

令和3年度 12月補正予算の概要 (追加提案分)

【議案第63号 一般会計補正予算(第11号)】

12月補正予算額 (追加提案分)	546,756千円	累計予算額	17,714,136千円
---------------------	-----------	-------	--------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
■ コロナ克服・新時代開拓のための経済対策		
マイナポイント事業(総務部 企画政策課)	865	(3,460)
・ マイナポイント事業(第2弾)の実施に係る経費		
住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業(市民福祉部 社会福祉課)	545,891	(545,891)
・ 住民税非課税世帯等へ1世帯当たり10万円を支給するための経費		

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	546,756	17,167,380	17,714,136	20,049,588	20,791,034	△ 2,335,452	△ 3,076,898
特 別 会 計	国民健康保険	3,809,133	3,809,133	3,843,700	3,842,774	△ 34,567	△ 33,641
	後期高齢者医療	462,548	462,548	442,300	451,716	20,248	10,832
	介護保険	4,201,910	4,201,910	4,225,208	4,225,789	△ 23,298	△ 23,879
	田窪第2工業団地	78,157	78,157	/	/	皆増 78,157	皆増 78,157
	計	8,551,748	8,551,748	8,511,208	8,520,279	40,540	31,469
企 業 会 計	水道事業	1,612,343	1,612,343	1,623,300	1,573,838	△ 10,957	38,505
	下水道事業	2,028,907	2,028,907	2,076,700	2,048,524	△ 47,793	△ 19,617
	計	3,641,250	3,641,250	3,700,000	3,622,362	△ 58,750	18,888
合 計	546,756	29,360,378	29,907,134	32,260,796	32,933,675	△ 2,353,662	△ 3,026,541

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		
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		71,319	71,319	41,438	41,438	(4.3)	(4.3)
12 地 方 交 付 税		4,866,582	4,866,582	4,507,172	4,507,172	30	30
13 交 通 安 全 特 別 交 付 金		3,600	3,600	3,400	3,400	(72.1)	(72.1)
14 分 担 金 及 び 負 担 金		82,299	82,299	86,159	86,152	29,881	29,881
15 使 用 料 及 び 手 数 料		116,971	116,971	118,279	118,279	(8.0)	(8.0)
16 国 庫 支 出 金	546,756	2,883,915	3,430,671	6,165,420	6,480,513	359,410	359,410
17 県 支 出 金		1,282,814	1,282,814	1,227,455	1,203,075	(5.9)	(5.9)
18 財 産 収 入		34,463	34,463	22,246	21,195	200	200
19 寄 附 金		9,060	9,060	52,098	49,181	(△ 4.5)	(△ 4.5)
20 繰 入 金		794,399	794,399	1,553,006	1,454,421	(△ 1.1)	(△ 1.1)
21 繰 越 金		577,669	577,669	171,745	696,338	(△ 44.4)	(△ 47.1)
22 諸 収 入		322,453	322,453	281,605	345,105	△ 2,734,749	△ 3,049,842
23 市 債		1,442,300	1,442,300	887,300	852,500	(4.5)	(6.6)
合 計	546,756	17,167,380	17,714,136	20,049,588	20,791,034	(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
						(△ 11.6)	(△ 14.8)
						△ 2,335,452	△ 3,076,898

(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		141,045	141,045	142,822	137,807	(△ 1.2) △ 1,777	(2.3) 3,238
2 総 務 費	865	1,292,224	1,293,089	5,261,404	6,113,986	(△ 75.4) △ 3,968,315	(△ 78.9) △ 4,820,897
3 民 生 費	545,891	6,755,896	7,301,787	6,367,782	6,262,826	(14.7) 934,005	(16.6) 1,038,961
4 衛 生 費		1,725,843	1,725,843	1,365,677	1,350,256	(26.4) 360,166	(27.8) 375,587
5 勞 働 費		23,020	23,020	23,035	23,035	(△ 0.1) △ 15	(△ 0.1) △ 15
6 農 林 水 産 業 費		837,844	837,844	870,084	844,814	(△ 3.7) △ 32,240	(△ 0.8) △ 6,970
7 商 工 費		445,190	445,190	401,545	308,505	(10.9) 43,645	(44.3) 136,685
8 土 木 費		1,576,647	1,576,647	1,320,085	1,524,965	(19.4) 256,562	(3.4) 51,682
9 消 防 費		627,001	627,001	595,193	579,611	(5.3) 31,808	(8.2) 47,390
10 教 育 費		1,855,950	1,855,950	1,902,513	1,866,193	(△ 2.4) △ 46,563	(△ 0.5) △ 10,243
11 災 害 復 旧 費		123,000	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	546,756	17,167,380	17,714,136	20,049,588	20,791,034	(△ 11.6) △ 2,335,452	(△ 14.8) △ 3,076,898

(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	732	3,347,725	3,348,457	3,391,330	3,332,597	(△ 1.3) △ 42,873	(0.5) 15,860
扶 助 費		2,812,047	2,812,047	2,802,839	2,753,959	(0.3) 9,208	(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
義務の経費 計	732	7,903,482	7,904,214	7,827,397	7,699,372	(1.0) 76,817	(2.7) 204,842
物 件 費	6,009	2,649,505	2,655,514	2,441,400	2,843,781	(8.8) 214,114	(△ 6.6) △ 188,267
維 持 補 修 費	15	205,071	205,086	204,177	205,293	(0.4) 909	(△ 0.1) △ 207
補 助 費 等	540,000	3,118,298	3,658,298	5,872,787	5,998,568	(△ 37.7) △ 2,214,489	(△ 39.0) △ 2,340,270
繰 出 金		1,140,021	1,140,021	1,166,076	1,152,998	(△ 2.2) △ 26,055	(△ 1.1) △ 12,977
積 立 金		38,849	38,849	32,012	1,169,636	(21.4) 6,837	(△ 96.7) △ 1,130,787
投資・出資金・貸付金		330,342	330,342	324,838	324,838	(1.7) 5,504	(1.7) 5,504
投資の経費 計		1,761,812	1,761,812	970,714	1,376,548	(81.5) 791,098	(28.0) 385,264
普通建設事業費 計		1,638,812	1,638,812	931,214	1,231,738	(76.0) 707,598	(33.0) 407,074
補 助 事 業 費		664,050	664,050	333,699	583,533	(99.0) 330,351	(13.8) 80,517
単 独 事 業 費		974,762	974,762	597,515	648,205	(63.1) 377,247	(50.4) 326,557
災 害 対 策 費		123,000	123,000	39,500	144,810	(211.4) 83,500	(△ 15.1) △ 21,810
予 備 費		20,000	20,000	20,000	20,000		
合 計	546,756	17,167,380	17,714,136	18,859,401	20,791,034	(△ 6.1) △ 1,145,265	(△ 14.8) △ 3,076,898