

令和5年度3月補正予算について

1 補正予算の種類

- (1) 令和5年度松野町一般会計補正予算（第7号）
- (2) 令和5年度松野町国民健康保険特別会計補正予算（第2号）
- (3) 令和5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）
- (4) 令和5年度松野町介護保険特別会計補正予算（第3号）
- (5) 令和5年度松野町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第1号）

2 補正予算の規模

〔単位：千円・％〕

区 分	令和5年度 3月補正額 (1)	令和5年度 累計予算額 (2)	令和4年度 3月補正後 予 算 額 (3)	比 較	
				増減額	増減率
				(4) 【(2)-(3)】	【(4)/(3) ×100】
一般会計	△ 105,739	4,135,387	4,460,290	△ 324,903	△ 7.3
特別会計	△ 44,906	1,805,364	1,946,402	△ 141,038	△ 7.2
国民健康保 険特別会計	△ 32,148	577,929	608,503	△ 30,574	△ 5.0
国民健康保 険中央診療所特 別会計	△ 10,706	301,517	328,299	△ 26,782	△ 8.2
簡易水道特 別会計	—	0	120,000	△ 120,000	皆減
住宅新築資金 等貸付事業特 別会計	—	38,017	40,162	△ 2,145	△ 5.3
介護保険特 別会計	△ 2,531	812,922	778,800	34,122	4.4
後期高齢者医 療保険事業特 別会計	479	74,979	70,638	4,341	6.1
企業会計	—	135,910	0	135,910	皆増
簡易水道事 業会計	—	135,910	0	135,910	皆増
合 計	△ 150,645	6,076,661	6,406,692	△ 330,031	△ 5.2

3 令和5年度松野町一般会計補正予算（第7号）の概要

(1) 補正予算の編成方針

今回の補正予算は、各種事業費の確定や精算見込みによる過不足の調整ほか、特殊事情の追加並びに特別会計を含めた決算状況を見通しながら編成している。

(2) 補正の主な内容

【歳入】※国・県支出金等の特定財源は除く

(単位:千円)

会計	所管課	款	項	目	主 な 補 正 (事 業) 内 容	補正額	財 源 内 訳			
							国・県 支出金	地方債	その他	一般財源
一般	町民課	1	1	1	町民税(個人) 現年分：均等割△68千円、所得割+2,633千円 滞納繰越分：+406千円 ※概要 均等割：実績見込みによるもの 所得割：個人所得の増によるもの 滞納繰越分：実績見込みによるもの	2,971				2,971
一般	町民課	1	2	1	固定資産税 現年分：土地+878千円、家屋+912千円、償却資産+743千円、滞納繰越分：△775千円 ※概要 土地：法定免点変更等によるもの 家屋：新築家屋の増によるもの 償却資産：新規減価償却等によるもの 滞納繰越分：実績見込みによるもの	1,758				1,758
一般	総務課	10	1	1	地方交付税 普通交付税 ※概要：交付額の決定によるもの	△ 1,297				△ 1,297
一般	総務課	18	1	1	繰越金 前年度繰越金 ※概要：最終財源調整による増	19,939				19,939
一般	町民課	20	4	1	雑入 後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金 ※概要：派遣職員の給与等相当分の負担金	5,224				5,224
一般	—	21	1	1	過疎対策事業債 過疎対策事業債 ※概要：ハードは入札の執行等による事業費の確定に伴う減額 ソフトは発行可能額の圧縮による減額 ・補正前 ハード 356,000千円 → 332,000千円 (24,000千円の減額) ソフト 102,700千円 → 61,600千円 (41,100千円の減額) ・実績	△ 24,000		△ 65,100		41,100

会計	所管課	款	項	目	主な補正(事業)内容	補正額	財源内訳			
							国・県 支出金	地方債	その他	一般財源
一般	—	21	1	2	辺地対策事業債 ※概要：入札の執行等による事業費の確定に伴う減額 ・補正前 2,300千円 → ・実績 800千円	△ 1,500		△ 1,500		0
一般	—	21	1	4	緊急防災・減災事業債 ※概要：入札の執行等による事業費の確定に伴う減額及び耐震性貯水槽設置事業を一般補助施設整備等事業債に切り替えたことによる減額 ・補正前 106,600千円 → ・実績 69,800千円	△ 36,800		△ 36,800		0
一般	—	21	1	8	一般補助施設整備等事業債 ※概要：耐震性貯水槽設置事業を緊急防災・減災事業債から切り替えたことによる皆増	32,100		32,100		0

【歳出】

(単位：千円)

会計	所管課	款	項	目	主な補正(事業)内容	補正額	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	退職手当負担金 ※概要：退職職員の増等による増額	3,903				3,903
一般	防災安全課	2	1	3	行政放送施設費	防災等情報伝達設備更新実施設計委託料 ※※概要：入札執行に伴う事業費の減額	△ 1,298		△ 1,300		2
一般	ふるさと創生課	2	1	7	企画費	費用弁償 ※概要：実績見込みによる減額	△ 1,637				△ 1,637
一般	ふるさと創生課	2	1	7	企画費	普通旅費 ※概要：実績見込みによる減額	△ 1,645				△ 1,645
一般	ふるさと創生課	2	1	7	企画費	協働のまちづくり事業補助金 ※概要：実績見込みによる減額	△ 1,024				△ 1,024
一般	ふるさと創生課	2	1	7	企画費	高齢者外出支援事業補助金 ※概要：実績見込みによる減額	△ 1,530				△ 1,530
一般	ふるさと創生課	2	1	7	企画費	移住者住宅改修支援事業費補助金 ※概要：実績見込みによる減額	△ 4,400	△ 2,200			△ 2,200
一般	ふるさと創生課	2	1	7	企画費	特定地域づくり事業協同組合事業補助金 ※概要：実績見込みによる減額	△ 2,140				△ 2,140
一般	ふるさと創生課	2	1	7	企画費	移住促進空き家改修費補助金 ※概要：実績見込みによる減額	△ 2,000				△ 2,000
一般	ふるさと創生課	2	1	7	企画費	空き家活用移住者住宅整備補助金 ※概要：実績見込みによる減額	△ 3,000				△ 3,000
一般	防災安全課	2	1	9	交通安全対策費	光熱水費 ※概要：実績見込みによる減額（価格高騰を見込んで当初予算を計上していたが、政府が実施する激変緩和対策等により負担が抑えられたことによるもの）	△ 1,111				△ 1,111
一般	総務課	2	1	12	財政調整基金費	減債基金積立金 ※令和5年度の普通交付税で、臨時財政対策債を償還するための基金の積立に要する経費として8,199千円が算定されていることから積立金の追加を行うもの 令和4年度末残高：115,377千円	8,199				8,199

会計	所管課	款	項	目	主な補正(事業)内容	補正額	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	生活交通路線維持費補助金 ※概要：宇和島自動車に対するバス運行費の赤字補てんに係る補助金を追加するもの。(毎年交付実績有：経常的補助) 【参考】 R1：1,839千円、R2：2,045千円、R3：1,423千円 R4：1,588千円	1,513				1,513
一般	防災安全課	2	1	16	情報通信基盤施設管理費	鬼北地域情報通信基盤施設管理運営費負担金 ※概要：情報通信基盤保守点検委託料及び映像系光送出設備更新工事の変更契約による費用増によるもの	2,054		1,100		954
一般	町民課	2	2	1	税務総務費	地籍図訂正用図面作成委託料 ※概要：訂正に係る複雑案件がなかったこと等による実績見込みによる減額	△ 1,023				△ 1,023
一般	町民課	2	3	1	戸籍住民基本台帳費	戸籍総合システム改造委託料 ※概要：戸籍の附票に氏名等の振り仮名を記載し、マイナンバーカードへ表記のために必要な機能整備をするもの	1,771	1,771			0
一般	町民課	3	1	1	社会福祉総務費	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 ※概要：実績見込みによる減額	△ 4,340	△ 4,340			0
一般	町民課	3	1	1	社会福祉総務費	国民健康保険特別会計繰出金 ※概要：実績見込みによる財政安定化支援及び保険基盤安定分等による減額	△ 3,529	△ 1,017			△ 2,512
一般	保健福祉課	3	1	3	老人福祉費	高齢者福祉施設等新型コロナウイルス感染症検査費用補助金 ※概要：実績見込みによる減額	△ 1,700	△ 2,585			885
一般	保健福祉課	3	1	3	老人福祉費	ねんりんピック実行委員会補助金 ※概要：県からの補助金の入金時期が遅く、運用に支障が生じる恐れがあるため県補助金分も計上していたが、清算により県補助金分が返金されたことによるもの	△ 3,968				△ 3,968
一般	保健福祉課	3	1	3	老人福祉費	老人保護措置費 ※概要：実績見込みによる減額	△ 8,494				△ 8,494

会計	所管課	款	項	目	主な補正(事業)内容	補正額	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	3	1	4	障害者福祉費	障害者医療費 ※概要：実績見込みによる減額	△ 1,228	△ 921			△ 307
一般	町民課	3	1	8	後期高齢者医療保険事業費	後期高齢者医療保険事業特別会計繰出金 ※概要：実績見込みによる事務費及び保険基盤安定事業費分の減額	△ 1,229	△ 661			△ 568
一般	町民課	3	2	1	児童福祉総務費	児童手当給付金 ※概要：給付対象者の減等による実績見込みの減額	△ 3,855	△ 3,593			△ 262
一般	町民課	3	2	1	児童福祉総務費	低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費補助金返還金 ※概要：令和4年度の事業費の清算に伴う負担金の返還による増額	12				12
一般	町民課	3	2	1	児童福祉総務費	低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金返還金 ※概要：令和4年度の事業費の清算に伴う負担金の返還による増額	350				350
一般	町民課	3	2	3	保育所費	子育てのための施設等利用給付負担金返還金 ※概要：令和4年度の事業費の清算に伴う負担金の返還による増額	6				6
一般	町民課	3	2	3	保育所費	子ども・子育て支援事業交付金返還金 ※概要：概要：令和3年度及び4年度の事業費の清算に伴う負担金の返還による増額	2				2
一般	保健福祉課	4	1	1	保健衛生費	がん検診委託料 ※概要：実績見込みによる減額	△ 1,195				△ 1,195
一般	保健福祉課	4	1	1	保健衛生費	予防接種委託料 ※概要：実績見込みによる減額	△ 1,018				△ 1,018
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休日分委託料 ※概要：実績見込みによる減額	△ 1,914	△ 1,914			0
一般	保健福祉課	4	1	1	保健衛生費	中央診療所特別会計繰出金 ※概要：人件費の増加や物価高騰等に伴う赤字補填分	73,196				73,196

会計	所管課	款	項	目	主な補正(事業)内容	補正額	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	肥料・燃料価格高騰緊急対策支援金 ※概要：実績見込みによる減額	△ 1,389				△ 1,389
一般	農林振興課	6	1	3	農業振興費	キウイフルーツ花粉生産実証支援事業費補助金 ※概要：実績見込みによる減額	△ 1,705				△ 1,705
一般	農林振興課	6	1	4	担い手育成対策費	農林公社施設改修工事請負費 ※概要：事業の見直し及び入札執行に伴う事業費の減額	△ 5,822		△ 5,800		△ 22
一般	農林振興課	6	1	4	担い手育成対策費	田植機購入費 ※概要：入札執行に伴う事業費の減額	△ 1,307		△ 1,300		△ 7
一般	農林振興課	6	1	4	担い手育成対策費	農業次世代人材投資資金 ※概要：実績見込みによる減額	△ 1,500	△ 1,500			0
一般	農林振興課	6	1	4	担い手育成対策費	担い手育成対策事業費補助金 ※概要：実績見込みによる減額	△ 2,870	△ 1,271			△ 1,599
一般	農林振興課	6	1	4	担い手育成対策費	新規就農者支援事業費補助金 ※概要：実績見込みによる減額	△ 4,580				△ 4,580
一般	農林振興課	6	1	4	担い手育成対策費	担い手総合支援事業費補助金 ※概要：実績見込みによる減額	△ 2,326				△ 2,326
一般	農林振興課	6	1	5	農地費	中山間地域総合整備事業費負担金 ※概要：実績見込みによる減額	△ 2,042			△ 680	△ 1,362
一般	農林振興課	6	1	7	鳥獣被害対策費	鳥獣被害防止施設整備事業補助金 ※概要：実績見込みによる減額	△ 1,600	△ 533			△ 1,067
一般	農林振興課	6	2	2	林業振興費	森林経営管理業務委託料 ※概要：入札執行等に伴う事業費の減額	△ 2,170			△ 2,170	0
一般	農林振興課	6	2	2	林業振興費	林道桑奥線第3橋橋梁補修工事請負費 ※概要：入札執行等に伴う事業費の減額	△ 1,779	△ 1,184	△ 600		5
一般	農林振興課	6	2	3	広域基幹林道整備費	森林基幹林道整備事業費負担金 ※概要：実績見込みによる減額	△ 1,175				△ 1,175

会計	所管課	款	項	目	主な補正(事業)内容	補正額	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	<u>森の国創業支援・物産振興キックオフ事業委託料</u> ※概要：実績見込みによる減額	△ 2,200		△ 2,200		0
一般	ふるさと創生課	7	1	2	商工振興費	<u>ふるさとワーキングホリデー事業補助金</u> ※概要：実績見込みによる減額	△ 1,057				△ 1,057
一般	ふるさと創生課	7	1	2	商工振興費	<u>エネルギー価格等高騰対策事業者支援補助金</u> ※概要：実績見込みによる減額	△ 9,200				△ 9,200
一般	ふるさと創生課	7	1	3	観光費	<u>グリーンツーリズムキックオフ補助金</u> ※概要：実績見込みによる減額	△ 1,000		△ 1,000		0
一般	建設環境課	8	2	2	道路維持費	<u>道路維持管理トラック購入費</u> ※概要：入札執行に伴う事業費の減額	△ 1,902			△ 1,902	0
一般	建設環境課	8	2	3	道路新設改良費	<u>測量設計委託料</u> ※概要：事業の見直し及び入札執行に伴う事業費の減額	△ 3,000	△ 1,785	△ 1,200		△ 15
一般	建設環境課	8	2	3	道路新設改良費	<u>橋梁修繕調査設計委託料</u> ※概要：入札執行等に伴う事業費の減額	△ 3,850	△ 2,519	△ 1,300		△ 31
一般	建設環境課	8	2	3	道路新設改良費	<u>橋梁長寿命化修繕計画策定委託料</u> ※概要：入札執行に伴う事業費の減額	△ 2,150	△ 1,407	△ 700		△ 43
一般	建設環境課	8	2	3	道路新設改良費	<u>工事請負費</u> ※概要：事業の見直し及び入札執行に伴う事業費の減額	△ 12,901	△ 8,175	△ 4,700		△ 26
一般	建設環境課	8	4	1	住宅管理費	<u>民間木造住宅耐震改修事業費補助金</u> ※概要：実績見込みによる減額	△ 3,032	△ 1,664			△ 1,368
一般	建設環境課	8	4	1	住宅管理費	<u>空き家再生等推進事業費補助金</u> ※概要：実績見込みによる減額	△ 1,600	△ 1,200			△ 400
一般	防災安全課	9	1	1	非常備消防費	<u>団員報酬</u> ※概要：実績見込みによる減額	△ 1,800				△ 1,800
一般	防災安全課	9	1	1	非常備消防費	<u>出勤報酬</u> ※概要：実績見込みによる減額	△ 1,000				△ 1,000
一般	教育課	10	1	2	事務局費	<u>会計年度任用職員報酬</u> ※概要：ICT支援員の雇用実績による減額	△ 1,900				△ 1,900

会計	所管課	款	項	目	主な補正(事業)内容	補正額	財源内訳				
							国・県支出金	地方債	その他	一般財源	
一般	教育課	10	1	2	事務局費	人材育成基金事業助成金 ※概要：旅行会社の受け入れ困難により海外語学留学事業が実施できなかったことによる減額	△ 2,700			△ 2,700	0
一般	教育課	10	3	2	教育振興費	要保護準要保護生徒就学援助費補助金 ※概要：実績見込みによる減額	△ 1,085				△ 1,085
一般	教育課	10	4	6	文化振興費	史跡河後森城跡環境整備工事請負費 ※概要：入札執行等に伴う事業費の減額	△ 9,700	△ 3,634	△ 6,000		△ 66
一般	教育課	10	5	1	保健体育総務費	桃源郷マラソン大会計測等委託料 ※概要：通常開催方式で実施することに伴い令和5年度での実績見込みが無くなったことによるもの	△ 2,089			△ 1,050	△ 1,039

(3) 令和5年度一般会計繰越明許費について

(単位：千円)

番号	款	項	目	事業名	翌年度繰越額	左の財源内訳				繰越理由	事業完了見込年月日	所管課	
						未収入特定財源							一般財源
						国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
1	2	1	7	企画費	1,433					1,433	法改正に伴う車両のモデルチェンジ及び昨今のコロナ禍における原材料調達の遅延により、R5年度内の納入が困難となった。	令和6年9月30日	ふるさと創生課
2	2	3	1	戸籍住民基本台帳費	14,732	14,732				0	事業の実施に向けた契約にあたり、開発メーカーによる同システムのリリース時期が遅れ、年度内での改修が困難となった。	令和6年12月28日	町民課
3	3	1	1	社会福祉総務費	27,656	27,656				0	事業開始時期が年度終わりであり、適切な事業期間を確保することが困難であるため。	令和6年6月28日	町民課
4	8	2	3	道路新設改良費	8,000	3,830		4,100		70	令和5年5月25日に入札を執行しているが、業務内容に係る関係機関との意見調整等に不測の日数を要したことにより、年度内完成が見込めなくなったため。	令和6年4月30日	建設環境課
5	8	2	3	道路新設改良費	7,300	3,385		3,900		15	令和5年10月26日に入札を執行しているが、利害関係者との意見調整等に不測の日数を要しており、年度内の事業完了が見込めなくなったため。	令和6年6月30日	建設環境課
6	8	3	2	砂防事業費	11,200		6,720	4,400		80	令和5年7月26日に入札を執行したが、工事内容に係る利害関係人との意見調整等に不測の日数を要したことにより、年度内完成が見込めなくなったため。	令和6年4月30日	建設環境課

(単位：千円)

番号	款	項	目	事業名	翌年度繰越額	左の財源内訳				繰越理由	事業完了見込年月日	所管課		
						未収入特定財源							一般財源	
						国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
7	9	1	2	消防施設費	豊岡前8区組耐震性貯水槽新設事業	9,724	2,743		6,800		181	令和6年1月31日に入札を執行したが、敷地調査測量及び隣接地関係者との意見調整等に日数を要し、年度内完成が見込めなくなったため。	令和6年7月31日	防災安全課
8	9	1	2	消防施設費	小屋の川組耐震性貯水槽新設事業	10,428	2,743		7,500		185	令和6年1月31日に入札を執行したが、敷地調査測量及び隣接地関係者との意見調整等に日数を要し、年度内完成が見込めなくなったため。	令和6年7月31日	防災安全課
9	9	1	2	消防施設費	上目黒組耐震性貯水槽新設事業	9,560	2,743		6,600		217	令和6年1月31日に入札を執行したが、敷地調査測量及び隣接地関係者との意見調整等に日数を要し、年度内完成が見込めなくなったため。	令和6年7月31日	防災安全課
10	9	1	2	消防施設費	目黒中央2組耐震性貯水槽新設事業	15,893	2,743		12,800		350	令和6年1月31日に入札を執行したが、敷地調査測量及び隣接地関係者との意見調整等に日数を要し、年度内完成が見込めなくなったため。	令和6年7月31日	防災安全課
11	9	1	2	消防施設費	消防車庫及びホース乾燥柱建設事業	14,575			14,200		375	令和5年11月29日に入札を執行したが、地元との協議による計画変更や現地再精査による設計内容の見直し等が必要となり、年度内完成が見込めなくなったため。	令和6年4月30日	防災安全課
合 計						130,501	60,575	6,720	60,300	0	2,906			

○令和5年度松野町介護保険特別会計補正予算（第3号）の概要

【所管課：保健福祉課】

(1) 補正予算の編成方針

今回の補正は、実績見込みにより事業費及び財源を調整するもの

(2) 補正額

(単位：千円)

補正額	財源内訳				3月補正後 累計予算額
	国県支出金	地方債	その他	一般財源	
△ 2,531	△ 80	0	△ 2,603	152	812,922

(3) 主な補正内容

- 【歳入】・介護保険料 △19,981千円（実績見込）
 ・介護保険給付費準備基金繰入金 +19,981千円（介護保険料減額分の補填）
 ・一般会計繰入金 △ 2,451千円（財源調整）

- 【歳出】・介護保険システム改造委託料 △ 2,348千円（実績見込）

○令和5年度松野町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第1号）の概要

【所管課：町民課】

(1) 補正予算の編成方針

今回の補正は、実績見込みにより、事業費及び財源を調整するもの

(2) 補正額

(単位：千円)

補正額	財源内訳				3月補正後 累計予算額
	国県支出金	地方債	その他	一般財源	
479	0	0	△ 1,768	2,247	74,979

(3) 主な補正内容

- 【歳入】・後期高齢者医療保険料 +2,245千円（実績見込）
 ・保険基盤安定繰入金 △ 881千円（ ）
 ・後期高齢者医療広域連合受託事業収入 △ 539千円（ ）

- 【歳出】・後期高齢者医療広域連合納付金 +1,016千円（実績見込）
 ・後期高齢者健康診査負担金 △ 449千円（ ）