

令和2年度 6月補正予算の概要

注：◎ 新規施策分

【議案第35号 一般会計補正予算(第3号)】

6月補正予算額	232,108千円	累計予算額	18,819,131千円
---------	-----------	-------	--------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
支所管理費（総務部 川内支所） <i>[みんなが元気になる協働・自立のまち（自立した自治体経営の推進）]</i> ・「中予森林管理推進センター」事務所貸出しに伴う光熱水費の増額	163	(13,806)
コミュニティ施設整備事業補助金（総務部 総務課） <i>[みんなが元気になる協働・自立のまち（地域コミュニティの育成）]</i> ・山之内区、北方東区への自治総合センター助成事業助成金	3,100	(13,195)
◎ 放課後児童クラブ建設事業（教育委員会 保育幼稚園課） <i>[みんなが元気になる健康福祉のまち（子育て支援の充実）]</i> ・北吉井放課後児童クラブ建設経費	84,122	(84,122)
市立保育所管理費（教育委員会 保育幼稚園課） <i>[みんなが元気になる健康福祉のまち（子育て支援の充実）]</i> ・保育施設に配布するマスク、消毒用アルコール及びペーパータオル購入経費 ・保育支援システムの導入経費	1,893	(260,253)
次世代ファーマーサポート事業（産業建設部 農林振興課） <i>[創造性と活力に満ちた元気産業のまち（農林業の振興）]</i> ・新規就農者の農業用機械等導入経費に対する助成金	16,464	(16,464)
えひめ米政策改革支援事業（産業建設部 農林振興課） <i>[創造性と活力に満ちた元気産業のまち（農林業の振興）]</i> ・県オリジナル水稻新品種「ひめの凜」種苗購入経費に対する助成	66	(412)
県営ため池等整備事業（産業建設部 農林振興課） <i>[創造性と活力に満ちた元気産業のまち（農林業の振興）]</i> ・老朽ため池の改修に係る負担金	20,800	(20,800)
県営中山間地域総合整備事業（産業建設部 農林振興課） <i>[創造性と活力に満ちた元気産業のまち（農林業の振興）]</i> ・中山間地域における農業基盤整備に係る負担金	7,500	(7,500)
県営かんがい排水事業（産業建設部 農林振興課） <i>[創造性と活力に満ちた元気産業のまち（農林業の振興）]</i> ・佐古ダム冬期用水の有効活用を図るためのかんがい施設整備に係る負担金	16,244	(16,244)

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
森林経営管理事業（産業建設部 農林振興課） <i>[創造性と活力に満ちた元気産業のまち（農林業の振興）]</i> ・中予森林管理推進センターの運営に係る市負担金及び森林環境譲与税の譲与に伴う基金への積立金	16,405	(30,017)
自主防災組織育成事業（総務部 危機管理課） <i>[安全で快適な社会基盤のまち（消防体制と防災・減災対策の充実）]</i> ・河之内区への自治総合センター助成事業助成金	2,000	(5,160)
事務局一般管理費（教育委員会 学校教育課） <i>[心豊かに学びあう文化創造のまち（学校教育の充実）]</i> ・学校教育活動支援員の配置経費	3,146	(27,721)
学校ICT整備事業（教育委員会 学校教育課） <i>[心豊かに学びあう文化創造のまち（学校教育の充実）]</i> ・児童生徒1人1台端末整備に必要となる学校情報機器サーバ等整備経費	2,712	(17,323)
小学校教育振興費（教育委員会 学校教育課） <i>[心豊かに学びあう文化創造のまち（学校教育の充実）]</i> ・体育館の通信ネットワーク及び児童1人1台端末の整備に係る経費	20,163	(127,744)
中学校教育振興費（教育委員会 学校教育課） <i>[心豊かに学びあう文化創造のまち（学校教育の充実）]</i> ・体育館の通信ネットワーク及び生徒1人1台端末の整備に係る経費	7,862	(47,624)
幼稚園一般管理費（教育委員会 保育幼稚園課） <i>[みんなが元気になる健康福祉のまち（子育て支援の充実）]</i> ・幼稚園、認定こども園に配布するマスク、消毒用アルコール及びペーパータオル購入経費 ・保育支援システムの導入経費	1,199	(49,004)
学校給食センター管理運営費（教育委員会 学校給食センター） <i>[心豊かに学びあう文化創造のまち（学校教育の充実）]</i> ・給食用食材の発注取消しに伴う納入業者への支援	769	(127,741)
災害復旧事業（産業建設部 農林振興課） ・平成30年7月豪雨被害による農業用施設の災害復旧費	27,500	(31,500)

令和2年度 東温市会計別予算の規模

(単位：千円、%)

会計別	令和2年度			令和元年度		比較		
	6月補正額	既定予算額	計(A)	6月累計額(B)	市最終予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)	
一般会計	232,108	18,587,023	18,819,131	15,599,313	16,143,758	3,219,818	2,675,373	
特別会計	国民健康保険	3,843,700	3,843,700	3,540,000	3,596,537	303,700	247,163	
	後期高齢者医療	442,300	442,300	414,800	414,832	27,500	27,468	
	介護保険	4,225,208	4,225,208	4,052,600	4,100,494	172,608	124,714	
	※農業集落排水	/	/	/	252,900	185,900	△ 252,900	△ 185,900
	※公共下水道	/	/	/	1,248,900	1,230,873	△ 1,248,900	△ 1,230,873
	計	8,511,208	8,511,208	9,509,200	9,528,636	△ 997,992	△ 1,017,428	
	水道事業	1,623,300	1,623,300	1,543,800	1,521,559	79,500	101,741	
企業会計	※下水道事業	2,076,700	2,076,700	/	/	2,076,700	2,076,700	
	計	3,700,000	3,700,000	1,543,800	1,521,559	2,156,200	2,178,441	
合計	232,108	30,798,231	31,030,339	26,652,313	27,193,953	4,378,026	3,836,386	

※農業集落排水及び公共下水道事業について、令和元年度末で特別会計を廃止し、令和2年度から企業会計に移行。

令和2年度 東温市一般会計 6月補正予算

(歳入)

(単位：千円、%)

款 別	令和2年度			令和元年度		比 較	
	6月補正額	既定予算額	計 (A)	6月累計額 (B)	市最終予算額 (C)	(A) - (B)	(A) - (C)
1 市 税		3,913,560	3,913,560	3,915,000	3,915,600	△ 1,440	(△ 0.1) △ 2,040
2 地 方 譲 与 税	16,405	144,610	161,015	138,596	138,596	(16.2) 22,419	(16.2) 22,419
3 利 子 割 交 付 金		5,000	5,000	12,000	12,000	(△ 58.3) △ 7,000	(△ 58.3) △ 7,000
4 配 当 割 交 付 金		15,000	15,000	19,000	19,000	(△ 21.1) △ 4,000	(△ 21.1) △ 4,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		12,000	12,000	18,000	18,000	(△ 33.3) △ 6,000	(△ 33.3) △ 6,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		30,000	30,000			皆増 30,000	皆増 30,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		769,000	769,000	666,000	643,254	(15.5) 103,000	(19.5) 125,746
8 ゴルフ場利用税交付金		20,000	20,000	20,000	20,000		
9 環 境 性 能 割 交 付 金		6,000	6,000		4,518	皆増 6,000	(32.8) 1,482
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		690	690	550	550	(25.5) 140	(25.5) 140
11 地 方 特 例 交 付 金		35,000	35,000	31,000	84,328	(12.9) 4,000	(△ 58.5) △ 49,328
12 地 方 交 付 税		4,200,000	4,200,000	4,100,000	4,319,066	(2.4) 100,000	(△ 2.8) △ 119,066
13 交 通 安 全 特 別 交 付 金		3,400	3,400	3,700	3,700	(△ 8.1) △ 300	(△ 8.1) △ 300
14 分 担 金 及 び 負 担 金	2,442	77,994	80,436	149,259	117,094	(△ 46.1) △ 68,823	(△ 31.3) △ 36,658
15 使 用 料 及 び 手 数 料	163	118,116	118,279	122,266	117,652	(△ 3.3) △ 3,987	(0.5) 627
16 国 庫 支 出 金	62,774	5,479,244	5,542,018	1,714,373	1,892,378	(223.3) 3,827,645	(192.9) 3,649,640
17 県 支 出 金	23,307	1,177,004	1,200,311	1,134,301	1,177,039	(5.8) 66,010	(2.0) 23,272
18 財 産 収 入		22,246	22,246	24,006	21,686	(△ 7.3) △ 1,760	(2.6) 560
19 寄 附 金		52,098	52,098	12,685	12,685	(310.7) 39,413	(310.7) 39,413
20 繰 入 金		1,246,072	1,246,072	942,810	769,481	(32.2) 303,262	(61.9) 476,591
21 繰 越 金	57,417	343,184	400,601	459,025	868,126	(△ 12.7) △ 58,424	(△ 53.9) △ 467,525
22 諸 収 入	5,100	276,505	281,605	440,442	360,105	(△ 36.1) △ 158,837	(△ 21.8) △ 78,500
23 市 債	64,500	640,300	704,800	1,660,300	1,612,900	(△ 57.5) △ 955,500	(△ 56.3) △ 908,100
○ 自 動 車 取 得 税 交 付 金				16,000	16,000	皆減 △ 16,000	皆減 △ 16,000
合 計	232,108	18,587,023	18,819,131	15,599,313	16,143,758	(20.6) 3,219,818	(16.6) 2,675,373

(歳出) [目的別]

(単位: 千円、%)

款 別	令和2年度			令和元年度		比 較	
	6月補正額	既定予算額	計 (A)	6月累計額 (B)	市最終予算額 (C)	(A) - (B)	(A) - (C)
1 議 会 費		142,708	142,708	138,795	137,717	(2.8)	(3.6)
2 総 務 費	3,263	4,951,739	4,955,002	1,388,446	1,865,520	3,913	4,991
3 民 生 費	86,015	6,190,482	6,276,497	5,887,448	6,004,947	(256.9)	(165.6)
4 衛 生 費		1,337,389	1,337,389	2,036,075	1,956,135	(6.6)	(4.5)
5 勞 働 費		23,035	23,035	23,035	23,035	389,049	271,550
6 農 林 水 産 業 費	77,479	677,319	754,798	756,279	774,764	(△ 34.3)	(△ 31.6)
7 商 工 費		272,508	272,508	185,795	181,398	△ 698,686	△ 618,746
8 土 木 費		1,326,022	1,326,022	1,214,559	1,214,486	(△ 0.2)	(△ 2.6)
9 消 防 費	2,000	602,113	604,113	599,275	592,103	△ 1,481	△ 19,966
10 教 育 費	35,851	1,398,470	1,434,321	1,750,886	1,779,831	(46.7)	(50.2)
11 災 害 復 旧 費	27,500	12,000	39,500	12,000	25,840	86,713	91,110
12 公 債 費		1,633,238	1,633,238	1,586,720	1,567,982	(9.2)	(9.2)
13 予 備 費		20,000	20,000	20,000	20,000	111,463	111,536
合 計	232,108	18,587,023	18,819,131	15,599,313	16,143,758	(0.8)	(2.0)
						4,838	12,010
						(△ 18.1)	(△ 19.4)
						△ 316,565	△ 345,510
						(229.2)	(52.9)
						27,500	13,660
						(2.9)	(4.2)
						46,518	65,256
						(20.6)	(16.6)
						3,219,818	2,675,373

(歳出) [性質別]

(単位: 千円、%)

性 質 別	令和2年度			令和元年度		比 較	
	6月補正額	既定予算額	計 (A)	6月累計額 (B)	市最終予算額 (C)	(A) - (B)	(A) - (C)
人 件 費	2,957	3,387,637	3,390,594	2,624,126	2,606,930	(29.2)	(30.1)
扶 助 費		2,802,839	2,802,839	2,638,374	2,727,888	766,468	783,664
公 債 費		1,633,228	1,633,228	1,586,710	1,570,692	(6.2)	(2.7)
義務の経費計						(2.9)	(4.0)
	2,957	7,823,704	7,826,661	6,849,210	6,905,510	46,518	62,536
物 件 費	36,386	2,404,240	2,440,626	2,931,841	3,003,455	(14.3)	(13.3)
維持補修費		204,177	204,177	213,129	213,129	977,451	921,151
補助費等	26,391	5,807,636	5,834,027	1,810,479	1,717,113	(△ 16.8)	(△ 18.7)
繰 出 金		1,166,076	1,166,076	1,627,406	1,629,921	△ 491,215	△ 562,829
積 立 金	12,633	19,379	32,012	21,699	513,072	(△ 4.2)	(△ 4.2)
投資・出資金・貸付金						△ 8,952	△ 8,952
		324,838	324,838	321,539	321,539	△ 222.2	(239.8)
投資の経費計	153,741	816,973	970,714	1,804,010	1,820,019	4,023,548	4,116,914
普通建設事業費計	126,241	804,973	931,214	1,792,010	1,794,379	(△ 28.3)	(△ 28.5)
補助事業費	81,697	252,002	333,699	960,380	1,028,061	△ 461,330	△ 463,845
単独事業費	44,544	552,971	597,515	831,630	766,318	皆減	(△ 93.8)
災害対策費	27,500	12,000	39,500	12,000	25,640	10,313	△ 481,060
予 備 費		20,000	20,000	20,000	20,000	(1.0)	(1.0)
合 計	232,108	18,587,023	18,819,131	15,599,313	16,143,758	3,299	3,299
						(△ 46.2)	(△ 46.7)
						△ 833,296	△ 849,305
						(△ 48.0)	(△ 48.1)
						△ 860,796	△ 863,165
						(△ 65.3)	(△ 67.5)
						△ 626,681	△ 694,362
						(△ 28.2)	(△ 22.0)
						△ 234,115	△ 168,803
						(229.2)	(54.1)
						27,500	13,860
						(20.6)	(16.6)
						3,219,818	2,675,373