

令和4年度 12月補正予算の概要

注：○ 給与改定等、◎ 電気料金の増加対応(一般会計 36,483千円、水道事業会計 21,766千円、下水道事業会計 7,956千円)、☆ 返還金等

【議案第44号 一般会計補正予算(第8号)】

12月補正予算額	1,210,951千円	累計予算額	17,995,099千円
----------	-------------	-------	--------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
○ 議員報酬等(議会事務局)	△ 2,964	(93,040)
・ 期末手当支給割合の改定及び議員数の減に伴う補正		
○ 特別職給与費・職員給与費(総務部 総務課 他)	△ 7,703	(2,267,674)
・ 給与改定、人事異動、新陳代謝及び共済費負担金率の変更等		
◎ 市庁舎管理費(総務部 財政課)	6,506	(70,293)
<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>		
・ 燃料費の高騰による電気料金の増加に対応するための経費		
マイナポイント事業(総務部 企画政策課)	1,121	(8,279)
<i>[みんなでつくる協働・自立のまち (自立した自治体運営の推進)]</i>		
・ マイナポイント事業に要する派遣支援員に係る経費		
◎ 支所管理費(総務部 川内支所)	281	(20,702)
<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>		
・ 燃料費の高騰による電気料金の増加に対応するための経費		
戸籍住民基本台帳一般事務費(市民福祉部 市民課)	3,888	(23,275)
<i>[みんなでつくる協働・自立のまち (市民と行政との協働のまちづくりの推進)]</i>		
・ マイナンバーカード関係事務に係る経費		
戸籍情報システム改修事業(市民福祉部 市民課)	4,621	(4,885)
<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>		
・ 戸籍情報システムの改修に係る経費		
自立支援給付事業(市民福祉部 社会福祉課)	770	(1,305,198)
<i>[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)]</i>		
・ 障害者自立支援給付審査支払等システムの改修に係る経費		
○ 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)	5,148	(319,762)
<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>		
・ 保険基盤安定事業、職員給与費等、財政安定化支援事業及び未就学児均等割保険税軽減に係る国民健康保険特別会計への繰出金		

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
○ 介護保険費(市民福祉部 長寿介護課) [みんなが元気になる健康福祉のまち (高齢者施策の充実)] ・ 職員の給与改定等による介護保険特別会計への繰出金	△ 5,588	(703,617)
○ 後期高齢者医療費(市民福祉部 市民課) [みんなが元気になる健康福祉のまち (社会保障の充実)] ・ 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	72	(556,435)
☆ 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)] ・ 過年度子ども・子育て支援交付金の返還金	4,891	(6,589)
◎ 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) [みんなが元気になる健康福祉のまち (子育て支援の充実)] ・ 燃料費の高騰及び新型コロナウイルス感染症・猛暑対策による電気料金の増加に対応するための経費	520	(121,051)
子ども医療費助成事業(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)] ・ 子ども医療費助成額の増加に対応するための経費	12,000	(156,798)
☆ 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) [みんなが元気になる健康福祉のまち (子育て支援の充実)] ・ 過年度子育てのための施設等利用給付交付金の返還金	2,796	(34,496)
◎ 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)] ・ 燃料費の高騰及び新型コロナウイルス感染症対策による電気料金の増加に対応するための経費	4,597	(270,730)
◎ 認定こども園運営事業(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)] ・ 燃料費の高騰及び新型コロナウイルス感染症対策による電気料金の増加に対応するための経費	438	(19,869)
◎ 児童館管理運営費(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)] ・ 燃料費の高騰による電気料金の増加に対応するための経費	2,069	(62,177)
生活保護一般事務費(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 (社会保障の充実)] ・ 生活保護システムの改修に係る経費	5,756	(15,150)

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
◎ 保健センター管理費(市民福祉部 健康推進課) [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)]	2,928	(25,229)
・ 燃料費の高騰による電気料金の増加に対応するための経費		
☆ 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業(市民福祉部 健康推進課) [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)]	25,972	(177,176)
・ 過年度新型コロナウイルスワクチン接種体制確保補助金の返還金		
☆ 新型コロナウイルスワクチン接種対策事業(市民福祉部 健康推進課) [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)]	19,824	(101,344)
・ 過年度新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金の返還金		
○ 水道事業会計負担金(上下水道課) [安全で快適な社会基盤のまち (上下水道等の整備)]	208	(133,882)
・ 公営企業職員の給与改定等による水道事業会計への繰出金		
○ 水道事業会計出資金(上下水道課) [安全で快適な社会基盤のまち (上下水道等の整備)]	59	(273,911)
・ 公営企業職員の給与改定等による水道事業会計への繰出金		
◎ 火葬場管理運営費(市民福祉部 環境保全課) [安全で快適な社会基盤のまち (良好な住環境づくりの推進)]	970	(25,049)
・ 燃料費の高騰による電気料金及び白灯油代の増加に対応するための経費		
道路橋梁維持管理費(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)]	2,000	(135,777)
・ 市道等の陥没や倒木処理及び冬季の除雪のための重機借上料		
○ 工業団地整備事業(産業建設部 都市整備課) [創造性と活力に満ちた元気産業のまち (雇用・勤労者福祉の充実)]	103	(7,303)
・ 職員の給与改定等による田窪第2工業団地特別会計及び吉久工業団地特別会計への繰出金		
産業用地等整備基金積立金(産業建設部 都市整備課) [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)]	1,073,645	(1,073,645)
・ 土地開発公社から東温市へ帰属された残余財産の基金への積立金		
○ 下水道事業会計負担金及び補助金(公共下水道)(上下水道課)	6,763	(311,247)
◎ [安全で快適な社会基盤のまち (上下水道等の整備)]		
・ 燃料費の高騰による電気料金の増加による下水道事業への繰出金		
・ 公営企業職員の給与改定等による下水道事業への繰出金		

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
◎ 消防庁舎等管理費(消防本部) [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)] ・ 燃料費の高騰による電気料金の増加に対応するための経費	1,300	(30,511)
◎ 小学校管理費(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)] ・ 燃料費の高騰及び新型コロナウイルス感染症対策による電気料金の増加に対応するための経費	5,819	(126,429)
◎ 中学校管理費(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)] ・ 燃料費の高騰及び新型コロナウイルス感染症対策による電気料金の増加に対応するための経費	2,345	(57,194)
◎ 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)] ・ 燃料費の高騰及び新型コロナウイルス感染症対策による電気料金の増加に対応するための経費	1,033	(34,885)
◎ 公民館管理費(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 (生涯学習社会の推進)] ・ 燃料費の高騰による電気料金の増加に対応するための経費	2,175	(46,650)
◎ 図書館管理運営費(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 (生涯学習社会の推進)] ・ 燃料費の高騰による電気料金の増加に対応するための経費	1,875	(53,154)
◎ 学校給食センター管理運営費(教育委員会 学校給食センター) [心豊かに学びあう文化創造のまち (学校教育の充実)] ・ 燃料費の高騰による電気料金及びDオイル燃料費の増加に対応するための経費	5,213	(129,839)
■ 災害復旧		
公共土木施設災害復旧事業 (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)] ・ 7月の豪雨により被災した公共土木施設の復旧工事等に要する経費	19,500	(23,500)
■ 債務負担行為		
ふるさと交流館運営管理業務 ・ 指定管理者へ運営管理業務を委任するための債務負担行為		
さくらの湯観光物産センター運営管理業務 ・ 指定管理者へ運営管理業務を委任するための債務負担行為		

東温アートヴィレッジセンター運営管理業務

- ・ 指定管理者へ運営管理業務を委任するための債務負担行為

中小企業振興資金融資制度に係る愛媛県信用保証協会に対する損失補償

- ・ 愛媛県信用保証協会と締結している「損失補償に関する覚書」の一部変更により、損失補償の請求が行われなくなったことによる債務負担行為の廃止

【議案第45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、健康推進課)

12月補正予算額	29,458千円	累計予算額	3,778,358千円
----------	----------	-------	-------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
○ ・ 給与改定、人事異動及び共済費負担金率の変更等	△ 204	(51,219)
・ 第三者行為求償事務手数料の増額	796	(23,378)
☆ ・ 過年度保険給付費等交付金の返還金	28,866	(29,687)

【議案第46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	72千円	累計予算額	506,072千円
----------	------	-------	-----------

	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変更等	72	(5,441)

【議案第47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	14,266千円	累計予算額	4,246,366千円
----------	----------	-------	-------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
○ ・ 給与改定、人事異動及び共済費負担金率の変更等	△ 5,588	(60,881)
☆ ・ 過年度介護給付費国庫負担金等の返還金	19,854	(19,908)

【議案第48号 田窪第2工業団地特別会計補正予算(第1号)】 (産業建設部 都市整備課)

12月補正予算額	2,455千円	累計予算額	833,155千円
----------	---------	-------	-----------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
○ ・ 給与改定、人事異動及び共済費負担金率の変更等	2,455	(16,854)

【議案第49号 吉久工業団地特別会計補正予算(第1号)】 (産業建設部 都市整備課)

12月補正予算額	248千円	累計予算額	97,948千円
----------	-------	-------	----------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
○ ・ 給与改定、人事異動及び共済費負担金率の変更等	248	(4,617)

【議案第50号 水道事業会計補正予算(第2号)】 (上下水道課)

12月補正予算額	22,855千円	累計予算額	1,656,731千円
----------	----------	-------	-------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
◎ ・ 燃料費の高騰による電気料金の増加に対応するための経費	21,766	(229,870)
○ ・ 給与改定、人事異動及び共済費負担金率の変更等	1,089	(50,271)

【議案第51号 下水道事業会計補正予算(第1号)】 (上下水道課)

12月補正予算額	△61,919千円	累計予算額	1,973,981千円
----------	-----------	-------	-------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
◎ ・ 燃料費の高騰による電気料金の増加に対応するための経費	7,956	(300,592)
○ ・ 給与改定、人事異動及び共済費負担金率の変更等	△ 6,413	(63,541)
・ 補助金交付額の減額による委託料の減額	△ 63,462	(88,488)

令和4年度 東温市会計別予算の規模

(単位：千円、%)

会計別	令和4年度			令和3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	1,210,951	16,784,148	17,995,099	17,714,136	18,661,892	(1.6) 280,963	(△ 3.6) △ 666,793	
特別会計	国民健康保険	29,458	3,748,900	3,778,358	3,809,133	3,809,133	(△ 0.8) △ 30,775	(△ 0.8) △ 30,775
	後期高齢者医療	72	506,000	506,072	462,548	462,548	(9.4) 43,524	(9.4) 43,524
	介護保険	14,266	4,232,100	4,246,366	4,201,910	4,201,910	(1.1) 44,456	(1.1) 44,456
	田窪第2工業団地	2,455	830,700	833,155	78,157	72,457	(966.0) 754,998	(1,049.9) 760,698
	吉久工業団地	248	97,700	97,948			皆増 97,948	皆増 97,948
	計	46,499	9,415,400	9,461,899	8,551,748	8,546,048	(10.6) 910,151	(10.7) 915,851
企業会計	水道事業	22,855	1,633,876	1,656,731	1,612,343	1,593,343	(2.8) 44,388	(4.0) 63,388
	下水道事業	△ 61,919	2,035,900	1,973,981	2,028,907	2,020,907	(△ 2.7) △ 54,926	(△ 2.3) △ 46,926
	計	△ 39,064	3,669,776	3,630,712	3,641,250	3,614,250	(△ 0.3) △ 10,538	(0.5) 16,462
合計	1,218,386	29,869,324	31,087,710	29,907,134	30,822,190	(3.9) 1,180,576	(0.9) 265,520	

令和4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4年度			令和3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		3,954,040	3,954,040	3,671,628	3,671,628	(7.7) 282,412	(7.7) 282,412
2 地 方 譲 与 税		163,000	163,000	151,188	151,188	(7.8) 11,812	(7.8) 11,812
3 利 子 割 交 付 金		5,000	5,000	5,000	5,000		
4 配 当 割 交 付 金		16,000	16,000	15,000	15,000	(6.7) 1,000	(6.7) 1,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		14,000	14,000	10,000	10,000	(40.0) 4,000	(40.0) 4,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		55,000	55,000	40,000	40,000	(37.5) 15,000	(37.5) 15,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		813,000	813,000	759,000	759,000	(7.1) 54,000	(7.1) 54,000
8 ゴルフ場利用税交付金		22,000	22,000	19,000	19,000	(15.8) 3,000	(15.8) 3,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金		11,000	11,000	8,000	8,000	(37.5) 3,000	(37.5) 3,000
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		750	750	720	720	(4.2) 30	(4.2) 30
11 地 方 特 例 交 付 金		45,321	45,321	71,319	71,319	(△ 36.5) △ 25,998	(△ 36.5) △ 25,998
12 地 方 交 付 税		4,910,291	4,910,291	4,866,582	5,122,556	(0.9) 43,709	(△ 4.1) △ 212,265
13 交 通 安 全 特 別 交 付 金		3,500	3,500	3,600	3,600	(△ 2.8) △ 100	(△ 2.8) △ 100
14 分 担 金 及 び 負 担 金		81,578	81,578	82,299	82,299	(△ 0.9) △ 721	(△ 0.9) △ 721
15 使 用 料 及 び 手 数 料		111,638	111,638	116,971	116,971	(△ 4.6) △ 5,333	(△ 4.6) △ 5,333
16 国 庫 支 出 金	27,760	3,210,946	3,238,706	3,430,671	3,810,517	(△ 5.6) △ 191,965	(△ 15.0) △ 571,811
17 県 支 出 金	4,266	1,281,430	1,285,696	1,282,814	1,242,414	(0.2) 2,882	(3.5) 43,282
18 財 産 収 入	10,000	20,571	30,571	34,463	42,684	(△ 11.3) △ 3,892	(△ 28.4) △ 12,113
19 寄 附 金		6,060	6,060	9,060	19,432	(△ 33.1) △ 3,000	(△ 68.8) △ 13,372
20 繰 入 金		875,977	875,977	794,399	954,354	(10.3) 81,578	(△ 8.2) △ 78,377
21 繰 越 金	46,935	250,465	297,400	577,669	871,686	(△ 48.5) △ 280,269	(△ 65.9) △ 574,286
22 諸 収 入	1,116,090	276,481	1,392,571	322,453	366,624	(331.9) 1,070,118	(279.8) 1,025,947
23 市 債	5,900	656,100	662,000	1,442,300	1,277,900	(△ 54.1) △ 780,300	(△ 48.2) △ 615,900
合 計	1,210,951	16,784,148	17,995,099	17,714,136	18,661,892	(1.6) 280,963	(△ 3.6) △ 666,793

(歳出) [目的別]

(単位:千円、%)

款 別	令和4年度			令和3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	△ 2,198	146,180	143,982	141,045	137,408	(2.1) 2,937	(4.8) 6,574
2 総 務 費	6,528	1,518,242	1,524,770	1,293,089	2,600,156	(17.9) 231,681	(△ 41.4) △ 1,075,386
3 民 生 費	42,992	6,570,627	6,613,619	7,301,787	7,287,308	(△ 9.4) △ 688,168	(△ 9.2) △ 673,689
4 衛 生 費	38,116	1,804,389	1,842,505	1,725,843	1,700,041	(6.8) 116,662	(8.4) 142,464
5 労 働 費		23,020	23,020	23,020	23,020		
6 農 林 水 産 業 費	4,298	709,747	714,045	837,844	800,176	(△ 14.8) △ 123,799	(△ 10.8) △ 86,131
7 商 工 費	△ 2,415	345,874	343,459	445,190	391,098	(△ 22.9) △ 101,731	(△ 12.2) △ 47,639
8 土 木 費	1,073,390	1,741,253	2,814,643	1,576,647	1,458,864	(78.5) 1,237,996	(92.9) 1,355,779
9 消 防 費	15,657	629,768	645,425	627,001	615,201	(2.9) 18,424	(4.9) 30,224
10 教 育 費	15,083	1,531,973	1,547,056	1,855,950	1,835,591	(△ 16.6) △ 308,894	(△ 15.7) △ 288,535
11 災 害 復 旧 費	19,500	12,000	31,500	123,000	57,918	(△ 74.4) △ 91,500	(△ 45.6) △ 26,418
12 公 債 費		1,731,075	1,731,075	1,743,720	1,735,111	(△ 0.7) △ 12,645	(△ 0.2) △ 4,036
13 予 備 費		20,000	20,000	20,000	20,000		
合 計	1,210,951	16,784,148	17,995,099	17,714,136	18,661,892	(1.6) 280,963	(△ 3.6) △ 666,793

(歳出) [性質別]

(単位:千円、%)

性 質 別	令和4年度			令和3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	△ 9,345	3,495,141	3,485,796	3,348,457	3,318,683	(4.1) 137,339	(5.0) 167,113
扶 助 費	12,000	2,802,468	2,814,468	2,812,047	2,755,764	(0.1) 2,421	(2.1) 58,704
公 債 費		1,731,065	1,731,065	1,743,710	1,735,101	(△ 0.7) △ 12,645	(△ 0.2) △ 4,036
義務の経費 計	2,655	8,028,674	8,031,329	7,904,214	7,809,548	(1.6) 127,115	(2.8) 221,781
物 件 費	52,903	2,868,184	2,921,087	2,655,514	2,609,387	(10.0) 265,573	(11.9) 311,700
維 持 補 修 費	2,000	208,909	210,909	205,086	205,086	(2.8) 5,823	(2.8) 5,823
補 助 費 等	60,454	2,719,871	2,780,325	3,658,298	3,636,577	(△ 24.0) △ 877,973	(△ 23.5) △ 856,252
繰 出 金	△ 265	1,157,157	1,156,892	1,140,021	1,140,021	(1.5) 16,871	(1.5) 16,871
積 立 金	1,073,645	7,058	1,080,703	38,849	1,358,707	(2,681.8) 1,041,854	(△ 20.5) △ 278,004
投資・出資金・貸付金	59	335,409	335,468	330,342	330,342	(1.6) 5,126	(1.6) 5,126
投資の経費 計	19,500	1,438,886	1,458,386	1,761,812	1,552,224	(△ 17.2) △ 303,426	(△ 6.0) △ 93,838
普通建設事業費 計		1,426,886	1,426,886	1,638,812	1,494,306	(△ 12.9) △ 211,926	(△ 4.5) △ 67,420
補助事業費		877,008	877,008	664,050	555,300	(32.1) 212,958	(57.9) 321,708
単独事業費		549,878	549,878	974,762	939,006	(△ 43.6) △ 424,884	(△ 41.4) △ 389,128
災害対策費	19,500	12,000	31,500	123,000	57,918	(△ 74.4) △ 91,500	(△ 45.6) △ 26,418
予 備 費		20,000	20,000	20,000	20,000		
合 計	1,210,951	16,784,148	17,995,099	17,714,136	18,661,892	(1.6) 280,963	(△ 3.6) △ 666,793