

令和元年度 9月補正予算の概要

注： ○ 幼・保無償化関連
◎ 新規施策分

【議案第35号 一般会計補正予算(第2号)】

9月補正予算額	208,988千円	累計予算額	15,808,301千円
---------	-----------	-------	--------------

	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> ・ 南方東区高木集会所の外壁補修工事費に対する助成	660	(13,290)
コミュニティ施設耐震改修事業（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> ・ 南方東区高木集会所の耐震補強工事費等に対する助成	1,417	(9,753)
各種証明コンビニ交付サービス事業（市民福祉部 市民課） <i>[みんなでつくる協働・自立のまち（自立した自治体経営の推進）]</i> ・ 印鑑登録証明書への旧氏併記に係るコンビニ交付システム改修経費	616	(7,790)
○ 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・保育の無償化実施に係る事務経費	1,045	(11,400)
○ 職員給与費（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・保育の無償化実施に係る職員の超過勤務手当	1,566	(54,484)
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） <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> ・ 南吉井小学校放課後児童クラブ増設工事費等 ・ 北吉井小学校放課後児童クラブ新築に係る設計等経費	30,086	(129,871)
○ 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） <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・保育の無償化実施に係る利用者負担の無料化に伴う給付費の増額	28,747	(248,765)
○ 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） <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・保育の無償化実施に係る認可外保育施設等利用者への給付事業の新設	21,894	(21,894)

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
保育所改修事業（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> ・ 川内保育園増築に係る工事費、施工監理費	88,110	(114,885)
○ 子育て施設等利用者支援事業（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・保育の無償化実施に係る臨時職員の超過勤務手当	430	(7,737)
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> ・ 国の生活保護業務関係システム改修に係る本市システム改修経費	1,782	(8,613)
母子各種健康診査事業（市民福祉部 健康推進課） <i>[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）]</i> ・ マイナンバー制度を活用し、乳幼児や妊婦の健康診査等の情報履歴を一元的に管理するためのシステム改修経費	572	(32,955)
◎ ごみ集積場設置事業補助金（市民福祉部 環境保全課） <i>[安全で快適な社会基盤のまち （環境施策の総合的推進）]</i> ・ 町東区、下林区、牛浜区におけるごみ集積場の新設・修繕に対する助成	1,353	(1,353)
◎ かんきつ選果共同利用施設整備事業（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> ・ かんきつ選果共同利用施設整備に対する負担金	115	(115)
えひめ米政策改革支援事業（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> ・ 麦の生産拡大に必要な農業用機械導入等経費に対する助成	11,050	(14,677)
◎ ため池ハザードマップ作成事業（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> ・ 特定農業用ため池に係る浸水想定区域図作成経費	4,000	(4,000)
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> ・ 林道上林河之内線法面保護工事費	10,000	(37,050)

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
◎ 自主防災組織育成事業（総務部 危機管理課） [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)]	960	(3,920)
・ 自主防災組織が実施する組織活性化のための活動に対する補助		
小学校施設大規模改修事業（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)]	916	(2,104)
・ 北吉井小学校給食配膳室等の長寿命化に係る詳細調査経費		
○ 幼稚園一般管理費（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)]	2,268	(69,046)
・ 幼児教育・保育の無償化実施に係る副食費免除に係る負担分の増額 及び幼稚園使用料の減額		
○ 私立幼稚園就園奨励事業補助金（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)]	△ 1,684	(1,684)
・ 幼児教育・保育の無償化実施に係る就園奨励費の減額		
幼稚園施設改修事業（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)]	845	(111,305)
・ 東谷幼稚園舎の長寿命化に係る詳細調査経費		
■ 災害復旧		
農業用施設災害復旧事業（産業建設部 農林振興課）	2,240	(6,240)
・ 梅雨前線豪雨により被災した農業用施設の災害復旧工事に対する助成		
■ 財源変更		
○ 市立保育所管理費（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)]	0	(322,449)
・ 幼児教育・保育の無償化実施に係る利用者負担減額に伴う財源変更		
■ 債務負担行為		
施設機械警備委託業務（総務部 財政課）		
・ 市有施設機械警備の複数年契約に係る債務負担行為		

【議案第36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)

9月補正予算額	10,529千円	累計予算額	3,550,529千円
---------	----------	-------	-------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
・ 過年度保険給付費等交付金の精算による返還金	10,529	(11,189)

【議案第37号 公共下水道特別会計補正予算(第1号)】

(産業建設部 上下水道課)

施設機械警備委託業務

- ・ 浄化センター機械警備の複数年契約に係る債務負担行為

【議案第38号 水道事業会計補正予算(第1号)】

(産業建設部 上下水道課)

施設機械警備委託業務

- ・ 浄水場機械警備の複数年契約に係る債務負担行為

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	
		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		208,988	15,599,313	15,808,301	15,287,703	16,348,572	(3.4)	(△ 3.3)
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	10,529	3,540,000	3,550,529	3,656,000	3,686,811	(△ 2.9)	(△ 3.7)
	後 期 高 齢 者 医 療		414,800	414,800	412,400	413,274	(0.6)	(0.4)
	介 護 保 険		4,052,600	4,052,600	3,995,900	4,046,376	(1.4)	(0.2)
	農 業 集 落 排 水		252,900	252,900	204,000	175,000	(24.0)	(44.5)
	公 共 下 水 道		1,248,900	1,248,900	1,238,500	1,163,525	(0.8)	(7.3)
	計	10,529	9,509,200	9,519,729	9,506,800	9,484,986	(0.1)	(0.4)
							12,929	34,743
企 業 会 計	水 道 事 業		1,543,800	1,543,800	1,583,700	1,573,947	(△ 2.5)	(△ 1.9)
	計		1,543,800	1,543,800	1,583,700	1,573,947	(△ 2.5)	(△ 1.9)
合 計		219,517	26,652,313	26,871,830	26,378,203	27,407,505	(1.9)	(△ 2.0)
							493,627	△ 535,675

令和元年度 東温市一般会計 9月補正予算

(歳入)

(単位：千円、%)

款 別	令和元年度			平成30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	600	3,915,000	3,915,600	3,843,100	3,843,100	(1.9) 72,500	(1.9) 72,500
2 地 方 譲 与 税		138,596	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	53,328	31,000	84,328	28,074	28,074	(200.4) 56,254	(200.4) 56,254
11 地 方 交 付 税	219,066	4,100,000	4,319,066	4,271,165	4,271,165	(1.1) 47,901	(1.1) 47,901
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	△ 32,297	149,259	116,962	148,308	143,270	(△ 21.1) △ 31,346	(△ 18.4) △ 26,308
14 使 用 料 及 び 手 数 料	△ 4,614	122,266	117,652	125,321	125,321	(△ 6.1) △ 7,669	(△ 6.1) △ 7,669
15 国 庫 支 出 金	39,857	1,714,373	1,754,230	1,861,001	1,908,958	(△ 5.7) △ 106,771	(△ 8.1) △ 154,728
16 県 支 出 金	34,767	1,134,301	1,169,068	1,091,685	1,075,016	(7.1) 77,383	(8.7) 94,052
17 財 産 収 入		24,006	24,006	26,612	24,321	(△ 9.8) △ 2,606	(△ 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	△ 170,000	942,810	772,810	1,011,009	986,060	(△ 23.6) △ 238,199	(△ 21.6) △ 213,250
20 繰 越 金	△ 7,637	459,025	451,388	503,944	777,491	(△ 10.4) △ 52,556	(△ 41.9) △ 326,103
21 諸 収 入		440,442	440,442	255,464	270,293	(72.4) 184,978	(62.9) 170,149
22 市 債	71,400	1,660,300	1,731,700	1,202,500	1,946,600	(44.0) 529,200	(△ 11.0) △ 214,900
23 環 境 性 能 割 交 付 金	4,518		4,518			(100.0) 4,518	(100.0) 4,518
合 計	208,988	15,599,313	15,808,301	15,287,703	16,348,572	(3.4) 520,598	(△ 3.3) △ 540,271

(歳出) [目的別]

(単位: 千円、%)

款 別	令和元年度			平成30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		138,795	138,795	145,364	137,567	(△ 4.5) △ 6,569	(0.9) 1,228
2 総 務 費	2,693	1,388,446	1,391,139	1,495,775	1,868,713	(△ 7.0) △ 104,636	(△ 25.6) △ 477,574
3 民 生 費	173,660	5,887,448	6,061,108	5,670,407	5,679,294	(6.9) 390,701	(6.7) 381,814
4 衛 生 費	1,925	2,036,075	2,038,000	1,290,085	1,601,135	(58.0) 747,915	(27.3) 436,865
5 労 働 費		23,035	23,035	23,035	23,035		
6 農 林 水 産 業 費	25,165	756,279	781,444	740,647	707,568	(5.5) 40,797	(10.4) 73,876
7 商 工 費		185,795	185,795	212,098	202,689	(△ 12.4) △ 26,303	(△ 8.3) △ 16,894
8 土 木 費		1,214,559	1,214,559	1,394,200	1,234,157	(△ 12.9) △ 179,641	(△ 1.6) △ 19,598
9 消 防 費	960	599,275	600,235	583,392	575,112	(2.9) 16,843	(4.4) 25,123
10 教 育 費	2,345	1,750,886	1,753,231	1,796,935	2,353,859	(△ 2.4) △ 43,704	(△ 25.5) △ 600,628
11 災 害 復 旧 費	2,240	12,000	14,240	262,300	304,026	(△ 94.6) △ 248,060	(△ 95.3) △ 289,786
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	208,988	15,599,313	15,808,301	15,287,703	16,348,572	(3.4) 520,598	(△ 3.3) △ 540,271

(歳出) [性質別]

(単位: 千円、%)

性 質 別	令和元年度			平成30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	1,566	2,624,126	2,625,692	2,648,980	2,578,664	(△ 0.9) △ 23,288	(1.8) 47,028
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
義務的経費 計	1,566	6,849,210	6,850,776	6,935,732	6,844,541	(△ 1.2) △ 84,956	(0.1) 6,235
物 件 費	22,418	2,931,841	2,954,259	2,839,874	2,822,941	(4.0) 114,385	(4.7) 131,318
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	61,094	1,810,479	1,871,573	1,519,517	1,529,309	(23.2) 352,056	(22.4) 342,264
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		21,699	21,699	8,987	406,423	(141.4) 12,712	(△ 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
投資的経費 計	123,910	1,804,010	1,927,920	1,874,094	2,642,021	(2.9) 53,826	(△ 27.0) △ 714,101
普通建設事業費 計	121,670	1,792,010	1,913,680	1,615,594	2,356,281	(18.5) 298,086	(△ 18.8) △ 442,601
補助事業費	119,593	960,380	1,079,973	733,576	1,512,175	(47.2) 346,397	(△ 28.6) △ 432,202
単独事業費	2,077	831,630	833,707	882,018	844,106	(△ 5.5) △ 48,311	(△ 1.2) △ 10,399
災害対策費	2,240	12,000	14,240	258,500	285,740	(△ 94.5) △ 244,260	(△ 95.0) △ 271,500
予 備 費		20,000	20,000	20,000	20,000		
合 計	208,988	15,599,313	15,808,301	15,287,703	16,348,572	(3.4) 520,598	(△ 3.3) △ 540,271