

令和7年 第1回 松前町議会定例会議案 (第27号～第32号)

(予 算 No. 2)

令和 7 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27号	令和 7 年度松前町一般会計予算	P 3 参考資料
第28号	令和 7 年度松前町国民健康保険特別会計予算	P 93
第29号	令和 7 年度松前町後期高齢者医療特別会計予算	P 119
第30号	令和 7 年度松前町介護保険特別会計予算	P 139
第31号	令和 7 年度松前町水道事業会計予算	P 181 参考資料
第32号	令和 7 年度松前町下水道事業会計予算	P 214 参考資料

議案第27号

令和 7 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7年度松前町一般会計予算

令和7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14,508,181千円と定める。

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7年3月3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		4,410,583
	1 市 町 村 民 税	1,690,800
	2 固 定 資 産 税	2,411,062
	3 軽 自 動 車 税	113,721
	4 市 町 村 た ば こ 税	195,000
2 地 方 譲 与 税		83,252
	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	4,252
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		23,000
	1 配 当 割 交 付 金	23,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		21,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	21,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		88,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	88,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		798,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	798,000
8 環 境 性 能 割 交 付 金		11,000

(単位:千円)

款	項	金額
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	11,000
9 地 方 特 例 交 付 金		41,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	41,000
10 地 方 交 付 税		2,490,000
	1 地 方 交 付 税	2,490,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		2,668
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,668
12 分 担 金 及 び 負 担 金		20,943
	1 負 担 金	20,343
	2 分 担 金	600
13 使 用 料 及 び 手 数 料		134,309
	1 使 用 料	83,414
	2 手 数 料	50,895
14 国 庫 支 出 金		1,713,081
	1 国 庫 負 担 金	1,416,387
	2 国 庫 補 助 金	287,106
	3 委 託 金	9,588
15 県 支 出 金		1,158,393
	1 県 負 担 金	676,363
	2 県 補 助 金	401,164

(単位:千円)

款	項	金額
	3 委 託 金	80, 866
16 財 産 収 入		17, 828
	1 財 産 運 用 収 入	5, 752
	2 財 産 売 払 収 入	12, 076
17 寄 附 金		76, 102
	1 寄 附 金	76, 102
18 繰 入 金		545, 391
	1 特 別 会 計 繰 入 金	3
	2 基 金 繰 入 金	545, 388
19 繰 越 金		360, 000
	1 繰 越 金	360, 000
20 諸 収 入		273, 931
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	3, 000
	2 町 預 金 利 子	252
	3 貸 付 金 元 利 収 入	2
	4 受 託 事 業 収 入	6, 357
	5 雑 入	264, 320
21 町 債		2, 235, 700
	1 町 債	2, 235, 700
歳 入 合 計		14, 508, 181

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 議 会 費		121, 983
	1 議 会 費	121, 983
2 総 務 費		1, 771, 856
	1 総 務 管 理 費	1, 434, 237
	2 徴 税 費	183, 244
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	118, 887
	4 選 挙 費	20, 460
	5 統 計 調 査 費	13, 320
	6 監 査 委 員 費	1, 708
3 民 生 費		5, 395, 389
	1 社 会 福 祉 費	2, 882, 788
	2 児 童 福 祉 費	2, 512, 601
4 衛 生 費		1, 005, 927
	1 保 健 衛 生 費	348, 679
	2 清 掃 費	616, 268
	3 上 水 道 費	40, 980
5 農 林 水 産 業 費		214, 408
	1 農 業 費	212, 443
	2 水 産 業 費	1, 965
6 商 工 費		114, 369

(単位:千円)

款	項	金額
	1 商 工 費	114,369
7 土 木 費		2,879,667
	1 土 木 管 理 費	92,010
	2 道 路 橋 り よ う 費	187,237
	3 河 川 費	11,179
	4 港 湾 費	920
	5 都 市 計 画 費	2,441,310
	6 住 宅 費	147,011
8 消 防 費		535,744
	1 消 防 費	535,744
9 教 育 費		1,305,571
	1 教 育 総 務 費	399,493
	2 小 学 校 費	162,582
	3 中 学 校 費	108,441
	4 幼 稚 園 費	71,056
	5 社 会 教 育 費	264,148
	6 保 健 体 育 費	299,851
10 災 害 復 旧 費		1
	1 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	1
11 公 債 費		1,135,308

(単位:千円)

款	項	金額
	1 公 債 費	1, 135, 308
12 諸 支 出 金		9, 419
	1 水 資 源	2, 646
	2 基 金 費	6, 773
13 予 備 費		18, 539
	1 予 備 費	18, 539
歳 出 合 計		14, 508, 181

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 8 年度	補助対象経費の総額から運賃収入を控除した金額
立地適正化計画策定及び都市計画マスタープラン改定	令和 8 年度	14,000 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		28,200	(1) 普通貸借又は証券発行 (2) 事業又は町財政の都合により起債前借り又は翌年度に繰越して借入することができる。	年利 3. 0 %以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率とする。	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定する融資条件による。 ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
	庁舎管理	10,700			
	防災対策	17,500			
衛生債		40,600			
	水道事業繰出金	40,600			
土木債		2,008,600			
	町道等維持	23,300			
	一般町道等整備	48,800			
	松前駅前広場整備	1,700			
	松前町国体記念ホッケー公園施設整備	17,500			
	松前公園施設整備	10,700			
	筒井地区雨水対策	1,323,000			
	塩屋地区雨水対策	480,000			
	本村排水路改修	35,000			
	公営住宅等長寿命化	68,600			
消防債		25,500			
	非常備消防一般管理	17,400			
	消防詰所建設	8,100			
教育債		132,800			
	小学校営繕	58,400			
	文化センター中規模改修	65,300			
	給食センター設備更新	9,100			
合 計		2,235,700			

令和7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	構成比 %	比較	
		構成比 %				伸率 %
1 町 税	4,410,583	30.4	4,312,765	33.7	97,818	2.3
2 地 方 譲 与 税	83,252	0.6	82,956	0.7	296	0.4
3 利 子 割 交 付 金	4,000	0.0	4,000	0.0	0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	23,000	0.2	17,000	0.1	6,000	35.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	21,000	0.1	19,000	0.2	2,000	10.5
6 法 人 事 業 税 交 付 金	88,000	0.6	75,000	0.6	13,000	17.3
7 地 方 消 費 税 交 付 金	798,000	5.5	745,000	5.8	53,000	7.1
8 環 境 性 能 割 交 付 金	11,000	0.1	5,000	0.0	6,000	120.0
9 地 方 特 例 交 付 金	41,000	0.3	40,000	0.3	1,000	2.5
10 地 方 交 付 税	2,490,000	17.2	2,073,000	16.2	417,000	20.1
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,668	0.0	2,712	0.0	△44	△1.6
12 分 担 金 及 び 負 担 金	20,943	0.1	18,920	0.2	2,023	10.7
13 使 用 料 及 び 手 数 料	134,309	0.9	130,979	1.0	3,330	2.5
14 国 庫 支 出 金	1,713,081	11.8	1,278,218	10.0	434,863	34.0
15 県 支 出 金	1,158,393	8.0	916,373	7.2	242,020	26.4
16 財 産 収 入	17,828	0.1	14,066	0.1	3,762	26.7
17 寄 附 金	76,102	0.5	30,102	0.2	46,000	152.8
18 繰 入 金	545,391	3.8	460,795	3.6	84,596	18.4
19 繰 越 金	360,000	2.5	255,000	2.0	105,000	41.2
20 諸 収 入	273,931	1.9	120,952	0.9	152,979	126.5
21 町 債	2,235,700	15.4	2,207,300	17.2	28,400	1.3
歳 入 合 計	14,508,181	100.0	12,809,138	100.0	1,699,043	13.3

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比 較		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 %	比 較	伸 率 %	特 定 財 源			一 般 財 源		
							国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 議 会 費	121,983	0.8	122,195	1.0	△212	△0.2			30		121,953	
2 総 務 費	1,771,856	12.2	1,292,099	10.1	479,757	37.1	144,039	28,200	187,522		1,412,095	
3 民 生 費	5,395,389	37.2	4,731,594	36.9	663,795	14.0	2,367,303		113,863		2,914,223	
4 衛 生 費	1,005,927	6.9	1,637,062	12.8	△631,135	△38.6	32,429	40,600	50,177		882,721	
5 農 林 水 産 業 費	214,408	1.5	246,359	1.9	△31,951	△13.0	51,475		9,305		153,628	
6 商 工 費	114,369	0.8	114,352	0.9	17	0.0	4,527		4,000		105,842	
7 土 木 費	2,879,667	19.9	1,691,942	13.2	1,187,725	70.2	133,446	2,008,600	38,574		699,047	
8 消 防 費	535,744	3.7	514,193	4.0	21,551	4.2		25,500			510,244	
9 教 育 費	1,305,571	9.0	1,343,192	10.5	△37,621	△2.8	133,534	132,800	25,733		1,013,504	
10 災 害 復 旧 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0					1	
11 公 債 費	1,135,308	7.8	1,091,417	8.5	43,891	4.0			71,900		1,063,408	
12 諸 支 出 金	9,419	0.1	7,168	0.1	2,251	31.4			2,521		6,898	
13 予 備 費	18,539	0.1	17,564	0.1	975	5.6					18,539	
歳 出 合 計	14,508,181	100.0	12,809,138	100.0	1,699,043	13.3	2,866,753	2,235,700	503,625		8,902,103	

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	20,943
・ 使 用 料 及 び 手 数 料	128,422
・ 財 産 収 入	5,065
・ 寄 附 金	5,101
・ 繰 入 金	95,388
・ 諸 収 入	248,706

2 一 般 財 源

・ 町 税	4,410,583
・ 地 方 譲 与 税	83,252
・ 利 子 割 交 付 金	4,000
・ 配 当 割 交 付 金	23,000
・ 株式等譲渡所得割交付金	21,000
・ 法 人 事 業 税 交 付 金	88,000
・ 地 方 消 費 税 交 付 金	798,000
・ 環 境 性 能 割 交 付 金	11,000
・ 地 方 特 例 交 付 金	41,000
・ 地 方 交 付 税	2,490,000
・ 交通安全対策特別交付金	2,668
・ 使 用 料 及 び 手 数 料	5,887
・ 県 支 出 金	4,721
・ 財 産 収 入	12,763
・ 寄 附 金	71,001
・ 繰 入 金	450,003
・ 繰 越 金	360,000
・ 諸 収 入	25,225

2 歳 入
1 款 町税

1 項 市町村民税 (単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個人	1, 281, 000	1, 272, 600	8, 400	1 現年課税分	1, 276, 000	現年課税分 1, 276, 000 均等割 44, 600千円 所得割 1, 231, 400千円
				2 滞納繰越分	5, 000	滞納繰越分 5, 000
2 法人	409, 800	278, 800	131, 000	1 現年課税分	409, 200	現年課税分 409, 200 均等割 117, 100千円 法人税割 292, 100千円
				2 滞納繰越分	600	滞納繰越分 600
計	1, 690, 800	1, 551, 400	139, 400			

1 款 町税 2 項 固定資産税

1 固定資産税	2, 405, 800	2, 447, 800	△42, 000	1 現年課税分	2, 401, 800	現年課税分 2, 401, 800
				2 滞納繰越分	4, 000	滞納繰越分 4, 000
2 国有資産等所在 市町村交付金及 び納付金	5, 262	5, 285	△23	1 現年課税分	5, 262	国有資産等所在市町村交付金及び納付金 5, 262
計	2, 411, 062	2, 453, 085	△42, 023			

1 款 町税 3 項 軽自動車税

1 環境性能割	5, 121	4, 180	941	1 現年課税分	5, 121	現年課税分 5, 121
2 種別割	108, 600	108, 100	500	1 現年課税分	108, 100	現年課税分 108, 100
				2 滞納繰越分	500	滞納繰越分 500
計	113, 721	112, 280	1, 441			

1 款 町税 4 項 市町村たばこ税

1 市町村たばこ税	195, 000	196, 000	△1, 000	1 現年課税分	195, 000	市町村たばこ税 195, 000
計	195, 000	196, 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	18,000	0	1 地方揮発油譲与税	18,000	地方揮発油譲与税 18,000
計	18,000	18,000	0			

2 款 地方譲与税

2 項 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	61,000	61,000	0	1 自動車重量譲与税	61,000	自動車重量譲与税 61,000
計	61,000	61,000	0			

2 款 地方譲与税

3 項 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	4,252	3,956	296	1 森林環境譲与税	4,252	森林環境譲与税 4,252
計	4,252	3,956	296			

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	4,000	0	1 利子割交付金	4,000	利子割交付金 4,000
計	4,000	4,000	0			

4 款 配当割交付金

1 項 配当割交付金

1 配当割交付金	23,000	17,000	6,000	1 配当割交付金	23,000	配当割交付金 23,000
計	23,000	17,000	6,000			

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	21,000	19,000	2,000	1 株式等譲渡所得割交付金	21,000	株式等譲渡所得割交付金 21,000
計	21,000	19,000	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	88,000	75,000	13,000	1 法人事業税交付金	88,000	法人事業税交付金 88,000
計	88,000	75,000	13,000			

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	798,000	745,000	53,000	1 地方消費税交付金	798,000	地方消費税交付金 798,000
計	798,000	745,000	53,000			

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	11,000	5,000	6,000	1 環境性能割交付金	11,000	環境性能割交付金 11,000
計	11,000	5,000	6,000			

9 款 地方特例交付金

1 項 地方特例交付金

1 地方特例交付金	41,000	40,000	1,000	1 地方特例交付金	41,000	地方特例交付金 41,000
計	41,000	40,000	1,000			

10 款 地方交付税

1 項 地方交付税

1 地方交付税	2,490,000	2,073,000	417,000	1 地方交付税	2,490,000	普通交付税 2,302,000 特別交付税 188,000
計	2,490,000	2,073,000	417,000			

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	2,668	2,712	△44	1 交通安全対策特別交付金	2,668	交通安全対策特別交付金 2,668
計	2,668	2,712	△44			

12 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

1 民生費負担金	19,237	15,602	3,635	1 社会福祉費負担金	13,993	老人保護措置費個人負担金 13,993
				2 児童福祉費負担金	5,244	日本スポーツ振興センター保護者負担金 89 保育利用者負担金 4,783 養育医療扶養義務者負担金 372
2 教育費負担金	1,106	1,118	△12	1 教育総務費負担金	1,106	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,106

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	20,343	16,720	3,623			

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	600	2,200	△1,600	1 農業費分担金	600	土地改良事業等受益者分担金	600
計	600	2,200	△1,600				

13款 使用料及び手数料 1 項 使用料

1 総務使用料	1,034	1,014	20	1 総務管理使用料	1,034	建物占用使用料	313
						町有地占用使用料	721
2 民生使用料	38,426	35,189	3,237	1 児童福祉使用料	38,426	町立保育所使用料	20,538
						放課後児童クラブ使用料	17,319
						一時預かり料	555
						認定こども園延長保育料	14
3 土木使用料	40,704	40,429	275	1 道路橋りょう使用料	4,842	道路占用使用料	4,842
				2 都市計画使用料	2,162	公園内占用使用料	117
						有料公園施設使用料	2,045
				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	3,250	3,737	△487	1 社会教育使用料	1,130	公民館使用料	1,130
				2 保健体育使用料	2,120	夜間照明・施設使用料	2,120
計	83,414	80,369	3,045				

13款 使用料及び手数料 2 項 手数料

1 総務手数料	13,481	13,343	138	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	8,098	戸籍住民基本台帳手数料	8,098
				3 諸手数料	4,983	諸手数料	4,983
2 衛生手数料	37,414	37,267	147	1 環境衛生手数料	713	犬の登録手数料	42
						狂犬病予防注射済票交付手数料	671

13款 使用料及び手数料			2 項 手数料		(単位:千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 清掃総務手数料	36, 701	廃家電収集運搬手数料 2 可燃ごみ収集運搬手数料 36, 400 一般廃棄物処理業許可証手数料 299
計	50, 895	50, 610	285			

14款 国庫支出金			1 項 国庫負担金			
1 民生費国庫負担金	1, 416, 109	1, 090, 859	325, 250	1 社会福祉費国庫負担金	566, 885	障害者医療給付費負担金 20, 371 自立支援給付費負担金 377, 339 障害児通所給付費負担金 125, 370 国民健康保険基盤安定負担金 27, 093 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 507 国民健康保険産前産後保険料負担金 52 介護保険低所得者保険料軽減負担金 16, 153
						子どものための教育・保育給付交付金 293, 738 児童手当負担金 534, 915 養育医療給付費負担金 510 子育てのための施設等利用給付交付金 20, 061
2 衛生費国庫負担金	278	254	24	1 保健衛生費国庫負担金	278	健康被害救済給付費負担金 278
計	1, 416, 387	1, 091, 113	325, 274			

14款 国庫支出金			2 項 国庫補助金			
1 総務費国庫補助金	56, 120	14, 733	41, 387	1 総務管理費国庫補助金	56, 120	中間サーバ運用経費補助金 4, 129 マイナンバーカード交付事務費補助金 42, 794 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 4, 697 デジタル田園都市国家構想交付金 4, 500
2 民生費国庫補助金	69, 150	58, 924	10, 226	1 社会福祉費国庫補助金	7, 198	地域生活支援事業費補助金 4, 119 保育対策総合支援事業費補助金 3, 079
				2 児童福祉費国庫補助金	61, 952	子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 192 子ども・子育て支援交付金 61, 636 虐待防止対策等総合支援事業費補助金 124

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	26,148	20,855	5,293	1 保健衛生費国庫補助金	26,148	循環型社会形成推進交付金 5,663
						母子保健衛生費国庫補助金 1,327
						出産・子育て応援交付金 1,003
						妊婦のための支援給付交付金 16,500
						子ども・子育て支援交付金 1,173
						感染症予防事業費等国庫補助金 482
4 土木費国庫補助金	117,824	82,400	35,424	1 都市計画費国庫補助金	52,704	社会資本整備総合交付金 1,267
						防災・安全交付金 24,437
						集約都市形成支援事業費補助金 7,000
						官民連携社会資本整備等推進費補助金 20,000
5 教育費国庫補助金	17,864	2,364	15,500	2 住宅費国庫補助金	29,370	防災・安全交付金 29,370
				3 道路橋りょう費国庫補助金	35,750	防災・安全交付金 35,750
				1 小学校費国庫補助金	1,294	要保護児童生徒援助費補助金 29
						特別支援教育就学奨励費補助金 592
						理科教育設備整備費等補助金 557
						歯科疾患予防事業費補助金 116
				2 中学校費国庫補助金	1,427	要保護児童生徒援助費補助金 132
						特別支援教育就学奨励費補助金 414
						理科教育設備整備費等補助金 816
						歯科疾患予防事業費補助金 65
				3 幼稚園費国庫補助金	3	歯科疾患予防事業費補助金 3
				4 教育総務費国庫補助金	2,140	公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 2,140
				5 社会教育費国庫補助金	13,000	文化芸術振興費補助金 13,000
計	287,106	179,276	107,830			

14款 国庫支出金

3 項 委託金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費委託金	285	201	84	1 戸籍住民基本台帳費委託金	285	中長期在留者居住地届出等事務委託金 285
2 民生費委託金	9,303	7,628	1,675	1 社会福祉費委託金	9,303	国民年金委託金 9,140 特別児童扶養手当事務委託金 163
計	9,588	7,829	1,759			

15款 県支出金

1 項 県負担金

1 移譲事務等交付金	2,194	2,065	129	1 移譲事務等交付金	2,194	権限移譲事務等市町交付金 1,813 旅券事務市町移譲事務等交付金 361 心身障害者扶養共済事務費等交付金 20
2 民生費県負担金	668,143	626,510	41,633	1 社会福祉費県負担金	450,567	障害者医療給付費負担金 10,185 自立支援給付費負担金 188,669 障害児通所給付費負担金 62,685 国民健康保険基盤安定負担金 89,646 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 253 国民健康保険産前産後保険料負担金 26 後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金 91,027 介護保険低所得者保険料軽減県費負担金 8,076
				2 児童福祉費県負担金	217,576	愛媛県子どものための教育・保育給付交付金 122,924 児童手当費負担金 62,377 養育医療給付費負担金 255 愛媛県子育てのための施設等利用給付交付金 10,030 子どものための教育・保育給付費負担金 21,990
3 農林水産業費県負担金	6,026	6,659	△633	1 農業費県負担金	2,710	農業委員会交付金 2,710
				2 地籍調査事業費県負担金	3,316	地籍調査事業費負担金 3,316
計	676,363	635,234	41,129			

15款 県支出金

2 項 県補助金

1 総務費県補助金	9,469	950	8,519	1 総務管理費県補助金	9,469	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
-----------	-------	-----	-------	-------------	-------	--

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	
						家具等固定加速化支援補助金 500
						環境配慮型郊外電車整備事業費補助金 8,019
2 民生費県補助金	210,063	128,800	81,263	1 社会福祉費県補助金	90,945	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 34,865
						重度心身障がい者医療事務費補助金 605
						地域生活支援事業費補助金 2,059
						軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業費補助金 79
						在宅福祉事業費補助金 914
						民生委員推薦会補助金 60
						愛媛県介護人材研修等支援事業費補助金 67
						介護保険低所得者対策費補助金 311
						愛媛県福祉避難所機能強化・整備促進事業費補助金 373
						介護基盤整備事業費補助金 48,000
				2 児童福祉費県補助金	119,118	ひとり親家庭医療費補助金 10,731
						ひとり親家庭医療事務費補助金 268
						乳幼児医療費補助金 26,124
						乳幼児医療事務費補助金 309
						子ども・子育て支援補助金 53,656
						愛顔の子育て応援事業費補助金 3,244
						えひめ人口減少対策総合交付金 24,786
3 衛生費県補助金	6,001	7,560	△1,559	1 保健衛生費県補助金	5,826	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 251
						えひめ人口減少対策総合交付金 2,220
						子ども・子育て支援交付金 586
						健康増進事業費補助金 1,119
						地域自殺対策強化事業費補助金 415
						愛媛県若年がん患者在宅療養支援事業費補助金 324
						愛媛県骨髄移植におけるドナー等助成事業補助金 75
				2 清掃費県補助金	175	海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金 175
4 農林水産業費県補助金	45,449	76,033	△30,584	1 農業費県補助金	45,449	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 1,587

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	
						農村環境保全向上活動支援事業補助金 36,038 環境保全型農業直接支援事業補助金 3,606 経営所得安定対策等推進事業費補助金 2,659 新規就農総合支援事業費補助金 1,500
5 商工費県補助金	27	106	△79	1 商工費県補助金	27	市町消費者行政活性化事業費補助金 27
6 土木費県補助金	13,481	8,664	4,817	1 都市計画費県補助金	13,481	愛媛県土地利用規制等対策費交付金 34 木造住宅耐震化促進事業費補助金 6,877 特定老朽危険空家等除却促進事業費補助金 2,800 木造住宅耐震診断促進事業費補助金 720 愛媛県ブロック塀等安全対策事業費補助金 750 木造住宅耐震改修設計促進事業費補助金 2,300
7 教育費県補助金	114,216	1,937	112,279	1 教育総務費県補助金	114,216	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 1,240 地域部活動体制整備事業費補助金 183 公立学校情報機器整備事業費補助金 106,113 教育支援体制整備事業費補助金 4,109 えひめ人口減少対策総合交付金 2,072
8 石油貯蔵施設立地対策等交付金	2,458	2,433	25	1 石油貯蔵施設立地対策等交付金	2,458	石油貯蔵施設立地対策等交付金 2,458
計	401,164	226,483	174,681			

15款 県支出金

3 項 委託金

1 総務費委託金	77,252	48,596	28,656	1 総務管理費委託金	18,430	自衛官募集事務委託金 24 参議院議員選挙委託金 18,406
				2 徴税費委託金	45,510	県民税徴収取扱費交付金 45,510
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	30	人口動態調査委託金 30
				4 統計費委託金	13,282	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 農林業センサス委託金 18

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	
						国勢調査委託金 13,228 経済センサス活動調査準備調査委託金 9
2 民生費委託金	352	245	107	1 社会福祉費委託金	352	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 253 特別弔慰金支給事務市町交付金 96
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	2,141	4,681	△2,540	1 土木管理費委託金	15	確認申請等事務取扱交付金 15
				2 河川費委託金	1,027	河川管理施設管理事務委託金 1,027
				3 港湾費委託金	1,020	港湾統計調査交付金 17 港湾維持管理費交付金 1,003
				4 都市計画費委託金	79	開発行為等許可申請事務取扱交付金 79
5 教育費委託金	1,119	1,132	△13	1 教育総務費委託金	476	高等学校等奨学金事務市町交付金 20 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	643	人権啓発活動委託費 643
計	80,866	54,656	26,210			

16款 財産収入

1項 財産運用収入

1 財産貸付収入	2,967	2,967	0	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	2,785	1,201	1,584	1 利子	2,720	基金運用収入 2,720
				2 配当金	65	株式配当金 65
計	5,752	4,168	1,584			

16款 財産収入

2項 財産売払収入

1 不動産売払収入	500	500	0	1 不動産売払収入	500	不動産売払収入 500
2 物品売払収入	11,576	9,398	2,178	1 物品売払収入	11,576	県証紙売却収入 4,207 収入印紙売却収入 7,369

16款 財産収入

2 項 財産売却収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	12, 076	9, 898	2, 178			

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	76, 001	30, 001	46, 000	1 総務管理費寄附金	76, 001	ふるさと納税寄附金	71, 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	76, 102	30, 102	46, 000				

18款 繰入金

1 項 特別会計繰入金

1 国民健康保険特別会計繰入金	1	1	0	1 国民健康保険特別会計繰入金	1	国民健康保険特別会計繰入金	1
2 介護保険特別会計繰入金	1	1	0	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	3	0				

18款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	450, 000	389, 000	61, 000	1 財政調整基金繰入金	450, 000	財政調整基金繰入金	450, 000
2 町債償還基金繰入金	71, 900	18, 000	53, 900	1 町債償還基金繰入金	71, 900	町債償還基金繰入金	71, 900
3 公共施設維持管理基金繰入金	21, 200	53, 000	△31, 800	1 公共施設維持管理基金繰入金	21, 200	公共施設維持管理基金繰入金	21, 200
4 森林環境譲与税基金繰入金	2, 288	792	1, 496	1 森林環境譲与税基金繰入金	2, 288	森林環境譲与税基金繰入金	2, 288
計	545, 388	460, 792	84, 596				

19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	360,000	255,000	105,000	1 繰越金	360,000	前年度繰越金 360,000
計	360,000	255,000	105,000			

20款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

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

20款 諸収入

2 項 町預金利子

1 町預金利子	252	5	247	1 町預金利子	252	町預金利子 252
計	252	5	247			

20款 諸収入

3 項 貸付金元利収入

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

20款 諸収入

4 項 受託事業収入

1 民生費受託事業収入	4,894	1,896	2,998	1 児童福祉費受託事業収入	4,894	病児保育事業受託料 422 広域保育受託料 4,472
2 衛生費受託事業収入	1,028	7,130	△6,102	1 保健衛生費受託事業収入	1,028	後期高齢者医療広域連合受託事業収入 1,028
3 農林水産業費受託事業収入	435	55	380	1 農業費受託事業収入	435	農地中間管理事業受託料 435
計	6,357	9,081	△2,724			

20款 諸収入

5 項 雑入

1 雑入	264,320	108,864	155,456	1 高額療養費戻入金	37,038	重度心身障がい者医療費高額療養費戻入 28,863 子ども医療費高額療養費戻入 6,762 ひとり親家庭医療費高額療養費戻入 1,413
				2 個人負担金	7,567	町立保育所副食費 7,021 社会教育事業参加者個人負担金 40

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	
						東公民館事業参加者個人負担金 249
						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 157
				3 採水補償金	8, 395	採水補償金 8, 395
				4 滞納処分費	46	滞納処分費 46
				5 市町振興協会助成金	20, 741	市町村職員中央研修所受講者助成金 339
						全国市町村国際文化研修所受講者助成金 509
						市町振興協会交付金 15, 893
						市町振興に伴うイベント等助成金 4, 000
				6 プロスポーツ地域振興協議会助成金	50	地域密着型プロスポーツ応援イベント助成金 50
				7 地方公共団体情報システム機構補助金	142, 835	デジタル基盤改革支援補助金 142, 835
				8 雑入	27, 648	雑入 27, 648
				9 自治総合センター助成金	20, 000	自治総合センター助成金 20, 000
計	264, 320	108, 864	155, 456			

21款 町債

1 項 町債

1 総務債	28, 200	4, 600	23, 600	1 総務管理債	28, 200	庁舎管理 10, 700
						防災対策 17, 500
2 衛生債	40, 600	660, 400	△619, 800	1 上水道債	40, 600	水道事業繰出金 40, 600
3 土木債	2, 008, 600	923, 100	1, 085, 500	1 道路橋りょう債	72, 100	町道等維持 23, 300
						一般町道等整備 48, 800
				2 都市計画債	1, 867, 900	松前駅前広場整備 1, 700
						松前町国体記念ホッケー公園施設整備 17, 500
						松前公園施設整備 10, 700
						筒井地区雨水対策 1, 323, 000
						塩屋地区雨水対策 480, 000

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	
						本村排水路改修 35,000
				3 住宅債	68,600	公営住宅等長寿命化 68,600
4 消防債	25,500	28,300	△2,800	1 消防債	25,500	非常備消防一般管理 17,400
						消防詰所建設 8,100
5 教育債	132,800	492,900	△360,100	1 小学校債	58,400	小学校営繕 58,400
				2 社会教育債	65,300	文化センター中規模改修 65,300
				3 保健体育債	9,100	給食センター設備更新 9,100
臨時財政対策債	0	98,000	△98,000			廃目
計	2,235,700	2,207,300	28,400			
歳入合計	14,508,181	12,809,138	1,699,043			

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	121, 983	122, 195	△212			30	121, 953	1 報酬	50, 044	議員報酬	50, 044
								2 給料	14, 163	一般職給	14, 163
								3 職員手当等	24, 501	扶養手当	198
										通勤手当（一般職）	48
										時間外勤務手当	31
										管理職手当	1, 030
										議員期末手当	16, 545
										期末手当（一般職）	3, 519
										勤勉手当	3, 130
								4 共済費	18, 041	議員共済会負担金	13, 358
										職員共済組合負担金（一般職）	4, 660
										町村議会議員公務災害補償等負担金	23
								8 旅費	5, 008	費用弁償	3, 694
										普通旅費	4
										特別旅費	1, 310
9 交際費	800	議長交際費	800								
10 需用費	3, 316	消耗品費	655								
		食糧費	42								
		印刷製本費	2, 619								
11 役務費	215	通信運搬費	215								
12 委託料	2, 079	会議録反訳委託料	1, 100								
		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	688	車借上料	213								
		テレビ受信料	22								
		システム使用料	453								
17 備品購入費	270	備品購入費	270								
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	121,983	122,195	△212			30	121,953			

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	762,239	714,074	48,165			2,694	759,545	1 報酬	51,802	非常勤特別職報酬	5,960
										非常勤一般職報酬	45,842
								2 給料	213,471	特別職給	16,740
										一般職給	196,731
								3 職員手当等	306,564	扶養手当	5,244
										住居手当	2,406
										通勤手当（一般職）	948
										時間外勤務手当	15,232
										管理職手当	6,858
										期末手当（特別職）	6,150
										期末手当（一般職）	55,679
										勤勉手当	45,996
										児童手当（一般職）	3,225
										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）	157,714
										休日勤務手当	155
										通勤手当（特別職）	51
										児童手当（特別職）	600
								4 共済費	156,496	職員共済組合負担金（特別職）	5,398
										職員共済組合負担金（一般職）	116,475
										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）	1,883
										社会保険料	29,829
										職員互助会負担金	2,878
								7 報償費	252	報償金	252
								8 旅費	5,090	費用弁償	948

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 195
										特別旅費 3,947
								9 交際費	1,000	町長交際費 1,000
								10 需用費	3,279	消耗品費 2,939
										燃料費 216
										食糧費 18
										修繕料 46
										医薬材料費 60
										11 役務費
								広告料 1,200		
								手数料 95		
								筆耕翻訳料 5		
								火災保険料 3,674		
								自動車損害保険料 36		
								12 委託料	11,043	公平委員会事務委託料 32
										産業医委託料 120
										職員研修委託料 880
										職員健康診断委託料 5,119
										職員採用試験委託料 482
法制執務支援等委託料 3,040										
機密文書出張断裁委託料 479										
弁護士委託料 600										
システム保守委託料 291										
13 使用料及び賃借料	1,027	車借上料 50								
		土地借上料 72								
		システム使用料 905								
17 備品購入費	21	備品購入費 21								
18 負担金、補助及び交付金	6,330	負担金 6,330								
2 文書広報費	29,846	28,902	944			200	29,646	1 報酬	7,259	委員報酬 45

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					
										非常勤特別職報酬	7,214
								7 報償費	10,922	報償金	10,922
								8 旅費	726	費用弁償	690
										特別旅費	36
								10 需用費	9,990	消耗品費	55
										食糧費	89
										印刷製本費	9,816
				修繕料	30						
				13 使用料及び 賃借料	934	会場使用料	3				
						ライセンス使用料	381				
						システム使用料	550				
						18 負担金、補助 及び交付金	15	負担金	15		
3 財政管理費	3,316	3,208	108				3,316	12 委託料	2,920	財務書類等作成委託料	2,920
								13 使用料及び 賃借料	396	システム使用料	396
4 会計管理費	19,837	15,560	4,277				19,837	8 旅費	1	普通旅費	1
								10 需用費	12,106	消耗品費	12,006
										印刷製本費	100
								11 役務費	7,400	通信運搬費	396
								手数料	7,004		
								12 委託料	330	収納委託料	330
5 財産管理費	96,922	76,086	20,836		10,700	3,591	82,631	10 需用費	26,627	消耗品費	1,612
										燃料費	632
										食糧費	28
										光熱水費	20,604
										修繕料	3,751
								11 役務費	9,544	通信運搬費	2,956
		手数料	180								
								火災保険料	6,342		

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					
										自動車損害保険料	66
								12 委託料	40, 369	庁舎設備保守点検委託料	8, 063
										庁舎管理委託料	25, 011
										警備保障委託料	674
										剪定等委託料	560
										調査委託料	3, 300
										町有財産管理委託料	2, 761
										13 使用料及び 賃借料	5, 703
								テレビ受信料	144		
								システム使用料	792		
14 工事請負費	14, 600	高速道路通行料	180								
		工事請負費	14, 600								
		18 負担金、補助 及び交付金	34	負担金	34						
26 公課費	45			自動車重量税	45						
6 企画費	48, 561	18, 214	30, 347	500			48, 061	1 報酬	104	非常勤特別職報酬	104
								7 報償費	3, 720	報償金	3, 720
								8 旅費	2, 287	実費弁償	1, 488
										特別旅費	799
								10 需用費	158	消耗品費	158
								11 役務費	730	通信運搬費	30
										広告料	700
								12 委託料	28, 470	ふるさと納税支援委託料	28, 470
13 使用料及び 賃借料	6, 394	システム使用料	5, 800								
		決済システム使用料	594								
		18 負担金、補助 及び交付金	6, 698	負担金	1, 698						
補助金	5, 000										
7 諸費	27, 922	9, 092	18, 830	24			27, 898	1 報酬	296	非常勤特別職報酬	296
								7 報償費	439	報償金	439
								10 需用費	1, 182	消耗品費	984

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											
										食糧費 77 印刷製本費 121							
								11 役務費	1, 194	通信運搬費 45 広告料 1, 045 手数料 50 筆耕翻訳料 50 火災保険料 4							
								12 委託料	24, 363	会場設営等委託料 1, 586 松前町誌編さん委託料 20, 884 記念式典・事業等委託料 1, 893							
								18 負担金、補助及び交付金	448	補助金 448							
								8 交通安全対策費	8, 641	8, 453	188					1 報酬 898	非常勤特別職報酬 898
								7 報償費	1, 235	報償金 1, 235							
								8 旅費	54	費用弁償 32 実費弁償 19 普通旅費 3							
								10 需用費	832	消耗品費 382 修繕料 450							
								11 役務費	110	通信運搬費 88 手数料 22							
								12 委託料	144	交通安全啓発等委託料 144							
14 工事請負費	2, 218	工事請負費 2, 218															
18 負担金、補助及び交付金	3, 150	負担金 3, 150															
9 コミュニティ対策事業費	47, 637	4, 669	42, 968			20, 103	27, 534	8 旅費 1	普通旅費 1								
								10 需用費 340	消耗品費 119 光熱水費 81 修繕料 140								
								11 役務費 29	通信運搬費 29								

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12 委託料	2, 021	遊具点検委託料 340 町花栽培委託料 1, 681
								18 負担金、補助 及び交付金	45, 246	補助金 45, 246
10 ふれあい交 流事業費	2, 887	2, 870	17				2, 887	8 旅費	2, 111	実費弁償 1, 787 特別旅費 324
								10 需用費	285	消耗品費 30 食糧費 255
								12 委託料	100	姉妹都市交流事業委託料 100
								13 使用料及び 賃借料	391	姉妹都市交流事業使用料 391
11 防災費	42, 566	22, 506	20, 060	873	17, 500		24, 193	1 報酬	148	非常勤特別職報酬 148
								8 旅費	3	費用弁償 3
								10 需用費	3, 824	消耗品費 2, 658 印刷製本費 84 光熱水費 237 修繕料 845
								11 役務費	776	通信運搬費 776
								12 委託料	10, 224	防災行政無線関係委託料 4, 505 土のう作製等委託料 4, 233 用地調査委託料 911 防災倉庫移設等委託料 143 個別避難計画策定委託料 432
								13 使用料及び 賃借料	4, 481	システム使用料 2, 178 電算機器等使用料 2, 303
								14 工事請負費	16, 934	工事請負費 16, 934
								17 備品購入費	958	備品購入費 958
								18 負担金、補助 及び交付金	5, 218	負担金 2, 718 補助金 2, 500
								12 情報管理費	311, 076	142, 699

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												
										燃料費 16 修繕料 440								
								11 役務費	28, 401	通信運搬費 28, 286 手数料 115								
								12 委託料	159, 682	データ処理等委託料 143 システム等保守委託料 29, 196 設置・設定委託料 9, 603 システム導入委託料 1, 100 システム運用支援委託料 2, 705 システム導入・運用支援委託料 116, 935								
								13 使用料及び賃借料	100, 510	電柱等使用料 566 電算機器借上料 43, 303 電算機器等使用料 51, 262 システム使用料 5, 379								
								14 工事請負費	1, 000	工事請負費 1, 000								
								17 備品購入費	10, 495	備品購入費 10, 495								
								18 負担金、補助及び交付金	7, 692	負担金 462 交付金 7, 230								
								13 生活交通推進費	32, 787	13, 974	18, 813	8, 019		5, 000	19, 768	18 負担金、補助及び交付金	32, 787	負担金 542 補助金 32, 245
								計	1, 434, 237	1, 060, 307	373, 930	13, 545	28, 200	164, 777	1, 227, 715			

2 款 総務費

2 項 徴税費

1 税務総務費	103,282	101,514	1,768	45,510		1,500	56,272	2 給料	50,722	一般職給 50,722
								3 職員手当等	34,935	扶養手当 1,800 住居手当 2,106 通勤手当 (一般職) 357 時間外勤務手当 5,440 管理職手当 1,030 期末手当 (一般職) 11,972

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					
										勤勉手当	10, 170
										児童手当 (一般職)	1, 760
										休日勤務手当	300
								4 共済費	17, 029	職員共済組合負担金 (一般職)	17, 029
								7 報償費	338	報償金	338
								8 旅費	22	普通旅費	22
								10 需用費	172	消耗品費	59
										燃料費	54
										食糧費	5
										修繕料	54
								11 役務費	35	手数料	17
										自動車損害保険料	18
18 負担金、補助及び交付金	20	負担金	20								
26 公課費	9	自動車重量税	9								
2 賦課徴収費	79, 962	55, 079	24, 883			446	79, 516	1 報酬	892	非常勤一般職報酬	892
								8 旅費	26	費用弁償	26
								10 需用費	4, 771	消耗品費	1, 181
										印刷製本費	3, 590
								11 役務費	9, 103	通信運搬費	7, 867
										手数料	1, 236
								12 委託料	36, 844	地籍図整理委託料	198
										不動産鑑定委託料	11, 566
										固定資産システム更新委託料	24, 288
										賦課徴収事務等電算処理委託料	792
								13 使用料及び賃借料	2, 473	システム使用料	311
										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										

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				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	7, 553	負担金 7, 553
								22 償還金、利子及び割引料	18, 300	償還金 18, 000 還付加算金 300
計	183, 244	156, 593	26, 651	45, 510		1, 946	135, 788			

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	118, 887	69, 619	49, 268	53, 296		20, 799	44, 792	1 報酬	3, 529	非常勤一般職報酬 3, 529
								2 給料	23, 356	一般職給 23, 356
								3 職員手当等	14, 565	扶養手当 174
										住居手当 258
										通勤手当（一般職） 149
										時間外勤務手当 1, 404
										管理職手当 1, 030
										期末手当（一般職） 6, 021
										勤勉手当 5, 381
										児童手当（一般職） 120
										休日勤務手当 28
								4 共済費	8, 778	職員共済組合負担金（一般職） 8, 226
										社会保険料 543
										職員互助会負担金 9
								8 旅費	104	費用弁償 101
										普通旅費 3
								10 需用費	1, 149	消耗品費 620
										印刷製本費 529
								11 役務費	3, 243	通信運搬費 2, 681
										手数料 562
								12 委託料	24, 306	戸籍システム改修委託料 12, 925
										システム保守委託料 198

2 款 総務費

3 項 戸籍住民基本台帳費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										マイナンバーカード関連事務郵便局委託料 11, 183
								13 使用料及び 賃借料	34, 397	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 156
									端末等借上料 19, 785	
								17 備品購入費 4, 757	備品購入費 4, 757	
								18 負担金、補助 及び交付金 703	負担金 703	
計	118, 887	69, 619	49, 268	53, 296		20, 799	44, 792			

2 款 総務費

4 項 選挙費

1 選挙管理委 員会費	378	380	△2				378	1 報酬	345	委員報酬 345
								10 需用費	20	消耗品費 20
								11 役務費	13	通信運搬費 13
2 選挙啓発費	61	69	△8				61	7 報償費	58	報償金 58
								10 需用費	3	消耗品費 3
3 参議院議員 選挙費	20,021	0	20,021	18,406			1,615	1 報酬	1,433	非常勤特別職報酬 457 非常勤一般職報酬 976
								3 職員手当等	8,482	時間外勤務手当 8,084 管理職員特別勤務手当 93 休日勤務手当 305
								7 報償費	66	報償金 66
								10 需用費	516	消耗品費 285 食糧費 50 印刷製本費 181
								11 役務費	3,505	通信運搬費 2,337 手数料 1,168
								12 委託料	2,238	ポスター掲示場設置撤去委託料 976

2 款 総務費

4 項 選挙費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										開票所設営委託料 597
										自動読取分類機点検整備等委託料 390
										選挙システム対応委託料 110
										物資搬入・搬出委託料 165
								13 使用料及び賃借料	149	会場使用料 30
										機器借上料 119
								17 備品購入費	3,632	備品購入費 3,632
計	20,460	449	20,011	18,406			2,054			

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	13,297	3,418	9,879	13,282			15	1 報酬	10,488	非常勤特別職報酬 9,359 非常勤一般職報酬 1,129
								3 職員手当等	410	時間外勤務手当 389 休日勤務手当 21
								4 共済費	13	社会保険料 13
								8 旅費	19	費用弁償 19
								10 需用費	151	消耗品費 134 食糧費 17
								11 役務費	203	通信運搬費 203
								12 委託料	1,165	オンライン回答推進委託料 1,165
								13 使用料及び賃借料	848	システム使用料 848
計	13,320	3,441	9,879	13,282			38			

2 款 総務費

6 項 監査委員費

1 監査委員費	1,708	1,690	18				1,708	1 報酬	840	委員報酬 840
								8 旅費	374	費用弁償 247 普通旅費 3

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				
										特別旅費 124
								10 需用費	347	消耗品費 347
								11 役務費	12	通信運搬費 12
								13 使用料及び 賃借料	55	車借上料 22 システム使用料 33
								18 負担金、補助 及び交付金	80	負担金 80
計	1, 708	1, 690	18				1, 708			

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

1 社会福祉総 務費	1, 230, 908	1, 062, 071	168, 837	795, 233		42	435, 633	1 報酬	3, 265	非常勤特別職報酬 1, 614 非常勤一般職報酬 1, 651
								2 給料	51, 018	一般職給 51, 018
								3 職員手当等	34, 256	扶養手当 1, 350 住居手当 918 通勤手当（一般職） 147 特殊勤務手当 39 時間外勤務手当 3, 947 管理職手当 3, 390 期末手当（一般職） 12, 813 勤勉手当 11, 172 児童手当（一般職） 480
								4 共済費	17, 582	職員共済組合負担金（一般職） 17, 582
								7 報償費	7, 325	報償金 7, 325
								8 旅費	128	費用弁償 115 普通旅費 13
								10 需用費	667	消耗品費 559 印刷製本費 108
								11 役務費	2, 961	通信運搬費 609 手数料 2, 342

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				
										筆耕翻訳料 10
								12 委託料	12, 380	育成医療支給認定委託料 22
										コミュニケーション支援事業委託料 161
										障害支援区分認定調査等委託料 93
										発達障害児者及び家族支援委託料 77
										手話奉仕員養成研修事業委託料 1, 298
										戦没者追悼式祭壇設置等委託料 346
										相談支援事業委託料 7, 490
										地域福祉計画策定委託料 2, 893
								13 使用料及び賃借料	717	ソフト借上料 713
										車借上料 4
								18 負担金、補助及び交付金	35, 486	負担金 65
										補助金 35, 421
								19 扶助費	1, 065, 123	重度心身障がい者（児）タクシー利用助成費 4, 300
更生・育成・療養介護医療給付費 40, 742										
自立支援給付費 754, 837										
障害児通所給付費 250, 742										
地域生活支援事業費 14, 502										
2 社会福祉施設費	67, 921	72, 184	△4, 263				67, 921	18 負担金、補助及び交付金	67, 921	負担金 67, 921
3 重度心身障がい者医療給付費	101, 010	108, 071	△7, 061	35, 320		28, 864	36, 826	10 需用費	72	消耗品費 56
										印刷製本費 16
								11 役務費	1, 008	通信運搬費 210
										手数料 798
								18 負担金、補助及び交付金	124	負担金 124
19 扶助費	99, 806	重度心身障がい者医療費 99, 806								
4 老人福祉費	74, 413	66, 715	7, 698	981		13, 993	59, 439	1 報酬	119	非常勤特別職報酬 119
								7 報償費	1, 132	報償金 1, 132

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					
								8 旅費	5	費用弁償	5
								10 需用費	344	消耗品費	344
								11 役務費	75	通信運搬費	75
								12 委託料	3,785	記念品作成委託料	1,009
										健康づくり事業委託料	750
										独居高齢者福祉ネットワーク事業委託料	2,026
								18 負担金、補助及び交付金	5,113	負担金	20
										補助金	5,093
5 国民年金費	5,435	5,064	371	4,011			1,424	19 扶助費	63,840	生活支援ショートステイ事業費	38
										老人ホーム入所措置費	63,041
										緊急通報整備費	37
										家族介護用品支給費	724
								2 給料	2,814	一般職給	2,814
								3 職員手当等	1,608	通勤手当（一般職）	51
										時間外勤務手当	327
										期末手当（一般職）	605
		勤勉手当	605								
		休日勤務手当	20								
		4 共済費	871	職員共済組合負担金（一般職）	871						
		8 旅費	6	普通旅費	6						
		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	3,293	3,500	△207	495			2,798	7 報償費	50	報償金	50
								8 旅費	95	特別旅費	95
								10 需用費	927	消耗品費	29
										印刷製本費	898
								11 役務費	18	通信運搬費	18
								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

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				
								18 負担金、補助及び交付金	1,703	負担金 203 補助金 1,500
7 介護保険費	537,381	485,286	52,095	72,540			464,841	18 負担金、補助及び交付金	48,496	補助金 48,496
								27 繰出金	488,885	介護保険特別会計繰出金 488,885
8 福祉センター管理費	36,949	35,146	1,803				34,385	10 需用費	341	修繕料 341
								12 委託料	36,608	福祉センター管理委託料 36,608
9 国民健康保険費	250,139	264,157	△14,018	117,577			132,562	27 繰出金	250,139	国民健康保険特別会計繰出金 250,139
10 後期高齢者医療費	575,339	543,665	31,674	91,027			484,312	18 負担金、補助及び交付金	417,537	負担金 417,537
								27 繰出金	157,802	後期高齢者医療特別会計事務費繰出金 36,432 後期高齢者医療特別会計基盤安定事業費繰出金 121,370
計	2,882,788	2,645,859	236,929	1,117,184		45,463	1,720,141			

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	143,308	133,205	10,103	19,381			123,927	2 給料	61,582	一般職給 61,582
								3 職員手当等	39,029	扶養手当 1,278 住居手当 1,266 通勤手当 (一般職) 456 時間外勤務手当 6,132 管理職手当 1,419 期末手当 (一般職) 14,538 勤勉手当 12,575 児童手当 (一般職) 1,365
								4 共済費	21,292	職員共済組合負担金 (一般職) 21,292
								8 旅費	2	普通旅費 2
								10 需用費	563	消耗品費 241 燃料費 30

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	260 32
								11 役務費	232	通信運搬費 手数料	206 26
								12 委託料	10,844	児童館運営事業委託料	10,844
								18 負担金、補助 及び交付金	564	負担金 補助金	414 150
								19 扶助費	9,200	乳児紙おむつ購入助成費	9,200
2 子ども・子 育て支援費	1,572,476	1,244,177	328,299	1,189,270		23,468	359,738	1 報酬	415	非常勤特別職報酬	415
								2 給料	11,345	一般職給	11,345
								3 職員手当等	4,914	通勤手当（一般職）	110
										時間外勤務手当	454
										期末手当（一般職）	2,364
										勤勉手当	1,986
										7 報償費	5,677
								8 旅費	10	普通旅費	10
								10 需用費	5,743	消耗品費	2,408
										燃料費	64
										食糧費	15
										印刷製本費	201
										光熱水費 修繕料	2,991 64
11 役務費	2,289	通信運搬費	1,633								
		手数料	140								
		火災保険料	498								
		自動車損害保険料	18								
12 委託料	253,382	岡田保育園委託料	95,406								
		私立保育園広域保育委託料	7,025								
		警備保障委託料	878								
		浄化槽維持管理委託料	484								

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					
										消防用設備等点検委託料	43
										放課後児童クラブ運営委託料	116,144
										病児保育委託料	16,018
										一時預かり（一般型）委託料	2,979
										一時預かり（幼稚園型Ⅰ）委託料	12,722
										延長保育委託料	600
										育児講座委託料	19
										システム保守委託料	39
										短期支援委託料	796
										訪問委託料	229
										13 使用料及び賃借料	396
										システム使用料	396
										18 負担金、補助及び交付金	627,548
										負担金	571,301
										補助金	56,247
										19 扶助費	660,750
										実費徴収に係る補足給付	1,080
										児童手当費	659,670
										26 公課費	7
										自動車重量税	7
										3 子ども医療費	178,735
										158,543	
20,192	27,198		7,135	144,402	10 需用費	41	消耗品費	41			
										11 役務費	2,997
										通信運搬費	63
										手数料	2,934
										18 負担金、補助及び交付金	89
										負担金	89
										19 扶助費	175,608
										子ども医療費	174,216
										養育医療給付費	1,392
4 ひとり親家庭医療給付費	23,514	23,008	506	10,999		1,414	11,101	10 需用費	40	消耗品費	18
										印刷製本費	22
								11 役務費	438	通信運搬費	144
										手数料	294
								18 負担金、補助及び交付金	55	負担金	55

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明						
				特 定 財 源				区 分	金 額							
				国県支出金	地方債	その他										
								19 扶助費	22, 981	ひとり親家庭医療費 22, 981						
5 保育所費	594, 568	526, 802	67, 766	3, 271		36, 383	554, 914	1 報酬	69, 252	非常勤特別職報酬 1, 088 非常勤一般職報酬 68, 164						
								2 給料	229, 353	一般職給 229, 353						
								3 職員手当等	139, 031	扶養手当 2, 196 住居手当 2, 070 通勤手当（一般職） 2, 603 時間外勤務手当 11, 687 管理職手当 1, 556 期末手当（一般職） 64, 141 勤勉手当 53, 678 児童手当（一般職） 1, 100						
										4 共済費	52, 313	職員共済組合負担金（一般職） 52, 035 社会保険料 278				
										7 報償費	220	報償金 220				
										8 旅費	1, 108	費用弁償 1, 017 普通旅費 80 特別旅費 11				
												10 需用費	50, 459	消耗品費 8, 433 燃料費 1, 547 光熱水費 8, 959 修繕料 2, 800 賄材料費 28, 500 医薬材料費 220		
														11 役務費	8, 457	通信運搬費 658 広告料 385 手数料 7, 414
										12 委託料	27, 686					警備保障委託料 1, 822 設備保守点検委託料 3, 799 廃棄物収集運搬処分委託料 3, 729

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					
										樹木剪定等委託料	677
										遊具点検委託料	416
										栄養管理システム保守委託料	212
										保育業務支援システム導入委託料	2,134
										保育 I C T 導入・活用支援委託料	2,256
										派遣保育士委託料	12,641
								13 使用料及び 賃借料	7,633	車借上料	75
										土地借上料	5,400
										機器借上料	280
										保育業務支援システム使用料	1,878
14 工事請負費	5,935	工事請負費	5,935								
15 原材料費	194	原材料費	194								
17 備品購入費	2,260	備品購入費	2,260								
18 負担金、補助 及び交付金	667	負担金	667								
計	2,512,601	2,085,735	426,866	1,250,119		68,400	1,194,082				

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	123,268	129,420	△6,152	401		713	122,154	1 報酬	89	非常勤特別職報酬 89
								2 給料	53,735	一般職給 53,735
								3 職員手当等	29,930	扶養手当 330
										住居手当 1,155
										通勤手当（一般職） 357
										特殊勤務手当 103
										時間外勤務手当 3,474
										管理職手当 1,419
										期末手当（一般職） 12,367
										勤勉手当 10,543
										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	18,069	職員共済組合負担金（一般職） 18,069
								7 報償費	40	報償金 40
								8 旅費	28	費用弁償 3 普通旅費 25
								10 需用費	707	消耗品費 470 燃料費 24 食糧費 7 修繕料 124 医薬材料費 82
								11 役務費	130	通信運搬費 15 手数料 50 火災保険料 29 自動車損害保険料 36
								12 委託料	648	若年がん患者在宅療養費委託料 648
								13 使用料及び賃借料	66	機器借上料 66
								18 負担金、補助及び交付金	19,808	負担金 19,268 補助金 540
								26 公課費	18	自動車重量税 18
								2 保健衛生普及費	105,202	97,423
								3 職員手当等	315	期末手当（一般職） 171 勤勉手当 144
								7 報償費	3,763	報償金 3,763
								8 旅費	50	実費弁償 50
								10 需用費	3,194	消耗品費 984 燃料費 82 食糧費 2 印刷製本費 2,126
								11 役務費	967	通信運搬費 563

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										
										手数料 379 火災保険料 25						
								12 委託料	72, 215	システム改修委託料 1, 320 総合健診委託料 46, 348 母子保健事業健康診査委託料 21, 869 健診予約システム運用委託料 448 産後ケア委託料 2, 230						
								13 使用料及び 賃借料	579	会場使用料 3 車借上料 77 システム使用料 1 機器借上料 498						
								18 負担金、補助 及び交付金	6, 794	補助金 6, 794						
								19 扶助費	16, 500	妊婦支援給付金 16, 500						
								3 予防費	83, 659	90, 886	△7, 227	461			83, 198	1 報酬 60 非常勤特別職報酬 60
								10 需用費	1, 082	消耗品費 112 印刷製本費 970						
								11 役務費	396	通信運搬費 396						
								12 委託料	81, 668	予防接種委託料 81, 393 システム改修委託料 275						
								18 負担金、補助 及び交付金	175	補助金 175						
								19 扶助費	278	予防接種健康被害給付金 278						
4 環境衛生費	33, 888	132, 640	△98, 752	6, 499			27, 389	1 報酬	178	非常勤特別職報酬 178						
								8 旅費	1	普通旅費 1						
								10 需用費	508	消耗品費 284 燃料費 84 光熱水費 86 修繕料 54						
								11 役務費	279	通信運搬費 241						

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				
										手数料 20
										自動車損害保険料 18
								12 委託料	244	狂犬病予防事務委託料 131
										ビオトープ維持管理等委託料 113
								18 負担金、補助及び交付金	32, 671	負担金 15, 226
										補助金 17, 445
							26 公課費	7	自動車重量税 7	
5 公害対策費	2, 662	4, 517	△1, 855				2, 662	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	30	環境測定用地等借上料 30
計	348, 679	454, 886	△106, 207	32, 254		1, 741	314, 684			

4 款 衛生費

2 項 清掃費

1 清掃総務費	479,314	465,368	13,946	175		48,436	430,703	7 報償費	63	報償金 63
								8 旅費	2	普通旅費 2
								10 需用費	20,939	消耗品費 19,694
										燃料費 4
										印刷製本費 1,193
										光熱水費 40
										修繕料 8
								11 役務費	529	通信運搬費 448
										手数料 81
								12 委託料	248,267	廃棄物収集運搬委託料 65,675
										廃棄物処理委託料 64,450
										資源物収集運搬委託料 48,596
										資源物処理委託料 63,608
										廃棄物収集運搬処理委託料 389
										手数料収納事務委託料 3,668
										配送委託料 1,716
										不燃物置場管理委託料 165

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					
								13 使用料及び賃借料	400	システム使用料 車借上料	172 228
								17 備品購入費	2, 464	備品購入費	2, 464
								18 負担金、補助及び交付金	206, 650	負担金 補助金	205, 130 1, 520
2 し尿処理費	136, 954	128, 368	8, 586				136, 954	18 負担金、補助及び交付金	136, 954	負担金	136, 954
計	616, 268	593, 736	22, 532	175		48, 436	567, 657				

4 款 衛生費

3 項 上水道費

1 上水道費	40, 980	588, 440	△547, 460		40, 600		380	18 負担金、補助 及び交付金	380	負担金 380
								23 投資及び 出資金	40, 600	水道事業出資金 40, 600
計	40, 980	588, 440	△547, 460		40, 600		380			

5 款 農林水産業費

1 項 農業費

1 農業委員会 費	22, 122	20, 883	1, 239	2, 769		243	19, 110	1 報酬	3, 837	委員報酬 3, 837
								2 給料	8, 496	一般職給 8, 496
								3 職員手当等	5, 422	扶養手当 138
										住居手当 612
										通勤手当（一般職） 136
										時間外勤務手当 59
										管理職手当 389
										期末手当（一般職） 2, 059
										勤勉手当 1, 849
										児童手当（一般職） 180
								4 共済費	2, 735	職員共済組合負担金（一般職） 2, 735
								8 旅費	266	費用弁償 161 普通旅費 7

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				節		説 明						
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額							
				国県支出金	地方債	その他										
										特別旅費 98						
								10 需用費	59	消耗品費 59						
								11 役務費	135	通信運搬費 135						
								12 委託料	611	システム改修委託料 275 システム保守委託料 336						
								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	545	負担金 545						
2 農業総務費	96,615	92,400	4,215	1,909		6,987	87,719	2 給料	39,800	一般職給 39,800						
								3 職員手当等	24,537	扶養手当 1,350						
										通勤手当（一般職） 448						
										時間外勤務手当 1,945						
										管理職手当 1,972						
										期末手当（一般職） 9,681						
										勤勉手当 7,941						
																児童手当（一般職） 1,200
								4 共済費	13,184	職員共済組合負担金（一般職） 13,184						
								8 旅費	98	普通旅費 3						
										特別旅費 95						
								10 需用費	66	消耗品費 66						
11 役務費	927	通信運搬費 726 手数料 201														
18 負担金、補助 及び交付金	12,367	負担金 10,252														
		補助金 2,115														
21 補償、補填 及び賠償金	5,636	補償金 5,636														
3 農業振興費	73,223	103,049	△29,826	43,481		995	28,747	1 報酬	15	非常勤特別職報酬 15						
								10 需用費	10,363	消耗品費 120						
										食糧費 56						

5 款 農林水産業費

1 項 農業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										印刷製本費 76 光熱水費 10,111
								11 役務費 85	85	通信運搬費 85
								12 委託料 1,965	1,965	システム保守委託料 1,965
								13 使用料及び賃借料 650	650	土地借上料 650
								18 負担金、補助及び交付金 59,981	59,981	負担金 30 補助金 59,951
								22 償還金、利子及び割引料 164	164	償還金 164
4 農地費	8,246	14,670	△6,424			600	7,646	3 職員手当等 203	203	時間外勤務手当 203
								10 需用費 3,030	3,030	燃料費 360 光熱水費 1,870 修繕料 800
								11 役務費 14	14	通信運搬費 14
								12 委託料 3,108	3,108	積算システム運用委託料 319 湛水防除施設管理委託料 2,789
								13 使用料及び賃借料 11	11	電柱使用料 11
								14 工事請負費 1,500	1,500	工事請負費 1,500
								15 原材料費 100	100	原材料費 100
								18 負担金、補助及び交付金 280	280	負担金 280
5 地籍調査費	12,237	13,718	△1,481	3,316		480	8,441	3 職員手当等 387	387	時間外勤務手当 387
								7 報償費 393	393	報償金 393
								8 旅費 5	5	普通旅費 5
								10 需用費 1,443	1,443	消耗品費 1,284 燃料費 86 食糧費 3 修繕料 70

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				
								11 役務費	518	通信運搬費 376 手数料 48 火災保険料 76 自動車損害保険料 18
								12 委託料	7, 077	地籍調査委託料 6, 570 保守委託料 507
								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	212, 443	244, 720	△32, 277	51, 475		9, 305	151, 663			

5 款 農林水産業費

2 項 水産業費

1 水産業総務費	149	148	1				149	8 旅費	2	普通旅費 2
								10 需用費	10	消耗品費 10
								11 役務費	3	通信運搬費 3
								18 負担金、補助及び交付金	134	負担金 134
2 水産業振興費	1,816	1,491	325				1,816	18 負担金、補助及び交付金	1,816	補助金 1,816
計	1,965	1,639	326				1,965			

6 款 商工費

1 項 商工費

1 商工総務費	39,810	42,031	△2,221	27		4,000	35,783	2 給料	13,931	一般職給 13,931
								3 職員手当等	10,593	扶養手当 348
										住居手当 972
										通勤手当（一般職） 125
										時間外勤務手当 2,593
										期末手当（一般職） 3,208

(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 2,938 児童手当（一般職） 300 休日勤務手当 109 4 共済費 4,853 職員共済組合負担金（一般職） 4,853 8 旅費 7 普通旅費 7 10 需用費 157 消耗品費 114 光熱水費 43 11 役務費 53 通信運搬費 53 12 委託料 88 剪定防除委託料 88 17 備品購入費 55 備品購入費 55 18 負担金、補助及び交付金 10,073 負担金 2,073 補助金 8,000
2 商工振興費	74,559	72,276	2,283	4,500			70,059	1 報酬 222 非常勤特別職報酬 222 7 報償費 89 報償金 89 8 旅費 239 特別旅費 239 10 需用費 166 消耗品費 96 印刷製本費 70 11 役務費 59 通信運搬費 50 手数料 9 12 委託料 15,290 中小企業事業成長支援サービス委託料 9,000 産業振興委託料 4,200 花畑維持管理委託料 2,090 13 使用料及び賃借料 384 イベント出展料 60 土地借上料 324 18 負担金、補助及び交付金 58,110 負担金 137 補助金 57,973		
緊急経済対策費	0	45	△45							廃目
計	114,369	114,352	17	4,527		4,000	105,842			

7 款 土木費

1 項 土木管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 土木総務費	92, 010	92, 600	△590	194		323	91, 493	2 給料	44, 495	一般職給	44, 495
								3 職員手当等	27, 178	扶養手当	1, 860
										住居手当	972
										通勤手当（一般職）	330
										時間外勤務手当	2, 383
										管理職手当	1, 030
										期末手当（一般職）	10, 391
										勤勉手当	8, 592
										児童手当（一般職）	1, 620
								4 共済費	14, 283	職員共済組合負担金（一般職）	14, 283
								8 旅費	755	普通旅費	19
										特別旅費	736
								10 需用費	1, 987	消耗品費	1, 475
										燃料費	350
光熱水費	42										
修繕料	120										
11 役務費	1, 208	通信運搬費	1, 090								
		手数料	49								
		火災保険料	51								
		自動車損害保険料	18								
12 委託料	224	土木積算システム保守委託料	154								
		建設図面プログラム保守委託料	70								
13 使用料及び賃借料	1, 139	機器借上料	1, 139								
17 備品購入費	530	備品購入費	530								
18 負担金、補助及び交付金	188	負担金	188								
26 公課費	23	自動車重量税	23								
計	92, 010	92, 600	△590	194		323	91, 493				

7 款 土木費

2 項 道路橋りょう費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 道路橋りょう総務費	12,987	12,743	244			966	12,021	10 需用費	1,305	光熱水費	1,305
								11 役務費	108	通信運搬費	108
								12 委託料	11,404	道路台帳整備委託料	4,850
										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	維持管理委託料	209								
2 道路橋りょう維持費	72,750	42,333	30,417		23,300		49,450	18 負担金	170	負担金	170
								12 委託料	22,600	道路維持委託料	22,600
								14 工事請負費	49,500	工事請負費	49,500
3 道路橋りょう新設改良費	96,500	77,000	19,500	35,750	48,800		11,950	15 原材料費	650	原材料費	650
								12 委託料	90,000	鉄道工事委託料	90,000
								13 使用料及び賃借料	4,000	土地借上料	4,000
4 街灯費	5,000	3,700	1,300				5,000	14 工事請負費	2,500	工事請負費	2,500
								10 需用費	3,500	光熱水費	3,500
								14 工事請負費	1,500	工事請負費	1,500
計	187,237	135,776	51,461	35,750	72,100	966	78,421				

7 款 土木費

3 項 河川費

1 河川総務費	373	264	109				373	8 旅費	215	特別旅費 215
								18 負担金、補助及び交付金	158	負担金 158
2 河川維持費	10,806	10,348	458	1,027			9,779	3 職員手当等	100	時間外勤務手当 100
								10 需用費	2,830	光熱水費 2,630
										修繕料 200
								11 役務費	34	通信運搬費 34
								12 委託料	7,842	樋門管理委託料 7,093
										河川清掃委託料 749
計	11,179	10,612	567	1,027			10,152			

7 款 土木費

4 項 港湾費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 港湾管理費	920	915	5	920				10 需用費	435	消耗品費 30
										光熱水費 300
										修繕料 105
								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	920	915	5	920						

7 款 土木費

5 項 都市計画費

1 都市計画総務費	101, 071	130, 059	△28, 988	66, 185	1, 700		33, 186	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	115	費用弁償 2 実費弁償 8 特別旅費 105
								10 需用費	171	消耗品費 169 食糧費 2
								12 委託料	50, 299	木造住宅耐震化促進事業委託料 10, 934 住環境改善事業委託料 1, 796 空家対策詳細調査委託料 400 不動産鑑定委託料 597 土地調査登記委託料 2, 572 松前町立地適正化計画策定等委託料 14, 000 先導的官民連携事業導入調査委託料 20, 000
								14 工事請負費	9, 000	工事請負費 9, 000
								18 負担金、補助 及び交付金	41, 374	補助金 41, 374
2 公園管理費	99, 244	59, 039	40, 205		28, 200	3, 585	67, 459	10 需用費	6, 420	消耗品費 176 光熱水費 2, 444 修繕料 3, 800
								11 役務費	361	通信運搬費 72

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											
										手数料185 火災保険料104							
								12 委託料	49, 877	街区公園維持管理委託料3, 342 親水公園維持管理委託料14, 050 遊具点検委託料616 浄化槽維持管理委託料1, 210 施設維持管理委託料2, 074 設備保守点検委託料485 指定管理委託料28, 100							
										13 使用料及び 賃借料	309	ポンプ借上料110 機器借上料199					
												14 工事請負費41, 768 工事請負費41, 768					
										15 原材料費20 原材料費20							
										17 備品購入費447 備品購入費447							
										18 負担金、補助 及び交付金32 負担金32							
										22 償還金、利子 及び割引料10 償還金10							
										3 都市下水路 費	1, 849, 500	753, 580	1, 095, 920		1, 838, 000		11, 500
								14 工事請負費1, 841, 000 工事請負費1, 841, 000									
									4 公共下水道 費								
計	2, 441, 310	1, 282, 190	1, 159, 120	66, 185	1, 867, 900	3, 585	503, 640										

7 款 土木費

6 項 住宅費

1 住宅管理費	147, 011	169, 849	△22, 838	29, 370	68, 600	33, 700	15, 341	2 給料	8, 409	一般職給8, 409
								3 職員手当等	5, 302	扶養手当312
										住居手当306

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				
										時間外勤務手当 108
										管理職手当 389
										期末手当（一般職） 2,076
										勤勉手当 1,826
										児童手当（一般職） 285
								4 共済費	2,804	職員共済組合負担金（一般職） 2,804
								10 需用費	7,075	消耗品費 171
										印刷製本費 183
										光熱水費 2,721
										修繕料 4,000
								11 役務費	682	通信運搬費 100
										手数料 582
								12 委託料	12,739	浄化槽維持管理委託料 8,968
		受水槽維持管理委託料 451								
		清掃委託料 2,858								
		剪定委託料 462								
14 工事請負費	110,000	工事請負費 110,000								
計	147,011	169,849	△22,838	29,370	68,600	33,700	15,341			

8 款 消防費

1 項 消防費

1 非常備消防費	74,878	73,828	1,050		25,500		49,378	1 報酬	23,725	非常勤特別職報酬 23,725
								7 報償費	103	報償金 88 賞賜金 15
								8 旅費	1,030	費用弁償 901 普通旅費 3 特別旅費 126
								10 需用費	4,419	消耗品費 921 燃料費 388 食糧費 96 光熱水費 787

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				
										修繕料2, 227
								11 役務費	2, 232	通信運搬費201
										手数料926
										火災保険料959
										自動車損害保険料146
								12 委託料	8, 854	炊き出し訓練委託料300
										設計委託料6, 100
										用地調査委託料1, 880
										詰所設備保守点検委託料574
								13 使用料及び賃借料	192	車借上料48
										機器借上料58
										会場使用料86
14 工事請負費	9, 086	工事請負費9, 086								
15 原材料費	200	原材料費200								
17 備品購入費	13, 096	備品購入費13, 096								
18 負担金、補助及び交付金	11, 534	負担金11, 534								
26 公課費	407	自動車重量税407								
2 水防費	7, 029	6, 992	37				7, 029	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1, 770
										管理職員特別勤務手当716
								10 需用費	219	消耗品費178
										食糧費41
								11 役務費	23	手数料23
								12 委託料	352	海岸潮止ブロック設置・撤去委託料352
								13 使用料及び賃借料	196	車借上料123
										機器借上料73
15 原材料費	207	原材料費207								
18 負担金、補助及び交付金	115	負担金115								

8 款 消防費

1 項 消防費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								26 公課費	2	登録免許税 2
3 常備消防費	453, 837	433, 373	20, 464				453, 837	18 負担金、補助及び交付金	453, 837	負担金 453, 837
計	535, 744	514, 193	21, 551		25, 500		510, 244			

9 款 教育費

1 項 教育総務費

1 教育委員会 費	1, 459	1, 623	△164				1, 459	1 報酬	1, 023	委員報酬 1, 023
								8 旅費	172	費用弁償 11 普通旅費 8 特別旅費 153
								9 交際費	100	教育長交際費 100
								10 需用費	20	食糧費 20
								18 負担金、補助 及び交付金	144	負担金 144
2 事務局費	94, 505	81, 874	12, 631	20			94, 485	1 報酬	97	非常勤特別職報酬 97
								2 給料	46, 508	特別職給 6, 534 一般職給 39, 974
								3 職員手当等	29, 923	扶養手当 1, 092 通勤手当（一般職） 149 時間外勤務手当 1, 444 管理職手当 2, 750 期末手当（特別職） 2, 401 期末手当（一般職） 9, 928 勤勉手当 8, 593 児童手当（一般職） 1, 080 職員退職手当負担金（特別職） 2, 462 通勤手当（特別職） 24
								4 共済費	15, 608	職員共済組合負担金（特別職） 2, 197 職員共済組合負担金（一般職） 13, 398 地方公務員災害補償基金負担金（特別職） 13

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					
								7 報償費	960	報償金	960
								8 旅費	61	費用弁償	22
										実費弁償	19
										普通旅費	8
										特別旅費	12
10 需用費	1, 144	消耗品費	951								
		食糧費	8								
		印刷製本費	185								
11 役務費	204	通信運搬費	204								
3 諸費	303, 529	92, 989	210, 540	114, 740		1, 195	187, 594	1 報酬	71, 266	非常勤特別職報酬	3, 582
										非常勤一般職報酬	67, 684
								3 職員手当等	8, 698	期末手当（一般職）	4, 190
										勤勉手当	4, 508
								7 報償費	1, 484	報償金	1, 484
								8 旅費	1, 727	費用弁償	1, 722
										実費弁償	5
								10 需用費	120	消耗品費	105
										燃料費	10
										食糧費	5
								11 役務費	3, 716	通信運搬費	3, 580
										手数料	94
火災保険料	42										
12 委託料	35, 260	廃棄物収集運搬処理委託料	1, 514								
		教職員 P C 等設置・設定委託料	6, 283								
		教育系システム保守委託料	9, 273								
		情報通信技術支援委託料	4, 620								
		G I G A スクール端末使用環境構築委託料	10, 534								
		G I G A スクールネットワーク強化委託料	3, 036								

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				
								13 使用料及び賃借料	10, 231	グループウェアサービス利用料 957 校務支援システム賃貸借 4, 106 ライセンス使用料 1, 374 施設使用料 645 システム使用料 3, 149
								17 備品購入費	167, 456	備品購入費 167, 456
								18 負担金、補助及び交付金	3, 187	負担金 2, 887 補助金 300
								21 補償、補填及び賠償金	384	補償金 384
計	399, 493	176, 486	223, 007	114, 760		1, 195	283, 538			

9 款 教育費

2 項 小学校費

1 学校管理費	67, 812	73, 149	△5, 337	673		1, 279	65, 860	1 報酬	8, 491	非常勤特別職報酬 3, 273 非常勤一般職報酬 5, 218
								3 職員手当等	2, 002	期末手当 (一般職) 1, 088 勤勉手当 914
								8 旅費	51	費用弁償 51
								10 需用費	29, 713	消耗品費 7, 791 燃料費 113 食糧費 49 印刷製本費 295 光熱水費 19, 683 修繕料 890 医薬材料費 892
								11 役務費	2, 266	通信運搬費 1, 472 手数料 794
								12 委託料	20, 043	樹木防除委託料 147 設備保守点検委託料 5, 340 警備保障委託料 2, 142

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					
										健康検診等委託料 遊具点検委託料 廃棄物収集運搬処理委託料 剪定委託料 空調設備点検委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費	6, 054 568 2, 098 1, 523 2, 171 3, 362 1, 884
2 教育振興費	14, 946	36, 788	△21, 842	621			14, 325	7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費 18 負担金、補助及び交付金 19 扶助費	510 420 32 6 10 4, 355 385 9, 228	報償金 消耗品費 食糧費 通信運搬費 講師派遣委託料 施設使用料 備品購入費 負担金 特別支援教育就学奨励費 要・準要保護児童就学援助費	510 408 12 32 6 10 4, 355 385 1, 186 8, 042
3 学校営繕費	79, 824	16, 920	62, 904		58, 400	9, 800	11, 624	10 需用費 12 委託料 14 工事請負費 15 原材料費	4, 000 43, 450 32, 254 120	修繕料 調査委託料 設計委託料 工事請負費 原材料費	4, 000 3, 850 39, 600 32, 254 120
計	162, 582	126, 857	35, 725	1, 294	58, 400	11, 079	91, 809				

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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 学校管理費	80,085	75,095	4,990	881		2,106	77,098	1 報酬	7,492	非常勤特別職報酬 2,325
										非常勤一般職報酬 5,167
								3 職員手当等	1,982	期末手当（一般職） 1,077 勤勉手当 905
								8 旅費	101	費用弁償 101
								10 需用費	25,267	消耗品費 7,344 燃料費 149 食糧費 55 印刷製本費 289 光熱水費 15,815 修繕料 760 医薬材料費 855
								11 役務費	1,892	通信運搬費 1,143 手数料 749
								12 委託料	27,987	樹木防除委託料 93 設備保守点検委託料 5,090 警備保障委託料 3,261 健康検診等委託料 4,593 遊具点検委託料 252 廃棄物収集運搬処理委託料 1,895 剪定委託料 1,159 空調設備点検委託料 4,069 中学校水泳指導委託料 7,575
								13 使用料及び 賃借料	12,191	車借上料 87 テレビ受信料 57 教育用コンピュータ借上料 9,801 機器借上料 331 教職員用P C リース料 1,893 遠隔監視システムA S P サービス利用料 22
								17 備品購入費	3,173	備品購入費 3,173

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				
2 教育振興費	22, 079	19, 480	2, 599	546			21, 533	7 報償費	327	報償金 327
								10 需用費	413	消耗品費 413
								11 役務費	34	通信運搬費 34
								12 委託料	94	講座委託料 94
								13 使用料及び賃借料	80	車借上料 80
								17 備品購入費	11, 499	備品購入費 11, 499
								18 負担金、補助及び交付金	712	負担金 712
								19 扶助費	8, 920	特別支援教育就学奨励費 830 要・準要保護生徒就学援助費 8, 090
3 学校営繕費	6, 277	7, 132	△855				6, 277	10 需用費	5, 375	修繕料 5, 375
								12 委託料	462	調査委託料 462
								14 工事請負費	200	工事請負費 200
								15 原材料費	240	原材料費 240
計	108, 441	101, 707	6, 734	1, 427		2, 106	104, 908			

9 款 教育費

4 項 幼稚園費

1 幼稚園費	71,056	351,158	△280,102	833		1,213	69,010	1 報酬	6,022	非常勤特別職報酬 176 非常勤一般職報酬 5,846
								2 給料	28,705	一般職給 28,705
								3 職員手当等	16,102	通勤手当（一般職） 208
										時間外勤務手当 1,252
										管理職手当 389
										期末手当（一般職） 7,630
										勤勉手当 6,623
								4 共済費	6,123	職員共済組合負担金（一般職） 6,123
								7 報償費	125	報償金 125
								8 旅費	189	費用弁償 51 普通旅費 7

9 款 教育費

4 項 幼稚園費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
										特別旅費	131
								10 需用費	5, 152	消耗品費	1, 104
										燃料費	32
										食糧費	739
										印刷製本費	57
										光熱水費	2, 749
										修繕料	450
										医薬材料費	21
										11 役務費	437
								手数料	264		
								12 委託料	4, 989	樹木防除委託料	44
										弁当給食提供委託料	1, 119
										設備保守点検委託料	443
										警備保障委託料	1, 488
										遊具点検委託料	126
										健康検診等委託料	140
廃棄物収集運搬処理委託料	770										
剪定委託料	552										
空調設備点検委託料	307										
13 使用料及び 賃借料	747	車借上料	342								
		テレビ受信料	13								
		機器借上料	140								
		P C 端末借上料	17								
		システム使用料	235								
17 備品購入費	175	備品購入費	175								
18 負担金、補助 及び交付金	2, 290	負担金	2, 290								
計	71, 056	351, 158	△280, 102	833		1, 213	69, 010				

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				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 社会教育総務費	75,990	77,589	△1,599	148			75,842	1 報酬	2,033	非常勤一般職報酬	2,033
								2 給料	34,778	一般職給	34,778
								3 職員手当等	21,137	扶養手当	546
										住居手当	966
										通勤手当（一般職）	294
										時間外勤務手当	2,316
										管理職手当	1,419
										期末手当（一般職）	8,159
										勤勉手当	7,049
										児童手当（一般職）	245
										休日勤務手当	143
								4 共済費	11,098	職員共済組合負担金（一般職）	11,098
								7 報償費	151	報償金	151
								8 旅費	1,113	費用弁償	242
実費弁償	550										
普通旅費	47										
特別旅費	274										
10 需用費	726	消耗品費	726								
11 役務費	91	通信運搬費	91								
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	3,723	負担金	352								
		補助金	3,371								
2 公民館費	31,141	27,735	3,406	2,072		1,716	27,353	1 報酬	356	非常勤特別職報酬	356
								7 報償費	2,611	報償金	2,611
								8 旅費	16	実費弁償	16
								10 需用費	6,690	消耗品費	1,475
										燃料費	207
										食糧費	85
								印刷製本費	24		

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											
										光熱水費 3,924 修繕料 954 医薬材料費 21							
								11 役務費	2,600	通信運搬費 988 手数料 926 火災保険料 668 自動車損害保険料 18							
								12 委託料	10,210	記念品作成委託料 240 二十歳の記念式設営委託料 220 設備保守点検委託料 3,422 施設維持管理委託料 4,593 イベント委託料 555 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 825 移動動物園実施委託料 77							
								13 使用料及び賃借料	773	車借上料 201 機器借上料 62 土地借上料 420 テレビ受信料 90							
								14 工事請負費	1,511	工事請負費 1,511							
								17 備品購入費	874	備品購入費 874							
								18 負担金、補助及び交付金	5,493	負担金 128 補助金 5,365							
								26 公課費	7	自動車重量税 7							
								3 文化財保護費	1,556	1,107	449				1,556	1 報酬 356	非常勤特別職報酬 356
															7 報償費 130	報償金 130	
															10 需用費 54	消耗品費 54	
															11 役務費 15	通信運搬費 4 広告料 11	

9 款 教育費

5 項 社会教育費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12 委託料	539	松前城跡除草及び樹木管理委託料 231 埋蔵文化財試掘調査委託料 308
								14 工事請負費	447	工事請負費 447
								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	2,647	2,837	△190				2,647	1 報酬	125	非常勤一般職報酬 125
								7 報償費	1,296	報償金 1,296
								8 旅費	55	費用弁償 19 実費弁償 36
								10 需用費	52	消耗品費 52
								11 役務費	55	通信運搬費 29 火災保険料 26
								18 負担金、補助及び交付金	1,064	負担金 1,064
								5 文化センター管理費	152,814	325,971
							10 需用費	800	消耗品費 60 食糧費 17 印刷製本費 323 修繕料 400	
							11 役務費	174	通信運搬費 174	
							12 委託料	75,679	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 官民連携支援委託料 19,910	
							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	72,600	工事請負費 72,600	
							17 備品購入費	149	備品購入費 149	
計	264,148	435,239	△171,091	15,220	65,300	9,016	174,612			

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				
1 保健体育総務費	1, 526	923	603				1, 526	8 旅費	26	実費弁償26
								10 需用費	20	消耗品費20
								13 使用料及び賃借料	1, 480	車借上料1, 480
2 社会体育費	9, 047	6, 515	2, 532			324	8, 723	1 報酬	428	非常勤特別職報酬428
								7 報償費	917	報償金917
								8 旅費	329	費用弁償20 実費弁償309
								10 需用費	1, 220	消耗品費404 食糧費76 光熱水費660 修繕料70 医薬材料費10
								11 役務費	279	通信運搬費84 火災保険料195
								12 委託料	165	交通誘導警備委託料165
								17 備品購入費	644	備品購入費644
								18 負担金、補助及び交付金	5, 060	負担金2, 690 補助金2, 370
								22 償還金、利子及び割引料	5	償還金5
								3 給食センター管理費	289, 278	144, 307
2 給料	4, 740	一般職給4, 740								
3 職員手当等	2, 819	扶養手当36 通勤手当（一般職）24 管理職手当389 期末手当（一般職）1, 189 勤勉手当1, 181								
4 共済費	1, 611	職員共済組合負担金（一般職）1, 611								
10 需用費	34, 420	消耗品費3, 316								

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												
										燃料費 13,314 光熱水費 14,543 修繕料 3,247								
								11 役務費	1,891	通信運搬費 151 手数料 1,704 自動車損害保険料 36								
								12 委託料	79,112	警備保障委託料 608 設備保守点検委託料 3,660 調理等委託料 71,610 廃棄物収集運搬処理委託料 3,234								
								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	10,208	工事請負費 10,208								
								17 備品購入費	686	備品購入費 686								
								18 負担金、補助及び交付金	153,293	負担金 22 補助金 153,271								
								26 公課費	53	自動車重量税 53								
								計	299,851	151,745	148,106		9,100	1,124	289,627			

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	1,077,431	1,043,641	33,790			71,900	1,005,531	22 償還金、利子 及び割引料	1,077,431	償還金 1,077,431
2 利子	57,877	47,776	10,101				57,877	22 償還金、利子 及び割引料	57,877	利子及び割引料 57,877
計	1,135,308	1,091,417	43,891			71,900	1,063,408			

12款 諸支出金

1 項 水資源

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 水資源調査	2, 646	2, 475	171				2, 646	12 委託料	2, 475	水資源開発地下水調査委託料 2, 475
								17 備品購入費	171	備品購入費 171
計	2, 646	2, 475	171				2, 646			

12款 諸支出金

2 項 基金費

1 財政調整基金費	985	117	868			985		24 積立金	985	財政調整基金積立金 985
2 土地開発基金費	312	102	210			312		24 積立金	312	土地開発基金積立金 312
3 町債償還基金費	534	175	359			534		24 積立金	534	町債償還基金積立金 534
4 大規模地震災害対策基金費	248	152	96			248		24 積立金	248	大規模地震災害対策基金積立金 248
5 地域福祉基金費	95	66	29			95		24 積立金	95	地域福祉基金積立金 95
6 公共施設維持管理基金費	330	121	209			330		24 積立金	330	公共施設維持管理基金積立金 330
7 森林環境譲与税基金費	4, 269	3, 960	309			17	4, 252	24 積立金	4, 269	森林環境譲与税基金積立金 4, 269
計	6, 773	4, 693	2, 080			2, 521	4, 252			

13款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	18, 539	17, 564	975				18, 539			
計	18, 539	17, 564	975				18, 539			
歳出合計	14, 508, 181	12, 809, 138	1, 699, 043	2, 866, 753	2, 235, 700	503, 625	8, 902, 103			

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		23,274	8,551	3.45		9,443	41,268	7,224	48,492	
	議 員	14	50,044		16,545	3.45			66,589	13,358	79,947	
	その他の 特 別 職	880	72,521						72,521	2,228	74,749	
	計	897	122,565	23,274	25,096			9,443	180,378	22,810	203,188	
前 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	
比 較	長 等			△ 2,586	124	0.05		180	△ 2,282	115	△ 2,167	
	議 員				240	0.05			240	△ 1,169	△ 929	
	その他の 特 別 職	114	9,215						9,215	1,170	10,385	
	計	114	9,215	△ 2,586	364			180	7,173	116	7,289	

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	(139) 247	208,970	918,147	762,872	1,889,989	359,950	2,249,939	
前年度	(204) 238	246,399	856,053	726,948	1,829,400	339,599	2,168,999	
比 較	(△65) 9	△ 37,429	62,094	35,924	60,589	20,351	80,940	

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)
の 内 訳	本 年 度	18,252	14,007	6,940	142	71,161	26,459	244,866	208,299	13,080	157,714	809	1,143	0	0
	前 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
	比 較	114	△ 525	△ 2	0	4,529	△ 365	9,867	7,067	3,395	11,518	93	233	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	(1) 210	0	818,393	642,828	1,461,221	286,507	1,747,728	
前年度	(0) 202	0	769,390	603,171	1,372,561	271,129	1,643,690	
比 較	(1) 8	0	49,003	39,657	88,660	15,378	104,038	

職 員 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)	特殊勤務 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)	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)
	本 年 度	18,252	14,007	5,374	142	67,112	26,459	192,365	163,207	12,840	141,139	809	1,122	0	0
	前 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
	比 較	114	△ 525	117	0	3,948	△ 365	14,218	10,346	3,155	8,344	93	212	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	(138) 37	208,970	99,754	120,044	428,768	73,443	502,211	
前年度	(204) 36	246,399	86,663	123,777	456,839	68,470	525,309	
比 較	(△66) 1	△ 37,429	13,091	△ 3,733	△ 28,071	4,973	△ 23,098	

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)
の 内 訳	本 年 度	0	0	1,566	0	4,049	0	52,501	45,092	240	16,575	0	21	0	0
	前 年 度	0	0	1,685	0	3,468	0	56,852	48,371	0	13,401	0	0	0	0
	比 較	0	0	△ 119	0	581	0	△ 4,351	△ 3,279	240	3,174	0	21	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	49,003	給与改定に伴う増減分	23,845		
		昇給に伴う増加分	11,341		
		その他の増減分	13,817	職員構成変動(採用、退職、会計間の異動)等による増	
職員手当	39,657	制度改正に伴う増減分	7,261	期末手当 3,718 千円 勤勉手当 3,543 千円	
		その他の増減分	32,396	扶養手当 114 千円 住居手当 △ 525 千円	
				通勤手当 117 千円 時間外勤務手当 3,948 千円	
				管理職手当 △ 365 千円 期末手当 10,500 千円	
				勤勉手当 6,803 千円 児童手当 3,155 千円	
				休日勤務手当 212 千円	
				職員退職手当負担金 8,344 千円	
				管理職員特別勤務手当 93 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7年1月1日現在	平均給料月額(円)	289,120
	平均給与月額(円)	300,474
	平均年齢(歳)	49.8
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	277,898
	平均給与月額(円)	288,498
	平均年齢(歳)	48.8

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国の制度	
		行 政 職 (円)	
高 校 卒	189,128	188,000	
大 学 卒	221,320	220,000	

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7年1月1日現在	1 級	(1) 45	(100.0) 21.9	1 級	1	25.0
	2 級	24	11.7	2 級	0	0.0
	3 級	52	25.2	3 級	3	75.0
	4 級	32	15.5			
	5 級	32	15.5			
	6 級	16	7.8			
	7 級	5	2.4			
	計	(1) 206	(100.0) 100.0	計	4	100.0
令和6年1月1日現在	1 級	(0) 39	(0.0) 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	(0) 198	(0.0) 100.0	計	4	100.0

備考 ()内は、短時間勤務職員数である。

(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)		210	206	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)		210	206	4
	昇給に係る職員数 (B) (人)		160	156	4
	号給数別内訳	1号給 (人)	8	8	0
		2号給 (人)	4	4	0
		3号給 (人)	16	16	0
		4号給 (人)	95	91	4
		5号給 (人)	0	0	0
		6号給 (人)	31	31	0
		7号給 (人)	0	0	0
		8号給 (人)	6	6	0
	比 率 (B) / (A) (%)		76.2	75.7	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	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.400) 4.600	有	
国 の 制 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	

備考 ()内は、短時間勤務職員の標準的な支給率である。

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7年1月1日現在)	4.83	4.83	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の借入金に係る債務保証 (令和6年度)	融資限度額71,700千円以内で借り入れた元金及び利子	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					
松前町立学校給食センター調理等業務	353,000	令和6年度	65,670	令和7年度～令和10年度	287,330				287,330

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)	
松前町児童館指定管理	57,600	令和6年度	10,484	令和7年度 ～ 令和10年度	47,116				47,116
松前町立幼稚園業務システム導入	2,500	令和6年度	557	令和7年度 ～ 令和10年度	1,943				1,943
筒井地区雨水対策	1,600,000			令和7年度 ～ 令和8年度	1,600,000		1,600,000		0
松前町放課後児童クラブ運営	370,000			令和7年度 ～ 令和9年度	370,000				370,000

事 項	限 度 額 (千円)	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額 (千円)	期 間	金 額 (千円)	特 定 財 源			一般財源 (千円)
						国県支出金 (千円)	地方債 (千円)	その他 (千円)	
福祉センター指定管理	233,000			令和7年度 ～ 令和11年度	233,000				233,000

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

(単位:千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高	当該年度中増減見込み		当該年度末
			当該年度中	当該年度中	
		見込額	起債見込額	元金償還見込額	現在高見込額
1 普通債	7,905,052	9,222,389	3,309,100	581,563	11,949,926
(1)総務債	262,187	234,516	28,200	33,604	229,112
(2)民生債	1,558,503	1,510,464	0	61,278	1,449,186
(3)衛生債	645,764	1,298,176	506,700	23,376	1,781,500
(4)農林水産業債	128,505	108,987	0	18,728	90,259
(5)商工債	2,400	2,000	0	400	1,600
(6)土木債	2,479,726	3,071,490	2,451,700	248,162	5,275,028
(7)消防債	333,509	329,432	25,500	19,255	335,677
(8)教育債	2,494,458	2,667,324	297,000	176,760	2,787,564
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	5,232,486	4,773,339	0	495,868	4,277,471
(1)減税補填債	11,600	5,563	0	3,931	1,632
(2)臨時財政対策債	5,100,886	4,654,801	0	484,908	4,169,893
(3)減収補填債	120,000	112,975	0	7,029	105,946
合 計	13,137,538	13,995,728	3,309,100	1,077,431	16,227,397

議案第28号

令和7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 7 年度松前町国民健康保険特別会計予算

令和 7 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2,945,317千円と定める。

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 7 年 3 月 3 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		504,044
	1 国民健康保険税	504,044
2 使用料及び手数料		150
	1 手数料	150
3 県支出金		2,187,937
	1 県補助金	2,187,937
4 財産収入		33
	1 財産運用収入	33
5 繰入金		250,140
	1 一般会計繰入金	250,139
	2 基金繰入金	1
6 繰越金		2
	1 繰越金	2
7 諸収入		3,011
	1 延滞金及び過料	1,000
	2 雑入	2,011
歳入合計		2,945,317

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		49,932
	1 総務管理費	46,033
	2 徴税費	3,717
	3 運営協議会費	182
2 保険給付費		2,155,612
	1 療養諸費	1,854,970
	2 高額療養費	293,477
	3 出産育児諸費	6,010
	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		684,658
	1 医療給付費分	473,035
	2 後期高齢者支援金等分	163,495
	3 介護納付金分	48,128
4 保健事業費		43,272
	1 保健事業費	9,144
	2 特定健康診査等事業費	34,128
5 公債費		1
	1 公債費	1
6 諸支出金		3,035

(単位:千円)

款	項	金額
	1 基 金 費	33
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,001
	3 繰 出 金	1
7 予 備 費		8,807
	1 予 備 費	8,807
歳 出 合 計		2,945,317

令和 7 年度 松前町国民健康保険特別会計に関する説明書

I 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

2 歳 入

3 歳 出

II 給 与 費 明 細 書

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 国民健康保険税	504,044	17.1	526,648	17.4	△22,604	△4.3
2 使用料及び手数料	150	0.0	150	0.0	0	0.0
3 県支出金	2,187,937	74.3	2,196,195	72.6	△8,258	△0.4
4 財産収入	33	0.0	21	0.0	12	57.1
5 繰入金	250,140	8.5	264,158	8.7	△14,018	△5.3
6 繰越金	2	0.0	35,000	1.2	△34,998	△100.0
7 諸収入	3,011	0.1	3,011	0.1	0	0.0
歳入合計	2,945,317	100.0	3,025,183	100.0	△79,866	△2.6

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %	比 較	伸 率 %	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	49,932	1.7	50,925	1.7	△993	△1.9	4,095		45,837	
2 保 険 給 付 費	2,155,612	73.2	2,163,829	71.5	△8,217	△0.4	2,146,592		6,010	3,010
3 国民健康保険事業費納付金	684,658	23.2	764,372	25.3	△79,714	△10.4	16,439		200,453	467,766
4 保 健 事 業 費	43,272	1.5	40,424	1.3	2,848	7.0	20,811			22,461
5 公 債 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1
6 諸 支 出 金	3,035	0.1	3,023	0.1	12	0.4			33	3,002
7 予 備 費	8,807	0.3	2,609	0.1	6,198	237.6				8,807
歳 出 合 計	2,945,317	100.0	3,025,183	100.0	△79,866	△2.6	2,187,937		252,333	505,047

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	504,044	526,648	△22,604	1 医療給付費分現年度分	339,653	現年度分 339,653 被保険者数 5,331人 調定額 353,806千円 収納率 96.0% 収納税額 339,653千円 1人当たり調定額 66,368円
				2 後期高齢者支援金分現年度分	118,050	現年度分 118,050 被保険者数 5,331人 調定額 122,969千円 収納率 96.0% 収納税額 118,050千円 1人当たり調定額 23,067円
				3 介護納付金分現年度分	34,041	現年度分 34,041 被保険者数 1,542人 調定額 36,214千円 収納率 94.0% 収納税額 34,041千円 1人当たり調定額 23,485円
				4 医療給付費分滞納繰越分	8,000	滞納繰越分 8,000
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	3,000	滞納繰越分 3,000
				6 介護納付金分滞納繰越分	1,300	滞納繰越分 1,300
計	504,044	526,648	△22,604			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	150	150	0	1 督促手数料	150	保険税督促手数料 150
計	150	150	0			

3 款 県支出金

1 項 県補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険給付費等交付金	2,186,739	2,196,195	△9,456	1 普通交付金	2,146,437	普通交付金 2,146,437
				2 特別交付金	40,302	1 号交付金 5,493
						2 号交付金 12,714
						3 号交付金 13,287
						4 号交付金 8,808
2 保健事業費補助金	1,198	0	1,198	1 保健事業費補助金	1,198	保健事業費補助金 1,198
計	2,187,937	2,196,195	△8,258			

4 款 財産収入

1 項 財産運用収入

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

5 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	250,139	264,157	△14,018	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	101,466	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 101,466
				2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	54,188	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 54,188
				3 未就学児均等割保険税繰入金	1,014	未就学児均等割保険税繰入金 1,014
				4 職員給与費等繰入金	45,686	職員給与費等繰入金 45,686
				5 産前産後保険税繰入金	106	産前産後保険税繰入金 106
				6 出産育児一時金等繰入金	4,000	出産育児一時金等繰入金 4,000
				7 財政安定化支援事業繰入金	43,679	財政安定化支援事業繰入金 43,679
計	250,139	264,157	△14,018			

5 款 繰入金

2 項 基金繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険財政調整基金繰入金	1	1	0	1 国民健康保険財政調整基金繰入金	1	国民健康保険財政調整基金繰入金 1
計	1	1	0			

6 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	2	35,000	△34,998	1 繰越金	2	前年度繰越金 2
計	2	35,000	△34,998			

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
計	1,000	1,000	0			

7 款 諸収入

2 項 雑入

1 第三者納付金	2,000	2,000	0	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
計	2,011	2,011	0			
歳入合計	2,945,317	3,025,183	△79,866			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	43, 742	45, 159	△1, 417	4, 095		39, 647		1 報酬	3, 486	非常勤一般職報酬	3, 486
								2 給料	11, 283	一般職給	11, 283
								3 職員手当等	11, 253	扶養手当	276
										住居手当	600
										通勤手当（一般職）	51
										時間外勤務手当	1, 864
										期末手当（一般職）	3, 354
										勤勉手当	2, 949
										児童手当（一般職）	240
										職員退職手当負担金（一般職）	1, 919
								4 共済費	4, 853	職員共済組合負担金（一般職）	4, 515
										地方公務員災害補償基金負担金（一般職）	24
										社会保険料	271
職員互助会負担金	43										
8 旅費	29	費用弁償	24								
		普通旅費	5								
10 需用費	947	消耗品費	510								
		印刷製本費	437								
11 役務費	2, 178	通信運搬費	909								
		手数料	1, 269								
12 委託料	3, 329	国保連合会委託料	1, 848								
		システム等保守委託料	1, 481								
13 使用料及び賃借料	4, 260	電算ソフト借上料	4, 260								
18 負担金、補助及び交付金	2, 124	負担金	2, 124								
2 連合会負担金	2, 291	2, 275	16			2, 291		18 負担金、補助及び交付金	2, 291	負担金	2, 291
計	46, 033	47, 434	△1, 401	4, 095		41, 938					

1 款 総務費

2 項 徴税费

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 賦課徴収費	3,717	3,175	542			3,717		3 職員手当等	879	時間外勤務手当	879
								10 需用費	760	消耗品費	45
										印刷製本費	715
								11 役務費	2,078	通信運搬費	1,906
								手数料	172		
計	3,717	3,175	542			3,717					

1 款 総務費

3 項 運営協議会費

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

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

1 療養給付費	1,838,037	1,846,690	△8,653	1,836,027		2,010		18 負担金、補助及び交付金	1,838,037	負担金 1,838,037
2 療養費	10,521	11,766	△1,245	10,521				18 負担金、補助及び交付金	10,521	負担金 10,521
3 審査支払手数料	6,412	6,431	△19	6,412				11 役務費	6,412	手数料 6,412
計	1,854,970	1,864,887	△9,917	1,852,960		2,010				

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

1 高額療養費	292,977	289,777	3,200	292,977				18 負担金、補助及び交付金	292,977	負担金 292,977
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
計	293,477	290,277	3,200	293,477						

2 款 保険給付費

3 項 出産育児諸費

(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				
1 出産育児一時金	6,000	7,500	△1,500			4,000	2,000	18 負担金、補助及び交付金	6,000	負担金 6,000
2 支払手数料	10	10	0				10	11 役務費	10	手数料 10
計	6,010	7,510	△1,500			4,000	2,010			

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	155	0	155				18 負担金、補助及び交付金	155	負担金 155
計	155	155	0	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	473,035	541,237	△68,202	16,439		145,221	311,375	18 負担金、補助及び交付金	473,035	負担金 473,035
計	473,035	541,237	△68,202	16,439		145,221	311,375			

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	163,495	175,556	△12,061			42,445	121,050	18 負担金、補助及び交付金	163,495	負担金 163,495
計	163,495	175,556	△12,061			42,445	121,050			

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	48,128	47,579	549			12,787	35,341	18 負担金、補助及び交付金	48,128	負担金 48,128
計	48,128	47,579	549			12,787	35,341			

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				
1 保健衛生普及費	9, 144	7, 484	1, 660	5, 348			3, 796	1 報酬	107	非常勤一般職報酬 107
								7 報償費	239	報償金 239
								10 需用費	576	消耗品費 412 燃料費 54 印刷製本費 110
								11 役務費	2, 527	通信運搬費 1, 942 手数料 585
								12 委託料	5, 382	国保連合会委託料 2, 209 独自追加検査委託料 1, 798 運動支援事業委託料 1, 375
								18 負担金、補助及び交付金	313	負担金 63 補助金 250
								計	9, 144	7, 484

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	34,128	32,940	1,188	15,463			18,665	7 報償費	218	報償金 218
								10 需用費	92	消耗品費 92
								11 役務費	1,275	通信運搬費 138 手数料 1,137
								12 委託料	31,601	特定健康診査等委託料 31,601
								13 使用料及び賃借料	157	システム運用費 157
								17 備品購入費	330	備品購入費 330
								18 負担金、補助及び交付金	455	負担金 455
計	34,128	32,940	1,188	15,463			18,665			

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

5 款 公債費

1 項 公債費

(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	1	1	0				1			

6 款 諸支出金

1 項 基金費

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

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
計	3,001	3,001	0				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	8,807	2,609	6,198				8,807				
計	8,807	2,609	6,198				8,807				
歳出合計	2,945,317	3,025,183	△79,866	2,187,937		252,333	505,047				

Ⅱ 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当		調整手当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
					支給額 (千円)	支給率 (月分)						
本 年 度	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職	13	178						178		178	
	計	13	178						178		178	
前 年 度	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職	13	267						267		267	
	計	13	267						267		267	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職		△ 89						△ 89		△ 89	
	計		△ 89						△ 89		△ 89	

2 一般職
(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(3) 3	3,593	11,283	12,132	27,008	4,853	31,861	
前年度	(3) 3	3,164	10,784	12,419	26,367	4,963	31,330	
比 較	(0) 0	429	499	△ 287	641	△ 110	531	

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	276	600	51	0	2,743	0	3,354	2,949	240	1,919	0	0	0	0
	前 年 度	636	636	75	0	2,817	0	3,166	2,715	540	1,834	0	0	0	0
比 較		△ 360	△ 36	△ 24	0	△ 74	0	188	234	△ 300	85	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	11,283	10,809	22,092	4,214	26,306	
前年度	(0) 3	0	10,784	11,278	22,062	4,400	26,462	
比 較	(0) 0	0	499	△ 469	30	△ 186	△ 156	

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	276	600	51	0	2,743	0	2,635	2,345	240	1,919	0	0	0	0
	前 年 度	636	636	75	0	2,817	0	2,545	2,195	540	1,834	0	0	0	0
	比 較	△ 360	△ 36	△ 24	0	△ 74	0	90	150	△ 300	85	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	3,593	0	1,323	4,916	639	5,555	
前年度	(3) 0	3,164	0	1,141	4,305	563	4,868	
比 較	(0) 0	429	0	182	611	76	687	

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)
の 内 訳	本 年 度	0	0	0	0	0	0	719	604	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	621	520	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	98	84	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	499	給与改定に伴う増減分	352		
		昇給に伴う増加分	203		
		その他の増減分	△ 56	職員構成の変動(会計間の異動)等による減	
職員手当	△ 469	制度改正に伴う増減分	99	期末手当 50 千円 勤勉手当 49 千円	
		その他の増減分	△ 568	扶養手当 △ 360 千円 住居手当 △ 36 千円	
				通勤手当 △ 24 千円 時間外勤務手当 △ 74 千円	
				期末手当 40 千円 勤勉手当 101 千円	
				児童手当 △ 300 千円 職員退職手当負担金 85 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7年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	312,329
	平 均 給 与 月 額 (円)	414,273
	平 均 年 齢 (歳)	38.7
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

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国の制度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	189,128	188,000
大 学 卒	221,320	220,000

ウ 級別職員数

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

(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)		3	3
		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	2.300	2.300	4.600	有	
前 年 度	2.250	2.350	4.600	有	
国 の 制 度	2.300	2.300	4.600	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29号

令和7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 7 年度松前町後期高齢者医療特別会計予算

令和 7 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590,450千円と定める。

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 7 年 3 月 3 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		425,065
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	425,065
2 使 用 料 及 び 手 数 料		30
	1 手 数 料	30
3 繰 入 金		157,802
	1 一 般 会 計 繰 入 金	157,802
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		7,552
	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	7,301
歳 入 合 計		590,450

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		43,463
	1 総務管理費	42,045
	2 徴収費	1,418
2 後期高齢者医療広域連合納付金		546,436
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	546,436
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		590,450

令和7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	425,065	72.0	436,613	73.6	△11,548	△2.6
2 使用料及び手数料	30	0.0	30	0.0	0	0.0
3 繰入金	157,802	26.7	156,261	26.4	1,541	1.0
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸収入	7,552	1.3	252	0.0	7,300	2,896.8
歳入合計	590,450	100.0	593,157	100.0	△2,707	△0.5

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %	比 較	伸 率 %	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	43,463	7.4	36,047	6.1	7,416	20.6			43,463	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	546,436	92.5	556,559	93.8	△10,123	△1.8			546,436	
3 諸 支 出 金	251	0.0	251	0.0	0	0.0			251	
4 予 備 費	300	0.1	300	0.1	0	0.0			300	
歳 出 合 計	590,450	100.0	593,157	100.0	△2,707	△0.5			590,450	

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	272,703	286,208	△13,505	1 現年度分	272,703	現年度分 272,703 調定額 272,703千円 収納率 100% 収納額 272,703千円
2 普通徴収保険料	152,362	150,405	1,957	1 現年度分	151,862	現年度分 151,862 調定額 153,396千円 収納率 99.0% 収納額 151,862千円
				2 滞納繰越分	500	滞納繰越分 500
計	425,065	436,613	△11,548			

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	36,432	36,316	116	1 事務費繰入金	36,432	事務費繰入金 36,432
2 保険基盤安定繰入金	121,370	119,945	1,425	1 保険基盤安定繰入金	121,370	保険基盤安定繰入金 121,370
計	157,802	156,261	1,541			

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	7,301	1	7,300	1 雑入	7,301	雑入 7,301
計	7,301	1	7,300			
歳入合計	590,450	593,157	△2,707			

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	42, 045	34, 618	7, 427			42, 045		2 給料	9, 810	一般職給	9, 810
								3 職員手当等	7, 132	扶養手当	36
										住居手当	264
										通勤手当（一般職）	121
										時間外勤務手当	917
										期末手当（一般職）	2, 164
										勤勉手当	1, 962
										職員退職手当負担金（一般職）	1, 668
								4 共済費	3, 159	職員共済組合負担金（一般職）	3, 113
										地方公務員災害補償基金負担金（一般職）	21
										職員互助会負担金	25
8 旅費	2	普通旅費	2								
10 需用費	275	消耗品費	275								
11 役務費	614	通信運搬費	614								
13 使用料及び賃借料	2, 675	電算機器等使用料	2, 675								
18 負担金、補助及び交付金	18, 378	広域連合事務費負担金	18, 378								
計	42, 045	34, 618	7, 427			42, 045					

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	1,418	1,429	△11			1,418		10 需用費	187	消耗品費 55
										印刷製本費 132
								11 役務費	1,231	通信運搬費 1,136
										手数料 95
計	1,418	1,429	△11			1,418				

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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	546, 436	556, 559	△10, 123			546, 436		18 負担金、補助 及び交付金	546, 436	後期高齢者医療保険料納付金（延滞金含む） 425, 066 保険基盤安定納付金 121, 370
計	546, 436	556, 559	△10, 123			546, 436				

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	590,450	593,157	△2,707			590,450				

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) 3	0	9,810	7,132	16,942	3,159	20,101	
前年度	(0) 2	0	5,239	3,852	9,091	1,831	10,922	
比 較	(0) 1	0	4,571	3,280	7,851	1,328	9,179	

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)
内 訳	本 年 度	36	264	121	0	917	0	2,164	1,962	0	1,668	0	0	0	0
	前 年 度	0	288	51	0	496	0	1,105	1,021	0	891	0	0	0	0
	比 較	36	△ 24	70	0	421	0	1,059	941	0	777	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(0) 3	0	9,810	7,132	16,942	3,159	20,101	
前年度	(0) 2	0	5,239	3,852	9,091	1,831	10,922	
比 較	(0) 1	0	4,571	3,280	7,851	1,328	9,179	

職 員 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)	特殊勤務 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)	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)
	本 年 度	36	264	121	0	917	0	2,164	1,962	0	1,668	0	0	0	0
	前 年 度	0	288	51	0	496	0	1,105	1,021	0	891	0	0	0	0
	比 較	36	△ 24	70	0	421	0	1,059	941	0	777	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)
の 内 訳	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	4,571	給与改定に伴う増減分	548		
		昇給に伴う増加分	292		
		その他の増減分	3,731	職員構成の変動(会計間の異動)等による増	
職員手当	3,280	制度改正に伴う増減分	82	期末手当 41 千円 勤勉手当 41 千円	
		その他の増減分	3,198	扶養手当 36 千円 住居手当 △ 24 千円	
				通勤手当 70 千円 時間外勤務手当 421 千円	
				期末手当 1,018 千円 勤勉手当 900 千円	
				職員退職手当負担金 777 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7年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	270,982
	平 均 給 与 月 額 (円)	308,149
	平 均 年 齢 (歳)	30.0
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

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国の制度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	189,128	188,000
大 学 卒	221,320	220,000

ウ 級別職員数

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

(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)		3	3
		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	2.300	2.300	4.600	有	
前 年 度	2.250	2.350	4.600	有	
国 の 制 度	2.300	2.300	4.600	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7年度松前町介護保険特別会計予算

1 介護保険特別会計予算

2 歳入歳出予算

3 債務負担行為

令和 7 年度松前町介護保険特別会計予算

令和 7 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3,061,417千円、介護サービス事業勘定16,096千円と定める。

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

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第220条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和 7 年 3 月 3 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		604, 822
	1 介 護 保 險 料	604, 822
2 使 用 料 及 び 手 数 料		49
	1 手 数 料	49
3 国 庫 支 出 金		722, 064
	1 国 庫 負 担 金	508, 852
	2 国 庫 補 助 金	213, 212
4 支 払 基 金 交 付 金		790, 088
	1 支 払 基 金 交 付 金	790, 088
5 県 支 出 金		427, 714
	1 県 負 担 金	404, 584
	2 県 補 助 金	23, 130
6 財 産 収 入		400
	1 財 産 運 用 収 入	400
7 繰 入 金		516, 273
	1 一 般 会 計 繰 入 金	488, 884
	2 基 金 繰 入 金	27, 389
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	3,061,417

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総 務 費		82,178
	1 総 務 管 理 費	58,446
	2 徴 収 費	2,296
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	19,615
	4 計 画 策 定 委 員 会 等 費	1,821
2 保 険 給 付 費		2,810,571
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,570,212
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	99,694
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	78,904
	4 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	58,180
	5 そ の 他 諸 費	3,581
3 地 域 支 援 事 業 費		160,728
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	108,943
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	6,400
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	45,048
	4 そ の 他 諸 費	337
4 諸 支 出 金		914
	1 繰 出 金	1
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	513
	3 基 金 費	400

(単位:千円)

款		項	金額
5 予	備	費	7,026
		1 予	備
歳 出 合 計			3,061,417

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		12,899
	1 介護予防給付費収入	12,898
	2 自己負担金収入	1
2 繰入金		1
	1 一般会計繰入金	1
3 繰越金		3,195
	1 繰越金	3,195
4 諸収入		1
	1 雑収入	1
歳入合計		16,096

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 事業費		15,996
	1 介護予防支援事業費	15,996
2 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		16,096

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
第 10 期介護保険事業計画策定委託事業	令和 8 年度	968 千円

令和7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	604,822	19.7	600,289	20.1	4,533	0.8
2 使用料及び手数料	49	0.0	60	0.0	△11	△18.3
3 国庫支出金	722,064	23.6	706,008	23.7	16,056	2.3
4 支払基金交付金	790,088	25.8	768,264	25.8	21,824	2.8
5 県支出金	427,714	14.0	413,474	13.9	14,240	3.4
6 財産収入	400	0.0	102	0.0	298	292.2
7 繰入金	516,273	16.9	490,920	16.5	25,353	5.2
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	3,061,417	100.0	2,979,124	100.0	82,293	2.8

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %	比 較	伸 率 %	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	82,178	2.7	82,314	2.8	△136	△0.2			82,178	
2 保 険 給 付 費	2,810,571	91.8	2,741,495	92.0	69,076	2.5	1,080,383		1,110,177	620,011
3 地 域 支 援 事 業 費	160,728	5.3	147,945	5.0	12,783	8.6	69,393		54,364	36,971
4 諸 支 出 金	914	0.0	516	0.0	398	77.1	1		403	510
5 予 備 費	7,026	0.2	6,854	0.2	172	2.5				7,026
歳 出 合 計	3,061,417	100.0	2,979,124	100.0	82,293	2.8	1,149,777		1,247,122	664,518

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	604,822	600,289	4,533	1 現年度分特別徴 収保険料	563,308	現年度分特別徴収保険料 調定額 563,308千円 収納率 100% 収納額 563,308千円
				2 現年度分普通徴 収保険料	40,514	現年度分普通徴収保険料 調定額 45,016千円 収納率 90.0% 収納額 40,514千円
				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
計	604,822	600,289	4,533			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	9	15	△6	1 総務手数料	9	証明手数料	9
2 督促手数料	40	45	△5	1 督促手数料	40	督促手数料	40
計	49	60	△11				

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担 金	508,852	498,975	9,877	1 現年度分	508,851	介護給付費負担金	508,851
				2 過年度分	1	介護給付費負担金	1
計	508,852	498,975	9,877				

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	166,948	162,845	4,103	1 現年度分	166,948	調整交付金	166,948
2 地域支援事業交 付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業）	28,919	25,982	2,937	1 現年度分	28,919	介護予防・日常生活支援総合事業	28,919

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 分		説 明
				区	金 額	
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	17,343	16,945	398	1 現年度分	17,343	包括の支援事業・任意事業 17,343
4 保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1 現年度分	1	保険者機能強化推進交付金 1
5 介護保険保険者努力支援交付金	1	1	0	1 現年度分	1	介護保険保険者努力支援交付金 1
介護保険事業費補助金	0	1,259	△1,259			廃目
計	213,212	207,033	6,179			

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	758,855	740,204	18,651	1 現年度分	758,854	介護給付費交付金 758,854
				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	31,233	28,060	3,173	1 現年度分	31,233	地域支援事業交付金 31,233
計	790,088	768,264	21,824			

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	404,584	392,011	12,573	1 現年度分	404,584	介護給付費県負担金 404,584
計	404,584	392,011	12,573			

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）	14,459	12,991	1,468	1 現年度分	14,459	介護予防・日常生活支援総合事業 14,459
------------------------------	--------	--------	-------	--------	--------	------------------------

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）	8,671	8,472	199	1 現年度分	8,671	包括的支援事業・任意事業 8,671
計	23,130	21,463	1,667			

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	400	102	298	1 利子	400	基金運用収入 400
計	400	102	298			

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	351,321	342,687	8,634	1 現年度分	351,321	介護給付費繰入金 351,321
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,459	12,991	1,468	1 現年度分	14,459	介護予防・日常生活支援総合事業 14,459
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	8,671	8,472	199	1 現年度分	8,671	包括的支援事業・任意事業 8,671
4 その他一般会計繰入金	82,127	80,993	1,134	1 職員給与費等繰入金	82,127	一般会計繰入金（職員給与費等） 82,127
5 低所得者保険料軽減繰入金	32,306	39,483	△7,177	1 現年度分	32,306	低所得者保険料軽減繰入金 32,306
計	488,884	484,626	4,258			

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	27,389	6,294	21,095	1 介護保険事業運営基金繰入金	27,389	介護保険事業運営基金繰入金 27,389
計	27,389	6,294	21,095			

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	3,061,417	2,979,124	82,293			

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	58, 446	57, 619	827			58, 446		1 報酬	3, 508	非常勤一般職報酬	3, 508
								2 給料	21, 989	一般職給	21, 989
								3 職員手当等	16, 983	通勤手当（一般職）	309
										時間外勤務手当	2, 475
										期末手当（一般職）	5, 522
										勤勉手当	4, 929
										職員退職手当負担金（一般職）	3, 748
								4 共済費	7, 480	職員共済組合負担金（一般職）	7, 371
										地方公務員災害補償基金負担金（一般職）	44
										職員互助会負担金	65
								8 旅費	280	費用弁償	277
								10 需用費	457	普通旅費	3
										消耗品費	259
燃料費	42										
印刷製本費	72										
11 役務費	1, 151	修繕料	84								
		通信運搬費	968								
		手数料	152								
13 使用料及び賃借料	6, 443	自動車損害保険料	31								
		国保連標準マスタ使用料	9								
18 負担金、補助及び交付金	148	システム使用料	6, 434								
		負担金	148								
26 公課費	7	自動車重量税	7								
計	58, 446	57, 619	827			58, 446					

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	2,296	1,842	454			2,296		10 需用費	518	消耗品費 100
										印刷製本費 418

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				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					
								11 役務費	1,778	通信運搬費 手数料	1,671 107
計	2,296	1,842	454			2,296					

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	11,023	9,928	1,095			11,023		11 役務費	72	通信運搬費	72
								18 負担金、補助及び交付金	10,951	負担金	10,951
2 認定調査等費	8,592	12,089	△3,497			8,592		8 旅費	3	普通旅費	3
								10 需用費	13	燃料費	13
								11 役務費	8,260	通信運搬費 手数料	623 7,637
								12 委託料	316	訪問調査委託料	316
計	19,615	22,017	△2,402			19,615					

1 款 総務費

4 項 計画策定委員会等費

1 計画策定委員会等費	1,821	836	985			1,821		1 報酬	555	非常勤特別職報酬	555
								10 需用費	9	食糧費	9
								12 委託料	1,257	計画策定委託料	1,257
計	1,821	836	985			1,821					

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	1,272,297	1,281,780	△9,483	489,071		502,559	280,667	18 負担金、補助及び交付金	1,272,297	負担金	1,272,297
2 地域密着型介護サービス給付費	480,953	517,299	△36,346	184,879		189,976	106,098	18 負担金、補助及び交付金	480,953	負担金	480,953

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	816,962	731,311	85,651	314,039		322,700	180,223	18 負担金、補助及び交付金	816,962	負担金 816,962
計	2,570,212	2,530,390	39,822	987,989		1,015,235	566,988			

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	92,777	78,004	14,773	35,664		36,647	20,466	18 負担金、補助及び交付金	92,777	負担金 92,777
2 地域密着型介護予防サービス給付費	6,917	978	5,939	2,660		2,733	1,524	18 負担金、補助及び交付金	6,917	負担金 6,917
計	99,694	78,982	20,712	38,324		39,380	21,990			

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	67,697	63,427	4,270	26,022		26,740	14,935	18 負担金、補助及び交付金	67,697	負担金 67,697
2 高額医療合算介護サービス等費	11,207	10,751	456	4,308		4,427	2,472	18 負担金、補助及び交付金	11,207	負担金 11,207
計	78,904	74,178	4,726	30,330		31,167	17,407			

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	58,049	54,196	3,853	22,313		22,929	12,807	18 負担金、補助及び交付金	58,049	負担金 58,049
2 特定入所者介護予防サービス費	131	168	△37	50		51	30	18 負担金、補助及び交付金	131	負担金 131

2 款 保険給付費

4 項 特定入所者介護サービス等諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	58,180	54,364	3,816	22,363		22,980	12,837			

2 款 保険給付費

5 項 その他諸費

1 審査支払手数料	3,581	3,581	0	1,377		1,415	789	11 役務費	3,581	手数料	3,581
計	3,581	3,581	0	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	88,554	85,523	3,031	33,209		34,978	20,367	18 負担金、補助及び交付金	88,554	負担金 補助金	87,474 1,080
2 介護予防ケアマネジメント事業費	20,389	13,134	7,255	7,646		8,054	4,689	2 給料	8,970	一般職給	8,970
								3 職員手当等	5,492	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	150 359 1,869 1,570 1,534 10
								4 共済費	2,854	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	2,814 18 22
								8 旅費	5	普通旅費	5
								10 需用費	205	消耗品費 燃料費	186 19
								11 役務費	37	通信運搬費	37
								12 委託料	1,830	介護予防ケアマネジメント委託料	1,830
								13 使用料及び賃借料	693	システム等使用料	693

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	303	負担金 303
計	108, 943	98, 657	10, 286	40, 855		43, 032	25, 056			

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	6,400	4,952	1,448	2,399		2,528	1,473	7 報償費	2,070	報償金 2,070
								10 需用費	566	消耗品費 456 印刷製本費 110
								11 役務費	91	通信運搬費 91
								12 委託料	1,273	介護予防・日常生活圏域ニーズ調査委託料 1,273
								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	2,295	補助金 2,295
計	6,400	4,952	1,448	2,399		2,528	1,473			

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	1,541	2,310	△769	890		297	354	7 報償費	540	報償金 540
								8 旅費	24	実費弁償 24
								11 役務費	367	通信運搬費 11 手数料 352 火災保険料 4
								12 委託料	178	配食サービス委託料 178
								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	3,232	3,175	57	1,866		622	744	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	228	消耗品費 112 燃料費 111 食糧費 5								
								11 役務費	163	通信運搬費 93 手数料 45 自動車損害保険料 25								
								12 委託料	60	法律相談等委託料 60								
								13 使用料及び賃借料	1,385	システム等使用料 1,385								
								17 備品購入費	1,110	備品購入費 1,110								
								26 公課費	4	自動車重量税 4								
								3 包括的支援事業費	40,022	38,272	1,750	23,110		7,704	9,208	2 給料	18,636	一般職給 18,636
								3 職員手当等	14,873	扶養手当 276 住居手当 324 通勤手当（一般職） 125 時間外勤務手当 1,979 管理職手当 389 期末手当（一般職） 4,371 勤勉手当 3,932 児童手当（一般職） 300 職員退職手当負担金（一般職） 3,168 休日勤務手当 9								
								4 共済費	6,513	職員共済組合負担金（一般職） 6,424 地方公務員災害補償基金負担金（一般職） 40 職員互助会負担金 49								
								4 在宅医療・介護連携推進事業費	27	49	△22	16		5	6	7 報償費	20	報償金 20
								10 需用費	7	消耗品費 4 食糧費 3								

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
5 生活支援体制整備事業費	23	59	△36	13		4	6	7 報償費	20	報償金 20
								10 需用費	3	消耗品費 3
6 認知症総合支援事業費	152	145	7	88		29	35	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	51	消耗品費 21
										食糧費 30
							11 役務費	4	通信運搬費 4	
7 地域ケア会議推進事業費	51	5	46	30		10	11	7 報償費	45	報償金 45
								10 需用費	3	消耗品費 3
								11 役務費	3	通信運搬費 3
計	45,048	44,015	1,033	26,013		8,671	10,364			

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

1 審査支払手数料	337	321	16	126		133	78	11 役務費	337	手数料 337
計	337	321	16	126		133	78			

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	510	410	100				510	22 償還金、利子及び割引料	510	償還金 500 還付加算金 10
2 償還金	3	3	0			3		22 償還金、利子及び割引料	3	償還金 3
計	513	413	100			3	510			

4 款 諸支出金

3 項 基金費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 基金積立金	400	102	298			400		24 積立金	400	介護保険事業運営基金積立金	400
計	400	102	298			400					

5 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	7,026	6,854	172				7,026			
計	7,026	6,854	172				7,026			
歳出合計	3,061,417	2,979,124	82,293	1,149,777		1,247,122	664,518			

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	12,899	80.1	12,067	61.8	832	6.9
2 繰入金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 繰越金	3,195	19.9	7,450	38.2	△4,255	△57.1
4 諸収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
歳入合計	16,096	100.0	19,519	100.0	△3,423	△17.5

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比 較		本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
	構成比 %	構成比 %	伸 率 %	国県支出金			地 方 債	そ の 他		
1 事 業 費	15,996	99.4	19,419	99.5	△3,423	△17.6			15,996	
2 予 備 費	100	0.6	100	0.5	0	0.0			100	
歳 出 合 計	16,096	100.0	19,519	100.0	△3,423	△17.5			16,096	

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	12,897	12,065	832	1 介護予防支援サービス計画費収入	12,897	介護予防支援サービス計画費収入 12,897
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	12,898	12,066	832			

1 款 サービス収入

2 項 自己負担金収入

1 自己負担金収入	1	1	0	1 自己負担金収入	1	自己負担金収入 1
計	1	1	0			

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1	1	0	1 一般会計繰入金	1	一般会計繰入金 1
計	1	1	0			

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	3,195	7,450	△4,255	1 繰越金	3,195	繰越金 3,195
計	3,195	7,450	△4,255			

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	16,096	19,519	△3,423			

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	15,996	19,419	△3,423			15,996		2 給料	5,589	一般職給	5,589
								3 職員手当等	3,409	通勤手当（一般職）	75
										時間外勤務手当	224
										期末手当（一般職）	1,165
										勤勉手当	979
										職員退職手当負担金（一般職）	956
										休日勤務手当	10
								4 共済費	1,871	職員共済組合負担金（一般職）	1,845
										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	5	普通旅費	5
10 需用費	257	消耗品費	178								
		燃料費	19								
		修繕料	60								
11 役務費	37	通信運搬費	37								
12 委託料	3,907	介護予防支援業務委託料	3,907								
13 使用料及び賃借料	693	システム等使用料	693								
計	15,996	19,419	△3,423			15,996					

2 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	100	100	0			100				
計	100	100	0			100				
歳出合計	16,096	19,519	△3,423			16,096				

Ⅱ 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当		調整手当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
					支給額 (千円)	支給率 (月分)						
本 年 度	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職	24	844						844		844	
	計	24	844						844		844	
前 年 度	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職	24	733						733		733	
	計	24	733						733		733	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職		111						111		111	
	計		111						111		111	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(2) 17	3,508	55,184	40,757	99,449	18,718	118,167	
前年度	(2) 17	3,082	50,926	37,991	91,999	17,542	109,541	
比 較	(0) 0	426	4,258	2,766	7,450	1,176	8,626	

職 員 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)	特殊勤務 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)	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)
	本 年 度	276	324	659	0	5,037	389	12,927	11,410	300	9,406	0	29	0	0
	前 年 度	240	648	544	0	5,128	389	11,676	10,301	360	8,680	0	25	0	0
	比 較	36	△ 324	115	0	△ 91	0	1,251	1,109	△ 60	726	0	4	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	31,891	25,206	57,097	10,987	68,084	
前年度	(0) 9	0	30,595	24,615	55,210	10,451	65,661	
比 較	(0) 0	0	1,296	591	1,887	536	2,423	

職 員 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)	特殊勤務 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)	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)
	本 年 度	276	324	309	0	4,104	389	7,349	6,724	300	5,422	0	9	0	0
	前 年 度	240	648	248	0	4,313	389	6,900	6,306	360	5,202	0	9	0	0
	比 較	36	△ 324	61	0	△ 209	0	449	418	△ 60	220	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	3,508	23,293	15,551	42,352	7,731	50,083	
前年度	(2) 8	3,082	20,331	13,376	36,789	7,091	43,880	
比 較	(0) 0	426	2,962	2,175	5,563	640	6,203	

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	350	0	933	0	5,578	4,686	0	3,984	0	20	0	0
	前 年 度	0	0	296	0	815	0	4,776	3,995	0	3,478	0	16	0	0
	比 較	0	0	54	0	118	0	802	691	0	506	0	4	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	1,296	給与改定に伴う増減分	1,355		
		昇給に伴う増加分	654		
		その他の増減分	△ 713	職員構成の変動(採用、会計間の異動)等による減	
職員手当	591	制度改正に伴う増減分	281	期末手当 141 千円 勤勉手当 140 千円	
		その他の増減分	310	扶養手当 36 千円 住居手当 △ 324 千円	
				通勤手当 61 千円 時間外勤務手当 △ 209 千円	
				期末手当 308 千円 勤勉手当 278 千円	
				児童手当 △ 60 千円 職員退職手当負担金 220 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7年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国の制度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	189,128	188,000
大 学 卒	221,320	220,000

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年1月1日現在	1 級	4	44.4
	2 級	0	0.0
	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

(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)	8	8
	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)	5	5	
		5 号給	(人)	0	0	
		6 号給	(人)	2	2	
		7 号給	(人)	0	0	
		8 号給	(人)	0	0	
比 率 (B) / (A)			(%)	88.9	88.9	

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	2.300	2.300	4.600	有	
前 年 度	2.250	2.350	4.600	有	
国 の 制 度	2.300	2.300	4.600	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7年度松前町水道事業会計予算

令和 7 年度 松 前 町 水 道 事 業 会 計 予 算

(総 則)

第 1 条 令和 7 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 | 11,990 戸 |
| (2) 年間総配水量 | 3,488,061 m ³ |
| (3) 一日平均配水量 | 9,556 m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | |
| 第 6 次拡張事業 | 714,267 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		534,868 千円
第 1 項 営 業 収 益		493,110 千円
第 2 項 営 業 外 収 益		41,756 千円
第 3 項 特 別 利 益		2 千円
支	出	
第 1 款 水 道 事 業 費 用		509,656 千円
第 1 項 営 業 費 用		416,127 千円
第 2 項 営 業 外 費 用		90,428 千円
第 3 項 特 別 損 失		101 千円
第 4 項 予 備 費		3,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 185,679千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 64,983千円及び過年度分損益勘定留保資金 120,696千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	758,392 千円
第1項 企業債	678,700 千円
第2項 出資金	40,600 千円
第3項 補助金	31,515 千円
第4項 固定資産売却代金	1 千円
第5項 工事負担金	7,576 千円
支 出	
第1款 資本的支出	944,071 千円
第1項 建設改良費	766,477 千円
第2項 企業債償還金	177,594 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8年度	千円 290,000

(企業債)

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
上水道管布設等事業 第6次拡張事業	千円 678,700	(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 58,571 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、10,000千円と定める。

令和 7 年 3 月 3 日 提 出

愛媛県松前町長 田 中 浩 介

令和 7 年度 松前町水道事業会計予算に関する説明書

令和7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			534,868	
	1 営業収益		493,110	
		1 給水収益	488,749	水道料金
		2 他会計負担金	2,704	消火栓等維持管理負担金
		3 受託工事収益	147	閉栓工事費
		4 その他の営業収益	1,510	給水装置工事設計審査・竣工検査手数料等
	2 営業外収益		41,756	
		1 受取利息及び配当金	125	預金利息
		2 他会計補助金	380	児童手当負担金
		3 長期前受金戻入	35,068	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	6,182	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			509,656	
	1 営業費用		416,127	
		1 原水及び浄水費	136,987	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	58,606	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	62,704	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	157,228	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		90,428	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	90,427	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			758,392	
	1 企 業 債		678,700	
		建設改良費等の 1 財源に充てるた め の 企 業 債	678,700	建設改良債
	2 出 資 金		40,600	
		1 負担区分に基づ か ない 出 資 金	40,600	一般会計出資金
	3 補 助 金		31,515	
		1 国 庫 補 助 金	31,515	建設改良事業に対する国庫補助金
	4 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	固定資産売却代金
	5 工 事 負 担 金		7,576	
		1 工 事 負 担 金	100	特設配水管工事負担金
		2 加 入 金	7,476	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			944,071	
	1 建 設 改 良 費		766,477	
		1 配 水 施 設 費	30,813	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	735,057	浄水場整備に要する費用
		3 固 定 資 産 購 入 費	607	メーター購入に要する費用
	2 企 業 債 償 還 金		177,594	
		1 企 業 債 償 還 金	177,594	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	20,684	17,110	37,794	10,964	48,758
	資本勘定支弁職員		1(0)	0	4,270	3,165	7,435	2,378	9,813
	合 計		6(2)	0	24,954	20,275	45,229	13,342	58,571
前年度	損益勘定支弁職員		5(2)	0	19,011	15,451	34,462	9,935	44,397
	資本勘定支弁職員		1(0)	0	4,135	3,218	7,353	2,234	9,587
	合 計		6(2)	0	23,146	18,669	41,815	12,169	53,984
比 較	損益勘定支弁職員		0(0)	0	1,673	1,659	3,332	1,029	4,361
	資本勘定支弁職員		0(0)	0	135	△ 53	82	144	226
	合 計		0(0)	0	1,808	1,606	3,414	1,173	4,587

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	846	0	222	3,111	641	7,844	7,231	380
	前 年 度	858	0	224	2,911	641	7,204	6,591	240
	比 較	△ 12	0	△ 2	200	0	640	640	140

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	損益勘定支弁職員		5(0)	0	17,211	15,211	32,422	9,978	42,400
	資本勘定支弁職員		1(0)	0	4,270	3,165	7,435	2,378	9,813
	合 計		6(0)	0	21,481	18,376	39,857	12,356	52,213
前年度	損益勘定支弁職員		5(0)	0	15,981	13,799	29,780	9,038	38,818
	資本勘定支弁職員		1(0)	0	4,135	3,218	7,353	2,234	9,587
	合 計		6(0)	0	20,116	17,017	37,133	11,272	48,405
比 較	損益勘定支弁職員		0(0)	0	1,230	1,412	2,642	940	3,582
	資本勘定支弁職員		0(0)	0	135	△ 53	82	144	226
	合 計		0(0)	0	1,365	1,359	2,724	1,084	3,808

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	846	0	147	3,076	641	6,867	6,419	380
	前 年 度	858	0	123	2,880	641	6,370	5,905	240
	比 較	△ 12	0	24	196	0	497	514	140

備考 () 内は、短時間勤務職員数である。

イ 会計年度任用職員

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	損益勘定支弁職員		0(2)	0	3,473	1,899	5,372	986	6,358
	資本勘定支弁職員		0(0)	0	0	0	0	0	0
	合 計		0(2)	0	3,473	1,899	5,372	986	6,358
前年度	損益勘定支弁職員		0(2)	0	3,030	1,652	4,682	897	5,579
	資本勘定支弁職員		0(0)	0	0	0	0	0	0
	合 計		0(2)	0	3,030	1,652	4,682	897	5,579
比 較	損益勘定支弁職員		0(0)	0	443	247	690	89	779
	資本勘定支弁職員		0(0)	0	0	0	0	0	0
	合 計		0(0)	0	443	247	690	89	779

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	75	35	0	977	812	0
	前 年 度	0	0	101	31	0	834	686	0
	比 較	0	0	△ 26	4	0	143	126	0

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

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	1,365	給与改定に伴う増減分	1,003		
		昇給に伴う増加分	362		
		その他の増減分	0		
手 当	1,359	制度改正に伴う増減分	165	期末手当 70 千円 勤勉手当 95 千円	
		その他の増減分	1,194	扶養手当 △ 12 千円 通勤手当 24 千円 時間外勤務手当 196 千円 期末手当 427 千円 勤勉手当 419 千円 児童手当 140 千円	

3 給料及び手当の状況
(1) 職員1人当たり給与

区 分	企 業 職
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)
	平均給与月額 (円)
	平均年齢 (歳)
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)
	平均給与月額 (円)
	平均年齢 (歳)

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度 行 政 職 (円)
高 校 卒	189,128	189,128
大 学 卒	221,320	221,320

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7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

(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	1号級 (人)	1
		2号級 (人)	
		3号級 (人)	
		4号級 (人)	3
		5号級 (人)	
		6号級 (人)	2
		7号級 (人)	
		8号級 (人)	
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.300	2.300	4.600	有	
前 年 度	2.250	2.350	4.600	有	
一般会計の制度	2.300	2.300	4.600	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	4,750,000	令和5年度 ～ 令和6年度	4,213,123	令和7年度	536,877	15,625	497,800	23,400	0	52

令和7年度 松前町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8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）	191
	減価償却費	157,228
	固定資産除却費	500
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 150
	その他引当金の増減額（△は減少）	570
	長期前受金戻入額	△ 35,068
	受取利息及び受取配当金	△ 125
	支払利息	90,427
	未収金の増減額（△は増加）	916,417
	たな卸資産の増減額（△は増加）	709
	小計	1,130,699
	利息及び配当金の受取額	125
	利息の支払額	△ 90,427
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,040,397
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	△ 697,941
	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	28,650
	工事負担金による収入	6,887
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 662,403
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	678,700
	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	△ 177,594
	他会計からの出資による収入	40,600
	財務活動によるキャッシュ・フロー	541,706
	資金増加額（又は減少額）	919,700
	資金期首残高	222,114
	資金期末残高	1,141,814

令和 6 年度 松 前 町 水 道 事 業 予 定 損 益 計 算 書

(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで)

1	営業収益	円	円	円
	(1) 給水収益	364,900,188		
	(2) 他会計負担金	2,181,000		
	(3) 受託工事収益	153,400		
	(4) その他の営業収益	<u>1,496,000</u>	368,730,588	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	86,172,194		
	(2) 配水及び給水費	58,286,431		
	(3) 総係費	51,039,127		
	(4) 減価償却費	163,982,672		
	(5) 資産減耗費	<u>29,750</u>	<u>359,510,174</u>	
	営業利益			9,220,414
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	249,635		
	(2) 他会計補助金	240,000		
	(3) 長期前受金戻入	34,124,820		
	(4) 雑収益	<u>5,754,304</u>	40,368,759	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	55,360,718		
	(2) 雑支出	<u>198,000</u>	<u>55,558,718</u>	<u>△ 15,189,959</u>
	経常損失			△ 5,969,545

当年度純損失	△ 5,969,545
前年度繰越利益剰余金	<u>110,660,835</u>
当年度未処分利益剰余金	<u><u>104,691,290</u></u>

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>△ 158,821,769</u>	35,141,648		
ハ 構 築 物	7,115,476,387			
減価償却累計額	<u>△ 3,282,640,483</u>	3,832,835,904		
ニ 機械及び装置	934,635,173			
減価償却累計額	<u>△ 892,872,693</u>	41,762,480		
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	16,927,929			
減価償却累計額	<u>△ 16,518,077</u>	409,852		
ト その他有形固定資産	94,657,159			
減価償却累計額	<u>△ 50,700,819</u>	43,956,340		
チ 建設仮勘定		<u>4,580,411,119</u>		
有形固定資産合計			9,043,585,264	
(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>17,560</u>		
無形固定資産合計			<u>47,860</u>	
固定資産合計				9,043,633,124

2 流動資産

(1) 現金預金			222,114,091	
(2) 未 収 金		1,035,893,209		
貸倒引当金		<u>△ 1,273,000</u>	1,034,620,209	
(3) 貯 蔵 品			5,475,773	
(4) 前 払 金			<u>488,000</u>	
流動資産合計				<u>1,262,698,073</u>
資 産 合 計				<u><u>10,306,331,197</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		5,219,266,328	
固定負債合計			5,219,266,328
4 流動負債			
(1) 企業債		177,592,685	
(2) 未払金		23,000,000	
(3) 引当金		4,286,000	
(4) その他流動負債		28,529,580	
流動負債合計			233,408,265
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,784,572,546	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 363,849,556	
繰延収益合計			2,420,722,990
負債合計			7,873,397,583

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		2,103,415,386	
資本金合計			2,103,415,386
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ その他資本剰余金	36,700,000		
資本剰余金合計		36,700,000	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	68,100,000		
ロ 建設改良積立金	120,026,938		
ハ 当年度未処分利益剰余金	104,691,290		
利益剰余金合計		292,818,228	
剰余金合計			329,518,228
資本合計			2,432,933,614
負債資本合計			10,306,331,197

令和 7 年 度 松 前 町 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表

(令和 8 年 3 月 31 日)

資 産 の 部

1 固定資産

	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土 地		508,911,946		
ロ 建 物	5,327,398,446			
減価償却累計額	<u>△ 166,210,769</u>	5,161,187,677		
ハ 構 築 物	7,136,604,387			
減価償却累計額	<u>△ 3,388,983,483</u>	3,747,620,904		
ニ 機械及び装置	1,050,651,263			
減価償却累計額	<u>△ 933,325,693</u>	117,325,570		
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	16,927,929			
減価償却累計額	<u>△ 16,584,077</u>	343,852		
ト その他有形固定資産	94,657,159			
減価償却累計額	<u>△ 53,659,819</u>	40,997,340		
チ 建設仮勘定		<u>7,273,000</u>		
有形固定資産合計			9,583,816,264	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		<u>30,300</u>		
無形固定資産合計			<u>30,300</u>	
固定資産合計				9,583,846,564

2 流動資産

(1) 現金預金			1,141,814,175	
(2) 未 収 金		119,476,000		
貸倒引当金		<u>△ 1,123,000</u>	118,353,000	
(3) 貯 蔵 品			4,766,773	
(4) 前 払 金			<u>488,000</u>	
流動資産合計				<u>1,265,421,948</u>
資 産 合 計				<u><u>10,849,268,512</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		5,656,579,860	
固定負債合計			5,656,579,860
4 流動負債			
(1) 企業債		241,386,468	
(2) 未払金		23,000,000	
(3) 引当金		4,856,000	
(4) その他流動負債		28,529,580	
流動負債合計			297,772,048
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,820,109,546	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 398,917,556	
繰延収益合計			2,421,191,990
負債合計			<u>8,375,543,898</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		2,144,015,386	
資本金合計			2,144,015,386
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	104,882,290		
利益剰余金合計		293,009,228	
剰余金合計			329,709,228
資本合計			<u>2,473,724,614</u>
負債資本合計			<u>10,849,268,512</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 3,554千円を取り崩す。

(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 732千円を取り崩す。

(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 1,273千円を取り崩す。

令和 7 年度 松 前 町 水 道 事 業 会 計 予 算 実 施 計 画 明 細 書

(収 益 的 収 入 及 び 支 出)
収 入

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節	予 定 額	説 明
			千円	千円	千円		千円	千円
1 水 道 事 業 収 益			534,868	442,499	92,369			
	1 営 業 収 益		493,110	398,863	94,247			
		1 給 水 収 益	488,749	394,969	93,780			
						1 水 道 料 金	488,749	水道料金 488,749
		2 他 会 計 負 担 金	2,704	2,181	523			
						1 一 般 会 計 負 担 金	2,704	消火栓等維持管理負担金 2,704
		3 受 託 工 事 収 益	147	149	△ 2			
						1 そ の 他 の 工 事 収 益	147	閉栓工事費 147
		4 そ の 他 の 営 業 収 益	1,510	1,564	△ 54			
						1 材 料 売 却 収 益	1	材料売却代 1
						2 手 数 料	1,509	竣工検査手数料 475 設計審査手数料 724 給水装置工事事業者指定・更新手数料 310

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節	予 定 額	説 明
	2 営 業 外 益		千円 41,756	千円 43,634	千円 △ 1,878		千円	千円
		1 受取利息及 び配当金	125	134	△ 9	1 預 金 利 息	125	預金利息 125
		2 他 会 計 補 助 金	380	240	140	1 一 般 会 計 負 担 金	380	児童手当負担金 380
		3 長 期 前 受 金 戻 入	35,068	37,519	△ 2,451	1 長 期 前 受 金 戻 入	35,068	長期前受金戻入 35,068
		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	6,182	5,740	442	1 その他雑収益	6,182	水道事業用地使用料 28 下水道使用料徴収受託料 5,717 施工要領等資料代他 437
	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
1 水道事業費			千円 509,656	千円 440,512	千円 69,144		千円	千円
	1 営業費用		416,127	378,904	37,223			
		1 原水及び浄水費	136,987	105,844	31,143			
						1 給料	2,862	給料 2,862
						2 手当等	1,819	通勤手当 24 時間外勤務手当 563 期末手当 616 勤勉手当 616
						3 賞与引当金繰入額	417	賞与引当金繰入額 417
						4 法定福利費	1,445	退職手当負担金 487 共済組合負担金 942 公務災害負担金 8 職員互助会負担金 8
						5 法定福利費引当金繰入額	109	法定福利費引当金繰入額 109
						6 備品費	10	水源地施設管理消耗品費 10
						7 燃料費	192	ガソリン代 192
						8 光熱水費	600	水源地電気代 600
						9 委託料	84,636	電気保安管理委託料 508 上水道基幹施設運転管理委託料 84,128
						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 予 定 額 千円	前 年 度 額 予 定 額 千円	比 較 千円	節	予 定 額 千円	説 明 千円
						11 動 力 費	44,800	水源地・浄水場電力料 44,800
						12 薬 品 費	10	残留塩素測定用試薬代 10
		2 配 水 及 び 給 水 費	58,606	47,836	10,770			
						1 給 料	5,127	給料 5,127
						2 手 当 等	2,752	通勤手当 24 時間外勤務手当 605 期末手当 1,102 勤勉手当 1,021
						3 賞与引当金 繰 入 額	756	賞与引当金繰入額 756
						4 法 定 福 利 費	2,409	退職手当負担金 872 共済組合負担金 1,511 公務災害負担金 14 職員互助会負担金 12
						法定福利費 5 引 当 金 繰 入 額	197	法定福利費引当金繰入額 197
						6 備 消 品 費	127	配水・給水設備消耗品費 127
						7 修 繕 費	44,118	配水管・給水管等修繕料 23,232 メーター器取替工事費 20,886
						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 予定額	前年度 予定額	比較	節	予定額	説明
		3 総 係 費	千円 62,704	千円 60,259	千円 2,445		千円	千円
						1 給 料	12,695	給料 12,695
						2 手 当 等	9,353	扶養手当 708 通勤手当 123 時間外勤務手当 1,804 管理職手当 641 期末手当 3,121 勤勉手当 2,696 児童手当 260
						3 賞与引当金 繰入額	2,013	賞与引当金繰入額 2,013
						4 法定福利費	6,319	退職手当負担金 1,568 共済組合負担金 4,120 公務災害負担金 28 職員互助会負担金 39 社会保険料 564
						5 法定福利費 引当金 繰入額	485	法定福利費引当金繰入額 485
						6 旅 費	451	普通旅費 24 特別旅費 427
						7 報 償 費	10,534	検針員報酬 10,290 集金員報酬 244
						8 備 消 品 費	1,640	事務用品等消耗品費 1,640
						9 印刷製本費	1,412	検針票外印刷代 1,412
						10 通信運搬費	2,380	郵便料・携帯通話料 2,380

款	項	目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	節	予算額 千円	説明 千円
						11 委託料	5,097	水道管路台帳修正委託料 3,500 システム保守委託料 497 公営企業会計業務支援委託料 1,100
						12 手数料	3,149	口座振替手数料 1,382 コンビニ収納手数料 967 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 125 公用車車検・定期点検手数料 30 システムクラウド利用料 568
						13 賃借料	4,285	電算機器借上料 4,257 鉄道用地借上料 28
						14 修繕費	170	公用車車検・定期点検整備料 70 機器修繕料 100
						15 保険料	1,266	水道賠償責任保険料 322 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 760 自賠責保険料 18
						16 負担金	325	日本水道協会等負担金 173 研修会参加負担金 152
						17 公課費	7	自動車重量税 7
						18 貸倒引当金繰入額	1,123	貸倒引当金繰入額 1,123

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	157,228	164,363	△ 7,135			
						1 有形固定資産 減 価 償 却 費	157,210	有形固定資産減価償却費 157,210
						2 無形固定資産 減 価 償 却 費	18	無形固定資産減価償却費 18
		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		90,428	58,507	31,921			
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	90,427	58,506	31,921			
						1 企 業 債 利 息	90,426	企業債利息 90,426
						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
1 資本的収入			千円 758,392	千円 2,527,266	千円 △ 1,768,874		千円	千円
	1 企 業 債		678,700	1,540,215	△ 861,515			
		1 建設改良 費等の財 源に充て るための 企 業 債	678,700	1,540,215	△ 861,515			
						1 建設改良債	678,700	上水道管布設等事業 21,000 第6次拡張事業 657,700
	2 出 資 金		40,600	588,200	△ 547,600			
		1 負担区分に 基づかない 出 資 金	40,600	588,200	△ 547,600			
						負担区分に 1 基づかない 出 資 金	40,600	一般会計出資金 40,600
	3 補 助 金		31,515	392,170	△ 360,655			
		1 国庫補助金	31,515	392,170	△ 360,655			
						1 国庫補助金	31,515	国庫補助金 31,515
	4 固定資産 売却代金		1	1	0			
		1 固定資産 売却代金	1	1	0			
						1 固定資産 売却代金	1	固定資産売却代金 1
	5 工事負担金		7,576	6,680	896			
		1 工事負担金	100	100	0			
						1 工事負担金	100	特設配水管工事負担金 100
		2 加 入 金	7,476	6,580	896			
						1 加 入 金	7,476	新設等工事加入金 7,476

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
1 資本の支出			千円 944,071	千円 2,713,655	千円 △ 1,769,584		千円	千円
	1 建設改良費		766,477	2,533,402	△ 1,766,925			
		1 配水施設費	30,813	39,587	△ 8,774			
						1 給 料	4,270	給料 4,270
						2 手 当 等	2,468	扶養手当 138 通勤手当 51 時間外勤務手当 139 期末手当 1,010 勤勉手当 1,010 児童手当 120
						3 賞与引当金 繰 入 額	697	賞与引当金繰入額 697
						4 法定福利費	2,196	退職手当負担金 726 共済組合負担金 1,447 公務災害負担金 12 職員互助会負担金 11
						法定福利費 5 引 当 金 繰 入 額	182	法定福利費引当金繰入額 182
						6 委 託 料	8,000	配水管布設等測量設計委託料 8,000
						7 工事請負費	13,000	配水管布設等工事請負費 13,000

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節	予 定 額	説 明
		2 第 6 次 拡 張 事 業 費	千円 735,057	千円 2,492,765	千円 △ 1,757,708		千円	千円
						1 報 酬	180	事業監理委員報酬 180
						2 委 託 料	18,610	施工監理委託料 18,610
						3 工事請負費	714,267	水道施設建設工事請負費 714,267
						4 補 償 金	2,000	移転補償金 2,000
		3 固 定 資 産 購 入 費	607	1,050	△ 443			
						1 有 形 固 定 資 産 購 入 費	607	メーター購入費 607
	2 企 業 債 償 還 債 金		177,594	180,253	△ 2,659			
		1 企 業 債 償 還 債 金	177,594	180,253	△ 2,659			
						1 企 業 債 償 還 債 金	177,594	企業債償還元金 177,594

議案第 32 号

令和 7 年度松前町下水道事業会計予算

令和7年度 松前町下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和7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 | 2,989 | 戸 |
| (2) 年間汚水処理水量 | 877,493 | m ³ |
| (3) 一日平均処理水量 | 2,404 | m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | | |
| 公共下水道管渠整備事業 | 164,000 | 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 | 576,697 | 千円 |
| 第1項 営業収益 | 128,315 | 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 448,380 | 千円 |
| 第3項 特別利益 | 2 | 千円 |

支 出

- | | | |
|-------------|---------|----|
| 第1款 下水道事業費用 | 438,796 | 千円 |
| 第1項 営業費用 | 380,999 | 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 56,795 | 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 260,019千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 6,376千円、当年度分損益勘定留保資金 122,118千円、減債積立金 18,019千円、当年度利益剰余金処分数額 113,506千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	279,460 千円
第1項 企業債	144,600 千円
第2項 他会計補助金	45,260 千円
第3項 補助金	85,200 千円
第4項 負担金	4,400 千円
支 出	
第1款 資本的支出	539,479 千円
第1項 建設改良費	217,391 千円
第2項 企業債償還金	322,088 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8年度から利子補給 期間終了年度	令和7年度の借入について令和8年度以降の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 144,600	(1) 普通貸借又は証券発行 (2) 事業又は企業財政の都合により、起債の全部若しくは一部を翌年度に繰越して借入することができる。	年利 3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他から借り入れる場合についてはその債権者と協定する融資条件による。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還し、若しくは低利に借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、229,800千円と定める。

(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 48,419 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、187,166千円と定める。

(利益剰余金の処分)

第11条 当年度利益剰余金のうち 113,506千円は、次のとおり処分するものとする。

(1) 補てん財源に充当 113,506 千円

令和 7 年 3 月 3 日 提 出

愛媛県松前町長 田 中 浩 介

令和 7 年度 松前町下水道事業会計予算に関する説明書

令和7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			576,697	
	1 営業収益		128,315	
		1 下水道使用料	128,237	下水道使用料
		2 その他の営業収益	78	排水設備工事指定工事店指定手数料等
	2 営業外収益		448,380	
		1 受取利息及び配当金	1	預金利息
		2 他会計補助金	346,235	一般会計負担金、一般会計補助金
		3 長期前受金戻入	102,092	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	51	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			438,796	
	1 営業費用		380,999	
		1 管渠費	7,069	管渠の維持管理に要する費用
		2 処理場費	116,563	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	33,156	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	217,428	固定資産の減価償却費
		5 資産減耗費	6,782	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		56,795	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	56,793	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 その他営業外費用	1	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			279,460	
	1 企業債		144,600	
		1 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	144,600	建設改良債
	2 他会計補助金		45,260	
		1 他会計補助金	45,260	一般会計負担金
	3 補助金		85,200	
		1 国庫補助金	85,200	建設改良事業に対する国庫補助金
	4 負担金		4,400	
		1 受益者負担金	4,400	受益者負担金

支 出

款	項	目	予定額（千円）	備考
1 資本的支出			539,479	
	1 建設改良費		217,391	
		1 管渠建設費	217,391	管渠建設に要する費用
	2 企業債償還金		322,088	
		1 企業債償還金	322,088	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	一般職	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
		(人)	(人)						
本年度	損益勘定支弁職員		3 (1)	0	15,848	12,456	28,304	8,724	37,028
	資本勘定支弁職員		1 (0)	0	4,777	3,817	8,594	2,797	11,391
	合計		4 (1)	0	20,625	16,273	36,898	11,521	48,419
前年度	損益勘定支弁職員		3 (1)	0	15,061	11,175	26,236	8,061	34,297
	資本勘定支弁職員		1 (0)	0	4,713	3,687	8,400	2,706	11,106
	合計		4 (1)	0	19,774	14,862	34,636	10,767	45,403
比較	損益勘定支弁職員		0 (0)	0	787	1,281	2,068	663	2,731
	資本勘定支弁職員		0 (0)	0	64	130	194	91	285
	合計		0 (0)	0	851	1,411	2,262	754	3,016

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	396	324	270	1,093	1,099	6,627	6,454	10
	前年度	618	0	217	1,085	1,099	6,220	5,623	0
	比較	△ 222	324	53	8	0	407	831	10

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	一般職	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
		(人)	(人)						
本年度	損益勘定支弁職員		3 (0)	0	14,111	11,476	25,587	8,228	33,815
	資本勘定支弁職員		1 (0)	0	4,777	3,817	8,594	2,797	11,391
	合計		4 (0)	0	18,888	15,293	34,181	11,025	45,206
前年度	損益勘定支弁職員		3 (0)	0	13,536	10,331	23,867	7,623	31,490
	資本勘定支弁職員		1 (0)	0	4,713	3,687	8,400	2,706	11,106
	合計		4 (0)	0	18,249	14,018	32,267	10,329	42,596
比較	損益勘定支弁職員		0 (0)	0	575	1,145	1,720	605	2,325
	資本勘定支弁職員		0 (0)	0	64	130	194	91	285
	合計		0 (0)	0	639	1,275	1,914	696	2,610

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	396	324	200	1,077	1,099	6,138	6,049	10
	前年度	618	0	149	1,069	1,099	5,806	5,277	0
	比較	△ 222	324	51	8	0	332	772	10

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	一般職	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
		(人)	(人)						
本年度	損益勘定支弁職員		0 (1)	0	1,737	980	2,717	496	3,213
	資本勘定支弁職員		0 (0)	0	0	0	0	0	0
	合計		0 (1)	0	1,737	980	2,717	496	3,213
前年度	損益勘定支弁職員		0 (1)	0	1,525	844	2,369	438	2,807
	資本勘定支弁職員		0 (0)	0	0	0	0	0	0
	合計		0 (1)	0	1,525	844	2,369	438	2,807
比較	損益勘定支弁職員		0 (0)	0	212	136	348	58	406
	資本勘定支弁職員		0 (0)	0	0	0	0	0	0
	合計		0 (0)	0	212	136	348	58	406

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	70	16	0	489	405	0
	前年度	0	0	68	16	0	414	346	0
	比較	0	0	2	0	0	75	59	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	639	給与改定に伴う増減分	416		
		昇給に伴う増加分	299		
		その他の増減分	△ 76	職員構成変動（会計間の異動）等による減	
手当	1,275	制度改正に伴う増減分	151	期末手当 76 千円 勤勉手当 75 千円	
		その他の増減分	1,124	扶養手当 △ 222 千円	
				住居手当 324 千円	
				通勤手当 51 千円	
				時間外勤務手当 8 千円	
				期末手当 256 千円	
				勤勉手当 697 千円	
				児童手当 10 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 7 年 1 月 1 日現在	平均給料月額（円）
	平均給与月額（円）
	平均年齢（歳）
令和 6 年 1 月 1 日現在	平均給料月額（円）
	平均給与月額（円）
	平均年齢（歳）

(2) 初任給

区分	企業職（円）	一般会計の制度 行政職（円）
高校卒	189,128	189,128
大学卒	221,320	221,320

(3) 級別職員数

区分	企業職		
	級	職員数（人）	構成比（％）
令和 7 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 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

（級別の基準となる職務）

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

(4) 昇 給

区分		合計	企業職
本 年 度	職員数 (A) (人)	4	4
	昇給に係る職員数 (B) (人)		
	号給数内訳	2号級 (人)	
		4号級 (人)	
		6号級 (人)	
		8号級 (人)	
	比率 (B) / (A) (%)		
前 年 度	職員数 (A) (人)	4	4
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4
	号給数内訳	2号級 (人)	
		4号級 (人)	4
		6号級 (人)	
		8号級 (人)	
	比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0

(5) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.300	2.300	4.600	有	
前年度	2.250	2.350	4.600	有	
一般会計の制度	2.300	2.300	4.600	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	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 ～ 令和 6 年度	千円 11	令和 7 年度 ～ 利子補給期間 終了年度	千円 限度額に 同じ	千円	千円	千円 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	107,091	令和 7 年度	102,909	56,599	46,310	

令和7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7年4月1日から令和8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)	137,994
	減価償却費	217,428
	固定資産除却損	6,782
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	374
	その他引当金の増減額 (△は減少)	432
	長期前受金戻入額	△ 102,092
	受取利息及び受取配当金	△ 1
	支払利息	56,793
	小計	317,710
	利息及び配当金の受領額	1
	利息の支払額	△ 56,793
	業務活動によるキャッシュ・フロー	260,918
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 198,755
	国庫補助金等による収入	77,455
	一般会計からの繰入金による収入	41,145
	受益者負担金による収入	4,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 76,155
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	144,600
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 322,088
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 177,488
	資金増加額 (又は減少額)	7,275
	資金期首残高	13,492
	資金期末残高	20,767

令和6年度 松前町下水道事業予定損益計算書
 (令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

1	営業収益	円	円	円
	(1) 下水道使用料	112,882,000		
	(2) その他の営業収益	21,200	112,903,200	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	5,628,776		
	(2) 処理場費	78,061,599		
	(3) 総係費	28,167,419		
	(4) 減価償却費	220,612,444	332,470,238	
	営業損失			△ 219,567,038
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	9,722		
	(2) 他会計補助金	230,009,000		
	(3) 長期前受金戻入	100,378,000		
	(4) 雑収益	358,500	330,755,222	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	57,322,321	57,322,321	273,432,901
	経常利益			53,865,863

当年度純利益	53, 865, 863
その他未処分利益剰余金変動額	<u>106, 830, 861</u>
当年度末処分利益剰余金	<u><u>160, 696, 724</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	7,482,151,775			
減価償却累計額	<u>△ 930,485,381</u>	6,551,666,394		
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	6,674,587			
減価償却累計額	<u>△ 5,978,124</u>	696,463		
ト 建設仮勘定		<u>239,360,913</u>		
有形固定資産合計			8,599,661,589	
(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				8,599,679,149
2 流動資産				
(1) 現金預金			13,492,727	
(2) 未収金		16,690,000		
貸倒引当金		<u>△ 180,000</u>	<u>16,510,000</u>	
流動資産合計				<u>30,002,727</u>
資産合計				<u><u>8,629,681,876</u></u>

負 債 の 部			
3 固定負債			
(1) 企業債		3,799,118,769	
固定負債合計			3,799,118,769
4 流動負債			
(1) 企業債		322,088,000	
(2) 未払金		8,200,000	
(3) 引当金		3,723,000	
(4) その他流動負債		61,000	
流動負債合計			334,072,000
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,766,539,151	
(2) 収益化累計額		△ 582,951,236	
繰延収益合計			3,183,587,915
負債合計			7,316,778,684
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	75,051,018		
資本剰余金合計		825,561,201	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	160,696,724		
利益剰余金合計		160,696,724	
剰余金合計			986,257,925
資本合計			1,312,903,192
負債資本合計			8,629,681,876

令和 7 年度 松前町下水道事業予定貸借対照表
(令和 8 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	378,439,225			
減価償却累計額	<u>△ 56,913,434</u>	321,525,791		
ハ 構築物	7,574,901,323			
減価償却累計額	<u>△ 1,125,016,125</u>	6,449,885,198		
ニ 機械及び装置	456,092,209			
減価償却累計額	<u>△ 255,925,863</u>	200,166,346		
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	6,674,587			
減価償却累計額	<u>△ 6,142,704</u>	531,883		
ト 建設仮勘定		<u>101,092,727</u>		
有形固定資産合計			<u>8,574,224,635</u>	
固定資産合計				8,574,224,635
2 流動資産				
(1) 現金預金			20,767,241	
(2) 未収金		16,690,000		
貸倒引当金		<u>△ 554,000</u>	<u>16,136,000</u>	
流動資産合計				<u>36,903,241</u>
資産合計				<u><u>8,611,127,876</u></u>

負 債 の 部			
3	固定負債		
(1)	企業債	3,609,488,556	
	固定負債合計		3,609,488,556
4	流動負債		
(1)	企業債	334,230,213	
(2)	未払金	8,200,000	
(3)	引当金	4,155,000	
(4)	その他流動負債	61,000	
	流動負債合計		346,646,213
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	3,889,139,151	
(2)	収益化累計額	△ 685,043,236	
	繰延収益合計		3,204,095,915
	負債合計		7,160,230,684
資 本 の 部			
6	資本金		433,476,128
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
イ	補助金	750,510,183	
ロ	他会計補助金	75,051,018	
	資本剰余金合計		825,561,201
(2)	利益剰余金		
イ	当年度未処分利益剰余金	191,859,863	
	利益剰余金合計		191,859,863
	剰余金合計		1,017,421,064
	資本合計		1,450,897,192
	負債資本合計		8,611,127,876

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、間接法で作成している。

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 3,092千円を取り崩す。

(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 631千円を取り崩す。

(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 180千円を取り崩す。

令和 7 年度 松前町下水道事業会計予算実施計画明細書

(収益的收入及び支出)

収 入

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節	予定額	説明
1 下水道事業収益			千円 576,697	千円 519,851	千円 56,846		千円	千円
	1 営業収益		128,315	123,331	4,984			
		1 下水道使用料	128,237	123,274	4,963			
						1 下水道使用料	128,237	下水道使用料 128,237
		2 その他の営業収益	78	57	21			
						1 手数料	78	排水設備工事指定工事店指定手数料等 77 督促手数料 1

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節	予定額	説明
	2 営業外収益		千円 448,380	千円 396,518	千円 51,862		千円	千円
		1 受取利息及び配当金	1	1	0			
						1 預金利息	1	預金利息 1
		2 他会計補助金	346,235	296,126	50,109			
						1 一般会計負担金	159,069	一般会計負担金 159,069
						2 一般会計補助金	187,166	一般会計補助金 187,166
		3 長期前受金戻入	102,092	100,378	1,714			
						1 長期前受金戻入	102,092	長期前受金戻入 102,092
		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	51	12	39			
						1 その他雑収益	51	下水道事業用地占用料 16 コピー代他 35
	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
1 下水道事業費用			千円 438,796	千円 406,848	千円 31,948		千円	千円
	1 営業費用		380,999	347,787	33,212			
		1 管渠費	7,069	6,372	697			
						1 給料	3,056	給料 3,056
						2 手当等	1,396	通勤手当 51 時間外勤務手当 31 期末手当 657 勤勉手当 657
						3 賞与引当金繰入額	457	賞与引当金繰入額 457
						4 法定福利費	1,520	退職手当負担金 520 共済組合負担金 983 公務災害負担金 9 職員互助会負担金 8
						5 法定福利費引当金繰入額	120	法定福利費引当金繰入額 120
						6 備用品費	20	事務用消耗品 20
						7 燃料費	50	ガソリン代 50
						8 修繕費	300	管渠修繕 300
						9 路面復旧費	150	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
		2 処理場費	千円 116,563	千円 89,194	千円 27,369		千円	千円
						1 給料	4,781	給料 4,781
						2 手当等	3,144	住居手当 324 通勤手当 51 管理職手当 389 期末手当 1,190 勤勉手当 1,190
						3 賞与引当金繰入額	796	賞与引当金繰入額 796
						4 法定福利費	2,523	退職手当負担金 813 共済組合負担金 1,682 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	208	法定福利費引当金繰入額 208
						6 通信運搬費	34	浄化センター電話代 34
						7 委託料	90,077	浄化センター運転管理委託料 89,981 電気保安全管理委託料 96
						8 動力費	15,000	浄化センター電気代 15,000

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 33,156	千円 31,505	千円 1,651		千円	千円
						1 給料	8,011	給料 8,011
						2 手当等	5,417	扶養手当 198 通勤手当 168 時間外勤務手当 1,062 管理職手当 321 期末手当 1,880 勤勉手当 1,778 児童手当 10
						3 賞与引当金繰入額	1,246	賞与引当金繰入額 1,246
						4 法定福利費	4,046	退職手当負担金 1,067 共済組合負担金 2,669 公務災害負担金 19 職員互助会負担金 20 社会保険料 271
						5 法定福利費引当金繰入額	307	法定福利費引当金繰入額 307
						6 報償費	430	受益者負担金全期前納報奨金 430
						7 旅費	167	普通旅費 12 特別旅費 155
						8 備用品費	436	事務用品等 436

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節	予定額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
						9 印刷製本費	947	検針票外印刷代 947
						10 通信運搬費	171	郵便料・携帯通話料 171
						11 委託料	9,336	下水道使用料徴収委託料 5,717 下水道台帳修正委託料 1,100 システム保守料等 1,331 公営企業会計業務支援委託料 1,188
						12 手数料	634	口座振替手数料 1 土木積算システム保守手数料 77 公用車定期点検手数料 13 金融機関振込手数料 119 総合行政システムクラウド利用料 424
						13 使用料	102	住宅地図データ複製利用料等 102
						14 賃借料	643	情報系端末パソコンリース 207 土木積算システム機器リース 436
						15 修繕費	51	車両等修繕費用 51
						16 保険料	201	下水道賠償責任保険料 36 自動車建物共済保険料 165

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節	予定額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
						17 負担金	446	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 330
						18 補助金	11	水洗便所改造工事等利子補給金 11
						19 貸倒引当金繰入額	554	貸倒引当金繰入額 554
		4 減価償却費	217,428	220,615	△ 3,187			
						1 有形固定資産減価償却費	217,410	有形固定資産減価償却費 217,410
						2 無形固定資産減価償却費	18	無形固定資産減価償却費 18
		5 資産減耗費	6,782	100	6,682			
						1 固定資産除却費	6,782	固定資産除却費 6,782
		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		56,795	58,059	△ 1,264			
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	56,793	56,107	686			
						1 企業債利息	56,593	企業債利息 56,593
						2 一時借入金利息	200	一時借入金利息 200
		2 消費税及び地方消費税	1	0	1			
						1 消費税及び地方消費税	1	消費税及び地方消費税 1

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節	予定額	説明
		3 その他 営業外費用	千円 1	千円 1,952	千円 △ 1,951		千円	千円
						1 雑支出	1	雑支出 1
	3 特別損失		2	2	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	1	1	0			
						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
1 資本的収入			千円 279,460	千円 335,886	千円 △ 56,426		千円	千円
	1 企業債		144,600	200,900	△ 56,300			
		1 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	144,600	200,900	△ 56,300			
						1 建設改良債	144,600	建設改良債 144,600
	2 他会計補助金		45,260	43,386	1,874			
		1 他会計補助金	45,260	43,386	1,874			
						1 一般会計負担金	45,260	一般会計負担金 45,260
	3 補助金		85,200	85,900	△ 700			
		1 国庫補助金	85,200	85,900	△ 700			
						1 国庫補助金	85,200	国庫補助金 85,200
	4 負担金		4,400	5,700	△ 1,300			
		1 受益者負担金	4,400	5,700	△ 1,300			
						1 受益者負担金	4,400	受益者負担金 4,400

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
1 資本の支出			千円 539,479	千円 571,233	千円 △ 31,754		千円	千円
	1 建設改良費		217,391	255,820	△ 38,429			
		1 管渠建設費	217,391	254,806	△ 37,415			
						1 給料	4,777	給料 4,777
						2 手当等	3,008	扶養手当 198 管理職手当 389 期末手当 1,232 勤勉手当 1,189
						3 賞与引当金繰入額	809	賞与引当金繰入額 809
						4 法定福利費	2,585	退職手当負担金 813 共済組合負担金 1,744 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	212	法定福利費引当金繰入額 212
						6 委託料	41,000	雨水出水浸水想定区域図作成委託料等 41,000
						7 補償金	1,000	工事損害補償金 1,000
						8 工事請負費	164,000	管渠建設工事請負費 154,000 公共ます設置工事請負費 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
		2 固定資産購入費	千円 0	千円 1,014	千円 △ 1,014		千円	千円
						1 有形固定資産購入費	0	工具・器具及び備品 0
	2 企業債償還金		322,088	315,413	6,675			
		1 企業債償還金	322,088	315,413	6,675			
						1 企業債償還金	322,088	企業債償還元金 322,088