

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 企画財政課

令和6年6月7日提出



# 第1 予算規模

単位：千円

内 容	6年度			前年度	増減額 C - D (E)	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	9,948,703	559,184	10,507,887	8,994,183	1,513,704	16.8%
特別会計の計	5,087,712	457	5,088,169	5,127,724	△ 39,555	△ 0.8%
国民健康保険事業特別会計	2,288,755	457	2,289,212	2,358,375	△ 69,163	△ 2.9%
事業勘定	2,234,203	348	2,234,551	2,300,296	△ 65,745	△ 2.9%
直営診療施設勘定	54,552	109	54,661	58,079	△ 3,418	△ 5.9%
後期高齢者医療特別会計	390,912		390,912	327,171	63,741	19.5%
介護保険事業特別会計	2,355,519		2,355,519	2,392,197	△ 36,678	△ 1.5%
保険事業勘定	2,313,939		2,313,939	2,349,548	△ 35,609	△ 1.5%
介護サービス事業勘定	41,580		41,580	42,649	△ 1,069	△ 2.5%
とべの館特別会計	52,526		52,526	49,981	2,545	5.1%
企業会計の計	1,868,054	2,687	1,870,741	1,614,829	255,912	15.8%
下水道事業会計	966,532		966,532	909,582	56,950	6.3%
公共下水道事業	865,052		865,052	786,841	78,211	9.9%
収益的支出	364,663		364,663	347,177	17,486	5.0%
資本的支出	500,389		500,389	439,664	60,725	13.8%
農業集落排水事業	41,592		41,592	42,943	△ 1,351	△ 3.1%
収益的支出	28,325		28,325	30,098	△ 1,773	△ 5.9%
資本的支出	13,267		13,267	12,845	422	3.3%
浄化槽事業	59,888		59,888	79,798	△ 19,910	△ 25.0%
収益的支出	59,864		59,864	79,765	△ 19,901	△ 24.9%
資本的支出	24		24	33	△ 9	△ 27.3%
水道事業会計	901,522	2,687	904,209	705,247	198,962	28.2%
収益的支出	326,507		326,507	346,151	△ 19,644	△ 5.7%
資本的支出	575,015	2,687	577,702	359,096	218,606	60.9%
合計	16,904,469	562,328	17,466,797	15,736,736	1,730,061	11.0%

## 第2 一般会計補正予算（第1号）

### 1 歳入歳出補正

5億5,918万4千円追加し、累計は105億788万7千円となります。

歳出補正の内容は以下のとおりです。

### 2 款 総務費 299万3千円の増額（累計22億9,360万9千円）

＜総務管理費関係＞

○砥部町議会議員の報酬等の金額について審議するため、砥部町特別職報酬等審議会を開催します。  
委員報酬12万6千円を追加します。

○七折区の有線放送設備が故障し修繕が必要なため、修繕費用の一部を補助します。コミュニティ施設整備事業費補助金19万6千円を追加します。

○県外からの移住者が空き家バンク登録物件に対して行う住宅改修費用の一部を補助します。補助金200万円を追加します。

※財源として、県の移住者住宅改修支援事業費補助金100万円を充当します。

○ふるさと納税の新たな取り組みとして、現地決済型ふるさと納税サービスを導入します。関係経費65万1千円を追加します。

※全額、ふるさと応援寄附金を充当します。

現地決済型ふるさと納税サービス導入関係経費内訳

単位：千円

項目	補正額	備考
記念品	420	ふるさと納税返礼品（電子クーポン）
役務費	231	ふるさと納税サイト及び決済利用料
合計	651	

○松山南高等学校砥部分校魅力化支援事業に、国のデジタル田園都市国家構想交付金1億1,287万7千円を充てるため、地方債と一般財源との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				
						国支出金	県支出金	その他	一般財源	
2	1	8	松山南高等学校 砥部分校魅力化 支援事業	825,607	112,877	予算現額			737,856	87,751
						組替後	112,877		653,956	58,774
						増減額	112,877		△83,900	△28,977

○地域おこし協力隊員の報酬単価が令和6年3月に改定されたため、報酬等を増額します。人件費2万円を追加します。

＜徴税费関係＞

○所得証明書等の発行手数料のキャッシュレス決済拡充事業に、国のデジタル田園都市国家構想交付金148万円を充てるため、一般財源との財源組替を行います。

### 3 款 民生費 3 億 4,133 万 4 千円の増額（累計 36 億 538 万 2 千円）

#### <社会福祉費関係>

○物価高による負担を緩和するため、令和 6 年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯に対し、低所得世帯支援給付金（1 世帯あたり 10 万円）を支給します。また、同制度の対象世帯の 18 歳以下の児童に対し、こども加算（1 人当たり 5 万円）を支給します。補助金ほか関係経費 1 億 3,708 万 1 千円を追加します。

※全額、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を充当します。

低所得世帯支援給付金支給事業関係経費内訳

単位：千円

項 目	補 正 額	備 考
職員手当等	326	時間外勤務手当
需用費	450	消耗品費 283 印刷製本費 167
役務費	480	郵送料 348 口座振込手数料 132
委託料	825	システム改修委託料
負担金補助及び交付金	135,000	低所得世帯支援給付金（支給対象：約1,200世帯）
合 計	137,081	

○物価高による負担を緩和するため、定額減税（1 人当たり所得税 3 万円、住民税 1 万円）が行われることに伴い、減税しきれないと見込まれる方に対し、定額減税補足給付金（調整給付金）を支給します。補助金ほか関係経費 2 億 281 万 9 千円を追加します。

※全額、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を充当します。

定額減税補足給付金（調整給付金）支給事業関係経費内訳

単位：千円

項 目	補 正 額	備 考
職員手当等	326	時間外勤務手当
需用費	544	消耗品費 298 印刷製本費 246
役務費	1,979	郵送料 1,429 口座振込手数料 550
委託料	1,540	システム改修委託料
負担金補助及び交付金	198,430	定額減税補足給付金（調整給付金）（支給対象：約5,000人）
合 計	202,819	

○高齢者生活福祉センターの浴槽温度制御機器が故障したため修繕します。需用費 66 万円を追加します。

○老人福祉センターの 2 階ベランダ手摺が経年劣化しているため修繕します。需用費 53 万 9 千円を追加します。

○令和 7 年度の国民健康保険税率改正に向けた協議のため、国民健康保険運営協議会を開催します。委員報酬 12 万 6 千円を追加します。

○国民健康保険特別会計（施設勘定）への繰出金 10 万 9 千円を追加します。

<児童福祉費関係>

○保育業務支援システム導入事業に、補助基準額の高い国のデジタル田園都市国家構想交付金 232 万円を充てるため、国の保育対策総合支援事業費補助金と一般財源との財源組替を行います。

※財源としていた国の保育対策総合支援事業費補助金 110 万円を減額します。

単位：千円

款	項	目	事業名	予算現額	組替額	財源内訳				
						国 支出金	県 支出金	その他	一般財源	
3	2	2	麻生保育所費	29,584	782	予算現額	1,851	1,301	21,776	4,656
						組替後	2,633	1,301	21,776	3,874
						増減額	782			△ 782
3	2	6	砥部こども園費	15,613	438	予算現額	2,068	1,518	9,032	2,995
						組替後	2,506	1,518	9,032	2,557
						増減額	438			△ 438

4 款 衛生費 7,709 万 4 千円の増額（累計 8 億 6,748 万 7 千円）

<保健衛生費関係>

○会計年度任用職員（管理栄養士）を雇用します。人件費 146 万 5 千円を追加します。

○令和 6 年度から新型コロナワクチンが定期接種化されるため、委託料ほか関係経費 5,324 万 8 千円を追加します。

新型コロナウィルスワクチン接種事業関係経費内訳

単位：千円

項 目	補 正 額	備 考
需用費	85	印刷製本費
役務費	5	郵送料
委託料	53,158	高齢者新型コロナワクチン接種委託
合 計	53,248	

○大平区が行う飲料水供給施設の整備にかかる費用の一部を補助します。飲料水供給施設整備事業補助金 2 千万円を追加します。（補助率 98/100）

<清掃費関係>

○PCB 廃棄物が処分されていない旧灌水施設について、PCB 廃棄物の処分にかかる費用の一部を補助します。旧灌水施設 PCB 廃棄物処分費補助金 238 万 1 千円を追加します。（補助率 70/100）

6 款 農林水産業費 1,354 万 2 千円の増額（累計 2 億 5,319 万 4 千円）

<農業費関係>

○果樹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 582 万 5 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）

花粉採取設備 3 戸 補助金：31 万 7 千円

➤ 紅プリンセス等生産拡大支援（愛媛果試第 28 号・甘平）

簡易ハウス 4 戸 補助金：475 万 3 千円

灌水設備 3 戸 補助金：57 万円

クローラー運搬車 1 戸 補助金：18 万 5 千円

※財源として、県の未来型果樹産地強化支援事業費等補助金 388 万 3 千円を充当します。

- 果樹生産者の農作業の省力化を図るため、電動剪定バサミの導入に対し補助します。果樹産地強化支援事業費補助金 90 万 9 千円を追加します。(補助率 2/3)
- 新規就農者の就農初期段階における費用負担を軽減するため、借入資金の償還金の一部を補助します。新規就農者経営発展資金償還補助金 4 万 6 千円を追加します。(補助率 1/2)
- いちごの産地育成促進のため、いちご栽培に係る機械の導入費用の一部を補助します。野菜・花木等産地供給力強化支援事業費補助金 14 万 8 千円を追加します。(補助率 1/2)
- 新開堰揚水施設について、老朽化によりポンプが故障しているため修繕します。工事請負費 800 万円を追加します。

※財源として、県の単独土地改良事業費補助金 320 万円を充当します。

農業費内訳

単位：千円

地図番号	路線名等	区分	業務内容	事業費
①	新開堰揚水施設	施設更新	揚水ポンプ Φ65mm×2.2kw 2基 電気設備 N=1式 ポンプ廻り配管 Φ65、88mm L=18.4m	8,000
合 計				8,000

- 土地改良事業として実施を予定していた旧灌水施設 PCB 廃棄物処分費補助金について、4 款衛生費清掃費で実施することとしたため、町単独土地改良事業補助金 170 万円を減額します。

<林業費関係>

- 鳥獣害防止対策として、ワイヤーメッシュ柵 634m (受益戸数 3 戸) の設置費用の一部を補助します。鳥獣害防止施設整備事業費補助金 31 万 4 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 20 万 9 千円を充当します。

7 款 商工費 557 万円の増額 (累計 1 億 9,586 万円)

<商工費関係>

- 安定した貨物輸送を維持・継続するため、町内に営業所を有する営業用トラック事業者に支援金を給付します。補助金 557 万円を追加します。

8 款 土木費 7,919 万 2 千円の増額 (累計 5 億 7,529 万 1 千円)

<道路橋りょう費関係>

- 町道の工事請負費 4,000 万円を追加します。
- ※財源として、公共施設等適正管理推進事業債 3,600 万円を充当します。

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
②	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
合 計				40,000

- 町道大南大岩橋線の道路を拡幅するため、用地の分筆登記、購入及び物件移転補償を行います。登記事務委託料ほか関係経費 675 万 1 千円を追加します。関連して、町道五本松原うね線の施工計画を見直し、工事請負費 662 万 5 千円を減額します。

道路新設改良関係経費内訳

単位：千円

地図番号	路線名等	区分	業務内容	事業費
③	町道大南大岩橋線	分筆登記	分筆登記事務 N=1式 (大南1931番他5筆)	126
		用地購入	用地購入 A=238.54㎡ (大南1931番他5筆)	1,465
		移転補償	鉄筋コンクリート造平屋建車庫 N=1棟 (大南1935番1)	5,160
	町道五本松原うね線	道路拡幅	施工計画見直しによる減額	△6,625
合 計				126

<都市計画費関係>

○県と協働で実施する都市計画基礎調査（概ね5年毎）について、設計単価が増額となったため委託料を増額します。委託料15万3千円を追加します。

※財源として、県の松山広域都市計画区域基礎調査費補助金7万6千円を追加します。

○内水氾濫による浸水被害が発生している高尾田地区について、浸水対策として雨水を強制排水するポンプ施設を建設します。工事に先立ち、詳細設計、地質調査及び物件移転補償等調査を行うため、委託料3,150万円を追加します。

※全額、緊急自然災害防止対策事業債を充当します。

高尾田雨水排水施設建設事業費内訳

単位：千円

地図番号	路線名等	区分	業務内容	事業費
④	高尾田雨水排水施設	詳細設計	雨水排水機場詳細設計 N=1式 ポンプ形式：着脱式横型水中軸流ポンプ Φ800mm×2台	26,500
		地質調査	地質調査 N=1箇所 資料整理取りまとめ N=1式 断面図等作成 N=1式	2,500
		物件調査	建物等の再算定調査 N=1式 木造建物 N=1棟 非木造建物 N=4棟	2,500
合 計				31,500

○衝上断層公園の施設が老朽化しているため修繕を行います。工事請負費100万円を追加します。

衝上断層公園改修工事費内訳

単位：千円

地図番号	路線名等	区分	業務内容	事業費
⑤	衝上断層公園	施設修繕	遊歩道補修 N=1式 断層橋高欄補修 N=1式	1,000
合 計				1,000

<住宅費>

○川下第2団地が老朽化しており外壁改修工事を行うため、工事の設計業務を行います。委託料224万4千円を追加します。

○1月の能登半島地震や4月の豊後水道を震源とする地震の発生等による、住宅の耐震化への関心の高まりから、木造住宅耐震診断事業の件数増加が見込まれるため、関係費用416万9千円を追加します。

※財源として、国の社会資本整備総合交付金175万5千円、県の木造住宅耐震促進事業費補助金105万円、県の木造住宅耐震診断促進事業費補助金12万円を充当します。

## 木造住宅耐震診断関係費用内訳

単位：千円

項 目	補 正 額	備 考
委託料	509	耐震診断技術者派遣事業（10件追加）
補助金	3,660	耐震診断設計補助（3件追加） 600
		耐震改修工事補助（3件追加） 3,000
		耐震改修工事監理補助（3件追加） 60
合 計	4,169	

## 9 款 消防費 3,812 万 6 千円の増額（累計 6 億 8,631 万 2 千円）

## ＜消防費関係＞

- 砥部消防署広田出張所の新築に伴い、令和 5 年度に取得した施設用地の造成工事を行います。工事請負費 3,672 万 6 千円を追加します。
  - 南ヶ丘自主防災組織が防災資機材を購入するための費用の一部を補助します。補助金 140 万円を追加します。
- ※全額、自治総合センター助成金を充当します。

## 10 款 教育費 133 万 3 千円の増額（累計 11 億 9,590 万 5 千円）

## ＜教育総務費関係＞

- 山村留学センター入所児童数が当初見込みより 4 人多い 20 人となったこと等により、生活費用等 95 万 2 千円を追加します。
- ※入所児童増加に伴い、保護者から徴収する居住費増加分等 154 万 9 千円のうち、95 万 2 千円を充当し、残りの 59 万 7 千円は一般財源との財源組替を行います。

## 山村留学センター運営事業費費用内訳

単位：千円

項 目	補 正 額	備 考
需用費	931	消耗品費 53
		公用車タイヤ交換費用 81
		食材費 797
役務費	21	居住費口座引落手数料 1
		損害賠償保険料 20
合 計	952	

## ＜小学校費関係＞

- 宮内小学校の経常修繕料に不足が見込まれるため、修繕料 19 万 8 千円を追加します。

## ＜中学校費関係＞

- 砥部中学校のサポートルーム運営経費に、県の教育支援センター相談・支援体制強化事業委託金 7 万円を充てるため、一般財源との財源組替を行います。
- 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 18 万 3 千円を追加します。

## ＜幼稚園費関係＞

- 保育業務支援システム導入事業に、補助基準額の高い国のデジタル田園都市国家構想交付金 84 万 2 千円を充てるため、県の教育支援体制整備事業費交付金と一般財源との財源組替を行います。
- ※財源としていた県の教育支援体制整備事業費交付金 75 万円を減額します。

単位：千円

款	項	目	事業名	予算現額	組替額	財源内訳				
						国 支出金	県 支出金	その他	一般財源	
10	4	1	宮内幼稚園費	5,779	92	予算現額	674	1,424	176	3,505
						組替後	1,516	674	176	3,413
						増減額	842	△ 750		△ 92

財源は、次のとおりです。

- 使用料及び手数料 154 万円
  - ・山村留学センター居住費 154 万円
- 国庫支出金 4 億 5,807 万 4 千円
  - ・デジタル田園都市国家構想交付金 1 億 1,751 万 9 千円
  - ・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 3 億 3,990 万円
  - ・社会資本整備総合交付金 175 万 5 千円
  - ・保育対策総合支援事業費補助金 ▲110 万円
- 県支出金 885 万 8 千円
  - ・移住者住宅改修支援事業費補助金 100 万円
  - ・未来型果樹産地強化支援事業費補助金 388 万 3 千円
  - ・県単独土地改良事業費補助金 320 万円
  - ・鳥獣害防止施設整備事業費補助金 20 万 9 千円
  - ・松山広域都市計画区域基礎調査費補助金 7 万 6 千円
  - ・木造住宅耐震促進事業費補助金 105 万円
  - ・木造住宅耐震診断促進事業費補助金 12 万円
  - ・教育支援体制整備事業費交付金 ▲75 万円
  - ・愛媛県教育支援センター相談・支援体制強化事業委託金 7 万円
- 寄附金 140 万円
  - ・ふるさと応援寄附金 140 万円
- 諸収入 140 万 9 千円
  - ・自治総合センター助成金 140 万円
  - ・山村留学センター費雑入 9 千円
- 町債 ▲1,640 万円
  - ・一般単独事業債 ▲1 億 6,760 万円
  - ・一般補助施設整備等事業債 8,370 万円
  - ・公共施設等適正管理推進事業債 3,600 万円
  - ・緊急自然災害防止対策事業債 3,150 万円
- 一般財源 1 億 430 万 3 千円
  - ・繰越金 1 億 430 万 3 千円

## 2 債務負担行為補正

○指定管理期間が今年度末で満了することに伴い、6年度中に業者選定を行う必要があるため、債務負担行為を設定します。

【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～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～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～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～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～令和11年度	32,800

## 3 地方債補正

○松山南高等学校砥部分校魅力化支援事業の財源として、一般単独事業債 1 億 6,760 万円を減額、一般補助施設整備等事業債 8,370 万円を追加します。

※国のデジタル田園都市国家構想交付金 1 億 1,287 万 7 千円充実に伴うものです。

○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。

○高尾田雨水排水施設建設事業の財源として、緊急自然災害防止対策事業債 3,150 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6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	18,200		18,200
一般単独事業	727,200	▲ 167,600	559,600
松山南高等学校砥部分校魅力化支援事業	615,400	▲ 167,600	447,800
公共施設等適正管理推進事業	30,400	36,000	66,400
町道川井三角麻生線舗装補修事業		36,000	36,000
緊急防災・減災事業	128,500		128,500
過疎対策事業	104,500		104,500
一般会計出資	40,000		40,000
学校教育施設等整備事業	82,900		82,900
臨時財政対策	30,000		30,000
一般補助施設整備等事業	0	83,700	83,700
松山南高等学校砥部分校魅力化支援事業		83,700	83,700
緊急自然災害防止対策事業	0	31,500	31,500
高尾田雨水排水施設建設事業		31,500	31,500
合 計	1,161,700	▲ 16,400	1,145,300

### 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>

34万8千円増額し、累計は22億3,455万1千円となります。内容は次のとおりです。

- 令和6年12月からマイナンバーカードと健康保険証が一体化されることに伴い、マイナ保険証の周知広報用リーフレット作成のため印刷製本費7万3千円と、市町事務処理標準システム改修のため委託料27万5千円を追加します。

※全額、社会保障・税番号システム整備費等補助金を充当します。

##### <直営診療施設勘定>

10万9千円増額し、累計は5,466万1千円となります。内容は次のとおりです。

- 令和6年度の歯科診療報酬の改定が当初想定より大幅な改定となり、歯科システムプログラム修正に追加費用が必要となったため、委託料1万2千円を追加します。
- 国保診療所に残っていた変圧器の微量PCB分析を行います。委託料6万円を追加します。
- 歯科X線室漏洩線量測定について、当初予定していた業者が受注困難となり他の業者に委託することとなったため、委託料3万7千円を追加します。

※全額、一般会計からの繰入金を充当します。

### 第4 企業会計補正予算

#### 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268万7千円増額し、累計は5億7,770万2千円となります。内容は次のとおりです。

水道資本的支出

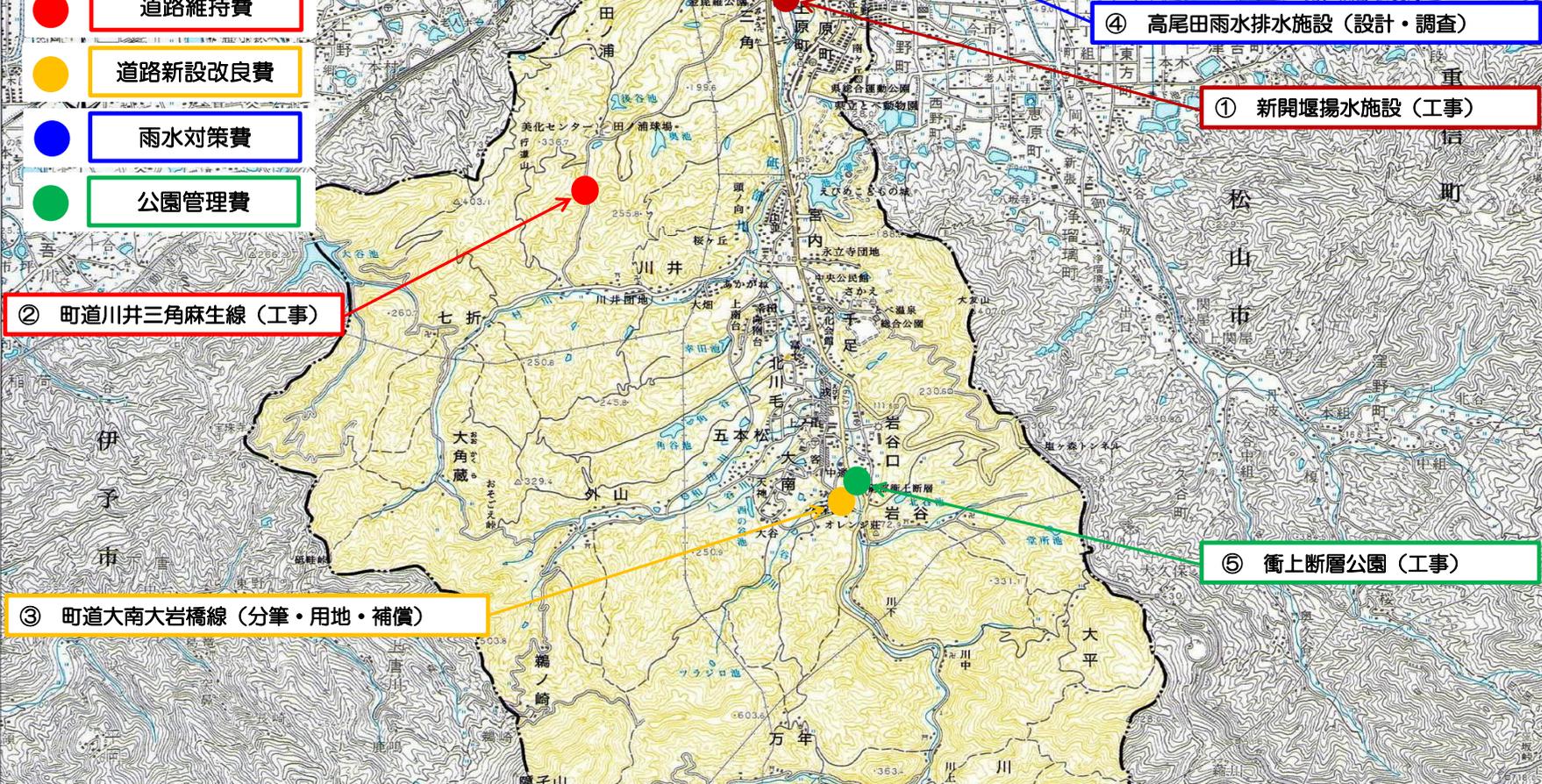
単位：千円

科 目	現計予算	補正額	計	備 考
第1款 水道資本的支出	575,015	2,687	577,702	
第1項 建設改良費	416,204	2,687	418,891	
第1目 給排水施設改良費	408,352	2,687	411,039	大内野下組浄水場濁度計更新工事
合 計	575,015	2,687	577,702	

- 大内野下組浄水場の濁度計が故障したため更新します。工事請負費268万7千円を追加します。

# R6.6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
- 雨水対策費
- 公園管理費



② 町道川井三角麻生線 (工事)

③ 町道大南大岩橋線 (分筆・用地・補償)

④ 高尾田雨水排水施設 (設計・調査)

① 新開堰揚水施設 (工事)

⑤ 衝上断層公園 (工事)