

# 1. 令和5年度12月補正予算の概要

## (1) 令和5年度一般会計補正予算(第6号)及び特別会計・企業会計補正予算

一般会計補正予算(第6号)では、令和6年度から現在の自治会と地区公民館の組織体制を一元化した新たな地域自治組織に再編することに伴い、公民館をコミュニティセンター化するために必要な経費や、観光施設におけるトイレ案内の多言語化と洋式便器への改修を行う「訪日外国人旅行者受入環境整備事業」、戸籍やマイナンバーカードに氏名の振り仮名を記載するためのシステム改修業務委託料、市民文化会館整備資金に充てる公共施設等整備基金への積立金、人事院並びに県人事委員会勧告に準じた期末手当や職員給与の改定に伴う人件費補正などを計上するほか、令和6年4月1日から業務を行うために事前に契約準備が必要な業務等について債務負担行為を追加します。

また、温泉事業特別会計では、源泉廃止による予算減額を行い、病院事業会計では、訪問看護ステーションを設置するための経費などを追加します。

### 12月補正予算のポイント

- **地域自治組織再編・コミュニティセンター化に伴う事務室整備費など**・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38,764千円  
関係団体と協議を進めてきた地域自治組織再編方針が決定したことに伴い、公民館等を地域自治組織の活動拠点施設となるコミュニティセンター化するために必要な事務室設置や改修工事、看板の名称変更、事務用備品の購入を行います。
- **訪日外国人旅行者受入環境整備事業**・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,369千円  
臥龍山荘前と大洲まちの駅あさまのトイレにおいて一部和式となっている便器を洋式化するとともに、トイレ入口及び使用方法の案内表示を多言語化することでインバウンドの受入環境を整備します。
- **戸籍・住民基本台帳システム改修業務委託料**・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11,924千円  
マイナンバー法等の一部改正に基づき、戸籍の氏名に振り仮名を記載するとともに、マイナンバーカードに戸籍に記載された振り仮名とローマ字表記を行うため、戸籍や住民基本台帳などに係るシステム改修を行います。
- **公共施設等整備基金積立金**・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 500,000千円  
令和10年度完成予定として整備を進めている大洲市民文化会館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す。

## (2) 令和5年度補正予算の合計金額

会計別	現計予算額	12月補正予算	補正後累計金額	対前年度同期比
一般会計	310億2,782万0千円	7億5,567万0千円	317億8,349万0千円	△3.5%
特別会計	120億9,134万8千円	400万2千円	120億9,535万0千円	0.2%
企業会計	80億6,856万1千円	5,340万1千円	81億2,196万2千円	△8.3%
合計	511億8,772万9千円	8億1,307万3千円	520億 80万2千円	△3.5%

## 2. 一般会計補正予算における主な事業

### 地域自治組織再編に伴う補正予算〔38,764千円〕

#### 文書仕分棚購入費

1,784千円

##### ポイント

総務課

〔文書広報費一般経費〕 備品購入費 1,784千円

各コミュニティセンターで住民向け配付文書を仕分する棚を購入します。

#### コミュニティセンターの看板製作費

2,103千円

##### ポイント

復興支援課

〔自治会関係経費〕

委託料 434千円, 工事請負費 1,169千円, 原材料費 500千円

各公民館等の名称をコミュニティセンターに変更した新たな看板(木製)を製作して設置し、既存箱文字撤去箇所の補修工事などを行います。

#### コミュニティセンター化に伴う事務室整備費など 34,877千円

##### ポイント

生涯学習課・文化スポーツ課

〔公民館費一般経費〕

需用費 3,400千円, 役務費 287千円, 委託料 1,934千円,  
使用料 10千円, 工事請負費 21,827千円, 備品購入費 3,200千円,  
負担金 219千円

〔徳森公園管理運営費〕

工事請負費 4,000千円

公民館施設等をコミュニティセンター化することに伴い、必要となる事務室の整備や施設の改修などを行います。

田口分館・若宮分館・五郎分館・白滝公民館・徳森公園管理センターの事務室改修工事費、事務用机・椅子などの備品購入費ほか

#### ※コミュニティセンター事務室整備事業【債務負担行為】

##### ポイント

生涯学習課

〔債務負担行為〕 期間 令和5年度～令和6年度, 限度額 18,142千円

田口分館事務室設置工事の完了予定が令和6年度となるため、工事請負費の一部と工事監理業務委託料について債務負担行為を追加します。



文書仕分棚(イメージ)



現在の公民館看板(木製)



現在の公民館看板(箱文字)



肱北公民館若宮分館  
⇒若宮コミュニティセンター



肱北公民館田口分館⇒田口コミュニティセンター

## 2. 一般会計補正予算における主な事業

### その他の主な事業

**庁舎本館空調更新事業(第2期)** 17,657千円

**ポイント** 財政契約課

〔庁舎管理等経費〕 工事請負費 17,657千円  
 庁舎本館空調更新事業の第2期工事(4階・5階)を令和6年度上半期にかけて実施します。また次年度の事業費について債務負担行為を追加します。  
 〔債務負担行為〕 期間 令和5年度～令和6年度, 限度額 27,662千円

**障がい者福祉費国庫負担金・県費負担金返還金** 17,853千円

**ポイント** 社会福祉課

〔障がい者福祉費国庫負担金返還金〕 不正請求分 8,408千円  
 〔障がい者福祉費県費負担金返還金〕 不正請求分 9,295千円  
 令和5年5月に愛媛県より指定取消しの行政処分を受けた障害福祉サービス事業者の不正利得に伴う国・県の障害者自立支援給付費負担金を返還します。  
 〔その他実績による事業費確定に伴う返還金〕 150千円

**戸籍・住民基本台帳システム改修業務委託料** 11,924千円

**ポイント** 市民課

〔戸籍・住民基本台帳事務〕 委託料 6,270千円  
 〔戸籍電算システム経費〕 委託料 5,654千円  
 マイナンバー法など関連法の改正に基づき、戸籍に氏名の振り仮名を記載するとともに、マイナンバーカードに振り仮名とローマ字表記を行うために、戸籍や住民基本台帳などに係るシステム改修を行います。

**子ども医療費・ひとり親家庭医療費の追加** 32,757千円

**ポイント** 市民課

〔子ども医療費〕 扶助費 29,750千円  
 〔ひとり親家庭医療費〕 扶助費 3,007千円  
 今年の夏から秋にかけて新型コロナウイルス感染症とインフルエンザが流行し、子どもの医療費が増加したことから、今冬の再流行も考慮して不足が見込まれる扶助費を追加します。

**訪日外国人旅行者受入環境整備事業** 2,369千円

**ポイント** 観光まちづくり課

〔指定管理施設管理経費〕 委託料 240千円, 工事請負費 2,129千円  
 臥龍山荘前と大洲まちの駅あさもやのトイレ改修及びトイレ案内表示の多言語化(英語のほか韓国・台湾・中国に対応)を行い、インバウンドの受入環境を整備します。

**人事院勧告等に伴う人件費の追加** 114,137千円

**ポイント** 総務課ほか

議員報酬 846千円, 職員人件費(一般職・特別職) 39,984千円  
 職員人件費(会計年度任用職員) 45,477千円  
 他会計への繰出金・補助金・負担金 27,830千円  
 ○議員・特別職 期末手当 3.30月→3.40月(+0.10月)  
 ○一般職 給料表 平均改定率 +1.23%(+0.25%~+8.00%)  
 期末・勤勉手当 4.40月→4.50月(+0.10月)

### そのほかの補正予算

- 公共施設等整備基金積立金 500,000千円
- 障がい者福祉システム改修業務委託料 1,320千円
- 生活保護扶助費 17,053千円
- 旧大成保育所除却事業(解体工事設計業務) 1,232千円
- 大成体育館除却事業(解体工事設計業務) 2,200千円



庁舎本館空調更新工事



臥龍山荘前トイレ

## (1) 令和5年度一般会計補正予算(第7号)

一般会計補正予算(第7号)では、令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」が盛り込まれた国の令和5年度補正予算(第1号)が成立したことに伴い、追加されました「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、物価高の影響を受けている市民生活の負担を緩和するための対策として、生活支援や地域経済の活性化に取り組むための予算を計上いたしました。

また、11月1日に白滝・戒川地区で発生した林野火災における消火活動に伴う大洲市消防団の出動報酬や大洲地区広域消防事務組合負担金を追加いたします。

今回の一般会計補正額は、6億7,842万3千円で、これにより令和5年度一般会計の予算総額は、324億6,191万3千円になります。(前年度同期予算比1.5%の減)

### 12月補正予算(追加)のポイント

- **低所得世帯支援特別給付金給付事業** ..... 438,871千円  
物価高によって厳しい状況にある低所得世帯の負担軽減を図るため、令和5年度住民税非課税世帯(基準日:令和5年12月1日)を対象として1世帯あたり7万円の特別給付金を給付します。  
対象者のうち令和5年度に大洲市が給付した「低所得世帯支援特別給付金(3万円)」を受給した世帯(申請不要)は、令和5年12月26日に振込予定です。
- **おおず買物等割引チケット事業** ..... 223,776千円  
物価高の影響を受けている市民生活の負担を緩和させるとともに、消費喚起を通じた市内の店舗・事業所の支援、地域経済の活性化を図るために、市内の店舗等において1,000円の買物などをした際に500円の割引ができる「おおず買物等割引チケット」を市民1人あたり5,000円分(500円券×10枚)配付します。  
チケットの送付:令和6年2月上旬から全世界帯に郵送を開始  
使用期間(予定):令和6年3月中旬頃~7月中旬頃(4か月間)
- **白滝・戒川地区林野火災に伴う経費** ..... 15,776千円  
令和5年11月1日発生、11月8日に鎮火した白滝・戒川地区林野火災に出動した消防団員の報酬や消防車両、小型ポンプの燃料費、大洲地区広域消防事務組合職員の時間外勤務手当に係る運営費負担金を追加します。  
焼損面積:約13ヘクタール  
活動部隊(11月1日~8日)大洲市消防団:延べ1,400人、大洲地区広域消防事務組合消防本部:延べ372人

令和5年度12月補正予算 各会計別予算総括表

(単位：千円、%)

会計別	令和5年度				令和4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	12月補正追加	計 (A)					
一般会計 (a)	31,027,820	755,670	678,423	32,461,913	32,951,927	△ 490,014	△ 1.5		
特別会計	国民健康保険	5,319,728	1,091	0	5,320,819	5,374,690	△ 53,871	△ 1.0	
	国民健康保険診療所	109,005	602	0	109,607	109,823	△ 216	△ 0.2	
	後期高齢者医療	722,460	509	0	722,969	734,852	△ 11,883	△ 1.6	
	介護保険	介護保険事業勘定	5,810,081	13,106	0	5,823,187	5,726,642	96,545	1.7
		介護サービス事業勘定	38,313	621	0	38,934	37,623	1,311	3.5
	飲料水供給事業	34,485	150	0	34,635	39,865	△ 5,230	△ 13.1	
	港湾施設事業	10,211	116	0	10,327	10,127	200	2.0	
	土地取得造成	201	0	0	201	201	0	0.0	
	農業集落排水事業	31,847	119	0	31,966	23,181	8,785	37.9	
	温泉事業	15,017	△ 12,312	0	2,705	14,752	△ 12,047	△ 81.7	
小計 (b)	12,091,348	4,002	0	12,095,350	12,071,756	23,594	0.2		
企業会計	水道事業	2,375,330	2,097	0	2,377,427	2,836,675	△ 459,248	△ 16.2	
	工業用水道事業	34,647	127	0	34,774	26,153	8,621	33.0	
	下水道事業	1,607,188	245	0	1,607,433	1,716,585	△ 109,152	△ 6.4	
	病院事業	4,051,396	50,932	0	4,102,328	4,279,152	△ 176,824	△ 4.1	
	小計 (c)	8,068,561	53,401	0	8,121,962	8,858,565	△ 736,603	△ 8.3	
合計 (a) + (b) + (c)	51,187,729	813,073	678,423	52,679,225	53,882,248	△ 1,203,023	△ 2.2		

令和5年度一般会計 12月補正予算

(歳入)

(単位:千円、%)

款 別	令和5年度					令和4年度		増減額 (A)-(B)	増減率
	現計予算額	12月補正	12月補正追加	計 (A)	構成比	同期予算額 (B)	構成比		
1 市税	4,292,088	0	0	4,292,088	13.2	4,168,631	12.6	123,457	3.0
2 地方譲与税	455,558	0	0	455,558	1.4	472,558	1.4	△17,000	△3.6
3 利子割交付金	8,000	0	0	8,000	0.0	11,000	0.0	△3,000	△27.3
4 配当割交付金	20,500	0	0	20,500	0.1	12,000	0.0	8,500	70.8
5 株式等譲渡所得割交付金	14,000	0	0	14,000	0.0	20,000	0.1	△6,000	△30.0
6 法人事業税交付金	73,000	0	0	73,000	0.2	55,000	0.2	18,000	32.7
7 地方消費税交付金	1,080,000	0	0	1,080,000	3.3	1,010,000	3.1	70,000	6.9
8 ゴルフ場利用税交付金	8,500	0	0	8,500	0.0	11,800	0.0	△3,300	△28.0
9 環境性能割交付金	24,000	0	0	24,000	0.1	23,000	0.1	1,000	4.3
10 地方特例交付金	18,000	0	0	18,000	0.1	23,500	0.1	△5,500	△23.4
11 地方交付税	10,628,365	0	0	10,628,365	32.7	10,381,732	31.5	246,633	2.4
12 交通安全対策特別交付金	5,000	0	0	5,000	0.0	5,500	0.0	△500	△9.1
13 分担金及び負担金	217,781	0	0	217,781	0.7	234,646	0.7	△16,865	△7.2
14 使用料及び手数料	468,028	0	0	468,028	1.4	448,889	1.4	19,139	4.3
15 国庫支出金	3,948,753	28,441	563,440	4,540,634	14.0	5,256,435	16.0	△715,801	△13.6
16 県支出金	1,679,448	10,334	0	1,689,782	5.2	1,746,533	5.3	△56,751	△3.2
17 財産収入	31,501	0	0	31,501	0.1	60,525	0.2	△29,024	△48.0
18 寄附金	342,002	0	0	342,002	1.1	340,002	1.0	2,000	0.6
19 繰入金	1,329,407	0	0	1,329,407	4.1	475,295	1.4	854,112	179.7
20 繰越金	2,228,064	660,267	114,983	3,003,314	9.3	3,471,696	10.5	△468,382	△13.5
21 諸収入	637,790	54,428	0	692,218	2.1	748,085	2.3	△55,867	△7.5
22 市債	3,518,035	2,200	0	3,520,235	10.9	3,975,100	12.1	△454,865	△11.4
合 計	31,027,820	755,670	678,423	32,461,913	100.0	32,951,927	100.0	△490,014	△1.5

<自主財源・依存財源の割合>

	補正前		補正後		増減額	増減率
自主財源	9,546,661	30.8	10,376,339	32.0	829,678	1.2
依存財源	21,481,159	69.2	22,085,574	68.0	604,415	△1.2

令和5年度一般会計 12月補正予算

(歳出) 目的別

(単位:千円、%)

目的別	令和5年度					令和4年度		増減額 (A)-(B)	増減率
	現計予算額	12月補正	12月補正追加	計 (A)	構成比	同期予算額 (B)	構成比		
1 議会費	200,511	1,522	0	202,033	0.6	199,310	0.6	2,723	1.4
2 総務費	5,007,959	567,003	0	5,574,962	17.2	5,937,724	18.0	△362,762	△6.1
3 民生費	9,344,763	106,544	438,871	9,890,178	30.5	9,545,387	29.0	344,791	3.6
4 衛生費	3,479,061	7,727	0	3,486,788	10.8	3,097,957	9.4	388,831	12.6
5 労働費	70,000	0	0	70,000	0.2	70,000	0.2	0	0.0
6 農林水産業費	1,305,337	5,791	0	1,311,128	4.0	1,258,382	3.8	52,746	4.2
7 商工費	1,007,938	△4,295	223,776	1,227,419	3.8	1,345,877	4.1	△118,458	△8.8
8 土木費	3,261,741	5,910	0	3,267,651	10.1	3,041,344	9.2	226,307	7.4
9 消防費	1,057,220	10,005	15,776	1,083,001	3.3	1,023,672	3.1	59,329	5.8
10 教育費	2,454,875	55,463	0	2,510,338	7.7	3,547,180	10.8	△1,036,842	△29.2
11 災害復旧費	226,795	0	0	226,795	0.7	28,769	0.1	198,026	688.3
12 公債費	3,578,520	0	0	3,578,520	11.0	3,823,764	11.6	△245,244	△6.4
13 予備費	33,100	0	0	33,100	0.1	32,561	0.1	539	1.7
合 計	31,027,820	755,670	678,423	32,461,913	100.0	32,951,927	100.0	△490,014	△1.5

令和5年度一般会計 12月補正予算

(歳出) 性質別

(単位:千円、%)

性質別	経費	令和5年度				令和4年度		増減額 (A)-(B)	増減率	
		現計予算額	12月補正	12月補正追加	計 (A)	構成比	同期予算額 (B)			構成比
1 人件費	義	5,338,081	84,670	13,719	5,436,470	16.8	5,270,095	16.0	166,375	3.2
2 物件費	他	4,271,791	25,835	26,933	4,324,559	13.3	4,428,961	13.5	△104,402	△2.4
3 維持補修費	他	270,393	3,000	0	273,393	0.9	269,627	0.8	3,766	1.4
4 扶助費	義	4,682,996	49,810	434,000	5,166,806	15.9	5,013,899	15.2	152,907	3.0
5 補助費等	他	4,311,805	43,217	203,771	4,558,793	14.0	4,787,986	14.5	△229,193	△4.8
6 普通建設事業費	投	4,615,025	51,778	0	4,666,803	14.4	4,615,944	14.0	50,859	1.1
7 災害復旧費	投	226,795	0	0	226,795	0.7	28,769	0.1	198,026	688.3
8 公債費	義	3,578,425	0	0	3,578,425	11.0	3,823,569	11.6	△245,144	△6.4
9 積立金	他	923,275	500,000	0	1,423,275	4.4	1,923,195	5.8	△499,920	△26.0
10 出資金	他	196,865	0	0	196,865	0.6	191,779	0.6	5,086	2.7
11 貸付金	他	140,200	0	0	140,200	0.4	140,200	0.4	0	0.0
12 繰出金	他	2,439,069	△2,640	0	2,436,429	7.5	2,425,342	7.4	11,087	0.5
13 その他	他	33,100	0	0	33,100	0.1	32,561	0.1	539	1.7
合 計		31,027,820	755,670	678,423	32,461,913	100.0	32,951,927	100.0	△490,014	△1.5

<経費の内訳>

	補正前		補正後		増減額	割合増減
義務的経費	13,599,502	43.8	14,181,701	43.7	582,199	△ 0.1
投資的経費	4,841,820	15.6	4,893,598	15.1	51,778	△ 0.5
その他一般行政経費	12,586,498	40.6	13,386,614	41.2	800,116	0.6