

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 7 年 9 月 12 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	増減率 E / D × 100
	現計予算 (A)	9 月補正 (B)	合計 (C)	9 月補正後 累計額 (D)		
一般会計	9,890,465	618,966	10,509,431	11,190,357	△680,926	△6.1%
特別会計の計	5,054,637	16,467	5,071,104	5,122,434	△51,330	△1.0%
国民健康保険事業 特別会計	2,232,581	479	2,233,217	2,289,788	△56,571	△2.5%
事業勘定	2,178,196	479	2,178,675	2,234,930	△56,255	△2.5%
直営診療施設勘定	54,542		54,542	54,858	△316	△0.6%
後期高齢者医療 特別会計	409,320	2,505	411,825	390,961	20,864	5.3%
介護保険事業特別会計	2,358,362	13,483	2,371,845	2,389,159	△17,314	△0.7%
保険事業勘定	2,315,572	13,483	2,329,055	2,347,579	△18,524	△0.8%
介護サービス事業勘定	42,790		42,790	41,580	1,210	2.9%
とべの館特別会計	54,217		54,217	52,526	1,691	3.2%
企業会計の計	1,691,169	35,991	1,727,160	1,864,817	△137,657	△7.4%
下水道事業会計	965,730	△1,931	963,799	958,522	5,277	0.6%
公共下水道事業	864,259	△1,931	862,328	857,038	5,290	0.6%
収益的支出	354,917	△1,931	352,986	356,649	△3,663	△1.0%
資本的支出	509,342		509,342	500,389	8,953	1.8%
農業集落排水事業	45,798		45,798	41,592	4,206	10.1%
収益的支出	27,802		27,802	28,325	△523	△1.8%
資本的支出	17,996		17,996	13,267	4,729	35.6%
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	725,439	37,922	763,361	906,295	△142,934	△15.8%
収益的支出	374,359	14,000	388,359	326,606	61,753	18.9%
資本的支出	351,080	23,922	375,002	579,689	△204,687	△35.3%
合計	16,636,271	671,424	17,307,695	18,177,608	△869,913	△4.8%

第2 一般会計補正予算（第3号）

1 歳入歳出補正

6億1,896万6千円追加し、累計は105億943万1千円となります。

歳出補正の内容は以下のとおりです。

（全般的事項）

○4月の人事異動等に伴い、下記のとおり人件費を補正します。

一般会計の人件費（特別職）補正 168万5千円の追加

・職員手当等 19万5千円

・共済費 149万円

一般会計の人件費（一般職）補正 2,869万8千円の減額

・給料△2,336万円

・職員手当等△390万6千円

・共済費△143万2千円

一般会計の人件費（会計年度任用職）補正 1,424万5千円の追加

・報酬 1,068万3千円

・職員手当等 244万2千円

・共済費 76万8千円

・旅費（通勤手当） 35万2千円

1 款 議会費 69万4千円の増額（累計 1億960万3千円）

○人件費 69万4千円を追加します。

2 款 総務費 3億5,374万4千円の増額（累計 17億3,672万円）

○人件費 1,054万円を追加します。

※財源として、県の国勢調査市町事務委託料 8万4千円を充当します。

＜総務管理費関係＞

○地方財政法第7条の規定に基づき、令和6年度決算剰余金の2分の1の金額を財政調整基金に積み立てます。積立金 3億2,273万4千円を追加します。

○遊休公有財産を活用した企業誘致を推進するため、伊予銀行と締結している「地域経済の持続的な発展に向けた連携・協力協定」を活用し、町内外の事業者を対象に、町有遊休施設を巡るバスツアーを開催します。関係経費 231万円を追加します。

廃校等活用バスツアー関係経費内訳

単位：千円

項 目	補 正 額	備 考
広告料	220	伊予銀行法人ポータルサイト掲載
委託料	2,090	企画プロモーション等業務委託
合 計	2,310	

- 窓口 DX の推進のため、先進自治体（静岡県裾野市、愛知県みよし市等）を視察します。職員 6 人の旅費 69 万 8 千円を追加します。
- 子育て世帯の経済的負担を軽減するため、中学校や高校に入学する児童生徒の通学用自転車購入費用の一部を補助します。通学用自転車購入費補助金 615 万円を追加します。
※全額、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を充当します。
- のりあいタクシー制度の安定・維持を図るため、物価高騰等の影響を受けているのりあいタクシー運営事業者に対し、車両購入費を交付します。のりあいタクシー車両購入支援事業費交付金 759 万円を追加します。
※全額、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を充当します。
- 猫の不妊去勢手術補助金の財源調達手段として、寄附金額 100 万円を目標に、ふるさと納税制度を活用したクラウドファンディングを立ち上げます。関係経費 24 万 3 千円を追加します。
※全額、クラウドファンディング版ふるさと応援寄附金を充当します。

クラウドファンディング関係経費内訳

単位：千円

項 目	補 正 額	備 考
役務費	121	ポータルサイト利用料及び決済手数料
委託料	122	ふるさと納税業務委託料
合 計	243	

- 教育寮トベリエ共用棟の電気回路及び電源の増設により施設の利便性向上を図ります。工事請負費 38 万 5 千円を追加します。

教育寮トベリエ電気工事請負費内訳

単位：千円

項 目	補 正 額	備 考
工事請負費	286	食堂電気回路増設工事
	99	自動販売機設置電源工事
合 計	385	

<徴税費関係>

- 修正申告等に伴う過年度還付金の不足が見込まれるため、過誤納還付金 250 万円を追加します。

<戸籍住民基本台帳費関係>

- 国の令和 6 年度マイナンバーカード交付事務費補助金の超過請求分を返還します。返還金 1 万 6 千円を追加します。

<統計調査費関係>

- 国勢調査の指導員及び調査員について、国が定める報酬単価が当初見込みより増額となったため、報酬 57 万 8 千円を追加します。
※全額、県の国勢調査市町事務委託料を充当します。

3 款 民生費 2,209 万 3 千円の減額（累計 37 億 3,485 万 1 千円）

○人件費 2,701 万 5 千円を減額します。

<社会福祉費関係>

○高齢者福祉計画及び第 10 期介護保険事業計画を策定するにあたり、計画策定の基礎資料とするため、65 歳以上で要支援・要介護認定を受けていない方 2,000 人を対象に、アンケート調査を行います。通信運搬費 55 万 1 千円を追加します。

○国民健康保険特別会計（事業勘定）への繰出金 9 万 4 千円を追加します。

<児童福祉費関係>

○保育所等で使用しているパソコン 19 台について、ウィンドウズ 10 のサポートが 10 月で終了するため更新します。備品購入費 386 万 3 千円を追加します。

パソコン購入費内訳

単位：千円

項 目	補 正 額	備 考
児童福祉総務費	202	麻生小放課後児童クラブ 1 台
保育所費	2,453	麻生保育所 12 台
認定こども園費	1,208	砥部こども園 6 台
合 計	3,863	

○保育所等で現金徴収している延長保育料等について、保育 ICT システムを活用して口座振替によるキャッシュレス決済を導入します。導入初期費用及び口座振替手数料 41 万 4 千円を追加します。

4 款 衛生費 6,078 万 6 千円の増額（累計 7 億 4,664 万 9 千円）

○人件費 233 万 8 千円を追加します。

<保健衛生費関係>

○愛媛県新型インフルエンザ等対策行動計画の改定に伴い、町計画を令和 8 年 7 月までに改定する必要があるため、改定に向けた学識経験者への意見照会を行います。報償金 2 万 1 千円を追加します。

○TNR 活動（野良猫の不妊・去勢手術を行い、繁殖を抑制する活動）の更なる推進を図るため、財源としてふるさと納税制度を活用したクラウドファンディングを立ち上げるとともに、猫の不妊去勢手術補助金交付事業の補助単価を見直すことで、飼い主のいない猫の不妊去勢手術件数 200 件を目指します。猫の不妊去勢手術補助金 150 万円を追加します。

※財源として、クラウドファンディング版ふるさと応援寄附金 75 万 7 千円を充当します。

○国の令和 6 年度疾病予防対策事業費等補助金の超過請求分を返還します。返還金 1 千円を追加します。

<上水道費関係>

○物価高騰対策として、6 か月分（10 月～3 月請求分）の水道基本料金を免除します。免除に伴う減収補填として、水道事業会計への負担金 5,692 万 6 千円を追加します。

※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 4,910 万 6 千円を充当します。

6 款 農林水産業費 94 万 3 千円の減額（累計 2 億 7,963 万 7 千円）

○人件費 193 万 6 千円を減額します。

<農業費関係>

○果実の品質向上対策としてマルチ栽培を推進するため、資材の購入費の一部を補助します。マルチ栽培推進事業費補助金 94 万 3 千円を追加します。

<林業費関係>

○有害鳥獣捕獲用の囲い罠に使用するエサを購入します。消耗品費 5 万円を追加します。

7 款 商工費 2,402 万円の増額（累計 2 億 2,305 万 3 千円）

○人件費 428 万 4 千円を減額します。

<商工費関係>

○旧麻生幼稚園跡地に企業誘致を検討する上で、敷地内に布設されている水道配水管を移設する必要があるため、水道管移設工事を行います。水道事業会計への負担金 2,392 万 2 千円を追加します。

○さかえ団地入口からとべ温泉にかけて設置している街路灯の水銀灯が切れているため、LED 照明に交換します。修繕料 38 万円を追加します。

○陶芸創作館の修繕料 96 万円を追加します。

陶芸創作館修繕料内訳

単位：千円

項 目	補 正 額	備 考
修繕料	858	電気窯熱線交換（2 基）
	102	公用車修繕
合 計	960	

○陶芸創作館の国旗掲揚台について、倒壊の恐れがあるため撤去します。工事請負費 29 万 2 千円を追加します。

○伝統産業会館の空調機（吸収式冷温水機 2 号機）について、圧力開放弁の経年劣化等により不具合が生じているため、修繕工事を行います。工事請負費 275 万円を追加します。

8 款 土木費 4,006 万 1 千円の増額（累計 7 億 5,940 万 8 千円）

○人件費 292 万 9 千円を追加します。

<道路橋りょう費関係>

○ホイローダーのタイヤチェーンが損耗しているため交換します。消耗品費 35 万 2 千円を追加します。

○町道の工事請負費 2,100 万円を追加します。

道路維持費内訳

単位：千円

地図 番号	路 線 名 等	区 分	業 務 内 容	事業費
①	町道拾町線	擁壁工	施工延長 L=25m 擁壁工 L=25m 防護柵工 L=25m 舗装工 A=20 m ²	7,500
②	町道御坂川支線	擁壁工	施工延長 L=90m 擁壁工 L=90m 仮設防護柵工 L=90m	8,500
③	町道北川毛和合線	排水工	施工延長 L=50m 排水工 L=50m 集水桝工 N=2 基	5,000
合 計				21,000

○町道高尾田上野線の交差点部分を拡幅するため、改良工事を行います。工事請負費 1,600 万円を追加します。

※財源として、国の防災・安全社会資本整備交付金（生活道路）156 万 1 千円を充当します。

道路新設改良関係経費内訳

単位：千円

地図 番号	路 線 名 等	区 分	業 務 内 容	事業費
④	町道高尾田上野線	交差点 改良	施工延長 L=50m 道路幅員 W=5.5m 排水工 L=60m 舗装工 A=310 m ² 街路灯 N=1 基	16,000
合 計				16,000

<都市計画費関係>

○4 月の人事異動に伴い、公共下水道事業会計への児童手当負担金 22 万円を減額します。

9 款 消防費 88 万 1 千円の増額（累計 6 億 2,555 万円）

<消防費関係>

○砥部消防署広田出張所建設用地内の法定外公共物について、用途廃止により無地番の土地となっているため、表題登記を行います。委託料 23 万 8 千円を追加します。

○消防団第 4 分団及び第 6 分団詰所用地の一部について、バス利用者や地域住民の安全性を考慮し、歩道として利用するため、分筆登記を行います。委託料 64 万 3 千円を追加します。

10 款 教育費 1 億 6,181 万 6 千円の増額（累計 14 億 9,572 万 5 千円）

○人件費 396 万 6 千円を追加します。

<小学校費関係>

○広田小学校の消火器 11 本が使用期限を迎えるため更新します。消耗品費 7 万 3 千円を追加します。

<中学校費関係>

○砥部中学校の南西に植樹している山桃 8 本について、実が歩道に散乱し通行者が滑りやすくなるなど支障が出ているため、伐採します。修繕料 16 万 8 千円を追加します。

○砥部中学校のスクールバス廃止に伴い、令和 7 年度から実施している通学タクシーの運行委託について、国のへき地児童生徒援助費等補助金 129 万 3 千円を充てるため、一般財源との財源組替を行います。

<幼稚園費関係>

○宮内幼稚園のログハウス遊具について、土台部分の腐食等経年劣化が進んでいるため、撤去します。工事請負費 9 万 7 千円を追加します。

<社会教育費関係>

○開館から 24 年が経過し、老朽化が進んでいる文化会館ふれあいホールの舞台機構設備について、改修工事を行います。工事期間が 18 か月となるため、令和 7 年度から令和 9 年度までの継続費を設定します（※資料 9 ページ）。令和 7 年度は工事監理委託料及び工事請負費の前払金として、1 億 5,715 万 8 千円を追加します。

※財源として、一般単独事業債 1 億 1,780 万円を充当します。

文化会館舞台機構設備改修事業関係経費内訳

単位：千円

項 目	補 正 額	備 考
委託料	1,940	工事監理業務（6,468 千円の 3 割以内）
工事請負費	155,218	改修工事（388,045 千円の 4 割以内）
合 計	157,158	

○中央公民館体育館の大型扇風機 2 台が故障しているため更新します。備品購入費 6 万 2 千円を追加します。

<保健体育費関係>

○陶街道ゆとり公園の林久池周辺の雑木が成長し、近隣民家の支障となっているため伐採します。修繕料 29 万 2 千円を追加します。

財源は、次のとおりです。

- 国庫支出金 6,565 万円
 - ・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 6,284 万 6 千円
 - ・出産・子育て応援交付金 46 万 6 千円
 - ・防災・安全社会資本整備交付金（生活道路） 156 万 1 千円
 - ・へき地児童生徒援助費等補助金 129 万 3 千円
 - ・国民年金事務費交付金 △51 万 6 千円
- 県支出金 66 万 2 千円
 - ・国勢調査市町事務委託料 66 万 2 千円
- 寄附金 100 万円
 - ・クラウドファンディング版ふるさと応援寄附金 100 万円
- 町債 1 億 780 万円
 - ・一般単独事業債 1 億 1,780 万円
 - ・臨時財政対策債 △1,000 万円
- 一般財源 4 億 4,385 万 4 千円
 - ・繰越金 4 億 4,385 万 4 千円

2 継続費補正

○文化会館ふれあいホールの舞台機構設備改修工事（工期 18 か月）を行うにあたり、継続費を設定します。

単位：千円

事 項	総 額	年 度	年割額
文化会館舞台機構設備改修事業	394,513	令和 7 年度	157,158
		令和 8 年度	77,000
		令和 9 年度	160,355

※継続費とは、予算の定めるところにより、その経費の総額及び年割額を定め、数年度にわたって支出することができる経費をいいます。

3 債務負担行為補正

○町有公共施設約 80 施設について、リース方式により照明の LED 化を行うにあたり、債務負担行為を設定します。

○高齢者福祉計画及び第 10 期介護保険事業計画を 2 か年で策定するにあたり、債務負担行為を設定します。

【追加】

単位：千円

事 項	期 間	限度額
公共施設 LED 借上料に対する債務負担	令和 8 年度～令和 18 年度	585,500
高齢者福祉計画及び第 10 期介護保険事業計画策定業務委託料及び繰出金に対する債務負担	令和 8 年度	7,150

4 地方債補正

○文化会館舞台機構設備改修事業の財源として、一般単独事業債 1 億 1,780 万円を追加します。

○普通交付税の算定結果に基づき、臨時財政対策債 1,000 万円を減額します。

今年度の起債予定額は次のとおりです。

令和 7 年度起債限度額

単位：千円

起債の目的	現計予算	補正額	補正後
公共事業等	37,900	0	37,900
一般単独事業	87,800	117,800	205,600
文化会館舞台機構設備改修事業	2,100	117,800	119,900
緊急防災・減災事業	3,800	0	3,800
防災対策事業	1,200	0	1,200
過疎対策事業	49,100		49,100
学校教育施設等整備事業	106,300		106,300
臨時財政対策	10,000	△10,000	0
緊急自然災害防止対策事業	233,900		233,900
合 計	530,000	107,800	637,800

第 3 特別会計補正予算

1 国民健康保険事業特別会計補正予算（第2号）

＜事業勘定＞

47 万 9 千円追加し、累計は 21 億 7,867 万 5 千円となります。内容は次のとおりです。

○普通郵便送付用窓付封筒の在庫に不足が見込まれるため増刷します。印刷製本費 9 万 4 千円を追加します。

※全額、一般会計からの繰入金を充当します。

○令和 8 年度に施行予定の新制度「子ども・子育て支援金制度」に対応するため、収納滞納システムを改修します。委託料 38 万 5 千円を追加します。

※全額、国の子ども・子育て支援事業費補助金を充当します。

2 後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）

250 万 5 千円追加し、累計は 4 億 1,182 万 5 千円となります。内容は次のとおりです。

○令和 8 年度に施行予定の新制度「子ども・子育て支援金制度」に対応するため、後期高齢者医療システムを改修します。委託料 250 万 5 千円を追加します。

※全額、国の子ども・子育て支援事業費補助金を充当します。

3 介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

＜保険事業勘定＞

1,348 万 3 千円追加し、累計は 23 億 2,905 万 5 千円となります。内容は次のとおりです。

○前年度交付金等について、実績に応じて超過交付分を返還するため、返還金 1,348 万 3 千円を追加します。

○高齢者福祉計画及び第 10 期介護保険事業計画を 2 か年で策定するにあたり、債務負担行為を設定します。

【追加】

単位：千円

事 項	期 間	限度額
高齢者福祉計画及び第 10 期介護保険事業計画策定業務委託料に対する債務負担	令和 8 年度	3,575

第 4 公営企業会計

1 下水道事業会計補正予算（第2号）

（1）公共下水道事業

<収益的支出>

193 万 1 千円減額し、累計は 3 億 5,298 万 6 千円となります。内容は次のとおりです。

下水道収益的支出

単位：千円

科 目	現計予算	補正額	計	備 考
第 1 款 下水道事業費用	354,917	△1,931	352,986	
第 1 項 営業費用	344,568	△1,931	342,637	
第 4 目 総係費	44,188	△1,931	42,257	人件費
合 計	354,917	△1,931	352,986	

○人件費 193 万 1 千円を減額します。

2 水道事業会計補正予算（第2号）

<収益的支出>

1,400 万円追加し、累計は 3 億 8,835 万 9 千円となります。内容は次のとおりです。

水道収益的支出

単位：千円

科 目	現計予算	補正額	計	備 考
第 1 款 水道事業費用	374,359	14,000	388,359	
第 1 項 営業費用	338,559	14,000	352,559	
第 3 目 受託工事費	34,077	14,000	48,077	工事請負費
合 計	374,359	14,000	388,359	

○開発工事等の増加に伴い、工事請負費 1,400 万円を追加します。

※全額、受託工事費を充当します。

<資本的支出>

2,392 万 2 千円追加し、累計は 3 億 7,500 万 2 千円となります。内容は次のとおりです。

水道資本的支出

単位：千円

科 目	現計予算	補正額	計	備 考
第 1 款 水道資本的支出	351,080	23,922	375,002	
第 1 項 建設改良費	196,090	23,922	220,012	
第 1 目 給配水施設改良費	192,045	23,922	215,967	旧麻生幼稚園前配水管布設替工事
合 計	351,080	23,922	375,002	

○旧麻生幼稚園跡地に口径 200mmの水道基幹管路が布設されているため、不断水工法による布設替工事を行います。工事請負費 2,392 万 2 千円を追加します。

※全額、一般会計負担金を充当します。

