

令和2年度 松前町
12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12月補正予算について	P. 1
II	一般会計歳入予算額	P. 4
III	一般会計目的別歳出予算額	P. 6
IV	一般会計性質別歳出予算額	P. 7
V	総合計画基本施策別主要事業	P. 8
VI	所属所別主要事業(再掲)	P. 9
VII	主要事業の概要	
	福 祉 課	P. 10
	町 民 課	P. 12
	ま ち づ く り 課	P. 13
	産 業 課	P. 14
	学 校 教 育 課	P. 16
	社 会 教 育 課	P. 17
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. 18

I 令和2年度12月補正予算について

今回の松前町一般会計補正予算（第5号）につきましては、既定の予算に歳入、歳出それぞれ**2億167万9千円**を増額し、歳入歳出予算の累計総額は、**152億7,248万6千円**（前年度同期比33.8%増・前回は1.3%増）となっています。

1 令和2年度12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、（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。

(2) 笑顔で暮らせる健康づくり

障がい者支援の充実のため、自立支援給付費及び障がい児通所給付費を追加し、障がい者（児）の自立と社会参加を促進します。

(3) 豊かな心を育む人づくり

特別支援教育の充実のため、松前小学校の南校舎の階段に手すりを設置し、配慮が必要な児童の階段昇降時の安全を確保します。

スポーツの振興のため、男子ホッケー日本代表チームの強化合宿を誘致し、町内の子どもたちとの交流を図るなど、ホッケーを通じたまちづくりを推進します。

そのほか、成人式の会場を松前総合文化センターから松前公園体育館に変更し、社会的距離を確保するほか、検温器、自動手指消毒器を用意するなど、新型コロナウイルス感染症対策を徹底します。

(4) 活力あふれるにぎわいづくり

農水産業の振興のため、農地中間管理機構を通じて農地集積に協力する場合に協力金を交付することにより、地域の中心となる経営体への農地集積を促進します。

また、松前港の船揚場の台車が、経年劣化等により改修が必要になったことから、改修のための実施設計を行います。

(5) 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整備を進めている町道西古泉筒井線が、今年度完成する予定となっているため、開通式を実施します。

また、令和2年7月豪雨により、JR内子線において斜面崩壊等が発生したことから、JR四国が実施する応急・復旧工事に係る費用の一部について、愛媛県新幹線導入促進期成同盟会を通じて助成を行い、鉄道の安全かつ安定的な運行確保を図ります。

そのほか、松前町公共工事等発注担当者倫理規程の制定に伴い、業者と業務上の連絡を行うことがある職員は、公用の携帯電話を所持します。

2 令和2年度12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	15,070,807	201,679	15,272,486	1.3
特別会計	6,689,707	20,419	6,710,126	0.3
国民健康保険特別会計	3,378,681	14,185	3,392,866	0.4
後期高齢者医療特別会計	472,049	2,675	474,724	0.6
介護保険特別会計	2,838,977	3,559	2,842,536	0.1
保険事業勘定	2,827,986	2,896	2,830,882	0.1
介護サービス事業勘定	10,991	663	11,654	6.0
合 計	21,760,514	222,098	21,982,612	1.0

◎ 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	4,385,443	29.1	0	0.0	4,385,443	0.0
(2)	地 方 譲 与 税	81,417	0.5	0	0.0	81,417	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	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	4.7	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	9.1	53,412	26.5	1,423,412	3.9
(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	23,774	0.2	0	0.0	23,774	0.0
(12)	使 用 料 及 び 手 数 料	146,473	1.0	0	0.0	146,473	0.0
(13)	国 庫 支 出 金	4,743,574	31.5	95,085	47.1	4,838,659	2.0
(14)	県 支 出 金	855,912	5.7	43,633	21.6	899,545	5.1
(15)	財 産 収 入	15,079	0.1	0	0.0	15,079	0.0
(16)	寄 附 金	14,880	0.1	0	0.0	14,880	0.0
(17)	繰 入 金	383,050	2.5	1,906	0.9	384,956	0.5
(18)	繰 越 金	289,423	1.9	0	0.0	289,423	0.0
(19)	諸 収 入	213,641	1.4	2,343	1.2	215,984	1.1
(20)	町 債	1,725,096	11.4	5,300	2.6	1,730,396	0.3
(21)	法 人 事 業 税 交 付 金	29,000	0.2	0	0.0	29,000	0.0
総 計		15,070,807	100.0	201,679	100.0	15,272,486	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	54,800	0	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	1,400	0	1,400
橋梁長寿命化修繕事業	8,100	0	8,100
舗装長寿命化修繕事業	26,700	0	26,700
幹線町道整備事業	67,000	0	67,000
一般町道等整備事業	46,300	0	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
公園整備事業	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	25,000	0	25,000
町営・改良住宅管理事業	4,400	0	4,400
非常備消防一般管理事業	0	5,300	5,300
消防詰所建設事業	66,500	0	66,500
小学校営繕事業	4,000	0	4,000
松前中学校改築事業	802,600	0	802,600
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	436,896	0	436,896
総計	1,725,096	5,300	1,730,396

◎ 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	120,627	0.8	△ 3,482	△ 1.7	117,145	△ 2.9
(2) 総 務 費	4,375,915	29.0	2,531	1.3	4,378,446	0.1
(3) 民 生 費	4,285,312	28.4	189,871	94.1	4,475,183	4.4
(4) 衛 生 費	921,520	6.1	6,810	3.4	928,330	0.7
(5) 農 林 水 産 業 費	205,040	1.4	985	0.5	206,025	0.5
(6) 商 工 費	283,090	1.9	69	0.0	283,159	0.0
(7) 土 木 費	1,106,713	7.3	2,312	1.1	1,109,025	0.2
(8) 消 防 費	574,893	3.8	0	0.0	574,893	0.0
(9) 教 育 費	2,110,084	14.0	3,658	1.8	2,113,742	0.2
(10) 災 害 復 旧 費	1	0.0	0	0.0	1	0.0
(11) 公 債 費	1,053,591	7.0	△ 1,075	△ 0.5	1,052,516	△ 0.1
(12) 諸 支 出 金	5,580	0.0	0	0.0	5,580	0.0
(13) 予 備 費	28,441	0.2	0	0.0	28,441	0.0
総 計	15,070,807	100.0	201,679	100.0	15,272,486	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	2,104,053	14.0	503	0.2	2,104,556	0.0
	扶 助 費	2,022,603	13.4	173,826	86.2	2,196,429	8.6
	公 債 費	1,053,591	7.0	△ 1,075	△ 0.5	1,052,516	△ 0.1
	小 計	5,180,247	34.4	173,254	85.9	5,353,501	3.3
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費	1,932,898	12.8	742	0.4	1,933,640	0.0
	災 害 復 旧 費	1	0.0	0	0.0	1	0.0
	小 計	1,932,899	12.8	742	0.4	1,933,641	0.0
その他の経費	物 件 費	1,750,687	11.6	11,708	5.8	1,762,395	0.7
	維 持 補 修 費	91,419	0.6	0	0.0	91,419	0.0
	補 助 費 等	4,862,538	32.3	12,735	6.3	4,875,273	0.3
	積 立 金	3,040	0.0	0	0.0	3,040	0.0
	投 資 及 び 出 資 金、 貸 付 金	28,500	0.2	0	0.0	28,500	0.0
	繰 出 金	1,193,036	7.9	3,240	1.6	1,196,276	0.3
	予 備 費	28,441	0.2	0	0.0	28,441	0.0
	小 計	7,957,661	52.8	27,683	13.7	7,985,344	0.3
総 計		15,070,807	100.0	201,679	100.0	15,272,486	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. 19

2 笑顔で暮らせる健康づくり

(1) 障がい者・児支援の充実

- 自立支援給付 予. 20
- 障がい児通所給付 予. 20

3 豊かな心を育む人づくり

(1) 学校教育の充実

- 小学校営繕 予. 22

(2) スポーツの振興

- ホッケー普及促進 予. 23

(3) 青少年の健全育成

- 成人式 予. 22

4 活力あふれるにぎわいづくり

(1) 農水産業の振興

- 農業総務一般管理 予. 21
- 農地集積推進 予. 21
- ◎ 水産業施設整備 予. 21

5 快適で暮らしやすい基盤づくり

(1) 道路・交通網の充実

- 鉄道整備費支援 予. 19
- 幹線町道整備 予. 22

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 福祉課					
○ 自立支援給付	82,174	03 款	01 項	01 目	予. 20
○ 障がい児通所給付	40,310	03 款	01 項	01 目	予. 20
2 町民課					
○ コミュニティ対策	2,500	02 款	01 項	09 目	予. 19
○ 鉄道整備費支援	810	02 款	01 項	13 目	予. 19
3 まちづくり課					
○ 建設総務一般管理	92	07 款	01 項	01 目	予. 22
○ 幹線町道整備	2,220	07 款	02 項	03 目	予. 22
4 産業課					
○ 農業総務一般管理	193	05 款	01 項	02 目	予. 21
○ 農地集積推進	149	05 款	01 項	03 目	予. 21
◎ 水産業施設整備	500	05 款	02 項	02 目	予. 21
5 学校教育課					
○ 小学校営繕	242	09 款	02 項	03 目	予. 22
6 社会教育課					
○ 成人式	281	09 款	05 項	02 目	予. 22
○ ホッケー普及促進	3,738	09 款	06 項	02 目	予. 23

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12月補正予算で実施する主な事業は、次のとおりです。

福祉課

予 20

03 款	民生費	01 項	社会福祉費			01 目	社会福祉総務費	
事業名	自立支援給付					担当課	福祉課	
補正予算の内容	障がい者（児）の自立と社会参加を基本とし、社会の一員として快適な生活が送れるように、各種サービスを提供し地域福祉活動の推進や在宅福祉施策の充実を図ります。 ・ 自立支援給付費（追加計上） （生活介護、施設入所支援、就労継続支援、共同生活援助等）					82,174 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	457,887	228,077	114,075			115,735		
補正額	82,174	41,087	20,544			20,543	○	
補正後	540,061	269,164	134,619			136,278		

※ 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。

福祉課

予 20

03 款	民生費	01 項	社会福祉費			01 目	社会福祉総務費	
事業名	障がい児通所給付					担当課	福祉課	
補正予算の内容	障がい児が集団療育、個別療育を受けることにより、集団生活への適応や、日常生活能力の向上を図ります。 ・ 障がい児通所給付費(追加計上) (放課後等デイサービス、障がい児相談支援、高額障がい児通所給付等)						40,310 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	123,701	61,624	30,812			31,265		
補正額	40,310	20,129	10,064			10,117		○
補正後	164,011	81,753	40,876			41,382		

※ 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。

町民課

予 19

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	(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。 ・コミュニティ助成(宝くじ普及)事業補助金(横田)				2,500 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	7,058				3,804	3,254		
補正額	2,500				2,500			○
補正後	9,558				6,304	3,254		

予 19

02 款	総務費	01 項	総務管理費	13 目	生活交通推進費			
事業名	鉄道整備費支援			担当課	町民課			
補正予算の内容	令和2年7月豪雨により、JR内子線において斜面崩壊等が発生したことから、JR四国が実施する応急・復旧工事に係る費用の一部について、愛媛県新幹線導入促進期成同盟会を通じて助成を行い、鉄道の安全かつ安定的な運行確保を図ります。 ・愛媛県新幹線導入促進期成同盟会負担金				810 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	470					470		
補正額	810					810		○
補正後	1,280					1,280		

※ 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 22

07 款	土木費	01 項	土木管理費			01 目	土木総務費	
事業名	建設総務一般管理				担当課	まちづくり課		
補正予算の内容	松前町公共工事等発注担当者倫理規程に基づき、業者との連絡が必要な職員に携帯電話を貸与します。 ・ 通信運搬費、登録手数料							92 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	4,135				158	3,977		
補正額	92					92		○
補正後	4,227				158	4,069		

予 22

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	幹線町道整備				担当課	まちづくり課		
補正予算の内容	整備を進めている町道西古泉筒井線の開通に先立ち、開通式を執り行います。 ・ 町道西古泉筒井線開通式典							2,220 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	73,500	5,500		67,000		1,000		
補正額	2,220					2,220		○
補正後	75,720	5,500		67,000		3,220		

※ 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。

産業課

予 21

05 款	農林水産業費	01 項	農業費			02 目	農業総務費	
事業名	農業総務一般管理					担当課	産業課	
補正予算の内容	多面的機能支払交付金事業の対象農用地に位置付けている農用地が農地転用に伴い減少した組織や水路改修や農道の舗装整備など施設の長寿命化につながる資源向上交付金事業（長寿命化）に執行残金が生じた組織があったため、国・県へ償還します。（国50%・県25%・町25%） ・多面的機能支払交付金償還金 193千円 徳丸地域資源保全推進会 960円（国：480円、県：240円、町240円） 出作地域環境保全会 306,139円（国：153,070円、県：76,535円、町：76,534円） うち国及び県への償還分 230,325円 ※当初予算で償還金38千円を計上済							
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	1,054				538	516	○	
補正額	193				193			
補正後	1,247				731	516		

予 21

05 款	農林水産業費	01 項	農業費			03 目	農業振興費	
事業名	農地集積推進					担当課	産業課	
補正予算の内容	農地中間管理機構を通じて農地集積に協力する場合に協力金を交付し、地域の中心となる経営体への農地集積を促進することにより生産性の向上を図り、持続可能な力強い農業を実現します。 ・機構集積協力金(15,000円/10aで一戸あたり50万円を上限とする。) 149千円 $99.22a \times 15,000円/10a = 148,830円$ （対象者：1名）							
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	169					169	○	
補正額	149		149					
補正後	318		149			169		

※ 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。

産業課

予 21

05 款	農林水産業費	02 項	水産業費			02 目	水産業振興費	
事業名	水産業施設整備					担当課	産業課	
補正予算の内容	船揚げ場にある漁船を上げ下げするための台車5台について、経年劣化等により改修が必要になったことから、台車改修のための実施設計を行います。 ・漁船引張り台車改修設計委託業務						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	500					500	○	
補正後	500					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。

学校教育課

予 22

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	松前小学校に在籍している配慮が必要な児童への対応として、階段昇降時の安全を確保するため南校舎階段に手すりを設置します。 ・ 松前小学校南校舎手すり設置工事				242 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	12,076			4,000		8,076		
補正額	242					242	○	
補正後	12,318			4,000		8,318		

※ 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。

社会教育課

予 22

09 款	教育費	05 項	社会教育費			02 目	公民館費	
事業名	成人式					担当課	社会教育課	
補正予算の内容	成人式の実施に当たり、松前総合文化センターから松前公園体育館に会場を変更して社会的距離を確保したり、検温機器・自動手指消毒機器を用意して受付時の三密回避に努めるなど、感染症対策を徹底します。 ・成人式会場設営委託料の増額							281 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	1,163					1,163		
補正額	281					281		○
補正後	1,444					1,444		

予 23

09 款	教育費	06 項	保健体育費			02 目	社会体育費	
事業名	ホッケー普及促進					担当課	社会教育課	
補正予算の内容	男子ホッケー日本代表チームの強化合宿を誘致し、町内の子どもたちとの交流を図るなど、ホッケーを通じたまちづくりを推進します。 ・男子ホッケー日本代表チーム松前町強化合宿に伴う宿泊代							3,738 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	578				100	478		
補正額	3,738		1,000			2,738		○
補正後	4,316		1,000		100	3,216		

※ 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	令和2年度見込
財 政 力 指 数	0.738	0.753	0.768	0.778	0.775	0.770
経 常 収 支 比 率	86.4	88.1	89.5	87.5	89.5	90.8
実 質 公 債 費 比 率	10.0	9.3	9.1	9.0	8.7	未算定
将 来 負 担 比 率	81.0	81.1	78.5	79.1	116.6	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 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	11,477,131	986,270	65,909	2,162,296	12,653,157

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 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	350,000	103	328,366

(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	324,698	3,601,116	89,254	4,862,538
補 正 額	0	0	6,557	2,649	3,529	12,735
計	9,388	838,082	331,255	3,603,765	92,783	4,875,273

(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	19,049	1,880	240,516	53,552	985,283	134,439	0	315,968	1,750,687
補 正 額	△ 1,289	0	△ 522	177	10,290	3,052	0	0	11,708
計	17,760	1,880	239,994	53,729	995,573	137,491	0	315,968	1,762,395