

平成29年度 12月補正予算の概要

注： 大幅増額分

【議案第56号 一般会計補正予算(第4号)】

12月補正予算額	496,367千円	累計予算額	15,161,362千円
----------	-----------	-------	--------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
議員報酬等 (議会事務局)	281	(100,135)
・ 期末手当支給割合の改定		
職員給与費 (総務部 総務課 他)	660	(2,391,437)
・ 給与改定、人事異動、新陳代謝及び共済費負担金率の改定等		
自立支援給付事業 (市民福祉部 社会福祉課)	118,000	(1,067,042)
<i>[みんなが元気になる健康福祉のまち (障がい者施策の充実)]</i>		
・ 利用者数及び支給量の増加に伴う障害福祉サービス費等の増額		
国民健康保険特別会計繰出金 (市民福祉部 市民課)	2,702	(382,638)
・ 職員の給与改定等による国民健康保険特別会計への繰出金		
介護保険費 (市民福祉部 長寿介護課)	8,690	(601,158)
・ 制度改正に伴う介護保険システム改修及び職員の給与改定等による介護保険特別会計への繰出金		
児童福祉一般事務費 (教育委員会 保育幼稚園課)	27,999	(28,308)
<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>		
・ 過年度子ども・子育て支援交付金等の精算による返還金		
子どものための教育・保育給付事業 (教育委員会 保育幼稚園課)	34,398	(174,087)
<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>		
・ 小規模保育事業等の利用者数及び給付単価の増に伴う保育給付費の増額		
総合保健福祉センター建設事業 (市民福祉部 健康推進課)	443	(33,767)
<i>[みんなが元気になる健康福祉のまち (生涯健康づくりの推進)]</i>		
・ 総合保健福祉センター建設予定地の不動産鑑定評価に係る経費		
水道事業会計負担金・出資金 (市民福祉部 環境保全課)	96	(343,946)
・ 公営企業職員の給与改定等に伴う基礎年金拠出金に対する負担金及び出資金		
県営中山間地域総合整備事業 (産業建設部 農林振興課)	1,498	(10,578)
<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>		
・ 追加内示に伴う県営事業負担金の増額		

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
市有林管理費 (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)]	701	(701)
・ 松瀬川地区の分収林伐採に伴う再造林事業に対する負担金		
ふるさと交流館特別会計繰出金 (産業建設部 産業創出課)	10,000	(10,000)
・ 「さくらの湯」施設改修に伴うふるさと交流館特別会計への繰出金		
さくらの湯観光物産センター整備事業 (産業建設部 産業創出課) [創造性と活力に満ちた元気産業のまち (観光・物産の振興)]	10,836	(10,836)
・ 農産物直売所及び観光物産案内所等の備品整備等に係る経費		
公共下水道特別会計繰出金 (産業建設部 下水道課)	5,075	(394,941)
・ 職員の給与改定等による公共下水道特別会計への繰出金		
文化財保護事業 (教育委員会 歴史民俗資料館) [心豊かに学びあう文化創造のまち (文化・スポーツの推進)]	478	(18,194)
・ 県営ため池整備事業(北方東谷池)に伴う埋蔵文化財試掘・確認調査経費		
災害復旧事業 (産業建設部 農林振興課、建設課)	286,172	(292,172)
・ 台風18号等豪雨被害による農林業施設及び公共土木施設の災害復旧費		

【議案第57号 国民健康保険特別会計補正予算(第2号)】

(市民福祉部 市民課)

12月補正予算額	29,708千円	累計予算額	4,436,935千円
----------	----------	-------	-------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
・ 給与改定、人事異動、新陳代謝及び共済費負担金率の改定等	2,702	(49,803)
・ 前期高齢者納付金	16	(1,430)
・ 過年度療養給付費等国庫負担金等の精算による返還金	26,990	(27,068)

【議案第58号 介護保険特別会計補正予算(第1号)】

(市民福祉部 長寿介護課)

12月補正予算額	37,004千円	累計予算額	3,902,304千円
----------	----------	-------	-------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
・ 制度改正に伴う介護保険システム改修経費	6,595	(26,135)
・ 給与改定、人事異動、新陳代謝及び共済費負担金率の改定等	3,405	(56,532)
・ 過年度介護給付費国庫負担金等の精算による返還金	27,004	(27,033)

【議案第59号 ふるさと交流館特別会計補正予算(第1号)】

(産業建設部 産業創出課)

12月補正予算額	16,500千円	累計予算額	183,000千円
----------	----------	-------	-----------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
・ 指定管理者制度導入に向けた「さくらの湯」施設改修経費	16,500	(180,000)

【議案第60号 公共下水道特別会計補正予算(第1号)】

(産業建設部 下水道課)

12月補正予算額	5,075千円	累計予算額	1,131,825千円
----------	---------	-------	-------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
・ 給与改定、人事異動、新陳代謝及び共済費負担金率の改定等	5,075	(64,698)

【議案第61号 水道事業会計補正予算(第1号)】

(産業建設部 水道課)

12月補正予算額	4,344千円	累計予算額	1,683,456千円
----------	---------	-------	-------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
・ 給与改定、人事異動、新陳代謝及び共済費負担金率の改定等	4,344	(57,900)

平成29年度 東温市会計別予算の規模

(単位：千円、%)

会計別	平成29年度			平成28年度		比較		
	12月補正額	既定予算額	計(A)	12月累計額(B)	市最終予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)	
一般会計	496,367	14,664,995	15,161,362	14,684,467	14,757,040	(3.2)	(2.7)	
特別会計	国民健康保険	29,708	4,407,227	4,436,935	4,321,824	4,321,824	(2.7)	(2.7)
	後期高齢者医療		396,000	396,000	396,100	396,100	(0.0)	(0.0)
	介護保険	37,004	3,865,300	3,902,304	3,860,432	3,860,432	(1.1)	(1.1)
	ふるさと交流館	16,500	166,500	183,000	168,700	168,700	(8.5)	(8.5)
	簡易水道		0	0	500	1,300	(100.0)	(100.0)
	農業集落排水		179,600	179,600	168,000	168,000	(6.9)	(6.9)
	公共下水道	5,075	1,136,900	1,131,825	1,084,169	967,185	(4.4)	(17.0)
	計	78,137	10,151,527	10,229,664	9,999,725	9,883,541	(2.3)	(3.5)
企業会計	水道事業	4,344	1,687,800	1,683,456	2,120,864	1,846,114	(20.6)	(8.8)
	計	4,344	1,687,800	1,683,456	2,120,864	1,846,114	(20.6)	(8.8)
合計	570,160	26,504,322	27,074,482	26,805,056	26,486,695	(1.0)	(2.2)	

平成29年度 東温市一般会計 12月補正予算

(歳入)

(単位：千円、%)

款 別	平成29年度			平成28年度		比 較	
	12月補正額	既定予算額	計(A)	12月累計額(B)	市最終予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)
1市 税		3,761,300	3,761,300	3,725,800	3,725,800	(1.0) 35,500	(1.0) 35,500
2地方譲与税		126,000	126,000	129,000	129,000	(2.3) 3,000	(2.3) 3,000
3利子割交付金		5,000	5,000	11,000	11,000	(54.5) 6,000	(54.5) 6,000
4配当割交付金		18,000	18,000	19,000	19,000	(5.3) 1,000	(5.3) 1,000
5株式等譲渡所得割交付金		18,000	18,000	12,000	12,000	(50.0) 6,000	(50.0) 6,000
6地方消費税交付金		630,000	630,000	585,000	629,117	(7.7) 45,000	(0.1) 883
7ゴルフ場利用税交付金		20,000	20,000	23,000	23,000	(13.0) 3,000	(13.0) 3,000
8自動車取得税交付金		21,000	21,000	18,000	18,000	(16.7) 3,000	(16.7) 3,000
9国有提供施設等所在市町村助成交付金		620	620	690	690	(10.1) 70	(10.1) 70
10地方特例交付金		21,599	21,599	19,412	19,412	(11.3) 2,187	(11.3) 2,187
11地方交付税		4,325,503	4,325,503	4,196,226	4,196,226	(3.1) 129,277	(3.1) 129,277
12交通安全特別交付金		4,200	4,200	4,100	4,100	(2.4) 100	(2.4) 100
13分担金及び負担金	6,705	139,719	146,424	153,090	146,235	(4.4) 6,666	(0.1) 189
14使用料及び手数料		128,207	128,207	132,629	132,629	(3.3) 4,422	(3.3) 4,422
15国庫支出金	163,653	1,742,324	1,905,977	1,803,014	1,783,966	(5.7) 102,963	(6.8) 122,011
16県支出金	38,010	1,140,725	1,178,735	1,195,713	1,159,639	(1.4) 16,978	(1.6) 19,096
17財産収入		32,597	32,597	47,306	43,398	(31.1) 14,709	(24.9) 10,801
18寄附金		11,157	11,157	26,489	26,361	(57.9) 15,332	(57.7) 15,204
19繰入金	120,000	815,840	935,840	742,508	741,050	(26.0) 193,332	(26.3) 194,790
20繰越金	97,676	540,441	638,117	663,561	733,288	(3.8) 25,444	(13.0) 95,171
21諸収入	20,523	253,863	274,386	289,529	289,529	(5.2) 15,143	(5.2) 15,143
22市債	49,800	908,900	958,700	887,400	913,600	(8.0) 71,300	(4.9) 45,100
合計	496,367	14,664,995	15,161,362	14,684,467	14,757,040	(3.2) 476,895	(2.7) 404,322

(歳出) [目的別]

(単位: 千円、%)

款 別	平成29年度			平成28年度		比 較	
	12月補正額	既定予算額	計(A)	12月累計額(B)	市最終予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)
1 議 会 費	1,296	145,129	146,425	141,074	137,798	(3.8)	(6.3)
2 総 務 費	15,279	1,356,328	1,371,607	1,415,590	1,750,993	(3.1)	(21.7)
3 民 生 費	194,280	5,360,280	5,554,560	5,491,096	5,394,243	(1.2)	(3.0)
4 衛 生 費	2,821	1,271,843	1,269,022	1,253,780	1,239,340	(1.2)	(2.4)
5 労 働 費		23,035	23,035	23,035	23,035	(0.0)	(0.0)
6 農 林 水 産 業 費	11,395	725,103	713,708	875,061	837,082	(18.4)	(14.7)
7 商 工 費	21,854	186,804	208,658	156,194	245,944	(33.6)	(15.2)
8 土 木 費	3,318	1,472,327	1,475,645	1,501,452	1,352,005	(1.7)	(9.1)
9 消 防 費	7,059	647,195	640,136	622,158	606,108	(2.9)	(5.6)
10 教 育 費	4,557	1,752,370	1,747,813	1,496,944	1,485,244	(16.8)	(17.7)
11 災 害 復 旧 費	286,172	6,000	292,172	6,000	6,000	(4,769.5)	(4,769.5)
12 公 債 費		1,698,581	1,698,581	1,682,083	1,659,248	(1.0)	(2.4)
13 予 備 費		20,000	20,000	20,000	20,000	(0.0)	(0.0)
合 計	496,367	14,664,995	15,161,362	14,684,467	14,757,040	(3.2)	(2.7)

(歳出) [性質別]

(単位: 千円、%)

性 質 別	平成29年度			平成28年度		比 較	
	12月補正額	既定予算額	計(A)	12月累計額(B)	市最終予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)
人 件 費	4,621	2,558,288	2,562,909	2,527,160	2,521,037	(1.4)	(1.7)
扶 助 費	118,000	2,447,634	2,565,634	2,594,566	2,516,723	(1.1)	(1.9)
公 債 費		1,698,571	1,698,571	1,682,073	1,659,238	(1.0)	(2.4)
義務の経費 計	122,621	6,704,493	6,827,114	6,803,799	6,696,998	(0.3)	(1.9)
物 件 費	2,690	2,767,923	2,770,613	2,603,775	2,560,334	(6.4)	(8.2)
維 持 補 修 費		200,935	200,935	225,355	223,855	(10.8)	(10.2)
補 助 費 等	68,970	1,713,420	1,782,390	1,570,536	1,484,786	(13.5)	(20.0)
繰 出 金	16,317	1,644,426	1,660,743	1,595,063	1,564,409	(4.1)	(6.2)
積 立 金		14,816	14,816	15,115	318,725	(2.0)	(95.4)
投資・出資金・貸付金	124	298,346	298,222	284,300	285,418	(4.9)	(4.5)
投資の経費 計	285,893	1,300,636	1,586,529	1,566,524	1,602,515	(1.3)	(1.0)
普通建設事業費 計	4,721	1,294,636	1,299,357	1,560,524	1,596,515	(16.7)	(18.6)
補助事業費		659,334	659,334	732,934	805,166	(10.0)	(18.1)
単独事業費	4,721	635,302	640,023	827,590	791,349	(22.7)	(19.1)
災害対策費	281,172	6,000	287,172	6,000	6,000	(4,686.2)	(4,686.2)
予 備 費		20,000	20,000	20,000	20,000	(0.0)	(0.0)
合 計	496,367	14,664,995	15,161,362	14,684,467	14,757,040	(3.2)	(2.7)