



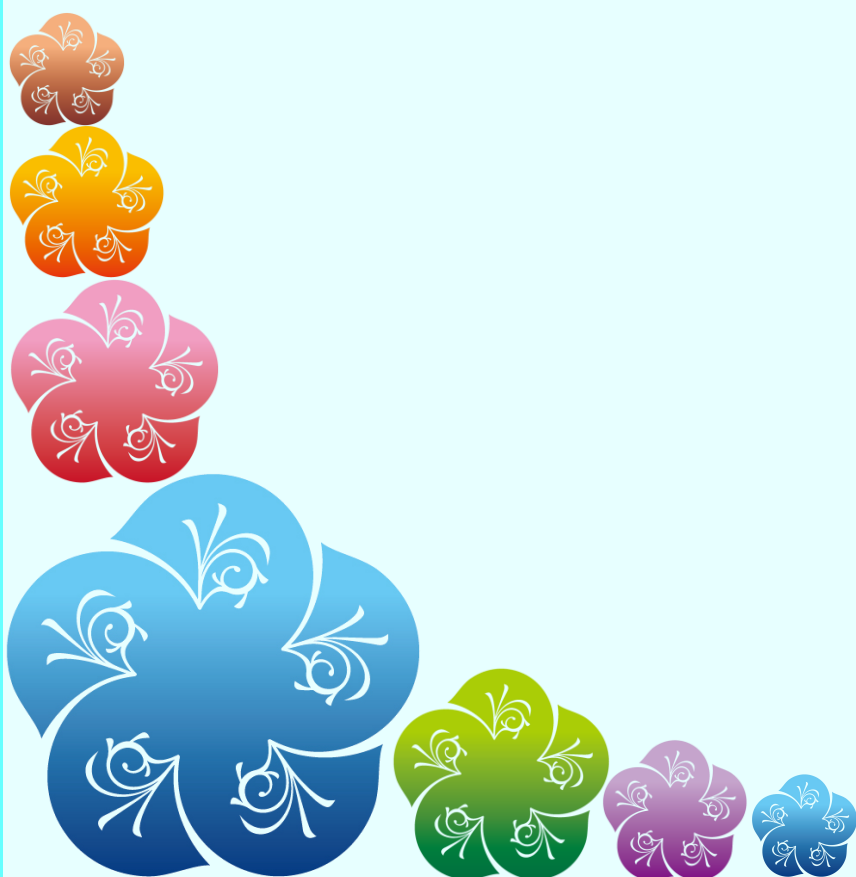
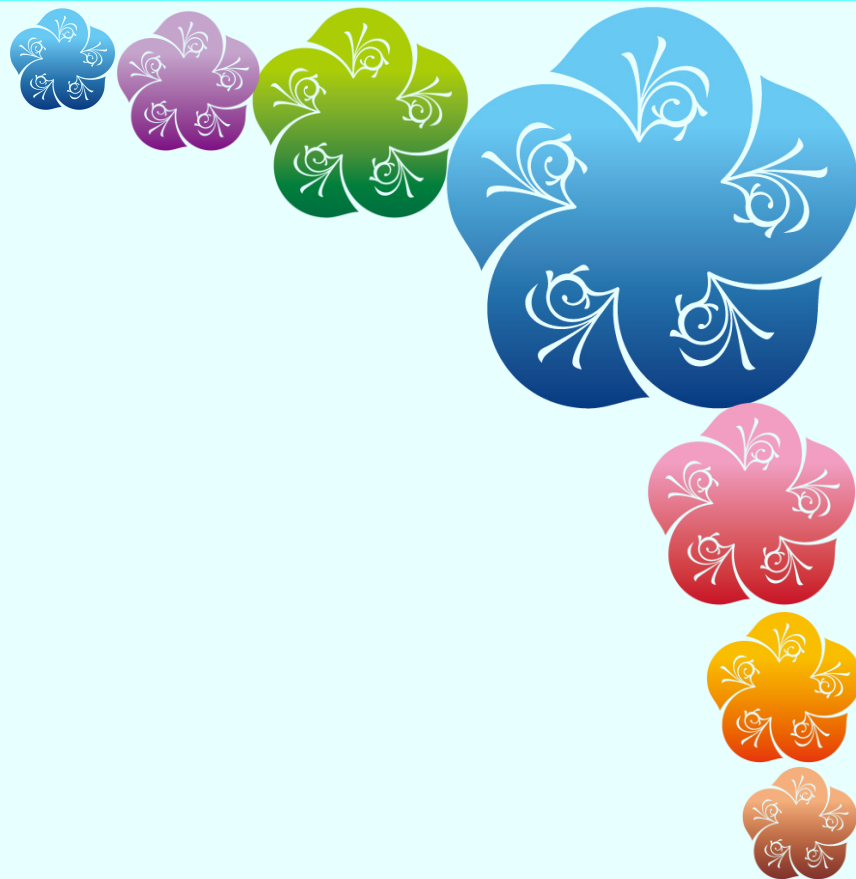
# 令和 7 年度 当初予算の概要



この概要は、令和 7 年度当初予算説明書として作成しました。  
別に公表している予算書とともにご覧ください。

愛媛県砥部町企画財政課

[令和 7 年 2 月]



## 目 次

|                        |     |
|------------------------|-----|
| ○ 町全体の概要               | 1   |
| ○ 一般会計の概要              | 5   |
| ○ 一般会計                 |     |
| 議会事務局                  | 18  |
| 総 務 課                  | 20  |
| 企画財政課                  | 24  |
| 地域振興課                  | 28  |
| 税 務 課                  | 34  |
| 会 計 課                  | 36  |
| 保険健康課                  | 38  |
| 介護福祉課                  | 46  |
| 子育て支援課                 | 50  |
| 町 民 課                  | 57  |
| 農 林 課                  | 61  |
| 商工観光課                  | 64  |
| 建 設 課                  | 70  |
| 上下水道課                  | 75  |
| 学校教育課                  | 76  |
| 社会教育課                  | 84  |
| ○ 特別会計                 |     |
| 国民健康保険事業特別会計（事業勘定）     | 91  |
| 国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定） | 97  |
| 後期高齢者医療特別会計            | 99  |
| 介護保険事業特別会計（保険事業勘定）     | 102 |
| 介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定） | 107 |
| とべの館特別会計               | 109 |
| ○ 企業会計                 |     |
| 下水道事業会計                | 111 |
| 水道事業会計                 | 119 |

# 町全体の概要

## 1 予算規模

地方公共団体の会計は、一般会計と特別会計<sup>[1]</sup>に分かれます。令和 7 年度の会計別当初予算の状況は次のとおりです。予算規模は、162 億 1,356 万 6 千円で、令和 6 年度より 6 億 9,090 万 3 千円の減となりました。なお、令和 7 年度の一般会計当初予算は、政策経費を補正予算で計上することを前提に編成した予算<sup>[2]</sup>になっているため、一般会計ベースでは 4 億 5,646 万 7 千円の減となっています。

### 当初予算の状況

単位：千円

|              | 7 年度<br>(A) | 6 年度<br>(B) | 増 減<br>(A)－(B)<br>(C) | 増減率<br>(C)÷(B)*100 |
|--------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------|
| 一 般 会 計      | 9,492,236   | 9,948,703   | ▲ 456,467             | ▲ 4.6%             |
| 特 別 会 計      | 5,054,313   | 5,087,712   | ▲ 33,399              | ▲ 0.7%             |
| 国民健康保険事業特別会計 | 2,232,581   | 2,288,755   | ▲ 56,174              | ▲ 2.5%             |
| 事業勘定         | 2,178,039   | 2,234,203   | ▲ 56,164              | ▲ 2.5%             |
| 直営診療施設勘定     | 54,542      | 54,552      | ▲ 10                  | ▲ 0.0%             |
| 後期高齢者医療特別会計  | 409,223     | 390,912     | 18,311                | 4.7%               |
| 介護保険事業特別会計   | 2,358,292   | 2,355,519   | 2,773                 | 0.1%               |
| 保険事業勘定       | 2,315,502   | 2,313,939   | 1,563                 | 0.1%               |
| 介護サービス事業勘定   | 42,790      | 41,580      | 1,210                 | 2.9%               |
| とべの館特別会計     | 54,217      | 52,526      | 1,691                 | 3.2%               |
| 公営企業会計       | 1,667,017   | 1,868,054   | ▲ 201,037             | ▲ 10.8%            |
| 下水道事業        | 960,268     | 966,532     | ▲ 6,264               | ▲ 0.6%             |
| 公共下水道事業      | 858,797     | 865,052     | ▲ 6,255               | ▲ 0.7%             |
| 収益的支出        | 354,114     | 364,663     | ▲ 10,549              | ▲ 2.9%             |
| 資本的支出        | 504,683     | 500,389     | 4,294                 | 0.9%               |
| 農業集落排水事業     | 45,798      | 41,592      | 4,206                 | 10.1%              |
| 収益的支出        | 27,802      | 28,325      | ▲ 523                 | ▲ 1.8%             |
| 資本的支出        | 17,996      | 13,267      | 4,729                 | 35.6%              |
| 浄化槽事業        | 55,673      | 59,888      | ▲ 4,215               | ▲ 7.0%             |
| 収益的支出        | 54,780      | 59,864      | ▲ 5,084               | ▲ 8.5%             |
| 資本的支出        | 893         | 24          | 869                   | 3620.8%            |
| 水道事業会計       | 706,749     | 901,522     | ▲ 194,773             | ▲ 21.6%            |
| 収益的支出        | 374,359     | 326,507     | 47,852                | 14.7%              |
| 資本的支出        | 332,390     | 575,015     | ▲ 242,625             | ▲ 42.2%            |
| 合 計          | 16,213,566  | 16,904,469  | ▲ 690,903             | ▲ 4.1%             |

[1] 特別会計 特別会計のうち、地方公営企業法を適用する会計を企業会計として分けています。

[2] 骨格予算 首長の交代をはさんだ予算編成であるため、新規の投資事業は新体制の下で補正予算に計上することとしました。

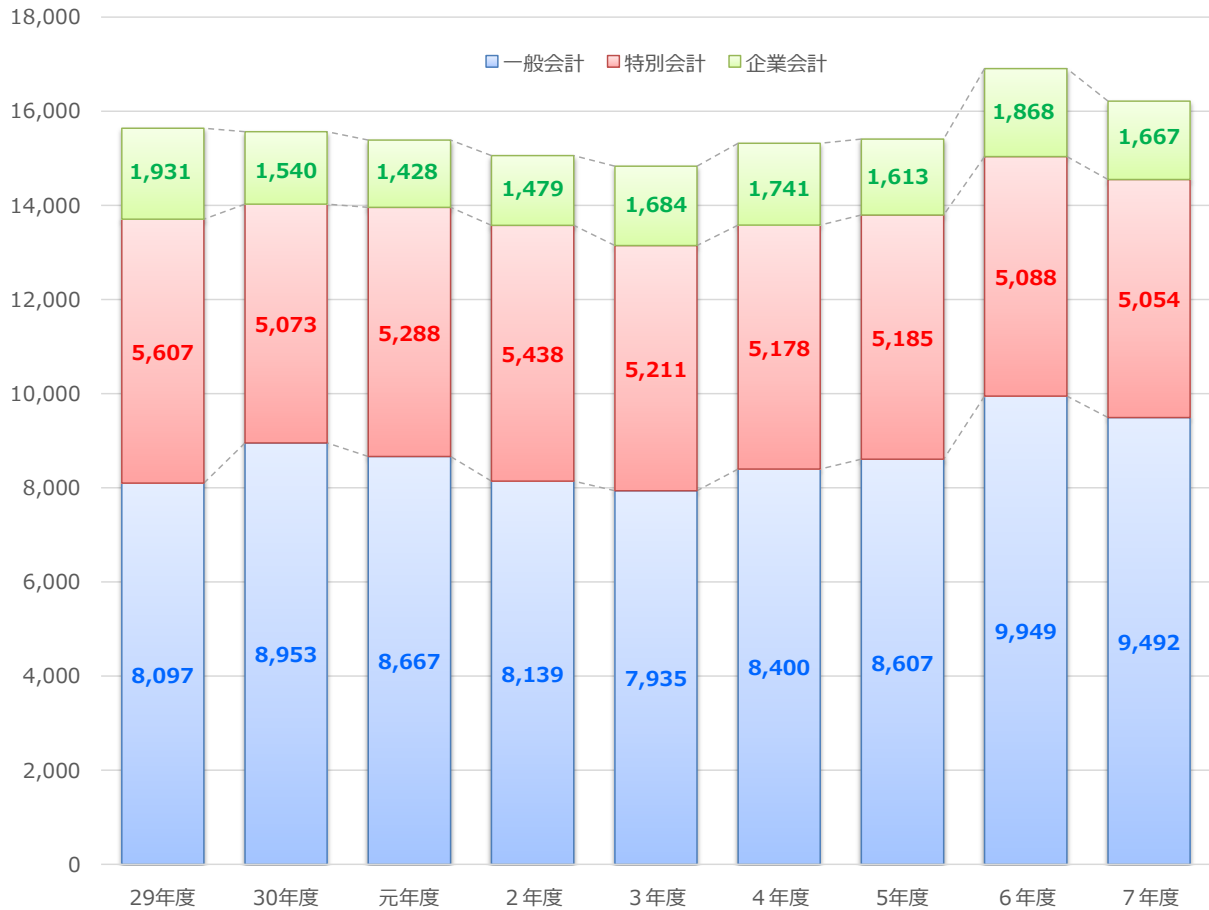


1 億円以上の増減のある会計は、一般会計、水道事業会計です。主な要因は、松山南高等学校砦部分校教育寮ト  
ベリ工整備事業の完了、水道施設整備事業費の減少によるものです。

町全体の予算規模は 4.1%の減となりました。当初予算規模の推移は次のとおりです。

### 当初予算規模の推移

(単位：百万円)



説明の中で、端数処理のため合計が一致しないところがあります。

## 2 町 債

町債の発行は、一般会計で4億8,780万円、下水道事業会計のうち公共下水道事業で1億9,490万円、水道事業会計で2億9,700万円の計9億7,970万円を予定しています。町債の発行・償還・残高の見込み及び残高の推移は次のとおりです。

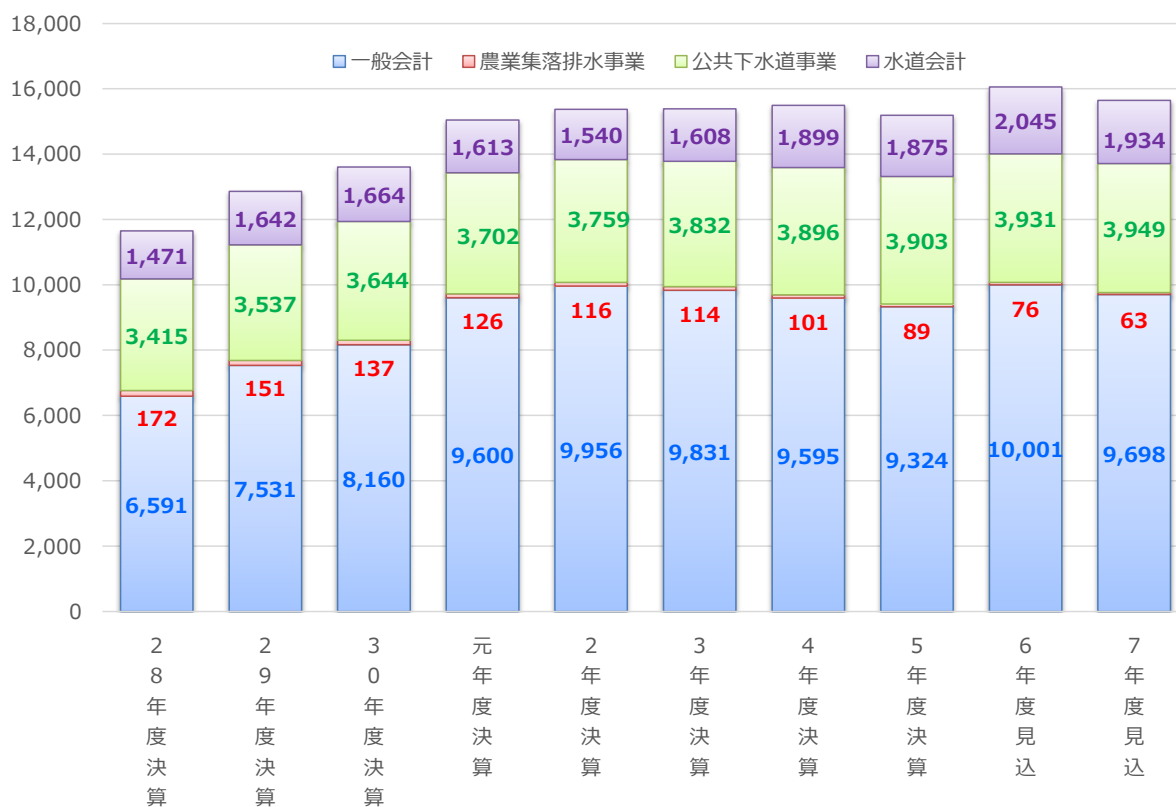
### 町債の発行見込み額と残高見込み

単位：千円

|                       | 6年度末の<br>残高見込み<br>(A) | 7年度                 |              | 7年度末の<br>残高見込み<br>(A)+(B)-(C) |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------------------|
|                       |                       | 町債発行<br>見込み額<br>(B) | 元金償還額<br>(C) |                               |
| 一般会計                  | 10,041,260            | 487,800             | 725,018      | 9,804,042                     |
| 下水道事業会計<br>(農業集落排水事業) | 75,783                | 0                   | 12,786       | 62,997                        |
| 下水道事業会計<br>(公共下水道事業)  | 3,912,976             | 194,900             | 158,918      | 3,948,958                     |
| 水道事業会計                | 1,792,451             | 297,000             | 154,990      | 1,934,461                     |
| 合 計                   | 15,822,470            | 979,700             | 1,051,712    | 15,750,458                    |

### 町債の残高の推移

(単位：百万円)



### 3 人件費

一般職員人件費は、全体で 15 億 8,550 万 3 千円となりました。（会計年度任用職員は含みません。）

#### 一般職員人件費の前年度比較

単位：人、千円

|                            | 7 年度     |           | 6 年度     |           | 比 較    |        |
|----------------------------|----------|-----------|----------|-----------|--------|--------|
|                            | 人数       | 金額        | 人数       | 金額        | 人数     | 金額     |
| 一般会計                       | 184 (10) | 1,427,334 | 180 (12) | 1,362,202 | 4 (▲2) | 65,132 |
| 国民健康保険事業特別会計<br>(直営診療施設勘定) | 2 (0)    | 33,583    | 3 (0)    | 37,327    | ▲1 (0) | ▲3,744 |
| 介護保険事業特別会計<br>(保険事業勘定)     | 3 (1)    | 29,485    | 4 (0)    | 29,600    | ▲1 (1) | ▲115   |
| 下水道事業会計                    | 7 (0)    | 58,704    | 8 (0)    | 65,211    | ▲1 (0) | ▲6,507 |
| 水道事業会計                     | 4 (1)    | 36,397    | 4 (1)    | 36,024    | 0 (0)  | 373    |
| 合 計                        | 200 (12) | 1,585,503 | 199 (13) | 1,530,364 | 1 (▲1) | 55,139 |

※人数欄の（ ）内の数字は短時間勤務再任用職員の人数です。

※一般職の人件費（給料、職員手当、共済費）による比較です。職員手当には児童手当等を含みます。

※議員や審議会委員等の報酬、手当は含みません。 ※一般会計の人数・金額に特別職は含みません。

※企業会計では、賞与引当金・退職給付費を含みます。

会計年度任用職員<sup>[3]</sup> 人件費は、一般会計で 5 億 8,623 万 7 千円、特別会計合計で 5,495 万円、社会保険料等で 9,896 万 8 千円、合計 7 億 4,015 万 7 千円となっています。令和 6 年度と比較すると全体で 1 億 333 万 2 千円の増となりました。これは、人事院及び県人事委員会勧告に基づく給与改定が主な要因です。

#### 会計年度任用職員人件費の前年度比較

単位：千円

|                             | 7 年度<br>(A) | 6 年度<br>(B) | 増 減<br>(A) - (B) |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------------|
| 一般会計 (272 人)                | 586,237     | 487,868     | 98,369           |
| 特別会計合計 (30 人)               | 54,952      | 45,340      | 9,612            |
| 国民健康保険事業特別会計(事業勘定)(9 人)     | 6,709       | 6,371       | 338              |
| 国民健康保険事業特別会計(直営診療施設勘定)(2 人) | 6,933       | 2,725       | 4,208            |
| 介護保険事業特別会計(保険事業勘定)(12 人)    | 22,246      | 20,057      | 2,189            |
| 介護保険事業特別会計(介護サービス事業勘定)(2 人) | 7,938       | 6,823       | 1,115            |
| とべの館特別会計(5 人)               | 11,126      | 9,364       | 1,762            |
| 共済組合負担金、互助会負担金及び社会保険料       | 91,615      | 97,006      | ▲ 5,391          |
| 地方公務員災害補償基金負担金及び労働保険料       | 7,353       | 6,611       | 742              |
| 合 計                         | 740,157     | 636,825     | 103,332          |

※パートタイム会計年度任用職員の通勤手当（費用弁償）は含みません。

※（ ）内人数は令和 7 年度パートタイム勤務及びフルタイム勤務職員の合算です。

<sup>[3]</sup> 会計年度任用職員 令和 2 年 4 月に地方公務員法及び地方自治法の一部改正が行われました。適正な任用・勤務条件を確保するため、新たに会計年度任用職員が制度化され、自治体で働く臨時・非常勤等職員の多くが任用移行されることになりました。

# 一般会計の概要

## 1 歳入

歳入・歳出予算は、次のとおり、款、項、目、節と区分されています。款・項が議決事項で、目・節が説明となっています。

### 款・項・目・節

歳入

| 議決事項 | 内容説明 |
|------|------|
|------|------|

|   |         |
|---|---------|
| 款 | 1 町 税   |
| 項 | 1 町民税   |
| 目 | 1 個 人   |
| 節 | 1 現年課税分 |

歳出

| 議決事項 | 内容説明 |
|------|------|
|------|------|

|   |       |
|---|-------|
| 款 | 1 議会費 |
| 項 | 1 議会費 |
| 目 | 1 議会費 |
| 節 | 1 報 酬 |

### ● 歳入項目の紹介

**1款 町税**・・・納付される税金（町民税、固定資産税など）

**2款 地方譲与税**

**3款 利子割交付金**

**4款 配当割交付金**

**5款 株式等譲渡所得割交付金**

**6款 法人事業税交付金**

**7款 地方消費税交付金**

**8款 環境性能割交付金**

**9款 地方特例交付金**

**10款 地方交付税**

**11款 交通安全対策特別交付金**

**12款 分担金及び負担金**

**13款 使用料及び手数料**

**14款 国庫支出金**

**15款 県支出金**

**16款 財産収入**・・・保有財産から生まれる利益（土地貸付・売払収入など）

**17款 寄附金**・・・町への寄附

**18款 繰入金**・・・基金（預貯金）や特別会計からの繰入れ

**19款 繰越金**・・・前年度の決算余剰金

**20款 諸収入**・・・延滞金や加算金、預金利子、貸付金元利収入など

**21款 町債**・・・町が国や金融機関等から借り入れる借金

・・・国から自治体に配分される譲与税や  
交付金、地方交付税など

・・・公共施設を利用した場合の使用料やサービスに対する手数料など

・・・町が行う事業に対する国や県の負担や助成など

## 歳入の当初予算比較

単位:千円

|                             | 7 年度      |        | 6 年度      |        | 増 減<br>(A)－(B) | 伸び率     |
|-----------------------------|-----------|--------|-----------|--------|----------------|---------|
|                             | (A)       | 構成比    | (B)       | 構成比    |                |         |
| 1 款 町税                      | 2,057,386 | 21.7%  | 2,029,496 | 20.4%  | 27,890         | 1.4%    |
| 2～11 款 譲与税、交付金              | 3,626,181 | 38.2%  | 3,623,179 | 36.4%  | 3,002          | 0.1%    |
| 12～13 款 分担金、負担金、<br>使用料、手数料 | 278,104   | 2.9%   | 240,010   | 2.4%   | 38,094         | 15.9%   |
| 14～15 款 国県支出金               | 1,838,521 | 19.4%  | 1,427,307 | 14.3%  | 411,214        | 28.8%   |
| 16～20 款 その他                 | 1,204,244 | 12.7%  | 1,467,011 | 14.7%  | ▲ 262,767      | ▲ 17.9% |
| 21 款 町債                     | 487,800   | 5.1%   | 1,161,700 | 11.7%  | ▲ 673,900      | ▲ 58.0% |
| 合 計                         | 9,492,236 | 100.0% | 9,948,703 | 100.0% | ▲ 456,467      | ▲ 4.6%  |

### ● 町税 20 億 5,738 万 6 千円 (+2,789 万円)

町税は、歳入の 21.7%を占めます。所得や利益に応じた負担となる町民税（個人・法人）、土地や家屋、償却資産に応じた負担となる固定資産税、軽自動車税、町たばこ税があります。

## 町税の当初予算比較

単位:千円

|       | 7 年度<br>(A) | 6 年度<br>(B) | 増 減<br>(A)－(B) |
|-------|-------------|-------------|----------------|
| 個人町民税 | 790,377     | 766,599     | 23,778         |
| 法人町民税 | 128,028     | 129,416     | ▲ 1,388        |
| 固定資産税 | 928,073     | 916,111     | 11,962         |
| 軽自動車税 | 92,972      | 93,145      | ▲ 173          |
| 町たばこ税 | 117,936     | 124,225     | ▲ 6,289        |
| 合 計   | 2,057,386   | 2,029,496   | 27,890         |

- 個人町民税の納税者数は概ね横ばいで推移していますが、雇用者所得及び個人事業所得が増加しているため、対前年度 2,377 万 8 千円の増となりました。
- 法人町民税は、円安や物価上昇等の影響が見込まれるため、6 年度決算見込等を踏まえ、対前年度 138 万 8 千円の減となりました。
- 固定資産税は、新築家屋・償却資産の増加により増収が見込まれるため、対前年度 1,196 万 2 千円の増となりました。
- 軽自動車税は、種別割においては、標準税率及び重課適用車両の増加により増収が見込まれますが、環境性能割においては、新規登録車両の減少が見込まれるため、対前年度 17 万 3 千円の減となりました。
- 町たばこ税は、6 年度の実績を踏まえ減収が見込まれるため、対前年度 628 万 9 千円の減となりました。

### ● 譲与税・交付金 36 億 2,618 万 1 千円 (+300 万 2 千円)

地方譲与税は、地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税及び森林環境譲与税です。地方消費税交付金には、社会保障充当分があります。地方交付税は、国税である所得税、法人税、酒税などが国に納付されたのち、一定の計算方法に基づいて交付されるものです。その他交付金には、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金があります。

増額となった主な要因は、森林環境譲与税の増によるものです。

#### 譲与税・交付金の当初予算比較

単位:千円

|          | 7 年度<br>(A) | 6 年度<br>(B) | 増 減<br>(A) - (B) |
|----------|-------------|-------------|------------------|
| 地方譲与税    | 103,181     | 100,179     | 3,002            |
| 地方消費税交付金 | 467,000     | 467,000     | 0                |
| 地方交付税    | 2,970,000   | 2,970,000   | 0                |
| その他交付金   | 86,000      | 86,000      | 0                |
| 合 計      | 3,626,181   | 3,623,179   | 3,002            |

### ● 分担金、負担金、使用料、手数料 2 億 7,810 万 4 千円 (+3,809 万 4 千円)

保育や老人福祉など福祉サービスの利用者負担金、各種施設の使用料、ごみ処理手数料などの収入です。

分担金・負担金が増額となった主な要因は、物価高騰による学校給食材料費負担金の増によるものです。

使用料・手数料が増額となった主な要因は、砥部町教育寮トバリエ宿舎棟使用料や町指定ごみ袋売り上げの増によるものです。

#### 分担金、負担金、使用料等の当初予算比較

単位:千円

|         | 7 年度<br>(A) | 6 年度<br>(B) | 増 減<br>(A) - (B) |
|---------|-------------|-------------|------------------|
| 分担金・負担金 | 138,391     | 118,625     | 19,766           |
| 使用料・手数料 | 139,713     | 121,385     | 18,328           |
| 合 計     | 278,104     | 240,010     | 38,094           |

### ● 国県支出金 18 億 3,852 万 1 千円 (+4 億 1,121 万 4 千円)

国や県が、町と共同して責任を持つ事務に対して支払う国庫負担金や県負担金、町が行う事業を支援する国庫補助金や県補助金、本来国や県が行う事務を町に委託した場合に支払う委託金などを総称して国県支出金と言います。

増額となった主な要因は、国の障がい者自立支援給付費負担金や障がい児通所給付費等負担金の増、県の国勢調査に係る事務委託金の増によるものです。

## 国庫支出金の当初予算比較

単位:千円

|       | 7 年度<br>(A) | 6 年度<br>(B) | 増 減<br>(A) - (B) |
|-------|-------------|-------------|------------------|
| 国庫支出金 | 1,150,524   | 839,210     | 311,314          |
| 県支出金  | 687,997     | 588,097     | 99,900           |
| 合 計   | 1,838,521   | 1,427,307   | 411,214          |

## ● その他の収入 12 億 424 万 4 千円 (▲2 億 6,276 万 7 千円)

令和 7 年度当初予算は、首長の交代を挟んだ予算編成であったため、政策的な予算は 6 月以降の補正予算で編成することとしています。その補正予算の財源とするため、当初予算での繰越金は最低限の額としています。

一般会計と特別会計、会計と基金とのお金のやり取りを繰入金又は繰出金と呼びます。それぞれの会計を財布と考えると、基金は「定期預金」のようなイメージとなります。

預金の取り崩しである基金繰入金は本来最低限であるべきですが、近年、物価高騰や投資的事業の増により、歳入予算よりも歳出予算が過多となり、その差額を埋めるために財政調整基金<sup>4</sup>等の基金から繰入を行っています。今後も多くの投資的事業が見込まれており、財政調整基金の枯渇が懸念されています。

## その他の収入の当初予算比較

単位:千円

|      | 7 年度<br>(A) | 6 年度<br>(B) | 増 減<br>(A) - (B) |
|------|-------------|-------------|------------------|
| 財産収入 | 2,986       | 1,288       | 1,698            |
| 寄附金  | 121,121     | 145,720     | ▲ 24,599         |
| 繰入金  | 822,485     | 845,712     | ▲ 23,227         |
| 繰越金  | 4,451       | 352,781     | ▲ 348,330        |
| 諸収入  | 253,201     | 121,510     | 131,691          |
| 合 計  | 1,204,244   | 1,467,011   | ▲ 262,767        |

<sup>4</sup> 財政調整基金 標準財政規模の 20%程度の額（本町では約 11 億円）を確保しておくべきとされています。令和 6 年度末残高見込額は約 12 億円。財政調整基金への積立額は、前年度決算剰余金（繰越金）の 2 分の 1 以上としており、繰越金確定後の 9 月補正にて計上予定です。

## ● 町 債 4 億 8,780 万円 (▲6 億 7,390 万円)

資産を形成する場合、現世代の方だけに負担してもらうのではなく、将来世代にも負担してもらうという考えで、町債（地方債）を借りることがあります。地方債は借金ですので、過度に膨らまないよう注意が必要です。令和 7 年度当初予算では、次のとおり投資的事業に 4 億 7,780 万円と臨時財政対策債<sup>[5]</sup> 1,000 万円、計 4 億 8,780 万円の発行を予定しています。

### 町債の発行予定

単位：千円

| 事 業 名           | 町 債 名         | 起債予定額   |
|-----------------|---------------|---------|
| 道路メンテナンス事業      | 公共事業等債        | 2,800   |
| 砥部消防署広田出張所建設負担金 | 一般単独事業債       | 85,700  |
| 高尾田地区雨水排水対策事業   | 緊急自然災害防止対策事業債 | 233,900 |
| 広田地域簡易給水施設改良事業  | 過疎対策事業債       | 27,400  |
| 広田小学校防犯設備更新事業   | 過疎対策事業債       | 500     |
| 山村留学センター改修事業    | 過疎対策事業債       | 21,200  |
| 麻生小学校トイレ設備改修事業  | 学校教育施設等整備事業債  | 95,700  |
| 砥部小学校トイレ設備改修事業  | 学校教育施設等整備事業債  | 7,600   |
| 麻生小学校防犯設備更新事業   | 学校教育施設等整備事業債  | 800     |
| 宮内小学校防犯設備更新事業   | 学校教育施設等整備事業債  | 500     |
| 砥部小学校防犯設備更新事業   | 学校教育施設等整備事業債  | 400     |
| 砥部中学校防犯設備更新事業   | 学校教育施設等整備事業債  | 1,300   |
| 臨時徴収対策          | 臨時徴収対策債       | 10,000  |
| 合 計             |               | 487,800 |

<sup>[5]</sup>臨時財政対策債 臨時財政対策債は、国から地方自治体に分配する地方交付税が足りないため、不足分の一部をとりあえず臨時財政対策債と言う形で地方自治体が借入れ、返済時に地方交付税として国が地方自治体に返すという趣旨で作られた地方債です。



## ● 地方消費税交付金の社会保障分の充当先

平成 26 年 4 月からの消費税率改定に伴い社会保障分として交付される額を 3 億 2,100 万円と見込んでいます。

令和 7 年度は、次の事業に充当します。

### 地方消費税交付金増額分の充当先

単位：千円

|          |                 | 事業費       | 特定財源    | 社会保障分充当額<br>(消費税率改定に伴う<br>地方消費税交付金) | 一般財源   |
|----------|-----------------|-----------|---------|-------------------------------------|--------|
| 社会<br>福祉 | 自立支援給付費支給事業費    | 778,349   | 581,321 | 186,000                             | 11,028 |
|          | 養護老人ホーム施設入所者措置費 | 8,822     | 3,060   | 5,000                               | 762    |
| 児童<br>福祉 | 児童手当費           | 412,890   | 374,296 | 36,000                              | 2,594  |
|          | ひとり親家庭医療費助成事業費  | 21,382    | 11,262  | 9,000                               | 1,120  |
|          | 乳幼児医療費助成事業費     | 35,186    | 14,257  | 20,000                              | 929    |
|          | 児童・生徒医療費助成事業費   | 71,097    | 1,500   | 65,000                              | 4,597  |
| 合 計      |                 | 1,327,726 | 985,696 | 321,000                             | 19,750 |

※消費税率改定に伴う増収は、社会保障関係に使うこととされています。地方消費税交付金は一般財源ですが、趣旨に沿って使います。

## ● 森林環境譲与税の充当先

森林環境譲与税は、令和元年度より交付され、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等、森林整備及びその促進に関する費用に充てることとされています。

令和 7 年度は、次の事業に充当します。

### 森林環境譲与税の充当先

単位：千円

|                                   | 充当額    | 内 容                                        |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------------------|
| 森林経営管理制度に基づく集積計画策定<br>森林に係る森林保険事業 | 450    | 森林の火災や風水害、雪害などの災害による被害を補償する保険掛金            |
| 中予森林管理推進センター負担金                   | 4,432  | 森林経営管理制度の一部を担う、中予森林管理推進センターの運営に係る経費に対する負担金 |
| 森林経営管理制度に基づく森林整備事業                | 22,962 | 森林経営管理制度に基づく現地調査、山林測量及び間伐に係る委託料            |
| 合 計                               | 27,844 |                                            |

## 2 歳 出

予算書では、款・項・目は目的別（土木費、民生費など）に分類されています。また、節は性質別（委託料、扶助費など）に区分されています。

- 1款 議会費**・・・町議会の運営などに関する経費
- 2款 総務費**・・・庁舎管理や選挙、税の徴収、住民票の発行などに関する経費
- 3款 民生費**・・・保育所の運営、高齢者・障がい者福祉、社会保障などに関する経費
- 4款 衛生費**・・・予防接種や検診、ごみ処理などに関する経費
- 6款 農林水産業費**・・・農林水産業などの振興に関する経費
- 7款 商工費**・・・商店街や中小企業の応援、観光施設の運営などに関する経費
- 8款 土木費**・・・道路や橋の整備、公園や町営住宅の管理運営などに関する経費
- 9款 消防費**・・・消防署や消防団の管理運営などに関する経費
- 10款 教育費**・・・幼稚園や小中学校及び公民館施設の管理運営などに関する経費
- 12款 公債費**・・・借金の返済費用
- 13款 予備費**・・・緊急に予算が必要になった場合に備えて用意しておく費用

### ● 目的別分析

目的別分析では、税金などの収入がどの分野に配分されたかを見ることができます。

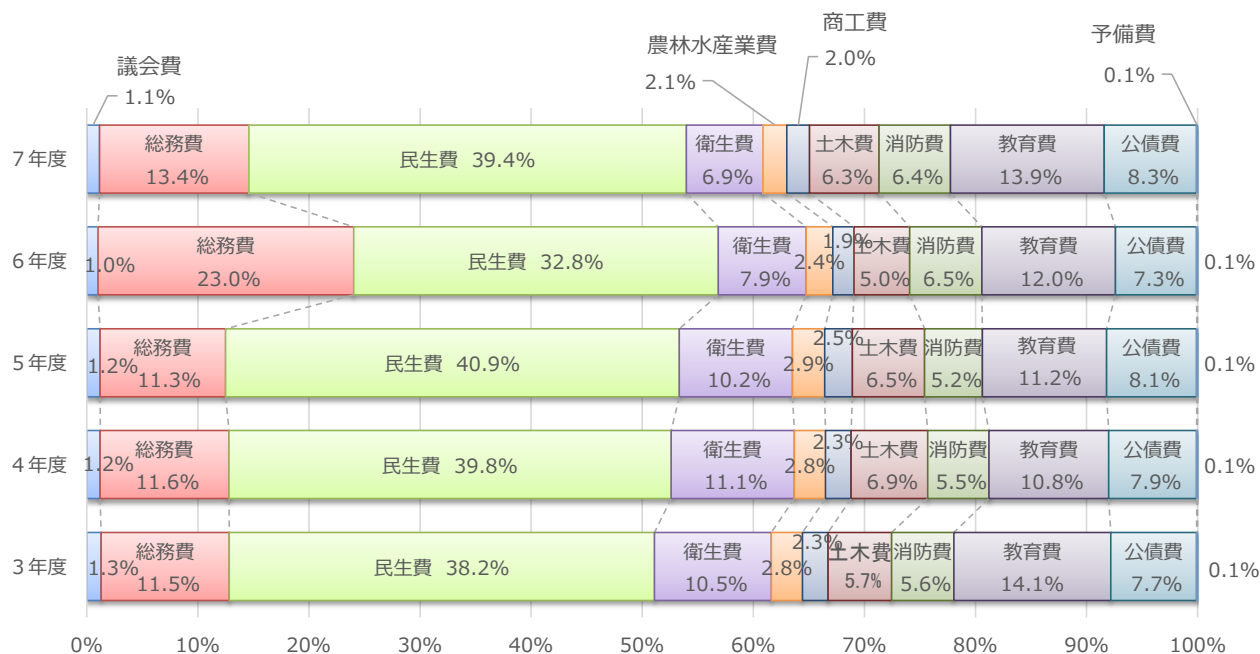
#### 当初予算の目的別分析と前年度比較

単位：千円

|        | 7 年度      |        | 6 年度      |        | 増 減<br>(A) - (B) | 伸び率     |
|--------|-----------|--------|-----------|--------|------------------|---------|
|        | (A)       | 構成比    | (B)       | 構成比    |                  |         |
| 議会費    | 108,693   | 1.1%   | 99,634    | 1.0%   | 9,059            | 9.1%    |
| 総務費    | 1,276,121 | 13.4%  | 2,290,616 | 23.0%  | ▲ 1,014,495      | ▲ 44.3% |
| 民生費    | 3,738,001 | 39.4%  | 3,264,048 | 32.8%  | 473,953          | 14.5%   |
| 衛生費    | 655,976   | 6.9%   | 790,393   | 7.9%   | ▲ 134,417        | ▲ 17.0% |
| 農林水産業費 | 203,007   | 2.1%   | 239,652   | 2.4%   | ▲ 36,645         | ▲ 15.3% |
| 商工費    | 193,907   | 2.0%   | 190,290   | 1.9%   | 3,617            | 1.9%    |
| 土木費    | 594,047   | 6.3%   | 496,099   | 5.0%   | 97,948           | 19.7%   |
| 消防費    | 608,971   | 6.4%   | 648,186   | 6.5%   | ▲ 39,215         | ▲ 6.0%  |
| 教育費    | 1,315,278 | 13.9%  | 1,194,572 | 12.0%  | 120,706          | 10.1%   |
| 公債費    | 788,235   | 8.3%   | 725,213   | 7.3%   | 63,022           | 8.7%    |
| 予備費    | 10,000    | 0.1%   | 10,000    | 0.1%   | 0                | 0.0%    |
| 合 計    | 9,492,236 | 100.0% | 9,948,703 | 100.0% | ▲ 456,467        | ▲ 4.6%  |

※構成比は、小数点第2位を四捨五入しているため合計が一致しない場合があります。

## 目的別経費割合



## 当初予算の財源内訳

単位：千円

|        | 7年度<br>当初予算額 | 財源内訳      |         |         |         |           |
|--------|--------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|
|        |              | 国支出金      | 県支出金    | 地方債     | その他     | 一般財源      |
| 議会費    | 108,693      |           |         |         | 30      | 108,663   |
| 総務費    | 1,276,121    | 30,805    | 40,293  |         | 236,403 | 968,620   |
| 民生費    | 3,738,001    | 1,000,366 | 588,922 |         | 89,411  | 2,059,302 |
| 衛生費    | 655,976      | 3,157     | 3,453   | 27,400  | 61,618  | 560,348   |
| 農林水産業費 | 203,007      |           | 40,516  |         | 2,735   | 159,756   |
| 商工費    | 193,907      |           |         |         | 58,432  | 135,475   |
| 土木費    | 594,047      | 20,799    | 4,197   | 236,700 | 10,599  | 321,752   |
| 消防費    | 608,971      | 120       | 2,558   | 85,700  | 112     | 520,481   |
| 教育費    | 1,315,278    | 95,277    | 8,058   | 128,000 | 147,216 | 936,727   |
| 公債費    | 788,235      |           |         |         | 27,193  | 761,042   |
| 予備費    | 10,000       |           |         |         |         | 10,000    |
| 合 計    | 9,492,236    | 1,150,524 | 687,997 | 477,800 | 633,749 | 6,542,166 |

## ● 性質別分析

性質別分析では、資産を取得するための経費、毎年必ず必要となる人件費や福祉関係費などの状況が分かります。大きく分けると、義務的経費、投資的経費、その他の経費に分かれます。

### 当初予算の性質別分析と前年度比較

単位：千円

|        |         | 7年度       |        | 6年度       |        | 増減        | 伸び率     |
|--------|---------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------|
|        |         | (A)       | 構成比    | (B)       | 構成比    | (A)-(B)   |         |
| 義務的経費  | 人件費     | 2,281,772 | 24.0%  | 2,107,865 | 21.2%  | 173,907   | 8.3%    |
|        | 扶助費     | 1,494,023 | 15.7%  | 1,165,208 | 11.7%  | 328,815   | 28.2%   |
|        | 公債費     | 788,235   | 8.3%   | 725,213   | 7.3%   | 63,022    | 8.7%    |
|        | 小計      | 4,564,030 | 48.1%  | 3,998,286 | 40.2%  | 565,744   | 14.1%   |
| 投資的経費  | 普通建設事業費 | 668,640   | 7.0%   | 1,553,344 | 15.6%  | ▲ 884,704 | ▲ 57.0% |
|        | 災害復旧事業費 |           |        |           |        |           |         |
|        | 小計      | 668,640   | 7.0%   | 1,553,344 | 15.6%  | ▲ 884,704 | ▲ 57.0% |
| その他の経費 | 物件費     | 1,916,264 | 20.2%  | 1,608,528 | 16.2%  | 307,736   | 19.1%   |
|        | 維持補修費   | 5,002     | 0.1%   | 4,251     | 0.0%   | 751       | 17.7%   |
|        | 補助費等    | 1,601,401 | 16.9%  | 1,586,133 | 15.9%  | 15,268    | 1.0%    |
|        | 積立金     | 3,662     | 0.0%   | 429,071   | 4.3%   | ▲ 425,409 | ▲ 99.1% |
|        | 投資及び出資金 | 20,000    | 0.2%   | 60,000    | 0.6%   | ▲ 40,000  | ▲ 66.7% |
|        | 貸付金     | 7,500     | 0.1%   | 7,500     | 0.1%   | 0         | 0.0%    |
|        | 繰出金     | 695,737   | 7.3%   | 691,590   | 7.0%   | 4,147     | 0.6%    |
|        | 予備費     | 10,000    | 0.1%   | 10,000    | 0.1%   | 0         | 0.0%    |
|        | 小計      | 4,259,566 | 44.9%  | 4,397,073 | 44.2%  | ▲ 137,507 | ▲ 3.1%  |
| 合計     |         | 9,492,236 | 100.0% | 9,948,703 | 100.0% | ▲ 456,467 | ▲ 4.6%  |

※構成比は、小数点第2位を四捨五入しているため合計が一致しない場合があります。

※人件費には、特別職、議会議員、委員、会計年度任用職員（社会保険料を含む）を含みます。

※繰出金や普通建設事業費に振り替えられていた人件費は振り戻しています。

※扶助費のうち職員に係る児童手当（13,325千円）は人件費に振り替えています。

※施設整備に係る補助金等（120,971千円）は普通建設事業費に振り替えています。

※会計年度任用職員に係る費用弁償（7,804千円）は人件費に振り替えています。

## 義務的経費

削ることのできない義務的な経費を言います。人件費や公債費、扶助費があります。人件費は、一般職員だけでなく町長などの特別職、議員や各種委員など非常勤特別職の報酬も含まれます。それらを含めた人件費では、1億7,390万7千円増の22億8,177万2千円となりました。扶助費は、3億2,881万5千円増の14億9,402万3千円となっています。公債費は、6,302万2千円増の7億8,823万5千円となっています。義務的経費の推移は次のとおりです。

### 義務的経費の推移

(単位：百万円)



※令和5年度までは決算額です。令和6、7年度は当初予算額です。

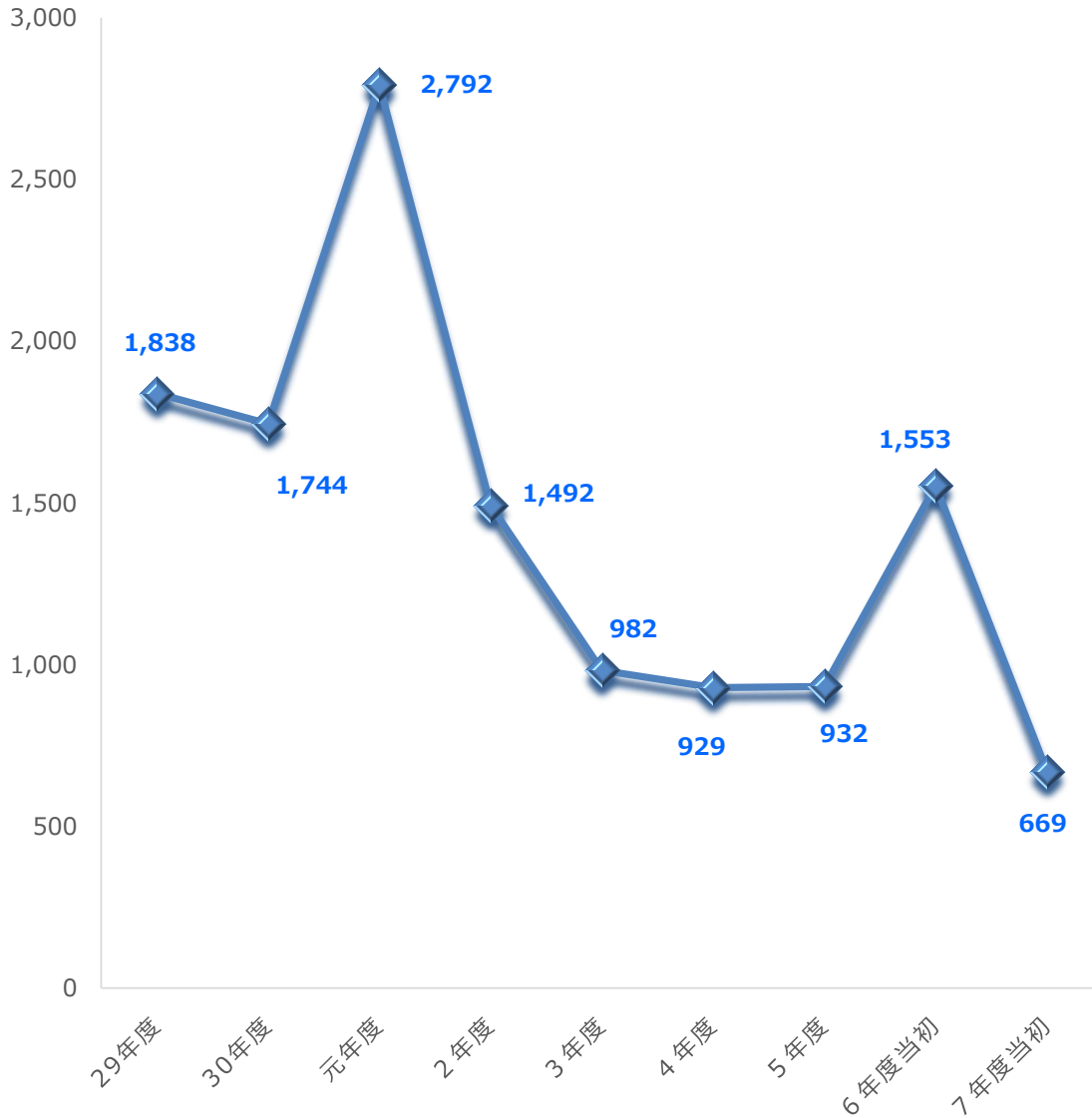
※人件費は、普通建設事業及び繰出金へ振り替えていません。

## 投資的経費

道路や建物の建設、土地の購入などにかかった費用、さらにそれらに付随する費用です。また、災害が発生した場合の復旧費用などもここに含まれます。

### 投資的経費の推移

(単位：百万円)



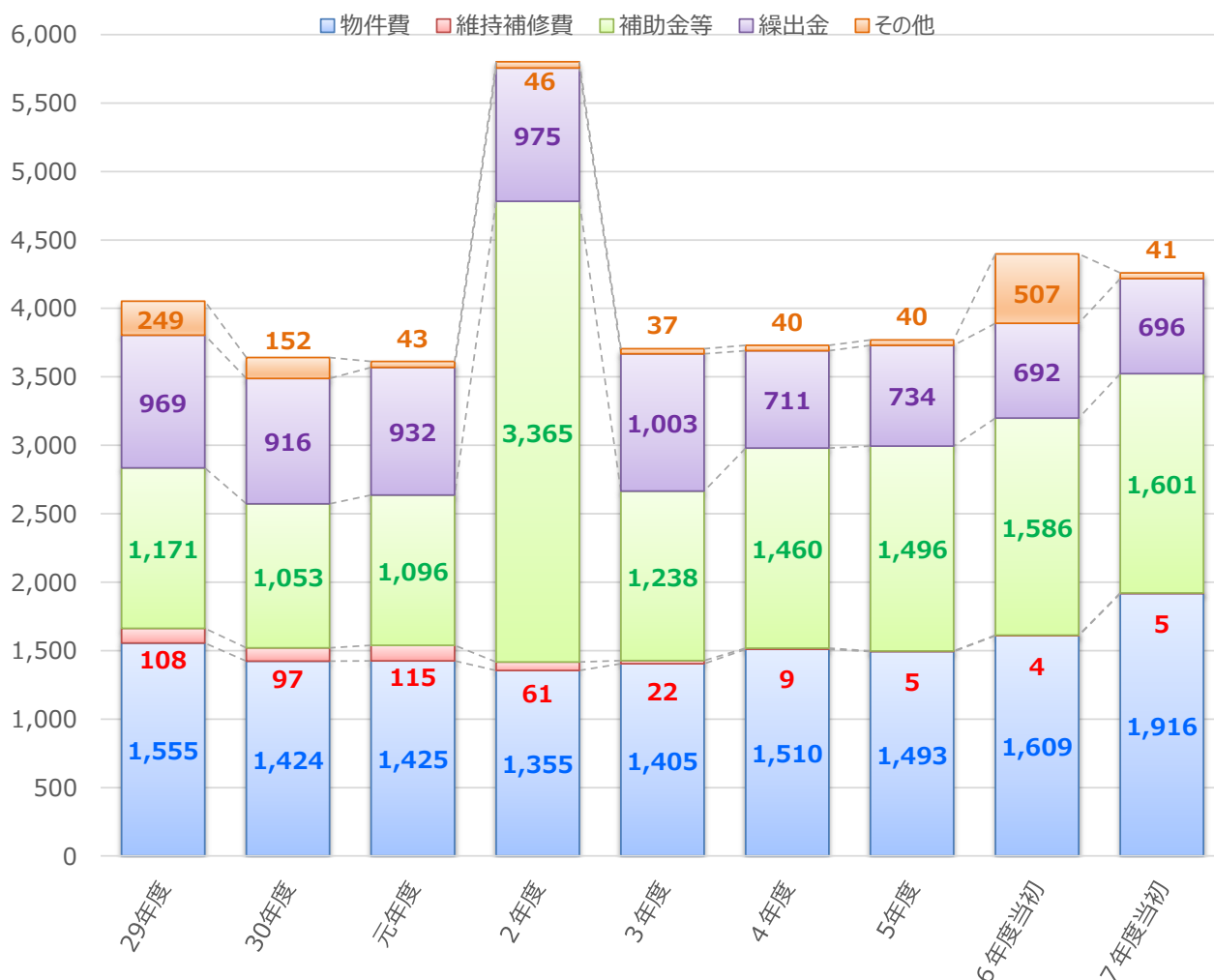
※令和 5 年度までは決算額です。令和 6、7 年度は当初予算額です。

## その他の経費

その他の経費は、物件費、維持補修費、補助金等、繰出金、積立金、投資及び出資金、貸付金、及び予備費（当初予算のみ）です。その他の経費の推移は次のとおりです。

### その他経費の推移

（単位：百万円）



※令和 5 年度までは決算額です。令和 6、7 年度は当初予算額です。

※凡例のその他は、積立金、投資及び出資金、貸付金、及び予備費の合算額です。

# 一般会計



# 議会事務局

単位：千円

| 事業名(目)                                  | 7 年度    | 財源内訳  |     |     |         | 6 年度    | 増 減   |
|-----------------------------------------|---------|-------|-----|-----|---------|---------|-------|
|                                         |         | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源    |         |       |
| 1 - 1 - 1 議会費                           | 108,693 |       |     | 30  | 108,663 | 99,634  | 9,059 |
| (1) 議員人件費、会議等費用弁償、視察研修旅費、議会だより発行等の議会運営費 | 91,455  |       |     | 30  | 91,425  | 83,199  | 8,256 |
| (51) 一般職の人件費                            | 17,238  |       |     |     | 17,238  | 16,435  | 803   |
| 2 - 6 - 1 監査委員費                         | 834     |       |     |     | 834     | 831     | 3     |
| (1) 監査委員報酬、研修旅費等                        | 834     |       |     |     | 834     | 831     | 3     |
| 合 計                                     | 109,527 |       |     | 30  | 109,497 | 100,465 | 9,062 |

## 〔1 議会費〕1 款-1 項-1 目

●議会運営を円滑に進めるための経費です。

|                |                                                                                                                                                                                                        |       |            |          |         |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|---------|--|
| 事業名            | 委員会行政視察                                                                                                                                                                                                |       |            |          |         |  |
| 予算額<br>(前年度増減) | 3,165 千円（+565 千円）                                                                                                                                                                                      |       |            |          |         |  |
| 予算区分           | 1 款 議会費                                                                                                                                                                                                |       | 1 項 議会費    |          | 1 目 議会費 |  |
| 予算内訳<br>(千円)   | 08 旅費                                                                                                                                                                                                  | 3,165 | 財源<br>(千円) | 国庫支出金    |         |  |
|                |                                                                                                                                                                                                        |       |            | 県支出金     |         |  |
|                |                                                                                                                                                                                                        |       |            | 地方債      |         |  |
|                |                                                                                                                                                                                                        |       |            | 使用料及び手数料 |         |  |
|                |                                                                                                                                                                                                        |       |            | 一般財源     | 3,165   |  |
| 事業目的           | 町議会議員が、所属する委員会の所管事項に関する調査研究の一環として、先進自治体の行政視察を実施し、そこで得た見識を議案審議等に役立てることにより、執行機関に対するチェック機関としての役割を果たす。                                                                                                     |       |            |          |         |  |
| 事業概要           | ○総務産業建設常任委員会 1,080,000 円<br>@120,000 円×（議員 8 名+職員 1 名）<br>○厚生文教常任委員会 960,000 円<br>@120,000 円×（議員 7 名+職員 1 名）<br>○議会運営委員会 675,000 円 @75,000 円×（議員 8 名+職員 1 名）<br>○議会広報常任委員会 450,000 円 @75,000 円× 議員 6 名 |       |            |          |         |  |

- 開かれた議会活動のため、町民に対して情報発信を行います。

|                |                                           |         |            |          |       |
|----------------|-------------------------------------------|---------|------------|----------|-------|
| 事業名            | 議会だより発行                                   |         |            |          |       |
| 予算額<br>(前年度増減) | 1,133 千円 (△130 千円)                        |         |            |          |       |
| 予算区分           | 1 款 議会費                                   | 1 項 議会費 |            | 1 目 議会費  |       |
| 予算内訳<br>(千円)   | 10 需用費                                    | 1,133   | 財源<br>(千円) | 国庫支出金    |       |
|                |                                           |         |            | 県支出金     |       |
|                |                                           |         |            | 地方債      |       |
|                |                                           |         |            | 使用料及び手数料 |       |
|                |                                           |         |            | 一般財源     | 1,133 |
| 事業目的           | 町民に議会の結果や議会活動の状況を伝え、議会に対する理解と認識を深めてもらう。   |         |            |          |       |
| 事業概要           | フルカラー年 4 回発行 (8,300 部) 定例会閉会後の翌々月の 1 日に発行 |         |            |          |       |

|                |                       |     |         |            |          |     |
|----------------|-----------------------|-----|---------|------------|----------|-----|
| 事業名            | 議会インターネット映像配信         |     |         |            |          |     |
| 予算額<br>(前年度増減) | 660 千円 (±0 千円)        |     |         |            |          |     |
| 予算区分           | 1 款 議会費               |     | 1 項 議会費 |            | 1 目 議会費  |     |
| 予算内訳<br>(千円)   | 12 委託料                | 660 |         | 財源<br>(千円) | 国庫支出金    |     |
|                |                       |     |         |            | 県支出金     |     |
|                |                       |     |         |            | 地方債      |     |
|                |                       |     |         |            | 使用料及び手数料 |     |
|                |                       |     |         |            | 一般財源     | 660 |
| 事業目的           | 町民に迅速な町政や議会情報の提供を行う。  |     |         |            |          |     |
| 事業概要           | 議会インターネット映像ライブ配信・録画配信 |     |         |            |          |     |

## 総務課

単位：千円

| 事業名(目)                        | 7年度     | 財源内訳      |        |       |         | 6年度     | 増 減     |
|-------------------------------|---------|-----------|--------|-------|---------|---------|---------|
|                               |         | 国県<br>支出金 | 地方債    | その他   | 一般財源    |         |         |
| 2-1-1 一般管理費                   | 619,611 | 1,459     |        | 2,646 | 615,506 | 587,362 | 32,249  |
| (1) 庁舎全般の電話代、消耗品、郵送料等の一般事務費   | 26,275  |           |        | 1     | 26,274  | 23,826  | 2,449   |
| (3) 職員の福利厚生・研修等の人事管理費         | 8,484   |           |        | 562   | 7,922   | 7,353   | 1,131   |
| (4) 合併記念式典事業費                 |         |           |        |       |         | 5,150   | ▲5,150  |
| (50) 特別職の人件費                  | 31,165  |           |        |       | 31,165  | 31,081  | 84      |
| (51) 一般職の人件費                  | 402,127 | 1,459     |        |       | 400,668 | 358,130 | 43,997  |
| (52) 会計年度任用職の人件費              | 151,560 |           |        | 2,083 | 149,477 | 161,822 | ▲10,262 |
| 2-1-5 財産管理費                   | 41,277  |           |        | 4,851 | 36,426  | 36,011  | 5,266   |
| (1) 庁舎の清掃・修繕、機械設備の管理等の庁舎維持管理費 | 30,206  |           |        | 4,851 | 25,355  | 25,981  | 4,225   |
| (3) 公用車の借上、燃料等の共用公用車維持管理費     | 4,008   |           |        |       | 4,008   | 3,884   | 124     |
| (52) 会計年度任用職の人件費              | 7,063   |           |        |       | 7,063   | 6,146   | 917     |
| 2-1-9 生活安全対策費                 | 2,481   |           |        | 260   | 2,221   | 2,530   | ▲49     |
| (1) 交通指導員の報償等の交通安全対策費         | 2,481   |           |        | 260   | 2,221   | 2,530   | ▲49     |
| 2-4-1 選挙管理委員会費                | 238     | 1         |        |       | 237     | 238     |         |
| (1) 選管委員報酬等の選挙管理委員会運営費        | 238     | 1         |        |       | 237     | 238     |         |
| 2-4-2 選挙啓発費                   | 104     |           |        |       | 104     | 104     |         |
| (1) 選挙啓発ポスター募集等の選挙啓発費         | 104     |           |        |       | 104     | 104     |         |
| 2-4-3 町長及び町議会議員選挙費            |         |           |        |       |         | 28,250  | ▲28,250 |
| (1) 町長及び町議会議員選挙費              |         |           |        |       |         | 28,250  | ▲28,250 |
| 2-4-3 参議院議員通常選挙費              | 13,301  | 13,301    |        |       |         |         | 13,301  |
| (1) 参議院議員通常選挙費                | 13,301  | 13,301    |        |       |         |         | 13,301  |
| 9-1-1 常備消防費                   | 525,943 |           | 85,700 |       | 440,243 | 466,294 | 59,649  |
| (1) 伊予消防等事務組合の運営に係る負担金        | 525,943 |           | 85,700 |       | 440,243 | 466,294 | 59,649  |
| 9-1-2 非常備消防費                  | 37,606  |           |        | 14    | 37,592  | 31,290  | 6,316   |
| (1) 消防団員の報酬、出動手当、被服等、消防団員の活動費 | 37,606  |           |        | 14    | 37,592  | 31,290  | 6,316   |

|           |                         |           |        |        |        |           |          |
|-----------|-------------------------|-----------|--------|--------|--------|-----------|----------|
| 9 - 1 - 3 | 消防施設費                   | 22,923    | 2,458  |        | 20,465 | 136,861   | ▲113,938 |
| (1)       | 消火栓など、地域の消防施設等の整備・維持管理費 | 14,980    |        |        | 14,980 | 3,320     | 11,660   |
| (2)       | 消防団本部車両など、消防団施設等の整備費    | 4,901     | 2,458  |        | 2,443  | 131,050   | ▲126,149 |
| (3)       | 消防団施設等の維持管理費            | 3,042     |        |        | 3,042  | 2,491     | 551      |
| 9 - 1 - 4 | 防災費                     | 22,499    | 220    | 98     | 22,181 | 13,741    | 8,758    |
| (1)       | 災害対策本部の運営や防災訓練等の防災全般費   | 6,784     | 120    | 98     | 6,566  | 4,017     | 2,767    |
| (2)       | 防災行政無線など、防災設備等の維持管理費    | 10,265    |        |        | 10,265 | 9,501     | 764      |
| (3)       | 防災士養成、自主防災組織育成等の地域防災費   | 453       | 100    |        | 353    | 223       | 230      |
| (52)      | 会計年度任用職のPersonnel費      | 4,997     |        |        | 4,997  |           | 4,997    |
| 合 計       |                         | 1,285,983 | 17,439 | 85,700 | 7,869  | 1,174,975 | ▲16,698  |

#### 〔1 一般管理費〕2 款-1 項-1 目

- 他の自治体等との人事交流及び各種研修のほか、職員の心身の健康管理に資する経費を計上します。幅広い知識の習得による職員の能力向上及び心身の健康保持に努めます。

- ・職員研修（旅費、使用料、負担金） 652 千円
- ・職員健康管理（報償金、委託料、負担金） 4,505 千円

#### 〔2 財産管理費〕2 款-1 項-5 目

- 本庁舎及び公用車の維持管理に必要な経費を計上します。

|                |                                                                      |       |            |       |           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------|-----------|
| 事業名            | 庁舎変圧器更新工事（新規）                                                        |       |            |       |           |
| 予算額<br>（前年度増減） | 3,278 千円（皆増）                                                         |       |            |       |           |
| 予算区分           | 2 款 総務費                                                              |       | 1 項 総務管理費  |       | 5 目 財産管理費 |
| 予算内訳<br>（千円）   | 14 工事請負費                                                             | 3,278 | 財源<br>（千円） | 国庫支出金 |           |
|                |                                                                      |       |            | 県支出金  |           |
|                |                                                                      |       |            | 地方債   |           |
|                |                                                                      |       |            | 一般財源  | 3,278     |
| 事業目的           | 庁舎の電気設備を計画的に更新することにより、庁舎設備の長期的な使用を確保するとともに電気設備の不具合による業務への支障を事前に防ぐため。 |       |            |       |           |
| 事業概要           | 庁舎の電気設備を維持管理するため、更新推奨時期を超過している変圧器 3 台を更新する。                          |       |            |       |           |

### 〔3 生活安全対策費〕2 款-1 項-9 目

- 交通事故防止のため、関係機関と連携を図り、事故による被害軽減に努めます。

- ・交通指導員報償金 14 名 1,120 千円
- ・松山南交通安全協会負担金 1,129 千円

### 〔4 選挙費〕2 款-4 項-3 目

- 令和 7 年 7 月執行予定の第 27 回参議院議員通常選挙の執行に必要な経費を計上します。

- ・投票管理者等の報酬、職員手当、選挙従事者報償金ほか 13,301 千円

### 〔5 常備消防費〕9 款-1 項-1 目

- 伊予地区の 1 市 2 町で構成される消防組合に要する経費を負担します。

- ・伊予消防等事務組合負担金 525,943 千円（うち、砥部消防署広田出張所建設割 114,326 千円）

### 〔6 消防団活動事業費〕9 款-1 項-2 目

- 地域における防火・防災活動の要である消防団の組織力強化のため、機能別消防団員を新たに編成し、地域防災力の向上及び消防団員の資質向上を図ります。

- ・消防団員年額報酬 11,519 千円
- ・出勤等報酬 9,667 千円

|                |                                                           |       |            |       |            |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-------|------------|-------|------------|
| 事業名            | 第 26 回全国女性消防操法大会出場事業（新規）                                  |       |            |       |            |
| 予算額<br>（前年度増減） | 4,240 千円（皆増）                                              |       |            |       |            |
| 予算区分           | 9 款 消防費                                                   |       | 1 項 消防費    |       | 2 目 非常備消防費 |
| 予算内訳<br>（千円）   | 08 旅費                                                     | 2,171 | 財源<br>（千円） | 国庫支出金 |            |
|                | 10 需用費                                                    | 277   |            | 県支出金  |            |
|                | 17 備品購入費                                                  | 292   |            | 地方債   |            |
|                | 18 負担金補助及び交付金                                             | 1,500 |            | 一般財源  | 4,240      |
| 事業目的           | 第 26 回全国女性消防操法大会に県代表として出場の女性分団が、大会入賞に向け、機運の醸成と団員士気の高揚を図る。 |       |            |       |            |
| 事業概要           | 令和 7 年 10 月 27・28 日 神奈川県横浜市 開催予定。                         |       |            |       |            |

### 〔7 消防団施設等整備事業〕9 款-1 項-3 目

- 消防水利の適正な維持管理に努めます。

- ・水道管布設替え(さかえ区)に伴う消火栓改修工事負担金 1,780 千円

|                |                                         |        |            |       |           |
|----------------|-----------------------------------------|--------|------------|-------|-----------|
| 事業名            | 砥部消防署広田出張所消火栓新設事業（新規）                   |        |            |       |           |
| 予算額<br>（前年度増減） | 13,200 千円（皆増）                           |        |            |       |           |
| 予算区分           | 9 款 消防費                                 |        | 1 項 消防費    |       | 3 目 消防施設費 |
| 予算内訳<br>（千円）   | 18 負担金補助及び交付金                           | 13,200 | 財源<br>（千円） | 国庫支出金 |           |
|                |                                         |        |            | 県支出金  |           |
|                |                                         |        |            | 地方債   |           |
|                |                                         |        |            | 一般財源  | 13,200    |
| 事業目的           | 砥部消防署広田出張所庁舎の新築に合わせ、敷地内に消火栓を新設し機能強化を図る。 |        |            |       |           |
| 事業概要           | PEPφ75 L=140m 消火栓 1 基                   |        |            |       |           |

- 3G 停波に伴いサービスが終了となるため、ハンディ型の IP 無線機を更新し災害発生時に迅速に活動できる体制の構築を図ります。

・備品購入費 4,901 千円 **(新規)**

#### **〔8 防災総務費〕9 款-1 項-4 目**

- 消費期限となる備蓄食糧の買い替えを行い、備蓄品の適正管理に努めます。

・備蓄食糧 1,179 千円

- 避難所等の環境改善を図ります。

・機械備品購入費（資産） 1,771 千円 **(新規)**

- 3G 停波に伴いサービスが終了となるため、衛星電話端末を更新し災害発生時の通信経路の確保を図ります。

・庁用器具購入費（資産） 556 千円 **(新規)**

- 災害時の通信手段を確保するため、防災行政無線等の通信施設の適正な維持管理に努めます。

・防災行政無線保守点検委託料 6,710 千円

# 企画財政課

単位：千円

| 事業名(目)                                                               | 7 年度      | 財源内訳      |     |         |         | 6 年度      | 増 減       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|---------|---------|-----------|-----------|
|                                                                      |           | 国県<br>支出金 | 地方債 | その他     | 一般財源    |           |           |
| 2 - 1 - 3 財政管理費                                                      | 4,435     |           |     | 1,713   | 2,722   | 430,153   | ▲ 425,718 |
| (1) 予算書の作成、財政調整<br>基金等の積立、入札契約<br>システムの運用等、予算管<br>理及び契約執行等の財政<br>管理費 | 4,435     |           |     | 1,713   | 2,722   | 430,153   | ▲ 425,718 |
| 2 - 1 - 5 財産管理費                                                      | 897       |           |     | 897     |         | 1,389     | ▲ 492     |
| (2) 土地建物(普通財産)の管<br>理経費                                              | 897       |           |     | 897     |         | 1,389     | ▲ 492     |
| 2 - 1 - 6 企画調整費                                                      | 691       |           |     |         | 691     | 1,226     | ▲ 535     |
| (1) 総合計画、行財政改革、<br>男女共同参画等の推進費                                       | 691       |           |     |         | 691     | 1,226     | ▲ 535     |
| 2 - 1 - 7 情報管理費                                                      | 273,919   | 4,303     |     | 142,420 | 127,196 | 124,025   | 149,894   |
| (1) 情報機器の管理事務費                                                       | 11,490    |           |     | 352     | 11,138  | 8,406     | 3,084     |
| (2) 庁内ネットワークシステムの<br>運営管理費                                           | 9,563     |           |     | 271     | 9,292   | 9,292     | 271       |
| (3) 基幹システムの運営管理<br>費                                                 | 228,995   | 4,303     |     | 141,156 | 83,536  | 79,574    | 149,421   |
| (4) 情報系システムの運営管理<br>費                                                | 20,314    |           |     | 641     | 19,673  | 19,833    | 481       |
| (5) デジタル化推進の事業費                                                      | 3,557     |           |     |         | 3,557   | 6,920     | ▲ 3,363   |
| 12 - 1 - 1 公債費 元金                                                    | 725,018   |           |     | 10,775  | 697,825 | 672,009   | 53,009    |
| (1) 町債借入金に対する元金<br>の償還金                                              | 725,018   |           |     | 27,193  | 697,825 | 672,009   | 53,009    |
| 12 - 1 - 2 公債費 利子                                                    | 63,217    |           |     |         | 63,217  | 53,204    | 10,013    |
| (1) 町債借入金に対する利子<br>の償還金                                              | 62,967    |           |     |         | 62,967  | 52,954    | 10,013    |
| (2) 一時借入金に対する利子<br>の償還金                                              | 250       |           |     |         | 250     | 250       |           |
| 13 - 1 - 1 予備費                                                       | 10,000    |           |     |         | 10,000  | 10,000    |           |
| (1) 緊急のため予算外の支出<br>に対応する経費                                           | 10,000    |           |     |         | 10,000  | 10,000    |           |
| 合 計                                                                  | 1,078,177 | 4,303     |     | 172,223 | 901,651 | 1,292,006 | ▲ 213,829 |

### 〔1 財政管理費〕2 款-1 項-3 目

- 予算や決算統計など財政運営に係る経費と入札や契約事務に係る経費を計上します。財務会計システムや入札契約システムなど、各種システムの適正な運用に努めます。
- ・財務会計システム保守委託料及び使用料 1,119 千円
- ・入札契約システム保守委託料 220 千円
- ・えひめ電子入札共同システム負担金(県負担金) 1,000 千円

### 〔2 財産管理費〕2 款-1 項-5 目

- 普通財産の維持管理に必要な経費を計上します。

### 〔3 企画調整費〕2 款-1 項-6 目

- 第 2 次砥部町総合計画後期基本計画（R5～R9）に基づき施策の推進を図ります。
- 町行財政改革第 2 次集中改革プラン（R5～R7）に則った行財政改革の推進を図ります。
- 愛媛大学と連携し、持続可能なまちづくりの体制整備と若手職員の政策立案能力の形成に係る育成プログラムを構築し職員的能力向上を図ります。

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |            |       |           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------|-----------|
| 事業名            | 愛媛大学との連携推進                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |            |       |           |
| 予算額<br>(前年度増減) | 168 千円 (152 千円)                                                                                                                                                                                                                                                              |     |            |       |           |
| 予算区分           | 2 款 総務費                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1 項 総務管理費  |       | 6 目 企画調整費 |
| 予算内訳<br>(千円)   | 7 報償費                                                                                                                                                                                                                                                                        | 168 | 財源<br>(千円) | 国庫支出金 |           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |            | 県支出金  |           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |            | 地方債   |           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |            | 諸収入   |           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |            | 一般財源  | 168       |
| 事業目的           | 愛媛大学と連携し、町職員向けの学習会等を開催し、持続可能なまちづくりの体制整備を図るとともに、若手職員の政策立案能力の形成に係る育成プログラムを構築し、職員の能力向上を目指す。                                                                                                                                                                                     |     |            |       |           |
| 事業概要           | <p>現在、各計画において政策実現に向けた取組みを実施し、その効果を検証するために政策ごとに成果指標を設定し効果検証を行っている。</p> <p>効果検証は、毎年度の実績と成果指標を比較し行っているが、効果を測定する上で、各政策と成果に因果関係があるのか明確には分からないケースも存在していることから、To-Be 政策検討プロジェクトチームのメンバーを中心に、愛媛大学と連携し研修会等をおこないながら、政策目標の根拠を明確にし、各政策のアウトカム（結果・成果）がどのように寄与しているかを検討し、政策の基づく事業の見直しを行う。</p> |     |            |       |           |



#### [4 情報管理費]2 款-1 項-7 目

- 令和7年度末までに業務系システムに含まれる住基、税等の20業務について、国が定める業務系システムを標準化・共通化の要件に準拠したシステムに移行します。

|                |                                                                                                                              |         |            |       |           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|-----------|
| 事業名            | 業務系システム更改                                                                                                                    |         |            |       |           |
| 予算額<br>(前年度増減) | 150,681 千円 (皆増)                                                                                                              |         |            |       |           |
| 予算区分           | 2 款 総務費                                                                                                                      |         | 1 項 総務管理費  |       | 7 目 情報管理費 |
| 予算内訳<br>(千円)   | 12 委託料                                                                                                                       | 128,898 | 財源<br>(千円) | 国庫支出金 |           |
|                | 13 使用料及び賃借料                                                                                                                  | 21,783  |            | 県支出金  |           |
|                |                                                                                                                              |         |            | 地方債   |           |
|                |                                                                                                                              |         |            | 諸収入   | 140,368   |
|                |                                                                                                                              |         |            | 一般財源  | 10,313    |
| 事業目的           | 標準化・共通化の要件に準拠したシステムに移行することで、人的・財政的な負担の軽減を図り、住民への直接的なサービス提供や地域の実情を踏まえた企画立案業務などに注力できるようにするとともに、オンライン申請等を普及させるためのデジタル化の基盤を構築する。 |         |            |       |           |
| 事業概要           | 令和7年度末までに業務系システムに含まれる住基、税等の20業務について、国が定める標準化・共通化の要件に準拠したシステムに移行することが求められており、これに対応するため、令和6年度に引き続き標準化に対応したシステムへの移行を行う。         |         |            |       |           |

- DX（デジタル変革）の推進を県と協働して取り組みます。

|                |                                                                                                                      |       |            |       |           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------|-----------|
| 事業名            | 愛媛県・市町 DX 推進事業                                                                                                       |       |            |       |           |
| 予算額<br>(前年度増減) | 1,873 千円 (▲3,325 千円)                                                                                                 |       |            |       |           |
| 予算区分           | 2 款 総務費                                                                                                              |       | 1 項 総務管理費  |       | 7 目 情報管理費 |
| 予算内訳<br>(千円)   | 18 負担金補助及び交付金                                                                                                        | 1,873 | 財源<br>(千円) | 国庫支出金 |           |
|                |                                                                                                                      |       |            | 県支出金  |           |
|                |                                                                                                                      |       |            | 地方債   |           |
|                |                                                                                                                      |       |            | 一般財源  | 1,873     |
| 事業目的           | 愛媛県・市町DX協働宣言に基づき、愛媛県・市町DX推進会議を設置し、県と市町が協働してデジタル技術を効果的・積極的に活用し、誰ひとり取り残さないDXを推進する。                                     |       |            |       |           |
| 事業概要           | 県と市町が協働して進める「チーム愛媛」のDX実現に向け、令和6年度に引き続き高度デジタル人材を各市町で共有し、DXの推進を図る。<br>また、令和5年度に県が導入した電子申請システムを共同利用し、各種手続きのオンライン化を推進する。 |       |            |       |           |

#### **〔5 公債費〕12 款-1 項-1 目・2 目**

- 町の借入に係る元金と利子を償還します。
  - ・元金 725,018 千円
  - ・利子 62,967 千円
  - ・一時借入金利子 250 千円

#### **〔6 予備費〕13 款-1 項-1 目**

- 予定外の支出に備えて予備費を計上します。

# 地域振興課

単位：千円

| 事業名(目)                                             | 7年度     | 財源内訳      |     |        |        | 6年度     | 増 減      |
|----------------------------------------------------|---------|-----------|-----|--------|--------|---------|----------|
|                                                    |         | 国県<br>支出金 | 地方債 | その他    | 一般財源   |         |          |
| 2-1-2 広報費                                          | 9,487   |           |     | 731    | 8,756  | 10,476  | ▲989     |
| (1) 広報紙発行、ホームページ管理等の広報費                            | 9,487   |           |     | 731    | 8,756  | 10,476  | ▲989     |
| 2-1-8 振興対策費                                        | 130,782 | 5,000     |     | 73,272 | 52,510 | 930,130 | ▲799,348 |
| (1) 集会所の整備補助等の地域振興対策費、愛媛F C、愛媛M P、愛媛O V等のプロスポーツ支援費 | 996     |           |     | 62     | 934    | 6,123   | ▲5,127   |
| (2) のりあいタクシー運行委託等の地域公共交通推進費                        | 15,604  |           |     |        | 15,604 | 19,252  | ▲3,648   |
| (4) 移住フェア、移住体験支援補助等の移住対策費                          | 1,186   |           |     |        | 1,186  | 1,704   | ▲518     |
| (5) ふるさと納税の業務委託等に係る経費                              | 58,590  |           |     | 58,590 |        | 60,616  | ▲2,026   |
| (6) 自治活動推進交付金等の区長会運営費                              | 12,084  |           |     | 3      | 12,081 | 12,103  | ▲19      |
| (7) LED 防犯灯設置補助等の防犯対策事業費                           | 2,895   |           |     |        | 2,895  | 1,740   | 1,155    |
| (8) 松山南高等学校砥部分校魅力化支援事業費                            | 3,506   |           |     |        | 3,506  | 825,607 | ▲822,101 |
| (9) 教育寮トベリ江管理費                                     | 22,770  | 5,000     |     | 14,617 | 3,153  |         | 22,770   |
| (52) 地域おこし協力隊員及び教育寮トベリ江の人件費                        | 13,151  |           |     |        | 13,151 | 2,985   | 10,166   |
| 2-5-1 統計調査総務費                                      | 48      | 25        |     |        | 23     | 43      | 5        |
| (1) 統計調査員確保等の統計事務全般経費                              | 48      | 25        |     |        | 23     | 43      | 5        |
| 2-5-2 基幹統計調査費                                      | 9,068   | 9,068     |     |        |        | 1,535   | 7,533    |
| (1) 学校基本調査費に係る経費                                   |         |           |     |        |        | 1       | ▲1       |
| (4) 国勢調査に係る経費                                      | 8,666   | 8,666     |     |        |        | 147     | 8,519    |
| (5) 農林業センサスに係る経費                                   | 10      | 10        |     |        |        | 1,387   | ▲1,377   |
| (6) 経済センサスに係る経費                                    | 35      | 35        |     |        |        |         | 35       |
| (52) 国勢調査に係る会計年度任用職員の人件費                           | 357     | 357       |     |        |        |         | 357      |
| 合 計                                                | 149,385 | 14,093    |     | 74,003 | 61,289 | 942,184 | ▲792,799 |

## 〔1 広報費〕2 款-1 項-2 目

- 広報紙等で住民に情報を提供します。
  - ・広報とべ及びくらしのカレンダー（月 1 回）の発行 6,127 千円
  - ・町ホームページ保守委託料 2,997 千円

## 〔2 振興対策費〕2 款-1 項-8 目

- 県内のプロスポーツ球団への支援及び地域活性化を図ります。

|                |                                                                                                       |     |            |       |           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------|-----------|
| 事業名            | プロスポーツ支援事業                                                                                            |     |            |       |           |
| 予算額<br>(前年度増減) | 125 千円 (▲66 千円)                                                                                       |     |            |       |           |
| 予算区分           | 2 款 総務費                                                                                               |     | 1 項 総務管理費  |       | 8 目 振興対策費 |
| 予算内訳<br>(千円)   | 10 需用費                                                                                                | 125 | 財源<br>(千円) | 国庫支出金 |           |
|                |                                                                                                       |     |            | 県支出金  |           |
|                |                                                                                                       |     |            | 地方債   |           |
|                |                                                                                                       |     |            | 諸収入   | 62        |
|                |                                                                                                       |     |            | 一般財源  | 63        |
| 事業目的           | プロスポーツ球団の支援により町民の応援機運を盛り上げ、地域活性化の推進と元気なまちづくりに寄与する。                                                    |     |            |       |           |
| 事業概要           | 愛媛 MP、愛媛 FC、愛媛 OV の各球団の試合に合わせて PR イベントを実施する。<br>(愛媛 FC マッチタウン、愛媛 FC 松山広域デー、愛媛 MP 中予広域の日、愛媛 OV マッチタウン) |     |            |       |           |

- 集会所の改修を支援します。

|                |                                                                                  |     |            |       |           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------|-----------|
| 事業名            | コミュニティ施設整備事業                                                                     |     |            |       |           |
| 予算額<br>(前年度増減) | 645 千円 (▲2,085 千円)                                                               |     |            |       |           |
| 予算区分           | 2 款 総務費                                                                          |     | 1 項 総務管理費  |       | 8 目 振興対策費 |
| 予算内訳<br>(千円)   | 18 負担金補助及び交付金                                                                    | 645 | 財源<br>(千円) | 国庫支出金 |           |
|                |                                                                                  |     |            | 県支出金  |           |
|                |                                                                                  |     |            | 地方債   |           |
|                |                                                                                  |     |            | 一般財源  | 645       |
| 事業目的           | 区が実施する集会所及び広場の施設整備に要する経費に対して補助金を交付し、自治会活動の推進を図る。                                 |     |            |       |           |
| 事業概要           | ・集会所整備事業 補助率 5/10<br>八倉区 集会所テレビアンテナ設置工事及びテレビ購入<br>川井区 集会所雨樋改修工事<br>川中区 集会所外壁塗装工事 |     |            |       |           |

●交通弱者の移動を支援します。

|                |                                                                                                                                                                     |        |            |       |           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------|-----------|
| 事業名            | のりあいタクシー事業                                                                                                                                                          |        |            |       |           |
| 予算額<br>(前年度増減) | 13,212 千円 (+3,540 千円)                                                                                                                                               |        |            |       |           |
| 予算区分           | 2 款 総務費                                                                                                                                                             |        | 1 項 総務管理費  |       | 8 目 振興対策費 |
| 予算内訳<br>(千円)   | 12 委託料                                                                                                                                                              | 13,212 | 財源<br>(千円) | 国庫支出金 |           |
|                |                                                                                                                                                                     |        |            | 県支出金  |           |
|                |                                                                                                                                                                     |        |            | 地方債   |           |
|                |                                                                                                                                                                     |        |            | 一般財源  | 13,212    |
| 事業目的           | 自家用車を所有していないなど交通弱者の方の自宅から、バス停、商業施設、医療機関までの移動を支援する。                                                                                                                  |        |            |       |           |
| 事業概要           | <p>&lt;広田地区&gt;<br/>月・水・金、1 日 6 便、1 回 500 円。広田地区から砥部地区の主要施設まで運行</p> <p>&lt;砥部地区&gt;<br/>月～土、9 時～16 時、1 回 200 円。区域内の指定乗降場所まで運行</p> <p>&lt;運行方法&gt;<br/>タクシー会社に委託</p> |        |            |       |           |

●広田地区在住の高校生の通学を支援します。

|                |                                                                                                        |       |            |       |           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------|-----------|
| 事業名            | 広田地区高校生通学タクシー運行事業                                                                                      |       |            |       |           |
| 予算額<br>(前年度増減) | 2,213 千円(+13 千円)                                                                                       |       |            |       |           |
| 予算区分           | 2 款 総務費                                                                                                |       | 1 項 総務管理費  |       | 8 目 振興対策費 |
| 予算内訳<br>(千円)   | 12 委託料                                                                                                 | 2,213 | 財源<br>(千円) | 国庫支出金 |           |
|                |                                                                                                        |       |            | 県支出金  |           |
|                |                                                                                                        |       |            | 地方債   |           |
|                |                                                                                                        |       |            | 一般財源  | 2,213     |
| 事業目的           | 広田地区在住の高校生が松山方面の高校に自宅から通学できるよう支援する。                                                                    |       |            |       |           |
| 事業概要           | 広田地区から大南までタクシーで乗り合わせて送迎する。大南からは自転車又は路線バスで高校に通学する。(往復各 1 便)<br>令和 7 年度対象予定者数 4 名<br>＜運行方法＞<br>タクシー会社に委託 |       |            |       |           |

●移住促進に取り組みます。

|                |                                                        |     |            |       |           |
|----------------|--------------------------------------------------------|-----|------------|-------|-----------|
| 事業名            | 移住相談事業                                                 |     |            |       |           |
| 予算額<br>(前年度増減) | 322 千円 (▲471 千円)                                       |     |            |       |           |
| 予算区分           | 2 款 総務費                                                |     | 1 項 総務管理費  |       | 8 目 振興対策費 |
| 予算内訳<br>(千円)   | 08 旅費                                                  | 303 | 財源<br>(千円) | 国庫支出金 |           |
|                | 11 役務費                                                 | 15  |            | 県支出金  |           |
|                | 13 使用料及び賃借料                                            | 4   |            | 地方債   |           |
|                |                                                        |     |            | 一般財源  | 322       |
| 事業目的           | 東京都で開催される移住フェアに参加し、砥部町への移住促進を図る。                       |     |            |       |           |
| 事業概要           | 松山圏域暮らし・仕事相談会（6月） 東京 1 回<br>県主催えひめまるごと移住フェス（7月） 東京 1 回 |     |            |       |           |

|                |                                                                                                                                    |    |            |       |           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------|-----------|
| 事業名            | 移住体験支援事業                                                                                                                           |    |            |       |           |
| 予算額<br>(前年度増減) | 30 千円 (▲70 千円)                                                                                                                     |    |            |       |           |
| 予算区分           | 2 款 総務費                                                                                                                            |    | 1 項 総務管理費  |       | 8 目 振興対策費 |
| 予算内訳<br>(千円)   | 18 負担金補助及び交付金                                                                                                                      | 30 | 財源<br>(千円) | 国庫支出金 |           |
|                |                                                                                                                                    |    |            | 県支出金  |           |
|                |                                                                                                                                    |    |            | 地方債   |           |
|                |                                                                                                                                    |    |            | 一般財源  | 30        |
| 事業目的           | 県外在住の移住希望者に対して、本町に訪れる機会を創出し、移住促進を図る。                                                                                               |    |            |       |           |
| 事業概要           | 町内体験ツアー（最大2泊3日）に参加した移住希望者に対し、町内宿泊施設での宿泊費の一部を補助する。（一人当たり一泊5,000円を上限とする。2泊まで対象）<br>＜町内体験ツアーの一例＞<br>・砥部焼窯元めぐり、空き家バンクの内覧、学校などの公共施設めぐり等 |    |            |       |           |

- ふるさと納税の更なる推進を図ります。

|                |                                                                             |        |            |       |           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------|-----------|
| 事業名            | ふるさと納税推進事業                                                                  |        |            |       |           |
| 予算額<br>(前年度増減) | 58,590 千円（▲2,026 千円）                                                        |        |            |       |           |
| 予算区分           | 2 款 総務費                                                                     |        | 1 項 総務管理費  |       | 8 目 振興対策費 |
| 予算内訳<br>(千円)   | 07 報償費                                                                      | 750    | 財源<br>(千円) | 国庫支出金 |           |
|                | 11 役務費                                                                      | 13,865 |            | 県支出金  |           |
|                | 12 委託料                                                                      | 43,975 |            | 地方債   |           |
|                |                                                                             |        |            | 寄附金   | 58,590    |
|                |                                                                             |        |            | 一般財源  |           |
| 事業目的           | ふるさと納税の推進を図り、地域の発展と財源確保に資する。                                                |        |            |       |           |
| 事業概要           | 新規返礼品の開拓及びふるさと納税に関する業務（寄附金の受付、返礼品の発注・配送手配など）を包括的に民間事業者に委託し、寄附総額 1.2 億円を目指す。 |        |            |       |           |

- 区長会の円滑な運営と行政区の自治活動を支援します。

- ・区長報償金(会長 1 人、副会長 4 人、幹事 8 人、区長 45 人) 7,654 千円
- ・自治活動推進交付金 4,335 千円

- 地域の防犯対策として、行政区が行う LED 防犯灯の整備を支援します。

- ・LED 防犯灯設置事業費補助金 1,095 千円

大南商店街道路灯撤去に係る LED 防犯灯新設 49 灯分 980 千円ほか、故障による取替 7 灯分 115 千円

- 松山南高等学校砥部分校の魅力化を支援します。

|                |                                                                                                                                |       |            |       |           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------|-----------|
| 事業名            | 松山南高等学校砥部分校魅力化支援事業                                                                                                             |       |            |       |           |
| 予算額<br>(前年度増減) | 3,506 千円 (▲822,101 千円)                                                                                                         |       |            |       |           |
| 予算区分           | 2 款 総務費                                                                                                                        |       | 1 項 総務管理費  |       | 8 目 振興対策費 |
| 予算内訳<br>(千円)   | 18 負担金補助及び交付金                                                                                                                  | 3,506 | 財源<br>(千円) | 国庫支出金 |           |
|                |                                                                                                                                |       |            | 県支出金  |           |
|                |                                                                                                                                |       |            | 地方債   |           |
|                |                                                                                                                                |       |            | 一般財源  | 3,506     |
| 事業目的           | 生徒全国募集プラットフォームへの参画費及び東京・大阪で開催の学校紹介合同説明会への参加経費等を愛媛県立松山南高等学校砥部分校振興対策協議会に交付する。                                                    |       |            |       |           |
| 事業概要           | ・生徒全国募集プラットフォームへの参画費 3,190 千円<br>・学校紹介合同説明会参加者（分校生 1 名、教員 1 名）の旅費負担 292 千円<br>・ゲームクリエイションコース非常勤講師報酬負担 14 千円<br>・協議会事務局経費 10 千円 |       |            |       |           |

- 教育寮トベリエを管理運営します。

|                |                                                                                                                    |        |            |       |           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------|-----------|
| 事業名            | 教育寮トベリエ管理費                                                                                                         |        |            |       |           |
| 予算額<br>(前年度増減) | 22,770 千円 (皆増)                                                                                                     |        |            |       |           |
| 予算区分           | 2 款 総務費                                                                                                            |        | 1 項 総務管理費  |       | 8 目 振興対策費 |
| 予算内訳<br>(千円)   | 10 需用費                                                                                                             | 11,107 | 財源<br>(千円) | 国庫支出金 | 5,000     |
|                | 11 役務費                                                                                                             | 436    |            | 県支出金  |           |
|                | 12 委託料                                                                                                             | 11,196 |            | 地方債   |           |
|                | 13 使用料及び賃借料                                                                                                        | 31     |            | 使用料   | 13,225    |
|                |                                                                                                                    |        |            | 諸収入   | 1,392     |
|                |                                                                                                                    |        |            | 一般財源  | 3,153     |
| 事業目的           | 町営教育寮トベリエの入寮生が安心して学校生活、寮生活が送れるように生活面での支援を行う。                                                                       |        |            |       |           |
| 事業概要           | ・令和 7 年 4 月に開設する町営教育寮<br>・松山南高等学校砥部分校の生徒で県外生及び県内の通学困難者を受け入れる。<br>・初年度の入寮見込者数 1 年生 15 名、2・3 年生の入寮希望者 4 名 合計 19 名の予定 |        |            |       |           |

- 地域おこし協力隊員及び教育寮トベリエの寮職員を雇用します。

・3 年目を迎える地域おこし協力隊員 1 名と教育寮トベリエの職員 5 名を会計年度任用職員として雇用し、移住促進施策や教育寮で寮生の生活面での支援を行います。

会計年度任用職員人件費 13,151 千円

### 〔3 統計調査総務費〕2 款-5 項-1 目

- 統計調査員の確保に努めます。

### 〔4 基幹統計調査費〕2 款-5 項-2 目

- 5 年に一度の国勢調査（令和 7 年 10 月 1 日）を実施します。

・国勢調査費 8,666 千円



## 税務課

単位：千円

| 事業名(目)                                                | 7 年度    | 財源内訳      |     |       |        | 6 年度   | 増 減    |
|-------------------------------------------------------|---------|-----------|-----|-------|--------|--------|--------|
|                                                       |         | 国県<br>支出金 | 地方債 | その他   | 一般財源   |        |        |
| 2 - 2 - 1 税務総務費                                       | 107,145 | 29,472    |     | 1,216 | 76,457 | 80,954 | 26,191 |
| (1) システムの維持更新、エルタックスの利用料、地方税共同機構への負担金等の徴税に係る総務的経費     | 37,509  |           |     | 1,191 | 36,318 | 15,817 | 21,692 |
| (51) 一般職のPerson費                                      | 69,242  | 29,472    |     | 25    | 39,745 | 64,788 | 4,454  |
| (52) 会計年度任用職のPerson費                                  | 394     |           |     |       | 394    | 349    | 45     |
| 2 - 2 - 2 賦課徴収費                                       | 11,819  |           |     | 1,136 | 10,683 | 11,178 | 641    |
| (1) 納付書、納税通知書等の印刷、愛媛地方税滞納整理機構への費用負担、過誤納還付金等の賦課徴収に係る経費 | 11,819  |           |     | 1,136 | 10,683 | 11,178 | 641    |
| 合 計                                                   | 118,964 | 29,472    |     | 2,352 | 87,140 | 92,132 | 26,832 |

### 〔1 税務総務費〕2 款-2 項-1 目

- システムの維持更新、エルタックスの利用料、地方税共同機構への負担金等、徴税に係る経費です。また、令和 9 年度評価替えに向けて固定資産課税客体の把握のため、町内全域の航空写真を撮影します。

|                |                                                                                             |       |            |       |           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------|-----------|
| 事業名            | 航空写真撮影委託業務（新規）                                                                              |       |            |       |           |
| 予算額<br>（前年度増減） | 8,916 千円（皆増）                                                                                |       |            |       |           |
| 予算区分           | 2 款 総務費                                                                                     |       | 2 項 徴税費    |       | 1 目 税務総務費 |
| 予算内訳<br>（千円）   | 12 委託料                                                                                      | 8,916 | 財源<br>（千円） | 国庫支出金 |           |
|                |                                                                                             |       |            | 県支出金  |           |
|                |                                                                                             |       |            | 地方債   |           |
|                |                                                                                             |       |            | 一般財源  | 8,916     |
| 事業目的           | 町内全域の航空写真を撮影し、固定資産課税客体的確な把握の基礎資料とする。                                                        |       |            |       |           |
| 事業概要           | 令和 9 年度評価替えに向けて固定資産課税客体的確な把握の基礎資料とするため、町内全域の航空写真撮影を行い、GIS と連動させることにより地番ごとの状況を確認し、適正な課税に努める。 |       |            |       |           |

## 〔2 賦課徴収費〕2 款-2 項-2 目

- 納付書や納税通知書等の印刷、愛媛地方税滞納整理機構への費用負担、過誤納還付金等の賦課徴収に係る経費です。
  - ・愛媛地方税滞納整理機構負担金 1,800 千円
  - ・過誤納還付金 5,000 千円
- 相続財産清算人を申し立て、相続人不存在となっている不動産の処分を行うことで、滞納の解消と新たな税金を確保します。
  - ・相続財産清算人選任申立に係る予納金（新規） 1,000 千円

## 会計課

単位：千円

| 事業名(目)                            | 7 年度  | 財源内訳      |     |     |       | 6 年度  | 増 減   |
|-----------------------------------|-------|-----------|-----|-----|-------|-------|-------|
|                                   |       | 国県<br>支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源  |       |       |
| 2 - 1 - 4 会計管理費                   | 6,755 |           |     |     | 6,755 | 4,037 | 2,718 |
| (1) 決算書及び振入手数料・口座<br>振替収納業務等に係る経費 | 6,755 |           |     |     | 6,755 | 4,037 | 2,718 |
| 合 計                               | 6,755 |           |     |     | 6,755 | 4,037 | 2,718 |

### 〔1 会計管理費〕2 款-1 項-4 目

- 公金の適正な出納及び保管に努めるなど、適切かつ迅速に会計事務を行います。

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |            |            |       |              |         |         |   |            |                |         |        |   |          |                 |         |      |   |          |                 |         |      |   |          |                    |        |      |   |         |             |           |      |   |         |                     |           |      |   |         |   |  |  |  |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-------|--------------|---------|---------|---|------------|----------------|---------|--------|---|----------|-----------------|---------|------|---|----------|-----------------|---------|------|---|----------|--------------------|--------|------|---|---------|-------------|-----------|------|---|---------|---------------------|-----------|------|---|---------|---|--|--|--|------------|
| 事業名                 | 振入手数料に係る経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |            |       |              |         |         |   |            |                |         |        |   |          |                 |         |      |   |          |                 |         |      |   |          |                    |        |      |   |         |             |           |      |   |         |                     |           |      |   |         |   |  |  |  |            |
| 予算額<br>(前年度増減)      | 6,076 千円 (+2,694 千円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |            |            |       |              |         |         |   |            |                |         |        |   |          |                 |         |      |   |          |                 |         |      |   |          |                    |        |      |   |         |             |           |      |   |         |                     |           |      |   |         |   |  |  |  |            |
| 予算区分                | 2 款 総務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 項 総務管理費 |            | 4 目 会計管理費  |       |              |         |         |   |            |                |         |        |   |          |                 |         |      |   |          |                 |         |      |   |          |                    |        |      |   |         |             |           |      |   |         |                     |           |      |   |         |   |  |  |  |            |
| 予算内訳<br>(千円)        | 11 役務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,996     | 財源<br>(千円) | 国庫支出金      |       |              |         |         |   |            |                |         |        |   |          |                 |         |      |   |          |                 |         |      |   |          |                    |        |      |   |         |             |           |      |   |         |                     |           |      |   |         |   |  |  |  |            |
|                     | 13 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80        |            | 県支出金       |       |              |         |         |   |            |                |         |        |   |          |                 |         |      |   |          |                 |         |      |   |          |                    |        |      |   |         |             |           |      |   |         |                     |           |      |   |         |   |  |  |  |            |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |            | 地方債        |       |              |         |         |   |            |                |         |        |   |          |                 |         |      |   |          |                 |         |      |   |          |                    |        |      |   |         |             |           |      |   |         |                     |           |      |   |         |   |  |  |  |            |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |            | 一般財源       | 6,076 |              |         |         |   |            |                |         |        |   |          |                 |         |      |   |          |                 |         |      |   |          |                    |        |      |   |         |             |           |      |   |         |                     |           |      |   |         |   |  |  |  |            |
| 事業目的                | <p>金融機関等における経費負担の見直しにより、県下では愛媛県を含むすべての自治体が令和 6 年 10 月から振入手数料等を負担することとなった。</p> <p>デジタル化を推進していくことと併せて、これまでの公金収納事務等について、適正な経費負担となるように是正することが、事務の効率化・合理化を通じて、住民生活の利便性の向上と社会経済活動全般の効率化を図るよう要請されているものと理解するところである。(※口座振替手数料は各課において予算計上)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |            |            |       |              |         |         |   |            |                |         |        |   |          |                 |         |      |   |          |                 |         |      |   |          |                    |        |      |   |         |             |           |      |   |         |                     |           |      |   |         |   |  |  |  |            |
| 事業概要                | <table><tr><td>・伝送振入手数料(JA)</td><td>110円/件×</td><td>41,400件</td><td>=</td><td>4,554,000円</td></tr><tr><td>・CD媒体振入手数料(JA)</td><td>110円/件×</td><td>6,600件</td><td>=</td><td>726,000円</td></tr><tr><td>・窓口振入手数料他行宛(JA)</td><td>770円/件×</td><td>600件</td><td>=</td><td>462,000円</td></tr><tr><td>・窓口振入手数料系統間(JA)</td><td>550円/件×</td><td>400件</td><td>=</td><td>220,000円</td></tr><tr><td>・公金自動振入手数料(ゆうちょ銀行)</td><td>68円/件×</td><td>500件</td><td>=</td><td>34,000円</td></tr><tr><td>・ADP利用料(JA)</td><td>3,300円/月×</td><td>12ヶ月</td><td>≒</td><td>40,000円</td></tr><tr><td>・インターネットEB利用料(伊予銀行)</td><td>3,300円/月×</td><td>12ヶ月</td><td>≒</td><td>40,000円</td></tr><tr><td colspan="4">計</td><td>6,076,000円</td></tr></table> |           |            |            |       | ・伝送振入手数料(JA) | 110円/件× | 41,400件 | = | 4,554,000円 | ・CD媒体振入手数料(JA) | 110円/件× | 6,600件 | = | 726,000円 | ・窓口振入手数料他行宛(JA) | 770円/件× | 600件 | = | 462,000円 | ・窓口振入手数料系統間(JA) | 550円/件× | 400件 | = | 220,000円 | ・公金自動振入手数料(ゆうちょ銀行) | 68円/件× | 500件 | = | 34,000円 | ・ADP利用料(JA) | 3,300円/月× | 12ヶ月 | ≒ | 40,000円 | ・インターネットEB利用料(伊予銀行) | 3,300円/月× | 12ヶ月 | ≒ | 40,000円 | 計 |  |  |  | 6,076,000円 |
| ・伝送振入手数料(JA)        | 110円/件×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41,400件   | =          | 4,554,000円 |       |              |         |         |   |            |                |         |        |   |          |                 |         |      |   |          |                 |         |      |   |          |                    |        |      |   |         |             |           |      |   |         |                     |           |      |   |         |   |  |  |  |            |
| ・CD媒体振入手数料(JA)      | 110円/件×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,600件    | =          | 726,000円   |       |              |         |         |   |            |                |         |        |   |          |                 |         |      |   |          |                 |         |      |   |          |                    |        |      |   |         |             |           |      |   |         |                     |           |      |   |         |   |  |  |  |            |
| ・窓口振入手数料他行宛(JA)     | 770円/件×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 600件      | =          | 462,000円   |       |              |         |         |   |            |                |         |        |   |          |                 |         |      |   |          |                 |         |      |   |          |                    |        |      |   |         |             |           |      |   |         |                     |           |      |   |         |   |  |  |  |            |
| ・窓口振入手数料系統間(JA)     | 550円/件×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400件      | =          | 220,000円   |       |              |         |         |   |            |                |         |        |   |          |                 |         |      |   |          |                 |         |      |   |          |                    |        |      |   |         |             |           |      |   |         |                     |           |      |   |         |   |  |  |  |            |
| ・公金自動振入手数料(ゆうちょ銀行)  | 68円/件×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 500件      | =          | 34,000円    |       |              |         |         |   |            |                |         |        |   |          |                 |         |      |   |          |                 |         |      |   |          |                    |        |      |   |         |             |           |      |   |         |                     |           |      |   |         |   |  |  |  |            |
| ・ADP利用料(JA)         | 3,300円/月×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12ヶ月      | ≒          | 40,000円    |       |              |         |         |   |            |                |         |        |   |          |                 |         |      |   |          |                 |         |      |   |          |                    |        |      |   |         |             |           |      |   |         |                     |           |      |   |         |   |  |  |  |            |
| ・インターネットEB利用料(伊予銀行) | 3,300円/月×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12ヶ月      | ≒          | 40,000円    |       |              |         |         |   |            |                |         |        |   |          |                 |         |      |   |          |                 |         |      |   |          |                    |        |      |   |         |             |           |      |   |         |                     |           |      |   |         |   |  |  |  |            |
| 計                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |            | 6,076,000円 |       |              |         |         |   |            |                |         |        |   |          |                 |         |      |   |          |                 |         |      |   |          |                    |        |      |   |         |             |           |      |   |         |                     |           |      |   |         |   |  |  |  |            |

### ◎会計課

地方自治法の規定に基づき、会計管理者（砥部町では、会計課長がその職を務めています。）に属する事務を処理させるための組織として、会計課を設置しています。

#### － 会計課の業務 －

会計課(会計管理者)は町の会計事務を統括する組織として、町の執行機関から独立した権限を有します。内部統制の定義に基づき、正確かつ迅速に現金、有価証券、物品の出納・保管、現金及び財産の記録管理、決算の調製などはもとより、各部署の会計事務の遂行に支障をきたさないよう支援しています。

また、下記の視点より審査を行うとともに、適正で効率的な会計事務の実現を図り、町民の負託に応えられるように努めます。

- ・予算に基づき適正に執行されているか。
- ・法令、規則等に違反していないか。

## 保険健康課

単位：千円

| 事業名(細目)                                  | 7年度     | 財源内訳      |         |        |         | 6年度     | 増 減     |
|------------------------------------------|---------|-----------|---------|--------|---------|---------|---------|
|                                          |         | 国県<br>支出金 | 地方<br>債 | その他    | 一般財源    |         |         |
| 3-1-5 国民年金費                              | 6,974   | 6,974     |         |        |         | 4,647   | 2,327   |
| (1) 国民年金事務に要する経費                         | 1,532   | 1,532     |         |        |         | 246     | 1,286   |
| (51) 一般職のPerson費                         | 5,442   | 5,442     |         |        |         | 4,401   | 1,041   |
| 3-1-6 国民健康保険総務費                          | 278,530 | 99,622    |         |        | 178,908 | 272,895 | 5,635   |
| (1) 国保運営協議会委員報酬、国保特別会計(事業勘定、施設勘定)への繰出金   | 223,725 | 99,622    |         |        | 124,103 | 220,520 | 3,205   |
| (51) 一般職のPerson費                         | 54,805  |           |         |        | 54,805  | 52,375  | 2,430   |
| 3-1-7 後期高齢者医療総務費                         | 424,711 | 71,454    |         | 111    | 353,146 | 405,169 | 19,542  |
| (1) 後期高齢者医療広域連合への負担金、健診、後期高齢者医療特別会計への繰出金 | 418,918 | 71,454    |         | 111    | 347,353 | 399,977 | 18,941  |
| (51) 一般職のPerson費                         | 5,793   |           |         |        | 5,793   | 5,192   | 601     |
| 3-1-8 重度心身障害者医療費助成事業費                    | 76,615  | 25,807    |         | 17,550 | 33,258  | 79,127  | ▲2,512  |
| (1) 医療費助成費及び事務費                          | 76,615  | 25,807    |         | 17,550 | 33,258  | 79,127  | ▲2,512  |
| 3-2-4 ひとり親家庭医療費助成事業                      | 21,382  | 10,022    |         | 1,240  | 10,120  | 19,021  | 2,361   |
| (1) 医療費助成費及び事務費                          | 21,382  | 10,022    |         | 1,240  | 10,120  | 19,021  | 2,361   |
| 3-2-5 子ども医療費助成事業費                        | 107,890 | 14,369    |         | 2,700  | 90,821  | 94,674  | 13,216  |
| (1) 乳幼児医療費助成費及び事務費                       | 35,186  | 13,507    |         | 750    | 20,929  | 30,088  | 5,098   |
| (2) 児童・生徒医療費助成費及び事務費                     | 71,097  |           |         | 1,500  | 69,597  | 64,283  | 6,814   |
| (3) 未熟児養育医療給付費及び事務費                      | 1,607   | 862       |         | 450    | 295     | 303     | 1,304   |
| 4-1-1 保健衛生総務費                            | 117,407 | 105       |         | 9,238  | 108,064 | 130,106 | ▲12,699 |
| (1) がん患者等の支援及び、救急医療等の医療対策に要する経費          | 13,088  | 105       |         |        | 12,983  | 18,884  | ▲5,796  |
| (2) 保健センター管理運営費                          | 6,321   |           |         |        | 6,321   | 6,463   | ▲142    |
| (51) 一般職のPerson費                         | 97,998  |           |         | 9,238  | 88,760  | 104,759 | ▲6,761  |
| 4-1-2 予防費                                | 53,939  | 183       |         |        | 53,756  | 68,289  | ▲14,350 |
| (1) 予防接種事業費                              | 53,939  | 183       |         |        | 53,756  | 68,289  | ▲14,350 |
| 4-1-4 母子衛生費                              | 24,000  | 2,080     |         | 18     | 21,902  | 30,470  | ▲6,470  |
| (1) 妊産婦及び乳幼児の支援体制整備事業費、母子保健情報のデジタル化に伴う経費 | 3,947   |           |         |        | 3,947   | 10,870  | ▲6,923  |

|           |                                                      |           |         |        |         |           |       |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|---------|-----------|-------|
| (2)       | 乳幼児・妊産婦の健診の実施、妊活<br>や不妊治療費の助成事業費、低所得<br>妊婦助成事業       | 19,344    | 2,080   |        | 17,264  | 18,881    | 463   |
| (4)       | 母子健康教育事業費<br>(むし歯予防・妊婦健康・親子食育<br>等) 教室               | 322       |         | 18     | 304     | 356       | ▲34   |
| (52)      | 会計年度任用職の人件費                                          | 387       |         |        | 387     | 363       | 24    |
| 4 - 1 - 5 | 健康増進費                                                | 28,984    | 1,333   | 509    | 27,142  | 27,331    | 1,653 |
| (2)       | 健康増進法に基づく、がん・骨粗鬆症・<br>歯周病等検診、肝炎ウイルス検査に<br>要する経費      | 26,506    | 1,070   |        | 25,436  | 25,767    | 739   |
| (4)       | 生活習慣病の予防等に関する正しい<br>知識の普及及び、愛媛県デジタルヘル<br>スケア事業に要する経費 | 1,197     | 43      | 109    | 1,045   | 498       | 699   |
| (5)       | がん検診の受診勧奨・乳がん・子宮頸<br>がん検診無料事業に要する経費                  | 402       | 91      |        | 311     | 395       | 7     |
| (6)       | 精神障害を持つ人等の社会復帰・参<br>加の促進を図るための精神保健事業<br>費            | 479       | 129     |        | 350     | 317       | 162   |
| (7)       | 高齢者の保健事業と介護予防の一体<br>的な実施事業費                          | 233       |         | 233    |         | 219       | 14    |
| (52)      | 会計年度任用職の人件費                                          | 167       |         | 167    |         | 135       | 32    |
| 合 計       |                                                      | 1,140,432 | 231,949 | 31,366 | 877,117 | 1,131,729 | 8,703 |

### 〔1 国民年金費〕3 款-1 項-5 目

- 国民年金に係る経費を計上しています。日本年金機構や松山西年金事務所等と協力・連携しながら、適用、給付、免除、相談等の事務を行います。
- また、令和7年度においては窓口のDX化推進のため、マイナポータル・ねんきんネットを経由した手続きが行えるよう窓口にタブレット端末を導入し、事務の効率化を図ります。※全額国補助。
- ・旅費（普通旅費） 3 千円
- ・需用費（消耗品費） 136 千円
- ・役務費（通信運搬費、手数料） 72 千円
- ・使用料及び賃借料（電算システム利用料） 99 千円
- ・機械備品購入費 1,222 千円（マイナポータル利用での年金手続用端末）

### 〔2 国民健康保険総務費〕3 款-1 項-6 目

- 砥部町の国民健康保険事業の運営に関して審議するため、国民健康保険運営協議会を開催します。
- ・委員報酬（9 人） 63 千円
- 国民健康保険事業特別会計（事業勘定）に対し繰出基準に沿って所要額を繰り出します。

単位：千円

| 繰出区分  |            | 7 年度当初    |            | 6 年度当初    |            | 予算増減          |                | 備 考                      |
|-------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|----------------|--------------------------|
|       |            | 総額<br>(A) | 町負担<br>(B) | 総額<br>(A) | 町負担<br>(B) | 総額<br>(A)-(C) | 町負担<br>(B)-(D) |                          |
| 法定内繰出 | 基盤安定事業     | 131,800   | 32,950     | 130,300   | 32,575     | 1,500         | 375            | 低所得世帯に対する公費<br>負担（国・県・町） |
|       | 保険税軽減分     | 88,300    | 22,075     | 87,100    | 21,775     | 1,200         | 300            |                          |
|       | 保険者支援分     | 43,500    | 10,875     | 43,200    | 10,800     | 300           | 75             |                          |
|       | 事務費        | 11,365    | 11,365     | 11,708    | 11,708     | ▲ 343         | ▲ 343          | 事務費の補填                   |
|       | 出産育児一時金    | 4,334     | 4,334      | 4,334     | 4,334      | 0             | 0              | 1 件 50 万円の 2/3           |
|       | 財政安定化支援事業  | 42,000    | 42,000     | 40,810    | 40,810     | 1,190         | 1,190          | 総務省の基準                   |
|       | 未就学児均等割保険税 | 1,000     | 250        | 1,000     | 250        | 0             | 0              | 軽減分の補填                   |
|       | 産前産後保険税    | 30        | 7          | 20        | 5          | 10            | 2              | 免除分の補填                   |
| 合 計   |            | 190,529   | 90,906     | 188,172   | 89,682     | 2,357         | 1,224          |                          |

● 国民健康保険事業特別会計(施設勘定)への繰出金を計上します。

・砥部町国民健康保険診療所の運営費の補填 33,133 千円

### 〔3 後期高齢者医療総務費〕3 款-1 項-7 目

● 後期高齢者医療制度は 75 歳以上の人や 65 歳以上 75 歳未満の一定の障がいがある人で申請により認定を受けた人が被保険者となります。

● 医療費の適正化を目的に、後期高齢者医療被保険者を対象に広域連合から委託を受けて被保険者に健康診査を実施し病気の早期発見に努めています。

・役務費（通信運搬費、手数料）217 千円

・委託料（健診予約受付業務）869 千円

● 愛媛県後期高齢者医療広域連合へ療養給付費の町負担分（1/12）を支払います。また、後期高齢者医療特別会計へ事務費等の繰出しを行います。

療養給付費が増加すれば県後期高齢者医療広域連合(広域連合)への負担金も増加します。

後期高齢者医療の負担金及び繰出金

単位：千円

| 区 分       |            | 7 年度当初    |            | 6 年度当初    |            | 予算増減          |                | 備 考       |
|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|----------------|-----------|
|           |            | 総額<br>(A) | 町負担<br>(B) | 総額<br>(A) | 町負担<br>(B) | 総額<br>(A)-(C) | 町負担<br>(B)-(D) |           |
| 広域連合への負担金 |            | 306,403   | 306,403    | 287,877   | 287,877    | 18,526        | 18,526         | 療養給付費町負担分 |
| 特別会計への繰出金 |            | 111,429   | 39,974     | 111,219   | 39,769     | 210           | 205            |           |
|           | 事務費（共通経費分） | 13,960    | 13,960     | 13,733    | 13,733     | 227           | 227            | 広域連合試算    |
|           | 事務費（後期特会分） | 2,196     | 2,196      | 2,220     | 2,220      | ▲ 24          | ▲ 24           | 事務費の補填    |
|           | 保険基盤安定事業費  | 95,273    | 23,818     | 95,266    | 23,816     | 7             | 2              | 広域連合試算    |
| 合 計       |            | 417,832   | 346,377    | 399,096   | 327,646    | 18,736        | 18,731         |           |

### 〔4 重度心身障がい者医療費助成事業費〕3 款-1 項-8 目

● 身体障害者手帳 1 級又は 2 級、療育手帳 A、療育手帳 B 及び身体障害者手帳の所持者に対して、保険対象医療費の一部負担金を助成し、対象者（450 人）の生活の安定と福祉の増進を図ります。 ※1/2 県補助

・事務費（消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、連合会負担金）845 千円

・扶助費（重度心身障がい者医療助成費）75,770 千円

#### 〔5 ひとり親家庭医療費助成事業費〕3 款-2 項-4 目

- 20 歳未満の子を養育している所得税が非課税のひとり親家庭に対し、保険対象医療費の一部負担金を助成し、対象者（170 世帯 450 人）の生活の安定と福祉の増進を図ります。 ※1/2 県補助
  - ・事務費（消耗品費、通信運搬費、手数料、連合会負担金） 512 千円
  - ・扶助費（ひとり親家庭医療助成費） 20,870 千円

#### 〔6 子ども医療費助成事業費〕3 款-2 項-5 目

##### ＜乳幼児医療＞ -就学前-

- 乳幼児の保険対象医療費の一部負担金をその保護者に助成することにより、対象者（845 人）の保健の向上と福祉の増進を図ります。 ※1/2 県補助
  - ・事務費（通信運搬費、手数料、連合会負担金） 846 千円
  - ・扶助費（乳幼児医療助成費） 34,340 千円

##### ＜児童・生徒医療＞ -小中学生及び高校生-

|                |                                                                                                                                   |        |            |       |                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------|-----------------|
| 事業名            | 児童・生徒医療費助成事業                                                                                                                      |        |            |       |                 |
| 予算額<br>(前年度増減) | 71,097 千円 (+6,814 千円)                                                                                                             |        |            |       |                 |
| 予算区分           | 3 款 民生費                                                                                                                           |        | 2 項 児童福祉費  |       | 5 目 子ども医療費助成事業費 |
| 予算内訳<br>(千円)   | 11 役務費                                                                                                                            | 941    | 財源<br>(千円) | 国庫支出金 |                 |
|                | 18 負担金補助及び交付金                                                                                                                     | 156    |            | 県支出金  |                 |
|                | 19 扶助費                                                                                                                            | 70,000 |            | 地方債   |                 |
|                |                                                                                                                                   |        |            | 諸収入   | 1,500           |
|                |                                                                                                                                   |        |            | 一般財源  | 69,597          |
| 事業目的           | 小中学生及び高校生の医療費の一部をその保護者に助成することにより、疾病の早期発見と治療を推進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図る。                                                            |        |            |       |                 |
| 事業概要           | 県内医療機関等については、国保連合会を通じて現物給付で助成し、県外医療機関等については償還払いにて現金給付で助成する。全額、町負担での対応。<br>○令和7年度受給者見込数 1,834 人<br>(小学生 917 人、中学生 468 人、高校生 449 人) |        |            |       |                 |

##### ＜未熟児養育医療＞ -出生時の体重が 2 キログラム以下の乳児-

- 養育のために病院等に入院することを必要とする未熟児に対して、指定養育医療機関における治療に係る医療の給付を行います。 ※1/2 国補助、1/4 県補助、1/4 町負担
  - ・事務費（通信運搬費、手数料） 7 千円
  - ・扶助費（未熟児養育医療給付費） 1,600 千円

#### 〔7 保健衛生総務費〕4 款-1 項-1 目

- 伊予地区と松山医療圏域の中で救急体制を構築し、緊急時の医療を確保します。
  - ・松山医療圏域での病院群輪番制市町負担金 11,555 千円
  - ・伊予地区救急医療対策及び在宅当番医制運営費関係市町分担金 946 千円
- がん患者の在宅療養や社会的生活を送る支援として、助成金を給付します。



- ・若年がん患者在宅療養支援事業助成金 162 千円 ※1/2 県補助
- ・がん患者医療用ウィッグ等購入助成金 180 千円
- 不足する歯科衛生士が町内で定着して働けるよう町内に就職した歯科衛生士を対象に、就職準備金として助成金を給付します。**(新規)** 120 千円

#### 〔8 予防費〕4 款-1 項-2 目

- 愛媛県医師会と広域契約を行い、個別に予防接種を行うことで疾病のまん延防止に努めます。 53,939 千円
  - ・A 類定期予防接種 乳幼児は予防接種手帳を交付し、学童期は個別通知  
乳幼児・学童予防接種委託料 42,413 千円
  - ・B 類定期予防接種 高齢者肺炎球菌、高齢者带状疱疹は対象者に個別通知  
高齢者肺炎球菌、高齢者带状疱疹**(新規)**予防接種委託料 9,642 千円
  - ・情報連携に係るシステム改修委託料 275 千円 ※2/3 国補助

#### 〔9 母子衛生費〕4 款-1 項-4 目

- 妊娠を望む夫婦や妊産婦、乳幼児などの子育て家庭が安心して妊活・出産・子育てができる環境整備を図るため、相談支援等を行います。

|                |                                                                                                           |        |            |       |           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------|-----------|
| 事業名            | 妊活期から子育て期における切れ目のない母子保健活動                                                                                 |        |            |       |           |
| 予算額<br>(前年度増減) | 16,549 千円 (▲9,889 千円)                                                                                     |        |            |       |           |
| 予算区分           | 4 款 衛生費                                                                                                   |        | 1 項 保健衛生費  |       | 4 目 母子衛生費 |
| 予算内訳<br>(千円)   | 7 報償費                                                                                                     | 621    | 財源<br>(千円) | 国庫支出金 | 1,080     |
|                | 10 需用費                                                                                                    | 649    |            | 県支出金  |           |
|                | 11 役務費                                                                                                    | 271    |            | 地方債   |           |
|                | 12 委託料                                                                                                    | 14,508 |            | 諸収入   | 18        |
|                | 18 負担金補助及び交付金                                                                                             | 113    |            | 一般財源  | 15,451    |
|                | 人件費(会計年度任用職)                                                                                              | 387    |            |       |           |
| 事業目的           | 妊活期から子育て期における切れ目のない支援を実施し、疾病予防や健康支援に努め、寄り添いながら必要な支援を実施する。                                                 |        |            |       |           |
| 事業概要           | 1 母子健康相談<br>地区担当保健師や栄養士による個別健康相談において、対象者の不安や疑問、悩みを見逃さない細やかな支援を行う。<br>2 妊産婦・乳幼児健康診査の実施<br>3 母子保健に係る健康教室の実施 |        |            |       |           |

- 子育ての利便性を図るため DX 化を推進します。

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |            |       |           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------|-----------|
| 事業名            | 子育て支援アプリサービス事業＋乳幼児健診 DX 化事業（新規）                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |            |       |           |
| 予算額<br>（前年度増減） | 3,877 千円（＋3,615 千円）                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |            |       |           |
| 予算区分           | 4 款 衛生費                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 1 項 保健衛生費  |       | 4 目 母子衛生費 |
| 予算内訳<br>（千円）   | 12 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,035 | 財源<br>（千円） | 国庫支出金 |           |
|                | 13 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 342   |            | 県支出金  |           |
|                | 17 備品購入費                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,500 |            | 地方債   |           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |            | 一般財源  | 3,877     |
| 事業目的           | 既存の子育て情報の発信や、予防接種のスケジュール管理、教室や相談事業のオンライン予約などに加え、乳幼児健診の DX 化を追加することで住民サービスの向上につなげる。                                                                                                                                                                                                              |       |            |       |           |
| 事業概要           | 現在利用している子育て支援アプリが令和 8 年 3 月で終了することに伴い、次期の子育て支援アプリの導入、電子母子手帳化に向けて乳幼児健診 DX 化の導入を図る。<br>・乳幼児健診 DX 化システム導入委託料 1,210 千円<br>・乳幼児健診 DX 化に伴う健康管理システム改修費 825 千円<br>・子育てモバイルサービス事業システム利用料（4 月～R8.3.14）250 千円<br>・子育て支援アプリサービス事業＋乳幼児健診 DX 化システム利用料（R8.3.15～3.31）92 千円<br>・乳幼児健診 DX システム導入に係る機器購入費 1,500 千円 |       |            |       |           |

- 人口減少対策として、妊娠を望む夫婦に対して、妊活支援や不妊治療費に対する助成をします。

|                |                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |       |           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------|-----------|
| 事業名            | 不妊治療費等助成事業                                                                                                                                                                                                                                   |       |            |       |           |
| 予算額<br>(前年度増減) | 2,250 千円 (▲1,520 千円)                                                                                                                                                                                                                         |       |            |       |           |
| 予算区分           | 4 款 衛生費                                                                                                                                                                                                                                      |       | 1 項 保健衛生費  |       | 4 目 母子衛生費 |
| 予算内訳<br>(千円)   | 18 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                                                                                | 2,250 | 財源<br>(千円) | 国庫支出金 |           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                              |       |            | 県支出金  | 400       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                              |       |            | 地方債   |           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                              |       |            | 一般財源  | 1,850     |
| 事業目的           | 妊娠を望む夫婦に対して、妊活支援や不妊治療費に対する助成を行い、経済的負担の軽減を図り、妊娠・出産を望む夫婦がその希望を叶える環境づくりを推進する。                                                                                                                                                                   |       |            |       |           |
| 事業概要           | <div>1 妊活支援（不妊検査）<br/>産婦人科等でパートナーとそろって実施した不妊検査に係る費用の助成<br/>・1 夫婦あたり上限 5 万円、1 回限り助成</div> <div>2 不妊治療費（一般不妊治療・特定不妊治療）<br/>不妊治療のうち、保険診療で行った治療における自己負担額及び先進医療に係る費用の助成<br/>・保険診療分：上限 10 万円、1 年度につき 2 回まで助成<br/>・先進医療治療費：全額、1 年度につき 2 回まで助成</div> |       |            |       |           |

- 新生児が受けるスクリーニング検査項目を拡大し費用を助成することで、早期発見・早期治療につなげます。 **(新規)**  
1,224 千円 ※1/2 県補助、県下統一で事業開始
- 低所得妊婦の初回産科受診料を助成することで、経済的負担の軽減を図るとともに、必要な支援につなげます。  
**(新規)** 100 千円 ※県下統一で事業開始

# 〔10 健康増進費〕4 款-1 項-5 目

- 高齢者に対し、生活習慣病の重症化予防とがん対策に重点を置き医療費の削減を図るとともに、特定健診・がん検診の完全予約制等により待ち時間削減など利便性を高め、受診率の向上を図ります。

|                |                                                                                                        |        |            |       |           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------|-----------|
| 事業名            | 老成人検診事業                                                                                                |        |            |       |           |
| 予算額<br>(前年度増減) | 26,506 千円 (+739 千円)                                                                                    |        |            |       |           |
| 予算区分           | 4 款 衛生費                                                                                                |        | 1 項 保健衛生費  |       | 5 目 健康増進費 |
| 予算内訳<br>(千円)   | 7 報償費                                                                                                  | 20     | 財源<br>(千円) | 国庫支出金 | 220       |
|                | 10 需用費                                                                                                 | 45     |            | 県支出金  | 850       |
|                | 11 役務費                                                                                                 | 302    |            | 地方債   |           |
|                | 12 委託料                                                                                                 | 26,139 |            | 一般財源  | 25,436    |
| 事業目的           | 特定健診受診率と国保被保険者のがん検診受診率を向上させ、病気の早期発見・早期治療によって健康の増進を図る。                                                  |        |            |       |           |
| 事業概要           | ○検診等委託料 24,664 千円<br>○肝炎ウイルス検査委託料 158 千円<br>○成人歯周病検診委託料 270 千円<br>○腎機能検査委託料 202 千円<br>○心電図検査委託料 515 千円 |        |            |       |           |

- 保健師・栄養士等の訪問指導や、病態栄養相談の強化、精神疾患者に対する個人的支援の重点化など、住民の健康の保持増進に努め、笑顔のみえるまちづくりを推進します。
- 健康運動指導士・保健師・栄養士による健康教室を充実させ、疾病予防や疾病の重症化予防に取り組みます。

|                |                                                                                                  |     |            |       |           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------|-----------|
| 事業名            | 健康教育・相談事業                                                                                        |     |            |       |           |
| 予算額<br>(前年度増減) | 1,197 千円 (+699 千円)                                                                               |     |            |       |           |
| 予算区分           | 4 款 衛生費                                                                                          |     | 1 項 保健衛生費  |       | 5 目 健康増進費 |
| 予算内訳<br>(千円)   | 7 報償費                                                                                            | 8   | 財源<br>(千円) | 国庫支出金 |           |
|                | 10 需用費                                                                                           | 245 |            | 県支出金  | 43        |
|                | 11 役務費                                                                                           | 28  |            | 地方債   |           |
|                | 12 委託料                                                                                           | 716 |            | 諸収入   | 109       |
|                | 18 負担金補助及び交付金                                                                                    | 200 |            | 一般財源  | 1,045     |
| 事業目的           | 健康意識を高め、生活習慣病の予防と健康寿命の延伸を図る。                                                                     |     |            |       |           |
| 事業概要           | ○ストレッチ教室<br>○地区巡回健康教室・健康相談<br>○愛媛県デジタルヘルスケア環境普及促進事業において、継続的に健康づくりに取り組める健康アプリの普及を図ります。716 千円 (新規) |     |            |       |           |

- がん検診の受診率向上に効果の大きい個別の受診勧奨や、乳がん・子宮頸がんの検診クーポン券を配布し、受診率の向上を図ります。

|                |                                                                                                         |     |            |       |           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------|-----------|
| 事業名            | がん検診の総合支援事業                                                                                             |     |            |       |           |
| 予算額<br>(前年度増減) | 402 千円（+7 千円）                                                                                           |     |            |       |           |
| 予算区分           | 4 款 衛生費                                                                                                 |     | 1 項 保健衛生費  |       | 5 目 健康増進費 |
| 予算内訳<br>(千円)   | 10 需用費                                                                                                  | 56  | 財源<br>(千円) | 国庫支出金 | 91        |
|                | 11 役務費                                                                                                  | 62  |            | 県支出金  |           |
|                | 12 委託料                                                                                                  | 284 |            | 地方債   |           |
|                |                                                                                                         |     |            | 一般財源  | 311       |
| 事業目的           | がん検診の受診率を向上し、疾病の早期発見、早期治療につなげ、健康の増進を図る。                                                                 |     |            |       |           |
| 事業概要           | ○5 大がん（肺・大腸・胃・子宮・乳）のうち、死亡率の高い乳がん・子宮頸がんについて受診勧奨を実施し、受診率向上を目指す。<br>○乳がん・子宮頸がん検診のクーポン券を配布し、検診費用の自己負担を軽減する。 |     |            |       |           |

- 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施を行います。

|                |                                                                                                                                                                                       |           |            |           |        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|--------|
| 事業名            | 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業                                                                                                                                                                |           |            |           |        |
| 予算額<br>(前年度増減) | 10,463 千円（+ 14 千円）                                                                                                                                                                    |           |            |           |        |
| 予算区分           | 4 款 衛生費                                                                                                                                                                               | 1 項 保健衛生費 |            | 5 目 健康増進費 |        |
| 予算内訳<br>(千円)   | 10 需用費                                                                                                                                                                                | 164       | 財源<br>(千円) | 国庫支出金     |        |
|                | 11 役務費                                                                                                                                                                                | 69        |            | 県支出金      |        |
|                | 人件費(保健センター)                                                                                                                                                                           | 9,238     |            | 地方債       |        |
|                | 人件費(会計年度任用職員)                                                                                                                                                                         | 167       |            | 諸収入       | 10,463 |
|                | 人件費分(介護福祉課)3-1-9                                                                                                                                                                      | 825       |            | 一般財源      |        |
| 事業目的           | 原則 65 歳以上の住民に、効果的かつ効率的できめ細かな高齢者保健事業を実施するため、国民健康保険事業からの継続した取り組みや、介護保険の地域支援事業と一体的に取り組むことにより生活の質の維持及び向上、健康寿命の延伸、医療費の適正化を目指す。（後期高齢者医療広域連合からの受託事業）                                         |           |            |           |        |
| 事業概要           | 企画・調整等担当者が KDB（国保データベース）システムや介護保険データ等を活用し地域の健康課題の分析・対象者の把握を行い、事業の企画・調整・実績の整理・評価を行う。<br>その結果等を活かし、地域を担当する保健師等が、低栄養防止・重症化予防等を行うための訪問相談等個別支援（ハイリスクアプローチ）や、健康教室等集団支援（ポピュレーションアプローチ）を実施する。 |           |            |           |        |

## 介護福祉課

単位：千円

| 事業名(目)                                                           | 7年度     | 財源内訳      |     |       |         | 6年度     | 増 減     |
|------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----|-------|---------|---------|---------|
|                                                                  |         | 国県<br>支出金 | 地方債 | その他   | 一般財源    |         |         |
| 3-1-1 社会福祉総務費                                                    | 95,725  | 2,889     |     | 1,892 | 90,944  | 96,805  | ▲1,080  |
| (1) 災害見舞金、社会福祉協議会・伊予地区保護司会等の団体に対する補助・交付金等                        | 26,157  |           |     | 1,141 | 25,016  | 25,950  | 207     |
| (2) 民生児童委員報償費、民生児童委員協議会運営委託、同会運営交付金等の民生児童委員運営費                   | 8,268   | 2,889     |     |       | 5,379   | 8,171   | 97      |
| (3) 総合福祉センターはらまち管理運営費                                            | 4,599   |           |     | 751   | 3,848   | 4,756   | ▲157    |
| (51) 一般職の人件費                                                     | 56,701  |           |     |       | 56,701  | 57,928  | ▲1,227  |
| 3-1-2 障がい者福祉費                                                    | 842,215 | 610,984   |     | 1,158 | 230,073 | 661,533 | 180,682 |
| (1) 障がい者タクシー利用等助成事業費等                                            | 8,975   |           |     |       | 8,975   | 8,491   | 484     |
| (2) 心身障がい者扶養共済事業費(県に対する負担金、事務費)                                  | 1,878   | 155       |     | 1,158 | 565     | 1,892   | ▲14     |
| (3) 特別児童扶養手当の支給に係る事務費                                            | 106     | 106       |     |       |         | 99      | 7       |
| (4) 手話通訳等のコミュニケーション支援、相談支援、地域活動支援センター補助、日常生活用具の給付等の地域生活支援事業費     | 22,147  | 6,319     |     |       | 15,828  | 21,123  | 1,024   |
| (5) 障がい支援区分認定、障がい福祉サービス、補装具交付、障がい児通所給付等の障がい者自立支援給付費支給事業費         | 778,349 | 581,321   |     |       | 197,028 | 599,446 | 178,903 |
| (6) 更生医療、育成医療、療養介護医療の給付費支給事業費                                    | 30,379  | 22,798    |     |       | 7,581   | 30,140  | 239     |
| (7) 発達でこぼこ支援事業（発達障がいに特化した相談窓口の設置）費                               | 381     | 285       |     |       | 96      | 342     | 39      |
| 3-1-3 老人福祉費                                                      | 74,271  | 130       |     | 4,488 | 69,653  | 83,847  | ▲9,576  |
| (1) 高齢者表彰事業費、難聴高齢者補聴器購入費補助金、松山広域福祉事務組合等の組合に対する負担金、養護老人ホーム入所者措置費等 | 61,717  |           |     | 4,340 | 57,377  | 71,101  | ▲9,384  |
| (2) とべ温泉バスの運行、はりきゅうマッサージ施設助成、在宅寝たきり高齢者介護手当支給等の高齢者在宅福祉サービス費       | 6,769   |           |     | 148   | 6,621   | 6,966   | ▲197    |
| (3) 老人クラブ連合会運営委託、同クラブ育成交付金等の高齢者福祉団体育成費                           | 5,785   | 130       |     |       | 5,655   | 5,780   | 5       |

|                                  |           |         |  |       |         |           |         |
|----------------------------------|-----------|---------|--|-------|---------|-----------|---------|
| 3-1-4 老人福祉施設費                    | 26,074    |         |  | 1,000 | 25,074  | 26,537    | ▲463    |
| (1) 高齢者生活福祉センター運営費               | 8,289     |         |  |       | 8,289   | 8,913     | ▲624    |
| (2) 生活支援ハウス運営費                   | 5,667     |         |  | 900   | 4,767   | 5,935     | ▲268    |
| (3) 老人福祉センター運営費                  | 4,144     |         |  | 100   | 4,044   | 4,128     | 16      |
| (4) 老人憩いの家(砥部、広田)運営費             | 4,484     |         |  |       | 4,484   | 4,249     | 235     |
| (5) 老人生きがいの家運営費                  | 3,490     |         |  |       | 3,490   | 3,312     | 178     |
| 3-1-9 介護保険総務費                    | 377,641   | 22,722  |  | 825   | 354,094 | 374,478   | 3,163   |
| (1) 介護保険特別会計(保険事業勘定、サービス事業勘定)繰出金 | 360,714   | 22,722  |  | 825   | 337,167 | 360,082   | 632     |
| (51) 一般職の人件費                     | 16,927    |         |  |       | 16,927  | 14,396    | 2,531   |
| 3-3-1 災害救助費                      | 1         |         |  |       | 1       | 1         |         |
| (1) 災害救助法に基づく救助の実施費用             | 1         |         |  |       | 1       | 1         |         |
| 合 計                              | 1,415,927 | 636,725 |  | 9,363 | 769,839 | 1,243,201 | 172,726 |

### 〔1 社会福祉総務費〕3 款-1 項-1 目

- 社会福祉協議会が行う地域福祉事業等の運営について財政的側面から支援します。
- ・社会福祉協議会運営費補助金 24,119 千円

#### ◎ 町が社会福祉協議会に委託している事業等 ※公益事業を除く

- ・高齢者等支援事業(老人クラブに関する事務) 3,236 千円
- ・民生児童委員協議会運営業務 1,792 千円
- ・障がい者相談支援事業 2,110 千円
- ・生活支援体制整備事業 ※介護保険事業 3,376 千円
- ・地域住民グループ支援事業 ※介護保険事業 829 千円
- ・高齢者実態把握事業 ※介護保険事業 55 千円
- ・障がい支援区分認定調査業務 264 千円
- ・高齢者サロン事業 ※介護保険事業 2,277 千円
- ・アクティブシニアボランティア養成事業 ※介護保険事業 319 千円
- ・認知症サポーター養成事業 ※介護保険事業 166 千円
- ・家族介護用品支給事業配達業務 ※介護保険事業 200 千円

- 児童、高齢者、低所得者などの相談や助言など、地域福祉の向上のため、民生(児童)委員と民生委員協力員に活動経費を支給します。
- ・民生児童委員報償費 5,820 千円(48 人)
- ・民生委員協力員 108 千円(9 人)



- 災害時にひとりで避難することが困難な高齢者や障がい者などの避難行動要支援者が円滑に避難できるよう、個別避難計画の作成を促進するためシステムを導入します。
  - ・避難行動要支援者管理システム導入業務委託料 1,119 千円
  - ・避難行動要支援者管理システム保守委託料 223 千円
- 総合福祉センターはらまちを地域コミュニティの拠点・福祉の拠点として管理運営を行います。
  - ・管理運営費 4,599 千円

## 〔2 障がい者福祉費〕3 款-1 項-2 目

- 障がい者等の経済的負担の軽減や社会参加の促進を図ります。
  - ・障がい者タクシー利用等助成事業費(扶助費) 8,974 千円
- 社会福祉法人南風会が運営する地域活動支援センター「ひとやすみ」に対して助成を行い、障がい者の創作的活動や生産活動の機会の提供、社会との交流促進を図ります。
  - ・地域活動支援センターⅢ型事業費補助金 7,608 千円
- 障がい者の状況に応じ自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、相談支援、移動支援、ストマ用装具や紙おむつなどの日常生活用具を給付する等、障がい者の生活支援を行います。
  - ・相談支援事業(委託料) 2,680 千円
  - ・移動支援事業費(扶助費) 3,202 千円
  - ・日常生活用具給付費(扶助費) 7,602 千円 ほか
- 居宅介護、短期入所などの障がい福祉サービス費、補装具費、更生医療費等を給付し、障がい者の自立支援、医療給付を行います。
  - ・障がい福祉サービス費(扶助費) 587,430 千円
  - ・補装具費(扶助費) 3,059 千円
  - ・障がい児通所給付費(扶助費) 184,412 千円
  - ・更生医療給付費(扶助費) 28,100 千円
  - ・療養介護医療給付費(扶助費) 2,012 千円 ほか
- 発達障がい に特化した相談窓口を設置し、発達障がい児者及びその家族の支援を行います。
  - ・発達でこぼこ支援事業(委託料) 381 千円

## 〔3 老人福祉費〕3 款-1 項-3 目

- 高齢者が健康で生きがいをもって暮らせる仕組みづくり、安心して住み慣れた地域で暮らせるための仕組みづくりに努めます。
  - ・高齢者表彰事業 1,330 千円
  - ・在宅寝たきり高齢者等介護手当支給事業 1,740 千円
  - ・高齢者運転免許証自主返納支援事業 432 千円（タクシー利用助成券等、郵送料）
  - ・高齢者生活状況確認事業 124 千円（とくし丸生活確認委託）
- 身体上又は環境上及び経済的理由により自宅で生活することが困難な高齢者に対し、養護老人ホーム等の施設への入所を支援し福祉の向上を図ります。
  - ・一部事務組合負担金(伊予市・伊予郡養護老人ホーム組合、松山広域福祉施設事務組合) 50,222 千円
  - ・養護老人ホーム施設入所措置費(扶助費) 8,822 千円  
和楽園(4 人)、江南荘(1 人)

- 高齢者や障がい者などの温泉利用による健康維持を図るとともに、通院や買物利用にも対応し交通弱者への支援を行うため、とべ温泉行きバスを運行します。
  - ・とべ温泉行きバス運行事業 3,466 千円
- 高齢者のヒアリングフレイル（聴覚機能の衰え）を早期発見するための取組を介護予防事業と連携して行うとともに、軽度・中等度の難聴がある 65 歳以上の高齢者に対し補聴器購入費の助成を行います。
  - ・報償金（ヒアリングフレイル予防事業） 64 千円
  - ・難聴高齢者補聴器購入費補助金 1,000 千円

#### 〔4 老人福祉施設費〕3 款-1 項-4 目

- 高齢者福祉施設の利用促進を通して健康づくり、生きがいづくりを推進します。
  - ・高齢者生活福祉センター運営費 8,289 千円（デイサービス事業を行う施設で、管理は広寿会に委託）
  - ・生活支援ハウス運営費 5,667 千円（高齢者の集合住宅で、管理は広寿会に委託）
  - ・老人福祉センター 4,144 千円（管理は町シルバー人材センターに委託）
  - ・老人憩いの家（砥部・広田） 4,484 千円（管理は町シルバー人材センターに委託）
  - ・老人生きがいの家運営費 3,490 千円（管理は町シルバー人材センターに委託）

#### 〔5 介護保険総務費〕3 款-1 項-9 目

- サービス利用に係る個人負担分を減額した社会福祉法人に対し減額した個人負担分の一部を補助します。
  - ・社会福祉法人等利用者負担軽減措置事業費補助金 88 千円
- 介護保険事業特別会計へ繰り出します。

介護会計への繰出状況（当初予算比較）

単位：千円

| 区 分        | 7 年度 (A) | 6 年度 (B) | 5 年度    | 増減 (A－B) |
|------------|----------|----------|---------|----------|
| 保険事業勘定法定分  | 270,006  | 269,304  | 274,706 | 702      |
| 地域支援事業     | 17,800   | 18,653   | 18,219  | ▲853     |
| 事業勘定（事務費分） | 32,695   | 32,464   | 31,302  | 231      |
| 低所得者保険料軽減  | 30,209   | 29,907   | 38,170  | 302      |
| サービス事業勘定   | 9,916    | 9,585    | 9,373   | 331      |
| 合 計        | 360,626  | 359,913  | 371,770 | 713      |



## 子育て支援課

単位：千円

| 事業名(目)                                           | 7年度     | 財源内訳      |     |        |         | 6年度     | 増 減     |
|--------------------------------------------------|---------|-----------|-----|--------|---------|---------|---------|
|                                                  |         | 国県<br>支出金 | 地方債 | その他    | 一般財源    |         |         |
| 3-2-1 児童福祉総務費                                    | 996,749 | 719,337   |     | 27,015 | 250,397 | 791,657 | 205,092 |
| (1) 児童福祉費<br>(子ども・子育て支援会議委員報酬等)                  | 144     |           |     |        | 144     | 11,397  | ▲11,253 |
| (2) 砥部小放課後児童クラブ運営費                               | 1,067   |           |     | 1,067  |         | 855     | 212     |
| (3) 宮内小放課後児童クラブ運営費                               | 1,162   |           |     | 1,162  |         | 1,251   | ▲89     |
| (4) 麻生小放課後児童クラブ運営費                               | 1,558   |           |     | 1,558  |         | 1,434   | 124     |
| (5) 広田小放課後児童クラブ運営費                               | 134     |           |     | 134    |         | 146     | ▲12     |
| (7) 私立保育所保育委託、幼稚園・認定こども園・保育所施設型給付費負担金等の子ども子育て支援費 | 328,521 | 240,132   |     | 11,046 | 77,343  | 265,233 | 63,288  |
| (8) ファミリー・サポート・センター運営、病児病後児保育、つどいの広場等の子ども子育て支援費  | 75,942  | 52,983    |     |        | 22,959  | 65,640  | 10,302  |
| (10) おむつ等の子育て用品購入費助成                             | 7,044   | 1,786     |     |        | 5,258   | 7,549   | ▲505    |
| (16) 婚活支援等の少子化対策費                                | 18,594  | 13,647    |     |        | 4,947   | 9,764   | 8,830   |
| (17) 児童手当の支給                                     | 412,954 | 374,296   |     |        | 38,658  | 288,614 | 124,340 |
| (51) 一般職のPersonnel費                              | 74,026  |           |     |        | 74,026  | 74,877  | ▲851    |
| (52) 会計年度任用職のPersonnel費                          | 75,603  | 36,493    |     | 12,048 | 27,062  | 64,897  | 10,706  |
| 3-2-2 保育所費                                       | 252,960 | 2,418     |     | 22,996 | 227,546 | 238,957 | 14,003  |
| (3) 麻生保育所運営費（保育消耗品、給食材料、営繕等の施設管理、備品購入等）以下同じ。     | 27,420  | 2,418     |     | 22,496 | 2,506   | 29,584  | ▲2,164  |
| (4) 保育料徴収経費等の保育所共通費                              | 477     |           |     |        | 477     | 605     | ▲128    |
| (5) 広田保育所運営費                                     | 1,524   |           |     | 500    | 1,024   | 1,448   | 76      |
| (51) 保育士のPersonnel費                              | 155,766 |           |     |        | 155,766 | 142,819 | 12,947  |
| (52) 会計年度任用職のPersonnel費                          | 67,773  |           |     |        | 67,773  | 64,501  | 3,272   |
| 3-2-3 児童館費                                       | 27,829  |           |     | 46     | 27,783  | 24,697  | 3,132   |
| (1) 砥部児童館運営費<br>(営繕等の施設管理、備品購入等)以下同じ。            | 1,163   |           |     | 36     | 1,127   | 1,185   | ▲22     |
| (2) 麻生児童館運営費                                     | 2,364   |           |     | 10     | 2,354   | 2,444   | ▲80     |
| (52) 会計年度任用職のPersonnel費                          | 24,302  |           |     |        | 24,302  | 21,068  | 3,234   |

|            |                        |           |         |  |        |         |           |         |
|------------|------------------------|-----------|---------|--|--------|---------|-----------|---------|
| 3 - 2 - 6  | 認定こども園費                | 128,434   | 2,560   |  | 8,390  | 117,484 | 90,003    | 38,431  |
|            | 砥部こども園運営費              |           |         |  |        |         |           |         |
| (1)        | (保育消耗品、営繕等の施設管理、備品購入等) | 14,290    | 2,560   |  | 8,390  | 3,340   | 15,613    | ▲1,323  |
| (51)       | 保育教諭の person 費         | 71,765    |         |  |        | 71,765  | 36,939    | 34,826  |
| (52)       | 会計年度任用職の person 費      | 42,379    |         |  |        | 42,379  | 37,451    | 4,928   |
| 10 - 4 - 1 | 幼稚園費                   | 47,673    | 1,822   |  | 151    | 45,700  | 75,355    | ▲27,682 |
|            | 宮内幼稚園運営費               |           |         |  |        |         |           |         |
| (2)        | (保育消耗品、営繕等の施設管理、備品購入等) | 3,617     | 1,822   |  | 151    | 1,644   | 5,779     | ▲2,162  |
| (51)       | 幼稚園教諭の person 費        | 33,865    |         |  |        | 33,865  | 62,805    | ▲28,940 |
| (52)       | 会計年度任用職の person 費      | 10,191    |         |  |        | 10,191  | 6,771     | 3,420   |
|            | 合 計                    | 1,453,645 | 726,137 |  | 58,598 | 668,910 | 1,220,669 | 232,976 |

### 〔1 児童福祉総務費〕3 款-2 項-1 目

- 児童虐待防止支援の充実を図ります。

子どもの保健・福祉・教育に関わる機関との定期的な情報交換や個別のケースワークを実施し、家庭の虐待リスクの早期発見・課題解決に努めます。

要保護児童対策地域協議会を運営し、支援を必要とする子どもとその家庭への支援方針を決定し、関係機関との連携強化に努めます。

・要保護児童対策地域協議会委員報償 12 千円

- 就労等により保護者が家庭にいない小学生を放課後児童クラブで保育します。

| クラブ名     |           | 運営費<br>(千円) | 定員<br>(人) | 7 年度見込<br>(人) | 備 考        |
|----------|-----------|-------------|-----------|---------------|------------|
| 砥部小      | 第 1 児童クラブ | 18,481      | 40        | 40            |            |
|          | 第 2 児童クラブ |             | 30        | 30            |            |
| 宮内小      | 第 1 児童クラブ | 23,796      | 30        | 30            |            |
|          | 第 2 児童クラブ |             | 50        | 50            | 平成 30 年度増設 |
|          | 第 3 児童クラブ |             | 30        | 30            | 令和 2 年度増設  |
| 麻生小      | 第 1 児童クラブ | 28,132      | 40        | 40            |            |
|          | 第 2 児童クラブ |             | 40        | 40            |            |
|          | 第 3 児童クラブ |             | 30        | 30            | 平成 30 年度増設 |
| 広田小児童クラブ |           | 6,048       | 10        | 5             |            |
| 計        |           | 76,457      | 300       | 295           |            |

※人件費含む。

- 幼稚園、認定こども園、保育所を利用する保護者、また、地域型保育事業を利用する保護者に給付金を支給します。  
給付金は、施設が代理受領します。

子ども・子育て支援費の内訳

単位：千円

| 区 分 |                 | 7年度<br>予算額 | 財 源 内 訳 |        |        |
|-----|-----------------|------------|---------|--------|--------|
|     |                 |            | 国県負担金   | その他    | 一般財源   |
| 委託料 | 私立保育所保育委託料      | 101,270    | 72,808  | 11,046 | 17,416 |
|     | 一時預かり事業委託料      | 534        | 248     |        | 286    |
| 負担金 | 幼稚園施設型給付費負担金    | 4,936      | 1,970   |        | 2,966  |
|     | 認定こども園施設型給付費負担金 | 187,914    | 142,585 |        | 45,329 |
|     | 保育所施設型給付費負担金    | 6,964      |         |        | 6,964  |
|     | 地域型保育給付費負担金     | 9,948      | 9,806   |        | 142    |
|     | 施設等利用給付費負担金     | 16,955     | 12,715  |        | 4,240  |
| 合 計 |                 | 328,521    | 240,132 | 11,046 | 77,343 |

- 子どもを産み育てやすいまちの実現のため、子育て支援事業を実施します。

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |       |             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------|-------------|
| 事業名            | 子育て支援事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |            |       |             |
| 予算額<br>(前年度増減) | 43,105 千円 (+10,002 千円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |       |             |
| 予算区分           | 3 款 民生費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 2 項 児童福祉費  |       | 1 目 児童福祉総務費 |
| 予算内訳<br>(千円)   | 07 報償費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 474    | 財源<br>(千円) | 国庫支出金 | 24,701      |
|                | 10 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 214    |            | 県支出金  | 11,882      |
|                | 11 役務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 288    |            | 地方債   |             |
|                | 12 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30,719 |            | 一般財源  | 6,522       |
|                | 13 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 189    |            |       |             |
|                | 18 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 721    |            |       |             |
|                | 19 扶助費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,500 |            |       |             |
| 事業目的           | 子ども・子育て支援法の規定に基づき、「地域子ども・子育て支援事業」を実施し、子ども・子育て支援の着実な推進を図る。                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |            |       |             |
| 事業概要           | <p>○利用者支援事業</p> <p>子育て総合相談窓口及び、相談と交流の場としての子育て支援センター運営。</p> <p>子育て支援センターと同様に相談対応が可能な NPO 法人とベ子育て支援団体ぽっかぽかに同事業を委託。また、こども家庭センターへの移行準備を行う。</p> <p>・利用者支援事業（直営）15 千円（委託）4,538 千円</p> <p>○乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん訪問)</p> <p>生後4か月までの乳児と保護者を訪問して面談し、育児不安や虐待リスクの軽減を図り、子育て資源の情報提供を行う。妊婦のための支援給付交付金申請および面談の場として活用する。</p> <p>・こんにちは赤ちゃん訪問 271 千円</p> |        |            |       |             |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>○子育て援助活動支援事業（とべファミリー・サポート・センター）</p> <p>子育て支援の希望者と援助者との連絡調整を行い、多様なニーズへの対応を図る。</p> <p>・とべファミリー・サポート・センター事業 1,157 千円</p> <p>○療育支援事業</p> <p>子どもの成長発達に伴う課題に対応するため、公認心理師・保健師が個別の相談を行い、必要に応じて療育教室や発達検査または専門機関へつなぐ。</p> <p>・療育支援事業 426 千円</p> <p>○産後ケア事業</p> <p>保健指導を必要とする出産後 1 年以内の産婦に対し、宿泊型・通所型・訪問型のサービスを通して育児手技の確認や授乳指導を行う。</p> <p>・産後ケア事業 200 千円</p> <p>○病児・病後児保育事業</p> <p>病気や病気の回復期にあり、保護者の勤務等の都合により、家庭において保育を受けることが困難な児童を対象に、看護師や保育士が専用スペースで一時的に保育する「病児・病後児保育事業」を町内の民間の保育園・こども園に委託し実施。また、松山市との連携により、松山市の一部の医療機関においても同様の事業を実施する。</p> <p>・病児・病後児保育事業委託料 16,966 千円</p> <p>・松山圏域連携病児・病後児保育事業広域利用負担金 121 千円</p> <p>○つどいの広場事業</p> <p>子育て親子の交流の場を提供し交流の促進、子育てなどの相談・援助、情報提供などを行う。出張ひろばは、老人福祉センター内で実施。</p> <p>・つどいの広場事業委託料 8,911 千円</p> <p>○妊婦のための支援給付交付金</p> <p>妊婦とその配偶者の身体的・精神的ケア及び経済的支援を図るため、支援金の給付と必要な情報提供・相談を並行して実施する。</p> <p>・妊婦のための支援給付交付金 10,500 千円</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- 人口減少対策として、県の補助金を活用し、子育て支援の強化を図ります。

|                |                                                                                                                                           |        |            |       |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------|-------------|
| 事業名            | 人口減少対策・子育て支援事業                                                                                                                            |        |            |       |             |
| 予算額<br>(前年度増減) | 51,100 千円 (+12,100 千円)                                                                                                                    |        |            |       |             |
| 予算区分           | 3 款 民生費                                                                                                                                   |        | 2 項 児童福祉費  |       | 1 目 児童福祉総務費 |
| 予算内訳<br>(千円)   | 18 負担金補助及び交付金                                                                                                                             | 51,100 | 財源<br>(千円) | 国庫支出金 |             |
|                |                                                                                                                                           |        |            | 県支出金  | 29,900      |
|                |                                                                                                                                           |        |            | 地方債   |             |
|                |                                                                                                                                           |        |            | 一般財源  | 21,200      |
| 事業目的           | 人口減少対策として、子育て世帯を支援することで、町内への移住・定住を促進し、安心して子育てができる環境をつくる。                                                                                  |        |            |       |             |
| 事業概要           | ・出産世帯応援事業補助金 27,000 千円<br>・多子世帯引越し費用助成事業補助金 1,200 千円<br>・出産世帯奨学金返還支援事業補助金 4,000 千円<br>・U I J ターン保育士支援事業補助金 600 千円<br>・結婚新生活支援事業 18,300 千円 |        |            |       |             |

- 子育て世帯の経済的負担軽減を図るとともに、出生率の向上を目的として子育て用品購入費の一部を助成します。

<砥部町単独事業>

- ・子育て用品購入費助成(扶助費) 3,608 千円

<県の補助事業>

- ・愛顔の子育て応援事業助成金(扶助費) 3,230 千円

|      | 砥部町単独                                                              | 県の補助事業                            |
|------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 対象者  | 満 1 歳未満の乳児の保護者                                                     | 満 1 歳未満の乳児の保護者。ただし、第 2 子以降の乳児に限る。 |
| 対象品目 | 1 授乳用品<br>2 おむつ用品<br>3 離乳食用品<br>4 お風呂用品                            | 紙おむつ<br>※ 県内企業生産品に限る (3 社 4 製品) 。 |
| 助成額  | 乳児 1 人につき、出生又は転入月から満 1 歳に到達するまでの月数に 3 千円を乗じて得た額<br>※最大、年間 3 万 6 千円 | 乳児 1 人につき、一律 5 万円                 |
| 購入場所 | 砥部町内の店舗                                                            | 砥部町内の店舗                           |
| 備 考  |                                                                    | 県補助金 2 分の 1                       |

- 少子化の主な要因とされる未婚・晩婚化に対応するため、松山圏域市町と連携して独身男女が良きパートナーと巡り合う機会を提供します。  
・松山圏域連携婚活事業負担金 294 千円
- 生活の安定、児童の健やかな成長など子育てを支援するため児童手当を支給します。

#### 児童手当給付費

| 区 分  |                 |         | のべ人数   | 月額<br>(円) | 支給額<br>(千円) | 財源 (千円) |         |
|------|-----------------|---------|--------|-----------|-------------|---------|---------|
| 児童手当 | 3 歳未満           | 第 1・2 子 | 3,436  | 15,000    | 51,540      | 国庫支出金   | 335,711 |
|      |                 | 第 3 子以降 | 722    | 30,000    | 21,660      |         |         |
|      | 3 歳以上<br>中学校終了前 | 第 1・2 子 | 18,485 | 10,000    | 184,850     | 県支出金    | 38,585  |
|      |                 | 第 3 子以降 | 2,588  | 30,000    | 77,640      | 一般財源    | 38,594  |
|      | 高校生             | 第 1・2 子 | 6,856  | 10,000    | 68,560      |         |         |
|      |                 | 第 3 子以降 | 288    | 30,000    | 8,640       |         |         |
| 合 計  |                 |         | 32,375 |           | 412,890     |         |         |

## 〔2 保育所費〕3 款-2 項-2 目

- 麻生、広田の 2 保育所での乳幼児保育を実施し、保護者の希望が叶う保育所の運営に努めます。

#### 各保育所の予定園児数と配置人員の見込み

単位：人

| 保 育 所 名 | 保育児童数 |            |            | 延長<br>保育     | 一時<br>保育 | 学級数 | 職員 | 会計年度<br>任用職員 |
|---------|-------|------------|------------|--------------|----------|-----|----|--------------|
|         |       | 3 歳<br>未満児 | 3 歳<br>以上児 |              |          |     |    |              |
| 麻生保育所   | 182   | 66         | 116        | ○            | ○        | 12  | 22 | 26           |
| 広田保育所   | 6     | 2          | 4          | ○<br>(短時間のみ) | —        | 1   | 2  | 3            |

- 麻生保育所の運営費 27,420 千円  
麻生保育所の主な経費  
・保育業務支援システム・ライセンス使用料（令和 6 年度導入） 462 千円
- 広田保育所の運営費 1,524 千円

## 〔3 児童館費〕3 款-2 項-3 目

- 放課後児童の居場所づくりとして、麻生及び砥部児童館の適正な管理運営に努めます。  
・砥部児童館 児童厚生員(会計年度任用職員)人件費（4 人） 11,012 千円  
・麻生児童館 児童厚生員(会計年度任用職員)人件費（5 人） 13,290 千円

#### 〔4 認定こども園費〕3 款-2 項-6 目

- 砥部こども園での乳幼児保育を実施し、保護者の希望が叶うきめ細かな認定こども園の運営に努めます。

##### 認定こども園の予定園児数と配置人員の見込み

単位：人

| 区 分  | 園児数 |            |            | 延長<br>保育 | 一時<br>保育 | 学級数 | 職員 | 会計年度<br>任用職員 |
|------|-----|------------|------------|----------|----------|-----|----|--------------|
|      |     | 3 歳<br>未満児 | 3 歳<br>以上児 |          |          |     |    |              |
| 保育認定 | 70  | 27         | 43         | ○        | ○        | 5   | 10 | 18           |
| 教育認定 | 12  | —          | 12         | ○        |          |     |    |              |

- 砥部こども園の運営費 14,290 千円

砥部こども園の主な経費

- ・保育業務支援システム・ライセンス使用料（令和 6 年度導入） 396 千円

#### 〔5 幼稚園費〕10 款-4 項-1 目

- 宮内幼稚園において、通常の幼児教育終了後から 18 時までの間（長期休業日は 8 時から 18 時まで）、専任職員を配置し在園児の預かり保育を行います。

##### 幼稚園の予定園児数と配置人員の見込み

単位：人

| 幼稚園名  | 園児数 |    |    | 学級数 | 職員 |   | 会計年度任用職員    |             |   |
|-------|-----|----|----|-----|----|---|-------------|-------------|---|
|       | 年少  | 年中 | 年長 |     |    |   | 預かり保育<br>担当 | 学校生活<br>支援員 |   |
| 宮内幼稚園 | 36  | 9  | 16 | 11  | 3  | 5 | 6           | 5           | 1 |

- 宮内幼稚園の運営費 3,617 千円

宮内幼稚園の主な経費

- ・保育業務支援システム・ライセンス使用料（令和 6 年度導入） 396 千円

# 町民課

単位：千円

| 事業名(目)                                       | 7 年度    | 財源内訳      |        |        |         | 6 年度    | 増 減     |
|----------------------------------------------|---------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|                                              |         | 国県<br>支出金 | 地方債    | その他    | 一般財源    |         |         |
| 2 - 3 - 1 住民基本台帳費                            | 43,229  | 8,469     |        | 7,261  | 27,499  | 40,144  | 3,085   |
| (1) 住民票等証明書、旅券の交付、コンビニ交付サービスの運用、システムの改修に係る経費 | 7,352   | 5,273     |        | 2,079  |         | 11,070  | ▲3,718  |
| (2) マイナンバーカード交付に係る経費                         | 463     | 463       |        |        |         | 403     | 60      |
| (51) 一般職のPerson費                             | 32,681  |           |        | 5,182  | 27,499  | 26,291  | 6,390   |
| (52) 会計年度任用職のPerson費                         | 2,733   | 2,733     |        |        |         | 2,380   | 353     |
| 4 - 1 - 3 環境衛生費                              | 46,381  | 2,909     | 27,400 | 1,216  | 14,856  | 121,895 | ▲75,514 |
| (1) 簡易給水施設の改良、聖浄苑改築及び運営に係る一部事務組合への負担金等       | 38,435  |           | 27,400 | 685    | 10,350  | 114,022 | ▲75,587 |
| (2) 狂犬病予防注射、猫の不妊去勢手術補助等                      | 591     | 2         |        | 531    | 58      | 636     | ▲45     |
| (3) 住宅用蓄電池・燃料電池設置に対する補助等                     | 1,521   | 533       |        |        | 988     | 1,536   | ▲15     |
| (4) 合併処理浄化槽設置整備に対する補助、河川の水質検査等               | 5,834   | 2,374     |        |        | 3,460   | 5,701   | 133     |
| 4 - 2 - 1 清掃総務費                              | 89,057  |           |        | 14,199 | 74,858  | 83,048  | 6,009   |
| (1) ごみ袋作成、ごみ集積場所の整備及び資源化物の集団回収に対する補助等        | 14,199  |           |        | 14,199 |         | 13,372  | 827     |
| (2) し尿処理に係る一部事務組合への負担金等                      | 53,826  |           |        |        | 53,826  | 54,065  | ▲239    |
| (51) 一般職のPerson費                             | 21,032  |           |        |        | 21,032  | 15,611  | 5,421   |
| 4 - 2 - 2 塵芥処理費                              | 296,208 |           |        | 36,438 | 259,770 | 289,254 | 6,954   |
| (1) ごみの収集運搬及び処理、再資源化に係る経費等                   | 284,356 |           |        | 24,586 | 259,770 | 277,782 | 6,574   |
| (2) 美化センターの管理運営に係る経費                         | 2,980   |           |        | 2,980  |         | 2,828   | 152     |
| (3) 埋立処分場の管理運営に係る経費                          | 8,872   |           |        | 8,872  |         | 8,644   | 228     |
| 合 計                                          | 474,875 | 11,378    | 27,400 | 59,114 | 376,983 | 534,341 | ▲59,466 |



## 〔1 戸籍住民基本台帳費〕2 款-3 項-1 目

- 氏名の振り仮名法制化により、職権により記載する予定の氏名の振り仮名を国民へ通知します。
  - ・戸籍への氏名振り仮名追加のための通信費 1,955 千円
  - ・戸籍情報システム振り仮名対応業務委託料 2,865 千円
  - ・地方公共団体情報システム機構負担金 691 千円
- マイナンバーカードの交付率向上に努め、住民の利便性の向上を図ります。
  - ・マイナアシスト借上料 129 千円

## 〔2 環境衛生費〕4 款-1 項-3 目

- 過疎地域持続的発展計画に基づき、広田地域の老朽化した簡易給水施設の改良を行います。

|                |                                                                 |        |            |       |           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|--------|------------|-------|-----------|
| 事業名            | 広田地域簡易給水施設改良事業                                                  |        |            |       |           |
| 予算額<br>(前年度増減) | 28,017 千円 (+715 千円)                                             |        |            |       |           |
| 予算区分           | 4 款 衛生費                                                         |        | 1 項 保健衛生費  |       | 3 目 環境衛生費 |
| 予算内訳<br>(千円)   | 14 工事請負費                                                        | 28,017 | 財源<br>(千円) | 国庫支出金 |           |
|                |                                                                 |        |            | 県支出金  |           |
|                |                                                                 |        |            | 地方債   | 27,400    |
|                |                                                                 |        |            | 地元負担金 | 560       |
|                |                                                                 |        |            | 一般財源  | 57        |
| 事業目的           | 広田地域簡易給水施設について、過疎計画に基づき地域の実情や要望に沿った老朽施設の改良事業を実施し、生活用水の安定供給に努める。 |        |            |       |           |
| 事業概要           | ○高市出渡瀬県条例施設改良工事<br>・取水堰改良工事<br>・ろ過施設改良<br>・配管工事                 |        |            |       |           |

- 伊予地区広域斎場である聖浄苑の運営に係る費用を負担します。新斎場が完成し、建設割負担がなくなったため、大幅な減額となっています。
  - ・伊予消防等事務組合負担金 9,438 千円
- 住宅用新エネルギー機器の設置に対する補助を行い、住民の環境保全意識の高揚と地球温暖化防止を推進します。
  - ・住宅用新エネルギー機器設置費補助金 1,500 千円

- 生活排水対策により、自然環境を整備します。

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |            |       |           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------|-----------|
| 事業名            | 浄化槽設置整備事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |       |           |
| 予算額<br>(前年度増減) | 4,750 千円 (±0 千円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |            |       |           |
| 予算区分           | 4 款 衛生費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 1 項 保健衛生費  |       | 3 目 環境衛生費 |
| 予算内訳<br>(千円)   | 18 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,750 | 財源<br>(千円) | 国庫支出金 | 1,583     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |            | 県支出金  | 791       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |            | 地方債   |           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |            | 一般財源  | 2,376     |
| 事業目的           | くみ取り槽又は単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換に対して補助金を交付し、汚水処理普及率の向上を図る。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |            |       |           |
| 事業概要           | <div>○補助対象区域</div> <div>・公共下水道全体計画区域の都市計画区域内及び集合処理施設の整備区域(農業集落排水事業、大規模団地の集合処理施設等)を除く区域</div> <div>・補助対象区域外においても、地形、構造物により公共下水道及び農業集落排水施設への接続が困難な区域</div> <div>○補助金額</div> <div>・5 人槽 基本額 332,000 円 配管工事 300,000 円 撤去工事 120,000 円</div> <div>・7 人槽 基本額 414,000 円 配管工事 300,000 円 撤去工事 120,000 円</div> <div>・10 人槽 基本額 548,000 円 配管工事 300,000 円 撤去工事 120,000 円</div> <div>(くみ取り槽の撤去工事は 90,000 円)</div> |       |            |       |           |

### 〔3 清掃総務費〕4 款-2 項-1 目

- 指定ごみ袋の販売(有料化)、資源ごみの回収などを実施し、ごみの減量化や資源化を促進します。
  - ・町指定ごみ袋作成 9,654 千円
  - ・町指定ごみ袋販売手数料 2,786 千円
  - ・電気式生ごみ処理機などの購入、ごみ集積場所の整備、集団回収への補助 1,000 千円
- 町のし尿及び浄化槽汚泥の処理は、松山衛生事務組合及び大洲・喜多衛生事務組合の一部事務組合で行っています。
  - ・松山衛生事務組合負担金 52,118 千円 (砥部町、松山市、東温市、久万高原町で構成)
  - ・大洲・喜多衛生事務組合負担金 1,693 千円 (砥部町、大洲市、内子町、伊予市で構成)

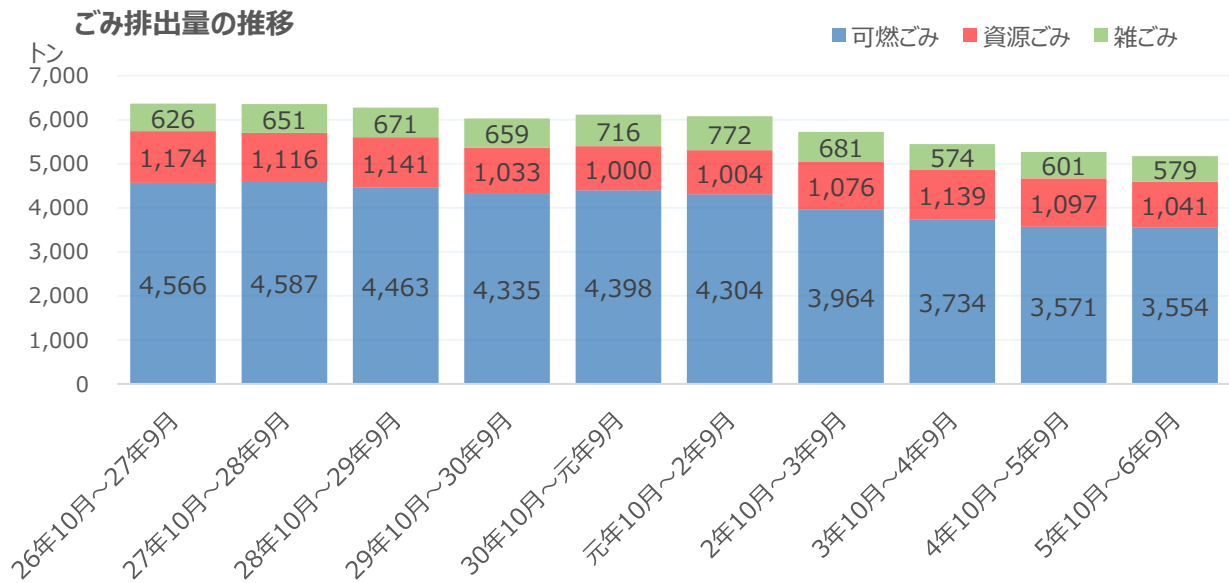
※砥部町は日広田村の区域、伊予市は日中山町・双海町の区域が処理区域

### 〔4 塵芥処理費〕4 款-2 項-2 目

- ごみ排出量の推移は以下のグラフのとおりです。ごみ排出量は減少傾向となっていますが、「資源ごみ」については、令和 3 年度からの分別方法の変更によるごみ資源化意識の高まりにより、総ごみ排出量に占める割合が増加しています。総ごみ排出量を抑制するとともに、ごみとして廃棄されたものについて循環的な利用、処分を積極的に進め、循環型社会の形成に努めます。

なお、プラスチック製容器包装(令和 3 年 4 月以降は資源ごみとして区分)は、令和 3 年 3 月までは可燃ごみに

含まれています。



- ・雑ごみ処分委託料 10,560 千円
- ・可燃ごみ処分委託料 106,722 千円
- ・資源化物運搬及び中間処理委託料 15,400 千円

●ごみの収集運搬、不燃物・雑ごみ処理を民間に委託し、効率化を図ります。

|                |                                                                              |         |            |       |           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|-----------|
| 事業名            | ごみ収集運搬処理等委託事業                                                                |         |            |       |           |
| 予算額<br>(前年度増減) | 142,549 千円 (+9,350 千円)                                                       |         |            |       |           |
| 予算区分           | 4 款 衛生費                                                                      |         | 2 項 清掃費    |       | 2 目 塵芥処理費 |
| 予算内訳<br>(千円)   | 12 委託料                                                                       | 142,549 | 財源<br>(千円) | 国庫支出金 |           |
|                |                                                                              |         |            | 県支出金  |           |
|                |                                                                              |         |            | 地方債   |           |
|                |                                                                              |         |            | 一般財源  | 142,549   |
| 事業目的           | 収集運搬処理事業者と連携した分別収集の徹底に努めるとともに、業務負担に応じた委託料の見直しを行い、ごみ処理の適正化に努める。               |         |            |       |           |
| 事業概要           | 委託料見直しによる増額の主な要因は次のとおり。<br>○人件費<br>・愛媛県最低賃金の改正によるもの<br>○燃料費<br>・燃料価格の高騰によるもの |         |            |       |           |

- 可燃処理や資源化などできないごみは、千里埋立処分場で埋立処分をしています。埋立地と浸出液処理施設の安全で安定した操業に努めます。
- ・浸出液処理施設等維持管理委託料 3,190 千円

# 農林課

単位：千円

| 事業名(目)                                                | 7年度     | 財源内訳      |     |     |        | 6年度     | 増 減     |
|-------------------------------------------------------|---------|-----------|-----|-----|--------|---------|---------|
|                                                       |         | 国県<br>支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源   |         |         |
| 6-1-1 農業委員会費                                          | 16,179  | 1,900     |     | 208 | 14,071 | 15,859  | 320     |
| (1) 農業委員、農地利用最適化推進委員<br>報酬等の農業委員会運営費等                 | 6,329   | 1,900     |     | 208 | 4,221  | 6,266   | 63      |
| (51) 一般職のPerson費                                      | 9,850   |           |     |     | 9,850  | 9,593   | 257     |
| 6-1-2 農業総務費                                           | 23,911  |           |     | 44  | 23,867 | 25,734  | ▲1,823  |
| (1) 伊予地区農業改良普及事業推進協<br>議会等の各種団体への負担金等                 | 519     |           |     |     | 519    | 886     | ▲367    |
| (2) 農業研修センターの管理費                                      | 70      |           |     |     | 70     | 70      |         |
| (3) ふさと生活館の管理費                                        | 785     |           |     | 44  | 741    | 779     | 6       |
| (51) 一般職のPerson費                                      | 22,537  |           |     |     | 22,537 | 23,999  | ▲1,462  |
| 6-1-3 農業振興費                                           | 34,768  | 31,238    |     | 262 | 3,268  | 30,414  | 4,354   |
| (1) 新規就農者育成総合対策等の農業<br>振興費                            | 25,583  | 24,950    |     | 192 | 441    | 21,445  | 4,138   |
| (2) 中山間地域等直接支払交付金等の<br>耕作放棄地対策等                       | 9,135   | 6,288     |     | 20  | 2,827  | 8,443   | 692     |
| (3) 農地中間管理事業費                                         | 50      |           |     | 50  |        | 50      |         |
| (5) 六次産業化支援事業費                                        |         |           |     |     |        | 476     | ▲476    |
| 6-2-1 林業総務費                                           | 42,726  |           |     | 26  | 42,700 | 49,441  | ▲6,715  |
| (1) 中予森林管理推進センター等各種団<br>体への負担金、森林経営管理制度に<br>基づく森林整備費等 | 29,079  |           |     | 26  | 29,053 | 36,963  | ▲7,884  |
| (2) こぶし食堂の管理費                                         | 14      |           |     |     | 14     | 14      |         |
| (51) 一般職のPerson費                                      | 13,633  |           |     |     | 13,633 | 12,464  | 1,169   |
| 6-2-2 林業振興費                                           | 16,657  | 4,822     |     |     | 11,835 | 42,339  | ▲25,682 |
| (1) 森林整備担い手確保育成等の林業<br>振興費                            | 5,850   | 371       |     |     | 5,479  | 31,952  | ▲26,102 |
| (4) 有害鳥獣対策部隊の育成補助、イノシ<br>シ等の捕獲補助等の有害鳥獣総合対<br>策費       | 10,807  | 4,451     |     |     | 6,356  | 10,387  | 420     |
| 6-3-1 水産業振興費                                          | 170     |           |     |     | 170    | 170     |         |
| (1) 重信川、肱川漁業組合が行う稚魚放<br>流(水産動植物増殖)に対する交付金             | 170     |           |     |     | 170    | 170     |         |
| 合 計                                                   | 134,411 | 37,960    |     | 540 | 95,911 | 163,957 | ▲29,546 |

### 〔1 農業委員会費〕6 款-1 項-1 目

- 農業委員会は、町から独立した行政委員会であり、農地の利用関係の調整や、農地の利用の最適化の推進など、重要な役割を果たしています。
  - ・農業委員報酬（18 人） 2,860 千円
  - ・農地利用最適化推進委員報酬（17 人） 2,652 千円
- 農地の利用状況調査において、導入したタブレット端末を有効に活用し、本町の農地の貸借、転用等の異動情報を農業委員会サポートシステムへ効率的に反映させるとともに、地域計画に係る目標地図の適宜修正に取り組みます。
  - ・タブレット端末通信費等 158 千円

### 〔2 農業総務費〕6 款-1 項-2 目

- 農業の振興・発展のために組織された協議会等への負担金及び補助金、農業研修センターやふるさと生活館の維持管理などに係る経費です。

### 〔3 農業振興費〕6 款-1 項-3 目

- 次世代を担う新規就農者の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、就農に向けた経営開始資金や就農後の機械・施設等の導入に係る経費を支援します。

|                |                                                                                                                                                                                                                                                |        |            |       |           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------|-----------|
| 事業名            | 新規就農総合支援事業                                                                                                                                                                                                                                     |        |            |       |           |
| 予算額<br>(前年度増減) | 24,750 千円（+15,000 千円）                                                                                                                                                                                                                          |        |            |       |           |
| 予算区分           | 6 款 農林水産業費                                                                                                                                                                                                                                     |        | 1 項 農業費    |       | 3 目 農業振興費 |
| 予算内訳<br>(千円)   | 18 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                                                                                  | 24,750 | 財源<br>(千円) | 国庫支出金 |           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                |        |            | 県支出金  | 24,750    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                |        |            | 地方債   |           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                |        |            | 一般財源  |           |
| 事業目的           | 農業従事者が減少する中、持続可能な力強い農業を実現するため、次世代を担う農業者の育成・確保に向けた取り組みを支援し、農業への人材の一層の呼び込みと定着を図る。                                                                                                                                                                |        |            |       |           |
| 事業概要           | ○経営開始資金（新規交付者 2 名、継続交付者 5 名）<br>新規就農者（49 歳以下）の経営開始時の資金として、150 万円/年（12.5 万円/月）× 最長 3 年間の額を支援する。（国 10/10）<br>○経営発展支援事業（新規交付者 4 名）<br>新規就農者（49 歳以下）が経営発展のための機械・施設等の導入費用として、上限 1,000 万円（経営開始資金の交付対象者は上限 500 万円）の 4 分の 3 を支援する。（国 1/2、県 1/4、本人 1/4） |        |            |       |           |

- 耕作放棄地対策、担い手育成等を通じて農業生産を維持し農地の持つ多面的な機能を維持するため対象集落や団体に交付金を交付します。
  - ・直接支払交付金 9,135 千円（対象：中山間地域等直接支払 22 集落、農村環境保全向上活動支援事業 1 集落、環境保全型農業直接支払 1 団体）

#### 〔4 林業総務費〕6 款-2 項-1 目

- 各関係団体等への負担金や森林経営管理制度における森林整備事業として、中予森林管理推進センターの運営経費を負担するとともに、町が管理していく森林の調査・測量・間伐を実施します。

|                |                                                                                                          |        |            |                   |           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------|-----------|
| 事業名            | 森林経営管理制度における森林整備事業                                                                                       |        |            |                   |           |
| 予算額<br>(前年度増減) | 27,860 千円 (△8,036 千円)                                                                                    |        |            |                   |           |
| 予算区分           | 6 款 農林水産業費                                                                                               |        | 2 項 林業費    |                   | 1 目 林業総務費 |
| 予算内訳<br>(千円)   | 11 役務費                                                                                                   | 450    | 財源<br>(千円) | 国庫支出金             |           |
|                | 12 委託料                                                                                                   | 22,962 |            | 県支出金              |           |
|                | 18 負担金補助及び交付金                                                                                            | 4,432  |            | 地方債               |           |
|                | 24 積立金                                                                                                   | 16     |            | 財産収入              | 16        |
|                |                                                                                                          |        |            | 繰入金               |           |
|                |                                                                                                          |        |            | 一般財源<br>(森林環境譲与税) | 27,844    |
| 事業目的           | 放置森林を減らし、適正な森林環境を保全する。                                                                                   |        |            |                   |           |
| 事業概要           | 森林環境譲与税を活用し、森林所有者への意向調査を行い、町に経営管理を委託された森林の測量及び保育間伐を行う。<br>○森林現地踏査委託 70ha<br>○森林測量委託 33ha<br>○保育間伐委託 25ha |        |            |                   |           |

#### 〔5 林業振興費〕6 款-2 項-2 目

- 林業事業体の人材育成費及び機械導入費に対して補助することにより活性化を図ります。
  - ・森林整備担い手確保育成対策事業費補助金 5,850 千円
- 有害鳥獣による農作物への被害を軽減し、農家の生産意欲の向上を図ります。
  - ・鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業費補助金 3,173 千円
    - <捕獲対象> イノシシ カラス
  - ・有害鳥獣捕獲事業費交付金 7,162 千円
    - <捕獲対象> イノシシ シカ カラス サル ハクビシン タヌキ アナグマ
    - <その他の対象経費> 各支部活費、実包代等

#### 〔6 水産業振興費〕6 款-3 項-1 目

- 重信川水系及び肱川水系の水系維持や保全、水辺環境の形成を図るため、漁業協同組合が実施する稚魚の放流事業を支援します。
  - ・重信川漁業協同組合 150 千円
  - ・肱川漁業協同組合 20 千円

# 商工観光課

単位：千円

| 事業名(目)                                         | 7年度     | 財源内訳      |     |        |         | 6年度     | 増 減    |
|------------------------------------------------|---------|-----------|-----|--------|---------|---------|--------|
|                                                |         | 国県<br>支出金 | 地方債 | その他    | 一般財源    |         |        |
| 7-1-1 商工総務費                                    | 43,334  |           |     |        | 43,334  | 46,430  | ▲3,096 |
| (51) 一般職のPerson費                               | 43,334  |           |     |        | 43,334  | 46,430  | ▲3,096 |
| 7-1-2 商工業振興費                                   | 26,218  |           |     | 7,500  | 18,718  | 26,810  | ▲592   |
| (1) アンテナショップ運営、中小企業制度資金利子補給、町商工会運営交付金等の商工業振興費  | 26,218  |           |     | 7,500  | 18,718  | 26,810  | ▲592   |
| 7-1-3 砥部焼振興費                                   | 38,018  |           |     | 900    | 37,118  | 38,786  | ▲768   |
| (1) 砥部焼陶芸塾開催、砥部焼協同組合等の団体への交付金、砥部焼まつり運営等の砥部焼振興費 | 38,018  |           |     | 900    | 37,118  | 38,786  | ▲768   |
| 7-1-4 観光費                                      | 29,077  |           |     | 1,914  | 27,163  | 25,522  | 3,555  |
| (1) 観光宣伝事業（町観光協会補助）、サイクリングイベント開催などの観光振興費       | 16,825  |           |     | 1,684  | 15,141  | 14,726  | 2,099  |
| (2) 陶街道五十三次ポイント周辺の整備及びスタンプラリー関連経費              | 2,785   |           |     | 230    | 2,555   | 1,906   | 879    |
| (3) 農村工芸体験館の施設運営管理費                            | 1,364   |           |     |        | 1,364   | 1,341   | 23     |
| (4) 交流ふるさと研修の宿の施設運営管理費                         | 806     |           |     |        | 806     | 730     | 76     |
| (5) 峡の館の施設運営管理費                                | 3,560   |           |     |        | 3,560   | 3,586   | ▲26    |
| (52) 会計年度任用職のPerson費                           | 3,737   |           |     |        | 3,737   | 3,233   | 504    |
| 7-1-5 陶芸創作館費                                   | 26,564  |           |     | 11,328 | 15,236  | 23,150  | 3,414  |
| (1) 原材料購入、施設保守等の施設管理運営費                        | 10,182  |           |     |        | 10,182  | 8,775   | 1,407  |
| (52) 会計年度任用職のPerson費                           | 16,382  |           |     | 11,328 | 5,054   | 14,375  | 2,007  |
| 7-1-6 伝統産業会館費                                  | 29,630  |           |     | 11,790 | 17,840  | 28,358  | 1,272  |
| (1) 商品仕入、施設保守等の施設管理運営費                         | 18,535  |           |     | 695    | 17,840  | 18,688  | ▲153   |
| (52) 会計年度任用職のPerson費                           | 11,095  |           |     | 11,095 |         | 9,670   | 1,425  |
| 7-1-7 消費者行政推進費                                 | 1,066   |           |     |        | 1,066   | 1,234   | ▲168   |
| (1) 消費生活相談員の設置負担金、副読本印刷等の消費者行政推進費              | 1,066   |           |     |        | 1,066   | 1,234   | ▲168   |
| 合 計                                            | 193,907 |           |     | 33,432 | 160,475 | 190,290 | 3,617  |



## 〔1 商工総務費〕7 款-1 項-1 目

- 一般職の人件費です。

## 〔2 商工業振興費〕7 款-1 項-2 目

- 地域の雇用や経済を支えている町内中小企業の振興を図ります。

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |            |         |            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|------------|
| 事業名            | 商工業振興事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |            |         |            |
| 予算額<br>(前年度増減) | 16,322 千円 (+165 千円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |         |            |
| 予算区分           | 7 款 商工費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 1 項 商工費    |         | 2 目 商工業振興費 |
| 予算内訳<br>(千円)   | 18 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,822 | 財源<br>(千円) | 国庫支出金   |            |
|                | 20 貸付金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,500 |            | 県支出金    |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |            | 地方債     |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |            | 貸付金元利収入 | 7,500      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |            | 一般財源    | 8,822      |
| 事業目的           | 町内中小企業及び小規模事業者の持続的発展により地域経済の活性化を図る。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |         |            |
| 事業概要           | <p>○中小企業制度資金利子補給金の交付、中小企業振興資金の運用により小規模事業者の経営基盤強化と安定を図る。</p> <p>・中小企業制度資金利子補給 1,645 千円</p> <p>・中小企業振興資金融資 7,677 千円</p> <p>※保証協会への保証料補給 16 千円、完済者保証料補給 161 千円含む</p> <p>○商工会に商工業振興事業交付金を交付し、経営発達支援計画※の推進による小規模事業者の経営改善・商工業の振興を図る。</p> <p>・町商工会交付金 7,000 千円</p> <p>※経営発達支援計画</p> <p>改正小規模事業者支援法に基づき商工会が自治体と連携して、事業者の事業継続力強化のための支援を行うための計画を作成し、国（経産省）が認定。</p> |       |            |         |            |



● 砥部焼をはじめとする町産品の知名度向上と販路拡大を図ります。

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |            |       |            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------|------------|
| 事業名            | 町産品等販路拡大事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |            |       |            |
| 予算額<br>(前年度増減) | 7,323 千円 (▲776 千円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |       |            |
| 予算区分           | 7 款 商工費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 1 項 商工費    |       | 2 目 商工業振興費 |
| 予算内訳<br>(千円)   | 08 旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,298 | 財源<br>(千円) | 国庫支出金 |            |
|                | 10 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 144   |            | 県支出金  |            |
|                | 11 役務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 491   |            | 地方債   |            |
|                | 12 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,257 |            | 基金繰入金 |            |
|                | 13 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27    |            | 一般財源  | 7,323      |
|                | 18 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 106   |            |       |            |
| 事業目的           | 砥部焼をはじめとする町産品の知名度向上と販路拡大を図る。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |            |       |            |
| 事業概要           | <p>○東京アンテナショップ 6,625 千円<br/>開催時期 10 月<br/>内 容 東京都渋谷区内にて、町産品の展示販売及び観光 PR を実施。合わせて関東在住の砥部町関係者や砥部焼大使により組織された「関東砥部会」と連携し、首都圏での本町支援体制の強化を図る。</p> <p>○サニーマート物産展 135 千円<br/>開催時期 3 月<br/>内 容 砥部焼販売協同組合と連携し、高知県内のサニーマートにて観光 PR 及び砥部焼販売を実施。</p> <p>○5 市町連携フェア 457 千円<br/>開催時期 年度内<br/>内 容 5 市町（伊予市、東温市、松前町、久万高原町、砥部町）が連携し、トキハ別府店（大分市）にて観光 PR 及び物産販売を実施。</p> <p>○松山圏域中小企業商談力向上支援事業販路開拓市 106 千円<br/>開催時期 年度内<br/>内 容 松山圏域（松山市、伊予市、東温市、松前町、久万高原町、砥部町）で連携し、百貨店やスーパー等のバイヤーを招聘し、地元企業が直接売り込みをかける、逆商談会を実施。</p> |       |            |       |            |

- 町内に新たな仕事を創出し、地域経済の活性化を図ります。

|                |                                                                                                                                                                                                                           |       |            |       |            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------|------------|
| 事業名            | 企業誘致事業                                                                                                                                                                                                                    |       |            |       |            |
| 予算額<br>(前年度増減) | 2,400 千円 (±0 千円)                                                                                                                                                                                                          |       |            |       |            |
| 予算区分           | 7 款 商工費                                                                                                                                                                                                                   |       | 1 項 商工費    |       | 2 目 商工業振興費 |
| 予算内訳<br>(千円)   | 18 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                                                             | 2,400 | 財源<br>(千円) | 国庫支出金 |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                           |       |            | 県支出金  |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                           |       |            | 地方債   |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                           |       |            | 一般財源  | 2,400      |
| 事業目的           | 企業誘致及び人材確保の促進により、地域経済の振興を図る。                                                                                                                                                                                              |       |            |       |            |
| 事業概要           | ○サテライトオフィス等開設支援事業補助金<br>町内にサテライトオフィスを開設する企業に対し、開設費用及び運営費用の一部を補助する。<br>対象業種：情報通信業、学術研究、専門技術サービス、教育・学習支援業等を予定<br>補 助 額：整備費（補助対象経費の 1/2 上限 50 万円 1 回限り）<br>施設運営費（補助対象経費の 1/2 上限 20 万円/月 最大 3 年度間）<br>※継続中の 1 社分施設運営費のみ当初予算計上 |       |            |       |            |

### 〔3 砥部焼振興費〕7 款-1 項-3 目

- 伝統的工芸品砥部焼の振興を図り、地域経済の発展に寄与します。

|                |                                                                                                                                                                                |        |            |       |            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------|------------|
| 事業名            | 砥部焼振興事業                                                                                                                                                                        |        |            |       |            |
| 予算額<br>(前年度増減) | 18,896 千円 (▲1,263 千円)                                                                                                                                                          |        |            |       |            |
| 予算区分           | 7 款 商工費                                                                                                                                                                        |        | 1 項 商工費    |       | 3 目 砥部焼振興費 |
| 予算内訳<br>(千円)   | 07 報償費                                                                                                                                                                         | 384    | 財源<br>(千円) | 国庫支出金 |            |
|                | 10 需用費                                                                                                                                                                         | 1,155  |            | 県支出金  |            |
|                | 11 役務費                                                                                                                                                                         | 2,640  |            | 地方債   |            |
|                | 12 委託料                                                                                                                                                                         | 2,112  |            |       |            |
|                | 18 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                  | 12,605 |            | 一般財源  | 18,896     |
| 事業目的           | まちづくり・観光産業の基盤となる伝統的工芸品砥部焼の振興を図る。                                                                                                                                               |        |            |       |            |
| 事業概要           | ○後継者育成事業<br>砥部焼の技と文化を継承し、新たな造形・デザイン創造できる人材の育成<br>・陶画教室講師謝礼 384 千円<br>・砥部焼陶芸塾運営 2,112 千円<br>○伊予鉄道市内電車ラッピング 2,640 千円<br>伊予鉄道市内電車 1 両に、砥部焼をモチーフとした外装ラッピング等を施し、1 年間運行する。<br>(継続事業) |        |            |       |            |

|  |                                                                                                                                          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ○砥部焼関係団体支援事業<br>組織強化、原料問題（陶石）、収益確保、新たな販路拡大を目的とした台湾交流事業など課題解決への一助として、関係団体へ交付金を交付する。<br>・砥部焼振興事業交付金（対象5団体） 12,605 千円<br>○窯元めぐり帳増刷 1,155 千円 |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- 町内外で開催される砥部焼まつりなど大規模なイベントの開催を支援します。

|                |                                                                                                                                                                            |        |            |       |            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------|------------|
| 事業名            | 砥部焼イベント運営費負担金                                                                                                                                                              |        |            |       |            |
| 予算額<br>(前年度増減) | 18,774 千円（+ 500 千円）                                                                                                                                                        |        |            |       |            |
| 予算区分           | 7 款 商工費                                                                                                                                                                    |        | 1 項 商工費    |       | 3 目 砥部焼振興費 |
| 予算内訳<br>(千円)   | 18 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                              | 18,774 | 財源<br>(千円) | 国庫支出金 |            |
|                |                                                                                                                                                                            |        |            | 県支出金  |            |
|                |                                                                                                                                                                            |        |            | 地方債   |            |
|                |                                                                                                                                                                            |        |            |       |            |
|                |                                                                                                                                                                            |        |            | 一般財源  | 18,774     |
| 事業目的           | 砥部町の主産業である砥部焼やその他町産品を広く PR し、ファン層及び販路拡大につなげる。                                                                                                                              |        |            |       |            |
| 事業概要           | ○砥部焼まつり運営費負担金 11,134 千円<br>陶街道ゆとり公園体育館にて約 70 軒の窯元、約 10 万点の作品を展示即売。<br>松山市中心部、交通利便性のよい花園町商店街において、窯元対面販売を実施する。<br>○秋の砥部焼まつり運営費負担金 7,640 千円<br>陶街道ゆとり公園にて約 70 軒の窯元が直接対面販売を行う。 |        |            |       |            |

#### 〔4 観光費〕7 款-1 項-4 目

- 観光客の誘致を図るため、関係団体と連携し観光情報の発信に努めます。
    - ・町観光協会補助金 2,948 千円
    - ・広域観光連携推進協議会（松山市・東温市・砥部町で構成）負担金 555 千円
  - 「愛媛サイクリングの日」に合わせイベントを実施し、自転車新文化の普及・拡大に取り組み、交流人口の拡大を図ります。
    - ・陶街道スマイルサイクル開催委託料 3,030 千円
  - 町内を巡るスタンプラリー事業により砥部の魅力を発信します。
    - ・陶街道五十三次事業 6,522 千円(陶街道応援事業補助金、作業員人件費など)
  - 農村工芸体験館、交流ふさと研修の宿及び峡の館について、指定管理者制度により、効率的で充実したサービスの提供に努めます。指定管理期間：令和 7 年 4 月 1 日～令和 12 年 3 月 31 日
- ＜指定管理料＞
- ・農村工芸体験館（指定管理者：T・T・S 砥部焼体験サポート） 1,044 千円
  - ・交流ふさと研修の宿（指定管理者：スイートバジル(株)） 504 千円

- ・峡の館（指定管理者：スイートバジル(株)） 2,952 千円

#### 〔5 陶芸創作館費〕7 款-1 項-5 目

- 砥部焼の制作体験を通し、地場産業に対する理解を深め、砥部焼の発展に寄与します。また、県窯業技術センターとの連携強化により砥部焼に関する新たな技術の開発や品質向上を図ります。

＜施設運営費の主なもの＞

- ・報酬等（砥部焼技術研究員 1 人、作業員 6 人） 16,382 千円
- ・素焼や砥部焼商品などの賄材料費 3,110 千円
- ・陶土や釉薬材料などの原材料費 540 千円
- ・光熱水費（燃料費含む） 2,117 千円
- ・作品などの郵送料 1,560 千円

#### 〔6 砥部焼伝統産業会館費〕7 款-1 項-6 目

- 砥部焼の歴史的資料や貴重な焼き物、優れた現代作品の展示により、砥部焼の発展に寄与します。

＜施設運営費の主なもの＞

- ・報酬等（受付 2 人（半日交代制）、事務員 4 人） 11,095 千円
- ・光熱水費（燃料費含む） 3,515 千円
- ・賄材料費（商品仕入） 6,160 千円
- ・委託料（施設維持管理等） 4,537 千円

#### 〔7 消費者行政推進費〕7 款-1 項-7 目

- 消費生活相談員による消費者トラブルの相談業務などを実施し、消費者行政の維持、強化を図ります。また、小・中学校児童、中・高校生、高齢者に消費者教育を実施し、被害の未然防止、拡大防止に努めます。

- ・消費生活相談員設置負担金 904 千円

※相談員は東温市が委嘱し、砥部町と松前町へ派遣。

砥部町勤務日：毎週木曜日と毎月第 3 金曜日

# 建設課

単位：千円

| 事業名(目)                                                             | 7 年度    | 財源内訳      |         |       |        | 6 年度   | 増 減     |
|--------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|-------|--------|--------|---------|
|                                                                    |         | 国県<br>支出金 | 地方債     | その他   | 一般財源   |        |         |
| 6 - 1 - 4 農地費                                                      | 41,421  | 2,556     |         | 2,195 | 36,670 | 52,508 | ▲11,087 |
| (1) 銚子ダム関連等の水利施設機能<br>保全事業負担金、地元が行う農<br>道水路等の改修に対する補助金<br>等の土地改良諸費 | 41,421  | 2,556     |         | 2,195 | 36,670 | 52,508 | ▲11,087 |
| 6 - 2 - 1 林業総務費                                                    | 5,459   |           |         |       | 5,459  | 5,876  | ▲417    |
| (4) 県営事業負担金、草刈等の林道<br>維持費                                          | 5,459   |           |         |       | 5,459  | 5,876  | ▲417    |
| 8 - 1 - 1 土木総務費                                                    | 23,687  | 8         |         | 23    | 23,656 | 22,384 | 1,303   |
| (1) 公用車管理、土木積算システムの<br>借上げ、県土木協会等への負担<br>金等                        | 3,203   | 8         |         | 23    | 3,172  | 3,361  | ▲158    |
| (51) 一般職の人件費                                                       | 20,484  |           |         |       | 20,484 | 19,023 | 1,461   |
| 8 - 2 - 1 道路橋りょう総務費                                                | 43,290  |           |         |       | 43,290 | 47,674 | ▲4,384  |
| (1) 道路台帳整備委託費                                                      |         |           |         |       |        | 7,000  | ▲7,000  |
| (51) 一般職の人件費                                                       | 43,290  |           |         |       | 43,290 | 40,674 | 2,616   |
| 8 - 2 - 2 道路橋りょう維持費                                                | 90,609  | 13,200    | 2,800   | 2,211 | 72,398 | 96,498 | ▲5,889  |
| (1) 街路灯管理、舗装補修等の道路<br>工事、地元が行う道路街路に対<br>する補助金等の道路街路維持費             | 66,609  |           |         | 2,211 | 64,398 | 76,498 | ▲9,889  |
| (2) 橋梁点検、詳細設計等の橋梁維<br>持費                                           | 24,000  | 13,200    | 2,800   |       | 8,000  | 20,000 | 4,000   |
| 8 - 2 - 3 道路橋りょう新設改良費                                              | 2,000   |           |         |       | 2,000  | 53,105 | ▲51,105 |
| (1) 県営事業負担金等                                                       | 2,000   |           |         |       | 2,000  | 53,105 | ▲51,105 |
| 8 - 3 - 1 河川砂防費                                                    | 84      |           |         |       | 84     | 82     | 2       |
| (1) 玉谷川治い等の照明灯管理経費                                                 | 84      |           |         |       | 84     | 82     | 2       |
| 8 - 4 - 1 都市計画総務費                                                  | 493     | 88        |         | 143   | 262    | 22,419 | ▲21,926 |
| (1) 大判コピー機の借上げ等                                                    | 493     | 88        |         | 143   | 262    | 22,419 | ▲21,926 |
| 8 - 4 - 3 都市下水路費                                                   | 233,992 |           | 233,900 |       | 92     |        | 233,992 |
| (2) 高尾田雨水排水機場の用地購入<br>費等                                           | 233,992 |           | 233,900 |       | 92     |        | 233,992 |
| 8 - 4 - 4 公園費                                                      | 14,073  |           |         | 483   | 13,590 | 18,329 | ▲4,256  |
| (1) 公園施設の維持管理費                                                     | 6,892   |           |         | 483   | 6,409  | 12,028 | ▲5,136  |

|           |                                 |         |        |         |        |         |         |         |
|-----------|---------------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|
| (52)      | 会計年度任用職のPerson費                 | 7,181   |        |         |        | 7,181   | 6,301   | 880     |
| 8 - 5 - 1 | 住宅管理費                           | 19,439  | 11,700 |         | 7,739  |         | 53,065  | ▲33,626 |
| (1)       | 町営住宅の維持管理、木造住宅耐震改修助成、住宅リフォーム助成等 | 19,439  | 11,700 |         | 7,739  |         | 53,065  | ▲33,626 |
|           | 合 計                             | 474,547 | 27,552 | 236,700 | 12,794 | 197,501 | 371,940 | 102,607 |

#### 〔1 農地費〕6 款-1 項-4 目

- 農地中間管理機構関連農地整備事業を県営事業として行うため、事業費の一部を負担します。
  - ・農地中間管理機構関連農地整備事業負担金 18,795 千円
- 基幹水利施設の長寿命化対策事業を県営事業として行うため、事業費の一部を負担します。
  - ・基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金 5,000 千円
- 国営造成施設等（道後平野土地改良区）の維持管理や整備補修に必要な、事業費の一部を補助します。
  - ・水利施設管理強化事業費補助金 1,007 千円
- 農業生産力の向上と経営基盤の改善を目的に、各土地改良区に事業費の一部を補助します。
  - ・町単独土地改良事業補助金 6,000 千円

#### 〔2 林業総務費〕6 款-2 項-1 目

- 林道万年鶴崎線整備事業を県営事業として行うため、事業費の一部を負担します。
  - ・林道万年鶴崎線整備事業負担金 4,500 千円

#### 〔3 土木総務費〕8 款-1 項-1 目

- 各種団体への負担金などの土木管理経費です。
  - ・各種団体への負担金 937 千円

#### 〔4 道路橋りょう維持費〕8 款-2 項-2 目

- 町道を安心・安全・快適な状態で住民の利用に供するため、施設の維持管理及び定期的な点検などを行います。
  - ＜道路＞
    - ・交通安全施設整備工事 2,000 千円 ※カーブミラー等の新設・修繕・更新
    - ・道路維持工事費 10,000 千円
    - ・舗装補修工事費 10,000 千円
    - ・除草などの維持工事費 30,000 千円
    - ・広田地区道路維持管理補助金 1,714 千円
    - ・公共下水道舗装補修工事に伴う道路管理者負担金 5,000 千円 ※公共下水道事業会計に対する負担金

|                |                                                                                                                |        |             |       |               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------|---------------|
| 事業名            | 道路メンテナンス事業                                                                                                     |        |             |       |               |
| 予算額<br>(前年度増減) | 24,000 千円（+4,000 千円）                                                                                           |        |             |       |               |
| 予算区分           | 8 款 土木費                                                                                                        |        | 2 項 道路橋りょう費 |       | 2 目 道路橋りょう維持費 |
| 予算内訳<br>(千円)   | 12 委託料                                                                                                         | 24,000 | 財源<br>(千円)  | 国庫支出金 | 13,200        |
|                |                                                                                                                |        |             | 県支出金  |               |
|                |                                                                                                                |        |             | 地方債   | 2,800         |
|                |                                                                                                                |        |             | 一般財源  | 8,000         |
| 事業目的           | 橋梁の長寿命化を図る。                                                                                                    |        |             |       |               |
| 事業概要           | ○長寿命化修繕計画に基づき、橋梁定期点検や修繕工事の詳細設計を行う。<br>・橋梁点検委託料（新大南橋他 41 橋） 17,000 千円 ※5 橋は職員自主点検<br>・橋梁修繕詳細設計委託料（富士橋） 7,000 千円 |        |             |       |               |

#### 〔5 道路橋りょう新設改良費〕8 款-2 項-3 目

- 県土木建設事業負担金条例に基づき、県道（大平砥部線等）の新設・改良工事費の一部を負担します。
- ・県営事業負担金 2,000 千円 ※事業費の 100 分の 7

#### 〔6 河川砂防費〕8 款-3 項-1 目

- 玉谷川沿いにある照明灯の維持費です。
- ・神の森公園等照明灯電気代 84 千円

#### 〔7 都市計画総務費〕8 款-4 項-1 目

- 大判プリンターの借上げ料等の事務費です。
- ・大判プリンター借上げ料 273 千円

### 〔8 都市下水路費〕8 款-4 項-3 目

- 河川の水位上昇により堤内側の雨水が排水されず逆流し浸水被害が発生しているため、ポンプで強制排水できる施設を建設し、台風や大雨による浸水被害の軽減を図ります。

|                |                                                                                                                                                                                                                |         |            |       |            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|------------|
| 事業名            | 高尾田地区雨水排水対策事業                                                                                                                                                                                                  |         |            |       |            |
| 予算額<br>(前年度増減) | 233,992 千円（皆増）                                                                                                                                                                                                 |         |            |       |            |
| 予算区分           | 8 款 土木費                                                                                                                                                                                                        |         | 4 項 都市計画費  |       | 3 目 都市下水路費 |
| 予算内訳<br>(千円)   | 12 委託料                                                                                                                                                                                                         | 2,000   | 財源<br>(千円) | 国庫支出金 |            |
|                | 14 工事請負費                                                                                                                                                                                                       | 8,000   |            | 県支出金  |            |
|                | 16 公有財産購入費                                                                                                                                                                                                     | 37,657  |            | 地方債   | 233,900    |
|                | 21 移転補償及び賠償金                                                                                                                                                                                                   | 186,335 |            | 一般財源  | 92         |
| 事業目的           | 高尾田地区の浸水被害の軽減。                                                                                                                                                                                                 |         |            |       |            |
| 事業概要           | 建設予定地内にある法定外公共物（農道）の用途廃止をするため、境界測量を実施する。<br>・分筆登記事務委託料 2,000 千円<br>建設予定地内にある支障工作物を解体処分する必要があるため、撤去工事を実施する。<br>・工事請負費 8,000 千円<br>雨水排水機場の建設に伴い、起業地となる用地の購入及び物件移転補償費。<br>・用地購入費 37,657 千円<br>・物件移転補償費 186,335 千円 |         |            |       |            |

### 〔9 公園費〕8 款-4 項-4 目

- 町民の生活に安らぎと潤いを与える場として、条例に定められている公園施設の適正な維持管理に努めます。
- ・公園清掃員の人件費（3 人） 7,181 千円
- ・神の森及び長曽池公園清掃管理委託料 2,739 千円

#### ◎条例に定められている公園

金毘羅山公園 銚子ダム公園 赤坂泉公園 砥部町民イベント広場 水満田古墳公園  
衝上断層公園 神の森公園 長曽池公園

### 〔10 住宅管理費〕8 款-5 項-1 目

- 公営住宅法、条例等に基づき設置されている町営住宅の適正な維持管理に努めます。
- 空家の除却費用の一部を補助することにより、居住環境の向上を図ります。
- ・老朽危険空家除却事業費補助金（3 戸） 2,400 千円  
限度額：800 千円、補助率 4/5
- 木造住宅の耐震診断及び耐震改修費用や、建築物の瓦屋根の耐風性能の診断及び脱落の危険性があると判断された瓦屋根の改修に必要な費用の一部を補助することにより、住宅の安全性の向上を図ります。
- ・木造住宅耐震診断技術者派遣事業委託料（10 戸） 742 千円



- ・木造住宅耐震診断事業補助金（2戸） 80 千円
- ・木造住宅耐震改修事業費補助金（8戸） 10,960 千円  
   設計：限度額 200 千円、補助率 2/3  
   工事：限度額 1,150 千円、補助率 4/5  
   工事監理：限度額 20 千円、補助率 1/3
- ・耐風診断・耐風改修補助金（1戸） 573 千円  
   診断：限度額 21 千円、補助率 2/3  
   改修：限度額 552 千円、補助率 23%
- 住民が行う住宅リフォームに対し、その費用の一部を補助することにより住環境の改善を促進し、空家の増加を抑制します。
- ・住宅リフォーム補助事業費補助金（5戸） 1,000 千円  
   限度額：200 千円、補助率 1/10
- 住民が行う危険なブロック塀等の改修費の一部を補助します。
- ・ブロック塀等安全対策事業費補助金（3戸） 900 千円  
   限度額：300 千円、補助率 2/3

#### ◎町営住宅

##### <公営住宅> – 公営住宅法 –

宮内団地 北川毛団地 大南団地 五本松団地 川下団地 川下第2団地 神崎団地  
 中替地団地 出渡瀬団地 玉谷団地 東団地(総津531番地) 西団地

##### <特定公共賃貸住宅> – 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 –

東団地(総津550番地)

##### <後継者住宅> – 後継者及び単身者住宅条例 –

平団地 高市団地 大内野団地

##### <単身者住宅> – 後継者及び単身者住宅条例 –

久保団地

##### <若者定住促進住宅> – 若者定住促進住宅条例 –

藤ノ瀬団地

## 上下水道課

単位：千円

| 事業名(目)                    | 7 年度    | 財源内訳      |     |     |         | 6 年度    | 増 減      |
|---------------------------|---------|-----------|-----|-----|---------|---------|----------|
|                           |         | 国県<br>支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源    |         |          |
| 4 - 3 - 1 上水道費            |         |           |     |     |         | 40,000  | ▲ 40,000 |
| (1) 水道事業会計に対する出資金         |         |           |     |     |         | 40,000  | ▲ 40,000 |
| 6 - 1 - 4 農地費             | 21,716  |           |     |     | 21,716  | 17,311  | 4,405    |
| (3) 農業集落排水事業に対する運営補助金     | 21,716  |           |     |     | 21,716  | 17,311  | 4,405    |
| 8 - 4 - 2 公共下水道費          | 165,910 |           |     |     | 165,910 | 182,140 | ▲ 16,230 |
| (1) 公共下水道事業に対する運営補助金・出資金等 | 165,910 |           |     |     | 165,910 | 182,140 | ▲ 16,230 |
| 8 - 4 - 3 都市下水路費          | 470     |           |     |     | 470     | 403     | 67       |
| (1) 樋門樋設の清掃、電気代等の維持管理費    | 470     |           |     |     | 470     | 403     | 67       |
| 合 計                       | 188,096 |           |     |     | 188,096 | 239,854 | ▲ 51,758 |

### 〔2 農業集落排水事業費〕6 款-1 項-4 目

- 営業費用及び企業債支払利息に充てるための補助金として、また企業債元金償還に充てる補助金として農業集落排水事業（下水道事業会計）に所要額を繰り出します。

- ・農業集落排水事業（収益事業）への補助金 3,720 千円
- ・農業集落排水事業（資本事業）への補助金 17,996 千円

### 〔3 公共下水道費〕8 款-4 項-2 目

- 営業費用及び企業債支払利息に充てるための補助金として、また下水道工事に充てる出資金として、公共下水道事業（下水道事業会計）に所要額を繰り出します。

- ・公共下水道事業への補助金 145,550 千円
- ・児童手当支給分(負担金) 360 千円
- ・建設改良費への出資金 20,000 千円

### 〔4 都市下水路費〕8 款-4 項-3 目

- 八倉樋門、八倉ゲートポンプ、日之出樋門及び八瀬樋門の維持管理経費です。

# 学校教育課

単位：千円

| 事業名(目)                                            | 7年度     | 財源内訳      |         |       |         | 6年度     | 増 減     |
|---------------------------------------------------|---------|-----------|---------|-------|---------|---------|---------|
|                                                   |         | 国県<br>支出金 | 地方債     | その他   | 一般財源    |         |         |
| 10 - 1 - 1 教育委員会費                                 | 1,228   |           |         |       | 1,228   | 1,223   | 5       |
| (1) 教育委員報酬、旅費等の教育委員会費                             | 1,228   |           |         |       | 1,228   | 1,223   | 5       |
| 10 - 1 - 2 事務局費                                   | 273,498 | 65,158    |         | 20    | 208,320 | 122,004 | 151,494 |
| (1) 学校医等の報酬、特別支援相談員等の謝礼、行事での自動車借上等                | 41,235  | 4,296     |         | 20    | 36,919  | 33,052  | 8,183   |
| (4) ギガスクール事業費                                     | 149,760 | 59,544    |         |       | 90,216  |         | 149,760 |
| (50) 特別職の person 費                                | 13,236  |           |         |       | 13,236  | 13,211  | 25      |
| (51) 一般職の person 費                                | 44,253  |           |         |       | 44,253  | 55,364  | ▲11,111 |
| (52) 会計年度任用職の person 費                            | 25,014  | 1,318     |         |       | 23,696  | 20,377  | 4,637   |
| 10 - 1 - 3 山村留学センター費                              | 62,962  |           | 21,200  | 6,566 | 35,196  | 43,364  | 19,598  |
| (1) 給食材料、施設営繕等のセンター運営費                            | 28,083  |           | 21,200  | 6,566 | 317     | 8,907   | 19,176  |
| (51) 一般職の person 費                                | 13,277  |           |         |       | 13,277  | 17,740  | ▲4,463  |
| (52) 会計年度任用職の person 費                            | 21,602  |           |         |       | 21,602  | 16,717  | 4,885   |
| 10 - 2 - 1 小学校管理費                                 | 240,550 | 28,419    | 105,500 | 1,675 | 104,956 | 289,042 | ▲48,492 |
| (1) 麻生小学校管理費<br>(営繕等の施設管理、健康診断、<br>庁用備品の購入等)以下同じ。 | 17,104  | 957       | 800     | 672   | 14,675  | 17,917  | ▲813    |
| (2) 宮内小学校管理費                                      | 14,828  | 576       | 500     | 442   | 13,310  | 44,459  | ▲29,631 |
| (3) 砥部小学校管理費                                      | 17,986  | 554       | 400     | 531   | 16,501  | 15,023  | 2,963   |
| (6) 広田小学校管理費                                      | 11,654  | 519       | 500     | 30    | 10,605  | 20,425  | ▲8,771  |
| (7) 学校トイレ設備改修事業費                                  | 161,246 | 23,333    | 103,300 |       | 34,613  | 175,681 | ▲14,435 |
| (52) 会計年度任用職の person 費                            | 17,732  | 2,480     |         |       | 15,252  | 15,537  | 2,195   |
| 10 - 2 - 2 小学校教育振興費                               | 92,149  | 749       |         | 439   | 90,961  | 87,166  | 4,983   |
| (1) 麻生小学校教育振興費<br>(教育パソコン借上、教育備品の<br>購入等)以下同じ。    | 3,095   |           |         | 191   | 2,904   | 8,663   | ▲5,568  |
| (2) 宮内小学校教育振興費                                    | 2,913   |           |         | 137   | 2,776   | 7,232   | ▲4,319  |
| (3) 砥部小学校教育振興費                                    | 2,621   |           |         | 103   | 2,518   | 6,812   | ▲4,191  |
| (6) 広田小学校教育振興費                                    | 911     |           |         | 8     | 903     | 3,230   | ▲2,319  |

|            |                                                   |         |        |         |         |         |         |         |
|------------|---------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| (7)        | 要保護児童等の就学援助費                                      | 13,686  | 549    |         |         | 13,137  | 11,308  | 2,378   |
| (9)        | 学校防災教育実践モデル地域研究事業                                 |         |        |         |         |         | 400     | ▲400    |
| (10)       | 通学路安全対策推進モデル地域研究事業                                | 200     | 200    |         |         |         |         | 200     |
| (52)       | 会計年度任用職の person 費                                 | 68,723  |        |         |         | 68,723  | 49,521  | 19,202  |
| 10 - 3 - 1 | 中学校管理費                                            | 39,255  | 2,162  | 1,300   | 2,327   | 33,466  | 41,262  | ▲2,007  |
| (1)        | 砥部中学校管理費<br>(営繕等の施設管理、健康診断、スクールバス運行(広田)、庁用備品の購入等) | 34,856  | 1,542  | 1,300   | 2,327   | 29,687  | 37,388  | ▲2,532  |
| (52)       | 会計年度任用職の person 費                                 | 4,399   | 620    |         |         | 3,779   | 3,874   | 525     |
| 10 - 3 - 2 | 中学校教育振興費                                          | 25,265  | 181    |         | 261     | 24,823  | 27,919  | ▲2,654  |
| (1)        | 砥部中学校教育振興費<br>(教育パソコン借上、選手派遣、教育備品の購入等)            | 7,157   |        |         | 261     | 6,896   | 13,133  | ▲5,976  |
| (2)        | 要保護生徒等の就学援助費                                      | 11,381  | 181    |         |         | 11,200  | 12,630  | ▲1,249  |
| (52)       | 会計年度任用職の person 費                                 | 6,727   |        |         |         | 6,727   | 2,156   | 4,571   |
| 10 - 6 - 3 | 学校給食費                                             | 260,359 |        |         | 111,499 | 148,860 | 236,582 | 23,777  |
| (1)        | 給食材料、燃料、設備保守等の施設管理等                               | 152,234 |        |         | 111,499 | 40,735  | 149,076 | 3,158   |
| (51)       | 一般職の person 費                                     | 18,057  |        |         |         | 18,057  | 16,344  | 1,713   |
| (52)       | 会計年度任用職の person 費                                 | 90,068  |        |         |         | 90,068  | 71,162  | 18,906  |
| 合 計        |                                                   | 995,266 | 96,669 | 128,000 | 122,787 | 647,810 | 848,562 | 146,704 |

### 〔1 教育委員会費〕10 款-1 項-1 目

●教育委員会の運営にかかる経費です。

・教育委員報酬 1,032 千円

## 〔2 事務局費〕10 款-1 項-2 目

- 児童生徒の豊かな心、確かな学力及び健やかな体を育むとともに、開かれた信頼される学校づくりを進めるために、学力の向上、情報教育、英語教育、特別支援教育、不登校対策、教育相談などに取り組みます。また、校内における業務の効率化、環境整備及び部活動の見直しなどを進めることにより、教職員の負担軽減に取り組みます。

|                |                                                                                            |           |            |       |    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|----|
| 事業名            | 成長曲線異常群審査事業（新規）                                                                            |           |            |       |    |
| 予算額<br>（前年度増減） | 52 千円（皆増）                                                                                  |           |            |       |    |
| 予算区分           | 10 款 教育費                                                                                   | 1 項 教育総務費 | 2 目 事務局費   |       |    |
| 予算内訳<br>（千円）   | 12 委託料                                                                                     | 52        | 財源<br>（千円） | 国庫支出金 |    |
|                |                                                                                            |           |            | 県支出金  |    |
|                |                                                                                            |           |            | 地方債   |    |
|                |                                                                                            |           |            | 一般財源  | 52 |
| 事業目的           | 専門機関による成長曲線の審査により、早期受診・早期治療へつなぐ。                                                           |           |            |       |    |
| 事業概要           | 審査依頼見込 320 人<br>健康診断の実施により養護教諭が作成した成長曲線のうち、伸びが気になる児童生徒分を抽出し、専門機関へ審査を依頼。判定結果を早期の受診や治療につなげる。 |           |            |       |    |

|                |                                                                 |        |            |       |          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|--------|------------|-------|----------|
| 事業名            | 特別支援教育事業（医療的ケア）                                                 |        |            |       |          |
| 予算額<br>（前年度増減） | 11,854 千円（▲1,251 千円）                                            |        |            |       |          |
| 予算区分           | 10 款 教育費                                                        |        | 1 項 教育総務費  |       | 2 目 事務局費 |
| 予算内訳<br>（千円）   | 12 委託料                                                          | 11,854 | 財源<br>（千円） | 国庫支出金 | 3,951    |
|                |                                                                 |        |            | 県支出金  |          |
|                |                                                                 |        |            | 地方債   |          |
|                |                                                                 |        |            | 一般財源  | 7,903    |
| 事業目的           | 医療的ケアが日常的に必要な児童が地域の学校へ通えるよう、必要な支援を行う。                           |        |            |       |          |
| 事業概要           | 対象児童 2 人<br>主治医の指示の範囲で、訪問看護事業所の看護師が学校内で必要となる喀痰吸引や経管栄養等の医療行為を行う。 |        |            |       |          |

|                |                                                                                                             |           |            |       |        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|--------|
| 事業名            | 校務支援システム更新事業                                                                                                |           |            |       |        |
| 予算額<br>(前年度増減) | 19,371 千円 (+2,237 千円)                                                                                       |           |            |       |        |
| 予算区分           | 10 款 教育費                                                                                                    | 1 項 教育総務費 | 2 目 事務局費   |       |        |
| 予算内訳<br>(千円)   | 13 使用料及び賃借料                                                                                                 | 19,371    | 財源<br>(千円) | 国庫支出金 |        |
|                |                                                                                                             |           |            | 県支出金  |        |
|                |                                                                                                             |           |            | 地方債   |        |
|                |                                                                                                             |           |            | 一般財源  | 19,371 |
| 事業目的           | 町内小中学校に設置している校務用パソコン及び校務支援システムの更新を行う。                                                                       |           |            |       |        |
| 事業概要           | 設置台数 151 台 リース期間（令和 7 年 8 月～令和 12 年 7 月）<br>小中学校の教員・事務員等が使用するパソコンで、現在使用のもののリースが終了することに伴い、令和 7 年 8 月から更新を行う。 |           |            |       |        |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |            |       |        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|--------|
| 事業名            | デジタル教育推進事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |       |        |
| 予算額<br>(前年度増減) | 146,508 千円（+142,210 千円）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |            |       |        |
| 予算区分           | 10 款 教育費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 項 教育総務費 | 2 目 事務局費   |       |        |
| 予算内訳<br>(千円)   | 13 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 660       | 財源<br>(千円) | 国庫支出金 | 59,544 |
|                | 18 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 546       |            | 県支出金  |        |
|                | 04 ギガスクール事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 149,760   |            | 地方債   |        |
|                | 52 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,582     |            | 一般財源  | 86,964 |
| 事業目的           | 各教科の授業の中で、学習用タブレットを活用し、主体的・対話的で深い学びの実践を図るとともに、ICT 支援員を引き続き配置し、児童生徒及び教職員のデジタルリテラシー向上を目指す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |       |        |
| 事業概要           | <p>○愛媛新聞 for スタディでは、ジュニア愛媛新聞の閲覧や愛媛の新聞記事を題材にした学習用ワークシートなど多岐にわたる教材を活用する。</p> <p>・愛媛新聞 for スタディ利用料 660 千円</p> <p>○授業目的公衆送信補償により、著作権者の許諾を得ることなく、授業の過程で著作物を使用する。</p> <p>・授業目的公衆送信補償負担金 236 千円</p> <p>○コンピュータ自動採点システムにより、愛媛県が運営する日常のテスト、ドリルの実施、採点、結果分析などの機能を活用する。</p> <p>・コンピュータ自動採点システム運営負担金 310 千円</p> <p>○2 年度に整備した 1 人 1 台タブレット端末の更新のため、調達・整備を行う。</p> <p>・生徒用端末購入費（1,742 台） 139,360 千円</p> <p>・教員用端末購入費（130 台） 10,400 千円</p> <p>○ICT 支援員を全ての小・中学校に派遣し、タブレット端末を活用した授業の支援や ICT 機器・環境のメンテナンス等のサポートなどを行う。</p> <p>・会計年度任用職員人件費 2,582 千円</p> |           |            |       |        |

|                |                                                                                                                                       |       |              |       |             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------|-------------|
| 事業名            | 相談体制整備事業                                                                                                                              |       |              |       |             |
| 予算額<br>(前年度増減) | 4,660 千円（+1,628 千円）                                                                                                                   |       |              |       |             |
| 予算区分           | 10 款    教育費                                                                                                                           |       | 1 項    教育総務費 |       | 2 目    事務局費 |
| 予算内訳<br>(千円)   | 11 役務費                                                                                                                                | 96    | 財源<br>(千円)   | 国庫支出金 |             |
|                | 52 人件費                                                                                                                                | 4,564 |              | 県支出金  | 1,318       |
|                |                                                                                                                                       |       |              | 地方債   |             |
|                |                                                                                                                                       |       |              | 一般財源  | 3,342       |
| 事業目的           | 保護者や児童生徒及び教職員からの相談体制を充実させ、安心して通える学校づくりを図る。                                                                                            |       |              |       |             |
| 事業概要           | ○相談員を配置し、心のケアに取り組むとともに、早期対応に努める。<br>・スクールカウンセラー（1 名） 週に 1 回（中学校）<br>・スクールソーシャルワーカー（2 名） 週 5 日（小・中学校）<br>・ハートなんでも相談員（2 名） 年間 70 日（小学校） |       |              |       |             |

### 〔3 山村留学センター費〕10 款-1 項-3 目

- 異年齢での集団生活や地域住民との交流など、自然と触れ合いながら心豊かでたくましい子どもの育成を図るため、山村留学センターの適正な運営に努めます。

- ・山村留学センター運営事業費 28,083 千円
- ・山村留学センター運営業務報酬等（6 人） 21,602 千円

|       | 7 年度     | 6 年度 | 5 年度 | 4 年度 |
|-------|----------|------|------|------|
| 入所児童数 | 16 人(見込) | 20 人 | 13 人 | 16 人 |

|                |                                                             |        |            |       |               |
|----------------|-------------------------------------------------------------|--------|------------|-------|---------------|
| 事業名            | 山村留学センター施設改修工事（新規）                                          |        |            |       |               |
| 予算額<br>(前年度増減) | 21,210 千円（皆増）                                               |        |            |       |               |
| 予算区分           | 10 款 教育費                                                    |        | 1 項 教育総務費  |       | 3 目 山村留学センター費 |
| 予算内訳<br>(千円)   | 12 委託料                                                      | 1,210  | 財源<br>(千円) | 国庫支出金 |               |
|                | 14 工事請負費                                                    | 20,000 |            | 県支出金  |               |
|                |                                                             |        |            | 地方債   | 21,200        |
|                |                                                             |        |            | 一般財源  | 10            |
| 事業目的           | 屋根と外壁の改修を行うことで山村留学センターの躯体の維持を図る。                            |        |            |       |               |
| 事業概要           | 【令和 7 年度事業概要】<br>・屋根・外壁の改修工事 20,000 千円<br>・工事監理委託料 1,210 千円 |        |            |       |               |

#### 〔4 小学校管理費〕10 款-2 項-1 目

- 施設の適正な維持管理に努めるとともに、町内学校トイレの洋式化及び乾式化等の工事を令和 8 年度まで実施します。本年度は、麻生小学校のトイレ改修工事及び砥部小学校トイレ改修工事設計を実施します。

|                |                                                                                                                                                                         |         |            |       |           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|-----------|
| 事業名            | 学校トイレ設備改修事業                                                                                                                                                             |         |            |       |           |
| 予算額<br>(前年度増減) | 161,246 千円 (▲14,435 千円)                                                                                                                                                 |         |            |       |           |
| 予算区分           | 10 款 教育費                                                                                                                                                                |         | 2 項 小学校費   |       | 1 目 学校管理費 |
| 予算内訳<br>(千円)   | 12 委託料                                                                                                                                                                  | 14,946  | 財源<br>(千円) | 国庫支出金 | 23,333    |
|                | 14 工事請負費                                                                                                                                                                | 146,300 |            | 県支出金  |           |
|                |                                                                                                                                                                         |         |            | 地方債   | 103,300   |
|                |                                                                                                                                                                         |         |            | 一般財源  | 34,613    |
| 事業目的           | 学校トイレの洋式化及び乾式化等を行い、児童生徒が安心して使用できる衛生的なトイレ環境を整備する。                                                                                                                        |         |            |       |           |
| 事業概要           | 【令和 7 年度工事等概要】<br>○麻生小学校トイレ改修工事<br>(1) 和式便所の洋式化<br>(2) 自動洗浄小便器に交換<br>(3) 湿式床を乾式床に改良。床、内壁、天井を改修。段差解消バリアフリー化<br>(4) 照明器具の LED 化<br>○砥部小学校設計<br>【今後の計画】<br>令和 8 年度 砥部小改修工事 |         |            |       |           |

|                |                                                                                                                                                                                                               |       |            |       |           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------|-----------|
| 事業名            | 学校防犯設備強化事業（防犯カメラ・インターホンの更新等）（新規）                                                                                                                                                                              |       |            |       |           |
| 予算額<br>（前年度増減） | 5,217 千円（皆増）                                                                                                                                                                                                  |       |            |       |           |
| 予算区分           | 10 款 教育費                                                                                                                                                                                                      |       | 2 項 小学校費   |       | 1 目 学校管理費 |
| 予算内訳<br>（千円）   | 14 工事請負費                                                                                                                                                                                                      | 5,217 | 財源<br>（千円） | 国庫支出金 | 2,606     |
|                |                                                                                                                                                                                                               |       |            | 県支出金  |           |
|                |                                                                                                                                                                                                               |       |            | 地方債   | 2,200     |
|                |                                                                                                                                                                                                               |       |            | 一般財源  | 411       |
| 事業目的           | 各学校、防犯設備が 10 年以上経過し、カメラが不鮮明であることなどから、学校安全の防犯面の強化を図るため、防犯設備一式を更新するもの。更新により不審者や防犯対策、犯罪の抑止につなげたい。                                                                                                                |       |            |       |           |
| 事業概要           | <p>（防犯設備一覧）</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●麻生小 監視カメラ7台（1台追加）、インターホン2台（1台追加）</li><li>●宮内小 監視カメラ4台（1台追加）、インターホン1台</li><li>●砥部小 監視カメラ4台（1台追加）、インターホン1台</li><li>●広田小 監視カメラ4台（2台追加）、インターホン1台</li></ul> |       |            |       |           |



|                |                                                                                                                                                                                              |     |            |       |           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------|-----------|
| 事業名            | 階段昇降機購入 (新規)                                                                                                                                                                                 |     |            |       |           |
| 予算額<br>(前年度増減) | 961 千円 (皆増)                                                                                                                                                                                  |     |            |       |           |
| 予算区分           | 10 款 教育費                                                                                                                                                                                     |     | 2 項 小学校費   |       | 1 目 学校管理費 |
| 予算内訳<br>(千円)   | 17 備品購入費                                                                                                                                                                                     | 961 | 財源<br>(千円) | 国庫支出金 |           |
|                |                                                                                                                                                                                              |     |            | 県支出金  |           |
|                |                                                                                                                                                                                              |     |            | 地方債   |           |
|                |                                                                                                                                                                                              |     |            | 一般財源  | 961       |
| 事業目的           | 特別教室への移動の際、階段昇降に支援を要する児童に必要なため、階段昇降機を導入するもの。                                                                                                                                                 |     |            |       |           |
| 事業概要           | 階段昇降機 1 台                                                                                                                                                                                    |     |            |       |           |
|                | <div></div> <div></div> |     |            |       |           |

#### [5 小学校教育振興費]10 款-2 項-2 目

- 学校教育における各種教材備品等の整備充実を図ることにより授業の効率化を促進するとともに、障がいを持つ児童の学校生活を支援するため、学校生活支援員を配置します。
  - ・学校生活支援員人件費 (31 人) 64,640 千円
  - ・デジタル教科書の活用 3,095 千円
- サポートルームの充実を図るため、設置校 (麻生小学校・砥部小学校) に各 1 名、支援員を配置します。
  - ・サポートルーム支援員人件費 (2 名) 4,081 千円
- 経済的理由によって就学困難な児童や特別支援学級在籍児童に対し、経済的負担を軽減するため、就学に必要な支援を行います。
  - ・要・準要保護児童就学援助費(扶助費)(129 人) 12,651 千円
  - ・特別支援教育就学奨励費(扶助費)(25 人) 1,035 千円

#### [6 中学校管理費]10 款-3 項-1 目

- 砥部中学校スクールバスの老朽化等に伴い、スクールバスの運行を廃止し、タクシーによる通学支援を行います。
  - ・広田地域の生徒 (2 人) 3,234 千円

- 生徒が安全で快適な学習環境の下で学べるよう、学校施設などの整備を行い、教育環境の向上を図ります。

|                |                                                                                                |       |            |       |           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------|-----------|
| 事業名            | 学校防犯設備強化事業（防犯カメラ・インターホンの更新等）（新規）                                                               |       |            |       |           |
| 予算額<br>（前年度増減） | 2,945 千円（皆増）                                                                                   |       |            |       |           |
| 予算区分           | 10 款 教育費                                                                                       |       | 3 項 中学校費   |       | 1 目 学校管理費 |
| 予算内訳<br>（千円）   | 14 工事請負費                                                                                       | 2,945 | 財源<br>（千円） | 国庫支出金 | 1,472     |
|                |                                                                                                |       |            | 県支出金  |           |
|                |                                                                                                |       |            | 地方債   | 1,300     |
|                |                                                                                                |       |            | 一般財源  | 173       |
| 事業目的           | 各学校、防犯設備が 10 年以上経過し、カメラが不鮮明であることなどから、学校安全の防犯面の強化を図るため、防犯設備一式を更新するもの。更新により不審者や防犯対策、犯罪の抑止につなげたい。 |       |            |       |           |
| 事業概要           | （防犯設備一覧）<br>●砥部中 防犯カメラ 7 台、インターホン 3 台（1 台追加）                                                   |       |            |       |           |

#### 〔7 中学校教育振興費〕10 款-3 項-2 目

- 教材備品の整備により学力の向上・充実を図るとともに、障がいを持つ生徒の学校生活を支援するため、学校生活支援員を配置します。

- ・学校生活支援員人件費（3 人） 6,727 千円
- ・デジタル教科書の活用 449 千円

- 経済的理由によって就学困難な生徒や特別支援学級在籍生徒に対し、経済的負担を軽減するため、就学に必要な支援を行います。

- ・要・準要保護生徒就学援助費(扶助費)(71 人) 11,018 千円
- ・特別支援教育就学奨励費(扶助費)(5 人) 363 千円

#### 〔8 学校給食費〕10 款-6 項-3 目

- 安全で安心な給食を提供するため、衛生管理の徹底と設備の充実を図り、幼稚園から中学校まで発育段階に応じたバランスの取れた栄養豊かな給食づくりに努めます。

- ・給食材料費 112,209 千円
- ・人件費（調理員等 29 人） 90,068 千円

## 社会教育課

単位：千円

| 事業名(目)                                                         | 7 年度    | 財源内訳      |     |       |        | 6 年度   | 増 減     |
|----------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----|-------|--------|--------|---------|
|                                                                |         | 国県<br>支出金 | 地方債 | その他   | 一般財源   |        |         |
| 10 - 5 - 1 社会教育総務費                                             | 64,453  | 987       |     |       | 63,466 | 67,070 | ▲2,617  |
| (1) 社会教育委員会、社会教育団体負担<br>金等の社会教育推進事業費、施設利用<br>予約システム利用料         | 2,189   |           |     |       | 2,189  | 4,877  | ▲2,688  |
| (2) 成人式事業費                                                     | 689     |           |     |       | 689    | 690    | ▲1      |
| (3) 家庭教育支援事業費、地域学校協働<br>活動推進事業費                                | 1,667   | 987       |     |       | 680    | 502    | 1,165   |
| (4) とべの里冒険クラブ、とべ焼博士事業費<br>等の青少年健全育成事業費、補導員活<br>動等の青少年育成センター事業費 | 1,185   |           |     |       | 1,185  | 1,243  | ▲58     |
| (51) 一般職のPersonnel費                                            | 58,723  |           |     |       | 58,723 | 59,758 | ▲1,035  |
| 10 - 5 - 2 文化振興費                                               | 107,373 | 2,500     |     | 7,444 | 97,429 | 91,359 | 16,014  |
| (1) アーティストインレジデンス in とべタウン<br>(仮称) 実施事業費                       | 5,000   | 2,500     |     |       | 2,500  |        | 5,000   |
| (2) 文化財保護審議会、井上正夫資料整<br>理、伝統芸能保存継承補助等の文化財<br>保護事業費             | 1,193   |           |     | 10    | 1,183  | 1,363  | ▲170    |
| (3) 試掘調査等の埋蔵文化財保護事業費                                           | 171     |           |     | 2     | 169    | 171    |         |
| (4) 指定管理料、施設管理等の文化会館図<br>書館管理運営事業費                             | 101,009 |           |     | 7,432 | 93,577 | 79,745 | 21,264  |
| (5) 町誌編さん事業費                                                   |         |           |     |       |        | 10,080 | ▲10,080 |
| 10 - 5 - 3 人権対策・教育費                                            | 7,885   | 1,357     |     |       | 6,528  | 7,548  | 337     |
| (1) 人権の町づくり集会、町人権教育協議会<br>交付金等の人権教育推進事業費                       | 2,414   | 349       |     |       | 2,065  | 2,332  | 82      |
| (2) 県人権対策協議会砥部支部交付金等<br>の人権対策推進事業費                             | 1,515   | 28        |     |       | 1,487  | 1,522  | ▲7      |
| (52) 会計年度任用職のPersonnel費                                        | 3,956   | 980       |     |       | 2,976  | 3,694  | 262     |
| 10 - 5 - 4 公民館費                                                | 50,530  |           |     | 8,457 | 42,073 | 54,155 | ▲3,625  |
| (1) 中央公民館、千里地区公民館の施設管<br>理費                                    | 20,274  |           |     | 4,775 | 15,499 | 19,931 | 343     |
| (2) ひろた交流センターの施設管理費                                            | 4,479   |           |     |       | 4,479  | 3,837  | 642     |
| (3) 各種文化教室の講師報酬、ワールドスタ<br>ディー講座等の国際交流事業等の生涯<br>学習公民館活動事業費      | 5,667   |           |     | 3,682 | 1,985  | 10,065 | ▲4,398  |

|            |                                                           |         |       |  |        |         |         |        |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------|-------|--|--------|---------|---------|--------|
| (51)       | 一般職のPerson費                                               | 19,728  |       |  |        | 19,728  | 20,016  | ▲288   |
| (52)       | 会計年度任用職のPerson費                                           | 382     |       |  |        | 382     | 306     | 76     |
| 10 - 5 - 5 | 坂村真民記念館費                                                  | 25,798  |       |  | 7,527  | 18,271  | 24,287  | 1,511  |
| (1)        | 企画展示、施設管理等の記念館管理運営費                                       | 10,844  |       |  | 7,527  | 3,317   | 11,163  | ▲319   |
| (52)       | 会計年度任用職のPerson費                                           | 14,954  |       |  |        | 14,954  | 13,124  | 1,830  |
| 10 - 6 - 1 | 保健体育総務費                                                   | 3,923   |       |  |        | 3,923   | 5,420   | ▲1,497 |
| (1)        | スポーツ推進委員会、スポーツ少年団等の活動補助、各種スポーツ大会委託等の保健体育総務費               | 3,526   |       |  |        | 3,526   | 5,011   | ▲1,485 |
| (2)        | クッケー大会、スポーツまつり in とべ、ジュニア駅伝大会、ウォークラリー大会、ニュースポーツ推進事業の体育事業費 | 397     |       |  |        | 397     | 409     | ▲12    |
| 10 - 6 - 2 | 体育施設費                                                     | 12,377  |       |  | 850    | 11,527  | 20,816  | ▲8,439 |
| (1)        | 陶街道ゆとり公園等指定管理料、社会体育施設の管理等の体育施設費                           | 12,377  |       |  | 850    | 11,527  | 20,816  | ▲8,439 |
| 合 計        |                                                           | 272,339 | 4,844 |  | 24,278 | 243,217 | 270,655 | 1,684  |

#### 〔1 社会教育総務費〕10 款-5 項-1 目

- 未来を担う子どもたちを健やかに育むために、学校・家庭・地域住民等が連携協力し、地域全体で子どもたちを育む体制づくりを推進するため、コミュニティ・スクールを推進します。

|                |                                                                                                                                |       |            |       |             |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------|-------------|--|
| 事業名            | 地域学校協働活動推進事業                                                                                                                   |       |            |       |             |  |
| 予算額<br>(前年度増減) | 1,655 千円 (+1,213 千円)                                                                                                           |       |            |       |             |  |
| 予算区分           | 10 款 教育費                                                                                                                       |       | 5 項 社会教育費  |       | 1 目 社会教育総務費 |  |
| 予算内訳<br>(千円)   | 07 報償費                                                                                                                         | 1,156 | 財源<br>(千円) | 国庫支出金 |             |  |
|                | 08 旅費                                                                                                                          | 32    |            | 県支出金  | 979         |  |
|                | 10 需用費                                                                                                                         | 50    |            | 地方債   |             |  |
|                | 11 役務費                                                                                                                         | 132   |            | 一般財源  | 676         |  |
|                | 13 使用料及び賃借料                                                                                                                    | 285   |            |       |             |  |
| 事業目的           | 地域とともにある学校づくりを推進する。                                                                                                            |       |            |       |             |  |
| 事業概要           | ○地域学校協働活動とコミュニティ・スクールの一体的な取組を推進する。<br>・各校学校運営協議会委員 15 人以内 ※年間に約 5 回会議予定（小学校費で予算計上）<br>・各校地域学校協働活動推進員 1 人<br>・協働活動サポーター3 人/1 事業 |       |            |       |             |  |

- 砥部町の文化や豊かな自然を活用し、野外体験活動を実施します。

|                |                                                                                                                                                                                    |    |            |       |             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------|-------------|
| 事業名            | とべの里冒険クラブ事業                                                                                                                                                                        |    |            |       |             |
| 予算額<br>(前年度増減) | 116 千円 (▲6 千円)                                                                                                                                                                     |    |            |       |             |
| 予算区分           | 10 款 教育費                                                                                                                                                                           |    | 5 項 社会教育費  |       | 1 目 社会教育総務費 |
| 予算内訳<br>(千円)   | 10 需用費                                                                                                                                                                             | 59 | 財源<br>(千円) | 国庫支出金 |             |
|                | 13 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                        | 57 |            | 県支出金  |             |
|                |                                                                                                                                                                                    |    |            | 地方債   |             |
|                |                                                                                                                                                                                    |    |            | 一般財源  | 116         |
| 事業目的           | 野外体験活動を通じた青少年の健全育成                                                                                                                                                                 |    |            |       |             |
| 事業概要           | ○養成したボランティアリーダーが主体となり町内の小・中学生（約 15 人）を対象に、全体での野外キャンプ、1 グループ 5 人程度での班ごとの活動を実施する。<br>・ボランティアリーダー 10 人程度（大学生等）<br>・メンバー 町内の小学 4 年生～中学 3 年生 15 人程度<br>・活動内容 野外キャンプ 1 回、班活動 5 回（農業体験など） |    |            |       |             |

- ・青少年ボランティアリーダー養成事業 97 千円

- 補導員等による登校指導、夜間の街頭補導、相談活動等の青少年育成センター事業を実施します。

- ・補導委員の活動費その他健全育成集会等の青少年育成センターに関する経費 552 千円

- 砥部町、砥部焼への愛着と誇りを醸成し、将来の砥部町を担う人材を育成するため、「とべ焼博士事業」を実施します。

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |            |       |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------|-------------|
| 事業名            | とべ焼博士事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |            |       |             |
| 予算額<br>(前年度増減) | 420 千円 (▲32 千円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |            |       |             |
| 予算区分           | 10 款 教育費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 5 項 社会教育費  |       | 1 目 社会教育総務費 |
| 予算内訳<br>(千円)   | 07 報償費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 367 | 財源<br>(千円) | 国庫支出金 |             |
|                | 10 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30  |            | 県支出金  |             |
|                | 13 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23  |            | 地方債   |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |            | 一般財源  | 420         |
| 事業目的           | 砥部焼体験学習を通じた青少年の健全育成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |            |       |             |
| 事業概要           | <p>○町内の小学生に、地場産業である砥部焼に興味や愛着を持ってもらい、自ら砥部焼、砥部町について学びたい意識を醸成するため、「砥部焼体験学習事業」を実施する。</p> <p>また、学習の成果や、子どもたちの達成感を得るために、「とべ焼博士検定事業」を実施する。なお、事業実施にあたっては、砥部町、砥部焼の地域人材を活用する。</p> <p>【砥部焼体験学習事業】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・対象者 町内小学生 約 15 人</li><li>・活動内容 案内ボランティア体験 など（11 回）</li></ul> <p>【とべ焼博士検定事業】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・とべ焼博士検定の実施（2 級・1 級・博士）</li></ul> |     |            |       |             |

## 〔2 文化振興費〕10 款-5 項-2 目

- 県のアートベンチャーエヒメフェス 2025 の開催に合わせ、文化の薫り高い町を県内外にアピールし、町民への文化意識の高揚に努めます。

|                |                                                                                                                                                  |       |            |       |           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------|-----------|
| 事業名            | アーティストインレジデンス in とべタウン（仮称）実施事業（新規）                                                                                                               |       |            |       |           |
| 予算額<br>（前年度増減） | 5,000 千円（皆増）                                                                                                                                     |       |            |       |           |
| 予算区分           | 10 款 教育費                                                                                                                                         |       | 5 項 社会教育費  |       | 2 目 文化振興費 |
| 予算内訳<br>（千円）   | 12 委託料                                                                                                                                           | 5,000 | 財源<br>（千円） | 国庫支出金 | 2,500     |
|                |                                                                                                                                                  |       |            | 県支出金  |           |
|                |                                                                                                                                                  |       |            | 地方債   |           |
|                |                                                                                                                                                  |       |            | 一般財源  | 2,500     |
| 事業目的           | 町民の文化意識の高揚                                                                                                                                       |       |            |       |           |
| 事業概要           | ○県事業の「とべもりプラス」を拠点とした「アートベンチャーエヒメフェス 2025」の開催に合わせ、砥部町でも東京藝術大学との連携によりアーティストを公募、町内に滞在しながら、「砥部ミュージアム通り」での作品制作・展示発表を行い、人と人、人と地域がアートを介して繋がる地域社会の形成を図る。 |       |            |       |           |

- 指定文化財や指定候補物件の調査研究を行い、住民や関係機関と連携しながら、将来における文化財の保存活用に向けた基礎的調査を実施します。また、砥部焼に関する文化財及び未整理の発掘物の調査・整理を行います。
  - ・文化財保護事業費 1,193 千円
  - ・埋蔵文化財保護事業費 171 千円
- 文化会館及び図書館の適正な維持管理に努めます。
  - ・文化会館及び図書館指定管理委託料 91,360 千円
  - ・図書館システム保守・賃借料 8,308 千円
  - ・その他文化会館図書館管理運営事業費 1,341 千円

## 〔3 人権対策・教育費〕10 款-5 項-3 目

- 町民一人ひとりが基本的人権を尊重し、差別の無い住みよいまちづくりを推進します。

- ・人権の町づくり集会 598 千円
- ・人権教育巡回学習会 180 千円
- ・人権教育基礎講座 72 千円
- ・団体が行う人権教育や人権対策活動への支援 6,561 千円

〈内訳〉

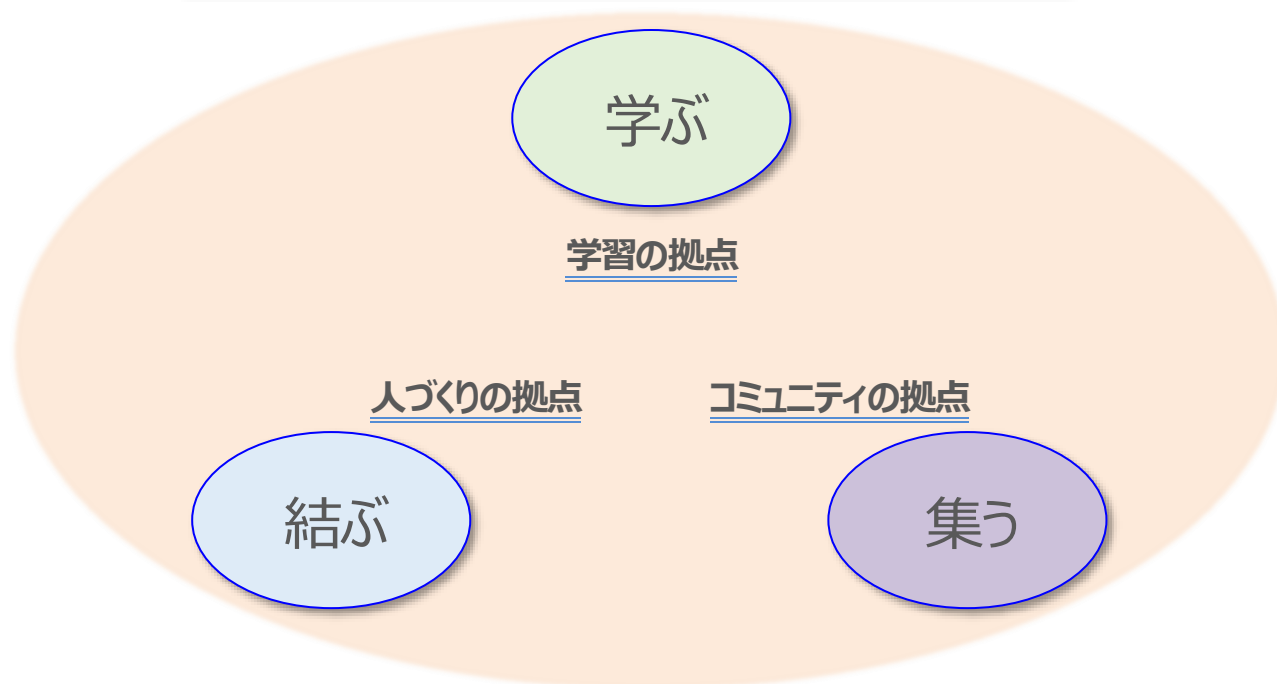
- ・町人権教育協議会交付金 1,247 千円
- ・県人権対策協議会砥部支部交付金 896 千円
- ・県企業連合会砥部支部交付金 462 千円
- ・社会教育指導員の配置（報酬等） 2,480 千円

・広域隣保活動相談員配置(報酬) 1,476 千円

#### 〔4 公民館費〕10 款-5 項-4 目

- 公民館が町民の「集う」「学ぶ」「結ぶ」場として、町民自らが積極的に学べる機会と場所、また情報を提供し、コミュニティの拠点として人づくりに取り組みます。
  - ・中央公民館及び千里地区公民館の管理経費 20,274 千円
  - ・ひろた交流センター管理費 4,479 千円
- 住民の学習意欲に対応するため、多様な講座・教室を開催し、人づくり、コミュニティの拠点として住民に身近な生涯学習の場と発表の場を提供します。
  - ・とべっ子文化の広場事業 3,348 千円
- 多様な学習の場として外国文化に触れるなど、国際交流の観点から生涯学習を推進します。
  - ・とべっ子ふれあい国際交流デイキャンプ 601 千円
  - ・ワールドスタディー講座 1,206 千円
  - ・英会話教室、ポーランド語講座 304 千円

中央公民館 千里地区公民館 ひろた交流センター



#### 〔5 坂村真民記念館費〕10 款-5 項-5 目

- 坂村真民の作品や資料を収集・展示し、企画展や講演等の事業を実施することで、坂村真民の作品や業績を永く後世に伝えるとともに、真民詩への親しみと理解を深め、砥部町の文化として振興・定着を図ります。
  - ・坂村真民記念館の管理・運営費 10,844 千円
  - ・人件費（会計年度任用職） 14,954 千円

#### **〔6 保健体育総務費〕10 款-6 項-1 目**

- 町民のスポーツやレクリエーション活動に対する多様なニーズに対応し、生涯スポーツの観点から社会体育を推進します。
  - ・スポーツ推進員委員報酬 624 千円
  - ・各種スポーツ大会委託（町スポーツ協会） 2,662 千円
- 町民の健康増進や地域コミュニティの活性化を目的とし、ニュースポーツなどの生涯スポーツの普及・推進に取り組みます。
  - ・スポーツ・レクリエーション事業運営費 397 千円

#### **〔7 体育施設費〕10 款-6 項-2 目**

- 町民が安全で快適にスポーツ活動を行うことができるよう、社会体育施設の適正な維持管理に努めます。
  - ・陶街道ゆとり公園及び田ノ浦町民広場指定管理委託料 5,816 千円
  - ・その他体育施設管理運営事業費 6,561 千円



# 特 別 会 計

# 国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

単位：千円

| 事業名(款)                               | 7年度       | 財源内訳      |             |     |         | 6年度       | 増 減     |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----|---------|-----------|---------|
|                                      |           | 国県<br>支出金 | 一般会計<br>繰入金 | その他 | 一般財源    |           |         |
| 1 総務費                                | 17,213    | 5,848     | 11,365      |     |         | 15,257    | 1,956   |
| (1) 資格確認書等の発行や事業運営<br>ための経費、連合会への負担金 | 15,926    | 5,848     | 10,078      |     |         | 14,197    | 1,729   |
| (2) 保険税の徴収に係る経費                      | 1,287     |           | 1,287       |     |         | 1,060     | 227     |
| 2 保険給付費                              | 1,617,921 | 1,609,208 | 4,334       |     | 4,379   | 1,628,741 | ▲10,820 |
| (1) 療養給付費、療養費、審査支払<br>手数料            | 1,394,377 | 1,392,867 |             |     | 1,510   | 1,407,577 | ▲13,200 |
| (2) 高額療養費                            | 216,340   | 216,340   |             |     |         | 213,940   | 2,400   |
| (3) 移送に係る経費                          | 1         | 1         |             |     |         | 1         |         |
| (4) 出産時の支給金等<br>(1件50万円)             | 6,503     |           | 4,334       |     | 2,169   | 6,503     |         |
| (5) 死亡したときに支給する経費<br>(1件2万円)         | 700       |           |             |     | 700     | 720       | ▲20     |
| 3 国民健康保険事業費納付金                       | 490,252   |           | 174,830     |     | 315,422 | 538,794   | ▲48,542 |
| (1) 医療給付費分に対する納付金                    | 327,261   |           | 130,130     |     | 197,131 | 366,530   | ▲39,269 |
| (2) 後期高齢者支援金分に対する納<br>付金             | 125,096   |           | 34,400      |     | 90,696  | 133,909   | ▲8,813  |
| (3) 介護納付金分に対する納付金                    | 37,895    |           | 10,300      |     | 27,595  | 38,355    | ▲460    |
| 5 保健事業費                              | 31,224    | 23,586    |             |     | 7,638   | 29,920    | 1,304   |
| (1) 特定健診等に係る経費                       | 29,813    | 22,538    |             |     | 7,275   | 28,749    | 1,064   |
| (2) 医療費通知などに係る作成や郵<br>送料             | 1,411     | 1,048     |             |     | 363     | 1,171     | 240     |
| 6 公債費                                | 1         |           |             |     | 1       | 1         |         |
| (1) 一時借入金の利子                         | 1         |           |             |     | 1       | 1         |         |
| 7 諸支出金                               | 16,428    | 14,427    |             |     | 2,001   | 16,490    | ▲62     |
| (1) 保険税の還付金、国県等への償<br>還金             | 2,001     |           |             |     | 2,001   | 2,001     |         |
| (2) 国保診療所への繰出金                       | 14,427    | 14,427    |             |     |         | 14,489    | ▲62     |
| 8 予備費                                | 5,000     |           |             |     | 5,000   | 5,000     |         |
| (1) 療養給付費等不足時の急を要す<br>る場合            | 5,000     |           |             |     | 5,000   | 5,000     |         |
| 合 計                                  | 2,178,039 | 1,653,069 | 190,529     |     | 334,441 | 2,234,203 | ▲56,164 |

当初予算比較表

単位:千円

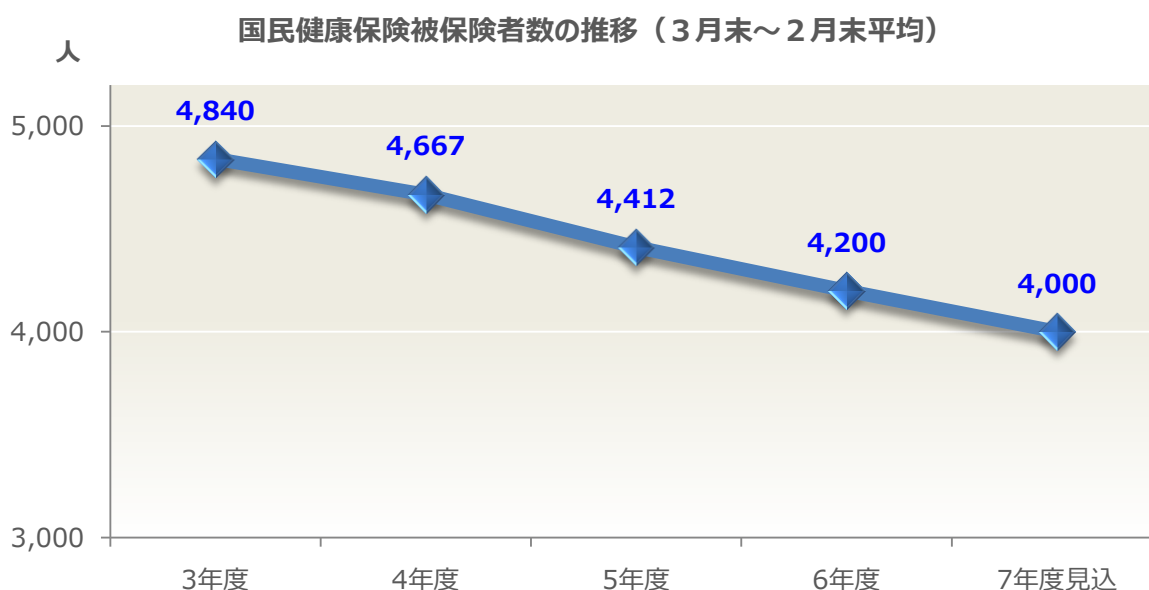
| 区 分    |              | 7 年度<br>(A) | 6 年度<br>(B) | 5 年度      | 増 減<br>(A) - (B) |
|--------|--------------|-------------|-------------|-----------|------------------|
| 歳<br>入 | 国民健康保険税      | 312,314     | 334,522     | 368,495   | ▲ 22,208         |
|        | 使用料及び手数料     | 80          | 100         | 120       | ▲ 20             |
|        | 県支出金         | 1,653,069   | 1,660,934   | 1,676,175 | ▲ 7,865          |
|        | 繰入金（一般会計）    | 190,529     | 188,172     | 205,056   | 2,357            |
|        | 繰越金          | 20,726      | 49,051      | 44,087    | ▲ 28,325         |
|        | 諸収入          | 1,321       | 1,424       | 6,363     | ▲ 103            |
|        | 合 計          | 2,178,039   | 2,234,203   | 2,300,296 | ▲ 56,164         |
| 歳<br>出 | 総務費          | 17,213      | 15,257      | 17,756    | 1,956            |
|        | 保険給付費        | 1,617,921   | 1,628,741   | 1,646,589 | ▲ 10,820         |
|        | 国民健康保険事業費納付金 | 490,252     | 538,794     | 579,975   | ▲ 48,542         |
|        | 保健事業費        | 31,224      | 29,920      | 29,486    | 1,304            |
|        | 公債費          | 1           | 1           | 1         | 0                |
|        | 諸支出金         | 16,428      | 16,490      | 21,489    | ▲ 62             |
|        | 予備費          | 5,000       | 5,000       | 5,000     | 0                |
|        | 合 計          | 2,178,039   | 2,234,203   | 2,300,296 | ▲ 56,164         |

※繰入金は一般会計からの法定内繰入です。

▼概要

- 国民健康保険は、保険制度の最後の受け皿としての役割を求められています。県と連携し安定的な財政運営と効率的な事業運営に努めています。

国民健康保険被保険者数は、人口減少に加え、団塊世代の後期高齢者医療制度への移行、短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大などにより、年々減少しています。



▼歳出

〔1 総務費〕1 款-1 項-1 目～2 項-1 目

- 国民健康保険事業運営のための事務経費です。
  - ・消耗品費 131 千円
  - ・印刷製本費（決算書、国保のてびき） 392 千円
  - ・通信運搬費（資格確認書等一斉更新等の郵送料） 932 千円
  - ・国保連合会への手数料 1,083 千円
  - ・国保システム保守等委託料 3,041 千円
  - ・レセプト点検処理委託（76,800 件） 914 千円
  - ・共同電算処理委託（資格確認給付記録処理費：76,800 件） 1,384 千円
  - ・国保標準システム使用料 1,716 千円
  - ・その他経費 29 千円
  - ・人件費（会計年度任用職：レセプト点検業務報酬等 1 人） 2,541 千円
  - ・愛媛県国民健康保険団体連合会への負担金 3,763 千円
  - ・国民健康保険税の賦課及び徴収等に必要な経費 1,287 千円

〔2 保険給付費〕2 款-1 項-1 目～4 項-1 目

- 被保険者数は減少していますが、保険給付費は医療の高度化等により大きな減額は見込めず、一人当たりの保険給付費は年々増加しています。

保険給付費の当初予算比較

単位：千円

| 区 分       | 7 年度（A）   | 6 年度（B）   | 5 年度      | 増減（A）－（B） |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 療養諸費      | 1,394,377 | 1,407,577 | 1,419,719 | ▲ 13,200  |
| 療養給付費 ※1  | 1,378,800 | 1,392,000 | 1,404,000 | ▲ 13,200  |
| 療養費 ※2    | 10,800    | 10,800    | 10,800    | 0         |
| 審査支払手数料   | 4,777     | 4,777     | 4,919     | 0         |
| 高額療養費     | 216,340   | 213,940   | 217,550   | 2,400     |
| 高額療養費     | 216,000   | 213,600   | 217,200   | 2,400     |
| 高額介護合算療養費 | 340       | 340       | 350       | 0         |
| 移送費       | 1         | 1         | 1         | 0         |
| 出産育児諸費    | 6,503     | 6,503     | 8,405     | 0         |
| 出産育児一時金   | 6,500     | 6,500     | 8,400     | 0         |
| 支払手数料     | 3         | 3         | 5         | 0         |
| 葬祭費       | 700       | 720       | 800       | ▲ 20      |
| 合 計       | 1,617,921 | 1,628,741 | 1,646,475 | ▲ 10,820  |

### ※1 療養給付費

保険診療の場合は、マイナ保険証（健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード）等を持参して診療を受けますが、このときは、医療機関の窓口で一定割合の一部負担金を支払うだけで、残りの医療費は市町村などの保険者が負担します。

医療機関で診察や治療、投薬などのサービスを受けるときは、このようにマイナ保険証等を提示して受ける現物給付があり、これを療養給付といいます。

### ※2 療養費

やむを得ない事情で保険診療を受けられなかった場合などで、市町村などの保険者が認めた場合や、はり・きゅう・マッサージの施術費など、本人が一旦全額現金で支払いをし、あとで保険者から現金で払い戻しを受ける現金給付があり、これを療養費といいます。

## 〔3 国民健康保険事業費納付金〕3 款-1 項-1 目～3 項-1 目

- 医療給付費分と合わせて後期高齢者支援金等分、介護納付金分の保険者負担分を納付金として県に納付しています。

#### ・医療給付費分 327,261 千円

愛媛県全体の保険給付費の推計をもとに、保険料(税)収納必要額総額を算出し、医療費水準及び所得水準に応じて県内の各市町に割り当てます。医療保険者は必要な額を保険税として被保険者全員から徴収しています。

#### ・後期高齢者支援金等分 125,096 千円

後期高齢者医療の療養給付費は、被保険者の保険料と各医療保険からの支援金、国・県・市町村の負担で賄われています。支援金は、各医療保険者が納めることになっており、医療保険者は必要な額を保険税として被保険者全員から徴収しています。

#### ・介護納付金分 37,895 千円

介護保険の給付費は、第1号被保険者（65歳以上）と第2号被保険者（40歳から64歳まで）からの介護保険料、国・県・市町村の負担で賄われています。第2号被保険者からの保険料は、各医療保険者が介護納付金として納めることになっており、医療保険者は必要な額を保険税として、第2号被保険者から徴収しています。

#### [4 保健事業費]5 款-1 項-1 目～2 項-2 目

●40～74 歳の国民健康保険被保険者を対象に、特定健康診査<sup>[1]</sup>を実施します。

文書や電話に加えて、スマートフォン等の ICT を活用した予約受付やナッジ理論<sup>[2]</sup>を用いたはがきによる受診勧奨などにより、受診率の向上に努めます。

また、特定健康診査と同時にがん検診を受診される方を対象とした 5 大がん検診無料事業を継続し、令和 7 年度は 2 年連続特定健康診査受診者、前年度国保加入者に対しては 2 種無料とします。

これらの受診勧奨事業より、病気等を早期発見し、重症化を防ぐことで、医療費の適正化を目指します。

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |            |                |        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|--------|
| 事業名            | 特定健康診査等事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |            |                |        |
| 予算額<br>(前年度増減) | 29,813 千円（+1,064 千円）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |            |                |        |
| 予算区分           | 5 款 保健事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 項 特定健康診査等事業費 |            | 1 目 特定健康診査等事業費 |        |
| 予算内訳<br>(千円)   | 10 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 67             | 財源<br>(千円) | 国庫支出金          |        |
|                | 11 役務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,022          |            | 県支出金           | 22,538 |
|                | 12 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23,246         |            | 地方債            |        |
|                | 13 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38             |            | その他特定財源        |        |
|                | 18 負担金補助及び補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,199          |            | 一般会計繰入金        |        |
|                | 人件費(会計年度任用職)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,241          |            | 一般財源           | 7,275  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |            |                |        |
| 事業目的           | 特定健康診査の未受診者対策を積極的に行い、健診受診率の向上を図ることにより、病気等の早期発見や重症化を防ぐことで、医療費の適正化を目指す。<br>特定健康診査受診対象者見込数（長期入院者等除く）は 3,400 人を見込み、受診率目標は 40%とする。                                                                                                                                                                                                                           |                |            |                |        |
| 事業概要           | ○特定健康診査（集団・個別）及び特定保健指導の実施<br>○とべっち健康ドックの推進<br>○未受診者勧奨を継続実施（業務委託及び会計年度任用職員）<br>・医療費分析やナッジ理論及び AI 等を活用した勧奨はがきにより通知<br>・はがき通知を 4 月、8 月、12 月に実施<br>・電話による勧奨（件数増）や医療機関への協力依頼（特定健康診査）の実施<br>○がん検診無料事業を継続実施（対象者：特定健康診査とがん検診の同時受診者）<br>・5 大がん検診（胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がん）検診の 1 種を無料<br>・2 年連続特定健康診査受診者（拡充）及び前年度国保加入者は 2 種を無料<br>○ICT を活用した WEB 予約を継続実施（24 時間予約可能） |                |            |                |        |

[1] 特定健康診査とは、内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の該当者や予備軍を見つけ出すことを目的とした健診です。現在、第 4 期実施計画（令和 6 年度～令和 11 年度）に基づき、実施しています。

[2] ナッジ理論とは、小さなきっかけを与えて人々の行動を変える戦略で自分の意思で行動する方向へと導くことです。

- 医療費通知を年2回（前年度3回）、後発医薬品利用減額通知を年3回送付します。

令和7年度分の医療費通知は令和7年8月（1月～6月診療分）と令和8年2月（7月～12月診療分）にお送りします。

- ・医療費通知 1,281 千円（通信運搬費 918 千円、作成委託料 363 千円）
- ・後発医薬品利用減額通知 130 千円（作成委託料）

#### **〔5 公債費〕6 款-1 項-1 目**

- 医療給付費支払等において不足が生じた場合の一時借入利息です。
- ・一時借入利息 1 千円

#### **〔6 諸支出金〕7 款-1 項-1 目～2 項-1 目**

- 過徴収となった過年度の保険税の還付や超過交付があった交付金を返還します。
- ・保険税の過年度更正に伴う、過年度還付金 2,000 千円
- ・前年度保険給付費等交付金の償還金 1 千円
- 国保診療所の運営費として交付される県特別交付金 1 号（へき地診療所運営費分）を繰出します。
- ・繰出金 14,427 千円

#### **〔7 予備費〕8 款-1 項-1 目**

- 療養の給付に要する費用等の支払いに急を要する場合のために計上しています。
- ・予備費 5,000 千円

# 国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定）

単位：千円

| 事業名(款)            | 7年度    | 財源内訳      |             |     |        | 6年度    | 増 減   |
|-------------------|--------|-----------|-------------|-----|--------|--------|-------|
|                   |        | 国県<br>支出金 | 一般会計<br>繰入金 | その他 | 一般財源   |        |       |
| 1 施設管理費           | 45,171 |           | 33,133      |     | 12,038 | 44,503 | 668   |
| (1) 診療所を運営する一般管理費 | 45,171 |           | 33,133      |     | 12,038 | 44,503 | 668   |
| 2 医業費             | 9,371  |           |             |     | 9,371  | 10,049 | ▲ 678 |
| (1) 医業費           | 3,049  |           |             |     | 3,049  | 3,433  | ▲ 384 |
| (2) 歯科医業費         | 6,322  |           |             |     | 6,322  | 6,616  | ▲ 294 |
| 合 計               | 54,542 |           | 33,133      |     | 21,409 | 54,552 | ▲ 10  |

当初予算比較表

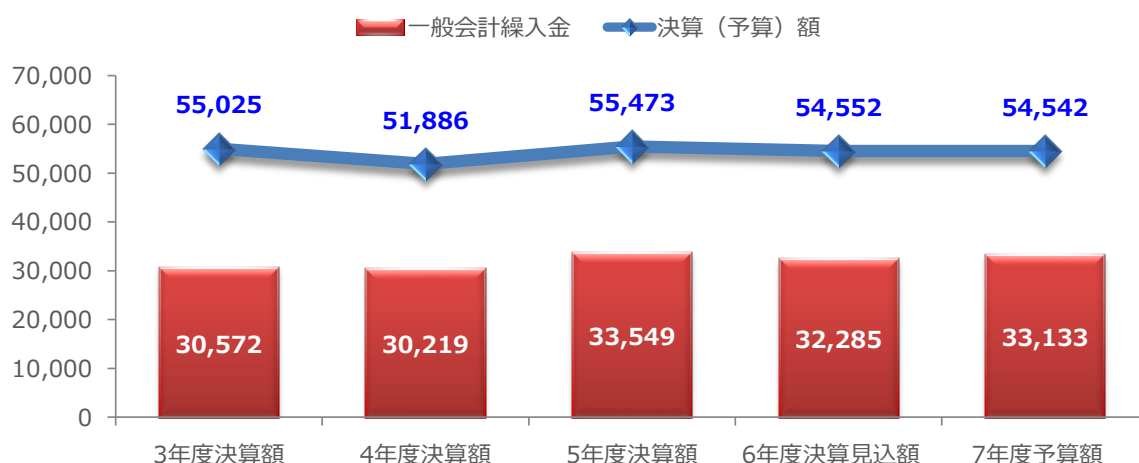
単位：千円

| 区 分    |          | 7年度<br>(A) | 6年度<br>(B) | 5年度    | 増 減<br>(A) - (B) |
|--------|----------|------------|------------|--------|------------------|
| 歳<br>入 | 診療収入     | 6,939      | 7,741      | 6,603  | ▲ 802            |
|        | 使用料及び手数料 | 41         | 35         | 35     | 6                |
|        | 繰入金      | 47,560     | 46,774     | 50,790 | 786              |
|        | 繰越金      | 1          | 1          | 1      | 0                |
|        | 諸収入      | 1          | 1          | 1      | 0                |
|        | 合 計      | 54,542     | 54,552     | 57,430 | ▲ 10             |
| 歳<br>出 | 総務費      | 45,171     | 44,503     | 47,222 | 668              |
|        | 医業費      | 9,371      | 10,049     | 10,208 | ▲ 678            |
|        | 合 計      | 54,542     | 54,552     | 57,430 | ▲ 10             |

※財源不足により、一般会計から33,133千円繰り入れます。

〈繰入金〉・一般会計繰入金 33,133 千円  
・事業勘定繰入金 14,427 千円 } 47,560 千円

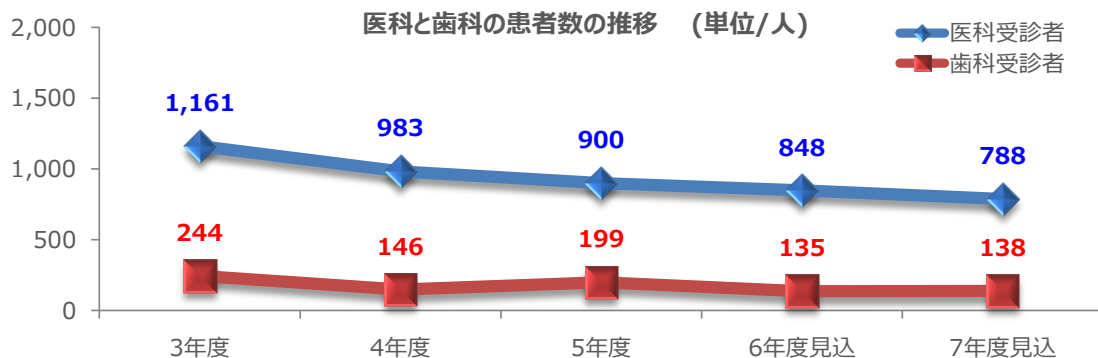
診療所の運営経費と繰入金の推移 決算(予算)ベース (単位:千円)





## ▼概要

- 旧広田地域の住民の超高齢化、疾病の重症化、専門医等への転院又は死亡などにより、年々患者が減少しています。



## ▼歳出

### 〔1 一般管理費〕1 款-1 項-1 目

- 診療所を運営するための一般管理費を計上しています。
  - ・需用費（消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料） 1,346 千円
  - ・役務費（通信運搬費、手数料、保険料） 317 千円
  - ・委託料（保守点検等各種委託料） 956 千円
  - ・使用料及び賃借料（レセプトシステムリース料、NHK受信料、農業集落排水施設使用料） 1,618 千円
  - ・負担金補助及び交付金（県・郡医師会、県国保診療施設連絡協議会、テレビ組合） 377 千円
  - ・公課費（自動車重量税） 41 千円
- 一般職及び会計年度任用職の人件費を計上しています。
  - ・一般職人件費（医師 1 人、事務職員 1 人） 33,583 千円
  - ・会計年度任用職人件費(看護師 2 人) 6,933 千円

### 〔2 医業費〕2 款-1 項-1 目～4 目

- 医科診療に係る費用を計上しています。
  - ・医療用消耗品等 100 千円
  - ・医科治療に必要な医薬品（内服薬、外用薬など） 2,900 千円
  - ・医科治療に必要な機器の借上料 19 千円
  - ・その他、医科治療に必要な経費 30 千円
- 歯科治療に係る費用を計上しています。
  - ・医療用消耗品等 90 千円
  - ・歯科治療に必要な医薬品や歯科技工委託料（入れ歯や差し歯などの製作・加工） 505 千円
  - ・歯科治療に必要な医療機器の管理費 107 千円
  - ・委託料（歯科業務委託料）（週 1 回：木曜日） 5,500 千円
  - ・負担金補助及び交付金（県歯科医師会） 120 千円

## 後期高齢者医療特別会計

単位：千円

| 事業名(款)              | 7年度     | 財源内訳      |             |     |         | 6年度     | 増 減    |
|---------------------|---------|-----------|-------------|-----|---------|---------|--------|
|                     |         | 国県<br>支出金 | 一般会計<br>繰入金 | その他 | 一般財源    |         |        |
| 1 総務費               | 16,176  |           | 16,156      |     | 20      | 15,974  | 202    |
| (1) 高齢者医療事務に係る一般管理費 | 15,481  |           | 15,481      |     |         | 15,448  | 33     |
| (2) 保険料の徴収に係る経費     | 695     |           | 675         |     | 20      | 526     | 169    |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金    | 392,847 |           | 95,272      |     | 297,575 | 374,738 | 18,109 |
| (1) 後期高齢者医療広域連合納付金  | 392,847 |           | 95,272      |     | 297,575 | 374,738 | 18,109 |
| 3 諸支出金              | 200     |           |             |     | 200     | 200     |        |
| (1) 保険料還付金          | 200     |           |             |     | 200     | 200     |        |
| 合 計                 | 409,223 |           | 111,428     |     | 297,795 | 390,912 | 18,311 |

当初予算比較表

単位：千円

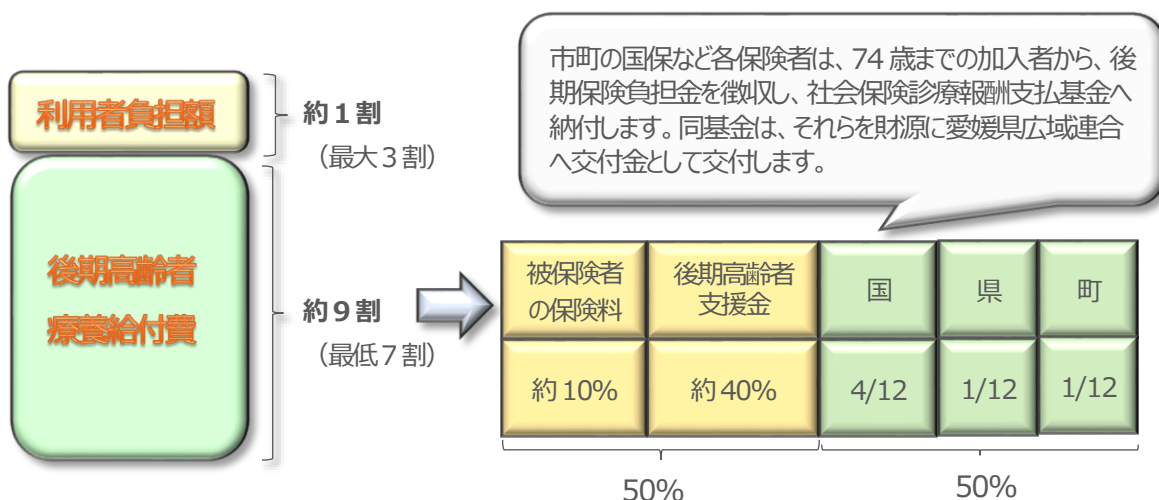
| 区 分 |                  | 7年度 (A) | 6年度 (B) | 5年度     | 増減(A)-(B) |
|-----|------------------|---------|---------|---------|-----------|
| 歳 入 | 1 後期高齢者医療保険料     | 287,572 | 269,469 | 220,267 | 18,103    |
|     | 2 使用料及び手数料       | 20      | 20      | 20      | 0         |
|     | 3 繰入金            | 111,428 | 111,220 | 96,781  | 208       |
|     | 事務費繰入金           | 16,155  | 15,953  | 15,247  | 202       |
|     | 保険基盤安定繰入金        | 95,273  | 95,267  | 81,534  | 6         |
|     | 4 諸収入            | 203     | 203     | 103     | 0         |
|     | 延滞金              | 1       | 1       | 1       | 0         |
|     | 過料               | 1       | 1       | 1       | 0         |
|     | 預金利子             | 1       | 1       | 1       | 0         |
|     | 雑入               | 200     | 200     | 100     | 0         |
|     | 5 繰越金            | 10,000  | 10,000  | 10,000  | 0         |
| 合 計 |                  | 409,223 | 390,912 | 327,171 | 18,311    |
| 歳 出 | 1 総務費            | 16,176  | 15,974  | 15,268  | 202       |
|     | 総務管理費            | 15,481  | 15,448  | 14,733  | 33        |
|     | 徴収費              | 695     | 526     | 535     | 169       |
|     | 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 392,847 | 374,738 | 311,803 | 18,109    |
|     | 3 諸支出金           | 200     | 200     | 100     | 0         |
|     | 合 計              | 409,223 | 390,912 | 327,171 | 18,311    |

※繰入金は、一般会計からの法定内繰入です。

※後期高齢者医療広域連合納付金＝後期高齢者医療保険料＋保険基盤安定繰入金＋延滞金＋過料＋繰越金

## ▼概要

- 後期高齢者医療特別会計では、後期高齢者医療制度の被保険者である75歳以上の人や65歳以上75歳未満の一定の障がいがある人で申請により認定を受けた人が安心して医療を受けられるよう、県後期高齢者医療広域連合と連携して、適正な運営に努めています。



## ▼歳出

### 〔1 一般管理費〕1款-1項-1目～2項-1目

- 資格確認書等の一斉更新通知等の郵送料、後期高齢者医療広域連合の事務に対する負担金などの経費を計上しています。
  - ・プリンタ用消耗品、決算書印刷代 36千円
  - ・年次更新時の資格確認書等郵送料（特定記録郵便） 1,429千円
  - ・後期高齢者医療広域連合事務費負担金（市町共通経費） 13,960千円
  - ・国保連合会負担金 56千円
- 後期高齢者医療の保険料に関する事務費を計上しています。
  - ・徴収費 695千円

## **〔2 後期高齢者医療広域連合納付金〕2 款-1 項-1 目**

- 徴収した保険料、一般会計からの繰入金などを後期高齢者医療広域連合に納付します。

- ・後期高齢者医療広域連合納付金 392,847 千円

<内訳>

- ・後期高齢者医療保険料徴収分 297,572 千円
- ・保険基盤安定事業負担金として一般会計からの繰出金（保険料軽減分） 95,273 千円
- ・延滞金及び過料 2 千円

## **〔3 保険料還付金〕3 款-1 項-1 目**

- 過年度の保険料還付金を計上しています。

- ・保険料還付金 200 千円

## 介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

単位：千円

| 事業名(款)                                      | 7年度       | 財源内訳      |             |         |         | 6年度       | 増 減     |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|---------|---------|-----------|---------|
|                                             |           | 国県<br>支出金 | 一般会計<br>繰入金 | その他     | 一般財源    |           |         |
| 1 総務費                                       | 32,722    | 5         | 32,695      | 22      |         | 33,750    | ▲1,028  |
| (1) 介護保険事業を実施するための事務経費                      | 1,928     |           | 1,927       | 1       |         | 3,956     | ▲2,028  |
| (2) 保険料賦課作業に係る経費                            | 1,207     |           | 1,186       | 21      |         | 966       | 241     |
| (3) 介護認定審査会の運営などに係る経費                       | 29,411    | 5         | 29,406      |         |         | 28,565    | 846     |
| (4) 制度周知のためのパンフレット作成経費                      | 106       |           | 106         |         |         | 123       | ▲17     |
| (5) 介護保険事業計画策定や進捗管理に係る経費                    | 70        |           | 70          |         |         | 140       | ▲70     |
| 2 保険給付費                                     | 2,160,118 | 810,023   | 300,215     | 583,225 | 466,655 | 2,154,483 | 5,635   |
| (1) 居宅介護サービス給付費など                           | 1,949,051 | 730,886   | 273,837     | 526,240 | 418,088 | 1,928,715 | 20,336  |
| (2) 介護予防サービス給付費など                           | 90,392    | 33,891    | 11,296      | 24,404  | 20,801  | 98,661    | ▲8,269  |
| (3) 介護給付の請求に関する審査、支払に係る経費                   | 2,396     | 897       | 299         | 646     | 554     | 2,400     | ▲4      |
| (4) 高額介護サービス費など                             | 53,078    | 19,902    | 6,634       | 14,333  | 12,209  | 51,291    | 1,787   |
| (5) 高額医療合算介護サービス費など                         | 11,136    | 4,175     | 1,392       | 3,006   | 2,563   | 7,924     | 3,212   |
| (6) 特定入所者介護サービス費など                          | 54,065    | 20,272    | 6,757       | 14,596  | 12,440  | 65,492    | ▲11,427 |
| 4 地域支援事業費                                   | 119,616   | 55,081    | 17,800      | 25,402  | 21,333  | 123,824   | ▲4,208  |
| (1) 介護予防、生活支援サービス事業に係る経費                    | 71,288    | 32,150    | 8,909       | 19,246  | 10,983  | 82,282    | ▲10,994 |
| (2) 町独自で行う一般介護予防事業に係る経費                     | 13,897    | 5,164     | 1,720       | 3,828   | 3,185   | 5,127     | 8,770   |
| (3) 包括的支援事業や任意事業に係る経費                       | 33,881    | 17,564    | 7,104       | 2,181   | 7,032   | 35,907    | ▲2,026  |
| (4) 介護予防、生活支援サービス事業を使用した場合の請求に関する審査、支払に係る経費 | 550       | 203       | 67          | 147     | 133     | 508       | 42      |
| 5 基金積立金                                     | 568       |           |             | 567     | 1       | 71        | 497     |
| (1) 基金利子などの積立                               | 568       |           |             | 567     | 1       | 71        | 497     |

|     |                    |           |         |         |         |         |           |       |
|-----|--------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|-------|
| 6   | 公債費                | 10        |         |         |         | 10      | 10        |       |
| (1) | 一時借入金の利子           | 10        |         |         |         | 10      | 10        |       |
| 7   | 諸支出金               | 1,468     | 1,067   |         |         | 401     | 801       | 667   |
| (1) | 過年度の保険料還付金など       | 401       |         |         |         | 401     | 301       | 100   |
| (2) | 補聴器補助に要する一般会計への繰出し | 1,067     | 1,067   |         |         |         | 500       | 567   |
| 8   | 予備費                | 1,000     |         |         |         | 1,000   | 1,000     |       |
| (1) | 緊急のため予算外の支出に対応する経費 | 1,000     |         |         |         | 1,000   | 1,000     |       |
| 合 計 |                    | 2,315,502 | 866,176 | 350,710 | 609,216 | 489,400 | 2,313,939 | 1,563 |

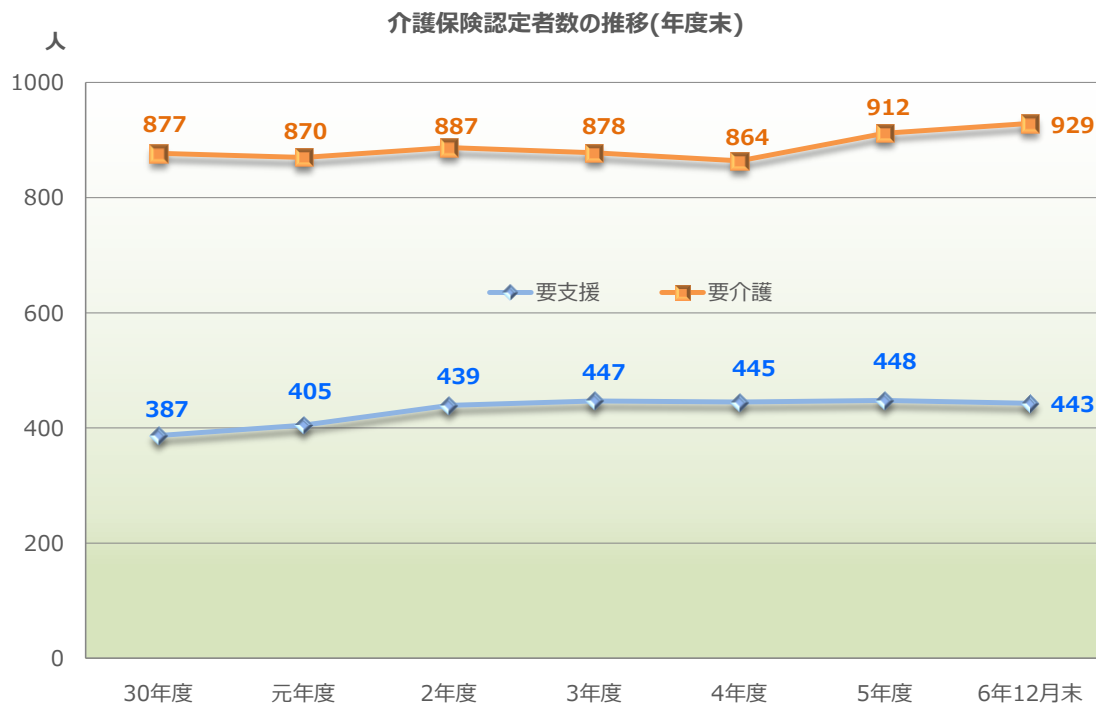
当初予算比較表

単位:千円

| 区 分    |          | 7 年度<br>(A) | 6 年度<br>(B) | 5 年度      | 増 減<br>(A) - (B) |
|--------|----------|-------------|-------------|-----------|------------------|
| 歳<br>入 | 介護保険料    | 489,399     | 487,222     | 488,003   | 2,177            |
|        | 使用料及び手数料 | 20          | 20          | 20        | 0                |
|        | 国庫支出金    | 546,085     | 549,353     | 555,838   | ▲ 3,268          |
|        | 支払基金交付金  | 606,335     | 605,430     | 615,277   | 905              |
|        | 県支出金     | 320,091     | 319,356     | 325,861   | 735              |
|        | 財産収入     | 567         | 70          | 52        | 497              |
|        | 繰入金      | 350,710     | 350,328     | 362,397   | 382              |
|        | 繰越金      | 1           | 1           | 1         | 0                |
|        | 諸収入      | 2,294       | 2,159       | 2,099     | 135              |
|        | 合計       | 2,315,502   | 2,313,939   | 2,349,548 | 1,563            |
| 歳<br>出 | 総務費      | 32,722      | 33,750      | 31,329    | ▲ 1,028          |
|        | 保険給付費    | 2,160,118   | 2,154,483   | 2,197,702 | 5,635            |
|        | 地域支援事業費  | 119,616     | 123,824     | 119,153   | ▲ 4,208          |
|        | 基金積立金    | 568         | 71          | 53        | 497              |
|        | 公債費      | 10          | 10          | 10        | 0                |
|        | 諸支出金     | 1,468       | 801         | 301       | 667              |
|        | 予備費      | 1,000       | 1,000       | 1,000     | 0                |
|        | 合 計      | 2,315,502   | 2,313,939   | 2,349,548 | 1,563            |

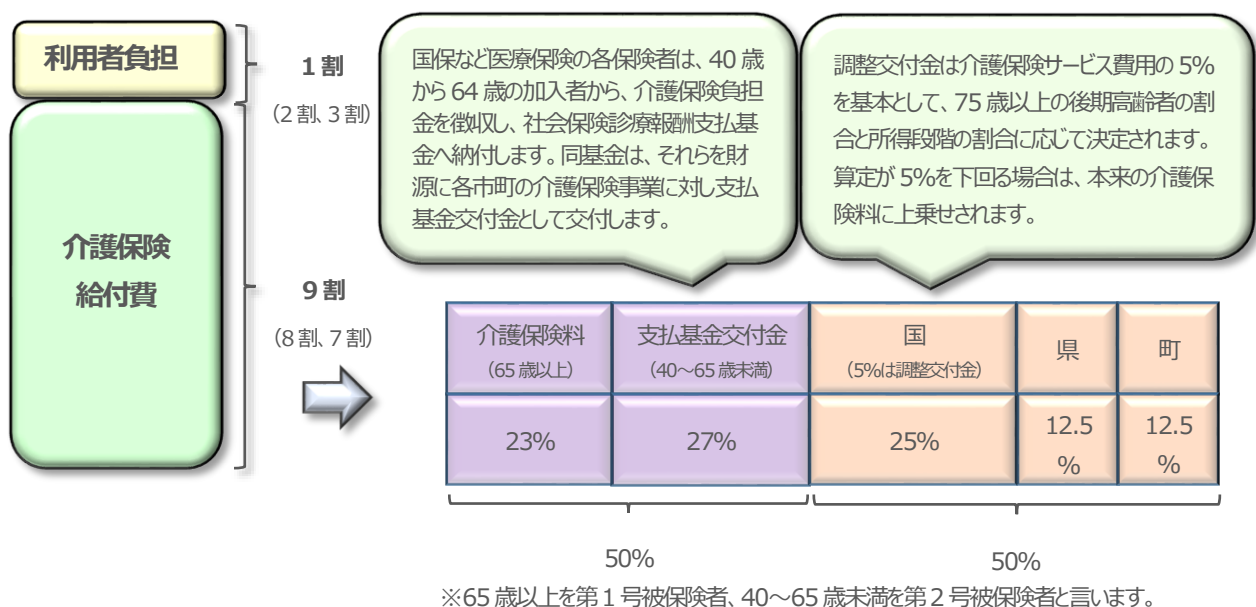
## ▼概要

- 保険給付費予算は、要介護（要支援）認定者数の増加に伴い、令和6年度当初予算と比較して増額となりました。令和5年度に策定した高齢者福祉計画及び第9期介護保険事業計画に沿って、高齢者が安心して住み慣れた地域で暮らすことができる地域づくりを推進し、さらに健康づくりや介護予防に取り組み健康寿命の延伸と介護給付費の適正化に努めます。



- 介護保険事業特別会計は、サービスに掛かった費用の1割（一定以上の所得のある人の本人負担は2割。ただし、2割負担者のうち、特に所得の高い層の負担割合は3割）を利用者が負担し、残りの9割から7割を保険加入者と公的機関で折半して負担する仕組みになっています。

## 介護保険制度の負担割合



## ▼歳出

### 〔1 総務費〕1 款-1 項-1 目～1 款-5 項-1 目

- 介護保険事業を実施するための事務費
  - ・介護保険被保険者証等の消耗品及び郵送料等 1,928 千円
- 介護保険料の賦課徴収に関する経費
  - ・納付書等の消耗品及び郵送料等 1,207 千円
- 伊予市、松前町、砥部町の 1 市 2 町で共同運営している介護認定審査会の運営経費
  - ・[介護認定審査会](#) <sup>[1]</sup> の運営に対する負担金等 8,009 千円
- 要介護認定調査に係る経費
  - ・主治医意見書作成手数料等の事務費 7,429 千円
  - ・介護認定調査員の人件費（7 名） 13,973 千円
- 介護認定制度の趣旨普及経費
  - ・介護保険保険料周知パンフレットの印刷製本費 106 千円
- 計画策定委員会に関する経費
  - ・介護保険事業計画の進捗管理に係る経費 70 千円

### 〔2 保険給付費〕2 款-1 項-1 目～2 款-6 項-4 目

- 介護給付、介護予防給付のほか、審査に係る経費、介護サービス利用者の負担軽減など、高齢者に対するサービスを提供します。

主な給付費は次のとおりです。

- ・居宅介護サービス給付費 894,285 千円
- ・地域密着型介護サービス給付費 295,648 千円
- ・施設介護サービス給付費 670,631 千円
- ・居宅介護サービス計画給付費 82,556 千円
- ・介護予防サービス給付費 63,463 千円
- ・地域密着型介護予防サービス給付費 10,620 千円
- ・介護予防サービス計画給付費 11,001 千円
- ・高額介護サービス給付費 52,918 千円
- ・高額医療合算介護サービス費 10,736 千円
- ・特定入所者介護サービス費 53,903 千円

---

<sup>[1]</sup> 介護認定審査会では、申請者が介護保険の給付を受けるのが適当かどうか審査・判定を行っており、伊予市、松前町と共同設置しています。申請者の「基本調査に基づく一次判定結果」、「調査時の記述事項」、「主治医による意見書」をもとに慎重に行っています。



### 〔3 地域支援事業費〕4 款-1 項-1 目～4 款-4 項-2 目

- 介護予防・日常生活支援総合事業の推進、包括的支援事業・任意事業など、地域包括ケアシステムの取組みを推進します。また、令和 2 年度より保険健康課と連携して、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業を開始しました。高齢者が住み慣れた地域で在宅生活を継続できるよう、介護認定の原因疾患の上位を占める認知症に焦点を当てた介護予防事業に取り組みます。

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |               |         |               |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------|---------------|--|
| 事業名            | 脳とカラダのいきいき教室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |               |         |               |  |
| 予算額<br>(前年度増減) | 981 千円 (+137 千円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |               |         |               |  |
| 予算区分           | 4 款 地域支援事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 2 項 一般介護予防事業費 |         | 1 目 一般介護予防事業費 |  |
| 予算内訳<br>(千円)   | 01 報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 170 | 財源<br>(千円)    | 国庫支出金   | 245           |  |
|                | 10 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 47  |               | 県支出金    | 122           |  |
|                | 11 役務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 160 |               | 支払基金交付金 | 264           |  |
|                | 12 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 604 |               | 一般会計繰入金 | 122           |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |               | 一般財源    | 228           |  |
| 事業目的           | 専用のソフトを使って体力と脳の健康度チェックを行い、行動変容の気づきを促し、健康寿命の延伸に努めることで、介護給付費と医療費の抑制を図ります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |               |         |               |  |
| 事業概要           | 事業対象者は、以下の 2 つの方法で抽出する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |               |         |               |  |
|                | <p>① 基本チェックリスト調査から抽出したフレイル（虚弱）の恐れのある者<br/>対象者：麻生小・広田小校区の高齢者世帯（介護認定者を除く）<br/>（令和 2 年度～ 校区・対象者を区切って砥部町全域に拡大中）<br/>抽出方法：民生委員が基本チェックリスト調査を配布し、郵送による回収を行い、フレイル該当者を抽出する。</p> <p>② 保険健康課の健診や医療情報を管理している KDB システムにより、認知症のリスク因子である高血圧・糖尿病有病者を抽出する。</p> <p>抽出した対象者に対し、専用のソフトを使って体力と脳の健康度チェックを行い、行動変容の気づきを促しながら、百歳体操とスマホやタブレットを活用した脳トレ教室を開催する。今年度は、身近で参加しやすい地区の集会所単位での開催を目指し、主体的に認知症予防に取り組む人を増やすことで、個人から地域へ認知症予防の裾野を広げる取り組みを行う。</p> |     |               |         |               |  |

## 介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）

単位：千円

| 事業名(款)                       | 7年度    | 財源内訳      |             |       |        | 6年度    | 増 減   |
|------------------------------|--------|-----------|-------------|-------|--------|--------|-------|
|                              |        | 国県<br>支出金 | 一般会計<br>繰入金 | その他   | 一般財源   |        |       |
| 1 総務費                        | 17     |           | 17          |       |        | 16     | 1     |
| (1) 決算書の印刷代に係る経費             | 17     |           | 17          |       |        | 16     | 1     |
| 2 サービス事業費                    | 42,773 |           | 9,899       | 2,163 | 30,711 | 41,564 | 1,209 |
| (1) 通所介護事業運営、介護予防サービス事業に係る経費 | 42,773 |           | 9,899       | 2,163 | 30,711 | 41,564 | 1,209 |
| 合 計                          | 42,790 |           | 9,916       | 2,163 | 30,711 | 41,580 | 1,210 |

### ▼概要

- 介護サービス事業勘定は、「通所介護事業（デイサービス事業）」<sup>[2]</sup>と「介護予防サービス事業(地域包括支援センター事業)」の二つで構成されています。

#### <通所介護事業(デイサービス事業)>

主に広田地区を対象として、実施しています。利用者の減少で厳しい経営となっていますが、過疎地域における介護サービスの重要な拠点となっています。社会福祉法人広寿会に委託して実施します。

#### <介護予防サービス事業(地域包括支援センター事業)>

要支援 1 及び 2 に認定された人で介護予防サービスを利用する人に対し、「介護予防サービス計画（ケアプラン）」を作成するもので、町の地域包括支援センターが実施しています。

当初予算比較表

単位:千円

| 区 分 |          | 7年度<br>(A) | 6年度<br>(B) | 5年度    | 増 減<br>(A) - (B) |
|-----|----------|------------|------------|--------|------------------|
| 歳 入 | 介護サービス収入 | 32,874     | 31,995     | 33,276 | 879              |
|     | 繰入金      | 9,916      | 9,585      | 9,373  | 331              |
|     | 合 計      | 42,790     | 41,580     | 42,649 | 1,210            |
| 歳 出 | 総務費      | 17         | 16         | 14     | 1                |
|     | サービス事業費  | 42,773     | 41,564     | 42,635 | 1,209            |
|     | 合 計      | 42,790     | 41,580     | 42,649 | 1,210            |

※繰入金は一般会計からの法定外繰入です。

<sup>[2]</sup> 通所介護事業とは、一般的にデイサービスとも言われています。介護が必要な人（要介護認定〔要介護1～5、要支援1～2〕を受けている人）をデイサービスセンターに送迎し、入浴やその他日常生活上の世話および機能訓練を行います。

▼歳出

〔1 総務費〕1 款-1 項-1 目

- 印刷製本費（決算書作成） 17 千円

〔2 サービス事業費〕2 款-1 項-1 目～2 目

- デイサービス事業費
  - ・居宅介護サービス事業委託料及び送迎車両に係る経費 30,792 千円
- 地域包括支援センター事業費（介護予防サービス計画作成）
  - ・ケアプラン作成委託料等 4,043 千円
  - ・人件費等（介護支援専門員 2 人） 7,938 千円

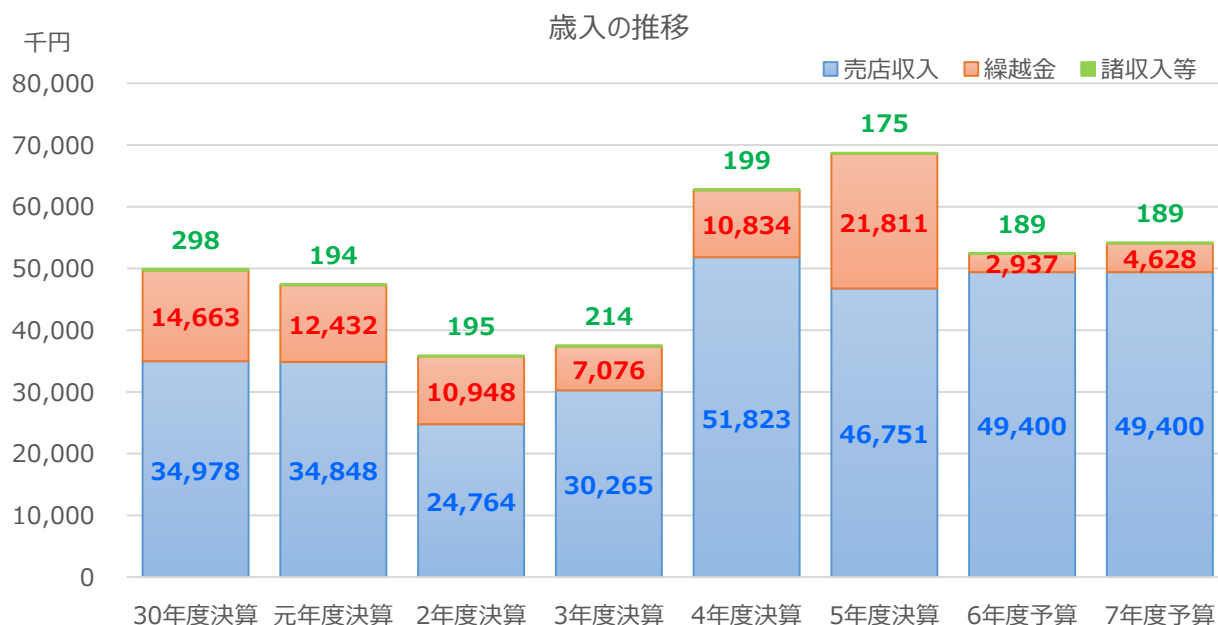
## とべの館特別会計

単位：千円

| 事業名(款)          | 7年度    | 財源内訳      |             |     |        | 6年度    | 増 減   |
|-----------------|--------|-----------|-------------|-----|--------|--------|-------|
|                 |        | 国県<br>支出金 | 一般会計<br>繰入金 | その他 | 一般財源   |        |       |
| 1 館運営費          | 49,209 |           |             |     | 49,209 | 47,518 | 1,691 |
| (1) 賄材料など館の運営経費 | 49,209 |           |             |     | 49,209 | 47,518 | 1,691 |
| 2 諸支出金          | 5,008  |           |             |     | 5,008  | 5,008  |       |
| (1) 基金の積立金      | 5,008  |           |             |     | 5,008  | 5,008  |       |
| 合 計             | 54,217 |           |             |     | 54,217 | 52,526 | 1,691 |

### ▼概要

- とべ動物園の来園者に対し、園内の「とべの館」において、本町の観光施設やイベントなどを紹介するとともに、特産品や動物園の土産物を販売しています。昭和 63 年の開設以来、事業収入は安定しており、収入ですべての経費を賄っています。



### ▼歳出

#### 〔1 館運営費〕1 款-1 項-1 目

- とべの館を運営する経費です。
  - ・報酬等（5 人、1 日 2 人体制） 11,226 千円
  - ・賄材料費（商品仕入れ代） 33,600 千円

#### 〔2 諸支出金〕2 款-1 項-1 目

- 基金預金の利息及び繰越金の一部を基金に積み立てます。
  - ・積立金 5,008 千円

# 企 業 会 計

# 下水道事業会計

公共下水道・農業集落排水・町有浄化槽の3事業を1つの「下水道事業」とし、地方公営企業法を全部適用（令和4年度開始）した事業として運営しています。公営企業会計を適用することにより、損益計算書による期間損益、貸借対照表による固定資産の管理状況及びキャッシュフロー計算書による資金収支の健全状況が明らかとなります。また、独立採算の原則により、経営に伴う収入（使用料等）をもって経費へ充てることとなりますので、経営状況が明確化されます。

## 1. 公共下水道事業

公共下水道事業では、収益的部門の収支が18,000千円程度の黒字の見込みです。消費税処理後の損益については1,000千円程度の純利益を見込んでいます。また、資本的部門の収支で不足する額は、過年度分損益勘定留保資金、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額により補てんします。

令和7年度は、八倉、重光、三角の一部地域において下水道整備工事（約4.6ha）を予定しています。

### 【収益的収支】

単位:千円

| 区 分 |               | 7 年度<br>(A) | 6 年度<br>(B) | 増 減<br>(A) - (B) | 備 考    |
|-----|---------------|-------------|-------------|------------------|--------|
| 収 入 | 営 業 収 益       | 112,419     | 104,470     | 7,949            |        |
|     | うち、一般会計からの負担金 | 360         | 140         | 220              | 児童手当   |
|     | 営業外収益         | 259,537     | 276,887     | ▲17,350          |        |
|     | うち、国庫補助金      | 0           | 4,300       | ▲4,300           |        |
|     | うち、一般会計からの補助金 | 145,550     | 162,000     | ▲16,450          | 他会計繰入金 |
|     | 特 別 利 益       | 50          | 50          | 0                |        |
|     | 合 計           | 372,006     | 381,407     | ▲9,401           |        |
| 支 出 | 営 業 費 用       | 343,765     | 361,867     | ▲18,102          |        |
|     | うち、職員人件費      | 38,173      | 46,202      | ▲8,029           | 事務職員分  |
|     | うち、減価償却費      | 203,387     | 197,083     | 6,304            |        |
|     | 営業外費用         | 9,899       | 2,246       | 7,653            |        |
|     | うち、支払利息       | 9,889       | 2,236       | 7,653            | 企業債利息  |
|     | 特 別 損 失       | 50          | 50          | 0                |        |
|     | 予 備 費         | 400         | 500         | ▲100             |        |
|     | 合 計           | 354,114     | 364,663     | ▲10,549          |        |
| 差 引 |               | 17,892      | 16,744      | 1,148            |        |

## 〔1 営業費用〕1 款-1 項-1 目～5 目

- 事務職員の人件費を計上しています。
  - ・人件費（4 人） 38,173 千円（企業会計職員に係る退職給付費を含む）
- 浄化センターの維持管理等にかかる費用を計上しています。
  - ・浄化センター等維持管理業務委託 57,394 千円
  - ・浄化センター最終汚泥処分業務委託 11,858 千円
  - ・動力費（処理場内及びマンホールポンプなどの電気代） 18,754 千円
  - ・循環水ポンプ分解整備工事 906 千円
  - ・マンホールポンプ通報装置修繕工事 349 千円
  - ・有形固定資産の減価償却費（建物、構築物など） 203,387 千円

## 〔2 営業外費用〕1 款-2 項-1 目～3 目

- 企業債の支払利息などを計上しています。

## 〔3 特別損失〕1 款-3 項-3 目

- 過年度の損益修正損を計上しています。

## 〔4 予備費〕1 款-4 項-1 目

- 緊急対応のため、予算外の支出に対応するための経費を計上しています。

### 【資本的収支】

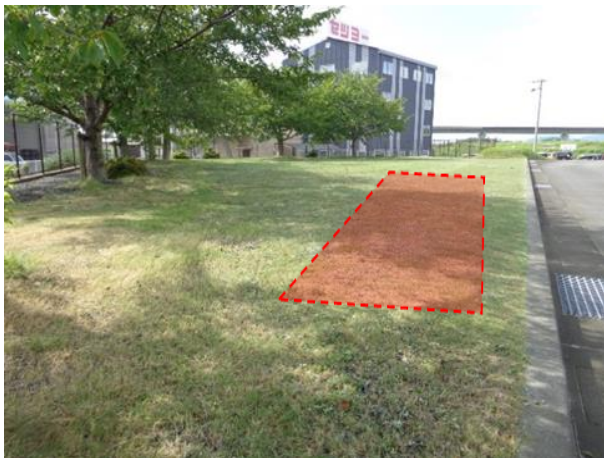
単位:千円

| 区 分    |               | 7 年度<br>(A) | 6 年度<br>(B) | 増 減<br>(A) - (B) | 備 考             |
|--------|---------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|
| 収<br>入 | 資本的収入         | 324,400     | 337,890     | ▲13,490          |                 |
|        | うち、企業債借入      | 194,900     | 182,100     | 12,800           |                 |
|        | うち、一般会計からの出資金 | 20,000      | 20,000      | 0                | 建設改良費           |
|        | うち、国庫補助金      | 95,000      | 113,700     | ▲18,700          | 社会資本整備<br>総合交付金 |
|        | 合 計           | 324,400     | 337,890     | ▲13,490          |                 |
| 支<br>出 | 資本的支出         | 504,683     | 500,389     | 4,294            |                 |
|        | うち、職員人件費      | 20,531      | 19,009      | 1,522            | 技術職員分           |
|        | うち、企業債償還元金    | 158,918     | 154,210     | 4,708            | 公共下水道           |
|        | 合 計           | 504,683     | 500,389     | 4,294            |                 |
| 差 引    |               | ▲180,283    | ▲162,499    | ▲17,784          |                 |

## 〔1 建設改良費〕1 款-1 項-1 目～2 目

- 技術職員の人件費を計上しています。
  - ・人件費（3 人） 20,531 千円（企業会計職員に係る退職手当負担金を含む）
- 面整備工事の費用や現場技術業務及び工事に係る設計業務の費用を計上しています。
  - ・現場技術業務及び工事に係る設計業務委託 53,063 千円
  - ・面整備工事（約 4.6 h a）等 188,227 千円
  - ・下水道整備に係る水道管移設工事負担金（拾町・重光地区） 81,300 千円
- 浄化センター機材保管用倉庫を建築します。（新規）

|                |                                                                                                                                                     |       |            |          |             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|-------------|
| 事業名            | 浄化センター機材保管倉庫建築工事（新規）                                                                                                                                |       |            |          |             |
| 予算額<br>（前年度増減） | 9,827 千円（+9,827 千円）                                                                                                                                 |       |            |          |             |
| 予算区分           | 1 款 下水道資本的支出                                                                                                                                        |       | 1 項 建設改良費  |          | 1 目 施設建設改良費 |
| 予算内訳<br>（千円）   | 36 工事請負費                                                                                                                                            | 9,827 | 財源<br>（千円） | 国庫支出金    |             |
|                |                                                                                                                                                     |       |            | 県支出金     |             |
|                |                                                                                                                                                     |       |            | 地方債      |             |
|                |                                                                                                                                                     |       |            | 一般財源     |             |
|                |                                                                                                                                                     |       |            | （内部留保資金） | 9,827       |
| 事業目的           | 大型機材の整理及び屋内作業スペース確保のため、機材保管用の倉庫を建築します。                                                                                                              |       |            |          |             |
| 事業概要           | 供用開始当初から機材倉庫がないため、10 年余り自家用発電機室を大型機材の仮置場として使用してきました。自家用発電機室内には重油タンクも設置されていることから、より安全面を重視した整備機材の適正管理を図ります。また、新たに機材保管用倉庫を建築することにより、安全な室内作業スペースも確保します。 |       |            |          |             |



倉庫建築場所（処理場西側）



現在の機材保管状況（自家用発電機室）



- 公共下水道中継マンホールポンプの予備機を購入します。**（新規）**

|                |                                                                                           |       |            |                  |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------------|-------------|
| 事業名            | 拾町第 1 マンホールポンプ予備機購入（新規）                                                                   |       |            |                  |             |
| 予算額<br>(前年度増減) | 1,411 千円（+ 1,411 千円）                                                                      |       |            |                  |             |
| 予算区分           | 1 款 下水道資本的支出                                                                              |       | 1 項 建設改良費  |                  | 2 目 固定資産購入費 |
| 予算内訳<br>(千円)   | 52 工具器具及び<br>備品購入費                                                                        | 1,411 | 財源<br>(千円) | 国庫支出金            |             |
|                |                                                                                           |       |            | 県支出金             |             |
|                |                                                                                           |       |            | 地方債              |             |
|                |                                                                                           |       |            | 一般財源<br>(内部留保資金) | 1,411       |
|                |                                                                                           |       |            |                  |             |
| 事業目的           | マンホールポンプの突発的な故障に備えるため、予備機を購入します。                                                          |       |            |                  |             |
| 事業概要           | ポンプの突発的な故障の場合、分解修理及び新品手配に一定期間を必要とします。このため、特に流入量の多いエリアを受け持つマンホールポンプは予備機を確保し、故障等の緊急時に使用します。 |       |            |                  |             |

## 〔2 企業債償還金〕1 款-2 項-1 目

- 企業債償還元金を計上しています。

## 2. 農業集落排水事業

農業集落排水事業では、収益的部門の収支が147千円の黒字を見込んでいます。消費税処理後の損益については300千円程度の利益が生じる見込みです。また、資本的部門の収支は、工事請負費と企業債元金償還金にかかる支出となりますが、その全額を一般会計補助金として繰り入れます。

### 【収益的収支】

単位:千円

| 区 分 |               | 7 年度<br>(A) | 6 年度<br>(B) | 増 減<br>(A) - (B) | 備 考             |
|-----|---------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|
| 収 入 | 営 業 収 益       | 7,463       | 7,495       | ▲32              |                 |
|     | うち、施設使用料      | 7,461       | 7,493       | ▲32              | 広田・総津地区使用料      |
|     | 営業外収益         | 20,486      | 20,830      | ▲344             |                 |
|     | うち、一般会計からの補助金 | 3,720       | 4,044       | ▲324             |                 |
|     | 特 別 利 益       | 0           | 0           | 0                |                 |
|     | 合 計           | 27,949      | 28,325      | ▲376             |                 |
| 支 出 | 営 業 費 用       | 27,206      | 27,576      | ▲370             |                 |
|     | うち、処理場費       | 9,624       | 9,741       | ▲117             | 施設維持管理費、動力費等    |
|     | うち、総係費        | 361         | 363         | ▲2               | 事務費等            |
|     | うち、減価償却費      | 17,045      | 17,448      | ▲403             | 建物、構築物等         |
|     | うち、固定資産減耗費    | 176         | 24          | 152              | 総津処理施設流量積算記録計取替 |
|     | 営業外費用         | 586         | 739         | ▲153             |                 |
|     | うち、支払利息       | 576         | 729         | ▲153             | 企業債利息           |
|     | 特 別 損 失       | 10          | 10          | 0                |                 |
|     | 合 計           | 27,802      | 28,325      | ▲523             |                 |
|     | 差 引           | 147         | 0           | 147              |                 |

### 〔1 営業費用〕1 款-1 項-2 目～5 目

- 施設の運用、維持管理の費用を計上しています。
  - ・施設維持管理業務委託 3,696 千円
  - ・汚泥処分手数料 1,326 千円
  - ・動力費（処理場などの電気代） 3,060 千円
  - ・有形固定資産の減価償却費（建物、構築物など） 17,045 千円

### 〔2 営業外費用〕1 款-2 項-1 目～3 目

- 企業債の支払利息を計上しています。

### 〔3 特別損失〕1 款-3 項-3 目

- 過年度の損益修正損を計上しています。

【資本的収支】

単位:千円

| 区 分    |               | 7 年度<br>(A) | 6 年度<br>(B) | 増 減<br>(A) - (B) | 備 考             |
|--------|---------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|
| 収<br>入 | 資本的収入         | 17,996      | 13,267      | 4,729            |                 |
|        | うち、一般会計からの補助金 | 17,996      | 13,267      | 4,729            |                 |
|        | 合 計           | 17,996      | 13,267      | 4,729            |                 |
| 支<br>出 | 資本的支出         | 17,996      | 13,267      | 4,729            |                 |
|        | うち、工事請負費      | 5,210       | 437         | 4,773            | 総津処理施設流量積算記録計取替 |
|        | うち、企業債償還元金    | 12,786      | 12,830      | ▲44              |                 |
|        | 合 計           | 17,996      | 13,267      | 4,729            |                 |
| 差 引    |               | 0           | 0           | 0                |                 |

〔1 建設改良費〕1 款-1 項-1 目

- 総津処理施設流量積算記録計を取替します。

|                |                                                                                                                          |       |            |           |             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|-------------|
| 事業名            | 総津地区処理施設流量積算記録計取替工事                                                                                                      |       |            |           |             |
| 予算額<br>(前年度増減) | 5,210 千円（+4,773 千円）                                                                                                      |       |            |           |             |
| 予算区分           | 1 款 下水道資本的支出                                                                                                             |       | 1 項 建設改良費  |           | 1 目 施設建設改良費 |
| 予算内訳<br>(千円)   | 36 工事請負費                                                                                                                 | 5,210 | 財源<br>(千円) | 国庫支出金     |             |
|                |                                                                                                                          |       |            | 県支出金      |             |
|                |                                                                                                                          |       |            | 地方債       |             |
|                |                                                                                                                          |       |            | その他       |             |
|                |                                                                                                                          |       |            | （一般会計補助金） | 5,210       |
| 事業目的           | 汚水の流入量及び放流量の集計、異常通報、記録紙印刷及び FAX 送信をする流量積算記録計が故障しているため取替します。                                                              |       |            |           |             |
| 事業概要           | 水質汚濁防止法の総量規制により、必要な汚濁負荷量の測定及び記録をする流量積算記録計が供用開始から 17 年経過による劣化のため故障しています。保守用部品の供給期限が平成 26 年 3 月 14 日までで、修理ができないため本体を交換します。 |       |            |           |             |



管理室動力制御盤



流量積算記録計

## 〔2 企業債償還金〕1 款-2 項-1 目

- 企業債の償還元金を計上しています。

## 3. 浄化槽事業

事業全体の収入合計が 67,486 千円、支出合計が 54,780 千円で、12,706 千円の黒字を見込んでいます。また、消費税処理後の損益については 11,500 千円程度の利益が生じる見込みです。

### 【収益的収支】

単位:千円

| 区 分    |            | 7 年度<br>(A) | 6 年度<br>(B) | 増 減<br>(A)-(B) | 備 考               |
|--------|------------|-------------|-------------|----------------|-------------------|
| 収<br>入 | 営 業 収 益    | 41,583      | 41,715      | ▲132           |                   |
|        | うち、使用料収入   | 41,573      | 41,705      | ▲132           | 施設使用料             |
|        | 営業外収益      | 25,903      | 32,864      | ▲6,961         |                   |
|        | うち、長期前受金戻入 | 25,742      | 32,840      | ▲7,098         | 減価償却費財源           |
|        | 特 別 利 益    | 0           | 0           | 0              |                   |
|        | 合 計        | 67,486      | 74,579      | ▲7,093         |                   |
| 支<br>出 | 営 業 費 用    | 54,780      | 59,364      | ▲4,584         |                   |
|        | うち、管渠費     | 99          | 98          | 1              | 管渠維持管理費           |
|        | うち、処理場費    | 27,642      | 24,418      | 3,224          | 町有 6 施設維持管理費      |
|        | うち、総係費     | 678         | 1,271       | ▲593           | 事務費等              |
|        | うち、減価償却費   | 26,350      | 33,577      | ▲7,227         | 建物、機械設備等          |
|        | うち、固定資産減耗費 | 11          | 0           | 11             | 富士集中合併浄化槽調整槽送風機取替 |
|        | 特 別 損 失    | 0           | 0           | 0              |                   |
|        | 予 備 費      | 0           | 500         | ▲500           |                   |
|        | 合 計        | 54,780      | 59,864      | ▲5,084         |                   |
| 差 引    |            | 12,706      | 14,715      | ▲2,009         |                   |

## 【1 営業費用】1 款-1 項-1 目～5 目

●施設の運用、維持管理の費用を計上しています。

- ・管渠補修工事費 99 千円
- ・町有集中合併浄化槽 6 施設保守点検業務委託 6,747 千円
- ・水質検査業務委託 3,742 千円
- ・汚泥収集運搬手数料 7,293 千円
- ・町有集中合併浄化槽設備機器修繕費 200 千円
- ・動力費（処理場の電気代） 9,194 千円
- ・減価償却費（建物、構築物、機械設備など） 26,350 千円

## 【資本的収支】

単位:千円

| 区 分    |           | 7 年度<br>(A) | 6 年度<br>(B) | 増 減<br>(A) - (B) | 備 考                   |
|--------|-----------|-------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 収<br>入 | 資本的収入     | 0           | 0           | 0                |                       |
|        | 合 計       | 0           | 0           | 0                |                       |
| 支<br>出 | 資本的支出     | 893         | 24          | 869              |                       |
|        | うち、工事請負費  | 732         | 0           | 732              | 富士集中合併浄化槽調整<br>槽送風機取替 |
|        | うち、基金組入支出 | 161         | 24          | 137              |                       |
|        | 合 計       | 893         | 24          | 869              |                       |
| 差 引    |           | ▲893        | ▲24         | ▲869             |                       |

※工事請負費の財源は、内部留保資金を充当します。

基金組入支出の財源は、営業外収益の受取利息を充当します。

## 【2 工事請負費】1 款-1 項-1 目

●工事請負費を計上しています。

- ・富士集中合併浄化槽調整槽送風機取替工事 732 千円

## 【3 基金組入支出】1 款-3 項-1 目

●浄化槽基金の積立金を計上しています。

# 水道事業会計

水道事業会計では、収益的部門の収支が 30,390 千円の収入増となっています。税抜き後の損益については 25,634 千円程度の純利益が生じる見込みです。また、資本的部門の収支は 181,110 千円の不足となりました。不足額は、過年度分損益勘定留保資金、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額により、補てんします。

令和 7 年度は、宮内地区（さかえ）配水管布設替工事（1 工区）、第 3 水源地・川井ポンプ場高圧設備更新工事、総津配水管布設工事を行います。また、公共下水道管渠布設に伴う水道管移設工事は、拾町及び重光地区を予定しています。

## 【収益的収支】

単位:千円

| 区 分 |           | 7 年度<br>(A) | 6 年度<br>(B) | 増減<br>(A) - (B) | 備 考        |
|-----|-----------|-------------|-------------|-----------------|------------|
| 収 入 | 営業収益      | 371,617     | 344,278     | 27,339          |            |
|     | うち、下水道負担金 | 1,445       | 1,329       | 116             | 下水道料金徴収負担金 |
|     | 営業外収益     | 33,132      | 41,641      | ▲ 8,509         |            |
|     | 特別利益      | 0           | 20          | ▲ 20            |            |
|     | 合 計       | 404,749     | 385,939     | 18,810          |            |
| 支 出 | 営業費用      | 338,559     | 305,319     | 33,240          |            |
|     | うち、職員人件費  | 20,354      | 19,836      | 518             | 事務職員分      |
|     | うち、減価償却費  | 158,126     | 157,616     | 510             |            |
|     | うち、資産減耗費  | 554         | 1,148       | ▲ 594           |            |
|     | 営業外費用     | 35,250      | 20,638      | 14,612          |            |
|     | うち、支払利息   | 20,200      | 20,588      | ▲ 388           | 企業債利息      |
|     | 特別損失      | 50          | 50          | 0               |            |
|     | 予備費       | 500         | 500         | 0               |            |
|     | 合 計       | 374,359     | 326,507     | 47,852          |            |
| 差 引 |           | 30,390      | 59,432      | ▲ 29,042        |            |

※支払利息は、企業債償還利息です。

## 〔1 営業費用〕1 款-1 項-1 目～7 目

●事務職員の人件費を計上しています。

- ・人件費（3 人） 20,354 千円（企業会計職員に係る退職給付費 1,468 千円含む）
- ・第 2、第 3、第 4 水源地などのポンプ動力費 28,284 千円
- ・漏水調査委託料 3,146 千円
- ・川井、大谷などの配水施設のポンプ動力費 23,832 千円
- ・受託工事請負費 34,077 千円
- ・有形固定資産の減価償却費（建物、構築物など） 158,126 千円

## 〔2 営業外費用〕1 款-2 項-1 目～3 目

●企業債の支払利息を計上しています。

### 〔3 特別損失〕1 款-3 項-1 目

- 過年度の損益修正損を計上しています。

### 〔4 予備費〕1 款-4 項-1 目

- 緊急対応のため、予算外の支出に対応するための経費を計上しています。

#### 【資本的収支】

単位:千円

| 区 分 |               | 7 年度<br>(A) | 6 年度<br>(B) | 増減<br>(A) - (B) | 備 考                        |
|-----|---------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------------|
| 収 入 | 資本的収入         | 151,280     | 382,320     | ▲ 231,040       |                            |
|     | うち、企業債        | 55,000      | 329,000     | ▲ 274,000       | 消火栓改良                      |
|     | うち、一般会計からの負担金 | 1,780       | 3,320       | ▲ 1,540         |                            |
|     | うち、一般会計からの出資金 | 0           | 40,000      | ▲ 40,000        |                            |
|     | うち、下水道負担金     | 94,500      | 10,000      | 84,500          | 公共下水道管渠布設に伴う水道管<br>移設工事負担金 |
|     | 合 計           | 151,280     | 382,320     | ▲ 231,040       |                            |
| 支 出 | 資本的支出         | 332,390     | 575,015     | ▲ 242,625       |                            |
|     | うち、職員人件費      | 16,043      | 16,188      | ▲ 145           | 技術職員分                      |
|     | うち、企業債償還元金    | 154,990     | 158,811     | ▲ 3,821         |                            |
|     | 合 計           | 332,390     | 575,015     | ▲ 242,625       |                            |
| 差 引 |               | ▲ 181,110   | ▲ 192,695   | 11,585          |                            |

### 〔1 建設改良費〕1 款-1 項-1 目～3 目

- 技術職員の人件費を計上しています。
  - ・人件費（2 人） 16,043 千円（企業会計職員に係る退職給付費 1,384 千円含む）
- 老朽管布設替工事、電気設備更新の実施及び施設の適正な維持管理により、安全で安定した水道水の供給に努めます。
  - ・宮内地区（さかえ）配水管布設替工事（1 工区） 29,150 千円
  - ・第 3 水源地・川井ポンプ場高圧設備更新工事 28,600 千円
  - ・総津配水管布設工事 13,200 千円
  - ・公共下水道管渠布設に伴う水道管移設工事（拾町） 78,000 千円
  - ・公共下水道管渠布設に伴う水道管移設工事（重光） 3,300 千円

### 〔2 企業債償還元金〕1 款-2 項-1 目

- 企業債の償還元金を計上しています。

愛媛県伊予郡砥部町宮内 1392 番地



砥部町企画財政課財政係

電話 089-909-4670

ホームページ <http://www.town.tobe.ehime.jp/>