

令和元年度12月 一般会計補正予算の概要

12月補正予算では、アフリカ豚コレラの予防及び蔓延防止の緊急対策として、イノシシなど野生動物の農場への侵入を防ぐための防護柵整備に対する補助金、災害情報伝達手段の多重化を推進するため、防災行政無線放送をスマートフォンで聴くことができるシステムの導入経費、東京2020オリンピック・パラリンピック聖火リレーを大洲市で開催するための経費などを計上しました。また、国の人事院勧告等に準じた給与改定に伴う人件費の調整を行いました。

【12月補正のポイント】

アフリカ豚コレラ侵入防止緊急支援事業費補助金		農林水産課
	アフリカ豚コレラの予防と蔓延防止のため、愛媛県畜産協会に対して支援を行います。	
	■事業内容 アフリカ豚コレラの感染を防止し畜産物の安定供給を図るため、養豚経営者が行う野生動物侵入を防止するための防護柵整備に対する費用の一部を支援します。	
■主な経費 補助金 1,533万円		

防災情報伝達手段多重化推進事業		危機管理課
	災害時における情報の伝達手段を多重化することにより、防災力の向上に努めます。	
	■事業内容 避難情報など、災害時の防災行政無線の放送をスマートフォンで聞くことができるシステムを導入し、情報発信体制の充実、強化を図ります。	
■主な経費 委託料 242万円 システム使用料 7万円		

オリンピック・パラリンピック推進事業		文化スポーツ課
	東京 2020 オリンピック・パラリンピックの大会機運を高めるため、市内で聖火リレーを開催します。	
	■事業内容 市内で東京 2020 オリンピック・パラリンピック聖火リレーを開催するにあたり、走路の安全確保のための会場警備や、交通規制の周知などを行います。	
	開催日：令和 2 年 4 月 2 3 日（木）	
■主な経費 印刷製本費（周知チラシ等） 4 3 万円 交通規制看板等経費 2 1 6 万円 県実行委員会負担金 6 9 万円		

【その他】

【総務費】	
移住・定住支援事業補助金追加	700 万円
市税還付金追加	400 万円
【民生費】	
国民年金システム改修費	22 万円
徳森児童センター、保育所備品購入費	30 万円
生活保護システム改修費	70 万円
生活保護扶助費追加	4,226 万円
【土木費】	
県工事負担金（急傾斜地分）追加	447 万円
【教育費】	
小中学校被災児童生徒就学支援補助金	812 万円
平小学校校舎等改築事業（臨時グラウンド整備工事）	1,223 万円

令和元年度12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 (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)		29,941,676	119,126	30,060,802	45,164,347	△ 15,103,545	△ 33.4
企業会計	国民健康保険	5,530,674	503	5,531,177	5,552,857	△ 21,680	△ 0.4
	国民健康保険診療所	111,870	100	111,970	126,454	△ 14,484	△ 11.5
	後期高齢者医療	627,476	238	627,714	638,281	△ 10,567	△ 1.7
	介護保険	介護保険勘定	342	5,372,486	5,233,761	138,725	2.7
		介護サービス勘定	72	39,204	35,790	3,414	9.5
	簡易水道事業	262,075	3,049	265,124	473,203	△ 208,079	△ 44.0
	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	165,134	0	165,134	168,924	△ 3,790	△ 2.2
	農業集落排水事業	19,226	37	19,263	161,602	△ 142,339	△ 88.1
	公共下水道事業	1,000,902	77	1,000,979	1,262,455	△ 261,476	△ 20.7
	温泉事業	9,022	0	9,022	18,335	△ 9,313	△ 50.8
	商業集積施設管理	3,162	0	3,162	43,496	△ 40,334	△ 92.7
	工業用地造成事業	440,519	0	440,519	0	440,519	皆増
	小 計 (b)	13,668,659	4,418	13,673,077	13,723,015	△ 49,938	△ 0.4
企業会計	水 道	2,059,210	393	2,059,603	2,663,794	△ 604,191	△ 22.7
	工業用水道	25,338	147	25,485	32,769	△ 7,284	△ 22.2
	病 院	4,286,851	7,715	4,294,566	4,435,197	△ 140,631	△ 3.2
	小 計 (c)	6,371,399	8,255	6,379,654	7,131,760	△ 752,106	△ 10.5
合 計 (a) + (b) + (c)		49,981,734	131,799	50,113,533	66,019,122	△ 15,905,589	△ 24.1

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 同期予算額 (B)	増減額 (A)－(B)	増減率
	現計予算額	12月補正	(構成比)			
			計 (A)			
市 税	3,981,204	0	(13.2%) 3,981,204	(9.0%) 4,038,157	△ 56,953	△ 1.4
地方譲与税	434,888	0	(1.5%) 434,888	(0.9%) 399,000	35,888	9.0
利子割交付金	11,800	0	(0.0%) 11,800	(0.0%) 9,000	2,800	31.1
配当割交付金	14,000	0	(0.1%) 14,000	(0.0%) 14,000	0	0.0
株式譲渡所得割交付金	15,000	0	(0.0%) 15,000	(0.0%) 15,000	0	0.0
地方消費税交付金	805,500	0	(2.7%) 805,500	(1.8%) 797,000	8,500	1.1
ゴルフ場利用税交付金	6,800	0	(0.0%) 6,800	(0.0%) 7,000	△ 200	△ 2.9
自動車取得税交付金	55,000	0	(0.2%) 55,000	(0.2%) 110,000	△ 55,000	△ 50.0
地方特例交付金	64,223	0	(0.2%) 64,223	(0.1%) 20,000	44,223	221.1
地方交付税	9,561,389	0	(31.8%) 9,561,389	(21.4%) 9,673,203	△ 111,814	△ 1.2
交通安全対策特別交付金	7,000	0	(0.0%) 7,000	(0.0%) 7,000	0	0.0
分担金及び負担金	519,889	0	(1.7%) 519,889	(1.5%) 669,487	△ 149,598	△ 22.3
使用料及び手数料	538,699	0	(1.8%) 538,699	(0.8%) 344,450	194,249	56.4
国庫支出金	4,168,861	32,381	(14.0%) 4,201,242	(17.1%) 7,735,346	△ 3,534,104	△ 45.7
県支出金	1,836,459	7,764	(6.1%) 1,844,223	(13.4%) 6,048,240	△ 4,204,017	△ 69.5
財産収入	18,054	0	(0.1%) 18,054	(0.0%) 17,621	433	2.5
寄附金	71,002	300	(0.2%) 71,302	(0.3%) 121,944	△ 50,642	△ 41.5
繰入金	907,170	0	(3.0%) 907,170	(4.8%) 2,180,044	△ 1,272,874	△ 58.4
繰越金	1,830,173	78,681	(6.4%) 1,908,854	(3.5%) 1,575,530	333,324	21.2
諸収入	659,043	0	(2.2%) 659,043	(0.8%) 348,448	310,595	89.1
市 債	4,396,522	0	(14.6%) 4,396,522	(24.4%) 11,033,877	△ 6,637,355	△ 60.2
自動車税環境性能割交付金	39,000	0	(0.2%) 39,000	(0.0%) 0	39,000	皆増
合 計	29,941,676	119,126	(100.0%) 30,060,802	(100.0%) 45,164,347	△ 15,103,545	△ 33.4

一般会計の歳出

(目的別)

(単位:千円、%)

款 別	令和元年度			平成30年度 同期予算額	増減額 (A)－(B)	増減率
	現計予算額	12月補正	(構成比) 計 (A)			
議会費	202,991	603	(0.7%)	(0.5%)	△ 3,171	△ 1.5
			203,594	206,765		
総務費	3,693,029	19,070	(12.3%)	(9.2%)	△ 464,876	△ 11.1
			3,712,099	4,176,975		
民生費	8,604,087	48,777	(28.8%)	(25.4%)	△ 2,837,914	△ 24.7
			8,652,864	11,490,778		
衛生費	2,861,877	△ 875	(9.5%)	(15.9%)	△ 4,333,964	△ 60.2
			2,861,002	7,194,966		
労働費	70,000	0	(0.2%)	(0.2%)	0	0.0
			70,000	70,000		
農林水産業費	1,022,575	16,438	(3.5%)	(6.7%)	△ 1,987,462	△ 65.7
			1,039,013	3,026,475		
商工費	1,560,907	773	(5.2%)	(2.3%)	544,661	53.6
			1,561,680	1,017,019		
土木費	2,946,156	5,874	(9.8%)	(7.7%)	△ 504,541	△ 14.6
			2,952,030	3,456,571		
消防費	1,069,740	2,684	(3.6%)	(2.7%)	△ 156,251	△ 12.7
			1,072,424	1,228,675		
教育費	4,167,955	25,782	(13.9%)	(11.5%)	△ 1,003,358	△ 19.3
			4,193,737	5,197,095		
災害復旧費	1,068,512	0	(3.6%)	(12.2%)	△ 4,445,480	△ 80.6
			1,068,512	5,513,992		
公債費	2,620,626	0	(8.7%)	(5.6%)	98,859	3.9
			2,620,626	2,521,767		
予備費	53,221	0	(0.2%)	(0.1%)	△ 10,048	△ 15.9
			53,221	63,269		
合 計	29,941,676	119,126	(100.0%)	(100.0%)	△ 15,103,545	△ 33.4
			30,060,802	45,164,347		

(性質別)

(単位:千円、%)

性質別	令和元年度			平成30年度 同期予算額	増減額 (A)－(B)	増減率
	現計予算額	12月補正	(構成比)			
			計 (A)	(B)		
人件費	4,183,863	13,240	(14.0%)	(9.6%)	△ 118,022	△ 2.7
			4,197,103	4,315,125		
物件費	4,622,971	6,960	(15.4%)	(18.8%)	△ 3,844,990	△ 45.4
			4,629,931	8,474,921		
維持補修費	305,693	0	(1.0%)	(0.7%)	△ 742	△ 0.2
			305,693	306,435		
扶助費	4,134,100	50,376	(13.9%)	(14.7%)	△ 2,449,890	△ 36.9
			4,184,476	6,634,366		
補助費等	3,705,212	11,838	(12.4%)	(12.7%)	△ 2,035,508	△ 35.4
			3,717,050	5,752,558		
普通建設事業費	5,642,142	32,456	(18.9%)	(15.9%)	△ 1,495,586	△ 20.9
			5,674,598	7,170,184		
災害復旧費	1,068,512	0	(3.5%)	(12.2%)	△ 4,445,480	△ 80.6
			1,068,512	5,513,992		
公債費	2,620,431	0	(8.7%)	(5.6%)	98,858	3.9
			2,620,431	2,521,573		
積立金	133,732	0	(0.4%)	(2.4%)	△ 965,579	△ 87.8
			133,732	1,099,311		
出資金	10,000	0	(0.0%)	(0.0%)	0	0.0
			10,000	10,000		
貸付金	140,500	0	(0.5%)	(1.0%)	△ 324,000	△ 69.8
			140,500	464,500		
繰出金	3,321,299	4,256	(11.1%)	(6.3%)	487,442	17.2
			3,325,555	2,838,113		
その他	53,221	0	(0.2%)	(0.1%)	△ 10,048	△ 15.9
			53,221	63,269		
合 計	29,941,676	119,126	(100.0%)	(100.0%)	△ 15,103,545	△ 33.4
			30,060,802	45,164,347		