

議案第 22 号

令和 8 年度

東 温 市 一 般 会 計 補 正 予 算 書

(第 1 号)

東 温 市

令和 8 年度 東温市一般会計補正予算（第 1 号）

令和 8 年度東温市の一般会計補正予算（第 1 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 0 3，4 7 6 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 9，5 2 5，4 7 6 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。

（地方債の補正）

第 2 条 地方債の追加は、「第 2 表 地方債補正」による。

令和 8 年 6 月 1 2 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
16. 国庫支出金		2,768,120	20,967	2,789,087
	1. 国庫負担金	2,175,102	17,502	2,192,604
	2. 国庫補助金	582,661	3,344	586,005
	3. 委託金	10,357	121	10,478
17. 県支出金		1,572,859	6,361	1,579,220
	1. 県負担金	870,196	467	870,663
	2. 県補助金	621,548	4,494	626,042
	3. 委託金	81,115	1,400	82,515
19. 寄附金		44,008	3,000	47,008
	1. 寄附金	44,008	3,000	47,008
20. 繰入金		1,301,723	2,800	1,304,523
	1. 基金繰入金	1,115,752	2,800	1,118,552
21. 繰越金		484,577	66,348	550,925
	1. 繰越金	484,577	66,348	550,925
22. 諸収入		318,020	2,400	320,420
	5. 雑入	236,726	2,400	239,126
23. 市債		1,629,800	1,600	1,631,400
	1. 市債	1,629,800	1,600	1,631,400
歳 入 合 計		19,422,000	103,476	19,525,476

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	合 計
2. 総務費		1, 659, 082	13, 153	1, 672, 235
	1. 総務管理費	1, 303, 322	13, 015	1, 316, 337
	3. 戸籍住民基本台帳費	104, 001	138	104, 139
3. 民生費		7, 634, 523	29, 443	7, 663, 966
	1. 社会福祉費	4, 088, 425	5, 264	4, 093, 689
	3. 生活保護費	537, 671	24, 179	561, 850
4. 衛生費		2, 078, 919	11, 785	2, 090, 704
	1. 保健衛生費	1, 012, 901	11, 785	1, 024, 686
6. 農林水産業費		693, 660	45, 657	739, 317
	1. 農業費	473, 644	45, 657	519, 301
8. 土木費		2, 284, 014	3, 438	2, 287, 452
	1. 土木管理費	98, 609	638	99, 247
	3. 都市計画費	1, 537, 794	2, 800	1, 540, 594
歳 出	合 計	19, 422, 000	103, 476	19, 525, 476

第 2 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
土 地 改 良 事 業	千円 1,600	普通貸借 又 は 証券発行	5. 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。

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
16. 国庫支出金	2,768,120	20,967	2,789,087	
17. 県支出金	1,572,859	6,361	1,579,220	
19. 寄附金	44,008	3,000	47,008	
20. 繰入金	1,301,723	2,800	1,304,523	
21. 繰越金	484,577	66,348	550,925	
22. 諸収入	318,020	2,400	320,420	
23. 市債	1,629,800	1,600	1,631,400	
歳入合計	19,422,000	103,476	19,525,476	

(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	
2. 総務費	1,659,082	13,153	1,672,235	138		2,400	10,615
3. 民生費	7,634,523	29,443	7,663,966	21,296			8,147
4. 衛生費	2,078,919	11,785	2,090,704				11,785
6. 農林水産業費	693,660	45,657	739,317	5,894	1,600		38,163
8. 土木費	2,284,014	3,438	2,287,452			2,800	638
歳 出 合 計	19,422,000	103,476	19,525,476	27,328	1,600	5,200	69,348

(2) 歳 入

(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	2, 175, 102	17, 502	2, 192, 604	10. 生活保護追加支給 扶助費負担金	17, 502	生活保護追加支給扶助費負担金 (3 / 4) 17, 502
計	2, 175, 102	17, 502	2, 192, 604			

(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	254, 233	138	254, 371	2. 戸籍住民基本台帳 費補助金	138	戸籍情報システム改修事業補助金（１０／１０） 138
2. 民生費国庫補助金	141, 347	3, 206	144, 553	1. 社会福祉総務費補 助金	2, 365	地域診療情報連携推進費補助金（１／２） 2, 365
				5. 生活保護費補助金	841	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（１０／１０） 841
計	582, 661	3, 344	586, 005			

(款) 16. 国庫支出金

(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	
2. 民生費委託金	9,217	121	9,338	2. 国民年金事務費委託金	121	国民年金事務費交付金 121
計	10,357	121	10,478			

(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	868, 189	467	868, 656	11. 生活保護追加支給 扶助費負担金	467	生活保護追加支給扶助費負担金（1／4） 467
計	870, 196	467	870, 663			

(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	
4. 農林水産業費県補助金	212, 476	4, 494	216, 970	2. 農業振興費補助金	4, 494	新規就農総合支援事業費補助金（10／10） 4, 494
計	621, 548	4, 494	626, 042			

(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	
4. 農林水産業費委託金	26	1,400	1,426	2. 農地費委託金	1,400	県営農地中間管理機構関連事業（南吉井地区）換地業務委託金 1,400
計	81,115	1,400	82,515			

(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	
1. 一般寄附金	41, 500	3, 000	44, 500	1. 一般寄附金	3, 000	企業版ふるさと納税寄附金 3, 000
計	44, 008	3, 000	47, 008			

(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	
9. 産業用地等整備基金繰入金	142, 881	2, 800	145, 681	1. 産業用地等整備基金繰入金	2, 800	産業用地等整備基金繰入金 2, 800
計	1, 115, 752	2, 800	1, 118, 552			

(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	484,577	66,348	550,925	1. 繰越金	66,348	前年度繰越金 66,348
計	484,577	66,348	550,925			

(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	232, 923	2, 400	235, 323	1. 総務費雑入	2, 400	自治総合センター助成金 2, 400
計	236, 726	2, 400	239, 126			

(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	26, 100	1, 600	27, 700	1. 農林事業債	1, 600	県営土地改良事業債 1, 600
計	1, 629, 800	1, 600	1, 631, 400			

(3) 歳 出

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
4. 財産管理費	78,894	10,450	89,344				10,450	14. 工事請負費	10,450	工事請負費 10,450 自動火災報知設備更新工事 10,450
6. 企画費	50,918	165	51,083				165	12. 委 託 料	165	委託料 165 企業版ふるさと納税寄附企業マッチング支援 業務委託料 165
11. コミュニティ振 興費	105,111	2,400	107,511			2,400		18. 負担金、補助及 び交付金	2,400	補助金 2,400 コミュニティ助成事業 2,400
計	1,303,322	13,015	1,316,337			2,400	10,615			

(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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 戸籍住民基本台帳費	104,001	138	104,139	138				12.委 託 料	138	委託料 戸籍情報システム改修委託料	138 138
計	104,001	138	104,139	138							

(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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 社会福祉総務費	154, 848	4, 730	159, 578	2, 365			2, 365	12. 委 託 料	4, 730	委託料 三公費システム・障がい者福祉システム改修 委託料 4, 730
8. 国民年金事務費	20, 029	121	20, 150	121				12. 委 託 料	121	委託料 国民年金システム改修委託料 121
10. 介護保険費	715, 619	413	716, 032				413	27. 繰 出 金	413	繰出金 介護保険特別会計繰出金（事務費等） 413
計	4, 088, 425	5, 264	4, 093, 689	2, 486			2, 778			

(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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
2. 生活保護扶助費	486,455	24,179	510,634	18,810			5,369	3. 職員手当等	158	職員手当 158 時間外勤務手当 158
								10. 需 用 費	10	消耗品費 10
								11. 役 務 費	234	通信運搬費 187 手数料 47 口座振込手数料 47
								12. 委 託 料	440	委託料 440 生活保護基幹システム改修委託料 440
								19. 扶 助 費	23,337	扶助費 23,337 生活扶助費 23,337
計	537,671	24,179	561,850	18,810			5,369			

(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				
4. 予防費	139,577	10,652	150,229				10,652	12. 委 託 料	11,102	委託料 11,102
										予防接種等委託料 11,102
								18. 負担金、補助及び交付金	△450	補助金 △450 予防接種事業 △450
7. 火葬場費	43,448	1,133	44,581				1,133	10. 需 用 費	1,133	修繕料 1,133
計	1,012,901	11,785	1,024,686				11,785			

(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				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
3. 農業振興費	116, 554	4, 494	121, 048	4, 494				18. 負担金、補助及び交付金	4, 494	補助金 新規就農総合支援事業	4, 494 4, 494
6. 農地費	199, 931	41, 163	241, 094	1, 400	1, 600		38, 163	3. 職員手当等	23	職員手当 時間外勤務手当	23 23
								10. 需 用 費	1	消耗品費	1
								12. 委 託 料	5, 487	委託料 県単独土地改良事業実施計画作成業務委託料 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	5, 487 4, 200 1, 287
								18. 負担金、補助及び交付金	35, 652	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 補助金 県単独土地改良事業	16, 326 10, 857 5, 469 19, 326 19, 326
								計	473, 644	45, 657	519, 301

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 土木総務費	98,609	638	99,247				638	1. 報 酬	638	非常勤職員報酬 638 会計年度任用職員（月給） 638
計	98,609	638	99,247				638			

(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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
3. 都市計画整備費	48,900	2,800	51,700			2,800		12. 委 託 料	2,800	委託料 牛湊地区地区計画道路測量設計委託料 牛湊地区地区計画道路用地分筆図作成委託料
										2,800 1,650 1,150
計	1,537,794	2,800	1,540,594			2,800				

2 給与費明細書

2 一般職

(1) 総括

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)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	338		1,272,368	945,683	2,218,051	410,660	2,628,711	
補 正 前	338		1,272,368	945,502	2,217,870	410,660	2,628,530	
比 較				181	181		181	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外 勤 務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)
	補 正 後	34,638	24,482	16,472	6,493	94,218	17,497	3,804	
	補 正 前	34,638	24,482	16,472	6,493	94,037	17,497	3,804	
	比 較					181			
	区 分	管理職 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	主任手当 (千円)	地域手当 (千円)	合 計 (千円)
	補 正 後	17,328	1,837	526,874	176,260	25,640	140		945,683
	補 正 前	17,328	1,837	526,874	176,260	25,640	140		945,502
	比 較								181

(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	181	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	181 時間外勤務手当の増	○生活保護費支給業務（追加支給）の実施に伴う増額 3 款 3 項 2 目 158千円 ○県営農地中間管理機構関連事業の実施に伴う増額 6 款 1 項 6 目 23千円

5 パートタイム会計年度任用職員

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)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	448	736,270		221,218	957,488	151,423	1,108,911	
補 正 前	447	735,632		221,218	956,850	151,423	1,108,273	
比 較	1	638			638		638	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)							
	補 正 後	221,218							
	補 正 前	221,218							
	比 較								
	区 分								合 計 (千円)
	補 正 後								221,218
	補 正 前								221,218
	比 較								