

## 令和3年度12月補正予算について

### 1 補正予算の種類

- (1) 令和3年度松野町一般会計補正予算（第6号） 【議案第64号】
- (2) 令和3年度松野町国民健康保険特別会計補正予算（第1号） 【議案第65号】
- (3) 令和3年度松野町国民健康保険中央診療所特別会計補正  
予算（第2号） 【議案第66号】

### 2 補正予算の規模

[単位：千円・%]

区 分	令和3年度 12月補正額 (1)	令和3年度 累計予算額 (2)	令和2年度 12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	47,483	5,181,371	4,353,859	827,512	19.0
特別会計	13,998	1,949,809	1,967,367	△ 17,558	△ 0.9
国民健康保険特別 会計	17,748	630,748	639,611	△ 8,863	△ 1.4
国民健康保険中央 診療所特別会計	△ 3,750	318,879	322,836	△ 3,957	△ 1.2
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	—	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	61,481	7,131,180	6,321,226	809,954	12.8

### 3 補正予算の概要

#### (1) 補正予算の編成方針

今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、新型コロナウイルス感染症予防及び拡大防止を図ることを目的に、ワクチン接種を円滑に実施するための経費を追加するほか、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う、観光施設の指定管理者に対する減収対策事業等、急を要する諸事業の補正を中心に編成している。

また、人事院勧告等に伴う一般職、会計年度任用職員の人件費の調整及び特別職・議会議員に対する期末手当支給割合の改正に伴う人件費の補正を行っている。

(2) 補正予算の内容

【人件費の補正内容】

○補正概要

区 分	補正科目	補正内容
人事院勧告分	期末手当	民間給与との均衡を図るため、12月期末手当支給割合を一般職、会計年度任用職員は0.15月分引下げ、特別職及び議会議員は0.10月分引下げる。 ・一般職及び会計年度任用職員：1.125月（現行1.275月） ・特別職及び議会議員：1.575月（現行1.675月）
	職員共済組合負担金、社会保険料	上記期末手当の引下げによる調整
その他	会計年度任用職員報酬	会計年度任用職員の減少による調整
	給料	一般職の人事異動、会計年度任用職員の減少による調整
	期末手当	一般職の人事異動及び会計年度任用職員の減少による調整
	勤勉手当	一般職の人事異動及び人事評価による支給率の調整
	通勤手当、扶養手当	一般職の人事異動による調整
	職員共済組合負担金	一般職の人事異動及び会計年度任用職員の減少による調整
	社会保険料	会計年度任用職員の勤務時間の増減による調整

○ 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			
	人事院勧告分			その他						計	特定財源		一般財源
	職員手当等	職員共済組合負担金	社会保険料	会計年度任用職員報酬	給料	職員手当等	職員共済組合負担金	社会保険料	国県支出金		その他(繰入金)		
一般会計	△ 4,003	△ 400	0	0	△ 2,340	△ 238	△ 203	△ 255	△ 7,439			△ 7,439	
国民健康保険特別会計	0	0	0	0	477	△ 180	32	0	329		329	0	
中央診療所特別会計	△ 640	0	0	△ 1,500	△ 900	△ 360	△ 350	0	△ 3,750			△ 3,750	
合計	△ 4,643	△ 400	0	△ 1,500	△ 2,763	△ 778	△ 521	△ 255	△ 10,860	0	329	△ 11,189	

【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	10	<p><b>コミュニティセンター空調改修事業費</b></p> <p>1 補正概要 町の指定避難所である本施設において、新型コロナウイルス等の感染症の拡大リスクの低減及び施設からのCO2排出量を削減することを目的に、換気能力の高い高効率の空調設備に更新するもの。</p> <p>2 補正額 4,813千円(工事請負費)</p> <p>3 空調改修事業箇所 ・当初 : 1階屋内スポーツ広場 ・変更追加: 2階会議室、3階学習室、3階教養娯楽室(和室) ※1階管理事務室、2階電算室・会議室・貴賓室改修済</p> <p>4 全体事業費 74,982千円【変更後】 (1)基本・実施設計委託料 4,180千円 (2)工事監理委託料 1,298千円 (3)空調設備改修工事 43,313千円 (4)電気設備改修工事 19,250千円 (5)会議用備品購入費 6,820千円 (6)外付テレビチューナー 121千円</p>	4,813	4,813			<p>【特定財源】</p> <p>国庫補助金(14款2項1目4節) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 交付金(補助率10/10)</p>
一般	総務課	2	1	13	<p><b>パソコン設定委託料</b></p> <p>1 補正概要 新庁舎への移転に伴い、令和4年2月から本稼働を迎える、次期総合行政システムを利用するために必要なパソコンの設定に係る経費を追加するもの。</p> <p>2 補正額 2,005千円</p> <p>3 設定内容 端末(150台)とサーバーとの連携、プリンタ設定、仮想環境の設定、ウイルス対策ソフトの設定等</p>	2,005				

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	2	1	15	コミュニティバス運行費	534				534
					<b>コミュニティバス維持管理経費</b>					
					1 補正概要 原油価格の高騰による、ガソリン等燃料費の不足及び経年劣化による部品交換等により、修繕料が不足しているため追加するもの。					
					2 補正額 534千円(燃料費384千円、修繕料150千円)					
一般	総務課	2	1	17	庁舎建設費	4,180			4,180	
					<b>鬼北地域情報通信基盤施設管理運営費負担金</b>					
					1 補正概要 新庁舎建設に伴い、光ケーブル及び地域イントラネット等の情報通信基盤施設の移設に要する経費について追加するもの。					
					2 補正額 4,180千円 (1)光ケーブル及びイントラ移設工事一式 4,070千円 (2)電-884③関連～携帯電話光回線接続工事一式 110千円					
							<b>【特定財源】</b>  繰入金(18款2項2目1節) 庁舎建設基金繰入金			
一般	総務課	2	1	17	庁舎建設費	263				263
					<b>建物災害共済分担金</b>					
					1 補正概要 新庁舎及び防災拠点施設建設に伴い、建物災害共済分担金を追加するもの。					
					2 補正額 263千円					
					3 内訳 (1)庁舎1階RC造部分 52,592円 (2)庁舎2階木造部分 147,779円 (3)防災拠点施設1階RC造部分 10,864円 (4)防災拠点施設2階木造部分 42,824円 (5)電気設備(太陽光発電設備・自家発電設備) 8,366円					
一般	町民課	2	3	1	戸籍住民基本台帳費	165				165
					<b>耐タンパー装置購入費</b>					
					1 補正概要 マイナンバーカード交付業務をより円滑にするため、耐タンパー装置の予備機を購入するもの。					
					2 補正額 165千円					
					3 購入理由 既存の耐タンパー装置が故障し、予備機を保有していない場合、カードの交付業務が1日から数日対応できない可能性があるため、地方公共団体情報システム機構等から保有が推奨されている。					

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	3	1	1	社会福祉総務費 <b>国民健康保険特別会計繰出金</b> 1 補正概要 人事異動等に伴う人件費の調整及び財政安定化支援事業分に係る財源調整 2 補正額 323千円 (1)職員給与費等分 329千円 (2)財政安定化支援分 △6千円	323				323
一般	保健福祉課	3	1	4	障害者福祉費(障害者福祉一般事業・障害者医療費) <b>障害者総合支援事業費補助金返還金</b> <b>障害者医療費国庫負担金返還金</b> 1 補正概要 令和2年度における障害者総合支援事業費補助金及び障害者医療費国庫負担金の確定に伴い、既交付済額との精算により超過分を返還するもの。 2 補正額 645千円 (1)障害者総合支援事業費補助金返還金 74千円 (2)障害者医療費国庫負担金返還金 571千円	645				645
一般	保健福祉課	3	1	4	障害者福祉費(障害者自立支援給付費等事業) <b>障害者自立支援給付費</b> 1 補正概要 実績見込みによる調整 2 補正額 1,156千円 (1)障害福祉サービス費 3,010千円 ※報酬改定や利用日数等の増による追加 (2)障害児通所給付費 △1,854千円 ※利用者の減による調整	1,156	867			289
							<b>【特定財源】</b>  国庫負担金(14款1項1目3節) 障害者自立支援給付費負担金1,505千円 障害児入所給付費等負担金△927千円  県負担金(15款1項2目3節) 障害者自立支援給付費負担金752千円 障害児入所給付費等負担金△463千円			

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	町民課	3	2	1	<b>児童手当システム改造委託料</b>  1 補正概要 児童手当法施行令及び児童手当法施行規則の改正に伴い、既存のシステムを改修するもの。  2 補正額 2,614千円	2,614	2,613			1
							<b>【特定財源】</b>  国庫補助金(14款2項2目4節) <u>子ども・子育て支援事業費補助金2,613千円</u>			
一般	保健福祉課	4	1	1	<b>新型コロナウイルスワクチン接種事業費</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ことを目的に、新型コロナウイルスワクチンの接種を円滑に実施するための経費を追加するとともに、既存予算との調整を図るもの。  2 補正額 9,038千円 (1)報償費 △474千円(医師報償費 △378千円 看護師報償費 △96千円) (2)需用費 375千円(コピー用紙、接種券、トナー、封筒外、 ディープフリーザ電気使用料)  (3)通信運搬費 116千円 (4)審査支払手数料 △1,282千円(国保連審査支払手数料) (5)健康管理システム改造委託料 1,925千円 (6)新型コロナウイルスワクチン接種予約管理委託料 2,905千円 (コールセンター設置費用) (7)新型コロナウイルスワクチン接種委託料 2,715千円 (8)新型コロナウイルスワクチン接種体制確保委託料 696千円 (9)新型コロナウイルスワクチン接種休日分委託料 2,151千円 (10)複写機使用料 350千円 (11)機械器具費 △439千円	9,038	9,038			
							<b>【特定財源】</b>  国庫負担金(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) 4,392千円</u>  国庫補助金(14款2項3目1節) <u>新型コロナウイルスワクチン接種事業費</u> <u>国庫補助金(補助率10/10) 4,646千円</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	ふるさと創生課	7	1	3	観光費	河川公園施設指定管理料 1 補正概要 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、一定期間の休館を余儀なくされるなどの影響により、経営状況が悪化している河川公園施設において、施設の運営及び維持管理等、経営安定化を図るため、指定管理者である株式会社まちづくり松野に対して、指定管理料を追加するもの。 2 補正額 14,000千円	14,000				14,000
一般	ふるさと創生課	7	1	3	観光費	ふれあい交流館温泉部門指定管理料 1 補正概要 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、一定期間の休館を余儀なくされるなどの影響により、利用客が大きく減少し、厳しい経営状況となっている森の国ぽっぽ温泉において、施設の運営及び維持管理を継続するため、指定管理者である株式会社トモニーえひめに対して、指定管理料を追加するもの。 2 補正額 10,000千円	10,000				10,000
一般	建設環境課	11	2	1	道路橋梁災害復旧費	町道天ヶ滝線災害復旧事業費 1 補正概要 大雨による異常出水により、道路路側(河川護岸)が崩壊し危険な状態であるため、復旧工事を実施し、住民の生命及び財産の保護を図るもの。 2 補正額 5,186千円 (1)測量設計委託料 187千円 (2)工事請負費 4,999千円 3 箇所名 町道天ヶ滝線 4 工事概要 復旧延長 L=10m(土工、ブロック積工、防護柵工、舗装工、仮設工) 5 被災原因 令和3年7月16日～7月19日の梅雨前線豪雨	5,186	3,335	1,800		51
							<b>【特定財源】</b> 国庫補助金(14款1項4目1節) <u>公共土木施設災害復旧事業費負担金3,335千円</u> 補助対象事業費 5,000千円×補助率66.7%  町債(21款1項8目1節) 現年発生補助災害復旧事業費1,800千円				

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
国保	町民課	3	1	1 一般被保険者医療給付費分	<u>一般被保険者医療給付費分納付金</u> <u>一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金</u> <u>介護納付金分納付金</u>  1 補正概要 令和3年度納付金額確定による調整を行うもの。  2 補正額 △6千円 (1)一般被保険者医療給付費分納付金 △680千円 (2)一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 △20千円 (3)介護納付金分納付金 694千円	△6			△6	
				3 2 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分			<b>【特定財源】</b>  繰入金(7款1項1目2節) 財政安定化支援事業繰入金			
				3 3 1 介護納付金分						
国保	町民課	7	1	1 財政調整基金積立金	<u>財政調整基金積立金</u>  1 補正概要 令和2年度決算における歳計剰余金の1/2相当額の積立てを行うもの。  2 補正額 16,329千円	16,329				16,329
国保	町民課	8	2	— 償還金	<u>保険給付費等交付金返還金</u> <u>療養給付費等負担金返還金</u> <u>普通調整交付金返還金</u>  1 補正概要 令和2年度における普通交付金及び特定健康診査等負担金の確定に伴い、県支出金の既交付済額との精算により、超過分を返還するほか、過去の療養給付費等負担金事業等の実績修正に伴い、超過交付分を返還するもの。  2 補正額 1,096千円 (1)保険給付費等交付金返還金 1,011千円 ※平成30年度から令和2年度の普通交付金及び令和2年度特定健康診査等負担金の確定による  (2)療養給付費等負担金返還金 23千円 ※平成27年度療養給付費負担金の超過交付(地方単独事業助成分〔重心・母子・乳幼児の公費負担〕)  (3)普通調整交付金返還金 62千円 ※平成28年度国民健康保険財政調整交付金の超過交付(地方単独事業助成分〔重心・母子・乳幼児の公費負担〕)	1,096				1,096



【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 <b>普通交付税</b> 1 補正概要 最終の財源調整による追加。	20,837				20,837
国保	町民課	8	1	1	繰越金 <b>前年度繰越金</b> 1 補正概要 最終の財源調整による追加。	17,425				17,425
中央	中央診療所	1	1	3	後期高齢者診療報酬収入 <b>後期高齢者分</b> 1 補正概要 実績見込みによる減額	△ 18,600				△ 18,600
中央	中央診療所	1	2	3	後期高齢者診療報酬収入 <b>後期高齢者分</b> 1 補正概要 実績見込みによる減額	△ 11,748				△ 11,748
中央	中央診療所	7	1	1	繰越金 <b>前年度繰越金</b> 1 補正概要 最終の財源調整による追加。	2,720				2,720
中央	中央診療所	8	2	1	雑入 <b>新型コロナウイルスワクチン接種業務委託金</b> <b>新型コロナウイルスワクチン個別接種促進報償金</b> 1 補正概要 実績見込みに基づき、新型コロナウイルスワクチン接種に係る業務委託金及び個別接種促進報償金を予算計上するもの。 2 補正額 22,679千円 <u>(1)新型コロナウイルスワクチン接種業務委託金5,858千円</u> ・接種体制協力金 3,060千円 (500円×6,000回) + 10,000円×6か月 ・時間外及び休日対応協力金 2,799千円 2,130円×1,314回 <u>(2)新型コロナウイルスワクチン個別接種促進報償金</u> <u>16,821千円</u> (2,000円×495回) + (3,000円×5,177回) + (100,000円×3日)	22,679				22,679