

令和 6 年度砥部町一般会計補正予算（第 1 号）

○砥部町一般会計補正予算総則

第 1 表 歳入歳出予算補正

第 2 表 債務負担行為補正

第 3 表 地方債補正

○補正予算に関する説明書

1 歳入歳出補正予算事項別明細書

2 補正予算給与費明細書

3 債務負担行為に関する調書

4 地方債に関する調書

議案第 38 号

令和 6 年度砥部町一般会計補正予算（第 1 号）

令和 6 年度砥部町の一般会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 559,184 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 10,507,887 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為補正）

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

（地方債補正）

第 3 条 地方債の変更及び追加は、「第 3 表 地方債補正」による。

令和 6 年 6 月 7 日提出

砥部町長 佐 川 秀 紀

第1表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 3 使用料及び手数料		121,385	1,540	122,925
	1 使用料	73,758	1,540	75,298
1 4 国庫支出金		839,210	458,074	1,297,284
	2 国庫補助金	157,269	458,074	615,343
1 5 県支出金		588,097	8,858	596,955
	2 県補助金	143,029	8,788	151,817
	3 委託金	34,026	70	34,096
1 7 寄附金		145,720	1,400	147,120
	1 寄附金	145,720	1,400	147,120
1 9 繰越金		352,781	104,303	457,084
	1 繰越金	352,781	104,303	457,084
2 0 諸収入		121,510	1,409	122,919
	5 雑入	102,830	1,409	104,239
2 1 町債		1,161,700	△16,400	1,145,300
	1 町債	1,161,700	△16,400	1,145,300
歳入合計		9,948,703	559,184	10,507,887

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		2, 290, 616	2, 993	2, 293, 609
	1 総務管理費	2, 127, 339	2, 993	2, 130, 332
	2 徴税費	92, 132	0	92, 132
3 民生費		3, 264, 048	341, 334	3, 605, 382
	1 社会福祉費	2, 005, 038	341, 334	2, 346, 372
	2 児童福祉費	1, 259, 009	0	1, 259, 009
4 衛生費		790, 393	77, 094	867, 487
	1 保健衛生費	378, 091	74, 713	452, 804
	2 清掃費	372, 302	2, 381	374, 683
6 農林水産業費		239, 652	13, 542	253, 194
	1 農業費	141, 826	13, 228	155, 054
	2 林業費	97, 656	314	97, 970
7 商工費		190, 290	5, 570	195, 860
	1 商工費	190, 290	5, 570	195, 860
8 土木費		496, 099	79, 192	575, 291
	2 道路橋りょう費	197, 277	40, 126	237, 403
	4 都市計画費	223, 291	32, 653	255, 944
	5 住宅費	53, 065	6, 413	59, 478
9 消防費		648, 186	38, 126	686, 312
	1 消防費	648, 186	38, 126	686, 312
10 教育費		1, 194, 572	1, 333	1, 195, 905
	1 教育総務費	166, 591	952	167, 543
	2 小学校費	376, 208	198	376, 406
	3 中学校費	69, 181	183	69, 364
	4 幼稚園費	75, 355	0	75, 355
歳 出 合 計		9, 948, 703	559, 184	10, 507, 887

第 2 表 債務負担行為補正

追加

(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 7 年度から令和 11 年度	5,280
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 7 年度から令和 11 年度	2,575
砥部町峡の館指定管理委託料に対する債務負担	令和 7 年度から令和 11 年度	14,785
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 7 年度から令和 11 年度	456,800
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 7 年度から令和 11 年度	32,800

第 3 表 地 方 債 補 正

変 更

(単位：千円)

起債の 目 的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の 方 法	利率	償還の 方 法	限度額	起債の 方 法	利率	償還の 方 法
一般単独 事業	727,200	1 借入先 政府 銀行 その他 2 借入方法 証書借入 証券発行	年 5.0%以 内 ただし、利 率見直し方 式で借り入 れる資金に ついて、利率 見直しを行 なった場合 は、当該見直 し後の利率	政府資金に ついては、その 融資条件によ り、銀行その 他 の場合にはそ の債権者と協 定するものに よる。ただし、 町財政の都合 により据置期 間及び償還期 限を短縮し、又 は繰上償還も しくは低利に 借換えするこ とができる。	559,600	補正前 と同じ	補正前 と同じ	補正前 と同じ
公共施設 等適正管 理推進事 業	30,400				66,400			

追 加

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
一般補助施設 整備等事業	83,700	1 借入先 政府 銀行 その他 2 借入方法 証書借入 証券発行	年 5.0%以内 ただし、利率見直し方式で 借り入れる資金について、利 率見直しを行なった場合は、 当該見直し後の利率	政府資金については、その融資 条件により、銀行その他の場合 にはその債権者と協定するもの による。ただし、町財政の都合 により据置期間及び償還期限を 短縮し、又は繰上償還もしくは 低利に借換えすることができる。
緊急自然災害 防止対策事業	31,500			

1 歳入歳出補正予算事項別明細書
 (1) 総括
 歳入

款	補正前の額
1 3 使用料及び手数料	121, 385
1 4 国庫支出金	839, 210
1 5 県支出金	588, 097
1 7 寄附金	145, 720
1 9 繰越金	352, 781
2 0 諸収入	121, 510
2 1 町債	1, 161, 700
歳入合計	9, 948, 703

(単位：千円)

補正額	計
1, 540	122, 925
458, 074	1, 297, 284
8, 858	596, 955
1, 400	147, 120
104, 303	457, 084
1, 409	122, 919
△16, 400	1, 145, 300
559, 184	10, 507, 887

歳 出

款	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費	2, 290, 616	2, 993	2, 293, 609
3 民生費	3, 264, 048	341, 334	3, 605, 382
4 衛生費	790, 393	77, 094	867, 487
6 農林水産業費	239, 652	13, 542	253, 194
7 商工費	190, 290	5, 570	195, 860
8 土木費	496, 099	79, 192	575, 291
9 消防費	648, 186	38, 126	686, 312
1 0 教育費	1, 194, 572	1, 333	1, 195, 905
歳 出 合 計	9, 948, 703	559, 184	10, 507, 887

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
115,357	△83,900	651	△29,115
341,120			214
			77,094
7,292			6,250
			5,570
3,001	67,500		8,691
		1,400	36,726
162		1,549	△378
466,932	△16,400	3,600	105,052

(2) 歳 入

款 13 使用料及び手数料

科 目		補 正 前 の 額	補 正 額	計
款 項	目			
13	使用料及び手数料	121,385	1,540	122,925
	1 使用料	73,758	1,540	75,298
	6 教育費使用料	15,833	1,540	17,373
14	国庫支出金	839,210	458,074	1,297,284
	2 国庫補助金	157,269	458,074	615,343
	1 総務費国庫補助金	24,895	454,257	479,152
	2 民生費国庫補助金	36,440	1,220	37,660
	4 土木費国庫補助金	46,997	1,755	48,752
	5 教育費国庫補助金	38,917	842	39,759
15	県支出金	588,097	8,858	596,955
	2 県補助金	143,029	8,788	151,817
	1 総務費補助金	407	1,000	1,407

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 山村留学センター費使用料	1,540	山村留学センター居住費	1,540
2 振興対策費補助金	112,877	デジタル田園都市国家構想交付金	112,877
6 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	339,900	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	339,900
7 税務総務管理費補助金	1,480	デジタル田園都市国家構想交付金	1,480
2 児童福祉総務費補助金	1,220	保育対策総合支援事業費補助金 デジタル田園都市国家構想交付金	△1,100 2,320
3 住宅管理費補助金	1,755	社会資本整備総合交付金	1,755
4 幼稚園費補助金	842	デジタル田園都市国家構想交付金	842
2 振興対策費補助金	1,000	移住者住宅改修支援事業費補助金	1,000

款 15 県支出金

科 目		補 正 前 の 額	補 正 額	計
款	項			
	4農林水産業費県補助金	22,677	7,292	29,969
	6土木費県補助金	4,916	1,246	6,162
	8教育費県補助金	6,049	△750	5,299
	3 委託金	34,026	70	34,096
	6教育費委託金	747	70	817
17	寄附金	145,720	1,400	147,120
	1 寄附金	145,720	1,400	147,120
	1総務費寄附金	145,500	1,400	146,900
19	繰越金	352,781	104,303	457,084
	1 繰越金	352,781	104,303	457,084
	1繰越金	352,781	104,303	457,084
20	諸収入	121,510	1,409	122,919

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 農業振興費補助金	3,883	未来型果樹産地強化支援事業費等補助金	3,883
2 農地費補助金	3,200	県単独土地改良事業費補助金	3,200
3 林業振興費補助金	209	鳥獣害防止施設整備事業費補助金	209
2 都市計画総務費補助金	76	松山広域都市計画区域基礎調査費補助金	76
3 住宅管理費補助金	1,170	木造住宅耐震促進事業費補助金 木造住宅耐震診断促進事業費補助金	1,050 120
8 幼稚園費補助金	△750	教育支援体制整備事業費交付金	△750
1 教育振興費委託金	70	愛媛県教育支援センター相談・支援体制強化事業委託金	70
1 総務費寄附金	1,400	ふるさと応援寄附金	1,400
1 繰越金	104,303		

款 20 諸収入

科 目		補 正 前 の 額	補 正 額	計
款	項			
	5 雑入	102,830	1,409	104,239
	7消防費雑入	834	1,400	2,234
	8教育費雑入	13,657	9	13,666
21	町債	1,161,700	△16,400	1,145,300
	1 町債	1,161,700	△16,400	1,145,300
	1総務債	615,400	△83,900	531,500
	4土木債	53,200	67,500	120,700
計		9,948,703	559,184	10,507,887

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 非常備消防費雑入	1,400	自治総合センター助成金	1,400
1 山村留学センター費雑入	9	山村留学センター費雑入	9
1 一般単独事業債	△167,600	松山南高等学校砥部分校教育寮建設事業	△167,600
2 一般補助施設整備等事業債	83,700	松山南高等学校砥部分校教育寮建設事業	83,700
4 公共施設等適正管理推進事業債	36,000	町道川井三角麻生線舗装補修事業	36,000
5 緊急自然災害防止対策事業債	31,500	高尾田雨水排水施設建設事業	31,500

(3) 歳 出

款 2 総務費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
2総務費		2, 290, 616	2, 993	2, 293, 609	115, 357	△83, 900	651
1総務管理費		2, 127, 339	2, 993	2, 130, 332	113, 877	△83, 900	651
1一般管理費		587, 362	126	587, 488			
8振興対策費		930, 130	2, 867	932, 997	113, 877 国庫支出金 112, 877 県支出金 1, 000	△83, 900 地方債 △83, 900	651 寄附金 651
2徴税費		92, 132	0	92, 132	1, 480		
1税務総務費		80, 954	0	80, 954	1, 480 国庫支出金 1, 480		
3民生費		3, 264, 048	341, 334	3, 605, 382	341, 120		

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
△29,115			
△27,635			
126	1 報 酬	126	【02-01-01-03 総務課】 3 人事管理事業 126 1 報 酬 126 ② 委員報酬 126 ・ 特別職報酬等審議会委員報酬 126
△27,761	1 報 酬	14	【02-01-08-01 地域振興課】 1 振興対策費 196 18 負担金補助及び交付金 196 ④ 補助金 196 ・ 集会所整備事業費補助金 196
	3 職員手当等	6	【02-01-08-04 地域振興課】 4 移住対策事業費 2,000 18 負担金補助及び交付金 2,000 ④ 補助金 2,000 ・ 移住者住宅改修支援事業費補助金 2,000
	7 報償費	420	【02-01-08-05 地域振興課】 5 ふるさと納税推進費 651 7 報償費 420 ③ 記念品 420
	11 役務費	231	11 役務費 231 ⑪ 単価契約 231 ・ ふるさと納税サイト及び決済利用料 231
	18 負担金補助 及び交付金	2,196	【02-01-08-52 地域振興課】 52 人件費（会計年度任用職） 20 1 報 酬 14 ⑥ 会計年度任用職報酬 14 ・ 地域おこし協力隊員報酬 14 3 職員手当等 6 ④ 期末手当（パートタイム） 3 ④ 勤勉手当（パートタイム） 3
△1,480			
△1,480			○財源組替
214			

款 3 民生費

科 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		1 社会福祉費	2, 005, 038	341, 334	2, 346, 372	339, 900		
		1 社会福祉総務費	96, 805	339, 900	436, 705	339, 900 国庫支出金 339, 900		
		4 老人福祉施設費	26, 537	1, 199	27, 736			
		6 国民健康保険総務費	272, 895	235	273, 130			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
1,434			
0	3 職員手当等	652	【03-01-01-08 介護福祉課】 8 低所得世帯支援給付金支給事業 137,081 3 職員手当等 326 ⑤ 時間外勤務手当 326 10 需用費 450 ① 消耗品費 283 ④ 印刷製本費 167 11 役務費 480 ① 通信運搬費 348 ④ 手数料（資外） 132 12 委託料 825 ② 委託料（資外） 825 ・ システム改修委託料 825 18 負担金補助及び交付金 135,000 ④ 補助金 135,000 ・ 低所得世帯支援給付金 135,000
	10 需用費	994	
	11 役務費	2,459	
	12 委託料	2,365	
	18 負担金補助及び交付金	333,430	
1	10 需用費	1,199	【03-01-01-09 介護福祉課】 9 定額減税補足給付金（調整給付金）支給事業 202,819 3 職員手当等 326 ⑤ 時間外勤務手当 326 10 需用費 544 ① 消耗品費 298 ④ 印刷製本費 246 11 役務費 1,979 ① 通信運搬費 1,429 ④ 手数料（資外） 550 12 委託料 1,540 ② 委託料（資外） 1,540 ・ システム改修委託料 1,540 18 負担金補助及び交付金 198,430 ④ 補助金 198,430 ・ 定額減税補足給付金（調整給付金） 198,430
235	1 報酬	126	【03-01-06-01 保険健康課】 1 国民健康保険総務費 235 1 報酬 126 ② 委員報酬 126

款 3 民生費

科 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		2児童福祉費	1, 259, 009	0	1, 259, 009	1, 220		
		2保育所費	238, 957	0	238, 957	782 国庫支出金 782		
		6認定こども園費	90, 003	0	90, 003	438 国庫支出金 438		
		4衛生費	790, 393	77, 094	867, 487			
		1保健衛生費	378, 091	74, 713	452, 804			
		1保健衛生総務費	130, 106	1, 465	131, 571			
		2予防費	68, 289	53, 248	121, 537			
		3環境衛生費	121, 895	20, 000	141, 895			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	27 繰出金	109	・ 国民健康保険運営協議会委員報酬 126 27繰出金 109 ①繰出金 109 ・ 国民健康保険特別会計（施設勘定） 109
△1,220			
△782			○財源組替
△438			○財源組替
77,094			
74,713			
1,465	1 報 酬	1,202	【 0 4 - 0 1 - 0 1 - 5 2 保険健康課】 5 2 人件費（会計年度任用職） 1,465 1 報 酬 1,202 ⑥会計年度任用職報酬 1,202 ・ 管理栄養士報酬 1,202 3 職員手当等 263 ④①期末手当（パートタイム） 143 ④②勤勉手当（パートタイム） 120
	3 職員手当等	263	
53,248	10 需用費	85	【 0 4 - 0 1 - 0 2 - 0 1 保険健康課】 1 個別予防接種費 53,248 10 需用費 85 ④印刷製本費 85 11 役務費 5 ①通信運搬費 5 12 委託料 53,158 ⑫単価契約（資外） 53,158 ・ 高齢者新型コロナワクチン接種委託料 53,158
	11 役務費	5	
	12 委託料	53,158	
20,000	18 負担金補助 及び交付金	20,000	【 0 4 - 0 1 - 0 3 - 0 1 町民課】 1 環境衛生総務費 20,000 18 負担金補助及び交付金 20,000 ④補助金 20,000 ・ 飲料水供給施設整備事業補助金 20,000

款 4 衛生費

科 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		2清掃費	372,302	2,381	374,683			
		2塵芥処理費	289,254	2,381	291,635			
6	農林水産業費		239,652	13,542	253,194	7,292		
	1	農業費	141,826	13,228	155,054	7,083		
		3農業振興費	30,414	6,928	37,342	3,883 県支出金 3,883		
		4農地費	69,819	6,300	76,119	3,200 県支出金 3,200		
	2	林業費	97,656	314	97,970	209		
		2林業振興費	42,339	314	42,653	209 県支出金 209		
7	商工費		190,290	5,570	195,860			
	1	商工費	190,290	5,570	195,860			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
2,381			
2,381	18 負担金補助 及び交付金	2,381	【04-02-02-01 町民課】 1 ごみ収集運搬処理費 2,381 18 負担金補助及び交付金 2,381 ④ 補助金 2,381 ・旧灌水施設PCB廃棄物処分費補助金 2,381
6,250			
6,145			
3,045	18 負担金補助 及び交付金	6,928	【06-01-03-01 農林課】 1 農業振興諸費 6,928 18 負担金補助及び交付金 6,928 ④ 補助金 6,928 ・未来型果樹産地強化支援事業費等補助金 5,825 ・果樹産地強化支援事業費補助金 909 ・新規就農者経営発展資金償還補助金 46 ・野菜・花き等産地供給力強化支援事業費補助金 148
3,100	14 工事請負費	8,000	【06-01-04-01 建設課】 1 土地改良諸費 6,300 14 工事請負費 8,000 ② 建設工事費（資外） 8,000 ・新開堰揚水施設修繕工事 8,000 18 負担金補助及び交付金 △1,700 ④ 補助金 △1,700 ・町単独土地改良事業費補助金 △1,700
	18 負担金補助 及び交付金	△1,700	
105			
105	18 負担金補助 及び交付金	314	【06-02-02-04 農林課】 4 有害鳥獣総合対策事業費 314 18 負担金補助及び交付金 314 ④ 補助金 314 ・鳥獣害防止施設整備事業費補助金 314
5,570			
5,570			

款 7 商工費

科 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		2商工業振興費	26,810	5,570	32,380			
8土木費			496,099	79,192	575,291	3,001	67,500	
		2道路橋りょう費	197,277	40,126	237,403		36,000	
		2道路橋りょう維持費	96,498	40,000	136,498		36,000 地方債 36,000	
		3道路橋りょう新設改良費	53,105	126	53,231			
		4都市計画費	223,291	32,653	255,944	76	31,500	
		1都市計画総務費	22,419	153	22,572	76 県支出金 76		
		3都市下水路費	403	31,500	31,903		31,500 地方債 31,500	

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
5,570	18 負担金補助 及び交付金	5,570	【 0 7 - 0 1 - 0 2 - 0 1 商工観光課】 1 商工業振興費 5,570 18 負担金補助及び交付金 5,570 ④ 補助金 5,570 ・トラック運送事業者事業継続支援金 5,570
8,691			
4,126			
4,000	14 工事請負費	40,000	【 0 8 - 0 2 - 0 2 - 0 1 建設課】 1 道路維持費 40,000 14 工事請負費 40,000 ⑤ 補修工事費（資産） 40,000 ・舗装補修工事 40,000
126	12 委託料	126	【 0 8 - 0 2 - 0 3 - 0 1 建設課】 1 道路新設改良費 126 12 委託料 126 ⑦ 委託料（普建・単・建仮） 126 ・町道大南大岩橋線分筆登記事務委託料 126 14 工事請負費 △6,625 ① 建設工事費（資産） △6,625 ・町道五本松原うね線道路改良工事 △6,625 16 公有財産購入費 1,465 ① 公有財産購入費 1,465 ・町道大南大岩橋線用地購入費 1,465 21 補償補填及び賠償金 5,160 ② 補償金（資外） 5,160
	14 工事請負費	△6,625	
	16 公有財産購 入費	1,465	
	21 補償補填及 び賠償金	5,160	
1,077			
77	12 委託料	153	【 0 8 - 0 4 - 0 1 - 0 1 建設課】 1 都市計画総務費 153 12 委託料 153 ② 委託料（資外） 153 ・都市計画基礎調査委託料 153
0	12 委託料	31,500	【 0 8 - 0 4 - 0 3 - 0 2 建設課】 2 雨水対策費 31,500 12 委託料 31,500 ② 委託料（資外） 31,500 ・高尾田雨水排水施設建設工事に伴う詳細設計 26,500 委託料

款 8 土木費

科 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		4公園費	18,329	1,000	19,329			
		5住宅費	53,065	6,413	59,478	2,925		
		1住宅管理費	53,065	6,413	59,478	2,925 国庫支出金 1,755 県支出金 1,170		
		9消防費	648,186	38,126	686,312			1,400
		1消防費	648,186	38,126	686,312			1,400
		1常備消防費	466,294	36,726	503,020			
		4防災費	13,741	1,400	15,141			1,400 諸収入 1,400
		10教育費	1,194,572	1,333	1,195,905	162		1,549

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			・高尾田雨水排水施設建設工事に伴う地質調査委託料 2,500 ・高尾田雨水排水施設建設工事に伴う物件等調査委託料 2,500
1,000	14 工事請負費	1,000	【08-04-04-01 建設課】 1 公園管理費 1,000 14 工事請負費 1,000 ⑤ 補修工事費（資産） 1,000 ・ 衝上断層公園改修工事 1,000
3,488			
3,488	12 委託料	2,753	【08-05-01-01 建設課】 1 住宅管理費 6,413 12 委託料 2,753 ⑦ 委託料（普建・単・建仮） 2,244 ・ 町営住宅等改修設計委託料 2,244 ⑫ 単価契約（資外） 509 ・ 木造住宅耐震診断技術者派遣事業委託料 509 18 負担金補助及び交付金 3,660 ④ 補助金 3,660 ・ 木造住宅耐震改修事業費補助金 3,660
	18 負担金補助及び交付金	3,660	
36,726			
36,726			
36,726	14 工事請負費	36,726	【09-01-01-02 総務課】 2 広田出張所整備事業 36,726 14 工事請負費 36,726 ① 建設工事費（資産） 36,726 ・ 広田出張所造成工事 36,726
	018 負担金補助及び交付金	1,400	【09-01-04-03 総務課】 3 地域防災事業 1,400 18 負担金補助及び交付金 1,400 ④ 補助金 1,400 ・ 自主防災組織活性化支援事業費補助金 1,400
△378			

款 10 教育費

1 教育費			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源			
款	項	目				特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	1	教育総務費	166, 591	952	167, 543			1, 549	
		3山村留学センター費	43, 364	952	44, 316			1, 549 使用料・手数料 1, 540 諸収入 9	
	2	小学校費	376, 208	198	376, 406				
		1学校管理費	289, 042	198	289, 240				
	3	中学校費	69, 181	183	69, 364	70			
		1学校管理費	41, 262	183	41, 445	70 県支出金 70			
	4	幼稚園費	75, 355	0	75, 355	92			
		1幼稚園費	75, 355	0	75, 355	92 国庫支出金 842 県支出金 △750			
	計			9, 948, 703	559, 184	10, 507, 887	466, 932	△16, 400	3, 600

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
△597			
△597	10 需用費	931	【10-01-03-01 学校教育課】 1 山村留学センター運営事業費 952 10 需用費 931 ① 消耗品費 53 ⑦ 修繕料（資外） 81 ⑨ 賄材料費 797 11 役務費 21 ④ 手数料（資外） 1 ⑥ 任意保険料 20
	11 役務費	21	
198			
198	10 需用費	198	【10-02-01-02 学校教育課】 2 宮内小学校管理費 198 10 需用費 198 ⑦ 修繕料（資外） 198
113			
113	10 需用費	183	【10-03-01-01 学校教育課】 1 砥部中学校管理費 183 10 需用費 183 ⑦ 修繕料（資外） 183
△92			
△92			○財源組替
105,052			

2 補正予算給与費明細書

1 特別職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計
			報 酬	給 料	期末手当	その他の 手当	計		
補正後	長 等	3	0	23,832	7,766	8,080	39,678	4,614	44,292
	議 員	15	44,232	0	14,413	0	58,645	12,924	71,569
	その他の 特別職	607	33,829	0	0	0	33,829	0	33,829
	計	625	78,061	23,832	22,179	8,080	132,152	17,538	149,690
補正前	長 等	3		23,832	7,766	8,080	39,678	4,614	44,292
	議 員	15	44,232		14,413		58,645	12,924	71,569
	その他の 特別職	607	33,577				33,577		33,577
	計	625	77,809	23,832	22,179	8,080	131,900	17,538	149,438
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	0	252	0	0	0	252	0	252
	計	0	252	0	0	0	252	0	252

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
補正後	193 (266)	323,228	709,066	611,316	1,643,610	312,214	1,955,824
補正前	193 (265)	322,012	709,066	610,395	1,641,473	312,214	1,953,687
比 較	0 (1)	1,216	0	921	2,137	0	2,137

※（ ）内は、短時間勤務再任用職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管理職 手当	管理職 特別勤務 手当	時間外 勤務手当	宿日直 手 当	退職手当	児童手当	単身赴任 手 当	地域手当
補正後	17,070	13,667	7,814	214,185	175,670	19,950	223	34,800	1,391	117,048	8,975	0	523
補正前	17,070	13,667	7,814	214,039	175,547	19,950	223	34,148	1,391	117,048	8,975	0	523
比 較	0	0	0	146	123	0	0	652	0	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計
		給 料	職員手当	計		
補正後	180 (12)	681,684	472,573	1,154,257	208,597	1,362,854
補正前	180 (12)	681,684	471,921	1,153,605	208,597	1,362,202
比 較	0 (0)	0	652	652	0	652

※（ ）内は、短時間勤務再任用職員について外書き

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管理職 手 当	管理職 特別勤務 手 当	時間外 勤務手当	宿日直 手 当	退職手当	児童手当	単身赴任 手 当	地域手当
補正後	17,070	13,667	7,297	147,572	119,929	19,950	223	34,471	1,391	101,625	8,855	0	523
補正前	17,070	13,667	7,297	147,572	119,929	19,950	223	33,819	1,391	101,625	8,855	0	523
比 較	0	0	0	0	0	0	0	652	0	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
補正後	13	323,228	27,382	138,743	489,353	103,617	592,970
	(254)						
補正前	13	322,012	27,382	138,474	487,868	103,617	591,485
	(253)						
比 較	0 (1)	1,216	0	269	1,485	0	1,485

※（ ）内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

(単位：千円)

(職員手当の内訳)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管理職 手 当	管理職 特別勤務 手 当	時間外 勤務手当	宿日直 手 当	退職手当	児童手当	単身赴任 手 当	地域手当
補正後	-	-	517	66,613	55,741	-	-	329	-	15,423	120	-	-
補正前	-	-	517	66,467	55,618	-	-	329	-	15,423	120	-	-
比 較	-	-	0	146	123	-	-	0	-	0	0	-	-

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
職員手当	921	給与改定に伴う増減分	6	期末手当 3 勤勉手当 3
		その他の増減分	915	職員の異動等による 915

3 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	5 年 度 末 ま で の	
		支 出 額	期 間 金 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	5,280		
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	2,575		
砥部町峡の館指定管理委託料に対する債務負担	14,785		
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	456,800		
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	32,800		

単位：千円

6 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
R7～R11	5,280				5,280
R7～R11	2,575				2,575
R7～R11	14,785				14,785
R7～R11	456,800				456,800
R7～R11	32,800				32,800

4 地方債の4年度末における現在高並びに5年度末
及び6年度末における現在高の見込に関する調書

単位：千円

区 分	4 年 度 末 現 在 高	5 年 度 末 現在高見込額	6 年 度 中 増 減 見 込 み		6年度末 現在高見込額
			6年度中 起債見込額	6年度中元金 償還見込額	
1 普通債	6,357,908	6,531,851	1,115,300	390,522	7,256,629
(1) 総 務	133,076	129,494	531,500	8,191	652,803
(2) 民 生	1,119,450	1,084,335	4,900	55,543	1,033,692
(3) 衛 生	283,180	482,595	123,000	4,854	600,741
(4) 土 木	500,892	596,269	85,700	40,226	641,743
(5) 公 営 住 宅	99,336	81,523	35,000	13,635	102,888
(6) 教 育	3,612,890	3,563,083	151,200	200,699	3,513,584
(7) 農 林 水 産					
(8) 商 工					
(9) 消 防	609,084	594,552	184,000	67,374	711,178
2 災害復旧債	208,294	184,830		30,035	154,795
(1) 土 木	187,506	164,929		27,422	137,507
(2) 農 林 水 産	20,788	19,901		2,613	17,288
3 その他	3,029,095	2,794,999	30,000	251,452	2,573,547
(1) 減税補てん債	12,409	7,053		3,934	3,119
(2) 臨時税収補てん債					
(3) 臨時財政対策債	2,571,020	2,358,055	30,000	230,338	2,157,717
(4) 減収補てん債	22,100	22,100		1,294	20,806
(5) 一般会計出資債	423,566	407,791		15,886	391,905
合 計	9,595,297	9,511,680	1,145,300	672,009	9,984,971