

令和元年度 6月補正予算の概要

注： ◎ 新規施策分

【議案第25号 一般会計補正予算(第1号)】

6月補正予算額	202,313千円	累計予算額	15,599,313千円
----------------	------------------	--------------	---------------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
コミュニティ施設整備事業補助金（総務部 総務課） <i>[みんなでつくる協働・自立のまち（地域コミュニティの育成）]</i> ・ 保免集会所の公共下水道接続工事費及びトイレ改修費に対する補助 ・ 奥松瀬川区、西岡区への自治総合センター助成事業助成金	6,023	(12,630)
自立支援給付事業（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（障がい者施策の充実）]</i> ・ 就学前の障がい児の発達支援無償化等に伴うシステム改修経費	858	(1,122,314)
児童福祉一般事務費（教育委員会 保育幼稚園課） <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> ・ 幼児教育・保育の無償化に伴うシステム改修経費	6,380	(10,355)
次世代ファーマーサポート事業（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> ・ 地域農業の担い手の農業用機械等導入経費に対する助成金	7,341	(7,341)
県営ため池等整備事業（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> ・ 老朽ため池の改修に係る負担金	6,370	(13,490)
県営中山間地域総合整備事業（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> ・ 中山間地域における農業基盤整備に係る負担金	11,997	(11,997)
県営かんがい排水事業（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> ・ 佐古ダム冬期用水の有効活用を図るためのかんがい施設整備に係る負担金	21,846	(21,846)
農地耕作条件改善事業（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> ・ 志津川水木泉の改修に係る工事費	43,000	(64,000)
◎ 森林経営管理事業（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> ・ 森林環境譲与税の譲与に伴う基金への積立金	14,598	(14,598)

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
林道改良事業（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> ・ 林道上林河之内線及び梅ヶ谷永子線の測量設計費及び舗装工事費	9,000	(27,050)
道路舗装補修事業（産業建設部 建設課） <i>[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）]</i> ・ 市道上村下林線ほか2路線の舗装補修工事費	29,200	(29,200)
公園整備事業（産業建設部 都市整備課） <i>[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）]</i> ・ 総合公園ほか2か所の遊具改築工事費	36,400	(36,400)
◎ 地区計画道路整備事業（産業建設部 都市整備課） <i>[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）]</i> ・ 見奈良東地区計画道路測量設計経費	9,000	(9,000)
自主防災組織育成事業（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> ・ 志津川南区への自治総合センター助成事業助成金	300	(2,960)

令和元年度 東温市会計別予算の規模

(単位：千円、%)

会 計 別		令和元年度			平成30年度		比 較	
		6月補正額	既定予算額	計 (A)	6月累計額(B)	市最終予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)
一 般 会 計		202,313	15,397,000	15,599,313	14,984,363	16,348,572	(4.1) 614,950	(△ 4.6) △ 749,259
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険		3,540,000	3,540,000	3,656,000	3,686,811	(△ 3.2) △ 116,000	(△ 4.0) △ 146,811
	後期高齢者医療		414,800	414,800	412,400	413,274	(0.6) 2,400	(0.4) 1,526
	介 護 保 険		4,052,600	4,052,600	3,995,900	4,046,376	(1.4) 56,700	(0.2) 6,224
	農 業 集 落 排 水		252,900	252,900	204,000	175,000	(24.0) 48,900	(44.5) 77,900
	公 共 下 水 道		1,248,900	1,248,900	1,238,500	1,163,525	(0.8) 10,400	(7.3) 85,375
	計		9,509,200	9,509,200	9,506,800	9,484,986		(0.3) 24,214
企 業 会 計	水 道 事 業		1,543,800	1,543,800	1,583,700	1,573,947	(△ 2.5) △ 39,900	(△ 1.9) △ 30,147
	計		1,543,800	1,543,800	1,583,700	1,573,947	(△ 2.5) △ 39,900	(△ 1.9) △ 30,147
合 計		202,313	26,450,000	26,652,313	26,074,863	27,407,505	(2.2) 577,450	(△ 2.8) △ 755,192

令和元年度 東温市一般会計 6月補正予算

(歳入)

(単位：千円、%)

款 別	令和元年度			平成30年度		比 較	
	6月補正額	既定予算額	計 (A)	6月累計額(B)	市最終予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)
1 市 税		3,915,000	3,915,000	3,843,100	3,843,100	(1.9) 71,900	(1.9) 71,900
2 地 方 譲 与 税	14,596	124,000	138,596	132,000	132,000	(5.0) 6,596	(5.0) 6,596
3 利 子 割 交 付 金		12,000	12,000	8,000	8,000	(50.0) 4,000	(50.0) 4,000
4 配 当 割 交 付 金		19,000	19,000	14,000	14,000	(35.7) 5,000	(35.7) 5,000
5 株式等譲渡所得割交付金		18,000	18,000	10,000	10,000	(80.0) 8,000	(80.0) 8,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金		666,000	666,000	655,000	685,879	(1.7) 11,000	(△ 2.9) △ 19,879
7 ゴルフ場利用税交付金		20,000	20,000	20,000	20,000		
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		16,000	16,000	28,000	28,000	(△ 42.9) △ 12,000	(△ 42.9) △ 12,000
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		550	550	580	580	(△ 5.2) △ 30	(△ 5.2) △ 30
10 地 方 特 例 交 付 金		31,000	31,000	25,000	28,074	(24.0) 6,000	(10.4) 2,926
11 地 方 交 付 税		4,100,000	4,100,000	4,030,000	4,271,165	(1.7) 70,000	(△ 4.0) △ 171,165
12 交 通 安 全 特 別 交 付 金		3,700	3,700	4,200	4,200	(△ 11.9) △ 500	(△ 11.9) △ 500
13 分 担 金 及 び 負 担 金	9,075	140,184	149,259	139,078	143,270	(7.3) 10,181	(4.2) 5,989
14 使 用 料 及 び 手 数 料		122,266	122,266	125,321	125,321	(△ 2.4) △ 3,055	(△ 2.4) △ 3,055
15 国 庫 支 出 金	39,911	1,674,462	1,714,373	1,757,344	1,908,958	(△ 2.4) △ 42,971	(△ 10.2) △ 194,585
16 県 支 出 金	31,844	1,102,457	1,134,301	1,082,021	1,075,016	(4.8) 52,280	(5.5) 59,285
17 財 産 収 入	2	24,004	24,006	24,056	24,321	(△ 0.2) △ 50	(△ 1.3) △ 315
18 寄 附 金		12,685	12,685	47,740	46,244	(△ 73.4) △ 35,055	(△ 72.6) △ 33,559
19 繰 入 金		942,810	942,810	1,174,009	986,060	(△ 19.7) △ 231,199	(△ 4.4) △ 43,250
20 繰 越 金	42,585	416,440	459,025	454,750	777,491	(0.9) 4,275	(△ 41.0) △ 318,466
21 諸 収 入	4,800	435,642	440,442	254,264	270,293	(73.2) 186,178	(62.9) 170,149
22 市 債	59,500	1,600,800	1,660,300	1,155,900	1,946,600	(43.6) 504,400	(△ 14.7) △ 286,300
合 計	202,313	15,397,000	15,599,313	14,984,363	16,348,572	(4.1) 614,950	(△ 4.6) △ 749,259

(歳 出) [目的別]			(単位：千円、%)				
款 別	令和元年度			平成30年度		比 較	
	6月補正額	既定予算額	計 (A)	6月累計額(B)	市最終予算額(C)	(A)－(B)	(A)－(C)
1 議 会 費		138,795	138,795	145,364	137,567	(△ 4.5) △ 6,569	(0.9) 1,228
2 総 務 費	6,023	1,382,423	1,388,446	1,486,321	1,868,713	(△ 6.6) △ 97,875	(△ 25.7) △ 480,267
3 民 生 費	7,238	5,880,210	5,887,448	5,669,445	5,679,294	(3.8) 218,003	(3.7) 208,154
4 衛 生 費		2,036,075	2,036,075	1,289,599	1,601,135	(57.9) 746,476	(27.2) 434,940
5 労 働 費		23,035	23,035	23,035	23,035		
6 農 林 水 産 業 費	114,152	642,127	756,279	727,237	707,568	(4.0) 29,042	(6.9) 48,711
7 商 工 費		185,795	185,795	199,398	202,689	(△ 6.8) △ 13,603	(△ 8.3) △ 16,894
8 土 木 費	74,600	1,139,959	1,214,559	1,394,200	1,234,157	(△ 12.9) △ 179,641	(△ 1.6) △ 19,598
9 消 防 費	300	598,975	599,275	579,892	575,112	(3.3) 19,383	(4.2) 24,163
10 教 育 費		1,750,886	1,750,886	1,790,407	2,353,859	(△ 2.2) △ 39,521	(△ 25.6) △ 602,973
11 災 害 復 旧 費		12,000	12,000	6,000	304,026	(100.0) 6,000	(△ 96.1) △ 292,026
12 公 債 費		1,586,720	1,586,720	1,653,465	1,645,403	(△ 4.0) △ 66,745	(△ 3.6) △ 58,683
13 予 備 費		20,000	20,000	20,000	16,014		(24.9) 3,986
合 計	202,313	15,397,000	15,599,313	14,984,363	16,348,572	(4.1) 614,950	(△ 4.6) △ 749,259

(歳 出) [性質別]			(単位：千円、%)				
性 質 別	令和元年度			平成30年度		比 較	
	6月補正額	既定予算額	計 (A)	6月累計額(B)	市最終予算額(C)	(A)－(B)	(A)－(C)
人 件 費		2,624,126	2,624,126	2,641,680	2,578,664	(△ 0.7) △ 17,554	(1.8) 45,462
扶 助 費		2,638,374	2,638,374	2,633,297	2,598,297	(0.2) 5,077	(1.5) 40,077
公 債 費		1,586,710	1,586,710	1,653,455	1,667,580	(△ 4.0) △ 66,745	(△ 4.8) △ 80,870
義務の経費 計		6,849,210	6,849,210	6,928,432	6,844,541	(△ 1.1) △ 79,222	(0.1) 4,669
物 件 費	19,738	2,912,103	2,931,841	2,816,225	2,822,941	(4.1) 115,616	(3.9) 108,900
維 持 補 修 費		213,129	213,129	201,244	199,244	(5.9) 11,885	(7.0) 13,885
補 助 費 等	52,354	1,758,125	1,810,479	1,506,379	1,529,309	(20.2) 304,100	(18.4) 281,170
繰 出 金		1,627,406	1,627,406	1,578,203	1,573,841	(3.1) 49,203	(3.4) 53,565
積 立 金	14,598	7,101	21,699	6,431	406,423	(237.4) 15,268	(△ 94.7) △ 384,724
投資・出資金・貸付金		321,539	321,539	310,052	310,252	(3.7) 11,487	(3.6) 11,287
投資の経費 計	115,623	1,688,387	1,804,010	1,617,397	2,642,021	(11.5) 186,613	(△ 31.7) △ 838,011
普通建設事業費 計	115,623	1,676,387	1,792,010	1,611,397	2,356,281	(11.2) 180,613	(△ 23.9) △ 564,271
補 助 事 業 費	114,100	846,280	960,380	732,076	1,512,175	(31.2) 228,304	(△ 36.5) △ 551,795
単 独 事 業 費	1,523	830,107	831,630	879,321	844,106	(△ 5.4) △ 47,691	(△ 1.5) △ 12,476
災 害 対 策 費		12,000	12,000	6,000	285,740	(100.0) 6,000	(△ 95.8) △ 273,740
予 備 費		20,000	20,000	20,000	20,000		
合 計	202,313	15,397,000	15,599,313	14,984,363	16,348,572	(4.1) 614,950	(△ 4.6) △ 749,259