

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4年6月

第1 予算規模

単位：千円

内 容	4年度			前年度	増減額 C - D	増減率 E / D × 100 (F)
	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	8,399,696	147,698	8,547,394	8,199,699	347,695	4.2%
特別会計の計	5,177,936		5,177,936	5,211,975	△ 34,039	△ 0.7%
国民健康保険事業特別会計	2,414,817		2,414,817	2,320,826	93,991	4.0%
事業勘定	2,361,028		2,361,028	2,265,396	95,632	4.2%
直営診療施設勘定	53,789		53,789	55,430	△ 1,641	△ 3.0%
後期高齢者医療特別会計	337,847		337,847	299,725	38,122	12.7%
介護保険事業特別会計	2,336,103		2,336,103	2,388,306	△ 52,203	△ 2.2%
保険事業勘定	2,293,302		2,293,302	2,345,330	△ 52,028	△ 2.2%
介護サービス事業勘定	42,801		42,801	42,976	△ 175	△ 0.4%
とべの館特別会計	34,543		34,543	33,658	885	2.6%
とべ温泉特別会計	54,626		54,626	51,878	2,748	5.3%
農業集落排水特別会計				35,633	△ 35,633	皆減
浄化槽特別会計				81,949	△ 81,949	皆減
企業会計の計	1,590,958	4,000	1,594,958	1,778,349	△ 183,391	△ 10.3%
公共下水道事業会計	852,770		852,770	799,039	53,731	6.7%
収益的支出	341,333		341,333	305,417	35,916	11.8%
資本的支出	511,437		511,437	493,622	17,815	3.6%
農業集落排水事業	42,570		42,570		42,570	皆増
収益的支出	29,910		29,910		29,910	皆増
資本的支出	12,660		12,660		12,660	皆増
浄化槽事業	107,383		107,383		107,383	皆増
収益的支出	107,342		107,342		107,342	皆増
資本的支出	41		41		41	皆増
水道事業会計	738,188	4,000	742,188	979,310	△ 237,122	△ 24.2%
収益的支出	314,691		314,691	315,888	△ 1,197	△ 0.4%
資本的支出	423,497	4,000	427,497	663,422	△ 235,925	△ 35.6%
合計	15,318,543	151,698	15,470,241	15,190,023	280,218	1.8%

第2 一般会計補正予算（第1号）

1 歳入歳出補正

1 億 4,769 万 8 千円追加し、累計 85 億 4,739 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

マイナポイント事業担当課に配置している会計年度任用職員の人件費の一部に当該事業費補助金を充てるため、また、医療的ケアが必要な児童に対する支援委託料に国の教育支援体制整備事業費補助金を充てるため、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	52	人件費(会計年度任用職員)	97,964	610	予算現額				97,964	一般財源を減額し、マイナポイント事業費補助金を増額
							補正後	610			97,354	
							増 減	610			△ 610	
10	1	2	1	医療的ケア児支援委託料	5,471	1,503	予算現額				5,471	一般財源を減額し、教育支援体制整備事業費補助金を増額
							補正後	1,503			3,968	
							増 減	1,503			△ 1,503	
合 計					103,435	2,113	差 引	2,113			△ 2,113	

※予算現額は、6 月補正前の額です。

2 款 総務費 3,082 万 1 千円の増額（累計 10 億 333 万 9 千円）

○財源組替 61 万円

＜総務管理費関係＞

○4 月 10 日に亡くなった名誉町民の山本敏孝氏を追悼し、その功績をたたえるお別れの会を 7 月 17 日（日）に举行します。関係経費 343 万円を追加しました。

名誉町民 山本敏孝 元愛媛県議会議員 お別れの会経費内訳

単位:千円

項 目	補 正 額	備 考
需用費	100	新型コロナウイルス感染症対策物品等消耗品
役務費	30	案内状郵送料
委託料	3,300	会場設営、運営等委託料
合 計	3,430	

○令和 3 年 12 月に用途廃止となった旧医師住宅の貸付けに伴う空調、トイレ、給排水設備等の改修工事を行います。関係経費 295 万 1 千円を追加しました。

旧医師住宅改修事業費内訳

単位:千円

項 目	補 正 額	備 考
役務費	12	建物災害共済分担金
委託料	105	清掃業務委託料
工事請負費	2,834	改修工事費
合 計	2,951	

○令和4年6月30日から、マイナンバーカード普及及びキャッシュレス決済の利用拡大のため、健康保険証や公金受取口座の登録をされた方へのマイナポイントの申込が開始されるにあたり、専用窓口を庁舎内に開設のうえ会計年度任用職員を配置し、登録及び設定の支援を行います。関係経費67万4千円を追加しました。

マイナポイント事業費内訳

単位:千円

項 目	補 正 額	備 考
報酬	630	会計年度任用職員報酬
旅費	17	会計年度任用職員通勤費
需用費	27	消耗品費
合 計	674	

※全額、国のマイナポイント事業費補助金を充当します。

○令和5年度から開始予定の戸籍事務におけるマイナンバーを活用した広域交付等に対応するため、業務システムの改修を行います。委託料1,025万3千円を追加しました。

※全額、国の社会保障・税番号制度システム整備費補助金を充当します。

○住民の利便性向上に資する手続きのオンライン化のため、マイナポータルのオンライン申請情報を業務系システムに取り込めるよう業務システムの改修を行います。関係経費1,236万3千円を追加しました。

デジタル基盤改革推進システム改修費内訳

単位:千円

項 目	補 正 額	備 考
委託料	12,018	自治体オンライン手続推進に係る業務系システム改修委託料(補助率:1/2)
	137	LGWANファイアウォール設定変更委託料
	208	業務系システム保守委託料
合 計	12,363	

※財源として、地方公共団体情報システム機構のデジタル基盤改革支援補助金607万7千円を充当します。

○マイナンバーカードに関する手続きに使用する住基ネット総合端末が不足しているため、2台追加します。関係経費42万5千円を追加しました。

住基ネット総合端末追加費内訳

単位:千円

項 目	補 正 額	備 考
委託料	34	住基ネットシステム保守委託料(追加分)
使用料及び賃借料	391	住基ネット端末追加分リース料(2台分)
合 計	425	

※財源として、個人番号カード交付事務費補助金42万4千円を充当します。

＜戸籍住民基本台帳費関係＞

○マイナンバーカードの取得率が低い40代以下の親子世代の取得率を向上させるため、家族での来場が見込める県内の大型集客施設において、県が申請受付窓口を開設し、近郊の市町と連携してマイナンバーカード取得のため申請受付体制を構築します。負担金72万5千円を追加しました。

※全額、国の個人番号カード交付事務費補助金を充当します。

3 款 民生費 2,012 万 6 千円の増（累計 33 億 6,481 万 3 千円）

<社会福祉費関係>

- 砥部町謝礼金の支払基準に基づき、自立支援協議会委員に対し 1 人 1 回あたり 3 千円の謝礼を支払います。報償金 4 万 2 千円を追加しました。（7 人×2 回）
- 県道大平砥部線の道路改良工事に伴い、県道と老人福祉センター駐車場との間に段差が生じたためフェンスを設置します。建設工事費 29 万 9 千円を追加しました。
- 老朽化により倒壊の恐れがあるため、老人生きがいの家のプレハブ倉庫を解体します。アスベスト含有調査委託料 7 万 7 千円及び解体工事費 70 万 7 千円を追加しました。
- 令和 4 年 3 月に判明した後期高齢者医療保険料の過年度過誤納金を返還します。返還金 12 万 4 千円を追加しました。

<児童福祉費関係>

- 宮内地区へ民間保育所を誘致するための建設用地造成工事の測量設計を委託します。委託料 448 万 8 千円を追加しました。
- 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します。ひとり親世帯への通知郵送料を含む関係経費 1,320 万 1 千円（うち人件費 17 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	176	職員手当等
需用費	20	消耗品費
役務費	65	郵送料 54 振込手数料 11
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	12,500	子育て世帯生活支援特別給付金
合 計	13,201	

※全額、国の子育て世帯生活支援特別給付金国庫補助金及び県の子育て世帯生活支援特別給付金事務費補助金を充当します。

- 衛生上及び新型コロナウイルス感染症対策の観点から、砥部こども園保育園舎トイレの大便器をすべて洋式のものに交換します。補修工事費 118 万 8 千円を追加しました。

4 款 衛生費 2,997 万 2 千円の増額（累計 9 億 6,336 万 8 千円）

<保健衛生費関係>

○平成 9 年度から 16 年度の間に生まれた女性のうち、積極的勧奨を差し控えていた期間に、定期接種の対象年齢を過ぎてから自費で子宮頸がん予防ワクチンを接種した方に対し、接種費用の償還払い（払い戻し）を行います。関係経費 121 万 3 千円を追加しました。

子宮頸がん予防ワクチン接種費用の償還払いに係る事業費内訳		単位:千円
項 目	補 正 額	備 考
役務費	35	郵送料 35
負担金補助及び交付金	1,178	助成金 1,178
合 計	1,213	

○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 2,875 万 9 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	236	消耗品費 27 説明書印刷代 78 封筒印刷代 131
役務費	1,283	郵送料 672 電話代 161 請求事務手数料 450
委託料	27,198	予約システム導入委託料 886 コールセンター委託料 12,716 システム改修委託料 396 接種委託料 10,170 経過観察等委託料 2,480 ワクチン管理委託料 550
使用料及び賃借料	42	コピー機レンタル料 42
合 計	28,759	

※全額、国の新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金及び新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金を充当します。

6 款 農林水産業費 2,360 万 3 千円の増額（累計 2 億 5,653 万 4 千円）

<農業費関係>

○農地の現況調査や利用意向調査に活用するため、タブレット端末 8 台を購入します。備品購入費等関係経費 39 万 3 千円を追加しました。

※財源として、県の農地利用最適化交付金 8 万 8 千円及び県の農地集積・集約化対策事業費補助金 24 万 8 千円を充当します。

○愛媛県果樹農業振興計画の基本理念「未来型果樹園の創造とブランド果実の安定供給による儲かる果樹農業の確立」のもと、生産基盤の強化を推進するための支援を行います。未来型果樹産地強化支援事業費補助金 714 万円を追加しました。（補助率 1/2）

- ・簡易ハウス 3 戸 3,418 千円
- ・キウイ棚 1 戸 1,276 千円

・かん水施設 8戸 2,446千円

※財源として、県の未来型果樹産地強化支援事業費補助金 475 万 8 千円を充当します。

○就農者の労働力及び労働時間を軽減し、継続的な産地の拡大を図るため、自走式破碎機の整備に対し補助を行います。果樹産地強化支援事業費補助金 722 万円を追加しました。

○現在使用されていない高野池を廃止し、災害ごみの一時仮置きや仮設住宅設置場所として利用するため、測量調査設計を行います。委託料 800 万円を追加しました。

単位:千円				
地図 番号	業 務 名	区 分	業 務 内 容	事業費
①	高野池防災広場整備工事に伴う測量調査設計	測量設計	測量延長L=310m 設計延長L=310m	8,000
合 計				8,000

<林業費関係>

○鳥獣害防止対策として、電気柵 13 セット (受益戸数 5 戸)、ワイヤーメッシュ 4 セット (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 85 万円を追加しました。(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 56 万 6 千円を充当します。

7 款 商工費 30 万円の増額 (累計 1 億 9,503 万 9 千円)

<商工費関係>

○愛媛県と連携し、砥部焼産業活性化のための講演会及びセミナーを実施します。報償金 30 万円を追加しました。

※全額、県の新感覚クラフト産業活性化支援事業費補助金を充当します。

8 款 土木費 3,600 万円の増額 (累計 6 億 1,203 万 1 千円)

<道路橋りょう費関係>

○町道の補修工事費 2,800 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
②	町道宮内西代線	舗装工	施工延長L=175m アスファルト舗装工A=700㎡	8,000
③	町道上ノ山岩谷口線	舗装工	施工延長L=370m アスファルト舗装工A=2,500㎡	20,000
合 計				28,000

※財源として、公共施設等適正管理推進事業債 1,800 万円 (町道上ノ山岩谷口線) を充当します。

○橋りょう施設の計画的な修繕に対応するため、平成 30 年度に策定した橋梁長寿命化修繕計画を更新します。委託料 800 万円を追加しました。

※財源として、国の道路メンテナンス事業補助金 444 万円を充当します。

10 款 教育費 687 万 6 千円の増額（累計 9 億 1,266 万 4 千円）

○財源組替 150 万 3 千円

<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や遠隔授業用の Web カメラの整備（各校 1 台）を行います。消耗品費等関係経費 394 万円を追加しました。

- ・麻生小学校 131 万 3 千円（消耗品費：110 万 7 千円、備品購入費：20 万 6 千円）
- ・宮内小学校 126 万 1 千円（消耗品費：98 万 8 千円、備品購入費：27 万 3 千円）
- ・砥部小学校 90 万 千円（消耗品費：69 万 4 千円、備品購入費：20 万 6 千円）
- ・広田小学校 46 万 6 千円（消耗品費：34 万 2 千円、備品購入費：12 万 4 千円）

※財源として、国の学校保健特別対策事業費補助金 196 万 7 千円を充当します。

○宮内小学校敷地内の支障木を撤去します。補修工事費 25 万 3 千円を追加しました。

○点灯しなくなった砥部小学校体育館の照明器具 8 基を交換します。修繕料 29 万 6 千円を追加しました。

<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や遠隔授業用の Web カメラの整備（1 台）を行います。消耗品費等関係経費 179 万 9 千円を追加しました。

- ・砥部中学校 179 万 9 千円（消耗品費：167 万 5 千円、備品購入費：12 万 4 千円）

※財源として、国の学校保健特別対策事業費補助金 89 万 9 千円を充当します。

<社会教育費関係>

○芸術文化フェスタの一環として、映画「身近き、短き、家族かな」を上映し、住民が町内で、映画芸術に触れる機会の提供と、芸術文化フェスタの PR と集客を図ります。関係経費 58 万 8 千円を追加しました。

映画上映会等経費内訳

単位：千円

項 目	補 正 額	備 考
需用費	152	消耗品費 58 チラシ等印刷製本費 94
役務費	51	郵送料
委託料	385	映画上映委託料 165、映画運営委託料 220
合 計	588	

※財源として、（公財）愛媛県市町振興協会のイベント助成金 29 万 4 千円を充当します。

財源は、次のとおりです。

➤ **国支出金 6,341 万 7 千円**

- ・子育て世帯生活支援特別給付金国庫補助金 1,316 万 3 千円
- ・新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 1,017 万円
- ・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 1,858 万 9 千円
- ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1,025 万 3 千円
- ・個人番号カード交付事務費補助金 114 万 9 千円
- ・マイナポイント事業費補助金 128 万 4 千円
- ・道路メンテナンス事業補助金 444 万円
- ・学校保健特別対策事業費補助金 286 万 6 千円
- ・教育支援体制整備事業費補助金 150 万 3 千円

➤ **県支出金 599 万 8 千円**

- ・子育て世帯生活支援特別給付金事務費補助金 3 万 8 千円
- ・未来型果樹産地強化支援事業費補助金 475 万 8 千円
- ・鳥獣害防止施設整備事業費補助金 56 万 6 千円
- ・農地利用最適化交付金 8 万 8 千円
- ・農地集積・集約化対策事業費補助金 24 万 8 千円
- ・新感覚クラフト産業活性化支援事業費補助金 30 万円

➤ **財産収入 20 万 4 千円**

- ・土地貸付収入 20 万 4 千円

➤ **諸収入 637 万 1 千円**

- ・デジタル基盤改革支援補助金 607 万 7 千円
- ・（公財）愛媛県市町振興協会助成金（イベント助成） 29 万 4 千円

➤ **町債 1,800 万円**

- ・公共施設等適正管理推進事業債 1,800 万円

➤ **一般財源 5,370 万 8 千円**

- ・繰越金 5,370 万 8 千円

2 地方債補正

○町道上ノ山岩谷口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 1,800 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4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	67,900		67,900
公共施設等適正管理推進事業	0	18,000	18,000
町道上ノ山岩谷口線舗装補修事業		18,000	18,000
一般単独事業	95,500		95,500
緊急防災・減災事業	12,300		
過疎対策事業	126,100		126,100
臨時財政対策債	240,000		240,000
合 計	541,800	18,000	547,500

第3 特別会計補正予算

1 水道事業会計補正予算（第1号）

<資本的支出>

資本的支出を 400 万円追加し 4 億 2,749 万 7 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	423,497	4,000	427,497	
第1項 建設改良費	279,950	4,000	283,950	
第1目 給配水施設改良費	273,158	4,000	277,158	委託料の増額
合 計	423,497	4,000	427,497	

○年末に予定されている宮内地区の県道砥部伊予松山線舗装工事の施工前に、老朽化した配水管の布設替工事を行う必要があるため、当該工事に係る測量調査設計を行います。委託料 400 万円を追加しました。

