

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2年8月

第1 予算規模

単位:千円

内 容	2年度			前年度	増減額 C-D	増減率 E/D×100
	現計予算 (A)	8月補正 (B)	合計 (C)	6月補正後 累計額 (D)		
一般会計	11,121,323	115,508	11,236,831	8,874,595	2,362,236	26.6%
特別会計の計	5,432,355		5,432,355	5,288,420	143,935	2.7%
国民健康保険事業特別会計	2,637,768		2,637,768	2,521,161	116,607	4.6%
事業勘定	2,580,937		2,580,937	2,461,525	119,412	4.9%
直営診療施設勘定	56,831		56,831	59,636	△ 2,805	△ 4.7%
後期高齢者医療特別会計	308,889		308,889	263,979	44,910	17.0%
介護保険事業特別会計	2,288,417		2,288,417	2,294,580	△ 6,163	△ 0.3%
保険事業勘定	2,238,380		2,238,380	2,244,399	△ 6,019	△ 0.3%
介護サービス事業勘定	50,037		50,037	50,181	△ 144	△ 0.3%
とべの館特別会計	38,693		38,693	39,376	△ 683	△ 1.7%
とべ温泉特別会計	49,960		49,960	50,149	△ 189	△ 0.4%
農業集落排水特別会計	29,015		29,015	27,662	1,353	4.9%
浄化槽特別会計	79,613		79,613	91,513	△ 11,900	△ 13.0%
企業会計の計	1,497,893		1,497,893	1,428,289	69,604	4.9%
公共下水道事業会計	827,973		827,973	835,634	△ 7,661	△ 0.9%
収益的支出	315,574		315,574	294,125	21,449	7.3%
資本的支出	512,399		512,399	541,509	△ 29,110	△ 5.4%
水道事業会計	669,920		669,920	592,655	77,265	13.0%
収益的支出	333,508		333,508	344,538	△ 11,030	△ 3.2%
資本的支出	336,412		336,412	248,117	88,295	35.6%
合計	18,051,571	115,508	18,167,079	15,591,304	2,575,775	16.5%

第2 一般会計補正予算（第4号）

1 歳入歳出補正

1億1,550万8千円追加し、累計112億3,683万1千円となりました。

歳出補正の内容は以下のとおりです。

2款 総務費 61万円の増額（累計33億4,695万7千円）

<総務管理費関係>

○新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、庁舎及び中央公民館の窓口に飛沫感染を防止するアクリルパネルを設置します。備品購入費61万円を追加しました。

3款 民生費 2,082万7千円の増額（累計31億7,452万9千円）

<社会福祉費関係>

○旧原町老人憩いの家跡地に社会福祉法人南風会が就労継続支援施設を新設するにあたり、工事施工に支障をきたす旧原町連絡所の一部を解体します。また、次年度解体予定の旧原町連絡所本体の解体工事設計業務を委託します。解体工事費等関係経費526万3千円を追加しました。

旧原町連絡所解体工事費内訳

単位：千円

項 目	補 正 額	備 考
委託料	1,661	・解体工事設計業務委託料
工事請負費	3,602	・トイレ一部解体工事 722 ・倉庫及びトイレ残存部分解体工事 2,880
合 計	5,263	

○障害福祉サービスの基盤整備を推進するため、就労継続支援施設を新設する社会福祉法人南風会に対し補助を行います。障害者福祉施設整備事業費補助金1,556万4千円を追加しました。

6款 農林水産業費 1,410万円の増額（累計2億4,169万3千円）

<農業費関係>

○農道等の崩土等撤去のため、機器等借上料1,320万円を追加しました。

※財源として、農業用施設現年災害復旧事業債850万円を充当します。

<林業費関係>

○林道の崩土等撤去のため、機器等借上料90万円を追加しました。

※財源として、林業用施設現年災害復旧事業債50万円を充当します。

8 款 土木費 2,000 万円の増額（累計 6 億 1,632 万 5 千円）

<道路橋りょう費関係>

○町道等の崩土等撤去のため、機器等借上料 2,000 万円を追加しました。

※全額、公共土木施設現年災害復旧事業債を充当します。

9 款 消防費 497 万 1 千円の増額（累計 6 億 6,757 万円）

<消防費関係>

○災害対応業務に係る人件費 287 万 1 千円を追加しました。

※財源として、災害対策費用保険金 100 万円を充当します。

○避難所内での新型コロナウイルス感染症対策のため、簡易型室内用テント等資機材を購入します。需用費 210 万円を追加しました。

1 1 款 災害復旧費 5,500 万円の増額（累計 5,500 万円）

<公共土木施設災害復旧費関係>

○町が管理する道路施設等の復旧工事を行うため、測量調査設計委託料 1,000 万円を追加しました。

※全額、公共土木施設現年災害復旧事業債を充当します。

<農林水産業施設災害復旧費関係>

○農地及び農業用施設の復旧工事を行うため、測量調査設計委託料 2,500 万円を追加しました。

※財源として、農業用施設現年災害復旧事業債 1,620 万円を充当します。

○農道大元線の応急工事を行うため、工事請負費 2,000 万円を追加しました。

※財源として、国の農業用施設現年災害復旧費補助金 1,300 万円、農業用施設現年災害復旧費地元負担金 200 万円を充当します。

財源は、次のとおりです。

- 分担金及び負担金 200 万円
 - ・ 農業用施設現年災害復旧費地元負担金 200 万円
- 国支出金 1,300 万円
 - ・ 農業用施設現年災害復旧費補助金 1,300 万円
- 諸収入 100 万円
 - ・ 災害対策費用保険金 100 万円
- 町債 5,520 万円
 - ・ 公共土木施設現年災害復旧事業 3,000 万円
 - ・ 農業用施設現年災害復旧事業 2,470 万円
 - ・ 林業用施設現年災害復旧事業 50 万円
- 一般財源 4,430 万 8 千円
 - ・ 繰越金 4,430 万 8 千円

2 地方債補正

○災害復旧工事の財源として、災害復旧事業債を 5,520 万円を追加しました。

今年度の起債予定額は次のとおりです。

令和2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	32,100		32,100
災害復旧事業	0	55,200	55,200
公共土木施設現年災害復旧事業	0	30,000	30,000
農業用施設現年災害復旧事業	0	24,700	24,700
林業用施設現年災害復旧事業	0	500	500
学校教育施設等整備事業	185,700		185,700
社会福祉施設整備事業	52,700		52,700
一般単独事業	320,000		320,000
緊急防災・減災事業	216,100		216,100
公共施設等適正管理推進事業	42,200		42,200
過疎対策事業	77,000		77,000
臨時財政対策債	230,000		230,000
合 計	1,155,800	55,200	1,211,000

余 白