

令和元年度 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	平成元年度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. 9
VII	主要事業の概要	
	総 務 課	P. 10
	福 祉 課	P. 11
	町 民 課	P. 14
	ま ち づ く り 課	P. 15
	産 業 課	P. 19
	社 会 教 育 課	P. 20
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. 21

I 令和元年度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2号）につきましては、既定の予算に歳入、歳出それぞれ**3億848万5千円**を増額し、歳入歳出予算の累計総額は、**109億6,581万4千円**（前年度同期比7.4%増・前回比2.9%増）となっています。

1 令和元年度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

環境・景観の保全と創造のため、松前町総合福祉センター、松前公園体育館及び松前総合文化センターの省エネルギー化を推進するための支援業務を専門業者に委託するとともに、松前公園体育館の改修工事を実施します。

(2) 健やかでやさしい松前町をつくる

地域福祉の充実のため、消費税率の引き上げが低所得者及び3歳未満の子が属する世帯への消費に与える影響を緩和するために販売するプレミアム付商品券について、販売等に係る事務を松前町商工会に委託します。

子育て支援の充実のため、町内の認定こども園の施設整備を実施する事業者に対する助成について、国の交付金基準額の改定及び国と町の負担割合の変更に伴い補助金を増額するほか、岡田小学校放課後児童クラブの駐車場用地の不動産鑑定を行います。

また、子育て支援及び障がい者支援の充実のため、幼児教育・保育無償化制度への対応として、子ども・子育て支援システム及び障害者自立支援システムの改修を行います。

(3) 豊かでにぎわいのある松前町をつくる

農水産業の振興のため、老朽化した揚水施設など、土地改良施設の改修を行うことにより、労力の軽減や維持管理に係る経費の節減を図り、農業経営の安定化を図ります。

また、愛媛県の育成品種である「紅い雫」や「さくらひめ」の種苗の購入費用や品質向上のための機械の導入費用等の一部を助成し生産拡大を図るほか、人・農地プランに位置付けられた中心経営体等に対して、農業用機械の取得等に係る費用の一部を助成することにより、地域農業の担い手となる経営体の育成を図ります。

(4) 飛躍を支える松前町の基盤をつくる

定住促進に向けた取組の推進のため、若者の県内での就職を促すことを目的として愛媛新聞社が新たに作成するWEBサイトやコンセプトブックのほか、新聞に松前町の記事を掲載し、若者の定住促進を図るとともに、松前町のPRを行います。

道路・交通網の充実のため、避難路・緊急輸送路としての西古泉筒井線の整備や、老朽化が進む橋梁の予防保全型の維持管理によるトータルコストの縮減を図るほか、通学路等の拡幅整備等を行うことにより「安全・安心・快適」に通行できるみちづくりを推進します。

(5) 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のため、地域のコミュニティ施設の整備などに対して助成を行うことにより、地域住民が便利で快適に過ごせる場所づくりを推進し、コミュニティ活動の活性化を図るほか、活力ある地域づくりや地域コミュニティ発展のために活動する団体に対して補助金を交付し、魅力あるまちづくりを推進します。

(6) その他

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の減額補正等を行っています。

2 令和元年度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	10,657,329	308,485	10,965,814	2.9
特別会計	7,553,700	3,902	7,557,602	0.1
国民健康保険特別会計	3,458,517	2,361	3,460,878	0.1
後期高齢者医療特別会計	449,989	△ 1,372	448,617	△ 0.3
介護保険特別会計	2,789,563	△ 2,079	2,787,484	△ 0.1
保険事業勘定	2,780,494	△ 2,079	2,778,415	△ 0.1
介護サービス事業勘定	9,069	0	9,069	0.0
公共下水道事業特別会計	855,631	4,992	860,623	0.6
合 計	18,211,029	312,387	18,523,416	1.7

◎ 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	4,274,829	40.1	0	0.0	4,274,829	0.0
(2) 地 方 譲 与 税	75,000	0.7	1,138	0.4	76,138	1.5
(3) 利 子 割 交 付 金	8,000	0.1	0	0.0	8,000	0.0
(4) 配 当 割 交 付 金	17,000	0.2	0	0.0	17,000	0.0
(5) 株式等譲渡所得割交付金	17,000	0.2	0	0.0	17,000	0.0
(6) 地 方 消 費 税 交 付 金	570,000	5.3	0	0.0	570,000	0.0
(7) 自 動 車 取 得 税 交 付 金	18,000	0.2	0	0.0	18,000	0.0
(8) 地 方 特 例 交 付 金	27,000	0.3	0	0.0	27,000	0.0
(9) 地 方 交 付 税	1,360,000	12.8	0	0.0	1,360,000	0.0
(10) 交通安全対策特別交付金	3,392	0.0	0	0.0	3,392	0.0
(11) 分 担 金 及 び 負 担 金	33,052	0.3	7,550	2.4	40,602	22.8
(12) 使 用 料 及 び 手 数 料	203,581	1.9	0	0.0	203,581	0.0
(13) 国 庫 支 出 金	1,232,863	11.6	156,861	50.8	1,389,724	12.7
(14) 県 支 出 金	915,494	8.6	26,751	8.7	942,245	2.9
(15) 財 産 収 入	12,246	0.1	1	0.0	12,247	0.0
(16) 寄 附 金	7,002	0.1	0	0.0	7,002	0.0
(17) 繰 入 金	508,508	4.8	△ 7,000	△ 2.3	501,508	△ 1.4
(18) 繰 越 金	170,294	1.6	34,826	11.3	205,120	20.5
(19) 諸 収 入	151,068	1.4	35,358	11.5	186,426	23.4
(20) 町 債	1,053,000	9.9	53,000	17.2	1,106,000	5.0
総 計	10,657,329	100.0	308,485	100.0	10,965,814	2.9

○ 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	2,200	0	2,200
防災一般管理事業	1,500	0	1,500
放課後児童健全育成施設整備事業	137,900	0	137,900
保育所・認定こども園等施設整備事業	91,900	△ 24,700	67,200
保育所一般管理事業	1,900	0	1,900
土地改良事業	0	8,400	8,400
商店街関係街路灯整備事業	9,400	0	9,400
橋梁長寿命化修繕事業	0	4,800	4,800
幹線町道整備事業	40,500	7,500	48,000
一般町道等整備事業	2,700	19,400	22,100
町道等維持事業	4,900	0	4,900
JR車両基地・貨物駅等周辺整備事業	34,400	1,500	35,900
公園整備事業	3,000	0	3,000
松前公園施設整備事業	0	31,900	31,900
筒井地区雨水対策事業	11,200	0	11,200
町営・改良住宅管理事業	4,900	0	4,900
非常備消防一般管理事業	9,200	0	9,200
消防詰所建設事業	3,200	0	3,200
防火水槽設置事業	12,000	0	12,000
小学校営繕事業	7,800	0	7,800
松前中学校改築事業	161,800	4,200	166,000
公民館耐震化事業	124,600	0	124,600
臨時財政対策債	388,000	0	388,000
総計	1,053,000	53,000	1,106,000

◎ 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	123,400	1.2	2,657	0.9	126,057	2.2
(2) 総 務 費	1,279,995	12.0	△ 23,251	△ 7.5	1,256,744	△ 1.8
(3) 民 生 費	4,458,311	41.8	55,373	17.9	4,513,684	1.2
(4) 衛 生 費	878,678	8.2	17,730	5.7	896,408	2.0
(5) 農 林 水 産 業 費	209,842	2.0	40,529	13.1	250,371	19.3
(6) 商 工 費	112,315	1.1	722	0.2	113,037	0.6
(7) 土 木 費	1,008,859	9.5	194,136	62.9	1,202,995	19.2
(8) 消 防 費	497,816	4.7	229	0.1	498,045	0.0
(9) 教 育 費	1,077,766	10.1	19,221	6.2	1,096,987	1.8
(10) 災 害 復 旧 費	1	0.0	0	0.0	1	0.0
(11) 公 債 費	989,086	9.3	0	0.0	989,086	0.0
(12) 諸 支 出 金	3,476	0.0	1,139	0.4	4,615	32.8
(13) 予 備 費	17,784	0.2	0	0.0	17,784	0.0
総 計	10,657,329	100.0	308,485	100.0	10,965,814	2.9

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	1,745,151	16.4	△ 10,459	△ 3.4	1,734,692	△ 0.6
	扶 助 費	1,849,086	17.4	0	0.0	1,849,086	0.0
	公 債 費	989,086	9.3	0	0.0	989,086	0.0
	小 計	4,583,323	43.0	△ 10,459	△ 3.4	4,572,864	△ 0.2
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費	1,549,889	14.5	217,665	70.6	1,767,554	14.0
	災 害 復 旧 費	1	0.0	0	0.0	1	0.0
	小 計	1,549,890	14.5	217,665	70.6	1,767,555	14.0
その他の経費	物 件 費	1,707,510	16.0	78,918	25.6	1,786,428	4.6
	維 持 補 修 費	114,151	1.1	0	0.0	114,151	0.0
	補 助 費 等	1,158,102	10.9	20,120	6.5	1,178,222	1.7
	積 立 金	894	0.0	1,139	0.4	2,033	127.4
	投 資 及 び 出 資 金、 貸 付 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	繰 出 金	1,525,675	14.3	1,102	0.4	1,526,777	0.1
	予 備 費	17,784	0.2	0	0.0	17,784	0.0
	小 計	4,524,116	42.5	101,279	32.8	4,625,395	2.2
総 計		10,657,329	100.0	308,485	100.0	10,965,814	2.9

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) 環境・景観の保全と創造

- 公共施設温暖化対策推進 予. 23
- ◎ 松前公園施設整備 予. 25

2 健やかでやさしい松前町をつくる

(1) 地域福祉の充実

- プレミアム付商品券 予. 21

(2) 障がい者支援の充実

- 社会福祉総務一般管理 予. 21

(3) 子育て支援の充実

- 保育所・認定こども園等施設整備 予. 22
- 放課後児童健全育成施設整備 予. 22
- ◎ 子ども・子育て支援費総務一般管理 予. 22

3 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

- 紅い雫・さくらひめ生産拡大支援 予. 24
- ◎ 担い手確保・経営強化支援 予. 24
- 土地改良（補助） 予. 24
- ◎ 土地改良（県単） 予. 24
- 土地改良（町単） 予. 24

4 飛躍を支える松前町の基盤をつくる

(1) 住宅施策の推進

- ◎ 定住促進 予. 19

(2) 道路・交通網の充実

- 橋梁長寿命化修繕 予. 25
- 一般町道等整備（補助） 予. 25
- 幹線町道整備 予. 25
- JR車両基地・貨物駅等周辺整備対策 予. 25

5 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. 20

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					
◎ 定住促進	378	02 款	01 項	06 目	予. 19
2 福祉課					
○ 社会福祉総務一般管理	858	03 款	01 項	01 目	予. 21
○ プレミアム付商品券	45,230	03 款	01 項	01 目	予. 21
○ 保育所・認定こども園等施設整備	11,689	03 款	02 項	01 目	予. 22
○ 放課後児童健全育成施設整備	209	03 款	02 項	02 目	予. 22
◎ 子ども・子育て支援費総務一般管理	6,380	03 款	02 項	02 目	予. 22
3 町民課					
◎ コミュニティ対策	3,956	02 款	01 項	09 目	予. 20
○ 公共施設温暖化対策推進	4,962	04 款	01 項	04 目	予. 23
4 まちづくり課					
○ 土地改良 (補助)	18,000	05 款	01 項	04 目	予. 24
◎ 土地改良 (県単)	15,000	05 款	01 項	04 目	予. 24
○ 土地改良 (町単)	474	05 款	01 項	04 目	予. 24
○ 橋梁長寿命化修繕	31,500	07 款	02 項	02 目	予. 25
○ 一般町道等整備 (補助)	56,000	07 款	02 項	03 目	予. 25
○ 幹線町道整備	20,000	07 款	02 項	03 目	予. 25
○ JR車両基地・貨物駅等周辺整備対策	8,000	07 款	02 項	03 目	予. 25
5 産業課					
○ 紅い雫・さくらひめ生産拡大支援	1,072	05 款	01 項	03 目	予. 24
◎ 担い手確保・経営強化支援	15,000	05 款	01 項	03 目	予. 24
6 社会教育課					
◎ 松前公園施設整備	69,782	07 款	05 項	02 目	予. 25

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。

令和元年度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。

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	定住促進			担当課	総務課			
補正予算の内容	県内の若者の定住促進を目的に、愛媛新聞社がWEBサイト、コンセプトブック、新聞に様々な企業や団体の紹介記事を掲載し、県内での就職を促す事業を新たに実施するため、これらに松前町の記事を掲載し、県内の若者の定住促進を図るとともに、松前町のPRを行います。 ・ 広告料				378 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	378					378	○	
補正後	378					378		

※ 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 21

03 款	民生費	01 項	社会福祉費			01 目	社会福祉総務費	
事業名	社会福祉総務一般管理				担当課	福祉課		
補正予算の内容	幼児教育無償化制度により、3歳から5歳までの障がいのある子どもたちの児童発達支援等の利用負担が無償化されるため、利用料等を算定している「障害者自立支援システム」の改修を行います。 ・障害者自立支援システム改修委託料						858 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	1,900	134				1,766		
補正額	858	858						○
補正後	2,758	992				1,766		

予 21

03 款	民生費	01 項	社会福祉費			01 目	社会福祉総務費	
事業名	プレミアム付商品券				担当課	福祉課		
補正予算の内容	消費税率の10%への引き上げが低所得者（2019年度住民税非課税者）及び2016年4月2日から2019年9月30日までの間に生まれた子が属する世帯の世帯主への消費に与える影響を緩和し、地域における消費を喚起・下支えするためのプレミアム付商品券について、販売等を松前町商工会に委託します。 ・プレミアム付商品券事務費(販売、換金等)及び事業費(プレミアム分)委託料 【委託先：松前町商工会】						45,230 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	8,009	7,532			477			
補正額	45,230	45,389			△ 159			○
補正後	53,239	52,921			318			

※ 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	02 項			児童福祉費		01 目	児童福祉総務費	
事業名	保育所・認定こども園等施設整備					担当課	福祉課		
補正予算の内容	町内の保育所、認定こども園の施設整備を推進するため、保育所等整備交付金及び認定こども園施設整備交付金における施設整備事業を実施する事業者に対し、町が補助金を交付します。 国の交付金基準額の改定及び国と町の負担割合の変更に伴い、補助金を増額します。 ・青葉幼稚園施設整備事業費補助金					11,689 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	344,992	101,225	128,770	91,900	23,000	97			
補正額	11,689	38,300	4,374	△ 24,700	△ 7,000	715		○	
補正後	356,681	139,525	133,144	67,200	16,000	812			

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	放課後児童健全育成施設整備					担当課	福祉課		
補正予算の内容	岡田小学校放課後児童クラブ整備の一環として、駐車場用地の不動産鑑定を行います。 ・不動産鑑定委託料					209 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	263,229	71,534	18,410	137,900		35,385			
補正額	209					209		○	
補正後	263,438	71,534	18,410	137,900		35,594			

※ 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	02 項	児童福祉費			02 目	子ども・子育て支援費	
事業名	子ども・子育て支援費総務一般管理				担当課	福祉課		
補正予算の内容	幼児教育・保育無償化制度対応のため、子ども・子育てシステム改修を行います。 ・子ども子育て支援システム改修委託料							6,380 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	6,380	6,380					○	
補正後	6,380	6,380						

※ 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 20

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>地域住民が安全安心に過ごせる場づくりに取り組むため、専門業者による点検で危険と判断された上高柳地区のブロック塀の更新に係る費用を補助します。</p> <p>また、（一財）自治総合センター及び（一財）地域活性化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や地域活性化のために実施するイベント等に対し補助金を交付することで、コミュニティ活動の向上を図るとともに魅力あるまちづくりを推進します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コミュニティ施設整備事業費補助金（上高柳） 186 千円 ・コミュニティ助成（宝くじ普及）事業補助金（北川原） 2,500 千円 ・地方創生に向けて“がんばる地域”応援事業補助金（まさきーいいとこ見つけ隊） 1,270 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	3,404				5	3,399	○	
補正額	3,956				3,770	186		
補正後	7,360				3,775	3,585		

予 23

04 款	衛生費	01 項	保健衛生費	04 目	環境衛生費			
事業名	公共施設温暖化対策推進			担当課	町民課			
補正予算の内容	<p>松前町総合福祉センター、松前公園体育館及び松前総合文化センターの省エネルギー設備改修を行うため、実施支援業務を専門業者に委託します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・省エネ改修補助事業実施支援業務委託料 4,962 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	3,294					3,294	○	
補正額	4,962					4,962		
補正後	8,256					8,256		

※ 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

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（補助）				担当課	まちづくり課		
補正予算の内容	国の補助を受けて老朽化した揚水施設の改修を行うことで、労力の軽減や維持管理に係る経費を節減し、農業経営の安定化を図ります。 ・ 中川原揚水ポンプ改修工事						18,000 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								
補正額	18,000	8,500		4,500	3,800	1,200		○
補正後	18,000	8,500		4,500	3,800	1,200		

予 24

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（県単）				担当課	まちづくり課		
補正予算の内容	県単補助の土地改良事業で老朽化した土地改良施設の改修を行い、労力の軽減や維持管理に係る経費を節減し、農業経営の安定化を図ります。 ・ 夫婦泉護岸改修工事						15,000 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								
補正額	15,000		6,000	3,900	3,750	1,350		○
補正後	15,000		6,000	3,900	3,750	1,350		

※ 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

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（町単）				担当課	まちづくり課		
補正予算の内容	農道や水路、揚水機場などの身近な土地改良施設の新設及び改良を町単独土地改良事業で行うことで、労力の軽減や維持管理に係る経費の削減を図ります。 ・ 昌農内新戸ポンプ場建屋設計業務						474 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	2,956				800	2,156		
補正額	474					474		○
補正後	3,430				800	2,630		

予 25

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	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及び信頼性を確保します。 ・ 道路橋修繕計画策定業務 ・ 2-66-1 橋橋りょう修繕工事 ・ 2-35-5 橋橋りょう修繕工事						18,500 千円 7,500 千円 5,500 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								
補正額	31,500	16,500		4,800		10,200		○
補正後	31,500	16,500		4,800		10,200		

※ 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 25

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・安心・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交通環境を改善し、交通体系の確立、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号線歩道整備工事 49,000 千円 町道西74号線配水管移設工事 7,000 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								
補正額	56,000	26,477		19,400		10,123	○	
補正後	56,000	26,477		19,400		10,123		

予 25

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ています。</p> <ul style="list-style-type: none"> 町道西古泉筒井線道路改築工事 20,000 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	102,000	55,000		40,500		6,500		
補正額	20,000	10,277		7,500		2,223	○	
補正後	122,000	65,277		48,000		8,723		

※ 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 25

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	JR車両基地・貨物駅等周辺整備事業				担当課	まちづくり課		
補正予算の内容	物流拠点であるJR車両基地・貨物駅の整備に併せ、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。 ・ 町道東170号線歩道整備工事						8,000 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	173,261	93,500	38,250	34,400		7,111		
補正額	8,000	4,180	1,710	1,500		610	○	
補正後	181,261	97,680	39,960	35,900		7,721		

※ 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 24

05 款	農林水産業費	01 項	農業費			03 目	農業振興費	
事業名	紅い雫・さくらひめ生産拡大支援				担当課	産業課		
補正予算の内容	<p>愛媛県の育成品種である「紅い雫」「さくらひめ」の生産拡大を図るため、種苗の購入や品質向上のための機械の導入費用等について、その一部を助成します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 紅い雫・さくらひめ生産拡大事業費補助金 							1,072 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	1,072		714			358		○
補正後	1,072		714			358		

予 24

05 款	農林水産業費	01 項	農業費			03 目	農業振興費	
事業名	担い手確保・経営強化支援				担当課	産業課		
補正予算の内容	<p>人・農地プランに位置づけられた中心経営体等の育成を図るため、農業経営の発展に必要な、機械等の改良又は取得の費用について、その一部を助成します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 担い手確保・経営強化市業費補助金 							15,000 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								
補正額	15,000		15,000					○
補正後	15,000		15,000					

※ 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 25

07 款	土木費	05 項	都市計画費	02 目	公園管理費		
事業名	松前公園施設整備			担当課	社会教育課		
補正予算の内容	<p>町民課生活環境係において、平成30年12月から平成31年1月に、設備の更新が近づく公共施設の省エネ診断を実施した結果、松前公園体育館については、空調関係、照明等を省エネ性能に優れた機器に更新することにより、温室効果ガス排出量の削減効果が高い予測が出ました。そのため、環境省の地方公共団体カーボン・マネジメント強化事業により、令和元年度に松前公園体育館の省エネ改修工事を行い、温室効果ガス排出量削減を図ります。</p> <p>・松前公園体育館省エネ改修工事</p>				69,782 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	1,269					1,269	
補正額	69,782			31,900	31,747	6,135	○
補正後	71,051			31,900	31,747	7,404	

※ 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26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度見込	令和元年度見込
財 政 力 指 数	0.729	0.738	0.753	0.768	0.778	未算定
経 常 収 支 比 率	87.5	86.4	88.1	89.5	89.6	93.0
実 質 公 債 費 比 率	11.4	10.0	9.3	9.1	未算定	未算定
将 来 負 担 比 率	92.8	81.0	81.1	78.5	未算定	未算定

(2) 地方債現在高

(単位：千円)

区 分	平成30年度末 現在高見込 A	平成元年度償還額		令和元年度借入 見込額 C	令和元年度末現在高 見込額 (A-B)+C
		元 金 B	利 子		
一 般 会 計	11,084,543	908,917	79,811	1,679,700	11,855,326

うち平成30年度繰越分 (573,700)

(3) 財政調整基金現在高

(単位：千円)

区 分	平成30年度末 現在高見込 A	令和元年度見込額		令和元年度末現在高 見込額 (A-B)+C
		取崩額 B	積立額 C	
一 般 会 計	756,938	400,000	140	357,078

(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	7,526	768,476	90,374	195,629	96,097	1,158,102
補 正 額	0	0	0	20,028	92	20,120
計	7,526	768,476	90,374	215,657	96,189	1,178,222

(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	83,587	257,401	17,645	1,900	213,020	60,224	900,805	136,477	0	36,451	1,707,510
補 正 額	△ 332	△ 1,153	0	0	△ 1,525	△ 589	82,517	0	0	0	78,918
計	83,255	256,248	17,645	1,900	211,495	59,635	983,322	136,477	0	36,451	1,786,428