令和元年度6月 一般会計補正予算の概要

6月補正予算では、「大洲市立幼稚園・保育所再編計画」に基づき、認定こども園への 移行に向けた施設の改修経費を計上しました。

また、平成30年7月豪雨災害により住宅を失い、自力で住宅を確保することが困難な 被災者のために災害公営住宅を整備する費用を計上するとともに、豪雨災害により被災し 移転することとなった大洲農産センター(ライスセンター)の施設整備費用を支援するこ ととしました。

その他、国・県等の補助内示のあった事業や災害廃棄物の仮置場の復旧に要する経費を 予算化し、あわせて4月1日付けの人事異動に伴う人件費の調整を行いました。

【6月補正のポイント】

認定こども園施設整備事業

子育て支援課



■主な経費

(肱南) 設計委託料 1,683万円

(肱北) 工事請負費 1,650万円

■事業内容

(1) 肱南地区認定こども園施設整備事業 肱南保育所・大洲幼稚園を統合し、大洲保育所を 認定こども園に改修するための設計業務を行い ます。

認定こども園への移行に向け、施設整備を行います。

(2) 肱北地区認定こども園施設整備事業 喜多幼稚園と肱北保育所を統合し、認定こども園 に改修するための改修工事を行います。

強い農業づくり補助金

農林水産課



■主な経費

補助金

3,811万円

平成30年7月豪雨災害で被害を受けた大洲農産 センターの移転に伴い、施設整備費を助成します。

■対象施設

大洲農産センター (ライスセンター)

■補助金交付先

愛媛たいき農業協同組合

災害公営住宅整備事業

都市整備課



平成30年7月豪雨災害で住宅を失い、自力で住宅 を確保することが困難な被災者に対して、災害公営住 宅の整備を行います。

■事業内容

新築工事設計 • 地質調査業務委託料

6,618万円

造成工事費 5,797万円

住宅用地購入費 3,380万円

土地測量業務委託料 554万円

登記業務委託料ほか 84万円

■主な経費

委託料7,256万円工事請負費5,797万円土地購入費3,380万円

八幡浜•大洲地区運動公園陸上競技場復旧事業

文化スポーツ課



災害廃棄物の仮置場として使用していた八幡浜・ 大洲地区運動公園陸上競技場の土壌改良工事を行い ます。

■事業内容

陸上競技場の表土の土壌改良を行い、排水性の 向上と芝生の育成促進を図ります。

■主な経費

工事請負費

1,711万円

【その他】

地域公共交通対策事業	198 万円					
都市・地方間交流型ツアー事業	145 万円					
コミュニティ助成事業補助金 (菅田自治会・久米自治会)	500 万円					
【衛生費】						
休日夜間急患センター運営事業補助金追加	492 万円					
【農林水産業費】						
過年補助豪雨被害鳥獣害防止施設復旧事業補助金	400 万円					
農村地域防災減災事業(ため池浸水想定区域図作成業務)	300 万円					
市森林環境讓与税基金積立金	2,989 万円					
【商工費】						
工業用地造成事業特別会計繰出金	23,592 万円					
【土木費】						
小規模住宅地区等改良事業 (大川地区)	276 万円					
【教育費】						
肱東中学校フェンス改修工事	1,300 万円					

令和元年度6月補正予算

(単位:千円、%)

会計別			令和元年度		平成30年度 同期予算額	増減額	. 1 1, /0/	
		現計予算額	6月補正	計(A)	(B)	(A)—(B)	増減率	
一般会計 (a)		28,610,000	524, 969	29, 134, 969	27, 997, 224	1, 137, 745	4. 1	
	国民健康	保険	5,394,909	43, 304	5, 438, 213	5, 462, 434	△ 24, 221	△ 0.4
	国民健康	保険診療所	111,870	0	111, 870	126, 317	△ 14, 447	△ 11.4
	後期高齢	者医療	627,476	0	627, 476	638, 165	△ 10, 689	△ 1.7
	介護保険	介護保険勘定	5,280,690	2, 664	5, 283, 354	5, 191, 267	92, 087	1.8
	月暖休跌	介護サービス勘定	46,277	△ 7, 145	39, 132	35, 030	4, 102	11.7
	簡易水道	事業	262,075	0	262, 075	272, 845	△ 10,770	△ 3.9
	港湾施設	事業	7,121	0	7, 121	7, 655	△ 534	△ 7.0
	土地取得	造成	80,202	0	80, 202	202	80,000	39604.0
	住宅新築資金等貸付事業		2,251	専決 162,883 0	165, 134	168, 924	△ 3,790	△ 2.2
	農業集落	排水事業	19,226		19, 226	123, 575	△ 104, 349	△ 84.4
	公共下水	道事業	1,001,648	△ 746	1, 000, 902	1, 251, 289	△ 250, 387	△ 20.0
	温泉事業		9,022	0	9, 022	8, 535	487	5. 7
	商業集積	施設管理	3,162	0	3, 162	3, 162	0	0.0
	工業用地造成事業		204,599	235, 920	440, 519	0	440, 519	皆増
	小 計 (b)		13, 050, 528	436, 880	13, 487, 408	13, 289, 400	198, 008	1. 5
	水 道		2,070,807	△ 11,597	2, 059, 210	2, 142, 488	△ 83, 278	△ 3.9
企業	工業用水道		25,338	0	25, 338	32, 741	△ 7,403	△ 22.6
企業会計	病 院		4,321,009	△ 34, 158	4, 286, 851	4, 418, 294	△ 131, 443	△ 3.0
百	小	計 (c)	6, 417, 154	△ 45, 755	6, 371, 399	6, 593, 523	△ 222, 124	△ 3.4
	合 (a) + (b	計 o) + (c)	48, 077, 682	916, 094	48, 993, 776	47, 880, 147	1, 113, 629	2. 3

一般会計の歳入

(歳入) (単位:千円、%)

款別		令和元年度		平成30年度	増減額	増減率
			(構成比)	同期予算額		
	現計予算額	6月補正	計 (A)	(B)	(A)-(B)	
		_	(13. 7%)	(15. 2%)		
市税	3, 979, 204	0	3, 979, 204	4, 244, 127	\triangle 264, 923	\triangle 6.2
III I min I way			(1. 5%)	(1. 4%)		
地方譲与税	405, 000	29, 888	434, 888	399, 000	35, 888	9. 0
~ →	11 000		(0.0%)	(0.0%)		0.1 .1
利子割交付金	11,800	0	11, 800	9,000	2, 800	31. 1
ポコンパ かりーナイ ! ^	1.4.000	0	(0.0%)	(0.1%)	0	0.0
配当割交付金	14, 000	0	14, 000	14, 000	0	0.0
株式譲渡所得割交付	15.000	0	(0.1%)	(0.1%)	0	0.0
金	15, 000	0	15, 000	15, 000	0	0.0
Ut-T-WV # 4월 구 / L A	205 500	0	(2. 8%)	(2. 7%)	0.500	
地方消費税交付金	805, 500	0	805, 500	797, 000	8, 500	1. 1
× > -> 18 71 12 72 7-7 1 A	2.000	0	(0.0%)	(0.0%)	A 000	A 0 0
ゴルフ場利用税交付金	6, 800	0	6, 800	7,000	△ 200	△ 2.9
占到士压组化士儿人	110 000	0	(0.4%)	(0.4%)	0	0.0
自動車取得税交付金	110, 000	0	110, 000	110, 000	0	0.0
	FF 000	0	(0. 2%)	(0.1%)	25.000	175.0
地方特例交付金	55, 000	0	55, 000	20,000	35, 000	175. 0
UI. 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	0.504.000		(32. 8%)	(34. 1%)	1 000	
地方交付税	9, 561, 389	0	9, 561, 389	9, 560, 299	1,090	0.0
交通安全対策特別交	5		(0.0%)	(0.0%)		
付金	7, 000	0	7, 000	7,000	0	0.0
// LE // T < N // LE //	510 501	1 000	(1. 8%)	(2.0%)	A 40 750	^ 7 0
分担金及び負担金	518, 521	1, 368	519, 889	562, 645	\triangle 42, 756	△ 7.6
/ I. Hadal Target W/ dal			(1. 8%)	(1. 3%)		
使用料及び手数料	538, 699	0	538, 699	350, 406	188, 293	53. 7
	0.000.007		(14. 0%)	(10.8%)	1 005 155	0.4.1
国庫支出金	3, 988, 987	78, 960	4, 067, 947	3, 032, 790	1, 035, 157	34. 1
IB + III A	1 000 070	15.504	(6. 2%)	(5. 2%)	225 225	25.0
県支出金	1, 803, 670	15, 794	1, 819, 464	1, 452, 069	367, 395	25. 3
다. 것 나 그	10.050		(0.1%)	(0.1%)	400	0. 5
財産収入	18, 053	1	18, 054	17, 621	433	2. 5
生174人	20,000	10,000	(0.1%)	(0.1%)	10,000	
寄附金	30, 002	10, 000	40, 002	30, 002	10, 000	33. 3
4月 1 人	000 054	0.610	(3. 1%)	(1.2%)	577, 086	175 5
繰入金	902, 254	3, 613	905, 867	328, 781		175. 5
√品 ±± △	1 400 000	904 915	(5.6%)	(4. 2%)	440 000	20.2
繰越金	1, 420, 000	204, 815	1, 624, 815	1, 174, 849	449, 966	38. 3
幸小 ス	692 100	6 420	(2. 2%)	(1.1%)	322, 771	105. 2
諸収入	623, 199	6, 430	629, 629	306, 858		
古	2 70F 020	174 100	(13.6%)	(19. 9%)		A 90 C
市債	3, 795, 922	174, 100	3, 970, 022	5, 558, 777	\triangle 1, 588, 755	△ 28.6
			(100.0%)	(100.0%)		
合 計	28, 610, 000	524, 969	29, 134, 969	27, 997, 224	1, 137, 745	4. 1

一般会計の歳出

(目的別) (単位:千円、%)

(令和元年度		平成30年度	増減額	増減率	
款 別	TE ⇒ I → Att Hert		(構成比)	同期予算額			
	現計予算額	6月補正	計 (A)	(B)	(A)-(B)		
議会費	000 100	△ 3, 139	(0.7%)	(0.7%)	△ 3, 221	A 1 0	
	206, 130		202, 991	206, 212		△ 1.6	
₩ 3 岁 #4.	2 645 710	A 00 000	(12.4%)	(14.4%)	A 200 400	^ O O	
総務費	3, 645, 718	△ 26, 236	3, 619, 482	4, 017, 884	△ 398, 402	△ 9.9	
日生典	0 555 057	00.004	(29.5%)	(29.4%)	946 007	4.0	
民生費	8, 555, 857	20, 264	8, 576, 121	8, 230, 024	346, 097	4. 2	
/h- /l =#h		5 000	(9.8%)	(9.9%)	5 0 5 00		
衛生費	2, 848, 535	7, 908	2, 856, 443	2, 782, 940	73, 503	2. 6	
兴色曲	70,000	0	(0.2%)	(0.3%)	0	0.0	
労働費	70,000	0	70,000	70, 000	0		
曲井小玄光曲	011 015	00.610	(3.4%)	(3.4%)	04.050	6.5	
農林水産業費	911, 315	88, 618	999, 933	938, 581	61, 352		
本 工典	1 000 100	2 252, 693	(5.3%)	(2.7%)	806, 128	107.7	
商工費	1, 302, 122		1, 554, 815	748, 687		107. 7	
↓→弗	0 (00 405	523, 435 181, 736	(9.6%)	(11.4%)	A 407 959	A 19 7	
土木費	2, 623, 433		2, 805, 171	3, 213, 023	△ 407, 852	△ 12. 7	
消防費	1 059 919	9 GE4	(3.7%)	(4.3%)	۸ 100 005	A 11 1	
伯 例复	1, 052, 212	8, 654	1, 060, 866	1, 193, 171	△ 132, 305	△ 11.1	
数 去 弗	3, 652, 317	∧ 5 520	(12.5%)	(14. 1%)	△ 307, 050	A 7 0	
教育費	3, 032, 317	\triangle 5, 529	3, 646, 788	3, 953, 838	△ 507,050	△ 7.8	
災害復旧費	1 060 510	日費 1,068,512	069 519	(3.7%)	(0.2%)	1 010 604	1747 7
火音復旧其	1, 008, 512	0	1, 068, 512	57, 828	1, 010, 684	1747. 7	
公債費	2 620 626	620, 626	(9.0%)	(9.0%)	98, 859	3. 9	
公頂負	2, 620, 626		2, 620, 626	2, 521, 767		5. 9	
子借弗	E2 201	53, 221 0	(0.2%)	(0.2%)	△ 10,048	∧ 15 Q	
予備費	00, 441		53, 221	63, 269		△ 15.9	
			(100.0%)	(100.0%)			
合 計	28, 610, 000	524, 969	29, 134, 969	27, 997, 224	1, 137, 745	4. 1	

(性質別) (単位:千円、%)

(12527337		令和元年度		平成30年度		
性質別	現計予算額	6月補正	(構成比) 計 (A)	同期予算額 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率
人件費	4, 288, 210	△ 104, 347	(14. 4%) 4, 183, 863	(15. 1%) 4, 215, 779	△ 31, 916	△ 0.8
物件費	4, 581, 794	15, 175	(15. 8%) 4, 596, 969	(15. 3%) 4, 292, 789	304, 180	7. 1
維持補修費	305, 693	0	(1. 0%) 305, 693	(1. 1%) 305, 935	△ 242	△ 0.1
扶助費	4, 133, 520	580	(14. 2%) 4, 134, 100	(13. 6%)	323, 298	8. 5
補助費等	3, 633, 841	11, 055	(12. 5%)	(13. 2%)	△ 38, 233	△ 1.0
普通建設事業費	4, 658, 955	292, 798	(17. 0%) 4, 951, 753	(18. 0%) 5, 038, 095	△ 86, 342	△ 1.7
災害復旧費	1, 068, 512	0	(3. 7%) 1, 068, 512	(0. 2%) 57, 828	1, 010, 684	1747. 7
公債費	2, 620, 431	0	(9. 0%) 2, 620, 431	(9. 0%) 2, 521, 573	98, 858	3. 9
積立金	63, 843	39, 889	(0. 4%) 103, 732	(3. 9%) 1, 079, 311	△ 975, 579	△ 90.4
出資金	10, 000	0	(0.0%) 10,000	(0.0%) 10,000	0	0.0
貸付金	140, 500	0	(0. 5%) 140, 500	(0. 5%) 140, 500	0	0.0
繰出金	3, 051, 480	269, 819	(11. 3%) 3, 321, 299	(9. 9%) 2, 778, 214	543, 085	19. 5
その他	53, 221	0	(0. 2%) 53, 221	(0. 2%) 63, 269	△ 10,048	△ 15.9
合 計	28, 610, 000	524, 969	(100.0%)	(100.0%)	1, 137, 745	4. 1