

令和2年度 9月補正予算の概要

注：◎ 新規事業分

【議案第63号 一般会計補正予算(第7号)】

9月補正予算額	92,322千円	累計予算額	19,907,498千円
---------	----------	-------	--------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
戸籍情報システム改修事業(市民福祉部 市民課) <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> ・ 国外転出者のマイナンバーカード・公的個人認証利用に係るシステム改修経費	3,366	(9,790)
社会を明るくする運動事業(市民福祉部 社会福祉課) <i>[みんなでつくる協働・自立のまち (人権尊重のまちづくりの推進)]</i> ・ 地方再犯防止推進計画策定経費	378	(1,295)
住居確保給付金支給事業(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 (社会保障の充実)]</i> ・ 離職や収入減等による経済的困窮者に対する住宅確保給付金の増額	1,120	(1,876)
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) ・ 過年度国庫補助金の精算による返還金	4,132	(4,132)
後期高齢者医療費(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> ・ 過年度療養給付費の精算による市負担金の増額	3,528	(550,712)
清掃施設管理運営費(市民福祉部 環境保全課) <i>[安全で快適な社会基盤のまち (環境施策の総合的推進)]</i> ・ リサイクルセンターにおけるホイールローダー更新経費	4,180	(82,496)
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	6,789	(16,789)
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> ・ 米の生産拡大に必要な販促活動及び農業用機械導入経費に対する助成	1,408	(1,820)
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> ・ 南方八幡地区水路の改修経費	17,000	(17,000)

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
◎ 林道橋改築事業 (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)] ・ 梅ヶ谷永子線の岩流橋改築に係る経費	46,500	(46,500)
◎ 消防団救助能力向上資機材緊急整備事業(消防本部 総務予防課) [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)] ・ 消防団活動に係る緊急排水エンジンポンプ整備経費	2,948	(2,948)
体育施設管理運営費 (教育委員会 生涯学習課) [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)] ・ ツインドーム重信浄化槽ブロー改修経費	973	(52,393)
■ 財源変更 一斉臨時休業対策昼食費支援事業費補助金の交付決定に伴う財源変更		
要保護・準要保護児童援助事業(小学校) (教育委員会 学校教育課)	0	(11,577)
特別支援教育就学奨励事業(小学校) (教育委員会 学校教育課)	0	(1,414)
要保護・準要保護生徒援助事業(中学校) (教育委員会 学校教育課)	0	(12,635)
特別支援教育就学奨励事業(中学校) (教育委員会 学校教育課)	0	(1,349)

令和2年度 東温市会計別予算の規模

(単位：千円、%)

会計別	令和2年度			令和元年度		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	92,322	19,815,176	19,907,498	15,808,301	16,143,758	(25.9)	(23.3)
特別会計	国民健康保険					(8.3)	(6.9)
		3,843,700	3,843,700	3,550,529	3,596,537	293,171	247,163
	後期高齢者医療					(6.6)	(6.6)
		442,300	442,300	414,800	414,832	27,500	27,468
	介護保険					(4.3)	(3.0)
		4,225,208	4,225,208	4,052,600	4,100,494	172,608	124,714
特別会計	※農業集落排水					皆減	皆減
				252,900	185,900	△ 252,900	△ 185,900
	※公共下水道					皆減	皆減
			1,248,900	1,230,873	△ 1,248,900	△ 1,230,873	
計		8,511,208	8,511,208	9,519,729	9,528,636	(△ 10.6)	(△ 10.7)
						△ 1,008,521	△ 1,017,428
企業会計	水道事業					(5.1)	(6.7)
		1,623,300	1,623,300	1,543,800	1,521,559	79,500	101,741
	※下水道事業					皆増	皆増
		2,076,700	2,076,700			2,076,700	2,076,700
計						(139.7)	(143.2)
		3,700,000	3,700,000	1,543,800	1,521,559	2,156,200	2,178,441
合計	92,322	32,026,384	32,118,706	26,871,830	27,193,953	(19.5)	(18.1)
						5,246,876	4,924,753

※農業集落排水及び公共下水道事業について、令和元年度末で特別会計を廃止し、令和2年度から企業会計に移行。

令和2年度 東温市一般会計 9月補正予算

(歳入)

(単位：千円、%)

款 別	令和2年度			令和元年度		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		3,913,560	3,913,560	3,915,600	3,915,600	(△ 0.1) △ 2,040	(△ 0.1) △ 2,040
2地方譲与税		161,015	161,015	138,596	138,596	(16.2) 22,419	(16.2) 22,419
3利子割交付金		5,000	5,000	12,000	12,000	(△ 58.3) △ 7,000	(△ 58.3) △ 7,000
4配当割交付金		15,000	15,000	19,000	19,000	(△ 21.1) △ 4,000	(△ 21.1) △ 4,000
5株式等譲渡所得割交付金		12,000	12,000	18,000	18,000	(△ 33.3) △ 6,000	(△ 33.3) △ 6,000
6法人事業税交付金		30,000	30,000			皆増 30,000	皆増 30,000
7地方消費税交付金		769,000	769,000	666,000	643,254	(15.5) 103,000	(19.5) 125,746
8ゴルフ場利用税交付金		20,000	20,000	20,000	20,000		
9環境性能割交付金		6,000	6,000	4,518	4,518	(32.8) 1,482	(32.8) 1,482
10国有提供施設等所在市町村助成交付金		690	690	550	550	(25.5) 140	(25.5) 140
11地方特例交付金	6,438	35,000	41,438	84,328	84,328	(△ 50.9) △ 42,890	(△ 50.9) △ 42,890
12地方交付税	307,172	4,200,000	4,507,172	4,319,066	4,319,066	(4.4) 188,106	(4.4) 188,106
13交通安全特別交付金		3,400	3,400	3,700	3,700	(△ 8.1) △ 300	(△ 8.1) △ 300
14分担金及び負担金	2,125	80,436	82,561	116,962	117,094	(△ 29.4) △ 34,401	(△ 29.5) △ 34,533
15使用料及び手数料		118,279	118,279	117,652	117,652	(0.5) 627	(0.5) 627
16国庫支出金	5,890	6,056,029	6,061,919	1,754,230	1,892,378	(245.6) 4,307,689	(220.3) 4,169,541
17県支出金	14,152	1,200,311	1,214,463	1,169,068	1,177,039	(3.9) 45,395	(3.2) 37,424
18財産収入		22,246	22,246	24,006	21,686	(△ 7.3) △ 1,760	(2.6) 560
19寄附金		52,098	52,098	12,685	12,685	(310.7) 39,413	(310.7) 39,413
20繰入金		1,553,006	1,553,006	772,810	769,481	(101.0) 780,196	(101.8) 783,525
21繰越金	△ 257,155	435,301	178,146	451,388	868,126	(△ 60.5) △ 273,242	(△ 79.5) △ 689,980
22諸収入		281,605	281,605	440,442	360,105	(△ 36.1) △ 158,837	(△ 21.8) △ 78,500
23市債	13,700	845,200	858,900	1,731,700	1,612,900	(△ 50.4) △ 872,800	(△ 46.7) △ 754,000
○自動車取得税交付金				16,000	16,000	皆減 △ 16,000	皆減 △ 16,000
合 計	92,322	19,815,176	19,907,498	15,808,301	16,143,758	(25.9) 4,099,197	(23.3) 3,763,740

(歳出) [目的別]

(単位: 千円、%)

款 別	令和2年度			令和元年度		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		142,708	142,708	138,795	137,717	(2.8)	(3.6)
2 総 務 費	3,366	5,276,598	5,279,964	1,391,139	1,865,520	3,913	4,991
3 民 生 費	9,158	6,331,681	6,340,839	6,061,108	6,004,947	(279.5)	(183.0)
4 衛 生 費	4,180	1,344,503	1,348,683	2,038,000	1,956,135	(4.6)	(5.6)
5 勞 働 費		23,035	23,035	23,035	23,035	△ 33.8	△ 31.1
6 農 林 水 産 業 費	71,697	790,798	862,495	781,444	774,764	△ 689,317	△ 607,452
7 商 工 費		346,426	346,426	185,795	181,398	(10.4)	(11.3)
8 土 木 費		1,326,022	1,326,022	1,214,559	1,214,486	(86.5)	(91.0)
9 消 防 費	2,948	605,560	608,508	600,235	592,103	160,631	165,028
10 教 育 費	973	1,886,607	1,887,580	1,753,231	1,779,831	(9.2)	(9.2)
11 災 害 復 旧 費		88,000	88,000	14,240	25,840	(1.4)	(2.8)
12 公 債 費		1,633,238	1,633,238	1,586,720	1,567,982	8,273	16,405
13 予 備 費		20,000	20,000	20,000	20,000	(7.7)	(6.1)
合 計	92,322	19,815,176	19,907,498	15,808,301	16,143,758	134,349	107,749
						(518.0)	(240.6)
						(2.9)	(4.2)
						(25.9)	(23.3)
						4,099,197	3,763,740

(歳出) [性質別]

(単位: 千円、%)

性 質 別	令和2年度			令和元年度		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	144	3,397,211	3,397,355	2,625,692	2,606,930	(29.4)	(30.3)
扶 助 費	1,120	2,802,839	2,803,959	2,638,374	2,727,888	771,663	790,425
公 債 費		1,633,228	1,633,228	1,586,710	1,570,692	(6.3)	(2.8)
義務的経費計	1,264	7,833,278	7,834,542	6,850,776	6,905,510	(2.9)	(4.0)
物 件 費	3,600	2,922,886	2,926,486	2,954,259	3,003,455	46,518	62,536
維持補修費	973	204,177	205,150	213,129	213,129	(14.4)	(13.5)
補助費等	15,857	6,226,286	6,242,143	1,871,573	1,717,113	△ 0.9	△ 2.6
繰 出 金		1,166,076	1,166,076	1,627,406	1,629,921	△ 27,773	△ 76,969
積 立 金		32,012	32,012	21,699	513,072	(△ 3.7)	(△ 3.7)
投資・出資金・貸付金		324,838	324,838	321,539	321,539	△ 7,979	△ 7,979
投資的経費計	70,628	1,085,623	1,156,251	1,927,920	1,820,019	(233.5)	(263.5)
普通建設事業費計	70,628	997,623	1,068,251	1,913,680	1,794,379	4,370,570	4,525,030
補助事業費	19,948	400,108	420,056	1,079,973	1,028,061	(△ 28.3)	(△ 28.5)
単独事業費	50,680	597,515	648,195	833,707	766,318	△ 461,330	△ 463,845
災害対策費		88,000	88,000	14,240	25,640	(△ 93.8)	(△ 93.8)
予 備 費		20,000	20,000	20,000	20,000	△ 481,060	△ 481,060
合 計	92,322	19,815,176	19,907,498	15,808,301	16,143,758	(1.0)	(1.0)
						3,299	3,299
						(△ 40.0)	(△ 36.5)
						△ 771,669	△ 663,768
						(△ 44.2)	(△ 40.5)
						△ 845,429	△ 726,128
						(△ 61.1)	(△ 59.1)
						△ 659,917	△ 608,005
						(△ 22.3)	(△ 15.4)
						△ 185,512	△ 118,123
						(518.0)	(243.2)
							62,360
						(25.9)	(23.3)
						4,099,197	3,763,740