

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 総務課
令和3年2月

第1 予算規模

単位:千円

内 容	2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	11,755,168	35,041	11,790,209	9,088,423	2,701,786	29.7%
特別会計の計	5,514,611		5,514,611	5,450,875	63,736	1.2%
国民健康保険事業特別会計	2,645,800		2,645,800	2,570,294	75,506	2.9%
事業勘定	2,589,302		2,589,302	2,505,093	84,209	3.4%
直営診療施設勘定	56,498		56,498	65,201	△ 8,703	△ 13.3%
後期高齢者医療特別会計	308,889		308,889	264,263	44,626	16.9%
介護保険事業特別会計	2,362,719		2,362,719	2,415,745	△ 53,026	△ 2.2%
保険事業勘定	2,312,099		2,312,099	2,365,564	△ 53,465	△ 2.3%
介護サービス事業勘定	50,620		50,620	50,181	439	0.9%
とべの館特別会計	38,693		38,693	39,376	△ 683	△ 1.7%
とべ温泉特別会計	49,960		49,960	50,149	△ 189	△ 0.4%
農業集落排水特別会計	29,015		29,015	28,462	553	1.9%
浄化槽特別会計	79,535		79,535	82,586	△ 3,051	△ 3.7%
企業会計の計	1,496,153	6,500	1,502,653	1,453,606	49,047	3.4%
公共下水道事業会計	821,424		821,424	835,962	△ 14,538	△ 1.7%
収益的支出	308,431		308,431	301,456	6,975	2.3%
資本的支出	512,993		512,993	534,506	△ 21,513	△ 4.0%
水道事業会計	674,729	6,500	681,229	617,644	63,585	10.3%
収益的支出	338,335	3,000	341,335	369,825	△ 28,490	△ 7.7%
資本的支出	336,394	3,500	339,894	247,819	92,075	37.2%
合計	18,765,932	41,541	18,807,473	15,992,904	2,814,569	17.6%

第2 一般会計補正予算（第8号）

1 歳入歳出補正

3,504万1千円追加し、累計117億9,020万9千円となりました。

歳出補正の内容は以下のとおりです。

2 款 総務費 2,108万7千円の増額（累計33億8,695万7千円）

<総務管理費関係>

○ふるさと創生基金に650万円を積み立てます。

※全額、ふるさと応援寄附金を充当します。

○ふるさと応援寄附金の申込が見込みを上回るため、返礼品等関係経費1,458万7千円を追加しました。

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	12,813	返礼品
役務費	1,774	事務手数料
合 計	14,587	

※全額、ふるさと応援寄附金を充当します。

3 款 民生費 47万3千円の増額（累計31億9,267万円）

<児童福祉費関係>

○砥部児童館の遊戯室のエアコンを更新するため、工事請負費47万3千円を追加しました。

4 款 衛生費 807 万 6 千円の増額（累計 7 億 2,122 万 8 千円）

<保健衛生費関係>

○新型コロナウイルスワクチン接種の開始に伴い必要な体制を整備するため、関係経費 807 万 6 千円を追加しました。

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業関係経費内訳

単位：千円

項 目	補 正 額	備 考
需用費	2,312	消耗品費（ワクチン小分け用ドライアイス代） 20 印刷製本費（接種券等印刷代） 2,292
通信運搬費	867	接種券等郵送料（65歳以上）
委託料	4,897	接種券等封入・封緘業務委託料（65歳以上） 55 コールセンター業務委託料 4,310 接種関連システム改修委託料 440 ワクチン接種委託料（医療従事者先行接種） 92
合 計	8,076	

※全額、国の感染症予防事業費等国庫負担金及び補助金を充当します。

6 款 農林水産業費 370 万 2 千円の増額（累計 2 億 6,188 万 5 千円）

<林業費関係>

○有害鳥獣捕獲期間に例年を大きく上回る数の有害鳥獣が捕獲され、鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業費補助金に不足が生じるため、補助金 70 万 9 千円を追加しました。

※全額、県の鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業費補助金を充当します。

○有害鳥獣捕獲期間に例年を大きく上回る数の有害鳥獣が捕獲され、有害鳥獣捕獲事業費交付金に不足が生じるため、交付金 299 万 3 千円を追加しました。

9 款 消防費 170 万 3 千円の増額（累計 6 億 6,796 万 8 千円）

<消防費関係>

○避難所内での新型コロナウイルス感染症対策のため、間仕切りテント等資機材の補充整備を行います。需用費 170 万 3 千円を追加しました。

財源は、次のとおりです。

- 国支出金 807 万 6 千円
 - ・感染症予防事業費等国庫負担金 9 万 2 千円
 - ・感染症予防事業費等国庫補助金 798 万 4 千円
- 県支出金 70 万 9 千円
 - ・鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業費補助金 70 万 9 千円
- 寄附金 3,650 万円
 - ・ふるさと応援寄附金 3,650 万円
- 一般財源 △1,024 万 4 千円
 - ・繰越金 △1,024 万 4 千円

2 債務負担行為補正

○新型コロナウイルスワクチン接種事業に係るコールセンター業務委託の契約を行うため、[債務負担行為¹](#)を設定します。

単位:千円

事 項	期 間	限 度 額
新型コロナウイルスワクチン接種事業コールセンター業務委託料に対する債務負担	R3	14,699

¹ 債務負担行為

会計年度独立の原則の特例措置の一つとして、債務負担行為があります。債務負担行為は、議会の議決を経て翌年度以降の債務の範囲（限度額）を定めるものです。歳出予算には含まれませんので、支出する場合は、歳出予算に計上する必要があります。

第3 特別会計補正予算

1 水道事業会計補正予算（第3号）

<収益的支出>

収益的支出を 300 万円追加し、3 億 4,133 万 5 千円となりました。内容は次のとおりです。

水道収益的支出

単位:千円

科 目	現計予算	補正額	計	備 考
第1款 水道事業費用	338,335	3,000	341,335	
第1項 営業費用	317,079	3,000	320,079	
第2目 配水及び給水費	52,961	3,000	55,961	修繕費の増額
合 計	338,335	3,000	341,335	

○配水施設修繕費に不足が見込まれるため、修繕費 300 万円を追加しました。

<資本的支出>

資本的支出を 350 万円追加し、3 億 3,989 万 4 千円となりました。内容は次のとおりです。

水道資本的支出

単位:千円

科 目	現計予算	補正額	計	備 考
第1款 水道資本的支出	336,394	3,500	339,894	
第1項 建設改良費	226,386	3,500	229,886	
第1目 給配水施設改良費	223,965	3,500	227,465	測量調査設計業務委託料
合 計	336,394	3,500	339,894	

○宮内地区（通谷）送配水管については、現在、漏水により応急復旧をしている状況であり早急に布設替工事を行う必要があるため、測量調査設計業務委託料 350 万円を追加しました。

