

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 企画財政課

令和 7 年 2 月 6 日提出

第1 予算規模

単位：千円

内 容	6 年度			前年度	増減額 C - D	増減率 E / D × 100
	現計予算	2 月補正	合計	2 月補正後 累計額		
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
一般会計	11,703,504	14,446	11,717,950	10,025,731	1,692,219	16.9%
特別会計の計	5,137,120	△5,390	5,131,730	5,271,830	△140,100	△2.7%
国民健康保険事業特別会計	2,301,247		2,301,247	2,459,691	△158,444	△6.4%
事業勘定	2,245,398		2,245,398	2,401,612	△156,214	△6.5%
直営診療施設勘定	55,849		55,849	58,079	△2,230	△3.8%
後期高齢者医療特別会計	390,961	△5,390	385,571	327,252	58,319	17.8%
介護保険事業特別会計	2,390,851		2,390,851	2,429,239	△38,388	△1.6%
保険事業勘定	2,348,440		2,348,440	2,385,442	△37,002	△1.6%
介護サービス事業勘定	42,411		42,411	43,797	△1,386	△3.2%
とべの館特別会計	54,061		54,061	55,648	△1,587	△2.9%
企業会計の計	1,907,861	7,140	1,915,001	1,644,844	270,157	16.4%
下水道事業会計	962,641		962,641	907,829	54,812	6.0%
公共下水道事業	861,157		861,157	793,101	68,056	8.6%
収益的支出	360,683		360,683	355,312	5,371	1.5%
資本的支出	500,474		500,474	437,789	62,685	14.3%
農業集落排水事業	41,592		41,592	42,943	△1,351	△3.1%
収益的支出	28,325		28,325	30,098	△1,773	△5.9%
資本的支出	13,267		13,267	12,845	422	3.3%
浄化槽事業	59,892		59,892	71,785	△11,893	△16.6%
収益的支出	59,864		59,864	71,752	△11,888	△16.6%
資本的支出	28		28	33	△5	△15.2%
水道事業会計	945,220	7,140	952,360	737,015	215,345	29.2%
収益的支出	365,844	7,140	372,984	369,099	3,885	1.1%
資本的支出	579,376		579,376	367,916	211,460	57.5%
合計	18,748,485	16,196	18,764,681	16,942,405	1,822,276	10.8%

第2 一般会計補正予算（第6号）

1 歳入歳出補正

1,444万6千円追加し、累計は117億1,795万円となります。

歳出補正の内容は以下のとおりです。

2 款 総務費 1,595万7千円の増額（累計28億7,610万1千円）

＜総務管理費関係＞

○町長交際費の不足が見込まれるため、交際費30万円を追加します。

○重光区が行う有線放送設備の修繕に対し補助します。集会所整備事業費補助金371千円を追加します。

○ふるさと応援寄附金の受入額について、当初見込額から2,000万円の増額が見込まれることから、返礼品等関係経費789万6千円を追加します。

※全額、ふるさと応援寄附金を充当します。

ふるさと納税返礼品等関係経費内訳

単位：千円

項 目	補 正 額	備 考
記念品	300	ふるさと納税返礼品（町直接支払分）
役務費	1,936	ふるさと納税サイト利用料及び決済利用料
委託料	5,660	ふるさと納税業務委託料
合 計	7,896	

○令和6年9月能登豪雨の被災地支援のため、ふるさと納税災害支援代理寄附受付により受領した寄附金を、石川県輪島市及び能登町に交付します。ふるさと納税災害支援代理寄附交付金36万3千円を追加します。

※全額、ふるさと応援寄附金を充当します。

○企業版ふるさと納税の制度を周知し、町と企業とのマッチングサービスを行う事業者に対し、マッチングにより受領した寄附金の実績に基づき、企業版ふるさと納税紹介手数料を支払います。役務費266万8千円を追加します。

※全額、企業版ふるさと応援寄附金を充当します。

企業版ふるさと納税紹介手数料内訳

単位：千円

項 目	補 正 額	備 考
役務費	28	愛媛銀行（寄附金実績：1社50万円）
	2,640	ジチタイアド（寄附金実績：11社1,200万円）
合 計	2,668	

○ふるさと応援寄附金の使い道として「愛媛県立医療技術大学への支援」を指定された寄附金額の総額から、25%に相当する額を支援金として大学に交付します。愛媛県立医療技術大学ふるさと納税支援金435万9千円を追加します。

※全額、ふるさと応援寄附金を充当します。

3 款 民生費 514 万円の減額（累計 40 億 6,337 万 3 千円）

＜社会福祉費関係＞

- 申請件数の増加に伴い、難聴高齢者補聴器購入費補助金の不足が見込まれるため、補助金 25 万円を追加します。
- 後期高齢者医療特別会計への繰出金 539 万円を減額します。
- ※財源としていた、県の後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金 409 万 2 千円を減額します。

8 款 土木費 300 万円の増額（累計 6 億 3,837 万 4 千円）

＜道路橋りょう費関係＞

- 町道の除雪費用が不足しているため、機器等借上料 150 万円を追加します。
- 町道客大谷線の道路拡幅に伴い、既設電柱が支障となるため移転します。電柱の移転補償金 150 万円を追加します。

9 款 消防費 62 万 9 千円の増額（累計 7 億 720 万 5 千円）

＜消防費関係＞

- 砥部消防署広田出張所の更新に伴う消火栓の新設により、消火栓新設及び改修負担金の不足が見込まれるため、負担金 5 万 8 千円を追加します。
- 消防団施設の光熱水費や修繕料等の不足が見込まれるため、需用費 37 万 3 千円を追加します。

消防団施設等管理事業需用費内訳

単位：千円

項 目	補 正 額	備 考
燃料費	61	消防団車両
光熱水費	42	消防団詰所電気代
修繕料	270	消防団車両及び軽可搬ポンプ
合 計	373	

- 防災行政無線設備の電気代の不足が見込まれるため、光熱水費 16 万 8 千円を追加します。
- IP 無線機の通信費の不足が見込まれるため、通信運搬費 3 万円を追加します。

財源は、次のとおりです。

- 地方交付税 △1,170 万円
 - ・普通交付税 △1,170 万円
- 県支出金 △409 万 2 千円
 - ・後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金 △409 万 2 千円
- 寄附金 3,023 万 8 千円
 - ・ふるさと応援寄附金 2,000 万円
 - ・企業版ふるさと応援寄附金 1,023 万 8 千円

第3 特別会計補正予算

1 後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）

539万減額し、累計は3億8,557万1千円となります。内容は次のとおりです。

○被保険者の増加に伴い、郵送料の不足が見込まれるため、通信運搬費6万5千円を追加します。

※全額、一般会計からの繰入金を充当します。

○実績に基づく精算により、後期高齢者医療広域連合納付金545万5千円を減額します。

※財源としていた、一般会計からの繰入金545万5千円を減額します。

第4 企業会計補正予算

1 水道事業会計補正予算（第4号）

＜収益的支出＞

収益的支出を714万円追加し、累計は3億7,298万4千円となります。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	365,844	7,140	372,984	
第1項 営業費	344,656	7,140	351,796	
第2目 配水及び給水費	63,084	6,000	69,084	修繕費
第7目 資産減耗費	1,148	1,140	2,288	固定資産除却費
合 計	365,844	7,140	372,984	

○給配水施設の修繕費の不足が見込まれるため、修繕費600万円を追加します。

○上下水道料金システム周辺機器等の更新に伴い、固定資産除却費114万円を追加します。