

令和元年度 松前町
3月補正予算の概要

～ 水きらめき 笑顔あふれる ライフタウン・まさき ～

財 政 課

目 次

I	令和元年度3月補正予算について	P. 1
II	一般会計歳入予算額	P. 3
III	一般会計目的別歳出予算額	P. 5
IV	一般会計性質別歳出予算額	P. 6
V	繰越明許費	P. 7
VI	総合計画基本施策別主要事業	P. 8
VII	所属所別主要事業(再掲)	P. 9
VIII	主要事業の概要	
	まちづくり課	P. 10
	学校教育課	P. 11
IX	主な財政指標、地方債現在高、財政調整基金現在高、 補助費等の内訳及び物件費の状況	P. 13

I 令和元年度3月補正予算について

今回の松前町一般会計補正予算（第7号）につきましては、既定の予算に歳入、歳出それぞれ**3億8,089万円**を増額し、歳入歳出予算の累計総額は、**118億2,023万7千円**（前年度同期比8.3%増・前回比3.3%増）となっています。

1 令和元年度3月補正予算の主要事業

(1) 人と文化が輝く松前町をつくる

学校教育の充実のため、高速無線LAN等のICT環境整備を行うほか、小中学校の体育館及び武道場の天井照明の落下防止工事や北伊予小学校の校舎及び体育館のトイレ改修工事を行います。

(2) 豊かでにぎわいのある松前町をつくる

農業生産基盤の整備充実のため、ため池が決壊した場合の浸水想定区域を作成し、災害時の状況を把握することにより、地域住民との防災意識の共有や防災・減災対策に活用します。

2 令和元年度3月補正予算の総額

(単位：千円、%)

区 分	補正前の額	補正額	計	増減率
一般会計	11,439,347	380,890	11,820,237	3.3
特別会計	7,662,208	10,212	7,672,420	0.1
国民健康保険特別会計	3,470,944	2,324	3,473,268	0.1
後期高齢者医療特別会計	450,777	5,912	456,689	1.3
介護保険特別会計	2,878,582	28,905	2,907,487	1.0
保険事業勘定	2,868,744	28,610	2,897,354	1.0
介護サービス事業勘定	9,838	295	10,133	3.0
公共下水道事業特別会計	861,905	△ 26,929	834,976	△ 3.1
合 計	19,101,555	391,102	19,492,657	2.0

◎ 歳入

Ⅱ 一般会計歳入予算額

(単位：千円、%)

区 分		補正前の額	構成比	補正額	構成比	計	増減率
(1)	町 税	4,275,885	37.4	199,000	52.2	4,474,885	4.7
(2)	地 方 譲 与 税	76,138	0.7	0	0.0	76,138	0.0
(3)	利 子 割 交 付 金	8,000	0.1	0	0.0	8,000	0.0
(4)	配 当 割 交 付 金	17,000	0.1	0	0.0	17,000	0.0
(5)	株式等譲渡所得割交付金	17,000	0.1	0	0.0	17,000	0.0
(6)	地方消費税交付金	570,000	5.0	△ 33,000	△ 8.7	537,000	△ 5.8
(7)	自動車取得税交付金	13,556	0.1	0	0.0	13,556	0.0
(8)	地方特例交付金	83,320	0.7	5,694	1.5	89,014	6.8
(9)	地 方 交 付 税	1,387,696	12.1	0	0.0	1,387,696	0.0
(10)	交通安全対策特別交付金	3,392	0.0	0	0.0	3,392	0.0
(11)	分 担 金 及 び 負 担 金	35,188	0.3	0	0.0	35,188	0.0
(12)	使用料及び手数料	166,329	1.5	0	0.0	166,329	0.0
(13)	国 庫 支 出 金	1,509,913	13.2	121,523	31.9	1,631,436	8.0
(14)	県 支 出 金	1,013,162	8.9	△ 4,414	△ 1.2	1,008,748	△ 0.4
(15)	財 産 収 入	12,247	0.1	168	0.0	12,415	1.4
(16)	寄 附 金	9,002	0.1	9	0.0	9,011	0.1
(17)	繰 入 金	519,623	4.5	△ 163,985	△ 43.1	355,638	△ 31.6
(18)	繰 越 金	222,526	1.9	87,486	23.0	310,012	39.3
(19)	諸 収 入	198,583	1.7	△ 591	△ 0.2	197,992	△ 0.3
(20)	町 債	1,299,348	11.4	169,000	44.4	1,468,348	13.0
(21)	環境性能割交付金	1,439	0.0	0	0.0	1,439	0.0
総 計		11,439,347	100.0	380,890	100.0	11,820,237	3.3

○ 町債の内訳

起債の目的	補正前の額	補正額	計
庁舎管理事業	2,200	0	2,200
防災一般管理事業	1,500	0	1,500
放課後児童健全育成施設整備事業	144,400	0	144,400
保育所・認定こども園等施設整備事業	67,200	0	67,200
保育所一般管理事業	1,900	0	1,900
土地改良事業	12,700	0	12,700
湛水防除改修事業	22,800	0	22,800
商店街関係街路灯整備事業	9,400	△ 2,300	7,100
橋梁長寿命化修繕事業	4,800	0	4,800
幹線町道整備事業	65,600	1,000	66,600
一般町道等整備事業	28,400	0	28,400
町道等維持事業	32,800	0	32,800
JR車両基地・貨物駅等周辺整備事業	27,100	△ 600	26,500
公園整備事業	3,600	0	3,600
松前公園施設整備事業	31,900	0	31,900
筒井地区雨水対策事業	64,900	0	64,900
町営・改良住宅管理事業	4,900	0	4,900
非常備消防一般管理事業	8,400	0	8,400
消防詰所建設事業	3,200	0	3,200
防火水槽設置事業	12,000	0	12,000
学校施設環境改善事業	0	97,500	97,500
小学校営繕事業	7,800	73,400	81,200
松前中学校改築事業	170,800	0	170,800
公民館耐震化事業	124,600	0	124,600
水道事業出資事業	23,800	0	23,800
臨時財政対策債	422,648	0	422,648
総計	1,299,348	169,000	1,468,348

◎ 歳 出

Ⅲ 一般会計目的別歳出予算額

(単位：千円、%)

区 分		補正前の額	構成比	補正額	構成比	計	増減率
(1)	議 会 費	129,968	1.1	△ 2,000	△ 0.5	127,968	△ 1.5
(2)	総 務 費	1,261,894	11.0	△ 33,325	△ 8.7	1,228,569	△ 2.6
(3)	民 生 費	4,771,317	41.7	7,458	2.0	4,778,775	0.2
(4)	衛 生 費	894,822	7.8	△ 37,128	△ 9.7	857,694	△ 4.1
(5)	農 林 水 産 業 費	297,221	2.6	1,001	0.3	298,222	0.3
(6)	商 工 費	113,136	1.0	△ 3,066	△ 0.8	110,070	△ 2.7
(7)	土 木 費	1,318,413	11.5	△ 5,656	△ 1.5	1,312,757	△ 0.4
(8)	消 防 費	496,612	4.3	0	0.0	496,612	0.0
(9)	教 育 費	1,123,770	9.8	268,236	70.4	1,392,006	23.9
(10)	災 害 復 旧 費	1	0.0	0	0.0	1	0.0
(11)	公 債 費	1,009,794	8.8	0	0.0	1,009,794	0.0
(12)	諸 支 出 金	4,615	0.0	185,370	48.7	189,985	4,016.7
(13)	予 備 費	17,784	0.2	0	0.0	17,784	0.0
総 計		11,439,347	100.0	380,890	100.0	11,820,237	3.3

IV 一般会計性質別歳出予算額

(単位：千円、%)

区 分		補正前の額	構成比	補正額	構成比	計	増減率
義務的経費	人 件 費	1,747,145	15.3	△ 36,841	△ 9.7	1,710,304	△ 2.1
	扶 助 費	2,060,262	18.0	23,256	6.1	2,083,518	1.1
	公 債 費	1,009,794	8.8	0	0.0	1,009,794	0.0
	小 計	4,817,201	42.1	△ 13,585	△ 3.6	4,803,616	△ 0.3
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費	1,949,073	17.0	275,018	72.2	2,224,091	14.1
	災 害 復 旧 費	1	0.0	0	0.0	1	0.0
	小 計	1,949,074	17.0	275,018	72.2	2,224,092	14.1
その他の経費	物 件 費	1,812,298	15.8	△ 49,703	△ 13.0	1,762,595	△ 2.7
	維 持 補 修 費	116,226	1.0	0	0.0	116,226	0.0
	補 助 費 等	1,165,691	10.2	△ 11,392	△ 3.0	1,154,299	△ 1.0
	積 立 金	2,033	0.0	185,370	48.7	187,403	9,118.1
	投 資 及 び 出 資 金、 貸 付 金	23,800	0.2	0	0.0	23,800	0.0
	繰 出 金	1,535,240	13.4	△ 4,818	△ 1.3	1,530,422	△ 0.3
	予 備 費	17,784	0.2	0	0.0	17,784	0.0
	小 計	4,673,072	40.9	119,457	31.4	4,792,529	2.6
総 計		11,439,347	100.0	380,890	100.0	11,820,237	3.3

V 繰越明許費補正

款	項	目	事業名	予算額	翌年度 繰越金	備考
3 民生費	2 児童福祉費	2 子ども・子育て支援費	岡田小学校放課後児童クラブ新築	271,606	184,834	
5 農林水産業費	1 農業費	4 農地費	土地改良事業	25,274	19,374	
			浸水想定区域作成	600	600	
			夫婦泉護岸改修	15,000	9,100	
			昌農内新戸揚水施設設計業務	474	474	
			昌農内新戸ポンプ改修	4,200	4,200	
			昌農内土居ポンプ改修	1,000	1,000	
			上高柳永田ポンプ改修	1,700	1,700	
			北黒田転倒堰改修	1,300	1,300	
			鶴吉瀬戸呂ポンプ改修	1,000	1,000	
7 土木費	2 道路橋りょう費	1 道路橋りょう総務一般管理	土地調査委託	4,290	2,300	
		2 道路橋りょう維持費	松前町橋りょう長寿命化修繕計画策定業務	18,500	6,380	
		3 道路橋りょう新設改良費	町道整備事業	223,838	142,356	
			町道西74号線	56,000	15,456	
			西古泉筒井線	167,838	126,900	
	5 都市計画費	3 都市下水路費	筒井地区雨水対策	30,000	19,400	
9 教育費	1 教育総務費	3 諸費	情報通信ネットワーク環境施設整備	103,950	103,950	
			小中学校体育館照明器具落下防止	68,600	68,600	
	2 小学校費	3 学校営繕費	北伊予小学校トイレ改修	108,000	108,000	
			岡田小学校トイレ改修	10,497	10,497	
	3 中学校費	4 学校建設費	松前中学校解体	98,945	98,945	
合計				963,500	764,636	

VI 総合計画基本施策別主要事業

◎は、新規事業

1 人と文化が輝く松前町をつくる

(1) 学校教育の充実

- ◎ 学校施設環境改善 予. 25
- ◎ G I G Aスクール 予. 25
- 小学校宮繕 予. 25

2 豊かでにぎわいのある松前町をつくる

(1) 農水産業の振興

- ◎ 農地防災 予. 24

Ⅶ 所属所別主要事業 (再掲)

◎は、新規事業

	(単位：千円)	科目番号			予算書 ページ
1 まちづくり課					
◎ 農地防災	600	05 款	01 項	04 目	予. 24
2 学校教育課					
◎ 学校施設環境改善	68,600	09 款	01 項	03 目	予. 25
◎ G I G Aスクール	103,950	09 款	01 項	03 目	予. 25
○ 小学校営繕	108,000	09 款	02 項	03 目	予. 25

Ⅷ 款・項・目別主要事業

第4次松前町総合計画に示されたまちづくりの将来像である「水きらめき 笑顔あふれる ライフタウン・まさき」を推進するため、「安全・安心・快適な松前町をつくる」「健やかでやさしい松前町をつくる」「人と文化が輝く松前町をつくる」「豊かでにぎわいのある松前町をつくる」「飛躍を支える松前町の基盤をつくる」「みんなで力を出し合う松前町をつくる」の6つの基本施策を具現化するとともに、行財政の効率化に資する事業を推進します。

令和元年度3月補正予算で実施する具体的な主要事業は、次のとおりです。

まちづくり課

予 24

05 款	農林水産業費	01 項	農業費			04 目	農地費	
事業名	農地防災				担当課	まちづくり課		
補正予算の内容	国の補助を受けて、ため池が決壊した場合の浸水想定区域を作成し、地域住民とため池の適正な管理と保全体制を整備することにより、防災減災を図ります。 ・ 浸水想定区域作成						600 千円	
区分	事業費 (千円)	左の財源内訳					新規	継続
		国費	県費	町債	その他	一財		
補正前								
補正額	600	600					○	
補正後	600	600						

※ 補正予算の内容については、主なものを記載していますので事業費とは一致しない場合があります。

学校教育課

予 25

09 款	教育費	01 項	教育総務費	03 目	諸費		
事業名	学校施設環境改善			担当課	学校教育課		
補正予算の内容	松前町立小中学校の体育館及び武道場の天井照明について、照明器具落下防止工事を実施します。 ・ 松前町立小中学校体育館等照明器具落下防止工事				68,600 千円		
区 分	事業費 (千円)	左の財源内訳				新 規	継 続
		国 費	県 費	町 債	その他		
補正前							
補正額	68,600	22,866		45,600		134	○
補正後	68,600	22,866		45,600		134	

予 25

09 款	教育費	01 項	教育総務費	03 目	諸費		
事業名	G I G A スクール			担当課	学校教育課		
補正予算の内容	教育における I C T を基盤とした先端技術等の効果的な活用により、公正に個別最適化された学びを学校現場で持続的に実現させるため、高速無線 L A N の環境整備等を行います。 ・ ネットワーク構築業務 ・ 小中学校情報通信ネットワーク環境施設整備工事				4,400 千円 99,550 千円		
区 分	事業費 (千円)	左の財源内訳				新 規	継 続
		国 費	県 費	町 債	その他		
補正前							
補正額	103,950	51,975		51,900		75	○
補正後	103,950	51,975		51,900		75	

※ 補正予算の内容については、主なものを記載していますので事業費とは一致しない場合があります。

学校教育課

予 25

09 款	教育費	02 項	小学校費			03 目	学校営繕費	
事業名	小学校営繕					担当課	学校教育課	
補正予算の内容	北伊予小学校の校舎及び体育館のトイレ改修工事を行います。 ・ 北伊予小学校トイレ改修工事						108,000 千円	
区 分	事業費 (千円)	左の財源内訳					新 規	継 続
		国 費	県 費	町 債	その他	一 財		
補正前	15,915			7,800		8,115		
補正額	108,000	34,584		73,400		16		○
補正後	123,915	34,584		81,200		8,131		

※ 補正予算の内容については、主なものを記載していますので事業費とは一致しない場合があります。

Ⅸ 主な財政指標、地方債現在高、財政調整基金現在高、補助費等の内訳及び物件費の状況

(1) 主な財政指標

(単位：%)

年 度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度見込
財 政 力 指 数	0.729	0.738	0.753	0.768	0.778	0.775
経 常 収 支 比 率	87.5	86.4	88.1	89.5	87.5	89.5
実 質 公 債 費 比 率	11.4	10.0	9.3	9.1	9.0	未算定
将 来 負 担 比 率	92.8	81.0	81.1	78.5	79.1	未算定

(2) 地方債現在高

(単位：千円)

区 分	平成30年度末 現在高 A	令和元年度償還額		令和元年度借入 見込額 C	令和元年度末現在高 見込額 (A - B) + C
		元 金 B	利 子		
一 般 会 計	11,072,244	932,862	76,574	1,171,149	11,310,531

うち平成30年度繰越分 (342,800)

(3) 財政調整基金現在高

(単位：千円)

区 分	平成30年度末 現在高 A	令和元年度見込額		令和元年度末現在高 見込額 (A - B) + C
		取崩額 B	積立額 C	
一 般 会 計	756,936	234,000	155,396	678,332

(4) 補助費等の内訳

(単位：千円)

区 分	負 担 金 ・ 寄 附 金			補助交付金	そ の 他	計
	国・県に対するもの	一部事務組合	そ の 他			
補 正 前 の 額	7,526	741,867	91,815	226,318	98,165	1,165,691
補 正 額	0	△ 16,890	1,803	1,521	2,174	△ 11,392
計	7,526	724,977	93,618	227,839	100,339	1,154,299

(5) 物件費の状況

(単位：千円)

区 分	共済費	賃 金	旅 費	交際費	需用費	役務費	委託料	使用料及 び賃借料	原材料費	備 品 購入費	計
補 正 前 の 額	83,255	258,425	17,699	1,900	220,526	59,841	988,024	142,586	0	40,042	1,812,298
補 正 額	33	△ 11,541	77	0	△ 4,714	△ 3,517	△ 24,644	△ 5,192	0	△ 205	△ 49,703
計	83,288	246,884	17,776	1,900	215,812	56,324	963,380	137,394	0	39,837	1,762,595