

平成30年度9月 一般会計補正予算（追加議案）の概要

9月補正予算（追加議案）では、平成30年7月豪雨災害被災に伴う事業費を追加計上いたしました。

【9月補正（追加議案）のポイント】

災害救助事業		子育て支援課・高齢福祉課 都市整備課・教育総務課・水道課
		被災した市民生活の早期回復を支援します。
■主な経費 委託料 768万円 介護給付金 300万円 補助金 2億9,200万円 被災者入浴料助成金 791万円		■事業内容 (1) 被災者見守り・相談支援事業 768万円 (2) 福祉避難所避難者介護給付費 300万円 (3) 住宅応急修理補助（追加） 2億9,200万円 (4) 被災者入浴支援事業 791万円
災害廃棄物処理事業		市民生活課
		災害廃棄物の処理や、全壊した家屋の解体撤去を行います。
■主な経費 工事請負費 1,038万円 手数料 3,631万円 家屋解体補助金 7,600万円 廃棄物処理委託料 31億8,100万円		■事業内容 (1) 廃棄物処理業務（追加） 28億7,853万円 (2) 家電リサイクル処理手数料（追加） 3,631万円 (3) 被災家屋解体撤去業務 3億8,000万円 (4) 災害廃棄物仮置場復旧工事 1,037万円 ・子ども・地域交流広場（菅田） ・大洲市観光第2駐車場（柚木）

農林漁業者災害復旧支援事業		農林水産課
	豪雨災害で被災した農林漁業者に対し、施設や設備などの復旧に必要な経費を助成します。	
	■事業内容 (1) 経営体育成支援事業補助金（追加） 4 億 9, 5 0 0 万円 (2) 鳥獣害防止施設復旧事業費補助金 6 0 0 万円 (3) 特用林産物生産継続支援事業費補助金 1, 0 0 0 万円	
■主な経費 補助金 5 億 1, 1 0 0 万円		

公共土木施設災害復旧事業（道路・橋りょう・河川）		建設課
	・ 道路、里道 路側の復旧、崩土除去、倒木処理 ・ 河川 護岸の復旧、水路等の土砂撤去 ・ 橋りょう 大成橋（成能地区）の復旧	
	■事業内容 修繕料（崩土除去） 4, 0 0 0 万円 手数料（倒木処理） 2, 0 0 0 万円 委託料（測量設計・土砂撤去） 3 億 9, 1 8 0 万円 復旧工事費 2 0 億 7, 5 9 0 万円	

都市施設災害復旧事業（公園）		都市整備課
	・ 柚木 1 号公園 園地の復旧 ・ 肱南ピクニックランド 土砂撤去、施設の復旧 ・ 畑の前河川敷広場 土砂撤去、真砂土復旧 ・ 富士山公園 崩土除去 ・ 徳森児童公園 砂場の砂取替え ・ ふれあいパーク 施設の復旧	
	■事業内容 復旧工事費 7, 5 2 0 万円 委託料（測量設計・清掃業務） 1, 0 0 0 万円	

農地・農林漁業施設災害復旧事業（農地・農林道等）	農山漁村整備課・肱川支所											
	・農地 地すべりで崩壊した農地の復旧 ・農業用施設 農道、水路、揚水機等の復旧 ・林業施設 林道の復旧 ・漁港（喜多・櫛生・出海） 土砂撤去 ・大谷省エネルギーハウス 法面の復旧、施設の復旧、											
	■事業内容 <table> <tr> <td>復旧工事費</td><td>8億5,369万円</td></tr> <tr> <td>修繕料（農道・水路等）</td><td>1,540万円</td></tr> <tr> <td>委託料（測量設計）</td><td>1,525万円</td></tr> <tr> <td>負担金・補助金</td><td>741万円</td></tr> <tr> <td>草刈手数料</td><td>275万円</td></tr> <tr> <td>仮設事務所、トイレ賃借料</td><td>35万円</td></tr> </table>	復旧工事費	8億5,369万円	修繕料（農道・水路等）	1,540万円	委託料（測量設計）	1,525万円	負担金・補助金	741万円	草刈手数料	275万円	仮設事務所、トイレ賃借料
復旧工事費	8億5,369万円											
修繕料（農道・水路等）	1,540万円											
委託料（測量設計）	1,525万円											
負担金・補助金	741万円											
草刈手数料	275万円											
仮設事務所、トイレ賃借料	35万円											
総務管理施設災害復旧事業	肱川支所・財政契約課											
	・肱川支所 車庫の復旧、備品の購入 ・青少年交流の家 法面の復旧											
	■事業内容 <table> <tr> <td>委託料</td><td>50万円</td></tr> <tr> <td>復旧工事費</td><td>606万円</td></tr> </table>	委託料	50万円	復旧工事費	606万円							
委託料	50万円											
復旧工事費	606万円											
福祉施設災害復旧事業 （大洲喜多特別養護老人ホーム「かわかみ荘」）	高齢福祉課											
	・かわかみ荘（肱川） 敷地内斜面がけ崩れの復旧											
	■事業内容 <table> <tr> <td>大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合負担金</td><td>954万円</td></tr> </table>	大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合負担金	954万円									
大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合負担金	954万円											

衛生施設災害復旧事業（保健センター）		保健センター	
	・保健センター	浄化槽設備、非常放送設備の復旧	
	・肱川保健センター	備品の購入	
	■事業内容		
	施設修繕費	87万円	
	復旧工事費	346万円	
	備品購入費	169万円	
観光施設災害復旧事業		観光まちづくり課	
	・臥竜公園	石垣・歩道手すりの復旧	
	・清流の里ひじかわ	防護柵復旧、備品の購入	
	・トイレカー	被災したトイレカーの修繕	
	■事業内容		
	トイレカー修繕費	638万円	
	復旧工事費	1,573万円	
	備品購入費	648万円	
市営住宅災害復旧事業		都市整備課	
	・被災した市営住宅（7団地）の復旧		
	■事業内容		
	施設修繕費	50万円	
	復旧工事費	6,010万円	
社会教育施設災害復旧事業（図書館・公民館・体育館等）		生涯学習課、文化スポーツ課	
	・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	
	・肱川緑地グラウンド	真砂土復旧	
	・肱川農業者トレーニングセンター	建物の復旧、備品の購入	
	・予子林体育館	法面崩土除去	
	■事業内容		
	事務用消耗品購入費	150万円	
	復旧工事費	1億7,715万円	
	備品購入費	1,595万円	

【その他】

【衛生費】	
簡易水道事業特別会計繰出金	411 万円
仮設トイレし尿処理費	51 万円
【農林水産業費】	
農業共同利用施設用地造成工事（フラワーパーク）	3,000 万円
林道維持修繕事業補助金	147 万円
【土木費】	
がけくずれ防災対策事業	2 億 505 万円
【消防費】	
移動式バイオポータブルトイレ購入費	889 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	9月補正 (追加)	計(A)				
一般会計 (a)		33,293,964	739, 398	8, 259, 832	42, 293, 194	25, 720, 493	16, 572, 701	64. 4	
特別 会計	国民健康保険		5,462,434	0	0	5, 462, 434	6, 487, 799	△ 1, 025, 365	△ 15. 8
	国民健康保険診療所		126,317	0	0	126, 317	107, 353	18, 964	17. 7
	後期高齢者医療		638,165	0	0	638, 165	633, 076	5, 089	0. 8
	介護保険	介護保険勘定	5,191,267	42, 105	0	5, 233, 372	5, 249, 477	△ 16, 105	△ 0. 3
		介護サービス勘定	35,030	0	0	35, 030	39, 631	△ 4, 601	△ 11. 6
	簡易水道事業		288,545	0	179, 595	468, 140	306, 616	161, 524	52. 7
	港湾施設事業		7,655	0	0	7, 655	11, 089	△ 3, 434	△ 31. 0
	土地取得造成		202	0	0	202	225	△ 23	△ 10. 2
	住宅新築資金等貸付事業		168,924	0	0	168, 924	171, 326	△ 2, 402	△ 1. 4
	農業集落排水事業		161,575	0	0	161, 575	105, 338	56, 237	53. 4
	公共下水道事業		1,262,289	0	0	1, 262, 289	1, 281, 502	△ 19, 213	△ 1. 5
	温泉事業		18,335	0	0	18, 335	8, 519	9, 816	115. 2
	商業集積施設管理		43,496	0	0	43, 496	3, 162	40, 334	1275. 6
	小 計 (b)		13, 404, 234	42, 105	179, 595	13, 625, 934	14, 405, 113	△ 779, 179	△ 5. 4
企業 会計	水 道		2,222,188	0	441, 244	2, 663, 432	2, 273, 425	390, 007	17. 2
	工業用水道		32,741	0	0	32, 741	32, 730	11	0. 0
	病 院		4,418,294	0	0	4, 418, 294	4, 604, 767	△ 186, 473	△ 4. 0
	小 計 (c)		6, 673, 223	0	441, 244	7, 114, 467	6, 910, 922	203, 545	2. 9
合 計 (a) + (b) + (c)		53, 371, 421	781, 503	8, 880, 671	63, 033, 595	47, 036, 528	15, 997, 067	34. 0	

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	9月補正	9月補正 (追加)	(構成比)			
				計 (A)	(B)		
市 税	4,244,127	0	0	(10.0%)	(16.5%)	9,089	0.2
				4,244,127	4,235,038		
地方譲与税	399,000	0	0	(1.0%)	(1.5%)	18,000	4.7
				399,000	381,000		
利子割交付金	9,000	0	0	(0.0%)	(0.0%)	△ 1,000	△ 10.0
				9,000	10,000		
配当割交付金	14,000	0	0	(0.0%)	(0.1%)	△ 3,000	△ 17.6
				14,000	17,000		
株式譲渡所得割交付金	15,000	0	0	(0.0%)	(0.0%)	6,000	66.7
				15,000	9,000		
地方消費税交付金	797,000	0	0	(1.9%)	(3.3%)	△ 56,000	△ 6.6
				797,000	853,000		
ゴルフ場利用税交付金	7,000	0	0	(0.0%)	(0.0%)	0	0.0
				7,000	7,000		
自動車取得税交付金	110,000	0	0	(0.3%)	(0.3%)	32,000	41.0
				110,000	78,000		
地方特例交付金	20,000	0	0	(0.1%)	(0.1%)	5,000	33.3
				20,000	15,000		
地方交付税	9,560,299	76,318	0	(22.8%)	(38.2%)	△ 202,059	△ 2.1
				9,636,617	9,838,676		
交通安全対策特別交付金	7,000	0	0	(0.0%)	(0.0%)	0	0.0
				7,000	7,000		
分担金及び負担金	564,325	1,995	111,100	(1.6%)	(2.2%)	102,331	17.8
				677,420	575,089		
使用料及び手数料	350,406	0	0	(0.8%)	(1.3%)	19,472	5.9
				350,406	330,934		
国庫支出金	3,750,143	240,458	3,398,220	(17.5%)	(10.2%)	4,763,410	181.4
				7,388,821	2,625,411		
県支出金	3,611,739	27,423	1,252,207	(11.6%)	(6.2%)	3,307,749	208.9
				4,891,369	1,583,620		
財産収入	17,621	0	0	(0.0%)	(0.1%)	△ 6,695	△ 27.5
				17,621	24,316		
寄附金	30,002	0	0	(0.1%)	(0.2%)	△ 10,000	△ 25.0
				30,002	40,002		
繰入金	1,648,018	24,711	570,773	(5.3%)	(2.1%)	1,706,949	318.1
				2,243,502	536,553		
繰越金	1,174,849	0	0	(2.8%)	(5.3%)	△ 183,966	△ 13.5
				1,174,849	1,358,815		
諸収入	306,858	38,993	1,932	(0.8%)	(1.2%)	28,018	8.8
				347,783	319,765		
市 債	6,657,577	329,500	2,925,600	(23.4%)	(11.2%)	7,037,403	244.8
				9,912,677	2,875,274		
合 計	33,293,964	739,398	8,259,832	(100.0%)	(100.0%)	16,572,701	64.4
				42,293,194	25,720,493		

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	9月補正	9月補正 (追加)	(構成比) 計 (A)	(B)		
議会費	206,212	0	0	(0.5%)	(0.8%)	△ 5,668	△ 2.7
				206,212	211,880		
総務費	4,074,056	21,789	40,725	(9.8%)	(13.9%)	563,919	15.8
				4,136,570	3,572,651		
民生費	11,030,085	29,024	312,198	(26.9%)	(31.8%)	3,191,744	39.0
				11,371,307	8,179,563		
衛生費	3,655,925	15,063	3,310,149	(16.5%)	(9.8%)	4,461,710	177.1
				6,981,137	2,519,427		
労働費	70,000	0	0	(0.2%)	(0.3%)	0	0.0
				70,000	70,000		
農林水産業費	1,179,982	17,636	543,614	(4.1%)	(3.4%)	868,938	99.6
				1,741,232	872,294		
商工費	909,021	17,192	2,970	(2.2%)	(2.5%)	279,941	43.1
				929,183	649,242		
土木費	3,250,781	△ 4,964	207,051	(8.1%)	(12.0%)	372,163	12.1
				3,452,868	3,080,705		
消防費	1,204,708	15,075	10,192	(2.9%)	(4.1%)	175,934	16.7
				1,229,975	1,054,041		
教育費	3,953,838	228,067	0	(9.9%)	(10.7%)	1,441,317	52.6
				4,181,905	2,740,588		
災害復旧費	1,174,320	400,516	3,832,933	(12.8%)	(0.0%)	5,399,769	67497.1
				5,407,769	8,000		
公債費	2,521,767	0	0	(6.0%)	(10.5%)	△ 176,377	△ 6.5
				2,521,767	2,698,144		
予備費	63,269	0	0	(0.1%)	(0.2%)	△ 689	△ 1.1
				63,269	63,958		
合 計	33,293,964	739,398	8,259,832	(100.0%)	(100.0%)	16,572,701	64.4
				42,293,194	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 (B)	増減額 (A)－(B)	増減率
	現計予算額	9月補正	9月補正 (追加)	(構成比)			
				計 (A)			
人件費	4,260,379	47	35,163	(10.2%)	(16.5%)	51,267	1.2
				4,295,589	4,244,322		
物件費	5,192,767	7,638	3,319,626	(20.1%)	(16.4%)	4,285,069	101.2
				8,520,031	4,234,962		
維持補修費	305,935	500	0	(0.7%)	(1.2%)	4,208	1.4
				306,435	302,227		
扶助費	6,331,452	0	300,072	(15.7%)	(14.7%)	2,859,241	75.8
				6,631,524	3,772,283		
補助費等	3,994,319	44,034	511,026	(10.7%)	(14.8%)	749,121	19.7
				4,549,379	3,800,258		
普通建設事業費	5,073,091	286,663	256,901	(13.3%)	(13.7%)	2,101,807	59.8
				5,616,655	3,514,848		
災害復旧費	1,174,320	400,516	3,832,933	(12.8%)	(0.0%)	5,399,769	67497.1
				5,407,769	8,000		
公債費	2,521,573	0	0	(6.0%)	(10.5%)	△ 176,377	△ 6.5
				2,521,573	2,697,950		
積立金	1,079,311	0	0	(2.6%)	(0.4%)	980,970	997.5
				1,079,311	98,341		
出資金	10,000	0	0	(0.0%)	(0.0%)	10,000	皆増
				10,000	0		
貸付金	464,500	0	0	(1.1%)	(0.5%)	323,800	230.1
				464,500	140,700		
繰出金	2,823,048	0	4,111	(6.7%)	(11.1%)	△ 15,485	△ 0.5
				2,827,159	2,842,644		
その他	63,269	0	0	(0.1%)	(0.2%)	△ 689	△ 1.1
				63,269	63,958		
合 計	33,293,964	739,398	8,259,832	(100.0%)	(100.0%)	16,572,701	64.4
				42,293,194	25,720,493		