

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 22 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)	3月補正 (B)	合計 (C)	3月補正後 累計額 (D)		
一般会計	9,557,960	26,071	9,584,031	9,466,380	117,651	1.2%
特別会計の計	5,257,590		5,257,590	5,330,392	△ 72,802	△ 1.4%
国民健康保険事業特別会計	2,430,083		2,430,083	2,362,130	67,953	2.9%
事業勘定	2,374,629		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	2,465,418	△ 72,697	△ 2.9%
保険事業勘定	2,349,805		2,349,805	2,422,442	△ 72,637	△ 3.0%
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				81,789	△ 81,789	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	16,604,386	26,071	16,630,457	16,613,598	16,859	0.1%

第2 一般会計補正予算（第8号）

1 歳入歳出補正

2,607万1千円追加し、累計は95億8,403万1千円となります。

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 184万7千円の増額

- ・会計年度任用職報酬 331万1千円の増額
- ・会計年度任用職給料 146万4千円の減額

財源組替

次の事業で財源組替を行いました。

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	1	1	地域福祉計画策定事業	2,453	1,288	予算現額			1,288	一般財源を減額し、人生100年時代づくり・地域創生ソフト事業交付金を増額
							補正後		1,288		
							増 減	0	0	△ 1,288	

3 款 民生費 3,415万円の増額（累計 38 億 8,662 万 4 千円）

○財源組替 128万8千円

<社会福祉費関係>

○実績に基づく精算により、障害者自立支援給付費国庫負担金、障害児施設給付費等国庫負担金及び障害者医療費国庫負担金の超過交付分を返還します。償還金 1,117万4千円を追加します。

<児童福祉費関係>

○令和4年4月に遡及して行われた人件費基本単価の増額改正と、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 903万2千円を追加します。

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	144	幼稚園施設型給付費負担金
	6,928	認定こども園施設型給付費負担金
	771	保育所施設型給付費負担金
	1,189	地域型保育給付費負担金
合 計	9,032	

※財源として、国の施設型給付費負担金 409万円、県の施設型給付費負担金 177万7千円及び子どものための教育・保育給付費補助金 9万8千円を充当します。

○実績に基づく精算により、子育て世帯生活支援特別給付金事業費補助金、子育て世帯生活支援特別給付金事務費補助金及び子ども・子育て支援交付金の超過交付分を返還します。償還金 1,217万6千円を追加します。

○実績に基づく精算により、子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金の超過交付

分を返還します。償還金 1 千円を追加します。

○保育所及び認定こども園会計年度任用職員の増減等に伴い、人件費を補正します。

保育施設等会計年度任用職員人件費内訳

単位：千円

項 目	補 正 額	備 考
保育所費	1,181	パートタイム保育士等報酬 2,961
		フルタイム保育士給料 ▲1,780
認定こども園費	586	パートタイム保育士等報酬 350
		フルタイム保育士給料 236
合 計	1,767	

4 款 衛生費 504 万 1 千円の増額（累計 10 億 6,495 万 6 千円）

＜保健衛生費関係＞

○実績に基づく精算により、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の超過交付分を返還します。償還金 504 万 1 千円を追加します。

6 款 農林水産業費 1,276 万円の減額（累計 3 億 2,024 万 3 千円）

＜林業費関係＞

○森林環境譲与税を活用して森林整備を行う間伐事業の縮小等により、関係する事業費を減額するとともに、余剰となる森林環境譲与税を基金に積み立てます。

森林環境譲与税関連事業費内訳

単位：千円

項 目	補 正 額	内 容
委託料	▲ 24,196	中予森林管理推進センター委託料 ▲4,500
		森林経営管理制度に基づく山林測量委託料 ▲310
		森林経営管理制度に基づく間伐委託料 ▲19,386
積立金	8,867	森林環境譲与税基金積立金
合 計	▲ 15,329	

※財源として充当していた、森林環境譲与税基金繰入金 1,662 万 6 千円を減額します。

○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 256 万 9 千円を追加します。

10 款 教育費 36 万円の減額（累計 9 億 7,118 万 3 千円）

＜教育総務費関係＞

○現地調査により、山村留学センター手洗場の自動水栓化改修工事の施工が困難なことが判明したため、工事を取り止めます。工事請負費 44 万円を減額します。

※財源として充当していた、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）44 万円を減額します。

＜幼稚園費関係＞

○幼稚園会計年度任用職員の処遇改善措置に伴い、フルタイム教諭の給料 8 万円を追加します。

財源は、次のとおりです。

- 国支出金 365 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） ▲44 万円
 - ・施設型給付費負担金 409 万円
- 県支出金 187 万 5 千円
 - ・施設型給付費負担金 177 万 7 千円
 - ・子どものための教育・保育給付費補助金 9 万 8 千円
- 繰入金 ▲1,662 万 6 千円
 - ・森林環境譲与税基金繰入金 ▲1,662 万 6 千円
- 諸収入 128 万 8 千円
 - ・人生 100 年時代づくり・地域創生ソフト事業交付金 128 万 8 千円
- 一般財源 3,588 万 4 千円
 - ・普通交付税 3,588 万 4 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
3	2	1	宮内地区保育所誘致用地造成事業	用地造成工事	予算額	38,258			38,258
					繰越額	25,258			25,258
4	1	3	満穂駄馬簡易給水施設改良事業	簡易給水施設改良工事	予算額	47,569		47,551	18
					繰越額	47,569		47,551	18
6	1	4	農地中間管理機構関連農地整備事業	支障木撤去委託	予算額	20,000			20,000
					繰越額	20,000			20,000
8	2	2	町道上ノ山岩谷口線舗装補修事業	舗装補修工事	予算額	20,000		18,000	2,000
					繰越額	13,200		11,900	1,300