

平成30年度 9月補正予算の概要

注： ブロック塀対策
新規施策分

【議案第36号 一般会計補正予算(第3号)】

9月補正予算額	250,340千円	累計予算額	15,287,703千円
---------	-----------	-------	--------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
総務関連一般管理費 (総務部 総務課) <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> ・ 会計年度任用職員制度移行に向けた例規整備等支援業務経費	756	(114,130)
人事管理費 (総務部 総務課) <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> ・ 人事評価システム導入に伴う経費	2,333	(3,215)
公有財産管理費 (総務部 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> ・ 市有施設ブロック塀対策工事に係る設計経費	1,145	(9,466)
基幹系システム運用管理費 (総務部 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> ・ マイナンバーカード等の旧氏併記に伴うシステム改修経費	1,664	(52,719)
地域おこし協力隊導入事業 (総務部 企画政策課) <i>[みんなでつくる協働・自立のまち (地域コミュニティの育成)]</i> ・ 地域おこし協力隊の定住・定着に向けた起業活動支援	1,000	(45,192)
財政調整基金積立金 (総務部 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> ・ 国債売却益の財政調整基金への積立金	2,556	(6,958)
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> ・ 保育所ブロック塀対策工事に係る設計経費	962	(136,088)
川内健康センター管理費 (市民福祉部 健康推進課) <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> ・ 川内健康センターブロック塀対策工事に係る設計経費	486	(5,174)
次世代ファーマーサポート事業 (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> ・ 新規就農者の農業用機械等導入経費に対する助成	8,745	(8,745)

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
キウイフルーツ生産力強化事業 (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> ・ 改植に伴う果樹棚の補修、補強の資材費等に対する助成	353	(353)
担い手農業者機械等導入支援事業 (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> ・ 認定農業者の農業用機械等導入経費に対する助成	1,573	(12,488)
えひめ米政策改革支援事業 (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> ・ はだか麦生産拡大に係る種子購入経費に対する助成	220	(220)
林業振興一般事務費 (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> ・ 森林所有者を対象に管理に関する意向調査を行うための経費	1,019	(6,642)
林道改良事業 (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> ・ 林道上林河之内線の舗装経費	1,500	(23,050)
さくらの湯観光物産センター維持管理事業 (産業建設部 産業創出課) <i>[創造性と活力に満ちた元気産業のまち (観光・物産の振興)]</i> ・ 酒類販売開始に向けた準備経費	990	(9,990)
ふるさと交流館さくらの湯維持管理事業 (産業建設部 産業創出課) <i>[創造性と活力に満ちた元気産業のまち (観光・物産の振興)]</i> ・ 源泉水中ポンプの設置深度変更に伴う許可申請に係る経費等	11,710	(28,159)
災害対策事業 (総務部 危機管理課) <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> ・ 災害対応に伴う職員の超過勤務手当等	3,500	(13,378)
幼稚園、小・中学校施設改修事業 (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> ・ 幼稚園、小・中学校ブロック塀対策工事に係る設計経費	6,528	(115,737)
災害復旧事業 (産業建設部 農林振興課、建設課) ・ 7月豪雨等被害による農林業施設及び公共土木施設の災害復旧費	203,300	(262,300)

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	
	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	250,340	15,037,363	15,287,703	14,643,739	14,867,937	(4.4)	(2.8)
特別会計	国民健康保険	3,656,000	3,656,000	4,407,227	4,436,935	(17.0)	(17.6)
	後期高齢者医療	412,400	412,400	396,000	399,893	(4.1)	(3.1)
	介護保険	3,995,900	3,995,900	3,865,300	3,930,724	(3.4)	(1.7)
	ふるさと交流館			166,500	170,000	(100.0)	(100.0)
	農業集落排水	204,000	204,000	179,600	173,100	(13.6)	(17.9)
	公共下水道	1,238,500	1,238,500	1,136,900	1,017,464	(8.9)	(21.7)
	計	9,506,800	9,506,800	10,151,527	10,128,116	(6.4)	(6.1)
企業会計	水道事業	1,583,700	1,583,700	1,687,800	1,676,499	(6.2)	(5.5)
	計	1,583,700	1,583,700	1,687,800	1,676,499	(6.2)	(5.5)
合計	250,340	26,127,863	26,378,203	26,483,066	26,672,552	(0.4)	(1.1)

平成30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30年度			平成29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		3,843,100	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		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		20,000	20,000	20,000	20,000	(0.0) 0	(0.0) 0
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	3,074	25,000	28,074	21,599	21,599	(30.0) 6,475	(30.0) 6,475
11地方交付税	241,165	4,030,000	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	(0.0) 0	(0.0) 0
13分担金及び負担金	9,230	139,078	148,308	139,719	142,222	(6.1) 8,589	(4.3) 6,086
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	103,657	1,757,344	1,861,001	1,742,324	1,738,400	(6.8) 118,677	(7.1) 122,601
16県支出金	9,664	1,082,021	1,091,685	1,119,469	1,144,192	(2.5) 27,784	(4.6) 52,507
17財産収入	2,556	24,056	26,612	32,597	32,597	(18.4) 5,985	(18.4) 5,985
18寄附金		47,740	47,740	11,157	11,157	(327.9) 36,583	(327.9) 36,583
19繰入金	163,000	1,174,009	1,011,009	815,840	934,022	(23.9) 195,169	(8.2) 76,987
20繰越金	3,806	507,750	503,944	540,441	647,143	(6.8) 36,497	(22.1) 143,199
21諸収入	1,200	254,264	255,464	253,863	272,806	(0.6) 1,601	(6.4) 17,342
22市債	46,600	1,155,900	1,202,500	908,900	843,400	(32.3) 293,600	(42.6) 359,100
合 計	250,340	15,037,363	15,287,703	14,643,739	14,867,937	(4.4) 643,964	(2.8) 419,766

(歳出) [目的別]

(単位:千円、%)

款 別	平成30年度			平成29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		145,364	145,364	145,129	144,503	(0.2) 235	(0.6) 861
2 総 務 費	9,454	1,486,321	1,495,775	1,335,072	1,551,430	(12.0) 160,703	(3.6) 55,655
3 民 生 費	962	5,669,445	5,670,407	5,360,280	5,496,044	(5.8) 310,127	(3.2) 174,363
4 衛 生 費	486	1,289,599	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		
6 農 林 水 産 業 費	13,410	727,237	740,647	725,103	714,324	(2.1) 15,544	(3.7) 26,323
7 商 工 費	12,700	199,398	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	3,500	579,892	583,392	647,195	628,541	(9.9) 63,803	(7.2) 45,149
10 教 育 費	6,528	1,790,407	1,796,935	1,752,370	1,692,843	(2.5) 44,565	(6.1) 104,092
11 災 害 復 旧 費	203,300	59,000	262,300	6,000	218,376	(4,271.7) 256,300	(20.1) 43,924
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		
合 計	250,340	15,037,363	15,287,703	14,643,739	14,867,937	(4.4) 643,964	(2.8) 419,766

(歳出) [性質別]

(単位:千円、%)

性 質 別	平成30年度			平成29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	7,300	2,641,680	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	7,300	6,928,432	6,935,732	6,694,085	6,748,514	(3.5) 241,647	(2.7) 187,218
物 件 費	23,649	2,816,225	2,839,874	2,757,075	2,701,044	(2.9) 82,799	(4.9) 138,830
維持補修費		201,244	201,244	200,935	199,435	(0.2) 309	(0.9) 1,809
補助費等	13,138	1,506,379	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	2,556	6,431	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	203,697	1,670,397	1,874,094	1,300,636	1,270,505	(30.6) 573,458	(32.2) 603,589
普通建設事業費計	4,197	1,611,397	1,615,594	1,294,636	1,057,129	(19.9) 320,958	(34.6) 558,465
補助事業費	1,500	732,076	733,576	659,334	463,128	(10.1) 74,242	(36.9) 270,448
単独事業費	2,697	879,321	882,018	635,302	594,001	(28.0) 246,716	(32.7) 288,017
災害対策費	199,500	59,000	258,500	6,000	213,376	(97.7) 252,500	(17.5) 45,124
予 備 費		20,000	20,000	20,000	20,000		
合 計	250,340	15,037,363	15,287,703	14,643,739	14,867,937	(4.2) 643,964	(2.7) 419,766