

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 8 年 8 月 21 日提出



# 第1 予算規模

単位：千円

| 内 容          | 8年度         |             |            | 前年度                 | 増減額<br>C - D | 増減率<br>E / D × 100 |
|--------------|-------------|-------------|------------|---------------------|--------------|--------------------|
|              | 現計予算<br>(A) | 8月補正<br>(B) | 合計<br>(C)  | 6月補正後<br>累計額<br>(D) |              |                    |
| 一般会計         | 9,974,178   | 11,689      | 9,985,867  | 9,890,465           | 95,402       | 1.0%               |
| 特別会計の計       | 5,211,715   |             | 5,211,715  | 5,054,637           | 157,078      | 3.1%               |
| 国民健康保険事業特別会計 | 2,275,780   |             | 2,275,780  | 2,232,738           | 43,042       | 1.9%               |
| 事業勘定         | 2,227,252   |             | 2,227,252  | 2,178,196           | 49,056       | 2.3%               |
| 直営診療施設勘定     | 48,528      |             | 48,528     | 54,542              | △ 6,014      | △ 11.0%            |
| 後期高齢者医療特別会計  | 469,217     |             | 469,217    | 409,320             | 59,897       | 14.6%              |
| 介護保険事業特別会計   | 2,410,372   |             | 2,410,372  | 2,358,362           | 52,010       | 2.2%               |
| 保険事業勘定       | 2,364,972   |             | 2,364,972  | 2,315,572           | 49,400       | 2.1%               |
| 介護サービス事業勘定   | 45,400      |             | 45,400     | 42,790              | 2,610        | 6.1%               |
| とべの館特別会計     | 56,346      |             | 56,346     | 54,217              | 2,129        | 3.9%               |
| 企業会計の計       | 1,887,083   |             | 1,887,083  | 1,691,169           | 195,914      | 11.6%              |
| 下水道事業会計      | 1,120,740   |             | 1,120,740  | 965,730             | 155,010      | 16.1%              |
| 公共下水道事業      | 1,035,637   |             | 1,035,637  | 864,259             | 171,378      | 19.8%              |
| 収益的支出        | 394,849     |             | 394,849    | 354,917             | 39,932       | 11.3%              |
| 資本的支出        | 640,788     |             | 640,788    | 509,342             | 131,446      | 25.8%              |
| 農業集落排水事業     | 41,412      |             | 41,412     | 45,798              | △ 4,386      | △ 9.6%             |
| 収益的支出        | 29,245      |             | 29,245     | 27,802              | 1,443        | 5.2%               |
| 資本的支出        | 12,167      |             | 12,167     | 17,996              | △ 5,829      | △ 32.4%            |
| 浄化槽事業        | 43,691      |             | 43,691     | 55,673              | △ 11,982     | △ 21.5%            |
| 収益的支出        | 43,410      |             | 43,410     | 54,780              | △ 11,370     | △ 20.8%            |
| 資本的支出        | 281         |             | 281        | 893                 | △ 612        | △ 68.5%            |
| 水道事業会計       | 766,343     |             | 766,343    | 725,439             | 40,904       | 5.6%               |
| 収益的支出        | 372,823     |             | 372,823    | 374,359             | △ 1,536      | △ 0.4%             |
| 資本的支出        | 393,520     |             | 393,520    | 351,080             | 42,440       | 12.1%              |
| 合計           | 17,072,976  | 11,689      | 17,084,665 | 16,636,271          | 448,394      | 2.7%               |

## 第2 一般会計補正予算（第3号）

### 1 歳入歳出補正

1,168万9千円追加し、累計は99億8,586万7千円となります。

歳出補正の内容は以下のとおりです。

#### 9 款 消防費 700万6千円の増額（累計5億1,524万2千円）

＜消防費関係＞

- 令和8年熊本地震で被災した自治体の災害対応業務を支援するため、愛媛県と県内市町で構成する「愛媛県被災地支援連携チーム」として、本町職員を派遣します。関係経費700万6千円を追加します。

被災地職員派遣関係経費内訳

単位：千円

| 項 目   | 補 正 額 | 備 考            |
|-------|-------|----------------|
| 職員手当等 | 2,500 | 派遣職員時間外勤務手当    |
| 旅費    | 2,586 | 派遣職員旅費         |
| 需用費   | 1,920 | 災害活動消耗品、公用車燃料費 |
| 合 計   | 7,006 |                |

#### 10 款 教育費 468万3千円の増額（累計13億1,027万円）

＜教育総務費関係＞

- 学校部活動の休日活動の受け皿となる町運営サークルを立ち上げます。関係経費25万5千円を追加します。

※財源として、町運営サークル参加費及び保険料負担金8万3千円を充当します。

町運営サークル運営経費内訳

単位：千円

| 項 目 | 補 正 額 | 備 考          |
|-----|-------|--------------|
| 報償費 | 240   | 町運営サークル指導者謝金 |
| 役務費 | 15    | 町運営サークル保険料   |
| 合 計 | 255   |              |

- 部活動の地域展開に伴う保護者の費用負担を抑えるため、生徒の認定地域クラブへの参加費や認定地域クラブの活動費の一部を補助します。補助金442万8千円を追加します。

※財源として、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金166万5千円を充当します。

部活動地域展開支援関係経費内訳

単位：千円

| 項 目 | 補 正 額 | 備 考           |
|-----|-------|---------------|
| 補助金 | 3,894 | 認定地域クラブ参加費助成金 |
|     | 534   | 認定地域クラブ活動助成金  |
| 合 計 | 4,428 |               |

財源は、次のとおりです。

- 国庫支出金 166 万 5 千円
  - ・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 166 万 5 千円
- 諸収入 8 万 3 千円
  - ・町運営サークル参加費及び保険料負担金 8 万 3 千円
- 一般財源 994 万 1 千円
  - ・繰越金 994 万 1 千円

## 2 債務負担行為補正

○次の事業に対し、債務負担行為を設定します。

【変更】

単位：千円

| 事 項                             | 変更前                  |       | 変更後                  |        |
|---------------------------------|----------------------|-------|----------------------|--------|
|                                 | 期 間                  | 限度額   | 期 間                  | 限度額    |
| 令和 8 年度導入端末用パソコン<br>借上料に対する債務負担 | 令和 9 年度～<br>令和 14 年度 | 9,648 | 令和 9 年度～<br>令和 14 年度 | 17,916 |

※パソコンの想定以上の値上りにより入札が不調となったため、再度の入札執行にあたり、後年度の負担限度額を変更するものです。