

平成30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6号)】

3月補正予算額	△39,930千円	累計予算額	16,348,572千円
---------	-----------	-------	--------------

	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 財政課）	397,436	(404,394)
・ 歳計剰余金の財政調整基金への積立金		
県議会議員選挙費（総務部 総務課）	3,001	(5,415)
・ 第19回愛媛県議会議員選挙の執行経費		
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）]	945	(1,701)
・ 過年度国庫負担金の精算に伴う返還金		
低所得者・子育て世帯向けプレミアム付商品券事業（市民福祉部 社会福祉課）	3,029	(3,029)
・ プレミアム付商品券発行に向けた準備経費		
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）]	△ 49,678	(1,099,260)
・ 障害福祉サービス費等の減額		
・ 過年度国庫負担金等の精算に伴う返還金		
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）]	759	(4,019)
・ 過年度国庫負担金の精算に伴う返還金		
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）]	14,000	(145,564)
・ 子ども医療費の増加		
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）]	34,824	(427,269)
・ 医療扶助費等の増加に伴う生活保護費の増額		
・ 過年度国庫負担金の精算に伴う返還金		
水道事業会計出資金（市民福祉部 環境保全課）	200	(248,195)
・ 水道事業会計の元金償還額確定に伴う出資金の増額		
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）]	3,825	(14,525)
・ 国の補正予算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)
県営かんがい排水事業（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(佐古地区)	8,751	(13,601)
県営土木事業負担金（産業建設部 建設課） [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）] ・県の補正予算に伴う道路整備等負担金の増額	1,645	(5,098)
公共土木施設災害復旧事業（産業建設部 建設課） [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）] ・実勢単価更新に伴う工事費の増額	1,200	(76,434)

＜当初見込と実績(見込)の差額調整による減額＞

議員報酬等（議会事務局）	△ 5,896	(93,500)
委員会旅費（議会事務局）	△ 2,294	(926)
総務関連一般管理費（総務部 総務課）	△ 2,800	(87,901)
コミュニティ振興事業（総務部 総務課）	△ 1,600	(39,880)
空き家有効活用支援事業（総務部 企画政策課）	△ 4,400	(2,529)
税務課一般事務費（総務部 税務課）	△ 4,393	(10,922)
県知事選挙費（総務部 総務課）	△ 3,245	(18,021)
老人保護措置事業（市民福祉部 長寿介護課）	△ 7,000	(17,048)
放課後児童指導事業[学童クラブ]（教育委員会 保育幼稚園課）	△ 7,000	(92,849)
児童扶養手当支給業務（市民福祉部 社会福祉課）	△ 2,000	(147,726)
児童手当支給業務（市民福祉部 社会福祉課）	△ 8,000	(500,274)
延長保育事業（教育委員会 保育幼稚園課）	△ 2,000	(2,739)
母子父子自立支援事業（市民福祉部 社会福祉課）	△ 2,450	(2,160)
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）	△ 1,800	(12,717)
子育て施設等利用者支援事業（教育委員会 保育幼稚園課）	△ 1,000	(6,240)
母子各種健康診査事業（市民福祉部 健康推進課）	△ 7,000	(25,415)
健康診査・がん検診事業（市民福祉部 健康推進課）	△ 10,000	(68,122)
各種予防接種事業（市民福祉部 健康推進課）	△ 2,000	(87,050)
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）	△ 3,337	(930)
人・農地プラン支援事業（産業建設部 農林振興課）	△ 2,125	(12,828)
農業集落排水特別会計繰出金（産業建設部 下水道課）	△ 4,112	(138,878)
県営中山間地域総合整備事業（産業建設部 農林振興課）	△ 9,000	(21,000)
多面的機能支払交付金事業（産業建設部 農林振興課）	△ 2,285	(56,254)
公共用財産管理費（産業建設部 建設課）	△ 4,474	(5,722)
道路橋梁維持管理費（産業建設部 建設課）	△ 2,000	(139,014)
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）	△ 13,101	(13,249)
とうおん移住定住促進事業（産業建設部 都市整備課）	△ 2,800	(12,200)
公共下水道特別会計繰出金（産業建設部 下水道課）	△ 17,424	(363,031)
空き家再生等推進事業（産業建設部 都市整備課）	△ 2,441	(5,205)

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
自主防災組織育成事業（総務部 危機管理課）	△ 1,800	(800)
防災行政無線周波数統合事業（総務部 危機管理課）	△ 5,700	(1,082)
外国語指導助手派遣事業[小学校]（教育委員会 学校教育課）	△ 3,400	(3,139)
私立幼稚園就園奨励事業補助金（教育委員会 保育幼稚園課）	△ 2,000	(3,168)
農業用施設災害復旧事業（産業建設部 農林振興課）	△ 24,310	(162,892)
公債費[利子]（総務部 財政課）	△ 8,062	(89,130)

＜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）	△ 36,529	(29,171)
道路改良事業（産業建設部 建設課）	△ 61,500	(119,243)
公園整備事業（産業建設部 都市整備課）	△ 16,700	(17,800)

＜入札等による減額＞

コミュニティ施設耐震改修事業（総務部 総務課）	△ 5,150	(106,640)
保育所改修事業（教育委員会 保育幼稚園課）	△ 6,300	(142,885)
総合保健福祉センター建設事業（市民福祉部 健康推進課）	△ 81,588	(351,477)
都市計画総務一般事務費（産業建設部 都市整備課）	△ 2,000	(12,796)
土地区画整理一般事務費（産業建設部 都市整備課）	△ 1,349	(2,654)
愛大医学部周辺整備事業（産業建設部 都市整備課）	△ 6,460	(21,830)
公園管理費（産業建設部 都市整備課）	△ 6,042	(88,146)
小学校施設大規模改修事業（教育委員会 学校教育課）	△ 10,500	(648,605)
中学校施設大規模改修事業（教育委員会 学校教育課）	△ 14,500	(272,773)
幼稚園施設改修事業（教育委員会 保育幼稚園課）	△ 6,000	(112,987)
体育施設改修事業（教育委員会 生涯学習課）	△ 22,000	(104,696)

＜財源変更＞

林業用施設災害復旧事業（産業建設部 農林振興課）	(64,700)
[創造性と活力に満ちた元気産業のまち（農林業の振興）]	
・ 起債充当率の変更による地方債への財源変更	

【議案第2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	△29,000千円	累計予算額	175,000千円
---------	-----------	-------	-----------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
・ 運営管理費(統合事業)	△ 29,000	(17,984)

【議案第3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	△83,170千円	累計予算額	1,163,525千円
---------	-----------	-------	-------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
・ 下水道整備費	△ 69,800	(343,792)
・ 下水道施設管理費	△ 12,000	(197,824)
・ 公債費(利子)	△ 1,370	(120,087)

【議案第4号 水道事業会計補正予算(第2号)】

(公営企業 水道課)

3月補正予算額	△16,880千円	累計予算額	1,573,947千円
---------	-----------	-------	-------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
・ 送配水施設等改良費	△ 17,244	(68,100)
・ 企業債償還金	364	(458,902)

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	
		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		△ 39,930	16,388,502	16,348,572	14,867,937	14,867,937	(10.0) 1,480,635	(10.0) 1,480,635
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険		3,686,811	3,686,811	4,436,935	4,436,935	(△ 16.9) △ 750,124	(△ 16.9) △ 750,124
	後 期 高 齢 者 医 療		413,274	413,274	399,893	399,893	(3.3) 13,381	(3.3) 13,381
	介 護 保 険		4,046,376	4,046,376	3,930,724	3,930,724	(2.9) 115,652	(2.9) 115,652
	ふ る さ と 交 流 館				170,000	170,000	(△ 100.0) △ 170,000	(△ 100.0) △ 170,000
	農 業 集 落 排 水	△ 29,000	204,000	175,000	173,100	173,100	(1.1) 1,900	(1.1) 1,900
	公 共 下 水 道	△ 83,170	1,246,695	1,163,525	1,017,464	1,017,464	(14.4) 146,061	(14.4) 146,061
	計	△ 112,170	9,597,156	9,484,986	10,128,116	10,128,116	(△ 6.3) △ 643,130	(△ 6.3) △ 643,130
企 業 会 計	水 道 事 業	△ 16,880	1,590,827	1,573,947	1,676,499	1,676,499	(△ 6.1) △ 102,552	(△ 6.1) △ 102,552
	計	△ 16,880	1,590,827	1,573,947	1,676,499	1,676,499	(△ 6.1) △ 102,552	(△ 6.1) △ 102,552
合 計		△ 168,980	27,576,485	27,407,505	26,672,552	26,672,552	(2.8) 734,953	(2.8) 734,953

平成30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30年度			平成29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		3,843,100	3,843,100	3,761,300	3,761,300	(2.2) 81,800	(2.2) 81,800
2 地 方 譲 与 税		132,000	132,000	126,000	126,000	(4.8) 6,000	(4.8) 6,000
3 利 子 割 交 付 金		8,000	8,000	5,000	5,000	(60.0) 3,000	(60.0) 3,000
4 配 当 割 交 付 金		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		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	30,879	655,000	685,879	652,569	652,569	(5.1) 33,310	(5.1) 33,310
7 ゴルフ場利用税交付金		20,000	20,000	20,000	20,000		
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		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		580	580	620	620	(△ 6.5) △ 40	(△ 6.5) △ 40
10 地 方 特 例 交 付 金		28,074	28,074	21,599	21,599	(30.0) 6,475	(30.0) 6,475
11 地 方 交 付 税		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		4,200	4,200	4,200	4,200		
13 分 担 金 及 び 負 担 金	△ 3,933	147,203	143,270	142,222	142,222	(0.7) 1,048	(0.7) 1,048
14 使 用 料 及 び 手 数 料		125,321	125,321	128,207	128,207	(△ 2.3) △ 2,886	(△ 2.3) △ 2,886
15 国 庫 支 出 金	△ 101,423	2,010,381	1,908,958	1,738,400	1,738,400	(9.8) 170,558	(9.8) 170,558
16 県 支 出 金	△ 28,507	1,103,523	1,075,016	1,144,192	1,144,192	(△ 6.0) △ 69,176	(△ 6.0) △ 69,176
17 財 産 収 入	△ 2,291	26,612	24,321	32,597	32,597	(△ 25.4) △ 8,276	(△ 25.4) △ 8,276
18 寄 附 金	△ 1,496	47,740	46,244	11,157	11,157	(314.5) 35,087	(314.5) 35,087
19 繰 入 金	△ 24,949	1,011,009	986,060	934,022	934,022	(5.6) 52,038	(5.6) 52,038
20 繰 越 金	245,590	531,901	777,491	647,143	647,143	(20.1) 130,348	(20.1) 130,348
21 諸 収 入	△ 3,000	273,293	270,293	272,806	272,806	(△ 0.9) △ 2,513	(△ 0.9) △ 2,513
22 市 債	△ 150,800	2,097,400	1,946,600	843,400	843,400	(130.8) 1,103,200	(130.8) 1,103,200
合 計	△ 39,930	16,388,502	16,348,572	14,867,937	14,867,937	(10.0) 1,480,635	(10.0) 1,480,635

(歳 出) [目的別]			(単位：千円、%)				
款 別	平成30年度			平成29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	△ 8,190	145,757	137,567	144,503	144,503	(△ 4.8) △ 6,936	(△ 4.8) △ 6,936
2 総 務 費	378,849	1,489,864	1,868,713	1,551,430	1,551,430	(20.5) 317,283	(20.5) 317,283
3 民 生 費	△ 33,671	5,712,965	5,679,294	5,496,044	5,496,044	(3.3) 183,250	(3.3) 183,250
4 衛 生 費	△ 100,388	1,701,523	1,601,135	1,236,471	1,236,471	(29.5) 364,664	(29.5) 364,664
5 労 働 費		23,035	23,035	23,035	23,035		
6 農 林 水 産 業 費	△ 8,283	715,851	707,568	714,324	714,324	(△ 0.9) △ 6,756	(△ 0.9) △ 6,756
7 商 工 費		202,689	202,689	227,111	227,111	(△ 10.8) △ 24,422	(△ 10.8) △ 24,422
8 土 木 費	△ 171,175	1,405,332	1,234,157	1,224,391	1,224,391	(0.8) 9,766	(0.8) 9,766
9 消 防 費	△ 7,500	582,612	575,112	628,541	628,541	(△ 8.5) △ 53,429	(△ 8.5) △ 53,429
10 教 育 費	△ 58,400	2,412,259	2,353,859	1,692,843	1,692,843	(39.0) 661,016	(39.0) 661,016
11 災 害 復 旧 費	△ 23,110	327,136	304,026	218,376	218,376	(39.2) 85,650	(39.2) 85,650
12 公 債 費	△ 8,062	1,653,465	1,645,403	1,690,868	1,690,868	(△ 2.7) △ 45,465	(△ 2.7) △ 45,465
13 予 備 費		16,014	16,014	20,000	20,000	(△ 19.9) △ 3,986	(△ 19.9) △ 3,986
合 計	△ 39,930	16,388,502	16,348,572	14,867,937	14,867,937	(10.0) 1,480,635	(10.0) 1,480,635

(歳 出) [性質別]			(単位：千円、%)				
性 質 別	平成30年度			平成29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	△ 7,331	2,585,995	2,578,664	2,558,822	2,558,822	(0.8) 19,842	(0.8) 19,842
扶 助 費	△ 35,000	2,633,297	2,598,297	2,498,834	2,498,834	(3.8) 99,463	(3.8) 99,463
公 債 費	10,788	1,656,792	1,667,580	1,690,858	1,690,858	(△ 1.4) △ 23,278	(△ 1.4) △ 23,278
義務の経費 計	△ 31,543	6,876,084	6,844,541	6,748,514	6,748,514	(1.4) 96,027	(1.4) 96,027
物 件 費	△ 52,908	2,875,849	2,822,941	2,701,044	2,701,044	(4.3) 121,897	(4.3) 121,897
維 持 補 修 費	△ 2,000	201,244	199,244	199,435	199,435	(△ 0.1) △ 191	(△ 0.1) △ 191
補 助 費 等	△ 42,089	1,571,398	1,529,309	1,761,039	1,761,039	(△ 15.2) △ 231,730	(△ 15.2) △ 231,730
繰 出 金	△ 21,536	1,595,377	1,573,841	1,659,626	1,659,626	(△ 5.5) △ 85,785	(△ 5.5) △ 85,785
積 立 金	397,436	8,987	406,423	209,905	209,905	(48.4) 196,518	(48.4) 196,518
投資・出資金・貸付金	200	310,052	310,252	297,869	297,869	(4.0) 12,383	(4.0) 12,383
投資の経費 計	△ 287,490	2,929,511	2,642,021	1,270,505	1,270,505	(51.9) 1,371,516	(51.9) 1,371,516
普通建設事業費 計	△ 264,380	2,620,661	2,356,281	1,057,129	1,057,129	(55.1) 1,299,152	(55.1) 1,299,152
補助事業費	△ 204,408	1,716,583	1,512,175	463,128	463,128	(69.4) 1,049,047	(69.4) 1,049,047
単独事業費	△ 59,972	904,078	844,106	594,001	594,001	(29.6) 250,105	(29.6) 250,105
災害対策費	△ 23,110	308,850	285,740	213,376	213,376	(25.3) 72,364	(25.3) 72,364
予 備 費		20,000	20,000	20,000	20,000		
合 計	△ 39,930	16,388,502	16,348,572	14,867,937	14,867,937	(9.1) 1,480,635	(9.1) 1,480,635