

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 5 年 2 月 6 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)	2月補正 (B)	合計 (C)	2月補正後 累計額 (D)		
一般会計	9,536,277	21,683	9,557,960	9,472,012	85,948	0.9%
特別会計の計	5,256,330	1,260	5,257,590	5,326,067	△ 68,477	△ 1.3%
国民健康保険事業特別会計	2,428,823	1,260	2,430,083	2,362,130	67,953	2.9%
事業勘定	2,373,369	1,260	2,374,629	2,303,491	71,138	3.1%
直営診療施設勘定	55,454		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	2,392,721		2,392,721	2,461,108	△ 68,387	△ 2.8%
保険事業勘定	2,349,805		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	41,543		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	1,788,836		1,788,836	1,816,826	△ 27,990	△ 1.5%
下水道事業会計	995,329		995,329	802,455	192,874	24.0%
公共下水道事業	856,263		856,263	802,455	53,808	6.7%
収益的支出	345,666		345,666	306,413	39,253	12.8%
資本的支出	510,597		510,597	496,042	14,555	2.9%
農業集落排水事業	44,723		44,723		44,723	皆増
収益的支出	30,016		30,016		30,016	皆増
資本的支出	14,707		14,707		14,707	皆増
浄化槽事業	94,343		94,343		94,343	皆増
収益的支出	94,302		94,302		94,302	皆増
資本的支出	41		41		41	皆増
水道事業会計	793,507		793,507	1,014,371	△ 220,864	△ 21.8%
収益的支出	346,477		346,477	341,393	5,084	1.5%
資本的支出	447,030		447,030	672,978	△ 225,948	△ 33.6%
合計	16,581,443	22,943	16,604,386	16,614,905	△ 10,519	△ 0.1%

第2 一般会計補正予算（第7号）

1 歳入歳出補正

2,168万3千円追加し、累計は95億5,796万円となります。

歳出補正の内容は以下のとおりです。

3 款 民生費 618万円の増額（累計38億5,247万4千円）

<社会福祉費関係>

○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の増額に伴い、事業勘定への繰出金84万円を追加します。

<児童福祉費関係>

○ひとり親家庭の医療費の増加に伴い、ひとり親家庭医療費助成費の不足が見込まれるため、扶助費81万円を追加します。

※財源として、県のひとり親家庭医療費助成事業費補助金40万5千円を充当します。

○出産・子育て応援交付金について、令和4年4月から12月までの出産に対する補助金が1家庭5万円から10万円に変更となったことなどに伴い、補助金等の不足が見込まれるため、補助金ほか関係経費453万円を追加します。

出産・子育て応援交付金関係経費内訳

単位：千円

項 目	補 正 額	備 考
需用費	4	アンケート用紙
役務費	26	アンケート郵送料
負担金補助及び交付金	4,500	出産・子育て応援交付金 @5万円×90人
合 計	4,530	

※財源として、国の出産・子育て応援交付金301万9千円、県の出産・子育て応援交付金75万4千円を充当します。

4 款 衛生費 9万2千円の増額（累計10億5,991万5千円）

<保健衛生費関係>

○保健センター男性用トイレの換気扇が故障したため交換します。工事請負費9万2千円を追加します。

8 款 土木費 740万円の増額（累計6億7,212万8千円）

<道路橋りょう費関係>

○令和4年12月の大雪に伴う除雪及び倒木処理により、今後の大雪対策に係る費用の不足が見込まれるため、機器等借上料740万円を追加します。

9 款 消防費 373 万 2 千円の増額（累計 4 億 6,266 万 8 千円）

<消防費関係>

- 水道事業会計で実施する消火栓改修及び修繕工事に係る水道負担金 316 万 7 千円を追加します。
- 令和 4 年 12 月の大雪による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 56 万 5 千円を追加します。

10 款 教育費 427 万 9 千円の増額（累計 9 億 7,154 万 3 千円）

<中学校費関係>

- 消防設備点検にて不具合を指摘された防火排煙設備を取り替えます。修繕料 29 万 7 千円を追加します。

<保健体育費関係>

- 岩谷ロプール解体工事において、アスベスト除去作業等が必要となったため、工事請負費 398 万 2 千円を追加します。

財源は、次のとおりです。

- 国支出金 301 万 9 千円
 - ・出産・子育て応援交付金 301 万 9 千円
- 県支出金 115 万 9 千円
 - ・出産・子育て応援交付金 75 万 4 千円
 - ・ひとり親家庭医療費助成事業費補助金 40 万 5 千円
- 一般財源 1,750 万 5 千円
 - ・普通交付税 1,750 万 5 千円

2 繰越明許費補正

- 次の事業を令和 5 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
10	6	2	岩谷ロプール解体事業	解体工事	予算額	23,441			23,441
					繰越額	16,541			16,541

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3号）

＜事業勘定＞

126万円追加し、累計は23億7,462万9千円となります。内容は次のとおりです。

○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126万円を追加します。

※財源として、一般会計繰入金84万円を充当します。

2 水道事業会計補正予算（第4号）

＜収益的収入＞

収益的収入を316万7千円追加し、累計は3億7,045万2千円となります。内容は次のとおりです。

○消火栓改修及び修繕工事に係る一般会計からの負担金316万7千円を追加します。

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	367,285	3,167	370,452	
第1項 営業収益	317,806	3,167	320,973	
第3目 その他営業収益	50,929	3,167	54,096	消火栓改修工事費負担金
合 計	367,285	3,167	370,452	