

愛媛県砥部町

補正予算の概要

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 4 月

第1 予算規模

単位:千円

内 容	31年度			前年度	増減額 C-D	増減率 E/D×100
	当初予算 (A)	1号補正(4月) (B)	合計 (C)	当初予算 (D)		
一般会計	8,666,633	43,469	8,710,102	8,952,745	△ 242,643	△ 2.7%
特別会計の計	5,288,420		5,288,420	5,073,090	215,330	4.2%
国民健康保険事業特別会計	2,521,161		2,521,161	2,403,633	117,528	4.9%
事業勘定	2,461,525		2,461,525	2,336,505	125,020	5.4%
直営診療施設勘定	59,636		59,636	67,128	△ 7,492	△ 11.2%
後期高齢者医療特別会計	263,979		263,979	278,830	△ 14,851	△ 5.3%
介護保険事業特別会計	2,294,580		2,294,580	2,191,790	102,790	4.7%
保険事業勘定	2,244,399		2,244,399	2,144,918	99,481	4.6%
介護サービス事業勘定	50,181		50,181	46,872	3,309	7.1%
とべの館特別会計	39,376		39,376	42,670	△ 3,294	△ 7.7%
とべ温泉特別会計	50,149		50,149	49,085	1,064	2.2%
農業集落排水特別会計	27,662		27,662	34,149	△ 6,487	△ 19.0%
浄化槽特別会計	91,513		91,513	72,933	18,580	25.5%
企業会計の計	1,428,289		1,428,289	1,540,444	△ 112,155	△ 7.3%
公共下水道事業会計	835,634		835,634	898,068	△ 62,434	△ 7.0%
収益的支出	294,125		294,125	283,748	10,377	3.7%
資本的支出	541,509		541,509	614,320	△ 72,811	△ 11.9%
水道事業会計	592,655		592,655	642,376	△ 49,721	△ 7.7%
収益的支出	344,538		344,538	329,455	15,083	4.6%
資本的支出	248,117		248,117	312,921	△ 64,804	△ 20.7%
合計	15,383,342	43,469	15,426,811	15,566,279	△ 139,468	△ 0.9%

第2 一般会計補正予算（第1号）

1 歳入歳出補正

4,346万9千円の増額補正で、累計87億1,010万2千円となりました。

歳出補正の内容は以下のとおりです。

2 款 総務費 250万円の増額（累計9億6,529万6千円）

＜総務管理費関係＞

○玉谷区の神輿購入費を助成するため、一般コミュニティ助成事業費交付金250万円を追加しました。

※全額、自治総合センター助成金（一般コミュニティ助成事業）を充当します。

3 款 民生費 3,988万9千円の増額（累計30億3,534万2千円）

＜社会福祉費関係＞

○消費税率の引上げに伴い、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、町内における消費を喚起・下支え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。関係経費3,988万9千円を追加しました。

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
賃金	460	臨時職員分
需用費	55	印刷製本費
役務費	1,020	郵送料 952 電話料金 68
委託料	38,354	プレミアム付商品券事業運営業務委託料
合 計	39,889	

※全額、国庫補助金を充当します。

7 款 商工費 108万円の増額（累計2億5,872万5千円）

＜砥部焼伝統産業会館費関係＞

○吸収式冷温水機が故障し修繕を行うため、工事請負費108万円を追加しました。

一般会計補正予算（第１号）の財源は、次のとおりです。

- 国支出金 3,988 万 9 千円
 - ・プレミアム付商品券事務費補助金 1,488 万 9 千円
 - ・プレミアム付商品券事業費補助金 2,500 万円
- 諸収入 250 万円
 - ・自治総合センター助成金（一般コミュニティ助成事業） 250 万円
- 一般財源 108 万円
 - ・繰越金 108 万円