


令和2年度9月 一般会計補正予算の概要


9月補正予算では、肱川保育所の認定こども園化に伴う施設整備費、空き施設となる大洲幼稚園を児童クラブとするための設計費、指定管理施設の新型コロナウイルス感染症の影響による減収に伴う指定管理料追加やキャッシュレス決済機器等購入費、平成30年7月豪雨で被災した大川地区復興事業に伴う境界確認及び測量設計委託料などを計上しております。

【9月補正のポイント】

肱川地域認定こども園施設整備事業	子育て支援課						
	<p>肱川地域認定こども園の整備を行います。</p>						
<p>■主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>設計委託料</td> <td>57万円</td> </tr> <tr> <td>改修工事費</td> <td>380万円</td> </tr> <tr> <td>備品購入費</td> <td>33万円</td> </tr> </table>	設計委託料	57万円	改修工事費	380万円	備品購入費	33万円	<p>■事業内容</p> <p>大洲市立幼稚園・保育所再編計画にもとづき、肱川幼稚園と肱川保育所を統合し、認定こども園化への施設改修を行います。</p>
設計委託料	57万円						
改修工事費	380万円						
備品購入費	33万円						
休日夜間急患センター運営事業補助金（追加）	保険年金課						
	<p>休日夜間急患センターの事業運営を支援します。</p>						
<p>■主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>補助金</td> <td>1,020万円</td> </tr> </table>	補助金	1,020万円	<p>■事業内容</p> <p>新型コロナウイルス感染症の影響により収益が悪化している大洲喜多休日夜間急患センターへ追加補助を行い、事業支援を行います。</p>				
補助金	1,020万円						

ふれあい橋屋根改修事業	河辺支所地域振興課				
	<p>老朽化が著しいふれあい橋の屋根改修工事を行います。</p> <p>■事業費</p> <table border="0"> <tr> <td>改修工事費</td> <td>1,613万円</td> </tr> <tr> <td>監理委託料</td> <td>49万円</td> </tr> </table>	改修工事費	1,613万円	監理委託料	49万円
改修工事費	1,613万円				
監理委託料	49万円				

五郎排水樋管改修事業	治水課		
	<p>改修工事を行い、自然災害の防止を図ります。</p> <p>■事業内容</p> <p>老朽化により不具合が生じている五郎排水樋管の改修工事を行います。</p> <p>フラップゲート据付、管理橋・水門柱撤去</p>		
<p>■主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>改修工事費</td> <td>723万円</td> </tr> </table>	改修工事費	723万円	
改修工事費	723万円		

大川地区復興支援事業	都市整備課				
	<p>大川地区の災害復興事業を推進していきます。</p> <p>■事業内容</p> <p>平成30年7月豪雨で甚大な被害を受けた大川地区について、住環境の整備と防災機能の強化を図り、地域コミュニティの再生と災害に強いまちづくりを目指します。</p> <p>今年度は事業計画にもとづき、土地の境界確認及び用地測量設計等を行います。</p>				
<p>■主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>登記委託料</td> <td>1,500万円</td> </tr> <tr> <td>測量設計委託料</td> <td>2,500万円</td> </tr> </table>	登記委託料	1,500万円	測量設計委託料	2,500万円	
登記委託料	1,500万円				
測量設計委託料	2,500万円				

【その他】

【総務費】	
諸費（国庫負担金等返還金）	2,590 万円
住民基本台帳システム改修事業	337 万円
【民生費】	
生活困窮者自立支援事業	105 万円
県後期高齢者医療広域連合負担金	494 万円
障がい者福祉管理システム改修事業	220 万円
子ども医療費無償化事務費	82 万円
放課後児童クラブ整備事業（大洲幼稚園改修工事設計）	200 万円
肱南保育所解体事業	669 万円
保育所業務効率化推進事業費補助金	150 万円
生活保護システム改修事業	31 万円
【農林水産業費】	
認定農業者経営発展支援事業費補助金	779 万円
普及組織先導型革新的技術導入事業費補助金	161 万円
【商工費】	
指定管理施設管理事業（指定管理委託料）	7,959 万円
指定管理施設観光客受入設備整備事業 （観光ガイドシステム機器、キャッシュレス決済機器）	191 万円
【土木費】	
鹿野川地区県道拡幅事業	3,700 万円
下水道事業会計補助金・出資金	2,480 万円
都市計画道路事業（物件調査）	120 万円
【教育費】	
情報通信環境整備事業（回線変更、ネットワーク環境構築）	3,423 万円
学校臨時休業対策応援給付金	138 万円
【災害復旧費】	
過年補助公共土木施設災害復旧費（大成橋）	2 億 700 万円

令和2年度9月補正予算

(単位:千円、%)

会計別	令和2年度			令和元年度 同期予算額 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率	
	現計予算額	9月補正	計(A)				
一般会計 (a)	38,518,770	648,612	39,167,382	29,941,676	9,225,706	30.8	
国民健康保険	5,500,693	9,882	5,510,575	5,530,674	△ 20,099	△ 0.4	
国民健康保険診療所	108,042	0	108,042	111,870	△ 3,828	△ 3.4	
後期高齢者医療	664,378	0	664,378	627,476	36,902	5.9	
介護保険	介護保険勘定	5,322,321	70,600	5,392,921	5,372,144	20,777	0.4
	介護サービス勘定	34,521	0	34,521	39,132	△ 4,611	△ 11.8
飲料水供給事業	45,226	0	45,226	-	45,226	皆増	
港湾施設事業	7,624	0	7,624	7,121	503	7.1	
土地取得造成	203	0	203	80,202	△ 79,999	△ 99.7	
住宅新築資金等貸付事業	161,460	0	161,460	165,134	△ 3,674	△ 2.2	
農業集落排水事業	18,268	0	18,268	19,226	△ 958	△ 5.0	
温泉事業	8,696	0	8,696	9,022	△ 326	△ 3.6	
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	387,585	0	387,585	440,519	△ 52,934	△ 12.0	
簡易水道事業	-	-	-	262,075	△ 262,075	皆減	
公共下水道事業	-	-	-	1,000,902	△ 1,000,902	皆減	
小計 (b)	12,262,179	80,482	12,342,661	13,668,659	△ 1,325,998	△ 9.7	
企業会計	水道	2,532,175	0	2,532,175	2,059,210	472,965	23.0
	工業用水道	27,276	0	27,276	25,338	1,938	7.6
	下水道事業	1,552,748	0	1,552,748	-	1,552,748	皆増
	病院	3,965,987	0	3,965,987	4,286,851	△ 320,864	△ 7.5
	小計 (c)	8,078,186	0	8,078,186	6,371,399	1,706,787	26.8
合計 (a)+(b)+(c)	58,859,135	729,094	59,588,229	49,981,734	9,606,495	19.2	

一 般 会 計 の 歳 入

(歳入)

(単位:千円、%)

款 別	令和2年度			令和元年度 同期予算額 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率
	現計予算額	9月補正	(構成比) 計			
				(A)		
市 税	4,102,810	0	(10.5%) 4,102,810	(13.3%) 3,981,204	121,606	3.1
地方譲与税	434,888	0	(1.1%) 434,888	(1.5%) 434,888	0	0.0
利子割交付金	11,600	0	(0.0%) 11,600	(0.0%) 11,800	△ 200	△ 1.7
配当割交付金	13,000	0	(0.0%) 13,000	(0.0%) 14,000	△ 1,000	△ 7.1
株式譲渡所得割交付金	7,000	0	(0.0%) 7,000	(0.1%) 15,000	△ 8,000	△ 53.3
地方消費税交付金	990,000	0	(2.5%) 990,000	(2.7%) 805,500	184,500	22.9
ゴルフ場利用税交付金	8,000	0	(0.0%) 8,000	(0.0%) 6,800	1,200	17.6
自動車税環境性能割交付金	27,000	0	(0.1%) 27,000	(0.2%) 39,000	△ 12,000	皆増
地方特例交付金	18,000	0	(0.0%) 18,000	(0.2%) 64,223	△ 46,223	△ 72.0
地方交付税	9,653,267	283,979	(25.4%) 9,937,246	(31.9%) 9,561,389	375,857	3.9
交通安全対策特別交付金	6,500	0	(0.0%) 6,500	(0.0%) 7,000	△ 500	△ 7.1
分担金及び負担金	477,136	2,830	(1.2%) 479,966	(1.7%) 519,889	△ 39,923	△ 7.7
使用料及び手数料	510,421	0	(1.3%) 510,421	(1.8%) 538,699	△ 28,278	△ 5.2
国庫支出金	9,969,309	179,899	(25.9%) 10,149,208	(13.9%) 4,168,861	5,980,347	143.5
県支出金	1,948,083	8,454	(5.0%) 1,956,537	(6.2%) 1,836,459	120,078	6.5
財産収入	18,158	0	(0.1%) 18,158	(0.1%) 18,054	104	0.6
寄附金	80,002	0	(0.2%) 80,002	(0.2%) 71,002	9,000	12.7
繰入金	1,048,669	0	(2.7%) 1,048,669	(3.0%) 907,170	141,499	15.6
繰越金	1,786,268	0	(4.6%) 1,786,268	(6.1%) 1,830,173	△ 43,905	△ 2.4
諸収入	338,670	12,153	(0.9%) 350,823	(2.2%) 659,043	△ 308,220	△ 46.8
市 債	7,069,989	130,980	(18.4%) 7,200,969	(14.7%) 4,396,522	2,804,447	63.8
法人事業税交付金	0	30,317	(0.1%) 30,317	(0.0%) 0	30,317	皆増
自動車取得税交付金	-	-	(0.0%) 0	(0.2%) 55,000	△ 55,000	皆減
合 計	38,518,770	648,612	(100.0%) 39,167,382	(100.0%) 29,941,676	9,225,706	30.8

一 般 会 計 の 歳 出

(目的別)

(単位:千円、%)

款 別	令和2年度			令和元年度 同期予算額 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率
	現計予算額	9月補正	(構成比) 計 (A)			
議会費	206,140	0	(0.5%) 206,140	(0.7%) 202,991	3,149	1.6
総務費	10,531,184	29,268	(27.0%) 10,560,452	(12.3%) 3,693,029	6,867,423	186.0
民生費	9,319,634	24,200	(23.9%) 9,343,834	(28.7%) 8,604,087	739,747	8.6
衛生費	2,568,459	10,200	(6.6%) 2,578,659	(9.6%) 2,861,877	△ 283,218	△ 9.9
労働費	70,000	0	(0.2%) 70,000	(0.2%) 70,000	0	0.0
農林水産業費	1,273,404	9,398	(3.3%) 1,282,802	(3.4%) 1,022,575	260,227	25.4
商工費	1,126,743	222,709	(3.4%) 1,349,452	(5.2%) 1,560,907	△ 211,455	△ 13.5
土木費	4,128,047	110,231	(10.8%) 4,238,278	(9.8%) 2,946,156	1,292,122	43.9
消防費	1,429,806	0	(3.6%) 1,429,806	(3.6%) 1,069,740	360,066	33.7
教育費	4,109,621	35,606	(10.6%) 4,145,227	(13.9%) 4,167,955	△ 22,728	△ 0.5
災害復旧費	839,182	207,000	(2.7%) 1,046,182	(3.6%) 1,068,512	△ 22,330	△ 2.1
公債費	2,880,711	0	(7.3%) 2,880,711	(8.8%) 2,620,626	260,085	9.9
予備費	35,839	0	(0.1%) 35,839	(0.2%) 53,221	△ 17,382	△ 32.7
合 計	38,518,770	648,612	(100.0%) 39,167,382	(100.0%) 29,941,676	9,225,706	30.8

(性質別)

(単位:千円、%)

性質別	令和2年度			令和元年度 同期予算額	増減額 (A)-(B)	増減率
	現計予算額	9月補正	(構成比)			
			計 (A)			
人件費	5,415,335	1,188	(13.8%) 5,416,523	(14.0%) 4,183,863	1,232,660	29.5
物件費	3,526,749	147,874	(9.4%) 3,674,623	(15.4%) 4,622,971	△ 948,348	△ 20.5
維持補修費	289,696	0	(0.7%) 289,696	(1.0%) 305,693	△ 15,997	△ 5.2
扶助費	4,258,782	0	(10.9%) 4,258,782	(13.8%) 4,134,100	124,682	3.0
補助費等	8,196,255	144,820	(21.3%) 8,341,075	(12.4%) 3,705,212	4,635,863	125.1
普通建設事業費	9,568,741	118,085	(24.7%) 9,686,826	(18.8%) 5,642,142	4,044,684	71.7
災害復旧費	839,182	207,000	(2.7%) 1,046,182	(3.6%) 1,068,512	△ 22,330	△ 2.1
公債費	2,880,516	0	(7.4%) 2,880,516	(8.8%) 2,620,431	260,085	9.9
積立金	840,878	0	(2.1%) 840,878	(0.4%) 133,732	707,146	528.8
出資金	134,528	24,708	(0.4%) 159,236	(0.0%) 10,000	149,236	1,492.4
貸付金	140,200	0	(0.4%) 140,200	(0.5%) 140,500	△ 300	△ 0.2
繰出金	2,392,069	4,937	(6.1%) 2,397,006	(11.1%) 3,321,299	△ 924,293	△ 27.8
その他	35,839	0	(0.1%) 35,839	(0.2%) 53,221	△ 17,382	△ 32.7
合計	38,518,770	648,612	(100.0%) 39,167,382	(100.0%) 29,941,676	9,225,706	30.8