

令和2年度 12月補正予算の概要

【議案第74号 一般会計補正予算(第8号)】

12月補正予算額	134,704千円	累計予算額	20,042,202千円
----------	-----------	-------	--------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
議員報酬等(議会事務局)	△ 190	(95,765)
・ 期末手当支給割合の改定及び議員改選に伴う補正		
職員給与費(総務部 総務課 他)	△ 10,795	(2,401,098)
・ 給与改定、人事異動、新陳代謝及び共済費負担金率の改定等		
コミュニティ施設整備事業補助金(総務部 総務課)	2,634	(15,829)
<i>[みんなが元気になる健康福祉のまち (地域コミュニティの育成)]</i>		
・ 新型コロナウイルス感染症対策として指定避難所に指定されている集会所等が実施する施設改修等に対する助成		
自立支援給付費(市民福祉部 社会福祉課)	12,083	(1,301,090)
<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>		
・ 制度改正及び報酬改定による障害者自立支援給付審査支払システム改修経費		
・ 過年度国庫負担金の精算による返還金		
国民年金事務費(市民福祉部 市民課)	264	(2,949)
・ 税制改正による国民年金システム改修経費		
国民健康保険特別会計繰出金(市民福祉部 健康推進課、市民課)	△ 4,051	(320,328)
・ 保険基盤安定事業、財政安定化支援事業における負担金の減額及び職員の給与改定等による国民健康保険特別会計への繰出金		
介護保険費(市民福祉部 長寿介護課)	△ 2,466	(710,375)
・ 職員の給与改定等による介護保険特別会計への繰出金		
後期高齢者医療費(市民福祉部 市民課)	2,584	(553,296)
・ 職員の給与改定等による後期高齢者医療特別会計への繰出金		
児童福祉一般事務費(教育委員会 保育幼稚園課)	2,241	(4,960)
<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>		
・ 過年度子ども・子育て支援交付金の精算による返還金		
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)	6,349	(119,620)
<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>		
・ 過年度子ども・子育て支援整備交付金の精算による返還金		
児童相談事業(教育委員会 保育幼稚園課)	186	(3,558)
<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>		
・ 過年度児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金の精算による返還金		

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業(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> <ul style="list-style-type: none"> 新型コロナウイルスワクチンの供給が可能となった場合に備え、接種のために必要な体制をあらかじめ整備するための経費 	7,893	(7,893)
水道事業会計負担金(上下水道課) <ul style="list-style-type: none"> 公営企業職員の給与改定等に伴う児童手当、基礎年金拠出金に対する負担金 	363	(92,600)
人・農地プラン支援事業(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> <ul style="list-style-type: none"> 農地集積・集約化に取り組む田窪集落及び北野田集落に対する地域集積協力金の助成 	3,111	(29,100)
県営中山間地域総合整備事業(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> <ul style="list-style-type: none"> 中山間地域における農業基盤整備に係る負担金 	3,000	(10,500)
ため池ハザードマップ作成事業(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> <ul style="list-style-type: none"> 特定農業用ため池に係る浸水想定区域図作成経費 	5,000	(5,000)
商工業振興関連補助金(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 (商工業の振興)]</i> <ul style="list-style-type: none"> 県の新型コロナウイルス感染症対策資金及び政府系金融機関の特別貸付等に係る利子補給額将来負担相当額の基金積立て 	47,756	(96,811)
公共下水道事業会計繰出金(上下水道課) <ul style="list-style-type: none"> 公営企業職員の給与改定等に伴う児童手当、基礎年金拠出金に対する負担金 	△ 1,666	(396,602)
小学校管理費(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> <ul style="list-style-type: none"> 令和3年度北吉井小学校児童数増加に伴う教育備品購入経費 	1,978	(138,362)
小学校施設改修事業(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> <ul style="list-style-type: none"> 北吉井小学校児童数増加に伴う駐車場整備測量設計経費及び教室改修工事費 	12,705	(17,391)
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> <ul style="list-style-type: none"> 北吉井小学校教室及び給食配膳室増改築工事実施設計委託料の増額 	2,248	(30,916)
小学校教育振興費(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> <ul style="list-style-type: none"> 家庭学習等に使用するための貸出し用通信機器(モバイルWi-Fiルーター)整備経費 	1,941	(341,285)

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
中学校教育振興費（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> ・家庭学習等に使用するための貸出し用通信機器（モバイルWi-Fiルータ）整備経費	1,505	(155,319)
会計年度任用職員給与費（保育幼稚園課：幼稚園） （教育委員会 保育幼稚園課） ・新陳代謝及び人事異動に伴う補正	△ 17,612	(23,032)
公民館施設改修事業（教育委員会 生涯学習課） <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> ・中央公民館研修室を確定申告会場として使用するための庁内ネットワーク接続工事経費	329	(4,497)
オリンピック・パラリンピック・マスターズ開催事業 （教育委員会 生涯学習課） <i>[心豊かに学びあう文化創造のまち（文化・スポーツの推進）]</i> ・オリンピック、パラリンピックの延期及びマスターズ中止に伴う開催経費の精算	△ 896	(2,096)

■ 災害復旧

災害復旧事業（産業建設部 農林振興課、建設課） ・令和2年7月豪雨等による農地、農業用施設及び公共土木施設の災害復旧費	58,210	(136,710)
---	--------	-----------

■ 財源変更

新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業補助金 （教育委員会 保育幼稚園課） ・保育対策総合支援事業費補助金の交付決定に伴う財源変更	0	(5,000)
市立保育所管理費（教育委員会 保育幼稚園課） ・保育対策総合支援事業費補助金の交付決定に伴う財源変更	0	(270,222)

【議案第75号 国民健康保険特別会計補正予算(第2号)】 (市民福祉部 健康推進課、市民課)

12月補正予算額	9,667千円	累計予算額	3,853,367千円
----------	---------	-------	-------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
・給与改定、人事異動及び退職手当、共済費負担金率の改定等 ・過年度保険給付費等交付金精算による返還金	△ 24 9,691	(111,069) (10,177)

【議案第76号 後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)】 (市民福祉部 市民課)

12月補正予算額	2,716千円	累計予算額	445,016千円
----------	---------	-------	-----------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
・税制改正に伴う後期高齢者医療システム改修経費 ・給与改定及び退職手当、共済費負担金率の改定等 ・保険基盤安定事業における負担金の増額	660 150 1,906	(3,180) (5,633) (433,661)

補正予算額 累計予算額
(千円) (千円)

【議案第77号 介護保険特別会計補正予算(第2号)】 (市民福祉部 長寿介護課)

12月補正予算額	16,181千円	累計予算額	4,241,389千円
----------	----------	-------	-------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
・ 給与改定、人事異動及び退職手当、共済費負担金率の改定等	△ 2,466	(67,049)
・ 新型コロナウイルス影響に伴い実施する保険料の減免措置に対する国の財政支援(財源変更)	0	(1,434,280)
・ 過年度介護給付費国庫負担金等の精算による返還金	18,647	(18,731)

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		
	12月補正額	既定予算額	計(A)	12月累計額(B)	市最終予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)	
一般会計						(26.1)	(24.1)	
	134,704	19,907,498	20,042,202	15,890,289	16,143,758	4,151,913	3,898,444	
特別会計	国民健康保険					(8.5)	(7.1)	
		9,667	3,843,700	3,853,367	3,550,537	3,596,537	302,830	256,830
	後期高齢者医療					(7.3)	(7.3)	
		2,716	442,300	445,016	414,832	414,832	30,184	30,184
	介護保険					(3.4)	(3.4)	
		16,181	4,225,208	4,241,389	4,100,494	4,100,494	140,895	140,895
	※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	
				1,248,293	1,230,873	△ 1,248,293	△ 1,230,873	
計	28,564	8,511,208	8,539,772	9,567,056	9,528,636	△ 1,027,284	△ 988,864	
企業会計	水道事業					(5.8)	(6.5)	
		△ 2,600	1,623,300	1,620,700	1,531,254	1,521,559	89,446	99,141
	※下水道事業					皆増	皆増	
	△ 5,950	2,076,700	2,070,750			2,070,750	2,070,750	
計	△ 8,550	3,700,000	3,691,450	1,531,254	1,521,559	(141.1)	(142.6)	
						2,160,196	2,169,891	
合計	154,718	32,118,706	32,273,424	26,988,599	27,193,953	(19.6)	(18.7)	
						5,284,825	5,079,471	

※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 12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	
	12月補正額	既定予算額	計 (A)	12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		41,438	41,438	84,328	84,328	(△ 50.9) △ 42,890	(△ 50.9) △ 42,890
12地 方 交 付 税		4,507,172	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	3,598	82,561	86,159	116,962	117,094	(△ 26.3) △ 30,803	(△ 26.4) △ 30,935
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	96,115	6,061,919	6,158,034	1,776,080	1,892,378	(246.7) 4,381,954	(225.4) 4,265,656
17県 支 出 金	12,992	1,214,463	1,227,455	1,171,655	1,177,039	(4.8) 55,800	(4.3) 50,416
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	△ 6,401	178,146	171,745	472,076	868,126	(△ 63.6) △ 300,331	(△ 80.2) △ 696,381
22諸 収 入		281,605	281,605	464,605	360,105	(△ 39.4) △ 183,000	(△ 21.8) △ 78,500
23市 債	28,400	858,900	887,300	1,744,400	1,612,900	(△ 49.1) △ 857,100	(△ 45.0) △ 725,600
○自 動 車 取 得 税 交 付 金				16,000	16,000	皆減 △ 16,000	皆減 △ 16,000
合 計	134,704	19,907,498	20,042,202	15,890,289	16,143,758	(26.1) 4,151,913	(24.1) 3,898,444

(歳出) [目的別]

(単位: 千円、%)

款 別	令和2年度			令和元年度		比 較	
	12月補正額	既定予算額	計 (A)	12月累計額 (B)	市最終予算額 (C)	(A) - (B)	(A) - (C)
1 議 会 費	114	142,708	142,822	139,169	137,717	(2.6) 3.653	(3.7) 5.105
2 総 務 費	△ 18,560	5,279,964	5,261,404	1,398,629	1,865,520	(276.2) 3,862,775	(182.0) 3,395,884
3 民 生 費	19,557	6,340,839	6,360,396	6,094,782	6,004,947	(4.4) 265,614	(5.9) 355,449
4 衛 生 費	16,994	1,348,683	1,365,677	2,041,866	1,956,135	(△ 33.1) △ 676,189	(△ 30.2) △ 590,458
5 勞 働 費		23,035	23,035	23,035	23,035		
6 農 林 水 産 業 費	7,589	862,495	870,084	781,779	774,764	(11.3) 88,305	(12.3) 95,320
7 商 工 費	55,119	346,426	401,545	181,398	181,398	(121.4) 220,147	(121.4) 220,147
8 土 木 費	△ 5,937	1,326,022	1,320,085	1,242,173	1,214,486	(6.3) 77,912	(8.7) 105,599
9 消 防 費	△ 13,315	608,508	595,193	600,603	592,103	(△ 0.9) △ 5,410	(0.5) 3,090
10 教 育 費	14,933	1,887,580	1,902,513	1,754,295	1,779,831	(8.4) 148,218	(6.9) 122,682
11 災 害 復 旧 費	58,210	88,000	146,210	25,840	25,840	(465.8) 120,370	(465.8) 120,370
12 公 債 費		1,633,238	1,633,238	1,586,720	1,567,982	(2.9) 46,518	(4.2) 65,256
13 予 備 費		20,000	20,000	20,000	20,000		
合 計	134,704	19,907,498	20,042,202	15,890,289	16,143,758	(26.1) 4,151,913	(24.1) 3,898,444

(歳出) [性質別]

(単位: 千円、%)

性 質 別	令和2年度			令和元年度		比 較	
	12月補正額	既定予算額	計 (A)	12月累計額 (B)	市最終予算額 (C)	(A) - (B)	(A) - (C)
人 件 費	△ 27,197	3,397,355	3,370,158	2,611,358	2,606,930	(29.1) 758,800	(29.3) 763,228
扶 助 費		2,803,959	2,803,959	2,677,130	2,727,888	(4.7) 126,829	(2.8) 76,071
公 債 費		1,633,228	1,633,228	1,589,430	1,570,692	(2.8) 43,798	(4.0) 62,536
義務の経費 計	△ 27,197	7,834,542	7,807,345	6,877,918	6,905,510	(13.5) 929,427	(13.1) 901,835
物 件 費	21,849	2,926,486	2,948,335	2,982,999	3,003,455	(△ 1.2) △ 34,664	(△ 1.8) △ 55,120
維 持 補 修 費		205,150	205,479	213,129	213,129	(△ 3.6) △ 7,650	(△ 3.6) △ 7,650
補 助 費 等	18,503	6,242,143	6,260,646	1,872,745	1,717,113	(234.3) 4,387,901	(264.6) 4,543,533
繰 出 金	△ 3,933	1,166,076	1,162,143	1,629,121	1,629,921	(△ 28.7) △ 466,978	(△ 28.7) △ 467,778
積 立 金	47,756	32,012	79,768	21,699	513,072	(△ 84.5) 58,069	(△ 84.5) △ 433,304
投資・出資金・貸付金		324,838	324,838	321,539	321,539	(1.0) 3,299	(1.0) 3,299
投資の経費 計	77,397	1,156,251	1,233,648	1,951,139	1,820,019	(△ 36.8) △ 717,491	(△ 32.2) △ 586,371
普通建設事業費 計	20,587	1,068,251	1,088,838	1,925,499	1,794,379	(△ 43.5) △ 836,661	(△ 39.3) △ 705,541
補助事業費		420,056	420,056	1,091,792	1,028,061	(△ 61.5) △ 671,736	(△ 59.1) △ 608,005
単 独 事 業 費	20,587	648,195	668,782	833,707	766,318	(△ 19.8) △ 164,925	(△ 12.7) △ 97,536
災 害 対 策 費	56,810	88,000	144,810	25,640	25,640	(464.8) 119,170	(464.8) 119,170
予 備 費		20,000	20,000	20,000	20,000		
合 計	134,704	19,907,498	20,042,202	15,890,289	16,143,758	(26.1) 4,151,913	(24.1) 3,898,444