

平成24年3月定例会

議決予算の要領

大洲市

# 予算状況調

(単位：千円)

事業名	予算額	説 明
〔議会費〕 (1.1.1) 議会費	245,230	○議員報報酬 24人 185,451 (議員共済会市負担金含む) ○職員人件費 5人 38,907 ○議長交際費 1,000 ○議会費一般経費 19,872 ①常任委員会行政視察旅費 (3,780) ②議会運営委員会行政視察 (1,120) ③特別委員会行政視察旅費 (800) ◎④議会改革調査特別委員会行政視察旅費(900) ⑤個人行政視察旅費 (1,680) ⑥会議録作成委託料 (1,810) ⑦その他経費 (9,782)
〔総務費〕 (2.1.5) 財産管理費 (庁舎別館改築及び 通学バス駐車場整 備関係経費)	113,080	◎庁舎別館改築事業設計業務 41,202 ◎庁舎別館改築に伴う電算機器移設工事 57,104 ◎庁舎LED工事(1階及び階段) 5,000 ◎柚木バス駐車場整備工事 9,774 (13台分整備予定)
(2.1.6) 共同受信施設整備 事業補助金	62,470	○共同受信施設整備事業補助金 62,470 (前年度 121,916) ・地上デジタルテレビ放送を受信する新たな設備の設置に要する経費に対する補助金。 ・補助基準：国の補助を受け、補助対象経費から加入世帯数に35,000円(NHK助成を受ける場合は107,000円)を乗じて得た額を差し引いた額 ・補助内訳：国 2/3、〔県(未定)、市(国補、地元負担を除く)〕 ・交 付 先：鳥首テレビ組合、柿ノ久保テレビ組合、小谷テレビ組合

組合数	世帯数	事業費	受益者 負担金	NHK 補助	補助額	財 源 内 訳			
						国(2/3)	県	辺地債 過疎債	一般財源
3 組合	57	64,465	1,995	0	62,470	42,976	未定	0 19,400	94

(単位：千円)

事業名	予算額	説 明												
(2.1.6) 企画費	13,922	○ふれあい交流事業 1,000 (うち新就職者交流会 240) ◎友好都市交流促進協議会負担金 3,479 (えりも町を訪ねる旅 20人、高島市を訪ねる旅 35人) ○中学生海外派遣事業負担金 4,118 ・派遣人数 14人 (中学3年生 12人、引率先生 2人) ○その他一般経費等 5,325												
(2.1.6) 路線バス中心部利用者運賃差額助成制度補助金	3,084	○路線バス中心部利用者運賃差額助成制度補助金 3,084 ・中心部 (大洲病院～松ヶ花) の路線バスを 100円とし、利用者に対して既定運賃との差額を助成する。												
(2.1.7) 地域づくり推進事業補助金	27,000	○大洲市がんばるひと応援事業補助金 16,000 ・住民団体等が直面する地域課題を解決し、地域活性化に向けて自主的に取り組む活動に対する支援 ・補助率 9/10 ・補助限度額 @2,000 ○小学校統廃合地域振興補助金 10,000 (@1,000×8校) (@2,000×1校) ○うるおいの里づくり事業補助金 1,000 (集落型補助率 1/2 (200) 5か所分)												
(2.1.7) 区長関係経費	100,849	○区長報酬 57,600 <table border="1" data-bbox="608 1317 1442 1514"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>人数</th> <th>報酬額</th> <th>予算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>区長会長</td> <td>30人</td> <td>10,000円/月</td> <td>3,600</td> </tr> <tr> <td>区長</td> <td>540人</td> <td>(1人当り平均) 100,000円/年</td> <td>54,000</td> </tr> </tbody> </table> ○地区区長会活動補助金 2,700 ・30区長会に対して交付 (区長割り@5,000円×540区) ○自治会活動補助金 40,260 ・33自治会に対して交付 (活動補助@1,100,000円×33自治体) ・自治会長手当相当分 (@10,000円×33人×12月) ○その他経費 289	項目	人数	報酬額	予算額	区長会長	30人	10,000円/月	3,600	区長	540人	(1人当り平均) 100,000円/年	54,000
項目	人数	報酬額	予算額											
区長会長	30人	10,000円/月	3,600											
区長	540人	(1人当り平均) 100,000円/年	54,000											
(2.1.11) 交通安全施設整備費	12,500	○ガードレール設置工事費 10,000 (1,000m) ○カーブミラー購入費 2,500 (76基分)												

(単位：千円)

事業名	予算額	説明
(2.1.12) 電算システム・OA 機器等管理経費	176,046	○個人情報保護関係経費 300 ○電算システム保守管理委託料 29,345 ◎文書管理システム更新業務委託料 54,000 ◎電算システムデータバックアップ媒体保管委託料 95 ○統合電算システムプログラム改良業務委託料 2,905 ○OA 機器等リース料 83,717 ○その他事務費等 5,684
(2.1.12) 地域イントラネット 管理経費	65,044	○イントラネット等保守委託料 3,230 ◎グループウェア機能拡張業務委託料 2,079 ○イントラネット再構築分等賃貸借料 40,483 ○伝送路施設等修繕料 8,000 ○地域イントラネット支障移転工事 8,000 ○その他経費 3,252
(2.1.15) 代替バス等運行管 理費	12,231	○肱川地区代替バス運行経費 5,130 ・バス運行業務委託料 (4,158)、その他燃料費等 (972) ○河辺地区代替バス運行経費 7,101 ・人件費 (5,853)、その他燃料費等 (1,248)
(2.1.16) 諸費 (補助金)	2,084	○大洲農業高等学校農業教育振興協議会補助金 1,071 ・均等割 246 (492×1/2)    ・生徒割 825 (984×286/341人) ○大洲高等学校肱川分校教育振興会補助金 700 ○大洲喜多地区行政相談協議会補助金 128 ○自衛隊父兄会大洲支部補助金 185
(2.1.16) 土地取得造成特別 会計繰出金	162,796	○土地取得造成特別会計予算額 162,796 (元金 150,000、利子償還 12,596、予備費 200)  ※繰出金前年度比較△2,682 (△1.6%)   (23年度 165,478)

(単位：千円)

事業名	予算額	説明
(2.2.2) 賦課徴収費	82,792	○愛媛地方税滞納整理機構負担金 3,500 ・負担割合：基礎負担割額(500)、処理件数割(3,000)(30件分) ○全期前納報奨金 21,418 ○固定資産土地評価業務委託料 10,000 ○鑑定評価委託料 1,089 ○市税還付金 20,000 ○固定資産評価委員会経費 196 (報酬、旅費等) (報酬 委員長@9,700円 委員@8,200円 4人) ◎車両差押経費 211 (タイヤロック(48)、牽引手数料(163)) ○その他経費 26,378 (需用費、役務費等)
(2.4.3) 海区漁業調整委員 選挙費	2,848	◎海区漁業調整委員選挙費 2,848 (全額 県委託金) ・任期満了 平成 24 年 8 月 7 日 ・選挙期日 任期満了前 30 日以内
(2.4.4) 土地改良区総代選 挙費	3,153	◎土地改良区総代選挙費 3,153 ・任期満了 平成 25 年 3 月 9 日 ・選挙期日 任期満了前 30 日以内
〔民生費〕		
(3.1.1) 民生児童委員活動 費	22,125	○報償費 19,560 ・民生児童委員 163 人 @120,000 ○市民生児童委員協議会補助金 1,141 ・@7,000円×163人 ○県民生児童委員協議会負担金 897 (@5,500円×163人) ○その他経費 527 (費用弁償他)
(3.1.1) 大洲市社会福祉協 議会補助金	65,757	○大洲市社会福祉協議会補助金 65,757 (前年度 65,757) ・社会福祉協議会における各種福祉事業を行うための運営費支援

(単位：千円)

事業名	予算額	説明
(3.1.1) 国民健康保険特別 会計繰出金	426,313	<p>○国民健康保険特別会計予算額 6,129,244</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・保険給付費 4,090,803</li> <li>・後期高齢者支援金等 716,051</li> <li>・前期高齢者納付金等 821</li> <li>・老人保健拠出金 101</li> <li>・介護納付金 334,880</li> <li>・共同事業拠出金 780,031</li> <li>・保健事業費 38,104</li> <li>・総務費 96,303</li> <li>・その他 72,150</li> </ul> <p>※繰出金前年度比較△14,742 (△3.3%) (23年度 441,055)</p>
(3.1.4) 後期高齢者医療特 別会計繰出金	222,361	<p>○後期高齢者医療特別会計予算額 593,171</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・県後期高齢者医療広域連合納付金 (554,145)</li> <li>・総務費 (人件費、事務費) (39,026)</li> </ul> <p>※繰出金前年度比較 7,314 (3.4%) 増 (23年度 215,047)</p>
(3.1.4) 県後期高齢者医療 広域連合負担金	558,406	<p>○県後期高齢者医療広域連合負担金 558,406</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・後期高齢者医療に関する事務等処理するため設置された県後期高齢者医療広域連合に対する療養給付負担金</li> <li>・市負担割合 大洲市分療養給付費負担対象見込額×1/12 6,700,861×1/12=558,406</li> </ul> <p>※負担金前年度比較△39,431 (△6.6%) (23年度 597,837)</p>
(3.1.4) 介護保険特別会計 繰出金 (介護保険事業勘 定)	627,920	<p>○介護保険事業勘定予算額 4,350,139</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・総務費 (93,188)</li> <li>・保険給付費 (4,163,996)</li> <li>・地域支援事業費 (79,348)</li> <li>・その他 (13,607)</li> </ul> <p>※繰出金前年度比較△3,269 (△0.5%) (23年度 631,189)</p>
(3.1.4) 介護保険特別会計 繰出金 (介護サービス事 業勘定)	8,102	<p>○介護サービス事業勘定予算額 36,576</p> <p>※地域包括支援センターの業務のうち、介護予防プラン作成業務経費等について、介護保険特別会計とは別予算として介護サービス勘定を設置し管理する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・介護予防支援事業 25,695</li> <li>・その他人件費等 10,881</li> </ul> <p>※繰出金前年度比較△2,386 (△22.7%) (23年度 10,488)</p>

(単位：千円)

事業名	予算額	説 明																				
(3.1.4) 大洲喜多特別養護 老人ホーム事務組 合負担金	109,877	○大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合負担金 109,877 ・とみす寮、かわかみ荘、神南荘、みどり苑の運営費及び起債償還金に対する大洲市負担金 ※負担金前年度比較 236 (0.2%)増 (23年度 109,641)																				
(3.1.4) 敬老会補助金	23,885	○敬老会補助金 18,608 <table border="1" data-bbox="608 607 1433 777"> <thead> <tr> <th colspan="2">区 分</th> <th>単価</th> <th>人数等</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>人数割</td> <td>75歳以上</td> <td>2,000円</td> <td>9,214人</td> <td>18,428</td> </tr> <tr> <td>均等割</td> <td>実施地区</td> <td>5,000円</td> <td>36地区</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18,608</td> </tr> </tbody> </table>	区 分		単価	人数等	金額	人数割	75歳以上	2,000円	9,214人	18,428	均等割	実施地区	5,000円	36地区	180	計				18,608
区 分		単価	人数等	金額																		
人数割	75歳以上	2,000円	9,214人	18,428																		
均等割	実施地区	5,000円	36地区	180																		
計				18,608																		
(3.1.4) 高齢者デイサービス事業	4,520	○老人クラブ育成補助金 5,277 ・4支部 69団体 会員数4,197人 ・県補助830 ○高齢者デイサービス事業委託料 4,520 ※介護保険・地域支援事業対象外の高齢者の閉じこもり防止のため、デイサービス施設において、生きがい活動や入浴、食事、送迎などのサービス事業を実施する。 ・委託先 指定管理者 大洲市社会福祉協議会(東大洲、若宮、長浜デイサービス)、肱流苑 その他事業所 大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合(とみす寮、かわかみ荘、神南荘デイサービス) デイサービスセンター春賀 ・委託料 @4,000円/回(事務組合等) @2,800円/回(指定管理者) ・利用者手数料 @1,200円/回																				
(3.1.4) 介護雇用プログラム緊急雇用創出事業	10,694	○介護雇用プログラム緊急雇用創出事業 10,694 ・介護事業所において、新規雇用、介護員の資格取得等により、介護分野の人材育成を図るもの ・委託料 5事業所 5人 (県10/10) (23年度10人 21,962)																				
(3.1.4) 外出支援サービス事業	4,952	○健康行きバス管理経費(肱川支所) 2,883 ・交通機関を利用することのできない概ね65歳以上の高齢者及び60歳以上の身障者に対するバス送迎支援(利用者宅～医療機関、買い物先等) 5地区に分けて週1回運行(運転手賃金、需用費等) ○外出支援サービス業務委託料(河辺支所) 2,069 ・65歳以上の高齢者及び身障者に対する送迎支援 ・委託先：社会福祉協議会(利用者宅～河辺診療所)																				

(単位：千円)

事業名	予算額	説明																
(3.1.4) その他老人福祉事業	23,606	○独居老人世帯等緊急通報装置貸与事業費 5,686 ・保守管理委託、扶助費等（委託先：社会福祉協議会、シーモス㈱） ○軽度生活援助事業費 192 ・委託料 2,000 円/人,時間 ・本人利用料 200 円/人,時間（1割） ○老人ホーム入所措置事業費 13,601 ・市外の施設に措置している入所者分の措置費 ・措置者数 5 人（権現荘（松山市）3、奥伊予荘（西予市）2） ○低所得者対策事業費 17 ・介護費用 1 割利用者負担の軽減措置 対象者見込み 3 人 ・財源内訳： 県補助 3/4（12） 一財 1/4（5） ○心配ごと相談事業委託料 2,000 ※市民の日常生活における諸問題に対して、解決のための助言や援助を行う。 ・委託先 大洲市社会福祉協議会 ・開設場所及び内容 大洲市総合福祉センター 原則週 5 日（月～金） 各支所 原則月 1 回 ○大洲市シルバー人材センター補助金 2,110 ・運営費補助（2,090）、その他経費（20） ・会員 181 人（24.1.31 現在）																
(3.1.5) 養護老人ホーム費	247,497	<table border="1" data-bbox="603 1160 1431 1326"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>定員</th> <th>入所者数</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>清和園</td> <td>50 人</td> <td>39 人</td> <td>市内 31 市外 8</td> </tr> <tr> <td>さくら苑</td> <td>50 人</td> <td>45 人</td> <td>市内 36 市外 9</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>100 人</td> <td>84 人</td> <td>24.1 現在</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="619 1406 730 1438">【清和園】</p> ○措置事業費 30,872（給食材料費、日常生活諸費、その他扶助費） ◎敷地調査測量・地質調査業務委託料 4,504 ○その他事務管理一般経費 29,913 ○人件費 62,056（職員数 10 人） 計 127,345（財源 負担金等 30,834 一財 96,511） <p data-bbox="619 1680 758 1711">【さくら苑】</p> ○措置事業費 30,872（給食材料費、日常生活諸費、その他扶助費） ○事務管理一般経費 37,234 ○人件費 52,046（職員数 8 人） 計 120,152（財源 負担金等 43,205 一財 76,947）	区分	定員	入所者数	備考	清和園	50 人	39 人	市内 31 市外 8	さくら苑	50 人	45 人	市内 36 市外 9	計	100 人	84 人	24.1 現在
区分	定員	入所者数	備考															
清和園	50 人	39 人	市内 31 市外 8															
さくら苑	50 人	45 人	市内 36 市外 9															
計	100 人	84 人	24.1 現在															



(単位：千円)

事業名	予算額	説明								
(3.1.9) 人権啓発費	35,116	<ul style="list-style-type: none"> <li>○県人権対策協議会大洲支部補助金 15,391</li> <li>○市人権教育協議会補助金 8,772</li> <li>○人権・同和教育研究大会経費 693 (講師謝金、旅費、需用費)</li> <li>○人権教育推進事業経費 1,279 (講師謝金、人権カレンダー印刷等)</li> <li>○社会教育集会所管理経費 1,491 (委託料、需用費等)</li> <li>○その他一般経費 7,378 (賃金、需用費、分担金等)</li> <li>○住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金 112 ・償還推進助成事業市負担分 1/4</li> </ul>								
(3.1.10) 隣保館費	32,737	<ul style="list-style-type: none"> <li>○隣保館4館の運営費 <table border="1" data-bbox="608 965 1444 1048" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="608 965 997 1003">大型館</th> <th colspan="2" data-bbox="1000 965 1444 1003">普通館</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="608 1005 810 1043">大洲隣保館</td> <td data-bbox="813 1005 997 1043">大洲福社会館</td> <td data-bbox="1000 1005 1187 1043">今坊友愛館</td> <td data-bbox="1190 1005 1444 1043">櫛生福祉センター</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>○地域交流促進事業 1,440 ・習字、生花、編物等各種教室の開催経費</li> <li>○隣保館運営費 25,748 (県外研修旅費、需用費等)</li> <li>○館長報酬 4,800 (@100,000円/月 4人)</li> <li>○運営審議会委員報酬 749 (@7,800円 11人×1館 7人×1館 15人×2館)</li> </ul>	大型館		普通館		大洲隣保館	大洲福社会館	今坊友愛館	櫛生福祉センター
大型館		普通館								
大洲隣保館	大洲福社会館	今坊友愛館	櫛生福祉センター							
(3.1.11) 介護給付・訓練等給付事業費	783,598	<ul style="list-style-type: none"> <li>○身体、知的、児童、精神障がい者に対する給付事業 781,833 <ul style="list-style-type: none"> <li>①介護給付 ・ホームヘルプサービス、ショートステイ、共同生活介護、生活介護、入所支援、児童デイサービス等に対する給付</li> <li>②訓練等給付 ・共同生活援助、就労移行支援、就労継続支援等に対する給付</li> </ul> </li> <li>○事務費 1,765 (手数料等) <ul style="list-style-type: none"> <li>・財源内訳 国負 390,916(1/2) 県負 195,458(1/4) 一財 197,224</li> </ul> </li> </ul>								

(単位：千円)

事業名	予算額	説明
(3.1.11) 自立支援医療等給付事業	54,998	<ul style="list-style-type: none"> <li>○身体障害児・者補装具給付費 8,256</li> <li>○自立支援医療給付費 46,567</li> <li>○事務費 175 (役務費等) <ul style="list-style-type: none"> <li>・財源内訳 国負 27,411 (1/2)</li> <li>県負 13,705 (1/4)</li> <li>一財 13,882</li> </ul> </li> </ul>
(3.1.11) 障害者自立支援対策臨時特例交付金事業	43,489	<ul style="list-style-type: none"> <li>○扶助費 43,489 <ul style="list-style-type: none"> <li>※障害者自立支援法の円滑な実施を図るため、平成 21 年度から 23 年度までの 3 カ年度、特別対策事業として実施されてきたが、平成 24 年度も期間延長された。</li> <li>①事業運営安定化事業 (旧体系激変緩和措置) (27,733)</li> <li>②通所サービス等利用促進事業 (利用者負担の軽減) (7,050)</li> <li>③移行時運営安定化事業 (従前の報酬水準保証) (8,706)</li> <li>・財源内訳： 県補 34,792 (①②は 3/4、③は 10/10)</li> <li>一財 8,697 (1/4)</li> </ul> </li> </ul>
(3.1.11) 障害者福祉費	73,580	<ul style="list-style-type: none"> <li>○地域自殺対策緊急強化事業 1,300 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自殺対策の強化と心の健康づくりの普及啓発 (講演会開催)</li> <li>・財源内訳 県(10/10)</li> </ul> </li> <li>○コミュニケーション支援事業費 2,541 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手話通訳者設置派遣、要約筆記派遣、養成講座</li> <li>・財源内訳：国補 1,231 (1/2×0.97)、県補 615 (1/4×0.97)、一財 695</li> </ul> </li> <li>○社会参加促進事業費 2,641 <ul style="list-style-type: none"> <li>・点字広報発行、スポレク教室、免許取得、自動車改造補助等経費</li> <li>・財源内訳：国補 1,249 (1/2×0.97)、県補 623 (1/4×0.97)、一財 769</li> </ul> </li> <li>○障害者相談支援事業費 10,780 <ul style="list-style-type: none"> <li>・委託先：身障者相談：三善会(3,000)、知的障害者相談：大洲育成園(2,800) 精神障害者相談：NPO すたあと(2,800)</li> <li>・家庭訪問等個別支援(370) <ul style="list-style-type: none"> <li>身障者支援：三善会、知的障害者支援：大洲育成園</li> </ul> </li> <li>・事務費 (1,810)(報償費、需用費等)</li> <li>・財源内訳：国補 521 (1/2×0.97) 県補 260、221 (1/4×0.97、1/2) 基金 2,800 一財 6,978</li> </ul> </li> <li>○移動支援等支給事業 20,942 <ul style="list-style-type: none"> <li>・移動支援、日中一時支援、生活用具等給付費、</li> <li>・財源内訳：国補 10,154 (1/2×0.97) 県補 5,073 (1/4×0.97) 一財 5,715</li> </ul> </li> </ul>

(単位：千円)

事業名	予算額	説 明																
(3.1.12) 重度心身障害者医療費	169,946	<ul style="list-style-type: none"> <li>○生活支援・訓練等事業費 4,321               <ul style="list-style-type: none"> <li>・デイケア、家族教室等の実施、更生訓練費 (505)</li> <li>・人口透析患者通院等支援事業給付費 (3,816)</li> <li>・財源内訳：国補 242 (1/2×0.97)                   県補 118 (1/4×0.97)   一財 3,961</li> </ul> </li> <li>○地域活動支援センター運営事業費補助金 29,360               <ul style="list-style-type: none"> <li>・交付先：地域活動支援センター東大洲 12,000 (身体障害者)、           大洲育成園 12,000 (知的障害者)           神山共同作業所 5,360 (精神障害者、運営費補助)</li> <li>・財源内訳：国補 7,168 (1/2×0.97)                   県補 3,584 (1/4×0.97)   利用者負担金 1,414                   一財 17,194</li> </ul> </li> <li>○障害程度区分審査会事業費 1,695               <ul style="list-style-type: none"> <li>・障害者自立支援法の施行に伴い、入所施設等のサービスを利用するものは、障害程度区分の認定を受ける必要がある。</li> <li>・委員報酬、需用費、役務費、指定医診断委託料等</li> <li>・財源内訳：国補 798 (1/2)       一財 897</li> </ul> </li> <li>○重度心身障害者医療費 168,147               <ul style="list-style-type: none"> <li>・財源内訳 県(1/2)80,310 一財(1/2)87,837</li> <li>・身体障害者手帳 (1,2級)、療育手帳(A)の交付を受けたものに対して療養の給付を受けた場合、その医療の一部を助成する。</li> <li>・年間延人数見込：1,345人 (一般 590人、後期高齢 755)</li> </ul> </li> <li>○事務費 1,799               <ul style="list-style-type: none"> <li>・財源内訳 県 899(1/2) 一財 900(1/2)</li> </ul> </li> </ul>																
(3.1.13) (3.2.7) 大洲学園費	264,250	<table border="1" data-bbox="608 1473 1442 1637" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>定 員</th> <th>入所者数</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>成 人 部</td> <td>40 人</td> <td>40 人</td> <td>市内 24 市外 16</td> </tr> <tr> <td>児 童 部</td> <td>30 人</td> <td>28 人</td> <td>市内 8 市外 20</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>70 人</td> <td>68 人</td> <td>24.1 現在</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>○成人部 141,432               <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設支援事業費 (27,043)           給食材料費、日常生活諸費、施設費等</li> <li>・施設管理費一般経費 (40,973) (臨時職員賃金ほか)</li> <li>・人件費 (73,416)</li> </ul> </li> <li>○児童部 122,818               <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設支援事業費 (22,172)           給食材料費、日常生活諸費、施設費等</li> <li>・施設管理費一般経費 (35,243) (臨時職員賃金ほか)</li> <li>・人件費 (65,403)</li> </ul> </li> </ul>	区 分	定 員	入所者数	備 考	成 人 部	40 人	40 人	市内 24 市外 16	児 童 部	30 人	28 人	市内 8 市外 20	計	70 人	68 人	24.1 現在
区 分	定 員	入所者数	備 考															
成 人 部	40 人	40 人	市内 24 市外 16															
児 童 部	30 人	28 人	市内 8 市外 20															
計	70 人	68 人	24.1 現在															

(単位：千円)

事業名	予算額	説 明																																										
(3.2.1) 児童扶養手当支給 事業	257,200	○児童扶養手当給付費 254,221 ※離婚、未婚、行方不明等の家族形態の変容に伴い、児童扶養手当を支給し経済的支援を講じるもの。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>所得条件</th> <th>給付単価</th> <th>見込人数</th> <th>給付額</th> <th>国(1/3)</th> <th>一財</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全部支給</td> <td>570未満</td> <td>41,550円</td> <td>3,702人</td> <td>153,819</td> <td>51,273</td> <td>102,546</td> </tr> <tr> <td>一部支給</td> <td>570～ 2,300</td> <td>41,540円 ～9810円</td> <td>2,773人</td> <td>82,238</td> <td>27,413</td> <td>54,825</td> </tr> <tr> <td>子2人目</td> <td></td> <td>5,000円</td> <td>3,112人</td> <td>15,560</td> <td>5,186</td> <td>10,374</td> </tr> <tr> <td>子3人目</td> <td></td> <td>3,000円</td> <td>868人</td> <td>2,604</td> <td>868</td> <td>1,736</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td>10,455人</td> <td>254,221</td> <td>84,740</td> <td>169,481</td> </tr> </tbody> </table>	区分	所得条件	給付単価	見込人数	給付額	国(1/3)	一財	全部支給	570未満	41,550円	3,702人	153,819	51,273	102,546	一部支給	570～ 2,300	41,540円 ～9810円	2,773人	82,238	27,413	54,825	子2人目		5,000円	3,112人	15,560	5,186	10,374	子3人目		3,000円	868人	2,604	868	1,736	計			10,455人	254,221	84,740	169,481
区分	所得条件	給付単価	見込人数	給付額	国(1/3)	一財																																						
全部支給	570未満	41,550円	3,702人	153,819	51,273	102,546																																						
一部支給	570～ 2,300	41,540円 ～9810円	2,773人	82,238	27,413	54,825																																						
子2人目		5,000円	3,112人	15,560	5,186	10,374																																						
子3人目		3,000円	868人	2,604	868	1,736																																						
計			10,455人	254,221	84,740	169,481																																						
(3.2.1) 放課後児童健全育 成事業	37,832	○支給事務費 2,979 (電算処理委託料等) ○平成24年度より11施設において、昼間保護者が家庭にいない小学校低学年児童(1～3年)を対象に指導員を配置し、遊びや生活の場を与え児童の健全育成を図る。 ・臨時職員賃金 29,895 (延べ23人) ・事務費 7,937 (需用費等) ・財源内訳：県(1/3)460、(2/3)7,489 利用者負担金 10,760 一財 19,123																																										
(3.2.1) ファミリーサポー トセンター事業	1,922	◎ファミリーサポートセンター事業 1,922(臨時職員賃金、需用費等) ・地域において子どもの預かり援助を受けたい者と援助をしたい者からなる組織を成立し、その援助の橋渡しを専任のアドバイザーが行うもの。 ・平成24年度準備 平成25年4月開設予定 ・財源 県 1,922(緊急雇用創出事業補助金)(10/10)																																										
(3.2.2) 子ども医療費	103,337	◎子ども医療費 100,884 (前年度 乳幼児医療費 93,121 7,763増) ・財源内訳 県(1/2)36,090 一財 64,794 ・外来(0歳～修学前6歳に達した年度の3月31日まで) ・入院(0歳～15歳に達した年度の3月31日まで) ○事務費 2,453 ・財源内訳： 県(1/2)425 一財 2,045																																										
(3.2.4) 母子家庭医療費	41,516	○母子家庭医療費 40,669 ・財源内訳 県(1/2)20,334 一財(1/2)20,335 ・同一世帯に属する配偶者のない女子と、その者が扶養する児童に対して(母子家庭)医療費の一部を助成する。 ○事務費 847 ・財源内訳： 県(1/2)423 一財(1/2)424																																										

(単位：千円)

事業名	予算額	説明																													
(3.2.5) 保育所費	958,699	<table border="1" data-bbox="632 291 1442 497"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>保育所数</th> <th>定員</th> <th>園児数</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大洲地区</td> <td>12</td> <td>873人</td> <td>772人</td> <td>入所者負担金 192,931</td> </tr> <tr> <td>長浜地区</td> <td>3</td> <td>170人</td> <td>127人</td> <td>(1人当り月平均17,400円)</td> </tr> <tr> <td>肱川地区</td> <td>1</td> <td>45人</td> <td>25人</td> <td>広域入所市町負担金 4,903</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>16</td> <td>1,088人</td> <td>924人</td> <td>(1人当り月平均58,379円)</td> </tr> </tbody> </table> <p>○保育所運営事業費 327,668 (◎ノロウイルス検査(4,050)含む)  ◎延長保育促進事業費 8,503  (肱北・大和保育所・新規大洲保育所)  ○通園バス管理運行経費 14,565  ○保育所食育推進事業 179  ○保育所一般経費 8,295  ○子育て支援センター運営事業費 5,668  ○職員人件費 593,821  ・財源内訳 国補 7,400 県補 714  保育料 198,088 諸収入 12,707  一財 739,790</p>					区分	保育所数	定員	園児数	備考	大洲地区	12	873人	772人	入所者負担金 192,931	長浜地区	3	170人	127人	(1人当り月平均17,400円)	肱川地区	1	45人	25人	広域入所市町負担金 4,903	計	16	1,088人	924人	(1人当り月平均58,379円)
区分	保育所数	定員	園児数	備考																											
大洲地区	12	873人	772人	入所者負担金 192,931																											
長浜地区	3	170人	127人	(1人当り月平均17,400円)																											
肱川地区	1	45人	25人	広域入所市町負担金 4,903																											
計	16	1,088人	924人	(1人当り月平均58,379円)																											
(3.2.6) 児童措置費	167,411	○大洲乳児保育所運営委託料 79,653 (定員60人 入所者数62人) ・財源 保育料 15,921 (平均@21,400円/月) 国(1/2)30,720 県(1/4)15,360 一財 17,652 ○五郎保育所運営委託料 65,157 (定員60人 入所者数70人) ・財源 保育料 15,792 (平均@18,800円/月) 国(1/2)23,017 県(1/4)11,508 一財 14,840 ○広域入所運営経費(委託料、負担金) 13,244 ・市外の保育所へ委託した入所児童に対する支弁費 (市外8保育所 延見込180人(月15人)) ・財源 保育料 4,636 (平均@27,600円/月) 国(1/2)1,624 県(1/4)812 一財 6,172 ○一時預かり事業補助金 3,510 ・保護者の疾病入院、勤務形態等により一時的に保育が必要となる児童を1日単位で保育する。(大洲乳児保育所で実施) ・年間延利用者数見込(1500~2,100人) [23度実績見込み延べ1,600人] ・財源内訳： 県(1/2)1,755 一財(1/2)1,755 ○認可外保育施設健康支援事業補助金 347 ・保育施設悠園の職員保菌検査、児童健康診断等に対する補助 ・財源内訳： 県(2/3、1/2)190 一財(1/3、1/2)157 ○大洲乳児保育所延長保育促進事業費補助金 4,900 ・財源内訳： 県(2/3)3,266 一財(1/3)1,634 ○大洲乳児保育所運営補助金 300 ○五郎保育園運営補助金 300																													

(単位：千円)

事業名	予算額	説明																																		
(3.2.6) 子ども手当支給事業	736,673	<p>◎子ども手当 733,500(H24年2月～H25年1月分 12か月分)</p> <table border="1" data-bbox="608 331 1444 712"> <thead> <tr> <th colspan="2">区 分</th> <th>支給単価</th> <th>対象者数</th> <th>支給額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">3歳未満</td> <td>15,000円</td> <td>11,400人</td> <td>171,000千円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3歳～小学校 修了</td> <td>第1・2子</td> <td>10,000円</td> <td>33,000人</td> <td>330,000千円</td> </tr> <tr> <td>第3子以降</td> <td>15,000円</td> <td>6,060人</td> <td>90,900千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">中学生</td> <td>10,000円</td> <td>14,160人</td> <td>141,600千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td>64,620人</td> <td>733,500千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">財源内訳</td> <td colspan="3">国 546,576千円、県 93,456千円、市 93,468千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>○事務費 3,173 (需用費、役務費、システム改修委託料等) ・財源内訳 国 936 県 1,134 一財 1,103</p>	区 分		支給単価	対象者数	支給額	3歳未満		15,000円	11,400人	171,000千円	3歳～小学校 修了	第1・2子	10,000円	33,000人	330,000千円	第3子以降	15,000円	6,060人	90,900千円	中学生		10,000円	14,160人	141,600千円	計			64,620人	733,500千円	財源内訳		国 546,576千円、県 93,456千円、市 93,468千円		
区 分		支給単価	対象者数	支給額																																
3歳未満		15,000円	11,400人	171,000千円																																
3歳～小学校 修了	第1・2子	10,000円	33,000人	330,000千円																																
	第3子以降	15,000円	6,060人	90,900千円																																
中学生		10,000円	14,160人	141,600千円																																
計			64,620人	733,500千円																																
財源内訳		国 546,576千円、県 93,456千円、市 93,468千円																																		
(3.3.1) (3.3.2) 生活保護費	677,330	<p>○扶助費 629,800</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・世帯数 316世帯 (前年度 301世帯)</li> <li>・保護人員 382人 (前年度 373人)</li> <li>・財源内訳：国 (3/4) 472,350 県 (1/4) 10,000 (73条のみ) 一財 147,450</li> </ul> <p>○生活保護事務費 47,530</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員人件費 (35,197)</li> </ul> <p>◎医療扶助相談員 1人配置 (2,593)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他事務費 (9,740) 国 6,259 (限定)、県(10/10)2,348、一財 38,923</li> </ul>																																		
〔衛生費〕 (4.1.1) 国民健康保険診療 所特別会計繰出金	21,953	<p>○国民健康保険診療所特別会計予算額 91,774</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・青島診療所 予算額 10,240 (うち一般会計繰入金 8,174 対前年度比 24.2%減)</li> <li>・河辺診療所 予算額 81,534 (うち一般会計繰入金 13,779 対前年度比 4.9%増)</li> </ul> <p>※繰出金前年度比較 △1,966 (△8.2%) (23年度 23,919)</p>																																		
(4.1.1) 簡易水道事業特別 会計繰出金	143,499	<p>○簡易水道事業特別会計予算額 271,142</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・敷水地区飲料水供給施設整備事業 (47,000)</li> <li>・名荷谷簡易水道拡張事業 設計 (7,633)、工事 (10,710)</li> <li>・河辺地区簡易水道施設統合に伴う設計 (3,000)</li> <li>・その他管理経費 (77,157) (人件費 2人含む)</li> <li>・公債費 (124,642) ・予備費等 (1,000)</li> </ul> <p>※繰出金前年度比較 644 (0.5%) 増 (23年度 142,855)</p>																																		

(単位：千円)

事業名	予算額	説 明																																																	
(4.1.1) 救急医療体制経費	59,797	<p>○病院群輪番制病院運営事業負担金 9,395</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・@71,450円/日×437日</li> <li>(交付先及び金額) (事務局：八幡浜市(平成24～25年度))</li> </ul> <table border="1" data-bbox="611 448 1444 566"> <thead> <tr> <th>市立八幡浜総合病院</th> <th>市立大洲病院</th> <th>大洲中央病院</th> <th>加戸病院</th> <th>神南診療所</th> <th>市立宇和病院</th> <th>市立野村病院</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11,289</td> <td>3,358</td> <td>6,502</td> <td>1,643</td> <td>1,643</td> <td>3,430</td> <td>3,358</td> </tr> <tr> <td>158日</td> <td>47日</td> <td>91日</td> <td>23日</td> <td>23日</td> <td>48日</td> <td>47日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(負担率及び負担額)</p> <table border="1" data-bbox="611 598 1444 730"> <thead> <tr> <th>市町名</th> <th>大洲市</th> <th>八幡浜市</th> <th>西予市</th> <th>内子町</th> <th>伊方町</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>人口</td> <td>47,960</td> <td>38,728</td> <td>42,676</td> <td>18,666</td> <td>11,345</td> <td>159,375</td> </tr> <tr> <td>負担率</td> <td>30.09%</td> <td>24.30%</td> <td>26.78%</td> <td>11.71%</td> <td>7.12%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>負担額</td> <td>9,395</td> <td>7,587</td> <td>8,362</td> <td>3,656</td> <td>2,223</td> <td>31,223</td> </tr> </tbody> </table> <p>※平成23年9月末現在人口</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・財源 過疎債 8,000</li> </ul> <p>○小児在宅当番医運営事業委託料 1,174 (八幡浜市事務局)</p> <p>※大洲八幡浜圏域の小児科医師が実施する在宅当番医制に対して、財政的な援助を行うと伴に小児救急医療を確保する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・@44,000円/日</li> <li>・負担内訳： 八幡浜市 802 西予市 882 伊方町 198 大洲市 1,174 内子町 415</li> </ul> <p>○産科医等確保支援事業補助金 1,799</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・分娩手当等支給支援(処遇改善支援)</li> <li>・交付先：かわばた産婦人科(@10,000円×380件×1/3=1,266) よしもとレディースクリニック(@10,000円×160件×1/3=533)</li> <li>・財源 県(10/10)</li> </ul> <p>○救急医療対策費補助金 10,102</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・救急医療体制確保のため3病院に補助金を交付し、医師不足の解消を図る。</li> <li>・交付先：加戸病院、大洲中央病院、神南診療所 (@128,700円/回)</li> <li>・負担内訳： 内子町 2,830 大洲市 7,272(財源：過疎債 6,000)</li> </ul> <p>○休日夜間急患センター事業 37,191</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・運営補助金 (37,100)</li> <li>・下水道事業受益者負担金等 (91)</li> <li>・財源 県 37,100 一財 91</li> </ul> <p>○地域医療対策基金積立金 136 (基金 300,180 利率 0.045%)</p>	市立八幡浜総合病院	市立大洲病院	大洲中央病院	加戸病院	神南診療所	市立宇和病院	市立野村病院	11,289	3,358	6,502	1,643	1,643	3,430	3,358	158日	47日	91日	23日	23日	48日	47日	市町名	大洲市	八幡浜市	西予市	内子町	伊方町	計	人口	47,960	38,728	42,676	18,666	11,345	159,375	負担率	30.09%	24.30%	26.78%	11.71%	7.12%	100%	負担額	9,395	7,587	8,362	3,656	2,223	31,223
市立八幡浜総合病院	市立大洲病院	大洲中央病院	加戸病院	神南診療所	市立宇和病院	市立野村病院																																													
11,289	3,358	6,502	1,643	1,643	3,430	3,358																																													
158日	47日	91日	23日	23日	48日	47日																																													
市町名	大洲市	八幡浜市	西予市	内子町	伊方町	計																																													
人口	47,960	38,728	42,676	18,666	11,345	159,375																																													
負担率	30.09%	24.30%	26.78%	11.71%	7.12%	100%																																													
負担額	9,395	7,587	8,362	3,656	2,223	31,223																																													

(単位：千円)

事業名	予算額	説 明												
(4.1.3) 感染症予防事業	142,463	○子宮頸がん予防ワクチン接種委託料 11,954 ○ヒブワクチン接種委託料 13,809 ○小児用肺炎球菌ワクチン接種委託料 17,577 ○その他の感染症予防事業 99,123 ・結核予防法及び予防接種法に基づく感染症予防、 高齢者インフルエンザ、日本脳炎予防接種、 麻しん及び風しん予防接種、学童各種予防接種他												
(4.1.4) 簡易飲料水供給施設事業補助金	11,786	○簡易飲料水施設事業補助金 11,786 ①(改良)有久保地区 戸数 25 戸 ・事業費 1,965 補助率 7/10 補助額 1,376 ②(改良)叶松地区 戸数 7 戸 ・事業費 3,357(限度額 3,300) 補助率 7/10 補助額 2,310 ③(新設)大越地区 戸数 5 戸 ・事業費 4,148(限度額 4,000) 補助率 9/10 補助額 3,600 ④(新設)羽座谷地区 戸数 10 戸 ・事業費 6,542(限度額 5,000) 補助率 9/10 補助率 4,500												
(4.1.5) 斎場管理運営費	37,355	○斎場管理運営費 37,355 <table border="1"> <thead> <tr> <th>24 年度</th> <th>大洲肱陵苑</th> <th>長浜火葬場</th> <th>肱川静浄苑</th> <th>河辺静霊苑</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>見込件数</td> <td>541 件</td> <td>32 件</td> <td>30 件</td> <td>6 件</td> <td>609 件</td> </tr> </tbody> </table>	24 年度	大洲肱陵苑	長浜火葬場	肱川静浄苑	河辺静霊苑	計	見込件数	541 件	32 件	30 件	6 件	609 件
24 年度	大洲肱陵苑	長浜火葬場	肱川静浄苑	河辺静霊苑	計									
見込件数	541 件	32 件	30 件	6 件	609 件									
(4.1.6) 国民健康保険特定健康診断等事業	21,487	○国民健康保険特定健康診断等事業経費 21,487 ※特定健康診断等実施計画に基づき国保に加入する 40 歳～74 歳の被保険者に対し、特定健康診査を実施する。メタボリックシンドローム(内臓脂肪型肥満)の概念を導入し、健全な生活習慣形成に向けて予防する。 ・特定健康診査負担金(16,747)(国保連合会) ・データ管理処理システム等手数料(1,247) ・その他事務費(3,493)(賃金、役務費等) ・財源内訳： 国保繰入金 21,487												
(4.1.6) 後期高齢者医療健康診査事業	6,095	○後期高齢者医療健康診査事業経費 6,095 ※75 歳以上の後期高齢者の福祉の向上と医療費の適正化を図るため、愛媛県後期高齢者医療広域連合の委託を受け健康診査を実施する。 ・健康診査負担金(5,512)(国保連合会) ・データ管理処理システム等手数料(243) ・その他事務費(340)(賃金、役務費等) ・財源内訳： 委託金 5,836 一財 259												



(単位：千円)

事業名	予算額	説 明																																																																													
(4.1.6) 健康都市推進費	48,368	<ul style="list-style-type: none"> <li>○保健対策推進事業費 1,265 (健康づくり推進大会経費 委託料他)</li> <li>○妊婦乳児一般検診事業費 36,846 (健康診査委託料他) <ul style="list-style-type: none"> <li>・妊婦健診 (受診券交付枚数 14 回 (9 回分補助対象))</li> <li>・財源内訳： 県補 1,238 (1/2 H24.2~3 月分)</li> </ul> </li> <li>○乳幼児健康診査事業費 4,532 (4 ヶ月児、1 歳 6 ヶ月児、3 歳児健康診査)</li> <li>○栄養改善事業費 968</li> <li>○難病患者等ホームヘルプサービス事業委託料 107</li> <li>○育児等生活支援事業 1,260</li> <li>○食育推進事業 528 <ul style="list-style-type: none"> <li>・郷土料理レシピ集印刷代、推進会議開催経費 (推進委員 14 人)</li> </ul> </li> <li>○食生活改善推進協議会補助金 456 (19 支部)</li> <li>○総合データバンク事業費 1,493 (健康管理システム運営経費)</li> <li>○母子保健相談事業 913 (需用費等)</li> </ul>																																																																													
(4.1.8) 環境保全対策費	16,756	<ul style="list-style-type: none"> <li>○住宅用太陽光発電システム設置費補助金 8,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・50 基×160 (基準 1kw @40,000 円 上限 160,000 円)</li> <li>・財源 県 2,000 一財 6,000</li> </ul> </li> <li>○緊急雇用創出事業 1,689 (環境実態調査業務 1 人) <ul style="list-style-type: none"> <li>・財源内訳： 県補 1,631 (10/10) 一財 58</li> </ul> </li> <li>○環境測定事業 4,351 (水質、悪臭、騒音)</li> <li>◎自動車騒音常時監視調査評価委託料 1,533</li> <li>○郷土美化運動事業 1,183 (一斉清掃ごみ処理委託料等)</li> </ul>																																																																													
(4.1.9) 健康増進事業費	51,074	<ul style="list-style-type: none"> <li>○健康教育事業費 1,557</li> <li>○健康診査事業費 860</li> <li>○健康相談事業費 437</li> <li>○健康手帳交付事業 29</li> <li>○訪問等事業費 30</li> <li>○がん検診等委託料 45,000 (胃がん、大腸がん、子宮頸がん検診、乳がん検診等) <ul style="list-style-type: none"> <li>・財源内訳： がん検診 [国補 1/2 (5,022)]</li> </ul> </li> <li>○健康増進事業費 3,161</li> </ul>																																																																													
(4.1.10) 浄化槽設置整備事業	36,600	<ul style="list-style-type: none"> <li>○合併浄化槽設置整備事業補助金 36,600</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>転換</th> <th>基準額</th> <th>基数</th> <th>補助金額</th> <th>国 (1/3)</th> <th>県 (1/3×0.6)</th> <th>市 (1/3×1.4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5 人槽</td> <td>288</td> <td>34 基</td> <td>9,792</td> <td>3,264</td> <td>1,958</td> <td>4,570</td> </tr> <tr> <td>7 人槽</td> <td>360</td> <td>14 基</td> <td>5,040</td> <td>1,680</td> <td>1,008</td> <td>2,352</td> </tr> <tr> <td>10 人槽</td> <td>476</td> <td>2 基</td> <td>952</td> <td>317</td> <td>190</td> <td>445</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>50 基</td> <td>15,784</td> <td>5,261</td> <td>3,156</td> <td>7,367</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>新築</th> <th>基準額</th> <th>基数</th> <th>補助金額</th> <th>国 (1/3)</th> <th>県 (0)</th> <th>市 (2/3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5 人槽</td> <td>222</td> <td>68 基</td> <td>15,096</td> <td>5,032</td> <td>0</td> <td>10,064</td> </tr> <tr> <td>7 人槽</td> <td>277</td> <td>18 基</td> <td>4,986</td> <td>1,662</td> <td>0</td> <td>3,324</td> </tr> <tr> <td>10 人槽</td> <td>367</td> <td>2 基</td> <td>734</td> <td>245</td> <td>0</td> <td>489</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>88 基</td> <td>20,816</td> <td>6,939</td> <td>0</td> <td>13,877</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tbody> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>138 基</td> <td>36,600</td> <td>12,200</td> <td>3,156</td> <td>21,244</td> </tr> </tbody> </table>	転換	基準額	基数	補助金額	国 (1/3)	県 (1/3×0.6)	市 (1/3×1.4)	5 人槽	288	34 基	9,792	3,264	1,958	4,570	7 人槽	360	14 基	5,040	1,680	1,008	2,352	10 人槽	476	2 基	952	317	190	445	計		50 基	15,784	5,261	3,156	7,367	新築	基準額	基数	補助金額	国 (1/3)	県 (0)	市 (2/3)	5 人槽	222	68 基	15,096	5,032	0	10,064	7 人槽	277	18 基	4,986	1,662	0	3,324	10 人槽	367	2 基	734	245	0	489	計		88 基	20,816	6,939	0	13,877	計		138 基	36,600	12,200	3,156	21,244
転換	基準額	基数	補助金額	国 (1/3)	県 (1/3×0.6)	市 (1/3×1.4)																																																																									
5 人槽	288	34 基	9,792	3,264	1,958	4,570																																																																									
7 人槽	360	14 基	5,040	1,680	1,008	2,352																																																																									
10 人槽	476	2 基	952	317	190	445																																																																									
計		50 基	15,784	5,261	3,156	7,367																																																																									
新築	基準額	基数	補助金額	国 (1/3)	県 (0)	市 (2/3)																																																																									
5 人槽	222	68 基	15,096	5,032	0	10,064																																																																									
7 人槽	277	18 基	4,986	1,662	0	3,324																																																																									
10 人槽	367	2 基	734	245	0	489																																																																									
計		88 基	20,816	6,939	0	13,877																																																																									
計		138 基	36,600	12,200	3,156	21,244																																																																									

(単位：千円)

事業名	予算額	説 明																				
(4.1.11) 診療所費	25,382	○ 診療所運営費 25,382 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>豊茂診療所</th> <th>櫛生診療所</th> <th>出海診療所</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>支 出 額</td> <td>4,563</td> <td>5,697</td> <td>15,122</td> <td>25,382</td> </tr> <tr> <td>診療収入額</td> <td>1,992</td> <td>3,600</td> <td>9,720</td> <td>15,312</td> </tr> <tr> <td>差 引</td> <td>△2,571</td> <td>△2,097</td> <td>△5,402</td> <td>△10,070</td> </tr> </tbody> </table> <p>※財源 豊茂診療所：県へき地診療所補助金 1,565</p>	区 分	豊茂診療所	櫛生診療所	出海診療所	計	支 出 額	4,563	5,697	15,122	25,382	診療収入額	1,992	3,600	9,720	15,312	差 引	△2,571	△2,097	△5,402	△10,070
区 分	豊茂診療所	櫛生診療所	出海診療所	計																		
支 出 額	4,563	5,697	15,122	25,382																		
診療収入額	1,992	3,600	9,720	15,312																		
差 引	△2,571	△2,097	△5,402	△10,070																		
(4.2.1) 内山衛生事務組合 負担金	30,800	○内山衛生事務組合負担金 30,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 肱川、河辺地区の一般廃棄物の処理について、組合で管理運営する処理施設に必要な経費を負担する。</li> </ul> (必要経費 220,000×14.0%大洲市負担率)																				
(4.2.2) じん芥処理費	264,175	○不燃物分別、じん芥収集委託料 215,339 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>大洲地区</th> <th>長浜地区</th> <th>肱川・河辺地区</th> <th>古紙</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委託料</td> <td>164,896</td> <td>36,731</td> <td>3,823</td> <td>9,889</td> <td>215,339</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>○粗大ごみ収集処理事業費 3,492 (収集運搬処理委託料ほか)</li> <li>○指定ごみ袋作成販売等経費 26,405 (消耗品費 20,000、販売委託料 6,405 (@3円/枚))</li> <li>○廃乾電池運搬処理事業費 2,665</li> <li>○不燃物埋立地監視管理経費 7,288 (委託料、需用費等)</li> <li>○緊急雇用創出事業 (環境美化業務 4人) 8,324 (県 10/10)</li> <li>○その他経費 662 (需用費、役務費他)</li> </ul>	区分	大洲地区	長浜地区	肱川・河辺地区	古紙	計	委託料	164,896	36,731	3,823	9,889	215,339								
区分	大洲地区	長浜地区	肱川・河辺地区	古紙	計																	
委託料	164,896	36,731	3,823	9,889	215,339																	
(4.2.3) 環境センター費	391,586	○運転管理業務委託料 121,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 運転管理体制 24 時間</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>○定期点検業務委託料 50,000</li> <li>○灰運搬処分業務委託料 38,247</li> <li>○補修工事費 90,000</li> <li>○光熱水費等運営経費 67,396</li> <li>○職員人件費・嘱託賃金 24,943</li> </ul>																				
(4.2.4) 大洲喜多衛生事務 組合負担金	327,178	○大洲喜多衛生事務組合負担金 327,178 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 運営費等負担額 107,970 (160,502×67.27% (大洲市負担率))</li> <li>・ 建設費等負担額 219,208 (110,905×64.54% (大洲市負担率) + 147,630 (交付税分))</li> </ul> <p>※負担金前年度比較 △16,086(△4.7%) (23年度 343,264) 小田地域加入による負担率減</p>																				

(単位：千円)

事業名	予算額	説 明												
(4.3.1) 水道事業会計補助 金	114,745	○水道事業会計補助金 114,745 ・企業債利子支払金補助 (12,830) ・企業債元金償還金補助 (70,590) ・建設改良事業補助 (30,000) ・子ども手当補助 (1,325) ※補助金前年度比較 △926(△0.8%) (23年度 115,671)												
(4.4.1) 病院事業会計補助 金	339,442	○病院事業会計補助金 339,442 ・結核病院運営経費補助 (5,259) ・救急医療確保経費補助 (14,989) ・医師研究研修経費補助 (5,709) ・共済費費用経費補助 (22,033) ・子ども手当補助 (16,360) ・基礎年金拠出金補助 (38,791) ・企業債利子支払金補助 (78,907) ・企業債元金償還金補助 (157,394) ※補助金前年度比較 21,230(6.7%)増 (23年度 318,212)												
[労働費]														
(5.1.1) 労働諸費	70,000	○労働金庫預託金 10,000 ○勤労者住宅建設資金貸付制度預託金 50,000 ○勤労者教育資金貸付制度預託金 10,000												
[農林水産業費]														
(6.1.3) 中山間地域等直接 支払推進事業	62,478	○中山間地域等直接支払交付金 61,180 ※中山間地域における農地耕作放棄の原因となる生産条件の不 利性を補正するため、直接支払を行い、農地の維持、保全や耕作 放棄地の拡大防止を図る。 平成 22 年度 ~ 26 年度 (5 ヶ年度事業) 【国 1/2 県 1/4 市 1/4】 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>大洲地区</th> <th>長浜地区</th> <th>肱川地区</th> <th>河辺地区</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>対象集落数</td> <td>35</td> <td>9</td> <td>11</td> <td>13</td> <td>68</td> </tr> </tbody> </table> ・面積 48,603a (田 21,811a 畑 26,792a) ・財源内訳： 県補 (3/4) 45,884 一財 15,296 ○推進事務費 1,298 (委託料、報償費、需用費等) ・財源内訳： 県補 (1/2) 424 一財 874	区 分	大洲地区	長浜地区	肱川地区	河辺地区	計	対象集落数	35	9	11	13	68
区 分	大洲地区	長浜地区	肱川地区	河辺地区	計									
対象集落数	35	9	11	13	68									

(単位：千円)

事業名	予算額	説明
(6.1.3) 農業振興費補助金	46,754	<p>○農業用廃プラスチック適正処理事業費補助金 882  ※農家より排出される農業用廃プラスチックを適正に処理するために必要な経費の一部を助成する。  ・交付先 愛媛たいき農業協同組合 ・補助率 34%</p> <p>○市農地流動化奨励金 2,573  ※認定農業者への農地利用集積と効率的利用を図るため、農地の賃貸権を設定したものに対し奨励金を交付する。  ・交付先 認定農業者等</p> <p>○農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金 6,193  ・事務費補助 6,193 (県 10/10)  ・交付先 大洲市農業再生協議会</p> <p>○担い手アクションサポート事業費補助金 768  ※認定農業者の育成、農業経営の法人化、集落営農の組織化等課題に応じた総合メニューの選択等を通じた担い手支援  ・交付先 大洲市担い手育成総合支援協議会</p> <p>○農業共済損害防止事業補助金 318  ・牛の削蹄に係る費用の一部を助成する。  ・助成割合 大洲市 90% (318) 内子町 10% (35)</p> <p>○放任園等みかん害虫防除対策事業補助金 1,400  ・ミカンバエ防除費助成 (補助率 25%以内)  ・交付先 愛媛たいき農業協同組合  ・補助期間 平成 23 年度～25 年度 (第 3 期補助)</p> <p>◎農業共済加入促進連携支援事業補助金 435  ※果樹共済、園芸施設共済の共済加入者の掛金の 10%を助成するもの。  ・果樹共済掛金助成対象樹種 温州みかん、伊予柑、栗等  ・園芸共済掛金助成対象施設 プラスチックハウス等  ・補助期間：平成 24～26 年度 (第 2 期補助)</p> <p>◎次代を担う若い農林漁業就業促進事業費補助金 120  ・(財) えひめ農林漁業担い手育成公社から就農研修資金を借り入れ農業大学校などで研修したものが大洲市内で就農した場合、返済額を県と市が 1/2 ずつ補助するもの。(対象者 1 名 返還期間 24 年～29 年)  ・財源 県 60 一財 60</p> <p>◎耕作放棄地対策施設整備事業費補助金 3,000  ・耕作放棄地の減少を図るため、資材費 10 万円以上必要な施設整備事業に対し、30%以内 (上限 30 万円) を補助する。  ・補助対象見込み 300×10 件=3,000</p>

(単位：千円)

事業名	予算額	説明
<p>(6.1.4) 畜産業費補助金</p> <p>(6.1.5) 農業集落排水事業 特別会計繰出金</p>	<p>2,036</p> <p>18,803</p>	<p>○農林業事業体やまびこ運営補助金 8,075</p> <p>○柑橘経営安定化補助金 4,260 ・柑橘選果機導入に係る償却費農家負担の軽減を図るため助成する。 ・交付先 愛媛たいき農業協同組合</p> <p>○農業生産流通体制整備事業費補助金 500 ※地域の特色を活かした活力ある産地の育成強化推進茶業振興に係る実証 圃管理経費補助 ・交付先 愛媛たいき農業協同組合</p> <p>◎新規就農総合支援事業 7,827 ・国が H24 から実施する新規就農総合支援事業により、市内に 就農する 45 歳未満の者に、150 万円を補助するもの。 ・青年就農給付金 7,500 (@1,500×5 名) ・事務費 327 ・財源 県 7,827 (10/10)</p> <p>◎新規作物栽培実証事業 7,513 ・「沢わさび」の栽培実証試験を行うもの。 ・工事費 (ハウス新設、栽培施設整 5,142)、苗代ほか栽培経費)</p> <p>◎地産多消推進事業補助金 2,000 ※地産地消拠点施設を拠点として、農林水産物の生産振興、ブランド化、情 報発信、販売促進、消費拡大等を展開し、地産地消を推進するもの。 ・主な事業内容:いもたき、しぐれの調査及びパンフレット作成) ・交付先 大洲市地産地消推進協議会</p> <p>◎戸別所得補償経営安定推進事業 890 ・青年就農給付金や農地集積協力金の交付要件である地域農業の あり方を定めた集落ごとの「地域農業マスタープラン」を作成 するもの。 ・財源 県 890 (10/10)</p> <p>○喜多地区酪農ヘルパー利用協同組合育成事業補助金 2,036 ※利用組合の人材派遣による作業の補完により、酪農家に休息と精 神的な安定をもたらし、酪農の後継者就農促進と経営の安定化を 図るため支援する。</p> <p>○農業集落排水事業特別会計予算額 27,814 ・施設管理経費等 (16,770) 公債費 (10,944) 予備費 (100) ※繰出金前年度比較 689 (3.8%) 増 (23 年度 18,114)</p>

(単位：千円)

事業名	予算額	説 明																		
(6.1.5) 市土地改良区補助 金	5,109	○旧大洲市土地改良区補助金 4,322 ○旧肱川町土地改良区補助金 242 ◎旧長浜町土地改良区補助金 535 ◎旧河辺村国営開発土地改良区補助金 10																		
(6.1.6) 地籍調査事業	79,241	○地籍調査事業 79,241 ・新谷第 13、14、15、16 計画区及び長浜の 3 計画区の一筆調査 ・新谷第 10、11、12 計画区及び長浜 2 計画区の面積測量と地籍 図作成 ・新谷・五十崎の行政界復元委託料ほか ・財源 県 37,527 (75%)																		
(6.1.7) 市 I・J ターン定住 促進支援事業補助 金	860	○大洲市 I・J ターン定住促進支援事業補助金 860 ・ I、J ターン者に対する家賃補助 ・ @20,000 円×12 月×3 人+@20,000 円×7 月×1 人 (限度額 20,000 円/月)																		
(6.1.8) 土地改良区事業補 助金	5,150	◎土地改良区事業補助金 5,150 ・土地改良区が実施する土地改良事業に対する補助金 ①常森地区排水路改修工事 5,000 県 4/10 市 3/10 地元 3/10 ②三善地区揚水機改修工事 8,000 県 4/10 市 3/10 地元 3/10 ③古町地区農道舗装工事 5,000 県 5/10 市 2.5/10 地元 2.5/10																		
(6.1.8) 農村振興基本計画 策定業務委託事業	2,100	◎大洲市農村振興基本計画策定業務委託料 2,100 ・国の補助事業である中山間地域総合整備事業を活用し農業生産 基盤や農村環境整備を図るため、大洲市農村基本計画を策定す る。																		
(6.2.2) 森林整備地域活動 支援事業	19,002	○森林整備地域活動支援交付金 18,062 ※森林所有者等による計画的かつ一体的な森林施業が適時適切に行 われるよう、その実施に不可欠な森林の手入れを進めるために欠 かせない活動を確保するための支援措置。 ・実施年度 平成 24 年(前期 19 年度～23 年度) ・事業内容 作業道の修繕 ・交付要件 森林施業計画認定区域内の人工林に対し、1 ha 当 たり 4,000 円を交付する。 <table border="1" data-bbox="630 1675 1444 1776"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>大洲</th> <th>長浜</th> <th>肱川</th> <th>河辺</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>森林面積</td> <td>1,565.5ha</td> <td>600ha</td> <td>1,050ha</td> <td>1,300ha</td> <td>4,515.5ha</td> </tr> <tr> <td>交付額</td> <td>6,262</td> <td>2,400</td> <td>4,200</td> <td>5,200</td> <td>18,062</td> </tr> </tbody> </table> ・財源 国 (1/2) 9,031 県(1/4) 4,515 市(1/4) 4,516 ○支援推進事業事務費 940 (臨時職員賃金等) 財源内訳 県補(1/2 以内)383 一財 557	区分	大洲	長浜	肱川	河辺	計	森林面積	1,565.5ha	600ha	1,050ha	1,300ha	4,515.5ha	交付額	6,262	2,400	4,200	5,200	18,062
区分	大洲	長浜	肱川	河辺	計															
森林面積	1,565.5ha	600ha	1,050ha	1,300ha	4,515.5ha															
交付額	6,262	2,400	4,200	5,200	18,062															
(6.2.2) 森林環境保全直接 支援事業補助金	14,400	◎森林環境保全直接支援事業補助金 14,400 ・作業道整備 L=60,000m、W=2.9m 以下 事業費 90,000 ・補助率 国 51%、県 17%、市 16%、受益者 16% (国県は直接 森林組合へ交付)																		

(単位：千円)

事業名	予算額	説明																		
(6.2.2) 間伐促進強化対策 事業費補助金	5,424	<p>○間伐促進強化対策事業費補助金 5,424</p> <p>※森林所有者の間伐実施への気運を醸成するため、間伐に要する費用及び森林施業を効率的に行うための作業道整備費の一部を補助する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・交付先：大洲市森林組合</li> </ul> <table border="1" data-bbox="614 488 1442 589"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>事業量</th> <th>事業費単価</th> <th>事業費</th> <th>補助率</th> <th>補助額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>搬出間伐</td> <td>30ha</td> <td>306,000 円/ha</td> <td>9,180</td> <td>30%</td> <td>2,754</td> </tr> <tr> <td>普通間伐</td> <td>50ha</td> <td>178,000 円/ha</td> <td>8,900</td> <td>30%</td> <td>2,670</td> </tr> </tbody> </table>	区分	事業量	事業費単価	事業費	補助率	補助額	搬出間伐	30ha	306,000 円/ha	9,180	30%	2,754	普通間伐	50ha	178,000 円/ha	8,900	30%	2,670
区分	事業量	事業費単価	事業費	補助率	補助額															
搬出間伐	30ha	306,000 円/ha	9,180	30%	2,754															
普通間伐	50ha	178,000 円/ha	8,900	30%	2,670															
(6.2.2) 林業振興補助金	60,377	<p>○森林整備担い手確保育成対策事業費補助金 7,660</p> <p>※林業従事者の就労環境の整備改善を図り、担い手確保育成を図るため、森林組合に対して補助金を交付する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・労災保険料助成、蜂アレルギー災害未然防止検査、高性能林業機械レンタル助成等</li> <li>・補助率 2/3</li> <li>・財源内訳 県補 (1/2) 3,830 一財 (1/2) 3,830</li> </ul> <p>○椎茸生産振興事業補助金 15,317</p> <p>※椎茸生産の振興を図るため、年間の植菌が 10,000 駒 (10 袋) 以上の植菌を行うものに対し、椎茸種駒代の費用の一部を補助する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・1 駒当たり 0.6 円補助</li> <li>・交付先 大洲市椎茸生産振興協議会</li> </ul> <p>○椎茸普及啓発事業補助金 850</p> <p>※生産者と消費者との交流を促進し、生産振興及び消費拡大の機運を高めるためのイベント経費の一部に補助する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助率 1/2 以内</li> <li>・交付先 大洲市椎茸生産振興協議会</li> </ul> <p>○大洲市森林づくり木造住宅建築促進事業費補助金 6,000</p> <p>※南予の木材・製材品の需要を喚起するとともに、人と環境にやさしい安全で安心な家作りを推進し、林業の活性化を図るための補助。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・対象 南予で生産された主要部材(柱、はり等)を 60%以上使用。</li> <li>・補助率 材積 1 m<sup>3</sup>当たり 10,000 円 (300,000 円限度)</li> <li>・補助額 20 戸×300,000 円</li> <li>・財源 県補 (1/2) 750 一財 5,250</li> </ul> <p>(6.1.7) 農業構造改善事業</p> <p>◎鳥獣害防止施設整備事業費補助金 1,000 (23 年度 500)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・電気防護柵設置補助 500m×50 基</li> <li>・補助率 1/3 (県 100%)</li> </ul> <p>◎有害鳥獣捕獲事業補助金 16,925 (23 年度 15,225)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・イノシシ@10,000 円 (1,550 頭)</li> <li>・カラス@1,000 円 (1,300 羽) ほか</li> <li>・交付先 大洲市有害鳥獣対策推進協議会</li> </ul>																		

(単位：千円)

事業名	予算額	説明
(6.2.3) 県単林道新設事業	25,000	<p>◎有害鳥獣対策支援事業補助金 4,420 (23年度 2,568)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・捕獲檻 100,000円×33支部、</li> <li>・初心者講習受講料 7,500円×80人</li> <li>・受験手数料 5,200円×100人</li> <li>・交付先 大洲市有害鳥獣対策推進協議会</li> </ul> <p>◎その他有害鳥獣対策一般経費 3,205</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時職員 有害鳥獣対策指導員(狩猟免許保持者) 2,027</li> <li>・推進事務費 1,178</li> </ul> <p>◎森林浴ウォーキング推進事業 5,000</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「森林浴ウォーキングロード」を開設し、地域の森林資源や特性を活かし都市との交流促進を図る。また、森林の持つ「癒し」効果と通じて森林資源の保全、活用を推進する。</li> <li>・龍馬脱藩の道整備委託料、森林浴ウォーキング報償費等</li> <li>・財源 県 2,500 (1/2)</li> </ul> <p>○県単独林道整備事業補助金 5,000 (作業道)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・交付先(事業主体) 大洲市森林組合</li> <li>・事業費 10,000 ・補助率 県 50% 市 50%</li> <li>・市補助額 5,000</li> <li>・財源内訳 起債 辺地債 5,000</li> </ul> <p>①猪ノ尾穂積線開設補助金(穂積) 5,000 (L=50m)(辺地)</p>
(6.2.3) 市単林道新設改良事業	10,000	<p>○作業道七本木線開設事業費 20,000</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業量 L=80m W=3.0m</li> <li>・財源内訳 県補(1/2) 10,000 辺地債 10,000</li> </ul> <p>○作業道石城線開設工事(河辺横山)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業量 L=250m W=3.0m (平成14年～)</li> </ul> <p>○林道滝上長尾線舗装新設工事</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業量 L=140m W=4.0m</li> <li>・財源 辺地債 10,000</li> </ul>
(6.3.2) 水産業振興補助金	3,854	<p>○肱川漁業協同組合補助金 1,058</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・魚族育成協力助成金(あゆ、うなぎ、あまご等の稚魚放流)</li> </ul> <p>○水産振興補助金 2,796</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・稚魚貝中間育成事業(車えび、ひらめ、あわび)</li> <li>・稚魚貝放流事業(あかうに、キジハタ)</li> <li>・たこつば投入事業(たこつば、庸船料、庸人料)</li> <li>・魚礁清掃事業</li> </ul>



(単位：千円)

事業名	予算額	説 明																																																						
〔商工費〕																																																								
(7.1.1) 消費生活センター 運営事業	6,364	○消費生活センター運営経費 6,364 ※多重債務者やマルチ商法等相談者に適切に対応できるよう消費生活センターを設置し、消費生活相談員による相談業務など消費者行政の強化を図るもの。 (大洲市、西予市、内子町との共同事業) ・相談業務嘱託職員賃金(5,114 2名) ・一般事務費 (899) ・各種事例別啓発用パンフレット購入(351) ・財源内訳 県基金事業補助金 1,966 住民生活に光をそそぐ基金繰入金 800 負担金 (西予市 2,072、内子町 1,257) 一財 269																																																						
(7.1.2) 企業誘致奨励金	4,752	○企業誘致奨励金 4,752 ・企業誘致条例に基づく奨励金 ・交付先 株式会社ブルーム・クラシック ・交付期間 平成 22～26 年度 (5 年度)																																																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>用地取得助成金</th> <th>立地促進奨励金</th> <th>利子補給金</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,821</td> <td>1,806</td> <td>125</td> <td>4,752</td> </tr> </tbody> </table>	用地取得助成金	立地促進奨励金	利子補給金	計	2,821	1,806	125	4,752																																														
用地取得助成金	立地促進奨励金	利子補給金	計																																																					
2,821	1,806	125	4,752																																																					
		・財源 過疎債 4,700																																																						
(7.1.2) 企業立地促進奨励金	41,769	○企業立地促進奨励金 41,769 ・企業立地促進条例に基づく奨励金 ・交付先 下記 ・交付期間 平成 23～27 年度(5 年度) (但し新井産業は 24～28)																																																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>交付先</th> <th>用地取得 助成金</th> <th>立地促進 奨励金</th> <th>資産賃貸 借奨励金</th> <th>雇用促進 奨励金</th> <th>24 年度計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>㈱グロップ</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>14,900</td> <td>12,750</td> <td>27,650</td> </tr> <tr> <td>㈱新風会</td> <td>82</td> <td>3,367</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>3,449</td> </tr> <tr> <td>八幡浜官材組合</td> <td>—</td> <td>3,000</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>3,000</td> </tr> <tr> <td>㈱シロモト</td> <td>—</td> <td>511</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>511</td> </tr> <tr> <td>㈱新風会(肱川)</td> <td>1,320</td> <td>1,119</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>2,439</td> </tr> <tr> <td>エンジョイライフ</td> <td>—</td> <td>656</td> <td>105</td> <td>—</td> <td>761</td> </tr> <tr> <td>新井産業㈱</td> <td>338</td> <td>121</td> <td>—</td> <td>3,500</td> <td>3,959</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,740</td> <td>8,774</td> <td>15,005</td> <td>16,250</td> <td>41,769</td> </tr> </tbody> </table>	交付先	用地取得 助成金	立地促進 奨励金	資産賃貸 借奨励金	雇用促進 奨励金	24 年度計	㈱グロップ	—	—	14,900	12,750	27,650	㈱新風会	82	3,367	—	—	3,449	八幡浜官材組合	—	3,000	—	—	3,000	㈱シロモト	—	511	—	—	511	㈱新風会(肱川)	1,320	1,119	—	—	2,439	エンジョイライフ	—	656	105	—	761	新井産業㈱	338	121	—	3,500	3,959	計	1,740	8,774	15,005	16,250	41,769
交付先	用地取得 助成金	立地促進 奨励金	資産賃貸 借奨励金	雇用促進 奨励金	24 年度計																																																			
㈱グロップ	—	—	14,900	12,750	27,650																																																			
㈱新風会	82	3,367	—	—	3,449																																																			
八幡浜官材組合	—	3,000	—	—	3,000																																																			
㈱シロモト	—	511	—	—	511																																																			
㈱新風会(肱川)	1,320	1,119	—	—	2,439																																																			
エンジョイライフ	—	656	105	—	761																																																			
新井産業㈱	338	121	—	3,500	3,959																																																			
計	1,740	8,774	15,005	16,250	41,769																																																			
		・財源 過疎債 41,700																																																						

(単位：千円)

事業名	予算額	説 明																				
(7.1.2) 企業誘致事業	3,603	○企業誘致事業 3,603 ・企業立地意向調査委託料 (1,498) (調査抽出、アンケート等) ・企業訪問、企業立地フェア参加関係経費等 (2,105)																				
(7.1.2) 産業フェスタ開催事業	5,188	○産業フェスタ開催事業 5,188 ・企画制作、運営、音響、ステージ設営等委託料 (2,332) ・大洲市産業フェスタ実行委員会補助金 (2,000) ・その他運営に係る経費 (856)																				
(7.1.2) 大洲ブランド創出事業	2,694	○大洲ブランド創出事業 2,694 ・農林水産物の加工食品のブランド化 ①大洲ブランド認証委員会の開催経費等(484) ②展示会経費(350) ③パンフレット印刷(500) ④PR委託料(500)  ・えひめ大洲物産フェア (大阪) 参加経費(860)																				
(7.1.2) 中小企業振興資金融資預託金	70,000	○中小企業振興資金融資預託金 70,000																				
(7.1.2) 振興資金保証料及び利子補給金	7,512	○中小企業振興資金完済者に対する補給金 7,203 <table border="1" data-bbox="635 1512 1297 1720"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>補給率</th> <th>件数</th> <th>補給額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>利子補給金</td> <td>1.0%</td> <td>20 件</td> <td>1,478,281 円</td> </tr> <tr> <td>保証料補給金</td> <td>全額</td> <td>20 件</td> <td>1,823,742 円</td> </tr> <tr> <td>繰上償還見込</td> <td></td> <td>26 件</td> <td>3,900,000 円</td> </tr> <tr> <td colspan="3">計</td> <td>7,202,023 円</td> </tr> </tbody> </table> ○信用保証協会補給金 309 ・振興資金保証料引き下げ率(0.10%~0.24%)を継続するため、引き下げ率の 1/2 を県保証協会に支出する。	区 分	補給率	件数	補給額	利子補給金	1.0%	20 件	1,478,281 円	保証料補給金	全額	20 件	1,823,742 円	繰上償還見込		26 件	3,900,000 円	計			7,202,023 円
区 分	補給率	件数	補給額																			
利子補給金	1.0%	20 件	1,478,281 円																			
保証料補給金	全額	20 件	1,823,742 円																			
繰上償還見込		26 件	3,900,000 円																			
計			7,202,023 円																			

(単位：千円)

事業名	予算額	説明
(7.1.2) 商工振興費補助金 等	22,610	○大洲商工会議所育成事業補助金 2,826 ○商店経営指導補助金 589 ○長浜商工会商工業振興事業補助金 4,974 ○長浜商工会商品券発行事業補助金 3,400 ○川上商工会事業推進補助金 4,352 ○川上商工会龍馬スタンプ会補助金 1,657 ○商店会連合会育成事業補助金 646 ○商工会議所青年部育成事業補助金 201 ○市物産協会補助金 142 ○県企業連合会大洲支部補助金 323 ○スタンプ事業貸付金 3,500 ・貸付先 大洲スタンプ協同組合 (大ちゃんスタンプ)
(7.1.2) 緊急雇用創出事業	23,616	◎緊急雇用創出事業 23,616 <b>【雇用事業】</b> ①大洲のうかい船頭育成事業 2人 (6,783) ⑤大洲のうかい鶴匠育成事業 1人 (3,670)  <b>【委託事業】</b> ①街角案内人設置事業 4人 (7,597) ②旅行業務取扱管理者及び感動案内人育成事業 2人 (5,566)  ・財源内訳： 県 (10/10)
(7.1.2) 特産品開発事業補助金	5,000	○地域特産品開発事業補助金 5,000 ※市内の食材を利用し特色ある新たな特産品(フード)を開発し、販売に繋げることで観光客数の増加を目指す。また〇級グルメコンテストの開催や特産品に特化したマップを作成し、食に関する魅力をPRする。 ・H24年度事業計画 保存食又は保存食を活用した料理を計画 ・交付先：特産品開発事業実行委員会 ・財源内訳 県補 (新ふるさとづくり総合支援事業) 1,000 一財 4,000

(単位：千円)

事業名	予算額	説 明
(7.1.2) ネットショップ運 営事業補助金	2,500	○ネットショップ運営事業補助金 2,500 ※市内の特産品等のPR及び中小企業者などの支援のため、大洲 商工会議所が行うネット販売に対し補助金を交付する。 ①サイト維持管理費(1,159) ②広告宣伝費等(1,341) ・交付先：大洲市商工会議所 ・財源内訳：県補（新ふるさとづくり総合支援事業）1,000 一財 1,500
(7.1.3) 観光施設等管理経 費	94,373	○観光施設管理経費 10,770 ・うかいレストプラザ、五郎菜の花畑、いもたき会場、おはなは ん通り、臥龍山荘前休憩所等 (観光案内所、駐車場整理、清掃等委託料、各観光施設の光熱水費等) ・長浜海水浴場整備工事費  ○鹿野川湖ボートコース管理経費 310 (委託料、需用費等) ○温泉施設管理経費 392 (温泉、用地、鉱泉パイプ敷設用地借上料等)(深瀬温泉、鹿野川温泉) ○まちの駅管理運営経費 8,642 (指定管理委託料 8,600 ほか) ○臥龍山荘管理経費 81 (指定管理委託料 0、火災保険料 81) ○赤煉瓦館管理経費 7,827 (指定管理委託料 7,800 ほか) ○家族旅行村管理経費 7,832 (指定管理委託料 7,800 ほか) ○ふるさとの宿管理経費 2,973 (指定管理委託料 2,900 ほか) ○農家生活体験屋及び土蔵管理経費 1,173 (指定管理委託料 600 ほか) ○ふるさと公園管理経費 4,062 (施設管理委託料 3,000 遊具点検等経費 1,062) ○大洲城管理運営経費 6,490 (指定管理委託料 2,200、火災保険料 431、 展示品レプリカ整備等経費 3,859) ○鹿鳴園等管理運営経費 13,664 (指定管理委託料 9,936、土地借上料 3,434 ほか) ○鹿野川荘管理経費 190 (指定管理委託料 0、火災保険料 18、落石防 止柵設置 172) ○総合交流拠点施設(道の駅)管理経費 4,070 (指定管理委託料 300、土地借上料 3,670 ほか) ○歌麿館管理経費 15,092 (指定管理委託料 12,996、修繕・備品購入費等 2,096) ◎小藪溪谷橋りょう修繕 5,805 (財源：電源立地地域対策交付金 4,400) ◎観光案内サイン整備工事 5,000
(7.1.3) うかい観光再開 事業	3,495	○うかい観光再開事業 2,495 ・うかい再生事業実践、検証作業業務委託料(1,995) ・うかい船頭等関係者研修業務委託料(500) ・委託先：大洲市観光協会 (22～24年度) ・財源 県補 (1/2) 1,247 (新ふるさとづくり総合支援事業) 一財 1,248 ○鶴飼育経費補助金 1,000 交付先：大洲市観光協会

(単位：千円)

事業名	予算額	説明
(7.1.3) 修学旅行商品開発・普及事業	1,598	○修学旅行商品開発・普及事業 1,598 ・観光客集客事業の一つとして松山市と修学旅行商品の共同開発を行う。(カヌー体験等) ・H24年度 10校予定
(7.1.3) 観光費補助金等	27,747	○大洲市観光協会補助金 9,937 ○各種イベント補助金 5,672 ・お茶堂つつじまつり 24 ・八多喜さくらまつり 40 ・祇園まつり 68 ・しょうぶまつり 40 ・ほたるまつり 40 ・柚木夏まつり 64 ・大洲まつり 4,885 ・いもたき初煮会 423 ・もみじまつり 68 ・アマチュアハムフェスティバル 20 ○大洲ガイドの会補助金 80 ○おおず町並みガイドの会補助金 80 ○肱川あらし実行委員会補助金 305 ○ながはま赤橋夏まつり事業補助金 1,853 ○肱川イルミネーション事業補助金 145 ○肱川ふれあいまつり実行委員会補助金 2,018 ○ドラゴンボート大会実行委員会補助金 969 ○岩谷夜神楽実行委員会補助金 170 ○坂本龍馬脱藩の道保存会補助金 807 ○河辺ふれあいフェスタ実行委員会補助金 425 ○大洲市観光総合宣伝事業推進協議会負担金 4,900 ○四国観光立県推進協議会等各種負担金 386
(7.1.3) 龍馬がゆく大洲 150 年記念事業補助金	17,050	◎龍馬がゆく大洲 150 年記念事業補助金 12,050 ・龍馬脱藩の道完全版をゆく事業委託経費 (3,000) ・わらじで歩こう脱藩の道記念事業委託経費 (2,400) ・脱藩の道ミニウォーク(宿泊版)事業委託経費 (1,200) ・フィールドミュージアム化(龍馬編)事業委託経費 (3,000) ・広告宣伝等委託経費 (1,000) ・その他経費 (1,450) ・森林浴ウォーキング推進事業(農林水産課予算 5,000)  ◎龍馬イベント協賛支援事業補助金 5,000 ・地域の市民団体が自主的に企画実施する関連イベントや催し物に対して協賛支援する事業 ・平成 24 年 4 月から 12 月までに実施する事業 ・1 団体協賛の上限@500×10 件を予定
(7.1.4) 広域連携推進事業	2,967	○広域連携推進事業 2,967 ・南予広域連携観光交流推進協議会負担金 (1,166) ・羽田空港 PR 事業 (241)、 ・愛媛県韓国経済観光交流推進協議会負担金 (170) ・愛媛県国際観光テーマ地区推進協議会負担金 (170) ・広域連携事業補助金 (1,200)(県 10/10) ・その他推進事務費 (20)

(単位：千円)

事業名	予算額	説 明																																							
〔土木費〕																																									
(8.2.2) 道路橋りょう維持 事業	119,888	<p>○グレーダー作業委託料 5,500</p> <p>○原材料費 10,000 (砕石、生コン、アスファルト、U型トラフ、融雪剤)</p> <p>○道路補修修繕料 5,000</p> <p>○橋梁長寿命化修繕計画策定委託料 6,500 (94 橋)</p> <p>○橋梁長寿命化修繕計画点検委託料 6,500 (59 橋) ・財源内訳 国補 7,800 (60%) 過疎債 5,200</p> <p>○市道及び里道維持修繕工事請負費 65,000</p> <p>○緊急雇用創出事業費 8,456 (市道・河川維持管理事業 4 人)</p> <p>○その他道路橋りょう維持費 12,932 (道路整備員賃金 2 人ほか)</p>																																							
(8.2.3) 交付金道路整備事 業	50,000	<p>○交付金道路整備事業 50,000</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地方道路整備臨時交付金 (国費 60%) による財源措置を受け実施する市道改良事業</li> <li>・補助残額への起債充当 合併特例事業債 充当率 95% (天貢線)</li> <li>・交付税措置：元利償還金の 70% (公債費算入)</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業名</th> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="3">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国(60%)</th> <th>起債</th> <th>一財</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>天貢線 (板野橋) 改良事業</td> <td>50,000</td> <td>30,000</td> <td>19,000</td> <td>1,000</td> </tr> </tbody> </table>	事業名	事業費	財源内訳			国(60%)	起債	一財	天貢線 (板野橋) 改良事業	50,000	30,000	19,000	1,000																										
事業名	事業費	財源内訳																																							
		国(60%)	起債	一財																																					
天貢線 (板野橋) 改良事業	50,000	30,000	19,000	1,000																																					
(8.2.3) 辺地対策事業	200,000	<p>○辺地対策事業費 200,000</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th rowspan="2">路線数等</th> <th colspan="2">区分</th> <th rowspan="2">事業費</th> <th>財源</th> </tr> <tr> <th>改良</th> <th>舗装</th> <th>辺地債</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大洲地域</td> <td>矢の口線など 7 路線</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>98,000</td> <td>98,000</td> </tr> <tr> <td>長浜地域</td> <td>加屋本郷線など 2 路線</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>25,000</td> <td>25,000</td> </tr> <tr> <td>肱川地域</td> <td>怒田野尾口正山線など 3 路線</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>38,000</td> <td>38,000</td> </tr> <tr> <td>河辺地域</td> <td>植松中津線など 4 路線</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>39,000</td> <td>39,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>16 路線</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>200,000</td> <td>200,000</td> </tr> </tbody> </table>	区分	路線数等	区分		事業費	財源	改良	舗装	辺地債	大洲地域	矢の口線など 7 路線	4	3	98,000	98,000	長浜地域	加屋本郷線など 2 路線	1	1	25,000	25,000	肱川地域	怒田野尾口正山線など 3 路線	2	1	38,000	38,000	河辺地域	植松中津線など 4 路線	1	3	39,000	39,000	計	16 路線	8	8	200,000	200,000
区分	路線数等	区分			事業費	財源																																			
		改良	舗装	辺地債																																					
大洲地域	矢の口線など 7 路線	4	3	98,000	98,000																																				
長浜地域	加屋本郷線など 2 路線	1	1	25,000	25,000																																				
肱川地域	怒田野尾口正山線など 3 路線	2	1	38,000	38,000																																				
河辺地域	植松中津線など 4 路線	1	3	39,000	39,000																																				
計	16 路線	8	8	200,000	200,000																																				
(8.2.3) 過疎対策事業	200,000	<p>○過疎対策事業費 200,000</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th rowspan="2">路線数等</th> <th colspan="2">区分</th> <th rowspan="2">事業費</th> <th>財源</th> </tr> <tr> <th>改良</th> <th>舗装</th> <th>辺地債</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大洲地域</td> <td>新川線など 8 路線</td> <td>7</td> <td>1</td> <td>87,000</td> <td>87,000</td> </tr> <tr> <td>長浜地域</td> <td>須沢込ノ奥線など 2 路線</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>65,000</td> <td>65,000</td> </tr> <tr> <td>肱川地域</td> <td>奥滝山師走線など 3 路線</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>48,000</td> <td>48,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>13 路線</td> <td>12</td> <td>1</td> <td>200,000</td> <td>200,000</td> </tr> </tbody> </table>	区分	路線数等	区分		事業費	財源	改良	舗装	辺地債	大洲地域	新川線など 8 路線	7	1	87,000	87,000	長浜地域	須沢込ノ奥線など 2 路線	2	0	65,000	65,000	肱川地域	奥滝山師走線など 3 路線	3	0	48,000	48,000	計	13 路線	12	1	200,000	200,000						
区分	路線数等	区分			事業費	財源																																			
		改良	舗装	辺地債																																					
大洲地域	新川線など 8 路線	7	1	87,000	87,000																																				
長浜地域	須沢込ノ奥線など 2 路線	2	0	65,000	65,000																																				
肱川地域	奥滝山師走線など 3 路線	3	0	48,000	48,000																																				
計	13 路線	12	1	200,000	200,000																																				

(単位：千円)

事業名	予算額	説明													
(8.2.3) 県工事負担金	10,732	○県工事負担金 10,732 ※愛媛県が市内において施工する土木建設事業に対して愛媛県土木建設事業負担金条例に基づき地元市が負担する負担金 ・負担率：道路事業 7% ・事業費見込額 153,314 千円×7%=10,732 ・財源内訳 起債 10,100 (合併特例債) 一財 632													
(8.2.3) 道路新設改良事業	92,200	○原材料費 20,000 ○ブルドーザー道路改良委託料 12,700 ○改良舗装工事請負費 51,800 ○測量設計委託料 3,200 ○支障電柱等移転補償費 2,000 ○市単生活道路改良事業補助金 2,500 ・補助率：市査定事業費の 5/10 以内													
(8.2.4) 県単がけくずれ防災対策事業	68,500	○県単がけくずれ防災対策事業費 68,500 <table border="1" data-bbox="614 1198 1444 1332"> <thead> <tr> <th rowspan="2">路線数等</th> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="3">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>県(3/5)</th> <th>分担金(1/5)</th> <th>一財(1/5)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土肥1地区(徳森)など6箇所</td> <td>68,500</td> <td>40,380</td> <td>13,460</td> <td>14,660</td> </tr> </tbody> </table>	路線数等	事業費	財源内訳			県(3/5)	分担金(1/5)	一財(1/5)	土肥1地区(徳森)など6箇所	68,500	40,380	13,460	14,660
路線数等	事業費	財源内訳													
		県(3/5)	分担金(1/5)	一財(1/5)											
土肥1地区(徳森)など6箇所	68,500	40,380	13,460	14,660											
(8.2.4) がけくずれ防災対策費	11,430	○県工事負担金 3,780 ※県が施行する急傾斜地崩壊対策事業に対する市負担金 ・負担率 1.8% ・事業費見込額 210,000 千円×1.8%  ○市単がけくずれ防災対策事業補助金 7,650 ※県単独がけくずれ防災対策事業の採択基準(H5m以上傾斜角30度以上)に満たない個人又は団体等が行うがけ崩れ防災対策工事(H3m以上傾斜角30度以上)の一部を補助する。 ・補助限度額 850×9箇所													

(単位：千円)

事業名	予算額	説 明																
(8.2.5) 用悪水路管理事業	18,943	○下排水路維持管理修繕料 2,000 ○用悪水路清掃業務委託料 5,000 ○下排水路維持管理工事請負費 6,000 ○その他管理経費 5,943 (作業員賃金(2人)等)																
(8.3.2) 治水対策費	9,748	◎小浦地区治水対策工事 2,500 ・保全対象戸数 3戸 ・里道嵩上げ L=70.0m W=1.0m H=0.6m  ◎浸水被害軽減対策調査委託業務 3,000  ○その他治水対策費 4,248																
(8.3.3) ダム対策費	20,750	○ダム生活再建相談事業費 3,705 (国庫委託金) ○地域振興整備事業 16,300 ・岩谷地区防火水槽整備事業(10,500) 3,500×3基 財源内訳 県(1/2)5,250 辺地債(1/2)5,200 一財 50 ・道路改修工事費等(5,000) ・測量設計委託料(800) ○その他ダム対策費 745																
(8.4.1) 港湾総務費	25,715	○県工事負担金 13,880 (財源：過疎債 12,000) <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>事業費</th> <th>負担率</th> <th>負担金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>港湾改修事業</td> <td>60,000</td> <td>2/10</td> <td>12,000</td> </tr> <tr> <td>単独港湾局部改良事業</td> <td>5,640</td> <td>1/3</td> <td>1,880</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>65,640</td> <td></td> <td>13,880</td> </tr> </tbody> </table> ○港湾管理費 11,432 (浮棧橋、港湾緑地、長浜大橋等管理経費) ◎長浜港護岸改修工事 (3,000) (財源：過疎債 3,000) ◎昭和晴海岸壁電気防食装置更新工事負担金(3,973) ・その他港湾管理費(4,459) ○その他経費 403	区 分	事業費	負担率	負担金額	港湾改修事業	60,000	2/10	12,000	単独港湾局部改良事業	5,640	1/3	1,880	合 計	65,640		13,880
区 分	事業費	負担率	負担金額															
港湾改修事業	60,000	2/10	12,000															
単独港湾局部改良事業	5,640	1/3	1,880															
合 計	65,640		13,880															
(8.4.1) 港湾施設事業特別会計繰出金	5,944	○港湾施設事業特別会計予算額 14,728 ・港湾センター管理経費 (1,675) (需用費、管理委託料ほか) ・一般管理費(298) (土地借上料、需用費) ・人件費(12,745 職員 2人) ・予備費(10) ※繰出金前年度比較 △65.4%(△11,233)減 (23年度 17,177)																



(単位：千円)

事業名	予算額	説 明
(8.5.1) 公共下水道事業特別会計繰出金	368,260	○公共下水道事業特別会計予算額 766,208 ・管渠建設事業費(肱南・肱北処理区)、終末処理場管理費(肱北・肱南)、雨水ポンプ場管理費、公債費等 ※繰出金前年度比較 △0.9%(△3,365) (前年度 371,625)
(8.5.1) 景観計画策定・管理事業	4,630	○景観計画策定・管理事業 4,630 ・景観計画区域内において良好な景観の形成のための関係経費 ・景観形成推進事業補助金(4,300)、景観審査会等経費(330)
(8.5.1) 肱川橋周辺まちづくり推進事業	4,683	○肱川橋周辺まちづくり事業 4,683 ◎肱川橋周辺まちづくり基本計画策定支援業務委託料(3,686) ◎古民家再生活用計画策定業務委託料(494) ・その他事務費(503)
(8.5.2) 柚木北只地区土地 区画整理事業費負担金	100,000	○柚木北只地区土地区画整理事業費負担金 100,000 ・大洲市土地開発公社への負担金(高富川交換用地)(~27年度) ・土地開発公社健全化計画に基づき実施 ・平成23年度末簿価残高見込額 287,406
(8.5.2) 土地区画整理事業特別会計繰出金	36,384	○土地区画整理事業特別会計予算額 48,889 ・上老松土地区画整理事業(34,817)(区画整地費、補償費他) ・人件費(14,072)(職員2人分) ※繰出金前年度比較 △55.8%(△45,911) (23年度 82,295)
(8.5.3) 都市下水路費	22,953	○下排水路改良事業 22,000 ・測量設計 1,900 ・工事費 18,100 ・補償費 2,000 ○堀の内雨水ポンプ場管理経費 953
(8.5.4) 公園費	88,785	○公園管理事業 41,517 ・樹木管理委託料(28,260) 富士山公園など 27箇所 ・公園管理委託料(13,257) 都市公園 14箇所、普通公園 33箇所 ◎施設整備改修工事費 33,321 ・徳森児童公園整備工事(30,000) 財源：国 1/2(15,000) 過疎債(15,000) ・その他施設改修工事費(3,321) ○やすらぎの水辺整備委託料 1,000 (畑の前耕起作業) ○菜の花フェスタ開催補助金 403 ○その他一般経費 12,544 (需用費、委託料他)

(単位：千円)

事業名	予算額	説 明																														
(8.5.4) 八幡浜・大洲地区広 域市町村圏組合運 動公園負担金	26,692	○八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合運動公園負担金 26,692 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>公園管理</th> <th>プール管理</th> <th>公債費</th> <th>その他</th> <th>負担金計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大洲市</td> <td>11,993</td> <td>11,712</td> <td>2,687</td> <td>300</td> <td>26,692</td> </tr> <tr> <td>八幡浜市</td> <td>3,998</td> <td>0</td> <td>895</td> <td>100</td> <td>4,993</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>15,991</td> <td>11,712</td> <td>3,582</td> <td>400</td> <td>31,685</td> </tr> </tbody> </table> <p>※大洲市負担金前年度比較 △16.1%(△5,115)(23年度31,807)</p>		公園管理	プール管理	公債費	その他	負担金計	大洲市	11,993	11,712	2,687	300	26,692	八幡浜市	3,998	0	895	100	4,993	計	15,991	11,712	3,582	400	31,685						
	公園管理	プール管理	公債費	その他	負担金計																											
大洲市	11,993	11,712	2,687	300	26,692																											
八幡浜市	3,998	0	895	100	4,993																											
計	15,991	11,712	3,582	400	31,685																											
(8.5.5) ふれあいパーク整 備事業	58,693	○ふれあいパーク整備事業費 58,693 <ul style="list-style-type: none"> <li>・整備工事費(57,700) 休憩施設、照明施設、遊戯施設ほか</li> <li>・補償費(700)</li> <li>・その他事務費等(293)</li> <li>・財源内訳 合併特例債(95%) 57,000 一財 1,693</li> </ul>																														
(8.5.5) 城山公園整備事業	40,241	○城山公園整備事業費 40,241 <ul style="list-style-type: none"> <li>・石垣修理工事に伴う支障物・木移転工事費(6,800)</li> <li>・3D次元レーザー測量、発掘調査、実施設計等(23,400)</li> <li>・植栽整備計画策定委託(7,100)</li> <li>・肱南地区まちづくり活動支援事業補助金(1,000)</li> <li>・その他経費(1,941)</li> </ul>																														
(8.6.1) 住宅管理費	66,609	(H24.1 現在) <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>大洲</th> <th>長浜</th> <th>肱川</th> <th>河辺</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>管理団地数</td> <td>36 団地</td> <td>11 団地</td> <td>14 団地</td> <td>8 団地</td> <td>69 団地</td> </tr> <tr> <td>管理戸数</td> <td>680 戸</td> <td>265 戸</td> <td>82 戸</td> <td>36 戸</td> <td>1,063 戸</td> </tr> <tr> <td>入居可能戸数</td> <td>541 戸</td> <td>252 戸</td> <td>82 戸</td> <td>33 戸</td> <td>908 戸</td> </tr> <tr> <td>政策空家戸数</td> <td>139 戸</td> <td>13 戸</td> <td>0 戸</td> <td>3 戸</td> <td>155 戸</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>○修繕料 10,000</li> <li>○工事請負費 24,000</li> <li>◎公用車購入(軽四) 1,198</li> <li>○敷金返還金 1,870</li> <li>○その他管理経費 21,885</li> <li>○人件費 7,656</li> </ul>	区分	大洲	長浜	肱川	河辺	計	管理団地数	36 団地	11 団地	14 団地	8 団地	69 団地	管理戸数	680 戸	265 戸	82 戸	36 戸	1,063 戸	入居可能戸数	541 戸	252 戸	82 戸	33 戸	908 戸	政策空家戸数	139 戸	13 戸	0 戸	3 戸	155 戸
区分	大洲	長浜	肱川	河辺	計																											
管理団地数	36 団地	11 団地	14 団地	8 団地	69 団地																											
管理戸数	680 戸	265 戸	82 戸	36 戸	1,063 戸																											
入居可能戸数	541 戸	252 戸	82 戸	33 戸	908 戸																											
政策空家戸数	139 戸	13 戸	0 戸	3 戸	155 戸																											
(8.6.2) 住宅対策補助金	5,030	○木造住宅耐震診断事業補助金 200 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助単価@40,000円 5棟分</li> <li>・財源内訳：国補(1/2) 100 一財 100</li> </ul> ○民間建築物アスベスト対策事業費補助金 630 <ul style="list-style-type: none"> <li>・民間建築物のアスベスト含有調査等に要する費用を支援する。</li> <li>・財源内訳：国補(10/10) (126,000円×5戸)</li> </ul> ○木造住宅耐震改修事業補助金 4,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>・耐震改修工事に要した費用の2/3以内かつ84万円以内を補助</li> <li>・@840,000円×5棟</li> <li>・財源 国 1/3 市 1/3(うち、県が市補助額の1/2以内かつ上限150千円を補助) 所有者 1/3</li> </ul>																														

(単位：千円)

事業名	予算額	説 明																																																																																																																									
〔消防費〕 (9.1.1) (9.1.2) 消防団運営費	73,179	<p>○消防団員報酬 39,812 (単位：人)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th rowspan="2">報酬年額</th> <th colspan="5">団 員 数</th> <th rowspan="2">計</th> </tr> <tr> <th>大洲</th> <th>長浜</th> <th>肱川</th> <th>河辺</th> <th>女性</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>消防団長</td> <td>130,000 円</td> <td colspan="5">1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>副団長</td> <td>110,000 円</td> <td colspan="5">11</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>分団長</td> <td>53,100 円</td> <td>11</td> <td>6</td> <td>5</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>副分団長</td> <td>39,000 円</td> <td>11</td> <td>6</td> <td>5</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>部 長</td> <td>36,000 円</td> <td>49</td> <td>21</td> <td>8</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>班 長</td> <td>27,000 円</td> <td>128</td> <td>63</td> <td>22</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>229</td> </tr> <tr> <td>団 員</td> <td>22,000 円</td> <td>627</td> <td>268</td> <td>184</td> <td>96</td> <td>54</td> <td>1,229</td> </tr> <tr> <td>団員数計</td> <td></td> <td>826</td> <td>364</td> <td>224</td> <td>110</td> <td>67</td> <td>1,603</td> </tr> <tr> <td>条例定数</td> <td></td> <td colspan="5">1,603</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>◎方面隊を廃止。大洲地区、長浜地区、肱川・河辺地区とする。</p> <p>○消防詰所車両等管理経費 19,304</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>大洲</th> <th>長浜</th> <th>肱川</th> <th>河辺</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>詰所車庫蔵置</td> <td>56</td> <td>21</td> <td>8</td> <td>4</td> <td>89</td> </tr> <tr> <td>ポンプ車</td> <td>6</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>積載車</td> <td>46</td> <td>18</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>73</td> </tr> <tr> <td>小型ポンプ</td> <td>49</td> <td>22</td> <td>15</td> <td>8</td> <td>94</td> </tr> <tr> <td>救難ボート</td> <td>10</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ポンプ等整備手当 (5,373)</li> <li>・管理経費 (13,931) (車検経費、需用費等)</li> </ul> <p>○訓練及び災害等活動経費 14,063</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 (消防団員出勤手当) (13,500) (火災出動、水防出動、警戒出動、年末夜警、防火訓練等 @1,800 円/回)</li> <li>・その他経費 (563)</li> </ul> <p>(9.1.1) 縣市町総合事務組合負担金 35,919</p> <p>○消防団員等公務災害補償退職報償金負担金 35,919 (団員割 34,481、人口割 1,438)</p> <p>(9.1.1) 非常備消防費 20,041</p> <p>○消防学校入校経費 639</p> <p>○消防出初式補助金 1,530</p> <p>○実科訓練費補助金 918(小隊訓練、ポンプ車操法、小型ポンプ操法)</p> <p>◎愛媛県消防操法大会訓練補助金 720(2 チーム×360) 隔年</p> <p>◎消防操法地区大会訓練補助金 3,600(10 チーム×360) 隔年</p> <p>◎消防団員福祉共済負担金 6,412(1,603 人×4,000) (東日本大震災により H24～H26 の3年間 3,000 から 4,000 に引き上げ)</p> <p>◎消防団幹部研修 1,394(分団長以上 39 名、消防長、事務局)</p> <p>○その他経費 4,828</p>	区 分	報酬年額	団 員 数					計	大洲	長浜	肱川	河辺	女性	消防団長	130,000 円	1					1	副団長	110,000 円	11					11	分団長	53,100 円	11	6	5	1	1	24	副分団長	39,000 円	11	6	5	1	1	24	部 長	36,000 円	49	21	8	4	3	85	班 長	27,000 円	128	63	22	8	8	229	団 員	22,000 円	627	268	184	96	54	1,229	団員数計		826	364	224	110	67	1,603	条例定数		1,603						区分	大洲	長浜	肱川	河辺	計	詰所車庫蔵置	56	21	8	4	89	ポンプ車	6	2	0	0	8	積載車	46	18	5	4	73	小型ポンプ	49	22	15	8	94	救難ボート	10	0	0	0	10
区 分	報酬年額	団 員 数					計																																																																																																																				
		大洲	長浜	肱川	河辺	女性																																																																																																																					
消防団長	130,000 円	1					1																																																																																																																				
副団長	110,000 円	11					11																																																																																																																				
分団長	53,100 円	11	6	5	1	1	24																																																																																																																				
副分団長	39,000 円	11	6	5	1	1	24																																																																																																																				
部 長	36,000 円	49	21	8	4	3	85																																																																																																																				
班 長	27,000 円	128	63	22	8	8	229																																																																																																																				
団 員	22,000 円	627	268	184	96	54	1,229																																																																																																																				
団員数計		826	364	224	110	67	1,603																																																																																																																				
条例定数		1,603																																																																																																																									
区分	大洲	長浜	肱川	河辺	計																																																																																																																						
詰所車庫蔵置	56	21	8	4	89																																																																																																																						
ポンプ車	6	2	0	0	8																																																																																																																						
積載車	46	18	5	4	73																																																																																																																						
小型ポンプ	49	22	15	8	94																																																																																																																						
救難ボート	10	0	0	0	10																																																																																																																						

(単位：千円)

事業名	予算額	説 明																				
(9.1.2) 大洲地区広域消防 事務組合負担金	712,249	○大洲地区広域消防事務組合負担金 712,249 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>大洲市</th> <th>内子町</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運営費</td> <td>691,402</td> <td>346,801</td> <td>1,038,203</td> </tr> <tr> <td>(負担割合)</td> <td>66.5960%</td> <td>33.4040%</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>施設費</td> <td>20,847</td> <td>0</td> <td>20,847</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>712,249</td> <td>346,801</td> <td>1,059,050</td> </tr> </tbody> </table> <p>※繰出金前年度比較 0.6% (3,985) 増 (23年度 708,264)</p>	区 分	大洲市	内子町	計	運営費	691,402	346,801	1,038,203	(負担割合)	66.5960%	33.4040%	100.0%	施設費	20,847	0	20,847	計	712,249	346,801	1,059,050
区 分	大洲市	内子町	計																			
運営費	691,402	346,801	1,038,203																			
(負担割合)	66.5960%	33.4040%	100.0%																			
施設費	20,847	0	20,847																			
計	712,249	346,801	1,059,050																			
(9.1.2) 消防施設整備事業	29,557	○備品購入費 16,897 ①小型動力ポンプ積載車 4 台 (15,772) ・南久米分団第 2 部 (普)、柳沢分団第 4 部 (普)、 白滝分団第 4 部 (軽四)、櫛生分団第 1 部 (軽四) ・財源内訳： 辺地債 4,900 過疎債 10,100 一財 772 ②詰所用簡易トイレ (158) (1 基) ③消防ホース、資機材 (967) (発電機、投光器、チェンソー等) ◎消防団分団旗 1,260 (平野分団、河辺分団、女性分団) ○緊急伝達システム設備撤去工事 3,000 ○消火栓負担金 5,000 (新設維持管理経費負担) ○防火水槽設置工事補助金 3,400 ・2 基分 (南久米分団 [梅川]、大川分団 [宮野])																				
(9.1.3) 防災行政無線等整 備事業	58,100	※新市建設計画に基づき旧市町村単位で整備運用されている各 種情報伝達施設を再構築し、緊急伝達手段として防災行政無線 を整備する。 ◎第 2 期-2 整備 455,930 (平成 24 年度～平成 25 年度) 「債務負担行為」 ・24 年度事業 屋外拡声子局 5 局、設計監理 ・25 年度事業 遠隔制御装置、屋外拡声子局 53 局、設計監理 ・財源内訳 起債 455,800 (緊急防災・減災事業債 100%) (平成 24 年度事業内容) 58,100 ○設計監理委託料 (273) ○工事費前金 (50,000) ○難聴地域対策工事費 (6,517) ○電柱支線等設置工事負担金 (1,000) ○その他事務費 (310) ・財源内訳 起債 55,800 (緊急防災・減災事業債 100%) 一財 2,300																				
(9.1.3) 防災費	41,760	◎地域防災計画等策定及び印刷 8,000 ◎被災者支援システム 998 ◎ハザードマップ作成 1,433 ◎衛星携帯電話購入関係経費 (青島地区 1 台) 753 ◎自主防災活動支援事業補助金 3,300 ○防災センター管理費 6,820 ○防災行政無線等管理経費 16,276 ○その他一般経費 4,180																				

(単位：千円)

事業名	予算額	説 明																								
〔教育費〕																										
(10.1.2) 外国語指導助手招 致事業	18,348	○外国語指導助手賃金 16,002 ・指導助手 4 人 (基本月額 300,000 円に所得税、住居手当、通勤手当を加算) ○旅費 383 (県外研修旅費等) ○負担金 809 (自治体国際化協会負担金等) ○その他経費 1,154 (需用費、保険等)																								
(10.1.3) 教育研究所費	15,936	○スクールソーシャルワーカー活用事業 384 ※いじめ、不登校、暴力行為、児童虐待などの問題行動等の課題解決のため、 問題を抱える児童生徒に支援を行う専門家であるスクールソーシャルワ ーカーの活用方法等について調査研究を行う。(大洲小、久米小) (報償費 360、旅費 9、需用費 15) ・財源内訳： 県 (220) 一財 164  ○地域ぐるみの安全安心対策事業 432 ・スクールガードリーダー巡回指導報償費 (360) (指導員 2 人) ・不審者情報メール配信システム利用料 (72) ・財源内訳： 県補 (2/3) 240 一財 192  ○問題を抱える子ども等の自立支援事業 1,192 ※登校拒否等の状態にある児童生徒について、多様な生活体験、 教育活動の場を与えることにより、学校活動への適応力を養え るよう指導を行う。ふれあいスクール運営経費等。 (報償費 805、旅費 59、需用費 197、役務費等 131) ・財源内訳： 県委託金 (10/10)  ○自然教室推進事業 4,496 ・中学生の室戸少年自然の家研修経費 (バス借上料大型バス 14 台等) ○学校教育相談員等設置事業費 4,669 (相談員 2 人 賃金等) ○教職員派遣補助金 765 ○一般経費 3,998																								
(10.2.1～10.3.3) 小・中学校費		○小学校の状況 (24 年度見込)																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>大洲</th> <th>長浜</th> <th>肱川</th> <th>河辺</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>学校数</td> <td>12 校</td> <td>3 校</td> <td>4 校</td> <td>1 校</td> <td>20 校</td> </tr> <tr> <td>学級数</td> <td>112 学級</td> <td>19 学級</td> <td>17 学級</td> <td>5 学級</td> <td>153 学級</td> </tr> <tr> <td>児童数</td> <td>2,039 人</td> <td>262 人</td> <td>97 人</td> <td>26 人</td> <td>2,424 人</td> </tr> </tbody> </table>		大洲	長浜	肱川	河辺	計	学校数	12 校	3 校	4 校	1 校	20 校	学級数	112 学級	19 学級	17 学級	5 学級	153 学級	児童数	2,039 人	262 人	97 人	26 人	2,424 人
	大洲	長浜	肱川	河辺	計																					
学校数	12 校	3 校	4 校	1 校	20 校																					
学級数	112 学級	19 学級	17 学級	5 学級	153 学級																					
児童数	2,039 人	262 人	97 人	26 人	2,424 人																					
		○中学校の状況 (24 年度見込)																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>大洲</th> <th>長浜</th> <th>肱川</th> <th>河辺</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>学校数</td> <td>6 校</td> <td>1 校</td> <td>1 校</td> <td>1 校</td> <td>9 校</td> </tr> <tr> <td>学級数</td> <td>40 学級</td> <td>7 学級</td> <td>4 学級</td> <td>3 学級</td> <td>54 学級</td> </tr> <tr> <td>生徒数</td> <td>1,116 人</td> <td>163 人</td> <td>79 人</td> <td>19 人</td> <td>1,377 人</td> </tr> </tbody> </table>		大洲	長浜	肱川	河辺	計	学校数	6 校	1 校	1 校	1 校	9 校	学級数	40 学級	7 学級	4 学級	3 学級	54 学級	生徒数	1,116 人	163 人	79 人	19 人	1,377 人
	大洲	長浜	肱川	河辺	計																					
学校数	6 校	1 校	1 校	1 校	9 校																					
学級数	40 学級	7 学級	4 学級	3 学級	54 学級																					
生徒数	1,116 人	163 人	79 人	19 人	1,377 人																					

(単位：千円)

事業名	予算額	説 明																		
小学校改築事業	867,193	<p>○新谷小学校校舎改築事業費 5,372</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・落成記念式典経費(220)</li> <li>・発掘調査(3,549)、事務費(623)</li> <li>・レプリカ作成業務(980)</li> </ul> <p>○喜多小学校校舎改築事業費 857,671 (事業年度 平成 22～24 年度)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・A= 2,535 m<sup>2</sup></li> <li>・工事費(本体 738,235、仮設校舎 39,353、既設校舎等改修 55,000)</li> <li>・設計監理(21,000)</li> <li>・備品(3,000)</li> <li>・事務費 (1,083) 建築確認手数料等</li> <li>・財源内訳： 国補 141,642 起債(過疎債) 706,900 基金 3,226 一財 5,903</li> </ul> <p>◎粟津小学校体育館、長浜小学校体育館耐力度調査業務 4,150</p>																		
耐震化事業	107,465	<p>◎小学校耐震化事業 91,534</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・喜多小学校体育館 耐震補強設計等(8,020)</li> <li>・菅田小学校校舎大規模改修工事及び監理委託(83,514)</li> <li>・財源：国 8,529 過疎債 79,400 基金 3,226 一財 379</li> </ul> <p>◎大洲北中学校耐震補強設計等 15,931</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・大洲北中学校校舎 3 棟</li> <li>・財源：過疎債 15,300</li> </ul>																		
校舎等改修工事費	48,400	<p>○小学校校舎改修工事 25,000</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他改修工事 (25,000)</li> </ul> <p>○中学校校舎改修工事 23,400</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・東中プール防水工事 (13,400)</li> <li>・その他改修工事 (10,000)</li> </ul>																		
備品購入費	23,800	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>小学校</th> <th>中学校</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>管理用備品</td> <td>2,500</td> <td>2,200</td> </tr> <tr> <td>教育振興備品</td> <td>6,800</td> <td>5,500</td> </tr> <tr> <td>図書購入費</td> <td>2,000</td> <td>1,800</td> </tr> <tr> <td>理科振興事業備品</td> <td>1,000</td> <td>2,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>12,300</td> <td>11,500</td> </tr> </tbody> </table>	項 目	小学校	中学校	管理用備品	2,500	2,200	教育振興備品	6,800	5,500	図書購入費	2,000	1,800	理科振興事業備品	1,000	2,000	計	12,300	11,500
項 目	小学校	中学校																		
管理用備品	2,500	2,200																		
教育振興備品	6,800	5,500																		
図書購入費	2,000	1,800																		
理科振興事業備品	1,000	2,000																		
計	12,300	11,500																		
教育用コンピュータ管理経費	93,830	<p>○小学校教育用コンピュータリース料等 39,243</p> <p>○小学校教職員用コンピュータリース料等 18,657</p> <p>○中学校教育用コンピュータリース料等 22,160</p> <p>○中学校教職員用コンピュータリース料等 13,770</p>																		

(単位：千円)

事業名	予算額	説明
要保護及び準用保護補助金	30,682	※生活保護世帯またはそれに準ずる世帯の児童及び保護者に対し、学用品、医療費、学校給食費等の扶助を行う。 ○小学校 15,341 ○中学校 15,341
スクールバス運行費	45,560	○小学校スクールバス 8 台の管理経費 23,993 (大洲 3 台、長浜 3 台、河辺 2 台) (運行委託料、燃料、賃金等) ○中学校スクールバス 6 台の管理経費 21,567 (大洲 4 台、長浜 2 台) (運行委託料、燃料、賃金等)
通学支援事業	9,435	○小学校 2,205 ・統合に伴う通学費補助金(菅田小、長浜小、旧出海小、櫛生小) ○中学校 7,230 ・遠距離通学費補助金(肱川中) (1,581) ・遠距離通学費補助金(長浜中) (4,295) (JR通学費補助 ・伊予鉄南予バス通学費補助 ・自転車通学費補助) ・統合に伴う通学費補助金(南中) (1,154) ・転校生対応分(200)
小学校統廃合事業	28,404	◎スクールバス購入費 12,861 ・25 人乗り 2 台 (12,542) 【辺地、過疎】(南久米小 2 台) ・財源内訳： 国補 (1/2) 5,000 辺地債 3,700 ・その他諸経費(319) 過疎債 3,700 一財 461  ○統廃合関係事業費 1,931 ・統合、閉校に係る事務経費 ・需用費(消耗品費、印刷費、通信運搬費等、閉校記念式典等)  ○廃校施設等管理事業 11,212 ・廃校 8 校の光熱水費、保守料等管理経費(8,616) ・旧出海小屋内運動場スロープ設置、トイレ改修工事(2,596)  ○メンタルサポーター設置事業 2,400 ・統廃合に伴う子どもの心のケアに努める。 ・サポーター 3 人 (新谷小、長浜小、菅田小) 1 日 4 時間
中学校改築事業	58,590	◎大洲東中学校屋内運動場改築事業費 50,444 (事業年度 23~25 年度) ・A=860 m <sup>2</sup> 程度・工事費前金払(50,000)・事務費(444) ・財源内訳：国 7,639 起債 42,300 一財 505 【債務負担】平成 24 年度～平成 25 年度 ・建築工事、工事監理、太陽光発電設備、駐輪場整備、渡り廊下整備など ・限度額 298,408 財源：国 78,401 起債 215,000 一財 5,007

(単位：千円)

事業名	予算額	説明															
(前ページから)  (10.4.1) 幼稚園費	135,439	<p>◎長浜中学校屋内運動場改築事業費 8,146(事業年度 24 年度～26 年度)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ A=1,000 m<sup>2</sup>程度・設計競技報償費(2,000)</li> <li>・ 敷地測量、地質調査業務(5,500)・事務費(646)</li> </ul> <p>【債務負担】平成 24 年度～平成 25 年度</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 実施設計委託</li> <li>・ 限度額 24,388 財源：起債 24,300 一財 88</li> </ul> <p>○幼稚園の状況</p> <table border="1" data-bbox="643 607 1442 730"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>大洲</th> <th>肱川</th> <th>河辺</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>幼稚園数</td> <td>4 園</td> <td>4 園</td> <td>1 園</td> <td>9 園</td> </tr> <tr> <td>園児数</td> <td>163 人</td> <td>23 人</td> <td>5 人</td> <td>191 人</td> </tr> </tbody> </table> <p>○施設用備品購入費 720</p> <p>○施設改修工事費 2,000</p> <p>○幼稚園就園奨励費補助金 1,240</p> <p>※低所得世帯に対する助成 (市民税非課税 60,000 円、所得税非課税 50,000 円、所得割課税額に応じて 20,000～40,000 円)</p> <p>○支援員業務委託料 4,697 (5 人)</p> <p>○園庭芝生化事業 23 2 園 (大洲・喜多)</p> <p>○臨時職員賃金 22,629</p> <p>○職員人件費 96,006</p> <p>○その他一般経費 8,124</p>	区 分	大洲	肱川	河辺	計	幼稚園数	4 園	4 園	1 園	9 園	園児数	163 人	23 人	5 人	191 人
区 分	大洲	肱川	河辺	計													
幼稚園数	4 園	4 園	1 園	9 園													
園児数	163 人	23 人	5 人	191 人													
(10.5.1) 文化財保護事業	28,691	<p>○大洲城発掘調査出土遺物整理業務委託料 1,500</p> <p>○如法寺仏殿保存修理事業補助金 7,500</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 補助率 市 5% (国 85%、県 5%、寺 5%)</li> <li>・ 事業期間 平成 22 年度～平成 25 年度</li> <li>・ 平成 24 年度事業費 150,000</li> </ul> <p>◎如法寺仏殿復元見学会経費 112</p> <p>◎大洲城下台所改修工事実施設計業務 500</p> <p>○緊急雇用創出事業 14,902</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 埋蔵文化財整理業務 (14,902) (委託事業 4 人)、</li> </ul> <p>○その他経費 4,177 (需用費、委託料、看板設置等)</p>															



(単位：千円)

事業名	予算額	説 明																		
(10.5.1) 社会教育事業補助 金等	9,957	<ul style="list-style-type: none"> <li>○柳沢げんじぼたる保存会活動補助金 120</li> <li>○生活文化祭事業補助金（長浜地区文化祭） 403</li> <li>○市連合婦人会補助金 340</li> <li>○市PTA連合会補助金 498</li> <li>○水槽管理補助金 204（長浜高校水族館）</li> <li>○郷土芸能保存会補助金 1,979 <ul style="list-style-type: none"> <li>◎神伝流泳法伝承事業（1,071：うち日本泳法研究会松山大会関係経費 700） <ul style="list-style-type: none"> <li>・藤縄神楽保存会（242）</li> <li>・青島盆踊り保存会（80）</li> <li>・豊茂五ツ鹿踊り保存会（23）</li> <li>・嵐太鼓保存会（80）</li> <li>・扇子おどり保存会（17）</li> <li>・上須戒相撲甚句保存会（96）</li> <li>・豊年踊り保存会（80）</li> <li>・大谷文楽保存会（226）</li> <li>・山鳥坂鎮縄神楽保存会（64）</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○文化協会補助金 1,275</li> <li>○藤樹祭事業補助金 161</li> <li>○科学体験フェスティバル負担金 500</li> <li>○市民音楽祭事業負担 850</li> <li>○成人式事業費 1,867（記念品 @2,500円）</li> <li>○夏季大学事業費 1,760</li> </ul>																		
(10.5.2) 公民館費	351,178	<ul style="list-style-type: none"> <li>○公民館設置状況 <table border="1" style="margin-left: 20px; width: 100%;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>大洲</th> <th>長浜</th> <th>肱川</th> <th>河辺</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>公民館数</td> <td>14</td> <td>8</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>分館数</td> <td>7</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>19</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>○職員人件費 28人 201,387</li> <li>○嘱託職員賃金 28人、60,496</li> <li>○当直業務委託料 7,779</li> <li>○公民館清掃業務委託料 2,428</li> <li>○特殊建築物定期調査委託料 7,313（10公民館）</li> <li>○施設改修工事費 378</li> <li>○施設備品購入費 4,347 <ul style="list-style-type: none"> <li>・国旗、市旗(725) 展示用パネル(3,429) その他備品(193)</li> </ul> </li> <li>○その他管理経費 47,324</li> <li>○公民館活動補助金 3,214 <ul style="list-style-type: none"> <li>・均等割@70,000円 人口割@21円/人</li> </ul> </li> <li>○公民館分館活動補助金 1,330 <ul style="list-style-type: none"> <li>・@70,000円×19館</li> </ul> </li> <li>○河辺ふるさと祭り実行委員会補助金 2,720</li> <li>○公民館長報酬 8,640（21年度報酬単価統一 360,000円） <ul style="list-style-type: none"> <li>・@360,000円×24人</li> </ul> </li> <li>○運営審議会委員報酬 3,822 <ul style="list-style-type: none"> <li>・23館 10委員 1館（中央公）15委員 @7,800円</li> </ul> </li> </ul>	区 分	大洲	長浜	肱川	河辺	計	公民館数	14	8	1	1	24	分館数	7	3	5	4	19
区 分	大洲	長浜	肱川	河辺	計															
公民館数	14	8	1	1	24															
分館数	7	3	5	4	19															
(10.5.2) 公民館建設事業	33,470	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎平野公民館平地上分館建設事業 33,470 <ul style="list-style-type: none"> <li>・敷地、地質調査(3,990)、実施設計(6,000)、</li> <li>既施設解体工事(2,480)、敷地造成及び擁壁補強工事(21,000)</li> <li>・財源：辺地債 29,400</li> </ul> </li> </ul>																		

事業名	予算額	説明
(10.5.3) 図書館費	69,225	<ul style="list-style-type: none"> <li>○図書館資料収集整理事業 12,815               <ul style="list-style-type: none"> <li>・図書館雑誌（週刊誌、月刊誌）・新聞購入費（1,100）</li> <li>・図書購入費（10,000）</li> <li>・CD、DVD資料購入費（1,000）</li> <li>・図書館資料収集整理経費（715）</li> </ul> </li> <li>○読書推進事業費 1,252               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ブックスタート事業（絵本パック）、館報印刷等</li> </ul> </li> <li>○読書グループ協議会補助金 19</li> <li>○臨時職員賃金 14,790               <ul style="list-style-type: none"> <li>（館長1人、嘱託5人、日曜祝日臨時3人等）</li> </ul> </li> <li>○緊急雇用創出事業費 7,914               <ul style="list-style-type: none"> <li>・図書館資料表示補正・資料運搬事業 4人</li> </ul> </li> <li>○その他経費 21,428（需用費、施設保守管理料等）</li> <li>○職員人件費 11,007</li> </ul>
(10.5.4) 博物館費	20,111	<ul style="list-style-type: none"> <li>○民族資料館経費 702</li> <li>○資料収集整理 1,709</li> <li>○史談会補助金（大洲、長浜） 322</li> <li>◎緊急雇用創出事業費 5,820</li> <li>○一般経費 6,610（館長・嘱託賃金等）</li> <li>○職員人件費 4,948</li> </ul>
(10.5.5) 各種学級講座経費	5,264	<ul style="list-style-type: none"> <li>○学級講座開催経費 5,264               <ul style="list-style-type: none"> <li>・成人学級、青年学級、婦人学級、高齢者学級、家庭教育学級、生涯学習学級の開催</li> <li>（講師謝金、需用費、バス借上料等）</li> </ul> </li> </ul>
(10.5.7) 青少年育成費	12,568	<ul style="list-style-type: none"> <li>○少年式事業費 243（記念品代 @525円）</li> <li>○補導委員活動費 1,858（補導委員報償費、消耗品費他）</li> <li>○父親の出番です事業費 557（執筆者報償費、印刷製本費等）</li> <li>○各地区青少年健全育成事業費補助金 1,072</li> <li>○こども放課後支援事業補助金 242（正山自治会、大谷自治会）</li> <li>○学校・家庭・地域の連携協力推進事業 5,744               <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域住民参画による教育支援活動の実施（報償費等）</li> <li>・財源 県補(2/3) 3,829</li> </ul> </li> <li>○青少年センター経費 2,484               <ul style="list-style-type: none"> <li>・青少年センター所長賃金、需用費他</li> </ul> </li> <li>○その他経費 368</li> </ul>

(単位：千円)

事業名	予算額	説明
(10.6.1) 保健体育総務費	85,530	<ul style="list-style-type: none"> <li>○市民運動会経費 4,870 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地区参加報償費、レンタルトイレ料、バス借上料等</li> </ul> </li> <li>○大洲市体育協会補助金 4,360 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事務局人件費補助 (2,579)</li> <li>・ 活動補助金 (1,781)</li> </ul> </li> <li>○スポーツ地域振興事業 (協議会負担金) 494</li> <li>○大洲市スポーツ少年団活動補助金 346</li> <li>○大洲ジュニアトライアスロン大会補助金 715</li> <li>○大洲カヌーリング駅伝大会補助金 498</li> <li>○市スポーツ祭補助金 174</li> <li>○市駅伝大会補助金 600</li> <li>○市健康マラソン大会補助金 355</li> <li>○県中学校新人大会選手派遣補助金 1,230</li> <li>○県中学校総合体育大会選手派遣補助金 1,870</li> <li>○県小学校陸上運動記録会選手派遣補助金 150</li> <li>○学校体育会補助金 1,657</li> <li>○学校保健協会補助金 181</li> <li>○各種検診事業費 10,382 (児童、生徒、園児、教職員)</li> <li>○結核対策委員会設置費 64</li> <li>○校医報酬 17,865 (校医 60 人)</li> <li>○薬剤師報酬 383</li> <li>○スポーツ推進委員報酬 1,103 (41 人)</li> <li>○その他一般経費 6,510</li> <li>○職員人件費 4 人 31,723</li> </ul>
(10.6.1) 国民体育大会関係 補助金	960	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎愛媛国体ソフトボール審判員・記録員養成補助金 960 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 大洲市で開催されるソフトボール競技に必要となる公認審判員第 1 種 10 名と記録員 6 名を養成するため、認定試験受講料や審判登録料と、審判用具代の 2/3 を補助する。</li> <li>・ 補助金交付先：大洲喜多ソフトボール協会</li> <li>・ 補助期間：平成 24 年度、平成 26 年度、平成 27 年度</li> </ul> </li> </ul>
(10.6.2) 総合体育館費	35,898	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎総合体育館管理費 35,898 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 臨時職員賃金 (12,848) 事務長以下 6 名分</li> <li>・ 保守管理委託業務 (6,626)</li> <li>・ 工事費 (7,180) 公共下水道接続工事ほか</li> <li>・ 備品購入費 (372)</li> <li>・ その他経費 (8,872) 需用費等</li> </ul> </li> <li>・ 財源 使用料 5,464</li> </ul>

(単位：千円)

事業名	予算額	説明
(10.6.5) (10.6.6) 体育施設運営費	37,453	○徳森公園 8,988 (施設、樹木管理委託料等) ○その他施設 28,465 ①体育センター (平野運動公園) ②多目的グラウンド ③晴海ふれあいパーク (長浜) ④長浜スポーツセンター ⑤肱川大駄馬ふれあい広場 ⑥肱川高砂運動場 ⑦肱川農業者トレーニングセンター ⑧肱川下石丸ふれあい広場 ⑨屋外、屋内運動場照明施設 等管理費
(10.6.3) 学校給食費	207,665	○大洲給食センター (旧センター分) 32,538 ・ 4 幼稚園、12 小学校、6 中学校 ◎大洲給食センター「新センター分」115,623 ・ 維持管理・運營業務委託料 (115,447)、建物保険料 (176) ○一般経費 1,298 ・ 配食管理経費 (1,070)、各種団体負担金 (134)、運営審議会委員報酬 (94) ○長浜中学校学校給食施設 11,099 ・ 1 中学校 ○肱川給食センター 4,598 ・ 4 幼稚園、4 小学校、1 中学校 ○河辺給食センター 10,631 ・ 1 幼稚園、1 小学校、1 中学校 ○職員人件費 4 人 31,878
(10.6.4) 学校給食センター 整備事業	1,116,560	◎P F I 事業モニタリング業務委託料 4,326 ◎施設整備等委託料 9,450 ◎建物購入費 (工事費相当) 施設建設 1,000,650 (備品購入費相当) 77,175 ◎基盤整備工事 24,723 ・ 上水道施設工事費 (13,076) [債務負担行為分] ・ 防火水槽工事費 (3,000) ・ 新規配食先学校給食室設置工事 (6,647) ・ 配食先学校改造工事 (2,000) ◎落成記念式典経費 108 ○その他一般事務費 128 ※【債務負担行為】平成 23 年度設定 ・ 事項 学校給食センター整備運営事業 ・ 施設整備費 (設計・監理、建設工事 (民間資金部分を除く。)) ・ 維持管理、運営費 ・ 期間 平成 24~38 年度 ・ 限度額 3,825,911 (財源 国 96,105 千円 起債 941,600 千円 一財 2,788,206)

(単位：千円)

事業名	予算額	説明
〔災害復旧費〕  (11 款) 災害復旧費	4,000	○現年単独公共土木施設災害復旧費 2,000 (道路、河川等) ○現年単独都市施設災害復旧費 500 (公園等) ○現年単独農業用施設災害復旧費 500 (農道崩土除去) ○現年単独林業施設災害復旧費 500 (林道崩土除去) ○現年単独農地災害復旧費 500 (農地崩土除去)
〔公債費〕  (12.1.1) 元金	3,079,495	○長期債元金償還金 3,079,495 (対前年度△191,399 △5.9%) (23 年度 3,270,894)
(12.1.2) 利子	456,473	○長期債利子償還金 421,473 (対前年度△31,866 △7.0%) (23 年度 453,339)  ○一時借入金利子 35,000

# 特別会計等予算状況調

(単位：千円)

説 明	予算額等																																	
<p><b>■ 国民健康保険特別会計</b></p> <p>○ 医療給付費分</p> <p>◇ 被保険者及び医療費の状況</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 年間平均人数見込 14,705 人 2.4%減 (平成 23 年度当初 15,064 人)</li> <li>・ 1 人当たり平均医療費 333,534 円 3.5%増 (平成 23 年度当初 322,373 円)</li> </ul> <p>○ 後期高齢者支援金分</p> <p>◇ 被保険者及び支援金の状況</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 年間平均人数見込 14,705 人 2.4%減 (平成 23 年度当初 15,064 人)</li> <li>・ 1 人当たり平均支援金 48,694 円 8.6%増 (平成 23 年度当初 44,852 円)</li> </ul> <p>○ 介護納付金分</p> <p>◇ 被保険者及び介護納付金の状況</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 年間平均被保険者数見込 6,092 人 0.2%増 (平成 23 年度当初 6,079 人)</li> <li>・ 1 人当たり平均納付金 54,971 円 1.2%増 (平成 23 年度当初 54,302 円)</li> </ul> <p><b>【歳入】</b></p> <table border="0"> <tr><td>保険料収入</td><td>1,135,838 千円</td><td></td></tr> <tr><td>国庫支出金</td><td>1,592,447 千円</td><td></td></tr> <tr><td>県支出金</td><td>319,129 千円</td><td></td></tr> <tr><td>療養給付費交付金</td><td>434,432 千円</td><td></td></tr> <tr><td>前期高齢者交付金</td><td>1,278,724 千円</td><td></td></tr> <tr><td>一般会計繰入金</td><td>426,313 千円</td><td>(前年度 441,055 千円)</td></tr> <tr><td>その他</td><td>942,361 千円</td><td></td></tr> </table> <p><b>【歳出】</b></p> <table border="0"> <tr><td>保険給付費</td><td>4,090,803 千円</td></tr> <tr><td>後期高齢者支援金</td><td>716,051 千円</td></tr> <tr><td>共同事業拠出金</td><td>780,031 千円</td></tr> <tr><td>介護納付金</td><td>334,880 千円</td></tr> <tr><td>保健事業費</td><td>38,104 千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>169,375 千円</td></tr> </table>	保険料収入	1,135,838 千円		国庫支出金	1,592,447 千円		県支出金	319,129 千円		療養給付費交付金	434,432 千円		前期高齢者交付金	1,278,724 千円		一般会計繰入金	426,313 千円	(前年度 441,055 千円)	その他	942,361 千円		保険給付費	4,090,803 千円	後期高齢者支援金	716,051 千円	共同事業拠出金	780,031 千円	介護納付金	334,880 千円	保健事業費	38,104 千円	その他	169,375 千円	<p><b>6,129,244</b></p> <p>[対前年度比 1.2%増]</p>
保険料収入	1,135,838 千円																																	
国庫支出金	1,592,447 千円																																	
県支出金	319,129 千円																																	
療養給付費交付金	434,432 千円																																	
前期高齢者交付金	1,278,724 千円																																	
一般会計繰入金	426,313 千円	(前年度 441,055 千円)																																
その他	942,361 千円																																	
保険給付費	4,090,803 千円																																	
後期高齢者支援金	716,051 千円																																	
共同事業拠出金	780,031 千円																																	
介護納付金	334,880 千円																																	
保健事業費	38,104 千円																																	
その他	169,375 千円																																	

## 特別会計等予算状況調

(単位：千円)

説 明	予算額等
<p><b>■ 国民健康保険診療所特別会計</b></p> <p>○ 青島診療所 10,240千円 (前年度 13,048千円)            医師 週1回診察、臨時看護師1人  <b>【歳入】</b>                診療収入 1,294千円                一般会計繰入金 8,174千円 (前年度 10,782千円)                国保会計繰入金 772千円</p> <p><b>【歳出】</b>                医師賃金 3,300千円                看護師賃金 3,432千円                医療用衛生材料費等 1,098千円                一般管理経費ほか 2,410千円</p> <p>○ 河辺診療所 81,534千円 (前年度 82,508千円)            常勤医師1人、看護師3人  <b>【歳入】</b>                診療収入 61,251千円                一般会計繰入金 13,779千円 (前年度 13,137千円)                国保会計繰入金 4,889千円                その他 1,615千円</p> <p><b>【歳出】</b>                医師等給 34,594千円                医療用衛生材料費等 40,886千円                一般管理経費 6,054千円</p>	<p><b>91,774</b></p> <p>[対前年度比 4.0%減]</p>
<p><b>■ 後期高齢者医療特別会計</b></p> <p>※ 愛媛県後期高齢者医療広域連合が医療費の支払いを行うため、各市町は広域連合で賦課された保険料徴収事務及び広域連合への保険料納付等を経理する。            ・後期高齢者人口(平成23年9月30日現在) 8,296人  <b>【歳入】</b>                保険料収入 343,753千円                一般会計繰入金 222,361千円 (前年度 215,047千円)                その他 27,057千円</p> <p><b>【歳出】</b>                後期高齢者医療広域連合納付金 554,145千円                一般管理経費 36,662千円                予備費等 2,364千円</p>	<p><b>593,171</b></p> <p>[対前年度比 5.9%増]</p>

# 特別会計等予算状況調

(単位：千円)

説 明	予算額等
<p><b>■ 介護保険特別会計</b></p> <p><b>□ 介護保険事業勘定</b></p> <p>○介護サービス利用者見込み 1,994 人 (前年度当初 2,226 人)</p> <p><b>【歳入】</b></p> <p>保険料収入 693,326 千円 (第 1 号被保険者)</p> <p>国庫支出金 1,143,221 千円</p> <p>支払基金交付金 1,211,887 千円</p> <p>県支出金 635,693 千円</p> <p>一般会計繰入金 627,920 千円 (前年度 631,189 千円)</p> <p>基金繰入金 13,601 千円</p> <p>介護保険財政</p> <p>安定化基金交付金 21,187 千円</p> <p>その他 3,304 千円</p> <p><b>【歳出】</b></p> <p>保険給付費 4,163,996 千円</p> <p>地域支援事業費 79,348 千円</p> <p>総務費 93,188 千円</p> <p>その他 13,607 千円</p> <p><b>□ 介護サービス事業勘定</b></p> <p>地域包括支援センターにおいて要支援 1、2 などの高齢者に対する介護予防ケアプランを作成するための事業費</p> <p>○ 月平均利用見込み 565 人 (うち、新規見込み 月平均 15 人)</p> <p><b>【歳入】</b></p> <p>介護予防サービス計画費収入 28,473 千円</p> <p>一般会計繰入金 8,102 千円 (前年度 10,488 千円)</p> <p>諸収入 1 千円</p> <p><b>【歳出】</b></p> <p>介護予防支援事業費 36,476 千円</p> <p>予備費 100 千円</p>	<p><b>4,350,139</b></p> <p>[対前年度比 1.4%増]</p> <p><b>36,576</b></p> <p>[対前年度比 3.5%減]</p>



# 特別会計等予算状況調

(単位：千円)

説 明	予算額等																										
<p><b>■ 簡易水道事業特別会計</b></p> <p>【歳入】</p> <table border="0"> <tr> <td>使用料及び手数料</td> <td>62,013 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>国庫補助金</td> <td>6,600 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td>15,000 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般会計繰入金</td> <td>143,499 千円</td> <td>(前年度 142,855 千円)</td> </tr> <tr> <td>起債</td> <td>43,400 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>630 千円</td> <td></td> </tr> </table> <p>【歳出】</p> <table border="0"> <tr> <td>簡易水道管理費</td> <td>68,682 千円</td> </tr> <tr> <td>簡易水道建設費</td> <td>76,818 千円</td> </tr> <tr> <td>公債費</td> <td>124,642 千円</td> </tr> <tr> <td>予備費</td> <td>1,000 千円</td> </tr> </table> <p>※主な建設事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○敷水地区飲料水供給施設整備工事 47,000 千円</li> <li>○名荷谷簡易水道拡張事業費 18,343 千円 (設計 7,633 工事 10,710)</li> </ul>	使用料及び手数料	62,013 千円		国庫補助金	6,600 千円		県支出金	15,000 千円		一般会計繰入金	143,499 千円	(前年度 142,855 千円)	起債	43,400 千円		その他	630 千円		簡易水道管理費	68,682 千円	簡易水道建設費	76,818 千円	公債費	124,642 千円	予備費	1,000 千円	<p style="text-align: right;"><b>271,142</b></p> <p>[対前年度比 5.3%減]</p>
使用料及び手数料	62,013 千円																										
国庫補助金	6,600 千円																										
県支出金	15,000 千円																										
一般会計繰入金	143,499 千円	(前年度 142,855 千円)																									
起債	43,400 千円																										
その他	630 千円																										
簡易水道管理費	68,682 千円																										
簡易水道建設費	76,818 千円																										
公債費	124,642 千円																										
予備費	1,000 千円																										
<p><b>■ 土地区画整理事業特別会計</b></p> <p>【歳入】</p> <table border="0"> <tr> <td>国庫負担金</td> <td>12,400 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>財産収入</td> <td>99 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般会計繰入金</td> <td>36,384 千円</td> <td>(前年度 82,295 千円)</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>6 千円</td> <td></td> </tr> </table> <p>【歳出】</p> <p>上老松土地区画整理事業費 48,889 千円</p> <p>※工事請負費 22,500、JR 工事負担金 9,500 など 〔全体計画〕</p> <p>A = 3 . 8 h a 平成 1 9 年度～平成 2 6 年度 事業費 437,500 千円</p>	国庫負担金	12,400 千円		財産収入	99 千円		一般会計繰入金	36,384 千円	(前年度 82,295 千円)	その他	6 千円		<p style="text-align: right;"><b>48,889</b></p> <p>[対前年度比 56.0%減]</p>														
国庫負担金	12,400 千円																										
財産収入	99 千円																										
一般会計繰入金	36,384 千円	(前年度 82,295 千円)																									
その他	6 千円																										

# 特別会計等予算状況調

(単位：千円)

説 明	予算額等																																																
<p><b>■ 公共下水道事業特別会計</b></p> <p>【歳入】</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">受益者負担金</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">9,863 千円</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>下水道使用料</td> <td style="text-align: right;">76,447 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>建設費国庫補助金</td> <td style="text-align: right;">77,800 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般会計繰入金</td> <td style="text-align: right;">368,260 千円</td> <td style="text-align: right;">(前年度 371,625 千円)</td> </tr> <tr> <td>起債</td> <td style="text-align: right;">233,600 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">238 千円</td> <td></td> </tr> </table> <p>【歳出】</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">総務管理費</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">23,747 千円</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>施設管理費 (肱南処理区)</td> <td style="text-align: right;">49,566 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>施設管理費 (肱北処理区)</td> <td style="text-align: right;">49,871 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>雨水ポンプ場管理費 (肱南処理区)</td> <td style="text-align: right;">6,653 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管渠建設費 (肱南処理区)</td> <td style="text-align: right;">2,500 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管渠建設費 (肱北処理区)</td> <td style="text-align: right;">227,162 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>施設建設費 (肱南処理区)</td> <td style="text-align: right;">21,600 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>公債費 元金</td> <td style="text-align: right;">238,594 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">利子</td> <td style="text-align: right;">145,515 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>予備費</td> <td style="text-align: right;">1,000 千円</td> <td></td> </tr> </table>	受益者負担金	9,863 千円		下水道使用料	76,447 千円		建設費国庫補助金	77,800 千円		一般会計繰入金	368,260 千円	(前年度 371,625 千円)	起債	233,600 千円		その他	238 千円		総務管理費	23,747 千円		施設管理費 (肱南処理区)	49,566 千円		施設管理費 (肱北処理区)	49,871 千円		雨水ポンプ場管理費 (肱南処理区)	6,653 千円		管渠建設費 (肱南処理区)	2,500 千円		管渠建設費 (肱北処理区)	227,162 千円		施設建設費 (肱南処理区)	21,600 千円		公債費 元金	238,594 千円		利子	145,515 千円		予備費	1,000 千円		<p><b>766,208</b></p> <p>[対前年度比 12.5%増]</p>
受益者負担金	9,863 千円																																																
下水道使用料	76,447 千円																																																
建設費国庫補助金	77,800 千円																																																
一般会計繰入金	368,260 千円	(前年度 371,625 千円)																																															
起債	233,600 千円																																																
その他	238 千円																																																
総務管理費	23,747 千円																																																
施設管理費 (肱南処理区)	49,566 千円																																																
施設管理費 (肱北処理区)	49,871 千円																																																
雨水ポンプ場管理費 (肱南処理区)	6,653 千円																																																
管渠建設費 (肱南処理区)	2,500 千円																																																
管渠建設費 (肱北処理区)	227,162 千円																																																
施設建設費 (肱南処理区)	21,600 千円																																																
公債費 元金	238,594 千円																																																
利子	145,515 千円																																																
予備費	1,000 千円																																																
<p><b>■ 水道事業会計</b></p> <p>○給水戸数 16,172 戸</p> <p>○年間総給水量 7,013 千m<sup>3</sup>      ○1日平均給水量 19,214 m<sup>3</sup></p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">水道事業収益</th> <th style="width: 25%; text-align: right;">785,354</th> <th style="width: 25%;">水道事業費用</th> <th style="width: 25%; text-align: right;">766,431</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding-left: 20px;">給水収益</td> <td style="text-align: right;">760,000</td> <td style="padding-left: 20px;">営業費用</td> <td style="text-align: right;">636,555</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">一般会計補助金</td> <td style="text-align: right;">13,855</td> <td style="padding-left: 20px;">営業外費用</td> <td style="text-align: right;">126,026</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">11,499</td> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">3,850</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>収支差</b></td> <td style="text-align: right;"><b>18,923</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">資本的収入</th> <th style="width: 25%; text-align: right;">470,250</th> <th style="width: 25%;">資本的支出</th> <th style="width: 25%; text-align: right;">960,922</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding-left: 20px;">一般会計補助金</td> <td style="text-align: right;">100,890</td> <td style="padding-left: 20px;">建設改良費</td> <td style="text-align: right;">647,664</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">国庫補助金</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="padding-left: 20px;">企業債償還金</td> <td style="text-align: right;">311,258</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">企業債</td> <td style="text-align: right;">240,000</td> <td style="padding-left: 20px;">予備費</td> <td style="text-align: right;">2,000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">固定資産売却代金</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">補償金</td> <td style="text-align: right;">126,260</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">3,000</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	水道事業収益	785,354	水道事業費用	766,431	給水収益	760,000	営業費用	636,555	一般会計補助金	13,855	営業外費用	126,026	その他	11,499	その他	3,850	<b>収支差</b>		<b>18,923</b>		資本的収入	470,250	資本的支出	960,922	一般会計補助金	100,890	建設改良費	647,664	国庫補助金	0	企業債償還金	311,258	企業債	240,000	予備費	2,000	固定資産売却代金	100			補償金	126,260			その他	3,000			<p><b>1,727,353</b></p> <p>[対前年度比 1.5%増]</p>
水道事業収益	785,354	水道事業費用	766,431																																														
給水収益	760,000	営業費用	636,555																																														
一般会計補助金	13,855	営業外費用	126,026																																														
その他	11,499	その他	3,850																																														
<b>収支差</b>		<b>18,923</b>																																															
資本的収入	470,250	資本的支出	960,922																																														
一般会計補助金	100,890	建設改良費	647,664																																														
国庫補助金	0	企業債償還金	311,258																																														
企業債	240,000	予備費	2,000																																														
固定資産売却代金	100																																																
補償金	126,260																																																
その他	3,000																																																

## 特別会計等予算状況調

(単位：千円)

説 明	予算額等
<p><b>■ 病院事業会計</b></p> <p>◇年間患者数 144,275 人 (入院 40,150 人 外来 104,125 人) 〔平成 23 年度 147,131 人 (入院 40,991 人 外来 106,140 人)〕</p> <p>◇1 日平均患者数</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・入院 110.0 人 患者 1 人当り 36,500 円 (平成 23 年度 112.0 人 1 人当り 37,000 円)</li> <li>・外来 425.0 人 患者 1 人当り 17,500 円 (平成 23 年度 435.0 人 1 人当り 16,700 円)</li> </ul> <p>○事業収益 3,570,854 千円 (前年度比 0.5%) (平成 23 年度 3,551,691 千円)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・医業収益 3,364,527 千円 (前年度比 △0.2%) (平成 23 年度 3,370,164 千円)</li> </ul> <p>○事業費用 3,543,213 千円 (前年度比 0.6%) (平成 23 年度 3,520,783 千円)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・医業費用 3,343,187 千円 (前年度比 0.9%) (平成 23 年度 3,312,733 千円)</li> </ul> <p style="text-align: center;"><u>収支差 27,641 千円</u></p> <p>○資本的収入 232,164 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般会計補助金 157,394 千円</li> <li>・県補助金 29,670 千円</li> <li>・企業債 45,000 千円</li> <li>・その他 100 千円</li> </ul> <p>○資本的支出 357,222 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・器械備品購入費 88,000 千円</li> <li>・施設整備費 10,000 千円</li> <li>・企業債償還金 259,222 千円</li> </ul>	<p><b>3,900,435</b></p> <p>[対前年度比 0.8%増]</p>