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５年６月９日提出

第１　予算規模

単位：千円

内　　容	5年度			前年度	増減額	増減率
	現計予算	6月補正	合計	6月補正後累計額	C－D	E/D×100
	（A）	（B）	（C）	（D）	（E）	（F）
一般会計	8,618,094	376,089	8,994,183	8,567,703	426,480	5.0%
特別会計の計	5,185,280		5,185,280	5,177,936	7,344	0.1%
国民健康保険事業特別会計	2,358,375		2,358,375	2,414,817	△ 56,442	△ 2.3%
事業勘定	2,300,296		2,300,296	2,361,028	△ 60,732	△ 2.6%
直営診療施設勘定	58,079		58,079	53,789	4,290	8.0%
後期高齢者医療特別会計	327,171		327,171	337,847	△ 10,676	△ 3.2%
介護保険事業特別会計	2,392,197		2,392,197	2,336,103	56,094	2.4%
保険事業勘定	2,349,548		2,349,548	2,293,302	56,246	2.5%
介護サービス事業勘定	42,649		42,649	42,801	△ 152	△ 0.4%
とべの館特別会計	49,981		49,981	34,543	15,438	44.7%
とべ温泉特別会計	57,556		57,556	54,626	2,930	5.4%
企業会計の計	1,612,796	2,033	1,492,088	1,594,958	△ 102,870	△ 6.4%
公共下水道事業会計	784,808	2,033	786,841	852,770	△ 65,929	△ 7.7%
収益的支出	345,144	2,033	347,177	341,333	5,844	1.7%
資本的支出	439,664		439,664	511,437	△ 71,773	△ 14.0%
農業集落排水事業	42,943		42,943	42,570	373	0.9%
収益的支出	30,098		30,098	29,910	188	0.6%
資本的支出	12,845		12,845	12,660	185	1.5%
浄化槽事業	79,798		79,798	107,383	△ 27,585	△ 25.7%
収益的支出	79,765		79,765	107,342	△ 27,577	△ 25.7%
資本的支出	33		33	41	△ 8	△ 19.5%
水道事業会計	705,247		705,247	742,188	△ 36,941	△ 5.0%
収益的支出	346,151		346,151	314,691	31,460	10.0%
資本的支出	359,096		359,096	427,497	△ 68,401	△ 16.0%
合計	15,416,170	378,122	15,794,292	15,490,550	303,742	2.0%

第２　一般会計補正予算（第２号）

１　歳入歳出補正

３億 7,608 万 9 千円追加し、累計は 89 億 9,418 万 3 千円となります。

歳出補正の内容は以下のとおりです。

財源組替

物価高騰による経済的負担を軽減するため、保育所、こども園、幼稚園及び小・中学校の 2・3 学期分の給食材料費負担金を免除します。給食材料費の財源に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（電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金）を充てるため、財源組替を行います。

単位：千円

款	項	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	2	保育所費	288,037	4,336	予算現額	1,256	1,256	31,069	254,456	給食材料費
						組替後	4,251	1,256	26,733	255,797	負担金を減
						増減額	2,995		△ 4,336	1,341	額し、新型コ
3	2	6	認定こども園費	94,089	1,147	予算現額	1,438	1,438	9,662	81,551	ロナウイルス感
						組替後	2,230	1,438	8,515	81,906	染症対応地
						増減額	792		△ 1,147	355	方創生臨時
10	6	3	学校給食費	229,942	53,973	予算現額			93,814	136,128	交付金と一
						組替後	37,283		39,841	152,818	般財源を増
						増減額	37,283		△ 53,973	16,690	額

※予算現額は、6 月補正前の額です。

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、財源組替を行います。

単位：千円

款	項	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	1	2	事務局費	110,713	1,461	予算現額	42	1,292	2	109,377	一般財源を減額し、教
						組替後	1,503	1,292	2	107,916	育支援体制整備事業
						増減額	1,461			△ 1,461	費補助金を増額

※予算現額は、6 月補正前の額です。

2 款　総務費　328 万 5 千円の増額（累計 9 億 7,374 万 5 千円）

＜総務管理費関係＞

○現在振込・口座振替に使用している INS 回線が令和 6 年 1 月にサービスを終了することに伴い、指定金融機関が代表して行っている従来の口座振替ができなくなるため、指定代理金融機関にその代行処理を委託します。委託料 29 万 7 千円を追加します。

○庁舎駐車場の区画線が経年劣化により消えかかっているため補修します。工事請負費 74 万 7 千円を追加します。

○上野区及び拾町区集会所の空調機ほか改修工事に対し、補助を行います。集会所整備事業費補助金 23 万 6 千円を追加します。

集会所整備事業費補助金内訳　　単位：千円

項　　目	事業費	補助率	補 正 額	備　　考
上野区集会所	199	1/2	99	空調機1台
拾町区集会所（増額分）	275	1/2	137	LED照明6台及び空調機2台 （当初事業費1,650千円。資材等高騰による事業費増額分275千円に対する補助）
合　　計			236	

○地域おこし協力隊員（会計年度任用職員）の雇用に伴い、住居の借上料 61 万 4 千円と人件費 138 万 1 千円を追加します。

＜統計調査費関係＞

○住宅・土地統計調査の指導員及び調査員報酬が改定されたため、非常勤職員報酬 1 万円を追加します。

※財源として、全額、県の住宅・土地統計調査費委託金を充当します。

3 款　民生費　1 億 6,760 万 4 千円の増額（累計 37 億 213 万 2 千円）

〇財源組替　548 万 3 千円

＜社会福祉費関係＞

○新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、電気・ガス・食料品等の価格高騰に伴い、影響の大きいと思われる住民税非課税世帯を支援するため、1 世帯当たり 3 万円を支給します。補助金ほか関係経費 9,446 万 1 千円を追加します。

価格高騰重点支援給付金関係経費内訳　　単位：千円

項　　目	補 正 額	備　　考
需用費	163	消耗品費　49 印刷製本費　114
役務費	858	郵送料　517 口座振込手数料　341
委託料	440	システム改修委託料
負担金補助及び交付金	93,000	価格高騰重点支援給付金（支給対象：3,100世帯×3万円）
合　　計	94,461	

※財源として、全額、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（電力・ガス・食料品等価格高騰対応分）を充当します。

○電気・ガス・食料品等の価格高騰に伴い、厳しい運営状況となっている町内の障がい者福祉施設等を支援します。補助金及び郵送料 230 万 1 千円を追加します。

※財源として、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（電力・ガス・食料品等価格高騰対応分）158 万 9 千円を充当します。

○電気・ガス・食料品等の価格高騰に伴い、厳しい運営状況となっている町内の高齢者福祉施設等を支援します。補助金及び郵送料 520 万 2 千円を追加します。

※財源として、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（電力・ガス・食料品等価格高騰対応分）359 万 3 千円を充当します。

○高齢者生活福祉センターの火災通報装置が老朽化したため修繕します。工事請負費 34 万 8 千円を追加します。

○生活支援ハウス入口の自動ドアが故障したため更新します。工事請負費 58 万 8 千円を追加します。

＜児童福祉費関係＞

○幼稚園等の送迎バスへの置き去り防止安全装置の設置が義務化されたことに伴い、愛育幼稚園が運行する送迎バスへの安全装置設置に対する費用を補助します。補助金 17 万 5 千円を追加します。

※財源として、全額、国の保育対策総合支援事業費補助金を充当します。

○町立保育所、認定こども園及び幼稚園の給食材料費負担金免除にあわせて、愛育幼稚園へ給食材料費相当額を補助します。また、アレルギーのため弁当対応となっている町立幼稚園に通園する園児に対し給食材料費相当額を補助します。補助金 182 万円を追加します。

※財源として、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（電力・ガス・食料品等価格高騰対応分）125 万 7 千円を充当します。

○民間事業者が整備する麻生地区認定こども園の幼稚園部分が新たに交付金の対象となったため、また、物価高騰等の影響により交付基準額が増額となったため、就学前教育・保育施設整備交付金 4,969 万 3 千円を追加します。

就学前教育・保育施設整備交付金内訳　　単位：千円

項　　目	補 正 額	備　　考
交付金	47,422	麻生地区認定こども園新設
	2,271	宮内地区保育所新設
合　　計	49,693	

※財源として、国の就学前教育・保育施設整備交付金 3,842 万 3 千円を充当します。

○少子化対策を推進するため、えひめ人口減少対策総合交付金(県補助金)を活用し、次の事業を行います。

- 若年出産世帯応援金　800 万円
  出産時に夫婦とも 29 歳以下であって、出産後 1 年以内の世帯における育児用品購入費、時短・省エネ家電購入費について、新生児 1 人当たり 20 万円を限度に補助します。
- 多子世帯引越費用支援金　500 万円
  出産により同居する 18 歳未満の子どもが 2 人以上となる世帯における引越費用について、第 2 子出産世帯は 20 万円、第 3 子以降出産世帯は 30 万円を限度に補助します。

※財源として、県のえひめ人口減少対策総合交付金 650 万円を充当します。

4 款　衛生費　6,397 万 1 千円の増額（累計 9 億 4,066 万 3 千円）

＜保健衛生費関係＞

○電気・ガス・食料品等の価格高騰に伴い、厳しい運営状況となっている町内の医療機関等を支援します。補助金及び郵送料 697 万 3 千円を追加します。

※財源として、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（電力・ガス・食料品等価格高騰対応分）481 万 7 千円を充当します。

○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 4,895 万 8 千円を追加します。

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
人件費	1,116	時間外勤務手当 876 会計年度任用職員報酬 232 会計年度任用職員費用弁償 8
需用費	797	消耗品費 292 印刷製本費 435 医薬材料費 70
役務費	2,883	郵送料 1,892 電話代 91 町外接種事務手数料 900
委託料	43,987	予約システム運用委託料 1,594 コールセンター委託料 9,257 接種委託料 24,587 経過観察等委託料 5,549 個別接種促進委託料 3,000
使用料及び賃借料	86	コピー機リース料
負担金	89	小児接種財政支援分担金
合　　計	48,958	

※財源として、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 2,458 万 7 千円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 2,301 万円を充当します。

○妊娠を望む夫婦や不妊の悩みを持つ夫婦の経済的負担を軽減するため、検査費用のほか、保険診療の特定不妊治療に係る経費及び併用して実施する先進医療に係る不妊治療費を助成します。補助金 804 万円を追加します。

※財源として、県のえひめ人口減少対策総合交付金 95 万円を充当します。

6 款　農林水産業費　6,532 万 2 千円の増額（累計 3 億 1,929 万 7 千円）

＜農業費関係＞

○「紅まどんな」等、本町の特産品を PR するため、ミニのぼりを作成します。消耗品費 15 万 8 千円を追加します。

○キウイや紅プリンセス等の生産基盤を強化するため支援を行います。未来型果樹産地強化支援事業費補助金 1,567 万 7 千円を追加します。（補助率 1/2）

- 未来型果樹園づくり推進支援
  キウイ棚　1 戸　事業費：402 万 4 千円
  かん水設備　1 戸　事業費：65 万円
- 紅プリンセス等生産拡大支援
  簡易ハウス　4 戸　事業費：1,803 万円
  AP ハウス　1 戸　事業費：700 万円
  かん水設備　3 戸　事業費：165 万円

※財源として、県の未来型果樹産地強化支援事業費補助金 1,045 万円を充当します。

○原油価格や物価高騰の影響を受けている農業者に対し、園芸用施設の加温設備に使用する燃料費や肥料購入費の一部を助成し、経営の負担軽減を図ります。施設園芸原油価格高騰対策支援事

業費補助金 1,760 万円及び農業肥料価格高騰対策支援事業費補助金 2,419 万 6 千円を追加します。

※財源として、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（電力・ガス・食料品等価格高騰対応分）2,887 万 1 千円を充当します。

○県産米「ひめの凛」の品質を保持し、広域的な集荷が可能となるよう、JA の城南ライスセンター籾摺調整装置更新を支援します。負担金 92 万 1 千円を追加します。

○令和 2 年の梅雨前線豪雨で被災した北川毛角谷水路に流入する水路の排水機能回復及び防災機能強化を図るため改修します。建設工事費 380 万円を追加します。

○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、用地購入を行います。公有財産購入費 131 万 8 千円を追加します。

土地改良諸費内訳　　単位：千円

地図番号	路線名等	区分	業務内容	事業費
①	北川毛角谷水路	山留・排水工	施工延長L=70.7m 水路工L=70m、集水桝工 N＝2基 石積工 A＝14㎡	3,800
②	高野池防災広場整備	用地購入	用地購入 A＝4,467㎡（五本松898番地：ため池）	1,318
合計				5,118

＜林業費関係＞

○原油価格や物価高騰の影響を受けている乾しいたけと乾たけのこ生産者に対し、乾燥機に使用する燃料費の一部を助成し、経営の負担軽減を図ります。林業関係団体原油高騰対策支援事業費補助金 73 万 7 千円を追加します。

※財源として、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（電力・ガス・食料品等価格高騰対応分）50 万 9 千円を充当します。

○鳥獣害防止対策として、電気柵 3 セット（受益戸数 3 戸）、ワイヤーメッシュ柵 10 セット（受益戸数 7 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 91 万 5 千円を追加します。（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 61 万円を充当します。

7 款　商工費　30 万円の増額（累計 2 億 1,391 万 6 千円）

＜商工費関係＞

○今後の砥部焼振興施策の基礎資料とするため、県と連携し、砥部焼や陶磁器業界を取り巻く環境を客観的に把握するためのマーケティング分析を行います。委託料 30 万円を追加します。

※財源として、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　6,576 万 5 千円の増額（累計 6 億 2,520 万 8 千円）

＜道路橋りょう費関係＞

○町道の工事請負費 6,000 万円を追加します。

道路維持費内訳　　単位：千円

地図番号	路線名等	区分	業務内容	事業費
③	町道川井三角麻生線	舗装工	施工延長L=1,000m アスファルト舗装工A=6,000㎡	40,000
④	町道総津町下線他1線	舗装工	施工延長L=500m アスファルト舗装工A=2,350㎡	20,000
合計				60,000

※財源として、公共施設等適正管理推進事業債 3,600 万円（町道川井三角麻生線）及び過疎対策事業債 2,000 万円（町道総津町下線他 1 線）を充当します。

○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、進入道路用地の購入及び物件移転補償を行います。関係経費 512 万 8 千円を追加します。

道路新設改良費内訳　　単位：千円

地図番号	路線名等	区分	業務内容	事業費
⑤	町道五本松鷹尾線	用地購入	用地購入　A＝278㎡（五本松895番地2：畑）	4,615
		移転補償	富有柿　A＝278㎡（五本松895番地2：畑）	513
合計				5,128

＜都市計画費関係＞

○重信川河川敷公園の占用期間更新に伴い、占用標札看板を更新します。工事請負費 7 万円を追加します。

○長曽池キャンプ場の給水管が農地の支障となっているため布設替を行います。工事請負費 56 万 7 千円を追加します。

9 款　消防費　92 万 5 千円の増額（累計 4 億 5,125 万 5 千円）

＜消防費関係＞

○本町女性消防団が令和 7 年度全国女性消防操法大会に出場予定となっています。大会は 2 年毎に開催されるため、今年度東京都で開催される全国大会を視察します。旅費 92 万 5 千円を追加します。

全国女性消防操法大会視察旅費内訳　　単位：千円

項目	補正額	備考
費用弁償	740	消防団関係者8名
普通旅費	185	職員1名、消防署職員1名
合計	925	

10 款　教育費　891 万 7 千円の増額（累計 9 億 6,115 万 9 千円）

○財源組替　5,543 万 4 千円

＜小学校費関係＞

○麻生及び宮内小学校に設置している消火器（麻生小 34 本、宮内小 17 本）を交換します。消耗品費 30 万 8 千円を追加します。

○広田小学校校庭の桜の木 1 本が枯れ、倒れる恐れがあるため伐採します。また、その他の桜についても、一部が隣接遊歩道通行の支障となっているため剪定を行います。工事請負費 33 万円を追加します。

○会計年度任用職員の通勤手当（費用弁償）に不足が見込まれるため、旅費 10 万 4 千円を追加します。

＜中学校費関係＞

○砥部中学校に設置している消火器 55 本を交換します。消耗品費 33 万 1 千円を追加します。

○砥部中学校の経常修繕料に不足が見込まれるため、修繕料 30 万円を追加します。

○砥部中学校校舎 1 階北側廊下木造部分にシロアリが発生しているため防除を行います。委託料 29 万 3 千円を追加します。

○会計年度任用職員の配置転換に伴い、人件費に不足が見込まれるため、報酬 1 万 1 千円及び期末手当 5 万 9 千円を追加します。

＜社会教育費関係＞

○令和 5 年 10 月からの施設利用予約システム運用開始に合わせて、キャッシュレス決済を導入します。導入委託料ほか関係経費 66 万円を追加します。

施設利用予約システム　キャッシュレス決済導入費用内訳　　単位：千円

項　　目	補 正 額	備　　考
キャッシュレス決済導入委託料	220	施設利用予約システム導入業者　110 電子収納業者　110
キャッシュレス決済システム利用料	152	施設利用予約システム導入業者　66 電子収納業者　86
キャッシュレス決済手数料	288	文化会館　106 中央公民館体育館　21 ゆとり公園・社会体育施設等　161
合　　計	660	

＜保健体育費関係＞

○陶街道ゆとり公園体育館アリーナの LED 照明にちらつきや照度低下が生じているため、交換します。修繕料 129 万 7 千円を追加します。

○陶街道ゆとり公園の和式トイレを洋式に改修するため、設計業務を委託します。委託料 155 万 1 千円を追加します。

○大南町民広場の水はけが悪いため、グラウンドの一部に排水管を埋設し、排水対策を講じます。工事請負費 367 万 3 千円を追加します。

財源は、次のとおりです。

- 負担金及び分担金　▲5,397 万 3 千円
  - ・学校給食材料費負担金　▲5,397 万 3 千円
- 国庫支出金　2 億 6,382 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　2,458 万 7 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
    （電力・ガス・食料品等価格高騰対応分）　1 億 7,616 万 7 千円
  - ・保育対策総合支援事業費補助金　17 万 5 千円
  - ・就学前教育・保育施設整備交付金　3,842 万 3 千円
  - ・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　2,301 万円
  - ・教育支援体制整備事業費補助金　146 万 1 千円
- 県支出金　1,882 万円
  - ・えひめ人口減少対策総合交付金　745 万円
  - ・未来型果樹産地強化支援事業費補助金　1,045 万円
  - ・鳥獣害防止施設整備事業費補助金　61 万円
  - ・新感覚クラフト産業活性化支援事業費補助金　30 万円
  - ・住宅・土地統計調査費委託金　1 万円
- 諸収入　▲548 万 3 千円
  - ・保育所給食材料費負担金　▲433 万 6 千円
  - ・認定こども園給食材料費負担金　▲114 万 7 千円
- 町債　5,600 万円
  - ・公共施設等適正管理推進事業債　3,600 万円
  - ・過疎対策事業債　2,000 万円
- 一般財源　9,690 万 2 千円
  - ・繰越金　9,690 万 2 千円

2　地方債補正

○町道川井三角麻生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 3,600 万円を追加します。

○町道総津町下線他 1 線舗装補修事業の財源として、過疎対策事業債 2,000 万円を追加します。

今年度の起債予定額は次のとおりです。

令和5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	59,800		59,800
一般単独事業	101,300		101,300
公共施設等適正管理推進事業	23,800	36,000	59,800
町道川井三角麻生線舗装補修事業		36,000	36,000
過疎対策事業	37,700	20,000	57,700
町道総津町下線他1線舗装補修事業		20,000	20,000
学校教育施設等整備事業	7,000		7,000
臨時財政対策債	80,000		80,000
合　　計	309,600	56,000	365,600

第３　特別会計補正予算

1　下水道事業会計補正予算（第1号）

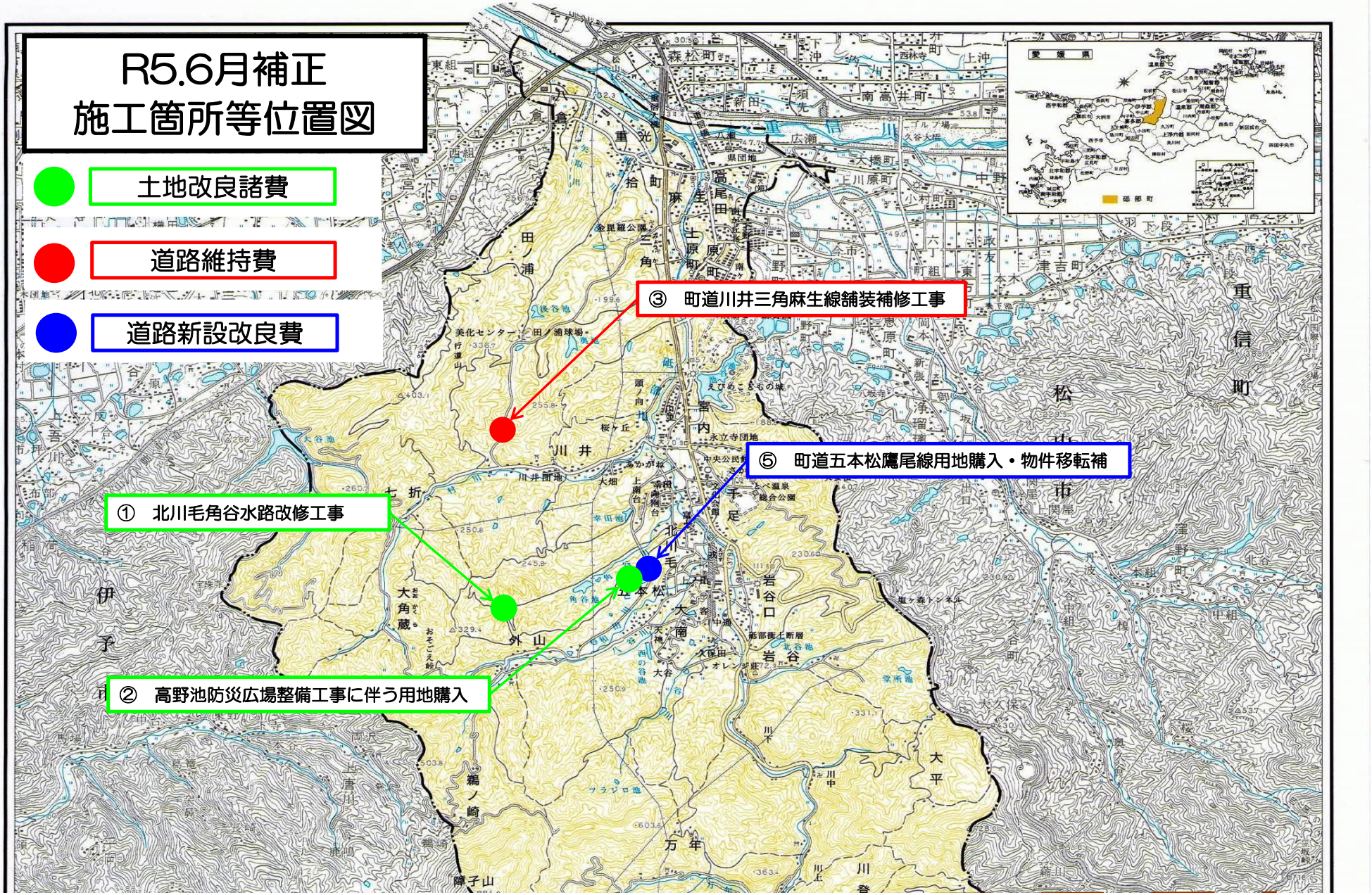
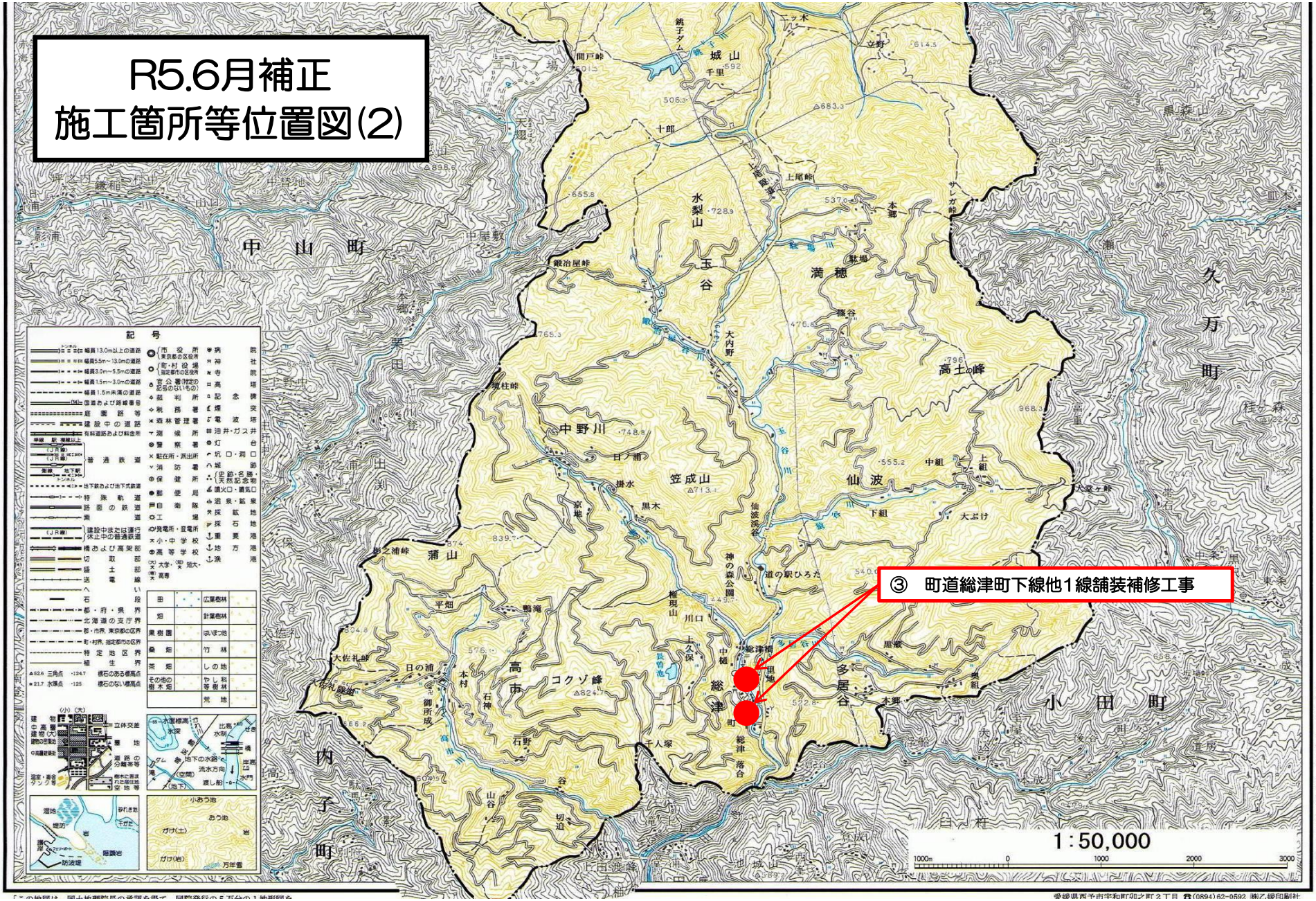
＜収益的支出＞

収益的支出を 203 万 3 千円増額し、累計は 4 億 5,704 万円となります。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	455,007	2,033	457,040	
第1項　営業費用	451,754	2,033	453,787	
第4目　総係費	68,617	2,033	70,650	不動産鑑定評価委託料
合　　計	455,007	2,033	457,040	

○都市計画区域内に存在する公共下水道工事整備区域内の私道等について、正常価格を算出する必要があるため、当該用地の不動産鑑定を行います。委託料 203 万 3 千円を追加します。


R5.6月補正
施工箇所等位置図
土地改良諸費
道路維持費
道路新設改良費
③　町道川井三角麻生線舗装補修工事
⑤　町道五本松鷹尾線用地購入・物件移転補
①　北川毛角谷水路改修工事
②　高野池防災広場整備工事に伴う用地購入

R5.6月補正
施工箇所等位置図(2)