

平成25年度3月 一般会計補正予算の概要

3月補正予算では、決算見込みに伴い必要な予算措置を講じています。

【3月補正のポイント】

公共交通網の整備	企画調整課
	<p>地域住民の方の生活に重要な交通手段であるバス路線の維持・確保のため、支援を行います。</p> <p>■地方バス路線維持費補助金 (1,392万円) 国の補助制度にあわせて、民間バス会社による地方バス路線（赤字路線）に対して補助を行います。</p> <p>■循環バス維持費補助金 (403万円) 市内循環バス（ぐるりんおおず）の運行に対して補助を行います。</p>
<p>■主な経費</p> <p>補助金 1,795万円</p>	

防災対策の推進	建設課
	<p>がけ崩れなど土砂災害発生の危険性が高い急傾斜地について、災害から人命を守るため、崩壊防止工事を行います。</p> <p>■事業内容 愛媛県が施工する急傾斜地崩壊対策工事に対して、負担金を支出します。</p> <p>■今年度工事箇所等 大洲市内14箇所（総事業費 3億900万円）</p> <p>■大洲市負担金 556万円</p>
<p>■主な経費</p> <p>県工事負担金追加 178万円</p>	

【その他】

款	項 目	補正予算額
総務費	・共同受信施設整備事業補助金	△639万円
	・地域振興基金積立金（ふるさと納税寄附金）	188万円
民生費	・介護給付費・訓練等給付費	△1億4,585万円
農林水産業費	・6次産業化産地ステップアップ事業費補助金	△683万円
	・鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業費補助金	△1,012万円
土木費	・県工事負担金（長浜港港湾改修事業）	△2,260万円
	・土地区画整理事業特別会計繰出金	△1,856万円
災害復旧費	・農林水産業施設災害復旧費	△4,741万円

平成25年度3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	3月補正	計(A)					
一般会計 (a)	25,824,888	△ 247,831	25,577,057	26,367,661	△ 790,604	△ 3.0		
特別会計	国民健康保険	6,473,178	0	6,473,178	6,306,754	166,424	2.6	
	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	31,281	4,531,740	4,415,960	115,780	2.6
		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	282,836	0	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	△ 18,556	111,814	49,232	62,582	127.1	
	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	繰越明許費 0	861,138	720,505	140,633	19.5	
	駐車場事業	22,165	0	22,165	21,717	448	2.1	
	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)	13,390,140	12,725	13,402,865	12,898,478	504,387	3.9		
企業会計	水道	1,564,622	7,854	1,572,476	1,742,458	△ 169,982	△ 9.8	
	工業用水道	71,410	0	71,410	78,144	△ 6,734	△ 8.6	
	病院	4,212,000	0	4,212,000	3,920,837	291,163	7.4	
	小計 (c)	5,848,032	7,854	5,855,886	5,741,439	114,447	2.0	
合計 (a)+(b)+(c)	45,063,060	△ 227,252	44,835,808	45,007,578	△ 171,770	△ 0.4		

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	(16.3%) 4,169,125	(15.5%) 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	10,717,214	△ 48,895	(41.7%) 10,668,319	(40.2%) 10,591,922	76,397	0.7
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	△ 4,710	(2.5%) 627,690	(2.3%) 614,985	12,705	2.1
使用料及び手数料	345,993	0	(1.4%) 345,993	(1.3%) 347,304	△ 1,311	△ 0.4
国庫支出金	2,137,160	△ 78,991	(8.0%) 2,058,169	(8.7%) 2,283,801	△ 225,632	△ 9.9
県支出金	1,576,910	△ 76,580	(5.9%) 1,500,330	(5.3%) 1,391,923	108,407	7.8
財産収入	49,355	0	(0.2%) 49,355	(0.1%) 27,401	21,954	80.1
寄附金	1,002	1,875	(0.0%) 2,877	(0.0%) 1,102	1,775	161.1
繰入金	37,906	0	(0.2%) 37,906	(0.2%) 41,039	△ 3,133	△ 7.6
繰越金	1,800,000	0	(7.0%) 1,800,000	(8.1%) 2,139,625	△ 339,625	△ 15.9
諸収入	274,806	4,170	(1.1%) 278,976	(1.3%) 338,063	△ 59,087	△ 17.5
市 債	3,119,017	△ 44,700	(12.0%) 3,074,317	(13.3%) 3,501,624	△ 427,307	△ 12.2
合 計	25,824,888	△ 247,831	(100.0%) 25,577,057	(100.0%) 26,367,661	△ 790,604	△ 3.0

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 (B)	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	4,299,090	13,436	(16.9%) 4,312,526	(17.0%) 4,473,104	△ 160,578	△ 3.6
民生費	7,440,065	△ 141,203	(28.5%) 7,298,862	(26.9%) 7,083,594	215,268	3.0
衛生費	2,372,497	0	(9.3%) 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	949,266	△ 16,947	(3.6%) 932,319	(3.5%) 935,786	△ 3,467	△ 0.4
商工費	482,575	0	(1.9%) 482,575	(1.7%) 451,605	30,970	6.9
土木費	2,295,892	△ 47,793	(8.8%) 2,248,099	(8.4%) 2,205,045	43,054	2.0
消防費	1,569,180	0	(6.1%) 1,569,180	(3.5%) 932,583	636,597	68.3
教育費	2,486,686	△ 7,912	(9.7%) 2,478,774	(15.3%) 4,026,799	△ 1,548,025	△ 38.4
災害復旧費	225,134	△ 47,412	(0.7%) 177,722	(0.0%) 4,000	173,722	4343.1
公債費	3,371,959	0	(13.2%) 3,371,959	(13.4%) 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	25,824,888	△ 247,831	(100.0%) 25,577,057	(100.0%) 26,367,661	△ 790,604	△ 3.0

(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	(17.5%) 4,482,779	(17.4%) 4,588,373	△ 105,594	△ 2.3
物件費	3,775,819	1,080	(14.8%) 3,776,899	(13.9%) 3,654,117	122,782	3.4
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	△ 146,930	(12.7%) 3,245,850	(11.9%) 3,132,699	113,151	3.6
補助費等	3,099,546	999	(12.1%) 3,100,545	(10.6%) 2,792,856	307,689	11.0
普通建設事業費	3,241,392	△ 43,534	(12.5%) 3,197,858	(16.3%) 4,298,779	△ 1,100,921	△ 25.6
災害復旧費	225,134	△ 47,412	(0.7%) 177,722	(0.0%) 4,000	173,722	4343.1
公債費	3,371,765	0	(13.2%) 3,371,765	(13.4%) 3,535,968	△ 164,203	△ 4.6
積立金	1,004,673	1,875	(3.9%) 1,006,548	(4.9%) 1,304,242	△ 297,694	△ 22.8
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	2,778,283	△ 13,909	(10.8%) 2,764,374	(10.0%) 2,642,813	121,561	4.6
その他	33,075	0	(0.1%) 33,075	(0.1%) 33,665	△ 590	△ 1.8
合 計	25,824,888	△ 247,831	(100.0%) 25,577,057	(100.0%) 26,367,661	△ 790,604	△ 3.0