

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4年1月

第1 予算規模

単位:千円

内 容	3年度			前年度	増減額 C-D	増減率 E/D×100
	現計予算 (A)	1月補正 (B)	合計 (C)	12月補正後 累計額 (D)		
一般会計	9,171,382	311,289	9,482,671	11,755,168	△ 2,272,497	△ 19.3%
特別会計の計	5,326,067		5,326,067	5,514,611	△ 188,544	△ 3.4%
国民健康保険事業特別会計	2,362,130		2,362,130	2,645,800	△ 283,670	△ 10.7%
事業勘定	2,303,491		2,303,491	2,589,302	△ 285,811	△ 11.0%
直営診療施設勘定	58,639		58,639	56,498	2,141	3.8%
後期高齢者医療特別会計	299,725		299,725	308,889	△ 9,164	△ 3.0%
介護保険事業特別会計	2,461,108		2,461,108	2,362,719	98,389	4.2%
保険事業勘定	2,418,132		2,418,132	2,312,099	106,033	4.6%
介護サービス事業勘定	42,976		42,976	50,620	△ 7,644	△ 15.1%
とべの館特別会計	33,658		33,658	38,693	△ 5,035	△ 13.0%
とべ温泉特別会計	51,878		51,878	49,960	1,918	3.8%
農業集落排水特別会計	35,794		35,794	29,015	6,779	23.4%
浄化槽特別会計	81,774		81,774	79,535	2,239	2.8%
企業会計の計	1,796,326		1,796,326	1,496,153	300,173	20.1%
公共下水道事業会計	802,455		802,455	821,424	△ 18,969	△ 2.3%
収益的支出	306,413		306,413	308,431	△ 2,018	△ 0.7%
資本的支出	496,042		496,042	512,993	△ 16,951	△ 3.3%
水道事業会計	993,871		993,871	674,729	319,142	47.3%
収益的支出	320,893		320,893	338,335	△ 17,442	△ 5.2%
資本的支出	672,978		672,978	336,394	336,584	100.1%
合計	16,293,775	311,289	16,605,064	18,765,932	△ 2,160,868	△ 11.5%

第2 一般会計補正予算（第14号）

1 歳入歳出補正

3億1,128万9千円追加し、累計94億8,267万1千円となりました。

歳出補正の内容は以下のとおりです。

2 款 総務費 26万4千円の増額（累計9億6,608万1千円）

<総務管理費関係>

○新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、住民税非課税世帯等に対し臨時特別給付金を支給することとなり、事務に従事する会計年度任用職員の時間外勤務手当に不足が見込まれるため、報酬26万4千円を追加しました。

※全額、国の子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金を充当します。

3 款 民生費 3億1,102万5千円の増額（累計37億8,321万4千円）

<社会福祉費関係>

○新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、住民税非課税世帯等に対し臨時特別給付金を支給するため、関係経費3億299万5千円（うち人件費5万円）を追加しました。

臨時福祉給付金支給事業費内訳

単位:千円

項 目	補 正 額	備 考
人件費	50	職員手当等
需用費	486	消耗品費 100 印刷製本費 386
役務費	1,359	郵送料 1,029 口座振込手数料 330
委託料	1,100	システム改修委託料
負担金補助及び交付金	300,000	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
合 計	302,995	

※全額、国の子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金を充当します。

<児童福祉費関係>

○国の子育て世帯臨時特別給付金を受給できない子育て世帯に対して国の給付金と同額の給付金を支給するため、関係経費 803 万円を追加しました。

子育て世帯対象拡大給付金事業費内訳

単位:千円

項 目	補 正 額	備 考
需用費	20	消耗品費
役務費	10	郵送料 5 口座振込手数料 5
負担金補助及び交付金	8,000	子育て世帯対象拡大給付金
合 計	8,030	

※全額、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充当します。

財源は、次のとおりです。

➤ 国支出金 3 億 1,128 万 9 千円

- ・子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金 3 億 325 万 9 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 803 万円