

平成29年度 松前町
6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 | 平成29年度6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. | 10 |
| VII | 款・項・目別主要事業 | | |
| | 02款 総務費 | P. | 11 |
| | 03款 民生費 | P. | 12 |
| | 05款 農林水産業費 | P. | 13 |
| | 07款 土木費 | P. | 14 |
| | 09款 教育費 | 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. | 19 |

I 平成29年度6月補正予算について

今回の松前町一般会計補正予算（第1号）につきましては、既定の予算に歳入、歳出それぞれ**3億2,107万7千円**を増額し、歳入歳出予算の累計総額は、**100億3,317万6千円**（前年度同期比2.6%減・前回は3.3%増）となっています。

1 平成29年度6月補正予算の主要事業

(1) 安全・安心・快適な松前町をつくる

公園・緑地・水辺の保全につきましては、新たに完成したホッケー公園について、必要な備品を購入するとともに、国体開催期間中に愛媛フリーWi-Fiが使用可能となるよう整備を行います。

また、松前公園でウォーキングやランニングを行う際の準備運動や整理運動が行えるよう健康器具を設置するとともに、既設の歩道について、ランニングコースとしての利用を高めるため、衝撃吸収性の高い弾性舗装材を用いたランニングコースを設置します。

(2) 健やかでやさしい松前町をつくる

子育て支援の充実につきましては、新設される統合保育所の維持管理のため、消防設備の点検や自家用電気工作物の保安管理を行うとともに、松前保育所の事故防止カメラを統合保育所に移設します。

また、二名保育所のエアコン・扇風機について、保育室の変更に伴い移設します。

更には、松前小学校放課後児童クラブを整備するため、宗意原保育所を解体するための設計委託料を計上します。

(3) 人と文化が輝く松前町をつくる

学校教育の充実につきましては、幼稚園の園児が安全に、安心して使用できるよう、松前幼稚園の受水槽架台取替工事と古城幼稚園の正門改修工事を行います。

(4) 豊かでにぎわいのある松前町をつくる

農水産業の振興につきましては、未整備の農道や水路、老朽化した揚水施設などの新設や改良を行うことで、労力の軽減や維持管理に係る経費の節減を図り、担い手の確保や育成、農地利用集積の向上を目指すことで農業経営の安定化を図ります。

(5) 飛躍を支える松前町の基盤をつくる

道路・交通網の充実につきましては、安全かつ快適に通行できるみちづくりを推進し、通行の安全や利便性の向上を図るため、町が管理する道路の適正な維持管理を行うとともに、橋梁の急速な老朽化に対応するため、橋梁長寿命化修繕事業を行います。

また、安全かつ快適に通行できるみちづくりを推進するため、町道の改良を行うほか、自転車道であるブルーラインの整備など、歩行者、自転車等の安全及びスムーズな車の流れを確保します。

西古泉筒井線については、今後の大災害に備え、避難路・緊急輸送路として引き続き整備を行います。

更には、物流拠点であるJR車両基地・貨物駅の整備にあわせ、周辺道路を整備することによって、地域の活性化を図り、安全で快適なまちづくりを推進します。

(6) みんなで力を出し合う松前町をつくる

コミュニティの育成につきましては、地域住民が便利で快適に過ごせる場づくりに取り組み、コミュニティ活動の向上を図るため、地域のコミュニティ施設の整備などに対して助成を行います。

計画的な自治体運営の推進につきましては、庁舎の駐車場不足の解消を図るため、旧保健センターを解体し、跡地を駐車場として整備するための設計を行います。

(7) その他

これらのほかに、人事異動に伴う職員給与等の調整及び、確定している不用額等の減額補正を行っています。

2 平成29年度6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 | 9,712,099 | 321,077 | 10,033,176 | 3.3 |
| 特別会計 | 7,632,909 | 5,636 | 7,638,545 | 0.1 |
| 国民健康保険 | 3,985,657 | 1,123 | 3,986,780 | 0.0 |
| 後期高齢者医療 | 436,045 | △844 | 435,201 | △0.2 |
| 介護保険 (保険事業勘定) | 2,550,619 | 4,845 | 2,555,464 | 0.2 |
| 介護保険 (サービス事業勘定) | 15,391 | 0 | 15,391 | 0.0 |
| 公共下水道事業 | 645,197 | 512 | 645,709 | 0.1 |
| 合 計 | 17,345,008 | 326,713 | 17,671,721 | 1.9 |

◎ 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 | 4,343,868 | 44.7 | 0 | 0.0 | 4,343,868 | 0.0 |
| (2) 地 方 譲 与 税 | 77,000 | 0.8 | 0 | 0.0 | 77,000 | 0.0 |
| (3) 利 子 割 交 付 金 | 4,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4,000 | 0.0 |
| (4) 配 当 割 交 付 金 | 18,000 | 0.2 | 0 | 0.0 | 18,000 | 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 | 531,000 | 5.5 | 0 | 0.0 | 531,000 | 0.0 |
| (7) 自動車取得税交付金 | 15,000 | 0.2 | 0 | 0.0 | 15,000 | 0.0 |
| (8) 地方特例交付金 | 23,000 | 0.2 | 0 | 0.0 | 23,000 | 0.0 |
| (9) 地 方 交 付 税 | 1,301,000 | 13.4 | 0 | 0.0 | 1,301,000 | 0.0 |
| (10) 交通安全対策特別交付金 | 4,039 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4,039 | 0.0 |
| (11) 分担金及び負担金 | 113,395 | 1.2 | 6,844 | 2.1 | 120,239 | 6.0 |
| (12) 使用料及び手数料 | 103,829 | 1.1 | 0 | 0.0 | 103,829 | 0.0 |
| (13) 国 庫 支 出 金 | 903,004 | 9.3 | 103,462 | 32.2 | 1,006,466 | 11.5 |
| (14) 県 支 出 金 | 736,041 | 7.6 | 6,840 | 2.1 | 742,881 | 0.9 |
| (15) 財 産 収 入 | 12,205 | 0.1 | 0 | 0.0 | 12,205 | 0.0 |
| (16) 寄 附 金 | 5,872 | 0.1 | 0 | 0.0 | 5,872 | 0.0 |
| (17) 繰 入 金 | 288,358 | 3.0 | 0 | 0.0 | 288,358 | 0.0 |
| (18) 繰 越 金 | 123,000 | 1.3 | 101,530 | 31.6 | 224,530 | 82.5 |
| (19) 諸 収 入 | 174,188 | 1.8 | 11,701 | 3.6 | 185,889 | 6.7 |
| (20) 町 債 | 924,300 | 9.5 | 90,700 | 28.2 | 1,015,000 | 9.8 |
| 総 計 | 9,712,099 | 100.0 | 321,077 | 100.0 | 10,033,176 | 3.3 |

○ 町債の内訳

| 起債の目的 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------------|---------|--------|-----------|
| 保育所建設事業 | 417,500 | | 417,500 |
| 土地改良事業 | 5,500 | 4,500 | 10,000 |
| 町道等整備事業 | 7,100 | 60,800 | 67,900 |
| 河川維持事業 | 26,200 | | 26,200 |
| 公園整備事業 | 18,700 | | 18,700 |
| 町営住宅管理事業 | 3,700 | | 3,700 |
| 非常備消防一般管理事業 | 2,700 | | 2,700 |
| 消防詰所建設事業 | 13,200 | 2,700 | 15,900 |
| 中学校営繕事業 | 4,100 | | 4,100 |
| 文化センター一般管理事業 | 5,600 | | 5,600 |
| 松前公園施設管理事業 | 0 | 22,700 | 22,700 |
| 臨時財政対策債 | 420,000 | | 420,000 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| 総計 | 924,300 | 90,700 | 1,015,000 |

◎ 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 | 122,317 | 1.3 | △ 1,051 | △ 0.3 | 121,266 | △ 0.9 |
| (2) | 総 務 費 | 1,189,029 | 12.2 | 35,727 | 11.1 | 1,224,756 | 3.0 |
| (3) | 民 生 費 | 4,103,074 | 42.2 | 27,342 | 8.5 | 4,130,416 | 0.7 |
| (4) | 衛 生 費 | 835,120 | 8.6 | △ 18,771 | △ 5.8 | 816,349 | △ 2.2 |
| (5) | 農 林 水 産 業 費 | 200,685 | 2.1 | 27,430 | 8.5 | 228,115 | 13.7 |
| (6) | 商 工 費 | 117,649 | 1.2 | △ 1,365 | △ 0.4 | 116,284 | △ 1.2 |
| (7) | 土 木 費 | 713,576 | 7.3 | 227,622 | 70.9 | 941,198 | 31.9 |
| (8) | 消 防 費 | 493,007 | 5.1 | 0 | 0.0 | 493,007 | 0.0 |
| (9) | 教 育 費 | 907,717 | 9.3 | 24,143 | 7.5 | 931,860 | 2.7 |
| (10) | 災 害 復 旧 費 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| (11) | 公 債 費 | 1,007,714 | 10.4 | 0 | 0.0 | 1,007,714 | 0.0 |
| (12) | 諸 支 出 金 | 3,754 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3,754 | 0.0 |
| (13) | 予 備 費 | 18,456 | 0.2 | 0 | 0.0 | 18,456 | 0.0 |
| 総 計 | | 9,712,099 | 100.0 | 321,077 | 100.0 | 10,033,176 | 3.3 |

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 | 1,713,909 | 17.6 | 8,951 | 2.8 | 1,722,860 | 0.5 |
| | 扶 助 費 | 1,802,139 | 18.6 | 107 | 0.0 | 1,802,246 | 0.0 |
| | 公 債 費 | 1,007,714 | 10.4 | 0 | 0.0 | 1,007,714 | 0.0 |
| | 小 計 | 4,523,762 | 46.6 | 9,058 | 2.8 | 4,532,820 | 0.2 |
| 投資的経費 | 普 通 建 設 事 業 費 | 685,586 | 7.1 | 259,021 | 80.7 | 944,607 | 37.8 |
| | 災 害 復 旧 費 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| | 小 計 | 685,587 | 7.1 | 259,021 | 80.7 | 944,608 | 37.8 |
| その他の経費 | 物 件 費 | 1,534,505 | 15.8 | 20,141 | 6.3 | 1,554,646 | 1.3 |
| | 維 持 補 修 費 | 121,757 | 1.3 | 12,000 | 3.7 | 133,757 | 9.9 |
| | 補 助 費 等 | 1,309,002 | 13.5 | 15,856 | 4.9 | 1,324,858 | 1.2 |
| | 積 立 金 | 1,166 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,166 | 0.0 |
| | 投 資 及 び 出 資 金、 貸 付 金 | 24,150 | 0.2 | 0 | 0.0 | 24,150 | 0.0 |
| | 繰 出 金 | 1,493,714 | 15.4 | 5,001 | 1.6 | 1,498,715 | 0.3 |
| | 予 備 費 | 18,456 | 0.2 | 0 | 0.0 | 18,456 | 0.0 |
| | 小 計 | 4,502,750 | 46.4 | 52,998 | 16.5 | 4,555,748 | 1.2 |
| 総 計 | | 9,712,099 | 100.0 | 321,077 | 100.0 | 10,033,176 | 3.3 |

V 総合計画基本施策別主要事業

◎は、新規事業

1 安全・安心・快適な松前町をつくる

(1) 公園・緑地・水辺の保全

- ◎ 松前町ホッケー公園施設管理 予. 27
- ◎ 松前公園施設管理 予. 27

2 健やかでやさしい松前町をつくる

(1) 子育て支援の充実

- 保育所一般管理 予. 22
- ◎ 宗意原保育所解体 予. 22

3 人と文化が輝く松前町をつくる

(1) 学校教育の充実

- 幼稚園一般管理 予. 26

4 豊かでにぎわいのある松前町をつくる

(1) 農水産業の振興

- 土地改良（補助） 予. 23
- 土地改良（町単） 予. 23

5 飛躍を支える松前町の基盤をつくる

(1) 道路・交通網の充実

- 町道等維持（町単） 予. 24
- 橋梁長寿命化修繕 予. 24
- 一般町道等整備（補助） 予. 24
- 一般町道等整備（町単） 予. 24
- 幹線町道整備 予. 24
- JR車両基地・貨物駅等周辺整備対策 予. 24

6 みんなで力を出し合う松前町をつくる

(1) コミュニティの育成

◎ コミュニティ対策

予. 19

(2) 計画的な自治体経営の推進

◎ 旧保健センター解体及び駐車場整備

予. 18

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 | | | | | |
| ◎ 旧保健センター解体及び駐車場整備 | 1,210 | 02 款 | 01 項 | 05 目 | 予. 18 |
| 2 町民課 | | | | | |
| ◎ コミュニティ対策 | 1,600 | 02 款 | 01 項 | 09 目 | 予. 19 |
| 3 福祉課 | | | | | |
| ○ 保育所一般管理 | 1,890 | 03 款 | 02 項 | 05 目 | 予. 22 |
| ◎ 宗意原保育所解体 | 486 | 03 款 | 02 項 | 05 目 | 予. 22 |
| 4 まちづくり課 | | | | | |
| ○ 土地改良 (補助) | 9,500 | 05 款 | 01 項 | 04 目 | 予. 23 |
| ○ 土地改良 (町単) | 18,000 | 05 款 | 01 項 | 04 目 | 予. 23 |
| ○ 町道等維持 (町単) | 12,000 | 07 款 | 02 項 | 02 目 | 予. 24 |
| ○ 橋梁長寿命化修繕 | 21,500 | 07 款 | 02 項 | 02 目 | 予. 24 |
| ○ 一般町道等整備 (補助) | 72,200 | 07 款 | 02 項 | 03 目 | 予. 24 |
| ○ 一般町道等整備 (町単) | 7,500 | 07 款 | 02 項 | 03 目 | 予. 24 |
| ○ 幹線町道整備 | 81,306 | 07 款 | 02 項 | 03 目 | 予. 24 |
| ○ JR車両基地・貨物駅等周辺整備対策 | 32,000 | 07 款 | 02 項 | 03 目 | 予. 24 |
| 5 学校教育課 | | | | | |
| ○ 幼稚園一般管理 | 1,361 | 09 款 | 04 項 | 01 目 | 予. 26 |
| 6 社会教育課 | | | | | |
| ◎ 松前町ホッケー公園施設管理 | 2,750 | 09 款 | 06 項 | 04 目 | 予. 27 |
| ◎ 松前公園施設管理 | 29,000 | 09 款 | 06 項 | 05 目 | 予. 27 |

Ⅶ 款・項・目別主要事業

第4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「水きらめき 笑顔あふれる ライフタウン・まさき」を推進するため、「安全・安心・快適な松前町をつくる」「健やかでやさしい松前町をつくる」「人と文化が輝く松前町をつくる」「豊かでにぎわいのある松前町をつくる」「飛躍を支える松前町の基盤をつくる」「みんなで力を出し合う松前町をつくる」の6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。

平成29年度6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。

主要事業ごとに、事業目的・事業内容・財源内訳等を整理することで、予算の内容を確認しやすくしています。

※ 補正予算の内容については、主なものを表記していますので事業費とは一致しない場合があります。

02 款 総務費

1

予 18

| 02 款 | 総務費 | 01 項 | 総務管理費 | | | 05 目 | 財産管理費 | |
|---------|--|--------|-------|----|-----|-------|-------|----|
| 事業名 | 旧保健センター解体及び駐車場整備 | | | | 担当課 | 総務課 | | |
| 補正予算の内容 | 庁舎の駐車場不足の解消を図るため、旧保健センターを解体し、跡地を駐車場として整備するための設計を行います。 ・ 旧保健センター解体、駐車場整備工事設計 | | | | | | | |
| 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 | 1,210 | | | | | 1,210 | ○ | |
| 補正後 | 1,210 | | | | | 1,210 | | |

2

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 | <p>(一財) 自治総合センターの助成金を活用し、活力ある地域づくりや地域コミュニティ発展のため、活動に必要な設備の整備等に対し補助金を支給することで、地域住民が便利で快適に過ごせる場づくりに取り組み、コミュニティ活動の向上を図ります。</p> <p>○ コミュニティ助成（宝くじ普及）事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 東古泉祭用具整備 | | | | | | |
| 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 | 5,572 | | | | | 5,572 | |
| 補正額 | 1,600 | | | | 1,600 | | ○ |
| 補正後 | 7,172 | | | | 1,600 | 5,572 | |

03 款 民生費

3

予 22

| 03 款 | 民生費 | 02 項 | 児童福祉費 | 05 目 | 保育所費 | | |
|---------|--|--------|-------|------|------|---------|----|
| 事業名 | 保育所一般管理 | | | 担当課 | 福祉課 | | |
| 補正予算の内容 | <p>新設される統合保育所の維持管理のため、消防設備の点検や自家用電気工作物の保安管理を行うとともに、松前保育所の事故防止カメラを統合保育所に移設します。</p> <p>また、二名保育所のエアコン・扇風機について、保育室の変更に伴い移設します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 統合保育所消防設備点検、自家用電気工作物保安管理 ・ 松前保育所事故防止カメラ移設工事 ・ 二名保育所エアコン・扇風機移設工事 | | | | | | |
| 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 | 101,503 | 151 | | | 92 | 101,260 | |
| 補正額 | 1,890 | | | | | 1,890 | ○ |
| 補正後 | 103,393 | 151 | | | 92 | 103,150 | |

| 03 款 | 民生費 | 02 項 | 児童福祉費 | 05 目 | 保育所費 | | |
|---------|---|--------|-------|------|------|----|----|
| 事業名 | 宗意原保育所解体 | | | 担当課 | 福祉課 | | |
| 補正予算の内容 | <p>松前小学校放課後児童クラブを整備するため、宗意原保育所を解体するための設計委託料を計上します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 宗意原保育所解体工事設計 | | | | | | |
| 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 | | | | | | ○ | |
| 補正額 | 486 | | | | 486 | | |
| 補正後 | 486 | | | | 486 | | |

05 款 農林水産業費

| 05 款 | 農林水産業費 | 01 項 | 農業費 | 04 目 | 農地費 | | | |
|---------|--|--------|-----|-------|--------|----|----|-----|
| 事業名 | 土地改良事業（補助） | | | 担当課 | まちづくり課 | | | |
| 補正予算の内容 | <p>国の補助を受け、未整備の農道や水路、老朽化した揚水施設などの新設や改良を行うことで、労力の軽減や維持管理に係る経費の節減を図り、担い手の確保や育成、農地利用集積の向上を目指すことで農業経営の安定化を図ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> 横田水路改修工事 | | | | | | | |
| 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 | 9,500 | 4,350 | | 2,300 | 2,060 | | | 790 |
| 補正後 | 9,500 | 4,350 | | 2,300 | 2,060 | | | 790 |

6

予 23

| 05 款 | 農林水産業費 | 01 項 | 農業費 | | | 04 目 | 農地費 | |
|---------|---|--------|-----|-------|-------|--------|-----|----|
| 事業名 | 土地改良事業（町単） | | | | 担当課 | まちづくり課 | | |
| 補正予算の内容 | <p>町単独で未整備の農道や水路、老朽化した揚水施設などの新設や改良を行うことで、労力の軽減や維持管理に係る経費の節減を図り、担い手の確保や育成、農地利用集積の向上を目指すことで農業経営の安定化を図ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 義農湛水防除施設ゲート改修設計 ・ 永田農道改良工事 ・ 鶴吉スライドゲート設置工事 ・ 恵久美水路改修工事 | | | | | | | |
| 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 | 8,168 | | | 5,500 | 2,520 | 148 | | |
| 補正額 | 18,000 | | | 2,200 | 5,200 | 10,600 | | ○ |
| 補正後 | 26,168 | | | 7,700 | 7,720 | 10,748 | | |

07 款 土木費

7

予 24

| 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 | 町道等維持（町単） | | | | 担当課 | まちづくり課 | | |
| 補正予算の内容 | <p>安全かつ快適に通行できるみちづくりを推進し、通行の安全や利便性の向上を図るため、町が管理する道路の適正な維持管理を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 筒井徳丸線ほか路面性状調査 ・ 徳丸地域内道路舗装補修工事 ・ 町道東41号線舗装補修工事 | | | | | | | |
| 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 | 67,520 | | | 3,500 | | 64,020 | | |
| 補正額 | 12,000 | | | 4,900 | | 7,100 | | ○ |
| 補正後 | 79,520 | | | 8,400 | | 71,120 | | |

| 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 | <p>橋梁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・信頼性を確保します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 道路橋点検 ・ 1-27-1橋（北川原）修繕工事 | | | | | | | |
| 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 | 21,500 | 10,780 | | 1,400 | | 9,320 | | ○ |
| 補正後 | 21,500 | 10,780 | | 1,400 | | 9,320 | | |

| 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（補助） | | | | 担当課 | まちづくり課 | | |
| 補正予算の内容 | <p>安全かつ快適に通行できるまちづくりを推進するため、国の補助を受けて道路環境を改善し、交通体系の確立と歩行者等の安全及びスムーズな車の流れを確保します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 町道西74号線函渠詳細設計 ・ 町道西74号線家屋調査 ・ 町道西74号線上水道管布設替変更設計 ・ サイクリングスタンド設置工事（新規） ・ ブルーライン（自転車道）設置工事 ・ 町道西74号線上水道管布設替工事 ・ 町道西74号線歩道整備工事 | | | | | | | |
| 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 | 72,200 | 27,940 | | 16,900 | | 27,360 | | ○ |
| 補正後 | 72,200 | 27,940 | | 16,900 | | 27,360 | | |

10

予 24

| 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 | <p>安全かつ快適に通行できるまちづくりを推進するため、道路環境を改善し、交通体系の確立と歩行者等の安全及びスムーズな車の流れを確保します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 町道西48号線（西古泉）道路改良測量設計 町道東108号線（出作）道路改良工事 | | | | | | | |
| 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 | 5,500 | | | 3,600 | | 1,900 | | |
| 補正額 | 7,500 | | | 3,600 | | 3,900 | | ○ |
| 補正後 | 13,000 | | | 7,200 | | 5,800 | | |

11

予 24

| 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 | <p>今後発生が予想されている南海トラフ地震等の大災害に備え、避難路・緊急輸送路を整備し、安全で安心なまちづくりを推進します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 事業認定申請図書作成 踏切移設工事 町道西古泉筒井線道路改築工事 | | | | | | | |
| 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 | 81,306 | 43,618 | | 28,000 | | 9,688 | | ○ |
| 補正後 | 81,306 | 43,618 | | 28,000 | | 9,688 | | |

| 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 | J R 車両基地・貨物駅等周辺整備対策 | | | 担当課 | まちづくり課 | | |
| 補正予算の内容 | <p>物流拠点である J R 車両基地・貨物駅の整備にあわせ、周辺道路を整備することによって、地域の活性化を図り、安全で快適なまちづくりを推進します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 北伊予踏切確定測量 ・ 町道東170号線歩道整備工事 ・ 町道東170号線電柱移転等補償 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 補正額 | 32,000 | 16,720 | 6,840 | 6,000 | | 2,440 | ○ |
| 補正後 | 32,000 | 16,720 | 6,840 | 6,000 | | 2,440 | |

09 款 教育費

| 09 款 | 教育費 | 04 項 | 幼稚園費 | 01 目 | 幼稚園費 | | |
|---------|--|--------|------|------|-------|--------|-----|
| 事業名 | 幼稚園一般管理 | | | 担当課 | 学校教育課 | | |
| 補正予算の内容 | <p>幼稚園の園児が安全に、安心して使用できるよう、施設の修繕や工事など幼稚園の一般的な管理を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 松前幼稚園受水槽架台取替工事 ・ 古城幼稚園正門改修工事 | | | | | | |
| 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 | 10,555 | | | | | 10,555 | |
| 補正額 | 1,361 | | | | | 1,361 | ○ |
| 補正後 | 11,916 | | | | | 11,916 | |

14

予 27

| 09 款 | 教育費 | 06 項 | 保健体育費 | | | 04 目 | 松前町ホッケー公園施設管理 | |
|---------|---|--------|-------|----|-------|-------|---------------|----|
| 事業名 | 松前町ホッケー公園施設管理 | | | | | 担当課 | 社会教育課 | |
| 補正予算の内容 | <p>新たに完成したホッケー公園について、必要な備品を購入するとともに、国体開催期間中に愛媛フリーWi-Fiが使用可能となるよう整備を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 愛媛フリーWi-Fi設置 ・ 備品購入（バックネット、ベンチ、テント、テーブル、椅子など） | | | | | | | |
| 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 | 6,455 | | | | 1,000 | 5,455 | ○ | |
| 補正額 | 2,750 | | | | | 2,750 | | |
| 補正後 | 9,205 | | | | 1,000 | 8,205 | | |

15

予 27

| 09 款 | 教育費 | 06 項 | 保健体育費 | | | 05 目 | 松前公園施設管理 | |
|---------|--|--------|-------|--------|-----|--------|----------|----|
| 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 | <p>松前公園でウォーキングやランニングを行う際の準備運動や整理運動が行えるよう健康器具を設置するとともに、既設の歩道について、ランニングコースとしての利用を高めるため、衝撃吸収性の高い弾性舗装材を用いたランニングコースを設置します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 松前公園健康器具設置工事 ・ 松前公園ランニングコース設置工事 | | | | | | | |
| 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 | 35,358 | | | | 611 | 34,747 | ○ | |
| 補正額 | 29,000 | | | 22,700 | | 6,300 | | |
| 補正後 | 64,358 | | | 22,700 | 611 | 41,047 | | |

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24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度見込 | 平成29年度見込 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 財 政 力 指 数 | 0.728 | 0.725 | 0.729 | 0.738 | 0.753 | 未算定 |
| 経 常 収 支 比 率 | 88.0 | 88.0 | 87.5 | 86.4 | 90.7 | 93.1 |
| 実 質 公 債 費 比 率 | 12.7 | 12.1 | 11.4 | 10.0 | 未算定 | 未算定 |
| 将 来 負 担 比 率 | 95.7 | 89.4 | 92.8 | 81.0 | 未算定 | 未算定 |

(2) 地方債現在高

(単位：千円)

| 区 分 | 平成28年度末 現在高見込 A | 平成29年度償還額 | | 平成29年度借入 見込額 C | 平成29年度末現在高 見込額 (A - B) + C |
|---------|--------------------|-----------|---------|-------------------|-------------------------------|
| | | 元 金 B | 利 子 | | |
| 一 般 会 計 | 11,109,577 | 904,849 | 102,282 | 1,085,800 | 11,290,528 |

うち平成28年度繰越分 (70,800)

(3) 財政調整基金現在高

(単位：千円)

| 区 分 | 平成28年度末 現在高見込 A | 平成29年度見込額 | | 平成29年度末現在高 見込額 (A - B) + C |
|---------|--------------------|-----------|-------|-------------------------------|
| | | 取崩額 B | 積立額 C | |
| 一 般 会 計 | 790,551 | 270,000 | 159 | 520,710 |

(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 | 8,095 | 746,943 | 266,788 | 190,066 | 97,110 | 1,309,002 |
| 補 正 額 | 0 | 0 | 36 | 1,600 | 14,220 | 15,856 |
| 計 | 8,095 | 746,943 | 266,824 | 191,666 | 111,330 | 1,324,858 |

(5) 物件費の状況

(単位：千円)

| 区 分 | 共済費 | 賃 金 | 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 | 69,086 | 224,089 | 19,461 | 1,950 | 207,587 | 51,678 | 826,454 | 85,011 | 0 | 49,189 | 1,534,505 |
| 補 正 額 | 1,992 | △ 11 | 0 | 0 | △ 1,612 | △ 13 | 16,932 | 0 | 0 | 2,853 | 20,141 |
| 計 | 71,078 | 224,078 | 19,461 | 1,950 | 205,975 | 51,665 | 843,386 | 85,011 | 0 | 52,042 | 1,554,646 |