

平成29年度 9月補正予算の概要

注： 新規施策分

【議案第49号 一般会計補正予算(第2号)】

9月補正予算額	96,858千円	累計予算額	14,643,739千円
---------	----------	-------	--------------

	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) <i>[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)]</i> ・ マイナンバー制度対応に伴うシステム改修経費	6,430	(54,501)
地域イントラネット運用管理費 (総務部 企画財政課) <i>[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)]</i> ・ 市道及び国道の拡幅工事等に伴う支障電線路等移転経費	3,432	(16,520)
賦課徴収一般事務費 (総務部 税務課) <i>[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)]</i> ・ 過年度還付金	5,000	(61,988)
避難行動要支援者支援事業 (市民福祉部 社会福祉課) <i>[みんなが元気になる健康福祉のまち (地域福祉体制づくりの推進)]</i> ・ 福祉避難所設置に係る資器材整備経費	10,166	(15,242)
自立支援給付事業 (市民福祉部 社会福祉課) <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> ・ 障害者総合支援法及び児童福祉法の改正等に伴う障害者自立支援システム改修経費	908	(949,042)
国民年金事務費 (市民福祉部 市民課) <i>[みんなが元気になる健康福祉のまち (社会保障の充実)]</i> ・ 国民年金法に基づく適用関係届書の電子媒体化に伴う国民年金システム改修経費	519	(2,831)
高齢者施設スプリンクラー整備支援事業 (市民福祉部 長寿介護課) <i>[みんなが元気になる健康福祉のまち (高齢者施策の充実)]</i> ・ 高齢者施設のスプリンクラー設備設置に対する支援経費	4,343	(4,343)
紅い雫・さくらひめ生産拡大支援事業 (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> ・ 優良種苗の導入及び品質向上のための資機材導入経費に対する助成	2,485	(2,485)
農地耕作条件改善事業 (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> ・ 見奈良廣坪水路及び松瀬川水路の改修経費	12,520	(22,120)

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
県単独治山事業 (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> ・ 明河海上地区の治山施設に係る護岸復旧工事	3,000	(3,000)
地区計画道路整備事業 (産業建設部 都市整備課) <i>[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)]</i> ・ 野田南地区 地区計画区域における地区計画道路整備経費	47,451	(47,451)
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	604	(59,156)

財源変更

- 特別支援教育事業 (教育委員会 学校教育課)**
[心豊かに学び合う文化創造のまち (学校教育の充実)]
- ・ 教育支援体制整備事業費補助金の交付内示に伴う財源変更

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	
	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	96,858	14,546,881	14,643,739	14,561,972	14,757,040	(0.6)	(0.8)
特 別 会 計	国民健康保険	4,407,227	4,407,227	4,294,200	4,321,824	(2.6)	(2.0)
	後期高齢者医療	396,000	396,000	396,100	396,100	(0.0)	(0.0)
	介護保険	3,865,300	3,865,300	3,831,800	3,860,432	(0.9)	(0.1)
	ふるさと交流館	166,500	166,500	168,700	168,700	(1.3)	(1.3)
	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	1,136,900	1,136,900	1,081,500	967,185	(5.1)	(17.5)
	計	0	10,151,527	10,151,527	9,940,800	9,883,541	(2.1)
企 業 会 計	水道事業	1,687,800	1,687,800	2,119,700	1,846,114	(20.4)	(8.6)
	計	0	1,687,800	1,687,800	2,119,700	(20.4)	(8.6)
合 計	96,858	26,386,208	26,483,066	26,622,472	26,486,695	(0.5)	(0.0)

平成29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29年度			平成28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		3,761,300	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		630,000	630,000	585,000	629,117	(7.7)	(0.1)
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	599	21,000	21,599	21,000	19,412	(2.9)	(11.3)
11地方交付税	175,503	4,150,000	4,325,503	4,300,000	4,196,226	(0.6)	(3.1)
12交通安全特別交付金		4,200	4,200	4,100	4,100	(2.4)	(2.4)
13分担金及び負担金	2,174	137,545	139,719	153,090	146,235	(8.7)	(4.5)
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	20,246	1,722,078	1,742,324	1,708,366	1,783,966	(2.0)	(2.3)
16県支出金	4,307	1,115,162	1,119,469	1,191,835	1,159,639	(6.1)	(3.5)
17財産収入		32,597	32,597	47,306	43,398	(31.1)	(24.9)
18寄附金		11,157	11,157	26,489	26,361	(57.9)	(57.7)
19繰入金	130,000	945,840	815,840	742,508	741,050	(9.9)	(10.1)
20繰越金	1,625	538,816	540,441	509,580	733,288	(6.1)	(26.3)
21諸収入	1,704	252,159	253,863	272,179	289,529	(6.7)	(12.3)
22市債	20,700	888,200	908,900	929,400	913,600	(2.2)	(0.5)
合 計	96,858	14,546,881	14,643,739	14,561,972	14,757,040	(0.6)	(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	
	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		145,129	145,129	147,431	137,798	(1.6) 2,302	(5.3) 7,331
2 総 務 費	14,862	1,320,210	1,335,072	1,409,731	1,750,993	(5.3) 74,659	(23.8) 415,921
3 民 生 費	15,936	5,344,344	5,360,280	5,354,928	5,394,243	(0.1) 5,352	(0.6) 33,963
4 衛 生 費		1,271,843	1,271,843	1,254,769	1,239,340	(1.4) 17,074	(2.6) 32,503
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	18,005	707,098	725,103	889,260	837,082	(18.5) 164,157	(13.4) 111,979
7 商 工 費		186,804	186,804	146,799	245,944	(27.3) 40,005	(24.0) 59,140
8 土 木 費	47,451	1,424,876	1,472,327	1,500,669	1,352,005	(1.9) 28,342	(8.9) 120,322
9 消 防 費	604	646,591	647,195	622,100	606,108	(4.0) 25,095	(6.8) 41,087
10 教 育 費		1,752,370	1,752,370	1,505,167	1,485,244	(16.4) 247,203	(18.0) 267,126
11 災 害 復 旧 費		6,000	6,000	6,000	6,000	(0.0) 0	(0.0) 0
12 公 債 費		1,698,581	1,698,581	1,682,083	1,659,248	(1.0) 16,498	(2.4) 39,333
13 予 備 費		20,000	20,000	20,000	20,000	(0.0) 0	(0.0) 0
合 計	96,858	14,546,881	14,643,739	14,561,972	14,757,040	(0.6) 81,767	(0.8) 113,301

(歳出) [性質別]

(単位: 千円、%)

性 質 別	平成29年度			平成28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		2,547,880	2,547,880	2,545,700	2,521,037	(0.1) 2,180	(1.1) 26,843
扶 助 費		2,447,634	2,447,634	2,475,466	2,516,723	(1.1) 27,832	(2.7) 69,089
公 債 費		1,698,571	1,698,571	1,682,073	1,659,238	(1.0) 16,498	(2.4) 39,333
義務の経費 計	0	6,694,085	6,694,085	6,703,239	6,696,998	(0.1) 9,154	(0.0) 2,913
物 件 費	19,227	2,737,848	2,757,075	2,582,935	2,560,334	(6.7) 174,140	(7.7) 196,741
維 持 補 修 費	3,432	197,503	200,935	225,355	223,855	(10.8) 24,420	(10.2) 22,920
補 助 費 等	11,828	1,701,592	1,713,420	1,732,996	1,484,786	(1.1) 19,576	(15.4) 228,634
繰 出 金		1,644,426	1,644,426	1,587,102	1,564,409	(3.6) 57,324	(5.1) 80,017
積 立 金		14,816	14,816	15,115	318,725	(2.0) 299	(95.4) 303,909
投資・出資金・貸付金		298,346	298,346	284,236	285,418	(5.0) 14,110	(4.5) 12,928
投資の経費 計	62,371	1,238,265	1,300,636	1,410,994	1,602,515	(7.8) 110,358	(18.8) 301,879
普通建設事業費 計	62,371	1,232,265	1,294,636	1,404,994	1,596,515	(7.9) 110,358	(18.9) 301,879
補助事業費	11,920	647,414	659,334	643,934	805,166	(2.4) 15,400	(18.1) 145,832
単独事業費	50,451	584,851	635,302	761,060	791,349	(16.5) 125,758	(19.7) 156,047
災害対策費		6,000	6,000	6,000	6,000	(0.0) 0	(0.0) 0
予 備 費		20,000	20,000	20,000	20,000	(0.0) 0	(0.0) 0
合 計	96,858	14,546,881	14,643,739	14,561,972	14,757,040	(0.6) 81,767	(0.8) 113,301