平成30年度砥部町一般会計補正予算(第1号)

○砥部町一般会計補正予算総則

第1表 歳入歳出予算補正

○補正予算に関する説明書

- 1 歳入歳出補正予算事項別明細書
- 2 補正予算給与費明細書

議案第 3 1 号

平成 3 0 年度砥部町一般会計補正予算（第 1 号）

平成 3 0 年度砥部町の一般会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算補正）

- 第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 115,309 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9,068,054 千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

平成 3 0 年 6 月 1 5 日提出

砥部町長 佐 川 秀 紀

第1表 歳入歳出予算補正

1歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 3 国庫支出金		696,540	83	696,623
	2 国庫補助金	201,691	83	201,774
1 4 県支出金		560,567	11,575	572,142
	2 県補助金	202,920	11,575	214,495
1 7 繰入金		410,223	0	410,223
	1 基金繰入金	410,223	0	410,223
1 8 繰越金		256,171	75,849	332,020
	1 繰越金	256,171	75,849	332,020
1 9 諸収入		121,096	27,802	148,898
	5 雑入	93,929	27,802	121,731
歳 入 合 計		8,952,745	115,309	9,068,054

2歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		867,414	19,463	886,877
	1 総務管理費	718,039	19,463	737,502
3 民生費		3,981,740	3,167	3,984,907
	1 社会福祉費	2,194,086	854	2,194,940
	2 児童福祉費	1,787,644	2,313	1,789,957
6 農林水産業費		217,915	15,178	233,093
	1 農業費	150,540	14,527	165,067
	2 林業費	67,205	651	67,856
7 商工費		198,310	18,858	217,168
	1 商工費	198,310	18,858	217,168
8 土木費		485,143	55,670	540,813
	2 道路橋りょう費	242,349	54,800	297,149
	4 都市計画費	156,258	800	157,058
	5 住宅費	57,429	70	57,499
10 教育費		1,307,865	2,973	1,310,838
	2 小学校費	212,607	271	212,878
	5 社会教育費	603,103	1,080	604,183
	6 保健体育費	247,778	1,622	249,400
歳出合計		8,952,745	115,309	9,068,054

1 歳入歳出補正予算事項別明細書
 (1) 総括
 歳入

款	補正前の額
1 3 国庫支出金	696, 540
1 4 県支出金	560, 567
1 7 繰入金	410, 223
1 8 繰越金	256, 171
1 9 諸収入	121, 096
歳 入 合 計	8, 952, 745

(単位：千円)

補正額	計
83	696,623
11,575	572,142
0	410,223
75,849	332,020
27,802	148,898
115,309	9,068,054

歳 出

款	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費	867,414	19,463	886,877
3 民生費	3,981,740	3,167	3,984,907
6 農林水産業費	217,915	15,178	233,093
7 商工費	198,310	18,858	217,168
8 土木費	485,143	55,670	540,813
10 教育費	1,307,865	2,973	1,310,838
歳 出 合 計	8,952,745	115,309	9,068,054

(単位：千円)

補正額の財源内訳			
特	定	財	源
国県支出金	地	方	債
		そ	の
		他	一
			般
			財
			源
		12,552	6,911
166			3,001
11,492			3,686
		15,000	3,858
			55,670
		250	2,723
11,658		27,802	75,849

(2) 歳入

款 13 国庫支出金

科 目		補正前の額	補正額	計
款	項 目			
13	国庫支出金	696,540	83	696,623
	2 国庫補助金	201,691	83	201,774
	2民生費国庫補助金	110,451	83	110,534
14	県支出金	560,567	11,575	572,142
	2 県補助金	202,920	11,575	214,495
	2民生費県補助金	156,275	83	156,358
	4農林水産業費県補助金	28,168	11,492	39,660
17	繰入金	410,223	0	410,223
	1 基金繰入金	410,223	0	410,223

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
7 児童福祉費補助金	83	子ども・子育て支援交付金 83
6 児童福祉費補助金	83	子ども・子育て支援事業費補助金 83
10 次世代につながる果樹産地づくり推進事業費補助金	8,177	次世代につながる果樹産地づくり推進事業費補助金 8,177
11 鳥獣害防止施設整備事業費補助金	258	鳥獣害防止施設整備事業費補助金 258
16 次世代ファーマーサポート事業費補助金	2,834	次世代ファーマーサポート事業費補助金 2,834
22 紅い雫・さくらひめ生産拡大支援事業費補助金	223	紅い雫・さくらひめ生産拡大支援事業費補助金 223

款 17 繰入金

科 目		補正前の額	補正額	計
款	項 目			
	4ふるさと創生基金繰入金	47,724	0	47,724
18	繰越金	256,171	75,849	332,020
	1 繰越金	256,171	75,849	332,020
	1繰越金	256,171	75,849	332,020
19	諸収入	121,096	27,802	148,898
	5 雑入	93,929	27,802	121,731
	1総務費雑入	22,552	27,552	50,104
	7教育費雑入	8,345	250	8,595
	計	8,952,745	115,309	9,068,054

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 ふるさと創 生基金繰入 金	0	○財源振替 ・集会所整備事業費補助金 ・砥部町映画実行委員会交付金	△15,000 15,000
1 繰越金	75,849	繰越金	75,849
15 自治総合セ ンター助成 金	17,500	コミュニティ助成事業助成金 ・一般コミュニティ助成事業（御輿） ・コミュニティセンター助成事業（集会所）	17,500 2,500 15,000
22 二酸化炭素 排出抑制対 策事業費等 補助金	10,000	二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	10,000
24 移住対策費 雑入	52	地域おこし協力隊事業負担金	52
15 一般財団法人愛媛県市 町村職員互 助会助成金	250	公益事業助成金	250

(3) 歳 出

款 2 総務費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
2 総務費		867,414	19,463	886,877			12,552
1 総務管理費		718,039	19,463	737,502			12,552
1 一般管理費		529,968	6,646	536,614			
5 財産管理費		31,112	220	31,332			
6 企画調整費		397	10,000	10,397			10,000 諸収入 10,000
8 振興対策費		50,578	2,597	53,175			2,552 繰入金 △15,000 諸収入 17,552
3 民生費		3,981,740	3,167	3,984,907	166		
1 社会福祉費		2,194,086	854	2,194,940			
10 総合福祉センター (仮称) 建設事業 費		516,240	854	517,094			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
6,911			
6,911			
6,646	7賃 金	6,646	【02-01-01-03 総務課】 3 人事管理事業 6,646 7賃 金 6,646 ①臨時雇賃金（常勤） 6,646
220	7賃 金	220	【02-01-05-01 総務課】 1 庁舎維持管理事業 220 7賃 金 220 ②臨時雇賃金（非常勤） 220
013	委託料	10,000	【02-01-06-01 企画財政課】 1 企画調整費 10,000 13委託料 10,000 ②委託料（資外） 10,000 ・ 砥部町カーボン・マネジメント強化事業支援 10,000 業務委託料
45	8報償費	33	【02-01-08-01 地域振興課】 1 振興対策費 2,500 19負担金補助及び交付金 2,500 ⑤交付金 2,500 ・ 一般コミュニティ助成事業費交付金 2,500
	16原材料費	64	
	19負担金補助 及び交付金	2,500	【02-01-08-04 地域振興課】 4 移住対策事業費 97 8報償費 33 ①報償金 33 16原材料費 64 ①原材料費 64
3,001			
854			
854	8報償費	35	【03-01-10-01 介護福祉課】 1 総合福祉センター（仮称）建設事業費 854 8報償費 35 ①報償金 30 ③記念品 5 19負担金補助及び交付金 819

款 3 民生費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款	項 目				特 定 財 源		
					国県支出金	地方債	その他
	2児童福祉費	1,787,644	2,313	1,789,957	166		
	1児童福祉総務費	755,230	1,034	756,264	166 国庫支出金 83 県支出金 83		
	6認定こども園費	119,459	1,279	120,738			
6	農林水産業費	217,915	15,178	233,093	11,492		
	1農業費	150,540	14,527	165,067	11,234		
	3農業振興費	51,524	14,527	66,051	11,234 県支出金 11,234		
	2林業費	67,205	651	67,856	258		
	1林業総務費	23,023	264	23,287			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	19 負担金補助 及び交付金	819	⑧水道負担金 819 ・総合福祉センター（仮称）水道負担金 819
2,147			
868	13 委託料	1,034	【03-02-01-08 子育て支援課】 8 子育て支援事業費 1,034 13 委託料 1,034 ②委託料（資外） 1,034 ・つどいの広場事業委託料 1,034
1,279	12 役務費	15	【03-02-06-01 子育て支援課】 1 砥部こども園費 1,279 12 役務費 15 ③手数料（資産） 15 13 委託料 1,264 ④委託料（普建・単・資産） 1,264 ・砥部こども園倉庫新築工事設計監理委託料 1,264
	13 委託料	1,264	
3,686			
3,293			
3,293	1 報 酬	84	【06-01-03-01 農林課】 1 農業振興諸費 14,527 1 報 酬 84 ②委員報酬 84 ・農業振興地域整備計画審議会委員報酬 84 19 負担金補助及び交付金 14,443 ④補助金 14,443 ・次世代につなぐ果樹産地づくり推進事業費補 助金 9,867 ・次世代ファーマーサポート事業費補助金 4,251 ・紅い雫・さくらひめ生産拡大支援事業費補助 金 325
	19 負担金補助 及び交付金	14,443	
393			
264	13 委託料	264	【06-02-01-01 農林課】 1 林業総務費 264 13 委託料 264 ②委託料（資外） 264 ・町有林下刈委託料 264

款 6 農林水産業費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源			
款	項				特 定 財 源			
目					国県支出金	地方債	その他	
	2	林業振興費	44,182	387	44,569	258 県支出金 258		
7		商工費	198,310	18,858	217,168			15,000
	1	商工費	198,310	18,858	217,168			15,000
		3	砥部焼振興費	18,520	15,912	34,432		15,000 繰入金 15,000
		4	観光費	50,121	62	50,183		
		5	陶芸創作館費	17,083	2,884	19,967		
8		土木費	485,143	55,670	540,813			
		2	道路橋りょう費	242,349	54,800	297,149		
			2	道路橋りょう維持費	120,311	50,000	170,311	

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
129	19 負担金補助 及び交付金	387	【06-02-02-04 農林課】 4 有害鳥獣総合対策事業費 387 19 負担金補助及び交付金 387 ④ 補助金 387 ・ 鳥獣害防止施設整備事業費補助金 387
3,858			
3,858			
912	11 需用費	632	【07-01-03-01 地域振興課】 1 砥部焼振興費 15,912 11 需用費 632 ④ 印刷製本費 632 19 負担金補助及び交付金 15,280 ⑤ 交付金 15,280 ・ 砥部焼販売協同組合交付金 280 ・ 砥部町映画実行委員会交付金 15,000
	19 負担金補助 及び交付金	15,280	
62	11 需用費	62	【07-01-04-05 地域振興課】 5 峡の館費 62 11 需用費 62 ② 燃料費 62
2,884	11 需用費	1,026	【07-01-05-01 地域振興課】 1 陶芸創作館費 2,884 11 需用費 1,026 ⑥ 修繕料(資産) 1,026 18 備品購入費 1,858 ① 機械備品購入費(資産) 1,858
	18 備品購入費	1,858	
55,670			
54,800			
50,000	15 工事請負費	50,000	【08-02-02-01 建設課】 1 道路維持費 50,000 15 工事請負費 50,000 ⑤ 補修工事費(資産) 50,000 ・ 道路維持工事 41,000 ・ 舗装補修工事 9,000

款 8 土木費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款	項				特 定 財 源		
	目				国県支出金	地方債	その他
	3道路橋りょう新設改良費	80,383	4,800	85,183			
	4都市計画費	156,258	800	157,058			
	4公園費	21,213	800	22,013			
	5住宅費	57,429	70	57,499			
	1住宅管理費	57,429	70	57,499			
10	教育費	1,307,865	2,973	1,310,838			250
	2小学校費	212,607	271	212,878			
	1学校管理費	149,355	271	149,626			
	5社会教育費	603,103	1,080	604,183			250
	2文化振興費	84,926	1,080	86,006			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
4,800	13 委託料	4,800	【08-02-03-01 建設課】 1 道路新設改良費 4,800 13 委託料 4,800 ⑦委託料（普建・単・建仮） 4,800 ・町道原町麻生線測量調査設計委託料 4,000 ・町道原町麻生線分筆登記事務委託料 700 ・町道原町麻生線土地鑑定委託料 100
800			
800	15 工事請負費	800	【08-04-04-01 建設課】 1 公園管理費 800 15 工事請負費 800 ⑥補修工事費（資外） 800 ・神の森公園遊具撤去工事 800
70			
70	1 報酬	70	【08-05-01-01 建設課】 1 住宅管理費 70 1 報酬 70 ②委員報酬 70 ・砥部町空家等対策審議会委員報酬 70
2,723			
271			
271	18 備品購入費	271	【10-02-01-03 学校教育課】 3 砥部小学校管理費 271 18 備品購入費 271 ①機械備品購入費（資産） 271
830			
1,080	19 負担金補助 及び交付金	1,080	【10-05-02-01 社会教育課】 1 文化行政推進事業費 1,080 19 負担金補助及び交付金 1,080 ⑥その他負担金 1,080 ・石本藤雄展愛媛県実行委員会負担金 1,080

款 10 教育費

科 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
			国県支出金	地 方 債	そ の 他			
		4 公民館費	430,749	0	430,749			250 諸収入 250
		6 保健体育費	247,778	1,622	249,400			
		1 保健体育総務費	6,363	1,622	7,985			
		計	8,952,745	115,309	9,068,054	11,658		27,802

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
△250			○財源組替
1,622			
1,622	9旅 費	1,422	【10-06-01-01 社会教育課】
			1 保健体育総務費 1,622
			9旅 費 1,422
			③特別旅費 1,422
	11需用費	200	11需用費 200
			①消耗品費 200
75,849			

2 補正予算給与費明細書

1 特別職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計
			報 酬	給 料	期末手当	その他 の手当	計		
補正後	長 等	3		23,832	7,538	8,080	39,450	4,635	44,085
	議 員	16	47,100		14,896		61,996	17,843	79,839
	その他の 特別職	727	52,696			11,082	63,778		63,778
	計	746	99,796	23,832	22,434	19,162	165,224	22,478	187,702
補正前	長 等	3		23,832	7,538	8,080	39,450	4,635	44,085
	議 員	16	47,100		14,896		61,996	17,843	79,839
	その他の 特別職	716	52,542			11,082	63,624		63,624
	計	735	99,642	23,832	22,434	19,162	165,070	22,478	187,548
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	11	154	0	0	0	154	0	154
	計	11	154	0	0	0	154	0	154