

議案第103号

令和2年度松前町一般会計補正予算（第5号）

1 一 般 会 計 補 正 予 算

2 歳 入 歳 出 予 算 補 正

3 債 務 負 担 行 為 補 正

4 地 方 債 補 正

令和2年度松前町一般会計補正予算（第5号）

令和2年度松前町の一般会計補正予算（第5号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ201,679千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15,272,486千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の追加は、「第3表 地方債補正」による。

令和2年12月8日提出

愛媛県松前町長 岡本 靖

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 町 税		4,385,443	0	4,385,443
	1 市 町 村 民 税	1,584,800	0	1,584,800
	2 固 定 資 産 税	2,522,804	0	2,522,804
	3 軽 自 動 車 税	96,839	0	96,839
	4 市 町 村 た ば こ 税	181,000	0	181,000
2 地 方 譲 与 税		81,417	0	81,417
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	23,000	0	23,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	56,000	0	56,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	2,417	0	2,417
3 利 子 割 交 付 金		8,000	0	8,000
	1 利 子 割 交 付 金	8,000	0	8,000
4 配 当 割 交 付 金		13,000	0	13,000
	1 配 当 割 交 付 金	13,000	0	13,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		11,000	0	11,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	11,000	0	11,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金		711,000	0	711,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	711,000	0	711,000
7 環 境 性 能 割 交 付 金		18,000	0	18,000

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1 環境性能割交付金	18,000	0	18,000
8 地方特例交付金		30,000	0	30,000
	1 地方特例交付金	30,000	0	30,000
9 地方交付税		1,370,000	53,412	1,423,412
	1 地方交付税	1,370,000	53,412	1,423,412
10 交通安全対策特別交付金		3,045	0	3,045
	1 交通安全対策特別交付金	3,045	0	3,045
11 分担金及び負担金		23,774	0	23,774
	1 負担金	20,438	0	20,438
	2 分担金	3,336	0	3,336
12 使用料及び手数料		146,473	0	146,473
	1 使用料	96,343	0	96,343
	2 手数料	50,130	0	50,130
13 国庫支出金		4,743,574	95,085	4,838,659
	1 国庫負担金	899,178	92,878	992,056
	2 国庫補助金	3,836,725	1,943	3,838,668
	3 委託金	7,671	264	7,935
14 県支出金		855,912	43,633	899,545

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1 県 負 担 金	523,393	41,822	565,215
	2 県 補 助 金	274,768	1,811	276,579
	3 委 託 金	57,751	0	57,751
15 財 産 収 入		15,079	0	15,079
	1 財 産 運 用 収 入	3,276	0	3,276
	2 財 産 売 払 収 入	11,803	0	11,803
16 寄 附 金		14,880	0	14,880
	1 寄 附 金	14,880	0	14,880
17 繰 入 金		383,050	1,906	384,956
	1 特 別 会 計 繰 入 金	21,178	1,906	23,084
	2 基 金 繰 入 金	361,872	0	361,872
18 繰 越 金		289,423	0	289,423
	1 繰 越 金	289,423	0	289,423
19 諸 収 入		213,641	2,343	215,984
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	3,000	0	3,000
	2 町 預 金 利 子	34	0	34
	3 貸 付 金 元 利 収 入	2	0	2
	4 受 託 事 業 収 入	19,728	0	19,728

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	5 雑 入	190,877	2,343	193,220
20 町	債	1,725,096	5,300	1,730,396
	1 町 債	1,725,096	5,300	1,730,396
21 法 人 事 業 税 交 付 金		29,000	0	29,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	29,000	0	29,000
歳 入	合 計	15,070,807	201,679	15,272,486

歳出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		120,627	△3,482	117,145
	1 議 会 費	120,627	△3,482	117,145
2 総 務 費		4,375,915	2,531	4,378,446
	1 総 務 管 理 費	4,115,843	2,817	4,118,660
	2 徴 税 費	172,520	19	172,539
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	74,272	0	74,272
	4 選 挙 費	448	0	448
	5 統 計 調 査 費	11,265	0	11,265
	6 監 査 委 員 費	1,567	△305	1,262
3 民 生 費		4,285,312	189,871	4,475,183
	1 社 会 福 祉 費	2,430,348	128,272	2,558,620
	2 児 童 福 祉 費	1,854,964	61,599	1,916,563
4 衛 生 費		921,520	6,810	928,330
	1 保 健 衛 生 費	346,008	6,810	352,818
	2 清 掃 費	543,384	0	543,384
	3 上 水 道 費	32,128	0	32,128
5 農 林 水 産 業 費		205,040	985	206,025
	1 農 業 費	204,650	485	205,135

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2 水産業費	390	500	890
6 商工費		283,090	69	283,159
	1 商工費	283,090	69	283,159
7 土木費		1,106,713	2,312	1,109,025
	1 土木管理費	88,601	92	88,693
	2 道路橋りょう費	344,849	2,220	347,069
	3 河川費	18,244	0	18,244
	4 港湾費	415	0	415
	5 都市計画費	582,145	0	582,145
	6 住宅費	72,459	0	72,459
8 消防費		574,893	0	574,893
	1 消防費	574,893	0	574,893
9 教育費		2,110,084	3,658	2,113,742
	1 教育総務費	351,439	0	351,439
	2 小学校費	120,365	242	120,607
	3 中学校費	1,186,069	0	1,186,069
	4 幼稚園費	66,786	0	66,786
	5 社会教育費	262,942	144	263,086

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	6 保 健 体 育 費	122,483	3,272	125,755
10 災 害 復 旧 費		1	0	1
	1 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	1	0	1
11 公 債 費		1,053,591	△1,075	1,052,516
	1 公 債 費	1,053,591	△1,075	1,052,516
12 諸 支 出 金		5,580	0	5,580
	1 水 資 源	2,420	0	2,420
	2 基 金 費	3,160	0	3,160
13 予 備 費		28,441	0	28,441
	1 予 備 費	28,441	0	28,441
歳 出 合 計		15,070,807	201,679	15,272,486

第 2 表 債務負担行為補正

事 項	期 間	限 度 額
令和3年度松前町議会定例会及び臨時会会議録反訳印刷製本業務	令和3年度	2,700 千円
松前総合文化センター・松前町ふるさとライブラリー及び松前公園指定管理業務	令和3年度から令和7年度まで	407,500 千円

第 3 表 地方債補正

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額 (千円)	起債の方法	利 率	償還の方法	限度額 (千円)	起債の方法	利 率	償還の方法
消防債	0	(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。	5,300	(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。
非常備消防一般管理	0				5,300			
合 計	1,725,096				1,730,396			

令和2年度 松前町一般会計補正予算（第5号）に関する説明書

I 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

2 歳入

3 歳出

II 補正予算給与費明細書

I 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 町 税	4,385,443	0	4,385,443
2 地 方 譲 与 税	81,417	0	81,417
3 利 子 割 交 付 金	8,000	0	8,000
4 配 当 割 交 付 金	13,000	0	13,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	11,000	0	11,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	711,000	0	711,000
7 環 境 性 能 割 交 付 金	18,000	0	18,000
8 地 方 特 例 交 付 金	30,000	0	30,000
9 地 方 交 付 税	1,370,000	53,412	1,423,412
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,045	0	3,045
11 分 担 金 及 び 負 担 金	23,774	0	23,774
12 使 用 料 及 び 手 数 料	146,473	0	146,473
13 国 庫 支 出 金	4,743,574	95,085	4,838,659
14 県 支 出 金	855,912	43,633	899,545
15 財 産 収 入	15,079	0	15,079
16 寄 附 金	14,880	0	14,880
17 繰 入 金	383,050	1,906	384,956
18 繰 越 金	289,423	0	289,423
19 諸 収 入	213,641	2,343	215,984
20 町 債	1,725,096	5,300	1,730,396
21 法 人 事 業 税 交 付 金	29,000	0	29,000
歳 入 合 計	15,070,807	201,679	15,272,486

(歳 出)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	120,627	△3,482	117,145				△3,482
2 総務費	4,375,915	2,531	4,378,446	146		1,878	507
3 民生費	4,285,312	189,871	4,475,183	136,817			53,054
4 衛生費	921,520	6,810	928,330	606			6,204
5 農林水産業費	205,040	985	206,025	149		193	643
6 商工費	283,090	69	283,159				69
7 土木費	1,106,713	2,312	1,109,025				2,312
8 消防費	574,893	0	574,893		5,300		△5,300
9 教育費	2,110,084	3,658	2,113,742	1,000			2,658
10 災害復旧費	1	0	1				
11 公債費	1,053,591	△1,075	1,052,516				△1,075
12 諸支出金	5,580	0	5,580				
13 予備費	28,441	0	28,441				
歳出合計	15,070,807	201,679	15,272,486	138,718	5,300	2,071	55,590

2 歳 入

9 款 地方交付税

1 項 地方交付税

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方交付税	1,370,000	53,412	1,423,412	1 地方交付税	53,412	普通交付税 53,412
計	1,370,000	53,412	1,423,412			

13 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	899,178	92,878	992,056	1 社会福祉費国庫負担金	60,940	自立支援給付費負担金 41,087 障害児通所給付費負担金 20,129 国民健康保険基盤安定負担金 △276
				2 児童福祉費国庫負担金	31,938	子どものための教育・保育給付交付金 31,938
計	899,178	92,878	992,056			

13 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

2 民生費国庫補助金	96,110	1,503	97,613	1 社会福祉費国庫補助金	861	障害者総合支援事業費補助金 861
				2 児童福祉費国庫補助金	642	子ども・子育て支援交付金 496 子ども・子育て支援事業費補助金 146
3 衛生費国庫補助金	12,242	440	12,682	1 保健衛生費国庫補助金	440	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 440
計	3,836,725	1,943	3,838,668			

13 款 国庫支出金

3 項 委託金

2 民生費委託金	7,430	264	7,694	1 社会福祉費委託金	264	国民年金委託金 264
計	7,671	264	7,935			

14 款 県支出金

1 項 県負担金

2 民生費県負担金	515,380	41,822	557,202	1 社会福祉費県負担金	32,352	自立支援給付費負担金 20,544 障害児通所給付費負担金 10,064 国民健康保険基盤安定負担金 △148 後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金 1,892
-----------	---------	--------	---------	-------------	--------	--

14款 県支出金

1項 県負担金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明		
				区分	金額			
				2	児童福祉費県負担金	9,470	愛媛県子どものための教育・保育給付交付金	9,470
計	523,393	41,822	565,215					

14款 県支出金

2項 県補助金

2	民生費県補助金	191,162	496	191,658	2	児童福祉費県補助金	496	子ども・子育て支援補助金	496
3	衛生費県補助金	2,321	166	2,487	1	保健衛生費県補助金	166	市町による猫繁殖制限措置推進事業への補助金	166
4	農林水産業費県補助金	50,967	149	51,116	1	農業費県補助金	149	機構集積協力金	149
7	教育費県補助金	2,905	1,000	3,905	4	保健体育費県補助金	1,000	東京オリンピック日本代表合宿支援事業費補助金	1,000
計	274,768	1,811	276,579						

17款 繰入金

1項 特別会計繰入金

3	後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1,906	1,907	1	後期高齢者医療特別会計繰入金	1,906	後期高齢者医療特別会計繰入金	1,906
計	21,178	1,906	23,084						

19款 諸収入

5項 雑入

1	雑入	190,877	2,343	193,220	7	地域活性化センター助成金	△622	地域活性化センター助成金	△622
					9	雑入	465	雑入	465
					10	自治総合センター助成金	2,500	コミュニティ助成事業助成金	2,500
計	190,877	2,343	193,220						

20款 町債

1項 町債

5	消防債	66,500	5,300	71,800	1	消防債	5,300	非常備消防一般管理	5,300
計	1,725,096	5,300	1,730,396						

20款 町債

1項 町債

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
歳入合計	15,070,807	201,679	15,272,486			

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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	120,627	△3,482	117,145				△3,482	1 報酬	△1,756	議員報酬	△1,756
								3 職員手当等	△567	議員期末手当	△567
								8 旅費	△984	費用弁償 特別旅費	△496 △488
								13 使用料及び 賃借料	△175	車借上料	△175
計	120,627	△3,482	117,145				△3,482				

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	617,953	525	618,478				525	2 給料	306	一般職給	306
								3 職員手当等	219	扶養手当	219
9 コミュニティ対策事業費	33,358	2,500	35,858			2,500		18 負担金、補助及び交付金	2,500	補助金	2,500
10 ふれあい交流事業費	3,558	△1,018	2,540			△622	△396	7 報償費	△38	報償金	△38
								10 需用費	△442	消耗品費 食糧費	△120 △322
								12 委託料	△73	歓迎交流委託料	△73
								13 使用料及び 賃借料	△465	車借上料 宿泊料	△161 △304
12 情報管理費	117,862	0	117,862	146			△146				
13 生活交通推進費	13,880	810	14,690				810	18 負担金、補助及び交付金	810	負担金	810
計	4,115,843	2,817	4,118,660	146		1,878	793				

2 款 総務費

2 項 徴税費

1 税務総務費	118,217	19	118,236				19	3 職員手当等	19	通勤手当	19
計	172,520	19	172,539				19				

2 款 総務費

6 項 監査委員費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 監査委員費	1,567	△305	1,262				△305	8 旅費	△305	費用弁償 特別旅費	△203 △102
計	1,567	△305	1,262				△305				

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	767,154	124,701	891,855	92,685			32,016	3 職員手当等	70	扶養手当	40
										児童手当	30
								4 共済費	167	職員共済組合負担金(一般職)	167
								11 役務費	52	手数料	52
								12 委託料	1,980	システム改修委託料	1,980
5 国民年金費	6,745	331	7,076	264			67	4 共済費	67	職員共済組合負担金(一般職)	67
								12 委託料	264	システム改修委託料	264
7 介護保険費	509,856	294	510,150				294	27 繰出金	294	介護保険特別会計繰出金	294
9 国民健康保険費	252,676	1,649	254,325	△424			2,073	27 繰出金	1,649	国民健康保険特別会計繰出金	1,649
10 後期高齢者医療費	480,462	1,297	481,759	1,892			△595	27 繰出金	1,297	後期高齢者医療特別会計事務費繰出金 後期高齢者医療特別会計基盤安定事業費繰出金	△1,225 2,522
計	2,430,348	128,272	2,558,620	94,417			33,855				

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	121,369	242	121,611				242	3 職員手当等	20	通勤手当	20
								4 共済費	222	職員共済組合負担金(一般職)	222
2 子ども・子育て支援費	1,082,059	61,303	1,143,362	42,400			18,903	2 給料	1,475	一般職給	1,475
								3 職員手当等	12	通勤手当	12
								18 負担金、補助及び交付金	57,141	負担金	57,141

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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	2,675	償還金 2,675
5 保育所費	444,084	54	444,138				54	3 職員手当等	54	通勤手当 54
計	1,854,964	61,599	1,916,563	42,400			19,199			

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	116,934	168	117,102				168	22 償還金、利子及び割引料	168	償還金 168
2 保健衛生普及費	90,341	1,318	91,659				1,318	1 報酬	△17	非常勤一般職報酬 △17
								7 報償費	602	報償金 602
								11 役務費	33	通信運搬費 33
								12 委託料	700	母子保健事業健康診査委託料 700
3 予防費	82,797	5,324	88,121	440			4,884	12 委託料	5,324	予防接種委託料 4,884 システム改修委託料 440
4 環境衛生費	53,254	0	53,254	166			△166			
計	346,008	6,810	352,818	606			6,204			

5 款 農林水産業費

1 項 農業費

2 農業総務費	85,816	336	86,152				193	143	2 給料	3	一般職給 3
									3 職員手当等	140	児童手当 140
									22 償還金、利子及び割引料	193	償還金 193
3 農業振興費	71,596	149	71,745	149				18 負担金、補助及び交付金	149	補助金 149	
計	204,650	485	205,135	149			193	143			

5 款 農林水産業費

2 項 水産業費

2 水産業振興費	240	500	740					500	12 委託料	500	設計委託料 500
計	390	500	890					500			

6款 商工費

1項 商工費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 商工総務費	20,416	69	20,485				69	4 共済費	69	職員共済組合負担金(一般職)	69
計	283,090	69	283,159				69				

7款 土木費

1項 土木管理費

1 土木総務費	88,601	92	88,693				92	11 役務費	92	通信運搬費	69
										手数料	23
計	88,601	92	88,693				92				

7款 土木費

2項 道路橋りょう費

3 道路橋りょう新設改良費	165,800	2,220	168,020				2,220	7 報償費	20	報償金	20
								12 委託料	2,200	開通式典委託料	2,200
計	344,849	2,220	347,069				2,220				

8款 消防費

1項 消防費

1 非常備消防費	139,660	0	139,660		5,300		△5,300				
計	574,893	0	574,893		5,300		△5,300				

9款 教育費

2項 小学校費

3 学校営繕費	14,756	242	14,998				242	14 工事請負費	242	工事請負費	242
計	120,365	242	120,607				242				

9款 教育費

5項 社会教育費

1 社会教育総務費	107,083	△137	106,946				△137	7 報償費	△91	報償金	△91
								13 使用料及び賃借料	△46	会場使用料	△46
2 公民館費	30,186	281	30,467				281	12 委託料	281	成人式設営委託料	281
計	262,942	144	263,086				144				

9款 教育費

6項 保健体育費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 社会体育費	9,682	3,272	12,954	1,000			2,272	10 需用費	△80	消耗品費 食糧費	△30 △50
								12 委託料	△386	式典委託料	△386
								13 使用料及び 賃借料	3,738	宿泊料	3,738
計	122,483	3,272	125,755	1,000			2,272				

11款 公債費

1項 公債費

1 元金	985,332	938	986,270				938	22 償還金、利子 及び割引料	938	償還金	938
2 利子	68,259	△2,013	66,246				△2,013	22 償還金、利子 及び割引料	△2,013	利子及び割引料	△2,013
計	1,053,591	△1,075	1,052,516				△1,075				
歳出合計	15,070,807	201,679	15,272,486	138,718	5,300	2,071	55,590				

Ⅱ 補 正 予 算 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)							
補 正 後	長 等	3		25,860	8,427	3.40		8,768	43,055	6,979	50,034	
	議 員	12	44,989		14,604	3.40			59,593	17,499	77,092	
	その他の 特別職	665	43,462					12,420	55,882		55,882	
	計	680	88,451	25,860	23,031			21,188	158,530	24,478	183,008	
補 正 前	長 等	3		25,860	8,427	3.40		8,768	43,055	6,979	50,034	
	議 員	13	46,745		15,171	3.40			61,916	17,499	79,415	
	その他の 特別職	665	43,462					12,420	55,882		55,882	
	計	681	90,207	25,860	23,598			21,188	160,853	24,478	185,331	
比 較	長 等											
	議 員	△ 1	△ 1,756		△ 567				△ 2,323		△ 2,323	
	その他の 特別職											
	計	△ 1	△ 1,756		△ 567				△ 2,323		△ 2,323	

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)			
補正後	(326) 224	209,286	765,622	657,879	1,632,787	288,761	1,921,548	
補正前	(327) 223	209,303	763,838	657,345	1,630,486	288,236	1,918,722	
比 較	(△ 1) 1	△ 17	1,784	534	2,301	525	2,826	

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)
	補正後	18,759	13,718	7,136	245	71,055	22,721	224,345	135,069	10,725	151,131	832	1,783	360
	補正前	18,500	13,718	7,031	245	71,055	22,721	224,345	135,069	10,555	151,131	832	1,783	360
	比 較	259	0	105	0	0	0	0	0	170	0	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)			
補正後	(0) 190	0	700,318	588,231	1,288,549	241,593	1,530,142	
補正前	(0) 190	0	700,009	587,709	1,287,718	241,068	1,528,786	
比 較	(0) 0	0	309	522	831	525	1,356	

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)
	補 正 後	18,759	13,718	5,570	245	68,627	22,721	172,475	135,069	10,725	137,347	832	1,783	360
	補 正 前	18,500	13,718	5,477	245	68,627	22,721	172,475	135,069	10,555	137,347	832	1,783	360
	比 較	259	0	93	0	0	0	0	0	170	0	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)			
補正後	(326) 34	209,286	65,304	69,648	344,238	47,168	391,406	
補正前	(327) 33	209,303	63,829	69,636	342,768	47,168	389,936	
比 較	(△1) 1	△ 17	1,475	12	1,470	0	1,470	

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)
	補 正 後	0	0	1,566	0	2,428	0	51,870	0	0	13,784	0	0	0
	補 正 前	0	0	1,554	0	2,428	0	51,870	0	0	13,784	0	0	0
	比 較	0	0	12	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	309	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	309	9月人事異動に伴う増	
		その他の増減分	0		
職員手当	522	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	522	扶養手当 259 千円 通勤手当 93 千円 児童手当 170 千円	

議案第104号

令和2年度松前町国民健康保険特別会計補正予算（第4号）

1 国民健康保険特別会計補正予算

2 歳入歳出予算補正

令和2年度松前町国民健康保険特別会計補正予算（第4号）

令和2年度松前町の国民健康保険特別会計補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ14,185千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,392,866千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和2年12月8日提出

愛媛県松前町長 岡本 靖

第 1 表 歳入歳出予算補正 歳入

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 国民健康保険税		505,137	0	505,137
	1 国民健康保険税	505,137	0	505,137
2 使用料及び手数料		150	0	150
	1 手数料	150	0	150
3 県支出金		2,533,889	0	2,533,889
	1 県補助金	2,533,889	0	2,533,889
4 財産収入		47	0	47
	1 財産運用収入	47	0	47
5 繰入金		252,677	1,649	254,326
	1 一般会計繰入金	252,676	1,649	254,325
	2 基金繰入金	1	0	1
6 繰越金		82,250	5,781	88,031
	1 繰越金	82,250	5,781	88,031
7 諸収入		4,223	6,755	10,978
	1 延滞金及び過料	1,050	0	1,050
	2 預金利子	50	0	50
	3 雑入	3,123	6,755	9,878
8 国庫支出金		308	0	308

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1 国 庫 補 助 金	308	0	308
歳 入	合 計	3,378,681	14,185	3,392,866

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		50,406	230	50,636
	1 総務管理費	47,032	230	47,262
	2 徴税費	3,192	0	3,192
	3 運営協議会費	182	0	182
2 保険給付費		2,509,169	0	2,509,169
	1 療養諸費	2,137,443	0	2,137,443
	2 高額療養費	358,417	0	358,417
	3 出産育児諸費	10,510	0	10,510
	4 葬祭諸費	1,100	0	1,100
	5 傷病手当諸費	1,699	0	1,699
3 国民健康保険事業費納付金		767,160	0	767,160
	1 医療給付費分	534,110	0	534,110
	2 後期高齢者支援金等分	177,004	0	177,004
	3 介護納付金分	56,046	0	56,046
4 共同事業拠出金		1	0	1
	1 共同事業拠出金	1	0	1
5 保健事業費		35,748	0	35,748
	1 保健事業費	7,031	0	7,031

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2 特定健康診査等事業費	28,717	0	28,717
6 公債費		31	0	31
	1 公債費	31	0	31
7 諸支出金		10,402	13,955	24,357
	1 基金費	47	0	47
	2 償還金及び還付加算金	3,104	13,955	17,059
	3 繰出金	7,251	0	7,251
8 予備費		5,764	0	5,764
	1 予備費	5,764	0	5,764
歳出	合計	3,378,681	14,185	3,392,866

令和2年度 松前町国民健康保険特別会計補正予算（第4号）に関する説明書

I 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

2 歳入

3 歳出

II 補正予算給与費明細書

I 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 国民健康保険税	505,137	0	505,137
2 使用料及び手数料	150	0	150
3 県支出金	2,533,889	0	2,533,889
4 財産収入	47	0	47
5 繰入金	252,677	1,649	254,326
6 繰越金	82,250	5,781	88,031
7 諸収入	4,223	6,755	10,978
8 国庫支出金	308	0	308
歳入合計	3,378,681	14,185	3,392,866

(歳 出)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	50,406	230	50,636			230	
2 保険給付費	2,509,169	0	2,509,169				
3 国民健康保険事業費納付金	767,160	0	767,160				
4 共同事業拠出金	1	0	1				
5 保健事業費	35,748	0	35,748				
6 公債費	31	0	31				
7 諸支出金	10,402	13,955	24,357			8,174	5,781
8 予備費	5,764	0	5,764				
歳出合計	3,378,681	14,185	3,392,866			8,404	5,781

2 歳 入

5 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	252,676	1,649	254,325	1 保険基盤安定繰入金(税軽減分)	△15	保険基盤安定繰入金(税軽減分) △15
				2 保険基盤安定繰入金(支援分)	△551	保険基盤安定繰入金(支援分) △551
				3 財政安定化支援事業繰入金	1,985	財政安定化支援事業繰入金 1,985
				5 職員給与費等繰入金	230	職員給与費等繰入金 230
計	252,676	1,649	254,325			

6 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	82,250	5,781	88,031	1 繰越金	5,781	前年度繰越金 5,781
計	82,250	5,781	88,031			

7 款 諸収入

3 項 雑入

5 雑入	121	6,755	6,876	1 雑入	6,755	その他雑入 6,755
計	3,123	6,755	9,878			
歳入合計	3,378,681	14,185	3,392,866			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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					
1 一般管理費	44,782	230	45,012			230		4 共済費	153	職員共済組合負担金(一般職)	153
								12 委託料	66	電算業務委託料	66
								18 負担金、補助 及び交付金	11	負担金	11
計	47,032	230	47,262			230					

7 款 諸支出金

2 項 償還金及び還付加算金

3 保険給付費 等交付金償 還金	1	13,955	13,956			8,174	5,781	22 償還金、利子 及び割引料	13,955	国庫支出金等償還金	13,955
計	3,104	13,955	17,059			8,174	5,781				
歳出合計	3,378,681	14,185	3,392,866			8,404	5,781				

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)			
補正後	(0) 4	0	13,606	12,471	26,077	4,789	30,866	
補正前	(0) 4	0	13,606	12,471	26,077	4,636	30,713	
比 較	(0) 0	0	0	0	0	153	153	

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)
	補 正 後	558	229	72	0	2,344	0	3,330	2,374	490	3,074	0	0	0
	補 正 前	558	229	72	0	2,344	0	3,330	2,374	490	3,074	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)			
補正後	(1) 0	1,476	0	298	1,774	281	2,055	
補正前	(1) 0	1,476	0	298	1,774	281	2,055	
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)
	補 正 後	0	0	0	0	0	0	298	0	0	0	0	0	0
	補 正 前	0	0	0	0	0	0	298	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。

議案第105号

令和2年度松前町後期高齢者医療特別会計補正予算（第3号）

1 後期高齢者医療特別会計補正予算

2 歳入歳出予算補正

令和2年度松前町後期高齢者医療特別会計補正予算（第3号）

令和2年度松前町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,675千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ474,724千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和2年12月8日提出

愛媛県松前町長 岡本 靖

第 1 表 歳入歳出予算補正 歳入

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 後期高齢者医療保険料		350,093	0	350,093
	1 後期高齢者医療保険料	350,093	0	350,093
2 使用料及び手数料		30	0	30
	1 手 数 料	30	0	30
3 繰 入 金		118,395	1,297	119,692
	1 一 般 会 計 繰 入 金	118,395	1,297	119,692
4 繰 越 金		1	1,906	1,907
	1 繰 越 金	1	1,906	1,907
5 諸 収 入		2,870	0	2,870
	1 延滞金、加算金及び過料	1	0	1
	2 償還金及び還付加算金	2,867	0	2,867
	3 預 金 利 子	1	0	1
	4 雑 入	1	0	1
6 国 庫 支 出 金		660	△528	132
	1 国 庫 補 助 金	660	△528	132
歳 入 合 計		472,049	2,675	474,724

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		31,383	△1,753	29,630
	1 総務管理費	30,260	△1,753	28,507
	2 徴収費	1,123	0	1,123
2 後期高齢者医療広域連合納付金		437,498	2,522	440,020
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	437,498	2,522	440,020
3 諸支出金		2,868	1,906	4,774
	1 償還金及び還付加算金	2,867	0	2,867
	2 繰出金	1	1,906	1,907
4 予備費		300	0	300
	1 予備費	300	0	300
歳 出 合 計		472,049	2,675	474,724

令和2年度 松前町後期高齢者医療特別会計補正予算（第3号）に関する説明書

I 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

2 歳入

3 歳出

I 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 後期高齢者医療保険料	350,093	0	350,093
2 使用料及び手数料	30	0	30
3 繰入金	118,395	1,297	119,692
4 繰越金	1	1,906	1,907
5 諸収入	2,870	0	2,870
6 国庫支出金	660	△528	132
歳入合計	472,049	2,675	474,724

(歳 出)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	31,383	△1,753	29,630	△528		△1,225	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	437,498	2,522	440,020			2,522	
3 諸支出金	2,868	1,906	4,774				1,906
4 予備費	300	0	300				
歳出合計	472,049	2,675	474,724	△528		1,297	1,906

2 歳 入

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 事務費繰入金	30,991	△1,225	29,766	1 事務費繰入金	△1,225	事務費繰入金 △1,225
2 保険基盤安定繰入金	87,404	2,522	89,926	1 保険基盤安定繰入金	2,522	保険基盤安定繰入金 2,522
計	118,395	1,297	119,692			

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1,906	1,907	1 繰越金	1,906	前年度繰越金 1,906
計	1	1,906	1,907			

6 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	660	△528	132	1 一般管理費国庫補助金	△528	一般管理費国庫補助金 △528
計	660	△528	132			
歳入合計	472,049	2,675	474,724			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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	30,260	△1,753	28,507	△528		△1,225		18 負担金、補助及び交付金	△1,753	広域連合事務費負担金	△1,753
計	30,260	△1,753	28,507	△528		△1,225					

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

1 後期高齢者医療広域連合納付金	437,498	2,522	440,020			2,522		18 負担金、補助及び交付金	2,522	保険基盤安定納付金	2,522
計	437,498	2,522	440,020			2,522					

3 款 諸支出金

2 項 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1,906	1,907				1,906	27 繰出金	1,906	一般会計繰出金	1,906
計	1	1,906	1,907				1,906				
歳出合計	472,049	2,675	474,724	△528		1,297	1,906				

議案第106号

令和2年度松前町介護保険特別会計補正予算（第4号）

1 介護保険特別会計補正予算

2 歳入歳出予算補正

令和2年度松前町介護保険特別会計補正予算（第4号）

令和2年度松前町の介護保険特別会計補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 既定の保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,896千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,830,882千円とし、既定の介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ663千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11,654千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和2年12月8日提出

愛媛県松前町長 岡本 靖

第 1 表 歳入歳出予算補正 (保険事業勘定)
歳入

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 保 險 料		537,335	0	537,335
	1 介 護 保 險 料	537,335	0	537,335
2 使 用 料 及 び 手 数 料		60	0	60
	1 手 数 料	60	0	60
3 国 庫 支 出 金		638,801	12,792	651,593
	1 国 庫 負 担 金	453,451	0	453,451
	2 国 庫 補 助 金	185,350	12,792	198,142
4 支 払 基 金 交 付 金		705,313	0	705,313
	1 支 払 基 金 交 付 金	705,313	0	705,313
5 県 支 出 金		381,085	438	381,523
	1 県 負 担 金	360,219	0	360,219
	2 県 補 助 金	20,866	438	21,304
6 財 産 収 入		183	0	183
	1 財 産 運 用 収 入	183	0	183
7 繰 入 金		484,897	△10,334	474,563
	1 一 般 会 計 繰 入 金	459,777	294	460,071
	2 基 金 繰 入 金	25,120	△10,628	14,492
8 繰 越 金		80,050	0	80,050

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1 繰越金	80,050	0	80,050
9 諸収入		262	0	262
	1 延滞金、加算金及び過料	1	0	1
	2 預金利子	183	0	183
	3 雑入	78	0	78
歳入	合計	2,827,986	2,896	2,830,882

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		89,238	2,343	91,581
	1 総務管理費	69,065	2,343	71,408
	2 徴収費	1,500	0	1,500
	3 介護認定審査会費	17,475	0	17,475
	4 計画策定委員会等費	1,198	0	1,198
2 保険給付費		2,503,600	0	2,503,600
	1 介護サービス等諸費	2,304,000	0	2,304,000
	2 介護予防サービス等諸費	57,000	0	57,000
	3 高額介護サービス等諸費	64,500	0	64,500
	4 特定入所者介護サービス等諸費	75,100	0	75,100
	5 その他諸費	3,000	0	3,000
3 地域支援事業費		146,583	553	147,136
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	98,218	0	98,218
	2 一般介護予防事業費	10,200	0	10,200
	3 包括的支援事業・任意事業費	37,837	553	38,390
	4 その他諸費	328	0	328
4 諸支出金		82,306	0	82,306
	1 繰出金	13,925	0	13,925

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2 償還金及び還付加算金	20,940	0	20,940
	3 基金費	47,441	0	47,441
5 予備費		6,259	0	6,259
	1 予備費	6,259	0	6,259
歳出	合計	2,827,986	2,896	2,830,882

第 1 表 歳入歳出予算補正 (介護サービス事業勘定)
歳入

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 サービス収入		9,720	259	9,979
	1 介護予防給付費収入	9,719	259	9,978
	2 自己負担金収入	1	0	1
2 繰入金		1	0	1
	1 一般会計繰入金	1	0	1
3 繰越金		1,269	404	1,673
	1 繰越金	1,269	404	1,673
4 諸収入		1	0	1
	1 雑収入	1	0	1
歳入合計		10,991	663	11,654

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 事業費		10,890	663	11,553
	1 介護予防支援事業費	10,890	663	11,553
2 諸支出金		1	0	1
	1 繰出金	1	0	1
3 予備費		100	0	100
	1 予備費	100	0	100
歳出合計		10,991	663	11,654

令和2年度 松前町介護保険特別会計補正予算（第4号）に関する説明書

I 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

2 歳入

3 歳出

II 補正予算給与費明細書

保 險 事 業 勘 定

I 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 保険料	537,335	0	537,335
2 使用料及び手数料	60	0	60
3 国庫支出金	638,801	12,792	651,593
4 支払基金交付金	705,313	0	705,313
5 県支出金	381,085	438	381,523
6 財産収入	183	0	183
7 繰入金	484,897	△10,334	474,563
8 繰越金	80,050	0	80,050
9 諸収入	262	0	262
歳入合計	2,827,986	2,896	2,830,882

(歳 出)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	89,238	2,343	91,581	2,080		263	
2 保険給付費	2,503,600	0	2,503,600				
3 地域支援事業費	146,583	553	147,136	11,150		31	△10,628
4 諸支出金	82,306	0	82,306				
5 予備費	6,259	0	6,259				
歳出合計	2,827,986	2,896	2,830,882	13,230		294	△10,628

2 歳 入

3 款 国庫支支出金

2 項 国庫補助金

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	14,567	53	14,620	1 現年度分	53	包括的支援事業・任意事業 53
4 保険者機能強化推進交付金	1	4,873	4,874	1 現年分	4,873	保険者機能強化推進交付金 4,873
5 介護保険事業費補助金	997	2,080	3,077	1 現年度分	2,080	現年度分 2,080
6 介護保険保険者努力支援交付金	0	5,786	5,786	1 現年度分	5,786	介護保険保険者努力支援交付金 5,786
計	185,350	12,792	198,142			

5 款 県支支出金

2 項 県補助金

2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	7,283	27	7,310	1 現年度分	27	包括的支援事業・任意事業 27
3 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業交付金	0	411	411	1 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業交付金	411	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業交付金 411
計	20,866	438	21,304			

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	7,283	27	7,310	1 現年度分	27	包括的支援事業・任意事業 27
4 その他一般会計繰入金	88,993	267	89,260	1 職員給与費等繰入金	267	一般会計繰入金(職員給与費等) 267

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区	分金額	
計	459,777	294	460,071			

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	25,120	△10,628	14,492	1 介護保険事業運営基金繰入金	△10,628	介護保険事業運営基金繰入金	△10,628
計	25,120	△10,628	14,492				
歳入合計	2,827,986	2,896	2,830,882				

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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	69,065	2,343	71,408	2,080		263		12 委託料	2,343	システム改修委託料	2,343
計	69,065	2,343	71,408	2,080		263					

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	0	85,812	5,786			△5,786				
計	98,218	0	98,218	5,786			△5,786				

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	10,200	0	10,200	979			△979				
計	10,200	0	10,200	979			△979				

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	93	2,506	206		18	△131	18 負担金、補助及び交付金	93	補助金	93
2 地域包括支援センター運営事業費	2,137	415	2,552	411		4		10 需用費	160	消耗品費	160
								17 備品購入費	255	備品購入費	255
3 包括的支援事業費	32,847	45	32,892	3,667		9	△3,631	4 共済費	45	職員共済組合負担金(一般職)	45
4 在宅医療・介護連携推進事業費	183	0	183	42			△42				
5 生活支援体制整備事業費	118	0	118	27			△27				

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	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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				
6 認知症総合 支援事業費	139	0	139	32			△32			
計	37,837	553	38,390	4,385		31	△3,863			
歳出合計	2,827,986	2,896	2,830,882	13,230		294	△10,628			

介護サービス事業勘定

I 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 サービス収入	9,720	259	9,979
2 繰入金	1	0	1
3 繰越金	1,269	404	1,673
4 諸収入	1	0	1
歳入合計	10,991	663	11,654

(歳 出)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 事業費	10,890	663	11,553			663	
2 諸支出金	1	0	1				
3 予備費	100	0	100				
歳出合計	10,991	663	11,654			663	

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	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防支援サービス計画費収入	9,718	259	9,977	1 介護予防支援サービス計画費収入	259	介護予防支援サービス計画費収入 259
計	9,719	259	9,978			

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1,269	404	1,673	1 繰越金	404	繰越金 404
計	1,269	404	1,673			
歳入合計	10,991	663	11,654			

3 歳 出

1 款 事業費

1 項 介護予防支援事業費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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	10,890	663	11,553			663		12 委託料	663	システム改修委託料	663
計	10,890	663	11,553			663					
歳出合計	10,991	663	11,654			663					

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)			
補正後	(0) 11	0	38,294	31,671	69,965	13,010	82,975	
補正前	(0) 11	0	38,294	31,671	69,965	12,965	82,930	
比 較	(0) 0	0	0	0	0	45	45	

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)
	補正後	78	960	233	0	4,543	389	9,149	7,358	0	8,952	0	9	0
	補正前	78	960	233	0	4,543	389	9,149	7,358	0	8,952	0	9	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)			
補正後	(2) 7	2,852	15,449	8,105	26,406	0	26,406	
補正前	(2) 7	2,852	15,449	8,105	26,406	0	26,406	
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)
	補正後	0	0	149	0	618	0	3,943	0	0	3,381	0	14	0
	補正前	0	0	149	0	618	0	3,943	0	0	3,381	0	14	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。

議案第107号

令和2年度松前町下水道事業会計補正予算（第1号）

令和2年度松前町下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和2年度松前町下水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和2年度松前町下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	収	入	
第1款 下水道事業収益	565,828 千円	0 千円	565,828 千円
第1項 営業収益	414,022 千円	△ 95,750 千円	318,272 千円
第2項 営業外収益	151,804 千円	95,750 千円	247,554 千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	504,229 千円	263 千円	504,492 千円
第1項 営業費用	427,595 千円	263 千円	427,858 千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書を（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 192,079千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 27,715千円、引継金 5,668千円、当年度分損益勘定留保資金 141,198千円、当年度利益剰余金処分額 17,498千円で補てんするものとする。）に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	収	入	
第1款 資本的収入	491,484 千円	3,432 千円	494,916 千円
第4項 負担金	4,700 千円	3,432 千円	8,132 千円

（特例的収入及び支出）

第3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 4,388千円及び 24,962千円である。

令和 2 年 12 月 8 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補正予算(第1号)実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 下水道事業収益			565,828	0	565,828	
	1 営業収益		414,022	△ 95,750	318,272	
		3 他会計補助金	95,750	△ 95,750	0	一般会計補助金
	2 営業外収益		151,804	95,750	247,554	
		6 他会計補助金	0	95,750	95,750	一般会計補助金

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 下水道事業費用			504,229	263	504,492	
	1 営業費用		427,595	263	427,858	
		3 総 係 費		43,655	263	43,918

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 資本的収入			491,484	3,432	494,916	
	4 負担金		4,700	3,432	8,132	
		1 受益者負担金	4,700	3,432	8,132	受益者負担金

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)	40,057
	減価償却費	535,202
	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	△ 139,326
	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
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 366
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 16,835
	小 計	493,838
	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	△ 70,239
	業務活動によるキャッシュフロー	423,600
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	△ 383,302
	有形固定資産の取得による支出 (繰越分)	△ 183,588
	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	18,182
	国庫補助金等による収入 (繰越分)	59,182
	一般会計からの繰入金による収入	28,713
	受益者負担金による収入	7,393
	投資活動によるキャッシュフロー	△ 453,530
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	173,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 (繰越分)	102,700
	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	△ 266,349
	財務活動によるキャッシュフロー	9,351
	資金増加額 (又は減少額)	△ 20,579
	資金期首残高	58,677
	資金期末残高	38,098

令和2年度 松前町下水道事業開始貸借対照表
(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		1,501,020,365		
ロ 建物	278,439,225			
ハ 構築物	6,530,400,289			
ニ 機械及び装置	318,600,571			
ホ 車両運搬具	46,500			
ヘ 工具器具及び備品	6,406,287			
ト 建設仮勘定		78,983,219		
有形固定資産合計			8,713,896,456	
(2) 無形固定資産				
イ その他無形固定資産		11,149,000		
無形固定資産合計			<u>11,149,000</u>	
固定資産合計				8,725,045,456
2 流動資産				
(1) 現金預金			58,676,533	
(2) 未収金			<u>4,387,945</u>	
流動資産合計				<u>63,064,478</u>
資産合計				<u><u>8,788,109,934</u></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	24,961,087	
流動負債合計		291,310,087
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	3,247,737,420	
繰延収益合計		3,247,737,420
負債合計		7,833,241,297

資本の部

6 資本金		129,307,436
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 補助金	750,510,183	
ロ 他会計補助金	75,051,018	
資本剰余金合計		825,561,201
剰余金合計		825,561,201
資本合計		954,868,637
負債資本合計		8,788,109,934

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		1,501,020,365		
ロ 建物	278,439,225			
減価償却累計額	<u>△ 10,893,000</u>	267,546,225		
ハ 構築物	7,175,773,690			
減価償却累計額	<u>△ 183,254,000</u>	6,992,519,690		
ニ 機械及び装置	318,600,571			
減価償却累計額	<u>△ 81,433,000</u>	237,167,571		
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	6,406,287			
減価償却累計額	<u>△ 2,223,000</u>	4,183,287		
有形固定資産合計			9,002,462,638	
(2) 無形固定資産				
イ その他無形固定資産		<u>9,059,000</u>		
無形固定資産合計			<u>9,059,000</u>	
固定資産合計				9,011,521,638
2 流動資産				
(1) 現金預金			38,098,629	
(2) 未収金		4,754,111		
貸倒引当金		<u>△ 226,000</u>	<u>4,528,111</u>	
流動資産合計				<u>42,626,740</u>
資産合計				<u><u>9,054,148,378</u></u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	4,511,881,529	
固定負債合計		4,511,881,529
4 流動負債		
(1) 企業債	281,312,261	
(2) 未払金	8,125,785	
(3) 引当金	4,142,000	
流動負債合計	4,142,000	293,580,046
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	3,402,116,238	
(2) 収益化累計額	△ 139,326,354	
繰延収益合計	3,262,789,884	3,262,789,884
負債合計		8,068,251,459

資本の部

6 資本金		120,278,718
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 補助金	750,510,183	
ロ 他会計補助金	75,051,018	
資本剰余金合計	825,561,201	825,561,201
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	40,057,000	
利益剰余金合計		40,057,000
剰余金合計		865,618,201
資本合計		985,896,919
負債資本合計		9,054,148,378

令和2年度松前町下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画明細書

(収益的収入及び支出)
収入

款	項	目	既 予 定 額	補 正 額	計	節	金 額	説 明
			千円	千円	千円		千円	千円
1	下水道事業 収 益		565,828	0	565,828			
	1	営業収益	414,022	△ 95,750	318,272			
		3 他 会 計 補 助 金	95,750	△ 95,750	0			
						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
	2	営業外 収 益	151,804	95,750	247,554			
		6 他 会 計 補 助 金	0	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

支 出

款	項	目	既 予 決 額 千円	補 正 額 千円	計	節	金 額 千円	説 明
1 下水道事業 費			504,229	263	504,492			千円
	1 営業費用		427,595	263	427,858			
		3 総係費	43,655	263	43,918			
						7 報償費	263	受益者負担金前納報奨金 263

(資 本 的 収 入 及 び 支 出)
収 入

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節	金 額	説 明
1 資本的収入			千円 491,484	千円 3,432	千円 494,916		千円	千円
	4 負 担 金		4,700	3,432	8,132			
		1 負 担 金	4,700	3,432	8,132			
						1 受 益 者 負 担 金	3,432	受益者負担金 3,432

