

令和4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	42
予算に関する説明書	13	04款 衛生費	49
I 歳入歳出予算事項別明細書	14	05款 農林水産業費	54
1 総括	14	06款 商工費	57
2 歳入	17	07款 土木費	59
01款 町税	17	08款 消防費	64
02款 地方譲与税	18	09款 教育費	65
03款 利子割交付金	18	10款 災害復旧費	77
04款 配当割交付金	18	11款 公債費	77
05款 株式等譲渡所得割交付金	18	12款 諸支出金	77
06款 法人事業税交付金	18	13款 予備費	78
07款 地方消費税交付金	19	II 給与費明細書	79
08款 環境性能割交付金	19	III 債務負担行為に関する調書	87
09款 地方特例交付金	19	IV 地方債に関する調書	90
10款 地方交付税	19	◎ 国民健康保険特別会計予算	91
11款 交通安全対策特別交付金	19	予算に関する説明書	97
12款 分担金及び負担金	19	◎ 後期高齢者医療特別会計予算	119
13款 使用料及び手数料	20	予算に関する説明書	125
14款 国庫支出金	21	◎ 介護保険特別会計予算	139
15款 県支出金	22	予算に関する説明書	149
16款 財産収入	25	◎ 松前町水道事業会計予算	181
17款 寄附金	26	予算に関する説明書	187
18款 繰入金	26	◎ 松前町下水道事業会計予算	217
19款 繰越金	27	予算に関する説明書	223
20款 諸収入	27		
21款 町債	29		
3 歳出	30		
01款 議会費	30		
02款 総務費	31		

議案第 15 号

令和 4 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4年度松前町一般会計予算

令和4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11,182,186千円と定める。

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4年2月28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		4,286,891
	1 市 町 村 民 税	1,513,500
	2 固 定 資 産 税	2,473,748
	3 軽 自 動 車 税	105,643
	4 市 町 村 た ば こ 税	194,000
2 地 方 譲 与 税		83,128
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	17,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	63,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	3,128
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		13,000
	1 配 当 割 交 付 金	13,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		12,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	12,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		54,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	54,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		690,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	690,000
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		1,643,000
	1 地方交付税	1,643,000
11 交通安全対策特別交付金		3,092
	1 交通安全対策特別交付金	3,092
12 分担金及び負担金		17,981
	1 負担金	14,581
	2 分担金	3,400
13 使用料及び手数料		143,992
	1 使用料	93,880
	2 手数料	50,112
14 国庫支出金		1,304,181
	1 国庫負担金	1,120,332
	2 国庫補助金	174,840
	3 委託金	9,009
15 県支出金		869,441
	1 県負担金	607,602
	2 県補助金	186,887

(単位:千円)

款	項	金額
	3 委 託 金	74,952
16 財 産 収 入		15,707
	1 財 産 運 用 収 入	3,502
	2 財 産 売 払 収 入	12,205
17 寄 附 金		20,102
	1 寄 附 金	20,102
18 繰 入 金		244,854
	1 特 別 会 計 繰 入 金	4
	2 基 金 繰 入 金	244,850
19 繰 越 金		200,000
	1 繰 越 金	200,000
20 諸 収 入		136,417
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3,000
	2 町 預 金 利 子	5
	3 貸 付 金 元 利 収 入	2
	4 受 託 事 業 収 入	21,355
	5 雑 入	112,055
21 町 債		1,396,400
	1 町 債	1,396,400
歳 入 合 計		11,182,186

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 議 会 費		110,450
	1 議 会 費	110,450
2 総 務 費		1,250,006
	1 総 務 管 理 費	978,151
	2 徴 税 費	164,905
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	76,037
	4 選 挙 費	28,099
	5 統 計 調 査 費	1,215
	6 監 査 委 員 費	1,599
3 民 生 費		5,060,431
	1 社 会 福 祉 費	2,567,559
	2 児 童 福 祉 費	2,492,872
4 衛 生 費		1,151,151
	1 保 健 衛 生 費	605,062
	2 清 掃 費	501,629
	3 上 水 道 費	44,460
5 農 林 水 産 業 費		208,274
	1 農 業 費	205,798
	2 水 産 業 費	2,476
6 商 工 費		99,116

(単位:千円)

款	項	金額
	1 商 工 費	99,116
7 土 木 費		929,059
	1 土 木 管 理 費	93,068
	2 道 路 橋 り よ う 費	123,202
	3 河 川 費	21,664
	4 港 湾 費	915
	5 都 市 計 画 費	623,426
	6 住 宅 費	66,784
8 消 防 費		516,377
	1 消 防 費	516,377
9 教 育 費		748,941
	1 教 育 総 務 費	168,710
	2 小 学 校 費	108,378
	3 中 学 校 費	106,089
	4 幼 稚 園 費	62,370
	5 社 会 教 育 費	183,464
	6 保 健 体 育 費	119,930
10 災 害 復 旧 費		1
	1 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	1
11 公 債 費		1,083,540

(単位:千円)

款	項	金額
	1 公 債 費	1,083,540
12 諸 支 出 金		6,301
	1 水 資 源	2,696
	2 基 金 費	3,605
13 予 備 費		18,539
	1 予 備 費	18,539
歳 出	合 計	11,182,186

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 5 年度	補助対象経費の総額から運賃収入を控除した金額
白鶴保育所改築事業	令和 5 年度	60,000 千円
筒井地区雨水対策事業	令和 5 年度	48,000 千円

第 3 表 地 方 債

起債の目的	限度額 (千円)	起債の方法	利 率	償還の方法
総務債	8,100	(1)普通貸借又は証券発行 (2)事業又は町財政の都合により起債前借り又は翌年度に繰越して借入することができる。	年利 3.0%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率とする。	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定する融資条件による。 ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
防災対策	8,100			
民生債	555,700			
福祉センター管理	17,100			
保育所解体	44,100			
白鶴保育所改築	494,500			
衛生債	166,700			
聖浄苑負担金	122,500			
水道事業繰出金	44,200			
農林水産業債	8,800			
湛水防除施設改修	4,000			
土地改良	4,800			
土木債	219,700			
一般町道等整備	17,300			
街灯	30,600			
河川維持管理	11,000			
筒井地区雨水対策	120,600			
塩屋地区雨水対策	20,000			
下水路等整備	8,000			
松前駅前広場整備	6,200			
公園整備	3,800			
公営住宅等長寿命化	2,200			
消防債	27,300			
非常備消防一般管理	14,400			
消防詰所建設	12,900			
教育債	13,100			
中学校営繕	7,100			
給食センター設備更新	6,000			
臨時財政対策債	397,000			
臨時財政対策債	397,000			
合 計	1,396,400			

令和4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	4,286,891	38.3	4,220,996	36.9	65,895	1.6
2 地 方 譲 与 税	83,128	0.7	54,417	0.5	28,711	52.8
3 利 子 割 交 付 金	5,000	0.1	5,000	0.0	0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	13,000	0.1	11,000	0.1	2,000	18.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	12,000	0.1	6,000	0.1	6,000	100.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	54,000	0.5	29,000	0.3	25,000	86.2
7 地 方 消 費 税 交 付 金	690,000	6.2	550,000	4.8	140,000	25.5
8 環 境 性 能 割 交 付 金	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
9 地 方 特 例 交 付 金	38,000	0.3	38,000	0.3	0	0.0
10 地 方 交 付 税	1,643,000	14.7	1,501,000	13.1	142,000	9.5
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,092	0.0	3,023	0.0	69	2.3
12 分 担 金 及 び 負 担 金	17,981	0.2	26,874	0.2	△8,893	△33.1
13 使 用 料 及 び 手 数 料	143,992	1.3	144,401	1.3	△409	△0.3
14 国 庫 支 出 金	1,304,181	11.7	1,537,707	13.5	△233,526	△15.2
15 県 支 出 金	869,441	7.8	862,111	7.5	7,330	0.9
16 財 産 収 入	15,707	0.1	7,765	0.1	7,942	102.3
17 寄 附 金	20,102	0.2	12,102	0.1	8,000	66.1
18 繰 入 金	244,854	2.2	284,082	2.5	△39,228	△13.8
19 繰 越 金	200,000	1.8	215,000	1.9	△15,000	△7.0
20 諸 収 入	136,417	1.2	126,081	1.1	10,336	8.2
21 町 債	1,396,400	12.5	1,789,900	15.7	△393,500	△22.0
歳 入 合 計	11,182,186	100.0	11,429,459	100.0	△247,273	△2.2

(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	110,450	1.0	112,431	1.0	△1,981	△1.8			30	110,420	
2 総 務 費	1,250,006	11.2	1,169,997	10.2	80,009	6.8	95,287	8,100	36,986	1,109,633	
3 民 生 費	5,060,431	45.2	4,813,696	42.1	246,735	5.1	1,846,670	555,700	121,930	2,536,131	
4 衛 生 費	1,151,151	10.3	1,003,729	8.8	147,422	14.7	127,974	166,700	60,242	796,235	
5 農 林 水 産 業 費	208,274	1.9	221,470	1.9	△13,196	△6.0	53,773	8,800	11,591	134,110	
6 商 工 費	99,116	0.9	102,085	0.9	△2,969	△2.9	109		6,699	92,308	
7 土 木 費	929,059	8.3	843,914	7.4	85,145	10.1	37,641	219,700	36,290	635,428	
8 消 防 費	516,377	4.6	487,474	4.3	28,903	5.9		27,300		489,077	
9 教 育 費	748,941	6.7	1,568,161	13.7	△819,220	△52.2	7,800	13,100	7,505	720,536	
10 災 害 復 旧 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1	
11 公 債 費	1,083,540	9.7	1,082,561	9.5	979	0.1				1,083,540	
12 諸 支 出 金	6,301	0.0	5,595	0.0	706	12.6			477	5,824	
13 予 備 費	18,539	0.2	18,345	0.2	194	1.1				18,539	
歳 出 合 計	11,182,186	100.0	11,429,459	100.0	△247,273	△2.2	2,169,254	999,400	281,750	7,731,782	

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	17,981
・ 使用料及び手数料	138,979
・ 財産収入	3,021
・ 寄附金	5,101
・ 繰入金	4,850
・ 諸収入	111,818

2 一般財源

・ 町 税	4,286,891
・ 地方譲与税	83,128
・ 利子割交付金	5,000
・ 配当割交付金	13,000
・ 株式等譲渡所得割交付金	12,000
・ 法人事業税交付金	54,000
・ 地方消費税交付金	690,000
・ 環境性能割交付金	5,000
・ 地方特例交付金	38,000
・ 地方交付税	1,643,000
・ 交通安全対策特別交付金	3,092
・ 使用料及び手数料	5,013
・ 県支出金	4,368
・ 財産収入	12,686
・ 寄附金	15,001
・ 繰入金	240,004
・ 繰越金	200,000
・ 諸収入	24,599
・ 地方債	397,000

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	分金額	
1 個人	1,242,500	1,204,700	37,800	1 現年課税分	1,237,500	現年課税分 均等割 50,700千円 所得割 1,186,800千円
				2 滞納繰越分	5,000	滞納繰越分 5,000
2 法人	271,000	243,100	27,900	1 現年課税分	270,600	現年課税分 均等割 117,400千円 法人税割 153,200千円
				2 滞納繰越分	400	滞納繰越分 400
計	1,513,500	1,447,800	65,700			

1 款 町税

2 項 固定資産税

1 固定資産税	2,468,300	2,468,200	100	1 現年課税分	2,464,500	現年課税分 2,464,500
				2 滞納繰越分	3,800	滞納繰越分 3,800
2 国有資産等所在 市町村交付金及 び納付金	5,448	5,317	131	1 現年課税分	5,448	国有資産等所在市町村交付金及び納付金 5,448
計	2,473,748	2,473,517	231			

1 款 町税

3 項 軽自動車税

1 環境性能割	4,743	2,979	1,764	1 現年課税分	4,743	現年課税分 4,743
2 種別割	100,900	96,700	4,200	1 現年課税分	100,400	現年課税分 100,400
				2 滞納繰越分	500	滞納繰越分 500
計	105,643	99,679	5,964			

1 款 町税

4 項 市町村たばこ税

1 市町村たばこ税	194,000	200,000	△6,000	1 現年課税分	194,000	市町村たばこ税 194,000
計	194,000	200,000	△6,000			

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	17,000	14,000	3,000	1 地方揮発油譲与税	17,000	地方揮発油譲与税 17,000
計	17,000	14,000	3,000			

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	63,000	38,000	25,000	1 自動車重量譲与税	63,000	自動車重量譲与税 63,000
計	63,000	38,000	25,000			

2款 地方譲与税

3項 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	3,128	2,417	711	1 森林環境譲与税	3,128	森林環境譲与税 3,128
計	3,128	2,417	711			

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	5,000	0	1 利子割交付金	5,000	利子割交付金 5,000
計	5,000	5,000	0			

4款 配当割交付金

1項 配当割交付金

1 配当割交付金	13,000	11,000	2,000	1 配当割交付金	13,000	配当割交付金 13,000
計	13,000	11,000	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	12,000	6,000	6,000	1 株式等譲渡所得割交付金	12,000	株式等譲渡所得割交付金 12,000
計	12,000	6,000	6,000			

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	54,000	29,000	25,000	1 法人事業税交付金	54,000	法人事業税交付金 54,000
計	54,000	29,000	25,000			

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	690,000	550,000	140,000	1 地方消費税交付金	690,000	地方消費税交付金 690,000
計	690,000	550,000	140,000			

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	5,000	0	1 環境性能割交付金	5,000	環境性能割交付金 5,000
計	5,000	5,000	0			

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	38,000	0	1 地方特例交付金	38,000	地方特例交付金 38,000
計	38,000	38,000	0			

10款 地方交付税

1項 地方交付税

1 地方交付税	1,643,000	1,501,000	142,000	1 地方交付税	1,643,000	普通交付税 1,462,000 特別交付税 181,000
計	1,643,000	1,501,000	142,000			

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	3,092	3,023	69	1 交通安全対策特別交付金	3,092	交通安全対策特別交付金 3,092
計	3,092	3,023	69			

12款 分担金及び負担金

1項 負担金

1 民生費負担金	13,468	16,143	△2,675	1 社会福祉費負担金	8,388	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 7,111
				2 児童福祉費負担金	5,080	日本スポーツ振興センター保護者負担金 90 保育利用者負担金 4,590 養育医療扶養義務者負担金 400
2 教育費負担金	1,113	1,131	△18	1 教育総務費負担金	1,113	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,113

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	
計	14,581	17,274	△2,693			

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	3,400	9,600	△6,200	1 農業費分担金	3,400	土地改良事業等受益者分担金	3,400
計	3,400	9,600	△6,200				

13款 使用料及び手数料

1項 使用料

1 総務使用料	957	814	143	1 総務管理使用料	957	町有地占用使用料	957
2 民生使用料	50,022	50,545	△523	1 児童福祉使用料	50,022	町立保育所使用料	35,022
						放課後児童クラブ使用料	15,000
3 土木使用料	39,584	37,894	1,690	1 道路橋りょう使用料	4,142	道路占用使用料	4,142
				2 都市計画使用料	1,742	公園内占用使用料	146
						有料公園施設使用料	1,596
				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	3,317	4,734	△1,417	1 社会教育使用料	730	公民館使用料	730
				2 保健体育使用料	2,587	夜間照明・施設使用料	2,587
計	93,880	93,987	△107				

13款 使用料及び手数料

2項 手数料

1 総務手数料	13,112	13,758	△646	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	7,617	戸籍住民基本台帳手数料	7,617
				3 諸手数料	5,095	諸手数料	5,095
2 衛生手数料	37,000	36,656	344	1 環境衛生手数料	777	犬の登録手数料	150
						狂犬病予防注射済票交付手数料	627
				2 清掃総務手数料	36,223	廃家電収集運搬手数料	2
						可燃ごみ収集運搬手数料	36,000
						一般廃棄物処理業許可証手数料	221

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	
計	50,112	50,414	△302			

14款 国庫支出金

1項 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,053,305	992,265	61,040	1 社会福祉費国庫負担金	461,373	障害者医療給付費負担金	18,195
						自立支援給付費負担金	294,129
						障害児通所給付費負担金	100,037
						国民健康保険基盤安定負担金	29,653
						低所得者保険料軽減負担金	19,359
				2 児童福祉費国庫負担金	591,932	子どものための教育・保育給付交付金	248,134
						児童手当負担金	324,103
						養育医療給付費負担金	700
						子育てのための施設等利用給付交付金	18,995
2 衛生費国庫負担金	67,027	128,399	△61,372	1 保健衛生費国庫負担金	67,027	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金	67,027
計	1,120,332	1,120,664	△332				

14款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	20,152	20,212	△60	1 総務管理費国庫補助金	20,152	地方創生推進交付金	750		
						マイナポイント事業費補助金	777		
						社会資本整備総合交付金	1,500		
						マイナンバーカード交付事務費補助金	11,091		
						社会保障・税番号制度システム整備費補助金	6,034		
2 民生費国庫補助金	67,417	258,303	△190,886	1 社会福祉費国庫補助金	4,642	地域生活支援事業費補助金	4,642		
						2 児童福祉費国庫補助金	62,775	保育士等処遇改善臨時特例交付金	15,303
								子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	187
								子ども・子育て支援交付金	42,245
								保育所等整備交付金	3,090
		保育対策総合支援事業費補助金	1,950						
3 衛生費国庫補助金	56,444	40,763	15,681	1 保健衛生費国庫補助金	56,444	循環型社会形成推進交付金	4,726		
						感染症予防事業費等国庫補助金	1,338		

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	
						母子保健衛生費国庫補助金 2,326 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 48,054
4 土木費国庫補助金	26,430	24,310	2,120	1 都市計画費国庫補助金	24,180	社会資本整備総合交付金 4,600 防災・安全社会資本整備交付金 19,580
				2 住宅費国庫補助金	2,250	防災・安全社会資本整備交付金 2,250
5 教育費国庫補助金	4,397	66,445	△62,048	1 小学校費国庫補助金	1,555	要保護児童生徒援助費補助金 89 特別支援教育就学奨励費補助金 947 理科教育設備整備費等補助金 519
				2 中学校費国庫補助金	1,339	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 283 理科教育設備整備費等補助金 906
				3 社会教育費国庫補助金	1,503	文化財保存事業費補助金 1,503
計	174,840	410,033	△235,193			

14款 国庫支出金

3項 委託金

1 総務費委託金	212	214	△2	1 戸籍住民基本台帳費委託金	212	中長期在留者居住地届出等事務委託金 212
2 民生費委託金	8,797	6,796	2,001	1 社会福祉費委託金	8,797	国民年金委託金 8,657 特別児童扶養手当事務委託金 140
計	9,009	7,010	1,999			

15款 県支出金

1項 県負担金

1 移譲事務等交付金	2,356	2,417	△61	1 移譲事務等交付金	2,356	権限移譲事務等市町交付金 1,885 旅券事務市町移譲事務等交付金 446 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	598,128	557,932	40,196	1 社会福祉費県負担金	387,643	障害者医療給付費負担金 9,097 自立支援給付費負担金 147,064 障害児通所給付費負担金 50,018

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		
				2	210,485	国民健康保険基盤安定負担金	95,076
						後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金	76,709
						低所得者保険料軽減県費負担金	9,679
						愛媛県子どものための教育・保育給付交付金	108,688
						児童手当費負担金	71,523
						養育医療給付費負担金	350
						愛媛県子育てのための施設等利用給付交付金	9,497
子どものための教育・保育給付費負担金	20,427						
3 農林水産業費県負担金	7,118	6,410	708	1	2,318	農業委員会交付金	2,318
				2	4,800	地籍調査事業費県負担金	4,800
計	607,602	566,759	40,843				

15款 県支出金

2項 県補助金

1 総務費県補助金	500	500	0	1	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	121,851	169,006	△47,155	1	46,986	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	37,547
						重度心身障がい者医療事務費補助金	638
						地域生活支援事業費補助金	2,320
						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	956
						民生委員推薦会補助金	60
						新型コロナウイルス感染症検査事業支援補助金	340
						介護保険低所得者対策費補助金	316
						介護基盤整備事業費補助金	1,100
						2	74,865
				ひとり親家庭医療事務費補助金	285		
				乳幼児医療費補助金	24,600		
						乳幼児医療事務費補助金	295
						子ども・子育て支援補助金	34,914

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	
						愛顔の子育て応援事業補助金 3,537
3 衛生費県補助金	3,755	2,875	880	1 保健衛生費県補助金	3,755	浄化槽設置整備事業費補助金 1,890 健康増進事業費補助金 1,191 地域自殺対策強化事業費補助金 275 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 75
4 農林水産業費県補助金	46,655	48,894	△2,239	1 農業費県補助金	46,655	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 11 農村環境保全向上活動支援事業補助金 38,701 環境保全型農業直接支援事業補助金 3,019 経営所得安定対策等推進事業費補助金 3,665
5 商工費県補助金	109	1,102	△993	1 商工費県補助金	109	市町消費者行政活性化事業費補助金 109
6 土木費県補助金	9,063	6,739	2,324	1 都市計画費県補助金	9,063	愛媛県土地利用規制等対策費交付金 33 木造住宅耐震化促進事業費補助金 3,950 特定老朽危険空家等除却促進事業費補助金 4,000 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 750
7 教育費県補助金	2,471	1,985	486	1 教育総務費県補助金	2,471	ハートなんでも相談員設置事業費補助金 279 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 992 環境教育推進事業費補助金 260 フッ化物洗口普及事業費補助金 220 幼児教育の質の向上のための緊急環境整備事業費補助金 500
8 石油貯蔵施設立地対策等交付金	2,483	2,458	25	1 石油貯蔵施設立地対策等交付金	2,483	石油貯蔵施設立地対策等交付金 2,483
計	186,887	233,559	△46,672			

15款 県支出金

3項 委託金

1 総務費委託金	72,250	59,364	12,886	1 総務管理費委託金	17	自衛官募集事務委託金 17
				2 徴税費委託金	44,106	県民税徴収取扱費交付金 44,106

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				
				3	戸籍住民基本台帳費委託金	33	人口動態調査委託金	33	
				4	選挙費委託金	26,913	参議院議員通常選挙費委託金 愛媛県知事選挙費委託金 愛媛県議会議員選挙費委託金	13,166 10,961 2,786	
				5	統計費委託金	1,181	統計調査員確保対策事業委託金 学校基本調査委託金 就業構造基本調査委託金 住宅・土地統計調査単位区設定委託金	30 8 989 154	
2	民生費委託金	271	221	50	1	社会福祉費委託金	271	生活安定資金取扱事務費交付金 精神通院医療支給認定事務市町委任事務交付金 特別弔慰金支給事務市町交付金	3 232 36
3	衛生費委託金	2	1	1	1	保健衛生費委託金	2	犬・ねこ引取業務委託金	2
4	2,148	2,133	15	1	土木管理費委託金	42	確認申請等事務取扱交付金	42	
				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	1,017	港湾統計調査交付金 港湾維持管理費交付金	15 1,002	
				4	都市計画費委託金	149	開発行為等許可申請事務取扱交付金	149	
5	281	74	207	1	教育総務費委託金	225	高等学校等奨学金事務市町交付金 通学路安全対策推進モデル地域研究事業委託金	25 200	
				2	社会教育費委託金	56	人権啓発活動委託費	56	
計	74,952	61,793	13,159						

16款 財産収入

1項 財産運用収入

1	財産貸付収入	2,561	2,579	△18	1	公有財産貸付収入	2,561	土地貸付収入 建物貸付収入	16 2,545
2	利子及び配当金	941	1,046	△105	1	利子	876	基金運用収入	876

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	3,502	3,625	△123			

16款 財産収入

2項 財産売却収入

1 不動産売却収入	500	500	0	1 不動産売却収入	500	不動産売却収入 500
2 物品売却収入	11,705	3,640	8,065	1 物品売却収入	11,705	県証紙売却収入 4,243 収入印紙売却収入 7,462
計	12,205	4,140	8,065			

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	20,001	12,001	8,000	1 総務管理費寄附金	20,001	ふるさと納税寄附金 15,000 地震対策寄附金 1 コミュニティバス寄附金 5,000
3 教育費寄附金	100	100	0	1 保健体育費寄附金	100	まさきカップ寄附金 100
計	20,102	12,102	8,000			

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	240,000	270,000	△30,000	1 財政調整基金繰入金	240,000	財政調整基金繰入金 240,000
-------------	---------	---------	---------	-------------	---------	-------------------

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	1,458	10,418	△8,960	1 大規模地震災害対策基金繰入金	1,458	大規模地震災害対策基金繰入金 1,458
3 森林環境譲与税基金繰入金	693	660	33	1 森林環境譲与税基金繰入金	693	森林環境譲与税基金繰入金 693
4 新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金繰入金	2,699	0	2,699	1 新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金繰入金	2,699	新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金繰入金 2,699
地域福祉基金繰入金	0	3,000	△3,000			廃目
計	244,850	284,078	△39,228			

19款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	200,000	215,000	△15,000	1 繰越金	200,000	前年度繰越金 200,000
計	200,000	215,000	△15,000			

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	5	6	△1	1 町預金利子	5	町預金利子 5
計	5	6	△1			

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

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費受託事業収入	3,087	2,530	557	1 児童福祉費受託事業収入	3,087	病児保育事業受託料 831 広域保育受託料 2,256
2 衛生費受託事業収入	18,218	20,367	△2,149	1 保健衛生費受託事業収入	18,218	後期高齢者医療広域連合受託事業収入 18,218
3 農林水産業費受託事業収入	50	50	0	1 農業費受託事業収入	50	農業費受託事業収入 50
計	21,355	22,947	△1,592			

20款 諸収入

5項 雑入

1 雑入	112,055	100,126	11,929	1 高額療養費戻入金	40,264	重度心身障がい者医療費高額療養費戻入 31,764 子ども医療費高額療養費戻入 7,100 ひとり親家庭医療費高額療養費戻入 1,400
				2 個人負担金	8,754	町立保育所副食費 8,209 社会教育事業参加者個人負担金 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	8,777	採水補償金 8,777
				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 自治総合センター助成金	15,000	コミュニティ助成事業助成金 15,000
				8 雑入	35,164	雑入 35,164
計	112,055	100,126	11,929			

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	
1 総務債	8,100	4,900	3,200	1 総務管理債	8,100	防災対策 8,100
2 民生債	555,700	217,400	338,300	1 社会福祉債	17,100	福祉センター管理 17,100
				2 児童福祉債	538,600	保育所解体 白鶴保育所改築 44,100 494,500
3 衛生債	166,700	23,400	143,300	1 保健衛生債	122,500	聖浄苑負担金 122,500
				2 上水道債	44,200	水道事業繰出金 44,200
4 農林水産業債	8,800	9,600	△800	1 農業債	8,800	湛水防除施設改修 土地改良 4,000 4,800
5 土木債	219,700	137,600	82,100	1 道路橋りょう債	47,900	一般町道等整備 17,300 街灯 30,600
				2 河川債	11,000	河川維持管理 11,000
				3 都市計画債	158,600	筒井地区雨水対策 120,600 塩屋地区雨水対策 20,000 下水路等整備 8,000 松前駅前広場整備 6,200 公園整備 3,800
				4 住宅債	2,200	公営住宅等長寿命化 2,200
6 消防債	27,300	12,700	14,600	1 消防債	27,300	非常備消防一般管理 14,400 消防詰所建設 12,900
7 教育債	13,100	622,300	△609,200	1 中学校債	7,100	中学校営繕 7,100
				2 保健体育債	6,000	給食センター設備更新 6,000
8 臨時財政対策債	397,000	762,000	△365,000	1 臨時財政対策債	397,000	臨時財政対策債 397,000
計	1,396,400	1,789,900	△393,500			
歳入合計	11,182,186	11,429,459	△247,273			

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	110,450	112,431	△1,981			30	110,420	1 報酬	43,084	議員報酬	43,084
								2 給料	13,883	一般職給	13,883
								3 職員手当等	20,398	扶養手当	180
										通勤手当(一般職)	48
										時間外勤務手当	36
										管理職手当	1,030
										議員期末手当	13,005
										期末手当(一般職)	3,115
										勤勉手当	2,984
								4 共済費	18,060	議員共済会負担金	13,693
										職員共済組合負担金(一般職)	4,344
										町村議会議員公務災害補償等負担金	23
								8 旅費	4,642	費用弁償	3,518
										普通旅費	4
										特別旅費	1,120
								9 交際費	800	議長交際費	800
								10 需用費	2,891	消耗品費	744
										食糧費	62
										印刷製本費	2,085
								11 役務費	48	通信運搬費	48
								12 委託料	3,479	会議録製本委託料	2,500
										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	287	車借上料	268
										テレビ受信料	19
								17 備品購入費	20	備品購入費	20
								18 負担金、補助 及び交付金	2,858	負担金	2,858
計	110,450	112,431	△1,981			30	110,420				

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				
1 一般管理費	607,307	618,388	△11,081			1,895	605,412	1 報酬	41,134	非常勤特別職報酬 5,960 非常勤一般職報酬 35,174
								2 給料	166,043	特別職給 17,564 一般職給 148,479
								3 職員手当等	247,186	扶養手当 4,854 住居手当 3,652 通勤手当(一般職) 1,101 時間外勤務手当 11,563 管理職手当 6,218 期末手当(特別職) 5,615 期末手当(一般職) 39,056 勤勉手当 25,929 児童手当 2,600 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) 138,765 休日勤務手当 183 単身赴任手当 744 地域手当 600
								4 共済費	119,044	職員共済組合負担金(特別職) 4,785 職員共済組合負担金(一般職) 85,209 公務災害補償基金負担金(特別職) 32 公務災害補償基金負担金(一般職) 1,527 社会保険料 25,467 職員互助会負担金 2,024
								7 報償費	125	報償金 125
								8 旅費	4,957	費用弁償 1,219 普通旅費 127 特別旅費 3,611
								9 交際費	1,000	町長交際費 1,000
								10 需用費	1,990	消耗品費 1,536

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					
									燃料費	272	
									食糧費	18	
									修繕料	104	
									医薬材料費	60	
								11 役務費	4,172	通信運搬費	978
										手数料	107
										筆耕翻訳料	5
										火災保険料	3,041
										自動車損害保険料	41
								12 委託料	12,161	公平委員会事務委託料	30
										産業医委託料	90
										システム改修委託料	550
										職員研修委託料	1,000
										職員健康診断委託料	5,675
										職員採用試験委託料	513
										法制執務支援委託料	3,040
										機密文書出張断裁委託料	372
										弁護士委託料	600
										システム保守委託料	291
								13 使用料及び 賃借料	2,008	車借上料	100
										住居借上料	1,200
										システム使用料	708
								18 負担金、補助 及び交付金	7,407	負担金	7,407
								26 公課費	80	自動車重量税	80
2 文書広報費	27,171	26,910	261			200	26,971	1 報酬	7,281	委員報酬	67
										非常勤特別職報酬	7,214
								7 報償費	10,856	報償金	10,856
								8 旅費	829	費用弁償	690
										特別旅費	139

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				
								10 需用費	7,238	消耗品費 155 食糧費 103 印刷製本費 6,950 修繕料 30
								13 使用料及び 賃借料	920	ライセンス使用料 300 端末等借上料 70 システム使用料 550
								18 負担金、補助 及び交付金	47	負担金 47
3 財政管理費	3,089	3,267	△178				3,089	10 需用費	163	消耗品費 163
								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	13,346	5,389	7,957				13,346	8 旅費	1	普通旅費 1
								10 需用費	12,132	消耗品費 11,888 印刷製本費 244
								11 役務費	875	通信運搬費 850 手数料 25
								12 委託料	338	収納委託料 338
5 財産管理費	71,876	71,179	697			973	70,903	10 需用費	23,640	消耗品費 2,114 燃料費 608 食糧費 70 光熱水費 18,588 修繕料 2,260
								11 役務費	10,792	通信運搬費 4,171 手数料 182 火災保険料 6,296 自動車損害保険料 143
								12 委託料	29,444	庁舎設備保守点検委託料 6,614 庁舎管理委託料 18,671

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 委託料	12,411	会場設営等委託料 企画運営委託料 松前町誌編さん委託料	1,297 7,500 3,614
								13 使用料及び 賃借料	300	衣装借上料	300
								14 工事請負費	5,000	工事請負費	5,000
								17 備品購入費	13	備品購入費	13
								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	8,794	12,826	△4,032				8,794	1 報酬	935	非常勤特別職報酬	935
								7 報償費	1,198	報償金	1,198
								8 旅費	96	費用弁償 実費弁償 普通旅費	61 32 3
								10 需用費	830	消耗品費 修繕料	380 450
								11 役務費	121	通信運搬費 手数料	82 39
								12 委託料	144	交通啓発等委託料	144
								14 工事請負費	2,642	工事請負費	2,642
								18 負担金、補助 及び交付金	2,828	負担金	2,828
9 コミュニティ対策事業費	43,330	5,955	37,375			15,003	28,327	8 旅費	1	普通旅費	1
								10 需用費	112	消耗品費 光熱水費	40 72
								11 役務費	22	通信運搬費	22
								12 委託料	183	遊具点検委託料	183
								18 負担金、補助 及び交付金	43,012	補助金	43,012

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					
10 ふれあい交流事業費	2,772	2,446	326				2,772	8 旅費	1,647	実費弁償 特別旅費	1,498 149
								10 需用費	630	消耗品費 食糧費 賄材料費	60 233 337
								12 委託料	96	姉妹都市交流事業委託料	96
								13 使用料及び賃借料	399	姉妹都市交流事業使用料	399
11 防災費	28,909	23,205	5,704	1,500	8,100	1,458	17,851	1 報酬	148	非常勤特別職報酬	148
								8 旅費	8	費用弁償	8
								10 需用費	4,219	消耗品費 光熱水費 修繕料	3,153 183 883
								11 役務費	1,162	通信運搬費	1,162
								12 委託料	9,272	防災行政無線関係委託料 土のう作製等委託料 浸水ハザードマップ作成委託料 システム保守委託料	4,133 1,990 3,000 149
								13 使用料及び賃借料	2,178	システム使用料	2,178
								14 工事請負費	10,370	工事請負費	10,370
								18 負担金、補助及び交付金	1,552	負担金 補助金	1,092 460
12 情報管理費	116,742	108,994	7,748				116,742	10 需用費	3,502	消耗品費 燃料費 修繕料	2,786 12 704
								11 役務費	1,165	通信運搬費	1,165
								12 委託料	45,982	データ処理等委託料 システム等保守委託料 設置・設定委託料	143 40,075 5,610

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					
									ソフトウェア改修委託料	154	
								13 使用料及び 賃借料	62,261	電柱等使用料 電算機器等使用料 電算機器借上料	629 14,878 46,754
								14 工事請負費	660	工事請負費	660
								17 備品購入費	26	備品購入費	26
								18 負担金、補助 及び交付金	3,146	負担金 交付金	45 3,101
13 生活交通推 進費	22,484	13,171	9,313			5,000	17,484	18 負担金、補助 及び交付金	22,484	負担金 補助金	9,106 13,378
計	978,151	914,284	63,867	2,617	8,100	24,529	942,905				

2款 総務費

2項 徴税费

1 税務総務費	102,571	119,037	△16,466	44,106		2,000	56,465	2 給料	53,202	一般職給	53,202
								3 職員手当等	32,033	扶養手当 住居手当 通勤手当(一般職) 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当(一般職) 勤勉手当 児童手当 休日勤務手当	1,374 1,056 320 5,324 1,030 11,318 10,092 860 659
								4 共済費	16,798	職員共済組合負担金(一般職)	16,798
								7 報償費	338	報償金	338
								8 旅費	22	普通旅費	22
								10 需用費	147	消耗品費 燃料費 食糧費 修繕料	59 64 9 15

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					
								11 役務費	13	手数料	13
								18 負担金、補助及び交付金	18	負担金	18
2 賦課徴収費	62,334	45,738	16,596			446	61,888	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	5,209	消耗品費	1,121
										印刷製本費	4,088
								11 役務費	7,743	通信運搬費	6,672
										手数料	1,071
								12 委託料	21,678	地籍図整理委託料	119
										不動産鑑定委託料	12,155
										固定資産システム更新業務委託料	3,322
										固定資産実地調査補助資料作成委託料	502
										システム改修委託料	2,794
										賦課徴収事務等電算処理委託料	2,772
										機器保守委託料	14
								13 使用料及び賃借料	1,460	会場使用料	7
										A S P サービス利用料	528
										電算機器借上料	793
										システム使用料	132
								18 負担金、補助及び交付金	5,203	負担金	5,203
								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	164,905	164,775	130	44,106		2,446	118,353				

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	76,037	73,179	2,858	20,470		10,011	45,556	1 報酬	2,838	非常勤一般職報酬	2,838
								2 給料	24,074	一般職給	24,074
								3 職員手当等	13,102	扶養手当	576

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				
									通勤手当 (一般職) 180	
									時間外勤務手当 893	
									管理職手当 1,030	
									期末手当 (一般職) 5,722	
									勤勉手当 4,561	
									児童手当 140	
							4 共済費	8,465	職員共済組合負担金 (一般職) 7,934	
									社会保険料 527	
									職員互助会負担金 4	
							8 旅費	80	費用弁償 75	
									普通旅費 5	
							10 需用費	1,011	消耗品費 495	
									印刷製本費 516	
							11 役務費	1,501	通信運搬費 1,281	
									手数料 220	
							12 委託料	10,872	戸籍電算機器保守委託料 1,236	
									戸籍システム改修委託料 5,720	
									システム構築委託料 3,916	
							13 使用料及び 賃借料	13,025	戸籍電算機器等借上料 4,722	
									コンビニ交付システムクラウド使用料 4,092	
									戸籍システムクラウド使用料 2,962	
									機器借上料 119	
									端末等借上料 1,130	
							17 備品購入費	366	備品購入費 366	
							18 負担金、補助 及び交付金	703	負担金 703	
計	76,037	73,179	2,858	20,470		10,011		45,556		

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					
1 選挙管理委員会費	530	555	△25				530	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	19	消耗品費	19
								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 参議院議員選挙費	13,753	0	13,753	13,166			587	1 報酬	681	非常勤特別職報酬 非常勤一般職報酬	457 224
								2 給料	244	一般職給	244
								3 職員手当等	6,428	時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当	6,335 93
								7 報償費	66	報償金	66
								10 需用費	679	消耗品費 食糧費 印刷製本費	503 40 136
								11 役務費	2,114	通信運搬費 手数料	1,599 515
								12 委託料	2,069	ポスター掲示場設置撤去委託料 開票所設営委託料 自動読取分類機点検整備等委託料 選挙システム改修業務委託料	989 494 388 198
								13 使用料及び賃借料	152	会場使用料 機器借上料	20 132
								17 備品購入費	1,320	備品購入費	1,320
								4 愛媛県知事選挙費	10,961	0	10,961
2 給料	244	一般職給	244								
3 職員手当等	5,529	時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当	5,308 93								

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					
									休日勤務手当	128	
								7 報償費	66	報償金	66
								10 需用費	703	消耗品費	503
										燃料費	24
										食糧費	40
										印刷製本費	136
								11 役務費	2,000	通信運搬費	1,599
										手数料	401
								12 委託料	1,603	ポスター掲示場設置撤去委託料	944
										開票所設営委託料	385
										自動読取分類機点検整備等委託料	274
								13 使用料及び 賃借料	135	会場使用料	20
										機器借上料	115
5 愛媛県議会 議員選挙費	2,786	0	2,786	2,786				3 職員手当等	1,050	時間外勤務手当	1,050
								10 需用費	527	消耗品費	403
										印刷製本費	124
								11 役務費	293	通信運搬費	21
										手数料	272
								12 委託料	916	ポスター掲示場設置委託料	916
衆議院議員 選挙費	0	14,099	△14,099							廃目	
計	28,099	14,723	13,376	26,913			1,186				

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	1,192	1,528	△336	1,181			11	1 報酬	916	非常勤特別職報酬	770
										非常勤一般職報酬	146
								3 職員手当等	42	時間外勤務手当	42
								7 報償費	64	報償金	64

2 款 総務費

5 項 統計調査費

(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	95	消耗品費	92
										食糧費	3
								11 役務費	75	通信運搬費	75
計	1,215	1,551	△336	1,181			34				

2 款 総務費

6 項 監査委員費

1 監査委員費	1,599	1,485	114				1,599	1 報酬	840	委員報酬	840
								8 旅費	341	費用弁償	225
										普通旅費	3
										特別旅費	113
								10 需用費	316	消耗品費	316
13 使用料及び 賃借料	22	車借上料	22								
18 負担金、補助 及び交付金	80	負担金	80								
計	1,599	1,485	114				1,599				

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

1 社会福祉総 務費	992,218	885,785	106,433	630,197		1,277	360,744	1 報酬	1,482	非常勤特別職報酬	1,482
								2 給料	46,516	一般職給	46,516
								3 職員手当等	31,261	扶養手当	1,746
										住居手当	1,152
										通勤手当(一般職)	242
										特殊勤務手当	39
										時間外勤務手当	4,799
										管理職手当	3,002
										期末手当(一般職)	10,367
										勤勉手当	9,374
児童手当	540										
4 共済費	15,463	職員共済組合負担金(一般職)	15,463								

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					
								7 報償費	7,445	報償金	7,445
								8 旅費	98	費用弁償 普通旅費	86 12
								10 需用費	415	消耗品費 印刷製本費	316 99
								11 役務費	2,531	通信運搬費 手数料	497 2,034
								12 委託料	8,373	育成医療支給認定委託料 コミュニケーション支援事業委託料 障害支援区分認定調査等委託料 戦没者追悼式祭壇設置等委託料 相談支援事業委託料	28 125 366 262 7,592
								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	33,385	負担金 補助金	1,332 32,053
								19 扶助費	844,536	重度心身障がい者(児)タクシー利用助成費 更生・育成・療養介護医療給付費 自立支援給付費 障害児通所給付費 地域生活支援事業費	4,800 36,391 588,333 200,075 14,937
2 社会福祉施設費	82,456	80,945	1,511				82,456	18 負担金、補助 及び交付金	82,456	負担金	82,456
3 重度心身障がい者医療給付費	111,036	110,260	776	38,035		31,765	41,236	10 需用費	104	消耗品費 印刷製本費	90 14
								11 役務費	978	通信運搬費 手数料	178 800
								18 負担金、補助 及び交付金	2	負担金	2

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					
4 老人福祉費	51,689	58,825	△7,136	956		7,111	43,622	19 扶助費	109,952	重度心身障がい者医療費	109,952
								1 報酬	119	非常勤特別職報酬	119
								7 報償費	2,410	報償金	2,410
								8 旅費	1	実費弁償	1
								10 需用費	195	消耗品費	194
										食糧費	1
								11 役務費	225	通信運搬費	192
										火災保険料	33
								12 委託料	2,967	敬老会イベント委託料	1,205
										記念品作成委託料	1,012
		健康づくり事業委託料	750								
5 国民年金費	6,780	6,884	△104	6,780				18 負担金、補助及び交付金	1,886	負担金	450
										補助金	1,436
								19 扶助費	43,886	生活支援ショートステイ事業費	37
										老人ホーム入所措置費	43,476
										緊急通報整備費	131
										家族介護用品支給費	242
								2 給料	3,089	一般職給	3,089
								3 職員手当等	2,357	扶養手当	198
										住居手当	318
										通勤手当(一般職)	24
時間外勤務手当	387										
期末手当(一般職)	638										
勤勉手当	612										
児童手当	180										
4 共済費	1,152	職員共済組合負担金(一般職)	1,152								
8 旅費	5	普通旅費	5								
10 需用費	111	消耗品費	111								
11 役務費	66	通信運搬費	66								

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					
6 人権対策推進費	3,168	2,546	622				3,168	7 報償費	50	報償金	50
								8 旅費	85	普通旅費	2
										特別旅費	83
								10 需用費	814	消耗品費	165
										印刷製本費	649
								11 役務費	14	通信運搬費	14
								12 委託料	495	イベント委託料	495
7 介護保険費	468,938	493,133	△24,195	30,454			438,484	18 負担金、補助及び交付金	1,603	補助金	1,603
								27 繰出金	467,335	介護保険特別会計繰出金	467,335
								8 福祉センター管理費	51,704	51,987	△283
12 委託料	32,654	福祉センター管理委託料	32,654								
14 工事請負費	19,000	工事請負費	19,000								
9 国民健康保険費	262,127	250,766	11,361	124,729			137,398	27 繰出金	262,127	国民健康保険特別会計繰出金	262,127
10 後期高齢者医療費	537,443	535,001	2,442	76,709			460,734	18 負担金、補助及び交付金	402,304	負担金	402,304
								27 繰出金	135,139	後期高齢者医療特別会計事務費繰出金	32,859
										後期高齢者医療特別会計基盤安定事業費繰出金	102,280
計	2,567,559	2,476,132	91,427	907,860	17,100	42,852	1,599,747				

3款 民生費

2項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	101,106	242,304	△141,198	18,906			82,200	2 給料	40,813	一般職給	40,813
								3 職員手当等	25,674	扶養手当	1,116
										住居手当	972

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				
									通勤手当(一般職) 522	
									時間外勤務手当 4,834	
									管理職手当 778	
									期末手当(一般職) 8,665	
									勤勉手当 7,767	
									児童手当 1,020	
							4 共済費	13,422	職員共済組合負担金(一般職) 13,422	
							8 旅費	2	普通旅費 2	
							10 需用費	407	消耗品費 69	
									燃料費 58	
									印刷製本費 176	
									修繕料 104	
							11 役務費	251	通信運搬費 177	
									手数料 34	
									自動車損害保険料 40	
							12 委託料	7,824	児童館運営事業委託料 7,824	
							13 使用料及び 賃借料	264	回線使用料 264	
							18 負担金、補助 及び交付金	5,881	負担金 355	
									補助金 5,526	
							19 扶助費	6,550	乳児紙おむつ購入助成費 6,550	
							26 公課費	18	自動車重量税 18	
2 子ども・子育て支援費	1,179,636	1,443,417	△263,781	876,904		21,114	281,618	1 報酬	61,072	非常勤特別職報酬 282
										非常勤一般職報酬 60,790
								2 給料	8,994	一般職給 8,994
								3 職員手当等	13,218	通勤手当(一般職) 134
										時間外勤務手当 361
										期末手当(一般職) 12,341
										職員退職手当負担金(一般職) 382
								7 報償費	4,090	報償金 4,090

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				
							8 旅費	638	費用弁償 普通旅費	619 19
							10 需用費	6,513	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	3,438 52 11 416 2,401 165 30
							11 役務費	1,862	通信運搬費 手数料 火災保険料	1,413 137 312
							12 委託料	126,675	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 浄化槽維持管理委託料 消防用設備等点検委託料 病児保育委託料 一時預かり(保育所)委託料 一時預かり(幼稚園)委託料 延長保育委託料 システム保守委託料 養育支援訪問委託料	87,093 6,431 957 462 41 14,714 3,024 11,886 1,665 25 377
							13 使用料及び 賃借料	405	車借上料 システム使用料	9 396
							17 備品購入費	53	備品購入費	53
							18 負担金、補助 及び交付金	487,742	負担金 補助金	475,134 12,608
							19 扶助費	468,374	実費徴収に係る補足給付 児童手当費	1,224 467,150

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
3 子ども医療費	136,172	139,605	△3,433	25,945		7,501	102,726	10 需用費	40	消耗品費	40
								11 役務費	2,332	通信運搬費	42
										手数料	2,290
							19 扶助費	133,800	子ども医療費	132,000	
									養育医療給付費	1,800	
4 ひとり親家庭医療給付費	24,387	21,953	2,434	11,519		1,401	11,467	10 需用費	40	消耗品費	18
										印刷製本費	22
								11 役務費	467	通信運搬費	113
									手数料	354	
							19 扶助費	23,880	ひとり親家庭医療費	23,880	
5 保育所費	1,051,571	490,285	561,286	5,536	538,600	49,062	458,373	1 報酬	37,787	非常勤特別職報酬	1,079
										非常勤一般職報酬	36,708
								2 給料	201,325	一般職給	201,325
								3 職員手当等	93,746	扶養手当	1,614
										住居手当	2,178
										通勤手当(一般職)	3,042
										時間外勤務手当	11,892
										管理職手当	1,556
										期末手当(一般職)	46,755
								勤勉手当	26,549		
児童手当	160										
4 共済費	43,754	職員共済組合負担金(一般職)	43,754								
7 報償費	220	報償金	220								
8 旅費	581	費用弁償	466								
		普通旅費	80								
		特別旅費	35								
10 需用費	46,461	消耗品費	7,463								
		燃料費	1,590								
		光熱水費	7,947								
		修繕料	2,800								

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					
									賄材料費	26,461	
									医薬材料費	200	
								11 役務費	7,714	通信運搬費	617
										手数料	7,097
								12 委託料	14,791	警備保障委託料	2,033
										設備保守点検委託料	2,160
										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	144
										福祉サービス第三者評価委託料	300
										栄養管理システム保守委託料	146
										ピアノ運搬委託料	22
										測量等委託料	1,066
										保育所備品運搬委託料	130
										工事監理委託料	6,000
								13 使用料及び 賃借料	6,362	車借上料	69
										土地借上料	5,400
										機器借上料	893
								14 工事請負費	594,000	工事請負費	594,000
								15 原材料費	110	原材料費	110
								17 備品購入費	4,157	備品購入費	4,157
								18 負担金、補助 及び交付金	563	負担金	563
計	2,492,872	2,337,564	155,308	938,810	538,600	79,078	936,384				

4款 衛生費

1項 保健衛生費

1 保健衛生総 務費	121,505	118,820	2,685	401		7,517	113,587	1 報酬	74	非常勤特別職報酬	74
								2 給料	51,854	一般職給	51,854
								3 職員手当等	30,128	扶養手当	1,134
										住居手当	1,254

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				
									通勤手当 (一般職) 344	
									特殊勤務手当 103	
									時間外勤務手当 3,912	
									管理職手当 1,419	
									期末手当 (一般職) 11,218	
									勤勉手当 9,972	
									児童手当 710	
									休日勤務手当 62	
								4 共済費 18,051	職員共済組合負担金 (一般職) 18,051	
								7 報償費 40	報償金 40	
								8 旅費 27	費用弁償 2	
									普通旅費 25	
								10 需用費 525	消耗品費 375	
									燃料費 41	
									食糧費 7	
									修繕料 102	
								11 役務費 109	通信運搬費 10	
									手数料 50	
									火災保険料 29	
									自動車損害保険料 20	
								12 委託料 648	若年がん患者在宅療養費委託料 648	
								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 19,980	負担金 19,830	
									補助金 150	
								26 公課費 9	自動車重量税 9	
2 保健衛生普及費	89,966	90,496	△530	4,538		11,478	73,950	1 報酬 625	非常勤特別職報酬 67	
									非常勤一般職報酬 558	
								3 職員手当等 124	期末手当 (一般職) 124	
								7 報償費 6,510	報償金 6,510	

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					
							8 旅費	90	費用弁償 実費弁償 普通旅費	2 85 3	
							10 需用費	2,957	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費	1,382 86 95 1,394	
							11 役務費	2,564	通信運搬費 手数料 火災保険料	1,692 847 25	
							12 委託料	75,618	総合健診委託料 母子保健事業健康診査委託料 イベント委託料 後期高齢者健康診査委託料 産後ケア委託料	35,734 21,297 4,400 10,627 3,560	
							13 使用料及び 賃借料	383	会場使用料 車借上料 機器借上料	7 61 315	
							18 負担金、補助 及び交付金	1,095	補助金	1,095	
3 予防費	197,082	246,281	△49,199	116,419			80,663	1 報酬	4,178	非常勤特別職報酬 非常勤一般職報酬	119 4,059
								3 職員手当等	4,735	時間外勤務手当 期末手当(一般職) 休日勤務手当	3,772 550 413
								4 共済費	1,040	社会保険料	1,040
								7 報償費	30,074	報償金	30,074
								8 旅費	114	費用弁償	114
								10 需用費	3,530	消耗品費 燃料費	2,544 21

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				
									印刷製本費 765 医薬材料費 200	
							11 役務費	4,079	通信運搬費 2,983 手数料 926 火災保険料 170	
							12 委託料	147,270	予防接種委託料 80,205 コールセンター業務委託料 12,870 新型コロナウイルスワクチン接種委託料 37,533 システム改修委託料 462 接種会場設営等委託料 16,200	
							18 負担金、補助及び交付金	2,062	補助金 2,062	
4 環境衛生費	193,801	28,162	165,639	6,616	122,500		64,685		1 報酬 89 非常勤特別職報酬 89 7 報償費 110 報償金 110 8 旅費 6 普通旅費 3 特別旅費 3 10 需用費 848 消耗品費 604 燃料費 80 光熱水費 139 修繕料 25 11 役務費 204 通信運搬費 186 手数料 18 12 委託料 4,049 バイオマス推進事業委託料 1,743 狂犬病予防事務委託料 121 ビオトープ維持管理等委託料 246 設備保守管理委託料 74 設計委託料 1,600 省エネ改修事業支援委託料 265	

4款 衛生費

1項 保健衛生費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 負担金、補助及び交付金	188,495	負担金 173,923 補助金 14,572
5 公害対策費	2,708	2,708	0				2,708	12 委託料	2,623	環境測定調査委託料 2,623
								13 使用料及び賃借料	85	環境測定用地等借上料 85
計	605,062	486,467	118,595	127,974	122,500	18,995	335,593			

4款 衛生費

2項 清掃費

1 清掃総務費	384,155	390,542	△6,387			41,247	342,908	7 報償費	50	報償金 50
								8 旅費	2	普通旅費 2
								10 需用費	13,317	消耗品費 12,786
										燃料費 4
										食糧費 2
										印刷製本費 507
										光熱水費 10
								11 役務費	428	通信運搬費 330
										手数料 81
										火災保険料 17
12 委託料	208,773	廃棄物収集運搬委託料 47,026								
		廃棄物処理委託料 59,382								
		資源物収集運搬委託料 46,132								
		資源物処理委託料 51,023								
		廃棄物収集運搬処理委託料 284								
		手数料収納事務委託料 3,606								
13 使用料及び賃借料	360	配送委託料 1,212								
		不燃物置場管理委託料 108								
		システム使用料 159								
		車借上料 201								

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				
								18 負担金、補助及び交付金	161,225	負担金 159,635 補助金 1,590
2 し尿処理費	117,474	108,360	9,114				117,474	18 負担金、補助及び交付金	117,474	負担金 117,474
計	501,629	498,902	2,727			41,247	460,382			

4 款 衛生費

3 項 上水道費

1 上水道費	44,460	18,360	26,100		44,200		260	18 負担金、補助及び交付金	260	負担金 260
								23 投資及び出資金	44,200	水道事業出資金 44,200
計	44,460	18,360	26,100		44,200		260			

5 款 農林水産業費

1 項 農業費

1 農業委員会費	23,711	23,087	624	2,318		181	21,212	1 報酬	3,837	委員報酬 3,837	
								2 給料	9,078	一般職給 9,078	
								3 職員手当等	5,728	扶養手当	756
										時間外勤務手当	80
										管理職手当	389
										期末手当(一般職)	2,144
										勤勉手当	1,699
										児童手当	660
								4 共済費	2,949	職員共済組合負担金(一般職) 2,949	
								8 旅費	1,031	費用弁償	864
										普通旅費 6 特別旅費 161	
								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	429	農家台帳システム保守委託料	275								
		システム改修委託料	154								

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				
								18 負担金、補助及び交付金	543	負担金 543
2 農業総務費	79,584	85,909	△6,325	1,528		6,509	71,547	2 給料	31,938	一般職給 31,938
								3 職員手当等	18,905	扶養手当 774 住居手当 594 通勤手当(一般職) 318 時間外勤務手当 1,400 管理職手当 1,972 期末手当(一般職) 6,942 勤勉手当 6,485 児童手当 420
								4 共済費	10,259	職員共済組合負担金(一般職) 10,259
								8 旅費	12	普通旅費 9 特別旅費 3
								10 需用費	86	消耗品費 86
								11 役務費	782	通信運搬費 575 手数料 207
								18 負担金、補助及び交付金	11,966	負担金 10,287 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	67,608	71,980	△4,372	45,127		1,011	21,470	1 報酬	1,445	非常勤特別職報酬 15 非常勤一般職報酬 1,430
								3 職員手当等	275	期末手当(一般職) 275
								4 共済費	271	職員共済組合負担金(一般職) 54 社会保険料 215 職員互助会負担金 2
								8 旅費	51	費用弁償 51
								10 需用費	6,839	消耗品費 100 食糧費 5

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					
									印刷製本費	134	
									光熱水費	6,600	
								11 役務費	20	通信運搬費	20
								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	58,037	負担金	30
								22 償還金、利子 及び割引料	20	補助金	58,007
										償還金	20
4 農地費	22,931	25,269	△2,338		8,800	3,400	10,731	3 職員手当等	382	時間外勤務手当	382
								8 旅費	90	特別旅費	90
								10 需用費	2,897	燃料費	327
										光熱水費	1,770
										修繕料	800
								11 役務費	45	通信運搬費	45
								12 委託料	7,126	積算システム運用委託料	288
										測量設計委託料	4,100
										湛水防除施設管理委託料	2,738
								13 使用料及び 賃借料	11	電柱使用料	11
								14 工事請負費	12,000	工事請負費	12,000
								15 原材料費	100	原材料費	100
								18 負担金、補助 及び交付金	280	負担金	280
5 地籍調査費	11,964	14,163	△2,199	4,800		490	6,674	3 職員手当等	709	時間外勤務手当	638
										休日勤務手当	71
								7 報償費	518	報償金	518
								8 旅費	22	普通旅費	13
										特別旅費	9
								10 需用費	792	消耗品費	636

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					
									燃料費	81	
									食糧費	8	
									修繕料	67	
								11 役務費	350	通信運搬費	271
										手数料	46
										火災保険料	13
										自動車損害保険料	20
								12 委託料	7,112	地籍調査委託料	6,607
										保守委託料	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	51	負担金	51
								26 公課費	12	自動車重量税	12
計	205,798	220,408	△14,610	53,773	8,800	11,591	131,634				

5款 農林水産業費

2項 水産業費

1 水産業総務費	172	172	0				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	2,304	890	1,414				2,304	18 負担金、補助 及び交付金	2,304	補助金	2,304
計	2,476	1,062	1,414				2,476				

6款 商工費

1項 商工費

1 商工総務費	36,627	29,842	6,785	109		2,000	34,518	2 給料	9,079	一般職給	9,079
								3 職員手当等	6,619	扶養手当	198
										住居手当	936

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				
									通勤手当 (一般職) 230 時間外勤務手当 1,419 期末手当 (一般職) 1,878 勤勉手当 1,797 児童手当 120 休日勤務手当 41 4 共済費 3,100 職員共済組合負担金 (一般職) 3,100 8 旅費 14 普通旅費 14 10 需用費 508 消耗品費 433 印刷製本費 35 光熱水費 40 11 役務費 66 通信運搬費 57 手数料 9 12 委託料 3,157 H-1 グランプリ運営委託料 3,080 剪定防除委託料 77 13 使用料及び 30 イベント出展料 30 賃借料 18 負担金、補助 14,054 負担金 1,367 及び交付金 補助金 12,687	
2 商工振興費	59,790	72,243	△12,453			2,000	57,790	1 報酬 222 非常勤特別職報酬 222 8 旅費 635 特別旅費 635 10 需用費 419 消耗品費 236 印刷製本費 183 11 役務費 86 通信運搬費 86 12 委託料 16,384 中小企業実態調査・分析業務委託料 3,800 産業振興委託料 7,800 はだかむぎプロジェクト委託料 1,800 ホームページ管理委託料 212 観光振興委託料 946 花畑維持管理委託料 1,826		

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				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 使用料及び 賃借料	324	土地借上料	324
								18 負担金、補助 及び交付金	41,720	負担金 補助金	140 41,580
3 緊急経済対 策費	2,699	0	2,699			2,699		18 負担金、補助 及び交付金	2,699	補助金	2,699
計	99,116	102,085	△2,969	109		6,699	92,308				

7 款 土木費

1 項 土木管理費

1 土木総務費	93,068	89,559	3,509	293		178	92,597	2 給料	41,255	一般職給	41,255
								3 職員手当等	26,394	扶養手当 住居手当 通勤手当(一般職) 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	2,112 1,272 324 3,364 1,407 9,056 8,039 820
								4 共済費	13,267	職員共済組合負担金(一般職)	13,267
								8 旅費	128	普通旅費 特別旅費	17 111
								10 需用費	1,545	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	1,101 300 42 102
								11 役務費	1,093	通信運搬費 手数料 火災保険料 自動車損害保険料	975 51 47 20
								12 委託料	213	積算システム保守委託料	154

7款 土木費

1項 土木管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									建設図面プログラム保守委託料	59	
								13 使用料及び賃借料	987	機器借上料	987
								17 備品購入費	479	備品購入費	479
								18 負担金、補助及び交付金	7,698	負担金	7,698
								26 公課費	9	自動車重量税	9
計	93,068	89,559	3,509	293		178	92,597				

7款 土木費

2項 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	12,702	13,674	△972			816	11,886	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	10,817	道路台帳整備委託料	4,300
									調査委託料	4,000	
										保守点検委託料	2,308
										維持管理委託料	209
								18 負担金、補助及び交付金	166	負担金	166
2 道路橋りょう維持費	47,400	56,900	△9,500				47,400	12 委託料	18,900	道路維持委託料	18,900
								14 工事請負費	28,000	工事請負費	28,000
								15 原材料費	500	原材料費	500
3 道路橋りょう新設改良費	24,400	6,000	18,400		17,300		7,100	14 工事請負費	24,400	工事請負費	24,400
4 街灯費	38,700	9,800	28,900		30,600		8,100	10 需用費	3,700	光熱水費	3,700
								14 工事請負費	35,000	工事請負費	35,000
計	123,202	86,374	36,828		47,900	816	74,486				

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					
1 河川総務費	89	158	△69				89	18 負担金、補助及び交付金	89	負担金	89
2 河川維持費	21,575	26,112	△4,537	940	11,000		9,635	3 職員手当等	100	時間外勤務手当	100
								10 需用費	2,430	光熱水費	2,230
										修繕料	200
								11 役務費	47	通信運搬費	47
								12 委託料	7,998	樋門管理委託料	6,749
										河川清掃委託料	749
										測量設計委託料	500
								14 工事請負費	11,000	工事請負費	11,000
計	21,664	26,270	△4,606	940	11,000		9,724				

7款 土木費

4項 港湾費

1 港湾管理費	915	415	500	915				10 需用費	285	消耗品費	30
										光熱水費	155
										修繕料	100
								12 委託料	500	維持管理委託料	500
								18 負担金、補助及び交付金	130	負担金	130
計	915	415	500	915							

7款 土木費

5項 都市計画費

1 都市計画総務費	60,653	45,350	15,303	33,243	6,200		21,210	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	9	費用弁償	2
										実費弁償	7
								10 需用費	82	消耗品費	80
										食糧費	2
								12 委託料	19,630	木造住宅耐震化促進事業委託料	6,930
										住環境改善事業委託料	1,200

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					
									測量設計委託料	11,500	
								14 工事請負費	12,500	工事請負費	12,500
								18 負担金、補助及び交付金	28,320	補助金	28,320
2 公園管理費	63,795	59,576	4,219		3,800	1,596	58,399	10 需用費	5,602	消耗品費	176
										光熱水費	2,066
										修繕料	3,360
								11 役務費	335	通信運搬費	72
										手数料	156
										火災保険料	107
								12 委託料	48,927	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	475
										浄化槽維持管理委託料	1,172
										施設維持管理委託料	1,846
										設備保守点検委託料	477
										指定管理委託料	27,100
										調査委託料	3,500
								13 使用料及び賃借料	205	機器借上料	205
								14 工事請負費	7,900	工事請負費	7,900
								15 原材料費	30	原材料費	30
								17 備品購入費	746	備品購入費	746
								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	163,100	138,000	25,100		148,600		14,500	12 委託料	87,100	測量設計委託料	79,100
										下水道清掃委託料	8,000

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					
								14 工事請負費	76,000	工事請負費	76,000
4 公共下水道費	335,878	330,930	4,948				335,878	18 負担金、補助及び交付金	335,878	負担金 補助金	190,441 145,437
計	623,426	573,856	49,570	33,243	158,600	1,596	429,987				

7款 土木費

6項 住宅費

1 住宅管理費	66,784	67,440	△656	2,250	2,200	33,700	28,634	2 給料	11,995	一般職給	11,995
								3 職員手当等	6,625	扶養手当	498
										時間外勤務手当	386
										管理職手当	389
										期末手当(一般職)	2,667
										勤勉手当	2,445
										児童手当	240
								4 共済費	3,777	職員共済組合負担金(一般職)	3,777
								10 需用費	6,697	消耗品費	150
										印刷製本費	171
光熱水費	2,376										
修繕料	4,000										
11 役務費	783	通信運搬費	164								
		手数料	619								
12 委託料	16,899	浄化槽維持管理委託料	8,617								
		受水槽維持管理委託料	383								
		清掃委託料	2,972								
		剪定委託料	427								
		設計委託料	4,500								
14 工事請負費	20,000	工事請負費	20,000								
18 負担金、補助及び交付金	8	負担金	8								
計	66,784	67,440	△656	2,250	2,200	33,700	28,634				

8 款 消防費

1 項 消防費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 非常備消防費	73,889	53,302	20,587		27,300		46,589	1 報酬	23,169	非常勤特別職報酬	23,169
								7 報償費	130	報償金	90
										賞賜金	40
								8 旅費	904	費用弁償	817
										普通旅費	1
										特別旅費	86
								10 需用費	3,411	消耗品費	861
										燃料費	544
										食糧費	8
										修繕料	1,998
								11 役務費	1,900	通信運搬費	170
										手数料	658
										火災保険料	959
										自動車損害保険料	113
12 委託料	5,436	設計委託料	5,220								
		詰所設備保守点検委託料	216								
13 使用料及び賃借料	355	車借上料	191								
		会場使用料	144								
		資機材借上料	20								
14 工事請負費	7,236	工事請負費	7,236								
15 原材料費	201	原材料費	201								
16 公有財産購入費	9,660	土地購入費	9,660								
17 備品購入費	12,287	備品購入費	12,287								
18 負担金、補助及び交付金	8,852	負担金	8,852								
26 公課費	348	自動車重量税	348								
2 水防費	6,164	4,596	1,568				6,164	1 報酬	2,775	非常勤特別職報酬	2,775
								3 職員手当等	2,397	時間外勤務手当	1,770
										管理職員特別勤務手当	627

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					
								10 需用費	395	消耗品費 食糧費	353 42
								11 役務費	20	手数料	20
								12 委託料	252	海岸潮止ブロック設置・撤去委託料	252
								13 使用料及び 賃借料	70	車借上料 機器借上料	40 30
								15 原材料費	138	原材料費	138
								18 負担金、補助 及び交付金	115	負担金	115
								26 公課費	2	登録免許税	2
3 常備消防費	436,324	429,576	6,748				436,324	18 負担金、補助 及び交付金	436,324	負担金	436,324
計	516,377	487,474	28,903		27,300		489,077				

9款 教育費

1項 教育総務費

1 教育委員会 費	1,591	1,486	105				1,591	1 報酬	1,023	委員報酬	1,023
								8 旅費	392	費用弁償	161
										普通旅費	12
										特別旅費	219
								9 交際費	80	教育長交際費	80
10 需用費	20	食糧費	20								
2 事務局費	91,668	77,711	13,957	25			91,643	18 負担金、補助 及び交付金	76	負担金	76
								1 報酬	104	非常勤特別職報酬	104
								2 給料	47,395	特別職給	7,260
一般職給	40,135										
3 職員手当等	27,613							扶養手当	1,116		
								住居手当	624		
								通勤手当(一般職)	491		
								時間外勤務手当	1,318		

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				
									管理職手当 1,972	
									期末手当(特別職) 2,192	
									期末手当(一般職) 8,767	
									勤勉手当 7,987	
									児童手当 660	
									職員退職手当負担金(特別職) 2,462	
									通勤手当(特別職) 24	
							4 共済費	15,368	職員共済組合負担金(特別職) 2,120	
									職員共済組合負担金(一般職) 13,235	
									公務災害補償基金負担金(特別職) 13	
							7 報償費	150	報償金 150	
							8 旅費	169	費用弁償 35	
									実費弁償 38	
									普通旅費 16	
									特別旅費 80	
							10 需用費	692	消耗品費 584	
									食糧費 8	
									印刷製本費 100	
							11 役務費	145	通信運搬費 145	
							17 備品購入費	32	備品購入費 32	
3 諸費	75,451	69,525	5,926	2,451		1,200	71,800	1 報酬	45,255	非常勤特別職報酬 2,969
										非常勤一般職報酬 42,286
							3 職員手当等	2,367	期末手当(一般職) 2,367	
							7 報償費	390	報償金 390	
							8 旅費	995	費用弁償 913	
									実費弁償 82	
							10 需用費	767	消耗品費 761	
									燃料費 5	
									食糧費 1	
							11 役務費	1,555	通信運搬費 1,461	

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					
									手数料	94	
								12 委託料	13,734	廃棄物収集運搬処理委託料	1,579
										教育系システム保守委託料	5,742
										情報通信技術支援委託料	4,510
										ネットワーク設定委託料	1,903
								13 使用料及び 賃借料	6,124	グループウェアサービス利用料	924
										車借上料	463
										施設使用料	535
										システム使用料	4,202
								17 備品購入費	550	備品購入費	550
								18 負担金、補助 及び交付金	3,326	負担金	2,926
										補助金	400
								21 補償、補填 及び賠償金	388	補償金	388
計	168,710	148,722	19,988	2,476		1,200	165,034				

9款 教育費

2項 小学校費

1 学校管理費	79,677	76,691	2,986	660		1,764	77,253	1 報酬	7,754	非常勤特別職報酬	3,576
										非常勤一般職報酬	4,178
								3 職員手当等	836	期末手当(一般職)	836
								8 旅費	48	費用弁償	48
								10 需用費	31,111	消耗品費	9,866
										燃料費	126
										食糧費	58
		印刷製本費	418								
		光熱水費	18,892								
		修繕料	890								
		医薬材料費	861								
				11 役務費	1,829	通信運搬費	1,241				
						手数料	588				

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				
								12 委託料	21,327	樹木防除委託料 201 設備保守点検委託料 5,539 警備保障委託料 1,980 健康検診委託料 5,259 遊具点検委託料 451 廃棄物収集運搬処理委託料 1,756 剪定委託料 1,456 空調設備点検委託料 2,834 小学校教職員用ノートPC保守委託料 292 教職員用PC設定委託料 1,559
								13 使用料及び 賃借料	14,853	車借上料 216 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 343 教職員用PCリース料 2,823
								17 備品購入費	1,919	備品購入費 1,919
2 教育振興費	24,321	22,485	1,836	1,036			23,285	7 報償費	564	報償金 564
								10 需用費	348	消耗品費 334 食糧費 14
								11 役務費	28	通信運搬費 28
								13 使用料及び 賃借料	10	施設使用料 10
								17 備品購入費	7,130	備品購入費 7,130
								18 負担金、補助 及び交付金	396	負担金 396
								19 扶助費	15,845	特別支援教育就学奨励費 1,894 要・準要保護児童就学援助費 13,951
3 学校営繕費	4,380	8,980	△4,600				4,380	10 需用費	4,000	修繕料 4,000
								14 工事請負費	200	工事請負費 200
								15 原材料費	180	原材料費 180

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				
計	108,378	108,156	222	1,696		1,764	104,918			

9款 教育費

3項 中学校費

1 学校管理費	72,053	70,756	1,297	985		2,783	68,285	1 報酬	6,554	非常勤特別職報酬	2,398
										非常勤一般職報酬	4,156
								3 職員手当等	832	期末手当(一般職)	832
								8 旅費	24	費用弁償	24
								10 需用費	25,126	消耗品費	7,487
										燃料費	175
										食糧費	71
										印刷製本費	313
										光熱水費	15,504
										修繕料	660
										医薬材料費	916
								11 役務費	1,694	通信運搬費	1,078
										手数料	616
12 委託料	19,131	樹木防除委託料	122								
		設備保守点検委託料	5,354								
		警備保障委託料	3,300								
		健康検診委託料	3,636								
		遊具点検委託料	200								
		廃棄物収集運搬処理委託料	1,660								
		剪定委託料	1,052								
		空調設備点検委託料	2,404								
		中学校教職員用ノートPC保守委託料	207								
		教職員用PC設定委託料	1,077								
		ピアノ運搬委託料	119								
13 使用料及び 賃借料	15,444	車借上料	87								
		テレビ受信料	66								
		教育用コンピュータ借上料	13,068								

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				
							4 共済費	7,529	職員共済組合負担金(一般職)	7,529
							7 報償費	133	報償金	133
							8 旅費	77	費用弁償	44
									普通旅費	9
									特別旅費	24
							10 需用費	4,077	消耗品費	1,122
									燃料費	47
									食糧費	68
									印刷製本費	186
									光熱水費	1,692
									修繕料	900
									医薬材料費	62
							11 役務費	383	通信運搬費	197
									手数料	186
							12 委託料	3,417	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	104
									健康診断委託料	113
									廃棄物収集運搬処理委託料	1,168
									剪定委託料	462
									空調設備点検委託料	256
									倉庫運搬処分委託料	192
							13 使用料及び 賃借料	812	車借上料	232
									テレビ受信料	30
									土地借上料	360
									機器借上料	140
									P C 端末借上料	50
							15 原材料費	38	原材料費	38
							17 備品購入費	135	備品購入費	135

9款 教育費

4項 幼稚園費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								18 負担金、補助及び交付金	190	負担金	190
計	62,370	66,886	△4,516	501		81	61,788				

9款 教育費

5項 社会教育費

1 社会教育総務費	81,713	89,479	△7,766	56			81,657	1 報酬	1,512	非常勤一般職報酬	1,512
								2 給料	38,665	一般職給	38,665
								3 職員手当等	21,350	扶養手当	756
										住居手当	642
										通勤手当(一般職)	173
										時間外勤務手当	4,092
										管理職手当	1,030
										期末手当(一般職)	7,922
										勤勉手当	6,435
										児童手当	300
								4 共済費	12,113	職員共済組合負担金(一般職)	12,113
								7 報償費	217	報償金	217
								8 旅費	1,014	費用弁償	267
										実費弁償	539
普通旅費	41										
特別旅費	167										
10 需用費	292	消耗品費	252								
		食糧費	40								
11 役務費	81	通信運搬費	81								
12 委託料	908	研究大会参加に係る行程企画等委託料	908								
13 使用料及び賃借料	1,096	会場使用料	46								
		システム使用料	1,050								
18 負担金、補助及び交付金	4,465	負担金	412								
		補助金	4,053								
2 公民館費	31,705	33,067	△1,362			1,315	30,390	1 報酬	250	非常勤特別職報酬	250

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				
							7 報償費	3,119	報償金	3,119
							8 旅費	161	費用弁償 実費弁償 普通旅費 特別旅費	10 27 15 109
							10 需用費	7,889	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	1,602 220 90 123 4,918 915 21
							11 役務費	2,353	通信運搬費 手数料 火災保険料	811 874 668
							12 委託料	10,034	記念品作成委託料 成人式設営委託料 講演会委託料 設備保守点検委託料 施設維持管理委託料 剪定委託料 講座運営委託料 館外研修に係る行程企画等委託料	293 349 497 3,406 3,813 128 150 1,398
							13 使用料及び 賃借料	1,176	機器借上料 車借上料 土地借上料 テレビ受信料	442 165 420 149
							14 工事請負費	1,300	工事請負費	1,300
							17 備品購入費	302	備品購入費	302

9 款 教育費

5 項 社会教育費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 負担金、補助及び交付金	5,121	負担金 207 補助金 4,914
3 文化財保護費	6,462	1,727	4,735	1,503			4,959	1 報酬	356	非常勤特別職報酬 356
								7 報償費	90	報償金 90
								8 旅費	26	費用弁償 26
								10 需用費	236	消耗品費 236
								11 役務費	14	通信運搬費 3 広告料 11
								12 委託料	1,307	松前城跡除草及び樹木管理委託料 198 埋蔵文化財レプリカ作成委託料 966 埋蔵文化財試掘調査委託料 143
								14 工事請負費	2,603	工事請負費 2,603
								17 備品購入費	1,815	備品購入費 1,815
								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	2,833	2,876
7 報償費	1,330	報償金 1,330								
8 旅費	71	費用弁償 31 実費弁償 40								
10 需用費	125	消耗品費 125								
11 役務費	51	通信運搬費 21 火災保険料 30								
18 負担金、補助及び交付金	1,110	負担金 1,110								
5 文化センター管理費	60,751	70,292	△9,541				60,751	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

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				
							12 委託料	59,753	イベント委託料 1,320 廃棄物処理委託料 33 指定管理委託料 54,400 設計委託料 500 調査委託料 3,500	
							13 使用料及び 賃借料	97	車借上料 97	
計	183,464	197,441	△13,977	1,559		1,315	180,590			

9款 教育費

6項 保健体育費

1 保健体育総務費	522	562	△40				522	8 旅費	15	実費弁償	15
								10 需用費	45	消耗品費	45
								13 使用料及び 賃借料	462	車借上料	462
2 社会体育費	6,535	10,374	△3,839	150		362	6,023	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	386	費用弁償 実費弁償	77 309
								10 需用費	1,251	消耗品費 食糧費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	397 61 713 70 10
								11 役務費	314	通信運搬費 火災保険料	78 236
								12 委託料	493	交通誘導警備委託料 社会体育事業運営委託料	286 207
								17 備品購入費	60	備品購入費	60
								18 負担金、補助 及び交付金	2,826	負担金 補助金	496 2,330

9 款 教育費

6 項 保健体育費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								22 償還金、利子及び割引料	10	償還金	10
3 給食センター管理費	112,873	104,948	7,925		6,000		106,873	1 報酬	250	非常勤特別職報酬	250
								2 給料	3,997	一般職給	3,997
								3 職員手当等	2,297	扶養手当	240
										通勤手当(一般職)	24
										時間外勤務手当	90
										期末手当(一般職)	866
										勤勉手当	837
										児童手当	240
								4 共済費	1,250	職員共済組合負担金(一般職)	1,250
								8 旅費	1	普通旅費	1
								10 需用費	28,144	消耗品費	3,136
										燃料費	9,841
										光熱水費	11,425
										修繕料	3,742
								11 役務費	1,751	通信運搬費	151
										手数料	1,578
										自動車損害保険料	22
								12 委託料	65,409	警備保障委託料	608
										設備保守点検委託料	4,821
										調理等委託料	58,773
										廃棄物収集運搬処理委託料	1,207
								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	8,159	工事請負費	8,159
								17 備品購入費	1,391	備品購入費	1,391
								18 負担金、補助及び交付金	22	負担金	22
								26 公課費	40	自動車重量税	40

9款 教育費

6項 保健体育費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	119,930	115,884	4,046	150	6,000	362	113,418			

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	1,032,301	1,026,056	6,245				1,032,301	22 償還金、利子及び割引料	1,032,301	償還金	1,032,301
2 利子	51,239	56,505	△5,266				51,239	22 償還金、利子及び割引料	51,239	利子及び割引料	51,239
計	1,083,540	1,082,561	979				1,083,540				

12款 諸支出金

1項 水資源

1 水資源調査	2,696	2,596	100				2,696	12 委託料	2,596	水資源開発地下水調査委託料	2,596
								17 備品購入費	100	備品購入費	100
計	2,696	2,596	100				2,696				

12款 諸支出金

2項 基金費

1 財政調整基金費	11	10	1			11		24 積立金	11	財政調整基金積立金	11
2 土地開発基金費	54	85	△31			54		24 積立金	54	土地開発基金積立金	54
3 町債償還基金費	132	82	50			132		24 積立金	132	町債償還基金積立金	132
4 大規模地震災害対策基金費	136	202	△66			136		24 積立金	136	大規模地震災害対策基金積立金	136

12款 諸支出金

2項 基金費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
5 地域福祉基金費	66	105	△39			66		24 積立金	66	地域福祉基金積立金 66
6 公共施設維持管理基金費	76	97	△21			76		24 積立金	76	公共施設維持管理基金積立金 76
7 森林環境譲与税基金費	3,129	2,418	711			1	3,128	24 積立金	3,129	森林環境譲与税基金積立金 3,129
8 新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金費	1	0	1			1		24 積立金	1	新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金積立金 1
計	3,605	2,999	606			477	3,128			

13款 予備費

1項 予備費

1 予備費	18,539	18,345	194				18,539			
計	18,539	18,345	194				18,539			
歳出合計	11,182,186	11,429,459	△247,273	2,169,254	999,400	281,750	7,731,782			

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	7,807	3.25		8,792	41,423	6,950	48,373	
	議 員	12	43,084		13,005	3.25			56,089	13,693	69,782	
	その他の 特別職	780	62,721						62,721		62,721	
	計	795	105,805	24,824	20,812			8,792	160,233	20,643	180,876	
前 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	
比 較	長 等				△ 496	△ 0.10		24	△ 472	△ 117	△ 589	
	議 員				△ 826	△ 0.10			△ 826	△ 585	△ 1,411	
	その他の 特別職	75	18,352					△ 12,520	5,832		5,832	
	計	75	18,352		△ 1,322			△ 12,496	4,534	△ 702	3,832	

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	(174) 241	198,515	807,587	633,990	1,640,092	304,466	1,944,558	
前年度	(176) 228	202,211	781,068	656,458	1,639,737	286,490	1,926,227	
比 較	(△2) 13	△ 3,696	26,519	△ 22,468	355	17,976	18,331	

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	地 域 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	19,242	14,650	7,752	142	76,543	23,976	200,571	138,583	9,670	139,147	813	1,557	744	600
	前 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	0
	比 較	473	1,308	807	△ 103	8,786	215	△ 23,162	905	△ 440	△ 12,887	153	493	384	600

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) 195	0	730,046	570,779	1,300,825	251,550	1,552,375	
前年度	(0) 190	0	713,374	587,170	1,300,544	242,718	1,543,262	
比 較	(0) 5	0	16,672	△ 16,391	281	8,832	9,113	

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	地 域 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	19,242	14,650	5,978	142	72,789	23,976	155,014	138,583	9,550	127,171	813	1,527	744	600
	前 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	0
	比 較	473	1,308	376	△ 103	7,970	215	△ 17,563	905	△ 470	△ 11,102	153	463	384	600

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	(174) 46	198,515	77,541	63,211	339,267	52,916	392,183	
前年度	(176) 38	202,211	67,694	69,288	339,193	43,772	382,965	
比 較	(△2) 8	△ 3,696	9,847	△ 6,077	74	9,144	9,218	

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	地 域 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	0	0	1,774	0	3,754	0	45,557	0	120	11,976	0	30	0	0
	前 年 度	0	0	1,343	0	2,938	0	51,156	0	90	13,761	0	0	0	0
	比 較	0	0	431	0	816	0	△ 5,599	0	30	△ 1,785	0	30	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	16,672	給与改定に伴う増減分				
		昇給に伴う増加分	13,864			
		その他の増減分	2,808	職員構成の変動(採用、退職、会計間の異動)、処遇改善等による増		
職員手当	△ 16,391	制度改正に伴う増減分	△ 19,570	期末手当 △ 19,570 千円		
		その他の増減分	3,179	扶養手当	473 千円	住居手当 1,308 千円
				通勤手当	376 千円	特殊勤務手当 △ 103 千円
				管理職手当	215 千円	児童手当 △ 470 千円
				期末手当	2,007 千円	勤勉手当 905 千円
				時間外勤務手当	7,970 千円	休日勤務手当 463 千円
				単身赴任手当	384 千円	地域手当 600 千円
				職員退職手当負担金		△ 11,102 千円
				管理職員特別勤務手当		153 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4年1月1日現在	平均給料月額(円)	311,694	271,528
	平均給与月額(円)	372,505	294,961
	平均年齢(歳)	43.1	46.0
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	313,608	267,511
	平均給与月額(円)	369,617	290,945
	平均年齢(歳)	42.4	45.0

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4年1月1日現在	1 級	35	18.2	1 級	0	0.0
	2 級	24	12.5	2 級	0	0.0
	3 級	56	29.2	3 級	3	100.0
	4 級	32	16.7			
	5 級	26	13.5			
	6 級	14	7.3			
	7 級	5	2.6			
	計	192	100.0	計	3	100.0
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

(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)	195	192	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)	195	192	3	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	159	156	3	
	号給数別内訳	1号給	(人)	1	1	0
		2号給	(人)	9	9	0
		3号給	(人)	11	11	0
		4号給	(人)	102	101	1
		5号給	(人)	0	0	0
		6号給	(人)	27	25	2
		7号給	(人)	1	1	0
8号給		(人)	8	8	0	
比 率 (B) / (A)		(%)	81.5	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	2.150	2.150	4.300	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.300	有	率は改正見込

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 地域手当

支給対象地域	東京都特別区
支給率 (%)	20
支給対象職員数 (人)	1
国の指定基準に基づく支給率 (%)	20

ク 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 (%)	0.01	0.01	0.0
支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日現在)	5.21	5.21	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		

ケ 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3年度	175,785	令和4年度 ～ 令和5年度	125,178				125,178
児童館指定管理業務	31,296	令和2年度 ～ 令和3年度	15,648	令和4年度 ～ 令和5年度	15,648				15,648
福祉センター指定管理業務	192,000	令和3年度	35,448	令和4年度 ～ 令和6年度	156,552				156,552
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	3,254	令和4年度 ～ 令和6年度	9,746			2,838	6,908

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	81,300	令和4年度 ～ 令和7年度	326,200				326,200
松前町誌編さん	39,900			令和4年度 ～ 令和7年度	39,900				39,900

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	6,670,498	7,203,044	1,100,500	559,448	7,744,096
(1)総務債	315,924	244,711	8,100	76,384	176,427
(2)民生債	873,746	1,062,890	555,700	30,560	1,588,030
(3)衛生債	304,532	298,105	166,700	27,099	437,706
(4)農林水産業債	162,641	176,349	8,800	17,704	167,445
(5)商工債	3,200	3,200	0	400	2,800
(6)土木債	2,451,496	2,428,710	310,400	231,990	2,507,120
(7)消防債	234,709	227,442	27,300	18,026	236,716
(8)教育債	2,324,250	2,761,637	23,500	157,285	2,627,852
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	5,739,759	5,924,795	397,000	472,853	5,848,942
(1)減税補填債	44,325	30,857	0	10,929	19,928
(2)臨時財政対策債	5,575,434	5,773,938	397,000	461,924	5,709,014
(3)減収補填債	120,000	120,000	0	0	120,000
合 計	12,410,257	13,127,839	1,497,500	1,032,301	13,593,038

議案第 16 号

令和 4 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4年度松前町国民健康保険特別会計予算

令和4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3,241,234千円と定める。

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4年2月28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		515,632
	1 国民健康保険税	515,632
2 使用料及び手数料		150
	1 手数料	150
3 県支出金		2,388,275
	1 県補助金	2,388,275
4 財産収入		21
	1 財産運用収入	21
5 繰入金		262,128
	1 一般会計繰入金	262,127
	2 基金繰入金	1
6 繰越金		71,000
	1 繰越金	71,000
7 諸収入		4,028
	1 延滞金及び過料	1,025
	2 雑収入	3,003
	(預金利子)	0
歳入	合計	3,241,234

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		49,027
	1 総務管理費	45,593
	2 徴税費	3,252
	3 運営協議会費	182
2 保険給付費		2,359,112
	1 療養諸費	2,031,612
	2 高額療養費	318,510
	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		789,732
	1 医療給付費分	573,231
	2 後期高齢者支援金等分	167,009
	3 介護納付金分	49,492
4 共同事業拠出金		1
	1 共同事業拠出金	1
5 健康事業費		36,946
	1 健康事業費	6,844
	2 特定健康診査等事業費	30,102
6 公債費		4
	1 公債費	4

(単位:千円)

款	項	金額
7 諸 支 出 金		3,074
	1 基 金 費	21
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,052
	3 繰 出 金	1
8 予 備 費		3,338
	1 予 備 費	3,338
歳 出	合 計	3,241,234

令和4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	515,632	15.9	464,057	13.9	51,575	11.1
2 使用料及び手数料	150	0.0	150	0.0	0	0.0
3 県支出金	2,388,275	73.7	2,510,452	74.9	△122,177	△4.9
4 財産収入	21	0.0	33	0.0	△12	△36.4
5 繰入金	262,128	8.1	250,767	7.5	11,361	4.5
6 繰越金	71,000	2.2	122,000	3.6	△51,000	△41.8
7 諸収入	4,028	0.1	4,103	0.1	△75	△1.8
歳入合計	3,241,234	100.0	3,351,562	100.0	△110,328	△3.3

(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	49,027	1.5	50,448	1.5	△1,421	△2.8	2,055		46,972	
2 保 険 給 付 費	2,359,112	72.8	2,482,247	74.1	△123,135	△5.0	2,350,046		5,320	3,746
3 国民健康保険事業費納付金	789,732	24.4	775,614	23.1	14,118	1.8	18,944		209,986	560,802
4 共 同 事 業 拠 出 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1
5 保 健 事 業 費	36,946	1.1	36,585	1.1	361	1.0	17,230			19,716
6 公 債 費	4	0.0	4	0.0	0	0.0				4
7 諸 支 出 金	3,074	0.1	3,138	0.1	△64	△2.0			21	3,053
8 予 備 費	3,338	0.1	3,525	0.1	△187	△5.3			3,002	336
歳 出 合 計	3,241,234	100.0	3,351,562	100.0	△110,328	△3.3	2,388,275		265,301	587,658

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	515,608	463,996	51,612	1 医療給付費分現年度分	346,166	現年度分 被保険者数 6,140人 調定額 360,590千円 収納率 96.0% 収納税額 346,166千円 1人当たり調定額 58,728円	346,166
				2 後期高齢者支援金分現年度分	121,334	現年度分 被保険者数 6,140人 調定額 126,390千円 収納率 96.0% 収納税額 121,334千円 1人当たり調定額 20,585円	121,334
				3 介護納付金分現年度分	33,808	現年度分 被保険者数 1,738人 調定額 35,966千円 収納率 94.0% 収納税額 33,808千円 1人当たり調定額 20,694円	33,808
				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	24	61	△37
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	12	滞納繰越分 12
				5 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	5	滞納繰越分 5
				6 介護納付金分滞 納繰越分	4	滞納繰越分 4
計	515,632	464,057	51,575			

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	2,388,275	2,510,452	△122,177	1 普通交付金	2,350,046	普通交付金 2,350,046
				2 特別交付金	38,229	1号交付金 5,237
						2号交付金 15,072
						3号交付金 9,074
				4号交付金 8,846		
計	2,388,275	2,510,452	△122,177			

4 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	21	33	△12	1 利子	21	基金運用収入 21
計	21	33	△12			

5 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	262,127	250,766	11,361	1 保険基盤安定繰 入金 (保険税軽 減分)	107,000	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 107,000
				2 保険基盤安定繰 入金 (保険者支 援分)	57,806	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 57,806

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	未就学児均等割 保険税繰入金	1,501	未就学児均等割保険税繰入金	1,501
				4	職員給与費等繰 入金	46,821	職員給与費等繰入金	46,821
				5	出産育児一時金 等繰入金	5,320	出産育児一時金等繰入金	5,320
				6	財政安定化支援 事業繰入金	43,679	財政安定化支援事業繰入金	43,679
計	262,127	250,766	11,361					

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	71,000	122,000	△51,000	1	繰越金	71,000	前年度繰越金	71,000
計	71,000	122,000	△51,000						

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	25	50	△25	1	退職被保険者等 延滞金	25	滞納額に対する延滞金	25
計	1,025	1,050	△25						

7款 諸収入

2項 雑入

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
---	------------------	-------	-------	---	---	-----	-------	-------------	-------

7款 諸収入

2項 雑入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 退職被保険者等 第三者納付金	1	10	△9	1 弁償金	1	第三者行為による賠償金 1
3 一般被保険者返 納金	10	1	9	1 弁償金	10	不正不当利得による返納金 10
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	1	0	1 雑入	1	その他雑入 1
計	3,003	3,003	0			

7款 諸収入

項 預金利子

預金利子	0	50	△50			廃項
計	0	50	△50			
歳入合計	3,241,234	3,351,562	△110,328			

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	43,315	44,492	△1,177	2,055		41,260				
							1 報酬	1,430	非常勤一般職報酬	1,430
							2 給料	13,649	一般職給	13,649
							3 職員手当等	10,494	扶養手当	318
									住居手当	264
									通勤手当(一般職)	48
									時間外勤務手当	1,622
									期末手当(一般職)	3,141
									勤勉手当	2,540
									児童手当	240
									職員退職手当負担金(一般職)	2,321
							4 共済費	5,101	職員共済組合負担金(一般職)	4,782
									公務災害補償基金負担金(一般職)	26
									社会保険料	259
									職員互助会負担金	34
							8 旅費	29	費用弁償	24
									普通旅費	5
							10 需用費	1,318	消耗品費	469
									印刷製本費	849
							11 役務費	3,586	通信運搬費	1,883
									手数料	1,703
							12 委託料	4,155	国保連合会委託料	2,215
									システム保守委託料	1,940
							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	183	負担金	183
2 連合会負担 金	2,278	2,254	24			2,278	18 負担金、補助 及び交付金	2,278	負担金	2,278
計	45,593	46,746	△1,153	2,055		43,538				

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	3,252	3,386	△134			3,252		3 職員手当等	801	時間外勤務手当	801
								10 需用費	738	消耗品費	45
										印刷製本費	693
								11 役務費	1,691	通信運搬費	1,506
										手数料	185
								12 委託料	22	システム改修委託料	22
計	3,252	3,386	△134			3,252					

1 款 総務費

3 項 運営協議会費

1 運営協議会費	182	316	△134			182		1 報酬	178	非常勤特別職報酬	178
								10 需用費	4	食糧費	4
計	182	316	△134			182					

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	2,011,215	2,080,715	△69,500	2,011,215				18 負担金、補助及び交付金	2,011,215	負担金	2,011,215
2 退職被保険者等療養給付費	131	131	0	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	13,241	14,242	△1,001	13,241				18 負担金、補助及び交付金	13,241	負担金	13,241
4 退職被保険者等療養費	20	20	0	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	7,005	7,130	△125	6,929			76	11 役務費	7,005	手数料	7,005
計	2,031,612	2,102,238	△70,626	2,031,536			76				

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者高額療養費	318,275	370,784	△52,509	318,275				18 負担金、補助及び交付金	318,275	負担金 318,275
2 退職被保険者等高額療養費	25	25	0	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	10	0	10				18 負担金、補助及び交付金	10	負担金 10
計	318,510	371,019	△52,509	318,510						

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	7,980	0			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	7,990	0			5,320	2,670			

2 款 保険給付費

4 項 葬祭諸費

1 葬祭費	1,000	1,000	0				1,000	18 負担金、補助及び交付金	1,000	負担金 1,000
計	1,000	1,000	0				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	573,219	547,534	25,685	18,944		157,579	396,696	18 負担金、補助及び交付金	573,219	負担金 573,219
----------------	---------	---------	--------	--------	--	---------	---------	----------------	---------	-------------

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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 退職被保険者医療給付費分	12	32	△20				12	18 負担金、補助及び交付金	12	負担金	12
計	573,231	547,566	25,665	18,944		157,579	396,708				

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	167,004	174,644	△7,640			41,542	125,462	18 負担金、補助及び交付金	167,004	負担金	167,004
2 退職被保険者後期支援金等分	5	14	△9				5	18 負担金、補助及び交付金	5	負担金	5
計	167,009	174,658	△7,649			41,542	125,467				

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	49,492	53,390	△3,898			10,865	38,627	18 負担金、補助及び交付金	49,492	負担金	49,492
計	49,492	53,390	△3,898			10,865	38,627				

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	6,844	6,843	1	3,049			3,795	1 報酬	84	非常勤一般職報酬	84
								7 報償費	577	報償金	577
								10 需用費	401	消耗品費	306
										燃料費	51
										印刷製本費	44

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	1,863	通信運搬費 手数料	1,549 314
								12 委託料	3,669	国保連合会委託料 独自追加検査委託料 運動支援事業委託料	2,339 230 1,100
								18 負担金、補助 及び交付金	250	補助金	250
計	6,844	6,843	1	3,049			3,795				

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	30,102	29,742	360	14,181			15,921	7 報償費	220	報償金	220
								10 需用費	91	消耗品費	91
								11 役務費	1,413	通信運搬費 手数料	217 1,196
								12 委託料	27,898	特定健康診査等委託料	27,898
								17 備品購入費	35	備品購入費	35
								18 負担金、補助 及び交付金	445	負担金	445
計	30,102	29,742	360	14,181			15,921				

6 款 公債費

1 項 公債費

1 利子	4	4	0				4	22 償還金、利子 及び割引料	4	利子及び割引料	4
計	4	4	0				4				

7 款 諸支出金

1 項 基金費

1 基金積立金	21	33	△12				21	24 積立金	21	国民健康保険財政調整基金積立金	21
計	21	33	△12				21				

7款 諸支出金

2項 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	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	51	103	△52				51	22 償還金、利子及び割引料	51	償還金 還付加算金	50 1
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	3,052	3,104	△52				3,052				

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	3,338	3,525	△187			3,002	336				
計	3,338	3,525	△187			3,002	336				
歳出合計	3,241,234	3,351,562	△110,328	2,388,275		265,301	587,658				

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	178					178		178	
	計	13	178					178		178	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	13	267					267		267	
	計	13	267					267		267	
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	1,514	13,649	11,295	26,458	5,101	31,559	
前年度	(2) 4	1,513	14,024	12,295	27,832	5,003	32,835	
比 較	(0) 0	1	△ 375	△ 1,000	△ 1,374	98	△ 1,276	

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	地 域 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	318	264	48	0	2,423	0	3,141	2,540	240	2,321	0	0	0	0
	前 年 度	558	306	72	0	2,386	0	3,660	2,448	480	2,385	0	0	0	0
	比 較	△ 240	△ 42	△ 24	0	37	0	△ 519	92	△ 240	△ 64	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(0) 4	0	13,649	11,020	24,669	4,775	29,444	
前年度	(0) 4	0	14,024	12,002	26,026	4,675	30,701	
比 較	(0) 0	0	△ 375	△ 982	△ 1,357	100	△ 1,257	

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	地 域 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	318	264	48	0	2,423	0	2,866	2,540	240	2,321	0	0	0	0
	前 年 度	558	306	72	0	2,386	0	3,367	2,448	480	2,385	0	0	0	0
	比 較	△ 240	△ 42	△ 24	0	37	0	△ 501	92	△ 240	△ 64	0	0	0	0

備考 ()内は、短時間勤務職員数である。

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(2) 0	1,514	0	275	1,789	326	2,115	
前年度	(2) 0	1,513	0	293	1,806	328	2,134	
比 較	(0) 0	1	0	△ 18	△ 17	△ 2	△ 19	

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	地 域 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	275	0	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	293	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	△ 18	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	△ 375	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	336		
		その他の増減分	△ 711	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	△ 982	制度改正に伴う増減分	△ 365	期末手当 △ 365 千円	
		その他の増減分	△ 617	扶養手当 △ 240 千円	住居手当 △ 42 千円
				通勤手当 △ 24 千円	時間外勤務手当 37 千円
				期末手当 △ 136 千円	勤勉手当 92 千円
				児童手当 △ 240 千円	職員退職手当負担金 △ 64 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4年1月1日現在	平均給料月額(円)	279,289
	平均給与月額(円)	342,893
	平均年齢(歳)	39.3
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

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4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

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.150	2.150	4.300	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.300	有	率は改正見込

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 17 号

令和 4 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4年度松前町後期高齢者医療特別会計予算

令和4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508,125千円と定める。

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4年2月28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		372,703
	1 後期高齢者医療保険料	372,703
2 使用料及び手数料		30
	1 手 数 料	30
3 繰 入 金		135,139
	1 一 般 会 計 繰 入 金	135,139
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		252
	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 雑 入	1
	(預 金 利 子)	0
歳 入 合 計		508,125

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		32,590
	1 総務管理費	31,488
	2 徴収費	1,102
2 後期高齢者医療広域連合納付金		474,984
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	474,984
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	508,125

令和4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	372,703	73.3	359,467	74.9	13,236	3.7
2 使用料及び手数料	30	0.0	30	0.0	0	0.0
3 繰入金	135,139	26.6	120,342	25.1	14,797	12.3
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸収入	252	0.1	253	0.0	△1	△0.4
歳入合計	508,125	100.0	480,093	100.0	28,032	5.8

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総 務 費	32,590	6.4	30,148	6.3	2,442	8.1			32,590	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	474,984	93.5	449,394	93.6	25,590	5.7			474,984	
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	508,125	100.0	480,093	100.0	28,032	5.8			508,125	

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	233,131	219,844	13,287	1 現年度分	233,131	現年度分 233,131 調定額 233,131千円 収納率 100% 収納額 233,131千円
2 普通徴収保険料	139,572	139,623	△51	1 現年度分	139,072	現年度分 139,072 調定額 140,477千円 収納率 99.0% 収納額 139,072千円
				2 滞納繰越分	500	滞納繰越分 500
計	372,703	359,467	13,236			

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	32,859	30,416	2,443	1 事務費繰入金	32,859	事務費繰入金 32,859
2 保険基盤安定繰入金	102,280	89,926	12,354	1 保険基盤安定繰入金	102,280	保険基盤安定繰入金 102,280
計	135,139	120,342	14,797			

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 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

5款 諸収入

項 預金利子

預金利子	0	1	△1			廃項
計	0	1	△1			
歳入合計	508,125	480,093	28,032			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	31,488	29,229	2,259			31,488				
							2 給料	7,210	一般職給	7,210
							3 職員手当等	5,788	扶養手当	198
									住居手当	636
									通勤手当(一般職)	75
									時間外勤務手当	514
									期末手当(一般職)	1,530
									勤勉手当	1,429
									児童手当	180
									職員退職手当負担金(一般職)	1,226
							4 共済費	2,785	職員共済組合負担金(一般職)	2,753
									公務災害補償基金負担金(一般職)	15
									職員互助会負担金	17
							8 旅費	2	普通旅費	2
							10 需用費	115	消耗品費	73
									印刷製本費	42
							11 役務費	1,842	通信運搬費	1,842
							12 委託料	1,090	システム保守委託料	1,090
							13 使用料及び 賃借料	720	電算機器等使用料	720
							18 負担金、補助 及び交付金	11,936	広域連合事務費負担金	11,936
計	31,488	29,229	2,259			31,488				

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	1,102	919	183			1,102		10 需用費	329	消耗品費	32
										印刷製本費	297
								11 役務費	773	通信運搬費	675
										手数料	98
計	1,102	919	183			1,102					

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	474,984	449,394	25,590			474,984		18 負担金、補助及び交付金	474,984	後期高齢者医療保険料納付金 (延滞金含む) 372,704 保険基盤安定納付金 102,280
計	474,984	449,394	25,590			474,984				

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	508,125	480,093	28,032			508,125				

Ⅱ 給 与 費 明 細 書

1 一 般 職
(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(0) 2	0	7,210	5,788	12,998	2,785	15,783	
前年度	(0) 2	0	6,659	5,105	11,764	2,311	14,075	
比 較	(0) 0	0	551	683	1,234	474	1,708	

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	地 域 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	198	636	75	0	514	0	1,530	1,429	180	1,226	0	0	0	0
	前 年 度	0	576	51	0	456	0	1,557	1,333	0	1,132	0	0	0	0
	比 較	198	60	24	0	58	0	△ 27	96	180	94	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(0) 2	0	7,210	5,788	12,998	2,785	15,783	
前年度	(0) 2	0	6,659	5,105	11,764	2,311	14,075	
比 較	(0) 0	0	551	683	1,234	474	1,708	

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	地 域 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	198	636	75	0	514	0	1,530	1,429	180	1,226	0	0	0	0
	前 年 度	0	576	51	0	456	0	1,557	1,333	0	1,132	0	0	0	0
	比 較	198	60	24	0	58	0	△ 27	96	180	94	0	0	0	0

備考 ()内は、短時間勤務職員数である。

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
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	地 域 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	0	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	0
	比 較	0	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	551	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	123		
		その他の増減分	428	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	683	制度改正に伴う増減分	△ 195	期末手当 △ 195 千円	
		その他の増減分	878	扶養手当 198 千円	住居手当 60 千円
				通勤手当 24 千円	時間外勤務手当 58 千円
				期末手当 168 千円	勤勉手当 96 千円
				児童手当 180 千円	職員退職手当負担金 94 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4年1月1日現在	平均給料月額(円)	296,123
	平均給与月額(円)	355,415
	平均年齢(歳)	37.5
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

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4年1月1日現在	1 級	0	0.0
	2 級	1	50.0
	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

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.150	2.150	4.300	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.300	有	率は改正見込

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 18 号

令和 4 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

3 債 務 負 担 行 為

令和4年度松前町介護保険特別会計予算

令和4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2,959,971千円、介護サービス事業勘定11,601千円と定める。

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。

(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4年2月28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		560,607
	1 介 護 保 險 料	560,607
2 使 用 料 及 び 手 数 料		60
	1 手 数 料	60
3 国 庫 支 出 金		698,651
	1 国 庫 負 担 金	496,857
	2 国 庫 補 助 金	201,794
4 支 払 基 金 交 付 金		769,358
	1 支 払 基 金 交 付 金	769,358
5 県 支 出 金		415,482
	1 県 負 担 金	395,070
	2 県 補 助 金	20,412
6 財 産 収 入		52
	1 財 産 運 用 収 入	52
7 繰 入 金		515,754
	1 一 般 会 計 繰 入 金	467,334
	2 基 金 繰 入 金	48,420
8 繰 越 金		2
	1 繰 越 金	2
9 諸 収 入		5

(単位:千円)

款	項	金額
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	4
	(預 金 利 子)	0
歳 入	合 計	2,959,971

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総 務 費		65,363
	1 総 務 管 理 費	45,087
	2 徴 収 費	1,634
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	17,500
	4 計 画 策 定 委 員 会 等 費	1,142
2 保 険 給 付 費		2,744,393
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,536,322
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	70,351
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	69,526
	4 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	64,966
	5 そ の 他 諸 費	3,228
3 地 域 支 援 事 業 費		142,888
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	96,959
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	7,814
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	37,808
	4 そ の 他 諸 費	307
4 諸 支 出 金		466
	1 繰 出 金	1
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	413
	3 基 金 費	52

(単位:千円)

款	項	金額
5 予 備 費		6,861
	1 予 備 費	6,861
歳 出	合 計	2,959,971

第 1 表 歳入歳出予算 (介護サービス事業勘定)
歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 サービス収入		9,707
	1 介護予防給付費収入	9,706
	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		1,892
	1 繰越金	1,892
4 諸収入		1
	1 雑収入	1
歳入合計		11,601

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 事業費		11,500
	1 介護予防支援事業費	11,500
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		11,601

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
第 9 期介護保険事業計画策定委託事業	令和 5 年度	1,600 千円

令和4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	560,607	19.0	533,981	19.0	26,626	5.0
2 使用料及び手数料	60	0.0	60	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	698,651	23.6	652,932	23.2	45,719	7.0
4 支払基金交付金	769,358	26.0	724,076	25.7	45,282	6.3
5 県支出金	415,482	14.0	391,975	13.9	23,507	6.0
6 財産収入	52	0.0	132	0.0	△80	△60.6
7 繰入金	515,754	17.4	511,907	18.2	3,847	0.8
8 繰越金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
9 諸収入	5	0.0	137	0.0	△132	△96.4
歳入合計	2,959,971	100.0	2,815,202	100.0	144,769	5.1

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	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	65,363	2.2	88,371	3.2	△23,008	△26.0	146		65,217	
2 保 険 給 付 費	2,744,393	92.7	2,575,348	91.5	169,045	6.6	1,052,747		1,084,037	607,609
3 地 域 支 援 事 業 費	142,888	4.8	144,499	5.1	△1,611	△1.1	61,239		48,784	32,865
4 諸 支 出 金	466	0.0	546	0.0	△80	△14.7	1		55	410
5 予 備 費	6,861	0.3	6,438	0.2	423	6.6				6,861
歳 出 合 計	2,959,971	100.0	2,815,202	100.0	144,769	5.1	1,114,133		1,198,093	647,745

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	560,607	533,981	26,626	1 現年度分特別徴 収保険料	523,081	現年度分特別徴収保険料 調定額 523,081千円 収納率 100% 収納額 523,081千円	523,081
				2 現年度分普通徴 収保険料	36,526	現年度分普通徴収保険料 調定額 40,584千円 収納率 90.0% 収納額 36,526千円	36,526
				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	560,607	533,981	26,626				

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	496,857	465,644	31,213	1 現年度分	496,856	介護給付費負担金	496,856
				2 過年度分	1	介護給付費負担金	1
計	496,857	465,644	31,213				

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	160,821	146,022	14,799	1 現年度分	160,821	調整交付金	160,821
2 地域支援事業交 付金(介護予防 ・日常生活支援 総合事業)	26,269	26,603	△334	1 現年度分	26,269	介護予防・日常生活支援総合事業	26,269

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)	14,556	14,661	△105	1 現年度分	14,556	包括の支援事業・任意事業 14,556
4 保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1 現年度分	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	1	0	1 現年度分	1	介護保険保険者努力支援交付金 1
6 介護保険事業費補助金	146	0	146	1 現年度分	146	介護保険事業費補助金 146
計	201,794	187,288	14,506			

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	740,987	695,344	45,643	1 現年度分	740,986	介護給付費交付金 740,986
				2 過年度分	1	介護給付費交付金 1
2 地域支援事業支援交付金	28,371	28,732	△361	1 現年度分	28,371	地域支援事業交付金 28,371
計	769,358	724,076	45,282			

5款 県支出金

1項 県負担金

1 介護給付費負担金	395,070	371,344	23,726	1 現年度分	395,070	介護給付費県負担金 395,070
計	395,070	371,344	23,726			

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)	13,134	13,301	△167	1 現年度分	13,134	介護予防・日常生活支援総合事業 13,134
------------------------------	--------	--------	------	--------	--------	------------------------

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	
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	7,278	7,330	△52	1 現年度分	7,278	包括的支援事業・任意事業 7,278
計	20,412	20,631	△219			

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	52	132	△80	1 利子	52	基金運用収入 52
計	52	132	△80			

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	343,049	321,918	21,131	1 現年度分	343,049	介護給付費繰入金 343,049
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,134	13,301	△167	1 現年度分	13,134	介護予防・日常生活支援総合事業 13,134
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	7,278	7,330	△52	1 現年度分	7,278	包括的支援事業・任意事業 7,278
4 その他一般会計繰入金	65,155	88,177	△23,022	1 職員給与費等繰入金	65,155	一般会計繰入金（職員給与費等） 65,155
5 低所得者保険料軽減繰入金	38,718	36,701	2,017	1 現年度分	38,718	低所得者保険料軽減繰入金 38,718
計	467,334	467,427	△93			

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	48,420	44,480	3,940	1 介護保険事業運営基金繰入金	48,420	介護保険事業運営基金繰入金 48,420
計	48,420	44,480	3,940			

8款 繰越金

1項 繰越金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	2	2	0	1 繰越金	2	繰越金
計	2	2	0			

9款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

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 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	2	0	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 1
計	4	4	0				

9款 諸収入

項 預金利子

預金利子	0	132	△132			廃項
計	0	132	△132			
歳入合計	2,959,971	2,815,202	144,769			

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	45,087	69,418	△24,331	146		44,941				
							1 報酬	2,871	非常勤一般職報酬	2,871
							2 給料	17,074	一般職給	17,074
							3 職員手当等	12,024	住居手当	324
									通勤手当(一般職)	224
									時間外勤務手当	2,166
									期末手当(一般職)	3,994
									勤勉手当	2,413
									職員退職手当負担金(一般職)	2,903
							4 共済費	6,500	職員共済組合負担金(一般職)	5,898
									公務災害補償基金負担金(一般職)	32
									社会保険料	527
									職員互助会負担金	43
							8 旅費	142	費用弁償	137
									普通旅費	5
							10 需用費	473	消耗品費	294
									燃料費	48
									印刷製本費	66
									修繕料	65
							11 役務費	964	通信運搬費	834
									手数料	130
							12 委託料	2,596	システム保守委託料	2,376
									システム改修委託料	220
							13 使用料及び 賃借料	2,443	国保連標準マスタ使用料	10
									システム使用料	2,433
計	45,087	69,418	△24,331	146		44,941				

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	1,634	2,095	△461			1,634		10 需用費	371	消耗品費	60
										印刷製本費	311

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				
							11 役務費	1,263	通信運搬費 手数料	1,161 102
計	1,634	2,095	△461			1,634				

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	7,906	8,317	△411			7,906		11 役務費	76	通信運搬費	76
								18 負担金、補助及び交付金	7,830	負担金	7,830
2 認定調査等費	9,594	7,963	1,631			9,594		8 旅費	3	普通旅費	3
								10 需用費	11	燃料費	11
								11 役務費	8,505	通信運搬費 手数料	1,301 7,204
								12 委託料	1,075	訪問調査委託料	1,075
計	17,500	16,280	1,220			17,500					

1 款 総務費

4 項 計画策定委員会等費

1 計画策定委員会等費	1,142	578	564			1,142		1 報酬	444	非常勤特別職報酬	444
								10 需用費	8	食糧費	8
								12 委託料	690	在宅介護実態調査委託料	690
計	1,142	578	564			1,142					

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	1,281,592	1,208,245	73,347	491,619		506,230	283,743	18 負担金、補助及び交付金	1,281,592	負担金	1,281,592
2 地域密着型介護サービス給付費	501,296	446,968	54,328	192,297		198,012	110,987	18 負担金、補助及び交付金	501,296	負担金	501,296

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 施設介護サービス給付費	753,434	699,309	54,125	289,017		297,606	166,811	18 負担金、補助及び交付金	753,434	負担金 753,434
計	2,536,322	2,354,522	181,800	972,933		1,001,848	561,541			

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	68,803	69,573	△770	26,392		27,177	15,234	18 負担金、補助及び交付金	68,803	負担金 68,803
2 地域密着型介護予防サービス給付費	1,548	918	630	595		612	341	18 負担金、補助及び交付金	1,548	負担金 1,548
計	70,351	70,491	△140	26,987		27,789	15,575			

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	60,070	59,703	367	23,043		23,728	13,299	18 負担金、補助及び交付金	60,070	負担金 60,070
2 高額医療合算介護サービス等費	9,456	8,901	555	3,627		3,735	2,094	18 負担金、補助及び交付金	9,456	負担金 9,456
計	69,526	68,604	922	26,670		27,463	15,393			

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	64,630	78,595	△13,965	24,790		25,529	14,311	18 負担金、補助及び交付金	64,630	負担金 64,630
2 特定入所者介護予防サービス費	336	57	279	129		133	74	18 負担金、補助及び交付金	336	負担金 336

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				
計	64,966	78,652	△13,686	24,919		25,662	14,385			

2 款 保険給付費

5 項 その他諸費

1 審査支払手数料	3,228	3,079	149	1,238		1,275	715	11 役務費	3,228	手数料	3,228
計	3,228	3,079	149	1,238		1,275	715				

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	82,108	0	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	14,851	14,705	146	5,569		5,867	3,415	2 給料	6,804	一般職給	6,804
								3 職員手当等	2,899	通勤手当(一般職)	101
										時間外勤務手当	273
										期末手当(一般職)	1,361
										職員退職手当負担金(一般職)	1,157
										休日勤務手当	7
								4 共済費	1,900	職員共済組合負担金(一般職)	1,872
										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	239	消耗品費	186								
		燃料費	21								
		修繕料	32								
11 役務費	31	通信運搬費	31								
12 委託料	2,302	介護予防ケアマネジメント等委託料	2,302								
13 使用料及び賃借料	355	システム使用料	355								

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				
							18 負担金、補助及び交付金	316	負担金	316
計	96,959	96,813	146	36,359		38,299	22,301			

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	7,814	9,296	△1,482	2,932		3,085	1,797	7 報償費	1,223	報償金	1,223
								10 需用費	195	消耗品費	195
								11 役務費	75	通信運搬費	75
								12 委託料	4,220	介護予防・日常生活圏域ニーズ調査委託料	1,610
										介護予防事業委託料	2,610
								13 使用料及び賃借料	2	会場使用料	2
18 負担金、補助及び交付金	2,099	補助金	2,099								
計	7,814	9,296	△1,482	2,932		3,085	1,797				

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	2,380	2,482	△102	1,374		458	548	7 報償費	1,200	報償金	1,200
								8 旅費	34	実費弁償	34
								10 需用費	27	消耗品費	22
										食糧費	5
								11 役務費	346	通信運搬費	12
										手数料	326
		火災保険料	8								
12 委託料	437	配食サービス委託料	437								
18 負担金、補助及び交付金	336	補助金	336								

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					
2 地域包括支援センター運営事業費	1,978	3,113	△1,135	1,142		381	455	1 報酬	222	非常勤特別職報酬	222
								7 報償費	50	報償金	50
								8 旅費	10	実費弁償 普通旅費	5 5
								10 需用費	186	消耗品費 燃料費 食糧費	111 71 4
								11 役務費	119	通信運搬費 自動車損害保険料	99 20
								12 委託料	391	システム保守等委託料	391
								13 使用料及び賃借料	1,000	システム等使用料	1,000
3 包括的支援事業費	33,051	31,991	1,060	19,088		6,361	7,602	2 給料	15,771	一般職給	15,771
								3 職員手当等	11,232	通勤手当(一般職) 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当(一般職) 勤勉手当 職員退職手当負担金(一般職) 休日勤務手当	110 1,581 389 3,350 3,112 2,681 9
								4 共済費	5,404	職員共済組合負担金(一般職) 公務災害補償基金負担金(一般職) 職員互助会負担金	5,337 30 37
								12 委託料	644	ランチ型総合相談委託料	644
4 在宅医療・介護連携推進事業費	8	183	△175	5		2	1	10 需用費	8	消耗品費 食糧費	3 5
5 生活支援体制整備事業費	243	165	78	141		46	56	10 需用費	28	消耗品費	28
								11 役務費	215	通信運搬費	215

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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
6 認知症総合支援事業費	138	139	△1	79		27	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	38	消耗品費 食糧費	24 14
								11 役務費	3	通信運搬費	3
7 地域ケア個別会議推進事業費	10	10	0	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	37,808	38,083	△275	21,834		7,278	8,696				

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	307	0	114		122	71	11 役務費	307	手数料	307
計	307	307	0	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	52	132	△80			52		24 積立金	52	介護保険事業運営基金積立金	52
---------	----	-----	-----	--	--	----	--	--------	----	---------------	----

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	52	132	△80			52				

5款 予備費

1項 予備費

1 予備費	6,861	6,438	423				6,861			
計	6,861	6,438	423				6,861			
歳出合計	2,959,971	2,815,202	144,769	1,114,133		1,198,093	647,745			

介護サービス事業勘定

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 サービス収入	9,707	83.7	10,432	89.4	△725	△6.9
2 繰入金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 繰越金	1,892	16.3	1,232	10.6	660	53.6
4 諸収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
歳入合計	11,601	100.0	11,666	100.0	△65	△0.6

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 事業費	11,500	99.1	11,565	99.1	△65	△0.6			11,500	
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	11,601	100.0	11,666	100.0	△65	△0.6			11,601	

2 歳 入

1 款 サービス収入

1 項 介護予防給付費収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区	金 額	
1 介護予防支援サービス計画費収入	9,705	10,430	△725	1 介護予防支援サービス計画費収入	9,705	介護予防支援サービス計画費収入 9,705
2 特例介護予防支援サービス計画費収入	1	1	0	1 特例介護予防サービス計画費収入	1	特例介護予防サービス計画費収入 1
計	9,706	10,431	△725			

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	1,892	1,232	660	1 繰越金	1,892	繰越金 1,892
計	1,892	1,232	660			

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	11,601	11,666	△65			

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	11,500	11,565	△65			11,500				
							2 給料	4,562	一般職給	4,562
							3 職員手当等	1,879	時間外勤務手当	183
									期末手当(一般職)	913
									職員退職手当負担金(一般職)	776
									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	5	普通旅費	5
							10 需用費	143	消耗品費	126
									燃料費	17
							11 役務費	102	通信運搬費	30
									自動車損害保険料	72
							12 委託料	3,193	システム保守等委託料	166
									介護予防支援業務委託料	3,027
							13 使用料及び賃借料	355	システム使用料	355
計	11,500	11,565	△65			11,500				

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	11,601	11,666	△65			11,601					

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	24	733					733		733	
	計	24	733					733		733	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	24	511					511		511	
	計	24	511					511		511	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		222					222		222	
	計		222					222		222	

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) 15	2,871	44,211	28,034	75,116	15,065	90,181	
前年度	(2) 18	2,871	55,013	37,103	94,987	17,596	112,583	
比 較	(0) △ 3	0	△ 10,802	△ 9,069	△ 19,871	△ 2,531	△ 22,402	

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	地 域 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	0	324	435	0	4,203	389	9,618	5,525	0	7,517	0	23	0	0
	前 年 度	78	960	382	0	5,209	389	13,142	7,565	0	9,355	0	23	0	0
	比 較	△ 78	△ 636	53	0	△ 1,006	0	△ 3,524	△ 2,040	0	△ 1,838	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(0) 8	0	28,352	20,786	49,138	9,971	59,109	
前年度	(0) 11	0	39,350	29,731	69,081	13,101	82,182	
比 較	(0) △ 3	0	△ 10,998	△ 8,945	△ 19,943	△ 3,130	△ 23,073	

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	地 域 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	0	324	259	0	3,567	389	5,893	5,525	0	4,820	0	9	0	0
	前 年 度	78	960	233	0	4,581	389	9,226	7,565	0	6,690	0	9	0	0
	比 較	△ 78	△ 636	26	0	△ 1,014	0	△ 3,333	△ 2,040	0	△ 1,870	0	0	0	0

備考 ()内は、短時間勤務職員数である。

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(2) 7	2,871	15,859	7,248	25,978	5,094	31,072	
前年度	(2) 7	2,871	15,663	7,372	25,906	4,495	30,401	
比 較	(0) 0	0	196	△ 124	72	599	671	

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	地 域 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	0	0	176	0	636	0	3,725	0	0	2,697	0	14	0	0
	前 年 度	0	0	149	0	628	0	3,916	0	0	2,665	0	14	0	0
	比 較	0	0	27	0	8	0	△ 191	0	0	32	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	△ 10,998	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	578	
		その他の増減分	△ 11,576	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	△ 8,945	制度改正に伴う増減分	△ 751	期末手当 △ 751 千円
		その他の増減分	△ 8,194	扶養手当 △ 78 千円 住居手当 △ 636 千円
				通勤手当 26 千円 時間外勤務手当 △ 1,014 千円
				期末手当 △ 2,582 千円 勤勉手当 △ 2,040 千円
		職員退職手当負担金 △ 1,870 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4年1月1日現在	平均給料月額(円)	290,570
	平均給与月額(円)	337,945
	平均年齢(歳)	39.6
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

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4年1月1日現在	1 級	1	12.5
	2 級	0	0.0
	3 級	5	62.5
	4 級	1	12.5
	5 級	1	12.5
	6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	計	8	100.0
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

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.150	2.150	4.300	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.300	有	率は改正見込

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 19 号

令和 4 年度松前町水道事業会計予算

令和4年度松前町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4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 | 11,616 戸 |
| (2) 年間総給水量 | 3,186,395 m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 8,730 m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | |
| 配水施設事業 | 60,000 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	469,656 千円
第1項 営業収益	416,795 千円
第2項 営業外収益	52,859 千円
第3項 特別利益	2 千円
支 出	
第1款 水道事業費用	465,161 千円
第1項 営業費用	414,681 千円
第2項 営業外費用	43,641 千円
第3項 特別損失	3,839 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 177,118千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 76,072千円及び過年度分損益勘定留保資金 101,046千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	933,571 千円
第1項 企業債	801,100 千円
第2項 出資金	44,200 千円
第3項 補助金	81,700 千円
第4項 固定資産売却代金	1 千円
第5項 工事負担金	6,570 千円
支 出	
第1款 資本的支出	1,110,689 千円
第1項 建設改良費	939,263 千円
第2項 企業債償還金	171,426 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5年度～令和7年度	千円 3,130,000
経営見通し調査業務	令和5年度	千円 3,000

(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 第6次拡張事業費	千円 801,100	(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 55,951 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、20,603千円と定める。

令和 4 年 2 月 28 日 提 出

愛媛県松前町長 岡 本 靖

令和4年度 松前町水道事業会計予算に関する説明書

令和4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			469,656	
	1 営業収益		416,795	
		1 給水収益	414,067	水道料金
		2 他会計負担金	930	消火栓等維持管理負担金
		3 受託工事収益	147	閉栓工事費
		4 その他の営業収益	1,651	給水装置工事設計審査・竣工検査手数料等
	2 営業外収益		52,859	
		1 受取利息及び配当金	98	預金利息
		2 他会計補助金	260	児童手当負担金
		3 長期前受金戻入	36,153	長期前受金戻入
		4 消費税及び地方消費税還付金	9,824	消費税及び地方消費税還付金
		5 雑収益	6,524	量水器下取改造差益、下水道使用料徴収受託料等
	3 特別利益		2	
		1 固定資産売却益	1	固定資産売却益
		2 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 水道事業費用			465,161	
	1 営業費用		414,681	
		1 原水及び浄水費	92,548	水源地及び浄水施設の維持管理に要する費用
		2 配水及び給水費	54,672	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	56,770	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	210,089	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		43,641	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	43,640	企業債及び一時借入金利息
		2 消費 税 及 び 地 方 消 費 税	1	消費税及び地方消費税
	3 特別損失		3,839	
		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	3,838	過年度損益修正損
	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			933,571	
	1 企 業 債		801,100	
		建設改良費等の 1 財源に充てるた めの企業債	801,100	建設改良債
	2 出 資 金		44,200	
		1 負担区分に基づ かない出資金	44,200	一般会計出資金
	3 補 助 金		81,700	
		1 国 庫 補 助 金	81,700	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		6,570	
		1 工 事 負 担 金	100	特設配水管工事負担金
		2 加 入 金	6,470	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			1,110,689	
	1 建 設 改 良 費		939,263	
		1 配 水 施 設 費	76,705	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	862,060	浄水場整備に要する費用
		3 固定資産購入費	498	メーター購入に要する費用
	2 企 業 債 償 還 金		171,426	
		1 企 業 債 償 還 金	171,426	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	20,449	14,009	34,458	10,543	45,001
	資本勘定支弁職員	1(0)	0	4,697	3,709	8,406	2,544	10,950
	合 計	6(1)	0	25,146	17,718	42,864	13,087	55,951
前年度	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
比 較	損益勘定支弁職員	0(0)	0	1,119	△ 165	954	1,038	1,992
	資本勘定支弁職員	0(0)	0	121	△ 327	△ 206	126	△ 80
	合 計	0(0)	0	1,240	△ 492	748	1,164	1,912

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	1,296	294	171	3,072	1,419	5,992	4,974	500
	前 年 度	1,572	582	174	3,944	1,030	6,046	4,502	360
	比 較	△ 276	△ 288	△ 3	△ 872	389	△ 54	472	140

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	19,074	13,628	32,702	10,192	42,894
	資本勘定支弁職員	1(0)	0	4,697	3,709	8,406	2,544	10,950
	合 計	6(0)	0	23,771	17,337	41,108	12,736	53,844
前年度	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
比 較	損益勘定支弁職員	0(0)	0	1,109	△ 68	1,041	1,005	2,046
	資本勘定支弁職員	0(0)	0	121	△ 327	△ 206	126	△ 80
	合 計	0(0)	0	1,230	△ 395	835	1,131	1,966

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	1,296	294	120	3,017	1,419	5,717	4,974	500
	前 年 度	1,572	582	123	3,807	1,030	5,756	4,502	360
	比 較	△ 276	△ 288	△ 3	△ 790	389	△ 39	472	140

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	1,375	381	1,756	351	2,107
	資本勘定支弁職員	0(0)	0	0	0	0	0	0
	合 計	0(1)	0	1,375	381	1,756	351	2,107
前年度	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
比 較	損益勘定支弁職員	0(0)	0	10	△ 97	△ 87	33	△ 54
	資本勘定支弁職員	0(0)	0	0	0	0	0	0
	合 計	0(0)	0	10	△ 97	△ 87	33	△ 54

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	55	0	275	0	0
	前 年 度	0	0	51	137	0	290	0	0
	比 較	0	0	0	△ 82	0	△ 15	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	1,230	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	207	
		その他の増減分	1,023	職員構成の変動(採用、退職、会計間の異動)等による増
手 当	△ 395	制度改正に伴う増減分	△ 446	期末手当 △ 446 千円
		その他の増減分	51	扶養手当 △ 276 千円 住居手当 △ 288 千円 通勤手当 △ 3 千円 時間外勤務手当 △ 790 千円 管理職手当 389 千円 期末手当 407 千円 勤勉手当 472 千円 児童手当 140 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4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	314,665
	平均給与月額 (円)	426,978
	平均年齢 (歳)	41.8
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

(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4年1月1日現在	1級	1	25.0
	2級		
	3級	1	25.0
	4級		
	5級	1	25.0
	6級	1	25.0
	7級		
	計	4	100
令和3年1月1日現在	1級	1	20.0
	2級	1	20.0
	3級	1	20.0
	4級	1	20.0
	5級		
	6級	1	20.0
	7級		
	計	5	100

(級別の基準となる職務)

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

(4) 昇給

区 分		合 計	企 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)			
	号 給 数 内 訳	2号級 (人)		
		4号級 (人)		
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	
	号 給 数 内 訳	2号級 (人)		
		3号級 (人)		
		4号級 (人)	2	2
		6号級 (人)	1	1
8号級 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	75.0	75.0		

(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	2.150	2.150	4.300	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
一般会計の制度	2.150	2.150	4.300	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	同	
通 勤 手 当	同	

令和4年度 松前町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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)	△ 27,644
	減価償却費	210,089
	固定資産除却損	500
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 5,630
	その他引当金の増減額 (△は減少)	434
	長期前受金戻入額	△ 36,153
	受取利息及び受取配当金	△ 98
	支払利息	43,640
	有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 1
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 118,061
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	498
	小 計	67,574
	利息及び配当金の受取額	98
	利息の支払額	△ 43,640
	業務活動によるキャッシュ・フロー	24,032
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	△ 854,676
	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	81,700
	工事負担金による収入	5,973
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 767,002
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	801,100
	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	△ 171,426
	他会計からの出資による収入	44,200
	財務活動によるキャッシュ・フロー	673,874
	資金増加額 (又は減少額)	△ 69,096
	資金期首残高	992,674
	資金期末残高	923,578

令和3年度松前町水道事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

1	営業収益	円	円	円
	(1) 給水収益	370,837,000		
	(2) 他会計負担金	1,282,000		
	(3) 受託工事収益	131,000		
	(4) その他の営業収益	1,639,000	373,889,000	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	109,944,000		
	(2) 配水及び給水費	31,663,000		
	(3) 総係費	42,202,000		
	(4) 減価償却費	213,847,000	397,656,000	
	営業損失			△ 23,767,000
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	218,000		
	(2) 長期前受金戻入	32,916,000		
	(3) 雑収益	6,892,000	40,026,000	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	45,199,000	45,199,000	△ 5,173,000
	経常損失			△ 28,940,000

5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>461,000</u>	<u>461,000</u>	<u>△ 461,000</u>
当年度純損失			△ 29,401,000
前年度繰越利益剰余金			<u>126,021,474</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>96,620,474</u></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		637,231,219		
ロ 建物	193,963,417			
減価償却累計額	<u>△ 134,965,585</u>	58,997,832		
ハ 構築物	6,785,190,941			
減価償却累計額	<u>△ 2,781,371,272</u>	4,003,819,669		
ニ 機械及び装置	933,678,583			
減価償却累計額	<u>△ 903,770,830</u>	29,907,753		
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>△ 15,922,157</u>	705,522		
ト その他有形固定資産	94,657,159			
減価償却累計額	<u>△ 42,542,567</u>	52,114,592		
チ 建設仮勘定		<u>59,994,989</u>		
有形固定資産合計			4,843,238,411	
(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>203,600</u>		
無形固定資産合計			<u>233,900</u>	
固定資産合計				<u>4,843,472,311</u>

2 流動資産

(1) 現金預金			992,674,192	
(2) 未収金		58,336,917		
貸倒引当金		<u>△ 7,839,000</u>	50,497,917	
(3) 貯蔵品			6,628,875	
(4) 前払金			<u>437,800</u>	
流動資産合計				<u>1,050,238,784</u>
資産合計				<u>5,893,711,095</u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	2,890,993,085	
固定負債合計		2,890,993,085
4 流動負債		
(1) 企業債	171,425,245	
(2) 未払金	9,955,000	
(3) 引当金	3,589,000	
(4) その他流動負債	27,041,818	
流動負債合計		212,011,063
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	1,802,752,779	
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 258,258,630	
繰延収益合計		1,544,494,149
負債合計		4,647,498,297

資本の部

6 資本金		
(1) 自己資本金	914,715,386	
資本金合計		914,715,386
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ その他資本剰余金	46,750,000	
資本剰余金合計		46,750,000
(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	96,620,474	
利益剰余金合計		284,747,412
剰余金合計		331,497,412
資本合計		1,246,212,798
負債資本合計		5,893,711,095

令和4年度松前町水道事業予定貸借対照表

(令和5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		637,230,219		
ロ 建物	193,963,417			
減価償却累計額	<u>△ 145,341,585</u>	48,621,832		
ハ 構築物	6,855,487,941			
減価償却累計額	<u>△ 2,977,779,272</u>	3,877,708,669		
ニ 機械及び装置	934,176,583			
減価償却累計額	<u>△ 903,770,830</u>	30,405,753		
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>△ 15,922,157</u>	705,522		
ト その他有形固定資産	94,657,159			
減価償却累計額	<u>△ 45,784,567</u>	48,872,592		
チ 建設仮勘定		<u>843,873,989</u>		
有形固定資産合計			5,487,885,411	
(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>140,600</u>		
無形固定資産合計			<u>170,900</u>	
固定資産合計				<u>5,488,056,311</u>

2 流動資産

(1) 現金預金			923,578,192	
(2) 未収金		176,397,917		
貸倒引当金		<u>△ 2,209,000</u>	174,188,917	
(3) 貯蔵品			6,130,875	
(4) 前払金			<u>437,800</u>	
流動資産合計				<u>1,104,335,784</u>
資産合計				<u>6,592,392,095</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		3,510,910,480	
固定負債合計			3,510,910,480
4 流動負債			
(1) 企業債		181,182,605	
(2) 未払金		9,955,000	
(3) 引当金		4,023,000	
(4) その他流動負債		27,538,063	
流動負債合計			222,698,668
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,890,425,779	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 294,411,630	
繰延収益合計			1,596,014,149
負債合計			5,329,623,297

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		958,915,386	
資本金合計			958,915,386
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ その他資本剰余金	46,750,000		
資本剰余金合計		46,750,000	
(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	68,976,474		
利益剰余金合計		257,103,412	
剰余金合計			303,853,412
資本合計			1,262,768,798
負債資本合計			6,592,392,095

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 2,956千円を取り崩す。

(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 633千円を取り崩す。

(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 7,839千円を取り崩す。

令和4年度松前町水道事業会計予算実施計画明細書

(収益的収入及び支出)
収入

款	項	目	本年度 予定額 千円	前年度 予定額 千円	比較 千円	節	予定額 千円	説明	千円
1 水道事業 収 益			469,656	462,694	6,962				
	1 営業収益		416,795	423,526	△ 6,731				
		1 給水収益	414,067	415,197	△ 1,130				
						1 水道料金	414,067	水道料金 メーター使用料	401,885 12,182
		2 他会計 負担金	930	6,633	△ 5,703				
						1 一般会計 負担金	930	消火栓等維持管理負担金	930
		3 受託工事 収 益	147	167	△ 20				
						1 その他の 工事収益	147	閉栓工事費	147
		4 その他の 営業収益	1,651	1,529	122				
						1 材料売却 収 益	1	材料売却代	1
					2 手数料	1,650	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・更新手数料	510 780 360	

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節	予 定 額	説 明
			千円	千円	千円		千円	千円
	2 営業外益		52,859	39,166	13,693			
		1 受取利息及び配当金	98	122	△ 24			
						1 預金利息	98	預金利息 98
		2 他会計補助金	260	0	260			
						1 一般会計負担金	260	児童手当負担金 260
		3 長期前受金戻入	36,153	32,916	3,237			
						1 長期前受金戻入	36,153	長期前受金戻入 36,153
		4 消費税及び地方消費税還付金	9,824	0	9,824			
						1 消費税及び地方消費税還付金	9,824	消費税及び地方消費税還付金 9,824
		5 雑収益	6,524	6,128	396			
						1 その他雑収益	6,524	量水器下取改造差益 1,133 水道事業用地使用料 25 下水道使用料徴収受託料 4,910 施工要領等資料代他 456
	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		465,161	512,573	△ 47,412					
	1	営業費用	414,681	449,149	△ 34,468					
		1	原水及び 浄水費	92,548	124,646	△ 32,098				
						1	給料	2,106	給料	2,106
						2	手当等	1,629	通勤手当	24
									時間外勤務手当	764
									期末手当	429
									勤勉手当	412
						3	賞与引当金 繰入額	278	賞与引当金繰入額	278
						4	法定福利費	1,100	退職手当負担金	358
									共済組合負担金	731
									公務災害負担金	6
									職員互助会負担金	5
						5	法定福利費 引当金額 繰入額	56	法定福利費引当金繰入額	56
						6	備用品費	10	水源地施設管理消耗品費	10
						7	燃料費	181	ガソリン代	181
						8	光熱水費	456	水源地電気代	456
						9	委託料	55,435	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	54,285
						10	手数料	87	水質検査・細菌検査手数料	87

款	項	目	本年度 予定額 千円	前年度 予定額 千円	比較	節	予定額 千円	説明	千円
						11 動力費	31,200	水源地・浄水場電力料	31,200
						12 薬品費	10	残留塩素測定用試薬代	10
		2 配水及び 給水費	54,672	55,567	△ 895				
						1 給料	8,427	給料	8,427
						2 手当等	5,652	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	318 48 930 389 1,999 1,728 240
						3 賞与引当金 繰入額	1,163	賞与引当金繰入額	1,163
						4 法定福利費	4,491	退職手当負担金 共済組合負担金 公務災害負担金 職員互助会負担金	1,434 3,012 25 20
						5 法定福利費 引当金 繰入額	231	法定福利費引当金繰入額	231
						6 備用品費	203	配水・給水設備消耗品費	203
						7 修繕費	31,405	配水管・給水管等修繕料 メーター器取替工事費	18,660 12,745
						8 路面復旧費	3,000	町道・県道舗装補修費	3,000
						9 材料費	100	簡易舗装材購入費	100

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節	予 定 額	說 明
			千円	千円	千円		千円	千円
		3 総 係 費	56,770	54,487	2,283			
						1 給 料	9,916	給料 9,916
						2 手 当 等	6,728	扶養手当 498 通勤手当 75 時間外勤務手当 1,179 管理職手当 641 期末手当 2,340 勤勉手当 1,755 児童手当 240
						3 賞与引当金 繰入額	1,284	賞与引当金繰入額 1,284
						4 法定福利費	4,952	退職手当負担金 1,453 共済組合負担金 3,174 公務災害負担金 26 職員互助会負担金 23 社会保険料 276
						5 法定福利費 引当金 繰入額	256	法定福利費引当金繰入額 256
						6 旅 費	386	普通旅費 24 特別旅費 362
						7 報 償 費	10,252	検針員報酬 9,912 集金員報酬 266 審議会委員報酬 74
						8 備 消 品 費	1,536	事務用品等消耗品費 1,536
						9 印 刷 製 本 費	1,280	検針票外印刷代 1,280
						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	8,423	水道管路台帳修正委託料 3,500 システム保守委託料 690 公営企業会計業務支援委託料 798 経営見通し調査委託料 3,435
						12 手 数 料	2,345	口座振替手数料 1,332 コンビニ収納手数料 756 土木積算システム保守手数料 77 公用車車検・定期点検手数料 30 システムクラウド利用料 150
						13 賃 借 料	4,123	電算機器借上料 4,100 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 険 料	889	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 20
						16 負 担 金	324	日本水道協会等負担金 175 研修会参加負担金 149
						17 公 課 費	9	自動車重量税 9
						18 貸倒引当金繰入額	2,209	貸倒引当金繰入額 2,209

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	210,089	213,847	△ 3,758			
		1 有形固定資産 減価償却費				210,026	有形固定資産減価償却費	210,026
		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	2	0			
		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		43,641	56,942	△ 13,301			
		1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	43,640	45,200	△ 1,560			
		1 企業債利息				43,639	企業債利息	43,639
		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	1	11,742	△ 11,741			
		1 消費税及び 地方消費税				1	消費税及び地方消費税	1
	3 特別損失		3,839	3,482	357			
		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	3,838	3,481	357			
		1 過年度損益 修正損				3,838	過年度損益修正損	3,838
	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		933,571	296,416	637,155			
	1	企業債	801,100	256,500	544,600			
		1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	801,100	256,500	544,600			
						1 建設改良債	801,100	上水道管布設等事業 65,000 第6次拡張事業 736,100
	2	出資金	44,200	18,000	26,200			
		1 負担区分に基づかない出資金	44,200	18,000	26,200			
						1 負担区分に基づかない出資金	44,200	一般会計出資金 44,200
	3	補助金	81,700	14,500	67,200			
		1 国庫補助金	81,700	14,500	67,200			
						1 国庫補助金	81,700	国庫補助金 81,700
	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	6,570	7,415	△ 845			
		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	6,470	7,315	△ 845			
						1 加入金	6,470	新設等工事加入金 6,470

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		1,110,689	469,204	641,485					
	1	建設改良費	939,263	306,720	632,543					
		1	配水施設費	76,705	147,227	△ 70,522				
						1	給 料	4,697	給料	4,697
						2	手 当 等	3,709	扶養手当	480
									住居手当	294
									通勤手当	24
									時間外勤務手当	199
									管理職手当	389
									期末手当	1,224
									勤勉手当	1,079
									児童手当	20
						3	賞与引当金 繰 入 額	617	賞与引当金繰入額	617
						4	法定福利費	2,544	退職手当負担金	799
									共済組合負担金	1,718
									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	138	法定福利費引当金繰入額	138
						6	委 託 料	5,000	配水管布設等測量設計委託料	5,000
						7	工 事 請 負 費	60,000	配水管布設等工事請負費	60,000

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	862,060	159,000	703,060			
						1 報 償 費	60	事業監理委員報酬 60
						2 委 託 料	60,000	水道施設改修詳細設計等委託料 60,000
						3 工事請負費	800,000	水道施設建設工事請負費 800,000
						4 補 償 金	2,000	移転補償金 2,000
		3 固定資産 購入費	498	493	5			
						1 有 形 固 定 資産購入費	498	メーター購入費 498
	2 企 業 債 還 債 金		171,426	162,484	8,942			
		1 企 業 債 還 債 金	171,426	162,484	8,942			
						1 企 業 債 還 債 金	171,426	企業債償還元金 171,426

議案第 20 号

令和 4 年度松前町下水道事業会計予算

令和4年度松前町下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4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 | 2,656 戸 |
| (2) 年間汚水処理水量 | 833,997 m ³ |
| (3) 一日平均処理水量 | 2,285 m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | |
| 公共下水道管渠整備事業 | 23,000 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 下水道事業収益	551,828 千円
第1項 営業収益	118,204 千円
第2項 営業外収益	433,622 千円
第3項 特別利益	2 千円
支 出	
第1款 下水道事業費用	433,075 千円
第1項 営業費用	366,923 千円
第2項 営業外費用	64,747 千円
第3項 特別損失	405 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 229,608千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 14,745千円、当年度分損益勘定留保資金 109,116千円、繰越利益剰余金処分量 88,856千円、当年度利益剰余金処分量16,891千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	114,094 千円
第1項 企業債	64,400 千円
第2項 他会計負担金	0 千円
第3項 他会計補助金	38,694 千円
第4項 補助金	5,000 千円
第5項 負担金	6,000 千円

支 出

第1款 資本的支出	343,702 千円
第1項 建設改良費	44,153 千円
第2項 企業債償還金	299,549 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4年度から利子補給期間終了年度	令和3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 64,400	(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、69,400千円と定める。

(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 43,564 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、145,437千円と定める。

(利益剰余金の処分)

第11条 当年度利益剰余金のうち 16,891千円は、次のとおり処分するものとする。

(1) 補てん財源に充当 16,891 千円

令和 4 年 2 月 28 日 提 出

愛媛県松前町長 岡 本 靖

令和4年度 松前町下水道事業会計予算に関する説明書

令和4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			551,828	
	1 営業収益		118,204	
		1 下水道使用料	118,188	下水道使用料
		2 他会計負担金	0	一般会計負担金
		3 その他の営業収益	16	下水道手数料等
	2 営業外収益		433,622	
		1 受取利息及び配当金	1	預金利息
		2 他会計負担金	0	一般会計負担金
		3 他会計補助金	297,184	一般会計負担金、一般会計補助金
		4 長期前受金戻入	136,370	長期前受金戻入
		5 消費税及び地方消費税還付金	1	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			433,075	
	1 営業費用		366,923	
		1 管 渠 費	10,286	管渠の維持管理に要する費用
		2 処 理 場 費	83,253	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	27,897	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	244,986	固定資産の減価償却費
		5 資 産 減 耗 費	500	有形固定資産の除却損及び撤去費
		6 その他営業費用	1	雑支出
	2 営業外費用		64,747	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	63,005	企業債及び一時借入金の利息
		2 その他営業外費用	1,742	雑支出
	3 特別損失		405	
		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	404	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			114,094	
	1 企業債		64,400	
		1 企業債	64,400	建設改良債
	2 他会計負担金		0	
		1 他会計負担金	0	一般会計負担金
	3 他会計補助金		38,694	
		1 他会計補助金	38,694	一般会計負担金
	4 補助金		5,000	
		1 国庫補助金	5,000	建設改良事業に対する国庫補助金
	5 負担金		6,000	
1 受益者負担金		6,000	受益者負担金	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資 本 的 支 出			343,702	
	1 建 設 改 良 費		44,153	
		1 管 渠 建 設 費	44,153	管渠建設等に要する費用
	2 企 業 債 償 還 金		299,549	
		1 企 業 債 償 還 金	299,549	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	3(1)	0	15,214	10,368	25,582	7,829	33,411
	資本勘定支弁職員	1(0)	0	4,561	3,128	7,689	2,464	10,153
	合 計	4(1)	0	19,775	13,496	33,271	10,293	43,564
前年度	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
比 較	損益勘定支弁職員	△1(0)	0	△ 1,793	229	△ 1,564	△ 514	△ 2,078
	資本勘定支弁職員	0(0)	0	49	279	328	136	464
	合 計	△1(0)	0	△ 1,744	508	△ 1,236	△ 378	△ 1,614

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	270	264	99	1,058	710	6,061	5,034	0
	前 年 度	996	324	126	1,376	389	5,340	4,097	340
	比 較	△ 726	△ 60	△ 27	△ 318	321	721	937	△ 340

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	3(0)	0	13,839	9,916	23,755	7,462	31,217
	資本勘定支弁職員	1(0)	0	4,561	3,128	7,689	2,464	10,153
	合 計	4(0)	0	18,400	13,044	31,444	9,926	41,370
前年度	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
比 較	損益勘定支弁職員	△1(0)	0	△ 1,803	255	△ 1,548	△ 563	△ 2,111
	資本勘定支弁職員	0(0)	0	49	279	328	136	464
	合 計	△1(0)	0	△ 1,754	534	△ 1,220	△ 427	△ 1,647

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	270	264	75	1,003	710	5,688	5,034	0
	前 年 度	996	324	75	1,239	389	5,050	4,097	340
	比 較	△ 726	△ 60	0	△ 236	321	638	937	△ 340

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	1,375	452	1,827	367	2,194
	資本勘定支弁職員	0(0)	0	0	0	0	0	0
	合 計	0(1)	0	1,375	452	1,827	367	2,194
前年度	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
比 較	損益勘定支弁職員	0(0)	0	10	△ 26	△ 16	49	33
	資本勘定支弁職員	0(0)	0	0	0	0	0	0
	合 計	0(0)	0	10	△ 26	△ 16	49	33

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	24	55	0	373	0	0
	前 年 度	0	0	51	137	0	290	0	0
	比 較	0	0	△ 27	△ 82	0	83	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	△ 1,754	昇給に伴う増加分	177	職員構成の変動(採用、退職、会計間の異動)等による減	
		その他の増減分	△ 1,931		
手 当	534	制度改正に伴う増減分	△ 437	期末手当 △ 437 千円	
		その他の増減分	971	扶養手当 △ 726 千円 住居手当 △ 60 千円 時間外勤務手当 △ 236 千円 管理職手当 321 千円 期末手当 1,075 千円 勤勉手当 937 千円 児童手当 △ 340 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4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	327,680
	平均給与月額 (円)	267,493
	平均年齢 (歳)	44.5
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

(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4年1月1日現在	1級		
	2級	1	25.0
	3級	1	25.0
	4級	1	25.0
	5級	1	25.0
	6級		
	7級		
	計	4	100
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

(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)	4	4	
	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)	4	4	
	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)	4	4
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.150	2.150	4.300	有	
前年度	2.225	2.225	4.450	有	
一般会計の制度	2.150	2.150	4.300	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	同	
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3年度以降の借入について借入金の利子相当額	令和3年度	2 千円	令和4年度 ） 利子補給期間 終了年度	限度額に同じ	限度額に同じ

令和4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4年4月1日から令和5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)	108,524
	減価償却費	244,986
	固定資産除却費	500
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	315
	その他引当金の増減額 (△は減少)	△ 321
	長期前受金戻入	△ 136,370
	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	63,005
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 5,259
	未払金の増減額 (△は減少)	7,354
	小 計	282,733
	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	△ 63,005
	業務活動によるキャッシュ・フロー	219,729
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	△ 198,698
	有形固定資産の売却による収入	△ 500
	国庫補助金等による収入	34,636
	一般会計からの繰入金による収入	35,176
	受益者負担金による収入	5,455
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 123,931
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	204,600
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 299,549
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 94,949
	資金増加額 (又は減少額)	849
	資金期首残高	58,787
	資金期末残高	59,636

令和3年度松前町下水道事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

1	営業収益	円	円	円
	(1) 下水道使用料	106,909,770		
	(2) 他会計負担金	0		
	(3) その他の営業収益	5,300	106,915,070	
		<hr/>		
2	営業費用			
	(1) 管渠費	7,562,383		
	(2) 処理場費	76,072,971		
	(3) 総係費	23,460,588		
	(4) 減価償却費	277,578,097		
	(5) 資産減耗費	5,421,069		
	(6) その他営業費用	0	390,095,108	
		<hr/>	<hr/>	
	営業損失			△ 283,180,038
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	412		
	(2) 他会計負担金	0		
	(3) 他会計補助金	296,129,000		
	(4) 長期前受金戻入	135,353,153		
	(5) 雑収益	580,846	432,063,411	
		<hr/>		
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	66,367,374		
	(2) 雑支出	7,743,564	74,110,938	357,952,473
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
	経常利益			74,772,435

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>0</u>	2,000	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	1,000		
	(2) 過年度損益修正損	105,874		
	(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>106,874</u>	<u>△ 104,874</u>
	当年度純利益			74,667,561
	前年度繰越利益剰余金			63,485,472
	当年度末処分利益剰余金			<u><u>138,153,033</u></u>

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>△ 21,786,512</u>	256,652,713		
ハ 構築物	6,990,687,336			
減価償却累計額	<u>△ 358,965,246</u>	6,631,722,090		
ニ 機械及び装置	318,600,571			
減価償却累計額	<u>△ 162,440,920</u>	156,159,651		
ホ 車両運搬具	46,500			
減価償却累計額	<u>△ 41,850</u>	4,650		
ヘ 工具器具及び備品	6,406,287			
減価償却累計額	<u>△ 4,501,522</u>	1,904,765		
ト 建設仮勘定		<u>156,379,711</u>		
有形固定資産合計			8,703,843,945	
(2) 無形固定資産				
イ その他無形固定資産		<u>6,759,640</u>		
無形固定資産合計			<u>6,759,640</u>	
固定資産合計				<u>8,710,603,585</u>
2 流動資産				
(1) 現金預金			58,787,264	
(2) 未収金		29,189,698		
貸倒引当金		<u>△ 498,000</u>	<u>28,691,698</u>	
流動資産合計				<u>87,478,962</u>
資産合計				<u><u>8,798,082,547</u></u>

負債の部

3	固定負債	
	(1) 企業債	4,230,501,002
	固定負債合計	<u>4,230,501,002</u>
4	流動負債	
	(1) 企業債	299,548,455
	(2) 未払金	18,015,394
	(3) 引当金	3,706,229
	(4) その他流動負債	910,991
	流動負債合計	<u>322,181,069</u>
5	繰延収益	
	(1) 長期前受金	3,448,877,057
	(2) 収益化累計額	<u>△ 269,598,251</u>
	繰延収益合計	<u>3,179,278,806</u>
	負債合計	<u><u>7,731,960,877</u></u>

資本の部

6	資本金	
7	剰余金	102,407,436
	(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>138,153,033</u>
	利益剰余金合計	<u>138,153,033</u>
	剰余金合計	<u>963,714,234</u>
	資本合計	<u>1,066,121,670</u>
	負債資本合計	<u><u>8,798,082,547</u></u>

令和4年度松前町下水道事業予定貸借対照表
(令和5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>△ 32,680,512</u>	245,758,713		
ハ 構築物	7,345,765,504			
減価償却累計額	<u>△ 545,866,246</u>	6,799,899,258		
ニ 機械及び装置	318,600,571			
減価償却累計額	<u>△ 206,723,920</u>	111,876,651		
ホ 車両運搬具	46,500			
減価償却累計額	<u>△ 44,850</u>	1,650		
ヘ 工具器具及び備品	6,406,287			
減価償却累計額	<u>△ 5,158,522</u>	1,247,765		
ト 建設仮勘定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			8,659,804,402	
(2) 無形固定資産				
イ その他無形固定資産		<u>4,511,640</u>		
無形固定資産合計			<u>4,511,640</u>	
固定資産合計				8,664,316,042
2 流動資産				
(1) 現金預金			59,636,164	
(2) 未収金		34,448,699		
貸倒引当金		<u>△ 813,000</u>	<u>33,635,699</u>	
流動資産合計				<u>93,271,863</u>
資産合計				<u><u>8,757,587,905</u></u>

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債	4,126,579,673	
	固定負債合計	<u>4,126,579,673</u>	4,126,579,673
4	流動負債		
	(1) 企業債	308,520,784	
	(2) 未払金	25,369,294	
	(3) 引当金	3,385,229	
	(4) その他流動負債	910,991	
	流動負債合計	<u>910,991</u>	338,186,298
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	3,524,144,331	
	(2) 収益化累計額	<u>△ 405,968,251</u>	
	繰延収益合計		<u>3,118,176,080</u>
	負債合計		<u><u>7,582,942,051</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>246,677,217</u>	
	利益剰余金合計		<u>246,677,217</u>
	剰余金合計		<u>1,072,238,418</u>
	資本合計		<u>1,174,645,854</u>
	負債資本合計		<u><u>8,757,587,905</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2,851千円を取り崩す。

(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563千円を取り崩す。

(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498千円を取り崩す。

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節	予定額	説明
	2 営業外益		千円 433,622	千円 244,514	千円 189,108		千円	千円
		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 他会計金 負担金	0	5,485	△ 5,485			
						1 一般会計 負担金	0	
		3 他会計金 補助金	297,184	97,610	199,574			
						1 一般会計 負担金	151,747	一般会計負担金 151,747
						2 一般会計 補助金	145,437	一般会計補助金 145,437
		4 長期前受金 戻入	136,370	136,763	△ 393			
						1 長期前受金 戻入	136,370	長期前受金戻入 136,370
		5 消費税及び 地方消費税 還付金	1	4,589	△ 4,588			
						1 消費税及び 地方消費税 還付金	1	消費税及び地方消費税還付金 1
		6 雑収益	66	66	0			
						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		433,075	480,931	△ 47,856			
	1	営業費用	366,923	412,506	△ 45,583			
		1	管渠費	10,286	10,038	248		
						1	給料	3,721
						2	手当等	2,187
							給料	3,721
							住居手当	264
							通勤手当	51
							時間外勤務手当	292
							期末手当	806
							勤勉手当	774
						3	賞与引当金 繰入額	481
						4	法定福利費	1,901
							賞与引当金繰入額	481
							退職手当負担金	633
							共済組合負担金	1,248
							公務災害負担金	11
							職員互助会負担金	9
						5	法定福利費 引当金 繰入額	96
						6	備用品費	20
						7	燃料費	50
						8	手数料	330
						9	修繕費	1,000
						10	路面復旧費	500
							法定福利費引当金繰入額	96
							事務用消耗品	20
							ガソリン代	50
							水質検査手数料	330
							管渠修繕	1,000
							舗裝修繕	500

款	項	目	本年度額 千円	前年度額 千円	比較	節	予定額 千円	説明	千円
		2 処理場費	83,253	84,357	△ 1,104				
						1 給料	4,725	給料	4,725
						2 手当等	2,630	通勤手当	24
								管理職手当	389
								期末手当	1,131
								勤勉手当	1,086
						3 賞与引当金繰入額	662	賞与引当金繰入額	662
						4 法定福利費	2,465	退職手当負担金	804
								共済組合負担金	1,636
								公務災害負担金	14
								職員互助会負担金	11
						5 法定福利費引当金繰入額	132	法定福利費引当金繰入額	132
						6 通信運搬費	32	松前浄化センター電話代	32
						7 委託料	60,785	松前浄化センター運転管理委託料	60,485
								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	說 明
			千円	千円	千円		千円	千円
		3 総 係 費	27,897	34,869	△ 6,972			
						1 給 料	6,768	給料 6,768
						2 手 当 等	3,608	扶養手当 90 通勤手当 24 時間外勤務手当 539 管理職手当 321 期末手当 1,488 勤勉手当 1,146
						3 賞与引当金 繰入額	800	賞与引当金繰入額 800
						4 法定福利費	3,078	退職手当負担金 918 共済組合負担金 1,781 公務災害負担金 16 職員互助会負担金 13 社会保険料 350
						5 法定福利費 引当金 繰入額	157	法定福利費引当金繰入額 157
						6 報 償 費	647	受益者負担金前納報奨金 647
						7 旅 費	345	普通旅費 12 特別旅費 333
						8 備 消 品 費	230	事務用品等 230

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
						9 印刷製本費	865	検針票外印刷代 865
						10 通信運搬費	190	郵便料・携帯通話料 190
						11 委託料	8,878	下水道使用料徴収委託料 4,903 下水道台帳修正委託料 1,000 システム保守料等 1,522 公営企業会計業務支援委託料 1,221 デジタル複合機保守委託料 232
						12 手数料	207	口座振替手数料 1 土木積算システム保守手数料 77 公用車車検手数料 17 総合行政システムクラウド利用料 112
						13 使用料	59	住宅地図データ複製利用料等 59
						14 賃借料	817	情報系端末パソコンリース 196 デジタル複合機リース 185 土木積算システム機器リース 436
						15 修繕費	87	車両等修繕費用 87
						16 保険料	221	下水道賠償責任保険料 36 自動車建物共済保険料 185

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
						17 負担金	614	日本下水道協会負担金 75 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 研修負担金 501
						18 補助金	2	水洗便所改造工事等利子補給金 2
						19 公課費	9	重量税 9
						20 貸倒引当金 繰入額	315	貸倒引当金繰入額 315
		4 減価償却費	244,986	278,482	△ 33,496			
						1 有形固定資 産減価償却 費	242,738	有形固定資産減価償却費 242,738
						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	500	4,759	△ 4,259			
						1 固定資産 除却費	500	固定資産除却費 500
		6 その他 営業費用	1	1	0			
						1 雑支出	1	雑支出 1
	2 営業外費用		64,747	67,128	△ 2,381			
		1 支払利息及 び企業債取 扱諸費	63,005	67,128	△ 4,123			
						1 企業債利息	62,837	企業債利息 62,837
						2 一時借入金 利息	168	一時借入金利息 168
		2 その他 営業外費用	1,742	0	1,742			
						1 雑支出	1,742	雑支出 1,742

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節	予 定 額	說 明
	3 特別損失		千円 405	千円 297	千円 108		千円	千円
		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	404	296	108			
						1 過年度損益 修正損	404	過年度損益修正損 404
	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
			千円	千円	千円		千円	千円
1 資本的収入			114,094	340,284	△ 226,190			
	1 企業債		64,400	256,600	△ 192,200			
		1 企業債	64,400	256,600	△ 192,200			
						1 建設改良債	64,400	下水道事業 64,400
	2 他会計 負担金		0	34,484	△ 34,484			
		1 他会計 負担金	0	34,484	△ 34,484			
						1 一般会計 負担金	0	
	3 他会計 補助金		38,694	0	38,694			
		1 他会計 補助金	38,694	0	38,694			
						1 一般会計 負担金	38,694	一般会計負担金 38,694
	4 補助金		5,000	44,000	△ 39,000			
		1 国庫補助金	5,000	44,000	△ 39,000			
						1 国庫補助金	5,000	国庫補助事業 5,000
	5 負担金		6,000	5,200	800			
		1 受益者 負担金	6,000	5,200	800			
						1 受益者 負担金	6,000	受益者負担金 6,000

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		343,702	555,564	△ 211,862			
	1	建設改良費	44,153	272,389	△ 228,236			
		1	44,153	272,389	△ 228,236			
						1	4,561	給料 4,561
						2	2,490	扶養手当 180 時間外勤務手当 227 期末手当 1,081 勤勉手当 1,002
						3	638	賞与引当金繰入額 638
						4	2,337	退職手当負担金 776 共済組合負担金 1,537 公務災害負担金 13 職員互助会負担金 11
						5	127	法定福利費引当金繰入額 127
						6	10,000	管渠建設 10,000
						7	1,000	支障物件移転補償費 1,000
						8	23,000	管渠建設 13,000 公共ます設置 10,000

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節	予 定 額	說 明
			千円	千円	千円		千円	千円
	2	企 業 債 還 金	299,549	283,175	16,374			
		1 企 業 債 還 金	299,549	283,175	16,374			
						1 企 業 債 還 金	299,549	企業債償還元金 299,549