

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12月2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) | 12月補正 (B) | 合計 (C) | 12月補正後 累計額 (D) | | |
| 一般会計 | 9,347,282 | 188,995 | 9,536,277 | 8,844,434 | 691,843 | 7.8% |
| 特別会計の計 | 5,235,878 | 20,452 | 5,256,330 | 5,326,067 | △ 69,737 | △ 1.3% |
| 国民健康保険事業特別会計 | 2,416,323 | 12,500 | 2,428,823 | 2,362,130 | 66,693 | 2.8% |
| 事業勘定 | 2,361,054 | 12,315 | 2,373,369 | 2,303,491 | 69,878 | 3.0% |
| 直営診療施設勘定 | 55,269 | 185 | 55,454 | 58,639 | △ 3,185 | △ 5.4% |
| 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 | 952 | 2,392,721 | 2,461,108 | △ 68,387 | △ 2.8% |
| 保険事業勘定 | 2,348,853 | 952 | 2,349,805 | 2,418,132 | △ 68,327 | △ 2.8% |
| 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 | 7,000 | 41,543 | 33,658 | 7,885 | 23.4% |
| 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 | | | | 35,794 | △ 35,794 | 皆減 |
| 浄化槽特別会計 | | | | 81,774 | △ 81,774 | 皆減 |
| 企業会計の計 | 1,748,732 | 40,104 | 1,788,836 | 1,796,326 | △ 7,490 | △ 0.4% |
| 下水道事業会計 | 992,202 | 3,127 | 995,329 | 802,455 | 192,874 | 24.0% |
| 公共下水道事業 | 854,601 | 1,662 | 856,263 | 802,455 | 53,808 | 6.7% |
| 収益的支出 | 343,711 | 1,955 | 345,666 | 306,413 | 39,253 | 12.8% |
| 資本的支出 | 510,890 | △ 293 | 510,597 | 496,042 | 14,555 | 2.9% |
| 農業集落排水事業 | 43,466 | 1,257 | 44,723 | | 44,723 | 皆増 |
| 収益的支出 | 29,992 | 24 | 30,016 | | 30,016 | 皆増 |
| 資本的支出 | 13,474 | 1,233 | 14,707 | | 14,707 | 皆増 |
| 浄化槽事業 | 94,135 | 208 | 94,343 | | 94,343 | 皆増 |
| 収益的支出 | 94,094 | 208 | 94,302 | | 94,302 | 皆増 |
| 資本的支出 | 41 | | 41 | | 41 | 皆増 |
| 水道事業会計 | 756,530 | 36,977 | 793,507 | 993,871 | △ 200,364 | △ 20.2% |
| 収益的支出 | 327,733 | 18,744 | 346,477 | 320,893 | 25,584 | 8.0% |
| 資本的支出 | 428,797 | 18,233 | 447,030 | 672,978 | △ 225,948 | △ 33.6% |
| 合計 | 16,331,892 | 249,551 | 16,581,443 | 15,966,827 | 614,616 | 3.8% |

第2 一般会計補正予算（第6号）

1 歳入歳出補正

1億8,899万5千円追加し、累計は95億3,627万7千円となります。
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 1,316万1千円の増額

- ・給料 239万7千円の減額
- ・職員手当 1,178万7千円の増額
- ・共済費 377万1千円の増額

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 | | |
| 2 | 1 | 6 | 1 | マイナポイント事業費 | 1,470 | 1,470 | 予算現額 | | | | 1,470 | 一般財源を減額し、国のマイナポイント事業費補助金を増額 |
| | | | | | | | 補正後 | 1,470 | | | | |
| | | | | | | | 増減 | 1,470 | 0 | 0 | △ 1,470 | |
| 2 | 1 | 7 | 5 | デジタル化推進事業 | 3,080 | 1,540 | 予算現額 | | | | 3,080 | 一般財源を減額し、国の地方創生推進交付金を増額 |
| | | | | | | | 補正後 | 1,540 | | | 1,540 | |
| | | | | | | | 増減 | 1,540 | 0 | 0 | △ 1,540 | |
| 合計 | | | | | 4,550 | 3,010 | 増減計 | 3,010 | 0 | 0 | △ 3,010 | |

【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）充当一覧】

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 | 新型コロナウイルス感染症対策物品 | 100 | 100 | 予算現額 | | | | 100 | 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 | 100 | | | | |
| | | | | | | | 増減 | 100 | | | △ 100 | |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 新型コロナウイルス感染症検査費交付金事業 | 1,320 | 1,195 | 予算現額 | | 125 | | 1,195 | |
| | | | | | | | 補正後 | 1,195 | 125 | | | |
| | | | | | | | 増減 | 1,195 | | | △ 1,195 | |
| 3 | 1 | 4 | 1 | 高齢者生活福祉センタートイレ手洗い場等自動水栓化改修工事 | 110 | 110 | 予算現額 | | | | 110 | |
| | | | | | | | 補正後 | 110 | | | | |
| | | | | | | | 増減 | 110 | | | △ 110 | |
| 3 | 1 | 4 | 3 | 老人福祉センタートイレ手洗い場等自動水栓化改修工事 | 660 | 660 | 予算現額 | | | | 660 | |
| | | | | | | | 補正後 | 660 | | | | |
| | | | | | | | 増減 | 660 | | | △ 660 | |
| 3 | 1 | 4 | 4 | 老人憩いの家トイレ手洗い場等自動水栓化改修工事 | 220 | 220 | 予算現額 | | | | 220 | |
| | | | | | | | 補正後 | 220 | | | | |
| | | | | | | | 増減 | 220 | | | △ 220 | |
| 3 | 1 | 4 | 5 | 老人生きがいの家トイレ手洗い場等自動水栓化改修工事 | 220 | 220 | 予算現額 | | | | 220 | |
| | | | | | | | 補正後 | 220 | | | | |
| | | | | | | | 増減 | 220 | | | △ 220 | |
| 3 | 1 | 6 | 1 | 国保診療所トイレ手洗い場等自動水栓化改修工事 | 1,430 | 1,430 | 予算現額 | | | | 1,430 | |
| | | | | | | | 補正後 | 1,430 | | | | |
| | | | | | | | 増減 | 1,430 | | | △ 1,430 | |
| 3 | 2 | 2 | 3 | 麻生保育所トイレ手洗い場等自動水栓化改修工事 | 990 | 990 | 予算現額 | | | | 990 | |
| | | | | | | | 補正後 | 990 | | | | |
| | | | | | | | 増減 | 990 | | | △ 990 | |
| 3 | 2 | 2 | 5 | 広田保育所トイレ手洗い場等自動水栓化改修工事 | 550 | 550 | 予算現額 | | | | 550 | |
| | | | | | | | 補正後 | 550 | | | | |
| | | | | | | | 増減 | 550 | | | △ 550 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----------------------------|--------|--------|------|--------|--|--|----------|
| 3 | 2 | 6 | 1 | 砥部こども園トイレ改修工事 | 1,188 | 1,188 | 予算現額 | | | | 1,188 |
| | | | | | | | 補正後 | 1,188 | | | |
| | | | | | | | 増減 | 1,188 | | | △ 1,188 |
| 3 | 2 | 6 | 1 | 砥部こども園トイレ手洗い場等自動水栓化改修工事 | 1,100 | 1,100 | 予算現額 | | | | 1,100 |
| | | | | | | | 補正後 | 1,100 | | | |
| | | | | | | | 増減 | 1,100 | | | △ 1,100 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 美化センタートイレ手洗い場等自動水栓化改修工事 | 220 | 220 | 予算現額 | | | | 220 |
| | | | | | | | 補正後 | 220 | | | |
| | | | | | | | 増減 | 220 | | | △ 220 |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 水道基本料金免除事業 | 49,506 | 49,506 | 予算現額 | | | | 49,506 |
| | | | | | | | 補正後 | 49,506 | | | |
| | | | | | | | 増減 | 49,506 | | | △ 49,506 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | ふるさと生活館手洗い場等自動水栓化改修工事 | 550 | 550 | 予算現額 | | | | 550 |
| | | | | | | | 補正後 | 550 | | | |
| | | | | | | | 増減 | 550 | | | △ 550 |
| 6 | 1 | 3 | 1 | 施設園芸原油価格高騰対策支援事業費補助金 | 31,450 | 31,450 | 予算現額 | | | | 31,450 |
| | | | | | | | 補正後 | 31,450 | | | |
| | | | | | | | 増減 | 31,450 | | | △ 31,450 |
| 6 | 1 | 3 | 1 | 農業肥料価格高騰対策支援事業費補助金 | 18,612 | 18,612 | 予算現額 | | | | 18,612 |
| | | | | | | | 補正後 | 18,612 | | | |
| | | | | | | | 増減 | 18,612 | | | △ 18,612 |
| 6 | 1 | 3 | 1 | 収入保険加入促進事業 | 831 | 831 | 予算現額 | | | | 831 |
| | | | | | | | 補正後 | 831 | | | |
| | | | | | | | 増減 | 831 | | | △ 831 |
| 6 | 2 | 1 | 2 | こぶしの家トイレ手洗い場等自動水栓化改修工事 | 330 | 330 | 予算現額 | | | | 330 |
| | | | | | | | 補正後 | 330 | | | |
| | | | | | | | 増減 | 330 | | | △ 330 |
| 6 | 2 | 2 | 1 | 林業関係団体原油高騰対策支援事業費補助金 | 793 | 793 | 予算現額 | | | | 793 |
| | | | | | | | 補正後 | 793 | | | |
| | | | | | | | 増減 | 793 | | | △ 793 |
| 7 | 1 | 2 | 1 | 砥部町版応援金 | 20,000 | 6,845 | 予算現額 | | | | 20,000 |
| | | | | | | | 補正後 | 6,845 | | | 13,155 |
| | | | | | | | 増減 | 6,845 | | | △ 6,845 |
| 7 | 1 | 2 | 1 | 商工業振興事業交付金 | 40,368 | 40,368 | 予算現額 | | | | 40,368 |
| | | | | | | | 補正後 | 40,368 | | | |
| | | | | | | | 増減 | 40,368 | | | △ 40,368 |
| 7 | 1 | 2 | 1 | 商工会館トイレ手洗い場等自動水栓化改修工事 | 550 | 550 | 予算現額 | | | | 550 |
| | | | | | | | 補正後 | 550 | | | |
| | | | | | | | 増減 | 550 | | | △ 550 |
| 7 | 1 | 2 | 1 | 緊急地域雇用維持助成金 | 200 | 200 | 予算現額 | | | | 200 |
| | | | | | | | 補正後 | 200 | | | |
| | | | | | | | 増減 | 200 | | | △ 200 |
| 7 | 1 | 3 | 1 | 砥部焼振興事業交付金 | 4,945 | 4,945 | 予算現額 | | | | 4,945 |
| | | | | | | | 補正後 | 4,945 | | | |
| | | | | | | | 増減 | 4,945 | | | △ 4,945 |
| 7 | 1 | 4 | 1 | とべ温泉トイレ手洗い場等自動水栓化改修工事 | 770 | 770 | 予算現額 | | | | 770 |
| | | | | | | | 補正後 | 770 | | | |
| | | | | | | | 増減 | 770 | | | △ 770 |
| 7 | 1 | 4 | 3 | 農村工芸体験館トイレ手洗い場等自動水栓化改修工事 | 550 | 550 | 予算現額 | | | | 550 |
| | | | | | | | 補正後 | 550 | | | |
| | | | | | | | 増減 | 550 | | | △ 550 |
| 7 | 1 | 4 | 4 | 交流ふるさと研修の宿トイレ手洗い場等自動水栓化改修工事 | 1,100 | 1,100 | 予算現額 | | | | 1,100 |
| | | | | | | | 補正後 | 1,100 | | | |
| | | | | | | | 増減 | 1,100 | | | △ 1,100 |
| 7 | 1 | 4 | 5 | 峡の館トイレ手洗い場等自動水栓化改修工事 | 440 | 440 | 予算現額 | | | | 440 |
| | | | | | | | 補正後 | 440 | | | |
| | | | | | | | 増減 | 440 | | | △ 440 |
| 7 | 1 | 5 | 1 | 陶芸創作館トイレ手洗い場等自動水栓化改修工事 | 550 | 550 | 予算現額 | | | | 550 |
| | | | | | | | 補正後 | 550 | | | |
| | | | | | | | 増減 | 550 | | | △ 550 |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 浄化センタートイレ手洗い場等自動水栓化改修工事 | 550 | 550 | 予算現額 | | | | 550 |
| | | | | | | | 補正後 | 550 | | | |
| | | | | | | | 増減 | 550 | | | △ 550 |
| 8 | 4 | 4 | 1 | 金毘羅公園等トイレ手洗い場等自動水栓化改修工事 | 1,760 | 1,760 | 予算現額 | | | | 1,760 |
| | | | | | | | 補正後 | 1,760 | | | |
| | | | | | | | 増減 | 1,760 | | | △ 1,760 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|----------------------------|---------|---------|-------|---------|-----|--|-----------|
| 10 | 1 | 2 | 1 | GIGAスクールサポーター配置支援事業費 | 5,808 | 5,808 | 予算現額 | | | | 5,808 |
| | | | | | | | 補正後 | 5,808 | | | |
| | | | | | | | 増減 | 5,808 | | | △ 5,808 |
| 10 | 1 | 3 | 1 | 山村留学センタートイレ手洗い場等自動水栓化改修工事 | 440 | 440 | 予算現額 | | | | 440 |
| | | | | | | | 補正後 | 440 | | | |
| | | | | | | | 増減 | 440 | | | △ 440 |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 宮内幼稚園トイレ手洗い場等自動水栓化改修工事 | 1,430 | 1,430 | 予算現額 | | | | 1,430 |
| | | | | | | | 補正後 | 1,430 | | | |
| | | | | | | | 増減 | 1,430 | | | △ 1,430 |
| 10 | 5 | 2 | 4 | 電子図書館システム導入事業 | 1,100 | 1,100 | 予算現額 | | | | 1,100 |
| | | | | | | | 補正後 | 1,100 | | | |
| | | | | | | | 増減 | 1,100 | | | △ 1,100 |
| 10 | 5 | 4 | 1 | 中央公民館体育館換気用大型扇風機購入 | 41 | 41 | 予算現額 | | | | 41 |
| | | | | | | | 補正後 | 41 | | | |
| | | | | | | | 増減 | 41 | | | △ 41 |
| 10 | 5 | 4 | 1 | 千里地区公民館トイレ手洗い場等自動水栓化改修工事 | 440 | 440 | 予算現額 | | | | 440 |
| | | | | | | | 補正後 | 440 | | | |
| | | | | | | | 増減 | 440 | | | △ 440 |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 陶街道ゆとり公園体育館換気用大型扇風機購入 | 61 | 61 | 予算現額 | | | | 61 |
| | | | | | | | 補正後 | 61 | | | |
| | | | | | | | 増減 | 61 | | | △ 61 |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 陶街道ゆとり公園等トイレ手洗い場等自動水栓化改修工事 | 3,080 | 3,080 | 予算現額 | | | | 3,080 |
| | | | | | | | 補正後 | 3,080 | | | |
| | | | | | | | 増減 | 3,080 | | | △ 3,080 |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 給食センタートイレ手洗い場等自動水栓化改修工事 | 660 | 660 | 予算現額 | | | | 660 |
| | | | | | | | 補正後 | 660 | | | |
| | | | | | | | 増減 | 660 | | | △ 660 |
| 合計 | | | | | 195,023 | 181,743 | 予算現額計 | | 125 | | 194,898 |
| | | | | | | | 補正後計 | 181,743 | 125 | | 13,155 |
| | | | | | | | 増減計 | 181,743 | | | △ 181,743 |

【新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（原油価格・物価高騰対応分）充当一覧】

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 | | |
| 7 | 1 | 2 | 1 | 砥部町版応援金 | 20,000 | 13,155 | 予算現額 | | | | 20,000 | 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（原油価格・物価高騰分）を増額 |
| | | | | | | | 補正後 | 13,155 | | | 6,845 | |
| | | | | | | | 増減 | 13,155 | | | △ 13,155 | |
| 7 | 1 | 2 | 1 | プレミアム商品券事業補助金 | 105,155 | 60,655 | 予算現額 | | 44,500 | | 60,655 | |
| | | | | | | | 補正後 | 60,655 | 44,500 | | | |
| | | | | | | | 増減 | 60,655 | | | △ 60,655 | |
| 合計 | | | | | 125,155 | 73,810 | 予算現額計 | | 44,500 | | 80,655 | |
| | | | | | | | 補正後計 | 73,810 | 44,500 | | 6,845 | |
| | | | | | | | 増減計 | 73,810 | | | △ 73,810 | |

※予算現額は、12月補正前の額です。

燃料調整価格上限撤廃による高圧電気料金の高騰などに伴い下記の施設において電気代（光熱水費）を追加します。

燃料調整価格上限撤廃による高圧電気料金高騰に伴う補正額内訳 単位：千円

| 項 目 | 補 正 額 | 備 考 |
|--------------|--------|---------|
| 役場本庁舎 | 1,142 | |
| 総合福祉センターはらまち | 101 | |
| 砥部老人憩いの家 | 24 | |
| 高齢者生活福祉センター | 370 | |
| 麻生保育所 | 973 | |
| 麻生児童館 | 69 | |
| 砥部焼伝統産業会館 | 587 | |
| 麻生小学校 | 1,629 | |
| 宮内小学校 | 1,401 | |
| 砥部小学校 | 1,085 | |
| 広田小学校 | 552 | |
| 砥部中学校 | 3,598 | |
| 中央公民館 | 903 | |
| ひろた交流センター | 50 | |
| 坂村真民記念館 | 342 | |
| 学校給食センター | 1,170 | |
| 浄化センター | 1,827 | 下水道事業会計 |
| 第3・4水源地 | 5,037 | 水道事業会計 |
| 砥部町川井ポンプ場 | 4,397 | 水道事業会計 |
| 合 計 | 25,257 | |

1 款 議会費 2 万 4 千円の増額（累計 1 億 425 万円）

○人件費 2 万 4 千円を増額します。

2 款 総務費 1,375 万 2 千円の増額（累計 10 億 4,903 万 4 千円）

○財源組替 311 万円

○人件費 523 万 3 千円を増額します。

<総務管理費関係>

○功労賞の推薦基準を統一したことにより表彰対象者が増加したため、報償費 10 万 2 千円を追加します。

○町長交際費の不足が見込まれるため、交際費 10 万円を追加します。

○令和 5 年度から決算統計調査が細分化されることに伴い、財務会計システムを改修します。委託料 36 万 3 千円を追加します。

○連続帳票印刷機が老朽化したため高速印刷機へ更新することに伴い、業務系システムの設定変更を行います。委託料 132 万円を追加します。

○砥部のりあいタクシー事業利用者の増加に伴い、委託料の不足が見込まれるため、委託料 82 万 7 千円を追加します。

○燃料価格高騰の影響を受けている町内タクシー事業者を支援します。補助金 80 万円を追加します。

※財源として、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（電力・ガス・食料品

等価格高騰重点支援地方交付金) 43万1千円を充当します。

<選挙費関係>

○任期満了に伴う県議会議員選挙費 386万5千円を追加します。

県議会議員選挙費内訳

単位：千円

| 項目 | 補正額 | 備考 |
|----------|-------|---|
| 人件費 | 565 | 時間外勤務手当 529 管理職員特別勤務手当 36 |
| 需用費 | 327 | 選挙事務・啓発用消耗品、 選挙入場券印刷代ほか |
| 役務費 | 1,352 | 選挙入場券郵送料 1227 選挙事務機器点検手数料 125 |
| 委託料 | 129 | 期日前投票所受付等業務事前研修 94 期日前投票所臨時駐車場草刈り 35 |
| 使用料及び賃借料 | 29 | 期日前投票所会場使用料ほか |
| 工事請負費 | 231 | 投票所専用回線工事 |
| 備品購入費 | 1,232 | 投票用紙交付機 (4台) 投票用紙計数機 (1台) |
| 合計 | 3,865 | |

※全額、県の県議会議員選挙費委託金を充当します。

3款 民生費 1億4,403万8千円の増額 (累計 38億4,629万4千円)

○財源組替 766万3千円

○人件費 216万7千円を増額します。

<社会福祉費関係>

○新型コロナウイルス感染症対策として、総合福祉センターはらまちホールに空気清浄機を設置します。備品購入費 57万9千円を追加します。

○電気・ガス・食料品等の価格高騰に伴い、影響の大きいと思われる住民税非課税世帯を支援するため、1世帯当たり1万5千円を支給します。補助金ほか関係経費 4,386万5千円を追加します。

物価高騰生活者支援給付金関係経費内訳

単位：千円

| 項目 | 補正額 | 備考 |
|-----|--------|--------------------------|
| 人件費 | 64 | 時間外勤務手当 |
| 需用費 | 157 | 事務用消耗品 70 封筒印刷製本費 87 |
| 役務費 | 544 | 振込通知郵送料 236 振込手数料 308 |
| 委託料 | 1,100 | 給付金システム導入委託料 |
| 補助金 | 42,000 | 物価高騰生活者支援給付金 |
| 合計 | 43,865 | |

※財源として、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 (電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金) 2,368万4千円を充当します。

○電気・ガス・食料品等の価格高騰に伴い、厳しい運営状況となっている町内の障がい者福祉施設等を支援します。補助金ほか関係経費 220万1千円を追加します。

高齢者福祉施設及び障がい者福祉施設等物価高騰対策緊急支援金関係経費内訳

単位：千円

| 項目 | 補正額 | 備考 |
|-----|-------|-------------------------------|
| 役務費 | 1 | 申請書郵送料 1 |
| 補助金 | 2,200 | 高齢者福祉施設及び障がい者福祉施設等物価高騰対策緊急支援金 |
| 合計 | 2,201 | |

※財源として、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（電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金）118万9千円を充当します。

○利用者の増加に伴い、障がい者タクシー利用助成事業費の不足が見込まれるため、扶助費131万6千円を追加します。

○ストマ用器具等の利用者増加に伴い、日常生活用具給付費の不足が見込まれるため、扶助費42万6千円を追加します。また、コロナ禍における外出控え等の減少に伴い、移動支援事業費の不足が見込まれるため、扶助費83万8千円を追加します。

※財源として、国の地域生活支援事業費補助金63万円、県の地域生活支援事業費補助金31万5千円を充当します。

○令和5年度の障害福祉関係データベース稼働に対応するため、障害者自立支援システムを改修します。委託料66万円を追加します。

※財源として、国の障害者総合支援事業補助金33万円を充当します。

○受給対象者の増加に伴い、更生医療給付費の不足が見込まれるため、扶助費140万8千円を追加します。

※財源として、国の障害者医療費負担金70万3千円、県の障害者医療費負担金35万1千円を充当します。

○電気・ガス・食料品等の価格高騰に伴い、厳しい運営状況となっている町内の高齢者福祉施設等を支援します。補助金ほか関係経費530万2千円を追加します。

高齢者福祉施設及び障がい者福祉施設等物価高騰対策緊急支援金関係経費内訳

単位：千円

| 項目 | 補正額 | 備考 |
|-----|-------|-------------------------------|
| 役務費 | 2 | 申請書郵送料 2 |
| 補助金 | 5,300 | 高齢者福祉施設及び障がい者福祉施設等物価高騰対策緊急支援金 |
| 合計 | 5,302 | |

※財源として、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（電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金）286万3千円を充当します。

○町が加入する一部事務組合「伊予市・伊予郡養護老人ホーム組合」が運営する和楽園の入所者数減少に伴う減収により、施設運営費に不足が見込まれるため、伊予市・伊予郡養護老人ホーム組合負担金122万8千円を追加します。

○灯油単価の高騰に伴い、高齢者生活福祉センター燃料費の不足が見込まれるため、需用費41万2千円を追加します。

○新型コロナウイルス感染症対策として、施設の補修工事及び備品購入を行います。工事請負費40万2千円、備品購入費96万4千円を追加します。

高齢者福祉施設新型コロナウイルス感染症対策関連経費内訳

単位：千円

| 施設名 | 項目 | 補正額 | 備考 |
|----------|-------|-------|--------------------------------------|
| 老人福祉センター | 備品購入費 | 361 | 空気清浄機2台 |
| 老人憩いの家 | 工事請負費 | 101 | 広田老人憩いの家小便器自動洗浄水栓取付工事 |
| | 備品購入費 | 475 | 砥部老人憩いの家 空気清浄機2台 広田老人憩いの家 空気清浄機2台 |
| 老人生きがいの家 | 工事請負費 | 301 | 小便器自動洗浄水栓取付工事 |
| | 備品購入費 | 128 | 空気清浄機2台 |
| 合計 | | 1,366 | |

○過年度の国民年金事務費交付金の超過交付分を返還するため、国民年金事務費交付金償還金 6万4千円を追加します。

○国民健康保険特別会計から支出している出産育児一時金等の不足が見込まれるため、事業勘定への繰出金 322万2千円を追加します。また、国民健康保険診療所職員の人件費補正に伴い、施設勘定への繰出金 18万5千円を追加します。

※財源として、国の国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 49万円、県の国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 24万5千円を充当します。

○介護保険事業特別会計の人件費補正等に伴い、介護保険事業特別会計（保険事業勘定）への繰出金 15万1千円を追加します。

<児童福祉費関係>

○電気・ガス・食料品等の価格高騰に伴い、厳しい運営状況となっている町内私立保育施設を支援します。令和5年1月から3月までの給食費免除分と合わせて補助金 88万1千円を追加します。

電力・ガス・食料品等価格高騰に対する保育施設支援補助金内訳

単位：千円

| 項目 | 補正額 | 備考 |
|-----|-----|---------------|
| 補助金 | 130 | 愛育幼稚園 |
| | 751 | 愛育幼稚園給食費免除相当分 |
| 合計 | 881 | |

※財源として、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（電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金）47万5千円を充当します。

○私立認定こども園や町外公立保育所の入所者増加に伴い、施設利用者居住自治体が各施設に支払う負担金の不足が見込まれるため、各種施設への負担金 1,532万円を追加します。

施設型給付費負担金内訳

単位：千円

| 項目 | 補正額 | 備考 |
|--------|--------|-----------------|
| その他負担金 | 204 | 幼稚園施設型給付費負担金 |
| | 11,665 | 認定こども園施設型給付費負担金 |
| | 1,346 | 保育所施設型給付費負担金 |
| | 2,105 | 地域型保育給付費負担金 |
| 合計 | 15,320 | |

※財源として、国の施設型給付費負担金 450万1千円、県の施設型給付費負担金 114万7千円を充当します。

○産後ケア事業の利用者増に伴い、委託料の不足が見込まれるため、委託料 7万2千円を追加します。

※財源として、国の母子保健衛生費国庫補助金 3万6千円を充当します。

○電気・ガス・食料品等の価格高騰に伴い、影響の大きいと思われる子育て世帯を支援するため、18歳以下の子ども1人当たり1万5千円を支給します。補助金ほか関係経費 4,961万8千円を追加します。

子育て世帯への臨時特別給付金関係経費内訳

単位：千円

| 項目 | 補正額 | 備考 |
|-----|--------|--------------------------------|
| 人件費 | 243 | 時間外勤務手当 |
| 需用費 | 109 | 事務用消耗品 30 封筒印刷製本費 79 |
| 役務費 | 386 | 振込通知郵送料 188 振込手数料 198 |
| 委託料 | 880 | システム改修委託料 |
| 補助金 | 48,000 | 子育て世帯への臨時特別給付金（1,800世帯 3,200人） |
| 合計 | 49,618 | |

※財源として、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（電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金）2,679万円を充当します。

- 妊娠届や出産届を行った妊婦等に対し、経済的支援を行います。補助金 900万円を追加します。

出産・子育て応援交付金

| 妊娠・出産時期 | 支給額 |
|---------------|------------------|
| 令和4年4月～12月に出産 | 1家庭当たり 5万円（90人） |
| 令和5年1月～3月に出産 | 1家庭当たり 10万円（25人） |
| 令和5年1月以降に妊娠 | 1家庭当たり 5万円（40人） |

※妊娠時 5万円、出産時 5万円を基準とする。

※財源として、国の出産・子育て応援交付金 600万円、県の出産・子育て応援交付金 150万円を充当します。

- 物価高騰による経済的負担を軽減するため、保育所の1月から3月分の給食材料費負担金を免除します。給食材料費 186万円を減額します。

※財源として、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（電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金）100万3千円を充当します。

- 電力・ガス等の価格高騰に伴い、保育所の燃料費及び光熱水費の不足が見込まれるため、需用費 144万3千円を追加します。

保育施設等燃料費及び光熱水費補正額内訳

単位：千円

| 項目 | 補正額 | 備考 |
|-------|-------|-------------------------|
| 宮内保育所 | 331 | 燃料費 138 光熱水費 193 |
| 麻生保育所 | 1,112 | 燃料費 139 光熱水費 973（再掲） |
| 合計 | 1,443 | |

- コロナ禍における受診控え等の減少に伴い増加したひとり親家庭の医療費を助成するため、扶助費 98万9千円を追加します。

※財源として、県のひとり親家庭医療費助成事業費補助金 49万4千円を充当します。

- 過年度の未熟児養育医療費等国庫負担金の超過交付分を返還するため、未熟児養育医療費等国庫負担金返還金 26万円を追加します。

- 物価高騰による経済的負担を軽減するため、砥部こども園の1月から3月分の給食材料費負担金を免除します。給食材料費 45万円を減額します。

※財源として、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（電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金）24万2千円を充当します。

- 電力・ガス等の価格高騰に伴い、砥部こども園の燃料費及び光熱水費の不足が見込まれるため、需用費 50万1千円を追加します。

保育施設等燃料費及び光熱水費補正額内訳

単位：千円

| 項 目 | 補 正 額 | 備 考 |
|--------|-------|--------------------|
| 砥部こども園 | 501 | 燃料費 64 光熱水費 437 |
| 合 計 | 501 | |

4 款 衛生費 795 万 4 千円の増額（累計 10 億 5,982 万 3 千円）

- 財源組替 4,972 万 6 千円
- 人件費 121 万 9 千円を増額します。

<保健衛生費関係>

- 電気・ガス・食料品等の価格高騰に伴い、厳しい運営状況となっている町内の医療機関等を支援します。補助金ほか関係経費 719 万 9 千円を追加します。

医療機関等物価高騰対策支援金関係経費内訳

単位：千円

| 項 目 | 補 正 額 | 備 考 |
|-----|-------|----------------|
| 役務費 | 5 | 申請書郵送料 5 |
| 補助金 | 7,194 | 医療機関等物価高騰対策支援金 |
| 合 計 | 7,199 | |

※財源として、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（電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金）388 万 7 千円を充当します。

- 伊予地区広域斎場である聖浄苑を運営する伊予消防等事務組合の前年度繰越金清算に伴い、負担金 55 万 3 千円を減額します。

<清掃費関係>

- 燃料費等の高騰に伴い、広田地域のし尿及び浄化槽汚泥を処理する大洲・喜多衛生事務組合の運営費において費用の不足が見込まれるため、負担金 8 万 9 千円を追加します。

6 款 農林水産業費 428 万 6 千円の減額（累計 3 億 3,300 万 3 千円）

- 財源組替 5,256 万 6 千円
- 人件費 75 万 5 千円を増額します。

<農業費関係>

- 入札執行により事業費が減額となったため、未来型果樹産地強化支援事業費補助金を 189 万 3 千円減額、果樹産地強化支援事業費補助金を 522 万 7 千円減額します。

※充当していた県の未来型果樹産地強化支援事業費補助金を 126 万円減額します。

- 新規就農者の確保・育成の強化を図るため、農業用機械整備（剪葉機）に対し補助を行います。担い手総合支援事業費補助金 17 万 6 千円を追加します。

※財源として、県の担い手総合支援事業費補助金 11 万 7 千円を充当します。

- 高野池防災広場整備事業に伴い、必要な起業地の土地鑑定を行います。委託料 70 万円を追加します。

- 広田地区農業集落排水施設の機器交換費用に充てるため、下水道事業会計への補助金 120 万 3 千円を追加します。

7 款 商工費 381 万 6 千円の増額（累計 3 億 7,687 万円）

○財源組替 1 億 3,012 万 8 千円

○人件費 60 万円を増額します。

<商工費関係>

○愛媛県総合運動公園テニスコートクラブハウス内に砥部焼の陶板を設置します。設置工事は県が行い、町は材料（陶板）を支給します。原材料費 90 万円を追加します。

○砥部焼伝統産業会館商品売上の増加に伴い、商品仕入れ代金の不足が見込まれるため、需用費 172 万 9 千円を追加します。

8 款 土木費 738 万 6 千円の増額（累計 6 億 6,472 万 8 千円）

○財源組替 231 万円

○人件費 38 万 3 千円を増額します。

<道路橋りょう費関係>

○6 月～9 月の豪雨や台風等による倒木・落石や土砂等の撤去により、今後の除雪等に必要となる費用に不足が見込まれるため、機器等借上料 520 万円を追加します。

<河川費関係>

○電気料金の高騰に伴い、神の森公園等照明灯電気代の不足が見込まれるため、需用費 6 千円を追加します。

<都市計画費関係>

○電気料金の高騰及び水道使用量増加に伴い、衝上断層公園ほか公園の照明灯電気代及び水道代の不足が見込まれるため、需用費 4 万円を追加します。

○金毘羅山公園及び長曾池公園の給水管が老朽化したため交換します。工事請負費 175 万 7 千円を追加します。

金毘羅山公園及び長曾池公園給水管布設工事費内訳

単位：千円

| 項 目 | 補 正 額 | 備 考 |
|-------|-------|--------|
| 補修工事費 | 895 | 金毘羅山公園 |
| | 862 | 長曾池公園 |
| 合 計 | 1,757 | |

9 款 消防費 119 万 9 千円の減額（累計 4 億 5,893 万 6 千円）

<消防費関係>

○伊予市・伊予郡の消防・救急業務等を担う伊予消防等事務組合の前年度繰越金清算に伴い、負担金 165 万 4 千円を減額します。

○緊急地震速報の発表基準に長周期地震動を追加するため、J アラートシステムを改修します。委託料 45 万 5 千円を追加します。

10 款 教育費 1,751 万円の増額（累計 9 億 6,726 万 4 千円）

○財源組替 1,306 万円

○人件費 190 万 8 千円を増額します。

<小学校費関係>

○麻生小学校の経常修繕料の不足が見込まれるため、需用費 28 万円を追加します。

○麻生小学校及び宮内小学校屋内運動場放送設備が老朽化し不具合が生じているため更新します。工事請負費 105 万 6 千円を追加します。

<中学校費関係>

○砥部中学校の経常修繕料の不足が見込まれるため、需用費 111 万 2 千円を追加します。

○追加工事により砥部中学校武道場自動火災報知設備更新工事費の不足が見込まれるため、工事請負費 23 万 4 千円を追加します。

<幼稚園費関係>

○燃料価格高騰による電気料金の値上がりに伴い、幼稚園の光熱水費の不足が見込まれるため、麻生幼稚園の需用費 9 万円、宮内幼稚園の需用費 29 万 6 千円をそれぞれ追加します。

<社会教育費関係>

○新型コロナウイルス感染予防対策として文化会館の貸出中止を要請した期間について、指定管理者に対する支援を行います。補助金 47 万 3 千円を追加します。

○中央公民館で実施している「とべっ子文化の広場」事業において、受講人数の少ない教室を見直す当初の計画を再検討した結果、教室は継続実施します。講師謝礼の不足が見込まれるため、報償費 53 万 5 千円を追加します。

<保健体育費関係>

○新型コロナウイルス感染予防対策として陶街道ゆとり公園体育施設の貸出中止を要請した期間について、指定管理者に対する支援を行います。補助金 79 万 6 千円を追加します。

○物価高騰による経済的負担を軽減するため、幼稚園及び小・中学校の 1 月から 3 月分の給食材料費負担金（園児・児童・生徒分）を免除します。学校給食費負担金 2,308 万円を減額します。

※財源として、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（電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金）1,246 万 2 千円を充当します。

財源は、次のとおりです。

- 分担金及び負担金 ▲2,308 万円
 - ・学校給食材料費負担金 ▲2,308 万円
- 国支出金 3 億 4,427 万 9 千円
 - ・障害者医療費負担金 70 万 3 千円
 - ・国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 49 万円
 - ・施設型給付費負担金 450 万 1 千円
 - ・地方創生推進交付金 154 万円
 - ・マイナポイント事業費補助金 147 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
(通常分) 1 億 8,174 万 3 千円
(原油価格・物価高騰対応分) 7,381 万円
(電力・ガス・食料品等価格高騰対応分) 7,302 万 6 千円
 - ・地域生活支援事業費補助金 63 万円
 - ・障害者総合支援事業補助金 33 万円
 - ・母子保健衛生費国庫補助金 3 万 6 千円
 - ・出産・子育て応援交付金 600 万円
- 県支出金 677 万 4 千円
 - ・障害者医療費負担金 35 万 1 千円
 - ・国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 24 万 5 千円
 - ・施設型給付費負担金 114 万 7 千円
 - ・地域生活支援事業費補助金 31 万 5 千円
 - ・出産・子育て応援交付金 150 万円
 - ・ひとり親家庭医療費助成事業費補助金 49 万 4 千円
 - ・未来型果樹産地強化支援事業費補助金 ▲126 万円
 - ・担い手総合支援事業費補助金 11 万 7 千円
 - ・県議会議員選挙費委託金 386 万 5 千円
- 諸収入 ▲9 万 9 千円
 - ・保育所給食材料費負担金 ▲186 万円
 - ・認定こども園給食材料費負担金 ▲45 万円
 - ・砥部焼伝統産業会館費雑入 200 万円
 - ・公民館事業受講料 21 万 1 千円
- 一般財源 ▲1 億 3,887 万 9 千円
 - ・普通交付税 2,003 万 9 千円
 - ・臨時財政対策債 ▲1 億 5,891 万 8 千円

2 債務負担行為補正

○賃貸借契約期間満了に伴い公用車を更新します。車両の手配に期間を要することから、今年度中に契約を締結する必要があるため、債務負担行為を設定します。

【追加】

単位：千円

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---|---------------|-------|
| 公用車借上料（軽四乗用1台、軽四貨物車1台・本庁）に対する債務負担（令和4年度契約分） | 令和5年度から令和12年度 | 4,482 |

○令和5年3月31日告示の第20回愛媛県議会議員選挙に係る啓発用懸垂幕等の作成委託や選挙ポスター掲示板作成等について、今年度中に契約を締結する必要があるため、債務負担行為を設定します。

【追加】

単位：千円

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|------------------------|-------|-------|
| 県議会議員選挙関係業務委託料に対する債務負担 | 令和5年度 | 2,258 |

○町公式ホームページをより見やすく、より情報を探しやすくするため再構築します。今年度中にプロポーザルを経て契約締結、次年度に再構築作業を行うにあたり、債務負担行為を設定します。

【追加】

単位：千円

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|------------------------------|---------------|--------|
| 町ホームページ再構築業務委託料及び保守料に対する債務負担 | 令和5年度から令和10年度 | 36,620 |

○令和5年4月からの戸籍総合システム更改にあたり、今年度中にシステムのバージョンアップ等の作業が必要となるため、債務負担行為を設定します。

【追加】

単位：千円

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|----------------------------------|--------------|--------|
| 戸籍総合システム更改に係る機器類借上料及び保守料に対する債務負担 | 令和5年度から令和7年度 | 43,230 |

○連続帳票用の印刷機が老朽化したため高速印刷機へ更新します。令和5年4月から稼働させるため、今年度中に契約・設置を行うにあたり、債務負担行為を設定します。

【追加】

単位：千円

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|------------------|---------------|-------|
| 高速印刷機借上料に対する債務負担 | 令和5年度から令和11年度 | 6,552 |

3 地方債補正

○普通交付税の算定により発行可能限度額が確定したため、臨時財政対策債を1億5,891万8千円減額します。

今年度の起債予定額は次のとおりです。

令和4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 | 67,900 | | 67,900 |
| 公共施設等適正管理推進事業 | 18,000 | | 18,000 |
| 一般単独事業 | 95,500 | | 95,500 |
| 緊急防災・減災事業 | 13,800 | | 13,800 |
| 過疎対策事業 | 126,100 | | 126,100 |
| 臨時財政対策債 | 240,000 | △ 158,918 | 81,082 |
| 合 計 | 561,300 | △ 158,918 | 402,382 |

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2号）

<事業勘定>

1,231万5千円追加し、累計は23億7,336万9千円となります。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す。

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 | 繰入金 | その他 | 一般財源 | | |
| 一般被保険者 医療給付費分 | 416,523 | 982 | 予算現額 | 0 | 0 | 139,313 | 744 | 276,466 | 一般財源を減額し、 一般会計繰入金（未 就学児均等割保険税 繰入金）を増額 |
| | | | 補正後 | 0 | 0 | 140,295 | 744 | 275,484 | |
| | | | 増 減 | 0 | 0 | 982 | 0 | △ 982 | |

○子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、未就学児に係る均等割保険税を軽減することに
伴い、システム改修を行います。委託料16万5千円を追加します。

※全額、県の特別調整交付金を充当します。

○出生数の増加に伴い出産育児一時金の不足が見込まれるため、負担金336万円を追加し
ます。

※財源として、一般会計繰入金224万円を充当します。

○出産育児一時金申請件数の増加に伴い国保連合会に支払う審査支払手数料の不足が見込ま
れるため、手数料2千円を追加します。

○令和元年度から3年度保険給付費等交付金等について、精算等に伴う超過交付分を返還す
るため、償還金878万8千円を追加します。

※財源として、保険給付費返還金526万円を充当します。

<直営診療施設勘定>

18万5千円追加し、累計は5,545万4千円となります。内容は次のとおりです。

○人件費18万5千円を増額します。

※全額、一般会計繰入金を充当します。

○医科及び歯科レセプトコンピューターの更改にあたり、当初は賃貸借と保守業務を一体で契約する予定でしたが、賃貸借のみの契約とするため、設定していた債務負担行為を廃止し、新たに賃貸借に係る債務負担行為を設定します。

【廃止】

単位：千円

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-------------------------------------|-------------|-------|
| 医科レセプトコンピューター借上料及び保守管理業務委託料に対する債務負担 | 令和5年度～令和9年度 | 7,406 |
| 歯科レセプトコンピューター借上料及び保守管理業務委託料に対する債務負担 | 令和5年度～令和9年度 | 3,387 |

【追加】

単位：千円

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|--------------------------|--------------|-------|
| 医科レセプトコンピューター借上料に対する債務負担 | 令和5年度～令和10年度 | 5,751 |
| 歯科レセプトコンピューター借上料に対する債務負担 | 令和5年度～令和10年度 | 3,040 |

2 介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

<保険事業勘定>

95万2千円追加し、累計は23億4,980万5千円となります。内容は次のとおりです。

○人件費18万1千円を増額します。

※財源として、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1万8千円、地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金3万8千円、支払基金交付金からの地域支援事業支援交付金1万9千円、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9千円、地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金1万8千円、一般会計繰入金3万2千円、介護保険事業運営基金からの繰入金4万7千円を充当します。

○利用者の増加に伴い、介護予防ケアマネジメント委託料の不足が見込まれるため、委託料41万5千円を追加します。

※財源として、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10万3千円、支払基金交付金からの地域支援事業支援交付金11万2千円、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5万1千円、一般会計繰入金5万1千円、介護保険事業運営基金からの繰入金9万8千円を充当します。

○利用者の増加に伴い、家族介護用品支給費及び配達業務委託料の不足が見込まれるため、委託料7万1千円及び扶助費28万5千円を追加します。

※財源として、国の地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金13万7千円、県の地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金6万8千円、一般会計繰入金6万8千円、介護保

険事業運営基金からの繰入金 8 万 3 千円を充当します。
ます。

3 とべの館特別会計補正予算（第 1 号）

700 万円追加し、累計は 4,154 万 3 千円となります。内容は次のとおりです。

○売店売り上げの増加に伴い、商品の仕入れに係る賄材料費の不足が見込まれるため、需用費 700 万円を追加します。

4 下水道事業会計補正予算（第 2 号）

（1）公共下水道事業

<収益的支出>

収益的支出を 195 万 5 千円追加し、累計は 3 億 4,566 万 6 千円となります。内容は次のとおりです。

下水道収益的支出（公共下水道）

単位：千円

| 科 目 | 現計予算 | 補正額 | 計 | 備 考 |
|-------------|---------|-------|---------|-------------|
| 第1款 下水道事業費用 | 343,711 | 1,955 | 345,666 | |
| 第1項 営業費用 | 342,097 | 1,792 | 343,889 | |
| 第2目 処理場費 | 88,899 | 1,827 | 90,726 | 動力費（浄化センター） |
| 第4目 総係費 | 65,364 | △ 35 | 65,329 | 人件費 |
| 第2項 営業外費用 | 1,064 | 163 | | |
| 第1目 支払利息 | 1,054 | 163 | 1,217 | 企業債利息 |
| 合 計 | 343,711 | 1,955 | 345,666 | |

○人件費 3 万 5 千円を減額します。

○燃料調整価格上限撤廃による高圧電気料金の値上がりに伴い、浄化センター電気代の不足が見込まれるため、動力費 182 万 7 千円を追加します。

○公営企業債の利率見直しに伴い、支払利息の不足が見込まれるため、企業債利息 16 万 3 千円を追加します。

<資本的支出>

資本的支出を 29 万 3 千円減額し、累計は 5 億 1,059 万 7 千円となります。内容は次のとおりです。

下水道資本的支出（公共下水道）

単位：千円

| 科 目 | 現計予算 | 補正額 | 計 | 備 考 |
|--------------|---------|-------|---------|-----|
| 第1款 下水道資本的支出 | 510,890 | △ 293 | 510,597 | |
| 第1項 建設改良費 | 366,821 | △ 293 | 366,528 | |
| 第1目 施設建設改良費 | 366,688 | △ 293 | 366,395 | 人件費 |
| 合 計 | 510,890 | △ 293 | 510,597 | |

○人件費 29 万 3 千円を減額します。

(2) 農業集落排水事業

<収益的支出>

収益的支出を2万4千円追加し、累計は3,001万6千円となります。内容は次のとおりです。

下水道収益的支出（農業集落排水）

単位：千円

| 科 目 | 現計予算 | 補正額 | 計 | 備 考 |
|-------------|--------|-----|--------|--------------------|
| 第1款 下水道事業費用 | 29,992 | 24 | 30,016 | |
| 第1項 営業費用 | 28,849 | 24 | 28,873 | |
| 第6目 資産減耗費 | 82 | 24 | 106 | 広田処理施設エアリフト用ブロワ除却費 |
| 合 計 | 29,992 | 24 | 30,016 | |

○広田地区処理施設のエアリフト用ブロワが故障したため取り替えることに伴い、資産の残存価額について除却処分を行います。固定資産除却費2万4千円を追加します。

<資本的支出>

資本的支出を123万3千円追加し、累計は1,470万7千円となります。内容は次のとおりです。

下水道資本的収入（農業集落排水）

単位：千円

| 科 目 | 現計予算 | 補正額 | 計 | 備 考 |
|--------------|--------|-------|--------|---------|
| 第1款 下水道資本的収入 | 13,474 | 1,203 | 14,677 | |
| 第3項 補助金 | 13,474 | 1,203 | 14,677 | |
| 第2目 他会計補助金 | 13,474 | 1,203 | 14,677 | 一般会計補助金 |
| 合 計 | 13,474 | 1,203 | 14,677 | |

下水道資本的支出（農業集落排水）

単位：千円

| 科 目 | 現計予算 | 補正額 | 計 | 備 考 |
|--------------|--------|-------|--------|---|
| 第1款 下水道資本的支出 | 13,474 | 1,233 | 14,707 | |
| 第1項 建設改良費 | 814 | 1,203 | 2,017 | |
| 第1目 施設建設改良費 | 814 | 1,203 | 2,017 | 広田処理施設 中継ポンプ水位計取替工事 840千円 エアリフト用ブロワ取替工事 363千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 12,660 | 30 | 12,690 | |
| 第1目 企業債償還金 | 12,660 | 30 | 12,690 | 元金償還金 |
| 合 計 | 13,474 | 1,233 | 14,707 | |

○広田地区処理施設の中継ポンプ水位計及びエアリフト用ブロワが故障したため取り替えます。工事請負費120万3千円を追加します。

※全額、一般会計補助金を充当します。

○令和3年度の公営企業会計適用債の借入に伴い、元金償還金の不足が見込まれるため、企業債償還金3万円を追加します。

(3) 浄化槽事業

<収益的支出>

収益的支出を 20 万 8 千円増額し、累計は 9,430 万 2 千円となります。内容は次のとおりです。

下水道収益的収入（浄化槽）

単位：千円

| 科 目 | 現計予算 | 補正額 | 計 | 備 考 |
|---------------|--------|----------|--------|-------|
| 第 1 款 下水道事業収益 | 86,605 | △ 11,000 | 75,605 | |
| 第 1 項 営業収益 | 53,722 | △ 11,000 | 42,722 | |
| 第 1 目 下水道使用料 | 53,712 | △ 11,000 | 42,712 | 保守点検料 |
| 合 計 | 86,605 | △ 11,000 | 75,605 | |

下水道収益的支出（浄化槽）

単位：千円

| 科 目 | 現計予算 | 補正額 | 計 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|--------|-----|
| 第 1 款 下水道事業費用 | 94,094 | 208 | 94,302 | |
| 第 1 項 営業費用 | 87,651 | 208 | 87,859 | |
| 第 4 目 総係費 | 24,086 | 208 | 24,294 | 人件費 |
| 合 計 | 94,094 | 208 | 94,302 | |

○人件費 20 万 8 千円を増額します。

○保守点検業務の民間業者への管理替えに伴い、保守点検料収入 1,100 万円を減額します。

8 水道事業会計補正予算（第 3 号）

<収益的支出>

収益的支出を 1,874 万 4 千円増額し、累計は 3 億 4,647 万 7 千円となります。内容は次のとおりです。

水道収益的収入

単位：千円

| 科 目 | 現計予算 | 補正額 | 計 | 備 考 |
|--------------|---------|-------|---------|--------|
| 第 1 款 水道事業収益 | 358,188 | 9,097 | 367,285 | |
| 第 1 項 営業収益 | 308,709 | 9,097 | 317,806 | |
| 第 2 目 受託工事収益 | 12,932 | 9,097 | 22,029 | 給水工事収益 |
| 合 計 | 358,188 | 9,097 | 367,285 | |

水道収益的支出

単位：千円

| 科 目 | 現計予算 | 補正額 | 計 | 備 考 |
|---------------|---------|--------|---------|------------------|
| 第 1 款 水道事業費用 | 327,733 | 18,744 | 346,477 | |
| 第 1 項 営業費用 | 305,642 | 18,744 | 324,386 | |
| 第 1 目 原水及び浄水費 | 42,040 | 5,037 | 47,077 | 動力費（第 3・第 4 水源地） |
| 第 2 目 配水及び給水費 | 52,579 | 4,397 | 56,976 | 動力費（川井ポンプ場） |
| 第 3 目 受託工事費 | 12,932 | 9,097 | 22,029 | 開発等に伴う受託工事費 |
| 第 5 目 総係費 | 39,150 | 213 | 39,363 | 人件費 |
| 合 計 | 327,733 | 18,744 | 346,477 | |

○人件費 21 万 3 千円を増額します。

○燃料調整価格上限撤廃による高圧電気料金の値上がりに伴い、第 3 及び第 4 水源地電気代

の不足が見込まれるため、動力費 503 万 7 千円を追加します。

○燃料調整価格上限撤廃による高圧電気料金の値上がりに伴い、川井ポンプ場電気代の不足が見込まれるため、動力費 439 万 7 千円を追加します。

○宅地開発に伴う引込配管布設工事などの増加により受託工事費に不足が見込まれるため、工事請負費 909 万 7 千円を追加します。

<資本的支出>

資本的支出を 1,823 万 3 千円追加し、累計は 4 億 4,703 万円となります。内容は次のとおりです。

水道資本的支出

単位：千円

| 科 目 | 現計予算 | 補正額 | 計 | 備 考 |
|--------------|---------|--------|---------|----------------------------|
| 第1款 水道資本的支出 | 428,797 | 18,233 | 447,030 | |
| 第1項 建設改良費 | 285,250 | 18,233 | 303,483 | |
| 第1目 給配水施設改良費 | 278,458 | 18,233 | 296,691 | 人件費 233 配水管布設替工事 18,000 |
| 合 計 | 428,797 | 18,233 | 447,030 | |

○人件費 23 万 3 千円を増額します。

○県道砥部伊予松山線改修工事に先立ち、配水管布設替工事を実施します。工事請負費 1,800 万円を追加します。