

令和5年度 9月補正予算の概要

【議案第51号 一般会計補正予算(第3号)】

9月補正予算額	25,072千円	累計予算額	17,588,582千円
---------	----------	-------	--------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
地域イントラネット運用管理費（総務部 企画政策課） <i>[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）]</i> ・ 県道の大規模整備事業に伴う光ケーブルの移設経費	2,000	(9,399)
子ども医療費助成事業（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（子育て支援の充実）]</i> ・ 対象を18歳まで拡充するための事前準備経費	1,327	(156,375)
生活保護一般事務費（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（社会保障の充実）]</i> ・ 被保護者調査に関する調査項目の見直し及び生活保護基準の改定に対応するためのシステム改修経費	2,420	(16,453)
水道事業会計出資金（上下水道課） <i>[安全で快適な社会基盤のまち（上下水道等の整備）]</i> ・ 水道事業会計職員の人事異動に伴う出資金の増額	148	(277,632)
未来型果樹産地強化支援事業（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> ・ 灌水設備及びAPハウスの整備に対する助成経費	6,271	(6,271)
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） <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> ・ イチゴ用LED及び里芋分離機の導入に対する助成経費	2,106	(2,106)
災害対策事業（総務部 危機管理課） <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> ・ 豪雨災害等に備えるための経費	500	(15,434)
農業用施設災害復旧事業（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> ・ 豪雨災害等に備えるための経費	5,300	(12,100)

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
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）]	3,000	(7,000)
・ 豪雨災害等に備えるための経費		
公共土木施設災害復旧事業（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）]	2,000	(6,000)
・ 豪雨災害等に備えるための経費		

【議案第52号 水道事業会計補正予算(第1号)】 (上下水道課)

9月補正予算額	4,386千円	累計予算額	1,906,086千円
----------------	----------------	--------------	--------------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
・ 人事異動に伴う人件費の増額	4,386	(14,296)

令和5年度 東温市会計別予算の規模

(単位：千円、%)

会 計 別		令和5年度			令和4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		25,072	17,563,510	17,588,582	16,405,288	18,368,203	(7.2) 1,183,294	(△ 4.2) △ 779,621
特 別 会 計	国民健康保険		3,592,700	3,592,700	3,748,900	3,778,358	(△ 4.2) △ 156,200	(△ 4.9) △ 185,658
	後期高齢者医療		492,000	492,000	506,000	506,072	(△ 2.8) △ 14,000	(△ 2.8) △ 14,072
	介護保険		4,282,600	4,282,600	4,232,100	4,246,366	(1.2) 50,500	(0.9) 36,234
	田窪第2工業団地		320,300	320,300	830,700	796,307	(△ 61.4) △ 510,400	(△ 59.8) △ 476,007
	吉久工業団地		549,900	549,900	97,700	82,348	(462.8) 452,200	(567.8) 467,552
	計		9,237,500	9,237,500	9,415,400	9,409,451	(△ 1.9) △ 177,900	(△ 1.8) △ 171,951
企 業 会 計	水道事業	4,386	1,901,700	1,906,086	1,633,876	1,647,683	(16.7) 272,210	(15.7) 258,403
	下水道事業		1,840,600	1,840,600	2,035,900	1,972,643	(△ 9.6) △ 195,300	(△ 6.7) △ 132,043
	計	4,386	3,742,300	3,746,686	3,669,776	3,620,326	(2.1) 76,910	(3.5) 126,360
合 計		29,458	30,543,310	30,572,768	29,490,464	31,397,980	(3.7) 1,082,304	(△ 2.6) △ 825,212

令和5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5年度			令和4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		4,161,550	4,161,550	3,954,040	3,954,040	(5.2) 207,510	(5.2) 207,510
2 地 方 譲 与 税		158,000	158,000	163,000	160,600	(△ 3.1) △ 5,000	(△ 1.6) △ 2,600
3 利 子 割 交 付 金		4,000	4,000	5,000	5,000	(△ 20.0) △ 1,000	(△ 20.0) △ 1,000
4 配 当 割 交 付 金		24,000	24,000	16,000	16,000	(50.0) 8,000	(50.0) 8,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		17,000	17,000	14,000	14,000	(21.4) 3,000	(21.4) 3,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		68,000	68,000	55,000	55,000	(23.6) 13,000	(23.6) 13,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		859,000	859,000	813,000	813,000	(5.7) 46,000	(5.7) 46,000
8 ゴルフ場利用税交付金		22,000	22,000	22,000	22,000		
9 環 境 性 能 割 交 付 金		9,000	9,000	11,000	11,000	(△ 18.2) △ 2,000	(△ 18.2) △ 2,000
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		810	810	750	750	(8.0) 60	(8.0) 60
11 地 方 特 例 交 付 金	362	51,000	51,362	45,321	45,321	(13.3) 6,041	(13.3) 6,041
12 地 方 交 付 税	308,619	4,600,000	4,908,619	4,910,291	4,991,157	△ 1,672	(△ 1.7) △ 82,538
13 交 通 安 全 特 別 交 付 金		3,100	3,100	3,500	3,500	(△ 11.4) △ 400	(△ 11.4) △ 400
14 分 担 金 及 び 負 担 金		81,161	81,161	81,578	81,707	(△ 0.5) △ 417	(△ 0.7) △ 546
15 使 用 料 及 び 手 数 料		113,536	113,536	111,638	111,638	(1.7) 1,898	(1.7) 1,898
16 国 庫 支 出 金	1,210	2,868,621	2,869,831	2,854,461	3,131,232	(0.5) 15,370	(△ 8.3) △ 261,401
17 県 支 出 金	5,585	1,222,685	1,228,270	1,279,773	1,223,849	(△ 4.0) △ 51,503	(0.4) 4,421
18 財 産 収 入		27,245	27,245	20,571	35,723	(32.4) 6,674	(△ 23.7) △ 8,478
19 寄 附 金		11,560	11,560	6,060	6,060	(90.8) 5,500	(90.8) 5,500
20 繰 入 金		1,162,976	1,162,976	875,977	554,140	(32.8) 286,999	(109.9) 608,836
21 繰 越 金	△ 272,604	525,433	252,829	229,747	1,148,559	(10.0) 23,082	(△ 78.0) △ 895,730
22 諸 収 入	200	299,233	299,433	276,481	1,392,127	(8.3) 22,952	(△ 78.5) △ 1,092,694
23 市 債	△ 18,300	1,273,600	1,255,300	656,100	591,800	(91.3) 599,200	(112.1) 663,500
合 計	25,072	17,563,510	17,588,582	16,405,288	18,368,203	(7.2) 1,183,294	(△ 4.2) △ 779,621

(歳出) [目的別]

(単位:千円、%)

款 別	令和5年度			令和4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		142,270	142,270	146,180	141,022	(△ 2.7) △ 3,910	(0.9) 1,248
2 総 務 費	2,000	1,371,304	1,373,304	1,438,303	2,228,661	(△ 4.5) △ 64,999	(△ 38.4) △ 855,357
3 民 生 費	3,747	6,718,285	6,722,032	6,300,636	6,530,836	(6.7) 421,396	(2.9) 191,196
4 衛 生 費	148	1,709,437	1,709,585	1,783,741	1,811,562	(△ 4.2) △ 74,156	(△ 5.6) △ 101,977
5 労 働 費		23,020	23,020	23,020	23,020		
6 農 林 水 産 業 費	8,377	804,436	812,813	707,260	717,672	(14.9) 105,553	(13.3) 95,141
7 商 工 費		239,632	239,632	345,874	263,183	(△ 30.7) △ 106,242	(△ 8.9) △ 23,551
8 土 木 費		2,064,766	2,064,766	1,741,253	2,726,608	(18.6) 323,513	(△ 24.3) △ 661,842
9 消 防 費	500	924,838	925,338	629,768	617,101	(46.9) 295,570	(49.9) 308,237
10 教 育 費		1,839,443	1,839,443	1,526,178	1,539,464	(20.5) 313,265	(19.5) 299,979
11 災 害 復 旧 費	10,300	14,800	25,100	12,000	31,500	(109.2) 13,100	(△ 20.3) △ 6,400
12 公 債 費		1,691,279	1,691,279	1,731,075	1,717,574	(△ 2.3) △ 39,796	(△ 1.5) △ 26,295
13 予 備 費		20,000	20,000	20,000	20,000		
合 計	25,072	17,563,510	17,588,582	16,405,288	18,368,203	(7.2) 1,183,294	(△ 4.2) △ 779,621

(歳出) [性質別]

(単位:千円、%)

性 質 別	令和5年度			令和4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		3,551,916	3,551,916	3,494,465	3,456,165	(1.6) 57,451	(2.8) 95,751
扶 助 費		2,804,204	2,804,204	2,802,468	2,765,247	(0.1) 1,736	(1.4) 38,957
公 債 費		1,691,269	1,691,269	1,731,065	1,717,564	(△ 2.3) △ 39,796	(△ 1.5) △ 26,295
義務の経費 計		8,047,389	8,047,389	8,027,998	7,938,976	(0.2) 19,391	(1.4) 108,413
物 件 費	4,247	2,787,997	2,792,244	2,845,180	2,806,003	(△ 1.9) △ 52,936	(△ 0.5) △ 13,759
維 持 補 修 費	2,000	217,908	219,908	208,909	210,909	(5.3) 10,999	(4.3) 8,999
補 助 費 等	8,377	2,504,975	2,513,352	2,364,691	2,702,678	(6.3) 148,661	(△ 7.0) △ 189,326
繰 出 金		1,304,813	1,304,813	1,157,157	1,156,892	(12.8) 147,656	(12.8) 147,921
積 立 金		10,123	10,123	7,058	1,845,532	(43.4) 3,065	(△ 99.5) △ 1,835,409
投資・出資金・貸付金	148	339,048	339,196	335,409	335,468	(1.1) 3,787	(1.1) 3,728
投資の経費 計	10,300	2,331,257	2,341,557	1,438,886	1,351,745	(62.7) 902,671	(73.2) 989,812
普通建設事業費 計		2,316,457	2,316,457	1,426,886	1,320,245	(62.3) 889,571	(75.5) 996,212
補助事業費		1,015,858	1,015,858	877,008	791,706	(15.8) 138,850	(28.3) 224,152
単独事業費		1,300,599	1,300,599	549,878	528,539	(136.5) 750,721	(146.1) 772,060
災害復旧事業費	10,300	14,800	25,100	12,000	31,500	(109.2) 13,100	(△ 20.3) △ 6,400
予 備 費		20,000	20,000	20,000	20,000		
合 計	25,072	17,563,510	17,588,582	16,405,288	18,368,203	(7.2) 1,183,294	(△ 4.2) △ 779,621