

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)	3月補正 (B)	合計 (C)	3月補正後 累計額 (D)		
一般会計	11,790,209	△ 169,838	11,620,371	9,042,875	2,577,496	28.5%
特別会計の計	5,514,611		5,514,611	5,464,861	49,750	0.9%
国民健康保険事業特別会計	2,645,800		2,645,800	2,584,280	61,520	2.4%
事業勘定	2,589,302		2,589,302	2,521,579	67,723	2.7%
直営診療施設勘定	56,498		56,498	62,701	△ 6,203	△ 9.9%
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	1,502,653		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	681,229		681,229	617,644	63,585	10.3%
収益的支出	341,335		341,335	369,825	△ 28,490	△ 7.7%
資本的支出	339,894		339,894	247,819	92,075	37.2%
合計	18,807,473	△ 169,838	18,637,635	15,961,342	2,676,293	16.8%

第2 一般会計補正予算（第9号）

1 歳入歳出補正

1 億 6,983 万 8 千円を減額し、累計 116 億 2,037 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	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	2	1	広報紙・広聴事業	326,757	77,000	予算現額	0	0	320,093	6,664	一般単独事業債を減額し、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を増額
							補正後	77,000	0	243,093	6,664	
							増 減	77,000	0	△ 77,000	0	
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	5	1	庁舎維持管理事業費	32,429	610	予算現額	199	0	21,431	10,799	一般財源を減額し、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を増額
							補正後	809	0	21,431	10,189	
							増 減	610	0	0	△ 610	
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	7	2	庁内ネットワーク運営管理事業	8,798	900	予算現額	0	0	233	8,565	一般財源を減額し、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を増額
							補正後	900	0	233	7,665	
							増 減	900	0	0	△ 900	
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	1	振興対策費	17,825	7,724	予算現額	150	7,718	220	9,737	一般財源を減額し、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を増額
							補正後	7,874	7,718	220	2,013	
							増 減	7,724	0	0	△ 7,724	
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	4	4	1	町長及び町議会議員選挙費	26,362	291	予算現額	0	0	0	26,362	一般財源を減額し、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を増額
							補正後	291	0	0	26,071	
							増 減	291	0	0	△ 291	
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	
3	2	1	7	子ども・子育て支援費	186,431	2,058	予算現額	79,617	44,944	1,482	60,388	一般財源を減額し、国・県の施設型給付費負担金を増額
							補正後	81,006	45,613	1,482	58,330	
							増 減	1,389	669	0	△ 2,058	
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	
3	2	1	20	新生児特別定額給付金事業費	11,032	11,032	予算現額	0	0	0	11,032	一般財源を減額し、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を増額
							補正後	11,032	0	0	0	
							増 減	11,032	0	0	△ 11,032	

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	
4	1	4	2	母子検診費	14,748	279	予算現額	0	0	0	14,748	一般財源を減額し、 国の新型コロナウイルス 感染症対応地方創 生臨時交付金を増額
							補正後	279	0	0	14,469	
							増減	279	0	0	△ 279	
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	
4	1	4	52	母子衛生費(会 計年度任用職)	466	91	予算現額	0	0	0	466	一般財源を減額し、 国の新型コロナウイルス 感染症対応地方創 生臨時交付金を増額
							補正後	91	0	0	375	
							増減	91	0	0	△ 91	
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	
6	1	3	1	農業振興費	37,027	3,771	予算現額	200	19,452	211	17,164	一般財源を減額し、 市町振興協会交付金 を増額
							補正後	200	19,452	3,982	13,393	
							増減	0	0	3,771	△ 3,771	
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	
6	2	2	1	林業振興事業費	47,359	14,000	予算現額	0	1,095	0	46,264	一般財源を減額し、 国の新型コロナウイルス 感染症対応地方創 生臨時交付金を増額
							補正後	14,000	1,095	0	32,264	
							増減	14,000	0	0	△ 14,000	
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	
7	1	2	1	商工業振興費	251,876	114,600	予算現額	102,203	0	10,900	138,773	一般財源を減額し、 国の新型コロナウイルス 感染症対応地方創 生臨時交付金を増額
							補正後	216,803	0	10,900	24,173	
							増減	114,600	0	0	△ 114,600	
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	
9	1	4	1	防災総務費	226,684	3,350	予算現額	90	0	217,124	9,470	一般財源を減額し、国 の新型コロナウイルス 感染症対応地方創生臨 時交付金及び県の災害 情報伝達整備強化支援 事業費補助金を増額
							補正後	2,190	1,250	217,124	6,120	
							増減	2,100	1,250	0	△ 3,350	
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	1	2	1	事務局費	17,383	1,608	予算現額	0	1,010	11	16,362	一般財源を減額し、 国の新型コロナウイルス 感染症対応地方創 生臨時交付金を増額
							補正後	1,608	1,010	11	14,754	
							増減	1,608	0	0	△ 1,608	
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	1	2	4	ギガスクール事 業費	217,348	96,678	予算現額	75,715	0	37,500	104,133	一般財源を減額し、 国の新型コロナウイルス 感染症対応地方創 生臨時交付金を増額
							補正後	172,393	0	37,500	7,455	
							増減	96,678	0	0	△ 96,678	
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	2	7	就学援助事業費 (小学校費)	11,199	348	予算現額	1,602	503	0	9,094	一般財源を減額し、 国の新型コロナウイルス 感染症対応地方創 生臨時交付金を増額
							補正後	1,950	503	0	8,746	
							増減	348	0	0	△ 348	

単位:千円

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	3	2	2	就学援助事業費 (中学校費)	11,358	273	予算現額	993	364	0	10,001	一般財源を減額し、 国の新型コロナウイルス 感染症対応地方創 生臨時交付金を増額
							補正後	1,266	364	0	9,728	
							増 減	273	0	0	△ 273	
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	6	3	1	給食センター管理費	142,963	1,473	予算現額	453	0	101,447	41,063	一般財源を減額し、 国の新型コロナウイルス 感染症対応地方創 生臨時交付金を増額
							補正後	1,926	0	101,447	39,590	
							増 減	1,473	0	0	△ 1,473	
合計					1,588,045	336,086	差引	330,396	1,919	△ 73,229	△ 259,086	

※予算現額は、3月補正前の額です。

2 款 総務費 1 億 6,791 万 9 千円の減額（累計 32 億 1,903 万 8 千円）

○財源組替 8,652 万 5 千円

<総務管理費関係>

○民間事業者による超高速ブロードバンド整備工事において、伐採費等の減額により工事費が減額となったため、超高速ブロードバンド整備事業費補助金 1 億 5,331 万 2 千円を減額しました。

○特別定額給付金事業の精算により、不要となった関係経費 1,498 万 3 千円を減額しました。

※財源として充当していた特別定額給付金給付事業費補助金及び特別定額給付金給付事務費補助金 1,498 万 3 千円を減額しました。

○高尾田バス停上屋設置工事において、道路占用基準を満たすよう仕様等の変更を行った結果、工事費に不足が生じるため、工事請負費 37 万 6 千円を追加しました。

3 款 民生費 646 万 6 千円の増額（累計 31 億 9,913 万 6 千円）

○財源組替 1,309 万円

<社会福祉費関係>

○実績に基づく精算により、令和元年度障害者自立支援給付費、障害児施設給付費等及び障害者医療費の国庫負担金超過交付分を返還します。償還金 386 万 3 千円を追加しました。

<児童福祉費関係>

○実績に基づく精算により、令和元年度子育てのための施設等利用給付交付金、子どものための教育・保育給付交付金及び愛媛県子育てのための施設等利用給付交付金の超過交付分を返還します。償還金 88 万 1 千円を追加しました。

※全額、国・県の施設型給付費負担金を充当します。

○麻生保育所園庭等整備中の用地内の水はけが想定以上に悪く、排水対策として透水管埋設等の追加工事を行うため、工事請負費 137 万 6 千円を追加しました。

○実績に基づく精算により、令和元年度未熟児養育医療費等の国庫負担金超過交付分を返還します。償還金 34 万 6 千円を追加しました。

4 款 衛生費

○財源組替 37 万円

6 款 農林水産業費

○財源組替 1,777 万 1 千円

7 款 商工費

○財源組替 1 億 1,460 万円

9 款 消防費 1,543 万 4 千円の減額（累計 6 億 5,253 万 4 千円）

○財源組替 335 万円

＜消防費関係＞

○伊予消防等事務組合の本部経費の繰越精算に伴い、伊予消防等事務組合負担金 1,971 万円を減額しました。

○水道事業会計で実施した消火栓の改修及び修繕工事に係る水道負担金 328 万 3 千円を追加しました。

○愛媛県災害情報システムの更新に合わせ、高度化機能の整備を行うため、県災害情報システム構築事業負担金 99 万 3 千円を追加しました。

10 款 教育費 704 万 9 千円の増額（累計 13 億 7,887 万 6 千円）

○財源組替 1 億 38 万円

＜教育総務費関係＞

○ギガスクール事業において整備したタブレット端末を持ち帰り家庭学習を行うため、ＡＣアダプター等を購入します。需用費 423 万 1 千円を追加しました。

＜社会教育費関係＞

○新型コロナウイルス感染症対策のため、町から休館要請を受け収入が減少した文化会館及び図書館の指定管理者に対して支援を行います。新型コロナウイルス感染症対策指定管理者支援金 62 万 4 千円を追加しました。

○坂村真民記念基金に 100 万円を積み立てます。

※全額、坂村真民記念基金寄附金を充当します。

＜保健体育費関係＞

○新型コロナウイルス感染症対策のため、町から休園要請を受け収入が減少した陶街道ゆとり公園及び田ノ浦町民広場の指定管理者に対して支援を行います。新型コロナウイルス感染症対策指定管理者支援金 119 万 4 千円を追加しました。

財源は、次のとおりです。

- **国支出金 3 億 1,604 万 1 千円**
 - ・施設型給付費負担金 201 万 7 千円
 - ・特別定額給付金給付事業費補助金 △890 万円
 - ・特別定額給付金給付事務費補助金 △608 万 3 千円
 - ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 3 億 2,900 万 7 千円
- **県支出金 217 万 2 千円**
 - ・施設型給付費負担金 92 万 2 千円
 - ・災害情報伝達設備強化支援事業費補助金 125 万円
- **寄附金 100 万円**
 - ・坂村真民記念基金寄附金 100 万円
- **諸収入 377 万 1 千円**
 - ・（公財）愛媛県市町振興協会交付金 377 万 1 千円
- **町債 △1 億 6,340 万円**
 - ・一般単独事業債 △2 億 9,200 万円
 - ・過疎対策事業債 6,160 万円
 - ・減収補てん債 6,700 万円
- **一般財源 △3 億 2,942 万 2 千円**
 - ・繰越金 △3 億 2,942 万 2 千円

2 繰越明許費補正

○次の事業を令和３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	社会保障・税番号制度システム改修委託料	システム改修委託	予算額	10,857	10,475		382
					繰越額	2,728	2,728		0
2	1	8	高尾田バス停上屋設置工事	上屋設置工事	予算額	2,223			2,223
					繰越額	2,223			2,223
3	2	1	新生児特別定額給付金事業	・役務費 15 ・給付金 500	予算額	11,032	11,032		0
					繰越額	515	515		0
3	2	2	麻生保育所園庭等整備工事	・工事監理委託 ・園庭等整備工事	予算額	37,537		30,000 (町債)	7,537
					繰越額	24,537		19,600 (町債)	4,937
8	4	3	高尾田地区雨水排水対策事業	調査設計委託	予算額	5,000			5,000
					繰越額	5,000			5,000
10	1	2	ギガスクール事業に係る学習環境整備事業	物品購入	予算額	4,231			4,231
					繰越額	4,231			4,231
11	1	2	公共土木施設現年災害復旧事業	・(普)古岩谷川 10,000 ・(普)古岩谷川 7,500 ・(普)権現川 9,500 ・町道篠谷線 4,500 ・町道仙波線 8,000 ・町道田ノ浦川井線 4,500 ・町道外山角谷線 2,000 ・町道外山角谷線 3,500 ・町道黒岩谷線 2,000 ・町道岩谷大平線 6,000 ・町道角谷線 5,000 ・町道弘法師線 5,000 ・町道川登万年線 17,000 ・町道上尾峠線 3,000 ・町道スズカゼ線 5,500 ・町道篠谷満穂線 2,500 ・町道仙波篠谷線 1,500 ・町道中野川高市線 3,500 ・町道大峰線 4,000 ・町道所藪線 8,000 ・町道所藪線 8,000 ・町道平畑線 4,500	予算額	125,000	83,375	41,600 (町債)	25
					繰越額	125,000	83,375	41,600 (町債)	25
11	2	1	農業用施設現年災害復旧事業	・農道ヒルガ峠大元線 3,800 ・農道持谷線 8,000 ・農道持谷線 6,200 ・農道花ヶ谷線 4,400 ・農道久保線 6,000 ・農道高山線 1,600 ・持谷水路 20,000 ・農道大元線 70,000 ・角谷水路 50,000 ・角谷園地 50,000	予算額	220,000	143,000	49,500 (町債) 22,000 (地元負担金)	5,500
					繰越額	220,000	143,000	49,500 (町債) 22,000 (地元負担金)	5,500

3 地方債補正

○超高速ブロードバンド整備事業において、借入予定であった地方債を変更し借入れを行います。一般単独事業債 2 億 9,200 万円を減額し過疎対策事業債 6,160 万円を追加しました。

○新型コロナウイルス感染症の影響により減収となった地方税等を補てんするため、減収補てん債 6,700 万円を追加しました。

今年度の起債予定額は次のとおりです。

令和2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	32,100		32,100
災害復旧事業	146,300		146,300
学校教育施設等整備事業	185,700		185,700
社会福祉施設整備事業	52,700		52,700
一般単独事業	320,000	△ 292,000	28,000
超高速ブロードバンド整備事業	320,000	△ 292,000	28,000
緊急防災・減災事業	216,100		216,100
公共施設等適正管理推進事業	42,200		42,200
過疎対策事業	77,000	61,600	138,600
超高速ブロードバンド整備事業(広田地域)		61,600	61,600
減収補てん債		67,000	67,000
臨時財政対策債	230,000		230,000
合 計	1,302,100	△ 163,400	1,138,700

余 白