

令和7年度 12月補正予算の概要

注: ○ 納付改定等、☆ 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） [みんなが元気になる健康福祉のまち（社会保障の充実）] ・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） [みんなが元気になる健康福祉のまち（高齢者施策の充実）] ・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） [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） [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 | 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） [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） [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） [みんなが元気になる健康福祉のまち（子育て支援の充実）] ・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） [みんなが元気になる健康福祉のまち（子育て支援の充実）] ・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） [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） [みんなが元気になる健康福祉のまち（子育て支援の充実）] ・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） [みんなが元気になる健康福祉のまち（社会保障の充実）] ・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） [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）] ・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） [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）] ・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） [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 | △ 267 | (67,151) |
| 24 | ○ 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 | 727 | (288,739) |
| 25 | CO2排出権活用事業（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）] ・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） [安全で快適な社会基盤のまち（環境施策の総合的推進）] ・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） [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 | 1,476 | (340,749) |
| 28 | 消防団施設管理費（消防本部） [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）] ・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） [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）] ・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） [心豊かに学びあう文化創造のまち（生涯学習社会の推進）] ・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） [心豊かに学びあう文化創造のまち（文化・スポーツの推進）] ・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） [心豊かに学びあう文化創造のまち（学校教育の充実）] ・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） [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）] ・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) |

☆ ④ 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) |

☆ ④ 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 | 1,617,942 | 1,330,390 |
| 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 | △ 1,232,700 | △ 1,232,700 |
| | 吉久工業団地 | | 436,400 | 436,400 | 522,647 | 509,747 | △ 86,247 | △ 73,347 |
| | 計 | 64,440 | 8,852,941 | 8,917,381 | 10,670,825 | 10,656,143 | △ 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 | △ 248,098 | △ 248,098 |
| | 計 | 2,378 | 3,514,510 | 3,516,888 | 3,893,332 | 3,893,332 | △ 376,444 | △ 376,444 |
| 合計 | | 529,405 | 34,230,233 | 34,759,638 | 35,271,584 | 35,544,454 | △ 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 稅 | | 4,235,210 | 4,235,210 | 4,021,161 | 4,021,161 | (5.3) | (5.3) |
| 2 地 方 譲 与 稅 | | 162,872 | 162,872 | 173,872 | 173,872 | (△ 6.3) | (△ 6.3) |
| 3 利 子 割 交 付 金 | | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | (50.0) | (50.0) |
| 4 配 当 割 交 付 金 | | 26,000 | 26,000 | 21,000 | 21,000 | (23.8) | (23.8) |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | | 23,000 | 23,000 | 19,000 | 19,000 | (21.1) | (21.1) |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | | 104,000 | 104,000 | 79,000 | 113,000 | (31.6) | (△ 8.0) |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | | 960,000 | 960,000 | 834,000 | 957,000 | (15.1) | (0.3) |
| 8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | | 24,000 | 24,000 | 22,000 | 22,000 | (9.1) | (9.1) |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金 | | 15,000 | 15,000 | 11,000 | 11,000 | (36.4) | (36.4) |
| 10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | | 930 | 930 | 870 | 870 | (6.9) | (6.9) |
| 11 地 方 特 例 交 付 金 | | 46,000 | 46,000 | 184,925 | 184,925 | (△ 75.1) | (△ 75.1) |
| 12 地 方 交 付 税 | | 5,025,179 | 5,025,179 | 4,908,910 | 5,093,209 | (2.4) | (△ 1.3) |
| 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) | (△ 13.0) |
| 15 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 117,391 | 117,391 | 114,463 | 114,317 | (2.6) | (2.7) |
| 16 国 庫 支 出 金 | 115,996 | 3,246,923 | 3,362,919 | 3,081,711 | 3,329,397 | (9.1) | (1.0) |
| 17 県 支 出 金 | 38,222 | 1,577,788 | 1,616,010 | 1,389,253 | 1,366,203 | (16.3) | (18.3) |
| 18 財 产 収 入 | 1,409 | 139,331 | 140,740 | 30,054 | 35,695 | (368.3) | (294.3) |
| 19 寄 附 金 | | 38,160 | 38,160 | 34,560 | 34,560 | (10.4) | (10.4) |
| 20 繰 入 金 | △ 289,100 | 2,436,051 | 2,146,951 | 1,934,026 | 1,486,861 | (11.0) | (44.4) |
| 21 繰 越 金 | 216,039 | 483,127 | 699,166 | 595,181 | 1,053,126 | (17.5) | (△ 33.6) |
| 22 諸 収 入 | 76,421 | 500,516 | 576,937 | 359,392 | 401,634 | (60.5) | (43.6) |
| 23 市 債 | 303,600 | 2,624,000 | 2,927,600 | 2,805,700 | 2,469,200 | (4.3) | (18.6) |
| 合 計 | 462,587 | 21,862,782 | 22,325,369 | 20,707,427 | 20,994,979 | (7.8) | (6.3) |
| | | | | | | 1,617,942 | 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) | (△ 2.5) |
| 2 総 務 費 | 111,253 | 2,091,897 | 2,203,150 | 1,602,527 | 2,140,458 | (37.5) | (2.9) |
| 3 民 生 費 | 280,011 | 7,272,637 | 7,552,648 | 7,564,498 | 7,643,578 | (△ 0.2) | (△ 1.2) |
| 4 衛 生 費 | 12,051 | 1,863,820 | 1,875,871 | 1,638,423 | 1,585,411 | (14.5) | (18.3) |
| 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) | (△ 17.9) |
| 7 商 工 費 | 1,712 | 323,099 | 324,811 | 307,156 | 291,471 | (5.7) | (11.4) |
| 8 土 木 費 | 8,277 | 3,783,026 | 3,791,303 | 2,713,330 | 2,538,986 | (39.7) | (49.3) |
| 9 消 防 費 | 31,946 | 1,677,811 | 1,709,757 | 946,189 | 927,914 | (80.7) | (84.3) |
| 10 教 育 費 | 22,243 | 2,355,130 | 2,377,373 | 3,240,506 | 3,169,796 | (△ 26.6) | (△ 25.0) |
| 11 災 害 復 旧 費 | 4,300 | 23,500 | 27,800 | 33,000 | 33,000 | (△ 15.8) | (△ 15.8) |
| 12 公 債 費 | | 1,569,105 | 1,569,105 | 1,630,358 | 1,611,469 | (△ 3.8) | (△ 2.6) |
| 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) | (6.3) |
| | | | | | | 1,617,942 | 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) | (9.3) |
| 扶 助 費 | 181,400 | 3,445,136 | 3,626,536 | 3,272,883 | 3,347,583 | (10.8) | (8.3) |
| 公 債 費 | | 1,569,095 | 1,569,095 | 1,630,348 | 1,611,459 | (△ 3.8) | (△ 2.6) |
| 義務的経費 計 | 307,737 | 8,990,665 | 9,298,402 | 8,688,182 | 8,713,233 | (7.0) | (6.7) |
| 物 件 費 | 7,855 | 3,425,910 | 3,433,765 | 2,906,352 | 2,775,388 | (18.1) | (23.7) |
| 維 持 補 修 費 | 42,680 | 252,449 | 295,129 | 254,343 | 254,343 | (16.0) | (16.0) |
| 補 助 費 等 | 49,393 | 2,376,096 | 2,425,489 | 2,866,269 | 2,844,639 | (△ 15.4) | (△ 14.7) |
| 繰 出 金 | △ 1,759 | 1,375,651 | 1,373,892 | 1,207,108 | 1,198,417 | (13.8) | (14.6) |
| 積 立 金 | 2,015 | 122,703 | 124,718 | 141,900 | 796,010 | (△ 12.1) | (△ 84.3) |
| 投 資・出 資 金・貸 付 金 | 727 | 348,791 | 349,518 | 344,100 | 344,100 | (1.6) | (1.6) |
| 投資の経費 計 | 53,939 | 4,950,517 | 5,004,456 | 4,279,173 | 4,048,849 | (16.9) | (23.6) |
| 普通建設事業費 計 | 49,639 | 4,927,017 | 4,976,656 | 4,246,173 | 4,015,849 | (17.2) | (23.9) |
| 補 助 事 業 費 | | 1,979,038 | 1,979,038 | 1,279,923 | 1,104,128 | (54.6) | (79.2) |
| 単 独 事 業 費 | 49,639 | 2,947,979 | 2,997,618 | 2,966,250 | 2,911,721 | (1.1) | (3.0) |
| 災 害 復 旧 事 業 費 | 4,300 | 23,500 | 27,800 | 33,000 | 33,000 | (△ 15.8) | (△ 15.8) |
| 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) | (6.3) |
| | | | | | | 1,617,942 | 1,330,390 |