,950	△ 176,377	△ 6.5
積立金	1,079,311	0	(3.2%) 1,079,311	(0.4%) 98,341	980,970	997.5
出資金	10,000	0	(0.0%) 10,000	(0.0%) 0	10,000	皆増
貸付金	464,500	0	(1.4%) 464,500	(0.5%) 140,700	323,800	230.1
繰出金	2,823,048	0	(8.3%) 2,823,048	(11.1%) 2,842,644	△ 19,596	△ 0.7
その他	63,269	0	(0.2%) 63,269	(0.2%) 63,958	△ 689	△ 1.1
合 計	33,293,964	739,398	(100.0%) 34,033,362	(100.0%) 25,720,493	8,312,869	32.3