

令和5年度 3月補正予算の概要

【議案第1号 一般会計補正予算(第9号)】

3月補正予算額	146,621千円	累計予算額	18,671,291千円
---------	-----------	-------	--------------

	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）	553,890	(562,243)
・ 歳計剰余金の財政調整基金への積立金		
減債基金積立金（総務部 財政課）	42,387	(42,449)
・ 普通交付税の追加交付による減債基金への積立金		
公共施設等管理基金積立金（総務部 財政課）	1,161	(1,741)
・ 財産売却収入(土地・物品)の公共施設等管理基金への積立金		
戸籍情報システム改修事業（市民福祉部 市民課）	2,640	(13,475)
<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>		
・ 戸籍附票及び住民基本台帳システムへの機能追加のためのシステム改修委託料		
病児・病後児保育事業（教育委員会 保育幼稚園課）	4,197	(17,550)
<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>		
・ 利用者の増による委託料の増額		
生活保護費支給事業（市民福祉部 社会福祉課）	11,665	(499,497)
<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>		
・ 過年度生活保護扶助費国庫負担金の精算による返還金		
各種予防接種事業（市民福祉部 健康推進課）	1,261	(98,818)
<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>		
・ 過年度感染症予防事業費等国庫負担金の精算による返還金		
県営ため池等整備事業（産業建設部 農林振興課）	3,130	(23,180)
<i>[創造性と活力に満ちた元気産業のまち（農林業の振興）]</i>		
・ ため池等整備事業における県営事業費の変更及び追加内示による負担金の増額		
さくらの湯観光物産センター維持管理事業（産業建設部 地域活力創出課）	258	(8,868)
<i>[創造性と活力に満ちた元気産業のまち（観光・物産の振興）]</i>		
・ ふるさと交流館の臨時休館に伴う減収補償金		
スマートインターチェンジ整備事業（産業建設部 建設課）	50,000	(686,661)
<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>		
・ スマートインターチェンジ整備事業における国費の内示による事業費の増額		

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
奨学金事業(教育委員会 学校教育課)	1,368	(3,213)
[心豊かに学びあう文化創造のまち (学校教育の充実)]		
・ 寄附金の受入れに伴う積立金の増額		

<当初見込と実績(見込)の差額調整による減額>

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
議会事務局一般事務費	(議会事務局) △ 1,386	(15,706)
委員会旅費	(議会事務局) △ 1,400	(1,579)
市庁舎管理費	(総務部 財政課) △ 6,000	(60,094)
基幹系システム運用管理費	(総務部 企画政策課) △ 3,784	(61,422)
空き家等有効活用定住支援事業	(産業建設部 地域活力創出課) △ 5,200	(3,029)
地域おこし協力隊導入事業	(産業建設部 地域活力創出課) △ 1,000	(19,738)
県議会議員選挙費	(総務部 総務課) △ 9,734	(4,547)
民生委員費	(市民福祉部 社会福祉課) △ 1,303	(10,802)
住居確保給付金支給事業	(市民福祉部 社会福祉課) △ 710	(1,056)
地区敬老会支援事業補助金	(市民福祉部 長寿介護課) △ 1,000	(9,046)
老人保護措置事業	(市民福祉部 長寿介護課) △ 6,700	(10,774)
えひめねりんピック開催事業	(市民福祉部 長寿介護課) △ 3,000	(23,569)
介護保険費	(市民福祉部 長寿介護課) △ 1,287	(711,502)
住民税非課税世帯物価高騰支援給付金支給事業	(市民福祉部 社会福祉課) △ 39,540	(145,498)
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) △ 14,268	(105,616)
児童扶養手当支給業務	(市民福祉部 社会福祉課) △ 12,000	(131,178)
児童手当支給業務	(市民福祉部 社会福祉課) △ 11,000	(440,107)
市立幼稚園一時預かり事業	(教育委員会 保育幼稚園課) △ 4,000	(11,215)
延長保育事業	(教育委員会 保育幼稚園課) △ 2,567	(600)
とうおん温か子育て応援給付金支給事業	(市民福祉部 社会福祉課) △ 3,168	(54,228)
健康教育事業	(市民福祉部 健康推進課) △ 3,329	(8,467)
健康診査・がん検診事業	(市民福祉部 健康推進課) △ 9,199	(58,936)
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) △ 5,494	(77,204)
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) △ 19,882	(47,742)
合併処理浄化槽設置事業補助金	(市民福祉部 環境保全課) △ 17,922	(14,635)
農業者燃料価格等高騰対策応援給付金支給事業	(産業建設部 農林振興課) △ 10,000	(5,368)
県営農地中間管理機構関連事業	(産業建設部 農林振興課) △ 460	(10,368)
造林事業補助金	(産業建設部 農林振興課) △ 7,527	(2,277)
観光振興事業	(産業建設部 地域活力創出課) △ 700	(341)
橋梁等長寿命化事業	(産業建設部 建設課) △ 16,971	(67,029)
舗装長寿命化修繕事業	(産業建設部 建設課) △ 52,916	(2,084)
自転車利用環境整備事業	(産業建設部 建設課) △ 7,970	(6,130)
県営土木事業負担金	(産業建設部 建設課) △ 1,704	(3,100)
工業団地整備事業	(産業建設部 都市整備課) △ 74,768	(53,242)
土地区画整理一般事務費	(産業建設部 都市整備課) △ 4,426	(805)
地区計画道路整備事業	(産業建設部 都市整備課) △ 2,297	(38,664)
消防庁舎等管理費	(消防本部) △ 2,000	(27,282)
松山圏域消防指令センター整備事業	(消防本部) △ 116,000	(92,125)
特別支援教育事業	(教育委員会 学校教育課) △ 4,064	(95,957)
小学校管理費	(教育委員会 学校教育課) △ 4,000	(119,018)
小学校教育振興費	(教育委員会 学校教育課) △ 1,000	(18,865)
公債費(利子)	(総務部 財政課) △ 8,542	(35,306)

<入札等による減額>

		補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
老人福祉施設一般管理費	(市民福祉部 長寿介護課)	△ 1,700	(12,948)
公共施設自立・分散型エネルギー設備等導入事業	(市民福祉部 環境保全課)	△ 3,443	(7,480)
清掃一般事務費	(市民福祉部 環境保全課)	△ 4,000	(9,136)
クリーンセンター解体撤去事業	(市民福祉部 環境保全課)	△ 2,695	(10,758)
都市計画総務一般事務費	(産業建設部 都市整備課)	△ 3,400	(34,910)
小学校施設大規模改修事業	(教育委員会 学校教育課)	△ 8,534	(134,946)
中学校管理費	(教育委員会 学校教育課)	△ 1,346	(64,076)

<財源変更>

		補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
アート・ヴィレッジとうおん創生事業 (産業建設部 地域活力創出課) [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)]		0	(16,171)
・市町振興協会イベント助成金の増額等による財源変更			
小学校ICT整備事業 (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)]		0	(82,549)
・公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金を充当するための財源変更			
中学校施設大規模改修事業 (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)]		0	(319,049)
・学校施設環境改善交付金を充当するための財源変更			
中学校ICT整備事業 (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)]		0	(34,995)
・公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金を充当するための財源変更			
保健体育総務関係各種団地補助金 (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 (文化・スポーツの推進)]		0	(4,167)
・市町振興協会イベント助成金を充当するための財源変更			
農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)]		0	(12,100)
・農業用施設災害復旧事業債を充当するための財源変更			
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)]		0	(17,400)
・公共土木施設災害復旧事業債を充当するための財源変更			

【議案第2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)

3月補正予算額	4,400千円	累計予算額	496,400千円
----------------	----------------	--------------	------------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
・ 広域連合納付金	4,400	(485,470)

【議案第3号 介護保険特別会計補正予算(第2号)】

(市民福祉部 長寿介護課)

3月補正予算額	△2,574千円	累計予算額	4,336,829千円
---------	----------	-------	-------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
・ 一般管理費	△ 2,574	(12,040)

【議案第4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)

3月補正予算額	△73,957千円	累計予算額	246,343千円
---------	-----------	-------	-----------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
・ 工業団地整備費	△ 66,208	(236,742)
・ 公債費(利子)	△ 7,749	(646)

【議案第5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)

3月補正予算額	△62,711千円	累計予算額	487,189千円
---------	-----------	-------	-----------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
・ 工業団地整備費	△ 61,774	(474,367)
・ 公債費(利子)	△ 937	(38)

【議案第6号 下水道事業会計補正予算(第2号)】

(上下水道課)

3月補正予算額	△46,260千円	累計予算額	1,792,140千円
---------	-----------	-------	-------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
・ 消費税及び地方消費税	2,140	(13,330)
・ 管路建設費(職員給与費以外)	△ 18,400	(210,696)
・ 処理場建設改良費	△ 30,000	(35,000)

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	
		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		146,621	18,524,670	18,671,291	18,368,203	18,368,203	(1.7)	(1.7)
特 別 会 計	国民健康保険		4,123,451	4,123,451	3,778,358	3,778,358	(9.1)	(9.1)
	後期高齢者医療	4,400	492,000	496,400	506,072	506,072	(△ 1.9)	(△ 1.9)
	介護保険	△ 2,574	4,339,403	4,336,829	4,246,366	4,246,366	(2.1)	(2.1)
	田窪第2工業団地	△ 73,957	320,300	246,343	796,307	796,307	(△ 69.1)	(△ 69.1)
	吉久工業団地	△ 62,711	549,900	487,189	82,348	82,348	(491.6)	(491.6)
	計	△ 134,842	9,825,054	9,690,212	9,409,451	9,409,451	(3.0)	(3.0)
企 業 会 計	水道事業		1,962,355	1,962,355	1,647,683	1,647,683	(19.1)	(19.1)
	下水道事業	△ 46,260	1,838,400	1,792,140	1,972,643	1,972,643	(△ 9.2)	(△ 9.2)
	計	△ 46,260	3,800,755	3,754,495	3,620,326	3,620,326	(3.7)	(3.7)
合 計		△ 34,481	32,150,479	32,115,998	31,397,980	31,397,980	(2.3)	(2.3)

令和5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5年度			令和4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		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	160,600	160,600	(△ 1.6) △ 2,600	(△ 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	88,797	4,908,619	4,997,416	4,991,157	4,991,157	(0.1) 6,259	(0.1) 6,259
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		81,755	81,755	81,707	81,707	(0.1) 48	(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	△ 39,861	3,565,972	3,526,111	3,131,232	3,131,232	(12.6) 394,879	(12.6) 394,879
17 県 支 出 金	△ 24,527	1,255,930	1,231,403	1,223,849	1,223,849	(0.6) 7,554	(0.6) 7,554
18 財 産 収 入	1,161	27,245	28,406	35,723	35,723	(△ 20.5) △ 7,317	(△ 20.5) △ 7,317
19 寄 附 金	1,368	33,560	34,928	6,060	6,060	(476.4) 28,868	(476.4) 28,868
20 繰 入 金	△ 341,491	1,162,976	821,485	554,140	554,140	(48.2) 267,345	(48.2) 267,345
21 繰 越 金	663,236	427,613	1,090,849	1,148,559	1,148,559	(△ 5.0) △ 57,710	(△ 5.0) △ 57,710
22 諸 収 入	△ 7,813	305,042	297,229	1,392,127	1,392,127	(△ 78.6) △ 1,094,898	(△ 78.6) △ 1,094,898
23 市 債	△ 194,600	1,264,600	1,070,000	591,800	591,800	(80.8) 478,200	(80.8) 478,200
24 自 動 車 取 得 税 交 付 金	351		351			皆増 351	皆増 351
合 計	146,621	18,524,670	18,671,291	18,368,203	18,368,203	(1.7) 303,088	(1.7) 303,088

(歳出) [目的別]

(単位:千円、%)

款 別	令和5年度			令和4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	△ 2,786	138,798	136,012	141,022	141,022	(△ 3.6) △ 5,010	(△ 3.6) △ 5,010
2 総 務 費	574,360	1,538,938	2,113,298	2,228,661	2,228,661	(△ 5.2) △ 115,363	(△ 5.2) △ 115,363
3 民 生 費	△ 86,381	7,419,869	7,333,488	6,530,836	6,530,836	(12.3) 802,652	(12.3) 802,652
4 衛 生 費	△ 64,703	1,718,639	1,653,936	1,811,562	1,811,562	(△ 8.7) △ 157,626	(△ 8.7) △ 157,626
5 労 働 費		23,020	23,020	23,020	23,020		
6 農 林 水 産 業 費	△ 14,857	814,089	799,232	717,672	717,672	(11.4) 81,560	(11.4) 81,560
7 商 工 費	△ 442	248,035	247,593	263,183	263,183	(△ 5.9) △ 15,590	(△ 5.9) △ 15,590
8 土 木 費	△ 114,452	2,117,427	2,002,975	2,726,608	2,726,608	(△ 26.5) △ 723,633	(△ 26.5) △ 723,633
9 消 防 費	△ 118,000	926,654	808,654	617,101	617,101	(31.0) 191,553	(31.0) 191,553
10 教 育 費	△ 17,576	1,803,900	1,786,324	1,539,464	1,539,464	(16.0) 246,860	(16.0) 246,860
11 災 害 復 旧 費		64,022	64,022	31,500	31,500	(103.2) 32,522	(103.2) 32,522
12 公 債 費	△ 8,542	1,691,279	1,682,737	1,717,574	1,717,574	(△ 2.0) △ 34,837	(△ 2.0) △ 34,837
13 予 備 費		20,000	20,000	20,000	20,000		
合 計	146,621	18,524,670	18,671,291	18,368,203	18,368,203	(1.7) 303,088	(1.7) 303,088

(歳出) [性質別]

(単位:千円、%)

性 質 別	令和5年度			令和4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	△ 37,595	3,504,435	3,466,840	3,456,165	3,456,165	(0.3) 10,675	(0.3) 10,675
扶 助 費	△ 31,021	2,975,425	2,944,404	2,765,247	2,765,247	(6.5) 179,157	(6.5) 179,157
公 債 費	△ 8,542	1,691,269	1,682,727	1,717,564	1,717,564	(△ 2.0) △ 34,837	(△ 2.0) △ 34,837
義務の経費計	△ 77,158	8,171,129	8,093,971	7,938,976	7,938,976	(2.0) 154,995	(2.0) 154,995
物 件 費	△ 81,531	2,849,875	2,768,344	2,806,003	2,806,003	(△ 1.3) △ 37,659	(△ 1.3) △ 37,659
維持補修費		264,908	264,908	210,909	210,909	(25.6) 53,999	(25.6) 53,999
補助費等	△ 45,716	3,151,274	3,105,558	2,702,678	2,702,678	(14.9) 402,880	(14.9) 402,880
繰 出 金	△ 76,055	1,309,253	1,233,198	1,156,892	1,156,892	(6.6) 76,306	(6.6) 76,306
積 立 金	598,806	10,123	608,929	1,845,532	1,845,532	(△ 67.0) △ 1,236,603	(△ 67.0) △ 1,236,603
投資・出資金・貸付金		339,229	339,229	335,468	335,468	(1.1) 3,761	(1.1) 3,761
投資の経費計	△ 171,725	2,408,879	2,237,154	1,351,745	1,351,745	(65.5) 885,409	(65.5) 885,409
普通建設事業費計	△ 171,725	2,344,857	2,173,132	1,320,245	1,320,245	(64.6) 852,887	(64.6) 852,887
補助事業費	△ 47,235	1,044,258	997,023	791,706	791,706	(25.9) 205,317	(25.9) 205,317
単独事業費	△ 124,490	1,300,599	1,176,109	528,539	528,539	(122.5) 647,570	(122.5) 647,570
災害復旧事業費		64,022	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	146,621	18,524,670	18,671,291	18,368,203	18,368,203	(1.7) 303,088	(1.7) 303,088