令和2年度

9月補正予算説明資料

1.	予算の概要	•••	P 1
2.	主要な事業について	•••	P 5
3.	各会計別予算	•••	P 1
4.	一般会計歳入予算	•••	P 12
5.	一般会計歳出予算(目的別)	•••	P 13
6.	一般会計歳出予算(性質別)	•••	P 14
7	その他	• • •	P 19



令和2年度9月補正予算の概要

- (I)「新型コロナウイルス感染症対策分」として、市立病院における医療機器等の整備のほか、 災害避難所となる集会所の衛生環境整備に要する経費などを計上
- (Ⅱ)「平成30年7月豪雨災害対応分」として、公共土木施設の復旧経費等を追加計上
- (Ⅲ) 三間認定こども園や住吉公民館の改築事業など、当面する諸課題への対応のほか、「令和 2年7月豪雨による災害復旧」に要する経費を計上

1. 主 な 事 業

(注:◎は新規施策分 ○は拡充施策分)

(I)新型コロナウイルス感染症対策分 2億3,253万円(累計99億6,578万円)

(1) 市民生活支援分 1億4,680万円

◎ ①市立病院へのコロナ対策関連医療機器の整備等〔病院事業会計等〕 1億1,580万円

◎ ②災害避難所となる集会所の衛生環境整備に対する支援 1,000万円

〇 ③通学バス内での「密」を緩和するための臨時便運行の継続 2.100万円

(2) 地元経済支援分 3,375万円

◎ ①「みかんアルバイター」確保等の取組みに対する支援
375万円

〇 ②中小企業者等応援給付金・家賃支援給付金の対象者の拡大 3,000万円

(3) その他 5,198万円

◎ ①移住体験住宅を活用したテレワーク実証環境の整備 120万円

◎ ②市民の利便性向上を図るためのコンビニ納付システム等の導入 1,413万円

(Ⅱ)平成30年7月豪雨災害対応分8億5,440万円(累計27億1,662万円)

①公共土木施設の復旧、農業用施設の整備による災害の防止 8億4,600万円

②住民レクリエーション施設の復旧 840万円

ı	.)
٠	_

(III)	その他 6億2,429万円	9	
(1)	通常分	5億7,973万円	
0	①三間認定こども園の改築に向けた駐車場造成工事		4,920万円
0	②樺崎大橋(仮称)建設のため移転する住吉公民館の改	築設計等	3,660万円
0	③スポーツ交流センタークライミングホールの観客席整備	Ī	4,600万円
0	④コンビニへのAED設置による応急救護体制の強化		500万円
0	⑤九島「島の保健室」を核とした高齢者生きがい活動団体	なの立ち上げ支援	200万円
0	⑥災害カウンターパート「新居浜市」との児童交流事業		67万円
0	⑦「旧毛利家庄屋住宅」の茅葺屋根の修繕とその魅力を原	広める事業への支援	319万円
0	⑧交通安全施設の集中整備		2,000万円
0	⑨南予森林管理推進センター建築に対する負担		3,299万円
(2)	災害対応分(令和2年7月豪雨)	1億2,000万円	
	①農地・農業用施設の復旧		1億1,550万円
(3)	減額分	△7,544万円	
	新型コロナウイルス感染症の影響による事業の中止に	伴う減額補正	△7,544万円

2. 予 算 規 模

◆ 一般会計補正予算額	15億9, 542万円【累計 549億1,422万円】
	〔債務負担行為(1事項)〕
◆ 特別会計補正予算額	2, 421万円【累計 233億4,510万円】
◆ 企業会計補正予算額	△5億6, 328万円【累計 270億3,445万円】

3. 一般会計補正予算の内訳

【歳入予算】

区	•	分	補正予算額	備
分担	金及び負	担金	1,150万円	農地農業用施設災害復旧費分担金 など
国原	車 支 出	金	9億5,691万円	土木施設災害復旧費負担金 など
県	支出	金	9,254万円	農地農業用施設災害復旧費補助金 など
繰	入	金	1億 128万円	財政調整基金繰入金、森林環境整備基金繰入金 など
繰	越	金	7,496万円	前年度繰越金
市		債	3億4,780万円	土木施設災害復旧事業、農地農業用施設災害復旧事業 など
そ	の	他	1,043万円	地方特例交付金、普通交付税 など
合		計	15億9,542万円	

【歳出予算】

区分	補正予算額	備考
物件費	1,127万円	コンビニ納付システム等導入委託料 など
補助費等	4,953万円	中小企業者等応援給付金、公共下水道事業会計負担金 など
普通建設事業費	2億8,984万円	三間認定こども園改築事業、スポーツ交流センター整備事業、農業用施設緊急自然災害防止対策事業など
災害復旧事業費	9億2,590万円	土木施設災害復旧費、農地農業用施設災害復旧費 など
積 立 金	2億9,945万円	災害対策基金積立金 など
その他	1,943万円	防災諸費人件費、維持補修費、児童福祉扶助費 など
合 計	15億9,542万円	

新型コロナウイルス感染症対策予算等の推移

▶令和2年度4月専決補正予算 1,620万円

(令和2年4月 6日 専決)

◎相談体制(市民・事業者)整備 ◎県単融資に係る利子補給 ◎雇用調整助成金への上乗せ

※中小企業応援事業の拡充(令和2年4月15日 要綱改正)

[◎テイクアウト・デリバリー・ドライブスルー事業 ◎衛生対策事業 など

●令和2年度5月専決補正予算 75億2,990万円

(令和2年5月 1日 専決)

「◎特別定額給付金 ◎子育て世帯への臨時特別給付金

※医療従事者危険手当の特例支給の適用(令和2年5月1日 規程改正)

(令和2年5月12日臨時会)

●令和2年度5月補正予算 6億8,965万円 (②子育て世帯への応援給付金(市単独) ②中小企業者等への応援給付金(市単独) など

●令和2年度6月補正予算 1億4,900万円

(令和2年6月29日定例会)

[◎路線バス運行補助金の前倒し交付 ◎養殖魚冷凍保管設備整備の支援 など

●令和2年度6月追加補正予算 8億6,871万円

(令和2年6月29日定例会)

「◎ひとり親世帯への給付金 ◎高校・大学生等への応援給付 ◎GIGAスクール構想の前倒し など

※中小企業者等応援給付金の拡充(令和2年7月6日 要綱改正)

「○国の制度改正に準じた支給対象者の拡大

●令和2年度8月補正予算 4億7.980万円

(令和2年8月 5日臨時会)

- ◎地域とつながる商品券 ◎観光宿泊促進事業 ◎非接触型検温システム導入 など

●令和2年度9月補正予算 2億3,253万円

(令和2年9月定例会)

コロナ対策関連予算 《累計 99億6,578万円》 ※端数調整はしていない。

【 2. 主要な事業について 】

注: ©は新規施策分 ○は拡充施策分 ()は累計額

(Ⅰ)新型コロナウイルス感染症対策分

(1)市民生活支援分

1 ◎ 市立病院等感染症対策医療機器等整備事業(病院局) 115,801千円 [病院事業会計•介護老人保健施設事業会計]

感染症対応のために医療機器等の整備を行うもの。

場所 宇和島病院、吉田病院、津島病院、オレンジ荘、ふれあい荘

内容 診断用X線装置、人工呼吸器、陰圧テント、PCR検査機(妊産婦支援)

非接触型検温システム等

財源 県支出金(10/10)

2 ◎ 避難施設感染防止対策支援事業補助金(危機管理課) 10,000千円

避難所として使用する集会所における感染リスクを低減させるための衛生環境の整備を 支援するもの。

実施主体 集会所の管理団体(自治会等)

対象施設 土砂災害(特別)警戒区域・危険箇所以外に立地する集会所補助対象 トイレの洋式化、自動水栓の設置、空調設備の高度化等

補助率 3/4(補助金上限額100万円)

財源 県支出金(1/2)

3 〇 臨時通学バス運行事業(教育総務課)

21,000千円 (39,201千円)

児童・生徒が通学に利用する路線バス車内での「密」を緩和するため、臨時借上げバスを継続運行するもの。

対象校乗車人数が座席数超過となる路線を利用している学校

(番城小、鶴島小、城東中、城南中、津島中)

運行期間 令和2年9月末まで → 令和3年3月まで延長(予定)

(2)地元経済支援分

1 ◎ 農業アルバイター確保支援事業補助金(農林課)

3.750千円

国の「農業労働力確保緊急支援事業」の対象とならない県内の「みかんアルバイター」の確保や感染予防対策に係る取組みを支援し、農業経営の安定を図るもの。

実施主体 えひめ南農業協同組合

宿泊費支援(500人泊を想定)

補助対象 ホテル等への宿泊費(上限6,000円/泊)

「補助対象 「密」回避のために必要となるアルバイター用の車両運行に

要する費用

補助率 1/4以内

選果場の感染予防対策支援(市内4選果場)

補助対象 受け入れにあたって実施する対策費用(上限250万円)

補助率 1/4以内(上限額625,000円)

負担区分 市1/4(県1/2・実施主体1/4) ※県補助制度に上乗せ

2 〇 中小企業者等応援給付金(商工観光課)

20,000千円 (270,000千円) 10.000千円 (110.000千円)

3 ○ 中小企業者等家賃支援給付金(商工観光課)

中小企業者等に対する事業継続支援策として、市独自の応援給付金·家賃支援給付金 について、対象範囲を拡充するもの。

(3)その他

1 ◎ テレワーク移住モデル実証事業(企画情報課)

1.200千円

移住体験住宅の改修により、テレワーク移住者等の誘致促進を図るもの。

整備内容 インターネット環境整備、トイレの温水洗浄便座化

整備対象 「川獺」(宇和島)、「温州58号」・「温州59号」(吉田)、「蜜柑」(吉田)

「伊達」(三間)、「白鷺」(津島)

財源 県支出金(1/2)

2 ◎ コンビニ納付システム等導入事業(納税課)

14.134千円

市民の利便性向上とウイズコロナへの対応として、コンビニエンスストアやスマートフォン等で市税等の納付ができる環境を構築するもの。

事業内容 コンビニ納付等の導入に必要な既存システムの改修など 運用開始 令和4年度(予定) ※繰越明許費 対応科目(予定)

市県民税·固定資産税·軽自動車税·国民健康保険料·後期高齢者医療保険料 介護保険料·保育料·市営住宅使用料

3 ◎ 文書発送業務効率化事業(総務課)

20.500千円

発送文書等の封入封かん及び郵便料金集計作業を機器の導入により自動化することで、 業務の効率化と新型コロナウイルス等の感染拡大防止を図るもの。

封入封かん機、郵便料金計器等の導入

(Ⅱ)平成30年7月豪雨災害対応分

1 公共土木施設災害復旧事業(建設課)

800,000千円 (2,237,508千円)

平成30年7月豪雨で被災した土木施設を復旧するもの。

主な補正内容

災害復旧工事費 600,000 千円

____ 道路82件、河川50件、橋梁1件

災害復旧工事委託料 200,000 千円

道路36件

財源 国庫支出金(82.9/100)・地方債

2 ◎ 農業用施設緊急自然災害防止対策事業(農林課)

44,000千円

被災した農地に係る水利施設の整備を行うもの。

整備施設 農業用排水路(徳の森地区) L=145m

工期 令和2年11月~令和4年3月(予定) ※繰越明許費

財源 地方債

3 住民レクリエーション施設災害復旧事業(文化・スポーツ課) 8.400千円

平成30年7月豪雨で被災した河内中住民レクリエーション施設を復旧するもの。

災害復旧工事 敷地内土の入替え、フェンス及び水路壁の復旧

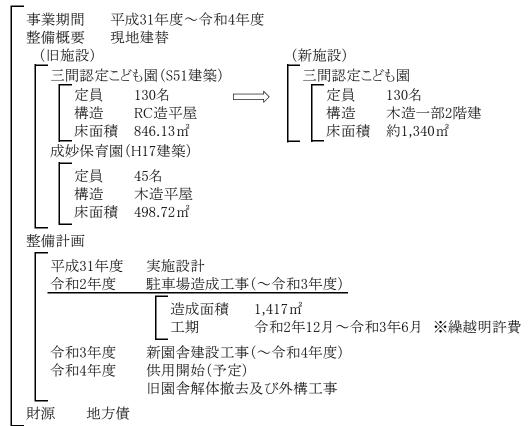
(皿)その他

(1)通常分

1 ◎ 三間認定こども園改築事業(福祉課)

49,200千円

三間認定こども園と成妙保育園を統合し新たな園舎を建設する整備事業のうち、駐車場の 造成工事を実施するもの。



2 ◎ 住吉公民館改築事業(生涯学習課)

36.600千円

宇和島港臨港道路「新樺崎1号線」整備事業に伴う移転改築事業のうち、測量、実施設計等を 実施するもの。

事業期間 令和2年度~令和5年度 住吉小学校敷地内に建築 整備概要 (旧施設) (新施設) 位置 位置 住吉町1071-29 住吉町911-4 構造 RC造2階建 構造 S造3階建(1階一部ピロティ) 床面積 604 m² 床面積 約500 m² 整備計画 令和2年度 測量、地盤調査 実施設計(~令和3年度) ※繰越明許費 新公民館建設及び外構工事(~令和5年度) 令和4年度 令和5年度 供用開始(予定) 旧公民館解体撤去工事 財源 地方債

3 ◎「クライミングホール」観客席設置事業(文化・スポーツ課) 46,000千円

スポーツ交流センタークライミングホールに観客席を設置し、各種大会や事業の誘致など、 施設の利用促進を図るもの。

整備内容 上部空きスペースへの観客席設置

※席数:座席36、立見18(予定)

完成予定 令和3年10月頃 ※繰越明許費

4 ◎ AEDコンビニ配置事業(保険健康課)

5.000千円

救急車到着までの初期救命のため、市内コンビニエンスストアにAED(自動体外式除細動器)を設置するもの。

設置場所:消防署(分署)から概ね2km以上離れた24時間営業のコンビニエンスストア

ローソン(6店舗)

宇和島伊吹町店、宇和島別当店、宇和島高串店、宇和島祝森店 北宇和吉田店、宇和島三間町店

ファミリーマート(7店舗)

宇和島夏目店、宇和島伊吹町店、宇和島保田店、宇和島吉田魚棚店宇和島三間店、津島高田店、津島岩松インター店

5 ◎ 高齢者生きがい活動促進事業(高齢者福祉課)

2.000千円

九島地域において「島の保健室」に集う住民を中心としたボランティア団体の立ち上げに係る 初期費用を支援をするもの。

事業実施者 社会福祉法人 正和会(委託) 活動内容

- ・島民の生活支援(ごみ出し、草刈など)事業の企画
- ・障がい者就労支援施設との共同による「農福連携事業」(障がい者と高齢者の協働による営農事業)の企画

支援対象 通いの場(集会所)の改修、パソコン等備品購入など

6 ◎ 新居浜市との児童交流事業(学校教育課)

670千円

災害時のカウンターパートである新居浜市と児童交流事業を実施し、相互の地域理解やつながりを深めようとするもの。

交流内容

新居浜市への訪問(新居浜市負担)

時期 8月20日

参加者 宇和島市の小学4~6年生及びその保護者

内容
あかがねミュージアムでの体験学習やマイントピア別子見学など

新居浜市からの訪問受け入れ(宇和島市負担)

時期 10月~11月頃

参加者 新居浜市の小学4~6年生及びその保護者

内容 養殖魚の餌やり体験や遊子水荷浦の段畑見学など(調整中)

7 ◎ 旧毛利家庄屋住宅魅力発掘推進事業(文化・スポーツ課) 3,186千円

市指定文化財である「旧毛利家庄屋住宅」の適切な維持とその魅力を体験する活動を支援するもの。

_ 実施主体 旧庄屋毛利家を守る会

市指定文化財管理補助金

1,520千円

補助対象 茅葺屋根葺き替え修繕

補助率 4/5

旧毛利家庄屋住宅魅力発掘推進事業補助金 1,666千円

補助対象 茅葺屋根の葺き替え体験作業等

補助率 5/6

財源 県支出金(3/5)

8 〇 交通安全対策事業(建設課)

20,000千円 (34,000千円)

通学路のガードレールなど、交通安全施設の設置・改修を集中的に実施するもの。

交通安全施設設置工事

カーブミラー21件、ガードレール6件、転落防止柵4件

9 ◎ 安心安全情報メール多言語化事業(危機管理課)

220千円

在住外国人へ防災情報等を確実に伝達するため、「安心安全情報メール」の多言語化を図るもの。

対応言語 英語、中国語(簡体字・繋体字)、韓国語、ベトナム語

市内在住外国人の約8割をカバー

10 ◎ 南予森林管理推進センター建設負担金(農林課)

32.987千円

「新たな森林管理システム」を円滑に推進するため、南予森林組合事務所と合築する南予森林管理推進センターの建設費用を負担するもの。

施工主体 南予森林組合

施工場所 北宇和郡鬼北町大字奈良4073-7 施工期間 令和2年8月~令和3年2月(予定)

総事業費 250,000千円(うち南予森林管理推進センター分101,963千円)

運用開始 令和3年4月(予定)

11 ◎ 介護基盤整備事業補助金(高齢者福祉課)

5.872千円

民間事業者が行う介護施設の整備を支援するもの。

__ 補助対象 多床室(ショートステイ)のプライバシー保護のための改修

対象施設 特別養護老人ホーム 財源 県支出金(10/10)

12 ◎ JR四国駐車場機能復旧工事負担金(都市整備課) 【債務負担行為】

パフィオうわじまを中心とした都市再生整備事業の完成に伴い、JR四国の駐車場機能復旧に係る費用を負担するもの。

債務負担行為

期間 令和2年度~令和3年度

限度額 90,000千円

13 ◎ 災害対策基金積立金(危機管理課)

321.800千円

今後の災害への備えとして、基金を積み立てるもの。

(2)災害対応分(令和2年7月豪雨)

1 農地・農業用施設の復旧(農林課)

115,500千円

△1,200千円

△1,040千円

災害復旧工事

農地1件、農業用施設16件

11 キッズダンサー招致事業補助金(文化・スポーツ課)

12 芸術作品対話型鑑賞事業補助金(文化・スポーツ課)

財源 県支出金(65/100以内)・分担金・地方債

(3)減額分 △75,441千円

(新型コロナウイルス感染症の影響により事業を中止した主なもの)

1	デジタルマーケティング事業(市長公室)	△20,000千円
2	伊達なうわじまお城まつり委託料(商工観光課)	△21,468千円
3	うわじま牛鬼まつり補助金(商工観光課)	△8,000千円
4	吉田夏祭り補助金(商工観光課)	△2,300千円
5	つしま夏祭り補助金(商工観光課)	△3,800千円
6	パール婚PR事業(商工観光課)	△2,279千円
7	海外高校生による日本語スピーチコンテスト補助金(教育総務課)	△2,735千円
8	パフィオうわじま開館1周年記念事業(生涯学習課ほか)	△1,100千円
9	「玄朴と長英」公演企画運営委託料(文化・スポーツ課)	△2,000千円
0	愛媛国際映画祭開催事業負担金(文化・スポーツ課)	△1,200千円

【3. 各会計別予算】

(単位:千円、%)

	会 計 名		9 月 補正額	補正後 予算額	前年度 同 期	比 較	伸び率
				(A)	(B)	(C)=(A)-(B)	(C)/(B)
_	一般会計		1,595,415	54,914,224	49,207,747	5,706,477	11.6
	国民健康保険特別会計(事業勘定)			9,939,617	9,879,365	60,252	0.6
	国民健康保険特別会計(直営診療施設勘定)			167,117	202,273	△ 35,156	△ 17.4
	後期高齢者医療特別会計			2,232,321	2,170,693	61,628	2.8
et de	介護保険特別会計(保険事業勘算	定)	24,213	10,412,968	10,386,422	26,546	0.3
特	介護保険特別会計(介護サービス	(事業勘定)		42,798	29,601	13,197	44.6
別会	財産区管理会特別会計			11,681	18,395	△ 6,714	\triangle 36.5
子	土地取得事業特別会計			253,188	74,729	178,459	238.8
н	住宅新築資金等貸付事業特別会	計		213,915	227,065	△ 13,150	\triangle 5.8
	小規模下水道事業特別会計			71,494	111,356	△ 39,862	△ 35.8
	公共下水道事業特別会計			_	1,852,665	△ 1,852,665	皆減
	小 計		24,213	23,345,099	24,952,564	△ 1,607,465	\triangle 6.4
	公共下水道事業会計	(収益)	△ 663,901	1,077,693	_	1,077,693	皆増
		(資本)		1,034,458		1,034,458	皆増
	病院事業会計	(収益)	△ 5,136	16,875,871	15,867,060	1,008,811	6.4
企		(資本)	103,021	2,867,489	2,362,124	505,365	21.4
業	介護老人保健施設事業会計	(収益)	2,181	783,653	704,677	78,976	11.2
 		(資本)	554	113,379	99,203	14,176	14.3
βI	水道事業会計	(収益)		2,288,989	2,344,034	△ 55,045	△ 2.3
		(資本)		1,992,916	1,358,390	634,526	46.7
	小 計		△ 563,281	27,034,448	22,735,488	4,298,960	18.9
	合 計		1,056,347	105,293,771	96,895,799	8,397,972	8.7
【参	考】						
	一般会計(豪雨災害・コロナ対策関連分を	·除く)	624,285	42,829,421	40,952,272	1,877,149	4.6

【4. 一般会計歳入予算】

(単位:千円、%)

	区分	9 月	補正後		前年度		比	較
-let		補正額	予質類	144- 15 11		I#		伸び率
款	項		(A)	構成比	(B)	構成比	(C)	(C)/(B)
1 ī		0	7,830,131	14.3	7,624,278		205,853	2.7
	1 市民税	0	3,543,700	6.5	3,358,900	6.8	184,800	5.5
	2 固定資産税	0	3,524,329	6.4	3,504,778	7.1	19,551	0.6
	3 軽自動車税	0	272,102	0.5	264,600	0.5	7,502	2.8
	4 市たばこ税	0	490,000	0.9	496,000	1.0	△ 6,000	$\triangle 1.2$
2 ±	也方譲与税	0	329,915	0.6	310,096	0.6	19,819	6.4
	1 地方揮発油譲与税	0	90,000	0.2	90,000	0.2	0	0.0
	2 自動車重量譲与税	0	200,000	0.4	200,000	0.4	0	0.0
	3 特別とん譲与税	0	200	0.0	200	0.0	0	0.0
	4 森林環境譲与税	0	39,715	0.1	19,896	0.0	19,819	99.6
3 🔻	刊子割交付金	0	15,000	0.0	18,000	0.0	△ 3,000	△ 16.7
4 ₫	記当割交付金	0	33,000	0.1	35,000	0.1	△ 2,000	△ 5.7
5 秒	株式等譲渡所得割交付金	0	19,000	0.0	39,000	0.1	△ 20,000	△ 51.3
6 }	去人事業税交付金	0	54,000	0.1	0	0.0	54,000	皆増
7 ±	地方消費税交付金	0	1,400,000	2.5	1,400,000	2.8	0	0.0
8 =	ゴルフ場利用税交付金	0	8,500	0.0	8,000	0.0	500	6.3
9 ₿	動車税環境性能割交付金	0	29,000	0.1	15,000	0.0	14,000	93.3
10 ±	也方特例交付金	7,818	39,318	0.1	174,386	0.4	△ 135,068	△ 77.5
11 ±	也方交付税	3,029	16,003,029	29.1	16,100,000	32.7	△ 96,971	△ 0.6
	(うち普通交付税)	(3,029)	(14,503,029)	(26.4)	(14,600,000)	(29.7)	(△96,971)	(△ 0.7)
12 3	泛通安全対策特別交付金	0	6,600	0.0	7,500	0.0	△ 900	△ 12.0
13 5	分担金及び負担金	11,500	1,002,654	1.8	1,174,214	2.4	△ 171,560	△ 14.6
14 (吏用料及び手数料	0	501,400	0.9	583,030	1.2	△ 81,630	△ 14.0
15	国庫支出金	956,913	17,077,875	31.1	9,485,849	19.3	7,592,026	80.0
ا 16	具支出金	92,535	3,600,072	6.6	4,525,560	9.2	△ 925,488	△ 20.5
17 5		0	32,970	0.1	155,344	0.3	△ 122,374	△ 78.8
18 7	寄附金	0	300,001	0.5	300,041	0.6	△ 40	0.0
19 糸	桑 入金	101,277	1,088,760	2.0	675,113	1.4	413,647	61.3
20 糸	操越金	74,960	608,075	1.1	562,014	1.1	46,061	8.2
21 計	诸収入	△ 417	713,024	1.3	707,422	1.4	5,602	0.8
22 ī		347,800	4,221,900	7.7	5,267,900	10.7	△ 1,046,000	△ 19.9
	自動車取得税交付金	0	0	0.0	40,000	0.1	△ 40,000	皆減
	合 計	1,595,415	54,914,224	100.0	49,207,747	100.0	5,706,477	11.6
							1十	

※構成比は、端数調整していない。

【5. 一般会計歳出予算(目的別)】

(単位:千円、%)

F /\	1	41		N. 1		(単位:	
区分	9 月	補正後		前年度			較
款 ————	補正額	予算額	構成比	同期	構成比	増減額(A)-(B)	伸び率
		(A)					(C)/(B)
1 議会費	0	253,493	0.5	252,500	0.5	993	0.4
2 総務費	362,802	15,010,510	27.3	6,397,180	13.0	8,613,330	134.6
1 総務管理費	344,853	14,214,712	25.9	5,648,197	11.5	8,566,515	151.7
2 徴税費	14,134	450,159	0.8	423,561	0.9	26,598	6.3
3 戸籍住民基本台帳費	3,815	259,587	0.5	200,045		59,542	29.8
4 選挙費	0	17,624		81,883		△ 64,259	+
5 統計調査費	0	38,554		14,199	0.0	24,355	171.5
6 監査委員費	0	29,874		29,295		579	2.0
3 民生費	67,444	15,868,337		15,920,014			△ 0.3
1 社会福祉費	7,872	7,635,025		7,618,617	15.5	16,408	0.2
2 児童福祉費	59,572	5,244,354		5,236,943		7,411	0.1
3 生活保護費	0	2,988,337	5.4	3,040,206		△ 51,869	+
4 災害救助費	0	621	0.0	24,248		△ 23,627	\triangle 97.4
4 衛生費	5,000	2,784,571	5.1	3,315,044		△ 530,473	
1 保健衛生費	5,000	1,008,568		819,499		189,069	
2 清掃費	0	499,485		1,219,649		\triangle 720,164	\triangle 59.0
3 上水道費	0	77,359	0.1	59,731	0.1	17,628	29.5
4 病院費	0	1,199,159		1,216,165	 	△ 17,006	+
5 労働費	0	80,000		80,000		0	0.0
6 農林水産業費	70,799	2,512,798		2,510,120	5.1	2,678	
1農業費	60,162	1,556,863		1,190,251	2.4	366,612	
2 林業費	10,637	1,350,353		157,578		△ 219	$\triangle 0.1$
3 水産業費	10,037	798,576		1,162,291	2.4	\triangle 363,715	+
7 商工費	12,801	1,841,043		1,238,858	2.5	602,185	
8 土木費	46,058	4,080,684		3,131,092	6.4	949,592	30.3
1 土木管理費	20,000	454,596		255,484	0.5	199,112	
2 道路橋梁費	6,000	772,701	1.4	784,467	1.6	$\triangle 11,766$	+
3 河川費	0,000	238,154	0.4	261,554	0.5	\triangle 23,400	+
4 港湾費	0	207,143					†
5都市計画費	20,058	1,733,814	3.2	1,572,103	3.2	161,711	10.3
6 住宅費	20,038	674,276		90,241	0.2	584,035	+
9 消防費	△ 292	417,746		412,808	0.2	4,938	1.2
10 教育費	104,903	4,347,658		3,907,785	7.9	439,873	
10 教育質 1 教育総務費	104,903 △ 665	603,224		451,613		151,611	33.6
2 小学校費	14,142	1,074,723	2.0	947,094	1.9	127,629	13.5
3 中学校費	9,738	452,000	0.8	520,149	1.9	$\triangle 68,149$	\triangle 13.1
4 幼稚園費	9,730	351,895		323,666		28,229	8.7
5 社会教育費	31,129	846,829	1.5	808,465		38,364	4.7
6 保健体育費	48,417	406,546		300,274	0.6	106,272	35.4
7 学校給食費	1,698	508,176		451,189	0.0	56,987	12.6
8人権啓発費	1,098	104,265		105,335		$\triangle 1,070$	$\triangle 1.0$
11 災害復旧費	925,900	2,889,198		7,528,820		\triangle 4,639,622	\triangle 61.6
11 火 古 後 口 負	115,500	294,590		1,824,192		\triangle 4,039,022 \triangle 1,529,602	\triangle 83.9
2 土木施設災害復旧費	802,000	2,586,208	4.7	5,669,598		\triangle 1,329,602 \triangle 3,083,390	+
3 公共施設災害復旧費							\triangle 54.4
	8,400	8,400	0.0	35,030 4 462 526	0.1	△ 26,630	△ 76.0
12 公債費	0	4,778,186		4,463,526		314,660	7.0
13 予備費	1 505 415	50,000		50,000		5 706 477	
合 計	1,595,415	54,914,224	100.0		100.0 構成比		11.6

※構成比は、端数調整していない。

【6. 一般会計歳出予算(性質別)】

(単位:千円、%)

	(単位:十円、%)						
	9 月	補正後		前年度			較
区分	補正額	予算額	構成比	同期	構成比	増減額(A)-(B)	伸び率
		(A)		(B)		(C)	(C)/(B)
1 人件費	5,113	6,523,671	11.9	5,697,478	11.6	826,193	14.5
1 議員報酬手当	0	136,795	0.2	136,300	0.3	495	0.4
2 委員等報酬	584	803,328	1.5	1,035,315	2.1	△ 231,987	\triangle 22.4
3 市長等特別職給与	0	33,890	0.1	33,766	0.1	124	0.4
4 職員給	4,529	4,007,362	7.3	3,063,145	6.2	944,217	30.8
1 給料	0	2,645,388	4.8	2,012,962	4.1	632,426	31.4
2 期末勤勉手当	29	979,748	1.8	805,434	1.6	174,314	21.6
3 その他手当	4,500	382,226	0.7	244,749	0.5	137,477	56.2
5 地方公務員共済組合負担金	0	717,470	1.3	690,571	1.4	26,899	3.9
6 退職手当	0	567,626	1.0	534,388	1.1	33,238	6.2
7 その他人件費	0	257,200	0.5	203,993	0.4	53,207	26.1
2 物件費	11,264	4,569,981	8.3	4,592,917	9.3	△ 22,936	\triangle 0.5
1 需用費	3,262	1,084,574	2.0	939,151	1.9	145,423	15.5
2 役務費	1,295	278,127	0.5	226,806	0.5	51,321	22.6
3 委託料	\triangle 25,652	2,107,178	3.8	2,252,326	4.6	△ 145,148	\triangle 6.4
4 その他物件費	32,359	1,100,102	2.0	976,203	2.0	123,899	12.7
賃金	0	0	0.0	198,431	0.4	△ 198,431	皆減
3 維持補修費	4,952	264,764	0.5	223,320	0.5	41,444	18.6
4 扶助費	9,363	9,445,239	17.2	9,666,700	19.6	△ 221,461	△ 2.3
1 補助事業	9,363	7,486,013	13.6	7,464,654	15.2	21,359	0.3
2 単独事業	0	1,959,226	3.6	2,202,046	4.5	△ 242,820	△ 11.0
5 補助費等	49,532	15,126,466	27.5	6,120,622	12.4	9,005,844	147.1
1 負担金及び寄附金	31,190	3,267,073	5.9	3,145,461	6.4	121,612	3.9
2 補助交付金	17,670	11,418,241	20.8	2,430,475	4.9	8,987,766	369.8
3 その他補助費等	672	441,152	0.8	544,686	1.1	△ 103,534	△ 19.0
6 普通建設事業費	289,841	5,652,915	10.3	5,083,415	10.3	569,500	11.2
1 補助事業	5,872	1,554,076	2.8	1,543,120	3.1	10,956	0.7
2 県単独事業	10,000	259,641	0.5	243,856	0.5	15,785	6.5
3 市単独事業	273,969	3,549,829	6.5	3,042,266	6.2	507,563	16.7
4 県営事業負担金	0	289,369	0.5	254,173	0.5	35,196	13.8
7 災害復旧事業費	925,900	2,889,198	5.3	7,528,820	15.3	△ 4,639,622	△ 61.6
1 補助事業	915,500	2,245,850	4.1	5,279,430	10.7	△ 3,033,580	\triangle 57.5
2 単独事業	10,400	643,348	1.2	2,249,390	4.6	△ 1,606,042	△ 71.4
8 公債費	0	4,778,186	8.7	4,463,526	9.1	314,660	7.0
1 元金	0	4,661,115	8.5	4,312,159	8.8	348,956	8.1
2 利子	0	117,071	0.2	151,367	0.3	△ 34,296	△ 22.7
9 積立金	299,450	536,115	1.0	247,669	0.5	288,446	116.5
10 投資及び出資金・貸付金	0	825,281	1.5	352,400	0.7	472,881	134.2
11 繰出金	0	4,252,408	7.7	5,180,880	10.5	△ 928,472	△ 17.9
12 予備費	0	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
合 計	1,595,415	54,914,224	100.0	49,207,747	100.0	5,706,477	11.6
				\•/	構成比	け	

※構成比は、端数調整していない。

【7. その他】

○債務負担行為の補正

(追加)

事	項	期間	限度額
JR四国駐車場機能復	日工事負担金	令和 2 年度 〈	千円 90,000
		令和 3 年度	,

○繰越明許費の補正

(追加)

三間認定こども園改築事業 ほか4事業 179,134千円