

令和6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28号	令和6年度松前町一般会計予算	P 3 参考資料
第29号	令和6年度松前町国民健康保険特別会計予算	P 93
第30号	令和6年度松前町後期高齢者医療特別会計予算	P 121
第31号	令和6年度松前町介護保険特別会計予算	P 141
第32号	令和6年度松前町水道事業会計予算	P 183 参考資料
第33号	令和6年度松前町下水道事業会計予算	P 217 参考資料

議案第28号

令和6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6年度松前町一般会計予算

令和6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12,809,138千円と定める。

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6年2月26日 提出

愛媛県松前町長 田中浩介

第 1 表 歳入歳出予算 歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 町 税		4,312,765
	1 市 町 村 民 税	1,551,400
	2 固 定 資 産 税	2,453,085
	3 軽 自 動 車 税	112,280
	4 市 町 村 た ば こ 税	196,000
2 地 方 譲 与 税		82,956
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	18,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	61,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	3,956
3 利 子 割 交 付 金		4,000
	1 利 子 割 交 付 金	4,000
4 配 当 割 交 付 金		17,000
	1 配 当 割 交 付 金	17,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		19,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	19,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		75,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	75,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		745,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	745,000
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		2,073,000
	1 地方交付税	2,073,000
11 交通安全対策特別交付金		2,712
	1 交通安全対策特別交付金	2,712
12 分担金及び負担金		18,920
	1 負担金	16,720
	2 分担金	2,200
13 使用料及び手数料		130,979
	1 使用料	80,369
	2 手数料	50,610
14 国庫支出金		1,278,218
	1 国庫負担金	1,091,113
	2 国庫補助金	179,276
	3 委託金	7,829
15 県支出金		916,373
	1 県負担金	635,234
	2 県補助金	226,483

(単位:千円)

款	項	金額
	3 委 託 金	54,656
16 財 産 収 入		14,066
	1 財 産 運 用 収 入	4,168
	2 財 産 売 払 収 入	9,898
17 寄 附 金		30,102
	1 寄 附 金	30,102
18 繰 入 金		460,795
	1 特 別 会 計 繰 入 金	3
	2 基 金 繰 入 金	460,792
19 繰 越 金		255,000
	1 繰 越 金	255,000
20 諸 収 入		120,952
	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	9,081
	5 雑 入	108,864
21 町 債		2,207,300
	1 町 債	2,207,300
歳 入 合 計		12,809,138

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 議 会 費		122,195
	1 議 会 費	122,195
2 総 務 費		1,292,099
	1 総 務 管 理 費	1,060,307
	2 徴 税 費	156,593
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	69,619
	4 選 挙 費	449
	5 統 計 調 査 費	3,441
	6 監 査 委 員 費	1,690
3 民 生 費		4,731,594
	1 社 会 福 祉 費	2,645,859
	2 児 童 福 祉 費	2,085,735
4 衛 生 費		1,637,062
	1 保 健 衛 生 費	454,886
	2 清 掃 費	593,736
	3 上 水 道 費	588,440
5 農 林 水 産 業 費		246,359
	1 農 業 費	244,720
	2 水 産 業 費	1,639
6 商 工 費		114,352

(単位:千円)

款	項	金額
	1 商 工 費	114,352
7 土 木 費		1,691,942
	1 土 木 管 理 費	92,600
	2 道 路 橋 り よ う 費	135,776
	3 河 川 費	10,612
	4 港 湾 費	915
	5 都 市 計 画 費	1,282,190
	6 住 宅 費	169,849
8 消 防 費		514,193
	1 消 防 費	514,193
9 教 育 費		1,343,192
	1 教 育 総 務 費	176,486
	2 小 学 校 費	126,857
	3 中 学 校 費	101,707
	4 幼 稚 園 費	351,158
	5 社 会 教 育 費	435,239
	6 保 健 体 育 費	151,745
10 災 害 復 旧 費		1
	1 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	1
11 公 債 費		1,091,417

(単位:千円)

款	項	金額
	1 公 債 費	1,091,417
12 諸 支 出 金		7,168
	1 水 資 源	2,475
	2 基 金 費	4,693
13 予 備 費		17,564
	1 予 備 費	17,564
歳 出 合 計		12,809,138

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7年度	補助対象経費の総額から運賃収入を控除した金額
松前町地域福祉計画策定	令和7年度	2,900 千円
筒井地区雨水対策	令和7年度から令和8年度まで	1,600,000 千円
塩屋地区雨水対策	令和7年度	60,000 千円

第 3 表 地 方 債

起債の目的	限度額 (千円)	起債の方法	利 率	償還の方法
総務債	4,600	(1)普通貸借又は証券発行 (2)事業又は町財政の都合により起債前借り又は翌年度に繰越して借入することができる。	年利 3.0%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率とする。	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定する融資条件による。 ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
防災対策	4,600			
衛生債	660,400			
聖浄苑負担金	72,200			
水道事業繰出金	588,200			
土木債	923,100			
一般町道等整備	19,800			
幹線町道整備	49,500			
松前駅前広場整備	41,800			
筒井地区雨水対策	552,000			
塩屋地区雨水対策	155,000			
本村排水路改修	28,000			
公営住宅等長寿命化	77,000			
消防債	28,300			
非常備消防一般管理	18,600			
消防詰所建設	6,400			
消防詰所維持管理	3,300			
教育債	492,900			
松前幼稚園整備	251,000			
文化センター中規模改修	239,200			
給食センター設備更新	2,700			
臨時財政対策債	98,000			
臨時財政対策債	98,000			
合 計	2,207,300			

令和6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	4,312,765	33.7	4,330,881	36.7	△18,116	△0.4
2 地 方 譲 与 税	82,956	0.7	76,128	0.7	6,828	9.0
3 利 子 割 交 付 金	4,000	0.0	5,000	0.0	△1,000	△20.0
4 配 当 割 交 付 金	17,000	0.1	16,000	0.1	1,000	6.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	19,000	0.2	17,000	0.2	2,000	11.8
6 法 人 事 業 税 交 付 金	75,000	0.6	71,000	0.6	4,000	5.6
7 地 方 消 費 税 交 付 金	745,000	5.8	725,000	6.2	20,000	2.8
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	40,000	0.3	0	0.0
10 地 方 交 付 税	2,073,000	16.2	1,889,000	16.0	184,000	9.7
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,712	0.0	2,952	0.0	△240	△8.1
12 分 担 金 及 び 負 担 金	18,920	0.2	19,597	0.2	△677	△3.5
13 使 用 料 及 び 手 数 料	130,979	1.0	149,022	1.3	△18,043	△12.1
14 国 庫 支 出 金	1,278,218	10.0	1,292,703	11.0	△14,485	△1.1
15 県 支 出 金	916,373	7.2	873,877	7.4	42,496	4.9
16 財 産 収 入	14,066	0.1	13,473	0.1	593	4.4
17 寄 附 金	30,102	0.2	25,102	0.2	5,000	19.9
18 繰 入 金	460,795	3.6	352,264	3.0	108,531	30.8
19 繰 越 金	255,000	2.0	255,000	2.2	0	0.0
20 諸 収 入	120,952	0.9	131,815	1.1	△10,863	△8.2
21 町 債	2,207,300	17.2	1,502,700	12.7	704,600	46.9
歳 入 合 計	12,809,138	100.0	11,793,514	100.0	1,015,624	8.6

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳				
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源	
							国県支出金	地方債	その他		
1 議 会 費	122,195	1.0	115,426	1.0	6,769	5.9			30	122,165	
2 総 務 費	1,292,099	10.1	1,458,725	12.4	△166,626	△11.4	66,666	4,600	23,573	1,197,260	
3 民 生 費	4,731,594	36.9	4,918,022	41.7	△186,428	△3.8	1,908,432		110,213	2,712,949	
4 衛 生 費	1,637,062	12.8	1,332,210	11.3	304,852	22.9	29,982	660,400	56,391	890,289	
5 農 林 水 産 業 費	246,359	1.9	202,428	1.7	43,931	21.7	82,692		10,363	153,304	
6 商 工 費	114,352	0.9	108,721	0.9	5,631	5.2	106		4,000	110,246	
7 土 木 費	1,691,942	13.2	1,174,753	10.0	517,189	44.0	95,745	923,100	36,500	636,597	
8 消 防 費	514,193	4.0	602,098	5.1	△87,905	△14.6		28,300		485,893	
9 教 育 費	1,343,192	10.5	799,056	6.8	544,136	68.1	6,257	492,900	60,906	783,129	
10 災 害 復 旧 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1	
11 公 債 費	1,091,417	8.5	1,058,234	9.0	33,183	3.1			18,000	1,073,417	
12 諸 支 出 金	7,168	0.1	6,274	0.0	894	14.2			737	6,431	
13 予 備 費	17,564	0.1	17,566	0.1	△2	0.0				17,564	
歳 出 合 計	12,809,138	100.0	11,793,514	100.0	1,015,624	8.6	2,189,880	2,109,300	320,713	8,189,245	

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	18,920
・ 使用料及び手数料	125,140
・ 財産収入	3,281
・ 寄附金	5,101
・ 繰入金	71,792
・ 諸収入	96,479

2 一般財源

・ 町 税	4,312,765
・ 地方譲与税	82,956
・ 利子割交付金	4,000
・ 配当割交付金	17,000
・ 株式等譲渡所得割交付金	19,000
・ 法人事業税交付金	75,000
・ 地方消費税交付金	745,000
・ 環境性能割交付金	5,000
・ 地方特例交付金	40,000
・ 地方交付税	2,073,000
・ 交通安全対策特別交付金	2,712
・ 使用料及び手数料	5,839
・ 県支出金	4,711
・ 財産収入	10,785
・ 寄附金	25,001
・ 繰入金	389,003
・ 繰越金	255,000
・ 諸収入	24,473
・ 地方債	98,000

2 歳 入

1 款 町税

1 項 市町村民税

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
1 個人	1,272,600	1,250,300	22,300	1 現年課税分	1,267,600	現年課税分 均等割 44,000千円 所得割 1,223,600千円
				2 滞納繰越分	5,000	滞納繰越分
2 法人	278,800	296,600	△17,800	1 現年課税分	278,200	現年課税分 均等割 114,600千円 法人税割 163,600千円
				2 滞納繰越分	600	滞納繰越分
計	1,551,400	1,546,900	4,500			

1 款 町税

2 項 固定資産税

1 固定資産税	2,447,800	2,471,800	△24,000	1 現年課税分	2,443,800	現年課税分
				2 滞納繰越分	4,000	滞納繰越分
2 国有資産等所在 市町村交付金及 び納付金	5,285	5,323	△38	1 現年課税分	5,285	国有資産等所在市町村交付金及び納付金
計	2,453,085	2,477,123	△24,038			

1 款 町税

3 項 軽自動車税

1 環境性能割	4,180	6,058	△1,878	1 現年課税分	4,180	現年課税分
2 種別割	108,100	105,800	2,300	1 現年課税分	107,600	現年課税分
				2 滞納繰越分	500	滞納繰越分
計	112,280	111,858	422			

1 款 町税

4 項 市町村たばこ税

1 市町村たばこ税	196,000	195,000	1,000	1 現年課税分	196,000	市町村たばこ税
計	196,000	195,000	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	18,000	17,000	1,000	1 地方揮発油譲与税	18,000	地方揮発油譲与税 18,000
計	18,000	17,000	1,000			

2款 地方譲与税

2項 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	61,000	56,000	5,000	1 自動車重量譲与税	61,000	自動車重量譲与税 61,000
計	61,000	56,000	5,000			

2款 地方譲与税

3項 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	3,956	3,128	828	1 森林環境譲与税	3,956	森林環境譲与税 3,956
計	3,956	3,128	828			

3款 利子割交付金

1項 利子割交付金

1 利子割交付金	4,000	5,000	△1,000	1 利子割交付金	4,000	利子割交付金 4,000
計	4,000	5,000	△1,000			

4款 配当割交付金

1項 配当割交付金

1 配当割交付金	17,000	16,000	1,000	1 配当割交付金	17,000	配当割交付金 17,000
計	17,000	16,000	1,000			

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	19,000	17,000	2,000	1 株式等譲渡所得割交付金	19,000	株式等譲渡所得割交付金 19,000
計	19,000	17,000	2,000			

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	75,000	71,000	4,000	1 法人事業税交付金	75,000	法人事業税交付金 75,000
計	75,000	71,000	4,000			

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	745,000	725,000	20,000	1 地方消費税交付金	745,000	地方消費税交付金 745,000
計	745,000	725,000	20,000			

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	40,000	0	1 地方特例交付金	40,000	地方特例交付金 40,000
計	40,000	40,000	0			

10款 地方交付税

1項 地方交付税

1 地方交付税	2,073,000	1,889,000	184,000	1 地方交付税	2,073,000	普通交付税 1,885,000 特別交付税 188,000
計	2,073,000	1,889,000	184,000			

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	2,712	2,952	△240	1 交通安全対策特別交付金	2,712	交通安全対策特別交付金 2,712
計	2,712	2,952	△240			

12款 分担金及び負担金

1項 負担金

1 民生費負担金	15,602	16,269	△667	1 社会福祉費負担金	10,585	老人保護措置費個人負担金 10,585
				2 児童福祉費負担金	5,017	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 4,525 養育医療扶養義務者負担金 400
2 教育費負担金	1,118	1,128	△10	1 教育総務費負担金	1,118	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,118

12款 分担金及び負担金

1項 負担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	16,720	17,397	△677			

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	2,200	0	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	2,200	0				

13款 使用料及び手数料

1項 使用料

1 総務使用料	1,014	1,270	△256	1 総務管理使用料	1,014	建物占用使用料 町有地占用使用料	288 726
2 民生使用料	35,189	53,472	△18,283	1 児童福祉使用料	35,189	町立保育所使用料 放課後児童クラブ使用料 一時預かり料	17,344 17,319 526
3 土木使用料	40,429	39,852	577	1 道路橋りょう使用料	4,815	道路占用使用料	4,815
				2 都市計画使用料	1,914	公園内占用使用料 有料公園施設使用料	117 1,797
				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	3,737	3,317	420	1 社会教育使用料	1,150	公民館使用料	1,150
				2 保健体育使用料	2,587	夜間照明・施設使用料	2,587
計	80,369	97,911	△17,542				

13款 使用料及び手数料

2項 手数料

1 総務手数料	13,343	13,514	△171	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	8,145	戸籍住民基本台帳手数料	8,145
				3 諸手数料	4,798	諸手数料	4,798
2 衛生手数料	37,267	37,597	△330	1 環境衛生手数料	688	犬の登録手数料 狂犬病予防注射済票交付手数料	45 643
				2 清掃総務手数料	36,579	廃家電収集運搬手数料	2

13款 使用料及び手数料

2項 手数料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
						可燃ごみ収集運搬手数料 36,400
						一般廃棄物処理業許可証手数料 177
計	50,610	51,111	△501			

14款 国庫支出金

1項 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,090,859	1,069,375	21,484	1 社会福祉費国庫負担金	490,864	障害者医療給付費負担金 21,018
						自立支援給付費負担金 312,680
						障害児通所給付費負担金 107,741
						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 684
						国民健康保険産前産後保険料負担金 36
						介護保険低所得者保険料軽減負担金 19,741
2 児童福祉費国庫負担金				2 児童福祉費国庫負担金	599,995	子どものための教育・保育給付交付金 260,760
						児童手当負担金 317,266
						養育医療給付費負担金 610
						子育てのための施設等利用給付交付金 21,359
2 衛生費国庫負担金	254	12,574	△12,320	1 保健衛生費国庫負担金	254	健康被害救済給付費負担金 254
計	1,091,113	1,081,949	9,164			

14款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	14,733	7,720	7,013	1 総務管理費国庫補助金	14,733	中間サーバ運用経費補助金 3,876		
						マイナンバーカード交付事務費補助金 7,216		
						社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,641		
2 民生費国庫補助金	58,924	54,733	4,191	1 社会福祉費国庫補助金	3,648	地域生活支援事業費補助金 3,648		
						2 児童福祉費国庫補助金	55,276	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 54,689
						保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金 400		

14款 国庫支出金

2項 国庫補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 衛生費国庫補助金	20,855	22,537	△1,682	1 保健衛生費国庫補助金	20,855	循環型社会形成推進交付金 5,939 母子保健衛生費国庫補助金 2,040 出産・子育て応援交付金 12,042 感染症予防事業費等国庫補助金 834
4 土木費国庫補助金	82,400	114,072	△31,672	1 都市計画費国庫補助金	49,400	社会資本整備総合交付金 30,900 防災・安全社会資本整備交付金 18,500
				2 住宅費国庫補助金	33,000	防災・安全社会資本整備交付金 33,000
5 教育費国庫補助金	2,364	2,523	△159	1 小学校費国庫補助金	1,531	要保護児童生徒援助費補助金 15 特別支援教育就学奨励費補助金 727 理科教育設備整備費等補助金 689 歯科疾患予防事業費補助金 100
				2 中学校費国庫補助金	833	要保護児童生徒援助費補助金 110 特別支援教育就学奨励費補助金 475 理科教育設備整備費等補助金 193 歯科疾患予防事業費補助金 55
計	179,276	201,585	△22,309			

14款 国庫支出金

3項 委託金

1 総務費委託金	201	204	△3	1 戸籍住民基本台帳費委託金	201	中長期在留者居住地届出等事務委託金 201
2 民生費委託金	7,628	8,965	△1,337	1 社会福祉費委託金	7,628	国民年金委託金 7,485 特別児童扶養手当事務委託金 143
計	7,829	9,169	△1,340			

15款 県支出金

1項 県負担金

1 移譲事務等交付金	2,065	2,186	△121	1 移譲事務等交付金	2,065	権限移譲事務等市町交付金 1,828 旅券事務市町移譲事務等交付金 215 心身障害者扶養共済事務費等交付金 22
2 民生費県負担金	626,510	606,098	20,412	1 社会福祉費県負担金	415,429	障害者医療給付費負担金 10,509 自立支援給付費負担金 156,340

15款 県支出金

1項 県負担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						障害児通所給付費負担金 53,870 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 342 国民健康保険産前産後保険料負担金 18 後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金 89,958 介護保険低所得者保険料軽減県費負担金 9,870
				2 児童福祉費県負担金	211,081	愛媛県子どものための教育・保育給付交付金 111,245 児童手当費負担金 69,691 養育医療給付費負担金 305 愛媛県子育てのための施設等利用給付交付金 10,679 子どものための教育・保育給付費負担金 19,161
3 農林水産業費県負担金	6,659	7,349	△690	1 農業費県負担金	2,537	農業委員会交付金 2,537
				2 地籍調査事業費県負担金	4,122	地籍調査事業費負担金 4,122
計	635,234	615,633	19,601			

15款 県支出金

2項 県補助金

1 総務費県補助金	950	500	450	1 総務管理費県補助金	950	愛媛県移住者住宅改修支援事業費補助金 500 愛媛県9町支援ふるさと納税交付金 450
2 民生費県補助金	128,800	132,389	△3,589	1 社会福祉費県補助金	44,746	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 37,306 重度心身障がい者医療事務費補助金 620 地域生活支援事業費補助金 1,823 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 915 介護保険低所得者対策費補助金 433
				2 児童福祉費県補助金	84,054	ひとり親家庭医療費補助金 10,190 ひとり親家庭医療事務費補助金 251 乳幼児医療費補助金 20,887 乳幼児医療事務費補助金 311 子ども・子育て支援補助金 39,800

15款 県支出金

2項 県補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						愛顔の子育て応援事業費補助金 3,370 えひめ人口減少対策総合交付金 9,200 子どもの愛顔応援ファンド活用事業費補助金 45
3 衛生費県補助金	7,560	6,932	628	1 保健衛生費県補助金	7,301	浄化槽設置整備事業費補助金 836 出産・子育て応援事業費補助金 3,021 えひめ人口減少対策総合交付金 1,200 健康増進事業費補助金 1,423 地域自殺対策強化事業費補助金 422 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費補助金 75
				2 清掃費県補助金	259	海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金 259
4 農林水産業費県補助金	76,033	47,223	28,810	1 農業費県補助金	75,703	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 農村環境保全向上活動支援事業費補助金 38,666 環境保全型農業直接支援事業費補助金 3,060 経営所得安定対策等推進事業費補助金 4,542 新規就農総合支援事業費補助金 1,500 ひめの凛生産・集荷強化支援事業費補助金 16,766 畜産配合飼料価格高騰対策支援事業費補助金 9,851
				2 水産業費県補助金	330	漁場環境保全事業費補助金 330
5 商工費県補助金	106	81	25	1 商工費県補助金	106	市町消費者行政活性化事業費補助金 106
6 土木費県補助金	8,664	9,075	△411	1 都市計画費県補助金	8,664	愛媛県土地利用規制等対策費交付金 24 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 3,200 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	1,937	3,621	△1,684	1 教育総務費県補助金	1,519	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 1,020

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	
				2 幼稚園費県補助金	418	園務改善のためのICT化支援事業費補助金 418
8 石油貯蔵施設立地対策等交付金	2,433	2,433	0	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	226,483	202,254	24,229			

15款 県支出金

3項 委託金

1 総務費委託金	48,596	52,851	△4,255	1 総務管理費委託金	17	自衛官募集事務委託金 17
				2 徴税費委託金	45,147	県民税徴収取扱費交付金 45,147
				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 統計費委託金	3,401	統計調査員確保対策事業委託金 20 学校基本調査委託金 7 漁業センサス委託金 4 農林業センサス委託金 2,036 国勢調査委託金 187 全国家計構造調査委託金 1,147
2 民生費委託金	245	241	4	1 社会福祉費委託金	245	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 242
3 衛生費委託金	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 土木費委託金	4,681	2,216	2,465	1 土木管理費委託金	25	確認申請等事務取扱交付金 25
				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	1,044	港湾統計調査交付金 16 港湾維持管理費交付金 1,028
				4 都市計画費委託金	2,635	開発行為等許可申請事務取扱交付金 135 都市計画基礎調査委託金 2,500
5 教育費委託金	1,132	680	452	1 教育総務費委託金	1,076	高等学校等奨学金事務市町交付金 20 特色ある道德教育推進事業委託金 600

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	
						地域スポーツクラブ活動体制整備事業委託金 456
				2 社会教育費委託金	56	人権啓発活動委託費 56
計	54,656	55,990	△1,334			

16款 財産収入

1項 財産運用収入

1 財産貸付収入	2,967	3,106	△139	1 公有財産貸付収入	2,967	土地貸付収入 422 建物貸付収入 2,545
2 利子及び配当金	1,201	1,035	166	1 利子	1,136	基金運用収入 1,136
				2 配当金	65	株式配当金 65
計	4,168	4,141	27			

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	9,398	8,832	566	1 物品売却収入	9,398	県証紙売却収入 3,895 収入印紙売却収入 5,503
計	9,898	9,332	566			

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	30,001	25,001	5,000	1 総務管理費寄附金	30,001	ふるさと納税寄附金 25,000 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	30,102	25,102	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
-----------------	---	---	---	-----------------	---	-----------------

18款 繰入金

1項 特別会計繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 介護保険特別会計繰入金	1	2	△1	1 介護保険特別会計繰入金	1	介護保険特別会計繰入金 1
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	3	4	△1			

18款 繰入金

2項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	389,000	350,000	39,000	1 財政調整基金繰入金	389,000	財政調整基金繰入金 389,000
2 町債償還基金繰入金	18,000	0	18,000	1 町債償還基金繰入金	18,000	町債償還基金繰入金 18,000
3 公共施設維持管理基金繰入金	53,000	0	53,000	1 公共施設維持管理基金繰入金	53,000	公共施設維持管理基金繰入金 53,000
4 森林環境譲与税基金繰入金	792	1,614	△822	1 森林環境譲与税基金繰入金	792	森林環境譲与税基金繰入金 792
新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金繰入金	0	646	△646			廃目
計	460,792	352,260	108,532			

19款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	255,000	255,000	0	1 繰越金	255,000	前年度繰越金 255,000
計	255,000	255,000	0			

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

20款 諸収入

2項 町預金利子

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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 住宅新築資金等貸付金元利収入	1 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	1,896	5,236	△3,340	1 児童福祉費受託事業収入	1,896	病児保育事業受託料 422 広域保育受託料 1,474
2 衛生費受託事業収入	7,130	18,657	△11,527	1 保健衛生費受託事業収入	7,130	後期高齢者医療広域連合受託事業収入 7,130
3 農林水産業費受託事業収入	55	62	△7	1 農業費受託事業収入	55	農地中間管理事業受託料 55
計	9,081	23,955	△14,874			

20款 諸収入

5項 雑入

1 雑入	108,864	104,853	4,011	1 高額療養費戻入金	44,058	重度心身障がい者医療費高額療養費戻入 31,248 子ども医療費高額療養費戻入 10,850 ひとり親家庭医療費高額療養費戻入 1,960
				2 個人負担金	7,890	町立保育所副食費 7,345 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	7,671	採水補償金 7,671
				4 滞納処分費	46	滞納処分費 46
				5 市町振興協会助成金	4,863	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 宝くじ公式サイトでのインターネット販売PR補助金 15 市町振興に伴うイベント等助成金 4,000

20款 諸収入

5項 雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				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	2,112	デジタル基盤改革支援補助金 2,112
				8 後期高齢者医療広域連合補助金	119	後期高齢者医療広域連合補助金 119
				9 雑入	42,055	雑入 42,055
計	108,864	104,853	4,011			

21款 町債

1項 町債

1 総務債	4,600	180,900	△176,300	1 総務管理債	4,600	防災対策 4,600
2 衛生債	660,400	281,900	378,500	1 保健衛生債	72,200	聖浄苑負担金 72,200
				2 上水道債	588,200	水道事業繰出金 588,200
3 土木債	923,100	381,900	541,200	1 道路橋りょう債	69,300	一般町道等整備 19,800 幹線町道整備 49,500
				2 都市計画債	776,800	松前駅前広場整備 41,800 筒井地区雨水対策 552,000 塩屋地区雨水対策 155,000 本村排水路改修 28,000
				3 住宅債	77,000	公営住宅等長寿命化 77,000
4 消防債	28,300	119,500	△91,200	1 消防債	28,300	非常備消防一般管理 18,600 消防詰所建設 6,400 消防詰所維持管理 3,300
5 教育債	492,900	29,300	463,600	1 幼稚園債	251,000	松前幼稚園整備 251,000
				2 社会教育債	239,200	文化センター中規模改修 239,200
				3 保健体育債	2,700	給食センター設備更新 2,700
6 臨時財政対策債	98,000	179,000	△81,000	1 臨時財政対策債	98,000	臨時財政対策債 98,000
民生債	0	328,700	△328,700			廃目
農林水産業債	0	1,500	△1,500			廃目

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	
計	2,207,300	1,502,700	704,600			
歳入合計	12,809,138	11,793,514	1,015,624			

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	122,195	115,426	6,769			30	122,165	1 報酬	50,044	議員報酬	50,044
								2 給料	13,973	一般職給	13,973
								3 職員手当等	24,022	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	16,305
										期末手当(一般職)	3,401
										勤勉手当	3,022
								4 共済費	19,068	議員共済会負担金	14,527
										職員共済組合負担金(一般職)	4,518
										町村議会議員公務災害補償等負担金	23
								8 旅費	5,140	費用弁償	3,769
										普通旅費	4
										特別旅費	1,367
								9 交際費	800	議長交際費	800
								10 需用費	3,015	消耗品費	656
										食糧費	42
										印刷製本費	2,317
								11 役務費	454	通信運搬費	454
								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	422	車借上料	347
										テレビ受信料	19
										システム使用料	56
								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				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	122,195	115,426	6,769			30	122,165			

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	714,074	641,876	72,198			2,829	711,245	1 報酬	55,236	非常勤特別職報酬	3,080
										非常勤一般職報酬	52,156
								2 給料	191,702	特別職給	18,600
										一般職給	173,102
								3 職員手当等	283,319	扶養手当	5,082
										住居手当	2,532
										通勤手当(一般職)	977
										時間外勤務手当	14,536
										管理職手当	7,247
										期末手当(特別職)	6,061
		期末手当(一般職)	49,115								
		勤勉手当	42,099								
		児童手当(一般職)	2,545								
		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)	146,196								
		休日勤務手当	152								
		通勤手当(特別職)	51								
		児童手当(特別職)	420								
		4 共済費	143,672	職員共済組合負担金(特別職)	5,080						
				職員共済組合負担金(一般職)	102,937						
				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)	1,744						
				社会保険料	31,138						
				職員互助会負担金	2,740						
				7 報償費	132						
				報償金	132						
				8 旅費	4,584						
				費用弁償	1,206						

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					
									普通旅費	295	
									特別旅費	3,083	
								9 交際費	1,000	町長交際費	1,000
								10 需用費	3,703	消耗品費	3,286
										燃料費	218
										食糧費	18
										修繕料	121
										医薬材料費	60
								11 役務費	5,854	通信運搬費	1,002
										広告料	1,200
										手数料	99
										筆耕翻訳料	5
										火災保険料	3,512
										自動車損害保険料	36
								12 委託料	13,763	公平委員会事務委託料	31
										産業医委託料	120
										職員研修委託料	1,000
										職員健康診断委託料	5,928
										職員採用試験委託料	531
										法制執務支援等委託料	3,040
										機密文書出張断裁委託料	462
										弁護士委託料	600
										システム導入委託料	1,760
										システム保守委託料	291
								13 使用料及び 賃借料	924	車借上料	100
										システム使用料	824
								17 備品購入費	3,667	備品購入費	3,667
								18 負担金、補助 及び交付金	6,438	負担金	6,438
								26 公課費	80	自動車重量税	80

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				
2 文書広報費	28,902	28,180	722			215	28,687	1 報酬	7,281	委員報酬 67 非常勤特別職報酬 7,214
								7 報償費	10,927	報償金 10,927
								8 旅費	728	費用弁償 690 特別旅費 38
								10 需用費	8,064	消耗品費 155 食糧費 103 印刷製本費 7,776 修繕料 30
								12 委託料	908	システム導入委託料 908
								13 使用料及び 賃借料	975	会場使用料 4 ライセンス使用料 421 システム使用料 550
								18 負担金、補助 及び交付金	19	負担金 19
								3 財政管理費	3,208	3,088
13 使用料及び 賃借料	396	システム使用料 396								
4 会計管理費	15,560	11,034	4,526				15,560	8 旅費	1	普通旅費 1
								10 需用費	10,193	消耗品費 9,828 印刷製本費 365
								11 役務費	5,036	通信運搬費 945 手数料 4,091
								12 委託料	330	収納委託料 330
5 財産管理費	76,086	228,762	△152,676			300	75,786	10 需用費	26,549	消耗品費 2,062 燃料費 646 食糧費 27 光熱水費 21,554 修繕料 2,260
								11 役務費	10,185	通信運搬費 3,553

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				
									手数料 185	
									火災保険料 6,328	
									自動車損害保険料 119	
							12 委託料	36,173	庁舎設備保守点検委託料 7,447	
									庁舎管理委託料 24,926	
									警備保障委託料 674	
									剪定等委託料 526	
									町有財産管理委託料 2,600	
							13 使用料及び 賃借料	2,706	機器等借上料 1,594	
									テレビ受信料 140	
									システム使用料 792	
									高速道路通行料 180	
							14 工事請負費	300	工事請負費 300	
							18 負担金、補助 及び交付金	34	負担金 34	
							26 公課費	139	自動車重量税 139	
6 企画費	18,214	14,353	3,861	500			17,714	1 報酬	326 非常勤特別職報酬 326	
								7 報償費	120 報償金 120	
								8 旅費	182 特別旅費 182	
								10 需用費	7,691 消耗品費 7,691	
								11 役務費	715 通信運搬費 491 手数料 224	
								12 委託料	4,473 ふるさと納税支援委託料 2,873 第5次松前町総合計画後期計画策定委託料 1,600	
								13 使用料及び 賃借料	1,736 土地借上料 72 システム使用料 1,664	
								18 負担金、補助 及び交付金	2,971 負担金 1,971 補助金 1,000	
7 諸費	9,092	12,859	△3,767	17			9,075	1 報酬	296 非常勤特別職報酬 296	

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					
								7 報償費	375	報償金	375
								10 需用費	428	消耗品費 食糧費	381 47
								11 役務費	58	通信運搬費 火災保険料	50 8
								12 委託料	7,485	会場設営等委託料 松前町誌編さん委託料	1,495 5,990
								18 負担金、補助 及び交付金	450	補助金	450
8 交通安全対策費	8,453	8,930	△477				8,453	1 報酬	935	非常勤特別職報酬	935
								7 報償費	1,245	報償金	1,245
								8 旅費	99	費用弁償 実費弁償 普通旅費	63 33 3
								10 需用費	832	消耗品費 修繕料	382 450
								11 役務費	131	通信運搬費 手数料	92 39
								12 委託料	144	交通安全啓発等委託料	144
								14 工事請負費	2,262	工事請負費	2,262
								18 負担金、補助 及び交付金	2,805	負担金	2,805
9 コミュニティ対策事業費	4,669	4,036	633				4,665	8 旅費	1	普通旅費	1
								10 需用費	186	消耗品費 光熱水費	119 67
								11 役務費	22	通信運搬費	22
								12 委託料	233	遊具点検委託料	233
								18 負担金、補助 及び交付金	4,227	補助金	4,227

2款 総務費

1項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
10 ふれあい交流事業費	2,870	3,031	△161				2,870	8 旅費	2,152	実費弁償 特別旅費	1,817 335
								10 需用費	285	消耗品費 食糧費	30 255
								12 委託料	106	姉妹都市交流事業委託料	106
								13 使用料及び 賃借料	327	姉妹都市交流事業使用料	327
11 防災費	22,506	72,274	△49,768		4,600		17,906	1 報酬	148	非常勤特別職報酬	148
								8 旅費	8	費用弁償	8
								10 需用費	3,963	消耗品費 光熱水費 修繕料	2,653 210 1,100
								11 役務費	684	通信運搬費	684
								12 委託料	6,742	防災行政無線関係委託料 土のう作製等委託料	3,850 2,892
								13 使用料及び 賃借料	4,481	システム使用料 電算機器等使用料	2,178 2,303
								14 工事請負費	4,875	工事請負費	4,875
								18 負担金、補助 及び交付金	1,605	負担金 補助金	1,145 460
12 情報管理費	142,699	140,640	2,059	3,876			138,415	10 需用費	2,217	消耗品費 燃料費 修繕料	1,760 17 440
								11 役務費	1,728	通信運搬費	1,728
								12 委託料	47,769	データ処理等委託料 システム等保守委託料 設置・設定委託料 システム運用支援委託料	143 28,033 16,629 2,964
								13 使用料及び 賃借料	81,922	電柱等使用料 電算機器借上料	566 35,252

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					
									電算機器等使用料 システム使用料	40,830 5,274	
								14 工事請負費	1,000	工事請負費	1,000
								17 備品購入費	626	備品購入費	626
								18 負担金、補助 及び交付金	7,437	負担金 交付金	460 6,977
13 生活交通推 進費	13,974	13,933	41			5,000	8,974	18 負担金、補助 及び交付金	13,974	負担金 補助金	32 13,942
計	1,060,307	1,182,996	△122,689	4,393	4,600	8,756	1,042,558				

2款 総務費

2項 徴税費

1 税務総務費	101,514	104,792	△3,278	45,147		1,500	54,867	2 給料	50,446	一般職給	50,446
								3 職員手当等	33,527	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(一般職) 休日勤務手当	1,416 1,812 296 6,182 1,030 11,687 9,884 820 400
								4 共済費	17,014	職員共済組合負担金(一般職)	17,014
								7 報償費	338	報償金	338
								8 旅費	22	普通旅費	22
								10 需用費	134	消耗品費 燃料費 食糧費 修繕料	59 55 5 15
								11 役務費	13	手数料	13

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					
								18 負担金、補助及び交付金	20	負担金	20
2 賦課徴収費	55,079	58,138	△3,059			446	54,633	1 報酬	793	非常勤一般職報酬	793
								8 旅費	26	費用弁償	26
								10 需用費	4,651	消耗品費	1,245
										印刷製本費	3,406
								11 役務費	7,653	通信運搬費	6,471
										手数料	1,182
								12 委託料	12,468	地籍図整理委託料	119
										不動産鑑定委託料	1,929
										固定資産システム更新委託料	9,434
										賦課徴収事務等電算処理委託料	986
								13 使用料及び賃借料	2,294	会場使用料	7
										A S P サービス利用料	1,056
										電算機器借上料	1,099
										システム使用料	132
								18 負担金、補助及び交付金	6,894	負担金	6,894
								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	156,593	162,930	△6,337	45,147		1,946	109,500				

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	69,619	63,180	6,439	13,725		12,871	43,023	1 報酬	3,070	非常勤一般職報酬	3,070
								2 給料	21,093	一般職給	21,093
								3 職員手当等	13,053	扶養手当	198
										住居手当	324
										通勤手当(一般職)	193
										時間外勤務手当	1,362
										管理職手当	1,030

2 款 総務費

3 項 戸籍住民基本台帳費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									期末手当（一般職） 5,197 勤勉手当 4,601 児童手当（一般職） 120 休日勤務手当 28 4 共済費 7,738 職員共済組合負担金（一般職） 7,243 社会保険料 487 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 1,175 消耗品費 562 印刷製本費 613 11 役務費 1,175 通信運搬費 641 手数料 534 12 委託料 6,105 戸籍システム改修委託料 5,753 自動釣銭機改修委託料 154 システム保守委託料 198 13 使用料及び賃借料 15,062 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 7,115 機器借上料 138 端末等借上料 468 17 備品購入費 339 備品購入費 339 18 負担金、補助及び交付金 703 負担金 703	
計	69,619	63,180	6,439	13,725		12,871	43,023			

2 款 総務費

4 項 選挙費

1 選挙管理委員会費	380	530	△150				380	1 報酬 345 委員報酬 345 10 需用費 20 消耗品費 20 11 役務費 15 通信運搬費 15
------------	-----	-----	------	--	--	--	-----	--

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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 選挙啓発費	69	69	0				69	7 報償費	66	報償金	66
								10 需用費	3	消耗品費	3
愛媛県議会議員選挙費	0	6,915	△6,915							廃目	
松前町議会議員選挙費	0	25,632	△25,632							廃目	
松前町長選挙費	0	13,209	△13,209							廃目	
計	449	46,355	△45,906				449				

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	3,418	1,683	1,735	3,401			17	1 報酬	2,639	非常勤特別職報酬	2,628
										非常勤一般職報酬	11
								3 職員手当等	192	時間外勤務手当	192
								7 報償費	181	報償金	181
								10 需用費	130	消耗品費	128
										食糧費	2
								11 役務費	51	通信運搬費	51
								13 使用料及び賃借料	225	システム使用料	225
計	3,441	1,706	1,735	3,401			40				

2款 総務費

6項 監査委員費

1 監査委員費	1,690	1,558	132				1,690	1 報酬	840	委員報酬	840
								8 旅費	368	費用弁償	243
										普通旅費	3
										特別旅費	122
								10 需用費	347	消耗品費	347

2款 総務費

6項 監査委員費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							11 役務費	29	通信運搬費	29
							13 使用料及び 賃借料	26	車借上料 システム使用料	22 4
							18 負担金、補助 及び交付金	80	負担金	80
計	1,690	1,558	132					1,690		

3款 民生費

1項 社会福祉費

1 社会福祉総 務費	1,062,071	1,022,986	39,085	671,838			390,233	1 報酬	1,318	非常勤特別職報酬	1,318
								2 給料	53,119	一般職給	53,119
								3 職員手当等	35,861	扶養手当 住居手当 通勤手当(一般職) 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当(一般職) 勤勉手当 児童手当(一般職)	1,332 1,440 171 39 5,295 3,390 12,652 11,002 540
								4 共済費	18,493	職員共済組合負担金(一般職)	18,493
								7 報償費	7,325	報償金	7,325
								8 旅費	60	費用弁償 普通旅費	48 12
								10 需用費	669	消耗品費 印刷製本費	545 124
								11 役務費	2,675	通信運搬費 手数料	532 2,143
								12 委託料	12,555	育成医療支給認定委託料 コミュニケーション支援事業委託料 障害支援区分認定調査等委託料	22 108 359

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				
									発達障害児者及び家族支援委託料 77 戦没者追悼式祭壇設置等委託料 329 相談支援事業委託料 8,960 地域福祉計画策定委託料 2,700 13 使用料及び賃借料 716 ソフト借上料 713 車借上料 3 18 負担金、補助及び交付金 29,072 負担金 76 補助金 28,996 19 扶助費 900,208 重度心身障がい者(児)タクシー利用助成費 4,400 更生・育成・療養介護医療給付費 42,037 自立支援給付費 625,436 障害児通所給付費 215,484 地域生活支援事業費 12,851	
2 社会福祉施設費	72,184	85,822	△13,638				72,184	18 負担金、補助及び交付金 72,184	負担金 72,184	
3 重度心身障がい者医療給付費	108,071	115,241	△7,170	37,776		31,249	39,046	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 60 負担金 60 19 扶助費 106,908 重度心身障がい者医療費 106,908		
4 老人福祉費	66,715	70,757	△4,042	915		10,585	55,215	1 報酬 119 非常勤特別職報酬 119 7 報償費 2,519 報償金 2,519 8 旅費 6 費用弁償 5 実費弁償 1 10 需用費 284 消耗品費 283 食糧費 1 11 役務費 220 通信運搬費 187		

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				
									火災保険料	33
							12 委託料	2,320	記念品作成委託料	1,157
									健康づくり事業委託料	750
									不動産鑑定委託料	413
							18 負担金、補助及び交付金	7,694	負担金	20
									補助金	7,674
							19 扶助費	53,553	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	52,924
									緊急通報整備費	109
									家族介護用品支給費	483
5 国民年金費	5,064	7,206	△2,142	5,064			2 給料	2,530	一般職給	2,530
							3 職員手当等	1,417	時間外勤務手当	329
									期末手当(一般職)	534
									勤勉手当	534
									休日勤務手当	20
							4 共済費	976	職員共済組合負担金(一般職)	976
							8 旅費	5	普通旅費	5
							10 需用費	62	消耗品費	62
							11 役務費	74	通信運搬費	74
6 人権対策推進費	3,500	3,716	△216			3,500	7 報償費	50	報償金	50
							8 旅費	93	普通旅費	2
									特別旅費	91
							10 需用費	1,138	消耗品費	192
									印刷製本費	946
							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	1,705	負担金	205
									補助金	1,500

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
7 介護保険費	485,286	472,268	13,018	30,044			455,242	18 負担金、補助及び交付金	659	補助金 659
								27 繰出金	484,627	介護保険特別会計繰出金 484,627
8 福祉センター管理費	35,146	34,335	811			2,564	32,582	1 報酬	104	非常勤特別職報酬 104
								11 役務費	2	通信運搬費 2
								12 委託料	34,432	福祉センター管理委託料 34,432
								17 備品購入費	608	備品購入費 608
9 国民健康保険費	264,157	256,445	7,712	124,566			139,591	27 繰出金	264,157	国民健康保険特別会計繰出金 264,157
10 後期高齢者医療費	543,665	562,472	△18,807	89,958			453,707	18 負担金、補助及び交付金	387,404	負担金 387,404
								27 繰出金	156,261	後期高齢者医療特別会計事務費繰出金 36,316 後期高齢者医療特別会計基盤安定事業費繰出金 119,945
計	2,645,859	2,631,248	14,611	960,161		44,398	1,641,300			

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	133,205	117,626	15,579	30,135			103,070	2 給料	55,981	一般職給 55,981
								3 職員手当等	35,938	扶養手当 960 住居手当 1,542 通勤手当(一般職) 286 時間外勤務手当 6,306 管理職手当 1,419 期末手当(一般職) 12,968 勤勉手当 11,437 児童手当(一般職) 1,020
								4 共済費	18,573	職員共済組合負担金(一般職) 18,573
								8 旅費	2	普通旅費 2
								10 需用費	654	消耗品費 241 燃料費 61

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					
									印刷製本費 修繕料	248 104	
								11 役務費	248	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料	178 34 36
								12 委託料	10,484	児童館運営事業委託料	10,484
								18 負担金、補助 及び交付金	754	負担金 補助金	354 400
								19 扶助費	10,550	乳児紙おむつ購入助成費	10,550
								26 公課費	21	自動車重量税	21
2 子ども・子育て支援費	1,244,177	1,178,775	65,402	885,195		23,065	335,917	1 報酬	67,520	非常勤特別職報酬 非常勤一般職報酬	829 66,691
								2 給料	7,573	一般職給	7,573
								3 職員手当等	27,396	通勤手当(一般職) 時間外勤務手当 期末手当(一般職) 勤勉手当	110 303 14,691 12,292
								7 報償費	4,263	報償金	4,263
								8 旅費	682	費用弁償 普通旅費	672 10
								10 需用費	7,595	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	3,908 45 25 390 3,072 125 30
								11 役務費	2,283	通信運搬費 手数料 火災保険料	1,759 137 387

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				
							12 委託料	132,462	計画策定委託料 4,315 岡田保育園委託料 88,444 私立保育園広域保育委託料 6,945 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 69 病児保育委託料 15,192 一時預かり(一般型)委託料 2,934 一時預かり(幼稚園型I)委託料 11,073 延長保育委託料 1,667 育児講座委託料 28 システム保守委託料 30 養育支援訪問委託料 324	
							13 使用料及び 賃借料	407	車借上料 9 システム使用料 398	
							17 備品購入費	333	備品購入費 333	
							18 負担金、補助 及び交付金	535,825	負担金 510,393 補助金 25,432	
							19 扶助費	457,838	実費徴収に係る補足給付 1,188 児童手当費 456,650	
3 子ども医療 費	158,543	136,087	22,456	22,113		11,251	125,179	10 需用費 40	消耗品費 40	
								11 役務費 2,543	通信運搬費 48 手数料 2,495	
								18 負担金、補助 及び交付金 92	負担金 92	
								19 扶助費 155,868	子ども医療費 154,248 養育医療給付費 1,620	
4 ひとり親家 庭医療給付 費	23,008	23,627	△619	10,441		1,961	10,606	10 需用費 40	消耗品費 18 印刷製本費 22	
								11 役務費 405	通信運搬費 112	

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					
									手数料	293	
								18 負担金、補助及び交付金	58	負担金	58
								19 扶助費	22,505	ひとり親家庭医療費	22,505
5 保育所費	526,802	830,659	△303,857	387		29,538	496,877	1 報酬	58,008	非常勤特別職報酬	1,088
										非常勤一般職報酬	56,920
								2 給料	206,718	一般職給	206,718
								3 職員手当等	121,498	扶養手当	1,734
										住居手当	1,554
										通勤手当(一般職)	2,993
										時間外勤務手当	11,389
										管理職手当	1,556
										期末手当(一般職)	55,472
										勤勉手当	46,320
										児童手当(一般職)	480
								4 共済費	46,489	職員共済組合負担金(一般職)	46,489
								7 報償費	220	報償金	220
								8 旅費	1,214	費用弁償	973
										普通旅費	80
										特別旅費	161
								10 需用費	53,436	消耗品費	8,235
										燃料費	1,546
										光熱水費	9,631
										修繕料	3,280
										賄材料費	30,524
										医薬材料費	220
								11 役務費	8,524	通信運搬費	658
										広告料	275
										手数料	7,591
								12 委託料	20,406	警備保障委託料	1,822

3款 民生費

2項 児童福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									設備保守点検委託料	4,253	
									廃棄物収集運搬処分委託料	3,224	
									樹木剪定等委託料	451	
									遊具点検委託料	283	
									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	
									派遣保育士委託料	9,927	
								13 使用料及び 賃借料	5,786	車借上料	75
										土地借上料	5,400
										機器借上料	311
								14 工事請負費	2,270	工事請負費	2,270
								15 原材料費	132	原材料費	132
								17 備品購入費	1,511	備品購入費	1,511
								18 負担金、補助 及び交付金	590	負担金	590
計	2,085,735	2,286,774	△201,039	948,271		65,815	1,071,649				

4款 衛生費

1項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	129,420	125,208	4,212	401		6,688	122,331	1 報酬	356	非常勤特別職報酬	356
								2 給料	55,686	一般職給	55,686
								3 職員手当等	31,448	扶養手当	792
										住居手当	1,176
										通勤手当(一般職)	326
										特殊勤務手当	103
										時間外勤務手当	4,401
										管理職手当	1,419
										期末手当(一般職)	12,421
										勤勉手当	10,628
										児童手当(一般職)	120
										休日勤務手当	62

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					
								4 共済費	18,680	職員共済組合負担金(一般職)	18,680
								7 報償費	40	報償金	40
								8 旅費	30	費用弁償	3
										普通旅費	27
								10 需用費	666	消耗品費	547
										燃料費	25
										食糧費	12
										修繕料	82
								11 役務費	115	通信運搬費	24
										手数料	42
										火災保険料	29
										自動車損害保険料	20
								12 委託料	3,653	計画策定委託料	3,005
										若年がん患者在宅療養費委託料	648
								13 使用料及び 賃借料	66	機器借上料	66
								18 負担金、補助 及び交付金	18,671	負担金	18,521
										補助金	150
								26 公課費	9	自動車重量税	9
2 保健衛生普 及費	97,423	114,406	△16,983	21,459		1,249	74,715	1 報酬	737	非常勤特別職報酬	111
										非常勤一般職報酬	626
								3 職員手当等	270	期末手当(一般職)	147
										勤勉手当	123
								7 報償費	5,391	報償金	5,391
								8 旅費	448	実費弁償	263
										特別旅費	185
								10 需用費	2,976	消耗品費	1,323
										燃料費	100
										食糧費	6
										印刷製本費	1,547

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					
								11 役務費	1,109	通信運搬費 手数料 火災保険料	663 421 25
								12 委託料	64,598	総合健診委託料 母子保健事業健康診査委託料 健診予約システム運用委託料 産後ケア委託料	40,367 21,311 420 2,500
								13 使用料及び 賃借料	641	会場使用料 車借上料 システム使用料 機器借上料	3 138 1 499
								18 負担金、補助 及び交付金	21,253	補助金	21,253
3 予防費	90,886	104,629	△13,743	1,088			89,798	1 報酬	178	非常勤特別職報酬	178
								10 需用費	1,091	消耗品費 印刷製本費	157 934
								11 役務費	490	通信運搬費 手数料	397 93
								12 委託料	88,673	予防接種委託料 システム改修委託料	88,542 131
								18 負担金、補助 及び交付金	200	補助金	200
								19 扶助費	254	予防接種健康被害給付金	254
4 環境衛生費	132,640	229,722	△97,082	6,775	72,200		53,665	1 報酬	89	非常勤特別職報酬	89
								8 旅費	4	普通旅費 特別旅費	1 3
								10 需用費	481	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	301 78 77 25

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					
								11 役務費	206	通信運搬費 手数料	190 16
								12 委託料	2,398	バイオマス推進事業委託料 狂犬病予防事務委託料 ビオトープ維持管理等委託料	2,165 120 113
								18 負担金、補助 及び交付金	129,462	負担金 補助金	111,173 18,289
5 公害対策費	4,517	2,708	1,809				4,517	12 委託料	2,632	環境測定調査委託料	2,632
								13 使用料及び 賃借料	85	環境測定用地等借上料	85
								14 工事請負費	1,800	工事請負費	1,800
計	454,886	576,673	△121,787	29,723	72,200	7,937	345,026				

4款 衛生費

2項 清掃費

1 清掃総務費	465,368	502,627	△37,259	259		48,454	416,655	7 報償費	64	報償金	64
								8 旅費	2	普通旅費	2
								10 需用費	20,612	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	19,684 5 875 40 8
								11 役務費	433	通信運搬費 手数料 火災保険料	334 81 18
								12 委託料	227,900	廃棄物収集運搬委託料 廃棄物処理委託料 資源物収集運搬委託料 資源物処理委託料 廃棄物収集運搬処理委託料 手数料収納事務委託料	57,992 58,000 43,996 61,992 370 3,668

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					
									配送委託料	1,740	
									不燃物置場管理委託料	142	
								13 使用料及び 賃借料	387	システム使用料	172
										車借上料	215
								14 工事請負費	1,349	工事請負費	1,349
								17 備品購入費	116	備品購入費	116
								18 負担金、補助 及び交付金	214,505	負担金	212,735
										補助金	1,770
2 し尿処理費	128,368	128,570	△202				128,368	18 負担金、補助 及び交付金	128,368	負担金	128,368
計	593,736	631,197	△37,461	259		48,454	545,023				

4款 衛生費

3項 上水道費

1 上水道費	588,440	124,340	464,100		588,200		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	588,200	水道事業出資金	588,200
計	588,440	124,340	464,100		588,200		240				

5款 農林水産業費

1項 農業費

1 農業委員会 費	20,883	21,245	△362	2,596		163	18,124	1 報酬	3,837	委員報酬	3,837
								2 給料	8,221	一般職給	8,221
								3 職員手当等	4,877	住居手当	612
										通勤手当 (一般職)	136
										時間外勤務手当	66
										管理職手当	389
										期末手当 (一般職)	1,926
										勤勉手当	1,748
								4 共済費	2,976	職員共済組合負担金 (一般職)	2,976
								8 旅費	254	費用弁償	154

5款 農林水産業費

1項 農業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									普通旅費 6 特別旅費 94	
								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	92,400	81,773	10,627	11,710		6,543	74,147	2 給料 32,573	一般職給 32,573	
								3 職員手当等 20,790	扶養手当 1,374 住居手当 324 通勤手当(一般職) 311 時間外勤務手当 1,541 管理職手当 1,972 期末手当(一般職) 7,850 勤勉手当 6,758 児童手当(一般職) 660	
								4 共済費 10,729	職員共済組合負担金(一般職) 10,729	
								8 旅費 18	普通旅費 9 特別旅費 9	
								10 需用費 66	消耗品費 66	
								11 役務費 807	通信運搬費 606 手数料 201	
								18 負担金、補助 及び交付金 21,781	負担金 10,251 補助金 11,530	
								21 補償、補填 及び賠償金 5,636	補償金 5,636	
3 農業振興費	103,049	68,901	34,148	63,934		977	38,138	1 報酬 1,545	非常勤特別職報酬 15 非常勤一般職報酬 1,530	
								3 職員手当等 569	期末手当(一般職) 310	

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				
									勤勉手当	259
							4	404	職員共済組合負担金(一般職)	156
									社会保険料	244
									職員互助会負担金	4
							8	51	費用弁償	51
							10	10,758	消耗品費	130
									食糧費	56
									光熱水費	10,572
							11	87	通信運搬費	87
							12	2,800	農地地図情報システム導入委託料	2,800
							13	650	土地借上料	650
							18	86,163	負担金	30
									補助金	86,133
							22	22	償還金	22
4 農地費	14,670	14,423	247			2,200	12,470	3	職員手当等	327
								10	需用費	2,940
									燃料費	370
									光熱水費	1,770
									修繕料	800
								11	役務費	14
								12	委託料	3,198
									積算システム運用委託料	285
									湛水防除施設管理委託料	2,913
								13	使用料及び 賃借料	11
									電柱使用料	11
								14	工事請負費	7,800
								15	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	13,718	14,707	△989	4,122		480	9,116	3	職員手当等	723
									時間外勤務手当	684

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					
									休日勤務手当	39	
								7 報償費	518	報償金	518
								8 旅費	22	普通旅費	13
										特別旅費	9
								10 需用費	1,405	消耗品費	1,242
										燃料費	88
										食糧費	8
										修繕料	67
								11 役務費	401	通信運搬費	267
										手数料	48
										火災保険料	68
										自動車損害保険料	18
								12 委託料	8,235	地籍調査委託料	7,730
										保守委託料	505
								13 使用料及び 賃借料	2,350	電算システム借上料	2,350
								18 負担金、補助 及び交付金	55	負担金	55
								26 公課費	9	自動車重量税	9
計	244,720	201,049	43,671	82,362		10,363	151,995				

5款 農林水産業費

2項 水産業費

1 水産業総務 費	148	148	0				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	1,491	1,231	260	330			1,161	18 負担金、補助 及び交付金	1,491	補助金	1,491
計	1,639	1,379	260	330			1,309				

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	42,031	37,318	4,713	106		4,000	37,925	2 給料	10,438	一般職給	10,438
								3 職員手当等	9,387	扶養手当	396
										住居手当	972
										通勤手当(一般職)	75
										時間外勤務手当	2,944
										期末手当(一般職)	2,406
										勤勉手当	2,228
										児童手当(一般職)	300
										休日勤務手当	66
								4 共済費	4,318	職員共済組合負担金(一般職)	4,318
								8 旅費	10	普通旅費	10
								10 需用費	379	消耗品費	297
										印刷製本費	40
										光熱水費	42
								11 役務費	43	通信運搬費	43
								12 委託料	88	剪定防除委託料	88
								18 負担金、補助及び交付金	17,368	負担金	1,368
										補助金	16,000
2 商工振興費	72,276	70,228	2,048				72,276	1 報酬	333	非常勤特別職報酬	333
								7 報償費	46	報償金	46
								8 旅費	1,752	実費弁償	1,050
										特別旅費	702
								10 需用費	338	消耗品費	285
										印刷製本費	53
								11 役務費	171	通信運搬費	162
										手数料	9
								12 委託料	13,065	産業振興委託料	9,500
										物産出店委託料	1,035
										タウンガイド制作委託料	550
										花畑維持管理委託料	1,980

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				
							13 使用料及び 賃借料	354	イベント出展料 土地借上料	30 324
							18 負担金、補助 及び交付金	56,217	負担金 補助金	3,137 53,080
3 緊急経済対 策費	45	1,175	△1,130			45	18 負担金、補助 及び交付金	45	補助金	45
計	114,352	108,721	5,631	106		4,000	110,246			

7 款 土木費

1 項 土木管理費

1 土木総務費	92,600	78,904	13,696	289		171	92,140	2 給料	43,644	一般職給	43,644
								3 職員手当等	28,116	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(一般職)	2,310 648 304 2,533 1,419 10,421 8,741 1,740
								4 共済費	14,058	職員共済組合負担金(一般職)	14,058
								8 旅費	29	普通旅費 特別旅費	18 11
								10 需用費	2,058	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	1,550 350 42 116
								11 役務費	1,313	通信運搬費 手数料 火災保険料 自動車損害保険料	1,114 125 38 36
								12 委託料	213	積算システム保守委託料	154

7款 土木費

1項 土木管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									建設図面プログラム保守委託料	59	
								13 使用料及び賃借料	1,139	機器借上料	1,139
								17 備品購入費	1,865	備品購入費	1,865
								18 負担金、補助及び交付金	151	負担金	151
								26 公課費	14	自動車重量税	14
計	92,600	78,904	13,696	289		171	92,140				

7款 土木費

2項 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	12,743	12,633	110			832	11,911	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	11,354	道路台帳整備委託料	4,800
										調査委託料	4,000
										保守点検委託料	2,345
18 負担金、補助及び交付金	170	負担金	170								
2 道路橋りょう維持費	42,333	49,800	△7,467				42,333	12 委託料	20,300	道路維持委託料	20,300
								14 工事請負費	21,500	工事請負費	21,500
								15 原材料費	533	原材料費	533
3 道路橋りょう新設改良費	77,000	6,700	70,300		69,300		7,700	12 委託料	55,000	測量設計委託料	55,000
								14 工事請負費	22,000	工事請負費	22,000
4 街灯費	3,700	4,700	△1,000				3,700	10 需用費	2,200	光熱水費	2,200
								14 工事請負費	1,500	工事請負費	1,500
計	135,776	73,833	61,943		69,300	832	65,644				

7款 土木費

3項 河川費

1 河川総務費	264	4,664	△4,400				264	8 旅費	106	特別旅費	106
---------	-----	-------	--------	--	--	--	-----	------	-----	------	-----

7款 土木費

3項 河川費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							18 負担金、補助及び交付金	158	負担金	158
2 河川維持費	10,348	18,920	△8,572	977			3 職員手当等	100	時間外勤務手当	100
						9,371	10 需用費	2,430	光熱水費	2,230
									修繕料	200
							11 役務費	34	通信運搬費	34
							12 委託料	7,784	樋門管理委託料	7,035
									河川清掃委託料	749
計	10,612	23,584	△12,972	977		9,635				

7款 土木費

4項 港湾費

1 港湾管理費	915	915	0	915			10 需用費	430	消耗品費	30
									光熱水費	300
									修繕料	100
							12 委託料	355	維持管理委託料	355
							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	130,059	216,989	△86,930	60,564	41,800		27,695	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	10	費用弁償	2
									実費弁償	8	
								10 需用費	82	消耗品費	80
									食糧費	2	
								12 委託料	31,052	松山広域都市計画基礎調査委託料	5,000
										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	2,194
										空家対策詳細調査委託料	400

7 款 土木費

5 項 都市計画費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									測量設計委託料	14,000	
									不動産鑑定委託料	88	
									物件調査委託料	2,000	
								14 工事請負費	9,000	工事請負費	9,000
								16 公有財産 購入費	27,311	土地購入費	27,311
								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	33,972	補償金	33,972
2 公園管理費	59,039	57,465	1,574			1,797	57,242	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	315	通信運搬費	72
										手数料	139
										火災保険料	104
								12 委託料	49,100	街区公園維持管理委託料	5,002
										親水公園維持管理委託料	12,693
										遊具点検委託料	603
										浄化槽維持管理委託料	1,231
										施設維持管理委託料	1,986
										設備保守点検委託料	485
										指定管理委託料	27,100
								13 使用料及び 賃借料	314	ポンプ借上料	110
										機器借上料	204
								14 工事請負費	3,686	工事請負費	3,686
								15 原材料費	20	原材料費	20
								17 備品購入費	594	備品購入費	594
								18 負担金、補助 及び交付金	40	負担金	40

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				
								22 償還金、利子及び割引料	10	償還金 10
3 都市下水道費	753,580	240,310	513,270		735,000		18,580	12 委託料	35,500	下水道清掃委託料 5,500 家屋調査委託料 2,000 測量設計委託料 28,000
								14 工事請負費	708,880	工事請負費 708,880
								21 補償、補填及び賠償金	9,200	補償金 9,200
4 公共下水道費	339,512	341,191	△1,679				339,512	18 負担金、補助及び交付金	339,512	負担金 195,395 補助金 144,117
計	1,282,190	855,955	426,235	60,564	776,800	1,797	443,029			

7款 土木費

6項 住宅費

1 住宅管理費	169,849	141,562	28,287	33,000	77,000	33,700	26,149	2 給料	12,785	一般職給 12,785
								3 職員手当等	7,524	扶養手当 396 住居手当 306 時間外勤務手当 353 管理職手当 389 期末手当(一般職) 3,076 勤勉手当 2,704 児童手当(一般職) 300
								4 共済費	4,197	職員共済組合負担金(一般職) 4,197
								10 需用費	6,801	消耗品費 148 印刷製本費 145 光熱水費 2,508 修繕料 4,000
								11 役務費	786	通信運搬費 164 手数料 622
								12 委託料	12,756	浄化槽維持管理委託料 9,020 受水槽維持管理委託料 451

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					
									清掃委託料	2,858	
									剪定委託料	427	
								14 工事請負費	125,000	工事請負費	125,000
計	169,849	141,562	28,287	33,000	77,000	33,700	26,149				

8款 消防費

1項 消防費

1 非常備消防費	73,828	165,899	△92,071		28,300		45,528	1 報酬	24,187	非常勤特別職報酬	24,187
								7 報償費	103	報償金	88
										賞賜金	15
								8 旅費	1,123	費用弁償	976
										普通旅費	3
										特別旅費	144
								10 需用費	3,378	消耗品費	918
										燃料費	400
										食糧費	99
										修繕料	1,961
								11 役務費	1,906	通信運搬費	193
										手数料	653
										火災保険料	959
		自動車損害保険料	101								
12 委託料	6,780	用地調査委託料	6,400								
		詰所設備保守点検委託料	380								
13 使用料及び賃借料	367	車借上料	49								
		機器借上料	58								
		会場使用料	218								
		資機材借上料	42								
14 工事請負費	11,858	工事請負費	11,858								
15 原材料費	192	原材料費	192								
17 備品購入費	13,625	備品購入費	13,625								

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					
								18 負担金、補助及び交付金	10,008	負担金	10,008
								26 公課費	301	自動車重量税	301
2 水防費	6,992	6,340	652				6,992	1 報酬	3,429	非常勤特別職報酬	3,429
								3 職員手当等	2,486	時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当	1,770 716
								10 需用費	219	消耗品費 食糧費	178 41
								11 役務費	34	手数料	34
								12 委託料	315	海岸潮止ブロック設置・撤去委託料	315
								13 使用料及び賃借料	199	車借上料 機器借上料	126 73
								15 原材料費	193	原材料費	193
								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	433,373	429,859	3,514				433,373	18 負担金、補助及び交付金	433,373	負担金	433,373
計	514,193	602,098	△87,905		28,300		485,893				

9款 教育費

1項 教育総務費

1 教育委員会費	1,623	1,392	231				1,623	1 報酬	1,023	委員報酬	1,023
								8 旅費	374	費用弁償 普通旅費 特別旅費	167 11 196
								9 交際費	80	教育長交際費	80
								10 需用費	20	食糧費	20
								18 負担金、補助及び交付金	126	負担金	126
2 事務局費	81,874	92,857	△10,983	20			81,854	1 報酬	104	非常勤特別職報酬	104

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				
								2 給料	40,682	特別職給 7,260 一般職給 33,422
								3 職員手当等	25,951	扶養手当 756 住居手当 324 通勤手当(一般職) 396 時間外勤務手当 1,422 管理職手当 2,361 期末手当(特別職) 2,366 期末手当(一般職) 8,067 勤勉手当 7,053 児童手当(一般職) 720 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	13,138	職員共済組合負担金(特別職) 2,165 職員共済組合負担金(一般職) 10,960 地方公務員災害補償基金負担金(特別職) 13
								7 報償費	610	報償金 610
								8 旅費	162	費用弁償 36 実費弁償 31 普通旅費 9 特別旅費 86
								10 需用費	1,059	消耗品費 951 食糧費 8 印刷製本費 100
								11 役務費	168	通信運搬費 168
3 諸費	92,989	85,492	7,497	2,575		1,208	89,206	1 報酬	51,533	非常勤特別職報酬 3,102 非常勤一般職報酬 48,431
								3 職員手当等	5,382	期末手当(一般職) 2,544 勤勉手当 2,838
								7 報償費	1,709	報償金 1,709

9款 教育費

1項 教育総務費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							8 旅費	1,747	費用弁償 実費弁償	1,410 337
							10 需用費	332	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費	225 14 5 88
							11 役務費	7,231	通信運搬費 手数料 火災保険料	1,459 94 5,678
							12 委託料	12,596	廃棄物収集運搬処理委託料 教育系システム保守委託料 情報通信技術支援委託料	1,541 6,435 4,620
							13 使用料及び 賃借料	8,832	グループウェアサービス利用料 校務支援システム賃貸借 施設使用料 システム使用料	924 4,106 602 3,200
							18 負担金、補助 及び交付金	3,237	負担金 補助金	2,937 300
							21 補償、補填 及び賠償金	390	補償金	390
計	176,486	179,741	△3,255	2,595		1,208	172,683			

9款 教育費

2項 小学校費

1 学校管理費	73,149	76,940	△3,791	789		1,553	70,807	1 報酬	7,934	非常勤特別職報酬 非常勤一般職報酬	3,296 4,638
								3 職員手当等	1,740	期末手当(一般職) 勤勉手当	947 793
								8 旅費	75	費用弁償	75
								10 需用費	29,911	消耗品費 燃料費	7,810 120

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				
									食糧費 48	
									印刷製本費 336	
									光熱水費 19,844	
									修繕料 890	
									医薬材料費 863	
								11 役務費 2,065	通信運搬費 1,342	
									手数料 723	
								12 委託料 24,553	樹木防除委託料 145	
									設備保守点検委託料 6,478	
									警備保障委託料 1,980	
									健康検診委託料 5,806	
									遊具点検委託料 562	
									廃棄物収集運搬処理委託料 2,052	
									剪定委託料 1,469	
									空調設備点検委託料 3,773	
									社会科副読本改定委託料 2,288	
								13 使用料及び 賃借料 3,432	車借上料 212	
									テレビ受信料 57	
									機器借上料 441	
									教職員用PCリース料 2,722	
								17 備品購入費 3,439	備品購入費 3,439	
2 教育振興費	36,788	22,141	14,647	742			36,046	7 報償費 523	報償金 523	
								10 需用費 429	消耗品費 414	
									食糧費 15	
								11 役務費 24	通信運搬費 24	
								12 委託料 6	講師派遣委託料 6	
								13 使用料及び 賃借料 10	施設使用料 10	
								17 備品購入費 16,960	備品購入費 16,960	

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					
								18 負担金、補助及び交付金	390	負担金	390
								19 扶助費	18,446	特別支援教育就学奨励費 要・準要保護児童就学援助費	1,454 16,992
3 学校営繕費	16,920	8,380	8,540				16,920	10 需用費	4,000	修繕料	4,000
								12 委託料	8,000	調査委託料	8,000
								14 工事請負費	4,800	工事請負費	4,800
								15 原材料費	120	原材料費	120
計	126,857	107,461	19,396	1,531		1,553	123,773				

9款 教育費

3項 中学校費

1 学校管理費	75,095	73,693	1,402	248		2,340	72,507	1 報酬	6,879	非常勤特別職報酬 非常勤一般職報酬	2,283 4,596
								3 職員手当等	1,725	期末手当(一般職) 勤勉手当	939 786
								8 旅費	51	費用弁償	51
								10 需用費	26,224	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	7,053 162 68 362 16,984 760 835
								11 役務費	1,675	通信運搬費 手数料	1,046 629
								12 委託料	20,662	樹木防除委託料 設備保守点検委託料 警備保障委託料 健康検診委託料 遊具点検委託料	118 6,270 3,300 4,164 244

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				
									廃棄物収集運搬処理委託料 1,935 剪定委託料 979 空調設備点検委託料 3,652 13 使用料及び賃借料 15,468 車借上料 87 テレビ受信料 57 教育用コンピュータ借上料 13,068 機器借上料 441 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 2,411 備品購入費 2,411	
2 教育振興費	19,480	19,268	212	585			18,895	7 報償費 348 報償金 348 10 需用費 449 消耗品費 449 11 役務費 42 通信運搬費 42 12 委託料 50 マナー講座委託料 50 13 使用料及び賃借料 80 車借上料 80 17 備品購入費 3,534 備品購入費 3,534 18 負担金、補助及び交付金 702 負担金 702 19 扶助費 14,275 特別支援教育就学奨励費 951 要・準要保護生徒就学援助費 13,324		
3 学校営繕費	7,132	17,750	△10,618				7,132	10 需用費 3,450 修繕料 3,450 14 工事請負費 3,382 工事請負費 3,382 15 原材料費 300 原材料費 300		
計	101,707	110,711	△9,004	833		2,340	98,534			

9款 教育費

4項 幼稚園費

1 幼稚園費	351,158	65,799	285,359	1,242	251,000	27,708	71,208	1 報酬 5,371 非常勤特別職報酬 184 非常勤一般職報酬 5,187 2 給料 30,573 一般職給 30,573
--------	---------	--------	---------	-------	---------	--------	--------	--

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				
							3 職員手当等	16,905	通勤手当(一般職) 72 時間外勤務手当 1,262 管理職手当 754 期末手当(一般職) 7,859 勤勉手当 6,958	
							4 共済費	7,694	職員共済組合負担金(一般職) 7,694	
							7 報償費	72	報償金 72	
							8 旅費	157	費用弁償 152 普通旅費 5	
							10 需用費	3,086	消耗品費 652 燃料費 25 食糧費 114 印刷製本費 65 光熱水費 1,766 修繕料 450 医薬材料費 14	
							11 役務費	350	通信運搬費 119 手数料 200 自動車損害保険料 31	
							12 委託料	6,693	樹木防除委託料 38 設備保守点検委託料 176 警備保障委託料 952 遊具点検委託料 86 健康検診委託料 100 廃棄物収集運搬処理委託料 656 剪定委託料 341 空調設備点検委託料 324 システム導入委託料 220 工事監理委託料 2,800 無線LAN整備委託料 1,000	

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	660	車借上料 テレビ受信料 土地借上料 機器借上料 P C 端末借上料 システム使用料	171 13 90 140 50 196
								14 工事請負費	253,000	工事請負費	253,000
								15 原材料費	14	原材料費	14
								16 公有財産 購入費	14,872	土地購入費	14,872
								17 備品購入費	11,541	備品購入費	11,541
								18 負担金、補助 及び交付金	143	負担金	143
								26 公課費	27	自動車重量税	27
計	351,158	65,799	285,359	1,242	251,000	27,708	71,208				

9款 教育費

5項 社会教育費

1 社会教育総 務費	77,589	75,507	2,082	56			77,533	1 報酬	1,641	非常勤一般職報酬	1,641
								2 給料	35,268	一般職給	35,268
								3 職員手当等	21,655	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(一般職) 休日勤務手当	876 966 224 3,222 1,030 8,210 6,664 320 143
								4 共済費	11,229	職員共済組合負担金(一般職)	11,229
								7 報償費	151	報償金	151

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				
								8 旅費	1,037	費用弁償 281 実費弁償 534 普通旅費 42 特別旅費 180
								10 需用費	635	消耗品費 635
								11 役務費	81	通信運搬費 81
								12 委託料	1,000	研究大会参加に係る行程企画等委託料 1,000
								13 使用料及び 賃借料	1,140	会場使用料 18 システム使用料 1,122
								18 負担金、補助 及び交付金	3,752	負担金 380 補助金 3,372
2 公民館費	27,735	31,805	△4,070			1,735	26,000	1 報酬	356	非常勤特別職報酬 356
								7 報償費	2,585	報償金 2,585
								8 旅費	145	費用弁償 7 実費弁償 27 普通旅費 6 特別旅費 105
								10 需用費	6,746	消耗品費 1,498 燃料費 191 食糧費 90 印刷製本費 24 光熱水費 4,007 修繕料 915 医薬材料費 21
								11 役務費	2,289	通信運搬費 707 手数料 914 火災保険料 668
								12 委託料	8,916	記念品作成委託料 234 二十歳の記念式設営委託料 220 設備保守点検委託料 3,506

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					
									施設維持管理委託料	3,880	
									剪定委託料	128	
									講座運営委託料	150	
									館外研修に係る行程企画等委託料	798	
							13 使用料及び 賃借料	755	車借上料	183	
									機器借上料	62	
									土地借上料	420	
									テレビ受信料	90	
							17 備品購入費	311	備品購入費	311	
							18 負担金、補助 及び交付金	5,632	負担金	135	
									補助金	5,497	
3 文化財保護 費	1,107	1,606	△499				1,107	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	3
									広告料	11	
								12 委託料	585	松前城跡除草及び樹木管理委託料	231
									文化財等保存・活用委託料	200	
									埋蔵文化財試掘調査委託料	154	
								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	2,837	2,908	△71				2,837	1 報酬	109	非常勤一般職報酬	109
								7 報償費	1,330	報償金	1,330
								8 旅費	203	費用弁償	46
									実費弁償	157	
								10 需用費	72	消耗品費	72
								11 役務費	53	通信運搬費	22
									火災保険料	31	

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	325,971	71,174	254,797		239,200	26,000	60,771	10 需用費	857	消耗品費	60
										食糧費	17
										印刷製本費	380
										修繕料	400
								11 役務費	173	通信運搬費	173
								12 委託料	55,769	イベント委託料	1,320
										廃棄物処理委託料	49
										指定管理委託料	54,400
								13 使用料及び賃借料	3,372	車借上料	97
										システム使用料	3,275
								14 工事請負費	265,800	工事請負費	265,800
計	435,239	183,000	252,239	56	239,200	27,735	168,248				

9款 教育費

6項 保健体育費

1 保健体育総務費	923	719	204				923	8 旅費	21	実費弁償	21
								10 需用費	20	消耗品費	20
								13 使用料及び賃借料	882	車借上料	882
2 社会体育費	6,515	6,134	381			362	6,153	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	360	費用弁償	51
										実費弁償	309
								10 需用費	1,273	消耗品費	404
		食糧費	76								
		光熱水費	713								
		修繕料	70								
		医薬材料費	10								
				11 役務費	283	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	219	
								12 委託料	143	交通誘導警備委託料	143
								17 備品購入費	547	備品購入費	547
								18 負担金、補助 及び交付金	2,709	負担金	189
								22 償還金、利子 及び割引料	5	補助金	2,520
										償還金	5
3 給食センター 管理費	144,307	145,491	△1,184		2,700		141,607	1 報酬	250	非常勤特別職報酬	250
								2 給料	8,908	一般職給	8,908
								3 職員手当等	4,745	扶養手当	336
										通勤手当(一般職)	24
										時間外勤務手当	77
										管理職手当	389
										期末手当(一般職)	2,159
										勤勉手当	1,760
								4 共済費	2,870	職員共済組合負担金(一般職)	2,870
								10 需用費	31,574	消耗品費	2,778
										燃料費	11,703
										光熱水費	14,546
										修繕料	2,547
								11 役務費	1,811	通信運搬費	151
										手数料	1,641
										自動車損害保険料	19
								12 委託料	73,378	警備保障委託料	608
										設備保守点検委託料	4,104
										調理等委託料	65,670
										廃棄物収集運搬処理委託料	2,996
								13 使用料及び 賃借料	160	テレビ受信料	13
										機器借上料	147
								14 工事請負費	3,000	工事請負費	3,000

9款 教育費

6項 保健体育費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								17 備品購入費	2,206	備品購入費	2,206
								18 負担金、補助 及び交付金	15,360	負担金 補助金	22 15,338
								26 公課費	45	自動車重量税	45
計	151,745	152,344	△599		2,700	362	148,683				

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	1,043,641	1,009,487	34,154			18,000	1,025,641	22 償還金、利子 及び割引料	1,043,641	償還金	1,043,641
2 利子	47,776	48,747	△971				47,776	22 償還金、利子 及び割引料	47,776	利子及び割引料	47,776
計	1,091,417	1,058,234	33,183			18,000	1,073,417				

12款 諸支出金

1項 水資源

1 水資源調査	2,475	2,475	0				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	2,475	0				2,475				

12款 諸支出金

2項 基金費

1 財政調整基 金費	117	66	51			117		24 積立金	117	財政調整基金積立金	117
2 土地開発基 金費	102	103	△1			102		24 積立金	102	土地開発基金積立金	102
3 町債償還基 金費	175	175	0			175		24 積立金	175	町債償還基金積立金	175

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				
4 大規模地震 災害対策基金費	152	152	0			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	121	106	15			121		24 積立金	121	公共施設維持管理基金積立金 121
7 森林環境譲与税基金費	3,960	3,130	830			4	3,956	24 積立金	3,960	森林環境譲与税基金積立金 3,960
新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金費	0	1	△1							廃目
計	4,693	3,799	894			737	3,956			

13款 予備費

1項 予備費

1 予備費	17,564	17,566	△2				17,564			
計	17,564	17,566	△2				17,564			
歳出合計	12,809,138	11,793,514	1,015,624	2,189,880	2,109,300	320,713	8,189,245			

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		25,860	8,427	3.40		9,263	43,550	7,109	50,659	
	議 員	14	50,044		16,305	3.40			66,349	14,527	80,876	
	その他の 特別職	766	63,306						63,306	1,058	64,364	
	計	783	113,350	25,860	24,732			9,263	173,205	22,694	195,899	
前 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	
比 較	長 等			691	248	0.10		471	1,410	83	1,493	
	議 員		2,996		2,350	0.10			5,346	1,120	6,466	
	その他の 特別職	△ 82	△ 539						△ 539	△ 83	△ 622	
	計	△ 82	2,457	691	2,598			471	6,217	1,120	7,337	

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	(204) 238	246,399	856,053	726,948	1,829,400	339,599	2,168,999	
前年度	(192) 235	210,318	826,282	659,873	1,696,473	305,591	2,002,064	
比 較	(12) 3	36,081	29,771	67,075	132,927	34,008	166,935	

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	18,138	14,532	6,942	142	66,632	26,824	234,999	201,232	9,685	146,196	716	910	0	0
	前 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
	比 較	△ 570	2,190	△ 78	0	△ 7,905	1,030	16,277	56,317	△ 525	1,340	△ 97	△ 316	0	△ 588

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) 202	0	769,390	603,171	1,372,561	271,129	1,643,690	
前年度	(0) 200	0	748,157	595,831	1,343,988	256,210	1,600,198	
比 較	(0) 2	0	21,233	7,340	28,573	14,919	43,492	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	児童手当	職員退職 手 当 負 担 金	管理職員 特別勤務 手 当	休 日 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	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	18,138	14,532	5,257	142	63,164	26,824	178,147	152,861	9,685	132,795	716	910	0	0
	前 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
	比 較	△ 570	2,190	△ 44	0	△ 8,152	1,030	7,537	7,946	△ 525	△ 1,071	△ 97	△ 316	0	△ 588

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	(204) 36	246,399	86,663	123,777	456,839	68,470	525,309	
前年度	(192) 35	210,318	78,125	64,042	352,485	49,381	401,866	
比 較	(12) 1	36,081	8,538	59,735	104,354	19,089	123,443	

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	1,685	0	3,468	0	56,852	48,371	0	13,401	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	1,719	0	3,221	0	48,112	0	0	10,990	0	0	0	0
	比 較	0	0	△ 34	0	247	0	8,740	48,371	0	2,411	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	21,233	給与改定に伴う増減分	8,105		
		昇給に伴う増加分	15,378		
		その他の増減分	△ 2,250	職員構成の変動(採用、退職、会計間の異動)による減	
職員手当	7,340	制度改正に伴う増減分	6,807	期末手当 3,450 千円 勤勉手当 3,357 千円	
		その他の増減分	533	扶養手当 △ 570 千円 住居手当 2,190 千円	
				通勤手当 △ 44 千円 時間外勤務手当 △ 8,152 千円	
				管理職手当 1,030 千円 期末手当 4,087 千円	
				勤勉手当 4,589 千円 児童手当 △ 525 千円	
				休日勤務手当 △ 316 千円 地域手当 △ 588 千円	
				職員退職手当負担金 △ 1,071 千円	
				管理職員特別勤務手当 △ 97 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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	317,013	277,898
	平均給与月額(円)	371,379	288,498
	平均年齢(歳)	42.8	48.8
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

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国の制度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	167,549	166,600
大 学 卒	197,318	196,200

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6年1月1日現在	1 級	39	19.7	1 級	1	25.0
	2 級	22	11.1	2 級	0	0.0
	3 級	50	25.2	3 級	3	75.0
	4 級	35	17.7			
	5 級	31	15.7			
	6 級	16	8.1			
	7 級	5	2.5			
	計	198	100.0	計	4	100.0
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

(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)	202	198	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)	202	198	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	159	155	4	
	号給数別内訳	1号給 (人)	8	8	0
		2号給 (人)	7	7	0
		3号給 (人)	8	8	0
		4号給 (人)	97	94	3
		5号給 (人)	1	1	0
		6号給 (人)	26	25	1
		7号給 (人)	0	0	0
8号給 (人)	12	12	0		
比 率 (B) / (A) (%)		78.7	78.3	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.250	2.250	4.500	有	
前年度	2.200	2.300	4.500	有	
国の制度	2.250	2.250	4.500	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)	0
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6年1月1日現在)	5.56	5.56	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	動物死体処理手当・野犬取扱手当		

ケ その他の手当

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

Ⅲ 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額 (千円)	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額 (千円)	期 間	金 額 (千円)	特 定 財 源			一般財源 (千円)
						国県支出金 (千円)	地方債 (千円)	その他 (千円)	
近代化資金の利子 補給	貸付額は毎年度 1億5千万円を限 度として年1%の 割合で算定した利 子補給	農業近代化 資金融通法及 び同法施行令 に定められた 期間	貸付限度 額の年1% の割合で算 定した利子 額	農業近代化資 金融通法及び同 法施行令に定め られた期間	貸付限度 額の年1% の割合で算 定した利子 額				全額
中小企業制度資金 利子補給	貸付額は毎年度 1億5千万円を限 度として支払利子 額の1/10以内			融資を受けた 日から3年以内	貸付額は 毎年度1億 5千万円を 限度として 支払利子額 の1/10以内				全額
松前町土地開発公社 が事業資金の融通を受 ける場合のその債務保 証 (平成21年度)	53,200	松前町土地 開発公社と借 入金融機関と の契約期間		松前町土地開 発公社と借入金 融機関との契約 期間					
松前町土地開発公社 が事業資金の融通を受 ける場合のその債務保 証 (平成22年度)	122,800	松前町土地 開発公社と借 入金融機関と の契約期間		松前町土地開 発公社と借入金 融機関との契約 期間					

事 項	限 度 額 (千円)	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額 (千円)	期 間	金 額 (千円)	特 定 財 源			一般財源 (千円)
						国県支出金 (千円)	地方債 (千円)	その他 (千円)	
松前総合文化センター・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5年度	243,900	令和6年度 ～ 令和7年度	163,600				163,600
松前町誌編さん	39,900	令和4年度 ～ 令和5年度	7,821	令和6年度 ～ 令和7年度	32,079				32,079
松前町立学校給食センター調理等業務	353,000			令和6年度 ～ 令和10年度	353,000				353,000
松前町児童館指定管理	57,600			令和6年度 ～ 令和10年度	57,600				57,600

事 項	限 度 額 (千円)	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額 (千円)	期 間	金 額 (千円)	特 定 財 源			一般財源 (千円)
						国県支出金 (千円)	地方債 (千円)	その他 (千円)	
松前町立幼稚園業務システム導入	2,500			令和6年度 ～ 令和10年度	2,500	418			2,082

IV 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高	当該年度中増減見込み		当該年度末
		見込額	当該年度中	当該年度中	現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
1 普通債	7,180,804	7,961,003	2,645,500	544,963	10,061,540
(1)総務債	174,926	267,587	12,700	32,132	248,155
(2)民生債	1,278,793	1,563,103	0	48,039	1,515,064
(3)衛生債	391,806	646,964	974,800	24,088	1,597,676
(4)農林水産業債	146,246	130,005	0	19,518	110,487
(5)商工債	2,800	2,400	0	400	2,000
(6)土木債	2,352,720	2,515,126	1,128,200	242,689	3,400,637
(7)消防債	231,276	340,760	28,300	24,663	344,397
(8)教育債	2,602,237	2,495,058	501,500	153,434	2,843,124
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	5,630,644	5,232,486	98,000	498,678	4,831,808
(1)減税補填債	19,928	11,600	0	6,037	5,563
(2)臨時財政対策債	5,490,716	5,100,886	98,000	485,616	4,713,270
(3)減収補填債	120,000	120,000	0	7,025	112,975
合 計	12,811,448	13,193,489	2,743,500	1,043,641	14,893,348

議案第 29 号

令和 6 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6年度松前町国民健康保険特別会計予算

令和6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3,025,183千円と定める。

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6年2月26日 提出

愛媛県松前町長 田 中 浩 介

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		526,648
	1 国民健康保険税	526,648
2 使用料及び手数料		150
	1 手数料	150
3 県支出金		2,196,195
	1 県補助金	2,196,195
4 財産収入		21
	1 財産運用収入	21
5 繰入金		264,158
	1 一般会計繰入金	264,157
	2 基金繰入金	1
6 繰越金		35,000
	1 繰越金	35,000
7 諸収入		3,011
	1 延滞金及び過料	1,000
	2 雑収入	2,011
(国庫支出金)		0
	(国庫補助金)	0
歳入	合計	3,025,183

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		50,925
	1 総務管理費	47,434
	2 徴税費	3,175
	3 運営協議会費	316
2 保険給付費		2,163,829
	1 療養諸費	1,864,887
	2 高額療養費	290,277
	3 出産育児諸費	7,510
	4 葬祭諸費	1,000
	5 傷病手当諸費	155
3 国民健康保険事業費納付金		764,372
	1 医療給付費分	541,237
	2 後期高齢者支援金等分	175,556
	3 介護納付金分	47,579
4 保健事業費		40,424
	1 保健事業費	7,484
	2 特定健康診査等事業費	32,940
5 公債費		1
	1 公債費	1
6 諸支出金		3,023

(単位:千円)

款	項	金額
	1 基 金 費	21
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,001
	3 繰 出 金	1
7 予 備 費		2,609
	1 予 備 費	2,609
(共 同 事 業 抛 出 金)		0
	(共 同 事 業 抛 出 金)	0
歳 出	合 計	3,025,183

令和6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	
	金額	構成比 %	金額	構成比 %	増減	伸率 %
1 国民健康保険税	526,648	17.4	480,164	15.3	46,484	9.7
2 使用料及び手数料	150	0.0	150	0.0	0	0.0
3 県支出金	2,196,195	72.6	2,292,108	73.0	△95,913	△4.2
4 財産収入	21	0.0	21	0.0	0	0.0
5 繰入金	264,158	8.7	292,445	9.3	△28,287	△9.7
6 繰越金	35,000	1.2	71,000	2.3	△36,000	△50.7
7 諸収入	3,011	0.1	4,004	0.1	△993	△24.8
(国庫支出金)	0	0.0	95	0.0	△95	皆減
歳入合計	3,025,183	100.0	3,139,987	100.0	△114,804	△3.7

(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			
	構成比 %	構成比 %	特 定 財 源				一般財源			
			国県支出金	地方債				その他		
1 総 務 費	50,925	1.7	41,677	1.3	9,248	22.2	3,712		47,213	
2 保 険 給 付 費	2,163,829	71.5	2,263,067	72.1	△99,238	△4.4	2,153,309		7,010	3,510
3 国民健康保険事業費納付金	764,372	25.3	789,824	25.2	△25,452	△3.2	18,826		212,095	533,451
4 保 健 事 業 費	40,424	1.3	39,077	1.2	1,347	3.4	20,348			20,076
5 公 債 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1
6 諸 支 出 金	3,023	0.1	3,025	0.1	△2	△0.1			21	3,002
7 予 備 費	2,609	0.1	3,315	0.1	△706	△21.3				2,609
(共 同 事 業 拠 出 金)	0	0.0	1	0.0	△1	皆減				
歳 出 合 計	3,025,183	100.0	3,139,987	100.0	△114,804	△3.7	2,196,195		266,339	562,649

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 国民健康保険税	526,648	480,161	46,487	1 医療給付費分現年度分	354,643	現年度分 被保険者数 5,545人 調定額 369,420千円 収納率 96.0% 収納税額 354,643千円 1人当たり調定額 66,622円
				2 後期高齢者支援金分現年度分	123,025	現年度分 被保険者数 5,545人 調定額 128,152千円 収納率 96.0% 収納税額 123,025千円 1人当たり調定額 23,111円
				3 介護納付金分現年度分	34,680	現年度分 被保険者数 1,572人 調定額 36,894千円 収納率 94.0% 収納税額 34,680千円 1人当たり調定額 23,469円
				4 医療給付費分滞納繰越分	9,000	滞納繰越分
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	4,000	滞納繰越分
				6 介護納付金分滞納繰越分	1,300	滞納繰越分
退職被保険者等国民健康保険税	0	3	△3			廃目
計	526,648	480,164	46,484			

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

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
計	150	150	0			

3款 県支出金

1項 県補助金

1 保険給付費等交付金	2,196,195	2,292,108	△95,913	1 普通交付金	2,153,154	普通交付金	2,153,154
				2 特別交付金	43,041	1号交付金	6,164
						2号交付金	16,239
						3号交付金	10,962
						4号交付金	9,676
計	2,196,195	2,292,108	△95,913				

4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				

5款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	264,157	256,445	7,712	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
				3 未就学児均等割保険税繰入金	1,368	未就学児均等割保険税繰入金	1,368
				4 職員給与費等繰入金	47,062	職員給与費等繰入金	47,062
				5 産前産後保険税繰入金	73	産前産後保険税繰入金	73
				6 出産育児一時金等繰入金	5,000	出産育児一時金等繰入金	5,000
				7 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

5款 繰入金

1項 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
計	264,157	256,445	7,712			

5款 繰入金

2項 基金繰入金

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

6款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	35,000	71,000	△36,000	1 繰越金	35,000	前年度繰越金	35,000
計	35,000	71,000	△36,000				

7款 諸収入

1項 延滞金及び過料

1 延滞金	1,000	1,000	0	1 延滞金	1,000	滞納額に対する延滞金	1,000
退職被保険者等延滞金	0	1	△1			廃目	
計	1,000	1,001	△1				

7款 諸収入

2項 雑入

1 第三者納付金	2,000	2,990	△990	1 弁償金	2,000	第三者行為による賠償金	2,000
2 返納金	10	10	0	1 弁償金	10	不正不当利得による返納金	10
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	その他雑入	1
退職被保険者等第三者納付金	0	1	△1			廃目	
退職被保険者等返納金	0	1	△1			廃目	
計	2,011	3,003	△992				

款 国庫支出金

項 国庫補助金

出産育児一時金 臨時補助金	0	95	△95			廃款	
------------------	---	----	-----	--	--	----	--

款 国庫支出金

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	
計	0	95	△95			
歳入合計	3,025,183	3,139,987	△114,804			

3 歳 出
1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	45,159	36,055	9,104	3,712		41,447				
							1 報酬	3,070	非常勤一般職報酬 3,070	
							2 給料	10,784	一般職給 10,784	
							3 職員手当等	11,575	扶養手当 636 住居手当 636 通勤手当(一般職) 75 時間外勤務手当 1,973 期末手当(一般職) 3,166 勤勉手当 2,715 児童手当(一般職) 540 職員退職手当負担金(一般職) 1,834	
							4 共済費	4,963	職員共済組合負担金(一般職) 4,651 地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 24 社会保険料 244 職員互助会負担金 44	
							8 旅費	29	費用弁償 24 普通旅費 5	
							10 需用費	1,078	消耗品費 508 印刷製本費 570	
							11 役務費	3,320	通信運搬費 1,960 手数料 1,360	
							12 委託料	5,869	国保連合会委託料 3,165 システム等保守委託料 1,934 システム導入委託料 770	
							13 使用料及び 賃借料	3,366	電算ソフト借上料 3,366	
							17 備品購入費	544	備品購入費 544	
							18 負担金、補助 及び交付金	561	負担金 561	

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				
2 連合会負担金	2,275	2,259	16			2,275	18 負担金、補助及び交付金	2,275	負担金	2,275
計	47,434	38,314	9,120	3,712		43,722				

1 款 総務費

2 項 徴税费

1 賦課徴収費	3,175	3,181	△6			3,175		3 職員手当等	844	時間外勤務手当	844
								10 需用費	640	消耗品費	45
										印刷製本費	595
							11 役務費	1,691	通信運搬費	1,506	
									手数料	185	
計	3,175	3,181	△6			3,175					

1 款 総務費

3 項 運営協議会費

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

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

1 療養給付費	1,846,690	1,923,865	△77,175	1,844,680		2,010		18 負担金、補助及び交付金	1,846,690	負担金	1,846,690
2 療養費	11,766	14,368	△2,602	11,766				18 負担金、補助及び交付金	11,766	負担金	11,766
3 審査支払手数料	6,431	6,802	△371	6,431				11 役務費	6,431	手数料	6,431
退職被保険者等療養給付費	0	1	△1							廃目	
退職被保険者等療養費	0	1	△1							廃目	

2款 保険給付費

1項 療養諸費

(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	1,864,887	1,945,037	△80,150	1,862,877		2,010				

2款 保険給付費

2項 高額療養費

1 高額療養費	289,777	306,709	△16,932	289,777				18 負担金、補助及び交付金	289,777	負担金	289,777
2 高額介護合算療養費	500	500	0	500				18 負担金、補助及び交付金	500	負担金	500
退職被保険者等高額療養費	0	1	△1							廃目	
退職被保険者等高額介護合算療養費	0	1	△1							廃目	
計	290,277	307,211	△16,934	290,277							

2款 保険給付費

3項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	7,500	9,500	△2,000			5,000	2,500	18 負担金、補助及び交付金	7,500	負担金	7,500
2 支払手数料	10	10	0				10	11 役務費	10	手数料	10
計	7,510	9,510	△2,000			5,000	2,510				

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	155	309	△154	155				18 負担金、補助及び交付金	155	負担金	155
---------	-----	-----	------	-----	--	--	--	----------------	-----	-----	-----

2 款 保険給付費

5 項 傷病手当諸費

(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	155	309	△154	155						

3 款 国民健康保険事業費納付金

1 項 医療給付費分

1 医療給付費分	541,237	564,350	△23,113	18,826		160,658	361,753	18 負担金、補助及び交付金	541,237	負担金	541,237
計	541,237	564,350	△23,113	18,826		160,658	361,753				

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 後期支援金等分	175,556	175,532	24			39,643	135,913	18 負担金、補助及び交付金	175,556	負担金	175,556
計	175,556	175,532	24			39,643	135,913				

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	47,579	49,942	△2,363			11,794	35,785	18 負担金、補助及び交付金	47,579	負担金	47,579
計	47,579	49,942	△2,363			11,794	35,785				

4 款 保健事業費

1 項 保健事業費

1 保健衛生普及費	7,484	6,871	613	4,198			3,286	1 報酬	94	非常勤一般職報酬	94
								7 報償費	387	報償金	387
								10 需用費	518	消耗品費	355
										燃料費	55
										印刷製本費	108
								11 役務費	2,385	通信運搬費	1,758
		手数料	627								
12 委託料	3,791	国保連合会委託料	2,191								
		独自追加検査委託料	225								
		運動支援事業委託料	1,375								
18 負担金、補助及び交付金	309	負担金	59								
		補助金	250								

4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				
計	7,484	6,871	613	4,198			3,286			

4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	32,940	32,206	734	16,150			16,790	7 報償費	218	報償金	218
								10 需用費	90	消耗品費	90
								11 役務費	1,139	通信運搬費	132
										手数料	1,007
								12 委託料	31,130	特定健康診査等委託料	31,130
								17 備品購入費	40	備品購入費	40
18 負担金、補助及び交付金	323	負担金	323								
計	32,940	32,206	734	16,150			16,790				

5款 公債費

1項 公債費

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

6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
計	21	21	0			21					

6款 諸支出金

2項 償還金及び還付加算金

1 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 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

6 款 諸支出金

2 項 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
退職被保険者等保険税還付金	0	2	△2						廃目	
計	3,001	3,003	△2				3,001			

6 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				

7 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	2,609	3,315	△706				2,609				
計	2,609	3,315	△706				2,609				

款 共同事業拠出金

項 共同事業拠出金

共同事業拠出金	0	1	△1							廃款
計	0	1	△1							
歳出合計	3,025,183	3,139,987	△114,804	2,196,195		266,339	562,649			

Ⅱ 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当		調整手当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
				支給額 (千円)	支給率 (月分)						
本 年 度	長 等 議 員										
	その他の 特別職	13	267					267		267	
	計	13	267					267		267	
	長 等 議 員										
前 年 度	その他の 特別職	13	178					178		178	
	計	13	178					178		178	
	長 等 議 員										
	その他の 特別職		89					89		89	
比 較	計		89					89		89	
	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	(3) 3	3,164	10,784	12,419	26,367	4,963	31,330	
前年度	(2) 3	1,522	9,304	8,754	19,580	3,630	23,210	
比 較	(0) 0	1,642	1,480	3,665	6,787	1,333	8,120	

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	636	636	75	0	2,817	0	3,166	2,715	540	1,834	0	0	0	0
	前 年 度	438	264	24	0	1,855	0	2,369	1,802	420	1,582	0	0	0	0
	比 較	198	372	51	0	962	0	797	913	120	252	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	10,784	11,278	22,062	4,400	26,462	
前年度	(0) 3	0	9,304	8,469	17,773	3,281	21,054	
比 較	(0) 0	0	1,480	2,809	4,289	1,119	5,408	

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	636	636	75	0	2,817	0	2,545	2,195	540	1,834	0	0	0	0
	前 年 度	438	264	24	0	1,855	0	2,084	1,802	420	1,582	0	0	0	0
	比 較	198	372	51	0	962	0	461	393	120	252	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	(3) 0	3,164	0	1,141	4,305	563	4,868	
前年度	(2) 0	1,522	0	285	1,807	349	2,156	
比 較	(0) 0	1,642	0	856	2,498	214	2,712	

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)	(千円)
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	621	520	0	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	336	520	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	1,480	給与改定に伴う増減分	139		
		昇給に伴う増加分	208		
		その他の増減分	1,133	職員構成の変動(会計間の異動)等による増	
職員手当	2,809	制度改正に伴う増減分	97	期末手当 50千円 勤勉手当 47千円	
		その他の増減分	2,712	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 962千円	
				期末手当 411千円 勤勉手当 346千円	
				児童手当 120千円 職員退職手当負担金 252千円	

(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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	298,122
	平均給与月額(円)	413,789
	平均年齢(歳)	37.3
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

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国の制度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	167,549	166,600
大 学 卒	197,318	196,200

ウ 級別職員数

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

(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	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.200	2.300	4.500	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	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30号

令和6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6年度松前町後期高齢者医療特別会計予算

令和6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593,157千円と定める。

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6年2月26日提出

愛媛県松前町長 田中浩介

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		436,613
	1 後期高齢者医療保険料	436,613
2 使用料及び手数料		30
	1 手 数 料	30
3 繰 入 金		156,261
	1 一般会計繰入金	156,261
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		593,157

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		36,047
	1 総務管理費	34,618
	2 徴収費	1,429
2 後期高齢者医療広域連合納付金		556,559
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	556,559
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	593,157

令和6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	436,613	73.6	371,922	72.0	64,691	17.4
2 使用料及び手数料	30	0.0	30	0.0	0	0.0
3 繰入金	156,261	26.4	144,386	28.0	11,875	8.2
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸収入	252	0.0	252	0.0	0	0.0
歳入合計	593,157	100.0	516,591	100.0	76,566	14.8

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総 務 費	36,047	6.1	39,496	7.6	△3,449	△8.7			36,047	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	556,559	93.8	476,544	92.2	80,015	16.8			556,559	
3 諸 支 出 金	251	0.0	251	0.1	0	0.0			251	
4 予 備 費	300	0.1	300	0.1	0	0.0			300	
歳 出 合 計	593,157	100.0	516,591	100.0	76,566	14.8			593,157	

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	286,208	237,458	48,750	1 現年度分	286,208	現年度分 286,208 調定額 286,208千円 収納率 100% 収納額 286,208千円
2 普通徴収保険料	150,405	134,464	15,941	1 現年度分	149,905	現年度分 149,905 調定額 151,420千円 収納率 99.0% 収納額 149,905千円
				2 滞納繰越分	500	滞納繰越分 500
計	436,613	371,922	64,691			

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	36,316	39,765	△3,449	1 事務費繰入金	36,316	事務費繰入金 36,316
2 保険基盤安定繰入金	119,945	104,621	15,324	1 保険基盤安定繰入金	119,945	保険基盤安定繰入金 119,945
計	156,261	144,386	11,875			

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

5 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金 1
計	1	1	0			

5款 諸収入

2項 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険料還付金	200	200	0	1 保険料還付金	200	保険料還付金 200
2 還付加算金	50	50	0	1 還付加算金	50	還付加算金 50
計	250	250	0			

5款 諸収入

3項 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			
歳入合計	593,157	516,591	76,566			

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	34,618	38,407	△3,789			34,618	2 給料	5,239	一般職給 5,239	
							3 職員手当等	3,852	住居手当 288 通勤手当(一般職) 51 時間外勤務手当 496 期末手当(一般職) 1,105 勤勉手当 1,021 職員退職手当負担金(一般職) 891	
							4 共済費	1,831	職員共済組合負担金(一般職) 1,805 地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 11 職員互助会負担金 15	
							8 旅費	2	普通旅費 2	
							10 需用費	480	消耗品費 422 印刷製本費 58	
							11 役務費	2,041	通信運搬費 2,041	
							13 使用料及び 賃借料	2,858	電算機器等使用料 2,858	
							18 負担金、補助 及び交付金	18,315	広域連合事務費負担金 18,315	
計	34,618	38,407	△3,789			34,618				

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	1,429	1,089	340			1,429	10 需用費	459	消耗品費 52 印刷製本費 407
							11 役務費	970	通信運搬費 875 手数料 95
計	1,429	1,089	340			1,429			

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 後期高齢者医療広域連合納付金	556,559	476,544	80,015			556,559		18 負担金、補助及び交付金	556,559	後期高齢者医療保険料納付金 (延滞金含む) 436,614 保険基盤安定納付金 119,945
計	556,559	476,544	80,015			556,559				

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	593,157	516,591	76,566			593,157					

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	5,239	3,852	9,091	1,831	10,922	
前年度	(0) 2	0	7,332	6,050	13,382	2,644	16,026	
比 較	(0) 0	0	△ 2,093	△ 2,198	△ 4,291	△ 813	△ 5,104	

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	288	51	0	496	0	1,105	1,021	0	891	0	0	0	0
	前 年 度	198	636	75	0	544	0	1,654	1,516	180	1,247	0	0	0	0
	比 較	△ 198	△ 348	△ 24	0	△ 48	0	△ 549	△ 495	△ 180	△ 356	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	5,239	3,852	9,091	1,831	10,922	
前年度	(0) 2	0	7,332	6,050	13,382	2,644	16,026	
比 較	(0) 0	0	△ 2,093	△ 2,198	△ 4,291	△ 813	△ 5,104	

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	0	288	51	0	496	0	1,105	1,021	0	891	0	0	0	0
	前 年 度	198	636	75	0	544	0	1,654	1,516	180	1,247	0	0	0	0
	比 較	△ 198	△ 348	△ 24	0	△ 48	0	△ 549	△ 495	△ 180	△ 356	0	0	0	0

備考 ()内は、短時間勤務職員数である。

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
前年度	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	0	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	児童手当	職員退職 手 当 負 担 金	管理職員 特別勤務 手 当	休 日 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明		備 考		
給 料	△ 2,093	給与改定に伴う増減分	197					
		昇給に伴う増加分	149					
		その他の増減分	△ 2,439	職員構成の変動(採用、会計間の異動)等による減				
職員手当	△ 2,198	制度改正に伴う増減分	43	期末手当	22 千円	勤勉手当	21 千円	
		その他の増減分	△ 2,241	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	△ 48 千円	
				期末手当	△ 571 千円	勤勉手当	△ 516 千円	
児童手当	△ 180 千円	職員退職手当負担金	△ 356 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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	216,577
	平均給与月額(円)	251,369
	平均年齢(歳)	26.0
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

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国の制度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	167,549	166,600
大 学 卒	197,318	196,200

ウ 級別職員数

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

(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)	1	1
		4号給	(人)	1	1
		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	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.200	2.300	4.500	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	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 31 号

令和 6 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6年度松前町介護保険特別会計予算

令和6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2,979,124千円、介護サービス事業勘定19,519千円と定める。

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6年2月26日提出

愛媛県松前町長 田中浩介

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		600,289
	1 介 護 保 險 料	600,289
2 使 用 料 及 び 手 数 料		60
	1 手 数 料	60
3 国 庫 支 出 金		706,008
	1 国 庫 負 担 金	498,975
	2 国 庫 補 助 金	207,033
4 支 払 基 金 交 付 金		768,264
	1 支 払 基 金 交 付 金	768,264
5 県 支 出 金		413,474
	1 県 負 担 金	392,011
	2 県 補 助 金	21,463
6 財 産 収 入		102
	1 財 産 運 用 収 入	102
7 繰 入 金		490,920
	1 一 般 会 計 繰 入 金	484,626
	2 基 金 繰 入 金	6,294
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	2,979,124

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		82,314
	1 総務管理費	57,619
	2 徴収費	1,842
	3 介護認定審査会費	22,017
	4 計画策定委員会等費	836
2 保険給付費		2,741,495
	1 介護サービス等諸費	2,530,390
	2 介護予防サービス等諸費	78,982
	3 高額介護サービス等諸費	74,178
	4 特定入所者介護サービス等諸費	54,364
	5 その他諸費	3,581
3 地域支援事業費		147,945
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	98,657
	2 一般介護予防事業費	4,952
	3 包括的支援事業・任意事業費	44,015
	4 その他諸費	321
4 諸支出金		516
	1 繰出金	1
	2 償還金及び還付加算金	413
	3 基金費	102

(単位:千円)

款	項	金額
5 予 備 費		6,854
	1 予 備 費	6,854
歳 出 合 計		2,979,124

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		12,067
	1 介護予防給付費収入	12,066
	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		7,450
	1 繰越金	7,450
4 諸収入		1
	1 雑収入	1
歳入合計		19,519

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 事業費		19,419
	1 介護予防支援事業費	19,419
2 予備費		100
	1 予備費	100
(諸支出金)		0
	(繰出金)	0
歳出合計		19,519

令和6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	600,289	20.1	567,728	19.1	32,561	5.7
2 使用料及び手数料	60	0.0	60	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	706,008	23.7	704,976	23.8	1,032	0.1
4 支払基金交付金	768,264	25.8	770,334	26.0	△2,070	△0.3
5 県支出金	413,474	13.9	413,650	13.9	△176	0.0
6 財産収入	102	0.0	72	0.0	30	41.7
7 繰入金	490,920	16.5	511,281	17.2	△20,361	△4.0
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	2,979,124	100.0	2,968,108	100.0	11,016	0.4

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総 務 費	82,314	2.8	68,115	2.3	14,199	20.8	1,259		81,055	
2 保 険 給 付 費	2,741,495	92.0	2,753,960	92.8	△12,465	△0.5	1,053,830		1,082,892	604,773
3 地 域 支 援 事 業 費	147,945	5.0	138,662	4.7	9,283	6.7	64,392		49,524	34,029
4 諸 支 出 金	516	0.0	486	0.0	30	6.2	1		105	410
5 予 備 費	6,854	0.2	6,885	0.2	△31	△0.5				6,854
歳 出 合 計	2,979,124	100.0	2,968,108	100.0	11,016	0.4	1,119,482		1,213,576	646,066

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	600,289	567,728	32,561	1 現年度分特別徴 収保険料	558,532	現年度分特別徴収保険料 調定額 558,532千円 収納率 100% 収納額 558,532千円	558,532
				2 現年度分普通徴 収保険料	40,757	現年度分普通徴収保険料 調定額 45,286千円 収納率 90.0% 収納額 40,757千円	40,757
				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	600,289	567,728	32,561				

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	498,975	501,388	△2,413	1 現年度分	498,974	介護給付費負担金	498,974
				2 過年度分	1	介護給付費負担金	1
計	498,975	501,388	△2,413				

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	162,845	163,585	△740	1 現年度分	162,845	調整交付金	162,845
2 地域支援事業交 付金(介護予防 ・日常生活支援 総合事業)	25,982	24,781	1,201	1 現年度分	25,982	介護予防・日常生活支援総合事業	25,982

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)	16,945	15,220	1,725	1 現年度分	16,945	包括の支援事業・任意事業 16,945
4 保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1 現年度分	1	保険者機能強化推進交付金 1
5 介護保険保険者努力支援交付金	1	1	0	1 現年度分	1	介護保険保険者努力支援交付金 1
6 介護保険事業費補助金	1,259	0	1,259	1 現年度分	1,259	介護保険事業費補助金 1,259
計	207,033	203,588	3,445			

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	740,204	743,570	△3,366	1 現年度分	740,203	介護給付費交付金 740,203
				2 過年度分	1	介護給付費交付金 1
2 地域支援事業支援交付金	28,060	26,764	1,296	1 現年度分	28,060	地域支援事業交付金 28,060
計	768,264	770,334	△2,070			

5款 県支出金

1項 県負担金

1 介護給付費負担金	392,011	393,650	△1,639	1 現年度分	392,011	介護給付費県負担金 392,011
計	392,011	393,650	△1,639			

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)	12,991	12,390	601	1 現年度分	12,991	介護予防・日常生活支援総合事業 12,991
------------------------------	--------	--------	-----	--------	--------	------------------------

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)	8,472	7,610	862	1 現年度分	8,472	包括的支援事業・任意事業 8,472
計	21,463	20,000	1,463			

6款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	102	72	30	1 利子	102	基金運用収入 102
計	102	72	30			

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	342,687	344,245	△1,558	1 現年度分	342,687	介護給付費繰入金 342,687
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	12,991	12,390	601	1 現年度分	12,991	介護予防・日常生活支援総合事業 12,991
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	8,472	7,610	862	1 現年度分	8,472	包括的支援事業・任意事業 8,472
4 その他一般会計繰入金	80,993	68,053	12,940	1 職員給与費等繰入金	80,993	一般会計繰入金(職員給与費等) 80,993
5 低所得者保険料軽減繰入金	39,483	39,363	120	1 現年度分	39,483	低所得者保険料軽減繰入金 39,483
計	484,626	471,661	12,965			

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	6,294	39,620	△33,326	1 介護保険事業運営基金繰入金	6,294	介護保険事業運営基金繰入金 6,294
計	6,294	39,620	△33,326			

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
計	4	4	0			
歳入合計	2,979,124	2,968,108	11,016			

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	57,619	41,582	16,037	1,259		56,360				
							1 報酬	3,082	非常勤一般職報酬	3,082
							2 給料	20,315	一般職給	20,315
							3 職員手当等	15,946	住居手当	324
									通勤手当 (一般職)	248
									時間外勤務手当	2,505
									期末手当 (一般職)	4,971
									勤勉手当	4,436
									職員退職手当負担金 (一般職)	3,462
							4 共済費	7,169	職員共済組合負担金 (一般職)	7,064
									地方公務員災害補償基金負担金 (一般職)	42
									職員互助会負担金	63
							8 旅費	278	費用弁償	273
									普通旅費	5
							10 需用費	1,527	消耗品費	1,327
									燃料費	74
									印刷製本費	81
									修繕料	45
							11 役務費	974	通信運搬費	805
									手数料	155
									自動車損害保険料	14
							12 委託料	2,519	システム改修委託料	2,519
							13 使用料及び 賃借料	5,809	国保連標準マスタ使用料	9
									システム使用料	5,800
計	57,619	41,582	16,037	1,259		56,360				

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	1,842	1,754	88			1,842		10 需用費	459	消耗品費	87
										印刷製本費	372
								11 役務費	1,383	通信運搬費	1,274

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				
									手数料	109
計	1,842	1,754	88			1,842				

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	9,928	9,246	682			9,928		11 役務費	72	通信運搬費	72
								18 負担金、補助及び交付金	9,856	負担金	9,856
2 認定調査等費	12,089	13,369	△1,280			12,089		8 旅費	3	普通旅費	3
								10 需用費	102	燃料費	14
										印刷製本費	88
								11 役務費	10,913	通信運搬費	1,367
									手数料	9,546	
								12 委託料	1,071	訪問調査委託料	1,071
計	22,017	22,615	△598			22,017					

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	836	2,164	△1,328			836		1 報酬	444	非常勤特別職報酬	444
								10 需用費	392	食糧費	8
										印刷製本費	384
計	836	2,164	△1,328			836					

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス等給付費	1,281,780	1,267,905	13,875	492,716		506,304	282,760	18 負担金、補助及び交付金	1,281,780	負担金	1,281,780
2 地域密着型介護サービス給付費	517,299	540,043	△22,744	198,849		204,333	114,117	18 負担金、補助及び交付金	517,299	負担金	517,299

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	731,311	732,396	△1,085	281,116		288,868	161,327	18 負担金、補助及び交付金	731,311	負担金 731,311
計	2,530,390	2,540,344	△9,954	972,681		999,505	558,204			

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	78,004	76,542	1,462	29,985		30,812	17,207	18 負担金、補助及び交付金	78,004	負担金 78,004
2 地域密着型介護予防サービス給付費	978	871	107	376		386	216	18 負担金、補助及び交付金	978	負担金 978
計	78,982	77,413	1,569	30,361		31,198	17,423			

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	63,427	63,541	△114	24,380		25,053	13,994	18 負担金、補助及び交付金	63,427	負担金 63,427
2 高額医療合算介護サービス等費	10,751	12,653	△1,902	4,133		4,247	2,371	18 負担金、補助及び交付金	10,751	負担金 10,751
計	74,178	76,194	△2,016	28,513		29,300	16,365			

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	54,196	56,434	△2,238	20,833		21,408	11,955	18 負担金、補助及び交付金	54,196	負担金 54,196
2 特定入所者介護予防サービス費	168	98	70	65		66	37	18 負担金、補助及び交付金	168	負担金 168

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	54,364	56,532	△2,168	20,898		21,474	11,992			

2 款 保険給付費

5 項 その他諸費

1 審査支払手数料	3,581	3,477	104	1,377		1,415	789	11 役務費	3,581	手数料	3,581
計	3,581	3,477	104	1,377		1,415	789				

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	85,523	79,308	6,215	32,074		33,781	19,668	18 負担金、補助及び交付金	85,523	負担金 補助金	84,398 1,125
2 介護予防ケアマネジメント事業費	13,134	14,767	△1,633	4,925		5,188	3,021	2 給料	5,145	一般職給	5,145
								3 職員手当等	3,075	通勤手当 (一般職) 時間外勤務手当 期末手当 (一般職) 勤勉手当 職員退職手当負担金 (一般職) 休日勤務手当	51 206 1,051 879 880 8
								4 共済費	1,713	職員共済組合負担金 (一般職) 地方公務員災害補償基金負担金 (一般職) 職員互助会負担金	1,689 10 14
								8 旅費	5	普通旅費	5
								10 需用費	209	消耗品費 燃料費	186 23
								11 役務費	30	通信運搬費	30
								12 委託料	1,990	介護予防ケアマネジメント委託料	1,990
								13 使用料及び賃借料	718	システム等使用料	718

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					
								18 負担金、補助及び交付金	249	負担金	249
計	98,657	94,075	4,582	36,999		38,969	22,689				

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	4,952	4,745	207	1,856		1,956	1,140	7 報償費	2,138	報償金	2,138
								10 需用費	589	消耗品費	479
										印刷製本費	110
								11 役務費	79	通信運搬費	79
								13 使用料及び賃借料	105	機器借上料	105
								18 負担金、補助及び交付金	2,041	補助金	2,041
計	4,952	4,745	207	1,856		1,956	1,140				

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	2,310	2,325	△15	1,334		445	531	7 報償費	1,200	報償金	1,200
								8 旅費	42	実費弁償	42
								10 需用費	27	消耗品費	23
										食糧費	4
								11 役務費	365	通信運搬費	10
										手数料	351
										火災保険料	4
		12 委託料	244	配食サービス委託料	244						
		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	3,175	1,992	1,183	1,833		611	731	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

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				
							10 需用費	155	消耗品費 112 燃料費 38 食糧費 5	
							11 役務費	190	通信運搬費 106 手数料 60 自動車損害保険料 24	
							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	
							17 備品購入費	1,048	備品購入費 1,048	
							26 公課費	4	自動車重量税 4	
3 包括的支援 事業費	38,272	35,028	3,244	22,100		7,367	8,805	2 給料	17,833	一般職給 17,833
							3 職員手当等	14,367	扶養手当 240 住居手当 324 通勤手当(一般職) 125 時間外勤務手当 2,111 管理職手当 389 期末手当(一般職) 4,095 勤勉手当 3,682 児童手当(一般職) 360 職員退職手当負担金(一般職) 3,032 休日勤務手当 9	
							4 共済費	6,072	職員共済組合負担金(一般職) 5,988 地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 38 職員互助会負担金 46	
4 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	49	48	1	29		9	11	7 報償費	40	報償金 40
							10 需用費	9	消耗品費 4 食糧費 5	

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
5 生活支援体制整備事業費	59	0	59	34		11	14	7 報償費	25	報償金	25
								10 需用費	15	消耗品費	15
								11 役務費	11	通信運搬費	11
								13 使用料及び 賃借料	8	会場使用料	8
6 認知症総合支援事業費	145	138	7	84		28	33	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	45	消耗品費 食糧費	22 23
								11 役務費	3	通信運搬費	3
7 地域ケア会議推進事業費	5	4	1	3		1	1	10 需用費	3	消耗品費	3
								11 役務費	2	通信運搬費	2
計	44,015	39,535	4,480	25,417		8,472	10,126				

3款 地域支援事業費

4項 その他諸費

1 審査支払手数料	321	307	14	120		127	74	11 役務費	321	手数料	321
計	321	307	14	120		127	74				

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

4款 諸支出金

2項 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
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	102	72	30			102		24 積立金	102	介護保険事業運営基金積立金	102
計	102	72	30			102					

5款 予備費

1項 予備費

1 予備費	6,854	6,885	△31				6,854				
計	6,854	6,885	△31				6,854				
歳出合計	2,979,124	2,968,108	11,016	1,119,482		1,213,576	646,066				

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	12,067	61.8	8,365	71.3	3,702	44.3
2 繰 入 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 繰 越 金	7,450	38.2	3,371	28.7	4,079	121.0
4 諸 収 入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	19,519	100.0	11,738	100.0	7,781	66.3

(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 事業費	19,419	99.5	11,637	99.1	7,782	66.9			19,419	
2 予備費	100	0.5	100	0.9	0	0.0			100	
(諸 支 出 金)	0	0.0	1	0.0	△1	皆減				
歳 出 合 計	19,519	100.0	11,738	100.0	7,781	66.3			19,519	

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	12,065	8,363	3,702	1 介護予防支援サービス計画費収入	12,065	介護予防支援サービス計画費収入 12,065
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	12,066	8,364	3,702			

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	7,450	3,371	4,079	1 繰越金	7,450	繰越金 7,450
計	7,450	3,371	4,079			

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	19,519	11,738	7,781			

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	19,419	11,637	7,782			19,419				
							2 給料	7,633	一般職給	7,633
							3 職員手当等	4,603	通勤手当 (一般職)	120
									時間外勤務手当	306
									期末手当 (一般職)	1,559
									勤勉手当	1,304
									職員退職手当負担金 (一般職)	1,306
									休日勤務手当	8
							4 共済費	2,588	職員共済組合負担金 (一般職)	2,552
									地方公務員災害補償基金負担金 (一般職)	15
									職員互助会負担金	21
							8 旅費	5	普通旅費	5
							10 需用費	290	消耗品費	192
									燃料費	23
									修繕料	75
							11 役務費	27	通信運搬費	27
							12 委託料	3,135	システム改修委託料	663
									介護予防支援業務委託料	2,472
							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	420	備品購入費	420
計	19,419	11,637	7,782			19,419				

2 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	100	100	0			100				
計	100	100	0			100				

款 諸支出金

項 繰出金

一般会計繰出金	0	1	△1							廃款
---------	---	---	----	--	--	--	--	--	--	----

款 諸支出金

項 繰出金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	0	1	△1							
歳出合計	19,519	11,738	7,781			19,519				

Ⅱ 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当		調整手当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
				支給額 (千円)	支給率 (月分)						
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	24	733					733		733	
	計	24	733					733		733	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	24	844					844		844	
	計	24	844					844		844	
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) 17	3,082	50,926	37,991	91,999	17,542	109,541	
前年度	(2) 15	2,832	43,126	28,215	74,173	13,897	88,070	
比 較	(0) 2	250	7,800	9,776	17,826	3,645	21,471	

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	240	648	544	0	5,128	389	11,676	10,301	360	8,680	0	25	0	0
	前 年 度	0	636	435	0	4,268	389	9,704	5,410	0	7,350	0	23	0	0
	比 較	240	12	109	0	860	0	1,972	4,891	360	1,330	0	2	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) 9	0	30,595	24,615	55,210	10,451	65,661	
前年度	(0) 8	0	26,610	20,671	47,281	9,655	56,936	
比 較	(0) 1	0	3,985	3,944	7,929	796	8,725	

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	240	648	248	0	4,313	389	6,900	6,306	360	5,202	0	9	0	0
	前 年 度	0	636	259	0	3,606	389	5,838	5,410	0	4,524	0	9	0	0
	比 較	240	12	△ 11	0	707	0	1,062	896	360	678	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) 8	3,082	20,331	13,376	36,789	7,091	43,880	
前年度	(2) 7	2,832	16,516	7,544	26,892	4,242	31,134	
比 較	(0) 1	250	3,815	5,832	9,897	2,849	12,746	

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	296	0	815	0	4,776	3,995	0	3,478	0	16	0	0
	前 年 度	0	0	176	0	662	0	3,866	0	0	2,826	0	14	0	0
	比 較	0	0	120	0	153	0	910	3,995	0	652	0	2	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	3,985	給与改定に伴う増減分	508		
		昇給に伴う増加分	831		
		その他の増減分	2,646	職員構成の変動(採用、会計間の異動)等による増	
職員手当	3,944	制度改正に伴う増減分	269	期末手当 135千円 勤勉手当 134千円	
		その他の増減分	3,675	扶養手当 240千円 住居手当 12千円	
				通勤手当 △11千円 時間外勤務手当 707千円	
				期末手当 927千円 勤勉手当 762千円	
				児童手当 360千円 職員退職手当負担金 678千円	

(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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	281,472
	平均給与月額(円)	335,611
	平均年齢(歳)	38.7
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

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国の制度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	167,549	166,600
大 学 卒	197,318	196,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1 級	3	33.3
	2 級	1	11.1
	3 級	2	22.2
	4 級	2	22.2
	5 級	1	11.1
	6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	計	9	100.0
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

(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)	9	9	
	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)	9	9	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	9	9	
	号給数別内訳	1号給	(人)	0	0
		2号給	(人)	0	0
		3号給	(人)	2	2
		4号給	(人)	6	6
		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	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.200	2.300	4.500	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	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32号

令和6年度松前町水道事業会計予算

令和6年度松前町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6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 | 11,925 戸 |
| (2) 年間総配水量 | 3,470,111 m ³ |
| (3) 一日平均配水量 | 9,507 m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | |
| 第6次拡張事業 | 2,479,783 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	442,499 千円
第1項 営業収益	398,863 千円
第2項 営業外収益	43,634 千円
第3項 特別利益	2 千円
	支 出
第1款 水道事業費用	440,512 千円
第1項 営業費用	378,904 千円
第2項 営業外費用	58,507 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 186,389千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 186,389千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	2,527,266 千円
第1項 企業債	1,540,215 千円
第2項 出資金	588,200 千円
第3項 補助金	392,170 千円
第4項 固定資産売却代金	1 千円
第5項 工事負担金	6,680 千円
支 出	
第1款 資本的支出	2,713,655 千円
第1項 建設改良費	2,533,402 千円
第2項 企業債償還金	180,253 千円

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
第6次拡張事業	令和7年度	300,000 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
上水道管布設等事業 第6次拡張事業	千円 1,540,215	(1) 普通貸借又は証券発行 (2) 事業又は企業財政の都合により、起債の全部又は一部を翌年度に繰り越して借入れすることができる。	年利 3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他から借り入れる場合についてはその債権者と協定する融資条件による。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還し、若しくは低利に借り換えることができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、20,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 49,698 千円

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、19,080千円と定める。

令和 6 年 2 月 26 日 提 出

愛媛県松前町長 田 中 浩 介

令和6年度 松前町水道事業会計予算に関する説明書

令和6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			442,499	
	1 営業収益		398,863	
		1 給水収益	394,969	水道料金、メーター使用料
		2 他会計負担金	2,181	消火栓等維持管理負担金
		3 受託工事収益	149	閉栓工事費
		4 その他の営業収益	1,564	給水装置工事設計審査・竣工検査手数料等
	2 営業外収益		43,634	
		1 受取利息及び配当金	134	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	37,519	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	5,740	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			440,512	
	1 営業費用		378,904	
		1 原水及び浄水費	105,844	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	47,836	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	60,259	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	164,363	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		58,507	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	58,506	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			2,527,266	
	1 企 業 債		1,540,215	
		建設改良費等の 1 財源に充てるた めの企業債	1,540,215	建設改良債
	2 出 資 金		588,200	
		1 負担区分に基づ かない出資金	588,200	一般会計出資金
	3 補 助 金		392,170	
		1 国 庫 補 助 金	392,170	水道施設耐震化等促進事業費補助金
	4 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	固定資産売却代金
	5 工 事 負 担 金		6,680	
		1 工 事 負 担 金	100	特設配水管工事負担金
		2 加 入 金	6,580	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			2,713,655	
	1 建 設 改 良 費		2,533,402	
		1 配 水 施 設 費	39,587	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	2,492,765	浄水場整備に要する費用
		3 固 定 資 産 購 入 費	1,050	固定資産の購入に要する費用
	2 企 業 債 償 還 金		180,253	
		1 企 業 債 償 還 金	180,253	企業債元金償還金

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	損益勘定支弁職員	5(2)	0	19,011	12,564	31,575	9,341	40,916
	資本勘定支弁職員	1(0)	0	4,135	2,551	6,686	2,096	8,782
	合 計	6(2)	0	23,146	15,115	38,261	11,437	49,698
前年度	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
比 較	損益勘定支弁職員	1(△2)	0	△ 1,319	728	△ 591	97	△ 494
	資本勘定支弁職員	0(0)	0	△ 575	△ 703	△ 1,278	△ 360	△ 1,638
	合 計	1(△2)	0	△ 1,894	25	△ 1,869	△ 263	△ 2,132

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	858	0	224	2,911	641	5,373	4,868	240
	前 年 度	678	0	334	3,071	1,030	5,657	4,080	240
	比 較	180	0	△ 110	△ 160	△ 389	△ 284	788	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	5(0)	0	15,981	11,295	27,276	8,516	35,792
	資本勘定支弁職員	1(0)	0	4,135	2,551	6,686	2,096	8,782
	合 計	6(0)	0	20,116	13,846	33,962	10,612	44,574
前年度	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
比 較	損益勘定支弁職員	1(0)	0	1,289	855	2,144	667	2,811
	資本勘定支弁職員	0(0)	0	△ 575	△ 703	△ 1,278	△ 360	△ 1,638
	合 計	1(0)	0	714	152	866	307	1,173

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	858	0	123	2,880	641	4,754	4,350	240
	前 年 度	678	0	123	3,015	1,030	4,528	4,080	240
	比 較	180	0	0	△ 135	△ 389	226	270	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(2)	0	3,030	1,269	4,299	825	5,124
	資本勘定支弁職員	0(0)	0	0	0	0	0	0
	合 計	0(2)	0	3,030	1,269	4,299	825	5,124
前年度	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
比 較	損益勘定支弁職員	0(△2)	0	△ 2,608	△ 127	△ 2,735	△ 570	△ 3,305
	資本勘定支弁職員	0(0)	0	0	0	0	0	0
	合 計	0(△2)	0	△ 2,608	△ 127	△ 2,735	△ 570	△ 3,305

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	101	31	0	619	518	0
	前年度	0	0	211	56	0	1,129	0	0
	比較	0	0	△ 110	△ 25	0	△ 510	518	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	714	給与改定に伴う増減分	469		
		昇給に伴う増加分	689		
		その他の増減分	△ 444	職員構成の変動(採用、退職、会計間の異動)等による減	
手 当	152	制度改正に伴う増減分	182	期末手当 94千円 勤勉手当 88千円	
		その他の増減分	△ 30	扶養手当 180千円 時間外勤務手当 △ 135千円 管理職手当 △ 389千円 期末手当 132千円 勤勉手当 182千円	

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6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	277,104
	平均給与月額 (円)	339,631
	平均年齢 (歳)	34.2
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

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一般会計の制度
		行政職 (円)
高 校 卒	167,549	167,549
大 学 卒	197,318	197,318

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1級	3	50.0
	2級		
	3級		
	4級	2	33.3
	5級		
	6級	1	16.7
	7級		
	計	6	100.0
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	100.0

(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
企業職	主事	主事	主任	係長	課長補佐	課長	部長

(4) 昇給

区 分		合 計	企 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)			
	号 給 数 内 訳	2号級 (人)		
		4号級 (人)		
		6号級 (人)		
8号級 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	号 給 数 内 訳	2号級 (人)		
		3号級 (人)	2	2
		4号級 (人)	3	3
		6号級 (人)	1	1
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	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.200	2.300	4.500	有	
一般会計の制度	2.250	2.250	4.500	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 補 助 金	企 業 債	一般会計 出 資 金	建設改良 積 立 金	損益勘定 留 保 資 金
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円	千円
第6次拡張事業	4,450,000	令和5年度	2,055,538	令和6年度 ～ 令和7年度	2,394,462	427,670	1,177,102	641,400	120,027	28,263

令和6年度 松前町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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)	△ 17,976
	減価償却費	164,363
	固定資産除却損	501
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 320
	その他引当金の増減額 (△は減少)	557
	長期前受金戻入額	△ 37,519
	受取利息及び受取配当金	△ 134
	支払利息	58,506
	有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 1
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 689,039
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	684
	小 計	△ 520,378
	利息及び配当金の受取額	134
	利息の支払額	△ 58,506
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 578,750
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	△ 2,304,211
	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	356,519
	工事負担金による収入	6,073
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,941,618
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	1,540,215
	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	△ 180,251
	他会計からの出資による収入	588,200
	財務活動によるキャッシュ・フロー	1,948,164
	資金増加額 (又は減少額)	△ 572,204
	資金期首残高	900,669
	資金期末残高	328,465

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	361,170,053		
(2) 他会計負担金	1,230,350		
(3) 受託工事収益	125,600		
(4) その他の営業収益	1,479,000	364,005,003	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	85,501,700		
(2) 配水及び給水費	37,025,738		
(3) 総係費	49,330,202		
(4) 減価償却費	170,823,394		
(5) 資産減耗費	15,400	342,696,434	
営業利益			21,308,569
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	136,527		
(2) 他会計補助金	240,000		
(3) 長期前受金戻入	34,704,249		
(4) 雑収益	5,207,709	40,288,485	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	40,490,373		
(2) 雑支出	111,000	40,601,373	△ 312,888
經常利益			20,995,681

5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>3,181</u>	<u>3,181</u>	<u>△ 3,181</u>
当年度純利益			20,992,500
前年度繰越利益剰余金			<u>91,466,725</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>112,459,225</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				
(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>△ 151,433,007</u>	42,530,410		
ハ 構築物	7,062,012,155			
減価償却累計額	<u>△ 3,119,749,945</u>	3,942,262,210		
ニ 機械及び装置	934,505,863			
減価償却累計額	<u>△ 902,683,270</u>	31,822,593		
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>△ 47,742,330</u>	46,914,829		
チ 建設仮勘定		<u>1,158,573,909</u>		
有形固定資産合計			5,731,774,674	
(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>79,820</u>		
無形固定資産合計			<u>110,120</u>	
固定資産合計				<u>5,731,884,794</u>
2 流動資産				
(1) 現金預金			900,669,323	
(2) 未収金		168,162,503		
貸倒引当金		<u>△ 1,593,000</u>	166,569,503	
(3) 貯蔵品			5,126,617	
(4) 前払金			<u>442,000</u>	
流動資産合計				<u>1,072,807,443</u>
資産合計				<u><u>6,804,692,237</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		3,399,359,014	
固定負債合計			3,399,359,014
4 流動負債			
(1) 企業債		180,251,438	
(2) 未払金		12,013,490	
(3) 引当金		3,729,000	
(4) その他流動負債		28,529,580	
流動負債合計			224,523,508
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,130,732,902	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 329,724,736	
繰延収益合計			1,801,008,166
負債合計			5,424,890,688

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 当年度未処分利益剰余金	112,459,225		
利益剰余金合計		300,586,163	
剰余金合計			337,286,163
資本合計			1,379,801,549
負債資本合計			6,804,692,237

令和6年度松前町水道事業予定貸借対照表

(令和7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>△ 158,822,007</u>	35,141,410		
ハ 構築物	7,165,183,159			
減価償却累計額	<u>△ 3,273,226,945</u>	3,891,956,214		
ニ 機械及び装置	935,089,863			
減価償却累計額	<u>△ 903,158,270</u>	31,931,593		
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	17,051,679			
減価償却累計額	<u>△ 16,024,877</u>	1,026,802		
ト その他有形固定資産	94,657,159			
減価償却累計額	<u>△ 50,701,330</u>	43,955,829		
チ 建設仮勘定		<u>3,394,467,541</u>		
有形固定資産合計			7,907,547,310	
(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>16,820</u>		
無形固定資産合計			<u>47,120</u>	
固定資産合計				<u>7,907,594,430</u>
2 流動資産				
(1) 現金預金			328,465,885	
(2) 未収金		857,201,503		
貸倒引当金		<u>△ 1,273,000</u>	855,928,503	
(3) 貯蔵品			4,442,617	
(4) 前払金			<u>442,000</u>	
流動資産合計				<u>1,189,279,005</u>
資産合計				<u><u>9,096,873,435</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		4,761,981,329	
固定負債合計			4,761,981,329
4 流動負債			
(1) 企業債		177,592,685	
(2) 未払金		12,013,490	
(3) 引当金		4,286,000	
(4) その他流動負債		28,529,580	
流動負債合計			222,421,755
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,529,688,538	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 367,243,736	
繰延収益合計			2,162,444,802
負債合計			<u>7,146,847,886</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		1,630,715,386	
資本金合計			1,630,715,386
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	94,483,225		
利益剰余金合計		282,610,163	
剰余金合計			319,310,163
資本合計			<u>1,950,025,549</u>
負債資本合計			<u>9,096,873,435</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 3,007千円を取り崩す。

(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 722千円を取り崩す。

(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 1,593千円を取り崩す。

令和6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		442,499	440,421	2,078			
	1	営業収益	398,863	400,012	△ 1,149			
		1	給水収益	394,969	396,709	△ 1,740		
						1	水道料金	382,385
							メーター使用料	12,584
		2	他会計 負担金	2,181	1,230	951		
						1	一般会計 負担金	2,181
							消火栓等維持管理負担金	2,181
		3	受託工 事収	149	127	22		
						1	その他の 工事収	149
							閉栓工事費	149
		4	その他の 営業収	1,564	1,946	△ 382		
						1	材料売却 益	1
							材料売却代	1
						2	手数料	1,563
							竣工検査手数料	514
							設計審査手数料	779
							給水装置工事事業者指定・更新手数料	270

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節	予 定 額	説 明
			千円	千円	千円		千円	千円
	2 営業外益		43,634	40,407	3,227			
		1 受取利息及び配当金	134	129	5			
						1 預金利息	134	預金利息 134
		2 他会計補助金	240	240	0			
						1 一般会計負担金	240	児童手当負担金 240
		3 長期前受金戻入	37,519	34,440	3,079			
						1 長期前受金戻入	37,519	長期前受金戻入 37,519
		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	5,740	5,597	143			
						1 その他雑収益	5,740	水道事業用地使用料 28 下水道使用料徴収受託料 5,382 施工要領等資料代他 330
	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		440,512	434,710	5,802			
	1	営業費用	378,904	390,861	△ 11,957			
		1	原水及び 浄水費	105,844	109,360	△ 3,516		
						1	給料	2,524 給料 2,524
						2	手当等	1,481 通勤手当 24 時間外勤務手当 397 期末手当 530 勤勉手当 530
						3	賞与引当金 繰入額	363 賞与引当金繰入額 363
						4	法定福利費	1,296 退職手当負担金 430 共済組合負担金 852 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	76 法定福利費引当金繰入額 76
						6	備用品費	10 水源地施設管理消耗品費 10
						7	燃料費	197 ガソリン代 197
						8	光熱水費	549 水源地電気代 549
						9	委託料	52,451 電気保安全管理委託料 1,147 上水道基幹施設運転管理委託料 51,304
						10	手数料	87 水質検査・腸内細菌検査手数料 87

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
						11 動力費	46,800	水源地・浄水場電力料 46,800
						12 薬品費	10	残留塩素測定用試薬代 10
		2 配水及び 給水費	47,836	49,052	△ 1,216			
						1 給料	4,418	給料 4,418
						2 手当等	2,106	時間外勤務手当 318 期末手当 929 勤勉手当 859
						3 賞与引当金 繰入額	642	賞与引当金繰入額 642
						4 法定福利費	1,980	退職手当負担金 751 共済組合負担金 1,207 公務災害負担金 12 職員互助会負担金 10
						法定福利費 5 引当金 繰入額	134	法定福利費引当金繰入額 134
						6 備用品費	150	配水・給水設備消耗品費 150
						7 修繕費	35,286	配水管・給水管等修繕料 20,000 メーター器取替工事費 15,286
						8 路面復旧費	3,000	町道・県道舗装補修費 3,000
						9 材料費	120	簡易舗装材購入費 120

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節	予 定 額	說 明
			千円	千円	千円		千円	千円
		3 総 係 費	60,259	60,997	△ 738			
						1 給 料	12,069	給料 12,069
						2 手 当 等	8,977	扶養手当 678 通勤手当 149 時間外勤務手当 1,829 管理職手当 641 期末手当 2,918 勤勉手当 2,522 児童手当 240
						3 賞与引当金 繰入額	1,882	賞与引当金繰入額 1,882
						4 法定福利費	6,065	退職手当負担金 1,537 共済組合負担金 3,957 公務災害負担金 28 職員互助会負担金 37 社会保険料 506
						5 法定福利費 引当金 繰入額	384	法定福利費引当金繰入額 384
						6 旅 費	396	普通旅費 24 特別旅費 372
						7 報 償 費	10,498	検針員報酬 10,248 集金員報酬 250
						8 備 消 品 費	1,637	事務用品等消耗品費 1,637
						9 印 刷 製 本 費	1,287	検針票外印刷代 1,287
						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	前 年 度 予 定 額	比 較	節	予 定 額	説 明
			千円	千円	千円		千円	千円
						11 委 託 料	5,070	水道管路台帳修正委託料 3,500 システム保守委託料 492 公営企業会計業務支援委託料 1,078
						12 手 数 料	3,010	口座振替手数料 1,367 コンビニ収納手数料 795 土木積算システム保守手数料 77 振込手数料・振込サービス利用料 143 公用車車検・定期点検手数料 30 システムクラウド利用料 598
						13 賃 借 料	4,071	電算機器借上料 4,043 鉄道用地借上料 28
						14 修 繕 費	167	公用車車検・定期点検整備料 67 機器修繕料 100
						15 保 険 料	890	水道賠償責任保険料 276 個人委託員等傷害保険料 116 委託検針員等賠償責任保険料 50 自動車・建物共済保険料 430 自賠責保険料 18
						16 負 担 金	320	日本水道協会等負担金 173 研修会参加負担金 147
						17 公 課 費	7	自動車重量税 7
						18 貸倒引当金 繰入額	1,273	貸倒引当金繰入額 1,273
						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	164,363	170,850	△ 6,487			
		1 有形固定資産 減価償却費					164,300	有形固定資産減価償却費 164,300
		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		58,507	40,748	17,759			
		1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	58,506	40,747	17,759			
		1 企業債利息					58,505	企業債利息 58,505
		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	101	0			
		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	100	0			
		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			2,527,266	1,059,575	1,467,691			
	1 企業債		1,540,215	845,100	695,115			
		1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,540,215	845,100	695,115			
						1 建設改良債	1,540,215	上水道管布設等事業 30,000 第6次拡張事業 1,510,215
	2 出資金		588,200	124,100	464,100			
		1 負担区分に基づかない出資金	588,200	124,100	464,100			
						1 負担区分に基づかない出資金	588,200	一般会計出資金 588,200
	3 補助金		392,170	82,800	309,370			
		1 国庫補助金	392,170	82,800	309,370			
						1 国庫補助金	392,170	国庫補助金 392,170
	4 固定資産売却代金		1	1	0			
		1 固定資産売却代金	1	1	0			
						1 固定資産売却代金	1	固定資産売却代金 1
	5 工事負担金		6,680	7,574	△ 894			
		1 工事負担金	100	100	0			
						1 工事負担金	100	特設配水管工事負担金 100
		2 加入金	6,580	7,474	△ 894			
						1 加入金	6,580	新設等工事加入金 6,580

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		2,713,655	1,245,430	1,468,225					
	1	建設改良費	2,533,402	1,065,946	1,467,456					
		1	配水施設費	39,587	56,179	△ 16,592				
						1	給 料	4,135	給料	4,135
						2	手 当 等	2,551	扶養手当	180
									通勤手当	51
									時間外勤務手当	367
									期末手当	996
									勤勉手当	957
						3	賞与引当金 繰 入 額	667	賞与引当金繰入額	667
						4	法定福利費	2,096	退職手当負担金	703
									共済組合負担金	1,371
									公務災害負担金	12
									職員互助会負担金	10
						5	法定福利費 引 当 金 繰 入 額	138	法定福利費引当金繰入額	138
						6	委 託 料	5,000	配水管布設等測量設計委託料	5,000
						7	工事請負費	25,000	配水管布設等工事請負費	25,000

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	2,492,765	1,009,180	1,483,585			
						1 報 酬	180	事業監理委員報酬 180
						2 委 託 料	10,802	施工監理委託料 10,802
						3 工事請負費	2,479,783	水道施設建設工事請負費 2,479,783
						4 補 償 金	2,000	移転補償金 2,000
		3 固定資産 購入費	1,050	587	463			
						1 有形固定 資産購入費	1,050	メーター購入費 584 工具・器具及び備品購入費 466
	2 企 業 債 償 還 金		180,253	179,484	769			
		1 企 業 債 償 還 金	180,253	179,484	769			
						1 企 業 債 償 還 金	180,253	企業債償還元金 180,253

議案第33号

令和6年度松前町下水道事業会計予算

令和6年度松前町下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6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 | 2,917 戸 |
| (2) 年間汚水処理水量 | 919,075 m ³ |
| (3) 一日平均処理水量 | 2,518 m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | |
| 公共下水道管渠整備事業 | 236,000 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	519,851 千円
第1項 営 業 収 益	123,331 千円
第2項 営 業 外 収 益	396,518 千円
第3項 特 別 利 益	2 千円
	支 出
第1款 下水道事業費用	406,848 千円
第1項 営 業 費 用	347,787 千円
第2項 営 業 外 費 用	58,059 千円
第3項 特 別 損 失	2 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 235,347千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 9,884千円、当年度分損益勘定留保資金 120,337千円、繰越利益剰余金処分額 101,497千円、当年度利益剰余金処分額 3,629千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	335,886 千円
第1項 企業債	200,900 千円
第2項 他会計補助金	43,386 千円
第3項 補助金	85,900 千円
第4項 負担金	5,700 千円

支 出

第1款 資本的支出	571,233 千円
第1項 建設改良費	255,820 千円
第2項 企業債償還金	315,413 千円

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
水洗便所改造工事等利子補給金	令和7年度から利子補給期間終了年度	令和6年度以降の借入について借入金の利子相当額

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
公共下水道整備事業	千円 200,900	(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、286,800千円と定める。

(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 41,680 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、144,117千円と定める。

(利益剰余金の処分)

第11条 当年度利益剰余金のうち 3,629千円は、次のとおり処分するものとする。

(1) 補てん財源に充当 3,629 千円

令和 6 年 2 月 26 日 提 出

愛媛県松前町長 田 中 浩 介

令和6年度 松前町下水道事業会計予算に関する説明書

令和6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			519,851	
	1 営業収益		123,331	
		1 下水道使用料	123,274	下水道使用料
		2 その他の営業収益	57	排水設備工事指定工事店指定手数料等
	2 営業外収益		396,518	
		1 受取利息及び配当金	1	預金利息
		2 他会計補助金	296,126	一般会計負担金、一般会計補助金
		3 長期前受金戻入	100,378	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	12	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 下水道事業費用			406,848	
	1 営業費用		347,787	
		1 管 渠 費	6,372	管渠の維持管理に要する費用
		2 処 理 場 費	89,194	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	31,505	使用料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	220,615	固定資産の減価償却費
		5 資 産 減 耗 費	100	固定資産除却費
		6 その他営業費用	1	雑支出
	2 営業外費用		58,059	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	56,107	企業債及び一時借入金利息
		2 その他営業外費用	1,952	雑支出
	3 特別損失		2	
		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	1	過年度損益修正損
	4 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資 本 的 収 入			335,886	
	1 企 業 債		200,900	
		建設改良費等の 1 財源に充てるた めの企業債	200,900	建設改良債
	2 他 会 計 補 助 金		43,386	
		1 他 会 計 補 助 金	43,386	一般会計負担金
	3 補 助 金		85,900	
		1 国 庫 補 助 金	85,900	建設改良事業に対する国庫補助金
	4 負 担 金		5,700	
		1 受 益 者 負 担 金	5,700	受益者負担金

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資 本 的 支 出			571,233	
	1 建 設 改 良 費		255,820	
		1 管 渠 建 設 費	254,806	管渠建設に要する費用
		2 固 定 資 産 購 入 費	1,014	固定資産の購入に要する費用
	2 企 業 債 償 還 金		315,413	
		1 企 業 債 償 還 金	315,413	企業債元金償還金

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 手 当 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	損益勘定支弁職員	3(1)	0	15,061	8,861	23,922	7,590	31,512
	資本勘定支弁職員	1(0)	0	4,713	2,909	7,622	2,546	10,168
	合 計	4(1)	0	19,774	11,770	31,544	10,136	41,680
前年度	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
比 較	損益勘定支弁職員	0(1)	0	1,042	778	1,820	159	1,979
	資本勘定支弁職員	0(0)	0	131	460	591	237	828
	合 計	0(1)	0	1,173	1,238	2,411	396	2,807

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	618	0	217	1,085	1,099	4,644	4,107	0
	前 年 度	420	0	99	1,057	710	4,206	4,040	0
	比 較	198	0	118	28	389	438	67	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 手 当 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	損益勘定支弁職員	3(0)	0	13,536	8,204	21,740	7,186	28,926
	資本勘定支弁職員	1(0)	0	4,713	2,909	7,622	2,546	10,168
	合 計	4(0)	0	18,249	11,113	29,362	9,732	39,094
前年度	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
比 較	損益勘定支弁職員	0(0)	0	△ 483	121	△ 362	△ 245	△ 607
	資本勘定支弁職員	0(0)	0	131	460	591	237	828
	合 計	0(0)	0	△ 352	581	229	△ 8	221

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	618	0	149	1,069	1,099	4,332	3,846	0
	前 年 度	420	0	99	1,057	710	4,206	4,040	0
	比 較	198	0	50	12	389	126	△ 194	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 手 当 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	損益勘定支弁職員	0(1)	0	1,525	657	2,182	404	2,586
	資本勘定支弁職員	0(0)	0	0	0	0	0	0
	合 計	0(1)	0	1,525	657	2,182	404	2,586
前年度	損益勘定支弁職員	0(0)	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0(0)	0	0	0	0	0	0
	合 計	0(0)	0	0	0	0	0	0
比 較	損益勘定支弁職員	0(1)	0	1,525	657	2,182	404	2,586
	資本勘定支弁職員	0(0)	0	0	0	0	0	0
	合 計	0(1)	0	1,525	657	2,182	404	2,586

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	68	16	0	312	261	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	68	16	0	312	261	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	0
給 料	△ 352	給与改定に伴う増減分	152	
		昇給に伴う増加分	346	
		その他の増減分	△ 850	職員構成の変動(採用、退職、会計間の異動)等による減
手 当	581	制度改正に伴う増減分	143	期末手当 72千円 勤勉手当 71千円
		その他の増減分	438	扶養手当 198千円 通勤手当 50千円 時間外勤務手当 12千円 管理職手当 389千円 期末手当 54千円 勤勉手当 △ 265千円

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6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	325,922
	平均給与月額 (円)	376,380
	平均年齢 (歳)	43.3
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

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一般会計の制度
		行政職 (円)
高 校 卒	167,549	167,549
大 学 卒	197,318	197,318

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1級		
	2級	1	25.0
	3級	1	25.0
	4級		
	5級	2	50.0
	6級		
	7級		
	計	4	100.0
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	100.0

(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
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)	3	3	
	号 給 数 内 訳	2号級 (人)		
		4号級 (人)	2	2
		6号級 (人)	1	1
		8号級 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	75.0	75.0		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.250	2.250	4.500	有	
前年度	2.200	2.300	4.500	有	
一般会計の制度	2.250	2.250	4.500	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	下 水 道 使 用 料
水洗便所改造工事等利子補給金	千円 令和5年度以降の借入について借入金の利子相当額	令和5年度	千円 6	令和6年度～ 利子補給期間 終了年度	限度額に 同じ			限度額に 同じ
松前浄化センター電気設備工事	210,000			令和6年度～ 令和7年度	210,000	115,500	94,500	

令和6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6年4月1日から令和7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）	111,108
	減価償却費	220,615
	固定資産除却損	100
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	18
	その他引当金の増減額（△は減少）	766
	長期前受金戻入額	△ 100,378
	受取利息及び受取配当金	△ 1
	支払利息	56,107
	有形固定資産売却損益（△は益）	△ 1
	小計	288,334
	利息及び配当金の受領額	1
	利息の支払額	△ 56,107
	業務活動によるキャッシュ・フロー	232,228
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	△ 233,665
	国庫補助金等による収入	78,090
	一般会計からの繰入金による収入	39,441
	受益者負担金による収入	5,181
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 110,953
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	200,900
	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	△ 315,413
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 114,513
	資金増加額（又は減少額）	6,762
	資金期首残高	86,494
	資金期末残高	93,256

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	109,798,264		
	(2) その他の営業収益	11,100	109,809,364	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	4,722,432		
	(2) 処理場費	78,791,045		
	(3) 総係費	25,390,700		
	(4) 減価償却費	221,199,317	330,103,494	
	営業損失			△ 220,294,130
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	351		
	(2) 他会計補助金	278,468,000		
	(3) 長期前受金戻入	99,264,009		
	(4) 雑収益	350,280	378,082,640	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	59,946,863		
	(2) 雑支出	1,862,000	61,808,863	316,273,777
	経常利益			95,979,647

当年度純利益	95,979,647
前年度繰越利益剰余金	0
その他未処分利益剰余金変動額	<u>93,281,087</u>
当年度末処分利益剰余金	<u><u>189,260,734</u></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>△ 41,095,560</u>	237,343,665		
ハ 構築物	7,378,108,298			
減価償却累計額	<u>△ 735,348,878</u>	6,642,759,420		
ニ 機械及び装置	318,600,571			
減価償却累計額	<u>△ 226,195,549</u>	92,405,022		
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>△ 5,583,101</u>	823,186		
ト 建設仮勘定		<u>152,918,183</u>		
有形固定資産合計			8,627,272,166	
(2) 無形固定資産				
イ その他無形固定資産		<u>2,264,920</u>		
無形固定資産合計			<u>2,264,920</u>	
固定資産合計				8,629,537,086
2 流動資産				
(1) 現金預金			86,494,189	
(2) 未収金		18,366,348		
貸倒引当金		<u>△ 162,000</u>	<u>18,204,348</u>	
流動資産合計				<u>104,698,537</u>
資産合計				<u>8,734,235,623</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		3,996,906,769	
固定負債合計		<u>3,996,906,769</u>	3,996,906,769
4 流動負債			
(1) 企業債		315,412,904	
(2) 未払金		8,039,638	
(3) 引当金		2,957,000	
(4) その他流動負債		54,058	
流動負債合計		<u>326,463,600</u>	326,463,600
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,645,157,655	
(2) 収益化累計額		<u>△ 482,478,516</u>	
繰延収益合計			<u>3,162,679,139</u>
負債合計			<u><u>7,486,049,508</u></u>

資本の部

6 資本金			233,364,180
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>189,260,734</u>		
利益剰余金合計		<u>189,260,734</u>	
剰余金合計			<u>1,014,821,935</u>
資本合計			<u>1,248,186,115</u>
負債資本合計			<u><u>8,734,235,623</u></u>

令和6年度松前町下水道事業予定貸借対照表
(令和7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>△ 49,004,497</u>	229,434,728		
ハ 構築物	7,565,169,480			
減価償却累計額	<u>△ 930,585,381</u>	6,634,584,099		
ニ 機械及び装置	318,600,571			
減価償却累計額	<u>△ 241,120,170</u>	77,480,401		
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	7,328,287			
減価償却累計額	<u>△ 5,978,124</u>	1,350,163		
ト 建設仮勘定		<u>198,600,001</u>		
有形固定資産合計			8,642,472,082	
(2) 無形固定資産				
イ その他無形固定資産		<u>17,560</u>		
無形固定資産合計			<u>17,560</u>	
固定資産合計				8,642,489,642
2 流動資産				
(1) 現金預金			93,256,725	
(2) 未収金		18,366,348		
貸倒引当金		<u>△ 180,000</u>	<u>18,186,348</u>	
流動資産合計				<u>111,443,073</u>
資産合計				<u>8,753,932,715</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		3,875,719,210	
固定負債合計		<u>3,875,719,210</u>	3,875,719,210
4 流動負債			
(1) 企業債		322,087,559	
(2) 未払金		8,039,638	
(3) 引当金		3,723,000	
(4) その他流動負債		54,058	
流動負債合計		<u>333,904,255</u>	333,904,255
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,767,872,200	
(2) 収益化累計額		<u>△ 582,857,065</u>	
繰延収益合計			<u>3,185,015,135</u>
負債合計			<u><u>7,394,638,600</u></u>

資本の部

6 資本金			326,645,267
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>207,087,647</u>		
利益剰余金合計		<u>207,087,647</u>	
剰余金合計			<u>1,032,648,848</u>
資本合計			<u>1,359,294,115</u>
負債資本合計			<u><u>8,753,932,715</u></u>

注 記

I 重要な会計方針に係る注意事項

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法	定額法
・主な耐用年数	
建物	18～50年
構築物	10～50年
機械及び装置	6～30年
工具、器具及び備品	4～8年
車輛運搬具	4年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法	定額法
ソフトウェア	5年

2 引当金の計上基準

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

II 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注意

キャッシュ・フロー計算書については、間接法にて作成している。

III 予定貸借対照表等関連

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の目的使用による取崩し

職員の期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金 2,451千円を取り崩す。

(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 506千円を取り崩す。

(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 162千円を取り崩す。

令和6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		519,851	535,230	△ 15,379			
	1	営業収益	123,331	120,711	2,620			
		1	下水道 使用料	123,274	120,056	3,218		
						1	下水道使用料	123,274 下水道使用料 123,274
		2	その他の 営業収益	57	655	△ 598		
						1	手数料	57 排水設備工事指定工事店指定手数料等 56 督促手数料 1

款	項	目	本年度額	前年度額	比較	節	予定額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
	2 営業外益		396,518	414,517	△ 17,999			
		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	296,126	299,827	△ 3,701			
						1 一般会計負担金	152,009	一般会計負担金 152,009
						2 一般会計補助金	144,117	一般会計補助金 144,117
		3 長期前受金戻入	100,378	114,618	△ 14,240			
						1 長期前受金戻入	100,378	長期前受金戻入 100,378
		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	12	70	△ 58			
						1 その他雑収益	12	下水道事業用地占用料 9 コピー代他 3
	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		406,848	414,704	△ 7,856			
	1	営業費用	347,787	350,862	△ 3,075			
		1	管 渠 費	6,372	5,951	421		
						1	給 料	給料 2,757
						2	手 当 等	通勤手当 51 時間外勤務手当 98 期末手当 579 勤勉手当 579
						3	賞与引当金 繰 入 額	賞与引当金繰入額 401
						4	法定福利費	退職手当負担金 469 共済組合負担金 820 公務災害負担金 8 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 83
						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	89,194	91,529	△ 2,335			
						1 給料	4,638	給料 4,638
						2 手当等	2,968	扶養手当 258 管理職手当 389 期末手当 1,188 勤勉手当 1,133
						3 賞与引当金繰入額	766	賞与引当金繰入額 766
						4 法定福利費	2,476	退職手当負担金 789 共済組合負担金 1,659 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	157	法定福利費引当金繰入額 157
						6 通信運搬費	34	浄化センター電話代 34
						7 委託料	61,180	浄化センター運転管理委託料 60,881 電気保安管理委託料 299
						8 動力費	16,975	浄化センター電気代 16,975

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節	予定額	説明
		3 総 係 費	千円 31,505	千円 30,759	千円 746		千円	千円
						1 給 料	7,666	給料 7,666
						2 手 当 等	4,586	扶養手当 180 通勤手当 166 時間外勤務手当 987 管理職手当 321 期末手当 1,688 勤勉手当 1,244
						3 賞与引当金 繰入額	1,147	賞与引当金繰入額 1,147
						4 法定福利費	3,810	退職手当負担金 1,283 共済組合負担金 2,247 公務災害負担金 14 職員互助会負担金 22 社会保険料 244
						5 法定福利費 引当金 繰入額	231	法定福利費引当金繰入額 231
						6 報 償 費	582	受益者負担金全期前納報奨金 582
						7 旅 費	159	普通旅費 12 特別旅費 147
						8 備 消 品 費	228	事務用品等 228

款	項	目	本年度 予定額 千円	前年度 予定額 千円	比較 千円	節	予定額 千円	説明 千円
						9 印刷製本費	963	検針票外印刷代 963
						10 通信運搬費	171	郵便料・携帯通話料 171
						11 委託料	9,507	下水道使用料徴収委託料 5,382 下水道台帳修正委託料 1,000 システム保守料等 1,705 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
						12 手数料	670	口座振替手数料 1 土木積算システム保守手数料 77 公用車車検手数料 17 金融機関振込手数料 129 総合行政システムクラウド利用料 446
						13 使用料	81	住宅地図データ複製利用料等 81
						14 賃借料	748	情報系端末パソコンリース 127 デジタル複合機リース 185 土木積算システム機器リース 436
						15 修繕費	87	車両等修繕費用 87
						16 保険料	224	下水道賠償責任保険料 36 自動車賠償責任保険料 18 自動車建物共済保険料 170

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
						17 負担金	447	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 331
						18 補助金	11	水洗便所改造工事等利子補給金 11
						19 公課費	7	重量税 7
						20 貸倒引当金 繰入額	180	貸倒引当金繰入額 180
		4 減価償却費	220,615	222,122	△ 1,507			
						1 有形固定資 産減価償却 費	218,367	有形固定資産減価償却費 218,367
						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	100	500	△ 400			
						1 固定資産 除却費	100	固定資産除却費 100
		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		58,059	62,741	△ 4,682			
		1 支払利息及 び企業債取 扱諸費	56,107	60,879	△ 4,772			
						1 企業債利息	55,907	企業債利息 55,907
						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	1,952	1,862	90			
						1 雑支出	1,952	雑支出 1,952

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 特別損失		2	101	△ 99			
		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	1	100	△ 99			
						1 過年度損益 修正損	1	過年度損益修正損 1
	4 予備費		1,000	1,000	0			
		1 予備費	1,000	1,000	0			
						1 予備費	1,000	予備費 1,000

(資 本 的 収 入 及 び 支 出)
収 入

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節	予 定 額	説 明
			千円	千円	千円		千円	千円
1 資本的収入			335,886	325,664	10,222			
	1 企業債		200,900	223,000	△ 22,100			
		1 企業債	200,900	223,000	△ 22,100			
						1 建設改良債	200,900	建設改良債 200,900
	2 他会計金		43,386	41,364	2,022			
		1 他会計金	43,386	41,364	2,022			
						1 一般会計 負担金	43,386	一般会計負担金 43,386
	3 補助金		85,900	56,000	29,900			
		1 国庫補助金	85,900	56,000	29,900			
						1 国庫補助金	85,900	国庫補助金 85,900
	4 負担金		5,700	5,300	400			
		1 受益者 負担金	5,700	5,300	400			
						1 受益者 負担金	5,700	受益者負担金 5,700

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		571,233	546,920	24,313			
	1	建設改良費	255,820	247,371	8,449			
		1	管渠建設費	254,806	247,371	7,435		
						1	給料	4,713
						2	手当等	2,909
							扶養手当	180
							管理職手当	389
							期末手当	1,189
							勤勉手当	1,151
						3	賞与引当金繰入額	778
							賞与引当金繰入額	778
						4	法定福利費	2,546
							退職手当負担金	802
							共済組合負担金	1,716
							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	160
							法定福利費引当金繰入額	160
						6	委託料	6,700
							事業計画変更業務委託料等	6,700
						7	補償金	1,000
							工事損害補償金	1,000
						8	工事請負費	236,000
							管渠建設工事請負費	226,000
							公共ま寸設置工事請負費	10,000

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 固定資産 購入費	1,014	0	1,014			
						1 有形固定 資産購入費	1,014	工具・器具及び備品 1,014
	2 企業 償還 債金		315,413	299,549	15,864			
		1 企業 償還 債金	315,413	299,549	15,864			
						1 企業 償還 債金	315,413	企業債償還元金 315,413