

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
令和元年 9 月

第1 予算規模

単位:千円

内 容	元年度			前年度	増減額 C-D	増減率 E/D×100
	現計予算 (A)	9月補正 (B)	合計 (C)	9月補正後 累計額 (D)		
一般会計	8,874,595	89,984	8,964,579	9,376,288	△ 411,709	△ 4.4%
特別会計の計	5,288,420	127,104	5,415,524	5,176,277	239,247	4.6%
国民健康保険事業特別会計	2,521,161	15,427	2,536,588	2,403,633	132,955	5.5%
事業勘定	2,461,525	9,990	2,471,515	2,336,505	135,010	5.8%
直営診療施設勘定	59,636	5,437	65,073	67,128	△ 2,055	△ 3.1%
後期高齢者医療特別会計	263,979		263,979	278,830	△ 14,851	△ 5.3%
介護保険事業特別会計	2,294,580	120,775	2,415,355	2,284,889	130,466	5.7%
保険事業勘定	2,244,399	120,775	2,365,174	2,238,017	127,157	5.7%
介護サービス事業勘定	50,181		50,181	46,872	3,309	7.1%
とべの館特別会計	39,376		39,376	42,670	△ 3,294	△ 7.7%
とべ温泉特別会計	50,149		50,149	49,085	1,064	2.2%
農業集落排水特別会計	27,662		27,662	34,449	△ 6,787	△ 19.7%
浄化槽特別会計	91,513	△ 9,098	82,415	82,721	△ 306	△ 0.4%
企業会計の計	1,428,289	4	1,428,293	1,588,162	△ 159,869	△ 10.1%
公共下水道事業会計	835,634	4	835,638	853,686	△ 18,048	△ 2.1%
収益的支出	294,125	7,202	301,327	279,231	22,096	7.9%
資本的支出	541,509	△ 7,198	534,311	574,455	△ 40,144	△ 7.0%
水道事業会計	592,655		592,655	734,476	△ 141,821	△ 19.3%
収益的支出	344,538		344,538	331,455	13,083	3.9%
資本的支出	248,117		248,117	403,021	△ 154,904	△ 38.4%
合計	15,591,304	217,092	15,808,396	16,140,727	△ 332,331	△ 2.1%

第2 一般会計補正予算（第3号）

1 歳入歳出補正

8,998万4千円追加し、累計89億6,457万9千円となりました。

歳出補正の内容は以下のとおりです。

（全般的事項）

一般会計の人件費補正 3,130万円の減額

- ・報酬11万7千円の追加
- ・給料1,367万2千円の減額
- ・職員手当等834万4千円の減額
- ・共済費940万1千円の減額

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	
							国支出金	県支出金	その他	一般財源		
2	1	8	2	地域公共交通推進費	12,117	1,626	予算現額	0	0	0	12,117	一般財源を減額し、国の地域公共交通確保維持改善事業費補助金を増額
							補正後	1,626	0	0	10,491	
							増減	1,626	0	0	△1,626	
3	2	2	2	宮内保育所費	60,510	1,315	予算現額	0	0	17,279	43,231	一般財源を減額し、保育所給食材料費負担金を増額
							補正後	0	0	18,594	41,916	
							増減	0	0	1,315	△1,315	
3	2	2	3	麻生保育所費	191,928	1,341	予算現額	0	8,000	123,185	60,743	一般財源を減額し、保育所給食材料費負担金を増額
							補正後	0	8,000	124,526	59,402	
							増減	0	0	1,341	△1,341	
3	2	6	1	認定こども園費	55,477	903	予算現額	1,890	1,890	14,398	37,299	一般財源を減額し、認定こども園給食材料費負担金を増額
							補正後	1,890	1,890	15,301	36,396	
							増減	0	0	903	△903	
合計					320,032	5,185	差引	1,626	0	3,559	△5,185	

※予算現額は、9月補正前の額です。

1 款 議会費 10 万 8 千円の増額（累計 1 億 762 万 2 千円）

○人件費 10 万 8 千円を追加しました。

2 款 総務費 181 万 9 千円の増額（累計 10 億 110 万 3 千円）

○人件費 1,267 万 9 千円を減額しました。

○財源組替 162 万 6 千円

<総務管理費関係>

○宮内区及び川下区が行う有線放送施設整備事業の一部を補助するため、有線放送施設整備費補助金 56 万 7 千円を追加しました。（補助率 1/3）

○あかがね集会所先町有地の樹木を伐採するため、支障木伐採撤去委託料 37 万 4 千円を追加しました。

○旧砥部老人憩いの家の解体工事を行うため、工事費 739 万 9 千円を追加しました。

○マイナンバーカードを活用した自治体ポイントによる消費活性化策の導入に向けた環境整備を行うため、関係経費 185 万 8 千円を追加しました。

個人番号カード利用環境整備事業費内訳

単位:千円

項 目	補 正 額	備 考
賃金	853	臨時雇賃金(非常勤)
需用費	890	消耗品費 395 利用店舗募集及び啓発用チラシ印刷費 495
役務費	91	郵送料 71 新聞折込広告手数料 20
使用料及び賃借料	24	説明会場使用料
合 計	1,858	

※全額、国の個人番号カード利用環境整備事業費補助金を充当します。

<徴収費関係>

○法人町民税について、確定申告により過誤納還付金が生じたため、還付金 410 万 4 千円を追加しました。

<統計調査費関係>

○全国消費実態調査の指導員を 1 人追加したため、報酬等の関係経費を 19 万 6 千円追加しました。

※全額、県の全国消費実態調査費（基幹統計調査費委託金）を充当します。

3 款 民生費 184 万 4 千円の増額（累計 30 億 4,529 万 2 千円）

○人件費 1,407 万 2 千円を減額しました。

○財源組替 355 万 9 千円

<社会福祉費関係>

○税法改正による国民年金保険料の一部免除に係る変更に対応するため、システム改修委託料 13 万 2 千円を追加しました。

※全額、国の基礎年金等事務費を充当します。

○国民健康保険事業特別会計の人件費補正に伴い、国民健康保険事業特別会計（施設勘定）への繰出金 543 万 7 千円を追加しました。

<児童福祉費関係>

○幼児教育保育無償化に伴って新制度未移行の幼稚園、認可外保育施設、預かり保育等の利用料を無償化するため、限度額の範囲で利用料と同額を保護者に給付します。子育てのための施設等利用給付費負担金 838 万 8 千円を追加しました。

※財源として、国の施設等利用給付交付金 419 万 4 千円、県の施設等利用給付交付金 209 万 7 千円を充当します。

○宮内保育所駐車場（旧給食センター跡地）から園までの間、園児を安全に送迎できる環境を整備するため、工事請負費等関係経費 114 万 9 千円を追加しました

○11 月末完成予定の麻生保育所新園舎の竣工式を行うため、関係経費 81 万円を追加しました。

麻生保育所新園舎竣工式関係経費内訳

単位:千円

項 目	補 正 額	備 考
報償費	182	竣工式記念品代
需用費	370	消耗品費
使用料及び賃借料	258	機器借上料(竣工式餅撒き用やぐらレンタル料)
合 計	810	

4 款 衛生費 1,648 万 5 千円の増額（累計 7 億 3,255 万 3 千円）

○人件費 905 万 1 千円を追加しました。

<保健衛生費関係>

○聖浄苑建物改築工事に伴い、基本計画の策定、実施方針等の作成等を行うため、伊予消防等事務組合負担金 228 万 4 千円を追加しました。

<清掃費関係>

○美化センターの修繕料に不足が見込まれるため、需用費 457 万 2 千円を追加しました。

○千里埋立処分場内の遮水シートが破損し修繕の必要があるため、需用費 57 万 8 千円を追加しました。

6款 農林水産業費 370万9千円の増額（累計2億5,047万円）

○人件費25万9千円を追加しました。

<農業費関係>

○えひめ中央農業協同組合堀江選果場において、紅まどんな、せとか等の軟弱果物に対応した品質評価機能向上ラインを整備（内部・外観センサー更新、腐敗センサー及び玉数検査装置の新規整備等）するため、堀江選果場機能向上工事負担金333万5千円を追加しました。

<林業費関係>

○乾たけのこの生産基盤を整備するにあたり、竹林の斡旋及び生産計画作成・乾燥機の整備に補助を行うため、乾たけのこ生産基盤整備事業費補助金11万5千円を追加しました。
（補助率1/3以内）

7款 商工費 656万3千円の減額（累計2億5,404万4千円）

○人件費685万7千円を減額しました。

<砥部焼振興費関係>

○愛媛県立窯業技術センター新築に伴い、「新たなデザインの創出」「砥部焼産地意識改革」「海外への展開」を図るため、県、町が協力し海外陶芸家招致事業を実施します。本町での宿泊費29万4千円を追加しました。

8款 土木費 6,337万8千円の増額（累計5億9,722万7千円）

○人件費224万2千円を減額しました。

<道路橋りょう費関係>

○町道の補修工事費2,950万円を追加しました。今年度の道路橋りょう維持工事費は累計1億6,240万円になります。

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	町道原町上野線	道路照明工	道路照明灯取替 N=2基	1,500
②	町道高尾田宮内線	舗装工	施工延長L=550m アスファルト舗装工A=800㎡	7,000
③	町道上野団地5号線他3線	舗装工	施工延長L=600m アスファルト舗装工A=1,900㎡	12,000
④	町道桜ヶ丘1号線	舗装工	施工延長L=300m アスファルト舗装工A=1,400㎡	9,000
合 計				29,500

○町道日の出広瀬線の県道久谷森松停車場線との交差点を改良するため、工事請負費等関係経費 3,700 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
⑤	工事請負費	交差点改良工事	施工延長L=92.0m 交差点改良N=1式	35,000
⑥	補償補填及び賠償金	物件補償	支障工作物等移転費N=1式	2,000
合 計				37,000

<都市計画費関係>

○公共下水道事業会計に対する補助金及び負担金を追加し、出資金を減額しました。

- ・浄化センター汚泥処分料の増加に伴い、補助金を 600 万円追加
- ・収益的支出の人件費増額補正に伴い、負担金（児童手当分）を 12 万円追加
- ・資本的支出の人件費減額補正に伴い、出資金を 700 万円減額

10款 教育費 920万4千円の増額（累計14億9,969万3千円）

○人件費 498 万 5 千円を減額しました。

<小学校費関係>

○麻生小学校の大プール防水シートの貼替え及び観覧席の塗装を行うため、補修工事費 1,289 万 2 千円を追加しました。

<保健体育費関係>

○人事異動で調理員が 1 人減少したことにより臨時調理員を 1 人雇用したため、賃金 129 万 7 千円を追加しました。

一般会計補正予算（第3号）の財源は、次のとおりです。

- **分担金及び負担金 355万9千円**
 - ・保育所給食材料費負担金 265万6千円
 - ・認定こども園給食材料費負担金 90万3千円
- **国支出金 781万円**
 - ・個人番号カード利用環境整備事業費補助金 185万8千円
 - ・地域公共交通確保維持改善事業費補助金 162万6千円
 - ・基礎年金等事務費 13万2千円
 - ・施設等利用給付交付金 419万4千円
- **県支出金 229万3千円**
 - ・全国消費実態調査費（基幹統計調査費委託金） 19万6千円
 - ・施設等利用給付交付金 209万7千円
- **一般財源 7,650万円**
 - ・地方特例交付金（子ども・子育て支援臨時交付金） 2,200万円
 - ・繰越金 5,432万2千円

2 債務負担行為補正

○指定管理期間が今年度末で満了することに伴い、元年度中に業者選定を行う必要があるため、債務負担行為¹を設定します。

単位:千円

事 項	期 間	限 度 額
砥部町農村工芸体験館指定管理委託料に対する債務負担	令和2年度～令和6年度	5,220
砥部町峡の館指定管理委託料に対する債務負担	令和2年度～令和6年度	14,760
砥部町交流ふるさと研修の宿指定管理委託料に対する債務負担	令和2年度～令和6年度	2,520
砥部町文化会館及び砥部町立図書館指定管理委託料に対する債務負担	令和2年度～令和6年度	348,850
砥部町陶街道ゆとり公園及び田ノ浦町民広場指定管理委託料に対する債務負担	令和2年度～令和6年度	11,805

○砥部町高齢者福祉計画を第8期介護保険事業計画と合わせて今年度と来年度の2年間で策定するため、債務負担行為を設定します。

単位:千円

事 項	期 間	限 度 額
砥部町高齢者福祉計画及び第8期介護保険事業計画策定業務委託料に対する債務負担(高齢者福祉計画分)	令和2年度	2,917

○入札不調により小中学校教育用パソコン等のリース始期を延期する必要が生じたため、債務負担行為限度額を変更します。

単位:千円

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
小学校教育用パソコン及びソフトウェア借上料に対する債務負担	令和2年度 ～ 令和6年度	76,420	令和2年度 ～ 令和6年度	85,238
中学校教育用パソコン及びソフトウェア借上料に対する債務負担	令和2年度 ～ 令和6年度	23,853	令和2年度 ～ 令和6年度	26,606

¹債務負担行為

会計年度独立の原則の特例措置の一つとして、債務負担行為があります。債務負担行為は、議会の議決を経て翌年度以降の債務の範囲(限度額)を定めるものです。歳出予算には含まれませんので、支出する場合は、歳出予算に計上する必要があります。

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1号）

<事業勘定>

999万円追加し、累計24億7,151万5千円となりました。内容は次のとおりです。

○退職被保険者等医療給付費納付金が確定したため、県への納付金を追加しました。

- ・医療給付費分 20万円
- ・後期高齢者支援金等分 7万7千円

※前年度繰越金を充当します。

○平成30年度保険給付費等交付金について、精算等に伴う超過交付分を返還するため、償還金を971万3千円追加しました。

※前年度繰越金及び国保連合会からの保険給付費返還金899万5千円を充当します。

<直営診療施設勘定>

543万7千円追加し、累計6,507万3千円となりました。内容は次のとおりです。

○人件費543万7千円を追加しました。

※全額、一般会計からの繰入金を充当します。

2 介護保険事業特別会計補正予算（第1号）（保険事業勘定）

1億2,077万5千円追加し、累計23億6,517万4千円となりました。内容は次のとおりです。

○介護保険事業運営基金積立金を8,798万7千円追加しました。

※前年度繰越金及び第2号被保険者分支払基金交付金（平成30年度分）51万4千円を充当します。

○平成30年度過払いとなった国庫負担金等を返還するため、返還金3,278万8千円を追加しました。

※前年度繰越金を充当します。

○第8期介護保険事業計画を砥部町高齢者福祉計画と合わせて今年度と来年度の2年間で策定するため、債務負担行為を設定します。

単位：千円

事 項	期 間	限 度 額
砥部町高齢者福祉計画及び第8期介護保険事業計画策定業務委託料に対する債務負担（第8期介護保険事業計画分）	令和2年度	2,917

3 浄化槽特別会計補正予算（第1号）

909万8千円減額し、累計8,241万5千円となりました。内容は次のとおりです。

○人件費909万8千円を減額しました。

※事業収入（保守点検料）を減額します。

4 下水道事業会計補正予算（第1号）

<収益的支出>

収益的支出を720万2千円追加し3億132万7千円となりました。内容は次のとおりです。

下水道収益的支出

単位：千円

科 目	現計予算	補正額	計	備 考
第1款 下水道事業費用	294,125	7,202	301,327	
第1項 営業費用	290,184	7,202	297,386	
第2目 処理場費	65,139	6,128	71,267	汚泥処分委託料増額
第4目 総係費	37,167	1,074	38,241	人件費補正
合 計	294,125	7,202	301,327	

○浄化センター汚泥処分方法を堆肥化から焼却に変更したことにより処分料に不足が見込まれるため、汚泥処分委託料612万8千円を追加しました。

○人件費107万4千円を追加しました。

<資本的支出>

資本的支出を719万8千円減額し5億3,431万1千円となりました。内容は次のとおりです。

下水道資本的支出

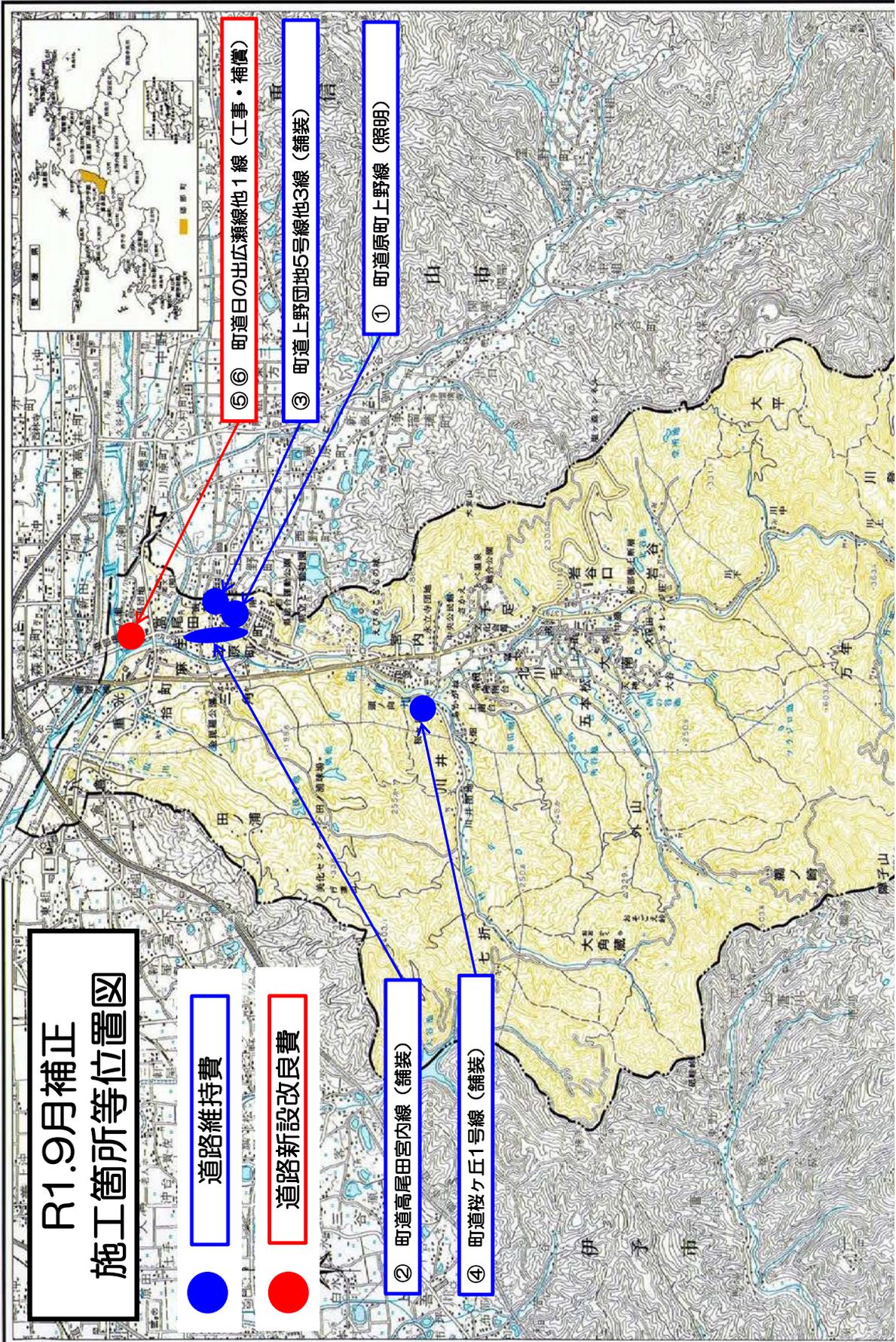
単位：千円

科 目	現計予算	補正額	計	備 考
第1款 下水道資本的支出	541,509	△7,198	534,311	
第1項 建設改良費	419,666	△7,198	412,468	
第1目 施設建設改良費	419,666	△7,198	412,468	人件費補正 △7,198 実施設計業務委託料 3,000 水道管移設工事負担金 △3,000
合 計	541,509	△7,198	534,311	

○人件費719万8千円を減額しました。

※一般会計出資金を700万円減額します。

○地質調査を行うため管渠実施設計業務委託料を300万円追加し、水道管移設工事費の減額に伴い下水道事業会計への負担金を300万円減額します。



R1.9月補正
施工箇所等位置図

● 道路維持費

● 道路新設改良費

① 町道原町上野線 (照明)

② 町道高尾田宮内線 (舗装)

③ 町道上野団地5号線他3線 (舗装)

④ 町道桜ヶ丘1号線 (舗装)

⑤⑥ 町道日の出広瀬線他1線 (工事・補償)