

令和3年度 6月補正予算の概要

【議案第25号 一般会計補正予算(第4号)】

6月補正予算額	144,526千円	累計予算額	16,084,263千円
---------	-----------	-------	--------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
各種証明コンビニ交付サービス事業 (市民福祉部 市民課) <i>[みんなで作る協働・自立のまち (自立した自治体経営の推進)]</i> ・ 戸籍の附票の写しの記載項目変更に伴うコンビニ交付システムの改修費	880	(7,769)
戸籍住民基本台帳一般事務費 (市民福祉部 市民課) <i>[みんなで作る協働・自立のまち (市民と行政との協働のまちづくりの推進)]</i> ・ 個人番号通知書・個人番号カード関連事務等の交付金増額 ・ 中長期在留者の事務取扱件数減少による事務委託費返還金	4,498	(29,833)
障がい者福祉施設等新型コロナウイルス感染症検査費用助成事業 (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 (障がい者施策の充実)]</i> ・ 障がい者福祉施設等の職員及び利用者のPCR検査費用助成	650	(950)
高齢者等新型コロナウイルス感染症検査費用助成事業 (市民福祉部 長寿介護課) <i>[みんなが元気になる健康福祉のまち (高齢者施策の充実)]</i> ・ 高齢者福祉施設等の職員及び利用者のPCR検査費用助成	1,450	(7,890)
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> ・ 集団接種の推進や会場運営に従事する職員の人件費 ・ 予約受付体制の拡充(コールセンターの増席)に係る委託料	25,957	(59,951)
環境保全型農業直接支援事業 (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> ・ 環境保全型農業に取り組む市内の農業者グループへの助成	170	(170)
県単独土地改良事業補助金 (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> ・ 老朽水路の改修工事に伴う土地改良区への助成	4,696	(4,696)
県営ため池等整備事業 (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> ・ 防災ため池等の改修事業等に係る負担金	21,428	(21,428)

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
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> ・ 中山間地域における農業基盤整備に係る負担金	6,000	(6,000)
県営かんがい排水事業（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> ・ 佐古ダム冬期用水の有効活用を図るためのかんがい施設整備に係る負担金	10,181	(10,181)
県営農地中間管理機構関連事業（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> ・ 南吉井地区(田窪・北野田工区)における県営事業負担金 ・ 市が実施する換地業務委託料等	12,000	(12,000)
高速道路跨道橋管理事業（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> ・ 松山自動車道に架かる農道・水路橋の点検実施経費	3,720	(3,720)
新型コロナウイルス感染症対策中小零細企業応援給付金給付事業 （産業建設部地域活力創出課） <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> ・ 市と県が連携して取り組む中小零細企業者に対する事業継続支援経費	46,496	(46,496)
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> ・ 新型コロナウイルス感染症感染防止用物品等購入経費	4,680	(115,717)
中学校管理費（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> ・ 新型コロナウイルス感染症感染防止用物品等購入経費	1,720	(49,324)

令和3年度 東温市会計別予算の規模

(単位：千円、%)

会計別	令和3年度			令和2年度		比較	
	6月補正額	既定予算額	計(A)	6月累計額(B)	市最終予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)
一般会計	144,526	15,939,737	16,084,263	18,859,401	20,791,034	△ 2,775,138	△ 4,706,771
特別会計	国民健康保険	3,784,500	3,784,500	3,843,700	3,842,774	△ 59,200	△ 58,274
	後期高齢者医療	463,000	463,000	442,300	451,716	20,700	11,284
	介護保険	4,197,800	4,197,800	4,225,208	4,225,789	△ 27,408	△ 27,989
	田窪第2工業団地	77,600	77,600			皆増	皆増
	計		8,522,900	8,522,900	8,511,208	8,520,279	11,692
企業会計	水道事業	1,614,600	1,614,600	1,623,300	1,573,838	△ 8,700	40,762
	下水道事業	2,028,800	2,028,800	2,076,700	2,048,524	△ 47,900	△ 19,724
	計	3,643,400	3,643,400	3,700,000	3,622,362	△ 56,600	21,038
合計	144,526	28,106,037	28,250,563	31,070,609	32,933,675	△ 2,820,046	△ 4,683,112

令和3年度 東温市一般会計 6月補正予算

(歳入)

(単位：千円、%)

款 別	令和3年度		令和2年度		比 較		
	6月補正額	既定予算額	計(A)	6月累計額(B)	市最終予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)
1 市 税		3,645,180	3,645,180	3,913,560	3,913,560	(△ 6.9)	(△ 6.9)
2 地 方 譲 与 税		151,047	151,047	161,015	161,015	(△ 6.2)	(△ 6.2)
3 利 子 割 交 付 金		5,000	5,000	5,000	5,000		
4 配 当 割 交 付 金		15,000	15,000	15,000	15,000		
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		10,000	10,000	12,000	12,000	(△ 16.7)	(△ 16.7)
6 法 人 事 業 税 交 付 金		40,000	40,000	30,000	30,000	△ 2,000	△ 2,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		759,000	759,000	769,000	769,000	(33.3)	(33.3)
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		19,000	19,000	20,000	20,000	10,000	10,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金		8,000	8,000	6,000	6,000	(△ 1.3)	(△ 1.3)
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		720	720	690	690	△ 10,000	△ 10,000
11 地 方 特 例 交 付 金		93,000	93,000	35,000	41,438	(△ 5.0)	(△ 5.0)
12 地 方 交 付 税		4,500,000	4,500,000	4,200,000	4,507,172	△ 1,000	△ 1,000
13 交 通 安 全 特 別 交 付 金		3,600	3,600	3,400	3,400	(33.3)	(33.3)
14 分 担 金 及 び 負 担 金	1,200	81,099	82,299	80,436	86,152	2,000	2,000
15 使 用 料 及 び 手 数 料		116,971	116,971	118,279	118,279	(4.3)	(4.3)
16 国 庫 支 出 金	32,988	2,287,388	2,320,376	5,582,288	6,480,513	30	30
17 県 支 出 金	31,374	1,157,410	1,188,784	1,200,311	1,203,075	(165.7)	(124.4)
18 財 産 収 入		20,253	20,253	22,246	21,195	58,000	51,562
19 寄 附 金		6,060	6,060	52,098	49,181	(7.1)	(△ 0.2)
20 繰 入 金		794,399	794,399	1,246,072	1,454,421	300,000	△ 7,172
21 繰 越 金	67,764	418,148	485,912	400,601	696,338	(5.9)	(5.9)
22 諸 収 入		298,462	298,462	281,605	345,105	200	200
23 市 債	11,200	1,510,000	1,521,200	704,800	852,500	(2.3)	(△ 4.5)
合 計	144,526	15,939,737	16,084,263	18,859,401	20,791,034	(△ 1.1)	(△ 1.1)
						△ 1,308	△ 1,308
						(△ 58.4)	(△ 64.2)
						△ 3,261,912	△ 4,160,137
						(△ 1.0)	(△ 1.2)
						△ 11,527	△ 14,291
						(△ 9.0)	(△ 4.4)
						△ 1,993	△ 942
						(△ 88.4)	(△ 87.7)
						△ 46,038	△ 43,121
						(△ 36.2)	(△ 45.4)
						△ 451,673	△ 660,022
						(21.3)	(△ 30.2)
						85,311	△ 210,426
						(6.0)	(△ 13.5)
						16,857	△ 46,643
						(115.8)	(78.4)
						816,400	668,700
						(△ 14.7)	(△ 22.6)
						△ 2,775,138	△ 4,706,771

(歳出) [目的別]

(単位:千円、%)

款 別	6月補正額	令和3年度		令和2年度		比 較	
		既定予算額	計 (A)	6月累計額 (B)	市最終予算額 (C)	(A) - (B)	(A) - (C)
1 議 会 費		142,901	142,901	142,708	137,807	(0.1)	(3.7)
2 総 務 費	5,378	1,275,983	1,281,361	4,955,002	6,113,986	(△ 74.1)	(△ 79.0)
3 民 生 費	2,100	6,149,302	6,151,402	6,316,767	6,262,826	(△ 2.6)	(△ 1.8)
4 衛 生 費	25,957	1,467,147	1,493,104	1,337,389	1,350,256	(11.6)	(10.6)
5 労 働 費		23,020	23,020	23,035	23,035	(△ 0.1)	(△ 0.1)
6 農 林 水 産 業 費	58,195	754,505	812,700	754,798	844,814	(△ 15)	(△ 3.8)
7 商 工 費	46,496	301,065	347,561	272,508	308,505	57,902	(△ 32.114)
8 土 木 費		1,571,689	1,571,689	1,326,022	1,524,965	(27.5)	(12.7)
9 消 防 費		628,890	628,890	604,113	579,611	75,053	39,056
10 教 育 費	6,400	1,849,515	1,855,915	1,434,321	1,866,193	(18.5)	(3.1)
11 災 害 復 旧 費		12,000	12,000	39,500	146,210	245,667	46,724
12 公 債 費		1,743,720	1,743,720	1,633,238	1,612,826	(4.1)	(8.5)
13 予 備 費		20,000	20,000	20,000	20,000	(29.4)	(△ 0.6)
合 計	144,526	15,939,737	16,084,263	18,859,401	20,791,034	421,594	△ 10,278
						(△ 69.6)	(△ 91.8)
						△ 27,500	△ 134,210
						(6.8)	(8.1)
						110,482	130,894
						(△ 14.7)	(△ 22.6)
						△ 2,775,138	△ 4,706,771

(歳出) [性質別]

(単位:千円、%)

性 質 別	6月補正額	令和3年度		令和2年度		比 較	
		既定予算額	計 (A)	6月累計額 (B)	市最終予算額 (C)	(A) - (B)	(A) - (C)
人 件 費	13,661	3,368,000	3,381,661	3,391,330	3,332,597	(△ 0.3)	(1.5)
扶 助 費		2,787,807	2,787,807	2,802,839	2,753,959	(△ 0.5)	(1.2)
公 債 費		1,743,710	1,743,710	1,633,228	1,612,816	△ 15,032	33,848
義務の経費 計	13,661	7,899,517	7,913,178	7,827,397	7,699,372	(6.8)	(8.1)
物 件 費	25,226	2,419,581	2,444,807	2,441,400	2,843,781	110,482	130,894
維 持 補 修 費		205,071	205,071	204,177	205,293	(1.1)	(2.8)
補 助 費 等	52,739	2,348,399	2,401,138	5,872,787	5,998,568	85,781	213,806
繰 出 金		1,134,267	1,134,267	1,166,076	1,152,998	(0.1)	(△ 14.0)
積 立 金		27,035	27,035	32,012	1,169,636	3,407	△ 398,974
投資・出資金・貸付金		330,311	330,311	324,838	324,838	(0.4)	(△ 0.1)
投資の経費 計	52,900	1,555,556	1,608,456	970,714	1,376,548	894	△ 222
普通建設事業費 計	52,900	1,543,556	1,596,456	931,214	1,231,738	(△ 59.1)	(△ 60.0)
補助事業費	48,204	614,238	662,442	333,699	583,533	△ 3,471,649	△ 3,597,430
単独事業費	4,696	929,318	934,014	597,515	648,205	(△ 2.7)	(△ 1.6)
災害対策費		12,000	12,000	39,500	144,810	△ 31,809	△ 18,731
予 備 費		20,000	20,000	20,000	20,000	(△ 15.5)	(△ 97.7)
合 計	144,526	15,939,737	16,084,263	18,859,401	20,791,034	△ 4,977	△ 1,142,601
						(1.7)	(1.7)
						5,473	5,473
						(65.7)	(16.8)
						637,742	231,908
						(71.4)	(29.6)
						665,242	364,718
						(98.5)	(13.5)
						328,743	78,909
						(56.3)	(44.1)
						336,499	285,809
						(△ 69.6)	(△ 91.7)
						△ 27,500	△ 132,810
						(△ 14.7)	(△ 22.6)
						△ 2,775,138	△ 4,706,771