

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 9 月 16 日提出

第1 予算規模

単位：千円

内 容	4年度			前年度	増減額 C - D	増減率 E/D×100
	現計予算 (A)	9月補正 (B)	合計 (C)	9月補正後 累計額 (D)		
一般会計	9,164,038	1,470	9,165,508	8,394,137	771,371	9.2%
特別会計の計	5,235,878		5,235,878	5,276,070	△ 40,192	△ 0.8%
国民健康保険事業特別会計	2,416,323		2,416,323	2,320,826	95,497	4.1%
事業勘定	2,361,054		2,361,054	2,265,396	95,658	4.2%
直営診療施設勘定	55,269		55,269	55,430	△ 161	△ 0.3%
後期高齢者医療特別会計	337,847		337,847	299,725	38,122	12.7%
介護保険事業特別会計	2,391,769		2,391,769	2,452,401	△ 60,632	△ 2.5%
保険事業勘定	2,348,853		2,348,853	2,409,425	△ 60,572	△ 2.5%
介護サービス事業勘定	42,916		42,916	42,976	△ 60	△ 0.1%
とべの館特別会計	34,543		34,543	33,658	885	2.6%
とべ温泉特別会計	55,396		55,396	51,878	3,518	6.8%
農業集落排水特別会計				35,633	△ 35,633	皆減
浄化槽特別会計				81,949	△ 81,949	皆減
企業会計の計	1,748,732		1,748,732	1,781,523	△ 32,791	△ 1.8%
下水道事業会計	992,202		992,202	801,713	190,489	23.8%
公共下水道事業	854,601		854,601	801,713	52,888	6.6%
収益的支出	343,711		343,711	305,417	38,294	12.5%
資本的支出	510,890		510,890	496,296	14,594	2.9%
農業集落排水事業	43,466		43,466		43,466	皆増
収益的支出	29,992		29,992		29,992	皆増
資本的支出	13,474		13,474		13,474	皆増
浄化槽事業	94,135		94,135		94,135	皆増
収益的支出	94,094		94,094		94,094	皆増
資本的支出	41		41		41	皆増
水道事業会計	756,530		756,530	979,810	△ 223,280	△ 22.8%
収益的支出	327,733		327,733	315,888	11,845	3.7%
資本的支出	428,797		428,797	663,922	△ 235,125	△ 35.4%
合計	16,148,648	1,470	16,150,118	15,451,730	698,388	4.5%

第2 一般会計補正予算（第4号）

1 歳入歳出補正

147万円追加し、累計91億6,550万8千円となりました。

歳出補正の内容は以下のとおりです。

2 款 総務費 147万円の増額（累計10億3,415万1千円）

○人件費147万円を増額しました。

＜総務管理費関係＞

○マイナポイントの申請支援のため、庁舎内に開設していた専用窓口を12月末まで延長します。受付及び登録・設定の支援を行う会計年度任用職員の人件費147万円を追加しました。

マイナポイント事業費内訳

単位：千円

項 目	補 正 額	備 考
報酬	1,438	会計年度任用職員報酬
旅費	32	会計年度任用職員通勤費
合 計	1,470	

財源は、次のとおりです。

- 一般財源 147万円
 - ・普通交付税 147万円