

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2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)	3月補正 (B)	合計 (C)	3月補正後 累計額 (D)		
一般会計	9,472,012	△ 5,632	9,466,380	11,620,371	△ 2,153,991	△ 18.5%
特別会計の計	5,326,067	4,325	5,330,392	5,514,611	△ 184,219	△ 3.3%
国民健康保険事業特別会計	2,362,130	0	2,362,130	2,645,800	△ 283,670	△ 10.7%
事業勘定	2,303,491	0	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	4,310	2,465,418	2,362,719	102,699	4.3%
保険事業勘定	2,418,132	4,310	2,422,442	2,312,099	110,343	4.8%
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	0	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	15	81,789	79,535	2,254	2.8%
企業会計の計	1,816,826		1,816,826	1,502,653	314,173	20.9%
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	1,014,371		1,014,371	681,229	333,142	48.9%
収益的支出	341,393		341,393	341,335	58	0.0%
資本的支出	672,978		672,978	339,894	333,084	98.0%
合計	16,614,905	△ 1,307	16,613,598	18,637,635	△ 2,024,037	△ 10.9%

第2 一般会計補正予算（第 16 号）

1 歳入歳出補正

563 万 2 千円減額し、累計 94 億 6,638 万円となりました。

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	5	1	庁舎維持管理事業	53,834	6,051	予算現額	1,255		4,614	47,965	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(通常分)を増額
							補正後	7,306		4,614	41,914	
							増 減	6,051	0	0	△ 6,051	
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	1	情報機器管理事務	11,565	5,272	予算現額			377	11,188	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(通常分)を増額
							補正後	5,272		377	5,916	
							増 減	5,272	0	0	△ 5,272	
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	21,088	11,761	予算現額			234	20,854	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(通常分)を増額
							補正後	11,761		234	9,093	
							増 減	11,761	0	0	△ 11,761	
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	1	3	1	老人福祉総務費	174,384	2,051	予算現額	16,660	33,970	20,413	103,341	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新型コロナウイルス感染症検査事業支援補助金を増額
							補正後	18,631	34,050	20,413	101,290	
							増 減	1,971	80	0	△ 2,051	
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	1	6	1	国民健康保険総務費	235,558	2,751	予算現額	23,121	81,596		130,841	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(通常分)を増額
							補正後	25,872	81,596		128,090	
							増 減	2,751	0	0	△ 2,751	
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	1	児童福祉費	4,855	433	予算現額	618			4,237	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(通常分)を増額
							補正後	1,051			3,804	
							増 減	433	0	0	△ 433	
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	158,801	4,844	予算現額	72,151	39,047	1,007	46,596	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	75,709	40,333	1,007	41,752	
							増 減	3,558	1,286	0	△ 4,844	

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	1	2	保健センター費	17,277	11,252	予算現額	231		1	17,045	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(通常 分)を増額
							補正後	11,483		1	5,793	
							増 減	11,252	0	0	△ 11,252	
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	1	3	新型コロナウイルス 感染症対策費	258	258	予算現額				258	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(通常 分)を増額
							補正後	258				
							増 減	258	0	0	△ 258	
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	48,825	3,020	予算現額	5,650	18,617	4,211	20,347	一般財源を減額し、 国の地方創生推進交 付金及び(公財)愛媛 県市町振興協会交付 金を増額
							補正後	6,940	18,617	5,941	17,327	
							増 減	1,290	0	1,730	△ 3,020	
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	5	六次産業化支援 事業費	1,000	500	予算現額	0	0	1,000	0	ふるさと創生基金繰 入金を減額し、国の地 方創生推進交付金を 増額
							補正後	500	0	500	0	
							増 減	500	0	△ 500	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	
7	1	2	1	商工業振興費	186,007	79,539	予算現額	40,770	48,440	7,500	89,297	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(通常 分及び事業者支援 分)を増額
							補正後	120,309	48,440	7,500	9,758	
							増 減	79,539	0	0	△ 79,539	
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	4	1	観光費	33,612	118	予算現額	1,200	1,399	5,470	25,543	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(通常 分)を増額
							補正後	1,318	1,399	5,470	25,425	
							増 減	118	0	0	△ 118	
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	5	1	陶芸創作館費	7,512	118	予算現額				7,512	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(通常 分)を増額
							補正後	118			7,394	
							増 減	118	0	0	△ 118	
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	6	1	砥部焼伝統産業 会館費	3,627	118	予算現額		197		3,430	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(通常 分)を増額
							補正後	118	197		3,312	
							増 減	118	0	0	△ 118	
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	14,958	11,052	予算現額			315	14,643	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(通常 分)を増額
							補正後	11,052		315	3,591	
							増 減	11,052	0	0	△ 11,052	

単位:千円

単位:十円

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	
9	1	4	2	防災設備等管理費	9,520	555	予算現額				9,520	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(通常 分)を増額
							補正後	555			8,965	
							増 減	555	0	0	△ 555	
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	19,988	787	予算現額	2,298		2	17,688	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(通常 分)を増額
							補正後	3,085		2	16,901	
							増 減	787	0	0	△ 787	
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	1	1	麻生小学校管理費	30,871	10,001	予算現額	375		484	30,012	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(通常 分)を増額
							補正後	10,376		484	20,011	
							増 減	10,001	0	0	△ 10,001	
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	1	2	宮内小学校管理費	236,264	773	予算現額	25,016		193,046	18,202	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(通常 分)を増額
							補正後	25,789		193,046	17,429	
							増 減	773	0	0	△ 773	
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	1	3	砥部小学校管理費	28,799	9,188	予算現額	203		454	28,142	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(通常 分)を増額
							補正後	9,391		454	18,954	
							増 減	9,188	0	0	△ 9,188	
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	1	6	広田小学校管理費	15,706	2,373	予算現額	450		43	15,213	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(通常 分)を増額
							補正後	2,823		43	12,840	
							増 減	2,373	0	0	△ 2,373	
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	1	1	砥部中学校管理費	41,924	6,022	予算現額	541		2,334	39,049	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(通常 分)を増額
							補正後	6,563		2,334	33,027	
							増 減	6,022	0	0	△ 6,022	
合計					1,356,233	168,837	差引	165,741	1,366	1,230	△ 168,337	

※予算現額は、3月補正前の額です。

2 款 総務費 468 万 2 千円の増額（累計 9 億 7,076 万 3 千円）

○財源組替 2,308 万 4 千円

<総務管理費関係>

○転入・転出手続きのワンストップ化に伴う住民記録システムの改修を行うため、社会保障・税番号制度システム改修等委託料 358 万円を追加しました。

※全額、社会保障・税番号制度システム整備費補助金を充当します。

○令和 3 年 4 月に再編した砥部のりあいタクシーの利用者が想定よりも増加したため、砥部のりあいタクシー運行委託料 110 万 2 千円を追加しました。

3 款 民生費 2,815 万 6 千円の減額（累計 37 億 5,505 万 8 千円）

○財源組替 1,007 万 9 千円

<社会福祉費関係>

○実績に基づく精算により、令和 2 年度障害者総合支援事業費補助金、障害者自立支援給付費国庫負担金及び障害児入所給付費等国庫負担金の受入超過分を返還します。また、放課後等デイサービス事業所の不正受給により、令和元年度障害児入所給付費等国庫負担金、令和元・2 年度愛媛県障害児通所給付費等負担金の受入超過分を返還します。償還金 482 万 9 千円を追加しました。

○高齢者福祉施設等の利用に係る新型コロナウイルス感染症検査費交付金について、年間見込件数が当初の見込件数より下回るため、新型コロナウイルス感染症検査費交付金 3,784 万 9 千円を減額しました。

※財源として充当していた国の疾病予防対策事業費等補助金 110 万円を減額しました。

○要支援認定者への通所型サービスの利用者が増加したことにより、介護保険事業特別会計（保険事業勘定）への繰出金 53 万 8 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・2 年度子どものための教育・保育給付費補助金の超過交付分を返還します。償還金 41 万 1 千円を追加しました。

※全額、県の施設型給付費負担金を充当します。

○実績に基づく精算により、令和 2 年度子ども・子育て支援交付金、子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金、母子保健衛生費国庫補助金及び愛媛県子ども・子育て支援事業費補助金の超過交付分を返還します。償還金 363 万 1 千円を追加しました。

○実績に基づく精算により、令和 2 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 28 万 4 千円を追加しました。

4 款 衛生費

○財源組替 1,151 万円

6 款 農林水産業費 91 万 2 千円の増額（累計 2 億 5,774 万 9 千円）

○財源組替 352 万円

<林業費関係>

○有害鳥獣捕獲期間の捕獲数が当初の見込みを上回る見通しとなり、有害鳥獣捕獲事業費交付金に不足が生じるため、交付金 91 万 2 千円を追加しました。

7 款 商工費 681 万 9 千円の増額（累計 3 億 6,385 万円）

○財源組替 7,989 万 3 千円

<商工費関係>

○とべ温泉において、新型コロナウイルス感染症による臨時休館及び来館者数の減少により事業収入が大きく減少し財源が不足するため、とべ温泉特別会計への繰出金 681 万 9 千円を追加しました。

8 款 土木費 643 万 2 千円の増額（累計 5 億 7,814 万 7 千円）

<土木管理費関係>

○ハウスの燃料が和田川へ流出した事故で使用したオイルフェンス等資機材を補充するため、需用費 31 万 6 千円を追加しました。

<都市計画費関係>

○大規模盛土造成地 3 か所（さかえ団地、大南ニュータウン、砥部工業団地）について危険度評価、優先度判定を行うため、第二次スクリーニング計画の策定を行います。大規模盛土造成地第二次スクリーニング計画策定業務委託料 611 万 6 千円を追加しました。

※財源として、国の社会資本整備総合交付金 305 万 8 千円を充当します。

9 款 消防費

○財源組替 1,160 万 7 千円

10 款 教育費 367 万 9 千円の増額（累計 14 億 5,522 万 1 千円）

○財源組替 2,914 万 4 千円

<社会教育費関係>

○新型コロナウイルス感染症対策のため、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 52 万 1 千円を追加しました。

<保健体育費関係>

○新型コロナウイルス感染症対策のため、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 315 万 8 千円を追加しました。

財源は、次のとおりです。

➤ 国支出金 1 億 7,127 万 9 千円

- ・施設型給付費負担金 333 万 6 千円
- ・施設等利用給付費負担金 22 万 2 千円
- ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 358 万円
- ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 1 億 6,039 万 3 千円
- ・疾病予防対策事業費等補助金 △110 万円
- ・地方創生推進交付金 179 千円
- ・社会資本整備総合交付金 305 万 8 千円

➤ 県支出金 177 万 7 千円

- ・施設型給付費負担金 158 万 6 千円
- ・施設等利用給付費負担金 11 万 1 千円
- ・新型コロナウイルス感染症検査事業支援補助金 8 万円

➤ 繰入金 △50 万円

- ・ふるさと創生基金繰入金 △50 万円

➤ 諸収入 173 万円

- ・（公財）愛媛県市町振興協会交付金 173 万円

➤ 一般財源 △1 億 7,991 万 8 千円

- ・繰越金 △1 億 7,991 万 8 千円

2 繰越明許費補正

○次の事業を令和4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等事業	システム改修委託	予算額	3,580	3,580	0
					繰越額	3,580	3,580	0
3	1	1	住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金事業	需用費 20 役務費 1,077 臨時特別給付金 300,000	予算額	302,995	302,995	0
					繰越額	301,097	301,097	0
4	3	1	水道事業会計出資金	第6配水池築造、電気計装工事に係る出資金	予算額	64,000		64,000
					繰越額	64,000		64,000
8	4	1	大規模盛土造成地第二次スクリーニング計画策定事業	計画策定委託	予算額	6,116	3,058	3,058
					繰越額	6,116	3,058	3,058
8	5	1	住生活基本計画及び公営住宅等長寿命化計画策定事業	計画策定委託	予算額	5,995	1,819	4,176
					繰越額	4,295	1,200	3,095

第3 特別会計補正予算

1 国民健康保険事業特別会計補正予算（第4号）

歳入歳出総額に変更はありません。内容は次のとおりです。

財源組替

次の事業で財源組替を行いました。

事業勘定財源組替

単位：千円

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	
国民健康保険事業 費納付金（一般被 保険者医療給付費 分）	399,102	530	補正前	0	568	138,474	260,060	災害等臨時特例補助金を充 当、繰越金を減額
			補正後	530	568	138,474	259,530	
			増 減	530	0	0	△ 530	
国民健康保険事業 費納付金（一般被 保険者後期高齢者 支援金等分）	129,960	211	補正前	0	0	34,765	95,195	災害等臨時特例補助金を充 当、繰越金を減額
			補正後	211	0	34,765	94,984	
			増 減	211	0	0	△ 211	
国民健康保険事業 費納付金（介護納 付金分）	41,840	111	補正前	0	0	10,552	31,288	災害等臨時特例補助金を充 当、繰越金を減額
			補正後	111	0	10,552	31,177	
			増 減	111	0	0	△ 111	
合 計	570,902	852	差 引	852	0	0	△ 852	

2 介護保険事業特別会計補正予算（第3号）

<保険事業勘定>

歳入歳出総額に 431 万円追加し、累計 24 億 2,244 万 2 千円となりました。内容は次のとおりです。

○要支援認定者への通所型サービスの利用者が増加したため、負担金 431 万円を追加しました。

※全額、国の地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業交付金及び介護保険災害等臨時特例補助金、地域支援事業支援交付金、県の地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業交付金、地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業繰入金及び介護保険事業運営基金繰入金を充当します。

3 とべ温泉特別会計補正予算（第1号）

歳入歳出総額に変更はありません。内容は次のとおりです。

財源組替

次の事業で財源組替を行いました。

単位:千円

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	
温泉運営費	51,877	6,819	補正前	0	0	22,517	29,360	一般財源(事業収入)を減額し、一般会計繰入金(事務費充当分)を増額
			補正後	0	0	29,336	22,541	
			増 減	0	0	6,819	△ 6,819	
合 計	51,877	6,819	差 引	0	0	6,819	△ 6,819	

4 浄化槽特別会計補正予算（第2号）

歳出総額に1万5千円追加し、累計8,178万9千円となりました。内容は次のとおりです。

○保守点検運営基金に6千円を積み立てます。

※全額、保守点検事業運営基金預金利子を充当します。

○町有施設管理基金に9千円を積み立てます。

※全額、町有施設管理基金預金利子を充当します。

余 白