

平成29年度 3月補正予算の概要

【議案第1号 一般会計補正予算(第5号)】

3月補正予算額	293,425千円	累計予算額	14,867,937千円
---------	-----------	-------	--------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
財政調整基金積立金 (総務部 企画財政課) ・ 歳計剰余金の財政調整基金への積立金	195,089	(208,719)
住居確保給付金支給事業 (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 (社会保障の充実)] ・ 過年度国庫負担金の精算に伴う返還金	945	(2,205)
自立支援給付事業 (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 (障がい者施策の充実)] ・ 過年度国庫負担金の精算に伴う返還金	9,284	(1,076,326)
介護保険費 (市民福祉部 長寿介護課) ・ 介護保険特別会計繰出金	1,295	(602,453)
臨時福祉給付金支給事業 (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 (社会保障の充実)] ・ 過年度国庫補助金の精算に伴う返還金	7,205	(7,205)
助産施設入所措置事業 (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)] ・ 過年度国庫負担金の精算に伴う返還金	759	(2,019)
未熟児養育医療事業 (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)] ・ 過年度国庫負担金の精算に伴う返還金	424	(2,118)
生活保護一般事務費 (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 (社会保障の充実)] ・ 過年度国庫補助金の精算に伴う返還金	85	(5,496)
生活保護費支給業務 (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 (社会保障の充実)] ・ 医療扶助費等の減額 ・ 過年度国庫負担金の精算に伴う返還金	18,687	(389,765)
県営ため池等整備事業 (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)] ・ 国の補正予算に伴う県営事業負担金の増額	13,600	(24,650)

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
ふるさと交流館特別会計繰出金 (産業建設部 産業創出課)	19,000	(29,000)
・「さくらの湯」運営管理に係るふるさと交流館特別会計への繰出金		
公債費[元金] (総務部 企画財政課)	122	(1,584,855)
・借入利率見直しによる元金の増加		

<当初見込と実績(見込)の差額調整による減額>

委員会旅費 (議会議務局)	1,922	(1,298)
総務関連一般管理費 (総務部 総務課)	7,889	(106,008)
職員給与費 (総務部 総務課 他)	10	(2,340,320)
集落支援事業 (総務部 企画財政課)	2,773	(1,965)
UJターン者支援事業 (総務部 企画財政課)	1,200	(800)
空き家有効活用支援事業 (総務部 企画財政課)	4,400	(5,429)
衆議院議員選挙費 (総務部 総務課)	1,578	(19,678)
地域福祉計画策定事業 (市民福祉部 社会福祉課)	1,000	(4,148)
老人保護措置事業 (市民福祉部 長寿介護課)	10,800	(18,605)
放課後児童指導事業 (教育委員会 保育幼稚園課)	13,000	(86,904)
紙おむつ購入券配付事業 (教育委員会 保育幼稚園課)	3,000	(2,840)
児童扶養手当支給業務 (市民福祉部 社会福祉課)	3,000	(148,069)
児童手当支給業務 (市民福祉部 社会福祉課)	14,000	(498,931)
子ども医療費助成事業 (市民福祉部 社会福祉課)	7,000	(120,162)
延長保育事業 (教育委員会 保育幼稚園課)	3,000	(3,534)
母子父子自立支援事業 (市民福祉部 社会福祉課)	2,450	(2,109)
ひとり親家庭医療費助成事業 (市民福祉部 社会福祉課)	2,000	(33,749)
地域子育て支援センター運営費 (教育委員会 保育幼稚園課)	1,200	(13,394)
総合保健福祉センター建設事業 (市民福祉部 健康推進課)	13,704	(20,063)
母子各種健康診査事業 (市民福祉部 健康推進課)	3,000	(28,458)
健康診査・がん検診事業 (市民福祉部 健康推進課)	4,000	(59,456)
各種予防接種事業 (市民福祉部 健康推進課)	7,000	(82,472)
水道事業会計出資金 (市民福祉部 環境保全課)	353	(235,812)
水道事業会計負担金 (市民福祉部 環境保全課)	2,774	(105,007)
地球温暖化対策機器設置整備事業補助金 (市民福祉部 環境保全課)	1,720	(5,306)
多面的機能支払交付金事業 (産業建設部 農林振興課)	4,847	(50,331)
農業集落排水特別会計繰出金 (産業建設部 下水道課)	2,093	(141,048)
林道維持管理費 (産業建設部 農林振興課)	3,830	(3,260)
雇用創出奨励金支給事業 (産業建設部 産業創出課)	1,500	(0)
公共用財産管理費 (産業建設部 建設課)	5,800	(4,039)
道路橋梁維持管理費 (産業建設部 建設課)	4,500	(129,061)
住宅・建築物安全ストック形成事業 (産業建設部 都市整備課)	11,392	(14,958)
とうおん移住定住促進事業 (産業建設部 都市整備課)	6,400	(13,600)

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
公共下水道特別会計繰出金 (産業建設部 下水道課)	19,319	(375,622)
空き家再生等推進事業 (産業建設部 都市整備課)	5,100	(3,743)
自主防災組織育成事業 (総務部 危機管理課)	1,000	(1,609)
防災行政無線周波数統合事業 (総務部 危機管理課)	5,000	(5,778)
対外試合校外活動事業補助金 (教育委員会 学校教育課)	2,800	(9,139)
文化財保護事業 (教育委員会 歴史民俗資料館)	8,091	(10,103)
市民大運動会開催事業 (教育委員会 生涯学習課)	3,203	(195)
農業用施設災害復旧事業 (産業建設部 農林振興課)	64,296	(116,009)
林業用施設災害復旧事業 (産業建設部 農林振興課)	9,500	(33,700)
公債費[利子] (総務部 企画財政課)	7,835	(106,003)

<国庫補助金の割当内示減による減額>

道路舗装補修事業 (産業建設部 建設課)	48,000	(12,000)
橋梁等長寿命化事業 (産業建設部 建設課)	1,096	(39,004)
道路改良事業 (産業建設部 建設課)	92,000	(126,784)
公園整備事業 (産業建設部 都市整備課)	12,200	(17,800)

<入札等による減額>

公共下水道処理場周辺整備事業 (産業建設部 農林振興課)	2,214	(22,022)
スマートインターチェンジ整備事業 (産業建設部 建設課)	2,000	(33,403)
愛大医学部周辺整備事業 (産業建設部 都市整備課)	36,700	(24,286)
公園管理費 (産業建設部 都市整備課)	6,747	(96,810)
高規格救急車整備事業 (消防本部)	5,595	(66,055)
小学校施設大規模改修事業 (教育委員会 学校教育課)	33,120	(117,368)
幼稚園施設改修事業 (教育委員会 保育幼稚園課)	3,595	(50,213)

【議案第2号 介護保険特別会計補正予算(第2号)】

(市民福祉部 長寿介護課)

3月補正予算額	28,420千円	累計予算額	3,930,724千円
---------	----------	-------	-------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
・一般管理費	2,580	(23,555)
・施設介護サービス給付費	31,000	(1,121,000)

【議案第3号 ふるさと交流館特別会計補正予算(第2号)】

(産業建設部 産業創出課)

3月補正予算額	13,000千円	累計予算額	170,000千円
---------	----------	-------	-----------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
・ 経営費	13,000	(167,000)

【議案第4号 農業集落排水特別会計補正予算(第1号)】

(産業建設部 下水道課)

3月補正予算額	6,500千円	累計予算額	173,100千円
---------	---------	-------	-----------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
・ 運営管理費(統合事業)	6,500	(5,915)

【議案第5号 公共下水道特別会計補正予算(第2号)】

(産業建設部 下水道課)

3月補正予算額	114,361千円	累計予算額	1,017,464千円
---------	-----------	-------	-------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
・ 下水道総務費	2,000	(26,234)
・ 下水道整備費	99,787	(231,993)
・ 下水道施設管理費	10,000	(205,203)
・ 公債費(利子)	2,574	(125,888)

【議案第6号 水道事業会計補正予算(第2号)】

(産業建設部 水道課)

3月補正予算額	6,957千円	累計予算額	1,676,499千円
---------	---------	-------	-------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
・ 原水及び浄水費(上水道事業)	1,828	(62,340)
・ 原水及び浄水費(簡易水道事業)	3,494	(84,026)
・ 企業債利息(簡易水道事業)	5,044	(83,695)
・ 送配水施設等改良費(上水道事業)	2,100	(9,828)
・ 送配水施設等改良費(簡易水道事業)	1,562	(6,812)
・ 川内地区統合簡易水道事業(簡易水道事業)	2,933	(203,961)
・ 企業債償還金(簡易水道事業)	640	(191,313)

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	
	3月補正額	既定予算額	計(A)	3月累計額(B)	市最終予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)
一 般 会 計	293,425	15,161,362	14,867,937	14,757,040	14,757,040	(0.8)	(0.8)
特 別 会 計	国民健康保険	4,436,935	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	28,420	3,902,304	3,930,724	3,860,432	(1.8)	(1.8)
	ふるさと交流館	13,000	183,000	170,000	168,700	(0.8)	(0.8)
	簡易水道	0	0	1,300	1,300	(100.0)	(100.0)
	農業集落排水	6,500	179,600	173,100	168,000	(3.0)	(3.0)
	公共下水道	114,361	1,131,825	1,017,464	967,185	(5.2)	(5.2)
	計	105,441	10,229,664	10,124,223	9,883,541	(2.4)	(2.4)
	水道事業	6,957	1,683,456	1,676,499	1,846,114	(9.2)	(9.2)
企業会計	計	6,957	1,683,456	1,676,499	1,846,114	(9.2)	(9.2)
合 計	405,823	27,074,482	26,668,659	26,486,695	26,486,695	(0.7)	(0.7)

平成29年度 東温市一般会計 3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	
	3月補正額	既定予算額	計(A)	3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)	(1.0)
2 地 方 譲 与 税		126,000	126,000	129,000	129,000	(2.3)	(2.3)
3 利 子 割 交 付 金		5,000	5,000	11,000	11,000	(54.5)	(54.5)
4 配 当 割 交 付 金		18,000	18,000	19,000	19,000	(5.3)	(5.3)
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		18,000	18,000	12,000	12,000	(50.0)	(50.0)
6 地 方 消 費 税 交 付 金	22,569	630,000	652,569	629,117	629,117	(3.7)	(3.7)
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		20,000	20,000	23,000	23,000	(13.0)	(13.0)
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		21,000	21,000	18,000	18,000	(16.7)	(16.7)
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		620	620	690	690	(10.1)	(10.1)
10 地 方 特 例 交 付 金		21,599	21,599	19,412	19,412	(11.3)	(11.3)
11 地 方 交 付 税		4,325,503	4,325,503	4,196,226	4,196,226	(3.1)	(3.1)
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		4,200	4,200	4,100	4,100	(2.4)	(2.4)
13 分 担 金 及 び 負 担 金	4,202	146,424	142,222	146,235	146,235	(2.7)	(2.7)
14 使 用 料 及 び 手 数 料		128,207	128,207	132,629	132,629	(3.3)	(3.3)
15 国 庫 支 出 金	167,577	1,905,977	1,738,400	1,783,966	1,783,966	(2.6)	(2.6)
16 県 支 出 金	34,543	1,178,735	1,144,192	1,159,639	1,159,639	(1.3)	(1.3)
17 財 産 収 入		32,597	32,597	43,398	43,398	(24.9)	(24.9)
18 寄 附 金		11,157	11,157	26,361	26,361	(57.7)	(57.7)
19 繰 入 金	1,818	935,840	934,022	741,050	741,050	(26.0)	(26.0)
20 繰 越 金	9,026	638,117	647,143	733,288	733,288	(11.7)	(11.7)
21 諸 収 入	1,580	274,386	272,806	289,529	289,529	(5.8)	(5.8)
22 市 債	115,300	958,700	843,400	913,600	913,600	(7.7)	(7.7)
合 計	293,425	15,161,362	14,867,937	14,757,040	14,757,040	(0.8)	(0.8)

(歳出) [目的別]

(単位：千円、%)

款 別	平成29年度			平成28年度		比 較	
	3月補正額	既定予算額	計(A)	3月累計額(B)	市最終予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)
1 議 会 費	1,922	146,425	144,503	137,798	137,798	(4.9) 6,705	(4.9) 6,705
2 総 務 費	179,823	1,371,607	1,551,430	1,750,993	1,750,993	(11.4) 199,563	(11.4) 199,563
3 民 生 費	58,516	5,554,560	5,496,044	5,394,243	5,394,243	(1.9) 101,801	(1.9) 101,801
4 衛 生 費	32,551	1,269,022	1,236,471	1,239,340	1,239,340	(0.2) 2,869	(0.2) 2,869
5 労 働 費		23,035	23,035	23,035	23,035	(0.0) 0	(0.0) 0
6 農 林 水 産 業 費	616	713,708	714,324	837,082	837,082	(14.7) 122,758	(14.7) 122,758
7 商 工 費	18,453	208,658	227,111	245,944	245,944	(7.7) 18,833	(7.7) 18,833
8 土 木 費	251,254	1,475,645	1,224,391	1,352,005	1,352,005	(9.4) 127,614	(9.4) 127,614
9 消 防 費	11,595	640,136	628,541	606,108	606,108	(3.7) 22,433	(3.7) 22,433
10 教 育 費	54,970	1,747,813	1,692,843	1,485,244	1,485,244	(14.0) 207,599	(14.0) 207,599
11 災 害 復 旧 費	73,796	292,172	218,376	6,000	6,000	(3,539.6) 212,376	(3,539.6) 212,376
12 公 債 費	7,713	1,698,581	1,690,868	1,659,248	1,659,248	(1.9) 31,620	(1.9) 31,620
13 予 備 費		20,000	20,000	20,000	20,000	(0.0) 0	(0.0) 0
合 計	293,425	15,161,362	14,867,937	14,757,040	14,757,040	(0.8) 110,897	(0.8) 110,897

(歳出) [性質別]

(単位：千円、%)

性 質 別	平成29年度			平成28年度		比 較	
	3月補正額	既定予算額	計(A)	3月累計額(B)	市最終予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)
人 件 費	4,087	2,562,909	2,558,822	2,521,037	2,521,037	(1.5) 37,785	(1.5) 37,785
扶 助 費	66,800	2,565,634	2,498,834	2,516,723	2,516,723	(0.7) 17,889	(0.7) 17,889
公 債 費	7,713	1,698,571	1,690,858	1,659,238	1,659,238	(1.9) 31,620	(1.9) 31,620
義務の経費 計	78,600	6,827,114	6,748,514	6,696,998	6,696,998	(0.8) 51,516	(0.8) 51,516
物 件 費	69,569	2,770,613	2,701,044	2,560,334	2,560,334	(5.5) 140,710	(5.5) 140,710
維 持 補 修 費	1,500	200,935	199,435	223,855	223,855	(10.9) 24,420	(10.9) 24,420
補 助 費 等	21,351	1,782,390	1,761,039	1,484,786	1,484,786	(18.6) 276,253	(18.6) 276,253
繰 出 金	1,117	1,660,743	1,659,626	1,564,409	1,564,409	(6.1) 95,217	(6.1) 95,217
積 立 金	195,089	14,816	209,905	318,725	318,725	(34.1) 108,820	(34.1) 108,820
投資・出資金・貸付金	353	298,222	297,869	285,418	285,418	(4.4) 12,451	(4.4) 12,451
投資の経費 計	316,024	1,586,529	1,270,505	1,602,515	1,602,515	(20.7) 332,010	(20.7) 332,010
普通建設事業費 計	242,228	1,299,357	1,057,129	1,596,515	1,596,515	(33.8) 539,386	(33.8) 539,386
補助事業費	196,206	659,334	463,128	805,166	805,166	(42.5) 342,038	(42.5) 342,038
単独事業費	46,022	640,023	594,001	791,349	791,349	(24.9) 197,348	(24.9) 197,348
災害復旧事業費	73,796	287,172	213,376	6,000	6,000	(3,456.3) 207,376	(3,456.3) 207,376
予 備 費		20,000	20,000	20,000	20,000	(0.0) 0	(0.0) 0
合 計	293,425	15,161,362	14,867,937	14,757,040	14,757,040	(0.8) 110,897	(0.8) 110,897