

愛媛県砥部町

補正予算の概要

平成31年3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)	3月補正 (B)	合計 (C)	3月補正後 累計額 (D)		
一般会計	10,196,104	116,458	10,312,562	8,765,829	1,546,733	17.6%
特別会計の計	5,217,271	55,363	5,272,634	5,642,229	△ 369,595	△ 6.6%
国民健康保険事業特別会計	2,447,022	55,363	2,502,385	2,956,221	△ 453,836	△ 15.4%
事業勘定	2,381,102	55,300	2,436,402	2,885,558	△ 449,156	△ 15.6%
直営診療施設勘定	65,920	63	65,983	70,663	△ 4,680	△ 6.6%
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	0	2,285,190	2,231,440	53,750	2.4%
保険事業勘定	2,238,318	0	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	1,821,001	△ 226,762	△ 12.5%
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	960,624	△ 223,505	△ 23.3%
収益的支出	333,300		333,300	318,384	14,916	4.7%
資本的支出	403,819		403,819	642,240	△ 238,421	△ 37.1%
合計	17,007,614	171,821	17,179,435	16,229,059	950,376	5.9%

第2 一般会計補正予算（第8号）

1 歳入歳出補正

1億1,645万8千円の増額補正で、累計103億1,256万2千円となりました。

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		
2	1	8	3	国際交流事業費	4,157	1,000	予算現額	0	0	3,000	1,157	公益財団法人愛媛県市町 振興協会交付金を充当
							補正後	0	0	4,000	157	
							増減	0	0	1,000	△1,000	
6	1	3	1	果樹産地強化支援事業	6,000	1,464	予算現額	0	0	0	6,000	
							補正後	0	0	1,464	4,536	
							増減	0	0	1,464	△1,464	
合計					10,157	2,464	差引	0	0	2,464	△2,464	

2 款 総務費 1億1,000万円の増額（累計10億2,362万2千円）

○財源組替 100万円

<総務管理費関係>

○財政調整基金に1億1,000万円を積み立てます。

3 款 民生費 967万8千円の増額（累計41億4,371万5千円）

<社会福祉費関係>

○福祉基金に4万1千円を積み立てます。

※財源として、福祉基金預金利子1千円、寄附金4万円を充当します。

○消費税・地方消費税の10%への引上げが低所得者・子育て世帯（0～2歳児）の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起することを目的として、プレミアム付商品券を発行します。発行準備のための関係経費196万6千円を追加しました。

プレミアム付商品券事業費内訳

単位:千円

項目	補正額	備考
職員手当等	113	時間外勤務手当
需用費	653	消耗品費 403 印刷製本費 250
委託料	1,200	プレミアム付商品券システム構築委託料
合計	1,966	

※全額、国のプレミアム付商品券事務費補助金を充当します。

○重度心身障害者医療の入院医療費が増加したこと等により、重度心身障害者医療助成費を287万1千円追加しました。

※財源として、県の重度心身障害者医療費助成事業費補助金129万1千円を充当します。

<児童福祉費関係>

○私立保育所広域保育の1園が認定こども園になったことにより、私立保育所広域保育委託料を400万円減額しました。

○人事院勧告に伴う人件費単価の増額、利用人数の増加及び処遇改善加算率の変更により、次の負担金を631万9千円追加しました。

子ども・子育て支援費負担金内訳

単位:千円

項目	現計予算	補正額	補正後	備考
負担金補助金及び交付金	4,063	150	4,213	幼稚園施設型給付費負担金
	112,623	5,165	117,788	認定こども園施設型給付費負担金
	390	1,004	1,394	地域型保育給付費負担金
合計	117,076	6,319	123,395	

※財源として、国の施設型給付費負担金424万8千円、県の施設型給付費負担金200万3千円、子どものための教育・保育給付費補助金6万8千円を充当します。

○病児・病後児保育の利用人数が増加したことにより、病児・病後児保育事業委託料を28万8千円追加しました。

○実績に基づく精算により、平成29年度子ども・子育て支援交付金を返還するため、償還金156万2千円を追加しました。

○ひとり親家庭医療の入院医療費が増加したこと等により、ひとり親家庭医療助成費を63万1千円追加しました。

※財源として、県のひとり親家庭医療費助成事業費補助金31万5千円を充当します。

4 款 衛生費 59 万 6 千円の増額（累計 6 億 9,336 万 1 千円）

<保健衛生費関係>

○斎場運営経費にかかる伊予消防等事務組合の予算補正に伴い、伊予消防等事務組合負担金を 35 万 2 千円減額しました。

<清掃費関係>

○美化センターで製造した廃棄物固形燃料の運搬費に不足が見込まれるため、役務費を 94 万 8 千円追加しました。

6 款 農林水産業費 21 万 2 千円の減額（累計 2 億 6,893 万 3 千円）

○財源組替 146 万 4 千円

<農業費関係>

○愛媛県が実施する基幹農道整備事業（松山南部 3 期地区）の計画見直しに伴い、今年度の負担金支出が不要となったため、県営事業負担金を 75 万円減額しました。

○平成 30 年 7 月豪雨により被災した農業施設の災害復旧事業費に対して、愛媛県土地改良事業団体連合会への特別賦課金を 20 万円追加しました。

○平成 30 年 7 月豪雨により被災した農業施設の災害復旧事業費に対して、伊予市伊予郡土地改良協議会への特別賦課金を 33 万 8 千円追加しました。

9 款 消防費 393 万 7 千円の減額（累計 5 億 31 万 7 千円）

<消防費関係>

○伊予消防等事務組合の予算補正に伴い、伊予消防等事務組合負担金を 393 万 7 千円減額しました。

10 款 教育費 33 万 3 千円の増額（累計 16 億 1,291 万円）

<社会教育費関係>

○中央公民館耐震・大規模改修工事の発注時期遅延に伴い、中央公民館の光熱水費に不足が見込まれるため、需用費を 33 万 3 千円追加しました。

財源は、次のとおりです。

- **国支出金 656万8千円**
 - ・施設型給付費負担金 460万2千円
 - ・プレミアム付商品券事務費補助金 196万6千円
- **県支出金 384万9千円**
 - ・施設型給付費負担金 217万円
 - ・重度心身障害者医療費助成事業費補助金 129万1千円
 - ・子どものための教育・保育給付費補助金 7万3千円
 - ・ひとり親家庭医療費助成事業費補助金 31万5千円
- **財産収入 1千円**
 - ・福祉基金預金利子 1千円
- **寄附金 4万円**
 - ・民生費寄附金 4万円
- **諸収入 246万4千円**
 - ・公益財団法人愛媛県市町振興協会交付金 246万4千円
- **一般財源 1億353万6千円**
 - ・地方消費税交付金 4,564万8千円
 - ・地方交付税 4,000万円
 - ・繰越金 1,788万8千円

2 繰越明許費補正

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	その他	一般財源
2	1	7	ネットワークシステム等設定変更委託料及び機械備品購入費	・設定変更委託 292 ・機器購入 284	予算額	576			576
					繰越額	576			576
3	1	1	プレミアム付商品券事業	・時間外勤務手当 113 ・需用費 653 ・システム構築委託 1,200	予算額	1,966	1,966		0
					繰越額	1,966	1,966		0
3	2	6	砥部こども園倉庫建築工事	・工事監理委託 378 ・建築工事 8,208	予算額	8,586			8,586
					繰越額	8,586			8,586

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	その他	一般財源
8	2	2	町道外山大角蔵線道路維持工事	道路維持工事	予算額	9,000			9,000
					繰越額	5,900			5,900
8	2	3	町道高尾田麻生線道路改良工事	道路改良工事	予算額	30,000			30,000
					繰越額	19,500			19,500
8	2	3	町道千足大南北川毛線道路改良工事	道路改良工事	予算額	6,500			6,500
					繰越額	4,300			4,300
8	5	1	木造住宅耐震診断補助事業費派遣委託料	技術者派遣費補助 6件	予算額	1,500	1,110		390
					繰越額	300	222		78
8	5	1	木造住宅耐震改修補助事業費補助金	改修工事費等補助 7件	予算額	22,800	17,100		5,700
					繰越額	7,180	5,165		2,015
10	5	4	中央公民館警備機器移設工事	機器移設工事	予算額	216			216
					繰越額	216			216
11	1	2	公共土木施設現年災害復旧工事(補助)	<ul style="list-style-type: none"> ・町道宮内塩ヶ森線 7,500 ・町道久保田万年線 6,500 ・町道塩ヶ森線 4,500 ・町道外山角谷線 3,000 ・町道外山角谷線 8,000 ・町道角谷線 3,000 ・町道上尾峠線 2,500 ・町道篠谷満穂線 9,500 ・町道仙波篠谷線 9,500 ・町道仙波線 10,000 ・町道ノンド線 12,000 ・町道ノンド線 11,000 ・町道横通線 16,000 ・町道総津多居谷線 19,000 ・町道水久保線 7,000 ・町道総津高市線 12,000 ・町道総津高市線 13,000 ・町道石神鴨滝線 12,000 ・町道中野川高市線 4,000 ・町道中野川高市線 30,000 	予算額	200,000	133,400	66,600 (町債)	0
					繰越額	200,000	133,400	66,600 (町債)	0
11	2	1	農業用施設現年災害復旧工事(補助)	<ul style="list-style-type: none"> ・里地畦畔 4,000 ・総津町中畦畔 1,000 ・農道永立寺北谷線 3,000 ・農道奈々原線 5,500 ・農道永立寺北谷線 2,500 ・農道大元線 6,000 ・農道影ノ付線 25,000 ・農道西谷線 2,000 ・農道河内うね線 1,500 ・農道大津江線 4,000 ・農道半谷線 2,500 ・農道経の谷上線 25,000 ・農道経の谷上線 2,500 ・農道五本松大谷線 4,000 ・農道二ツ木線 6,000 ・農道石がたき淵立線 4,500 ・農道石がたき淵立線 7,000 ・農道丸山本線 9,000 ・農道藤ヶ谷線 5,000 	予算額	120,000	71,500	32,300 (町債) 12,500 (地元負担金)	3,700
					繰越額	120,000	71,500	32,300 (町債) 12,500 (地元負担金)	3,700
11	2	2	林業用施設現年災害復旧工事(補助)	<ul style="list-style-type: none"> ・林道神の森小猿線 5,090 ・林道樽山線 5,772 	予算額	11,099	9,899	1,000 (町債)	200
					繰越額	10,862	9,688	1,000 (町債)	174

第3 特別会計補正予算

1 国民健康保険事業特別会計補正予算（第2号）

<事業勘定>

歳入歳出総額 5,530 万円を追加し、累計 24 億 3,640 万 2 千円となりました。内容は次のとおりです。

○一般被保険者及び退職被保険者等の療養給付費等を、次のとおり追加又は減額しました。

療養給付費等内訳

単位:千円

科 目		補正額	備 考
療養給付費	一般被保険者療養給付費	64,276	入院医療費の増加
	退職被保険者等療養給付費	△ 38,262	対象者数の減少
療養費	一般被保険者療養費	1,200	件数の増加
高額療養費	一般被保険者高額療養費	33,282	入院医療費の増加
	退職被保険者等高額療養費	△ 6,051	対象者数の減少
合 計		54,445	

※追加については全額県の普通交付金を充当し、減額については充当していた県の普通交付金を同額減額します。

○一般被保険者保険税の過年度更正により過誤納金に不足が見込まれるため、過年度保険税還付金を 79 万 2 千円追加しました。

○特別調整交付金（直営診療施設分）が確定したため、国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定）への繰出金を 6 万 3 千円追加しました。

※全額、県の特別調整交付金を充当します。

<直営診療施設勘定>

歳入歳出総額 6 万 3 千円を追加し、累計 6,598 万 3 千円となりました。内容は次のとおりです。

○特別調整交付金（直営診療施設分）の事業勘定からの繰入れに伴い、修繕料を 6 万 3 千円追加しました。

2 介護保険事業特別会計補正予算（第3号）（保険事業勘定）

歳入歳出総額に変更はありません。内容は次のとおりです。

財源組替

介護保険法の改正に伴い、保険者機能強化推進交付金が創設されたことにより、国の保険者機能強化推進交付金 197 万 2 千円を追加し、介護保険事業運営基金繰入金を 197 万 2 千円減額しました。同交付金の交付趣旨に沿って、自立支援・重度化防止に向けた保険者機能を強化する取組を支援する次の事業に充当します。

保険事業勘定財源組替

単位:千円

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	
介護予防把握事業費	1,232	284	補正前	307	154	771	0	保険者機能強化推進交付金を充当、介護保険事業運営基金繰入金を減額
			補正後	591	154	487	0	
			増減	284	0	△ 284	0	
介護予防普及啓発事業費	1,327	306	補正前	331	166	830	0	
			補正後	637	166	524	0	
			増減	306	0	△ 306	0	
地域介護予防活動支援事業費	938	217	補正前	234	117	587	0	
			補正後	451	117	370	0	
			増減	217	0	△ 217	0	
地域リハビリテーション活動支援事業費	565	129	補正前	142	71	352	0	
			補正後	271	71	223	0	
			増減	129	0	△ 129	0	
生活支援体制整備事業費	3,659	1,036	補正前	1,300	650	1,709	0	
			補正後	2,336	650	673	0	
			増減	1,036	0	△ 1,036	0	
合計	7,721	1,972	差引	1,972	0	△ 1,972	0	