

令和5年第2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52号	令和5年度松前町一般会計補正予算（第3号）	P 3 参考資料
第53号	令和5年度松前町国民健康保険特別会計補正予算（第1号）	P 35
第54号	令和5年度松前町後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）	P 51
第55号	令和5年度松前町介護保険特別会計補正予算（第1号）	P 65
第56号	令和5年度松前町水道事業会計補正予算（第1号）	P 85
第57号	令和5年度松前町下水道事業会計補正予算（第1号）	P 99

議案第52号

令和5年度松前町一般会計補正予算（第3号）

1 一 般 会 計 補 正 予 算

2 歳 入 歳 出 予 算 補 正

3 地 方 債 補 正

令和5年度松前町一般会計補正予算（第3号）

令和5年度松前町の一般会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ512,912千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12,504,744千円とする。

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

（地方債の補正）

第2条 地方債の追加は、「第2表 地方債補正」による。

令和5年6月13日 提出

愛媛県松前町長 岡本 靖

第 1 表 歳入歳出予算補正
歳入

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 町 税		4,330,881	0	4,330,881
	1 市 町 村 民 税	1,546,900	0	1,546,900
	2 固 定 資 産 税	2,477,123	0	2,477,123
	3 軽 自 動 車 税	111,858	0	111,858
	4 市 町 村 た ば こ 税	195,000	0	195,000
2 地 方 譲 与 税		76,128	0	76,128
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	17,000	0	17,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	56,000	0	56,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	3,128	0	3,128
3 利 子 割 交 付 金		5,000	0	5,000
	1 利 子 割 交 付 金	5,000	0	5,000
4 配 当 割 交 付 金		16,000	0	16,000
	1 配 当 割 交 付 金	16,000	0	16,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		17,000	0	17,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	17,000	0	17,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		71,000	0	71,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	71,000	0	71,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		725,000	0	725,000

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1 地方消費税交付金	725,000	0	725,000
8 環境性能割交付金		5,000	0	5,000
	1 環境性能割交付金	5,000	0	5,000
9 地方特例交付金		40,000	0	40,000
	1 地方特例交付金	40,000	0	40,000
10 地方交付税		1,889,000	0	1,889,000
	1 地方交付税	1,889,000	0	1,889,000
11 交通安全対策特別交付金		2,952	0	2,952
	1 交通安全対策特別交付金	2,952	0	2,952
12 分担金及び負担金		19,597	2,834	22,431
	1 負担金	17,397	0	17,397
	2 分担金	2,200	2,834	5,034
13 使用料及び手数料		149,022	0	149,022
	1 使用料	97,911	0	97,911
	2 手数料	51,111	0	51,111
14 国庫支出金		1,491,021	260,143	1,751,164
	1 国庫負担金	1,157,032	0	1,157,032
	2 国庫補助金	324,820	260,143	584,963

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	3 委 託 金	9,169	0	9,169
15 県 支 出 金		873,877	30,634	904,511
	1 県 負 担 金	615,633	0	615,633
	2 県 補 助 金	202,254	30,634	232,888
	3 委 託 金	55,990	0	55,990
16 財 産 収 入		13,473	0	13,473
	1 財 産 運 用 収 入	4,141	0	4,141
	2 財 産 売 払 収 入	9,332	0	9,332
17 寄 附 金		25,102	0	25,102
	1 寄 附 金	25,102	0	25,102
18 繰 入 金		352,264	0	352,264
	1 特 別 会 計 繰 入 金	4	0	4
	2 基 金 繰 入 金	352,260	0	352,260
19 繰 越 金		255,000	76,101	331,101
	1 繰 越 金	255,000	76,101	331,101
20 諸 収 入		131,815	8,300	140,115
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	3,000	0	3,000
	2 町 預 金 利 子	5	0	5

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	3 貸付金元利収入	2	0	2
	4 受託事業収入	23,955	0	23,955
	5 雑収入	104,853	8,300	113,153
21 町	債	1,502,700	134,900	1,637,600
	1 町債	1,502,700	134,900	1,637,600
	歳入合計	11,991,832	512,912	12,504,744

歳出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		115,426	△67	115,359
	1 議会費	115,426	△67	115,359
2 総務費		1,458,725	37,198	1,495,923
	1 総務管理費	1,182,996	46,296	1,229,292
	2 徴税費	162,930	△6,646	156,284
	3 戸籍住民基本台帳費	63,180	△2,452	60,728
	4 選挙費	46,355	0	46,355
	5 統計調査費	1,706	0	1,706
	6 監査委員費	1,558	0	1,558
3 民生費		4,941,815	176,027	5,117,842
	1 社会福祉費	2,631,248	150,589	2,781,837
	2 児童福祉費	2,310,567	25,438	2,336,005
4 衛生費		1,506,735	20,757	1,527,492
	1 保健衛生費	751,198	20,757	771,955
	2 清掃費	631,197	0	631,197
	3 上下水道費	124,340	0	124,340
5 農林水産業費		202,428	35,626	238,054
	1 農業費	201,049	33,654	234,703

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2 水産業費	1,379	1,972	3,351
6 商工費		108,721	48,293	157,014
	1 商工費	108,721	48,293	157,014
7 土木費		1,174,753	197,948	1,372,701
	1 土木管理費	78,904	6,744	85,648
	2 道路橋りょう費	73,833	104,400	178,233
	3 河川費	23,584	0	23,584
	4 港湾費	915	6,000	6,915
	5 都市計画費	855,955	80,000	935,955
	6 住宅費	141,562	804	142,366
8 消防費		602,098	0	602,098
	1 消防費	602,098	0	602,098
9 教育費		799,056	△2,870	796,186
	1 教育総務費	179,741	△7,784	171,957
	2 小学校費	107,461	0	107,461
	3 中学校費	110,711	0	110,711
	4 幼稚園費	65,799	1,318	67,117
	5 社会教育費	183,000	4,417	187,417

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	6 保 健 体 育 費	152,344	△821	151,523
10 災 害 復 旧 費		1	0	1
	1 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	1	0	1
11 公 債 費		1,058,234	0	1,058,234
	1 公 債 費	1,058,234	0	1,058,234
12 諸 支 出 金		6,274	0	6,274
	1 水 資 源	2,475	0	2,475
	2 基 金 費	3,799	0	3,799
13 予 備 費		17,566	0	17,566
	1 予 備 費	17,566	0	17,566
歳 出 合 計		11,991,832	512,912	12,504,744

第 2 表 地方債補正

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額 (千円)	起債の方法	利 率	償還の方法	限度額 (千円)	起債の方法	利 率	償還の方法
総務債	0	(1)普通貸借又は証券発行 (2)事業又は町財政の都合により起債前借り又は翌年度に繰越して借入することができる。	年利 3.0%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率とする。	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合とは、その債権者と協定する融資条件による。 ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。	14,200	(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、銀行その他の場合とは、その債権者と協定する融資条件による。 ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
庁舎管理	0				14,200			
土木債	0				118,000			
下水道等整備	0				80,000			
橋梁長寿命化修繕	0				6,900			
舗装長寿命化修繕	0				20,400			
一般町道等整備	0				10,700			
教育債	0				2,700			
松前幼稚園整備	0				2,700			
合 計	1,502,700							

令和5年度 松前町一般会計補正予算（第3号）に関する説明書

I 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総 括

2 歳 入

3 歳 出

II 補正予算給与費明細書

I 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 町 税	4,330,881	0	4,330,881
2 地 方 譲 与 税	76,128	0	76,128
3 利 子 割 交 付 金	5,000	0	5,000
4 配 当 割 交 付 金	16,000	0	16,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	17,000	0	17,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	71,000	0	71,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	725,000	0	725,000
8 環 境 性 能 割 交 付 金	5,000	0	5,000
9 地 方 特 例 交 付 金	40,000	0	40,000
10 地 方 交 付 税	1,889,000	0	1,889,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,952	0	2,952
12 分 担 金 及 び 負 担 金	19,597	2,834	22,431
13 使 用 料 及 び 手 数 料	149,022	0	149,022
14 国 庫 支 出 金	1,491,021	260,143	1,751,164
15 県 支 出 金	873,877	30,634	904,511
16 財 産 収 入	13,473	0	13,473
17 寄 附 金	25,102	0	25,102
18 繰 入 金	352,264	0	352,264
19 繰 越 金	255,000	76,101	331,101
20 諸 収 入	131,815	8,300	140,115
21 町 債	1,502,700	134,900	1,637,600
歳 入 合 計	11,991,832	512,912	12,504,744

(歳 出)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 議会費	115,426	△67	115,359				△67	
2 総務費	1,458,725	37,198	1,495,923	2,657	14,200	6,300	14,041	
3 民生費	4,941,815	176,027	5,117,842	144,852			31,175	
4 衛生費	1,506,735	20,757	1,527,492	12,825			7,932	
5 農林水産業費	202,428	35,626	238,054	29,623		2,834	3,169	
6 商工費	108,721	48,293	157,014	44,906		2,000	1,387	
7 土木費	1,174,753	197,948	1,372,701	44,540	118,000		35,408	
8 消防費	602,098	0	602,098					
9 教育費	799,056	△2,870	796,186	11,374	2,700		△16,944	
10 災害復旧費	1	0	1					
11 公債費	1,058,234	0	1,058,234					
12 諸支出金	6,274	0	6,274					
13 予備費	17,566	0	17,566					
歳出合計	11,991,832	512,912	12,504,744	290,777	134,900	11,134	76,101	

2 歳 入

12款 分担金及び負担金

2項 分担金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 農林水産業費分担金	2,200	2,834	5,034	1 農業費分担金	2,834	土地改良事業等受益者分担金 2,834
計	2,200	2,834	5,034			

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	204,516	212,236	1 総務管理費国庫補助金	204,516	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（電力・ガス・食料品等価格高騰分） 204,516
2 民生費国庫補助金	78,526	10,087	88,613	1 社会福祉費国庫補助金	10,087	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 10,087
3 衛生費国庫補助金	121,979	1,000	122,979	1 保健衛生費国庫補助金	1,000	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 1,000
4 土木費国庫補助金	114,072	44,540	158,612	1 道路橋りょう費国庫補助金	44,540	道路メンテナンス事業補助金 15,759 防災・安全社会資本整備交付金 28,781
計	324,820	260,143	584,963			

15款 県支出金

2項 県補助金

2 民生費県補助金	132,389	9,200	141,589	2 児童福祉費県補助金	9,200	えひめ人口減少対策総合交付金 9,200
3 衛生費県補助金	6,932	4,950	11,882	1 保健衛生費県補助金	4,950	えひめ人口減少対策総合交付金 4,950
4 農林水産業費県補助金	47,223	16,484	63,707	1 農業費県補助金	16,484	担い手総合支援事業費補助金 2,196 畜産配合飼料価格高騰対策支援事業費補助金 9,874 愛媛県単独土地改良事業補助金 4,414
計	202,254	30,634	232,888			

19款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	255,000	76,101	331,101	1 繰越金	76,101	前年度繰越金 76,101
計	255,000	76,101	331,101			

20款 諸収入

5項 雑入

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	104,853	8,300	113,153	5 市町振興協会助成金	2,000	市町振興に伴うイベント等助成金 2,000
				9 自治総合センター助成金	6,300	コミュニティ助成事業助成金 6,300
計	104,853	8,300	113,153			

21款 町債

1項 町債

1 総務債	180,900	14,200	195,100	1 総務管理債	14,200	庁舎管理 14,200
5 土木債	381,900	118,000	499,900	2 都市計画債	80,000	下水道等整備 80,000
				4 道路橋りょう債	38,000	橋梁長寿命化修繕 6,900 舗装長寿命化修繕 20,400 一般町道等整備 10,700
7 教育債	29,300	2,700	32,000	4 幼稚園債	2,700	松前幼稚園整備 2,700
計	1,502,700	134,900	1,637,600			
歳入合計	11,991,832	512,912	12,504,744			

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 議会費	115,426	△67	115,359				△67	2 給料	△55	一般職給	△55
								3 職員手当等	△24	期末手当 (一般職)	△13
										勤勉手当	△11
								4 共済費	12	職員共済組合負担金 (一般職)	12
計	115,426	△67	115,359				△67				

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	641,876	15,996	657,872				15,996	1 報酬	6,349	非常勤一般職報酬	6,349
								2 給料	930	一般職給	930
								3 職員手当等	5,175	扶養手当	△54
										住居手当	264
										通勤手当 (一般職)	△66
										時間外勤務手当	694
										管理職手当	389
										期末手当 (一般職)	1,263
										勤勉手当	613
										児童手当	△220
										職員退職手当負担金 (一般職)	2,292
								4 共済費	3,290	職員共済組合負担金 (特別職)	23
										職員共済組合負担金 (一般職)	2,151
										社会保険料	993
										職員互助会負担金	123
								8 旅費	252	費用弁償	252
5 財産管理費	228,762	24,000	252,762		14,200		9,800	14 工事請負費	24,000	工事請負費	24,000
9 コミュニティ対策事業費	4,036	6,300	10,336			6,300		18 負担金、補助及び交付金	6,300	補助金	6,300
計	1,182,996	46,296	1,229,292		14,200	6,300	25,796				

2款 総務費

2項 徴税費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 税務総務費	104,792	△6,646	98,146				△6,646	2 給料	△5,084	一般職給	△5,084
								3 職員手当等	△662	扶養手当	438
										住居手当	330
										通勤手当(一般職)	△51
										時間外勤務手当	147
										期末手当(一般職)	△1,014
										勤勉手当	△932
										児童手当	420
								4 共済費	△900	職員共済組合負担金(一般職)	△900
計	162,930	△6,646	156,284				△6,646				

2款 総務費

3項 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	63,180	△2,452	60,728	2,657			△5,109	2 給料	△871	一般職給	△871
								3 職員手当等	△1,188	扶養手当	△438
										住居手当	243
										通勤手当(一般職)	50
										時間外勤務手当	28
										期末手当(一般職)	△594
										勤勉手当	△517
										児童手当	40
								4 共済費	△393	職員共済組合負担金(一般職)	△393
計	63,180	△2,452	60,728	2,657			△5,109				

3款 民生費

1項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	1,022,986	14,084	1,037,070	4,320			9,764	2 給料	4,992	一般職給	4,992
								3 職員手当等	2,683	扶養手当	60
										住居手当	△36
										通勤手当(一般職)	△107
										時間外勤務手当	1,113
										期末手当(一般職)	899

3款 民生費

1項 社会福祉費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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				
									勤勉手当 854 児童手当 △100 4 共済費 2,075 職員共済組合負担金(一般職) 1,769 社会保険料 306 11 役務費 4 通信運搬費 4 18 負担金、補助及び交付金 4,330 補助金 4,330	
5 国民年金費	7,206	△2,686	4,520	△2,657			△29	2 給料 △841 一般職給 △841 3 職員手当等 △1,518 扶養手当 △318 住居手当 △306 時間外勤務手当 △96 期末手当(一般職) △242 勤勉手当 △251 児童手当 △305 4 共済費 △327 職員共済組合負担金(一般職) △327		
7 介護保険費	472,268	17,549	489,817	10,087			7,462	18 負担金、補助及び交付金 10,087 補助金 10,087 27 繰出金 7,462 介護保険特別会計繰出金 7,462		
9 国民健康保険費	256,445	3,914	260,359				3,914	27 繰出金 3,914 国民健康保険特別会計繰出金 3,914		
10 後期高齢者医療費	562,472	△5,735	556,737				△5,735	27 繰出金 △5,735 後期高齢者医療特別会計事務費繰出金 △5,735		
11 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費	0	123,463	123,463	123,463				3 職員手当等 1,778 時間外勤務手当 1,778 10 需用費 230 消耗品費 130 印刷製本費 100 11 役務費 960 通信運搬費 520 手数料 440 12 委託料 495 システム改修委託料 495 18 負担金、補助及び交付金 120,000 補助金 120,000		

3款 民生費

1項 社会福祉費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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	2,631,248	150,589	2,781,837	135,213			15,376			

3款 民生費

2項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	141,419	7,839	149,258	2,885			4,954	2 給料	2,951	一般職給	2,951
								3 職員手当等	3,492	扶養手当	360
										住居手当	600
										通勤手当(一般職)	131
										時間外勤務手当	△289
管理職手当	641										
期末手当(一般職)	819										
勤勉手当	810										
児童手当	420										
4 共済費	955	職員共済組合負担金(一般職)	955								
11 役務費	1	通信運搬費	1								
18 負担金、補助及び交付金	440	補助金	440								
2 子ども・子育て支援費	1,178,775	15,488	1,194,263	6,754			8,734	2 給料	△2,339	一般職給	△2,339
								3 職員手当等	△586	通勤手当(一般職)	△24
										時間外勤務手当	△94
										期末手当(一般職)	△468
								10 需用費	6	消耗品費	6
11 役務費	7	通信運搬費	7								
18 負担金、補助及び交付金	18,400	補助金	18,400								
5 保育所費	830,659	2,111	832,770				2,111	2 給料	△23	一般職給	△23
								3 職員手当等	1,712	扶養手当	120
										住居手当	1,230
										通勤手当(一般職)	199
時間外勤務手当	21										
期末手当(一般職)	143										

3款 民生費

2項 児童福祉費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									勤勉手当	99	
									児童手当	△100	
								4 共済費	422	職員共済組合負担金 (一般職)	422
計	2,310,567	25,438	2,336,005	9,639			15,799				

4款 衛生費

1項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	125,208	9,833	135,041	6,875			2,958	2 給料	2,451	一般職給	2,451
								3 職員手当等	△240	扶養手当	△162
										住居手当	△24
										通勤手当 (一般職)	△133
										時間外勤務手当	282
								期末手当 (一般職)	253		
								勤勉手当	204		
								児童手当	△660		
							4 共済費	725	職員共済組合負担金 (一般職)	725	
								11 役務費	11	通信運搬費	11
								18 負担金、補助及び交付金	6,886	補助金	6,886
2 保健衛生普及費	114,406	9,924	124,330	4,950			4,974	10 需用費	6	消耗品費	6
								11 役務費	18	通信運搬費	18
										18 負担金、補助及び交付金	9,900
3 予防費	279,154	1,000	280,154	1,000				18 負担金、補助及び交付金	1,000	補助金	1,000
計	751,198	20,757	771,955	12,825			7,932				

5款 農林水産業費

1項 農業費

1 農業委員会費	21,245	△410	20,835				△410	2 給料	△117	一般職給	△117
								3 職員手当等	△337	扶養手当	△318
										住居手当	288

5款 農林水産業費

1項 農業費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
									通勤手当 (一般職) 50 期末手当 (一般職) △94 勤勉手当 △23 児童手当 △240	
							4 共済費	44	職員共済組合負担金 (一般職) 44	
2 農業総務費	81,773	19,870	101,643	21,047			△1,177	2 給料	△786	一般職給 △786
							3 職員手当等	△181	扶養手当 360 住居手当 △270 通勤手当 (一般職) 26 時間外勤務手当 △67 期末手当 (一般職) △90 勤勉手当 △140	
							4 共済費	△246	職員共済組合負担金 (一般職) △246	
							11 役務費	58	通信運搬費 58	
							18 負担金、補助及び交付金	21,025	補助金 21,025	
3 農業振興費	68,901	2,686	71,587	2,196			490	18 負担金、補助及び交付金	2,686	補助金 2,686
4 農地費	14,423	11,476	25,899	4,414			2,834	4,228	3 職員手当等 △24 14 工事請負費 11,500	時間外勤務手当 △24 工事請負費 11,500
5 地籍調査費	14,707	32	14,739					32	3 職員手当等 32	時間外勤務手当 32
計	201,049	33,654	234,703	27,657			2,834	3,163		

5款 農林水産業費

2項 水産業費

1 水産業総務費	148	1,972	2,120	1,966			6	11 役務費	2	通信運搬費 2
								18 負担金、補助及び交付金	1,970	補助金 1,970
計	1,379	1,972	3,351	1,966			6			

6款 商工費

1項 商工費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 商工総務費	37,318	2,547	39,865				2,547	2 給料	777	一般職給	777
								3 職員手当等	1,181	扶養手当	78
										住居手当	36
										通勤手当(一般職)	△136
										時間外勤務手当	831
										期末手当(一般職)	210
										勤勉手当	162
								4 共済費	589	職員共済組合負担金(一般職)	589
2 商工振興費	70,228	694	70,922			2,000	△1,306	12 委託料	694	物産出店委託料	694
3 緊急経済対策費	1,175	45,052	46,227	44,906			146	10 需用費	10	消耗品費	10
								11 役務費	42	通信運搬費	42
								18 負担金、補助及び交付金	45,000	補助金	45,000
計	108,721	48,293	157,014	44,906		2,000	1,387				

7款 土木費

1項 土木管理費

1 土木総務費	78,904	6,744	85,648				6,744	2 給料	4,103	一般職給	4,103
								3 職員手当等	1,379	扶養手当	△258
										住居手当	△318
										通勤手当(一般職)	83
										時間外勤務手当	431
										管理職手当	△389
										期末手当(一般職)	710
										勤勉手当	740
										児童手当	380
								4 共済費	1,262	職員共済組合負担金(一般職)	1,262
計	78,904	6,744	85,648				6,744				

7款 土木費

2項 道路橋りょう費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 道路橋りょう維持費	49,800	84,500	134,300	38,490	27,300		18,710	12 委託料	22,000	道路橋点検委託料 18,000 測量設計委託料 4,000
								14 工事請負費	62,500	工事請負費 62,500
3 道路橋りょう新設改良費	6,700	19,900	26,600	6,050	10,700		3,150	12 委託料	8,900	測量設計委託料 8,900
								14 工事請負費	11,000	工事請負費 11,000
計	73,833	104,400	178,233	44,540	38,000		21,860			

7款 土木費

4項 港湾費

1 港湾管理費	915	6,000	6,915				6,000	14 工事請負費	6,000	工事請負費 6,000
計	915	6,000	6,915				6,000			

7款 土木費

5項 都市計画費

3 都市下水路費	240,310	80,000	320,310		80,000			14 工事請負費	80,000	工事請負費 80,000
計	855,955	80,000	935,955		80,000					

7款 土木費

6項 住宅費

1 住宅管理費	141,562	804	142,366				804	2 給料	214	一般職給 214	
								3 職員手当等	294	扶養手当	△102
										住居手当	229
										時間外勤務手当	△28
							4 共済費	296	職員共済組合負担金(一般職) 296		
計	141,562	804	142,366				804				

9款 教育費

1項 教育総務費

2 事務局費	92,857	△9,883	82,974				△9,883	2 給料	△5,466	一般職給 △5,466
--------	--------	--------	--------	--	--	--	--------	------	--------	-------------

9 款 教育費

1 項 教育総務費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							3 職員手当等	△2,747	扶養手当 △300 住居手当 △300 通勤手当 (一般職) △133 時間外勤務手当 △361 管理職手当 389 期末手当 (一般職) △1,174 勤勉手当 △748 児童手当 △120	
							4 共済費	△1,670	職員共済組合負担金 (特別職) 9 職員共済組合負担金 (一般職) △1,679	
3 諸費	85,492	2,099	87,591				2,099	13 使用料及び 賃借料	2,099	システム使用料 2,099
計	179,741	△7,784	171,957				△7,784			

9 款 教育費

4 項 幼稚園費

1 幼稚園費	65,799	1,318	67,117		2,700		△1,382	2 給料	14	一般職給 14
								3 職員手当等	△920	住居手当 △324 通勤手当 (一般職) △136 時間外勤務手当 △59 期末手当 (一般職) △60 勤勉手当 △341
								4 共済費	△785	職員共済組合負担金 (一般職) △785
								8 旅費	6	特別旅費 6
								12 委託料	3,000	設計委託料 3,000
								18 負担金、補助 及び交付金	3	負担金 3
計	65,799	1,318	67,117		2,700		△1,382			

9款 教育費

5項 社会教育費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 社会教育総務費	75,507	4,417	79,924				4,417	2 給料	2,403	一般職給	2,403
								3 職員手当等	1,046	通勤手当 (一般職)	50
										時間外勤務手当	38
										期末手当 (一般職)	534
										勤勉手当	464
										児童手当	△40
								4 共済費	968	職員共済組合負担金 (一般職)	968
計	183,000	4,417	187,417				4,417				

9款 教育費

6項 保健体育費

2 社会体育費	6,134	185	6,319				185	17 備品購入費	185	備品購入費	185
3 給食センター管理費	145,491	△1,006	144,485	11,374			△12,380	2 給料	△167	一般職給	△167
								3 職員手当等	△775	扶養手当	△162
										通勤手当 (一般職)	△24
										時間外勤務手当	△11
										期末手当 (一般職)	△113
										勤勉手当	△225
										児童手当	△240
								4 共済費	△64	職員共済組合負担金 (一般職)	△64
計	152,344	△821	151,523	11,374			△12,195				
歳出合計	11,991,832	512,912	12,504,744	290,777	134,900	11,134	76,101				

Ⅱ 補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当		調整手当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)				
				支給額 (千円)	支給率 (月分)							
補 正 後	長 等	3		25,169	8,179	3.30		8,792	42,140	7,058	49,198	
	議 員	14	47,048		13,955	3.30			61,003	13,407	74,410	
	その他の 特別職	848	63,964						63,964	1,154	65,118	
	計	865	111,012	25,169	22,134			8,792	167,107	21,619	188,726	
補 正 前	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	63,964						63,964	1,141	65,105	
	計	865	111,012	25,169	22,134			8,792	167,107	21,574	188,681	
比 較	長 等									32	32	
	議 員											
	その他の 特別職									13	13	
	計									45	45	

2 一般職
(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(200) 240	224,250	829,368	679,460	1,733,078	313,096	2,046,174	
補正前	(194) 235	217,901	826,282	669,890	1,714,073	306,888	2,020,961	
比 較	(6) 5	6,349	3,086	9,570	19,005	6,208	25,213	

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)
	補正後	18,012	13,984	6,799	142	87,862	26,824	220,596	145,749	9,510	147,148	813	1,433	0	588
	補正前	18,708	12,342	7,020	142	83,496	25,794	219,573	144,915	10,210	144,856	813	1,433	0	588
	比 較	△ 696	1,642	△ 221	0	4,366	1,030	1,023	834	△ 700	2,292	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(1) 205	0	751,376	611,450	1,362,826	260,526	1,623,352	
補正前	(0) 200	0	748,157	604,997	1,353,154	256,210	1,609,364	
比 較	(1) 5	0	3,219	6,453	9,672	4,316	13,988	

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)
	補正後	18,012	13,984	5,104	142	84,647	26,824	170,778	145,749	9,510	133,866	813	1,433	0	588
	補正前	18,708	12,342	5,301	142	80,275	25,794	170,610	144,915	10,210	133,866	813	1,433	0	588
	比 較	△ 696	1,642	△ 197	0	4,372	1,030	168	834	△ 700	0	0	0	0	0

備考 ()内は、短時間勤務職員数である。

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(199) 35	224,250	77,992	68,010	370,252	52,570	422,822	
補正前	(194) 35	217,901	78,125	64,893	360,919	50,678	411,597	
比 較	(5) 0	6,349	△ 133	3,117	9,333	1,892	11,225	

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)
	補正後	0	0	1,695	0	3,215	0	49,818	0	0	13,282	0	0	0	0
	補正前	0	0	1,719	0	3,221	0	48,963	0	0	10,990	0	0	0	0
	比 較	0	0	△ 24	0	△ 6	0	855	0	0	2,292	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	3,219	給与改定に伴う増減分	0				
		昇給に伴う増加分	0				
		その他の増減分	3,219	職員の異動等による増			
職員手当	6,453	制度改正に伴う増減分	0				
		その他の増減分	6,453	扶養手当	△ 696 千円	住居手当	1,642 千円
				通勤手当	△ 197 千円	時間外勤務手当	4,372 千円
				管理職手当	1,030 千円	期末手当	168 千円
勤勉手当	834 千円			児童手当	△ 700 千円		

議案第53号

令和5年度松前町国民健康保険特別会計補正予算（第1号）

1 国民健康保険特別会計補正予算

2 歳入歳出予算補正

令和5年度松前町国民健康保険特別会計補正予算（第1号）

令和5年度松前町の国民健康保険特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,914千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,143,901千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和5年6月13日 提出

愛媛県松前町長 岡本 靖

第 1 表 歳入歳出予算補正
歳入

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 国民健康保険税		480,164	77,830	557,994
	1 国民健康保険税	480,164	77,830	557,994
2 使用料及び手数料		150	0	150
	1 手数料	150	0	150
3 国庫支出金		95	0	95
	1 国庫補助金	95	0	95
4 県支出金		2,292,108	0	2,292,108
	1 県補助金	2,292,108	0	2,292,108
5 財産収入		21	0	21
	1 財産運用収入	21	0	21
6 繰入金		292,445	△32,086	260,359
	1 一般会計繰入金	256,445	3,914	260,359
	2 基金繰入金	36,000	△36,000	0
7 繰越金		71,000	△41,830	29,170
	1 繰越金	71,000	△41,830	29,170
8 諸収入		4,004	0	4,004
	1 延滞金及び過料	1,001	0	1,001
	2 雑入	3,003	0	3,003
歳入合計		3,139,987	3,914	3,143,901

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		41,677	3,914	45,591
	1 総務管理費	38,314	3,871	42,185
	2 徴税費	3,181	43	3,224
	3 運営協議会費	182	0	182
2 保険給付費		2,263,067	0	2,263,067
	1 療養諸費	1,945,037	0	1,945,037
	2 高額療養費	307,211	0	307,211
	3 出産育児諸費	9,510	0	9,510
	4 葬祭諸費	1,000	0	1,000
	5 傷病手当諸費	309	0	309
3 国民健康保険事業費納付金		789,824	0	789,824
	1 医療給付費分	564,350	0	564,350
	2 後期高齢者支援金等分	175,532	0	175,532
	3 介護納付金分	49,942	0	49,942
4 共同事業拠出金		1	0	1
	1 共同事業拠出金	1	0	1
5 保健事業費		39,077	0	39,077
	1 保健事業費	6,871	0	6,871

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2 特定健康診査等事業費	32,206	0	32,206
6 公債費		1	0	1
	1 公債費	1	0	1
7 諸支出金		3,025	0	3,025
	1 基金費	21	0	21
	2 償還金及び還付加算金	3,003	0	3,003
	3 繰出金	1	0	1
8 予備費		3,315	0	3,315
	1 予備費	3,315	0	3,315
歳出	合計	3,139,987	3,914	3,143,901

令和5年度 松前町国民健康保険特別会計補正予算（第1号）に関する説明書

I 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

2 歳入

3 歳出

II 補正予算給与費明細書

I 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 国民健康保険税	480,164	77,830	557,994
2 使用料及び手数料	150	0	150
3 国庫支出金	95	0	95
4 県支出金	2,292,108	0	2,292,108
5 財産収入	21	0	21
6 繰入金	292,445	△32,086	260,359
7 繰越金	71,000	△41,830	29,170
8 諸収入	4,004	0	4,004
歳入合計	3,139,987	3,914	3,143,901

(歳 出)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	41,677	3,914	45,591			3,914	
2 保険給付費	2,263,067	0	2,263,067				
3 国民健康保険事業費納付金	789,824	0	789,824				
4 共同事業拠出金	1	0	1				
5 保健事業費	39,077	0	39,077				
6 公債費	1	0	1				
7 諸支出金	3,025	0	3,025				
8 予備費	3,315	0	3,315				
歳出合計	3,139,987	3,914	3,143,901			3,914	

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者国民健康保険税	480,161	77,830	557,991	1 医療給付費分現年度分	55,319	現年度分 被保険者数 5,903人 調定額 393,416千円 収納率 96.0% 収納税額 377,679千円 1人当たり調定額 66,647円
				2 後期高齢者支援金分現年度分	17,561	現年度分 被保険者数 5,903人 調定額 134,545千円 収納率 96.0% 収納税額 129,163千円 1人当たり調定額 22,793円
				3 介護納付金分現年度分	4,950	現年度分 被保険者数 1,663人 調定額 39,202千円 収納率 94.0% 収納税額 36,849千円 1人当たり調定額 23,573円
計	480,164	77,830	557,994			

6 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	256,445	3,914	260,359	4 職員給与費等繰入金	3,914	職員給与費等繰入金	3,914
計	256,445	3,914	260,359				

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	△36,000	0	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	△36,000	0				

7款 繰越金

1項 繰越金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	71,000	△41,830	29,170	1 繰越金	△41,830	前年度繰越金 △41,830
計	71,000	△41,830	29,170			
歳入合計	3,139,987	3,914	3,143,901			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	36,055	3,871	39,926			3,871		2 給料	1,121	一般職給	1,121
								3 職員手当等	2,052	扶養手当	198
										住居手当	372
										通勤手当 (一般職)	51
										時間外勤務手当	651
										期末手当 (一般職)	333
										勤勉手当	277
										児童手当	170
								4 共済費	698	職員共済組合負担金 (一般職)	692
										職員互助会負担金	6
計	38,314	3,871	42,185			3,871					

1 款 総務費

2 項 徴税费

1 賦課徴収費	3,181	43	3,224			43		3 職員手当等	43	時間外勤務手当	43
計	3,181	43	3,224			43					
歳出合計	3,139,987	3,914	3,143,901			3,914					

Ⅱ 補正予算給与費明細書

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)			
補正後	(2) 3	1,522	10,425	10,849	22,796	4,328	27,124	
補正前	(2) 3	1,522	9,304	8,754	19,580	3,630	23,210	
比 較	(0) 0	0	1,121	2,095	3,216	698	3,914	

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)
	補正後	636	636	75	0	2,549	0	2,702	2,079	590	1,582	0	0	0	0
	補正前	438	264	24	0	1,855	0	2,369	1,802	420	1,582	0	0	0	0
	比 較	198	372	51	0	694	0	333	277	170	0	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(0) 3	0	10,425	10,564	20,989	3,979	24,968	
補正前	(0) 3	0	9,304	8,469	17,773	3,281	21,054	
比 較	(0) 0	0	1,121	2,095	3,216	698	3,914	

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)
	補正後	636	636	75	0	2,549	0	2,417	2,079	590	1,582	0	0	0	0
	補正前	438	264	24	0	1,855	0	2,084	1,802	420	1,582	0	0	0	0
	比 較	198	372	51	0	694	0	333	277	170	0	0	0	0	0

備考 ()内は、短時間勤務職員数である。

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(2) 0	1,522	0	285	1,807	349	2,156	
補正前	(2) 0	1,522	0	285	1,807	349	2,156	
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	0	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	児童手当	職員退職 手 当 負 担 金	管理職員 特別勤務 手 当	休 日 勤 務 手 当	単身赴任 手 当	地 域 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	0	0	0	0	0	0	285	0	0	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	285	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	1,121	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	1,121	職員構成の変動(会計間の異動)等による増
職員手当	2,095	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	2,095	扶養手当 198千円 住居手当 372千円
				通勤手当 51千円 時間外勤務手当 694千円
				期末手当 333千円 勤勉手当 277千円
				児童手当 170千円

議案第54号

令和5年度松前町後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）

1 後期高齢者医療特別会計補正予算

2 歳入歳出予算補正

令和5年度松前町後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）

令和5年度松前町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ5,735千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ510,856千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和5年6月13日 提出

愛媛県松前町長 岡本 靖

第 1 表 歳入歳出予算補正
歳入

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 後期高齢者医療保険料		371,922	0	371,922
	1 後期高齢者医療保険料	371,922	0	371,922
2 使用料及び手数料		30	0	30
	1 手数料	30	0	30
3 繰入金		144,386	△5,735	138,651
	1 一般会計繰入金	144,386	△5,735	138,651
4 繰越金		1	0	1
	1 繰越金	1	0	1
5 諸収入		252	0	252
	1 延滞金、加算金及び過料	1	0	1
	2 償還金及び還付加算金	250	0	250
	3 雑収入	1	0	1
歳入合計		516,591	△5,735	510,856

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		39,496	△5,735	33,761
	1 総務管理費	38,407	△5,735	32,672
	2 徴収費	1,089	0	1,089
2 後期高齢者医療広域連合納付金		476,544	0	476,544
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	476,544	0	476,544
3 諸支出金		251	0	251
	1 償還金及び還付加算金	250	0	250
	2 繰出金	1	0	1
4 予備費		300	0	300
	1 予備費	300	0	300
歳出合計		516,591	△5,735	510,856

令和5年度 松前町後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）に関する説明書

I 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

2 歳入

3 歳出

II 補正予算給与費明細書

I 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 後期高齢者医療保険料	371,922	0	371,922
2 使用料及び手数料	30	0	30
3 繰入金	144,386	△5,735	138,651
4 繰越金	1	0	1
5 諸収入	252	0	252
歳入合計	516,591	△5,735	510,856

(歳 出)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	39,496	△5,735	33,761			△5,735	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	476,544	0	476,544				
3 諸支出金	251	0	251				
4 予備費	300	0	300				
歳出合計	516,591	△5,735	510,856			△5,735	

2 歳 入
3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 事務費繰入金	39,765	△5,735	34,030	1 事務費繰入金	△5,735	事務費繰入金 △5,735
計	144,386	△5,735	138,651			
歳入合計	516,591	△5,735	510,856			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	38,407	△5,735	32,672			△5,735				
							2 給料	△2,469	一般職給	△2,469
							3 職員手当等	△2,152	扶養手当	△198
									住居手当	△348
									通勤手当 (一般職)	△24
									時間外勤務手当	△80
									期末手当 (一般職)	△650
									勤勉手当	△672
									児童手当	△180
							4 共済費	△1,114	職員共済組合負担金 (一般職)	△1,105
									職員互助会負担金	△9
計	38,407	△5,735	32,672			△5,735				
歳出合計	516,591	△5,735	510,856			△5,735				

Ⅱ 補正予算給与費明細書

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)			
補正後	(0) 2	0	4,863	3,898	8,761	1,530	10,291	
補正前	(0) 2	0	7,332	6,050	13,382	2,644	16,026	
比 較	(0) 0	0	△ 2,469	△ 2,152	△ 4,621	△ 1,114	△ 5,735	

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)
	補正後	0	288	51	0	464	0	1,004	844	0	1,247	0	0	0	0
	補正前	198	636	75	0	544	0	1,654	1,516	180	1,247	0	0	0	0
	比 較	△ 198	△ 348	△ 24	0	△ 80	0	△ 650	△ 672	△ 180	0	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(0) 2	0	4,863	3,898	8,761	1,530	10,291	
補正前	(0) 2	0	7,332	6,050	13,382	2,644	16,026	
比 較	(0) 0	0	△ 2,469	△ 2,152	△ 4,621	△ 1,114	△ 5,735	

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)
	補正後	0	288	51	0	464	0	1,004	844	0	1,247	0	0	0	0
	補正前	198	636	75	0	544	0	1,654	1,516	180	1,247	0	0	0	0
	比 較	△ 198	△ 348	△ 24	0	△ 80	0	△ 650	△ 672	△ 180	0	0	0	0	0

備考 ()内は、短時間勤務職員数である。

(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	△ 2,469	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 2,469	職員構成の変動(採用、会計間の異動)等による減	
職員手当	△ 2,152	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 2,152	扶養手当 △ 198 千円 住居手当 △ 348 千円 通勤手当 △ 24 千円 時間外勤務手当 △ 80 千円 期末手当 △ 650 千円 勤勉手当 △ 672 千円 児童手当 △ 180 千円	

議案第55号

令和5年度松前町介護保険特別会計補正予算（第1号）

1 介護保険特別会計補正予算

2 歳入歳出予算補正

令和5年度松前町介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和5年度松前町の介護保険特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 既定の保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,978千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,977,086千円とする。

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

令和5年6月13日 提出

愛媛県松前町長 岡本 靖

第 1 表 歳入歳出予算補正 (保険事業勘定)
歳入

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 保 險 料		567,728	0	567,728
	1 介 護 保 險 料	567,728	0	567,728
2 使 用 料 及 び 手 数 料		60	0	60
	1 手 数 料	60	0	60
3 国 庫 支 出 金		704,976	723	705,699
	1 国 庫 負 担 金	501,388	0	501,388
	2 国 庫 補 助 金	203,588	723	204,311
4 支 払 基 金 交 付 金		770,334	0	770,334
	1 支 払 基 金 交 付 金	770,334	0	770,334
5 県 支 出 金		413,650	361	414,011
	1 県 負 担 金	393,650	0	393,650
	2 県 補 助 金	20,000	361	20,361
6 財 産 収 入		72	0	72
	1 財 産 運 用 収 入	72	0	72
7 繰 入 金		511,281	7,894	519,175
	1 一 般 会 計 繰 入 金	471,661	7,462	479,123
	2 基 金 繰 入 金	39,620	432	40,052
8 繰 越 金		2	0	2

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1 繰越金	2	0	2
9 諸収入		5	0	5
	1 延滞金、加算金及び過料	1	0	1
	2 雑収入	4	0	4
歳入合計		2,968,108	8,978	2,977,086

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		68,115	7,101	75,216
	1 総務管理費	41,582	7,101	48,683
	2 徴収費	1,754	0	1,754
	3 介護認定審査会費	22,615	0	22,615
	4 計画策定委員会等費	2,164	0	2,164
2 保険給付費		2,753,960	0	2,753,960
	1 介護サービス等諸費	2,540,344	0	2,540,344
	2 介護予防サービス等諸費	77,413	0	77,413
	3 高額介護サービス等諸費	76,194	0	76,194
	4 特定入所者介護サービス等諸費	56,532	0	56,532
	5 その他諸費	3,477	0	3,477
3 地域支援事業費		138,662	1,877	140,539
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	94,075	0	94,075
	2 一般介護予防事業費	4,745	0	4,745
	3 包括的支援事業・任意事業費	39,535	1,877	41,412
	4 その他諸費	307	0	307
4 諸支出金		486	0	486
	1 繰出金	1	0	1

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2 償還金及び還付加算金	413	0	413
	3 基金費	72	0	72
5 予備費		6,885	0	6,885
	1 予備費	6,885	0	6,885
歳出	合計	2,968,108	8,978	2,977,086

令和5年度 松前町介護保険特別会計補正予算（第1号）に関する説明書

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

2 歳入

3 歳出

II 補正予算給与費明細書

保 險 事 業 勘 定

I 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 保険料	567,728	0	567,728
2 使用料及び手数料	60	0	60
3 国庫支出金	704,976	723	705,699
4 支払基金交付金	770,334	0	770,334
5 県支出金	413,650	361	414,011
6 財産収入	72	0	72
7 繰入金	511,281	7,894	519,175
8 繰越金	2	0	2
9 諸収入	5	0	5
歳入合計	2,968,108	8,978	2,977,086

(歳 出)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	68,115	7,101	75,216			7,101	
2 保険給付費	2,753,960	0	2,753,960				
3 地域支援事業費	138,662	1,877	140,539	1,084		361	432
4 諸支出金	486	0	486				
5 予備費	6,885	0	6,885				
歳出合計	2,968,108	8,978	2,977,086	1,084		7,462	432

2 歳 入

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	15,220	723	15,943	1 現年度分	723	包括的支援事業・任意事業 723
計	203,588	723	204,311			

5 款 県支出金

2 項 県補助金

2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	7,610	361	7,971	1 現年度分	361	包括的支援事業・任意事業 361
計	20,000	361	20,361			

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	7,610	361	7,971	1 現年度分	361	包括的支援事業・任意事業 361
4 その他一般会計繰入金	68,053	7,101	75,154	1 職員給与費等繰入金	7,101	一般会計繰入金 (職員給与費等) 7,101
計	471,661	7,462	479,123			

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	432	40,052	1 介護保険事業運営基金繰入金	432	介護保険事業運営基金繰入金 432
計	39,620	432	40,052			
歳入合計	2,968,108	8,978	2,977,086			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	41,582	7,101	48,683			7,101				
							2 給料	3,623	一般職給	3,623
							3 職員手当等	2,075	通勤手当 (一般職)	24
									時間外勤務手当	417
									期末手当 (一般職)	809
									勤勉手当	442
									職員退職手当負担金 (一般職)	383
							4 共済費	1,214	職員共済組合負担金 (一般職)	1,199
									地方公務員災害補償基金負担金 (一般職)	4
									職員互助会負担金	11
							8 旅費	189	費用弁償	189
計	41,582	7,101	48,683			7,101				

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

3 包括的支援事業費	35,028	1,877	36,905	1,084		361	432	2 給料	1,204	一般職給	1,204
								3 職員手当等	672	扶養手当	90
										通勤手当 (一般職)	15
										時間外勤務手当	170
										期末手当 (一般職)	229
										勤勉手当	33
										児童手当	135
								4 共済費	1	職員共済組合負担金 (一般職)	2
										職員互助会負担金	△1
計	39,535	1,877	41,412	1,084		361	432				
歳出合計	2,968,108	8,978	2,977,086	1,084		7,462	432				

Ⅱ 補正予算給与費明細書

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)			
補正後	(2) 17	2,832	47,953	30,962	81,747	15,112	96,859	
補正前	(2) 15	2,832	43,126	28,215	74,173	13,897	88,070	
比 較	(0) 2	0	4,827	2,747	7,574	1,215	8,789	

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)
	補正後	90	636	474	0	4,855	389	10,742	5,885	135	7,733	0	23	0	0
	補正前	0	636	435	0	4,268	389	9,704	5,410	0	7,350	0	23	0	0
	比 較	90	0	39	0	587	0	1,038	475	135	383	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(0) 9	0	29,199	22,448	51,647	10,296	61,943	
補正前	(0) 8	0	26,610	20,671	47,281	9,655	56,936	
比 較	(0) 1	0	2,589	1,777	4,366	641	5,007	

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)
	補正後	90	636	248	0	4,103	389	6,429	5,885	135	4,524	0	9	0	0
	補正前	0	636	259	0	3,606	389	5,838	5,410	0	4,524	0	9	0	0
	比 較	90	0	△ 11	0	497	0	591	475	135	0	0	0	0	0

備考 ()内は、短時間勤務職員数である。

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(2) 8	2,832	18,754	8,514	30,100	4,816	34,916	
補正前	(2) 7	2,832	16,516	7,544	26,892	4,242	31,134	
比 較	(0) 1	0	2,238	970	3,208	574	3,782	

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)
	補正後	0	0	226	0	752	0	4,313	0	0	3,209	0	14	0	0
	補正前	0	0	176	0	662	0	3,866	0	0	2,826	0	14	0	0
	比 較	0	0	50	0	90	0	447	0	0	383	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	2,589	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	2,589	職員構成の変動(採用、会計間の異動)等による増
職員手当	1,777	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	1,777	扶養手当 90千円 通勤手当 △11千円
				時間外勤務手当 497千円 期末手当 591千円
		勤勉手当 475千円 児童手当 135千円		

議案第56号

令和5年度松前町水道事業会計補正予算（第1号）

令和5年度松前町水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和5年度松前町水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 令和5年度松前町水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	支	出	
第1款 水道事業費用	434,710 千円	836 千円	435,546 千円
第1項 営業費用	390,861 千円	836 千円	391,697 千円

（資本的収入及び支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書を「（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 184,458千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 87,440千円及び過年度分損益勘定留保資金 97,018千円で補てんするものとする。）」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	支	出	
第1款 資本的支出	1,245,430 千円	△ 1,397 千円	1,244,033 千円
第1項 建設改良費	1,065,946 千円	△ 1,397 千円	1,064,549 千円

第4条 予算第9条を第10条とし、第5条から第8条までを1条ずつ繰り下げ、第4条の次に次の1条を加える。

（債務負担行為）

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

事 項	期 間	限 度 額
第6次拡張事業	令和6年度～令和7年度	190,000 千円

（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5条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
(1) 職員給与費	51,830 千円	△ 561 千円	51,269 千円

令和5年6月13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補正予算（第1号）に関する説明書

令和5年度松前町水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

収益的収入及び支出

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 水道事業費用			434,710	836	435,546	
	1 営業費用		390,861	836	391,697	
		1 原水及び浄水費	109,360	△ 29	109,331	
		2 配水及び給水費	49,052	△ 77	48,975	
		3 総 係 費	60,997	942	61,939	

令和5年度松前町水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

資本的収入及び支出

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 資本的支出			1,245,430	△ 1,397	1,244,033	
	1 建設改良費		1,065,946	△ 1,397	1,064,549	
		1 配水施設費	56,179	△ 1,397	54,782	

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)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	5(2)		20,636	12,373	33,009	9,237	42,246
	資本勘定支弁職員	1(0)		3,932	2,981	6,913	2,110	9,023
	合 計	6(2)		24,568	15,354	39,922	11,347	51,269
補 正 前	損益勘定支弁職員	4(4)		20,330	11,836	32,166	9,244	41,410
	資本勘定支弁職員	1(0)		4,710	3,254	7,964	2,456	10,420
	合 計	5(4)		25,040	15,090	40,130	11,700	51,830
比 較	損益勘定支弁職員	1(△2)		306	537	843	△ 7	836
	資本勘定支弁職員	0(0)		△ 778	△ 273	△ 1,051	△ 346	△ 1,397
	合 計	1(△2)		△ 472	264	△ 208	△ 353	△ 561

手 当 の 訳 内	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)
	補正後	858	0	334	3,804	641	5,530	3,947	240
	補正前	678	0	334	3,071	1,030	5,657	4,080	240
	比 較	180	0	0	733	△ 389	△ 127	△ 133	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	△ 472	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 472	職員構成の変動等による減
手 当	264	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	264	
		扶養手当	180 千円	
		時間外勤務手当	733 千円	
		管理職手当	△ 389 千円	
		期末手当	△ 127 千円	
		勤勉手当	△ 133 千円	

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)	△ 14,015
	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	89,057
	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	48,439
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	△ 968,914
	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	△ 886,754
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)	△ 48,598
	資金期首残高	958,118
	資金期末残高	909,520

令和5年度松前町水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	360,645,000		
(2) 他会計負担金	1,230,000		
(3) 受託工事収益	116,000		
(3) その他の営業収益	1,946,000	363,937,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	99,891,000		
(2) 配水及び給水費	45,524,000		
(3) 総係費	60,137,000		
(4) 減価償却費	170,850,000		
(5) 資産減耗費	600,000		
(6) その他営業費用	2,000	377,004,000	
営業損失			△ 13,067,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	129,000		
(2) 他会計補助金	240,000		
(3) 長期前受金戻入	34,440,000		
(4) 雑収益	5,089,000	39,898,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	40,747,000	40,747,000	△ 849,000
經常損失			△ 13,916,000

5 特別利益			
(1) 固定資産売却収益	1,000		
(2) 過年度損益修正益	<u>1,000</u>	2,000	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1,000		
(2) 過年度損益修正損	<u>100,000</u>	<u>101,000</u>	<u>△ 99,000</u>
当年度純損失			△ 14,015,000
前年度繰越利益剰余金			<u>86,909,070</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>72,894,070</u></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

	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
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>1,150,559,353</u>		
有形固定資産合計			5,605,443,138	
(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				<u>5,605,552,518</u>

2 流動資産

(1) 現金預金			909,520,732	
(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>1,001,791,304</u>
資産合計				<u><u>6,607,343,822</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		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		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	△ 326,538,633	
繰延収益合計		1,641,713,976
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		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		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 当年度末処分利益剰余金	72,894,070	
利益剰余金合計		261,021,008
剰余金合計		297,721,008
資本合計		<u>1,340,236,394</u>
負債資本合計		<u>6,607,343,822</u>

令和5年度 松前町水道事業会計補正予算(第1号)実施計画明細書

(収益的収入及び支出)
支 出

款	項	目	既 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節	金 額	説 明	
			千円	千円	千円		千円	千円	
1 水道事業用 費	1 営業費用		434,710	836	435,546				
		1 原水及び 浄水費	109,360	△ 29	109,331				
							1 給 料	△ 46	給料 △ 46
							2 手 当 等	13	期末手当 △ 3 勤勉手当 16
							4 法定福利費	4	共済組合負担金 4
		2 配水及び 給水費	49,052	△ 77	48,975				
							1 給 料	166	給料 166
							2 手 当 等	△ 159	通勤手当 △ 51 期末手当 △ 5 勤勉手当 △ 103
							4 法定福利費	△ 84	共済組合負担金 △ 84
		3 総 係 費	60,997	942	61,939				
							1 給 料	186	給料 186
							2 手 当 等	683	扶養手当 360 通勤手当 24 期末手当 154 勤勉手当 145
							4 法定福利費	73	共済組合負担金 73

令和5年度 松前町水道事業会計補正予算(第1号)実施計画明細書

(資本的収入及び支出)
支 出

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節	金 額	説 明
			千円	千円	千円		千円	千円
1 資本的支出			1,245,430	△ 1,397	1,244,033			
	1 建設改良費		1,065,946	△ 1,397	1,064,549			
		1 配水施設費	56,179	△ 1,397	54,782			
						1 給 料	△ 778	給料 △ 778
						2 手 当 等	△ 273	扶養手当 △ 180 通勤手当 27 時間外勤務手当 733 管理職手当 △ 389 期末手当 △ 273 勤勉手当 △ 191
						4 法定福利費	△ 346	共済組合負担金 △ 343 職員互助会負担金 △ 3

議案第57号

令和5年度 松前町下水道事業会計補正予算（第1号）

令和5年度 松前町下水道事業会計補正予算（第1号）

(総 則)

第1条 令和5年度松前町下水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出の補正)

第2条 令和5年度松前町下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支	出	
第1款 下水道事業費用	414,704 千円	△ 345 千円	414,359 千円
第1項 営業費用	350,862 千円	△ 345 千円	350,517 千円

(資本的収入及び支出の補正)

第3条 予算第4条本文括弧書を「(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額231,019千円は、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60,917千円で補てんするものとする。)」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支	出	
第1款 資本的支出	556,053 千円	630 千円	556,683 千円
第1項 建設改良費	247,371 千円	630 千円	248,001 千円

(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4条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	38,873 千円	285 千円	39,158 千円

(利益剰余金の処分の補正)

第5条 予算第11条本文中「60,287千円」を「60,917千円」に改め、同条第1号中「60,287千円」を「60,917千円」に改める。

令和5年6月13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補正予算（第1号）に関する説明書

令和5年度 松前町下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

収益的収入及び支出

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 下水道事業費用			414,704	△ 345	414,359	
	1 営業費用		350,862	△ 345	350,517	
		1 管 渠 費	5,951	△ 61	5,890	
		2 処 理 場 費	91,529	△ 106	91,423	
		3 総 係 費	30,759	△ 178	30,581	

令和5年度 松前町下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

資本的収入及び支出

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 資本的支出			556,053	630	556,683	
	1 建設改良費		247,371	630	248,001	
		1 管渠建設費	247,371	630	248,001	

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)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	3(1)		14,329	7,685	22,014	7,174	29,188
	資本勘定支弁職員	1(0)		4,660	2,970	7,630	2,340	9,970
	合 計	4(1)		18,989	10,655	29,644	9,514	39,158
補 正 前	損益勘定支弁職員	3(0)		14,019	8,083	22,102	7,431	29,533
	資本勘定支弁職員	1(0)		4,582	2,449	7,031	2,309	9,340
	合 計	4(0)		18,601	10,532	29,133	9,740	38,873
比 較	損益勘定支弁職員	0(1)		310	△ 398	△ 88	△ 257	△ 345
	資本勘定支弁職員	0(0)		78	521	599	31	630
	合 計	0(1)		388	123	511	△ 226	285

手 当 の 訳 内	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)
	補正後	438	0	200	1,112	1,099	4,281	3,525	0
	補正前	420	0	99	1,057	710	4,206	4,040	0
	比 較	18	0	101	55	389	75	△ 515	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	388	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	388	職員構成の変動(採用、退職、会計間の異動)等による増
手 当	123	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	123	扶養手当 18千円 通勤手当 101千円 時間外勤務手当 55千円 管理職手当 389千円 期末手当 75千円 勤勉手当 △ 515千円

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）	109,974
	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	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	275,209
	利息及び配当金の受取額	1
	利息の支払額	△ 60,879
	業務活動によるキャッシュ・フロー	214,331
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	△ 226,519
	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	△ 129,428
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）	△ 779
	資金期首残高	55,794
	資金期末残高	55,015

令和5年度 松前町下水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

1 営業収益	円	円	円
(1) 下水道使用料	109,141,746		
(2) その他の営業収益	655,000	109,796,746	
2 営業費用			
(1) 管渠費	5,842,729		
(2) 処理場費	84,066,549		
(3) 総係費	29,357,464		
(4) 減価償却費	222,122,000		
(5) 資産減耗費	500,000		
(6) その他営業費用	910	341,889,652	
営業損失			△ 232,092,906
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,000		
(2) 他会計補助金	299,827,000		
(3) 長期前受金戻入	114,618,000		
(4) 雑収益	64,455	414,510,455	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	60,879,000		
(2) 雑支出	11,465,818	72,344,818	342,165,637
経常利益			110,072,731

5 特別利益			
(1) 固定資産売却収益	1,000		
(2) 過年度損益修正益	<u>1,000</u>	2,000	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1,000		
(2) 過年度損益修正損	<u>100,000</u>	<u>101,000</u>	<u>△ 99,000</u>
当年度純利益			109,973,731
前年度繰越利益剰余金			<u>154,714,355</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>264,688,086</u></u>

令和5年度 松前町下水道事業予定貸借照表
(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>200,630,001</u>		
有形固定資産合計			8,668,153,566	
(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				8,670,417,846
2 流動資産				
(1) 現金預金			55,015,132	
(2) 未収金		23,589,786		
貸倒引当金		<u>△ 576,322</u>	<u>23,013,464</u>	
流動資産合計				<u>78,028,596</u>
資 産 合 計				<u><u>8,748,446,442</u></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) 長期前受金収益化累計額		△ 497,879,867	
繰延収益合計			3,141,413,198
負債合計			<u>7,492,304,247</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	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	264,688,086		
利益剰余金合計		264,688,086	
剰余金合計			<u>1,090,249,287</u>
資本合計			<u>1,256,142,195</u>
負債資本合計			<u>8,748,446,442</u>

令和5年度松前町下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画明細書

(収益的収入及び支出)
支 出

款	項	目	既 予 定 額	補 正 額	計	節	金 額	説 明
			千円	千円	千円		千円	千円
1	下水道事業 費		414,704	△ 345	414,359			
	1	営業費用	350,862	△ 345	350,517			
		1	管渠費	5,951	△ 61	5,890		
						1	給料	△ 38
						2	手当等	△ 20
							期末手当	△ 10
							勤勉手当	△ 10
						4	法定福利費	△ 3
							共済組合負担金	△ 3
		2	処理場費	91,529	△ 106	91,423		
						1	給料	△ 119
						2	手当等	54
							扶養手当	258
							通勤手当	△ 24
							期末手当	25
							勤勉手当	△ 205
						4	法定福利費	△ 41
							共済組合負担金	△ 41
		3	総係費	30,759	△ 178	30,581		
						1	給料	467
						2	手当等	△ 432
							扶養手当	△ 240
							通勤手当	125
							時間外手当	55
							期末手当	△ 6
							勤勉手当	△ 366
						4	法定福利費	△ 213
							共済組合負担金	△ 209
							職員互助会負担金	△ 4

令和5年度 松前町下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画明細書

(資本的収入及び支出)
支 出

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節	金 額	説 明
			千円	千円	千円		千円	千円
1	資本的支出		556,053	630	556,683			
	1	建設改良費	247,371	630	248,001			
		1	管渠建設費	630	248,001			
						1	給 料	78 給料 78
						2	手 当 等	521 管理職手当 389 期末手当 66 勤勉手当 66
						4	法定福利費	31 共済組合負担金 31

