

令和2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２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
	産 業 課	P. 11
	社 会 教 育 課	P. 12
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２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、既定の予算から歳入、歳出それぞれ **5,461 万 9 千円**を減額し、歳入歳出予算の累計総額は、**152 億 3,099 万円**（前年度同期比 28.9%増・前回比 0.4%減）となっています。

１ 令和２年度３月補正予算の主要事業

(1) 笑顔で暮らせる健康づくり

新型コロナウイルス感染拡大防止のために休業要請を行った松前公園及び松前総合文化センターの指定管理者に対して、休業要請期間の補償分として、指定管理委託料を増額します。

(2) 活力あふれるにぎわいづくり

中小事業者への支援として、愛媛県が実施した松山市の飲食店への営業時間短縮要請等により、収入が減少した事業者に対して一時金を給付します。

(3) 快適で暮らしやすい基盤づくり

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。

2 令和2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	15,285,609	△ 54,619	15,230,990	△ 0.4
特別会計	6,710,126	31,210	6,741,336	0.5
国民健康保険特別会計	3,392,866	0	3,392,866	0.0
後期高齢者医療特別会計	474,724	0	474,724	0.0
介護保険特別会計	2,842,536	31,210	2,873,746	1.1
保険事業勘定	2,830,882	31,210	2,862,092	1.1
介護サービス事業勘定	11,654	0	11,654	0.0
合 計	21,995,735	△ 23,409	21,972,326	△ 0.1

◎ 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	28.7	△ 30,000	54.9	4,355,443	△ 0.7
(2)	地 方 譲 与 税	81,417	0.5	△ 4,000	7.3	77,417	△ 4.9
(3)	利 子 割 交 付 金	8,000	0.1	△ 3,000	5.5	5,000	△ 37.5
(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	△ 65,000	119.0	646,000	△ 9.1
(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	7,993	△ 14.6	37,993	26.6
(9)	地 方 交 付 税	1,423,412	9.3	16,045	△ 29.4	1,439,457	1.1
(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	△ 2,390	4.4	21,384	△ 10.1
(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	4,851,782	31.7	1,282	△ 2.3	4,853,064	0.0
(14)	県 支 出 金	899,545	5.9	△ 35,810	65.6	863,735	△ 4.0
(15)	財 産 収 入	15,079	0.1	266	△ 0.5	15,345	1.8
(16)	寄 附 金	14,880	0.1	0	0.0	14,880	0.0
(17)	繰 入 金	384,956	2.5	△ 100,000	183.1	284,956	△ 26.0
(18)	繰 越 金	289,423	1.9	824	△ 1.5	290,247	0.3
(19)	諸 収 入	215,984	1.4	△ 2,029	3.7	213,955	△ 0.9
(20)	町 債	1,730,396	11.3	161,200	△ 295.1	1,891,596	9.3
(21)	法 人 事 業 税 交 付 金	29,000	0.2	0	0.0	29,000	0.0
総 計		15,285,609	100.0	△ 54,619	100.0	15,230,990	△ 0.4

○ 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 金	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	1,200	9,300
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	5,300	0	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
減 収 補 填 債	0	160,000	160,000
総 計	1,730,396	161,200	1,891,596

◎ 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	117,145	0.8	0	0.0	117,145	0.0
(2)	総 務 費	4,378,446	28.6	△ 79,539	145.6	4,298,907	△ 1.8
(3)	民 生 費	4,475,183	29.3	△ 67,469	123.5	4,407,714	△ 1.5
(4)	衛 生 費	941,453	6.2	△ 8,503	15.6	932,950	△ 0.9
(5)	農 林 水 産 業 費	206,025	1.3	△ 1,000	1.8	205,025	△ 0.5
(6)	商 工 費	283,159	1.9	△ 48,000	87.9	235,159	△ 17.0
(7)	土 木 費	1,109,025	7.3	495	△ 0.9	1,109,520	0.0
(8)	消 防 費	574,893	3.8	△ 26,304	48.2	548,589	△ 4.6
(9)	教 育 費	2,113,742	13.8	△ 5,309	9.7	2,108,433	△ 0.3
(10)	災 害 復 旧 費	1	0.0	0	0.0	1	0.0
(11)	公 債 費	1,052,516	6.9	0	0.0	1,052,516	0.0
(12)	諸 支 出 金	5,580	0.0	181,010	△ 331.4	186,590	3,243.9
(13)	予 備 費	28,441	0.2	0	0.0	28,441	0.0
総 計		15,285,609	100.0	△ 54,619	100.0	15,230,990	△ 0.4

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	2,105,069	13.8	△ 113,482	207.8	1,991,587	△ 5.4
	扶 助 費	2,196,429	14.4	△ 3,000	5.5	2,193,429	△ 0.1
	公 債 費	1,052,516	6.9	0	0.0	1,052,516	0.0
	小 計	5,354,014	35.0	△ 116,482	213.3	5,237,532	△ 2.2
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費	1,933,640	12.7	3,025	△ 5.5	1,936,665	0.2
	災 害 復 旧 費	1	0.0	0	0.0	1	0.0
	小 計	1,933,641	12.7	3,025	△ 5.5	1,936,666	0.2
その他の経費	物 件 費	1,774,789	11.6	△ 4,333	7.9	1,770,456	△ 0.2
	維 持 補 修 費	91,419	0.6	0	0.0	91,419	0.0
	補 助 費 等	4,875,489	31.9	△ 121,738	222.9	4,753,751	△ 2.5
	積 立 金	3,040	0.0	180,789	△ 331.0	183,829	5,947.0
	投 資 及 び 出 資 金、 貸 付 金	28,500	0.2	0	0.0	28,500	0.0
	繰 出 金	1,196,276	7.8	4,120	△ 7.5	1,200,396	0.3
	予 備 費	28,441	0.2	0	0.0	28,441	0.0
	小 計	7,997,954	52.3	58,838	△ 107.7	8,056,792	0.7
総 計		15,285,609	100.0	△ 54,619	100.0	15,230,990	△ 0.4

V 繰越明許費

款	項	目	事業名	予算額	翌年度 繰越金	備考
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	1 戸籍住民基本台帳費	住民基本台帳システム改修	3,586	3,586	
4 衛生費	3 上水道費	1 上水道費	水道事業出資金	28,500	14,600	
6 商工費	1 商工費	3 緊急経済対策費	地域産業力強化支援事業	8,000	5,713	
7 土木費	2 道路橋りょう費	2 道路橋りょう維持費	橋梁長寿命化修繕	13,895	13,895	
			舗装長寿命化修繕	42,400	42,400	
		3 道路橋りょう新設改良費	町道整備事業	117,020	44,500	
			町道西74号線	41,300	20,000	
			西古泉筒井線	75,720	24,500	
		5 都市計画費	2 公園管理費	ひよこたん池公園しがら改修工事	4,000	4,000
	3 都市下水路費		筒井地区雨水対策	90,000	89,400	
			江川遊水池整備工事	20,000	20,000	
	6 住宅費	1 住宅管理費	公営住宅等長寿命化計画策定	4,250	4,250	
9 教育費	3 中学校費	4 学校建設費	松前中学校解体工事	54,153	35,253	
合計				385,804	277,597	

VI 総合計画基本施策別主要事業

◎は、新規事業

1 笑顔で暮らせる健康づくり

(1) 健康づくりの推進

- 松前公園施設管理 予. 25
- 文化センター一般管理 予. 27

2 活力あふれるにぎわいづくり

(1) 商工業の振興

- 新型コロナウイルス緊急経済対策 予. 24

3 快適で暮らしやすい基盤づくり

(1) 市街地の整備

- 橋梁長寿命化修繕 予. 25

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					
○ 橋梁長寿命化修繕	0	07 款	02 項	02 目	予. 25
2 産業課					
○ 新型コロナウイルス緊急経済対策	△ 48,000	06 款	01 項	03 目	予. 24
3 社会教育課					
○ 松前公園施設管理	1,495	07 款	05 項	02 目	予. 25
○ 文化センター一般管理	2,573	09 款	05 項	05 目	予. 27

Ⅷ 款・項・目別主要事業

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 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	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。							
	・ 道路橋点検業務			△ 3,370 千円				
	・ 1-67-1橋ほか橋りょう修繕工事			△ 10,525 千円				
	・ 昌農内玉生第1橋ほか橋りょう修繕工事			13,895 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	35,600	19,250		8,100		8,250		○
補正額				1,200		△ 1,200		
補正後	35,600	19,250		9,300		7,050		

※ 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 24

06 款	商工費	01 項	商工費	03 目	緊急経済対策費			
事業名	新型コロナウイルス緊急経済対策			担当課	産業課			
補正予算 の内容	県の特別警戒期間の発令に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者に対し、一時金を給付することで事業継続のための支援を行う。							
	・ 新型コロナウイルス感染症対策中小事業者一時金給付事業(仮)				30,000 千円			
	既補正予算成立分							
	・ 新型コロナウイルス感染症中小企業者事業継続支援対策助成事業 (80,200千円－63,200千円＝17,000千円)				17,000 千円			
	・ 新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給事業 (7,300千円－5,300千円＝2,000千円)				2,000 千円			
	・ 新型コロナウイルス感染症対策緊急地域雇用維持助成事業 (4,400千円－4,400千円＝0千円)				0 千円			
	・ 新型コロナウイルス感染症対策雇用調整助成金等申請事務委任手数料補助事業				1,800 千円			
	・ 新型コロナウイルス感染症対策新ビジネス展開協力金補助事業 (9,200千円－1,200千円＝8,000千円)				8,000 千円			
	・ 新型コロナウイルス感染症対策中小企業窓口相談体制強化等事業 (2,900千円－2,900千円＝0千円)				0 千円			
	・ 「がんばれ！まさき応援券」プレミアム付商品券発行事業				83,372 千円			
・ 新ビジネス定着促進給付事業 (3,600千円－1,000千円＝2,600千円)				2,600 千円				
・ 地域産業力強化支援事業				8,000 千円				
・ 支援に係る事務経費				229 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	201,001	156,480				44,521		
補正額	△ 48,000	△ 25,313				△ 22,687		○
補正後	153,001	131,167				21,834		

※ 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 25

07 款	土木費	05 項	都市計画費	02 目	公園管理費			
事業名	松前公園施設管理			担当課	社会教育課			
補正予算の内容	新型コロナウイルス感染拡大防止対策による休業要請期間（令和元年3月から令和2年5月まで）に対し補償を行い、指定管理委託料を増額します。 ・ 指定管理委託 1,495 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	37,613					37,613		
補正額	1,495	1,689				△ 194		○
補正後	39,108	1,689				37,419		

予 27

09 款	教育費	05 項	社会教育費	05 目	文化センター管理費			
事業名	文化センター一般管理			担当課	社会教育課			
補正予算の内容	新型コロナウイルス感染拡大防止対策による休業要請期間（令和元年3月から令和2年5月まで）に対し補償を行い、指定管理委託料を増額します。 ・ 指定管理委託				2,573 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	120,953			26,300	21,306	73,347		
補正額	2,573	2,332				241		○
補正後	123,526	2,332		26,300	21,306	73,588		

※ 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	88.1
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	2,124,896	12,615,757

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	250,000	145,598	573,861

(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	331,255	3,603,765	92,999	4,875,489
補 正 額	0	△ 40,054	△ 2,335	△ 82,846	3,497	△ 121,738
計	9,388	798,028	328,920	3,520,919	96,496	4,753,751

(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	17,786	1,880	240,906	55,100	1,004,615	137,491	0	317,011	1,774,789
補 正 額	△ 4,821	0	△ 1,838	△ 176	3,440	△ 755	0	△ 183	△ 4,333
計	12,965	1,880	239,068	54,924	1,008,055	136,736	0	316,828	1,770,456