

平成30年度11月補正予算の概要

注：○ 国補正予算対応分

【議案第39号 一般会計補正予算(第4号)】

11月補正予算額	638,857千円	累計予算額	15,926,560千円
----------	-----------	-------	--------------

	補正予算額 (千円)	(累計予算額) (千円)
保育所改修事業 (教育委員会 保育幼稚園課) <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>	11,920	(148,008)
・ 保育所空調設備設置に係る工事費 ・ 保育所ブロック塀等対策に係る工事費及び施工監理費		
○ 小学校施設大規模改修事業(教育委員会 学校教育課) <i>[心豊かに学びあう文化創造のまち (学校教育の充実)]</i>	377,813	(659,105)
・ 小学校空調設備設置に係る実施設計費、工事費及び施工監理費 ・ 小学校ブロック塀対策に係る工事費及び施工監理費		
○ 中学校施設大規模改修事業 (教育委員会 学校教育課) <i>[心豊かに学びあう文化創造のまち (学校教育の充実)]</i>	207,624	(287,328)
・ 中学校空調設備設置に係る実施設計費、工事費及び施工監理費 ・ 中学校ブロック塀対策に係る工事費及び施工監理費		
○ 幼稚園施設改修事業(教育委員会 保育幼稚園課) <i>[心豊かに学びあう文化創造のまち (学校教育の充実)]</i>	25,000	(120,062)
・ 幼稚園空調設備設置に係る実施設計費、工事費及び施工監理費 ・ 幼稚園ブロック塀対策に係る工事費及び施工監理費		
■ 災害復旧		
農業用施設災害復旧事業 (産業建設部 農林振興課)	7,000	(182,400)
・ 台風24号による災害復旧対応に係る重機借上料		
林業用施設災害復旧事業 (産業建設部 農林振興課)	3,500	(52,600)
・ 台風24号による災害復旧対応に係る重機借上料		
公共土木施設災害復旧事業 (産業建設部 建設課)	6,000	(43,800)
・ 台風24号による災害復旧対応に係る重機借上料		

平成30年度 東温市会計別予算の規模

(単位：千円、%)

会 計 別	平成30年度			平成29年度		比 較	
	11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	638,857	15,287,703	15,926,560	14,643,739	14,867,937	(8.8) 1,282,821	(7.1) 1,058,623
特 別 会 計	国民健康保険	3,656,000	3,656,000	4,407,227	4,436,935	(△ 17.0) △ 751,227	(△ 17.6) △ 780,935
	後期高齢者医療	412,400	412,400	396,000	399,893	(4.1) 16,400	(3.1) 12,507
	介護保険	3,995,900	3,995,900	3,865,300	3,930,724	(3.4) 130,600	(1.7) 65,176
	ふるさと交流館	0	0	166,500	170,000	(△ 100.0) △ 166,500	(△ 100.0) △ 170,000
	農業集落排水	204,000	204,000	179,600	173,100	(13.6) 24,400	(17.9) 30,900
	公共下水道	1,238,500	1,238,500	1,136,900	1,017,464	(8.9) 101,600	(21.7) 221,036
	計	0	9,506,800	9,506,800	10,151,527	10,128,116	(△ 6.4) △ 644,727
企 業 会 計	水道事業	1,583,700	1,583,700	1,687,800	1,676,499	(△ 6.2) △ 104,100	(△ 5.5) △ 92,799
	計	0	1,583,700	1,583,700	1,687,800	1,676,499	(△ 6.2) △ 104,100
合 計	638,857	26,378,203	27,017,060	26,483,066	26,672,552	(2.0) 533,994	(1.3) 344,508

平成30年度 東温市一般会計 11月補正予算

(歳入)

(単位：千円、%)

款 別	平成30年度			平成29年度		比 較	
	11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	0	3,843,100	3,843,100	3,761,300	3,761,300	(2.2) 81,800	(2.2) 81,800
2 地 方 譲 与 税	0	132,000	132,000	126,000	126,000	(4.8) 6,000	(4.8) 6,000
3 利 子 割 交 付 金	0	8,000	8,000	5,000	5,000	(60.0) 3,000	(60.0) 3,000
4 配 当 割 交 付 金	0	14,000	14,000	18,000	18,000	(△ 22.2) △ 4,000	(△ 22.2) △ 4,000
5 株式等譲渡所得割交付金	0	10,000	10,000	18,000	18,000	(△ 44.4) △ 8,000	(△ 44.4) △ 8,000
6 地方消費税交付金	0	655,000	655,000	630,000	652,569	(4.0) 25,000	(0.4) 2,431
7 ゴルフ場利用税交付金	0	20,000	20,000	20,000	20,000	(0.0) 0	(0.0) 0
8 自動車取得税交付金	0	28,000	28,000	21,000	21,000	(33.3) 7,000	(33.3) 7,000
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	0	580	580	620	620	(△ 6.5) △ 40	(△ 6.5) △ 40
10 地方特例交付金	0	28,074	28,074	21,599	21,599	(30.0) 6,475	(30.0) 6,475
11 地方交付税	0	4,271,165	4,271,165	4,325,503	4,325,503	(△ 1.3) △ 54,338	(△ 1.3) △ 54,338
12 交通安全特別交付金	0	4,200	4,200	4,200	4,200	(0.0) 0	(0.0) 0
13 分担金及び負担金	0	148,308	148,308	139,719	142,222	(6.1) 8,589	(4.3) 6,086
14 使用料及び手数料	0	125,321	125,321	128,207	128,207	(△ 2.3) △ 2,886	(△ 2.3) △ 2,886
15 国庫支出金	121,289	1,861,001	1,982,290	1,742,324	1,738,400	(13.8) 239,966	(14.0) 243,890
16 県 支 出 金	0	1,091,685	1,091,685	1,119,469	1,144,192	(△ 2.5) △ 27,784	(△ 4.6) △ 52,507
17 財 産 収 入	0	26,612	26,612	32,597	32,597	(△ 18.4) △ 5,985	(△ 18.4) △ 5,985
18 寄 附 金	0	47,740	47,740	11,157	11,157	(327.9) 36,583	(327.9) 36,583
19 繰 入 金	0	1,011,009	1,011,009	815,840	934,022	(23.9) 195,169	(8.2) 76,987
20 繰 越 金	22,468	503,944	526,412	540,441	647,143	(△ 2.6) △ 14,029	(△ 18.7) △ 120,731
21 諸 収 入	0	255,464	255,464	253,863	272,806	(0.6) 1,601	(△ 6.4) △ 17,342
22 市 債	495,100	1,202,500	1,697,600	908,900	843,400	(86.8) 788,700	(101.3) 854,200
合 計	638,857	15,287,703	15,926,560	14,643,739	14,867,937	(8.8) 1,282,821	(7.1) 1,058,623

(歳出) [目的別]

(単位: 千円、%)

款 別	平成30年度			平成29年度		比 較	
	11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		145,364	145,364	145,129	144,503	(0.2) 235	(0.6) 861
2 総 務 費		1,495,775	1,495,775	1,335,072	1,551,430	(12.0) 160,703	(△ 3.6) △ 55,655
3 民 生 費	11,920	5,670,407	5,682,327	5,360,280	5,496,044	(6.0) 322,047	(3.4) 186,283
4 衛 生 費		1,290,085	1,290,085	1,271,843	1,236,471	(1.4) 18,242	(4.3) 53,614
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		740,647	740,647	725,103	714,324	(2.1) 15,544	(3.7) 26,323
7 商 工 費		212,098	212,098	186,804	227,111	(13.5) 25,294	(△ 6.6) △ 15,013
8 土 木 費		1,394,200	1,394,200	1,472,327	1,224,391	(△ 5.3) △ 78,127	(13.9) 169,809
9 消 防 費		583,392	583,392	647,195	628,541	(△ 9.9) △ 63,803	(△ 7.2) △ 45,149
10 教 育 費	610,437	1,796,935	2,407,372	1,752,370	1,692,843	(37.4) 655,002	(42.2) 714,529
11 災 害 復 旧 費	16,500	262,300	278,800	6,000	218,376	(4,546.7) 272,800	(27.7) 60,424
12 公 債 費		1,653,465	1,653,465	1,698,581	1,690,868	(△ 2.7) △ 45,116	(△ 2.2) △ 37,403
13 予 備 費		20,000	20,000	20,000	20,000	(0.0) 0	(0.0) 0
合 計	638,857	15,287,703	15,926,560	14,643,739	14,867,937	(8.8) 1,282,821	(7.1) 1,058,623

(歳出) [性質別]

(単位: 千円、%)

性 質 別	平成30年度			平成29年度		比 較	
	11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		2,648,980	2,648,980	2,547,880	2,558,822	(3.8) 101,100	(3.4) 90,158
扶 助 費		2,633,297	2,633,297	2,447,634	2,498,834	(7.1) 185,663	(5.1) 134,463
公 債 費		1,653,455	1,653,455	1,698,571	1,690,858	(△ 2.7) △ 45,116	(△ 2.3) △ 37,403
義務の経費 計	0	6,935,732	6,935,732	6,694,085	6,748,514	(3.5) 241,647	(2.7) 187,218
物 件 費	37,494	2,839,874	2,877,368	2,757,075	2,701,044	(4.2) 120,293	(6.1) 176,324
維 持 補 修 費		201,244	201,244	200,935	199,435	(0.2) 309	(0.9) 1,809
補 助 費 等		1,519,517	1,519,517	1,713,420	1,761,039	(△ 12.8) △ 193,903	(△ 15.9) △ 241,522
繰 出 金		1,578,203	1,578,203	1,644,426	1,659,626	(△ 4.2) △ 66,223	(△ 5.2) △ 81,423
積 立 金		8,987	8,987	14,816	209,905	(△ 64.9) △ 5,829	(△ 2,235.7) △ 200,918
投資・出資金・貸付金		310,052	310,052	298,346	297,869	(3.8) 11,706	(3.9) 12,183
投資の経費 計	601,363	1,874,094	2,475,457	1,300,636	1,270,505	(47.5) 1,174,821	(48.7) 1,204,952
普通建設事業費 計	595,363	1,615,594	2,210,957	1,294,636	1,057,129	(41.4) 916,321	(52.2) 1,153,828
補助事業費	583,731	733,576	1,317,307	659,334	463,128	(49.9) 657,973	(64.8) 854,179
単独事業費	11,632	882,018	893,650	635,302	594,001	(28.9) 258,348	(33.5) 299,649
災害対策費	6,000	258,500	264,500	6,000	213,376	(97.7) 258,500	(19.3) 51,124
予 備 費		20,000	20,000	20,000	20,000	(0.0) 0	(0.0) 0
合 計	638,857	15,287,703	15,926,560	14,643,739	14,867,937	(8.1) 1,282,821	(6.6) 1,058,623