

愛媛県砥部町

# 補正予算の概要

平成31年2月補正予算の内容をお知らせします。

なお、端数処理の関係で数値と合計が一致しない場合があります。

作成 企画財政課  
平成31年2月



# 第1 予算規模

単位:千円

内 容	30年度			前年度	増減額 C-D	増減率 E/D×100
	現計予算 (A)	2月補正 (B)	合計 (C)	12月補正後 累計額 (D)		
一般会計	9,931,327	264,777	10,196,104	8,674,828	1,521,276	17.5%
特別会計の計	5,217,271		5,217,271	5,642,462	△ 425,191	△ 7.5%
国民健康保険事業特別会計	2,447,022		2,447,022	2,956,454	△ 509,432	△ 17.2%
事業勘定	2,381,102		2,381,102	2,884,991	△ 503,889	△ 17.5%
直営診療施設勘定	65,920		65,920	71,463	△ 5,543	△ 7.8%
後期高齢者医療特別会計	279,182		279,182	263,559	15,623	5.9%
介護保険事業特別会計	2,285,190		2,285,190	2,231,440	53,750	2.4%
保険事業勘定	2,238,318		2,238,318	2,187,607	50,711	2.3%
介護サービス事業勘定	46,872		46,872	43,833	3,039	6.9%
とべの館特別会計	42,670		42,670	36,881	5,789	15.7%
とべ温泉特別会計	49,085		49,085	50,500	△ 1,415	△ 2.8%
農業集落排水特別会計	34,449		34,449	29,362	5,087	17.3%
浄化槽特別会計	79,673		79,673	74,266	5,407	7.3%
企業会計の計	1,594,239		1,594,239	1,818,145	△ 223,906	△ 12.3%
公共下水道事業会計	857,120		857,120	860,377	△ 3,257	△ 0.4%
収益的支出	279,466		279,466	283,757	△ 4,291	△ 1.5%
資本的支出	577,654		577,654	576,620	1,034	0.2%
水道事業会計	737,119		737,119	957,768	△ 220,649	△ 23.0%
収益的支出	333,300		333,300	315,528	17,772	5.6%
資本的支出	403,819		403,819	642,240	△ 238,421	△ 37.1%
合計	16,742,837	264,777	17,007,614	16,135,435	872,179	5.4%

## 第2 一般会計補正予算（第7号）

### 1 歳入歳出補正

2億6,477万7千円の増額補正で、累計101億9,610万4千円となりました。

歳出補正の内容は以下のとおりです。

#### 財源組替

次の事業で財源組替を行いました。

単位:千円

款	項	目	細目	事業名	予算現額	組替額	財源内訳				備考	
							国支出金	県支出金	その他	一般財源		
10	2	1	7	空調設備整備事業費(工事設計委託料)	12,960	12,960	予算現額	0	0	0	12,960	学校教育施設等整備事業債を充当
							補正後	0	0	12,960	0	
							増減	0	0	12,960	△12,960	

※予算現額は、2月補正前の額です。

### 2 款 総務費 86万5千円の増額（累計9億1,362万2千円）

#### <総務管理費関係>

○ふるさと応援寄附金の申込額が見込額を上回るため、返礼品等の関係経費を86万5千円追加しました。

ふるさと納税推進費内訳

単位:千円

項目	補正額	備考
報償費	580	ふるさと納税返礼品
需用費	17	消耗品費 6 観光施設優待パスポート印刷製本費 11
役務費	268	返礼品送料 130 ANAポータルサイト利用料等 138
合計	865	

※全額、ふるさと応援寄附金を充当します。

### 3 款 民生費 1,486万8千円の増額（累計41億3,403万7千円）

#### <児童福祉費関係>

○砥部こども園のブロック塀（延長130m）を改修するため、改修工事費1,486万8千円を追加しました。

※財源として、国のブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金155万9千円、学校教育施設等整備事業債1,330万円を充当します。

10款 教育費 2億4,904万4千円の増額（累計16億1,257万7千円）

<小学校費関係>

○小学校のブロック塀を改修するため、関係経費1,892万円を追加しました。

小学校ブロック塀改修工事費等内訳

単位:千円

項目	補正額	備考
委託料	243	境界確認業務委託料
工事請負費	18,677	ブロック塀改修工事費 ・麻生小学校(159m) 14,300 ・宮内小学校(10m) 2,217 ・砥部小学校(9m) 2,160
合計	18,920	

※財源として、国のブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金515万7千円、学校教育施設等整備事業債1,340万円を充当します。

○全小学校校舎の普通教室及び特別教室のうち、未整備の教室に空調設備を導入するため、関係経費2億2,982万4千円を追加しました。

小学校校舎空調設備整備事業費内訳

単位:千円

項目	内容	現計予算		補正額	補正後
			財源組替		
委託料	・整備工事設計委託料	12,960			12,960
	・整備工事監理委託料			6,372	6,372
	計	12,960		6,372	19,332
工事請負費	・麻生小学校(23室)整備工事費			65,556	65,556
	・宮内小学校(21室)整備工事費			53,676	53,676
	・砥部小学校(23室)整備工事費			65,556	65,556
	・広田小学校(9室)整備工事費			38,664	38,664
	計	0		223,452	223,452
合計		12,960		229,824	242,784
財源	一般財源	12,960	△12,960	29	29
	国県支出金			40,155	40,155
	学校教育施設等整備事業債		12,960	189,640	202,600

※財源として、国のブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金4,015万5千円、学校教育施設等整備事業債1億8,964万円を充当します。

<中学校費関係>

○屋内運動場LED照明器具2台を交換するため、修繕料30万円を追加しました。

財源は、次のとおりです。

- 国支出金 4,687万1千円
  - ・ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金 4,687万1千円
- 寄附金 253万円
  - ・ふるさと応援寄附金 253万円
- 町債 2億2,930万円
  - ・学校教育施設等整備事業 2億2,930万円
- 一般財源 △1,392万4千円
  - ・繰越金 △1,392万4千円

## 2 繰越明許費

次の事業を平成31年度に繰り越します。

繰越明許事業の内容

単位:千円

款	項	目	事業名	繰越内容等	事業費		財源内訳		
							国県支出金	町債	一般財源
3	2	6	砥部こども園ブロック塀改修工事	ブロック塀改修工事	繰越額	14,868	1,559	13,300	9
10	2	1	ブロック塀改修工事に伴う境界確認業務委託料	境界確認業務委託	繰越額	243			243
10	2	1	小学校ブロック塀改修工事	ブロック塀改修工事	繰越額	18,677	5,157	13,400	120
10	2	1	小学校校舎空調設備整備工事 監理委託料	工事監理委託	繰越額	6,372	1,113	5,240	19
10	2	1	小学校校舎空調設備整備工事	整備工事	繰越額	223,452	39,042	184,400	10

### 3 債務負担行為補正

○砥部焼伝統産業会館駐車場造成工事について、早期完成を図るため、債務負担行為を設定します。

単位:千円

事 項	期 間	限 度 額
砥部焼伝統産業会館駐車場造成工事に対する債務負担	平成31年度	47,814

### 4 地方債補正

○小学校等のブロック塀改修工事の財源として、学校教育施設等整備事業債を2,670万円追加しました。

○小学校校舎空調設備整備工事の財源として、学校教育施設等整備事業債を2億260万円追加しました。

今年度の起債予定額は次のとおりです。

平成30年度起債限度額

単位:千円

起債の目的	現計予算	補正額	補正後
公共事業等	20,400		20,400
災害復旧事業	193,700		193,700
学校教育施設等整備事業	50,100	229,300	279,400
砥部小学校校舎棟大規模改修事業	44,400		44,400
麻生小学校校舎等大規模改修事業	5,700		5,700
ブロック塀等安全対策事業		26,700	26,700
小学校校舎空調設備整備事業		202,600	202,600
社会福祉施設整備事業	236,500		236,500
施設整備事業(一般財源化分)	248,400		248,400
防災対策事業	17,300		17,300
合併特例事業	819,000		819,000
緊急防災・減災事業	19,300		19,300
過疎対策事業	75,400		75,400
臨時財政対策債	280,000		280,000
合 計	1,960,100	229,300	2,189,400