

令和 7 年度

7 月補正予算 概要説明書

企画財政課



## 1. 令和7年度の補正予算(第2号)の概要

令和7年度7月補正予算の概要は、次のとおりです。

○ 一般会計補正予算額(第2号)は、5,644万3千円

一般会計の累計額は、補正予算額(第2号)を加えて187億5,645万6千円です。

## 2. 一般会計補正予算の歳入について

今回の補正予算額(第2号)歳入合計は、5,644万3千円となりました。

### ■【収入の内訳】

10 款 地方交付税 1,258 万円

(普通交付税)

14 款 国庫支出金 1,446 万 3 千円

(物価高騰重点支援地方交付金)

21 款 町債 2,940 万円

(緊急防災・減災事業債)

## 3. 一般会計補正予算の歳出について

今回の補正予算額(第2号)歳出合計は、5,644万3千円となりました。

### ■【支出の内訳】

2 款 総務費 4 万 3 千円

(企画調整庶務事務) ※P4

- ・水道未給水世帯生活支援補助金 4 万 3 千円

※水道未給水世帯分(2カ月相当額分)【17世帯×2,520円】

4 款 衛生費 2,696 万 4 千円

(上水道事業会計補助金) ※P4

- ・上水道事業会計補助金 2,557 万 8 千円

※水道基本料金減免【10,150世帯×1,260円×2カ月】

- ・水道料金差額助成金 138 万 6 千円

※水道基本料金相当額助成【550世帯×1,260円×2カ月】

10 款 教育費 2,943 万 6 千円

(学校施設防災機能強化事業) ※P5

- ・設計監理委託料 2,943 万 6 千円

※御荘中学校・平城小学校・城辺小学校屋内運動場空調設備整備事業

※事業については、事業詳細を添付しております。

|      |               |  |               |  |                           |     |         |     |                    |      |      |       |            |  |  |          |  |  |  |  |           |
|------|---------------|--|---------------|--|---------------------------|-----|---------|-----|--------------------|------|------|-------|------------|--|--|----------|--|--|--|--|-----------|
| 基本情報 | 事業名称 企画調整庶務事務 |  |               |  |                           |     |         |     |                    |      |      |       |            |  |  | キーコード 40 |  |  |  |  | 継続<br>未設定 |
|      | 計画年度          |  | 平成 16 年度 ～ 年度 |  |                           | 中長期 |         | ソフト |                    | 地方創生 |      | 定住自立圏 |            |  |  |          |  |  |  |  |           |
|      | 総合計画<br>体系    |  | 政策            |  | 04 自立と協働による安心安全なまちづくり     |     | 施策      |     | 05 効果的・効率的な行政運営の推進 |      | 基本事業 |       | 99 施策の総合推進 |  |  |          |  |  |  |  |           |
|      | 財務会計          |  | 会計            |  | 01 款 02 項 01 目 06 事業1 045 |     | 事業2 099 |     | 事業3 043            |      | 所属名  |       | 企画財政課      |  |  |          |  |  |  |  |           |

|         |                            |  |                                                                                                                                                                                                                          |  |
|---------|----------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 事業目的と手段 | 1 対象（誰、何に対して働き掛けるのか）       |  | 3 手段（R07年度）                                                                                                                                                                                                              |  |
|         |                            |  | <ul style="list-style-type: none"><li>・旧5ヶ町村地域において、地域審議会を開催します。</li><li>・愛媛・大分交流市町村連絡会議交流事業へ参加します。</li><li>・首長サミット・各種交流事業</li><li>・大阪・関西万博の万博国際交流プログラム事業によりカナダ国と交流を実施します。</li><li>・第3次愛南町総合計画（後期）策定支援業務を委託します。</li></ul> |  |
|         | 2 意図（対象を最終的にどのような状態にしたいのか） |  |                                                                                                                                                                                                                          |  |
|         |                            |  | 【7月】<br>水道未給水世帯へ生活支援補助金を交付します。<br>・水道未給水世帯生活支援補助金 43,000円                                                                                                                                                                |  |

| 指標名称等  |     |      |              | 単位 | R05年度<br>実績 | R06年度<br>実績 | R07年度<br>繰越 | R07年度<br>当初 | R07年度<br>補正 | R07年度<br>現計 | R08年度<br>中長期 | R08年度<br>要求 | R09年度<br>計画 |
|--------|-----|------|--------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 活動指標   | A   |      |              |    |             |             |             |             |             |             |              |             |             |
|        | B   |      |              |    |             |             |             |             |             |             |              |             |             |
| 成果指標   | C   |      |              |    |             |             |             |             |             |             |              |             |             |
|        | D   |      |              |    |             |             |             |             |             |             |              |             |             |
| 事業費・指標 | 事業費 | 財源内訳 | ア 国          | 千円 | 0           | 0           |             | 0           | 0           |             | 0            |             | 0           |
|        |     |      | イ 県          | 千円 | 0           | 0           |             | 0           | 0           |             | 0            |             | 0           |
|        |     |      | ウ 地方債        | 千円 | 0           | 0           |             | 5,600       | 0           | 5,600       | 0            |             | 0           |
|        |     |      | エ その他        | 千円 | 0           | 0           |             | 0           | 0           |             | 0            |             | 0           |
|        |     |      | オ 一般         | 千円 | 4,807       | 1,566       |             | 7,215       | 43          | 7,258       | 1,147        |             | 1,147       |
|        |     |      | カ 事業費（ア～オ合計） | 千円 | 4,807       | 1,566       |             | 12,815      | 43          | 12,858      | 1,147        |             | 1,147       |
| 特定財源情報 |     |      |              |    |             |             |             |             |             |             |              |             |             |

|      |                 |  |               |  |    |     |                         |     |    |      |   |       |    |    |   |            |    |  |      |  |      |     |  |        |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
|------|-----------------|--|---------------|--|----|-----|-------------------------|-----|----|------|---|-------|----|----|---|------------|----|--|------|--|------|-----|--|--------|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|
| 基本情報 | 事業名称 上水道事業会計補助金 |  |               |  |    |     |                         |     |    |      |   |       |    |    |   | キーコード 317  |    |  |      |  | 継続維持 |     |  |        |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
|      | 計画年度            |  | 平成 16 年度 ～ 年度 |  |    | 中長期 |                         | ソフト |    | 地方創生 |   | 定住自立圏 |    |    |   |            |    |  |      |  |      |     |  |        |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
|      | 総合計画体系          |  | 政策            |  | 02 |     | 豊かな自然環境と共生し快適に暮らせるまちづくり |     |    |      |   | 施策    |    | 04 |   | 安定的な水道水の供給 |    |  | 基本事業 |  |      | 02  |  | 経営の安定化 |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
|      | 財務会計            |  | 会計            |  | 01 |     | 款                       |     | 04 |      | 項 |       | 03 |    | 目 |            | 01 |  | 事業1  |  |      | 024 |  | 事業2    |  | 002 |  | 事業3 |  | 001 |  | 所属名 |  |

|         |                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|---------|----------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 事業目的と手段 | 1 対象（誰、何に対して働き掛けるのか）       |  | 3 手段（R07年度）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|         | 愛南町上水道事業                   |  | 経営の健全化を促進し、経営基盤を強化するため、法令等国が示すところの一般会計から上水道事業への「地方公営企業繰出金」の基本的な考え方（繰出基準）に沿った繰出のほか、収益的収支不足補填財源としても繰出を行います。また、内海地域（柏、柏崎地区を除く）住民の水道料金と愛南町上水道事業水道料金の差額に対し「愛南町水道料金差額助成金」を支給します。<br>【6月】8,645千円<br>【7月】<br>物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対する対策として、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金が配分されたことに伴い、水道料金の減免等を実施します。<br>・上水道事業会計補助金 水道使用料基本料金減免額 25,578千円（2ヵ月分）<br>・水道料金差額助成金 水道使用料基本料金減免相当額 1,386千円（2ヵ月分） |  |
|         | 2 意図（対象を最終的にどのような状態にしたいのか） |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|         | 上水道事業の経営基盤安定化が図れます。        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

| 指標名称等  |      |      |                       | 単位                         | R05年度<br>実績 | R06年度<br>実績 | R07年度<br>繰越 | R07年度<br>当初 | R07年度<br>補正 | R07年度<br>現計 | R08年度<br>中長期 | R08年度<br>要求 | R09年度<br>計画 |
|--------|------|------|-----------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 事業費・指標 | 活動指標 | A    | 補助金額                  | 千円                         | 193,503     | 195,344     |             | 203,270     | 35,609      | 238,879     | 145,331      |             | 167,587     |
|        |      | B    |                       |                            |             |             |             |             |             |             |              |             |             |
|        | 成果指標 | C    | 上水道事業の総収益における基準外繰出金割合 | %                          | 24.3        | 26.3        |             | 25.5        | 4.5         | 30.0        | 19.2         |             | 22.2        |
|        |      | D    |                       |                            |             |             |             |             |             |             |              |             |             |
|        | 事業費  | 財源内訳 | ア 国                   | 千円                         | 0           | 0           |             | 0           | 14,463      | 14,463      | 0            |             | 0           |
|        |      |      | イ 県                   | 千円                         | 0           | 0           |             | 0           | 0           | 0           | 0            |             | 0           |
|        |      |      | ウ 地方債                 | 千円                         | 0           | 0           |             | 0           | 0           | 0           | 0            |             | 0           |
|        |      |      | エ その他                 | 千円                         | 21,933      | 8,000       |             | 0           | 0           | 0           | 0            |             | 0           |
|        |      |      | オ 一般                  | 千円                         | 171,570     | 187,344     |             | 203,270     | 21,146      | 224,416     | 145,331      |             | 167,587     |
|        |      |      | カ 事業費（ア～オ合計）          | 千円                         | 193,503     | 195,344     |             | 203,270     | 35,609      | 238,879     | 145,331      |             | 167,587     |
| 特定財源情報 |      |      |                       | 【7月】物価高騰重点支援地方交付金 14,463千円 |             |             |             |             |             |             |              |             |             |

|      |        |               |    |                    |     |      |    |       |    |         |     |     |      |     |              |           |       |      |
|------|--------|---------------|----|--------------------|-----|------|----|-------|----|---------|-----|-----|------|-----|--------------|-----------|-------|------|
| 基本情報 | 事業名称   | 学校施設防災機能強化事業  |    |                    |     |      |    |       |    |         |     |     |      |     |              | キーコード 532 |       | 継続維持 |
|      | 計画年度   | 平成 28 年度 ～ 年度 |    | 中長期                | ハード | 地方創生 |    | 定住自立圏 |    |         |     |     |      |     |              |           |       |      |
|      | 総合計画体系 | 政策            | 05 | 豊かな心と文化を育むためのひとづくり |     |      |    | 施策    | 01 | 学校教育の充実 |     |     | 基本事業 | 05  | 安心安全な教育環境の整備 |           |       |      |
|      | 財務会計   | 会計            | 01 | 款                  | 10  | 項    | 01 | 目     | 02 | 事業1     | 051 | 事業2 | 004  | 事業3 | 001          | 所属名       | 学校教育課 |      |

|         |                                                                                      |                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業目的と手段 | 1 対象（誰、何に対して働き掛けるのか）                                                                 | 3 手段（R07年度）                                                                                                                                      |
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・教職員、児童、生徒</li> <li>・災害時等の避難者及び被災者</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・指定避難所となっている学校施設（体育館）の防災機能強化を図るため、計画的に事業を進めていきます。</li> <li>・御在中学校、平城小学校、城辺小学校体育館の空調機設置工事を行います。</li> </ul> |
|         | 2 意図（対象を最終的にどのような状態にしたいのか）                                                           | <p>【7月】</p> <p>発注方法の変更（公募型プロポーザル方式から一般競争入札）に伴い設計監理委託料を計上します。</p> <p>・設計監理委託料 29,436千円</p>                                                        |

| 指標名称等  |     |            |      | 単位           | R05年度<br>実績             | R06年度<br>実績 | R07年度<br>繰越 | R07年度<br>当初 | R07年度<br>補正 | R07年度<br>現計 | R08年度<br>中長期 | R08年度<br>要求 | R09年度<br>計画 |   |
|--------|-----|------------|------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---|
| 活動指標   | A   | 防災施設整備の件数  |      |              | 件                       | 8           | 9           |             | 3           | 3           | 0            |             | 0           |   |
|        | B   | 運用計画書の活用回数 |      |              | 回                       | 0           | 0           |             | 0           | 0           | 0            |             | 0           |   |
| 成果指標   | C   | 防災施設整備率    |      |              | %                       | 80.0        | 90.0        |             | 0           | 0           | 0            |             | 0           |   |
|        | D   |            |      |              |                         |             |             |             |             |             | 0            |             | 0           |   |
| 事業費・指標 | 事業費 |            | 財源内訳 | ア 国          | 千円                      | 0           | 0           |             | 0           | 0           | 0            |             | 0           |   |
|        |     |            |      | イ 県          | 千円                      | 0           | 0           |             | 0           | 0           | 0            |             | 0           |   |
|        |     |            |      | ウ 地方債        | 千円                      | 0           | 0           |             | 300,000     | 29,400      | 329,400      | 0           |             | 0 |
|        |     |            |      | エ その他        | 千円                      | 0           | 900         |             | 0           | 0           | 0            |             | 0           |   |
|        |     |            |      | オ 一般         | 千円                      | 1,067       | 35          |             | 0           | 36          | 36           | 0           |             | 0 |
|        |     |            |      | カ 事業費（ア～オ合計） | 千円                      | 1,067       | 935         |             | 300,000     | 29,436      | 329,436      | 0           |             | 0 |
| 特定財源情報 |     |            |      |              | 【7月】緊急防災・減災事業債 29,400千円 |             |             |             |             |             |              |             |             |   |