

平成25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	232,458	<ul style="list-style-type: none"> ○議員報報酬 174,881 (議員共済会市負担金含む) 24人(4~9月)、22人(10~3月) ○職員人件費 4人 34,496 ○議長交際費 1,000 ○議会費一般経費 22,081 <ul style="list-style-type: none"> ①常任委員会行政視察旅費 (3,500) ②議会運営委員会行政視察 (1,120) ③肱川治水対策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 (1,778) ⑦その他経費 (12,303)
〔総務費〕 (2.1.5) 財産管理費 (庁舎別館改築及び その他修繕工事費 等関係経費)	302,387	<ul style="list-style-type: none"> ◎庁舎別館改築工事(解体工事、別館工事ほか) 247,908 ・財源 合併特例債 228,500 一財 19,408 ◎仮設庁舎設置費 20,874、仮設庁舎リース料(11ヶ月分) 2,137 ◎庁舎LED工事設計委託料及び工事費 (2・3・4・5階及び議場) 15,566 ◎本庁舎立体駐車場改修工事設計委託料及び工事費 6,605 ◎庁舎4階議員控室壁修繕工事 1,000 ◎喜多小南門整備に伴う建物解体工事費等 3,437 ◎大川地区駐車場整備工事費等 4,860
(2.1.6) 共同受信施設整備 事業補助金	10,486	<ul style="list-style-type: none"> ○共同受信施設整備事業補助金 10,486 (前年度 62,470) <ul style="list-style-type: none"> ・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、NHK助成を受ける場合は10世帯未満は100万円+(世帯数×7,000円)を乗じて得た額を差し引いた額 ・補助内訳：国 2/3、〔県(1/3)(国補、地元負担を除く)、市(国補、地元負担を除く)〕 ・交付先：道成テレビ組合、

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	一般財源
1組合	2	11,500	14	1,000	10,486	7,666	未定	2,800	20

(単位：千円)

事業名	予算額	説 明												
(2.1.6) 企画費	13,873	○ふれあい交流事業 700 ○友好都市交流促進協議会負担金 1,830 (米子市を訪ねる旅 35人) ○中学生海外派遣事業負担金 4,550 ・派遣人数 14人(中学3年生 12人、引率先生 2人) ◎青島丸新造船関係経費 278(旅費 259、使用料 19) ○その他一般経費等 6,515												
(2.1.6) 路線バス中心部利用者運賃差額助成等補助金	3,514	○路線バス中心部利用者運賃差額助成等補助金 3,514 ・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) 集会所関係経費 (集会所建設事業)	12,758	◎肱川汗生集会所建設事業 12,758 ・A=70㎡ 受益戸数 24戸 ・財源内訳 辺地債 6,800 一財 5,958												
(2.1.7) 地域づくり推進事業補助金	43,000	◎大洲市がんばるひと応援事業補助金 25,000 ・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 補助期間 3年度間(特に認められた事業については、さらに最長3年度間延長あり) ○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) ◎小学校統廃合地域振興補助金 17,000 ・(@1,000×10校)、(@2,000×3校) ・校名変更分(@1,000×1校「中野小」)												
(2.1.7) 区長関係経費	101,014	○区長報酬 57,600 <table border="1" data-bbox="608 1473 1442 1675"> <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>	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	○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自治会) ・自治会長手当相当分(@10,000円×33人×12月) ○その他経費 454 ○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	117,629	<ul style="list-style-type: none"> ○個人情報保護関係経費 300 ○電算システム保守管理委託料 26,036 ○災害時応援協定に基づく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 82,759 ○その他事務費等 5,534
(2.1.12) 地域イントラネット 管理経費	62,493	<ul style="list-style-type: none"> ○イントラネット等保守委託料 3,201 ○イントラネット再構築分等貸借料 40,514 ○伝送路施設等修繕料 7,630 ○地域イントラネット支障移転工事 8,000 ○その他経費 3,148
(2.1.13) 市民会館管理等経 費 (修繕工費費関係)	10,000	<ul style="list-style-type: none"> ◎市民会館改修工事費 10,000 <ul style="list-style-type: none"> ・裏駐車場整備に伴う敷地測量等委託料 (408) ・裏駐車場整備工事費等 (9,592)
(2.1.15) 代替バス等運行管 理費	12,644	<ul style="list-style-type: none"> ○肱川地区代替バス運行経費 5,881 <ul style="list-style-type: none"> ・バス運行業務委託料 (4,158)、その他燃料費等 (1,618) ・鹿野川バス待合所雨漏り修繕 (105) ○河辺地区代替バス運行経費 6,763 <ul style="list-style-type: none"> ・人件費 1人 (5,845) その他燃料費等 (918)
(2.1.16) 諸費 (補助金)	2,078	<ul style="list-style-type: none"> ○大洲農業高等学校農業教育振興協議会補助金 1,065 <ul style="list-style-type: none"> ・均等割 246 (492×1/2) ・生徒割 819 (984×263/316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	160,194	<ul style="list-style-type: none"> ○土地取得造成特別会計予算額 160,248 (元金 150,000、利子償還 9,995、予備費 200、その他 53) <p style="text-align: right;">※繰出金前年度比較△2,602 (△1.6%) (24年度 162,796)</p>

(単位：千円)

事業名	予算額	説明
(2.2.2) 賦課徴収費	126,646	○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 21,000 ◎固定資産土地評価業務委託料 17,745 ◎平成27年度固定資産評価替えに伴う鑑定評価委託料等 42,186 ○市税還付金 15,000 ○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) ○その他経費 27,019 (需用費、役務費等)
(2.4.3) 参議院議員選挙費	29,763	◎参議院議員選挙費 29,763 (全額 県委託金) ・任期満了 平成25年7月28日 ・選挙期日 任期満了前30日以内
(2.4.4) 市長選挙費	31,039	◎市長選挙費 31,039 ・任期満了 平成25年9月12日 ・選挙期日 任期満了前30日以内
(2.4.5) 市議会議員選挙費	57,178	◎市議会議員選挙費 57,178 ・任期満了 平成25年10月1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	24,051	○報償費 19,560 ・民生児童委員 163人 @120,000 ◎民生児童委員改選関係経費 2,233 ○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 220 (費用弁償他)
(3.1.1) 大洲市社会福祉協議会補助金	65,658	○大洲市社会福祉協議会補助金 65,658 (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	457,269	○国民健康保険特別会計予算額 6,474,069 ・保険給付費 4,321,927 ・後期高齢者支援金等 737,541 ・前期高齢者納付金等 420 ・老人保健拠出金 101 ・介護納付金 341,271 ・共同事業拠出金 787,627 ・保健事業費 37,010 ・総務費 96,193 ・その他 151,979 ※繰出金前年度比較 30,956 (7.3%) (24年度 426,313)
(3.1.3) 総合福祉センター 運営費	29,727	○指定管理委託料 28,000 (24年度 28,000) ○修繕料 1,693 (昇降機巻上ロープ取替 (662)、高圧引込開閉器 取替 (506)、浴槽循環ろ過機ろ材交換 (525)) ○火災保険料 34
(3.1.4) 後期高齢者医療特 別会計繰出金	222,085	○後期高齢者医療特別会計予算額 600,224 ・県後期高齢者医療広域連合納付金 (553,725) ・総務費外 (人件費、事務費) (46,499) ※繰出金前年度比較 △276 (△0.1%) (24年度 222,361)
(3.1.4) 県後期高齢者医療 広域連合負担金	585,740	○県後期高齢者医療広域連合負担金 585,740 ・後期高齢者医療に関する事務等を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 ・市負担割合 大洲市分療養給付費負担対象見込額×1/12 7,028,873×1/12=585,740 ※負担金前年度比較 27,334 (4.9%) (24年度 558,406)
(3.1.4) 介護保険特別会計 繰出金 (介護保険事業勘 定)	649,022	○介護保険事業勘定予算額 4,501,359 ・総務費 (95,401) ・保険給付費 (4,305,939) ・地域支援事業費 (86,411) ・その他 (13,608) ※繰出金前年度比較 21,102 (3.4%) (24年度 627,920)
(3.1.4) 介護保険特別会計 繰出金 (介護サービス事 業勘定)	7,299	○介護サービス事業勘定予算額 36,942 ※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。 ・介護予防支援事業 25,731 ・その他人件費等 11,211 ※繰出金前年度比較 △803 (△9.9%) (24年度 8,102)

(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	94,885	○大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合負担金 94,885 ・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（みどり苑償還終了） ※負担金前年度比較 △14,992（△13.6%）（24年度 109,877）																				
(3.1.4) 敬老会補助金	23,929	○敬老会補助金 18,662 <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>9,241人</td> <td>18,482</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>18,662</td> </tr> </tbody> </table> ○老人クラブ育成補助金 5,267 ・4支部 69団体 会員数 4,073人 ・財源：県補助 992	区 分		単価	人数等	金額	人数割	75歳以上	2,000円	9,241人	18,482	均等割	実施地区	5,000円	36地区	180	計				18,662
区 分		単価	人数等	金額																		
人数割	75歳以上	2,000円	9,241人	18,482																		
均等割	実施地区	5,000円	36地区	180																		
計				18,662																		
(3.1.4) 高齢者デイサービス事業	5,000	○高齢者デイサービス事業委託料 5,000 ※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 ・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	10,756	○介護雇用プログラム緊急雇用創出事業 10,756 ・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）（24年度 5人 10,694）																				
(3.1.4) 外出支援サービス事業	4,978	○健康行きバス管理経費（肱川支所） 2,910 ・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） 2,068 ・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	34,734	<p>○独居老人世帯等緊急通報装置貸与事業費 5,369 ・保守管理委託、扶助費等（委託先：社会福祉協議会、シーモス㈱）</p> <p>○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）</p> <p>○老人ホーム入所措置事業費 16,980 ・市外の施設に措置している入所者分の措置費 ・措置者数 6 人（権現荘（松山市）4、奥伊予荘（西予市）2）</p> <p>○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）</p> <p>○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</p> <p>○大洲市シルバー人材センター補助金 2,265 ・運営費補助（2,090）、動噴機購入（155）、その他経費（20） ・会員 183 人（24.12.31 現在）</p> <p>○高齢者生活福祉センター管理費 7,911 ・指定管理委託料（1,500）（24 年度 1,500） ・火災保険料（19）</p> <p>◎屋根及び内装改修工事（6,392）</p>																
(3.1.5) 養護老人ホーム費	300,083	<table border="1" data-bbox="603 1352 1431 1518"> <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>35 人</td> <td>市内 27 市外 8</td> </tr> <tr> <td>さくら苑</td> <td>50 人</td> <td>46 人</td> <td>市内 36 市外 10</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>100 人</td> <td>81 人</td> <td>25.1 現在</td> </tr> </tbody> </table> <p>【清和園】</p> <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）</p> <p>○その他事務管理一般経費 27,827</p> <p>○人件費 61,914（職員数 10 人）</p> <p>計 120,613（財源 負担金等 30,318 一財 90,295）</p> <p>◎清和園改築事業費 54,807（財源 過疎債 53,400） （実施設計 53,400、建築確認手数料ほか手数料 1,407）</p> <p>【さくら苑】</p> <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）</p> <p>○事務管理一般経費 38,882</p> <p>○人件費 54,909（職員数 8 人）</p> <p>計 124,663（財源 負担金等 43,472 一財 81,191）</p>	区分	定員	入所者数	備考	清和園	50 人	35 人	市内 27 市外 8	さくら苑	50 人	46 人	市内 36 市外 10	計	100 人	81 人	25.1 現在
区分	定員	入所者数	備考															
清和園	50 人	35 人	市内 27 市外 8															
さくら苑	50 人	46 人	市内 36 市外 10															
計	100 人	81 人	25.1 現在															

(単位：千円)

事業名	予算額	説明								
(3.1.9) 人権啓発費	35,154	○県人権対策協議会大洲支部補助金 15,391 ○市人権教育協議会補助金 8,772 ○人権・同和教育研究大会経費 693 (講師謝金、旅費、需用費) ○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) ○社会教育集会所管理経費 1,553 (委託料、需用費等) ○その他一般経費 7,354 (賃金、需用費、分担金等) ○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								
(3.1.10) 隣保館費	33,739	○隣保館4館の運営費 <table border="1" data-bbox="608 846 1444 927"> <thead> <tr> <th colspan="2">大型館</th> <th colspan="2">普通館</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大洲隣保館</td> <td>大洲福社会館</td> <td>今坊友愛館</td> <td>榎生福祉センター</td> </tr> </tbody> </table> ○地域交流促進事業 1,360 ・習字、生花、料理等各種教室の開催経費 ○隣保館運営費 24,659 (県外研修旅費、需用費等) ○館長報酬 4,800 (@100,000円/月 4人) ○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) ◎大洲隣保館耐震診断委託業務等 2,171	大型館		普通館		大洲隣保館	大洲福社会館	今坊友愛館	榎生福祉センター
大型館		普通館								
大洲隣保館	大洲福社会館	今坊友愛館	榎生福祉センター							
(3.1.11) 介護給付・訓練等給付事業費	863,792	○身体、知的、児童、精神障がい者に対する給付事業 860,399 (難病患者分増) 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、入所支援等に対する給付 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 ③障害児通所給付費 ・児童発達支援、放課後デイサービス等に対する給付 ○事務費 3,393 (手数料、システム委託料等) ・財源内訳 国負 430,198(1/2) 県負 215,099(1/4) 一財 218,495								
(3.1.11) 自立支援医療等給付事業	62,651	○身体障がい児・者補装具給付費 8,256 ○自立支援医療給付費 52,225 ○事務費 2,170 (賃金、役務費等) ・財源内訳 国負 30,240 (1/2) 県負 15,120 (1/4) 一財 17,291								

(単位：千円)

事業名	予算額	説明
(3.1.11) 障害者自立支援対策臨時特例交付金事業	14,733	○扶助費 14,733 <ul style="list-style-type: none"> ・新体系定着支援事業（旧体系激変緩和措置）（14,733） 新体系移行後の事業所運営を円滑に実施するため、経営の改善に関する計画を策定、実施している事業所に対し、従前の月払いによる報酬額の90%を保証するもの （平成21年度からの特別対策事業） ・財源内訳： 県補 11,049（3/4） 一財 3,684（1/4）
(3.1.11) 障害者福祉費	108,612	○地域自殺対策緊急強化事業 2,713 <ul style="list-style-type: none"> ・自殺対策の強化と心の健康づくりの普及啓発（講演会開催ほか） ・財源内訳 県(10/10) ○コミュニケーション支援事業費 2,541 <ul style="list-style-type: none"> ・手話通訳者設置派遣、要約筆記派遣、養成講座 ・財源内訳：国補 1,193（1/2×0.94）、県補 596（1/4×0.94）、一財 752 ○社会参加促進事業費 2,694 <ul style="list-style-type: none"> ・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 ・財源内訳：国補 1,266（1/2×0.94）、県補 631（1/4×0.94）、一財 797 ○障がい者相談支援事業費 10,563 <ul style="list-style-type: none"> ・委託先：身体障がい者相談：三善会(3,000)、 知的障がい者相談：大洲育成園(2,800) 精神障がい者相談：NPO すたあと(2,800) ・家庭訪問等個別支援(209) 身障者支援：三善会、知的障がい者支援：大洲育成園 ・事務費（1,754）(報償費、需用費等) ・財源内訳：国補 315（1/2×0.94）国補 127（1/2） 県補 157（1/4×0.94）、 一財 9,964 ○移動支援等支給事業 19,833 <ul style="list-style-type: none"> ・移動支援、日中一時支援、生活用具等給付費、 ・財源内訳：国補 9,318（1/2×0.94） 県補 4,656（1/4×0.94） 一財 5,859 ○生活支援・訓練等事業費 4,945 <ul style="list-style-type: none"> ・就職支度金、生活サポート事業給付費、更生訓練費（423） ・家族教室事業費（34） ・軽度生活援助事業委託料（48） ・人口透析患者通院等支援事業給付費（4,440） ・財源内訳：国補 233（1/2×0.94）県補 115（1/4×0.94） 一財 4,597

(単位：千円)

事業名	予算額	説明																
(3.1.11) 障害者福祉費	前ページから	<p>○地域活動支援センター運営事業費補助金 29,360</p> <ul style="list-style-type: none"> ・交付先：地域活動支援センター東大洲 12,000 (身体障がい者)、大洲育成園 12,000 (知的障がい者) 神山共同作業所 5,360 (精神障がい者、運営費補助) ・財源内訳：国補 6,711 (1/2×0.94) 県補 3,355 (1/4×0.94) 利用者負担金 1,082 一財 18,212 <p>○障害程度区分審査会事業費 1,770</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・委員報酬、需用費、役務費、指定医診断委託料等 ・財源内訳：国補 847 (1/2) 一財 923 <p>○特別障害者手当等支給事業 26,214</p> <ul style="list-style-type: none"> ・財源内訳 国負 19,433 (3/4) 国委 131 一財 6,650 <p>○大洲愛育ホーム運営事業 7,979</p> <ul style="list-style-type: none"> ・臨時保育士賃金 3 人、報償費、需用費等 																
(3.1.12) 重度心身障害者医療費	171,606	<p>○重度心身障害者医療費 168,106</p> <ul style="list-style-type: none"> ・財源内訳 県(1/2)79,839 一財(1/2)88,267 ・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。 ・年間延人数見込：1,325 人 (一般 590 人、後期高齢 735) <p>○事務費 3,500</p> <ul style="list-style-type: none"> ・財源内訳 県(1/2)1,188 一財 2,312 																
(3.1.13) (3.2.7) 大洲学園費	263,560	<table border="1" data-bbox="608 1473 1444 1637"> <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>39 人</td> <td>市内 24 市外 15</td> </tr> <tr> <td>児 童 部</td> <td>30 人</td> <td>28 人</td> <td>市内 9 市外 19</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>70 人</td> <td>67 人</td> <td>25.1 現在</td> </tr> </tbody> </table> <p>○成人部 137,799</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設支援事業費 (27,116) 給食材料費、日常生活諸費、施設費等 ・施設管理費一般経費 (41,247) (臨時職員賃金ほか) ・人件費 (69,436) <p>○児童部 125,761</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設支援事業費 (20,015) 給食材料費、日常生活諸費、施設費等 ・施設管理費一般経費 (37,460) (臨時職員賃金ほか) ・人件費 (68,286) 	区 分	定 員	入所者数	備考	成 人 部	40 人	39 人	市内 24 市外 15	児 童 部	30 人	28 人	市内 9 市外 19	計	70 人	67 人	25.1 現在
区 分	定 員	入所者数	備考															
成 人 部	40 人	39 人	市内 24 市外 15															
児 童 部	30 人	28 人	市内 9 市外 19															
計	70 人	67 人	25.1 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	245,481	<p>○児童扶養手当給付費 242,548 ※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。</p> <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(2/3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全部支給</td> <td>57万円未満</td> <td>41,430円</td> <td>3,508人</td> <td>145,337</td> <td>48,446</td> <td>96,891</td> </tr> <tr> <td>一部支</td> <td>57万円～230万円</td> <td>41,420円～9780円</td> <td>2,699人</td> <td>81,041</td> <td>27,013</td> <td>54,028</td> </tr> <tr> <td>子2人目</td> <td></td> <td>5,000円</td> <td>2,802人</td> <td>14,010</td> <td>4,670</td> <td>9,340</td> </tr> <tr> <td>子3人目</td> <td></td> <td>3,000円</td> <td>720人</td> <td>2,160</td> <td>720</td> <td>1,440</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td>9,729人</td> <td>242,548</td> <td>80,849</td> <td>161,699</td> </tr> </tbody> </table> <p>○支給事務費 2,933 (賃金、需用費、役務費等)</p>	区分	所得条件	給付単価	見込人数	給付額	国(1/3)	一財(2/3)	全部支給	57万円未満	41,430円	3,508人	145,337	48,446	96,891	一部支	57万円～230万円	41,420円～9780円	2,699人	81,041	27,013	54,028	子2人目		5,000円	2,802人	14,010	4,670	9,340	子3人目		3,000円	720人	2,160	720	1,440	計			9,729人	242,548	80,849	161,699
区分	所得条件	給付単価	見込人数	給付額	国(1/3)	一財(2/3)																																						
全部支給	57万円未満	41,430円	3,508人	145,337	48,446	96,891																																						
一部支	57万円～230万円	41,420円～9780円	2,699人	81,041	27,013	54,028																																						
子2人目		5,000円	2,802人	14,010	4,670	9,340																																						
子3人目		3,000円	720人	2,160	720	1,440																																						
計			9,729人	242,548	80,849	161,699																																						
(3.2.1) 放課後児童健全育 成事業	46,958	<p>○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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 37,520 (延べ28人) ・事務費 9,438 (需用費等) ・財源内訳：県(1/3)922、(2/3)9,353 利用者負担金 13,435 一財 23,248 																																										
(3.2.1) ファミリーサポー トセンター事業	2,423	<p>◎ファミリーサポートセンター事業 2,423(臨時職員賃金、需用費等)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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25年4月開設 ・財源 国補(1/2)1,000 一財 1,423 																																										
(3.2.2) 子ども医療費	101,751	<p>○子ども医療費 99,625</p> <ul style="list-style-type: none"> ・財源内訳 県(1/2)36,145 一財 63,480 ・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) <p>○事務費 2,126 (需用費、役務費等)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・財源内訳： 県(1/2)405 一財 1,721 																																										
(3.2.4) 母子家庭医療費	40,248	<p>○母子家庭医療費 39,339</p> <ul style="list-style-type: none"> ・財源内訳 県(1/2)19,669 一財(1/2)19,670 ・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。 <p>○事務費 909 (需用費、役務費等)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・財源内訳： 県(1/2)771 一財(1/2)138 																																										

(単位：千円)

事業名	予算額	説明																												
(3.2.5) 保育所費	937,017	<table border="1" data-bbox="632 291 1442 495"> <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>743人</td> <td>入所者負担金 199,177 (1人当り月平均18,300円)</td> </tr> <tr> <td>長浜地区</td> <td>3</td> <td>170人</td> <td>132人</td> <td rowspan="2">広域入所市町負担金 3,836 (1人当り月平均45,667円)</td> </tr> <tr> <td>肱川地区</td> <td>1</td> <td>45人</td> <td>32人</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>16</td> <td>1,088人</td> <td>907人</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>○保育所運営事業費 346,343</p> <p>◎主な施設修繕及び修繕工事費 (9,920) 大洲保育所テラス修繕 (945)、トイレ洋式化工事 (4,321)、 徳森・喜多保育所遊具撤去新設 (1,285) ほか</p> <p>○延長保育促進事業費 7,653 (大洲・肱北・大和保育所) (賃金等)</p> <p>○通園バス管理運行経費 14,654</p> <p>○保育所食育推進事業 233</p> <p>○保育所一般経費 6,944</p> <p>○子育て支援センター運営事業費 5,671</p> <p>○嘱託医報酬 3,800</p> <p>○職員人件費 551,719 ・財源内訳 国補 7,400 県補 3,285 保育料 203,013 諸収入 13,563 一財 709,756</p>					区分	保育所数	定員	園児数	備考	大洲地区	12	873人	743人	入所者負担金 199,177 (1人当り月平均18,300円)	長浜地区	3	170人	132人	広域入所市町負担金 3,836 (1人当り月平均45,667円)	肱川地区	1	45人	32人	計	16	1,088人	907人	
区分	保育所数	定員	園児数	備考																										
大洲地区	12	873人	743人	入所者負担金 199,177 (1人当り月平均18,300円)																										
長浜地区	3	170人	132人	広域入所市町負担金 3,836 (1人当り月平均45,667円)																										
肱川地区	1	45人	32人																											
計	16	1,088人	907人																											
(3.2.6) 児童措置費	175,993	<p>○大洲乳児保育所運営委託料 89,357 (定員 60人 入所者数 68人) ・財源 保育料 15,585 (平均@19,100円/月) 国(1/2)35,576 県(1/4)17,788 一財 20,408</p> <p>○五郎保育所運営委託料 65,725 (定員 60人 入所者数 68人) ・財源 保育料 14,606 (平均@17,900円/月) 国(1/2)24,560 県(1/4)12,280 一財 14,279</p> <p>○広域入所運営経費 11,611 (委託料、負担金) ・市外の保育所へ委託した入所児童に対する支弁費 (市外 9 保育所 延見込 180人(月 15人)) ・財源 保育料 3,488 (平均@20,764円/月) 国(1/2)2,526 県(1/4)1,263 一財 4,334</p> <p>○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) [24度実績見込み延べ1,601人] ・財源内訳： 県(1/2)1,755 一財(1/2)1,755</p> <p>○認可外保育施設健康支援事業補助金 337 ・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) 63、120 一財(1/3、1/2) 32、122</p> <p>○大洲乳児保育所延長保育促進事業費補助金 4,853 ・財源内訳： 県(2/3)3,235 一財(1/3)1,618</p> <p>○大洲乳児保育所運営補助金 300</p> <p>○五郎保育園運営補助金 300</p>																												

(単位：千円)

事業名	予算額	説明																																										
(3.2.6) 児童手当事業	712,218	◎児童手当 711,000(H25年2月～H26年1月分 12か月分) <table border="1" data-bbox="608 331 1444 768"> <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>12,120人</td> <td>181,800千円</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>30,600人</td> <td>306,000千円</td> </tr> <tr> <td>第3子以降</td> <td>15,000円</td> <td>5,400人</td> <td>81,000千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">中学生</td> <td>10,000円</td> <td>13,680人</td> <td>136,800千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">特例給付</td> <td>5,000円</td> <td>1,080人</td> <td>5,400千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td>62,880人</td> <td>711,000千円</td> </tr> <tr> <td>財内訳</td> <td colspan="4">国 496,260千円、県 107,370千円、市 107,370千円</td> </tr> </tbody> </table>				区 分		支給単価	対象者数	支給額	3歳未満		15,000円	12,120人	181,800千円	3歳～小学校 修了	第1・2子	10,000円	30,600人	306,000千円	第3子以降	15,000円	5,400人	81,000千円	中学生		10,000円	13,680人	136,800千円	特例給付		5,000円	1,080人	5,400千円	計			62,880人	711,000千円	財内訳	国 496,260千円、県 107,370千円、市 107,370千円			
区 分		支給単価	対象者数	支給額																																								
3歳未満		15,000円	12,120人	181,800千円																																								
3歳～小学校 修了	第1・2子	10,000円	30,600人	306,000千円																																								
	第3子以降	15,000円	5,400人	81,000千円																																								
中学生		10,000円	13,680人	136,800千円																																								
特例給付		5,000円	1,080人	5,400千円																																								
計			62,880人	711,000千円																																								
財内訳	国 496,260千円、県 107,370千円、市 107,370千円																																											
(3.3.1) (3.3.2) 生活保護費	723,400	○事務費 1,218 (需用費、役務費等) ○扶助費 673,000 ・世帯数 308世帯 (前年度 316世帯) ・保護人員 364人 (前年度 382人) ・財源内訳：国 (3/4) 504,750 県 (1/4) 20,000 (73条のみ) 一財 148,250 ○生活保護事務費 50,400 ・職員人件費 (34,340) ◎医療扶助相談員 1人、生活保護面接相談員 1人、生活保護就労 支援員 1人配置 (6,588) ・住宅手当緊急特別措置事業 (1,676) ・その他事務費 (7,796) ・財源内訳 国 5,991 (限定)、県(10/10)4,024、一財 40,385																																										
〔衛生費〕 (4.1.1) 国民健康保険診療 所特別会計繰出金	25,796	○国民健康保険診療所特別会計予算額 93,633 ・青島診療所 予算額 8,611 (うち一般会計繰入金 6,937 対前年度比 15.1%減) ・河辺診療所 予算額 85,022 (うち一般会計繰入金 18,859 対前年度比 36.9%増) ※繰出金前年度比較 3,843 (17.5%) (24年度 21,953)																																										
(4.1.1) 簡易水道事業特別 会計繰出金	152,921	○簡易水道事業特別会計予算額 273,964 ・保子野簡易水道ろ過池改修工事 (2,700) ・名荷谷簡易水道拡張事業工事 (49,035) ・上須戒簡易水道浄水場場内配管布設他工事 (9,000) ・その他管理経費 (85,528) (人件費 2人含む。) ・公債費 (126,701) ・予備費 (1,000) ※繰出金前年度比較 9,422 (6.6%) (24年度 143,499)																																										

(単位：千円)

事業名	予算額	説 明																																																	
(4.1.1) 救急医療体制経費	45,463	<p>○病院群輪番制病院運営事業負担金 9,389</p> <ul style="list-style-type: none"> ・@71,450 円/日×436 日 (交付先及び金額) (事務局：八幡浜市(平成 24～25 年度)) <table border="1" data-bbox="608 448 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>11,503</td> <td>3,501</td> <td>6,359</td> <td>2,930</td> <td>0</td> <td>3,430</td> <td>3,430</td> </tr> <tr> <td>161 日</td> <td>49 日</td> <td>89 日</td> <td>41 日</td> <td>0 日</td> <td>48 日</td> <td>48 日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(負担率及び負担額)</p> <table border="1" data-bbox="608 598 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>47,516</td> <td>38,251</td> <td>42,409</td> <td>18,406</td> <td>11,102</td> <td>157,684</td> </tr> <tr> <td>負担率</td> <td>30.14%</td> <td>24.26%</td> <td>26.89%</td> <td>11.67%</td> <td>7.04%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>負担額</td> <td>9,389</td> <td>7,558</td> <td>8,377</td> <td>3,635</td> <td>2,193</td> <td>31,152</td> </tr> </tbody> </table> <p>※平成 24 年 9 月末現在人口</p> <ul style="list-style-type: none"> ・財源 過疎債 9,300 <p>○小児在宅当番医運営事業負担金 1,187 (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"> ・@44,000 円/日 ・負担内訳： 八幡浜市 804 西予市 889 伊方町 194 大洲市 1,187 内子町 413 <p>○産科医等確保支援事業補助金 1,653</p> <ul style="list-style-type: none"> ・分娩手当等支給支援(処遇改善支援) ・交付先：かわばた産婦人科(@10,000 円×360 件×1/3=1,200) よしもとレディースクリニック(@8,000 円×170 件×1/3=453) ・財源 県(10/10) <p>○救急医療対策費補助金 8,392</p> <ul style="list-style-type: none"> ・救急医療体制確保のため 2 病院に補助金を交付し、医師不足の解消を図る。 ・交付先：加戸病院、大洲中央病院、(21:00～翌日 7:00 までの医師 1 日当りの救急日の在勤費用の 1/2 補助) ・負担内訳： 内子町 2,343 大洲市 6,049(財源：過疎債 6,000) <p>○休日夜間急患センター事業 24,691</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運営補助金 (24,600) ・下水道事業受益者負担金等 (91) ・財源 県 24,600 (10/10) 一財 91 <p>○地域医療対策基金積立金 151 (基金 300,330 利率 0.05%)</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	11,503	3,501	6,359	2,930	0	3,430	3,430	161 日	49 日	89 日	41 日	0 日	48 日	48 日	市町名	大洲市	八幡浜市	西予市	内子町	伊方町	計	人 口	47,516	38,251	42,409	18,406	11,102	157,684	負担率	30.14%	24.26%	26.89%	11.67%	7.04%	100%	負担額	9,389	7,558	8,377	3,635	2,193	31,152
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																																													
11,503	3,501	6,359	2,930	0	3,430	3,430																																													
161 日	49 日	89 日	41 日	0 日	48 日	48 日																																													
市町名	大洲市	八幡浜市	西予市	内子町	伊方町	計																																													
人 口	47,516	38,251	42,409	18,406	11,102	157,684																																													
負担率	30.14%	24.26%	26.89%	11.67%	7.04%	100%																																													
負担額	9,389	7,558	8,377	3,635	2,193	31,152																																													

(単位：千円)

事業名	予算額	説 明												
(4.1.3) 感染症予防事業	151,481	○子宮頸がん予防ワクチン接種委託料 12,751 ○ヒブワクチン接種委託料 14,871 ○小児用肺炎球菌ワクチン接種委託料 18,929 ○その他の感染症予防事業 104,930 ・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、 麻疹及び風しん予防接種、学童各種予防接種他												
(4.1.4) 簡易飲料水施設事 業補助金	4,050	○簡易飲料水施設事業補助金 4,050 (新設)戒川一ノ瀬地区 戸数 9 戸 ・事業費 5,376(限度額 4,500) 補助率 9/10 補助額 4,050												
(4.1.5) 斎場管理運営費	39,529	○斎場管理運営費 39,529 <table border="1"> <thead> <tr> <th>25 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>4 件</td> <td>607 件</td> </tr> </tbody> </table> ・肱陵苑排風機取替ほか工事費 5,982 ・河辺静霊苑進入路舗装補修工事費 198	25 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	4 件	607 件
25 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	4 件	607 件									
(4.1.6) 国民健康保険特定 健康診断等事業	21,312	○国民健康保険特定健康診断等事業経費 21,312 ※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（16,597）（国保連合会） ・データ管理処理システム等手数料（1,192） ・その他事務費（3,523）（賃金、役務費等） ・財源内訳： 国保繰入金 21,312												
(4.1.6) 後期高齢者医療健 康診査事業	6,205	○後期高齢者医療健康診査事業経費 6,205 ※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（5,633）（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（329）（賃金、役務費等） ・財源内訳： 委託金 5,956 一財 249												

(単位：千円)

事業名	予算額	説明
(4.1.6) 健康都市推進費	60,802	<ul style="list-style-type: none"> ○保健対策推進事業費 1,240 (健康づくり推進大会経費 委託料他) ○妊婦乳児一般検診事業費 36,936 (健康診査委託料他) <ul style="list-style-type: none"> ・妊婦健診 (受診券交付枚数 14 回 (9 回分補助対象)) ・財源内訳： 県補 1,233 (1/2 H25.2~3 月分) (平成 25 年 4 月以降は普通交付税措置) ○乳幼児健康診査事業費 4,562 (4 ヶ月児、1 歳 6 ヶ月児、3 歳児健康診査) ○栄養改善事業費 937 ○育児等生活支援事業 1,260 ○食育推進事業 1,384 <ul style="list-style-type: none"> ・推進会議開催経費 (推進委員 14 人)、食育講演会 ○食生活改善推進協議会補助金 456 (19 支部) ○総合データバンク事業費 1,444 (健康管理システム運営経費) ○母子保健相談事業 1,043 (需用費等) <ul style="list-style-type: none"> ◎妊婦歯科教室、・10 か月児育児相談、母親学級、離乳食講習会開催経費 ◎未熟児療育医療給付事業 11,540 (扶助費 11 か月分) <ul style="list-style-type: none"> 未熟児が入院療育する場合に、指定療育医療機関における入院中の医療費を公費負担する制度で、平成 25 年度から県からの権限移譲により実施する。 ・給付見込み 8 件 (11,500) ・事務費 (40) ・財源内訳 国 (1/2) 1,550、県 (1/4) 775、一財 (1/4) 815 市負担金 (子ども医療費負担金) 8,400
(4.1.8) 環境保全対策費	22,918	<ul style="list-style-type: none"> ○住宅用太陽光発電システム設置費補助金 12,000 <ul style="list-style-type: none"> ・75 基×160 (基準 1kw @40,000 円 上限 160,000 円) ・財源 県 3,000 一財 9,000 ○環境測定事業 5,700 (水質、悪臭、騒音、自動車騒音常時監視調査評価) ○郷土美化運動事業 1,183 (一斉清掃ごみ処理委託料等) ◎大洲市地球温暖化対策実行計画策定業務委託料 1,500 (H25 年度~H29 年度 5 か年計画) ○その他一般経費等 2,535
(4.1.9) 健康増進事業費	51,655	<ul style="list-style-type: none"> ○健康教育事業費 1,563 <ul style="list-style-type: none"> ・財源内訳 県 (2/3) 504 一財 1,059 ○健康診査事業費 858 <ul style="list-style-type: none"> ・財源内訳 県 (2/3) 474 一財 384 ○健康相談事業費 437 <ul style="list-style-type: none"> ・財源内訳 県 (2/3) 170 一財 267 ○健康手帳交付事業 29 <ul style="list-style-type: none"> ・財源内訳 県 (2/3) 16 一財 13 ○訪問等事業費 30

(単位：千円)

事業名	予算額	説 明																																																																													
(4.1.9) 健康増進事業費	前ページから	○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) ・財源内訳：がん検診〔国補(1/2) 4,732〕 ○健康増進事業費 3,738 (非常勤賃金、需用費他)																																																																													
(4.1.10) 浄化槽設置整備事業補助金	36,600	○合併浄化槽設置整備事業補助金 36,600 <table border="1"> <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"> <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></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"> <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		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		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																																																																									
(4.1.11) 診療所費	25,197	○診療所運営費 25,197 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>豊茂診療所</th> <th>楡生診療所</th> <th>出海診療所</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>支出額</td> <td>4,593</td> <td>5,852</td> <td>14,752</td> <td>25,197</td> </tr> <tr> <td>診療収入額</td> <td>1,320</td> <td>3,720</td> <td>10,200</td> <td>15,240</td> </tr> <tr> <td>差引</td> <td>△3,273</td> <td>△2,132</td> <td>△4,552</td> <td>△9,957</td> </tr> </tbody> </table> ※財源 豊茂診療所：県へき地診療所補助金 1,600	区分	豊茂診療所	楡生診療所	出海診療所	計	支出額	4,593	5,852	14,752	25,197	診療収入額	1,320	3,720	10,200	15,240	差引	△3,273	△2,132	△4,552	△9,957																																																									
区分	豊茂診療所	楡生診療所	出海診療所	計																																																																											
支出額	4,593	5,852	14,752	25,197																																																																											
診療収入額	1,320	3,720	10,200	15,240																																																																											
差引	△3,273	△2,132	△4,552	△9,957																																																																											
(4.2.1) 内山衛生事務組合負担金	29,332	○内山衛生事務組合負担金 29,322 ・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。 (必要経費 209,514×14.0%大洲市負担率)																																																																													

(単位：千円)

事業名	予算額	説明												
(4.2.2) じん芥処理費	255,958	<p>○不燃物分別、じん芥収集委託料 215,863</p> <table border="1" data-bbox="608 367 1444 488"> <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>165,005</td> <td>37,129</td> <td>3,829</td> <td>9,900</td> <td>215,863</td> </tr> </tbody> </table> <p>○粗大ごみ収集処理事業費 3,524 (収集運搬処理委託料ほか)</p> <p>○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))</p> <p>○廃乾電池運搬処理事業費 2,665</p> <p>○不燃物埋立地監視管理経費 6,622 (委託料、需用費等)</p> <p>○その他経費 879 (不法投棄禁止看板、不法投棄処理手数料他)</p>	区分	大洲地区	長浜地区	肱川・河辺地区	古紙	計	委託料	165,005	37,129	3,829	9,900	215,863
区分	大洲地区	長浜地区	肱川・河辺地区	古紙	計									
委託料	165,005	37,129	3,829	9,900	215,863									
(4.2.3) 環境センター費	387,918	<p>○運転管理業務委託料 124,000 ・運転管理体制 24時間</p> <p>○定期点検業務委託料 52,279</p> <p>○灰運搬処分業務委託料 33,075</p> <p>○修繕料 8,000</p> <p>○補修工事費 80,000</p> <p>○光熱水費等運営経費 65,762</p> <p>○職員人件費・嘱託賃金 24,802</p>												
(4.2.4) 大洲喜多衛生事務 組合負担金	283,768	<p>○大洲喜多衛生事務組合負担金 283,768 ・運営費等負担額 110,645 (163,697×67.52% (大洲市負担率) + 116 (米津地区工事負担金))</p> <p>・建設費等負担額 173,123 (89,156×64.76% (大洲市負担率) + 115,386 (交付税分))</p> <p>※負担金前年度比較 △43,410(△13.3%) (24年度 327,178) 償還金減少による</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	116,030	○水道事業会計補助金 116,030 ・企業債利子支払金補助 (10,927) ・企業債元金償還金補助 (103,568) ・建設改良事業補助 (0) ・児童手当補助 (1,535) ※補助金前年度比較 1,285(1.1%) (24年度 114,745)												
(4.4.1) 病院事業会計補助 金	375,855	○病院事業会計補助金 375,855 ・結核病院運営経費補助 (8,255) ・救急医療確保経費補助 (35,135) ・医師研究研修経費補助 (7,191) ・共済費費用経費補助 (21,804) ・児童手当補助 (15,266) ・基礎年金拠出金補助 (38,494) ・企業債利子支払金補助 (73,691) ・企業債元金償還金補助 (139,312) ・リハビリテーション医療経費 (21,277) ・公営企業会計制度改革経費 (420) ・建設改良費補助 (15,010) ※補助金前年度比較 36,413(10.7%) (24年度 339,442)												
[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	62,683	○中山間地域等直接支払交付金 61,239 ※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 カ年度事業) 【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 48,776a (田 21,792a 畑 26,984a) ・財源内訳： 県補 (3/4) 45,929 一財 15,310 ○推進事務費 1,444 (委託料、報償費、需用費等) ・財源内訳： 県補 924 一財 520	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	62,560	<p>○農業用廃プラスチック適正処理事業費補助金 850 ※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 1,682 ※認定農業者への農地利用集積と効率的利用を図るため、農地の賃借権を設定したのに対し奨励金を交付する。 ・交付先 認定農業者等</p> <p>○経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 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 293 ※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 ・支援内容：認定農業者のスキルアップ支援、経営相談等 ・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 247 ・牛の削蹄に係る費用の一部を助成する。(総事業費 1,832×15%) ・助成割合 大洲市 90% (247) 内子町 10% (27)</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 17 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 409 ※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 21～26 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 づつ補助するもの。 ・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
(6.1.3) 農業振興費補助金	前ページから	<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>○新規就農総合支援事業 30,350 ・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 30,000 (@1,500×20 名) ・事務費 350 ・財源 県 30,350 (10/10)</p> <p>◎経営体育成支援事業費補助金 5,681 ・人、農地プランを策定した地域の中心経営体に対する農業用機械等導入支援 (肱川) キウイ果樹棚及び付帯設備、(新谷) ビニールハウス及びいちご高設設備 ・財源内訳 県 5,681 (10/10)</p>
(6.1.3) 新規作物栽培実証事業	1,812	<p>○新規作物栽培実証事業 1,812 ・「沢わさび」の栽培実証試験を行うもの。 ・栽培管理業務委託料 (384)、ハウス天窓取付工事 (464) ほか栽培経費)</p>
(6.1.3) その他農業振興費	3,252	<p>○農業生産流通体制整備事業費補助金 750 ・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 愛媛たいき農業共同組合</p> <p>○地産多消推進事業補助金 1,500 ・市における農林水産物の地産地消の推進のため、大洲市地産地消推進協議会へ補助をし、効果的かつ効率的な推進活動の展開を支援するもの。 ◎大洲産「栗」の販路拡大に向けた調査及び商品開発検討 (998) 補助先 大洲市地産多消推進協議会</p> <p>○人・農地問題解決推進事業 1,002 ・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毎の「人・農地プラン」作成経費 ・財源 県 (10/10) 919 一財 83</p>
(6.1.4) 畜産業費補助金	1,993	<p>○喜多地区酪農ヘルパー利用協同組合育成事業補助金 1,993 ※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>

(単位：千円)

事業名	予算額	説 明
(6.1.5) 農業集落排水事業 特別会計繰出金	19,315	○農業集落排水事業特別会計予算額 30,266 ・施設管理経費等 (19,228) 公債費 (10,938) 予備費 (100) ※繰出金前年度比較 512 (2.7%) (24年度 18,803)
(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 ○旧長浜町土地改良区補助金 535 ○旧肱川町土地改良区補助金 242 ○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	64,696	○地籍調査事業 64,696 ・新谷第 13、14、15、16 計画区及び長浜の 3 計画区の面積測量 と原図複図作成 ・新谷第 17、18、19 計画区及び長浜 4 計画区の地籍図根三角測 量、多角測量、細部測量 ・新谷第 17・19 計画区の一筆調査他 ・財源内訳 県 28,341 (75%)
(6.1.7) 市 I・J ターン定住 促進支援事業補助 金	960	○大洲市 I・J ターン定住促進支援事業補助金 960 ・I、J ターン者に対する家賃補助 ・@20,000 円×12 月×4 人 (限度額 20,000 円/月)
(6.1.7) 農業構造改善事業	6,567	○鳥獣害防止施設整備事業費補助金 1,000 ・電気防護柵設置補助 3,000×1/3 ・補助率 1/3 ・財源内訳 (県 100%) ◎鳥獣被害防止総合対策事業 1,390 ・ワイヤーメッシュネット設置に伴う現地調査委託料 (1,390) ◎農村活性化センター (田処) 外壁塗装補修工事 3,150 ◎大谷地区省エネルギーモデル温室基礎修繕工事 1,027
(6.1.8) 土地改良区事業補 助金	4,343	◎土地改良区事業補助金 4,343 ・土地改良区が実施する土地改良事業に対する補助金 ①県単独米津地区農道舗装整備工事 2,000 県 50% 市 25% (500) 地元 25% ②国補米津地区水路改修工事 6,500 国 55% 市 22.5% (1,463) 地元 22.5% ③米津地区測量設計委託業務 4,500 市 50% (2,250) 地元 50% ④工事雑費・事務費 260 市 50% (130) 地元 50%

(単位：千円)

事業名	予算額	説 明																								
(6.1.8) 農道管理等経費	10,639	<p>◎震災対策農業水利施設整備事業（H24年度国の補正予算）3,200</p> <ul style="list-style-type: none"> ・耐震性点検調査計画事業（1,200）ため池点検 150×8箇所 財源内訳 県 1,200（10/10） ・震災対策農業水利施設整備事業調査委託業務（2,000） 戒川1番池・2番池ハザードマップ作成 財源内訳 県 2,000（10/10） <p>○東大洲地区排水路整備工事ほか工事費 7,439</p>																								
(6.2.2) 森林整備地域活動 支援事業	8,217	<p>○森林整備地域活動支援交付金 8,000</p> <p>※森林所有者等が一体的なまとまりを持った森林において自発的に5年間の森林経営計画を立て、計画に基づいた効率的な森林の施業等を通じて、森林の諸機能が発揮されることを目的とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施年度 平成24年～(前期19年度～23年度) ・事業内容 森林経営計画作成促進 ・交付要件 積算基礎森林面積1ha当たり、22,857円 ・財源内訳 国(1/2) 6,650 県(1/4) 675 市(1/4) 675 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>大洲</th> <th>長浜</th> <th>肱</th> <th>河辺</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>森林面積</td> <td>160ha</td> <td>70ha</td> <td>60ha</td> <td>60ha</td> <td>350ha</td> </tr> <tr> <td>交付額</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>○支援推進事業事務費 217（臨時職員賃金等） 財源内訳 県補(1/2以内)104 一財 113</p>	区分	大洲	長浜	肱	河辺	計	森林面積	160ha	70ha	60ha	60ha	350ha	交付額					8,000						
区分	大洲	長浜	肱	河辺	計																					
森林面積	160ha	70ha	60ha	60ha	350ha																					
交付額					8,000																					
(6.2.2) 森林環境保全直接 支援事業補助金	16,500	<p>◎森林環境保全直接支援事業補助金 16,500</p> <ul style="list-style-type: none"> ・作業道整備 L=50,000m、W=2.9m以下 ・事業費 75,000 ・補助率 国51%、県17%、市22%、受益者10%（国県は直接森林組合へ交付） （補助率の変更：市16%→22%、受益者16%→10%） 																								
(6.2.2) 間伐促進強化対策 事業費補助金	3,096	<p>○間伐促進強化対策事業費補助金 3,096</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"> ・交付先：大洲市森林組合 <table border="1"> <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>10ha</td> <td>242,000円/ha</td> <td>2,420</td> <td>30%</td> <td>726</td> </tr> <tr> <td>搬出葉枯らし間伐</td> <td>10ha</td> <td>434,000円/ha</td> <td>4,340</td> <td>30%</td> <td>1,302</td> </tr> <tr> <td>普通間伐</td> <td>20ha</td> <td>178,000円/ha</td> <td>3,560</td> <td>30%</td> <td>1,068</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	10ha	242,000円/ha	2,420	30%	726	搬出葉枯らし間伐	10ha	434,000円/ha	4,340	30%	1,302	普通間伐	20ha	178,000円/ha	3,560	30%	1,068
区 分	事業量	事業費単価	事業費	補助率	補助額																					
搬出間伐	10ha	242,000円/ha	2,420	30%	726																					
搬出葉枯らし間伐	10ha	434,000円/ha	4,340	30%	1,302																					
普通間伐	20ha	178,000円/ha	3,560	30%	1,068																					
(6.2.2) 間伐材等出荷促進 対策事業費補助金	20,000	<p>○間伐材等出荷促進対策事業費補助金 20,000</p> <p>※山土場から木材市場等へのお荷に要する費用の一部を補助することにより、森林資源の有効活用を図り、雇用の安定と森林整備を促進し、林産業の振興を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・出荷1㎡あたり1,000円×20,000㎡=20,000,000円 ・交付先 大洲市森林組合 																								

(単位：千円)

事業名	予算額	説明
(6.2.2) 林業振興補助金	56,828	<p>○森林整備担い手確保育成対策事業費補助金 4,351 ※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。 ・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 ・補助率 2/3 ・財源内訳 県補 (1/2) 2,175 一財 (1/2) 2,176</p> <p>○椎茸生産振興事業補助金 13,200 ※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。 ・1 駒当たり 0.6 円補助 ・交付先 大洲市椎茸生産振興協議会</p> <p>○椎茸普及啓発事業補助金 850 ※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。 ・補助率 1/2 以内 ・交付先 大洲市椎茸生産振興協議会</p> <p>○大洲市森林づくり木造住宅建築促進事業費補助金 7,500 ※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。 ・対象 南予で生産された主要部材(柱、はり等)を 60%以上使用。 ・補助率 材積 1 m³当たり 10,000 円 (300,000 円限度) ・補助額 25 戸×300,000 円 ・財源内訳 県補 (1/2) 1,050 一財 6,450</p> <p>○有害鳥獣捕獲事業補助金 23,555 (24 年度 16,925) ・イノシシ 10,000 円 (2,200 頭) ・カラス 1,000 円 (1,300 羽) ほか ・交付先 大洲市有害鳥獣対策推進協議会</p> <p>○有害鳥獣対策支援事業補助金 2,789 ・初心者講習受講料 7,500 円×70 人 ・受験手数料 5,200 円×70 人 ◎捕獲隊支援事業 (900) 猟友会費、保険代の 1/2 を補助 財源内訳 県 900 (10/10) ◎捕獲檻 25×40 基 = (1,000) (個人設置者へ補助)</p> <p>交付先 大洲市有害鳥獣対策推進協議会</p>

(単位：千円)

事業名	予算額	説明
(6.2.2) 林業振興補助金	前ページから	◎その他有害鳥獣対策一般経費 4,583 ・臨時職員 有害鳥獣対策指導員(狩猟免許保持者) (2,035) 緊急雇用臨時職員 (1,452) ・推進事務費 (1,096)
(6.2.3) 県単林道新設事業	42,500	○県単独林道整備事業補助金 7,500 (作業道) 猪ノ尾穂積線開設補助金(穂積) 7,500 (L = 557.3m、W = 3.0m) (辺地) ・交付先(事業主体) 大洲市森林組合 ・事業費 15,000 ・補助率 県 50% 市 50% ・市補助額 7,500 ・財源内訳 起債 辺地債 7,500 ○県単林道整備事業 35,000 ①作業道七本木線開設工事 (20,000) ・事業量 L=80m W=3.0m ・財源内訳 県補(1/2) 10,000 辺地債 10,000 ②林道松尾寺尾線路面改修工事 (15,000) ・事業量 L=500m W=4.0m ・財源内訳 県補(1/2) 7,500 過疎債 7,500
(6.2.3) 林道専用道開設事業	16,557	○作業道石城線開設工事(河辺横山) 16,557 ・事業量 L=400m W=3.5m (平成14年～) ・測量設計(1,365)、工事費(15,000)、旅費(192) ・財源内訳 県補 10,000 (上限 25 千円/m) 辺地債 6,300、一財 257
(6.2.4) 森林そ生緊急対策事業補助金	54,154	◎森林そ生緊急対策事業補助金 54,154 八幡浜官材木材加工流通施設等整備に係る補助(54,154) 木材乾燥機の増設(バイオマスボイラー) ・補助額 事業費 113,723×1/2 以内 ・交付先 八幡浜官材協同組合 ・財源内訳 県 54,154 (1/2 以内)
(6.3.2) 水産業振興補助金	5,476	○肱川漁業協同組合補助金 1,296 ・魚族育成協力助成金(あゆ、うなぎ、あまご等の稚魚放流) ○水産振興補助金 4,180 ・稚魚貝中間育成事業(車えび、ひらめ、あわび) ・稚魚貝放流事業(あかうに) ・魚礁清掃事業 他
(6.3.2) その他水産業振興費	2,182	○水産施設管理経費 2,182 ◎楠生漁港水産加工場冷凍ユニット交換(654) ◎喜多漁港遊具施設新設工事(436) ○その他管理経費(1,092)

(単位：千円)

事業名	予算額	説 明																																																																		
〔商工費〕																																																																				
(7.1.1) 温泉事業特別会計 繰出金	7,524	○温泉事業特別会計予算 12,400 ・施設管理費 (10,406) 元利償還金 (1,944) 予備費 (50) ※繰出金前年度比較 3,294 (77.9%) (前年度 4,230)																																																																		
(7.1.1) 消費生活センター 運営事業	3,690	○消費生活センター運営経費 3,690 ※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。 ・相談業務嘱託職員賃金 1名 (2,171) ・一般事務費 (897) ・小中学生向け啓発用パンフレット購入(622)																																																																		
(7.1.2) 企業誘致奨励金	2,821	○企業誘致奨励金 2,821 ・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></td> <td></td> <td>2,821</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			2,821																																																										
用地取得助成金	立地促進奨励金	利子補給金	計																																																																	
2,821			2,821																																																																	
		・財源 過疎債 2,800 一財 21																																																																		
(7.1.2) 企業立地促進奨励 金	59,714	○企業立地促進奨励金 59,714 ・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 H24～28、愛媛ゴム(株)、(株)富士炭化 H25～29)																																																																		
		<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>(株)グロップ</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>17,956</td> <td>15,000</td> <td>32,956</td> </tr> <tr> <td>(株)新風会</td> <td>83</td> <td>1,905</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>1,988</td> </tr> <tr> <td>八幡浜官材組合</td> <td>—</td> <td>1,120</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>1,120</td> </tr> <tr> <td>(株)シロモト</td> <td>—</td> <td>246</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>246</td> </tr> <tr> <td>(株)新風会 (肱川)</td> <td>1,320</td> <td>525</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>1,845</td> </tr> <tr> <td>エンジョイライフ</td> <td>—</td> <td>484</td> <td>105</td> <td>—</td> <td>589</td> </tr> <tr> <td>新井産業(株)</td> <td>338</td> <td>121</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>459</td> </tr> <tr> <td>愛媛ゴム(株)</td> <td>1,581</td> <td>2,425</td> <td>—</td> <td>1,000</td> <td>5,006</td> </tr> <tr> <td>(株)富士炭化興業</td> <td>2,000</td> <td>8,505</td> <td>—</td> <td>5,000</td> <td>15,505</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>5,322</td> <td>15,331</td> <td>18,061</td> <td>21,000</td> <td>59,714</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	(株)グロップ	—	—	17,956	15,000	32,956	(株)新風会	83	1,905	—	—	1,988	八幡浜官材組合	—	1,120	—	—	1,120	(株)シロモト	—	246	—	—	246	(株)新風会 (肱川)	1,320	525	—	—	1,845	エンジョイライフ	—	484	105	—	589	新井産業(株)	338	121	—	—	459	愛媛ゴム(株)	1,581	2,425	—	1,000	5,006	(株)富士炭化興業	2,000	8,505	—	5,000	15,505	計	5,322	15,331	18,061	21,000	59,714
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																																																															
(株)グロップ	—	—	17,956	15,000	32,956																																																															
(株)新風会	83	1,905	—	—	1,988																																																															
八幡浜官材組合	—	1,120	—	—	1,120																																																															
(株)シロモト	—	246	—	—	246																																																															
(株)新風会 (肱川)	1,320	525	—	—	1,845																																																															
エンジョイライフ	—	484	105	—	589																																																															
新井産業(株)	338	121	—	—	459																																																															
愛媛ゴム(株)	1,581	2,425	—	1,000	5,006																																																															
(株)富士炭化興業	2,000	8,505	—	5,000	15,505																																																															
計	5,322	15,331	18,061	21,000	59,714																																																															
		・財源 過疎債 59,700																																																																		

(単位：千円)

事業名	予算額	説 明																				
(7.1.2) 企業誘致事業	2,662	○企業誘致事業 2,662 ・企業立地意向調査委託料(800)(帝国データバンク) ・企業訪問、企業誘致パンフレット印刷、企業立地フェア参加関係経費等(1,862)																				
(7.1.2) 産業フェスタ開催事業	4,802	○産業フェスタ開催事業 4,802 ・企画制作、運営、音響、ステージ設営等委託料(1,641) ・大洲市産業フェスタ実行委員会補助金(1,625) ・その他運営に係る経費(1,536)																				
(7.1.2) 大洲ブランド創出事業	4,564	○大洲ブランド創出事業 4,564 ・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(469) ②展示会経費(155) ③パンフレット、認定シール印刷(615) ④PR委託料(300) ・えひめ大洲物産フェア(大阪)参加経費(860) ◎ダイキなんば店フェア参加経費(1,449) ◎現地開催型「商品相談・商談会」開催補助金(716)																				
(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	8,687	○中小企業振興資金完済者に対する補給金 8,428 <table border="1"> <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>29件</td> <td>1,805,532円</td> </tr> <tr> <td>保証料補給金</td> <td>全額</td> <td>29件</td> <td>2,851,439円</td> </tr> <tr> <td>繰上償還見込</td> <td></td> <td></td> <td>3,771,000円</td> </tr> <tr> <td colspan="3">計</td> <td>8,427,971円</td> </tr> </tbody> </table> ○信用保証協会補給金 259 ・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。 ・補給金算定=前年度における各月末の平均保証債務残高×(0.10~0.24)×1/2	区 分	補給率	件数	補給額	利子補給金	1.0%	29件	1,805,532円	保証料補給金	全額	29件	2,851,439円	繰上償還見込			3,771,000円	計			8,427,971円
区 分	補給率	件数	補給額																			
利子補給金	1.0%	29件	1,805,532円																			
保証料補給金	全額	29件	2,851,439円																			
繰上償還見込			3,771,000円																			
計			8,427,971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	22,110	○大洲商工会議所育成事業補助金 ○商店経営指導補助金 ○長浜商工会商工業振興事業補助金 ○長浜商工会商品券発行事業補助金 ○川上商工会事業推進補助金 ○川上商工会龍馬スタンプ会補助金 ○商店会連合会育成事業補助金 ○商工会議所青年部育成事業補助金 ○市物産協会補助金 ○県企業連合会大洲支部補助金 ○スタンプ事業貸付金	2,826 589 4,974 3,400 4,352 1,657 646 201 142 323 3,000
(7.1.2) 緊急雇用創出事業	27,177	◎緊急雇用創出事業 27,177 【雇用事業】 ・○級グルメ普及事業 2人 (3,724) ・未就職者就業体験事業 3人 (3,944) 【委託事業】 ・街角案内人設置事業 2人 (4,645) ・旅行業務取扱管理者及び感動案内人育成事業 2人 (5,758) ◎大洲のうかい人材育成事業 1人 (3,784) ◎観光集客力促進事業 2人 (5,322) ・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○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。 ・H25年度事業計画：大洲で多く生産される栗をテーマに計画 ・交付先：特産品開発事業実行委員会 ・財源内訳 一財 5,000	
(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。 ・事業内容：サイト維持管理費、広告宣伝費等 ・交付先：大洲市商工会議所 ・財源内訳：一財 2,500	

(単位：千円)

事業名	予算額	説明
(7.1.3) 観光施設等管理経費	23,197	<p>○観光施設管理経費 13,278</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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、猿が滝公園、如法寺河原トイレ等（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（3,500） <p>◎河辺屋根付き橋屋根葺き替え工事（2,250）（龍王橋、秋滝橋）</p> <p>○鹿野川湖ボートコース管理経費 327（委託料、需用費等）</p> <p>○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）</p> <p>○観光一般経費 9,200</p> <p>◎観光案内サイン整備工事（2か国語表示10箇所）（6,130）他</p> <ul style="list-style-type: none"> ・財源内訳 過疎債 6,100
(7.1.3) 指定管理施設管理経費	95,276	<p>○指定管理施設管理経費 95,276</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市内観光施設15施設の管理運営に関する指定管理料及び必要な経費 ・指定管理料（68,900） 「まちの駅あさもや（8,600）」、「おおず赤煉瓦館（7,800）」、「大洲城（2,200）」、「大洲家族旅行村（7,800）」、「鹿鳴園、望湖荘、風の博物館・歌麿館（22,000）」、「清流の里ひじかわ（5,000）」、「鹿野川荘（7,500）」、「ふるさとの宿、才谷屋、坂本龍馬脱藩の日記念館、ふるさと公園（8,000）」 <p>◎工事請負費（9,900）</p> <p>鹿鳴園修繕工事（1,470）、道の駅商業施設集積施設裏舗装工事（2,310）、風の博物館・歌麿館外壁改修工事（1,365）、ふるさとの宿ボイラー更新工事（1,995）、ふるさとの宿高圧受電設備修繕工事（1,560）、家族旅行村キャンプ場貯水タンク修繕工事（1,200）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入（4,855） 大洲城展示品及びショーケース（2,569）、道の駅アイスクリーム売り場冷凍ケース（840）、まちの駅あさもやテーブル型恒温高湿庫（446）、歌麿浮世絵（1,000） ・その他経費（11,621）修繕料、火災保険料、土地賃借料ほか
(7.1.3) うかい観光活性化事業	850	<p>○うかい観光活性化事業 850</p> <ul style="list-style-type: none"> ・うかい船頭等関係者研修業務委託料(500) ・鶴匠養成事業委託料（350） ・委託先：大洲市観光協会 ・財源内訳 一財 850

(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	1,067	○修学旅行商品開発・普及事業 1,067 ・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) ・H25年度 10校予定
(7.1.3) 観光費補助金等	28,246	○大洲市観光協会補助金 9,937 ○各種イベント補助金 5,648 ・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 ○河辺ミニウォーク事業補助金 500 ○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 409
(7.1.4) 広域連携推進事業	4,925	○広域連携推進事業 1,825 ・南予広域連携観光交流推進協議会負担金 (1,185) ・愛媛・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 (300)(県 10/10) ○えひめ町並みミュージアム構想推進協議会負担金 3,100 ・大洲市、西予市、内子町 ◎観光情報誌作成負担金 (2,500) 事業費 7,500×1/3=2,500 ・その他協議会負担金 (600)

(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	131,045	○グレーダー作業委託料 5,500 ○原材料費 9,000 (碎石、生コン、アスファルト、U型トラフ、融雪剤) ○道路補修修繕料 10,000 ○市道及び里道維持修繕工事請負費 90,000 ○臨時職員賃金 9,499 (市道・河川維持管理事業4人) ○その他道路橋りょう維持費 7,046 (樹木・除草管理委託料ほか)																																							
(8.2.3) 交付金道路整備事 業	54,000	○交付金道路整備事業 54,000 ・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 ・補助残額への起債充当 合併特例事業債 充当率 95% (天貢線) ・交付税措置：元利償還金の 70% (公債費算入)																																							
		<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(工事委託金)</td> <td>50,000</td> <td>30,000</td> <td>19,000</td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td>天貢線舗装新設工事 (工事請負費)</td> <td>4,000</td> <td>2,400</td> <td>1,500</td> <td>100</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(工事委託金)	50,000	30,000	19,000	1,000	天貢線舗装新設工事 (工事請負費)	4,000	2,400	1,500	100																					
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(工事委託金)	50,000	30,000	19,000	1,000																																					
天貢線舗装新設工事 (工事請負費)	4,000	2,400	1,500	100																																					
(8.2.3) 辺地対策事業	250,000	○辺地対策事業費 250,000																																							
		<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>5</td> <td>2</td> <td>106,000</td> <td>106,000</td> </tr> <tr> <td>長浜地域</td> <td>長浜戒川線など3路線</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>57,000</td> <td>57,000</td> </tr> <tr> <td>肱川地域</td> <td>怒田野尾口正山線など2路線</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>37,000</td> <td>37,000</td> </tr> <tr> <td>河辺地域</td> <td>百合谷名場連線など4路線</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>50,000</td> <td>50,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>16路線</td> <td>9</td> <td>7</td> <td>250,000</td> <td>250,000</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	5	2	106,000	106,000	長浜地域	長浜戒川線など3路線	2	1	57,000	57,000	肱川地域	怒田野尾口正山線など2路線	1	1	37,000	37,000	河辺地域	百合谷名場連線など4路線	1	3	50,000	50,000	計	16路線	9	7	250,000	250,000
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	5	2	106,000	106,000																																				
長浜地域	長浜戒川線など3路線	2	1	57,000	57,000																																				
肱川地域	怒田野尾口正山線など2路線	1	1	37,000	37,000																																				
河辺地域	百合谷名場連線など4路線	1	3	50,000	50,000																																				
計	16路線	9	7	250,000	250,000																																				
(8.2.3) 過疎対策事業	200,000	○過疎対策事業費 200,000																																							
		<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>過疎債</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大洲地域</td> <td>新川線など7路線</td> <td>7</td> <td>0</td> <td>121,000</td> <td>121,000</td> </tr> <tr> <td>長浜地域</td> <td>晴海7・8号線</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>25,000</td> <td>25,000</td> </tr> <tr> <td>肱川地域</td> <td>奥滝山師走野線など3路線</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>54,000</td> <td>54,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>11路線</td> <td>11</td> <td>0</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	過疎債	大洲地域	新川線など7路線	7	0	121,000	121,000	長浜地域	晴海7・8号線	1	0	25,000	25,000	肱川地域	奥滝山師走野線など3路線	3	0	54,000	54,000	計	11路線	11	0	200,000	200,000						
区分	路線数等	区分			事業費	財源																																			
		改良	舗装	過疎債																																					
大洲地域	新川線など7路線	7	0	121,000	121,000																																				
長浜地域	晴海7・8号線	1	0	25,000	25,000																																				
肱川地域	奥滝山師走野線など3路線	3	0	54,000	54,000																																				
計	11路線	11	0	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	50,081	○県工事負担金 50,081 ※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 715,434×7%=50,081 ・財源内訳 起債 47,500（合併特例債） 一財 2,581														
(8.2.3) 道路新設改良事業	69,700	○生コン原材料費 22,000 ○ブルドーザー道路改良委託料 12,700 ○改良舗装工事請負費 28,500 ○測量設計委託料 2,000 ○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	19,500	○県単がけくずれ防災対策事業費 18,000 <table border="1" data-bbox="614 1041 1444 1176"> <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>椎の森 1 地区（西大洲）</td> <td rowspan="2">18,000</td> <td rowspan="2">10,800</td> <td rowspan="2">3,600</td> <td rowspan="2">3,600</td> </tr> <tr> <td>梶谷地区（平野町野田）</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)	椎の森 1 地区（西大洲）	18,000	10,800	3,600	3,600	梶谷地区（平野町野田）
路線数等	事業費	財源内訳														
		県(3/5)	分担金(1/5)	一財(1/5)												
椎の森 1 地区（西大洲）	18,000	10,800	3,600	3,600												
梶谷地区（平野町野田）																
(8.2.4) がけくずれ防災対 策費	11,430	○測量委託料（5 箇所分） 1,500 ○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 210,000×1.8% ○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														
(8.2.5) 用悪水路管理事業	18,143	○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 5,000 ○その他管理経費 6,143（作業員賃金（2 人）等）														

(単位：千円)

事業名	予算額	説 明																
(8.3.2) 治水対策費	32,852	◎浸水時排水ポンプ車出動手数料 400 (西大洲地区) ◎浸水時排水ポンプ委託業務 3,000 (柚木地区、玉川地区) ◎肱川減災対策工事設計委託業務 2,000 (柚木地区) ◎肱川減災対策工事費 20,000 (玉川地区、柚木地区、長浜地区) ◎久米川堤防敷地整備工事 (整地、芝生化) 2,500 ・ゲートボール場周囲の土砂流出対策のための芝生化整備 ○その他治水対策費 4,952																
(8.3.3) ダム対策費	11,816	○ダム生活再建相談事業費 5,497 (国庫委託金) ◎税務相談における税理士報酬 (960) ○地域振興整備事業 5,300 ・代替用地等詳細設計委託業務 (1,000) ・市道維持修繕工事費等(4,300) ○その他ダム対策費 1,019 (需用費等)																
(8.4.1) 港湾総務費	57,296	○県工事負担金 47,000 (財源：過疎債 30,000) <table border="1" data-bbox="608 999 1442 1133"> <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>150,000</td> <td>2/10</td> <td>30,000</td> </tr> <tr> <td>県単独港湾局部改良事業</td> <td>51,000</td> <td>1/3</td> <td>17,000</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>201,000</td> <td></td> <td>47,000</td> </tr> </tbody> </table> ○港湾管理費 7,916 (浮棧橋、港湾緑地、長浜大橋等管理経費) ◎長浜港晴海護岸改修工事 (3,000) ◎昭和晴海岸壁補修工事負担金(770)ほか ○その他港湾管理費 2,380 (臨時職員賃金等)	区 分	事業費	負担率	負担金額	港湾改修事業	150,000	2/10	30,000	県単独港湾局部改良事業	51,000	1/3	17,000	合 計	201,000		47,000
区 分	事業費	負担率	負担金額															
港湾改修事業	150,000	2/10	30,000															
県単独港湾局部改良事業	51,000	1/3	17,000															
合 計	201,000		47,000															
(8.4.1) 港湾施設事業特別会計繰出金	2,565	○港湾施設事業特別会計予算額 10,458 ・港湾センター管理経費 (1,758) (需用費、管理委託料ほか) ・一般管理費(686) (土地借上料、需用費) ・人件費(8,004 職員 1 人) ・予備費(10) ※繰出金前年度比較 $\Delta 3,379$ ($\Delta 56.8\%$) (24 年度 5,944)																
(8.5.1) 都市計画総務費	11,144	◎都市計画図作成業務 7,265 ・都市計画道路変更図書作成業務 (2,552) ・街路若宮東大洲線測量設計業務 (4,095) ほか ○その他都市計画事務費 3,879																
(8.5.1) 公共下水道事業特別会計繰出金	360,966	○公共下水道事業特別会計予算額 861,322 ・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 $\Delta 7,294$ ($\Delta 2.0\%$) (前年度 368,260)																

(単位：千円)

事業名	予算額	説 明
(8.5.1) 景観計画策定・管理 事業	4,918	○景観計画策定・管理事業 4,918 ・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(618) ・財源内訳 過疎債 4,300
(8.5.1) 肱川橋周辺まちづ くり推進事業	1,620	○肱川橋周辺まちづくり事業 1,620 ◎肱川橋周辺まちづくり支援事業(630) 財源内訳 県(新ふる) 315 ◎生活再建相談事業(96) ・その他事務費(894)
(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(嵩富川交換用地)(~27年度) ・土地開発公社健全化計画に基づき実施 ・平成24年度末嵩富川交換用地簿価残高見込額 220,330
(8.5.2) 土地区画整理事業 特別会計繰出金	105,225	○土地区画整理事業特別会計予算額 130,370 ・上老松土地区画整理事業(122,829)(区画整地費、補償費他) ・人件費(7,541)(職員1人分) ※繰出金前年度比較 68,841(189.2%) (24年度 36,384)
(8.5.3) 都市下水路費	9,253	○下排水路改良事業 8,300 ・測量設計 400 ・工事費 7,900 ○堀の内雨水ポンプ場管理経費 953
(8.5.4) 公園費	102,874	○公園管理事業 40,305 ・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(11,415) 都市公園 14箇所、普通公園 33箇所 ・都市公園支障木伐採、草刈(630) ◎施設整備改修工事費 47,998 ・富士山公園整備工事費(44,000) 遊具等整備 財源：国(1/2) 22,000 過疎債 22,000 ・富士山公園展望台便所修繕工事(1,134) ・富士山公園トリムコース撤去工事(788) ・城山公園園路舗装修繕工事(1,200) ・城山公園東屋撤去工事(273) ・徳森児童遊園遊具新設工事(303) ・その他施設改修工事費(300) ○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 13,168 (需用費、浄化槽管理委託料他)

(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	43,865	○八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合運動公園負担金 43,865 <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>30,661</td> <td>10,218</td> <td>2,836</td> <td>150</td> <td>43,865</td> </tr> <tr> <td>八幡浜市</td> <td>10,220</td> <td>0</td> <td>946</td> <td>50</td> <td>11,216</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>40,881</td> <td>10,218</td> <td>3,782</td> <td>200</td> <td>55,081</td> </tr> </tbody> </table> <p>※大洲市負担金前年度比較 17,173 (64.3%) (24年度 26,692)</p>		公園管理	プール管理	公債費	その他	負担金計	大洲市	30,661	10,218	2,836	150	43,865	八幡浜市	10,220	0	946	50	11,216	計	40,881	10,218	3,782	200	55,081						
	公園管理	プール管理	公債費	その他	負担金計																											
大洲市	30,661	10,218	2,836	150	43,865																											
八幡浜市	10,220	0	946	50	11,216																											
計	40,881	10,218	3,782	200	55,081																											
(8.5.5) ふれあいパーク整 備事業	58,774	○ふれあいパーク整備事業費 58,774 <ul style="list-style-type: none"> 整備工事費(58,400)駐車場舗装、照明施設設置、園路舗装ほか 落成式費用 (99) その他事務費等(275) 財源内訳 合併特例債 (95%) 57,000 一財 1,774 																														
(8.5.5) 城山公園整備事業	33,046	○城山公園整備事業費 33,046 <ul style="list-style-type: none"> ◎石垣解体工事(13,000) ◎3D 次元レーザー測量、発掘調査等委託(11,400) ◎説明・案内看板改修業務委託(6,100) ・肱南地区まちづくり活動支援事業補助金(1,000) 財源：国 (1/2) 15,750 過疎債 15,200 ・その他経費(1,546) 																														
(8.6.1) 住宅管理費	88,637	(H25.1 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>537 戸</td> <td>251 戸</td> <td>82 戸</td> <td>33 戸</td> <td>903 戸</td> </tr> <tr> <td>政策空家戸数</td> <td>143 戸</td> <td>14 戸</td> <td>0 戸</td> <td>3 戸</td> <td>160 戸</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ○修繕料 12,000 ◎設計監理等業務委託料 12,000 ◎鉄砲町第1 団地屋上防水改修工事实施設計委託 483 ○工事請負費 31,780 ・鉄砲町第1 団地屋上防水改修工事 (10,185) ほか ○敷金返還金 1,870 ○その他管理経費 22,781 ○人件費 7,723 (1 人) 	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	537 戸	251 戸	82 戸	33 戸	903 戸	政策空家戸数	143 戸	14 戸	0 戸	3 戸	160 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	537 戸	251 戸	82 戸	33 戸	903 戸																											
政策空家戸数	143 戸	14 戸	0 戸	3 戸	160 戸																											
(8.6.2) 住宅対策補助金	9,430	○木造住宅耐震診断事業補助金 400 <ul style="list-style-type: none"> 耐震診断に要した費用の 2/3 以内、上限 40,000 円×10 棟分 財源内訳： 国補 (1/2) 200 一財 200 <ul style="list-style-type: none"> ○民間建築物アスベスト対策事業費補助金 630 ・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。 ・財源内訳： 国補 (10/10) (126,000 円×5 戸) ○木造住宅耐震改修事業補助金 8,400 ・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 ・840×10 棟=8,400 ・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 																														

(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	74,805	<p>○消防団員報酬 39,832 (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>838</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>○消防詰所車両等管理経費 20,910</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>47</td> <td>18</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>73</td> </tr> <tr> <td>小型ポンプ</td> <td>54</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"> ・ポンプ等整備手当 (5,373) ・管理経費 (15,537) (車検経費、需用費等) <p>○訓練及び災害等活動経費 14,063</p> <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 (消防団員出動手当) (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) ・その他経費 (563) <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 12,983</p> <p>○消防学校入校経費 567</p> <p>○消防出初式補助金 1,500</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>○消防団員福祉共済負担金 4,809(1,603人×3,000円)</p> <p>◎消防団 120周年・自治体消防 65周年記念大会 487</p> <ul style="list-style-type: none"> ・副団長以上 12名 事務局 1名 東京ドーム <p>○その他経費 4,702</p> <p>(9.1.2) 大洲地区広域消防事務組合負担金 875,537</p> <p>○大洲地区広域消防事務組合負担金 875,537</p> <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>674,564</td> <td>339,292</td> <td>1,013,856</td> </tr> <tr> <td>(負担割合)</td> <td>66.5345%</td> <td>33.4655%</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>施設費</td> <td>200,973</td> <td>95,957</td> <td>296,930</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>875,537</td> <td>435,249</td> <td>1,310,786</td> </tr> </tbody> </table> <p>※繰出金前年度比較 163,288 (22.9%) (24年度 712,249)</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		838	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	47	18	5	4	73	小型ポンプ	54	22	15	8	94	救難ボート	10	0	0	0	10	区 分	大洲市	内子町	計	運営費	674,564	339,292	1,013,856	(負担割合)	66.5345%	33.4655%	100.0%	施設費	200,973	95,957	296,930	計	875,537	435,249	1,310,786
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		838	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	47	18	5	4	73																																																																																																																																										
小型ポンプ	54	22	15	8	94																																																																																																																																										
救難ボート	10	0	0	0	10																																																																																																																																										
区 分	大洲市	内子町	計																																																																																																																																												
運営費	674,564	339,292	1,013,856																																																																																																																																												
(負担割合)	66.5345%	33.4655%	100.0%																																																																																																																																												
施設費	200,973	95,957	296,930																																																																																																																																												
計	875,537	435,249	1,310,786																																																																																																																																												

(単位：千円)

事業名	予算額	説明
(9.1.2) 消防施設整備事業	31,942	◎平野分団第3部詰所移転に係る設計業務 1,828 ◎施設整備工事費 1,542 (肱北分団第3部警鐘台撤去工事 263ほか) ○備品購入費 12,847 ①小型動力ポンプ積載車3台 (8,946) ・上須戒分団第3部(軽四)、大和分団第2部(軽四)、長浜分団第6部(軽四) ・財源内訳：辺地債 2,800、過疎債 5,600、一財 546 ②小型動力ポンプ2台 (3,241) ・肱南分団第5部、岩谷分団 ・財源内訳： 辺地債 1,600 過疎債 1,600 一財 41 ③詰所用簡易トイレ (168) (1基) ④消防ホース、資機材(耐圧ホース、チェンソー) (492) ◎救命胴衣 2,286、FRPボート及び船外機 539 (大川分団) ○消火栓負担金 5,000 (新設維持管理経費負担) ○緊急伝達システム設備撤去工事 4,500 ○防火水槽設置工事補助金 3,400 2基分(上須戒[西峰]、[打越])
(9.1.3) 防災行政無線等整備事業	400,441	○防災行政無線等整備事業費 396,900 ・財源内訳 起債 396,900 (緊急防災・減災事業債) ①第2期-2整備 (391,650) (平成24年度～平成25年度) 「債務負担行為」 ・地区：平野、南久米、菅田、大川、柳沢、新谷、八多喜、上須戒 ・工事費 (387,450) 屋外拡声子局 60基、延長屋外拡声器 170基、戸別受信機 100台ほか ・工事監理 (4,200) ②難聴地域対策工事費 (5,250) ○電柱支線等設置工事負担金 1,000 ○その他事務費 2,541
(9.1.3) 防災費	57,073	◎地域防災計画等改定業務 3,990 ◎地域防災計画印刷製本費 1,785 ◎津波海拔表示板購入 777 ◎防災行政無線放送再確認電話番号ステッカー印刷 315 ◎防災行政無線テレホンサービスフリーダイヤル利用経費 51 ◎衛星携帯電話関係経費 3,028 ・通信料 (390) ・衛星携帯電話屋外アンテナ設置工事 (400) ・衛星電話、屋外アンテナ、非常用発電機購入 (2,238) 4台分 ◎津波・浸水避難路等整備事業費補助金 6,000 ○自主防災活動支援事業補助金 3,300 ○防災センター管理費 6,681 ○防災行政無線等管理経費 23,797 ○その他一般経費 7,349

(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	17,570	○外国語指導助手賃金 15,082 ・指導助手 4 人 (基本月額 1 年目 280,000 円、2 年目から 300,000 円に住居手当 を加算) ○旅費 380 (松山研修旅費等) ○通信運搬費 1,039 (帰国航空券) ○負担金 824 (自治体国際化協会負担金等) ○その他経費 245 (需用費、保険等)																								
(10.1.3) 教育研究所費	15,793	○スクールソーシャルワーカー活用事業 379 ※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 10) ・財源内訳： 県 216 一財 163 ○地域ぐるみの安全安心対策事業 414 ・スクールガードリーダー巡回指導報償費 (342) (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) 228 一財 186 ○問題を抱える子ども等の自立支援事業 1,193 ※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 63、需用費 191、役務費等 134) ・財源内訳： 県委託金 590 一財 603 ○自然教室推進事業 4,689 ・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 16 台等) ○学校教育相談員等設置事業費 4,582 (相談員 2 人 賃金等) ○教職員派遣補助金 765 ○一般経費 3,771																								
(10.2.1～10.3.3) 小・中学校費		○小学校の状況 (25 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>11 校</td> <td>3 校</td> <td>4 校</td> <td>1 校</td> <td>19 校</td> </tr> <tr> <td>学級数</td> <td>104 学級</td> <td>18 学級</td> <td>16 学級</td> <td>3 学級</td> <td>141 学級</td> </tr> <tr> <td>児童数</td> <td>1,983 人</td> <td>240 人</td> <td>89 人</td> <td>21 人</td> <td>2,333 人</td> </tr> </tbody> </table>		大洲	長浜	肱川	河辺	計	学校数	11 校	3 校	4 校	1 校	19 校	学級数	104 学級	18 学級	16 学級	3 学級	141 学級	児童数	1,983 人	240 人	89 人	21 人	2,333 人
	大洲	長浜	肱川	河辺	計																					
学校数	11 校	3 校	4 校	1 校	19 校																					
学級数	104 学級	18 学級	16 学級	3 学級	141 学級																					
児童数	1,983 人	240 人	89 人	21 人	2,333 人																					
		○中学校の状況 (25 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>42 学級</td> <td>6 学級</td> <td>3 学級</td> <td>3 学級</td> <td>54 学級</td> </tr> <tr> <td>生徒数</td> <td>1,104 人</td> <td>167 人</td> <td>67 人</td> <td>18 人</td> <td>1,356 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	42 学級	6 学級	3 学級	3 学級	54 学級	生徒数	1,104 人	167 人	67 人	18 人	1,356 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	42 学級	6 学級	3 学級	3 学級	54 学級																					
生徒数	1,104 人	167 人	67 人	18 人	1,356 人																					

(単位：千円)

事業名	予算額	説 明																		
小学校改築事業	371	○喜多小学校北校舎落成記念式典経費 371																		
耐震化事業	158,400	◎小学校耐震化事業 158,400 ・喜多小学校屋内運動場大規模改修工事及び監理委託(158,400) ・財源：国 25,264 過疎債 122,700 基金 3,226 一財 7,210																		
校舎等改修工事費	60,104	○小学校校舎改修工事 30,854 ◎扇風機設置工事 (7,297) ほか ○中学校校舎改修工事 29,250 ◎大洲南中プール改修工事 (18,147) ◎扇風機設置工事 (1,103) ほか																		
備品購入費	24,120	<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>4,133</td> <td>2,200</td> </tr> <tr> <td>教育振興備品</td> <td>6,571</td> <td>4,500</td> </tr> <tr> <td>図書購入費</td> <td>1,916</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>13,620</td> <td>10,500</td> </tr> </tbody> </table>	項 目	小学校	中学校	管理用備品	4,133	2,200	教育振興備品	6,571	4,500	図書購入費	1,916	1,800	理科振興事業備品	1,000	2,000	計	13,620	10,500
項 目	小学校	中学校																		
管理用備品	4,133	2,200																		
教育振興備品	6,571	4,500																		
図書購入費	1,916	1,800																		
理科振興事業備品	1,000	2,000																		
計	13,620	10,500																		
教育用コンピュータ管理経費	74,757	○小学校教育用コンピュータリース料等 36,756 ○小学校教職員用コンピュータリース料等 10,437 ○中学校教育用コンピュータリース料等 22,101 ○中学校教職員用コンピュータリース料等 5,463																		
要保護及び準要保護補助金	32,170	※生活保護世帯またはそれに準ずる世帯の児童・生徒及び保護者に対し、学用品、医療費、学校給食費等の扶助を行う。 ○小学校 16,687 ○中学校 15,483																		
スクールバス運行費	58,987	○小学校スクールバス 10 台の管理経費 31,505 (大洲 5 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 27,482 (大洲 4 台、長浜 2 台) (運行委託料、燃料、賃金等) ・いずし号更新 (上須戒) (4,260) 財源内訳 国 (1/2) 2,040 辺地債 2,000 一財 220																		

(単位：千円)

事業名	予算額	説明
通学支援事業	6,681	<ul style="list-style-type: none"> ○小学校 2,089 <ul style="list-style-type: none"> ・統合に伴う通学費補助金 (長浜小：旧出海小 8 人、旧榎生小 17 人) ○中学校 4,592 <ul style="list-style-type: none"> ・遠距離通学費補助金(肱川中) (1,193) 33 人 ・遠距離通学費補助金(長浜中) (3,017) (・伊予鉄南予バス通学費補助 16 人 ・自転車通学費補助 32 人) ・統合に伴う通学費補助金 (南中) (182) 11 人 ・転校生対応分(200)
小学校統廃合事業	69,556	<ul style="list-style-type: none"> ◎スクールバス購入費 48,534 <ul style="list-style-type: none"> ・大成 26 人乗り 1 台 (6,447) ・上須戒 29 人乗り 1 台 (7,913) ・正山 29 人乗り 2 台 (15,825) ・大谷 33 人乗り 1 台 (8,641) ・予子林 33 人乗り 1 台 (8,641) ・その他諸経費 (1,067) ・財源内訳： 国補 (1/2) 15,000 辺地債 22,300 過疎債 10,000 一財 1,234 ○統廃合関係事業費 6,672 <ul style="list-style-type: none"> ・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) ・物品移転委託料ほか ○廃校施設等管理事業 11,950 <ul style="list-style-type: none"> ・廃校 10 校の光熱水費、保守料等管理経費(10,663) ・旧出海小のぼり棒解体撤去工事ほか工事(300) ・公民館的利用に係る実施設計業務 (987) ○メンタルサポーター設置事業 2,400 <ul style="list-style-type: none"> ・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 (大洲小、長浜小、菅田小) 1 日 4 時間
中学校改築事業	314,116	<ul style="list-style-type: none"> ◎大洲東中学校屋内運動場改築事業費 314,116 <ul style="list-style-type: none"> ・A=860 m² ・工事費(298,390) ・工事監理委託料(8,408) ・財源内訳：国 81,638 県 (木材) 10,000 起債 185,000 基金 3,226 一財 26,934 ・備品購入費 (5,300) 暗幕、舞台幕 ・落成式典経費 (253) ・その他事務費 (1,765) <p>【債務負担行為】 大洲東中学校屋内運動場改築事業 平成 24 年度～平成 25 年度</p>

(単位：千円)

事業名	予算額	説 明															
(10.4.1) 幼稚園費	138,401	<p>○幼稚園の状況</p> <table border="1" data-bbox="643 331 1442 454"> <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>168 人</td> <td>23 人</td> <td>5 人</td> <td>196 人</td> </tr> </tbody> </table> <p>○施設用備品購入費 720 ○施設改修工事費 4,773 ◎平野幼稚園屋根防水工事 (2,773) ほか ○幼稚園就園奨励費補助金 1,050 ※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、市民税所得割課税額に応じて 20,000~40,000 円) ○支援員業務委託料 4,697 (5 人) ○園庭芝生化事業 23 2 園 (大洲・喜多) ◎暑さ対策遮光ネット購入費 100 ◎第 30 回愛媛県私立幼稚園教育研修大会補助金 50 ・八幡浜管内開催時における経費助成 (八幡浜管内 6 園の私立幼稚園数割による助成) ○臨時職員賃金 10 人 20,409 ○職員人件費 17 人 98,031 ○その他一般経費 8,548</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	168 人	23 人	5 人	196 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	168 人	23 人	5 人	196 人													
(10.5.1) 文化財保護事業	61,673	<p>○大洲城発掘調査出土遺物整理業務委託料 1,500 ○如法寺仏殿保存修理事業補助金 5,500 ・補助率 市 5% (国 85%、県 5%、寺 5%) ・事業期間 平成 22 年度～平成 26 年度 ・平成 25 年度事業費 110,000 ◎如法寺仏殿防災施設事業補助金 8,145 ○如法寺仏殿復元見学会経費 58 ◎大洲城下台所改修工事及び監理業務 25,188 ・財源内訳 国 12,000 過疎債 12,000 一財 1,188 ◎指定文化財保護事業補助金 5,000 ・市指定などの文化財保護費用 1/2 以内を補助し文化財の適正な保全を図るもの ○緊急雇用創出事業 12,004 ・埋蔵文化財整理業務 (12,004) (委託事業 4 人)、 ○その他経費 4,278 (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	8,662	<ul style="list-style-type: none"> ○柳沢げんじぼたる保存会活動補助金 120 ○生活文化祭事業補助金（長浜地区文化祭） 403 ○市連合婦人会補助金 340 ○市PTA連合会補助金 498 ○水槽管理補助金 204（長浜高校水族館） ○郷土芸能保存会補助金 1,279 <ul style="list-style-type: none"> ・神伝流泳法伝承事業（371） ・藤縄神楽保存会（242） ・青島盆踊り保存会（80） ・豊茂五ツ鹿踊り保存会（23） ・嵐太鼓保存会（80） ・扇子おどり保存会（17） ・上須戒相撲甚句保存会（96） ・豊年踊り保存会（80） ・大谷文楽保存会（226） ・山鳥坂鎮縄神楽保存会（64） ○文化協会補助金 1,275 ○藤樹祭事業補助金 161 ○科学体験フェスティバル負担金 500 ○親と子のコンサート負担金 255 ○成人式事業費 1,867（記念品 @2,500円） ○夏季大学事業費 1,760 																		
(10.5.2) 公民館費	346,810	<ul style="list-style-type: none"> ○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> ○職員人件費 28人 196,852 ○嘱託職員賃金 28人、60,453 ○当直業務委託料 7,799 ○特殊建築物定期調査委託料 2,405（3公民館） ○施設改修工事費及び修繕料 12,232 ○その他管理経費 47,343 ○公民館活動補助金 3,214 <ul style="list-style-type: none"> ・均等割@70,000円 人口割@21円/人 ○公民館分館活動補助金 1,330 <ul style="list-style-type: none"> ・@70,000円×19館 ○河辺ふるさと祭り実行委員会補助金 2,720 ○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"> ・@360,000円×24人 ○運営審議会委員報酬 3,822 <ul style="list-style-type: none"> ・23館 10委員 1館（中央公）15委員 @7,800円 	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	52,470	<ul style="list-style-type: none"> ◎平野公民館平地上分館建設事業 52,470 <ul style="list-style-type: none"> ・建設工事（49,840） ・工事監理（1,975） ・落成式典経費ほか（655） ・財源内訳：辺地債 48,400 一財 4,070 																		

事業名	予算額	説明
(10.5.3) 図書館費	69,789	○図書館資料収集整理事業 12,818 ・図書館雑誌（週刊誌、月刊誌）・新聞購入費（1,100） ・図書購入費（10,000） ・CD、DVD資料購入費（1,000） ・図書館資料収集整理経費（718） ○読書推進事業費 1,254 ・ブックスタート事業（絵本パック）、館報印刷等 ○読書グループ協議会補助金 19 ○臨時職員賃金 21,299 （館長1人、嘱託5人、日曜祝日臨時3人等） ○その他経費 21,419（需用費、施設保守管理料等） ○職員人件費 2人 12,980
(10.5.4) 博物館費	23,691	○民族資料館経費 853 ○資料収集整理 1,681 ○史談会補助金（大洲、長浜） 322 ◎古地図撮影デジタル化及び印刷業務 2,255 ◎緊急雇用創出事業費 5,969 ○館長1人、嘱託職員賃金1人 4,523 ○一般経費 3,023（需用費、役務費等） ○職員人件費 1人 5,065
(10.5.5) 各種学級講座経費	5,264	○学級講座開催経費 5,264 ・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 （講師謝金、需用費、バス借上料等）
(10.5.7) 青少年育成費	12,423	○少年式事業費 252（記念品代 @525円） ○補導委員活動費 1,962（補導委員報償費、消耗品費他） ○父親の出番です事業費 557（執筆者報償費、印刷製本費等） ○各地区青少年健全育成事業費補助金 1,072 ○こども放課後支援事業補助金 242（正山自治会、大谷自治会） ○学校・家庭・地域の連携協力推進事業 5,471 ・地域住民参画による教育支援活動の実施（報償費等） ・財源 県補(2/3) 3,646 ○青少年センター経費 2,484 ・青少年センター所長賃金、需用費他 ○その他経費 383
(10.5.8) 文化研修センター費	11,043	○文化研修センター管理経費 9,781 ・管理人兼指導員賃金（2,348） ◎工事請負費（5,000）施設外壁修繕工事 3,507ほか ・ホール照明修繕ほかその他管理経費（2,433） ○パソコン講習会経費 1,262 講師報償費（1,200）ほか

(単位：千円)

事業名	予算額	説明
(10.6.1) 保健体育総務費	92,729	<ul style="list-style-type: none"> ○市民運動会経費 4,870 <ul style="list-style-type: none"> ・地区参加報償費、レンタルトイレ料、バス借上料等 ○大洲市体育協会補助金 4,360 <ul style="list-style-type: none"> ・事務局人件費補助 (2,579) ・活動補助金 (1,781) ○スポーツ地域振興事業 (協議会負担金) 494 ○大洲市スポーツ少年団活動補助金 346 ○大洲ジュニアトライアスロン大会補助金 715 ○大洲カヌーリング駅伝大会補助金 498 ○市スポーツ祭補助金 174 ○市駅伝大会補助金 600 ○市健康マラソン大会補助金 355 ○県中学校新人大会選手派遣補助金 1,400 ○県中学校総合体育大会選手派遣補助金 1,820 ○県小学校陸上運動記録会選手派遣補助金 150 ○学校体育会補助金 1,657 ○学校保健協会補助金 181 ○各種検診事業費 10,443 (児童、生徒、園児、教職員) ○結核対策委員会設置費 64 ○校医報酬 17,148 (校医 58人) ○薬剤師報酬 437 (各学校 2回) ○スポーツ推進委員報酬 1,103 (41人) ○その他一般経費 5,901 ○職員人件費 5人 40,013
(10.6.1) 国民体育大会推進事業	1,298	<ul style="list-style-type: none"> ○愛媛国体ソフトボール審判員・記録員養成補助金 176 <ul style="list-style-type: none"> ・大洲市で開催されるソフトボール競技に必要な公認審判員第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。 ・補助金交付先：大洲喜多ソフトボール協会 ・補助期間：平成 24 年度～平成 27 年度 ○国体視察、競技別研修経費 829 ○国体開催地市町スポーツ振興事業委託 200 カヌー、ソフトテニス ○その他推進経費 93
(10.6.2) 総合体育館費	35,804	<ul style="list-style-type: none"> ○総合体育館管理費 35,804 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 (13,501) 事務長以下 6名分 ・保守管理委託業務 (6,281) ・工事費 (5,300) 駐車場舗装整備工事費 4,365 ほか ・備品購入費 (284) 卓球台更新 ・その他経費 (10,438) 需用費等 ・財源 使用料 5,353

(単位：千円)

事業名	予算額	説明
(10.6.3) 学校給食費	224,106	<p>◎大洲給食センター 177,307【債務負担行為 平成38年度まで】 ※8幼稚園、19小学校、7中学校に1日約4,220食を提供 ・維持管理・運營業務委託料(174,745)、建物保険料(176) ・上水道施設管理費(950) ・給食管理経費(1,436) 学校給食運営審議会、薬剤師報酬事務費</p> <p>○一般経費 224 ・各種団体負担金(130)、運営審議会委員報酬(94)6人</p> <p>○長浜中学校学校給食施設 11,084 ・調理業務委託料(7,969) 188食/日 ・施設備品購入費(197) ・その他経費(2,918)</p> <p>○河辺給食センター 9,852 ・1幼稚園、1小学校、1中学校 67食/日 ・臨時職員賃金(3,899) ・トイレ改修工事費(399) ・施設備品購入費(1,890) 熱風消毒保管機、野菜切り機、作業台ほか ・その他経費(3,664)</p> <p>○職員人件費 3人 25,639</p>
(10.6.4) (10.6.5) 体育施設運営費	42,220	<p>○徳森公園管理経費 11,720 (施設、樹木管理委託料等)</p> <p>○その他施設管理経費 30,500 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 ⑩長浜体育館 等管理費</p> <p>・<参考>修繕及び工事費関係 ・高砂運動場防球ネット設置工事(2,309) ・体育センター及び長浜スポーツセンターバスケットコートライン引き替え工事(1,800) ほか</p>

(単位：千円)

事業名	予算額	説明
〔災害復旧費〕 (11 款) 災害復旧費	7,500	○現年単独公共土木施設災害復旧費 5,500 (道路、河川等) ○現年単独都市施設災害復旧費 500 (公園等) ○現年単独農地災害復旧費 500 (農地崩土除去等) ○現年単独農業用施設災害復旧費 500 (農道崩土除去等) ○現年単独林業施設災害復旧費 500 (林道崩土除去等)
〔公債費〕 (12.1.1) 元金	2,960,312	○長期債元金償還金 2,960,312 (対前年度△119,183 △3.9%) (24 年度 3,079,495)
(12.1.2) 利子	411,453	○長期債利子償還金 376,453 (対前年度△45,020 △10.7%) (24 年度 421,473) ○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>■ 国民健康保険特別会計</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"> ・ 年間平均人数見込 14,283 人 2.9%減 (平成 24 年度当初 14,705 人) ・ 1 人当たり平均医療費 360,760 円 8.2%増 (平成 24 年度当初 333,534 円) <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"> ・ 年間平均人数見込 14,283 人 2.9%減 (平成 24 年度当初 14,705 人) ・ 1 人当たり平均支援金 51,638 円 6.0%増 (平成 24 年度当初 48,694 円) <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"> ・ 年間平均被保険者数見込 5,786 人 5.0%減 (平成 24 年度当初 6,092 人) ・ 1 人当たり平均納付金 58,982 円 7.3%増 (平成 24 年度当初 54,970 円) <p>【歳入】</p> <table data-bbox="239 1310 1141 1590"> <tr><td>保険税収入</td><td>1,108,206 千円</td></tr> <tr><td>国庫支出金</td><td>1,709,632 千円</td></tr> <tr><td>県支出金</td><td>352,983 千円</td></tr> <tr><td>療養給付費交付金</td><td>428,938 千円</td></tr> <tr><td>前期高齢者交付金</td><td>1,527,927 千円</td></tr> <tr><td>一般会計繰入金</td><td>457,269 千円 (前年度 426,313 千円)</td></tr> <tr><td>その他</td><td>889,114 千円</td></tr> </table> <p>【歳出】</p> <table data-bbox="239 1668 798 1904"> <tr><td>保険給付費</td><td>4,321,927 千円</td></tr> <tr><td>後期高齢者支援金</td><td>737,541 千円</td></tr> <tr><td>共同事業拠出金</td><td>787,627 千円</td></tr> <tr><td>介護納付金</td><td>341,271 千円</td></tr> <tr><td>保健事業費</td><td>37,010 千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>248,693 千円</td></tr> </table>	保険税収入	1,108,206 千円	国庫支出金	1,709,632 千円	県支出金	352,983 千円	療養給付費交付金	428,938 千円	前期高齢者交付金	1,527,927 千円	一般会計繰入金	457,269 千円 (前年度 426,313 千円)	その他	889,114 千円	保険給付費	4,321,927 千円	後期高齢者支援金	737,541 千円	共同事業拠出金	787,627 千円	介護納付金	341,271 千円	保健事業費	37,010 千円	その他	248,693 千円	<p>6,474,069</p> <p>[対前年度比 5.6%増]</p>
保険税収入	1,108,206 千円																										
国庫支出金	1,709,632 千円																										
県支出金	352,983 千円																										
療養給付費交付金	428,938 千円																										
前期高齢者交付金	1,527,927 千円																										
一般会計繰入金	457,269 千円 (前年度 426,313 千円)																										
その他	889,114 千円																										
保険給付費	4,321,927 千円																										
後期高齢者支援金	737,541 千円																										
共同事業拠出金	787,627 千円																										
介護納付金	341,271 千円																										
保健事業費	37,010 千円																										
その他	248,693 千円																										

特別会計等予算状況調

(単位：千円)

説 明	予算額等
<p>■ 国民健康保険診療所特別会計</p> <p>○ 青島診療所 8,611千円 (前年度 10,240千円) 医師 週1回診察、臨時看護師1人</p> <p>【歳入】</p> <p style="margin-left: 20px;">診療収入 887千円</p> <p style="margin-left: 20px;">一般会計繰入金 6,937千円 (前年度 8,174千円)</p> <p style="margin-left: 20px;">国保会計繰入金 787千円</p> <p>【歳出】</p> <p style="margin-left: 20px;">医師賃金 3,366千円</p> <p style="margin-left: 20px;">看護師賃金 3,428千円</p> <p style="margin-left: 20px;">医療用衛生材料費等 990千円</p> <p style="margin-left: 20px;">一般管理経費ほか 827千円</p> <p>○ 河辺診療所 85,022千円 (前年度 81,534千円) 常勤医師1人、看護師3人</p> <p>【歳入】</p> <p style="margin-left: 20px;">診療収入 61,092千円</p> <p style="margin-left: 20px;">一般会計繰入金 18,859千円 (前年度 13,779千円)</p> <p style="margin-left: 20px;">国保会計繰入金 4,726千円</p> <p style="margin-left: 20px;">その他 345千円</p> <p>【歳出】</p> <p style="margin-left: 20px;">医師等給 35,388円</p> <p style="margin-left: 20px;">医療用衛生材料費等 40,082千円</p> <p style="margin-left: 20px;">一般管理経費 9,552千円</p>	<p>93,633</p> <p>[対前年度比 2.0%増]</p>
<p>■ 後期高齢者医療特別会計</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。</p> <p>・後期高齢者人口(平成24年9月30日現在) 8,410人</p> <p>【歳入】</p> <p style="margin-left: 20px;">保険料収入 345,895千円</p> <p style="margin-left: 20px;">一般会計繰入金 222,085千円 (前年度 222,361千円)</p> <p style="margin-left: 20px;">その他 32,244千円</p> <p>【歳出】</p> <p style="margin-left: 20px;">後期高齢者医療広域連合納付金 553,725千円</p> <p style="margin-left: 20px;">一般管理経費 43,735千円</p> <p style="margin-left: 20px;">予備費等 2,764千円</p>	<p>600,224</p> <p>[対前年度比 1.2%増]</p>

特別会計等予算状況調

(単位：千円)

説 明	予算額等
<p>■ 介護保険特別会計</p> <p>□ 介護保険事業勘定</p> <p>○介護サービス利用者見込み 2,080人 (前年度当初 1,994人)</p> <p>【歳入】</p> <p>保険料収入 704,721千円 (第1号被保険者)</p> <p>国庫支出金 1,170,279千円</p> <p>支払基金交付金 1,252,862千円</p> <p>県支出金 653,700千円</p> <p>一般会計繰入金 649,022千円 (前年度 627,920千円)</p> <p>基金繰入金 65,877千円</p> <p>その他 4,898千円</p> <p>【歳出】</p> <p>保険給付費 4,305,939千円</p> <p>地域支援事業費 86,411千円</p> <p>総務費 95,401千円</p> <p>その他 13,608千円</p> <p>□ 介護サービス事業勘定</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 585人 (うち、新規見込み 月平均 20人)</p> <p>【歳入】</p> <p>介護予防サービス計画費収入 29,642千円</p> <p>一般会計繰入金 7,299千円 (前年度 8,102千円)</p> <p>諸収入 1千円</p> <p>【歳出】</p> <p>介護予防支援事業費 36,842千円</p> <p>予備費 100千円</p>	<p>4,501,359</p> <p>[対前年度比 3.5%増]</p> <p>36,942</p> <p>[対前年度比 1.0%増]</p>

特別会計等予算状況調

(単位：千円)

説 明	予算額等																							
<p>■ 簡易水道事業特別会計</p> <p>【歳入】</p> <table border="0"> <tr> <td>使用料及び手数料</td> <td>61,013 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>国庫補助金</td> <td>16,800 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般会計繰入金</td> <td>152,921 千円</td> <td>(前年度 143,499 千円)</td> </tr> <tr> <td>起債</td> <td>43,200 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>30 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>75,209 千円</td> </tr> <tr> <td>簡易水道建設費</td> <td>71,054 千円</td> </tr> <tr> <td>公債費</td> <td>126,701 千円</td> </tr> <tr> <td>予備費</td> <td>1,000 千円</td> </tr> </table> <p>※主な建設工事費</p> <ul style="list-style-type: none"> ○森山簡易水道成能水源地電気計装設備更新工事費 4,400 千円 (設計 400 工事 4,000) ○上須戒簡易水道上須戒浄水場場内配管布設替他工事費 9,000 千円 (設計 500 工事 8,500) ○名荷谷簡易水道拡張工事費 49,035 千円 ○保子野簡易水道ろ過池改修工事費 2,700 千円 ほか 	使用料及び手数料	61,013 千円		国庫補助金	16,800 千円		一般会計繰入金	152,921 千円	(前年度 143,499 千円)	起債	43,200 千円		その他	30 千円		簡易水道管理費	75,209 千円	簡易水道建設費	71,054 千円	公債費	126,701 千円	予備費	1,000 千円	<p style="text-align: right;">273,964</p> <p>[対前年度比 1.0%増]</p>
使用料及び手数料	61,013 千円																							
国庫補助金	16,800 千円																							
一般会計繰入金	152,921 千円	(前年度 143,499 千円)																						
起債	43,200 千円																							
その他	30 千円																							
簡易水道管理費	75,209 千円																							
簡易水道建設費	71,054 千円																							
公債費	126,701 千円																							
予備費	1,000 千円																							
<p>■ 土地区画整理事業特別会計</p> <p>【歳入】</p> <table border="0"> <tr> <td>国庫負担金</td> <td>20,650 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>財産収入</td> <td>4,489 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般会計繰入金</td> <td>105,225 千円</td> <td>(前年度 36,384 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 130,370 千円</p> <p>※主な建設工事費</p> <ul style="list-style-type: none"> ○区画道路築造費 (15,000 千円)、雨水排水工事費 (8,800 千円) 整地費 (48,700 千円)、上水道新設工事費 (6,200 千円) ほか <p>[全体計画]</p> <p>A = 3.8ha 平成19年度～平成26年度 事業費 437,500 千円</p>	国庫負担金	20,650 千円		財産収入	4,489 千円		一般会計繰入金	105,225 千円	(前年度 36,384 千円)	その他	6 千円		<p style="text-align: right;">130,370</p> <p>[対前年度比 166.7%増]</p>											
国庫負担金	20,650 千円																							
財産収入	4,489 千円																							
一般会計繰入金	105,225 千円	(前年度 36,384 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>■ 公共下水道事業特別会計</p> <p>【歳入】</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">受益者負担金</td> <td style="width: 40%;">13,313 千円</td> <td style="width: 55%;"></td> </tr> <tr> <td>下水道使用料</td> <td>76,205 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>建設費国庫補助金</td> <td>100,000 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般会計繰入金</td> <td>360,966 千円</td> <td>(前年度 368,260 千円)</td> </tr> <tr> <td>起債</td> <td>310,600 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>238 千円</td> <td></td> </tr> </table> <p>【歳出】</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">総務管理費</td> <td style="width: 40%;">27,212 千円</td> <td style="width: 55%;"></td> </tr> <tr> <td>施設管理費（肱南処理区）</td> <td>47,490 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>施設管理費（肱北処理区）</td> <td>47,994 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>雨水ポンプ場管理費（肱南処理区）</td> <td>8,624 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管渠建設費（肱南処理区）</td> <td>2,500 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管渠建設費（肱北処理区）</td> <td>308,316 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>施設建設費（肱南処理区）</td> <td>8,400 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>公債費 元金</td> <td>268,654 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 利子</td> <td>141,132 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>予備費</td> <td>1,000 千円</td> <td></td> </tr> </table>	受益者負担金	13,313 千円		下水道使用料	76,205 千円		建設費国庫補助金	100,000 千円		一般会計繰入金	360,966 千円	(前年度 368,260 千円)	起債	310,600 千円		その他	238 千円		総務管理費	27,212 千円		施設管理費（肱南処理区）	47,490 千円		施設管理費（肱北処理区）	47,994 千円		雨水ポンプ場管理費（肱南処理区）	8,624 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）	308,316 千円		施設建設費（肱南処理区）	8,400 千円		公債費 元金	268,654 千円		利子	141,132 千円		予備費	1,000 千円		<p>861,322</p> <p>[対前年度比 12.4%増]</p>
受益者負担金	13,313 千円																																																
下水道使用料	76,205 千円																																																
建設費国庫補助金	100,000 千円																																																
一般会計繰入金	360,966 千円	(前年度 368,260 千円)																																															
起債	310,600 千円																																																
その他	238 千円																																																
総務管理費	27,212 千円																																																
施設管理費（肱南処理区）	47,490 千円																																																
施設管理費（肱北処理区）	47,994 千円																																																
雨水ポンプ場管理費（肱南処理区）	8,624 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）	308,316 千円																																																
施設建設費（肱南処理区）	8,400 千円																																																
公債費 元金	268,654 千円																																																
利子	141,132 千円																																																
予備費	1,000 千円																																																
<p>■ 水道事業会計</p> <p>○給水戸数 16,239 戸</p> <p>○年間総給水量 6,550 千m³ ○1日平均給水量 17,945 m³</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">水道事業収益</th> <th style="width: 15%;">779,203</th> <th style="width: 30%;">水道事業費用</th> <th style="width: 25%;">759,030</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給水収益</td> <td>755,000</td> <td>営業費用</td> <td>640,102</td> </tr> <tr> <td>一般会計補助金</td> <td>12,262</td> <td>営業外費用</td> <td>115,078</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>11,941</td> <td>その他</td> <td>3,850</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">収支差</td> <td>20,173</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: 30%;">資本的収入</th> <th style="width: 15%;">422,468</th> <th style="width: 30%;">資本的支出</th> <th style="width: 25%;">816,129</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般会計補助金</td> <td>103,768</td> <td>建設改良費</td> <td>525,807</td> </tr> <tr> <td>国庫補助金</td> <td>0</td> <td>企業債償還金</td> <td>288,322</td> </tr> <tr> <td>企業債</td> <td>220,000</td> <td>予備費</td> <td>2,000</td> </tr> <tr> <td>固定資産売却代金</td> <td>100</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>補償金</td> <td>95,600</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>3,000</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	水道事業収益	779,203	水道事業費用	759,030	給水収益	755,000	営業費用	640,102	一般会計補助金	12,262	営業外費用	115,078	その他	11,941	その他	3,850	収支差		20,173		資本的収入	422,468	資本的支出	816,129	一般会計補助金	103,768	建設改良費	525,807	国庫補助金	0	企業債償還金	288,322	企業債	220,000	予備費	2,000	固定資産売却代金	100			補償金	95,600			その他	3,000			<p>1,575,159</p> <p>[対前年度比 8.8%減]</p>
水道事業収益	779,203	水道事業費用	759,030																																														
給水収益	755,000	営業費用	640,102																																														
一般会計補助金	12,262	営業外費用	115,078																																														
その他	11,941	その他	3,850																																														
収支差		20,173																																															
資本的収入	422,468	資本的支出	816,129																																														
一般会計補助金	103,768	建設改良費	525,807																																														
国庫補助金	0	企業債償還金	288,322																																														
企業債	220,000	予備費	2,000																																														
固定資産売却代金	100																																																
補償金	95,600																																																
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>■ 病院事業会計</p> <p>◇年間患者数 143,485 人 (入院 39,785 人 外来 103,700 人) 〔平成 24 年度 144,275 人 (入院 40,150 人 外来 104,125 人)〕</p> <p>◇1 日平均患者数</p> <ul style="list-style-type: none"> ・入院 109.0 人 患者 1 人当り 36,500 円 (平成 24 年度 110.0 人 1 人当たり 36,500 円) ・外来 425.0 人 患者 1 人当り 17,500 円 (平成 24 年度 425.0 人 1 人当たり 17,500 円) <p>○事業収益 3,598,328 千円 (前年度比 0.8%) (平成 24 年度 3,570,854 千円)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医業収益 3,349,959 千円 (前年度比 △0.4%) (平成 24 年度 3,364,527 千円) <p>○事業費用 3,554,464 千円 (前年度比 0.3%) (平成 24 年度 3,543,213 千円)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医業費用 3,347,298 千円 (前年度比 0.1%) (平成 24 年度 3,343,187 千円) <p style="text-align: center; margin-left: 40px;"><u>収支差 43,864 千円</u></p> <p>○資本的収入 524,422 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・一般会計補助金 154,322 千円 ・企業債 370,000 千円 ・その他 100 千円 <p>○資本的支出 637,585 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・器械備品購入費 397,000 千円 ・施設整備費 20,000 千円 ・企業債償還金 220,585 千円 	<p>4,192,049</p> <p>[対前年度比 7.5%増]</p>