

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21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 (A)	3月補正 (B)	合計 (C)	3月補正後 累計額 (D)		
一般会計	11,717,950	82,073	11,800,023	10,062,041	1,737,982	17.3%
特別会計の計	5,131,730	87,157	5,218,887	5,330,017	△111,130	△2.1%
国民健康保険事業特別会計	2,301,247	29,830	2,331,077	2,459,691	△128,614	△5.2%
事業勘定	2,245,398	29,830	2,275,228	2,401,612	△126,384	△5.3%
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	385,571		385,571	327,252	58,319	17.8%
介護保険事業特別会計	2,390,851	57,327	2,448,178	2,487,426	△39,248	△1.6%
保険事業勘定	2,348,440	57,161	2,405,601	2,443,629	△38,028	△1.6%
介護サービス事業勘定	42,411	166	42,577	43,797	△1,220	△2.8%
とべの館特別会計	54,061		54,061	55,648	△1,587	△2.9%
企業会計の計	1,915,001		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	952,360		952,360	737,015	215,345	29.2%
収益的支出	372,984		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	18,764,681	169,230	18,933,911	17,036,902	1,897,009	11.1%

第2 一般会計補正予算（第7号）

1 歳入歳出補正

8,207万3千円追加し、累計は118億2万3千円となります。

歳出補正の内容は以下のとおりです。

2 款 総務費 3,302万9千円の増額（累計29億913万円）

＜総務管理費関係＞

- 金利上昇による財政調整基金預金利子の増額分等を積み立てるため、財政調整基金積立金18万4千円を追加します。
※財源として、財政調整基金預金利子10万9千円を充当します。
- 金利上昇による公共施設更新準備基金預金利子の増額分を積み立てるため、公共施設更新準備基金積立金9千円を追加します。
※全額、公共施設更新準備基金預金利子を充当します。
- 普通交付税として国から交付された「臨時財政対策償還基金費」について、令和7年度及び8年度の臨時財政対策償還の財源とするため、減債基金に積み立てます。減債基金積立金3,283万6千円を追加します。

3 款 民生費 2,944万1千円の増額（累計40億9,281万4千円）

＜社会福祉費関係＞

- 民生費寄附金受入額の増額分を積み立てるため、福祉基金積立金1千円を追加します。
※全額、民生費寄附金を充当します。
- 実績に基づく精算により、令和5年度の障がい者自立支援給付費国庫負担金、障がい児入所給付費等国庫負担金及び障がい者医療費国庫負担金の超過交付分を返還します。また、障がい福祉サービス事業所の不正請求に基づく精算により、過年度の障がい者自立支援給付費負担金（国・県）を返還します。返還金1,080万1千円を追加します。

障がい者福祉費返還金内訳

単位：千円

項目	補正額	備考
返還金	9,255	障がい者自立支援給付費負担金（国・県）
	1,015	障がい児入所給付費等負担金（国）
	531	障がい者医療費負担金（国）
合計	10,801	

- 社会福祉施設整備基金の令和5年度預金利子の積み残し分を積み立てるため、社会福祉施設整備基金積立金1万9千円を追加します。
- 国民健康保険特別会計（事業勘定）への繰出金9万3千円を追加します。
- 介護保険事業特別会計（サービス事業勘定）への繰出金16万6千円を追加します。

<児童福祉費関係>

○私立の保育所や幼稚園、認定こども園等に支払う施設型給付費負担金等の不足が見込まれるため、委託料 93 万 9 千円及び負担金 1,737 万 1 千円を追加します。

※財源として、国の施設型給付費負担金 936 万 7 千円、県の施設型給付費負担金 376 万 1 千円、県の子どものための教育・保育給付費補助金 27 万 7 千円を充当します。

施設等利用給付費負担金等関係経費内訳

単位：千円

項 目	補 正 額	備 考
委託料	939	私立保育所広域保育委託料
負担金	17,371	幼稚園施設型給付費負担金 399
		認定こども園施設型給付費負担金 15,521
		保育所施設型給付費負担金 724
		地域型保育給付費負担金 727
合 計	18,310	

○実績に基づく精算により、令和 5 年度母子保健衛生費国庫補助金の超過交付分を返還します。返還金 5 万 1 千円を追加します。

4 款 衛生費 507 万 2 千円の増額（累計 8 億 8,043 万 6 千円）

<保健衛生費関係>

○実績に基づく精算により、令和 5 年度新型コロナウイルスワクチン接種事業に関する負担金及び補助金を返還します。返還金 506 万 9 千円を追加します。

新型コロナウイルスワクチン接種事業返還金内訳

単位：千円

項 目	補 正 額	備 考
返還金	3,551	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金
	1,518	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金
合 計	5,069	

○実績に基づく精算により、令和 5 年度母子衛生費国庫補助金の超過交付分を返還します。返還金 3 千円を追加します。

6 款 農林水産業費 12 万 7 千円の増額（累計 2 億 7,087 万円）

<農業費関係>

○農林課が所有する公用車のエアコンが故障したため修繕します。修繕料 12 万 7 千円を追加します。

8 款 土木費 138 万 6 千円の増額（累計 6 億 3,976 万円）

<河川費関係>

○愛媛県が実施する町内 3 地区（外山、川井、岩谷）の急傾斜地崩壊対策工事費の一部を負担します。県営事業負担金 138 万 6 千円を追加します。

9 款 消防費 1,294 万 9 千円の増額（累計 7 億 2,015 万 4 千円）

<消防費関係>

- 消防第 4 分団・女性分団詰所・車庫整備事業の財源としていた、県の石油貯蔵施設立地対策事業費補助金 243 万 3 千円について、事業の年度内完成が見込めなくなったことにより補助対象外となったため、一般財源との財源組替を行います。
- 災害時の避難所における衛生環境の改善と避難者の健康被害の軽減を図るため、小型トイレカーを 2 台購入します。自動車購入費 1,289 万 6 千円を追加します。
※財源として、国の新しい地方経済・生活環境創生交付金 644 万 8 千円、一般補助施設整備等事業債 640 万円を充当します。
- 金利上昇による災害対策基金預金利子の増額分を積み立てるため、災害対策基金積立金 5 万 3 千円を追加します。
※全額、災害対策基金預金利子を充当します。

10 款 教育費 6 万 9 千円の増額（累計 12 億 720 万 6 千円）

<教育総務費関係>

- 実績に基づく精算により、令和 5 年度児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金の超過交付分を返還します。返還金 5 万 9 千円を追加します。
- 金利上昇による奨学基金預金利子の増額分を繰り出すため、繰出金 1 万円を追加します。
※全額、奨学基金預金利子を充当します。

財源は、次のとおりです。

- 地方交付税 5,807万1千円
 - ・普通交付税 5,807万1千円
- 国庫支出金 1,581万5千円
 - ・施設型給付費負担金 936万7千円
 - ・新しい地方経済・生活環境創生交付金 644万8千円
- 県支出金 160万5千円
 - ・施設型給付費負担金 376万1千円
 - ・子どものための教育・保育給付費補助金 27万7千円
 - ・石油貯蔵施設立地対策事業費補助金 △243万3千円
- 財産収入 18万1千円
 - ・財政調整基金預金利子 10万9千円
 - ・公共施設更新準備預金利子 9千円
 - ・災害対策基金預金利子 5万3千円
 - ・奨学基金預金利子 1万円
- 寄附金 1千円
 - ・民生費寄附金 1千円
- 町債 640万円
 - ・一般補助施設整備等事業債 640万円

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		
							国県 支出金	その他	一般財源
6	1	4	永立寺川取水堰改修事業	詳細設計業務	予算額	5,000			5,000
					繰越額	5,000			5,000
8	2	3	町道客大谷線道路改良事業	道路改良工事	予算額	18,000			18,000
					繰越額	11,300			11,300
8	2	3	町道宮内上組線道路改良事業	詳細設計業務及び分筆登記事務	予算額	6,710			6,710
					繰越額	6,710			6,710
8	4	3	高尾田地区雨水排水対策事業	詳細設計業務	予算額	26,500		26,500	
					繰越額	26,500		26,500	
9	1	3	消防第4分団・女性分団詰所・車庫整備事業	新築工事及び工事監理業務	予算額	131,000		128,500	2,500
					繰越額	95,641		93,200	2,441
9	1	4	避難所生活環境改善事業	トイレカー購入	予算額	12,896	6,448	6,400	48
					繰越額	12,896	6,448	6,400	48
11	1	2	公共土木施設現年災害復旧事業	災害復旧工事	予算額	42,000	28,014	13,900	86
					繰越額	42,000	28,014	13,900	86

3 地方債補正

○避難所生活環境改善（トイレカー購入）事業の財源として、一般補助施設整備等事業債 640 万円を追加します。

今年度の起債予定額は次のとおりです。

令和 6 年度起債限度額

単位：千円

起債の目的	現計予算	補正額	補正後
公共事業等	18,200		18,200
一般単独事業	559,600		559,600
公共施設等適正管理推進事業	61,500		61,500
緊急防災・減災事業	128,500		128,500
過疎対策事業	104,500		104,500
一般会計出資	40,000		40,000
学校教育施設等整備事業	82,900		82,900
臨時財政対策	17,713		17,713
一般補助施設整備等事業	83,700	6,400	90,100
避難所生活環境改善事業		6,400	6,400
緊急自然災害防止対策事業	31,500		31,500
災害復旧事業債	13,900		13,900
合 計	1,142,013	6,400	1,148,413

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＞

2,983万円追加し、累計は22億7,522万8千円となります。内容は次のとおりです。

○第三者行為損害賠償金の入金額増加に伴い、求償事務手数料の不足が見込まれるため、手数料9万3千円を追加します。

※全額、一般会計からの繰入金を充当します。

○受診件数の増加に伴い、一般被保険者療養給付費の不足が見込まれるため、負担金1,791万3千円を追加します。

※全額、県の普通交付金を充当します。

○受診件数の増加に伴い、一般被保険者高額療養費の不足が見込まれるため、負担金1,182万4千円を追加します。

※全額、県の普通交付金を充当します。

2 介護保険事業特別会計補正予算（第3号）

＜保険事業勘定＞

5,716万1千円追加し、累計は24億560万1千円となります。内容は次のとおりです。

○前年度繰越金の一部と介護保険事業運営基金預金利子を積み立てるため、介護保険事業運営基金積立金5,716万1千円を追加します。

※財源として、基金預金利子1万4千円を充当します。

＜介護サービス事業勘定＞

16万6千円追加し、累計は4,257万7千円となります。内容は次のとおりです。

○介護報酬の改定により、砥部町デイサービスセンター運営委託料の内、介護職員処遇改善交付金分の不足が見込まれるため、委託料16万6千円を追加します。

※全額、一般会計からの繰入金を充当します。