

令和5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5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	
	危機管理課	P. 10
	町民課	P. 11
	福祉課	P. 12
	子育て支援課	P. 13
	まちづくり課	P. 15
	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、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5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7号）につきましては、既定の予算に歳入、歳出それぞれ**2億3,405万2千円**を追加します。その結果、歳入歳出予算の累計総額は、**131億4,069万7千円**（前年度同期比9.5%増・前回比1.8%増）となります。

### 1 令和5年度12月補正予算の主要事業

#### (1) 安全・安心な生活環境づくり

消防の充実のため、第8分団消防詰所の新築に伴い、発電機や投光器など必要な備品の整備を行います。

#### (2) 笑顔で暮らせる健康づくり

養護老人ホームへの入所措置費が当初の見込みを上回ることから、不足する経費を追加し、高齢者支援の充実を図ります。

障がい者支援の充実では、自立支援給付費が当初の見込みを上回るため、不足する経費を追加し、障がい者の自立と社会参加を促進します。

子育て支援の充実では、現在第2子以降としている紙おむつの購入に係る経済的支援の対象者を来年度以降第1子からに拡大するため、準備に向けて必要となる経費を計上します。

また、子ども医療費やひとり親家庭医療費が当初の見込みを上回るため、不足する経費を追加し、子どもの保健の向上と福祉の増進を図ります。

そのほか、住民基本台帳法及び戸籍法の一部改正に伴い、戸籍等への振り仮名の記載やマイナンバーカードへのローマ字の記載に対応するため、システム改修を行います。

#### (3) 豊かな心を育む人づくり

松前公園体育館に設置している給水加圧ポンプが経年劣化により故障していることから、取替工事を実施し、公共施設の適正な維持を図ります。

#### (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、町道筒井徳丸線の舗装補修工事を実施します。

また、松前港の保全、保安や機能の確保を図るため、港湾を適正に管理するための県営事業について、その経費の一部を負担します。

そのほか、江川住宅の外壁改修工事費が当初の見込みを上回るため、不足する経費を追加計上します。

## 2 令和5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	12,906,645	234,052	13,140,697	1.8
特別会計	6,740,193	20,009	6,760,202	0.3
国民健康保険特別会計	3,149,652	17,360	3,167,012	0.6
後期高齢者医療特別会計	511,979	0	511,979	0.0
介護保険特別会計	3,078,562	2,649	3,081,211	0.1
保険事業勘定	3,066,537	2,649	3,069,186	0.1
介護サービス事業勘定	12,025	0	12,025	0.0
合 計	19,646,838	254,061	19,900,899	1.3

## ◎ 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	4,330,881	33.6	0	0.0	4,330,881	0.0
(2)	地 方 譲 与 税	76,128	0.6	0	0.0	76,128	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	16,000	0.1	0	0.0	16,000	0.0
(5)	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	17,000	0.1	0	0.0	17,000	0.0
(6)	法 人 事 業 税 交 付 金	71,000	0.6	0	0.0	71,000	0.0
(7)	地 方 消 費 税 交 付 金	725,000	5.6	0	0.0	725,000	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	40,000	0.3	0	0.0	40,000	0.0
(10)	地 方 交 付 税	1,986,941	15.4	0	0.0	1,986,941	0.0
(11)	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,952	0.0	0	0.0	2,952	0.0
(12)	分 担 金 及 び 負 担 金	22,431	0.2	1,710	0.7	24,141	7.6
(13)	使 用 料 及 び 手 数 料	149,022	1.2	0	0.0	149,022	0.0
(14)	国 庫 支 出 金	2,042,216	15.8	52,066	22.2	2,094,282	2.5
(15)	県 支 出 金	908,197	7.0	27,764	11.9	935,961	3.1
(16)	財 産 収 入	13,473	0.1	0	0.0	13,473	0.0
(17)	寄 附 金	25,102	0.2	0	0.0	25,102	0.0
(18)	繰 入 金	370,583	2.9	0	0.0	370,583	0.0
(19)	繰 越 金	370,738	2.9	87,212	37.3	457,950	23.5
(20)	諸 収 入	172,622	1.3	0	0.0	172,622	0.0
(21)	町 債	1,556,359	12.1	65,300	27.9	1,621,659	4.2
総 計		12,906,645	100.0	234,052	100.0	13,140,697	1.8

## ○ 町債の内訳

起債の目的	補正前の額	補正額	計
庁舎空調設備改修事業	127,800	0	127,800
庁舎管理事業	14,200	0	14,200
学校屋外トイレ防災整備事業	53,100	0	53,100
白鶴保育所改築事業	328,700	0	328,700
聖浄苑負担金	129,900	0	129,900
旧学校給食センター解体事業	27,900	0	27,900
水道事業出資金	124,100	0	124,100
土地改良事業	1,500	0	1,500
河川維持管理事業	15,000	0	15,000
県営事業負担金事業	10,200	2,500	12,700
松前駅前広場整備事業	90,400	0	90,400
筒井地区雨水対策事業	153,300	0	153,300
塩屋地区雨水対策事業	75,000	0	75,000
下水路等整備事業	80,000	0	80,000
松前公園施設整備事業	0	2,000	2,000
橋梁長寿命化修繕事業	6,900	0	6,900
舗装長寿命化修繕事業	20,400	13,500	33,900
一般町道等整備事業	10,700	0	10,700
公営住宅等長寿命化事業	54,700	47,300	102,000
非常備消防一般管理事業	14,100	0	14,100
消防詰所建設事業	105,400	0	105,400
中学校営繕事業	9,700	0	9,700
文化センター中規模改修事業	9,900	0	9,900
給食センター設備更新事業	9,700	0	9,700
松前幼稚園整備事業	2,700	0	2,700
臨時財政対策債	81,059	0	81,059
総計	1,556,359	65,300	1,621,659

◎ 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	115,599	0.9	0	0.0	115,599	0.0
(2)	総 務 費	1,507,825	11.7	12,203	5.2	1,520,028	0.8
(3)	民 生 費	5,443,042	42.2	121,232	51.8	5,564,274	2.2
(4)	衛 生 費	1,529,127	11.8	505	0.2	1,529,632	0.0
(5)	農 林 水 産 業 費	250,347	1.9	0	0.0	250,347	0.0
(6)	商 工 費	162,609	1.3	1,202	0.5	163,811	0.7
(7)	土 木 費	1,407,086	10.9	84,226	36.0	1,491,312	6.0
(8)	消 防 費	605,253	4.7	1,194	0.5	606,447	0.2
(9)	教 育 費	803,682	6.2	2,893	1.2	806,575	0.4
(10)	災 害 復 旧 費	1	0.0	0	0.0	1	0.0
(11)	公 債 費	1,058,234	8.2	10,597	4.5	1,068,831	1.0
(12)	諸 支 出 金	6,274	0.0	0	0.0	6,274	0.0
(13)	予 備 費	17,566	0.1	0	0.0	17,566	0.0
総 計		12,906,645	100.0	234,052	100.0	13,140,697	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	2,275,633	0.0	3,939	1.7	2,279,572	0.2
	扶 助 費	2,331,783	0.0	116,879	49.9	2,448,662	5.0
	公 債 費	1,058,234	0.0	10,597	4.5	1,068,831	1.0
	小 計	5,665,650	43.9	131,415	56.1	5,797,065	2.3
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費	1,791,854	0.0	81,123	34.7	1,872,977	4.5
	災 害 復 旧 費	1	0.0	0	0.0	1	0.0
	小 計	1,791,855	13.9	81,123	34.7	1,872,978	4.5
その他の経費	物 件 費	1,607,199	0.0	15,360	6.6	1,622,559	1.0
	維 持 補 修 費	85,147	0.0	0	0.0	85,147	0.0
	補 助 費 等	2,306,070	0.0	762	0.3	2,306,832	0.0
	積 立 金	3,799	0.0	0	0.0	3,799	0.0
	投 資 及 び 出 資 金、 付 金	129,100	0.0	0	0.0	129,100	0.0
	繰 出 金	1,300,259	0.0	5,392	2.3	1,305,651	0.4
	予 備 費	17,566	0.0	0	0.0	17,566	0.0
	小 計	5,449,140	42.2	21,514	9.2	5,470,654	0.4
総 計		12,906,645	100.0	234,052	100.0	13,140,697	1.8

## V 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) 消防の充実

- 消防詰所建設 予. 24

### 2 笑顔で暮らせる健康づくり

#### (1) 高齢者支援の充実

- 老人ホーム入所措置 予. 22

#### (2) 障がい者・児支援の充実

- 自立支援給付 予. 22

#### (3) 子育て支援の充実

- 愛顔の子育て応援 予. 22

- 子ども医療費助成 予. 23

- ひとり親家庭医療費助成 予. 23

#### (4) 社会保障の充実

- 社会保障・税番号制度事務 予. 22

### 3 豊かな心を育む人づくり

#### (1) スポーツの振興

- 松前公園施設整備 予. 24

### 4 快適で暮らしやすい基盤づくり

#### (1) 道路・交通網の充実

- 舗装長寿命化修繕 予. 23

- 県営事業負担金（港湾） 予. 24

#### (2) 住宅施策の推進

- 公営住宅等長寿命化 予. 24

## 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
<b>1 危機管理課</b>					
○ 消防詰所建設	1,194	08 款	01 項	01 目	予. 24
<b>2 町民課</b>					
○ 社会保障・税番号制度事務	10,414	02 款	03 項	01 目	予. 22
<b>3 福祉課</b>					
○ 自立支援給付	59,205	03 款	01 項	01 目	予. 22
○ 老人ホーム入所措置	5,579	03 款	01 項	04 目	予. 22
<b>4 子育て支援課</b>					
○ 愛顔の子育て応援	121	03 款	02 項	01 目	予. 22
○ 子ども医療費助成	51,314	03 款	02 項	03 目	予. 23
○ ひとり親家庭医療費助成	1,927	03 款	02 項	04 目	予. 23
<b>5 まちづくり課</b>					
○ 舗装長寿命化修繕	31,000	07 款	02 項	02 目	予. 23
○ 県営事業負担金 (港湾)	3,760	07 款	04 項	01 目	予. 24
○ 公営住宅等長寿命化	47,300	07 款	06 項	01 目	予. 24
<b>6 社会教育課</b>					
○ 松前公園施設整備	2,000	07 款	05 項	02 目	予. 24

## 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5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。

### 危機管理課

予 24

08 款	消防費	01 項	消防費	01 目	非常備消防費		
事業名	消防詰所建設			担当課	危機管理課		
補正予算の内容	第8分団消防詰所の新築に伴い、必要な備品等を購入します。						
					30 千円		
					1,164 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	105,439			105,400		39	
補正額	1,194					1,194	○
補正後	106,633			105,400		1,233	

※ 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 22

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	社会保障・税番号制度事務				担当課	町民課			
補正予算 の内容	住民基本台帳法及び戸籍法の一部改正に伴い、戸籍等への振り仮名の記載やマイナンバーカードへのローマ字の記載に対応するためのシステム改修を行います。								
	・ 戸籍情報システム改修							2,948 千円	
	・ 戸籍の附票システム改修							1,353 千円	
	・ 振り仮名に係る住民基本台帳システム改修							3,850 千円	
	・ 振り仮名に係るコンビニ交付システム改修							2,200 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	5,841	5,726				115			
補正額	10,414	10,414						○	
補正後	16,255	16,140				115			

※ 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 22

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）						59,161 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	600,763	299,475	149,774			151,514		
補正額	59,205	29,581	14,791			14,833		○
補正後	659,968	329,056	164,565			166,347		

予 22

03 款	民生費	01 項	社会福祉費			04 目	老人福祉費	
事業名	老人ホーム入所措置					担当課	福祉課	
補正予算の内容	老人福祉法の規定により、養護老人ホームや特別養護老人ホームへ措置入所を行います。 措置者数の増加に伴い、入所措置費を追加計上します。 ・ 老人ホーム入所措置費 （養護老人ホーム 和楽園20名 江南荘4名 ささゆり荘1名）						5,579 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	44,506				8,826	35,680		
補正額	5,579				1,710	3,869		○
補正後	50,085				10,536	39,549		

※ 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。

## 子育て支援課

予 22

03 款	民生費	02 項	児童福祉費			01 目	児童福祉総務費	
事業名	愛顔の子育て応援				担当課	子育て支援課		
補正予算の内容	現在第2子以降を対象に行っている紙おむつの購入に係る経済的支援を、第1子からに拡大するため、必要な経費を計上します。 ・ 第1子用応援券印刷製本費（100冊）					121 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	6,447		3,412			3,035		
補正額	121					121		○
補正後	6,568		3,412			3,156		

予 23

03 款	民生費	02 項	児童福祉費			03 目	子ども医療費	
事業名	子ども医療費助成				担当課	子育て支援課		
補正予算の内容	子どもの保健の向上と福祉の増進を図るために必要な子ども医療費について、受診件数が増加していることから、必要となる経費を追加計上します。また、国保連合会のシステム更改に伴い、福祉医療費の支払処理等に必要な機能を引き続き使用するため、次期国保総合システム外付機能開発費用負担金を新たに計上します。 ・ 子ども医療費 ・ 次期国保総合システム外付機能開発費用負担金 ・ 福祉医療費審査支払手数料					50,389 千円 282 千円 643 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	135,413		23,739		9,501	102,173		
補正額	51,314		12,094			39,220		○
補正後	186,727		35,833		9,501	141,393		

※ 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。

子育て支援課

予 23

03 款	民生費	02 項	児童福祉費	04 目	ひとり親家庭医療給付費			
事業名	ひとり親家庭医療費助成			担当課	子育て支援課			
補正予算の内容	<p>ひとり親家庭の生活の安定と福祉の増進のために必要なひとり親家庭医療費について、受診件数が増加していることから、必要となる経費を追加計上します。また、国保連合会のシステム更改に伴い、福祉医療費の支払処理等に必要な機能を引き続き使用するため、次期国保総合システム外付機能開発費用負担金を新たに計上します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ひとり親家庭医療費 1,750 千円</li> <li>次期国保総合システム外付機能開発費用負担金 155 千円</li> <li>福祉医療費審査支払手数料 22 千円</li> </ul>							
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	23,627		10,929		1,551	11,147		
補正額	1,927		875			1,052	○	
補正後	25,554		11,804		1,551	12,199		

※ 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 23

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	舗装長寿命化修繕				担当課	まちづくり課		
補正予算の内容	舗装の延命化を計画的かつ効率的に推進します。 ・ 町道筒井徳丸線舗装補修工事（昌農内地区）							31,000 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	46,000	22,731		20,400		2,869		
補正額	31,000	15,000		13,500		2,500		○
補正後	77,000	37,731		33,900		5,369		

予 24

07 款	土木費	04 項	港湾費			01 目	港湾管理費	
事業名	県営事業負担金（港湾）				担当課	まちづくり課		
補正予算の内容	港湾の保全や保安、機能の確保を図るため、港湾を適正に管理するための県営事業について、その経費の一部を負担します。 ・ 県単港湾局部改良費（松前港浜地区）							3,760 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	11,334			10,200		1,134		
補正額	3,760			2,500		1,260		○
補正後	15,094			12,700		2,394		

※ 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 24

07 款	土木費	06 項	住宅費	01 目	住宅管理費			
事業名	公営住宅等長寿命化			担当課	まちづくり課			
補正予算の内容	工事の施工に際し、足場を設置し調査を行った結果、設計時の想定を大幅に超える補修箇所が判明したため、改修工事費を追加計上します。 ・ 江川住宅外壁改修工事（3・4棟）				47,300 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	80,200	25,500		54,700				
補正額	47,300			47,300			○	
補正後	127,500	25,500		102,000				

※ 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	松前公園施設整備					担当課	社会教育課	
補正予算の内容	松前公園体育館に設置している給水加圧ポンプが経年劣化により故障したため、取替工事を実施します。 ・ 松前公園体育館給水加圧ポンプ取替工事 <span style="float: right;">2,000 千円</span>							
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	2,000			2,000				○
補正後	2,000			2,000				

※ 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、物件費の状況及び過去10年間の各指標の推移

(1) 主な財政指標

(単位：%)

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	令和5年度見込
財 政 力 指 数	0.778	0.775	0.770	0.747	0.725	0.699
経 常 収 支 比 率	87.5	89.5	86.2	79.2	84.1	94.1
実 質 公 債 費 比 率	9.0	8.7	8.6	8.9	9.4	未算定
将 来 負 担 比 率	79.1	116.6	85.7	78.1	74.0	未算定

(2) 地方債現在高

(単位：千円)

区 分	令和4年度末 現在高 A	令和5年度償還額		令和5年度借入 見込額 C	令和5年度末現在高 見込額 (A-B)+C
		元 金 B	利 子		
一 般 会 計	12,811,448	1,015,018	53,525	1,699,359	13,495,789

うち令和4年度繰越分 (77,700)

(3) 財政調整基金現在高

(単位：千円)

区 分	令和4年度末 現在高 A	令和5年度見込額		令和5年度末現在高 見込額 (A-B)+C
		取崩額 B	積立額 C	
一 般 会 計	1,026,779	342,639	66	684,206

(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	4,295	922,663	293,760	888,221	197,131	2,306,070
補 正 額	0	0	665	0	97	762
計	4,295	922,663	294,425	888,221	197,228	2,306,832

(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	24,204	1,880	254,639	66,827	1,060,988	170,930	0	27,731	1,607,199
補 正 額	0	0	1,936	1,909	10,351	0	0	1,164	15,360
計	24,204	1,880	256,575	68,736	1,071,339	170,930	0	28,895	1,622,559

(6) 過去10年間の各指標の推移

