

議案第38号

令和4年度

東温市一般会計補正予算書

(第7号)

東温市



## 令和 4 年度 東温市一般会計補正予算（第 7 号）

令和 4 年度東温市の一般会計補正予算（第 7 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 1 2 7 , 6 1 4 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 , 7 8 4 , 1 4 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。

令和 4 年 1 1 月 1 7 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         |
|-----------|----------|------------|---------|------------|
| 16. 国庫支出金 |          | 3,105,707  | 105,239 | 3,210,946  |
|           | 2. 国庫補助金 | 1,380,950  | 105,239 | 1,486,189  |
| 17. 県支出金  |          | 1,279,773  | 1,657   | 1,281,430  |
|           | 2. 県補助金  | 474,805    | 1,657   | 476,462    |
| 21. 繰越金   |          | 229,747    | 20,718  | 250,465    |
|           | 1. 繰越金   | 229,747    | 20,718  | 250,465    |
| 歳入合計      |          | 16,656,534 | 127,614 | 16,784,148 |

歳 出

(単位：千円)

| 款         | 項        | 補正前の額      | 補正額     | 合計         |
|-----------|----------|------------|---------|------------|
| 2. 総務費    |          | 1,438,303  | 79,939  | 1,518,242  |
|           | 1. 総務管理費 | 1,085,838  | 79,939  | 1,165,777  |
| 3. 民生費    |          | 6,551,882  | 18,745  | 6,570,627  |
|           | 1. 社会福祉費 | 3,693,138  | 14,350  | 3,707,488  |
|           | 2. 児童福祉費 | 2,366,753  | 4,395   | 2,371,148  |
| 4. 衛生費    |          | 1,783,741  | 20,648  | 1,804,389  |
|           | 1. 保健衛生費 | 1,191,658  | 20,648  | 1,212,306  |
| 6. 農林水産業費 |          | 707,260    | 2,487   | 709,747    |
|           | 1. 農業費   | 585,332    | 2,487   | 587,819    |
| 10. 教育費   |          | 1,526,178  | 5,795   | 1,531,973  |
|           | 6. 保健体育費 | 244,566    | 5,795   | 250,361    |
| 歳 出       | 合 計      | 16,656,534 | 127,614 | 16,784,148 |



# 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 |
|-----------|------------|---------|------------|----|
| 16. 国庫支出金 | 3,105,707  | 105,239 | 3,210,946  |    |
| 17. 県支出金  | 1,279,773  | 1,657   | 1,281,430  |    |
| 21. 繰越金   | 229,747    | 20,718  | 250,465    |    |
| 歳入合計      | 16,656,534 | 127,614 | 16,784,148 |    |

(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 |        |
| 2. 総務費    | 1,438,303  | 79,939  | 1,518,242  | 59,221   |     |     | 20,718 |
| 3. 民生費    | 6,551,882  | 18,745  | 6,570,627  | 18,745   |     |     |        |
| 4. 衛生費    | 1,783,741  | 20,648  | 1,804,389  | 20,648   |     |     |        |
| 6. 農林水産業費 | 707,260    | 2,487   | 709,747    | 2,487    |     |     |        |
| 10. 教育費   | 1,526,178  | 5,795   | 1,531,973  | 5,795    |     |     |        |
| 歳 出 合 計   | 16,656,534 | 127,614 | 16,784,148 | 106,896  |     |     | 20,718 |

(2) 歳入

(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 | 358,674   | 105,239 | 463,913   | 5. 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | 105,239 | 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）<br>105,239 |
| 計           | 1,380,950 | 105,239 | 1,486,189 |                            |         |  |

(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    |                                       |
| 4. 農林水産業費県補助金 | 164,174 | 1,657 | 165,831 | 6. 畜産振興費補助金 | 1,657 | 畜産配合飼料価格高騰対策支援事業費補助金 (1 / 3)<br>1,657 |
| 計             | 474,805 | 1,657 | 476,462 |             |       |                                       |

## (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 | 229,747 | 20,718 | 250,465 | 1. 繰越金 | 20,718 | 前年度繰越金 20,718 |
| 計      | 229,747 | 20,718 | 250,465 |        |        |               |



(3) 歳出

(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 |     |     | 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 |        |                 |        |                                      |
| 14. 諸費 | 9,991     | 79,939 | 89,930    | 59,221   |     |     | 20,718 | 3. 職員手当等        | 200    | 職員手当 200<br>時間外勤務手当 200              |
|        |           |        |           |          |     |     |        | 12. 委託料         | 16,539 | 委託料 16,539<br>燃料券発行等業務委託料 16,539     |
|        |           |        |           |          |     |     |        | 18. 負担金、補助及び交付金 | 63,200 | 補助金 63,200<br>原油価格高騰対策燃料券配布事業 63,200 |
| 計      | 1,085,838 | 79,939 | 1,165,777 | 59,221   |     |     | 20,718 |                 |        |                                      |

(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 |     |     |      | 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 |      |                 |       |                                      |
| 3. 障害者福祉費 | 1,391,951 | 6,200  | 1,398,151 | 6,200    |     |     |      | 18. 負担金、補助及び交付金 | 6,200 | 補助金<br>障がい者福祉施設等物価高騰対策応援給付金<br>6,200 |
| 11. 介護保険費 | 709,205   | 8,150  | 717,355   | 8,150    |     |     |      | 18. 負担金、補助及び交付金 | 8,150 | 補助金<br>高齢者福祉施設等物価高騰対策応援給付金<br>8,150  |
| 計         | 3,693,138 | 14,350 | 3,707,488 | 14,350   |     |     |      |                 |       |                                      |



## (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 |     |     |      | 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. 児童福祉総務費 | 1,393,985 | 2,700 | 1,396,685 | 2,700    |     |     |      | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,700 | 補助金<br>私立保育施設物価高騰対策応援給付金<br>2,700 |
| 4. 保育所費    | 702,289   | 1,695 | 703,984   | 1,695    |     |     |      | 10. 需用費         | 1,695 | 賄材料費<br>1,695                     |
| 計          | 2,366,753 | 4,395 | 2,371,148 | 4,395    |     |     |      |                 |       |                                   |

(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 |     |     |      | 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. 保健衛生総務費 | 164,426   | 20,648 | 185,074   | 20,648   |     |     |      | 18. 負担金、補助及び交付金 | 20,648 | 補助金<br>医療機関等物価高騰対策応援給付金<br>20,648 |
| 計          | 1,191,658 | 20,648 | 1,212,306 | 20,648   |     |     |      |                 |        |                                   |

## (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 |     |     |      | 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 |      |                 |       |                                  |
| 5. 畜産振興費 | 151     | 2,487 | 2,638   | 2,487    |     |     |      | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,487 | 補助金<br>畜産配合飼料価格高騰対策支援事業<br>2,487 |
| 計        | 585,332 | 2,487 | 587,819 | 2,487    |     |     |      |                 |       |                                  |

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(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 |      |                 |       |                        |                |
| 3. 学校給食センター費 | 183,891 | 5,795 | 189,686 | 5,795    |     |     |      | 18. 負担金、補助及び交付金 | 5,795 | 補助金<br>学校給食食材費物価高騰対策事業 | 5,795<br>5,795 |
| 計            | 244,566 | 5,795 | 250,361 | 5,795    |     |     |      |                 |       |                        |                |

## 2 給与費明細書

### 2 一般職

#### (1) 総括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補 正 後 | 327          |             | 1,141,970   | 857,741         | 1,999,711 | 374,928       | 2,374,639   |     |
| 補 正 前 | 327          |             | 1,141,970   | 857,541         | 1,999,511 | 374,928       | 2,374,439   |     |
| 比 較   |              |             |             | 200             | 200       |               | 200         |     |

|                  |       |                      |                                   |                        |                        |                             |                        |                        |                      |
|------------------|-------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円)      | 住 居 手 当<br>(千円)                   | 通 勤 手 当<br>(千円)        | 特 殊 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務<br>手 当<br>(千円) | 休 日 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 夜 間 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 宿 日 直<br>手 当<br>(千円) |
|                  | 補 正 後 | 34,548               | 23,377                            | 12,807                 | 6,549                  | 122,011                     | 13,386                 | 3,166                  | 2,707                |
|                  | 補 正 前 | 34,548               | 23,377                            | 12,807                 | 6,549                  | 121,811                     | 13,386                 | 3,166                  | 2,707                |
|                  | 比 較   |                      |                                   |                        |                        | 200                         |                        |                        |                      |
|                  | 区 分   | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 期 末 勤 勉<br>手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円)        | 児 童 手 当<br>(千円)             | 主 任 手 当<br>(千円)        | 地 域 手 当<br>(千円)        | 合 計<br>(千円)          |
|                  | 補 正 後 | 19,473               | 2,247                             | 444,396                | 152,219                | 20,159                      | 140                    | 556                    | 857,741              |
|                  | 補 正 前 | 19,473               | 2,247                             | 444,396                | 152,219                | 20,159                      | 140                    | 556                    | 857,541              |
| 比 較              |       |                      |                                   |                        |                        |                             |                        | 200                    |                      |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(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 | 200           | 制度改正に伴う増減分      |           |   |
|      |               | その他の増減分<br>200  | 時間外勤務手当の増 | 原油価格高騰対策燃料券配布事業の実施に伴う増額<br>2款1項14目<br>200千円 |

