

令和4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4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. 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	繰越明許費	P. 8
VI	総合計画基本施策別主要事業	P. 9
VII	所属所別主要事業(再掲)	P. 10
VIII	主要事業の概要	
	総務課	P. 11
	福祉課	P. 12
	町民課	P. 14
	子育て・健康課	P. 15
	社会教育課	P. 17
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、物件費の状況及び過去10年間の各指標の推移	P. 18

I 令和4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**4億1,334万9千円**を増額し、歳入歳出予算の累計総額は、**124億1,172万8千円**（前年度同期比8.0%減・前回比3.4%増）となっています。

1 令和4年度3月補正予算の主要事業

(1) 安全・安心な生活環境づくり

循環型社会形成の推進のため、地域の環境衛生の維持を目的として実施している一般廃棄物の収集、運搬及び処理業務について、廃棄物の排出量が当初の見込みを上回ることから、必要な経費を追加計上します。

(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、障害者医療給付費、自立支援給付費及び障害児通所給付費を追加計上し、障がい者（児）の自立と社会参加を促進します。

健康づくりの推進のため、生活習慣病等の疾病の早期発見や重症化予防を目的として実施している総合健診について、受診者が当初の見込みを上回るため、必要な経費を追加計上します。

感染症対策の推進では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための町の要請に従って指定管理者が実施した松前公園及び松前総合文化センターの休業及び新規予約受付停止による休業期間及び新規予約受付停止期間の減収に係る補償分として、それぞれ指定管理委託料を増額します。

(3) 快適で暮らしやすい基盤づくり

当初の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1,500万円から1,700万円に上方修正し、これに伴い必要となる返礼品代金を追加計上します。

(4) その他

新型コロナウイルスワクチン接種事業などに対する国費の精算に伴う償還金を計上したほか、確定している不用額の減額補正を行っています。

2 令和4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	11,998,379	413,349	12,411,728	3.4
特別会計	6,818,347	△ 11,001	6,807,346	△ 0.2
国民健康保険特別会計	3,260,405	0	3,260,405	0.0
後期高齢者医療特別会計	508,203	△ 2,701	505,502	△ 0.5
介護保険特別会計	3,049,739	△ 8,300	3,041,439	△ 0.3
保険事業勘定	3,038,138	△ 8,300	3,029,838	△ 0.3
介護サービス事業勘定	11,601	0	11,601	0.0
合 計	18,816,726	402,348	19,219,074	2.1

◎ 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	4,286,891	35.7	80,000	19.4	4,366,891	1.9
(2)	地 方 譲 与 税	83,128	0.7	0	0.0	83,128	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	13,000	0.1	0	0.0	13,000	0.0
(5)	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	12,000	0.1	0	0.0	12,000	0.0
(6)	法 人 事 業 税 交 付 金	54,000	0.5	0	0.0	54,000	0.0
(7)	地 方 消 費 税 交 付 金	690,000	5.8	0	0.0	690,000	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	4,189	1.0	42,189	11.0
(10)	地 方 交 付 税	1,860,764	15.5	65,322	15.8	1,926,086	3.5
(11)	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,092	0.0	0	0.0	3,092	0.0
(12)	分 担 金 及 び 負 担 金	22,320	0.2	0	0.0	22,320	0.0
(13)	使 用 料 及 び 手 数 料	143,992	1.2	0	0.0	143,992	0.0
(14)	国 庫 支 出 金	2,095,669	17.5	11,857	2.9	2,107,526	0.6
(15)	県 支 出 金	978,112	8.2	△ 533	△ 0.1	977,579	△ 0.1
(16)	財 産 収 入	15,707	0.1	18	0.0	15,725	0.1
(17)	寄 附 金	20,102	0.2	2,000	0.5	22,102	9.9
(18)	繰 入 金	203,913	1.7	△ 119,147	△ 28.8	84,766	△ 58.4
(19)	繰 越 金	379,520	3.2	358,464	86.7	737,984	94.5
(20)	諸 収 入	202,845	1.7	22,679	5.5	225,524	11.2
(21)	町 債	885,324	7.4	△ 11,500	△ 2.8	873,824	△ 1.3
総 計		11,998,379	100.0	413,349	100.0	12,411,728	3.4

○ 町債の内訳

起債の目的	補正前の額	補正額	計
防災対策事業	8,100	0	8,100
福祉センター管理事業	24,400	0	24,400
保育所解体事業	44,100	0	44,100
白鶴保育所改築事業	223,500	0	223,500
聖浄苑建設負担金	122,500	0	122,500
水道事業出資金	18,000	△ 14,300	3,700
湛水防除施設改修事業	4,000	0	4,000
土地改良事業	8,000	0	8,000
一般町道等整備事業	31,100	0	31,100
街灯事業	30,600	0	30,600
橋梁長寿命化修繕事業	6,300	0	6,300
舗装長寿命化修繕事業	11,800	0	11,800
河川維持管理事業	11,000	0	11,000
筒井地区雨水対策事業	53,500	0	53,500
塩屋地区雨水対策事業	20,000	0	20,000
下水路等整備事業	8,000	0	8,000
松前駅前広場整備事業	6,200	0	6,200
公園整備事業	3,800	0	3,800
公営住宅等長寿命化事業	2,200	0	2,200
非常備消防一般管理事業	14,400	400	14,800
消防詰所建設事業	23,900	1,900	25,800
中学校営繕事業	4,900	500	5,400
給食センター設備更新事業	6,000	0	6,000
文化センター管理事業	19,800	0	19,800
臨時財政対策債	179,224	0	179,224
総計	885,324	△ 11,500	873,824

◎ 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	110,725	0.9	△ 470	△ 0.1	110,255	△ 0.4
(2)	総 務 費	1,309,817	10.9	△ 53,700	△ 13.0	1,256,117	△ 4.1
(3)	民 生 費	5,003,951	41.7	△ 5,046	△ 1.2	4,998,905	△ 0.1
(4)	衛 生 費	1,424,793	11.9	66,539	16.1	1,491,332	4.7
(5)	農 林 水 産 業 費	286,295	2.4	△ 1,000	△ 0.2	285,295	△ 0.3
(6)	商 工 費	381,277	3.2	0	0.0	381,277	0.0
(7)	土 木 費	974,442	8.1	△ 887	△ 0.2	973,555	△ 0.1
(8)	消 防 費	530,577	4.4	△ 2,443	△ 0.6	528,134	△ 0.5
(9)	教 育 費	858,240	7.2	△ 18,827	△ 4.6	839,413	△ 2.2
(10)	災 害 復 旧 費	1	0.0	0	0.0	1	0.0
(11)	公 債 費	1,093,421	9.1	0	0.0	1,093,421	0.0
(12)	諸 支 出 金	6,301	0.1	429,183	103.8	435,484	6,811.3
(13)	予 備 費	18,539	0.2	0	0.0	18,539	0.0
	総 計	11,998,379	100.0	413,349	100.0	12,411,728	3.4

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	2,176,819	0.0	△ 81,292	△ 19.7	2,095,527	△ 3.7
	扶 助 費	2,295,210	0.0	11,070	2.7	2,306,280	0.5
	公 債 費	1,093,421	0.0	0	0.0	1,093,421	0.0
	小 計	5,565,450	46.4	△ 70,222	△ 17.0	5,495,228	△ 1.3
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費	1,070,813	0.0	△ 1,169	△ 0.3	1,069,644	△ 0.1
	災 害 復 旧 費	1	0.0	0	0.0	1	0.0
	小 計	1,070,814	8.9	△ 1,169	△ 0.3	1,069,645	△ 0.1
その他の経費	物 件 費	1,946,794	0.0	△ 8,558	△ 2.1	1,938,236	△ 0.4
	維 持 補 修 費	82,179	0.0	△ 104	△ 0.0	82,075	△ 0.1
	補 助 費 等	2,036,705	0.0	81,167	19.6	2,117,872	4.0
	積 立 金	3,605	0.0	429,183	103.8	432,788	11,905.2
	投 資 及 び 出 資 金 貸 付 金	18,000	0.0	△ 14,300	△ 3.5	3,700	△ 79.4
	繰 出 金	1,256,293	0.0	△ 2,648	△ 0.6	1,253,645	△ 0.2
	予 備 費	18,539	0.0	0	0.0	18,539	0.0
	小 計	5,362,115	44.7	484,740	117.3	5,846,855	9.0
総 計		11,998,379	100.0	413,349	100.0	12,411,728	3.4

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	戸籍システム改修	6,034	4,434	
7 土木費	2 道路橋りょう費	2 道路橋りょう維持費	1-6-1 橋ほか橋梁修繕設計	5,600	5,600	
			舗装長寿命化修繕	35,600	21,900	
			町道路面性状調査	6,100	2,800	
			町道西156号線舗装補修工事	2,500	1,700	
			町道西181号線舗装補修工事	27,000	17,400	
		3 道路橋りょう新設改良費	町道整備事業	36,600	36,600	
			町道西74号線歩道測量設計	25,100	25,100	
			町道西68号線交差点設計	3,200	3,200	
			町道西68号線道路整備工事	8,300	8,300	
			4 港湾費	1 港湾管理費	いりこ加工工場移転用地樹木等撤去	4,500
5 都市計画費	1 都市計画総務費	松前駅前広場整備	6,154	3,239		
		2 公園管理費	松前公園大型複合遊具デッキ取替工事	2,700	2,700	
		3 都市下水路費	本村排水路基本設計	3,500	3,500	
			塩屋地区雨水対策	20,000	20,000	
9 教育費	5 社会教育費	5 文化センター管理費	文化センターバリアフリー駐車場整備	21,500	21,500	
合計				142,188	123,973	

VI 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) 循環型社会形成の推進

- 廃棄物収集運搬処理 予. 25

2 笑顔で暮らせる健康づくり

(1) 障がい者支援の充実

- 障害者医療 予. 23
- 自立支援給付 予. 23
- 障害児通所給付 予. 23

(2) 子育て支援の充実

- 児童福祉総務一般管理 予. 24

(3) 健康づくりの推進

- 総合健診 予. 24
- ◎ 予防一般管理 予. 24
- 松前公園施設管理 予. 25
- 文化センター管理 予. 27

3 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

- ふるさと納税 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 総務課					
○ ふるさと納税	600	02 款	01 項	06 目	予. 21
2 福祉課					
○ 障害者医療	1,967	03 款	01 項	01 目	予. 23
○ 自立支援給付	3,702	03 款	01 項	01 目	予. 23
○ 障害児通所給付	5,460	03 款	01 項	01 目	予. 23
3 町民課					
○ 廃棄物収集運搬処理	13,884	04 款	02 項	01 目	予. 25
4 子育て・健康課					
○ 児童福祉総務一般管理	15,156	03 款	02 項	01 目	予. 24
○ 総合健診	1,300	04 款	01 項	02 目	予. 24
◎ 予防一般管理	85,405	04 款	01 項	03 目	予. 24
5 社会教育課					
○ 松前公園施設管理	△ 570	07 款	05 項	02 目	予. 25
○ 文化センター管理	△ 515	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4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。

総務課

予 21

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	今年度は1,500万円の寄附を見込んでいましたが、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1,700万円に上方修正し、寄附の増加に伴い必要となる返礼品代金を追加計上します。 ・ ふるさと納税返礼品						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	6,229					6,229		
補正額	600					600		○
補正後	6,829					6,829		

※ 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。

福祉課

予 23

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給付費を追加計上し、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 ・ 育成医療給付費							1,921 千円 46 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	36,487	18,195	9,097			9,195		
補正額	1,967	984	492			491	○	
補正後	38,454	19,179	9,589			9,686		

予 23

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ために必要な自立支援給付費を追加計上し、各種サービスの支給決定と給付費の支給を行います。 ・ 自立支援給付費 （就労継続支援、共同生活援助など）							3,692 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	590,058	294,129	147,101			148,828		
補正額	3,702	1,846	923			933	○	
補正後	593,760	295,975	148,024			149,761		

※ 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 23

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、個別療育を受けるために必要な障害児通所給付費を追加計上し、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など)						5,411 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	200,699	100,037	50,018			50,644		
補正額	5,460	2,706	1,353			1,401		○
補正後	206,159	102,743	51,371			52,045		

※ 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 25

04 款	衛生費	02 項	清掃費	01 目	清掃総務費		
事業名	廃棄物収集運搬処理			担当課	町民課		
補正予算の内容	一般廃棄物を収集、運搬、処理するために必要となる経費について追加計上し、地域の環境衛生の維持を図ります。 ・ 粗大・埋立ごみ収集運搬処理委託料の増				13,884 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		
補正前	203,563				41,026	162,537	
補正額	13,884					13,884	○
補正後	217,447				41,026	176,421	

※ 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 24

03 款	民生費	02 項	児童福祉費			01 目	児童福祉総務費	
事業名	児童福祉総務一般管理				担当課	子育て・健康課		
補正予算の内容	令和3年度に実施した低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の給付事業等について、国庫補助金等の返還額が確定したため、国費を返還します。						15,156 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	704					704		
補正額	15,156					15,156	○	
補正後	15,860					15,860		

予 24

04 款	衛生費	01 項	保健衛生費			02 目	保健衛生普及費	
事業名	総合健診				担当課	子育て・健康課		
補正予算の内容	総合健診の受診者が当初の見込みを上回ることから、不足する委託料を追加計上し、がん・糖尿病・高血圧症などの生活習慣病を早期に発見し、心臓病・脳卒中などの重症化予防を図ります。						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	37,405		614			36,791		
補正額	1,300					1,300	○	
補正後	38,705		614			38,091		

※ 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 24

04 款	衛生費	01 項	保健衛生費			03 目	予防費	
事業名	予防一般管理					担当課	子育て・健康課	
補正予算の内容	令和2年度から令和3年度までの間に実施した新型コロナウイルスワクチン接種事業について、国庫負担金及び補助金の返還額が確定したため、国費を返還します。 ・ 償還金						85,405 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	85,405					85,405		
補正後	85,405					85,405		

※ 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症の感染拡大防止のための町の要請に従って指定管理者が実施した松前公園の休業及び新規予約受付停止による休業期間及び新規予約受付停止期間の減収に係る補償分として、指定管理委託料を増額するほか、不用額については減額します。 ・指定管理委託				1,401 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	31,663					31,663		
補正額	△ 570	1,098				△ 1,668		○
補正後	31,093	1,098				29,995		

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症の感染拡大防止のための町の要請に従って指定管理者が実施した松前総合文化センターの休業及び新規予約受付停止による休業期間及び新規予約受付停止期間の減収に係る補償分として、指定管理委託料を増額するほか、不用額については減額します。 ・指定管理委託				1,423 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	80,300			19,800		60,500		
補正額	△ 515	1,115				△ 1,630		○
補正後	79,785	1,115		19,800		58,870		

※ 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29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度見込
財 政 力 指 数	0.768	0.778	0.775	0.770	0.747	0.725
経 常 収 支 比 率	89.5	87.5	89.5	86.2	79.2	89.7
実 質 公 債 費 比 率	9.1	9.0	8.7	8.6	8.9	未算定
将 来 負 担 比 率	78.5	79.1	116.6	85.7	78.1	未算定

(2) 地方債現在高

(単位：千円)

区 分	令和3年度末 現在高 A	令和4年度償還額		令和4年度借入 見込額 C	令和4年度末現在高 見込額 (A-B)+C
		元 金 B	利 子		
一 般 会 計	13,025,739	1,037,915	55,212	886,324	12,874,148

うち令和2年度繰越分 (75,500)

(3) 財政調整基金現在高

(単位：千円)

区 分	令和3年度末 現在高 A	令和4年度見込額		令和4年度末現在高 見込額 (A-B)+C
		取崩額 B	積立額 C	
一 般 会 計	721,872	64,098	369,006	1,026,780

(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	5,688	806,466	287,604	774,150	162,797	2,036,705
補 正 額	0	△ 19,154	△ 7,830	△ 358	108,509	81,167
計	5,688	787,312	279,774	773,792	271,306	2,117,872

(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	21,938	1,880	251,458	68,271	1,403,626	144,927	0	54,694	1,946,794
補 正 額	△ 4,658	0	△ 1,346	1,356	5,089	△ 2,844	0	△ 6,155	△ 8,558
計	17,280	1,880	250,112	69,627	1,408,715	142,083	0	48,539	1,938,236

(6) 過去10年間の各指標の推移

