

平成30年度3月 一般会計補正予算の概要

3月補正予算では、決算見込みに応じた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>■地方バス路線維持費補助金（1,870万円）</p> <p>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>■主な経費</p> <p>補助金 1,870万円</p>	

【主な事業】

款	項 目	補正予算額
総務費	・地域振興基金積立金	1,000万円
	・合併振興基金積立金	△10億円
	・市民文化会館整備基本計画策定業務委託料	△882万円
民生費	・生活保護扶助費	1,938万円
	・災害救助費	△7億4,178万円
衛生費	・浄化槽設置整備事業補助金	△1,952万円
	・災害廃棄物処理事業	△3億5,361万円
農林水産業費	・災害復旧事業支援事業（補助金・貸付金）	△8,599万円
	・地籍調査事業	1,630万円
商工業費	・産業フェスタ開催事業費補助金	△500万円
	・JR大洲駅観光拠点整備事業	△1,334万円
	・各種イベント事業補助金	△845万円
土木費	・市道改良舗装事業	△3億8,400万円
	・地方創生道整備推進交付金事業（ダム対策事業）	△1億840万円
	・城山公園整備事業	△3,600万円
消防費	・大洲地区広域消防事務組合負担金	△2,580万円
教育費	・閉校施設等管理事業	△5,649万円
	・小中学校施設改築事業	△3,214万円
	・総合体育館改修事業	△9,698万円

【災害復旧事業】

款	項 目	補正予算額
公共土木施設災害	・公共土木施設災害復旧事業（市道・橋りょう）	△15億1,070万円
都市施設災害	・都市施設災害復旧事業（公園）	△1,100万円
農林水産施設災害	・農地災害復旧事業	△9,776万円
	・農業用施設災害復旧事業（農道）	△4億1,479万円
	・林業施設災害復旧事業（林道）	△1億1,000万円
	・港湾施設災害復旧事業	△219万円
総務管理施設災害	・庁舎通信設備災害復旧事業	△770万円
民生施設災害	・デイサービスセンター東大洲災害復旧事業	△127万円
	・児童福祉施設災害復旧事業（保育所・児童センター）	△800万円
衛生施設災害	・総合福祉センター災害復旧事業	△663万円
	・肱川保健センター災害復旧事業	△289万円
観光施設災害	・観光施設災害復旧事業（公衆トイレなど）	△296万円
市営住宅災害	・市営住宅災害復旧事業	△6,257万円
消防施設災害	・消防施設災害復旧事業（消防事務組合負担金等）	△3,268万円
教育施設災害	・学校教育施設災害復旧事業（小・中・幼）	△6,705万円
	・社会教育施設災害復旧事業（図書館・公民館）	△2,667万円
	・社会体育施設災害復旧事業（グラウンド）	△624万円

【議会最終日追加】

款	項 目	補正予算額
土木費	・災害公営住宅整備事業	6,600万円

平成30年度3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	3月補正	計(A)					
一般会計 (a)	45,164,347	△ 5,528,517	39,635,830	26,002,566	13,633,264	52.4		
特別会計	国民健康保険	5,552,857	0	5,552,857	6,629,738	△ 1,076,881	△ 16.2	
	国民健康保険診療所	126,454	0	126,454	115,536	10,918	9.4	
	後期高齢者医療	638,281	0	638,281	633,296	4,985	0.8	
	介護保険	介護保険勘定	5,233,761	△ 69,000	5,164,761	5,256,106	△ 91,345	△ 1.7
		介護サービス勘定	35,790	0	35,790	39,733	△ 3,943	△ 9.9
	簡易水道事業	473,203	0	473,203	308,555	164,648	53.4	
	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	10,225	△ 10,023	△ 98.0	
	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	161,602	△ 27,106	134,496	51,347	83,149	161.9	
	公共下水道事業	1,262,455	△ 193,844	1,068,611	1,196,713	△ 128,102	△ 10.7	
	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	△ 1,359	42,137	3,162	38,975	1232.6	
小計 (b)	13,723,015	△ 291,309	13,431,706	14,435,345	△ 1,003,639	△ 7.0		
企業会計	水道	2,663,794	0	2,663,794	2,274,081	389,713	17.1	
	工業用水道	32,769	0	32,769	32,779	△ 10	△ 0.0	
	病院	4,435,197	0	4,435,197	4,613,873	△ 178,676	△ 3.9	
	小計 (c)	7,131,760	0	7,131,760	6,920,733	211,027	3.0	
合計 (a)+(b)+(c)	66,019,122	△ 5,819,826	60,199,296	47,358,644	12,840,652	27.1		

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)			
			(A)			
市 税	4,038,157	0	(10.2%) 4,038,157	(16.3%) 4,235,038	△ 196,881	△ 4.6
地方譲与税	399,000	0	(1.0%) 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	(2.0%) 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	(0.2%) 20,000	(0.1%) 15,000	5,000	33.3
地方交付税	9,673,203	580,000	(25.9%) 10,253,203	(38.0%) 9,887,575	365,628	3.7
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	669,487	△ 34,959	(1.6%) 634,528	(2.2%) 585,520	49,008	8.4
使用料及び手数料	344,450	0	(0.9%) 344,450	(1.3%) 330,934	13,516	4.1
国庫支出金	7,735,346	△ 1,414,220	(15.9%) 6,321,126	(10.4%) 2,716,814	3,604,312	132.7
県支出金	6,048,240	△ 836,145	(13.1%) 5,212,095	(6.1%) 1,577,809	3,634,286	230.3
財産収入	17,621	0	(0.0%) 17,621	(0.1%) 24,316	△ 6,695	△ 27.5
寄附金	121,944	19,140	(0.4%) 141,084	(0.1%) 40,002	101,082	252.7
繰入金	2,180,044	△ 1,071,479	(2.8%) 1,108,565	(2.1%) 536,553	572,012	106.6
繰越金	1,575,530	△ 290,054	(3.2%) 1,285,476	(5.1%) 1,317,536	△ 32,060	△ 2.4
諸収入	348,448	328,477	(1.7%) 676,925	(1.3%) 327,095	349,830	107.0
市 債	11,033,877	△ 2,809,277	(20.8%) 8,224,600	(11.7%) 3,046,374	5,178,226	170.0
合 計	45,164,347	△ 5,528,517	(100.0%) 39,635,830	(100.0%) 26,002,566	13,633,264	52.4

一 般 会 計 の 歳 出

(目的別)

(単位:千円、%)

款 別	平成30年度		(構成比) 計 (A)	平成29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	206,765	0	(0.5%) 206,765	(0.8%) 212,522	△ 5,757	△ 2.7
総務費	4,176,975	△ 997,465	(8.0%) 3,179,510	(13.5%) 3,539,030	△ 359,520	△ 10.2
民生費	11,490,778	△ 736,869	(27.1%) 10,753,909	(31.5%) 8,190,031	2,563,878	31.3
衛生費	7,194,966	△ 373,509	(17.2%) 6,821,457	(9.4%) 2,433,631	4,387,826	180.3
労働費	70,000	0	(0.2%) 70,000	(0.3%) 70,000	0	0.0
農林水産業費	3,026,475	△ 120,546	(7.3%) 2,905,929	(3.3%) 848,072	2,057,857	242.7
商工費	1,017,019	△ 41,630	(2.5%) 975,389	(2.6%) 681,471	293,918	43.1
土木費	3,456,571	△ 612,991	(7.2%) 2,843,580	(11.5%) 2,980,905	△ 137,325	△ 4.6
消防費	1,228,675	△ 36,837	(3.0%) 1,191,838	(3.9%) 1,005,393	186,445	18.5
教育費	5,197,095	△ 237,548	(12.5%) 4,959,547	(10.7%) 2,782,582	2,176,965	78.2
災害復旧費	5,513,992	△ 2,371,122	(7.9%) 3,142,870	(1.9%) 496,827	2,646,043	532.6
公債費	2,521,767	0	(6.4%) 2,521,767	(10.4%) 2,698,144	△ 176,377	△ 6.5
予備費	63,269	0	(0.2%) 63,269	(0.2%) 63,958	△ 689	△ 1.1
合 計	45,164,347	△ 5,528,517	(100.0%) 39,635,830	(100.0%) 26,002,566	13,633,264	52.4

(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	補正額	(構成比)			
			計 (A)			
人件費	4,315,125	△ 21,842	(10.8%) 4,293,283	(16.5%) 4,284,632	8,651	0.2
物件費	8,474,921	△ 379,656	(20.5%) 8,095,265	(16.4%) 4,264,194	3,831,071	89.8
維持補修費	306,435	△ 35,000	(0.7%) 271,435	(1.2%) 302,227	△ 30,792	△ 10.2
扶助費	6,634,366	△ 459,658	(15.6%) 6,174,708	(14.5%) 3,772,283	2,402,425	63.7
補助費等	5,752,558	△ 86,348	(14.3%) 5,666,210	(13.8%) 3,580,307	2,085,903	58.3
普通建設事業費	7,170,184	△ 863,088	(15.9%) 6,307,096	(13.3%) 3,456,449	2,850,647	82.5
災害復旧費	5,513,992	△ 2,371,122	(7.9%) 3,142,870	(1.9%) 496,827	2,646,043	532.6
公債費	2,521,573	0	(6.4%) 2,521,573	(10.4%) 2,697,950	△ 176,377	△ 6.5
積立金	1,099,311	△ 971,800	(0.3%) 127,511	(0.4%) 98,341	29,170	29.7
出資金	10,000	0	(0.0%) 10,000	(0.0%) 0	10,000	皆増
貸付金	464,500	△ 295,050	(0.4%) 169,450	(0.5%) 140,700	28,750	20.4
繰出金	2,838,113	△ 44,953	(7.0%) 2,793,160	(10.9%) 2,844,698	△ 51,538	△ 1.8
その他	63,269	0	(0.2%) 63,269	(0.2%) 63,958	△ 689	△ 1.1
合計	45,164,347	△ 5,528,517	(100.0%) 39,635,830	(100.0%) 26,002,566	13,633,264	52.4