

## 令和2年度3月 一般会計補正予算の概要

3月補正予算では、主に決算見込みに応じた予算措置を講じています。

また、地方路線バスや移動販売事業への補助を行い、地域住民の方が生活しやすい環境を整える費用を計上しています。

### 【3月補正のポイント】

| 公共交通網の整備   | 復興支援課   |
|--|---|
|  | <p>地域住民の方の生活に重要な交通手段の維持・確保のため、バス路線の支援を行います。</p>   |
| <p><b>■主な経費</b></p> <p>補助金 1,917万円</p>   | <p><b>■事業内容</b></p> <p>民間バス会社による地方バス路線（赤字路線）、及び市内循環バスの運行に対して補助を行います。</p> <p><b>【補助金交付先】</b></p> <p>宇和島自動車(株)、伊予鉄南予バス(株)</p> |

| 買物弱者対策移動販売支援事業補助金   | 商工産業課 |
|---|-------|
| <p>日常生活に必要な食料品や日用雑貨等の買物が困難な状況にある方の買物機会の確保、生活の維持向上を図ることを目的として、移動販売車両の購入等に要する経費について補助を行います。</p>           |       |
| <p><b>■事業内容</b></p> <p>移動販売に使用する車両の購入費用や改造費用の一部を補助し、事業者を支援するとともに、買物が困難な状況にある方の買物機会の確保、生活の維持向上を図ります。</p> |       |
| <p><b>■主な経費</b></p> <p>補助金 150万円</p>  |       |

## 【その他】

| 【総務費】                |               |
|----------------------|---------------|
| ふるさと納税関係経費（追加）       | 857 万円        |
| 地域振興基金積立金（追加）        | 1 億 2,100 万円  |
| 子ども・地域交流広場整備事業       | △205 万円       |
| 【民生費】                |               |
| 県人権対策協議会大洲支部補助金      | △304 万円       |
| 市人権教育協議会補助金          | △281 万円       |
| 大洲学園施設費（追加）          | 267 万円        |
| 【衛生費】                |               |
| 救急医療対策事業補助金（追加）      | 521 万円        |
| 小児科診療所新規開業促進事業補助金    | △3,000 万円     |
| 【農林水産業費】             |               |
| 森林環境譲与税基金積立金（追加）     | 3,321 万円      |
| 大径原木加工施設整備緊急対策事業費補助金 | △5,279 万円     |
| 【商工費】                |               |
| 各種イベント補助金            | △1,326 万円     |
| 【土木費】                |               |
| 富士山公園水道施設更新事業        | △2,000 万円     |
| 城山公園整備事業             | △1,832 万円     |
| 地方道路整備費              | △1,000 万円     |
| 木造住宅耐震改修事業補助金        | △720 万円       |
| 【消防費】                |               |
| 防災行政無線等整備事業          | △3 億 4,902 万円 |
| 【教育費】                |               |
| 平小学校校舎耐震化事業          | △1,300 万円     |
| 粟津小学校屋内運動場改築事業       | △3,198 万円     |
| 長浜小学校屋内運動場改築事業       | △2,463 万円     |
| 【災害復旧費】              |               |
| 現年補助公共土木施設災害復旧費      | △1 億 3,000 万円 |

# 令和2年度 3月補正予算

(単位:千円、%)

| 会計別                | 令和2年度      |                        |            | 令和元年度<br>同期予算額<br>(B) | 増減額<br>(A)-(B) | 増減率     |
|--------------------|------------|------------------------|------------|-----------------------|----------------|---------|
|                    | 現計予算額      | 3月補正                   | 計(A)       |                       |                |         |
| 一般会計 (a)           | 38,678,249 | 専決 18,661<br>△ 646,660 | 38,050,250 | 29,290,283            | 8,759,967      | 29.9    |
| 国民健康保険             | 5,566,071  | 0                      | 5,566,071  | 5,567,663             | △ 1,592        | △ 0.0   |
| 国民健康保険診療所          | 108,042    | 0                      | 108,042    | 111,970               | △ 3,928        | △ 3.5   |
| 後期高齢者医療            | 668,667    | 0                      | 668,667    | 627,714               | 40,953         | 6.5     |
| 介護保険               | 介護保険勘定     | 66,211                 | 5,461,457  | 5,353,686             | 107,771        | 2.0     |
|                    | 介護サービス勘定   | 34,521                 | 0          | 34,521                | 39,204         | △ 4,683 |
| 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     | 19,263                | △ 995          | △ 5.2   |
| 温泉事業               | 8,696      | 0                      | 8,696      | 9,022                 | △ 326          | △ 3.6   |
| 商業集積施設管理           | 3,162      | 増減なし 0                 | 3,162      | 3,162                 | 0              | 0.0     |
| 工業用地造成事業           | 387,585    | 8,209                  | 395,794    | 440,519               | △ 44,725       | △ 10.2  |
| 簡易水道事業             | -          | -                      | -          | 265,124               | △ 265,124      | 皆減      |
| 公共下水道事業            | -          | -                      | -          | 1,000,979             | △ 1,000,979    | 皆減      |
| 小 計 (b)            | 12,404,771 | 74,420                 | 12,479,191 | 13,690,763            | △ 1,211,572    | △ 8.8   |
| 企業会計               | 水道         | 0                      | 2,532,175  | 2,059,603             | 472,572        | 22.9    |
|                    | 工業用水道      | 0                      | 27,276     | 25,485                | 1,791          | 7.0     |
|                    | 下水道事業      | 13,000                 | 1,565,748  | -                     | 1,565,748      | 皆増      |
|                    | 病院         | 0                      | 4,023,266  | 4,294,566             | △ 271,300      | △ 6.3   |
|                    | 小 計 (c)    | 13,000                 | 8,148,465  | 6,379,654             | 1,768,811      | 27.7    |
| 合 計<br>(a)+(b)+(c) | 59,218,485 | △ 540,579              | 58,677,906 | 49,360,700            | 9,317,206      | 18.9    |

# 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<br>同期予算額<br>(B)  | 増減額<br>(A)-(B) | 増減率    |
|--------------|------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------|--------|
|              | 現計予算額      | 3月補正                | (構成比)                  |                        |                |        |
|              |            |                     | 計<br>(A)               |                        |                |        |
| 市 税          | 4,102,810  | △ 25,000            | (10.7%)<br>4,077,810   | (13.6%)<br>3,981,204   | 96,606         | 2.4    |
| 地方譲与税        | 434,888    | 18,212              | (1.2%)<br>453,100      | (1.5%)<br>434,888      | 18,212         | 4.2    |
| 利子割交付金       | 11,600     | △ 5,000             | (0.0%)<br>6,600        | (0.0%)<br>11,800       | △ 5,200        | △ 44.1 |
| 配当割交付金       | 13,000     | 0                   | (0.0%)<br>13,000       | (0.0%)<br>14,000       | △ 1,000        | △ 7.1  |
| 株式譲渡所得割交付金   | 7,000      | 0                   | (0.0%)<br>7,000        | (0.1%)<br>15,000       | △ 8,000        | △ 53.3 |
| 地方消費税交付金     | 990,000    | △ 55,000            | (2.5%)<br>935,000      | (2.8%)<br>805,500      | 129,500        | 16.1   |
| ゴルフ場利用税交付金   | 8,000      | 0                   | (0.0%)<br>8,000        | (0.0%)<br>6,800        | 1,200          | 17.6   |
| 自動車税環境性能割交付金 | 27,000     | 0                   | (0.1%)<br>27,000       | (0.1%)<br>39,000       | △ 12,000       | 皆増     |
| 地方特例交付金      | 18,000     | 0                   | (0.1%)<br>18,000       | (0.2%)<br>64,223       | △ 46,223       | △ 72.0 |
| 地方交付税        | 10,006,327 | 0                   | (26.3%)<br>10,006,327  | (32.6%)<br>9,561,389   | 444,938        | 4.7    |
| 交通安全対策特別交付金  | 6,500      | 0                   | (0.0%)<br>6,500        | (0.0%)<br>7,000        | △ 500          | △ 7.1  |
| 分担金及び負担金     | 479,966    | 1,445               | (1.3%)<br>481,411      | (1.8%)<br>518,964      | △ 37,553       | △ 7.2  |
| 使用料及び手数料     | 510,421    | 0                   | (1.3%)<br>510,421      | (1.4%)<br>406,601      | 103,820        | 25.5   |
| 国庫支出金        | 10,204,219 | 専決 18,661<br>78,417 | (27.1%)<br>10,301,297  | (14.3%)<br>4,179,089   | 6,122,208      | 146.5  |
| 県支出金         | 1,969,518  | △ 64,161            | (5.0%)<br>1,905,357    | (5.6%)<br>1,652,908    | 252,449        | 15.3   |
| 財産収入         | 18,158     | 0                   | (0.1%)<br>18,158       | (0.1%)<br>18,054       | 104            | 0.6    |
| 寄附金          | 120,002    | 120,000             | (0.6%)<br>240,002      | (0.3%)<br>85,302       | 154,700        | 181.4  |
| 繰入金          | 1,098,653  | 8,945               | (2.9%)<br>1,107,598    | (3.1%)<br>907,170      | 200,428        | 22.1   |
| 繰越金          | 1,861,578  | △ 39,518            | (4.8%)<br>1,822,060    | (6.5%)<br>1,906,412    | △ 84,352       | △ 4.4  |
| 諸収入          | 350,823    | △ 2,000             | (0.9%)<br>348,823      | (1.7%)<br>490,057      | △ 141,234      | △ 28.8 |
| 市 債          | 6,409,469  | △ 683,000           | (15.0%)<br>5,726,469   | (14.1%)<br>4,129,922   | 1,596,547      | 38.7   |
| 法人事業税交付金     | 30,317     | 0                   | (0.1%)<br>30,317       | (0.0%)<br>0            | 30,317         | 皆増     |
| 自動車取得税交付金    | -          | -                   | (0.0%)<br>0            | (0.2%)<br>55,000       | △ 55,000       | 皆減     |
| 合 計          | 38,678,249 | △ 627,999           | (100.0%)<br>38,050,250 | (100.0%)<br>29,290,283 | 8,759,967      | 29.9   |

# 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<br>同期予算額<br>(B)  | 増減額<br>(A)-(B) | 増減率    |
|--------|------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------|--------|
|        | 現計予算額      | 3月補正                  | (構成比)                  |                        |                |        |
|        |            |                       |                        | 計<br>(A)               |                |        |
| 議会費    | 205,603    | 0                     | (0.5%)<br>205,603      | (0.7%)<br>203,594      | 2,009          | 1.0    |
| 総務費    | 9,646,226  | 120,236               | (25.7%)<br>9,766,462   | (11.7%)<br>3,423,066   | 6,343,396      | 185.3  |
| 民生費    | 9,426,524  | 8,822                 | (24.8%)<br>9,435,346   | (29.2%)<br>8,557,563   | 877,783        | 10.3   |
| 衛生費    | 2,583,365  | 専決 16,330<br>△ 24,791 | (6.8%)<br>2,574,904    | (9.8%)<br>2,859,516    | △ 284,612      | △ 10.0 |
| 労働費    | 70,000     | 0                     | (0.2%)<br>70,000       | (0.2%)<br>70,000       | 0              | 0.0    |
| 農林水産業費 | 1,284,385  | △ 47,045              | (3.2%)<br>1,237,340    | (3.4%)<br>1,003,409    | 233,931        | 23.3   |
| 商工費    | 1,670,632  | 専決 2,331<br>△ 16,411  | (4.4%)<br>1,656,552    | (5.3%)<br>1,555,959    | 100,593        | 6.5    |
| 土木費    | 4,251,952  | △ 90,329              | (10.9%)<br>4,161,623   | (9.4%)<br>2,744,278    | 1,417,345      | 51.6   |
| 消防費    | 1,429,772  | △ 371,056             | (2.8%)<br>1,058,716    | (3.7%)<br>1,072,424    | △ 13,708       | △ 1.3  |
| 教育費    | 4,147,058  | △ 96,086              | (10.6%)<br>4,050,972   | (14.2%)<br>4,160,907   | △ 109,935      | △ 2.6  |
| 災害復旧費  | 1,046,182  | △ 130,000             | (2.4%)<br>916,182      | (3.3%)<br>965,720      | △ 49,538       | △ 5.1  |
| 公債費    | 2,880,711  | 0                     | (7.6%)<br>2,880,711    | (8.9%)<br>2,620,626    | 260,085        | 9.9    |
| 予備費    | 35,839     | 0                     | (0.1%)<br>35,839       | (0.2%)<br>53,221       | △ 17,382       | △ 32.7 |
| 合計     | 38,678,249 | △ 627,999             | (100.0%)<br>38,050,250 | (100.0%)<br>29,290,283 | 8,759,967      | 29.9   |

# (性質別)

(単位:千円、%)

| 性質別     | 令和2年度      |           |                        | 令和元年度<br>同期予算額<br>(B)  | 増減額<br>(A)-(B) | 増減率     |
|---------|------------|-----------|------------------------|------------------------|----------------|---------|
|         | 現計予算額      | 3月補正      | (構成比)                  |                        |                |         |
|         |            |           | 計<br>(A)               |                        |                |         |
| 人件費     | 5,405,850  | 専決 621    | (14.2%)                | (14.3%)                | 1,214,808      | 29.0    |
|         |            | 0         | 5,406,471              | 4,191,663              |                |         |
| 物件費     | 3,718,536  | 専決 15,709 | (9.8%)                 | (15.6%)                | △ 854,748      | △ 18.7  |
|         |            | △ 20,673  | 3,713,572              | 4,568,320              |                |         |
| 維持補修費   | 302,948    | 0         | (0.8%)                 | (1.0%)                 | △ 2,745        | △ 0.9   |
|         |            | 0         | 302,948                | 305,693                |                |         |
| 扶助費     | 4,328,771  | 0         | (11.4%)                | (14.0%)                | 226,658        | 5.5     |
|         |            | 0         | 4,328,771              | 4,102,113              |                |         |
| 補助費等    | 8,698,147  | 専決 2,331  | (22.7%)                | (11.8%)                | 5,179,346      | 150.0   |
|         |            | △ 67,361  | 8,633,117              | 3,453,771              |                |         |
| 普通建設事業費 | 8,679,724  | △ 593,595 | (21.2%)                | (18.5%)                | 2,674,035      | 49.4    |
|         |            | △ 593,595 | 8,086,129              | 5,412,094              |                |         |
| 災害復旧費   | 1,046,182  | △ 130,000 | (2.4%)                 | (3.3%)                 | △ 49,538       | △ 5.1   |
|         |            | △ 130,000 | 916,182                | 965,720                |                |         |
| 公債費     | 2,880,516  | 0         | (7.6%)                 | (9.0%)                 | 260,085        | 9.9     |
|         |            | 0         | 2,880,516              | 2,620,431              |                |         |
| 積立金     | 880,878    | 154,212   | (2.7%)                 | (0.5%)                 | 887,358        | 600.7   |
|         |            | 154,212   | 1,035,090              | 147,732                |                |         |
| 出資金     | 159,236    | 0         | (0.4%)                 | (0.0%)                 | 149,236        | 1,492.4 |
|         |            | 0         | 159,236                | 10,000                 |                |         |
| 貸付金     | 140,200    | 0         | (0.4%)                 | (0.5%)                 | △ 300          | △ 0.2   |
|         |            | 0         | 140,200                | 140,500                |                |         |
| 繰出金     | 2,401,422  | 10,757    | (6.3%)                 | (11.3%)                | △ 906,846      | △ 27.3  |
|         |            | 10,757    | 2,412,179              | 3,319,025              |                |         |
| その他     | 35,839     | 0         | (0.1%)                 | (0.2%)                 | △ 17,382       | △ 32.7  |
|         |            | 0         | 35,839                 | 53,221                 |                |         |
| 合計      | 38,678,249 | △ 627,999 | (100.0%)<br>38,050,250 | (100.0%)<br>29,290,283 | 8,759,967      | 29.9    |