

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22日提出

第1 予算規模

単位：千円

内 容	5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	10,025,731	36,310	10,062,041	9,584,031	478,010	5.0%
特別会計の計	5,329,386	58,187	5,387,573	5,257,590	129,983	2.5%
国民健康保険事業特別会計	2,459,691		2,459,691	2,430,083	29,608	1.2%
事業勘定	2,401,612		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	2,429,239	58,187	2,487,426	2,392,721	94,705	4.0%
保険事業勘定	2,385,442	58,187	2,443,629	2,349,805	93,824	4.0%
介護サービス事業勘定	43,797		43,797	42,916	881	2.1%
とべの館特別会計	55,648		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	1,644,844		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	737,015		737,015	793,507	△ 56,492	△ 7.1%
収益的支出	369,099		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	16,999,961	94,497	17,094,458	16,630,457	464,001	2.79%

第2 一般会計補正予算（第7号）

1 歳入歳出補正

3,631万円追加し、累計は100億6,204万1千円となります。

歳出補正の内容は以下のとおりです。

3 款 民生費 3,313万4千円の増額（累計41億6,453万9千円）

<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、障害児入所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1,551万8千円を追加します。

<児童福祉費関係>

○私立認定こども園や町外公立保育所の入所者増加や、人件費上昇による給付単価の増加に伴い、施設利用者居住自治体が各施設に支払う負担金等の不足が見込まれるため、各種施設への負担金等1,057万7千円を追加します。

※財源として、国の施設型給付費負担金453万1千円、県の施設型給付費負担金183万8千円及び子どものための教育・保育給付費補助金14万5千円を充当します。

施設型給付費負担金内訳

単位：千円

項 目	補 正 額	備 考
委託料	784	私立保育所広域保育委託料
	265	一時預かり事業委託料
その他負担金	204	幼稚園施設型給付費負担金
	5,727	認定こども園施設型給付費負担金
	1,986	保育所施設型給付費負担金
	1,611	地域型保育給付費負担金
合 計	10,577	

○実績に基づく精算により、国の子育て世帯生活支援特別給付事業補助金、子ども・子育て支援交付金及び県の子ども・子育て支援事業費補助金の超過交付分を返還します。償還金703万9千円を追加します。

6 款 農林水産業費 増減なし（累計3億4,095万4千円）

<林業費関係>

○林業振興事業費の財源として充てていた、県の公共施設木材利用推進事業費補助金800万円の歳入見込みがなくなったため、森林環境譲与税基金繰入金との財源組替を行います。

8款 土木費 162万円の増額（累計7億209万4千円）

＜河川費関係＞

- 県が実施する令和5年度急傾斜地崩壊対策事業等に要する経費の一部を負担します。負担金162万円を追加します。

10款 教育費 155万6千円の増額（累計9億9,470万4千円）

＜社会教育費関係＞

- 電力価格高騰の影響を強く受けている文化会館の指定管理者に対して、支援金を交付します。補助金155万6千円を追加します。

財源は、次のとおりです。

- 国庫支出金 453万1千円
 - ・施設型給付費負担金 453万1千円
- 県支出金 △601万7千円
 - ・施設型給付費負担金 183万8千円
 - ・子どものための教育・保育給付費補助金 14万5千円
 - ・公共施設木材利用推進事業費補助金 △800万円
- 繰入金 800万円
 - ・森林環境譲与税基金繰入金 800万円
- 一般財源 2,979万6千円
 - ・繰越金 2,979万6千円

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	
2	1	8	松山南高等学校砥部分校魅力化支援事業	砥部分校教育寮（仮称）新築工事設計業務	予算額	30,250			30,250
					繰越額	21,250			21,250
4	1	2	新型コロナワクチン予防接種事業	町外接種者月遅れ請求（2-3月接種分）事務手数料及び接種委託料	予算額	41,726	41,726		
					繰越額	493	493		
8	2	2	道路メンテナンス事業	町道多居谷線（中樋橋）橋梁修繕工事	予算額	95,000	52,250	38,400	4,350
					繰越額	40,300	22,165	16,300	1,835
8	2	3	町道五本松鷹尾線道路改良事業	町道五本松鷹尾線道路改良工事	予算額	28,000			28,000
					繰越額	28,000			28,000
9	1	1	砥部消防署広田出張所建設用地造成事業	砥部消防署広田出張所建設用地造成測量設計業務	予算額	4,972			4,972
					繰越額	4,972			4,972
11	1	2	公共土木施設現年災害復旧事業	公共土木施設現年災害復旧工事	予算額	121,700	81,173	40,500	27
					繰越額	121,700	81,173	40,500	27
11	2	1	農業用施設現年災害復旧事業	農業用施設現年災害復旧工事	予算額	134,300	86,485	44,370	3,445
					繰越額	134,300	86,485	44,370	3,445

第3 特別会計補正予算

1 介護保険事業特別会計補正予算（第4号）（保険事業勘定）

5,818万7千円追加し、累計は24億4,362万9千円となります。内容は次のとおりです。

○前年度繰越金の一部を介護保険事業運営基金に積み立てます。積立金5,818万7千円を追加します。

※財源として、前年度繰越金5,816万8千円、基金利息1万9千円を充当します。