

令和5年第1回松前町議会定例会提出議案目録

議案番号	議 案 名	備 考
第19号	令和5年度松前町一般会計予算	P 3 参考資料
第20号	令和5年度松前町国民健康保険特別会計予算	P 93
第21号	令和5年度松前町後期高齢者医療特別会計予算	P 121
第22号	令和5年度松前町介護保険特別会計予算	P 141
第23号	令和5年度松前町水道事業会計予算	P 183
第24号	令和5年度松前町下水道事業会計予算	P 219

議案第19号

令和5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5年度松前町一般会計予算

令和5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11,793,514千円と定める。

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5年2月27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		4,330,881
	1 市 町 村 民 税	1,546,900
	2 固 定 資 産 税	2,477,123
	3 軽 自 動 車 税	111,858
	4 市 町 村 た ば こ 税	195,000
2 地 方 譲 与 税		76,128
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	17,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	56,000
	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		16,000
	1 配 当 割 交 付 金	16,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		17,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	17,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		71,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	71,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		725,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	725,000
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		40,000
	1 地方特例交付金	40,000
10 地方交付税		1,889,000
	1 地方交付税	1,889,000
11 交通安全対策特別交付金		2,952
	1 交通安全対策特別交付金	2,952
12 分担金及び負担金		19,597
	1 負担金	17,397
	2 分担金	2,200
13 使用料及び手数料		149,022
	1 使用料	97,911
	2 手数料	51,111
14 国庫支出金		1,292,703
	1 国庫負担金	1,081,949
	2 国庫補助金	201,585
	3 委託金	9,169
15 県支出金		873,877
	1 県負担金	615,633
	2 県補助金	202,254

(単位:千円)

款	項	金額
	3 委 託 金	55,990
16 財 産 収 入		13,473
	1 財 産 運 用 収 入	4,141
	2 財 産 売 払 収 入	9,332
17 寄 附 金		25,102
	1 寄 附 金	25,102
18 繰 入 金		352,264
	1 特 別 会 計 繰 入 金	4
	2 基 金 繰 入 金	352,260
19 繰 越 金		255,000
	1 繰 越 金	255,000
20 諸 収 入		131,815
	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	23,955
	5 雑 入	104,853
21 町 債		1,502,700
	1 町 債	1,502,700
歳 入	合 計	11,793,514

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 議 会 費		115,426
	1 議 会 費	115,426
2 総 務 費		1,458,725
	1 総 務 管 理 費	1,182,996
	2 徴 税 費	162,930
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	63,180
	4 選 挙 費	46,355
	5 統 計 調 査 費	1,706
	6 監 査 委 員 費	1,558
3 民 生 費		4,918,022
	1 社 会 福 祉 費	2,631,248
	2 児 童 福 祉 費	2,286,774
4 衛 生 費		1,332,210
	1 保 健 衛 生 費	576,673
	2 清 掃 費	631,197
	3 上 水 道 費	124,340
5 農 林 水 産 業 費		202,428
	1 農 業 費	201,049
	2 水 産 業 費	1,379
6 商 工 費		108,721

(単位:千円)

款	項	金額
	1 商 工 費	108,721
7 土 木 費		1,174,753
	1 土 木 管 理 費	78,904
	2 道 路 橋 り よ う 費	73,833
	3 河 川 費	23,584
	4 港 湾 費	915
	5 都 市 計 画 費	855,955
	6 住 宅 費	141,562
8 消 防 費		602,098
	1 消 防 費	602,098
9 教 育 費		799,056
	1 教 育 総 務 費	179,741
	2 小 学 校 費	107,461
	3 中 学 校 費	110,711
	4 幼 稚 園 費	65,799
	5 社 会 教 育 費	183,000
	6 保 健 体 育 費	152,344
10 災 害 復 旧 費		1
	1 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	1
11 公 債 費		1,058,234

(単位:千円)

款	項	金額
	1 公 債 費	1,058,234
12 諸 支 出 金		6,274
	1 水 資 源	2,475
	2 基 金 費	3,799
13 予 備 費		17,566
	1 予 備 費	17,566
歳 出	合 計	11,793,514

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
コミュニティバス運行支援	令和 6 年度	補助対象経費の総額から運賃収入を控除した金額
松前町子ども・子育て支援事業計画策定	令和 6 年度	千円 4,700
松前町健康づくり計画策定	令和 6 年度	千円 5,000
義農大賞	令和 6 年度	千円 7,000
筒井地区雨水対策	令和 6 年度	千円 32,000
塩屋地区雨水対策	令和 6 年度	千円 45,000

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	180,900	(1) 普通貸借又は証券発行 (2) 事業又は町財政の都合により起債前借り又は翌年度に繰越して借入することができる。	年利 3. 0%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率とする。	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定する融資条件による。 ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えることができる。
庁舎空調設備改修	127,800			
学校屋外トイレ防災整備	53,100			
民生債	328,700			
白鶴保育所改築	328,700			
衛生債	281,900			
聖浄苑負担金	129,900			
旧学校給食センター解体	27,900			
水道事業繰出金	124,100			
農林水産業債	1,500			
土地改良	1,500			
土木債	381,900			
河川維持管理	8,500			
松前駅前広場整備	90,400			
筒井地区雨水対策	153,300			
塩屋地区雨水対策	75,000			
公営住宅等長寿命化	54,700			
消防債	119,500			
非常備消防一般管理	14,100			
消防詰所建設	105,400			
教育債	29,300			
中学校営繕	9,700			
文化センター中規模改修	9,900			
給食センター設備更新	9,700			
臨時財政対策債	179,000			
臨時財政対策債	179,000			
合 計	1,502,700			

令和5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	4,330,881	36.7	4,286,891	38.3	43,990	1.0
2 地 方 譲 与 税	76,128	0.7	83,128	0.7	△7,000	△8.4
3 利 子 割 交 付 金	5,000	0.0	5,000	0.1	0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	16,000	0.1	13,000	0.1	3,000	23.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	17,000	0.2	12,000	0.1	5,000	41.7
6 法 人 事 業 税 交 付 金	71,000	0.6	54,000	0.5	17,000	31.5
7 地 方 消 費 税 交 付 金	725,000	6.2	690,000	6.2	35,000	5.1
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	40,000	0.3	38,000	0.3	2,000	5.3
10 地 方 交 付 税	1,889,000	16.0	1,643,000	14.7	246,000	15.0
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,952	0.0	3,092	0.0	△140	△4.5
12 分 担 金 及 び 負 担 金	19,597	0.2	17,981	0.2	1,616	9.0
13 使 用 料 及 び 手 数 料	149,022	1.3	143,992	1.3	5,030	3.5
14 国 庫 支 出 金	1,292,703	11.0	1,304,181	11.7	△11,478	△0.9
15 県 支 出 金	873,877	7.4	869,441	7.8	4,436	0.5
16 財 産 収 入	13,473	0.1	15,707	0.1	△2,234	△14.2
17 寄 附 金	25,102	0.2	20,102	0.2	5,000	24.9
18 繰 入 金	352,264	3.0	244,854	2.2	107,410	43.9
19 繰 越 金	255,000	2.2	200,000	1.8	55,000	27.5
20 諸 収 入	131,815	1.1	136,417	1.2	△4,602	△3.4
21 町 債	1,502,700	12.7	1,396,400	12.5	106,300	7.6
歳 入 合 計	11,793,514	100.0	11,182,186	100.0	611,328	5.5

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特定財源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	115,426	1.0	110,450	1.0	4,976	4.5			30	115,396
2 総務費	1,458,725	12.4	1,250,006	11.2	208,719	16.7	63,242	180,900	25,817	1,188,766
3 民生費	4,918,022	41.7	5,060,431	45.2	△142,409	△2.8	1,868,638	328,700	133,736	2,586,948
4 衛生費	1,332,210	11.3	1,151,151	10.3	181,059	15.7	43,589	281,900	62,218	944,503
5 農林水産業費	202,428	1.7	208,274	1.9	△5,846	△2.8	54,572	1,500	10,437	135,919
6 商工費	108,721	0.9	99,116	0.9	9,605	9.7	81		4,646	103,994
7 土木費	1,174,753	10.0	929,059	8.3	245,694	26.4	125,363	381,900	36,616	630,874
8 消防費	602,098	5.1	516,377	4.6	85,721	16.6		119,500		482,598
9 教育費	799,056	6.8	748,941	6.7	50,115	6.7	6,824	29,300	6,699	756,233
10 災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1
11 公債費	1,058,234	9.0	1,083,540	9.7	△25,306	△2.3				1,058,234
12 諸支出金	6,274	0.0	6,301	0.0	△27	△0.4			671	5,603
13 予備費	17,566	0.1	18,539	0.2	△973	△5.2				17,566
歳出合計	11,793,514	100.0	11,182,186	100.0	611,328	5.5	2,162,309	1,323,700	280,870	8,026,635

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	19,597
・ 使用料及び手数料	143,434
・ 財産収入	3,720
・ 寄附金	5,101
・ 繰入金	2,260
・ 諸収入	106,758

2 一般財源

・ 町 税	4,330,881
・ 地方譲与税	76,128
・ 利子割交付金	5,000
・ 配当割交付金	16,000
・ 株式等譲渡所得割交付金	17,000
・ 法人事業税交付金	71,000
・ 地方消費税交付金	725,000
・ 環境性能割交付金	5,000
・ 地方特例交付金	40,000
・ 地方交付税	1,889,000
・ 交通安全対策特別交付金	2,952
・ 使用料及び手数料	5,588
・ 県支出金	4,271
・ 財産収入	9,753
・ 寄附金	20,001
・ 繰入金	350,004
・ 繰越金	255,000
・ 諸収入	25,057
・ 地方債	179,000

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	1,250,300	1,242,500	7,800	1 現年課税分	1,245,300	現年課税分 均等割 所得割 50,700千円 1,194,600千円
				2 滞納繰越分	5,000	滞納繰越分
2 法人	296,600	271,000	25,600	1 現年課税分	296,000	現年課税分 均等割 法人税割 116,200千円 179,800千円
				2 滞納繰越分	600	滞納繰越分
計	1,546,900	1,513,500	33,400			

1 款 町税

2 項 固定資産税

1 固定資産税	2,471,800	2,468,300	3,500	1 現年課税分	2,467,800	現年課税分	2,467,800
				2 滞納繰越分	4,000	滞納繰越分	4,000
2 国有資産等所在 市町村交付金及 び納付金	5,323	5,448	△125	1 現年課税分	5,323	国有資産等所在市町村交付金及び納付金	5,323
計	2,477,123	2,473,748	3,375				

1 款 町税

3 項 軽自動車税

1 環境性能割	6,058	4,743	1,315	1 現年課税分	6,058	現年課税分	6,058
2 種別割	105,800	100,900	4,900	1 現年課税分	105,300	現年課税分	105,300
				2 滞納繰越分	500	滞納繰越分	500
計	111,858	105,643	6,215				

1 款 町税

4 項 市町村たばこ税

1 市町村たばこ税	195,000	194,000	1,000	1 現年課税分	195,000	市町村たばこ税	195,000
計	195,000	194,000	1,000				

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	17,000	0	1 地方揮発油譲与税	17,000	地方揮発油譲与税 17,000
計	17,000	17,000	0			

2款 地方譲与税 2項 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	56,000	63,000	△7,000	1 自動車重量譲与税	56,000	自動車重量譲与税 56,000
計	56,000	63,000	△7,000			

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	3,128	0	1 森林環境譲与税	3,128	森林環境譲与税 3,128
計	3,128	3,128	0			

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	16,000	13,000	3,000	1 配当割交付金	16,000	配当割交付金 16,000
計	16,000	13,000	3,000			

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	17,000	12,000	5,000	1 株式等譲渡所得割交付金	17,000	株式等譲渡所得割交付金 17,000
計	17,000	12,000	5,000			

6款 法人事業税交付金 1項 法人事業税交付金

1 法人事業税交付金	71,000	54,000	17,000	1 法人事業税交付金	71,000	法人事業税交付金 71,000
計	71,000	54,000	17,000			

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	725,000	690,000	35,000	1 地方消費税交付金	725,000	地方消費税交付金 725,000
計	725,000	690,000	35,000			

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	40,000	38,000	2,000	1 地方特例交付金	40,000	地方特例交付金 40,000
計	40,000	38,000	2,000			

10款 地方交付税 1項 地方交付税

1 地方交付税	1,889,000	1,643,000	246,000	1 地方交付税	1,889,000	普通交付税 1,708,000 特別交付税 181,000
計	1,889,000	1,643,000	246,000			

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	2,952	3,092	△140	1 交通安全対策特別交付金	2,952	交通安全対策特別交付金 2,952
計	2,952	3,092	△140			

12款 分担金及び負担金 1項 負担金

1 民生費負担金	16,269	13,468	2,801	1 社会福祉費負担金	8,826	老人保護措置費個人負担金 8,826
				2 児童福祉費負担金	7,443	日本スポーツ振興センター保護者負担金 92 保育利用者負担金 6,951 養育医療扶養義務者負担金 400
				2 教育費負担金	1,128	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	金額	
計	17,397	14,581	2,816			

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	2,200	3,400	△1,200	1 農業費分担金	2,200	土地改良事業等受益者分担金	2,200
計	2,200	3,400	△1,200				

13款 使用料及び手数料 1項 使用料

1 総務使用料	1,270	957	313	1 総務管理使用料	1,270	町有地占用使用料	1,270
2 民生使用料	53,472	50,022	3,450	1 児童福祉使用料	53,472	町立保育所使用料	37,714
						放課後児童クラブ使用料	15,758
3 土木使用料	39,852	39,584	268	1 道路橋りょう使用料	4,443	道路占用使用料	4,443
				2 都市計画使用料	1,709	公園内占用使用料	113
						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	3,317	0	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	97,911	93,880	4,031				

13款 使用料及び手数料 2項 手数料

1 総務手数料	13,514	13,112	402	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	7,855	戸籍住民基本台帳手数料	7,855
				3 諸手数料	5,259	諸手数料	5,259
2 衛生手数料	37,597	37,000	597	1 環境衛生手数料	879	犬の登録手数料	252
						狂犬病予防注射済票交付手数料	627
				2 清掃総務手数料	36,718	廃家電収集運搬手数料	2
						可燃ごみ収集運搬手数料	36,400
						一般廃棄物処理業許可証手数料	316

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 分	金 額	
計	51,111	50,112	999			

14款 国庫支出金

1項 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,069,375	1,053,305	16,070	1 社会福祉費国庫負担金	474,370	障害者医療給付費負担金	20,329
						自立支援給付費負担金	299,475
						障害児通所給付費負担金	105,314
						国民健康保険基盤安定負担金	28,964
						国民健康保険未就学児均等割保険料負担金	607
						介護保険低所得者保険料軽減負担金	19,681
2 児童福祉費国庫負担金				2 児童福祉費国庫負担金	595,005	子どものための教育・保育給付交付金	252,203
						児童手当負担金	322,616
						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	19,486
2 衛生費国庫負担金	12,574	67,027	△54,453	1 保健衛生費国庫負担金	12,574	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金	12,574
計	1,081,949	1,120,332	△38,383				

14款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	7,720	20,152	△12,432	1 総務管理費国庫補助金	7,720	地方創生推進交付金	1,558		
						マイナンバーカード交付事務費補助金	6,162		
2 民生費国庫補助金	54,733	67,417	△12,684	1 社会福祉費国庫補助金	3,941	地域生活支援事業費補助金	3,941		
						2 児童福祉費国庫補助金	50,792	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	47,255
3 衛生費国庫補助金	22,537	56,444	△33,907	1 保健衛生費国庫補助金	22,537	保育対策総合支援事業費補助金	3,350		
						循環型社会形成推進交付金	2,610		
						感染症予防事業費等国庫補助金	1,234		
						母子保健衛生費国庫補助金	3,034		
						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	2,245		
出産・子育て応援交付金	13,414								

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	
4 土木費国庫補助金	114,072	26,430	87,642	1 道路橋りょう費国庫補助金	2,750	道路メンテナンス事業補助金 2,750
				2 都市計画費国庫補助金	85,822	社会資本整備総合交付金 66,922 防災・安全社会資本整備交付金 18,900
				3 住宅費国庫補助金	25,500	防災・安全社会資本整備交付金 25,500
5 教育費国庫補助金	2,523	4,397	△1,874	1 小学校費国庫補助金	1,547	要保護児童生徒援助費補助金 65 特別支援教育就学奨励費補助金 720 理科教育設備整備費等補助金 762
				2 中学校費国庫補助金	976	要保護児童生徒援助費補助金 80 特別支援教育就学奨励費補助金 371 理科教育設備整備費等補助金 525
計	201,585	174,840	26,745			

14款 国庫支出金

3項 委託金

1 総務費委託金	204	212	△8	1 戸籍住民基本台帳費委託金	204	中長期在留者居住地届出等事務委託金 204
2 民生費委託金	8,965	8,797	168	1 社会福祉費委託金	8,965	国民年金委託金 8,820 特別児童扶養手当事務委託金 145
計	9,169	9,009	160			

15款 県支出金

1項 県負担金

1 移譲事務等交付金	2,186	2,356	△170	1 移譲事務等交付金	2,186	権限移譲事務等市町交付金 1,838
						旅券事務市町移譲事務等交付金 324
						心身障害者扶養共済事務費等交付金 24
2 民生費県負担金	606,098	598,128	7,970	1 社会福祉費県負担金	395,688	障害者医療給付費負担金 10,164
						自立支援給付費負担金 149,737
						障害児通所給付費負担金 52,657
						国民健康保険基盤安定負担金 94,522
						国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 303
						後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金 78,465

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	児童福祉費県負担金	210,410	介護保険低所得者保険料軽減県費負担金	9,840
							愛媛県子どものための教育・保育給付交付金	109,460
							児童手当費負担金	70,941
							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	9,743
3 農林水産業費県負担金	7,349	7,118	231	1	農業費県負担金	2,474	農業委員会交付金	2,474
						2	地籍調査事業費県負担金	4,875
計	615,633	607,602	8,031					

15款 県支出金

2項 県補助金

1 総務費県補助金	500	500	0	1	総務管理費県補助金	500	愛媛県移住者住宅改修支援事業費補助金	500
2 民生費県補助金	132,389	121,851	10,538	1	社会福祉費県補助金	56,785	民生児童委員実費弁償費補助金	3,612
							重度心身障がい者医療費補助金	40,104
							重度心身障がい者医療事務費補助金	683
							地域生活支援事業費補助金	1,970
							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	945
							ねんりんピック開催準備事業費補助金	8,826
							新型コロナウイルス感染症検査事業支援補助金	215
							介護保険低所得者対策費補助金	393
							2	児童福祉費県補助金
			ひとり親家庭医療事務費補助金	233				
			乳幼児医療費補助金	23,429				
			乳幼児医療事務費補助金	310				
			子ども・子育て支援補助金	37,524				
			愛顔の子育て応援事業費補助金	3,412				
3 衛生費県補助金	6,932	3,755	3,177	1	保健衛生費県補助金	6,932	浄化槽設置整備事業費補助金	1,044
							健康増進事業費補助金	1,529

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	
						地域自殺対策強化事業費補助金 587 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 出産・子育て応援事業費補助金 3,373
4 農林水産業費県補助金	47,223	46,655	568	1 農業費県補助金	47,023	農地利用最適化交付金 59 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 7 農村環境保全向上活動支援事業補助金 38,775 環境保全型農業直接支援事業補助金 3,021 経営所得安定対策等推進事業費補助金 3,902
				2 水産業費県補助金	200	漁場環境保全事業費補助金 200
5 商工費県補助金	81	109	△28	1 商工費県補助金	81	市町消費者行政活性化事業費補助金 81
6 土木費県補助金	9,075	9,063	12	1 都市計画費県補助金	9,075	愛媛県土地利用規制等対策費交付金 35 木造住宅耐震化促進事業費補助金 4,250 特定老朽危険空家等除却促進事業費補助金 3,600 木造住宅耐震診断促進事業費補助金 440 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	3,621	2,471	1,150	1 教育総務費県補助金	3,621	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 920 フッ化物洗口普及事業費補助金 181 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 地域部活動体制整備事業費補助金 1,521
8 石油貯蔵施設立地対策等交付金	2,433	2,483	△50	1 石油貯蔵施設立地対策等交付金	2,433	石油貯蔵施設立地対策等交付金 2,433
計	202,254	186,887	15,367			

15款 県支出金

3項 委託金

1 総務費委託金	52,851	72,250	△19,399	1 総務管理費委託金	70	自衛官募集事務委託金 70
----------	--------	--------	---------	------------	----	---------------

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			
				2	徴税費委託金	44,163	県民税徴収取扱費交付金	44,163
				3	戸籍住民基本台帳費委託金	31	人口動態調査委託金	31
				4	選挙費委託金	6,915	愛媛県議会議員選挙費委託金	6,915
				5	統計費委託金	1,672	統計調査員確保対策事業委託金	20
							学校基本調査委託金	9
住宅・土地統計調査委託金	1,382							
							漁業センサス委託金	242
							農林業センサス委託金	4
							経済センサス基礎調査委託金	14
							国勢調査委託金	1
2	241	271	△30	1	社会福祉費委託金	241	生活安定資金取扱事務費交付金	3
							精神通院医療支給認定事務市町委任事務交付金	238
3	2	2	0	1	保健衛生費委託金	2	犬・猫の引取り業務に関する市町交付金	2
4	2,216	2,148	68	1	土木管理費委託金	50	確認申請等事務取扱交付金	50
				2	河川費委託金	977	河川管理施設管理事務委託金	977
				3	港湾費委託金	1,033	港湾統計調査交付金	16
							港湾維持管理費交付金	1,017
4	都市計画費委託金	156	開発行為等許可申請事務取扱交付金	156				
5	680	281	399	1	教育総務費委託金	624	高等学校等奨学金事務市町交付金	24
				2	社会教育費委託金	56	人権啓発活動委託費	56
計	55,990	74,952	△18,962					

16款 財産収入

1項 財産運用収入

1	財産貸付収入	3,106	2,561	545	1	公有財産貸付収入	3,106	土地貸付収入	56
								建物貸付収入	3,050

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	金額	
2 利子及び配当金	1,035	941	94	1 利子	970	基金運用収入 970
				2 配当金	65	株式配当金 65
計	4,141	3,502	639			

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	8,832	11,705	△2,873	1 物品売却収入	8,832	県証紙売却収入 4,089 収入印紙売却収入 4,743
計	9,332	12,205	△2,873			

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	25,001	20,001	5,000	1 総務管理費寄附金	25,001	ふるさと納税寄附金 20,000 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	25,102	20,102	5,000			

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	350,000	240,000	110,000	1 財政調整基金繰入金	350,000	財政調整基金繰入金 350,000
-------------	---------	---------	---------	-------------	---------	-------------------

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 森林環境譲与税 基金繰入金	1,614	693	921	1 森林環境譲与税 基金繰入金	1,614	森林環境譲与税基金繰入金 1,614
3 新型コロナウイルス感染症対策 利子補給基金繰 入金	646	2,699	△2,053	1 新型コロナウイルス感染症対策 利子補給基金繰 入金	646	新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金繰入金 646
大規模地震災害 対策基金繰入金	0	1,458	△1,458			廃目
計	352,260	244,850	107,410			

19款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	255,000	200,000	55,000	1 繰越金	255,000	前年度繰越金 255,000
計	255,000	200,000	55,000			

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	5	0	1 町預金利子	5	町預金利子 5
計	5	5	0			

20款 諸収入

3項 貸付金元利収入

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

20款 諸収入

4項 受託事業収入

1 民生費受託事業 収入	5,236	3,087	2,149	1 児童福祉費受託 事業収入	5,236	病児保育事業受託料 562 広域保育受託料 4,674
-----------------	-------	-------	-------	-------------------	-------	--------------------------------

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	
2 衛生費受託事業収入	18,657	18,218	439	1 保健衛生費受託事業収入	18,657	後期高齢者医療広域連合受託事業収入 18,657
3 農林水産業費受託事業収入	62	50	12	1 農業費受託事業収入	62	農業費受託事業収入 62
計	23,955	21,355	2,600			

20款 諸収入

5項 雑入

1 雑入	104,853	112,055	△7,202	1 高額療養費戻入金	42,458	重度心身障がい者医療費高額療養費戻入 31,408 子ども医療費高額療養費戻入 9,500 ひとり親家庭医療費高額療養費戻入 1,550
				2 個人負担金	8,970	町立保育所副食費 8,425 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	8,359	採水補償金 8,359
				4 滞納処分費	46	滞納処分費 46
				5 市町振興協会助成金	4,878	宝くじ公式サイトでのインターネット販売PR補助金 30 市町村職員中央研修所受講者助成金 339 全国市町村国際文化研修所受講者助成金 509 市町振興に伴うイベント等助成金 4,000
				6 プロスポーツ地域振興協議会助成金	50	地域密着型プロスポーツ応援イベント助成金 50
				7 地方公共団体情報システム機構補助金	4,000	デジタル基盤改革支援補助金 4,000
				8 雑入	36,092	雑入 36,092
計	104,853	112,055	△7,202			

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	180,900	8,100	172,800	1 総務管理債	180,900	庁舎空調設備改修 127,800 学校屋外トイレ防災整備 53,100
2 民生債	328,700	555,700	△227,000	1 児童福祉債	328,700	白鶴保育所改築 328,700
3 衛生債	281,900	166,700	115,200	1 保健衛生債	157,800	聖浄苑負担金 129,900 旧学校給食センター解体 27,900
				2 上水道債	124,100	水道事業繰出金 124,100
4 農林水産業債	1,500	8,800	△7,300	1 農業債	1,500	土地改良 1,500
5 土木債	381,900	219,700	162,200	1 河川債	8,500	河川維持管理 8,500
				2 都市計画債	318,700	松前駅前広場整備 90,400 筒井地区雨水対策 153,300 塩屋地区雨水対策 75,000
				3 住宅債	54,700	公営住宅等長寿命化 54,700
6 消防債	119,500	27,300	92,200	1 消防債	119,500	非常備消防一般管理 14,100 消防詰所建設 105,400
7 教育債	29,300	13,100	16,200	1 中学校債	9,700	中学校営繕 9,700
				2 社会教育債	9,900	文化センター中規模改修 9,900
				3 保健体育債	9,700	給食センター設備更新 9,700
8 臨時財政対策債	179,000	397,000	△218,000	1 臨時財政対策債	179,000	臨時財政対策債 179,000
計	1,502,700	1,396,400	106,300			
歳入合計	11,793,514	11,182,186	611,328			

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	115,426	110,450	4,976			30	115,396	1 報酬	47,048	議員報酬	47,048
								2 給料	13,896	一般職給	13,896
								3 職員手当等	21,506	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	13,955
										期末手当 (一般職)	3,317
										勤勉手当	2,940
								4 共済費	17,839	議員共済会負担金	13,407
										職員共済組合負担金 (一般職)	4,409
										町村議会議員公務災害補償等負担金	23
								8 旅費	5,230	費用弁償	3,775
										実費弁償	72
										普通旅費	7
										特別旅費	1,376
								9 交際費	800	議長交際費	800
								10 需用費	3,491	消耗品費	845
										食糧費	42
										印刷製本費	2,604
								11 役務費	48	通信運搬費	48
								12 委託料	2,379	会議録反訳委託料	1,400
										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	311	車借上料	292
										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

1 款 議会費

1 項 議会費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	115,426	110,450	4,976			30	115,396			

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	641,876	607,307	34,569			2,570	639,306	1 報酬	46,113	非常勤特別職報酬	3,080
										非常勤一般職報酬	43,033
								2 給料	178,005	特別職給	17,909
										一般職給	160,096
								3 職員手当等	262,158	扶養手当	5,016
										住居手当	1,944
										通勤手当(一般職)	942
										時間外勤務手当	13,344
										管理職手当	6,858
										期末手当(特別職)	5,883
		期末手当(一般職)	44,746								
		勤勉手当	28,959								
		児童手当	2,945								
		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)	144,458								
		休日勤務手当	169								
		地域手当	588								
4 共済費	119,749	職員共済組合負担金(特別職)	4,838								
		職員共済組合負担金(一般職)	88,989								
		地方公務員災害補償基金負担金(特別職)	33								
		地方公務員災害補償基金負担金(一般職)	1,669								
		社会保険料	21,698								
		職員互助会負担金	2,522								
7 報償費	132	報償金	132								
8 旅費	5,191	費用弁償	1,030								
		普通旅費	127								

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					
									特別旅費	4,034	
								9 交際費	1,000	町長交際費	1,000
								10 需用費	3,685	消耗品費	3,299
										燃料費	278
										食糧費	18
										修繕料	30
										医薬材料費	60
								11 役務費	4,727	通信運搬費	1,028
										広告料	220
										手数料	157
										筆耕翻訳料	5
										火災保険料	3,317
								12 委託料	11,860	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	308
										職員研修委託料	1,000
										職員健康診断委託料	5,602
										職員採用試験委託料	527
										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	2,606	車借上料	100
										住居借上料	1,800
										システム使用料	706
								18 負担金、補助及び交付金	6,650	負担金	6,650
2 文書広報費	28,180	27,171	1,009			215	27,965	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

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					
							8 旅費	725	費用弁償 特別旅費	690 35	
							10 需用費	8,139	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	155 103 7,851 30	
							13 使用料及び 賃借料	1,017	ライセンス使用料 システム使用料	467 550	
							17 備品購入費	147	備品購入費	147	
							18 負担金、補助 及び交付金	15	負担金	15	
3 財政管理費	3,088	3,089	△1				3,088	12 委託料	2,692	財務書類等作成委託料	2,692
								13 使用料及び 賃借料	396	システム使用料	396
4 会計管理費	11,034	13,346	△2,312				11,034	8 旅費	1	普通旅費	1
								10 需用費	9,580	消耗品費 印刷製本費	9,159 421
								11 役務費	1,123	通信運搬費 手数料	966 157
								12 委託料	330	収納委託料	330
5 財産管理費	228,762	71,876	156,886		127,800	910	100,052	10 需用費	30,758	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料	2,810 608 29 25,165 2,146
								11 役務費	9,771	通信運搬費 手数料 火災保険料 自動車損害保険料	3,197 181 6,314 79
								12 委託料	41,894	庁舎設備保守点検委託料	5,672

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				
									庁舎管理委託料 30,722	
									警備保障委託料 674	
									剪定等委託料 510	
									町有財産管理委託料 2,316	
									工事監理委託料 2,000	
								13 使用料及び賃借料 3,267	機器等借上料 2,140	
									テレビ受信料 155	
									システム使用料 792	
									高速道路通行料 180	
								14 工事請負費 140,750	工事請負費 140,750	
								17 備品購入費 2,263	備品購入費 2,263	
								18 負担金、補助及び交付金 16	負担金 16	
								26 公課費 43	自動車重量税 43	
6 企画費	14,353	11,774	2,579	2,058			12,295	1 報酬 104	非常勤特別職報酬 104	
								7 報償費 150	報償金 150	
								8 旅費 838	特別旅費 838	
								10 需用費 6,076	消耗品費 6,058	
									食糧費 18	
								11 役務費 519	広告料 275	
									手数料 244	
								13 使用料及び賃借料 2,349	土地借上料 72	
									システム使用料 2,277	
								18 負担金、補助及び交付金 4,317	負担金 3,317	
									補助金 1,000	
7 諸費	12,859	20,557	△7,698	70			12,789	1 報酬 363	非常勤特別職報酬 363	
								7 報償費 375	報償金 375	
								10 需用費 623	消耗品費 555	
									食糧費 53	
									印刷製本費 15	

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11 役務費	202	通信運搬費 火災保険料	194 8
								12 委託料	5,589	会場設営等委託料 松前町誌編さん委託料	1,381 4,208
								13 使用料及び 賃借料	275	衣装借上料	275
								14 工事請負費	5,000	工事請負費	5,000
								18 負担金、補助 及び交付金	432	補助金	432
8 交通安全対策費	8,930	8,794	136				8,930	1 報酬	935	非常勤特別職報酬	935
								7 報償費	1,356	報償金	1,356
								8 旅費	96	費用弁償 実費弁償 普通旅費	61 32 3
								10 需用費	903	消耗品費 印刷製本費 修繕料	381 72 450
								11 役務費	130	通信運搬費 手数料	91 39
								12 委託料	144	交通安全啓発等委託料	144
								14 工事請負費	2,502	工事請負費	2,502
								18 負担金、補助 及び交付金	2,864	負担金	2,864
9 コミュニティ対策事業費	4,036	43,330	△39,294				4,032	8 旅費	1	普通旅費	1
								10 需用費	158	消耗品費 光熱水費	86 72
								11 役務費	22	通信運搬費	22
								12 委託料	191	遊具点検委託料	191
								18 負担金、補助 及び交付金	3,664	補助金	3,664

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	3,031	2,772	259				3,031	8 旅費	1,900	実費弁償 特別旅費	1,576 324
								10 需用費	665	消耗品費 食糧費 賄材料費	60 233 372
								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	370	姉妹都市交流事業使用料	370
								11 防災費	72,274	28,909	43,365
								8 旅費	8	費用弁償	8
								10 需用費	3,975	消耗品費 光熱水費 修繕料	2,797 243 935
								11 役務費	671	通信運搬費 手数料	631 40
								12 委託料	9,146	防災行政無線関係委託料 土のう作製等委託料 工事監理委託料	5,610 2,436 1,100
								13 使用料及び 賃借料	4,474	システム使用料 電算機器等使用料	2,200 2,274
								14 工事請負費	52,275	工事請負費	52,275
								18 負担金、補助 及び交付金	1,577	負担金 補助金	1,117 460
								12 情報管理費	140,640	116,742	23,898
								11 役務費	1,142	通信運搬費 手数料	1,136 6
								12 委託料	48,011	データ処理等委託料 システム等保守委託料	143 31,629

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					
									設置・設定委託料	9,379	
									システム導入・運用支援委託料	2,860	
									ソフトウェア改修委託料	4,000	
								13 使用料及び 賃借料	84,694	電柱等使用料	579
										電算機器借上料	39,825
										電算機器等使用料	41,584
										システム使用料	2,706
								14 工事請負費	660	工事請負費	660
								18 負担金、補助 及び交付金	3,646	負担金	545
										交付金	3,101
13 生活交通推 進費	13,933	22,484	△8,551			5,000	8,933	18 負担金、補助 及び交付金	13,933	負担金	32
										補助金	13,901
計	1,182,996	978,151	204,845	2,128	180,900	13,122	986,846				

2款 総務費

2項 徴税費

1 税務総務費	104,792	102,571	2,221	44,163		2,000	58,629	2 給料	53,855	一般職給	53,855
								3 職員手当等	33,085	扶養手当	1,056
										住居手当	1,482
										通勤手当 (一般職)	320
										時間外勤務手当	5,543
										管理職手当	1,030
										期末手当 (一般職)	12,120
										勤勉手当	10,275
										児童手当	600
										休日勤務手当	659
								4 共済費	17,254	職員共済組合負担金 (一般職)	17,254
								7 報償費	338	報償金	338
								8 旅費	22	普通旅費	22
								10 需用費	172	消耗品費	59
										燃料費	52

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				
									食糧費 9	
									修繕料 52	
								11 役務費 37	手数料 17	
									自動車損害保険料 20	
								18 負担金、補助及び交付金 20	負担金 20	
								26 公課費 9	自動車重量税 9	
2 賦課徴収費	58,138	62,334	△4,196			446	57,692	1 報酬 735	非常勤一般職報酬 735	
								8 旅費 26	費用弁償 26	
								10 需用費 4,389	消耗品費 1,222	
									印刷製本費 3,167	
								11 役務費 7,888	通信運搬費 6,672	
									手数料 1,216	
								12 委託料 17,310	地籍図整理委託料 119	
									不動産鑑定委託料 3,249	
									固定資産システム更新委託料 12,210	
									賦課徴収事務等電算処理委託料 1,672	
									機器保守委託料 60	
								13 使用料及び賃借料 1,782	会場使用料 7	
									ASPサービス利用料 528	
									電算機器借上料 1,115	
									システム使用料 132	
								18 負担金、補助及び交付金 5,708	負担金 5,708	
								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	162,930	164,905	△1,975	44,163		2,446	116,321			

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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 戸籍住民基本台帳費	63,180	76,037	△12,857	8,364		10,249	44,567	1 報酬	2,842	非常勤一般職報酬	2,842
								2 給料	21,436	一般職給	21,436
								3 職員手当等	13,187	扶養手当	636
										通勤手当 (一般職)	138
										時間外勤務手当	1,288
										管理職手当	1,030
										期末手当 (一般職)	5,534
										勤勉手当	4,413
										児童手当	120
										休日勤務手当	28
								4 共済費	7,606	職員共済組合負担金 (一般職)	7,180
										社会保険料	418
										職員互助会負担金	8
8 旅費	106	費用弁償	101								
		普通旅費	5								
10 需用費	962	消耗品費	509								
		印刷製本費	453								
11 役務費	929	通信運搬費	627								
		手数料	302								
12 委託料	198	システム保守委託料	198								
13 使用料及び賃借料	15,211	戸籍電算機器等借上料	3,249								
		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	7,264								
		機器借上料	138								
		端末等借上料	468								
18 負担金、補助及び交付金	703	負担金	703								
計	63,180	76,037	△12,857	8,364		10,249	44,567				

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	530	0				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
3 愛媛県議会議員選挙費	6,915	2,786	4,129	6,915				10 需用費	3	消耗品費	3
								1 報酬	843	非常勤特別職報酬 非常勤一般職報酬	457 386
								3 職員手当等	4,619	時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当	4,539 80
								7 報償費	66	報償金	66
								10 需用費	150	消耗品費 食糧費	110 40
								11 役務費	174	通信運搬費 手数料	69 105
								12 委託料	1,063	ポスター掲示場撤去委託料 開票所設営委託料 自動読取分類機点検整備等委託料 投票所警備委託料	275 417 274 97
4 松前町議会議員選挙費	25,632	0	25,632				25,632	1 報酬	660	非常勤特別職報酬 非常勤一般職報酬	457 203
								3 職員手当等	4,390	時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当	4,337 53
								7 報償費	66	報償金	66
								10 需用費	1,317	消耗品費 食糧費 印刷製本費	576 40 701
								11 役務費	2,305	通信運搬費 手数料	1,703 602

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				
							12 委託料	3,444	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 投票所警備委託料	2,600 431 316 97
							13 使用料及び 賃借料	207	会場使用料 機器借上料	20 187
							18 負担金、補助 及び交付金	13,243	負担金	13,243
5 松前町長選挙費	13,209	0	13,209			13,209	1 報酬	660	非常勤特別職報酬 非常勤一般職報酬	457 203
							3 職員手当等	4,640	時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 休日勤務手当	4,337 53 250
							7 報償費	66	報償金	66
							10 需用費	1,232	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費	474 25 40 693
							11 役務費	2,244	通信運搬費 手数料	1,703 541
							12 委託料	1,739	ポスター掲示場設置撤去委託料 開票所設営委託料 自動分類読取機点検整備委託料 投票所警備委託料	951 417 274 97
							13 使用料及び 賃借料	20	会場使用料	20
							18 負担金、補助 及び交付金	2,608	負担金	2,608
参議院議員 選挙費	0	13,753	△13,753						廃目	

2款 総務費

4項 選挙費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
愛媛県知事選挙費	0	10,961	△10,961						廃目	
計	46,355	28,099	18,256	6,915			39,440			

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	1,683	1,192	491	1,672			11	1 報酬	1,318	非常勤特別職報酬 非常勤一般職報酬	1,307 11
								3 職員手当等	120	時間外勤務手当	120
								7 報償費	6	報償金	6
								10 需用費	130	消耗品費 食糧費	126 4
								11 役務費	109	通信運搬費	109
計	1,706	1,215	491	1,672			34				

2款 総務費

6項 監査委員費

1 監査委員費	1,558	1,599	△41				1,558	1 報酬	840	委員報酬	840
								8 旅費	269	費用弁償	178
										普通旅費	3
										特別旅費	88
								10 需用費	347	消耗品費	347
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	1,558	1,599	△41				1,558				

3款 民生費

1項 社会福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 社会福祉総務費	1,022,986	992,218	30,768	648,011			374,975	1 報酬	1,466	非常勤特別職報酬	1,466
								2 給料	48,701	一般職給	48,701
								3 職員手当等	32,593	扶養手当	1,452
										住居手当	1,152
										通勤手当 (一般職)	278
										特殊勤務手当	39
										時間外勤務手当	3,995
										管理職手当	3,390
										期末手当 (一般職)	11,487
										勤勉手当	10,140
										児童手当	660
								4 共済費	16,495	職員共済組合負担金 (一般職)	16,495
								7 報償費	7,368	報償金	7,368
								8 旅費	56	費用弁償	44
										普通旅費	12
								10 需用費	540	消耗品費	441
										印刷製本費	99
								11 役務費	2,584	通信運搬費	502
										手数料	2,082
								12 委託料	13,853	育成医療支給認定委託料	28
										コミュニケーション支援事業委託料	130
										障害支援区分認定調査等委託料	362
										障がい福祉計画策定委託料	4,851
										戦没者追悼式祭壇設置等委託料	299
										相談支援事業委託料	8,183
								13 使用料及び賃借料	717	ソフト借上料	713
										車借上料	4
								18 負担金、補助及び交付金	30,441	負担金	55
										補助金	30,386
								19 扶助費	868,172		

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				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				
									重度心身障がい者（児）タクシー利用助成費 4,800	
									更生・育成・療養介護医療給付費 40,658	
									自立支援給付費 599,026	
									障害児通所給付費 210,629	
									地域生活支援事業費 13,059	
2 社会福祉施設費	85,822	82,456	3,366				85,822	18 負担金、補助及び交付金	85,822	負担金 85,822
3 重度心身障がい者医療給付費	115,241	111,036	4,205	40,637		31,409	43,195	10 需用費	106	消耗品費 90 印刷製本費 16
								11 役務費	997	通信運搬費 174 手数料 823
								18 負担金、補助及び交付金	55	負担金 55
								19 扶助費	114,083	重度心身障がい者医療費 114,083
4 老人福祉費	70,757	51,689	19,068	9,771		8,826	52,160	1 報酬	119	非常勤特別職報酬 119
								7 報償費	2,338	報償金 2,338
								8 旅費	1	実費弁償 1
								10 需用費	219	消耗品費 218 食糧費 1
								11 役務費	224	通信運搬費 191 火災保険料 33
								12 委託料	1,421	記念品作成委託料 671 健康づくり事業委託料 750
								18 負担金、補助及び交付金	21,439	負担金 14,421 補助金 7,018
								19 扶助費	44,996	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 44,506 緊急通報整備費 131 家族介護用品支給費 322

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						
5 国民年金費	7,206	6,780	426	7,177			29	2 給料	3,161	一般職給	3,161	
								3 職員手当等	2,718	扶養手当	318	
										住居手当	306	
										時間外勤務手当	416	
										期末手当(一般職)	720	
										勤勉手当	653	
										児童手当	305	
4 共済費	1,167	職員共済組合負担金(一般職)	1,167									
8 旅費	5	普通旅費	5									
10 需用費	89	消耗品費	89									
11 役務費	66	通信運搬費	66									
6 人権対策推進費	3,716	3,168	548				3,716	7 報償費	50	報償金	50	
								8 旅費	87	普通旅費	2	
										特別旅費	85	
								10 需用費	1,161	消耗品費	175	
										印刷製本費	986	
								11 役務費	14	通信運搬費	14	
								12 委託料	495	イベント委託料	495	
13 使用料及び賃借料	5	車借上料	5									
18 負担金、補助及び交付金	1,904	負担金	204									
		補助金	1,700									
7 介護保険費	472,268	468,938	3,330	29,914			442,354	18 負担金、補助及び交付金	606	補助金	606	
								27 繰出金	471,662	介護保険特別会計繰出金	471,662	
8 福祉センター管理費	34,335	51,704	△17,369				2,702	31,633	10 需用費	50	修繕料	50
									12 委託料	34,241	福祉センター管理委託料	34,241
									17 備品購入費	44	備品購入費	44
9 国民健康保険費	256,445	262,127	△5,682	124,396			132,049	27 繰出金	256,445	国民健康保険特別会計繰出金	256,445	

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				
10 後期高齢者医療費	562,472	537,443	25,029	78,465			484,007	18 負担金、補助及び交付金	418,086	負担金 418,086
								27 繰出金	144,386	後期高齢者医療特別会計事務費繰出金 39,765 後期高齢者医療特別会計基盤安定事業費繰出金 104,621
計	2,631,248	2,567,559	63,689	938,371		42,937	1,649,940			

3款 民生費

2項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	117,626	101,106	16,520	21,540			96,086	1 報酬	104	非常勤特別職報酬 104
								2 給料	51,156	一般職給 51,156
								3 職員手当等	30,891	扶養手当 678 住居手当 942 通勤手当(一般職) 147 時間外勤務手当 6,360 管理職手当 778 期末手当(一般職) 11,494 勤勉手当 9,892 児童手当 600
								4 共済費	16,864	職員共済組合負担金(一般職) 16,864
								8 旅費	2	普通旅費 2
								10 需用費	522	消耗品費 292 燃料費 58 食糧費 2 印刷製本費 140 修繕料 30
								11 役務費	206	通信運搬費 180 手数料 26
								12 委託料	7,824	児童館運営事業委託料 7,824
								18 負担金、補助及び交付金	3,757	負担金 357 補助金 3,400

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					
							19 扶助費	6,300	乳児紙おむつ購入助成費	6,300	
2 子ども・子育て支援費	1,178,775	1,179,636	△861	871,822		23,934	283,019	1 報酬	60,018	非常勤特別職報酬	311
										非常勤一般職報酬	59,707
								2 給料	9,375	一般職給	9,375
								3 職員手当等	13,894	通勤手当 (一般職)	134
										時間外勤務手当	376
										期末手当 (一般職)	12,986
										職員退職手当負担金 (一般職)	398
								7 報償費	4,080	報償金	4,080
								8 旅費	623	費用弁償	604
										普通旅費	19
								10 需用費	7,457	消耗品費	3,810
										燃料費	43
食糧費	11										
印刷製本費	313										
光熱水費	3,088										
修繕料	162										
11 役務費	2,597	医薬材料費	30								
		通信運搬費	2,045								
		手数料	144								
		火災保険料	388								
12 委託料	131,505	自動車損害保険料	20								
		計画策定委託料	3,500								
		岡田保育園委託料	90,455								
		私立保育園広域保育委託料	5,137								
		警備保障委託料	957								
		浄化槽維持管理委託料	484								
		消防用設備等点検委託料	41								
		病児保育委託料	13,989								
一時預かり (一般型) 委託料	3,024										

3款 民生費

2項 児童福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									一時預かり(幼稚園型I)委託料	11,848	
									延長保育委託料	1,667	
									システム保守委託料	25	
									養育支援訪問委託料	378	
								13 使用料及び 賃借料	406	車借上料	9
										システム使用料	397
								17 備品購入費	171	備品購入費	171
								18 負担金、補助 及び交付金	482,990	負担金	478,856
										補助金	4,134
								19 扶助費	465,652	実費徴収に係る補足給付	1,152
										児童手当費	464,500
								26 公課費	7	自動車重量税	7
3 子ども医療 費	136,087	136,172	△85	24,789		9,901	101,397	10 需用費	40	消耗品費	40
								11 役務費	2,247	通信運搬費	42
										手数料	2,205
								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	23,627	24,387	△760	10,929		1,551	11,147	10 需用費	40	消耗品費	18
										印刷製本費	22
								11 役務費	427	通信運搬費	112
										手数料	315
								19 扶助費	23,160	ひとり親家庭医療費	23,160
5 保育所費	830,659	1,051,571	△220,912	1,187	328,700	55,413	445,359	1 報酬	44,258	非常勤特別職報酬	1,088
										非常勤一般職報酬	43,170
								2 給料	198,831	一般職給	198,831
								3 職員手当等	94,719	扶養手当	1,554
										住居手当	582
										通勤手当(一般職)	2,724
										時間外勤務手当	11,153
										管理職手当	1,556

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					
									期末手当 (一般職)	49,927	
									勤勉手当	26,803	
									児童手当	420	
							4	共済費	43,325	職員共済組合負担金 (一般職)	43,325
							7	報償費	220	報償金	220
							8	旅費	671	費用弁償	591
										普通旅費	80
							10	需用費	54,966	消耗品費	8,633
										燃料費	1,616
										光熱水費	9,893
										修繕料	3,680
										賄材料費	30,924
										医薬材料費	220
							11	役務費	8,247	通信運搬費	649
										手数料	7,598
							12	委託料	11,768	警備保障委託料	1,924
										設備保守点検委託料	2,815
										廃棄物収集運搬処分委託料	2,757
										樹木剪定等委託料	407
										遊具点検委託料	181
										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
										工事監理委託料	3,068
										保育所備品運搬委託料	170
							13	使用料及び 賃借料	5,953	車借上料	75
										土地借上料	5,442
										機器借上料	436
							14	工事請負費	362,287	工事請負費	362,287
							15	原材料費	116	原材料費	116
							17	備品購入費	4,694	備品購入費	4,694

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					
								18 負担金、補助及び交付金	604	負担金	604
計	2,286,774	2,492,872	△206,098	930,267	328,700	90,799	937,008				

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	125,208	121,505	3,703	401		7,619	117,188	1 報酬	178	非常勤特別職報酬	178
								2 給料	52,023	一般職給	52,023
								3 職員手当等	31,260	扶養手当	1,272
										住居手当	1,200
										通勤手当 (一般職)	459
										特殊勤務手当	103
										時間外勤務手当	4,020
										管理職手当	1,419
										期末手当 (一般職)	11,736
										勤勉手当	9,969
										児童手当	1,020
										休日勤務手当	62
4 共済費	17,328	職員共済組合負担金 (一般職)	17,328								
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	737	消耗品費	567								
		燃料費	42								
		食糧費	9								
		修繕料	119								
11 役務費	647	通信運搬費	523								
		手数料	55								
		火災保険料	29								
		自動車損害保険料	40								
12 委託料	3,448	計画策定委託料	2,800								

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					
									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	19,443	負担金	19,293
										補助金	150
								26 公課費	17	自動車重量税	17
2 保健衛生普 及費	114,406	89,966	24,440	23,481		11,917	79,008	1 報酬	782	非常勤特別職報酬	222
										非常勤一般職報酬	560
								3 職員手当等	129	期末手当(一般職)	129
								7 報償費	5,535	報償金	5,535
								8 旅費	55	費用弁償	2
										実費弁償	50
										普通旅費	3
								10 需用費	3,601	消耗品費	1,372
										燃料費	90
										食糧費	7
										印刷製本費	2,132
								11 役務費	2,521	通信運搬費	1,702
										手数料	794
										火災保険料	25
								12 委託料	78,667	総合健診委託料	39,053
										母子保健事業健康診査委託料	21,298
										イベント委託料	4,700
										後期高齢者健康診査委託料	11,056
										産後ケア委託料	2,560
								13 使用料及び 賃借料	174	会場使用料	4
										車借上料	66
										システム使用料	1
										機器借上料	103
								17 備品購入費	1,529	備品購入費	1,529

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	21,413	補助金 21,413
3 予防費	104,629	197,082	△92,453	16,053			88,576	1 報酬	943	非常勤特別職報酬 237 非常勤一般職報酬 706
								3 職員手当等	283	期末手当(一般職) 283
								4 共済費	175	職員共済組合負担金(一般職) 70 社会保険料 105
								8 旅費	29	費用弁償 29
								10 需用費	1,233	消耗品費 217 印刷製本費 1,016
								11 役務費	1,551	通信運搬費 754 手数料 797
								12 委託料	100,215	予防接種委託料 87,655 新型コロナウイルスワクチン接種委託料 12,560
								18 負担金、補助及び交付金	200	補助金 200
4 環境衛生費	229,722	193,801	35,921	3,654	157,800		68,268	1 報酬	89	非常勤特別職報酬 89
								7 報償費	126	報償金 126
								8 旅費	6	普通旅費 3 特別旅費 3
								10 需用費	791	消耗品費 566 燃料費 78 光熱水費 85 修繕料 62
								11 役務費	235	通信運搬費 198 手数料 17 自動車損害保険料 20
								12 委託料	4,021	省エネ改修事業支援委託料 217 バイオマス推進事業委託料 3,489

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				
									狂犬病予防事務委託料 120 ビオトープ維持管理等委託料 195	
							14 工事請負費	31,000	工事請負費 31,000	
							18 負担金、補助 及び交付金	193,445	負担金 185,143 補助金 8,302	
							26 公課費	9	自動車重量税 9	
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	576,673	605,062	△28,389	43,589	157,800	19,536	355,748			

4 款 衛生費

2 項 清掃費

1 清掃総務費	502,627	384,155	118,472			42,682	459,945	7 報償費	50	報償金 50
								8 旅費	2	普通旅費 2
								10 需用費	17,605	消耗品費 16,984
										燃料費 4
										食糧費 2
										印刷製本費 597
										光熱水費 10
								11 役務費	431	通信運搬費 330 手数料 81 火災保険料 20
								12 委託料	212,461	廃棄物収集運搬委託料 47,467
										廃棄物処理委託料 60,195
資源物収集運搬委託料 46,638										
資源物処理委託料 52,436										
廃棄物収集運搬処理委託料 288										
手数料収納事務委託料 3,668										
									配送委託料 1,653	

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					
									不燃物置場管理委託料	116	
								13 使用料及び 賃借料	360	システム使用料	159
										車借上料	201
								18 負担金、補助 及び交付金	271,718	負担金	269,298
										補助金	2,420
2 し尿処理費	128,570	117,474	11,096				128,570	18 負担金、補助 及び交付金	128,570	負担金	128,570
計	631,197	501,629	129,568			42,682	588,515				

4款 衛生費

3項 上水道費

1 上水道費	124,340	44,460	79,880		124,100		240	18 負担金、補助 及び交付金	240	負担金	240
								23 投資及び 出資金	124,100	水道事業出資金	124,100
計	124,340	44,460	79,880		124,100		240				

5款 農林水産業費

1項 農業費

1 農業委員会 費	21,245	23,711	△2,466	2,533		195	18,517	1 報酬	3,874	委員報酬	3,837
										非常勤特別職報酬	37
								2 給料	8,153	一般職給	8,153
								3 職員手当等	4,936	扶養手当	318
										住居手当	324
										通勤手当 (一般職)	86
										時間外勤務手当	65
										管理職手当	389
期末手当 (一般職)	1,940										
		勤勉手当	1,574								
		児童手当	240								
4 共済費	2,530	職員共済組合負担金 (一般職)	2,530								
8 旅費	1,034	費用弁償	866								

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				
									普通旅費 6 特別旅費 162	
								10 需用費 65	消耗品費 65	
								11 役務費 94	通信運搬費 94	
								13 使用料及び 賃借料 16	タブレット端末管理ツール利用料 16	
								18 負担金、補助 及び交付金 543	負担金 543	
2 農業総務費	81,773	79,584	2,189	1,717		6,506	73,550	2 給料 32,671	一般職給 32,671	
								3 職員手当等 20,120	扶養手当 1,014 住居手当 594 通勤手当(一般職) 285 時間外勤務手当 1,529 管理職手当 1,972 期末手当(一般職) 7,634 勤勉手当 6,432 児童手当 660	
								4 共済費 10,546	職員共済組合負担金(一般職) 10,546	
								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 758	通信運搬費 557 手数料 201	
								18 負担金、補助 及び交付金 11,944	負担金 10,265 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	68,901	67,608	1,293	45,247		1,056	22,598	1 報酬 1,426	非常勤一般職報酬 1,426	
								3 職員手当等 283	期末手当(一般職) 283	
								4 共済費 348	職員共済組合負担金(一般職) 135	

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				
									社会保険料 209	
									職員互助会負担金 4	
								8 旅費 51	費用弁償 51	
								10 需用費 8,005	消耗品費 80	
									食糧費 56	
									印刷製本費 141	
									光熱水費 7,728	
								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 58,098	負担金 30	
									補助金 58,068	
								22 償還金、利子及び割引料 20	償還金 20	
4 農地費	14,423	22,931	△8,508		1,500	2,200	10,723	3 職員手当等 344	時間外勤務手当 344	
								8 旅費 92	特別旅費 92	
								10 需用費 2,914	燃料費 344	
									光熱水費 1,770	
									修繕料 800	
								11 役務費 47	通信運搬費 47	
								12 委託料 4,235	積算システム運用委託料 292	
									計画策定委託料 1,100	
									湛水防除施設管理委託料 2,843	
								13 使用料及び賃借料 11	電柱使用料 11	
								14 工事請負費 6,400	工事請負費 6,400	
								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	14,707	11,964	2,743	4,875		480	9,352	3 職員手当等 688	時間外勤務手当 688	

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				
							7 報償費	393	報償金	393
							8 旅費	22	普通旅費	13
									特別旅費	9
							10 需用費	1,083	消耗品費	930
									燃料費	83
									食糧費	3
									修繕料	67
							11 役務費	458	通信運搬費	319
									手数料	48
									火災保険料	71
									自動車損害保険料	20
							12 委託料	9,550	地籍調査委託料	9,040
									保守委託料	510
							13 使用料及び 賃借料	2,372	電算システム借上料	2,372
							17 備品購入費	73	備品購入費	73
							18 負担金、補助 及び交付金	59	負担金	59
							26 公課費	9	自動車重量税	9
計	201,049	205,798	△4,749	54,372	1,500	10,437	134,740			

5款 農林水産業費

2項 水産業費

1 水産業総務費	148	172	△24				148	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	134	負担金	134
2 水産業振興費	1,231	2,304	△1,073	200			1,031	18 負担金、補助 及び交付金	1,231	補助金	1,231
計	1,379	2,476	△1,097	200			1,179				

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					
1 商工総務費	37,318	36,627	691	81		4,000	33,237	2 給料	9,128	一般職給	9,128
								3 職員手当等	7,003	扶養手当	198
										住居手当	936
										通勤手当 (一般職)	211
										時間外勤務手当	1,677
										期末手当 (一般職)	2,007
										勤勉手当	1,796
										児童手当	120
										休日勤務手当	58
								4 共済費	3,173	職員共済組合負担金 (一般職)	3,173
								8 旅費	15	普通旅費	15
								10 需用費	381	消耗品費	303
										印刷製本費	38
光熱水費	40										
11 役務費	63	通信運搬費	54								
		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 賃借料	30	イベント出展料	30								
18 負担金、補助 及び交付金	14,368	負担金	1,368								
		補助金	13,000								
2 商工振興費	70,228	59,790	10,438				70,228	1 報酬	333	非常勤特別職報酬	333
								7 報償費	30	報償金	30
								8 旅費	615	普通旅費	20
										特別旅費	595
								10 需用費	242	消耗品費	126
印刷製本費	116										
11 役務費	36	通信運搬費	33								
		火災保険料	3								

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					
							12 委託料	15,602	中小企業振興計画策定委託料 産業振興委託料 物産出店委託料 花畑維持管理委託料	4,500 8,200 952 1,950	
							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	53,046	負担金 補助金	8,140 44,906	
3 緊急経済対 策費	1,175	2,699	△1,524			646	529	18 負担金、補助 及び交付金	1,175	補助金	1,175
計	108,721	99,116	9,605	81		4,646	103,994				

7款 土木費

1項 土木管理費

1 土木総務費	78,904	93,068	△14,164	324		352	78,228	2 給料	37,837	一般職給	37,837
								3 職員手当等	24,536	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	2,208 966 221 1,973 1,808 9,054 7,406 900
								4 共済費	12,195	職員共済組合負担金 (一般職)	12,195
								8 旅費	28	普通旅費 特別旅費	17 11
								10 需用費	1,780	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	1,299 300 42 139
								11 役務費	1,107	通信運搬費	975

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					
									手数料	54	
									火災保険料	38	
									自動車損害保険料	40	
								12 委託料	213	積算システム保守委託料	154
										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
								18 負担金、補助 及び交付金	198	負担金	198
								26 公課費	23	自動車重量税	23
計	78,904	93,068	△14,164	324		352	78,228				

7 款 土木費

2 項 道路橋りょう費

1 道路橋りょう 総務費	12,633	12,702	△69			829	11,804	10 需用費	1,125	光熱水費	1,125
								11 役務費	94	通信運搬費	94
								12 委託料	11,248	道路台帳整備委託料	4,700
										調査委託料	4,000
										保守点検委託料	2,339
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	49,800	47,400	2,400	2,750			47,050	12 委託料	25,800	道路維持委託料	20,800
										道路橋点検委託料	5,000
								14 工事請負費	23,500	工事請負費	23,500
3 道路橋りょう 新設改良 費	6,700	24,400	△17,700				6,700	15 原材料費	500	原材料費	500
								12 委託料	6,700	測量設計委託料	6,700
4 街灯費	4,700	38,700	△34,000				4,700	10 需用費	3,200	光熱水費	3,200
								14 工事請負費	1,500	工事請負費	1,500

7款 土木費

2項 道路橋りょう費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	73,833	123,202	△49,369	2,750		829	70,254			

7款 土木費

3項 河川費

1 河川総務費	4,664	89	4,575				4,664	8 旅費	106	特別旅費	106
								12 委託料	4,400	河川台帳整備委託料	4,400
								18 負担金、補助及び交付金	158	負担金	158
2 河川維持費	18,920	21,575	△2,655	977	8,500		9,443	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	7,843	樋門管理委託料	7,094
										河川清掃委託料	749
								14 工事請負費	8,500	工事請負費	8,500
計	23,584	21,664	1,920	977	8,500		14,107				

7款 土木費

4項 港湾費

1 港湾管理費	915	915	0	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	915	0	915							

7款 土木費

5項 都市計画費

1 都市計画総務費	216,989	60,653	156,336	94,897	90,400		31,692	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	263	費用弁償	2
										実費弁償	7

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					
									特別旅費	254	
								10 需用費	82	消耗品費	80
										食糧費	2
								12 委託料	10,570	木造住宅耐震化促進事業委託料	7,370
										住環境改善事業委託料	1,200
										空家対策詳細調査委託料	2,000
								13 使用料及び 賃借料	55	会場使用料	55
								14 工事請負費	10,000	工事請負費	10,000
								16 公有財産 購入費	56,448	土地購入費	56,448
								18 負担金、補助 及び交付金	28,520	補助金	28,520
								21 補償、補填 及び賠償金	110,939	補償金	110,939
2 公園管理費	57,465	63,795	△6,330			1,735	55,730	10 需用費	4,960	消耗品費	176
										光熱水費	2,194
										修繕料	2,590
								11 役務費	318	通信運搬費	72
										手数料	139
										火災保険料	107
								12 委託料	48,962	街区公園維持管理委託料	5,536
										親水公園維持管理委託料	12,184
										遊具点検委託料	545
										浄化槽維持管理委託料	1,217
										施設維持管理委託料	1,903
										設備保守点検委託料	477
										指定管理委託料	27,100
								13 使用料及び 賃借料	205	機器借上料	205

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	2,881	工事請負費	2,881
								15 原材料費	89	原材料費	89
								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	240,310	163,100	77,210		228,300		12,010	12 委託料	72,310	下水道清掃委託料 測量設計委託料 用地調査等委託料	8,000 61,000 3,310
								14 工事請負費	167,000	工事請負費	167,000
								21 補償、補填 及び賠償金	1,000	補償金	1,000
4 公共下水道 費	341,191	335,878	5,313				341,191	18 負担金、補助 及び交付金	341,191	負担金 補助金	198,122 143,069
計	855,955	623,426	232,529	94,897	318,700	1,735	440,623				

7款 土木費

6項 住宅費

1 住宅管理費	141,562	66,784	74,778	25,500	54,700	33,700	27,662	2 給料	12,297	一般職給	12,297
								3 職員手当等	6,851	扶養手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当(一般職) 勤勉手当 児童手当	498 376 389 2,899 2,449 240
								4 共済費	3,808	職員共済組合負担金(一般職)	3,808
								10 需用費	6,845	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	148 189 2,508 4,000
								11 役務費	805	通信運搬費	164

7 款 土木費

6 項 住宅費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									手数料	641	
								12 委託料	19,956	浄化槽維持管理委託料	9,020
										受水槽維持管理委託料	451
										清掃委託料	2,858
										剪定委託料	427
										設計委託料	7,200
								14 工事請負費	91,000	工事請負費	91,000
計	141,562	66,784	74,778	25,500	54,700	33,700	27,662				

8 款 消防費

1 項 消防費

1 非常備消防費	165,899	73,889	92,010		119,500		46,399	1 報酬	24,828	非常勤特別職報酬	24,828
								7 報償費	100	報償金	85
										賞賜金	15
								8 旅費	985	費用弁償	884
										普通旅費	1
										特別旅費	100
								10 需用費	3,771	消耗品費	897
										燃料費	685
										食糧費	6
修繕料	2,183										
11 役務費	2,031	通信運搬費	167								
		手数料	754								
		火災保険料	959								
		自動車損害保険料	151								
12 委託料	2,603	工事監理委託料	2,300								
		詰所設備保守点検委託料	303								
13 使用料及び賃借料	236	車借上料	41								
		会場使用料	153								
		資機材借上料	42								
14 工事請負費	111,342	工事請負費	111,342								

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					
								15 原材料費	164	原材料費	164
								17 備品購入費	10,308	備品購入費	10,308
								18 負担金、補助 及び交付金	9,082	負担金	9,082
								26 公課費	449	自動車重量税	449
2 水防費	6,340	6,164	176				6,340	1 報酬	3,086	非常勤特別職報酬	3,086
								3 職員手当等	2,397	時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当	1,770 627
								10 需用費	218	消耗品費 食糧費	177 41
								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	112	車借上料 機器借上料	41 71
								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	429,859	436,324	△6,465				429,859	18 負担金、補助 及び交付金	429,859	負担金	429,859
計	602,098	516,377	85,721		119,500		482,598				

9款 教育費

1項 教育総務費

1 教育委員会 費	1,392	1,591	△199				1,392	1 報酬	1,023	委員報酬	1,023
								8 旅費	193	費用弁償 普通旅費 特別旅費	36 7 150
								9 交際費	80	教育長交際費	80
								10 需用費	20	食糧費	20

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				
								18 負担金、補助及び交付金	76	負担金 76
2 事務局費	92,857	91,668	1,189	24			92,833	1 報酬	104	非常勤特別職報酬 104
								2 給料	47,705	特別職給 7,260 一般職給 40,445
								3 職員手当等	28,267	扶養手当 936 住居手当 624 通勤手当(一般職) 520 時間外勤務手当 1,519 管理職手当 1,972 期末手当(特別職) 2,296 期末手当(一般職) 9,359 勤勉手当 7,895 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	14,994	職員共済組合負担金(特別職) 2,142 職員共済組合負担金(一般職) 12,839 地方公務員災害補償基金負担金(特別職) 13
								7 報償費	550	報償金 550
								8 旅費	99	費用弁償 35 実費弁償 38 普通旅費 9 特別旅費 17
								10 需用費	993	消耗品費 810 食糧費 8 印刷製本費 175
								11 役務費	145	通信運搬費 145
3 諸費	85,492	75,451	10,041	4,040		1,215	80,237	1 報酬	46,565	非常勤特別職報酬 3,102 非常勤一般職報酬 43,463

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				
							3 職員手当等	2,432	期末手当(一般職)	2,432
							7 報償費	1,804	報償金	1,804
							8 旅費	1,832	費用弁償	1,308
									実費弁償	310
									特別旅費	214
							10 需用費	1,182	消耗品費	1,152
									燃料費	13
									食糧費	5
									印刷製本費	12
							11 役務費	1,605	通信運搬費	1,469
									手数料	94
									火災保険料	42
							12 委託料	16,396	廃棄物収集運搬処理委託料	1,559
									ネットワーク機器等設置・設定委託料	1,741
									教育系システム保守委託料	6,012
									教職員端末無線環境構築委託料	2,464
									情報通信技術支援委託料	4,620
							13 使用料及び 賃借料	6,885	車借上料	622
									グループウェアサービス利用料	924
									校務支援システム賃貸借	4,106
									施設使用料	573
									システム使用料	660
							17 備品購入費	3,054	備品購入費	3,054
							18 負担金、補助 及び交付金	3,347	負担金	2,947
									補助金	400
							21 補償、補填 及び賠償金	390	補償金	390
計	179,741	168,710	11,031	4,064		1,215	174,462			

9款 教育費

2項 小学校費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 学校管理費	76,940	79,677	△2,737	884		1,510	74,546	1 報酬	7,948	非常勤特別職報酬	3,659
										非常勤一般職報酬	4,289
								3 職員手当等	858	期末手当(一般職)	858
								8 旅費	48	費用弁償	48
								10 需用費	32,225	消耗品費	8,297
										燃料費	127
										食糧費	58
										印刷製本費	302
										光熱水費	21,575
										修繕料	1,090
		医薬材料費	776								
11 役務費	1,859	通信運搬費	1,241								
		手数料	618								
12 委託料	21,389	樹木防除委託料	145								
		設備保守点検委託料	6,234								
		警備保障委託料	1,980								
		健康検診委託料	5,986								
		遊具点検委託料	483								
		廃棄物収集運搬処理委託料	2,188								
		剪定委託料	1,538								
		空調設備点検委託料	2,835								
13 使用料及び 賃借料	9,940	車借上料	156								
		テレビ受信料	66								
		教育用コンピュータ借上料	6,653								
		機器借上料	343								
		教職員用PCリース料	2,722								
17 備品購入費	2,673	備品購入費	2,673								
2 教育振興費	22,141	24,321	△2,180	785			21,356	7 報償費	518	報償金	518
								10 需用費	414	消耗品費	396
										食糧費	18

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					
								11 役務費	25	通信運搬費	25
								13 使用料及び 賃借料	10	施設使用料	10
								17 備品購入費	4,681	備品購入費	4,681
								18 負担金、補助 及び交付金	400	負担金	400
								19 扶助費	16,093	特別支援教育就学奨励費 要・準要保護児童就学援助費	1,440 14,653
3 学校営繕費	8,380	4,380	4,000				8,380	10 需用費	5,800	修繕料	5,800
								14 工事請負費	2,400	工事請負費	2,400
								15 原材料費	180	原材料費	180
計	107,461	108,378	△917	1,669		1,510	104,282				

9款 教育費

3項 中学校費

1 学校管理費	73,693	72,053	1,640	584		2,197	70,912	1 報酬	6,767	非常勤特別職報酬 非常勤一般職報酬	2,498 4,269
								3 職員手当等	854	期末手当 (一般職)	854
								8 旅費	163	費用弁償	163
								10 需用費	27,790	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	7,441 146 71 309 18,211 860 752
								11 役務費	1,726	通信運搬費 手数料	1,076 650
								12 委託料	18,995	樹木防除委託料 設備保守点検委託料 警備保障委託料	122 5,706 3,300

9款 教育費

3項 中学校費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									健康検診委託料 3,939	
									遊具点検委託料 210	
									廃棄物収集運搬処理委託料 2,035	
									剪定委託料 892	
									空調設備点検委託料 2,791	
								13 使用料及び賃借料 15,379	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	
									機器借上料 343	
									教職員用PCリース料 1,793	
									遠隔監視システムASPサービス利用料 22	
								17 備品購入費 2,019	備品購入費 2,019	
2 教育振興費	19,268	20,586	△1,318	451			18,817	7 報償費 381	報償金 381	
								10 需用費 401	消耗品費 401	
								11 役務費 40	通信運搬費 40	
								12 委託料 72	マナー講座委託料 72	
								13 使用料及び賃借料 58	車借上料 36	
									機器借上料 22	
								17 備品購入費 3,207	備品購入費 3,207	
								18 負担金、補助及び交付金 694	負担金 694	
								19 扶助費 14,415	特別支援教育就学奨励費 742	
									要・準要保護生徒就学援助費 13,673	
3 学校営繕費	17,750	13,450	4,300		9,700		8,050	10 需用費 3,450	修繕料 3,450	
								14 工事請負費 14,000	工事請負費 14,000	
								15 原材料費 300	原材料費 300	
計	110,711	106,089	4,622	1,035	9,700	2,197	97,779			

9款 教育費

4項 幼稚園費

1 幼稚園費	65,799	62,370	3,429			100	65,699	1 報酬 4,000	非常勤特別職報酬 308	
--------	--------	--------	-------	--	--	-----	--------	------------	--------------	--

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					
									非常勤一般職報酬	3,692	
							2	給料	29,573	一般職給	29,573
							3	職員手当等	14,767	住居手当	324
										通勤手当(一般職)	235
										時間外勤務手当	1,283
										管理職手当	754
										期末手当(一般職)	6,850
										勤勉手当	5,321
							4	共済費	8,072	職員共済組合負担金(一般職)	8,072
							7	報償費	123	報償金	123
							8	旅費	185	費用弁償	22
										普通旅費	9
										特別旅費	154
							10	需用費	4,093	消耗品費	1,177
										燃料費	30
										食糧費	64
										印刷製本費	153
										光熱水費	1,731
										修繕料	900
										医薬材料費	38
							11	役務費	393	通信運搬費	195
										手数料	198
							12	委託料	3,554	樹木防除委託料	66
										設備保守点検委託料	141
										警備保障委託料	924
										遊具点検委託料	110
										健康検診委託料	96
										廃棄物収集運搬処理委託料	1,519
										剪定委託料	442
										空調設備点検委託料	256

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				
							13 使用料及び賃借料	763	車借上料 テレビ受信料 土地借上料 機器借上料 PC端末借上料	183 30 360 140 50
							15 原材料費	39	原材料費	39
							17 備品購入費	50	備品購入費	50
							18 負担金、補助及び交付金	187	負担金	187
計	65,799	62,370	3,429			100	65,699			

9款 教育費

5項 社会教育費

1 社会教育総務費	75,507	81,713	△6,206	56			75,451	1 報酬	1,522	非常勤一般職報酬	1,522
								2 給料	34,603	一般職給	34,603
								3 職員手当等	20,746	扶養手当	876
										住居手当	966
										通勤手当 (一般職)	224
										時間外勤務手当	3,259
										管理職手当	1,030
										期末手当 (一般職)	7,851
										勤勉手当	6,060
									480	児童手当	480
								4 共済費	10,845	職員共済組合負担金 (一般職)	10,845
7 報償費	217	報償金	217								
8 旅費	1,049	費用弁償	315								
		実費弁償	508								
		普通旅費	46								
		特別旅費	180								
10 需用費	632	消耗品費	632								
11 役務費	81	通信運搬費	81								

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		
				国庫支出金	地方債	その他					
								12 委託料	904	研究大会参加に係る行程企画等委託料	904
								13 使用料及び 賃借料	1,132	会場使用料 システム使用料	46 1,086
								18 負担金、補助 及び交付金	3,776	負担金 補助金	405 3,371
2 公民館費	31,805	31,705	100			1,315	30,490	1 報酬	356	非常勤特別職報酬	356
								7 報償費	2,845	報償金	2,845
								8 旅費	209	費用弁償 実費弁償 普通旅費 特別旅費	13 27 7 162
								10 需用費	7,998	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	1,602 191 90 121 5,021 952 21
								11 役務費	2,364	通信運搬費 手数料 火災保険料 自動車損害保険料	775 901 668 20
								12 委託料	10,104	記念品作成委託料 二十歳の記念式設営委託料 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	263 349 497 3,476 3,867 128 150 1,374

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					
								13 使用料及び 賃借料	806	車借上料 機器借上料 土地借上料 テレビ受信料	165 82 420 139
								14 工事請負費	1,300	工事請負費	1,300
								17 備品購入費	93	備品購入費	93
								18 負担金、補助 及び交付金	5,713	負担金 補助金	216 5,497
								22 償還金、利子 及び割引料	10	償還金	10
								26 公課費	7	自動車重量税	7
3 文化財保護 費	1,606	6,462	△4,856				1,606	1 報酬	356	非常勤特別職報酬	356
								7 報償費	70	報償金	70
								8 旅費	13	費用弁償	13
								10 需用費	54	消耗品費	54
								11 役務費	14	通信運搬費 広告料	3 11
								12 委託料	358	松前城跡除草及び樹木管理委託料 埋蔵文化財試掘調査委託料	204 154
								14 工事請負費	726	工事請負費	726
								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	2,908	2,833	75				2,908	1 報酬	101	非常勤一般職報酬	101
								7 報償費	1,330	報償金	1,330
								8 旅費	228	費用弁償 実費弁償	60 168
								10 需用費	125	消耗品費	125
								11 役務費	54	通信運搬費 火災保険料	22 32

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	1,070	負担金	1,070	
5 文化センター管理費	71,174	60,751	10,423		9,900		61,274	10 需用費	808	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	100 17 291 400
								11 役務費	178	通信運搬費	178
								12 委託料	66,816	イベント委託料 廃棄物処理委託料 指定管理委託料 設計委託料	1,320 96 54,400 11,000
								13 使用料及び賃借料	3,372	車借上料 システム使用料	97 3,275
計	183,000	183,464	△464	56	9,900	1,315	171,729				

9款 教育費

6項 保健体育費

1 保健体育総務費	719	522	197				719	8 旅費	19	実費弁償	19
								10 需用費	18	消耗品費	18
								13 使用料及び賃借料	682	車借上料	682
2 社会体育費	6,134	6,535	△401			362	5,772	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	357	費用弁償 実費弁償	48 309
								10 需用費	1,281	消耗品費 食糧費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	412 76 713 70 10
								11 役務費	289	通信運搬費	64

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					
									火災保険料	225	
								12 委託料	286	交通誘導警備委託料	286
								18 負担金、補助 及び交付金	2,716	負担金	196
										補助金	2,520
								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	145,491	112,873	32,618		9,700		135,791	1 報酬	250	非常勤特別職報酬	250
								2 給料	9,045	一般職給	9,045
								3 職員手当等	5,425	扶養手当	498
										通勤手当 (一般職)	48
										時間外勤務手当	90
										管理職手当	389
										期末手当 (一般職)	2,222
										勤勉手当	1,938
										児童手当	240
								4 共済費	2,875	職員共済組合負担金 (一般職)	2,875
								10 需用費	32,886	消耗品費	3,170
										燃料費	11,703
										光熱水費	14,882
										修繕料	3,131
								11 役務費	1,840	通信運搬費	151
										手数料	1,648
										自動車損害保険料	41
								12 委託料	66,741	警備保障委託料	608
										設備保守点検委託料	3,478
										調理等委託料	58,773
										廃棄物収集運搬処理委託料	3,250
										システム改修委託料	572
										システム保守委託料	60

9款 教育費

6項 保健体育費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 使用料及び 賃借料	162	テレビ受信料 機器借上料	15 147
								14 工事請負費	13,000	工事請負費	13,000
								17 備品購入費	1,781	備品購入費	1,781
								18 負担金、補助 及び交付金	11,433	負担金 補助金	22 11,411
								26 公課費	53	自動車重量税	53
計	152,344	119,930	32,414		9,700	362	142,282				

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	1,009,487	1,032,301	△22,814				1,009,487	22 償還金、利子 及び割引料	1,009,487	償還金	1,009,487
2 利子	48,747	51,239	△2,492				48,747	22 償還金、利子 及び割引料	48,747	利子及び割引料	48,747
計	1,058,234	1,083,540	△25,306				1,058,234				

12款 諸支出金

1項 水資源

1 水資源調査	2,475	2,696	△221				2,475	12 委託料	2,475	水資源開発地下水調査委託料	2,475
計	2,475	2,696	△221				2,475				

12款 諸支出金

2項 基金費

1 財政調整基 金費	66	11	55			66		24 積立金	66	財政調整基金積立金	66
2 土地開発基 金費	103	54	49			103		24 積立金	103	土地開発基金積立金	103

12款 諸支出金

2項 基金費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
3 町債償還基金費	175	132	43			175		24 積立金	175	町債償還基金積立金	175
4 大規模地震災害対策基金費	152	136	16			152		24 積立金	152	大規模地震災害対策基金積立金	152
5 地域福祉基金費	66	66	0			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	106	76	30			106		24 積立金	106	公共施設維持管理基金積立金	106
7 森林環境譲与税基金費	3,130	3,129	1			2	3,128	24 積立金	3,130	森林環境譲与税基金積立金	3,130
8 新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金費	1	1	0			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	3,799	3,605	194			671	3,128				

13款 予備費

1項 予備費

1 予備費	17,566	18,539	△973				17,566			
計	17,566	18,539	△973				17,566			
歳出合計	11,793,514	11,182,186	611,328	2,162,309	1,323,700	280,870	8,026,635			

Ⅱ 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当		調整手当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)				
				支給額 (千円)	支給率 (月分)							
本 年 度	長 等	3		25,169	8,179	3.30		8,792	42,140	7,026	49,166	
	議 員	14	47,048		13,955	3.30			61,003	13,407	74,410	
	その他の 特別職	848	63,845						63,845	1,141	64,986	
	計	865	110,893	25,169	22,134			8,792	166,988	21,574	188,562	
前 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	1,627	64,348	
	計	795	105,805	24,824	20,812			8,792	160,233	22,270	182,503	
比 較	長 等			345	372	0.05			717	76	793	
	議 員	2	3,964		950	0.05			4,914	△ 286	4,628	
	その他の 特別職	68	1,124						1,124	△ 486	638	
	計	70	5,088	345	1,322				6,755	△ 696	6,059	

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	(192) 235	210,318	826,282	659,873	1,696,473	305,591	2,002,064	
前年度	(174) 241	198,515	807,587	633,990	1,640,092	302,839	1,942,931	
比 較	(18) △ 6	11,803	18,695	25,883	56,381	2,752	59,133	

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	18,708	12,342	7,020	142	74,537	25,794	218,722	144,915	10,210	144,856	813	1,226	0	588
	前 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
	比 較	△ 534	△ 2,308	△ 732	0	△ 2,006	1,818	18,151	6,332	540	5,709	0	△ 331	△ 744	△ 12

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) 200	0	748,157	595,831	1,343,988	256,210	1,600,198	
前年度	(0) 195	0	730,046	570,779	1,300,825	251,550	1,552,375	
比 較	(0) 5	0	18,111	25,052	43,163	4,660	47,823	

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	18,708	12,342	5,301	142	71,316	25,794	170,610	144,915	10,210	133,866	813	1,226	0	588
	前 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
	比 較	△ 534	△ 2,308	△ 677	0	△ 1,473	1,818	15,596	6,332	660	6,695	0	△ 301	△ 744	△ 12

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	(192) 35	210,318	78,125	64,042	352,485	49,381	401,866	
前年度	(174) 46	198,515	77,541	63,211	339,267	51,289	390,556	
比 較	(18) △ 11	11,803	584	831	13,218	△ 1,908	11,310	

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	1,719	0	3,221	0	48,112	0	0	10,990	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	1,774	0	3,754	0	45,557	0	120	11,976	0	30	0	0
	比 較	0	0	△ 55	0	△ 533	0	2,555	0	△ 120	△ 986	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	18,111	給与改定に伴う増減分	1,846				
		昇給に伴う増加分	7,089				
		その他の増減分	9,176	職員構成の変動(採用、退職、会計間の異動)			
職員手当	25,052	制度改正に伴う増減分	16,874	期末手当	10,162 千円	勤勉手当	6,712 千円
		その他の増減分	8,178	扶養手当	△ 534 千円	住居手当	△ 2,308 千円
				通勤手当	△ 677 千円	管理職手当	1,818 千円
				児童手当	660 千円	期末手当	5,434 千円
				勤勉手当	△ 380 千円	時間外勤務手当	△ 1,473 千円
				休日勤務手当	△ 301 千円	単身赴任手当	△ 744 千円
				地域手当	△ 12 千円		
				職員退職手当負担金			6,695 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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,123	271,833
	平均給与月額(円)	371,380	284,933
	平均年齢(歳)	42.1	47.8
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

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国の制度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	155,388	154,600
大 学 卒	186,144	185,200

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5年1月1日現在	1 級	36	18.4	1 級	1	25.0
	2 級	24	12.2	2 級	0	0.0
	3 級	51	26.0	3 級	3	75.0
	4 級	35	17.9			
	5 級	30	15.3			
	6 級	15	7.6			
	7 級	5	2.6			
	計	196	100.0	計	4	100.0
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

(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)	200	196	4	
	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)	200	196	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	153	149	4	
	号給数別内訳	1号給 (人)	2	2	0
		2号給 (人)	7	7	0
		3号給 (人)	11	10	1
		4号給 (人)	103	102	1
		5号給 (人)	0	0	0
		6号給 (人)	28	26	2
		7号給 (人)	0	0	0
8号給 (人)	2	2	0		
比 率 (B) / (A) (%)		76.5	76.0	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	2.200	2.200	4.400	有	
前 年 度	2.150	2.250	4.400	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.400	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ 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 (%)	0.02	0.02	0.0
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	5.10	5.10	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金融機関との契約期間		松前町土地開発公社と借入金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金融機関との契約期間		松前町土地開発公社と借入金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)	
福祉センター指定管理 業務	192,000	令和3年度 ～ 令和4年度	68,102	令和5年度 ～ 令和6年度	123,898				123,898
新型コロナウイルス感 染症に伴う融資資金 利子補給	13,000	令和3年度 ～ 令和4年度	5,449	令和5年度 ～ 令和6年度	7,551			646	6,905
松前総合文化セン ター・松前町ふるさと ライブラリー及び松前 公園指定管理業務	407,500	令和3年度 ～ 令和4年度	162,600	令和5年度 ～ 令和7年度	244,900				244,900
松前町誌編さん	39,900	令和4年度	3,614	令和5年度 ～ 令和7年度	36,286				36,286

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
			当該年度中	当該年度中	
		見込額	起債見込額	元金償還見込額	現在高見込額
1 普通債	7,100,944	7,243,504	1,386,700	530,384	8,099,820
(1)総務債	243,811	175,526	180,900	60,093	296,333
(2)民生債	1,027,890	1,287,293	328,700	39,891	1,576,102
(3)衛生債	292,705	391,806	281,900	26,741	646,965
(4)農林水産業債	160,549	154,746	1,500	17,158	139,088
(5)商工債	3,200	2,800	0	400	2,400
(6)土木債	2,390,810	2,375,120	425,600	228,314	2,572,406
(7)消防債	226,742	247,576	119,500	19,387	347,689
(8)教育債	2,755,237	2,608,637	48,600	138,400	2,518,837
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	5,924,795	5,630,644	179,000	479,103	5,330,541
(1)減税補填債	30,857	19,928	0	8,328	11,600
(2)臨時財政対策債	5,773,938	5,490,716	179,000	470,775	5,198,941
(3)減収補填債	120,000	120,000	0	0	120,000
合 計	13,025,739	12,874,148	1,565,700	1,009,487	13,430,361

議案第20号

令和5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5年度松前町国民健康保険特別会計予算

令和5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3,139,987千円と定める。

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5年2月27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		480,164
	1 国民健康保険税	480,164
2 使用料及び手数料		150
	1 手数料	150
3 国庫支出金		95
	1 国庫補助金	95
4 県支出金		2,292,108
	1 県補助金	2,292,108
5 財産収入		21
	1 財産運用収入	21
6 繰入金		292,445
	1 一般会計繰入金	256,445
	2 基金繰入金	36,000
7 繰越金		71,000
	1 繰越金	71,000
8 諸収入		4,004
	1 延滞金及び過料	1,001
	2 雑入	3,003
歳入	合計	3,139,987

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		41,677
	1 総務管理費	38,314
	2 徴税費	3,181
	3 運営協議会費	182
2 保険給付費		2,263,067
	1 療養諸費	1,945,037
	2 高額療養費	307,211
	3 出産育児諸費	9,510
	4 葬祭諸費	1,000
	5 傷病手当諸費	309
3 国民健康保険事業費納付金		789,824
	1 医療給付費分	564,350
	2 後期高齢者支援金等分	175,532
	3 介護納付金分	49,942
4 共同事業拠出金		1
	1 共同事業拠出金	1
5 保健事業費		39,077
	1 保健事業費	6,871
	2 特定健康診査等事業費	32,206
6 公債費		1

(単位:千円)

款	項	金額
	1 公 債 費	1
7 諸 支 出 金		3,025
	1 基 金 費	21
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,003
	3 繰 出 金	1
8 予 備 費		3,315
	1 予 備 費	3,315
歳 出	合 計	3,139,987

令和5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	480,164	15.3	515,632	15.9	△35,468	△6.9
2 使用料及び手数料	150	0.0	150	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	95	0.0	0	0.0	95	皆増
4 県支出金	2,292,108	73.0	2,388,275	73.7	△96,167	△4.0
5 財産収入	21	0.0	21	0.0	0	0.0
6 繰入金	292,445	9.3	262,128	8.1	30,317	11.6
7 繰越金	71,000	2.3	71,000	2.2	0	0.0
8 諸収入	4,004	0.1	4,028	0.1	△24	△0.6
歳入合計	3,139,987	100.0	3,241,234	100.0	△101,247	△3.1

(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	41,677	1.3	49,027	1.5	△7,350	△15.0	3,283		38,394	
2 保 険 給 付 費	2,263,067	72.1	2,359,112	72.8	△96,045	△4.1	2,252,579		6,333	4,155
3 国民健康保険事業費納付金	789,824	25.2	789,732	24.4	92	0.0	18,036		211,869	559,919
4 共 同 事 業 拠 出 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1
5 保 健 事 業 費	39,077	1.2	36,946	1.1	2,131	5.8	18,305			20,772
6 公 債 費	1	0.0	4	0.0	△3	△75.0				1
7 諸 支 出 金	3,025	0.1	3,074	0.1	△49	△1.6			21	3,004
8 予 備 費	3,315	0.1	3,338	0.1	△23	△0.7			3,002	313
歳 出 合 計	3,139,987	100.0	3,241,234	100.0	△101,247	△3.1	2,292,203		259,619	588,165

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	480,161	515,608	△35,447	1 医療給付費分現年度分	322,360	現年度分 被保険者数 5,903人 調定額 335,792千円 収納率 96.0% 収納税額 322,360千円 1人当たり調定額 56,885円	322,360
				2 後期高齢者支援金分現年度分	111,602	現年度分 被保険者数 5,903人 調定額 116,253千円 収納率 96.0% 収納税額 111,602千円 1人当たり調定額 19,694円	111,602
				3 介護納付金分現年度分	31,899	現年度分 被保険者数 1,663人 調定額 33,936千円 収納率 94.0% 収納税額 31,899千円 1人当たり調定額 20,406円	31,899
				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	3	24	△21
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 分		説 明
				区	金 額	
計	480,164	515,632	△35,468			

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 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 出産育児一時金 臨時補助金	95	0	95	1 出産育児一時金 臨時補助金	95	出産育児一時金臨時補助金	95
計	95	0	95				

4 款 県支出金

1 項 県補助金

1 保険給付費等交付金	2,292,108	2,388,275	△96,167	1 普通交付金	2,252,175	普通交付金	2,252,175
				2 特別交付金	39,933	1 号交付金	6,603
						2 号交付金	15,341
						3 号交付金	9,044
4 号交付金	8,945						
計	2,292,108	2,388,275	△96,167				

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	21	21	0	1 利子	21	基金運用収入	21
計	21	21	0				

6 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	256,445	262,127	△5,682	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	106,720	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	106,720
				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	57,930	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	57,930

6 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	1,215 未就学児均等割保険税繰入金 1,215
				4	職員給与費等繰 入金	38,243 職員給与費等繰入金 38,243
				5	出産育児一時金 等繰入金	6,333 出産育児一時金等繰入金 6,333
				6	財政安定化支援 事業繰入金	46,004 財政安定化支援事業繰入金 46,004
計	256,445	262,127	△5,682			

6 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	36,000	1	35,999	1 国民健康保険財 政調整基金繰入 金	36,000	国民健康保険財政調整基金繰入金 36,000
計	36,000	1	35,999			

7 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	71,000	71,000	0	1 繰越金	71,000	前年度繰越金 71,000
計	71,000	71,000	0			

8 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	1	25	△24	1 退職被保険者等 延滞金	1	滞納額に対する延滞金 1
計	1,001	1,025	△24			

8 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
--------------------	-------	-------	---	-------	-------	----------------------

8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	1	0	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	10	0	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			
歳入合計	3,139,987	3,241,234	△101,247			

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	36,055	43,315	△7,260	3,283		32,772				
							1 報酬	1,438	非常勤一般職報酬	1,438
							2 給料	9,304	一般職給	9,304
							3 職員手当等	7,990	扶養手当	438
									住居手当	264
									通勤手当 (一般職)	24
									時間外勤務手当	1,091
									期末手当 (一般職)	2,369
									勤勉手当	1,802
									児童手当	420
									職員退職手当負担金 (一般職)	1,582
							4 共済費	3,630	職員共済組合負担金 (一般職)	3,368
									地方公務員災害補償基金負担金 (一般職)	20
									社会保険料	210
									職員互助会負担金	32
							8 旅費	29	費用弁償	24
									普通旅費	5
							10 需用費	1,078	消耗品費	493
									印刷製本費	585
							11 役務費	3,663	通信運搬費	2,021
									手数料	1,642
							12 委託料	5,332	国保連合会委託料	3,380
									システム等保守委託料	1,952
							13 使用料及び賃借料	3,371	電算ソフト借上料	3,371
							18 負担金、補助及び交付金	220	負担金	220
2 連合会負担金	2,259	2,278	△19			2,259	18 負担金、補助及び交付金	2,259	負担金	2,259
計	38,314	45,593	△7,279	3,283		35,031				

1 款 総務費

2 項 徴税费

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 賦課徴収費	3,181	3,252	△71			3,181	3 職員手当等	764	時間外勤務手当	764
							10 需用費	726	消耗品費	45
									印刷製本費	681
							11 役務費	1,691	通信運搬費	1,506
									手数料	185
計	3,181	3,252	△71			3,181				

1 款 総務費

3 項 運営協議会費

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

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	1,923,865	2,011,215	△87,350	1,923,865			18 負担金、補助及び交付金	1,923,865	負担金	1,923,865
2 退職被保険者等療養給付費	1	131	△130	1			18 負担金、補助及び交付金	1	負担金	1
3 一般被保険者療養費	14,368	13,241	1,127	14,368			18 負担金、補助及び交付金	14,368	負担金	14,368
4 退職被保険者等療養費	1	20	△19	1			18 負担金、補助及び交付金	1	負担金	1
5 審査支払手数料	6,802	7,005	△203	6,729		73	11 役務費	6,802	手数料	6,802
計	1,945,037	2,031,612	△86,575	1,944,964		73				

2款 保険給付費

2項 高額療養費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者高額療養費	306,709	318,275	△11,566	306,709				18 負担金、補助及び交付金	306,709	負担金 306,709
2 退職被保険者等高額療養費	1	25	△24	1				18 負担金、補助及び交付金	1	負担金 1
3 一般被保険者高額介護合算療養費	500	200	300	500				18 負担金、補助及び交付金	500	負担金 500
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1	10	△9	1				18 負担金、補助及び交付金	1	負担金 1
計	307,211	318,510	△11,299	307,211						

2款 保険給付費

3項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	9,500	7,980	1,520	95		6,333	3,072	18 負担金、補助及び交付金	9,500	負担金 9,500
2 支払手数料	10	10	0				10	11 役務費	10	手数料 10
計	9,510	7,990	1,520	95		6,333	3,082			

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			

2款 保険給付費

5項 傷病手当諸費

1 傷病手当金	309	0	309	309				18 負担金、補助及び交付金	309	負担金 309
計	309	0	309	309						

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				
1 一般被保険者医療給付費分	564,350	573,219	△8,869	18,036		160,488	385,826	18 負担金、補助及び交付金	564,350	負担金 564,350
退職被保険者医療給付費分	0	12	△12							廃目
計	564,350	573,231	△8,881	18,036		160,488	385,826			

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	175,532	167,004	8,528			39,589	135,943	18 負担金、補助及び交付金	175,532	負担金 175,532
退職被保険者後期支援金等分	0	5	△5							廃目
計	175,532	167,009	8,523			39,589	135,943			

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	49,942	49,492	450			11,792	38,150	18 負担金、補助及び交付金	49,942	負担金 49,942
計	49,942	49,492	450			11,792	38,150			

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	6,871	6,844	27	3,007			3,864	1 報酬	84	非常勤一般職報酬 84
								7 報償費	457	報償金 457

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				
							10 需用費	524	消耗品費 燃料費 印刷製本費	331 52 141
							11 役務費	1,950	通信運搬費 手数料	1,535 415
							12 委託料	3,606	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	2,276 230 1,100
							18 負担金、補助 及び交付金	250	補助金	250
計	6,871	6,844	27	3,007			3,864			

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	32,206	30,102	2,104	15,298			16,908	7 報償費	220	報償金	220
								10 需用費	90	消耗品費	90
								11 役務費	1,436	通信運搬費 手数料	217 1,219
								12 委託料	30,055	特定健康診査等委託料	30,055
								17 備品購入費	37	備品購入費	37
								18 負担金、補助 及び交付金	368	負担金	368
計	32,206	30,102	2,104	15,298			16,908				

6款 公債費

1項 公債費

1 利子	1	4	△3				1	22 償還金、利子 及び割引料	1	利子及び割引料	1
計	1	4	△3				1				

7款 諸支出金

1項 基金費

1 基金積立金	21	21	0				21	24 積立金	21	国民健康保険財政調整基金積立金	21
---------	----	----	---	--	--	--	----	--------	----	-----------------	----

7款 諸支出金

1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	21	21	0			21				

7款 諸支出金

2項 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険税還付金	3,000	3,000	0				3,000	22 償還金、利子及び割引料	3,000	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	2	51	△49				2	22 償還金、利子及び割引料	2	償還金 還付加算金	1 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	3,003	3,052	△49				3,003				

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	3,315	3,338	△23			3,002	313				
計	3,315	3,338	△23			3,002	313				
歳出合計	3,139,987	3,241,234	△101,247	2,292,203		259,619	588,165				

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	178					178		178	
	計	13	178					178		178	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職										
	計										

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) 3	1,522	9,304	8,754	19,580	3,630	23,210	
前年度	(2) 4	1,514	13,649	11,295	26,458	5,101	31,559	
比 較	(0) △ 1	8	△ 4,345	△ 2,541	△ 6,878	△ 1,471	△ 8,349	

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	438	264	24	0	1,855	0	2,369	1,802	420	1,582	0	0	0	0
	前 年 度	318	264	48	0	2,423	0	3,141	2,540	240	2,321	0	0	0	0
	比 較	120	0	△ 24	0	△ 568	0	△ 772	△ 738	180	△ 739	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) 3	0	9,304	8,469	17,773	3,281	21,054	
前年度	(0) 4	0	13,649	11,020	24,669	4,775	29,444	
比 較	(0) △ 1	0	△ 4,345	△ 2,551	△ 6,896	△ 1,494	△ 8,390	

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	438	264	24	0	1,855	0	2,084	1,802	420	1,582	0	0	0	0
	前 年 度	318	264	48	0	2,423	0	2,866	2,540	240	2,321	0	0	0	0
	比 較	120	0	△ 24	0	△ 568	0	△ 782	△ 738	180	△ 739	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	1,522	0	285	1,807	349	2,156	
前年度	(2) 0	1,514	0	275	1,789	326	2,115	
比 較	(0) 0	8	0	10	18	23	41	

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	285	0	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	275	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	10	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	△ 4,345	給与改定に伴う増減分	56		
		昇給に伴う増加分	266		
		その他の増減分	△ 4,667	職員構成の変動(採用、退職、会計間の異動)等による減	
職員手当	△ 2,551	制度改正に伴う増減分	204	期末手当 125 千円 勤勉手当 79 千円	
		その他の増減分	△ 2,755	扶養手当 120 千円 通勤手当 △ 24 千円	
				時間外勤務手当 △ 568 千円 期末手当 △ 907 千円	
				勤勉手当 △ 817 千円 児童手当 180 千円	
			職員退職手当負担金 △ 739 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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	256,266
	平均給与月額(円)	327,961
	平均年齢(歳)	36.3
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

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国の制度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	155,388	154,600
大 学 卒	186,144	185,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	1 級	1	33.3
	2 級	0	0.0
	3 級	2	66.7
	4 級	0	0.0
	5 級	0	0.0
	6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	計	3	100.0
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

(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)	3	3	
	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)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	3	3	
	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)	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	2.200	2.200	4.400	有	
前 年 度	2.150	2.250	4.400	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.400	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ その他の手当

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

議案第21号

令和5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5年度松前町後期高齢者医療特別会計予算

令和5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516,591千円と定める。

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5年2月27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		371,922
	1 後期高齢者医療保険料	371,922
2 使用料及び手数料		30
	1 手 数 料	30
3 繰 入 金		144,386
	1 一般会計繰入金	144,386
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
歳 入 合 計		516,591

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		39,496
	1 総務管理費	38,407
	2 徴収費	1,089
2 後期高齢者医療広域連合納付金		476,544
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	476,544
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	516,591

令和5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	371,922	72.0	372,703	73.3	△781	△0.2
2 使用料及び手数料	30	0.0	30	0.0	0	0.0
3 繰入金	144,386	28.0	135,139	26.6	9,247	6.8
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸収入	252	0.0	252	0.1	0	0.0
歳入合計	516,591	100.0	508,125	100.0	8,466	1.7

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総 務 費	39,496	7.6	32,590	6.4	6,906	21.2			39,496	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	476,544	92.2	474,984	93.5	1,560	0.3			476,544	
3 諸 支 出 金	251	0.1	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	516,591	100.0	508,125	100.0	8,466	1.7			516,591	

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	237,458	233,131	4,327	1 現年度分	237,458	現年度分 237,458 調定額 237,458千円 収納率 100% 収納額 237,458千円
2 普通徴収保険料	134,464	139,572	△5,108	1 現年度分	133,964	現年度分 133,964 調定額 135,318千円 収納率 99.0% 収納額 133,964千円
				2 滞納繰越分	500	滞納繰越分 500
計	371,922	372,703	△781			

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	39,765	32,859	6,906	1 事務費繰入金	39,765	事務費繰入金 39,765
2 保険基盤安定繰入金	104,621	102,280	2,341	1 保険基盤安定繰入金	104,621	保険基盤安定繰入金 104,621
計	144,386	135,139	9,247			

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	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			
歳入合計	516,591	508,125	8,466			

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	38,407	31,488	6,919			38,407				
							2 給料	7,332	一般職給	7,332
							3 職員手当等	6,050	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	544
									期末手当 (一般職)	1,654
									勤勉手当	1,516
									児童手当	180
									職員退職手当負担金 (一般職)	1,247
							4 共済費	2,644	職員共済組合負担金 (一般職)	2,606
									地方公務員災害補償基金負担金 (一般職)	16
									職員互助会負担金	22
							8 旅費	2	普通旅費	2
							10 需用費	242	消耗品費	242
							11 役務費	1,937	通信運搬費	1,937
							13 使用料及び 賃借料	2,868	電算機器等使用料	2,868
							18 負担金、補助 及び交付金	17,332	広域連合事務費負担金	17,332
計	38,407	31,488	6,919			38,407				

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	1,089	1,102	△13			1,089				
							10 需用費	226	消耗品費	43
									印刷製本費	183
							11 役務費	863	通信運搬費	769
									手数料	94
計	1,089	1,102	△13			1,089				

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	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 後期高齢者医療広域連合納付金	476,544	474,984	1,560			476,544		18 負担金、補助及び交付金	476,544	後期高齢者医療保険料納付金 (延滞金含む) 371,923 保険基盤安定納付金 104,621
計	476,544	474,984	1,560			476,544				

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	516,591	508,125	8,466			516,591					

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	7,332	6,050	13,382	2,644	16,026	
前年度	(0) 2	0	7,210	5,788	12,998	2,785	15,783	
比 較	(0) 0	0	122	262	384	△ 141	243	

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	544	0	1,654	1,516	180	1,247	0	0	0	0
	前 年 度	198	636	75	0	514	0	1,530	1,429	180	1,226	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	30	0	124	87	0	21	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	7,332	6,050	13,382	2,644	16,026	
前年度	(0) 2	0	7,210	5,788	12,998	2,785	15,783	
比 較	(0) 0	0	122	262	384	△ 141	243	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	児童手当	職員退職 手 当 負 担 金 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	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)	(千円)
	本 年 度	198	636	75	0	544	0	1,654	1,516	180	1,247	0	0	0	0
	前 年 度	198	636	75	0	514	0	1,530	1,429	180	1,226	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	30	0	124	87	0	21	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		
前年度	(0) 0	0	0	0	0	0		
比 較	(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	122	給与改定に伴う増減分	29		
		昇給に伴う増加分	93		
		その他の増減分	0		
職員手当	262	制度改正に伴う増減分	163	期末手当 99千円 勤勉手当 64千円	
		その他の増減分	99	時間外勤務手当 30千円 期末手当 25千円 勤勉手当 23千円 職員退職手当負担金 21千円	

(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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	304,193
	平均給与月額(円)	364,735
	平均年齢(歳)	38.5
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

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国の制度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	155,388	154,600
大 学 卒	186,144	185,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5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4年1月1日現在	1 級	0	50.0
	2 級	1	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	2.200	2.200	4.400	有	
前 年 度	2.150	2.250	4.400	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.400	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ その他の手当

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

議案第22号

令和5年度松前町介護保険特別会計予算

1 介護保険特別会計予算

2 歳入歳出予算

令和5年度松前町介護保険特別会計予算

令和5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2,968,108千円、介護サービス事業勘定11,738千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和5年2月27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		567,728
	1 介 護 保 險 料	567,728
2 使 用 料 及 び 手 数 料		60
	1 手 数 料	60
3 国 庫 支 出 金		704,976
	1 国 庫 負 担 金	501,388
	2 国 庫 補 助 金	203,588
4 支 払 基 金 交 付 金		770,334
	1 支 払 基 金 交 付 金	770,334
5 県 支 出 金		413,650
	1 県 負 担 金	393,650
	2 県 補 助 金	20,000
6 財 産 収 入		72
	1 財 産 運 用 収 入	72
7 繰 入 金		511,281
	1 一 般 会 計 繰 入 金	471,661
	2 基 金 繰 入 金	39,620
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
歳入	合計	2,968,108

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総 務 費		68,115
	1 総 務 管 理 費	41,582
	2 徴 収 費	1,754
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	22,615
	4 計 画 策 定 委 員 会 等 費	2,164
2 保 険 給 付 費		2,753,960
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,540,344
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	77,413
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	76,194
	4 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	56,532
	5 そ の 他 諸 費	3,477
3 地 域 支 援 事 業 費		138,662
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	94,075
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	4,745
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	39,535
	4 そ の 他 諸 費	307
4 諸 支 出 金		486
	1 繰 出 金	1
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	413
	3 基 金 費	72

(単位:千円)

款	項	金額
5 予 備 費		6,885
	1 予 備 費	6,885
歳 出	合 計	2,968,108

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		8,365
	1 介護予防給付費収入	8,364
	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		3,371
	1 繰越金	3,371
4 諸収入		1
	1 雑収入	1
歳入合計		11,738

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 事業費		11,637
	1 介護予防支援事業費	11,637
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		11,738

令和5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	567,728	19.1	560,607	19.0	7,121	1.3
2 使用料及び手数料	60	0.0	60	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	704,976	23.8	698,651	23.6	6,325	0.9
4 支払基金交付金	770,334	26.0	769,358	26.0	976	0.1
5 県支出金	413,650	13.9	415,482	14.0	△1,832	△0.4
6 財産収入	72	0.0	52	0.0	20	38.5
7 繰入金	511,281	17.2	515,754	17.4	△4,473	△0.9
8 繰越金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
9 諸収入	5	0.0	5	0.0	0	0.0
歳入合計	2,968,108	100.0	2,959,971	100.0	8,137	0.3

(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	68,115	2.3	65,363	2.2	2,752	4.2			68,115	
2 保 険 給 付 費	2,753,960	92.8	2,744,393	92.7	9,567	0.3	1,058,622		1,087,816	607,522
3 地 域 支 援 事 業 費	138,662	4.7	142,888	4.8	△4,226	△3.0	60,003		46,765	31,894
4 諸 支 出 金	486	0.0	466	0.0	20	4.3	1		75	410
5 予 備 費	6,885	0.2	6,861	0.3	24	0.3				6,885
歳 出 合 計	2,968,108	100.0	2,959,971	100.0	8,137	0.3	1,118,626		1,202,771	646,711

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 第1号被保険者 保険料	567,728	560,607	7,121	1 現年度分特別徴 収保険料	528,703	現年度分特別徴収保険料 調定額 528,703千円 収納率 100% 収納額 528,703千円	528,703
				2 現年度分普通徴 収保険料	38,025	現年度分普通徴収保険料 調定額 42,250千円 収納率 90.0% 収納額 38,025千円	38,025
				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	567,728	560,607	7,121				

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	501,388	496,857	4,531	1 現年度分	501,387	介護給付費負担金	501,387
				2 過年度分	1	介護給付費負担金	1
計	501,388	496,857	4,531				

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	163,585	160,821	2,764	1 現年度分	163,585	調整交付金	163,585
2 地域支援事業交 付金(介護予防 ・日常生活支援 総合事業)	24,781	26,269	△1,488	1 現年度分	24,781	介護予防・日常生活支援総合事業	24,781

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)	15,220	14,556	664	1 現年度分	15,220	包括の支援事業・任意事業 15,220
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
介護保険事業費補助金	0	146	△146			廃目
計	203,588	201,794	1,794			

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	743,570	740,987	2,583	1 現年度分	743,569	介護給付費交付金 743,569
				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	26,764	28,371	△1,607	1 現年度分	26,764	地域支援事業交付金 26,764
計	770,334	769,358	976			

5款 県支出金

1項 県負担金

1 介護給付費負担金	393,650	395,070	△1,420	1 現年度分	393,650	介護給付費県負担金 393,650
計	393,650	395,070	△1,420			

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)	12,390	13,134	△744	1 現年度分	12,390	介護予防・日常生活支援総合事業 12,390
------------------------------	--------	--------	------	--------	--------	------------------------

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)	7,610	7,278	332	1 現年度分	7,610	包括的支援事業・任意事業 7,610
計	20,000	20,412	△412			

6款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	72	52	20	1 利子	72	基金運用収入 72
計	72	52	20			

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	344,245	343,049	1,196	1 現年度分	344,245	介護給付費繰入金 344,245
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	12,390	13,134	△744	1 現年度分	12,390	介護予防・日常生活支援総合事業 12,390
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	7,610	7,278	332	1 現年度分	7,610	包括的支援事業・任意事業 7,610
4 その他一般会計繰入金	68,053	65,155	2,898	1 職員給与費等繰入金	68,053	一般会計繰入金(職員給与費等) 68,053
5 低所得者保険料軽減繰入金	39,363	38,718	645	1 現年度分	39,363	低所得者保険料軽減繰入金 39,363
計	471,661	467,334	4,327			

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	39,620	48,420	△8,800	1 介護保険事業運営基金繰入金	39,620	介護保険事業運営基金繰入金 39,620
計	39,620	48,420	△8,800			

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 2
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			
歳入合計	2,968,108	2,959,971	8,137			

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	41,582	45,087	△3,505			41,582	1 報酬	2,832	非常勤一般職報酬	2,832
							2 給料	15,281	一般職給	15,281
							3 職員手当等	10,776	住居手当	324
									通勤手当 (一般職)	224
									時間外勤務手当	1,937
									期末手当 (一般職)	3,717
									勤勉手当	1,971
									職員退職手当負担金 (一般職)	2,603
							4 共済費	4,893	職員共済組合負担金 (一般職)	4,814
									地方公務員災害補償基金負担金 (一般職)	30
									職員互助会負担金	49
							8 旅費	107	費用弁償	102
									普通旅費	5
							10 需用費	483	消耗品費	282
									燃料費	48
									印刷製本費	71
									修繕料	82
							11 役務費	1,020	通信運搬費	836
									手数料	164
									自動車損害保険料	20
							13 使用料及び 賃借料	5,791	国保連標準マスタ使用料	9
									システム使用料	5,782
							18 負担金、補助 及び交付金	392	負担金	392
							26 公課費	7	公課費	7
計	41,582	45,087	△3,505			41,582				

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	1,754	1,634	120			1,754	10 需用費	520	消耗品費	81
---------	-------	-------	-----	--	--	-------	--------	-----	------	----

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	1,234	印刷製本費 通信運搬費 手数料	439 1,135 99
計	1,754	1,634	120			1,754				

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	9,246	7,906	1,340			9,246		11 役務費	72	通信運搬費	72
								18 負担金、補助及び交付金	9,174	負担金	9,174
2 認定調査等費	13,369	9,594	3,775			13,369		8 旅費	3	普通旅費	3
								10 需用費	11	燃料費	11
								11 役務費	11,249	通信運搬費 手数料	1,340 9,909
								12 委託料	2,106	訪問調査委託料	2,106
計	22,615	17,500	5,115			22,615					

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	2,164	1,142	1,022			2,164		1 報酬	555	非常勤特別職報酬	555
								10 需用費	9	食糧費	9
								12 委託料	1,600	計画策定支援業務	1,600
計	2,164	1,142	1,022			2,164					

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	1,267,905	1,281,592	△13,687	487,382		500,825	279,698	18 負担金、補助及び交付金	1,267,905	負担金	1,267,905
2 地域密着型介護サービス給付費	540,043	501,296	38,747	207,593		213,317	119,133	18 負担金、補助及び交付金	540,043	負担金	540,043

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	732,396	753,434	△21,038	281,532		289,297	161,567	18 負担金、補助及び交付金	732,396	負担金 732,396
計	2,540,344	2,536,322	4,022	976,507		1,003,439	560,398			

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	76,542	68,803	7,739	29,423		30,234	16,885	18 負担金、補助及び交付金	76,542	負担金 76,542
2 地域密着型介護予防サービス給付費	871	1,548	△677	335		344	192	18 負担金、補助及び交付金	871	負担金 871
計	77,413	70,351	7,062	29,758		30,578	17,077			

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	63,541	60,070	3,471	24,425		25,099	14,017	18 負担金、補助及び交付金	63,541	負担金 63,541
2 高額医療合算介護サービス等費	12,653	9,456	3,197	4,865		4,998	2,790	18 負担金、補助及び交付金	12,653	負担金 12,653
計	76,194	69,526	6,668	29,290		30,097	16,807			

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	56,434	64,630	△8,196	21,693		22,291	12,450	18 負担金、補助及び交付金	56,434	負担金 56,434
2 特定入所者介護予防サービス費	98	336	△238	38		38	22	18 負担金、補助及び交付金	98	負担金 98

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			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	56,532	64,966	△8,434	21,731		22,329	12,472			

2款 保険給付費

5項 その他諸費

1 審査支払手数料	3,477	3,228	249	1,336		1,373	768	11 役務費	3,477	手数料	3,477
計	3,477	3,228	249	1,336		1,373	768				

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	79,308	82,108	△2,800	29,743		31,325	18,240	18 負担金、補助及び交付金	79,308	負担金	79,308
2 介護予防ケアマネジメント事業費	14,767	14,851	△84	5,536		5,837	3,394	2 給料	7,090	一般職給	7,090
								3 職員手当等	3,023	通勤手当 (一般職)	101
										時間外勤務手当	284
										期末手当 (一般職)	1,418
										職員退職手当負担金 (一般職)	1,213
										休日勤務手当	7
								4 共済費	1,735	職員共済組合負担金 (一般職)	1,706
										地方公務員災害補償基金負担金 (一般職)	12
										職員互助会負担金	17
								8 旅費	5	普通旅費	5
10 需用費	202	消耗品費	186								
		燃料費	16								
11 役務費	29	通信運搬費	29								
12 委託料	1,697	介護予防ケアマネジメント委託料	1,697								
13 使用料及び賃借料	718	システム等使用料	718								
18 負担金、補助及び交付金	268	負担金	268								

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				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	94,075	96,959	△2,884	35,279		37,162	21,634			

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	4,745	7,814	△3,069	1,780		1,871	1,094	7 報償費	1,888	報償金	1,888
								10 需用費	565	消耗品費	411
										印刷製本費	154
								11 役務費	63	通信運搬費	63
								13 使用料及び賃借料	94	機器借上料	94
								17 備品購入費	62	備品購入費	62
		18 負担金、補助及び交付金	2,073	補助金	2,073						
計	4,745	7,814	△3,069	1,780		1,871	1,094				

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	2,325	2,380	△55	1,343		448	534	7 報償費	1,200	報償金	1,200
								8 旅費	34	実費弁償	34
								10 需用費	28	消耗品費	23
										食糧費	5
								11 役務費	353	通信運搬費	8
										手数料	337
										火災保険料	8
		12 委託料	278	配食サービス委託料	278						
		18 負担金、補助及び交付金	432	補助金	432						
2 地域包括支援センター運営事業費	1,992	1,978	14	1,150		384	458	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	5
										普通旅費	5
		10 需用費	115	消耗品費	111						

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					
									食糧費	4	
								11 役務費	99	通信運搬費	99
								12 委託料	60	法律相談等委託料	60
								13 使用料及び 賃借料	1,436	システム等使用料	1,436
3 包括的支援 事業費	35,028	33,051	1,977	20,229		6,742	8,057	2 給料	16,004	一般職給	16,004
								3 職員手当等	12,454	住居手当	312
										通勤手当 (一般職)	110
										時間外勤務手当	1,856
										管理職手当	389
										期末手当 (一般職)	3,618
										勤勉手当	3,439
										職員退職手当負担金 (一般職)	2,721
										休日勤務手当	9
								4 共済費	6,110	職員共済組合負担金 (一般職)	6,026
										地方公務員災害補償基金負担金 (一般職)	34
										職員互助会負担金	50
								12 委託料	460	ブランチ型総合相談委託料	460
4 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	48	8	40	27		8	13	7 報償費	40	報償金	40
								10 需用費	8	消耗品費	3
										食糧費	5
5 認知症総合 支援事業費	138	138	0	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	40	消耗品費	26
										食糧費	14
								11 役務費	1	通信運搬費	1
6 地域ケア会 議推進事業 費	4	10	△6	2		1	1	10 需用費	2	消耗品費	2
								11 役務費	2	通信運搬費	2

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				
生活支援体制整備事業費	0	243	△243						廃目	
計	39,535	37,808	1,727	22,830		7,610	9,095			

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	72	52	20			72		24 積立金	72	介護保険事業運営基金積立金	72
計	72	52	20			72					

5 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	6,885	6,861	24				6,885				
計	6,885	6,861	24				6,885				

5款 予備費

1項 予備費

(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				
歳出合計	2,968,108	2,959,971	8,137	1,118,626		1,202,771	646,711			

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	8,365	71.3	9,707	83.7	△1,342	△13.8
2 繰入金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 繰越金	3,371	28.7	1,892	16.3	1,479	78.2
4 諸収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
歳入合計	11,738	100.0	11,601	100.0	137	1.2

(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 事業費	11,637	99.1	11,500	99.1	137	1.2			11,637	
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	11,738	100.0	11,601	100.0	137	1.2			11,738	

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		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防支援サービス計画費収入	8,363	9,705	△1,342	1 介護予防支援サービス計画費収入	8,363	介護予防支援サービス計画費収入 8,363
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	8,364	9,706	△1,342			

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	3,371	1,892	1,479	1 繰越金	3,371	繰越金 3,371
計	3,371	1,892	1,479			

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	11,738	11,601	137			

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	11,637	11,500	137			11,637				
							2 給料	4,751	一般職給	4,751
							3 職員手当等	1,962	時間外勤務手当	191
									期末手当(一般職)	951
									職員退職手当負担金(一般職)	813
									休日勤務手当	7
							4 共済費	1,159	職員共済組合負担金(一般職)	1,139
									地方公務員災害補償基金負担金(一般職)	8
									職員互助会負担金	12
							8 旅費	5	普通旅費	5
							10 需用費	246	消耗品費	165
									燃料費	23
									修繕料	58
							11 役務費	43	通信運搬費	29
									手数料	14
							12 委託料	2,529	介護予防支援業務委託料	2,529
							13 使用料及び賃借料	718	システム等使用料	718
							17 備品購入費	224	備品購入費	224
計	11,637	11,500	137			11,637				

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	11,738	11,601	137			11,738					

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	844					844		844	
	計	24	844					844		844	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	24	733					733		733	
	計	24	733					733		733	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		111					111		111	
	計		111					111		111	

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	2,832	43,126	28,215	74,173	13,897	88,070	
前年度	(2) 15	2,871	47,211	28,034	78,116	15,065	93,181	
比 較	(0) 0	△ 39	△ 4,085	181	△ 3,943	△ 1,168	△ 5,111	

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	636	435	0	4,268	389	9,704	5,410	0	7,350	0	23	0	0
	前 年 度	0	324	435	0	4,203	389	9,618	5,525	0	7,517	0	23	0	0
	比 較	0	312	0	0	65	0	86	△ 115	0	△ 167	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	26,610	20,671	47,281	9,655	56,936	
前年度	(0) 8	0	28,352	20,786	49,138	9,971	59,109	
比 較	(0) 0	0	△ 1,742	△ 115	△ 1,857	△ 316	△ 2,173	

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	636	259	0	3,606	389	5,838	5,410	0	4,524	0	9	0	0
	前 年 度	0	324	259	0	3,567	389	5,893	5,525	0	4,820	0	9	0	0
	比 較	0	312	0	0	39	0	△ 55	△ 115	0	△ 296	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	2,832	16,516	7,544	26,892	4,242	31,134	
前年度	(2) 7	2,871	18,859	7,248	28,978	5,094	34,072	
比 較	(0) 0	△ 39	△ 2,343	296	△ 2,086	△ 852	△ 2,938	

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	662	0	3,866	0	0	2,826	0	14	0	0
	前 年 度	0	0	176	0	636	0	3,725	0	0	2,697	0	14	0	0
	比 較	0	0	0	0	26	0	141	0	0	129	0	0	0	0

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 1,742	給与改定に伴う増減分	132		
		昇給に伴う増加分	602		
		その他の増減分	△ 2,476	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	△ 115	制度改正に伴う増減分	582	期末手当 350 千円 勤勉手当 232 千円	
		その他の増減分	△ 697	住居手当 312 千円 時間外勤務手当 39 千円 期末手当 △ 405 千円 勤勉手当 △ 347 千円 職員退職手当負担金 △ 296 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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	275,284
	平均給与月額(円)	326,149
	平均年齢(歳)	37.3
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

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国の制度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	155,388	154,600
大 学 卒	186,144	185,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	1 級	2	25.0
	2 級	1	12.5
	3 級	3	37.5
	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

(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)	2	2
		4号給	(人)	4	4
		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	2.200	2.200	4.400	有	
前 年 度	2.150	2.250	4.400	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.400	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ その他の手当

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

議案第23号

令和5年度松前町水道事業会計予算

令和5年度松前町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5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	11,775 戸
(2) 年間総給水量	3,112,471 m ³
(3) 一日平均給水量	8,527 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
配水施設事業	40,000 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			440,421 千円
第1項 営業収益			400,012 千円
第2項 営業外収益			40,407 千円
第3項 特別利益			2 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用			434,710 千円
第1項 営業費用			390,861 千円
第2項 営業外費用			40,748 千円
第3項 特別損失			101 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 185,855千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 87,438千円及び過年度分損益勘定留保資金 98,417千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	1,059,575 千円
第1項 企業債	845,100 千円
第2項 出資金	124,100 千円
第3項 補助金	82,800 千円
第4項 固定資産売却代金	1 千円
第5項 工事負担金	7,574 千円
支 出	
第1款 資本的支出	1,245,430 千円
第1項 建設改良費	1,065,946 千円
第2項 企業債償還金	179,484 千円

(企業債)

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
上水道管布設等事業費 第6次拡張事業費	千円 845,100	(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6条 一時借入金の限度額は、20,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 職員給与費 51,830千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、22,207千円と定める。

令和5年2月27日提出

愛媛県松前町長 岡本 靖

令和5年度 松前町水道事業会計予算に関する説明書

令和5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			440,421	
	1 営業収益		400,012	
		1 給水収益	396,709	水道料金
		2 他会計負担金	1,230	消火栓等維持管理負担金
		3 受託工事収益	127	閉栓工事費
		4 その他の営業収益	1,946	給水装置工事設計審査・竣工検査手数料等
	2 営業外収益		40,407	
		1 受取利息及び配当金	129	預金利息
		2 他会計補助金	240	児童手当負担金
		3 長期前受金戻入	34,440	長期前受金戻入
		4 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
		5 雑収益	5,597	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			434,710	
	1 営業費用		390,861	
		1 原水及び浄水費	109,360	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	49,052	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	60,997	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	170,850	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		40,748	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	40,747	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		101	
		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	100	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			1,059,575	
	1 企 業 債		845,100	
		1 建設改良費等の 財源に充てるた めの企業債	845,100	建設改良債
	2 出 資 金		124,100	
		1 負担区分に基づ かない出資金	124,100	一般会計出資金
	3 補 助 金		82,800	
		1 国庫補助金	82,800	水道施設耐震化等促進事業費補助金
	4 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	固定資産売却代金
	5 工 事 負 担 金		7,574	
1 工 事 負 担 金		100	特設配水管工事負担金	
2 加 入 金		7,474	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			1,245,430	
	1 建 設 改 良 費		1,065,946	
		1 配 水 施 設 費	56,179	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	1,009,180	浄水場整備に要する費用
		3 固 定 資 産 購 入 費	587	メーター購入に要する費用
	2 企 業 債 償 還 金		179,484	
		1 企 業 債 償 還 金	179,484	企業債元金償還金

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	損益勘定支弁職員	4(4)	0	20,330	11,836	32,166	9,244	41,410
	資本勘定支弁職員	1(0)	0	4,710	3,254	7,964	2,456	10,420
	合 計	5(4)	0	25,040	15,090	40,130	11,700	51,830
前年度	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
比 較	損益勘定支弁職員	△1(3)	0	△ 119	△ 2,173	△ 2,292	△ 1,299	△ 3,591
	資本勘定支弁職員	0(0)	0	13	△ 455	△ 442	△ 88	△ 530
	合 計	△1(3)	0	△ 106	△ 2,628	△ 2,734	△ 1,387	△ 4,121

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	678	0	334	3,071	1,030	5,657	4,080	240
	前 年 度	1,296	294	171	3,072	1,419	5,992	4,974	500
	比 較	△ 618	△ 294	163	△ 1	△ 389	△ 335	△ 894	△ 260

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	損益勘定支弁職員	4(0)	0	14,692	10,440	25,132	7,849	32,981
	資本勘定支弁職員	1(0)	0	4,710	3,254	7,964	2,456	10,420
	合 計	5(0)	0	19,402	13,694	33,096	10,305	43,401
前年度	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
比 較	損益勘定支弁職員	△1(0)	0	△ 4,382	△ 3,188	△ 7,570	△ 2,343	△ 9,913
	資本勘定支弁職員	0(0)	0	13	△ 455	△ 442	△ 88	△ 530
	合 計	△1(0)	0	△ 4,369	△ 3,643	△ 8,012	△ 2,431	△ 10,443

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	678	0	123	3,015	1,030	4,528	4,080	240
	前 年 度	1,296	294	120	3,017	1,419	5,717	4,974	500
	比 較	△ 618	△ 294	3	△ 2	△ 389	△ 1,189	△ 894	△ 260

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(4)	0	5,638	1,396	7,034	1,395	8,429
	資本勘定支弁職員	0(0)	0	0	0	0	0	0
	合 計	0(4)	0	5,638	1,396	7,034	1,395	8,429
前年度	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
比 較	損益勘定支弁職員	0(3)	0	4,263	1,015	5,278	1,044	6,322
	資本勘定支弁職員	0(0)	0	0	0	0	0	0
	合 計	0(3)	0	4,263	1,015	5,278	1,044	6,322

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	211	56	0	1,129	0	0
	前 年 度	0	0	51	55	0	275	0	0
	比 較	0	0	160	1	0	854	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	△ 4,369	給与改定に伴う増減分	37	
		昇給に伴う増加分	474	
		その他の増減分	△ 4,880	職員構成の変動（採用、退職、会計間の異動）等による減
手 当	△ 3,643	制度改正に伴う増減分	447	期末手当 271千円 勤勉手当 176千円
		その他の増減分	△ 4,090	扶養手当 △ 618千円 住居手当 △ 294千円 通勤手当 3千円 時間外勤務手当 △ 2千円 管理職手当 △ 389千円 期末手当 △ 1,460千円 勤勉手当 △ 1,070千円 児童手当 △ 260千円

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5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	321,350
	平均給与月額 (円)	402,117
	平均年齢 (歳)	43.4
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

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	155,388	155,388
大 学 卒	186,144	186,144

(3) 級別職員数

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

(級別の基準となる職務)

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

(4) 昇給

区 分		合 計	企 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)			
	号 給 数 内 訳	2号級 (人)		
		4号級 (人)		
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4	
	号 給 数 内 訳	2号級 (人)		
		3号級 (人)		
		4号級 (人)	1	1
		6号級 (人)	3	3
		8号級 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	80.0	80.0		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.400	有	
前 年 度	2.150	2.250	4.400	有	
一般会計の制度	2.200	2.200	4.400	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	国 庫 金 補 助 金	企 業 債	一般会計 出 資 金	建設改良 積 立 金	損益勘定 留保資金	事業収益
第6次拡張事業	千円 4,280,000		千円	令和5年度 ～ 令和7年度	千円 4,280,000	千円 641,150	千円 2,058,900	千円 959,900	千円 120,027	千円 500,023	千円 0
経営見通し調査業務	770			令和5年度	770	0	0	0	0	0	770

令和5年度 松前町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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)	△ 13,179
	減価償却費	170,850
	固定資産除却損	501
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,593
	その他引当金の増減額 (△は減少)	△ 294
	長期前受金戻入額	△ 34,440
	受取利息及び受取配当金	△ 129
	支払利息	40,747
	有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 1
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 65,530
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 10,913
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	688
	小 計	89,893
	利息及び配当金の受取額	129
	利息の支払額	△ 40,747
	業務活動によるキャッシュ・フロー	49,275
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	△ 970,311
	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	75,273
	工事負担金による収入	6,886
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 888,151
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	845,100
	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	△ 179,483
	他会計からの出資による収入	124,100
	財務活動によるキャッシュ・フロー	789,717
	資金増加額 (又は減少額)	△ 49,159
	資金期首残高	958,118
	資金期末残高	908,959

令和4年度松前町水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

1	営業収益	円	円	円
	(1) 給水収益	360,644,143		
	(2) 他会計負担金	944,000		
	(3) 受託工事収益	113,400		
	(4) その他の営業収益	1,902,000	363,603,543	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	91,128,797		
	(2) 配水及び給水費	38,969,524		
	(3) 総係費	44,142,702		
	(4) 減価償却費	200,303,102	374,544,125	
	営業損失			△ 10,940,582
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	102,141		
	(2) 他会計補助金	260,000		
	(3) 長期前受金戻入	33,231,545		
	(4) 雑収益	6,217,524	39,811,210	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	42,877,145	42,877,145	△ 3,065,935
	経常損失			△ 14,006,517

5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>1,534,373</u>	<u>1,534,373</u>	<u>△ 1,534,373</u>
当年度純損失			△ 15,540,890
前年度繰越利益剰余金			<u>102,449,960</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>86,909,070</u></u>

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				
(1) 有形固定資産	円	円	円	円
イ 土地		508,911,946		
ロ 建物	193,963,417			
減価償却累計額	<u>△ 144,032,285</u>	49,931,132		
ハ 構築物	6,891,888,791			
減価償却累計額	<u>△ 2,947,903,102</u>	3,943,985,689		
ニ 機械及び装置	934,100,853			
減価償却累計額	<u>△ 914,223,430</u>	19,877,423		
ホ 車両運搬具	3,119,500			
減価償却累計額	<u>△ 2,963,525</u>	155,975		
ヘ 工具器具及び備品	16,627,679			
減価償却累計額	<u>△ 16,024,877</u>	602,802		
ト その他有形固定資産	94,657,159			
減価償却累計額	<u>△ 44,626,341</u>	50,030,818		
チ 建設仮勘定		<u>234,321,353</u>		
有形固定資産合計			<u>4,807,817,138</u>	
(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>142,080</u>		
無形固定資産合計			<u>172,380</u>	
固定資産合計				<u>4,807,989,518</u>
2 流動資産				
(1) 現金預金			958,118,365	
(2) 未収金		32,482,724		
貸倒引当金		<u>△ 8,212,849</u>	24,269,875	
(3) 貯蔵品			4,312,947	
(4) 前払金			<u>438,750</u>	
流動資産合計				<u>987,139,937</u>
資産合計				<u><u>5,795,129,455</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		2,741,610,452	
固定負債合計			2,741,610,452
4 流動負債			
(1) 企業債		179,482,633	
(2) 未払金		16,541,000	
(3) 引当金		4,023,000	
(4) その他流動負債		29,326,000	
流動負債合計			229,372,633
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,886,093,609	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 292,098,633	
繰延収益合計			1,593,994,976
負債合計			<u>4,564,978,061</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		918,415,386	
資本金合計			918,415,386
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ その他資本剰余金	36,700,000		
資本剰余金合計		36,700,000	
(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	86,909,070		
利益剰余金合計		275,036,008	
剰余金合計			311,736,008
資本合計			<u>1,230,151,394</u>
負債資本合計			<u>5,795,129,455</u>

令和5年度松前町水道事業予定貸借対照表

(令和6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		508,911,946		
ロ 建物	193,963,417			
減価償却累計額	<u>△ 151,433,285</u>	42,530,132		
ハ 構築物	6,943,476,791			
減価償却累計額	<u>△ 3,097,255,102</u>	3,846,221,689		
ニ 機械及び装置	934,687,853			
減価償却累計額	<u>△ 924,648,430</u>	10,039,423		
ホ 車両運搬具	3,119,500			
減価償却累計額	<u>△ 2,963,525</u>	155,975		
ヘ 工具器具及び備品	16,627,679			
減価償却累計額	<u>△ 16,517,877</u>	109,802		
ト その他有形固定資産	94,657,159			
減価償却累計額	<u>△ 47,742,341</u>	46,914,818		
チ 建設仮勘定		<u>1,151,956,353</u>		
有形固定資産合計			5,606,840,138	
(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>79,080</u>		
無形固定資産合計			<u>109,380</u>	
固定資産合計				5,606,949,518
2 流動資産				
(1) 現金預金			908,959,732	
(2) 未収金		98,012,724		
貸倒引当金		<u>△ 9,805,849</u>	88,206,875	
(3) 貯蔵品			3,624,947	
(4) 前払金			<u>438,750</u>	
流動資産合計				<u>1,001,230,304</u>
資産合計				<u><u>6,608,179,822</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		3,406,459,014	
固定負債合計		<u>3,406,459,014</u>	3,406,459,014
4 流動負債			
(1) 企業債		180,251,438	
(2) 未払金		5,628,000	
(3) 引当金		3,729,000	
(4) その他流動負債		29,326,000	
流動負債合計		<u>218,934,438</u>	218,934,438
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,968,252,609	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 326,538,633</u>	
繰延収益合計			<u>1,641,713,976</u>
負債合計			<u>5,267,107,428</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		1,042,515,386	
資本金合計		<u>1,042,515,386</u>	1,042,515,386
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ その他資本剰余金	36,700,000		
資本剰余金合計	<u>36,700,000</u>	36,700,000	
(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	<u>73,730,070</u>		
利益剰余金合計		<u>261,857,008</u>	
剰余金合計			<u>298,557,008</u>
資本合計			<u>1,341,072,394</u>
負債資本合計			<u>6,608,179,822</u>

注 記

I 重要な会計方針に係る注意事項

1 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法（ただし、取替資産については取替法による。）

- ・主な耐用年数

建物 10～60年

構築物 1～60年

機械及び装置 8～60年

工具、器具及び備品 3～ 8年

車輛運搬具 4年

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法

ソフトウェア 5年

3 引当金の計上基準

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式による。

II 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注意

予定キャッシュ・フロー計算書については、間接法にて作成している。

III 予定貸借対照表等関連

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の目的使用による取崩し

職員の期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金 3,342千円を取り崩す。

(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 681千円を取り崩す。

(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 2,209千円を取り崩す。

令和5年度松前町水道事業会計予算実施計画明細書

(収益的収入及び支出)
収入

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節	予定額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1 水道事業 収 益			440,421	469,656	△ 29,235			
	1 営業収益		400,012	416,795	△ 16,783			
		1 給水収益	396,709	414,067	△ 17,358			
						1 水道料金	396,709	水道料金 384,431 メーター使用料 12,278
		2 他会計 負担金	1,230	930	300			
						1 一般会計 負担金	1,230	消火栓等維持管理負担金 1,230
		3 受託工事 収益	127	147	△ 20			
						1 その他の 工事収益	127	閉栓工事費 127
		4 その他の 営業収益	1,946	1,651	295			
						1 材料売却 収益	1	材料売却代 1
						2 手数料	1,945	竣工検査手数料 650 設計審査手数料 985 給水装置工事業者指定・更新手数料 310

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		40,407	52,859	△ 12,452			
		1 受取利息及び配当金	129	98	31			
						1 預金利息	129	預金利息 129
		2 他会計金補助金	240	260	△ 20			
						1 一般会計金負担金	240	児童手当負担金 240
		3 長期前受金戻入	34,440	36,153	△ 1,713			
						1 長期前受金戻入	34,440	長期前受金戻入 34,440
		4 消費税及び地方消費税還付金	1	9,824	△ 9,823			
						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
		5 雑収益	5,597	6,524	△ 927			
						1 その他雑収益	5,597	水道事業用地使用料 25 下水道使用料徴収受託料 5,101 施工要領等資料代他 471
	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		434,710	465,161	△ 30,451					
	1	営業費用	390,861	414,681	△ 23,820					
		1	原水及び 浄水費	109,360	92,548	16,812				
						1	給料	2,294	給料	2,294
						2	手当等	1,695	通勤手当	24
									時間外勤務手当	764
									期末手当	463
									勤勉手当	444
						3	賞与引当金 繰入額	305	賞与引当金繰入額	305
						4	法定福利費	1,111	退職手当負担金	390
									共済組合負担金	708
									公務災害負担金	7
									職員互助会負担金	6
						5	法定福利費 引当金 繰入額	63	法定福利費引当金繰入額	63
						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	654	水源地電気代	654
						9	委託料	51,651	電気保安全管理委託料	1,150
									上水道基幹施設運転管理委託料	50,501
						10	手数料	87	水質検査・細菌検査手数料	87

款	項	目	本年度額 千円	前年度額 千円	比較 千円	節	予定額 千円	説明 千円
						11 動力費	51,299	水源地・浄水場電力料 51,299
						12 薬品費	10	残留塩素測定用試薬代 10
		2 配水及び 給水費	49,052	54,672	△ 5,620			
						1 給料	5,200	給料 5,200
						2 手当等	2,911	通勤手当 75 時間外勤務手当 944 期末手当 1,104 勤勉手当 788
						3 賞与引当金 繰入額	610	賞与引当金繰入額 610
						4 法定福利費	2,232	退職手当負担金 644 共済組合負担金 1,352 公務災害負担金 11 職員互助会負担金 10 社会保険料 215
						法定福利費 引当金 繰入額	122	法定福利費引当金繰入額 122
						5 備用品費	157	配水・給水設備消耗品費 157
						6 修繕費	34,720	配水管・給水管等修繕料 18,660 メーター器取替工事費 16,060
						7 路面復旧費	3,000	町道・県道舗装補修費 3,000
						8 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	説 明
			千円	千円	千円		千円	千円
		3 総 係 費	60,997	56,770	4,227			
						1 給 料	12,836	給料 12,836
						2 手 当 等	7,230	扶養手当 318 通勤手当 211 時間外勤務手当 1,166 管理職手当 641 期末手当 2,888 勤勉手当 1,766 児童手当 240
						3 賞与引当金 繰入額	1,475	賞与引当金繰入額 1,475
						4 法定福利費	5,901	退職手当負担金 1,464 共済組合負担金 3,737 公務災害負担金 25 職員互助会負担金 28 社会保険料 647
						法定福利費 引当金 繰入額	395	法定福利費引当金繰入額 395
						6 旅 費	317	普通旅費 24 特別旅費 293
						7 報 償 費	10,346	検針員報酬 10,080 集金員報酬 266
						8 備 消 品 費	1,608	事務用品等消耗品費 1,608
						9 印 刷 製 本 費	1,438	検針票外印刷代 1,438
						10 通 信 運 搬 費	1,812	郵便料・携帯通話料 1,812

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	7,248	水道管路台帳修正委託料 システム保守委託料 公営企業会計業務支援委託料 システム改修委託料 経営見通し調査委託料	3,500 492 1,078 1,408 770
						12 手 数 料	2,822	口座振替手数料 コンビニ収納手数料 土木積算システム保守手数料 公用車車検・定期点検手数料 システムクラウド利用料	1,352 763 77 30 600
						13 賃 借 料	4,163	電算機器借上料 J R用地借上料	4,140 23
						14 修 繕 費	187	公用車車検・定期点検整備料 機器修繕料	67 120
						15 保 険 料	890	水道賠償責任保険料 個人委託員等傷害保険料 委託検針員等賠償責任保険料 自動車・建物共済保険料 自賠責保険料	266 121 53 430 20
						16 負 担 金	283	日本水道協会等負担金 研修会参加負担金	125 158
						17 公 課 費	9	自動車重量税	9
						18 貸倒引当金 繰入額	1,593	貸倒引当金繰入額	1,593
						19 報 酬	444	審議会委員報酬	444

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	170,850	210,089	△ 39,239			
		1 有形固定資産 減価償却費					170,787	有形固定資産減価償却費 170,787
		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		40,748	43,641	△ 2,893			
		1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	40,747	43,640	△ 2,893			
		1 企業債利息					40,746	企業債利息 40,746
		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	1	0			
		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		101	3,839	△ 3,738			
		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	100	3,838	△ 3,738			
		1 過年度損益 修正損					100	過年度損益修正損 100
	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		1,059,575	933,571	126,004			
	1	企業債	845,100	801,100	44,000			
		1 建設改良 費等の財 源に充て るための 企業債	845,100	801,100	44,000	1 建設改良債	845,100	上水道管布設等事業 45,000 第6次拡張事業 800,100
	2	出資金	124,100	44,200	79,900			
		1 負担区分に 基づかない 出資金	124,100	44,200	79,900	1 負担区分に 基づかない 出資金	124,100	一般会計出資金 124,100
	3	補助金	82,800	81,700	1,100			
		1 国庫補助金	82,800	81,700	1,100	1 国庫補助金	82,800	国庫補助金 82,800
	4	固定資産 売却代金	1	1	0			
		1 固定資産 売却代金	1	1	0	1 固定資産 売却代金	1	固定資産売却代金 1
	5	工事負担金	7,574	6,570	1,004			
		1 工事負担金	100	100	0	1 工事負担金	100	特設配水管工事負担金 100
		2 加入金	7,474	6,470	1,004	1 加入金	7,474	新設等工事加入金 7,474

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		1,245,430	1,110,689	134,741			
	1	建設改良費	1,065,946	939,263	126,683			
		1	配水施設費	56,179	76,705	△ 20,526		
						1	給 料	4,710 給料 4,710
						2	手 当 等	3,254 扶養手当 360 通勤手当 24 時間外勤務手当 197 管理職手当 389 期末手当 1,202 勤勉手当 1,082
						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	2,456 退職手当負担金 801 共済組合負担金 1,627 公務災害負担金 15 職員互助会負担金 13
						5	法定福利費 引 当 金 繰 入 額	142 法定福利費引当金繰入額 142
						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	40,000 配水管布設等工事請負費 40,000

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	1,009,180	862,060	147,120			
						1 報償費	180	事業監理委員報酬 180
						2 委託料	20,000	浄水場施工監理委託料 20,000
						3 工事請負費	987,000	水道施設建設工事請負費 987,000
						4 補償金	2,000	移転補償金 2,000
		3 固定資産 購入費	587	498	89			
						1 有形固定 資産購入費	587	メーター購入費 587
	2 企業債 償還金		179,484	171,426	8,058			
		1 企業債 償還金	179,484	171,426	8,058			
						1 企業債 償還金	179,484	企業債償還元金 179,484

議案第24号

令和5年度松前町下水道事業会計予算

令和5年度松前町下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5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	2,850 戸
(2) 年間汚水処理水量	839,257 m ³
(3) 一日平均処理水量	2,299 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
公共下水道管渠整備事業	232,000 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		535,230 千円	
第1項 営業収益		120,711 千円	
第2項 営業外収益		414,517 千円	
第3項 特別利益		2 千円	
	支		出
第1款 下水道事業費用		414,704 千円	
第1項 営業費用		350,862 千円	
第2項 営業外費用		62,741 千円	
第3項 特別損失		101 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 230,389千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 15,909千円、当年度分損益勘定留保資金 108,004千円、繰越利益剰余金処分額 46,189千円、当年度利益剰余金処分額 60,287千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資 本 的 収 入	325,664 千円
第1項 企 業 債	223,000 千円
第2項 他 会 計 補 助 金	41,364 千円
第3項 補 助 金	56,000 千円
第4項 負 担 金	5,300 千円

支 出

第1款 資 本 的 支 出	556,053 千円
第1項 建 設 改 良 費	247,371 千円
第2項 企 業 債 償 還 金	308,682 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
松前浄化センター電気設備工事	令和6年度～令和7年度	210,000 千円

(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	223,000 千円	(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、279,000千円と定める。

(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 38,873 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、143,069千円と定める。

(利益剰余金の処分)

第11条 当年度利益剰余金のうち 60,287千円は、次のとおり処分するものとする。

- (1) 補てん財源に充当 60,287 千円

令和 5 年 2 月 27 日 提 出

愛媛県松前町長 岡 本 靖

令和5年度 松前町下水道事業会計予算に関する説明書

令和5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			535,230	
	1 営業収益		120,711	
		1 下水道使用料	120,056	下水道使用料
		2 その他の営業収益	655	下水道手数料等
	2 営業外収益		414,517	
		1 受取利息及び配当金	1	預金利息
		2 他会計補助金	299,827	一般会計負担金、一般会計補助金
		3 長期前受金戻入	114,618	長期前受金戻入
		4 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
		5 雑収益	70	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			414,704	
	1 営業費用		350,862	
		1 管 渠 費	5,951	管渠の維持管理に要する費用
		2 処 理 場 費	91,529	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	30,759	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	222,122	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		62,741	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	60,879	企業債及び一時借入金の利息
		2 その他営業外費用	1,862	雑支出
	3 特別損失		101	
		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	100	過年度損益修正損
	4 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	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			325,664	
	1 企 業 債		223,000	
		建設改良費等の 1 財源に充てるた めの企業債	223,000	建設改良債
	2 他 会 計 補 助 金		41,364	
		1 他 会 計 補 助 金	41,364	一般会計負担金
	3 補 助 金		56,000	
		1 国 庫 補 助 金	56,000	建設改良事業に対する国庫補助金
	4 負 担 金		5,300	
1 受 益 者 負 担 金		5,300	受益者負担金	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資 本 的 支 出			556,053	
	1 建 設 改 良 費		247,371	
		1 管 渠 建 設 費	247,371	管渠建設等に要する費用
	2 企 業 債 償 還 金		308,682	
		1 企 業 債 償 還 金	308,682	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(0)	0	14,019	8,083	22,102	7,431	29,533
	資本勘定支弁職員	1(0)	0	4,582	2,449	7,031	2,309	9,340
	合 計	4(0)	0	18,601	10,532	29,133	9,740	38,873
前年度	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
比 較	損益勘定支弁職員	0(△1)	0	△ 1,195	△ 2,285	△ 3,480	△ 398	△ 3,878
	資本勘定支弁職員	0(0)	0	21	△ 679	△ 658	△ 155	△ 813
	合 計	0(△1)	0	△ 1,174	△ 2,964	△ 4,138	△ 553	△ 4,691

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	420	0	99	1,057	710	4,206	4,040	0
	前 年 度	270	264	99	1,058	710	6,061	5,034	0
	比 較	150	△ 264	0	△ 1	0	△ 1,855	△ 994	0

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	14,019	8,083	22,102	7,431	29,533
	資本勘定支弁職員	1(0)	0	4,582	2,449	7,031	2,309	9,340
	合 計	4(0)	0	18,601	10,532	29,133	9,740	38,873
前年度	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
比 較	損益勘定支弁職員	0(0)	0	180	△ 1,833	△ 1,653	△ 31	△ 1,684
	資本勘定支弁職員	0(0)	0	21	△ 679	△ 658	△ 155	△ 813
	合 計	0(0)	0	201	△ 2,512	△ 2,311	△ 186	△ 2,497

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	420	0	99	1,057	710	4,206	4,040	0
	前 年 度	270	264	75	1,003	710	5,688	5,034	0
	比 較	150	△ 264	24	54	0	△ 1,482	△ 994	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		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(0)	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0(0)	0	0	0	0	0	0
	合 計	0(0)	0	0	0	0	0	0
前年度	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
比 較	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

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	24	55	0	373	0	0
	比 較	0	0	△ 24	△ 55	0	△ 373	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	201	給与改定に伴う増減分	37		職員構成の変動（採用、退職、会計間の異動）等による減
		昇給に伴う増加分	261		
		その他の増減分	△ 97		
手 当	△ 2,512	制度改正に伴う増減分	374	期末手当 227 千円 勤勉手当 147 千円	
		その他の増減分	△2,886	扶養手当 150 千円 住居手当 △ 264 千円 通勤手当 24 千円 時間外勤務手当 54 千円 期末手当 △ 1,709 千円 勤勉手当 △ 1,141 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5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	335,879
	平均給与月額 (円)	376,816
	平均年齢 (歳)	43.8
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)	367,493
	平均年齢 (歳)	44.5

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	155,388	155,388
大 学 卒	186,144	186,144

(3) 級別職員数

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

(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	2.200	2.200	4.400	有	
前年度	2.150	2.250	4.400	有	
一般会計の制度	2.200	2.200	4.400	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 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	事業収益
水洗便所改造工事等利子補給金	令和2年度以降の借入について 借入金の利子相当額	令和2年度 ～ 令和4年度	千円 4	令和5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5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5年4月1日から令和6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)	109,629
	減価償却費	222,122
	固定資産除却損	500
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 38
	その他引当金の増減額 (△は減少)	△ 136
	長期前受金戻入額	△ 114,618
	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	60,879
	未収金の増減額 (△は増加)	6,545
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 10,018
	小 計	274,864
	利息及び配当金の受取額	1
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 60,879
	業務活動によるキャッシュ・フロー	213,986
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	△ 225,889
	国庫補助金等による収入	50,909
	一般会計からの繰入金による収入	41,364
	受益者負担金による収入	4,818
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 128,798
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	223,000
	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	△ 308,682
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 85,682
	資金増加額 (又は減少額)	△ 494
	資金期首残高	55,794
	資金期末残高	55,300

令和4年度松前町下水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

1	営業収益	円	円	円
	(1) 下水道使用料	108,383,860		
	(2) その他の営業収益	14,400	108,398,260	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	5,180,783		
	(2) 処理場費	77,873,688		
	(3) 総係費	26,184,190		
	(4) 減価償却費	244,086,399	353,325,060	
	営業損失			△ 244,926,800
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	400		
	(2) 他会計補助金	286,623,000		
	(3) 長期前受金戻入	113,798,128		
	(4) 雑収益	967,964	401,389,492	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	62,837,000		
	(2) 雑支出	6,182,609	69,019,609	332,369,883
	経常利益			87,443,083

5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>200,000</u>	<u>200,000</u>	<u>△ 200,000</u>
当年度純利益			87,243,083
前年度繰越利益剰余金			<u>67,471,272</u>
当年度末処分利益剰余金			<u><u>154,714,355</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>△ 32,679,768</u>	245,759,457		
ハ 構築物	7,346,810,741			
減価償却累計額	<u>△ 544,710,030</u>	6,802,100,711		
ニ 機械及び装置	318,600,571			
減価償却累計額	<u>△ 206,723,449</u>	111,877,122		
ホ 車両運搬具	46,500			
減価償却累計額	<u>△ 44,175</u>	2,325		
ヘ 工具器具及び備品	6,406,287			
減価償却累計額	<u>△ 5,157,884</u>	1,248,403		
ト 建設仮勘定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			8,662,008,383	
(2) 無形固定資産				
イ その他無形固定資産		<u>4,512,280</u>		
無形固定資産合計			<u>4,512,280</u>	
固定資産合計				8,666,520,663
2 流動資産				
(1) 現金預金			55,793,975	
(2) 未収金		30,135,299		
貸倒引当金		<u>△ 614,322</u>	<u>29,520,977</u>	
流動資産合計				<u>85,314,952</u>
資産合計				<u>8,751,835,615</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		<u>4,098,919,673</u>	
固定負債合計			4,098,919,673
4 流動負債			
(1) 企業債		308,681,329	
(2) 未払金		22,620,546	
(3) 引当金		3,326,853	
(4) その他流動負債		<u>13,178,825</u>	
流動負債合計			347,807,553
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,542,201,792	
(2) 収益化累計額		<u>△ 383,261,867</u>	
繰延収益合計			<u>3,158,939,925</u>
負債合計			<u>7,605,667,151</u>

資本の部

6 資本金			165,892,908
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>154,714,355</u>		
利益剰余金合計		<u>154,714,355</u>	
剰余金合計			<u>980,275,556</u>
資本合計			<u>1,146,168,464</u>
負債資本合計			<u>8,751,835,615</u>

令和5年度松前町下水道事業予定貸借対照表
(令和6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>△ 41,095,768</u>	237,343,457		
ハ 構築物	7,372,199,923			
減価償却累計額	<u>△ 736,269,030</u>	6,635,930,893		
ニ 機械及び装置	318,600,571			
減価償却累計額	<u>△ 226,196,449</u>	92,404,122		
ホ 車両運搬具	46,500			
減価償却累計額	<u>△ 44,175</u>	2,325		
ヘ 工具器具及び備品	6,406,287			
減価償却累計額	<u>△ 5,583,884</u>	822,403		
ト 建設仮勘定		<u>200,000,001</u>		
有形固定資産合計			8,667,523,566	
(2) 無形固定資産				
イ その他無形固定資産		<u>2,264,280</u>		
無形固定資産合計			<u>2,264,280</u>	
固定資産合計				8,669,787,846
2 流動資産				
(1) 現金預金			55,300,132	
(2) 未収金		23,589,786		
貸倒引当金		<u>△ 576,322</u>		
流動資産合計			<u>23,013,464</u>	
資産合計				<u>8,748,101,442</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		4,006,506,769	
固定負債合計			4,006,506,769
4 流動負債			
(1) 企業債		315,412,233	
(2) 未払金		25,729,546	
(3) 引当金		3,190,853	
(4) その他流動負債		51,648	
流動負債合計			344,384,280
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,639,293,065	
(2) 収益化累計額		△ 497,879,867	
繰延収益合計			3,141,413,198
負債合計			7,492,304,247

資本の部

6 資本金			165,892,908
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金	750,510,183		
ロ 他会計補助金	75,051,018		
資本剰余金合計		825,561,201	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	264,343,086		
利益剰余金合計		264,343,086	
剰余金合計			1,089,904,287
資本合計			1,255,797,195
負債資本合計			8,748,101,442

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2,581千円を取り崩す。

(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512千円を取り崩す。

(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200千円を取り崩す。

令和5年度松前町下水道事業会計予算実施計画明細書

(収益的収入及び支出)
収入

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節	予定額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1	下水道事業 収 益		535,230	551,828	△ 16,598			
	1	営業収益	120,711	118,204	2,507			
		1	下水道 使用料	120,056	118,188	1,868		
						1	下水道使用料	120,056
		2	その他の 営業収益	655	16	639		
						1	手数料	654
							督促手数料	1

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節	予定額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
	2 営業外 収 益		414,517	433,622	△ 19,105			
		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 補助金	299,827	297,184	2,643			
						1 一般会計 負担金	156,758	一般会計負担金 156,758
						2 一般会計 補助金	143,069	一般会計補助金 143,069
		3 長期前受 金戻入	114,618	136,370	△ 21,752			
						1 長期前受 金戻入	114,618	長期前受金戻入 114,618
		4 消費税及び 地方消費税 還付金	1	1	0			
						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
		5 雑収 益	70	66	4			
						1 その他 雑収 益	70	下水道事業用地占用料 研修助成金等 9 61
	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		414,704	433,075	△ 18,371			
	1	営業費用	350,862	366,923	△ 16,061			
		1	管 渠 費	5,951	10,286	△ 4,335		
						1	給 料	給料 2,540
						2	手 当 等	通勤手当 51 時間外勤務手当 200 期末手当 523 勤勉手当 523
						3	賞与引当金繰入額	賞与引当金繰入額 299
						4	法定福利費	退職手当負担金 432 共済組合負担金 787 公務災害負担金 7 職員互助会負担金 7
						5	法定福利費引当金繰入額	法定福利費引当金繰入額 62
						6	備 消 品 費	事務用消耗品 20
						7	燃 料 費	ガソリン代 50
						8	修 繕 費	管渠修繕 300
						9	路面復旧費	舗装修繕 150

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 処理場費	91,529	83,253	8,276			
						1 給料	4,727	給料 4,727
						2 手当等	2,677	通勤手当 24 管理職手当 389 期末手当 1,132 勤勉手当 1,132
						3 賞与引当金繰入額	641	賞与引当金繰入額 641
						4 法定福利費	2,455	退職手当負担金 804 共済組合負担金 1,624 公務災害負担金 14 職員互助会負担金 13
						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	34	松前浄化センター電話代 34
						7 委託料	62,963	松前浄化センター運転管理委託料 62,663 電気保安全管理委託料 300
						8 動力費	17,900	松前浄化センター電気代 17,900

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	30,759	27,897	2,862			
						1 給 料	6,752	給料 6,752
						2 手 当 等	4,109	扶養手当 240 通勤手当 24 時間外勤務手当 722 管理職手当 321 期末手当 1,465 勤勉手当 1,337
						3 賞与引当金 繰入額	905	賞与引当金繰入額 905
						4 法定福利費	3,743	退職手当負担金 1,140 共済組合負担金 2,561 公務災害負担金 20 職員互助会負担金 22
						法定福利費 引当金 繰入額	187	法定福利費引当金繰入額 187
						6 報 償 費	480	受益者負担金前納報奨金 480
						7 旅 費	294	普通旅費 12 特別旅費 282
						8 備 消 品 費	180	事務用品等 180

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
						9 印刷製本費	1,084	検針票外印刷代 1,084
						10 通信運搬費	190	郵便料・携帯通話料 190
						11 委託料	10,214	下水道使用料徴収委託料 5,101 下水道台帳修正委託料 1,000 システム保守料等 1,373 公営企業会計業務支援委託料 1,188 デジタル複合機保守委託料 232 会計システム改修委託料 1,320
						12 手数料	547	口座振替手数料 1 土木積算システム保守手数料 77 公用車法定点検手数料 13 総合行政システムクラウド利用料 456
						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	50	車両等修繕費用 50
						16 保険料	201	下水道賠償責任保険料 36 自動車建物共済保険料 165

款	項	目	本年度額 千円	前年度額 千円	比較 千円	節	予定額 千円	説明
						17 負担金	774	日本下水道協会負担金 78 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 658
						18 補助金	11	水洗便所改造工事等利子補給金 11
						19 貸倒引当金 繰入額	162	貸倒引当金繰入額 162
		4 減価償却費	222,122	244,986	△ 22,864			
						1 有形固定資 産減価償却 費	219,874	有形固定資産減価償却費 219,874
						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	500	0			
						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		62,741	64,747	△ 2,006			
		1 支払利息及 び企業債取 扱諸費	60,879	63,005	△ 2,126			
						1 企業債利息	60,679	企業債利息 60,679
						2 一時借入金 利息	200	一時借入金利息 200
		2 その他 営業外費用	1,862	1,742	120			
						1 雑支出	1,862	雑支出 1,862

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節	予定額	説明
	3 特別損失		千円 101	千円 405	千円 △ 304		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	100	404	△ 304	1 過年度損益 修正損	100	過年度損益修正損 100
	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 額	前 年 度 額	比 較	節	予 定 額	説 明
			千 円	千 円	千 円		千 円	千 円
1 資 本 的 収 入			325,664	114,094	211,570			
	1 企 業 債		223,000	64,400	158,600			
		1 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	223,000	64,400	158,600	1 建 設 改 良 債	223,000	建 設 改 良 債 223,000
	2 他 会 計 金		41,364	38,694	2,670			
		1 他 会 計 金	41,364	38,694	2,670			
						1 一 般 会 計 負 担 金	41,364	一 般 会 計 負 担 金 41,364
	3 補 助 金		56,000	5,000	51,000			
		1 国 庫 補 助 金	56,000	5,000	51,000			
						1 国 庫 補 助 金	56,000	国 庫 補 助 事 業 56,000
	4 負 担 金		5,300	6,000	△ 700			
		1 受 益 者 負 担 金	5,300	6,000	△ 700			
						1 受 益 者 負 担 金	5,300	受 益 者 負 担 金 5,300

支 出

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節	予 定 額	説 明
			千円	千円	千円		千円	千円
1 資本的支出			556,053	343,702	212,351			
	1 建設改良費		247,371	44,153	203,218			
		1 管渠建設費	247,371	44,153	203,218			
						1 給 料	4,582	給料 4,582
						2 手 当 等	2,449	扶養手当 180 時間外勤務手当 135 期末手当 1,086 勤勉手当 1,048
						3 賞与引当金 繰入額	606	賞与引当金繰入額 606
						4 法定福利費	2,309	退職手当負担金 779 共済組合負担金 1,505 公務災害負担金 13 職員互助会負担金 12
						5 法定福利費 引当金繰入額	125	法定福利費引当金繰入額 125
						6 委 託 料	4,300	管渠建設 4,300
						7 補 償 金	1,000	支障物件移転補償費 1,000
						8 工事請負費	232,000	管渠建設等 222,000 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
	2 企 業 債 金		千円 308,682	千円 299,549	千円 9,133		千円	千円
		1 企 業 債 金	308,682	299,549	9,133			
						1 企 業 債 金	308,682	企業債償還元金 308,682

