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10月21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 (E)	増減率 E/D×100 (F)
	現計予算 (A)	10月補正 (B)	合計 (C)	10月補正後 累計額 (D)		
一般会計	9,165,508	181,774	9,347,282	8,491,556	855,726	10.1%
特別会計の計	5,235,878		5,235,878	5,279,509	△ 43,631	△ 0.8%
国民健康保険事業特別会計	2,416,323		2,416,323	2,324,265	92,058	4.0%
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	58,869	△ 3,600	△ 6.1%
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	16,150,118	181,774	16,331,892	15,552,588	779,304	5.0%

第2 一般会計補正予算（第5号）

1 歳入歳出補正

1億8,177万4千円追加し、累計は93億4,728万2千円となります。
歳出補正の内容は以下のとおりです。

（全般的事項）

一般会計の人件費補正 47万1千円の増額
・職員手当等 47万1千円の増額

財源組替

次の事業で財源組替を行います。

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		
9	1	2	1	非常備消防費	32,208	130	予算現額	0	0	15	32,193	災害対策費用保険金追加
							補正後	0	0	145	32,063	
							増減	0	0	130	△130	
9	1	4	1	防災総務費	9,226	330	予算現額	2,510	0	18	6,698	災害対策費用保険金追加
							補正後	2,510	0	348	6,368	
							増減	0	0	330	△330	

※予算現額は、10月補正前の額です。

2 款 総務費 113万1千円の増額（累計10億3,528万2千円）

<徴税费関係>

○法人町民税に係る過年度還付金が不足するため、65万円を過誤納還付金として追加します。

<戸籍住民基本台帳費関係>

○マイナンバーカードの取得率向上のため、県と連携して実施するマイナンバーカード普及促進事業（大型集客施設での出張申請窓口の開設等）を3月末まで延長します。負担金48万1千円を追加します。

※全額、国の個人番号カード交付事務費補助金を充当します。

3 款 民生費 1億4,196万5千円の増額（累計37億225万6千円）

<社会福祉費関係>

○電力・ガス・食料品等（灯油等を含む。）の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯（住民税非課税世帯等）に対し、1世帯当たり5万円を支給します。関係経費1億4,196万5千円を追加します。

項 目	補 正 額	備 考
職員手当	64	時間外勤務手当
需用費	249	消耗品費 70 印刷製本費 179
役務費	1,212	郵送料 904 口座振込手数料 308
委託料	440	システム改修委託料
負担金補助及び交付金	140,000	住民税非課税世帯及び家計急変世帯に対する給付金
合 計	141,965	

※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。

4 款 衛生費 3,827 万 1 千円の増額（累計 10 億 5,186 万 9 千円）

<保健衛生費関係>

○オミクロン株に対応した新型コロナウイルスワクチンの追加接種を円滑に実施するため、関係経費 3,827 万 1 千円を追加します。

新型コロナウイルスワクチン接種事業関係経費内訳

単位：千円

項 目	補 正 額	備 考
需用費	701	消耗品費 564 印刷製本費 137
役務費	2,592	郵送料 1,682 請求事務手数料 910
委託料	34,834	予約システム導入委託料 531 コールセンター委託料 2,832 接種委託料 26,396 経過観察等委託料 5,075
使用料及び賃借料	144	コピー機レンタル料 144
合 計	38,271	

※全額、国の新型コロナウイルスワクチン接種対策費用国庫負担金及び新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金を充当します。

9 款 消防費 40 万 7 千円の増額（累計 4 億 6,013 万 5 千円）

○財源組替 46 万円

<防災費関係>

○台風 14 号の災害対応業務に係る職員手当等（時間外勤務手当及び管理職員特別勤務手当）が不足するため、人件費 40 万 7 千円を追加します。

※全額、災害対策費用保険金を充当します。

財源は、次のとおりです。

- 国支出金 1億8,071万7千円
 - ・新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 2,639万6千円
 - ・個人番号カード交付事務費補助金 48万1千円
 - ・子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金 1億4,196万5千円
 - ・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 1,187万5千円
- 諸収入 86万7千円
 - ・災害対策費用保険金 86万7千円
- 一般財源 19万円
 - ・普通交付税 19万円