

令和2年度 松前町
6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2年度6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	総合計画基本施策別主要事業	P. 7
VI	所属所別主要事業(再掲)	P. 8
VII	主要事業の概要	
	町 民 課	P. 9
	ま ち づ く り 課	P. 10
	学 校 教 育 課	P. 13
VIII	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. 14

I 令和2年度6月補正予算について

今回の松前町一般会計補正予算（第2号）につきましては、既定の予算に歳入、歳出それぞれ1億9,272万2千円を増額し、歳入歳出予算の累計総額は、145億7,102万3千円（前年度同期比32.9%増・前回は1.3%増）となっています。

1 令和2年度6月補正予算の主要事業

(1) 安全・安心な生活環境づくり

コミュニティの育成のため、地域のコミュニティ施設の整備などに対して助成を行うことにより、地域住民が便利で快適に過ごせる場所づくりを推進し、コミュニティ活動の活性化を図ります。

(2) 活力あふれるにぎわいづくり

農水産業の振興のため、老朽化した揚水施設など、土地改良施設の改修を行うことにより、労力の軽減や維持管理に係る経費の節減を図り、農業経営の安定化を図ります。

(3) 快適で暮らしやすい基盤づくり

道路・交通網の充実のため、町道の改修や通学路の拡幅整備等を行うことにより道路環境を改善するほか、老朽化が進む橋梁や舗装について、予防保全型の維持管理を行うことによりトータルコストの縮減を図るなど、「安全・安心・快適」に通行できるみちづくりを推進します。

(4) その他

新型コロナウイルス感染症による小・中学校の臨時休業に伴い学校給食が停止になったことにより、損失が生じた納入業者に対して助成を行います。

また、人事異動に伴う人件費の調整及び確定している不用額の減額補正等を行っています。

2 令和2年度6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	14,378,301	192,722	14,571,023	1.3
特別会計	6,603,051	△ 1,434	6,601,617	△ 0.0
国民健康保険特別会計	3,371,328	103	3,371,431	0.0
後期高齢者医療特別会計	470,577	680	471,257	0.1
介護保険特別会計	2,761,146	△ 2,217	2,758,929	△ 0.1
保険事業勘定	2,750,191	△ 2,253	2,747,938	△ 0.1
介護サービス事業勘定	10,955	36	10,991	0.3
合 計	20,981,352	191,288	21,172,640	0.9

◎ 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	4,385,443	30.5	0	0.0	4,385,443	0.0
(2) 地 方 譲 与 税	80,138	0.6	1,279	0.7	81,417	1.6
(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	13,000	0.1	0	0.0	13,000	0.0
(5) 株式等譲渡所得割交付金	11,000	0.1	0	0.0	11,000	0.0
(6) 地方消費税交付金	711,000	4.9	0	0.0	711,000	0.0
(7) 環境性能割交付金	18,000	0.1	0	0.0	18,000	0.0
(8) 地方特例交付金	30,000	0.2	0	0.0	30,000	0.0
(9) 地 方 交 付 税	1,370,000	9.5	0	0.0	1,370,000	0.0
(10) 交通安全対策特別交付金	3,045	0.0	0	0.0	3,045	0.0
(11) 分担金及び負担金	21,172	0.1	2,136	1.1	23,308	10.1
(12) 使用料及び手数料	146,481	1.0	0	0.0	146,481	0.0
(13) 国 庫 支 出 金	4,209,884	29.3	95,338	49.5	4,305,222	2.3
(14) 県 支 出 金	824,496	5.7	4,246	2.2	828,742	0.5
(15) 財 産 収 入	15,079	0.1	0	0.0	15,079	0.0
(16) 寄 附 金	8,002	0.1	0	0.0	8,002	0.0
(17) 繰 入 金	477,876	3.3	0	0.0	477,876	0.0
(18) 繰 越 金	217,268	1.5	9,903	5.1	227,171	4.6
(19) 諸 収 入	208,617	1.5	5,020	2.6	213,637	2.4
(20) 町 債	1,619,800	11.3	74,800	38.8	1,694,600	4.6
総 計	14,378,301	100.0	192,722	100.0	14,571,023	1.3

○ 町債の内訳

起債の目的	補正前の額	補正額	計
防災一般管理事業	900	0	900
福祉センター管理事業	54,000	800	54,800
放課後児童健全育成施設整備事業	7,300	0	7,300
保育所一般管理事業	2,000	0	2,000
保育所解体事業	1,500	0	1,500
水道事業出資事業	28,500	0	28,500
土地改良事業	0	900	900
橋梁長寿命化修繕事業	0	8,100	8,100
舗装長寿命化修繕事業	0	26,700	26,700
幹線町道整備事業	67,000	0	67,000
一般町道等整備事業	18,000	28,300	46,300
町道等維持事業	9,900	0	9,900
河川維持管理事業	3,000	0	3,000
筒井地区雨水対策事業	90,000	0	90,000
下水路等整備事業	0	10,000	10,000
町営・改良住宅管理事業	4,400	0	4,400
消防詰所建設事業	66,500	0	66,500
松前中学校改築事業	795,500	0	795,500
中学校営繕事業	4,800	0	4,800
文化センター管理事業	26,300	0	26,300
給食センター設備更新事業	4,200	0	4,200
臨時財政対策債	436,000	0	436,000
総計	1,619,800	74,800	1,694,600

◎ 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	131,562	0.9	△ 10,935	△ 5.7	120,627	△ 8.3
(2) 総 務 費	4,263,822	29.7	10,808	5.6	4,274,630	0.3
(3) 民 生 費	4,221,419	29.4	37,133	19.3	4,258,552	0.9
(4) 衛 生 費	948,464	6.6	△ 28,349	△ 14.7	920,115	△ 3.0
(5) 農 林 水 産 業 費	197,748	1.4	3,515	1.8	201,263	1.8
(6) 商 工 費	196,415	1.4	△ 9,511	△ 4.9	186,904	△ 4.8
(7) 土 木 費	897,458	6.2	179,910	93.4	1,077,368	20.0
(8) 消 防 費	574,642	4.0	251	0.1	574,893	0.0
(9) 教 育 費	1,863,357	13.0	8,621	4.5	1,871,978	0.5
(10) 災 害 復 旧 費	1	0.0	0	0.0	1	0.0
(11) 公 債 費	1,050,671	7.3	0	0.0	1,050,671	0.0
(12) 諸 支 出 金	4,301	0.0	1,279	0.7	5,580	29.7
(13) 予 備 費	28,441	0.2	0	0.0	28,441	0.0
総 計	14,378,301	100.0	192,722	100.0	14,571,023	1.3

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	2,099,486	14.6	2,362	1.2	2,101,848	0.1
	扶 助 費	2,022,221	14.1	321	0.2	2,022,542	0.0
	公 債 費	1,050,671	7.3	0	0.0	1,050,671	0.0
	小 計	5,172,378	36.0	2,683	1.4	5,175,061	0.1
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費	1,705,672	11.9	168,003	87.2	1,873,675	9.8
	災 害 復 旧 費	1	0.0	0	0.0	1	0.0
	小 計	1,705,673	11.9	168,003	87.2	1,873,676	9.8
その他の経費	物 件 費	1,349,366	9.4	12,291	6.4	1,361,657	0.9
	維 持 補 修 費	90,917	0.6	0	0.0	90,917	0.0
	補 助 費 等	4,818,855	33.5	△ 2,028	△ 1.1	4,816,827	△ 0.0
	積 立 金	1,761	0.0	1,279	0.7	3,040	72.6
	投 資 及 び 出 資 金、 貸 付 金	28,500	0.2	0	0.0	28,500	0.0
	繰 出 金	1,182,410	8.2	10,494	5.4	1,192,904	0.9
	予 備 費	28,441	0.2	0	0.0	28,441	0.0
	小 計	7,500,250	52.2	22,036	11.4	7,522,286	0.3
総 計		14,378,301	100.0	192,722	100.0	14,571,023	1.3

V 総合計画基本施策別主要事業

◎は、新規事業

1 安全・安心な生活環境づくり

(1) コミュニティの育成

- コミュニティ対策 予. 20

2 活力あふれるにぎわいづくり

(1) 農水産業の振興

- 土地改良（町単） 予. 24

3 快適で暮らしやすい基盤づくり

(1) 上・下水道の整備

- 下水路等整備 予. 25

(2) 道路・交通網の充実

- 橋梁長寿命化修繕 予. 25
- ◎ 舗装長寿命化修繕 予. 25
- 一般町道等整備 予. 25

VI 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 町民課					
○ コミュニティ対策	3,912	02 款	01 項	09 目	予. 20
2 まちづくり課					
○ 土地改良 (町単)	3,200	05 款	01 項	04 目	予. 24
○ 橋梁長寿命化修繕	35,600	07 款	02 項	02 目	予. 25
◎ 舗装長寿命化修繕	59,500	07 款	02 項	02 目	予. 25
○ 一般町道等整備 (補助)	72,300	07 款	02 項	03 目	予. 25
○ 下水路等整備	10,000	07 款	05 項	03 目	予. 25
3 学校教育課					
◎ 給食センター感染症対策	3,000	09 款	06 項	03 目	予. 27

Ⅶ 主要事業の概要

第5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「生きる喜び あふれる まち まさき」を推進するため、「安全・安心な生活環境づくり」「笑顔で暮らせる健康づくり」「豊かな心を育む人づくり」「活力あふれるにぎわいづくり」「快適で暮らしやすい基盤づくり」の5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2年度6月補正予算で実施する主な事業は、次のとおりです。

町民課

予 20

02 款	総務費	01 項	総務管理費	09 目	コミュニティ対策事業費		
事業名	コミュニティ対策			担当課	町民課		
補正予算の内容	地域の集会所の整備に係る費用の一部を補助することで、地域の発展と住民の生活福祉の維持向上を図ります。また、（一財）自治総合センターの助成金を活用し、コミュニティ活動に必要な設備の整備に係る費用の一部を補助することで、コミュニティ活動の向上及び地域コミュニティの発展を図ります。 ・コミュニティ施設整備事業費補助金（徳丸） 112 千円 ・コミュニティ助成（宝くじ普及）事業補助金（恵久美、西高柳） 3,800 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	3,146				4	3,142	
補正額	3,912				3,800	112	○
補正後	7,058				3,804	3,254	

※ 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。

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	土地改良（町単）				担当課	まちづくり課		
補正予算の内容	<p>農道や水路、揚水機場などの身近な土地改良施設の新設及び改良を町単独土地改良事業で行うことで、労力の軽減や維持管理に係る経費の削減が可能となります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 緊急かんがい排水工事 ・ 西古泉大福水路改修工事 ・ 緊急かんがい排水等補助金 							
					(工事請負費計)	4,500 千円		
						△ 1,300 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	5,250				1,200	4,050		
補正額	3,200			900	1,800	500	○	
補正後	8,450			900	3,000	4,550		

予 25

07 款	土木費	02 項	道路橋りょう費			02 目	道路橋りょう維持費	
事業名	橋梁長寿命化修繕				担当課	まちづくり課		
補正予算の内容	<p>橋りょうの急速な老朽化に対応するため、予防保全型の維持管理を行い、修繕費用の縮減を図りつつ道路ネットワークの継続的な安全性及び信頼性を確保します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 道路橋点検業務 ・ 1-67-1橋ほか橋りょう修繕工事 							
						15,100 千円		
						20,500 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	35,600	19,250		8,100		8,250	○	
補正後	35,600	19,250		8,100		8,250		

※ 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。

まちづくり課

予 25

07 款	土木費	02 項	道路橋りょう費			02 目	道路橋りょう維持費	
事業名	舗装長寿命化修繕					担当課	まちづくり課	
補正予算の内容	<p>舗装の修繕を計画的に推進し、道路ネットワークの継続的な安全性及び信頼性を確保します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 町道西101号線舗装補修工事 町道西163号線舗装補修工事 <p style="text-align: right;">(工事請負費計) 59,500 千円</p>							
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	59,500	29,700		26,700		3,100	○	
補正後	59,500	29,700		26,700		3,100		

予 25

07 款	土木費	02 項	道路橋りょう費			03 目	道路橋りょう新設改良費	
事業名	一般町道等整備 (補助)					担当課	まちづくり課	
補正予算の内容	<p>「安全・安心・快適」に通行できるみちづくりを推進するため、国の補助を受けて道路環境を改善し、交通体系の確立、歩行者等の安全及びスムーズな車の流れを確保します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 町道西74号線歩道整備工事 町道西191号線歩道整備工事 町道東147号線歩道整備工事 <p style="text-align: right;">(工事請負費計) 72,300 千円</p>							
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	72,300	38,500		28,300		5,500	○	
補正後	72,300	38,500		28,300		5,500		

※ 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。

まちづくり課

予 25

07 款	土木費	05 項	都市計画費			03 目	都市下水路費	
事業名	下水路等整備					担当課	まちづくり課	
補正予算の内容	市街地等の円滑な排水機能を確保し、生活環境の改善及び浸水被害の軽減を図ります。 ・ 土川排水路改修工事							10,000 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								
補正額	10,000			10,000				○
補正後	10,000			10,000				

※ 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 27

09 款	教育費	06 項	保健体育費	03 目	給食センター管理費			
事業名	給食センター感染症対策			担当課	学校教育課			
補正予算の内容	新型コロナウイルス感染症対策により要請された小学校、中学校の臨時休業に伴い停止された学校給食のうち、発注停止により生じた損失について、納入業者に対し助成を行います。 ・学校給食納入業者支援助成金				3,000 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								
補正額	3,000				750	2,250	○	
補正後	3,000				750	2,250		

※ 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。

Ⅷ 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	令和2年度見込
財 政 力 指 数	0.738	0.753	0.768	0.778	0.775	未算定
経 常 収 支 比 率	86.4	88.1	89.5	87.5	90.2	91.2
実 質 公 債 費 比 率	10.0	9.3	9.1	9.0	未算定	未算定
将 来 負 担 比 率	81.0	81.1	78.5	79.1	未算定	未算定

(2) 地方債現在高

(単位：千円)

区 分	令和元年度末 現在高見込 A	令和2年度償還額		令和2年度借入 見込額 C	令和2年度末現在高 見込額 (A-B)+C
		元 金 B	利 子		
一 般 会 計	11,310,531	983,512	66,822	2,126,500	12,453,519

うち令和元年度繰越分 (431,900)

(3) 財政調整基金現在高

(単位：千円)

区 分	令和元年度末 現在高見込 A	令和2年度見込額		令和2年度末現在高 見込額 (A-B)+C
		取崩額 B	積立額 C	
一 般 会 計	678,263	466,000	103	212,366

(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	9,388	838,082	324,348	3,557,921	89,116	4,818,855
補 正 額	0	0	0	△ 2,528	500	△ 2,028
計	9,388	838,082	324,348	3,555,393	89,616	4,816,827

(5) 物件費の状況

(単位：千円)

区 分	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	19,383	1,880	219,217	52,266	883,261	134,371	0	38,988	1,349,366
補 正 額	169	0	△ 655	0	12,526	0	0	251	12,291
計	19,552	1,880	218,562	52,266	895,787	134,371	0	39,239	1,361,657