

令和元年度 12月補正予算の概要

注： ◎ 新規施策分

【議案第52号 一般会計補正予算(第3号)】

12月補正予算額	81,988千円	累計予算額	15,890,289千円
----------	----------	-------	--------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
議員報酬等（議会事務局）	263	(93,026)
・ 期末手当支給割合の改定による補正		
職員給与費（総務部 総務課 他）	△ 14,708	(2,441,884)
・ 給与改定、人事異動、新陳代謝及び共済費負担金率の改定等		
◎ 個人番号カード利用環境整備事業（総務部 企画政策課） [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）]	2,203	(2,203)
・ マイナポイントを活用した消費活性化策に向けた準備経費		
国民年金事務費（市民福祉部 市民課）	308	(2,623)
・ 税法改正に伴う国民年金システム改修経費		
国民健康保険特別会計繰出金（市民福祉部 市民課、健康推進課）	6,077	(325,375)
・ 保険基盤安定事業、財政安定化支援事業における負担金の増額及び 職員の給与改定等による国民健康保険特別会計への繰出金		
介護保険費（市民福祉部 長寿介護課）	△ 287	(642,359)
・ 職員の給与改定等による介護保険特別会計への繰出金		
後期高齢者医療費（市民福祉部 市民課）	32	(520,008)
・ 職員の給与改定等による後期高齢者医療特別会計への繰出金		
児童福祉一般事務費（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）]	2,702	(14,102)
・ 過年度子ども・子育て支援交付金の精算による返還金		
児童相談事業（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）]	18	(3,367)
・ 過年度児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金の精算による返還金		
児童扶養手当支給業務（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（子育て支援の充実）]	38,756	(188,639)
・ 法改正(手当支給回数の見直し)に伴う扶助費の増額		

◎ 母子父子自立支援事業（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（子育て支援の充実）]	455	(5,107)
・ 未婚のひとり親に対する臨時・特別給付金の支給に要する経費		
水道事業会計負担金（市民福祉部 環境保全課）	71	(97,164)
・ 公営企業職員の給与改定等に伴う児童手当、基礎年金拠出金に対する負担金		
スマートインターチェンジ整備事業（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）]	24,000	(59,288)
・ スマートインターチェンジ用地測量業務に要する経費		
公共下水道特別会計繰出金（産業建設部 上下水道課）	△ 4,107	(396,755)
・ 職員の給与改定等による公共下水道特別会計への繰出金		
◎ 適応指導教室運営事業（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）]	127	(127)
・ 適応指導教室の開設に伴うパソコン端末等整備経費		
小学校施設改修事業（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）]	11,819	(26,023)
・ 北吉井小学校特別支援学級新設に伴う教室改修工事費		
◎ オリンピック聖火リレー開催事業（教育委員会 生涯学習課） [心豊かに学びあう文化創造のまち（文化・スポーツの推進）]	2,659	(2,659)
・ オリンピック聖火リレー開催に伴う警備等準備経費		
■ 災害復旧		
公共土木施設災害復旧事業（産業建設部 建設課）	11,600	(15,600)
・ 台風10号等による公共土木施設の災害復旧費		

【議案第53号 国民健康保険特別会計補正予算(第2号)】

（市民福祉部 市民課、健康推進課）

12月補正予算額	8千円	累計予算額	3,550,537千円
----------	-----	-------	-------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
・ 給与改定、人事異動、新陳代謝及び共済費負担金率の改定等	8	(49,638)

【議案第54号 後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)】

(市民福祉部 市民課)

12月補正予算額	32千円	累計予算額	414,832千円
----------	------	-------	-----------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
・ 給与改定及び共済費負担金率の改定等	32	(5,418)

【議案第55号 介護保険特別会計補正予算(第1号)】

(市民福祉部 長寿介護課)

12月補正予算額	47,894千円	累計予算額	4,100,494千円
----------	----------	-------	-------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
・ 給与改定、人事異動、新陳代謝及び共済費負担金率の改定等	△ 287	(63,448)
・ 過年度介護給付費国庫負担金等の精算による返還金	48,181	(48,258)

【議案第56号 公共下水道特別会計補正予算(第2号)】

(産業建設部 上下水道課)

12月補正予算額	△607千円	累計予算額	1,248,293千円
----------	--------	-------	-------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
・ 給与改定、人事異動、新陳代謝及び共済費負担金率の改定等	△ 7,607	(68,585)
・ 公共下水道施設再構築実施設計業務に要する経費	7,000	(401,903)

【議案第57号 水道事業会計補正予算(第2号)】

(産業建設部 上下水道課)

12月補正予算額	△12,546千円	累計予算額	1,531,254千円
----------	-----------	-------	-------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
・ 給与改定、人事異動、新陳代謝及び共済費負担金率の改定等	△ 12,546	(51,310)

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	
		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		81,988	15,808,301	15,890,289	16,388,502	16,348,572	(△ 3.0) △ 498,213	(△ 2.8) △ 458,283
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	8	3,550,529	3,550,537	3,686,811	3,686,811	(△ 3.7) △ 136,274	(△ 3.7) △ 136,274
	後 期 高 齢 者 医 療	32	414,800	414,832	413,274	413,274	(0.4) 1,558	(0.4) 1,558
	介 護 保 険	47,894	4,052,600	4,100,494	4,046,376	4,046,376	(1.3) 54,118	(1.3) 54,118
	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	△ 607	1,248,900	1,248,293	1,246,695	1,163,525	(0.1) 1,598	(7.3) 84,768
	計	47,327	9,519,729	9,567,056	9,597,156	9,484,986	(△ 0.3) △ 30,100	(0.9) 82,070
企 業 会 計	水 道 事 業	△ 12,546	1,543,800	1,531,254	1,590,827	1,573,947	(△ 3.7) △ 59,573	(△ 2.7) △ 42,693
	計	△ 12,546	1,543,800	1,531,254	1,590,827	1,573,947	(△ 3.7) △ 59,573	(△ 2.7) △ 42,693
合 計		116,769	26,871,830	26,988,599	27,576,485	27,407,505	(△ 2.1) △ 587,886	(△ 1.5) △ 418,906

令和元年度 東温市一般会計 12月補正予算

(歳入)

(単位：千円、%)

款 別	令和元年度			平成30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		3,915,600	3,915,600	3,843,100	3,843,100	(1.9)	(1.9)
2 地 方 譲 与 税		138,596	138,596	132,000	132,000	(5.0)	(5.0)
3 利 子 割 交 付 金		12,000	12,000	8,000	8,000	(50.0)	(50.0)
4 配 当 割 交 付 金		19,000	19,000	14,000	14,000	(35.7)	(35.7)
5 株式等譲渡所得割交付金		18,000	18,000	10,000	10,000	(80.0)	(80.0)
6 地 方 消 費 税 交 付 金		666,000	666,000	655,000	685,879	(1.7)	(△ 2.9)
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)	(△ 42.9)
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金		550	550	580	580	(△ 5.2)	(△ 5.2)
10 地 方 特 例 交 付 金		84,328	84,328	28,074	28,074	(200.4)	(200.4)
11 地 方 交 付 税		4,319,066	4,319,066	4,271,165	4,271,165	(1.1)	(1.1)
12 交通安全特別交付金		3,700	3,700	4,200	4,200	(△ 11.9)	(△ 11.9)
13 分 担 金 及 び 負 担 金		116,962	116,962	147,203	143,270	(△ 20.5)	(△ 18.4)
14 使 用 料 及 び 手 数 料		117,652	117,652	125,321	125,321	(△ 6.1)	(△ 6.1)
15 国 庫 支 出 金	21,850	1,754,230	1,776,080	2,010,381	1,908,958	(△ 11.7)	(△ 7.0)
16 県 支 出 金	2,587	1,169,068	1,171,655	1,103,523	1,075,016	(6.2)	(9.0)
17 財 産 収 入		24,006	24,006	26,612	24,321	(△ 9.8)	(△ 1.3)
18 寄 附 金		12,685	12,685	47,740	46,244	(△ 73.4)	(△ 72.6)
19 繰 入 金		772,810	772,810	1,011,009	986,060	(△ 23.6)	(△ 21.6)
20 繰 越 金	20,688	451,388	472,076	531,901	777,491	(△ 11.2)	(△ 39.3)
21 諸 収 入	24,163	440,442	464,605	273,293	270,293	(70.0)	(71.9)
22 市 債	12,700	1,731,700	1,744,400	2,097,400	1,946,600	(△ 16.8)	(△ 10.4)
23 環 境 性 能 割 交 付 金		4,518	4,518			(100.0)	(100.0)
合 計	81,988	15,808,301	15,890,289	16,388,502	16,348,572	(△ 3.0)	(△ 2.8)

(歳出) [目的別]

(単位：千円、%)

款 別	令和元年度			平成30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	374	138,795	139,169	145,757	137,567	(△ 4.5) △ 6,588	(1.2) 1,602
2 総 務 費	7,490	1,391,139	1,398,629	1,489,864	1,868,713	(△ 6.1) △ 91,235	(△ 25.2) △ 470,084
3 民 生 費	33,674	6,061,108	6,094,782	5,712,965	5,679,294	(6.7) 381,817	(7.3) 415,488
4 衛 生 費	3,866	2,038,000	2,041,866	1,701,523	1,601,135	(20.0) 340,343	(27.5) 440,731
5 労 働 費		23,035	23,035	23,035	23,035		
6 農 林 水 産 業 費	335	781,444	781,779	715,851	707,568	(9.2) 65,928	(10.5) 74,211
7 商 工 費	△ 4,397	185,795	181,398	202,689	202,689	(△ 10.5) △ 21,291	(△ 10.5) △ 21,291
8 土 木 費	27,614	1,214,559	1,242,173	1,405,332	1,234,157	(△ 11.6) △ 163,159	(0.6) 8,016
9 消 防 費	368	600,235	600,603	582,612	575,112	(3.1) 17,991	(4.4) 25,491
10 教 育 費	1,064	1,753,231	1,754,295	2,412,259	2,353,859	(△ 27.3) △ 657,964	(△ 25.5) △ 599,564
11 災 害 復 旧 費	11,600	14,240	25,840	327,136	304,026	(△ 92.1) △ 301,296	(△ 91.5) △ 278,186
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	16,014	16,014	(24.9) 3,986	(24.9) 3,986
合 計	81,988	15,808,301	15,890,289	16,388,502	16,348,572	(△ 3.0) △ 498,213	(△ 2.8) △ 458,283

(歳出) [性質別]

(単位：千円、%)

性 質 別	令和元年度			平成30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	△ 14,334	2,625,692	2,611,358	2,585,995	2,578,664	(1.0) 25,363	(1.3) 32,694
扶 助 費	38,756	2,638,374	2,677,130	2,633,297	2,598,297	(1.7) 43,833	(3.0) 78,833
公 債 費	2,720	1,586,710	1,589,430	1,656,792	1,667,580	(△ 4.1) △ 67,362	(△ 4.7) △ 78,150
義務の経費 計	27,142	6,850,776	6,877,918	6,876,084	6,844,541		(0.5) 33,377
物 件 費	28,740	2,954,259	2,982,999	2,875,849	2,822,941	(3.7) 107,150	(5.7) 160,058
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	1,172	1,871,573	1,872,745	1,571,398	1,529,309	(19.2) 301,347	(22.5) 343,436
繰 出 金	1,715	1,627,406	1,629,121	1,595,377	1,573,841	(2.1) 33,744	(3.5) 55,280
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
投資の経費 計	23,219	1,927,920	1,951,139	2,929,511	2,642,021	(△ 33.4) △ 978,372	(△ 26.1) △ 690,882
普通建設事業費 計	11,819	1,913,680	1,925,499	2,635,611	2,356,281	(△ 26.9) △ 710,112	(△ 18.3) △ 430,782
補助事業費	11,819	1,079,973	1,091,792	1,741,961	1,512,175	(△ 37.3) △ 650,169	(△ 27.8) △ 420,383
単独事業費		833,707	833,707	893,650	844,106	(△ 6.7) △ 59,943	(△ 1.2) △ 10,399
災害対策費	11,400	14,240	25,640	293,900	285,740	(△ 91.3) △ 268,260	(△ 91.0) △ 260,100
予 備 費		20,000	20,000	20,000	20,000		
合 計	81,988	15,808,301	15,890,289	16,388,502	16,348,572	(△ 3.0) △ 498,213	(△ 2.8) △ 458,283