

令和6年第1回松野町議会定例会議事日程 第1号

令和6年3月5日（火）午前9時30分開議

- 1 開 会 宣 言（ ： ）
- 2 町長議会招集挨拶
- 3 諸 般 事 項 報 告
- 4 開 議（ ： ）

日程 番号	議案 番号	議 案 名
1	—	会議録署名議員の指名 番 議員 ・ 番 議員
2	—	会期の決定 月 日から 月 日までの 日間
3	—	一般質問（4番、5番、6番、3番）
4	報告 1	専決処分の報告について（工事請負契約の変更契約の締結について）
5	承認 1	専決処分の承認について（松野町手数料徴収条例の一部を改正する条例）
6	承認 2	専決処分の承認について（令和5年度松野町一般会計補正予算（第6号））
7	議案 1	松野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について
8	議案 2	職員の育児休業等に関する条例の一部改正について
9	議案 3	松野町国民健康保険診療所設置及び管理に関する条例の一部改正について
10	議案 4	松野町消防団条例の一部改正について
11	議案 5	松野町獣肉処理加工施設の指定管理者の指定について
12	議案 6	万年荘の指定管理者の指定について
13	議案 7	令和5年度松野町一般会計補正予算（第7号）
14	議案 8	令和5年度松野町国民健康保険特別会計補正予算（第2号）
15	議案 9	令和5年度松野町国民健康保険中央診療所特別会計補正予算（第2号）
16	議案 10	令和5年度松野町介護保険特別会計補正予算（第3号）
17	議案 11	令和5年度松野町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第1号）

18	議案 12	令和6年度松野町一般会計予算
19	議案 13	令和6年度松野町国民健康保険特別会計予算
20	議案 14	令和6年度松野町国民健康保険中央診療所特別会計予算
21	議案 15	令和6年度松野町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算
22	議案 16	令和6年度松野町介護保険特別会計予算
23	議案 17	令和6年度松野町後期高齢者医療保険事業特別会計予算
24	議案 18	令和6年度松野町簡易水道事業会計予算
25	議案 19	山林委員の選任について
26	議案 20	山林委員の選任について
27	議案 21	山林委員の選任について
28	議案 22	山林委員の選任について
29	議案 23	山林委員の選任について
30	議案 24	山林委員の選任について
31	議案 25	山林委員の選任について
32	議案 26	山林委員の選任について
33	議案 27	山林委員の選任について
34	議案 28	山林委員の選任について
35	議案 29	山林委員の選任について
36	議案 30	山林委員の選任について

5 閉 議 (:)

6 散 会 (:)

◇ 諸般事項報告（出席者の報告）

地方自治法第121条第1項の規定により、本日の会議に出席する者は、
下記のとおり

記

職名	氏名	職名	氏名
町長	坂本 浩	会計管理者兼出納室長	久保田 忠
副町長	八十島 温 夫	建設環境課長	谷口 健 二
教育長	三好 秀 二	町民課長	芝 吉 彦
総務課長	友岡 純	保健福祉課長	瀧本 美 樹
防災安全課長	中井 和 彦	教育課長	森本 秀 行
ふるさと創生課長	井上 靖	代表監査委員	榎本 孝 幸
農林振興課長	小西 亨		

議会閉会中の主要行事・事務等一覧表

松野町議会

月 日	内 容	場 所	出席者等
1 2 月 2 1 日	金融懇談会	町内	議長
1 2 月 2 5 日	滑床自然休養林等保護管理協議会総会	鬼北町	議長
1 2 月 2 6 日	議会改革特別委員会（第4回）	議場	
1 月 4 日	商工会賀詞交歓会	町内	議員
1 月 3 0 日	愛媛県町村議会議長会第3回全員協議会	松山市	議長
2 月 2 日	議会改革特別委員会（第5回）	議場	
2 月 1 4 日	全員協議会	議場	
2 月 1 9 日	愛媛県町村議会議長会第75回定期総会	松山市	議長
2 月 2 2 日	宇和島地区広域事務組合議会3月定例会事前説明会	宇和島市	議長
2 月 2 6 日	令和5年度愛媛県過疎地域協議会定期総会	松山市	議長
2 月 2 6 日	愛媛県後期高齢者医療広域連合議会第1回定例会	松山市	議長
2 月 2 7 日	全員協議会	議場	
2 月 2 7 日	議会運営委員会	議場	
2 月 2 7 日	議会改革特別委員会（第6回）	議場	
2 月 2 9 日	宇和島地区広域事務組合議会3月定例会	宇和島市	議長
3 月 1 日	北宇和高等学校卒業式	鬼北町	議長

令和6年第1回松野町議会定例会日割表

◎ 会 期 令和6年3月5日（火）～3月19日（火）〔15日間〕

◎ 審議日程

目次	月	日	曜日	時間	区 分	運 営 内 容
1	3	5	火	9:30	定例会招集 (第1日目)	◎一般質問 ◎令和5年度一般会計他補正予算並びに提出案件 等提案理由説明、質疑、討論、採決 ◎令和6年度一般会計他当初予算提案理由説明 質疑、委員会付託
2		6	水	9:00		◎総務常任委員会審査
3		7	木	9:00		◎総務常任委員会審査
4		8	金	9:00		◎産業常任委員会審査
5		9	土			【閉庁日】
6		10	日			【閉庁日】
7		11	月	9:00		◎全員協議会 ◎産業常任委員会審査(予備日)
8		12	火			
9		13	水			
10		14	木			※委員長報告議長決裁日
11		15	金			※議案書配布
12		16	土			【閉庁日】
13		17	日			【閉庁日】
14		18	月			
15		19	火	9:30	本会議 (第15日目)	◎委員会付託案件審査委員長報告、討論、採決 ◎（追加提案）提案理由説明、質疑、討論、採決、他

一般質問表

令和6年第1回定例会

通告者	質問事項	質問の要旨
1番 山田 寛二 [一括方式]	粗大ゴミ等の処理について	<p>空き家の整理や片付けの際、タンス等大量の粗大ゴミや家庭ゴミが発生します。粗大ゴミ等の処理については、次の方法があると思います。</p> <ol style="list-style-type: none">1 町が実施している部落毎の粗大ゴミ回収日に回収場所に持って行く。2 町内延野々にあるリサイクルセンターへ直接持ち込む3 宇和島広域事務組合の環境センターに直接持ち込む <p>ある空き家で、全てのゴミを処分する際に、片付けからゴミの処理を業者に依頼しました。この場合、業者が環境センターに直接持ち込むことに問題があることが分かりました。</p> <p>現状では、業者が処理許可を持っていないと受け付け出来ない仕組みになっています。</p> <p>一個人が大量の粗大ゴミを含む家庭ゴミを処分するには困難が生じます。</p> <p>問題点</p> <ol style="list-style-type: none">1 個人がトラックを手配し、環境センターへ持ち込まなければならない。2 トラックの手配においても、運転は個人または親族等が行う必要がある。3 個人の場合は、何度も往復しなければならない。4 お年寄りの場合は、トラックの手配や運転は困難である。 <p>今後において、同様な事案が増えると考えます。片付けから焼却までの処理を町内外の業者が直接出来るような仕組みを作る考えはないかお伺いします。</p>

通告者	質問事項	質問の要旨
<p>2番 安西 博文 [一問一答方式]</p>	<p>J R 予土線の吉野生駅及び真土駅の今後における取り組みについて</p>	<p>松丸駅においてはこれまでに温泉施設や社会福祉協議会の入居等、整備が進み、また軽トラ市や駅前マルシェの催しなどで一定の賑わい創出が図られておりますが、吉野生駅及び真土駅にあつては残念ながら衰退していると言わざるを得ません。</p> <p>今後両駅について何らかの取り組み予定はないか。地元住民からは地域の核となる駅周辺の整備について強い要望が寄せられております。</p> <p>吉野生駅トイレの水洗化及び真土駅周辺の美化等について当局のお考えを伺います。</p>
	<p>診療所の有効活用について</p>	<p>今年3月に業務を終了する町内3ヶ所の診療所の有効活用について、今後の計画案があるか、予定はないか伺います。</p>

通告者	質問事項	質問の要旨
<p>3番 山石 恭助 [一問一答方式]</p>	<p>能登半島地震を教訓とした南海トラフ巨大地震に対する防災減災対策について</p>	<p>1 松野町は能登半島と地形的環境的に似ており、南海トラフ巨大地震が発生すれば松野町でも甚大な災害が予想されます。能登半島地震でも死者の9割が倒壊家屋の下敷きになって亡くなっております。被害を軽減し命を守るためには家屋の耐震補強が大事です。家屋全体の補強ではなく、一部屋のみを補強する事で人の命が守れるが、町は耐震改修を住民に周知徹底をできないか。</p> <p>2 南海トラフ巨大地震が発生したら南予一円が甚大な被害を受けます。能登半島地震でもありましたが、避難所が被害を受けて開所できない状況がありました。同じ状況に陥った時、町として負傷者の収容施設、避難所の確保はどのように考えておられますか。</p> <p>3 松野町のインフラ、特に埋設水道管はかなり老朽化していると聞いております。水道管が至る所で破裂し復旧に時間がかかり、水不足に陥りトイレが使えずトイレ不足が問題になります。町は簡易トイレのストックや水不足の解消についてどう対処しますか。</p> <p>4 土砂崩れや道路が破損して孤立する集落、行政職員も被災して人員確保が困難な時避難経路の確保をどのように考えておられますか。</p>

通告者	質問事項	質問の要旨
4番 山崎 匡 [一問一答方式]	木造建物耐震診断及び改修について	<p>(昭和56年5月31日以前の着工の建物について) 現在の補助内容について説明を求める。</p> <p>今までの実績の説明を求める。</p> <p>木造建築は耐用年数が30年とされている昭和56年5月31日以降の着工の建物についての対応は。</p>
	森林政策について	<p>平成17年度から愛媛県では森林環境税700円/1人徴収されている。新たに令和6年度から森林環境税1,000円/1人徴収される。目的、使途の違いの説明を求める。</p> <p>令和元年から前倒しで町に譲与されている。今までの実績と基金積み立ての今後の使い道を問う。</p> <p>森林率84%の松野町、「森の国」をうたうのなら、町の理念としての大きくとらえた森林政策が必要と思われる。今後の政策を問う。</p>

報告第1号

専決処分の報告について（工事請負契約の変更契約の締結について）

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により、議会において指定されている事項について、裏面のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告する。

令和6年3月5日提出

松野町長 坂 本 浩

記

令和6年2月22日専決処分 工事請負契約の変更契約の締結について

専 決 処 分 書

吉野生公民館建替工事請負契約変更契約の締結について、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第 1 項の規定による「議会の委任による町長の専決処分事項の指定について」に基づき、次のとおり専決処分する。

令和 6 年 2 月 22 日専決処分

松野町長 坂 本 浩

工事請負契約の変更契約の締結について

- 1 工 事 名 吉野生公民館建替工事
- 2 契約の変更事項
 - (1) 原契約の請負代金額 61,160,000 円
 - (2) 変更後の契約請負代金額 64,680,000 円
 - (3) 変更する額 3,520,000 円の増額 (5.76 パーセントの増)
- 3 契約の相手方 愛媛県北宇和郡松野町大字蕨生 633 番地
金谷建設合名会社
代表社員 金谷 賢治

承認第1号

専決処分の承認について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し承認を求める。

令和6年3月5日提出

松野町長 坂 本 浩

記

令和6年2月20日専決処分 松野町手数料徴収条例の一部を改正する条例

専 決 処 分 書

松野町手数料徴収条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分する。

令和6年2月20日専決処分

松野町長 坂本 浩

松野町手数料徴収条例の一部を改正する条例

松野町手数料徴収条例（平成12年条例第6号）の一部を次のように改正する。

第2条第1項第1号から第6号までを次のように改める。

- (1) 戸籍法（昭和22年法律第224号）第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付手数料又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円
- (2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円
- (3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行（情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成14年法律第151号）第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法（地方公共団体の手数料の標準に関する政令（平成12年政令第16号）本則の表8の項の3に規定する総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。）により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合（当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定

する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)の手数料 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付手数料又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 1通につき 750円

(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書交付手数料 証明事項1件につき 450円

(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。))における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)の手数料 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円

第2条第1項中第17号を第19号とし、第7号から第16号までを2号ずつ繰り下げ、第6号の次に次の2号を加える。

(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の

規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書交付手数料、同法第48条第2項（同法第117条において準用する場合を含む。）若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書交付手数料又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書交付手数料 1通につき 350円（婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により地方公共団体の手数料の標準に関する政令本則の表8の項の7の下欄に規定する法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円）

(8) 戸籍法第48条第2項（同法第117条において準用する場合を含む。）の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

第6条第1項中、「第2条第1項第13号」を「第2条第1項第15号」に改める。

附 則

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

承認第2号

専決処分の承認について

地方自治法第179条第1項の規定により、裏面のとおり専決処分をしたので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

令和6年3月5日提出

松野町長 坂 本 浩

記

令和6年2月29日専決処分 令和5年度松野町一般会計補正予算（第6号）

専 決 処 分 書

令和5年度松野町一般会計補正予算（第6号）について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分する。

令和6年2月29日専決処分

松野町長 坂 本 浩

令和5年度松野町一般会計補正予算（第6号）

- 1 一般会計補正予算総則
- 2 歳入歳出予算補正
- 3 補正予算に関する説明書
 - (1) 歳入歳出補正予算事項別明細書
 - (2) 給与費明細書

令和5年度松野町一般会計補正予算（第6号）

令和5年度松野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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ27,641千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,241,126千円とする。

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6年2月29日専決処分

松野町長 坂 本 浩

令和 5年度松野町一般会計予算に関する説明書
 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
14. 国庫支出金		409,588	27,641	437,229
	2. 国庫補助金	273,381	27,641	301,022
歳入合計		4,213,485	27,641	4,241,126

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3. 民生費		947,124	27,641	974,765
	1. 社会福祉費	765,277	27,641	792,918
歳出合計		4,213,485	27,641	4,241,126

1. 総括

I 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
14. 国庫支出金	409,588	27,641	437,229
歳入合計	4,213,485	27,641	4,241,126

(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	
3. 民生費	947,124	27,641	974,765	27,641			
歳 出 合 計	4,213,485	27,641	4,241,126	27,641			

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	
2. 民生費国庫補助金	103,615	27,641	131,256	5. 社会福祉総務費補助金	27,641	<ul style="list-style-type: none"> ・ 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費補助金 26,000 ・ 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事務費補助金 1,641
計	273,381	27,641	301,022			
14 款合計	409,588	27,641	437,229			
歳入合計	4,213,485	27,641	4,241,126			

3. 歳 出

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 社会福祉総務費	215,866	27,641	243,507	27,641				3. 職員手当等	125	・ 時間外勤務手当 125
								10. 需用費	15	・ 消耗品費 15
								11. 役務費	115	・ 通信運搬費 83 ・ 口座振込手数料 32
								12. 委託料	1,386	・ 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金システム構築委託料 1,386
								18. 負担金、補助及び交付金	26,000	・ 子育て世帯への臨時特別給付金 5,000 ・ 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 21,000
計	765,277	27,641	792,918	27,641						
3 款合計	947,124	27,641	974,765	27,641						
歳出合計	4,213,485	27,641	4,241,126	27,641						

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 (千円) 年 間 支 給 率 (月分)	計 (千円)			
補正後	長 等	3		20,625	(3.4) 6,721	27,346	5,705	33,051	町長・副町長・教育長
	議 員	7	14,544		(3.4) 4,600	19,144	4,365	23,509	
	その他		27,881			27,881		27,881	
	計	10	42,425	20,625	11,321	74,371	10,070	84,441	
補正前	長 等	3		20,625	(3.4) 6,721	27,346	5,705	33,051	町長・副町長・教育長
	議 員	7	14,544		(3.4) 4,600	19,144	4,365	23,509	
	その他		27,881			27,881		27,881	
	計	10	42,425	20,625	11,321	74,371	10,070	84,441	
比 較	長 等	0	0	0	(0.0) 0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	(0.0) 0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	

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	(41) 104	67,605	321,048	168,588	557,241	101,402	658,643	
補 正 前	(41) 104	67,605	321,048	168,463	557,116	101,402	658,518	
比 較	(0) 0	0	0	125	125	0	125	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	防疫等 作業手当 (千円)	行旅死亡人 取扱業務手当 (千円)	動物等処理 業務手当 (千円)
	補正後	7,485	3,796	14,056	1,083	79,836	41,993	542	8,886	4,092	6,720	50	28	21
	補正前	7,485	3,796	13,931	1,083	79,836	41,993	542	8,886	4,092	6,720	50	28	21
	比 較	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備考：()内は、短時間勤務職員及び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について外書き

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	() 70	0	244,144	138,265	382,409	78,643	461,052	
補 正 前	() 70	0	244,144	138,140	382,284	78,643	460,927	
比 較	(0) 0	0	0	125	125	0	125	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	防疫等 作業手当 (千円)	行旅死亡人 取扱業務手当 (千円)	動物等処理 業務手当 (千円)
	補正後	7,485	2,853	12,399	1,083	53,013	41,993	542	8,886	4,092	5,820	50	28	21
	補正前	7,485	2,853	12,274	1,083	53,013	41,993	542	8,886	4,092	5,820	50	28	21
	比 較	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備考：()内は、短時間勤務職員について外書き

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	(41) 34	67,605	76,904	30,323	174,832	22,759	197,591	
補 正 前	(41) 34	67,605	76,904	30,323	174,832	22,759	197,591	
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	0	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	防疫等 作業手当 (千円)	行旅死亡人 取扱業務手当 (千円)	動物等処理 業務手当 (千円)
	補正後	0	943	1,657	0	26,823	0	0	0	0	900	0	0	0
	補正前	0	943	1,657	0	26,823	0	0	0	0	900	0	0	0
	比 較	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について外書き

(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	0	給 与 改 定 に 伴 う 増 減		
		昇 給 に 伴 う 増 加		
		そ の 他 の 増 減 分	0	
職 員 手 当	125	制 度 改 正 に 伴 う 増 減		
		そ の 他 の 増 減 分	125	時間外勤務手当 125 千円

(3) 一般職の給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一 般 行 政 職		労 務 職	
		平 均 給 料 月 額 (円)	平 均 給 与 月 額 (円)	平 均 給 料 月 額 (円)	平 均 給 与 月 額 (円)
令 和 6 年 3 月 1 日 現 在		296,744	324,227	0	0
		41.5	-	-	-
		295,799	323,629	0	0
令 和 5 年 12 月 1 日 現 在		41.3	-	-	-
		295,799	323,629	0	0
		41.3	-	-	-

イ 初任給

区	分	一 般 行 政 職 (円)	労 務 職 (円)	国 の 制 度	
				一 般 行 政 職 (円)	労 務 職 (円)
高 校	卒	169,762		166,600	
大 学	卒	200,536		196,200	

ウ 級別職員数

区	分	一 般 行 政 職			労 務 職		
		級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 6 年 3 月 1 日 現 在	7 級	()	()				
	6 級	10	14.3				
	5 級	10	14.3				
	4 級	0	0.0				
	3 級	15	21.4	3 級	()	()	
	2 級	9	12.9	2 級	()	()	
	1 級	26	37.1	1 級	()	()	
	計	70	100.0	計	0	0.0	
令 和 5 年 12 月 1 日 現 在	7 級	()	()				
	6 級	10	14.3				
	5 級	10	14.3				
	4 級	0	0.0				
	3 級	15	21.4	3 級	()	()	
	2 級	9	12.9	2 級	()	()	
	1 級	26	37.1	1 級	()	()	
	計	70	100.0	計	0	0.0	

カ 定年退職及び勸奨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	退職時特別 給	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)		
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 (2~20%加算)		

キ 地域手当

支給対象地域			
支給率 (%)			
支給対象職員数 (人)			
国の制度 (支給率) (%)			

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	労務職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和年月日現在)			
代表的な特殊勤務 手当の名称			

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	同じ	
住居手当	異なる	令和元年人勸により、支給対象となる家賃額の下限を4,000円を引上げ、手当上限を1,000円引上げる改定を行ったが、地域事情等を考慮し愛媛県は改定を行わなかった。給与等については県準拠としているため、松野町も同様に改定なしとした。
通勤手当	同じ	

議案第1号

松野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について

松野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和6年3月5日提出

松野町長 坂 本 浩

提 案 理 由

地方自治法の一部改正に伴い、会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給が可能となることから、所要の改正を行うもの。

松野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

松野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年条例第12号）の一部を次のように改正する。

第3条第1項中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改める。

第11条の表第14条第1項の部中「この項において」を削る。

第14条第1項後段を削り、同条の次に次の1条を加える。

（勤勉手当）

第14条の2 給与条例第18条の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第18条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

第17条第1項中「職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成6年条例第18号。以下「勤務時間条例」という。）」を「勤務時間条例」に改める。

第23条第1項中「この条」の次に「及び次条第1項」を加え、「給与条例第17条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の127.5」と、「100分の125」とあるのは「100分の132.5」と、同条第4項中「それぞれの基準日現在（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在）において職員が受けるべき給料の月額（育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額）及び扶養手当の月額の合計額」」を「給与条例第17条第4項中「給料の月額（育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額）及び扶養手当の月額の合計額」」に、「「それぞれの基準日（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日）以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬（フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。）の1月当たりの平均額」」を「「報酬の月額（日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあつては、規則で定める報酬）」」に改め、同条の次に次の1条を加える。

（勤勉手当）

第23条の2 給与条例第18条の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用

職員について準用する。この場合において、同条第3項中「給料の月額」とあるのは、「報酬の月額（日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては、規則で定める報酬）」と読み替えるものとする。

- 2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第18条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

附 則

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

議案第2号

職員の育児休業等に関する条例の一部改正について

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和6年3月5日提出

松野町長 坂 本 浩

提 案 理 由

地方自治法の一部改正に伴い、育児休業中の会計年度任用職員においても、勤務期間に応じ、勤勉手当の支給ができるよう所要の改正を行うもの。

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

職員の育児休業等に関する条例（平成4年条例第1号）の一部を次のように改正する。

第7条第2項中「（地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員（以下「会計年度任用職員」という。）を除く。）」を削る。

第8条中「会計年度任用職員」を「地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員（以下「会計年度任用職員」という。）」に改める。

附 則

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

議案第3号

松野町国民健康保険診療所設置及び管理に関する条例の一部改正について

松野町国民健康保険診療所設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和6年3月5日提出

松野町長 坂 本 浩

提 案 理 由

松野町国民健康保険目黒診療所、谷口診療所及び吉野診療所を廃止しようとするもの。

松野町国民健康保険診療所設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

松野町国民健康保険診療所設置及び管理に関する条例（昭和31年条例第7号）の一部を次のように改正する。

第6条第3項を削り、同条第4項中「前3項」を「前2項」に改め、同項を同条第3項とする。

別表松野町国民健康保険目黒診療所の項から松野町国民健康保険吉野診療所の項までを削る。

附 則

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

議案第4号

松野町消防団条例の一部改正について

松野町消防団条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和6年3月5日提出

松野町長 坂 本 浩

提 案 理 由

消防団訓練会等への出動報酬を定め、消防団員の意識向上と団員数の確保を図ろうとするもの。

松野町消防団条例の一部を改正する条例

松野町消防団条例（平成25年条例第23号）の一部を次のように改正する。

別表第2中備考以外の部分を次のように改める。

別表第2（第7条関係）

出動報酬

水火災その他の災害、行方不明者の捜索又は救助に出動した場合	1回につき	4時間未満	4,000円
		4時間以上8時間未満	6,000円
		8時間以上	8,000円
警戒、訓練等に出動した場合	1回につき		2,200円

附 則

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

議案第5号

松野町獣肉処理加工施設の指定管理者の指定について

次のとおり指定管理者を指定する。

令和6年3月5日提出

松野町長 坂本 浩

1 管理を行わせる公の施設の名称

松野町獣肉処理加工施設

2 指定管理者となる団体の名称

特定非営利活動法人森の息吹

3 指定の期間

令和6年4月1日から令和11年3月31日まで

議案第6号

万年荘の指定管理者の指定について

次のとおり指定管理者を指定する。

令和6年3月5日提出

松野町長 坂本 浩

1 管理を行わせる公の施設の名称

万年荘及び備品一式

公衆便所・駐車場・キャンプ場・滑床給水施設及び備品一式

2 指定管理者となる団体の名称

特定非営利活動法人森の国ネット

3 指定の期間

令和6年4月1日から令和9年3月31日

令和5年度松野町一般会計補正予算（第7号）

- 1 一般会計補正予算総則
- 2 歳入歳出予算補正
- 3 繰越明許費
- 4 地方債補正
- 5 補正予算に関する説明書
 - (1) 歳入歳出補正予算事項別明細書
 - (2) 給与費明細書

議案第7号

令和5年度松野町一般会計補正予算（第7号）

令和5年度松野町の一般会計補正予算（第7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 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ105,739千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,135,387千円とする。

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。

（繰越明許費）

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和6年3月5日提出

松野町長 坂 本 浩

令和 5年度松野町一般会計予算に関する説明書
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		284,113	3,877	287,990
	1. 町民税	104,072	2,195	106,267
	2. 固定資産税	140,571	1,758	142,329
	3. 軽自動車税	17,370	△549	16,821
	4. 市町村たばこ税	22,100	473	22,573
10. 地方交付税		2,168,393	△1,297	2,167,096
	1. 地方交付税	2,168,393	△1,297	2,167,096
12. 分担金及び負担金		11,207	△1,927	9,280
	1. 分担金	2,252	△680	1,572
	2. 負担金	8,955	△1,247	7,708
14. 国庫支出金		437,229	△34,007	403,222
	1. 国庫負担金	134,634	△8,388	126,246
	2. 国庫補助金	301,022	△25,619	275,403
15. 県支出金		266,961	△15,355	251,606
	1. 県負担金	91,348	△2,554	88,794
	2. 県補助金	166,274	△11,688	154,586
	3. 委託金	9,339	△1,113	8,226

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
18. 繰入金		1 2 3, 6 2 1	△ 7, 5 6 8	1 1 6, 0 5 3
	2. 基金繰入金	1 2 3, 6 2 0	△ 7, 5 6 8	1 1 6, 0 5 2
19. 繰越金		6 0, 0 0 0	1 9, 9 3 9	7 9, 9 3 9
	1. 繰越金	6 0, 0 0 0	1 9, 9 3 9	7 9, 9 3 9
20. 諸収入		3 7, 0 5 4	1, 7 9 9	3 8, 8 5 3
	4. 雑入	2 7, 8 0 4	3, 8 8 7	3 1, 6 9 1
	5. 受託事業収入	2, 8 5 0	△ 2, 0 8 8	7 6 2
21. 町債		6 3 9, 9 2 7	△ 7 1, 2 0 0	5 6 8, 7 2 7
	1. 町債	6 3 9, 9 2 7	△ 7 1, 2 0 0	5 6 8, 7 2 7
歳 入 合 計		4, 2 4 1, 1 2 6	△ 1 0 5, 7 3 9	4, 1 3 5, 3 8 7

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		863,319	△11,897	851,422
	1. 総務管理費	801,578	△10,543	791,035
	2. 徴税費	24,774	△1,487	23,287
	3. 戸籍住民基本台帳費	28,687	582	29,269
	4. 選挙費	7,227	△333	6,894
	5. 統計調査費	298	△116	182
3. 民生費		974,765	△35,768	938,997
	1. 社会福祉費	792,918	△30,812	762,106
	2. 児童福祉費	181,836	△4,956	176,880
4. 衛生費		238,742	58,970	297,712
	1. 保健衛生費	211,693	58,970	270,663
6. 農林水産業費		371,607	△36,293	335,314
	1. 農業費	286,150	△29,051	257,099
	2. 林業費	84,445	△7,205	77,240
	3. 水産業費	1,012	△37	975
7. 商工費		268,019	△15,219	252,800
	1. 商工費	268,019	△15,219	252,800

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
8. 土木費		413,093	△31,662	381,431
	1. 土木管理費	9,789	△27	9,762
	2. 道路橋梁費	230,626	△24,786	205,840
	3. 河川費	138,174	0	138,174
	4. 住宅費	34,504	△6,849	27,655
9. 消防費		91,787	△3,518	88,269
	1. 消防費	91,787	△3,518	88,269
10. 教育費		424,212	△30,352	393,860
	1. 教育総務費	98,202	△7,596	90,606
	2. 小学校費	70,477	△1,985	68,492
	3. 中学校費	25,364	△3,686	21,678
	4. 社会教育費	184,206	△13,810	170,396
	5. 保健体育費	45,963	△3,275	42,688
歳出合計		4,241,126	△105,739	4,135,387

第 2 表 繰越明許費

令和 6 年度

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
2. 総務費	1. 総務管理費	消防ポンプ自動車整備事業（宇和島地区広域事務組合負担金）	1,433
	3. 戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳システム改造事業	14,732
3. 民生費	1. 社会福祉費	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業	27,656
8. 土木費	2. 道路橋梁費	町道延野々線改良事業	8,000
		町道三原線改良事業	7,300
	3. 河川費	境谷集落・避難路保全斜面地震対策事業	11,200
9. 消防費	1. 消防費	豊岡前 8 区組耐震性貯水槽新設事業	9,724
		小屋の川組耐震性貯水槽新設事業	10,428
		上目黒組耐震性貯水槽新設事業	9,560
		目黒中央 2 組耐震性貯水槽新設事業	15,893
		消防車庫及びホース乾燥柱建設事業	14,575

令和 5年度
追 加

第 3 表 地方債補正

(単位：千円)

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
一般補助施設整備等事業債	3 2, 1 0 0	証書借入 又は 証券発行	年3.00%以内（但し、利率見直し方式で借入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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、その融通条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。 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、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
合 計	3 2, 1 0 0			

令和 5年度
変更

(単位：千円)

起債の目的	補 正 前			補 正 後				
	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
過疎対策事業債（ハード事業分）	356,000	証書借入 又は 証券発行	年3.00%以内 (但し、利率見直し方式で借入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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、その融通条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。 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、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。	332,000	証書借入 又は 証券発行	年3.00%以内 (但し、利率見直し方式で借入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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、その融通条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。 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、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
過疎対策事業債（ソフト事業分）	102,700				61,600			
辺地対策事業債	2,300				800			
緊急自然災害防止対策事業債	63,200				63,300			
緊急防災・減災事業債	106,600				69,800			

1. 総括

I 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 町税	284,113	3,877	287,990
10. 地方交付税	2,168,393	△1,297	2,167,096
12. 分担金及び負担金	11,207	△1,927	9,280
14. 国庫支出金	437,229	△34,007	403,222
15. 県支出金	266,961	△15,355	251,606
18. 繰入金	123,621	△7,568	116,053
19. 繰越金	60,000	19,939	79,939
20. 諸収入	37,054	1,799	38,853
21. 町債	639,927	△71,200	568,727
歳入合計	4,241,126	△105,739	4,135,387

(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	
2. 総務費	863,319	△11,897	851,422	1,771	△1,300	5,224	△17,592
3. 民生費	974,765	△35,768	938,997	△14,612	△6,700	△1,534	△12,922
4. 衛生費	238,742	58,970	297,712	△4,562		△2,088	65,620
6. 農林水産業費	371,607	△36,293	335,314	△6,872	△28,000	△2,850	1,429
7. 商工費	268,019	△15,219	252,800		△13,900		△1,319
8. 土木費	413,093	△31,662	381,431	△18,840	△12,300	△2,338	1,816
9. 消防費	91,787	△3,518	88,269		△4,500		982
10. 教育費	424,212	△30,352	393,860	△3,634	△4,500	△4,110	△18,108
歳出合計	4,241,126	△105,739	4,135,387	△46,749	△71,200	△7,696	19,906

1. 款 町税
2. 歳 入

1 款 町税

1 項 町民税

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 個人	94,119	2,971	97,090	1. 現年課税分	2,565	・均等割 △68 ・所得割 2,633
				2. 滞納繰越分	406	・滞納繰越分 406
2. 法人	9,953	△776	9,177	1. 現年課税分	△776	・均等割 △388 ・法人税割 △388
計	104,072	2,195	106,267			

1 款 町税

2 項 固定資産税

1. 固定資産税	138,529	1,758	140,287	1. 現年課税分	2,533	・土地 878 ・家屋 912 ・償却資産 743
				2. 滞納繰越分	△775	・滞納繰越分 △775
計	140,571	1,758	142,329			

1 款 町税

3 項 軽自動車税

1. 環境性能割	900	△49	851	1. 現年課税分	△49	・現年課税分 △49
2. 種別割	16,470	△500	15,970	1. 現年課税分	△508	・原動機付自転車 3 ・軽自動車 △511
				2. 滞納繰越分	8	・滞納繰越分 8
計	17,370	△549	16,821			

1 款 町税

4 項 市町村たばこ税

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1. 市町村たばこ税	22,100	473	22,573	1. 現年課税分	473	・旧3級品以外 473
計	22,100	473	22,573			
1 款合計	284,113	3,877	287,990			

10 款 地方交付税

1 項 地方交付税

1. 地方交付税	2,168,393	△1,297	2,167,096	1. 地方交付税	△1,297	・普通交付税 △1,297
計	2,168,393	△1,297	2,167,096			
10 款合計	2,168,393	△1,297	2,167,096			

12 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

1. 農林水産業費分担金	2,250	△680	1,570	1. 農地費分担金	△680	・中山間地域総合整備事業費分担金 △680
計	2,252	△680	1,572			

12 款 分担金及び負担金

2 項 負担金

1. 民生費負担金	8,878	△1,247	7,631	1. 老人福祉費負担金	△1,247	・老人保護費負担金 △1,247
計	8,955	△1,247	7,708			
12 款合計	11,207	△1,927	9,280			

14 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1. 民生費国庫負担金	124,261	△4,374	119,887	1. 社会福祉総務費負担金	△167	・国民健康保険基盤安定事業費負担金 △159 ・未就学児均等割保険税負担金 △8
				3. 障害者福祉費負担金	△614	・障害者医療費負担金 △614
				4. 児童福祉総務費負担金	△3,593	・児童手当交付金 △3,593
2. 衛生費国庫負担金	10,373	△4,014	6,359	1. 保健衛生費負担金	△4,014	・未熟児養育医療費等負担金 △15 ・新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 △3,999
計	134,634	△8,388	126,246			

14 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	75,304	1,771	77,075	3. 戸籍住民基本台帳費補助金	1,771	・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1,771
2. 民生費国庫補助金	131,256	△4,805	126,451	2. 障害者福祉費補助金	△362	・地域生活支援事業費補助金 △362
				4. 児童福祉総務費補助金	△10	・低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費補助金 △10
				5. 社会福祉総務費補助金	△4,433	・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費補助金 △4,190 ・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事務費補助金 △243
3. 衛生費国庫補助金	15,355	245	15,600	1. 保健衛生費補助金	245	・母子保健衛生費国庫補助金 16 ・新型コロナウイルスワクチン接種事業費国庫補助金 439 ・感染症予防事業費等国庫補助金 △10 ・出産・子育て応援交付金 △200

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	
4. 農林水産業費国庫補助金	2,310	△1,184	1,126	1. 林業振興費補助金	△1,184	・ 林道点検診断・保全整備事業費補助金 △1,184
6. 土木費国庫補助金	46,441	△17,712	28,729	1. 道路新設改良費補助金	△14,442	・ 社会資本整備総合交付金 △2,677 ・ 道路局所管補助金 △9,424 ・ 防災・安全交付金 △2,341
				2. 住宅管理費補助金	△3,270	・ 社会資本整備総合交付金 △3,270
8. 教育費国庫補助金	16,997	△3,934	13,063	3. 文化振興費補助金	△3,934	・ 国宝重要文化財等保存整備費補助金 △3,934
計	301,022	△25,619	275,403			
14 款合計	437,229	△34,007	403,222			

15 款 県支出金

1 項 県負担金

2. 民生費県負担金	90,277	△2,547	87,730	1. 社会福祉総務費負担金	△862	・ 国民健康保険基盤安定事業費負担金 △858 ・ 未就学児均等割保険税負担金 △4
				3. 障害者福祉費負担金	△307	・ 障害者医療費負担金 △307
				4. 後期高齢者医療保険事業費負担金	△661	・ 後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金 △661
				5. 児童福祉総務費負担金	△717	・ 児童手当負担金 △717
3. 衛生費県負担金	230	△7	223	1. 保健衛生費負担金	△7	・ 未熟児養育医療費等負担金 △7
計	91,348	△2,554	88,794			

15 款 県支出金

2 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. 総務費県補助金	5,245	△2,200	3,045	1. 企画費補助金	△2,200	・ 移住者住宅改修支援事業費補助金 △2,200
2. 民生費県補助金	23,989	△2,886	21,103	2. 老人福祉費補助金	△2,585	・ 高齢者福祉施設等新型コロナウイルス感染症検査事業支援補助金 △2,585
				3. 障害者福祉費補助金	△176	・ 地域生活支援事業費補助金 △176
				5. 児童福祉総務費補助金	△125	・ 愛顔の子育て応援事業費補助金 △125
3. 衛生費県補助金	3,701	△786	2,915	1. 保健衛生費補助金	△653	・ 健康増進事業費補助金 △135 ・ 地域自殺対策強化事業費補助金 △162 ・ 若年末期がん患者在宅療養支援事業費補助金 △54 ・ 出産・子育て応援交付金 △50 ・ えひめ人口減少対策総合交付金 △252
				2. 環境衛生費補助金	△133	・ 新エネルギー等関連設備導入促進支援事業費補助金 △133
4. 農林水産業費県補助金	56,211	△4,688	51,523	2. 農業総務費補助金	△713	・ 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 △713
				3. 担い手育成対策費補助金	△2,771	・ 新規就農総合支援事業費補助金 △1,500 ・ 担い手総合支援事業費補助金 △1,271
				4. 日本型直接支払事業費補助金	△573	・ 中山間地域等直接支払交付金 △89 ・ 多面的機能支払交付金 △484
				5. 鳥獣被害対策費補助金	△631	・ 捕獲隊支援事業費補助金 △98 ・ 鳥獣害防止施設整備事業費補助金 △533
5. 土木費県補助金	76,170	△1,128	75,042	3. 住宅管理費補助金	△1,128	・ 木造住宅耐震化促進事業費補助金 △388 ・ 木造住宅耐震診断緊急促進事業費補助金 △115 ・ 特定老朽危険空家等除却促進事業費補助金 △400 ・ ブロック塀等安全対策事業費補助金 △225

15 款 県支出金

2 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	
計	166,274	△11,688	154,586			

15 款 県支出金

3 項 委託金

1. 総務費委託金	8,057	△113	7,944	1. 諸費委託金	4	・ 自衛官募集事務委託金	4		
				5. 統計調査費委託金	△117	・ 学校基本調査事務委託金	△4	・ 住宅・土地統計調査事務委託金	△92
3. 農林水産業費委託金	1,231	△1,000	231	3. 森林基幹林道整備費委託金	△1,000	・ 森林基幹林道用地事務委託金	△1,000		
計	9,339	△1,113	8,226						
15 款合計	266,961	△15,355	251,606						

18 款 繰入金

2 項 基金繰入金

2. 人材育成基金繰入金	3,660	△3,060	600	1. 人材育成基金繰入金	△3,060	・ 人材育成基金繰入金	△3,060
3. ふるさと応援基金繰入金	6,738	△2,338	4,400	1. ふるさと応援基金繰入金	△2,338	・ ふるさと応援基金繰入金	△2,338
4. 森林環境譲与税基金繰入金	2,170	△2,170	0	1. 森林環境譲与税基金繰入金	△2,170	・ 森林環境譲与税基金繰入金	△2,170
計	123,620	△7,568	116,052				
18 款合計	123,621	△7,568	116,053				

19 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	60,000	19,939	79,939	1. 前年度繰越金	19,939	・ 前年度繰越金 19,939
計	60,000	19,939	79,939			
19 款合計	60,000	19,939	79,939			

20 款 諸収入

4 項 雑入

1. 雑入	27,804	3,887	31,691	9. 市町振興協会交付金	△1,050	・ 市町振興協会助成金 △1,050
				11. 高齢者共同生活住宅徴収金	△287	・ 高齢者共同生活住宅光熱水費等徴収金 △287
				20. 後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金	5,224	・ 後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金 5,224
計	27,804	3,887	31,691			

20 款 諸収入

5 項 受託事業収入

1. 受託事業収入	2,850	△2,088	762	1. 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	△2,088	・ 後期高齢者医療広域連合受託事業収入 △2,088
計	2,850	△2,088	762			
20 款合計	37,054	1,799	38,853			

21 款 町債

1 項 町債

1. 過疎対策事業債	458,700	△65,100	393,600	1. 過疎対策事業債	△65,100	・ 過疎対策事業債（ハード事業分） △24,000
------------	---------	---------	---------	------------	---------	---------------------------

21 款 町債

1 項 町債

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1. 過疎対策事業債				1. 過疎対策事業債		・ 過疎対策事業債 (ソフト事業分) △41,100
2. 辺地対策事業債	2,300	△1,500	800	1. 辺地対策事業債	△1,500	・ 辺地対策事業債 △1,500
3. 緊急自然災害防止対策事業債	63,200	100	63,300	1. 緊急自然災害防止対策事業債	100	・ 緊急自然災害防止対策事業債 100
4. 緊急防災・減災事業債	106,600	△36,800	69,800	1. 緊急防災・減災事業債	△36,800	・ 緊急防災・減災事業債 △36,800
8. 一般補助施設整備等事業債	0	32,100	32,100	1. 一般補助施設整備等事業債	32,100	・ 一般補助施設整備等事業債 32,100
計	639,927	△71,200	568,727			
21 款合計	639,927	△71,200	568,727			

歳入合計	4,241,126	△105,739	4,135,387			
------	-----------	----------	-----------	--	--	--

3. 歳 出

2 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	325,874	3,903	329,777			5,224	△1,321	18. 負担金、補助及び交付金	3,903	・退職手当負担金（一般職） 3,903
3. 行政放送施設費	17,374	△3,102	14,272		△1,300		△1,802	10. 需用費	△1,211	・光熱水費 △229 ・修繕料 △982
								12. 委託料	△1,313	・防災等情報伝達設備更新実施設計委託料 △1,298 ・Jアラート保守点検委託料 △15
								14. 工事請負費	△578	・工事請負費 △578
5. 会計管理費	947	△340	607				△340	11. 役務費	△340	・自動振替払込手数料 △17 ・振替貯金払込手数料 △4 ・コンビニ収納手数料 △319
7. 企画費	251,083	△20,964	230,119		△1,100		△19,864	1. 報酬	△178	・まちづくり委員会委員報酬 △178
								7. 報償費	△976	・賞品費 △209 ・景観審議会委員謝礼 △279 ・出産祝金 △71 ・移住フェア協力者謝礼 △70 ・講師謝礼 △40 ・松丸高校事業協力者謝礼 △307
								8. 旅費	△3,282	・費用弁償 △1,637 ・普通旅費 △1,645
								10. 需用費	△313	・消耗品費 △21 ・燃料費 △34 ・食糧費 △17

2 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					
7. 企画費								10. 需用費		・印刷製本費 ・光熱水費 ・修繕料	△4 △217 △20
								11. 役務費	△240	・通信運搬費 ・クリーニング料 ・浄化槽法定検査手数料 ・浄化槽汲取清掃手数料 ・自動車損害共済分担金	△77 △10 △11 △127 △15
								12. 委託料	△138	・防火施設管理委託料 ・浄化槽管理委託料 ・空き家診断委託料 ・未来の大人応援プロジェクトアドバイザー業務委託料	△19 △39 △77 △3
								13. 使用料及び 賃借料	△653	・渡船使用料 ・自動車借上料 ・会場借上料	△44 △331 △278
								17. 備品購入費	△30	・機械器具費	△30
								18. 負担金、補 助及び交付 金	△15,154	・山村振興連盟負担金 ・過疎地域自立促進協議会負担金 ・地域おこし協力隊研修会参加負担金 ・協働のまちづくり事業補助金 ・高齢者外出支援事業補助金 ・定住住宅建築奨励金 ・おためし移住宿泊費補助金 ・移住者住宅改修支援事業費補助金 ・愛媛・大分交流市町村連絡会議負担金 ・特定地域づくり事業協同組合補助金	△4 △25 △10 △1,024 △1,530 △400 △370 △4,400 △91 △2,140

2 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				
7. 企画費								18. 負担金、補助及び交付金	<ul style="list-style-type: none"> ・ 移住促進空き家改修費補助金 △2,000 ・ 空き家活用移住者住宅整備補助金 △3,000 ・ 高校生等鉄道・バス通学定期券購入費補助金 △160 	
8. 支所費	326	△81	245				△81	8. 旅費	△7	・ 普通旅費 △7
								13. 使用料及び賃借料	△74	・ 複写機使用料 △18 ・ 自動車借上料 △56
9. 交通安全対策費	6,817	△1,291	5,526				△1,291	10. 需用費	△1,111	・ 光熱水費 △1,111
								18. 負担金、補助及び交付金	△180	・ 高齢者安全運転支援装置設置事業費補助金 △180
12. 財政調整基金費	754	8,199	8,953				8,199	24. 積立金	8,199	・ 減債基金積立金 8,199
13. 電算管理費	97,052	△422	96,630				△422	14. 工事請負費	△74	・ 工事請負費 △74
								18. 負担金、補助及び交付金	△348	・ 電子申請システム利用負担金 △348
15. コミュニティバス運行費	17,067	1,511	18,578				1,511	11. 役務費	△2	・ 自動車損害賠償責任保険料 △2
								18. 負担金、補助及び交付金	1,513	・ 生活交通路線維持費補助金 1,513

2 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					
16. 情報通信基盤施設管理費	60,249	2,044	62,293		1,100		944	13. 使用料及び賃借料	△10	・ 土地借上料	△10
								18. 負担金、補助及び交付金	2,054	・ 鬼北地域情報通信基盤施設管理運営費負担金	2,054
計	801,578	△10,543	791,035		△1,300	5,224	△14,467				

2 款 総務費

2 項 徴税费

1. 税務総務費	16,287	△1,327	14,960				△1,327	12. 委託料	△1,327	・ 宅地評価算定基準用図面作成委託料 ・ 地籍図訂正用図面作成委託料 ・ 地籍図・集成図・数値情報化データ修正委託料 ・ 画地計測等委託料	△55 △1,023 △130 △119
2. 賦課徴収費	8,487	△160	8,327				△160	13. 使用料及び賃借料	△62	・ 地方税電子申告システム使用料	△62
								18. 負担金、補助及び交付金	△98	・ 地方税電子化協議会会費	△98
計	24,774	△1,487	23,287				△1,487				

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	28,687	582	29,269	1,771			△1,189	3. 職員手当等	△585	・ 時間外勤務手当	△585
--------------	--------	-----	--------	-------	--	--	--------	----------	------	-----------	------

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								11. 役務費	△371	・通信運搬費	△371
								12. 委託料	1,771	・戸籍総合システム改造委託料	1,771
								17. 備品購入費	△233	・パソコン購入費 ・タブレット端末購入費	△117 △116
計	28,687	582	29,269	1,771			△1,189				

2 款 総務費

4 項 選挙費

2. 県議会議員選挙費	3,221	△333	2,888				△333	1. 報酬	△184	・会計年度任用職員報酬	△184
								3. 職員手当等	△95	・時間外勤務手当 ・管理職員特別勤務手当	△38 △57
								8. 旅費	△11	・費用弁償 ・普通旅費	△4 △7
								10. 需用費	△28	・消耗品費	△28
								13. 使用料及び賃借料	△15	・複写機借上料	△15
計	7,227	△333	6,894				△333				

2 款 総務費

5 項 統計調査費

1. 統計調査費	298	△116	182				△116	1. 報酬	△17	・調査員報酬	△17
----------	-----	------	-----	--	--	--	------	-------	-----	--------	-----

2 款 総務費

5 項 統計調査費

(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. 統計調査費								3. 職員手当等	△12	・ 時間外勤務手当	△12
								8. 旅費	△59	・ 費用弁償 ・ 普通旅費	△1 △58
								10. 需用費	△19	・ 消耗品費	△19
								11. 役務費	△9	・ 通信運搬費	△9
計	298	△116	182				△116				
2 款合計	863, 319	△11, 897	851, 422	1, 771	△1, 300	5, 224	△17, 592				

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	243, 507	△8, 161	235, 346	△5, 462			△2, 699	3. 職員手当等	△53	・ 時間外勤務手当	△53
								8. 旅費	△49	・ 普通旅費	△49
								10. 需用費	△12	・ 消耗品費	△12
								11. 役務費	△46	・ 通信運搬費 ・ 口座振込手数料	△44 △2
								12. 委託料	△132	・ 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金システム構築委託料	△132
								18. 負担金、補助及び交付金	△4, 340	・ 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金	△4, 340

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 社会福祉総務費							27. 繰出金	△3,529	・国民健康保険特別会計繰出金	△3,529	
2. 国民年金事務費	5,233	△87	5,146				△87	3. 職員手当等	△30	・勤勉手当	△30
								10. 需用費	△27	・消耗品費	△27
								13. 使用料及び賃借料	△30	・複写機使用料	△30
3. 老人福祉費	220,001	△15,242	204,759	△2,585		△1,247	△11,410	3. 職員手当等	△45	・住居手当 ・一般職通勤手当	△25 △20
								4. 共済費	3	・パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金	3
								10. 需用費	△387	・消耗品費 ・燃料費	△218 △169
								11. 役務費	△10	・自動車損害共済分担金	△10
								13. 使用料及び賃借料	△641	・高速道路通行料 ・自動車借上料 ・家屋借上料	△57 △201 △383
								18. 負担金、補助及び交付金	△5,668	・高齢者福祉施設等新型コロナウイルス感染症検査費用補助金 ・ねんりんピック実行委員会補助金	△1,700 △3,968
								19. 扶助費	△8,494	・老人保護措置費	△8,494

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
4. 障害者福祉費	200,598	△3,725	196,873	△1,459			△2,266	1. 報酬	△30	・ 障害支援区分認定審査委員報酬 △30
								12. 委託料	△1,457	・ 障がい福祉計画及び障がい児福祉計画 改定委託料 △814 ・ 障害福祉システム改造委託料 △643
								18. 負担金、補助及び交付金	△299	・ 心身障害者扶養共済制度推進事業費負担金 △113 ・ 意思疎通支援共同実施事業負担金（宇和島定住自立圏） △80 ・ 人工透析患者等通院交通費助成金 △90 ・ 南予福祉施設会補助金 △16
								19. 扶助費	△1,939	・ 障害者医療費 △1,228 ・ 地域生活支援事業費 △711
5. 人権・同和対策費	10,969	△144	10,825				△144	3. 職員手当等	△10	・ 勤勉手当 △10
								8. 旅費	△134	・ 普通旅費 △134
6. 隣保館費	19,568	△579	18,989				△579	7. 報償費	△73	・ 講師謝礼 △73
								8. 旅費	△332	・ 費用弁償 △153 ・ 普通旅費 △179
								10. 需用費	△90	・ 消耗品費 △30 ・ 食糧費 △10 ・ 学級材料費 △50
								17. 備品購入費	△84	・ 空調機器購入費 △84

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
7. 高齢者共同生活住宅費	8,681	△1,416	7,265			△287	△1,129	10. 需用費	△955	・光熱水費	△955
								12. 委託料	△70	・電気保安全管理委託料	△70
								14. 工事請負費	△101	・工事請負費	△101
								17. 備品購入費	△290	・施設用備品購入費	△290
8. 後期高齢者医療保険事業費	84,361	△1,458	82,903	△661			△797	10. 需用費	△30	・消耗品費	△30
								11. 役務費	△14	・文書作成手数料	△14
								12. 委託料	△185	・後期高齢者健康診査委託料	△185
								27. 繰出金	△1,229	・後期高齢者医療保険事業特別会計繰出金	△1,229
計	792,918	△30,812	762,106	△10,167		△1,534	△19,111				

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	62,711	△3,945	58,766	△4,445	△6,500		7,000	1. 報酬	△139	・子ども・子育て会議委員報酬	△139
								3. 職員手当等	△38	・勤勉手当	△38
								10. 需用費	△10	・消耗品費	△10
								18. 負担金、補助及び交付金	△265	・乳幼児用紙おむつ券交付事業費補助金	△265

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					
1. 児童福祉総務費							19. 扶助費	△3,855	・児童手当給付金	△3,855	
							22. 償還金、利子及び割引料	362	・低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費補助金返還金 ・低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金返還金	12 350	
2. 母子福祉費	2,972	0	2,972		△200		200		・財源振替		
3. 保育所費	113,458	△891	112,567				△891	2. 給料	△420	・一般職給 ・会計年度任用職員給	△300 △120
								3. 職員手当等	△279	・勤勉手当 ・フルタイム会計年度任用職員期末手当 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当	△62 △150 △67
								4. 共済費	△200	・社会保険料	△200
								22. 償還金、利子及び割引料	8	・子育てのための施設等利用給付負担金返還金 ・子ども・子育て支援事業交付金返還金	6 2
4. 児童福祉施設費	2,695	△120	2,575				△120	12. 委託料	△120	・実施設計委託料	△120
計	181,836	△4,956	176,880	△4,445	△6,700		6,189				
3 款合計	974,765	△35,768	938,997	△14,612	△6,700	△1,534	△12,922				

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

(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. 保健衛生費	167,591	59,947	227,538	△4,429		△2,088	66,464	1. 報酬	△477	・ 会計年度任用職員報酬 △477
								3. 職員手当等	△678	・ 時間外勤務手当 △678
								7. 報償費	△759	・ 講師謝礼 △181 ・ 栄養士報償費 △5 ・ 自殺対策計画推進協議会委員謝礼 △26 ・ 保健師報償費 △487 ・ 予防接種健康被害調査委員謝礼 △60
								8. 旅費	△212	・ 費用弁償 △1 ・ 普通旅費 △211
								10. 需用費	△732	・ 消耗品費 △73 ・ 燃料費 △35 ・ 食糧費 △1 ・ 印刷製本費 △29 ・ 医薬材料費 △594
								11. 役務費	△141	・ 通信運搬費 △83 ・ 審査支払手数料 △23 ・ 母子健康診査審査支払手数料 △18 ・ 風しん対策事務手数料 △16 ・ 産婦健康診査審査支払手数料 △1
								12. 委託料	△6,751	・ 健康診断委託料 △221 ・ 胸部検診委託料 △213 ・ がん検診委託料 △1,195 ・ 妊婦一般健康診査委託料 △744 ・ 歯周疾患等検診委託料 △191 ・ 産婦健康診査委託料 △55 ・ 産後ケア委託料 △210

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

(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. 保健衛生費										
							12. 委託料		<ul style="list-style-type: none"> ・ 新生児聴覚検査委託料 △35 ・ 乳児一般健康診査委託料 △152 ・ 3歳児視覚・聴覚精密健康診査委託料 △12 ・ 風しん抗体検査委託料 △258 ・ 予防接種委託料 △1,018 ・ 健康診査委託料 △250 ・ 新型コロナウイルスワクチン接種時間外委託料 △31 ・ 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保委託料 △242 ・ 新型コロナウイルスワクチン接種休日分委託料 △1,914 ・ ベビーマッサージ教室委託料 △10 	
							13. 使用料及び賃借料	△38	<ul style="list-style-type: none"> ・ 複写機使用料 △25 ・ 自動車借上料 △13 	
							18. 負担金、補助及び交付金	△3,010	<ul style="list-style-type: none"> ・ 妊婦一般健康診査費補助金 △42 ・ 任意予防接種費補助金 △959 ・ 不妊治療費助成金 △508 ・ 新生児聴覚検査費補助金 △5 ・ 予防接種費補助金 △80 ・ 若年末期がん患者在宅療養支援事業費補助金 △108 ・ 産婦健康診査費補助金 △10 ・ 出産・子育て応援給付金 △200 ・ 人間ドックがん検診等費用補助金 △594 ・ 妊産婦等交通費助成金 △504 	
							19. 扶助費	△451	<ul style="list-style-type: none"> ・ 未熟児養育医療費 △451 	
							27. 繰出金	73,196	<ul style="list-style-type: none"> ・ 中央診療所特別会計繰出金 73,196 	

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 保健センター費	4,378	△221	4,157				△221	11. 役務費	△21	・通信運搬費	△21
								12. 委託料	△200	・防火施設管理委託料 ・特殊建築物定期調査委託料 ・清掃委託料 ・空気清浄機点検委託料	△4 △21 △21 △154
3. 環境衛生費	39,724	△756	38,968	△133			△623	18. 負担金、補助及び交付金	△756	・新エネルギー機器等設置費補助金	△756
計	211,693	58,970	270,663	△4,562		△2,088	65,620				
4 款合計	238,742	58,970	297,712	△4,562		△2,088	65,620				

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

2. 農業総務費	28,057	△713	27,344	△713				18. 負担金、補助及び交付金	△713	・経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金	△713
3. 農業振興費	36,873	△3,378	33,495				△3,378	18. 負担金、補助及び交付金	△3,378	・鬼北地域農業振興協議会負担金 ・肥料・燃料価格高騰緊急対策支援金 ・キウイフルーツ花粉生産実証支援事業費補助金	△284 △1,389 △1,705
4. 担い手育成対策費	112,486	△20,494	91,992	△2,771	△26,000		8,277	1. 報酬	△498	・会計年度任用職員報酬	△498
								4. 共済費	△110	・社会保険料 ・パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金	△60 △50

6 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					
4. 担い手育成 対策費								7. 報償費	△40	・講師謝礼	△40
								8. 旅費	△337	・費用弁償 ・普通旅費	△288 △49
								13. 使用料及び 賃借料	△179	・家屋借上料	△179
								14. 工事請負費	△5,822	・工事請負費	△5,822
								17. 備品購入費	△1,865	・田植機購入費 ・木材粉碎機購入費	△1,307 △558
								18. 負担金、補 助及び交付 金	△11,643	・農業次世代人材投資資金 ・担い手育成対策事業費補助金 ・新規就農者支援事業費補助金 ・担い手総合支援事業費補助金 ・担い手経営発展支援事業費補助金	△1,500 △2,870 △4,580 △2,326 △367
5. 農地費	21,062	△2,251	18,811			△680	△1,571	12. 委託料	△209	・豊岡前中央水路改修事業環境調査委託 料 ・富岡水路改修事業基礎調査委託料	△154 △55
								18. 負担金、補 助及び交付 金	△2,042	・中山間地域総合整備事業費負担金	△2,042
6. 日本型直接 支払事業費	43,343	△579	42,764	△573			△6	18. 負担金、補 助及び交付 金	△579	・中山間地域等直接支払交付金 ・多面的機能支払交付金	△118 △461

6 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					
7. 鳥獣被害対策費	32,595	△1,636	30,959	△631			△1,005	17. 備品購入費	△23	・機械器具費	△23
								18. 負担金、補助及び交付金	△1,613	・猟友会補助金 ・鳥獣被害防止施設整備事業補助金	△13 △1,600
計	286,150	△29,051	257,099	△4,688	△26,000	△680	2,317				

6 款 農林水産業費

2 項 林業費

2. 林業振興費	50,047	△4,149	45,898	△1,184	△700	△2,170	△95	12. 委託料	△2,170	・森林経営管理業務委託料	△2,170
								14. 工事請負費	△1,779	・工事請負費	△1,779
								18. 負担金、補助及び交付金	△200	・乾たけのこ生産基盤整備事業費補助金	△200
3. 森林基幹林道整備費	11,546	△3,056	8,490	△1,000	△1,300		△756	10. 需用費	△100	・消耗品費	△100
								12. 委託料	△381	・登記委託料	△381
								14. 工事請負費	△500	・工事請負費	△500
								16. 公有財産購入費	△300	・用地購入費	△300
								18. 負担金、補助及び交付金	△1,175	・森林基幹林道整備事業費負担金	△1,175

6 款 農林水産業費

2 項 林業費

(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				
3. 森林基幹林道整備費							21. 補償、補填及び賠償金	△600	・ 物件補償費	△600
計	84,445	△7,205	77,240	△2,184	△2,000	△2,170	△851			

6 款 農林水産業費

3 項 水産業費

1. 水産業振興費	1,012	△37	975				△37	18. 負担金、補助及び交付金	△37	・ うなぎ等放流費補助金	△37
計	1,012	△37	975				△37				
6 款合計	371,607	△36,293	335,314	△6,872	△28,000	△2,850	1,429				

7 款 商工費

1 項 商工費

1. 商工総務費	14,106	△60	14,046				△60	3. 職員手当等	△60	・ 勤勉手当	△60
2. 商工振興費	61,596	△13,118	48,478		△2,000		△11,118	8. 旅費	△251	・ 費用弁償 ・ 普通旅費	△226 △25
								12. 委託料	△2,200	・ 森の国創業支援・物産振興キックオフ事業委託料	△2,200
								18. 負担金、補助及び交付金	△10,667	・ 県信用保証協会保証料補給金 ・ 地域づくり調査研究・インターンシップ応援事業補助金 ・ ふるさとワーキングホリデー事業補助金	△7 △403 △1,057

7 款 商工費

1 項 商工費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 商工振興費								18. 負担金、補助及び交付金	・エネルギー価格等高騰対策事業者支援補助金	△9,200	
3. 観光費	192,317	△2,041	190,276		△11,900		9,859	10. 需用費	△31	・食糧費	△31
								11. 役務費	△4	・建物災害共済分担金	△4
								12. 委託料	△513	・樹木管理委託料 ・大門温泉配管滅菌委託料 ・排煙除去装置点検委託料 ・DMO設立支援委託料	△227 △121 △160 △5
								18. 負担金、補助及び交付金	△1,493	・滑床まつり開催費補助金 ・森の国観光交流促進プログラム事業補助金 ・グリーンツーリズムキックオフ補助金 ・森の国誘客促進事業補助金	△30 △263 △1,000 △200
計	268,019	△15,219	252,800		△13,900		△1,319				
7 款合計	268,019	△15,219	252,800		△13,900		△1,319				

8 款 土木費

1 項 土木管理費

1. 土木総務費	9,789	△27	9,762				△27	3. 職員手当等	△27	・勤勉手当	△27
計	9,789	△27	9,762				△27				

8 款 土木費

2 項 道路橋梁費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 道路維持費	60,522	△1,902	58,620			△2,338	436	17. 備品購入費	△1,902	・道路維持管理トラック購入費 △1,902
3. 道路新設改良費	169,919	△22,884	147,035	△14,442	△12,400		3,958	3. 職員手当等	△47	・勤勉手当 △47
								12. 委託料	△9,936	・登記調査測量委託料 △936 ・測量設計委託料 △3,000 ・橋梁修繕調査設計委託料 △3,850 ・橋梁長寿命化修繕計画策定委託料 △2,150
								14. 工事請負費	△12,901	・工事請負費 △12,901
計	230,626	△24,786	205,840	△14,442	△12,400	△2,338	4,394			

8 款 土木費

3 項 河川費

2. 砂防事業費	138,117	0	138,117				△100			・財源振替
計	138,174	0	138,174				△100			

8 款 土木費

4 項 住宅費

1. 住宅管理費	34,504	△6,849	27,655	△4,398			△2,451	2. 給料	△50	・一般職給 △50
								3. 職員手当等	△30	・勤勉手当 △30
								12. 委託料	△567	・木造住宅耐震診断派遣委託料 △457 ・空家等実態調査委託料 △110

8 款 土木費

4 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			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. 住宅管理費								18. 負担金、補助及び交付金	△6,202	<ul style="list-style-type: none"> ・ 民間木造住宅耐震診断事業費補助金 △20 ・ 民間建築物アスベスト対策事業費補助金 △250 ・ 民間木造住宅耐震改修事業費補助金 △3,032 ・ 空き家再生等推進事業費補助金 △1,600 ・ 民間木造住宅耐震シェルター設置事業費補助金 △400 ・ ブロック塀等安全対策事業費補助金 △900
計	34,504	△6,849	27,655	△4,398			△2,451			
8 款合計	413,093	△31,662	381,431	△18,840	△12,300	△2,338	1,816			

9 款 消防費

1 項 消防費

1. 非常備消防費	20,735	△3,091	17,644				△3,091	1. 報酬	△2,800	<ul style="list-style-type: none"> ・ 団員報酬 △1,800 ・ 出動報酬 △1,000
								17. 備品購入費	△189	・ 機械器具費 △189
								18. 負担金、補助及び交付金	△102	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消防団員等災害補償退職報償金組合負担金 △9 ・ 消防団員福祉共済制度加入負担金 △51 ・ 県消防学校講習会負担金 △19 ・ 消防団運営交付金 △23
2. 消防施設費	63,458	△427	63,031		△4,500		4,073	10. 需用費	△325	・ 修繕料 △325
								18. 負担金、補助及び交付金	△102	・ 消防防災用施設等整備事業費補助金 △102

9 款 消防費

1 項 消防費

(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	91,787	△3,518	88,269		△4,500		982			
9 款合計	91,787	△3,518	88,269		△4,500		982			

10 款 教育費

1 項 教育総務費

1. 教育委員会費	1,062	△147	915				△147	8. 旅費	△147	・費用弁償 ・特別旅費	△23 △124
2. 事務局費	97,140	△7,449	89,691			△3,060	△4,389	1. 報酬	△2,111	・人材育成基金事業審査会委員報酬 ・会計年度任用職員報酬 ・学校運営協議会委員報酬	△93 △1,900 △118
								3. 職員手当等	△235	・パートタイム会計年度任用職員期末手当	△235
								4. 共済費	△200	・社会保険料	△200
								7. 報償費	△126	・講師謝礼 ・部活動地域移行検討委員謝礼	△80 △46
								8. 旅費	△672	・費用弁償 ・普通旅費	△620 △52
								10. 需用費	△65	・消耗品費 ・燃料費 ・修繕料	△31 △24 △10
								11. 役務費	△138	・通信運搬費 ・筆耕料	△132 △6

10 款 教育費

1 項 教育総務費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 事務局費								12. 委託料	△151	・教職員等健康診断委託料	△151
								13. 使用料及び 賃借料	△486	・校務支援システム使用料 ・自動車借上料 ・学習支援ソフト使用料	△70 △361 △55
								18. 負担金、補 助及び交付 金	△2,905	・自治体国際化協会負担金 ・県市町教育委員会連合会会費 ・不登校児童生徒支援事業負担金（宇和 島定住自立圏） ・人材育成基金事業助成金 ・授業目的公衆送信補償金等管理協会負 担金	△83 △9 △100 △2,700 △13
								20. 貸付金	△360	・人材育成基金事業貸付金	△360
計	98,202	△7,596	90,606			△3,060	△4,536				

10 款 教育費

2 項 小学校費

1. 学校管理費	63,144	△516	62,628		△1,400		884	11. 役務費	△136	・浄化槽汲取清掃手数料 ・プールし尿汲取手数料 ・建物災害共済分担金	△56 △10 △70
								12. 委託料	△380	・児童健康検査委託料 ・学校生活支援委託料	△26 △354
2. 教育振興費	7,333	△1,469	5,864				△1,469	11. 役務費	△125	・検定手数料 ・学力検査手数料	△119 △6

10 款 教育費

2 項 小学校費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 教育振興費								13. 使用料及び賃借料	△267	・自動車借上料	△267
								18. 負担金、補助及び交付金	△149	・児童派遣費補助金 ・集団宿泊研修費補助金	△40 △109
								19. 扶助費	△928	・要保護準要保護児童就学援助費補助金	△928
計	70,477	△1,985	68,492		△1,400		△585				

10 款 教育費

3 項 中学校費

1. 学校管理費	18,118	△1,023	17,095				△1,023	10. 需用費	△327	・光熱水費	△327
								12. 委託料	△564	・学校生活支援委託料 ・生徒健康検査委託料	△518 △46
								13. 使用料及び賃借料	△96	・複写機使用料	△96
								14. 工事請負費	△36	・工事請負費	△36
2. 教育振興費	7,246	△2,663	4,583				△2,663	11. 役務費	△472	・検定手数料	△472
								13. 使用料及び賃借料	△151	・自動車借上料	△151
								18. 負担金、補助及び交付金	△955	・総合学習活動費補助金 ・生徒派遣費補助金 ・ジョブチャレンジU15事業補助金	△322 △588 △45

10 款 教育費

3 項 中学校費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 教育振興費							19. 扶助費	△1,085	・要保護準要保護生徒就学援助費補助金	△1,085
計	25,364	△3,686	21,678			△3,686				

10 款 教育費

4 項 社会教育費

1. 社会教育総務費	9,276	△771	8,505				△771	8. 旅費	△377	・費用弁償 ・普通旅費	△312 △65
								10. 需用費	△60	・消耗品費	△60
								18. 負担金、補助及び交付金	△334	・中四国社会教育研究大会負担金 ・四国ブロックPTA研究大会負担金 ・人材育成基金事業助成金	△30 △4 △300
2. 公民館費	87,342	△1,412	85,930		△1,800		388	1. 報酬	△260	・中央公民館長報酬 ・分館長報酬	△190 △70
								3. 職員手当等	△16	・一般職期末手当	△16
								4. 共済費	△90	・一般職員共済組合負担金	△90
								7. 報償費	△284	・講師謝礼	△284
								8. 旅費	△597	・費用弁償 ・普通旅費 ・特別旅費	△196 △103 △298
								11. 役務費	△15	・建物災害共済分担金	△15
							12. 委託料	△150	・樹木管理委託料	△150	

10 款 教育費

4 項 社会教育費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
3. 人権・同和教育費	2,163	△442	1,721				△442	7. 報償費	△280	・講師謝礼	△280
								8. 旅費	△162	・費用弁償 ・普通旅費	△95 △67
4. 吉野生交流促進センター費	3,603	△247	3,356				△247	10. 需用費	△247	・光熱水費	△247
6. 文化振興費	71,491	△10,651	60,840	△3,634	△1,300		△5,717	3. 職員手当等	△43	・勤勉手当	△43
								8. 旅費	△139	・費用弁償	△139
								14. 工事請負費	△9,700	・工事請負費	△9,700
								16. 公有財産購入費	△705	・土地購入費	△705
								18. 負担金、補助及び交付金	△64	・無形文化財伝承活動費補助金	△64
7. 不器男記念館費	6,724	△167	6,557				△167	7. 報償費	△30	・講師謝礼	△30
								10. 需用費	△102	・光熱水費	△102
								12. 委託料	△35	・樹木管理委託料	△35
8. ふるさと館費	1,717	△120	1,597				△120	10. 需用費	△100	・印刷製本費 ・光熱水費	△11 △89
								11. 役務費	△20	・通信運搬費	△20

10 款 教育費

4 項 社会教育費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	184,206	△13,810	170,396	△3,634	△3,100		△7,076			

10 款 教育費

5 項 保健体育費

1. 保健体育総務費	9,290	△2,781	6,509			△1,050	△1,731	1. 報酬	△87	・スポーツ推進委員報酬	△87
								8. 旅費	△449	・費用弁償 ・普通旅費	△439 △10
								11. 役務費	△143	・新聞広告料	△143
								12. 委託料	△2,089	・桃源郷マラソン大会計測等委託料	△2,089
								18. 負担金、補助及び交付金	△13	・県スポーツ推進委員協議会会費 ・四国地区スポーツ推進委員研究集会負担金	△2 △11
3. 学校給食費	31,076	△494	30,582				△494	1. 報酬	△100	・会計年度任用職員報酬	△100
								2. 給料	△90	・会計年度任用職員給	△90
								4. 共済費	△290	・社会保険料 ・フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金	△200 △90
								8. 旅費	△14	・費用弁償	△14
計	45,963	△3,275	42,688			△1,050	△2,225				
10 款合計	424,212	△30,352	393,860	△3,634	△4,500	△4,110	△18,108				

(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				
歳出合計	4,241,126	△105,739	4,135,387	△46,749	△71,200	△7,696	19,906			

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 (千円) 年 間 支 給 率 (月分)	計 (千円)			
補正後	長 等	3		20,625	(3.4) 6,721	27,346	5,705	33,051	町長・副町長・教育長
	議 員	7	14,544		(3.4) 4,600	19,144	4,365	23,509	
	その他		24,159			24,159		24,159	
	計	10	38,703	20,625	11,321	70,649	10,070	80,719	
補正前	長 等	3		20,625	(3.4) 6,721	27,346	5,705	33,051	町長・副町長・教育長
	議 員	7	14,544		(3.4) 4,600	19,144	4,365	23,509	
	その他		27,881			27,881		27,881	
	計	10	42,425	20,625	11,321	74,371	10,070	84,441	
比 較	長 等	0	0	0	(0.0) 0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	(0.0) 0	0	0	0	
	その他	0	△ 3,722	0	0	△ 3,722	0	△ 3,722	
	計	0	△ 3,722	0	0	△ 3,722	0	△ 3,722	

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	(41) 104	64,446	320,488	166,305	551,239	101,402	652,641	
補 正 前	(41) 104	67,605	321,048	168,588	557,241	101,402	658,643	
比 較	(0) 0	△ 3,159	△ 560	△ 2,283	△ 6,002	0	△ 6,002	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	防疫等 作業手当 (千円)	行旅死亡人 取扱業務手当 (千円)	動物等処理 業務手当 (千円)
	補正後	7,485	3,776	12,690	1,083	79,368	41,646	485	8,886	4,067	6,720	50	28	21
	補正前	7,485	3,796	14,056	1,083	79,836	41,993	542	8,886	4,092	6,720	50	28	21
	比 較	0	△ 20	△ 1,366	0	△ 468	△ 347	△ 57	0	△ 25	0	0	0	0

備考：()内は、短時間勤務職員及び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について外書き

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	() 70	0	243,794	136,434	380,228	78,643	458,871	
補 正 前	() 70	0	244,144	138,265	382,409	78,643	461,052	
比 較	(0) 0	0	△ 350	△ 1,831	△ 2,181	0	△ 2,181	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	防疫等 作業手当 (千円)	行旅死亡人 取扱業務手当 (千円)	動物等処理 業務手当 (千円)
	補正後	7,485	2,833	11,033	1,083	52,997	41,646	485	8,886	4,067	5,820	50	28	21
	補正前	7,485	2,853	12,399	1,083	53,013	41,993	542	8,886	4,092	5,820	50	28	21
	比 較	0	△ 20	△ 1,366	0	△ 16	△ 347	△ 57	0	△ 25	0	0	0	0

備考：()内は、短時間勤務職員について外書き

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
		給 報 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(41) 34	64,446	76,694	29,871	171,011	22,759	193,770	
補 正 前	(41) 34	67,605	76,904	30,323	174,832	22,759	197,591	
比 較	(0) 0	△ 3,159	△ 210	△ 452	△ 3,821	0	△ 3,821	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	防疫等 作業手当 (千円)	行旅死亡人 取扱業務手当 (千円)	動物等処理 業務手当 (千円)
	補正後	0	943	1,657	0	26,371	0	0	0	0	900	0	0	0
	補正前	0	943	1,657	0	26,823	0	0	0	0	900	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	△ 452	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について外書き

(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	△ 560	給 与 改 定 に 伴 う 増 減		
		昇 給 に 伴 う 増 加		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 560	実績による減額 △ 260 千円 育児短時間勤務による減額 △ 300 千円
職 員 手 当	△ 2,283	制 度 改 正 に 伴 う 増 減	0	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,283	実績による減額 △ 2,221 千円 育児短時間勤務による減額 △ 62 千円

(3) 一般職の給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一 般 行 政 職		勞 務 職		
		平 均 給 料 月 額 (円)	平 均 給 与 月 額 (円)	平 均 年 齢 (歳)	平 均 給 料 月 額 (円)	平 均 給 与 月 額 (円)
令 和 6 年 3 月 1 日 現 在		296,744	324,227	41.5	0	0
令 和 5 年 12 月 1 日 現 在		295,799	323,629	41.3	0	0

イ 初任給

区	分	一 般 行 政 職		國 の 制 度	
		(円)	(円)	一 般 行 政 職 (円)	勞 務 職 (円)
高 校 卒		169,762		166,600	
大 学 卒		200,536		196,200	

ウ 級別職員数

区	分	一 般 行 政 職			勞 務 職		
		級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 6 年 3 月 1 日 現 在		7 級	()	()			
		6 級	10	14.3			
		5 級	10	14.3			
		4 級	0	0.0			
		3 級	15	21.4	3 級	()	()
		2 級	9	12.9	2 級	()	()
		1 級	26	37.1	1 級	()	()
		計	70	100.0	計	0	0.0
令 和 5 年 12 月 1 日 現 在		7 級	()	()			
		6 級	10	14.3			
		5 級	10	14.3			
		4 級	0	0.0			
		3 級	15	21.4	3 級	()	()
		2 級	9	12.9	2 級	()	()
		1 級	26	37.1	1 級	()	()
		計	70	100.0	計	0	0.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	課局長 局長 室長 主幹	課長補佐 事務長 保健師 園長	課長補佐 事務長 保健師 園長 上級保健士 上級保健士 上級保健士 上級社会福祉士	係長 専門員 主任保育士 主任栄養士 主任保健師 主任社会福祉士	主任保育士 主任保健師 主任社会福祉士	主任保健師 主任社会福祉士

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種		
		一般行政職	労務職	
補正後	職員数 (A) (人)	70	70	
	昇給に係る職員数 (B) (人)			
	号級数別内訳	2号級 (人)		
		4号級 (人)		
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
比率 (B)/(A) (%)				
補正前	職員数 (A) (人)	70	70	
	昇給に係る職員数 (B) (人)			
	号級数別内訳	2号級 (人)		
		4号級 (人)		
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
比率 (B)/(A) (%)				

オ 期末手当・勤勉手当

区分	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)	3月 (月分)			
補正後	() 2.200	() 2.300	()	() 4.500	有	
補正前	() 2.200	() 2.300	()	() 4.500	有	
国の制度	() 2.200	() 2.300	()	() 4.500	有	

カ 定年退職及び勸奨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	退職時特別 給	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)		
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 (2~20%加算)		

キ 地域手当

支給対象地域			
支給率 (%)			
支給対象職員数 (人)			
国の制度 (支給率) (%)			

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	労務職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和年月日現在)			
代表的な特殊勤務 手当の名称			

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	同じ	
住居手当	異なる	令和元年人勸により、支給対象となる家賃額の下限を4,000円を引上げ、手当上限を1,000円引上げる改定を行ったが、地域事情等を考慮し愛媛県は改定を行わなかった。給与等については県準拠としているため、松野町も同様に改定なしとした。
通勤手当	同じ	

令和 5 年度松野町国民健康保険特別会計補正予算（第 2 号）

- 1 特別会計補正予算総則
- 2 歳入歳出予算補正
- 3 補正予算に関する説明書
 - (1) 歳入歳出補正予算事項別明細書
 - (2) 給与費明細書

議案第8号

令和5年度松野町国民健康保険特別会計補正予算（第2号）

令和5年度松野町の国民健康保険特別会計補正予算（第2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 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ32,148千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ577,929千円とする。

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6年3月5日提出

松野町長 坂 本 浩

令和 5年度松野町国民健康保険特別会計予算に関する説明書

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		63,313	△1,091	62,222
	1. 国民健康保険税	63,313	△1,091	62,222
2. 使用料及び手数料		1	14	15
	1. 手数料	1	14	15
3. 国庫支出金		1	24	25
	1. 国庫補助金	1	24	25
4. 県支出金		447,256	△30,316	416,940
	1. 県補助金	447,256	△30,316	416,940
7. 繰入金		68,471	△3,529	64,942
	1. 他会計繰入金	68,470	△3,529	64,941
8. 繰越金		27,894	2,691	30,585
	1. 繰越金	27,894	2,691	30,585
9. 諸収入		3,098	59	3,157
	1. 延滞金及び過料	2	25	27
	3. 雑入	3,095	34	3,129
歳入合計		610,077	△32,148	577,929

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		22,272	△195	22,077
	1. 総務管理費	13,738	△175	13,563
	3. 運営協議会費	160	△20	140
2. 保険給付費		444,626	△29,798	414,828
	1. 療養諸費	383,388	△25,400	357,988
	2. 高額療養費	55,102	△2,000	53,102
	3. 出産育児諸費	2,502	0	2,502
	6. 傷病手当費	3,398	△2,398	1,000
3. 国民健康保険事業 費納付金		108,900	△389	108,511
	1. 医療給付費分	78,909	△389	78,520
6. 保健事業費		8,572	△1,766	6,806
	1. 特定健康診査等事業費	7,570	△1,401	6,169
	2. 保健事業費	1,002	△365	637
歳 出 合 計		610,077	△32,148	577,929

1. 総括

I 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 国民健康保険税	63,313	△1,091	62,222
2. 使用料及び手数料	1	14	15
3. 国庫支出金	1	24	25
4. 県支出金	447,256	△30,316	416,940
7. 繰入金	68,471	△3,529	64,942
8. 繰越金	27,894	2,691	30,585
9. 諸収入	3,098	59	3,157
歳入合計	610,077	△32,148	577,929

(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	22,272	△195	22,077	△39		△156	
2. 保険給付費	444,626	△29,798	414,828	△29,788			△10
3. 国民健康保険事業費納付金	108,900	△389	108,511			△3,754	3,365
6. 保健事業費	8,572	△1,766	6,806	△465		△710	△591
歳 出 合 計	610,077	△32,148	577,929	△30,292		△4,620	2,764

2. 歳入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 一般被保険者国民健康保険税	63,293	△1,091	62,202	1. 医療給付費分現年課税分	△258	・医療給付費分現年課税分 △258
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	△17	・後期高齢者支援金分現年課税分 △17
				3. 介護納付金分現年課税分	△186	・介護納付金分現年課税分 △186
				4. 医療給付費分滞納繰越分	△479	・医療給付費分滞納繰越分 △479
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	△117	・後期高齢者支援金分滞納繰越分 △117
				6. 介護納付金分滞納繰越分	△34	・介護納付金分滞納繰越分 △34
計	63,313	△1,091	62,222			
1 款合計	63,313	△1,091	62,222			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1. 督促手数料	1	14	15	1. 督促手数料	14	・督促手数料 14
計	1	14	15			
2 款合計	1	14	15			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

2. 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	14	14	1. 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	14	・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 14
-------------------------	---	----	----	-------------------------	----	-----------------------------

3 款 国庫支出金

1 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	
4. 出産育児一時金臨時補助金	0	10	10	1. 出産育児一時金臨時補助金	10	・ 出産育児一時金臨時補助金 10
計	1	24	25			
3 款合計	1	24	25			

4 款 県支出金

1 項 県補助金

1. 保険給付費等交付金	447,256	△30,316	416,940	1. 普通交付金	△27,400	・ 普通交付金 △27,400
				2. 特別交付金	△2,916	・ 保険者努力支援分 △323 ・ 特別調整交付金分（市町分） △2,451 ・ 特定健康診査等負担金 △142
計	447,256	△30,316	416,940			
4 款合計	447,256	△30,316	416,940			

7 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	68,470	△3,529	64,941	1. 職員給与費等繰入金	△156	・ 職員給与費等繰入金 △156
				2. 財政安定化支援事業繰入金	△1,008	・ 財政安定化支援事業繰入金 △1,008
				4. 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	△1,037	・ 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） △1,037
				5. 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	△318	・ 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） △318

7 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

(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				6. 未就学児均等割保険税繰入金	△15	・未就学児均等割保険税繰入金 △15
				7. 特定健康診査繰入金	△710	・特定健康診査繰入金 △710
				8. その他一般会計繰入金	△285	・その他一般会計繰入金 △285
計	68,470	△3,529	64,941			
7 款合計	68,471	△3,529	64,942			

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1. 繰越金	27,894	2,691	30,585	1. 前年度繰越金	2,691	・前年度繰越金 2,691
計	27,894	2,691	30,585			
8 款合計	27,894	2,691	30,585			

9 款 諸収入

1 項 延滞金及び過料

1. 延滞金	1	25	26	1. 延滞金	25	・延滞金 25
計	2	25	27			

9 款 諸収入

3 項 雑入

1. 第三者納付金	2	34	36	1. 一般被保険者第三者納付金	34	・一般被保険者第三者納付金 34
-----------	---	----	----	-----------------	----	------------------

9 款 諸収入

3 項 雑入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
計	3,095	34	3,129			
9 款合計	3,098	59	3,157			

歳入合計	610,077	△32,148	577,929			
------	---------	---------	---------	--	--	--

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	13,215	△175	13,040	△39		△136		12. 委託料	△53	・ 国民健康保険特別調整交付金（結核・精神）申請支援業務委託料	△53
								18. 負担金、補助及び交付金	△122	・ オンライン資格確認等実施運営負担金 ・ 次期国保総合システム一括調達負担金 ・ 次期国保総合システム外付機能開発費用負担金	△6 △107 △9
計	13,738	△175	13,563	△39		△136					

1 款 総務費

3 項 運営協議会費

1. 運営協議会費	160	△20	140			△20		1. 報酬	△20	・ 国民健康保険運営協議会委員報酬	△20
計	160	△20	140			△20					
1 款合計	22,272	△195	22,077	△39		△156					

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

1. 一般被保険者療養給付費	380,000	△25,000	355,000	△25,000				18. 負担金、補助及び交付金	△25,000	・ 一般被保険者療養給付費	△25,000
3. 一般被保険者療養費	2,000	△400	1,600	△400				18. 負担金、補助及び交付金	△400	・ 一般被保険者療養費	△400
計	383,388	△25,400	357,988	△25,400							

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

(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. 一般被保険者高額療養費	55,000	△2,000	53,000	△2,000				18. 負担金、補助及び交付金	△2,000	・ 高額療養費支給金 △2,000
計	55,102	△2,000	53,102	△2,000						

2 款 保険給付費

3 項 出産育児諸費

1. 出産育児一時金	2,500	0	2,500	10			△10			・ 財源振替
計	2,502	0	2,502	10			△10			

2 款 保険給付費

6 項 傷病手当費

1. 傷病手当金	3,398	△2,398	1,000	△2,398				18. 負担金、補助及び交付金	△2,398	・ 傷病手当金 △2,398
計	3,398	△2,398	1,000	△2,398						
2 款合計	444,626	△29,798	414,828	△29,788			△10			

3 款 国民健康保険事業費納付金

1 項 医療給付費分

1. 一般被保険者医療給付費分	78,908	△389	78,519			△3,754	3,365	18. 負担金、補助及び交付金	△389	・ 一般被保険者医療給付費分納付金 △389
-----------------	--------	------	--------	--	--	--------	-------	-----------------	------	---------------------------

3 款 国民健康保険事業費納付金

1 項 医療給付費分

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	78,909	△389	78,520			△3,754	3,365			
3 款合計	108,900	△389	108,511			△3,754	3,365			

6 款 保健事業費

1 項 特定健康診査等事業費

1. 特定健康診査等事業費	7,570	△1,401	6,169	△465		△710	△226	7. 報償費	△193	・ 栄養士報償費	△193
								10. 需用費	△24	・ 燃料費 ・ 医薬材料費	△21 △3
								11. 役務費	△86	・ 特定健診等データ管理手数料 ・ 自動車損害賠償責任保険料	△85 △1
								12. 委託料	△1,038	・ 特定健康診査等委託料	△1,038
								18. 負担金、補助及び交付金	△60	・ 特定健診受診啓発CM制作負担金 ・ KDBシステム負担金 ・ 特定健診等システム運用負担金	△3 △22 △35
計	7,570	△1,401	6,169	△465		△710	△226				

6 款 保健事業費

2 項 保健事業費

1. 保健衛生普及費	1,002	△365	637				△365	7. 報償費	△45	・ 保健師報償費	△45
								10. 需用費	△23	・ 医薬材料費	△23
								11. 役務費	△92	・ 通信運搬費 ・ 文書作成手数料	△57 △35

6 款 保健事業費

2 項 保健事業費

(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. 保健衛生普及費								12. 委託料	△205	・ 特定健康診査等委託料 ・ 医療費通知委託料	△179 △26
計	1,002	△365	637				△365				
6 款合計	8,572	△1,766	6,806	△465		△710	△591				

歳出合計	610,077	△32,148	577,929	△30,292		△4,620	2,764				
------	---------	---------	---------	---------	--	--------	-------	--	--	--	--

令和5年度松野町国民健康保険中央診療所特別会計補正予算（第2号）

- 1 特別会計補正予算総則
- 2 歳入歳出予算補正
- 3 地方債補正
- 4 補正予算に関する説明書
 - (1) 歳入歳出補正予算事項別明細書
 - (2) 給与費明細書

議案第9号

令和5年度松野町国民健康保険中央診療所特別会計補正予算（第2号）

令和5年度松野町の国民健康保険中央診療所特別会計補正予算（第2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 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ10,706千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ301,517千円とする。

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

（地方債の補正）

第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

令和6年3月5日提出

松野町長 坂 本 浩

令和 5年度松野町国民健康保険中央診療所特別会計予算に関する説明書

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. 診療収入		215,536	△86,609	128,927
	1. 入院収入	73,009	△37,443	35,566
	2. 外来収入	130,803	△50,656	80,147
	3. その他の診療収入	11,724	1,490	13,214
2. 使用料及び手数料		2,071	△77	1,994
	1. 使用料	71	△41	30
	2. 手数料	2,000	△36	1,964
6. 繰入金		77,756	73,196	150,952
	1. 一般会計繰入金	77,756	73,196	150,952
7. 繰越金		668	3,209	3,877
	1. 繰越金	668	3,209	3,877
8. 諸収入		6,089	275	6,364
	2. 雑入	6,088	275	6,363
9. 町債		10,100	△700	9,400
	1. 町債	10,100	△700	9,400
歳入合計		312,223	△10,706	301,517

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		215,738	△4,437	211,301
	1. 施設管理費	214,661	△4,162	210,499
	2. 研究研修費	1,077	△275	802
2. 医業費		51,571	△6,013	45,558
	1. 医業費	36,798	△5,703	31,095
	2. 給食費	14,773	△310	14,463
3. 施設整備費		500	△256	244
	1. 施設整備費	500	△256	244
歳出合計		312,223	△10,706	301,517

第 2 表 地方債補正

(単位：千円)

起債の目的	補 正 前			補 正 後				
	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
過疎対策事業債（ハード事業分）	3, 7 0 0	証書借入 又は 証券発行	年3.00%以内 (但し、利率見直し方式で借入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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、その融通条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。 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、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。	3, 5 0 0	証書借入 又は 証券発行	年3.00%以内 (但し、利率見直し方式で借入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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、その融通条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。 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、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
過疎対策事業債（ソフト事業分）	6, 4 0 0				5, 9 0 0			

1. 総括

I 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 診療収入	215,536	△86,609	128,927
2. 使用料及び手数料	2,071	△77	1,994
6. 繰入金	77,756	73,196	150,952
7. 繰越金	668	3,209	3,877
8. 諸収入	6,089	275	6,364
9. 町債	10,100	△700	9,400
歳入合計	312,223	△10,706	301,517

(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	215,738	△4,437	211,301		△500		△3,937
2. 医業費	51,571	△6,013	45,558		△200		△5,813
3. 施設整備費	500	△256	244				△256
歳出合計	312,223	△10,706	301,517		△700		△10,006

1. 款 診療収入

2. 歳 入

1 款 診療収入

1 項 入院収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 国民健康保険診療報酬収入	5,000	△956	4,044	1. 現年分	△956	・ 国保一般及び退職者医療分 △956
3. 後期高齢者診療報酬収入	56,000	△32,950	23,050	1. 現年分	△32,950	・ 後期高齢者分 △32,950
4. その他の診療報酬収入	2,501	1,372	3,873	1. 現年分	1,372	・ その他の診療報酬収入 1,372
5. 一部負担金収入	5,003	△2,623	2,380	1. 医療給付分現年分	△2,623	・ 国保分及び健保共済、後期高齢者分医療費一部負担金 △2,623
6. 標準負担額収入	4,003	△2,286	1,717	1. 医療給付分現年分	△2,286	・ 国保分及び健保共済、後期高齢者分食事一部負担金 △2,286
計	73,009	△37,443	35,566			

1 款 診療収入

2 項 外来収入

1. 国民健康保険診療報酬収入	25,000	△13,031	11,969	1. 現年分	△13,031	・ 国保一般及び退職者医療分 △13,031
2. 社会保険診療報酬収入	10,000	△2,214	7,786	1. 現年分	△2,214	・ 健保共済及び公費分 △2,214
3. 後期高齢者診療報酬収入	67,000	△22,686	44,314	1. 現年分	△22,686	・ 後期高齢者分 △22,686
4. その他の診療報酬収入	10,000	△5,436	4,564	1. 現年分	△5,436	・ その他の診療報酬収入 △5,436
5. 一部負担金収入	18,102	△6,836	11,266	1. 医療給付分現年分	△6,771	・ 国保分及び健保共済、後期高齢者分医療費一部負担金 △6,771
				2. 介護給付分現年分	△65	・ 介護保険分 △65
6. 介護報酬収入	701	△453	248	1. 現年分	△453	・ 介護保険分 △453

1 款 診療収入

2 項 外来収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
計	130,803	△50,656	80,147			

1 款 診療収入

3 項 その他の診療収入

2. 予防接種収入	11,723	1,490	13,213	1. 現年分	1,490	・ 予防接種収入	1,490
計	11,724	1,490	13,214				
1 款合計	215,536	△86,609	128,927				

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1. 自動車使用料	70	△41	29	1. 現年分	△41	・ 自動車使用料	△41
計	71	△41	30				

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1. 文書料	2,000	△36	1,964	1. 現年分	△36	・ 文書料	△36
計	2,000	△36	1,964				
2 款合計	2,071	△77	1,994				

6 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	77,756	73,196	150,952	1. 一般会計繰入金	73,196	・ 一般会計繰入金	73,196
------------	--------	--------	---------	------------	--------	-----------	--------

6 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	
計	77,756	73,196	150,952			
6 款合計	77,756	73,196	150,952			

7 款 繰越金

1 項 繰越金

1. 繰越金	668	3,209	3,877	1. 前年度繰越金	3,209	・ 前年度繰越金 3,209
計	668	3,209	3,877			
7 款合計	668	3,209	3,877			

8 款 諸収入

2 項 雑入

1. 雑入	6,088	275	6,363	2. 雑入	△1,883	・ 雑入 △1,883
				3. 新型コロナウイルスワクチン接種業務委託金	900	・ 新型コロナウイルスワクチン接種業務委託金 900
				4. 新型コロナウイルスワクチン個別接種促進報償金	1,258	・ 新型コロナウイルスワクチン個別接種促進報償金 1,258
計	6,088	275	6,363			
8 款合計	6,089	275	6,364			

9 款 町債

1 項 町債

1. 過疎対策事業債	10,100	△700	9,400	1. 過疎対策事業債	△700	・ 過疎対策事業債（ハード事業分） △200
------------	--------	------	-------	------------	------	------------------------

9 款 町債

1 項 町債

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1. 過疎対策事業債				1. 過疎対策事業債		・ 過疎対策事業債（ソフト事業分） △500
計	10,100	△700	9,400			
9 款合計	10,100	△700	9,400			

歳入合計	312,223	△10,706	301,517			
------	---------	---------	---------	--	--	--

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 施設管理費

(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	214,661	△4,162	210,499		△300		△3,862	1. 報酬	△200	・ 会計年度任用職員報酬 △200
								2. 給料	△700	・ 一般職給 △700
								3. 職員手当等	△600	・ 時間外勤務手当 △400 ・ 勤勉手当 △100 ・ パートタイム会計年度任用職員期末手当 △100
								4. 共済費	△300	・ 一般職員共済組合負担金 △300
								8. 旅費	△141	・ 費用弁償 △100 ・ 普通旅費 △41
								10. 需用費	△432	・ 燃料費 △170 ・ 印刷製本費 △100 ・ 光熱水費 △162
								12. 委託料	△677	・ 樹木管理委託料 △162 ・ 防火施設管理委託料 △18 ・ 医師業務委託料 △146 ・ 特殊建築物調査委託料 △91 ・ 医療事務委託料 △260
								17. 備品購入費	△204	・ 機械器具費 △204
								18. 負担金、補助及び交付金	△240	・ 諸会議等負担金 △15 ・ 県へき地医療拠点病院医師派遣負担金 △225

1 款 総務費

1 項 施設管理費

(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							22. 償還金、利子及び割引料	309	・インフルエンザ流行期発熱外来診療体制確保支援補助金返還金	309
							26. 公課費	△977	・消費税	△977
計	214,661	△4,162	210,499		△300	△3,862				

1 款 総務費

2 項 研究研修費

1. 研究研修費	1,077	△275	802		△200	△75	8. 旅費	△100	・特別旅費	△100
							18. 負担金、補助及び交付金	△175	・学会参加負担金	△175
計	1,077	△275	802		△200	△75				
1 款合計	215,738	△4,437	211,301		△500	△3,937				

2 款 医業費

1 項 医業費

1. 医療用機械器具費	16,313	△1,871	14,442		△200	△1,671	10. 需用費	△500	・修繕料	△500
							12. 委託料	△100	・レセプトシステム機器等保守委託料 ・画像診断装置システム保守点検委託料	△47 △53
							13. 使用料及び賃借料	△530	・吸着型酸素濃縮器借上料	△530

2 款 医業費

1 項 医業費

(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. 医療用機械器具費								17. 備品購入費	△741	・医療用機械器具購入費 △741
3. 医薬品衛生材料費	15,700	△3,732	11,968				△3,732	10. 需用費	△3,732	・薬品費 ・衛生材料費 △2,640 △1,092
5. 医療用諸費	3,360	△100	3,260				△100	12. 委託料	△100	・臨床検査委託料 △100
計	36,798	△5,703	31,095		△200		△5,503			

2 款 医業費

2 項 給食費

1. 給食費	14,773	△310	14,463				△310	12. 委託料	△210	・給食委託料 △210
								17. 備品購入費	△100	・施設用備品購入費 △100
計	14,773	△310	14,463				△310			
2 款合計	51,571	△6,013	45,558		△200		△5,813			

3 款 施設整備費

1 項 施設整備費

1. 施設整備費	500	△256	244				△256	10. 需用費	△256	・修繕料 △256
計	500	△256	244				△256			
3 款合計	500	△256	244				△256			

(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				
歳出合計	312,223	△10,706	301,517		△700		△10,006			

令和5年度松野町介護保険特別会計補正予算（第3号）

- 1 特別会計補正予算総則
- 2 歳入歳出予算補正
- 3 補正予算に関する説明書
 - (1) 歳入歳出補正予算事項別明細書

議案第10号

令和5年度松野町介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和5年度松野町の介護保険特別会計補正予算（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 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,531千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ812,922千円とする。

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6年3月5日提出

松野町長 坂 本 浩

令和 5年度松野町介護保険特別会計予算に関する説明書

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. 保険料		118,382	△19,981	98,401
	1. 介護保険料	118,382	△19,981	98,401
3. 国庫支出金		208,248	△80	208,168
	2. 国庫補助金	85,157	△80	85,077
7. 繰入金		144,950	17,530	162,480
	1. 一般会計繰入金	144,949	△2,451	142,498
	2. 基金繰入金	1	19,981	19,982
歳入合計		815,453	△2,531	812,922

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		38,914	△2,531	36,383
	1. 総務管理費	23,569	△2,468	21,101
	3. 介護認定審査会費	14,398	△63	14,335
4. 地域支援事業費		45,292	0	45,292
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	20,347	0	20,347
	3. 包括的支援事業・任意事業費	23,972	0	23,972
歳出合計		815,453	△2,531	812,922

1. 総括

I 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 保険料	118,382	△19,981	98,401
3. 国庫支出金	208,248	△80	208,168
7. 繰入金	144,950	17,530	162,480
歳入合計	815,453	△2,531	812,922

(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	38,914	△2,531	36,383	△80		△2,451	
4. 地域支援事業費	45,292	0	45,292			△152	152
歳 出 合 計	815,453	△2,531	812,922	△80		△2,603	152

2. 歳入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1. 第 1 号被保険者保険料	118,382	△19,981	98,401	1. 現年度分特別徴収保険料	△17,643	・ 第 1 号被保険者保険料 △17,643
				2. 現年度分普通徴収保険料	△2,338	・ 第 1 号被保険者保険料 △2,338
計	118,382	△19,981	98,401			
1 款合計	118,382	△19,981	98,401			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

8. 事業費補助金	880	△80	800	1. 介護保険事業費補助金	△80	・ 介護保険事業費補助金 △80
計	85,157	△80	85,077			
3 款合計	208,248	△80	208,168			

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

5. その他一般会計繰入金	41,146	△2,451	38,695	2. 事務費繰入金	△2,451	・ 事務費繰入金 △2,451
計	144,949	△2,451	142,498			

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1. 介護保険給付費準備基金繰入金	1	19,981	19,982	1. 介護保険給付費準備基金繰入金	19,981	・ 介護保険介護給付費準備基金繰入金 19,981
計	1	19,981	19,982			

7 款 繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
7 款合計	144,950	17,530	162,480			
歳入合計	815,453	△2,531	812,922			

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	23,567	△2,468	21,099	△80		△2,388		12. 委託料	△2,348	・介護保険システム改造委託料	△2,348
								17. 備品購入費	△120	・パソコン購入費	△120
計	23,569	△2,468	21,101	△80		△2,388					

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1. 認定調査等費	12,207	△63	12,144			△63		11. 役務費	△40	・自動車登録手数料	△23
										・自動車損害賠償責任保険料	△3
										・自動車損害共済分担金	△14
								17. 備品購入費	△19	・自動車購入費	△19
								26. 公課費	△4	・自動車重量税	△4
計	14,398	△63	14,335			△63					
1 款合計	38,914	△2,531	36,383	△80		△2,451					

4 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	4,462	0	4,462			△37	37			・財源振替	
計	20,347	0	20,347			△37	37				

4 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	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. 総合相談事業費	8,902	0	8,902			△52	52			・財源振替
2. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	4,335	0	4,335			△42	42			・財源振替
8. 認知症初期集中支援推進事業費	6,070	0	6,070			△21	21			・財源振替
計	23,972	0	23,972			△115	115			
4 款合計	45,292	0	45,292			△152	152			
歳出合計	815,453	△2,531	812,922	△80		△2,603	152			

令和5年度松野町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第1号）

- 1 特別会計補正予算総則
- 2 歳入歳出予算補正
- 3 補正予算に関する説明書
 - (1) 歳入歳出補正予算事項別明細書

議案第11号

令和5年度松野町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第1号）

令和5年度松野町の後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ479千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ74,979千円とする。
- 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6年3月5日提出

松野町長 坂 本 浩

令和 5年度松野町後期高齢者医療保険事業特別会計予算に関する説明書

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		39,205	2,245	41,450
	1. 後期高齢者医療保険料	39,205	2,245	41,450
2. 使用料及び手数料		2	2	4
	1. 手数料	2	2	4
3. 繰入金		31,132	△1,229	29,903
	1. 一般会計繰入金	31,132	△1,229	29,903
5. 諸収入		4,160	△539	3,621
	2. 受託事業収入	3,956	△539	3,417
歳入合計		74,500	479	74,979

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		69,625	1,016	70,641
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	69,625	1,016	70,641
3. 保健事業費		3,956	△539	3,417
	1. 保健事業費	3,956	△539	3,417
5. 予備費		663	2	665
	1. 予備費	663	2	665
歳出合計		74,500	479	74,979

1. 総括

I 歳入歳出補正予算事項別明細書

(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	39,205	2,245	41,450
2. 使用料及び手数料	2	2	4
3. 繰入金	31,132	△1,229	29,903
5. 諸収入	4,160	△539	3,621
歳入合計	74,500	479	74,979

(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	
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	69,625	1,016	70,641			△1,229	2,245
3. 保健事業費	3,956	△539	3,417			△539	
5. 予備費	663	2	665				2
歳出合計	74,500	479	74,979			△1,768	2,247

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	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 特別徴収保険料	30,149	2,051	32,200	1. 現年度分	2,051	・ 現年度分 2,051
2. 普通徴収保険料	9,056	194	9,250	1. 現年度分	△6	・ 現年度分 △6
				2. 過年度分	200	・ 過年度分 200
計	39,205	2,245	41,450			
1 款合計	39,205	2,245	41,450			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

2. 督促手数料	1	2	3	1. 督促手数料	2	・ 督促手数料 2
計	2	2	4			
2 款合計	2	2	4			

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1. 事務費繰入金	6,290	△348	5,942	1. 事務費繰入金	△348	・ 事務費繰入金 △348
2. 保険基盤安定繰入金	24,842	△881	23,961	1. 保険基盤安定繰入金	△881	・ 保険基盤安定繰入金 △881
計	31,132	△1,229	29,903			
3 款合計	31,132	△1,229	29,903			

5 款 諸収入

2 項 受託事業収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 受託事業収入	3,956	△539	3,417	1. 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	△539	・後期高齢者医療広域連合受託事業収入 △539
計	3,956	△539	3,417			
5 款合計	4,160	△539	3,621			
歳入合計	74,500	479	74,979			

3. 歳 出

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	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. 後期高齢者医療広域連合納付金	69,625	1,016	70,641			△1,229	2,245	18. 負担金、補助及び交付金	1,016	・ 事務費負担金 △348 ・ 保険料等負担金徴収実額分 2,245 ・ 保険料等負担金保険基盤安定分 △881
計	69,625	1,016	70,641			△1,229	2,245			
2 款合計	69,625	1,016	70,641			△1,229	2,245			

3 款 保健事業費

1 項 保健事業費

1. 保健事業費	3,956	△539	3,417			△539		10. 需用費	△12	・ 消耗品費 △10 ・ 医薬材料費 △2
								11. 役務費	△73	・ 通信運搬費 △25 ・ 文書作成手数料 △22 ・ 健康診断等データ管理手数料 △26
								13. 使用料及び賃借料	△5	・ 健康診断等WEB予約システム使用料 △5
								18. 負担金、補助及び交付金	△449	・ 後期高齢者健康診査負担金 △449
計	3,956	△539	3,417			△539				
3 款合計	3,956	△539	3,417			△539				

5 款 予備費

1 項 予備費

(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. 予備費	663	2	665				2			
計	663	2	665				2			
5 款合計	663	2	665				2			
歳出合計	74,500	479	74,979			△1,768	2,247			

令和6年 第1回 松野町議会定例会
委員会付託表

総務常任委員会	産業常任委員会
<ul style="list-style-type: none">○ 議案第12号○ 議案第13号○ 議案第14号○ 議案第15号○ 議案第16号○ 議案第17号	<ul style="list-style-type: none">○ 議案第12号○ 議案第18号

議案第12号

令和6年度松野町一般会計予算

- 1 一般会計予算総則
- 2 歳入歳出予算
- 3 地 方 債

議案第12号

令和6年度松野町一般会計予算

令和6年度松野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4,462,000千円と定める。

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。

(地方債)

第2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2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3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、900,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和6年3月5日提出

松野町長 坂 本 浩

令和 6年度松野町一般会計予算に関する説明書

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 町税		284,394
	1. 町民税	103,748
	2. 固定資産税	140,316
	3. 軽自動車税	17,230
	4. 市町村たばこ税	23,100
2. 地方譲与税		62,332
	1. 地方揮発油譲与税	9,300
	2. 自動車重量譲与税	29,000
	3. 森林環境譲与税	24,032
3. 利子割交付金		100
	1. 利子割交付金	100
4. 配当割交付金		1,800
	1. 配当割交付金	1,800
5. 株式等譲渡所得割交付金		1,800
	1. 株式等譲渡所得割交付金	1,800
6. 法人事業税交付金		5,000
	1. 法人事業税交付金	5,000

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
7. 地方消費税交付金		77,000
	1. 地方消費税交付金	77,000
8. 環境性能割交付金		3,500
	1. 環境性能割交付金	3,500
9. 地方特例交付金		1,200
	1. 地方特例交付金	1,200
10. 地方交付税		2,150,000
	1. 地方交付税	2,150,000
11. 交通安全対策特別交付金		500
	1. 交通安全対策特別交付金	500
12. 分担金及び負担金		9,789
	1. 分担金	2
	2. 負担金	9,787
13. 使用料及び手数料		46,104
	1. 使用料	34,933
	2. 手数料	11,171
14. 国庫支出金		298,457

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 国庫負担金	132,714
	2. 国庫補助金	164,060
	3. 委託金	1,683
15. 県支出金		259,129
	1. 県負担金	95,205
	2. 県補助金	157,197
	3. 委託金	6,727
16. 財産収入		3,411
	1. 財産運用収入	1,609
	2. 財産売却収入	1,802
17. 寄附金		21,031
	1. 寄附金	21,031
18. 繰入金		227,046
	1. 特別会計繰入金	101
	2. 基金繰入金	226,945
19. 繰越金		60,000
	1. 繰越金	60,000

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
20. 諸収入		43,982
	1. 延滞金加算金及び過料	50
	2. 町預金利子	60
	3. 貸付金元利収入	6,300
	4. 受託事業収入	2,599
	5. 雑入	34,973
21. 町債		905,425
	1. 町債	905,425
歳入合計		4,462,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 議会費		41,646
	1. 議会費	41,646
2. 総務費		1,333,346
	1. 総務管理費	1,275,927
	2. 徴税費	24,096
	3. 戸籍住民基本台帳費	19,922
	4. 選挙費	11,674
	5. 統計調査費	972
	6. 監査委員費	755
3. 民生費		852,936
	1. 社会福祉費	650,419
	2. 児童福祉費	202,506
	3. 生活保護費	10
	4. 災害救助費	1
4. 衛生費		248,707
	1. 保健衛生費	196,149
	2. 清掃費	52,558

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
5. 労働費		1
	1. 労働諸費	1
6. 農林水産業費		333,215
	1. 農業費	236,757
	2. 林業費	95,361
	3. 水産業費	1,097
7. 商工費		296,099
	1. 商工費	296,099
8. 土木費		377,175
	1. 土木管理費	9,933
	2. 道路橋梁費	216,978
	3. 河川費	113,929
	4. 住宅費	36,335
9. 消防費		48,447
	1. 消防費	48,447
10. 教育費		372,089
	1. 教育総務費	106,433

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
	2. 小学校費	48,544
	3. 中学校費	21,018
	4. 社会教育費	79,465
	5. 保健体育費	116,629
11. 災害復旧費		3
	1. 農林水産業施設災害復旧費	2
	2. 公共土木施設災害復旧費	1
12. 公債費		551,335
	1. 公債費	551,335
13. 諸支出金		1
	1. 普通財産取得費	1
14. 予備費		7,000
	1. 予備費	7,000
歳 出 合 計		4,462,000

令和 6年度

第 3 表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
過疎対策事業債（ハード事業分）	235,700	証書借入 又は 証券発行	年3.00%以内（但し、利率見直し方式で借入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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、その融通条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。 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、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
過疎対策事業債（ソフト事業分）	103,400			
辺地対策事業債	23,600			
緊急自然災害防止対策事業債	52,600			
緊急防災・減災事業債	485,900			
臨時財政対策債	4,225			
合 計	905,425			

1. 総括

I 歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 町税	284,394	284,113	281
2. 地方譲与税	62,332	55,481	6,851
3. 利子割交付金	100	300	△200
4. 配当割交付金	1,800	1,400	400
5. 株式等譲渡所得割交付金	1,800	1,000	800
6. 法人事業税交付金	5,000	2,500	2,500
7. 地方消費税交付金	77,000	86,500	△9,500
8. 環境性能割交付金	3,500	2,500	1,000
9. 地方特例交付金	1,200	1,100	100
10. 地方交付税	2,150,000	2,110,000	40,000
11. 交通安全対策特別交付金	500	500	0
12. 分担金及び負担金	9,789	11,207	△1,418
13. 使用料及び手数料	46,104	46,023	81
14. 国庫支出金	298,457	245,997	52,460
15. 県支出金	259,129	265,807	△6,678
16. 財産収入	3,411	3,142	269
17. 寄附金	21,031	10,031	11,000

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
18. 繰入金	227,046	123,621	103,425
19. 繰越金	60,000	60,000	0
20. 諸収入	43,982	37,054	6,928
21. 町債	905,425	521,724	383,701
歳 入 合 計	4,462,000	3,870,000	592,000

(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
				国県支出金	地方債	その他	
1. 議会費	41,646	40,208	1,438				41,646
2. 総務費	1,333,346	842,085	491,261	42,219	478,100	41,125	771,902
3. 民生費	852,936	832,065	20,871	250,575	19,000	20,254	563,107
4. 衛生費	248,707	229,129	19,578	7,983	16,300	11,309	213,115
5. 労働費	1	1	0				1
6. 農林水産業費	333,215	328,951	4,264	71,435	63,400	2,560	195,820
7. 商工費	296,099	231,628	64,471	61,827	92,300	17,128	124,844
8. 土木費	377,175	411,500	△34,325	119,515	134,400	17,355	105,905
9. 消防費	48,447	89,738	△41,291	2,375	10,600	1,414	34,058
10. 教育費	372,089	309,698	62,391	1,657	87,100	10,981	272,351
11. 災害復旧費	3	3	0			2	1
12. 公債費	551,335	547,993	3,342			15,286	536,049
13. 諸支出金	1	1	0				1
14. 予備費	7,000	7,000	0				7,000
歳 出 合 計	4,462,000	3,870,000	592,000	557,586	901,200	137,414	2,865,800

2. 歳 入

1 款 町税

1 項 町民税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 個人	94,822	94,119	703	1. 現年課税分	94,672	<ul style="list-style-type: none"> • 均等割 5,189 均等割×課税対象×収納見込 3,500円×1,513人×0.98=5,189,590円 • 所得割 89,483 所得割決算調定見込×収納見込 91,309,863円×0.98=89,483,666円
				2. 滞納繰越分	150	• 滞納繰越分 150
2. 法人	8,926	9,953	△1,027	1. 現年課税分	8,925	<ul style="list-style-type: none"> • 均等割 5,880 資本金1,000万円以下、従業員50人以下の法人 43 法人 50,000円×43法人×0.99=2,128,500円 資本金1,000万円超1億円以下、従業員50人以下の法人 11法人 130,000円×11法人×0.99=1,415,700円 資本金1,000万円超1億円以下、従業員50人超の法人 1法人 150,000円×1法人×0.99=148,500円 資本金1億円超10億円以下、従業員50人以下の法人 1法人 160,000円×1法人×0.99=158,400円 資本金10億円超10億円以下、従業員50人以下の法人 5法人 410,000円×5法人×0.99=2,029,500円 • 法人税割 3,045 過去決算平均×収納見込 3,076,333円×0.99=3,045,570円
				2. 滞納繰越分	1	• 滞納繰越分 1
計	103,748	104,072	△324			

1 款 町税

2 項 固定資産税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 固定資産税	138,275	138,529	△254	1. 現年課税分	137,169	<ul style="list-style-type: none"> ・ 土地 35,421 課税標準額×税率×収入見込 2,608,330,000円×0.014×0.97=35,421,121円 ・ 家屋 67,435 (課税標準額×税率-軽減税額)×収入見込 (5,070,780,000円×0.014-1,470,000円)×0.97=67,435,292円 ・ 償却資産 34,313 課税標準額×税率×収納見込 2,450,980,000円×0.014=34,313,720円
				2. 滞納繰越分	1,106	・ 滞納繰越分 1,106
2. 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	2,041	2,042	△1	1. 現年課税分	2,041	<ul style="list-style-type: none"> ・ 現年課税分 2,041 ・ 国有資産等所在市町村交付金 ・ 課税標準額×税率 145,807,912円×0.014=2,041,311円
計	140,316	140,571	△255			

1 款 町税

3 項 軽自動車税

1. 環境性能割	570	900	△330	1. 現年課税分	570	・ 現年課税分 570
2. 種別割	16,660	16,470	190	1. 現年課税分	16,370	<ul style="list-style-type: none"> ・ 原動機付自転車 450 調定見込×収納見込 472,600円×0.97=450,000円 ・ 軽自動車 15,920 調定見込×収納見込 16,415,900円×0.97=15,920,000円
				2. 滞納繰越分	290	・ 滞納繰越分 290

1 款 町税

3 項 軽自動車税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	17,230	17,370	△140			

1 款 町税

4 項 市町村たばこ税

1. 市町村たばこ税	23,100	22,100	1,000	1. 現年課税分	23,100	・旧3級品以外 税率×過去平均本数 6.552円×3,526,289本=23,100,000円	23,100
計	23,100	22,100	1,000				
1 款合計	284,394	284,113	281				

2 款 地方譲与税

1 項 地方揮発油譲与税

1. 地方揮発油譲与税	9,300	9,500	△200	1. 地方揮発油譲与税	9,300	・地方揮発油譲与税	9,300
計	9,300	9,500	△200				

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	29,000	27,500	1,500	1. 自動車重量譲与税	29,000	・自動車重量譲与税	29,000
計	29,000	27,500	1,500				

2 款 地方譲与税

3 項 森林環境譲与税

1. 森林環境譲与税	24,032	18,481	5,551	1. 森林環境譲与税	24,032	・森林環境譲与税	24,032
------------	--------	--------	-------	------------	--------	----------	--------

2 款 地方譲与税

3 項 森林環境譲与税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	24,032	18,481	5,551			
2 款合計	62,332	55,481	6,851			

3 款 利子割交付金

1 項 利子割交付金

1. 利子割交付金	100	300	△200	1. 利子割交付金	100	・ 利子割交付金 100
計	100	300	△200			
3 款合計	100	300	△200			

4 款 配当割交付金

1 項 配当割交付金

1. 配当割交付金	1,800	1,400	400	1. 配当割交付金	1,800	・ 配当割交付金 1,800
計	1,800	1,400	400			
4 款合計	1,800	1,400	400			

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	1,800	1,000	800	1. 株式等譲渡所得割交付金	1,800	・ 株式等譲渡所得割交付金 1,800
計	1,800	1,000	800			
5 款合計	1,800	1,000	800			

6 款 法人事業税交付金

1 項 法人事業税交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 法人事業税交付金	5,000	2,500	2,500	1. 法人事業税交付金	5,000	・ 法人事業税交付金 5,000
計	5,000	2,500	2,500			
6 款合計	5,000	2,500	2,500			

7 款 地方消費税交付金

1 項 地方消費税交付金

1. 地方消費税交付金	77,000	86,500	△9,500	1. 地方消費税交付金	77,000	・ 地方消費税交付金（一般財源分） 31,000 ・ 地方消費税交付金（社会保障財源分） 46,000
計	77,000	86,500	△9,500			
7 款合計	77,000	86,500	△9,500			

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	3,500	2,500	1,000	1. 環境性能割交付金	3,500	・ 環境性能割交付金 3,500
計	3,500	2,500	1,000			
8 款合計	3,500	2,500	1,000			

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	1,200	1,100	100	1. 地方特例交付金	1,200	・ 個人住民税減収補てん特例交付金 1,200
計	1,200	1,100	100			

9 款 地方特例交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
9 款合計	1,200	1,100	100			

10 款 地方交付税

1 項 地方交付税

1. 地方交付税	2,150,000	2,110,000	40,000	1. 地方交付税	2,150,000	・普通交付税 ・特別交付税	2,000,000 150,000
計	2,150,000	2,110,000	40,000				
10 款合計	2,150,000	2,110,000	40,000				

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	500	500	0	1. 交通安全対策特別交付金	500	・交通安全対策特別交付金	500
計	500	500	0				
11 款合計	500	500	0				

12 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

1. 災害復旧費分担金	2	2	0	1. 農地農業用施設災害復旧費分担金	1	・農地農業用施設災害復旧費分担金	1
				2. 林業施設災害復旧事業費分担金	1	・林業施設災害復旧事業費分担金	1
農林水産業費分担金	0	2,250	△2,250			廃止目	

12 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	2	2,252	△2,250			

12 款 分担金及び負担金

2 項 負担金

1. 民生費負担金	9,710	8,878	832	1. 老人福祉費負担金	3,044	・老人保護費負担金	3,044						
				2. 保育所費負担金	6,666	・保育所保護者負担金	3,206	・保育所保護者負担金延長保育分	16	・一時預かり保育保護者負担金	3	・広域入所児童受託料	3,340
2. 教育費負担金	77	77	0	1. 事務局費負担金	77	・日本スポーツ振興センター共済掛金	77						
計	9,787	8,955	832										
12 款合計	9,789	11,207	△1,418										

13 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1. 総務使用料	1,454	1,454	0	1. 庁舎使用料	877	・庁舎使用料	877		
				2. コミュニティセンター使用料	1	・コミュニティセンター使用料	1		
				3. コミュニティバス使用料	576	・コミュニティバス運賃収入	576		
2. 民生使用料	430	430	0	1. 隣保館使用料	4	・松野町隣保館使用料	2	・森の国ふれあいセンター使用料	2

13 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 民生使用料				2. 高齢者共同生活住宅使用料	426	・ 高齢者共同生活住宅使用料 426
3. 商工使用料	135	735	△600	1. 観光使用料	135	・ 養魚場使用料 135
4. 土木使用料	32,640	32,451	189	1. 土木総務使用料	1	・ 法定外公共物使用料 1
				2. 道路維持使用料	273	・ 町道占用料 263 ・ 土木作業機械使用料 10
				3. 住宅管理使用料	32,366	・ 町営住宅使用料（現年度分） 29,581 ・ 町営住宅使用料（過年度分） 601 ・ 小集落住宅使用料（現年度分） 2,049 ・ 小集落住宅使用料（過年度分） 135
5. 教育使用料	274	274	0	1. 公民館使用料	1	・ 吉野生公民館使用料 1
				2. 吉野生交流促進センター使用料	1	・ 吉野生交流促進センター使用料 1
				3. 基幹集落センター使用料	1	・ 目黒基幹集落センター使用料 1
				4. 不器男記念館使用料	150	・ 不器男記念館入館料 150
				5. ふるさと館使用料	20	・ 目黒ふるさと館入館料 20
				6. スポーツ交流センター使用料	1	・ スポーツ交流センター使用料 1
				7. 多目的広場使用料	100	・ 森の国ドーム使用料 100
計	34,933	35,344	△411			

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	
1. 総務手数料	1,706	1,750	△44	1. 税務総務手数料	60	・ 閲覧手数料 25 ・ 地籍図複図作成手数料 35
				2. 賦課徴収手数料	50	・ 町税督促手数料 50
				3. 戸籍住民基本台帳手数料	1,596	・ 戸籍謄抄本手数料 1,034 ・ 住民基本台帳手数料 272 ・ 諸証明手数料 290
2. 民生手数料	1,800	1,560	240	1. 老人福祉手数料	1,800	・ 介護予防サービス計画作成手数料 1,800
3. 衛生手数料	7,663	7,367	296	1. 環境衛生手数料	101	・ 畜犬登録手数料 30 ・ 狂犬病予防注射手数料 71
				2. 塵芥処理手数料	7,562	・ ごみ袋販売手数料 7,250 ・ 粗大ごみ収集手数料 300 ・ 一般廃棄物処理業許可申請手数料 4 ・ 浄化槽清掃業許可申請手数料 8
4. 農林水産業手数料	1	1	0	1. 農業委員会手数料	1	・ 諸証明手数料 1
5. 土木手数料	1	1	0	1. 土木総務手数料	1	・ 屋外広告物許可手数料 1
計	11,171	10,679	492			
13 款合計	46,104	46,023	81			

14 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	132,271	124,261	8,010	1. 社会福祉総務費負担金	4,906	・ 国民健康保険基盤安定事業費負担金 4,799 ・ 未就学児均等割保険税負担金 57
-------------	---------	---------	-------	---------------	-------	--

14 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 民生費国庫負担金				1. 社会福祉総務費負担金		・ 国民健康保険産前産後保険税負担金 50
				2. 老人福祉費負担金	5,910	・ 低所得者保険料軽減負担金 5,910
				3. 障害者福祉費負担金	91,077	・ 障害者自立支援給付費負担金 77,316 ・ 障害者医療費負担金 5,646 ・ 障害児通所給付費等負担金 8,115
				4. 児童福祉総務費負担金	29,932	・ 児童手当交付金 29,932
				5. 保育所費負担金	446	・ 子どものための教育・保育給付費負担金 366 ・ 子育てのための施設等利用給付負担金 80
2. 衛生費国庫負担金	443	10,373	△9,930	1. 保健衛生費負担金	443	・ 未熟児養育医療費等負担金 443
計	132,714	134,634	△1,920			

14 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	29,837	13,691	16,146	1. 一般管理費補助金	2,619	・ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2,619
				2. 企画費補助金	5,986	・ 特定地域づくり事業推進交付金 3,562 ・ デジタル田園都市国家構想交付金 2,424
				3. 電算管理費補助金	20,555	・ デジタル基盤改革支援補助金 20,555
				4. 戸籍住民基本台帳費補助金	677	・ 個人番号カード交付事務費補助金 677
2. 民生費国庫補助金	1,771	2,250	△479	1. 国民年金事務費補助金	30	・ 特別弔慰金事務費補助金 30
				2. 障害者福祉費補助金	401	・ 地域生活支援事業費補助金 401

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	
2. 民生費国庫補助金				3. 保育所費補助金	1,340	・子ども・子育て支援事業交付金 1,340
3. 衛生費国庫補助金	3,756	14,742	△10,986	1. 保健衛生費補助金	1,580	・母子保健衛生費国庫補助金 265 ・感染症予防事業費等国庫補助金 175 ・出産・子育て応援交付金 1,000 ・マイナンバー情報連携体制整備事業補助金 140
				2. 環境衛生費補助金	2,176	・循環型社会形成推進交付金 2,176
4. 農林水産業費国庫補助金	7,475	2,310	5,165	1. 農地費補助金	5,000	・水利施設保全高度化事業補助金 5,000
				2. 林業振興費補助金	2,475	・林道点検診断・保全整備事業費補助金 2,475
5. 商工費国庫補助金	60,993	2,387	58,606	1. 観光費補助金	60,993	・自然環境整備交付金 60,993
6. 土木費国庫補助金	57,740	46,441	11,299	1. 道路新設改良費補助金	53,300	・社会資本整備総合交付金 14,358 ・道路局所管補助金 34,361 ・防災・安全交付金 4,581
				2. 住宅管理費補助金	4,440	・社会資本整備総合交付金 4,440
7. 消防費国庫補助金	2,375	10,972	△8,597	1. 非常備消防費国庫補助金	2,375	・消防団設備整備費補助金 2,375
8. 教育費国庫補助金	113	16,997	△16,884	1. 小学校教育振興費補助金	38	・特別支援教育就学奨励費補助金 38
				2. 中学校教育振興費補助金	75	・特別支援教育就学奨励費補助金 75
計	164,060	109,790	54,270			

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	391	425	△34	1. 戸籍住民基本台帳費委託金	391	・ 中長期在留者住居地届出等事務委託金 391
2. 民生費委託金	1,292	1,148	144	1. 国民年金事務費委託金	1,274	・ 国民年金事務委託金 1,274
				2. 母子福祉費委託金	18	・ 特別児童扶養手当事務委託金 18
計	1,683	1,573	110			
14 款合計	298,457	245,997	52,460			

15 款 県支出金

1 項 県負担金

1. 移譲事務費県負担金	899	841	58	1. 移譲事務費県負担金	899	・ 市町移譲事務等交付金 877 ・ 旅券事務市町権限移譲交付金 19 ・ 犬・猫の引取り業務に関する市町交付金 3
2. 民生費県負担金	94,085	90,277	3,808	1. 社会福祉総務費負担金	18,177	・ 国民健康保険基盤安定事業費負担金 18,124 ・ 未就学児均等割保険税負担金 28 ・ 国民健康保険産前産後保険税負担金 25
				2. 老人福祉費負担金	2,955	・ 低所得者保険料軽減負担金 2,955
				3. 障害者福祉費負担金	45,538	・ 障害者自立支援給付費負担金 38,658 ・ 障害者医療費負担金 2,823 ・ 障害児通所給付費等負担金 4,057
				4. 後期高齢者医療保険事業費負担金	20,528	・ 後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金 20,528
				5. 児童福祉総務費負担金	6,664	・ 児童手当負担金 6,664

15 款 県支出金

1 項 県負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 民生費県負担金				6. 保育所費負担金	223	・ 子どものための教育・保育給付費負担金 183 ・ 子育てのための施設等利用給付負担金 40
3. 衛生費県負担金	221	230	△9	1. 保健衛生費負担金	221	・ 未熟児養育医療費等負担金 221
計	95,205	91,348	3,857			

15 款 県支出金

2 項 県補助金

1. 総務費県補助金	6,141	5,245	896	1. 企画費補助金	2,997	・ 移住者住宅改修支援事業費補助金 2,200 ・ えひめ人口減少対策総合交付金 797
				2. コミュニティバス運行費補助金	3,144	・ 生活交通バス路線維持・確保対策事業費補助金 3,144
2. 民生費県補助金	21,106	23,739	△2,633	1. 社会福祉総務費補助金	1,205	・ 民生児童委員・主任児童委員実費弁償費補助金 1,204 ・ 生活福祉資金貸付利子補給事業費補助金 1
				2. 老人福祉費補助金	279	・ 高齢者地域福祉推進事業費補助金 279
				3. 障害者福祉費補助金	4,936	・ 重度心身障害者医療費補助金 4,572 ・ 地域生活支援事業費補助金 200 ・ 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業費補助金 96 ・ 心身障害者扶養共済制度推進事業費補助金 68
				4. 隣保館費補助金	8,593	・ 隣保館運営等事業費補助金 8,593
				5. 児童福祉総務費補助金	3,254	・ 乳幼児医療費助成事業費補助金 2,540 ・ 愛顔の子育て応援事業費補助金 464 ・ えひめ人口減少対策総合交付金 250

15 款 県支出金

2 項 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 民生費県補助金				6. 母子福祉費補助金	1,499	・ひとり親家庭医療費助成事業費補助金 1,499
				7. 保育所費補助金	1,340	・子ども・子育て支援事業交付金 1,340
3. 衛生費県補助金	3,560	2,797	763	1. 保健衛生費補助金	1,925	・健康増進事業費補助金 887 ・地域自殺対策強化事業費補助金 327 ・若年末期がん患者在宅療養支援事業費補助金 81 ・出産・子育て応援交付金 250 ・えひめ人口減少対策総合交付金 380
				2. 環境衛生費補助金	1,635	・浄化槽整備事業費補助金 1,436 ・新エネルギー等関連設備導入促進支援事業費補助金 199
4. 農林水産業費県補助金	62,794	56,211	6,583	1. 農業委員会費補助金	3,917	・農業委員会交付金 3,917
				2. 農業総務費補助金	2,213	・経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 2,213
				3. 農業振興費補助金	500	・棚田保全活動支援事業費補助金 500
				4. 担い手育成対策費補助金	10,520	・新規就農総合支援事業費補助金 9,000 ・担い手総合支援事業費補助金 1,520
				5. 日本型直接支払事業費補助金	32,324	・中山間地域等直接支払交付金 24,321 ・中山間地域等直接支払推進事業費補助金 689 ・多面的機能支払交付金 7,314
				6. 鳥獣被害対策費補助金	13,320	・捕獲隊支援事業費補助金 157 ・有害獣駆除対策事業費補助金 4,835 ・鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業費補助金 7,668 ・鳥獣害防止施設整備事業費補助金 660
5. 土木費県補助金	61,774	76,170	△14,396	1. 土木総務費補助金	34	・土地利用規制等対策費交付金 34

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	
5. 土木費県補助金				2. 砂防事業費補助金	60,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ がけ崩れ防災対策事業費補助金 22,800 ・ 集落・避難路保全斜面地震対策事業費補助金 37,200
				3. 住宅管理費補助金	1,740	<ul style="list-style-type: none"> ・ 木造住宅耐震化促進事業費補助金 388 ・ 木造住宅耐震診断緊急促進事業費補助金 127 ・ 特定老朽危険空家等除却促進事業費補助金 1,000 ・ ブロック塀等安全対策事業費補助金 225
6. 教育費県補助金	1,544	778	766	1. 事務局費補助金	1,488	<ul style="list-style-type: none"> ・ 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費補助金 48 ・ スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金 1,220 ・ スクールソーシャルワーカー活用事業費補助金 220
				2. 人権・同和教育費補助金	56	<ul style="list-style-type: none"> ・ 地域改善対策高等学校等奨学金事務市町交付金 56
7. 商工費県補助金	278	0	278	1. 商工振興費補助金	278	<ul style="list-style-type: none"> ・ えひめ人口減少対策総合交付金 278
消防費県補助金	0	180	△180			廃止目
計	157,197	165,120	△7,923			

15 款 県支出金

3 項 委託金

1. 総務費委託金	5,510	8,057	△2,547	1. 諸費委託金	14	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自衛官募集事務委託金 14
				2. 賦課徴収費委託金	4,539	<ul style="list-style-type: none"> ・ 県民税徴収取扱交付金 4,539
				3. 戸籍住民基本台帳費委託金	10	<ul style="list-style-type: none"> ・ 人口動態調査事務市町交付金 10
				4. 統計調査費委託金	947	<ul style="list-style-type: none"> ・ 学校基本調査事務委託金 4 ・ 統計調査員確保対策事業委託金 20 ・ 農林業センサス事務委託金 9

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	
1. 総務費委託金				4. 統計調査費委託金		・ 国勢調査調査区設定事務委託金 120 ・ 全国家計構造調査事務委託金 794
2. 民生費委託金	50	50	0	1. 障害者福祉費委託金	50	・ 心身障害者扶養共済制度市町委譲事務等交付金 10 ・ 自立支援医療（精神通院医療）支給認定市町委任事務交付金 40
3. 農林水産業費委託金	1,166	1,231	△65	1. 農業委員会費委託金	26	・ 自作農財産事務取扱交付金 26
				2. 農業振興費委託金	140	・ 農地中間管理事業委託金 140
				3. 森林基幹林道整備費委託金	1,000	・ 森林基幹林道用地事務委託金 1,000
4. 土木費委託金	1	1	0	1. 住宅管理費委託金	1	・ 建築許可及び建築確認申請事務取扱交付金 1
計	6,727	9,339	△2,612			
15 款合計	259,129	265,807	△6,678			

16 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1. 財産貸付収入	486	486	0	1. 土地貸付金	486	・ NTT電柱敷地料 219
						・ 四国電力電柱敷地料 226
2. 利子及び配当金	1,122	853	269	1. 利子及び配当金	1,122	・ STNet電柱敷地料 8
						・ ソフトバンク電柱敷地料 1
						・ NTTドコモ電柱敷地料 1
						・ 旧目黒保育園土地貸付金 31
						・ 財政調整基金預金利子 891
・ 地域福祉基金預金利子 39						
・ 土地開発基金預金利子 19						

16 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 利子及び配当金				1. 利子及び配当金		<ul style="list-style-type: none"> ・ 中山間ふるさと水と土保全基金預金利子 3 ・ 高齢者等肉用牛貸付けに係る基金預金利子 1 ・ 肉用牛貸付けに係る基金預金利子 1 ・ 県収入証紙購入基金預金利子 1 ・ 会計用紙調達基金預金利子 1 ・ 公金収納口預金利子 1 ・ 一時預り金預金利子 1 ・ 共済給付等預金利子 1 ・ 人材育成基金預金利子 6 ・ 災害対策基金預金利子 8 ・ ふるさと応援基金預金利子 1 ・ 観光産業振興基金預金利子 1 ・ 減債基金預金利子 139 ・ 森林環境譲与税基金預金利子 8
3. 基金運用収入	1	1	0	1. 基金運用収入	1	・ 会計用紙調達基金運用益 1
計	1,609	1,340	269			

16 款 財産収入

2 項 財産売払収入

1. 不動産売払収入	1	1	0	1. 不動産売払収入	1	・ 不動産売払収入 1
2. 物品売払収入	1	1	0	1. 物品売払収入	1	・ 物品売払収入 1
3. 生産物売払収入	1,800	1,800	0	1. 生産物売払収入	1,800	・ 生産物売払収入 1,800
計	1,802	1,802	0			
16 款合計	3,411	3,142	269			

17 款 寄附金

1 項 寄附金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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	20,030	10,030	10,000	1. 文書広報費寄附金	30	・広報費寄附金 30
				2. 企画費寄附金	20,000	・ふるさと応援寄附金 20,000
3. 教育費寄附金	1,000	0	1,000	1. 事務局費寄附金	1,000	・事務局費寄附金 1,000
計	21,031	10,031	11,000			
17 款合計	21,031	10,031	11,000			

18 款 繰入金

1 項 特別会計繰入金

1. 特別会計繰入金	101	1	100	1. 特別会計繰入金	101	・特別会計繰入金 101
計	101	1	100			

18 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	200,000	110,000	90,000	1. 財政調整基金繰入金	200,000	・財政調整基金繰入金 200,000
2. 人材育成基金繰入金	3,660	3,660	0	1. 人材育成基金繰入金	3,660	・人材育成基金繰入金 3,660
3. ふるさと応援基金繰入金	22,735	6,738	15,997	1. ふるさと応援基金繰入金	22,735	・ふるさと応援基金繰入金 22,735
4. 森林環境譲与税基金繰入金	168	2,170	△2,002	1. 森林環境譲与税基金繰入金	168	・森林環境譲与税基金繰入金 168
5. 災害対策基金繰入金	382	1,052	△670	1. 災害対策基金繰入金	382	・災害対策基金繰入金 382

18 款 繰入金

2 項 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	226,945	123,620	103,325			
18 款合計	227,046	123,621	103,425			

19 款 繰越金

1 項 繰越金

1. 繰越金	60,000	60,000	0	1. 前年度繰越金	60,000	・ 前年度繰越金 60,000
計	60,000	60,000	0			
19 款合計	60,000	60,000	0			

20 款 諸収入

1 項 延滞金加算金及び過料

1. 延滞金	50	50	0	1. 町税延滞金	50	・ 町税延滞金 50
計	50	50	0			

20 款 諸収入

2 項 町預金利子

1. 町預金利子	60	50	10	1. 預金利子	60	・ 歳計現金預金利子 60
計	60	50	10			

20 款 諸収入

3 項 貸付金元利収入

1. 貸付金元利収入	6,300	6,300	0	1. 貸付金元利収入	6,300	・ 高額療養費貸付元金 100 ・ 母子家庭及び父子家庭小口資金貸付元金 200
------------	-------	-------	---	------------	-------	---

20 款 諸収入

3 項 貸付金元利収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 貸付金元利収入				1. 貸付金元利収入		・ 中小企業振興資金融資預託金 6,000
計	6,300	6,300	0			

20 款 諸収入

4 項 受託事業収入

1. 受託事業収入	2,599	2,850	△251	1. 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	2,599	・ 後期高齢者医療広域連合受託事業収入 2,599
計	2,599	2,850	△251			

20 款 諸収入

5 項 雑入

1. 雑入	34,973	27,804	7,169	1. 軽自動車標識再交付実費徴収金	1	・ 軽自動車標識再交付実費徴収金 1
				2. 交通災害共済普及助成金	207	・ 交通災害共済普及助成金 207
				3. 保育所職員給食実費徴収金	1,875	・ 保育所職員給食実費徴収金 1,875
				4. 保育所広域児童副食実費徴収金	54	・ 保育所広域児童副食実費徴収金 54
				5. 保険料実費徴収金	695	・ 雇用保険料個人分納付金 553 ・ 自動車損害共済保険料個人負担金 120 ・ 心身障害者扶養保険料徴収金 22
				6. 農業者年金業務委託料	260	・ 農業者年金業務委託手数料 260
				7. 商品売払収入	648	・ 不器男記念館商品売払収入 20

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	
1. 雑入				7. 商品売払収入		・自動販売機商品売払収入 428 ・河後森城商品売払収入 200
				8. 図書販売収入	40	・図書販売収入 40
				9. 市町振興協会交付金	18,120	・市町振興協会助成金 6,505 ・市町振興協会基金交付金 6,157 ・市町振興協会市町交付金 5,458
				10. 県社会福祉協議会助成金	46	・地区民生児童委員協議会活動費補助金 46
				11. 古紙売払収入	270	・古紙売払収入 270
				12. 後期高齢者医療制度特別対策補助金	368	・後期高齢者医療制度特別対策補助金 368
				13. 放課後児童クラブ負担金	840	・放課後児童クラブ負担金 840
				14. イベント参加費	4,150	・桃源郷マラソン参加費 3,850 ・不器男忌俳句大会参加費 300
				15. 緑の募金推進事務委託金	50	・緑の募金推進事務委託金 50
				16. 特例事業業務委託料	5	・特例事業業務委託料 5
				17. 県自然保護協会助成金	430	・国立公園清掃活動事業助成金 430
				18. 観光関連事業費負担金	49	・観光関連事業費負担金 49
				19. 後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金	5,064	・後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金 5,064

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	
1. 雑入				20. 雑入	1,801	・ 雑入 1,201 ・ 地域おこし協力隊事業収入 600
計	34,973	27,804	7,169			
20 款合計	43,982	37,054	6,928			

21 款 町債

1 項 町債

1. 過疎対策事業債	339,100	340,100	△1,000	1. 過疎対策事業債	339,100	・ 過疎対策事業債（ハード事業分） 235,700 ・ 過疎対策事業債（ソフト事業分） 103,400
2. 辺地対策事業債	23,600	2,300	21,300	1. 辺地対策事業債	23,600	・ 辺地対策事業債 23,600
3. 緊急自然災害防止対策事業債	52,600	63,200	△10,600	1. 緊急自然災害防止対策事業債	52,600	・ 緊急自然災害防止対策事業債 52,600
4. 緊急防災・減災事業債	485,900	104,600	381,300	1. 緊急防災・減災事業債	485,900	・ 緊急防災・減災事業債 485,900
5. 臨時財政対策債	4,225	11,524	△7,299	1. 臨時財政対策債	4,225	・ 臨時財政対策債 4,225
計	905,425	521,724	383,701			
21 款合計	905,425	521,724	383,701			

歳入合計	4,462,000	3,870,000	592,000			
------	-----------	-----------	---------	--	--	--

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	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 議会費	41,646	40,208	1,438				41,646	1. 報酬	14,544	・ 議員報酬 14,544
								2. 給料	6,922	・ 一般職給 4,859 ・ 会計年度任用職員給 2,063
								3. 職員手当等	8,502	・ 管理職手当 513 ・ 扶養手当 258 ・ 議員期末手当 4,739 ・ 一般職期末手当 1,194 ・ フルタイム会計年度任用職員期末手当 422 ・ フルタイム会計年度任用職員通勤手当 24 ・ 一般職勤勉手当 999 ・ フルタイム会計年度任用職員勤勉手当 353
								4. 共済費	6,324	・ 議員共済会負担金 3,938 ・ 議員共済会事務費負担金 105 ・ 議員厚生施設加入負担金 14 ・ 議員公務災害補償等組合負担金 12 ・ 一般職員共済組合負担金 1,654 ・ フルタイム会計年度任用職員共済組合 負担金 601
								8. 旅費	1,830	・ 費用弁償 750 ・ 普通旅費 180 ・ 特別旅費 900
								9. 交際費	425	・ 議長交際費 425
								10. 需用費	699	・ 消耗品費 258 ・ 印刷製本費 441
								11. 役務費	189	・ 通信運搬費 189

1 款 議会費

1 項 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 議会費								13. 使用料及び賃借料	779	・ソフトウェア使用料 103 ・ペーパーレス会議システム使用料 412 ・会議録作成支援システム使用料 264
								17. 備品購入費	120	・庁用器具費 70 ・図書購入費 50
								18. 負担金、補助及び交付金	1,312	・県町村議長会負担金 1,132 ・議員研修費 180
計	41,646	40,208	1,438				41,646			
1 款合計	41,646	40,208	1,438				41,646			

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1. 一般管理費	375,697	327,098	48,599	3,496		6,691	365,510	1. 報酬	19,952	・特別職報酬等審議会委員報酬 33 ・行政不服審査会委員報酬 20 ・産業医報酬 360 ・会計年度任用職員報酬 19,473 ・情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 66
								2. 給料	93,848	・特別職給 14,526 ・一般職給 79,322
								3. 職員手当等	70,293	・管理職手当 3,177 ・扶養手当 2,766 ・時間外勤務手当 10,223 ・住居手当 1,686

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	本年度予算額の財源内訳			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								10. 需用費		・ 修繕料 1,000
								11. 役務費	10,131	・ 通信運搬費 7,514 ・ クリーニング料 5 ・ 自動車登録手数料 76 ・ 車検手数料 78 ・ バス定期点検手数料 25 ・ 公用車定期点検手数料 66 ・ タイヤ組替手数料 97 ・ 諸手数料 130 ・ 浄化槽汲取清掃手数料 517 ・ 建物災害共済分担金 346 ・ 自動車損害賠償責任保険料 87 ・ 自動車損害共済分担金 304 ・ 総合賠償責任保険料 564 ・ 火災等保険料 9 ・ 業務災害補償保険料 297 ・ ドローン操縦技能証明書交付申請手数料 16
								12. 委託料	19,958	・ 町村等公平事務委託料 15 ・ 職員健康診査委託料 1,819 ・ 樹木管理委託料 250 ・ 役場当直委託料 2,701 ・ 庁用自動車運転委託料 2,610 ・ 法制ソフト支援事業委託料 839 ・ 論文・作文試験審査委託料 83 ・ 庁用自動車整備管理委託料 132 ・ 職員採用試験審査等委託料 231 ・ 例規集追録作成委託料 2,035 ・ 人事評価制度運用支援委託料 858 ・ 人事・給与システム改造委託料 869

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	本年度予算額の財源内訳			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							12. 委託料		<ul style="list-style-type: none"> ・生活安全相談委託料 807 ・浄化槽管理委託料 229 ・建物清掃委託料 570 ・警備委託料 251 ・電気保安管理委託料 393 ・施設維持管理委託料 45 ・空調設備保守点検委託料 1,459 ・飲料水貯水槽清掃委託料 50 ・エレベーター保守点検委託料 660 ・中央監視設備保守点検委託料 1,425 ・入退室及び鍵管理システム保守委託料 673 ・ZEB実証事業報告書作成支援委託料 429 ・個人情報安全管理措置職員研修委託料 330 ・公文書廃棄委託料 195 	
							13. 使用料及び賃借料	12,257	<ul style="list-style-type: none"> ・駐車場使用料 208 ・複写機使用料 2,169 ・テレビ受信料 80 ・高速道路通行料 1,920 ・例規執務サポートシステム使用料 1,188 ・個人情報取扱事務システム使用料 264 ・人事評価システム使用料 1,423 ・地方自治法ウェブシステム使用料 573 ・官報速報閲覧使用料 271 ・自動車借上料 641 ・家屋借上料 538 ・汽車回数券 68 ・清掃用具借上料 485 ・電話交換設備使用料 2,033 ・調達インフォ使用料 396 	
							17. 備品購入費	2,715	<ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 500 	

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	本年度予算額の財源内訳			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								17. 備品購入費		・自動車購入費	2,215
								18. 負担金、補助及び交付金	95,037	・退職手当負担金（特別職）	6,992
										・退職手当負担金（一般職）	65,919
										・退職手当負担金（会計年度任用職員）	13,577
										・職員互助会費	1,160
										・県町村会会費	174
										・鬼北地区安全運転管理者協議会会費	22
										・愛媛社会保険協会宇和島支部会費	9
										・職員研修費	1,124
										・特定健康診査等負担金	27
										・定期健康診断負担金	225
										・精神科医・保健師共同設置費負担金	32
										・諸会議等負担金	20
										・社会保障・税番号制度システム整備費負担金	4,715
										・平和首長会議メンバーシップ納付金	2
										・公共交通機関利用促進事業補助金	777
										・日本U A S 産業振興協議会会費	20
										・J A F 会費	4
										・内外情勢調査会会費	238
								26. 公課費	74	・自動車重量税	74
2. 文書広報費	2,555	1,740	815			30	2,525	8. 旅費	8	・普通旅費	8
								10. 需用費	1,973	・消耗品費	10
										・印刷製本費	1,963
								11. 役務費	9	・通信運搬費	9

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	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 文書広報費							13. 使用料及び賃借料	550	・自治体広報情報提供サービス使用料	550
							18. 負担金、補助及び交付金	15	・日本広報協会会費	15
3. 行政放送施設費	428,786	17,374	411,412		427,000	1,786	8. 旅費	8	・普通旅費	8
							10. 需用費	1,429	・消耗品費 ・光熱水費 ・修繕料	12 411 1,006
							12. 委託料	9,426	・工事監理委託料 ・Jアラート保守点検委託料	9,141 285
							14. 工事請負費	417,923	・工事請負費	417,923
4. 財政管理費	2,781	2,605	176			2,781	8. 旅費	15	・普通旅費	15
							10. 需用費	95	・消耗品費	95
							12. 委託料	2,662	・連結財務書類作成委託料	2,662
							17. 備品購入費	9	・図書購入費	9
5. 会計管理費	1,685	947	738			1,685	8. 旅費	8	・普通旅費	8
							10. 需用費	80	・消耗品費	80
							11. 役務費	1,597	・自動振替払込手数料 ・振替貯金払込手数料	148 6

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	本年度予算額の財源内訳			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				
5. 会計管理費								11. 役務費		<ul style="list-style-type: none"> ・口座振込手数料 1,073 ・コンビニ収納手数料 334 ・残高証明書発行手数料 31 ・公金自動振込手数料 5
6. 財産管理費	9,268	7,184	2,084			9,268		10. 需用費	900	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 30 ・燃料費 10 ・光熱水費 660 ・修繕料 200
								11. 役務費	234	<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 78 ・浄化槽法定検査手数料 8 ・浄化槽汲取清掃手数料 54 ・建物災害共済分担金 94
								12. 委託料	2,160	<ul style="list-style-type: none"> ・樹木管理委託料 213 ・防火施設管理委託料 103 ・浄化槽管理委託料 27 ・入札管理システム保守委託料 198 ・建物清掃委託料 285 ・運動場清掃委託料 968 ・警備委託料 238 ・普通財産維持管理委託料 128
								13. 使用料及び賃借料	4,158	<ul style="list-style-type: none"> ・工事实績提供システム使用料 22 ・固定資産台帳システム使用料 2,843 ・入札管理システム使用料 579 ・電話機使用料 6 ・土地借上料 180 ・入札参加資格審査申請システム使用料 528
								14. 工事請負費	1,298	<ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 1,298

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	本年度予算額の財源内訳			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				
7. 企画費								11. 役務費	1,298	<ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 522 ・ 広告料 500 ・ クリーニング料 10 ・ 諸手数料 118 ・ 浄化槽法定検査手数料 11 ・ 浄化槽汲取清掃手数料 127 ・ 火災共済掛金 10
								12. 委託料	32,236	<ul style="list-style-type: none"> ・ 防火施設管理委託料 19 ・ 浄化槽管理委託料 39 ・ 実施設計委託料 3,190 ・ ふるさと納税管理業務委託料 9,137 ・ 空き家診断委託料 154 ・ 未来の大人応援プロジェクトアドバイザリー業務委託料 5,593 ・ 集落点検委託料 1,500 ・ 総合戦略策定委託料 9,414 ・ DXによる関係人口創出事業委託料 3,190
								13. 使用料及び賃借料	985	<ul style="list-style-type: none"> ・ 高速道路通行料 93 ・ 渡船使用料 95 ・ 自動車借上料 60 ・ 家屋借上料 480 ・ 会場借上料 257
								17. 備品購入費	200	<ul style="list-style-type: none"> ・ 機械器具費 200
								18. 負担金、補助及び交付金	201,660	<ul style="list-style-type: none"> ・ 宇和島地区広域事務組合負担金 158,564 ・ 山村振興連盟負担金 45 ・ 過疎地域自立促進協議会負担金 111 ・ 県新幹線導入促進期成同盟会会費 2 ・ 予土線利用促進対策協議会負担金 800

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	本年度予算額の財源内訳			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				
7. 企画費							18. 負担金、補助及び交付金		<ul style="list-style-type: none"> ・ 四国西南サミット負担金 30 ・ 全国源流の郷協議会負担金 50 ・ 鬼北土地開発公社負担金 90 ・ 出会いの場創出事業負担金（宇和島定住自立圏） 100 ・ えひめ移住交流促進協議会運営費負担金 100 ・ ふるさと回帰支援センター会費 50 ・ 協働のまちづくり事業補助金 1,000 ・ 高齢者外出支援事業補助金 2,064 ・ 定住住宅建築奨励金 6,000 ・ 住宅リフォーム補助金 3,000 ・ おためし移住宿泊費補助金 350 ・ 移住者住宅改修支援事業費補助金 4,400 ・ 地域づくり交付金 5,000 ・ 愛媛大学地域創生イノベーター育成プログラム負担金 100 ・ 愛媛・大分交流市町村連絡会議負担金 100 ・ 特定地域づくり事業協同組合補助金 7,125 ・ 移住促進空き家改修費補助金 3,000 ・ 愛媛県・市町DX推進会議負担金 1,771 ・ 空き家活用移住者住宅整備補助金 3,000 ・ 高校生等鉄道・バス通学定期券購入費補助金 4,500 ・ えひめ地域活力創造センター会費 100 ・ マツノイズム高校事業活動支援補助金 208 	
							24. 積立金	20,001	・ ふるさと応援基金積立金 20,001	
8. 支所費	323	326	△3			9	314	8. 旅費	8	・ 普通旅費 8
								10. 需用費	150	・ 消耗品費 100

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	本年度予算額の財源内訳			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				
8. 支所費								10. 需用費		・ 修繕料 50
								11. 役務費	5	・ 通信運搬費 5
								13. 使用料及び 賃借料	160	・ 複写機使用料 104 ・ 自動車借上料 56
9. 交通安全対策費	8,773	6,817	1,956		1,400		7,373	1. 報酬	108	・ 交通指導員報酬 108
								8. 旅費	8	・ 普通旅費 8
								10. 需用費	4,090	・ 消耗品費 30 ・ 食糧費 23 ・ 光熱水費 2,407 ・ 修繕料 1,630
								12. 委託料	88	・ 支障木伐採委託料 88
								14. 工事請負費	1,430	・ 工事請負費 1,430
								16. 公有財産購入費	402	・ カーブミラー購入費 402
								18. 負担金、補助及び交付金	2,647	・ 鬼北交通安全協会補助金 1,250 ・ 街路灯設置費補助金 1,215 ・ 高齢者運転免許自主返納支援事業補助金 32 ・ 高齢者安全運転支援装置設置事業費補助金 150

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	本年度予算額の財源内訳			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				
10. コミュニティセンター費	5,466	4,716	750			9	5,457	10. 需用費	4,443	・ 消耗品費 50 ・ 燃料費 893 ・ 光熱水費 3,000 ・ 修繕料 500
								11. 役務費	77	・ ピアノ調律手数料 15 ・ 建物災害共済分担金 62
								12. 委託料	946	・ 樹木管理委託料 148 ・ 防火施設管理委託料 55 ・ 防火対象物点検委託料 28 ・ 特殊建築物定期調査委託料 88 ・ 空調設備保守点検委託料 627
11. 諸費	5,812	5,796	16	14			5,798	1. 報酬	132	・ 安全で安心なまちづくり会議委員報酬 132
								7. 報償費	4,134	・ 区長報償費 2,584 ・ 組長報償費 1,550
								8. 旅費	14	・ 費用弁償 14
								10. 需用費	100	・ 消耗品費 25 ・ 食糧費 75
								11. 役務費	500	・ 広告料 500
								18. 負担金、補助及び交付金	932	・ 日本公衆電話会費 2 ・ 宇和島電信電話ユーザー協会会費 3 ・ 愛媛県防衛協会会費 10 ・ 愛媛県行政相談員協議会会費 5 ・ 宇和島地区防犯協会補助金 700 ・ 自衛隊家族会補助金 20

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	本年度予算額の財源内訳			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					
11. 諸費									18. 負担金、補助及び交付金	192	
12. 財政調整基金費	1,326	754	572			1,030	296	21. 補償、補填及び賠償金	400	・基金繰替運用利子補填金	400
								24. 積立金	926	・財政調整基金積立金 ・減債基金積立金	891 35
13. 電算管理費	103,369	92,942	10,427	20,555			82,814	8. 旅費	8	・普通旅費	8
								10. 需用費	750	・消耗品費 ・修繕料	500 250
								11. 役務費	983	・ネットワーク接続回線使用料	983
								12. 委託料	32,553	・大量帳票印刷業務委託料 ・庁内ネットワーク保守委託料 ・デジタル基盤改革支援委託料 ・コンビニ交付構築業務委託料	5,725 4,979 20,556 1,293
								13. 使用料及び賃借料	64,499	・自治体情報セキュリティクラウドサービス使用料 ・パソコン使用料 ・総合行政システムクラウドサービス使用料 ・ソフトウェア使用料 ・電子契約サービス使用料	4,192 3,951 55,913 69 374
								17. 備品購入費	1,596	・機械器具費 ・パソコン購入費	300 1,296

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
13. 電算管理費								18. 負担金、補助及び交付金	2,980	・電子申請システム利用負担金 304 ・市町業務標準化事業運用保守負担金 2,676
14. 行政改革費	91	118	△27				91	1. 報酬	66	・行政改革推進委員報酬 66
								8. 旅費	15	・普通旅費 15
								10. 需用費	10	・消耗品費 10
15. コミュニティバス運行費	17,174	16,823	351	3,144		576	13,454	10. 需用費	3,829	・消耗品費 112 ・燃料費 2,515 ・光熱水費 16 ・修繕料 1,186
								11. 役務費	224	・諸手数料 58 ・自動車損害賠償責任保険料 47 ・自動車損害共済分担金 119
								12. 委託料	13,024	・自動車運転委託料 13,024
								13. 使用料及び賃借料	31	・自動車借上料 31
								26. 公課費	66	・自動車重量税 66
								16. 情報通信基盤施設管理費	35,604	60,249
								13. 使用料及び賃借料	913	・土地借上料 913

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	本年度予算額の財源内訳			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				
16. 情報通信基盤施設管理費							18. 負担金、補助及び交付金	34,339	<ul style="list-style-type: none"> 鬼北地域情報通信基盤施設管理運営費負担金 34,141 ケーブルテレビ利用者負担額減免措置事業費補助金 198 	
計	1,275,927	796,541	479,386	35,636	478,100	39,368	722,823			

2 款 総務費

2 項 徴税費

1. 税務総務費	16,205	15,995	210			61	16,144	1. 報酬	22	・固定資産評価審査委員報酬	22
								2. 給料	7,388	・一般職給	7,388
								3. 職員手当等	3,816	<ul style="list-style-type: none"> 管理職手当 376 住居手当 276 一般職期末手当 1,600 一般職通勤手当 225 一般職勤勉手当 1,339 	
								4. 共済費	2,319	・一般職員共済組合負担金	2,319
								8. 旅費	8	・普通旅費	8
								10. 需用費	311	・消耗品費	311
								12. 委託料	2,260	<ul style="list-style-type: none"> 宅地評価算定基準用図面作成委託料 121 地籍図訂正用図面作成委託料 1,338 地籍図・集成図・数値情報化データ修正委託料 265 土地情報管理システム保守委託料 220 画地計測等委託料 316 	

2 款 総務費

2 項 徴税費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 税務総務費								17. 備品購入費	42	・ 図書購入費	42
								18. 負担金、補助及び交付金	39	・ 資産評価システム研究センター会員会費 ・ 宇和島地区租税教育推進協議会分担金 ・ 地方税研修会参加負担金	30 4 5
2. 賦課徴収費	7,891	5,977	1,914	4,539		100	3,252	8. 旅費	42	・ 普通旅費	42
								10. 需用費	362	・ 消耗品費 ・ 印刷製本費	18 344
								12. 委託料	1,557	・ 不動産鑑定委託料 ・ 土地評価システム保守委託料 ・ 軽自動車税システム改造委託料 ・ 土地評価システム地籍図更新委託料	46 252 1,078 181
								13. 使用料及び賃借料	3,411	・ 地方税電子申告システム使用料 ・ 家屋評価システム使用料 ・ 預貯金照会システム使用料	2,351 780 280
								18. 負担金、補助及び交付金	1,519	・ 愛媛地方税滞納整理機構負担金 ・ 地方税電子化協議会会費 ・ 軽自動車税電子データ提供サービス負担金 ・ 軽自動車税環境性能割徴収費交付金 ・ 共同印刷市町負担金	1,100 309 50 50 10
								22. 償還金、利子及び割引料	1,000	・ 還付金	1,000

2 款 総務費

2 項 徴税費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	24,096	21,972	2,124	4,539		161	19,396			

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	19,922	15,598	4,324	1,097		1,596	17,229	2. 給料	3,099	・ 一般職給	3,099
								3. 職員手当等	1,995	・ 時間外勤務手当 ・ 住居手当 ・ 一般職期末手当 ・ 一般職通勤手当 ・ 一般職勤勉手当	324 324 630 190 527
								4. 共済費	1,020	・ 一般職員共済組合負担金	1,020
								8. 旅費	15	・ 普通旅費	15
								10. 需用費	286	・ 消耗品費	286
								11. 役務費	163	・ 通信運搬費	163
								12. 委託料	5,983	・ 戸籍住民基本台帳システム保守委託料 ・ マイナンバーカード申請支援事務委託料 ・ プリンター保守委託料	5,795 117 71
								13. 使用料及び賃借料	5,706	・ 住民基本台帳ネットワークシステム使用料 ・ 戸籍総合システム使用料 ・ IC 旅券用交付窓口端末機使用料	2,313 3,300 93
								17. 備品購入費	1,648	・ 金庫購入費	1,648

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	本年度予算額の財源内訳			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							18. 負担金、補助及び交付金	7	<ul style="list-style-type: none"> ・ 県連合戸籍事務協議会市町負担金 4 ・ 南予地域戸籍事務協議会負担金 3 	
計	19,922	15,598	4,324	1,097		1,596	17,229			

2 款 総務費

4 項 選挙費

1. 選挙管理委員会費	4,185	3,700	485				4,185	1. 報酬	162	・ 選挙管理委員報酬	162
								2. 給料	2,231	・ 一般職給	2,231
								3. 職員手当等	854	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職期末手当 452 ・ 一般職通勤手当 24 ・ 一般職勤勉手当 378 	
								4. 共済費	662	・ 一般職員共済組合負担金	662
								8. 旅費	12	<ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償 4 ・ 普通旅費 8 	
								10. 需用費	264	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 224 ・ 食糧費 40 	
2. 町長選挙費	7,489	0	7,489				7,489	1. 報酬	1,039	<ul style="list-style-type: none"> ・ 選挙管理委員報酬 108 ・ 投票管理者報酬 128 ・ 期日前投票所の投票管理者報酬 46 ・ 投票立会人報酬 218 ・ 期日前投票所の投票立会人報酬 77 ・ 選挙長報酬 22 ・ 選挙立会人報酬 89 	

2 款 総務費

4 項 選挙費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 町長選挙費								1. 報酬		・ 会計年度任用職員報酬 351
								3. 職員手当等	1,780	・ 時間外勤務手当 ・ 管理職員特別勤務手当 1,738 42
								7. 報償費	30	・ 投票箱送致者謝礼 ・ 投票所借用謝礼 9 21
								8. 旅費	6	・ 費用弁償 6
								10. 需用費	930	・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 印刷製本費 667 24 239
								11. 役務費	413	・ 通信運搬費 ・ クリーニング料 ・ 不在者投票事務手数料 350 10 53
								12. 委託料	518	・ ポスター掲示場設置委託料 ・ 投票用紙読取分類機点検委託料 ・ 投票用紙読取分類ファイル作成委託料 ・ 投票用紙自動交付機点検委託料 ・ 計数機点検委託料 297 96 54 16 55
								13. 使用料及び賃借料	22	・ 複写機借上料 22
								18. 負担金、補助及び交付金	2,751	・ 選挙運動用公営費負担金 2,751

2 款 総務費

4 項 選挙費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
県議会議員 選挙費	0	3,221	△3,221							廃止目
計	11,674	6,921	4,753				11,674			

2 款 総務費

5 項 統計調査費

1. 統計調査費	972	298	674	947			25	1. 報酬	719	・指導員報酬 ・調査員報酬	143 576
								3. 職員手当等	26	・時間外勤務手当	26
								8. 旅費	114	・費用弁償 ・普通旅費	77 37
								10. 需用費	50	・消耗品費	50
								11. 役務費	29	・通信運搬費	29
								13. 使用料及び 賃借料	15	・機械借上料	15
								18. 負担金、補 助及び交付 金	19	・県統計協会正会員負担金	19
計	972	298	674	947			25				

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	本年度予算額の財源内訳			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. 監査委員費	755	755	0				755	1. 報酬	415	・ 有識見委員報酬 244 ・ 議会選出委員報酬 171
								8. 旅費	223	・ 費用弁償 150 ・ 普通旅費 73
								10. 需用費	5	・ 消耗品費 3 ・ 食糧費 2
								18. 負担金、補助及び交付金	112	・ 県町村監査委員協議会会費 112
計	755	755	0				755			
2 款合計	1,333,346	842,085	491,261	42,219	478,100	41,125	771,902			

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	109,352	110,029	△677	24,318		146	84,888	2. 給料	10,641	・ 一般職給 10,641
								3. 職員手当等	5,542	・ 管理職手当 513
										・ 扶養手当 318
										・ 住居手当 174
								・ 行旅死亡人取扱業務手当 28		
									・ 一般職期末手当 2,382	
									・ 一般職通勤手当 134	
									・ 一般職勤勉手当 1,993	
								4. 共済費	3,394	・ 一般職員共済組合負担金 3,394

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	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 社会福祉総務費								8. 旅費	128	・ 普通旅費	128
								10. 需用費	23	・ 消耗品費 ・ 食糧費 ・ 印刷製本費	10 9 4
								11. 役務費	1	・ 通信運搬費	1
								12. 委託料	304	・ 清掃管理委託料 ・ 火葬等委託料 ・ 広場維持管理委託料	73 186 45
								13. 使用料及び賃借料	5	・ 複写機使用料	5
								18. 負担金、補助及び交付金	27,756	・ 社会福祉協議会補助金 ・ 民生児童委員協議会補助金 ・ 遺族会補助金 ・ 生活福祉資金貸付利子補給事業費補助金	24,390 3,325 40 1
								20. 貸付金	100	・ 高額療養費貸付金	100
								27. 繰出金	61,458	・ 国民健康保険特別会計繰出金	61,458
2. 国民年金事務費	5,246	5,150	96	1,274			3,972	2. 給料	2,896	・ 一般職給	2,896
								3. 職員手当等	1,414	・ 扶養手当 ・ 一般職期末手当 ・ 一般職勤勉手当	240 639 535
								4. 共済費	876	・ 一般職員共済組合負担金	876

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	本年度予算額の財源内訳				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					
2. 国民年金事務費								10. 需用費	30	・ 消耗品費	30
								13. 使用料及び賃借料	30	・ 複写機使用料	30
3. 老人福祉費	200,391	214,446	△14,055	9,144	1,700	4,919	184,628	1. 報酬	1,992	・ 会計年度任用職員報酬	1,992
								2. 給料	13,593	・ 一般職給	13,593
								3. 職員手当等	6,547	・ 管理職手当	513
										・ 扶養手当	198
										・ 住居手当	294
										・ 一般職期末手当	2,700
										・ パートタイム会計年度任用職員期末手当	400
										・ 一般職通勤手当	230
		・ 一般職勤勉手当	2,212								
4. 共済費	4,585	・ 社会保険料	262								
		・ 一般職員共済組合負担金	4,178								
		・ パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金	145								
8. 旅費	190	・ 費用弁償	182								
		・ 普通旅費	8								
10. 需用費	516	・ 消耗品費	210								
		・ 燃料費	276								
		・ 修繕料	30								
11. 役務費	124	・ 通信運搬費	64								
		・ タイヤ組替手数料	18								

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	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 老人福祉費								11. 役務費		<ul style="list-style-type: none"> ・ 諸手数料 1 ・ 自動車損害共済分担金 35 ・ 地域包括支援センター賠償責任保険料 6
								12. 委託料	1,910	<ul style="list-style-type: none"> ・ 高齢者緊急通報委託料 1,745 ・ 心配ごと相談事業委託料 165
								13. 使用料及び賃借料	745	<ul style="list-style-type: none"> ・ 地域包括支援システム使用料 9 ・ パソコン使用料 76 ・ 自動車借上料 660
								18. 負担金、補助及び交付金	8,994	<ul style="list-style-type: none"> ・ 職員研修費 11 ・ 認知症地域支援推進員研修負担金 38 ・ 地域おこし協力隊研修会参加負担金 50 ・ 老人クラブ連合会補助金 479 ・ 老人クラブ補助金 441 ・ 社会福祉法人等利用者負担額減免措置事業補助金 50 ・ 訪問型サービス事業費補助金 3,733 ・ 高齢者福祉施設等新型コロナウイルス感染症検査費用補助金 1,000 ・ 成年後見制度利用促進中核機関負担金(宇和島定住自立圏) 2,187 ・ 介護支援専門員研修負担金 25 ・ 介護人材育成支援補助金 980
								19. 扶助費	20,109	<ul style="list-style-type: none"> ・ 老人保護措置費 20,109
								27. 繰出金	141,086	<ul style="list-style-type: none"> ・ 介護保険特別会計繰出金 141,086
								4. 障害者福祉費	199,015	196,253

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	本年度予算額の財源内訳			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				
4. 障害者福祉費							7. 報償費	34	<ul style="list-style-type: none"> ・身体障害者相談員謝礼 10 ・知的障害者相談員謝礼 10 ・育成医療判定医師謝礼 14 	
							8. 旅費	19	<ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 11 ・普通旅費 8 	
							10. 需用費	86	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 86 	
							11. 役務費	736	<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 26 ・主治医意見書作成手数料 59 ・審査支払手数料 17 ・成年後見人登記手数料 163 ・福祉医療費審査支払手数料 180 ・障害福祉サービス費等審査支払手数料 256 ・障害児給付費等審査支払手数料 35 	
							12. 委託料	908	<ul style="list-style-type: none"> ・認定調査委託料 7 ・地域生活支援事業委託料 901 	
							13. 使用料及び賃借料	481	<ul style="list-style-type: none"> ・複写機使用料 5 ・障害福祉サービスシステム使用料 476 	
							18. 負担金、補助及び交付金	711	<ul style="list-style-type: none"> ・心身障害者扶養共済制度推進事業費負担金 137 ・手話奉仕員等養成事業負担金（宇和島定住自立圏） 63 ・意思疎通支援共同実施事業負担金（宇和島定住自立圏） 100 ・人工透析患者等通院交通費助成金 360 ・身体障害者福祉協議会補助金 51 	

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	本年度予算額の財源内訳			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				
4. 障害者福祉費							19. 扶助費	195,690	・軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業費 194 ・障害者自立支援給付費 154,633 ・障害者医療費 11,292 ・地域生活支援事業費 2,341 ・重度心身障害者医療費 11,000 ・障害児通所給付費 16,230	
5. 人権・同和対策費	11,080	10,929	151			100	10,980	1. 報酬 93	・差別撤廃・人権擁護審議会委員報酬 93	
								2. 給料 4,628	・一般職給 4,628	
								3. 職員手当等 2,441	・管理職手当 376 ・一般職期末手当 1,040 ・一般職通勤手当 155 ・一般職勤勉手当 870	
								4. 共済費 1,520	・一般職員共済組合負担金 1,520	
								8. 旅費 439	・費用弁償 8 ・普通旅費 431	
								10. 需用費 63	・消耗品費 56 ・食糧費 4 ・印刷製本費 3	
								18. 負担金、補助及び交付金 1,895	・犯罪被害者支援負担金 48 ・県企業連合会市町分担金 8 ・県人権協会会費 60 ・県人権対策協議会松野支部補助金 1,500 ・県企業連合会松野支部補助金 150 ・宇和島地区保護司会補助金 40	

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	本年度予算額の財源内訳			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				
5. 人権・同和対策費								18. 負担金、補助及び交付金		・保護司会鬼北分区補助金 60 ・県人権擁護委員協議会補助金 25 ・県更正保護事業補助金 4
								27. 繰出金	1	・住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金 1
6. 隣保館費	25,966	19,072	6,894	8,593	6,400	863	10,110	1. 報酬	5,513	・松野町隣保館長報酬 1,200 ・隣保館運営審議会委員報酬 87 ・森の国ふれあいセンター館長報酬 1,200 ・会計年度任用職員報酬 3,026
								2. 給料	4,237	・会計年度任用職員給 4,237
								3. 職員手当等	1,641	・フルタイム会計年度任用職員期末手当 865 ・フルタイム会計年度任用職員通勤手当 51 ・フルタイム会計年度任用職員勤勉手当 725
								4. 共済費	1,321	・社会保険料 60 ・フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 1,261
								7. 報償費	1,412	・講師謝礼 1,412
								8. 旅費	620	・費用弁償 275 ・普通旅費 345
								10. 需用費	2,986	・消耗品費 503 ・燃料費 142 ・食糧費 53 ・印刷製本費 374 ・光熱水費 1,010

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	本年度予算額の財源内訳			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					
6. 隣保館費								10. 需用費		・ 修繕料 ・ 学級材料費	211 693
								11. 役務費	589	・ 通信運搬費 ・ 諸手数料 ・ 浄化槽法定検査手数料 ・ 浄化槽汲取清掃手数料 ・ 建物災害共済分担金 ・ 傷害保険料	230 1 21 180 20 137
								12. 委託料	7,327	・ 浄化槽管理委託料 ・ 自動車運転委託料 ・ 清掃管理委託料 ・ 防火管理委託料 ・ 実施設計委託料	123 368 346 55 6,435
								13. 使用料及び 賃借料	218	・ 複写機使用料 ・ テレビ受信料 ・ 入館料	143 69 6
								17. 備品購入費	100	・ 施設用備品購入費	100
								18. 負担金、補 助及び交付 金	2	・ 隣保館連絡協議会分担金 ・ 県隣保館連絡協議会分担金	1 1
								7. 高齢者共同 生活住宅費	817	8,681	△7,864
11. 役務費	115	・ 浄化槽法定検査手数料 ・ 浄化槽汲取清掃手数料	10 78								

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	本年度予算額の財源内訳			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					
7. 高齢者共同生活住宅費								11. 役務費		・建物災害共済分担金	27
								12. 委託料	175	・防火施設管理委託料 ・浄化槽管理委託料 ・施設維持管理委託料	44 66 65
8. 後期高齢者医療保険事業費	98,552	84,361	14,191	20,528		418	77,606	10. 需用費	33	・消耗品費	33
								11. 役務費	503	・通信運搬費 ・文書作成手数料	481 22
								12. 委託料	625	・後期高齢者健康診査委託料	625
								18. 負担金、補助及び交付金	63,454	・後期高齢者広域連合療養給付費負担金 ・はり・きゅう施術補助金	63,404 50
								27. 繰出金	33,937	・後期高齢者医療保険事業特別会計繰出金	33,937
計	650,419	648,921	1,498	205,859	8,100	6,894	429,566				

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	74,906	57,830	17,076	39,850	8,500	4,441	22,115	1. 報酬	139	・子ども・子育て会議委員報酬	139
								2. 給料	4,089	・一般職給	4,089
								3. 職員手当等	1,856	・扶養手当 ・一般職期末手当 ・一般職勤勉手当	180 912 764

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	本年度予算額の財源内訳			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. 児童福祉総務費								4. 共済費	1,269	・一般職員共済組合負担金	1,269
								8. 旅費	22	・普通旅費	22
								10. 需用費	125	・消耗品費 ・印刷製本費	48 77
								11. 役務費	200	・通信運搬費 ・乳幼児医療費審査支払手数料	2 198
								12. 委託料	9,591	・子ども・子育て支援事業計画策定委託料 ・児童手当システム改造委託料	4,861 4,730
								18. 負担金、補助及び交付金	3,015	・子どもの愛顔応援県民会議負担金 ・乳幼児用紙おむつ券交付事業費補助金 ・出産世帯応援事業補助金 ・次期国保総合システム外付機能運用費負担金	29 1,280 1,500 206
								19. 扶助費	54,600	・子ども医療費給付金 ・児童手当給付金	11,340 43,260
2. 母子福祉費	3,237	2,972	265	1,517	1,500	200	20	8. 旅費	8	・普通旅費	8
								10. 需用費	38	・消耗品費	38
								11. 役務費	60	・通信運搬費 ・ひとり親家庭医療費審査支払手数料	16 44

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	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 母子福祉費								18. 負担金、補助及び交付金	20	・母子寡婦福祉協議会補助金	20
								19. 扶助費	2,911	・ひとり親家庭医療費給付金	2,911
								20. 貸付金	200	・母子・父子家庭小口資金貸付金	200
3. 保育所費	123,373	119,636	3,737	3,349		8,719	111,305	1. 報酬	14,652	・嘱託医報酬	91
										・会計年度任用職員報酬	10,961
										・参与報酬	3,600
								2. 給料	45,757	・一般職給	27,286
		・会計年度任用職員給	18,471								
		3. 職員手当等	21,676	・扶養手当	120						
				・住居手当	216						
				・一般職期末手当	5,660						
				・フルタイム会計年度任用職員期末手当	3,468						
				・パートタイム会計年度任用職員期末手当	2,140						
				・一般職通勤手当	520						
				・フルタイム会計年度任用職員通勤手当	123						
				・一般職勤勉手当	4,736						
				・フルタイム会計年度任用職員勤勉手当	2,902						
				・パートタイム会計年度任用職員勤勉手当	1,791						
				4. 共済費	14,709	・社会保険料	1,617				
						・一般職員共済組合負担金	7,971				
						・フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金	4,628				

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	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 保育所費							4. 共済費		・パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金	493
							7. 報償費	5	・講師謝礼	5
							8. 旅費	325	・費用弁償 ・普通旅費	172 153
							10. 需用費	18,517	・消耗品費 ・燃料費 ・印刷製本費 ・光熱水費 ・修繕料 ・医薬材料費 ・保育材料費 ・給食材料費	1,691 960 10 3,480 500 32 1,603 10,241
							11. 役務費	975	・通信運搬費 ・クリーニング料 ・諸手数料 ・浄化槽法定検査手数料 ・浄化槽汲取清掃手数料 ・ピアノ調律手数料 ・廃棄物処理手数料 ・遊具点検手数料 ・衛生検査手数料 ・建物災害共済分担金	150 15 35 10 89 49 21 31 343 232
							12. 委託料	2,018	・樹木管理委託料 ・防火施設管理委託料 ・浄化槽管理委託料 ・警備委託料	45 41 66 132

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	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 保育所費										
								12. 委託料		<ul style="list-style-type: none"> ・電気保安管理委託料 149 ・施設維持管理委託料 474 ・広域入所児童委託料 732 ・子育て短期支援事業委託料 379
								13. 使用料及び賃借料	568	<ul style="list-style-type: none"> ・複写機使用料 187 ・テレビ受信料 15 ・自動車借上料 186 ・AED借上料 180
								17. 備品購入費	348	<ul style="list-style-type: none"> ・施設用備品購入費 50 ・機械器具費 248 ・図書購入費 50
								18. 負担金、補助及び交付金	3,501	<ul style="list-style-type: none"> ・公立保育所広域入所負担金 2,682 ・県保育協議会負担金 7 ・職員研修厚生費 22 ・日本スポーツ振興センター共済掛金 40 ・保育士就職応援金 750
								19. 扶助費	322	<ul style="list-style-type: none"> ・広域委託児童副食給付費 162 ・子育てのための施設等利用給付費 160
4. 児童福祉施設費	990	2,695	△1,705		900		90	12. 委託料	990	・実施設計委託料 990
計	202,506	183,133	19,373	44,716	10,900	13,360	133,530			

3 款 民生費

3 項 生活保護費

1. 扶助費	10	10	0				10	19. 扶助費	10	・扶助費 10
--------	----	----	---	--	--	--	----	---------	----	---------

3 款 民生費

3 項 生活保護費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	10	10	0				10			

3 款 民生費

4 項 災害救助費

1. 災害救助費	1	1	0				1	10. 需用費	1	・ 消耗品費	1
計	1	1	0				1				
3 款合計	852,936	832,065	20,871	250,575	19,000	20,254	563,107				

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

1. 保健衛生費	153,265	161,566	△8,301	4,169	1,400	2,549	145,147	2. 給料	18,950	・ 一般職給	18,950
								3. 職員手当等	7,067	・ 扶養手当	240
										・ 住居手当	36
										・ 防疫等作業手当	50
4. 共済費	5,531	・ 一般職期末手当	3,494								
		・ 一般職通勤手当	323								
		・ 一般職勤勉手当	2,924								
7. 報償費	1,116	・ 一般職員共済組合負担金	5,531								
		・ 講師謝礼	310								
		・ 歯科医師報償費	150								
		・ 栄養士報償費	48								
		・ 歯科衛生士報償費	36								
・ 献血者報償費	16										
・ 保健師報償費	496										
・ 予防接種健康被害調査委員謝礼	60										

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	本年度予算額の財源内訳			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. 保健衛生費							8. 旅費	358	<ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 155 ・普通旅費 203 	
							10. 需用費	5,229	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 807 ・燃料費 150 ・食糧費 2 ・印刷製本費 30 ・修繕料 80 ・医薬材料費 4,130 ・栄養学級材料費 30 	
							11. 役務費	1,239	<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 1,075 ・車検手数料 18 ・タイヤ組替手数料 10 ・諸手数料 7 ・母子健康診査審査支払手数料 32 ・未熟児養育医療事務手数料 1 ・風しん対策事務手数料 21 ・自動車損害賠償責任保険料 18 ・自動車損害共済分担金 53 ・産婦健康診査審査支払手数料 4 	
							12. 委託料	24,036	<ul style="list-style-type: none"> ・健康診断委託料 301 ・胸部検診委託料 2,024 ・がん検診委託料 8,627 ・妊婦一般健康診査委託料 2,075 ・歯周疾患等検診委託料 281 ・産婦健康診査委託料 200 ・産後ケア委託料 330 ・新生児聴覚検査委託料 100 ・乳児一般健康診査委託料 252 ・乳幼児健康診査委託料 350 	

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	本年度予算額の財源内訳			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. 保健衛生費										
							12. 委託料		<ul style="list-style-type: none"> ・ 3歳児視覚・聴覚精密健康診査委託料 18 ・ 風しん抗体検査委託料 317 ・ 予防接種委託料 8,179 ・ 健康管理システム改造委託料 211 ・ 健康診査委託料 707 ・ ウォーキングマップ作成委託料 22 ・ ベビーマッサー教室委託料 42 	
							13. 使用料及び賃借料	171	<ul style="list-style-type: none"> ・ 複写機使用料 95 ・ 特定健診等WEB予約システム使用料 22 ・ 自動車借上料 54 	
							17. 備品購入費	467	<ul style="list-style-type: none"> ・ 機械器具費 467 	
							18. 負担金、補助及び交付金	6,974	<ul style="list-style-type: none"> ・ 在宅当番医制運営事業負担金 368 ・ 病院群輪番制病院運営事業負担金 931 ・ 適正受診啓発事業負担金（宇和島定住自立圏） 14 ・ 精神保健福祉協会会費 5 ・ 県薬物乱用防止指導員宇和島保健所地区協議会負担金 2 ・ 妊婦一般健康診査費補助金 203 ・ 任意予防接種費補助金 1,470 ・ 不妊治療費助成金 700 ・ 新生児聴覚検査費補助金 10 ・ 予防接種費補助金 138 ・ 若年末期がん患者在宅療養支援事業費補助金 162 ・ 産婦健康診査費補助金 20 ・ 出産・子育て応援給付金 1,500 ・ 人間ドックがん検診等費用補助金 690 ・ 妊産婦等交通費助成金 761 	

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	本年度予算額の財源内訳			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. 保健衛生費								19. 扶助費	920	・未熟児養育医療費	920
								26. 公課費	9	・自動車重量税	9
								27. 繰出金	81,198	・中央診療所特別会計繰出金	81,198
2. 保健センター費	3,881	4,378	△497				3,881	10. 需用費	2,089	・消耗品費	120
										・燃料費	108
										・光熱水費	1,561
										・修繕料	300
								11. 役務費	199	・通信運搬費	106
										・浄化槽法定検査手数料	4
										・浄化槽汲取清掃手数料	70
										・建物災害共済分担金	19
								12. 委託料	601	・防火施設管理委託料	47
										・デマンド監視委託料	16
										・浄化槽管理委託料	235
										・電気保安管理委託料	54
										・清掃委託料	129
										・環境管理委託料	36
										・空調設備保守点検委託料	84
								13. 使用料及び賃借料	992	・複写機使用料	463
										・テレビ受信料	22
										・カーテン使用料	370
										・清掃用具借上料	68
										・LED照明器具借上料	69
3. 環境衛生費	39,003	36,935	2,068	3,814		928	34,261	2. 給料	7,200	・一般職給	7,200

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	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 環境衛生費								3. 職員手当等	4,406	<ul style="list-style-type: none"> ・管理職手当 376 ・扶養手当 360 ・住居手当 534 ・動物等処理業務手当 18 ・一般職期末手当 1,632 ・一般職通勤手当 120 ・一般職勤勉手当 1,366
								4. 共済費	2,457	<ul style="list-style-type: none"> ・一般職員共済組合負担金 2,457
								7. 報償費	95	<ul style="list-style-type: none"> ・環境保全推進員謝礼 95
								8. 旅費	8	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 8
								10. 需用費	1,151	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 138 ・燃料費 176 ・印刷製本費 10 ・花苗購入費 827
								11. 役務費	379	<ul style="list-style-type: none"> ・水質検査手数料 379
								12. 委託料	249	<ul style="list-style-type: none"> ・狂犬病予防委託料 23 ・不法投棄監視カメラ移設機器調整委託料 226
								18. 負担金、補助及び交付金	8,283	<ul style="list-style-type: none"> ・広見川等をきれいにする協議会負担金 50 ・小型合併処理浄化槽設置費補助金 6,529 ・新エネルギー機器等設置費補助金 1,108 ・愛媛県生物多様性保全推進協議会負担金 136 ・地域猫対策支援事業負担金 10 ・地域猫の不妊去勢手術費補助金 450

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	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 環境衛生費							23. 投資及び出資金	13,426	・簡易水道事業会計出資金	13,426
							27. 繰出金	1,349	・簡易水道事業会計繰出金	1,349
計	196,149	202,879	△6,730	7,983	1,400	3,477	183,289			

4 款 衛生費

2 項 清掃費

1. 塵芥処理費	52,558	26,250	26,308		14,900	7,832	29,826	2. 給料	12,088	・会計年度任用職員給	12,088
								3. 職員手当等	4,743	・フルタイム会計年度任用職員期末手当 ・フルタイム会計年度任用職員通勤手当 ・フルタイム会計年度任用職員勤勉手当	2,468 210 2,065
								4. 共済費	3,572	・フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金	3,572
								8. 旅費	8	・普通旅費	8
								10. 需用費	14,067	・消耗品費 ・燃料費 ・光熱水費 ・修繕料	8,010 2,447 105 3,505
								11. 役務費	1,402	・通信運搬費 ・自動車登録手数料 ・車検手数料 ・タイヤ組替手数料 ・廃棄物処理手数料 ・し尿汲取手数料	39 99 79 168 104 20

4 款 衛生費

2 項 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 塵芥処理費							11. 役務費		<ul style="list-style-type: none"> ・ ゴミ袋販売手数料 620 ・ 廃タイヤ処理手数料 37 ・ 建物災害共済分担金 2 ・ 自動車損害賠償責任保険料 82 ・ 自動車損害共済分担金 152 	
							12. 委託料	1,480	<ul style="list-style-type: none"> ・ 粗大ゴミ収集運搬処理委託料 633 ・ 水銀含有ゴミ処理委託料 110 ・ 粗大ゴミ最終処分委託料 594 ・ 小型電子機器処分委託料 143 	
							13. 使用料及び賃借料	15	・ テレビ受信料 15	
							17. 備品購入費	14,912	・ 塵芥車購入費 14,912	
							18. 負担金、補助及び交付金	120	・ ゴミステーション整備事業費補助金 120	
							26. 公課費	151	・ 自動車重量税 151	
計	52,558	26,250	26,308		14,900	7,832	29,826			
4 款合計	248,707	229,129	19,578	7,983	16,300	11,309	213,115			

5 款 労働費

1 項 労働諸費

1. 労働諸費	1	1	0				1	10. 需用費	1	・ 消耗品費 1
計	1	1	0				1			

5 款 労働費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
5 款合計	1	1	0				1			

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

1. 農業委員会費	11,510	11,473	37	3,943		281	7,286	1. 報酬	4,704	<ul style="list-style-type: none"> ・ 農業委員報酬 2,038 ・ 農地利用最適化推進委員報酬 915 ・ 会計年度任用職員報酬 1,751
								2. 給料	2,772	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職給 2,772
								3. 職員手当等	1,804	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職期末手当 564 ・ パートタイム会計年度任用職員期末手当 371 ・ 一般職通勤手当 86 ・ 一般職勤勉手当 472 ・ パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 311
								4. 共済費	1,254	<ul style="list-style-type: none"> ・ 農業委員公務災害保険料 19 ・ 社会保険料 280 ・ 一般職員共済組合負担金 800 ・ パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 155
								8. 旅費	381	<ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償 279 ・ 普通旅費 102
								10. 需用費	190	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 110 ・ 食糧費 80
								11. 役務費	44	<ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 44

6 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	本年度予算額の財源内訳			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							13. 使用料及び賃借料	16	・タブレット端末管理システム使用料	16	
							18. 負担金、補助及び交付金	345	・県農業会議会費 ・農業者年金連絡協議会賛助会費	339 6	
2. 農業総務費	27,382	26,340	1,042	2,213		2	25,167	2. 給料	12,659	・一般職給	12,659
								3. 職員手当等	6,051	・管理職手当 ・扶養手当 ・動物等処理業務手当 ・一般職期末手当 ・一般職通勤手当 ・一般職勤勉手当	513 258 3 2,860 24 2,393
								4. 共済費	4,026	・一般職員共済組合負担金	4,026
								8. 旅費	8	・普通旅費	8
								10. 需用費	692	・消耗品費 ・燃料費 ・修繕料	68 444 180
								11. 役務費	61	・自動車損害共済分担金	61
								18. 負担金、補助及び交付金	3,884	・北宇和地区農業技術者連絡協議会会費 ・鬼北地区農業改良普及事業推進協議会負担金 ・北宇和広域営農団地推進協議会負担金 ・県畜産協会賦課金 ・宇和島地方家畜衛生推進協議会負担金	11 282 80 11 13

6 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	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 農業総務費									18. 負担金、補助及び交付金	<ul style="list-style-type: none"> ・ 広見川等農業排水対策協議会負担金 50 ・ 愛媛県農業共済事業負担金 173 ・ 町土地改良区事業補助金 1,051 ・ 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 2,213
									27. 繰出金	1
3. 農業振興費	27,758	18,876	8,882	640	4,700	1,000	21,418	2. 給料	2,443	・ 会計年度任用職員給 2,443
								3. 職員手当等	941	<ul style="list-style-type: none"> ・ フルタイム会計年度任用職員期末手当 499 ・ フルタイム会計年度任用職員通勤手当 24 ・ フルタイム会計年度任用職員勤勉手当 418
								4. 共済費	706	・ フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 706
								8. 旅費	432	<ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償 228 ・ 普通旅費 204
								10. 需用費	140	・ 消耗品費 140
								11. 役務費	89	<ul style="list-style-type: none"> ・ 浄化槽汲取清掃手数料 70 ・ 建物災害共済分担金 19
								13. 使用料及び賃借料	69	<ul style="list-style-type: none"> ・ 渡船使用料 31 ・ 土地借上料 38
								14. 工事請負費	5,906	・ 工事請負費 5,906

6 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	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 農業振興費								18. 負担金、補助及び交付金	17,032	<ul style="list-style-type: none"> ・ 鬼北地域農業振興協議会負担金 704 ・ 鬼北地域農業用廃プラスチック適正処理推進協議会負担金 90 ・ えひめ愛フード推進機構負担金 20 ・ 北宇和高校農業教育振興協議会負担金 300 ・ 野菜価格安定対策事業負担金 50 ・ 農業振興費補助金 9,189 ・ 農業団体補助金 750 ・ 鬼北地域果樹農業活性化促進協議会補助金 100 ・ 松野町特産品振興支援事業費補助金 2,400 ・ 棚田保全活動支援事業費補助金 500 ・ 鬼北ライスセンター改修事業負担金 2,929
4. 担い手育成対策費	81,979	106,200	△24,221	10,520	33,200	993	37,266	1. 報酬	4,535	<ul style="list-style-type: none"> ・ 人材育成基金事業審査会委員報酬 47 ・ 会計年度任用職員報酬 4,488
								3. 職員手当等	800	<ul style="list-style-type: none"> ・ パートタイム会計年度任用職員期末手当 800
								4. 共済費	872	<ul style="list-style-type: none"> ・ 社会保険料 565 ・ パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 307
								7. 報償費	40	<ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 40
								8. 旅費	1,103	<ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償 355 ・ 普通旅費 748
								10. 需用費	1,876	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 968 ・ 燃料費 288 ・ 修繕料 620

6 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	本年度予算額の財源内訳			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				
4. 担い手育成 対策費								11. 役務費	548	<ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 6 ・ 建物災害共済分担金 269 ・ 自動車損害共済保険料 273
								12. 委託料	24,055	<ul style="list-style-type: none"> ・ 総合営農拠点施設等指定管理料 24,000 ・ 人・農地プラン作成支援システム保守委託料 55
								13. 使用料及び 賃借料	2,137	<ul style="list-style-type: none"> ・ 複写機使用料 183 ・ 渡船使用料 37 ・ 自動車借上料 1,017 ・ 家屋借上料 900
								14. 工事請負費	3,968	<ul style="list-style-type: none"> ・ 工事請負費 3,968
								15. 原材料費	60	<ul style="list-style-type: none"> ・ 活動原材料費 60
								17. 備品購入費	4,490	<ul style="list-style-type: none"> ・ 育苗ベンチ購入費 4,490
								18. 負担金、補 助及び交付 金	37,494	<ul style="list-style-type: none"> ・ 地域おこし協力隊研修会参加負担金 275 ・ 地域おこし協力隊事務所管理費負担金 400 ・ アグリレスキュー事業補助金 4,500 ・ 認定農業者経営支援事業補助金 2,200 ・ 特産作物推進事業費補助金 5,814 ・ 人材育成基金事業助成金 300 ・ 新規就農者支援事業費補助金 3,920 ・ 担い手総合支援事業費補助金 3,380 ・ 地域おこし協力隊起業支援補助金 1,000 ・ 収入保険加入促進支援事業費補助金 275 ・ 担い手経営発展支援事業費補助金 500 ・ 担い手確保・育成対策事業費補助金 5,930 ・ 新規就農者経営開始資金 1,500

6 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	本年度予算額の財源内訳			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				
4. 担い手育成 対策費								18. 負担金、補助及び交付金		・新規就農者経営発展支援事業費補助金 7,500
								24. 積立金	1	・人材育成基金積立金 1
5. 農地費	9,960	13,062	△3,102	5,000		3	4,957	8. 旅費	8	・普通旅費 8
								10. 需用費	60	・消耗品費 60
								12. 委託料	5,267	・土地改良事業積算委託料 267 ・豊岡前中央水路改修事業計画作成委託料 5,000
								17. 備品購入費	20	・図書購入費 20
								18. 負担金、補助及び交付金	4,605	・県土地改良事業団体連合会賦課金 8 ・農道台帳管理賦課金 53 ・中国四国中山間地域総合整備事業推進協議会会費 5 ・土地改良施設、集落共同活動補助金 3 ・ため池管理保全推進事業費負担金 36 ・農業農村整備事業費補助金 4,500
6. 日本型直接 支払事業費	43,621	43,343	278	32,324			11,297	8. 旅費	8	・普通旅費 8
								10. 需用費	68	・消耗品費 68
								12. 委託料	1,375	・耕作放棄地管理システム保守委託料 55 ・中山間地域等直接支払制度支援委託料 1,320

6 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	本年度予算額の財源内訳			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				
6. 日本型直接支払事業費								18. 負担金、補助及び交付金	42,170	・ 中山間地域等直接支払交付金 32,429 ・ 多面的機能支払交付金 9,741
7. 鳥獣被害対策費	34,547	32,595	1,952	13,320	600	1	20,626	1. 報酬	106	・ 鳥獣被害対策実施隊員報酬 106
								7. 報償費	10,403	・ 有害鳥獣捕獲報償費 10,403
								8. 旅費	338	・ 費用弁償 18 ・ 普通旅費 320
								10. 需用費	530	・ 消耗品費 30 ・ 修繕料 500
								11. 役務費	221	・ 建物災害共済分担金 21 ・ 総合賠償責任保険料 200
								12. 委託料	5,000	・ 有害獣解体処理施設指定管理料 5,000
								17. 備品購入費	950	・ 機械器具費 273 ・ 食材粉碎機購入事業 677
								18. 負担金、補助及び交付金	16,999	・ 猟友会補助金 239 ・ 有害鳥獣捕獲従事者支援事業補助金 511 ・ 鳥獣被害防止施設整備事業補助金 1,320 ・ 鳥獣被害対策事業費補助金 7,000 ・ 鳥獣被害防止総合対策交付金 7,929
計	236,757	251,889	△15,132	67,960	38,500	2,280	128,017			

6 款 農林水産業費

2 項 林業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 林業総務費	26,747	22,457	4,290			11	26,736	1. 報酬	167	・ 山林委員報酬 167
								2. 給料	14,168	・ 一般職給 ・ 会計年度任用職員給 11,284 2,884
								3. 職員手当等	6,784	・ 管理職手当 ・ 扶養手当 ・ 住居手当 ・ 一般職期末手当 ・ フルタイム会計年度任用職員期末手当 ・ 一般職通勤手当 ・ フルタイム会計年度任用職員通勤手当 ・ 一般職勤勉手当 ・ フルタイム会計年度任用職員勤勉手当 376 318 522 2,498 383 225 51 2,090 321
								4. 共済費	4,299	・ 社会保険料 ・ 一般職員共済組合負担金 ・ フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 381 3,654 264
								10. 需用費	321	・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 食糧費 21 180 120
								11. 役務費	99	・ タイヤ組替手数料 ・ 自動車損害共済分担金 ・ 森林国営保険料 9 36 54
								18. 負担金、補助及び交付金	909	・ 宇和島地区林材業振興会議負担金 ・ 南予流域林業活性化推進協議会負担金 ・ 県林業労働力確保支援センター負担金 ・ 森林土木協会会費 38 119 27 717

6 款 農林水産業費

2 項 林業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 林業総務費								18. 負担金、補助及び交付金		・ 県公有林野対策協議会会費 8
2. 林業振興費	54,344	42,047	12,297	2,475	21,900	269	29,700	1. 報酬	1,992	・ 会計年度任用職員報酬 1,992
								3. 職員手当等	260	・ パートタイム会計年度任用職員期末手当 260
								4. 共済費	384	・ 社会保険料 247 ・ パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 137
								8. 旅費	2,678	・ 費用弁償 704 ・ 普通旅費 1,974
								10. 需用費	483	・ 消耗品費 160 ・ 燃料費 173 ・ 修繕料 150
								11. 役務費	179	・ 通信運搬費 24 ・ 自動車損害共済保険料 95 ・ 森林保険料 60
								12. 委託料	18,558	・ 森林経営管理業務委託料 9,328 ・ 森林GIS再構築業務委託料 4,730 ・ 橋梁トンネル点検委託料 4,500
								13. 使用料及び賃借料	2,000	・ 自動車借上料 489 ・ 家屋借上料 444 ・ 会場借上料 990 ・ パソコン借上料 77

6 款 農林水産業費

2 項 林業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 林業振興費								17. 備品購入費	3,659	<ul style="list-style-type: none"> ・機械器具費 172 ・パソコン購入費 297 ・薪割用送材機 3,190
								18. 負担金、補助及び交付金	24,142	<ul style="list-style-type: none"> ・地域おこし協力隊研修会参加負担金 38 ・南予森林管理推進センター負担金 4,713 ・林業担い手対策事業費補助金 223 ・搬出間伐促進事業費補助金 3,705 ・造林事業費補助金 5,941 ・林業研究グループ補助金 100 ・しいたけ生産振興対策事業費補助金 150 ・薪ストーブ等普及促進事業補助金 732 ・林業新規就業者支援事業費補助金 1,540 ・木質バイオマス推進事業補助金 7,000
								24. 積立金	9	<ul style="list-style-type: none"> ・森林環境譲与税基金積立金 9
3. 森林基幹林道整備費	14,270	11,546	2,724	1,000	3,000		10,270	8. 旅費	8	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 8
								10. 需用費	110	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 10 ・燃料費 100
								11. 役務費	10	<ul style="list-style-type: none"> ・定額小為替 10
								12. 委託料	3,100	<ul style="list-style-type: none"> ・登記委託料 400 ・支障木伐採委託料 200 ・除草作業委託料 2,500
								14. 工事請負費	5,913	<ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 5,913
								16. 公有財産購入費	300	<ul style="list-style-type: none"> ・用地購入費 300

6 款 農林水産業費

2 項 林業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 森林基幹林道整備費								18. 負担金、補助及び交付金	4,176	・ 森林基幹林道整備事業費負担金 3,000 ・ 緑資源幹線林道受益者組合助成金 1,176
								21. 補償、補填及び賠償金	600	・ 物件補償費 600
								22. 償還金、利子及び割引料	53	・ 緑資源幹線林道事業賦課金 53
計	95,361	76,050	19,311	3,475	24,900	280	66,706			

6 款 農林水産業費

3 項 水産業費

1. 水産業振興費	1,097	1,012	85				1,097	18. 負担金、補助及び交付金	1,097	・ 広見川漁業協同組合補助金 25 ・ 目黒川を守る協議会補助金 19 ・ うなぎ等放流費補助金 1,053
計	1,097	1,012	85				1,097			
6 款合計	333,215	328,951	4,264	71,435	63,400	2,560	195,820			

7 款 商工費

1 項 商工費

1. 商工総務費	14,380	16,726	△2,346				14,380	2. 給料	7,327	・ 一般職給 7,327
								3. 職員手当等	3,751	・ 管理職手当 376 ・ 扶養手当 318 ・ 一般職期末手当 1,651

7 款 商工費

1 項 商工費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 商工総務費								3. 職員手当等		・一般職通勤手当 24 ・一般職勤勉手当 1,382
								4. 共済費	2,309	・一般職員共済組合負担金 2,309
								10. 需用費	78	・消耗品費 24 ・印刷製本費 54
								18. 負担金、補助及び交付金	915	・えひめ消費者ネット賛助会費 10 ・消費者行政活性化事業負担金 905
2. 商工振興費	21,771	23,387	△1,616	834		6,000	14,937	10. 需用費	22	・消耗品費 22
								12. 委託料	3,312	・森の国創業支援・物産振興キックオフ事業委託料 2,200 ・DXによる移住体験×関係人口増加プロジェクト委託料 1,112
								18. 負担金、補助及び交付金	12,437	・愛媛県地域産業活性化協議会負担金 83 ・発明協会愛媛県支部会費 30 ・県信用保証協会保証料補給金 10 ・愛媛県産業教育振興会負担金 5 ・被災中小企業者等復旧資金融資利子補給補助金 209 ・利子補給補助金 2,108 ・商工会補助金 7,000 ・地域づくり調査研究・インターンシップ応援事業補助金 800 ・店舗等リニューアル補助金 900 ・DXによる移住体験×関係人口増加プロジェクト事業補助金 1,292

7 款 商工費

1 項 商工費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 商工振興費								23. 投資及び出資金	6,000	・ 中小企業振興資金預託金 6,000
3. 観光費	259,948	191,515	68,433	60,993	92,300	11,128	95,527	1. 報酬	2,408	・ 会計年度任用職員報酬 2,408
								3. 職員手当等	560	・ パートタイム会計年度任用職員期末手当 560
								4. 共済費	481	・ 社会保険料 324 ・ パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 157
								7. 報償費	60	・ 賞品費 60
								8. 旅費	133	・ 費用弁償 109 ・ 普通旅費 24
								10. 需用費	10,315	・ 消耗品費 2,087 ・ 燃料費 479 ・ 食糧費 124 ・ 印刷製本費 30 ・ 光熱水費 845 ・ 修繕料 5,550 ・ 飼料費 1,200
								11. 役務費	3,633	・ 通信運搬費 111 ・ 広告料 1,785 ・ クリーニング料 17 ・ 諸手数料 30 ・ 浄化槽法定検査手数料 39 ・ 浄化槽汲取清掃手数料 582 ・ 新聞折込手数料 507

7 款 商工費

1 項 商工費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 観光費								11. 役務費		<ul style="list-style-type: none"> ・建物災害共済分担金 457 ・自動車損害共済分担金 33 ・自動車損害共済保険料 72
								12. 委託料	79,598	<ul style="list-style-type: none"> ・樹木管理委託料 1,133 ・防火施設管理委託料 44 ・デマンド監視委託料 69 ・浄化槽管理委託料 470 ・警備委託料 146 ・電気保安管理委託料 188 ・特殊建築物定期調査委託料 154 ・工事監理委託料 4,400 ・清掃管理委託料 200 ・駅連絡通路施錠管理委託料 200 ・淡水魚畜養委託料 3,184 ・大門温泉配管滅菌委託料 1,430 ・観光案内所指定管理料 4,500 ・河川公園施設指定管理料 31,500 ・農業公園指定管理料 7,800 ・ふれあい交流館温浴部門指定管理料 12,000 ・万年荘・滑床公共施設指定管理料 6,600 ・国立公園清掃活動事業委託料 430 ・排煙除去装置点検委託料 500 ・DMO設立支援委託料 4,650
								13. 使用料及び賃借料	1,994	<ul style="list-style-type: none"> ・観光ホームページ使用料 11 ・電柱使用料 5 ・自動車借上料 888 ・家屋借上料 450 ・土地借上料 640
								14. 工事請負費	140,000	<ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 140,000

7 款 商工費

1 項 商工費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 観光費							17. 備品購入費	10,300	・施設用備品購入費 ・機械器具費	10,000 300
							18. 負担金、補助及び交付金	10,465	・地域おこし協力隊研修会参加負担金 ・四国観光立県推進愛媛協議会負担金 ・全国森林レクリエーション協会会費 ・日本さくらの会賛助会費 ・県観光物産協会会費 ・県自然保護協会会費 ・滑床自然休養林等保護管理協議会会費 ・旅南予協議会負担金 ・四国西南地域観光連絡協議会負担金 ・県グリーンツーリズム推進協議会会費 ・全国棚田（千枚田）連絡協議会会費 ・奥伊予街道七駅物語事業推進協議会会費 ・県国際観光テーマ地区推進協議会負担金 ・予土県境地域連携実行委員会事業負担金 ・全国道の駅連絡会負担金 ・愛媛県海外協会会費 ・児童魅力発信事業負担金（宇和島定住自立圏） ・自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会会費 ・国立公園清掃活動事業受益者分担金 ・滑床まつり開催費補助金 ・森の国観光交流促進プログラム事業補助金 ・グリーンツーリズムキックオフ補助金 ・松野四万十バイクレース開催費補助金	50 462 30 5 45 5 70 1,823 30 20 30 150 70 500 20 30 100 10 66 2,030 1,250 1,000 2,400

7 款 商工費

1 項 商工費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 観光費							18. 負担金、補助及び交付金		・サイクリング開催費補助金 ・国立公園清掃活動費補助金	200 69
							24. 積立金	1	・観光産業振興基金積立金	1
計	296,099	231,628	64,471	61,827	92,300	17,128	124,844			
7 款合計	296,099	231,628	64,471	61,827	92,300	17,128	124,844			

8 款 土木費

1 項 土木管理費

1. 土木総務費	9,933	9,683	250	34		2	9,897	2. 給料	4,863	・一般職給	4,863
								3. 職員手当等	2,881	・管理職手当 ・扶養手当 ・一般職期末手当 ・一般職通勤手当 ・一般職勤勉手当	513 180 1,178 24 986
								4. 共済費	1,648	・一般職員共済組合負担金	1,648
								8. 旅費	8	・普通旅費	8
								10. 需用費	240	・消耗品費 ・修繕料	42 198
								11. 役務費	71	・車検手数料 ・タイヤ組替手数料 ・自動車損害賠償責任保険料 ・自動車損害共済分担金	20 9 13 29

8 款 土木費

1 項 土木管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 土木総務費							18. 負担金、補助及び交付金	213	・愛媛県用地対策連絡協議会会費 50 ・愛媛県土木協会会費 141 ・愛媛県建設技術協会会費 22	
							26. 公課費	9	・自動車重量税 9	
計	9,933	9,683	250	34		2	9,897			

8 款 土木費

2 項 道路橋梁費

1. 道路橋梁総務費	186	185	1				186	8. 旅費	12	・普通旅費 12
								18. 負担金、補助及び交付金	174	・愛媛県市町道路整備促進期成同盟会負担金 16 ・四国西南地域道路整備促進協議会会費 48 ・四国国道協会通常会費 30 ・しまんと流域道路整備促進協議会会費 10 ・日本道路協会会費 30 ・松山自動車道・大洲道路4車線化整備促進期成同盟会負担金 40
2. 道路維持費	58,206	59,654	△1,448			273	57,933	2. 給料	19,125	・一般職給 2,845 ・会計年度任用職員給 16,280
								3. 職員手当等	7,863	・扶養手当 378 ・一般職期末手当 657 ・フルタイム会計年度任用職員期末手当 3,324 ・フルタイム会計年度任用職員通勤手当 173 ・一般職勤勉手当 550 ・フルタイム会計年度任用職員勤勉手当 2,781

8 款 土木費

2 項 道路橋梁費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 道路維持費								4. 共済費	5,699	・一般職員共済組合負担金 931 ・フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 4,768
								8. 旅費	17	・普通旅費 17
								10. 需用費	3,003	・消耗品費 512 ・燃料費 1,222 ・光熱水費 99 ・修繕料 1,170
								11. 役務費	2,302	・通信運搬費 36 ・車検手数料 72 ・し尿汲取手数料 15 ・産業廃棄物処理手数料 1,617 ・機械運搬手数料 165 ・スズメバチ駆除手数料 132 ・建物災害共済分担金 5 ・自動車損害賠償責任保険料 73 ・自動車損害共済分担金 187
								12. 委託料	1,000	・測量設計委託料 1,000
								13. 使用料及び賃借料	520	・テレビ受信料 15 ・機械借上料 505
								14. 工事請負費	11,568	・工事請負費 11,568
								15. 原材料費	7,000	・工事に用原材料費 7,000

8 款 土木費

2 項 道路橋梁費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 道路維持費							18. 負担金、補助及び交付金	23	・安全衛生教育受講負担金	23	
							26. 公課費	86	・自動車重量税	86	
3. 道路新設改良費	158,586	169,860	△11,274	53,300	81,800		23,486	2. 給料	3,958	・一般職給	3,958
								3. 職員手当等	2,102	・扶養手当 ・住居手当 ・一般職期末手当 ・一般職勤勉手当	240 216 896 750
								4. 共済費	1,314	・一般職員共済組合負担金	1,314
								8. 旅費	16	・普通旅費	16
								10. 需用費	40	・消耗品費	40
								11. 役務費	20	・小為替購入費	20
								12. 委託料	39,021	・登記調査測量委託料 ・不動産鑑定委託料 ・測量設計委託料 ・道路台帳補正委託料 ・登記測量委託料 ・橋梁修繕調査設計委託料	1,200 1,000 6,000 6,321 2,000 22,500
								13. 使用料及び賃借料	419	・土木積算システム使用料 ・土木単価使用料	152 267
								14. 工事請負費	102,000	・工事請負費	102,000

8 款 土木費

2 項 道路橋梁費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
3. 道路新設改良費								16. 公有財産購入費	1,071	・用地購入費	1,071
								18. 負担金、補助及び交付金	6,063	・職員研修費 ・県土木建設事業費負担金	9 6,054
								21. 補償、補填及び賠償金	2,562	・物件移転補償費	2,562
計	216,978	229,699	△12,721	53,300	81,800	273	81,605				

8 款 土木費

3 項 河川費

1. 河川総務費	59	57	2				59	8. 旅費	8	・普通旅費	8
								10. 需用費	15	・消耗品費	15
								17. 備品購入費	16	・図書購入費	16
								18. 負担金、補助及び交付金	20	・四国河川協議会会費	20
2. 砂防事業費	113,870	138,117	△24,247	60,000	52,600		1,270	8. 旅費	8	・普通旅費	8
								10. 需用費	10	・消耗品費	10
								12. 委託料	2,312	・測量設計委託料	2,312
								14. 工事請負費	111,000	・工事請負費	111,000

8 款 土木費

3 項 河川費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 砂防事業費							18. 負担金、補助及び交付金	540	急傾斜地崩壊対策県営事業負担金	540
計	113,929	138,174	△24,245	60,000	52,600			1,329		

8 款 土木費

4 項 住宅費

1. 住宅管理費	36,335	33,944	2,391	6,181		17,080	13,074	2. 給料	4,074	・一般職給	4,074
								3. 職員手当等	1,627	・一般職期末手当 ・一般職通勤手当 ・一般職勤勉手当	873 24 730
								4. 共済費	1,459	・一般職員共済組合負担金	1,459
								7. 報償費	53	・空家等対策協議会委員謝礼	53
								8. 旅費	8	・普通旅費	8
								10. 需用費	8,348	・消耗品費 ・燃料費 ・光熱水費 ・修繕料	182 9 1,157 7,000
								11. 役務費	3,508	・浄化槽法定検査手数料 ・浄化槽汲取清掃手数料 ・廃棄物処理手数料 ・スズメバチ駆除手数料 ・火災共済掛金	221 2,099 352 110 726

8 款 土木費

4 項 住宅費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 住宅管理費										
								12. 委託料	2,339	・浄化槽管理委託料 1,421 ・防火対象物点検委託料 11 ・施設維持管理委託料 399 ・木造住宅耐震診断派遣委託料 508
								13. 使用料及び賃借料	277	・土地借上料 277
								14. 工事請負費	4,689	・工事請負費 4,689
								16. 公有財産購入費	1,300	・風呂釜等購入費 1,300
								17. 備品購入費	51	・図書購入費 51
								18. 負担金、補助及び交付金	8,602	・民間木造住宅耐震診断事業費補助金 20 ・民間建築物アスベスト対策事業費補助金 250 ・民間木造住宅耐震改修事業費補助金 3,032 ・空き家再生等推進事業費補助金 4,000 ・民間木造住宅耐震シェルター設置事業費補助金 400 ・ブロック塀等安全対策事業費補助金 900
計	36,335	33,944	2,391	6,181		17,080	13,074			
8 款合計	377,175	411,500	△34,325	119,515	134,400	17,355	105,905			

9 款 消防費

1 項 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 非常備消防費	29,652	20,735	8,917	2,375			27,277	1. 報酬	13,308	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消防委員報酬 60 ・ 団長報酬 170 ・ 副団長報酬 238 ・ 分団長報酬 240 ・ 副分団長報酬 177 ・ 部長報酬 480 ・ 班長報酬 779 ・ 団員報酬 5,913 ・ 出動報酬 5,251
								8. 旅費	141	<ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償 133 ・ 普通旅費 8
								10. 需用費	8,444	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 7,578 ・ 燃料費 185 ・ 食糧費 41 ・ 光熱水費 152 ・ 修繕料 488
								11. 役務費	1,307	<ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 911 ・ 車検手数料 120 ・ 諸手数料 17 ・ 自動車損害賠償責任保険料 71 ・ 自動車損害共済分担金 188
								13. 使用料及び賃借料	68	<ul style="list-style-type: none"> ・ 電波利用料 2 ・ 火災通報システム使用料 66
								17. 備品購入費	339	<ul style="list-style-type: none"> ・ 機械器具費 339

9 款 消防費

1 項 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 非常備消防費							18. 負担金、補助及び交付金	5,856	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消防団員等災害補償退職報償金組合負担金 4,424 ・ 消防団員福祉共済制度加入負担金 495 ・ 県消防協会負担金 104 ・ 県消防学校講習会負担金 23 ・ 防火防災訓練災害補償等共済制度加入負担金 5 ・ 消防操法大会出場費補助金 230 ・ 消防団運営交付金 525 ・ 愛媛県救急安心センター事業負担金 50 	
							26. 公課費	189	・ 自動車重量税 189	
2. 消防施設費	11,358	61,409	△50,051		10,600		758	10. 需用費	486	・ 修繕料 486
							12. 委託料	924	・ 設計監理委託料 924	
							14. 工事請負費	9,680	・ 工事請負費 9,680	
							18. 負担金、補助及び交付金	268	・ 消防防災用施設等整備事業費補助金 268	
3. 水防費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	・ 水防特別警戒交付金 1
4. 災害対策費	7,436	7,593	△157			1,414	6,022	3. 職員手当等	1,532	<ul style="list-style-type: none"> ・ 時間外勤務手当 1,068 ・ 管理職員特別勤務手当 464
							8. 旅費	25	<ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償 10 ・ 普通旅費 15 	

9 款 消防費

1 項 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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					
4. 災害対策費								10. 需用費	1,634	・ 消耗品費 ・ 食糧費	1,585 49
								11. 役務費	1,426	・ 通信運搬費 ・ 災害対策費用保険料	348 1,078
								13. 使用料及び 賃借料	1,308	・ 防災情報システム使用料 ・ 気象情報提供サービス使用料 ・ 公開型GISハザードマップシステム 使用料	186 792 330
								18. 負担金、補 助及び交付 金	1,502	・ 被災者支援連携システム運用保守費負 担金 ・ 防災士資格取得受講負担金 ・ 消防防災用施設等整備事業費補助金 ・ 防災士連絡協議会補助金 ・ 県防災通信システム運用保守費負担金	117 180 500 200 505
								24. 積立金	9	・ 災害対策基金積立金	9
計	48,447	89,738	△41,291		2,375	10,600	1,414	34,058			
9 款合計	48,447	89,738	△41,291		2,375	10,600	1,414	34,058			

10 款 教育費

1 項 教育総務費

1. 教育委員会 費	1,064	1,062	2				1,064	1. 報酬	821	・ 教育委員報酬	821
								8. 旅費	163	・ 費用弁償 ・ 普通旅費 ・ 特別旅費	31 8 124

10 款 教育費

1 項 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 教育委員会費								9. 交際費	80	・教育委員会交際費 80
2. 事務局費	105,369	93,298	12,071	1,488	6,900	3,231	93,750	1. 報酬	13,423	・人材育成基金事業審査会委員報酬 93 ・会計年度任用職員報酬 12,934 ・学校運営協議会委員報酬 396
								2. 給料	20,321	・特別職給 6,099 ・一般職給 12,142 ・会計年度任用職員給 2,080
								3. 職員手当等	10,755	・管理職手当 888 ・扶養手当 180 ・一般職期末手当 4,744 ・フルタイム会計年度任用職員期末手当 425 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 950 ・一般職通勤手当 24 ・フルタイム会計年度任用職員通勤手当 86 ・一般職勤勉手当 2,307 ・フルタイム会計年度任用職員勤勉手当 356 ・パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 795
								4. 共済費	8,219	・社会保険料 1,404 ・一般職員共済組合負担金 5,522 ・フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 628 ・パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 665
								7. 報償費	291	・講師謝礼 80

10 款 教育費

1 項 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 事務局費								7. 報償費		<ul style="list-style-type: none"> ・ スクールガードリーダー謝礼 72 ・ 教育に関する事務の点検・評価謝礼 40 ・ 部活動地域移行検討委員謝礼 99
								8. 旅費	817	<ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償 638 ・ 普通旅費 179
								10. 需用費	1,618	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 601 ・ 燃料費 396 ・ 修繕料 621
								11. 役務費	1,142	<ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 781 ・ 車検手数料 20 ・ 公用車定期点検手数料 17 ・ 諸手数料 22 ・ 廃棄物処理手数料 50 ・ 教育用パソコンサポート手数料 198 ・ 自動車損害賠償責任保険料 12 ・ 自動車損害共済分担金 38 ・ 傷害保険料 4
								12. 委託料	3,089	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車運転委託料 2,256 ・ 教職員等健康診断委託料 742 ・ 空気環境測定委託料 91
								13. 使用料及び賃借料	30,889	<ul style="list-style-type: none"> ・ 校務支援システム使用料 2,151 ・ 自動車借上料 387 ・ ネットワークセキュリティ管理機器使用料 890 ・ ICT教育用ウェブサイト使用料 330 ・ 教職員用パソコン使用料 5,027 ・ 児童生徒用パソコン使用料 15,245

10 款 教育費

1 項 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 事務局費								13. 使用料及び賃借料		<ul style="list-style-type: none"> ・ドメイン使用料 51 ・徴収金システム使用料 110 ・学習支援ソフト使用料 478 ・学校用グループウェア使用料 594 ・校務用ネットワーク使用料 5,626
								18. 負担金、補助及び交付金	14,421	<ul style="list-style-type: none"> ・諸会議等負担金 5 ・日本スポーツ振興センター共済掛金 173 ・県学校保健会分担金 2 ・郡学校体育会分担金 314 ・自治体国際化協会負担金 242 ・県市町教育委員会連合会会費 20 ・県町教育長会会費 24 ・南予管内市町等教育委員会連合会負担金 25 ・県特別支援学級設置学校長協会会費 9 ・防災士資格取得受講負担金 9 ・不登校児童生徒支援事業負担金（宇和島定住自立圏） 837 ・人材育成基金事業助成金 2,700 ・学校給食費補助金 6,974 ・授業目的公衆送信補償金等管理協会負担金 15 ・えひめICT学習支援システム負担金 40 ・小中学校検定補助金 1,716 ・県学校栄養士協議会負担金 16 ・中学校卒業新生活応援金 1,300
								20. 貸付金	360	<ul style="list-style-type: none"> ・人材育成基金事業貸付金 360
								24. 積立金	6	<ul style="list-style-type: none"> ・人材育成基金積立金 6

10 款 教育費

1 項 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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					
2. 事務局費								26. 公課費	18	・自動車重量税	18
計	106,433	94,360	12,073	1,488	6,900	3,231	94,814				

10 款 教育費

2 項 小学校費

1. 学校管理費	34,542	32,745	1,797				34,542	1. 報酬	192	・学校医報酬	72
										・学校歯科医報酬	90
										・学校薬剤師報酬	30
								2. 給料	4,244	・会計年度任用職員給	4,244
								3. 職員手当等	1,594	・フルタイム会計年度任用職員期末手当	868
										・フルタイム会計年度任用職員勤勉手当	726
								4. 共済費	1,236	・フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金	1,236
8. 旅費	10	・普通旅費	10								
10. 需用費	10,181	・消耗品費	1,379								
		・燃料費	157								
		・食糧費	18								
		・印刷製本費	53								
		・光熱水費	6,643								
		・修繕料	1,924								
		・飼料費	7								
11. 役務費	1,751	・通信運搬費	452								
		・クリーニング料	30								
		・浄化槽法定検査手数料	23								

10 款 教育費

2 項 小学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 学校管理費								11. 役務費		<ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽汲取清掃手数料 662 ・ピアノ調律手数料 68 ・廃棄物処理手数料 20 ・水質検査手数料 100 ・プールし尿汲取手数料 5 ・プールろ過装置管理手数料 88 ・オージオメーター点検手数料 34 ・ミシン点検手数料 54 ・計量器検査手数料 4 ・エアコン清掃手数料 18 ・建物災害共済分担金 193
								12. 委託料	14,148	<ul style="list-style-type: none"> ・樹木管理委託料 1,198 ・防火施設管理委託料 168 ・浄化槽管理委託料 293 ・警備委託料 476 ・電気保安管理委託料 342 ・施設維持管理委託料 176 ・清掃委託料 732 ・児童健康検査委託料 263 ・学校生活支援委託料 10,500
								13. 使用料及び 賃借料	1,001	<ul style="list-style-type: none"> ・複写機使用料 644 ・テレビ受信料 44 ・防犯カメラ使用料 24 ・印刷機使用料 144 ・複合機使用料 114 ・自動車借上料 31
								17. 備品購入費	175	<ul style="list-style-type: none"> ・管理用備品購入費 175

10 款 教育費

2 項 小学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 学校管理費								18. 負担金、補助及び交付金	10	・ 県学校保健会養護部会会費 ・ 県学校保健会保健主事部会会費	6 4
2. 教育振興費	14,002	7,333	6,669	38			13,964	10. 需用費	9,667	・ 消耗品費	9,667
								11. 役務費	92	・ 学力検査手数料	92
								13. 使用料及び賃借料	416	・ 自動車借上料	416
								17. 備品購入費	1,254	・ 教材備品購入費 ・ 図書購入費	754 500
								18. 負担金、補助及び交付金	952	・ 緑の少年隊県連盟会費 ・ 児童派遣費補助金 ・ 集団宿泊研修費補助金 ・ 緑の少年隊活動費補助金 ・ 総合学習活動費補助金	3 84 279 40 546
								19. 扶助費	1,621	・ 要保護準要保護児童就学援助費補助金 ・ 特別支援教育就学奨励費補助金	1,530 91
計	48,544	40,078	8,466	38			48,506				

10 款 教育費

3 項 中学校費

1. 学校管理費	15,197	17,932	△2,735			432	14,765	1. 報酬	108	・ 学校医報酬 ・ 学校歯科医報酬 ・ 学校薬剤師報酬	42 46 20
----------	--------	--------	--------	--	--	-----	--------	-------	-----	-----------------------------------	----------------

10 款 教育費

3 項 中学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 学校管理費								2. 給料	2,063	・会計年度任用職員給	2,063
								3. 職員手当等	775	・フルタイム会計年度任用職員期末手当 ・フルタイム会計年度任用職員勤勉手当	422 353
								4. 共済費	601	・フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金	601
								7. 報償費	33	・講師謝礼	33
								8. 旅費	5	・普通旅費	5
								10. 需用費	5,978	・消耗品費 ・燃料費 ・食糧費 ・印刷製本費 ・光熱水費 ・修繕料	1,222 102 5 50 3,333 1,266
								11. 役務費	1,152	・通信運搬費 ・クリーニング料 ・浄化槽法定検査手数料 ・浄化槽汲取清掃手数料 ・ピアノ調律手数料 ・廃棄物処理手数料 ・水質検査手数料 ・オーゾメーター点検手数料 ・ミシン点検手数料 ・計量器検査手数料 ・自転車安全点検手数料 ・エアコン清掃手数料 ・建物災害共済分担金	261 15 10 145 44 10 14 17 39 2 5 21 569

10 款 教育費

3 項 中学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 学校管理費								12. 委託料	3,656	<ul style="list-style-type: none"> ・ 樹木管理委託料 539 ・ 防火施設管理委託料 110 ・ 浄化槽管理委託料 93 ・ 警備委託料 238 ・ 電気保安管理委託料 159 ・ 施設維持管理委託料 240 ・ 清掃委託料 307 ・ 学校生活支援委託料 1,760 ・ 生徒健康検査委託料 171 ・ 飲料水貯水槽清掃委託料 39
								13. 使用料及び賃借料	525	<ul style="list-style-type: none"> ・ 複写機使用料 412 ・ テレビ受信料 22 ・ 防犯カメラ使用料 12 ・ 印刷機使用料 72 ・ 海洋センター利用料 7
								17. 備品購入費	226	<ul style="list-style-type: none"> ・ 管理用備品購入費 226
								18. 負担金、補助及び交付金	75	<ul style="list-style-type: none"> ・ 県学校保健会分担金 3 ・ 県学校保健会保健主事部会費 2 ・ 教職員研究費補助金 70
2. 教育振興費	5,821	7,246	△1,425	75			5,746	10. 需用費	898	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 898
								13. 使用料及び賃借料	591	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車借上料 591
								17. 備品購入費	310	<ul style="list-style-type: none"> ・ 教材備品購入費 110 ・ 図書購入費 200

10 款 教育費

3 項 中学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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					
2. 教育振興費								18. 負担金、補助及び交付金	2,158	・総合学習活動費補助金 ・生徒派遣費補助金 ・ジョブチャレンジU15事業補助金	1,411 588 159
								19. 扶助費	1,864	・特別支援教育就学奨励費補助金 ・要保護準要保護生徒就学援助費補助金	107 1,757
計	21,018	25,178	△4,160	75		432	20,511				

10 款 教育費

4 項 社会教育費

1. 社会教育総務費	9,425	9,092	333			300	9,125	1. 報酬	546	・社会教育委員報酬 ・会計年度任用職員報酬	53 493
								2. 給料	3,976	・一般職給	3,976
								3. 職員手当等	1,893	・扶養手当 ・一般職期末手当 ・一般職勤勉手当	240 900 753
								4. 共済費	1,548	・社会保険料 ・一般職員共済組合負担金	2 1,546
								7. 報償費	129	・成人式記念品費	129
								8. 旅費	373	・費用弁償 ・普通旅費	308 65
								10. 需用費	405	・消耗品費 ・修繕料	105 300

10 款 教育費

4 項 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 社会教育総務費							13. 使用料及び賃借料	100	・テレビ受信料	100	
							18. 負担金、補助及び交付金	455	・県社会教育委員連絡協議会会費 ・中四国社会教育研究大会負担金 ・人材育成基金事業助成金 ・町PTA連合会活動補助金	23 30 300 102	
2. 公民館費	15,075	13,903	1,172			1	15,074	1. 報酬	1,235	・中央公民館長報酬 ・地区公民館長報酬 ・分館長報酬	190 342 703
								2. 給料	4,898	・一般職給 ・会計年度任用職員給	2,772 2,126
								3. 職員手当等	1,921	・住居手当 ・一般職期末手当 ・フルタイム会計年度任用職員期末手当 ・フルタイム会計年度任用職員通勤手当 ・一般職勤勉手当 ・フルタイム会計年度任用職員勤勉手当	36 564 434 51 472 364
								4. 共済費	1,431	・一般職員共済組合負担金 ・フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金	800 631
								7. 報償費	486	・記念品費 ・講師謝礼	15 471
								8. 旅費	353	・費用弁償 ・普通旅費	232 121

10 款 教育費

4 項 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 公民館費								10. 需用費	1,063	・ 消耗品費 217 ・ 燃料費 41 ・ 食糧費 125 ・ 光熱水費 680
								11. 役務費	175	・ 通信運搬費 2 ・ クリーニング料 29 ・ 浄化槽法定検査手数料 11 ・ 浄化槽汲取清掃手数料 86 ・ 筆耕料 9 ・ 建物災害共済分担金 38
								12. 委託料	92	・ 防火施設管理委託料 28 ・ 浄化槽管理委託料 64
								13. 使用料及び賃借料	15	・ テレビ受信料 15
								17. 備品購入費	2,468	・ 図書購入費 200 ・ 展示パネル購入費 2,268
								18. 負担金、補助及び交付金	938	・ 愛媛県公民館連合会負担金 44 ・ 北宇和郡公民館連絡協議会負担金 24 ・ 全国公民館研究集会負担金 21 ・ 愛媛県公民館研究大会負担金 7 ・ 生涯学習公民館活動事業費補助金 640 ・ 分館活動費補助金 192 ・ 愛媛県メディア教育協会郡市会費 10
3. 人権・同和教育費	2,105	2,163	△58	56			2,049	7. 報償費	280	・ 講師謝礼 280
								8. 旅費	141	・ 費用弁償 69

10 款 教育費

4 項 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
3. 人権・同和教育費								8. 旅費		・普通旅費	72
								10. 需用費	556	・消耗品費 ・修繕料	156 400
								11. 役務費	10	・建物災害共済分担金	10
								12. 委託料	100	・教育集会所指定管理料	100
								18. 負担金、補助及び交付金	1,018	・県人権教育協議会市町分担金 ・県人権教育協議会松野支部人権啓発活動補助金	18 1,000
4. 吉野生交流促進センター費	10,327	3,603	6,724		5,800	1	4,526	10. 需用費	3,247	・消耗品費 ・燃料費 ・光熱水費 ・修繕料	40 32 1,575 1,600
								11. 役務費	422	・クリーニング料 ・浄化槽法定検査手数料 ・浄化槽汲取清掃手数料 ・建物災害共済分担金	95 11 272 44
								12. 委託料	536	・樹木管理委託料 ・防火施設管理委託料 ・浄化槽管理委託料 ・電気保安管理委託料 ・清掃委託料	109 94 143 137 53
								13. 使用料及び賃借料	320	・駐車場使用料 ・テレビ受信料	298 22

10 款 教育費

4 項 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
4. 吉野生交流 促進センター費								14. 工事請負費	5,802	・工事請負費 5,802
5. 基幹集落セ ンター費	2,528	1,890	638		600	1	1,927	10. 需用費	1,005	・消耗品費 ・燃料費 ・光熱水費 ・修繕料 70 36 599 300
								11. 役務費	151	・通信運搬費 ・浄化槽法定検査手数料 ・浄化槽汲取清掃手数料 ・建物災害共済分担金 16 11 101 23
								12. 委託料	712	・防火施設管理委託料 ・浄化槽管理委託料 ・清掃委託料 33 229 450
								13. 使用料及び 賃借料	15	・テレビ受信料 15
								14. 工事請負費	645	・工事請負費 645
6. 文化振興費	31,494	63,883	△32,389		7,900	928	22,666	1. 報酬	40	・文化財専門委員報酬 40
								2. 給料	7,760	・一般職給 7,760
								3. 職員手当等	4,729	・管理職手当 ・扶養手当 ・住居手当 ・一般職期末手当 ・一般職勤勉手当 376 636 402 1,805 1,510

10 款 教育費

4 項 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
6. 文化振興費							4. 共済費	2,666	・ 一般職員共済組合負担金	2,666
							7. 報償費	1,122	・ 不器男忌俳句大会報償費	525
									・ 地域まるごと博物館事業報償費	507
									・ 文化的景観保護推進事業報償費	80
									・ 俳句大会報償費	10
							8. 旅費	908	・ 費用弁償	525
									・ 普通旅費	383
10. 需用費	1,022	・ 消耗品費	170							
		・ 燃料費	44							
		・ 食糧費	18							
		・ 印刷製本費	393							
		・ 光熱水費	197							
		・ 修繕料	200							
11. 役務費	291	・ 通信運搬費	126							
		・ クリーニング料	10							
		・ 浄化槽法定検査手数料	8							
		・ 浄化槽汲取清掃手数料	50							
		・ し尿汲取手数料	40							
		・ 筆耕料	45							
		・ 建物災害共済分担金	12							
12. 委託料	11,421	・ 浄化槽管理委託料	28							
		・ 警備委託料	198							
		・ 歴史文化施設維持管理委託料	4,143							
		・ 発掘調査整理作業委託料	1,885							
		・ 景観整備委託料	2,153							
		・ 松野町歴史文化PR演劇制作委託料	550							
		・ 旧松丸街道魅力再発見支援委託料	2,464							

10 款 教育費

4 項 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
6. 文化振興費								13. 使用料及び賃借料	376	<ul style="list-style-type: none"> ・ 複写機使用料 5 ・ 不器男記念館入館料 60 ・ 土地借上料 40 ・ 重機借上料 40 ・ パソコン借上料 231
								17. 備品購入費	20	<ul style="list-style-type: none"> ・ 図書購入費 20
								18. 負担金、補助及び交付金	1,139	<ul style="list-style-type: none"> ・ 全国史跡整備市町村協議会負担金 20 ・ 全国史跡整備市町村協議会四国地区協議会負担金 10 ・ 全国史跡整備市町村協議会愛媛県支部負担金 5 ・ 全国文化的景観地区連絡協議会負担金 15 ・ 四万十街道ひなまつりイベント参加負担金 220 ・ 文化協会活動推進事業補助金 275 ・ 無形文化財伝承活動費補助金 64 ・ 中世山城普及啓発事業補助金 30 ・ 町指定文化財保存管理費補助金 500
7. 不器男記念館費	6,693	6,724	△31			210	6,483	7. 報償費	50	<ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 50
								10. 需用費	772	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 225 ・ 燃料費 10 ・ 光熱水費 237 ・ 修繕料 300
								11. 役務費	406	<ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 96 ・ クリーニング料 10 ・ 浄化槽法定検査手数料 19 ・ 浄化槽汲取清掃手数料 105

10 款 教育費

4 項 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
7. 不器男記念館費								11. 役務費		・建物災害共済分担金 88 ・動産総合保険料 88
								12. 委託料	4,708	・樹木管理委託料 882 ・防火施設管理委託料 17 ・浄化槽管理委託料 63 ・警備委託料 198 ・管理人業務委託料 2,415 ・不器男記念館活用企画業務委託料 750 ・白蟻防除委託料 383
								13. 使用料及び賃借料	757	・土地借上料 750 ・清掃用具借上料 7
8. ふるさと館費	1,818	1,717	101			20	1,798	10. 需用費	639	・消耗品費 105 ・燃料費 3 ・光熱水費 231 ・修繕料 300
								11. 役務費	340	・通信運搬費 61 ・浄化槽法定検査手数料 10 ・浄化槽汲取清掃手数料 108 ・建物災害共済分担金 43 ・動産総合保険料 118
								12. 委託料	747	・防火施設管理委託料 33 ・浄化槽管理委託料 66 ・警備委託料 198 ・清掃委託料 450
								13. 使用料及び賃借料	7	・清掃用具借上料 7

10 款 教育費

4 項 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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					
8. ふるさと館費								17. 備品購入費	85	・施設用備品購入費	85
計	79,465	102,975	△23,510	56	14,300	1,461	63,648				

10 款 教育費

5 項 保健体育費

1. 保健体育総務費	11,616	9,290	2,326			5,630	5,986	1. 報酬	501	・スポーツ推進委員長報酬	64
										・スポーツ推進委員報酬	437
								7. 報償費	3,111	・桃源郷マラソン大会報償費	2,830
										・スポーツ大会賞賜金	181
										・スポーツタウン事業報償費	100
								8. 旅費	365	・費用弁償	300
										・普通旅費	65
								10. 需用費	2,061	・消耗品費	285
										・燃料費	141
										・食糧費	155
										・印刷製本費	244
										・光熱水費	936
										・修繕料	300
								11. 役務費	1,082	・通信運搬費	289
										・新聞広告料	143
										・浄化槽法定検査手数料	10
										・浄化槽汲取清掃手数料	100
										・し尿汲取手数料	44
										・自動車損害共済分担金	20
										・スポーツタウンプログラム利用手数料	476

10 款 教育費

5 項 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 保健体育総務費								12. 委託料	3,186	<ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽管理委託料 53 ・警備委託料 499 ・施設維持管理委託料 148 ・桃源郷マラソン大会計測等委託料 2,486
								13. 使用料及び賃借料	907	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 344 ・仮設トイレ借上料 463 ・列車借上料 100
								18. 負担金、補助及び交付金	403	<ul style="list-style-type: none"> ・県スポーツ推進委員協議会会費 31 ・県スポーツ振興会市町負担金 6 ・プロスポーツ地域振興協議会負担金 57 ・全国スポーツ推進委員連合会会費 5 ・四国地区スポーツ推進委員研究集会負担金 11 ・町スポーツ協会事業費補助金 166 ・町ゲートボール協会活動補助金 51 ・スポーツ少年団活動補助金 76
2. 健康増進センター費	965	979	△14				965	10. 需用費	729	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 30 ・光熱水費 199 ・修繕料 500
								11. 役務費	123	<ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽法定検査手数料 11 ・浄化槽汲取清掃手数料 89 ・水質検査手数料 7 ・建物災害共済分担金 16
								12. 委託料	113	<ul style="list-style-type: none"> ・防火施設管理委託料 33 ・浄化槽管理委託料 80
3. 学校給食費	79,125	32,220	46,905		45,600	6	33,519	1. 報酬	848	<ul style="list-style-type: none"> ・学校薬剤師報酬 15

10 款 教育費

5 項 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 学校給食費								1. 報酬		・ 会計年度任用職員報酬 833
								2. 給料	10,891	・ 会計年度任用職員給 10,891
								3. 職員手当等	4,420	・ フルタイム会計年度任用職員期末手当 2,224 ・ パートタイム会計年度任用職員期末手当 115 ・ フルタイム会計年度任用職員通勤手当 123 ・ フルタイム会計年度任用職員勤勉手当 1,861 ・ パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 97
								4. 共済費	3,195	・ 社会保険料 20 ・ フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 3,175
								8. 旅費	27	・ 費用弁償 14 ・ 普通旅費 13
								10. 需用費	9,273	・ 消耗品費 1,302 ・ 燃料費 1,656 ・ 食糧費 76 ・ 光熱水費 4,620 ・ 修繕料 1,619
								11. 役務費	2,234	・ 通信運搬費 84 ・ 車検手数料 20 ・ 浄化槽法定検査手数料 5 ・ 浄化槽汲取清掃手数料 178 ・ 定期点検手数料 88 ・ 衛生検査手数料 447 ・ 水質検査手数料 8

10 款 教育費

5 項 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
3. 学校給食費								11. 役務費		<ul style="list-style-type: none"> ・ 汚水処理施設汲取消掃手数料 828 ・ 中空糸膜洗浄手数料 495 ・ 建物災害共済分担金 29 ・ 自動車損害賠償責任保険料 20 ・ 自動車損害共済分担金 32
								12. 委託料	2,507	<ul style="list-style-type: none"> ・ 防火施設管理委託料 64 ・ 浄化槽管理委託料 27 ・ 警備委託料 346 ・ 電気保安管理委託料 171 ・ 工事監理委託料 484 ・ 清掃委託料 26 ・ 環境管理委託料 99 ・ 汚水処理施設維持管理委託料 367 ・ ボイラー点検委託料 114 ・ 空調機点検委託料 110 ・ 給食運搬委託料 600 ・ 業務用冷蔵庫・冷凍庫保守委託料 99
								13. 使用料及び賃借料	279	<ul style="list-style-type: none"> ・ テレビ受信料 8 ・ 電話機使用料 139 ・ 複合機使用料 132
								14. 工事請負費	44,660	・ 工事請負費 44,660
								17. 備品購入費	778	・ 施設用備品購入費 778
								26. 公課費	13	・ 自動車重量税 13
4. スポーツ交流センター費	22,756	2,405	20,351		20,300	41	2,415	10. 需用費	1,472	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 100 ・ 燃料費 5 ・ 光熱水費 867

10 款 教育費

5 項 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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									
4. スポーツ交流センター費								10. 需用費		・ 修繕料	500				
								11. 役務費	417	・ 浄化槽法定検査手数料	12				
										・ 浄化槽汲取清掃手数料	341				
										・ 建物災害共済分担金	64				
5. 多目的広場費	2,167	2,213	△46			180	1,987	12. 委託料	524	・ 樹木管理委託料	111				
										・ 防火施設管理委託料	66				
										・ 浄化槽管理委託料	215				
										・ 電気保安管理委託料	99				
								14. 工事請負費	20,343	・ 工事請負費	20,343				
計	116,629	47,107	69,522			65,900	5,857	44,872							
												10. 需用費	1,396	・ 消耗品費	20
														・ 光熱水費	876
10 款合計	372,089	309,698	62,391	1,657	87,100	10,981	272,351								
												11. 役務費	262	・ 浄化槽法定検査手数料	12
														・ 浄化槽汲取清掃手数料	88
								12. 委託料	509	・ 建物災害共済分担金	162				
										・ 防火施設管理委託料	55				
										・ 浄化槽管理委託料	229				
										・ 清掃管理委託料	225				

11 款 災害復旧費

1 項 農林水産業施設災害復旧費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 農地農業用施設災害復旧費	1	1	0			1		14. 工事請負費	1	・ 工事請負費	1
2. 林業施設災害復旧費	1	1	0			1		14. 工事請負費	1	・ 工事請負費	1
計	2	2	0			2					

11 款 災害復旧費

2 項 公共土木施設災害復旧費

1. 道路橋梁災害復旧費	1	1	0				1	14. 工事請負費	1	・ 工事請負費	1
計	1	1	0				1				
11 款合計	3	3	0			2	1				

12 款 公債費

1 項 公債費

1. 元金	533,398	535,480	△2,082			7,643	525,755	22. 償還金、利子及び割引料	533,398	・ 長期債償還元金	533,398
2. 利子	17,937	12,513	5,424			7,643	10,294	22. 償還金、利子及び割引料	17,937	・ 長期債利子 ・ 一時借入金利子	17,837 100
計	551,335	547,993	3,342			15,286	536,049				

12 款 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				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				
12 款合計	551,335	547,993	3,342			15,286	536,049			

13 款 諸支出金

1 項 普通財産取得費

1. 土地取得費	1	1	0				1	16. 公有財産購入費	1	・ 土地購入費	1
計	1	1	0				1				
13 款合計	1	1	0				1				

14 款 予備費

1 項 予備費

1. 予備費	7,000	7,000	0				7,000				
計	7,000	7,000	0				7,000				
14 款合計	7,000	7,000	0				7,000				

歳出合計	4,462,000	3,870,000	592,000	557,586	901,200	137,414	2,865,800				
------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	-----------	--	--	--	--

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 (千円) 年 間 支 給 率 (月分)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	3		20,625	(3.4) 6,721	27,346	5,703	33,049	町長・副町長・教育長
	議 員	7	14,544		(3.4) 4,739	19,283	4,365	23,648	
	その他		30,088			30,088		30,088	
	計	10	44,632	20,625	11,460	76,717	10,068	86,785	
前 年 度	長 等	3		20,625	(3.3) 6,523	27,148	5,705	32,853	町長・副町長・教育長
	議 員	7	14,544		(3.3) 4,600	19,144	4,365	23,509	
	その他		27,881			27,881		27,881	
	計	10	42,425	20,625	11,123	74,173	10,070	84,243	
比 較	長 等	0	0	0	(0.1) 198	198	△ 2	196	
	議 員	0	0	0	(0.1) 139	139	0	139	
	その他	0	2,207	0	0	2,207	0	2,207	
	計	0	2,207	0	337	2,544	△ 2	2,542	

2 一般職
(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与				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	(45) 109	63,198	342,484	196,582	602,264	109,494	711,758	
前年度	(47) 106	65,617	319,894	167,490	553,001	101,041	654,042	
比較	(△ 2) 3	△ 2,419	22,590	29,092	49,263	8,453	57,716	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	防疫等 作業手当 (千円)	行旅死亡人 取扱業務手当 (千円)	動物等処理 業務手当 (千円)
	本年度	7,428	3,910	13,379	1,074	82,580	67,034	506	8,886	4,716	6,970	50	28	21
	前年度	7,944	3,581	13,385	1,083	77,850	43,032	542	8,886	4,368	6,720	50	28	21
	比較	△ 516	329	△ 6	△ 9	4,730	24,002	△ 36	0	348	250	0	0	0

備考：() 内は、短時間勤務職員及び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について外書き

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与				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) 75	0	262,614	147,753	410,367	83,723	494,090	
前年度	(0) 70	0	241,917	137,831	379,748	77,968	457,716	
比較	(0) 5	0	20,697	9,922	30,619	5,755	36,374	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	防疫等 作業手当 (千円)	行旅死亡人 取扱業務手当 (千円)	動物等処理 業務手当 (千円)
	本年度	7,428	2,994	11,697	1,074	56,833	47,510	506	8,886	4,716	6,010	50	28	21
	前年度	7,944	2,668	11,728	1,083	51,661	43,032	542	8,886	4,368	5,820	50	28	21
	比較	△ 516	326	△ 31	△ 9	5,172	4,478	△ 36	0	348	190	0	0	0

備考：() 内は、短時間勤務職員について外書き

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与				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	(45) 34	63,198	79,870	48,829	191,897	25,771	217,668	
前年度	(47) 36	65,617	77,977	29,659	173,253	23,073	196,326	
比較	(△2) △2	△2,419	1,893	19,170	18,644	2,698	21,342	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	防疫等 作業手当 (千円)	行旅死亡人 取扱業務手当 (千円)	動物等処理 業務手当 (千円)
	本年度	0	916	1,682	0	25,747	19,524	0	0	0	960	0	0	0
	前年度	0	913	1,657	0	26,189	0	0	0	0	900	0	0	0
	比較	0	3	25	0	△442	19,524	0	0	0	60	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について外書き

(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	22,590	給与改定に伴う増減		
		昇給に伴う増		
		その他の増減分	22,590	採用・退職 12,689 千円 会計異動 201 千円 昇格 1,445 千円 定期昇給 6,362 千円 会計年度任用職員 1,893 千円
職員手当	29,092	制度改正に伴う増減	21,434	期末手当 955 千円 勤勉手当 955 千円 勤勉手当 19,524 千円 R5人勸による手当改定 期末手当改定 0.05月増額 勤勉手当改定 0.05月増額 (会計年度任用職員以外) 会計年度任用職員分 皆増
		その他の増減分	7,658	採用・退職 4,019 千円 会計異動 △589 千円 昇格 741 千円 定期昇給 3,741 千円 状況変更 △32 千円 会計年度任用職員 △354 千円 その他 132 千円

(3) 一般職の給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与

区	分	一 般 行 政 職	勞 務 職
令 和 6 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	295,058	0
	平 均 給 与 月 額 (円)	322,819	0
	平 均 年 齢 (歳)	41.3	-
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	295,131	0
	平 均 給 与 月 額 (円)	324,997	0
	平 均 年 齢 (歳)	41.5	-

イ 初任給

区	分	一 般 行 政 職 (円)	勞 務 職 (円)	国 の 制 度	
				一 般 行 政 職 (円)	勞 務 職 (円)
高 校	卒	169,762		166,600	
大 学	卒	200,536		196,200	

ウ 級別職員数

区	分	一 般 行 政 職			勞 務 職		
		級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 6 年 1 月 1 日 現 在	7 級	()	()				
	6 級	(10)	(14.3)				
	5 級	(10)	(14.3)				
	4 級	(0)	(0.0)				
	3 級	(15)	(21.4)	3 級	()	()	
	2 級	(9)	(13.0)	2 級	()	()	
	1 級	(26)	(37.0)	1 級	()	()	
	計	(70)	(100.0)	計	(0)	(0.0)	
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	7 級	()	()				
	6 級	(10)	(14.5)				
	5 級	(8)	(11.6)				
	4 級	(4)	(5.8)				
	3 級	(15)	(21.7)	3 級	()	()	
	2 級	(5)	(7.3)	2 級	()	()	
	1 級	(27)	(39.1)	1 級	()	()	
	計	(69)	(100.0)	計	(0)	(0.0)	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	課局長 局長 室長 主幹	課長補佐 事務師 保健師 園長	課長補佐 事務師 保健師 園長 上級保健士 上級保育士 上級社会福祉士	係長 専門員 主任保育士 主任栄養士 主任保健師 主任社会福祉士	主査 技師 保健士 栄養士 保健師 社会福祉士	主事 技師 保健士 栄養士 保健師 社会福祉士

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	70	70	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			
	号 級 数 別 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)	69	69	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			
	号 級 数 別 内 訳	2 号 級 (人)		
		4 号 級 (人)		
		6 号 級 (人)		
		8 号 級 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)				

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)	1 2 月 (月分)	3 月 (月分)			
本 年 度	() 2.250	() 2.250	()	() 4.500	有	
前 年 度	() 2.200	() 2.200	()	() 4.400	有	
国 の 制 度	() 2.250	() 2.250	()	() 4.500	有	

カ 定年退職及び勸奨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	退職時特別 給昇	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)		
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 (2~20%加算)		

キ 地域手当

支給対象地域			
支給率 (%)			
支給対象職員数 (人)			
国の制度 (支給率) (%)			

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	労務職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和年月日現在)			
代表的な特殊勤務 手当の名称			

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	同じ	
住居手当	異なる	令和元年人勸により、支給対象となる家賃額の下限を4,000円を引上げ、手当上限を1,000円引上げる改定を行ったが、地域事情等を考慮し愛媛県は改定を行わなかった。給与等については県準拠としているため、松野町も同様に改定なしとした。
通勤手当	同じ	

Ⅲ 債務負担行為で令和6年度以降にわたるものについての令和5年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和6年度以降の支出
 予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	令和5年度末までの 支出見込額		令和6年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
大規模林道日吉・松野線日吉・松野区間における町有林に係る賦課金	10,787	平成7年度 ～ 令和5年度	3,009	事業完了年 度の翌年度 より21年間	大規模林道日吉・松野線日吉・松野区間における町有林に係る賦課元金10,787千円に独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する政令第1条に基づく利息を加算した額				
大規模林道日吉・松野線日吉・松野区間における松野町受益者組合に対する助成	405,088	平成7年度 ～ 令和5年度	111,785	事業完了年 度の翌年度 より21年間	大規模林道日吉・松野線日吉・松野区間における松野町受益者組合に対する助成金405,088千円に独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する政令第1条に基づく利息を加算した額				
大規模林道広見・篠山線松野・鬼ヶ城区間における町有林に係る賦課金	7,051	平成7年度 ～ 令和5年度	927	事業完了年 度の翌年度 より21年間	大規模林道広見・篠山線松野・鬼ヶ城区間における町有林に係る賦課元金7,051千円に独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する政令第1条に基づく利息を加算した額				
大規模林道広見・篠山線松野・鬼ヶ城区間における松野町受益者組合に対する助成	29,805	平成7年度 ～ 令和5年度	3,999	事業完了年 度の翌年度 より21年間	大規模林道広見・篠山線松野・鬼ヶ城区間における松野町受益者組合に対する助成金29,805千円に独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する政令第1条に基づく利息を加算した額				

IV 地方債の令和4年度末における現在高並びに令和5年度末及び令和6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	令和4年度末 現在高	令和5年度末 現在高見込額	令和6年度中増減見込		令和6年度末 現在高見込額
			令和6年度中 起債見込額	令和6年度中 元金償還見込額	
1 単独災害復旧事業債	58,627	51,390		9,037	42,353
2 補助災害復旧事業債	1,521	1,400		87	1,313
3 全国防災事業債	5,070	4,791		283	4,508
4 一般補助施設整備等事業債	65,400	97,500		412	97,088
5 施設整備事業債	63,000	63,000			63,000
6 防災対策事業債	206,677	179,441		25,438	154,003
7 緊急自然災害防止対策事業債	118,700	191,923	52,600	1,088	243,435
8 緊急防災・減災事業債	513,284	615,784	485,900	5,103	1,096,581
9 公共施設等適正管理推進事業債（市町村役場 機能緊急保全事業分・除却事業分）	1,107,300	1,105,176		2,134	1,103,042
10 辺地対策事業債	51,092	41,578	23,600	9,858	55,320
11 過疎対策事業債（ハード）	2,337,975	2,432,356	235,700	299,790	2,368,266
12 過疎対策事業債（ソフト）	185,507	175,700	103,400	62,499	216,601
13 国の予算貸付・政府関係機関貸付債	7,753	5,066		2,070	2,996
14 減収補てん債	5,100	4,250		850	3,400
15 減税補てん債	1,513	863		468	395
16 臨時財政対策債	1,062,834	937,460	4,225	114,281	827,404
合 計	5,791,353	5,907,678	905,425	533,398	6,279,705

議案第13号

令和6年度松野町国民健康保険特別会計予算

- 1 特別会計予算総則
- 2 歳入歳出予算

議案第13号

令和6年度松野町国民健康保険特別会計予算

令和6年度松野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551,000千円と定める。

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、10,000千円と定める。

(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) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)並びに保険給付費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和6年3月5日提出

松野町長 坂 本 浩

令和 6年度松野町国民健康保険特別会計予算に関する説明書

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		59,906
	1. 国民健康保険税	59,906
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 国庫支出金		2
	1. 国庫補助金	2
4. 県支出金		420,689
	1. 県補助金	420,689
5. 財産収入		48
	1. 財産運用収入	48
6. 寄附金		1
	1. 寄附金	1
7. 繰入金		61,459
	1. 他会計繰入金	61,458
	2. 基金繰入金	1
8. 繰越金		8,884
	1. 繰越金	8,884

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
9. 諸収入		10
	1. 延滞金及び過料	2
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	7
歳入合計		551,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		21,146
	1. 総務管理費	12,554
	2. 徴税費	8,432
	3. 運営協議会費	160
2. 保険給付費		411,728
	1. 療養諸費	353,388
	2. 高額療養費	55,102
	3. 出産育児諸費	2,502
	4. 葬祭諸費	225
	5. 移送費	11
	6. 傷病手当費	500
3. 国民健康保険事業費納付金		102,025
	1. 医療給付費分	71,539
	2. 後期高齢者支援金等	23,805
	3. 介護納付金分	6,681
4. 共同事業拠出金		1
	1. 共同事業拠出金	1

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
5. 財政安定化基金拠出金		1
	1. 財政安定化基金拠出金	1
6. 保健事業費		14,224
	1. 特定健康診査等事業費	10,275
	2. 保健事業費	3,949
7. 基金積立金		48
	1. 基金積立金	48
8. 諸支出金		316
	1. 繰出金	1
	2. 償還金及び還付加算金	315
9. 予備費		1,511
	1. 予備費	1,511
歳 出 合 計		551,000

1. 総括

I 歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 国民健康保険税	59,906	63,313	△3,407
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	2	1	1
4. 県支出金	420,689	447,256	△26,567
5. 財産収入	48	42	6
6. 寄附金	1	1	0
7. 繰入金	61,459	68,343	△6,884
8. 繰越金	8,884	8,033	851
9. 諸収入	10	10	0
歳入合計	551,000	587,000	△36,000

(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
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	21,146	22,144	△998	1,579		19,567	
2. 保険給付費	411,728	444,626	△32,898	408,984		1,666	1,078
3. 国民健康保険事業費納付金	102,025	108,900	△6,875			99,887	2,138
4. 共同事業拠出金	1	1	0				1
5. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
6. 保健事業費	14,224	8,549	5,675	10,125		227	3,872
7. 基金積立金	48	42	6			48	
8. 諸支出金	316	316	0	1			315
9. 予備費	1,511	2,421	△910				1,511
歳 出 合 計	551,000	587,000	△36,000	420,689		121,395	8,916

2. 歳 入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般被保険者国民健康保険税	59,886	63,293	△3,407	1. 医療給付費分現年課税分	42,652	・ 医療給付費分現年課税分 42,652
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	12,150	・ 後期高齢者支援金分現年課税分 12,150
				3. 介護納付金分現年課税分	3,314	・ 介護納付金分現年課税分 3,314
				4. 医療給付費分滞納繰越分	1,290	・ 医療給付費分滞納繰越分 1,290
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	360	・ 後期高齢者支援金分滞納繰越分 360
				6. 介護納付金分滞納繰越分	120	・ 介護納付金分滞納繰越分 120
2. 退職被保険者等国民健康保険税	20	20	0	1. 医療給付費分現年課税分	1	・ 医療給付費分現年課税分 1
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	1	・ 後期高齢者支援金分現年課税分 1
				3. 介護納付金分現年課税分	1	・ 介護納付金分現年課税分 1
				4. 医療給付費分滞納繰越分	12	・ 医療給付費分滞納繰越分 12
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	3	・ 後期高齢者支援金分滞納繰越分 3
				6. 介護納付金分滞納繰越分	2	・ 介護納付金分滞納繰越分 2
計	59,906	63,313	△3,407			
1 款合計	59,906	63,313	△3,407			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 督促手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	・ 督促手数料 1
計	1	1	0			
2 款合計	1	1	0			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1. 災害臨時特例補助金	1	1	0	1. 災害臨時特例補助金	1	・ 災害臨時特例補助金 1
2. 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1	0	1	1. 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1	・ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1
計	2	1	1			
3 款合計	2	1	1			

4 款 県支出金

1 項 県補助金

1. 保険給付費等交付金	420,689	447,256	△26,567	1. 普通交付金	408,484	・ 普通交付金 408,484
				2. 特別交付金	12,205	・ 保険者努力支援分 7,626 ・ 特別調整交付金分（市町分） 2,080 ・ 県繰入金（2号分） 543 ・ 特定健康診査等負担金 1,956
計	420,689	447,256	△26,567			
4 款合計	420,689	447,256	△26,567			

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	48	42	6	1. 利子及び配当金	48	・ 財政調整基金預金利子 48
計	48	42	6			
5 款合計	48	42	6			

6 款 寄附金

1 項 寄附金

1. 寄付金	1	1	0	1. 一般寄付金	1	・ 一般寄付金 1
計	1	1	0			
6 款合計	1	1	0			

7 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	61,458	68,342	△6,884	1. 職員給与費等繰入金	19,567	・ 職員給与費等繰入金 19,567
				2. 財政安定化支援事業繰入金	9,220	・ 財政安定化支援事業繰入金 9,220
				3. 出産育児一時金等繰入金	1,666	・ 出産育児一時金等繰入金 1,666
				4. 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	20,966	・ 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 20,966
				5. 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	9,598	・ 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 9,598
				6. 未就学児均等割保険税繰入金	114	・ 未就学児均等割保険税繰入金 114

7 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金				7. 産前産後保険税繰入金	100	・産前産後保険税繰入金 100
				8. その他一般会計繰入金	227	・その他一般会計繰入金 227
計	61,458	68,342	△6,884			

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	1	1	0	1. 財政調整基金繰入金	1	・財政調整基金繰入金 1
計	1	1	0			
7 款合計	61,459	68,343	△6,884			

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1. 繰越金	8,884	8,033	851	1. 前年度繰越金	8,884	・前年度繰越金 8,884
計	8,884	8,033	851			
8 款合計	8,884	8,033	851			

9 款 諸収入

1 項 延滞金及び過料

1. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	・延滞金 1
2. 過料	1	1	0	1. 過料	1	・過料 1
計	2	2	0			

9 款 諸収入

2 項 預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	・ 預金利子 1
計	1	1	0			

9 款 諸収入

3 項 雑入

1. 第三者納付金	2	2	0	1. 一般被保険者第三者納付金	1	・ 一般被保険者第三者納付金 1
				2. 退職被保険者第三者納付金	1	・ 退職被保険者第三者納付金 1
2. 返納金	2	2	0	1. 一般被保険者返納金	1	・ 一般被保険者返納金 1
				2. 退職被保険者返納金	1	・ 退職被保険者返納金 1
3. 雑入	3	3	0	1. 雑入	3	・ 雑入 1
						・ 特定健康診査徴収金 1
						・ 過年度普通交付金返還金 1
計	7	7	0			
9 款合計	10	10	0			

歳入合計	551,000	587,000	△36,000			
------	---------	---------	---------	--	--	--

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	本年度予算額の財源内訳			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	12,027	13,124	△1,097	1,579		10,448		2. 給料	3,469	・ 一般職給 3,469
								3. 職員手当等	2,139	・ 扶養手当 240 ・ 時間外勤務手当 174 ・ 住居手当 276 ・ 一般職期末手当 789 ・ 一般職勤勉手当 660
								4. 共済費	1,172	・ 一般職員共済組合負担金 1,172
								8. 旅費	8	・ 普通旅費 8
								10. 需用費	414	・ 消耗品費 341 ・ 印刷製本費 73
								11. 役務費	322	・ 通信運搬費 322
								12. 委託料	3,430	・ 電算共同処理委託料 390 ・ 電算共同処理外委託料 70 ・ 第三者行為求償事務委託料 43 ・ 国保事業報告システム保守委託料 240 ・ レセプト点検委託料 257 ・ 国保情報集約システム運用委託料 242 ・ 国民健康保険特別調整交付金（結核・精神）申請支援業務委託料 1,137 ・ 海外療養費不正請求対策委託料 105 ・ 国保事業報告システム改造委託料 946
								13. 使用料及び賃借料	76	・ 複写機使用料 10 ・ 県資料作成システム使用料 66

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	本年度予算額の財源内訳			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							18. 負担金、補助及び交付金	997	・退職手当負担金 ・オンライン資格確認等実施運営負担金 ・国保総合システム外付機能運用費用負担金	590 43 364
2. 連合会負担金	527	523	4			527	18. 負担金、補助及び交付金	527	・国保連合会負担金	527
計	12,554	13,647	△1,093	1,579		10,975				

1 款 総務費

2 項 徴税费

1. 賦課徴収費	8,432	8,337	95			8,432		2. 給料	4,079	・一般職給	4,079
								3. 職員手当等	2,163	・扶養手当 ・時間外勤務手当 ・一般職期末手当 ・一般職勤勉手当	258 204 926 775
								4. 共済費	1,478	・一般職員共済組合負担金	1,478
								8. 旅費	8	・普通旅費	8
								10. 需用費	10	・消耗品費	10
								18. 負担金、補助及び交付金	694	・退職手当負担金	694
計	8,432	8,337	95			8,432					

1 款 総務費

3 項 運営協議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 運営協議会費	160	160	0			160		1. 報酬	160	・ 国民健康保険運営協議会委員報酬 160
計	160	160	0			160				
1 款合計	21,146	22,144	△998	1,579		19,567				

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

1. 一般被保険者療養給付費	350,000	380,000	△30,000	350,000				18. 負担金、補助及び交付金	350,000	・ 一般被保険者療養給付費 350,000
2. 退職被保険者等療養給付費	1	1	0	1				18. 負担金、補助及び交付金	1	・ 退職被保険者等療養給付費 1
3. 一般被保険者療養費	2,000	2,000	0	2,000				18. 負担金、補助及び交付金	2,000	・ 一般被保険者療養費 2,000
4. 退職被保険者等療養費	1	1	0	1				18. 負担金、補助及び交付金	1	・ 退職被保険者等療養費 1
5. 審査支払手数料	1,386	1,386	0	1,369			17	11. 役務費	1,386	・ 診療報酬審査支払手数料 1,276 ・ 施術報酬審査支払手数料 55 ・ レセプト電算処理システム手数料 17 ・ 療養費審査手数料 38
計	353,388	383,388	△30,000	353,371			17			

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般被保険者高額療養費	55,000	55,000	0	55,000				18. 負担金、補助及び交付金	55,000	・ 高額療養費支給金 55,000
2. 退職被保険者等高額療養費	1	1	0	1				18. 負担金、補助及び交付金	1	・ 高額療養費支給金 1
3. 一般被保険者高額介護合算療養費	100	100	0	100				18. 負担金、補助及び交付金	100	・ 高額介護合算療養費支給金 100
4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	1	1	0	1				18. 負担金、補助及び交付金	1	・ 高額介護合算療養費支給金 1
計	55,102	55,102	0	55,102						

2 款 保険給付費

3 項 出産育児諸費

1. 出産育児一時金	2,500	2,500	0			1,666	834	18. 負担金、補助及び交付金	2,500	・ 出産育児一時金 2,500
2. 審査支払手数料	2	2	0				2	11. 役務費	2	・ 審査支払手数料 2
計	2,502	2,502	0			1,666	836			

2 款 保険給付費

4 項 葬祭諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 葬祭費	225	225	0				225	18. 負担金、補助及び交付金	225	・ 葬祭費 225
計	225	225	0				225			

2 款 保険給付費

5 項 移送費

1. 一般被保険者移送費	10	10	0	10				18. 負担金、補助及び交付金	10	・ 一般被保険者移送費 10
2. 退職被保険者等移送費	1	1	0	1				18. 負担金、補助及び交付金	1	・ 退職被保険者等移送費 1
計	11	11	0	11						

2 款 保険給付費

6 項 傷病手当費

1. 傷病手当金	500	3,398	△2,898	500				18. 負担金、補助及び交付金	500	・ 傷病手当金 500
計	500	3,398	△2,898	500						
2 款合計	411,728	444,626	△32,898	408,984		1,666	1,078			

3 款 国民健康保険事業費納付金

1 項 医療給付費分

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 一般被保険者医療給付費分	71,538	78,908	△7,370			69,400	2,138	18. 負担金、補助及び交付金	71,538	・ 一般被保険者医療給付費分納付金 71,538
2. 退職被保険者等医療給付費分	1	1	0			1		18. 負担金、補助及び交付金	1	・ 退職被保険者等医療給付費分納付金 1
計	71,539	78,909	△7,370			69,401	2,138			

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

1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	23,804	23,643	161			23,804		18. 負担金、補助及び交付金	23,804	・ 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 23,804
2. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1	1	0			1		18. 負担金、補助及び交付金	1	・ 退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金 1
計	23,805	23,644	161			23,805				

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	6,681	6,347	334			6,681		18. 負担金、補助及び交付金	6,681	・ 介護納付金分納付金 6,681
-----------	-------	-------	-----	--	--	-------	--	-----------------	-------	-------------------

3 款 国民健康保険事業費納付金

3 項 介護納付金分

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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	6,681	6,347	334			6,681				
3 款合計	102,025	108,900	△6,875			99,887	2,138			

4 款 共同事業拠出金

1 項 共同事業拠出金

1. 共同事業拠出金	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	・共同事業事務費拠出金	1
計	1	1	0				1				
4 款合計	1	1	0				1				

5 款 財政安定化基金拠出金

1 項 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	・財政安定化基金拠出金	1
計	1	1	0				1				
5 款合計	1	1	0				1				

6 款 保健事業費

1 項 特定健康診査等事業費

1. 特定健康診査等事業費	10,275	7,547	2,728	6,711		227	3,337	1. 報酬	307	・会計年度任用職員報酬	307
								7. 報償費	400	・栄養士報償費	400

6 款 保健事業費

1 項 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 特定健康診査等事業費								10. 需用費	352	・ 消耗品費 121 ・ 燃料費 96 ・ 修繕料 100 ・ 医薬材料費 35
								11. 役務費	455	・ 通信運搬費 145 ・ タイヤ組替手数料 18 ・ 特定健診等データ管理手数料 278 ・ 自動車損害共済分担金 14
								12. 委託料	8,255	・ 特定健康診査等委託料 5,180 ・ プリンター保守委託料 29 ・ 特定健康診査受診率向上業務委託料 3,046
								13. 使用料及び賃借料	11	・ 特定健診等WEB予約システム使用料 11
								17. 備品購入費	40	・ 保健事業支援ソフトウェア購入費 40
								18. 負担金、補助及び交付金	455	・ 特定健診受診啓発CM制作負担金 10 ・ KDBシステム負担金 326 ・ 特定健診等システム運用負担金 119
計	10,275	7,547	2,728	6,711		227	3,337			

6 款 保健事業費

2 項 保健事業費

1. 保健衛生普及費	3,949	1,002	2,947	3,414			535	7. 報償費	50	・ 保健師報償費 50
								10. 需用費	137	・ 消耗品費 114 ・ 医薬材料費 23

6 款 保健事業費

2 項 保健事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 保健衛生普及費								11. 役務費	422	・ 通信運搬費 367 ・ 文書作成手数料 55
								12. 委託料	3,290	・ 特定健康診査等委託料 238 ・ 医療費通知委託料 141 ・ ジェネリック医薬品差額通知委託料 40 ・ 重複・多剤服薬者通知等業務委託料 2,871
								18. 負担金、補助及び交付金	50	・ はり・きゅう施術補助金 50
計	3,949	1,002	2,947	3,414			535			
6 款合計	14,224	8,549	5,675	10,125			227	3,872		

7 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1. 財政調整基金積立金	48	42	6			48		24. 積立金	48	・ 財政調整基金積立金 48
計	48	42	6			48				
7 款合計	48	42	6			48				

8 款 諸支出金

1 項 繰出金

1. 直営診療施設勘定繰出金	1	1	0	1				27. 繰出金	1	・ 中央診療所特別会計繰出金 1
----------------	---	---	---	---	--	--	--	---------	---	------------------

8 款 諸支出金

1 項 繰出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	1	1	0	1						

8 款 諸支出金

2 項 償還金及び還付加算金

1. 一般被保険者保険税還付金及び還付加算金	310	310	0				310	22. 償還金、利子及び割引料	310	・ 還付金 ・ 還付加算金	300 10
2. 退職被保険者等保険税還付金及び還付加算金	2	2	0				2	22. 償還金、利子及び割引料	2	・ 還付金 ・ 還付加算金	1 1
3. 保険給付費等交付金償還金	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	・ 保険給付費等交付金返還金	1
4. その他償還金	2	2	0				2	22. 償還金、利子及び割引料	2	・ 療養給付費等負担金償還金 ・ 普通調整交付金返還金	1 1
計	315	315	0				315				
8 款合計	316	316	0	1			315				

9 款 予備費

1 項 予備費

1. 予備費	1,511	2,421	△910				1,511				
--------	-------	-------	------	--	--	--	-------	--	--	--	--

9 款 予備費

1 項 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	1,511	2,421	△910				1,511			
9 款合計	1,511	2,421	△910				1,511			

歳出合計	551,000	587,000	△36,000	420,689		121,395	8,916			
------	---------	---------	---------	---------	--	---------	-------	--	--	--

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 (千円) 年 間 支 給 率 (月分)	計 (千円)			
本 年 度	長 等				0		0	
	議 員				0		0	
	その他	12	160		160		160	国民健康保険運営委員
	計	12	160	0	160	0	160	
前 年 度	長 等				0		0	
	議 員				0		0	
	その他	12	160		160		160	国民健康保険運営委員
	計	12	160	0	160	0	160	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	

2 一般職
(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与				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) 2	307	7,548	4,302	12,157	2,650	14,807	
前年度	(1) 2	284	7,392	4,166	11,842	2,594	14,436	
比較	(0) 0	23	156	136	315	56	371	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	防疫等 作業手当 (千円)	行旅死亡人 取扱業務手当 (千円)	動物等処理 業務手当 (千円)
	本年度	498	0	378	0	1,715	1,435	0	0	276	0	0	0	0
	前年度	498	0	371	0	1,648	1,373	0	0	276	0	0	0	0
	比較	0	0	7	0	67	62	0	0	0	0	0	0	0

備考：()内は、短時間勤務職員及び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について外書き

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(0) 2	0	7,548	4,302	11,850	2,650	14,500	
前年度	(0) 2	0	7,392	4,166	11,558	2,594	14,152	
比較	(0) 0	0	156	136	292	56	348	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	防疫等 作業手当 (千円)	行旅死亡人 取扱業務手当 (千円)	動物等処理 業務手当 (千円)
	本年度	498	0	378	0	1,715	1,435	0	0	276	0	0	0	0
	前年度	498	0	371	0	1,648	1,373	0	0	276	0	0	0	0
	比較	0	0	7	0	67	62	0	0	0	0	0	0	0

備考：()内は、短時間勤務職員について外書き

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与				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) 0	307	0	0	307	0	307	
前年度	(1) 0	284	0	0	284	0	284	
比較	(0) 0	23	0	0	23	0	23	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	防疫等 作業手当 (千円)	行旅死亡人 取扱業務手当 (千円)	動物等処理 業務手当 (千円)
	本年度	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
	比較	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について外書き

(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	156	給与改定に伴う 増減分		
		昇給に伴う 増加分		
		その他の増減分	156	定期昇給 156千円
職員手当	136	制度改正に伴う 増減分	129	R5人勸による手当改定 期末手当改定 0.05月増額 勤勉手当改定 0.05月増額 (会計年度任用職員以外)
		その他の増減分	7	7千円

(3) 一般職の給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与

区	分	一 般 行 政 職		労 務 職	
		平 均 給 料 月 額 (円)	平 均 給 与 月 額 (円)	平 均 給 料 月 額 (円)	平 均 給 与 月 額 (円)
令 和 6 年 1 月 1 日 現 在		313,476	345,726	0	0
		44.5	44.5	-	-
		306,957	339,207	0	0
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在		306,957	339,207	0	0
		43.5	43.5	-	-
		306,957	339,207	0	0

イ 初任給

区	分	一 般 行 政 職 (円)	労 務 職 (円)	国 の 制 度	
				一 般 行 政 職 (円)	労 務 職 (円)
高 校	卒	169,762		166,600	
大 学	卒	200,536		196,200	

ウ 級別職員数

区	分	一 般 行 政 職			労 務 職		
		級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 6 年 1 月 1 日 現 在	7 級	()	()				
	6 級	0	0.0				
	5 級	0	0.0				
	4 級	0	0.0				
	3 級	2	100.0	3 級	()	()	
	2 級	0	0.0	2 級	()	()	
	1 級	0	0.0	1 級	()	()	
	計	2	100.0	計	0	0.0	
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	7 級	()	()				
	6 級	0	0.0				
	5 級	0	0.0				
	4 級	0	0.0				
	3 級	2	100.0	3 級	()	()	
	2 級	0	0.0	2 級	()	()	
	1 級	0	0.0	1 級	()	()	
	計	2	100.0	計	0	0.0	

カ 定年退職及び勸奨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	退職時特別 給	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)		
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 (2~20%加算)		

キ 地域手当

支給対象地域			
支給率 (%)			
支給対象職員数 (人)			
国の制度 (支給率) (%)			

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	労務職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和年月日現在)			
代表的な特殊勤務 手当の名称			

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	同じ	
住居手当	異なる	令和元年人勸により、支給対象となる家賃額の下限を4,000円を引上げ、手当上限を1,000円引上げる改定を行ったが、地域事情等を考慮し愛媛県は改定を行わなかった。給与等については県準拠としているため、松野町も同様に改定なしとした。
通勤手当	同じ	

令和6年度松野町国民健康保険中央診療所特別会計予算

- 1 特別会計予算総則
- 2 歳入歳出予算
- 3 地 方 債

議案第14号

令和6年度松野町国民健康保険中央診療所特別会計予算

令和6年度松野町の国民健康保険中央診療所特別会計の予算は、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325,000千円と定める。

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。

(地方債)

第2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2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3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、20,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和6年3月5日提出

松野町長 坂 本 浩

令和 6年度松野町国民健康保険中央診療所特別会計予算に関する説明書

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 診療収入		221,813
	1. 入院収入	73,009
	2. 外来収入	130,803
	3. その他の診療収入	18,001
2. 使用料及び手数料		2,071
	1. 使用料	71
	2. 手数料	2,000
3. 国庫支出金		1
	1. 国庫補助金	1
4. 県支出金		1
	1. 県補助金	1
5. 寄附金		1
	1. 寄附金	1
6. 繰入金		81,198
	1. 一般会計繰入金	81,198
7. 繰越金		435
	1. 繰越金	435

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
8. 諸収入		4,780
	1. 預金利子	1
	2. 雑入	4,779
9. 町債		14,700
	1. 町債	14,700
歳 入 合 計		325,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		227,271
	1. 施設管理費	226,108
	2. 研究研修費	1,163
2. 医業費		51,176
	1. 医業費	34,926
	2. 給食費	16,250
3. 施設整備費		5,073
	1. 施設整備費	5,073
4. 公債費		41,251
	1. 公債費	41,251
5. 予備費		229
	1. 予備費	229
歳 出 合 計		325,000

令和 6年度

第 2 表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
過疎対策事業債（ハード事業分）	3, 1 0 0	証書借入 又は 証券発行	年3.00%以内（但し、利率見直し方式で借入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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、その融通条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。 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、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
過疎対策事業債（ソフト事業分）	1 1, 6 0 0			
合 計	1 4, 7 0 0			

1. 総括

I 歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 診療収入	221,813	217,313	4,500
2. 使用料及び手数料	2,071	2,071	0
3. 国庫支出金	1	1	0
4. 県支出金	1	1	0
5. 寄附金	1	1	0
6. 繰入金	81,198	77,756	3,442
7. 繰越金	435	668	△233
8. 諸収入	4,780	6,089	△1,309
9. 町債	14,700	10,100	4,600
歳入合計	325,000	314,000	11,000

(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
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	227,271	217,515	9,756		11,600	35,418	180,253
2. 医業費	51,176	51,571	△395		3,100		48,076
3. 施設整備費	5,073	500	4,573			4,573	500
4. 公債費	41,251	43,953	△2,702			41,251	
5. 予備費	229	461	△232				229
歳 出 合 計	325,000	314,000	11,000		14,700	81,242	229,058

2. 歳 入

1 款 診療収入

1 項 入院収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 国民健康保険診療報酬収入	5,000	5,000	0	1. 現年分	5,000	・ 国保一般及び退職者医療分 5,000
2. 社会保険診療報酬収入	500	500	0	1. 現年分	500	・ 健保共済及び公費分 500
3. 後期高齢者診療報酬収入	56,000	56,000	0	1. 現年分	56,000	・ 後期高齢者分 56,000
4. その他の診療報酬収入	2,501	2,501	0	1. 現年分	2,500	・ その他の診療報酬収入 2,500
				2. 未収繰越分	1	・ その他の診療報酬収入 1
5. 一部負担金収入	5,003	5,003	0	1. 医療給付分現年分	5,000	・ 国保分及び健保共済、後期高齢者分医療費一部負担金 5,000
				2. 介護給付分現年分	1	・ 介護保険分 1
				3. 医療給付分未収繰越分	1	・ 未収繰越分 1
				4. 介護給付分未収繰越分	1	・ 未収繰越分 1
6. 標準負担額収入	4,003	4,003	0	1. 医療給付分現年分	4,000	・ 国保分及び健保共済、後期高齢者分食事一部負担金 4,000
				2. 介護給付分現年分	1	・ 介護保険分 1
				3. 医療給付分未収繰越分	1	・ 未収繰越分 1
				4. 介護給付分未収繰越分	1	・ 未収繰越分 1
7. 介護報酬収入	2	2	0	1. 現年分	1	・ 介護保険分 1
				2. 未収繰越分	1	・ 未収繰越分 1

1 款 診療収入

1 項 入院収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	73,009	73,009	0			

1 款 診療収入

2 項 外来収入

1. 国民健康保険診療報酬収入	25,000	25,000	0	1. 現年分	25,000	・国保一般及び退職者医療分	25,000
2. 社会保険診療報酬収入	10,000	10,000	0	1. 現年分	10,000	・健保共済及び公費分	10,000
3. 後期高齢者診療報酬収入	67,000	67,000	0	1. 現年分	67,000	・後期高齢者分	67,000
4. その他の診療報酬収入	10,000	10,000	0	1. 現年分	10,000	・その他の診療報酬収入	10,000
5. 一部負担金収入	18,102	18,102	0	1. 医療給付分現年分	18,000	・国保分及び健保共済、後期高齢者分医療費一部負担金	18,000
				2. 介護給付分現年分	100	・介護保険分	100
				3. 医療給付分未収繰越分	1	・未収繰越分	1
				4. 介護給付分未収繰越分	1	・未収繰越分	1
6. 介護報酬収入	701	701	0	1. 現年分	700	・介護保険分	700
				2. 未収繰越分	1	・未収繰越分	1
計	130,803	130,803	0				

1 款 診療収入

3 項 その他の診療収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 諸検査等収入	1	1	0	1. 現年分	1	・ 諸検査収入 1
2. 予防接種収入	18,000	13,500	4,500	1. 現年分	18,000	・ 予防接種収入 18,000
計	18,001	13,501	4,500			
1 款合計	221,813	217,313	4,500			

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1. 自動車使用料	70	70	0	1. 現年分	70	・ 自動車使用料 70
2. 病室使用料	1	1	0	1. 現年分	1	・ 病室使用料 1
計	71	71	0			

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1. 文書料	2,000	2,000	0	1. 現年分	2,000	・ 文書料 2,000
計	2,000	2,000	0			
2 款合計	2,071	2,071	0			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1. 国庫補助金	1	1	0	1. 現年分	1	・ 国庫補助分 1
計	1	1	0			

3 款 国庫支出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 款合計	1	1	0			

4 款 県支出金

1 項 県補助金

1. 県補助金	1	1	0	1. 現年分	1	・ 県補助金	1
計	1	1	0				
4 款合計	1	1	0				

5 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
計	1	1	0				
5 款合計	1	1	0				

6 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	81,198	77,756	3,442	1. 一般会計繰入金	81,198	・ 一般会計繰入金	81,198
計	81,198	77,756	3,442				
6 款合計	81,198	77,756	3,442				

7 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	435	668	△233	1. 前年度繰越金	435	・前年度繰越金 435
計	435	668	△233			
7 款合計	435	668	△233			

8 款 諸収入

1 項 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	・預金利子 1
計	1	1	0			

8 款 諸収入

2 項 雑入

1. 雑入	4,779	6,088	△1,309	1. 保険料実費徴収金	44	・雇用保険料個人分納付金 44
				2. 雑入	4,735	・雑入 4,735
計	4,779	6,088	△1,309			
8 款合計	4,780	6,089	△1,309			

9 款 町債

1 項 町債

1. 過疎対策事業債	14,700	10,100	4,600	1. 過疎対策事業債	14,700	・過疎対策事業債（ハード事業分） 3,100 ・過疎対策事業債（ソフト事業分） 11,600
計	14,700	10,100	4,600			

9 款 町債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
9 款合計	14,700	10,100	4,600			
歳入合計	325,000	314,000	11,000			

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 施設管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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	226,108	216,438	9,670		10,543	35,418	180,147	1. 報酬	2,390	・ 会計年度任用職員報酬 2,390
								2. 給料	84,471	・ 一般職給 67,011 ・ 会計年度任用職員給 17,460
								3. 職員手当等	60,630	・ 管理職手当 2,546 ・ 扶養手当 2,016 ・ 時間外勤務手当 2,594 ・ 住居手当 672 ・ 夜間看護手当 5,110 ・ 研究技術手当 7,200 ・ 夜間休日待機手当 7,310 ・ 一般職期末手当 13,845 ・ フルタイム会計年度任用職員期末手当 3,406 ・ パートタイム会計年度任用職員期末手当 371 ・ 一般職通勤手当 507 ・ フルタイム会計年度任用職員通勤手当 346 ・ 一般職勤勉手当 11,546 ・ フルタイム会計年度任用職員勤勉手当 2,850 ・ パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 311
								4. 共済費	27,086	・ 社会保険料 598 ・ 一般職員共済組合負担金 21,526 ・ フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 4,829 ・ パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 133
								8. 旅費	743	・ 費用弁償 540 ・ 普通旅費 203

1 款 総務費

1 項 施設管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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							10. 需用費	8,477	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 1,653 ・ 燃料費 1,125 ・ 印刷製本費 100 ・ 光熱水費 4,883 ・ 修繕料 716 	
							11. 役務費	2,158	<ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 804 ・ クリーニング料 24 ・ 車検手数料 20 ・ 浄化槽法定検査手数料 20 ・ 浄化槽汲取清掃手数料 250 ・ 放射能測定手数料 270 ・ 医療廃棄物処理手数料 300 ・ 各種手数料 109 ・ 建物災害共済分担金 82 ・ 自動車損害賠償責任保険料 18 ・ 自動車損害共済分担金 67 ・ 医師賠償責任保険料 93 ・ 診療所賠償責任保険料 101 	
							12. 委託料	16,851	<ul style="list-style-type: none"> ・ 樹木管理委託料 397 ・ 防火施設管理委託料 152 ・ デマンド監視委託料 51 ・ 浄化槽管理委託料 48 ・ 建物清掃委託料 364 ・ 電気保安管理委託料 177 ・ 環境管理委託料 119 ・ 空調設備保守点検委託料 284 ・ 冷凍機等漏洩点検委託料 23 ・ エレベーター保守点検委託料 634 ・ 医師業務委託料 240 ・ 危険物設備等保守点検委託料 72 	

1 款 総務費

1 項 施設管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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										
								12. 委託料		<ul style="list-style-type: none"> ・特殊建築物調査委託料 247 ・給湯機器保守点検委託料 143 ・医療事務委託料 8,895 ・経営改善支援委託料 5,005
								13. 使用料及び賃借料	2,077	<ul style="list-style-type: none"> ・複写機使用料 120 ・テレビ受信料 43 ・カーテン使用料 981 ・自動車借上料 20 ・清掃用具借上料 135 ・LED照明器具借上料 659 ・宅地借上料 119
								17. 備品購入費	300	<ul style="list-style-type: none"> ・機械器具費 300
								18. 負担金、補助及び交付金	18,920	<ul style="list-style-type: none"> ・諸会議等負担金 31 ・退職手当負担金 13,917 ・国保診療施設連絡協議会負担金 157 ・県へき地医療拠点病院医師派遣負担金 4,815
								26. 公課費	2,005	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 5 ・消費税 2,000
計	226,108	216,438	9,670		10,543	35,418	180,147			

1 款 総務費

2 項 研究研修費

1. 研究研修費	1,163	1,077	86		1,057		106	8. 旅費	757	<ul style="list-style-type: none"> ・特別旅費 757
----------	-------	-------	----	--	-------	--	-----	-------	-----	---

1 款 総務費

2 項 研究研修費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 研究研修費							18. 負担金、補助及び交付金	406	・ 医師会負担金 70 ・ 学会参加負担金 336	
計	1,163	1,077	86		1,057	106				
1 款合計	227,271	217,515	9,756		11,600	35,418	180,253			

2 款 医業費

1 項 医業費

1. 医療用機械器具費	13,281	16,313	△3,032		3,100		10,181	10. 需用費	1,200	・ 消耗品費 600 ・ 修繕料 600
								11. 役務費	413	・ 酸素容器検査手数料 12 ・ 医療包括器械保険料 401
								12. 委託料	4,835	・ 総合医療管理システムソフトウェア保守委託料 1,518 ・ レセプトシステム機器等保守委託料 1,004 ・ 診断用X線撮影装置保守点検委託料 284 ・ 医療ガス設備保守点検委託料 358 ・ エチレンオキシド作業環境測定委託料 77 ・ 画像診断装置システム保守点検委託料 502 ・ 自動血球計算装置保守点検委託料 189 ・ 内視鏡システム等保守点検委託料 432 ・ 心細動除去装置保守点検委託料 66 ・ ガス滅菌器点検委託料 47 ・ 多機能診療支援システム保守点検委託料 132 ・ スパイロメーター点検委託料 33 ・ 生化学自動分析装置保守点検委託料 193

2 款 医業費

1 項 医業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 医療用機械器具費							13. 使用料及び賃借料	3,343	<ul style="list-style-type: none"> ・レセプトコンピュータ使用料 133 ・吸着型酸素濃縮器借上料 3,014 ・多機能診療支援システム借上料 14 ・ソフトウェア使用料 79 ・車椅子借上料 53 ・オンライン資格確認利用料 50 	
							17. 備品購入費	3,490	<ul style="list-style-type: none"> ・医療用機械器具購入費 300 ・ナースコール購入費 3,190 	
2. 医療用消耗器材費	600	600	0				600	10. 需用費	600	・消耗品費 600
3. 医薬品衛生材料費	16,924	15,700	1,224				16,924	10. 需用費	16,924	<ul style="list-style-type: none"> ・薬品費 9,724 ・衛生材料費 7,200
4. 寝具費	761	825	△64				761	13. 使用料及び賃借料	761	・基準寝具使用料 761
5. 医療用諸費	3,360	3,360	0				3,360	12. 委託料	3,360	・臨床検査委託料 3,360
計	34,926	36,798	△1,872		3,100		31,826			

2 款 医業費

2 項 給食費

1. 給食費	16,250	14,773	1,477				16,250	10. 需用費	200	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 100 ・修繕料 100
								12. 委託料	15,850	<ul style="list-style-type: none"> ・給食委託料 15,809 ・昇降機保守管理委託料 41

2 款 医業費

2 項 給食費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 給食費							17. 備品購入費	200	・施設用備品購入費	200
計	16,250	14,773	1,477			16,250				
2 款合計	51,176	51,571	△395		3,100	48,076				

3 款 施設整備費

1 項 施設整備費

1. 施設整備費	5,073	500	4,573			4,573	500	10. 需用費	500	・修繕料	500
								14. 工事請負費	4,573	・工事請負費	4,573
計	5,073	500	4,573			4,573	500				
3 款合計	5,073	500	4,573			4,573	500				

4 款 公債費

1 項 公債費

1. 元金	40,084	41,807	△1,723			40,084		22. 償還金、利子及び割引料	40,084	・長期債償還元金	40,084
2. 利子	1,167	2,146	△979			1,167		22. 償還金、利子及び割引料	1,167	・長期債利子	1,167
計	41,251	43,953	△2,702			41,251					
4 款合計	41,251	43,953	△2,702			41,251					

5 款 予備費

1 項 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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. 予備費	229	461	△232				229			
計	229	461	△232				229			
5 款合計	229	461	△232				229			
歳出合計	325,000	314,000	11,000		14,700	81,242	229,058			

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 (千円) 年 間 支 給 率 (月分)	計 (千円)			
本 年 度	長 等				0		0	
	議 員				0		0	
	その他				0		0	
	計	0	0	0	0	0	0	
前 年 度	長 等				0		0	
	議 員				0		0	
	その他				0		0	
	計	0	0	0	0	0	0	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	

2 一般職
(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与				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) 25	2,390	84,471	60,630	147,491	26,488	173,979	
前年度	(6) 23	9,900	76,968	56,488	143,356	24,774	168,130	
比較	(△ 4) 2	△ 7,510	7,503	4,142	4,135	1,714	5,849	

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	夜間休日 待機手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	夜間看護 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)	住居手当 (千円)	研究技術 手当 (千円)
	本年度	2,016	853	2,594	7,310	17,622	14,707	5,110	2,546	0	672	7,200
	前年度	1,776	698	2,051	7,350	18,333	10,820	5,040	2,546	0	674	7,200
	比較	240	155	543	△ 40	△ 711	3,887	70	0	0	△ 2	0

備考：()内は、短時間勤務職員及び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について外書き

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与				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) 17	0	67,011	52,493	119,504	21,526	141,030	
前年度	(0) 15	0	60,812	49,966	110,778	20,068	130,846	
比較	(0) 2	0	6,199	2,527	8,726	1,458	10,184	

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	夜間休日 待機手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	夜間看護 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)	住居手当 (千円)	研究技術 手当 (千円)
	本年度	2,016	507	2,245	7,310	13,845	11,546	4,606	2,546	0	672	7,200
	前年度	1,776	328	1,728	7,350	13,008	10,820	4,536	2,546	0	674	7,200
	比較	240	179	517	△ 40	837	726	70	0	0	△ 2	0

備考：()内は、短時間勤務職員について外書き

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	2,390	17,460	8,137	27,987	4,962	32,949	
前 年 度	(6) 8	9,900	16,156	6,522	32,578	4,706	37,284	
比 較	(△ 4) 0	△ 7,510	1,304	1,615	△ 4,591	256	△ 4,335	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 休 日 待 機 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜 間 看 護 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	研 究 技 術 手 当 (千円)
	本 年 度	0	346	349	0	3,777	3,161	504	0	0	0	0
	前 年 度	0	370	323	0	5,325	0	504	0	0	0	0
	比 較	0	△ 24	26	0	△ 1,548	3,161	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について外書き

(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	7,503	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分	7,503	採用・退職 5,295 千円 会計異動 △ 390 千円 定期昇給 1,294 千円 会計年度任用職員 1,304 千円	
職 員 手 当	4,142	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	3,633	期末手当 236 千円 勤勉手当 236 千円 勤勉手当 3,161 千円	R5人勸による手当改定 期末手当改定 0.05月増額 勤勉手当改定 0.05月増額 (会計年度任用職員以外) 会計年度任用職員分 皆増
		そ の 他 の 増 減 分	509	採用・退職 1,250 千円 会計異動 △ 87 千円 定期昇給 457 千円 状況変更 △ 112 千円 会計年度任用職員 △ 1,546 千円 その他 547 千円	

(3) 一般職の給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一 般 行 政 職		医 療 職	
		平 均 給 料 月 額 (円)	平 均 給 与 月 額 (円)	平 均 給 料 月 額 (円)	平 均 給 与 月 額 (円)
令 和 6 年 1 月 1 日 現 在		282,106	302,790	729,168	807,167
		48.3	48.3	45.6	45.6
		269,484	289,409	718,229	796,229
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在		46.5	46.5	44.6	44.6

イ 初任給

区	分	一 般 行 政 職		医 療 職		国 の 制 度	
		(円)	(円)	一 般 行 政 職 (円)	医 療 職 (円)		
高 校	卒	169,762		166,600			
大 学	卒	200,536	524,254	196,200		264,700	

ウ 級別職員数

区	分	一 般 行 政 職			医 療 職		
		級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 6 年 1 月 1 日 現 在	7 級	()	()				
	6 級	(0)	(0.0)				
	5 級	(1)	(7.7)				
	4 級	(0)	(0.0)				
	3 級	(3)	(23.1)	3 級	()	()	
	2 級	(5)	(38.4)	2 級	()	()	
	1 級	(4)	(30.8)	1 級	()	()	
	計	(13)	(100.0)	計	(2)	(100.0)	
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	7 級	()	()				
	6 級	(0)	(0.0)				
	5 級	(0)	(0.0)				
	4 級	(1)	(8.3)				
	3 級	(2)	(16.7)	3 級	()	()	
	2 級	(5)	(41.7)	2 級	()	()	
	1 級	(4)	(33.3)	1 級	()	()	
	計	(12)	(100.0)	計	(2)	(100.0)	

カ 定年退職及び勸奨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	退職時特別 給	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)		
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 (2~20%加算)		

キ 地域手当

支給対象地域			
支給率 (%)			
支給対象職員数 (人)			
国の制度 (支給率) (%)			

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	医療職
給料総額に対する比率 (%)	13.3%		35.0%
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	80.0%		100.0%
代表的な特殊勤務 手当の名称	研究技術手当、夜間休日待機手当、夜間看護手当		

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	同じ	
住居手当	異なる	令和元年人勸により、支給対象となる家賃額の下限を4,000円を引上げ、手当上限を1,000円引上げる改定を行ったが、地域事情等を考慮し愛媛県は改定を行わなかった。給与等については県準拠としているため、松野町も同様に改定なしとした。
通勤手当	同じ	

Ⅲ 地方債の令和4年度末における現在高並びに令和5年度末及び令和6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	令和4年度末 現在高	令和5年度末 現在高見込額	令和6年度中増減見込		令和6年度末 現在高見込額
			令和6年度中 起債見込額	令和6年度中 元金償還見込額	
1 過疎対策事業債（ハード）	106,005	101,391	2,800	8,804	95,387
2 過疎対策事業債（ソフト）	18,241	16,439	11,600	6,749	21,290
3 病院事業債	54,231	29,556		24,675	4,881
合 計	178,477	147,386	14,400	40,228	121,558

令和6年度松野町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

- 1 特別会計予算総則
- 2 歳入歳出予算

議案第15号

令和6年度松野町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

令和6年度松野町の住宅新築資金等貸付事業特別会計の予算は、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175千円と定める。

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

令和6年3月5日提出

松野町長 坂 本 浩

令和 6年度松野町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算に関する説明書

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 県支出金		1 6 9
	1. 県補助金	1 6 9
2. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
3. 繰入金		1
	1. 一般会計繰入金	1
4. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
5. 諸収入		3
	1. 預金利子	1
	2. 貸付金元利収入	2
歳 入 合 計		1 7 5

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 事務費		174
	1. 事務費	174
2. 予備費		1
	1. 予備費	1
歳出合計		175

1. 総括

I 歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 県支出金	169	169	0
2. 財産収入	1	1	0
3. 繰入金	1	1	0
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	3	3	0
歳入合計	175	175	0

(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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 事務費	174	174	0	169		5	
2. 予備費	1	1	0			1	
歳 出 合 計	175	175	0	169		6	

2. 歳 入

1 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. 県補助金	169	169	0	1. 貸付助成事業補助金	169	・住宅新築資金等貸付助成事業補助金（償還推進助成） 169
計	169	169	0			
1 款合計	169	169	0			

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	・利子及び配当金 1
計	1	1	0			
2 款合計	1	1	0			

3 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 款合計	1	1	0			

4 款 繰越金

1 項 繰越金

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

4 款 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 款合計	1	1	0			

5 款 諸収入

1 項 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	・ 預金利子	1
計	1	1	0				

5 款 諸収入

2 項 貸付金元利収入

1. 貸付金元利収入	2	2	0	1. 滞納繰越分	2	・ 滞納繰越分	2
計	2	2	0				
5 款合計	3	3	0				

歳入合計	175	175	0				
------	-----	-----	---	--	--	--	--

3. 歳 出

1 款 事務費

1 項 事務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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. 事務費	174	174	0	169		5		8. 旅費	15	・ 普通旅費	15
								10. 需用費	59	・ 消耗品費	59
								27. 繰出金	100	・ 一般会計繰出金	100
計	174	174	0	169		5					
1 款合計	174	174	0	169		5					

2 款 予備費

1 項 予備費

1. 予備費	1	1	0			1					
計	1	1	0			1					
2 款合計	1	1	0			1					

歳出合計	175	175	0	169		6					
------	-----	-----	---	-----	--	---	--	--	--	--	--

令和6年度松野町介護保険特別会計予算

- 1 特別会計予算総則
- 2 歳入歳出予算

議案第16号

令和6年度松野町介護保険特別会計予算

令和6年度松野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747,300千円と定める。

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、10,000千円と定める。

(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) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）並びに保険給付費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和6年3月5日提出

松野町長 坂 本 浩

令和 6年度松野町介護保険特別会計予算に関する説明書

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保険料		114,017
	1. 介護保険料	114,017
2. 使用料及び手数料		2
	1. 手数料	2
3. 国庫支出金		205,443
	1. 国庫負担金	119,728
	2. 国庫補助金	85,715
4. 支払基金交付金		184,527
	1. 支払基金交付金	184,527
5. 県支出金		102,151
	1. 県負担金	94,445
	2. 財政安定化基金支出金	1
	3. 県補助金	7,705
6. 財産収入		15
	1. 財産運用収入	15
7. 繰入金		141,087
	1. 一般会計繰入金	141,086

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
	2. 基金繰入金	1
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		57
	1. 延滞金、加算金及び過料	1
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	55
歳 入 合 計		747,300

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		36,014
	1. 総務管理費	17,587
	2. 徴収費	431
	3. 介護認定審査会費	17,897
	4. 運営協議会費	99
2. 保険給付費		659,012
	1. 介護サービス等諸費	598,004
	2. 介護予防サービス等諸費	13,803
	3. その他諸費	700
	4. 高額介護サービス等費	14,401
	5. 高額医療合算介護サービス等費	1,901
	6. 特定入所者介護サービス等費	30,203
3. 財政安定化基金拠出金		1
	1. 財政安定化基金拠出金	1
4. 地域支援事業費		48,654
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	23,402
	2. 一般介護予防事業費	1,002

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
	3. 包括的支援事業・任意事業費	24,190
	4. その他諸費	60
5. 基金積立金		16
	1. 基金積立金	16
6. 公債費		1
	1. 公債費	1
7. 諸支出金		1
	1. 償還金及び還付加算金	1
8. 予備費		3,601
	1. 予備費	3,601
歳出合計		747,300

1. 総括

I 歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保険料	114,017	118,227	△4,210
2. 使用料及び手数料	2	2	0
3. 国庫支出金	205,443	207,137	△1,694
4. 支払基金交付金	184,527	188,232	△3,705
5. 県支出金	102,151	103,766	△1,615
6. 財産収入	15	21	△6
7. 繰入金	141,087	138,598	2,489
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	57	16	41
歳入合計	747,300	756,000	△8,700

(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
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	36,014	31,797	4,217			35,614	400
2. 保険給付費	659,012	676,012	△17,000	281,976		272,121	104,915
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4. 地域支援事業費	48,654	44,637	4,017	25,614		14,333	8,707
5. 基金積立金	16	22	△6			15	1
6. 公債費	1	1	0			1	
7. 諸支出金	1	1	0			1	
8. 予備費	3,601	3,529	72			3,601	
歳 出 合 計	747,300	756,000	△8,700	307,590		325,686	114,024

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	114,017	118,227	△4,210	1. 現年度分特別徴収保険料	108,430	・第1号被保険者保険料 108,430
				2. 現年度分普通徴収保険料	5,586	・第1号被保険者保険料 5,586
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1	・滞納繰越分普通徴収保険料 1
計	114,017	118,227	△4,210			
1 款合計	114,017	118,227	△4,210			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1. 総務手数料	2	2	0	1. 総務手数料	1	・証明手数料 1
				2. 督促手数料	1	・督促手数料 1
計	2	2	0			
2 款合計	2	2	0			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	119,728	123,091	△3,363	1. 現年度分	119,727	・介護給付費国庫負担金 119,727
				2. 過年度分	1	・介護給付費国庫負担金 1
計	119,728	123,091	△3,363			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費調整交付金	67,806	68,946	△1,140	1. 現年度分調整交付金	67,805	・ 介護保険調整交付金 67,805
				2. 過年度分調整交付金	1	・ 介護保険調整交付金 1
2. 地域支援事業交付金（介護予防・総合事業）	4,887	5,290	△403	1. 現年度分	4,887	・ 現年度分 4,887
3. 地域支援事業交付金（介護予防・総合事業以外の地域支援事業）	9,308	9,031	277	1. 現年度分	9,308	・ 現年度分 9,308
4. 総合事業調整交付金	2,116	0	2,116	1. 現年度分	2,116	・ 現年度分 2,116
5. 保険者機能強化推進交付金	632	373	259	1. 現年度分	632	・ 現年度分 632
6. 介護保険保険者努力支援交付金	966	406	560	1. 現年度分	966	・ 現年度分 966
計	85,715	84,046	1,669			
3 款合計	205,443	207,137	△1,694			

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	177,930	182,520	△4,590	1. 現年度分	177,929	・ 介護給付費交付金 177,929
				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	6,597	5,712	885	1. 現年度分	6,597	・ 地域支援事業支援交付金 6,597

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	184,527	188,232	△3,705			
4 款合計	184,527	188,232	△3,705			

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1. 介護給付費負担金	94,445	96,608	△2,163	1. 現年度分	94,444	・ 介護給付費県負担金	94,444
				2. 過年度分	1	・ 介護給付費県負担金	1
計	94,445	96,608	△2,163				

5 款 県支出金

2 項 財政安定化基金支出金

1. 交付金	1	1	0	1. 交付金	1	・ 財政安定化基金交付金	1
計	1	1	0				

5 款 県支出金

3 項 県補助金

1. 地域支援事業交付金 (介護予防・総合事業)	3,054	2,644	410	1. 現年度分	3,054	・ 現年度分	3,054
2. 地域支援事業交付金 (介護予防・総合事業以外の地域支援事業)	4,651	4,513	138	1. 現年度分	4,651	・ 現年度分	4,651
計	7,705	7,157	548				

5 款 県支出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
5 款合計	102,151	103,766	△1,615			

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	15	21	△6	1. 利子及び配当金	15	・ 介護保険介護給付費準備基金利子 15
計	15	21	△6			
6 款合計	15	21	△6			

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	82,372	84,498	△2,126	1. 現年度分	82,371	・ 介護給付費繰入金 82,371
				2. 過年度分	1	・ 介護給付費繰入金 1
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・総合事業）	3,054	2,644	410	1. 現年度分	3,054	・ 現年度分 3,054
3. 地域支援事業繰入金（介護予防・総合事業以外の地域支援事業）	4,651	4,513	138	1. 現年度分	4,651	・ 現年度分 4,651
4. 低所得者保険料軽減繰入金	11,821	12,033	△212	1. 現年度分	11,821	・ 現年度分 11,821
5. その他一般会計繰入金	39,188	34,909	4,279	1. 職員給与費等繰入金	30,271	・ 職員給与費等繰入金 30,271
				2. 事務費繰入金	8,917	・ 事務費繰入金 8,917

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	141,086	138,597	2,489			

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1. 介護保険給付費準備基金繰入金	1	1	0	1. 介護保険給付費準備基金繰入金	1	・ 介護保険介護給付費準備基金繰入金	1
計	1	1	0				
7 款合計	141,087	138,598	2,489				

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	・ 前年度繰越金	1
計	1	1	0				
8 款合計	1	1	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 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	・ 預金利子	1
---------	---	---	---	---------	---	--------	---

9 款 諸収入

2 項 預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
計	1	1	0			

9 款 諸収入

3 項 雑入

1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	・ 第三者行為による賠償金	1
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	・ 不正、不当利得による返納金	1
3. 雑入	53	12	41	1. 雑入	1	・ 雑入	1
				2. 保険料実費徴収金	52	・ 雇用保険料個人分納付金	52
計	55	14	41				
9 款合計	57	16	41				

歳入合計	747,300	756,000	△8,700				
------	---------	---------	--------	--	--	--	--

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	本年度予算額の財源内訳			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	17,585	16,797	788			17,585				
							1. 報酬	1,786	・ 会計年度任用職員報酬	1,786
							2. 給料	7,140	・ 一般職給	7,140
							3. 職員手当等	4,332	・ 管理職手当 ・ 扶養手当 ・ 時間外勤務手当 ・ 住居手当 ・ 一般職期末手当 ・ パートタイム会計年度任用職員期末手当 ・ 一般職勤勉手当 ・ パートタイム会計年度任用職員勤勉手当	376 78 127 198 1,563 371 1,308 311
							4. 共済費	2,632	・ 社会保険料 ・ 一般職員共済組合負担金 ・ パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金	276 2,208 148
							10. 需用費	268	・ 消耗品費	268
							11. 役務費	171	・ 通信運搬費 ・ 介護保険指定事業者等管理システム利用料 ・ 共同事務手数料	17 43 111
							13. 使用料及び賃借料	42	・ 介護保険システムマスタ使用料 ・ 介護保険WEB検索サービス使用料	10 32

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	本年度予算額の財源内訳			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							18. 負担金、補助及び交付金	1,214	・退職手当負担金	1,214
2. 連合会負担金	2	2	0			2	18. 負担金、補助及び交付金	2	・国保連合会負担金	2
計	17,587	16,799	788			17,587				

1 款 総務費

2 項 徴収費

1. 賦課徴収費	431	430	1			31	400	8. 旅費	8	・普通旅費	8
								10. 需用費	12	・消耗品費	12
								11. 役務費	11	・特別徴収事務手数料	11
								22. 償還金、利子及び割引料	400	・過誤納還付金	400
計	431	430	1			31	400				

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1. 認定調査等費	15,621	11,860	3,761			15,621		2. 給料	7,067	・会計年度任用職員給	7,067
								3. 職員手当等	2,565	・時間外勤務手当 ・フルタイム会計年度任用職員期末手当	142 1,291

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 認定調査等費								3. 職員手当等		・フルタイム会計年度任用職員通勤手当 51 ・フルタイム会計年度任用職員勤勉手当 1,081
								4. 共済費	2,255	・社会保険料 285 ・フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 1,970
								8. 旅費	54	・普通旅費 54
								10. 需用費	123	・消耗品費 57 ・燃料費 66
								11. 役務費	2,289	・通信運搬費 26 ・タイヤ組替手数料 10 ・介護認定主治医意見書作成料 2,233 ・自動車損害共済分担金 20
								12. 委託料	66	・要介護認定調査委託料 66
								18. 負担金、補助及び交付金	1,202	・退職手当負担金 1,202
2. 認定審査会共同設置負担金	2,276	2,191	85			2,276		18. 負担金、補助及び交付金	2,276	・鬼北地区介護認定審査会負担金 2,276
計	17,897	14,051	3,846			17,897				

1 款 総務費

4 項 運営協議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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. 運営協議会費	99	352	△253			99		1. 報酬	99	・介護保険運営委員報酬	99
計	99	352	△253			99					

1 款 総務費

項 趣旨普及費

趣旨普及費	0	165	△165							廃止項
計	0	165	△165							
1 款合計	36,014	31,797	4,217			35,614	400			

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	239,000	249,000	△10,000	102,267		98,692	38,041	18. 負担金、補助及び交付金	239,000	・居宅介護サービス費	239,000
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	・特例居宅介護サービス費	1
3. 地域密着型介護サービス給付費	130,000	130,000	0	55,627		53,682	20,691	18. 負担金、補助及び交付金	130,000	・地域密着型介護サービス費	130,000

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	本年度予算額の財源内訳			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					
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	・ 特例地域密着型介護サービス費	1
5. 施設介護サービス給付費	195,000	200,000	△5,000	83,440		80,523	31,037	18. 負担金、補助及び交付金	195,000	・ 施設介護サービス費	195,000
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	・ 特例施設介護サービス費	1
7. 居宅介護福祉用具購入費	800	800	0	342		330	128	18. 負担金、補助及び交付金	800	・ 居宅介護福祉用具購入費	800
8. 居宅介護住宅改修費	2,200	2,400	△200	941		908	351	18. 負担金、補助及び交付金	2,200	・ 居宅介護住宅改修費	2,200
9. 居宅介護サービス計画給付費	31,000	32,000	△1,000	13,264		12,801	4,935	18. 負担金、補助及び交付金	31,000	・ 居宅介護サービス計画給付費	31,000
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	・ 特例居宅介護サービス計画給付費	1
計	598,004	614,204	△16,200	255,881		246,936	95,187				

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 介護予防サービス給付費	6,900	6,900	0	2,952		2,849	1,099	18. 負担金、補助及び交付金	6,900	・ 介護予防サービス費 6,900
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	・ 特例介護予防サービス費 1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	3,300	4,000	△700	1,411		1,362	527	18. 負担金、補助及び交付金	3,300	・ 地域密着型介護予防サービス費 3,300
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	・ 特例地域密着型介護予防サービス費 1
5. 介護予防福祉用具購入費	400	400	0	171		165	64	18. 負担金、補助及び交付金	400	・ 介護予防福祉用具購入費 400
6. 介護予防住宅改修費	1,200	1,200	0	513		495	192	18. 負担金、補助及び交付金	1,200	・ 介護予防住宅改修費 1,200
7. 介護予防サービス計画給付費	2,000	2,000	0	855		825	320	18. 負担金、補助及び交付金	2,000	・ 介護予防サービス計画給付費 2,000

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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					
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	・特例介護予防サービス計画給付費	1
計	13,803	14,503	△700	5,902		5,696	2,205				

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1. 審査支払手数料	700	700	0	299		288	113	11. 役務費	700	・保険給付費審査支払手数料	700
計	700	700	0	299		288	113				

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	14,400	14,400	0	6,161		5,947	2,292	18. 負担金、補助及び交付金	14,400	・高額介護サービス費	14,400
2. 高額介護予防サービス費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	・高額介護予防サービス費	1
計	14,401	14,401	0	6,161		5,947	2,293				

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 高額医療合算介護サービス費	1,900	1,900	0	812		784	304	18. 負担金、補助及び交付金	1,900	・ 高額医療合算介護サービス費 1,900
2. 高額医療合算介護予防サービス費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	・ 高額医療合算介護予防サービス費 1
計	1,901	1,901	0	812		784	305			

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス費	30,000	30,000	0	12,836		12,387	4,777	18. 負担金、補助及び交付金	30,000	・ 特定入所者介護サービス費 30,000
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	・ 特例特定入所者介護サービス費 1
3. 特定入所者介護予防サービス費	201	301	△100	85		83	33	18. 負担金、補助及び交付金	201	・ 特定入所者介護予防サービス費 201
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	・ 特例特定入所者介護予防サービス費 1
計	30,203	30,303	△100	12,921		12,470	4,812			

2 款 保険給付費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 款合計	659,012	676,012	△17,000	281,976		272,121	104,915			

3 款 財政安定化基金拠出金

1 項 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	・財政安定化基金拠出金	1
計	1	1	0				1				
3 款合計	1	1	0				1				

4 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	15,992	15,885	107	6,580		6,316	3,096	12. 委託料	972	・訪問型サービスA事業委託料	972
								18. 負担金、補助及び交付金	15,020	・第1号訪問・通所事業負担金 ・高額介護予防サービス費相当事業負担金 ・介護予防ケアマネジメント負担金	14,900 20 100
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	7,410	4,306	3,104	3,041		2,940	1,429	1. 報酬	2,001	・会計年度任用職員報酬	2,001
								2. 給料	2,195	・会計年度任用職員給	2,195
								3. 職員手当等	1,395	・時間外勤務手当 ・フルタイム会計年度任用職員期末手当 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 ・フルタイム会計年度任用職員通勤手当	44 292 416 51

4 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	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 介護予防ケアマネジメント事業費								3. 職員手当等		・フルタイム会計年度任用職員勤勉手当 244 ・パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 348
								4. 共済費	1,325	・社会保険料 622 ・フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 529 ・パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 174
								8. 旅費	86	・費用弁償 86
								10. 需用費	25	・消耗品費 25
								12. 委託料	10	・総合事業ケアマネジメント委託料 10
								18. 負担金、補助及び交付金	373	・退職手当負担金 373
計	23,402	20,191	3,211	9,621		9,256	4,525			

4 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	1,002	913	89	412		395	195	7. 報償費	255	・講師謝礼 255
								10. 需用費	170	・消耗品費 85 ・燃料費 70 ・食糧費 5 ・医薬材料費 10

4 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般介護予防事業費								11. 役務費	21	・通信運搬費	21
								12. 委託料	556	・介護予防事業委託料	556
計	1,002	913	89	412		395	195				

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

1. 総合相談事業費	8,995	8,677	318	6,160		1,731	1,104	2. 給料	4,535	・一般職給	4,535
								3. 職員手当等	2,244	・管理職手当 ・一般職期末手当 ・一般職勤勉手当	376 1,017 851
								4. 共済費	1,435	・一般職員共済組合負担金	1,435
								10. 需用費	10	・消耗品費	10
								18. 負担金、補助及び交付金	771	・退職手当負担金	771
2. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	3,999	4,157	△158	2,940		777	282	2. 給料	2,195	・会計年度任用職員給	2,195
								3. 職員手当等	604	・時間外勤務手当 ・フルタイム会計年度任用職員期末手当 ・フルタイム会計年度任用職員通勤手当 ・フルタイム会計年度任用職員勤勉手当	44 292 24 244
								4. 共済費	827	・社会保険料	298

4 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	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費								4. 共済費	529	・フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金	
								18. 負担金、補助及び交付金		373	・退職手当負担金
3. 介護保険給付費適正化事業費	119	119	0	67		22	30	11. 役務費	119	・共同事務手数料	119
4. 成年後見制度利用支援事業費	1,153	1,033	120	664		221	268	7. 報償費	44	・講師謝礼	44
								10. 需用費	10	・消耗品費	10
								11. 役務費	163	・成年後見人登記手数料	163
								18. 負担金、補助及び交付金	936	・成年後見制度支援事業助成金	936
5. 認知症サポーター等養成事業費	12	12	0	6		2	4	10. 需用費	12	・消耗品費	12
6. 在宅医療・介護連携推進事業費	50	40	10	28		9	13	7. 報償費	10	・講師謝礼	10
								10. 需用費	20	・消耗品費	20
								13. 使用料及び賃借料	20	・複写機使用料	20

4 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	本年度予算額の財源内訳			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					
7. 生活支援体制整備事業費	3,500	3,362	138	2,020		673	807	12. 委託料	3,500	・生活支援体制整備事業委託料	3,500
8. 認知症初期集中支援推進事業費	6,210	5,974	236	3,585		1,195	1,430	2. 給料	3,257	・一般職給	3,257
								3. 職員手当等	1,417	・時間外勤務手当 ・住居手当 ・一般職期末手当 ・一般職勤勉手当	163 36 663 555
								4. 共済費	972	・一般職員共済組合負担金	972
								10. 需用費	10	・消耗品費	10
								18. 負担金、補助及び交付金	554	・退職手当負担金	554
9. 認知症地域支援・ケア向上事業費	100	50	50	57		19	24	7. 報償費	70	・講師謝礼	70
								10. 需用費	30	・消耗品費	30
10. 地域ケア会議推進事業費	52	49	3	30		10	12	7. 報償費	30	・助言者謝礼	30
								10. 需用費	15	・消耗品費	15
								13. 使用料及び賃借料	7	・複写機使用料	7
計	24,190	23,473	717	15,557		4,659	3,974				

4 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 審査支払手数料	60	60	0	24		23	13	11. 役務費	60	・ 審査支払手数料 60
計	60	60	0	24		23	13			
4 款合計	48,654	44,637	4,017	25,614		14,333	8,707			

5 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	16	22	△6			15	1	24. 積立金	16	・ 介護保険介護給付費準備基金積立金 16
計	16	22	△6			15	1			
5 款合計	16	22	△6			15	1			

6 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	・ 一時借入金利子 1
計	1	1	0			1				
6 款合計	1	1	0			1				

7 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 償還金	1	1	0			1		22. 償還金、利子及び割引料	1	・介護給付費国庫負担金返還金
計	1	1	0			1				
7 款合計	1	1	0			1				

8 款 予備費

1 項 予備費

1. 予備費	3,601	3,529	72			3,601				
計	3,601	3,529	72			3,601				
8 款合計	3,601	3,529	72			3,601				

歳出合計	747,300	756,000	△8,700	307,590		325,686	114,024			
------	---------	---------	--------	---------	--	---------	---------	--	--	--

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 (千円) 年 間 支 給 率 (月分)	計 (千円)			
本 年 度	長 等				0		0	
	議 員				0		0	
	その他	5	99		99		99	介護保険運営委員
	計	5	99	0	99	0	99	
前 年 度	長 等				0		0	
	議 員				0		0	
	その他	5	99		99		99	介護保険運営委員
	計	5	99	0	99	0	99	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	

2 一般職
(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与				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) 9	3,787	26,389	12,557	42,733	7,965	50,698	
前年度	(1) 8	1,644	24,014	9,532	35,190	7,143	42,333	
比較	(1) 1	2,143	2,375	3,025	7,543	822	8,365	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	防疫等 作業手当 (千円)	行旅死亡人 取扱業務手当 (千円)	動物等処理 業務手当 (千円)
	本年度	78	126	520	0	5,905	4,942	0	752	234	0	0	0	0
	前年度	0	86	470	0	5,448	2,542	0	752	234	0	0	0	0
	比較	78	40	50	0	457	2,400	0	0	0	0	0	0	0

備考：()内は、短時間勤務職員及び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について外書き

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与				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) 4	0	14,932	7,311	22,243	4,615	26,858	
前年度	(0) 4	0	14,407	6,854	21,261	4,499	25,760	
比較	(0) 0	0	525	457	982	116	1,098	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	防疫等 作業手当 (千円)	行旅死亡人 取扱業務手当 (千円)	動物等処理 業務手当 (千円)
	本年度	78	0	290	0	3,243	2,714	0	752	234	0	0	0	0
	前年度	0	0	276	0	3,050	2,542	0	752	234	0	0	0	0
	比較	78	0	14	0	193	172	0	0	0	0	0	0	0

備考：()内は、短時間勤務職員について外書き

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
		給 報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(2) 5	3,787	11,457	5,246	20,490	3,350	23,840	
前 年 度	(1) 4	1,644	9,607	2,678	13,929	2,644	16,573	
比 較	(1) 1	2,143	1,850	2,568	6,561	706	7,267	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	防疫等 作業手当 (千円)	行旅死亡人 取扱業務手当 (千円)	動物等処理 業務手当 (千円)
	本年度	0	126	230	0	2,662	2,228	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	86	194	0	2,398	0	0	0	0	0	0	0	0
	比較	0	40	36	0	264	2,228	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について外書き

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	2,375	給 与 改 定 に 伴 う 増 減		
		昇 給 に 伴 う 増 加		
		そ の 他 の 増 減 分	2,375	定期昇給 525 千円 会計年度任用職員 1,850 千円
職 員 手 当	3,025	制 度 改 正 に 伴 う 増 減	2,360	期末手当 66 千円 勤勉手当 66 千円 勤勉手当 2,228 千円 R5人勸による手当改定 期末手当改定 0.05月増額 勤勉手当改定 0.05月増額 (会計年度任用職員以外) 会計年度任用職員分 皆増
		そ の 他 の 増 減 分	665	定期昇給 233 千円 状況変更 78 千円 会計年度任用職員 340 千円 その他 14 千円

(3) 一般職の給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一 般 行 政 職		勞 務 職		
		平 均 給 料 月 額 (円)	平 均 給 与 月 額 (円)	平 均 年 齢 (歳)	平 均 給 料 月 額 (円)	平 均 給 与 月 額 (円)
令 和 6 年 1 月 1 日 現 在		310,157	332,307	43.1	299,017	319,542
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在		310,157	332,307	43.1	299,017	319,542

イ 初任給

区	分	一 般 行 政 職 (円)	勞 務 職 (円)	国 の 制 度	
				一 般 行 政 職 (円)	勞 務 職 (円)
高 校 卒		169,762		166,600	
大 学 卒		200,536		196,200	

ウ 級別職員数

区	分	一 般 行 政 職			勞 務 職		
		級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 6 年 1 月 1 日 現 在		7 級	()	()			
		6 級	0	0.0			
		5 級	2	50.0			
		4 級	0	0.0			
		3 級	0	0.0	3 級	()	()
		2 級	1	25.0	2 級	()	()
		1 級	1	25.0	1 級	()	()
		計	4	100.0	計	0	0.0
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在		7 級	()	()			
		6 級	0	0.0			
		5 級	1	25.0			
		4 級	1	25.0			
		3 級	0	0.0	3 級	()	()
		2 級	1	25.0	2 級	()	()
		1 級	1	25.0	1 級	()	()
		計	4	100.0	計	0	0.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	課長 局長 室長 主幹	課長 補佐 事務長 保健師 園長	課長 補佐 事務長 保健師 園長 上級保健師 上級保健師 上級保健師 上級社会福祉士	係長 専門員 主任保育士 主任栄養士 主任保健師 主任社会福祉士	主任 技師 保健師 社会福祉士	主任 技師 保健師 社会福祉士

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			
	号 級 数 別 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)			
	号 級 数 別 内 訳	2 号 級 (人)		
		4 号 級 (人)		
		6 号 級 (人)		
		8 号 級 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)				

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)	1 2 月 (月分)	3 月 (月分)			
本 年 度	() 2.250	() 2.250	()	() 4.500	有	
前 年 度	() 2.200	() 2.200	()	() 4.400	有	
国 の 制 度	() 2.250	() 2.250	()	() 4.500	有	

カ 定年退職及び勸奨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	退職時特別 給	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)		
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 (2~20%加算)		

キ 地域手当

支給対象地域			
支給率 (%)			
支給対象職員数 (人)			
国の制度 (支給率) (%)			

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	労務職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和年月日現在)			
代表的な特殊勤務 手当の名称			

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	同じ	
住居手当	異なる	令和元年人勸により、支給対象となる家賃額の下限を4,000円を引上げ、手当上限を1,000円引上げる改定を行ったが、地域事情等を考慮し愛媛県は改定を行わなかった。給与等については県準拠としているため、松野町も同様に改定なしとした。
通勤手当	同じ	

議案第17号

令和6年度松野町後期高齢者医療保険事業特別会計予算

- 1 特別会計予算総則
- 2 歳入歳出予算

議案第17号

令和6年度松野町後期高齢者医療保険事業特別会計予算

令和6年度松野町の後期高齢者医療保険事業特別会計の予算は、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85,600千円と定める。

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、20,000千円と定める。

令和6年3月5日提出

松野町長 坂 本 浩

令和 6年度松野町後期高齢者医療保険事業特別会計予算に関する説明書

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		47,419
	1. 後期高齢者医療保険料	47,419
2. 使用料及び手数料		2
	1. 手数料	2
3. 繰入金		33,937
	1. 一般会計繰入金	33,937
4. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
5. 諸収入		4,241
	1. 延滞金、加算金及び過料	2
	2. 受託事業収入	4,037
	3. 雑入	202
歳入合計		85,600

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		1 3 6
	1. 総務管理費	1 3 4
	2. 徴収費	2
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		8 0, 5 9 2
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	8 0, 5 9 2
3. 保健事業費		4, 0 3 7
	1. 保健事業費	4, 0 3 7
4. 諸支出金		2 0 1
	1. 償還金及び還付加算金	2 0 1
5. 予備費		6 3 4
	1. 予備費	6 3 4
歳 出 合 計		8 5, 6 0 0

1. 総括

I 歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 後期高齢者医療保険料	47,419	39,205	8,214
2. 使用料及び手数料	2	2	0
3. 繰入金	33,937	31,132	2,805
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	4,241	4,160	81
歳入合計	85,600	74,500	11,100

(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
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	136	55	81			136	
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	80,592	69,625	10,967			33,173	47,419
3. 保健事業費	4,037	3,956	81			4,037	
4. 諸支出金	201	201	0			201	
5. 予備費	634	663	△29			630	4
歳 出 合 計	85,600	74,500	11,100			38,177	47,423

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	36,909	30,149	6,760	1. 現年度分	36,909	・ 現年度分 36,909
2. 普通徴収保険料	10,510	9,056	1,454	1. 現年度分	10,410	・ 現年度分 10,410
				2. 過年度分	100	・ 過年度分 100
計	47,419	39,205	8,214			
1 款合計	47,419	39,205	8,214			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1. 証明手数料	1	1	0	1. 納付証明手数料	1	・ 納付証明手数料 1
2. 督促手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	・ 督促手数料 1
計	2	2	0			
2 款合計	2	2	0			

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1. 事務費繰入金	6,565	6,290	275	1. 事務費繰入金	6,565	・ 事務費繰入金 6,565
2. 保険基盤安定繰入金	27,372	24,842	2,530	1. 保険基盤安定繰入金	27,372	・ 保険基盤安定繰入金 27,372
計	33,937	31,132	2,805			
3 款合計	33,937	31,132	2,805			

4 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	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	・前年度繰越金 1
計	1	1	0			
4 款合計	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
2. 過料	1	1	0	1. 過料	1	・過料 1
計	2	2	0			

5 款 諸収入

2 項 受託事業収入

1. 受託事業収入	4,037	3,956	81	1. 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	4,037	・後期高齢者医療広域連合受託事業収入 4,037
計	4,037	3,956	81			

5 款 諸収入

3 項 雑入

1. 還付金	201	201	0	1. 還付金	201	・還付金 201
2. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	・雑入 1
計	202	202	0			

5 款 諸収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
5 款合計	4,241	4,160	81			

歳入合計	85,600	74,500	11,100			
------	--------	--------	--------	--	--	--

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	本年度予算額の財源内訳			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	134	53	81			134		8. 旅費	9	・ 普通旅費	9
								10. 需用費	125	・ 消耗品費 ・ 印刷製本費	74 51
計	134	53	81			134					

1 款 総務費

2 項 徴収費

1. 徴収費	2	2	0			2		10. 需用費	2	・ 消耗品費 ・ 印刷製本費	1 1
計	2	2	0			2					
1 款合計	136	55	81			136					

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

1. 後期高齢者 医療広域連 合納付金	80,592	69,625	10,967			33,173	47,419	18. 負担金、補 助及び交付 金	80,592	・ 事務費負担金 ・ 保険料等負担金徴収実額分 ・ 保険料等負担金保険基盤安定分	5,801 47,419 27,372
計	80,592	69,625	10,967			33,173	47,419				
2 款合計	80,592	69,625	10,967			33,173	47,419				

3 款 保健事業費

1 項 保健事業費

1. 保健事業費	4,037	3,956	81			4,037		10. 需用費	81	・ 消耗品費	52
----------	-------	-------	----	--	--	-------	--	---------	----	--------	----

3 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	本年度予算額の財源内訳			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. 保健事業費								10. 需用費		・ 医薬材料費 29
								11. 役務費	257	・ 通信運搬費 102 ・ 健康診断等データ管理手数料 155
								13. 使用料及び賃借料	11	・ 健康診断等WEB予約システム使用料 11
								18. 負担金、補助及び交付金	3,688	・ 後期高齢者健康診査負担金 3,688
計	4,037	3,956	81			4,037				
3 款合計	4,037	3,956	81			4,037				

4 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1. 償還金及び還付加算金	201	201	0			201		22. 償還金、利子及び割引料	201	・ 還付金 200 ・ 還付加算金 1
計	201	201	0			201				
4 款合計	201	201	0			201				

5 款 予備費

1 項 予備費

1. 予備費	634	663	△29			630	4			
--------	-----	-----	-----	--	--	-----	---	--	--	--

5 款 予備費

1 項 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	634	663	△29			630	4			
5 款合計	634	663	△29			630	4			

歳出合計	85,600	74,500	11,100			38,177	47,423		
------	--------	--------	--------	--	--	--------	--------	--	--

令和6年度松野町簡易水道事業会計予算

1 令和6年度 松野町簡易水道事業会計予算

2 予算に関する説明書

(1) 実施計画

(2) 事項別明細書

(3) 予定キャッシュ・フロー計算書

(4) 給与費明細書

(5) 令和5年度 予定損益計算書

(6) 令和5年度 予定貸借対照表

(7) 令和6年度 予定貸借対照表

(8) 注記事項

議案第18号

令和6年度 松野町簡易水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度松野町簡易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	2,000	戸
(2) 年間総給水量	706,000	m ³
(3) 1日平均給水量	1,990	m ³
(4) 主要な建設改良工事	2,194	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 簡易水道事業収益	107,085	千円
第1項 営業収益	93,573	千円
第2項 営業外収益	13,502	千円
第3項 特別利益	10	千円

支 出

第1款 簡易水道事業費用	101,550	千円
第1項 営業費用	89,521	千円
第2項 営業外費用	7,019	千円
第3項 特別損失	10	千円
第4項 予備費	5,000	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13,795千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額199千円、当年度分損益勘定留保資金13,596千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	13,426 千円
第1項 出資金	13,426 千円

支 出

第1款 資本的支出	27,221 千円
第1項 建設改良費	2,194 千円
第2項 企業債償還金	25,027 千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6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) 簡易水道事業費用のうち、営業費用及び営業外費用間の流用
- (2) 資本的支出のうち、建設改良費及び企業債償還金間の流用

(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7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。

職員給与費	20,364 千円
-------	-----------

(他会計からの補助金)

第8条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,349千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、2,000千円と定める。

令和6年3月5日提出

松野町長 坂 本 浩

令和6年度 松野町簡易水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 簡易水道事業収益			107,085	
	1. 営業収益		93,573	
		1. 給水収益	93,493	
		2. その他営業収益	80	
	2. 営業外収益		13,502	
		1. 受取利息及び配当金	21	
		2. 補助金	1,349	
		3. 加入金	60	
		4. 長期前受金戻入	12,072	
	3. 特別利益		10	
1. 過年度損益修正益		10		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 簡易水道事業費用			101,550	
	1. 営業費用		89,521	
		1. 原水及び浄水費	5,717	
		2. 総係費	54,079	
		3. 減価償却費	29,725	
	2. 営業外費用		7,019	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	2,581	
		2. 消費税及び地方消費税	4,438	
	3. 特別損失		10	
		1. 過年度損益修正損	10	
	4. 予備費		5,000	
		1. 予備費	5,000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			13,426	
	1. 出資金		13,426	
		1. 他会計出資金		13,426

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 資本的支出			27,221		
	1. 建設改良費		2,194		
		1. 原水及び浄水施設費		300	
		2. 営業設備費		1,894	
	2. 企業債償還金			25,027	
		1. 建設企業債元金償還金		25,027	

収益的収入及び支出事項別明細書

(収益的収入)

1 款 簡易水道事業収益		1 項 営業収益			(単位：千円)	
目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 給水収益	93,493	96,021	△ 2,528	1. 簡易水道料金	93,493	・水道料金 93,493
2. その他営業収益	80	100	△ 20	2. 手数料	70	・指定給水装置工事事業者申請手数料 70
				4. 雑収益	10	・雑収入 10
計	93,573	96,121	△ 2,548			

1 款 簡易水道事業収益		2 項 営業外収益			(単位：千円)	
目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 受取利息及び配当金	21	1	20	1. 預金利息	21	・預金利子 21
2. 補助金	1,349	1,598	△ 249	3. 他会計補助金	1,349	・他会計補助金 1,349
3. 加入金	60	60	0	1. 加入金	60	・新規加入金 60
4. 長期前受金戻入	12,072	12,356	△ 284	1. 長期前受金戻入	12,072	・国庫補助金 8,684
						・県補助金 1,296
						・他会計補助金 1,396
						・受贈財産評価額 313
						・工事負担金 383
計	13,502	14,015	△ 513			

1 款 簡易水道事業収益		3 項 特別利益			(単位：千円)	
目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 過年度損益修正益	10	10	0	1. 過年度損益修正益	10	・ 過年度損益修正益 10
計	10	10	0			
1 款合計	107,085	110,146	△ 3,061			
収益の収入合計	107,085	110,146	△ 3,061			

(収益の支出)

1 款 簡易水道事業費用

1 項 営業費用

(単位：千円)

目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 原水及び浄水費	5,717	5,691	26	12. 備用品費	1,251	・ 消耗品 1,251
				18. 清掃委託業務	4,466	・ ろ過砂洗浄業務委託料 4,466
2. 総係費	54,079	50,405	3,674	1. 給料	9,985	・ 一般職給 7,859 ・ 会計年度任用職員給 2,126
				2. 手当等	5,505	・ 一般職通勤手当 51 ・ 会計年度任用職員通勤手当 24 ・ 管理職手当 376 ・ 扶養手当 360 ・ 住居手当 438 ・ 一般職期末手当 1,767 ・ 会計年度任用職員期末手当 434 ・ 一般職勤勉手当 1,417 ・ 会計年度任用職員勤勉手当 364 ・ 時間外勤務手当 274
				3. 賞与引当金繰入額	1,342	・ 賞与引当金繰入額 1,342
				5. 法定福利費	3,262	・ 一般職員共済組合負担金 2,631 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 631
				6. 法定福利費引当金繰入額	270	・ 法定福利費引当金繰入額 270

1 款 簡易水道事業費用

1 項 営業費用

(単位：千円)

目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
				区分	金額	
				7. 退職給付費	1,698	・退職手当負担金（一般職） 1,336 ・退職手当負担金（会計年度任用職員） 362
				9. 旅費	112	・普通旅費 112
				12. 備用品費	1,393	・消耗品費 1,393
				13. 燃料費	703	・車両用燃料 681 ・その他燃料 22
				14. 光熱水費	2,640	・電気料金 2,640
				15. 印刷製本費	348	・印刷製本費 348
				16. 通信運搬費	281	・電話料及び回線使用料 164 ・その他通信運搬費 117
				18. 委託料	9,688	・調査委託業務 1,733 ・施設管理委託業務 200 ・電算関連業務 5,505 ・その他委託業務 2,250
				21. 手数料	1,215	・手数料 1,215
				22. 使用料及び賃借料	3,376	・その他賃借料 3,341 ・施設用地借上料 35
				23. 修繕費	9,283	・修繕費 9,283
				33. 研修費	12	・研修費 12

1 款 簡易水道事業費用

1 項 営業費用

(単位：千円)

目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
				区分	金額	
				35. 負担金	2,034	<ul style="list-style-type: none"> ・ 南予地方水道水質検査協議会負担金 1,881 ・ 県水道協会負担金 1 ・ 日本水道協会負担金 61 ・ 互助会費 22 ・ 地方公務員災害補償基金 26 ・ 給水装置工事主任技術者試験負担金 43
				36. 保険料	32	<ul style="list-style-type: none"> ・ 建物総合損害共済 1 ・ その他保険料 31
				39. 貸倒引当金繰入額	900	<ul style="list-style-type: none"> ・ 貸倒引当金繰入額 900
3. 減価償却費	29,725	30,443	△ 718	42. 減価償却費	29,725	<ul style="list-style-type: none"> ・ 施設用建物減価償却費 153 ・ 原水及び浄水設備減価償却費 17,068 ・ 送配水及び給水設備減価償却費 11,748 ・ その他構築物減価償却費 266 ・ 電気設備減価償却費 62 ・ ポンプ設備減価償却費 27 ・ 車両運搬具減価償却費 168 ・ 工具器具及び備品減価償却費 233
計	89,521	86,539	2,982			

1 款 簡易水道事業費用		2 項 営業外費用			(単位：千円)	
目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	2,581	3,055	△ 474	1. 企業債利息	2,581	・長期債利子 2,581
2. 消費税及び地方消費税	4,438	4,937	△ 499	1. 消費税及び地方消費税	4,438	・消費税及び地方消費税 4,438
計	7,019	7,992	△ 973			

1 款 簡易水道事業費用		3 項 特別損失			(単位：千円)	
目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 過年度損益修正損	10	10	0	1. 過年度損益修正損	10	・過年度損益修正損 10
その他特別損失	0	9,656	△ 9,656			
計	10	9,666	△ 9,656			

1 款 簡易水道事業費用		4 項 予備費			(単位：千円)	
目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 予備費	5,000	5,000	0	1. 予備費	5,000	・予備費 5,000
計	5,000	5,000	0			
1 款合計	101,550	109,197	△ 7,647			

収益の支出合計	101,550	109,197	△ 7,647			
---------	---------	---------	---------	--	--	--

資本的收入及び支出事項別明細書

(資本的收入)

1 款 資本的收入		1 項 出資金				(単位：千円)
目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 他会計出資金	13,426	13,181	245	1. 他会計出資金	13,426	・他会計出資金 13,426
計	13,426	13,181	245			
1 款合計	13,426	13,181	245			
資本的收入合計	13,426	13,181	245			

(資本の支出)

1 款 資本の支出		1 項 建設改良費				(単位：千円)
目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 原水及び浄水施設費	300	0	300	20. 工事請負費	300	・工事請負費 300
2. 営業設備費	1,894	11	1,883	3. 機械及び装置購入費	35	・量水器購入費 35
				5. 工具器具及び備品購入費	1,859	・揚水ポンプ購入費 1,859
計	2,194	11	2,183			

1 款 資本の支出

2 項 企業債償還金

(単位：千円)

目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 建設企業債元金償還金	25,027	24,561	466	1. 建設企業債元金償還金	25,027	・建設企業債元金償還金 25,027
計	25,027	24,561	466			
1 款合計	27,221	24,572	2,649			
資本の支出合計	27,221	24,572	2,649			

令和6年度 松野町簡易水道事業 予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	9,226,000
	減価償却費	29,725,000
	長期前受金戻入額	△ 12,072,000
	受取利息及び受取配当金	△ 21,000
	支払利息	2,581,000
	未収金(流動資産)の減少額	△ 1,357,851
	引当金(流動負債)の増加額	1,050,751
	未払金(流動負債)の増加額	6,058,084
	小計	35,189,984
	利息及び配当金の受取額	21,000
	利息の支払額	△ 2,581,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	32,629,984
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	△ 1,994,545
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,994,545
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	0
	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	△ 25,026,461
	他会計からの出資による収入	13,426,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,600,461
	資金増加額	19,034,978
	資金期首残高	145,259,302
	資金期末残高	164,294,280

令和6年度 松野町簡易水道事業会計 給与費明細書

1.① 総括

(千円)

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	引当金繰入額	合 計
		特別職□(人)	一般職□(人)	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	3	0	9,985	5,505	15,490	3,262	1,612	20,364
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	3	0	9,985	5,505	15,490	3,262	1,612	20,364
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	3	0	9,229	4,351	13,580	2,795	1,235	17,610
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	3	0	9,229	4,351	13,580	2,795	1,235	17,610
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	756	1,154	1,910	467	377	2,754
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	756	1,154	1,910	467	377	2,754

(千円)

手当の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	管理職員特別 勤務手当	管理職手当	住居手当	退職給付費
	本 年 度	360	75	274	2,201	1,781	0	376	438	0
	前 年 度	0	48	923	1,932	1,244	0	0	204	0
	比 較	360	27	△ 649	269	537	0	376	234	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

(千円)

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	引当金繰入額	合 計
		特別職□(人)	一般職□(人)	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	2	0	7,859	4,576	12,435	2,631	1,287	16,353
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	2	0	7,859	4,576	12,435	2,631	1,287	16,353
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	2	0	7,279	3,693	10,972	2,260	1,080	14,312
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	2	0	7,279	3,693	10,972	2,260	1,080	14,312
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	580	883	1,463	371	207	2,041
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	580	883	1,463	371	207	2,041

(千円)

手当の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当	管理職員特別勤務手当	管理職手当	住居手当	退職給付費
	本 年 度	360	51	167	1,767	1,417	0	376	438	0
	前 年 度	0	24	728	1,493	1,244	0	0	204	0
	比 較	360	27	△ 561	274	173	0	376	234	0

イ 会計年度任用職員

(千円)

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	引当金繰入額	合 計
		特別職□(人)	一般職□(人)	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	1	0	2,126	929	3,055	631	325	4,011
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	1	0	2,126	929	3,055	631	325	4,011
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	1	0	1,950	658	2,608	535	155	3,298
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	1	0	1,950	658	2,608	535	155	3,298
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	176	271	447	96	170	713
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	176	271	447	96	170	713

(千円)

手当の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当	管理職員特別勤務手当	管理職手当	住居手当	退職給付費
	本 年 度	0	24	107	434	364	0	0	0	0
	前 年 度	0	24	195	439	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	△ 88	△ 5	364	0	0	0	0

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	756	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	756	人事異動 500千円 定期昇給 256千円	
手 当	1,153	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	387	期末手当 9千円 勤勉手当 378千円	R5人勸
		そ の 他 の 増 減 分	766	人事異動 825千円 定期昇給 29千円 その他 △88千円	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人あたり給与

区 分	企 業 職	
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	326,600
	平均給与月額(円)	377,600
	平均年齢(歳)	48.7
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	302,484
	平均給与月額(円)	311,984
	平均年齢(歳)	48.3

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一般会計の制度
		一般行政職 (円)
高 校 卒	169,762	169,762
大 学 卒	200,536	200,536

(3) 級別職員数

区 分	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1 級	0	0.0
	2 級	1	50.0
	3 級	0	0.0
	4 級	0	0.0
	5 級	1	50.0
	6 級	0	0.0
	計	2	100.0
令和5年1月1日現在	1 級	0	0.0
	2 級	1	50.0
	3 級	1	50.0
	4 級	0	0.0
	5 級	0	0.0
	6 級	0	0.0
	計	2	100.0

(4) 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			
	号 級 数 別 内 訳	2 号 級 (人)		
		4 号 級 (人)		
		6 号 級 (人)		
		8 号 級 (人)		
		号 級 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			
	号 級 数 別 内 訳	2 号 級 (人)		
		4 号 級 (人)		
		6 号 級 (人)		
		8 号 級 (人)		
		号 級 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)				

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の 等級による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	()	()	()	有	
	2.250	2.250	4.500		
前 年 度	()	()	()	有	
	2.200	2.200	4.400		
一般会計の制度	()	()	()	有	
	2.250	2.250	4.500		

(6) その他の制度との異同

区 分	一般会計の制度との異同
退 職 手 当	同 じ
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

令和5年度 松野町簡易水道事業会計予定損益計算書
 (令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	87,391,000		
(2) その他営業収益		87,391,000	
	<hr/>		
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	6,074,000		
(2) 総係費	49,348,455		
(3) 減価償却費	30,443,000	85,865,455	
	<hr/>	<hr/>	
営業利益			1,525,545
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,000		
(2) 補助金	1,598,000		
(3) 加入金	55,000		
(4) 長期前受金戻入	12,356,000	14,010,000	
	<hr/>		
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	3,055,000		
(2) 雑支出	1,000,000	4,055,000	9,955,000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
経常利益			11,480,545
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	9,000	9,000	
	<hr/>		
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) その他特別損失	9,656,000	9,656,000	△ 9,647,000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
当年度純利益			1,833,545
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			<hr/> <hr/> 1,833,545

令和5年度 松野町簡易水道事業会計 予定貸借対照表
 (令和6年3月31日)
 資産の部

1. 固定資産			(単位 円)
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		5,372,760	
ロ. 建物	2,269,634		
減価償却累計額	<u>△ 153,000</u>	2,116,634	
ハ. 構築物	592,809,195		
減価償却累計額	<u>△ 29,796,000</u>	563,013,195	
ニ. 機械及び装置	12,566,179		
減価償却累計額	<u>△ 62,000</u>	12,504,179	
ホ. 車両運搬具	776,773		
減価償却累計額	<u>△ 168,000</u>	608,773	
ヘ. 工具及び備品	1,180,280		
減価償却累計額	<u>△ 264,000</u>	916,280	
ト. 建設仮勘定		8,800,000	
有形固定資産合計		<u>593,331,821</u>	
固定資産合計			593,331,821
2. 流動資産			
(1) 現金預金		145,259,302	
(2) 未収金		11,126,559	
貸倒引当金	<u>△ 6,880,000</u>	4,246,559	
(3) 貯蔵品		<u>2,721,823</u>	
流動資産合計			152,227,684
資産合計			<u>745,559,505</u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
建設改良費等の財源に充てる企業債		117,932,615	
固定負債合計			117,932,615
4. 流動負債			
(1) 企業債			
建設改良費等の財源に充てる企業債		25,026,461	
(2) 未払金		690,539	
(3) 引当金			
イ. 賞与引当金	1,216,455		
ウ. 法定福利費引当金	244,794	1,461,249	
流動負債合計			27,178,249
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ. 工事負担金	7,897,887		
収益化累計額	<u>△ 394,000</u>	7,503,887	
ロ. 補助金	234,746,074		
収益化累計額	<u>△ 11,665,000</u>	223,081,074	
ハ. 受贈財産評価額	4,167,548		
収益化累計額	<u>△ 297,000</u>	3,870,548	
長期前受金合計			234,455,509
繰延収益合計			<u>234,455,509</u>
負債合計			<u><u>379,566,373</u></u>

資本の部

6. 資本金			364, 157, 631
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 受贈財産評価額	1, 956		
資本剰余金合計	<u>1, 956</u>	1, 956	
(2) 利益剰余金			
イ. 当年度未処分利益剰余金	1, 833, 545		
利益剰余金合計	<u>1, 833, 545</u>	<u>1, 833, 545</u>	
剰余金合計			<u>1, 835, 501</u>
資本合計			<u>365, 993, 132</u>
負債資本合計			<u><u>745, 559, 505</u></u>

令和6年度 松野町簡易水道事業会計計 予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

資産の部

1. 固定資産			(単位 円)
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		5,372,760	
ロ. 建物	2,269,634		
減価償却累計額	<u>△ 306,000</u>	1,963,634	
ハ. 構築物	593,081,922		
減価償却累計額	<u>△ 58,878,000</u>	534,203,922	
ニ. 機械及び装置	12,597,997		
減価償却累計額	<u>△ 151,000</u>	12,446,997	
ホ. 車両運搬具	776,773		
減価償却累計額	<u>△ 336,000</u>	440,773	
ヘ. 工具及び備品	2,870,280		
減価償却累計額	<u>△ 497,000</u>	2,373,280	
ト. 建設仮勘定		8,800,000	
有形固定資産合計		<u>565,601,366</u>	
固定資産合計			565,601,366
2. 流動資産			
(1) 現金預金		164,294,280	
(2) 未収金		12,484,410	
貸倒引当金		<u>△ 7,780,000</u>	
(3) 貯蔵品		2,721,823	
流動資産合計		<u>171,720,513</u>	
資産合計			<u>737,321,879</u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
建設改良費等の財源に充てる企業債		92,431,636	
固定負債合計			92,431,636
4. 流動負債			
(1) 企業債			
建設改良費等の財源に充てる企業債		25,500,979	
(2) 未払金		6,748,623	
(3) 引当金			
イ. 賞与引当金	1,342,000		
ロ. 法定福利費引当金	270,000	1,612,000	
流動負債合計			33,861,602
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ. 工事負担金	7,897,887		
収益化累計額	<u>△ 777,000</u>	7,120,887	
ロ. 補助金	234,746,074		
収益化累計額	<u>△ 23,041,000</u>	211,705,074	
ハ. 受贈財産評価額	4,167,548		
収益化累計額	<u>△ 610,000</u>	3,557,548	
長期前受金合計			222,383,509
繰延収益合計			<u>222,383,509</u>
負債合計			<u><u>348,676,747</u></u>

資本の部

6. 資本金			377,583,631
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 受贈財産評価額	1,956		
資本剰余金合計	<u>1,956</u>	1,956	
(2) 利益剰余金			
イ. 当年度未処分利益剰余金	11,059,545		
利益剰余金合計	<u>11,059,545</u>	11,059,545	
剰余金合計			<u>11,061,501</u>
資本合計			<u>388,645,132</u>
負債資本合計			<u><u>737,321,879</u></u>

令和6年度 注 記 事 項

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 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

ア 減価償却の方法

量水器 取替法

量水器を除く資産 定額法

イ 主な耐用年数

建物 2年～8年

構築物 2年～40年

機械及び装置 2年～11年

車両運搬具 4年

工具器具及び備品 4年～12年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職により退職給付金が不足となった場合に生じる愛媛県市町総合事務組合の特別負担金については、すべて一般会計が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そ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、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不能欠損による損失に備えるため、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

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っている。

II 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計負担見込額

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は75,752千円である。

2 引当金の取崩し

	令和5年度	令和6年度
賞与引当金	1,016,801	1,216,455
法定福利費引当金	170,129	244,794
貸倒引当金	0	0