

# 令和3年度 9月補正予算の概要

注：◎ 新規事業分

## 【議案第32号 一般会計補正予算(第6号)】

9月補正予算額	254,424千円	累計予算額	16,376,364千円
---------	-----------	-------	--------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
<b>総務関連一般管理費（総務部 総務課）</b> <i>[みんなが元気になる協働・自立のまち（自立した自治体経営の推進）]</i> ・ 地方公務員法改正法の施行に伴う例規整備等支援業務経費	2,365	(81,316)
<b>財政調整基金積立金（総務部 財政課）</b> <i>[みんなが元気になる協働・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	6,295	(10,426)
<b>新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業</b> <b>（市民福祉部 健康推進課）</b> <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> ・ 集団接種に関する業務に従事する職員の人件費 ・ 予約受付体制（コールセンター）の維持に係る経費	5,982	(65,933)
<b>新型コロナウイルスワクチン接種対策事業（市民福祉部 健康推進課）</b> <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> ・ 医療機関への時間外・休日の接種費用の上乗せに係る経費	77,025	(232,025)
<b>火葬場管理運営費（市民福祉部 環境保全課）</b> <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> ・ 斎場桜花苑の改修工事に係る経費	10,837	(36,045)
<b>清掃施設改修事業（市民福祉部 環境保全課）</b> <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> ・ 東温市リサイクルセンター整備に係る経費	13,641	(22,111)
<b>中山間地域等直接支払事業（産業建設部 農林振興課）</b> <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> ・ 集落協定の変更認定申請に伴う交付金	3,011	(95,252)
<b>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）</b> <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> ・ 認定農業者等の農業用機械等導入経費に対する助成	17,920	(17,920)
<b>◎ 未来型果樹産地強化支援事業（産業建設部 農林振興課）</b> <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> ・ 果樹棚の新設工事費に対する助成	3,201	(3,201)

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
◎ 野菜・花き等産地供給力強化支援事業（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）] ・ 野菜・花き等の生産基盤強化に対する助成	2,079	(2,079)
森林経営管理事業（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）] ・ 保育間伐事業の実施等に係る経費 ・ 森林環境譲与税の積立金額の変更	141	(29,569)
ふるさと交流館さくらの湯維持管理事業（産業建設部 地域活力創出課） [創造性と活力に満ちた元気産業のまち（観光・物産の振興）] ・ 市が要請した臨時休館に伴う減収分についての補償金	5,392	(34,893)
小学校施設改修事業（教育委員会 学校教育課） [心豊かに学びあう文化創造のまち（学校教育の充実）] ・ 拝志小学校の給水管改修工事に係る経費	6,215	(13,628)
対外試合校外活動事業補助金(中学校)（教育委員会 学校教育課） [心豊かに学びあう文化創造のまち（学校教育の充実）] ・ 全国中学校体育大会出場旅費の補助 （重信中学校女子剣道部及び重信中学校男子ソフトボール部）	3,320	(8,103)
農業用施設災害復旧事業（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）] ・ 豪雨災害等に備える重機借上料 ・ 7月中旬の豪雨により被災した農業用施設の災害復旧工事に対する助成	4,000	(8,000)
林業用施設災害復旧事業（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）] ・ 5月下旬の豪雨災害による林業用施設の災害復旧費	93,000	(109,000)

## ■ 債務負担行為

### (仮称)東温スマートIC建設工事委託

- ・ 東温スマートIC建設工事委託の細目協定に係る債務負担行為

## 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	
	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						(△ 17.7)	(△ 21.2)
	254,424	16,121,940	16,376,364	19,907,498	20,791,034	△ 3,531,134	△ 4,414,670
特 別 会 計	国民健康保険					(△ 1.5)	(△ 1.5)
		3,784,500	3,784,500	3,843,700	3,842,774	△ 59,200	△ 58,274
	後期高齢者医療					(4.7)	(2.5)
		463,000	463,000	442,300	451,716	20,700	11,284
	介護保険					(△ 0.6)	(△ 0.7)
	4,197,800	4,197,800	4,225,208	4,225,789	△ 27,408	△ 27,989	
田窪第2工業団地						皆増	皆増
	77,600	77,600				77,600	77,600
計						(0.1)	
		8,522,900	8,522,900	8,511,208	8,520,279	11,692	2,621
企 業 会 計	水道事業					(△ 0.5)	(2.6)
		1,614,600	1,614,600	1,623,300	1,573,838	△ 8,700	40,762
	下水道事業					(△ 2.3)	(△ 1.0)
	2,028,800	2,028,800	2,076,700	2,048,524	△ 47,900	△ 19,724	
計						(△ 1.5)	(0.6)
		3,643,400	3,643,400	3,700,000	3,622,362	△ 56,600	21,038
合 計						(△ 11.1)	(△ 13.3)
	254,424	28,288,240	28,542,664	32,118,706	32,933,675	△ 3,576,042	△ 4,391,011

令和3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3年度			令和2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	26,448	3,645,180	3,671,628	3,913,560	3,913,560	(△ 6.2)	(△ 6.2)
2 地 方 譲 与 税	141	151,047	151,188	161,015	161,015	(△ 6.1)	(△ 6.1)
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	(33.3)	(33.3)
7 地 方 消 費 税 交 付 金		759,000	759,000	769,000	769,000	(△ 1.3)	(△ 1.3)
8 ゴルフ場利用税交付金		19,000	19,000	20,000	20,000	(△ 5.0)	(△ 5.0)
9 環 境 性 能 割 交 付 金		8,000	8,000	6,000	6,000	(33.3)	(33.3)
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		720	720	690	690	2,000	2,000
11 地 方 特 例 交 付 金	△ 21,681	93,000	71,319	41,438	41,438	(4.3)	(4.3)
12 地 方 交 付 税	366,582	4,500,000	4,866,582	4,507,172	4,507,172	(72.1)	(72.1)
13 交 通 安 全 特 別 交 付 金		3,600	3,600	3,400	3,400	(8.0)	(8.0)
14 分 担 金 及 び 負 担 金		82,299	82,299	82,561	86,152	(5.9)	(5.9)
15 使 用 料 及 び 手 数 料		116,971	116,971	118,279	118,279	200	200
16 国 庫 支 出 金	161,127	2,346,053	2,507,180	6,061,919	6,480,513	(△ 0.3)	(△ 4.5)
17 県 支 出 金	18,782	1,188,784	1,207,566	1,214,463	1,203,075	(△ 1.1)	(△ 1.1)
18 財 産 収 入	6,295	20,253	26,548	22,246	21,195	△ 1,308	△ 1,308
19 寄 附 金		6,060	6,060	52,098	49,181	(△ 58.6)	(△ 61.3)
20 繰 入 金		794,399	794,399	1,553,006	1,454,421	△ 3,554,739	△ 3,973,333
21 繰 越 金	△ 209,070	487,112	278,042	178,146	696,338	(△ 0.6)	(0.4)
22 諸 収 入		298,462	298,462	281,605	345,105	△ 6,897	4,491
23 市 債	△ 94,200	1,532,000	1,437,800	858,900	852,500	(19.3)	(25.3)
合 計	254,424	16,121,940	16,376,364	19,907,498	20,791,034	4,302	5,353
						(△ 88.4)	(△ 87.7)
						△ 46,038	△ 43,121
						(△ 48.8)	(△ 45.4)
						(56.1)	(△ 60.1)
						99,896	△ 418,296
						(6.0)	(△ 13.5)
						16,857	△ 46,643
						(67.4)	(68.7)
						578,900	585,300
						(△ 17.7)	(△ 21.2)
						△ 3,531,134	△ 4,414,670

(歳出) [目的別]

(単位: 千円、%)

款 別	令和3年度			令和2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		142,901	142,901	142,708	137,807	(0.1)	(3.7)
2 総 務 費	8,660	1,281,361	1,290,021	5,279,964	6,113,986	(△ 75.6)	(△ 78.9)
3 民 生 費		6,177,079	6,177,079	6,340,839	6,262,826	(△ 2.6)	(△ 1.4)
4 衛 生 費	107,485	1,493,104	1,600,589	1,348,683	1,350,256	(18.7)	(18.5)
5 勞 働 費		23,020	23,020	23,035	23,035	251,906	250,333
6 農 林 水 産 業 費	26,352	812,700	839,052	862,495	844,814	(△ 0.1)	(△ 0.1)
7 商 工 費	5,392	347,561	352,953	346,426	308,505	(△ 2.7)	(△ 0.7)
8 土 木 費		1,571,689	1,571,689	1,326,022	1,524,965	(△ 23,443)	(△ 5,762)
9 消 防 費		628,890	628,890	608,508	579,611	(1.9)	(14.4)
10 教 育 費	9,535	1,855,915	1,865,450	1,887,580	1,866,193	6,527	44,448
11 災 害 復 旧 費	97,000	24,000	121,000	88,000	146,210	(18.5)	(3.1)
12 公 債 費		1,743,720	1,743,720	1,633,238	1,612,826	245,667	46,724
13 予 備 費		20,000	20,000	20,000	20,000	(3.3)	(8.5)
合 計	254,424	16,121,940	16,376,364	19,907,498	20,791,034	20,382	49,279
						(△ 1.2)	(△ 17.2)
						(△ 22,130)	(△ 743)
						(37.5)	(△ 17.2)
						33,000	(△ 25,210)
						(6.8)	(8.1)
						110,482	130,894
						(△ 17.7)	(△ 21.2)
						△ 3,531,134	△ 4,414,670

(歳出) [性質別]

(単位: 千円、%)

性 質 別	令和3年度			令和2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	2,352	3,382,143	3,384,495	3,397,355	3,332,597	(△ 0.4)	(1.6)
扶 助 費		2,812,047	2,812,047	2,803,959	2,753,959	(△ 12,860)	51,898
公 債 費		1,743,710	1,743,710	1,633,228	1,612,816	(0.3)	(2.1)
義務的経費計	2,352	7,937,900	7,940,252	7,834,542	7,699,372	8,088	58,088
物 件 費	86,676	2,445,762	2,532,438	2,926,486	2,843,781	(6.8)	(8.1)
維 持 補 修 費		205,071	205,071	205,150	205,293	110,482	130,894
補 助 費 等	34,923	2,401,138	2,436,061	6,242,143	5,998,568	(1.3)	(3.1)
繰 出 金		1,134,267	1,134,267	1,166,076	1,152,998	105,710	240,880
積 立 金	3,899	27,035	30,934	32,012	1,169,636	(△ 13.5)	(△ 10.9)
投資・出資金・貸付金		330,311	330,311	324,838	324,838	△ 394,048	△ 311,343
投資的経費計	126,574	1,620,456	1,747,030	1,156,251	1,376,548	△ 79	△ 222
普通建設事業費計	29,574	1,596,456	1,626,030	1,068,251	1,231,738	(△ 61.0)	(△ 59.4)
補助事業費		662,442	662,442	420,056	583,533	△ 3,806,082	△ 3,562,507
単独事業費	29,574	934,014	963,588	648,195	648,205	(△ 2.7)	(△ 1.6)
災害対策費	97,000	24,000	121,000	88,000	144,810	△ 31,809	△ 18,731
予 備 費		20,000	20,000	20,000	20,000	(△ 3.4)	(△ 97.4)
合 計	254,424	16,121,940	16,376,364	19,907,498	20,791,034	△ 1,078	△ 1,138,702
						(1.7)	(1.7)
						5,473	5,473
						(51.1)	(26.9)
						590,779	370,482
						(52.2)	(32.0)
						(57.7)	(13.5)
						(48.7)	(48.7)
						315,393	315,383
						(37.5)	(△ 16.4)
						33,000	△ 23,810
						(△ 17.7)	(△ 21.2)
						△ 3,531,134	△ 4,414,670