

## 令和3年度9月補正予算について

### 1 補正予算の種類

- (1) 松野町一般会計補正予算（第3号）
- (2) 松野町国民健康保険中央診療所特別会計補正予算（第1号）
- (3) 松野町介護保険特別会計補正予算（第1号）

### 2 補正予算の規模

[単位：千円・%]

区 分	令和3年度 9月補正額 (1)	令和3年度 累計予算額 (2)	令和2年度 9月補正後 累計予算額 (3)	比 較	
				増減額	増減率
				(4) 【(2)-(3)】	【(4)/(3) ×100】
一般会計	45,993	5,105,484	4,316,413	789,071	18.3
特別会計	36,194	1,935,811	1,946,866	△ 11,055	△ 0.6
国民健康保険特別 会計	—	613,000	619,398	△ 6,398	△ 1.0
国民健康保険中央 診療所特別会計	4,629	322,629	322,548	81	0.0
簡易水道特別会計	—	111,000	97,000	14,000	14.4
住宅新築資金等貸 付事業特別会計	—	42,917	43,841	△ 924	△ 2.1
介護保険特別会計	31,565	776,565	792,279	△ 15,714	△ 2.0
後期高齢者医療保 険事業特別会計	—	69,700	71,800	△ 2,100	△ 2.9
合 計	82,187	7,041,295	6,263,279	778,016	12.4

### 3 補正予算の概要

#### (1) 補正予算の編成方針

新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び重症化予防を目的として、更なるワクチン接種の加速化を図るため、医療機関に対する休日のワクチン接種に要する経費を追加するほか、企業版ふるさと納税を活用した、虹の森公園おさかな館のカワウソ展示室改修事業や、職員の人事異動等に伴う人件費の調整等、急を要する諸事業の補正を中心に編成している。

(2) 補正予算の内容

【人件費の補正内容】

○補正概要

会 計 名	補 正 内 容
一 般 会 計	<u>人事異動、昇格、新規職員の採用、状況変更による手当の調整、退職に伴う調整。</u> (1) 会計年度任用職員・パートタイム 当初：48人 → 補正後：46人・△2人 (2) 会計年度任用職員・フルタイム 当初：36人 → 補正後：36人・±0人 (3) 一般職 当初：68人 → 補正後：70人・+2人
国民健康保険中央診療所特別会計	<u>新規職員の採用、退職に伴う調整。</u> (1) 会計年度任用職員・パートタイム 当初：7人 → 補正後：11人・+4人 (2) 会計年度任用職員・フルタイム 当初：10人 → 補正後：8人・△2人 (3) 一般職 当初：13人 → 補正後：15人・+2人
介護保険特別会計	<u>人事異動及び昇格による調整。</u> (1) 会計年度任用職員・パートタイム 当初：1人 → 補正後：1人・±0人 (2) 会計年度任用職員・フルタイム 当初：4人 → 補正後：4人・±0人 (3) 一般職 当初：4人 → 補正後：4人・±0人

○会計別補正額及び財源内訳

(単位:千円)

会 計 名	補 正 額							財源内訳		
	報 酬	給 料	職員手当等	共済費	社会保険料	費用弁償	計	国県 支出金	その他 (繰入金)	一般財源
一 般 会 計	△ 3,000	650	△ 924	402	△ 400	20	△ 3,252			△ 3,252
国民健康保険中央診療所特別会計	4,714	△ 827	903	△ 300		139	4,629			4,629
介護保険特別会計		△ 123	△ 137	8			△ 252	416	△ 835	167
合 計	1,714	△ 300	△ 158	110	△ 400	159	1,125	416	△ 835	1,544

【歳出】

(単位：千円)

会計	所管課	款	項	目(事業)	事業内容	事業費	財源内訳			
							国・県支出金	地方債	その他	一般財源
一般	総務課	2	1	1	一般管理費	1,980				1,980
					<p><b>例規整備委託料</b></p> <p>1 補正概要 令和5年4月1日から施行される、地方公務員定年延長に係る地方公務員法の一部を改正する法律の公布に伴い、条例整備に要する経費を追加するもの。</p> <p>2 補正額 1,980千円</p> <p>3 制度の概要 (1) 定年引上げ 定年年齢については、令和5年度から2年に1歳ずつ段階的に引き上げられ、令和13年度には65歳となる。 (2) 役職定年制(管理監督職勤務上限年齢制)の導入 組織の新陳代謝を確保し、組織活力を維持するため、役職定年制を導入。役職定年の対象範囲及び年齢は条例で定める。 (3) 定年前再任用短時間勤務制の導入 60歳に達した日以後で定年前に退職した職員については、本人の希望により、短時間勤務の職に採用(任期は65歳まで)することができる制度を導入。 (4) 情報提供・意思確認制度の新設 任命権者は、職員が60歳に達する日の前年度に、60歳以降の任用・給与・退職手当に関する情報を提供するものとし、職員の60歳以後の勤務の意思を確認するよう努めるもの。 (5) 給与における措置 均衡の原則(地方公務員法第24条)に基づき、当分の間、60歳を超える職員の給料月額を、60歳前の7割水準に設定する。</p>					
一般	総務課	2	1	1	一般管理費	880				880
					<p><b>例規改正案作成委託料</b></p> <p>1 補正概要 新型コロナウイルス感染症への対応が求められる中、内閣府に設置される規制改革推進会議の「書面規制、押印、対面規制の見直しについて」における提言を受け、新型コロナウイルス感染拡大の防止をはじめ、デジタル時代を見据えたデジタルガバメントの実現、行政サービスの効率的・効果的な提供、住民負担の軽減、利便性の向上を図ることを目的に、行政手続き等における押印の見直しを進めるため、押印見直しに係る例規改正案の作成業務に要する経費について、予算計上するもの。</p> <p>2 補正額 880千円 ※見直しの対象となっている例規：要綱等を含む197件</p>					

会計	所管課	款	項	目(事業)	事業内容	事業費	財源内訳				
							国・県 支出金	地方債	その他	一般財源	
一般	町民課	2	2	2	賦課徴収費	<p><b>軽自動車税システム改造委託料</b></p> <p>1 補正概要 令和5年1月サービス開始となる、軽自動車税ワンストップサービスに対応するため、軽自動車税システムを改修するもの。</p> <p>2 補正額 1,204千円</p> <p>3 制度の概要 軽自動車を保有するための各種手続きと税・手数料の納付をインターネット上で一括して行うシステムで、現在紙によって行われている申請等の手続きを、インターネット上で行うことが可能となる。</p>	1,204				1,204
一般	保健福祉課	3	1	3	老人福祉費	<p><b>介護保険特別会計繰出金</b></p> <p>1 補正概要 人事異動、昇格等の人件費の調整により、繰出金を減額するもの。</p> <p>2 補正額 △835千円</p>	△ 835				△ 835
一般	保健福祉課	4	1	1	保健衛生費(保健衛生費一般事業)	<p><b>健康管理システム改造委託料</b></p> <p>1 補正概要 健診結果等の情報について、個人がマイナポータルを通じて閲覧が可能となるよう、国が定める標準的な様式に対応できるシステムに改修するもの。</p> <p>2 補正額 1,636千円 (1)健(検)診機関からの情報を取り込むための改修 627千円 (2)自治体健診情報を中間サーバと情報連携するための改修 1,009千円</p>	1,636	985			651
							<p><b>【特定財源】</b>            国庫支出金(14款2項3目1節)  <u>感染症予防事業費等国庫補助金313千円</u>            事業費627千円×補助率1/2</p> <p><u>感染症予防事業費等国庫補助金672千円</u>            事業費1,009千円×補助率2/3</p>				

会計	所管課	款	項	目(事業)	事業内容	事業費	財源内訳			
							国・県 支出金	地方債	その他	一般財源
一般	保健福祉課	4	1	1	保健衛生費(新型コロナウイルスワクチン接種事業)  <u>新型コロナウイルスワクチン接種事業費(休日加算)</u>  1 補正概要 更なるワクチン接種の加速化を図るため、医療機関(中央診療所)に対し、休日のワクチン接種に要する経費を追加するもの。  2 補正額 3,749千円(新型コロナウイルスワクチン接種休日分委託料)  3 補正内容 接種費用(休日加算分:土・日曜4回分)の上乗せを行う。  4 算定根拠 当初2,070円 → 上乗せ後4,200円(+2,130千円) 休日加算分2,130円×400人×4回×1.1 = 3,748,800円	3,749	3,748			1
<b>【特定財源】</b> 国庫支出金(14款1項2目1節) <u>新型コロナウイルスワクチン接種対策費</u> <u>国庫負担金(補助率:10/10)</u>										

会計	所管課	款	項	目(事業)	事業内容	事業費	財源内訳			
							国・県支出金	地方債	その他	一般財源
一般	農林振興課	6	1	3	農業振興費	<p><b>ゆず搾汁施設改修事業負担金</b></p> <p>1 補正概要 農業・産業の振興、農家への還元による産地育成、所得の向上や新たな雇用の創出等により地域活性化を図るために、えひめ南農協が整備している「ゆず搾汁施設」における設備の一部が老朽化しているため更新を図るほか、機能強化を目的に新たな設備を導入するため、事業実施主体であるえひめ南農協に対して、負担金を支払うもの。</p> <p>2 補正額 2,666千円</p> <p>3 事業内容 (1) 鬼北町が事業主体、えひめ南農協が事業実施主体となり、県補助事業（未来型果樹産地強化支援事業）を活用し、本町、鬼北町並びに宇和島市は、ゆずの出荷割合に応じて事業実施主体に対し、負担金等を支払うもの。 (2) 計画期間：令和3年度～令和5年度 (3) 3年度事業内容 ア ゆず皮スライサーの更新 イ 冷蔵施設新設 (4) 負担割合：市町1/3、県補助1/3、農協1/3（消費税分負担） (5) ゆず出荷割合：鬼北町55.1%、松野町39.4%、宇和島市5.5% (6) 事業費及び負担金内訳 ア <u>ゆず皮スライサーの更新：総事業費5,830千円</u> ・市町1,766千円（鬼北973千円、松野696千円、宇和島97千円）、県補助金1,766千円、農協2,298千円 イ <u>冷蔵施設新設：総事業費17,270千円</u> ・市町5,000千円（鬼北2,755千円、松野1,970千円、宇和島275千円）、県補助金5,000千円、農協7,270千円</p> <p>4 今後の計画 (1) 4年度事業内容 ア パレタイザー新設（自動運搬用機器） イ 総事業費：20,020千円（町負担金見込1,970千円） (2) 5年度事業内容 ア ゆず皮箱詰め機導入 イ 総事業費：11,770千円（町負担金見込1,405千円）</p>	2,666	2,600		66
<p><b>【特定財源】</b> 町債（21款1項1目1節） <u>過疎対策事業債（ハード事業分）</u></p>										

会計	所管課	款	項	目(事業)	事業内容	事業費	財源内訳					
							国・県 支出金	地方債	その他	一般財源		
一般	ふるさと創生課	7	1	2	商工振興費	3,000	3,000					
<b>年末消費喚起キャンペーン事業費(第4弾)</b> 1 補正概要 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた町内商工業者対策として、町内商店等での消費喚起を誘導することを目的に、一定額利用の購入者に対し抽選券を配布し、抽選で町内の事業所や店舗で利用できる商品券や町内商品が当たる消費喚起キャンペーンを実施するため、事業主体である商工会に対して補助金を交付するもの。 2 補正額 3,000千円(商工会補助金) 3 事業費内訳 (1)景品代 2,160千円 ・町内店舗で使える3千円商品券 100本 300千円 ・町内店舗で使える5千円商品券 40本 200千円 ・1万円相当の景品(取扱店舗より購入した商品) 100本 1,000千円 ・5~10万円相当の景品(同上) 10本 660千円 (2)印刷代 500千円(ポスター、ステッカー、チラシ、商品券、申請書関係) (3)事務費手数料 200千円 (4)抽選券交換委託料 80千円 (5)新聞折込手数料 10千円(2回分) (6)通信運搬費(郵便料) 50千円							<b>【特定財源】</b> 国庫支出金(14款2項1目4節) <u>新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(補助率10/10)</u>					
一般	ふるさと創生課	7	1	3	観光費(観光施設管理費)	15,322				15,322		
<b>虹の森公園おさかな館カワウソ展示室改修等事業費</b> 1 補正概要 観光交流人口の増加及び誘客促進を図るため、企業版ふるさと納税を活用し、虹の森公園おさかな館のカワウソ展示室をリニューアルするもの。 2 補正額 15,322千円 (1)設計監理委託料 2,121千円 (2)樹木管理委託料 4,331千円 (3)工事請負費 8,870千円 3 事業概要 カワウソ舎既存放飼場の改修、新放飼場の設置、ふれあい体験コーナーの整備、おさかな館周辺の樹木剪定 外							<b>【特定財源】</b> 寄附金(17款1項2目2節) <u>ふるさと応援寄附金5,000千円</u>  繰入金(18款2項4目1節) <u>ふるさと応援基金繰入金10,322千円</u>					

会計	所管課	款	項	目(事業)	事業内容	事業費	財源内訳			
							国・県支出金	地方債	その他	一般財源
一般	建設環境課	8	3	2	砂防事業費	18,000	10,800	7,200		
<b>がけ崩れ防災対策事業費</b> 1 補正概要 がけ崩れ防災対策事業については、前年度において標準的な工法により事業費を積算し予算計上を行っているが、今年度実施予定箇所の一部が特殊な地形であったため、詳細な設計を行う中で、施工箇所の延長や勾配等の変更があり、事業費を追加計上するもの。 2 補正額 18,000千円(工事請負費) 3 施工箇所 8か所(目黒:7か所、豊岡後:1か所)						<b>【特定財源】</b> 県支出金(15款2項5目1節) <u>集落・避難路保全斜面地震対策事業費補助金</u> 事業費18,000千円×補助率6/10=10,800千円  町債(21款1項2目1節) <u>緊急自然災害防止対策事業債7,200千円</u>				
一般	教育課	10	2	1	東小学校管理費・西小学校教育振興費・中学校管理費	527			500	27
<b>施設用備品等購入費</b> 1 補正概要 企業から学校の教育振興に対する寄附を受けたことに伴い、各学校の要望に基づいた備品等を購入するもの。 2 補正額 527千円 3 購入物品名 (1)東小学校:グランドならし75千円、交換つめ44千円 (2)西小学校:巻尺32千円、プロジェクター170千円 (3)中学校:自走式草刈機206千円						<b>【特定財源】</b> 寄附金(17款1項3目1節) <u>小学校教育振興費寄附金 200千円</u>  寄附金(17款1項3目3節) <u>小学校学校管理費寄附金 100千円</u>  寄附金(17款1項3目4節) <u>中学校学校管理費寄附金 200千円</u>				
一般	教育課	10	4	1	社会教育総務費	748				748
<b>PCR検査委託料</b> 1 補正概要 新型コロナウイルス感染症予防及び拡大防止を図るため、令和3年度実施予定の成人式において、参加対象の新成人に対してPCR検査を実施するため、検査に要する経費について予算計上する。 2 補正額 748千円(検査代 @9,350×80個) 3 日程等 (1)令和3年成人式 ・日程:令和3年12月31日(金) ・対象者:H12.4.2~H13.4.1生まれの者(人数:40人) (2)令和4年成人式 ・日程:令和4年1月3日(月) ・対象者:H13.4.2~H14.4.1生まれの者(人数:37人) (3)開催会場:松野中学校体育館										



会計	所管課	款	項	目(事業)	事業内容	事業費	財源内訳			
							国・県 支出金	地方債	その他	一般財源
一般	農林振興課	11	1	1	農地農業用施設災害 復旧費	<p><b>農地・農林業用施設等小災害復旧事業補助金</b></p> <p>1 事業概要 豪雨により被災した、個人が所有する農地及び農業用施設（頭首工）において、国庫補助の対象とならない災害復旧工事に対して、復旧に要する経費の一部を補助するもの。</p> <p>2 補正額 367千円</p> <p>3 災害名 令和3年7月17日から7月18日にかけての梅雨前線豪雨災害</p> <p>4 災害箇所及び事業費  (1) 新田農地（松野町大字蔵生延行） 事業費392,700円×補助率60%=235千円  (2) 新井手（松野町大字蔵生谷口） 事業費220,000円×補助率60%=132千円</p> <p>5 交付基準等  (1) 交付対象 1箇所の工事の費用が13万円以上40万円未満のもの  (2) 対象事業 ア 水田流入土砂の除去、畦畔、石積、表土などの復旧 イ 複数の受益者が利用する用排水路、取水施設（頭首工・ポンプ施設・ため池）、農道の復旧及び土砂除去  (3) 対象経費 工事請負費、資材購入費、重機借上料  (4) 補助率 ア 激甚災害の場合 70%以内 イ その他の場合 60%以内</p> <p>※補助金は千円未満の端数切り捨て</p>	367			367

会計	所管課	款	項	目(事業)	事業内容	事業費	財源内訳			
							国・県 支出金	地方債	その他	一般財源
介護	保健福祉課	5	1	1	<p><b>介護保険介護給付費準備基金積立金</b></p> <p>1 補正概要 令和2年度決算における歳計剰余金相当額の積立てを行うもの。</p> <p>2 補正額 19,276千円</p>	19,276		19,276		
							<p><b>【特定財源】</b></p> <p>支払基金交付金(4款1項1目2節) 介護給付費交付金(過年度分) 78千円</p> <p>繰越金(8款1項1目1節) 前年度繰越金 19,198千円</p>			
介護	保健福祉課	7	1	1	<p><b>介護給付費国庫負担金返還金 外5件</b></p> <p>1 補正概要 令和2年度における介護給付費等の確定に伴い、国庫負担金等の既交付済額との精算により、超過分を返還するもの。</p> <p>2 補正額 12,541千円  (1)介護給付費国庫負担金返還金 8,922千円  (2)地域支援事業(介護予防・総合事業)国庫交付金返還金 990千円  (3)地域支援事業(介護予防・総合事業)支払基金交付金返還金435千円  (4)地域支援事業(介護予防・総合事業)県費交付金返還金 619千円  (5)地域支援事業(介護予防・総合事業以外)国庫交付金返還金 1,050千円  (6)地域支援事業(介護予防・総合事業以外)県費交付金返還金525千円</p>	12,541		12,535	6	
							<p><b>【特定財源】</b></p> <p>繰越金(8款1項1目1節) 前年度繰越金 12,535千円</p>			

【歳入】 ※特定財源を除く。

会計	所管課	款	項	目	補正内容	事業費	財源内訳			
							国・県支出金	地方債	その他	一般財源
一般	総務課	10	1	1	地方交付税  1 補正概要：最終の財源調整による追加。	18,095				18,095
一般	総務課	21	1	3	臨時財債対策債  1 補正概要 発行可能額の確定に伴う調整 2 補正額 確定額77,997千円－当初予算計上額94,254千円 =△16,257千円)	△ 16,257				△ 16,257
中央	中央診療所	7	1	1	繰越金  1 補正概要 最終の財源調整による追加。	4,629				4,629
介護	保健福祉課	1	1	1	第1号被保険者保険料  1 補正概要 最終の財源調整による追加。	173				173