

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9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)	9月補正 (B)	合計 (C)	9月補正後 累計額 (D)		
一般会計	11,236,831	56,775	11,293,606	8,964,757	2,328,849	26.0%
特別会計の計	5,432,355	61,773	5,494,128	5,415,524	78,604	1.5%
国民健康保険事業特別会計	2,637,768		2,637,768	2,536,588	101,180	4.0%
事業勘定	2,580,937		2,580,937	2,471,515	109,422	4.4%
直営診療施設勘定	56,831		56,831	65,073	△ 8,242	△ 12.7%
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	61,773	2,350,190	2,415,355	△ 65,165	△ 2.7%
保険事業勘定	2,238,380	61,773	2,300,153	2,365,174	△ 65,021	△ 2.7%
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	82,415	△ 2,802	△ 3.4%
企業会計の計	1,497,893		1,497,893	1,428,293	69,600	4.9%
公共下水道事業会計	827,973		827,973	835,638	△ 7,665	△ 0.9%
収益的支出	315,574		315,574	301,327	14,247	4.7%
資本的支出	512,399		512,399	534,311	△ 21,912	△ 4.1%
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	18,167,079	118,548	18,285,627	15,808,574	2,477,053	15.7%

第2 一般会計補正予算（第5号）

1 歳入歳出補正

5,677万5千円追加し、累計112億9,360万6千円となりました。

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
								国支出金	県支出金	その他	一般財源	
2	1	1	1	一般事務事業費	22,090	99	予算現額	0	187	3	21,900	一般財源を減額し、 国の新型コロナウイルス 感染症対応地方創 生臨時交付金を増額
							補正後	99	187	3	21,801	
							増 減	99	0	0	△ 99	
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	5	1	庁舎維持管理事業費	31,819	199	予算現額	0	0	21,431	10,388	一般財源を減額し、 国の新型コロナウイルス 感染症対応地方創 生臨時交付金を増額
							補正後	199	0	21,431	10,189	
							増 減	199	0	0	△ 199	
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	
3	2	1	18	ひとり親世帯等 臨時給付金事業費	6,239	6,239	予算現額	0	0	0	6,239	一般財源を減額し、 国の新型コロナウイルス 感染症対応地方創 生臨時交付金を増額
							補正後	6,239	0	0	0	
							増 減	6,239	0	0	△ 6,239	
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	
4	1	1	3	新型コロナウイルス 感染症対策費	1,705	1,705	予算現額	0	0	0	1,705	一般財源を減額し、 国の新型コロナウイルス 感染症対応地方創 生臨時交付金を増額
							補正後	1,705	0	0	0	
							増 減	1,705	0	0	△ 1,705	
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	
7	1	2	1	商工業振興費	124,982	102,203	予算現額	0	0	10,900	114,082	一般財源を減額し、 国の新型コロナウイルス 感染症対応地方創 生臨時交付金を増額
							補正後	102,203	0	10,900	11,879	
							増 減	102,203	0	0	△ 102,203	
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	
10	2	2	7	就学援助事業費 (小学校費)	11,199	1,220	予算現額	382	503	0	10,314	一般財源を減額し、 国の新型コロナウイルス 感染症対応地方創 生臨時交付金を増額
							補正後	1,602	503	0	9,094	
							増 減	1,220	0	0	△ 1,220	
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	
10	3	2	2	就学援助事業費 (中学校費)	11,358	740	予算現額	253	364	0	10,741	一般財源を減額し、 国の新型コロナウイルス 感染症対応地方創 生臨時交付金を増額
							補正後	993	364	0	10,001	
							増 減	740	0	0	△ 740	
合計					209,392	112,405	差引	112,405	0	0	△ 112,405	

※予算現額は、9月補正前の額です。

2 款 総務費 492 万 2 千円の減額（累計 33 億 4,203 万 5 千円）

○財源組替 29 万 8 千円

<総務管理費関係>

○新型コロナウイルス感染症の影響で中止となった国際交流事業について、関係経費 521 万 3 千円を減額しました。

※財源として充当していた市町振興協会交付金 450 万円を減額しました。

<選挙費関係>

○新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、投票所等で従事する職員が使用するフェイスシールドなどの感染防止用具や消毒用具等を購入します。需用費 29 万 1 千円を追加しました。

3 款 民生費 352 万 3 千円の増額（累計 31 億 7,805 万 2 千円）

○財源組替 623 万 9 千円

<社会福祉費関係>

○老人生きがいの家の排水設備を公共下水道に接続するため、受益者負担金 18 万 5 千円を追加しました。

<児童福祉費関係>

○砥部小学校放課後児童クラブの本棚の棚板が損傷しており児童が安全に使用できないため、修繕料 7 万 9 千円を追加しました。

○放課後児童クラブ数の増加により放課後児童クラブ職員の勤務時間数を変更したことなどにより職員手当等に不足が見込まれるため、会計年度任用職員人件費 123 万 2 千円を追加しました。

○放課後児童クラブ職員の通勤手当について不足が見込まれるため、費用弁償 14 万円を追加しました。

○新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るため、各保育所の保育環境整備に係る備品を購入します。備品購入費 115 万 2 千円を追加しました。

・宮内保育所 41 万 3 千円

・麻生保育所 62 万 9 千円

・広田保育所 11 万円

※財源として、県の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 102 万 3 千円を充当します。

○保育所の会計年度任用職員の通勤手当について不足が見込まれるため、費用弁償 46 万円を追加しました。

○新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るため、こども園の保育環境整備に係る備品を購入します。備品購入費 27 万 5 千円を追加しました。

※全額、県の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を充当します。

4 款 衛生費 37 万円の増額（累計 7 億 319 万 8 千円）

○財源組替 170 万 5 千円

＜保健衛生費関係＞

○幼児健診事業において、新型コロナウイルス感染症対策として一回の対象者数を減らし事業回数を増やして実施するため、関係経費 37 万円を追加しました。

- ・ 幼児健診歯科医師委託料 27 万 9 千円
- ・ 会計年度任用職員人件費関係 9 万 1 千円

6 款 農林水産業費 1,462 万 6 千円の増額（累計 2 億 5,631 万 9 千円）

＜農業費関係＞

○柑橘放任園対策事業の対象面積が増加したため、柑橘放任園対策事業費補助金 51 万 1 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、竹林の幹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）

○町内の適正な森林整備を継続するため、新型コロナウイルス感染症の影響を受け価格が下落した町内の山林所有者等が市場に出荷する木材に対し補助を行います。木材価格緊急対策事業費補助金 1,400 万円を追加しました。

7 款 商工費 2,128 万 5 千円の増額（累計 3 億 7,574 万 6 千円）

○財源組替 1 億 220 万 3 千円

＜商工費関係＞

○2 次交通によるアクセスを改善し、とべ動物園やえひめこどもの城からの誘客拡大を図るため、[MaaS¹](#)技術を取り入れた検証・実験を行います。誘客多角化等のための魅力的な滞在コンテンツ造成実証事業委託料 2,000 万円を追加しました。

※全額、国の観光庁実証事業補助金を充当します。

○権現山休憩所の石積み等の修繕を行うため、工事請負費 128 万 5 千円を追加しました。

¹ **MaaS (Mobility as a Service)**

ICT（情報通信技術）を活用し、バスや電車、タクシー、飛行機など、自家用車以外のすべての交通手段による移動を、ひとつのサービスで完結させることを指す。

8 款 土木費 3,135 万円の増額（累計 6 億 4,767 万 5 千円）

<道路橋りょう費関係>

○町道の補修工事費 3,050 万円を追加しました。

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	町道宮内塩ヶ森線	排水工 舗装工	施行延長L=130m 暗渠排水工L=130m 舗装工A=300㎡	10,500
②	町道高尾田宮内線	舗装工	施工延長L=250m アスファルト舗装工A=650㎡(歩道部)	5,000
③	町道桜ヶ丘2号線他2線	舗装工 排水工	施工延長L=330m アスファルト舗装工A=810㎡ 暗渠排水工L=100m	9,000
④	町道宮内川井線	舗装工	施工延長L=200m アスファルト舗装工A=700㎡	6,000
合 計				30,500

<住宅費関係>

○川下団地の天井から雨漏りしており、生活に支障が生じているため修繕工事を行います。

修繕料 85 万円を追加しました。

9 款 消防費 130 万 5 千円の減額（累計 6 億 6,626 万 5 千円）

<消防費関係>

○新型コロナウイルス感染症の影響で事業の一部が中止となったため、消防団員活動事業関係経費 265 万円を減額しました。

○土地を無償貸与し設置している消防団第 7 分団消防器具倉庫について、倉庫を解体し土地を所有者へ返還するため、解体撤去工事費 104 万 5 千円を追加しました。

○災害時に地域で助け合う「共助」を推進するため、県と町が連携し防災訓練や地区防災計画の作成などに要する経費を補助します。自主防災組織活性化支援事業費補助金 30 万円を追加しました。

※財源として、県の自主防災組織活性化支援事業費補助金 15 万円を充当します。

10 款 教育費 815 万 2 千円の減額（累計 13 億 6,720 万 6 千円）

○財源組替 196 万円

<教育総務費関係>

○新型コロナウイルス感染症の影響で中止となった大洗高校マーチングバンド部演奏会について、関係経費 89 万 5 千円を減額しました。

<小学校費関係>

○小学校に整備しているカラープリンターが頻繁に故障し、事務に支障をきたしているため、カラープリンターを購入します。備品購入費 76 万 2 千円を追加しました。

- ・麻生小学校 19 万 2 千円
- ・宮内小学校 18 万 6 千円
- ・砥部小学校 19 万 2 千円
- ・広田小学校 19 万 2 千円

<社会教育費関係>

○新型コロナウイルス感染症の影響で家庭教育支援事業について実施回数が減少したため、委託料 20 万 7 千円を減額しました。

※財源として充当していた県の学校・家庭・地域連携推進事業費補助金 13 万 7 千円を減額しました。

○会計年度任用職員の通勤手当について不足が見込まれるため、費用弁償 4 万 9 千円を追加しました。

○新型コロナウイルス感染症の影響で事業の一部が中止となったため、砥部町人権教育協議会交付金 138 万 4 千円を減額しました。

○新型コロナウイルス感染症の影響で事業の一部が中止となったため、人権対策推進事業費関係経費 68 万 2 千円を減額しました。

- ・県人権対策協議会砥部支部交付金 △40 万 9 千円
- ・県企業連合会砥部支部交付金 △27 万 3 千円

○利用者の利便性の向上を図るため、中央公民館体育館にカーテン及び網戸を設置します。工事請負費 72 万 1 千円を追加しました。

○新型コロナウイルス感染症の影響で中止となった生涯学習公民館活動事業について、関係経費 377 万 5 千円を減額しました。

- ・広田ふるさとフェスタ関係経費 △372 万 3 千円
- ・千里地区公民館夏祭り関係経費 △5 万 2 千円

※財源として充当していたふるさと創生基金繰入金 150 万円、市町振興協会助成金（イベント助成）189 万円を減額しました。

＜保健体育費関係＞

○新型コロナウイルス感染症の影響で事業の一部が中止となったため、保健体育総務費関係経費 433 万 8 千円を減額しました。

- ・国体出場選手激励金 △5 万円
- ・マレーシアバドミントンチーム応援関係経費 △133 万 2 千円
- ・日本スポーツマスターズ大会関係経費 △65 万 9 千円
- ・オリンピック聖火リレー関係経費 △229 万 7 千円

※財源として充当していた市町振興協会助成金（イベント助成）13 万円を減額しました。

○新型コロナウイルス感染症の影響で中止となったクロッケー大会について、関係経費 4 万 5 千円を減額しました。

○新型コロナウイルス感染症の影響で中止となった岩谷ロプールについて、関係経費 28 万 4 千円を減額しました。

- ・岩谷ロプール管理委託料 △15 万円
- ・監視員会計年度任用職員人件費関係 △13 万 4 千円

○新型コロナウイルス感染症拡大防止のため小中学校が臨時休校となったことに伴い、学校給食が中止されたことによって影響を受けた学校給食の基本物資（パン及び牛乳）委託加工業者へ支援を行います。学校臨時休業対策費補助金 192 万 6 千円を追加しました。

※財源として、国の学校臨時休業対策費補助金 45 万 3 千円を充当します。

財源は、次のとおりです。

➤ 国支出金 1 億 3,285 万 8 千円

- ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 1 億 1,240 万 5 千円
- ・観光庁実証事業補助金 2,000 万円
- ・学校臨時休業対策費補助金 45 万 3 千円

➤ 県支出金 131 万 1 千円

- ・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 129 万 8 千円
- ・自主防災組織活性化支援事業費補助金 15 万円
- ・学校・家庭・地域連携推進事業費補助金 △13 万 7 千円

➤ 繰入金 △150 万円

- ・ふるさと創生基金繰入金 △150 万円

➤ 諸収入 △652 万円

- ・市町振興協会交付金 △450 万円
- ・市町振興協会助成金（イベント助成） △202 万円

➤ 一般財源 △6,937 万 4 千円

- ・繰越金 △6,937 万 4 千円

第3 特別会計補正予算

1 介護保険事業特別会計補正予算（第1号）（保険事業勘定）

6,177 万 3 千円追加し、累計 23 億 15 万 3 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 4,828 万 4 千円追加しました。

※前年度繰越金及び支払基金交付金（令和年度分追加交付）302 万 9 千円を充当します。

○令和元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 1,348 万 9 千円を追加しました。

※前年度繰越金を充当します。

