

令和3年度 3月補正予算の概要

【議案第2号 一般会計補正予算(第13号)】

3月補正予算額	913,976千円	累計予算額	18,661,892千円
---------	-----------	-------	--------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
財政調整基金積立金（総務部 財政課）	593,996	(612,337)
・ 歳計剰余金の財政調整基金への積立金		
減債基金積立金（総務部 財政課）	156,982	(157,126)
・ 普通交付税の追加交付による減債基金への積立金		
公共施設等管理基金積立金（総務部 財政課）	568,507	(568,507)
・ 特定目的基金の整理により廃止となる基金の基金残高等の公共施設等管理基金への積立金		
住民基本台帳システム改修事業（市民福祉部 市民課）	4,428	(4,428)
【みんなが元気になる健康福祉のまち（市民と行政との協働のまちづくりの推進）】		
・ マイナンバーカードの利便性の向上を目的とした住民基本台帳システムの改修経費		
生活困窮者自立相談支援等事業（市民福祉部 社会福祉課）	1,500	(24,281)
【みんなが元気になる健康福祉のまち（社会保障の充実）】		
・ 過年度生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金の精算による返還金		
・ 過年度生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金の精算による返還金		
自立支援給付事業（市民福祉部 社会福祉課）	35,375	(1,316,731)
【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）】		
・ 過年度自立支援給付に係る国庫負担金及び県負担金の精算及び不正受給による返還金		
児童入所施設入所措置事業（市民福祉部 社会福祉課）	1,699	(3,799)
【みんなが元気になる健康福祉のまち（子育て支援の充実）】		
・ 過年度児童入所施設措置費国庫負担金及び県負担金の精算による返還金		
未熟児養育医療事業（市民福祉部 社会福祉課）	849	(2,852)
【みんなが元気になる健康福祉のまち（子育て支援の充実）】		
・ 過年度養育医療費国庫負担金の精算による返還金		
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）	1,435	(311,563)
【みんなが元気になる健康福祉のまち（子育て支援の充実）】		
・ 認定こども園及び地域型保育事業所等における処遇改善を支援するための助成		
市立保育所管理費（教育委員会 保育幼稚園課）	77	(264,813)
【みんなが元気になる健康福祉のまち（子育て支援の充実）】		
・ 過年度保育対策総合支援事業費補助金の精算による返還金		
生活保護費支給業務（市民福祉部 社会福祉課）	10,808	(441,091)
【みんなが元気になる健康福祉のまち（社会保障の充実）】		
・ 生活保護扶助費の不足による増額		
・ 過年度医療扶助費等国庫負担金の精算による返還金		

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
県営農地中間管理機構関連事業（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）]	400	(12,400)
・南吉井地区(田窪・北野田工区)における県営事業費の追加内示による負担金の増額		
橋梁等長寿命化事業（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）]	40,800	(213,500)
・天神橋の補修調査設計及び見奈良大橋の補修経費の追加内示による増額		
奨学金事業（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）]	372	(2,213)
・寄附金の受入れに伴う積立金の増額		
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） [心豊かに学びあう文化創造のまち（学校教育の充実）]	708	(119,882)
・アレルギー食対応のための工事に係る経費		

＜新型コロナウイルス感染拡大の影響による減額 13事業 △ 27,581 千円＞

		補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
委員会旅費	(議会事務局)	△ 2,160	(14)
・議員視察研修の中止			
議会事務局一般事務費	(議会事務局)	△ 1,477	(9,397)
・出張を要する会議の中止、書面開催			
職員給与費(危機管理課)	(総務部 危機管理課)	△ 1,000	(28,982)
・各種訓練、防災講座及び交通安全指導の中止			
交通安全対策一般事務費	(総務部 危機管理課)	△ 1,320	(5,028)
・交通安全指導員視察研修の中止			
地区敬老会支援事業補助金	(市民福祉部 長寿介護課)	△ 2,274	(13,926)
・市内3地区における敬老会の中止			
農業委員会一般事務費	(農業委員会事務局)	△ 1,720	(2,042)
・農業委員視察研修の中止			
商工業振興関連補助金(うち 産業まつり補助金)	(産業建設部 地域活力創出課)	△ 1,000	(0)
・産業まつりの中止			
観光振興事業	(産業建設部 地域活力創出課)	△ 5,700	(455)
・市内各種イベントの中止			
とうおん魅力発信事業	(産業建設部 地域活力創出課)	△ 1,000	(1,878)
・県内外イベントの中止			
非常備消防一般管理費	(消防本部)	△ 4,689	(49,179)
・消防団行事の中止			
防災訓練事業	(総務部 危機管理課)	△ 1,111	(329)
・水防訓練及び総合防災訓練の中止			
対外試合校外活動事業補助金(小学校)	(教育委員会 学校教育課)	△ 2,000	(2,456)
・各種行事の中止			
各種スポーツ大会等開催事業	(教育委員会 生涯学習課)	△ 2,130	(326)
・各スポーツ大会の中止			

＜当初見込と実績(見込)の差額調整による減額＞

		補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
空き家等有効活用定住支援事業	(産業建設部 地域活力創出課)	△ 3,071	(6,658)
地域おこし協力隊導入事業	(産業建設部 地域活力創出課)	△ 8,955	(25,260)
防犯対策事業	(総務部 危機管理課)	△ 1,500	(5,425)
生活困窮者自立支援金支給事業	(市民福祉部 社会福祉課)	△ 19,420	(6,257)
老人保護措置事業	(市民福祉部 長寿介護課)	△ 5,800	(11,264)
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)	△ 6,985	(905)
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)	△ 24,900	(102,639)

		補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
児童扶養手当支給業務	(市民福祉部 社会福祉課)	△ 13,000	(138,616)
児童手当支給業務	(市民福祉部 社会福祉課)	△ 20,000	(477,200)
延長保育事業	(教育委員会 保育幼稚園課)	△ 2,623	(1,665)
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)	△ 5,000	(36,453)
救急医療対策事業	(市民福祉部 健康推進課)	△ 1,478	(21,902)
母子各種健康診査事業	(市民福祉部 健康推進課)	△ 4,000	(28,856)
健康診査・がん検診事業	(市民福祉部 健康推進課)	△ 8,000	(53,075)
各種予防接種事業	(市民福祉部 健康推進課)	△ 3,000	(96,791)
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)	△ 6,000	(103,363)
人・農地プラン支援事業	(産業建設部 農林振興課)	△ 4,875	(19,686)
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)	△ 3,983	(13,937)
多面的機能支払交付金事業	(産業建設部 農林振興課)	△ 3,929	(57,671)
商工業振興関連補助金	(産業建設部 地域活力創出課)	△ 1,008	(48,838)
とうおん健康医療創生事業	(産業建設部 地域活力創出課)	△ 1,600	(3,157)
新型コロナウイルス感染症対策営業時間短縮等協力金給付事業	(産業建設部 地域活力創出課)	△ 17,784	(81,856)
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)	△ 26,000	(104,996)
スマートインターチェンジ整備事業	(産業建設部 建設課)	△ 150,750	(217,220)
住宅・建築物安全ストック形成事業	(産業建設部 都市整備課)	△ 2,272	(11,652)
とうおん移住定住促進事業	(産業建設部 都市整備課)	△ 1,600	(1,700)
土地区画整理一般事務費	(産業建設部 都市整備課)	△ 3,961	(829)
自主防災組織育成事業	(総務部 危機管理課)	△ 1,500	(1,300)
防災行政無線管理費	(総務部 危機管理課)	△ 1,000	(19,754)
特別支援教育事業	(教育委員会 学校教育課)	△ 3,000	(93,617)
文化財保護事業	(教育委員会 生涯学習課)	△ 1,506	(11,504)
林業用施設災害復旧事業	(産業建設部 農林振興課)	△ 65,082	(43,918)
公債費(利子)	(総務部 財政課)	△ 8,609	(49,007)

<入札等による減額>

		補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
広報事業	(総務部 総務課)	△ 1,000	(10,013)
環境基本計画等策定事業	(市民福祉部 環境保全課)	△ 2,132	(3,340)
ごみ収集事業	(市民福祉部 環境保全課)	△ 1,192	(241,231)
改善センター管理費	(産業建設部 農林振興課)	△ 23,561	(117,460)
災害対策事業	(総務部 危機管理課)	△ 2,000	(17,765)
避難所整備強化事業	(総務部 危機管理課)	△ 1,500	(10,145)
小学校管理費	(教育委員会 学校教育課)	△ 1,000	(114,717)
小学校施設大規模改修事業	(教育委員会 学校教育課)	△ 7,628	(437,328)
中学校施設大規模改修事業	(教育委員会 学校教育課)	△ 4,175	(95,937)

<財源変更>

		補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
消費生活相談事業 (総務部 総務課)		0	(2,653)
[安全で快適な社会基盤のまち (防犯・消費生活・交通安全対策の充実)]			
・ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当するための財源変更			
避難行動要支援者支援事業 (市民福祉部 社会福祉課)		0	(8,114)
[みんなが元気になる健康福祉のまち (地域福祉体制づくりの推進)]			
・ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当するための財源変更			
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)		0	(950)
[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)]			
・ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金及び障がい者福祉施設等新型コロナウイルス感染症検査補助金(県補助金)を充当するための財源変更			

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
ファミリーサポートセンターとうおん運営事業（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）] ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当するための財源変更	0	(4,703)
地域子育て支援センター運営費（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）] ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当するための財源変更	0	(16,249)
子育て世帯等臨時特別支援事業（市民福祉部 社会福祉課） [みんなが元気になる健康福祉のまち（社会保障の充実）] ・子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金を充当するための財源変更	0	(553,402)
愛媛大学地域協働センター中予整備事業（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）] ・えひめの未来チャレンジ支援事業費補助金(県補助金)を充当するための財源変更	0	(1,012)
とうおんファミリーフェスティバル開催事業（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）] ・えひめの未来チャレンジ支援事業費補助金(県補助金)を充当するための財源変更	0	(2,461)
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）] ・ふるさと交流館運営基金の廃止に伴い基金残高を充当するための財源変更	0	(36,933)
小学校教育振興費（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）] ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当するための財源変更	0	(80,863)
中学校管理費（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）] ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当するための財源変更	0	(49,324)
中学校教育振興費（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）] ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当するための財源変更	0	(51,715)
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）] ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当するための財源変更	0	(8,103)
幼稚園一般管理費（教育委員会 保育幼稚園課） [心豊かに学びあう文化創造のまち（学校教育の充実）] ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当するための財源変更	0	(45,646)

【議案第3号 田窪第2工業団地特別会計補正予算(第2号)】

(産業建設部 都市整備課)

3月補正予算額	△5,700千円	累計予算額	72,457千円
---------	----------	-------	----------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
・ 工業団地整備費	△ 5,700	(58,051)

【議案第4号 水道事業会計補正予算(第2号)】

(上下水道課)

3月補正予算額	△19,000千円	累計予算額	1,593,343千円
---------	-----------	-------	-------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
・ 送配水施設改良費(職員給与費以外)	△ 5,000	(11,263)
・ 受託水道施設改良費	△ 14,000	(66,800)

【議案第5号 下水道事業会計補正予算(第2号)】

(上下水道課)

3月補正予算額	△8,000千円	累計予算額	2,020,907千円
---------	----------	-------	-------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
・ 管路建設費(職員給与費以外)	△ 8,000	(296,869)

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	
	3月補正額	既定予算額	計 (A)	3月累計額 (B)	市最終予算額 (C)	(A) - (B)	(A) - (C)
一 般 会 計	913,976	17,747,916	18,661,892	20,791,034	20,791,034	(△ 10.2)	(△ 10.2)
特 別 会 計						(△ 0.9)	(△ 0.9)
		3,809,133	3,809,133	3,842,774	3,842,774	△ 33,641	△ 33,641
						(2.4)	(2.4)
		462,548	462,548	451,716	451,716	10,832	10,832
						(△ 0.6)	(△ 0.6)
介 護 保 険		4,201,910	4,201,910	4,225,789	4,225,789	△ 23,879	△ 23,879
田窪第2工業団地	△ 5,700	78,157	72,457			皆増 72,457	皆増 72,457
計	△ 5,700	8,551,748	8,546,048	8,520,279	8,520,279	(0.3)	(0.3)
企 業 会 計						(1.2)	(1.2)
	△ 19,000	1,612,343	1,593,343	1,573,838	1,573,838	19,505	19,505
	△ 8,000	2,028,907	2,020,907	2,048,524	2,048,524	(△ 1.3)	(△ 1.3)
						△ 27,617	△ 27,617
水 道 事 業						(△ 0.2)	(△ 0.2)
下 水 道 事 業	△ 27,000	3,641,250	3,614,250	3,622,362	3,622,362	△ 8,112	△ 8,112
計						(△ 6.4)	(△ 6.4)
合 計	881,276	29,940,914	30,822,190	32,933,675	32,933,675	△ 2,111,485	△ 2,111,485

令和3年度 東温市一般会計 3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	
	3月補正額	既定予算額	計 (A)	3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	(4.3)	(4.3)
11 地 方 特 例 交 付 金		71,319	71,319	41,438	41,438	(72.1)	(72.1)
12 地 方 交 付 税	255,974	4,866,582	5,122,556	4,507,172	4,507,172	(13.7)	(13.7)
13 交 通 安 全 特 別 交 付 金		3,600	3,600	3,400	3,400	(5.9)	(5.9)
14 分 担 金 及 び 負 担 金		82,299	82,299	86,152	86,152	200	200
15 使 用 料 及 び 手 数 料		116,971	116,971	118,279	118,279	(△ 4.5)	(△ 4.5)
16 国 庫 支 出 金	350,066	3,460,451	3,810,517	6,480,513	6,480,513	(△ 1.1)	(△ 1.1)
17 県 支 出 金	△ 40,400	1,282,814	1,242,414	1,203,075	1,203,075	(△ 1.308)	(△ 1.308)
18 財 産 収 入	8,221	34,463	42,684	21,195	21,195	(△ 41.2)	(△ 41.2)
19 寄 附 金	10,372	9,060	19,432	49,181	49,181	(△ 41.2)	(△ 41.2)
20 繰 入 金	159,955	794,399	954,354	1,454,421	1,454,421	(3.3)	(3.3)
21 繰 越 金	290,017	581,669	871,686	696,338	696,338	39,339	39,339
22 諸 収 入	44,171	322,453	366,624	345,105	345,105	(101.4)	(101.4)
23 市 債	△ 164,400	1,442,300	1,277,900	852,500	852,500	21,489	21,489
合 計	913,976	17,747,916	18,661,892	20,791,034	20,791,034	(△ 60.5)	(△ 60.5)

(歳 出) [目的別]

(単位：千円、%)

款 別	3月補正額	令和3年度 既定予算額	計 (A)	令和2年度		比 較	
				3月累計額 (B)	市最終予算額 (C)	(A) - (B)	(A) - (C)
1 議 会 費	△ 3,637	141,045	137,408	137,807	137,807	(△ 0.3) △ 399	(△ 0.3) △ 399
2 総 務 費	1,307,067	1,293,089	2,600,156	6,113,986	6,113,986	(△ 57.5) △ 3,513,830	(△ 57.5) △ 3,513,830
3 民 生 費	△ 48,259	7,335,567	7,287,308	6,262,826	6,262,826	(16.4) 1,024,482	(16.4) 1,024,482
4 衛 生 費	△ 25,802	1,725,843	1,700,041	1,350,256	1,350,256	(25.9) 349,785	(25.9) 349,785
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	△ 37,668	837,844	800,176	844,814	844,814	(△ 5.3) △ 44,638	(△ 5.3) △ 44,638
7 商 工 費	△ 54,092	445,190	391,098	308,505	308,505	(26.8) 82,593	(26.8) 82,593
8 土 木 費	△ 117,783	1,576,647	1,458,864	1,524,965	1,524,965	(△ 4.3) △ 66,101	(△ 4.3) △ 66,101
9 消 防 費	△ 11,800	627,001	615,201	579,611	579,611	(6.1) 35,590	(6.1) 35,590
10 教 育 費	△ 20,359	1,855,950	1,835,591	1,866,193	1,866,193	(△ 1.6) △ 30,602	(△ 1.6) △ 30,602
11 災 害 復 旧 費	△ 65,082	123,000	57,918	146,210	146,210	(△ 60.4) △ 88,292	(△ 60.4) △ 88,292
12 公 債 費	△ 8,609	1,743,720	1,735,111	1,612,826	1,612,826	(7.6) 122,285	(7.6) 122,285
13 予 備 費		20,000	20,000	20,000	20,000		
合 計	913,976	17,747,916	18,661,892	20,791,034	20,791,034	(△ 10.2) △ 2,129,142	(△ 10.2) △ 2,129,142

(歳 出) [性質別]

(単位：千円、%)

性 質 別	3月補正額	令和3年度 既定予算額	計 (A)	令和2年度		比 較	
				3月累計額 (B)	市最終予算額 (C)	(A) - (B)	(A) - (C)
人 件 費	△ 29,774	3,348,457	3,318,683	3,332,597	3,332,597	(△ 0.4) △ 13,914	(△ 0.4) △ 13,914
扶 助 費	△ 56,283	2,812,047	2,755,764	2,753,959	2,753,959	(0.1) 1,805	(0.1) 1,805
公 債 費	△ 8,609	1,743,710	1,735,101	1,612,816	1,612,816	(7.6) 122,285	(7.6) 122,285
義務的経費 計	△ 94,666	7,904,214	7,809,548	7,699,372	7,699,372	(1.4) 110,176	(1.4) 110,176
物 件 費	△ 46,907	2,656,294	2,609,387	2,843,781	2,843,781	(△ 8.2) △ 234,394	(△ 8.2) △ 234,394
維 持 補 修 費		205,086	205,086	205,293	205,293	(△ 0.1) △ 207	(△ 0.1) △ 207
補 助 費 等	△ 54,721	3,691,298	3,636,577	5,998,568	5,998,568	(△ 39.4) △ 2,361,991	(△ 39.4) △ 2,361,991
繰 出 金		1,140,021	1,140,021	1,152,998	1,152,998	(△ 1.1) △ 12,977	(△ 1.1) △ 12,977
積 立 金	1,319,858	38,849	1,358,707	1,169,636	1,169,636	(16.2) 189,071	(16.2) 189,071
投資・出資金・貸付金		330,342	330,342	324,838	324,838	(1.7) 5,504	(1.7) 5,504
投資的経費 計	△ 209,588	1,761,812	1,552,224	1,376,548	1,376,548	(12.8) 175,676	(12.8) 175,676
普通建設事業費 計	△ 144,506	1,638,812	1,494,306	1,231,738	1,231,738	(21.3) 262,568	(21.3) 262,568
補 助 事 業 費	△ 108,750	664,050	555,300	583,533	583,533	(△ 4.8) △ 28,233	(△ 4.8) △ 28,233
単 独 事 業 費	△ 35,756	974,762	939,006	648,205	648,205	(44.9) 290,801	(44.9) 290,801
災 害 対 策 費	△ 65,082	123,000	57,918	144,810	144,810	(△ 60.0) △ 86,892	(△ 60.0) △ 86,892
予 備 費		20,000	20,000	20,000	20,000		
合 計	913,976	17,747,916	18,661,892	20,791,034	20,791,034	(△ 10.2) △ 2,129,142	(△ 10.2) △ 2,129,142