

愛媛県砥部町

補正予算の概要

平成 30 年 6 月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
平成 30 年 6 月

第1 予算規模

単位:千円

内 容	30年度			前年度	増減額 C-D	増減率 E/D×100
	現計予算 (A)	6月補正 (B)	合計 (C)	6月補正後 累計額 (D)		
一般会計	8,952,745	115,309	9,068,054	8,254,093	813,961	9.9%
特別会計の計	5,073,090		5,073,090	5,608,284	△ 535,194	△ 9.5%
国民健康保険事業特別会計	2,403,633		2,403,633	2,949,441	△ 545,808	△ 18.5%
事業勘定	2,336,505		2,336,505	2,878,184	△ 541,679	△ 18.8%
直営診療施設勘定	67,128		67,128	71,257	△ 4,129	△ 5.8%
後期高齢者医療特別会計	278,830		278,830	245,926	32,904	13.4%
介護保険事業特別会計	2,191,790		2,191,790	2,222,381	△ 30,591	△ 1.4%
保険事業勘定	2,144,918		2,144,918	2,178,548	△ 33,630	△ 1.5%
介護サービス事業勘定	46,872		46,872	43,833	3,039	6.9%
とべの館特別会計	42,670		42,670	36,881	5,789	15.7%
とべ温泉特別会計	49,085		49,085	50,500	△ 1,415	△ 2.8%
農業集落排水特別会計	34,149		34,149	29,362	4,787	16.3%
浄化槽特別会計	72,933		72,933	73,793	△ 860	△ 1.2%
企業会計の計	1,540,444	92,100	1,632,544	1,940,893	△ 308,349	△ 15.9%
公共下水道事業会計	898,068		898,068	933,381	△ 35,313	△ 3.8%
収益的支出	283,748		283,748	287,151	△ 3,403	△ 1.2%
資本的支出	614,320		614,320	646,230	△ 31,910	△ 4.9%
水道事業会計	642,376	92,100	734,476	1,007,512	△ 273,036	△ 27.1%
収益的支出	329,455	2,000	331,455	312,326	19,129	6.1%
資本的支出	312,921	90,100	403,021	695,186	△ 292,165	△ 42.0%
合計	15,566,279	207,409	15,773,688	15,803,270	△ 29,582	△ 0.2%

第2 一般会計補正予算（第1号）

1 歳入歳出補正

1 億 1,530 万 9 千円の増額補正で、累計 90 億 6,805 万 4 千円となりました。

歳出補正の内容は以下のとおりです。

財源組替

次の事業で財源組替を行いました。

単位:千円

款	項	目	細目	事業名	予算現額	組替額		財 源 内 訳				備 考
								国県支出金	その他		一般財源	
									基金繰入金	諸収入		
2	1	8	1	振興対策費	26,688	15,000	予算現額	125	24,208	357	1,998	ふるさと創生基金を減額し、自治総合センター助成金を増額
							補正後	125	9,208	15,357	1,998	
							増 減		△ 15,000	15,000		
10	5	4	3	生涯学習公民館活動事業費	11,265	250	予算現額		1,648	5,407	4,210	一般財源を減額し、(一財)愛媛県市町村職員互助会助成金を増額
							補正後		1,648	5,657	3,960	
							増 減			250	△ 250	
合 計					37,953	15,250	差 引		△ 15,000	15,250	△ 250	

※予算現額は、6 月補正前の額です。

2 款 総務費 1,946 万 3 千円の増額（累計 8 億 8,687 万 7 千円）

○財源組替 1,500 万円

<総務管理費関係>

○臨時職員 3 人分の賃金 664 万 6 千円を追加しました。累計で 3,345 万 3 千円となります。

○宿直業務賃金の不足分 22 万円を追加しました。累計で 303 万 9 千円となります。

○温室効果ガスの削減に向けた施設改修の調査・検討を行うため、砥部町カーボン・マネジメント強化事業支援業務委託料 1,000 万円を追加しました。

（調査対象施設）庁舎、保健センター、文化会館、伝統産業会館、とべ温泉

※全額、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金を充当します。

○中野川区の御輿購入費を助成するため、一般コミュニティ助成事業費交付金 250 万円を追加しました。

※全額、自治総合センター助成金を充当します。

○地域おこし協力隊活動の一環として川体験、料理づくり等のワークショップを開催するため、関係経費 9 万 7 千円を追加しました。

※財源として、地域おこし協力隊事業負担金 5 万 2 千円を充当します。

3 款 民生費 316 万 7 千円の増額（累計 39 億 8,490 万 7 千円）

<社会福祉費関係>

○総合福祉センター（仮称）建設に係る関係経費 85 万 4 千円を追加しました。

総合福祉センター（仮称）建設費内訳

単位：千円

項 目	内 容	現計予算	補正額	補正後
報償費	・名称選定委員謝金		30	30
	・記念品費		5	5
	計	0	35	35
委託料	・建設工事監理委託料	8,640		8,640
工事請負費	・建設工事費	507,600		507,600
負担金	・水道負担金（口径変更に伴う加入金、給水工事、メーター取付）		819	819
合 計		516,240	854	517,094
財源	一般財源	0	854	854
	国県支出金	14,686		14,686
	基金繰入金	25,154		25,154
	合併特例事業債	476,400		476,400

<児童福祉費関係>

○つどいの広場事業について、国庫補助金の交付基準額の引上げ及び中央公民館改修による「出張ひろば」の移転に伴い、つどいの広場事業委託料 103 万 4 千円を追加しました。累計で 1,172 万 6 千円となります。

・交付基準額の引上げ分 25 万円

・移転に伴う費用分 78 万 4 千円

※財源として、国の子ども・子育て支援交付金 8 万 3 千円、県の子ども・子育て支援事業費補助金 8 万 3 千円を充当します。

○砥部こども園の整備に係る関係経費 127 万 9 千円を追加しました。

砥部こども園整備費用内訳

単位：千円

項 目	補 正 額	備 考
役務費	15	建築確認手数料
委託料	1,264	工事実施設計及び監理（倉庫新築、既設物置及びブロック塀等撤去、駐輪場等整備）
合 計	1,279	

6 款 農林水産業費 1,517 万 8 千円の増額（累計 2 億 3,309 万 3 千円）

<農業費関係>

○平成 29 年度から進めている農業振興地域整備計画の全体見直しに伴い附属機関による審議を行うため、農業振興地域整備計画審議会委員報酬 8 万 4 千円（6 人×2 回）を追加しました。

○次世代につなぐ果樹産地を育成するため、労働力確保及び園地力強化に対し支援します。

次世代につなぐ果樹産地づくり推進事業費補助金 986 万 7 千円を追加しました。

◇労働力確保支援 4 万 8 千円

・インターネット求人（1 年間分） 4 万 8 千円（補助率：1/3）

◇園地力強化支援 981 万 9 千円

・簡易ハウス 5 戸 379 万 4 千円（補助率：1/2）

・A P ハウス 2 戸 475 万円（補助率：1/3）

・キウイ棚 3 戸 127 万 5 千円（補助率：1/2）

※財源として、県の次世代につなぐ果樹産地づくり推進事業費補助金 817 万 7 千円を充当します。

○新規就農者の確保・育成の強化を図るため、新規就農者が行う A P ハウス、点滴灌水設備、軽トラック等の農業機械や施設整備に対し補助を行います。次世代ファーマーサポート事業費補助金 425 万 1 千円を追加しました。（補助率：1/2）

※財源として、県の次世代ファーマーサポート事業費補助金 283 万 4 千円を充当します。

○「紅い雫（いちご）」の生産拡大を図るため、優良種苗導入事業（1 戸）、品質向上技術拡大事業（1 戸、空気循環機、液肥混入機）に対し補助を行います。紅い雫・さくらひめ生産拡大支援事業費補助金 32 万 5 千円を追加しました。（補助率：1/2）

※財源として、県の紅い雫・さくらひめ生産拡大支援事業費補助金 22 万 3 千円を充当します。

<林業費関係>

○高市区の町有林伐採後に植栽した無花粉スギを育成するため下刈りを行います。町有林下刈委託料 26 万 4 千円を追加しました。

○鳥獣害防止対策として、電気柵 4 セット（受益戸数 4 戸）、小動物用電気式ネット 1 セット（受益戸数 1 戸）、金網柵 300m（受益戸数 2 戸）の設置に対し補助を行います。鳥獣害防止施設整備事業費補助金 38 万 7 千円を追加しました。

※財源として、県の鳥獣害防止施設整備事業費補助金 25 万 8 千円を充当します。

7 款 商工費 1,885 万 8 千円の増額（累計 2 億 1,716 万 8 千円）

<商工費関係>

○砥部焼窯元 P R 用パンフレット「砥部焼窯元めぐり帖」を 2 万部増刷するため、印刷製本費 63 万 2 千円を追加しました。

○関西圏における砥部焼の認知度向上を図るため、大阪府のあべのハルカス近鉄本店で開催される「四国の物産店」に砥部焼販売協同組合が出展するための経費の一部を助成します。砥部焼販売協同組合交付金 28 万円を追加しました。累計で 68 万円となります。

○来年の公開に向けて準備を進めている映画「シンパシーライジング～砥部焼物語～」の製作を支援するため、砥部町映画実行委員会交付金 1,500 万円を追加しました。

※財源として、ふるさと創生基金 1,500 万円を充当します。

○公用車の燃料費 6 万 2 千円を追加しました。

○陶芸創作館の 2 基の電気窯の老朽化により、1 台を修繕し、1 台を更新します。関係経費 288 万 4 千円を追加しました。

陶芸創作館電気窯購入等事業費内訳

単位:千円

項 目	補 正 額	備 考
需用費	1,026	電気窯(平成23年度購入分)修繕料(レンガ積み替え、ヒーター線張り替え)
備品購入費	1,858	電気窯(平成10年度購入分)更新費
合 計	2,884	

8 款 土木費 5,567 万円の増額（累計 5 億 4,081 万 3 千円）

<道路橋りょう費関係>

○町道の補修工事費 5,000 万円を追加しました。道路橋りょう維持工事費は累計 1 億 3,000 万円になります。

道路維持費内訳

単位:千円

地図 番号	路 線 名	区 分	業 務 内 容	事業費
①	町道さかえ団地1号線	擁壁工	施工延長L=110m 落石防護柵工L=110m	13,000
②	町道北川毛和合線	路側工	施工延長L=55m 練石積工A=100㎡	5,000
③	町道外山大角蔵線	山留工	施工延長L=40m ブロック積工A=120㎡ L型側溝工L=40m	9,000
④	町道北谷線	路側工	施工延長L=26.5m ブロック積工A=90㎡	6,500
⑤	町道本谷線他2線	山留工	施工延長L=40m 練石積工A=30㎡ U型側溝工L=40m	7,500
⑥	町道井出の上線	舗装工	施工延長L=100m アスファルト舗装工A=500㎡ 薄層カラー舗装工A=100㎡	9,000
合 計				50,000

○麻生保育所改築事業に伴い、町道原町麻生線の道路の拡幅を行います。関係経費 480 万円を追加しました。

道路新設改良費内訳

単位:千円

地図 番号	項 目	区 分	業 務 内 容	事業費
⑦	委託料	測量調査設計	道路詳細設計L=100m	4,000
		分筆登記	分筆登記事務(2筆)	700
		土地鑑定	土地鑑定調査(2筆)	100
合 計				4,800

<都市計画費関係>

○神の森公園にあるローラースライダーの安全を確保するため、損傷の激しい歩道橋及び階段部分を撤去します。撤去工事費 80 万円を追加しました。

<住宅費関係>

○特定空家等に関し、砥部町空家等対策審議会に諮問する事案が生じたため、委員報酬費 7 万円（5 人×2 回）を追加しました。

10 款 教育費 297 万 3 千円の増額（累計 13 億 1,083 万 8 千円）

○財源組替 25 万円

<小学校費関係>

○砥部小学校に A E D（自動体外式除細動器）を 1 台追加するため、備品購入費 27 万 1 千円を追加しました。

<社会教育費関係>

○県町合同実施事業として、砥部町出身のデザイナー石本藤雄氏の個展を愛媛県美術館及び砥部町文化会館で開催します。事業費の一部を負担するため、石本藤雄展愛媛県実行委員会負担金 108 万円を追加しました。

<保健体育費関係>

○2020 年東京オリンピック・パラリンピックの開催に当たり、マレーシアのバドミントン代表チームの事前合宿に関する調印式をマレーシアで行います。関係経費 162 万 2 千円を追加しました。

東京オリンピック事前合宿誘致基本合意書調印費内訳

単位:千円

項 目	補 正 額	備 考
旅費	1,422	渡航費用(町長、議長、職員1名)
需用費	200	マレーシア交換用卓上町旗及び贈答用町産品
合 計	1,622	

一般会計6月補正予算の財源は、次のとおりです。

➤ **国支出金 8万3千円**

- ・子ども・子育て支援交付金 8万3千円

➤ **県支出金 1,157万5千円**

- ・子ども・子育て支援事業費補助金 8万3千円
- ・次世代につなぐ果樹産地づくり推進事業費補助金 817万7千円
- ・鳥獣害防止施設整備事業費補助金 25万8千円
- ・次世代ファーマーサポート事業費補助金 283万4千円
- ・紅い雫・さくらひめ生産拡大支援事業費補助金 22万3千円

➤ **繰入金 0千円（財源振替）**

- ・集会所整備事業費補助金 △1,500万円
- ・砥部町映画実行委員会交付金 1,500万円

➤ **諸収入 2,780万2千円**

- ・自治総合センター助成金 1,750万円
- ・二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 1,000万円
- ・移住対策費雑入 5万2千円
- ・一般財団法人愛媛県市町村職員互助会助成金 25万円

➤ **一般財源 7,584万9千円**

- ・繰越金 7,584万9千円

第3 特別会計補正予算

1 水道事業会計補正予算（第1号）

<収益的支出>

収益的支出を 200 万円増額し 3 億 3,145 万 5 千円となりました。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	329,455	2,000	331,455	
第2項 営業外費用	29,525	2,000	31,525	
第3目 その他営業外費用	50	2,000	2,050	補償金
合 計	329,455	2,000	331,455	

○平成 29 年度に実施した大南配水管布設替工事の事業費が減少したことに伴い、借入した企業債を返還する必要性が生じたため、返還に係る補償金 200 万円を追加しました。

<資本的支出>

資本的支出を 9,010 万円増額し 4 億 302 万 1 千円となりました。内容は次のとおりです。

水道資本的支出

単位:千円

科 目	現計予算	補正額	計	備 考
第1款 水道資本的支出	312,921	90,100	403,021	
第1項 建設改良費	223,481	79,000	302,481	
第1目 給配水施設改良費	220,404	79,000	299,404	工事請負費の増額
第2項 企業債償還金	89,440	11,100	100,540	
第1目 企業債償還金	89,440	11,100	100,540	償還金
合 計	312,921	90,100	403,021	

○総津浄水場の安定した浄水機能を確保するため、配水池増設及び配水管改修工事を行います。工事請負費 7,900 万円を追加しました。

※全額、企業債を充当します。

○平成 29 年度に実施した大南配水管布設替工事の事業費が減少したことに伴い、借入した企業債を返還する必要性が生じたため、償還金 1,110 万円を追加しました。

余 白

施工箇所位置図



道路維持費



道路新設改良費

⑦ 町道原町麻生線（測量・登記・鑑定）

⑥ 町道井手の上線（工事）

② 町道北川毛和合線（工事）

③ 町道外山大角蔵線（工事）

① 町道さかえ団地1号線（工事）

④ 町道北谷線（工事）



