

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 総務課
令和2年6月

第1 予算規模

単位:千円

内 容	2年度			前年度	増減額 C-D	増減率 E/D×100
	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	10,390,541	347,709	10,738,250	8,874,595	1,863,655	21.0%
特別会計の計	5,438,657	△ 6,302	5,432,355	5,288,420	143,935	2.7%
国民健康保険事業特別会計	2,637,768		2,637,768	2,521,161	116,607	4.6%
事業勘定	2,580,937		2,580,937	2,461,525	119,412	4.9%
直営診療施設勘定	56,831		56,831	59,636	△ 2,805	△ 4.7%
後期高齢者医療特別会計	308,889		308,889	263,979	44,910	17.0%
介護保険事業特別会計	2,288,417		2,288,417	2,294,580	△ 6,163	△ 0.3%
保険事業勘定	2,238,380		2,238,380	2,244,399	△ 6,019	△ 0.3%
介護サービス事業勘定	50,037		50,037	50,181	△ 144	△ 0.3%
とべの館特別会計	38,693		38,693	39,376	△ 683	△ 1.7%
とべ温泉特別会計	49,960		49,960	50,149	△ 189	△ 0.4%
農業集落排水特別会計	29,015		29,015	27,662	1,353	4.9%
浄化槽特別会計	85,915	△ 6,302	79,613	91,513	△ 11,900	△ 13.0%
企業会計の計	1,478,893	19,000	1,497,893	1,428,289	69,604	4.9%
公共下水道事業会計	824,973	3,000	827,973	835,634	△ 7,661	△ 0.9%
収益的支出	315,574		315,574	294,125	21,449	7.3%
資本的支出	509,399	3,000	512,399	541,509	△ 29,110	△ 5.4%
水道事業会計	653,920	16,000	669,920	592,655	77,265	13.0%
収益的支出	333,508		333,508	344,538	△ 11,030	△ 3.2%
資本的支出	320,412	16,000	336,412	248,117	88,295	35.6%
合計	17,308,091	360,407	17,668,498	15,591,304	2,077,194	13.3%

第2 一般会計補正予算（第2号）

1 歳入歳出補正

3億4,770万9千円追加し、累計107億3,825万円となりました。

歳出補正の内容は以下のとおりです。

（全般的事項）

一般会計の人件費補正 888万9千円の減額

- ・給料 239万円の減額
- ・職員手当等 151万8千円の減額
- ・共済費 498万1千円の減額

財源組替

児童手当システム改修費に子ども・子育て支援事業費補助金を充てるため、次の事業で財源組替を行いました。

単位：千円

款	項	目	細目	事業名	予算現額	組替額	財源内訳				備考	
							国支出金	県支出金	その他	一般財源		
2	1	7	3	基幹系システム 運営管理事業	68,748	146	予算現額	5,907		3,095	59,746	一般財源を減額し、子ども・子育て支援事業費補助金を増額
							補正後	6,053		3,095	59,600	
							増減	146			△146	
合計					68,748	146	差引	146			△146	

※予算現額は、6月補正前の額です。

1 款 議会費 85万円の増額（累計1億826万円）

○人件費 85万円を追加しました。

2 款 総務費 2,026万円の増額（累計30億2,634万7千円）

○人件費 1,055万円を追加しました。

○財源組替 14万6千円

<総務管理費関係>

○内閣府及び県東京事務所派遣職員の帰庁旅費等関係経費 184万7千円を追加しました。

派遣職員旅費等費用内訳

単位：千円

項目	補正額	備考
旅費	572	派遣職員帰庁旅費(2名分)
使用料及び賃借料	1,275	派遣職員アパート借上料(2名分)
合計	1,847	

○旧玉谷小学校及び旧砥部老人憩いの家で雨漏りが発生しており修繕を行うため、工事請負費 34 万 1 千円を追加しました。

○国外転出者がマイナンバーカード等を利用できるようにするため、システム改修委託料 752 万 2 千円を追加しました

※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。

3 款 民生費 513 万 1 千円の増額（累計 31 億 5,364 万 4 千円）

○人件費 499 万 9 千円を追加しました。

<社会福祉費関係>

○年金生活者支援給付金の所得・世帯情報の取得範囲が拡大されることに対応するため、電算システム改修委託料 13 万 2 千円を追加しました。

※全額、国の基礎年金等事務費を充当します。

4 款 衛生費 2,096 万 9 千円の減額（累計 7 億 282 万 8 千円）

○人件費 2,096 万 9 千円を減額しました。

6 款 農林水産業費 2,508 万 8 千円の増額（累計 2 億 2,759 万 3 千円）

○人件費 439 万 3 千円を減額しました。

<農業費関係>

○次世代につなぐ果樹産地を育成するため、園地力強化及び商品力向上に対し支援を行います。次世代につなぐ果樹産地づくり推進事業費補助金 1,294 万 1 千円を追加しました。

◇園地力強化支援

- ・簡易ハウス、キウイ棚 4 戸 325 万円（補助率 1/2）
- ・A Pハウス 1 戸 316 万 6 千円（補助率 1/3）
- ・かん水設備 7 戸 550 万円（補助率 1/2）

◇商品力向上支援

- ・加工機械（七折梅組合） 21 戸 102 万 5 千円（補助率 1/2）

※財源として、県の次世代につなぐ果樹産地づくり推進事業費補助金 968 万 2 千円を充当します。

○新規就農者の確保・育成の強化を図るため、新規就農者が行うブドウ雨よけ施設、モノラック、玉ねぎ調整機等の農業機械や施設整備に対し補助を行います。次世代ファーマーサポート事業費補助金 216 万 9 千円を追加しました。（補助率 1/2）

※財源として、県の次世代ファーマーサポート事業費補助金 144 万 5 千円を充当します。

○環境保全型農業直接支払交付金の補助単価が増額したため、環境保全型農業直接支払交付金 6 万円を追加しました。

※財源として、県の環境保全型農業直接支払交付金 4 万 4 千円を充当します。

<林業費関係>

○高市区の町有林伐採後に植栽した無花粉スギを育成するため下刈りを行います。町有林下刈委託料 51 万 6 千円を追加しました。

○森林経営管理法に基づき新たな森林管理システムを構築するため、3 市 1 町（松山市、伊予市、東温市、砥部町）で中予森林管理推進センターを設置します。中予森林管理推進センター固定費市町負担金 255 万 3 千円を追加しました。

※森林環境譲与税充当事業

○譲与される森林環境譲与税を森林環境譲与税充当事業に充当し、残額を森林環境譲与税基金に積み立てます。

※基金積立額 1,111 万 1 千円

○鳥獣害防止対策として、電気柵 2 セット（受益戸数 2 戸）、金網柵 100m（受益戸数 1 戸）の設置に対し補助を行うため、鳥獣害防止施設整備事業費補助金 13 万 1 千円を追加しました。（補助率 1/2）

※財源として、県の鳥獣害防止施設整備事業費補助金 8 万 7 千円を充当します。

7 款 商工費 234 万 6 千円の増額（累計 2 億 9,846 万 1 千円）

○人件費 234 万 6 千円を追加しました。

8 款 土木費 9,575 万 8 千円の増額（累計 5 億 9,632 万 5 千円）

○人件費 296 万 1 千円を減額しました。

<道路橋りょう費関係>

○町道の補修工事費 4,450 万円を追加しました。

道路維持費内訳

単位：千円

地図番号	路線名	区分	業務内容	事業費
①	町道外山大角蔵線	山留工	施工延長L=20m ブロック積工A=50㎡	9,500
②	町道宮内荏原線	舗装工	施工延長L=400m アスファルト舗装工A=3,200㎡	25,000
	その他(町内全域)	舗装、維持補修	舗装補修工事 5,000千円、道路維持工事 5,000千円	10,000
合 計				44,500

※財源として、公共施設等適正管理推進事業債 2,250 万円（町道宮内荏原線）を充当します。

○町道宮内北川毛線の拡幅工事を行うため、関係経費 979 万 7 千円を追加しました。

道路新設改良費(町道宮内北川毛線)内訳

単位:千円

地図 番号	項 目	区 分	業 務 内 容	事業費
③	委託料	詳細設計	道路詳細設計 設計延長L=150m	6,000
		分筆登記	分筆登記業務(6筆)	3,023
		土地鑑定	土地鑑定業務(6筆)	774
合 計				9,797

○町道久保田深田線の拡幅工事を行うため、関係経費 421 万 9 千円を追加しました。

道路新設改良費(町道久保田深田線)内訳

単位:千円

地図 番号	項 目	区 分	業 務 内 容	事業費
④	委託料	詳細設計	道路詳細設計 設計延長L=60m	2,000
		分筆登記	分筆登記業務(4筆)	1,759
		土地鑑定	土地鑑定業務(4筆)	460
合 計				4,219

○麻生保育所改築事業にあわせて町道原町麻生線の拡幅工事を行うため、道路改良工事費 4,000 万円を追加しました。

<河川費関係>

○広田小学校横通路に設置されている街路灯が故障しているため、工事請負費 20 万 3 千円を追加しました。

9 款 消防費 4 万 8 千円の増額 (累計 6 億 6,259 万 9 千円)

<消防費関係>

○防災行政無線の運用にあたり無線従事者を養成するため、特殊無線技士養成課程受講負担金等関係経費 4 万 8 千円を追加しました。

10款 教育費 2億1,919万7千円の増額（累計13億6,834万3千円）

○人件費68万9千円を追加しました。

<教育総務費関係>

○文部科学省が打ち出した「[GIGAスクール構想¹](#)」の実現に向けて町内小中学校の校内通信ネットワークの整備及びタブレット端末の購入を行います。関係経費2億1,671万8千円を追加しました。

ギガスクール事業費内訳

単位：千円

項目	補正額	備考
委託料	13,064	校内ネットワーク整備設定委託料 2,500 教室用端末設定委託料 564 校内ネットワーク整備工事設計委託料 7,900 校内ネットワーク整備工事監理委託料 2,100
工事請負費	60,000	校内ネットワーク整備工事費 60,000
備品購入費	143,654	教室用端末購入費(16台分) 4,143 生徒用端末購入費(1,690台分) 129,759 教員用端末購入費(127台分) 9,752
合計	216,718	

※財源として、国の公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金2,500万円、公立学校情報機器整備費補助金5,008万5千円、学校教育施設等整備事業債3,750万円を充当します。

<小学校費関係>

○新型コロナウイルス感染拡大防止のための一斉臨時休校（令和2年3月）に伴い、町が補助すべき昼食代を負担することとなった保護者の経済的負担を軽減するために、県補助事業を活用し給食費相当額を支援します。扶助費36万8千円を追加しました。

- ・要・準要保護児童就学援助費 35万円（110人）
- ・特別支援教育就学奨励費 1万8千円（11人）

※財源として、県の一斉臨時休業対策昼食費支援事業費補助金18万3千円を充当します。

<中学校費関係>

○新型コロナウイルス感染拡大防止のための一斉臨時休校（令和2年3月）に伴い、町が補助すべき昼食代を負担することとなった保護者の経済的負担を軽減するために、県補助事業を活用し給食費相当額を支援します。扶助費21万円を追加しました。

- ・要・準要保護生徒就学援助費 20万4千円（67人）
- ・特別支援教育就学奨励費 6千円（3人）

※財源として、県の一斉臨時休業対策昼食費支援事業費補助金10万4千円を充当します。

1 GIGAスクール構想

全国の学校で義務教育を受ける児童生徒に、1人1台の学習者用PCやクラウド活用を前提とした高速ネットワーク環境などを整備する計画をまとめたもの。

<社会教育費関係>

○中央公民館耐震・大規模改修工事に伴い不要となった低濃度PCB²を含む変圧器等を処分するため、変圧器等廃棄物処分業務委託料 121 万 2 千円を追加しました。

財源は、次のとおりです。

- **国支出金 8,288 万 5 千円**
 - ・ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 752 万 2 千円
 - ・ 子ども・子育て支援事業費補助金 14 万 6 千円
 - ・ 公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 2,500 万円
 - ・ 公立学校情報機器整備費補助金 5,008 万 5 千円
 - ・ 基礎年金等事務費 13 万 2 千円
- **県支出金 1,154 万 5 千円**
 - ・ 環境保全型農業直接支払交付金 4 万 4 千円
 - ・ 次世代につなぐ果樹産地づくり推進事業費補助金 968 万 2 千円
 - ・ 次世代ファーマーサポート事業費補助金 144 万 5 千円
 - ・ 鳥獣害防止施設整備事業費補助金 8 万 7 千円
 - ・ 一斉臨時休業対策昼食費支援事業費補助金 28 万 7 千円
- **町債 6,000 万円**
 - ・ 公共施設等適正管理推進事業債 2,250 万円
 - ・ 学校教育施設等整備事業債 3,750 万円
- **一般財源 1 億 9,327 万 9 千円**
 - ・ 森林環境譲与税 880 万円
 - ・ 繰越金 1 億 8,447 万 9 千円

2 PCB

PCBは、絶縁性、不燃性などの特性によりトランス、コンデンサといった電気機器をはじめ幅広い用途に使用されてきましたが、その毒性が社会問題化し、現在、低濃度PCB廃棄物については、環境大臣が認定する無害化処理認定施設及び都道府県知事等が許可する施設で処理する必要があります。

2 地方債補正

○町道宮内荏原線舗装補修事業の財源として、公共施設等適正管理推進事業債 2,250 万円を追加しました。

○小中学校校内ネットワーク環境整備事業の財源として、学校教育施設等整備事業債 3,750 万円を追加しました。

今年度の起債予定額は次のとおりです。

令和2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	32,100		32,100
学校教育施設等整備事業	148,200	37,500	185,700
麻生小学校校舎等大規模改修事業	112,300		112,300
小学校校舎空調設備整備事業	30,600		30,600
宮内小学校校舎等大規模改修事業	5,300		5,300
小中学校校内ネットワーク環境整備事業		37,500	37,500
社会福祉施設整備事業	52,700		52,700
緊急防災・減災事業	216,100		216,100
公共施設等適正管理推進事業	19,700	22,500	42,200
文化会館雨漏改修事業	19,700		19,700
町道宮内荏原線舗装補修事業		22,500	22,500
過疎対策事業	77,000		77,000
臨時財政対策債	230,000		230,000
合 計	775,800	60,000	835,800

第3 特別会計補正予算

1 浄化槽特別会計補正予算（第1号）

630万2千円減額し、累計7,961万3千円となりました。内容は次のとおりです。

○人件費630万2千円を減額しました。

※保守点検事業運営基金繰入金を減額します。

2 下水道事業会計補正予算（第1号）

<資本的支出>

資本的支出を300万円追加し5億1,239万9千円となりました。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	509,399	3,000	512,399	
第1項 建設改良費	376,819	3,000	379,819	
第1目 施設建設改良費	376,819	3,000	379,819	水道管移設工事負担金
合 計	509,399	3,000	512,399	

○水道管移設工事費の追加に伴い、水道事業会計への負担金300万円を追加しました。

※財源として、下水道事業債290万円を充当します。

3 水道事業会計補正予算（第1号）

<資本的支出>

資本的支出を1,600万円追加し3億3,641万2千円となりました。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	320,412	16,000	336,412	
第1項 建設改良費	210,404	16,000	226,404	
第1目 給配水施設改良費	207,983	16,000	223,983	工事請負費の増額
合 計	320,412	16,000	336,412	

○町道及び県道舗装工事に伴い、配水管布設替等工事を行います。工事請負費1,300万円を追加しました。

○公共下水道管渠布設に伴い、試掘工事を行います。工事請負費300万円を追加しました。

※全額、下水道工事負担金を充当します。

余 白