

令和4年度

12月補正予算説明資料

1. 予算の概要	…	P 2
2. 主要な事業について	…	P 6
3. 各会計別予算	…	P 10
4. 一般会計歳入予算	…	P 11
5. 一般会計歳出予算(目的別)	…	P 12
6. 一般会計歳出予算(性質別)	…	P 13
7. 一般会計その他	…	P 14



宇和島
uwajima

ココロまじわうトコロ

令和4年度12月補正予算の概要

1. 主な事業

(注: ◎は新規施策分 ○は拡充施策分)

(Ⅰ)新型コロナウイルス感染症・物価高騰対策分	3億9,395万円(累計34億6,266万円)
◎ ①物価高騰に直面する市民・事業者の負担軽減を図るための水道基本料金減免	1億8,700万円
◎ ②養魚配合飼料価格高騰の影響を受けている魚類養殖業者への支援	1億2,000万円
◎ ③物価高騰により施設運営に影響を受けている医療・社会福祉施設への支援	7,300万円
(Ⅱ)災害対応分(令和4年台風14号)	3億2,797万円
公共土木施設、漁港施設、農業用施設の復旧等	3億2,797万円
(Ⅲ)通常分	1億3,511万円
◎ ①アコヤガイのへい死に対する稚貝購入の支援	5,000万円
○ ②移住者や子育て世帯の住宅取得に対する支援(追加計上)	2,600万円
○ ③マイナンバーカードの普及促進(郵便局との連携など)	1,415万円

(※)エネルギー価格高騰に伴う電気料、燃料費の追加措置 2億4,226万円
(一般会計:1億459万円、企業会計:1億3,767万円)

(※)給与改定(一般会計:3,628万円、特別会計:278万円、企業会計:4,713万円) 8,619万円
(1)初任給及び若年層の月例給を引上げ(平均改定率0.3%)
(2)期末・勤勉手当の年間支給割合を引上げ

2. 予算規模

◆ 一般会計補正予算額	8億5,378万円【累計518億3,567万円】 〔債務負担行為(4事項)〕
◆ 特別会計補正予算額	2,459万円【累計237億8,231万円】
◆ 企業会計補正予算額	△4億217万円【累計267億2,585万円】

3. 一般会計補正予算の内訳

【歳入予算】

区 分	補正予算額	備 考
国庫支出金	4億 817万円	土木施設災害復旧費負担金、 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 など
繰入金	1億2,499万円	財政調整基金繰入金、ふるさとわじま応援基金繰入金 など
繰越金	2億6,508万円	前年度繰越金
市債	2,290万円	災害復旧債、過疎対策事業債 など
その他	3,264万円	愛媛県議会議員選挙費県委託金 など
合 計	8億5,378万円	

【歳出予算】

区 分	補正予算額	備 考
人件費	1,739万円	人事院勧告に基づく期末手当の引上げ など
物件費	1億2,958万円	エネルギー価格高騰に伴う電気料、燃料費の追加 など
補助費等	4億5,652万円	養魚配合飼料価格高騰対策支援事業補助金、 水道事業会計負担金(水道料金減免分) など
普通建設事業費	1億5,094万円	港湾建設事業(県営事業負担金) など
災害復旧事業費	3億 70万円	土木施設災害復旧事業 など
その他	△2億 135万円	水道事業会計出資金、後期高齢者医療特別会計繰出金 など
合 計	8億5,378万円	

新型コロナウイルス感染症対策予算の推移 《累計190億2,015万円》

(◎:新規施策、○:拡充施策)

● 令和2年度 《累計 103億3,254万円》

- ① 4月補正(専決) 1,620万円 (令和2年4月 6日 専決)
◎相談体制(市民・事業者)整備 ◎県単融資に係る利子補給
◎雇用調整助成金への上乗せ
- ② 5月補正(専決) 75億2,990万円 (5月 1日 専決)
◎特別定額給付金 ◎子育て世帯への臨時特別給付金
- ③ 5月補正(臨時) 6億8,965万円 (5月12日臨時会)
◎子育て世帯への応援給付金(市単独) ◎中小企業者等への応援給付金(市単独) など
- ④ 6月補正 1億4,900万円 (6月29日定例会)
◎路線バス運行補助金の前倒し交付 ◎養殖魚冷凍保管設備整備の支援 など
- ⑤ 6月補正(追加) 8億6,871万円 (6月29日定例会)
◎ひとり親世帯への給付金 ◎高校・大学生等への応援給付
◎GIGAスクール構想の前倒し など
- ⑥ 8月補正(臨時) 4億7,980万円 (8月 5日臨時会)
◎地域とつながる商品券 ◎観光宿泊促進事業 ◎非接触型検温システム導入 など
- ⑦ 9月補正 2億3,253万円 (9月25日定例会)
◎市立病院への医療機器等整備 ◎みかんアルバイト確保支援
◎テレワーク実証環境整備 など
- ⑧ 12月補正 1億1,762万円 (12月18日定例会)
○市立病院への医療機器等整備 ◎真珠保管施設等整備の支援
◎コワーキングスペース整備 など
- ⑨ 12月補正(追加) 5,350万円 (12月18日定例会)
○ひとり親世帯への給付金(再支給) ◎新型コロナウイルスワクチン接種体制の整備
- ⑩ 2月補正(専決) 4億2,051万円 (令和3年2月 4日 専決)
○新型コロナウイルスワクチン接種体制の整備
- ⑪ 3月補正 7,805万円 (3月 3日定例会)
△3億 293万円(精算調整)
○中小企業者等への応援給付金(追加) ○小・中学校への感染防止資材の整備 など

● 令和3年度 《累計 52億2,495万円》

- 当初予算 7億 278万円 (令和3年3月23日定例会)
◎中小企業者等への応援給付金・家賃支援金 ◎地域とつながる商品券[第2弾]
◎電子図書館導入 など
- ① 4月補正 1,500万円 (3月23日定例会)
◎高齢者施設新規入所者等へのPCR検査助成金
- ② 4月補正(専決) 8,500万円 (4月16日 専決)
◎子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯) ○高齢者福祉施設等PCR検査助成金
- ③ 5月補正(専決) 10億4,200万円 (5月13日 専決)
◎営業時間短縮等協力金 ◎えひめ版応援金 ○ワクチン接種体制整備

- ④ 6月補正 2億4,915万円 (6月28日定例会)
 ○子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外) ・路線バス補助金
 ○大学生等へのふるさと小包 など
- ⑤ 6月補正(追加) 7,600万円 (6月28日定例会)
 ◎生活困窮者自立支援金
- ⑥ 9月補正(臨時) 1億5,500万円 (9月21日臨時会)
 ◎えひめ版応援金[第2弾]
- ⑦ 9月補正 5億9,080万円 (10月29日定例会)
 △3億6,323万円(精算調整)
 ◎地域とつながる商品券[第3弾] ◎感染対策推進奨励金
 ◎市立病院への医療機器等整備 など
- ⑧ 12月補正 2億 647万円 (12月20日定例会)
 ○ワクチン追加接種体制の整備 ◎子どもの居場所確保緊急対策
 ◎子ども食堂開催支援 など
- ⑨ 12月補正(追加) 4億6,000万円 (12月20日定例会)
 ◎子育て世帯への臨時特別給付金
- ⑩ 12月補正(追加2) 4億5,500万円 (12月20日定例会)
 ○子育て世帯への臨時特別給付金(追加給付分)
- ⑪ 1月補正(専決) 14億4,200万円 (令和4年1月 7日 専決)
 ◎住民税非課税世帯等への臨時特別給付金
- ⑫ 2月補正(臨時) 2億8,320万円 (2月 4日臨時会)
 ◎子育て世帯への臨時特別給付金(市独自分) ◎大学生等生活応援給付金
 ◎中小企業者等への応援給付金
- ⑬ 3月補正 8,718万円 (3月 2日定例会)
 △2億6,140万円(精算調整)
 ◎ワクチン接種体制の整備(追加接種前倒し・小児接種) ◎保育士等の処遇改善 など

● 令和4年度 《累計 34億6,266万円》

- 当初予算 9億6,141万円 (令和4年3月22日定例会)
 ワクチン接種体制の整備(追加接種・小児接種) ◎地域とつながる商品券[第4弾]
 ◎観光宿泊・誘客の促進 など
- ① 6月補正(初日採決分) 2億2,800万円 (6月 7日定例会)
 ○子育て世帯生活支援特別給付金 ○住民税非課税世帯等への臨時特別給付金
- ② 6月補正 2億7,930万円 (6月28日定例会)
 ○ワクチン接種体制の整備(4回目接種) ○生活困窮者自立支援金 など
- ③ 6月補正(追加) 5億5,000万円 (6月28日定例会)
 ◎地域とつながる商品券[第5弾] ◎こども応援券の給付 ◎給食食材高騰対策
- ④ 9月補正 3億4,400万円 (9月28日定例会)
 ○ワクチン接種体制の整備(4回目接種対象者の拡大・オミクロン株対応ワクチンの接種) など
- ⑤ 9月補正(追加) 3,000万円 (9月28日定例会)
 ◎肥料・畜産配合飼料価格高騰対策支援事業補助金
- ⑥ 9月補正(追加2) 6億7,600万円 (9月28日定例会)
 ◎住民税非課税世帯等への電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 など
- ⑦ 12月補正 3億9,395万円 (12月定例会)
 ◎水道基本料金減免 ◎養魚配合飼料価格高騰対策支援事業補助金 など

令和4年度12月補正予算の主要な事業について

注：◎は新規施策分
○は拡充施策分
()は累計額

(I) 新型コロナウイルス感染症・物価高騰対策分

1 ◎ 水道料金減免事業(水道局) 187,000千円

原油価格・物価高騰等の影響を受けている生活者や事業者の負担軽減を図るため、水道料金の基本料金(3ヵ月分)を減免するもの。

対象者	本市水道局と給水契約を結ぶ水道使用者(約35,800件) ※官公庁及び本市区域外の水道使用者は除く。												
対象期間	令和5年1月～3月請求分												
減免額	<table border="1"> <tr> <td>①家庭用</td> <td>1,573円×3ヵ月分＝</td> <td>4,719円</td> </tr> <tr> <td>②業務用</td> <td>2,750円×3ヵ月分＝</td> <td>8,250円</td> </tr> <tr> <td>③工業用</td> <td>51,700円×3ヵ月分＝</td> <td>155,100円</td> </tr> <tr> <td>④浴場用</td> <td>16,060円×3ヵ月分＝</td> <td>48,180円</td> </tr> </table>	①家庭用	1,573円×3ヵ月分＝	4,719円	②業務用	2,750円×3ヵ月分＝	8,250円	③工業用	51,700円×3ヵ月分＝	155,100円	④浴場用	16,060円×3ヵ月分＝	48,180円
①家庭用	1,573円×3ヵ月分＝	4,719円											
②業務用	2,750円×3ヵ月分＝	8,250円											
③工業用	51,700円×3ヵ月分＝	155,100円											
④浴場用	16,060円×3ヵ月分＝	48,180円											
申請等	申請手続き不要(基本料金を減免し、超過料金のみ請求) (新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当)												

2 ◎ 養魚配合飼料価格高騰対策支援事業補助金(水産課) 120,000千円

配合飼料価格高騰の影響を受けている魚類養殖業者の負担を軽減し、経営継続を支援するもの。

対象者	漁業経営セーフティーネット構築事業(配合飼料)に加入している市内の魚類養殖業者
対象経費	令和4年度第1～第3四半期(4月～12月)における養魚配合飼料購入費用
支援額	セーフティーネット発動による補填金額のうち自己積立金取崩額の1/3以内 (補助金上限額:100万円) (新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当)

3 ◎ 医療・福祉版応援金(福祉課) 73,000千円

長期化するコロナや物価高騰の影響を受けながらも、サービスを維持し懸命に運営を続けている医療・福祉施設に対し、応援金を支給するもの。

対象施設	愛媛県の医療・福祉版応援金の支給決定を受けた市内の医療・福祉施設等 ※県応援金の対象期間と異なる令和4年8月1日以降に運営を開始し、申請受付開始時点で運営中の施設も対象																						
支援額	物価高騰による運営費増加額から県応援金支給決定額を差し引いた額 <table border="1"> <tr> <td colspan="2">支援金上限額</td> </tr> <tr> <td colspan="2">医療施設等</td> </tr> <tr> <td>病院</td> <td>80万円 +1万円/床</td> </tr> <tr> <td>有床診療所(19人以下の入院施設あり)</td> <td>80万円</td> </tr> <tr> <td>無床診療所(入院施設なし)</td> <td>27万円</td> </tr> <tr> <td>訪問介護ステーション・助産所</td> <td>9万円</td> </tr> <tr> <td>その他(調剤薬局等)</td> <td>3万円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">児童福祉・障がい福祉・高齢者福祉施設等</td> </tr> <tr> <td>入所施設</td> <td>24万円</td> </tr> <tr> <td>通所施設</td> <td>13万円</td> </tr> <tr> <td>その他(訪問・相談系)</td> <td>6万円</td> </tr> </table>	支援金上限額		医療施設等		病院	80万円 +1万円/床	有床診療所(19人以下の入院施設あり)	80万円	無床診療所(入院施設なし)	27万円	訪問介護ステーション・助産所	9万円	その他(調剤薬局等)	3万円	児童福祉・障がい福祉・高齢者福祉施設等		入所施設	24万円	通所施設	13万円	その他(訪問・相談系)	6万円
支援金上限額																							
医療施設等																							
病院	80万円 +1万円/床																						
有床診療所(19人以下の入院施設あり)	80万円																						
無床診療所(入院施設なし)	27万円																						
訪問介護ステーション・助産所	9万円																						
その他(調剤薬局等)	3万円																						
児童福祉・障がい福祉・高齢者福祉施設等																							
入所施設	24万円																						
通所施設	13万円																						
その他(訪問・相談系)	6万円																						
申請期間	令和4年12月下旬から令和5年1月31日まで(予定)																						

4 ○ 給食食材高騰対策事業(学校給食センターほか) 4,700千円 (15,300千円)

給食食材費の高騰分を臨時的に公費負担することにより、保護者負担を軽減するもの(食材価格の高騰が想定以上に進んでいることに伴う追加計上)。

学校給食食材高騰対策事業(学校給食センター)	4,700千円
保育所等給食食材高騰対策事業(こども家庭課)	【現計対応】
公費負担額	1食当たり12円(5%増)程度

5 ○ 地元産養殖魚消費促進事業(学校給食センターほか) 6,000千円 (41,275千円)

地元産の養殖魚を学校・保育所等の給食に使用し、地産地消を推進するもの(食材価格の高騰に伴う追加計上)。

学校給食地産地消推進事業(学校給食センター)	6,000千円
実施回数	マダイ:月2回程度、ブリ:月1回程度(10月～3月)
対象	小・中学校
保育所等給食地産地消推進事業(こども家庭課)	【現計対応】
実施回数	マダイ:月3回程度、ブリ:月1回程度(10月～3月)
対象	給食を提供する就学前施設

(Ⅱ)災害対応分(令和4年台風14号)

1 公共土木施設等の災害復旧(建設課ほか) 327,965千円

被災した公共土木施設等を復旧するもの

主なもの	
道路等土木施設(建設課)	266,400 千円
災害復旧工事	
市道8箇所、河川12箇所	
財源	国庫支出金(66.7/100)・地方債
道路、河川等の修繕、土砂撤去など	
公営住宅(建築住宅課)	23,600 千円
住宅の雨漏り修繕工事など	
漁港施設(水産課)	18,000 千円
災害復旧工事	
防波堤1箇所、浮防波堤1箇所	
財源	国庫支出金(66.7/100)・地方債
農業用施設(農林課)	16,300 千円
災害復旧工事	
農道1箇所、頭首工1箇所	
財源	県支出金(65/100)・地方債・分担金
青水路の土砂撤去	

(Ⅲ)通常分

1 ◎ アコヤガイへい死対策特別支援事業補助金(水産課) 50,000千円

引き続きアコヤガイの大量へい死の影響を受けている真珠・母貝養殖業者の事業継続を支援するため、稚貝の購入経費を助成するもの。

母貝養殖業者の稚貝の購入に対する補助	30,000千円
内容	母貝養殖業者が購入する1～3月ふ化稚貝代(約2,000万貝分)に対する補助
補助率	定額 1貝当たり1.5円(補助金上限額:45万円(30万貝分)/経営体)
真珠養殖業者の稚貝の購入に対する補助	20,000千円
内容	愛媛県漁協が実施する真珠養殖業者の稚貝購入支援(1貝当たり1.5円(約2,000万貝分))に対する補助
補助率	定額 1貝当たり1円(補助金上限額:20万円(20万貝分)/経営体)

2 ○ 住むなら宇和島応援金(企画課) 26,000千円(32,500千円)

移住者や子育て世帯の住宅取得を支援し、移住・定住の促進を図るもの(申請見込数に対応するための追加計上)。

対象者	移住世帯、子育て世帯(18歳未満の子又は出産予定者を含む世帯) ※見込(当初)10世帯→50世帯
対象経費	新築又は空き家バンク登録物件の取得費(50万円以上)
補助率	1/10(補助金上限額:50万円)※親世帯と同居の場合15万円加算

3 ○ マイナンバーカード普及促進事業(市民課) 14,148千円(50,403千円)

マイナンバーカードの申請・交付の機会を増やすとともに、利便性の向上を図ることにより、普及促進を図るもの。

・ 受付時間の拡充	平日受付時間の延長、土日受付回数の増<継続>
・ 受付場所の拡充	事業所、公民館などでの受付<継続> 個別訪問(手上げ方式)での受付<新規> 郵便局との連携による申請窓口開設(業務委託)<新規> 市内全30局で郵便局職員が申請をサポート
・ 広報の充実(スマホによる手続の周知など)	HP、SNS、UCAT、FMがいや、広報、チラシ配布など<継続> 新聞折込広告<新規>
・ 利便性の向上	らくらく窓口証明書交付サービスの導入<新規> 市役所等の窓口に端末を設置し、マイナンバーカードにより「住民票の写し」と「印鑑証明書」の交付申請を受付
財源	国庫支出金(10/10)※一部対象外

4 ○ 津島やすらぎの里再整備事業(商工観光課)

39,500千円 (82,000千円)

新施設供用開始まで特産品販売所の仮店舗として使用するため、太鼓保管庫を先行して建設するもの。

整備計画	
令和2年度	再整備基本計画策定(～3年度)
令和3年度	実施設計及び旧施設解体設計(～5年度)
	発注者支援業務委託(～5年度)
令和4年度	地盤調査
	太鼓保管庫建設工事(～5年度)
令和5年度	旧施設解体撤去工事
	新施設建設工事(～7年度)
令和7年度	新施設供用開始
財源	地方債

5 ◎ 喜佐方公民館整備事業(生涯学習課)

【債務負担行為】

地域コミュニティの中核施設となる公民館を喜佐方小学校へ移転することに伴い改修整備するもの。

整備概要	統合により廃止予定の校舎を改修
整備計画	
令和4年度	実施設計及び旧施設解体設計(～5年度)
令和6年度	校舎改修工事(～7年度)
令和7年度	供用開始
	旧公民館解体撤去工事
債務負担行為	
期間	令和4～5年度
限度額	15,000千円

(※) 公共施設等エネルギー価格高騰対応経費

242,264千円

公共施設等の電気料、燃料費を追加計上するもの(エネルギー価格高騰影響)。

一般会計	104,594千円
本庁・支所、小中学校、保育所、学校給食センター、社会教育施設 など	
企業会計	137,670千円
市立宇和島・吉田・津島病院、オレンジ荘・ふれあい荘、柿原浄水場、浄化センター など	

(※) 給与改定

86,190千円

人事院勧告に基づき職員給与を改定するもの。

改定概要									
(1) 月例給	初任給及び若年層の月例給を引上げ(平均改定率0.3%)								
(2) 特別給	期末・勤勉手当の年間支給割合を引上げ								
	<table border="1"> <tr> <td>一般職の職員</td> <td>4.30月分 → 4.40月分(0.10月分増)</td> </tr> <tr> <td>再任用職員</td> <td>2.25月分 → 2.30月分(0.05月分増)</td> </tr> <tr> <td>常勤の特別職等</td> <td>3.25月分 → 3.30月分(0.05月分増)</td> </tr> <tr> <td>会計年度任用職員</td> <td>2.50月分 → 2.55月分(0.05月分増)</td> </tr> </table>	一般職の職員	4.30月分 → 4.40月分(0.10月分増)	再任用職員	2.25月分 → 2.30月分(0.05月分増)	常勤の特別職等	3.25月分 → 3.30月分(0.05月分増)	会計年度任用職員	2.50月分 → 2.55月分(0.05月分増)
一般職の職員	4.30月分 → 4.40月分(0.10月分増)								
再任用職員	2.25月分 → 2.30月分(0.05月分増)								
常勤の特別職等	3.25月分 → 3.30月分(0.05月分増)								
会計年度任用職員	2.50月分 → 2.55月分(0.05月分増)								
改定額等									
一般会計	(1,253人) 36,285千円								
特別会計	(96人) 2,776千円								
企業会計	(1,147人) 47,129千円								

【3. 各会計別予算】

(単位:千円、%)

会計名		12月 補正額	補正後 予算額 (A)	前年度 同期 (B)	比較 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)
一般会計		853,782	51,835,665	48,317,142	3,518,523	7.3
特 別 会 計	国民健康保険特別会計(事業勘定)	88,458	9,770,737	9,917,340	△ 146,603	△ 1.5
	国民健康保険特別会計(直営診療施設勘定)	△ 8,208	160,795	183,277	△ 22,482	△ 12.3
	後期高齢者医療特別会計	△ 60,646	2,321,983	2,290,373	31,610	1.4
	介護保険特別会計(保険事業勘定)	4,984	10,915,985	10,515,732	400,253	3.8
	介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)		44,908	42,929	1,979	4.6
	財産区管理会特別会計		16,856	19,692	△ 2,836	△ 14.4
	土地取得事業特別会計		194,000	302,005	△ 108,005	△ 35.8
	住宅新築資金等貸付事業特別会計		193,196	201,210	△ 8,014	△ 4.0
	小規模下水道事業特別会計		163,852	179,947	△ 16,095	△ 8.9
	小計	24,588	23,782,312	23,652,505	129,807	0.5
企 業 会 計	公共下水道事業会計 (収益)	11,962	1,011,193	1,029,553	△ 18,360	△ 1.8
	(資本)	△ 78,904	996,812	984,777	12,035	1.2
	病院事業会計 (収益)	116,930	17,235,704	16,824,454	411,250	2.4
	(資本)	△ 281,224	2,539,353	2,825,850	△ 286,497	△ 10.1
	介護老人保健施設事業会計 (収益)	10,095	774,977	777,037	△ 2,060	△ 0.3
	(資本)		57,078	86,170	△ 29,092	△ 33.8
	水道事業会計 (収益)	239,463	2,421,370	2,222,959	198,411	8.9
	(資本)	△ 420,496	1,689,367	2,552,869	△ 863,502	△ 33.8
	小計	△ 402,174	26,725,854	27,303,669	△ 577,815	△ 2.1
合計		476,196	102,343,831	99,273,316	3,070,515	3.1

【参考】

一般会計(豪雨災害・コロナ対策関連分を除く)	463,082	47,790,292	44,406,065	3,384,227	7.6
------------------------	---------	------------	------------	-----------	-----

【 4. 一般会計歳入予算 】

(単位:千円、%)

款	区 分 項	12 月 補正額	補正後 予算額 (A)	構成比	前年度 同 期 (B)	構成比	比 較	
							増減額(A)-(B) (C)	伸び率 (C)/(B)
1	市税	0	7,584,667	14.6	7,484,998	15.5	99,669	1.3
	1 市民税	0	3,319,300	6.4	3,250,200	6.7	69,100	2.1
	2 固定資産税	0	3,480,467	6.7	3,445,898	7.1	34,569	1.0
	3 軽自動車税	0	290,900	0.6	276,900	0.6	14,000	5.1
	4 市たばこ税	0	494,000	1.0	512,000	1.1	△ 18,000	△ 3.5
2	地方譲与税	0	328,596	0.6	316,916	0.7	11,680	3.7
	1 地方揮発油譲与税	0	77,000	0.1	77,000	0.2	0	0.0
	2 自動車重量譲与税	0	200,000	0.4	200,000	0.4	0	0.0
	3 特別とん譲与税	0	200	0.0	200	0.0	0	0.0
	4 森林環境譲与税	0	51,396	0.1	39,716	0.1	11,680	29.4
3	利子割交付金	0	8,000	0.0	10,000	0.0	△ 2,000	△ 20.0
4	配当割交付金	0	30,000	0.1	31,000	0.1	△ 1,000	△ 3.2
5	株式等譲渡所得割交付金	0	49,000	0.1	34,000	0.1	15,000	44.1
6	法人事業税交付金	0	116,000	0.2	100,000	0.2	16,000	16.0
7	地方消費税交付金	0	1,879,000	3.6	1,533,000	3.2	346,000	22.6
8	ゴルフ場利用税交付金	0	12,000	0.0	8,500	0.0	3,500	41.2
9	自動車税環境性能割交付金	0	23,000	0.0	23,000	0.0	0	0.0
10	地方特例交付金	0	25,000	0.0	93,000	0.2	△ 68,000	△ 73.1
11	地方交付税	0	17,000,000	32.8	16,400,000	33.9	600,000	3.7
	(うち普通交付税)	(0)	(15,600,000)	(30.1)	(14,800,000)	(30.6)	(800,000)	(5.4)
12	交通安全対策特別交付金	0	7,000	0.0	7,400	0.0	△ 400	△ 5.4
13	分担金及び負担金	1,300	834,960	1.6	868,205	1.8	△ 33,245	△ 3.8
14	使用料及び手数料	0	473,615	0.9	486,363	1.0	△ 12,748	△ 2.6
15	国庫支出金	408,172	9,263,879	17.9	7,473,413	15.5	1,790,466	24.0
16	県支出金	4,439	3,566,374	6.9	4,188,117	8.7	△ 621,743	△ 14.8
17	財産収入	0	30,157	0.1	39,190	0.1	△ 9,033	△ 23.0
18	寄附金	212	280,213	0.5	351,001	0.7	△ 70,788	△ 20.2
19	繰入金	124,986	1,066,685	2.1	1,388,130	2.9	△ 321,445	△ 23.2
20	繰越金	265,082	1,447,502	2.8	800,314	1.7	647,188	80.9
21	諸収入	26,691	946,217	1.8	732,295	1.5	213,922	29.2
22	市債	22,900	6,863,800	13.2	5,948,300	12.3	915,500	15.4
	合 計	853,782	51,835,665	100.0	48,317,142	100.0	3,518,523	7.3

※構成比は、端数調整していない。

【 5. 一般会計歳出予算(目的別) 】

(単位:千円、%)

款	区 分 項	12 月 補正額	補正後 予算額 (A)	構成比	前年度 同 期 (B)	構成比	比 較	
							増減額(A)-(B) (C)	伸び率 (C)/(B)
1	議会費	506	247,408	0.5	244,415	0.5	2,993	1.2
2	総務費	85,049	7,462,408	14.4	8,258,946	17.1	△ 796,538	△ 9.6
	1 総務管理費	73,716	6,629,388	12.8	7,459,492	15.4	△ 830,104	△ 11.1
	2 徴税費	△ 22,583	432,919	0.8	373,995	0.8	58,924	15.8
	3 戸籍住民基本台帳費	21,401	252,672	0.5	241,723	0.5	10,949	4.5
	4 選挙費	11,127	113,437	0.2	148,029	0.3	△ 34,592	△ 23.4
	5 統計調査費	0	3,132	0.0	5,870	0.0	△ 2,738	△ 46.6
	6 監査委員費	1,388	30,860	0.1	29,837	0.1	1,023	3.4
3	民生費	32,159	16,857,979	32.5	16,076,438	33.3	781,541	4.9
	1 社会福祉費	49,721	8,926,893	17.2	7,964,990	16.5	961,903	12.1
	2 児童福祉費	△ 17,118	5,046,607	9.7	5,180,908	10.7	△ 134,301	△ 2.6
	3 生活保護費	△ 444	2,884,479	5.6	2,930,120	6.1	△ 45,641	△ 1.6
	災害救助費	0	0	0.0	420	0.0	△ 420	皆減
4	衛生費	16,136	3,972,346	7.7	3,802,159	7.9	170,187	4.5
	1 保健衛生費	△ 815	1,658,076	3.2	1,452,899	3.0	205,177	14.1
	2 清掃費	12,951	451,175	0.9	807,383	1.7	△ 356,208	△ 44.1
	3 上水道費	4,000	389,854	0.8	176,725	0.4	213,129	120.6
	4 病院費	0	1,473,241	2.8	1,365,152	2.8	108,089	7.9
5	労働費	0	80,000	0.2	80,000	0.2	0	0.0
6	農林水産業費	172,425	2,606,806	5.0	2,259,683	4.7	347,123	15.4
	1 農業費	3,536	1,208,081	2.3	1,252,154	2.6	△ 44,073	△ 3.5
	2 林業費	191	176,798	0.3	139,922	0.3	36,876	26.4
	3 水産業費	168,698	1,221,927	2.4	867,607	1.8	354,320	40.8
7	商工費	47,182	1,619,871	3.1	2,297,395	4.8	△ 677,524	△ 29.5
8	土木費	88,846	4,753,088	9.2	4,092,518	8.5	660,570	16.1
	1 土木管理費	△ 15,387	286,370	0.6	447,975	0.9	△ 161,605	△ 36.1
	2 道路橋梁費	△ 3,684	640,225	1.2	675,886	1.4	△ 35,661	△ 5.3
	3 河川費	0	269,594	0.5	248,154	0.5	21,440	8.6
	4 港湾費	101,538	323,960	0.6	223,961	0.5	99,999	44.7
	5 都市計画費	△ 17,760	3,057,841	5.9	2,421,458	5.0	636,383	26.3
	6 住宅費	24,139	175,098	0.3	75,084	0.2	100,014	133.2
9	消防費	1,613	449,677	0.9	398,566	0.8	51,111	12.8
10	教育費	109,166	7,047,503	13.6	3,885,499	8.0	3,162,004	81.4
	1 教育総務費	△ 4,451	648,854	1.3	547,499	1.1	101,355	18.5
	2 小学校費	37,729	3,978,517	7.7	921,421	1.9	3,057,096	331.8
	3 中学校費	10,893	245,219	0.5	330,357	0.7	△ 85,138	△ 25.8
	4 幼稚園費	423	37,896	0.1	38,558	0.1	△ 662	△ 1.7
	5 社会教育費	21,590	1,080,811	2.1	874,922	1.8	205,889	23.5
	6 保健体育費	9,257	369,004	0.7	552,814	1.1	△ 183,810	△ 33.2
	7 学校給食費	30,960	575,929	1.1	516,958	1.1	58,971	11.4
	8 人権啓発費	2,765	111,273	0.2	102,970	0.2	8,303	8.1
11	災害復旧費	300,700	867,100	1.7	1,238,884	2.6	△ 371,784	△ 30.0
	1 農林水産業施設災害復旧費	34,300	115,800	0.2	666,400	1.4	△ 550,600	△ 82.6
	2 土木施設災害復旧費	266,400	751,300	1.4	545,253	1.1	206,047	37.8
	公共施設災害復旧費	0	0	0.0	27,231	0.1	△ 27,231	皆減
12	公債費	0	5,821,479	11.2	5,632,639	11.7	188,840	3.4
13	予備費	0	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
	合 計	853,782	51,835,665	100.0	48,317,142	100.0	3,518,523	7.3

※構成比は、端数調整していない。

【 6. 一般会計歳出予算(性質別) 】

(単位:千円、%)

区 分	12 月 補正額	補正後 予算額 (A)	構成比	前年度 同 期 (B)	構成比	比 較	
						増減額(A)-(B) (C)	伸び率 (C)/(B)
1 人件費	17,393	6,624,127	12.8	6,578,976	13.6	45,151	0.7
1 議員報酬手当	494	135,806	0.3	133,965	0.3	1,841	1.4
2 委員等報酬	7,425	888,629	1.7	778,904	1.6	109,725	14.1
3 市長等特別職給与	122	33,644	0.1	33,160	0.1	484	1.5
4 職員給	△ 4,618	3,992,203	7.7	4,042,821	8.4	△ 50,618	△ 1.3
1 給料	△ 22,811	2,582,478	5.0	2,624,665	5.4	△ 42,187	△ 1.6
2 期末勤勉手当	11,246	1,017,444	2.0	1,002,231	2.1	15,213	1.5
3 その他手当	6,947	392,281	0.8	415,925	0.9	△ 23,644	△ 5.7
5 地方公務員共済組合負担金	4,798	853,010	1.6	824,763	1.7	28,247	3.4
6 退職手当	0	557,608	1.1	578,419	1.2	△ 20,811	△ 3.6
7 その他人件費	9,172	163,227	0.3	186,944	0.4	△ 23,717	△ 12.7
2 物件費	129,584	4,649,664	9.0	4,827,903	10.0	△ 178,239	△ 3.7
1 需用費	111,950	1,037,666	2.0	984,856	2.0	52,810	5.4
2 役務費	5,557	329,304	0.6	302,251	0.6	27,053	9.0
3 委託料	453	2,483,325	4.8	2,424,187	5.0	59,138	2.4
4 その他物件費	11,624	799,369	1.5	1,116,609	2.3	△ 317,240	△ 28.4
3 維持補修費	6,663	303,515	0.6	294,842	0.6	8,673	2.9
4 扶助費	13,251	10,457,257	20.2	9,734,563	20.1	722,694	7.4
1 補助事業	12,560	8,366,282	16.1	7,629,689	15.8	736,593	9.7
2 単独事業	691	2,090,975	4.0	2,104,874	4.4	△ 13,899	△ 0.7
5 補助費等	456,515	8,141,449	15.7	8,326,706	17.2	△ 185,257	△ 2.2
1 負担金及び寄附金	171,511	4,581,893	8.8	4,070,371	8.4	511,522	12.6
2 補助交付金	280,938	3,008,581	5.8	3,619,932	7.5	△ 611,351	△ 16.9
3 その他補助費等	4,066	550,975	1.1	636,403	1.3	△ 85,428	△ 13.4
6 普通建設事業費	150,943	9,845,433	19.0	6,343,839	13.1	3,501,594	55.2
1 補助事業	0	3,556,607	6.9	1,426,805	3.0	2,129,802	149.3
2 県単独事業	0	296,728	0.6	289,356	0.6	7,372	2.5
3 市単独事業	49,350	5,583,853	10.8	4,338,442	9.0	1,245,411	28.7
4 県営事業負担金	101,593	408,245	0.8	289,236	0.6	119,009	41.1
7 災害復旧事業費	300,700	867,100	1.7	1,238,884	2.6	△ 371,784	△ 30.0
1 補助事業	184,400	276,300	0.5	755,075	1.6	△ 478,775	△ 63.4
2 単独事業	116,300	590,800	1.1	483,809	1.0	106,991	22.1
8 公債費	0	5,821,479	11.2	5,632,639	11.7	188,840	3.4
1 元金	0	5,747,892	11.1	5,543,024	11.5	204,868	3.7
2 利子	0	73,587	0.1	89,615	0.2	△ 16,028	△ 17.9
9 積立金	0	204,640	0.4	255,359	0.5	△ 50,719	△ 19.9
10 投資及び出資金・貸付金	△ 183,000	746,127	1.4	760,265	1.6	△ 14,138	△ 1.9
11 繰出金	△ 38,267	4,124,874	8.0	4,273,166	8.8	△ 148,292	△ 3.5
12 予備費	0	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
合 計	853,782	51,835,665	100.0	48,317,142	100.0	3,518,523	7.3

※構成比は、端数調整していない。

【 7. 一般会計その他 】

○債務負担行為の補正

(変更)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
都市再生整備事業 (畑枝川ポケットパーク)	令和 4 年度	千円	補 正 前 に 同 じ	千円
	令和 5 年度	400,000		450,000

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
愛媛県議会議員選挙公営ポスター掲示板設置等委託料	令和 4 年度	千円
	令和 5 年度	5,000
津島やすらぎの里指定管理料	令和 5 年度	千円 2,700
喜佐方公民館整備事業(設計)	令和 4 年度	千円
	令和 5 年度	15,000

○繰越明許費の補正

(追加)

アコヤガイへい死対策特別支援事業補助金 ほか 1事業 89,500 千円