

令和 2 年 度

松 前 町 予 算 書

愛 媛 県 松 前 町

目 次

◎ 一般会計予算	1	04款 衛生費	48
予算に関する説明書	13	05款 農林水産業費	52
I 歳入歳出予算事項別明細書	14	06款 商工費	55
1 総括	14	07款 土木費	56
2 歳入	17	08款 消防費	61
01款 町税	17	09款 教育費	62
02款 地方譲与税	18	10款 災害復旧費	74
03款 利子割交付金	18	11款 公債費	74
04款 配当割交付金	18	12款 諸支出金	74
05款 株式等譲渡所得割交付金	18	13款 予備費	75
06款 地方消費税交付金	18	II 給与費明細書	76
07款 環境性能割交付金	19	III 債務負担行為に関する調書	84
08款 地方特例交付金	19	IV 地方債に関する調書	86
09款 地方交付税	19	◎ 国民健康保険特別会計予算	87
10款 交通安全対策特別交付金	19	予算に関する説明書	93
11款 分担金及び負担金	19	◎ 後期高齢者医療特別会計予算	115
12款 使用料及び手数料	20	予算に関する説明書	121
13款 国庫支出金	20	◎ 介護保険特別会計予算	135
14款 県支出金	22	予算に関する説明書	145
15款 財産収入	25	◎ 松前町水道事業会計予算	175
16款 寄附金	25	予算に関する説明書	181
17款 繰入金	25	◎ 松前町下水道事業会計予算	209
18款 繰越金	26	予算に関する説明書	215
19款 諸収入	26		
20款 町債	28		
3 歳出	30		
01款 議会費	30		
02款 総務費	31		
03款 民生費	41		

議案第21号

令和2年度松前町一般会計予算

1 一 般 会 計 予 算

2 歳 入 歳 出 予 算

3 債 務 負 担 行 為

4 地 方 債

令和2年度松前町一般会計予算

令和2年度松前町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ11,128,784千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和2年3月2日提出

愛媛県松前町長 岡本 靖

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 町 税		4,385,443
	1 市 町 村 民 税	1,584,800
	2 固 定 資 産 税	2,522,804
	3 軽 自 動 車 税	96,839
	4 市 町 村 た ば こ 税	181,000
2 地 方 譲 与 税		80,138
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	23,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	56,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	1,138
3 利 子 割 交 付 金		8,000
	1 利 子 割 交 付 金	8,000
4 配 当 割 交 付 金		13,000
	1 配 当 割 交 付 金	13,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		11,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	11,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金		711,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	711,000
7 環 境 性 能 割 交 付 金		18,000
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	18,000
8 地 方 特 例 交 付 金		30,000

(単位:千円)

款	項	金額
	1 地 方 特 例 交 付 金	30,000
9 地 方 交 付 税		1,370,000
	1 地 方 交 付 税	1,370,000
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		3,045
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,045
11 分 担 金 及 び 負 担 金		21,172
	1 負 担 金	21,172
12 使 用 料 及 び 手 数 料		146,481
	1 使 用 料	96,343
	2 手 数 料	50,138
13 国 庫 支 出 金		1,076,635
	1 国 庫 負 担 金	897,858
	2 国 庫 補 助 金	171,238
	3 委 託 金	7,539
14 県 支 出 金		824,496
	1 県 負 担 金	519,521
	2 県 補 助 金	247,224
	3 委 託 金	57,751
15 財 産 収 入		15,079
	1 財 産 運 用 収 入	3,276

(単位:千円)

款	項	金額
	2 財 産 売 払 収 入	11,803
16 寄 附 金		8,002
	1 寄 附 金	8,002
17 繰 入 金		361,876
	1 特 別 会 計 繰 入 金	4
	2 基 金 繰 入 金	361,872
18 繰 越 金		217,000
	1 繰 越 金	217,000
19 諸 収 入		208,617
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	3,000
	2 町 預 金 利 子	34
	3 貸 付 金 元 利 収 入	2
	4 受 託 事 業 収 入	19,728
	5 雑 入	185,853
20 町 債		1,619,800
	1 町 債	1,619,800
(自 動 車 取 得 税 交 付 金)		0
	(自 動 車 取 得 税 交 付 金)	0
歳 入 合 計		11,128,784

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 議 会 費		131,562
	1 議 会 費	131,562
2 総 務 費		1,178,017
	1 総 務 管 理 費	935,411
	2 徴 税 費	157,078
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	72,945
	4 選 挙 費	448
	5 統 計 調 査 費	10,568
	6 監 査 委 員 費	1,567
3 民 生 費		4,173,705
	1 社 会 福 祉 費	2,421,402
	2 児 童 福 祉 費	1,752,303
4 衛 生 費		948,464
	1 保 健 衛 生 費	372,663
	2 清 掃 費	543,673
	3 上 水 道 費	32,128
5 農 林 水 産 業 費		197,748
	1 農 業 費	196,708
	2 水 産 業 費	1,040
6 商 工 費		90,417

(単位:千円)

款	項	金額
	1 商 工 費	90,417
7 土 木 費		897,458
	1 土 木 管 理 費	93,869
	2 道 路 橋 り よ う 費	176,725
	3 河 川 費	18,244
	4 港 湾 費	415
	5 都 市 計 画 費	543,524
	6 住 宅 費	64,681
8 消 防 費		574,642
	1 消 防 費	574,642
9 教 育 費		1,863,357
	1 教 育 総 務 費	135,840
	2 小 学 校 費	116,365
	3 中 学 校 費	1,176,968
	4 幼 稚 園 費	66,683
	5 社 会 教 育 費	247,634
	6 保 健 体 育 費	119,867
10 災 害 復 旧 費		1
	1 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	1
11 公 債 費		1,050,671

(単位:千円)

款	項	金額
	1 公 債 費	1,050,671
12 諸 支 出 金		4,301
	1 水 資 源	2,420
	2 基 金 費	1,881
13 予 備 費		18,441
	1 予 備 費	18,441
歳 出	合 計	11,128,784

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
松前町コミュニティバス運行事業	令和 3 年度	補助対象経費の総額から運賃収入を控除した金額
福祉センター指定管理業務	令和 3 年度から令和 6 年度まで	192,000 千円
松前中学校仮設校舎（給食受棟）賃貸借	令和 3 年度	5,000 千円

第 3 表 地 方 債

起債の目的	限度額 (千円)	起債の方法	利 率	償還の方法			
総務債	900	(1) 普通貸借又は証券発行 (2) 事業又は町財政の都合により起債前借り又は翌年度に繰越して借入することができる。	年利 3.0%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率とする。	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定する融資条件による。 ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。			
防災一般管理	900						
民生債	64,800						
福祉センター管理	54,000						
放課後児童健全育成施設整備	7,300						
保育所一般管理	2,000						
保育所解体	1,500						
衛生債	28,500						
水道事業出資金	28,500						
土木債	192,300						
幹線町道整備	67,000						
一般町道等整備	18,000						
町道等維持	9,900						
河川維持管理	3,000						
筒井地区雨水対策	90,000						
町営・改良住宅管理	4,400						
消防債	66,500						
消防詰所建設	66,500						
教育債	830,800						
松前中学校改築	795,500						
中学校営繕	4,800						
文化センター一般管理	26,300						
給食センター設備更新	4,200						
臨時財政対策債	436,000						
臨時財政対策債	436,000						
合 計	1,619,800						

令和2年度 松前町一般会計予算に関する説明書

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

2 歳入

3 歳出

II 給与費明細書

III 債務負担行為に関する調書

IV 地方債に関する調書

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 町 税	4,385,443	39.4	4,274,829	40.1	110,614	2.6
2 地 方 譲 与 税	80,138	0.7	75,000	0.7	5,138	6.9
3 利 子 割 交 付 金	8,000	0.1	8,000	0.1	0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	13,000	0.1	17,000	0.2	△4,000	△23.5
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	11,000	0.1	17,000	0.1	△6,000	△35.3
6 地 方 消 費 税 交 付 金	711,000	6.4	570,000	5.3	141,000	24.7
7 環 境 性 能 割 交 付 金	18,000	0.2	0	0.0	18,000	皆増
8 地 方 特 例 交 付 金	30,000	0.3	27,000	0.2	3,000	11.1
9 地 方 交 付 税	1,370,000	12.3	1,360,000	12.8	10,000	0.7
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,045	0.0	3,392	0.0	△347	△10.2
11 分 担 金 及 び 負 担 金	21,172	0.2	33,052	0.3	△11,880	△35.9
12 使 用 料 及 び 手 数 料	146,481	1.3	203,581	1.9	△57,100	△28.0
13 国 庫 支 出 金	1,076,635	9.7	1,232,863	11.6	△156,228	△12.7
14 県 支 出 金	824,496	7.4	915,494	8.6	△90,998	△9.9
15 財 産 収 入	15,079	0.1	12,246	0.1	2,833	23.1
16 寄 附 金	8,002	0.1	7,002	0.1	1,000	14.3
17 繰 入 金	361,876	3.2	508,508	4.8	△146,632	△28.8
18 繰 越 金	217,000	1.9	167,000	1.6	50,000	29.9
19 諸 収 入	208,617	1.9	151,068	1.4	57,549	38.1
20 町 債	1,619,800	14.6	1,053,000	9.9	566,800	53.8
(自 動 車 取 得 税 交 付 金)	0	0.0	18,000	0.2	△18,000	皆減
歳 入 合 計	11,128,784	100.0	10,654,035	100.0	474,749	4.5

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳				
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一 般 財 源	
							国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 議 会 費	131,562	1.2	123,400	1.2	8,162	6.6			30	131,532	
2 総 務 費	1,178,017	10.6	1,279,995	12.0	△101,978	△8.0	80,651	900	35,631	1,060,835	
3 民 生 費	4,173,705	37.5	4,458,311	41.8	△284,606	△6.4	1,620,567	64,800	189,111	2,299,227	
4 衛 生 費	948,464	8.5	875,384	8.2	73,080	8.3	23,000	28,500	62,628	834,336	
5 農 林 水 産 業 費	197,748	1.8	209,842	2.0	△12,094	△5.8	54,208		8,231	135,309	
6 商 工 費	90,417	0.8	112,315	1.0	△21,898	△19.5	2,102		3,938	84,377	
7 土 木 費	897,458	8.1	1,008,859	9.5	△111,401	△11.0	35,329	192,300	36,151	633,678	
8 消 防 費	574,642	5.2	497,816	4.7	76,826	15.4		66,500		508,142	
9 教 育 費	1,863,357	16.7	1,077,766	10.1	785,591	72.9	80,912	830,800	28,984	922,661	
10 災 害 復 旧 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1	
11 公 債 費	1,050,671	9.4	989,086	9.3	61,585	6.2				1,050,671	
12 諸 支 出 金	4,301	0.0	3,476	0.0	825	23.7			633	3,668	
13 予 備 費	18,441	0.2	17,784	0.2	657	3.7				18,441	
歳 出 合 計	11,128,784	100.0	10,654,035	100.0	474,749	4.5	1,896,769	1,183,800	365,337	7,682,878	

本年度予算額のうち「その他特定財源」及び「一般財源」の内訳

(単位:千円)

1 その他の特定財源

・分担金及び負担金	21,172
・使用料及び手数料	141,626
・財産収入	3,177
・寄附金	5,001
・繰入金	11,872
・諸収入	182,489

2 一般財源

・町税	4,385,443
・地方譲与税	80,138
・利子割交付金	8,000
・配当割交付金	13,000
・株式等譲渡所得割交付金	11,000
・地方消費税交付金	711,000
・環境性能割交付金	18,000
・地方特例交付金	30,000
・地方交付税	1,370,000
・交通安全対策特別交付金	3,045
・使用料及び手数料	4,855
・県支出金	4,362
・財産収入	11,902
・寄附金	3,001
・繰入金	350,004
・繰越金	217,000
・諸収入	26,128
・地方債	436,000

2 歳 入

1 款 町税

1 項 市町村民税

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節 分		説 明	
				区	金 額		
1 個人	1,271,000	1,233,900	37,100	1 現年課税分	1,266,000	現年課税分 均等割 所得割 50,600千円 1,215,400千円	1,266,000
				2 滞納繰越分	5,000	滞納繰越分	5,000
2 法人	313,800	344,200	△30,400	1 現年課税分	313,700	現年課税分 均等割 法人税割 115,000千円 198,700千円	313,700
				2 滞納繰越分	100	滞納繰越分	100
計	1,584,800	1,578,100	6,700				

1 款 町税

2 項 固定資産税

1 固定資産税	2,517,400	2,421,400	96,000	1 現年課税分	2,513,400	現年課税分	2,513,400
				2 滞納繰越分	4,000	滞納繰越分	4,000
2 国有資産等所在 市町村交付金及 び納付金	5,404	5,529	△125	1 現年課税分	5,404	国有資産等所在市町村交付金及び納付金	5,404
計	2,522,804	2,426,929	95,875				

1 款 町税

3 項 軽自動車税

1 環境性能割	2,239	0	2,239	1 現年課税分	2,239	現年課税分	2,239
2 種別割	94,600	91,800	2,800	1 現年課税分	94,100	現年課税分	94,100
				2 滞納繰越分	500	滞納繰越分	500
計	96,839	91,800	5,039				

1 款 町税

4 項 市町村たばこ税

1 市町村たばこ税	181,000	178,000	3,000	1 現年課税分	181,000	市町村たばこ税	181,000
計	181,000	178,000	3,000				

2款 地方譲与税 1項 地方揮発油譲与税 (単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方揮発油譲与税	23,000	21,000	2,000	1 地方揮発油譲与税	23,000	地方揮発油譲与税 23,000
計	23,000	21,000	2,000			

2款 地方譲与税 2項 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	56,000	54,000	2,000	1 自動車重量譲与税	56,000	自動車重量譲与税 56,000
計	56,000	54,000	2,000			

2款 地方譲与税 3項 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	1,138	0	1,138	1 森林環境譲与税	1,138	森林環境譲与税 1,138
計	1,138	0	1,138			

3款 利子割交付金 1項 利子割交付金

1 利子割交付金	8,000	8,000	0	1 利子割交付金	8,000	利子割交付金 8,000
計	8,000	8,000	0			

4款 配当割交付金 1項 配当割交付金

1 配当割交付金	13,000	17,000	△4,000	1 配当割交付金	13,000	配当割交付金 13,000
計	13,000	17,000	△4,000			

5款 株式等譲渡所得割交付金 1項 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	11,000	17,000	△6,000	1 株式等譲渡所得割交付金	11,000	株式等譲渡所得割交付金 11,000
計	11,000	17,000	△6,000			

6款 地方消費税交付金 1項 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	711,000	570,000	141,000	1 地方消費税交付金	711,000	地方消費税交付金 711,000
計	711,000	570,000	141,000			

7款 環境性能割交付金

1項 環境性能割交付金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 環境性能割交付金	18,000	0	18,000	1 環境性能割交付金	18,000	環境性能割交付金 18,000
計	18,000	0	18,000			

8款 地方特例交付金

1項 地方特例交付金

1 地方特例交付金	30,000	27,000	3,000	1 地方特例交付金	30,000	地方特例交付金 30,000
計	30,000	27,000	3,000			

9款 地方交付税

1項 地方交付税

1 地方交付税	1,370,000	1,360,000	10,000	1 地方交付税	1,370,000	普通交付税 1,187,000 特別交付税 183,000
計	1,370,000	1,360,000	10,000			

10款 交通安全対策特別交付金

1項 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	3,045	3,392	△347	1 交通安全対策特別交付金	3,045	交通安全対策特別交付金 3,045
計	3,045	3,392	△347			

11款 分担金及び負担金

1項 負担金

1 民生費負担金	18,740	31,130	△12,390	1 社会福祉費負担金	12,721	心身障害者扶養共済個人負担金 718 老人保護措置費個人負担金 12,003
				2 児童福祉費負担金	6,019	保育利用者負担金 私立分 5,526 日本スポーツ振興センター保護者負担金 93 養育医療扶養義務者負担金 400
2 農林水産業費負担金	1,200	800	400	1 農業費負担金	1,200	土地改良事業受益者負担金 1,200
3 教育費負担金	1,232	1,122	110	1 教育総務費負担金	1,132	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,132
				2 保健体育費負担金	100	まさきカップ負担金 100
計	21,172	33,052	△11,880			

12款 使用料及び手数料

1項 使用料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務使用料	674	650	24	1 総務管理使用料	674	町有地占用使用料 674
2 民生使用料	53,055	102,870	△49,815	1 児童福祉使用料	53,055	町立保育所使用料 36,387 放課後児童クラブ使用料 16,668
3 土木使用料	37,781	37,182	599	1 道路橋りょう使用料	4,132	道路占用使用料 4,132
				2 都市計画使用料	49	公園内占用使用料 49
				3 公営住宅使用料	24,800	公営住宅使用料 24,800
				4 改良住宅使用料	8,800	改良住宅使用料 8,800
4 教育使用料	4,833	13,705	△8,872	1 社会教育使用料	715	公民館使用料 715
				2 保健体育使用料	4,118	夜間照明・施設使用料 2,587 有料公園施設使用料 1,531
計	96,343	154,407	△58,064			

12款 使用料及び手数料

2項 手数料

1 総務手数料	13,766	13,649	117	1 徴税手数料	400	督促手数料 400
				2 戸籍住民基本台帳手数料	8,265	戸籍住民基本台帳手数料 8,265
				3 諸手数料	5,101	諸手数料 5,101
2 衛生手数料	36,372	35,525	847	1 環境衛生手数料	972	犬の登録手数料 345 狂犬病予防注射済票交付手数料 627
				2 清掃総務手数料	35,400	可燃ごみ収集運搬手数料 35,400
計	50,138	49,174	964			

13款 国庫支出金

1項 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	897,858	780,342	117,516	1 社会福祉費国庫負担金	352,255	戸籍システム改修費用国庫負担金 6,424 障害者医療給付費負担金 18,021 自立支援給付費負担金 228,077 障害児通所給付費負担金 61,624 国民健康保険基盤安定負担金 27,369 低所得者保険料軽減負担金 10,740
------------	---------	---------	---------	--------------	---------	--

13款 国庫支出金

1項 国庫負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 児童福祉費国庫負担金	545,603	子どものための教育・保育給付交付金 189,583 児童手当負担金 326,799 養育医療給付費負担金 1,100 子育てのための施設等利用給付交付金 28,121
計	897,858	780,342	117,516			

13款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	14,469	12,160	2,309	1 総務管理費国庫補助金	14,469	地方創生推進交付金 2,702 中間サーバ運用経費補助金 3,267 個人番号カード交付事業費補助金 3,527 個人番号カード交付事務費補助金 4,973
2 民生費国庫補助金	41,654	217,856	△176,202	1 社会福祉費国庫補助金	9,064	地域生活支援事業費補助金 8,164 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 900
				2 児童福祉費国庫補助金	32,590	子ども・子育て支援交付金 32,342 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 248
3 衛生費国庫補助金	12,242	14,472	△2,230	1 保健衛生費国庫補助金	12,242	循環型社会形成推進交付金 9,294 感染症予防事業費等国庫補助金 2,948
4 土木費国庫補助金	24,630	171,780	△147,150	1 道路橋りょう費国庫補助金	5,500	防災・安全社会資本整備交付金 5,500
				2 都市計画費国庫補助金	19,130	社会資本整備総合交付金 18,380 防災・安全社会資本整備交付金 750
5 教育費国庫補助金	78,243	28,748	49,495	1 小学校費国庫補助金	1,508	要保護児童生徒援助費補助金 72 特別支援教育就学奨励費補助金 650 理科教育設備整備費等補助金 786
				2 中学校費国庫補助金	76,735	要保護児童生徒援助費補助金 153 特別支援教育就学奨励費補助金 389 公立学校施設整備交付金 75,322 理科教育設備整備費等補助金 871
計	171,238	445,016	△273,778			

13款 国庫支出金

3項 委託金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費委託金	241	196	45	1 戸籍住民基本台帳費委託金	241	中長期在留者居住地届出等事務委託金 241
2 民生費委託金	7,298	7,309	△11	1 社会福祉費委託金	7,298	国民年金委託金 7,162 特別児童扶養手当事務委託金 136
計	7,539	7,505	34			

14款 県支出金

1項 県負担金

1 移譲事務等交付金	2,350	2,303	47	1 移譲事務等交付金	2,350	移譲事務等交付金 2,327 心身障害者扶養共済事務費等交付金 23
2 民生費県負担金	511,508	455,415	56,093	1 社会福祉費県負担金	314,576	障害者医療給付費負担金 9,010 自立支援給付費負担金 114,038 障害児通所給付費負担金 30,812 国民健康保険基盤安定負担金 89,794 後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金 65,552 低所得者保険料軽減負担金 5,370
				2 児童福祉費県負担金	196,932	愛媛県子どものための教育・保育給付交付金 90,429 児童手当費負担金 71,899 養育医療給付費負担金 550 愛媛県子育てのための施設等利用給付交付金 14,060 子どものための教育・保育給付費補助金 19,994
3 農林水産業費県負担金	5,663	10,676	△5,013	1 農業費県負担金	1,676	農業委員会交付金 1,676
				2 地籍調査事業費県負担金	3,987	地籍調査事業費負担金 3,987
計	519,521	468,394	51,127			

14款 県支出金

2項 県補助金

1 総務費県補助金	4,963	4,052	911	1 総務管理費県補助金	4,963	新ふるさとづくり総合支援事業費補助金 4,463 愛媛県移住者住宅改修支援事業費補助金 500
2 民生費県補助金	178,225	266,362	△88,137	1 社会福祉費県補助金	103,214	民生児童委員実費弁償費補助金 3,599 重度心身障がい者医療費補助金 40,849 重度心身障がい者医療事務費補助金 657

14款 県支出金

2項 県補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
						地域生活支援事業費補助金 4,082 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業費補助金 37 介護保険低所得者対策費補助金 340 愛媛県福祉避難所機能強化・整備促進事業費補助金 450 介護施設開設準備経費助成事業費補助金 49,501 在宅福祉事業費補助金 1,060 ねんりんピック開催準備事業費補助金 75 新ふるさとづくり総合支援事業費補助金 2,564
				2 児童福祉費県補助金	75,011	ひとり親家庭医療費補助金 10,190 ひとり親家庭医療事務費補助金 326 乳幼児医療費補助金 23,153 乳幼児医療事務費補助金 292 子ども・子育て支援補助金 32,342 愛顔の子育て応援事業補助金 3,908 愛媛県子ども・子育て支援事業費補助金 4,800
3 衛生費県補助金	2,321	2,996	△675	1 保健衛生費県補助金	2,321	浄化槽設置整備事業費補助金 829 健康増進事業費補助金 1,222 地域自殺対策強化事業費補助金 270
4 農林水産業費県補助金	48,545	51,204	△2,659	1 農業費県補助金	48,545	国営造成施設管理体制整備促進事業費補助金 1,259 農業経営基盤強化資金利子補給費補助金 22 農村環境保全向上活動支援事業補助金 36,856 環境保全型農業直接支援対策事業補助金 3,305 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 3,703 次世代人材投資資金 3,000 えひめ米政策改革支援事業費補助金 150 ひめの凜生産拡大支援事業費補助金 250
5 商工費県補助金	150	150	0	1 商工費県補助金	150	市町消費者行政活性化事業費補助金 150
6 土木費県補助金	8,543	46,780	△38,237	1 都市計画費県補助金	8,543	土地利用規制等対策費交付金 38 木造住宅耐震化促進事業費補助金 5,450 特定老朽危険空家等除却促進事業費補助金 2,240 木造住宅耐震診断緊急促進事業費補助金 440

14款 県支出金

2項 県補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
						愛媛県ブロック塀等安全対策事業費補助金 375
7 教育費県補助金	1,945	2,388	△443	1 教育総務費県補助金	1,945	ハートなんでも相談員設置事業費補助金 279 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費補助金 72 スクールソーシャルワーカー活用事業費補助金 220 スクールサポートスタッフ設置県補助金 1,374
8 石油貯蔵施設立地対策等交付金	2,532	2,557	△25	1 石油貯蔵施設立地対策等交付金	2,532	石油貯蔵施設立地対策等交付金 2,532
計	247,224	376,489	△129,265			

14款 県支出金

3項 委託金

1 総務費委託金	54,801	65,225	△10,424	1 総務管理費委託金	17	自衛官募集事務委託金 17
				2 徴税費委託金	44,229	県民税徴収取扱費交付金 44,229
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	32	人口動態調査委託金 32
				4 統計費委託金	10,523	統計調査員確保対策事業委託金 30 学校基本調査委託金 7 工業統計調査委託金 140 2020年農林業センサス 22 令和2年国勢調査 10,247 経済センサス活動調査(準備) 77
2 民生費委託金	219	221	△2	1 社会福祉費委託金	219	生活安定資金取扱事務費交付金 3 精神通院医療支給認定事務市町委任事務交付金 216
3 衛生費委託金	1	1	0	1 保健衛生費委託金	1	犬・ねこ引取業務委託金 1
4 土木費委託金	2,156	4,500	△2,344	1 土木管理費委託金	52	確認申請等事務取扱交付金 52
				2 河川費委託金	939	河川管理施設管理事務委託金 939
				3 港湾費委託金	1,045	港湾統計調査交付金 15 港湾維持管理費交付金 1,030

14款 県支出金

3項 委託金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				4 都市計画費委託金	120	開発行為等許可申請事務取扱交付金 120
5 教育費委託金	574	664	△90	1 教育総務費委託金	518	高等学校等奨学金事務市町交付金 18 学校防災教育実践モデル地域研究委託金 500
				2 社会教育費委託金	56	人権啓発活動委託費 56
計	57,751	70,611	△12,860			

15款 財産収入

1項 財産運用収入

1 財産貸付収入	2,579	241	2,338	1 公有財産貸付収入	2,579	土地貸付収入 34 建物貸付収入 2,545
2 利子及び配当金	697	1,120	△423	1 利子	632	基金運用収入 632
				2 配当金	65	株式配当金 65
計	3,276	1,361	1,915			

15款 財産収入

2項 財産売却収入

1 不動産売却収入	100	100	0	1 不動産売却収入	100	土地売却収入 100
2 物品売却収入	11,703	10,785	918	1 物品売却収入	11,703	県証紙売却収入 4,242 収入印紙売却収入 7,461
計	11,803	10,885	918			

16款 寄附金

1項 寄附金

1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金 1
2 総務費寄附金	8,001	7,001	1,000	1 総務管理費寄附金	8,001	地震対策寄附金 1 ふるさと納税寄附金 3,000 コミュニティバス寄附金 5,000
計	8,002	7,002	1,000			

17款 繰入金

1項 特別会計繰入金

1 国民健康保険特別会計繰入金	1	1	0	1 国民健康保険特別会計繰入金	1	国民健康保険特別会計繰入金 1
-----------------	---	---	---	-----------------	---	-----------------

17款 繰入金

1項 特別会計繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
2 介護保険特別会計繰入金	2	2	0	1 介護保険特別会計繰入金	2	介護保険特別会計繰入金 2
3 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1	0	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	後期高齢者医療特別会計繰入金 1
計	4	4	0			

17款 繰入金

2項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	350,000	400,000	△50,000	1 財政調整基金繰入金	350,000	財政調整基金繰入金 350,000
2 大規模地震災害対策基金繰入金	11,212	12,372	△1,160	1 大規模地震災害対策基金繰入金	11,212	大規模地震災害対策基金繰入金 11,212
3 森林環境譲与税基金繰入金	660	0	660	1 森林環境譲与税基金繰入金	660	森林環境譲与税基金繰入金 660
町債償還基金繰入金	0	16,359	△16,359			廃目
土地開発基金繰入金	0	56,545	△56,545			廃目
地域福祉基金繰入金	0	23,228	△23,228			廃目
計	361,872	508,504	△146,632			

18款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	217,000	167,000	50,000	1 繰越金	217,000	前年度繰越金 217,000
計	217,000	167,000	50,000			

19款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	3,000	3,500	△500	1 延滞金	3,000	町税延滞金 3,000
計	3,000	3,500	△500			

19款 諸収入

2項 町預金利子

1 町預金利子	34	34	0	1 町預金利子	34	町預金利子 34
---------	----	----	---	---------	----	----------

19款 諸収入

2項 町預金利子

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
計	34	34	0			

19款 諸収入

3項 貸付金元利収入

1 民生貸付金元利収入	2	2	0	1 社会福祉貸付金元利収入	2	災害援護資金貸付金元利収入	1
教育貸付金元利収入	0	1	△1			住宅新築資金等貸付金元利収入	1
計	2	3	△1			廃目	

19款 諸収入

4項 受託事業収入

1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	19,728	0	19,728	1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	19,728	後期高齢者医療広域連合受託事業収入	19,728
計	19,728	0	19,728				

19款 諸収入

5項 雑入

1 雑入	185,853	107,131	78,722	1 高額療養費戻入金	44,986	子ども医療費高額療養費戻入	6,364
						重度心身障がい者医療費高額療養費戻入	36,703
						ひとり親家庭医療費高額療養費戻入	1,919
				2 個人負担金	7,619	町立保育所副食費	7,020
						健康教室等個人負担金	70
		ふれあい学園等受講料	40				
		東公民館事業参加者個人負担金	239				
		西公民館事業参加者個人負担金	100				
		北公民館事業参加者個人負担金	150				
		3 採水補償金	8,277	採水補償金	8,277		
		4 受託事業収入	9,656	広域保育受託料	9,222		
				病児保育事業受託料	384		
				受託事業収入	50		
				5 滞納処分費	46	滞納処分費	46

19款 諸収入

5項 雑入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				6	3,730	市町振興に伴うイベント等助成金 3,730
				7	622	地域活性化センター助成金 622
				8	70,416	二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 70,416
				9	40,501	雑入 40,501
納付金	0	40,400	△40,400			廃目
計	185,853	147,531	38,322			

20款 町債

1項 町債

1	総務債	900	3,700	△2,800	1	防災債	900	防災一般管理	900
2	民生債	64,800	231,700	△166,900	1	社会福祉債	54,000	福祉センター管理	54,000
					2	児童福祉債	10,800	放課後児童健全育成施設整備	7,300
								保育所一般管理	2,000
保育所解体	1,500								
3	衛生債	28,500	0	28,500	1	上水道債	28,500	水道事業出資金	28,500
4	土木債	192,300	101,600	90,700	1	道路橋りょう債	94,900	幹線町道整備	67,000
								一般町道等整備	18,000
								町道等維持	9,900
					2	河川債	3,000	河川維持管理	3,000
				3	都市計画債	90,000	筒井地区雨水対策	90,000	
					4	住宅債	4,400	町営・改良住宅管理	4,400
5	消防債	66,500	24,400	42,100	1	消防債	66,500	消防詰所建設	66,500
6	教育債	830,800	294,200	536,600	1	中学校債	800,300	松前中学校改築	795,500
								中学校営繕	4,800
					2	社会教育債	26,300	文化センター一般管理	26,300
				3	給食センター管理債	4,200	給食センター設備更新	4,200	

20款 町債

1項 町債

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
7 臨時財政対策債	436,000	388,000	48,000	1 臨時財政対策債	436,000	臨時財政対策債 436,000
商工債	0	9,400	△9,400			廃目
計	1,619,800	1,053,000	566,800			

款 自動車取得税交付金

項 自動車取得税交付金

自動車取得税交付金	0	18,000	△18,000			廃款
計	0	18,000	△18,000			
歳入合計	11,128,784	10,654,035	474,749			

3 歳 出
1 款 議会費

1 項 議会費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 議会費	131,562	123,400	8,162			30	131,532	1 報酬	50,040	議員報酬	50,040
								2 給料	17,350	一般職給	17,350
								3 職員手当等	25,918	扶養手当	78
										住居手当	324
										通勤手当	99
										時間外勤務手当	64
										管理職手当	1,030
										議員期末手当	16,305
										期末手当(一般職)	4,322
										勤勉手当	3,696
								4 共済費	22,996	議員共済会負担金	17,499
										職員共済組合負担金(一般職)	5,474
										町村議会議員公務災害補償等負担金	23
								8 旅費	5,042	費用弁償	3,723
										普通旅費	4
										特別旅費	1,315
								9 交際費	800	議長交際費	800
								10 需用費	2,274	消耗品費	678
										食糧費	72
										印刷製本費	1,524
								11 役務費	60	通信運搬費	60
								12 委託料	3,973	会議録製本委託料	2,994
										議場設備保守点検委託料	319
										議会インターネット映像配信業務委託料	660
								13 使用料及び賃借料	344	車借上料	325
										テレビ受信料	19
								17 備品購入費	20	備品購入費	20
								18 負担金、補助及び交付金	2,745	負担金	2,745

1 款 議会費

1 項 議会費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	131,562	123,400	8,162			30	131,532			

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	624,309	677,137	△52,828	413		4,113	619,783	1 報酬	45,785	非常勤特別職報酬	5,805
										非常勤一般職報酬	39,980
								2 給料	154,358	特別職給	18,600
										一般職給	135,758
								3 職員手当等	276,462	扶養手当	4,992
										住居手当	2,584
										通勤手当	1,107
										時間外勤務手当	10,932
										管理職手当	4,420
										期末手当(特別職)	6,061
		期末手当(一般職)	42,237								
		勤勉手当	24,205								
		児童手当	3,285								
		職員退職手当負担金(特別職)	6,306								
		職員退職手当負担金(一般職)	169,790								
		休日勤務手当	183								
		単身赴任手当	360								
4 共済費	109,860	職員共済組合負担金(特別職)	4,791								
		職員共済組合負担金(一般職)	56,091								
		公務災害補償基金負担金(特別職)	33								
		公務災害補償基金負担金(一般職)	1,377								
		社会保険料	45,924								
		職員互助会負担金	1,644								
7 報償費	245	報償金	245								
8 旅費	4,420	費用弁償	1,051								
		普通旅費	131								
		特別旅費	3,238								

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								9 交際費	1,000	町長交際費	1,000
								10 需用費	4,530	消耗品費	3,921
										燃料費	292
										食糧費	103
										修繕料	154
										医薬材料費	60
								11 役務費	9,584	通信運搬費	6,210
										手数料	114
										筆耕翻訳料	5
										火災保険料	3,203
										自動車損害保険料	52
								12 委託料	11,582	公平委員会事務委託料	30
										産業医委託料	90
										職員研修委託料	1,000
										職員健康診断委託料	5,646
										職員採用試験委託料	513
										機密文書出張断裁委託料	372
										法制執務支援委託料	3,040
										弁護士委託料	600
										システム保守委託料	291
								13 使用料及び 賃借料	1,097	機器借上料	291
										車等借上料	131
										システム使用料	675
								18 負担金、補助 及び交付金	5,306	負担金	5,306
								26 公課費	80	自動車重量税	80
2 文書広報費	33,787	26,954	6,833	3,000		200	30,587	1 報酬	7,698	委員報酬	67
										非常勤特別職報酬	7,631
								7 報償費	10,857	報償金	10,857
								8 旅費	771	費用弁償	720

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									特別旅費	51	
								10 需用費	6,873	消耗品費	171
										食糧費	195
										印刷製本費	6,477
										修繕料	30
								12 委託料	6,875	町勢要覧作成委託料	6,875
								13 使用料及び 賃借料	291	ライセンス使用料	291
								17 備品購入費	407	備品購入費	407
								18 負担金、補助 及び交付金	15	負担金	15
3 財政管理費	3,286	3,418	△132				3,286	10 需用費	350	消耗品費	160
										印刷製本費	190
								12 委託料	2,540	財務書類等作成業務委託料	2,540
								13 使用料及び 賃借料	396	システム使用料	396
4 会計管理費	13,706	12,795	911				13,706	8 旅費	3	普通旅費	3
								10 需用費	12,378	消耗品費	11,925
										印刷製本費	453
								11 役務費	987	通信運搬費	962
										手数料	25
								12 委託料	338	収納業務委託料	338
5 財産管理費	61,607	61,053	554			1,091	60,516	10 需用費	21,656	消耗品費	127
										燃料費	618
										光熱水費	19,251
										修繕料	1,660
								11 役務費	6,756	通信運搬費	9
										手数料	182
										火災保険料	6,395
										自動車損害保険料	170

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 委託料	29,725	庁舎設備保守点検委託料 庁舎管理委託料 警備保障委託料 剪定等委託料 町有財産管理委託料	6,614 19,940 990 510 1,671
								13 使用料及び 賃借料	2,982	機器借上料 テレビ受信料 システム使用料 高速道路通行料	1,852 158 792 180
								14 工事請負費	300	工事請負費	300
								18 負担金、補助 及び交付金	54	負担金	54
								26 公課費	134	自動車重量税	134
6 企画費	2,144	7,821	△5,677				2,144	1 報酬	104	非常勤特別職報酬	104
								7 報償費	60	報償金	60
								8 旅費	286	特別旅費	286
								10 需用費	1,206	消耗品費 食糧費	1,138 68
								11 役務費	34	手数料	34
								13 使用料及び 賃借料	254	土地借上料 システム使用料	72 182
								18 負担金、補助 及び交付金	200	負担金	200
7 諸費	13,750	13,910	△160	617			13,133	1 報酬	215	非常勤特別職報酬	215
								10 需用費	256	消耗品費 食糧費	181 75
								11 役務費	22	通信運搬費 筆耕翻訳料	2 20
								12 委託料	1,165	会場設営等委託料	1,165
								14 工事請負費	10,000	工事請負費	10,000

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								18 負担金、補助及び交付金	2,092	負担金 補助金	1,230 862
8 交通安全対策費	10,750	13,184	△2,434				10,750	1 報酬	973	非常勤特別職報酬	973
								7 報償費	3,079	報償金	3,079
								8 旅費	96	費用弁償 実費弁償 普通旅費	62 31 3
								10 需用費	1,056	消耗品費 修繕料	606 450
								11 役務費	185	通信運搬費 手数料	146 39
								12 委託料	143	交通啓発等委託料	143
								14 工事請負費	2,595	工事請負費	2,595
								18 負担金、補助及び交付金	2,623	負担金	2,623
9 コミュニティ対策事業費	5,146	5,404	△258	500		4	4,642	8 旅費	1	普通旅費	1
								10 需用費	114	消耗品費 光熱水費	41 73
								11 役務費	24	通信運搬費	24
								12 委託料	85	遊具点検委託料	85
								18 負担金、補助及び交付金	4,922	補助金	4,922
10 ふれあい交流事業費	3,558	3,963	△405			622	2,936	7 報償費	38	報償金	38
								8 旅費	1,703	実費弁償 特別旅費	1,571 132
								10 需用費	764	消耗品費 食糧費	180 584
								12 委託料	173	姉妹都市交流事業委託料 歓迎交流委託料	100 73

2款 総務費

1項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 使用料及び 賃借料	880	姉妹都市交流事業使用料 車借上料 宿泊料	415 161 304
11 防災費	38,228	24,354	13,874	2,813	900	11,212	23,303	1 報酬	74	非常勤特別職報酬	74
								8 旅費	8	費用弁償	8
								10 需用費	12,762	消耗品費 光熱水費 修繕料	11,689 187 886
								11 役務費	574	通信運搬費	574
								12 委託料	18,013	防災行政無線関係委託料 土のう作製等委託料 浸水ハザードマップ作成委託料 システム保守委託料 国土強靱化地域計画策定委託料	4,505 1,984 2,926 198 8,400
								13 使用料及び 賃借料	2,178	システム使用料	2,178
								14 工事請負費	248	工事請負費	248
								17 備品購入費	1,800	備品購入費	1,800
								18 負担金、補助 及び交付金	2,571	負担金 補助金	2,091 480
12 情報管理費	111,260	111,228	32	3,267			107,993	10 需用費	3,430	消耗品費 燃料費 修繕料	2,790 13 627
								11 役務費	1,051	通信運搬費	1,051
								12 委託料	47,992	データ処理等委託料 システム等保守委託料 設置・設定委託料 ソフトウェア改修委託料	176 44,021 3,267 528
								13 使用料及び 賃借料	51,893	電柱等使用料 電算機器借上料	630 46,788

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									電算機器等使用料	4,475	
								14 工事請負費	660	工事請負費	660
								18 負担金、補助 及び交付金	6,234	負担金	6,234
13 生活交通推 進費	13,880	17,207	△3,327			5,000	8,880	18 負担金、補助 及び交付金	13,880	負担金 補助金	470 13,410
計	935,411	978,428	△43,017	10,610	900	22,242	901,659				

2 款 総務費

2 項 徴税费

1 税務総務費	102,775	112,745	△9,970	44,229		2,000	56,546	2 給料	50,966	一般職給	50,966
								3 職員手当等	35,068	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当(一般職) 勤勉手当 児童手当 休日勤務手当	1,692 1,554 427 6,133 1,030 12,570 9,768 1,235 659
								4 共済費	16,117	職員共済組合負担金(一般職)	16,117
								7 報償費	398	報償金	398
								8 旅費	44	普通旅費	44
								10 需用費	151	消耗品費 燃料費 食糧費 修繕料	59 69 9 14
								11 役務費	13	手数料	13
								18 負担金、補助 及び交付金	18	負担金	18
2 賦課徴収費	54,303	72,875	△18,572			446	53,857	1 報酬	715	非常勤一般職報酬	715

2款 総務費

2項 徴税費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							8 旅費	26	費用弁償	26
							10 需用費	5,235	消耗品費	1,218
									印刷製本費	4,017
							11 役務費	7,331	通信運搬費	6,685
									手数料	646
							12 委託料	14,586	地籍図整理委託料	119
									不動産鑑定委託料	3,292
									固定資産システム更新業務委託料	7,205
									固定資産実地調査補助資料作成委託料	502
									賦課徴収事務等電算処理委託料	3,468
							13 使用料及び 賃借料	1,173	会場使用料	7
									A S Pサービス利用料	528
									電算機器借上料	638
							18 負担金、補助 及び交付金	4,737	負担金	4,737
							22 償還金、利子 及び割引料	20,500	償還金	20,000
									還付加算金	500
計	157,078	185,620	△28,542	44,229		2,446	110,403			

2款 総務費

3項 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	72,945	70,164	2,781	15,289		10,943	46,713	1 報酬	3,118	非常勤一般職報酬	3,118
								2 給料	22,074	一般職給	22,074
								3 職員手当等	14,200	扶養手当	756
										住居手当	642
										通勤手当	147
										時間外勤務手当	1,051
										管理職手当	1,030
										期末手当 (一般職)	6,136
										勤勉手当	4,138
児童手当	300										

2款 総務費

3項 戸籍住民基本台帳費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							4 共済費	7,974	職員共済組合負担金(一般職) 7,322 社会保険料 652	
							8 旅費	248	費用弁償 101 普通旅費 4 特別旅費 143	
							10 需用費	1,201	消耗品費 641 印刷製本費 560	
							11 役務費	1,100	通信運搬費 959 手数料 141	
							12 委託料	9,027	戸籍電算機器保守委託料 2,119 戸籍システム改修委託料 6,424 コンビニ交付システム改修委託料 484	
							13 使用料及び 賃借料	9,773	戸籍電算機器借上料 5,588 コンビニ交付システムクラウド使用料 4,092 機器借上料 93	
							18 負担金、補助 及び交付金	4,230	負担金 703 交付金 3,527	
計	72,945	70,164	2,781	15,289		10,943	46,713			

2款 総務費

4項 選挙費

1 選挙管理委員会費	379	381	△2				379	1 報酬 345 10 需用費 19 11 役務費 15	委員報酬 345 消耗品費 19 通信運搬費 15
2 選挙啓発費	69	71	△2				69	7 報償費 66 10 需用費 3	報償金 66 消耗品費 3
愛媛県議会議員選挙費	0	6,343	△6,343						廃目
参議院議員選挙費	0	12,262	△12,262						廃目

2款 総務費

4項 選挙費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
松前町議会議員選挙費	0	11,843	△11,843						廃目	
松前町長選挙費	0	10,206	△10,206						廃目	
計	448	41,106	△40,658				448			

2款 総務費

5項 統計調査費

1 統計調査総務費	23	23	0				23	18 負担金、補助及び交付金	23	負担金	23
2 統計調査費	10,545	3,097	7,448	10,523			22	1 報酬	8,949	非常勤一般職報酬	8,949
								3 職員手当等	359	時間外勤務手当 休日勤務手当	318 41
								10 需用費	245	消耗品費 食糧費	227 18
								11 役務費	128	通信運搬費	128
								13 使用料及び賃借料	864	システム使用料	864
計	10,568	3,120	7,448	10,523			45				

2款 総務費

6項 監査委員費

1 監査委員費	1,567	1,557	10				1,567	1 報酬	840	委員報酬	840
								8 旅費	309	費用弁償 普通旅費 特別旅費	203 4 102
								10 需用費	316	消耗品費	316
								13 使用料及び賃借料	22	車借上料	22
								18 負担金、補助及び交付金	80	負担金	80
計	1,567	1,557	10				1,567				

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 社会福祉総務費	767,292	715,680	51,612	477,834		718	288,740	1 報酬	1,556	委員報酬 非常勤特別職報酬	1,260 296
								2 給料	38,496	一般職給	38,496
								3 職員手当等	26,934	扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当(一般職) 勤勉手当 児童手当	1,668 648 171 39 3,343 3,002 10,008 7,675 380
								4 共済費	12,903	職員共済組合負担金(一般職)	12,903
								7 報償費	7,298	報償金	7,298
								8 旅費	51	費用弁償 普通旅費	40 11
								10 需用費	1,073	消耗品費 印刷製本費	347 726
								11 役務費	2,516	通信運搬費 手数料	767 1,749
								12 委託料	10,918	育成医療支給認定委託料 コミュニケーション支援事業委託料 障がい支援区分認定調査等委託料 障がい福祉計画策定業務委託料 戦没者追悼式祭壇設置等委託料 相談支援事業委託料	39 124 247 3,199 274 7,035
								13 使用料及び賃借料	713	ソフト借上料	713
								18 負担金、補助及び交付金	28,495	負担金 補助金	920 27,575

3款 民生費

1項 社会福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 扶助費	636,339	重度障がい者(児)タクシー利用助成費 4,800 更生・育成・療養介護医療給付費 36,043 自立支援給付費 456,230 障がい児通所給付費 123,248 地域生活支援事業費 16,018
2 社会福祉施設費	79,281	71,413	7,868			79,281		18 負担金、補助及び交付金	79,281	負担金 79,281
3 重度心身障がい者医療給付費	118,297	123,597	△5,300	41,506		36,704	40,087	10 需用費	134	消耗品費 122 印刷製本費 12
								11 役務費	1,025	通信運搬費 175 手数料 850
								18 負担金、補助及び交付金	410	負担金 410
								19 扶助費	116,728	重度心身障がい者医療費 116,728
4 老人福祉費	59,249	57,346	1,903	1,135		12,003	46,111	1 報酬	119	非常勤特別職報酬 119
								7 報償費	2,295	報償金 2,295
								8 旅費	166	実費弁償 2 特別旅費 164
								10 需用費	223	消耗品費 207 食糧費 16
								11 役務費	262	通信運搬費 247 火災保険料 15
								12 委託料	2,566	敬老会イベント委託料 1,400 記念品作成委託料 386 健康づくり事業委託料 780
								18 負担金、補助及び交付金	1,610	負担金 20 補助金 1,590
								19 扶助費	52,008	生活支援ショートステイ事業費 56 老人ホーム入所措置費 51,668 緊急通報整備費 203

3款 民生費

1項 社会福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									家族介護用品支給費	81	
5 国民年金費	8,505	8,569	△64	7,162			1,343	2 給料	4,090	一般職給	4,090
								3 職員手当等	2,416	扶養手当	78
										通勤手当	51
										時間外勤務手当	448
										期末手当(一般職)	982
										勤勉手当	857
								4 共済費	1,403	職員共済組合負担金(一般職)	1,403
								8 旅費	5	普通旅費	5
								10 需用費	539	消耗品費	539
								11 役務費	52	通信運搬費	52
6 人権対策推進費	2,548	4,303	△1,755				2,548	8 旅費	74	普通旅費	2
										特別旅費	72
								10 需用費	762	消耗品費	102
										印刷製本費	660
								18 負担金、補助及び交付金	1,712	負担金	212
										補助金	1,500
7 介護保険費	496,813	443,417	53,396	65,951			430,862	12 委託料	42	介護保険給付対象外短期入所事業委託料	42
								18 負担金、補助及び交付金	50,036	補助金	50,036
								27 繰出金	446,735	介護保険特別会計繰出金	446,735
8 福祉センター管理費	153,862	95,006	58,856		54,000	51,656	48,206	10 需用費	50	修繕料	50
								12 委託料	38,059	福祉センター管理委託料	38,059
								14 工事請負費	115,753	工事請負費	115,753
9 国民健康保険費	253,288	256,079	△2,791	117,163			136,125	27 繰出金	253,288	国民健康保険特別会計繰出金	253,288
10 後期高齢者医療費	482,267	489,417	△7,150	65,552			416,715	18 負担金、補助及び交付金	362,067	負担金	362,067
								27 繰出金	120,200	後期高齢者医療特別会計事務費繰出金	32,796

3款 民生費

1項 社会福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									後期高齢者医療特別会計基盤安定事業費繰出金	
									87,404	
計	2,421,402	2,264,827	156,575	776,303	54,000	101,081	1,490,018			

3款 民生費

2項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	72,674	426,271	△353,597	11,738			60,936	2 給料	28,815	一般職給	28,815
								3 職員手当等	18,121	扶養手当	360
										住居手当	930
										通勤手当	510
										時間外勤務手当	3,368
										管理職手当	389
										期末手当 (一般職)	6,926
										勤勉手当	5,378
								児童手当	260		
								4 共済費	9,096	職員共済組合負担金 (一般職)	9,096
								8 旅費	2	普通旅費	2
								10 需用費	403	消耗品費	90
										燃料費	62
印刷製本費	147										
修繕料	104										
11 役務費	263	通信運搬費	177								
		手数料	34								
		自動車損害保険料	52								
12 委託料	7,824	児童館運営事業委託料	7,824								
13 使用料及び賃借料	647	回線使用料	647								
18 負担金、補助及び交付金	604	負担金	404								
		補助金	200								
19 扶助費	6,881	乳児紙おむつ購入助成費	6,881								
26 公課費	18	自動車重量税	18								

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 子ども・子育て支援費	1,082,024	1,168,795	△86,771	796,667	7,300	23,238	254,819	1 報酬	51,668	非常勤特別職報酬 非常勤一般職報酬	208 51,460
								2 給料	6,555	一般職給	6,555
								3 職員手当等	13,841	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当(一般職) 職員退職手当負担金(一般職)	75 263 13,020 483
								7 報償費	3,949	報償金	3,949
								8 旅費	928	費用弁償 普通旅費 特別旅費	840 19 69
								10 需用費	5,316	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	3,288 55 8 288 1,497 150 30
								11 役務費	2,056	通信運搬費 手数料 火災保険料	1,350 224 482
								12 委託料	113,568	岡田保育園委託料 私立保育園広域保育委託料 浄化槽維持管理委託料 警備業務委託料 消防用設備等点検委託料 システム改修委託料 測量設計委託料 病児保育委託料 一時預かり(保育所)委託料	71,863 4,256 462 832 20 308 7,315 14,138 1,763

3款 民生費

2項 児童福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									一時預かり(幼稚園)委託料	11,702	
									延長保育委託料	861	
									育児講座委託料	28	
									システム保守委託料	20	
								13 使用料及び 賃借料	405	車借上料	9
										システム使用料	396
								14 工事請負費	1,735	工事請負費	1,735
								17 備品購入費	174	備品購入費	174
								18 負担金、補助 及び交付金	409,501	負担金	406,664
										補助金	2,837
								19 扶助費	472,328	実費徴収に係る補足給付	1,728
										児童手当費	470,600
3 子ども医療 費	139,979	143,981	△4,002	25,095		6,765	108,119	10 需用費	40	消耗品費	40
								11 役務費	2,339	通信運搬費	43
										手数料	2,296
								19 扶助費	137,600	子ども医療費	135,000
										養育医療給付費	2,600
4 ひとり親家 庭医療給付 費	22,755	25,221	△2,466	10,516		1,920	10,319	10 需用費	38	消耗品費	18
										印刷製本費	20
								11 役務費	417	通信運搬費	88
										手数料	329
								19 扶助費	22,300	ひとり親家庭医療費	22,300
5 保育所費	434,871	429,216	5,655	248	3,500	56,107	375,016	1 報酬	48,748	非常勤特別職報酬	1,057
										非常勤一般職報酬	47,691
								2 給料	173,823	一般職給	173,823
								3 職員手当等	95,537	扶養手当	1,320
										住居手当	1,668
										通勤手当	2,452
										時間外勤務手当	13,586
										管理職手当	1,884

3款 民生費

2項 児童福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							17 備品購入費	605	備品購入費	605
							18 負担金、補助 及び交付金	703	負担金	703
計	1,752,303	2,193,484	△441,181	844,264	10,800	88,030	809,209			

4款 衛生費

1項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	143,589	125,560	18,029	5,873		6,790	130,926	1 報酬	74	非常勤特別職報酬	74
								2 給料	64,662	一般職給	64,662
								3 職員手当等	39,700	扶養手当	1,170
										住居手当	1,896
										通勤手当	376
										特殊勤務手当	206
										時間外勤務手当	5,628
										管理職手当	1,419
										期末手当（一般職）	15,797
								4 共済費	20,006	職員共済組合負担金（一般職）	20,006
										7 報償費	140
8 旅費	29	費用弁償	3								
		普通旅費	26								
10 需用費	1,079	消耗品費	928								
		燃料費	44								
		食糧費	7								
11 役務費	141	修繕料	100								
		通信運搬費	11								
		手数料	75								
		火災保険料	29								
									自動車損害保険料	26	

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 使用料及び 賃借料	60	機器借上料	60
								18 負担金、補助 及び交付金	17,689	負担金	17,689
								26 公課費	9	自動車重量税	9
2 保健衛生普 及費	90,341	77,611	12,730	4,150		13,511	72,680	1 報酬	638	非常勤特別職報酬 非常勤一般職報酬	67 571
								2 給料	2,212	一般職給	2,212
								3 職員手当等	669	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当(一般職)	51 8 610
								7 報償費	5,869	報償金	5,869
								8 旅費	90	実費弁償 普通旅費	85 5
								10 需用費	3,307	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費	1,574 89 5 1,639
								11 役務費	2,486	通信運搬費 手数料 火災保険料	1,743 718 25
								12 委託料	72,975	総合健診委託料 がん検診委託料 母子保健事業健康診査委託料 イベント委託料 後期高齢者健康診査委託料	36,529 631 21,300 4,400 10,115
								13 使用料及び 賃借料	383	会場使用料 車借上料 機器借上料	7 61 315

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								18 負担金、補助及び交付金	1,712	補助金	1,712
3 予防費	82,797	90,365	△7,568	2,854			79,943	10 需用費	1,548	消耗品費	146
										印刷製本費	1,402
								11 役務費	1,002	通信運搬費	695
										手数料	307
								12 委託料	80,080	予防接種委託料	79,772
										システム改修委託料	308
								18 負担金、補助及び交付金	167	補助金	167
4 環境衛生費	53,254	48,814	4,440	10,123			43,131	1 報酬	82	非常勤特別職報酬	82
								8 旅費	9	普通旅費	9
								10 需用費	1,089	消耗品費	586
										燃料費	94
										光熱水費	139
										修繕料	270
								11 役務費	311	通信運搬費	197
		手数料	114								
								12 委託料	5,733	バイオマス推進事業委託料	942
										狂犬病予防事務委託料	185
										ピオトープ維持管理等委託料	113
										設備保守管理委託料	74
										省エネ改修事業支援委託料	4,419
								18 負担金、補助及び交付金	46,030	負担金	17,755
										補助金	28,275
5 公害対策費	2,682	3,066	△384				2,682	12 委託料	2,597	環境測定調査業務委託料	2,597
								13 使用料及び賃借料	85	環境測定用地等借上料	85
計	372,663	345,416	27,247	23,000		20,301	329,362				

4 款 衛生費

2 項 清掃費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 清掃総務費	428,167	397,802	30,365			42,327	385,840	1 報酬	89	非常勤特別職報酬	89
								7 報償費	10	報償金	10
								8 旅費	2	普通旅費	2
								10 需用費	13,653	消耗品費	13,126
										燃料費	5
										食糧費	2
										印刷製本費	500
										光熱水費	10
										修繕料	10
								11 役務費	362	通信運搬費	263
		手数料	81								
		火災保険料	18								
12 委託料	205,625	廃棄物収集運搬委託料	45,551								
		廃棄物処理委託料	59,748								
		資源物収集運搬委託料	44,693								
		資源物処理委託料	51,167								
		廃棄物収集運搬処理委託料	274								
		手数料収納事務委託料	3,543								
		配送業務委託料	543								
		不燃物置場管理委託料	106								
13 使用料及び 賃借料	360	システム使用料	159								
		車借上料	201								
18 負担金、補助 及び交付金	208,066	負担金	206,216								
		補助金	1,850								
2 し尿処理費	115,506	132,166	△16,660				115,506	18 負担金、補助 及び交付金	115,506	負担金	115,506
計	543,673	529,968	13,705			42,327	501,346				

4款 衛生費

3項 上水道費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 上水道費	32,128	0	32,128		28,500		3,628	18 負担金、補助及び交付金	3,628	負担金 3,628
								23 投資及び出資金	28,500	水道事業出資金 28,500
計	32,128	0	32,128		28,500		3,628			

5款 農林水産業費

1項 農業費

1 農業委員会費	23,115	23,070	45	1,676		207	21,232	1 報酬	3,837	委員報酬	3,837
								2 給料	9,025	一般職給	9,025
								3 職員手当等	6,151	扶養手当	636
										住居手当	324
										時間外勤務手当	88
										管理職手当	389
										期末手当(一般職)	2,425
										勤勉手当	1,849
										児童手当	440
								4 共済費	2,900	職員共済組合負担金(一般職)	2,900
8 旅費	212	費用弁償	131								
		普通旅費	6								
		特別旅費	75								
10 需用費	146	消耗品費	146								
11 役務費	51	通信運搬費	51								
12 委託料	275	農家台帳システム保守業務委託料	275								
18 負担金、補助及び交付金	518	負担金	518								
2 農業総務費	86,122	93,258	△7,136	1,608		6,174	78,340	2 給料	35,205	一般職給	35,205
								3 職員手当等	21,239	扶養手当	552
										住居手当	750
										通勤手当	147
時間外勤務手当	1,722										

5 款 農林水産業費

1 項 農業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									管理職手当 1,972	
									期末手当 (一般職) 8,763	
									勤勉手当 7,093	
									児童手当 240	
								4 共済費 11,551	職員共済組合負担金 (一般職) 11,551	
								8 旅費 12	普通旅費 9	
									特別旅費 3	
								10 需用費 89	消耗品費 89	
								11 役務費 321	通信運搬費 113	
									手数料 208	
								18 負担金、補助及び交付金 12,031	負担金 10,352	
									補助金 1,679	
								21 補償、補填及び賠償金 5,636	補償金 5,636	
								22 償還金、利子及び割引料 38	償還金 38	
3 農業振興費	68,767	67,837	930	46,937		650	21,180	1 報酬 1,475	非常勤特別職報酬 45	
									非常勤一般職報酬 1,430	
								3 職員手当等 298	期末手当 (一般職) 298	
								4 共済費 338	社会保険料 338	
								8 旅費 177	費用弁償 177	
								10 需用費 6,429	消耗品費 164	
									食糧費 7	
									印刷製本費 58	
									光熱水費 6,200	
								11 役務費 150	通信運搬費 150	
								13 使用料及び賃借料 650	土地借上料 650	
								18 負担金、補助及び交付金 59,250	負担金 30	
									補助金 59,220	

5款 農林水産業費

1項 農業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
4 農地費	5,523	3,223	2,300			1,200	4,323	3 職員手当等	273	時間外勤務手当	273
								8 旅費	79	特別旅費	79
								12 委託料	292	積算システム運用業務委託料	292
								14 工事請負費	3,000	工事請負費	3,000
								15 原材料費	300	原材料費	300
								18 負担金、補助及び交付金	1,579	負担金 補助金	279 1,300
5 地籍調査費	13,181	20,008	△6,827	3,987			9,194	3 職員手当等	637	時間外勤務手当	637
								7 報償費	711	報償金	711
								8 旅費	14	普通旅費	5
										特別旅費	9
								10 需用費	831	消耗品費	669
										燃料費	88
										食糧費	11
										修繕料	63
								11 役務費	329	通信運搬費	247
										手数料	46
										火災保険料	10
自動車損害保険料	26										
12 委託料	8,092	地籍調査委託料	7,581								
		保守委託料	511								
13 使用料及び賃借料	2,398	電算システム借上料	2,398								
17 備品購入費	107	備品購入費	107								
18 負担金、補助及び交付金	53	負担金	53								
26 公課費	9	自動車重量税	9								
計	196,708	207,396	△10,688	54,208		8,231	134,269				

5 款 農林水産業費

2 項 水産業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 水産業総務費	150	156	△6				150	8 旅費	2	普通旅費	2
								10 需用費	12	消耗品費	12
								11 役務費	2	通信運搬費	2
								18 負担金、補助及び交付金	134	負担金	134
2 水産業振興費	890	2,290	△1,400				890	18 負担金、補助及び交付金	890	補助金	890
計	1,040	2,446	△1,406				1,040				

6 款 商工費

1 項 商工費

1 商工総務費	28,744	40,738	△11,994	150		3,738	24,856	2 給料	7,375	一般職給	7,375
								3 職員手当等	6,554	扶養手当	678
										住居手当	324
										通勤手当	48
										時間外勤務手当	1,221
										期末手当(一般職)	1,904
										勤勉手当	1,557
										児童手当	780
										休日勤務手当	42
								4 共済費	2,445	職員共済組合負担金(一般職)	2,445
								8 旅費	14	普通旅費	14
								10 需用費	380	消耗品費	200
										印刷製本費	100
										光熱水費	80
								11 役務費	66	通信運搬費	57
										手数料	9
								12 委託料	3,047	H-1 グランプリ運営委託料	2,970
										剪定委託料	77
								13 使用料及び賃借料	30	イベント出展料	30

6 款 商工費

1 項 商工費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
							18 負担金、補助及び交付金	8,833	負担金 補助金	1,373 7,460	
2 商工振興費	61,673	71,577	△9,904	1,952		200	59,521	1 報酬	37	非常勤特別職報酬	37
								10 需用費	240	消耗品費	240
								11 役務費	9	通信運搬費	9
								12 委託料	13,665	産業振興委託料	7,800
										はだか麦プロジェクト委託料	3,905
										観光振興委託料	233
										花畑維持管理委託料	1,727
								13 使用料及び賃借料	344	会場使用料	20
										土地借上料	324
								18 負担金、補助及び交付金	47,378	負担金 補助金	106 47,272
計	90,417	112,315	△21,898	2,102		3,938	84,377				

7 款 土木費

1 項 土木管理費

1 土木総務費	93,869	90,771	3,098	802		158	92,909	2 給料	41,635	一般職給	41,635
								3 職員手当等	27,648	扶養手当	2,010
										住居手当	876
										通勤手当	514
										時間外勤務手当	3,893
										管理職手当	1,407
										期末手当 (一般職)	10,527
										勤勉手当	8,001
										児童手当	420
								4 共済費	12,951	職員共済組合負担金 (一般職)	12,951
								8 旅費	130	普通旅費	18
										特別旅費	112
								10 需用費	1,613	消耗品費	1,120
										燃料費	350

7 款 土木費

1 項 土木管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									光熱水費	42	
									修繕料	101	
								11 役務費	769	通信運搬費	695
										手数料	48
										自動車損害保険料	26
								12 委託料	257	積算システム保守委託料	165
										建設図面プログラム保守委託料	92
								13 使用料及び 賃借料	1,050	機器借上料	1,050
								18 負担金、補助 及び交付金	7,807	負担金	7,807
								26 公課費	9	自動車重量税	9
計	93,869	90,771	3,098	802		158	92,909				

7 款 土木費

2 項 道路橋りょう費

1 道路橋りょう 総務費	13,335	9,946	3,389			862	12,473	10 需用費	1,725	光熱水費	1,225
										修繕料	500
								11 役務費	94	通信運搬費	94
								12 委託料	11,350	道路台帳整備委託料	4,193
										調査委託料	4,290
		保守点検委託料	2,658								
		維持管理委託料	209								
				18 負担金、補助 及び交付金	166	負担金	166				
2 道路橋りょう 維持費	59,900	54,400	5,500		9,900		50,000	12 委託料	20,400	道路維持委託料	20,400
								14 工事請負費	39,000	工事請負費	39,000
								15 原材料費	500	原材料費	500
3 道路橋りょう 新設改良 費	93,500	278,261	△184,761	5,500	85,000		3,000	14 工事請負費	93,500	工事請負費	93,500

7款 土木費

2項 道路橋りょう費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
4 街灯費	9,990	9,990	0				9,990	10 需用費	3,900	光熱水費	3,900
								14 工事請負費	6,090	工事請負費	6,090
計	176,725	352,597	△175,872	5,500	94,900	862	75,463				

7款 土木費

3項 河川費

1 河川総務費	158	158	0				158	18 負担金、補助及び交付金	158	負担金	158
2 河川維持費	18,086	15,655	2,431	939	3,000		14,147	3 職員手当等	100	時間外勤務手当	100
								10 需用費	5,439	燃料費	439
										光熱水費	4,000
										修繕料	1,000
								11 役務費	80	通信運搬費	80
								12 委託料	12,456	樋門管理委託料	8,687
										河川清掃委託料	769
										測量設計委託料	3,000
								13 使用料及び賃借料	11	電柱使用料	11
計	18,244	15,813	2,431	939	3,000		14,305				

7款 土木費

4項 港湾費

1 港湾管理費	415	415	0	415				10 需用費	285	消耗品費	30
										光熱水費	155
										修繕料	100
								18 負担金、補助及び交付金	130	負担金	130
計	415	415	0	415							

7款 土木費

5項 都市計画費

1 都市計画総務費	47,926	52,174	△4,248	25,573			22,353	1 報酬	74	非常勤特別職報酬	74
								7 報償費	178	報償金	178

7 款 土木費

5 項 都市計画費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								8 旅費	14	費用弁償	14
								10 需用費	160	消耗品費	160
								12 委託料	13,480	木造住宅耐震化促進事業委託料	9,240
										住環境改善事業委託料	500
										計画策定委託料	3,740
								14 工事請負費	6,200	工事請負費	6,200
								18 負担金、補助 及び交付金	27,820	補助金	27,820
2 公園管理費	58,030	65,676	△7,646			1,531	56,499	1 報酬	23	非常勤特別職報酬	23
								10 需用費	4,874	消耗品費	176
										光熱水費	1,948
										修繕料	2,750
								11 役務費	294	通信運搬費	54
										手数料	133
										火災保険料	107
								12 委託料	51,634	街区公園維持管理委託料	4,591
										親水公園維持管理委託料	9,497
										重信川緑地維持管理委託料	198
										遊具点検委託料	500
										浄化槽維持管理委託料	1,172
										施設維持管理業務委託料	2,176
										設備保守点検委託料	500
										指定管理委託料	33,000
								13 使用料及び 賃借料	133	機器借上料	133
								14 工事請負費	1,000	工事請負費	1,000
								15 原材料費	30	原材料費	30
								18 負担金、補助 及び交付金	32	負担金	32

7款 土木費

5項 都市計画費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							22 償還金、利子及び割引料	10	償還金	10
3 都市下水路費	104,500	29,500	75,000		90,000	14,500	12 委託料	10,000	下水路清掃委託料	10,000
							14 工事請負費	94,500	工事請負費	94,500
4 公共下水道費	333,068	337,417	△4,349			333,068	18 負担金、補助及び交付金	333,068	負担金	237,318
									補助金	95,750
計	543,524	484,767	58,757	25,573	90,000	1,531	426,420			

7款 土木費

6項 住宅費

1 住宅管理費	64,681	64,496	185	2,100	4,400	33,600	24,581	2 給料	7,882	一般職給	7,882
								3 職員手当等	4,012	通勤手当	48
										時間外勤務手当	367
										期末手当 (一般職)	1,904
										勤勉手当	1,693
								4 共済費	2,446	職員共済組合負担金 (一般職)	2,446
								10 需用費	7,858	消耗品費	69
										印刷製本費	153
光熱水費	2,436										
		修繕料	5,200								
11 役務費	888	通信運搬費	164								
		手数料	724								
12 委託料	15,370	浄化槽維持管理委託料	8,084								
		受水槽維持管理委託料	383								
		清掃委託料	2,653								
		計画策定業務委託料	4,250								
14 工事請負費	26,225	工事請負費	26,225								
計	64,681	64,496	185	2,100	4,400	33,600	24,581				

8 款 消防費

1 項 消防費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 非常備消防費	139,409	68,912	70,497		66,500		72,909	1 報酬	8,311	非常勤特別職報酬	8,311
								3 職員手当等	11,180	消防団員手当	11,180
								7 報償費	130	報償金	90
										賞賜金	40
								8 旅費	886	費用弁償	802
										特別旅費	84
								10 需用費	3,690	消耗品費	1,266
										燃料費	586
										食糧費	8
										修繕料	1,830
								11 役務費	1,841	通信運搬費	128
										手数料	623
										火災保険料	960
										自動車損害保険料	130
12 委託料	1,983	工事監理委託料	1,800								
		詰所設備保守点検委託料	183								
13 使用料及び 賃借料	270	車借上料	195								
		会場使用料	75								
14 工事請負費	97,844	工事請負費	97,844								
15 原材料費	114	原材料費	114								
17 備品購入費	3,844	備品購入費	3,844								
18 負担金、補助 及び交付金	8,961	負担金	8,961								
26 公課費	355	自動車重量税	355								
2 水防費	4,453	6,119	△1,666				4,453	1 報酬	52	非常勤特別職報酬	52
								3 職員手当等	3,521	時間外勤務手当	1,707
										消防団員手当	1,240
										管理職員特別勤務手当	574
10 需用費	373	消耗品費	182								
		食糧費	191								

8款 消防費

1項 消防費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							11 役務費	24	手数料	24
							12 委託料	252	海岸潮止ブロック設置・撤去委託料	252
							13 使用料及び 賃借料	70	車借上料 機器借上料	40 30
							15 原材料費	98	原材料費	98
							18 負担金、補助 及び交付金	63	負担金	63
3 常備消防費	430,780	422,785	7,995				430,780	18 負担金、補助 及び交付金	430,780	負担金 430,780
計	574,642	497,816	76,826		66,500		508,142			

9款 教育費

1項 教育総務費

1 教育委員会 費	1,466	1,679	△213				1,466	1 報酬	1,023	委員報酬	1,023
								8 旅費	195	費用弁償 普通旅費 特別旅費	45 17 133
								9 交際費	80	教育長交際費	80
								10 需用費	25	食糧費	25
								18 負担金、補助 及び交付金	143	負担金	143
2 事務局費	69,425	63,326	6,099	18			69,407	1 報酬	104	委員報酬	104
								2 給料	35,455	特別職給 一般職給	7,260 28,195
								3 職員手当等	21,608	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当(特別職) 期末手当(一般職) 勤勉手当	774 101 1,150 1,583 2,366 7,105 5,707

9款 教育費

1項 教育総務費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									児童手当 360 職員退職手当負担金(特別職) 2,462	
							4 共済費	11,263	職員共済組合負担金(特別職) 2,142 職員共済組合負担金(一般職) 9,108 公務災害補償基金負担金(特別職) 13	
							7 報償費	30	報償金 30	
							8 旅費	100	費用弁償 34 実費弁償 30 普通旅費 17 特別旅費 19	
							10 需用費	715	消耗品費 567 食糧費 8 印刷製本費 140	
							11 役務費	150	通信運搬費 150	
3 諸費	64,949	64,092	857	2,445		1,132	61,372	1 報酬	43,212	非常勤特別職報酬 3,000 非常勤一般職報酬 40,212
								3 職員手当等	3,827	期末手当(一般職) 3,827
								7 報償費	558	報償金 558
								8 旅費	1,054	費用弁償 971 実費弁償 83
								10 需用費	226	消耗品費 199 食糧費 2 印刷製本費 25
								11 役務費	164	通信運搬費 84 手数料 80
								12 委託料	2,453	廃棄物収集運搬処理委託料 1,554 教育系ファイルサーバ保守委託料 129 ネットワーク機器等設置・設定委託料 770
								13 使用料及び 賃借料	9,464	グループウェアサービス利用料 935 車借上料 535

9款 教育費

1項 教育総務費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									施設使用料 463	
									空調機器借上料 7,531	
								17 備品購入費 1,088	備品購入費 1,088	
								18 負担金、補助及び交付金 2,903	負担金 2,503	
									補助金 400	
計	135,840	129,097	6,743	2,463		1,132	132,245			

9款 教育費

2項 小学校費

1 学校管理費	78,353	68,067	10,286	786	1,770	75,797	1 報酬	7,646	非常勤特別職報酬	
									非常勤一般職報酬	
							3 職員手当等	893	期末手当(一般職) 893	
							8 旅費	24	費用弁償 24	
							10 需用費	25,570	消耗品費 9,308	
									燃料費 844	
									食糧費 58	
									印刷製本費 419	
									光熱水費 13,531	
									修繕料 700	
									医薬材料費 710	
							11 役務費	1,661	通信運搬費 1,013	
									手数料 648	
							12 委託料	19,637	樹木防除委託料 178	
									設備保守点検委託料 5,743	
									警備保障委託料 1,782	
									健康検診委託料 4,551	
									遊具点検委託料 574	
									廃棄物収集運搬処理委託料 1,934	
									剪定委託料 1,499	
									空調設備点検委託料 2,768	
									ネットワーク機器等設置・設定委託料 608	

9款 教育費

2項 小学校費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							13 使用料及び 賃借料	18,750	車借上料 テレビ受信料 教育用コンピュータ借上料 機器借上料 小学校教職員用ノートPC借上料 PC端末賃貸借	215 66 11,405 3,928 2,354 782
							17 備品購入費	4,172	備品購入費	4,172
2 教育振興費	27,256	20,557	6,699	722		26,534	7 報償費	575	報償金	575
							8 旅費	3	実費弁償	3
							10 需用費	352	消耗品費 燃料費 食糧費	329 3 20
							11 役務費	28	通信運搬費	28
							13 使用料及び 賃借料	10	施設使用料	10
							17 備品購入費	12,294	備品購入費	12,294
							18 負担金、補助 及び交付金	396	負担金	396
							19 扶助費	13,598	特別支援教育就学奨励費 要・準要保護児童就学援助費	1,302 12,296
3 学校営繕費	10,756	15,124	△4,368			10,756	10 需用費	4,000	修繕料	4,000
							14 工事請負費	6,576	工事請負費	6,576
							15 原材料費	180	原材料費	180
計	116,365	103,748	12,617	1,508		1,770	113,087			

9款 教育費

3項 中学校費

1 学校管理費	70,526	63,583	6,943	871		2,909	66,746	1 報酬	6,634	非常勤特別職報酬 非常勤一般職報酬	2,350 4,284
								3 職員手当等	893	期末手当(一般職)	893
								8 旅費	48	費用弁償	48

9款 教育費

3項 中学校費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							10 需用費	21,701	消耗品費 6,996 燃料費 257 食糧費 71 印刷製本費 355 光熱水費 12,475 修繕料 850 医薬材料費 697	
							11 役務費	1,716	通信運搬費 1,026 手数料 690	
							12 委託料	15,847	樹木防除委託料 115 設備保守点検委託料 4,684 警備保障委託料 2,895 健康検診委託料 3,113 遊具点検委託料 316 廃棄物収集運搬処理委託料 1,795 剪定委託料 912 空調設備点検委託料 1,672 ネットワーク機器等設置・設定委託料 345	
							13 使用料及び 賃借料	19,892	車借上料 87 テレビ受信料 66 教育用コンピュータ借上料 12,513 機器借上料 5,091 中学校教職員用ノートPC借上料 1,670 遠隔監視システムASPサービス利用料 22 PC端末賃貸借 443	
							17 備品購入費	3,795	備品購入費 3,795	
2 教育振興費	19,459	18,519	940	542		18,917	7 報償費	353	報償金 353	
							10 需用費	355	消耗品費 340 食糧費 15	
							11 役務費	32	通信運搬費 32	

9款 教育費

3項 中学校費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
							12 委託料	66	マナー講座委託料	66	
							13 使用料及び 賃借料	128	車借上料 機器借上料	106 22	
							17 備品購入費	3,696	備品購入費	3,696	
							18 負担金、補助 及び交付金	673	負担金	673	
							19 扶助費	14,156	特別支援教育就学奨励費 要・準要保護生徒就学援助費	780 13,376	
3 学校営繕費	13,362	5,442	7,920		4,800		8,562	10 需用費	3,450	修繕料	3,450
								14 工事請負費	9,612	工事請負費	9,612
								15 原材料費	300	原材料費	300
4 学校建設費	1,073,621	232,199	841,422	75,322	795,500		202,799	11 役務費	202	手数料	202
								12 委託料	13,008	工事監理委託料 ピアノ運搬委託料	12,815 193
								13 使用料及び 賃借料	21,071	仮設校舎借上料	21,071
								14 工事請負費	1,033,321	工事請負費	1,033,321
								17 備品購入費	6,019	備品購入費	6,019
計	1,176,968	319,743	857,225	76,735	800,300	2,909	297,024				

9款 教育費

4項 幼稚園費

1 幼稚園費	66,683	65,816	867			311	66,372	1 報酬	3,843	非常勤特別職報酬 非常勤一般職報酬	336 3,507
								2 給料	30,147	一般職給	30,147
								3 職員手当等	14,863	通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当(一般職) 勤勉手当	184 1,720 754 7,381 4,824
								4 共済費	7,368	職員共済組合負担金(一般職)	7,368

9款 教育費

4項 幼稚園費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							7 報償費	163	報償金	163
							8 旅費	54	費用弁償 普通旅費	48 6
							10 需用費	4,384	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	1,223 151 91 204 1,747 900 68
							11 役務費	391	通信運搬費 手数料	204 187
							12 委託料	3,298	樹木防除委託料 設備保守点検委託料 警備保障委託料 遊具点検委託料 健康診断委託料 廃棄物収集運搬処理委託料 剪定委託料 空調設備点検委託料 ネットワーク機器等設置・設定委託料	66 132 865 245 135 1,225 333 256 41
							13 使用料及び 賃借料	809	車借上料 テレビ受信料 土地借上料 機器借上料 PC端末賃貸借	338 30 300 89 52
							14 工事請負費	558	工事請負費	558
							15 原材料費	40	原材料費	40
							17 備品購入費	577	備品購入費	577

9款 教育費

4項 幼稚園費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							18 負担金、補助及び交付金	188	負担金	188
計	66,683	65,816	867			311	66,372			

9款 教育費

5項 社会教育費

1 社会教育総務費	91,239	84,267	6,972	56			91,183	1 報酬	1,495	非常勤一般職報酬	1,495
								2 給料	43,059	一般職給	43,059
								3 職員手当等	27,055	扶養手当	1,314
										住居手当	948
										通勤手当	99
										時間外勤務手当	4,522
										管理職手当	1,030
										期末手当(一般職)	10,594
										勤勉手当	7,971
										児童手当	420
										休日勤務手当	157
								4 共済費	13,261	職員共済組合負担金(一般職)	13,261
								7 報償費	267	報償金	267
8 旅費	320	費用弁償	93								
		実費弁償	143								
		普通旅費	45								
		特別旅費	39								
10 需用費	440	消耗品費	315								
		食糧費	40								
		印刷製本費	85								
11 役務費	84	通信運搬費	84								
12 委託料	498	イベント委託料	498								
13 使用料及び賃借料	51	車借上料	5								
		会場使用料	46								

9款 教育費

5項 社会教育費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 負担金、補助及び交付金	4,709	負担金 519 補助金 4,190
2 公民館費	30,614	188,730	△158,116			1,244	29,370	1 報酬	1,802	非常勤特別職報酬 250 非常勤一般職報酬 1,552
								3 職員手当等	312	期末手当(一般職) 312
								7 報償費	2,977	報償金 2,977
								8 旅費	130	費用弁償 66 実費弁償 30 普通旅費 17 特別旅費 17
								10 需用費	7,209	消耗品費 1,645 燃料費 195 食糧費 78 印刷製本費 118 光熱水費 4,238 修繕料 914 医薬材料費 21
								11 役務費	2,193	通信運搬費 771 手数料 754 火災保険料 668
								12 委託料	9,136	記念品作成業務委託料 278 成人式設営委託料 110 講演会委託料 499 講座運営委託料 150 館外研修に係る行程企画等委託料 912 設備保守点検委託料 3,506 施設維持管理委託料 3,553 剪定委託料 128
								13 使用料及び賃借料	942	車借上料 165 機器借上料 208

9 款 教育費

5 項 社会教育費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									土地借上料 420 テレビ受信料 149	
								17 備品購入費 93	備品購入費 93	
								18 負担金、補助 及び交付金 5,820	負担金 206 補助金 5,614	
3 文化財保護 費	1,518	1,983	△465				1,518	1 報酬 356	非常勤特別職報酬 356	
								7 報償費 60	報償金 60	
								10 需用費 64	消耗品費 30 印刷製本費 34	
								11 役務費 3	通信運搬費 3	
								12 委託料 420	電柱広告委託料 11 松前城跡除草及び樹木管理委託料 198 撮影委託料 68 埋蔵文化財試掘調査委託料 143	
								14 工事請負費 600	工事請負費 600	
								18 負担金、補助 及び交付金 15	負担金 15	
4 青少年補導 センター費	1,731	1,836	△105				1,731	1 報酬 58	非常勤一般職報酬 58	
								7 報償費 1,330	報償金 1,330	
								8 旅費 116	費用弁償 28 実費弁償 88	
								10 需用費 125	消耗品費 125	
								11 役務費 47	通信運搬費 18 火災保険料 29	
								18 負担金、補助 及び交付金 55	負担金 55	
5 文化センタ ー管理費	122,532	70,585	51,947		26,300	21,306	74,926	1 報酬 23	非常勤特別職報酬 23	
								7 報償費 40	報償金 40	
								10 需用費 791	消耗品費 100 印刷製本費 291	

9款 教育費

5項 社会教育費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									修繕料	400	
								11 役務費	13	通信運搬費	13
								12 委託料	67,074	イベント委託料	988
										廃棄物処理委託料	27
										指定管理委託料	66,059
								13 使用料及び 賃借料	97	車借上料	97
								14 工事請負費	54,494	工事請負費	54,494
計	247,634	347,401	△99,767	56	26,300	22,550	198,728				

9款 教育費

6項 保健体育費

1 保健体育総務費	514	583	△69				514	8 旅費	15	実費弁償	15
								10 需用費	20	消耗品費	20
								13 使用料及び 賃借料	479	車借上料	479
2 社会体育費	9,990	8,473	1,517	150		312	9,528	1 報酬	428	非常勤特別職報酬	428
								7 報償費	767	報償金	767
								8 旅費	373	費用弁償	64
										実費弁償	309
								10 需用費	1,887	消耗品費	1,012
										食糧費	82
										光熱水費	713
										修繕料	70
										医薬材料費	10
								11 役務費	312	通信運搬費	39
										火災保険料	273
								12 委託料	1,475	社会体育事業運営委託料	207
										システム保守委託料	882
										式典委託料	386

9 款 教育費

6 項 保健体育費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 使用料及び 賃借料	55	機器借上料	55
								18 負担金、補助 及び交付金	4,683	負担金	2,267
										補助金	2,416
								22 償還金、利子 及び割引料	10	償還金	10
3 給食センター 管理費	109,363	102,905	6,458		4,200		105,163	1 報酬	250	非常勤特別職報酬	250
								2 給料	3,927	一般職給	3,927
								3 職員手当等	2,391	扶養手当	240
										通勤手当	24
										時間外勤務手当	88
										期末手当 (一般職)	978
										勤勉手当	821
										児童手当	240
								4 共済費	1,193	職員共済組合負担金 (一般職)	1,193
								8 旅費	2	普通旅費	2
								10 需用費	27,489	消耗品費	2,975
										燃料費	9,567
										食糧費	51
										印刷製本費	66
										光熱水費	11,564
										修繕料	3,261
										医薬材料費	5
								11 役務費	1,608	通信運搬費	151
										手数料	1,428
										自動車損害保険料	29
								12 委託料	64,134	警備保障委託料	462
										設備保守点検委託料	3,658
										調理等業務委託料	58,773
										廃棄物収集運搬処理委託料	1,241

9款 教育費

6項 保健体育費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 使用料及び 賃借料	167	テレビ受信料 機器借上料	15 152
								14 工事請負費	5,830	工事請負費	5,830
								17 備品購入費	2,310	備品購入費	2,310
								18 負担金、補助 及び交付金	22	負担金	22
								26 公課費	40	自動車重量税	40
計	119,867	111,961	7,906	150	4,200	312	115,205				

10款 災害復旧費

1項 公共土木施設災害復旧費

1 河川災害復 旧費	1	1	0				1	14 工事請負費	1	工事請負費	1
計	1	1	0				1				

11款 公債費

1項 公債費

1 元金	983,512	908,917	74,595				983,512	22 償還金、利子 及び割引料	983,512	償還金	983,512
2 利子	67,159	80,169	△13,010				67,159	22 償還金、利子 及び割引料	67,159	利子及び割引料	67,159
計	1,050,671	989,086	61,585				1,050,671				

12款 諸支出金

1項 水資源

1 水資源調査	2,420	2,420	0				2,420	12 委託料	2,420	水資源開発地下水調査委託料	2,420
計	2,420	2,420	0				2,420				

12款 諸支出金

2項 基金費

1 財政調整基 金費	103	140	△37			103		24 積立金	103	財政調整基金積立金	103
2 土地開発基 金費	120	162	△42			120		27 繰出金	120	土地開発基金繰出金	120

12款 諸支出金

2項 基金費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
3 町債償還基金費	94	127	△33			94		24 積立金	94	町債償還基金積立金	94
4 大規模地震災害対策基金費	242	332	△90			242		24 積立金	242	大規模地震災害対策基金積立金	242
5 地域福祉基金費	110	228	△118				110	24 積立金	110	地域福祉基金積立金	110
6 公共施設維持管理基金費	73	67	6			73		24 積立金	73	公共施設維持管理基金積立金	73
7 森林環境譲与税基金費	1,139	0	1,139			1	1,138	24 積立金	1,139	森林環境譲与税基金積立金	1,139
計	1,881	1,056	825			633	1,248				

13款 予備費

1項 予備費

1 予備費	18,441	17,784	657				18,441				
計	18,441	17,784	657				18,441				
歳出合計	11,128,784	10,654,035	474,749	1,896,769	1,183,800	365,337	7,682,878				

Ⅱ 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当		調 整 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
				支 給 額 (千円)	支 給 率 (月分)							
本 年 度	長 等	3		25,860	8,427	3.40		8,768	43,055	6,979	50,034	
	議 員	14	50,040		16,305	3.40			66,345	17,499	83,844	
	その他の 特別職	650	43,167					12,420	55,587		55,587	
	計	667	93,207	25,860	24,732			21,188	164,987	24,478	189,465	
前 年 度	長 等	3		25,860	8,303	3.35		8,768	42,931	7,246	50,177	
	議 員	14	50,040		16,065	3.35			66,105	18,230	84,335	
	その他の 特別職	930	89,721					9,234	98,955		98,955	
	計	947	139,761	25,860	24,368			18,002	207,991	25,476	233,467	
比 較	長 等				124	0.05			124	△ 267	△ 143	
	議 員				240	0.05			240	△ 731	△ 491	
	その他の 特別職	△ 280	△ 46,554					3,186	△ 43,368		△ 43,368	
	計	△ 280	△ 46,554		364			3,186	△ 43,004	△ 998	△ 44,002	

2 一般職
 (1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(327) 215	209,306	751,251	656,760	1,617,317	281,735	1,899,052	
前年度	(0) 185	0	681,515	598,298	1,279,813	231,871	1,511,684	
比 較	(327) 30	209,306	69,736	58,462	337,504	49,864	387,368	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	児童手当	職員退職 手 当 負 担 金 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	休 日 勤務手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	18,318	13,468	6,631	245	62,630	21,339	220,336	131,923	9,545	170,273	574	1,118	360
	前 年 度	18,024	12,646	5,351	245	80,497	21,591	167,249	127,866	9,215	153,866	835	913	0
	比 較	294	822	1,280	0	△ 17,867	△ 252	53,087	4,057	330	16,407	△ 261	205	360

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(0) 184	0	688,597	588,178	1,276,775	234,821	1,511,596	
前年度	(0) 185	0	681,515	598,298	1,279,813	231,871	1,511,684	
比 較	(0) △ 1	0	7,082	△ 10,120	△ 3,038	2,950	△ 88	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	児童手当	職員退職 手 当 負 担 金	管理職員 特別勤務 手 当	休 日 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	18,318	13,468	5,325	245	60,202	21,339	169,272	131,923	9,545	156,489	574	1,118	360
	前 年 度	18,024	12,646	5,351	245	80,497	21,591	167,249	127,866	9,215	153,866	835	913	0
	比 較	294	822	△ 26	0	△ 20,295	△ 252	2,023	4,057	330	2,623	△ 261	205	360

備考 ()内は、短時間勤務職員数である。

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(327) 31	209,306	62,654	68,582	340,542	46,914	387,456	
前年度	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
比 較	(327) 31	209,306	62,654	68,582	340,542	46,914	387,456	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	児童手当	職員退職 手 当 負 担 金	管理職員 特別勤務 手 当	休 日 勤 務 手 当	単身赴任 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	0	0	1,306	0	2,428	0	51,064	0	0	13,784	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	1,306	0	2,428	0	51,064	0	0	13,784	0	0	0

備考 ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数である。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	7,082	給与改定に伴う増減分	861		
		昇給に伴う増加分	12,543		
		その他の増減分	△ 6,322	職員構成の変動(採用、退職、会計間の異動)等による減	
職員手当	△ 10,120	制度改正に伴う増減分	3,046	勤勉手当 3,046 千円	
		その他の増減分	△ 13,166	扶養手当 294 千円 住居手当 822 千円 通勤手当 △ 26 千円 特殊勤務手当 0 千円 管理職手当 △ 252 千円 児童手当 330 千円 期末手当 2,023 千円 勤勉手当 1,011 千円 時間外勤務手当 △ 20,295 千円 休日勤務手当 205 千円 単身赴任手当 360 千円 職員退職手当負担金 2,623 千円 管理職員特別勤務手当 △ 261 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	単 労 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	262,708
	平均給与月額(円)	265,669
	平均年齢(歳)	44.0
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	237,014
	平均給与月額(円)	239,777
	平均年齢(歳)	47.5

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国の制度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	151,353	150,600
大 学 卒	183,111	182,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			単 労 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	1 級	27	14.9	1 級	0	0.0
	2 級	24	13.3	2 級	0	0.0
	3 級	63	34.8	3 級	3	100.0
	4 級	34	18.8			
	5 級	16	8.8			
	6 級	13	7.2			
	7 級	4	2.2			
	計	181	100.0	計	3	100.0
平成31年1月1日現在	1 級	27	14.9	1 級	1	25.0
	2 級	26	14.3	2 級	1	25.0
	3 級	64	35.4	3 級	2	50.0
	4 級	32	17.7			
	5 級	15	8.3			
	6 級	13	7.2			
	7 級	4	2.2			
	計	181	100.0	計	4	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行政職	主 事	主 事	主 任	係 長	課長補佐	課 長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行 政 職	単 労 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	184	181	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)				
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)					
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	184	181	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	152	149	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-		
		2号給 (人)	7	7	
		3号給 (人)	5	5	
		4号給 (人)	110	107	3
		5号給 (人)	-		
		6号給 (人)	27	27	
		7号給 (人)	-		
		8号給 (人)	3	3	
比 率 (B) / (A) (%)		82.6	82.3	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措 置 等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	愛媛県市町総合事 務組合退職手当条 例
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種	
		行 政 職	単 労 職
給料総額に対する比率 (%)	0.04	0.04	0.0
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	6.08	6.08	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	動物死体処理手当・野犬取扱手当		

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	有	町：27,000円上限（家賃12,000円を超え る賃貸住宅） 国：28,000円上限（家賃16,000円を超え る賃貸住宅）
通 勤 手 当	同	

Ⅲ 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額 (千円)	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額 (千円)	期 間	金 額 (千円)	特 定 財 源			一般財源 (千円)
						国県支出金 (千円)	地方債 (千円)	その他 (千円)	
近代化資金の利子 補給	貸付額は毎年度 1億5千万円を限 度として年1%の 割合で算定した利 子補給	農業近代化 資金助成法及 び同法施行令 に定められた 期間	貸付限度 額の年1% の割合で算 定した利子 額	農業近代化資 金助成法及び同 法施行令に定め られた期間	貸付限度 額の年1% の割合で算 定した利子 額				全額
中小企業制度資金 利子補給	貸付額は毎年度 1億5千万円を限 度として支払利子 額の1/10以内			融資を受けた 日から3年以内	貸付額は 毎年度1億 5千万円を 限度として 支払利子額 の1/10以内				全額
松前町土地開発公社 が事業資金の融通を受 ける場合のその債務保 証 (平成21年度)	53,200	松前町土地 開発公社と借 入金融機関と の契約期間		松前町土地開 発公社と借入金 融機関との契約 期間					
松前町土地開発公社 が事業資金の融通を受 ける場合のその債務保 証 (平成22年度)	122,800	松前町土地 開発公社と借 入金融機関と の契約期間		松前町土地開 発公社と借入金 融機関との契約 期間					

事 項	限 度 額 (千円)	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額 (千円)	期 間	金 額 (千円)	特 定 財 源			一般財源 (千円)
						国県支出金 (千円)	地方債 (千円)	その他 (千円)	
松前町立学校給食センター調理等業務	300,963	令和元年度	58,239	令和2年度 ～ 令和5年度	242,724				242,724
児童館指定管理業務	31,296			令和2年度 ～ 令和5年度	31,296				31,296
松前中学校仮設校舎 (特別教棟) 賃貸借	44,121			令和2年度 ～ 令和3年度	44,121		33,000		11,121
松前中学校改築事業	1,782,660			令和2年度 ～ 令和3年度	1,782,660	145,012	1,271,600		366,048

IV 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高	当該年度中増減見込み		当該年度末
		見込額	当該年度中	当該年度中	現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
1 普通債	5,462,712	5,698,237	1,511,200	555,019	6,654,418
(1)総務債	458,782	389,532	900	73,808	316,624
(2)民生債	628,661	762,880	138,100	12,755	888,225
(3)衛生債	317,842	316,505	28,500	25,773	319,232
(4)農林水産業債	164,932	158,124	0	18,183	139,941
(5)商工債	810	9,400	0	0	9,400
(6)土木債	2,423,323	2,382,145	269,600	234,349	2,417,396
(7)消防債	176,674	184,980	66,500	17,131	234,349
(8)教育債	1,291,688	1,489,771	1,007,600	173,020	2,324,351
(9)公営住宅	0	4,900	0	0	4,900
(10)その他	0	0	0	0	0
2 災害復旧債	0	0	0	0	0
(1)土木	0	0	0	0	0
(2)農地・農林業施設	0	0	0	0	0
3 その他	5,609,532	5,612,294	436,000	428,493	5,619,801
(1)減税補てん債	79,167	60,377	0	16,052	44,325
(2)臨時税収補てん債	0	0	0	0	0
(3)臨時財政対策債	5,530,365	5,551,917	436,000	412,441	5,575,476
(4)借換債	0	0	0	0	0
合 計	11,072,244	11,310,531	1,947,200	983,512	12,274,219

議案第 22 号

令和 2 年度松前町国民健康保険特別会計予算

1 国民健康保険特別会計予算

2 歳入歳出予算

令和2年度松前町国民健康保険特別会計予算

令和2年度松前町の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,369,629千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和2年3月2日提出

愛媛県松前町長 岡本 靖

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		505,137
	1 国民健康保険税	505,137
2 使用料及び手数料		150
	1 手数料	150
3 県支出金		2,531,783
	1 県補助金	2,531,783
4 財産収入		47
	1 財産運用収入	47
5 繰入金		253,289
	1 一般会計繰入金	253,288
	2 基金繰入金	1
6 繰越金		75,000
	1 繰越金	75,000
7 諸収入		4,223
	1 延滞金及び過料	1,050
	2 預金利子	50
	3 雑収入	3,123
歳入	合計	3,369,629

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		50,303
	1 総務管理費	47,009
	2 徴税費	3,112
	3 運営協議会費	182
2 保険給付費		2,507,470
	1 療養諸費	2,137,443
	2 高額療養費	358,417
	3 出産育児諸費	10,510
	4 葬祭諸費	1,100
3 国民健康保険事業費納付金		767,160
	1 医療給付費分	534,110
	2 後期高齢者支援金等分	177,004
	3 介護納付金分	56,046
4 共同事業拠出金		1
	1 共同事業拠出金	1
5 保健事業費		35,748
	1 保健事業費	7,031
	2 特定健康診査等事業費	28,717
6 公債費		31
	1 公債費	31

(単位:千円)

款	項	金額
7 諸 支 出 金		3,152
	1 基 金 費	47
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,104
	3 繰 出 金	1
8 予 備 費		5,764
	1 予 備 費	5,764
歳 出	合 計	3,369,629

令和2年度 松前町国民健康保険特別会計に関する説明書

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

2 歳入

3 歳出

II 給与費明細書

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 国民健康保険税	505,137	15.0	505,989	14.7	△852	△0.2
2 使用料及び手数料	150	0.0	150	0.0	0	0.0
3 県支出金	2,531,783	75.2	2,532,184	73.2	△401	0.0
4 財産収入	47	0.0	11	0.0	36	327.3
5 繰入金	253,289	7.5	256,080	7.4	△2,791	△1.1
6 繰越金	75,000	2.2	160,000	4.6	△85,000	△53.1
7 諸収入	4,223	0.1	4,103	0.1	120	2.9
歳入合計	3,369,629	100.0	3,458,517	100.0	△88,888	△2.6

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総 務 費	50,303	1.5	48,003	1.4	2,300	4.8	1,728		48,575	
2 保 険 給 付 費	2,507,470	74.4	2,514,695	72.7	△7,225	△0.3	2,495,778		7,000	4,692
3 国民健康保険事業費納付金	767,160	22.8	854,834	24.7	△87,674	△10.3	17,981		200,905	548,274
4 共 同 事 業 拠 出 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1
5 保 健 事 業 費	35,748	1.0	32,207	0.9	3,541	11.0	16,296		120	19,332
6 公 債 費	31	0.0	31	0.0	0	0.0				31
7 諸 支 出 金	3,152	0.1	3,615	0.1	△463	△12.8			47	3,105
8 予 備 費	5,764	0.2	5,131	0.2	633	12.3				5,764
歳 出 合 計	3,369,629	100.0	3,458,517	100.0	△88,888	△2.6	2,531,783		256,647	581,199

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 一般被保険者国民健康保険税	505,058	505,421	△363	1 医療給付費分現年度分	329,726	現年度分 被保険者数 6,531人 調定額 343,465千円 収納率 96.0% 収納税額 329,726千円 1人当たり調定額 52,590円	329,726
				2 後期高齢者支援金分現年度分	125,442	現年度分 被保険者数 6,531人 調定額 130,669千円 収納率 96.0% 収納税額 125,442千円 1人当たり調定額 20,008円	125,442
				3 介護納付金分現年度分	35,590	現年度分 被保険者数 1,889人 調定額 37,862千円 収納率 94.0% 収納税額 35,590千円 1人当たり調定額 20,043円	35,590
				4 医療給付費分滞納繰越分	9,000	滞納繰越分	9,000
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	4,000	滞納繰越分	4,000
				6 介護納付金分滞納繰越分	1,300	滞納繰越分	1,300
				2 退職被保険者等国民健康保険税	79	568	△489
2 後期高齢者支援金分現年度分	1	現年度分	1				
3 介護納付金分現年度分	1	現年度分	1				

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				4 医療給付費分滞納繰越分	42	滞納繰越分 42
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	18	滞納繰越分 18
				6 介護納付金分滞納繰越分	16	滞納繰越分 16
計	505,137	505,989	△852			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	150	150	0	1 督促手数料	150	保険税督促手数料 150
計	150	150	0			

3 款 県支出金

1 項 県補助金

1 保険給付費等交付金	2,531,783	2,532,184	△401	1 普通交付金	2,495,778	普通交付金 2,495,778
				2 特別交付金	36,005	特別調整交付金分 7,567 保険者努力支援分 10,733 県繰入金(2号) 8,547 特定健康診査等負担金 9,158
計	2,531,783	2,532,184	△401			

4 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	47	11	36	1 利子	47	基金運用収入 47
計	47	11	36			

5 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	253,288	256,079	△2,791	1 保険基盤安定繰入金(税軽減分)	101,481	保険基盤安定繰入金(税軽減分) 101,481
				2 保険基盤安定繰入金(支援分)	54,739	保険基盤安定繰入金(支援分) 54,739

5 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明		
				区	金額			
				3	財政安定化支援事業繰入金	41,694	財政安定化支援事業繰入金	41,694
				4	出産育児一時金等繰入金	7,000	出産育児一時金等繰入金	7,000
				5	職員給与費等繰入金	48,374	職員給与費等繰入金	48,374
計	253,288	256,079	△2,791					

5 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1	国民健康保険財政調整基金繰入金	1	1	0	1	国民健康保険財政調整基金繰入金	1	国民健康保険財政調整基金繰入金	1
計	1	1	0						

6 款 繰越金

1 項 繰越金

1	繰越金	75,000	160,000	△85,000	1	繰越金	75,000	前年度繰越金	75,000
計	75,000	160,000	△85,000						

7 款 諸収入

1 項 延滞金及び過料

1	一般被保険者延滞金	1,000	1,000	0	1	一般被保険者延滞金	1,000	滞納額に対する延滞金	1,000
2	退職被保険者等延滞金	50	50	0	1	退職被保険者等延滞金	50	滞納額に対する延滞金	50
計	1,050	1,050	0						

7 款 諸収入

2 項 預金利子

1	預金利子	50	50	0	1	預金利子	50	預金利子	50
計	50	50	0						

7 款 諸収入

3 項 雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者第三者納付金	2,990	2,900	90	1 弁償金	2,990	第三者行為による賠償金 2,990
2 退職被保険者等第三者納付金	10	100	△90	1 弁償金	10	第三者行為による賠償金 10
3 一般被保険者返納金	1	1	0	1 弁償金	1	不正不当利得による返納金 1
4 退職被保険者等返納金	1	1	0	1 弁償金	1	不正不当利得による返納金 1
5 雑入	121	1	120	1 雑入	1	その他雑入 1
				2 個人負担金	120	個人負担金 120
計	3,123	3,003	120			
歳入合計	3,369,629	3,458,517	△88,888			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	44,759	42,321	2,438	1,728		43,031				
							1 報酬	1,430	非常勤一般職報酬 1,430	
							2 給料	13,973	一般職給 13,973	
							3 職員手当等	11,928	扶養手当 360 通勤手当 134 時間外勤務手当 1,683 期末手当(一般職) 3,660 勤勉手当 2,597 児童手当 420 職員退職手当負担金(一般職) 3,074	
							4 共済費	4,921	職員共済組合負担金(一般職) 4,861 地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 27 職員互助会負担金 33	
							8 旅費	61	費用弁償 51 普通旅費 10	
							10 需用費	1,033	消耗品費 467 印刷製本費 566	
							11 役務費	3,677	通信運搬費 1,903 手数料 1,774	
							12 委託料	4,188	電算業務委託料 4,188	
							13 使用料及び 賃借料	3,370	電算ソフト借上料 3,370	
							18 負担金、補助 及び交付金	178	負担金 178	
2 連合会負担 金	2,250	2,247	3			2,250	18 負担金、補助 及び交付金	2,250	国保連合会負担金 2,250	
計	47,009	44,568	2,441	1,728		45,281				

1 款 総務費

2 項 徴税費

1 賦課徴収費	3,112	3,253	△141			3,112	3 職員手当等	705	時間外勤務手当 705
---------	-------	-------	------	--	--	-------	---------	-----	-------------

1 款 総務費

2 項 徴税费

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							10 需用費	705	消耗品費 印刷製本費	55 650
							11 役務費	1,702	通信運搬費 手数料	1,510 192
計	3,112	3,253	△141			3,112				

1 款 総務費

3 項 運営協議会費

1 運営協議会費	182	182	0			182	1 報酬	178	非常勤特別職報酬	178
							10 需用費	4	食糧費	4
計	182	182	0			182				

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	2,115,080	2,146,897	△31,817	2,115,080			18 負担金、補助及び交付金	2,115,080	一般被保険者療養給付費	2,115,080
2 退職被保険者等療養給付費	262	824	△562	262			18 負担金、補助及び交付金	262	退職被保険者等療養給付費	262
3 一般被保険者療養費	14,736	15,463	△727	14,736			18 負担金、補助及び交付金	14,736	一般被保険者療養費	14,736
4 退職被保険者等療養費	40	10	30	40			18 負担金、補助及び交付金	40	退職被保険者等療養費	40
5 審査支払手数料	7,325	7,198	127	7,243			82 11 役務費	7,325	審査支払等手数料 電算処理手数料	7,243 82
計	2,137,443	2,170,392	△32,949	2,137,361			82			

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	358,147	331,503	26,644	358,147			18 負担金、補助及び交付金	358,147	高額療養費	358,147
---------------	---------	---------	--------	---------	--	--	----------------	---------	-------	---------

2款 保険給付費

2項 高額療養費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 退職被保険者等高額療養費	50	100	△50	50				18 負担金、補助及び交付金	50	高額療養費	50
3 一般被保険者高額介護合算療養費	200	200	0	200				18 負担金、補助及び交付金	200	高額介護合算療養費	200
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	20	50	△30	20				18 負担金、補助及び交付金	20	高額介護合算療養費	20
計	358,417	331,853	26,564	358,417							

2款 保険給付費

3項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	10,500	11,340	△840			7,000	3,500	18 負担金、補助及び交付金	10,500	出産育児一時金	10,500
2 支払手数料	10	10	0				10	11 役務費	10	支払手数料	10
計	10,510	11,350	△840			7,000	3,510				

2款 保険給付費

4項 葬祭諸費

1 葬祭費	1,100	1,100	0				1,100	18 負担金、補助及び交付金	1,100	葬祭費	1,100
計	1,100	1,100	0				1,100				

3款 国民健康保険事業費納付金

1項 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	534,068	622,341	△88,273	17,981		148,799	367,288	18 負担金、補助及び交付金	534,068	負担金	534,068
2 退職被保険者医療給付費分	42	190	△148				42	18 負担金、補助及び交付金	42	負担金	42

3款 国民健康保険事業費納付金

1項 医療給付費分

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	534,110	622,531	△88,421	17,981		148,799	367,330			

3款 国民健康保険事業費納付金

2項 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険者後期支援金等分	176,986	174,527	2,459			40,882	136,104	18 負担金、補助及び交付金	176,986	負担金	176,986
2 退職被保険者後期支援金等分	18	69	△51				18	18 負担金、補助及び交付金	18	負担金	18
計	177,004	174,596	2,408			40,882	136,122				

3款 国民健康保険事業費納付金

3項 介護納付金分

1 介護納付金分	56,046	57,707	△1,661			11,224	44,822	18 負担金、補助及び交付金	56,046	負担金	56,046
計	56,046	57,707	△1,661			11,224	44,822				

4款 共同事業拠出金

1項 共同事業拠出金

1 共同事業拠出金	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	負担金	1
計	1	1	0				1				

5款 保健事業費

1項 保健事業費

1 保健衛生普及費	7,031	6,848	183	3,126		120	3,785	1 報酬	46	非常勤一般職報酬	46
								7 報償費	154	報償金	154
								10 需用費	381	消耗品費	271
										燃料費	44
										印刷製本費	66
11 役務費	1,811	通信運搬費	1,497								
		手数料	314								
12 委託料	4,389	国保連合会業務委託料	2,399								

5款 保健事業費

1項 保健事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									委託料	1,990	
								18 負担金、補助及び交付金	250	補助金	250
計	7,031	6,848	183	3,126		120	3,785				

5款 保健事業費

2項 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	28,717	25,359	3,358	13,170			15,547	7 報償費	220	報償金	220
								10 需用費	89	消耗品費	89
								11 役務費	1,273	通信運搬費 手数料	297 976
								12 委託料	26,930	特定健康診査等委託料	26,930
								18 負担金、補助及び交付金	205	負担金	205
計	28,717	25,359	3,358	13,170			15,547				

6款 公債費

1項 公債費

1 利子	31	31	0				31	22 償還金、利子及び割引料	31	一時借入金利子	31
計	31	31	0				31				

7款 諸支出金

1項 基金費

1 基金積立金	47	11	36			47		24 積立金	47	国民健康保険財政調整基金積立金	47
計	47	11	36			47					

7款 諸支出金

2項 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険税還付金	3,000	3,000	0				3,000	22 償還金、利子及び割引料	3,000	保険税還付金 保険税還付加算金	2,400 600
----------------	-------	-------	---	--	--	--	-------	----------------	-------	--------------------	--------------

7款 諸支出金

2項 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
2 退職被保険者等保険税還付金	103	103	0				103	22 償還金、利子及び割引料	103	保険税還付金 保険税還付加算金	100 3
3 保険給付費等交付金償還金	1	500	△499				1	22 償還金、利子及び割引料	1	国庫支出金等償還金	1
計	3,104	3,603	△499				3,104				

7款 諸支出金

3項 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	一般会計繰出金	1
計	1	1	0				1				

8款 予備費

1項 予備費

1 予備費	5,764	5,131	633				5,764				
計	5,764	5,131	633				5,764				
歳出合計	3,369,629	3,458,517	△88,888	2,531,783		256,647	581,199				

2 一般職
 (1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(2) 4	1,476	13,973	12,633	28,082	4,921	33,003	
前年度	(0) 4	0	12,426	11,647	24,073	4,163	28,236	
比 較	(2) 0	1,476	1,547	986	4,009	758	4,767	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	児童手当	職員退職 手 当 負 担 金 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	休 日 勤務手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	360	0	134	0	2,388	0	3,660	2,597	420	3,074	0	0	0
	前 年 度	558	324	160	0	2,094	0	3,002	2,235	540	2,734	0	0	0
	比 較	△ 198	△ 324	△ 26	0	294	0	658	362	△ 120	340	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(0) 4	0	13,973	12,335	26,308	4,921	31,229	
前年度	(0) 4	0	12,426	11,647	24,073	4,163	28,236	
比 較	(0) 0	0	1,547	688	2,235	758	2,993	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	職 員 退 職 手 当 負 担 金	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
の 内 訳	本 年 度	360	0	134	0	2,388	0	3,362	2,597	420	3,074	0	0	0
	前 年 度	558	324	160	0	2,094	0	3,002	2,235	540	2,734	0	0	0
	比 較	△ 198	△ 324	△ 26	0	294	0	360	362	△ 120	340	0	0	0

備考 ()内は、短時間勤務職員数である。

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(2) 0	1,476	0	298	1,774	0	1,774	
前年度	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
比 較	(2) 0	1,476	0	298	1,774	0	1,774	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	児童手当	職員退職 手 当 負 担 金	管理職員 特別勤務 手 当	休 日 勤務手当	単身赴任 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	298	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	298	0	0	0	0	0	0

備考 ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数である。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	1,547	給与改定に伴う増減分	22	
		昇給に伴う増加分	206	
		その他の増減分	1,319	職員構成の変動(採用、退職、会計間の異動)等による増
職員手当	688	制度改正に伴う増減分	61	勤勉手当 61千円
		その他の増減分	627	扶養手当 △ 198千円 期末手当 360千円 住居手当 △ 324千円 勤勉手当 301千円 通勤手当 △ 26千円 児童手当 △ 120千円 時間外勤務手当 294千円 職員退職手当負担金 340千円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	291,085
	平均給与月額(円)	351,110
	平均年齢(歳)	39.5
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	258,869
	平均給与月額(円)	324,194
	平均年齢(歳)	32.5

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国の制度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	151,353	150,600
大 学 卒	183,111	182,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	1 級	2	50.0
	2 級		
	3 級	1	25.0
	4 級	1	25.0
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	4	100.0
平成31年1月1日現在	1 級	2	50.0
	2 級	1	25.0
	3 級		
	4 級	1	25.0
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	4	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行政職	主 事	主 事	主 任	係 長	課長補佐	課 長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行 政 職	単 労 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)				
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)					
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4		
	号給数別内訳	1号給 (人)	-		
		2号給 (人)	-		
		3号給 (人)	-		
		4号給 (人)	4	4	
		5号給 (人)	-		
		6号給 (人)	-		
		7号給 (人)	-		
8号給 (人)	-				
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	愛媛県市町総合事務 組合退職手当条例
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	有	町：27,000円上限（家賃12,000円を超える 賃貸住宅） 国：28,000円上限（家賃16,000円を超える 賃貸住宅）
通 勤 手 当	同	

議案第23号

令和2年度松前町後期高齢者医療特別会計予算

1 後期高齢者医療特別会計予算

2 歳入歳出予算

令和2年度松前町後期高齢者医療特別会計予算

令和2年度松前町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ470,577千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和2年3月2日提出

愛媛県松前町長 岡本 靖

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		350,093
	1 後期高齢者医療保険料	350,093
2 使用料及び手数料		30
	1 手数料	30
3 繰入金		120,200
	1 一般会計繰入金	120,200
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		253
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 償還金及び還付加算金	250
	3 預金利子	1
	4 雑入	1
	(受託事業収入)	0
歳入合計		470,577

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		32,528
	1 総務管理費	31,405
	2 徴収費	1,123
2 後期高齢者医療広域連合納付金		437,498
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	437,498
3 諸支出金		251
	1 償還金及び還付加算金	250
	2 繰出金	1
4 予備費		300
	1 予備費	300
(保健事業費)		0
	(保健事業費)	0
歳出	合計	470,577

令和2年度 松前町後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

2 歳入

3 歳出

II 給与費明細書

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 後期高齢者医療保険料	350,093	74.4	321,571	71.5	28,522	8.9
2 使用料及び手数料	30	0.0	20	0.0	10	50.0
3 繰入金	120,200	25.5	119,132	26.5	1,068	0.9
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸収入	253	0.1	9,265	2.0	△9,012	△97.3
歳入合計	470,577	100.0	449,989	100.0	20,588	4.6

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総 務 費	32,528	6.9	33,730	7.5	△1,202	△3.6			32,526	2
2 後期高齢者医療広域連合納付金	437,498	93.0	406,572	90.3	30,926	7.6			437,498	
3 諸 支 出 金	251	0.0	251	0.1	0	0.0			250	1
4 予 備 費	300	0.1	500	0.1	△200	△40.0			300	
(保 健 事 業 費)	0	0.0	8,936	2.0	△8,936	皆減				
歳 出 合 計	470,577	100.0	449,989	100.0	20,588	4.6			470,574	3

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節 分		説明
				区	金額	
1 特別徴収保険料	206,673	186,025	20,648	1 現年度分	206,673	現年度分 206,673 調定額 206,673千円 収納率 100% 収納額 206,673千円
2 普通徴収保険料	143,420	135,546	7,874	1 現年度分	142,920	現年度分 142,920 調定額 144,364千円 収納率 99.0% 収納額 142,920千円
				2 滞納繰越分	500	滞納繰越分 500
計	350,093	321,571	28,522			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 証明手数料	15	5	10	1 納付証明手数料	15	納付証明手数料 15
2 督促手数料	15	15	0	1 督促手数料	15	督促手数料 15
計	30	20	10			

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	32,796	34,132	△1,336	1 事務費繰入金	32,796	事務費繰入金 32,796
2 保険基盤安定繰入金	87,404	85,000	2,404	1 保険基盤安定繰入金	87,404	保険基盤安定繰入金 87,404
計	120,200	119,132	1,068			

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

5 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金 1
計	1	1	0			

5款 諸収入

2項 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険料還付金	200	200	0	1 保険料還付金	200	保険料還付金 200
2 還付加算金	50	50	0	1 還付加算金	50	還付加算金 50
計	250	250	0			

5款 諸収入

3項 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

5款 諸収入

4項 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

5款 諸収入

項 受託事業収入

後期高齢者医療 広域連合受託事 業収入	0	9,012	△9,012			廃項
計	0	9,012	△9,012			
歳入合計	470,577	449,989	20,588			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	31,405	32,749	△1,344			31,403	2	2 給料	7,071	一般職給	7,071
								3 職員手当等	6,573	扶養手当	558
										住居手当	306
										時間外勤務手当	450
										期末手当 (一般職)	1,808
										勤勉手当	1,405
										児童手当	490
										職員退職手当負担金 (一般職)	1,556
								4 共済費	2,480	職員共済組合負担金 (一般職)	2,448
										地方公務員災害補償基金負担金 (一般職)	15
										職員互助会負担金	17
								10 需用費	118	消耗品費	76
										印刷製本費	42
								11 役務費	1,928	通信運搬費	1,928
								12 委託料	1,454	電算システム保守料	1,454
								13 使用料及び 賃借料	72	使用料及び賃借料	72
								18 負担金、補助 及び交付金	11,709	広域連合事務費負担金	11,709
計	31,405	32,749	△1,344			31,403	2				

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	1,123	981	142			1,123		10 需用費	316	消耗品費	55
										印刷製本費	261
								11 役務費	807	通信運搬費	706
										手数料	101
計	1,123	981	142			1,123					

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 後期高齢者医療広域連合納付金	437,498	406,572	30,926			437,498		18 負担金、補助及び交付金	437,498	後期高齢者医療保険料納付金 (延滞金含む) 350,094 保険基盤安定納付金 87,404
計	437,498	406,572	30,926			437,498				

3 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	200	200	0			200		22 償還金、利子及び割引料	200	保険料還付金	200
2 還付加算金	50	50	0			50		22 償還金、利子及び割引料	50	還付加算金	50
計	250	250	0			250					

3 款 諸支出金

2 項 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	一般会計繰出金	1
計	1	1	0				1				

4 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	300	500	△200			300					
計	300	500	△200			300					

款 保健事業費

項 保健事業費

健康診査費	0	8,936	△8,936								廃款
計	0	8,936	△8,936								
歳出合計	470,577	449,989	20,588			470,574	3				

Ⅱ 給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(0) 2	0	7,071	6,573	13,644	2,480	16,124	
前年度	(0) 2	0	7,970	6,541	14,511	2,693	17,204	
比 較	(0) 0	0	△ 899	32	△ 867	△ 213	△ 1,080	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	児童手当	職員退職 手 当 負 担 金	管理職員 特別勤務 手 当	休 日 勤務手当	単身赴任 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	558	306	0	0	450	0	1,808	1,405	490	1,556	0	0	0
	前 年 度	318	324	0	0	461	0	1,949	1,495	240	1,754	0	0	0
	比 較	240	△ 18	0	0	△ 11	0	△ 141	△ 90	250	△ 198	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(0) 2	0	7,071	6,573	13,644	2,480	16,124	
前年度	(0) 2	0	7,970	6,541	14,511	2,693	17,204	
比 較	(0) 0	0	△ 899	32	△ 867	△ 213	△ 1,080	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	職 員 退 職 手 当 負 担 金	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
の 内 訳	本 年 度	558	306	0	0	450	0	1,808	1,405	490	1,556	0	0	0
	前 年 度	318	324	0	0	461	0	1,949	1,495	240	1,754	0	0	0
	比 較	240	△ 18	0	0	△ 11	0	△ 141	△ 90	250	△ 198	0	0	0

備考 ()内は、短時間勤務職員数である。

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
前年度	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	0	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	児童手当	職員退職 手 当 負 担 金	管理職員 特別勤務 手 当	休 日 勤務手当	単身赴任 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備考 ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数である。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考
給料	△ 899	給与改定に伴う増減分	15	
		昇給に伴う増加分	153	
		その他の増減分	△ 1,067	職員構成の変動(採用、退職、会計間の異動)等による減
職員手当	32	制度改正に伴う増減分	31	勤勉手当 31千円
		その他の増減分	1	扶養手当 240千円 住居手当 △ 18千円 通勤手当 0千円 特殊勤務手当 0千円 管理職手当 0千円 児童手当 250千円 期末手当 △ 141千円 勤勉手当 △ 121千円 時間外勤務手当 △ 11千円 休日勤務手当 0千円 単身赴任手当 0千円 職員退職手当負担金 △ 198千円 管理職員特別勤務手当 0千円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行政職	
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	294,616
	平均給与月額(円)	349,366
	平均年齢(歳)	37.5
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	332,077
	平均給与月額(円)	378,035
	平均年齢(歳)	43.0

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国の制度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	151,353	150,600
大 学 卒	183,111	182,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	1 級	1	50.0
	2 級		
	3 級		
	4 級	1	50.0
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	2	100.0
平成31年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	2	100.0
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	2	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行政職	主 事	主 事	主 任	係 長	課長補佐	課 長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行 政 職	単 労 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇給に係る職員数 (B) (人)				
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)					
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2		
	号給数別内訳	1号給 (人)	-	-	
		2号給 (人)	-	-	
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	1	1	
		5号給 (人)	-	-	
		6号給 (人)	-	-	
		7号給 (人)	-	-	
8号給 (人)	-	-			
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措 置 等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	愛媛県市町総合事務 組合退職手当条例
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	有	町：27,000円上限（家賃12,000円を超える 賃貸住宅） 国：28,000円上限（家賃16,000円を超える 賃貸住宅）
通 勤 手 当	同	

議案第24号

令和2年度松前町介護保険特別会計予算

1 介護保険特別会計予算

2 歳入歳出予算

令和2年度松前町介護保険特別会計予算

令和2年度松前町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ、保険事業勘定2,748,530千円、介護サービス事業勘定10,955千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和2年3月2日提出

愛媛県松前町長 岡本 靖

第 1 表 歳入歳出予算 (保険事業勘定)
歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 保 險 料		552,822
	1 介 護 保 險 料	552,822
2 使 用 料 及 び 手 数 料		60
	1 手 数 料	60
3 国 庫 支 出 金		637,053
	1 国 庫 負 担 金	453,451
	2 国 庫 補 助 金	183,602
4 支 払 基 金 交 付 金		705,306
	1 支 払 基 金 交 付 金	705,306
5 県 支 出 金		381,042
	1 県 負 担 金	360,219
	2 県 補 助 金	20,823
6 財 産 収 入		183
	1 財 産 運 用 収 入	183
7 繰 入 金		471,800
	1 一 般 会 計 繰 入 金	446,734
	2 基 金 繰 入 金	25,066
8 繰 越 金		2
	1 繰 越 金	2
9 諸 収 入		262

(単位:千円)

款	項	金額
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利息	183
	3 雑入	78
歳入	合計	2,748,530

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		91,725
	1 総務管理費	71,552
	2 徴収費	1,500
	3 介護認定審査会費	17,475
	4 計画策定委員会等費	1,198
2 保険給付費		2,503,600
	1 介護サービス等諸費	2,304,000
	2 介護予防サービス等諸費	57,000
	3 高額介護サービス等諸費	64,500
	4 特定入所者介護サービス等諸費	75,100
	5 その他諸費	3,000
3 地域支援事業費		146,349
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	98,194
	2 一般介護予防事業費	10,200
	3 包括的支援事業・任意事業費	37,627
	4 その他諸費	328
4 諸支出金		597
	1 繰出金	1
	2 償還金及び還付加算金	413
	3 基金費	183

(単位:千円)

款	項	金額
5 予備費		6,259
	1 予備費	6,259
歳出	合計	2,748,530

第 1 表 歳入歳出予算 (介護サービス事業勘定)
歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 サービス収入		9,684
	1 介護予防給付費収入	9,683
	2 自己負担金収入	1
2 繰入金		1
	1 一般会計繰入金	1
3 繰越金		1,269
	1 繰越金	1,269
4 諸収入		1
	1 雑収入	1
歳入合計		10,955

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 事業費		10,854
	1 介護予防支援事業費	10,854
2 諸支出金		1
	1 繰出金	1
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳出合計		10,955

令和2年度 松前町介護保険特別会計予算に関する説明書

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

2 歳入

3 歳出

II 給与費明細書

保 險 事 業 勘 定

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 保険料	552,822	20.1	569,635	20.5	△16,813	△3.0
2 使用料及び手数料	60	0.0	50	0.0	10	20.0
3 国庫支出金	637,053	23.2	623,463	22.4	13,590	2.2
4 支払基金交付金	705,306	25.6	711,271	25.6	△5,965	△0.8
5 県支出金	381,042	13.9	387,356	13.9	△6,314	△1.6
6 財産収入	183	0.0	187	0.0	△4	△2.1
7 繰入金	471,800	17.2	488,373	17.6	△16,573	△3.4
8 繰越金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
9 諸収入	262	0.0	157	0.0	105	66.9
歳入合計	2,748,530	100.0	2,780,494	100.0	△31,964	△1.1

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			一般財源
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			
							国県支出金	地方債	その他	
1 総 務 費	91,725	3.4	99,411	3.6	△7,686	△7.7			91,725	
2 保 険 給 付 費	2,503,600	91.1	2,526,180	90.9	△22,580	△0.9	955,623		988,923	559,054
3 地 域 支 援 事 業 費	146,349	5.3	147,987	5.3	△1,638	△1.1	62,471		50,232	33,646
4 諸 支 出 金	597	0.0	601	0.0	△4	△0.7	1		186	410
5 予 備 費	6,259	0.2	6,315	0.2	△56	△0.9				6,259
歳 出 合 計	2,748,530	100.0	2,780,494	100.0	△31,964	△1.1	1,018,095		1,131,066	599,369

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者 保険料	552,822	569,635	△16,813	1 現年度分特別徴 収保険料	514,691	現年度分特別徴収保険料 調定額 514,691千円 収納率 100% 収納額 514,691千円
				2 現年度分普通徴 収保険料	37,131	現年度分普通徴収保険料 調定額 40,927千円 収納率 90.0% 収納額 37,131千円
				3 滞納繰越分普通 徴収保険料	1,000	滞納繰越分普通徴収保険料
計	552,822	569,635	△16,813			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	15	5	10	1 総務手数料	15	証明手数料	15
2 督促手数料	45	45	0	1 督促手数料	45	督促手数料	45
計	60	50	10				

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担 金	453,451	454,819	△1,368	1 現年度分	453,450	介護給付費負担金	453,450
				2 過年度分	1	過年度分	1
計	453,451	454,819	△1,368				

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	141,954	126,309	15,645	1 現年度分	141,954	調整交付金	141,954
2 地域支援事業交 付金(介護予防 ・日常生活支援 総合事業)	27,161	27,039	122	1 現年度分	27,161	介護予防・日常生活支援総合事業	27,161

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	14,486	15,295	△809	1 現年度分	14,486	包括の支援事業・任意事業 14,486
4 保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1 現年分	1	保険者機能強化推進交付金 1
計	183,602	168,644	14,958			

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	675,972	682,069	△6,097	1 現年度分	675,971	介護給付費交付金 675,971
				2 過年度分	1	過年度分 1
2 地域支援事業支援交付金	29,334	29,202	132	1 現年度分	29,334	地域支援事業交付金 29,334
計	705,306	711,271	△5,965			

5款 県支出金

1項 県負担金

1 介護給付費負担金	360,219	366,190	△5,971	1 現年度分	360,219	介護給付費県負担金 360,219
計	360,219	366,190	△5,971			

5款 県支出金

2項 県補助金

1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	13,580	13,519	61	1 現年度分	13,580	介護予防・日常生活支援総合事業 13,580
2 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	7,243	7,647	△404	1 現年度分	7,243	包括の支援事業・任意事業 7,243
計	20,823	21,166	△343			

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
1 利子及び配当金	183	187	△4	1 利子	183	基金運用収入 183
計	183	187	△4			

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	312,950	315,772	△2,822	1 現年度分	312,950	介護給付費繰入金 312,950
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	13,580	13,519	61	1 現年度分	13,580	介護予防・日常生活支援総合事業 13,580
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	7,243	7,647	△404	1 現年度分	7,243	包括的支援事業・任意事業 7,243
4 その他一般会計繰入金	91,480	99,309	△7,829	1 職員給与費等繰入金	91,480	一般会計繰入金(職員給与費等) 91,480
5 低所得者保険料軽減繰入金	21,481	5,511	15,970	1 現年度分	21,481	低所得者保険料軽減繰入金 21,481
計	446,734	441,758	4,976			

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 介護保険事業運営基金繰入金	25,066	46,615	△21,549	1 介護保険事業運営基金繰入金	25,066	介護保険事業運営基金繰入金 25,066
計	25,066	46,615	△21,549			

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	2	2	0	1 繰越金	2	繰越金 2
計	2	2	0			

9款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
計	1	1	0			

9款 諸収入

2項 預金利子

1 預金利子	183	50	133	1 預金利子	183	預金利子 183
計	183	50	133			

9款 諸収入

3項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1
3 雑入	76	104	△28	1 雑入	76	雑入 1 個人負担金 74 介護予防ケアマネジメント費(住所地特例者) 1
計	78	106	△28			
歳入合計	2,748,530	2,780,494	△31,964			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	71,552	80,550	△8,998			71,552				
							1 報酬	2,862	非常勤一般職報酬 2,862	
							2 給料	28,812	一般職給 28,812	
							3 職員手当等	23,665	扶養手当 696 住居手当 636 通勤手当 302 時間外勤務手当 2,890 管理職手当 389 期末手当(一般職) 7,537 勤勉手当 4,876 職員退職手当負担金(一般職) 6,339	
							4 共済費	8,307	職員共済組合負担金(一般職) 8,200 地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 50 職員互助会負担金 57	
							8 旅費	90	費用弁償 75 普通旅費 15	
							10 需用費	539	消耗品費 320 燃料費 53 印刷製本費 110 修繕料 56	
							11 役務費	914	通信運搬費 750 手数料 130 自動車損害保険料 34	
							12 委託料	5,089	システム保守委託料 3,278 システム改修委託料 1,672 システム構築委託料 139	
							13 使用料及び 賃借料	1,274	国保連標準マスタ使用料 10 システム使用料 1,264	
計	71,552	80,550	△8,998			71,552				

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 賦課徴収費	1,500	1,500	0			1,500	10 需用費	364	消耗品費 75 印刷製本費 289	
							11 役務費	1,136	通信運搬費 1,045 手数料 91	
計	1,500	1,500	0			1,500				

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	9,013	7,612	1,401			9,013	11 役務費	76	通信運搬費 76
							18 負担金、補助及び交付金	8,937	負担金 8,937
2 認定調査等費	8,462	9,149	△687			8,462	8 旅費	3	普通旅費 3
							10 需用費	14	燃料費 14
							11 役務費	6,818	通信運搬費 837 手数料 5,981
							12 委託料	1,627	訪問調査委託料 1,627
計	17,475	16,761	714			17,475			

1 款 総務費

4 項 計画策定委員会等費

1 計画策定委員会等費	1,198	600	598			1,198	1 報酬	555	非常勤職員報酬 555
							10 需用費	9	食糧費 9
							12 委託料	634	在宅介護実態調査委託料 634
計	1,198	600	598			1,198			

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス等給付費	1,190,000	1,190,476	△476	454,221		470,050	265,729	18 負担金、補助及び交付金	1,190,000	負担金 1,190,000
2 地域密着型介護サービス給付費	450,000	467,106	△17,106	171,765		177,750	100,485	18 負担金、補助及び交付金	450,000	負担金 450,000

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 施設介護サービス給付費	664,000	662,324	1,676	253,448		262,280	148,272	18 負担金、補助及び交付金	664,000	負担金 664,000
計	2,304,000	2,319,906	△15,906	879,434		910,080	514,486			

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等給付費	55,000	53,965	1,035	20,993		21,725	12,282	18 負担金、補助及び交付金	55,000	負担金 55,000
2 地域密着型介護予防サービス給付費	2,000	2,196	△196	763		790	447	18 負担金、補助及び交付金	2,000	負担金 2,000
計	57,000	56,161	839	21,756		22,515	12,729			

2款 保険給付費

3項 高額介護サービス等諸費

1 高額介護サービス等費	56,500	55,811	689	21,567		22,318	12,615	18 負担金、補助及び交付金	56,500	負担金 56,500
2 高額医療合算介護サービス等費	8,000	9,018	△1,018	3,054		3,160	1,786	18 負担金、補助及び交付金	8,000	負担金 8,000
計	64,500	64,829	△329	24,621		25,478	14,401			

2款 保険給付費

4項 特定入所者介護サービス等諸費

1 特定入所者介護サービス費	75,000	82,343	△7,343	28,628		29,625	16,747	18 負担金、補助及び交付金	75,000	負担金 75,000
2 特定入所者介護予防サービス費	100	79	21	39		40	21	18 負担金、補助及び交付金	100	負担金 100

2款 保険給付費

4項 特定入所者介護サービス等諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	地方債	その他				
計	75,100	82,422	△7,322	28,667		29,665	16,768			

2款 保険給付費

5項 その他諸費

1 審査支払手数料	3,000	2,862	138	1,145		1,185	670	11 役務費	3,000	手数料	3,000
計	3,000	2,862	138	1,145		1,185	670				

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	85,812	85,869	△57	32,181		33,896	19,735	18 負担金、補助及び交付金	85,812	負担金	85,812
2 介護予防ケアマネジメント事業費	12,382	11,809	573	4,642		4,891	2,849	2 給料	6,038	一般職給	6,038
								3 職員手当等	3,227	通勤手当	101
										時間外勤務手当	242
										期末手当(一般職)	1,428
										職員退職手当負担金(一般職)	1,449
								休日勤務手当	7		
								8 旅費	5	普通旅費	5
								10 需用費	212	消耗品費	200
		燃料費	12								
11 役務費	30	通信運搬費	30								
12 委託料	2,316	委託料	2,316								
13 使用料及び賃借料	244	使用料及び賃借料	244								
18 負担金、補助及び交付金	310	負担金	310								
計	98,194	97,678	516	36,823		38,787	22,584				

3款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般介護予防事業費	10,200	10,291	△91	3,796		4,072	2,332	7 報償費	1,863	報償金	1,863
								8 旅費	80	実費弁償	80
								10 需用費	294	消耗品費	294
								11 役務費	78	通信運搬費	78
								12 委託料	6,595	介護予防・日常生活圏域ニーズ調査業務委託	746
										委託料	5,849
18 負担金、補助及び交付金	1,290	補助金	1,290								
計	10,200	10,291	△91	3,796		4,072	2,332				

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

1 任意事業費	2,413	3,070	△657	1,392		464	557	7 報償費	1,200	報償金	1,200
								8 旅費	42	実費弁償	42
								10 需用費	27	消耗品費	22
										食糧費	5
								11 役務費	317	通信運搬費	8
										手数料	301
										火災保険料	8
12 委託料	659	委託料	659								
18 負担金、補助及び交付金	168	補助金	168								
2 地域包括支援センター運営事業費	2,137	2,435	△298	1,235		412	490	1 報酬	222	非常勤職員報酬	222
								7 報償費	104	報償金	104
								8 旅費	25	実費弁償	5
										普通旅費	20
								10 需用費	232	消耗品費	134
燃料費	92										
食糧費	6										
11 役務費	100	通信運搬費	100								

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
							12 委託料	449	委託料	449	
							13 使用料及び賃借料	1,005	使用料及び賃借料	1,005	
3 包括的支援事業費	32,637	32,677	△40	18,848		6,282	7,507	2 給料	14,940	一般職給	14,940
								3 職員手当等	11,719	通勤手当	110
										時間外勤務手当	1,756
										期末手当(一般職)	3,558
										勤勉手当	2,999
										職員退職手当負担金(一般職)	3,287
										休日勤務手当	9
								4 共済費	4,947	職員共済組合負担金(一般職)	4,883
										地方公務員災害補償基金負担金(一般職)	29
										職員互助会負担金	35
								12 委託料	1,031	委託料	1,031
4 在宅医療・介護連携推進事業費	183	595	△412	106		35	42	7 報償費	175	報償金	175
								10 需用費	8	消耗品費	3
										食糧費	5
5 生活支援体制整備事業費	118	487	△369	68		23	27	7 報償費	60	報償金	60
								10 需用費	15	消耗品費	15
								11 役務費	43	通信運搬費	43
6 認知症総合支援事業費	139	464	△325	80		27	32	1 報酬	67	非常勤職員報酬	67
								7 報償費	30	報償金	30
								10 需用費	41	消耗品費	25
										食糧費	16
								11 役務費	1	通信運搬費	1
計	37,627	39,728	△2,101	21,729		7,243	8,655				

3款 地域支援事業費

4項 その他諸費

1 審査支払手数料	328	290	38	123		130	75	11 役務費	328	手数料	328
-----------	-----	-----	----	-----	--	-----	----	--------	-----	-----	-----

3款 地域支援事業費

4項 その他諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	328	290	38	123		130	75			

4款 諸支出金

1項 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0	1				27 繰出金	1	一般会計繰出金	1
計	1	1	0	1							

4款 諸支出金

2項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	410	410	0				410	22 償還金、利子及び割引料	410	過年度分第1号被保険者保険料払戻金	400	還付加算金	10
2 償還金	3	3	0			3		22 償還金、利子及び割引料	3	介護給付費国庫負担金償還金	1	介護給付費社会保険診療報酬支払基金償還金	1
計	413	413	0			3	410			地域支援事業費償還金	1		

4款 諸支出金

3項 基金費

1 基金積立金	183	187	△4			183		24 積立金	183	介護保険事業運営基金積立金	183
計	183	187	△4			183					

5款 予備費

1項 予備費

1 予備費	6,259	6,315	△56				6,259				
計	6,259	6,315	△56				6,259				
歳出合計	2,748,530	2,780,494	△31,964	1,018,095		1,131,066	599,369				

介護サービス事業勘定

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 サービス収入	9,684	88.4	8,225	90.7	1,459	17.7
2 繰入金	1	0.0	842	9.3	△841	△99.9
3 繰越金	1,269	11.6	1	0.0	1,268	皆増
4 諸収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
歳入合計	10,955	100.0	9,069	100.0	1,886	20.8

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 事業費	10,854	99.1	8,968	98.9	1,886	21.0			10,854	
2 諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0			1	
3 予備費	100	0.9	100	1.1	0	0.0			100	
歳出合計	10,955	100.0	9,069	100.0	1,886	20.8			10,955	

2 歳 入

1 款 サービス収入

1 項 介護予防給付費収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区	金 額	
1 介護予防支援サービス計画費収入	9,682	8,223	1,459	1 介護予防支援サービス計画費収入	9,682	介護予防支援サービス計画費収入 9,682
2 特例介護予防支援サービス計画費収入	1	1	0	1 特例介護予防サービス計画費収入	1	特例介護予防サービス計画費収入 1
計	9,683	8,224	1,459			

1 款 サービス収入

2 項 自己負担金収入

1 自己負担金収入	1	1	0	1 自己負担金収入	1	自己負担金収入 1
計	1	1	0			

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1	842	△841	1 一般会計繰入金	1	一般会計繰入金 1
計	1	842	△841			

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1,269	1	1,268	1 繰越金	1,269	繰越金 1,269
計	1,269	1	1,268			

4 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			
歳入合計	10,955	9,069	1,886			

3 歳 出

1 款 事業費

1 項 介護予防支援事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護予防支援事業費	10,854	8,968	1,886			10,854				
							2 給料	4,940	一般職給	4,940
							3 職員手当等	2,123	時間外勤務手当	198
									期末手当(一般職)	952
									職員退職手当負担金(一般職)	966
									休日勤務手当	7
							8 旅費	7	普通旅費	7
							10 需用費	140	消耗品費	128
									燃料費	12
							11 役務費	33	通信運搬費	33
							12 委託料	3,367	システム保守等委託料	195
									委託料	3,172
							13 使用料及び賃借料	244	使用料及び賃借料	244
計	10,854	8,968	1,886			10,854				

2 款 諸支出金

1 項 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0			1		27 繰出金	1	一般会計繰出金	1
計	1	1	0			1					

3 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	100	100	0			100					
計	100	100	0			100					
歳出合計	10,955	9,069	1,886			10,955					

2 一般職
 (1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(2) 18	2,862	54,730	40,734	98,326	13,254	111,580	
前年度	(0) 11	0	40,500	32,973	73,473	13,856	87,329	
比 較	(2) 7	2,862	14,230	7,761	24,853	△ 602	24,251	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	児童手当	職員退職 手 当 負 担 金 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	696	636	513	0	5,086	389	13,475	7,875	0	12,041	0	23	0
	前 年 度	558	612	288	0	3,909	778	9,837	7,960	120	8,911	0	0	0
	比 較	138	24	225	0	1,177	△ 389	3,638	△ 85	△ 120	3,130	0	23	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(0) 11	0	39,361	32,646	72,007	13,254	85,261	
前年度	(0) 11	0	40,500	32,973	73,473	13,856	87,329	
比 較	(0) 0	0	△ 1,139	△ 327	△ 1,466	△ 602	△ 2,068	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	児童手当	職員退職手当負担金	管理職員特別勤務手当	休 日 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
の 内 訳	本 年 度	696	636	364	0	4,470	389	9,547	7,875	0	8,660	0	9	0
	前 年 度	558	612	288	0	3,909	778	9,837	7,960	120	8,911	0	0	0
	比 較	138	24	76	0	561	△ 389	△ 290	△ 85	△ 120	△ 251	0	9	0

備考 ()内は、短時間勤務職員数である。

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(2) 7	2,862	15,369	8,088	26,319	0	26,319	
前年度	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
比 較	(2) 7	2,862	15,369	8,088	26,319	0	26,319	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	児童手当	職員退職 手 当 負 担 金	管理職員 特別勤務 手 当	休 日 勤務手当	単身赴任 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	0	0	149	0	616	0	3,928	0	0	3,381	0	14	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	149	0	616	0	3,928	0	0	3,381	0	14	0

備考 ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数である。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	△ 1,139	給与改定に伴う増減分	50		
		昇給に伴う増加分	930		
		その他の増減分	△ 2,119	職員構成の変動(採用、退職、会計間の異動)等による減	
職員手当	△ 327	制度改正に伴う増減分	173	勤勉手当 173 千円	
		その他の増減分	△ 500	扶養手当 138 千円	児童手当 △ 120 千円
				住居手当 24 千円	職員退職手当負担金 △ 251 千円
				通勤手当 76 千円	休日勤務手当 9 千円
				時間外勤務手当 561 千円	
				管理職手当 △ 389 千円	
				期末手当 △ 290 千円	
				勤勉手当 △ 258 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	298,179
	平均給与月額(円)	347,893
	平均年齢(歳)	41.2
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	306,808
	平均給与月額(円)	347,457
	平均年齢(歳)	42.9

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国の制度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	151,353	150,600
大 学 卒	183,111	182,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	1 級	2	18.2
	2 級		
	3 級	6	54.5
	4 級	2	18.2
	5 級	1	9.1
	6 級		
	7 級		
	計	11	100.0
平成31年1月1日現在	1 級	1	9.1
	2 級	1	9.1
	3 級	6	54.5
	4 級	1	9.1
	5 級	2	18.2
	6 級		
	7 級		
	計	11	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行政職	主 事	主 事	主 任	係 長	課長補佐	課 長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行 政 職	単 労 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11		
	昇給に係る職員数 (B) (人)				
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)					
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	8	8	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)	1	1	
		7号給 (人)			
8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)		90.9	90.9		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	愛媛県市町総合事 務組合退職手当条 例
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	有	町：27,000円上限（家賃12,000円を超え る賃貸住宅） 国：28,000円上限（家賃16,000円を超え る賃貸住宅）
通 勤 手 当	同	

議案第 25 号

令和 2 年度松前町水道事業会計予算

令和2年度松前町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和2年度松前町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| (1) 給水戸数 | 11,456 戸 |
| (2) 年間総給水量 | 3,190,789 m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 8,742 m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業
配水施設事業 | 185,000 千円 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第1款 水道事業収益	464,045 千円
第1項 営業収益	424,144 千円
第2項 営業外収益	39,899 千円
第3項 特別利益	2 千円
支 出	
第1款 水道事業費用	483,907 千円
第1項 営業費用	424,877 千円
第2項 営業外費用	52,251 千円
第3項 特別損失	3,779 千円
第4項 予備費	3,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 203,871千円は、過年度分損益勘定留保資金 248,508千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 38,468千円で補てんするものとする。）。)

収 入	
第1款 資本的収入	458,487 千円
第1項 企業債	399,500 千円
第2項 出資金	28,500 千円
第3項 補助金	26,000 千円
第4項 固定資産売却代金	1 千円
第5項 工事負担金	4,486 千円
支 出	
第1款 資本的支出	744,854 千円
第1項 建設改良費	589,428 千円
第2項 企業債償還金	155,426 千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
上水道管布設等事業	千円 399,500	(1) 普通貸借又は証券発行 (2) 事業又は企業財政の都合により、起債の全部若しくは一部を翌年度に繰越して借入することができる。	年利 3.0%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率とする。	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他から借り入れる場合についてはその債権者と協定する融資条件による。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還し、若しくは低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、20,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した予定額に過不足を生じた場合における同一款内で、これらの経費の各項間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 54,397千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、22,352千円と定める。

令和2年3月2日提出

愛媛県松前町長 岡本 靖

令和2年度 松前町水道事業会計予算に関する説明書

令和2年度 松前町水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 水道事業収益			464,045	
	1 営業収益		424,144	
		1 給水収益	412,632	水道料金
		2 他会計負担金	10,183	一般会計及びその他他会計負担金
		3 受託工事収益	132	閉栓工事
		4 その他の営業収益	1,197	給水装置工事各種手数料
	2 営業外収益		39,899	
		1 受取利息及び配当金	284	預金利息
		2 長期前受金戻入	33,472	長期前受金戻入
		3 雑 収 益	6,143	メーター改造差益、下水道使用料徴収委託料等
	3 特別利益		2	
		1 固定資産売却益	1	固定資産の売却利益
		2 過年度損益修正益	1	過年度分修正益

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 水道事業費用			483,907	
	1 営業費用		424,877	
		1 原水及び浄水費	96,001	水源地及び浄水施設の維持管理に要する費用
		2 配水及び給水費	54,513	配水設備及び給水装置の維持管理に要する費用
		3 総 係 費	59,774	検針、料金の調定及び徴収その他業務に要する費用並びに事業活動全般に関する費用等
		4 減 価 償 却 費	213,969	固定資産の減価償却費
		5 資 産 減 耗 費	600	固定資産、たな卸資産の除却損及び撤去費
		6 その他営業費用	20	材料等の売却原価
	2 営業外費用		52,251	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	47,745	企業債及び一時借入金の利息
		2 消費税及び地方消費税	4,506	消費税及び地方消費税
	3 特別損失		3,779	
		1 固定資産売却損	1	固定資産の売却価格が当該固定資産の帳簿価格を下回る額
		2 過年度損益修正損	3,778	過年度分の水道料金等の減少額
	4 予 備 費		3,000	
		1 予 備 費	3,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資 本 的 収 入			458,487	
	1 企 業 債		399,500	
		1 企 業 債	399,500	上水道管布設等事業
	2 出 資 金		28,500	
		1 負担区分に基づかない出資金	28,500	一般会計又は他の特別会計から繰り出される出資金
	3 補 助 金		26,000	
		1 国庫補助金	26,000	水道施設耐震化等促進事業費補助金
	4 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	固定資産売却代金
	5 工 事 負 担 金		4,486	
		1 工 事 負 担 金	100	給水装置の新設工事申込者からの特設配水管負担金
		2 加 入 金	4,386	給水装置の新設又は増径工事申込者からの加入金

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資 本 的 支 出			745,463	
	1 建 設 改 良 費		590,037	
		1 配 水 施 設 費	209,428	配水管等の整備及び改良に要する費用
		2 第 6 次 拡 張 事 業 費	380,000	第 6 次 拡 張 事 業
		3 固 定 資 産 購 入 費	609	新設等のメーター購入に要する費用
	2 企 業 債 償 還 金		155,426	
		1 企 業 債 償 還 金	155,426	企業債の元金償還金

令和 2 年度 松前町水道事業予定キャッシュフロー計算書

(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで)

(単位:千円)

1	業務活動によるキャッシュフロー	
	当年度純利益 (△は純損失)	△ 38,895
	減価償却費	213,969
	固定資産除却費	500
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	3,840
	その他引当金の増減額 (△は減少)	△ 398
	長期前受金戻入	△ 33,472
	受取利息及び受取配当金	△ 284
	支払利息及び企業債取扱諸費	47,745
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 8,785
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 2,784
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	598
	小 計	182,034
	利息及び配当金の受領額	284
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 47,745
	業務活動によるキャッシュフロー	134,573
2	投資活動によるキャッシュフロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 551,055
	有形固定資産の売却による収入	1
	無形固定資産の取得による支出	△ 110
	国庫補助金等による収入	23,637
	工事負担金による収入	4,079
	投資活動によるキャッシュフロー	△ 523,448
3	財務活動によるキャッシュフロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	399,500
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 155,426
	他会計からの出資による収入	28,500
	財務活動によるキャッシュフロー	272,574
	資金増加額 (又は減少額)	△ 116,301
	資金期首残高	962,637
	資金期末残高	846,336

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員		5(0)	0	18,719	13,879	32,598	10,588	43,186
	資本勘定支弁職員		1(0)	0	4,544	4,044	8,588	2,623	11,211
	合 計		6(0)	0	23,263	17,923	41,186	13,211	54,397
前 年 度	損益勘定支弁職員		4(0)	0	16,620	12,673	29,293	9,617	38,910
	資本勘定支弁職員		1(0)	0	4,509	4,000	8,509	2,654	11,163
	合 計		5(0)	0	21,129	16,673	37,802	12,271	50,073
比 較	損益勘定支弁職員		1(0)	0	2,099	1,206	3,305	971	4,276
	資本勘定支弁職員		0(0)	0	35	44	79	△ 31	48
	合 計		1(0)	0	2,134	1,250	3,384	940	4,324

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	1,836	294	96	3,102	1,030	6,130	4,775	660
	前 年 度	1,758	294	72	2,976	1,030	5,630	4,253	660
	比 較	78	0	24	126	0	500	522	0

備考 会計年度任用職員は雇用していないため、「ア 会計年度任用職員以外の職員」及び「イ 会計年度任用職員」の表は記載していない。
() 内は、短時間勤務職員数である。

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	2,134	給与改定に伴う増減分	23		
		昇給に伴う増加分	471		
		その他の増減分	1,640	職員構成の変動（採用、退職、会計間の異動）等による増	
手 当	1,250	制度改正に伴う増減分	105	勤勉手当 105 千円	
		その他の増減分	1,145	扶養手当 78 千円 通勤手当 24 千円 時間外勤務手当 126 千円 期末手当 500 千円 勤勉手当 417 千円	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	企 業 職	
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	323,074
	平均給与月額 (円)	411,374
	平均年齢 (歳)	41.8
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	352,137
	平均給与月額 (円)	437,137
	平均年齢 (歳)	45.6

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	151,353	151,353
大 学 卒	183,111	183,111

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	1級	1	16.7
	2級		
	3級	2	33.3
	4級	1	16.7
	5級	1	16.7
	6級	1	16.7
	7級		
	計	6	100
平成31年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	2	40.0
	4級	1	20.0
	5級	1	20.0
	6級	1	20.0
	7級		
	計	5	100

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
企業職	主事	主事	主任	係長	課長補佐	課長	部長

(4) 昇給

区 分		合 計	企 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)			
	号 給 数 内 訳	2号級 (人)		
		4号級 (人)		
		6号級 (人)		
8号級 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	号 給 数 内 訳	2号級 (人)		
		3号級 (人)	1	1
		4号級 (人)	1	1
		6号級 (人)	3	3
8号級 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	83.3	83.3		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.250	2.250	4.500	有	
前年度	2.225	2.225	4.450	有	
一般会計の制度	2.250	2.250	4.500	有	

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	愛媛県市町総合事務組合 退職手当条例
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	有	町：27,000円上限 (家賃12,000円を超える賃貸住宅) 国：28,000円上限 (家賃16,000円を超える賃貸住宅)
通 勤 手 当	同	

令和2年度 松前町水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

資産の部

1	固定資産				
(1)	有形固定資産	円	円	円	円
	イ 土地		529,913,044		
	ロ 建物	193,963,417			
	減価償却累計額	<u>△ 123,392,789</u>	70,570,628		
	ハ 構築物	7,074,494,316			
	減価償却累計額	<u>△ 2,663,835,303</u>	4,410,659,013		
	ニ 機械及び装置	933,454,323			
	減価償却累計額	<u>△ 839,165,139</u>	94,289,184		
	ホ 車両運搬具	3,119,500			
	減価償却累計額	<u>△ 2,652,665</u>	466,835		
	ヘ 工具器具及び備品	17,159,218			
	減価償却累計額	<u>△ 14,941,350</u>	2,217,868		
	ト 建設仮勘定		29,100,000		
	チ その他有形固定資産	91,415,159			
	減価償却累計額	<u>△ 36,058,589</u>	55,356,570		
	有形固定資産合計			5,192,573,142	
(2)	無形固定資産				
	イ 施設利用権		30,300		
	ロ その他無形固定資産		<u>60,000</u>		
	無形固定資産合計			<u>90,300</u>	
	固定資産合計				5,192,663,442
2	流動資産				
(1)	現金預金			846,336,043	
(2)	未収金		42,759,387		
	貸倒引当金		<u>△ 3,840,000</u>	38,919,387	
(3)	貯蔵品			5,892,562	
(4)	前払金			<u>390,350</u>	
	流動資産合計				<u>891,538,342</u>
	資産合計				<u><u>6,084,201,784</u></u>

負債の部

3	固定負債	
	(1) 企業債	3,161,717,013
	固定負債合計	3,161,717,013
4	流動負債	
	(1) 企業債	162,482,842
	(2) 未払金	1,000,000
	(3) 引当金	3,676,000
	(4) その他流動負債	29,624,210
	流動負債合計	<u>196,783,052</u>
5	繰延収益	
	(1) 長期前受金	1,788,133,739
	(2) 収益化累計額	<u>△ 225,256,324</u>
	繰延収益合計	<u>1,562,877,415</u>
	負債合計	<u><u>4,921,377,480</u></u>

資本の部

6	資本金	
	(1) 自己資本金	914,815,386
	資本金合計	914,815,386
7	剰余金	
	(1) 利益剰余金	
	イ 減債積立金	68,100,000
	ロ 建設改良積立金	120,026,938
	ハ 当年度未処分利益剰余金	59,881,980
	利益剰余金合計	<u>248,008,918</u>
	剰余金合計	<u>248,008,918</u>
	資本合計	<u>1,162,824,304</u>
	負債資本合計	<u><u>6,084,201,784</u></u>

注記

I 重要な会計方針に係る注意事項

1 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法（ただし、取替資産については取替法による。）

- ・主な耐用年数

建物 10～60年

構築物 1～60年

機械及び装置 8～60年

工具、器具及び備品 3～8年

車輛運搬具 4年

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法

ソフトウェア 5年

3 引当金の計上基準

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当については、職員の退職時において一般会計部局に異動し一般会計が負担する取扱いとしているため、退職手当に係る引当金の計上はしていない。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

II 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注意

キャッシュ・フロー計算書については、間接法にて作成している。

III 予定貸借対照表等関連

賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれらに係る法定福利費を支出するため、3,820千円の取り崩しを予定している。

令和元年度 松前町水道事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	373,080,000		
(2) 受託工事収益	120,000		
(3) その他の営業収益	<u>7,604,000</u>	380,804,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	77,616,000		
(2) 配水及び給水費	49,113,000		
(3) 総係費	51,307,000		
(4) 減価償却費	215,657,000		
(5) 資産減耗費	600,000		
(6) その他営業費用	<u>20,000</u>	<u>394,313,000</u>	
営業利益			△ 13,509,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	316,000		
(2) 雑収益	6,011,000		
(3) 長期前受金戻入	<u>31,851,000</u>	<u>38,178,000</u>	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>51,094,000</u>	<u>51,094,000</u>	<u>△ 12,916,000</u>
経常損失			△ 26,425,000

5 特別利益			
(1) 固定資産売却収益	1,000		
(2) 過年度損益修正益	<u>1,000</u>	2,000	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1,000		
(2) 過年度損益修正損	<u>4,192,000</u>	<u>4,193,000</u>	<u>△ 4,191,000</u>
7 予備費			
(1) 予備費	<u>3,000,000</u>	<u>3,000,000</u>	<u>△ 3,000,000</u>
当年度純損失			△ 33,616,000
前年度繰越利益剰余金			<u>132,392,980</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>98,776,980</u></u>

令和元年度 松前町水道事業予定貸借対照表
(令和2年3月31日)

資産の部

1 固定資産				
(1) 有形固定資産	円	円	円	円
イ 土地		379,913,044		
ロ 建物	193,963,417			
減価償却累計額	<u>△ 111,819,789</u>	82,143,628		
ハ 構築物	6,674,428,316			
減価償却累計額	<u>△ 2,530,234,303</u>	4,144,194,013		
ニ 機械及び装置	932,966,323			
減価償却累計額	<u>△ 774,596,139</u>	158,370,184		
ホ 車両運搬具	3,119,500			
減価償却累計額	<u>△ 2,652,665</u>	466,835		
ヘ 工具器具及び備品	17,159,218			
減価償却累計額	<u>△ 14,053,350</u>	3,105,868		
ト 建設仮勘定		29,100,000		
チ その他有形固定資産	91,415,159			
減価償却累計額	<u>△ 32,770,589</u>	58,644,570		
有形固定資産合計			4,855,938,142	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		30,300		
無形固定資産合計			<u>30,300</u>	
固定資産合計				4,855,968,442
2 流動資産				
(1) 現金預金			962,637,043	
(2) 未収金			33,974,387	
(3) 貯蔵品			6,490,562	
(4) 前払金			390,350	
流動資産合計			<u>1,003,492,342</u>	
資産合計				<u>5,859,460,784</u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	2,924,699,855	
固定負債合計		2,924,699,855
4 流動負債		
(1) 企業債	155,426,000	
(2) 未払金	3,784,000	
(3) 引当金	4,074,000	
(4) その他流動負債	29,624,210	
流動負債合計	192,908,210	192,908,210
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	1,760,417,739	
(2) 収益化累計額	△ 191,784,324	
繰延収益合計	1,568,633,415	1,568,633,415
負債合計		4,686,241,480

資本の部

6 資本金		
(1) 自己資本金	886,315,386	
資本金合計		886,315,386
7 剰余金		
(1) 利益剰余金		
イ 減債積立金	68,100,000	
ロ 建設改良積立金	120,026,938	
ハ 当年度未処分利益剰余金	98,776,980	
利益剰余金合計	286,903,918	
剰余金合計		286,903,918
資本合計		1,173,219,304
負債資本合計		5,859,460,784

令和2年度松前町水道事業会計予算実施計画明細書

(収益的収入及び支出)
収入

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節	予定額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1	水道事業 収 益		464,045	453,112	10,933			
	1	営業収益	424,144	414,391	9,753			
		1	給水収益	412,632	406,657	5,975		
						1	水道使用料	水道料金 400,642 メーター使用料 11,990
		2	他会計 負担金	10,183	6,407	3,776		
						1	一般会計 負担金	消火栓維持管理負担金等 4,134 児童手当負担金 576
						2	その他他会 計負担金	給与費負担金 5,473
		2	受託工事 収益	132	130	2		
						1	その他の 工事収益	閉栓工事 132
		3	その他の 営業収益	1,197	1,197	0		
						1	材料売却 収益	材料売却 1
						2	手数料	竣工検査手数料 468 設計審査手数料 708 給水装置工事事業者指定手数料 20

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節	予 定 額	説 明
			千円	千円	千円		千円	千円
	2 営業外益		39,899	38,719	1,180			
		1 受取利息及び配当金	284	316	△ 32			
						1 預金利息	284	預金利息 284
		2 長期前受金戻入	33,472	31,851	1,621			
						1 長期前受金戻入	33,472	長期前受金戻入 33,472
		3 雑収益	6,143	6,551	△ 408			
						1 雑収益	6,143	メーター改造差益 1,512 水道事業用地占用料 25 下水道使用料徴収委託料 4,544 施工要領等資料代他 62
	3 特別利益		2	2	0			
		1 固定資産売却益	1	1	0			
						1 固定資産売却益	1	固定資産売却益 1
		2 過年度損益修正益	1	1	0			
						1 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益 1

支 出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節	予定額	説明
1 水道事業費			千円 483,907	千円 473,028	千円 10,879		千円	千円
	1 営業費用		424,877	404,117	20,760			
		1 原水及び 浄水費	96,001	88,107	7,894			
						1 給料	1,906	1名分 1,906
						2 手当等	1,000	通勤手当 24 時間外勤務手当 174 期末手当 425 勤勉手当 377
						3 賞与引当金 繰入額	251	賞与引当金繰入額 251
						4 法定福利費	1,002	退職手当負担金 420 共済組合負担金 571 公務災害負担金 6 職員互助会負担金 5
						5 法定福利費 引当金 繰入額	49	法定福利費引当金繰入額 49
						6 備用品費	10	水源地施設管理消耗品 10
						7 燃料費	159	ガソリン代 159
						8 光熱水費	462	水源地電気代 462
						9 委託料	59,857	電気保安管理委託料 1,150 上水道基幹施設運転管理業務 58,707
						10 手数料	95	水質検査・細菌検査手数料 95
						11 動力費	31,200	水源地・浄水場電力料 31,200
					12 薬品費	10	残留塩素測定用試薬 10	

款	項	目	本年度額 千円	前年度額 千円	比較 千円	節	予定額 千円	説明 千円
		2 配水及び 給水費	54,513	44,321	10,192			
						1 給料	8,299	2名分 8,299
						2 手当等	6,321	扶養手当 858 通勤手当 24 時間外勤務手当 911 管理職手当 389 期末手当 2,250 勤勉手当 1,649 児童手当 240
						3 賞与引当金 繰入額	998	賞与引当金繰入額 998
						4 法定福利費	4,716	退職手当負担金 1,826 共済組合負担金 2,843 公務災害負担金 27 職員互助会負担金 20
						5 法定福利費 引当金繰入額	233	法定福利費引当金繰入額 233
						6 備用品費	150	配水・給水設備消耗品 150
						7 修繕費	31,696	配水管・給水管等修理 18,660 メーター器取替 13,036
						8 路面復旧費	2,000	町道・県道舗装補修 2,000
						9 材料費	100	簡易舗装材 100
		3 総係費	59,774	55,412	4,362			
						1 給料	8,514	2名分 8,514
						2 手当等	6,558	扶養手当 498 通勤手当 24

款	項	目	本年度額 千円	前年度額 千円	比較 千円	節	予定額 千円	説明
						12 手数料	2,085	口座振替手数料 1,280 コンビニ収納手数料 693 土木積算システム保守料 83 公用車車検手数料 17 公用車法定点検手数料 12
						13 賃借料	3,794	電算システム借上料 3,771 JR用地借上料 23
						14 修繕費	186	車両等修繕費用 186
						15 保険料	920	水道賠償責任保険料 264 委託検針員等傷害補償保険料 140 委託検針員賠償責任保険料 60 自動車建物共済分担金 430 自賠責保険料 26
						16 補償費	100	補償金 100
						17 負担金	321	日本水道協会等負担金 190 研修負担金 131
						18 公課費	9	重量税 9
						19 貸倒引当金繰入額	3,840	貸倒引当金繰入額 3,840
		4 減価償却費	213,969	215,657	△ 1,688			
						1 有形固定資産減価償却費	213,919	有形固定資産減価償却費 213,919
						2 無形固定資産減価償却費	50	無形固定資産減価償却費 50
		5 資産減耗費	600	600	0			
						1 固定資産除却費	500	固定資産除却費 500

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節	予定額	説明	
			千円	千円	千円		千円	千円	
						2 たな卸資産 減 耗 費	100	たな卸資産減耗費 100	
	6	そ の 他 営 業 費 用	20	20	0				
						1 材 料 売 却 原 価	10	材料売却原価 10	
						2 雑 支 出	10	雑支出 10	
	2	営業外費用	52,251	61,718	△ 9,467				
						1 支払利息及 び企業債取 扱 諸 費	47,745	47,094	△ 3,349
						1 企業債利息	47,744	企業債利息 47,744	
						2 一時借入金 利 息	1	一時借入金利息 1	
						2 消費税及び 地方消費税	4,506	10,624	△ 6,118
						1 消費税及び 地方消費税	4,506	消費税及び地方消費税 4,506	
	3	特別損失	3,779	4,193	△ 414				
						1 固 定 資 産 売 却 損	1	1	0
						1 固 定 資 産 売 却 損	1	固定資産売却損 1	
						2 過年度損益 修 正 損	3,778	4,192	△ 414
						1 過年度損益 修 正 損	3,778	過年度損益修正損 3,778	
	4	予 備 費	3,000	3,000	0				
						1 予 備 費	3,000	3,000	0
						1 予 備 費	3	予備費 3,000	

(資 本 的 収 入 及 び 支 出)
収 入

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節	予 定 額	説 明	
			千円	千円	千円		千円	千円	
1 資本的収入			458,487	239,449	219,038				
	1 企業債		399,500	235,000	164,500				
		1 企業債	399,500	235,000	164,500	1 企業債	399,500	上水道管布設等事業 第6次拡張事業	197,000 202,500
	2 出資金		28,500	1	28,499				
		1 負担区分に 基づかない 出資金	28,500	1	28,499	1 負担区分に 基づかない 出資金	28,500	一般会計出資金	28,500
	3 補助金		26,000	1	25,999				
		1 国庫補助金	26,000	1	25,999	1 国庫補助金	26,000	国庫補助事業	26,000
	4 固定資産 売却代金		1	1	0				
		1 固定資産 売却代金	1	1	0	1 固定資産 売却代金	1	固定資産売却代金	1
	5 工事負担金		4,486	4,446	40				
		1 工事負担金	100	100	0	1 工事負担金	100	特設配水管負担金	100
		2 加入金	4,386	4,346	40	1 加入金	4,386	新設等工事加入金	4,386

支 出

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節	予定額	說 明		
			千円	千円	千円		千円	千円		
1	資本的支出		745,463	391,848	353,615					
	1	建設改良費	590,037	247,344	342,693					
		1	配水施設費	209,428	246,663	△ 37,235				
						1	給 料	4,544	1名分	4,544
						2	手 当 等	4,044	扶養手当	480
									住居手当	294
									通勤手当	24
									時間外勤務手当	897
									期末手当	1,231
									勤勉手当	998
									児童手当	120
						3	賞与引当金 繰入額	590	賞与引当金繰入額	590
						4	法定福利費	2,623	退職手当負担金	1,000
									共済組合負担金	1,597
									公務災害負担金	15
									職員互助会負担金	11
						5	法定福利費 引当金 繰入額	127	法定福利費引当金繰入額	127
						6	備 消 品 費	500	事務用消耗品	500
						7	委 託 料	12,000	上水道管布設測量設計等委託	12,000
						8	工事請負費	185,000	配水管布設等工事	185,000

款	項	目	本年度額 千円	前年度額 千円	比較	節	予定額 千円	説明
		2 第6次拡張 事業費	380,000	0	380,000			
						1 委託料	50,000	第6次拡張事業 50,000
						2 工事請負費	180,000	第6次拡張事業 180,000
						3 用地費	150,000	第6次拡張事業 150,000
		3 固定資産 購入費	609	681	△ 72			
						1 有形固定資産	488	メーター購入費 488
						2 無形固定資産	121	ソフトウェア 121
	2 企業 償還 債金		155,426	144,504	10,922			
		1 企業 償還 債金	155,426	144,504	10,922			
						1 企業 償還 債金	155,426	企業債償還元金 155,426

議案第 26 号

令和 2 年度松前町下水道事業会計予算

令和2年度松前町下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和2年度松前町下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 排水対象戸数	2,463 戸
(2) 年間汚水処理水量	815,579 m ³
(3) 一日平均処理水量	2,234 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
公共下水道管渠整備事業	336,400 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第1款 下水道事業収益	565,828 千円
第1項 営業収益	414,022 千円
第2項 営業外収益	151,804 千円
第3項 特別利益	2 千円
支 出	
第1款 下水道事業費用	504,229 千円
第1項 営業費用	427,595 千円
第2項 営業外費用	70,239 千円
第3項 特別損失	5,395 千円
第4項 予備費	1,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 195,511千円は、当年度分損益勘定留保資金 141,202千円、当年度利益剰余金処分額 33,174千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 21,135千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	491,484 千円
第1項 企業債	390,200 千円
第2項 他会計負担金	31,584 千円
第3項 補助金	65,000 千円
第4項 負担金	4,700 千円
支 出	
第1款 資本的支出	686,995 千円
第1項 建設改良費	420,646 千円
第2項 企業債償還金	266,349 千円

(特例的収入及び支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により当該事業年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ 4,653千円及び 51,992千円である。

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道整備事業	千円 390,200	(1) 普通貸借又は証券発行 (2) 事業又は企業財政の都合により、起債の全部若しくは一部を翌年度に繰越して借入することができる。	年利 3.0%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率とする。	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他から借り入れる場合についてはその債権者と協定する融資条件による。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還し、若しくは低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、455,200千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した予定額に過不足を生じた場合における同一款内で、これらの経費の各項間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 47,386 千円

(他会計からの補助金)

第9条 下水道事業助成のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、95,750千円と定める。

(利益剰余金の処分)

第10条 当年度利益剰余金のうち33,174千円は、次のとおり処分するものとする。

(1) 建設改良費に充当 33,174 千円

令和 2 年 3 月 2 日 提 出

愛媛県松前町長 岡 本 靖

令和2年度 松前町下水道事業会計予算に関する説明書

令和2年度 松前町下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 下水道事業収益			565,828	
	1 営業収益		414,022	
		1 下水道使用料	118,158	下水道使用料
		2 他会計負担金	200,101	一般会計負担金
		3 他会計補助金	95,750	一般会計補助金
		4 その他の営業収益	13	下水道手数料等
		2 営業外収益	151,804	
	1 受取利息及び配当金	1	1	預金利息
		2 他会計負担金	5,633	一般会計負担金
		3 長期前受金戻入	139,326	長期前受金戻入
		4 消費税及び地方消費税還付金	6,787	消費税及び地方消費税還付金
		5 雑 収 益	57	その他営業外収益
		3 特別利益	2	
	1 固定資産売却益	1	1	固定資産の売却利益
		2 過年度損益修正益	1	過年度分修正益

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 下水道事業費用			504,229	
	1 営業費用		427,595	
		1 管 渠 費	10,308	管渠の維持管理に要する費用
		2 処 理 場 費	93,098	下水浄化センターの運転管理及び維持管理に要する費用
		3 総 係 費	43,655	料金の調定その他業務に要する費用及び事業活動全般に関する費用等
		4 減 価 償 却 費	280,024	固定資産の減価償却費
		5 資 産 減 耗 費	500	有形固定資産の除却損及び撤去費
		6 その他営業費用	10	雑支出
	2 営業外費用		70,239	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	70,239	企業債及び一時借入金の利息
	3 特別損失		5,395	
		1 固定資産売却損	1	固定資産の売却価格が当該固定資産の帳簿価格を下回る額
		2 過年度損益修正損	50	過年度分の下水道使用料等の減少額
		3 その他特別損失	5,344	
	4 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資本的収入			491,484	
	1 企業債		390,200	
		1 企業債	390,200	下水道事業債
	2 他会計負担金		31,584	
		1 他会計負担金	31,584	一般会計負担金
	3 補助金		65,000	
		1 国庫補助金	65,000	建設改良事業に対する国庫補助金
	4 負担金		4,700	
		1 受益者負担金	4,700	受益者負担金

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資 本 的 支 出			686,995	
	1 建 設 改 良 費		420,646	
		1 管 渠 建 設 費	420,525	管渠建設等に要する費用
		2 固 定 資 産 購 入 費	121	
	2 企 業 債 償 還 金		266,349	
		1 企 業 債 償 還 金	266,349	企業債の元金償還金

令和 2 年度 松前町下水道事業予定キャッシュフロー計算書

(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで)

(単位:千円)

1	業務活動によるキャッシュフロー	
	当年度純利益 (△は純損失)	44,115
	減価償却費	280,026
	固定資産除却費	500
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	226
	その他引当金の増減額 (△は減少)	4,142
	長期前受金戻入	△ 139,324
	受取利息及び受取配当金	△ 1
	支払利息及び企業債取扱諸費	70,239
	小 計	<u>259,923</u>
	利息及び配当金の受領額	1
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	<u>△ 70,239</u>
	業務活動によるキャッシュフロー	189,685
2	投資活動によるキャッシュフロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 390,194
	無形固定資産の取得による支出	△ 110
	国庫補助金等による収入	59,091
	国庫補助金等による収入	28,713
	受益者負担金による収入	4,273
	投資活動によるキャッシュフロー	<u>△ 298,227</u>
3	財務活動によるキャッシュフロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	390,200
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	<u>△ 266,349</u>
	財務活動によるキャッシュフロー	123,851
	資金増加額 (又は減少額)	15,309
	資金期首残高	<u>55,145</u>
	資金期末残高	<u><u>70,454</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	4(2)	2,859	15,257	10,092	28,208	9,156	37,364
	資本勘定支弁職員	1(0)	0	4,470	3,028	7,498	2,524	10,022
	合 計	5(2)	2,859	19,727	13,120	35,706	11,680	47,386
前 年 度	損益勘定支弁職員	3(0)	0	12,412	7,630	20,042	7,323	27,365
	資本勘定支弁職員	1(0)	0	4,540	2,577	7,117	2,515	9,632
	合 計	4(0)	0	16,952	10,207	27,159	9,838	36,997
比 較	損益勘定支弁職員	1(2)	2,859	2,845	2,462	8,166	1,833	9,999
	資本勘定支弁職員	0(0)	0	△ 70	451	381	9	390
	合 計	1(2)	2,859	2,775	2,913	8,547	1,842	10,389

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	816	324	126	1,238	389	5,594	4,193	440
	前 年 度	456	324	99	1,214	389	4,293	3,312	120
	比 較	360	0	27	24	0	1,301	881	320

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	4(0)	0	15,257	9,496	24,753	8,523	33,276
	資本勘定支弁職員	1(0)	0	4,470	3,028	7,498	2,524	10,022
	合 計	5(0)	0	19,727	12,524	32,251	11,047	43,298
前 年 度	損益勘定支弁職員	3(0)	0	12,412	7,630	20,042	7,323	27,365
	資本勘定支弁職員	1(0)	0	4,540	2,577	7,117	2,515	9,632
	合 計	4(0)	0	16,952	10,207	27,159	9,838	36,997
比 較	損益勘定支弁職員	1(0)	0	2,845	1,866	4,711	1,200	5,911
	資本勘定支弁職員	0(0)	0	△ 70	451	381	9	390
	合 計	1(0)	0	2,775	2,317	5,092	1,209	6,301

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	816	324	126	1,238	389	4,998	4,193	440
	前 年 度	456	324	99	1,214	389	4,293	3,312	120
	比 較	360	0	27	24	0	705	881	320

備考 () 内は、短時間勤務職員数である。

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	0(2)	2,859	0	596	3,455	633	4,088
	資本勘定支弁職員	0(0)	0	0	0	0	0	0
	合 計	0(2)	2,859	0	596	3,455	633	4,088
前 年 度	損益勘定支弁職員	0(0)	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0(0)	0	0	0	0	0	0
	合 計	0(0)	0	0	0	0	0	0
比 較	損益勘定支弁職員	0(2)	2,859	0	596	3,455	633	4,088
	資本勘定支弁職員	0(0)	0	0	0	0	0	0
	合 計	0(2)	2,859	0	596	3,455	633	4,088

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	0	0	596	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	596	0	0

備考 () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数である。

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	2,775	給与改定に伴う増減分	18		
		昇給に伴う増加分	420		
		その他の増減分	2,337	職員構成の変動（採用、退職、会計間の異動）等による増	
手 当	2,317	制度改正に伴う増減分	89	勤勉手当 89千円	
		その他の増減分	2,228	扶養手当 360千円 通勤手当 27千円 時間外勤務手当 24千円 期末手当 705千円 勤勉手当 792千円 児童手当 320千円	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	企 業 職	
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	328,755
	平均給与月額 (円)	356,315
	平均年齢 (歳)	44.2
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	353,150
	平均給与月額 (円)	396,742
	平均年齢 (歳)	47.0

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一般会計の制度
		行政職 (円)
高 校 卒	151,353	151,353
大 学 卒	183,111	183,111

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	1級		
	2級	1	20.0
	3級	1	20.0
	4級	2	40.0
	5級	1	20.0
	6級		
	7級		
	計	5	100
平成31年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1	25.0
	4級	2	50.0
	5級	1	25.0
	6級		
	7級		
	計	4	100

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
企業職	主事	主事	主任	係長	課長補佐	課長	部長

(4) 昇給

区 分		合 計	企 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)			
	号 給 数 内 訳	2号級 (人)		
		4号級 (人)		
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	号 給 数 内 訳	1号級 (人)	1	1
		2号級 (人)		
		4号級 (人)	3	3
		6号級 (人)		
8号級 (人)		1	1	
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.250	2.250	4.500	有	
前年度	2.225	2.225	4.450	有	
一般会計の制度	2.250	2.250	4.500	有	

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	愛媛県市町総合事務組合 退職手当条例
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	有	町：27,000円上限 (家賃12,000円を超える賃貸住宅) 国：28,000円上限 (家賃16,000円を超える賃貸住宅)
通 勤 手 当	同	

令和2年度 松前町下水道事業予定開始貸借対照表

(令和2年4月1日)

資産の部

1 固定資産				
(1) 有形固定資産	円	円	円	円
イ 土地		1,501,468,505		
ロ 建物	278,439,225			
減価償却累計額	<u>0</u>	278,439,225		
ハ 構築物	6,754,541,507			
減価償却累計額	<u>0</u>	6,754,541,507		
ニ 機械及び装置	313,846,089			
減価償却累計額	<u>0</u>	313,846,089		
ホ 車両運搬具	46,499			
減価償却累計額	<u>0</u>	46,499		
ヘ 工具器具及び備品	6,249,287			
減価償却累計額	<u>0</u>	6,249,287		
有形固定資産合計			8,854,591,112	
(2) 無形固定資産				
イ その他無形固定資産		<u>11,000,000</u>		
無形固定資産合計			<u>11,000,000</u>	
固定資産合計				8,865,591,112
2 流動資産				
(1) 現金預金			55,145,370	
(2) 未収金		4,653,000		
貸倒引当金		<u>0</u>	<u>4,653,000</u>	
流動資産合計				<u>59,798,370</u>
資産合計				<u>8,925,389,482</u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	4,294,193,790	
固定負債合計		4,294,193,790
4 流動負債		
(1) 企業債	266,349,000	
(2) 未払金	51,992,209	
流動負債合計		318,341,209
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	3,406,653,384	
(2) 収益化累計額	0	
繰延収益合計		3,406,653,384
負債合計		<u>8,019,188,383</u>

資本の部

6 資本金		80,393,422
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 補助金	750,734,251	
ロ 他会計補助金	75,073,426	
資本剰余金合計		<u>825,807,677</u>
(2) 利益剰余金		0
利益剰余金合計		<u>0</u>
剰余金合計		<u>825,807,677</u>
資本合計		<u>906,201,099</u>
負債資本合計		<u>8,925,389,482</u>

令和2年度松前町下水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

資産の部

1 固定資産				
(1) 有形固定資産	円	円	円	円
イ 土地		1,501,468,505		
ロ 建物	278,439,225			
減価償却累計額	<u>△ 10,894,000</u>	267,545,225		
ハ 構築物	7,144,235,507			
減価償却累計額	<u>△ 183,255,000</u>	6,960,980,507		
ニ 機械及び装置	313,846,089			
減価償却累計額	<u>△ 81,433,000</u>	232,413,089		
ホ 車両運搬具	46,500			
減価償却累計額	<u>△ 21,000</u>	25,500		
ヘ 工具器具及び備品	6,249,287			
減価償却累計額	<u>△ 2,223,000</u>	4,026,287		
有形固定資産合計			8,966,459,113	
(2) 無形固定資産				
イ その他無形固定資産		<u>8,910,000</u>		
無形固定資産合計			<u>8,910,000</u>	
固定資産合計				8,975,369,113
2 流動資産				
(1) 現金預金			70,454,370	
(2) 未収金		4,653,000		
貸倒引当金		<u>△ 226,000</u>	<u>4,427,000</u>	
流動資産合計				<u>74,881,370</u>
資産合計				<u>9,050,250,483</u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	4,403,081,529	
固定負債合計		4,403,081,529
4 流動負債		
(1) 企業債	281,312,261	
(2) 未払金	51,992,209	
(3) 引当金	4,142,000	
流動負債合計		337,446,470
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	3,498,730,384	
(2) 収益化累計額	<u>△ 139,324,000</u>	
繰延収益合計		<u>3,359,406,384</u>
負債合計		<u><u>8,099,934,383</u></u>

資本の部

6 資本金		80,393,423
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 補助金	750,734,251	
ロ 他会計補助金	<u>75,073,426</u>	
資本剰余金合計		825,807,677
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	44,115,000	
利益剰余金合計		<u>44,115,000</u>
剰余金合計		<u>869,922,677</u>
資本合計		<u>950,316,100</u>
負債資本合計		<u><u>9,050,250,483</u></u>

注記

I 重要な会計方針に係る注意事項

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法
- ・主な耐用年数
 - 建物 18～50年
 - 構築物 10～50年
 - 機械及び装置 6～30年
 - 工具、器具及び備品 4～8年
 - 車輛運搬具 4年

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法
- ソフトウェア 5年

2 引当金の計上基準

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当については、職員の退職時において一般会計部局に異動し一般会計が負担する取扱いとしているため、退職手当に係る引当金の計上はしていない。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

II 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注意

キャッシュ・フロー計算書については、間接法にて作成している。

令和 2 年度松前町下水道事業会計予算実施計画明細書

(収 益 的 収 入 及 び 支 出)
収 入

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節	予 定 額	説 明
1 下水道事業 収 益			千円 565,828	千円	千円 565,828		千円	千円
	1 営業収益		414,022		414,022			
	1 下水道 使用料	118,158		118,158				
						1 下水道使用料	118,158	下水道使用料 118,158
	2 他会計 負担金	200,101		200,101				
						1 一般会計 負担金	200,101	分流式下水道等に要する費用等 199,745 児童手当負担金 356
	3 他会計 補助金	95,750		95,750				
						1 一般会計 補助金	95,750	企業債元金利息等に対する補 助金 95,750
	4 その他の 営業収益	13		13				
						1 手数料	4	下水道手数料 3 督促手数料 1
					2 雑収益	9	9	

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節	予定額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
	2 営業外益		151,804		151,804			
		1 受取利息及び配当金	1		1			
						1 預金利息	1	預金利息 1
		2 他会計負担金	5,633		5,633			
						1 一般会計負担金	5,633	一般会計負担金 5,633
		3 長期前受金戻入	139,326		139,326			
						1 長期前受金戻入	139,326	長期前受金戻入 139,326
		4 消費税及び地方消費税還付金	6,787		6,787			
						1 消費税及び地方消費税還付金	6,787	消費税及び地方消費税還付金 6,787
		5 雑収益	57		57			
						1 その他雑収益	57	研修助成金等 57
	3 特別利益		2		2			
		1 固定資産売却益	1		1			
						1 固定資産売却益	1	固定資産売却益 1
		2 過年度損益修正益	1		1			
						1 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益 1

支 出

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節	予 定 額	説 明		
			千円	千円	千円		千円	千円		
1	下水道事業 費		564,348		564,348					
	1	営業費用	427,595		427,595					
		1	管 渠 費		10,308					
						1	給 料	3,589	1名分	3,589
						2	手 当 等	1,968	扶養手当	120
									住居手当	324
									時間外勤務手当	293
									期末手当	492
									勤勉手当	559
									児童手当	180
						3	賞与引当金 繰 入 額	570	賞与引当金繰入額	570
						4	法定福利費	1,876	退職手当負担金	790
									共済組合負担金	1,065
									公務災害負担金	12
									職員互助会負担金	9
						5	法定福利費 引 当 金 繰 入 額	112	法定福利費引当金繰入額	112
						6	備 消 品 費	300	事務用消耗品	300
						7	燃 料 費	60	ガソリン代	60
						8	手 数 料	333	水質検査手数料	333
						9	路面復旧費	1,500	舗装維持修繕	1,500

款	項	目	本年度額 千円	前年度額 千円	比較	節	予定額 千円	説明	千円
		2 処理場費	93,098		93,098				
						1 給料	4,696	1名分	4,696
						2 手当等	2,167	扶養手当	258
								通勤手当	51
								管理職手当	389
								期末手当	659
								勤勉手当	810
						3 賞与引当金繰入額	884	賞与引当金繰入額	884
						4 法定福利費	2,517	退職手当負担金	1,034
								共済組合負担金	1,456
								公務災害負担金	16
								職員互助会負担金	11
						5 法定福利費引当金繰入額	174	法定福利費引当金繰入額	174
						6 光熱水費	11,822	松前浄化センター電気代	11,822
						7 通信運搬費	32	松前浄化センター電話代	32
						8 委託料	70,806	松前浄化センター運転管理業務	70,506
								電気設備保守点検	300

款	項	目	本年度額 千円	前年度額 千円	比較	節	予定額 千円	説明	千円
		3 総 係 費	43,655		43,655				
						1 給 料	6,972	2名分	6,972
						2 手 当 等	3,392	扶養手当	120
								通勤手当	24
								時間外勤務手当	584
								期末手当	1,038
								期末手当（会計年度任用職員）	496
								勤勉手当	1,010
								児童手当	120
						3 賞与引当金 繰入額	1,132	賞与引当金繰入額	1,132
						4 法定福利費	4,264	退職手当負担金	1,534
								共済組合負担金	2,076
								公務災害負担金	20
								職員互助会負担金	17
								社会保険料	617
						5 法定福利費 引当金額 繰入額	218	法定福利費引当金繰入額	218
						6 報 酬	2,859	会計年度任用職員給料（2名）	2,859
						7 報 償 費	498	受益者負担金前納報奨金	498
						8 旅 費	300	費用弁償	101
								普通旅費	12
								特別旅費	187
						9 備 消 品 費	65	事務用品等	65

款	項	目	本年度額 千円	前年度額 千円	比較 千円	節	予定額 千円	説明	千円
						10 印刷製本費	901	検針票外印刷代	901
						11 通信運搬費	118	郵便料	118
						12 委託料	15,625	下水道使用料徴収委託料	4,545
								下水道台帳修正業務	681
								システム保守料等	1,582
								財務等支援業務	908
								カラーレーザープリンター保守	443
								経営戦略策定業務	7,466
						13 手数料	101	口座振替手数料	1
								設計積算システム保守	83
								公用車車検手数料	17
						14 使用料	10	住宅地図データ複製利用料	10
						15 賃借料	915	情報系端末パソコンリース	197
								カラーレーザープリンタリース	264
								設計積算システム機器リース	454
						16 修繕費	52	車両等修繕費用	52
						17 保険料	228	下水道賠償責任保険料	37
								松前浄化センター建物共済保険	150
								自動車共済分保険	15
								自賠償保険料	26

款	項	目	本年度 予定額 千円	前年度 予定額 千円	比較 千円	節	予定額 千円	説明 千円
						18 負担金	5,766	日本下水道協会負担金 66 愛媛県下水道協会会費 33 全国町村下水道推進協議会 愛媛県支部会費 10 課長給与負担金 5,474 研修負担金 183
						19 補助金	4	水洗便所改造工事等利子補給金 4
						20 公課費	9	重量税 9
						21 貸倒引当金 繰入額	226	貸倒引当金繰入額 226
		4 減価償却費	280,024		280,024			
						1 有形固定資 産減価償却 費	277,824	有形固定資産減価償却費 277,824
						2 無形固定資 産減価償却 費	2,200	無形固定資産減価償却費 2,200
		5 資産減耗費	500		500			
						1 固定資産 除却費	500	固定資産除却費 500
		6 その他 営業費用	10		10			
						1 雑支出	10	雑支出 10
	2 営業外費用		70,239		70,239			
		1 支払利息及 び企業債取 扱諸費	70,239		70,239			
						1 企業債利息	69,957	企業債利息 69,957
						2 一時借入金 利息	282	一時借入金利息 282

款	項	目	本年度額 千円	前年度額 千円	比較 千円	節	予定額 千円	説明 千円
	3 特別損失		5,395		5,395			
		1 固定資産 売却損	1		1	1 固定資産 売却損	1	固定資産売却損 1
		2 過年度損益 修正損	50		50	1 過年度損益 修正損	50	過年度損益修正損 50
		3 その他特別 損失	5,344		5,344	1 その他特別 損失	5,344	その他特別損失 5,344
	4 予備費		1,000		1,000			
		1 予備費	1,000		1,000	1 予備費	1,000	予備費 1,000

(資 本 的 収 入 及 び 支 出)
収 入

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節	予 定 額	説 明
			千 円	千 円	千 円		千 円	千 円
1 資本的収入			491,484		491,484			
	1 企業債		390,200		390,200			
		1 企業債	390,200		390,200	1 建設改良債	390,200	下水道事業 390,200
	2 他会計 負担金		31,584		31,584			
		1 一般会計 負担金	31,584		31,584	1 一般会計 負担金	31,584	特別措置分元金等 31,584
	3 補助金		65,000		65,000			
		1 国庫補助金	65,000		65,000	1 国庫補助金	65,000	国庫補助事業 65,000
	4 負担金		4,700		4,700			
		1 負担金	4,700		4,700	1 受 益 者 負 担 金	4,700	受益者負担金 4,700

支 出

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節	予 定 額	説 明
			千円	千円	千円		千円	千円
1	資本的支出		686,995		686,995			
	1	建設改良費	420,646		420,646			
		1	管渠建設費		420,525			
						1	給料	1名分 4,470
						2	手当等	扶養手当 318 通勤手当 51 時間外勤務手当 361 期末手当 545 勤勉手当 736 児童手当 140
						3	賞与引当金繰入額	賞与引当金繰入額 879
						4	法定福利費	退職手当負担金 984 共済組合負担金 1,343 公務災害負担金 14 職員互助会負担金 11
						5	法定福利費引当金繰入額	法定福利費引当金繰入額 173
						6	委託料	管渠建設 73,000
						7	補償費	支障物件移転補償費 1,100
						8	工事請負費	管渠建設 330,900 公共ます設置 5,500

款	項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較	節	予 定 額	説 明
		2 固 定 資 産 費 購 入 費	千円 121	千円	千円 121		千円	千円
	2 企 業 債 還 債 金		266,349		266,349	1 無形固定資産	121	ソフトウェア 121
	1 企 業 債 還 債 金		266,349		266,349			
		1 企 業 債 還 債 金				1 企 業 債 還 債 金	266,349	企業債償還元金 266,349

