

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6年2月6日提出

第1 予算規模

単位：千円

内 容	5年度			前年度 2月補正後 累計額 (D)	増減額 C - D (E)	増減率 E/D×100 (F)
	現計予算 (A)	2月補正 (B)	合計 (C)			
一般会計	9,868,274	157,457	10,025,731	9,557,868	467,863	4.9%
特別会計の計	5,321,920	7,466	5,329,386	5,257,590	71,796	1.4%
国民健康保険事業特別会計	2,459,416	275	2,459,691	2,430,083	29,608	1.2%
事業勘定	2,401,337	275	2,401,612	2,374,629	26,983	1.1%
直営診療施設勘定	58,079		58,079	55,454	2,625	4.7%
後期高齢者医療特別会計	327,252		327,252	337,847	△ 10,595	△ 3.1%
介護保険事業特別会計	2,427,715	1,524	2,429,239	2,392,721	36,518	1.5%
保険事業勘定	2,384,238	1,204	2,385,442	2,349,805	35,637	1.5%
介護サービス事業勘定	43,477	320	43,797	42,916	881	2.1%
とべの館特別会計	49,981	5,667	55,648	41,543	14,105	34.0%
とべ温泉特別会計	57,556		57,556	55,396	2,160	3.9%
企業会計の計	1,636,590	8,254	1,644,844	1,788,836	△ 143,992	△ 8.0%
下水道事業会計	907,829		907,829	995,329	△ 87,500	△ 8.8%
公共下水道事業	793,101		793,101	856,263	△ 63,162	△ 7.4%
収益的支出	355,312		355,312	345,666	9,646	2.8%
資本的支出	437,789		437,789	510,597	△ 72,808	△ 14.3%
農業集落排水事業	42,943		42,943	44,723	△ 1,780	△ 4.0%
収益的支出	30,098		30,098	30,016	82	0.3%
資本的支出	12,845		12,845	14,707	△ 1,862	△ 12.7%
浄化槽事業	71,785		71,785	94,343	△ 22,558	△ 23.9%
収益的支出	71,752		71,752	94,302	△ 22,550	△ 23.9%
資本的支出	33		33	41	△ 8	△ 19.5%
水道事業会計	728,761	8,254	737,015	793,507	△ 56,492	△ 7.1%
収益的支出	360,845	8,254	369,099	346,477	22,622	6.5%
資本的支出	367,916		367,916	447,030	△ 79,114	△ 17.7%
合計	16,826,784	173,177	16,999,961	16,604,294	395,667	2.38%

第2 一般会計補正予算（第6号）

1 歳入歳出補正

1億5,745万7千円追加し、累計は100億2,573万1千円となります。
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（一般職）補正 18万7千円の追加

- ・職員手当等 18万7千円の追加

一般会計の人件費（会計年度任用職）補正 842万5千円の追加

- ・報酬 640万3千円の追加
- ・給料 111万5千円の追加
- ・職員手当等 90万3千円の追加
- ・費用弁償（通勤手当）4千円の追加

2 款 総務費 510万5千円の増額（累計10億3,655万3千円）

○人件費 245万2千円を追加します。

＜戸籍住民基本台帳費関係＞

○戸籍等の記載事項に氏名の振り仮名を追加するシステム改修事業に充当している、国の社会保障・税番号制度システム整備費補助金が126万4千円増額されたため、一般財源との財源組替を行います。

○12月補正にて、戸籍等の記載事項に氏名の振り仮名を追加するための住民基本台帳システム・戸籍情報システム・コンビニ交付システム改修費用を追加しましたが、戸籍情報システムに対して追加の改修が必要となったため、委託料 265万3千円を追加します。

※全額、国の社会保障・税番号制度システム整備費補助金を充当します。

3 款 民生費 1億166万円の増額（累計41億3,140万5千円）

○人件費 230万4千円を追加します。

＜社会福祉費関係＞

○電気・ガス・食料品等の価格高騰に伴い、住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯当たり10万円を支給します。また、住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯に対し、18歳以下の児童1人当たり5万円を支給します。補助金ほか関係経費 9,636万6千円を追加します。

※全額、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を充当します。

低所得世帯支援給付金関係経費内訳

単位：千円

項目	補正額	備考
職員手当	187	時間外勤務手当
需用費	220	消耗品費 98 印刷製本費 122
役務費	519	郵送料 381 口座振込手数料 138
委託料	440	システム改修委託料
負担金補助及び交付金	95,000	低所得世帯支援給付金 住民税均等割のみ課税世帯（支給対象：650世帯×10万円） 子ども加算（支給対象：600人×5万円）
合計	96,366	

○介護保険事業特別会計で雇用している会計年度任用職員の人件費補正のため、保険事業勘定への繰出金 92 万 2 千円、介護サービス事業勘定への繰出金 32 万円を追加します。

<児童福祉費関係>

○インフルエンザの流行等により、ひとり親家庭医療助成費及び審査支払手数料の不足が見込まれるため、手数料 7 千円及び扶助費 16 万円を追加します。

※財源として、県のひとり親家庭医療費補助金 8 万 2 千円を充当します。

○インフルエンザの流行等により、児童・生徒医療助成費及び審査支払手数料の不足が見込まれるため、手数料 9 千円及び扶助費 175 万 9 千円を追加します。

6 款 農林水産業費 203 万 9 千円の増額（累計 3 億 4,095 万 4 千円）

<林業費関係>

○指定管理者による令和 6 年 4 月 1 日からのこぶし食堂営業再開に備えるため、誘導看板や老朽化したエアコンの取り換え等、営業に必要な改修工事を行います。休館に伴い不用となる費用の減額を含め、関係経費 203 万 9 千円を追加します。

こぶし食堂指定管理者制度導入に伴う関係経費内訳

単位：千円

項目	補正額	備考
需用費	△ 468	燃料費 △213 光熱水費 △255
委託料	20	既設冷蔵庫撤去・処分
使用料及び賃借料	△ 55	農業集落排水使用料
工事請負費	2,242	看板取替工事 281 内装改修工事 685 エアコン取替工事 777 IHコンロ設置工事 499
負担金補助及び交付金	300	水道メーター設置工事負担金
合計	2,039	

7 款 商工費 4,440 万 7 千円の増額（累計 2 億 5,919 万 4 千円）

○人件費 99 万 4 千円を追加します。

＜商工費関係＞

○物価高騰等の影響を受けた町内商工事業者の事業継続と住民の生活支援を目的として、プレミアム商品券事業を実施します。関係経費 4,341 万 3 千円を追加します。

※全額、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を充当します。

砥部町物価高騰対策プレミアム商品券事業関係経費内訳

単位：千円

項 目	補 正 額	備 考
需用費	150	印刷製本費（封筒印刷代）
役務費	2,333	郵送料
負担金補助及び交付金	40,930	物価高騰対策プレミアム商品券事業補助金
合 計	43,413	

10 款 教育費 424 万 6 千円の増額（累計 9 億 9,314 万 8 千円）

○人件費 286 万 2 千円を追加します。

＜中学校費関係＞

○3 階普通教室校内放送用スピーカーに不具合が生じているため交換します。修繕料 12 万 4 千円を追加します。

○武道場天井の LED 照明に経年劣化による不具合が生じているため交換します。工事請負費 126 万円を追加します。

財源は、次のとおりです。

- 国庫支出金 1 億 4,377 万 2 千円
 - ・個人番号カード交付事務費補助金 7 万 6 千円
 - ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 391 万 7 千円
 - ・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 1 億 3,977 万 9 千円
- 県支出金 8 万 2 千円
 - ・ひとり親家庭医療費補助金 8 万 2 千円
- 一般財源 1,360 万 3 千円
 - ・繰越金 1,360 万 3 千円

2 繰越明許費補正

○次の事業を令和6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	1	1	低所得世帯支援給付金支給事業	低所得世帯支援給付金及び事務費	予算額	96,366	96,366		
					繰越額	95,706	95,706		
7	1	2	砥部町プレミアム商品券事業	砥部町プレミアム商品券事業補助金及び事務費	予算額	43,413	43,413		
					繰越額	43,413	43,413		

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4号）（事業勘定）

27万5千円追加し、累計は24億161万2千円となります。内容は次のとおりです。

○人件費27万5千円を追加します。

※財源として、県特別交付金10万5千円、前年度繰越金17万円を充当します。

2 介護保険事業特別会計補正予算（第3号）（保険事業勘定）

120万4千円追加し、累計は23億8,544万2千円となります。内容は次のとおりです。

○人件費120万4千円を追加します。

※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7万9千円、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3万9千円、支払基金交付金8万6千円、一般会計繰入金92万2千円、前年度繰越金7万8千円を充当します。

3 介護保険事業特別会計補正予算（第3号）（介護サービス事業勘定）

32万円追加し、累計は4,379万7千円となります。内容は次のとおりです。

○人件費32万円を追加します。

※全額、一般会計繰入金を充当します。

4 とべの館特別会計補正予算（第1号）

566万7千円追加し、累計は5,564万8千円となります。内容は次のとおりです。

○人件費66万7千円を追加します。

※全額、前年度繰越金を充当します。

○前年度繰越金の一部をとべの館運営基金に積立てます。積立金500万円を追加します。

※全額、前年度繰越金を充当します。

第4 企業会計補正予算

1 水道事業会計補正予算（第3号）

＜収益的支出＞

収益的支出を825万4千円追加し、累計は3億6,909万9千円となります。内容は次のとおりです。

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	360,845	8,254	369,099	
第1項 営業費用	329,731	8,254	337,985	
第2目 配水及び給水費	25,000	2,936	27,936	修繕費
第3目 受託工事費	24,009	5,189	29,198	開発等に伴う受託工事費
第5目 総係費	33,089	129	33,218	口座振替業務委託料
合 計	360,845	8,254	369,099	

- 経年劣化による水道施設漏水修繕箇所等の増加により修繕費の不足が見込まれるため、修繕費293万6千円を追加します。
- 開発工事等が増加したことにより、受託工事費518万9千円を追加します。
- 指定金融機関の口座振替業務が継続できなくなったため、指定代理金融機関に委託します。委託料12万9千円を追加します。