

令和3年度 12月補正予算の概要

注：◎ 新規施策分

【議案第44号 一般会計補正予算(第10号)】

12月補正予算額	151,614千円	累計予算額	17,167,380千円
----------	-----------	-------	--------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
議員報酬等(議会事務局)	△ 561	(96,340)
・ 期末手当支給割合の改定に伴う補正		
職員給与費(総務部 総務課 他)	△ 36,827	(2,248,062)
・ 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)	2,200	(11,658)
【みんなが元気になる健康福祉のまち (子育て支援の充実)】		
・ 下林区、北方西区への自治総合センター助成事業助成金		
財政調整基金積立金(総務部 財政課)	7,915	(18,341)
【みんなが元気になる健康福祉のまち (自立した自治体運営の推進)】		
・ 国債売却益の財政調整基金への積立金		
国民健康保険特別会計繰出金(市民福祉部 市民課、健康推進課)	7,067	(319,557)
・ 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増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)	△ 818	(687,940)
・ 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)	△ 452	(561,326)
・ 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)	3,862	(5,602)
【みんなが元気になる健康福祉のまち (子育て支援の充実)】		
・ 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)	212	(127,539)
【みんなが元気になる健康福祉のまち (子育て支援の充実)】		
・ 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)	176	(3,578)
【みんなが元気になる健康福祉のまち (子育て支援の充実)】		
・ 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		
児童手当支給業務(市民福祉部 社会福祉課)	946	(497,200)
【みんなが元気になる健康福祉のまち (子育て支援の充実)】		
・ 児童手当法等の改正によるシステム改修に係る経費		
子どものための教育・保育給付事業(教育委員会 保育幼稚園課)	19,748	(310,128)
【みんなが元気になる健康福祉のまち (子育て支援の充実)】		
・ 小規模保育事業所の運営開始等に伴う保育給付費の増額		

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
子育てのための施設等利用給付事業(教育委員会 保育幼稚園課) [みんなが元気になる健康福祉のまち (子育て支援の充実)]	4,233	(41,453)
・過年度子育てのための施設等利用給付金の精算による返還金		
◎ 認定こども園運営事業(教育委員会 保育幼稚園課) [みんなが元気になる健康福祉のまち (子育て支援の充実)]	5,203	(5,203)
・北吉井幼稚園が認定こども園に移行することに伴う環境整備に係る経費		
健康診査・がん検診事業(市民福祉部 健康推進課) [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)]	1,171	(61,075)
・健(検)診結果の利活用を推進するためのシステム改修に係る経費		
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) [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)]	43,430	(109,363)
・追加接種のための予約受付体制(コールセンター)整備に係る経費		
・過年度新型コロナウイルスワクチン接種体制確保補助金の返還金		
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) [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)]	73,057	(305,082)
・3回目接種及び小児の接種に係る経費		
水道事業会計負担金(上下水道課)	△ 313	(86,655)
・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		
水道事業会計出資金(上下水道課)	31	(268,785)
・公営企業職員の給与改定等に伴う基礎年金拠出金に対する出資金		
合併処理浄化槽設置事業補助金(市民福祉部 環境保全課) [安全で快適な社会基盤のまち (上下水道等の整備)]	1,608	(8,330)
・小型合併処理浄化槽設置に対する補助金の増額		
県営ため池等整備事業(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)]	7,300	(28,728)
・「下林岡地区」の県営ため池改修事業に係る負担金		
さくらの湯観光物産センター維持管理事業(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 (商工業の振興)]	120	(8,730)
・市が要請した臨時休館に伴う減収分についての補償金		
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 (商工業の振興)]	2,040	(36,933)
・市が要請した臨時休館に伴う減収分についての補償金		
道路橋梁維持管理費(産業建設部 建設課) [安全で快適な社会基盤のまち (安全・安心な都市基盤の整備)]	1,000	(137,415)
・市道等の陥没や倒木処理及び冬季の除雪のための重機借上料		
県営土木事業負担金(産業建設部 建設課) [安全で快適な社会基盤のまち (安全・安心な都市基盤の整備)]	1,316	(4,672)
・県道皿ヶ嶺公園滑川線道路改良工事の追加施行に対する負担金		

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
工業団地整備事業(産業建設部 都市整備課)	△ 43	(157)
・ 職員の給与改定等による田窪第2工業団地特別会計への繰出金		
下水道事業会計負担金及び補助金(公共下水道)(上下水道課)	130	(396,695)
・ 公営企業職員の給与改定等に伴う児童手当に対する負担金及び補助		
◎ 松山圏域消防指令センター整備事業(消防本部)	1,736	(1,736)
<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>		
・ 松山圏域消防指令センターシステムの調達に係る負担金		
小学校教育振興費(教育委員会 学校教育課)	1,226	(80,863)
<i>[心豊かに学びあう文化創造のまち (学校教育の充実)]</i>		
・ 1人1台端末用ケースの購入経費		
中学校教育振興費(教育委員会 学校教育課)	612	(51,715)
<i>[心豊かに学びあう文化創造のまち (学校教育の充実)]</i>		
・ 1人1台端末用ケースの購入経費		
学校・家庭・地域連携推進事業(教育委員会 生涯学習課)	715	(3,589)
<i>[心豊かに学びあう文化創造のまち (青少年の健全育成)]</i>		
・ 多世代交流施設を利用した放課後子ども教室の実施に係る経費		
・ 放課後子ども教室におけるICT等環境整備に係る経費		
社会体育一般事務費(教育委員会 生涯学習課)	1,200	(5,383)
<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>		
・ プロ野球オールスターゲーム機運醸成事業に係る経費		
学校給食センター管理運営費(教育委員会 学校給食センター)	374	(119,174)
<i>[心豊かに学びあう文化創造のまち (学校教育の充実)]</i>		
・ 北吉井幼稚園が認定こども園に移行することに伴う食器等の購入経費		
■ 災害復旧		
災害復旧事業(産業建設部 農林振興課、建設課)	2,000	(14,000)
・ 異常気象による豪雨災害等に備える重機借上料		
■ 財源変更		
アート・ヴィレッジとうおん創生事業(産業建設部 地域活力創出課)	0	(12,800)
・ 企業版ふるさと納税を活用した寄附による財源変更		

【議案第45号 国民健康保険特別会計補正予算(第1号)】 (市民福祉部 市民課、健康推進課)
(総務部 税務課)

12月補正予算額	24,633千円	累計予算額	3,809,133千円
----------	----------	-------	-------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
・ 給与改定、人事異動及び共済費負担金率の改定等	△ 946	(50,793)
・ 過年度保険給付費等交付金精算による返還金	25,179	(25,791)
・ 一般被保険者保険税還付金	400	(2,000)

補正予算額 (千円) 累計予算額 (千円)

【議案第46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	△452千円	累計予算額	462,548千円
----------	--------	-------	-----------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
・ 給与改定、人事異動及び共済費負担金率の改定等	△ 452	(5,272)

【議案第47号 介護保険特別会計補正予算(第1号)】 (市民福祉部 長寿介護課)

12月補正予算額	4,110千円	累計予算額	4,201,910千円
----------	---------	-------	-------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
・ 給与改定、人事異動及び共済費負担金率の改定等	△ 818	(63,345)
・ 過年度介護給付費国庫負担金等の精算による返還金	4,928	(5,028)

【議案第48号 田窪第2工業団地特別会計補正予算(第1号)】 (産業建設部 都市整備課)

12月補正予算額	557千円	累計予算額	78,157千円
----------	-------	-------	----------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
・ 給与改定、人事異動及び共済費負担金率の改定等	557	(14,406)

【議案第49号 水道事業会計補正予算(第1号)】 (上下水道課)

12月補正予算額	△2,257千円	累計予算額	1,612,343千円
----------	----------	-------	-------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
・ 給与改定、人事異動及び共済費負担金率の改定等	△ 2,257	(64,371)

【議案第50号 下水道事業会計補正予算(第1号)】 (上下水道課)

12月補正予算額	107千円	累計予算額	2,028,907千円
----------	-------	-------	-------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
・ 給与改定、人事異動及び共済費負担金率の改定等	107	(69,014)

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		
	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						(△ 14.4)	(△ 17.4)	
	151,614	17,015,766	17,167,380	20,049,588	20,791,034	△ 2,882,208	△ 3,623,654	
特別会計	国民健康保険					(△ 1.1)	(△ 0.9)	
		24,633	3,784,500	3,809,133	3,853,367	△ 44,234	△ 33,641	
	後期高齢者医療					(3.9)	(2.4)	
		△ 452	463,000	462,548	445,016	451,716	17,532	10,832
	介護保険						(△ 0.9)	(△ 0.6)
	4,110	4,197,800	4,201,910	4,241,389	4,225,789	△ 39,479	△ 23,879	
特別会計	田窪第2工業団地					皆増	皆増	
		557	77,600	78,157		78,157	78,157	
	計					(0.1)	(0.4)	
	28,848	8,522,900	8,551,748	8,539,772	8,520,279	11,976	31,469	
企業会計	水道事業					(△ 0.5)	(2.4)	
		△ 2,257	1,614,600	1,612,343	1,620,700	1,573,838	△ 8,357	38,505
	下水道事業					(△ 2.0)	(△ 1.0)	
		107	2,028,800	2,028,907	2,070,750	2,048,524	△ 41,843	△ 19,617
						(△ 1.4)	(0.5)	
	△ 2,150	3,643,400	3,641,250	3,691,450	3,622,362	△ 50,200	18,888	
合計						(△ 9.0)	(△ 10.8)	
	178,312	29,182,066	29,360,378	32,280,810	32,933,675	△ 2,920,432	△ 3,573,297	

令和3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3年度			令和2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		3,671,628	3,671,628	3,913,560	3,913,560	(△ 6.2)	(△ 6.2)
2 地 方 譲 与 税		151,188	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	△ 9,827	△ 9,827
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		71,319	71,319	41,438	41,438	(△ 5.0)	(△ 5.0)
12 地 方 交 付 税		4,866,582	4,866,582	4,507,172	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		82,299	82,299	86,159	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	115,499	2,768,416	2,883,915	6,165,420	6,480,513	(72.1)	(72.1)
17 県 支 出 金	7,248	1,275,566	1,282,814	1,227,455	1,203,075	29,881	29,881
18 財 産 収 入	7,915	26,548	34,463	22,246	21,195	(8.0)	(8.0)
19 寄 附 金	3,000	6,060	9,060	52,098	49,181	359,410	359,410
20 繰 入 金		794,399	794,399	1,553,006	1,454,421	(5.9)	(5.9)
21 繰 越 金	△ 10,539	588,208	577,669	171,745	696,338	200	200
22 諸 収 入	23,991	298,462	322,453	281,605	345,105	(△ 4.5)	(△ 4.5)
23 市 債	4,500	1,437,800	1,442,300	887,300	852,500	△ 3,860	△ 3,853
合 計	151,614	17,015,766	17,167,380	20,049,588	20,791,034	(△ 1.1)	(△ 1.1)
						△ 1,308	△ 1,308
						(△ 53.2)	(△ 55.5)
						△ 3,281,505	△ 3,596,598
						(4.5)	(6.6)
						55,359	79,739
						(54.9)	(62.6)
						12,217	13,268
						(△ 82.6)	(△ 81.6)
						△ 43,038	△ 40,121
						(△ 48.8)	(△ 45.4)
						△ 758,607	△ 660,022
						(236.4)	(△ 17.0)
						405,924	△ 118,669
						(14.5)	(△ 6.6)
						40,848	△ 22,652
						(62.5)	(69.2)
						555,000	589,800
						(△ 14.4)	(△ 17.4)
						△ 2,882,208	△ 3,623,654

(歳出) [目的別]

(単位:千円、%)

款 別	令和3年度			令和2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	△ 1,856	142,901	141,045	142,822	137,807	(△ 1.2) △ 1,777	(2.3) 3,238
2 総 務 費	2,203	1,290,021	1,292,224	5,261,404	6,113,986	(△ 75.4) △ 3,969,180	(△ 78.9) △ 4,821,762
3 民 生 費	25,415	6,730,481	6,755,896	6,367,782	6,262,826	(6.1) 388,114	(7.9) 493,070
4 衛 生 費	125,254	1,600,589	1,725,843	1,365,677	1,350,256	(26.4) 360,166	(27.8) 375,587
5 労 働 費		23,020	23,020	23,035	23,035	(△ 0.1) △ 15	(△ 0.1) △ 15
6 農 林 水 産 業 費	△ 1,208	839,052	837,844	870,084	844,814	(△ 3.7) △ 32,240	(△ 0.8) △ 6,970
7 商 工 費	6,237	438,953	445,190	401,545	308,505	(10.9) 43,645	(44.3) 136,685
8 土 木 費	4,958	1,571,689	1,576,647	1,320,085	1,524,965	(19.4) 256,562	(3.4) 51,682
9 消 防 費	△ 1,889	628,890	627,001	595,193	579,611	(5.3) 31,808	(8.2) 47,390
10 教 育 費	△ 9,500	1,865,450	1,855,950	1,902,513	1,866,193	(△ 2.4) △ 46,563	(△ 0.5) △ 10,243
11 災 害 復 旧 費	2,000	121,000	123,000	146,210	146,210	(△ 15.9) △ 23,210	(△ 15.9) △ 23,210
12 公 債 費		1,743,720	1,743,720	1,633,238	1,612,826	(6.8) 110,482	(8.1) 130,894
13 予 備 費		20,000	20,000	20,000	20,000		
合 計	151,614	17,015,766	17,167,380	20,049,588	20,791,034	(△ 14.4) △ 2,882,208	(△ 17.4) △ 3,623,654

(歳出) [性質別]

(単位:千円、%)

性 質 別	令和3年度			令和2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	△ 37,388	3,385,113	3,347,725	3,370,208	3,332,597	(△ 0.7) △ 22,483	(0.5) 15,128
扶 助 費		2,812,047	2,812,047	2,803,959	2,753,959	(0.3) 8,088	(2.1) 58,088
公 債 費		1,743,710	1,743,710	1,633,228	1,612,816	(6.8) 110,482	(8.1) 130,894
義務的経費計	△ 37,388	7,940,870	7,903,482	7,807,395	7,699,372	(1.2) 96,087	(2.7) 204,110
物 件 費	112,283	2,537,222	2,649,505	2,948,791	2,843,781	(△ 10.1) △ 299,286	(△ 6.8) △ 194,276
維 持 補 修 費		205,071	205,071	205,479	205,293	(△ 0.2) △ 408	(△ 0.1) △ 222
補 助 費 等	48,237	3,070,061	3,118,298	6,267,526	5,998,568	(△ 50.2) △ 3,149,228	(△ 48.0) △ 2,880,270
繰 出 金	5,754	1,134,267	1,140,021	1,162,143	1,152,998	(△ 1.9) △ 22,122	(△ 1.1) △ 12,977
積 立 金	7,915	30,934	38,849	79,768	1,169,636	(△ 51.3) △ 40,919	(△ 96.7) △ 1,130,787
投資・出資金・貸付金	31	330,311	330,342	324,838	324,838	(1.7) 5,504	(1.7) 5,504
投資的経費計	14,782	1,747,030	1,761,812	1,233,648	1,376,548	(42.8) 528,164	(28.0) 385,264
普通建設事業費計	12,782	1,626,030	1,638,812	1,088,838	1,231,738	(50.5) 549,974	(33.0) 407,074
補助事業費	1,608	662,442	664,050	420,056	583,533	(58.1) 243,994	(13.8) 80,517
単独事業費	11,174	963,588	974,762	668,782	648,205	(45.8) 305,980	(50.4) 326,557
災害対策費	2,000	121,000	123,000	144,810	144,810	(△ 15.1) △ 21,810	(△ 15.1) △ 21,810
予 備 費		20,000	20,000	20,000	20,000		
合 計	151,614	17,015,766	17,167,380	20,049,588	20,791,034	(△ 14.4) △ 2,882,208	(△ 17.4) △ 3,623,654