

議案第 1 号

令和 5 年度

東温市一般会計補正予算書

(第 9 号)

東温市

令和 5 年度 東温市一般会計補正予算（第 9 号）

令和 5 年度東温市の一般会計補正予算（第 9 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 4 6 , 6 2 1 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 8 , 6 7 1 , 2 9 1 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。

（繰越明許費の補正）

第 2 条 繰越明許費の追加は、「第 2 表 繰越明許費補正」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の追加及び変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

令和 6 年 3 月 1 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
12. 地方交付税		4,908,619	88,797	4,997,416
	1. 地方交付税	4,908,619	88,797	4,997,416
16. 国庫支出金		3,565,972	△39,861	3,526,111
	1. 国庫負担金	1,783,048	△37,271	1,745,777
	2. 国庫補助金	1,776,312	△2,590	1,773,722
17. 県支出金		1,255,930	△24,527	1,231,403
	1. 県負担金	731,296	△1,784	729,512
	2. 県補助金	455,447	△11,353	444,094
	3. 委託金	69,187	△11,390	57,797
18. 財産収入		27,245	1,161	28,406
	2. 財産売払収入	520	1,161	1,681
19. 寄附金		33,560	1,368	34,928
	1. 寄附金	33,560	1,368	34,928
20. 繰入金		1,162,976	△341,491	821,485
	1. 基金繰入金	1,162,976	△341,491	821,485
21. 繰越金		427,613	663,236	1,090,849
	1. 繰越金	427,613	663,236	1,090,849
22. 諸収入		305,042	△7,813	297,229
	4. 受託事業収入	30,865	△6,029	24,836
	5. 雑入	210,932	△1,784	209,148
23. 市債		1,264,600	△194,600	1,070,000
	1. 市債	1,264,600	△194,600	1,070,000

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	合計
24. 自動車取得税交付金			351	351
	1. 自動車取得税交付金		351	351
歳入	合計	18,524,670	146,621	18,671,291

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	合計
1. 議会費		138,798	△2,786	136,012
	1. 議会費	138,798	△2,786	136,012
2. 総務費		1,538,938	574,360	2,113,298
	1. 総務管理費	1,226,122	581,454	1,807,576
	3. 戸籍住民基本台帳費	93,035	2,640	95,675
	4. 選挙費	15,507	△9,734	5,773
3. 民生費		7,419,869	△86,381	7,333,488
	1. 社会福祉費	4,367,943	△55,240	4,312,703
	2. 児童福祉費	2,512,569	△42,806	2,469,763
	3. 生活保護費	539,307	11,665	550,972
4. 衛生費		1,718,639	△64,703	1,653,936
	1. 保健衛生費	1,129,425	△58,008	1,071,417
	2. 清掃費	589,214	△6,695	582,519
6. 農林水産業費		814,089	△14,857	799,232
	1. 農業費	663,321	△7,330	655,991
	2. 林業費	150,468	△7,527	142,941
7. 商工費		248,035	△442	247,593
	1. 商工費	248,035	△442	247,593
8. 土木費		2,117,427	△114,452	2,002,975
	2. 道路橋梁費	1,148,713	△29,561	1,119,152
	3. 都市計画費	791,583	△84,891	706,692
9. 消防費		926,654	△118,000	808,654

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	合計
	1. 消防費	926,654	△118,000	808,654
10. 教育費		1,803,900	△17,576	1,786,324
	1. 教育総務費	241,532	△2,696	238,836
	2. 小学校費	432,082	△13,534	418,548
	3. 中学校費	465,636	△1,346	464,290
12. 公債費		1,691,279	△8,542	1,682,737
	1. 公債費	1,691,279	△8,542	1,682,737
歳出	合計	18,524,670	146,621	18,671,291

第 2 表 繰 越 明 許 費 補 正

1. 追 加

款	項	事 業 名	金 額
2 . 総務費	1 . 総務管理費	地域公共交通活性化事業	27,250 千円
	3 . 戸籍住民基本台帳費	戸籍情報システム改修事業	13,475 千円
3 . 民生費	2 . 児童福祉費	児童福祉一般事務費	3,406 千円
4 . 衛生費	1 . 保健衛生費	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	500 千円
		新型コロナウイルスワクチン接種対策事業	1,050 千円
8 . 土木費	2 . 道路橋梁費	舗装長寿命化修繕事業	2,084 千円
		道路改良事業（前川堤防線）	18,206 千円
		スマートインターチェンジ整備事業	607,137 千円
		浸水対策事業	30,000 千円
	3 . 都市計画費	都市計画総務一般事務費	20,700 千円
		工業団地整備事業	52,000 千円
		公園整備事業	45,000 千円
11 . 災害復旧費	1 . 農林水産施設災害復旧費	林業用施設災害復旧事業	27,000 千円
	2 . 公共土木施設災害復旧費	公共土木施設災害復旧事業	12,200 千円

第 3 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
農 業 用 施 設 災 害 復 旧 事 業	千円 2,900	普通貸借 又は 証券発行	3.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる政府 資金及び地方公共団体 金融機構資金につい て、利率の見直しを 行った後においては、 当該見直し後の利率)	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することができる。

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
土 地 改 良 事 業	千円 28,900	普通貸借 又は 証券発行	3.0%以内 (ただし、利 率見直し方式 で借り入れる 政府資金及び 地方公共団体 金融機構資金 について、利 率の見直しを 行った後にお いては、当該 見直し後の利 率)	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 は低利に借換えすることができる。	千円 36,300	普通貸借 又は 証券発行	3.0%以内 (ただし、利 率見直し方式 で借り入れる 政府資金及び 地方公共団体 金融機構資金 について、利 率の見直しを 行った後にお いては、当該 見直し後の利 率)	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 は低利に借換えすることができる。
道 路 改 良 事 業	379,900	"	"	"	365,200	"	"	"
松 山 圏 域 消 防 指 令 セ ン タ ー 整 備 事 業	207,900	"	"	"	91,600	"	"	"
義 務 教 育 施 設 整 備 事 業	436,400	"	"	"	361,500	"	"	"
公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 事 業	3,600	"	"	"	4,600	"	"	"

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
12. 地方交付税	4,908,619	88,797	4,997,416	
16. 国庫支出金	3,565,972	△39,861	3,526,111	
17. 県支出金	1,255,930	△24,527	1,231,403	
18. 財産収入	27,245	1,161	28,406	
19. 寄附金	33,560	1,368	34,928	
20. 繰入金	1,162,976	△341,491	821,485	
21. 繰越金	427,613	663,236	1,090,849	
22. 諸収入	305,042	△7,813	297,229	
23. 市債	1,264,600	△194,600	1,070,000	
24. 自動車取得税交付金	0	351	351	
歳入合計	18,524,670	146,621	18,671,291	

(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	138,798	△2,786	136,012				△2,786
2. 総務費	1,538,938	574,360	2,113,298	△9,694		△423	584,477
3. 民生費	7,419,869	△86,381	7,333,488	△48,741			△37,640
4. 衛生費	1,718,639	△64,703	1,653,936	△42,572		△1,529	△20,602
6. 農林水産業費	814,089	△14,857	799,232	△11,656	7,400		△10,601
7. 商工費	248,035	△442	247,593			△350	△92
8. 土木費	2,117,427	△114,452	2,002,975	△21,299	△14,700	△85,991	7,538
9. 消防費	926,654	△118,000	808,654		△116,300		△1,700
10. 教育費	1,803,900	△17,576	1,786,324	69,574	△74,900	1,518	△13,768
11. 災害復旧費	64,022	0	64,022		3,900		△3,900
12. 公債費	1,691,279	△8,542	1,682,737				△8,542
歳 出 合 計	18,524,670	146,621	18,671,291	△64,388	△194,600	△86,775	492,384

(2) 歳入

(款) 12. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 地方交付税	4,908,619	88,797	4,997,416	1. 地方交付税	88,797	普通交付税 88,797
計	4,908,619	88,797	4,997,416			

(款) 16. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 民生費国庫負担金	1,713,770	△13,271	1,700,499	1. 社会福祉総務費負担金	△991	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金(3/4) △991
				6. 児童福祉費負担金	△12,280	児童手当負担金(37/45、2/3) 児童扶養手当負担金(1/3) △8,280 △4,000
2. 衛生費国庫負担金	68,545	△24,000	44,545	1. 感染症対策事業費負担金	△24,000	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金(10/10) △24,000
計	1,783,048	△37,271	1,745,777			

(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	921,092	△36,900	884,192	3. 戸籍住民基本台帳費補助金	2,640	住民基本台帳システム等改修事業補助金(10/10) 2,640
				4. 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	△39,540	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 △39,540
2. 民生費国庫補助金	137,903	1,399	139,302	3. 児童福祉費補助金	1,399	子ども・子育て支援交付金(2/3、1/3) 1,399
3. 衛生費国庫補助金	117,751	△15,364	102,387	3. 感染症対策事業費補助金	△10,000	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保補助金(10/10) △10,000
				4. 環境衛生費補助金	△5,364	合併処理浄化槽設置整備事業補助金(1/3) △5,974 公共施設自立・分散型エネルギー設備導入推進補助金(3/4) 610
5. 土木費国庫補助金	557,749	△21,299	536,450	2. 道路橋梁維持費補助金	△46,243	道路橋梁維持費補助金(5.5/10、5.0/10) △46,243
				3. 道路橋梁新設改良費補助金	26,144	道路橋梁新設改良費補助金(7.0/10、5.5/10、5.0/10) 26,144
				4. 都市計画総務費補助金	△1,200	集約都市形成支援事業費補助金(1/2) △1,200
6. 教育費国庫補助金	4,710	69,574	74,284	1. 小学校教育振興費補助金	1,837	公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金(1/2) 1,837
				2. 中学校教育振興費補助金	525	公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金(1/2) 525
				4. 小学校管理費補助金	13,551	学校施設環境改善交付金(1/3) 13,551
				5. 中学校管理費補助金	53,661	学校施設環境改善交付金(1/3) 53,661
計	1,776,312	△2,590	1,773,722			

(款) 17. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
2. 民生費県負担金	730,126	△1,784	728,342	7. 児童福祉総務費負担金	△1,784	児童手当負担金(4/45、1/6) △1,784
計	731,296	△1,784	729,512			

(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	8,841	△2,600	6,241	3. 地域振興費補助金	△2,600	移住者用古民家等再生補助金(1/2) △2,100 えひめの未来チャレンジ支援事業費補助金(1/2) △500
2. 民生費県補助金	198,679	△5,545	193,134	7. 児童福祉費補助金	△5,545	子ども・子育て支援事業費補助金(1/3、1/6) △5,545
3. 衛生費県補助金	19,527	△3,208	16,319	5. 環境衛生費補助金	△3,208	合併処理浄化槽設置整備事業補助金(1/3) △3,208
計	455,447	△11,353	444,094			

(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	
1. 総務費委託金	65,891	△9,734	56,157	3. 選挙費委託金	△9,734	愛媛県議会議員選挙執行委託費 △9,734
4. 農林水産業費委託金	2,254	△1,656	598	2. 農地費委託金	△1,656	農地費委託金 △1,656
計	69,187	△11,390	57,797			

(款) 18. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 不動産売払収入	20	350	370	1. 土地売払収入	350	土地売払収入 350
2. 物品売払収入	500	811	1,311	1. 物品売払収入	811	物品売払収入 811
計	520	1,161	1,681			

(款) 19. 寄附金

(項) 1. 寄附金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
4. 教育費寄附金	1,000	1,368	2,368	1. 事務局費寄附金	1,368	奨学金事業寄附金 1,368
計	33,560	1,368	34,928			

(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	
1. 財政調整基金繰入金	900,000	△260,000	640,000	1. 財政調整基金繰入金	△260,000	財政調整基金繰入金 △260,000
8. 都市環境整備基金繰入金	5,229	△4,426	803	1. 都市環境整備基金繰入金	△4,426	都市環境整備基金繰入金 △4,426
9. 産業用地等整備基金繰入金	168,971	△77,065	91,906	1. 産業用地等整備基金繰入金	△77,065	産業用地等整備基金繰入金 △77,065
計	1,162,976	△341,491	821,485			

(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	427,613	663,236	1,090,849	1. 繰越金	663,236	前年度繰越金 663,236
計	427,613	663,236	1,090,849			

(款) 22. 諸収入

(項) 4. 受託事業収入

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 衛生費受託事業収入	26,341	△1,529	24,812	1. 衛生費受託事業収入	△1,529	特定健診等保険者負担金 △1,529
3. 土木費受託事業収入	4,500	△4,500	0	1. 道路整備受託事業収入	△4,500	スマートIC整備受託事業収入 △4,500
計	30,865	△6,029	24,836			

(款) 22. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
2. 雑入	208,043	△1,784	206,259	1. 総務費雑入	△1,784	市町振興協会イベント助成金 デジタル基盤改革支援補助金
						2,000 △3,784
計	210,932	△1,784	209,148			

(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	
3. 農林水産業債	28,900	7,400	36,300	1. 農林事業債	7,400	県営土地改良事業債 7,400
4. 土木債	379,900	△14,700	365,200	1. 道路改良事業債	△14,700	橋梁等長寿命化事業債 △10,900 舗装長寿命化修繕事業債 △23,800 自転車利用環境整備事業債 △3,200 スマートIC等事業債 23,200
5. 消防債	287,100	△116,300	170,800	1. 消防施設等整備事業債	△116,300	松山圏域消防指令センター整備事業債 △116,300
6. 教育債	451,700	△74,900	376,800	1. 義務教育施設整備事業債	△74,900	学校施設等大規模改修事業債 △74,900
8. 災害復旧債	9,300	3,900	13,200	2. 公共土木施設災害復旧事業債	1,000	公共土木施設災害復旧事業債 1,000
				3. 農業用施設災害復旧事業債	2,900	農業用施設災害復旧事業債 2,900
計	1,264,600	△194,600	1,070,000			

(款) 24. 自動車取得税交付金

(項) 1. 自動車取得税交付金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 自動車取得税交付金	0	351	351	1. 自動車取得税交付金	351	自動車取得税交付金 351
計	0	351	351			

(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			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. 議会費	138,798	△2,786	136,012				△2,786	8. 旅費	△1,400	費用弁償 △1,400
								13. 使用料及び賃借料	△1,386	借上料 議場システム借上料 △1,386
計	138,798	△2,786	136,012				△2,786			

(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				
4. 財産管理費	79,943	△6,000	73,943				△6,000	10. 需用費	△6,000	光熱水費 △6,000
7. 情報管理費	193,598	△3,784	189,814			△3,784		12. 委託料	△3,784	委託料 基幹系システム文字同定作業支援業務委託料 △3,784
12. 地域振興費	95,236	△6,200	89,036	△2,600		2,200	△5,800	18. 負担金、補助及び交付金	△6,200	補助金 空き家活用定住支援事業 △5,200 地域おこし協力隊定住支援事業 △1,000
13. 財政調整基金費	9,001	597,438	606,439			1,161	596,277	24. 積立金	597,438	基金積立金 597,438 財政調整基金 553,890 減債基金 42,387 公共施設等管理基金 1,161
計	1,226,122	581,454	1,807,576	△2,600		△423	584,477			

(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	93,035	2,640	95,675	2,640				12. 委託料	2,640	委託料 戸籍情報システム等改修委託料	2,640 2,640
計	93,035	2,640	95,675	2,640							

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(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. 県議会議員選挙費	14,281	△9,734	4,547	△9,734				1. 報酬	△1,202	非常勤職員報酬	△1,202						
								3. 職員手当等	△6,732	職員手当	△6,732						
								11. 役務費	△1,800	通信運搬費	△1,800						
計	15,507	△9,734	5,773	△9,734													

(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	169,242	△2,013	167,229	△991			△1,022	8. 旅費	△1,303	費用弁償 △1,303
								19. 扶助費	△1,321	扶助費 住居確保給付金 △1,321
								22. 償還金、利子及び割引料	611	償還金 過年度住居確保給付金国庫負担金返還金 611
5. 老人福祉費	128,458	△10,700	117,758				△10,700	3. 職員手当等	△3,000	職員手当 時間外勤務手当 △3,000
								18. 負担金、補助及び交付金	△1,000	補助金 地区敬老会支援事業 △1,000
								19. 扶助費	△6,700	扶助費 老人保護措置費 △6,700
6. 老人福祉施設費	29,648	△1,700	27,948				△1,700	14. 工事請負費	△1,700	工事請負費 川内地区忠霊塔撤去工事 △1,700
11. 介護保険費	720,599	△1,287	719,312				△1,287	27. 繰出金	△1,287	繰出金 介護保険特別会計繰出金(事務費等) △1,287
13. 住民税非課税世帯支援給付金費	539,810	△39,540	500,270	△39,540				18. 負担金、補助及び交付金	△39,540	補助金 住民税非課税世帯物価高騰支援給付金 △39,540
計	4,367,943	△55,240	4,312,703	△40,531			△14,709			

(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				
1. 児童福祉総務費	1,446,017	△39,638	1,406,379	△18,210			△21,428	1. 報酬	△18,268	非常勤職員報酬 △18,268 会計年度任用職員（月給） △2,220 会計年度任用職員（日給・時給） △16,048
								12. 委託料	1,630	委託料 1,630 病児・病後児保育事業委託料 4,197 延長保育委託料 △2,567
								19. 扶助費	△23,000	扶助費 △23,000 児童扶養手当 △12,000 児童手当 △11,000
9. 子育て応援給付金費	57,396	△3,168	54,228	10,000			△13,168	18. 負担金、補助及び交付金	△3,168	補助金 △3,168 とうおん温か子育て応援給付金 △3,168
計	2,512,569	△42,806	2,469,763	△8,210			△34,596			

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

(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				
2. 生活保護扶助費	487,832	11,665	499,497				11,665	22. 償還金、利子及び割引料	11,665	償還金 過年度生活保護扶助費国庫負担金返還金 11,665
計	539,307	11,665	550,972				11,665			

(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				
3. 健康増進事業費	82,260	△12,528	69,732			△1,529	△10,999	1. 報酬	△3,329	非常勤職員報酬 △3,329 会計年度任用職員（日給・時給） △3,329
								12. 委託料	△9,199	委託料 △9,199 がん検診委託料 △6,593 健康診査等委託料 △1,381 ドック健診委託料 △1,225
4. 予防費	253,680	△24,115	229,565	△34,000			9,885	12. 委託料	△34,000	委託料 △34,000 コールセンター委託料 △1,000 会場設営・運営委託料 △6,000 会場従事者派遣委託料 △3,000 ワクチン接種委託料 △24,000
								22. 償還金、利子及び割引料	9,885	償還金 9,885 感染症予防事業費等国庫負担金返還金 1,261 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金償還金 4,506 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金償還金 4,118
5. 環境衛生費	453,508	△17,922	435,586	△9,182			△8,740	18. 負担金、補助及び交付金	△17,922	補助金 △17,922 合併処理浄化槽設置整備事業 △17,922
6. 環境対策費	46,266	△3,443	42,823	610			△4,053	12. 委託料	△3,443	委託料 △3,443 公共施設自立・分散型エネルギー設備等導入事業委託料 △3,443
計	1,129,425	△58,008	1,071,417	△42,572		△1,529	△13,907			

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(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. 清掃総務費	558,261	△4,000	554,261				△4,000	10. 需用費	△4,000	消耗品費 △4,000
2. 清掃施設費	30,953	△2,695	28,258				△2,695	12. 委託料	△2,695	委託料 △2,695 クリーンセンター汚染物事前調査等業務委託料 △2,695
計	589,214	△6,695	582,519				△6,695			

(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	164,011	△10,000	154,011	△10,000				18. 負担金、補助及び交付金	△10,000	補助金 農業者燃料価格等高騰対策応援給付金 △10,000
6. 農地費	298,975	2,670	301,645	△1,656	7,400		△3,074	12. 委託料	△1,375	委託料 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 △1,375
								18. 負担金、補助及び交付金	4,045	負担金 県営ため池等整備事業 県営農地中間管理機構関連事業 4,045 3,130 915
計	663,321	△7,330	655,991	△11,656	7,400		△3,074			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

(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					
2. 林業振興費	105,564	△7,527	98,037				△7,527	18. 負担金、補助及び交付金	△7,527	補助金 造林事業	△7,527 △7,527
計	150,468	△7,527	142,941				△7,527				

(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				
3. 観光費	109,775	△442	109,333			△350	△92	18. 負担金、補助及び交付金	△700	補助金 白猪の滝まつり △700
								21. 補償、補填及び賠償金	258	補償金 さくらの湯観光物産センター減収補償金 258
計	248,035	△442	247,593			△350	△92			

(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			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. 道路橋梁維持費	327,938	△77,857	250,081	△46,243	△37,900		6,286	12. 委託料	△9,260	委託料 市道橋梁定期点検委託料 市道橋梁補修調査設計委託料	△9,260 △1,656 △7,604
								14. 工事請負費	△68,597	工事請負費 床版橋補修工事 竹谷橋補修工事 見間屋橋補修工事 市道舗装補修工事 路面標示工事	△68,597 △2,818 △1,693 △3,200 △52,916 △7,970
2. 道路橋梁新設改良費	790,775	48,296	839,071	26,144	23,200	△4,500	3,452	12. 委託料	27,912	委託料 地区協議会等資料作成委託料 スマートIC建設工事委託料	27,912 3,112 24,800
								14. 工事請負費	22,088	工事請負費 スマートIC道路改築工事	22,088 22,088
								18. 負担金、補助及び交付金	△1,704	負担金 県営土木事業	△1,704 △1,704
計	1,148,713	△29,561	1,119,152	△20,099	△14,700	△4,500	9,738				

(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			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. 都市計画総務費	250,265	△78,168	172,097	△1,200		△74,768	△2,200	12. 委託料	△3,400	委託料 都市計画マスタープラン改定業務委託料 立地適正化計画策定業務委託料	△3,400 △1,000 △2,400
								27. 繰出金	△74,768	繰出金 田窪第2工業団地特別会計繰出金 吉久工業団地特別会計繰出金	△74,768 △73,957 △811
2. 土地区画整理費	5,231	△4,426	805			△4,426		12. 委託料	△4,426	委託料 土地区画整理区域内雨水排水施設維持管理委託料	△4,426 △4,426
3. 都市計画整備費	40,961	△2,297	38,664			△2,297		14. 工事請負費	△2,297	工事請負費 見奈良東地区地区計画道路改良工事 野田南地区地区計画道路改良工事	△2,297 △1,174 △1,123
計	791,583	△84,891	706,692	△1,200		△81,491	△2,200				

(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				
3. 消防施設費	294,683	△118,000	176,683		△116,300		△1,700	10. 需用費	△2,000	光熱水費 △2,000
								18. 負担金、補助及び交付金	△116,000	負担金 △116,000 松山圏域消防指令センター整備事業 △116,000
計	926,654	△118,000	808,654		△116,300		△1,700			

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(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. 事務局費	231,824	△2,696	229,128			1,368	△4,064	1. 報酬	△2,652	非常勤職員報酬 △2,652 会計年度任用職員（日給・時給） △2,652
								3. 職員手当等	△1,412	会計年度任用職員手当 △1,412 会計年度任用職員期末手当 △1,412
								24. 積立金	1,368	基金積立金 1,368 奨学金基金 1,368
計	241,532	△2,696	238,836			1,368	△4,064			

(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				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. 学校管理費	301,546	△12,534	289,012	13,551	△23,900		△2,185	10. 需用費	△4,000	光熱水費 △4,000
								12. 委託料	△1,010	委託料 北吉井小学校プール改築工事実施設計委託料 △1,010
								14. 工事請負費	△7,524	工事請負費 南吉井小学校屋外トイレ大規模改修等建築主体工事 △7,524
2. 教育振興費	130,536	△1,000	129,536	1,837			△2,837	1. 報酬	△1,000	非常勤職員報酬 会計年度任用職員（日給・時給） △1,000
計	432,082	△13,534	418,548	15,388	△23,900		△5,022			

(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	384,471	△1,346	383,125	53,661	△51,000		△4,007	17. 備品購入費	△1,346	機械器具費 学校管理備品	△1,346 △1,346
2. 教育振興費	81,165	0	81,165	525			△525			財源変更	
計	465,636	△1,346	464,290	54,186	△51,000		△4,532				

(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				
1. 保健体育総務費	10,480	0	10,480			150	△150			財源変更
計	248,171	0	248,171			150	△150			

(款) 11. 災害復旧費

(項) 1. 農林水産業施設災害復旧費

(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. 農業用施設災害復旧費	12,100	0	12,100		2,900		△2,900			財源変更
計	46,622	0	46,622		2,900		△2,900			

(款) 11. 災害復旧費

(項) 2. 公共土木施設災害復旧費

(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. 公共土木施設災害復旧費	17,400	0	17,400		1,000		△1,000			財源変更
計	17,400	0	17,400		1,000		△1,000			

(款) 12. 公債費

(項) 1. 公債費

(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. 利子	43,848	△8,542	35,306				△8,542	22. 償還金、利子及び割引料	△8,542	償還金利子 △8,542 長期債償還金利子 △8,542
計	1,691,279	△8,542	1,682,737				△8,542			

2 給与費明細書

1 特別職

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)	期末手当 (千円)	その他手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	長 等	3		25,032	8,360	8,699	42,091	3,966	46,057	
	議 員	15	54,960		17,908		72,868	17,244	90,112	
	その他の特別職	1,265	55,792				55,792		55,792	
	計	1,283	110,752	25,032	26,268	8,699	170,751	21,210	191,961	
補 正 前	長 等	3		25,032	8,360	8,699	42,091	3,966	46,057	
	議 員	15	54,960		17,908		72,868	17,244	90,112	
	その他の特別職	1,265	56,994				56,994		56,994	
	計	1,283	111,954	25,032	26,268	8,699	171,953	21,210	193,163	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職		△ 1,202				△ 1,202		△ 1,202	
	計		△ 1,202				△ 1,202		△ 1,202	

(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	△ 9,732	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分 △ 9,732	時間外勤務手当の減	○県議会議員選挙の執行に伴う減額 2款4項3目 △6,732千円 ○えひめねんりんピック開催事業の実施に伴う減額 3款1項5目 △3,000千円

