

# 令和5年度 12月補正予算の概要

注：○ 給与改定等、☆ 返還金等

## 【議案第59号 一般会計補正予算(第6号)】

12月補正予算額	275,497千円	累計予算額	18,261,851千円
----------	-----------	-------	--------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
○ 議員報酬等(議会事務局)	526	(90,112)
・ 期末手当支給割合の改定		
○ 特別職給与費・職員給与費(総務部 総務課 他)	△ 50,506	(2,365,992)
・ 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		
○ 会計年度任用職員 職員手当等(総務部 総務課 他)	513	(134,270)
・ 会計年度任用職員の期末手当支給割合の改定		
<b>総務関連一般管理費(総務部 総務課)</b>	10,812	(97,656)
・ ふるさと納税寄附金受入額の増加に伴う経費		
<b>地域公共交通活性化事業(産業建設部 都市整備課)</b>	27,250	(29,477)
<i>[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)]</i>		
・ 川内バスターミナルを整備する伊予鉄バス株式会社に対する補助金		
<b>戸籍情報システム改修事業(市民福祉部 市民課)</b>	10,835	(10,835)
<i>[みんながでつくる協働・自立のまち (自立した自治体経営の推進)]</i>		
・ 戸籍情報システム等の改修に要する経費		
<b>監査事務局一般事務費(監査事務局)</b>	493	(2,283)
・ 人事異動に伴う会計年度任用職員報酬		
<b>生活困窮者自立相談支援等事業(市民福祉部 社会福祉課)</b>	11,346	(30,346)
<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>		
・ 消費税及び地方消費税の追加に伴う経費		
<b>避難行動要支援者支援事業(市民福祉部 社会福祉課)</b>	2,375	(10,907)
<i>[みんなが元気になる健康福祉のまち (地域福祉体制づくりの推進)]</i>		
・ 消費税及び地方消費税の追加に伴う経費		

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
<b>地域生活支援事業（市民福祉部 社会福祉課）</b> [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）]	16,174	(74,365)
・消費税及び地方消費税の追加に伴う経費		
☆ <b>自立支援給付事業（市民福祉部 社会福祉課）</b> [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）]	95,651	(1,420,265)
・障害者自立支援給付審査支払等システムの改修に要する経費		
・過年度障害者自立支援給付費負担金等の返還金		
・障害福祉サービス等に係る費用の増加に対応するための経費		
<b>重度障害者医療費助成事業（市民福祉部 社会福祉課）</b> [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）]	12,300	(160,919)
・医療費の増加に対応するための経費		
○ <b>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）</b> [みんなが元気になる健康福祉のまち（社会保障の充実）]	△ 715	(323,526)
・保険基盤安定事業、職員の給与改定等に係る国民健康保険特別会計への繰出金		
○ <b>介護保険費（市民福祉部 長寿介護課）</b> [みんなが元気になる健康福祉のまち（高齢者施策の充実）]	5,155	(712,789)
・消費税及び地方消費税の追加に伴う経費、職員の給与改定等に係る介護保険特別会計への繰出金		
☆ <b>児童福祉一般事務費（教育委員会 保育幼稚園課）</b> [みんなが元気になる健康福祉のまち（子育て支援の充実）]	524	(5,628)
・過年度子ども・子育て支援交付金の返還金		
☆ <b>児童入所施設入所措置事業（市民福祉部 社会福祉課）</b> [みんなが元気になる健康福祉のまち（子育て支援の充実）]	825	(2,928)
・過年度児童入所施設措置費負担金の返還金		
☆ <b>児童扶養手当支給業務（市民福祉部 社会福祉課）</b> [みんなが元気になる健康福祉のまち（子育て支援の充実）]	110	(143,178)
・過年度児童扶養手当給付費負担金の返還金		
<b>子ども医療費助成事業（市民福祉部 社会福祉課）</b> [みんなが元気になる健康福祉のまち（子育て支援の充実）]	28,200	(184,575)
・子ども医療費の増加に対応するための経費		

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
☆ <b>未熟児養育医療事業（市民福祉部 社会福祉課）</b> <i>[みんなが元気になる健康福祉のまち（子育て支援の充実）]</i> ・未熟児養育医療費の増加に対応するための経費 ・過年度養育医療費負担金の返還金	1,370	(3,273)
☆ <b>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）</b> <i>[みんなが元気になる健康福祉のまち（子育て支援の充実）]</i> ・市外の私立保育所に対する保育委託料の増加に対応するための経費 ・過年度子どものための教育・保育給付費補助金の返還金	2,133	(343,424)
☆ <b>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）</b> <i>[みんなが元気になる健康福祉のまち（子育て支援の充実）]</i> ・過年度子育てのための施設等利用給付交付金の返還金	847	(31,845)
☆ <b>母子父子自立支援事業（市民福祉部 社会福祉課）</b> <i>[みんなが元気になる健康福祉のまち（子育て支援の充実）]</i> ・過年度母子家庭等対策総合支援事業費補助金の返還金	620	(13,607)
<b>児童館管理運営費（教育委員会 保育幼稚園課）</b> <i>[みんなが元気になる健康福祉のまち（子育て支援の充実）]</i> ・消費税及び地方消費税の追加に伴う経費	46	(66,363)
☆ <b>子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）支給事業</b> <b>（市民福祉部 社会福祉課）</b> <i>[みんなが元気になる健康福祉のまち（子育て支援の充実）]</i> ・過年度子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）の返還金	2,759	(28,685)
☆ <b>子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）支給事業</b> <b>（市民福祉部 社会福祉課）</b> <i>[みんなが元気になる健康福祉のまち（子育て支援の充実）]</i> ・過年度子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）の返還金	5,261	(24,465)
<b>生活保護費支給業務（市民福祉部 社会福祉課）</b> <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> ・医療扶助費の増加に対応するための経費	42,000	(487,832)
☆ <b>子育て世代包括支援センター事業（市民福祉部 健康推進課）</b> <i>[みんなが元気になる健康福祉のまち（子育て支援の充実）]</i> ・過年度子ども・子育て支援交付金の返還金	1,041	(4,766)
<b>予防接種事故救済給付事業（市民福祉部 健康推進課）</b> <i>[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）]</i> ・新型コロナウイルス予防接種における健康被害に対する給付に要する経費	921	(5,612)

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
○ 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）] ・ 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	△ 30	(76,363)
○ 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）] ・ 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	33	(277,665)
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）] ・ 市道等の陥没、倒木処理及び冬季の除雪に備える経費	2,000	(147,918)
○ 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） [安全で快適な社会基盤のまち（上下水道等の整備）] ・ 公営企業職員の給与改定等による下水道事業会計への繰出金	4,556	(290,142)
市営住宅改修事業（産業建設部 都市整備課） [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）] ・ 八反地第一団地3号棟屋上防水工事の追加施工に要する経費	1,150	(46,250)
<b>■ 災害復旧</b>		
林業用施設災害復旧事業（産業建設部 農林振興課） [創造性と活力に満ちた元気産業のまち（農林業の振興）] ・ 梅雨前線豪雨により被災した林道の復旧工事等に要する経費	27,522	(34,522)
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）] ・ 梅雨前線豪雨により被災した道路の復旧工事等に要する経費	11,400	(17,400)

**【議案第60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	530,751千円	累計予算額	4,123,451千円
----------	-----------	-------	-------------

	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	1,636	(53,949)
・ 療養給付費の増加に対応するための経費	393,694	(2,553,917)
・ 高額療養費の増加に対応するための経費	103,500	(428,055)
☆ ・ 過年度保険給付費等交付金の返還金	31,921	(32,858)

**【議案第61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)**

<b>12月補正予算額</b>	<b>56,803千円</b>	<b>累計予算額</b>	<b>4,339,403千円</b>
-----------------	-----------------	--------------	--------------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
○ ・ 給与改定及び人事異動及び共済費負担金率の変更等	△ 2,244	(59,995)
○ ・ 会計年度任用職員の期末手当支給割合の改定	49	(46,412)
・ 消費税及び地方消費税の追加に伴う経費	10,400	(166,959)
☆ ・ 過年度介護給付費国庫負担金等の返還金	48,598	(48,636)

**【議案第62号 水道事業会計補正予算(第2号)】****(上下水道課)**

<b>12月補正予算額</b>	<b>56,269千円</b>	<b>累計予算額</b>	<b>1,962,355千円</b>
-----------------	-----------------	--------------	--------------------

	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	△ 1,731	(53,345)
・ アセットマネジメント事業水道施設更新工事に要する経費	58,000	(184,854)

**【議案第63号 下水道事業会計補正予算(第1号)】****(上下水道課)**

<b>12月補正予算額</b>	<b>△2,200千円</b>	<b>累計予算額</b>	<b>1,838,400千円</b>
-----------------	-----------------	--------------	--------------------

	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	△ 2,200	(62,326)

## 令和5年度 東温市会計別予算の規模

(単位：千円、%)

会 計 別		令和5年度			令和4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		275,497	17,986,354	18,261,851	18,022,365	18,368,203	(1.3) 239,486	(△ 0.6) △ 106,352
特 別 会 計	国民健康保険	530,751	3,592,700	4,123,451	3,778,358	3,778,358	(9.1) 345,093	(9.1) 345,093
	後期高齢者医療		492,000	492,000	506,072	506,072	(△ 2.8) △ 14,072	(△ 2.8) △ 14,072
	介護保険	56,803	4,282,600	4,339,403	4,246,366	4,246,366	(2.2) 93,037	(2.2) 93,037
	田窪第2工業団地		320,300	320,300	833,155	796,307	(△ 61.6) △ 512,855	(△ 59.8) △ 476,007
	吉久工業団地		549,900	549,900	97,948	82,348	(461.4) 451,952	(567.8) 467,552
	計	587,554	9,237,500	9,825,054	9,461,899	9,409,451	(3.8) 363,155	(4.4) 415,603
企 業 会 計	水道事業	56,269	1,906,086	1,962,355	1,656,731	1,647,683	(18.4) 305,624	(19.1) 314,672
	下水道事業	△ 2,200	1,840,600	1,838,400	1,973,981	1,972,643	(△ 6.9) △ 135,581	(△ 6.8) △ 134,243
	計	54,069	3,746,686	3,800,755	3,630,712	3,620,326	(4.7) 170,043	(5.0) 180,429
合 計		917,120	30,970,540	31,887,660	31,114,976	31,397,980	(2.5) 772,684	(1.6) 489,680

令和5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5年度			令和4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		4,161,550	4,161,550	3,954,040	3,954,040	(5.2) 207,510	(5.2) 207,510
2 地 方 譲 与 税		158,000	158,000	163,000	160,600	(△ 3.1) △ 5,000	(△ 1.6) △ 2,600
3 利 子 割 交 付 金		4,000	4,000	5,000	5,000	(△ 20.0) △ 1,000	(△ 20.0) △ 1,000
4 配 当 割 交 付 金		24,000	24,000	16,000	16,000	(50.0) 8,000	(50.0) 8,000
5 株式等譲渡所得割交付金		17,000	17,000	14,000	14,000	(21.4) 3,000	(21.4) 3,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		68,000	68,000	55,000	55,000	(23.6) 13,000	(23.6) 13,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		859,000	859,000	813,000	813,000	(5.7) 46,000	(5.7) 46,000
8 ゴルフ場利用税交付金		22,000	22,000	22,000	22,000		
9 環 境 性 能 割 交 付 金		9,000	9,000	11,000	11,000	(△ 18.2) △ 2,000	(△ 18.2) △ 2,000
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		810	810	750	750	(8.0) 60	(8.0) 60
11 地 方 特 例 交 付 金		51,362	51,362	45,321	45,321	(13.3) 6,041	(13.3) 6,041
12 地 方 交 付 税		4,908,619	4,908,619	4,910,291	4,991,157	△ 1,672	(△ 1.7) △ 82,538
13 交 通 安 全 特 別 交 付 金		3,100	3,100	3,500	3,500	(△ 11.4) △ 400	(△ 11.4) △ 400
14 分 担 金 及 び 負 担 金	594	81,161	81,755	81,578	81,707	(0.2) 177	(0.1) 48
15 使 用 料 及 び 手 数 料		113,536	113,536	111,638	111,638	(1.7) 1,898	(1.7) 1,898
16 国 庫 支 出 金	123,041	3,224,603	3,347,644	3,256,883	3,131,232	(2.8) 90,761	(6.9) 216,412
17 県 支 出 金	27,660	1,228,270	1,255,930	1,290,240	1,223,849	(△ 2.7) △ 34,310	(2.6) 32,081
18 財 産 収 入		27,245	27,245	30,571	35,723	(△ 10.9) △ 3,326	(△ 23.7) △ 8,478
19 寄 附 金	22,000	11,560	33,560	6,060	6,060	(453.8) 27,500	(453.8) 27,500
20 繰 入 金		1,162,976	1,162,976	875,977	554,140	(32.8) 286,999	(109.9) 608,836
21 繰 越 金	87,293	295,829	383,122	301,945	1,148,559	(26.9) 81,177	(△ 66.6) △ 765,437
22 諸 収 入	5,609	299,433	305,042	1,392,571	1,392,127	(△ 78.1) △ 1,087,529	(△ 78.1) △ 1,087,085
23 市 債	9,300	1,255,300	1,264,600	662,000	591,800	(91.0) 602,600	(113.7) 672,800
合 計	275,497	17,986,354	18,261,851	18,022,365	18,368,203	(1.3) 239,486	(△ 0.6) △ 106,352

(歳出) [目的別]

(単位:千円、%)

款 別	令和5年度			令和4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	△ 3,472	142,270	138,798	143,982	141,022	(△ 3.6) △ 5,184	(△ 1.6) △ 2,224
2 総 務 費	37,398	1,373,304	1,410,702	1,524,770	2,228,661	(△ 7.5) △ 114,068	(△ 36.7) △ 817,959
3 民 生 費	208,482	7,076,804	7,285,286	6,613,619	6,530,836	(10.2) 671,667	(11.6) 754,450
4 衛 生 費	9,054	1,709,585	1,718,639	1,869,771	1,811,562	(△ 8.1) △ 151,132	(△ 5.1) △ 92,923
5 労 働 費		23,020	23,020	23,020	23,020		
6 農 林 水 産 業 費	1,276	812,813	814,089	714,045	717,672	(14.0) 100,044	(13.4) 96,417
7 商 工 費	8,403	239,632	248,035	343,459	263,183	(△ 27.8) △ 95,424	(△ 5.8) △ 15,148
8 土 木 費	9,661	2,107,766	2,117,427	2,814,643	2,726,608	(△ 24.8) △ 697,216	(△ 22.3) △ 609,181
9 消 防 費	1,316	925,338	926,654	645,425	617,101	(43.6) 281,229	(50.2) 309,553
10 教 育 費	△ 35,543	1,839,443	1,803,900	1,547,056	1,539,464	(16.6) 256,844	(17.2) 264,436
11 災 害 復 旧 費	38,922	25,100	64,022	31,500	31,500	(103.2) 32,522	(103.2) 32,522
12 公 債 費		1,691,279	1,691,279	1,731,075	1,717,574	(△ 2.3) △ 39,796	(△ 1.5) △ 26,295
13 予 備 費		20,000	20,000	20,000	20,000		
合 計	275,497	17,986,354	18,261,851	18,022,365	18,368,203	(1.3) 239,486	(△ 0.6) △ 106,352

(歳出) [性質別]

(単位:千円、%)

性 質 別	令和5年度			令和4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	△ 48,974	3,552,411	3,503,437	3,486,021	3,456,165	(0.5) 17,416	(1.4) 47,272
扶 助 費	171,221	2,804,204	2,975,425	2,814,468	2,765,247	(5.7) 160,957	(7.6) 210,178
公 債 費		1,691,269	1,691,269	1,731,065	1,717,564	(△ 2.3) △ 39,796	(△ 1.5) △ 26,295
義務の経費 計	122,247	8,047,884	8,170,131	8,031,554	7,938,976	(1.7) 138,577	(2.9) 231,155
物 件 費	23,633	2,796,521	2,820,154	2,921,128	2,806,003	(△ 3.5) △ 100,974	(0.5) 14,151
維 持 補 修 費	2,000	262,908	264,908	210,909	210,909	(25.6) 53,999	(25.6) 53,999
補 助 費 等	55,822	2,863,352	2,919,174	2,807,325	2,702,678	(4.0) 111,849	(8.0) 216,496
繰 出 金	4,440	1,304,813	1,309,253	1,156,892	1,156,892	(13.2) 152,361	(13.2) 152,361
積 立 金		10,123	10,123	1,080,703	1,845,532	(△ 99.1) △ 1,070,580	(△ 99.5) △ 1,835,409
投資・出資金・貸付金	33	339,196	339,229	335,468	335,468	(1.1) 3,761	(1.1) 3,761
投資の経費 計	67,322	2,341,557	2,408,879	1,458,386	1,351,745	(65.2) 950,493	(78.2) 1,057,134
普通建設事業費 計	28,400	2,316,457	2,344,857	1,426,886	1,320,245	(64.3) 917,971	(77.6) 1,024,612
補助事業費	28,400	1,015,858	1,044,258	877,008	791,706	(19.1) 167,250	(31.9) 252,552
単独事業費		1,300,599	1,300,599	549,878	528,539	(136.5) 750,721	(146.1) 772,060
災害復旧事業費	38,922	25,100	64,022	31,500	31,500	(103.2) 32,522	(103.2) 32,522
予 備 費		20,000	20,000	20,000	20,000		
合 計	275,497	17,986,354	18,261,851	18,022,365	18,368,203	(1.3) 239,486	(△ 0.6) △ 106,352