

平成28年度 9月補正予算の概要

注： 総合戦略事業
新規施策分

【議案第41号 一般会計補正予算(第3号)】

9月補正予算額	31,146千円	累計予算額	14,561,972千円
---------	----------	-------	--------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
移住定住情報発信事業（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）] ・ 移住定住施策の取組強化に向けた移住定住情報の広報経費	1,698	(4,634)
防犯対策事業（総務部 危機管理課） [安全で快適な社会基盤のまち（防犯・消費生活・交通安全対策の充実）] ・ LED化推進による地区防犯灯設置補助金の増額	2,400	(9,565)
子ども医療費助成事業（市民福祉部 社会福祉課） [みんなが元気になる健康福祉のまち（子育て支援の充実）] ・ 中学校卒業までの通院、入院医療費の助成制度拡充に向けた事務経費	1,180	(93,830)
新規就農者拡大促進事業（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）] ・ 新規就農者の農業用機械導入経費に対する助成	1,455	(1,455)
認定農業者経営改善支援事業（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）] ・ 認定農業者の農業用機械導入経費に対する助成	3,428	(3,428)
担い手農地利用集積支援事業（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）] ・ 地域農業の担い手の農業用機械導入経費に対する助成	3,816	(3,816)
農業経営法人化等支援事業（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）] ・ 集落営農の組織化及び法人化促進に対する支援経費	600	(600)
県営かんがい排水事業(佐古地区)（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）] ・ 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	1,173	(1,173)
農地耕作条件改善事業（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）] ・ 見奈良廣坪地区の水路改修経費	2,120	(2,120)

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
新規就農支援小規模基盤整備モデル事業（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> ・ 松瀬川桧皮地区の水路改修経費	800	(800)
市有林管理費（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> ・ 分収林契約に基づく市有林の立木売却処分に伴う分収造林者への交付金	12,000	(12,000)
消防団員安全装備品整備事業（消防本部） <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> ・ 消防団員の活動に係る安全装備品(編上安全靴)の整備経費	476	(56,756)

■ 財源変更

- コミュニティ施設耐震改修事業（総務部 総務課）**
[みんなでつくる協働・自立のまち（地域コミュニティの育成）]
- ・ 吉久集会所改築に係る県補助金の交付決定に伴う財源変更
 （公共施設木材利用推進事業費補助金）

平成 2 8 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	
		9月補正額	既定予算額	計 (A)	9月累計額(B)	市最終予算額(C)	(A) - (B)	(A) - (C)
一 般 会 計		31,146	14,530,826	14,561,972	15,507,171	16,114,821	(6.1) 945,199	(9.6) 1,552,849
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険		4,294,200	4,294,200	4,339,600	4,519,617	(1.0) 45,400	(5.0) 225,417
	後 期 高 齢 者 医 療		396,100	396,100	373,000	373,000	(6.2) 23,100	(6.2) 23,100
	介 護 保 険		3,831,800	3,831,800	3,762,200	3,782,782	(1.8) 69,600	(1.3) 49,018
	ふるさと交流館		168,700	168,700	157,100	157,100	(7.4) 11,600	(7.4) 11,600
	簡 易 水 道		500	500	1,100	1,100	(54.5) 600	(54.5) 600
	農 業 集 落 排 水		168,000	168,000	154,100	166,491	(9.0) 13,900	(0.9) 1,509
	公 共 下 水 道		1,081,500	1,081,500	1,113,000	961,188	(2.8) 31,500	(12.5) 120,312
	計	0	9,940,800	9,940,800	9,900,100	9,961,278	(0.4) 40,700	(0.2) 20,478
企 業 会 計	水 道 事 業		2,119,700	2,119,700	1,986,080	1,931,033	(6.7) 133,620	(9.8) 188,667
	計	0	2,119,700	2,119,700	1,986,080	1,931,033	(6.7) 133,620	(9.8) 188,667
合 計		31,146	26,591,326	26,622,472	27,393,351	28,007,132	(2.8) 770,879	(4.9) 1,384,660

平成28年度 東温市一般会計 9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	
	9月補正額	既定予算額	計(A)	9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	304	152,786	153,090	164,973	156,017	(7.2) 11,883	(1.9) 2,927
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	760	1,707,606	1,708,366	1,819,076	1,933,354	(6.1) 110,710	(11.6) 224,988
16 県 支 出 金	9,800	1,182,035	1,191,835	1,228,530	1,153,426	(3.0) 36,695	(3.3) 38,409
17 財 産 収 入	12,000	35,306	47,306	35,627	33,755	(32.8) 11,679	(40.1) 13,551
18 寄 附 金		26,489	26,489	5,064	5,064	(423.1) 21,425	(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	10,106	499,474	509,580	500,167	538,248	(1.9) 9,413	(5.3) 28,668
21 諸 収 入	476	271,703	272,179	265,377	265,227	(2.6) 6,802	(2.6) 6,952
22 市 債	2,300	931,700	929,400	2,275,900	2,267,200	(59.2) 1,346,500	(59.0) 1,337,800
合 計	31,146	14,530,826	14,561,972	15,507,171	16,114,821	(6.1) 945,199	(9.6) 1,552,849

(歳出) [目的別]			(単位：千円、%)				
款 別	平成28年度			平成27年度		比 較	
	9月補正額	既定予算額	計 (A)	9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	4,098	1,405,633	1,409,731	2,574,218	3,475,569	(45.2) 1,164,487	(59.4) 2,065,838
3 民 生 費	1,180	5,353,748	5,354,928	5,225,009	5,289,682	(2.5) 129,919	(1.2) 65,246
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	25,392	863,868	889,260	946,388	864,335	(6.0) 57,128	(2.9) 24,925
7 商 工 費		146,799	146,799	144,917	157,933	(1.3) 1,882	(7.0) 11,134
8 土 木 費		1,500,669	1,500,669	1,380,231	1,218,796	(8.7) 120,438	(23.1) 281,873
9 消 防 費	476	621,624	622,100	768,896	695,783	(19.1) 146,796	(10.6) 73,683
10 教 育 費		1,505,167	1,505,167	1,421,506	1,388,647	(5.9) 83,661	(8.4) 116,520
11 災 害 復 旧 費		6,000	6,000	56,145	58,905	(89.3) 50,145	(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	31,146	14,530,826	14,561,972	15,507,171	16,114,821	(6.1) 945,199	(9.6) 1,552,849

(歳出) [性質別]			(単位：千円、%)				
性 質 別	平成28年度			平成27年度		比 較	
	9月補正額	既定予算額	計 (A)	9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	2,530,895	2,496,900	(0.6) 14,805	(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	6,396,208	6,392,324	(4.8) 307,031	(4.9) 310,915
物 件 費	3,954	2,578,981	2,582,935	2,499,567	2,539,566	(3.3) 83,368	(1.7) 43,369
維 持 補 修 費		225,355	225,355	211,391	195,591	(6.6) 13,964	(15.2) 29,764
補 助 費 等	21,299	1,711,697	1,732,996	1,508,647	1,498,273	(14.9) 224,349	(15.7) 234,723
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	1,349,143	2,150,140	(98.9) 1,334,028	(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	5,893	1,405,101	1,410,994	1,758,775	1,539,527	(19.8) 347,781	(8.3) 128,533
普通建設事業費 計	5,893	1,399,101	1,404,994	1,702,630	1,482,749	(17.5) 297,636	(5.2) 77,755
補助事業費	1,520	642,414	643,934	818,282	614,649	(21.3) 174,348	(4.8) 29,285
単独事業費	4,373	756,687	761,060	884,348	868,100	(13.9) 123,288	(12.3) 107,040
災害対策費		6,000	6,000	56,145	56,778	(89.3) 50,145	(89.4) 50,778
予 備 費		20,000	20,000	20,000	20,000	(0.0) 0	(0.0) 0
合 計	31,146	14,530,826	14,561,972	15,507,171	16,114,821	(6.1) 945,199	(9.6) 1,552,849