



平成 25 年 12 月 一般会計補正予算の概要

12月補正予算では、平成27年1月11日に新市発足10周年を迎えるにあたり、記念となる事業を企画決定するための準備委員会開催に要する経費を計上しています。また、公民館の改築など今後見込まれる公共施設等の整備に備えるため、基金への積立てを行います。

【12月補正のポイント】

大洲市誕生（合併）10周年記念事業		企画調整課
		<p>平成27年1月11日に新市発足10周年を迎えるにあたり、記念となる事業を企画決定するための準備委員会（実行委員会）を設置します。</p>
<p>■主な経費</p> <p>準備委員会開催経費 17万円</p>		<p>■事業内容</p> <p>委員報償費 12万円</p> <p>旅費（費用弁償） 5万円</p>
公共交通網の整備		企画調整課
		<p>肱川及び河辺地域におけるバス運行管理について、地域の実情に応じた利便性の向上、利用促進を図ります。</p>
<p>■主な経費</p> <p>バス運行管理業務委託料 30万円</p>		<p>■事業内容</p> <p>平成26年度からの運行委託に向けてバスの試走を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・肱川地域（バス5台で2日間による試験運行） ・河辺地域（バス4台で2日間による試験運行）
市民活動の活性化		企画調整課
		<p>廃校となる小学校のある地域に対し、その実情に応じ統廃合の準備や環境整備等を実施することができるように、地域支援措置を行います。</p>
<p>■主な経費</p> <p>小学校統廃合地域振興補助金 200万円</p>		<p>■対象地域 大成地区</p> <p>■対象校 大成小学校（廃校）</p> <p>■交付先 大川自治振興会</p>

子育て支援の充実	社会福祉課
	<p>平成27年4月からの「子ども・子育て支援新制度」の施行に向けて準備を進めていきます。</p>
<p>■主な経費</p> <p>子ども・子育て支援システム構築業務委託料 350万円</p> <p>子ども・子育て事業計画策定事業 (2ヵ年事業) 369万円</p>	<p>■子ども・子育て支援システムの構築</p> <p>子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、幼児教育や保育などのサービスとともに、児童手当や児童扶養手当など子育てに関する支給状況が一元管理できるシステムを構築します。</p> <p>■子ども・子育て事業計画の策定</p> <p>アンケート調査を実施し、集計結果の分析、教育・保育の需要量の見込推計を行い、新制度におけるサービスの提供体制の確保や業務の円滑な実施に関する事業計画を策定します。</p>

農業の振興	農林水産課
	<p>生産コスト圧縮に最も有効な手段である、自給飼料の生産効率化を目的とした意欲ある取組みを支援することで、畜産農家の経営存続を図り、経営基盤を強化します。</p>
<p>■主な経費</p> <p>自給飼料生産体制緊急整備事業費補助金 125万円</p>	<p>■事業内容</p> <p>自給飼料生産の効率化をはかることを目的とした、わら梱包作業機の購入費に対する補助を行います。</p> <p>■交付先</p> <p>愛媛たいき農業協同組合米麦生産出荷協議会飼料米研究会</p>

計画的な行財政運営の推進	財政課
<p>公共施設等の維持・修繕・更新等の整備に備えるため、公共施設等整備基金への積立てを行います。</p>	
<p>■主な経費</p> <p>公共施設等整備基金積立金 10億円</p> <p>■平成25年度末現在高(見込額)</p> <p>13億円</p> <p>■主な使いみち</p> <p>公民館や保育所等の建て替えや耐震化、その他修繕工事の財源として活用していきます。</p>	

【その他】

【総務費】	
・ 賦課徴収費一般経費（市税還付金）	2,160 万円
【衛生費】	
・ 在宅医療推進事業費補助金	207 万円
・ 簡易水道事業特別会計繰出金追加	418 万円
・ 住宅用太陽光発電システム設置費補助金追加	240 万円
【農林水産業費】	
・ 果樹栽培振興対策事業費補助金	116 万円
【土木費】	
・ 都市計画基礎調査業務委託料	212 万円
・ 地方拠点都市区域内市道改良に伴う測量設計委託料	280 万円
【教育費】	
・ 小学校学校旗更新経費	155 万円
・ 大洲城下台所工事請負費追加	688 万円

平成25年度12月補正予算

(単位:千円、%)

会計別	平成25年度			平成24年度 同期予算額 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率		
	現計予算額	12月補正	計(A)					
一般会計 (a)	24,775,616	1,049,272	25,824,888	26,505,280	△ 680,392	△ 2.6		
特別会計	国民健康保険	6,473,178	0	6,473,178	6,210,778	262,400	4.2	
	国民健康保険診療所	92,021	0	92,021	93,622	△ 1,601	△ 1.7	
	後期高齢者医療	600,451	0	600,451	591,238	9,213	1.6	
	介護保険	介護保険勘定	4,500,459	0	4,500,459	4,375,960	124,499	2.8
		介護サービス勘定	39,294	0	39,294	36,576	2,718	7.4
	簡易水道事業	278,653	4,183	282,836	275,142	7,694	2.8	
	港湾施設事業	7,894	0	7,894	10,300	△ 2,406	△ 23.4	
	土地取得造成	160,248	0	160,248	162,834	△ 2,586	△ 1.6	
	土地区画整理事業	130,370	0	130,370	49,232	81,138	164.8	
	住宅新築資金等貸付事業	173,864	0	173,864	174,689	△ 825	△ 0.5	
	農業集落排水事業	30,643	0	30,643	27,814	2,829	10.2	
	公共下水道事業	861,138	0	861,138	764,705	96,433	12.6	
	駐車場事業	22,165	0	22,165	23,049	△ 884	△ 3.8	
	温泉事業	12,400	0	12,400	8,916	3,484	39.1	
	商業集積施設管理	3,179	0	3,179	3,179	0	0.0	
小計 (b)	13,385,957	4,183	13,390,140	12,808,034	582,106	4.5		
企業会計	水道	1,564,622	0	1,564,622	1,742,458	△ 177,836	△ 10.2	
	工業用水道	71,734	△ 324	71,410	78,144	△ 6,734	△ 8.6	
	病院	4,212,000	財源調整 0	4,212,000	3,920,837	291,163	7.4	
	小計 (c)	5,848,356	△ 324	5,848,032	5,741,439	106,593	1.9	
合計 (a)+(b)+(c)	44,009,929	1,053,131	45,063,060	45,054,753	8,307	0.0		

一 般 会 計 の 歳 入

(単位:千円、%)

款 別	平成25年度			平成24年度 同期予算額 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率
	現計予算額	補正額	(構成比)			
			計 (A)			
市 税	4,169,125	0	(16.1%) 4,169,125	(15.4%) 4,080,872	88,253	2.2
地方譲与税	407,000	0	(1.6%) 407,000	(1.5%) 407,000	0	0.0
利子割交付金	15,000	0	(0.1%) 15,000	(0.1%) 15,000	0	0.0
配当割交付金	6,000	0	(0.0%) 6,000	(0.0%) 5,000	1,000	20.0
株式譲渡所得割交付金	1,000	0	(0.0%) 1,000	(0.0%) 2,000	△ 1,000	△ 50.0
地方消費税交付金	420,000	0	(1.6%) 420,000	(1.8%) 465,000	△ 45,000	△ 9.7
ゴルフ場利用税交付金	10,000	0	(0.0%) 10,000	(0.0%) 10,000	0	0.0
自動車取得税交付金	81,000	0	(0.3%) 81,000	(0.3%) 85,000	△ 4,000	△ 4.7
地方特例交付金	15,000	0	(0.1%) 15,000	(0.0%) 9,000	6,000	66.7
地方交付税	10,680,134	37,080	(41.5%) 10,717,214	(40.0%) 10,601,187	116,027	1.1
交通安全対策特別交付金	9,000	0	(0.0%) 9,000	(0.0%) 10,000	△ 1,000	△ 10.0
分担金及び負担金	632,400	0	(2.4%) 632,400	(2.3%) 614,985	17,415	2.8
使用料及び手数料	345,993	0	(1.3%) 345,993	(1.3%) 347,304	△ 1,311	△ 0.4
国庫支出金	2,048,200	88,960	(8.4%) 2,137,160	(8.0%) 2,124,205	12,955	0.6
県支出金	1,566,978	9,932	(6.1%) 1,576,910	(5.5%) 1,454,521	122,389	8.4
財産収入	49,355	0	(0.2%) 49,355	(0.1%) 27,401	21,954	80.1
寄附金	1,002	0	(0.0%) 1,002	(0.0%) 2	1,000	50,000.0
繰入金	37,906	0	(0.1%) 37,906	(0.2%) 41,039	△ 3,133	△ 7.6
繰越金	800,000	1,000,000	(7.0%) 1,800,000	(8.1%) 2,139,625	△ 339,625	△ 15.9
諸収入	274,806	0	(1.1%) 274,806	(1.3%) 328,415	△ 53,609	△ 16.3
市 債	3,205,717	△ 86,700	(12.1%) 3,119,017	(14.1%) 3,737,724	△ 618,707	△ 16.6
合 計	24,775,616	1,049,272	(100.0%) 25,824,888	(100.0%) 26,505,280	△ 680,392	△ 2.6

一 般 会 計 の 歳 出

(目的別)

(単位:千円、%)

款 別	平成25年度			平成24年度 同期予算額	増減額 (A)-(B)	増減率
	現計予算額	補正額	(構成比)			
			計 (A)			
議会費	229,469	0	(0.9%) 229,469	(0.9%) 240,461	△ 10,992	△ 4.6
総務費	3,275,017	1,024,073	(16.6%) 4,299,090	(17.1%) 4,520,987	△ 221,897	△ 4.9
民生費	7,436,565	3,500	(28.8%) 7,440,065	(27.2%) 7,222,239	217,826	3.0
衛生費	2,360,343	12,154	(9.2%) 2,372,497	(9.0%) 2,374,857	△ 2,360	△ 0.1
労働費	70,000	0	(0.3%) 70,000	(0.3%) 70,000	0	0.0
農林水産業費	946,863	2,403	(3.7%) 949,266	(3.2%) 855,786	93,480	10.9
商工費	481,908	667	(1.9%) 482,575	(1.7%) 451,605	30,970	6.9
土木費	2,297,852	△ 1,960	(8.9%) 2,295,892	(8.0%) 2,113,255	182,637	8.6
消防費	1,569,180	0	(6.1%) 1,569,180	(3.7%) 982,583	586,597	59.7
教育費	2,478,251	8,435	(9.6%) 2,486,686	(15.5%) 4,099,680	△ 1,612,994	△ 39.3
災害復旧費	225,134	0	(0.9%) 225,134	(0.0%) 4,000	221,134	5528.4
公債費	3,371,959	0	(13.0%) 3,371,959	(13.3%) 3,536,162	△ 164,203	△ 4.6
予備費	33,075	0	(0.1%) 33,075	(0.1%) 33,665	△ 590	△ 1.8
合 計	24,775,616	1,049,272	(100.0%) 25,824,888	(100.0%) 26,505,280	△ 680,392	△ 2.6

(性質別)

(単位:千円、%)

性質別	平成25年度			平成24年度 同期予算額 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率
	現計予算額	補正額	(構成比)			
			計 (A)			
人件費	4,482,779	0	(17.3%) 4,482,779	(17.3%) 4,588,373	△ 105,594	△ 2.3
物件費	3,764,791	11,028	(14.6%) 3,775,819	(13.9%) 3,688,584	87,235	2.4
維持補修費	274,842	0	(1.1%) 274,842	(0.9%) 231,149	43,693	18.9
扶助費	3,392,780	0	(13.1%) 3,392,780	(12.4%) 3,275,532	117,248	3.6
補助費等	3,073,088	26,458	(12.0%) 3,099,546	(10.4%) 2,765,648	333,898	12.1
普通建設事業費	3,233,789	7,603	(12.5%) 3,241,392	(16.2%) 4,285,886	△ 1,044,494	△ 24.4
災害復旧費	225,134	0	(0.9%) 225,134	(0.0%) 4,000	221,134	5528.4
公債費	3,371,765	0	(13.1%) 3,371,765	(13.3%) 3,535,968	△ 164,203	△ 4.6
積立金	4,673	1,000,000	(3.9%) 1,004,673	(4.9%) 1,303,142	△ 298,469	△ 22.9
出資金	300	0	(0.0%) 300	(0.0%) 0	300	皆増
貸付金	144,500	0	(0.6%) 144,500	(0.6%) 149,000	△ 4,500	△ 3.0
繰出金	2,774,100	4,183	(10.8%) 2,778,283	(10.0%) 2,644,333	133,950	5.1
その他	33,075	0	(0.1%) 33,075	(0.1%) 33,665	△ 590	△ 1.8
合計	24,775,616	1,049,272	(100.0%) 25,824,888	(100.0%) 26,505,280	△ 680,392	△ 2.6