

## 平成26年12月一般会計補正予算の概要

12月補正予算では、県の補助内示があった事業費を予算化するとともに、今後見込まれる公共施設等の整備資金に充てるため、「公共施設等整備基金」への積み立てを行いました。また、国の人事院勧告等に準じた人件費の調整などの予算措置を行いました。その他、衆議院議員総選挙実施に伴う関連経費について専決処分を行い、議会に報告しました。

### 【12月補正のポイント】

名誉市民（中村修二氏）関連経費	人事秘書課
	<p>青色発光ダイオードの開発で、社会、文化、産業における世界的な進展に貢献し、その功績により2014年ノーベル物理学賞を受賞した中村修二氏に、大洲市名誉市民の称号を贈呈します。</p>
<p><b>■主な経費</b></p> <p>名誉市民称号贈呈式関係経費 143万円</p>	<p><b>名誉市民称号贈呈式</b></p> <p><b>■開催日</b> 平成27年2月3日（火）</p>

農業の振興	農林水産課
	<p>かいよう病の感染拡大を防ぐための対策を行い、キウイフルーツの安定生産を図ります。</p>
<p><b>■主な経費</b></p> <p>果樹戦略品種等供給力強化事業費補助金 28万円</p> <p>キウイフルーツかいよう病防除対策 事業費補助金 43万円</p>	<p><b>■事業内容</b></p> <p>生産者が行う受粉作業時に必要な葯（やく）採取機の購入費用と、感染拡大を防ぐための園地への薬剤散布経費を助成します。</p> <p><b>■交付先</b> 愛媛たいき農業協同組合</p>

産業の振興	商工産業課	
	<p>「大洲ええモンセレクション」認定制度により、市内で製造または加工・生産される商品や、農林水産物をブランド化し、地域産業の活性化を図っているところですが、今回、県の補助事業を活用することにより、「大洲ええモンセレクション」認定業者の販路開拓を支援します。</p>	
<p><b>■主な経費</b> 大洲ブランド認定業者 販路開拓支援業務委託料 195万円</p>	<p><b>■事業内容</b> 事業説明会を開催し、認定業者の中から支援対象業者の募集を行い、事業計画を作成します。</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み立てを行います。</p>	<p><b>■平成26年度末現在高(見込額)</b> 約15.5億円</p> <p><b>■主な使いみち</b> 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ます。</p>	
<p><b>■主な経費</b> 公共施設等整備基金積立金 5億円</p>		

## 【その他】

<b>議会費</b>	市議会映像配信業務委託料	67万円
<b>総務費</b>	柚木21西集会所 床・外壁等修繕工事	284万円
<b>農林水産業費</b>	中山間地域等直接支払交付金追加	79万円
<b>商工費</b>	鹿野川湖公衆トイレ用地分筆登記委託料	25万円

## 【専決予算】 (専決日 平成26年11月21日)

<b>総務費</b>	衆議院議員総選挙実施に伴う選挙関連経費	2,771万円
------------	---------------------	---------

# 平成26年度12月補正予算

(単位:千円、%)

会計別	平成26年度			平成25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)	25,142,422	専決 27,705 566,603	25,736,730	25,824,888	△ 88,158	△ 0.3		
特別会計	国民健康保険	6,371,263	974	6,372,237	6,473,178	△ 100,941	△ 1.6	
	国民健康保険診療所	97,123	5,083	102,206	92,021	10,185	11.1	
	後期高齢者医療	610,009	365	610,374	600,451	9,923	1.7	
	介護保険	介護保険勘定	4,993,558	1,116	4,994,674	4,500,459	494,215	11.0
		介護サービス勘定	40,523	199	40,722	39,294	1,428	3.6
	簡易水道事業	268,798	7,181	275,979	282,836	△ 6,857	△ 2.4	
	港湾施設事業	8,037	0	8,037	7,894	143	1.8	
	土地取得造成	157,519	0	157,519	160,248	△ 2,729	△ 1.7	
	土地区画整理事業	25,436	80	25,516	130,370	△ 104,854	△ 80.4	
	住宅新築資金等貸付事業	173,706	0	173,706	173,864	△ 158	△ 0.1	
	農業集落排水事業	34,841	93	34,934	30,643	4,291	14.0	
	公共下水道事業	906,321	279	906,600	861,138	45,462	5.3	
	駐車場事業	22,017	0	22,017	22,165	△ 148	△ 0.7	
	温泉事業	9,724	0	9,724	12,400	△ 2,676	△ 21.6	
	商業集積施設管理	3,179	0	3,179	3,179	0	0.0	
小計 (b)	13,722,054	15,370	13,737,424	13,390,140	347,284	2.6		
企業会計	水道	1,803,964	1,129	1,805,093	1,564,622	240,471	15.4	
	工業用水道	42,675	96	42,771	71,410	△ 28,639	△ 40.1	
	病院	4,966,072	23,155	4,989,227	4,212,000	777,227	18.5	
	小計 (c)	6,812,711	24,380	6,837,091	5,848,032	989,059	16.9	
合計 (a) + (b) + (c)	45,677,187	634,058	46,311,245	45,063,060	1,248,185	2.8		

# 一 般 会 計 の 歳 入

(単位:千円、%)

款 別	平成26年度			平成25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	4,192,942	0	(16.3%) 4,192,942	(16.1%) 4,169,125	23,817	0.6
地方譲与税	384,000	0	(1.5%) 384,000	(1.6%) 407,000	△ 23,000	△ 5.7
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	10,000	0	(0.0%) 10,000	(0.0%) 6,000	4,000	66.7
株式譲渡所得割交付金	2,000	0	(0.0%) 2,000	(0.0%) 1,000	1,000	100.0
地方消費税交付金	521,000	0	(2.0%) 521,000	(1.6%) 420,000	101,000	24.0
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	45,000	0	(0.2%) 45,000	(0.3%) 81,000	△ 36,000	△ 44.4
地方特例交付金	12,000	0	(0.0%) 12,000	(0.1%) 15,000	△ 3,000	△ 20.0
地方交付税	10,681,523	0	(41.5%) 10,681,523	(41.5%) 10,717,214	△ 35,691	△ 0.3
交通安全対策特別交付金	8,000	0	(0.0%) 8,000	(0.0%) 9,000	△ 1,000	△ 11.1
分担金及び負担金	603,764	329	(2.3%) 604,093	(2.4%) 632,400	△ 28,307	△ 4.5
使用料及び手数料	342,794	0	(1.3%) 342,794	(1.3%) 345,993	△ 3,199	△ 0.9
国庫支出金	2,435,718	0	(9.5%) 2,435,718	(8.4%) 2,137,160	298,558	14.0
県支出金	1,389,531	専決 27,705 2,824	(5.5%) 1,420,060	(6.1%) 1,576,910	△ 156,850	△ 9.9
財産収入	67,091	0	(0.3%) 67,091	(0.2%) 49,355	17,736	35.9
寄附金	2,502	0	(0.0%) 2,502	(0.0%) 1,002	1,500	149.7
繰入金	279,837	0	(1.1%) 279,837	(0.1%) 37,906	241,931	638.2
繰越金	898,806	563,450	(5.7%) 1,462,256	(7.0%) 1,800,000	△ 337,744	△ 18.8
諸収入	312,641	0	(1.3%) 312,641	(1.1%) 274,806	37,835	13.8
市 債	2,928,273	0	(11.4%) 2,928,273	(12.1%) 3,119,017	△ 190,744	△ 6.1
合 計	25,142,422	594,308	(100.0%) 25,736,730	(100.0%) 25,824,888	△ 88,158	△ 0.3

# 一 般 会 計 の 歳 出

## (目的別)

(単位:千円、%)

款 別	平成26年度			平成25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	220,525	2,408	(0.9%) 222,933	(0.9%) 229,469	△ 6,536	△ 2.8
総務費	3,754,669	専決 27,705 515,179	(16.7%) 4,297,553	(16.6%) 4,299,090	△ 1,537	△ 0.0
民生費	8,145,418	16,416	(31.7%) 8,161,834	(28.8%) 7,440,065	721,769	9.7
衛生費	2,370,551	10,324	(9.2%) 2,380,875	(9.2%) 2,372,497	8,378	0.4
労働費	70,000	0	(0.3%) 70,000	(0.3%) 70,000	0	0.0
農林水産業費	940,963	5,548	(3.7%) 946,511	(3.7%) 949,266	△ 2,755	△ 0.3
商工費	568,235	3,631	(2.2%) 571,866	(1.9%) 482,575	89,291	18.5
土木費	2,564,123	4,639	(10.0%) 2,568,762	(8.9%) 2,295,892	272,870	11.9
消防費	1,036,113	97	(4.0%) 1,036,210	(6.1%) 1,569,180	△ 532,970	△ 34.0
教育費	2,352,244	8,361	(9.2%) 2,360,605	(9.6%) 2,486,686	△ 126,081	△ 5.1
災害復旧費	24,409	0	(0.1%) 24,409	(0.9%) 225,134	△ 200,725	△ 89.2
公債費	3,064,651	0	(11.9%) 3,064,651	(13.0%) 3,371,959	△ 307,308	△ 9.1
予備費	30,521	0	(0.1%) 30,521	(0.1%) 33,075	△ 2,554	△ 7.7
合 計	25,142,422	594,308	(100.0%) 25,736,730	(100.0%) 25,824,888	△ 88,158	△ 0.3

# (性質別)

(単位:千円、%)

性質別	平成26年度			平成25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	4,394,054	専決 15,661	(17.3%)	(17.3%)	△ 26,561	△ 0.6
		46,503	4,456,218	4,482,779		
物件費	4,121,251	専決 11,964	(16.0%)	(14.6%)	361,306	9.6
		3,910	4,137,125	3,775,819		
維持補修費	333,998	0	(1.3%)	(1.1%)	59,156	21.5
			333,998	274,842		
扶助費	3,675,388	0	(14.3%)	(13.1%)	282,608	8.3
			3,675,388	3,392,780		
補助費等	2,742,243	専決 80	(10.7%)	(12.0%)	△ 355,039	△ 11.5
		2,184	2,744,507	3,099,546		
普通建設事業費	3,803,053	3,913	(14.8%)	(12.5%)	565,574	17.4
			3,806,966	3,241,392		
災害復旧費	24,409	0	(0.1%)	(0.9%)	△ 200,725	△ 89.2
			24,409	225,134		
公債費	3,064,457	0	(11.9%)	(13.1%)	△ 307,308	△ 9.1
			3,064,457	3,371,765		
積立金	5,853	500,000	(2.0%)	(3.9%)	△ 498,820	△ 49.6
			505,853	1,004,673		
出資金	0	0	(0.0%)	(0.0%)	△ 300	皆減
			0	300		
貸付金	146,500	0	(0.6%)	(0.6%)	2,000	1.4
			146,500	144,500		
繰出金	2,800,695	10,093	(10.9%)	(10.8%)	32,505	1.2
			2,810,788	2,778,283		
その他	30,521	0	(0.1%)	(0.1%)	△ 2,554	△ 7.7
			30,521	33,075		
合計	25,142,422	594,308	25,736,730	25,824,888	△ 88,158	△ 0.3