

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6月12日提出



# 第1 予算規模

単位：千円

内容	8年度			前年度	増減額 C - D (E)	増減率 E/D× 100 (F)
	現計予算 (A)	6月補正 (B)	合計 (C)	6月補正後 累計額 (D)		
一般会計	9,602,703	371,475	9,974,178	9,890,465	83,713	0.8%
特別会計の計	5,209,777	1,938	5,211,715	5,054,637	157,078	3.1%
国民健康保険事業 特別会計	2,275,328	452	2,275,780	2,232,738	43,042	1.9%
事業勘定	2,226,800	452	2,227,252	2,178,196	49,056	2.3%
直営診療施設勘定	48,528		48,528	54,542	△6,014	△11.0%
後期高齢者医療 特別会計	469,217		469,217	409,320	59,897	14.6%
介護保険事業特別会計	2,408,886	1,486	2,410,372	2,358,362	52,010	2.2%
保険事業勘定	2,363,486	1,486	2,364,972	2,315,572	49,400	2.1%
介護サービス事業勘定	45,400		45,400	42,790	2,610	6.1%
とべの館特別会計	56,346		56,346	54,217	2,129	3.9%
企業会計の計	1,887,083		1,887,083	1,691,169	195,914	11.6%
下水道事業会計	1,120,740		1,120,740	965,730	155,010	16.1%
公共下水道事業	1,035,637		1,035,637	864,259	171,378	19.8%
収益的支出	394,849		394,849	354,917	39,932	11.3%
資本的支出	640,788		640,788	509,342	131,446	25.8%
農業集落排水事業	41,412		41,412	45,798	△4,386	△9.6%
収益的支出	29,245		29,245	27,802	1,443	5.2%
資本的支出	12,167		12,167	17,996	△5,829	△32.4%
浄化槽事業	43,691		43,691	55,673	△11,982	△21.5%
収益的支出	43,410		43,410	54,780	△11,370	△20.8%
資本的支出	281		281	893	△612	△68.5%
水道事業会計	766,343		766,343	725,439	40,904	5.6%
収益的支出	372,823		372,823	374,359	△1,536	△0.4%
資本的支出	393,520		393,520	351,080	42,440	12.1%
合計	16,699,563	373,413	17,072,976	16,636,271	436,705	2.6%

## 第2 一般会計補正予算（第2号）

### 1 歳入歳出補正

3億7,147万5千円追加し、累計は99億7,417万8千円となります。  
歳出補正の内容は以下のとおりです。

#### （全般的事項）

- 地震等災害時におけるエレベーター内への閉じ込めに備え、3階建て以上の町有施設エレベーターに、飲料水や非常食、トイレキット等を備えた防災キャビネットを設置します。備品購入費45万6千円を追加します。

エレベーター防災キャビネット設置経費内訳

単位：千円

項目	補正額	備考
総務費 総務管理費	114	砥部町役場（3階）
教育費 中学校費	114	砥部中学校（3階）
教育費 社会教育費	228	文化会館（3階） 中央公民館（4階）
合計	456	

### 2 款 総務費 1,429万2千円の減額（累計13億2,654万9千円）

#### ＜総務管理費関係＞

- 庁舎修繕料に不足が見込まれるため、修繕料30万円を追加します。
- 【※再掲】庁舎のエレベーターに防災キャビネットを設置します。備品購入費11万4千円を追加します。
- 四国電力株式会社の鉄塔建て替えが町有林地で行われることに伴い、分収林契約を締結している砥部愛林会に対し、町に支払われる立木伐採補償料のうち、分収歩合である95%分を支払います。補償金12万3千円を追加します。  
※全額、町有林立木伐採補償料を充当します。
- 集会所整備事業費補助金について、物価高騰による事業費の増加及び追加事業による増額を要求する一方、新築工事の中止に伴い、1,966万9千円を減額します。  
※財源としていた、自治総合センター助成金2,000万円を減額します。

集会所整備事業費補助金関係経費内訳

単位：千円

項目	補正額	備考
岩谷口区	△20,000	集会所新築工事の中止 （自治総合センター助成金の不採択）
	5	有線放送設備張替工事の増額（物価高騰）
射場区	56	集会所照明・エアコン入替工事の増額（物価高騰）
重光区	270	下水道接続工事の追加（下水道エリアの拡大）
合計	△19,669	

- 砥部のりあいタクシーの運行区域について、令和 8 年 10 月 1 日から「砥部町役場」に限り、麻生区域や砥部区域からも区域を越えて運行可能となることから、周知のために案内チラシを作成し、全戸配布します。チラシ作成関係経費 7 万円を追加します。

砥部のりあいタクシーチラシ作成経費内訳

単位：千円

項目	補正額	備考
印刷製本費	37	チラシ印刷費 (9,000 枚)
手数料	33	既存チラシデータ修正手数料
合計	70	

- 砥部町のふるさと納税を PR するため、県と合同で、楽天グループが開催する対面型イベントへ出展します。旅費など関係経費 41 万 4 千円を追加します。

※全額、ふるさと応援寄附金を充当します。

ふるさと納税イベント出展関係経費内訳

単位：千円

項目	補正額	備考
旅費	267	千葉県 (2 人分)
消耗品費	100	出展用特産品購入
通信運搬費	42	出展用特産品等送料
駐車場使用料	5	松山空港駐車場
合計	414	

- 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 12 万 1 千円を追加します。

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
手数料	66	(株)ジチタイリンク (寄附金実績：2 社 300 千円)
	55	(株)愛媛銀行 (寄附金実績：1 社 1,000 千円)
合計	121	

#### <戸籍住民基本台帳費関係>

- 法改正により、住民基本台帳及び戸籍の附票への送り仮名及び旧氏の振り仮名の記載が順次義務化され、今後、マイナンバーカードの券面記載や全国ネットワークでの本格運用が開始されることに伴い、住民基本情報システム等を改修します。委託料 418 万 6 千円を追加します。

※全額、国の社会保障・税番号制度システム整備費補助金を充当します。

#### <統計調査費関係>

- 経済センサス活動調査について、国が定める報酬単価の増額や返信用封筒による調査票回収の実施により、関係経費 4 万 9 千円を追加します。

※全額、県の経済センサス市町事務委託料を充当します。

経済センサス活動調査関係経費内訳

単位：千円

項目	補正額	備考
報酬	10	指導員及び調査員報酬の増額
通信運搬費	39	返信用封筒での調査票回収にかかる郵送料
合計	49	

### 3 款 民生費 2,445 万 4 千円の増額（累計 39 億 3,307 万 1 千円）

#### <社会福祉費関係>

- 高齢者生活福祉センターの浴槽用ろ過タンクについて、経年劣化により不具合が生じているため更新します。工事請負費 211 万 2 千円を追加します。
- 令和 8 年 10 月から国民年金保険料の育児免除制度が始まることに伴い、国民年金システムを改修します。委託料 12 万 1 千円を追加します。  
※全額、国の国民年金事務費交付金を充当します。
- 介護保険事業特別会計（保険事業勘定）への繰出金 95 万 2 千円を追加します。

#### <児童福祉費関係>

- 麻生小学校放課後児童クラブのエアコンが故障したため修繕します。修繕料 10 万 8 千円を追加します。
- 麻生小学校放課後児童クラブ建設事業について、労務単価や資材単価の上昇等により、事業費が当初想定していた予算額を上回ったため、関係経費 1,993 万 2 千円を追加します。  
※国庫補助金が通常より高い補助率（1/3⇒2/3）での採択が見込まれることから、財源としていた、国の子ども・子育て支援整備交付金 3,181 万 6 千円を追加、県の子ども子育て支援整備補助金 605 万 5 千円を減額、一般補助施設整備等事業債 1,400 万円を減額します。

放課後児童クラブ建設事業関係経費内訳

単位：千円

項目	補正額	備考
委託料	110	工事監理委託料増額（技術者単価引き上げ）
工事請負費	19,822	工事費増額 （物価高騰及び既設児童クラブとの連結工事追加等）
合計	19,932	

事業費及び財源内訳比較表

単位：千円

項目		事業費	財源内訳			
			国支出金	県支出金	地方債	一般財源等
麻生小学校放課後児童クラブ 建設事業	補正前	56,535	18,678	18,678	14,000	5,179
	補正後	76,467	50,494	12,623	0	13,350
	増減額	19,932	31,816	△6,055	△14,000	8,171

- 令和 8 年 4 月から開始した子どもの居場所事業について、見守り体制の強化を図るため、曜日により配置人員を 2 名とします。会計年度任用職報酬 122 万 1 千円を追加します。
- 幼稚園、保育所、認定こども園において、人事異動による防火管理者の空白期間をつくらないため、管理職未受講者 1 名について防火管理講習を受講します。負担金 8 千円を追加します。

### 4 款 衛生費 26 万 9 千円の増額（累計 6 億 9,008 万 6 千円）

#### <保健衛生費関係>

- 保健センター栄養実習室のガス管について、経年劣化により不具合が生じているため更新します。工事請負費 26 万 9 千円を追加します。

## 6 款 農林水産業費 564 万 2 千円の増額（累計 2 億 3,949 万 2 千円）

### <農業費関係>

- 果実の供給力を強化するため、生産基盤強化に要する経費の一部を補助します。果実供給力強化支援事業費等補助金 488 万 4 千円を追加します。

※財源として、県の果実供給力強化支援事業費等補助金 325 万 5 千円を充当します。

果実供給力強化支援事業費等補助金内訳

単位：千円

項目	補正額	備考
灌水設備	2,489	5 戸（5 か所）
簡易ハウス	1,759	2 戸（2 か所）
自走式ラジコン動噴	636	1 戸（1 か所）
合計	4,884	

### <林業費関係>

- 有害鳥獣捕獲用罠を監視するため、通信機能を備えたカメラを設置します。関係経費 11 万円を追加します。

サル捕獲用罠い罠監視カメラ設置経費内訳

単位：千円

項目	補正額	備考
通信運搬費	24	カメラ通信費
備品購入費	86	有害鳥獣監視カメラ（太陽光パネル付き）
合計	110	

- 鳥獣による被害を軽減するため、鳥獣害防止施設整備事業に要する経費の一部を補助します。補助金 64 万 8 千円を追加します。

※財源として、県の鳥獣害防止施設整備強化事業費補助金 43 万 2 千円を充当します。

## 7 款 商工費 476 万 4 千円の増額（累計 1 億 7,983 万 3 千円）

### <商工費関係>

- 旧麻生幼稚園跡地について、企業誘致のプロポーザルを実施するため、土地の不動産鑑定を行います。委託料 45 万 5 千円を追加します。
- 砥部焼協同組合が陶石の採掘権等を取得するための調査費用を助成します。砥部焼協同組合交付金 300 万円を追加します。
- 伝統産業会館の空調機（吸収式冷温水機 1 号機）について、自動抽気装置及び油電磁ポンプの経年劣化等により不具合が生じているため修繕します。工事請負費 130 万 9 千円を追加します。

## 8 款 土木費 3 億 3,539 万 2 千円の増額（累計 8 億 7,207 万円）

### <道路橋りょう費関係>

- 道路の安全性・快適性を確保しつつ、舗装を長持ちさせるため、主要路線（30 路線）において路面性状調査を実施し、数値化したデータに基づく長寿命化修繕計画を策定します。委託料 800 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 400 万円、公共事業等債 360 万円を充当します。

- 令和 7 年度に実施したカーブミラーの点検・診断結果に基づき、安全性が確認できなかったカーブミラーについて更新・撤去を行います。工事請負費 400 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 200 万円を充当します。
- 町が管理する道路照明施設について、電気代のコスト削減及び脱炭素化の推進を図るため、水銀灯から LED 照明に更新します。工事請負費 450 万円を追加します。【地図番号③】  
※財源として、国の防災・安全社会資本整備交付金 225 万円、公共事業等債 200 万円を充当します。
- 町道宮内上組線の道路を拡幅するため、用地の分筆登記及び購入を行います。関係経費 599 万 2 千円を追加します。【地図番号④】  
※財源として、国の防災・安全社会資本整備交付金 294 万 2 千円、公共事業等債 260 万円を充当します。
- 町道大南大岩橋線の道路を拡幅するため、拡幅工事を行います。工事請負費 2,500 万円を追加します。【地図番号⑤】  
※財源として、国の防災・安全社会資本整備交付金 1,375 万円、公共事業等債 1,010 万円を充当します。

道路橋りょう維持、新設改良関係経費内訳

単位：千円

番号	路線名等	区分	業務内容	事業費
①	路面性状調査他	調査・計画	路面性状調査 L=17.19 km 舗装長寿命化修繕計画更新	8,000
②	カーブミラー更新等	道路付属物	カーブミラー更新等 32 基 判定区分Ⅳのカーブミラーを更新・撤去	4,000
③	道路照明施設更新	道路付属物	道路照明施設更新 2 基 水銀灯から LED 照明に更新	4,500
④	町道宮内上組線	分筆登記	分筆登記事務（宮内 861 番）	107
		用地購入	用地購入 93.71 ㎡（宮内 861 番）	5,885
⑤	町道大南大岩橋線	道路拡幅	施工延長 L=65m、幅員 W=5.5m 石積工 A=39 ㎡、水路工 L=72m 舗装工 A=153 ㎡	25,000
合 計				47,492

- 愛媛県が実施する土木建設事業に要する経費の一部を負担します。負担金 90 万円を追加します。

<都市計画費関係>

- 高尾田雨水排水対策事業について、設計業務完了に伴い、排水機場造成工事に着手します。関係経費 2 億 8,300 万円を追加します。  
※全額、緊急自然災害防止対策事業債を充当します。

高尾田雨水排水対策事業経費内訳

単位：千円

地図番号	施設名等	区分	業務内容	事業費
⑥	高尾田雨水排水施設	現場監理	現場監理業務	4,000
		造成工事	擁壁工、水路工、転落防止柵工、吐出水槽・函渠、吸水槽	270,000
		附帯工事	造成工事に伴う水道管仮設及び消火栓移設工	5,500
		附帯工事	造成工事に伴う信号機移設工	3,500
合 計				283,000

<住宅費関係>

- 町営住宅出渡瀬団地解体事業について、設計業務完了により確定した事業費が当初想定していた予算額を上回ったため、工事請負費 400 万円を追加します。  
※県補償金が当初の見込額を上回ったため、財源としていた、県道久万中山線拡幅に伴う補償金 510 万円を追加し、過疎対策事業債 120 万円を減額します。

9 款 消防費 104 万 9 千円の増額（累計 5 億 823 万 6 千円）

<消防費関係>

- 消防団の訓練や災害等での活動時における熱中症対策として、各種防災資機材を購入します。備品購入費 104 万 9 千円を追加します。  
※財源として、自治総合センター助成金 100 万円を充当します。

10 款 教育費 1,419 万 7 千円の増額（累計 13 億 558 万 7 千円）

<教育総務費関係>

- 部活動の地域展開を推進するため、専属職員として地域おこし協力隊の募集を行っています。雇用に必要な経費の内、当初予算に計上していなかった関係経費 77 万 2 千円を追加します。

地域おこし協力隊関係経費内訳

単位：千円

項目	補正額	備考
費用弁償	52	自家用車持ち込み旅費
アパート借上料	720	住宅借上料
合計	772	

<小学校費関係>

- 学校施設点検の結果、麻生小学校の普通教室 10 学級において、ロッカーの棚板が外れ危険な状態となっていたため修繕します。工事請負費 96 万 8 千円を追加します。
- 砥部小学校プールの経年劣化が進んでおり、今後の使用の判断材料とするため、専門家による劣化状況調査を行います。委託料 59 万 4 千円を追加します。
- 広田教員住宅解体事業について、労務単価や資材単価の上昇等により、事業費が当初想定していた予算額を上回ったため、工事請負費 62 万 5 千円を追加します。  
※財源として、過疎対策事業債 60 万円を充当します。
- 麻生小学校運営協議会の委員について、当初見込みの 10 人を超え、12 人配置することとなったため、2 人分の委員報酬 2 万 4 千円を追加します。

<中学校費関係>

- 【※再掲】砥部中学校のエレベーターに防災キャビネットを設置します。備品購入費 11 万 4 千円を追加します。
- 砥部中学校運営協議会の委員について、当初見込みの 10 人を超え、13 人配置することとなったため、3 人分の委員報酬 3 万 6 千円を追加します。

<社会教育費関係>

- 【※再掲】文化会館のエレベーターに防災キャビネットを設置します。備品購入費 11 万 4 千円を追加します。
- 中央公民館のエレベーター2 基の非常用バッテリーが交換時期を迎えているため交換します。修繕料 23 万 4 千円を追加します。
- 中央公民館体育館屋根改修事業について、労務単価や資材単価の上昇等により、事業費が当初想定していた予算額を上回ったため、工事請負費 127 万 8 千円を追加します。  
※財源として、公共施設等適正管理推進事業債 110 万円を充当します。
- 【※再掲】中央公民館のエレベーターに防災キャビネットを設置します。備品購入費 11 万 4 千円を追加します。
- 令和 8 年 9 月末をもって坂村真民記念館を閉館することに伴い、記念館への寄付者全員に対し閉館通知を行うとともに、令和 7 年度に受領した寄附金については返還手続きを行います。関係経費 920 万 5 千円を追加します。

坂村真民記念館関係経費内訳

単位：千円

項 目	補 正 額	備 考
通信運搬費	211	閉館通知郵送料 1,438 件分 寄附金返還確認用返信郵送料 86 件
寄附金返還金	8,994	令和 7 年度受領寄附金
合 計	9,205	

<保健体育費関係>

- 小学校の学校給食費無償化に伴い、諸事情により学校給食の提供を受けることができない児童の保護者の経済的負担を軽減するため、学校給食費相当額を給付します。学校給食費相当額給付金 11 万 9 千円を追加します。

財源は、次のとおりです。

- 国庫支出金 6,106万5千円
  - ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 418万6千円
  - ・子ども・子育て支援整備交付金 3,181万6千円
  - ・防災・安全社会資本整備交付金 2,494万2千円
  - ・国民年金事務費交付金 12万1千円
- 県支出金 △231万9千円
  - ・子ども・子育て支援整備補助金 △605万5千円
  - ・果実供給力強化支援事業費等補助金 325万5千円
  - ・鳥獣害防止施設整備強化事業費補助金 43万2千円
  - ・経済センサス市町事務委託料 4万9千円
- 財産収入 3千円
  - ・土地売払代金 3千円
- 寄附金 100万円
  - ・ふるさと応援寄附金 100万円
- 諸収入 △1,377万2千円
  - ・町有林立木伐採補償料 12万8千円
  - ・自治総合センター助成金 △1,900万円
  - ・県道久万中山線拡幅に伴う補償金 510万円
- 町債 2億8,780万円
  - ・公共事業等債 1,830万円
  - ・過疎対策事業債 △60万円
  - ・緊急自然災害防止対策事業債 2億8,300万円
  - ・公共施設等適正管理推進事業債 110万円
  - ・一般補助施設整備等事業債 △1,400万円
- 一般財源 3,769万8千円
  - ・繰越金 3,769万8千円

## 2 地方債補正

- 路面性状調査・舗装長寿命化修繕計画更新事業の財源として、公共事業等債 360 万円を追加します。
- 道路照明施設更新事業の財源として、公共事業等債 200 万円を追加します。
- 町道宮内上組線道路改良事業の財源として、公共事業等債 260 万円を追加します。
- 町道大南大岩橋線道路改良事業の財源として、公共事業等債 1,010 万円を追加します。
- 町営住宅出渡瀬団地解体事業の財源としていた、過疎対策事業債 120 万円を減額します。
- 高尾田雨水排水施設建設事業の財源として、緊急自然災害防止対策事業債 2 億 8,300 万円を追加します。
- 中央公民館体育館屋根改修事業の財源として、公共施設等適正管理推進事業債 110 万円を追加します。
- 広田教員住宅解体事業の財源として、過疎対策事業債 60 万円を追加します。
- 麻生小学校放課後児童クラブ建設事業の財源としていた、一般補助施設整備等事業債 1,400 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 8 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	24,300	18,300	42,600
路面性状調査・舗装長寿命化修繕計画更新事業	0	3,600	3,600
道路照明施設更新事業	0	2,000	2,000
町道大南大岩橋線道路改良事業	0	2,600	2,600
町道宮内上組線道路改良事業	0	10,100	10,100
一般単独事業	57,700		57,700
一般補助施設整備等事業	14,000	△14,000	0
麻生小学校放課後児童クラブ建設事業	14,000	△14,000	0
防災・減災・国土強靱化緊急対策事業	77,600		77,600
緊急防災・減災事業	22,500		22,500
デジタル活用推進事業	9,100		9,100
公共施設等適正管理推進事業	37,800	1,100	38,900
中央公民館体育館屋根改修事業	37,800	1,100	38,900
過疎対策事業	14,100	△600	13,500
町営住宅出渡瀬団地解体事業	4,500	△1,200	3,300
広田教員住宅解体事業	6,400	600	7,000
緊急自然災害防止対策事業	0	283,000	283,000
高尾田雨水排水施設建設事業	0	283,000	283,000
合 計	257,100	287,800	544,900

## 第3 特別会計補正予算

### 1 国民健康保険事業特別会計補正予算（第1号）

<事業勘定>

45万2千円追加し、累計は22億2,725万2千円となります。内容は次のとおりです。

○国民健康保険資格確認書等の年次更新時に、マイナ保険証の利用促進と、高額療養費制度見直しについてのリーフレットを同封して周知を行います。印刷製本費15万3千円を追加します。

※財源として、国の社会保障・税番号制度システム整備費等補助金7万7千円、県の特別調整交付金7万6千円を充当します。

○職員の休職による人員不足に対応するため、会計年度任用職の勤務時間を延長します。会計年度任用職報酬29万9千円を追加します。

※全額、県繰入金を充当します。

### 2 介護保険事業特別会計補正予算（第1号）

<保険事業勘定>

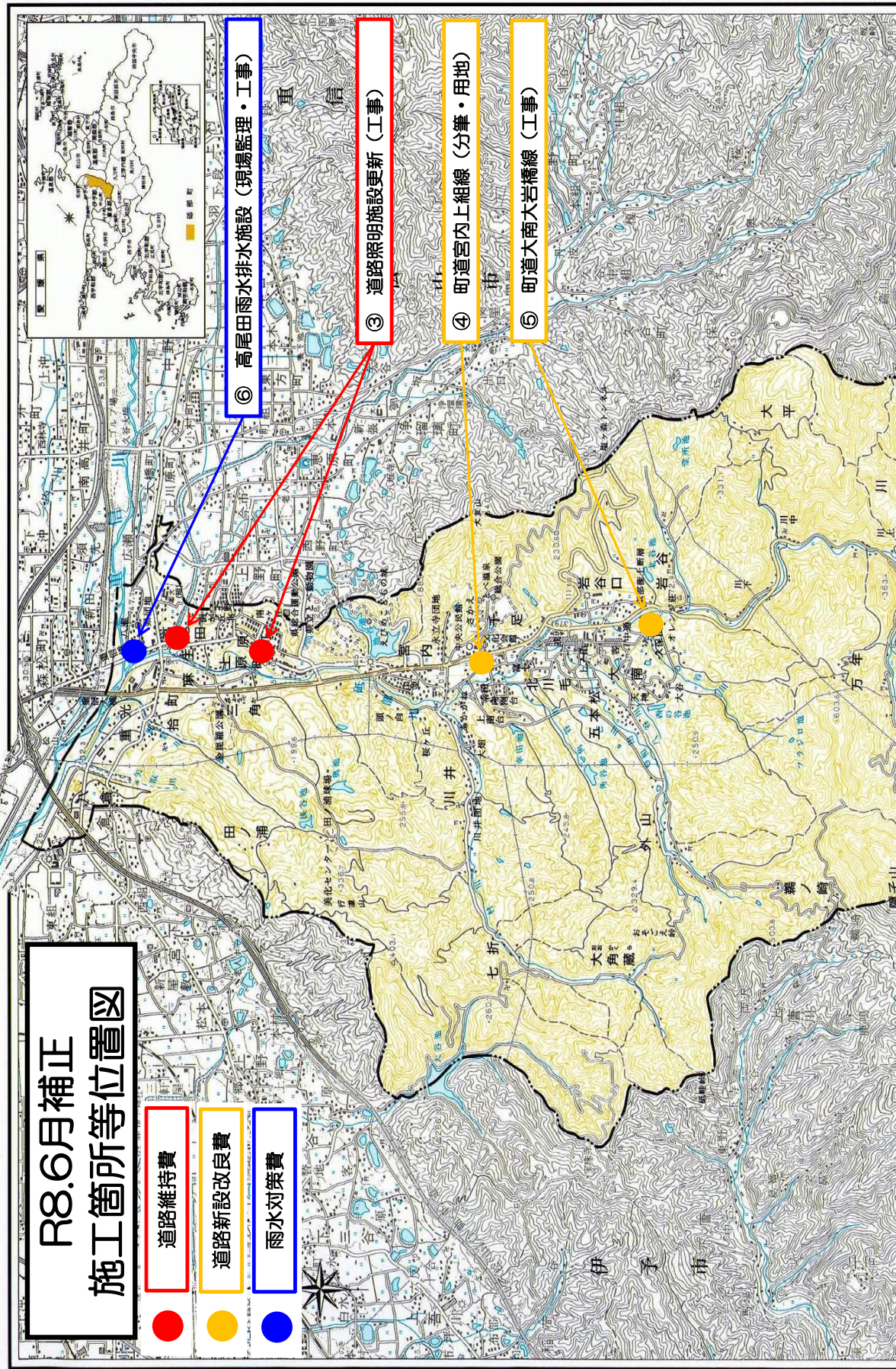
148万6千円追加し、累計は23億6,497万2千円となります。内容は次のとおりです。

○介護報酬改定により、令和8年8月から食費の基準費用額引き上げや低所得者向けの負担限度額が見直されることに伴い、介護保険システムを改修します。委託料82万5千円を追加します。

※全額、一般会計からの繰入金を充当します。

○介護給付費適正化事業としてケアプラン点検業務を行うため、介護支援専門員の資格を有する者を雇用します。会計年度任用職報酬等66万1千円を追加します。

※財源として、国の地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金25万4千円、県の地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金12万7千円、一般会計からの繰入金12万7千円を充当します。



**R8.6月補正  
施工箇所等位置図**

- 道路維持費
- 道路新設改良費
- 雨水対策費

⑥ 高尾田雨水排水施設（現場監理・工事）

③ 道路照明施設更新（工事）

④ 町道宮内上組線（分筆・用地）

⑤ 町道大南大岩橋線（工事）