

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
令和元年 11 月

第1 予算規模

単位:千円

内 容	元年度			前年度	増減額 C-D	増減率 E/D×100
	現計予算 (A)	11月補正 (B)	合計 (C)	9月補正後 累計額 (D)		
一般会計	8,966,130	3,851	8,969,981	9,376,288	△ 406,307	△ 4.3%
特別会計の計	5,415,524		5,415,524	5,176,277	239,247	4.6%
国民健康保険事業特別会計	2,536,588		2,536,588	2,403,633	132,955	5.5%
事業勘定	2,471,515		2,471,515	2,336,505	135,010	5.8%
直営診療施設勘定	65,073		65,073	67,128	△ 2,055	△ 3.1%
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	2,415,355		2,415,355	2,284,889	130,466	5.7%
保険事業勘定	2,365,174		2,365,174	2,238,017	127,157	5.7%
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	34,449	△ 6,787	△ 19.7%
浄化槽特別会計	82,415		82,415	82,721	△ 306	△ 0.4%
企業会計の計	1,428,293		1,428,293	1,588,162	△ 159,869	△ 10.1%
公共下水道事業会計	835,638		835,638	853,686	△ 18,048	△ 2.1%
収益的支出	301,327		301,327	279,231	22,096	7.9%
資本的支出	534,311		534,311	574,455	△ 40,144	△ 7.0%
水道事業会計	592,655		592,655	734,476	△ 141,821	△ 19.3%
収益的支出	344,538		344,538	331,455	13,083	3.9%
資本的支出	248,117		248,117	403,021	△ 154,904	△ 38.4%
合計	15,809,947	3,851	15,813,798	16,140,727	△ 326,929	△ 2.0%

第2 一般会計補正予算（第5号）

1 歳入歳出補正

385 万 1 千円追加し、累計 89 億 6,998 万 1 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	事業費	財 源 内 訳			備 考	
						国県支出金	合併特例事業債	基金繰入金		
10	5	4	4	耐震・大規模改修事業費	予算現額	590,730	49,746	513,900	27,084	社会資本総合整備交付金、合併特例事業債を減額し、公共施設更新準備基金繰入金を増額
					補正後	594,581	22,786	477,800	93,995	
					増 減	3,851	△ 26,960	△ 36,100	66,911	

※予算現額は、11 月補正前の額です。

10 款 教育費 385 万 1 千円の増額（累計 15 億 354 万 4 千円）

<社会教育費関係>

○中央公民館耐震・大規模改修工事費について、3,052 万 7 千円の追加工事が必要となり継続費の予算が不足するため、工事請負費 385 万 1 千円を追加しました。

変更後の予算は次のとおりです。

中央公民館耐震・大規模改修事業費内訳

単位:千円

区分	契約額	変更額	合計(A)	継続費(総額)	
				予算額(B)	補正額(A)-(B)
耐震・大規模改修工事監理委託料	15,984	-	15,984	16,114	-
耐震・大規模改修工事費	941,760	30,527	972,287	968,436	3,851
合 計	957,744	30,527	988,271	984,550	3,851

一般会計補正予算（第5号）の財源は、次のとおりです。

- 国支出金 △2,696 万円
 - ・社会資本総合整備交付金 △2,696 万円
- 繰入金 6,691 万 1 千円
 - ・公共施設更新準備基金繰入金 6,691 万 1 千円
- 町債 △3,610 万円
 - ・中央公民館耐震・大規模改修事業 △3,610 万円

2 継続費補正

○中央公民館耐震・大規模改修事業費の増額により、継続費¹を補正します。

単位:千円

事業名		補 正 前	補 正 額	補 正 後
中央公民館耐震・大規模改修事業	平成30年度	393,820		393,820
	令和元年度	590,730	3,851	594,581
	総 額	984,550	3,851	988,401

¹継続費

継続費とは、予算の定めるところにより、その経費の総額及び年割額を定め、数年度にわたって支出することができる経費をいいます。

3 地方債補正

○合併特例事業債の起債可能額を超過したことにより、合併特例事業債を 3,610 万円減額しました。

今年度の起債予定額は次のとおりです。

令和元年度起債限度額

単位:千円

起債の目的	現計予算	補正額	補正後
公共事業等	25,500		25,500
公共土木施設過年災害復旧事業	41,900		41,900
学校教育施設等整備事業	18,900		18,900
社会福祉施設整備事業	46,200		46,200
施設整備事業(一般財源化分)	23,600		23,600
合併特例事業	513,900	△ 36,100	477,800
中央公民館耐震改修事業	513,900	△ 36,100	477,800
緊急防災・減災事業	287,900		287,900
過疎対策事業	61,800		61,800
公共施設等適正管理推進事業	22,500		22,500
臨時財政対策債	280,000		280,000
合 計	1,322,200	△ 36,100	1,286,100