

平成28年度 6月補正予算の概要

注： 大幅増額分
東温・松山連携事業

【議案第31号 一般会計補正予算(第2号)】

6月補正予算額	164,026千円	累計予算額	14,530,826千円
---------	-----------	-------	--------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
基幹系システム運用管理費 (総務部 企画財政課) [みんなでつくる協働・自立のまち (自立した自治体経営の推進)]	1,858	(49,461)
・ マイナンバー制度対応に係る基幹系システム改修経費		
東温・松山連携 市民参加型まちづくり推進事業 (総務部 企画財政課) [みんなでつくる協働・自立のまち (市民と行政との協働のまちづくりの推進)]	400	(400)
・ 市民参加型のまちづくり活動実施に係る運営経費		
東温・松山連携 病児・病後児保育事業 (教育委員会 保育幼稚園課) [みんなが元気になる健康福祉のまち (子育て支援の充実)]	2,094	(8,909)
・ 病児・病後児保育に係る実施経費		
東温・松山連携 婚活支援事業 (教育委員会 保育幼稚園課) [みんなが元気になる健康福祉のまち (子育て支援の充実)]	394	(788)
・ 婚活イベントの開催経費		
薬用植物産地化支援事業 (産業建設部 農林振興課) [創造性と活力に満ちた元気産業のまち (農林業の振興)]	1,113	(1,113)
・ 薬用植物の生産に対する支援 (農業用機械導入経費に対する助成)		
高速道路跨道橋点検事業 (産業建設部 農林振興課) [創造性と活力に満ちた元気産業のまち (農林業の振興)]	2,418	(3,101)
・ 松山自動車道に架かる歩道橋及び水路橋の点検実施経費		
森林そ生緊急対策事業 (産業建設部 農林振興課) [創造性と活力に満ちた元気産業のまち (農林業の振興)]	105,000	(105,680)
・ 木材加工流通設備の導入経費に対する助成		
橋梁等長寿命化事業 (産業建設部 建設課) [安全で快適な社会基盤のまち (安全・安心な都市基盤の整備)]	42,500	(54,500)
・ 市道橋80橋及び市道トンネル2路線の点検実施経費		
非常備消防一般管理費 (消防本部) [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)]	1,032	(56,280)
・ 消防団の資機材整備経費		

災害対策事業（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> ・指定避難所（中央公民館）への防災井戸設置工事費	2,484	(11,617)
臨時職員賃金（総務部、産業建設部、教育委員会） ・産休代替臨時職員等の賃金	4,733	-

平成28年度 東温市会計別予算の規模

(単位：千円、%)

会計別	平成28年度			平成27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	164,026	14,366,800	14,530,826	15,340,851	16,114,821	(5.3)	(9.8)
特別会計	国民健康保険	4,294,200	4,294,200	4,339,600	4,519,617	(1.0)	(5.0)
	後期高齢者医療	396,100	396,100	373,000	373,000	(6.2)	(6.2)
	介護保険	3,831,800	3,831,800	3,762,200	3,782,782	(1.8)	(1.3)
	ふるさと交流館	168,700	168,700	157,100	157,100	(7.4)	(7.4)
	簡易水道	500	500	1,100	1,100	(54.5)	(54.5)
	農業集落排水	168,000	168,000	154,100	166,491	(9.0)	(0.9)
	公共下水道	1,081,500	1,081,500	1,113,000	961,188	(2.8)	(12.5)
	計	0	9,940,800	9,940,800	9,900,100	9,961,278	(0.4)
企業会計	水道事業	2,119,700	2,119,700	1,964,700	1,931,033	(7.9)	(9.8)
	計	0	2,119,700	2,119,700	1,964,700	(7.9)	(9.8)
合計	164,026	26,427,300	26,591,326	27,205,651	28,007,132	(2.3)	(5.1)

平成28年度 東温市一般会計 6月補正予算

(歳入)

(単位：千円、%)

款 別	平成28年度			平成27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		3,725,800	3,725,800	3,614,900	3,904,900	(3.1) 110,900	(4.6) 179,100
2地方譲与税		129,000	129,000	128,000	128,000	(0.8) 1,000	(0.8) 1,000
3利子割交付金		11,000	11,000	12,000	12,000	(8.3) 1,000	(8.3) 1,000
4配当割交付金		19,000	19,000	10,000	10,000	(90.0) 9,000	(90.0) 9,000
5株式等譲渡所得割交付金		12,000	12,000	3,300	3,300	(263.6) 8,700	(263.6) 8,700
6地方消費税交付金		585,000	585,000	528,000	675,008	(10.8) 57,000	(13.3) 90,008
7ゴルフ場利用税交付金		23,000	23,000	28,000	28,000	(17.9) 5,000	(17.9) 5,000
8自動車取得税交付金		18,000	18,000	17,000	17,000	(5.9) 1,000	(5.9) 1,000
9国有提供施設等所在 市町村助成交付金		690	690	730	730	(5.5) 40	(5.5) 40
10地方特例交付金		21,000	21,000	18,000	20,639	(16.7) 3,000	(1.7) 361
11地方交付税		4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,410,426	(0.0) 0	(2.5) 110,426
12交通安全特別交付金		4,100	4,100	4,100	4,100	(0.0) 0	(0.0) 0
13分担金及び負担金		152,786	152,786	164,973	156,017	(7.4) 12,187	(2.1) 3,231
14使用料及び手数料		132,629	132,629	146,290	146,290	(9.3) 13,661	(9.3) 13,661
15国庫支出金	25,773	1,681,833	1,707,606	1,712,136	1,933,354	(0.3) 4,530	(11.7) 225,748
16県支出金	107,403	1,074,632	1,182,035	1,212,015	1,153,426	(2.5) 29,980	(2.5) 28,609
17財産収入		35,306	35,306	35,627	33,755	(0.9) 321	(4.6) 1,551
18寄附金		26,489	26,489	3,848	5,064	(588.4) 22,641	(423.1) 21,425
19繰入金		742,508	742,508	402,137	402,137	(84.6) 340,371	(84.6) 340,371
20繰越金	27,250	472,224	499,474	410,254	538,248	(21.7) 89,220	(7.2) 38,774
21諸収入	2,200	269,503	271,703	260,141	265,227	(4.4) 11,562	(2.4) 6,476
22市債	1,400	930,300	931,700	2,329,400	2,267,200	(60.0) 1,397,700	(58.9) 1,335,500
合 計	164,026	14,366,800	14,530,826	15,340,851	16,114,821	(5.3) 810,025	(9.8) 1,583,995

(歳出) [目的別]

(単位:千円、%)

款 別	平成28年度			平成27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		147,431	147,431	158,672	156,350	(7.1) 11,241	(5.7) 8,919
2 総 務 費	3,841	1,401,792	1,405,633	2,549,285	3,475,569	(44.9) 1,143,652	(59.6) 2,069,936
3 民 生 費	2,488	5,351,260	5,353,748	5,222,178	5,289,682	(2.5) 131,570	(1.2) 64,066
4 衛 生 費		1,254,769	1,254,769	1,294,277	1,301,294	(3.1) 39,508	(3.6) 46,525
5 労 働 費		23,035	23,035	30,539	25,873	(24.6) 7,504	(11.0) 2,838
6 農 林 水 産 業 費	109,754	754,114	863,868	924,812	864,335	(6.6) 60,944	(0.1) 467
7 商 工 費		146,799	146,799	142,917	157,933	(2.7) 3,882	(7.0) 11,134
8 土 木 費	42,500	1,458,169	1,500,669	1,341,481	1,218,796	(11.9) 159,188	(23.1) 281,873
9 消 防 費	3,516	618,108	621,624	765,083	695,783	(18.8) 143,459	(10.7) 74,159
10 教 育 費	1,927	1,503,240	1,505,167	1,399,234	1,388,647	(7.6) 105,933	(8.4) 116,520
11 災 害 復 旧 費		6,000	6,000	6,000	58,905	(0.0) 0	(89.8) 52,905
12 公 債 費		1,682,083	1,682,083	1,486,373	1,461,654	(13.2) 195,710	(15.1) 220,429
13 予 備 費		20,000	20,000	20,000	20,000	(0.0) 0	(0.0) 0
合 計	164,026	14,366,800	14,530,826	15,340,851	16,114,821	(5.3) 810,025	(9.8) 1,583,995

(歳出) [性質別]

(単位:千円、%)

性 質 別	平成28年度			平成27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		2,545,700	2,545,700	2,530,045	2,496,900	(0.6) 15,655	(2.0) 48,800
扶 助 費		2,475,466	2,475,466	2,378,950	2,433,780	(4.1) 96,516	(1.7) 41,686
公 債 費		1,682,073	1,682,073	1,486,363	1,461,644	(13.2) 195,710	(15.1) 220,429
義務の経費 計	0	6,703,239	6,703,239	6,395,358	6,392,324	(4.8) 307,881	(4.9) 310,915
物 件 費	54,555	2,524,426	2,578,981	2,471,073	2,539,566	(4.4) 107,908	(1.6) 39,415
維 持 補 修 費		225,355	225,355	209,123	195,591	(7.8) 16,232	(15.2) 29,764
補 助 費 等	106,987	1,604,710	1,711,697	1,487,032	1,498,273	(15.1) 224,665	(14.2) 213,424
繰 出 金		1,587,102	1,587,102	1,491,254	1,508,484	(6.4) 95,848	(5.2) 78,618
積 立 金		15,115	15,115	1,347,927	2,150,140	(98.9) 1,332,812	(99.3) 2,135,025
投資・出資金・貸付金		284,236	284,236	272,186	270,916	(4.4) 12,050	(4.9) 13,320
投資の経費 計	2,484	1,402,617	1,405,101	1,646,898	1,539,527	(14.7) 241,797	(8.7) 134,426
普通建設事業費 計	2,484	1,396,617	1,399,101	1,640,898	1,482,749	(14.7) 241,797	(5.6) 83,648
補助事業費		642,414	642,414	657,362	614,649	(2.3) 14,948	(4.5) 27,765
単独事業費	2,484	754,203	756,687	983,536	868,100	(23.1) 226,849	(12.8) 111,413
災害対策費		6,000	6,000	6,000	56,778	(0.0) 0	(89.4) 50,778
予 備 費		20,000	20,000	20,000	20,000	(0.0) 0	(0.0) 0
合 計	164,026	14,366,800	14,530,826	15,340,851	16,114,821	(5.3) 810,025	(9.8) 1,583,995