

愛媛県砥部町

補正予算の概要

補正予算の内容をお知らせします。

なお、端数処理の関係で数値と合計が一致しない場合があります。

作成 企画財政課

令和8年2月20日提出

第1 予算規模

単位：千円

内容	7年度			前年度	増減額 C - D (E)	増減率 E/D × 100 (F)
	現計予算 (A)	3月補正 (B)	合計 (C)	3月補正後 累計額 (D)		
一般会計	10,706,929	126,285	10,833,214	11,800,023	△966,809	△8.2%
特別会計の計	5,107,110	53,256	5,160,366	5,218,887	△58,521	△1.1%
国民健康保険事業 特別会計	2,264,380		2,264,380	2,331,077	△66,697	△2.9%
事業勘定	2,214,922		2,214,922	2,275,228	△60,306	△2.7%
直営診療施設勘定	49,458		49,458	55,849	△6,391	△11.4%
後期高齢者医療 特別会計	411,925		411,925	385,571	26,354	6.8%
介護保険事業特別会計	2,375,817	53,256	2,429,073	2,448,178	△19,105	△0.8%
保険事業勘定	2,332,600	52,976	2,385,576	2,405,601	△20,025	△0.8%
介護サービス事業勘定	43,217	280	43,497	42,577	920	2.2%
とべの館特別会計	54,988		54,988	54,061	927	1.7%
企業会計の計	1,751,713	△61,700	1,690,013	1,915,001	△224,988	△11.7%
下水道事業会計	984,366	△61,700	922,666	962,641	△39,975	△4.2%
公共下水道事業	882,849	△61,700	821,149	861,157	△40,008	△4.6%
収益的支出	375,422		375,422	360,683	14,739	4.1%
資本的支出	507,427	△61,700	445,727	500,474	△54,747	△10.9%
農業集落排水事業	45,844		45,844	41,592	4,252	10.2%
収益的支出	27,855		27,885	28,325	△440	△1.6%
資本的支出	17,959		17,959	13,267	4,692	35.4%
浄化槽事業	55,673		55,673	59,892	△4,219	△7.0%
収益的支出	54,780		54,780	59,864	△5,084	△8.5%
資本的支出	893		893	28	865	3089.3%
水道事業会計	767,347		767,347	952,360	△185,013	△19.4%
収益的支出	390,246		390,246	372,984	17,262	4.6%
資本的支出	377,101		377,101	579,376	△202,275	△34.9%
合計	17,565,752	117,841	17,683,593	18,933,911	△1,250,318	△6.6%

第2 一般会計補正予算（第10号）

1 歳入歳出補正

1億2,628万5千円追加し、累計は108億3,321万4千円となります。

歳出補正の内容は以下のとおりです。

（全般的事項）

国の地域未来交付金（旧：新しい地方経済・生活環境創生交付金）の令和8年度事業への財源配分について、内閣府から、令和7年度からの継続事業は令和7年度中に交付決定する旨の通知を受け、令和8年度当初予算で計上予定であった当該交付金の継続事業分を、令和7年度3月補正予算に計上し、令和8年度に繰り越します。国の地域未来交付金充当事業は以下のとおりです。詳細は款毎に後述します。

地域未来交付金充当事業内訳

単位：千円

款	項	目	項 目	補 正 額	地域未来交付金 充当額
2	1	8	松山南高等学校砥部分校魅力化支援事業	3,608	1,740
2	1	8	教育寮トベリエ管理事業（給食調理業務委託料）	13,029	6,514
2	1	8	教育寮トベリエ管理事業（職員人件費）	11,845	5,308
10	5	2	アートベンチャーエヒメ砥部町事業	2,500	1,250
合 計				30,982	14,812

2 款 総務費 5,641万5千円の増額（累計18億4,921万9千円）

＜総務管理費関係＞

- 金利上昇による財政調整基金預金利子の増額分を積み立てるため、財政調整基金積立金110万円を追加します。

※全額、財政調整基金預金利子を充当します。

- 金利上昇による公共施設更新準備基金預金利子の増額分を積み立てるため、公共施設更新準備基金積立金6万6千円を追加します。

※全額、公共施設更新準備基金預金利子を充当します。

- 普通交付税として国から交付された「臨時財政対策償還基金費」について、令和8年度及び9年度の臨時財政対策債償還の財源とするため、金利上昇による減債基金預金利子の増額分と合わせて減債基金に積み立てます。減債基金積立金1,792万6千円を追加します。

※財源として、減債基金預金利子10万円を充当します。

- 令和8年度の松山南高等学校砥部分校魅力化支援事業として、生徒の全国募集プラットフォームへの参画費や、東京・大阪で開催される学校紹介対面型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します。交付金360万8千円を追加します。

※財源として、国の地域未来交付金174万円を充当します。

- 令和8年度の教育寮トベリエ給食調理業務委託料1,302万9千円を追加します。

※財源として、国の地域未来交付金651万4千円、砥部町教育寮トベリエ宿舍棟使用料651万5千円を充当します。

- 企業版ふるさと納税を活用した事業を広く民間企業に周知し、町と企業とのマッチングサービスを行う事業者に対し、マッチングにより受領した寄附金の実績に基づき、紹介手数料を支払います。役務費 11 万円を追加します。

企業版ふるさと納税紹介手数料内訳

単位：千円

項目	補正額	備考
役務費	110	(株)ジチタイリンク (寄附金実績：5社 500千円)
合計	110	

- 「愛媛県立医療技術大学への支援」や「愛媛 FC との連携事業」を用途として指定されたふるさと納税寄附金について、支援金交付要綱に基づき、大学及び愛媛 FC に支援金を交付します。交付金 614 万 6 千円を追加します。

ふるさと納税支援金内訳

単位：千円

項目	補正額	備考
交付金	2,670	愛媛県立医療技術大学支援金 (寄附金額の 25%)
	3,476	愛媛 FC 支援金 (寄附金から必要経費を差し引いた額の 70%)
合計	6,146	

- 令和 8 年度の教育寮トベリ工職員人件費 1,184 万 5 千円を追加します。

※財源として、国の地域未来交付金 530 万 8 千円を充当します。

<戸籍住民基本台帳費関係>

- 民法の一部改正により、令和 8 年 4 月から離婚後の共同親権制度が開始されることに伴い、戸籍情報システムを改修します。委託料 258 万 5 千円を追加します。

3 款 民生費 3,237 万 6 千円の増額 (累計 39 億 2,051 万 6 千円)

<社会福祉費関係>

- 民生費寄附金受入額の増額分を積み立てるため、福祉基金積立金 1 万 3 千円を追加します。

※全額、民生費寄附金を充当します。

- 実績に基づく精算により、令和 6 年度障がい児入所給付費等国庫負担金及び障がい者医療費国庫負担金の超過交付分を返還します。また、障がい福祉サービス事業所の不正請求に基づく精算により、過年度の障がい者自立支援給付費負担金 (国・県) を返還します。返還金 577 万 2 千円を追加します。

障がい者福祉費返還金内訳

単位：千円

項目	補正額	備考
返還金	1,846	障がい者自立支援給付費負担金 (国・県)
	3,085	障がい児入所給付費等負担金 (国)
	841	障がい者医療費負担金 (国)
合計	5,772	

- 金利上昇による社会福祉施設整備基金利子の増額分を積み立てるため、社会福祉施設整備基金積立金 28 万円を追加します。
※全額、社会福祉施設整備基金預金利子を充当します。
- 実績に基づく精算により、令和 6 年度低所得者保険料軽減負担金の超過交付分を返還します。返還金 23 万 2 千円を追加します。
- 介護保険事業特別会計（サービス事業勘定）について、町デイサービスセンターの利用者数増加により、介護サービス収入が当初の見込みを上回る見通しのため、介護保険事業特別会計（サービス事業勘定）繰出金 297 万 6 千円を減額します。

<児童福祉費関係>

- 私立の保育所や幼稚園、認定こども園等に支払う施設型給付費負担金等の不足が見込まれるため、委託料 1,379 万 1 千円及び負担金 1,179 万 9 千円を追加します。
※財源として、国の施設型給付費負担金 1,868 万 8 千円、県の施設型給付費負担金 694 万 4 千円、県の子どものための教育・保育給付費補助金 51 万 1 千円を充当します。

施設型給付費負担金等関係経費内訳

単位：千円

項目	補正額	備考
委託料	13,791	私立保育所保育委託料
負担金	11,799	幼稚園施設型給付費負担金 1,581
		認定こども園施設型給付費負担金 14,726
		保育所施設型給付費負担金 △376
		地域型保育給付費負担金 △4,132
合計	25,590	

- 第 2 子以降の保育料無償化に伴う認可外保育施設保育料補助金の不足が見込まれるため、補助金 23 万 4 千円を追加します。
- 実績に基づく精算により、令和 6 年度子ども・子育て支援交付金の超過交付分を返還します。返還金 273 万 6 千円を追加します。
- 実績に基づく精算により、令和 6 年度子ども・子育て支援事業費補助金（児童手当制度改正実施円滑化事業）の超過交付分を返還します。返還金 49 万 5 千円を追加します。

4 款 衛生費 254 万 8 千円の増額（累計 7 億 5,439 万 6 千円）

<保健衛生費関係>

- 実績に基づく精算により、令和 5 年度新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金及び令和 6 年度新型コロナ定期接種ワクチン確保事業助成金の超過交付分を返還します。返還金 234 万 7 千円を追加します。

新型コロナワクチン接種事業返還金内訳

単位：千円

項目	補正額	備考
返還金	581	新型コロナワクチン接種体制確保事業費補助金
	1,766	新型コロナ定期接種ワクチン確保事業助成金
合計	2,347	

- 実績に基づく精算により、令和 6 年度母子保健衛生費国庫補助金の超過交付分を返還します。返還金 20 万 1 千円を追加します。

6 款 農林水産業費 199 万 9 千円の増額（累計 3 億 4,706 万 6 千円）

<林業費関係>

- 金利上昇による森林環境譲与税基金預金利子の増額分及び令和 7 年度譲与税充当事業の余剰金を積み立てるため、森林環境譲与税基金積立金 199 万 9 千円を追加します。
※財源として、森林環境譲与税基金預金利子 1 万 9 千円を充当します。

7 款 商工費 2,855 万 7 千円の増額（累計 2 億 5,673 万 4 千円）

<商工費関係>

- 長期化する原料やエネルギー価格高騰の影響を受けている砥部焼製造事業者に対し、砥部焼製造に係る設備投資や砥部焼坏土の価格高騰分を支援します。砥部焼産地価格高騰対策支援事業費補助金 2,755 万円を追加します。
※財源として、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 1,377 万 5 千円、県の砥部焼産地価格高騰対策支援事業費補助金 1,377 万 5 千円を充当します。
- 砥部焼伝統産業会館の窯元紹介販売商品の売上が当初の見込みより増加したため、商品仕入代を増額します。賄材料費 100 万 7 千円を追加します。
※全額、砥部焼伝統産業会館費雑入を充当します。

8 款 土木費 162 万円の増額（累計 8 億 900 万 2 千円）

<河川費関係>

- 愛媛県が実施する町内 3 地区（川井、岩谷、外山）の急傾斜地崩壊対策工事費の一部を負担します。県営事業負担金 162 万円を追加します。

9 款 消防費 16 万 5 千円の増額（累計 6 億 2,571 万 5 千円）

<消防費関係>

- 実績に基づく精算により、令和 6 年度能登半島地震の災害救助費用繰替支弁金の超過交付分を返還します。返還金 5 万円を追加します。
- 金利上昇による災害対策基金預金利子の増額分を積み立てるため、災害対策基金積立金 11 万 5 千円を追加します。
※全額、災害対策基金預金利子を充当します。

10 款 教育費 260 万 5 千円の増額（累計 13 億 6,214 万 7 千円）

<教育総務費関係>

- 実績に基づく精算により、国の令和 6 年度児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金の超過交付分を返還します。返還金 5 万 5 千円を追加します。

○金利上昇による奨学基金預金利子の増額分を繰り出すため、繰出金 5 万円を追加します。

※全額、奨学基金預金利子を充当します。

<社会教育費関係>

○愛媛県と東京藝術大学は、アートを介して人と地域をつなげ、新しい価値や関係を社会に広げ、未来を創造するアートコミュニケーションプロジェクト「アートベンチャーエヒメ」を進めています。本町もこのプロジェクトに参画し、地域資源のリサーチや、その成果展示を行います。委託料 250 万円を追加します。

※財源として、国の地域未来交付金 125 万円を充当します。

財源は、次のとおりです。

- 使用料及び手数料 651 万 5 千円
 - ・砥部町教育寮トベリ江宿舍棟使用料 651 万 5 千円
- 国庫支出金 8,127 万 3 千円
 - ・障がい者自立支援給付費負担金 3,399 万 8 千円
 - ・施設型給付費負担金 1,868 万 8 千円
 - ・地域未来交付金 1,481 万 2 千円
 - ・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 1,377 万 5 千円
- 県支出金 2,123 万円
 - ・施設型給付費負担金 694 万 4 千円
 - ・子どものための教育・保育給付費補助金 51 万 1 千円
 - ・砥部焼産地価格高騰対策支援事業費補助金 1,377 万 5 千円
- 財産収入 173 万円
 - ・財政調整基金預金利子 110 万円
 - ・公共施設更新準備基金預金利子 6 万 6 千円
 - ・社会福祉施設整備基金預金利子 28 万円
 - ・災害対策基金預金利子 11 万 5 千円
 - ・奨学基金預金利子 5 万円
 - ・森林環境譲与税基金預金利子 1 万 9 千円
 - ・減債基金預金利子 10 万円
- 寄附金 111 万 3 千円
 - ・企業版ふるさと応援寄附金 110 万円
 - ・民生費寄附金 1 万 3 千円
- 雑収入 201 万 3 千円
 - ・砥部焼伝統産業会館費雑入 201 万 3 千円
- 一般財源 1,241 万 1 千円
 - ・普通交付税 1,241 万 1 千円

2 繰越明許費補正

○次の事業を令和8年度に繰り越します。

繰越明許事業の内容

単位：千円

款	項	目	事業名	繰越内容等	事業費		財源内訳		
							国県 支出金	その他	一般財源
2	1	8	松山南高等学校砥 部分校魅力化支援 事業	松山南高砥部分校教育 振興団体交付金	予算額	3,608	1,740		1,868
					繰越額	3,608	1,740		1,868
2	1	8	教育寮トベリ管理 事業	・給食調理業務委託料 ・職員人件費	予算額	24,874	11,822	6,515	6,537
					繰越額	24,874	11,822	6,515	6,537
3	2	1	物価高対応子育て応 援手当支給事業	物価高対応子育て応援手 当	予算額	62,000	62,000		
					繰越額	4,000	4,000		
7	1	3	砥部焼産地価格高騰 対策支援事業	砥部焼産地価格高騰対 策支援事業費補助金	予算額	27,550	27,550		
					繰越額	27,550	27,550		
8	2	3	町道五本松原うね線 道路改良事業	道路改良工事費	予算額	65,000	35,750	24,900	4,350
					繰越額	52,853	28,869	20,200	3,784
8	4	1	大規模盛土造成地 第二次スクリーニング 調査事業	スクリーニング調査委託料	予算額	16,800	5,577		11,223
					繰越額	16,800	5,577		11,223
10	2	1	麻生小学校屋内運 動場空調設備設置 事業	工事設計委託料	予算額	5,451		5,400	51
					繰越額	5,451		5,400	51
10	3	1	砥部中学校屋内運 動場空調設備設置 事業	工事設計委託料	予算額	5,764		5,700	64
					繰越額	5,764		5,700	64
10	5	2	アートベンチャーエヒメ 砥部町事業	アートベンチャーエヒメ砥部 町事業委託料	予算額	2,500	1,250		1,250
					繰越額	2,500	1,250		1,250

第3 特別会計補正予算

1 介護保険事業特別会計補正予算（第4号）

<保険事業勘定>

5,297万6千円追加し、累計は23億8,557万6千円となります。内容は次のとおりです。

○前年度繰越金の一部と介護保険事業運営基金預金利子を積み立てるため、介護保険事業運営基金積立金5,297万6千円を追加します。

※財源として、基金預金利子67万3千円を充当します。

<介護サービス事業勘定>

28万円追加し、累計は4,349万7千円となります。内容は次のとおりです。

○町デイサービスセンターの利用者数増加により、介護サービス収入が当初の見込みを上回る見通しです。これに伴い、介護職員処遇改善加算分に係る町デイサービスセンター運営業務委託料28万円を追加します。

※介護サービス収入325万6千円を追加し、一般会計繰入金297万6千円を減額します。

第4 公営企業会計

1 下水道事業会計補正予算（第5号）

(1) 公共下水道事業

<資本的支出>

6,170万円減額し、累計は4億4,572万7千円となります。内容は次のとおりです。

下水道資本的支出

単位：千円

科 目	現計予算	補正額	計	備 考
第1款 下水道資本的支出	507,427	△61,700	445,727	
第1項 建設改良費	350,113	△61,700	288,413	
第1目 施設建設改良費	348,477	△61,700	286,777	現場技術業務等委託料 △9,063 舗装復旧等工事請負費 △52,637

○令和7年度の企業債と国庫補助金額の確定に伴い、施設建設改良費の不用額6,170万円を減額します。