

議案第16号

令和2年度松前町一般会計補正予算（第7号）

1 一 般 会 計 補 正 予 算

2 歳 入 歳 出 予 算 補 正

3 繰 越 明 許 費

4 債 務 負 担 行 為 補 正

5 地 方 債 補 正

令和２年度松前町一般会計補正予算（第７号）

令和２年度松前町の一般会計補正予算（第７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から歳入歳出それぞれ54,619千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15,230,990千円とする。

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。

（繰越明許費）

第２条 地方自治法第213条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第３条 債務負担行為の変更は、「第３表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第４条 地方債の変更及び追加は、「第４表 地方債補正」による。

令和 ３ 年 ３ 月 １ 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	△30,000	4,355,443
	1 市 町 村 民 税	1,584,800	△23,000	1,561,800
	2 固 定 資 産 税	2,522,804	△7,000	2,515,804
	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	△4,000	77,417
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	23,000	△4,000	19,000
	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	△3,000	5,000
	1 利 子 割 交 付 金	8,000	△3,000	5,000
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	△65,000	646,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	711,000	△65,000	646,000
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	7,993	37,993
	1 地方特例交付金	30,000	7,993	37,993
9 地方交付税		1,423,412	16,045	1,439,457
	1 地方交付税	1,423,412	16,045	1,439,457
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	△2,390	21,384
	1 負担金	20,438	△2,390	18,048
	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		4,851,782	1,282	4,853,064
	1 国庫負担金	998,524	0	998,524
	2 国庫補助金	3,845,323	1,282	3,846,605
	3 委託金	7,935	0	7,935
14 県支出金		899,545	△35,810	863,735

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1 県 負 担 金	565,215	0	565,215
	2 県 補 助 金	276,579	△35,690	240,889
	3 委 託 金	57,751	△120	57,631
15 財 産 収 入		15,079	266	15,345
	1 財 産 運 用 収 入	3,276	266	3,542
	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		384,956	△100,000	284,956
	1 特 別 会 計 繰 入 金	23,084	0	23,084
	2 基 金 繰 入 金	361,872	△100,000	261,872
18 繰 越 金		289,423	824	290,247
	1 繰 越 金	289,423	824	290,247
19 諸 収 入		215,984	△2,029	213,955
	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	193,220	△2,029	191,191
20 町債		1,730,396	161,200	1,891,596
	1 町債	1,730,396	161,200	1,891,596
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	15,285,609	△54,619	15,230,990

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		117,145	0	117,145
	1 議会費	117,145	0	117,145
2 総務費		4,378,446	△79,539	4,298,907
	1 総務管理費	4,118,660	△82,514	4,036,146
	2 徴税費	172,539	△8,000	164,539
	3 戸籍住民基本台帳費	74,272	10,975	85,247
	4 選挙費	448	0	448
	5 統計調査費	11,265	0	11,265
	6 監査委員費	1,262	0	1,262
3 民生費		4,475,183	△67,469	4,407,714
	1 社会福祉費	2,558,620	△29,729	2,528,891
	2 児童福祉費	1,916,563	△37,740	1,878,823
4 衛生費		941,453	△8,503	932,950
	1 保健衛生費	365,941	△8,147	357,794
	2 清掃費	543,384	△356	543,028
	3 上下水道費	32,128	0	32,128
5 農林水産業費		206,025	△1,000	205,025
	1 農業費	205,135	△1,000	204,135

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2 水産業費	890	0	890
6 商工費		283,159	△48,000	235,159
	1 商工費	283,159	△48,000	235,159
7 土木費		1,109,025	495	1,109,520
	1 土木管理費	88,693	△1,000	87,693
	2 道路橋りょう費	347,069	0	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	1,495	583,640
	6 住宅費	72,459	0	72,459
8 消防費		574,893	△26,304	548,589
	1 消防費	574,893	△26,304	548,589
9 教育費		2,113,742	△5,309	2,108,433
	1 教育総務費	351,439	0	351,439
	2 小学校費	120,607	1,876	122,483
	3 中学校費	1,186,069	1,192	1,187,261
	4 幼稚園費	66,786	△5,000	61,786
	5 社会教育費	263,086	△3,377	259,709

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	6 保 健 体 育 費	125,755	0	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		1,052,516	0	1,052,516
	1 公 債 費	1,052,516	0	1,052,516
12 諸 支 出 金		5,580	181,010	186,590
	1 水 資 源	2,420	0	2,420
	2 基 金 費	3,160	181,010	184,170
13 予 備 費		28,441	0	28,441
	1 予 備 費	28,441	0	28,441
歳 出 合 計		15,285,609	△54,619	15,230,990

第 2 表 繰 越 明 許 費

(単位：千円)

款	項	事 業 名	金 額
02 総務費	03 戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳等管理	3, 586
04 衛生費	03 上水道費	水道事業出資金	14, 600
06 商工費	01 商工費	地域産業力強化支援	5, 713
07 土木費	02 道路橋りょう費	橋梁長寿命化修繕	13, 895
		舗装長寿命化修繕	42, 400
		町道整備	44, 500
	05 都市計画費	公園整備	4, 000
		筒井地区雨水対策	89, 400
		下水路等整備	20, 000
	06 住宅費	公営住宅等長寿命化計画策定	4, 250
09 教育費	03 中学校費	松前中学校解体	35, 253
合 計			277, 597

第 3 表 債 務 負 担 行 為 補 正

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
新型コロナウイルスワクチン接種業務	令和 3 年度	24,000 千円	令和 3 年度	54,000 千円
新型コロナウイルス感染症に伴う融資資金 利子補給	令和 3 年度から 令和 5 年度まで	44,700 千円	令和 3 年度から 令和 6 年度まで	13,000 千円

第 4 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
土木債		8, 100	(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。	9, 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。
	橋梁長寿命化修繕	8, 100				9, 300			
減収補填債		0				160, 000			
	減収補填債	0				160, 000			
合 計		1, 730, 396				1, 891, 596			

令和2年度 松前町一般会計補正予算（第7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	△30,000	4,355,443
2 地方譲与税	81,417	△4,000	77,417
3 利子割交付金	8,000	△3,000	5,000
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	△65,000	646,000
7 環境性能割交付金	18,000	0	18,000
8 地方特例交付金	30,000	7,993	37,993
9 地方交付税	1,423,412	16,045	1,439,457
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	△2,390	21,384
12 使用料及び手数料	146,473	0	146,473
13 国庫支出金	4,851,782	1,282	4,853,064
14 県支出金	899,545	△35,810	863,735
15 財産収入	15,079	266	15,345
16 寄附金	14,880	0	14,880
17 繰入金	384,956	△100,000	284,956
18 繰越金	289,423	824	290,247
19 諸収入	215,984	△2,029	213,955
20 町債	1,730,396	161,200	1,891,596
21 法人事業税交付金	29,000	0	29,000
歳入合計	15,285,609	△54,619	15,230,990

(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	117,145	0	117,145					
2 総 務 費	4,378,446	△79,539	4,298,907	△6,035			△73,504	
3 民 生 費	4,475,183	△67,469	4,407,714	△25,514		△2,390	△39,565	
4 衛 生 費	941,453	△8,503	932,950	121			△8,624	
5 農 林 水 産 業 費	206,025	△1,000	205,025				△1,000	
6 商 工 費	283,159	△48,000	235,159	△25,313			△22,687	
7 土 木 費	1,109,025	495	1,109,520	1,689	1,200		△2,394	
8 消 防 費	574,893	△26,304	548,589				△26,304	
9 教 育 費	2,113,742	△5,309	2,108,433	15,524		△362	△20,471	
10 災 害 復 旧 費	1	0	1					
11 公 債 費	1,052,516	0	1,052,516					
12 諸 支 出 金	5,580	181,010	186,590	5,000		266	175,744	
13 予 備 費	28,441	0	28,441					
歳 出 合 計	15,285,609	△54,619	15,230,990	△34,528	1,200	△2,486	△18,805	

2 歳 入

1 款 町税

1 項 市町村民税

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 法人	313,800	△23,000	290,800	1 現年課税分	△23,000	現年課税分 均等割 法人税割 △4,000千円 △19,000千円
計	1,584,800	△23,000	1,561,800			

1 款 町税

2 項 固定資産税

1 固定資産税	2,517,400	△7,000	2,510,400	1 現年課税分	△7,000	現年課税分
計	2,522,804	△7,000	2,515,804			△7,000

2 款 地方譲与税

1 項 地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	23,000	△4,000	19,000	1 地方揮発油譲与税	△4,000	地方揮発油譲与税
計	23,000	△4,000	19,000			△4,000

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	△3,000	5,000	1 利子割交付金	△3,000	利子割交付金
計	8,000	△3,000	5,000			△3,000

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	△65,000	646,000	1 地方消費税交付金	△65,000	地方消費税交付金
計	711,000	△65,000	646,000			△65,000

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	7,993	37,993	1 地方特例交付金	7,993	地方特例交付金
計	30,000	7,993	37,993			7,993

9 款 地方交付税

1 項 地方交付税

1 地方交付税	1,423,412	16,045	1,439,457	1 地方交付税	16,045	普通交付税
計	1,423,412	16,045	1,439,457			16,045

11款 分担金及び負担金

1 項 負担金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 民生費負担金	19,206	△2,390	16,816	1 社会福祉費負担金	△2,390	老人保護措置費個人負担金 △2,390
計	20,438	△2,390	18,048			

13款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	3,457,590	2,968	3,460,558	1 総務管理費国庫補助金	2,968	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 1,522 地方創生推進交付金 △600 特別定額給付金給付事業費補助金 △3,400 特別定額給付金給付事務費補助金 △6,992 社会資本整備総合交付金 1,463 個人番号カード交付事業費補助金 10,755 社会保障・税番号制度システム整備補助金 220
2 民生費国庫補助金	97,613	△1,686	95,927	2 児童福祉費国庫補助金	△1,686	子ども・子育て支援交付金 △1,686
計	3,845,323	1,282	3,846,605			

14款 県支出金

2 項 県補助金

1 総務費県補助金	15,963	△8,834	7,129	1 総務管理費県補助金	△8,834	新ふるさとづくり総合支援事業費補助金 △1,463 愛媛県避難施設感染防止対策支援事業費補助金 △7,371
2 民生費県補助金	191,658	△26,856	164,802	1 社会福祉費県補助金	△25,170	介護施設開設準備経費助成事業費補助金 △25,170
				2 児童福祉費県補助金	△1,686	子ども・子育て支援補助金 △1,686
計	276,579	△35,690	240,889			

14款 県支出金

3 項 委託金

2 民生費委託金	219	△120	99	1 社会福祉費委託金	△120	精神通院医療支給認定事務市町委任事務交付金 △120
計	57,751	△120	57,631			

15款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 利子及び配当金	697	266	963	1 利子	266	基金運用収入 266
計	3,276	266	3,542			

17款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	350,000	△100,000	250,000	1 財政調整基金繰入金	△100,000	財政調整基金繰入金 △100,000
計	361,872	△100,000	261,872			

18款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	289,423	824	290,247	1 繰越金	824	前年度繰越金 824
計	289,423	824	290,247			

19款 諸収入

5 項 雑入

1 雑入	193,220	△2,029	191,191	2 個人負担金	△362	東公民館事業参加者個人負担金 △112
						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
				9 雑入	△1,667	雑入 △1,667
計	193,220	△2,029	191,191			

20款 町債

1 項 町債

4 土木債	283,400	1,200	284,600	1 道路橋りょう債	1,200	橋梁長寿命化修繕 1,200
9 減収補填債	0	160,000	160,000	1 減収補填債	160,000	減収補填債 160,000
計	1,730,396	161,200	1,891,596			
歳入合計	15,285,609	△54,619	15,230,990			

3 歳 出

2 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	618, 478	△51, 771	566, 707				△51, 771	1 報酬	△11, 000	非常勤一般職報酬	△11, 000
								2 給料	△6, 000	一般職給	△6, 000
								3 職員手当等	△22, 000	期末手当（一般職）	△7, 000
										勤勉手当	△3, 000
										職員退職手当負担金（一般職）	△12, 000
								4 共済費	△7, 000	職員共済組合負担金（一般職）	△2, 000
										社会保険料	△5, 000
8 旅費	△1, 848	特別旅費	△1, 848								
12 委託料	△2, 800	職員健康診断委託料	△2, 800								
		18 負担金、補助及び交付金	△1, 123	負担金	△1, 123						
2 文書広報費	33, 236	△966	32, 270				△966	8 旅費	△771	費用弁償	△720
										特別旅費	△51
								10 需用費	△195	食糧費	△195
5 財産管理費	64, 657	△1, 607	63, 050	217			△1, 824	12 委託料	△1, 607	庁舎管理委託料	△1, 607
7 諸費	13, 750	△1, 562	12, 188	△600			△962	18 負担金、補助及び交付金	△1, 562	負担金	△1, 200
										補助金	△362
9 コミュニティ対策事業費	35, 858	△14, 100	21, 758	△11, 168			△2, 932	18 負担金、補助及び交付金	△14, 100	補助金	△14, 100
10 ふれあい交流事業費	2, 540	△2, 116	424				△2, 116	8 旅費	△1, 339	実費弁償	△1, 207
										特別旅費	△132
								10 需用費	△262	食糧費	△262
								12 委託料	△100	姉妹都市交流事業委託料	△100
								13 使用料及び賃借料	△415	姉妹都市交流事業使用料	△415
11 防災費	101, 105	0	101, 105	4, 463			△4, 463				
12 情報管理費	117, 862	0	117, 862	470			△470				

2 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				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					
14 特別定額給付金給付事業費	3, 085, 805	△10, 392	3, 075, 413	△10, 392				2 給料	△1, 149	一般職給	△1, 149
								3 職員手当等	△5, 190	通勤手当	△34
										時間外勤務手当	△4, 085
										期末手当（一般職）	△382
										管理職員特別勤務手当	△237
										休日勤務手当	△452
								4 共済費	△254	社会保険料	△254
								10 需用費	△189	消耗品費	△176
										印刷製本費	△13
								11 役務費	△156	通信運搬費	△115
		手数料	△41								
14 工事請負費	△54	工事請負費	△54								
18 負担金、補助及び交付金	△3, 400	補助金	△3, 400								
計	4, 118, 660	△82, 514	4, 036, 146	△17, 010			△65, 504				

2 款 総務費

2 項 徴税費

1 税務総務費	118, 236	△8, 000	110, 236				△8, 000	2 給料	△4, 000	一般職給 △4, 000
								3 職員手当等	△3, 000	期末手当（一般職） △1, 000
										勤勉手当 △2, 000
								4 共済費	△1, 000	職員共済組合負担金（一般職） △1, 000
計	172, 539	△8, 000	164, 539				△8, 000			

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	74, 272	10, 975	85, 247	10, 975				12 委託料	220	住民基本台帳システム改修委託料 220
								18 負担金、補助及び交付金	10, 755	交付金 10, 755
計	74, 272	10, 975	85, 247	10, 975						

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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 社会福祉総務費	891, 855	1, 262	893, 117	△55			1, 317	3 職員手当等	△1, 000	勤勉手当	△1, 000
								22 償還金、利子及び割引料	2, 262	償還金	2, 262
2 社会福祉施設費	79, 281	△6, 720	72, 561				△6, 720	18 負担金、補助及び交付金	△6, 720	負担金	△6, 720
4 老人福祉費	59, 467	△3, 000	56, 467			△2, 390	△610	19 扶助費	△3, 000	老人ホーム入所措置費	△3, 000
7 介護保険費	510, 150	△21, 271	488, 879	△25, 170			3, 899	18 負担金、補助及び交付金	△25, 170	補助金	△25, 170
								27 繰出金	3, 899	介護保険特別会計繰出金	3, 899
計	2, 558, 620	△29, 729	2, 528, 891	△25, 225		△2, 390	△2, 114				

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	121,611	3,469	125,080				3,469	22 償還金、利子及び割引料	3,469	償還金 3,469
2 子ども・子育て支援費	1,143,362	△8,317	1,135,045	△2,637			△5,680	1 報酬	△1,755	非常勤一般職報酬 △1,755
								3 職員手当等	△3,342	期末手当（一般職） △3,342
								7 報償費	△1,127	報償金 △1,127
								8 旅費	△86	費用弁償 △86
								10 需用費	230	光熱水費 230
								18 負担金、補助及び交付金	△2,237	補助金 △2,237
5 保育所費	444,138	△32,892	411,246	2,348			△35,240	1 報酬	△6,900	非常勤一般職報酬 △6,900
								2 給料	△11,000	一般職給 △11,000
								3 職員手当等	△9,992	期末手当（一般職） △5,992 勤勉手当 △4,000
								4 共済費	△5,000	職員共済組合負担金（一般職） △5,000
計	1,916,563	△37,740	1,878,823	△289			△37,451			

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

(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					
1 保健衛生総務費	117, 102	△2, 000	115, 102	121			△2, 121	3 職員手当等	△2, 000	期末手当（一般職） 勤勉手当	△1, 000 △1, 000
2 保健衛生普及費	91, 659	△5, 308	86, 351				△5, 308	12 委託料	△5, 308	総合健診委託料	△5, 308
4 環境衛生費	53, 254	△839	52, 415				△839	18 負担金、補助及び交付金	△839	負担金	△839
計	365, 941	△8, 147	357, 794	121			△8, 268				

4 款 衛生費

2 項 清掃費

1 清掃総務費	427,878	7,779	435,657				7,779	10 需用費	△4,116	消耗品費	△4,116
								12 委託料	16,201	廃棄物収集運搬委託料 廃棄物処理委託料 資源物収集運搬委託料 資源物処理委託料	304 13,465 △4,189 6,621
								18 負担金、補助及び交付金	△4,306	負担金	△4,306
								18 負担金、補助及び交付金	△8,135	負担金	△8,135
2 し尿処理費	115,506	△8,135	107,371				△8,135	18 負担金、補助及び交付金	△8,135	負担金	△8,135
計	543,384	△356	543,028				△356				

5 款 農林水産業費

1 項 農業費

2 農業総務費	86,152	△1,000	85,152				△1,000	3 職員手当等	△1,000	勤勉手当	△1,000
計	205,135	△1,000	204,135				△1,000				

6 款 商工費

1 項 商工費

3 緊急経済対策費	201,001	△48,000	153,001	△25,313			△22,687	18 負担金、補助及び交付金	△48,000	補助金	△48,000
計	283,159	△48,000	235,159	△25,313			△22,687				

7 款 土木費

1 項 土木管理費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 土木総務費	88,693	△1,000	87,693				△1,000	3 職員手当等	△1,000	勤勉手当	△1,000
計	88,693	△1,000	87,693				△1,000				

7 款 土木費

2 項 道路橋りょう費

2 道路橋りょう維持費	155,000	0	155,000		1,200		△1,200	12 委託料	△3,370	道路橋点検委託料 △3,370
								14 工事請負費	3,370	工事請負費 3,370
計	347,069	0	347,069		1,200		△1,200			

7 款 土木費

5 項 都市計画費

2 公園管理費	65,557	1,495	67,052	1,689			△194	12 委託料	1,495	指定管理委託料 1,495
計	582,145	1,495	583,640	1,689			△194			

8 款 消防費

1 項 消防費

1 非常備消防費	139,660	△6,168	133,492				△6,168	3 職員手当等	△4,900	消防団員手当 △4,900
								8 旅費	△721	費用弁償 △721
								13 使用料及び賃借料	△155	車借上料 △155
								17 備品購入費	△392	備品購入費 △392
3 常備消防費	430,780	△20,136	410,644				△20,136	18 負担金、補助及び交付金	△20,136	負担金 △20,136
計	574,893	△26,304	548,589				△26,304			

9 款 教育費

1 項 教育総務費

3 諸費	272,715	0	272,715	9,041			△9,041			
計	351,439	0	351,439	9,041			△9,041			

9 款 教育費

2 項 小学校費

1 学校管理費	78,353	1,876	80,229				1,876	10 需用費	1,876	光熱水費 1,876
2 教育振興費	27,256	0	27,256	48			△48			
3 学校営繕費	14,998	0	14,998	1,537			△1,537			

9 款 教育費

2 項 小学校費

(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				
計	120,607	1,876	122,483	1,585			291			

9 款 教育費

3 項 中学校費

1 学校管理費	70,625	1,192	71,817				1,192	10 需用費	1,192	光熱水費	1,192
2 教育振興費	19,459	0	19,459	26			△26				
3 学校営繕費	13,864	0	13,864	848			△848				
計	1,186,069	1,192	1,187,261	874			318				

9 款 教育費

4 項 幼稚園費

1 幼稚園費	66,786	△5,000	61,786				△5,000	2 給料	△3,000	一般職給	△3,000
								3 職員手当等	△1,000	勤勉手当	△1,000
								4 共済費	△1,000	職員共済組合負担金（一般職）	△1,000
計	66,786	△5,000	61,786				△5,000				

9 款 教育費

5 項 社会教育費

1 社会教育総務費	106,946	△15	106,931	1,336			△1,351	8 旅費	△15	費用弁償	△15
2 公民館費	30,467	△4,339	26,128			△362	△3,977	7 報償費	△828	報償金	△828
								8 旅費	△41	費用弁償	△7
										実費弁償	△21
										普通旅費	△7
										特別旅費	△6
								10 需用費	△143	消耗品費	△25
										印刷製本費	△118
								11 役務費	△7	通信運搬費	△7
								12 委託料	△2,888	記念品作成業務委託料	△278
										成人式設営委託料	△292
										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

9 款 教育費

5 項 社会教育費

(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				
										施設維持管理委託料 △757
								13 使用料及び 賃借料	△88	車借上料 △88
								18 負担金、補助 及び交付金	△344	負担金 補助金 △12 △332
4 青少年補導 センター費	1, 646	△279	1, 367				△279	7 報償費	△279	報償金 △279
5 文化センタ ー管理費	122, 509	1, 256	123, 765	2, 332			△1, 076	10 需用費	△231	印刷製本費 △231
								11 役務費	△13	通信運搬費 △13
								12 委託料	1, 597	イベント委託料 △949 廃棄物処理委託料 △27 指定管理委託料 2, 573
								13 使用料及び 賃借料	△97	車借上料 △97
計	263, 086	△3, 377	259, 709	3, 668		△362	△6, 683			

9 款 教育費

6 項 保健体育費

3 給食センタ ー管理費	112,287	0	112,287	356			△356			
計	125,755	0	125,755	356			△356			

12 款 諸支出金

2 項 基金費

1 財政調整基 金費	103	145,495	145,598				145,495	24 積立金	145,495	財政調整基金積立金 145,495
2 土地開発基 金費	120	221	341			221		27 繰出金	221	土地開発基金繰出金 221
3 町債償還基 金費	94	35	129			35		24 積立金	35	町債償還基金積立金 35

12款 諸支出金

2項 基金費

(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				
4 大規模地震 災害対策基 金費	242	256	498			7	249	24 積立金	256	大規模地震災害対策基金積立金 256
6 公共施設維 持管理基金 費	73	30, 003	30, 076			3	30, 000	24 積立金	30, 003	公共施設維持管理基金積立金 30, 003
8 新型コロナ ウイルス感 染症対策利 子補給基金 費	0	5, 000	5, 000	5, 000				24 積立金	5, 000	新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金積立金 5, 000
計	3, 160	181, 010	184, 170	5, 000		266	175, 744			
歳出合計	15, 285, 609	△54, 619	15, 230, 990	△34, 528	1, 200	△2, 486	△18, 805			

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					7,520	50,982		50,982	
	計	680	88,451	25,860	23,031			16,288	153,630	24,478	178,108	
補 正 前	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	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職							△ 4,900	△ 4,900		△ 4,900	
	計							△ 4,900	△ 4,900		△ 4,900	

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	(328) 220	190,084	740,473	608,355	1,538,912	274,567	1,813,479	
補正前	(331) 224	209,739	765,622	657,879	1,633,240	288,821	1,922,061	
比 較	(△ 3) △ 4	△ 19,655	△ 25,149	△ 49,524	△ 94,328	△ 14,254	△ 108,582	

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)
		18,759	13,718	7,102	245	66,970	22,721	205,629	121,069	10,725	139,131	595	1,331	360
		18,759	13,718	7,136	245	71,055	22,721	224,345	135,069	10,725	151,131	832	1,783	360
	比 較	0	0	△ 34	0	△ 4,085	0	△ 18,716	△ 14,000	0	△ 12,000	△ 237	△ 452	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) 189	0	677,318	551,457	1,228,775	232,593	1,461,368	
補正前	(0) 190	0	700,318	588,231	1,288,549	241,593	1,530,142	
比 較	(0) △ 1	0	△ 23,000	△ 36,774	△ 59,774	△ 9,000	△ 68,774	

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 (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)
	補 正 後	18,759	13,718	5,570	245	64,542	22,721	163,475	121,069	10,725	128,347	595	1,331	360
	補 正 前	18,759	13,718	5,570	245	68,627	22,721	172,475	135,069	10,725	137,347	832	1,783	360
	比 較	0	0	0	0	△ 4,085	0	△ 9,000	△ 14,000	0	△ 9,000	△ 237	△ 452	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	(328) 31	190,084	63,155	56,898	310,137	41,974	352,111	
補正前	(331) 34	209,739	65,304	69,648	344,691	47,228	391,919	
比 較	(△ 3) △ 3	△ 19,655	△ 2,149	△ 12,750	△ 34,554	△ 5,254	△ 39,808	

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)
の 内 訳	補 正 後	0	0	1,532	0	2,428	0	42,154	0	0	10,784	0	0	0
	補 正 前	0	0	1,566	0	2,428	0	51,870	0	0	13,784	0	0	0
	比 較	0	0	△ 34	0	0	0	△ 9,716	0	0	△ 3,000	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	△ 23,000	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 23,000	職員の異動等による減	
職員手当	△ 36,774	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 36,774	時間外勤務手当 △ 4,085 千円 期末手当 △ 9,000 千円 勤勉手当 △ 14,000 千円 休日勤務手当 △ 452 千円 職員退職手当負担金 △ 9,000 千円 管理職員特別勤務手当 △ 237 千円	

議案第17号

令和 2 年度松前町国民健康保険特別会計補正予算（第 5 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 5 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 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 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 3 年 3 月 1 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	△1,491	503,646
	1 国民健康保険税	505,137	△1,491	503,646
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		254,326	0	254,326
	1 一般会計繰入金	254,325	0	254,325
	2 基金繰入金	1	0	1
6 繰越金		88,031	0	88,031
	1 繰越金	88,031	0	88,031
7 諸収入		10,978	0	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	9,878	0	9,878
8 国庫支出金		308	1,491	1,799

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1 国庫補助金	308	1,491	1,799
歳入	合計	3,392,866	0	3,392,866

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		50,636	0	50,636
	1 総務管理費	47,262	0	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		24,357	0	24,357
	1 基 金 費	47	0	47
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	17,059	0	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		3,392,866	0	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 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

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	△1,491	503,646
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	254,326	0	254,326
6 繰越金	88,031	0	88,031
7 諸収入	10,978	0	10,978
8 国庫支出金	308	1,491	1,799
歳入合計	3,392,866	0	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	50,636	0	50,636				
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	1,491			△1,491
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	24,357	0	24,357				
8 予 備 費	5,764	0	5,764				
歳 出 合 計	3,392,866	0	3,392,866	1,491			△1,491

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	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者国民健康保険税	505,058	△1,491	503,567	1 医療給付費分現年度分	△884	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 減免額 884,000円 △884
				2 後期高齢者支援金分現年度分	△341	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 減免額 341,000円 △341
				3 介護納付金分現年度分	△266	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 減免額 266,000円 △266
計	505,137	△1,491	503,646			

3 款 県支出金

1 項 県補助金

1 保険給付費等交付金	2,533,889	0	2,533,889	2 特別交付金	0	1号交付金(特別調整交付金分) 2号交付金(保険者努力支援・事業費分) △3,368 3,368
計	2,533,889	0	2,533,889			

8 款 国庫支出金

1 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	
2 災害等臨時特例 補助金	0	1,491	1,491	1 災害等臨時特例 補助金	1,491	災害等臨時特例補助金 1,491
計	308	1,491	1,799			
歳入合計	3,392,866	0	3,392,866			

3 歳 出

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	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				
1 一般被保険者医療給付費分	534, 068	0	534, 068	884			△884			
計	534, 110	0	534, 110	884			△884			

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	0	176,986	341			△341			
計	177,004	0	177,004	341			△341			

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	0	56,046	266			△266			
計	56,046	0	56,046	266			△266			
歳出合計	3,392,866	0	3,392,866	1,491			△1,491			

議案第18号

令和2年度松前町介護保険特別会計補正予算（第5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 5 号）

令和 2 年度松前町の介護保険特別会計補正予算（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31,210千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,862,092千円とする。

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 3 年 3 月 1 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 険 料		537,335	0	537,335
	1 介 護 保 険 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		651,593	7,804	659,397
	1 国 庫 負 担 金	453,451	7,252	460,703
	2 国 庫 補 助 金	198,142	552	198,694
4 支 払 基 金 交 付 金		705,313	8,426	713,739
	1 支 払 基 金 交 付 金	705,313	8,426	713,739
5 県 支 出 金		381,523	3,902	385,425
	1 県 負 担 金	360,219	4,534	364,753
	2 県 補 助 金	21,304	△632	20,672
6 財 産 収 入		183	0	183
	1 財 産 運 用 収 入	183	0	183
7 繰 入 金		474,563	11,078	485,641
	1 一 般 会 計 繰 入 金	460,071	3,899	463,970
	2 基 金 繰 入 金	14,492	7,179	21,671
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		2,830,882	31,210	2,862,092

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		91,581	0	91,581
	1 総務管理費	71,408	0	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	36,262	2,539,862
	1 介護サービス等諸費	2,304,000	30,660	2,334,660
	2 介護予防サービス等諸費	57,000	5,320	62,320
	3 高額介護サービス等諸費	64,500	252	64,752
	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	30	3,030
3 地域支援事業費		147,136	△5,052	142,084
	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	△5,052	5,148
	3 包括的支援事業・任意事業費	38,390	0	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		2,830,882	31,210	2,862,092

令和2年度 松前町介護保険特別会計補正予算（第5号）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

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	651,593	7,804	659,397
4 支払基金交付金	705,313	8,426	713,739
5 県支出金	381,523	3,902	385,425
6 財産収入	183	0	183
7 繰入金	474,563	11,078	485,641
8 繰越金	80,050	0	80,050
9 諸収入	262	0	262
歳入合計	2,830,882	31,210	2,862,092

(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	91,581	0	91,581				
2 保 険 給 付 費	2,503,600	36,262	2,539,862	13,600		14,321	8,341
3 地 域 支 援 事 業 費	147,136	△5,052	142,084	△1,894		△1,996	△1,162
4 諸 支 出 金	82,306	0	82,306				
5 予 備 費	6,259	0	6,259				
歳 出 合 計	2,830,882	31,210	2,862,092	11,706		12,325	7,179

2 歳 入

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	453,451	7,252	460,703	1 現年度分	7,252	介護給付費負担金 7,252
計	453,451	7,252	460,703			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	142,618	1,814	144,432	1 現年度分	1,814	調整交付金 1,814
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	27,167	△1,262	25,905	1 現年度分	△1,262	介護予防・日常生活支援総合事業 △1,262
計	198,142	552	198,694			

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	9,790	685,762	1 現年度分	9,790	介護給付費交付金 9,790
2 地域支援事業支援交付金	29,341	△1,364	27,977	1 現年度分	△1,364	地域支援事業交付金 △1,364
計	705,313	8,426	713,739			

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	360,219	4,534	364,753	1 現年度分	4,534	介護給付費県負担金 4,534
計	360,219	4,534	364,753			

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）	13,583	△632	12,951	1 現年度分	△632	介護予防・日常生活支援総合事業 △632
計	21,304	△632	20,672			

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	
1 介護給付費繰入金	312,950	4,531	317,481	1 現年度分	4,531	介護給付費繰入金 4,531
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	13,583	△632	12,951	1 現年度分	△632	介護予防・日常生活支援総合事業 △632
計	460,071	3,899	463,970			

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	14,492	7,179	21,671	1 介護保険事業運営基金繰入金	7,179	介護保険事業運営基金繰入金 7,179
計	14,492	7,179	21,671			
歳入合計	2,830,882	31,210	2,862,092			

3 歳 出

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

(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				
1 居宅介護サービス等給付費	1,190,000	12,860	1,202,860	4,823		5,079	2,958	18 負担金、補助及び交付金	12,860	負担金 12,860
3 施設介護サービス給付費	664,000	17,800	681,800	6,675		7,031	4,094	18 負担金、補助及び交付金	17,800	負担金 17,800
計	2,304,000	30,660	2,334,660	11,498		12,110	7,052			

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	5,320	60,320	1,995		2,101	1,224	18 負担金、補助及び交付金	5,320	負担金 5,320
計	57,000	5,320	62,320	1,995		2,101	1,224			

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	252	56,752	95		99	58	18 負担金、補助及び交付金	252	負担金 252
計	64,500	252	64,752	95		99	58			

2 款 保険給付費

5 項 その他諸費

1 審査支払手数料	3,000	30	3,030	12		11	7	11 役務費	30	手数料 30
計	3,000	30	3,030	12		11	7			

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	△5,052	5,148	△1,894		△1,996	△1,162	11 役務費	△34	通信運搬費 △34
								12 委託料	△5,018	委託料 △5,018
計	10,200	△5,052	5,148	△1,894		△1,996	△1,162			
歳出合計	2,830,882	31,210	2,862,092	11,706		12,325	7,179			

議案第19号

令和 2 年度松前町水道事業会計補正予算（第 1 号）

令和２年度 松前町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 ）
	支	出	
第１款 水道事業費用	483,907 千円	10,351 千円	494,258 千円
第２項 営業外費用	52,251 千円	10,351 千円	62,602 千円

令和３年３月１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補正予算(第1号)実施計画

収益的収入及び支出

支 出

款	項	目	既 決 額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 水道事業費用			483,907	10,351	494,258	
	2 営業外費用		52,251	10,351	62,602	
		2 消費税及び 地方消費税	4,506	10,351	14,857	

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)	△ 29,037
	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)	△ 379
	長期前受金戻入	△ 33,472
	受取利息及び受取配当金	△ 291
	支払利息	47,745
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 11,335
	未払金の増減額 (△は減少)	25,228
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	599
	小計	217,367
	利息及び配当金の受領額	291
	利息の支払額	△ 47,745
	業務活動によるキャッシュ・フロー	169,913
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	△ 437,337
	有形固定資産の売却による収入	1
	国庫補助金等による収入	9,250
	工事負担金による収入	4,477
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 423,609
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	172,600
	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	13,875
	財務活動によるキャッシュ・フロー	31,049
	資金増加額 (又は減少額)	△ 222,647
	資金期首残高	1,041,314
	資金期末残高	818,667

令和２年度 松前町水道事業予定損益計算書

(令和２年４月１日から令和３年３月31日まで)

1	営業収益	円	円	円
	(1) 給水収益	368,625,000		
	(2) 他会計負担金	120,000		
	(3) 受託工事収益	7,132,000		
	(3) その他の営業収益	1,486,000	377,363,000	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	80,133,000		
	(2) 配水及び給水費	46,705,000		
	(3) 総係費	53,744,000		
	(4) 減価償却費	213,969,000		
	(5) 資産減耗費	600,000		
	(6) その他営業費用	20,000	395,171,000	
	営業損失			△ 17,808,000
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	291,000		
	(2) 長期前受金戻入	33,472,000		
	(3) 雑収益	5,585,000	39,348,000	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	47,745,000	47,745,000	△ 8,397,000
	経常損失			△ 26,205,000

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>166,000</u>	<u>167,000</u>	
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>2,998,000</u>	<u>2,999,000</u>	<u>△ 2,832,000</u>
	当年度純損失			△ 29,037,000
	前年度繰越利益剰余金			<u>129,077,883</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>100,040,883</u></u>

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		505,811,996		
ロ 建 物	193,963,417			
減価償却累計額	<u>△ 123,392,687</u>	70,570,730		
ハ 構 築 物	6,872,481,883			
減価償却累計額	<u>△ 2,654,594,512</u>	4,217,887,371		
ニ 機械及び装置	933,422,823			
減価償却累計額	<u>△ 839,204,404</u>	94,218,419		
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	16,627,679			
減価償却累計額	<u>△ 15,034,397</u>	1,593,282		
ト その他有形固定資産	94,657,159			
減価償却累計額	<u>△ 39,300,578</u>	55,356,581		
チ 建設仮勘定		<u>46,105,830</u>		
有形固定資産合計			4,992,011,044	
(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>283,500</u>		
無形固定資産合計			<u>313,800</u>	
固定資産合計				4,992,324,844
2 流動資産				
(1) 現金預金			818,667,544	
(2) 未 収 金		64,946,761		
貸倒引当金		<u>△ 3,840,000</u>	61,106,761	
(3) 貯 蔵 品			6,568,897	
(4) 前 払 金			<u>426,450</u>	
流動資産合計				<u>886,769,652</u>
資 産 合 計				<u><u>5,879,094,496</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		2,859,518,330	
固定負債合計			2,859,518,330
4 流動負債			
(1) 企業債		162,482,138	
(2) 未払金		60,000,000	
(3) 引当金		3,676,000	
(4) その他流動負債		19,074,891	
流動負債合計			245,233,029
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,788,225,376	
(2) 収益化累計額		△ 225,790,446	
繰延収益合計			1,562,434,930
負債合計			4,667,186,289

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		900,190,386	
資本金合計			900,190,386
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ その他資本剰余金	23,550,000		
資本剰余金合計		23,550,000	
(2) 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 当年度末処分利益剰余金	100,040,883		
利益剰余金合計		288,167,821	
剰余金合計			311,717,821
資本合計			1,211,908,207
負債資本合計			5,879,094,496

令和2年度 松前町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)
支 出

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節	金 額	説 明
1 水 道 事 業 用 費			千円 483,907	千円 10,351	千円 494,258		千円	千円
	2 営業外費用		52,251	10,351	62,602			
		2 消費税及び 地方消費税	4,506	10,351	14,857			
						2 消費税及び 地方消費税	10,351	消費税及び地方消費税 10,351