

令和7年度 12月補正予算の概要

注：○ 給与改定等、☆ 返還金等

【議案第53号 一般会計補正予算(第4号)】

12月補正予算額	462,587千円	累計予算額	22,325,369千円
----------	-----------	-------	--------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
1 ○ 議員報酬等（議会事務局） ・ 期末手当支給割合の改定	263	(88,140)
2 ○ 特別職給与費・職員給与費（総務部 総務課 他） ・ 給与改定、人事異動、期末手当支給割合の変更等	121,777	(2,637,751)
3 市庁舎管理費（総務部 企画財政課） [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）] ・ 電気料金の増加に対応するための経費 ・ 市庁舎直流電源装置の更新工事に要する経費	33,690	(157,822)
4 支所改修事業（市民福祉部 川内支所） [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）] ・ 支所外壁等の改修工事等に要する経費	35,079	(35,079)
5 減債基金積立金（総務部 企画財政課） [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）] ・ 預金金利引き上げによる減債基金への基金利子積立金	380	(888)
6 ふるさと基金積立金（総務部 企画財政課） [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）] ・ 預金金利引き上げによるふるさと基金への基金利子積立金	353	(670)
7 公共施設等管理基金積立金（総務部 企画財政課） [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）] ・ 預金金利引き上げによる公共施設等管理基金への基金利子積立金	676	(106,442)
8 ☆ 自立支援給付事業（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 （障がい者施策の充実）] ・ 過年度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	160,315	(1,691,123)
9 国民年金事務費（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）] ・ 産前産後休暇等代替職員に係る会計年度任用職員報酬及び共済費	1,137	(5,438)

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
10 ○ 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） <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、職員の給与改定等に係る国民健康保険特別会計への繰出金	1,762	(326,853)
11 ○ 介護保険費（市民福祉部 長寿介護課） <i>[みんなが元気になる健康福祉のまち（高齢者施策の充実）]</i> ・ 過年度低所得者保険料軽減負担金の返還金、職員の給与改定等に係る介護保険特別会計への繰出金	△ 3,430	(702,349)
12 ○ 後期高齢者医療費（市民福祉部 市民課） <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> ・ 職員の給与改定等に係る後期高齢者医療特別会計への繰出金	295	(620,805)
13 ☆ 児童福祉一般事務費（教育委員会 保育幼稚園課） <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	3,584	(9,074)
14 ☆ 児童入所施設入所措置事業（市民福祉部 社会福祉課） <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> ・ 過年度児童入所施設措置費負担金の返還金	1,941	(3,755)
15 ☆ 児童手当支給業務（市民福祉部 社会福祉課） <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> ・ 過年度児童手当負担金の返還金	814	(655,048)
16 病児・病後児保育事業（教育委員会 保育幼稚園課） <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> ・ 利用者数の増加に伴う委託料の増額	3,425	(18,241)
17 市立幼稚園一時預かり事業（教育委員会 保育幼稚園課） <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> ・ 利用園児数の増加に伴う会計年度任用職員報酬の増額	1,500	(14,429)
18 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） <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> ・ 保育委託料の増加及び対象施設の追加等に伴う施設型給付費、地域型保育給付費の増加に対応するための経費	16,318	(402,052)
19 乳児等通園支援事業（教育委員会 保育幼稚園課） <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> ・ こども誰でも通園制度を開始するための事前準備経費	1,375	(1,375)
20 生活保護費支給業務（市民福祉部 社会福祉課） <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> ・ 医療扶助費等の増加に対応するための経費	46,400	(534,094)
21 保健衛生一般事務費（市民福祉部 健康推進課） <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> ・ 育休代替職員の継続任用による会計年度任用職員報酬の増額	100	(11,933)

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
22 救急医療対策事業（市民福祉部 健康推進課） <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> ・松山市急患医療センター運営費の増加に伴う負担金の増額	760	(24,083)
23 ○ 水道事業会計負担金（上下水道課） <i>〔安全で快適な社会基盤のまち（上下水道等の整備）〕</i> ・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	△ 267	(67,151)
24 ○ 水道事業会計出資金（上下水道課） <i>〔安全で快適な社会基盤のまち（上下水道等の整備）〕</i> ・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	727	(288,739)
25 CO2排出権活用事業（市民福祉部 環境保全課） <i>〔安全で快適な社会基盤のまち（環境施策の総合的推進）〕</i> ・J-VER売却収入の増加によるふるさと基金への基金積立金	606	(1,177)
26 清掃施設管理運営費（市民福祉部 環境保全課） <i>〔安全で快適な社会基盤のまち（環境施策の総合的推進）〕</i> ・リサイクルセンターの電動シャッター改修工事に要する経費	3,000	(22,904)
27 ○ 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） <i>〔安全で快適な社会基盤のまち（上下水道等の整備）〕</i> ・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	1,476	(340,749)
28 消防団施設管理費（消防本部） <i>〔安全で快適な社会基盤のまち（消防体制と防災・減災対策の充実）〕</i> ・消防団蔵置所の修繕工事に要する経費	8,305	(9,467)
29 防災行政無線管理費（総務部 危機管理課） <i>〔安全で快適な社会基盤のまち（消防体制と防災・減災対策の充実）〕</i> ・Jアラート受信機の更新工事に要する経費	10,230	(33,686)
30 図書館管理運営費（教育委員会 生涯学習課） <i>〔心豊かに学びあう文化創造のまち（生涯学習社会の推進）〕</i> ・図書館・歴史民俗資料館玄関の自動ドア修繕に要する経費	792	(65,936)
31 体育施設管理運営費（教育委員会 生涯学習課） <i>〔心豊かに学びあう文化創造のまち（文化・スポーツの推進）〕</i> ・ツインドーム重信の非常用発電設備更新工事に要する経費	3,344	(112,477)
32 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） <i>〔心豊かに学びあう文化創造のまち（学校教育の充実）〕</i> ・増員等に伴う会計年度任用職員報酬の増額	1,560	(180,033)
33 公共土木施設災害復旧事業（産業建設部 建設課） <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> ・9月の豪雨により被災した公共土木施設の復旧工事に要する経費	4,300	(11,300)

<財源変更>

		補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
34	保育所改修事業（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）] ・ 保育施設整備事業債を充当するための財源変更	0	(5,258)
35	クリーンセンター解体撤去事業（市民福祉部 環境保全課） [安全で快適な社会基盤のまち（環境施策の総合的推進）] ・ クリーンセンター除却事業債を充当するための財源変更	0	(321,230)

【議案第54号 国民健康保険特別会計補正予算(第2号)】

(市民福祉部 市民課、健康推進課)

12月補正予算額	33,182千円	累計予算額	3,497,567千円
-----------------	-----------------	--------------	--------------------

		補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
○	・ 給与改定、人事異動、期末手当支給割合の変更等	△ 751	(50,689)
	・ 出産育児一時金の増加に対応するための経費	2,000	(9,500)
☆	・ 過年度保険給付費等交付金の返還金	31,933	(33,075)

<財源変更>

・ 繰越金から一般会計繰入金への変更(医療給付費分)	0	(547,060)
----------------------------	---	-----------

【議案第55号 後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)】

(市民福祉部 市民課)

12月補正予算額	295千円	累計予算額	606,851千円
-----------------	--------------	--------------	------------------

		補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
○	・ 給与改定、人事異動、期末手当支給割合の変更等	295	(7,323)

【議案第56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	30,963千円	累計予算額	4,376,563千円
-----------------	-----------------	--------------	--------------------

		補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
○	・ 給与改定、人事異動、期末手当支給割合の変更等	△ 3,816	(63,169)
	・ 預金金利引き上げによる介護給付費準備基金への基金利子積立金	18	(35)
☆	・ 過年度介護給付費負担金等の返還金	34,761	(34,805)

【議案第57号 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	724千円	累計予算額	1,806,135千円
----------	-------	-------	-------------

		補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
○	・ 給与改定、人事異動、期末手当支給割合の変更等	724	(62,108)

【議案第58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	1,654千円	累計予算額	1,710,753千円
----------	---------	-------	-------------

		補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
○	・ 給与改定、人事異動、期末手当支給割合の変更等	1,654	(61,881)

令和7年度 東温市会計別予算の規模

(単位：千円、%)

会 計 別		令和7年度			令和6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		462,587	21,862,782	22,325,369	20,707,427	20,994,979	(7.8)	(6.3)
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	33,182	3,464,385	3,497,567	3,954,733	3,954,733	(△ 11.6)	(△ 11.6)
	後 期 高 齢 者 医 療	295	606,556	606,851	597,627	597,627	(1.5)	(1.5)
	介 護 保 険	30,963	4,345,600	4,376,563	4,363,118	4,361,336	(0.3)	(0.3)
	田 窪 第 2 工 業 団 地				1,232,700	1,232,700	皆減 △ 1,232,700	皆減 △ 1,232,700
	吉 久 工 業 団 地		436,400	436,400	522,647	509,747	(△ 16.5)	(△ 14.4)
	計	64,440	8,852,941	8,917,381	10,670,825	10,656,143	(△ 16.4)	(△ 16.3)
							△ 1,753,444	△ 1,738,762
企 業 会 計	水 道 事 業	724	1,805,411	1,806,135	1,934,481	1,934,481	(△ 6.6)	(△ 6.6)
	下 水 道 事 業	1,654	1,709,099	1,710,753	1,958,851	1,958,851	(△ 12.7)	(△ 12.7)
	計	2,378	3,514,510	3,516,888	3,893,332	3,893,332	(△ 9.7)	(△ 9.7)
合 計		529,405	34,230,233	34,759,638	35,271,584	35,544,454	(△ 1.5)	(△ 2.2)
							△ 511,946	△ 784,816

令和7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7年度			令和6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		4,235,210	4,235,210	4,021,161	4,021,161	(5.3) 214,049	(5.3) 214,049
2 地 方 譲 与 税		162,872	162,872	173,872	173,872	(△ 6.3) △ 11,000	(△ 6.3) △ 11,000
3 利 子 割 交 付 金		3,000	3,000	2,000	2,000	(50.0) 1,000	(50.0) 1,000
4 配 当 割 交 付 金		26,000	26,000	21,000	21,000	(23.8) 5,000	(23.8) 5,000
5 株式等譲渡所得割交付金		23,000	23,000	19,000	19,000	(21.1) 4,000	(21.1) 4,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		104,000	104,000	79,000	113,000	(31.6) 25,000	(△ 8.0) △ 9,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		960,000	960,000	834,000	957,000	(15.1) 126,000	(0.3) 3,000
8 ゴルフ場利用税交付金		24,000	24,000	22,000	22,000	(9.1) 2,000	(9.1) 2,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金		15,000	15,000	11,000	11,000	(36.4) 4,000	(36.4) 4,000
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		930	930	870	870	(6.9) 60	(6.9) 60
11 地 方 特 例 交 付 金		46,000	46,000	184,925	184,925	(△ 75.1) △ 138,925	(△ 75.1) △ 138,925
12 地 方 交 付 税		5,025,179	5,025,179	4,908,910	5,093,209	(2.4) 116,269	(△ 1.3) △ 68,030
13 交通安全対策特別交付金		2,900	2,900	2,900	2,900		
14 分 担 金 及 び 負 担 金		71,404	71,404	82,449	82,049	(△ 13.4) △ 11,045	(△ 13.0) △ 10,645
15 使 用 料 及 び 手 数 料		117,391	117,391	114,463	114,317	(2.6) 2,928	(2.7) 3,074
16 国 庫 支 出 金	115,996	3,246,923	3,362,919	3,081,711	3,329,397	(9.1) 281,208	(1.0) 33,522
17 県 支 出 金	38,222	1,577,788	1,616,010	1,389,253	1,366,203	(16.3) 226,757	(18.3) 249,807
18 財 産 収 入	1,409	139,331	140,740	30,054	35,695	(368.3) 110,686	(294.3) 105,045
19 寄 附 金		38,160	38,160	34,560	34,560	(10.4) 3,600	(10.4) 3,600
20 繰 入 金	△ 289,100	2,436,051	2,146,951	1,934,026	1,486,861	(11.0) 212,925	(44.4) 660,090
21 繰 越 金	216,039	483,127	699,166	595,181	1,053,126	(17.5) 103,985	(△ 33.6) △ 353,960
22 諸 収 入	76,421	500,516	576,937	359,392	401,634	(60.5) 217,545	(43.6) 175,303
23 市 債	303,600	2,624,000	2,927,600	2,805,700	2,469,200	(4.3) 121,900	(18.6) 458,400
合 計	462,587	21,862,782	22,325,369	20,707,427	20,994,979	(7.8) 1,617,942	(6.3) 1,330,390

(歳 出) [目的別]

(単位：千円、%)

款 別	令和7年度			令和6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	△ 1,877	138,458	136,581	142,789	140,149	(△ 4.3) △ 6,208	(△ 2.5) △ 3,568
2 総 務 費	111,253	2,091,897	2,203,150	1,602,527	2,140,458	(37.5) 600,623	(2.9) 62,692
3 民 生 費	280,011	7,272,637	7,552,648	7,564,498	7,643,578	(△ 0.2) △ 11,850	(△ 1.2) △ 90,930
4 衛 生 費	12,051	1,863,820	1,875,871	1,638,423	1,585,411	(14.5) 237,448	(18.3) 290,460
5 労 働 費		23,020	23,020	23,020	23,020		
6 農 林 水 産 業 費	△ 7,329	721,279	713,950	845,631	869,727	(△ 15.6) △ 131,681	(△ 17.9) △ 155,777
7 商 工 費	1,712	323,099	324,811	307,156	291,471	(5.7) 17,655	(11.4) 33,340
8 土 木 費	8,277	3,783,026	3,791,303	2,713,330	2,538,986	(39.7) 1,077,973	(49.3) 1,252,317
9 消 防 費	31,946	1,677,811	1,709,757	946,189	927,914	(80.7) 763,568	(84.3) 781,843
10 教 育 費	22,243	2,355,130	2,377,373	3,240,506	3,169,796	(△ 26.6) △ 863,133	(△ 25.0) △ 792,423
11 災 害 復 旧 費	4,300	23,500	27,800	33,000	33,000	(△ 15.8) △ 5,200	(△ 15.8) △ 5,200
12 公 債 費		1,569,105	1,569,105	1,630,358	1,611,469	(△ 3.8) △ 61,253	(△ 2.6) △ 42,364
13 予 備 費		20,000	20,000	20,000	20,000		
合 計	462,587	21,862,782	22,325,369	20,707,427	20,994,979	(7.8) 1,617,942	(6.3) 1,330,390

(歳 出) [性質別]

(単位：千円、%)

性 質 別	令和7年度			令和6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	126,337	3,976,434	4,102,771	3,784,951	3,754,191	(8.4) 317,820	(9.3) 348,580
扶 助 費	181,400	3,445,136	3,626,536	3,272,883	3,347,583	(10.8) 353,653	(8.3) 278,953
公 債 費		1,569,095	1,569,095	1,630,348	1,611,459	(△ 3.8) △ 61,253	(△ 2.6) △ 42,364
義務的経費 計	307,737	8,990,665	9,298,402	8,688,182	8,713,233	(7.0) 610,220	(6.7) 585,169
物 件 費	7,855	3,425,910	3,433,765	2,906,352	2,775,388	(18.1) 527,413	(23.7) 658,377
維 持 補 修 費	42,680	252,449	295,129	254,343	254,343	(16.0) 40,786	(16.0) 40,786
補 助 費 等	49,393	2,376,096	2,425,489	2,866,269	2,844,639	(△ 15.4) △ 440,780	(△ 14.7) △ 419,150
繰 出 金	△ 1,759	1,375,651	1,373,892	1,207,108	1,198,417	(13.8) 166,784	(14.6) 175,475
積 立 金	2,015	122,703	124,718	141,900	796,010	(△ 12.1) △ 17,182	(△ 84.3) △ 671,292
投資・出資金・貸付金	727	348,791	349,518	344,100	344,100	(1.6) 5,418	(1.6) 5,418
投資的経費 計	53,939	4,950,517	5,004,456	4,279,173	4,048,849	(16.9) 725,283	(23.6) 955,607
普通建設事業費 計	49,639	4,927,017	4,976,656	4,246,173	4,015,849	(17.2) 730,483	(23.9) 960,807
補 助 事 業 費		1,979,038	1,979,038	1,279,923	1,104,128	(54.6) 699,115	(79.2) 874,910
単 独 事 業 費	49,639	2,947,979	2,997,618	2,966,250	2,911,721	(1.1) 31,368	(3.0) 85,897
災 害 復 旧 事 業 費	4,300	23,500	27,800	33,000	33,000	(△ 15.8) △ 5,200	(△ 15.8) △ 5,200
予 備 費		20,000	20,000	20,000	20,000		
合 計	462,587	21,862,782	22,325,369	20,707,427	20,994,979	(7.8) 1,617,942	(6.3) 1,330,390