

令和 7 年 第 4 回 松前町議会定例会追加議案（第74号～第79号）

（ 予 算 ）

令和 7 年第 4 回松前町議会定例会提出追加議案目録

議案番号	議 案 名	備 考
第74号	令和 7 年度松前町一般会計補正予算（第 6 号）	P 3
第75号	令和 7 年度松前町国民健康保険特別会計補正予算（第 4 号）	P 29
第76号	令和 7 年度松前町後期高齢者医療特別会計補正予算（第 3 号）	P 45
第77号	令和 7 年度松前町介護保険特別会計補正予算（第 4 号）	P 59
第78号	令和 7 年度松前町水道事業会計補正予算（第 1 号）	P 87
第79号	令和 7 年度松前町下水道事業会計補正予算（第 1 号）	P 101

議案第74号

令和7年度松前町一般会計補正予算（第6号）

1 一 般 会 計 補 正 予 算

2 歳 入 歳 出 予 算 補 正

令和7年度松前町一般会計補正予算（第6号）

令和7年度松前町の一般会計補正予算（第6号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ174,949千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15,487,684千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和7年12月22日 提 出

愛媛県松前町長 田 中 浩 介

第 1 表 歳入歳出予算補正 歳 入

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 町 税		4,410,583	0	4,410,583
	1 市 町 村 民 税	1,690,800	0	1,690,800
	2 固 定 資 産 税	2,411,062	0	2,411,062
	3 軽 自 動 車 税	113,721	0	113,721
	4 市 町 村 た ば こ 税	195,000	0	195,000
2 地 方 譲 与 税		83,252	0	83,252
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	18,000	0	18,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	61,000	0	61,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	4,252	0	4,252
3 利 子 割 交 付 金		4,000	0	4,000
	1 利 子 割 交 付 金	4,000	0	4,000
4 配 当 割 交 付 金		23,000	0	23,000
	1 配 当 割 交 付 金	23,000	0	23,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		21,000	0	21,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	21,000	0	21,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		88,000	0	88,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	88,000	0	88,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		798,000	0	798,000

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	798,000	0	798,000
8 環 境 性 能 割 交 付 金		11,000	0	11,000
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	11,000	0	11,000
9 地 方 特 例 交 付 金		41,000	0	41,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	41,000	0	41,000
10 地 方 交 付 税		2,366,888	0	2,366,888
	1 地 方 交 付 税	2,366,888	0	2,366,888
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		2,668	0	2,668
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,668	0	2,668
12 分 担 金 及 び 負 担 金		36,737	0	36,737
	1 負 担 金	28,857	0	28,857
	2 分 担 金	7,880	0	7,880
13 使 用 料 及 び 手 数 料		134,309	0	134,309
	1 使 用 料	83,414	0	83,414
	2 手 数 料	50,895	0	50,895
14 国 庫 支 出 金		2,004,934	102,757	2,107,691
	1 国 庫 負 担 金	1,477,246	0	1,477,246
	2 国 庫 補 助 金	518,100	102,523	620,623

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	3 委 託 金	9,588	234	9,822
15 県 支 出 金		1,230,269	36	1,230,305
	1 県 負 担 金	705,198	0	705,198
	2 県 補 助 金	444,143	36	444,179
	3 委 託 金	80,928	0	80,928
16 財 産 収 入		17,828	0	17,828
	1 財 産 運 用 収 入	5,752	0	5,752
	2 財 産 売 払 収 入	12,076	0	12,076
17 寄 附 金		164,130	0	164,130
	1 寄 附 金	164,130	0	164,130
18 繰 入 金		821,303	72,156	893,459
	1 特 別 会 計 繰 入 金	24,187	0	24,187
	2 基 金 繰 入 金	797,116	72,156	869,272
19 繰 越 金		484,020	0	484,020
	1 繰 越 金	484,020	0	484,020
20 諸 収 入		134,914	0	134,914
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	3,000	0	3,000
	2 町 預 金 利 子	252	0	252

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	3 貸付金元利収入	2	0	2
	4 受託事業収入	6,357	0	6,357
	5 雑収入	125,303	0	125,303
21 町	債	2,434,900	0	2,434,900
	1 町債	2,434,900	0	2,434,900
歳入合計		15,312,735	174,949	15,487,684

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		113,996	726	114,722
	1 議会費	113,996	726	114,722
2 総務費		1,820,644	17,507	1,838,151
	1 総務管理費	1,478,319	12,591	1,490,910
	2 徴税費	178,780	3,118	181,898
	3 戸籍住民基本台帳費	127,995	1,798	129,793
	4 選挙費	20,522	0	20,522
	5 統計調査費	13,320	0	13,320
	6 監査委員費	1,708	0	1,708
3 民生費		5,596,256	135,123	5,731,379
	1 社会福祉費	2,988,535	7,183	2,995,718
	2 児童福祉費	2,607,721	127,940	2,735,661
4 衛生費		1,034,653	2,652	1,037,305
	1 保健衛生費	377,405	2,652	380,057
	2 清掃費	616,268	0	616,268
	3 上下水道費	40,980	0	40,980
5 農林水産業費		292,197	2,897	295,094
	1 農業費	290,232	2,897	293,129

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2 水産業費	1,965	0	1,965
6 商工費		126,017	672	126,689
	1 商工費	126,017	672	126,689
7 土木費		3,160,657	3,643	3,164,300
	1 土木管理費	112,665	3,205	115,870
	2 道路橋りょう費	307,659	0	307,659
	3 河川費	11,179	0	11,179
	4 港湾費	32,841	0	32,841
	5 都市計画費	2,532,948	0	2,532,948
	6 住宅費	163,365	438	163,803
8 消防費		576,137	0	576,137
	1 消防費	576,137	0	576,137
9 教育費		1,389,002	11,729	1,400,731
	1 教育総務費	393,417	6,127	399,544
	2 小学校費	171,935	512	172,447
	3 中学校費	111,354	346	111,700
	4 幼稚園費	129,967	2,181	132,148
	5 社会教育費	279,414	2,323	281,737

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	6 保 健 体 育 費	302,915	240	303,155
10 災 害 復 旧 費		1	0	1
	1 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	1	0	1
11 公 債 費		1,175,217	0	1,175,217
	1 公 債 費	1,175,217	0	1,175,217
12 諸 支 出 金		9,419	0	9,419
	1 水 資 源	2,646	0	2,646
	2 基 金 費	6,773	0	6,773
13 予 備 費		18,539	0	18,539
	1 予 備 費	18,539	0	18,539
歳 出 合 計		15,312,735	174,949	15,487,684

令和7年度 松前町一般会計補正予算（第6号）に関する説明書

I 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総 括

2 歳 入

3 歳 出

II 補正予算給与費明細書

I 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 町 税	4,410,583	0	4,410,583
2 地方譲与税	83,252	0	83,252
3 利子割交付金	4,000	0	4,000
4 配当割交付金	23,000	0	23,000
5 株式等譲渡所得割交付金	21,000	0	21,000
6 法人事業税交付金	88,000	0	88,000
7 地方消費税交付金	798,000	0	798,000
8 環境性能割交付金	11,000	0	11,000
9 地方特例交付金	41,000	0	41,000
10 地方交付税	2,366,888	0	2,366,888
11 交通安全対策特別交付金	2,668	0	2,668
12 分担金及び負担金	36,737	0	36,737
13 使用料及び手数料	134,309	0	134,309
14 国庫支出金	2,004,934	102,757	2,107,691
15 県支出金	1,230,269	36	1,230,305
16 財産収入	17,828	0	17,828
17 寄附金	164,130	0	164,130
18 繰入金	821,303	72,156	893,459
19 繰越金	484,020	0	484,020
20 諸収入	134,914	0	134,914
21 町債	2,434,900	0	2,434,900
歳入合計	15,312,735	174,949	15,487,684

(歳 出)

(単位:千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議 会 費	113,996	726	114,722				726
2 総 務 費	1,820,644	17,507	1,838,151	296			17,211
3 民 生 費	5,596,256	135,123	5,731,379	102,497			32,626
4 衛 生 費	1,034,653	2,652	1,037,305				2,652
5 農 林 水 産 業 費	292,197	2,897	295,094				2,897
6 商 工 費	126,017	672	126,689				672
7 土 木 費	3,160,657	3,643	3,164,300				3,643
8 消 防 費	576,137	0	576,137				
9 教 育 費	1,389,002	11,729	1,400,731				11,729
10 災 害 復 旧 費	1	0	1				
11 公 債 費	1,175,217	0	1,175,217				
12 諸 支 出 金	9,419	0	9,419				
13 予 備 費	18,539	0	18,539				
歳 出 合 計	15,312,735	174,949	15,487,684	102,793			72,156

2 歳 入

14款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費国庫補助金	185, 199	296	185, 495	1 総務管理費国庫補助金	296	マイナンバーカード交付事務費補助金 296
2 民生費国庫補助金	69, 507	102, 227	171, 734	2 児童福祉費国庫補助金	102, 227	子ども・子育て支援交付金 36 物価高対応子育て応援手当支給事業費補助金 100, 000 物価高対応子育て応援手当支給事務費補助金 2, 191
計	518, 100	102, 523	620, 623			

14款 国庫支出金

3 項 委託金

2 民生費委託金	9, 303	234	9, 537	1 社会福祉費委託金	234	国民年金委託金 234
計	9, 588	234	9, 822			

15款 県支出金

2 項 県補助金

2 民生費県補助金	218, 591	36	218, 627	2 児童福祉費県補助金	36	子ども・子育て支援補助金 36
計	444, 143	36	444, 179			

18款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	701, 728	72, 156	773, 884	1 財政調整基金繰入金	72, 156	財政調整基金繰入金 72, 156
計	797, 116	72, 156	869, 272			
歳入合計	15, 312, 735	174, 949	15, 487, 684			

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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 議会費	113,996	726	114,722				726	2 給料	271	一般職給	271
								3 職員手当等	418	議員期末手当	240
										期末手当（一般職）	92
								勤勉手当	86		
								4 共済費	37	職員共済組合負担金（一般職）	37
計	113,996	726	114,722				726				

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	800,892	12,591	813,483				12,591	1 報酬	654	非常勤一般職報酬 654
								2 給料	7,005	一般職給 7,005
								3 職員手当等	4,162	通勤手当 (一般職) 2 期末手当 (特別職) 89 期末手当 (一般職) 2,160 勤勉手当 1,911
								4 共済費	770	職員共済組合負担金 (特別職) 18 職員共済組合負担金 (一般職) 751 職員互助会負担金 1
計	1,478,319	12,591	1,490,910				12,591			

2 款 総務費

2 項 徴税費

1 税務総務費	98,818	3,089	101,907				3,089	2 給料	1,868	一般職給 1,868
								3 職員手当等	1,017	通勤手当 (一般職) 2 期末手当 (一般職) 537 勤勉手当 478
								4 共済費	204	職員共済組合負担金 (一般職) 204
2 賦課徴収費	79,962	29	79,991				29	1 報酬	29	非常勤一般職報酬 29
計	178,780	3,118	181,898				3,118			

2 款 総務費

3 項 戸籍住民基本台帳費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 戸籍住民基本台帳費	127, 995	1, 798	129, 793	296			1, 502	1 報酬	189	非常勤一般職報酬	189
								2 給料	890	一般職給	890
								3 職員手当等	596	期末手当（一般職） 勤勉手当	312 284
								4 共済費	123	職員共済組合負担金（一般職） 社会保険料	110 13
計	127, 995	1, 798	129, 793	296			1, 502				

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	1, 307, 604	2, 468	1, 310, 072				2, 468	1 報酬	107	非常勤一般職報酬 107
								2 給料	1, 333	一般職給 1, 333
								3 職員手当等	859	期末手当 (一般職) 448 勤勉手当 411
								4 共済費	167	職員共済組合負担金 (一般職) 167
								8 旅費	2	費用弁償 2
5 国民年金費	5, 653	234	5, 887	234				2 給料	143	一般職給 143
								3 職員手当等	76	期末手当 (一般職) 38 勤勉手当 38
								4 共済費	15	職員共済組合負担金 (一般職) 15
7 介護保険費	551, 786	3, 037	554, 823				3, 037	27 繰出金	3, 037	介護保険特別会計繰出金 3, 037
9 国民健康保険費	247, 047	800	247, 847				800	27 繰出金	800	国民健康保険特別会計繰出金 800
10 後期高齢者医療費	586, 959	644	587, 603				644	27 繰出金	644	後期高齢者医療特別会計事務費繰出金 644
計	2, 988, 535	7, 183	2, 995, 718	234			6, 949			

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	143, 921	3, 658	147, 579				3, 658	2 給料	2, 115	一般職給 2, 115
								3 職員手当等	1, 282	通勤手当 (一般職) 5 期末手当 (一般職) 698

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										勤勉手当 579
								4 共済費	261	職員共済組合負担金（一般職） 261
2 子ども・子育て支援費	1, 609, 343	1, 141	1, 610, 484	72			1, 069	1 報酬	86	非常勤一般職報酬 86
								2 給料	711	一般職給 711
								3 職員手当等	344	期末手当（一般職） 185
										勤勉手当 159
5 保育所費	618, 617	20, 950	639, 567				20, 950	1 報酬	5, 800	非常勤一般職報酬 5, 800
								2 給料	6, 689	一般職給 6, 689
								3 職員手当等	7, 746	通勤手当（一般職） 9
										期末手当（一般職） 4, 190
										勤勉手当 3, 547
6 物価高対応子育て応援手当給付事業費	0	102, 191	102, 191	102, 191				4 共済費	715	職員共済組合負担金（一般職） 715
								3 職員手当等	1, 016	時間外勤務手当 1, 016
								10 需用費	48	消耗品費 48
								11 役務費	577	通信運搬費 267
										手数料 310
								12 委託料	550	システム改修委託料 550
								18 負担金、補助及び交付金	100, 000	補助金 100, 000
計	2, 607, 721	127, 940	2, 735, 661	102, 263			25, 677			

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	113,306	2,652	115,958				2,652	2 給料	1,575	一般職給 1,575
								3 職員手当等	895	通勤手当（一般職） 3 期末手当（一般職） 472 勤勉手当 420
								4 共済費	182	職員共済組合負担金（一般職） 182
計	377,405	2,652	380,057				2,652			

5 款 農林水産業費 1 項 農業費 (単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 農業委員会費	22, 606	463	23, 069				463	2 給料	263	一般職給	263
								3 職員手当等	167	通勤手当（一般職）	2
										期末手当（一般職）	85
										勤勉手当	80
							4 共済費	33	職員共済組合負担金（一般職）	33	
2 農業総務費	102, 778	2, 434	105, 212				2, 434	2 給料	1, 445	一般職給	1, 445
								3 職員手当等	820	期末手当（一般職）	435
										勤勉手当	385
										4 共済費	169
計	290, 232	2, 897	293, 129				2, 897				

6 款 商工費 1 項 商工費

1 商工総務費	33,752	672	34,424				672	2 給料	399	一般職給 399
								3 職員手当等	227	期末手当 (一般職) 116 勤勉手当 111
								4 共済費	46	職員共済組合負担金 (一般職) 46
計	126,017	672	126,689				672			

7 款 土木費 1 項 土木管理費

1 土木総務費	112,665	3,205	115,870				3,205	2 給料	1,926	一般職給 1,926
								3 職員手当等	1,063	通勤手当 (一般職) 3 期末手当 (一般職) 561 勤勉手当 499
								4 共済費	216	職員共済組合負担金 (一般職) 216
計	112,665	3,205	115,870				3,205			

7 款 土木費 6 項 住宅費

1 住宅管理費	163,365	438	163,803				438	2 給料	255	一般職給 255
								3 職員手当等	152	期末手当 (一般職) 79 勤勉手当 73

7 款 土木費

6 項 住宅費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
							4 共済費	31	職員共済組合負担金（一般職）	31
計	163,365	438	163,803				438			

9 款 教育費

1 項 教育総務費

2 事務局費	94,520	2,140	96,660				2,140	2 給料	1,203	一般職給 1,203
								3 職員手当等	777	期末手当（特別職） 35
										期末手当（一般職） 389
										勤勉手当 353
3 諸費	297,438	3,987	301,425				3,987	4 共済費	160	職員共済組合負担金（特別職） 7
										職員共済組合負担金（一般職） 153
								1 報酬	3,040	非常勤一般職報酬 3,040
								3 職員手当等	947	期末手当（一般職） 430
計	393,417	6,127	399,544				6,127			勤勉手当 517

9 款 教育費

2 項 小学校費

1 学校管理費	68,821	512	69,333				512	1 報酬	346	非常勤一般職報酬 346
								3 職員手当等	166	期末手当（一般職） 84
										勤勉手当 82
計	171,935	512	172,447				512			

9 款 教育費

3 項 中学校費

1 学校管理費	81,740	346	82,086				346	1 報酬	346	非常勤一般職報酬 346
計	111,354	346	111,700				346			

9 款 教育費

4 項 幼稚園費

1 幼稚園費	129,967	2,181	132,148				2,181	2 給料	1,532	一般職給 1,532
								3 職員手当等	540	期末手当（一般職） 285
										勤勉手当 255
計	129,967	2,181	132,148				2,181	4 共済費	109	職員共済組合負担金（一般職） 109

9 款 教育費

4 項 幼稚園費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
計	129,967	2,181	132,148				2,181			

9 款 教育費

5 項 社会教育費

1 社会教育総務費	85,427	2,323	87,750				2,323	1 報酬	119	非常勤一般職報酬	119
								2 給料	1,284	一般職給	1,284
								3 職員手当等	772	期末手当（一般職） 勤勉手当	408 364
								4 共済費	148	職員共済組合負担金（一般職）	148
計	279,414	2,323	281,737				2,323				

9 款 教育費

6 項 保健体育費

3 給食センター管理費	292,342	240	292,582				240	2 給料	132	一般職給	132
								3 職員手当等	89	期末手当（一般職） 勤勉手当	45 44
								4 共済費	19	職員共済組合負担金（一般職）	19
計	302,915	240	303,155				240				
歳出合計	15,312,735	174,949	15,487,684	102,793			72,156				

Ⅱ 補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当		調整手当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
					支給額 (千円)	支給率 (月分)						
補 正 後	長 等	3		23,274	8,675	3.50		9,443	41,392	7,159	48,551	
	議 員	14	50,044		16,785	3.50			66,829	13,358	80,187	
	その他の 特 別 職	880	72,634						72,634	2,228	74,862	
	計	897	122,678	23,274	25,460			9,443	180,855	22,745	203,600	
補 正 前	長 等	3		23,274	8,551	3.45		9,443	41,268	7,134	48,402	
	議 員	14	50,044		16,545	3.45			66,589	13,358	79,947	
	その他の 特 別 職	880	72,634						72,634	2,228	74,862	
	計	897	122,678	23,274	25,096			9,443	180,491	22,720	203,211	
比 較	長 等				124	0.05			124	25	149	
	議 員				240	0.05			240		240	
	その他の 特 別 職											
	計				364				364	25	389	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(158) 252	249,929	957,538	812,605	2,020,072	371,410	2,391,482	
補正前	(157) 252	239,213	926,499	788,838	1,954,550	368,030	2,322,580	
比 較	(1) 0	10,716	31,039	23,767	65,522	3,380	68,902	

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)
の 内 訳	補正後	19,048	13,785	7,177	142	79,502	26,176	265,816	227,193	14,100	157,714	809	1,143	0	0
	補正前	19,048	13,785	7,151	142	78,486	26,176	253,767	216,517	14,100	157,714	809	1,143	0	0
	比 較	0	0	26	0	1,016	0	12,049	10,676	0	0	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(1) 215	0	855,440	674,053	1,529,493	292,027	1,821,520	
補 正 前	(1) 215	0	826,745	656,812	1,483,557	288,723	1,772,280	
比 較	(0) 0	0	28,695	17,241	45,936	3,304	49,240	

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	補 正 後	19,048	13,785	5,611	142	75,453	26,176	203,348	173,560	13,860	141,139	809	1,122	0	0
	補 正 前	19,048	13,785	5,585	142	74,437	26,176	194,754	165,955	13,860	141,139	809	1,122	0	0
	比 較	0	0	26	0	1,016	0	8,594	7,605	0	0	0	0	0	0

備考 ()内は、短時間勤務職員数である。

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(157) 37	249,929	102,098	138,552	490,579	79,383	569,962	
補 正 前	(156) 37	239,213	99,754	132,026	470,993	79,307	550,300	
比 較	(1) 0	10,716	2,344	6,526	19,586	76	19,662	

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	補 正 後	0	0	1,566	0	4,049	0	62,468	53,633	240	16,575	0	21	0	0
	補 正 前	0	0	1,566	0	4,049	0	59,013	50,562	240	16,575	0	21	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	3,455	3,071	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	28,695	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	28,695	愛媛県の人勧準拠による増	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	0		
職員手当	17,241	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	16,225	通勤手当 26 千円 期末手当 8,594 千円 勤勉手当 7,605 千円	
		そ の 他 の 増 減 分	1,016	時間外勤務手当 1,016 千円	

議案第75号

令和 7 年度松前町国民健康保険特別会計補正予算（第 4 号）

1 国民健康保険特別会計補正予算

2 歳 入 歳 出 予 算 補 正

令和 7 年度松前町国民健康保険特別会計補正予算（第 4 号）

令和 7 年度松前町の国民健康保険特別会計補正予算（第 4 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ967千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,989,744千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 7 年 12 月 22 日 提 出

愛媛県松前町長 田 中 浩 介

第 1 表 歳入歳出予算補正
歳入

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 国民健康保険税		504,044	0	504,044
	1 国民健康保険税	504,044	0	504,044
2 使用料及び手数料		150	0	150
	1 手数料	150	0	150
3 県支出金		2,211,233	167	2,211,400
	1 県補助金	2,211,233	167	2,211,400
4 財産収入		33	0	33
	1 財産運用収入	33	0	33
5 繰入金		247,048	800	247,848
	1 一般会計繰入金	247,047	800	247,847
	2 基金繰入金	1	0	1
6 繰越金		11,321	0	11,321
	1 繰越金	11,321	0	11,321
7 諸収入		14,563	0	14,563
	1 延滞金及び過料	1,000	0	1,000
	2 雑入	13,563	0	13,563
8 国庫支出金		385	0	385
	1 国庫補助金	385	0	385
歳入合計		2,988,777	967	2,989,744

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		47,225	967	48,192
	1 総務管理費	43,000	967	43,967
	2 徴税費	4,043	0	4,043
	3 運営協議会費	182	0	182
2 保険給付費		2,178,908	0	2,178,908
	1 療養諸費	1,859,418	0	1,859,418
	2 高額療養費	312,325	0	312,325
	3 出産育児諸費	6,010	0	6,010
	4 葬祭諸費	1,000	0	1,000
	5 傷病手当諸費	155	0	155
3 国民健康保険事業費納付金		684,658	0	684,658
	1 医療給付費分	473,035	0	473,035
	2 後期高齢者支援金等分	163,495	0	163,495
	3 介護納付金分	48,128	0	48,128
4 保健事業費		43,272	0	43,272
	1 保健事業費	9,144	0	9,144
	2 特定健康診査等事業費	34,128	0	34,128
5 公債費		1	0	1

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1 公 債 費	1	0	1
6 諸 支 出 金		25,906	0	25,906
	1 基 金 費	33	0	33
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	22,320	0	22,320
	3 繰 出 金	3,553	0	3,553
7 予 備 費		8,807	0	8,807
	1 予 備 費	8,807	0	8,807
歳 出 合 計		2,988,777	967	2,989,744

令和7年度 松前町国民健康保険特別会計補正予算（第4号）に関する説明書

I 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

2 歳入

3 歳出

II 補正予算給与費明細書

I 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 国民健康保険税	504,044	0	504,044
2 使用料及び手数料	150	0	150
3 県支出金	2,211,233	167	2,211,400
4 財産収入	33	0	33
5 繰入金	247,048	800	247,848
6 繰越金	11,321	0	11,321
7 諸収入	14,563	0	14,563
8 国庫支出金	385	0	385
歳入合計	2,988,777	967	2,989,744

(歳 出)

(単位:千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	47,225	967	48,192	167		800		
2 保 険 給 付 費	2,178,908	0	2,178,908					
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	684,658	0	684,658					
4 保 健 事 業 費	43,272	0	43,272					
5 公 債 費	1	0	1					
6 諸 支 出 金	25,906	0	25,906					
7 予 備 費	8,807	0	8,807					
歳 出 合 計	2,988,777	967	2,989,744	167		800		

2 歳 入
3 款 県支出金

1 項 県補助金

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険給付費等交付金	2, 210, 035	167	2, 210, 202	2 特別交付金	167	3 号交付金 167
計	2, 211, 233	167	2, 211, 400			

5 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	247, 047	800	247, 847	4 職員給与費等繰入金	800	職員給与費等繰入金 800
計	247, 047	800	247, 847			
歳入合計	2, 988, 777	967	2, 989, 744			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	40,709	967	41,676	167		800		1 報酬	230	非常勤一般職報酬	230
								2 給料	381	一般職給	381
								3 職員手当等	315	期末手当（一般職） 勤勉手当	162 153
								4 共済費	41	職員共済組合負担金（一般職）	41
計	43,000	967	43,967	167		800					
歳出合計	2,988,777	967	2,989,744	167		800					

Ⅱ 補正予算給与費明細書

1 一般職
(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(3) 3	3,823	10,041	11,774	25,638	4,098	29,736	
補正前	(3) 3	3,593	9,660	11,459	24,712	4,057	28,769	
比 較	(0) 0	230	381	315	926	41	967	

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)
	補正後	450	312	51	0	2,420	0	3,098	2,877	600	1,966	0	0	0	0
	補正前	450	312	51	0	2,420	0	2,936	2,724	600	1,966	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	162	153	0	0	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(0) 3	0	10,041	10,347	20,388	3,459	23,847	
補 正 前	(0) 3	0	9,660	10,136	19,796	3,418	23,214	
比 較	(0) 0	0	381	211	592	41	633	

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)
	補 正 後	450	312	51	0	2,420	0	2,323	2,225	600	1,966	0	0	0	0
	補 正 前	450	312	51	0	2,420	0	2,217	2,120	600	1,966	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	106	105	0	0	0	0	0	0

備考 ()内は、短時間勤務職員数である。

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(3) 0	3,823	0	1,427	5,250	639	5,889	
補 正 前	(3) 0	3,593	0	1,323	4,916	639	5,555	
比 較	(0) 0	230	0	104	334	0	334	

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)
	補 正 後	0	0	0	0	0	0	775	652	0	0	0	0	0	0
	補 正 前	0	0	0	0	0	0	719	604	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	56	48	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	381	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	381	愛媛県の人勸準拠による増	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	0		
職員手当	211	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	211	期末手当 106 千円 勤勉手当 105 千円	
		そ の 他 の 増 減 分	0		

議案第76号

令和7年度松前町後期高齢者医療特別会計補正予算（第3号）

1 後期高齢者医療特別会計補正予算

2 歳入歳出予算補正

令和 7 年度松前町後期高齢者医療特別会計補正予算（第 3 号）

令和 7 年度松前町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第 3 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ644千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ596,898千円とする。

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

令和 7 年 12 月 22 日 提 出

愛媛県松前町長 田 中 浩 介

第 1 表 歳入歳出予算補正 歳 入

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 後期高齢者医療保険料		425,065	0	425,065
	1 後期高齢者医療保険料	425,065	0	425,065
2 使用料及び手数料		30	0	30
	1 手数料	30	0	30
3 繰入金		159,291	644	159,935
	1 一般会計繰入金	159,291	644	159,935
4 繰越金		1,560	0	1,560
	1 繰越金	1,560	0	1,560
5 諸収入		7,552	0	7,552
	1 延滞金、加算金及び過料	1	0	1
	2 償還金及び還付加算金	250	0	250
	3 雑入	7,301	0	7,301
6 国庫支出金		2,756	0	2,756
	1 国庫補助金	2,756	0	2,756
歳入合計		596,254	644	596,898

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		47,708	644	48,352
	1 総務管理費	46,290	644	46,934
	2 徴収費	1,418	0	1,418
2 後期高齢者医療広域連合納付金		546,436	0	546,436
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	546,436	0	546,436
3 諸支出金		1,810	0	1,810
	1 償還金及び還付加算金	250	0	250
	2 繰出金	1,560	0	1,560
4 予備費		300	0	300
	1 予備費	300	0	300
歳出合計		596,254	644	596,898

令和7年度 松前町後期高齢者医療特別会計補正予算（第3号）に関する説明書

I 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

2 歳入

3 歳出

II 補正予算給与費明細書

I 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 後期高齢者医療保険料	425,065	0	425,065
2 使用料及び手数料	30	0	30
3 繰入金	159,291	644	159,935
4 繰越金	1,560	0	1,560
5 諸収入	7,552	0	7,552
6 国庫支出金	2,756	0	2,756
歳入合計	596,254	644	596,898

(歳 出)

(単位:千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	47,708	644	48,352			644	
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	546,436	0	546,436				
3 諸 支 出 金	1,810	0	1,810				
4 予 備 費	300	0	300				
歳 出 合 計	596,254	644	596,898			644	

2 歳 入

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 事務費繰入金	37,921	644	38,565	1 事務費繰入金	644	事務費繰入金 644
計	159,291	644	159,935			
歳入合計	596,254	644	596,898			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	46, 290	644	46, 934			644		2 給料	388	一般職給	388
								3 職員手当等	214	期末手当（一般職）	109
										勤勉手当	105
							4 共済費	42	職員共済組合負担金（一般職）	42	
計	46, 290	644	46, 934			644					
歳出合計	596, 254	644	596, 898			644					

Ⅱ 補正予算給与費明細書

1 一般職
(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(0) 3	0	10,417	8,628	19,045	3,189	22,234	
補正前	(0) 3	0	10,029	8,414	18,443	3,147	21,590	
比 較	(0) 0	0	388	214	602	42	644	

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)
	補正後	36	534	117	0	937	0	2,362	2,252	0	2,390	0	0	0	0
	補正前	36	534	117	0	937	0	2,253	2,147	0	2,390	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	109	105	0	0	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(0) 3	0	10,417	8,628	19,045	3,189	22,234	
補 正 前	(0) 3	0	10,029	8,414	18,443	3,147	21,590	
比 較	(0) 0	0	388	214	602	42	644	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	児童手当	職員退職 手 当 負 担 金	管理職員 特別勤務 手 当	休 日 勤務手当	単身赴任 手 当	地 域 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	36	534	117	0	937	0	2,362	2,252	0	2,390	0	0	0	0
	補 正 前	36	534	117	0	937	0	2,253	2,147	0	2,390	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	109	105	0	0	0	0	0	0

備考 ()内は、短時間勤務職員数である。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	388	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	388	愛媛県の人勸準拠による増	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	0		
職員手当	214	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	214	期末手当 109 千円 勤勉手当 105 千円	
		そ の 他 の 増 減 分	0		

議案第77号

令和7年度松前町介護保険特別会計補正予算（第4号）

1 介護保険特別会計補正予算

2 歳入歳出予算補正

令和 7 年度松前町介護保険特別会計補正予算（第 4 号）

令和 7 年度松前町の介護保険特別会計補正予算（第 4 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第 1 条 既定の保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,057千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,150,866千円とし、既定の介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ516千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16,746千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 7 年 12 月 22 日 提 出

愛媛県松前町長 田 中 浩 介

第 1 表 歳入歳出予算補正 (保険事業勘定)
歳入

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 保 険 料		604,822	0	604,822
	1 介 護 保 険 料	604,822	0	604,822
2 使 用 料 及 び 手 数 料		49	0	49
	1 手 数 料	49	0	49
3 国 庫 支 出 金		730,139	604	730,743
	1 国 庫 負 担 金	508,852	0	508,852
	2 国 庫 補 助 金	221,287	604	221,891
4 支 払 基 金 交 付 金		790,160	207	790,367
	1 支 払 基 金 交 付 金	790,160	207	790,367
5 県 支 出 金		427,799	302	428,101
	1 県 負 担 金	404,584	0	404,584
	2 県 補 助 金	23,215	302	23,517
6 財 産 収 入		400	0	400
	1 財 産 運 用 収 入	400	0	400
7 繰 入 金		521,716	2,944	524,660
	1 一 般 会 計 繰 入 金	501,133	2,521	503,654
	2 基 金 繰 入 金	20,583	423	21,006
8 繰 越 金		71,719	0	71,719

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1繰越金	71,719	0	71,719
9諸収入		5	0	5
	1延滞金、加算金及び過料	1	0	1
	2雑入	4	0	4
歳入合計		3,146,809	4,057	3,150,866

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		95,318	2,219	97,537
	1 総務管理費	71,586	2,219	73,805
	2 徴収費	2,296	0	2,296
	3 介護認定審査会費	19,615	0	19,615
	4 計画策定委員会等費	1,821	0	1,821
2 保険給付費		2,810,571	0	2,810,571
	1 介護サービス等諸費	2,570,212	0	2,570,212
	2 介護予防サービス等諸費	99,694	0	99,694
	3 高額介護サービス等諸費	78,904	0	78,904
	4 特定入所者介護サービス等諸費	58,180	0	58,180
	5 その他諸費	3,581	0	3,581
3 地域支援事業費		161,263	1,838	163,101
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	109,212	766	109,978
	2 一般介護予防事業費	6,400	0	6,400
	3 包括的支援事業・任意事業費	45,314	1,072	46,386
	4 その他諸費	337	0	337
4 諸支出金		72,631	0	72,631
	1 繰出金	19,074	0	19,074

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2 償還金及び還付加算金	38,842	0	38,842
	3 基金費	14,715	0	14,715
5 予備費		7,026	0	7,026
	1 予備費	7,026	0	7,026
歳出合計		3,146,809	4,057	3,150,866

第 1 表 歳入歳出予算補正 (介護サービス事業勘定)
歳 入

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 サービス収入		13,033	0	13,033
	1 介護予防給付費収入	13,032	0	13,032
	2 自己負担金収入	1	0	1
2 繰入金		2,157	516	2,673
	1 一般会計繰入金	2,157	516	2,673
3 繰越金		1,039	0	1,039
	1 繰越金	1,039	0	1,039
4 諸収入		1	0	1
	1 雑収入	1	0	1
歳入合計		16,230	516	16,746

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 事業費		16,130	516	16,646
	1 介護予防支援事業費	16,130	516	16,646
2 予備費		100	0	100
	1 予備費	100	0	100
歳出合計		16,230	516	16,746

令和7年度 松前町介護保険特別会計補正予算（第4号）に関する説明書

I 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

2 歳入

3 歳出

II 補正予算給与費明細書

保 險 事 業 勘 定

I 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 保険料	604,822	0	604,822
2 使用料及び手数料	49	0	49
3 国庫支出金	730,139	604	730,743
4 支払基金交付金	790,160	207	790,367
5 県支出金	427,799	302	428,101
6 財産収入	400	0	400
7 繰入金	521,716	2,944	524,660
8 繰越金	71,719	0	71,719
9 諸収入	5	0	5
歳入合計	3,146,809	4,057	3,150,866

(歳 出)

(単位:千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	95,318	2,219	97,537			2,219	
2 保 険 給 付 費	2,810,571	0	2,810,571				
3 地 域 支 援 事 業 費	161,263	1,838	163,101	906		509	423
4 諸 支 出 金	72,631	0	72,631				
5 予 備 費	7,026	0	7,026				
歳 出 合 計	3,146,809	4,057	3,150,866	906		2,728	423

2 歳 入
3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明	
				区 分	金 額		
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	28,987	192	29,179	1 現年度分	192	介護予防・日常生活支援総合事業	192
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	17,445	412	17,857	1 現年度分	412	包括的支援事業・任意事業	412
計	221,287	604	221,891				

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

2 地域支援事業支援交付金	31,305	207	31,512	1 現年度分	207	地域支援事業交付金	207
計	790,160	207	790,367				

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）	14,493	96	14,589	1 現年度分	96	介護予防・日常生活支援総合事業	96
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	8,722	206	8,928	1 現年度分	206	包括的支援事業・任意事業	206
計	23,215	302	23,517				

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,493	96	14,589	1 現年度分	96	介護予防・日常生活支援総合事業 96
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	8,722	206	8,928	1 現年度分	206	包括的支援事業・任意事業 206
4 その他一般会計繰入金	94,291	2,219	96,510	1 職員給与費等繰入金	2,219	一般会計繰入金（職員給与費等） 2,219
計	501,133	2,521	503,654			

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	20,583	423	21,006	1 介護保険事業運営基金繰入金	423	介護保険事業運営基金繰入金 423
計	20,583	423	21,006			
歳入合計	3,146,809	4,057	3,150,866			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	71, 586	2, 219	73, 805			2, 219		1 報酬	338	非常勤一般職報酬	338
								2 給料	1, 202	一般職給	1, 202
								3 職員手当等	637	期末手当（一般職） 勤勉手当	406 231
								4 共済費	42	職員共済組合負担金（一般職）	42
計	71, 586	2, 219	73, 805			2, 219					

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

2 介護予防ケアマネジメント事業費	20,658	766	21,424	288		303	175	2 給料	525	一般職給 525
								3 職員手当等	241	期末手当 (一般職) 129 勤勉手当 112
計	109,212	766	109,978	288		303	175			

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

3 包括的支援事業費	40,164	1,072	41,236	618		206	248	2 給料	633	一般職給 633
								3 職員手当等	364	期末手当 (一般職) 189 勤勉手当 175
								4 共済費	75	職員共済組合負担金 (一般職) 75
計	45,314	1,072	46,386	618		206	248			
歳出合計	3,146,809	4,057	3,150,866	906		2,728	423			

介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定

I 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 サービス収入	13,033	0	13,033
2 繰入金	2,157	516	2,673
3 繰越金	1,039	0	1,039
4 諸収入	1	0	1
歳入合計	16,230	516	16,746

(歳 出)

(単位:千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 事 業 費	16,130	516	16,646			516	
2 予 備 費	100	0	100				
歳 出 合 計	16,230	516	16,746			516	

2 歳 入

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	2,157	516	2,673	1 一般会計繰入金	516	一般会計繰入金 516
計	2,157	516	2,673			
歳入合計	16,230	516	16,746			

3 歳 出

1 款 事業費

1 項 介護予防支援事業費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護予防支 援事業費	16, 130	516	16, 646			516		2 給料	356	一般職給	356
								3 職員手当等	160	期末手当（一般職） 勤勉手当	86 74
計	16, 130	516	16, 646			516					
歳出合計	16, 230	516	16, 746			516					

Ⅱ 補正予算給与費明細書

1 一般職
(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(3) 18	5,434	61,837	46,766	114,037	20,282	134,319	
補正前	(3) 18	5,096	59,121	45,364	109,581	20,165	129,746	
比 較	(0) 0	338	2,716	1,402	4,456	117	4,573	

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)
	補正後	432	549	550	0	6,446	389	15,063	13,086	300	9,922	0	29	0	0
	補正前	432	549	550	0	6,446	389	14,253	12,494	300	9,922	0	29	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	810	592	0	0	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(0) 10	0	37,135	29,342	66,477	12,379	78,856	
補 正 前	(0) 10	0	35,828	28,738	64,566	12,262	76,828	
比 較	(0) 0	0	1,307	604	1,911	117	2,028	

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)
	補 正 後	432	549	200	0	5,513	389	8,700	7,730	300	5,520	0	9	0	0
	補 正 前	432	549	200	0	5,513	389	8,318	7,508	300	5,520	0	9	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	382	222	0	0	0	0	0	0

備考 ()内は、短時間勤務職員数である。

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(3) 8	5,434	24,702	17,424	47,560	7,903	55,463	
補 正 前	(3) 8	5,096	23,293	16,626	45,015	7,903	52,918	
比 較	(0) 0	338	1,409	798	2,545	0	2,545	

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)
	補 正 後	0	0	350	0	933	0	6,363	5,356	0	4,402	0	20	0	0
	補 正 前	0	0	350	0	933	0	5,935	4,986	0	4,402	0	20	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	428	370	0	0	0	0	0	0

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	1,307	給与改定に伴う増減分	1,307	愛媛県の人勧準拠による増	
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職員手当	604	制度改正に伴う増減分	604	期末手当 382 千円 勤勉手当 222 千円	
		その他の増減分	0		

議案第78号

令和 7 年度松前町水道事業会計補正予算（第 1 号）

令和 7 年 度 松 前 町 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 （ 第 1 号 ）

（総 則）

第 1 条 令和 7 年度松前町水道事業会計の補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出の補正）

第 2 条 令和 7 年度松前町水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 3 条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

（ 科 目 ）	（ 既決予定額 ）	（ 補正予定額 ）	（ 計 ）
	支	出	
第 1 款 水 道 事 業 費 用	509,656 千円	1,362 千円	511,018 千円
第 1 項 営 業 費 用	416,127 千円	1,362 千円	417,489 千円

（資本的支出の補正）

第 3 条 予算第 4 条本文括弧書を「（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 185,811 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 185,811 千円で補填するものとする。）」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

（ 科 目 ）	（ 既決予定額 ）	（ 補正予定額 ）	（ 計 ）
	支	出	
第 1 款 資 本 的 支 出	944,071 千円	132 千円	944,203 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	766,477 千円	132 千円	766,609 千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）

第 4 条 予算第 9 条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

（ 科 目 ）	（ 既決予定額 ）	（ 補正予定額 ）	（ 計 ）
（ 1 ） 職 員 給 与 費	58,571 千円	1,494 千円	60,065 千円

令和 7 年 12 月 22 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補正予算（第 1 号）に関する説明書

令和7年度松前町水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的収入及び支出

支出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 水道事業費用			509,656	1,362	511,018	
	1 営業費用		416,127	1,362	417,489	
		2 配水及び給水費	58,606	465	59,071	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	897	63,601	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

令和7年度松前町水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

資本的収入及び支出

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 資本的支出			944,071	132	944,203	
	1 建設改良費		766,477	132	766,609	
		1 配水施設費	30,813	132	30,945	配水管布設及び老朽管布設替に要する費用

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員		5(2)	0	21,386	17,599	38,985	11,135	50,120
	資本勘定支弁職員		1(0)	0	4,324	3,239	7,563	2,382	9,945
	合 計		6(2)	0	25,710	20,838	46,548	13,517	60,065
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員		0(0)	0	702	489	1,191	171	1,362
	資本勘定支弁職員		0(0)	0	54	74	128	4	132
	合 計		0(0)	0	756	563	1,319	175	1,494

手 当 の 訳 内	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後	846	0	222	3,111	641	8,094	7,544	380
	補正前	846	0	222	3,111	641	7,844	7,231	380
	比 較	0	0	0	0	0	250	313	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員		5(0)	0	17,693	15,601	33,294	10,019	43,313
	資本勘定支弁職員		1(0)	0	4,324	3,239	7,563	2,382	9,945
	合 計		6(0)	0	22,017	18,840	40,857	12,401	53,258
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員		0(0)	0	482	390	872	41	913
	資本勘定支弁職員		0(0)	0	54	74	128	4	132
	合 計		0(0)	0	536	464	1,000	45	1,045

手 当 の 訳 内	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後	846	0	147	3,076	641	7,064	6,686	380
	補正前	846	0	147	3,076	641	6,867	6,419	380
	比 較	0	0	0	0	0	197	267	0

備考 () 内は、短時間勤務職員数である。

イ 会計年度任用職員

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員		0(2)	0	3,693	1,998	5,691	1,116	6,807
	資本勘定支弁職員		0(0)	0	0	0	0	0	0
	合 計		0(2)	0	3,693	1,998	5,691	1,116	6,807
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員		0(0)	0	220	99	319	130	449
	資本勘定支弁職員		0(0)	0	0	0	0	0	0
	合 計		0(0)	0	220	99	319	130	449

手 当 の 訳 内	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後	0	0	75	35	0	1,030	858	0
	補正前	0	0	75	35	0	977	812	0
	比 較	0	0	0	0	0	53	46	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	536	給与改定に伴う増減分	536	愛媛県の人勤準拠による増	
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
手 当	464	制度改正に伴う増減分	464	期末手当 197千円 勤勉手当 267千円	
		その他の増減分	0		

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)	△ 1,171
	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)	△ 3,560
	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)	267,702
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 16,084
	前払金等の増減額 (△は増加)	△ 8
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 522
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	708
	小計	460,597
	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	370,295
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 2,438,645
	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	313,932
	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	△ 2,117,825
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,813,100
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 177,594
	他会計からの出資による収入	506,700
	財務活動によるキャッシュ・フロー	2,142,206
	資金増加額 (又は減少額)	394,676
	資金期首残高	280,339
	資金期末残高	675,015

令和7年度松前町水道事業予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

1	営業収益	円	円	円
	(1) 給水収益	444,318,000		
	(2) 他会計負担金	2,704,000		
	(3) 受託工事収益	134,000		
	(4) その他の営業収益	1,510,000	448,666,000	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	125,141,000		
	(2) 配水及び給水費	55,413,000		
	(3) 総係費	61,889,000		
	(4) 減価償却費	157,228,000		
	(5) 資産減耗費	600,000		
	(6) その他営業費用	2,000	400,273,000	
	営業利益			48,393,000
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	125,000		
	(2) 他会計補助金	380,000		
	(3) 長期前受金戻入	35,068,000		
	(4) 雑収益	5,625,000	41,198,000	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	90,427,000		
	(2) 雑支出	245,000	90,672,000	△ 49,474,000
	経常損失			△ 1,081,000

5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	1,000		
	(2) 過年度損益修正益	<u>1,000</u>	2,000	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	1,000		
	(2) 過年度損益修正損	<u>91,000</u>	<u>92,000</u>	<u>△ 90,000</u>
	当年度純損失			△ 1,171,000
	前年度繰越利益剰余金			236,063,344
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>△ 120,026,938</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>114,865,406</u></u>

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				
(1) 有形固定資産	円	円	円	円
イ 土 地		508,911,946		
ロ 建 物	4,752,245,539			
減価償却累計額	<u>△ 166,210,769</u>	4,586,034,770		
ハ 構 築 物	7,398,218,411			
減価償却累計額	<u>△ 3,389,201,766</u>	4,009,016,645		
ニ 機械及び装置	1,177,917,073			
減価償却累計額	<u>△ 933,098,661</u>	244,818,412		
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	16,957,679			
減価償却累計額	<u>△ 16,584,077</u>	373,602		
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>243,637,000</u>		
有形固定資産合計			9,633,945,690	
(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				9,633,975,990
2 流動資産				
(1) 現金預金			675,014,907	
(2) 未 収 金		562,816,000		
貸倒引当金		<u>△ 1,123,000</u>	561,693,000	
(3) 貯 蔵 品			6,383,617	
(4) 前 払 金			<u>488,000</u>	
流動資産合計				<u>1,243,579,524</u>
資 産 合 計				<u><u>10,877,555,514</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		5,642,842,483	
固定負債合計			5,642,842,483
4 流動負債			
(1) 企業債		220,223,845	
(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			276,609,425
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,874,527,410	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 400,131,534	
繰延収益合計			2,474,395,876
負債合計			8,393,847,784

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		2,264,042,324	
資本金合計			2,264,042,324
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 当年度未処分利益剰余金	114,865,406		
利益剰余金合計		182,965,406	
剰余金合計			219,665,406
資本合計			2,483,707,730
負債資本合計			10,877,555,514

令和7年度 松前町水道事業会計補正予算(第1号)実施計画明細書

(収益的収入及び支出)
支 出

款	項	目	既 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節	予定額	説 明
1 水道事業用 費			千円 509,656	千円 1,362	千円 511,018		千円	千円
	1 営業費用		416,127	1,362	417,489			
		2 配水及び 給水費	58,606	465	59,071			
						1 給料	256	給料 256
						2 手当等	181	期末手当 77 勤勉手当 104
						4 法定福利費	28	共済組合負担金 28
		3 総係費	62,704	897	63,601			
						1 給料	446	給料 446
						2 手当等	308	期末手当 111 勤勉手当 197
						4 法定福利費	143	共済組合負担金 79 職員互助会負担金 1 社会保険料 63

令和7年度 松前町水道事業会計補正予算(第1号)実施計画明細書

(資本的収入及び支出)
支出

款	項	目	既 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節	予定額	説 明
1 資本的支出			千円 944,071	千円 132	千円 944,203		千円	千円
	1 建設改良費		766,477	132	766,609			
		1 配水施設費	30,813	132	30,945			
						1 給料	54	給料 54
						2 手当等	74	期末手当 62 勤勉手当 12
						4 法定福利費	4	共済組合負担金 4

議案第79号

令和 7 年度松前町下水道事業会計補正予算（第 1 号）

令和7年度 松前町下水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和7年度松前町下水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出の補正）

第2条 令和7年度松前町下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	支	出	
第1款 下水道事業費用	438,796 千円	832 千円	439,628 千円
第1項 営業費用	380,999 千円	832 千円	381,831 千円

（資本的支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書を「（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額260,227千円は、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40,415千円及び当年度利益剰余金処分数額91,318千円で補填するものとする。）」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	支	出	
第1款 資本的支出	539,479 千円	208 千円	539,687 千円
第1項 建設改良費	217,391 千円	208 千円	217,599 千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）

第4条 予算第9条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
(1) 職員給与費	48,419 千円	1,040 千円	49,459 千円

（利益剰余金の処分の補正）

第5条 予算第11条本文中「113,506千円」を「91,318千円」に改め、同条第1号中「113,506千円」を「91,318千円」に改める。

令和 7 年 12 月 22 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補正予算（第 1 号）に関する説明書

令和 7 年度 松前町下水道事業会計補正予算（第 1 号）実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備考
1 下水道事業費用			438,796	832	439,628	
	1 営業費用		380,999	832	381,831	
		1 管渠費	7,069	225	7,294	管渠の維持管理に要する費用
		2 処理場費	116,563	206	116,769	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	401	33,557	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

令和 7 年度 松前町下水道事業会計補正予算（第 1 号）実施計画

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備考
1 資本的支出			539,479	208	539,687	
	1 建設改良費		217,391	208	217,599	
		1 管渠建設費	217,391	208	217,599	管渠建設に要する費用

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)						
補正後	損益勘定支弁職員		3 (1)	0	16,305	12,709	29,014	8,846	37,860
	資本勘定支弁職員		1 (0)	0	4,897	3,901	8,798	2,801	11,599
	合計		4 (1)	0	21,202	16,610	37,812	11,647	49,459
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員		0 (0)	0	457	253	710	122	832
	資本勘定支弁職員		0 (0)	0	120	84	204	4	208
	合計		0 (0)	0	577	337	914	126	1,040

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)
	補正後	396	324	272	1,093	1,099	6,830	6,586	10
	補正前	396	324	270	1,093	1,099	6,627	6,454	10
	比較	0	0	2	0	0	203	132	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分		職員数		給与費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)
		特別職	一般職	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
		(人)	(人)						
補正後	損益勘定支弁職員		3 (0)	0	14,434	11,676	26,110	8,338	34,448
	資本勘定支弁職員		1 (0)	0	4,897	3,901	8,798	2,801	11,599
	合計		4 (0)	0	19,331	15,577	34,908	11,139	46,047
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員		0 (0)	0	323	200	523	110	633
	資本勘定支弁職員		0 (0)	0	120	84	204	4	208
	合計		0 (0)	0	443	284	727	114	841

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)
	補正後	396	324	202	1,077	1,099	6,313	6,156	10
	補正前	396	324	200	1,077	1,099	6,138	6,049	10
	比較	0	0	2	0	0	175	107	0

備考 () 内は、短時間勤務職員数である。

イ 会計年度任用職員

区分		職員数		給与費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)
		特別職	一般職	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
		(人)	(人)						
補正後	損益勘定支弁職員		0 (1)	0	1,871	1,033	2,904	508	3,412
	資本勘定支弁職員		0 (0)	0	0	0	0	0	0
	合計		0 (1)	0	1,871	1,033	2,904	508	3,412
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員		0 (0)	0	134	53	187	12	199
	資本勘定支弁職員		0 (0)	0	0	0	0	0	0
	合計		0 (0)	0	134	53	187	12	199

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)
	補正後	0	0	70	16	0	517	430	0
	補正前	0	0	70	16	0	489	405	0
	比較	0	0	0	0	0	28	25	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	443	給与改定に伴う増減分	443	愛媛県の人勧準拠による増	
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
手当	284	制度改正に伴う増減分	284	通勤手当 2千円 期末手当 175千円 勤勉手当 107千円	
		その他の増減分	0		

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）	137,162
	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
	未収金の増減額（△は増加）	3,244
	未払金の増減額（△は減少）	99
	その他流動負債の増減額（△は減少）	7
	小計	320,228
	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	263,436
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	△ 235,144
	国庫補助金等による収入	81,545
	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	△ 108,454
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	179,900
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 322,088
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 142,188
	資金増加額（又は減少額）	12,794
	資金期首残高	32,538
	資金期末残高	45,332

令和 7 年度 松前町下水道事業予定損益計算書
(令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで)

1 営業収益	円	円	円
(1) 下水道使用料	116,580,000		
(2) その他の営業収益	<u>78,000</u>	116,658,000	
2 営業費用			
(1) 管渠費	7,245,000		
(2) 処理場費	107,211,000		
(3) 総係費	32,411,000		
(4) 減価償却費	217,428,000		
(5) 資産減耗費	6,782,000		
(6) その他営業費用	<u>1,000</u>	<u>371,078,000</u>	
営業損失			△ 254,420,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,000		
(2) 他会計補助金	346,235,000		
(3) 長期前受金戻入	102,092,000		
(4) 雑収益	<u>48,000</u>	448,376,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	56,793,000		
(2) 雑支出	<u>1,000</u>	<u>56,794,000</u>	<u>391,582,000</u>
経常利益			137,162,000

5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	1,000		
(2) 過年度損益修正益	<u>1,000</u>	2,000	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1,000		
(2) 過年度損益修正損	<u>1,000</u>	<u>2,000</u>	<u>0</u>
当年度純利益			137,162,000
その他未処分利益剰余金変動額			<u>90,591,596</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>227,753,596</u></u>

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	7,708,364,348			
減価償却累計額	<u>△ 1,120,459,877</u>	6,587,904,471		
ニ 機械及び装置	456,092,210			
減価償却累計額	<u>△ 255,925,863</u>	200,166,347		
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	6,689,937			
減価償却累計額	<u>△ 6,142,704</u>	547,233		
ト 建設仮勘定		<u>50,000,000</u>		
有形固定資産合計			<u>8,661,166,532</u>	
固定資産合計				8,661,166,532
2 流動資産				
(1) 現金預金			45,332,091	
(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>61,468,091</u>
資産合計				<u><u>8,722,634,623</u></u>

負 債 の 部			
3 固定負債			
(1) 企業債		3,643,488,997	
固定負債合計			3,643,488,997
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		3,941,500,353	
(2) 収益化累計額		△ 695,791,865	
繰延収益合計			3,245,708,488
負債合計			7,235,843,698
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	227,753,596		
利益剰余金合計		227,753,596	
剰余金合計			1,053,314,797
資本合計			1,486,790,925
負債資本合計			8,722,634,623

令和 7 年度 松前町下水道事業会計補正予算（第 1 号）実施計画明細書
（収益の収入及び支出）

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	説明
1 下水道事業費用	1 営業費用		千円 438,796	千円 832	千円 439,628		千円	千円
			380,999	832	381,831			
		1 管渠費	7,069	225	7,294			
						1 給料	74	給料 74
						2 手当等	45	期末手当 29 勤勉手当 16
						4 法定福利費	106	共済組合負担金 105 職員互助会負担金 1
		2 処理場費	116,563	206	116,769			
						1 給料	119	給料 119
						2 手当等	83	期末手当 53 勤勉手当 30
						4 法定福利費	4	共済組合負担金 4
		3 総係費	33,156	401	33,557			
						1 給料	264	給料 264
						2 手当等	125	通勤手当 2 期末手当 67 勤勉手当 56
						4 法定福利費	12	共済組合負担金 4 社会保険料 8

令和 7 年度 松前町下水道事業会計補正予算（第 1 号）実施計画明細書
（資本的收入及び支出）

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	説明
1 資本の支出			千円 539,479	千円 208	千円 539,687		千円	千円
	1 建設改良費		217,391	208	217,599			
		1 管渠建設費	217,391	208	217,599			
						1 給料	120	給料 120
						2 手当等	84	期末手当 54 勤勉手当 30
						4 法定福利費	4	共済組合負担金 4