

令和元年度 3月補正予算の概要

【議案第3号 一般会計補正予算(第4号)】

3月補正予算額	253,469千円	累計予算額	16,143,758千円
---------	-----------	-------	--------------

	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）	491,373	(496,648)
・ 歳計剰余金の財政調整基金への積立金		
戸籍住民基本台帳一般事務費（市民福祉部 市民課）	4,692	(23,663)
〔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）〕		
・ マイナンバーカード関連事務費の増額		
自立支援給付事業（市民福祉部 社会福祉課）	67,758	(1,190,072)
〔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）〕		
・ 障害福祉サービス費等の増額		
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）	11,530	(260,295)
〔みんなが元気になる健康福祉のまち（子育て支援の充実）〕		
・ 給付単価の見直し等に伴う保育給付費の増額		
・ 過年度国、県負担金の精算に伴う返還金		
生活保護費支給業務（市民福祉部 社会福祉課）	10,889	(431,073)
〔みんなが元気になる健康福祉のまち（社会保障の充実）〕		
・ 医療扶助費等の増加に伴う生活保護費の増額		
・ 過年度国庫負担金の精算に伴う返還金		
県営中山間地域総合整備事業（産業建設部 農林振興課）	1,500	(13,497)
〔創造性と活力に満ちた元気産業のまち（農林業の振興）〕		
・ 国の補正予算に伴う県営事業負担金の増額		
ため池ハザードマップ作成事業（産業建設部 農林振興課）	12,300	(16,300)
〔創造性と活力に満ちた元気産業のまち（農林業の振興）〕		
・ 国の補正予算に伴う浸水想定区域図作成経費の増額		
県営農地中間管理機構関連事業（産業建設部 農林振興課）	122	(3,402)
〔創造性と活力に満ちた元気産業のまち（農林業の振興）〕		
・ 事業費の増加に伴う県営事業負担金の増額		
公共下水道特別会計繰出金（産業建設部 上下水道課）	6,780	(403,535)
・ 下水道事業の確定に伴う公共下水道特別会計への繰出金		
小学校教育振興費（教育委員会 学校教育課）	80,550	(151,586)
〔心豊かに学びあう文化創造のまち（学校教育の充実）〕		
・ 国の補正予算に伴う校内通信ネットワーク整備経費		

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
中学校教育振興費（教育委員会 学校教育課） <i>〔心豊かに学びあう文化創造のまち（学校教育の充実）〕</i> ・国の補正予算に伴う校内通信ネットワーク整備経費	34,318	(72,291)
公債費[元金]（総務部 財政課） ・借入額の確定による償還金の増額	428	(1,492,815)

〈当初見込と実績(見込)の差額調整による減額〉

委員会旅費（議会事務局）	△ 1,452	(1,766)
総務関連一般管理費（総務部 総務課）	△ 4,102	(93,425)
職員研修費（総務部 総務課）	△ 1,459	(2,516)
UJIターン者支援事業（総務部 企画政策課）	△ 1,400	(600)
空き家有効活用支援事業（総務部 企画政策課）	△ 5,200	(1,029)
地域おこし協力隊導入事業（総務部 企画政策課）	△ 1,552	(42,378)
頑張る中山間地域等支援事業（総務部 企画政策課）	△ 1,440	(845)
参議院議員選挙費（総務部 総務課）	△ 2,550	(19,836)
県議会議員選挙費（総務部 総務課）	△ 1,500	(9,975)
低所得者・子育て世帯向けプレミアム付き商品券事業（市民福祉部 社会福祉課）	△ 130,000	(87,213)
老人保護措置事業（市民福祉部 長寿介護課）	△ 7,000	(14,131)
放課後児童指導事業（教育委員会 保育幼稚園課）	△ 9,000	(120,871)
児童手当支給業務（市民福祉部 社会福祉課）	△ 14,000	(493,055)
延長保育事業（教育委員会 保育幼稚園課）	△ 2,019	(1,805)
母子父子自立支援事業（市民福祉部 社会福祉課）	△ 1,400	(3,707)
市立保育所管理費（教育委員会 保育幼稚園課）	△ 14,236	(307,458)
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）	△ 1,000	(13,827)
健康診査・がん検診事業（市民福祉部 健康推進課）	△ 6,000	(64,399)
各種予防接種事業（市民福祉部 健康推進課）	△ 16,000	(90,443)
人・農地プラン支援事業（産業建設部 農林振興課）	△ 3,000	(14,953)
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）	△ 3,879	(5,942)
えひめ米政策改革支援事業（産業建設部 農林振興課）	△ 3,450	(11,227)
農業集落排水特別会計繰出金（産業建設部 上下水道課）	△ 5,980	(131,322)
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）	△ 17,073	(15,337)
土地区画整理一般事務費（産業建設部 都市整備課）	△ 3,329	(783)
愛大医学部周辺整備事業（産業建設部 都市整備課）	△ 10,850	(0)
自主防災組織育成事業（総務部 危機管理課）	△ 1,500	(2,420)
防災行政無線周波数統合事業（総務部 危機管理課）	△ 4,300	(576)
特別支援教育事業（教育委員会 学校教育課）	△ 4,000	(69,089)
小学校管理費（教育委員会 学校教育課）	△ 12,000	(88,243)
中学校管理費（教育委員会 学校教育課）	△ 5,000	(42,435)
幼稚園一般管理費（教育委員会 保育幼稚園課）	△ 11,793	(57,391)
公債費[利子]（総務部 財政課）	△ 19,166	(75,157)

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
〈国庫補助金等の割当内示減による減額〉		
アート・ヴィレッジとうおん創生事業（総務部 企画政策課）	△ 3,150	(12,350)
多面的機能支払交付金事業（産業建設部 農林振興課）	△ 2,600	(57,622)

〈入札等による減額〉

まちづくり市民アンケート調査事業（総務部 企画政策課）	△ 2,832	(3,021)
情報系システム運用管理費（総務部 財政課）	△ 3,989	(54,543)
児童福祉一般事務費（教育委員会 保育幼稚園課）	△ 1,357	(12,595)
総合保健福祉センター建設事業（市民福祉部 健康推進課）	△ 63,731	(678,133)
次世代ファーマーサポート事業（産業建設部 農林振興課）	△ 2,028	(5,313)
公園管理費（産業建設部 都市整備課）	△ 1,963	(95,926)
地区計画道路整備事業（産業建設部 都市整備課）	△ 1,252	(7,748)
避難所整備強化事業（総務部 危機管理課）	△ 2,700	(10,987)
中学校施設大規模改修事業（教育委員会 学校教育課）	△ 19,933	(149,345)
幼稚園施設改修事業（教育委員会 保育幼稚園課）	△ 19,628	(91,539)
歴史民俗資料館別館(仮称)整備事業（教育委員会 生涯学習課）	△ 16,978	(206,797)

〈財源変更〉

農地耕作条件改善事業（産業建設部 農林振興課）	0	(64,000)
[創造性と活力に満ちた元気産業のまち（農林業の振興）]		
・ 補助対象事業費の確定による地方債への財源変更		

【議案第4号 国民健康保険特別会計補正予算(第3号)】

(市民福祉部 市民課)

3月補正予算額	46,000千円	累計予算額	3,596,537千円
---------	----------	-------	-------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
・ 一般管理費(財源変更)	0	(20,131)
・ 一般被保険者療養給付費	46,000	(2,215,678)

【議案第5号 農業集落排水特別会計補正予算(第1号)】

(産業建設部 上下水道課)

3月補正予算額	△67,000千円	累計予算額	185,900千円
---------	-----------	-------	-----------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
・ 運営管理費(統合事業)	△ 67,000	(25,300)

【議案第6号 公共下水道特別会計補正予算(第3号)】

(産業建設部 上下水道課)

3月補正予算額	△17,420千円	累計予算額	1,230,873千円
---------	-----------	-------	-------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
・ 下水道整備費	△ 11,000	(390,903)
・ 下水道施設管理費	△ 8,887	(215,648)
・ 公債費(元金)	5,163	(389,778)
・ 公債費(利子)	△ 2,696	(113,913)

【議案第7号 水道事業会計補正予算(第3号)】

(産業建設部 上下水道課)

3月補正予算額	△9,695千円	累計予算額	1,521,559千円
---------	----------	-------	-------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
・ 職員給与費	305	(51,615)
・ 送配水施設等改良費	△ 10,000	(33,192)

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	
		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		253,469	15,890,289	16,143,758	16,348,572	16,348,572	(△ 1.3) △ 204,814	(△ 1.3) △ 204,814
特 別 会 計	国民健康保険	46,000	3,550,537	3,596,537	3,686,811	3,686,811	(△ 2.4) △ 90,274	(△ 2.4) △ 90,274
	後期高齢者医療		414,832	414,832	413,274	413,274	(0.4) 1,558	(0.4) 1,558
	介護保険		4,100,494	4,100,494	4,046,376	4,046,376	(1.3) 54,118	(1.3) 54,118
	農業集落排水	△ 67,000	252,900	185,900	175,000	175,000	(6.2) 10,900	(6.2) 10,900
	公共下水道	△ 17,420	1,248,293	1,230,873	1,163,525	1,163,525	(5.8) 67,348	(5.8) 67,348
	計	△ 38,420	9,519,729	9,528,636	9,484,986	9,484,986	(0.5) 43,650	(0.5) 43,650
企 業 会 計	水道事業	△ 9,695	1,531,254	1,521,559	1,573,947	1,573,947	(△ 3.3) △ 52,388	(△ 3.3) △ 52,388
	計	△ 9,695	1,543,800	1,521,559	1,573,947	1,573,947	(△ 3.3) △ 52,388	(△ 3.3) △ 52,388
合 計		205,354	26,871,830	27,193,953	27,407,505	27,407,505	(△ 0.8) △ 213,552	(△ 0.8) △ 213,552

令和元年度 東温市一般会計 3月補正予算

(歳入)

(単位：千円、%)

款 別	令和元年度			平成30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		3,915,600	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	△ 22,746	666,000	643,254	685,879	685,879	(△ 6.2)	(△ 6.2)
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	56,254	56,254
12 交 通 安 全 特 別 交 付 金		3,700	3,700	4,200	4,200	(1.1)	(1.1)
13 分 担 金 及 び 負 担 金		116,962	117,094	143,270	143,270	(△ 11.9)	(△ 11.9)
14 使 用 料 及 び 手 数 料	132	116,962	117,094	143,270	143,270	△ 500	△ 500
15 国 庫 支 出 金	116,298	1,776,080	1,892,378	1,908,958	1,908,958	(△ 18.3)	(△ 18.3)
16 県 支 出 金	5,384	1,171,655	1,177,039	1,075,016	1,075,016	△ 26,176	△ 26,176
17 財 産 収 入	△ 2,320	24,006	21,686	24,321	24,321	(△ 6.1)	(△ 6.1)
18 寄 附 金		12,685	12,685	46,244	46,244	△ 7,669	△ 7,669
19 繰 入 金	△ 3,329	772,810	769,481	986,060	986,060	(△ 0.9)	(△ 0.9)
20 繰 越 金	396,050	472,076	868,126	777,491	777,491	△ 16,580	△ 16,580
21 諸 収 入	△ 104,500	464,605	360,105	270,293	270,293	(9.5)	(9.5)
22 市 債	△ 131,500	1,744,400	1,612,900	1,946,600	1,946,600	102,023	102,023
23 環 境 性 能 割 交 付 金		4,518	4,518			(△ 10.8)	(△ 10.8)
合 計	253,469	15,890,289	16,143,758	16,348,572	16,348,572	△ 2,635	△ 2,635

(歳出) [目的別]

(単位: 千円、%)

款 別	令和元年度			平成30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 議 会 費	△ 1,452	139,169	137,717	137,567	137,567	(0.1) 150	(0.1) 150
2 総 務 費	466,891	1,398,629	1,865,520	1,868,713	1,868,713	(△ 0.2) △ 3,193	(△ 0.2) △ 3,193
3 民 生 費	△ 89,835	6,094,782	6,004,947	5,679,294	5,679,294	(5.7) 325,653	(5.7) 325,653
4 衛 生 費	△ 85,731	2,041,866	1,956,135	1,601,135	1,601,135	(22.2) 355,000	(22.2) 355,000
5 労 働 費		23,035	23,035	23,035	23,035		
6 農 林 水 産 業 費	△ 7,015	781,779	774,764	707,568	707,568	(9.5) 67,196	(9.5) 67,196
7 商 工 費		181,398	181,398	202,689	202,689	(△ 10.5) △ 21,291	(△ 10.5) △ 21,291
8 土 木 費	△ 27,687	1,242,173	1,214,486	1,234,157	1,234,157	(△ 1.6) △ 19,671	(△ 1.6) △ 19,671
9 消 防 費	△ 8,500	600,603	592,103	575,112	575,112	(3.0) 16,991	(3.0) 16,991
10 教 育 費	25,536	1,754,295	1,779,831	2,353,859	2,353,859	(△ 24.4) △ 574,028	(△ 24.4) △ 574,028
11 災 害 復 旧 費		25,840	25,840	304,026	304,026	(△ 91.5) △ 278,186	(△ 91.5) △ 278,186
12 公 債 費	△ 18,738	1,586,720	1,567,982	1,645,403	1,645,403	(△ 4.7) △ 77,421	(△ 4.7) △ 77,421
13 予 備 費		20,000	20,000	16,014	16,014	(24.9) 3,986	(24.9) 3,986
合 計	253,469	15,890,289	16,143,758	16,348,572	16,348,572	(△ 1.3) △ 204,814	(△ 1.3) △ 204,814

(歳出) [性質別]

(単位: 千円、%)

性 質 別	令和元年度			平成30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)
人 件 費	△ 4,428	2,611,358	2,606,930	2,578,664	2,578,664	(1.1) 28,266	(1.1) 28,266
扶 助 費	50,758	2,677,130	2,727,888	2,598,297	2,598,297	(5.0) 129,591	(5.0) 129,591
公 債 費	△ 18,738	1,589,430	1,570,692	1,667,580	1,667,580	(△ 5.8) △ 96,888	(△ 5.8) △ 96,888
義務の経費 計	27,592	6,877,918	6,905,510	6,844,541	6,844,541	(0.9) 60,969	(0.9) 60,969
物 件 費	20,456	2,982,999	3,003,455	2,822,941	2,822,941	(6.4) 180,514	(6.4) 180,514
維 持 補 修 費		213,129	213,129	199,244	199,244	(7.0) 13,885	(7.0) 13,885
補 助 費 等	△ 155,632	1,872,745	1,717,113	1,529,309	1,529,309	(12.3) 187,804	(12.3) 187,804
繰 出 金	800	1,629,121	1,629,921	1,573,841	1,573,841	(3.6) 56,080	(3.6) 56,080
積 立 金	491,373	21,699	513,072	406,423	406,423	(26.2) 106,649	(26.2) 106,649
投資・出資金・貸付金		321,539	321,539	310,252	310,252	(3.6) 11,287	(3.6) 11,287
投資の経費 計	△ 131,120	1,951,139	1,820,019	2,642,021	2,642,021	(△ 31.1) △ 822,002	(△ 31.1) △ 822,002
普通建設事業費 計	△ 131,120	1,925,499	1,794,379	2,356,281	2,356,281	(△ 23.8) △ 561,902	(△ 23.8) △ 561,902
補助事業費	△ 63,731	1,091,792	1,028,061	1,512,175	1,512,175	(△ 32.0) △ 484,114	(△ 32.0) △ 484,114
単独事業費	△ 67,389	833,707	766,318	844,106	844,106	(△ 9.2) △ 77,788	(△ 9.2) △ 77,788
災害対策費		25,640	25,640	285,740	285,740	(△ 91.0) △ 260,100	(△ 91.0) △ 260,100
予 備 費		20,000	20,000	20,000	20,000		
合 計	253,469	15,890,289	16,143,758	16,348,572	16,348,572	(△ 1.3) △ 204,814	(△ 1.3) △ 204,814