

令和3年度 松前町
12月補正予算の概要

～ 生きる喜び あふれる まち まさき ～

財 政 課

目 次

I	令和3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	
	総 務 課	P. 10
	福 祉 課	P. 12
	子育て・健康課	P. 14
	まちづくり課	P. 15
	産 業 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3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9号）につきましては、既定の予算に歳入、歳出それぞれ**1億1,298万7千円**を増額し、歳入歳出予算の累計総額は、**125億7,605万円**（前年度同期比17.7%減・前回は0.9%増）となっています。

1 令和3年度12月補正予算の主要事業

(1) 笑顔で暮らせる健康づくり

障がい者支援の充実のため、障害者医療、自立支援給付費及び障害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。

子育て支援の充実のため今年度から開始した産後ケアについて、想定していた人数を上回る利用があるため、不足する経費を追加します。

感染症対策の推進のため、新型コロナウイルスワクチンの3回目接種を実施するために必要な経費を追加します。

(2) 豊かな心を育む人づくり

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。

(3) 活力あふれるにぎわいづくり

商工業の振興のため、町内に事業所を有する中小企業が融資を受けている新型コロナウイルス感染症対策資金の利子補給を行い、事業継続の支援を行います。

松前町の偉人義農作兵衛とその精神を全国に発信するために実施する「義農大賞」において、義農大賞受賞者を選考した結果、大賞受賞者が2名となったため、映像作品制作費を追加します。

(4) 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、道路環境を改善するための用地を確保するほか、県が実施する道路改良事業について、その経費の一部を負担します。

そのほか、見込みを上回るペースで寄附をいただいているふるさと納税について、想定寄附額を1,200万円に上方修正し、寄附の増加に伴い必要となる返礼品代金及びふるさと納税ポータルサイトの使用料を追加します。

2 令和3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	12,463,063	112,987	12,576,050	0.9
特別会計	6,717,124	71,948	6,789,072	1.1
国民健康保険特別会計	3,352,386	13,360	3,365,746	0.4
後期高齢者医療特別会計	481,220	2,196	483,416	0.5
介護保険特別会計	2,883,518	56,392	2,939,910	2.0
保険事業勘定	2,871,852	56,392	2,928,244	2.0
介護サービス事業勘定	11,666	0	11,666	0.0
合 計	19,180,187	184,935	19,365,122	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	4,220,996	33.9	0	0.0	4,220,996	0.0
(2)	地 方 譲 与 税	54,417	0.4	0	0.0	54,417	0.0
(3)	利 子 割 交 付 金	5,000	0.0	0	0.0	5,000	0.0
(4)	配 当 割 交 付 金	11,000	0.1	0	0.0	11,000	0.0
(5)	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	6,000	0.0	0	0.0	6,000	0.0
(6)	法 人 事 業 税 交 付 金	29,000	0.2	0	0.0	29,000	0.0
(7)	地 方 消 費 税 交 付 金	550,000	4.4	0	0.0	550,000	0.0
(8)	環 境 性 能 割 交 付 金	5,000	0.0	0	0.0	5,000	0.0
(9)	地 方 特 例 交 付 金	38,000	0.3	0	0.0	38,000	0.0
(10)	地 方 交 付 税	1,621,259	13.0	0	0.0	1,621,259	0.0
(11)	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,023	0.0	0	0.0	3,023	0.0
(12)	分 担 金 及 び 負 担 金	29,754	0.2	0	0.0	29,754	0.0
(13)	使 用 料 及 び 手 数 料	144,401	1.2	0	0.0	144,401	0.0
(14)	国 庫 支 出 金	2,322,392	18.6	52,253	46.2	2,374,645	2.2
(15)	県 支 出 金	961,411	7.7	21,567	19.1	982,978	2.2
(16)	財 産 収 入	7,765	0.1	16,500	14.6	24,265	212.5
(17)	寄 附 金	12,102	0.1	5,000	4.4	17,102	41.3
(18)	繰 入 金	267,746	2.1	5,107	4.5	272,853	1.9
(19)	繰 越 金	285,076	2.3	14,745	13.1	299,821	5.2
(20)	諸 収 入	147,480	1.2	15	0.0	147,495	0.0
(21)	町 債	1,741,241	14.0	△ 2,200	△ 1.9	1,739,041	△ 0.1
総 計		12,463,063	100.0	112,987	100.0	12,576,050	0.9

○ 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	4,900	0	4,900
福祉センター管理事業	12,100	0	12,100
保育所・認定こども園等施設整備事業	13,800	0	13,800
放課後児童健全育成施設整備事業	143,700	0	143,700
保育所解体事業	38,100	0	38,100
白鶴保育所改築事業	12,600	0	12,600
聖浄苑建設負担金	5,400	0	5,400
水道事業出資金	18,000	0	18,000
土地改良事業	13,300	0	13,300
水産業施設整備事業	22,000	0	22,000
町道等維持事業	9,900	0	9,900
舗装長寿命化事業	18,100	0	18,100
一般町道等整備事業	16,200	0	16,200
河川維持管理事業	10,000	0	10,000
筒井地区雨水対策事業	108,000	0	108,000
塩屋地区雨水対策事業	6,000	0	6,000
松前町国体記念ホッケー公園施設整備事業	6,700	△ 2,200	4,500
町営・改良住宅管理事業	3,700	0	3,700
非常備消防一般管理事業	12,700	0	12,700
G I G A スクール事業	2,400	0	2,400
小学校営繕事業	13,200	0	13,200
中学校営繕事業	7,000	0	7,000
松前中学校改築事業	589,500	0	589,500
公民館総務管理事業	900	0	900
文化センター管理事業	8,900	0	8,900
給食センター設備更新事業	2,400	0	2,400
臨時財政対策債	641,741	0	641,741
総計	1,741,241	△ 2,200	1,739,041

◎ 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	112,333	0.9	0	0.0	112,333	0.0
(2)	総 務 費	1,212,678	9.7	3,684	3.3	1,212,678	0.3
(3)	民 生 費	5,156,649	41.4	74,247	65.7	5,156,649	1.4
(4)	衛 生 費	1,175,142	9.4	18,502	16.4	1,175,142	1.6
(5)	農 林 水 産 業 費	275,020	2.2	12	0.0	275,020	0.0
(6)	商 工 費	313,090	2.5	3,495	3.1	313,090	1.1
(7)	土 木 費	982,837	7.9	1,498	1.3	982,837	0.2
(8)	消 防 費	494,974	4.0	0	0.0	494,974	0.0
(9)	教 育 費	1,628,358	13.1	12,375	11.0	1,628,358	0.8
(10)	災 害 復 旧 費	1	0.0	0	0.0	1	0.0
(11)	公 債 費	1,088,041	8.7	△ 826	△ 0.7	1,088,041	△ 0.1
(12)	諸 支 出 金	5,595	0.0	0	0.0	5,595	0.0
(13)	予 備 費	18,345	0.1	0	0.0	18,345	0.0
総 計		12,463,063	100.0	112,987	100.0	12,576,050	0.9

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	2,148,314	0.0	1,930	1.7	2,150,244	0.1
	扶 助 費	2,184,872	0.0	66,759	59.1	2,251,631	3.1
	公 債 費	1,088,041	0.0	△ 826	△ 0.7	1,087,215	△ 0.1
	小 計	5,421,227	43.5	67,863	60.1	5,489,090	1.3
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費	1,871,851	0.0	1,498	1.3	1,873,349	0.1
	災 害 復 旧 費	1	0.0	0	0.0	1	0.0
	小 計	1,871,852	15.0	1,498	1.3	1,873,350	0.1
その他の経費	物 件 費	1,627,971	0.0	33,117	29.3	1,661,088	2.0
	維 持 補 修 費	86,947	0.0	0	0.0	86,947	0.0
	補 助 費 等	2,178,254	0.0	3,457	3.1	2,181,711	0.2
	積 立 金	2,999	0.0	0	0.0	2,999	0.0
	投 資 及 び 出 資 金、 付 金	18,000	0.0	0	0.0	18,000	0.0
	繰 出 金	1,237,468	0.0	7,052	6.2	1,244,520	0.6
	予 備 費	18,345	0.0	0	0.0	18,345	0.0
	小 計	5,169,984	41.5	43,626	38.6	5,213,610	0.8
総 計		12,463,063	100.0	112,987	100.0	12,576,050	0.9

V 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) 障がい者・児支援の充実

- 障害者医療 予. 19
- 自立支援給付 予. 19
- 障害児通所給付 予. 19

(2) 子育て支援の充実

- 産後ケア 予. 20

(3) 健康づくりの推進

- 新型コロナウイルスワクチン接種 予. 20

2 豊かな心を育む人づくり

(1) スポーツの振興

- ホッケー普及促進 予. 22

3 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. 21

(2) 観光・交流機能の創出

- 義農大賞 予. 19

4 快適で暮らしやすい基盤づくり

(1) 道路・交通網の充実

- 県営事業負担金（道路橋りょう） 予. 21
- 一般町道等整備（町単） 予. 21

(2) 持続可能な自治体運営

- ふるさと納税 予. 19

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 総務課					
○ ふるさと納税	2,057	02 款	01 項	06 目	予. 19
○ 義農大賞	1,177	02 款	01 項	07 目	予. 19
2 福祉課					
○ 障害者医療	4,697	03 款	01 項	01 目	予. 19
○ 自立支援給付	29,452	03 款	01 項	01 目	予. 19
○ 障害児通所給付	31,678	03 款	01 項	01 目	予. 19
3 子育て・健康課					
○ 産後ケア	2,250	04 款	01 項	02 目	予. 20
○ 新型コロナウイルスワクチン接種	16,525	04 款	01 項	03 目	予. 20
4 まちづくり課					
○ 県営事業負担金 (道路橋りょう)	198	07 款	02 項	01 目	予. 21
○ 一般町道等整備 (町単)	1,300	07 款	02 項	03 目	予. 21
5 産業課					
○ 新型コロナウイルス緊急経済対策	3,854	06 款	01 項	03 目	予. 21
6 社会教育課					
○ ホッケー普及促進	2,600	09 款	06 項	02 目	予. 22

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3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。

総務課

予 19

02 款	総務費	01 項	総務管理費			06 目	企画費		
事業名	ふるさと納税				担当課	総務課			
補正予算の内容	<p>今年度は700万円の寄附を見込んでいましたが、上半期に見込みを上回るペースで寄附をいただいたため、想定寄附額を1,200万円に上方修正し、寄附の増加に伴い必要となる返礼品代金及びふるさと納税ポータルサイトの使用料を追加します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ふるさと納税返礼品代金 1,500千円 ふるさと納税ポータルサイト使用料 557千円 								
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	2,675					2,675			
補正額	2,057					2,057		○	
補正後	4,732					4,732			

※ 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。

総務課

予 19

02 款	総務費	01 項	総務管理費	07 目	諸費			
事業名	義農大賞			担当課	総務課			
補正予算の内容	義農大賞審査委員会において義農大賞受賞者を選考した結果、大賞受賞者が2名となり、映像作品制作費用に不足が生じるため、委託料を追加します。 ・ 義農大賞事業企画運営委託料				1,177 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	7,508					7,508		
補正額	1,177					1,177	○	
補正後	8,685					8,685		

※ 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 19

03 款	民生費	01 項	社会福祉費			01 目	社会福祉総務費	
事業名	障害者医療					担当課	福祉課	
補正予算の内容	障がい者（児）の障がい除去又は軽減するために必要な医療を給付し、障がい者の更生や障がい児の健全な育成を図ります。 ・ 更生医療給付費						4,697 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	29,909	14,906	7,453			7,550		
補正額	4,697	2,349	1,174			1,174		○
補正後	34,606	17,255	8,627			8,724		

予 19

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支援することを目的として、各種サービスの支給決定・給付費の支給を行います。 ・ 自立支援給付費 （居宅介護、就労継続支援、共同生活援助、計画相談支援など）						29,452 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	543,414	270,843	135,458			137,113		
補正額	29,452	14,726	7,363			7,363		○
補正後	572,866	285,569	142,821			144,476		

※ 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 19

03 款	民生費	01 項	社会福祉費			01 目	社会福祉総務費	
事業名	障害児通所給付					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。 ・ 障害児通所給付費 (児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児相談支援、保育所等訪問支援など)					31,678 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	163,883	81,695	40,847			41,341		
補正額	31,678	15,770	7,885			8,023		○
補正後	195,561	97,465	48,732			49,364		

※ 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。

子育て・健康課

予 20

04 款	衛生費	01 項	保健衛生費			02 目	保健衛生普及費	
事業名	産後ケア				担当課	子育て・健康課		
補正予算の内容	想定していた人数を超える利用があるため、不足する委託料を追加します。 ・産後ケア委託料							2,250 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	1,233	616				617		
補正額	2,250	1,125				1,125		○
補正後	3,483	1,741				1,742		

予 20

04 款	衛生費	01 項	保健衛生費			03 目	予防費	
事業名	新型コロナウイルスワクチン接種				担当課	子育て・健康課		
補正予算の内容	3回目ワクチン接種に必要な経費を追加します。 ・個別接種委託料							16,525 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	322,128	322,128						
補正額	16,525	16,525						○
補正後	338,653	338,653						

※ 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 21

07 款	土木費	02 項	道路橋りょう費			01 目	道路橋りょう総務費	
事業名	県営事業負担金（道路橋りょう）					担当課	まちづくり課	
補正予算の内容	道路の早期整備の促進や広域交通体系の確立を図るため、道路改良等の県営事業について、その経費の一部を負担します。 ・ 生活道路改良整備事業費負担金（八倉松前線・浜）							198 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	395					395		
補正額	198					198		○
補正後	593					593		

予 21

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（町単）					担当課	まちづくり課	
補正予算の内容	道路環境を改善し、交通体系の確立とスムーズな車の流れを確保します。 ・ 町道西51号線道路整備事業							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	9,100					9,100		
補正額	1,300					1,300		○
補正後	10,400					10,400		

※ 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

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	令和2年度（令和2年5月18日から令和3年3月31日までの間）に行った愛媛県中小企業振興資金融資制度の新型コロナウイルス感染症対策資金の融資に係る利子について、融資を行った日から起算して3年間の利子補給を行うこととしているため、令和3年度分の利子補給を行います。 ・新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給金						3,254 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	228,737	134,543	75,365			18,829		
補正額	3,854		600		3,254		○	
補正後	232,591	134,543	75,965		3,254	18,829		

※ 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	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「サムライジャパン」松前町強化合宿宿泊代							2,600 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	779				100	679		
補正額	2,600					2,600		○
補正後	3,379				100	3,279		

※ 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28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度見込
財 政 力 指 数	0.753	0.768	0.778	0.775	0.770	0.756
経 常 収 支 比 率	88.1	89.5	87.5	89.5	86.2	91.1
実 質 公 債 費 比 率	9.3	9.1	9.0	8.7	8.6	未算定
将 来 負 担 比 率	81.1	78.5	79.1	116.6	85.7	未算定

(2) 地方債現在高

(単位：千円)

区 分	令和2年度末 現在高 A	令和3年度償還額		令和3年度借入 見込額 C	令和3年度末現在高 見込額 (A-B)+C
		元 金 B	利 子		
一 般 会 計	12,410,257	1,027,560	59,362	1,874,541	13,257,238

うち令和2年度繰越分 (135,500)

(3) 財政調整基金現在高

(単位：千円)

区 分	令和2年度末 現在高 A	令和3年度見込額		令和3年度末現在高 見込額 (A-B)+C
		取崩額 B	積立額 C	
一 般 会 計	573,851	236,000	10	337,861

(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	9,358	794,503	324,102	877,725	172,566	2,178,254
補 正 額	0	0	0	3,254	203	3,457
計	9,358	794,503	324,102	880,979	172,769	2,181,711

(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	19,614	1,880	218,923	61,153	1,134,538	127,653	0	64,210	1,627,971
補 正 額	△ 940	0	7,809	290	22,317	3,641	0	0	33,117
計	18,674	1,880	226,732	61,443	1,156,855	131,294	0	64,210	1,661,088