

議案第29号

令和4年度

東温市一般会計補正予算書

(第3号)

東温市

令和 4 年度 東温市一般会計補正予算（第 3 号）

令和 4 年度東温市の一般会計補正予算（第 3 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 2 8 1, 2 2 9 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 6, 0 8 8, 6 2 8 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第 2 条 地方債の追加及び変更は、「第 2 表 地方債補正」による。

令和 4 年 6 月 1 0 日 提出

愛媛県東温市長 加 藤 章

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	合 計
14. 分担金及び負担金		80,078	1,500	81,578
	1. 負担金	80,078	1,500	81,578
16. 国庫支出金		2,421,956	190,200	2,612,156
	2. 国庫補助金	738,919	190,200	929,119
17. 県支出金		1,209,210	7,528	1,216,738
	2. 県補助金	406,053	5,717	411,770
	3. 委託金	96,784	1,811	98,595
20. 繰入金		865,977	10,000	875,977
	1. 基金繰入金	865,977	10,000	875,977
21. 繰越金		426,338	54,801	481,139
	1. 繰越金	426,338	54,801	481,139
23. 市債		694,800	17,200	712,000
	1. 市債	694,800	17,200	712,000
歳 入 合 計		15,807,399	281,229	16,088,628

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	合 計
1. 議会費		140,853	5,327	146,180
	1. 議会費	140,853	5,327	146,180
2. 総務費		1,386,340	50,295	1,436,635
	1. 総務管理費	1,034,712	49,458	1,084,170
	3. 戸籍住民基本台帳費	73,278	837	74,115
3. 民生費		6,282,623	18,013	6,300,636
	1. 社会福祉費	3,432,090	9,802	3,441,892
	2. 児童福祉費	2,358,542	8,211	2,366,753
4. 衛生費		1,635,547	907	1,636,454
	1. 保健衛生費	1,044,482	907	1,045,389
6. 農林水産業費		631,934	58,126	690,060
	1. 農業費	520,206	58,126	578,332
7. 商工費		189,264	10,988	200,252
	1. 商工費	189,264	10,988	200,252
8. 土木費		1,704,153	37,100	1,741,253
	2. 道路橋梁費	972,178	18,700	990,878
	3. 都市計画費	555,096	18,400	573,496
9. 消防費		616,939	12,829	629,768
	1. 消防費	616,939	12,829	629,768
10. 教育費		1,433,651	87,644	1,521,295
	2. 小学校費	319,747	79,541	399,288
	3. 中学校費	211,478	8,103	219,581

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	合計
歳	出	15,807,399	281,229	16,088,628
合	計			

第 2 表 地 方 債 補 正

1. 追 加

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
土 地 改 良 事 業	千円 10,600	普通貸借 又は 証券発行	%以内 1.0	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えることができる。

2. 変 更

起 債 の 目 的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
道 路 改 良 事 業	千円 288,700	普通貸借 又は 証券発行	%以内 1.0	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えることができる。	千円 295,300	普通貸借 又は 証券発行	%以内 1.0	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えることができる。

予 算 に 関 す る 説 明 書

- 1 歳入歳出補正予算事項別明細書
 - (1) 総 括
 - (2) 歳 入
 - (3) 歳 出
- 2 給与費明細書

(1) 総括

1 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	合計	備考
14. 分担金及び負担金	80,078	1,500	81,578	
16. 国庫支出金	2,421,956	190,200	2,612,156	
17. 県支出金	1,209,210	7,528	1,216,738	
20. 繰入金	865,977	10,000	875,977	
21. 繰越金	426,338	54,801	481,139	
23. 市債	694,800	17,200	712,000	
歳入合計	15,807,399	281,229	16,088,628	

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	合計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 議会費	140,853	5,327	146,180	5,327			
2. 総務費	1,386,340	50,295	1,436,635	49,458			837
3. 民生費	6,282,623	18,013	6,300,636	9,802			8,211
4. 衛生費	1,635,547	907	1,636,454				907
6. 農林水産業費	631,934	58,126	690,060	6,382	10,600	1,500	39,644
7. 商工費	189,264	10,988	200,252	10,988			
8. 土木費	1,704,153	37,100	1,741,253	17,365	6,600	10,000	3,135
9. 消防費	616,939	12,829	629,768	13,962			△1,133
10. 教育費	1,433,651	87,644	1,521,295	84,444			3,200
歳 出 合 計	15,807,399	281,229	16,088,628	197,728	17,200	11,500	54,801

(2) 歳入

(款) 14. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
4. 農林水産業費負担金	0	1,500	1,500	3. 土地改良事業負担金	1,500	県営中山間地域総合整備事業受益者負担金 1,500
計	80,078	1,500	81,578			

(款) 16. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費国庫補助金	29,992	178,035	208,027	5. 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	178,035	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(定額) 178,035
5. 土木費国庫補助金	442,071	8,965	451,036	2. 道路橋梁維持費補助金	8,965	道路橋梁維持費補助金(5.5/10、5.0/10) 8,965
6. 教育費国庫補助金	3,697	3,200	6,897	1. 小学校教育振興費補助金	2,330	学校保健特別対策事業費補助金(1/2) 2,330
				2. 中学校教育振興費補助金	870	学校保健特別対策事業費補助金(1/2) 870
計	695,020	190,200	885,220			

(款) 17. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費県補助金	8,190	1,133	9,323	2. コミュニティ振興費補助金	1,133	電源立地地域対策交付金(定額) 1,133
2. 民生費県補助金	194,996	2,040	197,036	3. 障害者福祉費補助金	730	障がい者福祉施設等新型コロナウイルス感染症検査補助金(定額) 730
				5. 老人福祉費補助金	1,310	高齢者福祉施設等新型コロナウイルス感染症検査補助金(定額) 1,310
4. 農林水産業費県補助金	161,630	2,544	164,174	2. 農業振興費補助金	2,544	担い手総合支援事業費補助金(1/3) 2,544
計	406,053	5,717	411,770			

(款) 17. 県支出金

(項) 3. 委託金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
4. 農林水産業費委託金	26	1,811	1,837	2. 農地費委託金	1,811	県営農地中間管理機構関連事業(南吉井地区)換地業務委託金 1,811
計	96,784	1,811	98,595			

(款) 20. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
7. 公共施設等管理基金繰入金	17,655	10,000	27,655	1. 公共施設等管理基金繰入金	10,000	公共施設等管理基金繰入金 10,000
計	865,977	10,000	875,977			

(款) 21. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	426,338	54,801	481,139	1. 繰越金	54,801	前年度繰越金 54,801
計	426,338	54,801	481,139			

(款) 23. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
2. 農林水産業債	13,400	10,600	24,000	1. 農林事業債	10,600	県営土地改良事業債 10,600
3. 土木債	288,700	6,600	295,300	1. 道路改良事業債	6,600	通学路交通安全緊急対策事業債 6,600
計	694,800	17,200	712,000			

(3) 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 議会費	140,853	5,327	146,180	5,327				10. 需用費	229	消耗品費	229
								11. 役務費	710	通信運搬費	710
								12. 委託料	2,592	委託料	2,592
										タブレット端末初期設定業務委託料	135
										ペーパーレス会議システム構築業務委託料	389
										議場等無線LAN導入業務委託料	2,068
								13. 使用料及び賃借料	1,381	使用料	743
										ペーパーレス会議システム使用料	743
										借上料	638
										タブレット端末借上料	638
								17. 備品購入費	415	庁用器具費	415
										タッチペン 18本	286
										カメラ 1台	65
										集音マイク 2台	40
										スピーカー 2台	24
計	140,853	5,327	146,180	5,327							

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
7. 情報管理費	189,407	49,458	238,865	49,458				12. 委託料	35,370	委託料 35,370 インターネット系ネットワーク等出先施設無線化業務委託料 32,989 インターネット系モバイル端末設定設置業務委託料 2,381
								17. 備品購入費	14,088	庁用器具費 14,088 モバイルパソコン 40台 13,534 マイクスピーカー 一式 266 大型液晶ディスプレイ 1台 288
計	1,034,712	49,458	1,084,170	49,458						

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合 計	補正額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 戸籍住民基本台帳費	73,278	837	74,115				837	22. 償還金、利子及び割引料	837	償還金 837 過年度中長期在留者住居地届出等事務委託費返還金 837
計	73,278	837	74,115				837			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 社会福祉総務費	159,496	3,630	163,126	3,630				17. 備品購入費	3,630	機械器具費 3,630 簡易テント 200張 3,630
3. 障害者福祉費	1,389,776	2,175	1,391,951	2,175				18. 負担金、補助及び交付金	2,175	補助金 2,175 障がい者福祉施設等新型コロナウイルス感染症検査費用助成事業 2,175
5. 老人福祉費	96,591	3,997	100,588	3,997				18. 負担金、補助及び交付金	3,997	補助金 3,997 高齢者等新型コロナウイルス感染症検査費用助成事業 1,070 高齢者福祉施設等新型コロナウイルス感染症検査費用助成事業 2,927
計	3,432,090	9,802	3,441,892	9,802						

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
8. 子育て世帯等臨時特別支援事業費	8,500	8,211	16,711				8,211	22. 償還金、利子及び割引料	8,211	償還金 8,211 過年度子育て世帯等臨時特別支援事業費国庫補助金返還金 8,211
計	2,314,643	8,211	2,322,854				8,211			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
4. 予防費	263,582	907	264,489				907	11. 役務費	3	通信運搬費 3
								18. 負担金、補助及び交付金	904	補助金 904 予防接種事業 904
計	1,044,482	907	1,045,389				907			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 農業振興費	125,173	5,843	131,016	4,571			1,272	18. 負担金、補助及び交付金	5,843	補助金 5,843 担い手農業者機械等導入支援事業 3,816 収入保険加入促進支援事業 2,027
6. 農地費	248,832	52,283	301,115	1,811	10,600	1,500	38,372	3. 職員手当等	97	職員手当 97 時間外勤務手当 97
								10. 需用費	5	消耗品費 5
								12. 委託料	3,551	委託料 3,551 郷増3号水路河川協議資料等作成業務委託料 2,000 県営農地中間管理機構関連事業(南吉井地区)換地業務委託料 1,551
								18. 負担金、補助及び交付金	48,630	負担金 42,326 県営ため池等整備事業 21,400 県営中山間地域総合整備事業(東温地区) 10,000 県営かんがい排水事業 5,568 県営農地中間管理機構関連事業 5,200 南吉井地区換地委員会 158 補助金 6,304 県単独土地改良事業 6,304
計	520,206	58,126	578,332	6,382	10,600	1,500	39,644			

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 商工業振興費	76,519	10,988	87,507	10,988				10. 需用費	50	印刷製本費 50
								12. 委託料	938	委託料 938 中小零細企業まるごと応援事業審査等業務委託料 938
								18. 負担金、補助及び交付金	10,000	補助金 10,000 新型コロナウイルス感染症対策中小零細企業まるごと応援事業 10,000
計	189,264	10,988	200,252	10,988						

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 道路橋梁維持費	405,877	18,700	424,577	8,965	6,600		3,135	11. 役務費	400	手数料 田窪9号線用地鑑定料	400 400
								12. 委託料	9,000	委託料 通学路歩道測量設計委託料	9,000 9,000
								14. 工事請負費	9,300	工事請負費 通学路安全対策工事	9,300 9,300
計	972,178	18,700	990,878	8,965	6,600		3,135				

(款) 8. 土木費

(項) 3. 都市計画費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
6. 公園整備費	0	18,400	18,400	8,400		10,000		12. 委託料	2,100	委託料 重信川河川敷公園整備測量設計委託料 2,100
								14. 工事請負費	16,300	工事請負費 重信川河川敷公園整備工事 16,300
計	555,096	18,400	573,496	8,400		10,000				

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
5. 災害対策費	23,344	12,829	36,173	13,962			△1,133	10. 需用費	308	消耗品費 308
								17. 備品購入費	12,521	機械器具費 12,521 組立てトランク製自動ラップ式トイレ 49台 12,074 トイレ用テント 49張 447
計	616,939	12,829	629,768	13,962			△1,133			

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 学校管理費	180,404	30,494	210,898	28,164			2,330	10. 需用費	3,967	消耗品費 3,967
								14. 工事請負費	25,834	工事請負費 25,834 小学校網戸設置工事 25,834
								17. 備品購入費	693	機械器具費 693 学校管理備品 693
2. 教育振興費	139,343	49,047	188,390	49,047				10. 需用費	1,081	消耗品費 1,081
								12. 委託料	262	委託料 262 学校事務支援システム構築業務委託料 262
								13. 使用料及び賃借料	305	使用料 305 学校事務支援システム使用料 305
								14. 工事請負費	45,636	工事請負費 45,636 電子黒板設置等工事 45,636
								17. 備品購入費	1,763	機械器具費 1,763 情報教育備品 1,763
計	319,747	79,541	399,288	77,211			2,330			

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 学校管理費	128,726	7,053	135,779	6,183			870	10. 需用費	1,542	消耗品費 1,542
								14. 工事請負費	5,313	工事請負費 5,313 中学校網戸設置工事 5,313
								17. 備品購入費	198	機械器具費 198 学校管理備品 198
2. 教育振興費	82,752	1,050	83,802	1,050			870	10. 需用費	257	消耗品費 257
								12. 委託料	75	委託料 75 学校事務支援システム構築業務委託料 75
								13. 使用料及び賃借料	88	使用料 88 学校事務支援システム使用料 88
								17. 備品購入費	630	機械器具費 630 情報教育備品 630
計	211,478	8,103	219,581	7,233			870			

2 給与費明細書

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	327		1,141,970	853,395	1,995,365	374,928	2,370,293	
補 正 前	327		1,141,970	853,298	1,995,268	374,928	2,370,196	
比 較				97	97		97	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	補 正 後	34,548	23,377	12,807	6,549	117,665	13,386	3,166	2,707
	補 正 前	34,548	23,377	12,807	6,549	117,568	13,386	3,166	2,707
	比 較					97			
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	主 任 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	補 正 後	19,473	2,247	444,396	152,219	20,159	140	556	853,395
	補 正 前	19,473	2,247	444,396	152,219	20,159	140	556	853,298
	比 較								97

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料		給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分		
職員手当	97	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	97 時間外勤務手当の増	○県営農地中間管理機構関連事業（南吉井地区のほ場整備事業）の実施に伴う増額 6款1項6目 97千円

