

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 1 月 17 日専決



# 第1 予算規模

単位：千円

| 内 容          | 6 年度        |              |            | 前年度                   | 増減額<br>C - D | 増減率<br>E/D×<br>100 |
|--------------|-------------|--------------|------------|-----------------------|--------------|--------------------|
|              | 現計予算<br>(A) | 1 月専決<br>(B) | 合計<br>(C)  | 12 月補正後<br>累計額<br>(D) |              |                    |
| 一般会計         | 11,600,813  | 102,691      | 11,703,504 | 9,868,274             | 1,835,230    | 18.6%              |
| 特別会計の計       | 5,137,120   |              | 5,137,120  | 5,264,364             | △ 127,244    | △ 2.4%             |
| 国民健康保険事業特別会計 | 2,301,247   |              | 2,301,247  | 2,459,416             | △ 158,169    | △ 6.4%             |
| 事業勘定         | 2,245,398   |              | 2,245,398  | 2,401,337             | △ 155,939    | △ 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     |              | 390,961    | 327,252               | 63,709       | 19.5%              |
| 介護保険事業特別会計   | 2,390,851   |              | 2,390,851  | 2,427,715             | △ 36,864     | △ 1.5%             |
| 保険事業勘定       | 2,348,440   |              | 2,348,440  | 2,384,238             | △ 35,798     | △ 1.5%             |
| 介護サービス事業勘定   | 42,411      |              | 42,411     | 43,477                | △ 1,066      | △ 2.5%             |
| とべの館特別会計     | 54,061      |              | 54,061     | 49,981                | 4,080        | 8.2%               |
| 企業会計の計       | 1,907,861   |              | 1,907,861  | 1,636,590             | 271,271      | 16.6%              |
| 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     |              | 945,220    | 728,761               | 216,459      | 29.7%              |
| 収益的支出        | 365,844     |              | 365,844    | 360,845               | 4,999        | 1.4%               |
| 資本的支出        | 579,376     |              | 579,376    | 367,916               | 211,460      | 57.5%              |
| 合計           | 18,645,794  | 102,691      | 18,748,485 | 16,769,228            | 1,979,257    | 11.8%              |

## 第2 一般会計補正予算（第5号）

### 1 歳入歳出補正

1億269万1千円追加し、累計は117億350万4千円となります。

歳出補正の内容は以下のとおりです。

### 3 款 民生費 1億269万1千円の増額（累計40億6,851万3千円）

＜社会福祉費関係＞

○物価高騰による負担を緩和するため、個人住民税均等割非課税世帯に対し、給付金（1世帯当たり3万円）を支給します。また、同制度の対象世帯の18歳以下の児童に対し、こども加算（1人当たり2万円）を支給します。補助金ほか関係経費1億269万1千円を追加します。

※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。

住民税非課税世帯物価高騰支援給付金支給事業関係経費内訳

単位：千円

| 項 目        | 補 正 額   | 備 考                                                              |
|------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 職員手当等      | 1,202   | 時間外勤務手当                                                          |
| 需用費        | 460     | 消耗品費 229<br>通知用封筒等印刷代 231                                        |
| 役務費        | 1,479   | 通知等郵送料 1,145<br>振込手数料 334                                        |
| 委託料        | 550     | システム改修委託料                                                        |
| 負担金補助及び交付金 | 99,000  | 住民税非課税世帯物価高騰支援給付金（対象：約3,000世帯）<br>住民税非課税世帯 90,000<br>子ども加算 9,000 |
| 合 計        | 102,691 |                                                                  |

財源は、次のとおりです。

- 国庫支出金 1億269万1千円
- ・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 1億269万1千円

### 2 繰越明許費補正

○次の事業を令和7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    |     |      |
|---|---|---|-----------------------|------------------------|-------|---------|---------|-----|------|
|   |   |   |                       |                        |       |         | 国庫支出金   | その他 | 一般財源 |
| 3 | 1 | 1 | 住民税非課税世帯物価高騰支援給付金支給事業 | 住民税非課税世帯物価高騰支援給付金及び事務費 | 予算額   | 102,691 | 102,691 |     |      |
|   |   |   |                       |                        | 繰越額   | 101,910 | 101,910 |     |      |