

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3年6月



# 第1 予算規模

単位:千円

内 容	3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	8,036,866	159,295	8,196,161	10,738,250	△ 2,542,089	△ 23.7%
特別会計の計	5,211,390	585	5,211,975	5,432,355	△ 220,380	△ 4.1%
国民健康保険事業特別会計	2,320,241	585	2,320,826	2,637,768	△ 316,942	△ 12.0%
事業勘定	2,264,811	585	2,265,396	2,580,937	△ 315,541	△ 12.2%
直営診療施設勘定	55,430		55,430	56,831	△ 1,401	△ 2.5%
後期高齢者医療特別会計	299,725		299,725	308,889	△ 9,164	△ 3.0%
介護保険事業特別会計	2,388,306		2,388,306	2,288,417	99,889	4.4%
保険事業勘定	2,345,330		2,345,330	2,238,380	106,950	4.8%
介護サービス事業勘定	42,976		42,976	50,037	△ 7,061	△ 14.1%
とべの館特別会計	33,658		33,658	38,693	△ 5,035	△ 13.0%
とべ温泉特別会計	51,878		51,878	49,960	1,918	3.8%
農業集落排水特別会計	35,633		35,633	29,015	6,618	22.8%
浄化槽特別会計	81,949		81,949	79,613	2,336	2.9%
企業会計の計	1,683,709	94,640	1,778,349	1,497,893	280,456	18.7%
公共下水道事業会計	772,899	26,140	799,039	827,973	△ 28,934	△ 3.5%
収益的支出	305,417		305,417	315,574	△ 10,157	△ 3.2%
資本的支出	467,482	26,140	493,622	512,399	△ 18,777	△ 3.7%
水道事業会計	910,810	68,500	979,310	669,920	309,390	46.2%
収益的支出	315,888		315,888	333,508	△ 17,620	△ 5.3%
資本的支出	594,922	68,500	663,422	336,412	327,010	97.2%
合計	14,931,965	254,520	15,186,485	17,668,498	△ 2,482,013	△ 14.0%

## 第2 一般会計補正予算（第5号）

### 1 歳入歳出補正

1億5,929万5千円追加し、累計81億9,616万1千円となりました。

歳出補正の内容は以下のとおりです。

#### 財源組替

消防団に整備する防刃保護具購入費に消防団救助能力向上資機材緊急整備事業費補助金を充てるため、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		
9	1	2	1	消防団員活動事業	28,941	67	予算現額			15	28,926	一般財源を減額し、消防団救助能力向上資機材緊急整備事業費補助金を増額
							補正後	67		15	28,859	
							増減	67			△67	
合計					28,941	67	差引	67			△67	

※予算現額は、6月補正前の額です。

### 2 款 総務費 273万5千円の増額（累計9億1,722万6千円）

#### <総務管理費関係>

- 新型コロナウイルス感染症対策として、庁舎ロビー等にサーモモニター（顔認証検温機器）を設置します。備品購入費115万5千円を追加しました。
- 住民基本台帳法の一部改正に伴い、戸籍附票の写しの記載事項が変更となるため、コンビニ交付システムの改修を行います。システム改修委託料145万2千円を追加しました。
- 南ヶ丘区が行う公園内の樹木を伐採する費用の一部を補助するため、広場整備事業費補助金12万8千円を追加しました。（補助率1/2）

### 3 款 民生費 3,624万4千円の増額（累計31億636万9千円）

#### <社会福祉費関係>

- 介護基盤整備事業費補助金を活用し整備する高齢者福祉施設整備費用の事業者負担分の一部を補助します。高齢者福祉施設整備事業費補助金1,795万円を追加しました。（補助率1/2）
- 生活支援ハウス管理運営事業委託料に不足が見込まれるため、委託料51万1千円を追加しました。

<児童福祉費関係>

○新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、住民税非課税の子育て世帯に対し生活支援特別給付金を支給することとなったため、関係経費 1,778 万 3 千円（うち人件費 8 万 6 千円）を追加しました。

子育て世帯生活支援特別給付金事業費内訳 単位:千円

項 目	補 正 額	備 考
人件費	86	職員手当等
需用費	20	消耗品費
役務費	37	郵送料 22 口座振込手数料 15
委託料	440	業務系システム改修委託料
負担金補助及び 交付金	17,200	子育て世帯生活支援特別給付金
合 計	17,783	

※全額、国の子育て世帯生活支援特別給付金国庫補助金を充当します。

4 款 衛生費 1,442 万 5 千円の増額（累計 8 億 4,506 万 8 千円）

<保健衛生費関係>

○新型コロナウイルス感染症対策として、保健センターにサーモモニター（顔認証検温機器）を設置します。備品購入費 23 万 1 千円を追加しました。

○新型コロナウイルスワクチンの円滑な接種を実施するため、関係経費 1,419 万 4 千円を追加しました。

新型コロナウイルスワクチン接種事業費内訳 単位:千円

項 目	補 正 額	備 考
需用費	576	ワクチン接種のお知らせチラシ印刷代 121 ワクチン接種の医療機関一覧印刷代 32 ワクチン接種の説明書印刷代 52 ワクチン接種の予診票印刷代 63 ワクチン接種の広報チラシ印刷代 308
委託料	13,618	ワクチン接種券等封入・封緘業務委託料 61 ワクチン接種経過観察等委託料 13,557
合 計	14,194	

※全額、国の感染症予防事業費等国庫補助金を充当します。

## 6 款 農林水産業費 2,341 万 7 千円の増額（累計 2 億 4,725 万 3 千円）

### <農業費関係>

○生産基盤の強化を推進し未来型果樹園を核とした産地の強化を図るため、高品質・高収量のために必要な施設や設備の整備に対し支援を行います。未来型果樹産地強化支援事業費補助金 1,140 万円を追加しました。

#### ◇未来型果樹園づくり推進支援

- ・簡易ハウス、キウイ棚 6 戸 471 万 8 千円（補助率 1/2）
- ・A P ハウス 1 戸 517 万 9 千円（補助率 1/2）
- ・かん水設備 5 戸 150 万 3 千円（補助率 1/2）

※財源として、県の未来型果樹産地強化支援事業費補助金 759 万 9 千円を充当します。

○柑橘放任園より発生する害虫から果実を守るため、害虫防除に必要な農薬購入の支援を行います。柑橘放任園対策事業費補助金 15 万 6 千円を追加しました。（補助率 1/3）

○新型コロナウイルス感染症の影響による農業収益の減少等のリスクへの備えを強化し、安定的な農業経営を構築するため、農業経営収入保険の保険料等の一部を補助します。収入保険加入促進支援事業費補助金 545 万円を追加しました。（補助率 1/2）

○農地中間管理機構関連農地整備事業に関連して、整備事業範囲の換地計画等を作成するため、農地中間管理機構関連農地整備事業換地業務委託料 550 万円を追加しました。

### <林業費関係>

○鳥獣害防止対策として、電気柵 6 セット（受益戸数 4 戸）、ワイヤーメッシュ 11 セット（受益戸数 8 戸）の設置に対し補助を行うため、鳥獣害防止施設整備事業費補助金 91 万 1 千円を追加しました。（補助率 1/2）

※財源として、県の鳥獣害防止施設整備事業費補助金 60 万 7 千円を充当します。

## 7 款 商工費 618 万円の増額（累計 2 億 5,095 万 8 千円）

### <商工費関係>

○新型コロナウイルス感染症対策として、砥部焼まつりの次年度以降の開催を見据え、砥部焼まつり実行委員会が導入する非接触型決済対応 P O S レジの購入費用の一部を負担します。砥部焼まつり運営費負担金 528 万 9 千円を追加しました。

○砥部焼の知名度、イメージアップを図るため、愛媛新聞社が実施する松山 B E E R フェスの中止に伴う通販セット販売事業に協賛します。実施に係る経費の一部を負担するため、松山 B E E R フェス運営費負担金 66 万円を追加しました。

○新型コロナウイルス感染症対策として、峡の館にサーモモニター（顔認証検温機器）を設置します。備品購入費 23 万 1 千円を追加しました。

## 8 款 土木費 5,750 万 3 千円の増額（累計 5 億 1,090 万 5 千円）

### <土木管理費関係>

○法定外公共物用土地情報閲覧システムを窓口業務で効果的に活用するため、土砂災害警戒区域、特別警戒区域、洪水浸水想定区域等のデータ更新を行います。システム更新業務委託料 128 万 7 千円を追加しました。

### <道路橋りょう費関係>

○町道の補修工事費 3,300 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	町道日の出広瀬線	舗装工	施工延長L=530m アスファルト舗装工A=2,300㎡	17,000
②	町道麻生線	舗装工	施工延長L=130m アスファルト舗装工A=800㎡	8,500
③	町道川井1番地線	舗装工	施工延長L=240m アスファルト舗装工A=720㎡	7,500
合 計				33,000

※財源として、公共施設等適正管理推進事業債 1,530 万円（町道日の出広瀬線）を充当します。

○町道原町麻生線の拡幅工事を行うため、関係経費 805 万 4 千円を追加しました。

#### 道路新設改良費（町道原町麻生線）内訳

単位：千円

地図番号	項目	区分	業務内容	事業費
④	委託料	詳細設計	道路詳細設計 測量延長L=170m、設計延長L=170m	6,000
		分筆登記	分筆登記業務(4筆)	1,700
		土地鑑定	土地鑑定業務(4筆)	354
合 計				8,054

○町道高尾田宮内線の高尾田交差点付近の道路側溝が民地に敷設されていることが判明し、町に所有権を移転するため、分筆登記事務委託料 99 万 6 千円を追加しました。

### <都市計画費関係>

○高尾田地区雨水排水施設の建設予定地について、物件移転補償費の算定に必要な調査を委託するため、委託料 750 万円を追加しました。

### <住宅費関係>

○砥部町空家等対策計画の見直しに係る基礎資料とするため、空き家の件数や分布状況、老朽危険度等の実態調査を行います。空き家実態調査委託料 666 万 6 千円を追加しました。

※財源として、国の社会資本整備総合交付金 333 万 3 千円を充当します。

## 9 款 消防費 60 万円の増額（累計 4 億 4,711 万 4 千円）

○財源組替 6 万 7 千円

### <消防費関係>

○県の自主防災組織活性化支援事業費の補助上限額が増額されたため、自主防災組織活性化支援事業費補助金 60 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 30 万円を充当します。

## 10 款 教育費 1,819 万 1 千円の増額（累計 11 億 4,257 万円）

### <教育総務費関係>

○新型コロナウイルス感染症の影響に伴う修学旅行の参加辞退や延期に係る追加的費用について、保護者の経済的な負担軽減を図るため、修学旅行予約変更料支援事業交付金 187 万 5 千円を追加しました。

### <小学校費関係>

○学校内での集団感染のリスクを避けるため、消毒液などの保健衛生用品等の整備を行います。消耗品費等関係経費 205 万 9 千円を追加しました。

- ・麻生小学校 62 万円（消耗品費：48 万 9 千円、備品購入費：13 万 1 千円）
- ・宮内小学校 94 万 9 千円（消耗品費：77 万 1 千円、備品購入費：17 万 8 千円）
- ・砥部小学校 33 万 6 千円（消耗品費：20 万円、備品購入費：13 万 6 千円）
- ・広田小学校 15 万 4 千円（消耗品費：3 万 9 千円、備品購入費：11 万 5 千円）

※財源として、国の学校保健特別対策事業費補助金 98 万 9 千円を充当します。

○麻生小学校の受水槽が故障し、緊急に修繕を行ったことにより、修繕料が不足するため、修繕料 44 万円を追加しました。

### <中学校費関係>

○学校内での集団感染のリスクを避けるため、消毒液などの保健衛生用品等の整備を行います。消耗品費等関係経費 89 万 5 千円を追加しました。

- ・砥部中学校 89 万 5 千円（消耗品費：79 万 2 千円、備品購入費：10 万 3 千円）

※財源として、国の学校保健特別対策事業費補助金 44 万 1 千円を充当します。

○学校生活支援員を 1 人増員するため、会計年度任用職員人件費 130 万 2 千円を追加しました。

## <社会教育費関係>

- 老朽化が進んでいる文化会館の空調設備を更新するため、空調設備更新工事設計委託料 1,078万8千円を追加しました。
- 新型コロナウイルス感染症対策として、文化会館にA I体温測定サーマルカメラ（自動体温測定器）を設置します。備品購入費 60万1千円を追加しました。
- 新型コロナウイルス感染症対策として、中央公民館にサーモモニター（顔認証検温機器）を設置します。備品購入費 23万1千円を追加しました。

財源は、次のとおりです。

- **国支出金 3,680万7千円**
  - ・子育て世帯生活支援特別給付金国庫補助金 1,778万3千円
  - ・感染症予防事業費等国庫補助金 1,419万4千円
  - ・社会資本整備総合交付金 333万3千円
  - ・消防団救助能力向上資機材緊急整備事業費補助金 6万7千円
  - ・学校保健特別対策事業費補助金 143万円
- **県支出金 850万6千円**
  - ・未来型果樹産地強化支援事業費補助金 759万9千円
  - ・鳥獣害防止施設整備事業費補助金 60万7千円
  - ・自主防災組織活性化支援事業費補助金 30万円
- **町債 1,530万円**
  - ・公共施設等適正管理推進事業債 1,530万円
- **一般財源 9,868万2千円**
  - ・繰越金 9,868万2千円

## 2 地方債補正

○町道日の出広瀬線舗装補修事業の財源として、公共施設等適正管理推進事業債 1,530 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3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	44,300		44,300
学校教育施設等整備事業	136,500		136,500
公共施設等適正管理推進事業	12,000	15,300	27,300
文化会館外壁改修事業	12,000		12,000
町道日の出広瀬線舗装補修事業		15,300	15,300
過疎対策事業	14,100		14,100
一般会計出資債	64,000		64,000
臨時財政対策債	380,000		380,000
合 計	650,900	15,300	666,200

## 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>

58万5千円追加し、累計22億6,539万6千円となりました。内容は次のとおりです。

○一般被保険者高額介護合算療養費において、支給件数の増加により不足が見込まれるため、療養費11万9千円を追加しました。

※全額、県の普通交付金を充当します。

○新型コロナウイルス感染症に感染するなど一定の要件を満たした被用者に対して傷病手当金を支給します。傷病手当金46万6千円を追加しました。

※全額、県の特別調整交付金を充当します。

## 2 公共下水道事業会計補正予算（第1号）

### <資本的支出>

資本的支出を2,614万円追加し4億9,362万2千円となりました。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	467,482	26,140	493,622	
第1項 建設改良費	329,646	26,140	355,786	
第1目 施設建設改良費	329,513	26,140	355,653	水道管移設工事負担金 電線移転工事補償費
合 計	467,482	26,140	493,622	

○公共下水道管渠布設に伴い、工事の支障となる電線を移設するため、電線移転工事補償費14万円を追加しました。

○水道管移設工事費の追加に伴い、水道事業会計への負担金2,600万円を追加しました。

※財源として、下水道事業債2,470万円を充当します。

## 3 水道事業会計補正予算（第1号）

### <資本的支出>

資本的支出を6,850万円追加し6億6,342万2千円となりました。内容は次のとおりです。

#### 水道資本的支出

単位:千円

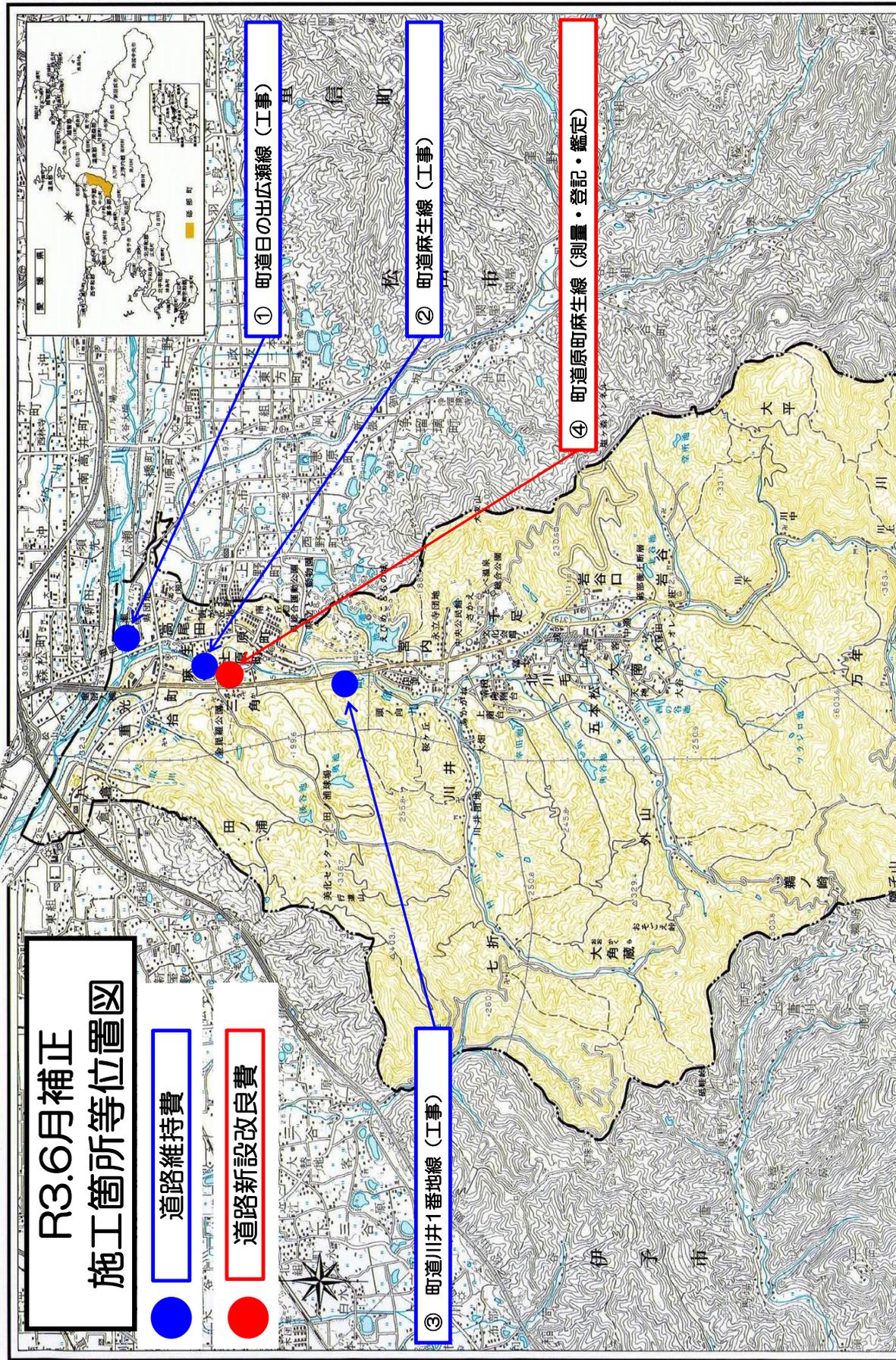
科 目	現計予算	補正額	計	備 考
第1款 水道資本的支出	594,922	68,500	663,422	
第1項 建設改良費	463,668	68,500	532,168	
第1目 給配水施設改良費	459,486	68,500	527,986	工事請負費の増額
合 計	594,922	68,500	663,422	

○漏水により応急復旧をした状態である宮内地区（通谷）送配水管について、布設替工事を行います。工事請負費3,500万円を追加しました。

○大内野上組浄水場について、現在、水位計がなく漏水等による緊急断水になる恐れがあるため、水位計の設置及び監視盤の更新を行います。工事請負費750万円を追加しました。

○公共下水道管渠布設に伴い、水道管移設工事を行います。工事請負費2,600万円を追加しました。

※全額、下水道工事負担金を充当します。



**R3.6月補正  
施工箇所等位置図**

● 道路維持費

● 道路新設改良費

① 町道日の出広瀬線 (工事)

② 町道麻生線 (工事)

③ 町道川井1番地線 (工事)

④ 町道原町麻生線 (測量・登記・鑑定)

余 白