

令和3年度

# 松前町予算書

愛媛県松前町



目 次

◎ 一般会計予算	1	03款 民生費	41
予算に関する説明書	13	04款 衛生費	48
I 歳入歳出予算事項別明細書	14	05款 農林水産業費	52
1 総括	14	06款 商工費	55
2 歳入	17	07款 土木費	57
01款 町税	17	08款 消防費	61
02款 地方譲与税	18	09款 教育費	63
03款 利子割交付金	18	10款 災害復旧費	75
04款 配当割交付金	18	11款 公債費	75
05款 株式等譲渡所得割交付金	18	12款 諸支出金	75
06款 法人事業税交付金	18	13款 予備費	76
07款 地方消費税交付金	19	II 給与費明細書	77
08款 環境性能割交付金	19	III 債務負担行為に関する調書	85
09款 地方特例交付金	19	IV 地方債に関する調書	88
10款 地方交付税	19	◎ 国民健康保険特別会計予算	89
11款 交通安全対策特別交付金	19	予算に関する説明書	95
12款 分担金及び負担金	19	◎ 後期高齢者医療特別会計予算	117
13款 使用料及び手数料	20	予算に関する説明書	123
14款 国庫支出金	21	◎ 介護保険特別会計予算	137
15款 県支出金	22	予算に関する説明書	147
16款 財産収入	25	◎ 松前町水道事業会計予算	179
17款 寄附金	26	予算に関する説明書	185
18款 繰入金	26	◎ 松前町下水道事業会計予算	215
19款 繰越金	27	予算に関する説明書	221
20款 諸収入	27		
21款 町債	28		
3 歳出	30		
01款 議会費	30		
02款 総務費	31		



議案第 20 号

令和 3 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3年度松前町一般会計予算

令和3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11,429,459千円と定める。

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

## 歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 町 税		4,220,996
	1 市 町 村 民 税	1,447,800
	2 固 定 資 産 税	2,473,517
	3 軽 自 動 車 税	99,679
	4 市 町 村 た ば こ 税	200,000
2 地 方 譲 与 税		54,417
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	14,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	38,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	2,417
3 利 子 割 交 付 金		5,000
	1 利 子 割 交 付 金	5,000
4 配 当 割 交 付 金		11,000
	1 配 当 割 交 付 金	11,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		6,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	6,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		29,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	29,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		550,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	550,000
8 環 境 性 能 割 交 付 金		5,000



(単位:千円)

款	項	金額
	1 環境性能割交付金	5,000
9 地方特例交付金		38,000
	1 地方特例交付金	38,000
10 地方交付税		1,501,000
	1 地方交付税	1,501,000
11 交通安全対策特別交付金		3,023
	1 交通安全対策特別交付金	3,023
12 分担金及び負担金		26,874
	1 負担金	17,274
	2 分担金	9,600
13 使用料及び手数料		144,401
	1 使用料	93,987
	2 手数料	50,414
14 国庫支出金		1,537,707
	1 国庫負担金	1,120,664
	2 国庫補助金	410,033
	3 委託金	7,010
15 県支出金		862,111
	1 県負担金	566,759
	2 県補助金	233,559

(単位:千円)

款	項	金額
	3 委 託 金	61,793
16 財 産 収 入		7,765
	1 財 産 運 用 収 入	3,625
	2 財 産 売 払 収 入	4,140
17 寄 附 金		12,102
	1 寄 附 金	12,102
18 繰 入 金		284,082
	1 特 別 会 計 繰 入 金	4
	2 基 金 繰 入 金	284,078
19 繰 越 金		215,000
	1 繰 越 金	215,000
20 諸 収 入		126,081
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	3,000
	2 町 預 金 利 子	6
	3 貸 付 金 元 利 収 入	2
	4 受 託 事 業 収 入	22,947
	5 雑 入	100,126
21 町 債		1,789,900
	1 町 債	1,789,900
歳 入 合 計		11,429,459

# 歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 議 会 費		112,431
	1 議 会 費	112,431
2 総 務 費		1,169,997
	1 総 務 管 理 費	914,284
	2 徴 税 費	164,775
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	73,179
	4 選 挙 費	14,723
	5 統 計 調 査 費	1,551
	6 監 査 委 員 費	1,485
3 民 生 費		4,813,696
	1 社 会 福 祉 費	2,476,132
	2 児 童 福 祉 費	2,337,564
4 衛 生 費		1,003,729
	1 保 健 衛 生 費	486,467
	2 清 掃 費	498,902
	3 上 水 道 費	18,360
5 農 林 水 産 業 費		221,470
	1 農 業 費	220,408
	2 水 産 業 費	1,062
6 商 工 費		102,085

(単位:千円)

款	項	金額
	1 商 工 費	102,085
7 土 木 費		843,914
	1 土 木 管 理 費	89,559
	2 道 路 橋 り よ う 費	86,374
	3 河 川 費	26,270
	4 港 湾 費	415
	5 都 市 計 画 費	573,856
	6 住 宅 費	67,440
8 消 防 費		487,474
	1 消 防 費	487,474
9 教 育 費		1,568,161
	1 教 育 総 務 費	148,722
	2 小 学 校 費	108,156
	3 中 学 校 費	931,072
	4 幼 稚 園 費	66,886
	5 社 会 教 育 費	197,441
	6 保 健 体 育 費	115,884
10 災 害 復 旧 費		1
	1 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	1
11 公 債 費		1,082,561

(単位:千円)

款	項	金額
	1 公 債 費	1,082,561
12 諸 支 出 金		5,595
	1 水 資 源	2,596
	2 基 金 費	2,999
13 予 備 費		18,345
	1 予 備 費	18,345
歳 出	合 計	11,429,459

## 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 4 年度	補助対象経費の総額から運賃収入を控除した金額
義農大賞	令和 4 年度	7,500 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	4,900	(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。
庁舎管理	4,900			
民生債	217,400			
福祉センター管理	12,100			
保育所・認定こども園等施設整備	12,100			
放課後児童健全育成施設整備	143,700			
保育所解体	36,900			
白鶴保育所改築	12,600			
衛生債	23,400			
聖浄苑建設負担金	5,400			
水道事業出資金	18,000			
農林水産業債	9,600			
土地改良	9,600			
土木債	137,600			
町道等維持	9,900			
河川維持管理	10,000			
筒井地区雨水対策	108,000			
塩屋地区雨水対策	6,000			
町営・改良住宅管理	3,700			
消防債	12,700			
非常備消防一般管理	12,700			
教育債	622,300			
G I G Aスクール	2,400			
小学校営繕	3,000			
中学校営繕	7,000			
松前中学校改築	598,600			
文化センター管理	8,900			
給食センター設備更新	2,400			
臨時財政対策債	762,000			
臨時財政対策債	762,000			
合 計	1,789,900			





## 令和3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	4,220,996	36.9	4,385,443	39.4	△164,447	△3.7
2 地 方 譲 与 税	54,417	0.5	80,138	0.7	△25,721	△32.1
3 利 子 割 交 付 金	5,000	0.0	8,000	0.1	△3,000	△37.5
4 配 当 割 交 付 金	11,000	0.1	13,000	0.1	△2,000	△15.4
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	6,000	0.1	11,000	0.1	△5,000	△45.5
6 法 人 事 業 税 交 付 金	29,000	0.3	0	0.0	29,000	皆増
7 地 方 消 費 税 交 付 金	550,000	4.8	711,000	6.4	△161,000	△22.6
8 環 境 性 能 割 交 付 金	5,000	0.0	18,000	0.2	△13,000	△72.2
9 地 方 特 例 交 付 金	38,000	0.3	30,000	0.3	8,000	26.7
10 地 方 交 付 税	1,501,000	13.1	1,370,000	12.3	131,000	9.6
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,023	0.0	3,045	0.0	△22	△0.7
12 分 担 金 及 び 負 担 金	26,874	0.2	21,172	0.2	5,702	26.9
13 使 用 料 及 び 手 数 料	144,401	1.3	146,481	1.3	△2,080	△1.4
14 国 庫 支 出 金	1,537,707	13.5	1,076,635	9.7	461,072	42.8
15 県 支 出 金	862,111	7.5	824,496	7.4	37,615	4.6
16 財 産 収 入	7,765	0.1	15,079	0.1	△7,314	△48.5
17 寄 附 金	12,102	0.1	8,002	0.1	4,100	51.2
18 繰 入 金	284,082	2.5	361,876	3.2	△77,794	△21.5
19 繰 越 金	215,000	1.9	217,000	1.9	△2,000	△0.9
20 諸 収 入	126,081	1.1	208,617	1.9	△82,536	△39.6
21 町 債	1,789,900	15.7	1,619,800	14.6	170,100	10.5
歳 入 合 計	11,429,459	100.0	11,128,784	100.0	300,675	2.7

(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	112,431	1.0	131,562	1.2	△19,131	△14.5			30	112,401
2 総 務 費	1,169,997	10.2	1,178,017	10.6	△8,020	△0.7	80,661	4,900	33,554	1,050,882
3 民 生 費	4,813,696	42.1	4,173,705	37.5	639,991	15.3	1,984,548	217,400	127,237	2,484,511
4 衛 生 費	1,003,729	8.8	948,464	8.5	55,265	5.8	172,038	23,400	63,628	744,663
5 農 林 水 産 業 費	221,470	1.9	197,748	1.8	23,722	12.0	56,304	9,600	17,286	138,280
6 商 工 費	102,085	0.9	90,417	0.8	11,668	12.9	102		4,008	97,975
7 土 木 費	843,914	7.4	897,458	8.1	△53,544	△6.0	33,182	137,600	36,382	636,750
8 消 防 費	487,474	4.3	574,642	5.2	△87,168	△15.2		12,700		474,774
9 教 育 費	1,568,161	13.7	1,863,357	16.7	△295,196	△15.8	68,654	622,300	8,317	868,890
10 災 害 復 旧 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1
11 公 債 費	1,082,561	9.5	1,050,671	9.4	31,890	3.0				1,082,561
12 諸 支 出 金	5,595	0.0	4,301	0.0	1,294	30.1			582	5,013
13 予 備 費	18,345	0.2	18,441	0.2	△96	△0.5				18,345
歳 出 合 計	11,429,459	100.0	11,128,784	100.0	300,675	2.7	2,395,489	1,027,900	291,024	7,715,046

## 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	26,874
・ 使用料及び手数料	139,630
・ 財産収入	3,126
・ 寄附金	5,101
・ 繰入金	14,078
・ 諸収入	102,215

## 2 一般財源

・ 町 税	4,220,996
・ 地方譲与税	54,417
・ 利子割交付金	5,000
・ 配当割交付金	11,000
・ 株式等譲渡所得割交付金	6,000
・ 法人事業税交付金	29,000
・ 地方消費税交付金	550,000
・ 環境性能割交付金	5,000
・ 地方特例交付金	38,000
・ 地方交付税	1,501,000
・ 交通安全対策特別交付金	3,023
・ 使用料及び手数料	4,771
・ 県支出金	4,329
・ 財産収入	4,639
・ 寄附金	7,001
・ 繰入金	270,004
・ 繰越金	215,000
・ 諸収入	23,866
・ 地方債	762,000

## 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		説明
				区	金額	
1 個人	1,204,700	1,271,000	△66,300	1 現年課税分	1,199,700	現年課税分 均等割 50,500千円 所得割 1,149,200千円
				2 滞納繰越分	5,000	滞納繰越分 5,000
2 法人	243,100	313,800	△70,700	1 現年課税分	243,000	現年課税分 均等割 113,500千円 法人税割 129,500千円
				2 滞納繰越分	100	滞納繰越分 100
計	1,447,800	1,584,800	△137,000			

### 1 款 町税

### 2 項 固定資産税

1 固定資産税	2,468,200	2,517,400	△49,200	1 現年課税分	2,466,200	現年課税分 2,466,200
				2 滞納繰越分	2,000	滞納繰越分 2,000
2 国有資産等所在 市町村交付金及 び納付金	5,317	5,404	△87	1 現年課税分	5,317	国有資産等所在市町村交付金及び納付金 5,317
計	2,473,517	2,522,804	△49,287			

### 1 款 町税

### 3 項 軽自動車税

1 環境性能割	2,979	2,239	740	1 現年課税分	2,979	現年課税分 2,979
2 種別割	96,700	94,600	2,100	1 現年課税分	96,200	現年課税分 96,200
				2 滞納繰越分	500	滞納繰越分 500
計	99,679	96,839	2,840			

### 1 款 町税

### 4 項 市町村たばこ税

1 市町村たばこ税	200,000	181,000	19,000	1 現年課税分	200,000	市町村たばこ税 200,000
計	200,000	181,000	19,000			

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	14,000	23,000	△9,000	1 地方揮発油譲与税	14,000	地方揮発油譲与税 14,000
計	14,000	23,000	△9,000			

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	38,000	56,000	△18,000	1 自動車重量譲与税	38,000	自動車重量譲与税 38,000
計	38,000	56,000	△18,000			

2款 地方譲与税

3項 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	2,417	1,138	1,279	1 森林環境譲与税	2,417	森林環境譲与税 2,417
計	2,417	1,138	1,279			

3款 利子割交付金

1項 利子割交付金

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

4款 配当割交付金

1項 配当割交付金

1 配当割交付金	11,000	13,000	△2,000	1 配当割交付金	11,000	配当割交付金 11,000
計	11,000	13,000	△2,000			

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	6,000	11,000	△5,000	1 株式等譲渡所得割交付金	6,000	株式等譲渡所得割交付金 6,000
計	6,000	11,000	△5,000			

6款 法人事業税交付金

1項 法人事業税交付金

1 法人事業税交付金	29,000	0	29,000	1 法人事業税交付金	29,000	法人事業税交付金 29,000
計	29,000	0	29,000			

## 7款 地方消費税交付金

## 1項 地方消費税交付金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方消費税交付金	550,000	711,000	△161,000	1 地方消費税交付金	550,000	地方消費税交付金 550,000
計	550,000	711,000	△161,000			

## 8款 環境性能割交付金

## 1項 環境性能割交付金

1 環境性能割交付金	5,000	18,000	△13,000	1 環境性能割交付金	5,000	環境性能割交付金 5,000
計	5,000	18,000	△13,000			

## 9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	38,000	30,000	8,000	1 地方特例交付金	38,000	地方特例交付金 38,000
計	38,000	30,000	8,000			

## 10款 地方交付税

## 1項 地方交付税

1 地方交付税	1,501,000	1,370,000	131,000	1 地方交付税	1,501,000	普通交付税 1,320,000 特別交付税 181,000
計	1,501,000	1,370,000	131,000			

## 11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	3,023	3,045	△22	1 交通安全対策特別交付金	3,023	交通安全対策特別交付金 3,023
計	3,023	3,045	△22			

## 12款 分担金及び負担金

## 1項 負担金

1 民生費負担金	16,143	18,740	△2,597	1 社会福祉費負担金	11,231	心身障害者扶養共済個人負担金 1,277 老人保護措置費個人負担金 9,954
				2 児童福祉費負担金	4,912	日本スポーツ振興センター保護者負担金 88 保育利用者負担金 4,424 養育医療扶養義務者負担金 400
2 教育費負担金	1,131	1,232	△101	1 教育総務費負担金	1,131	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,131

12款 分担金及び負担金

1項 負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
農林水産業費負担金	0	1,200	△1,200			廃目
計	17,274	21,172	△3,898			

12款 分担金及び負担金

2項 分担金

1 農林水産業費分担金	9,600	0	9,600	1 農業費分担金	9,600	土地改良事業等受益者分担金	9,600
計	9,600	0	9,600				

13款 使用料及び手数料

1項 使用料

1 総務使用料	814	674	140	1 総務管理使用料	814	町有地占用使用料	814
2 民生使用料	50,545	53,055	△2,510	1 児童福祉使用料	50,545	町立保育所使用料	34,585
						放課後児童クラブ使用料	15,960
3 土木使用料	37,894	37,781	113	1 道路橋りょう使用料	4,143	道路占用使用料	4,143
				2 都市計画使用料	51	公園内占用使用料	51
				3 公営住宅使用料	24,700	公営住宅使用料	24,700
				4 改良住宅使用料	9,000	改良住宅使用料	9,000
4 教育使用料	4,734	4,833	△99	1 社会教育使用料	551	公民館使用料	551
				2 保健体育使用料	4,183	夜間照明・施設使用料	2,587
						有料公園施設使用料	1,596
計	93,987	96,343	△2,356				

13款 使用料及び手数料

2項 手数料

1 総務手数料	13,758	13,766	△8	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	7,818	戸籍住民基本台帳手数料	7,818
				3 諸手数料	5,540	諸手数料	5,540
2 衛生手数料	36,656	36,372	284	1 環境衛生手数料	962	犬の登録手数料	330
						狂犬病予防注射済票交付手数料	632
				2 清掃総務手数料	35,694	廃家電収集運搬手数料	2



## 13款 使用料及び手数料

## 2項 手数料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
						可燃ごみ収集運搬手数料 35,400
						一般廃棄物処理業許可証手数料 292
計	50,414	50,138	276			

## 14款 国庫支出金

## 1項 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	992,265	897,858	94,407	1 社会福祉費国庫負担金	412,887	障害者医療給付費負担金 14,906
						自立支援給付費負担金 270,843
						障害児通所給付費負担金 81,695
						国民健康保険基盤安定負担金 27,093
						低所得者保険料軽減負担金 18,350
				2 児童福祉費国庫負担金	579,378	子どものための教育・保育給付交付金 235,642
						児童手当負担金 324,036
						養育医療給付費負担金 1,000
						子育てのための施設等利用給付交付金 18,700
2 衛生費国庫負担金	128,399	0	128,399	1 保健衛生費国庫負担金	128,399	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 128,399
計	1,120,664	897,858	222,806			

## 14款 国庫支出金

## 2項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	20,212	14,469	5,743	1 総務管理費国庫補助金	20,212	地方創生推進交付金 750		
						中間サーバ運用経費補助金 1,064		
						個人番号カード交付事業費補助金 11,084		
						個人番号カード交付事務費補助金 6,522		
						社会保障・税番号制度システム整備費補助金 792		
2 民生費国庫補助金	258,303	41,654	216,649	1 社会福祉費国庫補助金	5,885	地域生活支援事業費補助金 5,885		
						2 児童福祉費国庫補助金	252,418	子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 243
								子ども・子育て支援交付金 34,505
								子ども・子育て支援整備交付金 93,840
								保育所等整備交付金 121,430
								保育対策総合支援事業費補助金 2,400

14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 衛生費国庫補助金	40,763	12,242	28,521	1 保健衛生費国庫補助金	40,763	循環型社会形成推進交付金 2,256 感染症予防事業費等国庫補助金 3,145 母子保健衛生費国庫補助金 616 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 34,746
4 土木費国庫補助金	24,310	24,630	△320	1 都市計画費国庫補助金	24,310	社会資本整備総合交付金 13,560 防災・安全社会資本整備交付金 10,750
5 教育費国庫補助金	66,445	78,243	△11,798	1 教育総務費国庫補助金	500	教育支援体制整備事業事交付金 500
				2 小学校費国庫補助金	1,167	要保護児童生徒援助費補助金 87 特別支援教育就学奨励費補助金 630 理科教育設備整備費等補助金 450
				3 中学校費国庫補助金	64,778	要保護児童生徒援助費補助金 150 特別支援教育就学奨励費補助金 174 公立学校施設整備交付金 63,611 理科教育設備整備費等補助金 843
計	410,033	171,238	238,795			

14款 国庫支出金

3項 委託金

1 総務費委託金	214	241	△27	1 戸籍住民基本台帳費委託金	214	中長期在留者居住地届出等事務委託金 214
2 民生費委託金	6,796	7,298	△502	1 社会福祉費委託金	6,796	国民年金委託金 6,650 特別児童扶養手当事務委託金 146
計	7,010	7,539	△529			

15款 県支出金

1項 県負担金

1 移譲事務等交付金	2,417	2,350	67	1 移譲事務等交付金	2,417	権限移譲事務等市町交付金 1,871 旅券事務市町移譲事務等交付金 521 心身障害者扶養共済事務費等交付金 25
2 民生費県負担金	557,932	511,508	46,424	1 社会福祉費県負担金	349,986	障害者医療給付費負担金 7,453 自立支援給付費負担金 135,421

## 15款 県支出金

## 1項 県負担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						障害児通所給付費負担金 40,847 国民健康保険基盤安定負担金 89,646 後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金 67,444 低所得者保険料軽減負担金 9,175
				2 児童福祉費県負担金	207,946	愛媛県子どものための教育・保育給付交付金 105,092 児童手当費負担金 71,681 養育医療給付費負担金 500 愛媛県子育てのための施設等利用給付交付金 9,350 子どものための教育・保育給付費負担金 21,323
3 農林水産業費県負担金	6,410	5,663	747	1 農業費県負担金	2,360	農業委員会交付金 2,360
				2 地籍調査事業費県負担金	4,050	地籍調査事業費負担金 4,050
計	566,759	519,521	47,238			

## 15款 県支出金

## 2項 県補助金

1 総務費県補助金	500	4,963	△4,463	1 総務管理費県補助金	500	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	169,006	178,225	△9,219	1 社会福祉費県補助金	71,066	民生児童委員実費弁償費補助金 3,672 重度心身障がい者医療費補助金 37,208 重度心身障がい者医療事務費補助金 628 地域生活支援事業費補助金 2,942 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業費補助金 37 在宅福祉事業費補助金 994 ねりんピック開催準備事業費補助金 75 介護保険低所得者対策費補助金 340 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	97,940	ひとり親家庭医療費補助金 9,812 ひとり親家庭医療事務費補助金 262 乳幼児医療費補助金 25,758 乳幼児医療事務費補助金 298 子ども・子育て支援補助金 34,505

15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
				区分	金額	
						放課後児童クラブ整備費補助金 23,460 愛顔の子育て応援事業補助金 3,845
3 衛生費県補助金	2,875	2,321	554	1 保健衛生費県補助金	2,875	浄化槽設置整備事業費補助金 902 健康増進事業費補助金 1,299 地域自殺対策強化事業費補助金 280 愛媛県若年がん患者在宅療養支援事業費補助金 324 愛媛県骨髄移植におけるドナー等助成事業補助金 70
4 農林水産業費県補助金	48,894	48,545	349	1 農業費県補助金	48,894	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 16 農村環境保全向上活動支援事業補助金 37,551 環境保全型農業直接支援対策事業補助金 3,045 経営所得安定対策等推進事業補助金 5,523 新規就農総合支援事業費補助金 1,500
5 商工費県補助金	1,102	150	952	1 商工費県補助金	1,102	市町消費者行政活性化事業費補助金 102 愛媛県産業用地確保支援事業費補助金 1,000
6 土木費県補助金	6,739	8,543	△1,804	1 都市計画費県補助金	6,739	愛媛県土地利用規制等対策費交付金 34 木造住宅耐震化促進事業費補助金 4,200 特定老朽危険空家等除却促進事業費補助金 1,800 木造住宅耐震診断促進事業費補助金 330 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	1,985	1,945	40	1 教育総務費県補助金	1,985	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 908 環境教育推進事業費補助金 260 フッ化物洗口普及事業 246
8 石油貯蔵施設立地対策等交付金	2,458	2,532	△74	1 石油貯蔵施設立地対策等交付金	2,458	石油貯蔵施設立地対策等交付金 2,458
計	233,559	247,224	△13,665			

## 15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	
1 総務費委託金	59,364	54,801	4,563	1 総務管理費委託金	17	自衛官募集事務委託金 17
				2 徴税费委託金	44,196	県民税徴収取扱費交付金 44,196
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	31	人口動態調査委託金 31
				4 選挙費委託金	13,604	衆議院議員総選挙費委託金 13,604
				5 統計費委託金	1,516	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 25 経済センサス活動調査委託金 1,454
2 民生費委託金	221	219	2	1 社会福祉費委託金	221	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 218
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	2,133	2,156	△23	1 土木管理費委託金	57	確認申請等事務取扱交付金 57
				2 河川費委託金	940	河川管理施設管理事務委託金 940
				3 港湾費委託金	1,047	港湾統計調査交付金 15 港湾維持管理費交付金 1,032
				4 都市計画費委託金	89	開発行為等許可申請事務取扱交付金 89
5 教育費委託金	74	574	△500	1 教育総務費委託金	18	高等学校等奨学金事務市町交付金 18
				2 社会教育費委託金	56	人権啓発活動委託費 56
計	61,793	57,751	4,042			

## 16款 財産収入

## 1項 財産運用収入

1 財産貸付収入	2,579	2,579	0	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	1,046	697	349	1 利子	981	基金運用収入 981

16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
				区分	金額	
				2 配当金	65	株式配当金 65
計	3,625	3,276	349			

16款 財産収入

2項 財産売却収入

1 不動産売却収入	500	100	400	1 不動産売却収入	500	土地売却収入 500
2 物品売却収入	3,640	11,703	△8,063	1 物品売却収入	3,640	県証紙売却収入 2,552 収入印紙売却収入 1,088
計	4,140	11,803	△7,663			

17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	12,001	8,001	4,000	1 総務管理費寄附金	12,001	地震対策寄附金 1 ふるさと納税寄附金 7,000 コミュニティバス寄附金 5,000
3 教育費寄附金	100	0	100	1 保健体育費寄附金	100	まさきカップ寄附金 100
計	12,102	8,002	4,100			

18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
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			

18款 繰入金

2項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	270,000	350,000	△80,000	1 財政調整基金繰入金	270,000	財政調整基金繰入金 270,000
-------------	---------	---------	---------	-------------	---------	-------------------

## 18款 繰入金

## 2項 基金繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 大規模地震災害対策基金繰入金	10,418	11,212	△794	1 大規模地震災害対策基金繰入金	10,418	大規模地震災害対策基金繰入金 10,418
3 地域福祉基金繰入金	3,000	0	3,000	1 地域福祉基金繰入金	3,000	地域福祉基金繰入金 3,000
4 森林環境譲与税基金繰入金	660	660	0	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
計	284,078	361,872	△77,794			

## 19款 繰越金

## 1項 繰越金

1 繰越金	215,000	217,000	△2,000	1 繰越金	215,000	前年度繰越金 215,000
計	215,000	217,000	△2,000			

## 20款 諸収入

## 1項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	3,000	3,000	0	1 延滞金	3,000	町税延滞金 3,000
計	3,000	3,000	0			

## 20款 諸収入

## 2項 町預金利子

1 町預金利子	6	34	△28	1 町預金利子	6	町預金利子 6
計	6	34	△28			

## 20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 住宅新築資金等貸付金元利収入 1
計	2	2	0			

## 20款 諸収入

## 4項 受託事業収入

1 民生費受託事業収入	2,530	0	2,530	1 児童福祉費受託事業収入	2,530	病児保育事業受託料 916 広域保育受託料 1,614
2 衛生費受託事業収入	20,367	19,728	639	1 保健衛生費受託事業収入	20,367	後期高齢者医療広域連合受託事業収入 20,367

20款 諸収入

4項 受託事業収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 農林水産業費受託事業収入	50	0	50	1 農業費受託事業収入	50	農業費受託事業収入 50
計	22,947	19,728	3,219			

20款 諸収入

5項 雑入

1 雑入	100,126	185,853	△85,727	1 高額療養費戻入金	40,570	重度心身障がい者医療費高額療養費戻入 31,668 子ども医療費高額療養費戻入 7,037 ひとり親家庭医療費高額療養費戻入 1,865
				2 個人負担金	8,052	町立保育所副食費 7,507 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 166
				3 採水補償金	7,794	採水補償金 7,794
				4 滞納処分費	46	滞納処分費 46
				5 市町振興に伴うイベント等助成金	4,000	市町振興に伴うイベント等助成金 4,000
				6 地域密着型プロスポーツ応援イベント助成金	50	地域密着型プロスポーツ応援イベント助成金 50
				7 雑入	39,614	雑入 39,614
				計	100,126	185,853

21款 町債

1項 町債

1 総務債	4,900	900	4,000	1 総務管理債	4,900	庁舎管理 4,900
2 民生債	217,400	64,800	152,600	1 社会福祉債	12,100	福祉センター管理 12,100
				2 児童福祉債	205,300	保育所・認定こども園等施設整備 12,100 放課後児童健全育成施設整備 143,700 保育所解体 36,900 白鶴保育所改築 12,600



## 21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	
3 衛生債	23,400	28,500	△5,100	1 保健衛生債	5,400	聖浄苑建設負担金 5,400
				2 上水道債	18,000	水道事業出資金 18,000
4 農林水産業債	9,600	0	9,600	1 農業債	9,600	土地改良 9,600
5 土木債	137,600	192,300	△54,700	1 道路橋りょう債	9,900	町道等維持 9,900
				2 河川債	10,000	河川維持管理 10,000
				3 都市計画債	114,000	筒井地区雨水対策 108,000
						塩屋地区雨水対策 6,000
4 住宅債	3,700	町営・改良住宅管理 3,700				
6 消防債	12,700	66,500	△53,800	1 消防債	12,700	非常備消防一般管理 12,700
7 教育債	622,300	830,800	△208,500	1 教育総務債	2,400	G I G Aスクール 2,400
				2 小学校債	3,000	小学校営繕 3,000
				3 中学校債	605,600	中学校営繕 7,000
						松前中学校改築 598,600
				4 社会教育債	8,900	文化センター管理 8,900
5 保健体育債	2,400	給食センター設備更新 2,400				
8 臨時財政対策債	762,000	436,000	326,000	1 臨時財政対策債	762,000	臨時財政対策債 762,000
計	1,789,900	1,619,800	170,100			
歳入合計	11,429,459	11,128,784	300,675			

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	112,431	131,562	△19,131			30	112,401	1 報酬	43,084	議員報酬	43,084
								2 給料	13,849	一般職給	13,849
								3 職員手当等	21,606	扶養手当	180
										通勤手当	48
										時間外勤務手当	36
										管理職手当	1,030
										議員期末手当	13,831
										期末手当(一般職)	3,504
										勤勉手当	2,977
								4 共済費	18,695	議員共済会負担金	14,278
										職員共済組合負担金(一般職)	4,394
										町村議会議員公務災害補償等負担金	23
								8 旅費	4,645	費用弁償	3,518
										普通旅費	4
										特別旅費	1,123
								9 交際費	800	議長交際費	800
								10 需用費	3,031	消耗品費	678
										食糧費	67
										印刷製本費	2,286
								11 役務費	58	通信運搬費	58
								12 委託料	3,679	会議録製本委託料	2,700
										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委託料	660
								13 使用料及び 賃借料	195	車借上料	176
										テレビ受信料	19
								17 備品購入費	44	備品購入費	44
								18 負担金、補助 及び交付金	2,745	負担金	2,745
計	112,431	131,562	△19,131			30	112,401				

## 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				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 一般管理費	618,388	624,309	△5,921			3,903	614,485	1 報酬	41,343	非常勤特別職報酬 5,886 非常勤一般職報酬 35,457
								2 給料	164,298	特別職給 17,564 一般職給 146,734
								3 職員手当等	263,855	扶養手当 5,292 住居手当 3,388 通勤手当 1,205 時間外勤務手当 10,682 管理職手当 6,003 期末手当(特別職) 5,972 期末手当(一般職) 43,180 勤勉手当 26,464 児童手当 3,160 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) 151,660 休日勤務手当 183 単身赴任手当 360
								4 共済費	109,114	職員共済組合負担金(特別職) 4,865 職員共済組合負担金(一般職) 73,292 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) 1,544 社会保険料 27,550 職員互助会負担金 1,830
								7 報償費	125	報償金 125
								8 旅費	4,907	費用弁償 1,319 普通旅費 127 特別旅費 3,461
								9 交際費	1,000	町長交際費 1,000
								10 需用費	4,535	消耗品費 4,095 燃料費 199



## 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					
									印刷製本費 修繕料	6,811 30	
								13 使用料及び 賃借料	365	ライセンス使用料 端末等借上料	295 70
								18 負担金、補助 及び交付金	33	負担金	33
3 財政管理費	3,267	3,286	△19				3,267	10 需用費	341	消耗品費 印刷製本費	163 178
								12 委託料	2,530	財務書類等作成委託料	2,530
								13 使用料及び 賃借料	396	システム使用料	396
4 会計管理費	5,389	13,706	△8,317				5,389	8 旅費	3	普通旅費	3
								10 需用費	4,173	消耗品費 印刷製本費	3,731 442
								11 役務費	875	通信運搬費 手数料	850 25
								12 委託料	338	収納委託料	338
5 財産管理費	71,179	61,607	9,572		4,900	1,015	65,264	10 需用費	21,262	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	127 549 18,578 2,008
								11 役務費	6,516	通信運搬費 手数料 火災保険料 自動車損害保険料	9 170 6,258 79
								12 委託料	32,293	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	6,790 19,716 990 510 1,715

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					
									システム改修委託料	2,572	
								13 使用料及び 賃借料	2,979	機器借上料	1,852
										テレビ受信料	155
										システム使用料	792
										高速道路通行料	180
								14 工事請負費	8,022	工事請負費	8,022
								18 負担金、補助 及び交付金	66	負担金	66
								26 公課費	41	自動車重量税	41
6 企画費	4,563	2,144	2,419	500			4,063	1 報酬	104	非常勤特別職報酬	104
								7 報償費	150	報償金	150
								8 旅費	286	特別旅費	286
								10 需用費	2,176	消耗品費	2,158
										食糧費	18
								11 役務費	113	手数料	113
								13 使用料及び 賃借料	534	土地借上料	72
										システム使用料	462
								18 負担金、補助 及び交付金	1,200	負担金	200
										補助金	1,000
7 諸費	17,991	13,750	4,241	617			17,374	1 報酬	215	非常勤特別職報酬	215
								7 報償費	58	報償金	58
								10 需用費	426	消耗品費	367
										食糧費	59
								11 役務費	5	通信運搬費	5
								12 委託料	10,365	会場設営等委託料	1,165
										企画運営委託料	9,200
								13 使用料及び 賃借料	360	衣装借上料	360
								14 工事請負費	5,000	工事請負費	5,000

## 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	1,562	負担金 補助金	1,200 362
8 交通安全対策費	12,826	10,750	2,076				12,826	1 報酬	935	非常勤特別職報酬	935
								7 報償費	2,789	報償金	2,789
								8 旅費	94	費用弁償 実費弁償 普通旅費	60 31 3
								10 需用費	889	消耗品費 修繕料	439 450
								11 役務費	144	通信運搬費 手数料	113 31
								12 委託料	2,643	交通啓発等委託料 カーブミラー点検委託料	143 2,500
								14 工事請負費	2,573	工事請負費	2,573
								18 負担金、補助及び交付金	2,759	負担金	2,759
9 コミュニティ対策事業費	5,955	5,146	809				5,952	8 旅費	1	普通旅費	1
								10 需用費	113	消耗品費 光熱水費	41 72
								11 役務費	24	通信運搬費	24
								12 委託料	176	遊具点検委託料	176
								18 負担金、補助及び交付金	5,641	補助金	5,641
10 ふれあい交流事業費	2,446	3,558	△1,112				2,446	8 旅費	1,654	実費弁償 特別旅費	1,515 139
								10 需用費	293	消耗品費 食糧費	60 233
								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	399	姉妹都市交流事業使用料	399

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					
11 防災費	23,205	38,228	△15,023			10,418	12,787	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	11,947	消耗品費	10,875
										光熱水費	186
										修繕料	886
								11 役務費	573	通信運搬費	573
								12 委託料	6,032	防災行政無線関係委託料	3,850
										土のう作製等委託料	1,984
システム保守委託料	198										
13 使用料及び 賃借料	2,728	システム使用料	2,728								
14 工事請負費	352	工事請負費	352								
18 負担金、補助 及び交付金	1,491	負担金	1,011								
		補助金	480								
12 情報管理費	108,994	111,260	△2,266	1,064			107,930	10 需用費	3,502	消耗品費	2,786
										燃料費	12
										修繕料	704
								11 役務費	1,118	通信運搬費	1,112
										手数料	6
								12 委託料	46,087	データ処理等委託料	143
										設置・設定委託料	2,332
システム等保守委託料	43,436										
13 使用料及び 賃借料	53,419	電柱等使用料	630								
		電算機器借上料	48,281								
		電算機器等使用料	4,508								
14 工事請負費	660	工事請負費	660								
18 負担金、補助 及び交付金	4,208	負担金	4,208								



## 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				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				
13 生活交通推進費	13,171	13,880	△709			5,000	8,171	18 負担金、補助及び交付金	13,171	負担金 215 補助金 12,956
計	914,284	935,411	△21,127	2,181	4,900	20,539	886,664			

## 2 款 総務費

## 2 項 徴税费

1 税務総務費	119,037	102,775	16,262	44,196		2,000	72,841	2 給料	59,776	一般職給	59,776
								3 職員手当等	39,536	扶養手当	2,226
										住居手当	1,140
										通勤手当	417
										時間外勤務手当	6,430
										管理職手当	1,030
										期末手当(一般職)	14,501
										勤勉手当	11,553
										児童手当	1,580
										休日勤務手当	659
4 共済費	19,055	職員共済組合負担金(一般職)	19,055								
7 報償費	398	報償金	398								
8 旅費	22	普通旅費	22								
10 需用費	184	消耗品費	59								
		燃料費	64								
		食糧費	9								
		修繕料	52								
11 役務費	39	手数料	17								
		自動車損害保険料	22								
18 負担金、補助及び交付金	18	負担金	18								
26 公課費	9	自動車重量税	9								
2 賦課徴収費	45,738	54,303	△8,565			446	45,292	1 報酬	715	非常勤一般職報酬	715
								8 旅費	26	費用弁償	26
								10 需用費	5,367	消耗品費	1,218

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				
									印刷製本費	4,149
							11 役務費	7,351	通信運搬費	6,685
									手数料	666
							12 委託料	5,937	地籍図整理委託料	119
									不動産鑑定委託料	1,928
									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	3,388
							13 使用料及び 賃借料	1,147	会場使用料	7
									A S Pサービス利用料	528
									電算機器借上料	612
							17 備品購入費	46	備品購入費	46
							18 負担金、補助 及び交付金	4,849	負担金	4,849
							22 償還金、利子 及び割引料	20,300	償還金	20,000
									還付加算金	300
計	164,775	157,078	7,697	44,196		2,446	118,133			

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	73,179	72,945	234	19,164		10,569	43,446	1 報酬	2,838	非常勤一般職報酬	2,838
								2 給料	21,572	一般職給	21,572
								3 職員手当等	12,935	扶養手当	576
										通勤手当	123
										時間外勤務手当	1,043
										管理職手当	1,030
										期末手当(一般職)	5,868
								4 共済費	7,631	職員共済組合負担金(一般職)	6,994
社会保険料	637										
8 旅費	107	費用弁償	101								

## 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					
									普通旅費	6	
								10 需用費	990	消耗品費	561
										印刷製本費	429
								11 役務費	1,512	通信運搬費	1,371
										手数料	141
								12 委託料	2,911	戸籍電算機器保守委託料	2,119
										戸籍システム改修委託料	792
								13 使用料及び 賃借料	10,131	戸籍電算機器等借上料	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	86
										端末等借上料	365
								17 備品購入費	765	備品購入費	765
								18 負担金、補助 及び交付金	11,787	負担金	703
										交付金	11,084
計	73,179	72,945	234	19,164		10,569	43,446				

## 2 款 総務費

## 4 項 選挙費

1 選挙管理委員会費	555	379	176				555	1 報酬	345	委員報酬	345
								8 旅費	151	費用弁償 特別旅費	120 31
								10 需用費	44	消耗品費	44
								11 役務費	15	通信運搬費	15
2 選挙啓発費	69	69	0				69	7 報償費	66	報償金	66
								10 需用費	3	消耗品費	3
3 衆議院議員選挙費	14,099	0	14,099	13,604			495	1 報酬	577	非常勤特別職報酬 非常勤一般職報酬	457 120
								2 給料	177	一般職給	177
								3 職員手当等	6,898	時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当	6,836 62
								7 報償費	66	報償金	66

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				
								10 需用費	931	消耗品費 755 食糧費 40 印刷製本費 136
								11 役務費	2,181	通信運搬費 1,634 手数料 547
								12 委託料	2,006	ポスター掲示場設置撤去委託料 1,067 開票所設営委託料 500 自動読取分類機点検整備等委託料 439
								13 使用料及び 賃借料	152	会場使用料 20 機器借上料 132
								17 備品購入費	1,111	備品購入費 1,111
計	14,723	448	14,275	13,604			1,119			

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	1,528	10,545	△9,017	1,516			12	1 報酬	1,060	非常勤特別職報酬 1,022 非常勤一般職報酬 38
								3 職員手当等	215	時間外勤務手当 215
								10 需用費	141	消耗品費 138 食糧費 3
								11 役務費	112	通信運搬費 112
計	1,551	10,568	△9,017	1,516			35			

2款 総務費

6項 監査委員費

1 監査委員費	1,485	1,567	△82				1,485	1 報酬	840	委員報酬 840
								8 旅費	227	費用弁償 149 普通旅費 3 特別旅費 75
								10 需用費	316	消耗品費 316

## 2 款 総務費

## 6 項 監査委員費

(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	22	車借上料	22
							18 負担金、補助 及び交付金	80	負担金	80
計	1,485	1,567	△82					1,485		

## 3 款 民生費

## 1 項 社会福祉費

1 社会福祉総 務費	885,785	767,292	118,493	564,093		1,277	320,415	1 報酬	1,260	非常勤特別職報酬	1,260
								2 給料	38,128	一般職給	38,128
								3 職員手当等	26,629	扶養手当	1,764
										住居手当	324
										通勤手当	168
										特殊勤務手当	39
										時間外勤務手当	3,387
										管理職手当	3,002
										期末手当(一般職)	9,733
										勤勉手当	7,772
								児童手当	440		
								4 共済費	12,649	職員共済組合負担金(一般職)	12,649
7 報償費	7,445	報償金	7,445								
8 旅費	52	費用弁償	41								
		普通旅費	11								
10 需用費	465	消耗品費	324								
		印刷製本費	141								
11 役務費	2,331	通信運搬費	501								
		手数料	1,830								
12 委託料	8,522	育成医療支給認定委託料	28								
		コミュニケーション支援事業委託料	125								
		障がい支援区分認定調査等委託料	393								
		戦没者追悼式祭壇設置等委託料	273								

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					
									相談支援事業委託料	7,703	
								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	32,135	負担金	1,347
										補助金	30,788
								19 扶助費	755,456	重度心身障がい者(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	29,813
										自立支援給付費	541,762
										障害児通所給付費	163,391
										地域生活支援事業費	15,690
2 社会福祉施設費	80,945	79,281	1,664				80,945	18 負担金、補助及び交付金	80,945	負担金	80,945
3 重度心身障がい者医療給付費	110,260	118,297	△8,037	37,836		31,669	40,755	10 需用費	134	消耗品費	122
										印刷製本費	12
								11 役務費	964	通信運搬費	178
										手数料	786
								18 負担金、補助及び交付金	2	負担金	2
								19 扶助費	109,160	重度心身障がい者医療費	109,160
4 老人福祉費	58,825	59,249	△424	1,069		9,954	47,802	1 報酬	119	非常勤特別職報酬	119
								7 報償費	2,360	報償金	2,360
								8 旅費	167	実費弁償	1
										特別旅費	166
								10 需用費	193	消耗品費	192
										食糧費	1
							11 役務費	211	通信運搬費	196	
									火災保険料	15	
								12 委託料	2,984	敬老会イベント委託料	1,400
										記念品作成委託料	834

## 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					
									健康づくり事業委託料	750	
								18 負担金、補助及び交付金	1,513	負担金	20
										補助金	1,493
								19 扶助費	51,278	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	50,689
										緊急通報整備費	131
										家族介護用品支給費	402
5 国民年金費	6,884	8,505	△1,621	6,650			234	2 給料	3,032	一般職給	3,032
								3 職員手当等	2,289	扶養手当	198
										住居手当	318
										通勤手当	24
										時間外勤務手当	361
										期末手当(一般職)	707
										勤勉手当	501
										児童手当	180
								4 共済費	957	職員共済組合負担金(一般職)	957
								8 旅費	5	普通旅費	5
								10 需用費	539	消耗品費	539
								11 役務費	62	通信運搬費	62
6 人権対策推進費	2,546	2,548	△2				2,546	8 旅費	72	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	493,133	496,813	△3,680	53,035			440,098	18 負担金、補助及び交付金	25,705	補助金	25,705
								27 繰出金	467,428	介護保険特別会計繰出金	467,428
8 福祉センター管理費	51,987	153,862	△101,875		12,100	2,696	37,191	10 需用費	50	修繕料	50
								11 役務費	5	手数料	5
								12 委託料	36,647	福祉センター管理委託料	35,448

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						
									設計委託料	1,199		
								14	工事請負費	15,285	工事請負費	15,285
9 国民健康保険費	250,766	253,288	△2,522	116,739			134,027	27	繰出金	250,766	国民健康保険特別会計繰出金	250,766
10 後期高齢者医療費	535,001	482,267	52,734	67,444			467,557	18	負担金、補助及び交付金	414,659	負担金	414,659
								27	繰出金	120,342	後期高齢者医療特別会計事務費繰出金	30,416
											後期高齢者医療特別会計基盤安定事業費繰出金	89,926
計	2,476,132	2,421,402	54,730	846,866	12,100	45,596	1,571,570					

3款 民生費

2項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	242,304	72,674	169,630	137,793	12,100	3,000	89,411	2	給料	45,411	一般職給	45,411
								3	職員手当等	27,595	扶養手当	936
											住居手当	324
											通勤手当	608
											時間外勤務手当	5,399
											管理職手当	778
											期末手当(一般職)	10,803
											勤勉手当	8,127
											児童手当	620
								4	共済費	13,662	職員共済組合負担金(一般職)	13,662
								8	旅費	2	普通旅費	2
								10	需用費	314	消耗品費	69
燃料費	58											
印刷製本費	157											
				修繕料	30							
11	役務費	203	通信運搬費	177								
			手数料	26								
12	委託料	7,824	児童館運営事業委託料	7,824								



## 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					
								13 使用料及び 賃借料	647	回線使用料	647
								17 備品購入費	12	備品購入費	12
								18 負担金、補助 及び交付金	139,717	負担金 補助金	359 139,358
								19 扶助費	6,917	乳児紙おむつ購入助成費	6,917
2 子ども・子 育て支援費	1,443,417	1,082,024	361,393	961,016	143,700	21,960	316,741	1 報酬	55,699	非常勤特別職報酬 非常勤一般職報酬	333 55,366
								2 給料	8,846	一般職給	8,846
								3 職員手当等	14,397	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)	134 354 13,535 374
								7 報償費	4,133	報償金	4,133
								8 旅費	678	費用弁償 普通旅費	659 19
								10 需用費	6,008	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	3,490 36 11 260 1,979 202 30
								11 役務費	2,025	通信運搬費 手数料 火災保険料 自動車損害保険料	1,507 140 356 22
								12 委託料	113,030	岡田保育園委託料 私立保育園広域保育委託料 警備保障委託料	72,918 4,495 845

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				
									浄化槽維持管理委託料 483 消防用設備等点検委託料 27 工事監理委託料 6,000 病児保育委託料 13,718 一時預かり(保育所)委託料 2,997 一時預かり(幼稚園)委託料 9,539 延長保育委託料 1,544 システム保守委託料 20 システム導入委託料 193 養育支援訪問委託料 251	
							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	290,950	工事請負費 290,950	
							17 備品購入費	3,673	備品購入費 3,673	
							18 負担金、補助 及び交付金	474,904	負担金 471,608 補助金 3,296	
							19 扶助費	468,660	実費徴収に係る補足給付 1,260 児童手当費 467,400	
							26 公課費	9	自動車重量税 9	
3 子ども医療 費	139,605	139,979	△374	27,556		7,438	104,611	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 137,226	子ども医療費 134,826 養育医療給付費 2,400	
4 ひとり親家 庭医療給付 費	21,953	22,755	△802	10,074		1,866	10,013	10 需用費 40	消耗品費 18 印刷製本費 22	
								11 役務費 422	通信運搬費 91 手数料 331	
								19 扶助費 21,491	ひとり親家庭医療費 21,491	
5 保育所費	490,285	434,871	55,414	1,243	49,500	47,377	392,165	1 報酬 46,110	非常勤特別職報酬 1,025	

## 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					
									非常勤一般職報酬	45,085	
							2	給料	179,750	一般職給	179,750
							3	職員手当等	95,955	扶養手当	1,578
										住居手当	2,010
										通勤手当	2,525
										時間外勤務手当	11,866
										管理職手当	1,556
										期末手当(一般職)	50,833
										勤勉手当	25,167
										児童手当	420
							4	共済費	41,542	職員共済組合負担金(一般職)	41,542
							7	報償費	240	報償金	240
							8	旅費	956	費用弁償	444
										実費弁償	93
										普通旅費	87
										特別旅費	332
							10	需用費	46,835	消耗品費	7,245
										燃料費	1,630
										光熱水費	8,252
										修繕料	3,042
										賄材料費	26,461
										医薬材料費	205
							11	役務費	6,736	通信運搬費	712
										手数料	6,024
							12	委託料	22,258	警備保障委託料	2,878
										設備保守点検委託料	2,175
										廃棄物収集運搬処分委託料	2,354
										樹木剪定等委託料	436
										遊具点検委託料	192
										栄養管理システム保守委託料	223

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					
									設計委託料	14,000	
								13 使用料及び 賃借料	6,425	車借上料 土地借上料 機器借上料	69 5,400 956
								14 工事請負費	42,116	工事請負費	42,116
								15 原材料費	110	原材料費	110
								17 備品購入費	691	備品購入費	691
								18 負担金、補助 及び交付金	561	負担金	561
計	2,337,564	1,752,303	585,261	1,137,682	205,300	81,641	912,941				

4款 衛生費

1項 保健衛生費

1 保健衛生総 務費	118,820	143,589	△24,769	395		10,262	108,163	1 報酬	74	非常勤特別職報酬	74
								2 給料	50,663	一般職給	50,663
								3 職員手当等	30,580	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 休日勤務手当	732 1,578 269 206 4,134 1,419 12,192 9,714 300 36
								4 共済費	15,792	職員共済組合負担金(一般職)	15,792
								7 報償費	40	報償金	40
								8 旅費	29	費用弁償 普通旅費	3 26
								10 需用費	571	消耗品費 燃料費	384 41

## 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				
									食糧費 7	
									修繕料 139	
								11 役務費 146	通信運搬費 10	
									手数料 64	
									火災保険料 29	
									自動車損害保険料 43	
								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 20,200	負担金 20,060	
									補助金 140	
								19 扶助費 648	若年がん患者在宅療養費 648	
								26 公課費 17	自動車重量税 17	
2 保健衛生普及費	90,496	90,341	155	2,195		11,067	77,234	1 報酬 621	非常勤特別職報酬 67	
									非常勤一般職報酬 554	
								3 職員手当等 123	期末手当(一般職) 123	
								7 報償費 6,723	報償金 6,723	
								8 旅費 90	費用弁償 2	
									実費弁償 85	
									普通旅費 3	
								10 需用費 3,004	消耗品費 1,436	
									燃料費 86	
									食糧費 5	
									印刷製本費 1,477	
								11 役務費 2,465	通信運搬費 1,708	
									手数料 732	
									火災保険料 25	
								12 委託料 75,323	総合健診委託料 37,491	
									母子保健事業健康診査委託料 21,751	
									イベント委託料 4,400	
									後期高齢者健康診査委託料 10,461	

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					
									産後ケア委託料	1,220	
							13 使用料及び賃借料	383	会場使用料	7	
									車借上料	61	
									機器借上料	315	
							17 備品購入費	92	備品購入費	92	
							18 負担金、補助及び交付金	1,672	補助金	1,672	
3 予防費	246,281	82,797	163,484	166,290			79,991	1 報酬	4,206	非常勤一般職報酬	4,206
								3 職員手当等	174	期末手当(一般職)	174
								4 共済費	666	社会保険料	666
								7 報償費	936	報償金	936
								8 旅費	173	費用弁償	173
								10 需用費	1,461	消耗品費	443
										燃料費	35
										印刷製本費	983
								11 役務費	7,527	通信運搬費	5,014
										手数料	2,513
								12 委託料	230,938	予防接種委託料	80,530
										システム改修委託料	352
										新型コロナウイルスワクチン接種券作成等委託料	4,254
										コールセンター業務委託料	19,058
										新型コロナウイルスワクチン接種委託料	126,744
								18 負担金、補助及び交付金	200	補助金	200
4 環境衛生費	28,162	53,254	△25,092	3,158	5,400		19,604	1 報酬	82	非常勤特別職報酬	82
								8 旅費	6	普通旅費	3
										特別旅費	3
								10 需用費	748	消耗品費	537

## 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				
									燃料費 80 光熱水費 69 修繕料 62	
								11 役務費 216	通信運搬費 177 手数料 17 自動車損害保険料 22	
								12 委託料 1,484	バイオマス推進事業委託料 971 狂犬病予防事務委託料 135 ピオトーブ維持管理等委託料 113 省エネ改修事業支援委託料 265	
								18 負担金、補助及び交付金 25,617	負担金 18,456 補助金 7,161	
								26 公課費 9	自動車重量税 9	
5 公害対策費	2,708	2,682	26				2,708	11 役務費 26	手数料 26	
								12 委託料 2,597	環境測定調査委託料 2,597	
								13 使用料及び賃借料 85	環境測定用地等借上料 85	
計	486,467	372,663	113,804	172,038	5,400	21,329	287,700			

## 4 款 衛生費

## 2 項 清掃費

1 清掃総務費	390,542	428,167	△37,625			42,299	348,243	1 報酬 52	非常勤特別職報酬 52
								7 報償費 50	報償金 50
								8 旅費 2	普通旅費 2
								10 需用費 12,526	消耗品費 11,164 燃料費 4 食糧費 2 印刷製本費 1,338 光熱水費 10 修繕料 8
								11 役務費 373	通信運搬費 275

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			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					
									手数料	81	
									火災保険料	17	
								12 委託料	208,457	廃棄物収集運搬委託料	46,183
										廃棄物処理委託料	60,821
										資源物収集運搬委託料	45,293
										資源物処理委託料	51,152
										廃棄物収集運搬処理委託料	277
										手数料収納事務委託料	3,543
										配送委託料	1,080
										不燃物置場管理委託料	108
								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	168,722	負担金	167,022
										補助金	1,700
2 し尿処理費	108,360	115,506	△7,146				108,360	18 負担金、補助 及び交付金	108,360	負担金	108,360
計	498,902	543,673	△44,771			42,299	456,603				

4款 衛生費

3項 上水道費

1 上水道費	18,360	32,128	△13,768		18,000		360	18 負担金、補助 及び交付金	360	負担金	360
								23 投資及び 出資金	18,000	水道事業出資金	18,000
計	18,360	32,128	△13,768		18,000		360				

5款 農林水産業費

1項 農業費

1 農業委員会 費	23,087	23,115	△28	2,360		200	20,527	1 報酬	3,837	委員報酬	3,837
								2 給料	9,095	一般職給	9,095
								3 職員手当等	6,073	扶養手当	438
										住居手当	324



## 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		
				国庫支出金	地方債	その他					
									通勤手当	24	
									時間外勤務手当	80	
									管理職手当	389	
									期末手当(一般職)	2,354	
									勤勉手当	2,044	
									児童手当	420	
								4 共済費	2,960	職員共済組合負担金(一般職)	2,960
								8 旅費	213	費用弁償	132
										普通旅費	6
										特別旅費	75
								10 需用費	65	消耗品費	65
								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	85,909	86,122	△213	1,568		6,133	78,208	2 給料	34,714	一般職給	34,714
								3 職員手当等	21,724	扶養手当	594
										住居手当	1,116
										通勤手当	197
										時間外勤務手当	1,725
										管理職手当	1,972
										期末手当(一般職)	8,436
										勤勉手当	7,289
										児童手当	395
								4 共済費	11,264	職員共済組合負担金(一般職)	11,264
								8 旅費	12	普通旅費	9
										特別旅費	3
								10 需用費	144	消耗品費	86
										印刷製本費	58
								11 役務費	431	通信運搬費	224

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					
									手数料	207	
								18 負担金、補助及び交付金	11,984	負担金	10,305
										補助金	1,679
								21 補償、補填及び賠償金	5,636	補償金	5,636
3 農業振興費	71,980	68,767	3,213	48,326		873	22,781	1 報酬	1,464	非常勤特別職報酬	45
										非常勤一般職報酬	1,419
								3 職員手当等	116	期末手当(一般職)	116
								4 共済費	233	社会保険料	233
								8 旅費	51	費用弁償	51
								10 需用費	6,305	消耗品費	100
										食糧費	5
										光熱水費	6,200
								11 役務費	20	通信運搬費	20
								12 委託料	3,000	調査委託料	3,000
								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	60,141	負担金	30
										補助金	60,111
4 農地費	25,269	5,523	19,746		9,600	9,600	6,069	3 職員手当等	420	時間外勤務手当	420
								8 旅費	78	特別旅費	78
								12 委託料	292	積算システム運用委託料	292
								14 工事請負費	24,000	工事請負費	24,000
								15 原材料費	200	原材料費	200
								18 負担金、補助及び交付金	279	負担金	279
5 地籍調査費	14,163	13,181	982	4,050		480	9,633	3 職員手当等	658	時間外勤務手当	658
								7 報償費	452	報償金	452
								8 旅費	13	普通旅費	4
										特別旅費	9

## 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					
								10 需用費	1,177	消耗品費 燃料費 食糧費 修繕料	1,025 82 3 67
								11 役務費	679	通信運搬費 手数料 火災保険料 自動車損害保険料	540 46 71 22
								12 委託料	8,723	地籍調査委託料 保守委託料	8,218 505
								13 使用料及び 賃借料	2,398	電算システム借上料	2,398
								18 負担金、補助 及び交付金	54	負担金	54
								26 公課費	9	自動車重量税	9
計	220,408	196,708	23,700	56,304	9,600	17,286	137,218				

## 5款 農林水産業費

## 2項 水産業費

1 水産業総務費	172	150	22				172	8 旅費	2	普通旅費	2
								10 需用費	10	消耗品費	10
								11 役務費	2	通信運搬費	2
								18 負担金、補助 及び交付金	158	負担金	158
2 水産業振興費	890	890	0				890	18 負担金、補助 及び交付金	890	補助金	890
計	1,062	1,040	22				1,062				

## 6款 商工費

## 1項 商工費

1 商工総務費	29,842	28,744	1,098	102		2,008	27,732	2 給料	7,950	一般職給	7,950
								3 職員手当等	6,850	扶養手当	558

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				
									住居手当 648	
									通勤手当 48	
									時間外勤務手当 1,301	
									期末手当(一般職) 2,007	
									勤勉手当 1,706	
									児童手当 540	
									休日勤務手当 42	
							4 共済費	2,705	職員共済組合負担金(一般職) 2,705	
							8 旅費	14	普通旅費 14	
							10 需用費	345	消耗品費 262	
									印刷製本費 33	
									光熱水費 50	
							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	
									剪定防除委託料 77	
							13 使用料及び 賃借料	30	イベント出展料 30	
							18 負担金、補助 及び交付金	8,835	負担金 1,375	
									補助金 7,460	
2 商工振興費	72,243	61,673	10,570			2,000	70,243	1 報酬	37 非常勤特別職報酬 37	
								10 需用費	239 消耗品費 56	
									印刷製本費 183	
								11 役務費	4 通信運搬費 4	
								12 委託料	10,032 産業振興委託料 7,800	
									ホームページ管理委託料 212	
									観光振興委託料 220	
									花畑維持管理委託料 1,800	
								13 使用料及び 賃借料	324 土地借上料 324	

## 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	61,607	負担金 補助金	140 61,467
計	102,085	90,417	11,668	102		4,008	97,975			

## 7款 土木費

## 1項 土木管理費

1 土木総務費	89,559	93,869	△4,310	778		274	88,507	2 給料	39,733	一般職給	39,733
								3 職員手当等	25,405	扶養手当	1,014
										住居手当	1,230
										通勤手当	564
										時間外勤務手当	3,043
										管理職手当	1,796
										期末手当(一般職)	9,757
										勤勉手当	7,761
								児童手当	240		
								4 共済費	12,662	職員共済組合負担金(一般職)	12,662
8 旅費	128	普通旅費	17								
		特別旅費	111								
10 需用費	1,546	消耗品費	1,050								
		燃料費	300								
		光熱水費	42								
		修繕料	154								
11 役務費	1,070	通信運搬費	975								
		手数料	52								
		自動車損害保険料	43								
12 委託料	224	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	59								
13 使用料及び賃借料	1,062	機器借上料	1,062								
18 負担金、補助及び交付金	7,698	負担金	7,698								

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				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					
								26 公課費	31	自動車重量税	31
計	89,559	93,869	△4,310	778		274	88,507				

7款 土木費

2項 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	13,674	13,335	339			812	12,862	10 需用費	1,625	光熱水費	1,125
										修繕料	500
								11 役務費	94	通信運搬費	94
								12 委託料	11,789	道路台帳整備委託料	5,290
										調査委託料	4,000
保守点検委託料	2,290										
18 負担金、補助及び交付金	166	維持管理委託料	209								
2 道路橋りょう維持費	56,900	59,900	△3,000			9,900	47,000	12 委託料	20,400	道路維持委託料	20,400
								14 工事請負費	36,000	工事請負費	36,000
								15 原材料費	500	原材料費	500
3 道路橋りょう新設改良費	6,000	93,500	△87,500				6,000	12 委託料	6,000	不動産鑑定評価委託料	300
										測量設計委託料	5,700
4 街灯費	9,800	9,990	△190				9,800	10 需用費	3,800	光熱水費	3,800
								14 工事請負費	6,000	工事請負費	6,000
計	86,374	176,725	△90,351			9,900	812	75,662			

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	26,112	18,086	8,026	940	10,000		15,172	3 職員手当等	100	時間外勤務手当	100
								10 需用費	5,335	燃料費	335
										光熱水費	4,000
										修繕料	1,000

## 7款 土木費

## 3項 河川費

(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	80	通信運搬費	80
							12 委託料	10,586	樋門管理委託料 河川清掃委託料	9,837 749
							13 使用料及び 賃借料	11	電柱使用料	11
							14 工事請負費	10,000	工事請負費	10,000
計	26,270	18,244	8,026	940	10,000					

## 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 光熱水費 修繕料	30 155 100
								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	45,350	47,926	△2,576	21,049			24,301	1 報酬	52	非常勤特別職報酬	52	
								7 報償費	60	報償金	60	
								8 旅費	6	費用弁償 実費弁償	2 4	
								10 需用費	82	消耗品費 食糧費	80 2	
								12 委託料	16,130	都市計画図修正委託料 木造住宅耐震化促進事業委託料 住環境改善事業委託料	9,000 6,930 200	
								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	22,820	補助金	22,820	
2 公園管理費	59,576	58,030	1,546				1,596	57,980	10 需用費	4,832	消耗品費	176

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					
									光熱水費	2,066	
									修繕料	2,590	
								11 役務費	317	通信運搬費	54
										手数料	156
										火災保険料	107
								12 委託料	45,486	街区公園維持管理委託料	4,633
										親水公園維持管理委託料	9,526
										重信川緑地維持管理委託料	198
										遊具点検委託料	480
										浄化槽維持管理委託料	1,172
										施設維持管理委託料	1,900
										設備保守点検委託料	477
										指定管理委託料	27,100
								13 使用料及び 賃借料	363	機器借上料	363
								14 工事請負費	5,698	工事請負費	5,698
								15 原材料費	30	原材料費	30
								17 備品購入費	2,800	備品購入費	2,800
								18 負担金、補助 及び交付金	40	負担金	40
								22 償還金、利子 及び割引料	10	償還金	10
3 都市下水道 費	138,000	104,500	33,500	10,000	114,000		14,000	12 委託料	44,000	下水道清掃委託料	8,000
										測量設計委託料	36,000
								14 工事請負費	94,000	工事請負費	94,000
4 公共下水道 費	330,930	333,068	△2,138				330,930	18 負担金、補助 及び交付金	330,930	負担金	233,320
										補助金	97,610
計	573,856	543,524	30,332	31,049	114,000	1,596	427,211				



## 7款 土木費

## 6項 住宅費

(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 住宅管理費	67,440	64,681	2,759		3,700	33,700	30,040	2 給料	11,954	一般職給	11,954
								3 職員手当等	6,902	扶養手当	373
										通勤手当	24
										時間外勤務手当	371
										管理職手当	389
										期末手当(一般職)	3,000
										勤勉手当	2,450
										児童手当	295
								4 共済費	3,634	職員共済組合負担金(一般職)	3,634
								10 需用費	7,493	消耗品費	167
										印刷製本費	174
										光熱水費	2,352
										修繕料	4,800
								11 役務費	934	通信運搬費	164
										手数料	770
								12 委託料	11,523	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	2,629
										剪定委託料	427
								14 工事請負費	25,000	工事請負費	25,000
計	67,440	64,681	2,759		3,700	33,700	30,040				

## 8款 消防費

## 1項 消防費

1 非常備消防費	53,302	139,409	△86,107		12,700		40,602	1 報酬	8,311	非常勤特別職報酬	8,311
								3 職員手当等	11,280	消防団員手当	11,280
								7 報償費	130	報償金	90
										賞賜金	40
								8 旅費	901	費用弁償	817
										特別旅費	84
								10 需用費	3,344	消耗品費	794

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				
									燃料費 544 食糧費 8 修繕料 1,998	
							11 役務費	1,940	通信運搬費 163 手数料 670 火災保険料 960 自動車損害保険料 147	
							12 委託料	590	不動産鑑定委託料 286 詰所設備保守点検委託料 304	
							13 使用料及び 賃借料	345	車借上料 191 会場使用料 154	
							14 工事請負費	6,675	工事請負費 6,675	
							15 原材料費	114	原材料費 114	
							17 備品購入費	10,417	備品購入費 10,417	
							18 負担金、補助 及び交付金	8,802	負担金 8,802	
							26 公課費	453	自動車重量税 453	
2 水防費	4,596	4,453	143			4,596	1 報酬	52	非常勤特別職報酬 52	
							3 職員手当等	3,608	時間外勤務手当 1,770 消防団員手当 1,240 管理職員特別勤務手当 598	
							10 需用費	373	消耗品費 182 食糧費 191	
							11 役務費	25	手数料 25	
							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 40 機器借上料 30	
							15 原材料費	99	原材料費 99	
							18 負担金、補助 及び交付金	115	負担金 115	

## 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					
							26 公課費	2	登録免許税	2	
3 常備消防費	429,576	430,780	△1,204				429,576	18 負担金、補助及び交付金	429,576	負担金	429,576
計	487,474	574,642	△87,168		12,700		474,774				

## 9 款 教育費

## 1 項 教育総務費

1 教育委員会費	1,486	1,466	20				1,486	1 報酬	1,023	委員報酬	1,023
								8 旅費	218	費用弁償	41
										普通旅費	14
										特別旅費	163
								9 交際費	80	教育長交際費	80
								10 需用費	22	食糧費	22
18 負担金、補助及び交付金	143	負担金	143								
2 事務局費	77,711	69,425	8,286	18			77,693	1 報酬	104	非常勤特別職報酬	104
								2 給料	39,639	特別職給	7,260
										一般職給	32,379
								3 職員手当等	24,095	扶養手当	1,254
										通勤手当	186
										時間外勤務手当	1,355
管理職手当	1,583										
期末手当(特別職)	2,331										
期末手当(一般職)	8,023										
4 共済費	12,675	勤勉手当	6,461								
		児童手当	440								
		職員退職手当負担金(特別職)	2,462								
7 報償費	120	職員共済組合負担金(特別職)	2,156								
		職員共済組合負担金(一般職)	10,506								
		公務災害補償基金負担金(特別職)	13								
								報償金	120		

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				
								8 旅費	113	費用弁償 35 実費弁償 38 普通旅費 17 特別旅費 23
								10 需用費	820	消耗品費 583 食糧費 8 印刷製本費 229
								11 役務費	145	通信運搬費 145
3 諸費	69,525	64,949	4,576	2,239	2,400	1,218	63,668	1 報酬	44,770	非常勤特別職報酬 2,880 非常勤一般職報酬 41,890
								3 職員手当等	4,243	期末手当(一般職) 4,243
								7 報償費	478	報償金 478
								8 旅費	1,174	費用弁償 1,091 実費弁償 83
								10 需用費	732	消耗品費 730 食糧費 2
								11 役務費	647	通信運搬費 553 手数料 94
								12 委託料	8,185	廃棄物収集運搬処理委託料 1,554 ネットワーク機器等設置・設定委託料 500 教育系システム保守委託料 5,350 ネットワーク構築委託料 781
								13 使用料及び賃借料	1,864	グループウェアサービス利用料 924 車借上料 457 施設使用料 483
								14 工事請負費	3,300	工事請負費 3,300
								17 備品購入費	1,215	備品購入費 1,215
								18 負担金、補助及び交付金	2,917	負担金 2,517 補助金 400
計	148,722	135,840	12,882	2,257	2,400	1,218	142,847			

## 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				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 学校管理費	76,691	78,353	△1,662	618		1,764	74,309	1 報酬	7,635	非常勤特別職報酬 3,489 非常勤一般職報酬 4,146
								3 職員手当等	881	期末手当(一般職) 881
								8 旅費	48	費用弁償 48
								10 需用費	26,049	消耗品費 9,606 燃料費 680 食糧費 58 印刷製本費 421 光熱水費 13,689 修繕料 700 医薬材料費 895
								11 役務費	1,749	通信運搬費 1,093 手数料 656
								12 委託料	23,140	樹木防除委託料 208 設備保守点検委託料 5,953 警備保障委託料 1,980 健康検診委託料 4,740 遊具点検委託料 448 廃棄物収集運搬処理委託料 1,918 剪定委託料 1,818 空調設備点検委託料 2,768 小学校教職員用ノートPC保守委託料 997 社会科副読本改訂委託料 2,310
								13 使用料及び 賃借料	15,809	車借上料 215 テレビ受信料 66 教育用コンピュータ借上料 11,405 機器借上料 2,204 小学校教職員用ノートPC借上料 1,177 PC端末賃貸借料 742
								17 備品購入費	1,380	備品購入費 1,380

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					
2 教育振興費	22,485	27,256	△4,771	717			21,768	7 報償費	568	報償金	568
								10 需用費	382	消耗品費	366
										食糧費	16
								11 役務費	26	通信運搬費	26
								13 使用料及び 賃借料	10	施設使用料	10
								17 備品購入費	7,738	備品購入費	7,738
								18 負担金、補助 及び交付金	397	負担金	397
								19 扶助費	13,364	特別支援教育就学奨励費	1,260
										要・準要保護児童就学援助費	12,104
3 学校営繕費	8,980	10,756	△1,776		3,000		5,980	10 需用費	4,000	修繕料	4,000
								14 工事請負費	4,800	工事請負費	4,800
								15 原材料費	180	原材料費	180
計	108,156	116,365	△8,209	1,335	3,000	1,764	102,057				

9 款 教育費

3 項 中学校費

1 学校管理費	70,756	70,526	230	921		3,623	66,212	1 報酬	6,517	非常勤特別職報酬	2,371
										非常勤一般職報酬	4,146
								3 職員手当等	881	期末手当(一般職)	881
								8 旅費	24	費用弁償	24
								10 需用費	21,931	消耗品費	7,220
										燃料費	195
										食糧費	71
										印刷製本費	363
		光熱水費	12,463								
		修繕料	850								
		医薬材料費	769								
		11 役務費	1,728	通信運搬費	1,026						
				手数料	702						

## 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	18,616	樹木防除委託料 115 設備保守点検委託料 5,721 警備保障委託料 3,713 健康検診委託料 3,354 遊具点検委託料 208 廃棄物収集運搬処理委託料 1,810 剪定委託料 858 空調設備点検委託料 2,051 中学校教職員用ノートPC保守委託料 786	
							13 使用料及び 賃借料	18,591	車借上料 87 テレビ受信料 66 教育用コンピュータ借上料 14,375 機器借上料 2,786 中学校教職員用ノートPC借上料 835 遠隔監視システムASPサービス利用料 22 PC端末賃貸借料 420	
							17 備品購入費	2,468	備品購入費 2,468	
2 教育振興費	24,596	19,459	5,137	324		24,272	7 報償費	360	報償金 360	
							10 需用費	344	消耗品費 329 食糧費 15	
							11 役務費	32	通信運搬費 32	
							12 委託料	77	マナー講座委託料 77	
							13 使用料及び 賃借料	128	車借上料 106 機器借上料 22	
							17 備品購入費	9,720	備品購入費 9,720	
							18 負担金、補助 及び交付金	683	負担金 683	
							19 扶助費	13,252	特別支援教育就学奨励費 348 要・準要保護生徒就学援助費 12,904	
3 学校営繕費	14,950	13,362	1,588		7,000	7,950	10 需用費	3,450	修繕料 3,450	

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					
								14 工事請負費	11,200	工事請負費	11,200
								15 原材料費	300	原材料費	300
4 学校建設費	820,770	1,073,621	△252,851	63,611	598,600		158,559	11 役務費	186	手数料	186
								12 委託料	11,131	工事監理委託料 ピアノ運搬委託料	10,938 193
								13 使用料及び 賃借料	19,712	仮設校舎借上料	19,712
								14 工事請負費	789,006	工事請負費	789,006
								17 備品購入費	735	備品購入費	735
計	931,072	1,176,968	△245,896	64,856	605,600	3,623	256,993				

9款 教育費

4項 幼稚園費

1 幼稚園費	66,886	66,683	203			222	66,664	1 報酬	3,527	非常勤特別職報酬 非常勤一般職報酬	333 3,194
								2 給料	30,887	一般職給	30,887
								3 職員手当等	14,849	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 1,493 754 7,449 4,969
								4 共済費	7,580	職員共済組合負担金(一般職)	7,580
								7 報償費	148	報償金	148
								8 旅費	81	費用弁償 普通旅費 特別旅費	48 8 25
								10 需用費	4,317	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費	1,174 158 80 175 1,742



## 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					
									修繕料	900	
									医薬材料費	88	
								11 役務費	392	通信運搬費	202
										手数料	190
								12 委託料	3,151	樹木防除委託料	66
										設備保守点検委託料	132
										警備保障委託料	924
										遊具点検委託料	96
										健康診断委託料	130
										廃棄物収集運搬処理委託料	1,216
										剪定委託料	331
										空調設備点検委託料	256
								13 使用料及び 賃借料	826	車借上料	244
										テレビ受信料	30
										土地借上料	300
										機器借上料	202
										PC端末賃貸借料	50
								14 工事請負費	454	工事請負費	454
								15 原材料費	38	原材料費	38
								17 備品購入費	445	備品購入費	445
								18 負担金、補助 及び交付金	191	負担金	191
計	66,886	66,683	203			222	66,664				

## 9款 教育費

## 5項 社会教育費

1 社会教育総 務費	89,479	91,239	△1,760	56			89,423	1 報酬	1,475	非常勤一般職報酬	1,475
								2 給料	42,453	一般職給	42,453
								3 職員手当等	26,311	扶養手当	816
										住居手当	942
										通勤手当	173

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					
									時間外勤務手当	4,608	
									管理職手当	1,030	
									期末手当(一般職)	10,159	
									勤勉手当	7,839	
									児童手当	600	
									休日勤務手当	144	
								4 共済費	13,175	職員共済組合負担金(一般職)	13,175
								7 報償費	267	報償金	267
								8 旅費	350	費用弁償	84
										実費弁償	209
										普通旅費	57
								10 需用費	689	消耗品費	345
										食糧費	40
										印刷製本費	304
								11 役務費	278	通信運搬費	278
								12 委託料	683	イベント委託料	498
										集計委託料	185
								13 使用料及び 賃借料	51	車借上料	5
										会場使用料	46
								18 負担金、補助 及び交付金	3,747	負担金	373
										補助金	3,374
2 公民館費	33,067	30,614	2,453			1,128	31,939	1 報酬	1,740	非常勤特別職報酬	250
										非常勤一般職報酬	1,490
								3 職員手当等	305	期末手当(一般職)	305
								7 報償費	2,965	報償金	2,965
								8 旅費	111	費用弁償	40
										実費弁償	27
										普通旅費	27
										特別旅費	17
								10 需用費	7,483	消耗品費	1,665

## 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				
									燃料費 191	
									食糧費 90	
									印刷製本費 149	
									光熱水費 4,118	
									修繕料 1,249	
									医薬材料費 21	
							11 役務費	2,355	通信運搬費 894	
									手数料 759	
									火災保険料 680	
									自動車損害保険料 22	
							12 委託料	10,314	記念品作成委託料 581	
									成人式設営委託料 672	
									講演会委託料 497	
									設備保守点検委託料 3,676	
									施設維持管理委託料 3,221	
									剪定委託料 128	
									講座運営委託料 150	
									館外研修に係る行程企画等委託料 1,389	
							13 使用料及び 賃借料	942	車借上料 165	
									機器借上料 208	
									土地借上料 420	
									テレビ受信料 149	
							14 工事請負費	330	工事請負費 330	
							17 備品購入費	693	備品購入費 693	
							18 負担金、補助 及び交付金	5,820	負担金 206	
									補助金 5,614	
							26 公課費	9	自動車重量税 9	
3 文化財保護 費	1,727	1,518	209				1 報酬	356	非常勤特別職報酬 356	
							7 報償費	60	報償金 60	
							8 旅費	39	費用弁償 39	

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				
								10 需用費	61	消耗品費 30 印刷製本費 31
								11 役務費	3	通信運搬費 3
								12 委託料	941	電柱広告委託料 11 松前城跡除草及び樹木管理委託料 198 出作遺跡出土遺物保存処理委託料 589 埋蔵文化財試掘調査委託料 143
								14 工事請負費	252	工事請負費 252
								18 負担金、補助 及び交付金	15	負担金 15
4 青少年健全 育成費	2,876	1,731	1,145				2,876	1 報酬	72	非常勤一般職報酬 72
								7 報償費	1,330	報償金 1,330
								8 旅費	230	費用弁償 56 実費弁償 174
								10 需用費	125	消耗品費 125
								11 役務費	48	通信運搬費 18 火災保険料 30
								18 負担金、補助 及び交付金	1,071	負担金 1,071
5 文化センタ ー管理費	70,292	122,532	△52,240		8,900		61,392	7 報償費	80	報償金 80
								10 需用費	808	消耗品費 100 食糧費 17 印刷製本費 291 修繕料 400
								11 役務費	13	通信運搬費 13
								12 委託料	55,747	イベント委託料 1,320 廃棄物処理委託料 27 指定管理委託料 54,400
								13 使用料及び 賃借料	97	車借上料 97

## 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				
							14 工事請負費	11,990	工事請負費	11,990
							17 備品購入費	1,557	備品購入費	1,557
計	197,441	247,634	△50,193	56	8,900	1,128				

## 9款 教育費

## 6項 保健体育費

1 保健体育総務費	562	514	48				562	8 旅費	16	実費弁償	16
								10 需用費	45	消耗品費	45
								13 使用料及び 賃借料	501	車借上料	501
2 社会体育費	10,374	9,990	384	150		362	9,862	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	372	費用弁償 実費弁償	63 309
								10 需用費	1,757	消耗品費 食糧費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	897 67 713 70 10
								11 役務費	343	通信運搬費 火災保険料	60 283
								12 委託料	1,882	社会体育事業運営委託料 システム保守委託料 式典委託料	207 882 793
								13 使用料及び 賃借料	83	機器借上料	83
								18 負担金、補助 及び交付金	4,732	負担金 補助金	2,316 2,416
								22 償還金、利子 及び割引料	10	償還金	10

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			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 給食センター管理費	104,948	109,363	△4,415		2,400		102,548	1 報酬	250	非常勤特別職報酬	250
								2 給料	3,965	一般職給	3,965
								3 職員手当等	2,392	扶養手当	240
										通勤手当	24
										時間外勤務手当	90
										期末手当(一般職)	969
										勤勉手当	829
										児童手当	240
								4 共済費	1,207	職員共済組合負担金(一般職)	1,207
								8 旅費	2	普通旅費	2
								10 需用費	27,332	消耗品費	3,104
										燃料費	8,876
										食糧費	51
										印刷製本費	66
										光熱水費	11,425
										修繕料	3,805
										医薬材料費	5
								11 役務費	1,626	通信運搬費	151
										手数料	1,435
										自動車損害保険料	40
								12 委託料	64,336	警備保障委託料	990
										設備保守点検委託料	3,332
										調理等委託料	58,773
										廃棄物収集運搬処理委託料	1,241
								13 使用料及び賃借料	162	テレビ受信料	15
										機器借上料	147
								14 工事請負費	3,256	工事請負費	3,256
								17 備品購入費	349	備品購入費	349
								18 負担金、補助及び交付金	22	負担金	22

## 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				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	115,884	119,867	△3,983	150	2,400	362	112,972	26 公課費	49	自動車重量税	49

## 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	1,026,056	983,512	42,544				1,026,056	22 償還金、利子及び割引料	1,026,056	償還金	1,026,056
2 利子	56,505	67,159	△10,654				56,505	22 償還金、利子及び割引料	56,505	利子及び割引料	56,505
計	1,082,561	1,050,671	31,890				1,082,561				

## 12款 諸支出金

## 1項 水資源

1 水資源調査	2,596	2,420	176				2,596	12 委託料	2,596	水資源開発地下水調査委託料	2,596
計	2,596	2,420	176				2,596				

## 12款 諸支出金

## 2項 基金費

1 財政調整基金費	10	103	△93			10		24 積立金	10	財政調整基金積立金	10
2 土地開発基金費	85	120	△35			85		24 積立金	85	土地開発基金積立金	85
3 町債償還基金費	82	94	△12			82		24 積立金	82	町債償還基金積立金	82
4 大規模地震災害対策基金費	202	242	△40			202		24 積立金	202	大規模地震災害対策基金積立金	202

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				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				
5 地域福祉基金費	105	110	△5			105		24 積立金	105	地域福祉基金積立金 105
6 公共施設維持管理基金費	97	73	24			97		24 積立金	97	公共施設維持管理基金積立金 97
7 森林環境譲与税基金費	2,418	1,139	1,279			1	2,417	24 積立金	2,418	森林環境譲与税基金積立金 2,418
計	2,999	1,881	1,118			582	2,417			

13款 予備費

1項 予備費

1 予備費	18,345	18,441	△96				18,345			
計	18,345	18,441	△96				18,345			
歳出合計	11,429,459	11,128,784	300,675	2,395,489	1,027,900	291,024	7,715,046			



## 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		24,824	8,303	3.35		8,768	41,895	7,067	48,962	
	議 員	12	43,084		13,831	3.35			56,915	14,278	71,193	
	その他の 特別職	705	44,369					12,520	56,889		56,889	
	計	720	87,453	24,824	22,134			21,288	155,699	21,345	177,044	
前 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	
比 較	長 等			△ 1,036	△ 124	△ 0.05			△ 1,160	88	△ 1,072	
	議 員	△ 2	△ 6,956		△ 2,474	△ 0.05			△ 9,430	△ 3,221	△ 12,651	
	その他の 特別職	55	1,202					100	1,302		1,302	
	計	53	△ 5,754	△ 1,036	△ 2,598			100	△ 9,288	△ 3,133	△ 12,421	

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	(176) 228	202,211	781,068	656,458	1,639,737	286,490	1,926,227	
前年度	(327) 215	209,306	751,251	656,760	1,617,317	281,735	1,899,052	
比 較	(△151) 13	△ 7,095	29,817	△ 302	22,420	4,755	27,175	

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	18,769	13,342	6,945	245	67,757	23,761	223,733	137,678	10,110	152,034	660	1,064	360
	前 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
	比 較	451	△ 126	314	0	5,127	2,422	3,397	5,755	565	△ 18,239	86	△ 54	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) 190	0	713,374	587,170	1,300,544	242,718	1,543,262	
前年度	(0) 184	0	688,597	588,178	1,276,775	234,821	1,511,596	
比 較	(0) 6	0	24,777	△ 1,008	23,769	7,897	31,666	

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	18,769	13,342	5,602	245	64,819	23,761	172,577	137,678	10,020	138,273	660	1,064	360
	前 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
	比 較	451	△ 126	277	0	4,617	2,422	3,305	5,755	475	△ 18,216	86	△ 54	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	(176) 38	202,211	67,694	69,288	339,193	43,772	382,965	
前年度	(327) 31	209,306	62,654	68,582	340,542	46,914	387,456	
比 較	(△137) 7	△ 7,095	5,040	706	△ 1,349	△ 3,142	△ 4,491	

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	1,343	0	2,938	0	51,156	0	90	13,761	0	0	0
	前 年 度	0	0	1,306	0	2,428	0	51,064	0	0	13,784	0	0	0
	比 較	0	0	37	0	510	0	92	0	90	△ 23	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	24,777	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	13,704		
		その他の増減分	11,073	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	△ 1,008	制度改正に伴う増減分	△ 3,243	勤勉手当 △ 3,243 千円	
		その他の増減分	2,235	扶養手当 451 千円	住居手当 △ 126 千円
				通勤手当 277 千円	特殊勤務手当 0 千円
				管理職手当 2,422 千円	児童手当 475 千円
				期末手当 6,548 千円	勤勉手当 5,755 千円
				時間外勤務手当 4,617 千円	休日勤務手当 △ 54 千円
				単身赴任手当 0 千円	
				職員退職手当負担金	△ 18,216 千円
管理職員特別勤務手当	86 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3年1月1日現在	平均給料月額(円)	267,511
	平均給与月額(円)	290,945
	平均年齢(歳)	45.0
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

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3年1月1日現在	1 級	32	17.1	1 級	0	0.0
	2 級	26	13.9	2 級	0	0.0
	3 級	58	31.0	3 級	3	100.0
	4 級	31	16.6			
	5 級	21	11.2			
	6 級	14	7.5			
	7 級	5	2.7			
	計	187	100.0	計	3	100.0
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

(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)	0	0	0	
	号給数別内訳	2号給	(人)	0	0	0
		4号給	(人)	0	0	0
		6号給	(人)	0	0	0
		8号給	(人)	0	0	0
比 率 (B) / (A)		(%)	0.0	0.0	0.0	
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	190	187	3	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	155	152	3	
	号給数別内訳	1号給	(人)	0	0	0
		2号給	(人)	11	11	0
		3号給	(人)	9	9	0
		4号給	(人)	102	99	3
		5号給	(人)	0	0	0
		6号給	(人)	29	29	0
		7号給	(人)	0	0	0
8号給		(人)	4	4	0	
比 率 (B) / (A)		(%)	81.6	81.3	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)	12月(月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.450	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 (%)	0.03	0.03	0.0
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	5.88	5.88	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	農業近代化資金融通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	農業近代化資金融通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 ～ 令和2年度	117,012	令和3年度 ～ 令和5年度	183,951				183,951
児童館指定管理業務	31,296	令和2年度	7,824	令和3年度 ～ 令和5年度	23,472				23,472
福祉センター指定管理業務	192,000			令和3年度 ～ 令和6年度	192,000				192,000
新型コロナウイルス感染症に伴う融資資金 利子補給	13,000			令和3年度 ～ 令和6年度	13,000			5,000	8,000

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	407,500			令和3年度 ～ 令和7年度	407,500				407,500

## 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	5,864,837	6,835,998	1,224,500	570,075	7,490,423
(1)総務債	388,832	315,924	4,900	75,933	244,891
(2)民生債	764,880	884,646	217,400	26,456	1,075,590
(3)衛生債	316,505	290,732	51,900	26,427	316,205
(4)農林水産業債	157,524	165,641	9,600	18,591	156,650
(5)商工債	3,200	3,200	0	0	3,200
(6)土木債	2,476,645	2,454,896	283,100	229,387	2,508,609
(7)消防債	182,980	236,009	12,700	18,168	230,541
(8)教育債	1,574,271	2,484,950	644,900	175,113	2,954,737
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	5,612,294	5,779,759	762,000	455,981	6,085,778
(1)減税補填債	60,377	44,325	0	13,468	30,857
(2)臨時財政対策債	5,551,917	5,575,434	762,000	442,513	5,894,921
(3)減収補填債	0	160,000	0	0	160,000
合 計	11,477,131	12,615,757	1,986,500	1,026,056	13,576,201

議案第 21 号

## 令和 3 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3年度松前町国民健康保険特別会計予算

令和3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3,351,562千円と定める。

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 歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		464,057
	1 国民健康保険税	464,057
2 使用料及び手数料		150
	1 手数料	150
3 県支出金		2,510,452
	1 県補助金	2,510,452
4 財産収入		33
	1 財産運用収入	33
5 繰入金		250,767
	1 一般会計繰入金	250,766
	2 基金繰入金	1
6 繰越金		122,000
	1 繰越金	122,000
7 諸収入		4,103
	1 延滞金及び過料	1,050
	2 預金利子	50
	3 雑入	3,003
歳入	合計	3,351,562



# 歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		50,448
	1 総務管理費	46,746
	2 徴税費	3,386
	3 運営協議会費	316
2 保険給付費		2,482,247
	1 療養諸費	2,102,238
	2 高額療養費	371,019
	3 出産育児諸費	7,990
	4 葬祭諸費	1,000
3 国民健康保険事業費納付金		775,614
	1 医療給付費分	547,566
	2 後期高齢者支援金等分	174,658
	3 介護納付金分	53,390
4 共同事業拠出金		1
	1 共同事業拠出金	1
5 健康事業費		36,585
	1 健康事業費	6,843
	2 特定健康診査等事業費	29,742
6 公債費		4
	1 公債費	4

(単位:千円)

款	項	金額
7 諸 支 出 金		3,138
	1 基 金 費	33
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,104
	3 繰 出 金	1
8 予 備 費		3,525
	1 予 備 費	3,525
歳 出	合 計	3,351,562

令和3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	464,057	13.9	505,137	15.0	△41,080	△8.1
2 使用料及び手数料	150	0.0	150	0.0	0	0.0
3 県支出金	2,510,452	74.9	2,531,783	75.2	△21,331	△0.8
4 財産収入	33	0.0	47	0.0	△14	△29.8
5 繰入金	250,767	7.5	253,289	7.5	△2,522	△1.0
6 繰越金	122,000	3.6	75,000	2.2	47,000	62.7
7 諸収入	4,103	0.1	4,223	0.1	△120	△2.8
歳入合計	3,351,562	100.0	3,369,629	100.0	△18,067	△0.5

(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 総 務 費	50,448	1.5	50,303	1.5	145	0.3	2,149		48,299	
2 保 険 給 付 費	2,482,247	74.1	2,507,470	74.4	△25,223	△1.0	2,473,177		5,320	3,750
3 国民健康保険事業費納付金	775,614	23.1	767,160	22.8	8,454	1.1	18,284		197,348	559,982
4 共 同 事 業 拠 出 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1
5 保 健 事 業 費	36,585	1.1	35,748	1.0	837	2.3	16,842			19,743
6 公 債 費	4	0.0	31	0.0	△27	△87.1				4
7 諸 支 出 金	3,138	0.1	3,152	0.1	△14	△0.4			33	3,105
8 予 備 費	3,525	0.1	5,764	0.2	△2,239	△38.8			3,002	523
歳 出 合 計	3,351,562	100.0	3,369,629	100.0	△18,067	△0.5	2,510,452		254,002	587,108

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	463,996	505,058	△41,062	1 医療給付費分現年度分	303,037	現年度分 被保険者数 6,443人 調定額 322,380千円 収納率 94.0% 収納税額 303,037千円 1人当たり調定額 50,036円 303,037
				2 後期高齢者支援金分現年度分	115,420	現年度分 被保険者数 6,443人 調定額 122,788千円 収納率 94.0% 収納税額 115,420千円 1人当たり調定額 19,058円 115,420
				3 介護納付金分現年度分	31,239	現年度分 被保険者数 1,860人 調定額 33,591千円 収納率 93.0% 収納税額 31,239千円 1人当たり調定額 18,060円 31,239
				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	61	79
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	32	滞納繰越分 32
				5 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	14	滞納繰越分 14
				6 介護納付金分滞 納繰越分	12	滞納繰越分 12
計	464,057	505,137	△41,080			

## 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	2,510,452	2,531,783	△21,331	1 普通交付金	2,473,177	普通交付金 2,473,177
				2 特別交付金	37,275	1号交付金 4,091
						2号交付金 14,039
						3号交付金 9,778
						4号交付金 9,367
計	2,510,452	2,531,783	△21,331			

## 4 款 財産収入

## 1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	33	47	△14	1 利子	33	基金運用収入 33
計	33	47	△14			

## 5 款 繰入金

## 1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	250,766	253,288	△2,522	1 保険基盤安定繰 入金(税軽減分)	101,466	保険基盤安定繰入金(税軽減分) 101,466
				2 保険基盤安定繰 入金(支援分)	54,188	保険基盤安定繰入金(支援分) 54,188

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
				区分	金額	
				3	41,694	財政安定化支援事業繰入金 41,694
				4	5,320	出産育児一時金等繰入金 5,320
				5	48,098	職員給与費等繰入金 48,098
計	250,766	253,288	△2,522			

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	122,000	75,000	47,000	1 繰越金	122,000	前年度繰越金 122,000
計	122,000	75,000	47,000			

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	2,990	0	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	10	0	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	1	121	△120	1 雑入	1	その他雑入 1
計	3,003	3,123	△120			
歳入合計	3,351,562	3,369,629	△18,067			

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	44,492	44,759	△267	2,149		42,343				
							1 報酬	1,430	非常勤一般職報酬	1,430
							2 給料	14,024	一般職給	14,024
							3 職員手当等	11,492	扶養手当	558
									住居手当	306
									通勤手当	72
									時間外勤務手当	1,583
									期末手当(一般職)	3,660
									勤勉手当	2,448
									児童手当	480
									職員退職手当負担金(一般職)	2,385
							4 共済費	5,003	職員共済組合負担金(一般職)	4,614
									公務災害補償基金負担金(一般職)	28
									社会保険料	328
									職員互助会負担金	33
							8 旅費	108	費用弁償	98
									普通旅費	10
							10 需用費	1,066	消耗品費	469
									印刷製本費	597
							11 役務費	3,662	通信運搬費	1,901
									手数料	1,761
							12 委託料	4,171	電算業務委託料	4,171
							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	166	負担金	166
2 連合会負担金	2,254	2,250	4			2,254	18 負担金、補助及び交付金	2,254	負担金	2,254
計	46,746	47,009	△263	2,149		44,597				

## 1 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					
1 賦課徴収費	3,386	3,112	274			3,386		3 職員手当等	803	時間外勤務手当	803
								10 需用費	888	消耗品費	55
								11 役務費	1,695	印刷製本費	833
										通信運搬費	1,510
										手数料	185
計	3,386	3,112	274			3,386					

## 1 款 総務費

## 3 項 運営協議会費

1 運営協議会費	316	182	134			316		1 報酬	267	非常勤特別職報酬	267
								10 需用費	49	消耗品費	44
										食糧費	5
計	316	182	134			316					

## 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	2,080,715	2,115,080	△34,365	2,080,715				18 負担金、補助及び交付金	2,080,715	負担金	2,080,715
2 退職被保険者等療養給付費	131	262	△131	131				18 負担金、補助及び交付金	131	負担金	131
3 一般被保険者療養費	14,242	14,736	△494	14,242				18 負担金、補助及び交付金	14,242	負担金	14,242
4 退職被保険者等療養費	20	40	△20	20				18 負担金、補助及び交付金	20	負担金	20
5 審査支払手数料	7,130	7,325	△195	7,050			80	11 役務費	7,130	手数料	7,130
計	2,102,238	2,137,443	△35,205	2,102,158			80				

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				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 一般被保険者高額療養費	370,784	358,147	12,637	370,784				18 負担金、補助及び交付金	370,784	負担金 370,784
2 退職被保険者等高額療養費	25	50	△25	25				18 負担金、補助及び交付金	25	負担金 25
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	負担金 200
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	10	20	△10	10				18 負担金、補助及び交付金	10	負担金 10
計	371,019	358,417	12,602	371,019						

2 款 保険給付費

3 項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	7,980	10,500	△2,520			5,320	2,660	18 負担金、補助及び交付金	7,980	負担金 7,980
2 支払手数料	10	10	0				10	11 役務費	10	手数料 10
計	7,990	10,510	△2,520			5,320	2,670			

2 款 保険給付費

4 項 葬祭諸費

1 葬祭費	1,000	1,100	△100				1,000	18 負担金、補助及び交付金	1,000	負担金 1,000
計	1,000	1,100	△100				1,000			

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	547,534	534,068	13,466	18,284		145,585	383,665	18 負担金、補助及び交付金	547,534	負担金 547,534
----------------	---------	---------	--------	--------	--	---------	---------	----------------	---------	-------------

## 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					
2 退職被保険者医療給付費分	32	42	△10				32	18 負担金、補助及び交付金	32	負担金	32
計	547,566	534,110	13,456	18,284		145,585	383,697				

## 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	174,644	176,986	△2,342			40,730	133,914	18 負担金、補助及び交付金	174,644	負担金	174,644
2 退職被保険者後期支援金等分	14	18	△4				14	18 負担金、補助及び交付金	14	負担金	14
計	174,658	177,004	△2,346			40,730	133,928				

## 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	53,390	56,046	△2,656			11,033	42,357	18 負担金、補助及び交付金	53,390	負担金	53,390
計	53,390	56,046	△2,656			11,033	42,357				

## 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	6,843	7,031	△188	3,106			3,737	1 報酬	83	非常勤一般職報酬	83
								7 報償費	549	報償金	549
								10 需用費	404	消耗品費	327
										燃料費	41
										印刷製本費	36

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					
								11 役務費	1,842	通信運搬費 手数料	1,528 314
								12 委託料	3,715	国保連合会業務委託料 委託料	2,385 1,330
								18 負担金、補助 及び交付金	250	補助金	250
計	6,843	7,031	△188	3,106			3,737				

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	29,742	28,717	1,025	13,736			16,006	7 報償費	220	報償金	220
								10 需用費	94	消耗品費	94
								11 役務費	1,262	通信運搬費 手数料	305 957
								12 委託料	27,720	特定健康診査等委託料	27,720
								18 負担金、補助 及び交付金	446	負担金	446
計	29,742	28,717	1,025	13,736			16,006				

6 款 公債費

1 項 公債費

1 利子	4	31	△27				4	22 償還金、利子 及び割引料	4	利子及び割引料	4
計	4	31	△27				4				

7 款 諸支出金

1 項 基金費

1 基金積立金	33	47	△14			33		24 積立金	33	国民健康保険財政調整基金積立金	33
計	33	47	△14			33					

## 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				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	償還金 還付加算金	2,400 600
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	償還金 還付加算金	100 3
3 保険給付費等交付金償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	償還金	1
計	3,104	3,104	0				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	3,525	5,764	△2,239			3,002	523				
計	3,525	5,764	△2,239			3,002	523				
歳出合計	3,351,562	3,369,629	△18,067	2,510,452		254,002	587,108				

## 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										
	議 員										
	その他の 特別職	13	267					267		267	
	計	13	267					267		267	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	13	178					178		178	
	計	13	178					178		178	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		89					89		89	
	計		89					89		89	



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	1,513	14,024	12,295	27,832	5,003	32,835	
前年度	(2) 4	1,476	13,973	12,633	28,082	4,921	33,003	
比 較	(0) 0	37	51	△ 338	△ 250	82	△ 168	

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	72	0	2,386	0	3,660	2,448	480	2,385	0	0	0
	前 年 度	360	0	134	0	2,388	0	3,660	2,597	420	3,074	0	0	0
	比 較	198	306	△ 62	0	△ 2	0	0	△ 149	60	△ 689	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	14,024	12,002	26,026	4,675	30,701	
前年度	(0) 4	0	13,973	12,335	26,308	4,921	31,229	
比 較	(0) 0	0	51	△ 333	△ 282	△ 246	△ 528	

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	72	0	2,386	0	3,367	2,448	480	2,385	0	0	0
	前 年 度	360	0	134	0	2,388	0	3,362	2,597	420	3,074	0	0	0
	比 較	198	306	△ 62	0	△ 2	0	5	△ 149	60	△ 689	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	1,513	0	293	1,806	328	2,134	
前年度	(2) 0	1,476	0	298	1,774	0	1,774	
比 較	(0) 0	37	0	△ 5	32	328	360	

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	293	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	298	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	△ 5	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	51	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	422	
		その他の増減分	△ 371	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	△ 333	制度改正に伴う増減分	△ 64	期末手当 △ 64 千円
		その他の増減分	△ 269	扶養手当 198 千円 期末手当 69 千円
				住居手当 306 千円 勤勉手当 △ 149 千円
				通勤手当 △ 62 千円 児童手当 60 千円
時間外勤務手当 △ 2 千円 職員退職手当負担金 △ 689 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3年1月1日現在	平均給料月額(円)	292,166
	平均給与月額(円)	361,374
	平均年齢(歳)	42.5
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

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3年1月1日現在	1 級	1	25.0
	2 級	0	0.0
	3 級	2	50.0
	4 級	1	25.0
	5 級	0	0.0
	6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	計	4	100.0
令和2年1月1日現在	1 級	2	50.0
	2 級	0	0.0
	3 級	1	25.0
	4 級	1	25.0
	5 級	0	0.0
	6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	12月 (月分)	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	0	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	0	0	0	
	号給数別内訳	2号給	(人)	0	0	0
		4号給	(人)	0	0	0
		6号給	(人)	0	0	0
		8号給	(人)	0	0	0
比 率 (B) / (A)		(%)	0.0	0.0	0.0	
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	4	4	0	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	4	4	0	
	号給数別内訳	1号給	(人)	0	0	0
		2号給	(人)	0	0	0
		3号給	(人)	0	0	0
		4号給	(人)	3	3	0
		5号給	(人)	0	0	0
		6号給	(人)	1	1	0
		7号給	(人)	0	0	0
8号給	(人)	0	0	0		
比 率 (B) / (A)		(%)	100.0	100.0	0.0	

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	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.450	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 22 号

## 令和 3 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3年度松前町後期高齢者医療特別会計予算

令和3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480,093千円と定める。

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 歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		359,467
	1 後期高齢者医療保険料	359,467
2 使用料及び手数料		30
	1 手 数 料	30
3 繰 入 金		120,342
	1 一 般 会 計 繰 入 金	120,342
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
歳 入 合 計		480,093

# 歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		30,148
	1 総務管理費	29,229
	2 徴収費	919
2 後期高齢者医療広域連合納付金		449,394
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	449,394
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
歳出	合計	480,093



令和3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	359,467	74.9	350,093	74.4	9,374	2.7
2 使用料及び手数料	30	0.0	30	0.0	0	0.0
3 繰入金	120,342	25.1	120,200	25.5	142	0.1
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸収入	253	0.0	253	0.1	0	0.0
歳入合計	480,093	100.0	470,577	100.0	9,516	2.0



(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	30,148	6.3	32,528	6.9	△2,380	△7.3			30,148	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	449,394	93.6	437,498	93.0	11,896	2.7			449,394	
3 諸 支 出 金	251	0.0	251	0.0	0	0.0			251	
4 予 備 費	300	0.1	300	0.1	0	0.0			300	
歳 出 合 計	480,093	100.0	470,577	100.0	9,516	2.0			480,093	

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		説 明
				区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	219,844	206,673	13,171	1 現年度分	219,844	現年度分 【調定額 219,844千円】 【収納率 100%】 【収納額 219,844千円】
2 普通徴収保険料	139,623	143,420	△3,797	1 現年度分	139,123	現年度分 【調定額 140,529千円】 【収納率 99.0%】 【収納額 139,123千円】
				2 滞納繰越分	500	滞納繰越分
計	359,467	350,093	9,374			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 証明手数料	15	15	0	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	30	0				

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	30,416	32,796	△2,380	1 事務費繰入金	30,416	事務費繰入金	30,416
2 保険基盤安定繰入金	89,926	87,404	2,522	1 保険基盤安定繰入金	89,926	保険基盤安定繰入金	89,926
計	120,342	120,200	142				

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			
歳入合計	480,093	470,577	9,516			

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	29,229	31,405	△2,176			29,229				
							2 給料	6,659	一般職給	6,659
							3 職員手当等	5,105	住居手当	576
									通勤手当	51
									時間外勤務手当	456
									期末手当(一般職)	1,557
									勤勉手当	1,333
									職員退職手当負担金(一般職)	1,132
							4 共済費	2,311	職員共済組合負担金(一般職)	2,281
									公務災害補償基金負担金(一般職)	14
									職員互助会負担金	16
							8 旅費	2	普通旅費	2
							10 需用費	75	消耗品費	75
							11 役務費	1,843	通信運搬費	1,843
							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	11,708	広域連合事務費負担金	11,708
計	29,229	31,405	△2,176			29,229				

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	919	1,123	△204			919			10 需用費	164	消耗品費	54
											印刷製本費	110
									11 役務費	755	通信運搬費	655
											手数料	100
計	919	1,123	△204			919						

## 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	449,394	437,498	11,896			449,394		18 負担金、補助及び交付金	449,394	後期高齢者医療保険料納付金(延滞金含む) 359,468 保険基盤安定納付金 89,926
計	449,394	437,498	11,896			449,394				

## 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	償還金 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	300	0			300				
計	300	300	0			300				
歳出合計	480,093	470,577	9,516			480,093				

## 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	6,659	5,105	11,764	2,311	14,075	
前年度	(0) 2	0	7,071	6,573	13,644	2,480	16,124	
比 較	(0) 0	0	△ 412	△ 1,468	△ 1,880	△ 169	△ 2,049	

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	576	51	0	456	0	1,557	1,333	0	1,132	0	0	0
	前 年 度	558	306	0	0	450	0	1,808	1,405	490	1,556	0	0	0
	比 較	△ 558	270	51	0	6	0	△ 251	△ 72	△ 490	△ 424	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	6,659	5,105	11,764	2,311	14,075	
前年度	(0) 2	0	7,071	6,573	13,644	2,480	16,124	
比 較	(0) 0	0	△ 412	△ 1,468	△ 1,880	△ 169	△ 2,049	

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	576	51	0	456	0	1,557	1,333	0	1,132	0	0	0
	前 年 度	558	306	0	0	450	0	1,808	1,405	490	1,556	0	0	0
	比 較	△ 558	270	51	0	6	0	△ 251	△ 72	△ 490	△ 424	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	△ 412	給与改定に伴う増減分	0			
		昇給に伴う増加分	218			
		その他の増減分	△ 630	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	△ 1,468	制度改正に伴う増減分	△ 29	期末手当 △ 29 千円		
		その他の増減分	△ 1,439	扶養手当 △ 558 千円	期末手当 △ 222 千円	
				住居手当 270 千円	勤勉手当 △ 72 千円	
				通勤手当 51 千円	児童手当 △ 490 千円	
				時間外勤務手当 6 千円	職員退職手当負担金 △ 424 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3年1月1日現在	平均給料月額(円)	277,443
	平均給与月額(円)	322,543
	平均年齢(歳)	34.0
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

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3年1月1日現在	1 級	1	50.0
	2 級	0	0.0
	3 級	0	0.0
	4 級	1	50.0
	5 級	0	0.0
	6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	計	2	100.0
令和2年1月1日現在	1 級	1	50.0
	2 級	0	0.0
	3 級	0	0.0
	4 級	1	50.0
	5 級	0	0.0
	6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	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	0	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	0	0	0	
	号給数別内訳	2号給	(人)	0	0	0
		4号給	(人)	0	0	0
		6号給	(人)	0	0	0
		8号給	(人)	0	0	0
比 率 (B) / (A)		(%)	0.0	0.0	0.0	
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	2	2	0	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	2	2	0	
	号給数別内訳	1号給	(人)	0	0	0
		2号給	(人)	0	0	0
		3号給	(人)	1	1	0
		4号給	(人)	1	1	0
		5号給	(人)	0	0	0
		6号給	(人)	0	0	0
		7号給	(人)	0	0	0
8号給	(人)	0	0	0		
比 率 (B) / (A)		(%)	100.0	100.0	0.0	

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	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.450	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 3 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3年度松前町介護保険特別会計予算

令和3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2,815,202千円、介護サービス事業勘定11,666千円と定める。

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 (保険事業勘定)  
歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 保 險 料		533,981
	1 介 護 保 險 料	533,981
2 使 用 料 及 び 手 数 料		60
	1 手 数 料	60
3 国 庫 支 出 金		652,932
	1 国 庫 負 担 金	465,644
	2 国 庫 補 助 金	187,288
4 支 払 基 金 交 付 金		724,076
	1 支 払 基 金 交 付 金	724,076
5 県 支 出 金		391,975
	1 県 負 担 金	371,344
	2 県 補 助 金	20,631
6 財 産 収 入		132
	1 財 産 運 用 収 入	132
7 繰 入 金		511,907
	1 一 般 会 計 繰 入 金	467,427
	2 基 金 繰 入 金	44,480
8 繰 越 金		2
	1 繰 越 金	2
9 諸 収 入		137



(単位:千円)

款	項	金額
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預 金 利 子	132
	3 雑 入	4
歳 入	合 計	2,815,202

## 歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総 務 費		88,371
	1 総 務 管 理 費	69,418
	2 徴 収 費	2,095
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	16,280
	4 計 画 策 定 委 員 会 等 費	578
2 保 険 給 付 費		2,575,348
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,354,522
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	70,491
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	68,604
	4 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	78,652
	5 そ の 他 諸 費	3,079
3 地 域 支 援 事 業 費		144,499
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	96,813
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	9,296
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	38,083
	4 そ の 他 諸 費	307
4 諸 支 出 金		546
	1 繰 出 金	1
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	413
	3 基 金 費	132

(単位:千円)

款	項	金額
5 予備費		6,438
	1 予備費	6,438
歳出	合計	2,815,202

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		10,432
	1 介護予防給付費収入	10,431
	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		1,232
	1 繰越金	1,232
4 諸収入		1
	1 雑収入	1
歳入合計		11,666

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 事業費		11,565
	1 介護予防支援事業費	11,565
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		11,666



## 令和3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	533,981	19.0	552,822	20.1	△18,841	△3.4
2 使用料及び手数料	60	0.0	60	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	652,932	23.2	637,053	23.2	15,879	2.5
4 支払基金交付金	724,076	25.7	705,306	25.6	18,770	2.7
5 県支出金	391,975	13.9	381,042	13.9	10,933	2.9
6 財産収入	132	0.0	183	0.0	△51	△27.9
7 繰入金	511,907	18.2	471,800	17.2	40,107	8.5
8 繰越金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
9 諸収入	137	0.0	262	0.0	△125	△47.7
歳入合計	2,815,202	100.0	2,748,530	100.0	66,672	2.4

(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	88,371	3.2	91,725	3.4	△3,354	△3.7			88,371	
2 保 険 給 付 費	2,575,348	91.5	2,503,600	91.1	71,748	2.9	983,009		1,017,263	575,076
3 地 域 支 援 事 業 費	144,499	5.1	146,349	5.3	△1,850	△1.3	61,897		49,364	33,238
4 諸 支 出 金	546	0.0	597	0.0	△51	△8.5	1		135	410
5 予 備 費	6,438	0.2	6,259	0.2	179	2.9				6,438
歳 出 合 計	2,815,202	100.0	2,748,530	100.0	66,672	2.4	1,044,907		1,155,133	615,162

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	金額			
1 第1号被保険者 保険料	533,981	552,822	△18,841	1	現年度分特別徴 収保険料	498,048	現年度分特別徴収保険料 【調定額 498,048千円】 【収納率 100%】 【収納額 498,048千円】	498,048
				2	現年度分普通徴 収保険料	34,933	現年度分普通徴収保険料 【調定額 38,815千円】 【収納率 90.0%】 【収納額 34,933千円】	34,933
				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	1,000
計	533,981	552,822	△18,841					

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	15	15	0	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	60	0				

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担 金	465,644	453,451	12,193	1	現年度分	465,643	介護給付費負担金	465,643
				2	過年度分	1	過年度分	1
計	465,644	453,451	12,193					

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	146,022	141,954	4,068	1	現年度分	146,022	調整交付金	146,022
2 地域支援事業交 付金(介護予防 ・日常生活支援 総合事業)	26,603	27,161	△558	1	現年度分	26,603	介護予防・日常生活支援総合事業	26,603

## 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)	14,661	14,486	175	1 現年度分	14,661	包括の支援事業・任意事業 14,661
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
5 介護保険保険者努力支援交付金	1	0	1	1 現年度分	1	現年度分 1
計	187,288	183,602	3,686			

## 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	695,344	675,972	19,372	1 現年度分	695,343	介護給付費交付金 695,343
				2 過年度分	1	過年度分 1
2 地域支援事業支援交付金	28,732	29,334	△602	1 現年度分	28,732	地域支援事業交付金 28,732
計	724,076	705,306	18,770			

## 5 款 県支出金

## 1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	371,344	360,219	11,125	1 現年度分	371,344	介護給付費県負担金 371,344
計	371,344	360,219	11,125			

## 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)	13,301	13,580	△279	1 現年度分	13,301	介護予防・日常生活支援総合事業 13,301
2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	7,330	7,243	87	1 現年度分	7,330	包括の支援事業・任意事業 7,330

5 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 分	金 額	
計	20,631	20,823	△192			

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	132	183	△51	1 利子	132	基金運用収入	132
計	132	183	△51				

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	321,918	312,950	8,968	1 現年度分	321,918	介護給付費繰入金	321,918
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	13,301	13,580	△279	1 現年度分	13,301	介護予防・日常生活支援総合事業	13,301
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	7,330	7,243	87	1 現年度分	7,330	包括的支援事業・任意事業	7,330
4 その他一般会計繰入金	88,177	91,480	△3,303	1 職員給与費等繰入金	88,177	一般会計繰入金(職員給与費等)	88,177
5 低所得者保険料軽減繰入金	36,701	21,481	15,220	1 現年度分	36,701	低所得者保険料軽減繰入金	36,701
計	467,427	446,734	20,693				

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	44,480	25,066	19,414	1 介護保険事業運営基金繰入金	44,480	介護保険事業運営基金繰入金	44,480
計	44,480	25,066	19,414				

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	132	183	△51	1 預金利子	132	預金利子 132
計	132	183	△51			

## 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	2	76	△74	1 雑入	2	介護予防ケアマネジメント費（住所地特例者） 雑入 1
計	4	78	△74			
歳入合計	2,815,202	2,748,530	66,672			

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	69,418	71,552	△2,134			69,418				
							1 報酬	2,871	非常勤一般職報酬	2,871
							2 給料	28,640	一般職給	28,640
							3 職員手当等	21,117	扶養手当	78
									住居手当	960
									通勤手当	171
									時間外勤務手当	2,921
									管理職手当	389
									期末手当(一般職)	7,215
									勤勉手当	4,513
									職員退職手当負担金(一般職)	4,870
							4 共済費	9,337	職員共済組合負担金(一般職)	9,214
									公務災害補償基金負担金(一般職)	56
									職員互助会負担金	67
							8 旅費	112	費用弁償	102
									普通旅費	10
							10 需用費	1,946	消耗品費	1,669
									燃料費	44
									印刷製本費	131
									修繕料	102
							11 役務費	922	通信運搬費	769
									手数料	131
									自動車損害保険料	22
							12 委託料	3,168	システム保守委託料	3,168
							13 使用料及び 賃借料	1,296	国保連標準マスタ使用料	10
									システム使用料	1,286
							26 公課費	9	公課費	9
計	69,418	71,552	△2,134			69,418				



## 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	2,095	1,500	595			2,095		10 需用費	439	消耗品費 75 印刷製本費 364
								11 役務費	1,656	通信運搬費 1,559 手数料 97
計	2,095	1,500	595			2,095				

## 1 款 総務費

## 3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	8,317	9,013	△696			8,317		11 役務費	76	通信運搬費 76
								18 負担金、補助及び交付金	8,241	負担金 8,241
2 認定調査等費	7,963	8,462	△499			7,963		8 旅費	3	普通旅費 3
								10 需用費	91	燃料費 11 印刷製本費 80
								11 役務費	6,794	通信運搬費 1,054 手数料 5,740
								12 委託料	1,075	訪問調査委託料 1,075
計	16,280	17,475	△1,195			16,280				

## 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	578	1,198	△620			578		1 報酬	222	非常勤特別職報酬 222
								10 需用費	356	食糧費 4 印刷製本費 352
計	578	1,198	△620			578				

## 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	1,208,245	1,190,000	18,245	461,185		477,258	269,802	18 負担金、補助及び交付金	1,208,245	負担金 1,208,245
----------------	-----------	-----------	--------	---------	--	---------	---------	----------------	-----------	---------------

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				
2 地域密着型介護サービス給付費	446,968	450,000	△3,032	170,607		176,552	99,809	18 負担金、補助及び交付金	446,968	負担金 446,968
3 施設介護サービス給付費	699,309	664,000	35,309	266,926		276,227	156,156	18 負担金、補助及び交付金	699,309	負担金 699,309
計	2,354,522	2,304,000	50,522	898,718		930,037	525,767			

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	69,573	55,000	14,573	26,556		27,481	15,536	18 負担金、補助及び交付金	69,573	負担金 69,573
2 地域密着型介護予防サービス給付費	918	2,000	△1,082	351		363	204	18 負担金、補助及び交付金	918	負担金 918
計	70,491	57,000	13,491	26,907		27,844	15,740			

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	59,703	56,500	3,203	22,789		23,583	13,331	18 負担金、補助及び交付金	59,703	負担金 59,703
2 高額医療合算介護サービス等費	8,901	8,000	901	3,398		3,516	1,987	18 負担金、補助及び交付金	8,901	負担金 8,901
計	68,604	64,500	4,104	26,187		27,099	15,318			

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	78,595	75,000	3,595	30,000		31,045	17,550	18 負担金、補助及び交付金	78,595	負担金 78,595
----------------	--------	--------	-------	--------	--	--------	--------	----------------	--------	------------

## 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		
				国県支出金	地方債	その他					
2 特定入所者 介護予防サ ービス費	57	100	△43	21		22	14	18 負担金、補助 及び交付金	57	負担金	57
計	78,652	75,100	3,552	30,021		31,067	17,564				

## 2款 保険給付費

## 5項 その他諸費

1 審査支払手 数料	3,079	3,000	79	1,176		1,216	687	11 役務費	3,079	手数料	3,079
計	3,079	3,000	79	1,176		1,216	687				

## 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	82,108	85,812	△3,704	30,790		32,432	18,886	18 負担金、補助 及び交付金	82,108	負担金	82,108
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	14,705	12,382	2,323	5,514		5,809	3,382	2 給料	6,695	一般職給	6,695
								3 職員手当等	2,938	通勤手当	101
										時間外勤務手当	268
										期末手当(一般職)	1,423
										職員退職手当負担金(一般職)	1,139
										休日勤務手当	7
								4 共済費	1,905	職員共済組合負担金(一般職)	1,877
										公務災害補償基金負担金(一般職)	12
		職員互助会負担金	16								
8 旅費	5	普通旅費	5								
10 需用費	246	消耗品費	199								
		燃料費	15								
		修繕料	32								
11 役務費	31	通信運搬費	31								
12 委託料	2,330	委託料	2,330								

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

(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	244	使用料及び賃借料 244
								18 負担金、補助及び交付金	311	負担金 311
計	96,813	98,194	△1,381	36,304		38,241	22,268			

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	9,296	10,200	△904	3,488		3,671	2,137	7 報償費	1,723	報償金 1,723
								8 旅費	70	実費弁償 70
								10 需用費	205	消耗品費 205
								11 役務費	88	通信運搬費 88
								12 委託料	5,018	委託料 5,018
								18 負担金、補助及び交付金	2,192	補助金 2,192
計	9,296	10,200	△904	3,488		3,671	2,137			

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	2,482	2,413	69	1,432		478	572	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	322	通信運搬費 8
										手数料 306
										火災保険料 8
12 委託料	555	委託料 555								
18 負担金、補助及び交付金	336	補助金 336								
2 地域包括支援センター運営事業費	3,113	2,137	976	1,797		599	717	1 報酬	222	非常勤特別職報酬 222
								7 報償費	106	報償金 106
								8 旅費	16	実費弁償 5

## 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					
									普通旅費	11	
								10 需用費	285	消耗品費	122
										燃料費	77
										食糧費	6
										修繕料	80
								11 役務費	176	通信運搬費	103
										手数料	44
										自動車損害保険料	29
								12 委託料	449	委託料	449
								13 使用料及び 賃借料	859	使用料及び賃借料	859
								17 備品購入費	990	備品購入費	990
								26 公課費	10	公課費	10
3 包括的支援 事業費	31,991	32,637	△646	18,474		6,158	7,359	2 給料	15,194	一般職給	15,194
								3 職員手当等	11,145	通勤手当	110
										時間外勤務手当	1,840
										期末手当(一般職)	3,551
										勤勉手当	3,052
										職員退職手当負担金(一般職)	2,583
										休日勤務手当	9
								4 共済費	5,008	職員共済組合負担金(一般職)	4,943
										公務災害補償基金負担金(一般職)	30
										職員互助会負担金	35
								12 委託料	644	委託料	644
4 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	183	183	0	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	165	118	47	96		31	38	7 報償費	60	報償金	60
								10 需用費	58	消耗品費	58
								11 役務費	47	通信運搬費	47

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					
6 認知症総合支援事業費	139	139	0	81		26	32	1 報酬	67	非常勤特別職報酬	67
								7 報償費	30	報償金	30
								10 需用費	41	消耗品費 食糧費	25 16
								11 役務費	1	通信運搬費	1
7 地域ケア個別会議推進事業費	10	0	10	5		3	2	10 需用費	4	消耗品費	4
								11 役務費	6	通信運搬費	6
計	38,083	37,627	456	21,991		7,330	8,762				

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

1 審査支払手数料	307	328	△21	114		122	71	11 役務費	307	手数料	307
計	307	328	△21	114		122	71				

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	償還金 還付加算金	400 10
2 償還金	3	3	0			3		22 償還金、利子及び割引料	3	償還金	3
計	413	413	0			3	410				

4 款 諸支出金

3 項 基金費

1 基金積立金	132	183	△51			132		24 積立金	132	介護保険事業運営基金積立金	132
---------	-----	-----	-----	--	--	-----	--	--------	-----	---------------	-----

## 4款 諸支出金

## 3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				
計	132	183	△51			132				

## 5款 予備費

## 1項 予備費

1 予備費	6,438	6,259	179				6,438			
計	6,438	6,259	179				6,438			
歳出合計	2,815,202	2,748,530	66,672	1,044,907		1,155,133	615,162			





# 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	10,432	89.4	9,684	88.4	748	7.7
2 繰入金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 繰越金	1,232	10.6	1,269	11.6	△37	△2.9
4 諸収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
歳入合計	11,666	100.0	10,955	100.0	711	6.5

(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 事業費	11,565	99.1	10,854	99.1	711	6.6			11,565	
2 諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0			1	
3 予備費	100	0.9	100	0.9	0	0.0			100	
歳出合計	11,666	100.0	10,955	100.0	711	6.5			11,666	

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	10,430	9,682	748	1 介護予防支援サービス計画費収入	10,430	介護予防支援サービス計画費収入 10,430
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	10,431	9,683	748			

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	1	0	1 一般会計繰入金	1	一般会計繰入金 1
計	1	1	0			

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1,232	1,269	△37	1 繰越金	1,232	繰越金 1,232
計	1,232	1,269	△37			

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	11,666	10,955	711			

### 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	11,565	10,854	711			11,565				
							2 給料	4,484	一般職給	4,484
							3 職員手当等	1,903	時間外勤務手当	180
									期末手当(一般職)	953
									職員退職手当負担金(一般職)	763
									休日勤務手当	7
							4 共済費	1,261	職員共済組合負担金(一般職)	1,242
									公務災害補償基金負担金(一般職)	8
									職員互助会負担金	11
							8 旅費	6	普通旅費	6
							10 需用費	142	消耗品費	127
									燃料費	15
							11 役務費	46	通信運搬費	31
									自動車損害保険料	15
							12 委託料	3,419	システム保守等委託料	195
									介護予防支援業務委託料	3,224
							13 使用料及び賃借料	244	使用料及び賃借料	244
							17 備品購入費	60	備品購入費	60
計	11,565	10,854	711			11,565				

#### 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	11,666	10,955	711			11,666					

## 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										
	議 員										
	その他の 特別職	15	511					511		511	
	計	15	511					511		511	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	24	844					844		844	
	計	24	844					844		844	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	△ 9	△ 333					△ 333		△ 333	
	計	△ 9	△ 333					△ 333		△ 333	

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	2,871	55,013	37,103	94,987	13,101	108,088	
前年度	(2) 18	2,862	54,730	40,734	98,326	13,254	111,580	
比 較	(0) 0	9	283	△ 3,631	△ 3,339	△ 153	△ 3,492	

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	78	960	382	0	5,209	389	13,142	7,565	0	9,355	0	23	0
	前 年 度	696	636	513	0	5,086	389	13,475	7,875	0	12,041	0	23	0
	比 較	△ 618	324	△ 131	0	123	0	△ 333	△ 310	0	△ 2,686	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) 11	0	39,350	29,731	69,081	13,101	82,182	
前年度	(0) 11	0	39,361	32,646	72,007	13,254	85,261	
比 較	(0) 0	0	△ 11	△ 2,915	△ 2,926	△ 153	△ 3,079	

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	78	960	233	0	4,581	389	9,226	7,565	0	6,690	0	9	0
	前 年 度	696	636	364	0	4,470	389	9,547	7,875	0	8,660	0	9	0
	比 較	△ 618	324	△ 131	0	111	0	△ 321	△ 310	0	△ 1,970	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) 7	2,871	15,663	7,372	25,906	4,495	30,401	
前年度	(2) 7	2,862	15,369	8,088	26,319	0	26,319	
比 較	(0) 0	9	294	△ 716	△ 413	4,495	4,082	

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	628	0	3,916	0	0	2,665	0	14	0
	前 年 度	0	0	149	0	616	0	3,928	0	0	3,381	0	14	0
	比 較	0	0	0	0	12	0	△ 12	0	0	△ 716	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	△ 11	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	1,065	
		その他の増減分	△ 1,076	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	△ 2,915	制度改正に伴う増減分	△ 174	期末手当 △ 174 千円
		その他の増減分	△ 2,741	扶養手当 △ 618 千円 期末手当 △ 147 千円
				住居手当 324 千円 勤勉手当 △ 310 千円
				通勤手当 △ 131 千円 職員退職手当負担金 △ 1,970 千円
時間外勤務手当 111 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3年1月1日現在	平均給料月額(円)	298,099
	平均給与月額(円)	345,367
	平均年齢(歳)	41.5
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

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3年1月1日現在	1 級	2	18.2
	2 級	0	0.0
	3 級	6	54.5
	4 級	2	18.2
	5 級	1	9.1
	6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	計	11	100.0
令和2年1月1日現在	1 級	2	18.2
	2 級	0	0.0
	3 級	6	54.5
	4 級	2	18.2
	5 級	1	9.1
	6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	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	0	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	0	0	0	
	号給数別内訳	2号給	(人)	0	0	0
		4号給	(人)	0	0	0
		6号給	(人)	0	0	0
		8号給	(人)	0	0	0
比 率 (B) / (A)		(%)	0.0	0.0	0.0	
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	11	11	0	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	10	10	0	
	号給数別内訳	1号給	(人)	0	0	0
		2号給	(人)	0	0	0
		3号給	(人)	1	1	0
		4号給	(人)	8	8	0
		5号給	(人)	0	0	0
		6号給	(人)	1	1	0
		7号給	(人)	0	0	0
8号給		(人)	0	0	0	
比 率 (B) / (A)		(%)	90.9	90.9	0.0	

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	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.450	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 3 年度松前町水道事業会計予算





## 令和3年度松前町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度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      | 11,539 戸                 |
| (2) 年間総給水量    | 3,199,945 m <sup>3</sup> |
| (3) 一日平均給水量   | 8,767 m <sup>3</sup>     |
| (4) 主要な建設改良事業 |                          |
| 配水施設事業        | 130,000 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	462,694 千円
第1項 営業収益	423,526 千円
第2項 営業外収益	39,166 千円
第3項 特別利益	2 千円
支 出	
第1款 水道事業費用	512,573 千円
第1項 営業費用	449,149 千円
第2項 営業外費用	56,942 千円
第3項 特別損失	3,482 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 172,788千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 25,917千円及び過年度分損益勘定留保資金 146,871千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	296,416 千円
第1項 企業債	256,500 千円
第2項 出資金	18,000 千円
第3項 補助金	14,500 千円
第4項 固定資産売却代金	1 千円
第5項 工事負担金	7,415 千円
支 出	
第1款 資本的支出	469,204 千円
第1項 建設改良費	306,720 千円
第2項 企業債償還金	162,484 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
第6次拡張事業	令和4年度～令和6年度	千円 3,815,000

(企業債)

第6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費	千円 256,500	(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、起債の全部又は一部を翌年度に繰り越して借入れすることができる。	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)	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、若しくは低利に借り換えることができる。

(一時借入金)

第7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8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9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 54,039 千円

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、21,880千円と定める。

令和 3 年 3 月 1 日 提 出

愛媛県松前町長 岡 本 靖



令和3年度 松前町水道事業会計予算に関する説明書

## 令和3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			462,694	
	1 営業収益		423,526	
		1 給水収益	415,197	水道料金
		2 他会計負担金	6,633	一般会計及びその他他会計負担金
		3 受託工事収益	167	閉栓工事費
		4 その他の営業収益	1,529	給水装置工事設計審査・完了検査手数料
	2 営業外収益		39,166	
		1 受取利息及び配当金	122	預金利息
		2 長期前受金戻入	32,916	長期前受金戻入
		3 雑収益	6,128	量水器下取・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	固定資産売却利益
		2 過年度損益修正益	1	過年度損益修正利益

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 水道事業費用			512,573	
	1 営業費用		449,149	
		1 原水及び浄水費	124,646	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	55,567	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	54,487	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
		4 減 価 償 却 費	213,847	固定資産減価償却費
		5 資 産 減 耗 費	600	固定資産除却費、たな卸資産減耗費
		6 その他営業費用	2	材料売却原価等
	2 営業外費用		56,942	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	45,200	企業債及び一時借入金利息
		2 消費 税 及 び 地 方 消 費 税	11,742	消費税及び地方消費税
	3 特別損失		3,482	
		1 固定資産売却損	1	固定資産売却損
		2 過年度損益修正損	3,481	過年度分水道料金減少額
	4 予 備 費		3,000	
		1 予 備 費	3,000	予備費

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			296,416	
	1 企 業 債		256,500	
		1 企 業 債	256,500	建設改良債
	2 出 資 金		18,000	
		1 負担区分に基づかない出資金	18,000	一般会計から繰り出される出資金
	3 補 助 金		14,500	
		1 国庫補助金	14,500	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		7,415	
1 工 事 負 担 金		100	給水装置新設工事特設配水管工事負担金	
2 加 入 金		7,315	給水装置新設又は増径工事加入金	



支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資 本 的 支 出			469,204	
	1 建 設 改 良 費		306,720	
		1 配 水 施 設 費	147,227	配水管布設及び老朽管布設替に要する費用
		2 第 6 次 拡 張 事 業 費	159,000	浄水場整備に要する費用
		3 固 定 資 産 購 入 費	493	メーター購入に要する費用
	2 企 業 債 償 還 金		162,484	
		1 企 業 債 償 還 金	162,484	企業債元金償還金

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(1)	0	19,330	14,174	33,504	9,505	43,009
	資本勘定支弁職員	1(0)	0	4,576	4,036	8,612	2,418	11,030
	合 計	6(1)	0	23,906	18,210	42,116	11,923	54,039
前年度	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
比 較	損益勘定支弁職員	0(1)	0	611	295	906	△ 1,083	△ 177
	資本勘定支弁職員	0(0)	0	32	△ 8	24	△ 205	△ 181
	合 計	0(1)	0	643	287	930	△ 1,288	△ 358

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	1,572	582	174	3,944	1,030	6,046	4,502	360
	前 年 度	1,836	294	96	3,102	1,030	6,130	4,775	660
	比 較	△ 264	288	78	842	0	△ 84	△ 273	△ 300

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	5(0)	0	17,965	13,696	31,661	9,187	40,848
	資本勘定支弁職員	1(0)	0	4,576	4,036	8,612	2,418	11,030
	合 計	6(0)	0	22,541	17,732	40,273	11,605	51,878
前年度	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
比 較	損益勘定支弁職員	0(0)	0	△ 754	△ 183	△ 937	△ 1,401	△ 2,338
	資本勘定支弁職員	0(0)	0	32	△ 8	24	△ 205	△ 181
	合 計	0(0)	0	△ 722	△ 191	△ 913	△ 1,606	△ 2,519

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	1,572	582	123	3,807	1,030	5,756	4,502	360
	前 年 度	1,836	294	96	3,102	1,030	6,130	4,775	660
	比 較	△ 264	288	27	705	0	△ 374	△ 273	△ 300

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(1)	0	1,365	478	1,843	318	2,161
	資本勘定支弁職員	0(0)	0	0	0	0	0	0
	合 計	0(1)	0	1,365	478	1,843	318	2,161
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(1)	0	1,365	478	1,843	318	2,161
	資本勘定支弁職員	0(0)	0	0	0	0	0	0
	合 計	0(1)	0	1,365	478	1,843	318	2,161

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	51	137	0	290	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	51	137	0	290	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	△ 722	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	458		
		その他の増減分	△ 1,180	職員構成の変動(採用、退職、会計間の異動)等による減	
手 当	△ 191	制度改正に伴う増減分	△ 109	期末手当 △ 109 千円	
		その他の増減分	△ 82	扶養手当 △ 264 千円 住居手当 288 千円 通勤手当 27 千円 時間外勤務手当 705 千円 期末手当 △ 265 千円 勤勉手当 △ 273 千円 児童手当 △ 300 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3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	313,036
	平均給与月額 (円)	411,828
	平均年齢 (歳)	41.8
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)	42.3

(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3年1月1日現在	1級	1	16.7
	2級	1	16.7
	3級	1	16.7
	4級	1	16.7
	5級	1	16.7
	6級	1	16.7
	7級		
	計	6	100
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

(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)	4	4	
	号 給 数 内 訳	2号級 (人)		
		3号級 (人)		
		4号級 (人)	3	3
		6号級 (人)	1	1
8号級 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	66.7	66.7		

## (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	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.450	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	

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 庫 補 助 金	企 業 債	一般会計 出 資 金	建設改良 積 立 金	損益勘定 留 保 資 金
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円	千円
第6次拡張事業	3,930,000			令和3年度 ～ 令和6年度	3,930,000	760,000	1,720,000	740,000	120,027	589,973

## 令和3年度 松前町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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)	△ 60,782
	減価償却費	213,847
	固定資産除却損	500
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	3,999
	その他引当金の増減額 (△は減少)	△ 87
	長期前受金戻入額	△ 32,916
	受取利息及び受取配当金	△ 122
	支払利息	45,200
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 1,952
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	595
	小 計	168,282
	利息及び配当金の受取額	122
	利息の支払額	△ 45,200
	業務活動によるキャッシュ・フロー	123,204
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	△ 280,131
	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	13,182
	工事負担金による収入	6,741
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 260,207
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	256,500
	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	△ 162,482
	他会計からの出資による収入	18,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	112,018
	資金増加額 (又は減少額)	△ 24,985
	資金期首残高	818,667
	資金期末残高	793,682

## 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		
	(4) 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>	167,000	
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>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

	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
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				<u>4,992,324,844</u>

## 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>5,879,094,496</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) 長期前受金収益化累計額		△ 225,790,446	
繰延収益合計			1,562,434,930
負債合計			<u>4,667,186,289</u>

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 当年度未処分利益剰余金	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			<u>1,211,908,207</u>
負債資本合計			<u>5,879,094,496</u>

令和3年度松前町水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

資産の部

1 固定資産

	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土地		507,811,996		
ロ 建物	193,963,417			
減価償却累計額	△ 134,965,687	58,997,730		
ハ 構築物	7,149,618,883			
減価償却累計額	△ 2,788,059,512	4,361,559,371		
ニ 機械及び装置	933,915,823			
減価償却累計額	△ 903,774,404	30,141,419		
ホ 車両運搬具	3,119,500			
減価償却累計額	△ 2,652,665	466,835		
ヘ 工具器具及び備品	16,627,679			
減価償却累計額	△ 15,922,397	705,282		
ト その他有形固定資産	94,657,159			
減価償却累計額	△ 42,588,578	52,068,581		
チ 建設仮勘定		46,105,830		
有形固定資産合計			5,057,857,044	
(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		220,500		
無形固定資産合計			250,800	
固定資産合計				5,058,107,844

2 流動資産

(1) 現金預金			793,682,406	
(2) 未収金		66,898,761		
貸倒引当金		△ 7,839,000	59,059,761	
(3) 貯蔵品			5,973,897	
(4) 前払金			426,450	
流動資産合計				859,142,514
資産合計				5,917,250,358

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		2,944,593,085	
固定負債合計			2,944,593,085
4 流動負債			
(1) 企業債		171,425,245	
(2) 未払金		60,000,000	
(3) 引当金		3,589,000	
(4) その他流動負債		19,074,891	
流動負債合計			254,089,136
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,808,148,376	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 258,706,446	
繰延収益合計			1,549,441,930
負債合計			4,748,124,151

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		918,190,386	
資本金合計			918,190,386
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 当年度未処分利益剰余金	39,258,883		
利益剰余金合計		227,385,821	
剰余金合計			250,935,821
資本合計			1,169,126,207
負債資本合計			5,917,250,358

## 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

職員の退職手当は、退職手当組合に対する普通負担金及び追加負担金のうちの事前納付金を除き、一般会計がその全部を負担することとなっているため退職給付引当金は計上していない。

##### (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、税抜方式による。

### II 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注意

予定キャッシュ・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

#### 1 引当金の取崩し

##### (1) 賞与引当金の目的使用による取崩し

職員の期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金 3,033千円を取り崩す。

##### (2) 法定福利費引当金の目的使用による取崩し

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支出するため、法定福利費引当金 643千円を取り崩す。

##### (3) 貸倒引当金の目的使用による取崩し

債権の不納欠損を補てんするため、未収金に係る貸倒引当金 3,840千円を取り崩す。

令和3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	本年度額 千円	前年度額 千円	比較 千円	節	予定額 千円	説明	千円
1 水道事業 収 益			462,694	464,045	△ 1,351				
	1 営業収益		423,526	424,144	△ 618				
		1 給水収益	415,197	412,632	2,565				
						1 水道料金	415,197	水道料金 メーター使用料	403,022 12,175
		2 他会計 負担金	6,633	10,183	△ 3,550				
						1 一般会計 負担金	1,282	消火栓等維持管理負担金 児童手当負担金	922 360
						2 その他他 会計負担金	5,351	給与費負担金	5,351
		3 受託工 事収 益	167	132	35				
						1 その他の 工事収益	167	閉栓工事費	167
		4 その他の 営業収益	1,529	1,197	332				
						1 材料売却 収 益	1	材料売却代	1
						2 手 数 料	1,528	竣工検査手数料 設計審査手数料 給水装置工事事業者指定手数料 給水装置工事事業者更新手数料	513 784 11 220



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 収 益		39,166	39,899	△ 733				
		1 受取利息及 び配当金	122	284	△ 162				
							1 預金利息	122	預金利息 122
		2 長期前受 金戻入	32,916	33,472	△ 556				
							1 長期前受金 戻入	32,916	長期前受金戻入 32,916
		3 雑収 益	6,128	6,143	△ 15				
						1 その他雑収益	6,128	量水器下取改造差益 1,089 水道事業用地使用料 25 下水道使用料徴収受託料 4,770 施工要領等資料代他 244	
	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		
			千円	千円	千円		千円	千円		
1	水道事業用		512,573	483,907	28,666					
	1	営業費用	449,149	424,877	24,272					
		1	原水及び 浄水費	124,646	96,001	28,645				
						1	給料	2,032	1名分	2,032
						2	手当等	1,641	通勤手当	24
									時間外勤務手当	780
									期末手当	439
									勤勉手当	398
						3	賞与引当金 繰入額	261	賞与引当金繰入額	261
						4	法定福利費	985	退職手当負担金	346
									共済組合負担金	627
									公務災害負担金	7
									職員互助会負担金	5
						5	法定福利費 引当金 繰入額	52	法定福利費引当金繰入額	52
						6	備用品費	10	水源地施設管理消耗品費	10
						7	燃料費	131	ガソリン代	131
						8	光熱水費	438	水源地電気代	438
						9	委託料	55,391	電気保安管理委託料	1,150
									上水道基幹施設運転管理委託料	54,241
						10	手数料	95	水質検査・細菌検査手数料	95

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
						11 修繕費	33,000	浄水場設備修繕料 33,000
						12 動力費	30,600	水源地・浄水場電力料 30,600
						13 薬品費	10	残留塩素測定用試薬代 10
		2 配水及び 給水費	55,567	54,513	1,054			
						1 給料	7,465	2名分 7,465
						2 手当等	5,373	扶養手当 516 住居手当 288 時間外勤務手当 911 管理職手当 389 期末手当 1,912 勤勉手当 1,357
						3 賞与引当金 繰入額	890	賞与引当金繰入額 890
						4 法定福利費	3,857	退職手当負担金 1,269 共済組合負担金 2,544 公務災害負担金 26 職員互助会負担金 18
						法定福利費 引当金 繰入額	206	法定福利費引当金繰入額 206
						6 備用品費	189	配水・給水設備消耗品費 189
						7 修繕費	35,537	配水管・給水管等修繕料 18,660 メーター器取替工事費 16,877
						8 路面復旧費	2,000	町道・県道舗装補修費 2,000
						9 材料費	50	簡易舗装材購入費 50

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
		3 総 係 費	54,487	59,774	△ 5,287			
						1 給 料	9,833	3名分 9,833
						2 手 当 等	7,160	扶養手当 576 通勤手当 126 時間外勤務手当 1,356 管理職手当 641 期末手当 2,479 勤勉手当 1,742 児童手当 240
						3 賞与引当金 繰入額	1,233	賞与引当金繰入額 1,233
						4 法定福利費	4,663	退職手当負担金 1,440 共済組合負担金 2,855 公務災害負担金 30 職員互助会負担金 20 社会保険料 318
						5 法定福利費 引当金 繰入額	250	法定福利費引当金繰入額 250
						6 旅 費	335	普通旅費 24 特別旅費 311
						7 報 償 費	10,094	検針員報酬 9,828 集金員報酬 266
						8 備 消 品 費	1,450	事務用品等消耗品費 1,450
						9 印 刷 製 本 費	1,366	検針票外印刷代 1,366
						10 通 信 運 搬 費	1,671	郵便料・携帯通話料 1,671

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
						11 委 託 料	5,054	水道管路台帳修正委託料 3,500 システム保守委託料 756 公営企業会計業務支援委託料 798
						12 手 数 料	2,174	口座振替手数料 1,322 コンビニ収納手数料 739 土木積算システム保守手数料 83 公用車車検・定期点検手数料 30
						13 賃 借 料	3,801	電算機器借上料 3,778 J R 用地借上料 23
						14 修 繕 費	187	公用車車検・定期点検整備料 67 機器修繕料 120
						15 保 險 料	891	水道賠償責任保険料 265 個人委託員等傷害保険料 121 委託検針員等賠償責任保険料 53 自動車・建物共済保険料 430 自賠責保険料 22
						16 負 担 金	317	日本水道協会等負担金 191 研修会参加負担金 126
						17 公 課 費	9	自動車重量税 9
						18 貸倒引当金繰入額	3,999	貸倒引当金繰入額 3,999

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
		4 減価償却費	213,847	213,969	△ 122			
		1 有形固定資産 減価償却費				213,784	有形固定資産減価償却費	213,784
		2 無形固定資産 減価償却費				63	無形固定資産減価償却費	63
		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
		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	2	20	△ 18			
		1 材料売却 原価				1	材料売却原価	1
		2 雑支出				1	雑支出	1
	2 営業外費用		56,942	52,251	4,691			
		1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	45,200	47,745	△ 2,545			
		1 企業債利息				45,199	企業債利息	45,199
		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	11,742	4,506	7,236			
		1 消費税及び 地方消費税				11,742	消費税及び地方消費税	11,742
	3 特別損失		3,482	3,779	△ 297			
		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	3,481	3,778	△ 297			
		1 過年度損益 修正損				3,481	過年度損益修正損	3,481
	4 予備費		3,000	3,000	0			
		1 予備費	3,000	3,000	0			
		1 予備費				3,000	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			296,416	458,487	△ 162,071			
	1 企業債		256,500	399,500	△ 143,000			
		1 企業債	256,500	399,500	△ 143,000			
						1 建設改良債	256,500	上水道管布設等事業 135,000 第6次拡張事業 121,500
	2 出資金		18,000	28,500	△ 10,500			
		1 負担区分に 基づかない 出資金	18,000	28,500	△ 10,500			
						負担区分に 1 基づかない 出資金	18,000	一般会計出資金 18,000
	3 補助金		14,500	26,000	△ 11,500			
		1 国庫補助金	14,500	26,000	△ 11,500			
						1 国庫補助金	14,500	国庫補助金 14,500
	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		7,415	4,486	2,929			
		1 工事負担金	100	100	0			
						1 工事負担金	100	特設配水管工事負担金 100
		2 加入金	7,315	4,386	2,929			
						1 加入金	7,315	新設等工事加入金 7,315

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	資本の支出		469,204	745,463	△ 276,259					
	1	建設改良費	306,720	590,037	△ 283,317					
		1	配水施設費	209,428	△ 62,201					
						1	給 料	4,576	1名分	4,576
						2	手 当 等	4,036	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	1,216
									勤勉手当	1,005
									児童手当	120
						3	賞与引当金 繰 入 額	572	賞与引当金繰入額	572
						4	法定福利費	2,418	退職手当負担金	778
									共済組合負担金	1,612
									公務災害負担金	17
									職員互助会負担金	11
						5	法定福利費 引 当 金 繰 入 額	125	法定福利費引当金繰入額	125
						6	備 消 品 費	500	事務用消耗品費	500
						7	委 託 料	5,000	配水管布設等測量設計委託料	5,000
						8	工事請負費	130,000	配水管布設等工事請負費	130,000



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 第6次拡張 事業費	159,000	380,000	△ 221,000			
						1 委 託 料	42,000	水道施設測量設計等委託料 42,000
						2 工事請負費	115,000	水道施設建設工事請負費 115,000
						3 補 償 金	2,000	移転補償金 2,000
		3 固定資産 購入費	493	609	△ 116			
						1 有 形 固 定 資産購入費	493	メーター購入費 493
	2 企 業 債 還 債 金		162,484	155,426	7,058			
		1 企 業 債 還 債 金	162,484	155,426	7,058			
						1 企 業 債 還 債 金	162,484	企業債償還元金 162,484



議案第 25 号

令和 3 年度松前町下水道事業会計予算



## 令和3年度松前町下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3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    | 2,581 戸                |
| (2) 年間汚水処理水量  | 831,401 m <sup>3</sup> |
| (3) 一日平均処理水量  | 2,278 m <sup>3</sup>   |
| (4) 主要な建設改良事業 |                        |
| 公共下水道管渠整備事業   | 203,500 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	554,322 千円
第1項 営業収益	309,806 千円
第2項 営業外収益	244,514 千円
第3項 特別利益	2 千円
支 出	
第1款 下水道事業費用	480,931 千円
第1項 営業費用	412,506 千円
第2項 営業外費用	67,128 千円
第3項 特別損失	297 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 215,280千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 15,990千円、当年度分損益勘定留保資金 146,478千円、当年度利益剰余金処分額 52,812千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	340,284 千円
第1項 企業債	256,600 千円
第2項 他会計負担金	34,484 千円
第3項 補助金	44,000 千円
第4項 負担金	5,200 千円
支 出	
第1款 資本的支出	555,564 千円
第1項 建設改良費	272,389 千円
第2項 企業債償還金	283,175 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
水洗便所改造工事等利子補給金	令和3年度から利子補給 期間終了年度	令和2年度以降の借入について借入金の利子相当額

(企業債)

第6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 256,600	(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)	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7条 一時借入金の限度額は、300,600千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8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9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 45,178 千円

(他会計からの補助金)

第10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、97,610千円と定める。

(利益剰余金の処分)

第11条 当年度利益剰余金のうち 52,812千円は、次のとおり処分するものとする。

(1) 補填財源に充当 52,812 千円

令和 3 年 3 月 1 日 提 出

愛媛県松前町長 岡 本 靖





令和 3 年度 松前町下水道事業会計予算に関する説明書

令和3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	1 営業収益		554,322	
		1 下水道使用料	116,400	下水道使用料
		2 他会計負担金	193,351	一般会計負担金
		3 その他の営業収益	55	下水道手数料等
			309,806	
	2 営業外収益		244,514	
		1 受取利息及び配当金	1	預金利息
		2 他会計負担金	5,485	一般会計負担金
		3 他会計補助金	97,610	一般会計補助金
		4 長期前受金戻入	136,763	長期前受金戻入
		5 消費税及び地方消費税還付金	4,589	消費税及び地方消費税還付金
		6 雑収益	66	その他営業外収益
	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 下水道事業費用			480,931	
	1 営業費用		412,506	
		1 管 渠 費	10,038	管渠の維持管理に要する費用
		2 処 理 場 費	84,357	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	34,869	使用料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	278,482	固定資産の減価償却費
		5 資 産 減 耗 費	4,759	有形固定資産の除却損及び撤去費
		6 その他営業費用	1	雑支出
	2 営業外費用		67,128	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	67,128	企業債及び一時借入金の利息
	3 特別損失		297	
		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	296	過年度分の下水道使用料等の減少額
	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			340,284	
	1 企 業 債		256,600	
		1 企 業 債	256,600	建設改良債
	2 他 会 計 負 担 金		34,484	
		1 他 会 計 負 担 金	34,484	一般会計負担金
	3 補 助 金		44,000	
		1 国 庫 補 助 金	44,000	建設改良事業に対する国庫補助金
	4 負 担 金		5,200	
		1 受 益 者 負 担 金	5,200	受益者負担金

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資 本 的 支 出			555,564	
	1 建 設 改 良 費		272,389	
		1 管 渠 建 設 費	272,389	管渠建設等に要する費用
	2 企 業 債 償 還 金		283,175	
		1 企 業 債 償 還 金	283,175	企業債の元金償還金

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(1)	0	17,007	10,139	27,146	8,343	35,489
	資本勘定支弁職員	1(0)	0	4,512	2,849	7,361	2,328	9,689
	合 計	5(1)	0	21,519	12,988	34,507	10,671	45,178
前年度	損益勘定支弁職員	4(2)	0	18,006	10,303	28,309	9,156	37,465
	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)	0	22,476	13,331	35,807	11,680	47,487
比 較	損益勘定支弁職員	0(△1)	0	△ 999	△ 164	△ 1,163	△ 813	△ 1,976
	資本勘定支弁職員	0(0)	0	42	△ 179	△ 137	△ 196	△ 333
	合 計	0(△1)	0	△ 957	△ 343	△ 1,300	△ 1,009	△ 2,309

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	996	324	126	1,376	389	5,340	4,097	340
	前 年 度	816	324	227	1,348	389	5,594	4,193	440
	比 較	180	0	△ 101	28	0	△ 254	△ 96	△ 100

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	15,642	9,661	25,303	8,025	33,328
	資本勘定支弁職員	1(0)	0	4,512	2,849	7,361	2,328	9,689
	合 計	5(0)	0	20,154	12,510	32,664	10,353	43,017
前年度	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
比 較	損益勘定支弁職員	0(0)	0	385	165	550	△ 498	52
	資本勘定支弁職員	0(0)	0	42	△ 179	△ 137	△ 196	△ 333
	合 計	0(0)	0	427	△ 14	413	△ 694	△ 281

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	996	324	75	1,239	389	5,050	4,097	340
	前 年 度	816	324	126	1,238	389	4,998	4,193	440
	比 較	180	0	△ 51	1	0	52	△ 96	△ 100

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 手 当 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(1)	0	1,365	478	1,843	318	2,161
	資本勘定支弁職員	0(0)	0	0	0	0	0	0
	合 計	0(1)	0	1,365	478	1,843	318	2,161
前年度	損益勘定支弁職員	0(2)	0	2,749	807	3,556	633	4,189
	資本勘定支弁職員	0(0)	0	0	0	0	0	0
	合 計	0(2)	0	2,749	807	3,556	633	4,189
比 較	損益勘定支弁職員	0(△1)	0	△ 1,384	△ 329	△ 1,713	△ 315	△ 2,028
	資本勘定支弁職員	0(0)	0	0	0	0	0	0
	合 計	0(△1)	0	△ 1,384	△ 329	△ 1,713	△ 315	△ 2,028

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	51	137	0	290	0	0
	前 年 度	0	0	101	110	0	596	0	0
	比 較	0	0	△ 50	27	0	△ 306	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	427	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	397	
		その他の増減分	30	職員構成の変動(採用、退職、会計間の異動)等による増
手 当	△ 14	制度改正に伴う増減分	△ 95	期末手当 △ 95 千円
		その他の増減分	81	扶養手当 180 千円 通勤手当 △ 51 千円 時間外勤務手当 1 千円 期末手当 147 千円 勤勉手当 △ 96 千円 児童手当 △ 100 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3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	335,876
	平均給与月額 (円)	386,246
	平均年齢 (歳)	45.4
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

(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3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
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

(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)	4	4	
	号 給 数 内 訳	2号級 (人)		
		4号級 (人)	3	3
		6号級 (人)		
8号級 (人)		1	1	
比 率 (B)/(A) (%)	80.0	80.0		

## (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	2.225	2.225	4.450	有	
前年度	2.250	2.250	4.500	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.450	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	

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	下水道使用料
水洗便所改造工事等利子補給金	令和2年度以降の借入について借入金の利子相当額	令和2年度	1,315 円	令和3年度 ～ 利子補給期間 終了年度	限度額に同じ 円	限度額に同じ 円

## 令和3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3年4月1日から令和4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)	63,793
	減価償却費	278,482
	固定資産除却費	4,759
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	46
	その他引当金の増減額 (△は減少)	△ 728
	長期前受金戻入	△ 136,763
	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	67,128
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 27,491
	未払金の増減額 (△は減少)	8,854
	小 計	258,079
	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	△ 67,128
	業務活動によるキャッシュ・フロー	190,952
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	△ 477,699
	有形固定資産の売却による収入	△ 4,759
	無形固定資産の取得による支出	△ 2,248
	国庫補助金等による収入	78,682
	一般会計からの繰入金による収入	31,349
	受益者負担金による収入	4,727
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 369,948
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	465,800
	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	△ 283,175
	財務活動によるキャッシュ・フロー	182,625
	資金増加額 (又は減少額)	3,629
	資金期首残高	28,752
	資金期末残高	32,381

令和2年度松前町下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) 下水道使用料	106,557,273		
(2) 他会計負担金	196,116,000		
(3) その他の営業収益	24,200	302,697,473	
2 営業費用			
(1) 管渠費	10,108,639		
(2) 処理場費	78,391,547		
(3) 総係費	35,454,187		
(4) 減価償却費	274,629,000		
(5) 資産減耗費	500,000		
(6) その他営業費用	9,091	399,092,464	
営業損失			△ 96,394,991
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,000		
(2) 他会計負担金	5,633,000		
(3) 他会計補助金	92,003,000		
(4) 長期前受金戻入	134,274,000		
(5) 雑収益	303,600	232,214,600	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	70,239,000		
(2) 雑支出	8,575,867	78,814,867	153,399,733
経常利益			57,004,742

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	1,000		
	(3) その他特別収益	<u>3,500</u>	5,500	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	1,000		
	(2) 過年度損益修正損	50,000		
	(3) その他特別損失	<u>4,004,000</u>	<u>4,055,000</u>	<u>△ 4,049,500</u>
	当年度純利益			52,955,242
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>52,955,242</u></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		1,501,020,365		
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	6,722,938,507			
減価償却累計額	<u>△ 178,019,000</u>	6,544,919,507		
ニ 機械及び装置	318,600,571			
減価償却累計額	<u>△ 81,221,000</u>	237,379,571		
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>△ 2,251,000</u>	4,155,287		
ト 建設仮勘定		<u>181,516,423</u>		
有形固定資産合計			8,736,561,878	
(2) 無形固定資産				
イ その他無形固定資産		<u>9,014,182</u>		
無形固定資産合計			<u>9,014,182</u>	
固定資産合計				<u>8,745,576,060</u>
2 流動資産				
(1) 現金預金			28,752,382	
(2) 未収金		18,194,110		
貸倒引当金		<u>△ 226,000</u>	<u>17,968,110</u>	
流動資産合計				<u>46,720,492</u>
資産合計				<u><u>8,792,296,552</u></u>

## 負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	4,286,149,457	
固定負債合計		4,286,149,457
4 流動負債		
(1) 企業債	283,045,306	
(2) 未払金	8,905,215	
(3) 引当金	4,142,000	
流動負債合計		296,092,521
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	3,363,404,695	
(2) 収益化累計額	△ 134,274,000	
繰延収益合計		3,229,130,695
負債合計		7,811,372,673

## 資本の部

6 資本金		102,407,436
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
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	52,955,242	
利益剰余金合計		52,955,242
剰余金合計		878,516,443
資本合計		980,923,879
負債資本合計		8,792,296,552

令和3年度松前町下水道事業予定貸借対照表  
(令和4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>△ 21,788,000</u>	256,651,225		
ハ 構築物	6,831,363,783			
減価償却累計額	<u>△ 359,866,000</u>	6,471,497,783		
ニ 機械及び装置	318,600,571			
減価償却累計額	<u>△ 162,442,000</u>	156,158,571		
ホ 車両運搬具	46,500			
減価償却累計額	<u>△ 42,000</u>	4,500		
ヘ 工具器具及び備品	6,406,287			
減価償却累計額	<u>△ 4,502,000</u>	1,904,287		
ト 建設仮勘定		<u>550,790,057</u>		
有形固定資産合計			8,938,026,788	
(2) 無形固定資産				
イ その他無形固定資産		<u>6,766,182</u>		
無形固定資産合計			<u>6,766,182</u>	
固定資産合計				8,944,792,970
2 流動資産				
(1) 現金預金			32,380,997	
(2) 未収金		45,685,115		
貸倒引当金		<u>△ 272,000</u>	<u>45,413,115</u>	
流動資産合計				<u>77,794,112</u>
資産合計				<u><u>9,022,587,082</u></u>



負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		<u>4,452,400,457</u>	
固定負債合計			4,452,400,457
4 流動負債			
(1) 企業債		299,419,306	
(2) 未払金		17,758,830	
(3) 引当金		<u>3,414,000</u>	
流動負債合計			320,592,136
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,478,162,878	
(2) 収益化累計額		<u>△ 271,037,000</u>	
繰延収益合計			<u>3,207,125,878</u>
負債合計			<u><u>7,980,118,471</u></u>

資本の部

6 資本金			102,407,436
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金	750,510,183		
ロ 他会計補助金	<u>75,051,018</u>		
資本剰余金合計		825,561,201	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>114,499,974</u>		
利益剰余金合計		<u>114,499,974</u>	
剰余金合計			<u>940,061,175</u>
資本合計			<u>1,042,468,611</u>
負債資本合計			<u><u>9,022,587,082</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

職員の退職手当は、退職手当組合に対する普通負担金及び追加負担金のうちの事前納付金を除き、一般会計がその全部を負担することとなっているため退職給付引当金は計上していない。

##### (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。

## III 予定貸借対照表等関連

### 1 引当金の取崩し

#### (1) 賞与引当金の目的使用による取崩し

職員の期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金3,465千円を取り崩す。

#### (2) 法定福利費引当金の目的使用による取崩し

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支出するため、法定福利費引当金677千円を取り崩す。

#### (3) 貸倒引当金の目的使用による取崩し

債権の不納欠損を補てんするため、未収金に係る貸倒引当金226千円を取り崩す。

令和3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
			千円	千円	千円		千円	千円
1 下水道事業 収 益			554,322	565,828	△ 11,506			
	1 営業収益		309,806	318,272	△ 8,466			
		1 下水道料	116,400	118,158	△ 1,758			
						1 下水道使用料	116,400	下水道使用料 116,400
		2 他会計 負担金	193,351	200,101	△ 6,750			
						1 一般会計 負担金	193,351	分流式下水道等に要する費用 193,095 児童手当負担金 256
		3 その他の 営業収益	55	13	42			
					1 手数料	55	下水道手数料 54 督促手数料 1	

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
	2 営業外益		244,514	247,554	△ 3,040			
		1 受取利息及び配当金	1	1	0			
						1 預金利息	1	預金利息 1
		2 他会計負担金	5,485	5,633	△ 148			
						1 一般会計負担金	5,485	一般会計負担金 5,485
		3 他会計補助金	97,610	95,750	1,860			
						1 一般会計補助金	97,610	企業債利息等に対する補助金 97,610
		4 長期前受金戻入	136,763	139,326	△ 2,563			
						1 長期前受金戻入	136,763	長期前受金戻入 136,763
		5 消費税及び地方消費税還付金	4,589	6,787	△ 2,198			
						1 消費税及び地方消費税還付金	4,589	消費税及び地方消費税還付金 4,589
		6 雑収益	66	57	9			
						1 その他雑収益	66	下水道事業用地占用料 9 研修助成金等 57
	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
			千円	千円	千円		千円	千円
1	下水道事業 費		480,931	504,229	△ 23,298			
	1	営業費用	412,506	427,595	△ 15,089			
		1	管渠費	10,038	10,308	△ 270		
						1	給料	1名分 3,662
						2	手当等	扶養手当 120 住居手当 324 時間外勤務手当 293 期末手当 489 勤勉手当 571 児童手当 180
						3	賞与引当金 繰入額	賞与引当金繰入額 479
						4	法定福利費	退職手当負担金 623 共済組合負担金 1,080 公務災害負担金 13 職員互助会負担金 9
						5	法定福利費 引当金 繰入額	法定福利費引当金繰入額 95
						6	備用品費	事務用消耗品 20
						7	燃料費	ガソリン代 50
						8	手数料	水質検査手数料 330
						9	修繕費	管渠修繕 1,000
						10	路面復旧費	舗装修繕 700

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節	予定額	説明
		2 処理場費	千円 84,357	千円 93,098	千円 △ 8,741		千円	千円
						1 給料	4,740	1名分 4,740
						2 手当等	2,100	扶養手当 378 管理職手当 389 期末手当 674 勤勉手当 639 児童手当 20
						3 賞与引当金 繰入額	686	賞与引当金繰入額 686
						4 法定福利費	2,340	退職手当負担金 806 共済組合負担金 1,506 公務災害負担金 17 職員互助会負担金 11
						5 法定福利費 引当金 繰入額	136	法定福利費引当金繰入額 136
						6 通信運搬費	32	松前浄化センター電話代 32
						7 委託料	62,501	松前浄化センター運転管理委託料 62,201 電気保安全管理委託料 300
						8 動力費	11,822	松前浄化センター電気代 11,822

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
		3 総係費	34,869	43,655	△ 8,786			
						1 給料	8,605	3名分 8,605
						2 手当等	3,476	扶養手当 120 通勤手当 75 時間外勤務手当 854 期末手当 1,253 勤勉手当 1,054 児童手当 120
						3 賞与引当金繰入額	1,059	賞与引当金繰入額 1,059
						4 法定福利費	3,758	退職手当負担金 1,231 共済組合負担金 2,185 公務災害負担金 23 職員互助会負担金 17 社会保険料 302
						5 法定福利費引当金繰入額	207	法定福利費引当金繰入額 207
						6 報償費	535	受益者負担金前納報奨金 535
						7 旅費	398	普通旅費 12 特別旅費 386
						8 備用品費	180	事務用品等 180



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
						9 印刷製本費	953	検針票外印刷代 953
						10 通信運搬費	214	郵便料・携帯通話料 214
						11 委託料	8,120	下水道使用料徴収委託料 4,771 下水道台帳修正委託料 748 システム保守料等 1,571 公営企業会計業務支援委託料 798 デジタル複合機保守委託料 232
						12 手数料	96	口座振替手数料 1 土木積算システム保守手数料 83 公用車法定点検手数料 12
						13 使用料	59	住宅地図データ複製利用料等 59
						14 賃借料	840	情報系端末パソコンリース 196 デジタル複合機リース 184 土木積算システム機器リース 460
						15 修繕費	50	車両等修繕費用 50
						16 保険料	200	下水道賠償責任保険料 35 自動車建物共済保険料 165

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
						17 負担金	5,844	日本下水道協会負担金 66 愛媛県下水道協会会費 28 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 5,352 研修負担金 388
						18 補助金	3	水洗便所改造工事等利子補給金 3
						19 貸倒引当金 繰入額	272	貸倒引当金繰入額 272
		4 減価償却費	278,482	280,024	△ 1,542			
						1 有形固定資 産減価償却 費	276,234	有形固定資産減価償却費 276,234
						2 無形固定資 産減価償却 費	2,248	無形固定資産減価償却費 2,248
		5 資産減耗費	4,759	500	4,259			
						1 固定資産 除却費	4,759	固定資産除却費 4,759
		6 その他 営業費用	1	10	△ 9			
						1 雑支出	1	雑支出 1
	2 営業外費用		67,128	70,239	△ 3,111			
		1 支払利息及 び企業債取 扱諸費	67,128	70,239	△ 3,111			
						1 企業債利息	66,926	企業債利息 66,926
						2 一時借入金 利息	202	一時借入金利息 202

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
	3 特別損失		297	5,395	△ 5,098			
		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	296	50	246			
						1 過年度損益 修正損	296	過年度損益修正損 296
		3 その他特別 損失	0	5,344	△ 5,344			
						1 その他特別 損失	0	その他特別損失 0
	4 予備費		1,000	1,000	0			
		1 予備費	1,000	1,000	0			
						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 予定額	前年度 予定額	比較	節	予定額	説明
1 資本的収入			千円 340,284	千円 491,484	千円 △ 151,200		千円	千円
	1 企業債		256,600	390,200	△ 133,600			
		1 企業債	256,600	390,200	△ 133,600			
						1 建設改良債	256,600	下水道事業 256,600
	2 他会計 負担金		34,484	31,584	2,900			
		1 一般会計 負担金	34,484	31,584	2,900			
						1 一般会計 負担金	34,484	特別措置分元金等 34,484
	3 補助金		44,000	65,000	△ 21,000			
		1 国庫補助金	44,000	65,000	△ 21,000			
						1 国庫補助金	44,000	国庫補助事業 44,000
4 負担金		5,200	4,700	500				
	1 負担金	5,200	4,700	500				
					1 受益者 負担金	5,200	受益者負担金 5,200	

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		555,564	686,995	△ 131,431			
	1	建設改良費	272,389	420,646	△ 148,257			
		1	管渠建設費	420,525	△ 148,136			
						1	給料	4,512 1名分 4,512
						2	手当等	1,970 扶養手当 378 通勤手当 51 時間外勤務手当 229 期末手当 547 勤勉手当 745 児童手当 20
						3	賞与引当金繰入額	627 賞与引当金繰入額 627
						4	法定福利費	2,155 退職手当負担金 767 共済組合負担金 1,361 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	125 法定福利費引当金繰入額 125
						6	委託料	56,000 管渠建設 56,000
						7	補償金	3,500 支障物件移転補償費 3,500
						8	工事請負費	203,500 管渠建設 198,000 公共ます設置 5,500

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節	予 定 額	說 明	
	2	企 業 債 還 金	千円 283,175	千円 266,349	千円 16,826		千円	千円	
		1	企 業 債 還 金	283,175	266,349	16,826			
						1	企 業 債 還 金	283,175	企業債償還元金 283,175

