

令和3年度 松前町
3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	
	町 民 課	P. 10
	子育て・健康課	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3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12号）につきましては、既定の予算に歳入、歳出それぞれ**2億3,593万4千円**を増額し、歳入歳出予算の累計総額は、**134億9,546万8千円**（前年度同期比11.4%減・前回は1.8%増）となっています。

1 令和3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

国の「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業」の実施に伴い、町内の私立保育施設に対して、保育士・幼稚園教諭等の賃上げをするために必要な経費を補助します。

感染症対策の推進では、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) 快適で暮らしやすい基盤づくり

住民基本台帳法が改正され、転出、転入の手続について、マイナポータルを使用してオンラインで行うことにより、手続き時間の短縮化、ワンストップ化を図ることが可能となるため、その対応に必要となる住民基本台帳システムの改修を行います。

2 令和3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	13,259,534	235,934	13,495,468	1.8
特別会計	6,789,072	△ 15,519	6,773,553	△ 0.2
国民健康保険特別会計	3,365,746	△ 50,000	3,315,746	△ 1.5
後期高齢者医療特別会計	483,416	0	483,416	0.0
介護保険特別会計	2,939,910	34,481	2,974,391	1.2
保険事業勘定	2,928,244	34,481	2,962,725	1.2
介護サービス事業勘定	11,666	0	11,666	0.0
合 計	20,048,606	220,415	20,269,021	1.1

◎ 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	4,220,996	31.8	70,000	29.7	4,290,996	1.7
(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	4.1	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	24,828	10.5	62,828	65.3
(10)	地 方 交 付 税	1,621,259	12.2	240,425	101.9	1,861,684	14.8
(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	△ 2,491	△ 1.1	27,263	△ 8.4
(13)	使 用 料 及 び 手 数 料	144,401	1.1	3,689	1.6	148,090	2.6
(14)	国 庫 支 出 金	3,058,129	23.1	△ 6,780	△ 2.9	3,051,349	△ 0.2
(15)	県 支 出 金	982,978	7.4	5,440	2.3	988,418	0.6
(16)	財 産 収 入	24,265	0.2	3	0.0	24,268	0.0
(17)	寄 附 金	17,102	0.1	0	0.0	17,102	0.0
(18)	繰 入 金	272,853	2.1	△ 180,012	△ 76.3	92,841	△ 66.0
(19)	繰 越 金	299,821	2.3	108,173	45.8	407,994	36.1
(20)	諸 収 入	147,495	1.1	959	0.4	148,454	0.7
(21)	町 債	1,739,041	13.1	△ 28,300	△ 12.0	1,710,741	△ 1.6
総 計		13,259,534	100.0	235,934	100.0	13,495,468	1.8

○ 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	△ 4,700	33,400
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	△ 18,000	0
土地改良事業	13,300	△ 2,900	10,400
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	4,500	0	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	△ 1,300	11,400
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	△ 1,400	5,600
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	1,739,041	△ 28,300	1,710,741

◎ 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	0.8	△ 613	△ 0.3	112,333	△ 0.5
(2)	総 務 費	1,216,362	9.2	△ 45,592	△ 19.3	1,216,362	△ 3.7
(3)	民 生 費	5,914,380	44.6	△ 42,759	△ 18.1	5,914,380	△ 0.7
(4)	衛 生 費	1,193,644	9.0	△ 32,964	△ 14.0	1,193,644	△ 2.8
(5)	農 林 水 産 業 費	275,032	2.1	△ 6,225	△ 2.6	275,032	△ 2.3
(6)	商 工 費	316,585	2.4	△ 9,356	△ 4.0	316,585	△ 3.0
(7)	土 木 費	984,335	7.4	1,633	0.7	984,335	0.2
(8)	消 防 費	494,974	3.7	△ 22,648	△ 9.6	494,974	△ 4.6
(9)	教 育 費	1,640,733	12.4	△ 15,380	△ 6.5	1,640,733	△ 0.9
(10)	災 害 復 旧 費	1	0.0	0	0.0	1	0.0
(11)	公 債 費	1,087,215	8.2	0	0.0	1,087,215	0.0
(12)	諸 支 出 金	5,595	0.0	409,838	173.7	5,595	7,325.1
(13)	予 備 費	18,345	0.1	0	0.0	18,345	0.0
	総 計	13,259,534	100.0	235,934	100.0	13,495,468	1.8

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	2,152,512	0.0	△ 72,264	△ 30.6	2,080,248	△ 3.4
	扶 助 費	2,251,631	0.0	△ 5,586	△ 2.4	2,246,045	△ 0.2
	公 債 費	1,087,215	0.0	0	0.0	1,087,215	0.0
	小 計	5,491,358	41.4	△ 77,850	△ 33.0	5,413,508	△ 1.4
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費	1,873,349	0.0	△ 32,016	△ 13.6	1,841,333	△ 1.7
	災 害 復 旧 費	1	0.0	0	0.0	1	0.0
	小 計	1,873,350	14.1	△ 32,016	△ 13.6	1,841,334	△ 1.7
その他の経費	物 件 費	1,664,304	0.0	7,284	3.1	1,671,588	0.4
	維 持 補 修 費	86,947	0.0	0	0.0	86,947	0.0
	補 助 費 等	2,859,711	0.0	△ 70,971	△ 30.1	2,788,740	△ 2.5
	積 立 金	2,999	0.0	409,838	173.7	412,837	13,665.8
	投 資 及 び 出 資 金 貸 付 金	18,000	0.0	△ 18,000	△ 7.6	0	△ 100.0
	繰 出 金	1,244,520	0.0	17,649	7.5	1,262,169	1.4
	予 備 費	18,345	0.0	0	0.0	18,345	0.0
	小 計	5,894,826	44.5	345,800	146.6	6,240,626	5.9
総 計		13,259,534	100.0	235,934	100.0	13,495,468	1.8

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	4,500	4,500	
3 民生費	1 社会福祉費	11 住民税非課税世帯等臨時特別 給付金給付事業費	住民税非課税世帯等臨時特別給付金	435,425	152,470	
5 農林水産業費	1 農業費	4 農地費	昌農内土居揚水機場制御盤修繕工事	700	700	
7 土木費	2 道路橋りょう費	2 道路橋りょう維持費	筒井徳丸線舗装補修工事	45,000	27,000	
		3 道路橋りょう新設改良費	町道整備事業	46,700	32,400	
			町道西48号線	41,000	27,200	
			町道西75号線ほか1路線予備設計	5,700	5,200	
	5 都市計画費	3 都市下水路費	筒井地区雨水対策	106,650	65,558	
			塩屋地区雨水対策	6,000	4,950	
6 住宅費	1 住宅管理費	江川住宅ガス庫建替工事	5,000	5,000		
9 教育費	2 小学校費	3 学校営繕費	北伊予小学校屋外トイレ改修工事	20,018	20,018	
合計				669,993	312,596	

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) 子育て支援の充実

○ 教育・保育給付 予. 22

(2) 健康づくりの推進

○ 松前公園施設管理 予. 24

○ 文化センター管理 予. 26

2 快適で暮らしやすい基盤づくり

(1) 持続可能な自治体運営

○ 戸籍住民基本台帳等管理 予. 21

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 町民課					
○ 戸籍住民基本台帳等管理	4,500	02 款	03 項	01 目	予. 21
2 子育て・健康課					
○ 教育・保育給付	2,500	03 款	02 項	02 目	予. 22
3 社会教育課					
○ 松前公園施設管理	2,634	07 款	05 項	02 目	予. 24
○ 文化センター管理	2,489	09 款	05 項	05 目	予. 26

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3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。

町民課

予 21

02 款	総務費	03 項	戸籍住民基本台帳費			01 目	戸籍住民基本台帳費	
事業名	戸籍住民基本台帳等管理					担当課	町民課	
補正予算の内容	デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和3年法律第37号）により、住民基本台帳法の一部が改正され、令和4年度中に、転出及び転入手続の時間短縮化並びにワンストップ化を図ることに伴い、住民基本台帳システムの改修を行います。 ・住民基本台帳システム改修委託料						4,500 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	15,391	794	31			14,566		
補正額	4,500	4,500						○
補正後	19,891	5,294	31			14,566		

※ 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 22

03 款	民生費	02 項	児童福祉費			02 目	子ども・子育て支援費	
事業名	教育・保育給付				担当課	子育て・健康課		
補正予算の内容	内閣府による保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の実施に伴い、町内私立の特定教育・保育施設に対し、2月～3月分の保育士・幼稚園教諭等の賃上げをするために必要な経費を補助します。 ・保育士等処遇改善臨時特例補助金						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	420,782	197,146	109,559			114,077		
補正額	2,500	2,500						○
補正後	423,282	199,646	109,559			114,077		

※ 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 24

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							2,634 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	28,163					28,163		
補正額	2,634	2,542				92		○
補正後	30,797	2,542				28,255		

予 26

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							2,817 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	69,002			8,900		60,102		
補正額	2,489	2,778				△ 289		○
補正後	71,491	2,778		8,900		59,813		

※ 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	0.747
経 常 収 支 比 率	88.1	89.5	87.5	89.5	86.2	85.8
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	1,027,559	59,362	1,745,141	13,127,839

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	55,988	204,009	721,872

(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	1,558,979	172,769	2,859,711
補 正 額	△ 420	△ 37,129	△ 2,516	△ 10,298	△ 20,608	△ 70,971
計	8,938	757,374	321,586	1,548,681	152,161	2,788,740

(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	18,674	1,880	227,197	63,094	1,157,955	131,294	0	64,210	1,664,304
補 正 額	△ 4,714	0	295	△ 220	16,909	△ 1,102	0	△ 3,884	7,284
計	13,960	1,880	227,492	62,874	1,174,864	130,192	0	60,326	1,671,588