平成30年度

特別会計決算書

歳入歳出決算書
歳入歳出決算事項別明細書
実質収支に関する調書
財産に関する調書

今治市

目　　次

特　別　会　計

用地取得特別会計 …… 2 頁
墓園事業特別会計 …… 16 頁
船舶交通特別会計 …… 32 頁
簡易水道事業特別会計 …… 50 頁
港湾事業特別会計 …… 68 頁
鉱泉供給事業特別会計 …… 92 頁
小規模下水道特別会計 …… 106 頁
駐車場特別会計 …… 128 頁
国民健康保険特別会計 …… 142 頁
後期高齢者医療特別会計 …… 174 頁
介護保険特別会計 …… 188 頁
介護予防支援事業特別会計 …… 215 頁

蔵敷財産区財産に関する調書 …… 218 頁

平成３０年度

用地取得特別会計歳入歳出決算

用地取得特別会計

歳　入　平成３０年度　今治市 用地取得特別会計

款	項	予 算 現 額
1 繰　入　金		291,800,000
	1 他会計繰入金	291,800,000
2 財産収入		63,751,000
	1 財産売払収入	63,751,000
歳　　入　　合　　計		355,551,000

歳 入 歳 出 決 算 書

（単位：円）

調　定　額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
291,702,190	291,702,190	0	0	△97,810
291,702,190	291,702,190	0	0	△97,810
63,750,633	63,750,633	0	0	△367
63,750,633	63,750,633	0	0	△367
355,452,823	355,452,823	0	0	△98,177

歳　出

款	項	予算現額
1 公　債　費		291,800,000
	1 公　債　費	291,800,000
2 諸支出金		63,751,000
	1 繰　出　金	63,751,000
歳　出　合　計		355,551,000

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不　用　額	予算現額と支出済額との比較
291,702,190	0	97,810	97,810
291,702,190	0	97,810	97,810
63,750,633	0	367	367
63,750,633	0	367	367
355,452,823	0	98,177	98,177

歳入歳出差引残額　　0　円

今治市 用地取得特別会計

歳 入

款 項 目	予算現額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額
1 繰 入 金	291,800,000	0	0	291,800,000		
1 他会計繰入金	291,800,000	0	0	291,800,000		
1 一般会計繰入金	291,800,000	0	0	291,800,000		
					1 一般会計繰入金	291,800,000
2 財産収入	0	63,751,000	0	63,751,000		
1 財産売払収入	0	63,751,000	0	63,751,000		
1 不動産売払収入	0	63,751,000	0	63,751,000		
					1 土地建物	63,751,000
歳 入 合 計	291,800,000	63,751,000	0	355,551,000		

歳入歳出決算事項別明細書

（単位：円）

調　定　額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
291,702,190	291,702,190	0	0	
291,702,190	291,702,190	0	0	
291,702,190	291,702,190	0	0	
291,702,190	291,702,190	0	0	一般会計繰入金
63,750,633	63,750,633	0	0	
63,750,633	63,750,633	0	0	
63,750,633	63,750,633	0	0	
63,750,633	63,750,633	0	0	葉山臨海造成地売払代金
355,452,823	355,452,823	0	0	

歳出

款 項 目	予算現額					節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分
1 公債費	291,800,000	0	0	0	291,800,000	
1 公債費	291,800,000	0	0	0	291,800,000	
1 元金	287,969,000	0	0	0	287,969,000	
						23 償還金利子及び割引料
2 利子	3,831,000	0	0	0	3,831,000	
						23 償還金利子及び割引料
2 諸支出金	0	63,751,000	0	0	63,751,000	
1 繰出金	0	63,751,000	0	0	63,751,000	
1 他会計繰出金	0	63,751,000	0	0	63,751,000	
						28 繰出金
歳出合計	291,800,000	63,751,000	0	0	355,551,000	

（単位：円）

金　額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備　考
	291,702,190		97,810	
	291,702,190		97,810	
	287,969,000		0	
287,969,000	287,969,000		0	長期債元金
	3,733,190		97,810	
3,831,000	3,733,190		97,810	長期債利子
	63,750,633		367	
	63,750,633		367	
	63,750,633		367	
63,751,000	63,750,633		367	一般会計繰出金
	355,452,823	0	98,177	

実　質　収　支　に　関　す　る　調　書

用地取得特別会計

（単位：千円）

区　　分		金　　額
１．歳入総額		355,453
２．歳出総額		355,453
３．歳入歳出差引額		0
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．実質収支額		0
６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

平成３０年度用地取得特別会計

１　公有財産
（1）土地及び建物

区分		土地（地積）			木造（延面積）	
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高
		㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
本庁舎		－	－	－	－	－
その他の行政機関	消防施設	－	－	－	－	－
	その他の施設	－	－	－	－	－
公共用財産	学校	－	－	－	－	－
	公営住宅	－	－	－	－	－
	公園	－	－	－	－	－
	その他	－	－	－	－	－
土地・建物		581,196.91	△ 2,967.64 －	578,229.27	－	－
雑種地		－	－	－	－	－
山林		－	－	－	－	－
合計		581,196.91	△ 2,967.64 －	578,229.27	－	－

備　考　　道路及び橋りょう、河川及び海岸ならびに港湾及び漁港については、この調書に記入しない。

財産に関する調書

建物						
	非木造（延面積）			延面積		
決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－

平 成 ３０ 年 度

墓園事業特別会計歳入歳出決算

墓園事業特別会計

歳　入　平成３０年度　今治市 墓園事業特別会計

款	項	予算現額
1 使用料及び手数料		46,403,000
	1 使　用　料	39,370,000
	2 手　数　料	7,033,000
2 財産収入		90,000
	1 財産運用収入	90,000
3 繰　入　金		43,485,000
	1 他会計繰入金	33,013,000
	2 基金繰入金	10,472,000
4 繰　越　金		1,882,000
	1 繰　越　金	1,882,000
5 諸　収　入		10,000
	1 預金利子	10,000
歳　入　合　計		91,870,000

歳 入 歳 出 決 算 書

（単位：円）

調　定　額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
49,258,700	49,258,700	0	0	2,855,700
41,770,000	41,770,000	0	0	2,400,000
7,488,700	7,488,700	0	0	455,700
20,124	20,124	0	0	△69,876
20,124	20,124	0	0	△69,876
37,946,437	37,946,437	0	0	△5,538,563
29,465,000	29,465,000	0	0	△3,548,000
8,481,437	8,481,437	0	0	△1,990,563
3,780,946	3,780,946	0	0	1,898,946
3,780,946	3,780,946	0	0	1,898,946
778	778	0	0	△9,222
778	778	0	0	△9,222
91,006,985	91,006,985	0	0	△863,015

歳　出

款	項	予算現額
1 墓園管理費		28,337,000
	1 墓園管理費	28,337,000
2 墓園建設費		270,000
	1 墓園建設費	270,000
3 公　債　費		63,163,000
	1 公　債　費	63,163,000
4 予　備　費		100,000
	1 予　備　費	100,000
歳　出　合　計		91,870,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
24,318,261	0	4,018,739	4,018,739
24,318,261	0	4,018,739	4,018,739
19,159	0	250,841	250,841
19,159	0	250,841	250,841
62,863,332	0	299,668	299,668
62,863,332	0	299,668	299,668
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
87,200,752	0	4,669,248	4,669,248

歳入歳出差引残額　　3,806,233　円

今治市 墓園事業特別会計

歳 入

款 項 目	予算現額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額
1 使用料及び手数料	28,563,000	17,840,000	0	46,403,000		
1 使用料	24,000,000	15,370,000	0	39,370,000		
1 墓園墓地使用料	24,000,000	15,370,000	0	39,370,000		
					1 墓地	39,370,000
2 手数料	4,563,000	2,470,000	0	7,033,000		
1 墓園管理手数料	4,563,000	2,470,000	0	7,033,000		
					1 墓園管理	7,033,000
2 財産収入	90,000	0	0	90,000		
1 財産運用収入	90,000	0	0	90,000		
1 利子及び配当金	90,000	0	0	90,000		
					1 利子	90,000
3 繰入金	59,086,000	△15,601,000	0	43,485,000		
1 他会計繰入金	48,614,000	△15,601,000	0	33,013,000		
1 一般会計繰入金	48,614,000	△15,601,000	0	33,013,000		
					1 一般会計繰入金	33,013,000
2 基金繰入金	10,472,000	0	0	10,472,000		
1 大谷墓園墓地管理基金繰入金	10,472,000	0	0	10,472,000		
					1 大谷墓園墓地管理基金繰入金	10,472,000
4 繰越金	1,651,000	231,000	0	1,882,000		
1 繰越金	1,651,000	231,000	0	1,882,000		
1 繰越金	1,651,000	231,000	0	1,882,000		
					1 繰越金	1,882,000
5 諸収入	10,000	0	0	10,000		
1 預金利子	10,000	0	0	10,000		
1 預金利子	10,000	0	0	10,000		
					1 預金利子	10,000
歳入合計	89,400,000	2,470,000	0	91,870,000		

歳入歳出決算事項別明細書

（単位：円）

調　定　額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
49,258,700	49,258,700	0	0	
41,770,000	41,770,000	0	0	
41,770,000	41,770,000	0	0	
41,770,000	41,770,000	0	0	大谷墓園墓地使用料
7,488,700	7,488,700	0	0	
7,488,700	7,488,700	0	0	
7,488,700	7,488,700	0	0	大谷墓園墓地管理手数料　7,486,000 墓所使用許可書等再交付手数料　2,700
20,124	20,124	0	0	
20,124	20,124	0	0	
20,124	20,124	0	0	
20,124	20,124	0	0	大谷墓園墓地管理基金預金利子
37,946,437	37,946,437	0	0	
29,465,000	29,465,000	0	0	
29,465,000	29,465,000	0	0	
29,465,000	29,465,000	0	0	一般会計繰入金
8,481,437	8,481,437	0	0	
8,481,437	8,481,437	0	0	
8,481,437	8,481,437	0	0	大谷墓園墓地管理基金繰入金
3,780,946	3,780,946	0	0	
3,780,946	3,780,946	0	0	
3,780,946	3,780,946	0	0	
3,780,946	3,780,946	0	0	繰　越　金
778	778	0	0	
778	778	0	0	
778	778	0	0	
778	778	0	0	預金利子
91,006,985	91,006,985	0	0	

歳出

款 項 目	予算現額					節 区分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
1 墓園管理費	25,867,000	2,470,000	0	0	28,337,000	
1 墓園管理費	25,867,000	2,470,000	0	0	28,337,000	
1 墓園管理費	25,867,000	2,470,000	0	0	28,337,000	
						3 職員手当等
						4 共済費
						7 賃金
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及び賃借料
						16 原材料費
						23 償還金利子及び割引料
						25 積立金
2 墓園建設費	270,000	0	0	0	270,000	
1 墓園建設費	270,000	0	0	0	270,000	
1 墓園建設費	270,000	0	0	0	270,000	
						3 職員手当等
						9 旅費
						11 需用費
						14 使用料及び賃借料

（単位：円）

金　額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備　考	
	24,318,261		4,018,739		
	24,318,261		4,018,739		
	24,318,261		4,018,739		
300,000	49,800		250,200	時間外勤務手当	
374,000	312,607		61,393	社会保険料（賃金）	
2,110,000	2,042,280		67,720	一般賃金	
				臨時作業員給	
2,996,000	1,363,351		1,632,649	消耗品費	333,225
				燃料費	99,920
				印刷製本費	54,000
				光熱水費	760,382
				備品修繕料	16,464
				維持修繕料	99,360
1,219,000	756,593		462,407	通信運搬費	229,253
				手数料	515,530
				火災保険料	170
				自動車損害保険料	11,640
12,860,000	12,265,206		594,794	管理運営委託料	9,045,270
				浄化槽維持管理委託料	43,470
				樹木等管理委託料	9,001,800
				その他委託料	3,219,936
				墳墓造作等検査委託料	1,572,480
				墓園墓地清掃等委託料	544,748
				交通誘導警備委託料	1,088,640
				宛名作成委託料	14,068
25,000	0		25,000		
50,000	19,600		30,400	維持補修用原材料	
894,176	0		894,176	同目25節へ流用	385,824
7,508,824	7,508,824		0	大谷墓園墓地管理基金積立金	
				同目23節から流用	385,824
	19,159		250,841		
	19,159		250,841		
	19,159		250,841		
100,000	7,908		92,092	時間外勤務手当	
10,000	0		10,000		
150,000	11,251		138,749	消耗品費	
10,000	0		10,000		

歳出

款 項 目	予算現額					節 区分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
3 公債費	63,163,000	0	0	0	63,163,000	
1 公債費	63,163,000	0	0	0	63,163,000	
1 元金	61,700,000	0	0	0	61,700,000	
						23 償還金利子及び割引料
2 利子	1,463,000	0	0	0	1,463,000	
						23 償還金利子及び割引料
4 予備費	100,000	0	0	0	100,000	
1 予備費	100,000	0	0	0	100,000	
1 予備費	100,000	0	0	0	100,000	
歳出合計	89,400,000	2,470,000	0	0	91,870,000	

（単位：円）

金　額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備　考
	62,863,332		299,668	
	62,863,332		299,668	
	61,700,000		0	
61,700,000	61,700,000		0	長期債元金
	1,163,332		299,668	
1,463,000	1,163,332		299,668	長期債利子
	0		100,000	
	0		100,000	
	0		100,000	
	87,200,752	0	4,669,248	

実　質　収　支　に　関　す　る　調　書

墓園事業特別会計

（単位：千円）

区　　分		金　　額
１．歳入総額		91,007
２．歳出総額		87,201
３．歳入歳出差引額		3,806
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．実質収支額		3,806
６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

平成３０年度墓園事業特別会計

1 公有財産
(1)土地及び建物

区分		土地（地積）			木造（延面積）	
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高
		㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
本庁舎		－	－	－	－	－
その他の行政機関	消防施設	－	－	－	－	－
	その他の施設	－	－	－	－	－
公共用財産	学校	－	－	－	－	－
	公営住宅	－	－	－	－	－
	公園	－	－	－	－	－
	その他	183,163.98	－	183,163.98	－	－
土地・建物		－	－	－	－	－
雑種地		－	－	－	－	－
山林		－	－	－	－	－
合計		183,163.98	－	183,163.98	－	－

備考　道路及び橋りょう、河川及び海岸ならびに港湾及び漁港については、この調書に記入しない。

財産に関する調書

建物						
	非木造（延面積）			延面積		
決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	26.66	－	26.66	26.66	－	26.66
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	26.66	－	26.66	26.66	－	26.66

2 物　　品

品　　名	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
軽貨物自動車	1	—	1

備　考　1. この調書は、1品の取得価格50万円未満のものは記載を省略する。
2. 不動産及び動産の従物については、記載を省略する。

3 基　　金

(1)今治市大谷墓園墓地管理基金

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	千円	千円	千円
現　　金	93,523	△ 2,782	90,741
未積立金	5,492	△ 5,492 7,509	7,509
未取崩金	△ 8,274	8,274 △ 8,481	△ 8,481
合　　計	90,741	△ 972	89,769

平 成 ３０ 年 度

船舶交通特別会計歳入歳出決算

船舶交通特別会計

歳　入　平成３０年度　今治市 船舶交通特別会計

款	項	予算現額
1 使用料及び手数料		87,540,000
	1 使　用　料	87,540,000
2 国庫支出金		45,106,000
	1 国庫補助金	45,106,000
3 県支出金		23,382,000
	1 県補助金	23,382,000
4 繰　入　金		89,374,000
	1 他会計繰入金	89,374,000
5 繰　越　金		1,000
	1 繰　越　金	1,000
6 諸　収　入		4,556,000
	1 預金利子	1,000
	2 受託事業収入	1,580,000
	3 雑　　入	2,975,000
歳　　入　　合　　計		249,959,000

歳入歳出決算書

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
86,354,438	86,354,438	0	0	△1,185,562
86,354,438	86,354,438	0	0	△1,185,562
51,103,649	51,103,649	0	0	5,997,649
51,103,649	51,103,649	0	0	5,997,649
25,640,000	25,640,000	0	0	2,258,000
25,640,000	25,640,000	0	0	2,258,000
73,572,037	73,572,037	0	0	△15,801,963
73,572,037	73,572,037	0	0	△15,801,963
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
6,442,791	6,442,791	0	0	1,886,791
0	0	0	0	△1,000
1,643,830	1,643,830	0	0	63,830
4,798,961	4,798,961	0	0	1,823,961
243,112,915	243,112,915	0	0	△6,846,085

歳　出

款	項	予算現額
1 総　務　費		15,261,000
	1 総務管理費	15,261,000
2 渡船運航費		229,560,000
	1 渡船運航費	229,560,000
3 公　債　費		4,638,000
	1 公　債　費	4,638,000
4 予　備　費		500,000
	1 予　備　費	500,000
歳　出　合　計		249,959,000

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不　用　額	予算現額と支出済額との比較
14,763,921	0	497,079	497,079
14,763,921	0	497,079	497,079
223,712,180	0	5,847,820	5,847,820
223,712,180	0	5,847,820	5,847,820
4,636,814	0	1,186	1,186
4,636,814	0	1,186	1,186
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
243,112,915	0	6,846,085	6,846,085

歳入歳出差引残額　　0　円

今治市 船舶交通特別会計

歳 入

款 項 目	予算現額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額
1 使用料及び手数料	87,540,000	0	0	87,540,000		
1 使用料	87,540,000	0	0	87,540,000		
1 渡船使用料	87,540,000	0	0	87,540,000		
					1 渡船	87,540,000
2 国庫支出金	45,106,000	0	0	45,106,000		
1 国庫補助金	45,106,000	0	0	45,106,000		
1 渡船運航費国庫補助金	45,106,000	0	0	45,106,000		
					1 渡船運航費	45,106,000
3 県支出金	23,382,000	0	0	23,382,000		
1 県補助金	23,382,000	0	0	23,382,000		
1 渡船運航費県補助金	23,382,000	0	0	23,382,000		
					1 渡船運航費	23,382,000
4 繰入金	87,515,000	1,859,000	0	89,374,000		
1 他会計繰入金	87,515,000	1,859,000	0	89,374,000		
1 一般会計繰入金	87,515,000	1,859,000	0	89,374,000		
					1 一般会計繰入金	89,374,000
5 繰越金	1,000	0	0	1,000		
1 繰越金	1,000	0	0	1,000		
1 繰越金	1,000	0	0	1,000		
					1 繰越金	1,000
6 諸収入	4,556,000	0	0	4,556,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
					1 預金利子	1,000
2 受託事業収入	1,580,000	0	0	1,580,000		
1 渡船運航費受託事業収入	1,580,000	0	0	1,580,000		
					1 渡船運航費	1,580,000
3 雑入	2,975,000	0	0	2,975,000		
1 雑入	2,975,000	0	0	2,975,000		
					1 一般管理費	2,974,000

歳入歳出決算事項別明細書

（単位：円）

調　定　額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
86,354,438	86,354,438	0	0	
86,354,438	86,354,438	0	0	
86,354,438	86,354,438	0	0	
86,354,438	86,354,438	0	0	旅客運賃　45,151,040 荷物運賃　6,317,030 自動車航送運賃　34,672,380 渡船目的外使用料　213,988
51,103,649	51,103,649	0	0	
51,103,649	51,103,649	0	0	
51,103,649	51,103,649	0	0	
51,103,649	51,103,649	0	0	渡船運航費（１／２）
25,640,000	25,640,000	0	0	
25,640,000	25,640,000	0	0	
25,640,000	25,640,000	0	0	
25,640,000	25,640,000	0	0	渡船運航費（１／２）
73,572,037	73,572,037	0	0	
73,572,037	73,572,037	0	0	
73,572,037	73,572,037	0	0	
73,572,037	73,572,037	0	0	一般会計繰入金
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
6,442,791	6,442,791	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,643,830	1,643,830	0	0	
1,643,830	1,643,830	0	0	
1,643,830	1,643,830	0	0	補完運送受託事業収入
4,798,961	4,798,961	0	0	
4,798,961	4,798,961	0	0	
3,316,961	3,316,961	0	0	地球温暖化対策税業務手数料　282,861

歳入

款項目	予算現額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区分	金額
					2 渡船運航費	1,000
歳入合計	248,100,000	1,859,000	0	249,959,000		

（単位：円）

調　定　額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
				郵便取扱料	1,718,880
				宅配取扱料	1,311,820
				切符払戻し手数料	3,400
1,482,000	1,482,000	0	0	船体損害保険金	1,480,000
				職員健康診断共済組合助成金	2,000
243,112,915	243,112,915	0	0		

歳出

款 項 目	予算現額					節 区分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
1 総務費	13,415,000	1,846,000	0	0	15,261,000	
1 総務管理費	13,415,000	1,846,000	0	0	15,261,000	
1 一般管理費	13,415,000	1,846,000	0	0	15,261,000	
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及び賃借料
						19 負担金補助及び交付金
						27 公課費
2 渡船運航費	229,547,000	13,000	0	0	229,560,000	
1 渡船運航費	229,547,000	13,000	0	0	229,560,000	
1 渡船運航費	229,547,000	13,000	0	0	229,560,000	
						2 給料
						3 職員手当等

（単位：円）

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
	14,763,921		497,079		
	14,763,921		497,079		
	14,763,921		497,079		
4,432,000	4,431,600		400	一般職給	
2,854,000	2,832,707		21,293	扶養手当	180,000
				通勤手当	387,870
				時間外勤務手当	5,492
				管理職手当	372,000
				一般職期末手当	1,095,197
				勤勉手当	792,148
1,566,000	1,565,370		630	一般職共済組合負担金	
54,000	46,500		7,500	普通旅費	
807,000	589,026		217,974	消耗品費	11,763
				光熱水費	420,198
				備品修繕料	157,065
56,000	55,516		484	自動車損害保険料	
1,200,000	1,006,539		193,461	その他委託料	
				宅配委託料	996,309
				職員健康診断委託料	10,230
80,000	39,891		40,109	複写機使用料	
300,000	285,572		14,428	負担金	
				海難審判賛助会	20,000
				日本旅客船協会	121,100
				船員災害防止協会	19,000
				県旅客船協会	125,472
3,912,000	3,911,200		800	自動車重量税	20,500
				消費税等	3,890,700
	223,712,180		5,847,820		
	223,712,180		5,847,820		
	223,712,180		5,847,820		
11,229,000	11,228,400		600	一般職給	
10,306,935	10,306,935		0	扶養手当	612,000
				通勤手当	24,000
				時間外勤務手当	4,572,061
				宿日直手当	523,600
				一般職期末手当	2,658,710
				勤勉手当	1,786,564
				児童手当	130,000
				同目07節から流用	1,618,935

歳出

款項目	予算現額					節 区分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
						4 共済費
						7 賃金
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及び賃借料
						18 備品購入費
						19 負担金補助及び交付金
						22 補償補填及び賠償金
3 公債費	4,638,000	0	0	0	4,638,000	
1 公債費	4,638,000	0	0	0	4,638,000	
1 元金	4,584,000	0	0	0	4,584,000	
						23 償還金利子及び割引料
2 利子	54,000	0	0	0	54,000	
						23 償還金利子及び割引料
4 予備費	500,000	0	0	0	500,000	

（単位：円）

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
11,117,000	10,437,085		679,915	一般職共済組合負担金	4,507,847
				社会保険料（賃金）	5,929,238
35,060,065	33,060,328		1,999,737	一般賃金	
				臨時作業員給	
				同目03節へ流用	1,618,935
600,000	152,990		447,010	普通旅費	
86,986,737	86,986,737		0	消耗品費	2,084,023
				燃料費	55,795,214
				印刷製本費	331,400
				備品修繕料	28,776,100
				同目14節から流用	136,737
5,511,000	5,454,628		56,372	通信運搬費	113,149
				手数料	141,844
				その他保険料	5,199,635
28,730,000	28,549,547		180,453	その他委託料	
				切符販売委託料	27,972,000
				船員健康診断委託料	95,800
				補完運送委託料	481,747
39,884,263	37,427,516		2,456,747	船舶賃借料	5,130,000
				テレビ受信料	36,361
				港湾施設使用料	3,053,851
				とびしま船舶使用料	29,207,304
				同目11節へ流用	136,737
10,000	0		10,000		
115,000	108,014		6,986	負担金	6,489
				無線航行移動局電波利用費	1,200
				職員健康診断共済組合	5,289
				子ども・子育て拠出金	101,372
				石綿健康被害一般拠出金	153
10,000	0		10,000		
	4,636,814		1,186		
	4,636,814		1,186		
	4,583,630		370		
4,584,000	4,583,630		370	長期債元金	
	53,184		816		
54,000	53,184		816	長期債利子	48,184
				繰替運用金利子	5,000
	0		500,000		

歳出

款 項 目	予算現額					節 区分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
1 予備費	500,000	0	0	0	500,000	
1 予備費	500,000	0	0	0	500,000	
歳出合計	248,100,000	1,859,000	0	0	249,959,000	

（単位：円）

金　額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備　考
	0		500,000	
	0		500,000	
	243,112,915	0	6,846,085	

実　質　収　支　に　関　す　る　調　書

船舶交通特別会計

（単位：千円）

区　　分		金　　額
１．歳入総額		243,113
２．歳出総額		243,113
３．歳入歳出差引額		0
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．実質収支額		0
６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

平成30年度船舶交通特別会計財産に関する調書

1 公有財産

(1)動　　産

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
船　　舶	隻 1	隻 —	隻 1

(2)有価証券

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
出資証券	千円 100	千円 —	千円 100

2 物　　品

品　　名	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
スロープ	1	—	1
自動発券機	2	—	2
普通貨物自動車	1	—	1
軽貨物自動車	1	—	1
小型船舶	1	—	1

備　考　1. この調書は、1品の取得価格50万円未満のものは記載を省略する。
2. 不動産及び動産の従物については、記載を省略する。

平 成 ３０ 年 度

簡易水道事業特別会計歳入歳出決算

簡易水道事業特別会計

歳　入　平成３０年度　今治市 簡易水道事業特別会計

款	項	予算現額
1 分担金及び負担金		2,764,000
	1 分　担　金	32,000
	2 負　担　金	2,732,000
2 使用料及び手数料		7,309,000
	1 使　用　料	7,302,000
	2 手　数　料	7,000
3 繰　入　金		69,926,000
	1 他会計繰入金	69,926,000
4 繰　越　金		174,000
	1 繰　越　金	174,000
5 諸　収　入		1,000,000
	1 雑　　入	1,000,000
6 国庫支出金		31,327,000
	1 国庫補助金	31,327,000
7 市　　債		50,500,000
	1 市　　債	50,500,000
歳　　入　　合　　計		163,000,000

歳 入 歳 出 決 算 書

（単位：円）

調　定　額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
2,544,321	2,544,321	0	0	△219,679
32,400	32,400	0	0	400
2,511,921	2,511,921	0	0	△220,079
6,928,819	6,924,771	0	4,048	△384,229
6,923,319	6,919,271	0	4,048	△382,729
5,500	5,500	0	0	△1,500
61,206,604	61,206,604	0	0	△8,719,396
61,206,604	61,206,604	0	0	△8,719,396
192,862	192,862	0	0	18,862
192,862	192,862	0	0	18,862
926,226	926,226	0	0	△73,774
926,226	926,226	0	0	△73,774
31,327,000	31,327,000	0	0	0
31,327,000	31,327,000	0	0	0
47,500,000	47,500,000	0	0	△3,000,000
47,500,000	47,500,000	0	0	△3,000,000
150,625,832	150,621,784	0	4,048	△12,378,216

歳　出

款	項	予算現額
1 総務費		41,693,000
	1 総務管理費	41,693,000
2 公債費		38,807,000
	1 公債費	38,807,000
3 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
4 建設費		82,000,000
	1 簡易水道施設建設費	82,000,000
歳出合計		163,000,000

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不　用　額	予算現額と支出済額との比較
33,854,701	0	7,838,299	7,838,299
33,854,701	0	7,838,299	7,838,299
37,767,083	0	1,039,917	1,039,917
37,767,083	0	1,039,917	1,039,917
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
78,951,950	0	3,048,050	3,048,050
78,951,950	0	3,048,050	3,048,050
150,573,734	0	12,426,266	12,426,266

歳入歳出差引残額　　48,050　円

今治市 簡易水道事業特別会計

歳 入

款 項 目	予算現額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額
1 分担金及び負担金	2,764,000	0	0	2,764,000		
1 分担金	32,000	0	0	32,000		
1 簡易水道事業加入分担金	32,000	0	0	32,000		
					1 簡易水道事業加入分担金	32,000
2 負担金	2,732,000	0	0	2,732,000		
1 簡易水道事業受益者負担金	200,000	0	0	200,000		
					1 簡易水道事業工事負担金	200,000
2 簡易水道施設管理費負担金	2,532,000	0	0	2,532,000		
					1 簡易水道施設管理費	2,532,000
2 使用料及び手数料	7,309,000	0	0	7,309,000		
1 使用料	7,302,000	0	0	7,302,000		
1 簡易水道使用料	7,302,000	0	0	7,302,000		
					1 簡易水道	7,300,000
					2 簡易水道施設管理費	2,000
2 手数料	7,000	0	0	7,000		
1 簡易水道手数料	7,000	0	0	7,000		
					1 簡易水道	7,000
3 繰入金	69,926,000	0	0	69,926,000		
1 他会計繰入金	69,926,000	0	0	69,926,000		
1 一般会計繰入金	69,926,000	0	0	69,926,000		

歳入歳出決算事項別明細書

（単位：円）

調　定　額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
2,544,321	2,544,321	0	0	
32,400	32,400	0	0	
32,400	32,400	0	0	
32,400	32,400	0	0	簡易水道事業加入分担金
2,511,921	2,511,921	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,511,921	2,511,921	0	0	
2,511,921	2,511,921	0	0	下水道使用料徴収事務負担金　427,963 消火栓管理負担金　2,083,958
6,928,819	6,924,771	0	4,048	
6,923,319	6,919,271	0	4,048	
6,923,319	6,919,271	0	4,048	
6,920,613	6,916,565	0	4,048	簡易水道使用料
2,706	2,706	0	0	電柱占用料
5,500	5,500	0	0	
5,500	5,500	0	0	
5,500	5,500	0	0	督促手数料　3,500 設計審査手数料　1,000 しゅん工検査手数料　1,000
61,206,604	61,206,604	0	0	
61,206,604	61,206,604	0	0	
61,206,604	61,206,604	0	0	

歳入

款項目	予算現額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区分	金額
					1 一般会計繰入金	69,926,000
4 繰越金	1,000	0	173,000	174,000		
1 繰越金	1,000	0	173,000	174,000		
1 繰越金	1,000	0	173,000	174,000		
					1 繰越金	174,000
5 諸収入	1,000,000	0	0	1,000,000		
1 雑入	1,000,000	0	0	1,000,000		
1 雑入	1,000,000	0	0	1,000,000		
					1 雑入	1,000,000
6 国庫支出金	0	0	31,327,000	31,327,000		
1 国庫補助金	0	0	31,327,000	31,327,000		
1 簡易水道建設費国庫補助金	0	0	31,327,000	31,327,000		
					1 簡易水道施設建設費	31,327,000
7 市債	0	0	50,500,000	50,500,000		
1 市債	0	0	50,500,000	50,500,000		
1 簡易水道建設債	0	0	50,500,000	50,500,000		
					1 簡易水道施設建設債	50,500,000
歳入合計	81,000,000	0	82,000,000	163,000,000		

（単位：円）

調　定　額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
61,206,604	61,206,604	0	0	一般会計繰入金
192,862	192,862	0	0	
192,862	192,862	0	0	
192,862	192,862	0	0	
192,862	192,862	0	0	繰　越　金
926,226	926,226	0	0	
926,226	926,226	0	0	
926,226	926,226	0	0	
926,226	926,226	0	0	消費税等還付金　926,128 労働保険返戻金　98
31,327,000	31,327,000	0	0	
31,327,000	31,327,000	0	0	
31,327,000	31,327,000	0	0	
31,327,000	31,327,000	0	0	簡易水道施設建設費（１／２） （平成２９年度）
47,500,000	47,500,000	0	0	
47,500,000	47,500,000	0	0	
47,500,000	47,500,000	0	0	
47,500,000	47,500,000	0	0	関前地区簡易水道施設建設債　23,700,000 （過疎対策事業債）（平成２９年度） 関前地区簡易水道施設建設債　23,800,000 （簡易水道事業債）（平成２９年度）
150,625,832	150,621,784	0	4,048	

歳出

款 項 目	予算現額					節 区分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
1 総務費	41,693,000	0	0	0	41,693,000	
1 総務管理費	41,693,000	0	0	0	41,693,000	
1 一般管理費	8,291,000	0	0	0	8,291,000	
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
2 簡易水道施設管理費	33,402,000	0	0	0	33,402,000	
						4 共済費
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及び賃借料
						15 工事請負費

（単位：円）

金　額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備　考	
	33,854,701		7,838,299		
	33,854,701		7,838,299		
	7,823,059		467,941		
3,897,600	3,897,600		0	一般職給	
				同目03節から流用	4,600
2,690,400	2,230,687		459,713	扶養手当	198,000
				住居手当	324,000
				時間外勤務手当	45,624
				管理職員特別勤務手当	3,000
				一般職期末手当	929,603
				勤勉手当	610,460
				児童手当	120,000
				同目02節へ流用	4,600
1,703,000	1,694,772		8,228	一般職共済組合負担金	
	26,031,642		7,370,358		
1,000	0		1,000		
18,000	11,430		6,570	普通旅費	
11,152,000	6,602,046		4,549,954	消耗品費	1,155,611
				燃料費	97,490
				印刷製本費	536
				光熱水費	3,066,009
				備品修繕料	296,568
				維持修繕料	1,985,832
5,088,000	4,993,686		94,314	通信運搬費	1,682,554
				手数料	3,288,779
				その他保険料	22,353
7,795,000	7,135,776		659,224	保守点検委託料	1,856,520
				海水淡水化施設保守点検委託料	
				その他委託料	5,279,256
				量水器取替委託料	801,816
				給水栓毎日検査委託料	181,440
				簡易水道事業届出作成業務委託料	3,726,000
				清掃等委託料	300,000
				操作線撤去委託料	270,000
7,142,000	6,607,908		534,092	用地賃借料	8,634
				機械器具賃借料	298,512
				用水使用料	6,278,730
				共架料	22,032
1,200,000	0		1,200,000		

歳出

款 項 目	予算現額					節 区分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
						16 原材料費
						19 負担金補助及び交付金
						23 償還金利子及び割引料
2 公債費	38,807,000	0	0	0	38,807,000	
1 公債費	38,807,000	0	0	0	38,807,000	
1 元金	32,985,000	0	0	0	32,985,000	
						23 償還金利子及び割引料
2 利子	5,822,000	0	0	0	5,822,000	
						23 償還金利子及び割引料
3 予備費	500,000	0	0	0	500,000	
1 予備費	500,000	0	0	0	500,000	
1 予備費	500,000	0	0	0	500,000	
4 建設費	0	0	82,000,000	0	82,000,000	
1 簡易水道施設建設費	0	0	82,000,000	0	82,000,000	
1 簡易水道施設建設費	0	0	82,000,000	0	82,000,000	
						9 旅費
						15 工事請負費
歳出合計	81,000,000	0	82,000,000	0	163,000,000	

（単位：円）

金　額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備　考
300,000	10,785		289,215	維持補修用原材料
686,000	670,011		15,989	負担金 料金徴収事務費（水道事業会計）　613,011 県水道協会　57,000
20,000	0		20,000	
	37,767,083		1,039,917	
	37,767,083		1,039,917	
	32,984,676		324	
32,985,000	32,984,676		324	長期債元金
	4,782,407		1,039,593	
5,822,000	4,782,407		1,039,593	長期債利子　4,781,160 繰替運用金利子　1,247
	0		500,000	
	0		500,000	
	0		500,000	
	78,951,950		3,048,050	
	78,951,950		3,048,050	
	78,951,950		3,048,050	
100,000	14,950		85,050	普通旅費
81,900,000	78,937,000		2,963,000	水道管布設工事
	150,573,734	0	12,426,266	

実　質　収　支　に　関　す　る　調　書

簡易水道事業特別会計

（単位：千円）

区　　分		金　　額
1．歳入総額		150,622
2．歳出総額		150,574
3．歳入歳出差引額		48
4．翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	0
	（2）繰越明許費繰越額	0
	（3）事故繰越し繰越額	0
	計	0
5．実質収支額		48
6．実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

平成３０年度簡易水道事業特別会計

1 公有財産
(1)土地及び建物

区分		土地（地積）			木造（延面積）	
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高
		㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
本庁舎		－	－	－	－	－
その他の行政機関	消防施設	－	－	－	－	－
	その他の施設	－	－	－	－	－
公共用財産	学校	－	－	－	－	－
	公営住宅	－	－	－	－	－
	公園	－	－	－	－	－
	その他	24,145.49	－	24,145.49	－	－
土地・建物		－	－	－	－	－
雑種地		－	－	－	－	－
山林		－	－	－	－	－
合計		24,145.49	－	24,145.49	－	－

備考　道路及び橋りょう、河川及び海岸ならびに港湾及び漁港については、この調書に記入しない。

財産に関する調書

建物						
	非木造（延面積）			延面積		
決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	469.20	－	469.20	469.20	－	469.20
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	469.20	－	469.20	469.20	－	469.20

2 物　　品

品　　名	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
ポンプ(エンジン付等各種ポンプ含む)	2	△ 2	−

備　考　1. この調書は、1品の取得価格50万円未満のものは記載を省略する。
2. 不動産及び動産の従物については、記載を省略する。

3 基　　金

(1)今治市簡易水道財政調整基金

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	千円	千円	千円
現　　金	−	−	−

平 成 ３０ 年 度

港 湾 事 業 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算

港湾事業特別会計

歳　入　平成３０年度　今治市 港湾事業特別会計

款	項	予算現額
1 使用料及び手数料		160,555,000
	1 使　用　料	160,553,000
	2 手　数　料	2,000
2 財産収入		5,448,000
	1 財産運用収入	4,152,000
	2 財産売払収入	1,296,000
3 繰　入　金		114,000,000
	1 他会計繰入金	90,600,000
	2 基金繰入金	23,400,000
4 繰　越　金		1,000
	1 繰　越　金	1,000
5 諸　収　入		696,000
	1 預金利子	1,000
	2 受託事務収入	692,000
	3 雑　　入	3,000
6 市　　債		175,300,000
	1 市　　債	175,300,000
歳　　入　　合　　計		456,000,000

歳 入 歳 出 決 算 書

（単位：円）

調　定　額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
152,719,335	152,629,509	89,826	0	△7,925,491
152,719,335	152,629,509	89,826	0	△7,923,491
0	0	0	0	△2,000
11,459,517	11,459,517	0	0	6,011,517
4,070,157	4,070,157	0	0	△81,843
7,389,360	7,389,360	0	0	6,093,360
97,900,000	97,900,000	0	0	△16,100,000
74,500,000	74,500,000	0	0	△16,100,000
23,400,000	23,400,000	0	0	0
87,859	87,859	0	0	86,859
87,859	87,859	0	0	86,859
1,478,160	1,478,160	0	0	782,160
0	0	0	0	△1,000
1,462,980	1,462,980	0	0	770,980
15,180	15,180	0	0	12,180
148,800,000	148,800,000	0	0	△26,500,000
148,800,000	148,800,000	0	0	△26,500,000
412,444,871	412,355,045	89,826	0	△43,644,955

歳　出

款	項	予算現額
1 総　務　費		256,769,000
	1 総務管理費	256,769,000
2 建　設　費		98,827,000
	1 港湾施設整備費	98,827,000
3 公　債　費		99,904,000
	1 公　債　費	99,904,000
4 予　備　費		500,000
	1 予　備　費	500,000
歳　出　合　計		456,000,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
215,030,405	14,580,000	27,158,595	41,738,595
215,030,405	14,580,000	27,158,595	41,738,595
81,614,000	17,170,000	43,000	17,213,000
81,614,000	17,170,000	43,000	17,213,000
98,408,540	0	1,495,460	1,495,460
98,408,540	0	1,495,460	1,495,460
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
395,052,945	31,750,000	29,197,055	60,947,055

歳入歳出差引残額　　17,302,100　円

今治市 港湾事業特別会計

歳 入

款項目	予算現額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額
1 使用料及び手数料	160,555,000	0	0	160,555,000		
1 使用料	160,553,000	0	0	160,553,000		
1 ふ頭使用料	74,272,000	0	0	74,272,000		
					1 ふ頭	74,272,000
2 港務所使用料	388,000	0	0	388,000		
					1 港務所	388,000
3 蔵敷ふ頭事務所使用料	6,000	0	0	6,000		
					1 蔵敷ふ頭事務所	6,000
4 上屋倉庫使用料	12,910,000	0	0	12,910,000		
					1 上屋	12,910,000
5 貯木場使用料	1,668,000	0	0	1,668,000		
					1 貯木場	1,668,000
6 荷役機械使用料	71,309,000	0	0	71,309,000		
					1 荷役機械	71,309,000
2 手数料	2,000	0	0	2,000		
1 ふ頭手数料	1,000	0	0	1,000		
					1 ふ頭管理	1,000
2 貯木場手数料	1,000	0	0	1,000		
					1 貯木場管理	1,000
2 財産収入	5,448,000	0	0	5,448,000		
1 財産運用収入	4,152,000	0	0	4,152,000		

歳入歳出決算事項別明細書

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
152,719,335	152,629,509	89,826	0		
152,719,335	152,629,509	89,826	0		
73,099,375	73,009,549	89,826	0		
73,099,375	73,009,549	89,826	0	荷さばき地使用料	48,848,209
				フェリー駐車場使用料	817,008
				野積場使用料	13,811,330
				危険物置場使用料	2,691,048
				船舶給水料	1,116,022
				冷凍コンセント使用料	83,027
				荷さばき地目的外使用料	157,400
				野積場目的外使用料	5,485,505
340,200	340,200	0	0		
340,200	340,200	0	0	事務室使用料	
0	0	0	0		
0	0	0	0		
12,912,336	12,912,336	0	0		
12,912,336	12,912,336	0	0	蔵敷上屋使用料	11,958,804
				蔵本上屋使用料	358,812
				船ヶ浦上屋使用料	594,720
1,670,313	1,670,313	0	0		
1,670,313	1,670,313	0	0	浅川貯木場使用料	387,144
				貯木場目的外使用料	1,283,169
64,697,111	64,697,111	0	0		
64,697,111	64,697,111	0	0	荷役機械使用料	
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
11,459,517	11,459,517	0	0		
4,070,157	4,070,157	0	0		

歳入

款項目	予算現額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区分	金額
1 財産貸付収入	4,077,000	0	0	4,077,000		
					1 土地	4,077,000
2 利子及び配当金	75,000	0	0	75,000		
					1 利子	75,000
2 財産売払収入	1,296,000	0	0	1,296,000		
1 物品売払収入	1,296,000	0	0	1,296,000		
					1 物品	1,296,000
3 繰入金	101,000,000	13,000,000	0	114,000,000		
1 他会計繰入金	77,600,000	13,000,000	0	90,600,000		
1 一般会計繰入金	77,600,000	13,000,000	0	90,600,000		
					1 一般会計繰入金	90,600,000
2 基金繰入金	23,400,000	0	0	23,400,000		
1 港湾整備振興基金繰入金	23,400,000	0	0	23,400,000		
					1 港湾整備振興基金繰入金	23,400,000
4 繰越金	1,000	0	0	1,000		
1 繰越金	1,000	0	0	1,000		
1 繰越金	1,000	0	0	1,000		
					1 繰越金	1,000
5 諸収入	696,000	0	0	696,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
					1 預金利子	1,000
2 受託事務収入	692,000	0	0	692,000		
1 港湾管理受託事務収入	692,000	0	0	692,000		
					1 港務所管理費	692,000
3 雑入	3,000	0	0	3,000		
1 雑入	3,000	0	0	3,000		

（単位：円）

調　定　額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
4,053,421	4,053,421	0	0	
4,053,421	4,053,421	0	0	蔵敷ふ頭事務所敷地貸地料　511,189 天保山町六丁目土地貸地料　1,608,444 富田新港一丁目土地貸地料　1,933,788
16,736	16,736	0	0	
16,736	16,736	0	0	港湾整備振興基金預金利子
7,389,360	7,389,360	0	0	
7,389,360	7,389,360	0	0	
7,389,360	7,389,360	0	0	不用物品売払代金
97,900,000	97,900,000	0	0	
74,500,000	74,500,000	0	0	
74,500,000	74,500,000	0	0	
74,500,000	74,500,000	0	0	一般会計繰入金
23,400,000	23,400,000	0	0	
23,400,000	23,400,000	0	0	
23,400,000	23,400,000	0	0	港湾整備振興基金繰入金
87,859	87,859	0	0	
87,859	87,859	0	0	
87,859	87,859	0	0	
87,859	87,859	0	0	繰　越　金
1,478,160	1,478,160	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,462,980	1,462,980	0	0	
1,462,980	1,462,980	0	0	
1,462,980	1,462,980	0	0	港務所管理受託事務収入
15,180	15,180	0	0	
15,180	15,180	0	0	

歳入

款項目	予算現額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区分	金額
					1 港務所管理費	3,000
					2 ふ頭管理費	0
					3 荷役機械管理費	0
6 市債	175,300,000	0	0	175,300,000		
1 市債	175,300,000	0	0	175,300,000		
1 港湾管理債	100,000,000	0	0	100,000,000		
					1 荷役機械管理債	100,000,000
2 港湾建設債	75,300,000	0	0	75,300,000		
					1 荷役機械整備事業債	75,300,000
歳入合計	443,000,000	13,000,000	0	456,000,000		

（単位：円）

調　定　額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
7,900	7,900	0	0	コインロッカー利用料 2,600 委託公衆電話度数料 3,300 職員検診負担金 2,000
1,000	1,000	0	0	健康診断共済組合助成金
6,280	6,280	0	0	自動車損害保険解約返戻金 4,360 自動車賠償責任保険解約返戻金 1,920
148,800,000	148,800,000	0	0	
148,800,000	148,800,000	0	0	
73,500,000	73,500,000	0	0	
73,500,000	73,500,000	0	0	荷役機械管理債
75,300,000	75,300,000	0	0	
75,300,000	75,300,000	0	0	荷役機械整備事業債
412,444,871	412,355,045	89,826	0	

歳出

款 項 目	予算現額					節 区分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
1 総務費	243,769,000	13,000,000	0	0	256,769,000	
1 総務管理費	243,769,000	13,000,000	0	0	256,769,000	
1 港湾管理費	10,182,000	0	0	0	10,182,000	
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						13 委託料
						27 公課費
2 ふ頭管理費	40,827,000	0	0	0	40,827,000	
						1 報酬
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						11 需用費
						12 役務費

（単位：円）

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	215,030,405	繰越明許費 14,580,000	27,158,595	
	215,030,405	繰越明許費 14,580,000	27,158,595	
	7,246,812		2,935,188	
1,993,800	1,993,800		0	一般職給
				同目27節から流用 19,800
1,104,519	1,104,519		0	扶養手当 159,000
				通勤手当 25,200
				一般職期末手当 488,040
				勤勉手当 312,279
				児童手当 120,000
				同目27節から流用 92,519
750,435	750,435		0	一般職共済組合負担金
				同目27節から流用 54,435
500,000	499,158		842	その他委託料
				全国輸出入コンテナ貨物流動調査業務
				委託料
5,833,246	2,898,900		2,934,346	消費税等
				同目02節へ流用 19,800
				同目03節へ流用 92,519
				同目04節へ流用 54,435
	37,511,520		3,315,480	
7,176,000	7,174,800		1,200	嘱託員
4,375,200	4,375,200		0	一般職給
				同目13節から流用 17,200
2,325,175	2,325,175		0	扶養手当 438,000
				通勤手当 50,400
				一般職期末手当 1,090,257
				勤勉手当 746,518
				同目13節から流用 62,175
2,615,000	2,559,577		55,423	一般職共済組合負担金 1,440,800
				社会保険料（報酬） 1,118,777
8,040,000	6,242,476		1,797,524	消耗品費 199,750
				燃料費 163,543
				光熱水費 2,353,199
				維持修繕料 3,525,984
1,029,000	441,200		587,800	通信運搬費 312,699
				火災保険料 7,531
				その他保険料 120,970

歳出

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分
						13 委託料
						14 使用料及び賃借料
						18 備品購入費
						19 負担金補助及び交付金
3 港務所管理費	9,063,000	0	0	0	9,063,000	
						4 共済費
						7 賃金
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及び賃借料
4 蔵敷ふ頭事務所管理費	1,979,000	0	0	0	1,979,000	
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料

（単位：円）

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
14,994,625	14,170,651		823,974	その他委託料	
				監視等委託料	14,037,889
				ごみ収集委託料	102,600
				職員健康診断委託料	30,162
				同目02節へ流用	17,200
				同目03節へ流用	62,175
200,000	168,498		31,502	複写機使用料	139,408
				テレビ受信料	29,090
60,000	48,600		11,400	雑品	
12,000	5,343		6,657	負担金	5,289
				職員健康診断共済組合	
				石綿健康被害一般拠出金	54
	7,987,452		1,075,548		
280,000	235,993		44,007	社会保険料（賃金）	
1,563,000	1,512,800		50,200	一般賃金	
				臨時作業員給	
3,175,000	2,710,566		464,434	消耗品費	10,325
				光熱水費	2,182,241
				維持修繕料	518,000
253,000	238,807		14,193	通信運搬費	137,658
				手数料	82,070
				火災保険料	19,079
3,262,000	3,260,196		1,804	管理運営委託料	45,360
				浄化槽維持管理委託料	
				保守点検委託料	83,700
				消防設備保守点検委託料	
				その他委託料	3,131,136
				監視等委託料	2,936,736
				清掃等委託料	194,400
530,000	29,090		500,910	テレビ受信料	
	1,786,996		192,004		
770,000	599,320		170,680	消耗品費	26,472
				光熱水費	567,448
				維持修繕料	5,400
10,000	6,588		3,412	火災保険料	
1,199,000	1,181,088		17,912	保守点検委託料	14,688
				消防設備保守点検委託料	

歳出

款項目	予算現額					節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分
5 上屋倉庫管理費	25,098,000	0	0	0	25,098,000	
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及び賃借料
						15 工事請負費
6 貯木場管理費	210,000	0	0	0	210,000	
						11 需用費
						13 委託料
7 荷役機械管理費	156,335,000	13,000,000	0	0	169,335,000	
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料

（単位：円）

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
				その他委託料	1,166,400
				清掃委託料	
	20,445,534		4,652,466		
1,993,800	1,993,800		0	一般職給	
				同目15節から流用	19,800
1,104,516	1,104,516		0	扶養手当	159,000
				通勤手当	25,200
				一般職期末手当	488,038
				勤勉手当	312,278
				児童手当	120,000
				同目15節から流用	92,516
750,353	750,353		0	一般職共済組合負担金	
				同目15節から流用	54,353
1,205,055	423,360		781,695	維持修繕料	
				同目14節へ流用	1,945
51,000	50,896		104	火災保険料	
96,000	92,664		3,336	保守点検委託料	
				消防設備保守点検委託料	
63,945	63,945		0	用地賃借料	
				同目11節から流用	1,945
19,833,331	15,966,000		3,867,331	天保山倉庫解体工事	
				同目02節へ流用	19,800
				同目03節へ流用	92,516
				同目04節へ流用	54,353
	4,600		205,400		
110,000	4,600		105,400	消耗品費	
100,000	0		100,000		
	140,030,755	繰越明許費	14,724,245		
		14,580,000			
47,065,000	44,332,735		2,732,265	消耗品費	5,275,368
				燃料費	11,418,974
				光熱水費	6,626,349
				備品修繕料	13,116,920
				維持修繕料	7,895,124
886,000	841,192		44,808	手数料	594,200
				火災保険料	203,902
				自動車損害保険料	43,090
21,416,828	21,416,828		0	保守点検委託料	

歳出

款項目	予算現額					節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分
						15 工事請負費
8 整備振興基金費	75,000	0	0	0	75,000	25 積立金
2 建設費	98,827,000	0	0	0	98,827,000	
1 港湾施設整備費	98,827,000	0	0	0	98,827,000	
1 荷役機械整備事業費	98,827,000	0	0	0	98,827,000	12 役務費 13 委託料 18 備品購入費
3 公債費	99,904,000	0	0	0	99,904,000	
1 公債費	99,904,000	0	0	0	99,904,000	
1 元金	92,902,000	0	0	0	92,902,000	23 償還金利子及び割引料
2 利子	7,002,000	0	0	0	7,002,000	23 償還金利子及び割引料
4 予備費	500,000	0	0	0	500,000	
1 予備費	500,000	0	0	0	500,000	
1 予備費	500,000	0	0	0	500,000	
歳出合計	443,000,000	13,000,000	0	0	456,000,000	

（単位：円）

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
				電気設備保安委託料 953,195 荷役機械保守点検委託料 20,463,633 同目15節から流用 32,828
99,967,172	73,440,000	繰越明許費 14,580,000	11,947,172	荷役機械整備工事 同目13節へ流用 32,828
	16,736		58,264	
75,000	16,736		58,264	港湾整備振興基金積立金
	81,614,000	繰越明許費 17,170,000	43,000	
	81,614,000	繰越明許費 17,170,000	43,000	
	81,614,000	繰越明許費 17,170,000	43,000	
43,000	0		43,000	
23,400,000	6,230,000	繰越明許費 17,170,000	0	その他委託料 今治港（富田地区）事業効果検討業務委託料 1,230,000 今治港富田岸壁耐震性能照査業務委託料 5,000,000
75,384,000	75,384,000		0	車両
	98,408,540		1,495,460	
	98,408,540		1,495,460	
	92,901,929		71	
92,902,000	92,901,929		71	長期債元金
	5,506,611		1,495,389	
7,002,000	5,506,611		1,495,389	長期債利子 5,500,974 繰替運用金利子 5,637
	0		500,000	
	0		500,000	
	0		500,000	
	395,052,945	繰越明許費 31,750,000	29,197,055	

実　質　収　支　に　関　す　る　調　書

港湾事業特別会計

（単位：千円）

区分		金額
１．歳入総額		412,355
２．歳出総額		395,053
３．歳入歳出差引額		17,302
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	17,250
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	17,250
５．実質収支額		52
６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

平成３０年度港湾事業特別会計

１ 公有財産

(1)土地及び建物

区分		土地（地積）			木造（延面積）	
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高
		㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
本庁舎		－	－	－	－	－
その他の行政機関	消防施設	－	－	－	－	－
	その他の施設	－	－	－	－	－
公共用財産	学校	－	－	－	－	－
	公営住宅	－	－	－	－	－
	公園	－	－	－	－	－
	その他	360,378.52	－	360,378.52	87.21	－
土地・建物		25,410.68	－	25,410.68	－	－
雑種地		－	－	－	－	－
山林		－	－	－	－	－
合計		385,789.20	－	385,789.20	87.21	－

備考　道路及び橋りょう、河川及び海岸ならびに港湾及び漁港については、この調書に記入しない。

財産に関する調書

建物						
	非木造（延面積）			延面積		
決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	161.72	－	161.72	161.72	－	161.72
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
87.21	7,560.90	△ 983.78 －	6,577.12	7,648.11	△ 983.78 －	6,664.33
－	319.53	－	319.53	319.53	－	319.53
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
87.21	8,042.15	△ 983.78 －	7,058.37	8,129.36	△ 983.78 －	7,145.58

(2)動　　産

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
浮　桟　橋	個 22	個 －	個 22

2 物　　品

品　　名	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
ストックハウス	1	－	1
プリンタ	1	－	1
照明器具	1	－	1
測深器	1	－	1
気象計器	1	－	1
小型貨物自動車	1	－	1
軽貨物自動車	2	－	2
フォークリフト	2	－	2
運搬用台車	1	－	1
オイルフェンス巻取機	6	－	6

備　考　1. この調書は、1品の取得価格50万円未満のものは記載を省略する。
2. 不動産及び動産の従物については、記載を省略する。

3 基　　金

(1)今治市港湾整備振興基金

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　金	千円 93,306	千円 △ 17,983	千円 75,323
未　取　崩　金	△ 18,000	18,000 △ 23,400	△ 23,400
合　計	75,306	△ 23,383	51,923

平 成 ３０ 年 度

鉱泉供給事業特別会計歳入歳出決算

鉱泉供給事業特別会計

歳　入　平成３０年度　今治市 鉱泉供給事業特別会計

款	項	予算現額
1 使用料及び手数料		14,300,000
	1 使　用　料	14,300,000
2 財産収入		100,000
	1 財産運用収入	100,000
3 繰　越　金		3,967,000
	1 繰　越　金	3,967,000
4 諸　収　入		0
	1 預金利子	0
歳　　入　　合　　計		18,367,000

歳入歳出決算書

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
13,783,973	13,783,973	0	0	△516,027
13,783,973	13,783,973	0	0	△516,027
28,085	28,085	0	0	△71,915
28,085	28,085	0	0	△71,915
6,108,665	6,108,665	0	0	2,141,665
6,108,665	6,108,665	0	0	2,141,665
424	424	0	0	424
424	424	0	0	424
19,921,147	19,921,147	0	0	1,554,147

歳　出

款	項	予算現額
1 鉱泉管理費		17,867,000
	1 鉱泉管理費	17,867,000
2 予　備　費		500,000
	1 予　備　費	500,000
歳　出　合　計		18,367,000

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不　用　額	予算現額と支出済額との比較
15,063,525	0	2,803,475	2,803,475
15,063,525	0	2,803,475	2,803,475
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
15,063,525	0	3,303,475	3,303,475

歳入歳出差引残額　　4,857,622　円

今治市 鉱泉供給事業特別会計

歳 入

款 項 目	予算現額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区分	金額
1 使用料及び手数料	14,300,000	0	0	14,300,000		
1 使用料	14,300,000	0	0	14,300,000		
1 鉱泉使用料	14,300,000	0	0	14,300,000		
					1 鉱泉	14,300,000
2 財産収入	100,000	0	0	100,000		
1 財産運用収入	100,000	0	0	100,000		
1 利子及び配当金	100,000	0	0	100,000		
					1 利子	100,000
3 繰越金	2,500,000	1,467,000	0	3,967,000		
1 繰越金	2,500,000	1,467,000	0	3,967,000		
1 繰越金	2,500,000	1,467,000	0	3,967,000		
					1 繰越金	3,967,000
4 諸収入	0	0	0	0		
1 預金利子	0	0	0	0		
1 預金利子	0	0	0	0		
					1 預金利子	0
歳入合計	16,900,000	1,467,000	0	18,367,000		

歳入歳出決算事項別明細書

（単位：円）

調　定　額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
13,783,973	13,783,973	0	0	
13,783,973	13,783,973	0	0	
13,783,973	13,783,973	0	0	
13,783,973	13,783,973	0	0	鉱泉使用料
28,085	28,085	0	0	
28,085	28,085	0	0	
28,085	28,085	0	0	
28,085	28,085	0	0	鉱泉供給事業基金預金利子
6,108,665	6,108,665	0	0	
6,108,665	6,108,665	0	0	
6,108,665	6,108,665	0	0	
6,108,665	6,108,665	0	0	繰　越　金
424	424	0	0	
424	424	0	0	
424	424	0	0	
424	424	0	0	預金利子
19,921,147	19,921,147	0	0	

歳出

款 項 目	予算現額					節 区分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
1 鉱泉管理費	16,400,000	1,467,000	0	0	17,867,000	
1 鉱泉管理費	16,400,000	1,467,000	0	0	17,867,000	
1 鉱泉管理費	16,400,000	1,467,000	0	0	17,867,000	
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						15 工事請負費
						25 積立金
						27 公課費
2 予備費	500,000	0	0	0	500,000	
1 予備費	500,000	0	0	0	500,000	
1 予備費	500,000	0	0	0	500,000	
歳出合計	16,900,000	1,467,000	0	0	18,367,000	

（単位：円）

金　額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備　考
	15,063,525		2,803,475	
	15,063,525		2,803,475	
	15,063,525		2,803,475	
4,428,000	4,428,000		0	一般職給
2,260,000	2,176,782		83,218	扶養手当　360,000 時間外勤務手当　17,878 一般職期末手当　1,085,369 勤勉手当　693,535 児童手当　20,000
1,471,000	1,470,853		147	一般職共済組合負担金
1,868,000	92,512		1,775,488	消耗品費　82,780 光熱水費　9,732
26,000	17,853		8,147	通信運搬費　17,000 手数料　853
85,000	6,825		78,175	その他委託料 検針業務委託料
3,800,000	2,966,000		834,000	送湯管移設工事
3,329,000	3,329,000		0	鉱泉供給事業基金積立金
600,000	575,700		24,300	消費税等
	0		500,000	
	0		500,000	
	0		500,000	
	15,063,525	0	3,303,475	

実　質　収　支　に　関　す　る　調　書

鉱泉供給事業特別会計

（単位：千円）

区　　分		金　　額
1．歳入総額		19,921
2．歳出総額		15,063
3．歳入歳出差引額		4,858
4．翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	0
	（2）繰越明許費繰越額	0
	（3）事故繰越し繰越額	0
	計	0
5．実質収支額		4,858
6．実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

平成３０年度鉱泉供給事業特別会計

１ 公有財産

(1)土地及び建物

区分		土地（地積）			木造（延面積）	
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高
		㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
本庁舎		－	－	－	－	－
その他の行政機関	消防施設	－	－	－	－	－
	その他の施設	－	－	－	－	－
公共用財産	学校	－	－	－	－	－
	公営住宅	－	－	－	－	－
	公園	－	－	－	－	－
	その他	230.05	－	230.05	－	－
土地・建物		－	－	－	－	－
雑種地		－	－	－	－	－
山林		－	－	－	－	－
合計		230.05	－	230.05	－	－

備考　道路及び橋りょう、河川及び海岸ならびに港湾及び漁港については、この調書に記入しない。

財産に関する調書

建物						
	非木造（延面積）			延面積		
決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－

2 物　　品

品　　名	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
燃料スタンド	1	―	1

備　考　1. この調書は、1品の取得価格50万円未満のものは記載を省略する。
2. 不動産及び動産の従物については、記載を省略する。

3 基　　金

(1)今治市鉱泉供給事業基金

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	千円	千円	千円
現　　金	148,424	3,329	151,753

平 成 ３０ 年 度

小規模下水道特別会計歳入歳出決算

小規模下水道特別会計

歳　入　平成３０年度　今治市 小規模下水道特別会計

款	項	予算現額
1 分担金及び負担金		5,000
	1 分　担　金	5,000
2 使用料及び手数料		226,014,000
	1 使　用　料	226,013,000
	2 手　数　料	1,000
3 県支出金		37,500,000
	1 県補助金	37,500,000
4 寄　附　金		1,000
	1 寄　附　金	1,000
5 繰　入　金		621,577,000
	1 他会計繰入金	621,577,000
6 繰　越　金		505,000
	1 繰　越　金	505,000
7 諸　収　入		1,002,000
	1 延滞金加算金及び過料	1,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑　　入	1,000,000
8 市　　債		201,900,000
	1 市　　債	201,900,000
歳　　入　　合　　計		1,088,504,000

歳入歳出決算書

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
165,326	0	0	165,326	△5,000
165,326	0	0	165,326	△5,000
232,580,393	226,957,355	1,182,514	4,440,524	943,355
232,580,393	226,957,355	1,182,514	4,440,524	944,355
0	0	0	0	△1,000
25,360,000	10,664,000	0	14,696,000	△26,836,000
25,360,000	10,664,000	0	14,696,000	△26,836,000
3,010,000	3,010,000	0	0	3,009,000
3,010,000	3,010,000	0	0	3,009,000
574,500,000	574,500,000	0	0	△47,077,000
574,500,000	574,500,000	0	0	△47,077,000
793,935	793,935	0	0	288,935
793,935	793,935	0	0	288,935
1,077,940	1,077,940	0	0	75,940
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
1,077,940	1,077,940	0	0	77,940
140,600,000	140,600,000	0	0	△61,300,000
140,600,000	140,600,000	0	0	△61,300,000
978,087,594	957,603,230	1,182,514	19,301,850	△130,900,770

歳　出

款	項	予算現額
1 総　務　費		454,748,000
	1 総務管理費	454,748,000
2 建　設　費		106,500,000
	1 小規模下水道建設費	106,500,000
3 公　債　費		515,256,000
	1 公　債　費	515,256,000
4 予　備　費		1,000,000
	1 予　備　費	1,000,000
5 災害復旧費		11,000,000
	1 小規模下水道施設災害復旧費	11,000,000
歳　出　合　計		1,088,504,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
414,264,813	0	40,483,187	40,483,187
414,264,813	0	40,483,187	40,483,187
26,832,800	40,150,000	39,517,200	79,667,200
26,832,800	40,150,000	39,517,200	79,667,200
512,695,025	0	2,560,975	2,560,975
512,695,025	0	2,560,975	2,560,975
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
318,600	9,000,000	1,681,400	10,681,400
318,600	9,000,000	1,681,400	10,681,400
954,111,238	49,150,000	85,242,762	134,392,762

歳入歳出差引残額　　3,491,992　円

今治市 小規模下水道特別会計

歳 入

款 項 目	予算現額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額
1 分担金及び負担金	5,000	0	0	5,000		
1 分担金	5,000	0	0	5,000		
1 小規模下水道事業受益者分担金	5,000	0	0	5,000		
					1 小規模下水道事業受益者分担金	5,000
2 使用料及び手数料	226,014,000	0	0	226,014,000		
1 使用料	226,013,000	0	0	226,013,000		
1 小規模下水道使用料	226,013,000	0	0	226,013,000		
					1 小規模下水道	226,000,000
					2 施設管理	13,000
2 手数料	1,000	0	0	1,000		
1 小規模下水道手数料	1,000	0	0	1,000		
					1 小規模下水道	1,000
3 県支出金	32,000,000	5,500,000	0	37,500,000		
1 県補助金	32,000,000	5,500,000	0	37,500,000		
1 小規模下水道建設費県補助金	32,000,000	0	0	32,000,000		
					1 農業集落排水施設建設費	32,000,000
2 災害復旧費県補助金	0	5,500,000	0	5,500,000		
					1 農業集落排水施設災害復旧費	5,500,000
4 寄附金	1,000	0	0	1,000		
1 寄附金	1,000	0	0	1,000		
1 一般寄附金	1,000	0	0	1,000		
					1 一般寄附	1,000
5 繰入金	621,577,000	0	0	621,577,000		

歳入歳出決算事項別明細書

（単位：円）

調　定　額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
165,326	0	0	165,326	
165,326	0	0	165,326	
165,326	0	0	165,326	
165,326	0	0	165,326	
232,580,393	226,957,355	1,182,514	4,440,524	
232,580,393	226,957,355	1,182,514	4,440,524	
232,580,393	226,957,355	1,182,514	4,440,524	
232,567,273	226,944,235	1,182,514	4,440,524	小規模下水道使用料
13,120	13,120	0	0	電柱占用料
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
25,360,000	10,664,000	0	14,696,000	
25,360,000	10,664,000	0	14,696,000	
22,076,000	10,664,000	0	11,412,000	
22,076,000	10,664,000	0	11,412,000	農業集落排水施設建設費（６／１０）㊐　2,664,000 農業集落排水施設建設費（定額）㊐　8,000,000
3,284,000	0	0	3,284,000	
3,284,000	0	0	3,284,000	
3,010,000	3,010,000	0	0	
3,010,000	3,010,000	0	0	
3,010,000	3,010,000	0	0	
3,010,000	3,010,000	0	0	一般寄附金
574,500,000	574,500,000	0	0	

歳入

款項目	予算現額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区分	金額
1 他会計繰入金	621,577,000	0	0	621,577,000		
1 一般会計繰入金	621,577,000	0	0	621,577,000		
					1 一般会計繰入金	621,577,000
6 繰越金	1,000	504,000	0	505,000		
1 繰越金	1,000	504,000	0	505,000		
1 繰越金	1,000	504,000	0	505,000		
					1 繰越金	505,000
7 諸収入	1,002,000	0	0	1,002,000		
1 延滞金加算金及び過料	1,000	0	0	1,000		
1 延滞金	1,000	0	0	1,000		
					1 受益者分担金延滞金	1,000
2 預金利子	1,000	0	0	1,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
					1 預金利子	1,000
3 雑入	1,000,000	0	0	1,000,000		
1 雑入	1,000,000	0	0	1,000,000		
					1 施設管理費	1,000,000
					2 雑入	0
8 市債	196,400,000	5,500,000	0	201,900,000		
1 市債	196,400,000	5,500,000	0	201,900,000		
1 小規模下水道事業債	66,400,000	0	0	66,400,000		
					1 農業集落排水施設建設債	66,400,000
2 資本費平準化債	130,000,000	0	0	130,000,000		
					1 農業集落排水施設資本費平準化債	130,000,000
3 災害復旧債	0	5,500,000	0	5,500,000		
					1 農業集落排水施設災害復旧債	5,500,000
歳入合計	1,077,000,000	11,504,000	0	1,088,504,000		

（単位：円）

調　定　額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
574,500,000	574,500,000	0	0	
574,500,000	574,500,000	0	0	
574,500,000	574,500,000	0	0	一般会計繰入金
793,935	793,935	0	0	
793,935	793,935	0	0	
793,935	793,935	0	0	
793,935	793,935	0	0	繰　越　金
1,077,940	1,077,940	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,077,940	1,077,940	0	0	
1,077,940	1,077,940	0	0	
0	0	0	0	
1,077,940	1,077,940	0	0	消費税等還付金　580,600 建物損害共済保険金　497,340
140,600,000	140,600,000	0	0	
140,600,000	140,600,000	0	0	
10,300,000	10,300,000	0	0	
10,300,000	10,300,000	0	0	農業集落排水施設建設債
130,000,000	130,000,000	0	0	
130,000,000	130,000,000	0	0	農業集落排水施設資本費平準化債
300,000	300,000	0	0	
300,000	300,000	0	0	農業集落排水施設災害復旧事業債
978,087,594	957,603,230	1,182,514	19,301,850	

歳出

款 項 目	予算現額					節 区分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
1 総務費	454,244,000	504,000	0	0	454,748,000	
1 総務管理費	454,244,000	504,000	0	0	454,748,000	
1 一般管理費	23,897,000	18,000	0	0	23,915,000	
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						11 需用費
						14 使用料及び賃借料
						27 公課費
2 施設管理費	404,915,000	△132,000	0	0	404,783,000	
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料

（単位：円）

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
	414,264,813		40,483,187		
	414,264,813		40,483,187		
	13,272,844		10,642,156		
2,776,000	2,775,600		400	一般職給	
1,938,000	1,826,349		111,651	扶養手当	198,000
				時間外勤務手当	390,042
				一般職期末手当	644,280
				勤勉手当	414,027
				児童手当	180,000
1,121,000	1,120,795		205	一般職共済組合負担金	
50,000	0		50,000		
30,000	27,300		2,700	有料道路通行料	
18,000,000	7,522,800		10,477,200	消費税等	
	376,234,649		28,548,351		
11,342,000	11,341,200		800	一般職給	
5,718,000	5,713,173		4,827	扶養手当	696,000
				通勤手当	100,800
				一般職期末手当	2,730,920
				勤勉手当	1,825,453
				児童手当	360,000
3,820,000	3,818,943		1,057	一般職共済組合負担金	
67,000	0		67,000		
173,892,000	163,634,750		10,257,250	消耗品費	35,401,559
				燃料費	130,310
				光熱水費	73,648,874
				備品修繕料	119,915
				維持修繕料	54,334,092
27,309,000	24,336,832		2,972,168	通信運搬費	7,004,711
				手数料	16,952,118
				火災保険料	165,980
				自動車損害保険料	51,094
				その他保険料	162,929
164,645,000	152,099,519		12,545,481	管理運営委託料	87,824,670
				樹木等管理委託料	1,133,692
				運転管理等委託料	86,690,978
				保守点検委託料	14,494,972
				処理場等設備保守委託料	14,124,100
				消防設備保守委託料	370,872
				その他委託料	49,779,877

歳出

款項目	予算現額					節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分
						14 使用料及び賃借料
						15 工事請負費
						16 原材料費
						19 負担金補助及び交付金
						22 補償補填及び賠償金
						27 公課費
3 業務費	25,432,000	618,000	0	0	26,050,000	
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						19 負担金補助及び交付金
						23 償還金利子及び割引料
2 建設費	106,500,000	0	0	0	106,500,000	
1 小規模下水道建設費	106,500,000	0	0	0	106,500,000	

（単位：円）

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
				管路調査等委託料	177,945
				下水道管理システムデータ更新委託料	1,101,099
				廃棄物等処理委託料	48,500,833
452,000	148,484		303,516	用地賃借料	102,930
				共架料	28,404
				有料道路通行料	17,150
6,796,880	6,458,400		338,480	下水道管渠修繕工事	
				同目16節へ流用	603,120
1,473,120	1,473,120		0	維持補修用原材料	
				同目15節から流用	603,120
7,459,000	7,202,028		256,972	負担金	7,194,228
				鴨部地区農業集落排水処理費	
				電波利用負担金	7,800
1,800,000	0		1,800,000		
9,000	8,200		800	自動車重量税	
	24,757,320		1,292,680		
7,092,000	7,092,000		0	一般職給	
3,862,000	3,859,176		2,824	扶養手当	78,000
				住居手当	306,000
				通勤手当	734,064
				一般職期末手当	1,630,328
				勤勉手当	1,110,784
2,280,000	2,279,055		945	一般職共済組合負担金	
4,000	0		4,000		
11,000	0		11,000		
525,000	151,453		373,547	その他委託料	58,320
				未水洗化調査委託料	
				電子計算業務委託料	93,133
				受益者分担金計算処理等委託料	57,466
				水洗化率等集計業務委託料	35,667
11,386,000	11,353,805		32,195	負担金	
				料金徴収事務費（水道事業会計）	
890,000	21,831		868,169	過誤納還付金（過年度分）	
	26,832,800	繰越明許費 40,150,000	39,517,200		
	26,832,800	繰越明許費 40,150,000	39,517,200		

歳出

款 項 目	予算現額					節 区分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
1 農業集落排水施設建設費	106,500,000	0	0	0	106,500,000	
						3 職員手当等
						9 旅費
						11 需用費
						13 委託料
						15 工事請負費
						18 備品購入費
						19 負担金補助及び交付金
						22 補償補填及び賠償金
3 公債費	515,256,000	0	0	0	515,256,000	
1 公債費	515,256,000	0	0	0	515,256,000	
1 元金	406,152,000	0	0	0	406,152,000	
						23 償還金利子及び割引料
2 利子	109,104,000	0	0	0	109,104,000	
						23 償還金利子及び割引料
4 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
5 災害復旧費	0	11,000,000	0	0	11,000,000	
1 小規模下水道施設災害復旧費	0	11,000,000	0	0	11,000,000	
1 農業集落排水施設災害復旧費	0	11,000,000	0	0	11,000,000	
						13 委託料
						15 工事請負費

（単位：円）

金　額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備　考
	26,832,800	繰越明許費 40,150,000	39,517,200	
1,000,000	1,000,000		0	時間外勤務手当
100,000	6,900		93,100	普通旅費
148,000	140,940		7,060	消耗品費
21,500,000	13,674,960		7,825,040	その他委託料 測量設計委託料　2,010,960 最適整備構想策定委託料　11,664,000
81,500,000	11,809,200	繰越明許費 38,150,000	31,540,800	管路施設改良工事
200,000	180,800		19,200	事務用器具
52,000	20,000		32,000	負担金 地域環境資源センター
2,000,000	0	繰越明許費 2,000,000	0	
	512,695,025		2,560,975	
	512,695,025		2,560,975	
	406,150,766		1,234	
406,152,000	406,150,766		1,234	長期債元金
	106,544,259		2,559,741	
109,104,000	106,544,259		2,559,741	長期債利子　106,510,090 繰替運用金利子　34,169
	0		1,000,000	
	0		1,000,000	
	0		1,000,000	
	318,600	繰越明許費 9,000,000	1,681,400	
	318,600	繰越明許費 9,000,000	1,681,400	
	318,600	繰越明許費 9,000,000	1,681,400	
1,000,000	318,600		681,400	その他委託料 設計等委託料
10,000,000	0	繰越明許費 9,000,000	1,000,000	

歳出

款 項 目	予算現額					節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分
歳出合計	1,077,000,000	11,504,000	0	0	1,088,504,000	

（単位：円）

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	954,111,238	繰越明許費 49,150,000	85,242,762	

実　質　収　支　に　関　す　る　調　書

小規模下水道特別会計

（単位：千円）

区　　分		金　　額
1．歳入総額		957,603
2．歳出総額		954,111
3．歳入歳出差引額		3,492
4．翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	0
	（2）繰越明許費繰越額	3,454
	（3）事故繰越し繰越額	0
	計	3,454
5．実質収支額		38
6．実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

平成３０年度小規模下水道特別会計

１ 公有財産

(1)土地及び建物

区分		土地（地積）			木造（延面積）	
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高
		㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
本庁舎		－	－	－	－	－
その他の行政機関	消防施設	－	－	－	－	－
	その他の施設	－	－	－	－	－
公共用財産	学校	－	－	－	－	－
	公営住宅	－	－	－	－	－
	公園	－	－	－	－	－
	その他	55,354.22	△ 1,425.14 －	53,929.08	－	－
土地・建物		－	－	－	－	－
雑種地		－	－	－	－	－
山林		－	－	－	－	－
合計		55,354.22	△ 1,425.14 －	53,929.08	－	－

備考　道路及び橋りょう、河川及び海岸ならびに港湾及び漁港については、この調書に記入しない。

財産に関する調書

建物						
	非木造（延面積）			延面積		
決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	7,564.10	△ 272.45 145.84	7,437.49	7,564.10	△ 272.45 145.84	7,437.49
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	7,564.10	△ 272.45 145.84	7,437.49	7,564.10	△ 272.45 145.84	7,437.49

(2)物　　権

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
地　　上　　権	㎡ 2,261.99	㎡ －	㎡ 2,261.99

2 物　　品

品　　名	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
テント	1	―	1
監視システム	1	―	1
軽自動車	1	―	1
軽貨物自動車	1	―	1
発電機	7	―	7

備　考　1. この調書は、1品の取得価格50万円未満のものは記載を省略する。
2. 不動産及び動産の従物については、記載を省略する。

平成３０年度

駐車場特別会計歳入歳出決算

駐車場特別会計

歳　入　平成３０年度　今治市 駐車場特別会計

款	項	予算現額
1 使用料及び手数料		8,386,000
	1 使　用　料	8,386,000
2 財産収入		18,000
	1 財産運用収入	18,000
3 繰　入　金		1,968,000
	1 基金繰入金	1,968,000
4 繰　越　金		627,000
	1 繰　越　金	627,000
5 諸　収　入		1,000
	1 預金利子	1,000
	2 雑　　入	0
歳　　入　　合　　計		11,000,000

歳 入 歳 出 決 算 書

（単位：円）

調　定　額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
9,023,300	9,023,300	0	0	637,300
9,023,300	9,023,300	0	0	637,300
3,798	3,798	0	0	△14,202
3,798	3,798	0	0	△14,202
0	0	0	0	△1,968,000
0	0	0	0	△1,968,000
1,417,599	1,417,599	0	0	790,599
1,417,599	1,417,599	0	0	790,599
43,885	43,885	0	0	42,885
68	68	0	0	△932
43,817	43,817	0	0	43,817
10,488,582	10,488,582	0	0	△511,418

歳　出

款	項	予算現額
1 駐車場費		10,900,000
	1 駐車場費	10,900,000
2 予　備　費		100,000
	1 予　備　費	100,000
歳　出　合　計		11,000,000

（単位：円）

支 出 済 額	翌年度繰越額	不　用　額	予算現額と支出済額との比較
9,699,571	0	1,200,429	1,200,429
9,699,571	0	1,200,429	1,200,429
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
9,699,571	0	1,300,429	1,300,429

歳入歳出差引残額　　789,011　円

今治市 駐車場特別会計

歳 入

款 項 目	予算現額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区分	金額
1 使用料及び手数料	8,386,000	0	0	8,386,000		
1 使用料	8,386,000	0	0	8,386,000		
1 駐車場使用料	8,386,000	0	0	8,386,000		
					1 駐車場	8,386,000
2 財産収入	18,000	0	0	18,000		
1 財産運用収入	18,000	0	0	18,000		
1 利子及び配当金	18,000	0	0	18,000		
					1 利子	18,000
3 繰入金	1,968,000	0	0	1,968,000		
1 基金繰入金	1,968,000	0	0	1,968,000		
1 駐車場整備運営基金繰入金	1,968,000	0	0	1,968,000		
					1 駐車場整備運営基金繰入金	1,968,000
4 繰越金	627,000	0	0	627,000		
1 繰越金	627,000	0	0	627,000		
1 繰越金	627,000	0	0	627,000		
					1 繰越金	627,000
5 諸収入	1,000	0	0	1,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
					1 預金利子	1,000
2 雑入	0	0	0	0		
1 雑入	0	0	0	0		
					1 雑入	0
歳入合計	11,000,000	0	0	11,000,000		

歳入歳出決算事項別明細書

（単位：円）

調　定　額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
9,023,300	9,023,300	0	0	
9,023,300	9,023,300	0	0	
9,023,300	9,023,300	0	0	
9,023,300	9,023,300	0	0	今治駅前広場駐車場使用料　4,491,500 風早駐車場使用料　4,531,800
3,798	3,798	0	0	
3,798	3,798	0	0	
3,798	3,798	0	0	
3,798	3,798	0	0	駐車場整備運営基金預金利子
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,417,599	1,417,599	0	0	
1,417,599	1,417,599	0	0	
1,417,599	1,417,599	0	0	
1,417,599	1,417,599	0	0	繰　越　金
43,885	43,885	0	0	
68	68	0	0	
68	68	0	0	
68	68	0	0	預金利子
43,817	43,817	0	0	
43,817	43,817	0	0	
43,817	43,817	0	0	消費税等還付金
10,488,582	10,488,582	0	0	

歳出

款 項 目	予算現額					節 区分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
1 駐車場費	10,900,000	0	0	0	10,900,000	
1 駐車場費	10,900,000	0	0	0	10,900,000	
1 駐車場管理費	10,882,000	0	0	0	10,882,000	
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						27 公課費
2 駐車場整備運営基金費	18,000	0	0	0	18,000	
						25 積立金
2 予備費	100,000	0	0	0	100,000	
1 予備費	100,000	0	0	0	100,000	
1 予備費	100,000	0	0	0	100,000	
歳出合計	11,000,000	0	0	0	11,000,000	

（単位：円）

金　額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備　考
	9,699,571		1,200,429	
	9,699,571		1,200,429	
	9,695,773		1,186,227	
1,000,000	0		1,000,000	
53,000	52,752		248	火災保険料
9,644,000	9,643,021		979	管理運営委託料 駐車場指定管理料
185,000	0		185,000	
	3,798		14,202	
18,000	3,798		14,202	駐車場整備運営基金積立金
	0		100,000	
	0		100,000	
	0		100,000	
	9,699,571	0	1,300,429	

実　質　収　支　に　関　す　る　調　書

駐車場特別会計

（単位：千円）

区　　分		金　　額
1．歳入総額		10,489
2．歳出総額		9,700
3．歳入歳出差引額		789
4．翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	0
	（2）繰越明許費繰越額	0
	（3）事故繰越し繰越額	0
	計	0
5．実質収支額		789
6．実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

平成３０年度駐車場特別会計

１　公有財産
（1）土地及び建物

区分		土地（地積）			木造（延面積）	
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高
		㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
本庁舎		－	－	－	－	－
その他の行政機関	消防施設	－	－	－	－	－
	その他の施設	－	－	－	－	－
公共用財産	学校	－	－	－	－	－
	公営住宅	－	－	－	－	－
	公園	－	－	－	－	－
	その他	－	－	－	－	－
土地・建物		－	－	－	－	－
雑種地		－	－	－	－	－
山林		－	－	－	－	－
合計		－	－	－	－	－

備考　　道路及び橋りょう、河川及び海岸ならびに港湾及び漁港については、この調書に記入しない。

財産に関する調書

建物						
	非木造（延面積）			延面積		
決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	2,366.19	△ 3.00 －	2,363.19	2,366.19	△ 3.00 －	2,363.19
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	2,366.19	△ 3.00 －	2,363.19	2,366.19	△ 3.00 －	2,363.19

2 基　　金

(1)今治市駐車場整備運営基金

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	千円	千円	千円
現　　金	17,139	4	17,143

平 成 ３０ 年 度

国民健康保険特別会計歳入歳出決算

国民健康保険特別会計

歳　入　平成３０年度　今治市 国民健康保険特別会計

款	項	予算現額
1 国民健康保険税		2,931,975,000
	1 国民健康保険税	2,931,975,000
2 使用料及び手数料		1,501,000
	1 手　数　料	1,501,000
3 県支出金		13,780,128,000
	1 県補助金	13,780,128,000
4 財産収入		412,000
	1 財産運用収入	412,000
5 繰　入　金		1,784,861,000
	1 他会計繰入金	1,784,861,000
	2 基金繰入金	0
6 繰　越　金		889,187,000
	1 繰　越　金	889,187,000
7 諸　収　入		56,976,000
	1 延滞金、加算金及び過料	11,522,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑　　入	45,453,000
8 国庫支出金		0
	1 国庫補助金	0
歳　　入　　合　　計		19,445,040,000

歳入歳出決算書

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
3,708,149,469	3,073,600,383	90,267,170	544,281,916	141,625,383
3,708,149,469	3,073,600,383	90,267,170	544,281,916	141,625,383
2,365,713	2,365,713	0	0	864,713
2,365,713	2,365,713	0	0	864,713
13,245,809,699	13,245,809,699	0	0	△534,318,301
13,245,809,699	13,245,809,699	0	0	△534,318,301
11,684	11,684	0	0	△400,316
11,684	11,684	0	0	△400,316
1,702,172,477	1,702,172,477	0	0	△82,688,523
1,702,172,477	1,702,172,477	0	0	△82,688,523
0	0	0	0	0
959,721,481	959,721,481	0	0	70,534,481
959,721,481	959,721,481	0	0	70,534,481
67,609,950	52,997,339	7,736,900	6,875,711	△3,978,661
19,182,270	19,182,270	0	0	7,660,270
0	0	0	0	△1,000
48,427,680	33,815,069	7,736,900	6,875,711	△11,637,931
399,000	399,000	0	0	399,000
399,000	399,000	0	0	399,000
19,686,239,473	19,037,077,776	98,004,070	551,157,627	△407,962,224

歳　出

款	項	予算現額
1 総　務　費		226,814,000
	1 総務管理費	187,112,000
	2 徴　税　費	39,387,000
	3 運営協議会費	315,000
2 保険給付費		13,700,340,000
	1 療養諸費	11,866,800,000
	2 高額療養費	1,758,700,000
	3 移　送　費	300,000
	4 出産育児諸費	71,440,000
	5 葬祭諸費	3,100,000
3 国民健康保険事業費納付金		4,680,883,000
	1 医療給付費分	3,291,098,000
	2 後期高齢者支援金等分	989,682,000
	3 介護納付金分	400,103,000
4 共同事業拠出金		30,000
	1 共同事業拠出金	30,000
5 保健事業費		134,298,000
	1 保健事業費	31,081,000
	2 特定健康診査等事業費	103,217,000
6 基金積立金		360,412,000
	1 基金積立金	360,412,000
7 公　債　費		457,000
	1 公　債　費	457,000
8 諸支出金		340,806,000
	1 償還金及び還付加算金	340,806,000
9 予　備　費		1,000,000
	1 予　備　費	1,000,000
歳　出　合　計		19,445,040,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
217,027,597	0	9,786,403	9,786,403
182,572,951	0	4,539,049	4,539,049
34,373,336	0	5,013,664	5,013,664
81,310	0	233,690	233,690
13,139,498,005	0	560,841,995	560,841,995
11,421,735,519	0	445,064,481	445,064,481
1,663,544,616	0	95,155,384	95,155,384
0	0	300,000	300,000
51,427,870	0	20,012,130	20,012,130
2,790,000	0	310,000	310,000
4,678,380,105	0	2,502,895	2,502,895
3,291,096,770	0	1,230	1,230
989,680,947	0	1,053	1,053
397,602,388	0	2,500,612	2,500,612
2,037	0	27,963	27,963
2,037	0	27,963	27,963
121,310,257	0	12,987,743	12,987,743
28,238,737	0	2,842,263	2,842,263
93,071,520	0	10,145,480	10,145,480
360,011,684	0	400,316	400,316
360,011,684	0	400,316	400,316
113,114	0	343,886	343,886
113,114	0	343,886	343,886
340,432,388	0	373,612	373,612
340,432,388	0	373,612	373,612
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
18,856,775,187	0	588,264,813	588,264,813

歳入歳出差引残額　　180,302,589　円

今治市 国民健康保険特別会計

歳 入

款 項 目	予算現額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額
1 国民健康保険税	3,051,975,000	△120,000,000	0	2,931,975,000		
1 国民健康保険税	3,051,975,000	△120,000,000	0	2,931,975,000		
1 一般被保険者国民健康保険税	3,026,883,000	△118,408,000	0	2,908,475,000		
					1 医療給付費分現年課税分	1,876,354,000
					2 後期高齢者支援金分現年課税分	688,304,000
					3 介護納付金分現年課税分	224,817,000
					4 医療給付費分滞納繰越分	88,000,000
					5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	22,000,000
					6 介護納付金分滞納繰越分	9,000,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	25,092,000	△1,592,000	0	23,500,000		
					1 医療給付費分現年課税分	10,010,000
					2 後期高齢者支援金分現年課税分	4,219,000
					3 介護納付金分現年課税分	7,391,000
					4 医療給付費分滞納繰越分	1,300,000

歳入歳出決算事項別明細書

（単位：円）

調　定　額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
3,708,149,469	3,073,600,383	90,267,170	544,281,916	
3,708,149,469	3,073,600,383	90,267,170	544,281,916	
3,677,871,872	3,050,846,970	87,530,240	539,494,662	
2,042,344,479	1,935,234,005	249,678	106,860,796	（還付未済額　620,950）
748,390,374	708,579,960	91,230	39,719,184	
248,514,091	231,056,336	2,792	17,454,963	
464,458,194	128,952,289	63,264,625	272,241,280	（還付未済額　14,200）
123,235,489	34,354,800	16,735,189	72,145,500	
50,929,245	12,669,580	7,186,726	31,072,939	
30,277,597	22,753,413	2,736,930	4,787,254	
12,588,705	12,384,581	0	204,124	
4,580,642	4,503,353	0	77,289	
3,896,909	3,828,923	0	67,986	
6,220,000	1,381,467	1,841,161	2,997,372	

歳入

款項目	予算現額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区分	金額
					5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	300,000
					6 介護納付金分滞納繰越分	280,000
2 使用料及び手数料	1,501,000	0	0	1,501,000		
1 手数料	1,501,000	0	0	1,501,000		
1 督促手数料	1,501,000	0	0	1,501,000		
					1 賦課徴収	1,500,000
					2 督促手数料	1,000
3 県支出金	13,750,428,000	29,700,000	0	13,780,128,000		
1 県補助金	13,750,428,000	29,700,000	0	13,780,128,000		
1 保険給付費等交付金	13,750,427,000	29,700,000	0	13,780,127,000		
					1 普通交付金	13,625,800,000
					2 特別交付金	154,327,000
2 保健事業費補助金	1,000	0	0	1,000		
					1 特定健康診査等事業費	1,000
4 財産収入	52,000	360,000	0	412,000		
1 財産運用収入	52,000	360,000	0	412,000		
1 利子及び配当金	52,000	360,000	0	412,000		
					1 利子	412,000
5 繰入金	1,870,067,000	△85,206,000	0	1,784,861,000		
1 他会計繰入金	1,817,867,000	△33,006,000	0	1,784,861,000		
1 一般会計繰入金	1,817,867,000	△33,006,000	0	1,784,861,000		
					1 一般会計繰入金	1,784,861,000
2 基金繰入金	52,200,000	△52,200,000	0	0		
1 国民健康保険財政調整基金繰入金	52,200,000	△52,200,000	0	0		

（単位：円）

調　定　額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
1,634,431	365,807	485,305	783,319	
1,356,910	289,282	410,464	657,164	
2,365,713	2,365,713	0	0	
2,365,713	2,365,713	0	0	
2,365,713	2,365,713	0	0	
2,359,713	2,359,713	0	0	国民健康保険税督促手数料
6,000	6,000	0	0	被保険者返納金等督促手数料
13,245,809,699	13,245,809,699	0	0	
13,245,809,699	13,245,809,699	0	0	
13,245,809,699	13,245,809,699	0	0	
13,083,250,699	13,083,250,699	0	0	保険給付費等交付金
162,559,000	162,559,000	0	0	保険者努力支援分　71,815,000 特別調整交付金分　42,605,000 県繰入金（２号分）　13,685,000 特定健康診査等負担金　34,454,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
11,684	11,684	0	0	
11,684	11,684	0	0	
11,684	11,684	0	0	
11,684	11,684	0	0	国民健康保険財政調整基金預金利子
1,702,172,477	1,702,172,477	0	0	
1,702,172,477	1,702,172,477	0	0	
1,702,172,477	1,702,172,477	0	0	
1,702,172,477	1,702,172,477	0	0	一般会計繰入金　677,125,344 一般会計繰入金（保険基盤安定事業費）　1,025,047,133
0	0	0	0	
0	0	0	0	

歳入

款項目	予算現額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額
					1 国民健康保険財政調整基金繰入金	0
6 繰越金	1,000	889,186,000	0	889,187,000		
1 繰越金	1,000	889,186,000	0	889,187,000		
1 繰越金	1,000	889,186,000	0	889,187,000		
					1 繰越金	889,187,000
7 諸収入	56,976,000	0	0	56,976,000		
1 延滞金、加算金及び過料	11,522,000	0	0	11,522,000		
1 一般被保険者延滞金	11,400,000	0	0	11,400,000		
					1 一般被保険者延滞金	11,400,000
2 退職被保険者等延滞金	120,000	0	0	120,000		
					1 退職被保険者等延滞金	120,000
3 一般被保険者加算金	1,000	0	0	1,000		
					1 一般被保険者加算金	1,000
4 退職被保険者等加算金	1,000	0	0	1,000		
					1 退職被保険者等加算金	1,000
2 預金利子	1,000	0	0	1,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
					1 預金利子	1,000
3 雑入	45,453,000	0	0	45,453,000		
1 一般被保険者第三者納付金	43,000,000	0	0	43,000,000		
					1 一般被保険者第三者納付金	43,000,000
2 退職被保険者等第三者納付金	1,000,000	0	0	1,000,000		

（単位：円）

調　定　額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
0	0	0	0	
959,721,481	959,721,481	0	0	
959,721,481	959,721,481	0	0	
959,721,481	959,721,481	0	0	
959,721,481	959,721,481	0	0	繰　越　金
67,609,950	52,997,339	7,736,900	6,875,711	
19,182,270	19,182,270	0	0	
18,932,441	18,932,441	0	0	
18,932,441	18,932,441	0	0	滞納国民健康保険税延滞金（一般）
249,829	249,829	0	0	
249,829	249,829	0	0	滞納国民健康保険税延滞金（退職）
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
48,427,680	33,815,069	7,736,900	6,875,711	
39,837,210	30,020,276	7,736,900	2,080,034	
39,837,210	30,020,276	7,736,900	2,080,034	一般被保険者第三者納付金
228,462	0	0	228,462	

歳入

款 項 目	予算現額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区分	金額
					1 退職被保険者等第三者納付金	1,000,000
3 一般被保険者返納金	1,001,000	0	0	1,001,000		
					1 一般被保険者返納金	1,001,000
4 退職被保険者等返納金	51,000	0	0	51,000		
					1 退職被保険者等返納金	51,000
5 雑入	401,000	0	0	401,000		
					1 雑入	401,000
					2 一般管理費	0
8 国庫支出金	0	0	0	0		
1 国庫補助金	0	0	0	0		
1 災害臨時特例補助金	0	0	0	0		
					1 災害臨時特例補助金	0
歳入合計	18,731,000,000	714,040,000	0	19,445,040,000		

（単位：円）

調　定　額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
228,462	0	0	228,462	
8,298,687	3,731,742	0	4,566,945	
8,298,687	3,731,742	0	4,566,945	一般被保険者返納金　1,482,035 一般被保険者返納金（過年度分）　2,249,707
0	0	0	0	
0	0	0	0	
63,321	63,051	0	270	
59,321	59,051	0	270	資料複写料　372 指定公費負担金　58,679
4,000	4,000	0	0	職員健康診断職員検診負担金　1,000 職員健康診断共済組合助成金　3,000
399,000	399,000	0	0	
399,000	399,000	0	0	
399,000	399,000	0	0	
399,000	399,000	0	0	災害臨時特例補助金
19,686,239,473	19,037,077,776	98,004,070	551,157,627	（還付未済額　635,150）

歳出

款 項 目	予算現額					節 区分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
1 総務費	228,920,000	△2,106,000	0	0	226,814,000	
1 総務管理費	189,218,000	△2,106,000	0	0	187,112,000	
1 一般管理費	176,513,000	△2,106,000	0	△304	174,406,696	
						1 報酬
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						7 賃金
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及び賃借料
						19 負担金補助及び交付金

（単位：円）

金　額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備　考	
	217,027,597		9,786,403		
	182,572,951		4,539,049		
	169,867,647		4,539,049		
6,926,000	6,541,020		384,980	嘱託員	
53,906,000	53,003,476		902,524	一般職給	
26,936,000	26,341,269		594,731	扶養手当	882,750
				住居手当	1,582,400
				通勤手当	582,440
				特殊勤務手当	9,800
				時間外勤務手当	1,281,109
				管理職手当	1,459,800
				一般職期末手当	11,911,067
				勤勉手当	8,031,903
				児童手当	600,000
19,441,000	18,956,565		484,435	一般職共済組合負担金	17,480,801
				社会保険料（報酬）	1,059,125
				社会保険料（賃金）	416,639
2,850,000	2,764,440		85,560	一般賃金	
				臨時事務員給	
170,000	94,960		75,040	普通旅費	
1,059,696	786,696		273,000	消耗品費	719,568
				燃料費	7,128
				印刷製本費	60,000
				同項02目19節へ流用	304
10,353,718	8,672,492		1,681,226	通信運搬費	6,400,000
				手数料	2,272,492
				同目13節へ流用	56,282
52,433,282	52,433,282		0	その他委託料	22,564,986
				職員健康診断委託料	125,809
				国保事務共同電算事業委託料	11,588,235
				国保情報集約システム運用委託料	10,850,942
				電子計算業務委託料	29,868,296
				国民健康保険業務電子計算処理委託料	
				同目12節から流用	56,282
101,000	67,424		33,576	複写機使用料	66,324
				駐車場使用料	1,100
230,000	206,023		23,977	負担金	
				職員健康診断共済組合	37,023
				国民健康保険団体連合会	165,000
				諸会出席	4,000

歳出

款項目	予算現額					節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分
2 連合会負担金	12,705,000	0	0	304	12,705,304	
						19 負担金補助及び交付金
2 徴税費	39,387,000	0	0	0	39,387,000	
1 賦課徴収費	39,387,000	0	0	0	39,387,000	
						3 職員手当等
						4 共済費
						7 賃金
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及び賃借料
						19 負担金補助及び交付金
3 運営協議会費	315,000	0	0	0	315,000	
1 運営協議会費	315,000	0	0	0	315,000	
						1 報酬
						9 旅費
						11 需用費
2 保険給付費	13,670,640,000	29,700,000	0	0	13,700,340,000	
1 療養諸費	11,845,200,000	21,600,000	0	0	11,866,800,000	
1 一般被保険者療養給付費	11,640,000,000	0	0	0	11,640,000,000	

（単位：円）

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	12,705,304		0	
12,705,304	12,705,304		0	負担金 県国民健康保険団体連合会 同項01目11節から流用 304
	34,373,336		5,013,664	
	34,373,336		5,013,664	
2,600,000	2,074,528		525,472	時間外勤務手当
325,000	272,370		52,630	社会保険料（賃金）
2,052,000	1,888,347		163,653	臨時職員給 事務員給
159,000	0		159,000	
1,346,000	938,168		407,832	消耗品費 641,363 燃料費 34,565 印刷製本費 231,040 備品修繕料 31,200
8,752,000	8,346,930		405,070	通信運搬費 7,703,000 手数料 635,160 自動車損害保険料 8,770
21,982,000	18,882,803		3,099,197	その他委託料 1,736,356 コンビニ収納代行業務委託料 電子計算業務委託料 17,146,447 国民健康保険税計算システム委託料 13,810,467 国民健康保険税収納システム委託料 3,335,980
171,000	170,190		810	会場賃借料
2,000,000	1,800,000		200,000	負担金 愛媛地方税滞納整理機構
	81,310		233,690	
	81,310		233,690	
262,000	73,700		188,300	国民健康保険運営協議会委員
44,000	5,920		38,080	費用弁償
9,000	1,690		7,310	食糧費
	13,139,498,005		560,841,995	
	11,421,735,519		445,064,481	
	11,208,714,890		431,285,110	

歳出

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分
						19 負担金補助及び交付金
2 退職被保険者等療養給付費	87,500,000	21,000,000	0	0	108,500,000	
						19 負担金補助及び交付金
3 一般被保険者療養費	78,000,000	0	0	0	78,000,000	
						19 負担金補助及び交付金
4 退職被保険者等療養費	700,000	600,000	0	0	1,300,000	
						19 負担金補助及び交付金
5 審査支払手数料	39,000,000	0	0	0	39,000,000	
						12 役務費
2 高額療養費	1,750,600,000	8,100,000	0	0	1,758,700,000	
1 一般被保険者高額療養費	1,730,000,000	0	0	0	1,730,000,000	
						19 負担金補助及び交付金
2 退職被保険者等高額療養費	18,000,000	8,100,000	0	0	26,100,000	
						19 負担金補助及び交付金
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,400,000	0	0	0	2,400,000	
						19 負担金補助及び交付金
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	200,000	0	0	0	200,000	
						19 負担金補助及び交付金

（単位：円）

金　額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備　考
11,640,000,000	11,208,714,890		431,285,110	療養給付費
	98,063,800		10,436,200	
108,500,000	98,063,800		10,436,200	療養給付費
	75,833,012		2,166,988	
78,000,000	75,833,012		2,166,988	療養費
	912,655		387,345	
1,300,000	912,655		387,345	療養費
	38,211,162		788,838	
39,000,000	38,211,162		788,838	手数料
	1,663,544,616		95,155,384	
	1,639,244,688		90,755,312	
1,730,000,000	1,639,244,688		90,755,312	高額療養費
	23,481,360		2,618,640	
26,100,000	23,481,360		2,618,640	高額療養費
	818,568		1,581,432	
2,400,000	818,568		1,581,432	高額介護合算療養費
	0		200,000	
200,000	0		200,000	

歳出

款項目	予算現額					節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分
3 移送費	300,000	0	0	0	300,000	
1 一般被保険者移送費	200,000	0	0	0	200,000	19 負担金補助及び交付金
2 退職被保険者等移送費	100,000	0	0	0	100,000	19 負担金補助及び交付金
4 出産育児諸費	71,440,000	0	0	0	71,440,000	
1 出産育児一時金	71,400,000	0	0	0	71,400,000	19 負担金補助及び交付金
2 支払手数料	40,000	0	0	0	40,000	12 役務費
5 葬祭諸費	3,100,000	0	0	0	3,100,000	
1 葬祭費	3,100,000	0	0	0	3,100,000	19 負担金補助及び交付金
3 国民健康保険事業費納付金	4,680,883,000	0	0	0	4,680,883,000	
1 医療給付費分	3,291,098,000	0	0	0	3,291,098,000	
1 一般被保険者医療給付費分	3,278,950,000	0	0	0	3,278,950,000	19 負担金補助及び交付金
2 退職被保険者等医療給付費分	12,148,000	0	0	0	12,148,000	19 負担金補助及び交付金
2 後期高齢者支援金等分	989,682,000	0	0	0	989,682,000	
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	985,216,000	0	0	0	985,216,000	

（単位：円）

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	0		300,000	
	0		200,000	
200,000	0		200,000	
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	51,427,870		20,012,130	
	51,403,090		19,996,910	
71,400,000	51,403,090		19,996,910	出産育児一時金
	24,780		15,220	
40,000	24,780		15,220	手数料
	2,790,000		310,000	
	2,790,000		310,000	
3,100,000	2,790,000		310,000	葬祭費
	4,678,380,105		2,502,895	
	3,291,096,770		1,230	
	3,278,949,007		993	
3,278,950,000	3,278,949,007		993	国民健康保険事業費納付金（医療給付費分）
	12,147,763		237	
12,148,000	12,147,763		237	国民健康保険事業費納付金（医療給付費分）
	989,680,947		1,053	
	985,215,083		917	

歳出

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分
						19 負担金補助及び交付金
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	4,466,000	0	0	0	4,466,000	
						19 負担金補助及び交付金
3 介護納付金分	400,103,000	0	0	0	400,103,000	
1 介護納付金分	400,103,000	0	0	0	400,103,000	
						19 負担金補助及び交付金
4 共同事業拠出金	30,000	0	0	0	30,000	
1 共同事業拠出金	30,000	0	0	0	30,000	
1 共同事業拠出金	30,000	0	0	0	30,000	
						19 負担金補助及び交付金
5 保健事業費	134,298,000	0	0	0	134,298,000	
1 保健事業費	31,081,000	0	0	0	31,081,000	
1 保健衛生普及費	16,381,000	0	0	0	16,381,000	
						3 職員手当等
						4 共済費
						7 賃金
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						19 負担金補助及び交付金
2 諸費	14,700,000	0	0	0	14,700,000	

（単位：円）

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
985,216,000	985,215,083		917	国民健康保険事業費納付金 （後期高齢者支援金等分）
	4,465,864		136	
4,466,000	4,465,864		136	国民健康保険事業費納付金 （後期高齢者支援金等分）
	397,602,388		2,500,612	
	397,602,388		2,500,612	
400,103,000	397,602,388		2,500,612	国民健康保険事業費納付金 （介護納付金分）
	2,037		27,963	
	2,037		27,963	
	2,037		27,963	
30,000	2,037		27,963	共同事業拠出金
	121,310,257		12,987,743	
	28,238,737		2,842,263	
	15,861,904		519,096	
500,000	499,989		11	時間外勤務手当
344,000	299,512		44,488	社会保険料（賃金）
1,982,000	1,927,640		54,360	臨時職員給 事務員給
400,000	246,104		153,896	消耗品費
8,900,000	8,900,000		0	通信運搬費
3,755,000	3,488,659		266,341	その他委託料 ジェネリック医薬品利用差額通知業務委託料 452,996 重複・多剤投与者抽出業務委託料 324,000 健康指導委託料 2,711,663
500,000	500,000		0	交付金 医師会 400,000 歯科医師会 100,000
	12,376,833		2,323,167	

歳出

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分
						19 負担金補助及び交付金
2 特定健康診査等事業費	103,217,000	0	0	0	103,217,000	
1 特定健康診査等事業費	103,217,000	0	0	0	103,217,000	
						4 共済費
						7 賃金
						8 報償費
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及び賃借料
						19 負担金補助及び交付金
6 基金積立金	52,000	360,360,000	0	0	360,412,000	
1 基金積立金	52,000	360,360,000	0	0	360,412,000	
1 基金積立金	52,000	360,360,000	0	0	360,412,000	
						25 積立金
7 公債費	457,000	0	0	0	457,000	
1 公債費	457,000	0	0	0	457,000	
1 利子	457,000	0	0	0	457,000	
						23 償還金利子及び割引料
8 諸支出金	14,720,000	326,086,000	0	0	340,806,000	
1 償還金及び還付加算金	14,720,000	326,086,000	0	0	340,806,000	

（単位：円）

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
14,700,000	12,376,833		2,323,167	はり、きゅう施術費負担金	
	93,071,520		10,145,480		
	93,071,520		10,145,480		
90,000	75,881		14,119	社会保険料（賃金）	
643,000	583,800		59,200	一般賃金	
				臨時事務員給	
32,000	31,500		500	謝礼金	
38,000	22,760		15,240	普通旅費	
1,498,000	655,470		842,530	消耗品費	321,420
				印刷製本費	334,050
9,986,000	9,387,029		598,971	通信運搬費	5,816,000
				手数料	3,571,029
90,062,000	81,757,427		8,304,573	その他委託料	
				特定健診特定保健指導委託料	69,407,175
				人間ドック委託料	3,821,680
				勧奨はがき作成業務委託料	812,340
				若年者健診委託料	303,652
				糖尿病性腎症重症化予防業務委託料	7,412,580
209,000	22,625		186,375	会場賃借料	
659,000	535,028		123,972	負担金	535,026
				国民健康保険団体連合会	
				石綿健康被害一般拠出金	2
	360,011,684		400,316		
	360,011,684		400,316		
	360,011,684		400,316		
360,412,000	360,011,684		400,316	国民健康保険財政調整基金積立金	
	113,114		343,886		
	113,114		343,886		
	113,114		343,886		
457,000	113,114		343,886	繰替運用金利子	
	340,432,388		373,612		
	340,432,388		373,612		

歳出

款 項 目	予算現額					節 区分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
1 一般被保険者保険税還付金	13,600,000	0	0	424,350	14,024,350	23 償還金利子及び割引料
2 退職被保険者等保険税還付金	300,000	0	0	2,550	302,550	23 償還金利子及び割引料
3 一般被保険者還付加算金	800,000	0	0	△426,900	373,100	23 償還金利子及び割引料
4 退職被保険者等還付加算金	20,000	0	0	0	20,000	23 償還金利子及び割引料
5 療養給付費等交付金償還金	0	14,410,000	0	0	14,410,000	23 償還金利子及び割引料
6 療養給付費等負担金償還金	0	298,912,000	0	0	298,912,000	23 償還金利子及び割引料
7 特定健康診査等負担金償還金	0	2,626,000	0	0	2,626,000	23 償還金利子及び割引料
8 その他償還金	0	10,138,000	0	0	10,138,000	23 償還金利子及び割引料

（単位：円）

金　額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備　考
	13,810,750		213,600	
14,024,350	13,810,750		213,600	過誤納還付金（一般） 同項03目23節から流用　424,350
	302,550		0	
302,550	302,550		0	過誤納還付金（退職） 同項03目23節から流用　2,550
	230,354		142,746	
373,100	230,354		142,746	還付加算金（一般） 同項01目23節へ流用　424,350 同項02目23節へ流用　2,550
	5,046		14,954	
20,000	5,046		14,954	還付加算金（退職）
	14,409,448		552	
14,410,000	14,409,448		552	療養給付費等交付金精算返納金（過年度分）
	298,911,032		968	
298,912,000	298,911,032		968	療養給付費等負担金精算返納金（過年度分）
	2,626,000		0	
2,626,000	2,626,000		0	特定健康診査等負担金精算返納金（過年度分）
	10,137,208		792	
10,138,000	10,137,208		792	高額医療費共同事業負担金精算返納金 （過年度分）

歳出

款 項 目	予算現額					節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分
9 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
歳出合計	18,731,000,000	714,040,000	0	0	19,445,040,000	

（単位：円）

金　額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備　考
	0		1,000,000	
	0		1,000,000	
	0		1,000,000	
	18,856,775,187	0	588,264,813	

実　質　収　支　に　関　す　る　調　書

国民健康保険特別会計

（単位：千円）

区　　分		金　　額
1．歳入総額		19,037,078
2．歳出総額		18,856,775
3．歳入歳出差引額		180,303
4．翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	0
	（2）繰越明許費繰越額	0
	（3）事故繰越し繰越額	0
	計	0
5．実質収支額		180,303
6．実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

平成30年度国民健康保険特別会計財産に関する調書

1 物　　品

品　　名	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
書架	1	—	1
体組成測定器	1	—	1
普通乗合自動車	1	△ 1	-
軽自動車	1	—	1
超音波骨密度測定装置	1	—	1
ランニングマシーン	3	—	3

備　考　1. この調書は、1品の取得価格50万円未満のものは記載を省略する。
2. 不動産及び動産の従物については、記載を省略する。

2 基　　金

(1)今治市国民健康保険財政調整基金

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	千円 52,303	千円 360,012	千円 412,315

平成３０年度

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

後期高齢者医療特別会計

歳　入　平成３０年度　今治市 後期高齢者医療特別会計

款	項	予算現額
1 後期高齢者医療保険料		1,460,116,000
	1 後期高齢者医療保険料	1,460,116,000
2 使用料及び手数料		201,000
	1 手　数　料	201,000
3 国庫支出金		1,655,000
	1 国庫補助金	1,655,000
4 繰　入　金		719,945,000
	1 一般会計繰入金	719,945,000
5 繰　越　金		50,000,000
	1 繰　越　金	50,000,000
6 諸　収　入		19,083,000
	1 延滞金加算金及び過料	1,000
	2 預金利子	1,000
	3 受託事業収入	15,881,000
	4 償還金及び還付加算金	3,200,000
歳　入　合　計		2,251,000,000

歳入歳出決算書

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1,491,126,701	1,484,250,450	266,710	6,609,541	24,134,450
1,491,126,701	1,484,250,450	266,710	6,609,541	24,134,450
232,950	232,950	0	0	31,950
232,950	232,950	0	0	31,950
1,654,000	1,654,000	0	0	△1,000
1,654,000	1,654,000	0	0	△1,000
711,458,458	711,458,458	0	0	△8,486,542
711,458,458	711,458,458	0	0	△8,486,542
65,671,757	65,671,757	0	0	15,671,757
65,671,757	65,671,757	0	0	15,671,757
14,461,800	14,461,800	0	0	△4,621,200
62,300	62,300	0	0	61,300
0	0	0	0	△1,000
13,955,630	13,955,630	0	0	△1,925,370
443,870	443,870	0	0	△2,756,130
2,284,605,666	2,277,729,415	266,710	6,609,541	26,729,415

歳　出

款	項	予算現額
1 総　務　費		55,094,000
	1 総務管理費	49,935,000
	2 徴　収　費	5,159,000
2 広域連合納付金		2,191,606,000
	1 広域連合納付金	2,191,606,000
3 公　債　費		100,000
	1 公　債　費	100,000
4 諸支出金		3,200,000
	1 償還金及び還付加算金	3,200,000
5 予　備　費		1,000,000
	1 予　備　費	1,000,000
歳　出　合　計		2,251,000,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
49,573,670	0	5,520,330	5,520,330
45,273,501	0	4,661,499	4,661,499
4,300,169	0	858,831	858,831
2,172,652,830	0	18,953,170	18,953,170
2,172,652,830	0	18,953,170	18,953,170
1,294	0	98,706	98,706
1,294	0	98,706	98,706
444,070	0	2,755,930	2,755,930
444,070	0	2,755,930	2,755,930
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
2,222,671,864	0	28,328,136	28,328,136

歳入歳出差引残額　　55,057,551　円

今治市 後期高齢者医療特別会計

歳 入

款項目	予算現額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額
1 後期高齢者医療保険料	1,460,116,000	0	0	1,460,116,000		
1 後期高齢者医療保険料	1,460,116,000	0	0	1,460,116,000		
1 特別徴収保険料	902,469,000	0	0	902,469,000		
					1 現年度分	902,469,000
2 普通徴収保険料	557,647,000	0	0	557,647,000		
					1 現年度分	551,647,000
					2 滞納繰越分	6,000,000
2 使用料及び手数料	201,000	0	0	201,000		
1 手数料	201,000	0	0	201,000		
1 証明手数料	1,000	0	0	1,000		
					1 納付証明手数料	1,000
2 督促手数料	200,000	0	0	200,000		
					1 督促手数料	200,000
3 国庫支出金	1,655,000	0	0	1,655,000		
1 国庫補助金	1,655,000	0	0	1,655,000		
1 総務費国庫補助金	1,655,000	0	0	1,655,000		
					1 一般管理費	1,655,000
4 繰入金	719,945,000	0	0	719,945,000		
1 一般会計繰入金	719,945,000	0	0	719,945,000		
1 事務費繰入金	102,439,000	0	0	102,439,000		
					1 事務費繰入金	102,439,000
2 保険基盤安定繰入金	617,506,000	0	0	617,506,000		
					1 保険基盤安定繰入金	617,506,000
5 繰越金	50,000,000	0	0	50,000,000		
1 繰越金	50,000,000	0	0	50,000,000		

歳入歳出決算事項別明細書

（単位：円）

調　定　額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
1,491,126,701	1,484,250,450	266,710	6,609,541	
1,491,126,701	1,484,250,450	266,710	6,609,541	
932,963,880	934,397,790	0	△1,433,910	
932,963,880	934,397,790	0	△1,433,910	後期高齢者医療保険料（現年課税分） （還付未済額　1,433,910）
558,162,821	549,852,660	266,710	8,043,451	
550,325,000	544,985,193	0	5,339,807	後期高齢者医療保険料（現年課税分） （還付未済額　81,910）
7,837,821	4,867,467	266,710	2,703,644	後期高齢者医療保険料（滞納繰越分） （還付未済額　800）
232,950	232,950	0	0	
232,950	232,950	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
232,950	232,950	0	0	
232,950	232,950	0	0	後期高齢者医療保険料督促手数料
1,654,000	1,654,000	0	0	
1,654,000	1,654,000	0	0	
1,654,000	1,654,000	0	0	
1,654,000	1,654,000	0	0	後期高齢者医療制度円滑運営事業費（１０／１０）
711,458,458	711,458,458	0	0	
711,458,458	711,458,458	0	0	
93,504,932	93,504,932	0	0	
93,504,932	93,504,932	0	0	一般会計繰入金
617,953,526	617,953,526	0	0	
617,953,526	617,953,526	0	0	一般会計繰入金（保険基盤安定事業費）
65,671,757	65,671,757	0	0	
65,671,757	65,671,757	0	0	

歳入

款項目	予算現額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区分	金額
1 繰越金	50,000,000	0	0	50,000,000		
					1 繰越金	50,000,000
6 諸収入	19,083,000	0	0	19,083,000		
1 延滞金加算金及び過料	1,000	0	0	1,000		
1 延滞金	1,000	0	0	1,000		
					1 延滞金	1,000
2 預金利子	1,000	0	0	1,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
					1 預金利子	1,000
3 受託事業収入	15,881,000	0	0	15,881,000		
1 受託事業収入	15,881,000	0	0	15,881,000		
					1 健康診査費	15,881,000
4 償還金及び還付加算金	3,200,000	0	0	3,200,000		
1 保険料還付金	3,000,000	0	0	3,000,000		
					1 保険料還付金	3,000,000
2 還付加算金	200,000	0	0	200,000		
					1 還付加算金	200,000
歳入合計	2,251,000,000	0	0	2,251,000,000		

（単位：円）

調　定　額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
65, 671, 757	65, 671, 757	0	0	
65, 671, 757	65, 671, 757	0	0	繰　越　金
14, 461, 800	14, 461, 800	0	0	
62, 300	62, 300	0	0	
62, 300	62, 300	0	0	
62, 300	62, 300	0	0	滞納後期高齢者医療保険料延滞金
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
13, 955, 630	13, 955, 630	0	0	
13, 955, 630	13, 955, 630	0	0	
13, 955, 630	13, 955, 630	0	0	健康診査料
443, 870	443, 870	0	0	
442, 270	442, 270	0	0	
442, 270	442, 270	0	0	保険料還付金（過年度分）
1, 600	1, 600	0	0	
1, 600	1, 600	0	0	還付加算金
2, 284, 605, 666	2, 277, 729, 415	266, 710	6, 609, 541	（還付未済額　1, 516, 620）

歳出

款 項 目	予算現額					節 区分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
1 総務費	55,094,000	0	0	0	55,094,000	
1 総務管理費	49,935,000	0	0	0	49,935,000	
1 一般管理費	49,935,000	0	0	0	49,935,000	
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						7 賃金
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及び賃借料
						18 備品購入費
						19 負担金補助及び交付金
2 徴収費	5,159,000	0	0	0	5,159,000	
1 徴収費	5,159,000	0	0	0	5,159,000	
						3 職員手当等
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
2 広域連合納付金	2,191,606,000	0	0	0	2,191,606,000	
1 広域連合納付金	2,191,606,000	0	0	0	2,191,606,000	
1 広域連合納付金	2,191,606,000	0	0	0	2,191,606,000	

（単位：円）

金　額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備　考	
	49,573,670		5,520,330		
	45,273,501		4,661,499		
	45,273,501		4,661,499		
7,847,000	7,626,000		221,000	一般職給	
4,962,000	4,517,351		444,649	扶養手当	180,000
				通勤手当	74,400
				時間外勤務手当	1,274,618
				一般職期末手当	1,773,913
				勤勉手当	1,194,420
				児童手当	20,000
2,777,000	2,522,766		254,234	一般職共済組合負担金	
391,000	0		391,000		
557,000	458,226		98,774	消耗品費	
5,080,000	4,546,300		533,700	通信運搬費	3,500,000
				手数料	1,046,300
9,068,000	9,043,663		24,337	電子計算業務委託料	
				後期高齢者医療業務電子計算処理委託料	
151,000	79,342		71,658	会場賃借料	31,400
				複写機使用料	47,942
3,901,000	3,166,020		734,980	事務用器具	
15,201,000	13,313,833		1,887,167	負担金	
				職員健康診断共済組合	10,578
				健康診査費	13,303,255
	4,300,169		858,831		
	4,300,169		858,831		
800,000	328,596		471,404	時間外勤務手当	
250,000	191,736		58,264	消耗品費	131,796
				印刷製本費	59,940
3,675,000	3,490,568		184,432	通信運搬費	3,150,000
				手数料	340,568
434,000	289,269		144,731	その他委託料	249,093
				コンビニ収納代行業務委託料	
				電子計算業務委託料	40,176
				滞納整理システム委託料	
	2,172,652,830		18,953,170		
	2,172,652,830		18,953,170		
	2,172,652,830		18,953,170		

歳出

款項目	予算現額					節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分
						19 負担金補助及び交付金
3 公債費	100,000	0	0	0	100,000	
1 公債費	100,000	0	0	0	100,000	
1 利子	100,000	0	0	0	100,000	
						23 償還金利子及び割引料
4 諸支出金	3,200,000	0	0	0	3,200,000	
1 償還金及び還付加算金	3,200,000	0	0	0	3,200,000	
1 後期高齢者医療保険料還付金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	
						23 償還金利子及び割引料
2 後期高齢者医療保険料還付加算金	200,000	0	0	0	200,000	
						23 償還金利子及び割引料
5 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
歳出合計	2,251,000,000	0	0	0	2,251,000,000	

（単位：円）

金　額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備　考
2,191,606,000	2,172,652,830		18,953,170	負担金 後期高齢者医療広域連合
	1,294		98,706	
	1,294		98,706	
	1,294		98,706	
100,000	1,294		98,706	繰替運用金利子
	444,070		2,755,930	
	444,070		2,755,930	
	442,470		2,557,530	
3,000,000	442,470		2,557,530	過誤納還付金（過年度分）
	1,600		198,400	
200,000	1,600		198,400	還付加算金
	0		1,000,000	
	0		1,000,000	
	0		1,000,000	
	2,222,671,864	0	28,328,136	

実　質　収　支　に　関　す　る　調　書

後期高齢者医療特別会計

（単位：千円）

区分		金額
１．歳入総額		2,277,729
２．歳出総額		2,222,672
３．歳入歳出差引額		55,057
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．実質収支額		55,057
６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

平成３０年度

介護保険特別会計歳入歳出決算

介護保険特別会計

歳　入　平成３０年度　今治市 介護保険特別会計

款	項	予算現額
1 保　険　料		3,735,800,000
	1 介護保険料	3,735,800,000
2 使用料及び手数料		221,000
	1 手　数　料	221,000
3 国庫支出金		4,441,233,000
	1 国庫負担金	3,055,675,000
	2 国庫補助金	1,385,558,000
4 支払基金交付金		4,717,903,000
	1 支払基金交付金	4,717,903,000
5 県支出金		2,569,234,000
	1 県負担金	2,445,531,000
	2 県補助金	123,703,000
6 財産収入		600,000
	1 財産運用収入	600,000
7 繰　入　金		2,606,190,000
	1 他会計繰入金	2,606,190,000
8 繰　越　金		556,977,000
	1 繰　越　金	556,977,000
9 諸　収　入		10,854,000
	1 延滞金及び過料	100,000
	2 預金利子	1,000
	3 受託事業収入	1,000
	4 雑　　入	10,752,000
歳　　入　　合　　計		18,639,012,000

歳 入 歳 出 決 算 書

（単位：円）

調　定　額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
3,872,675,940	3,802,223,739	20,672,222	49,779,979	66,423,739
3,872,675,940	3,802,223,739	20,672,222	49,779,979	66,423,739
424,450	424,450	0	0	203,450
424,450	424,450	0	0	203,450
4,518,661,230	4,518,661,230	0	0	77,428,230
3,127,700,680	3,127,700,680	0	0	72,025,680
1,390,960,550	1,390,960,550	0	0	5,402,550
4,507,915,188	4,507,915,188	0	0	△209,987,812
4,507,915,188	4,507,915,188	0	0	△209,987,812
2,463,674,443	2,463,674,443	0	0	△105,559,557
2,343,777,438	2,343,777,438	0	0	△101,753,562
119,897,005	119,897,005	0	0	△3,805,995
113,696	113,696	0	0	△486,304
113,696	113,696	0	0	△486,304
2,495,669,626	2,495,669,626	0	0	△110,520,374
2,495,669,626	2,495,669,626	0	0	△110,520,374
591,833,327	591,833,327	0	0	34,856,327
591,833,327	591,833,327	0	0	34,856,327
19,960,845	19,898,353	0	62,492	9,044,353
508,300	508,300	0	0	408,300
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
19,452,545	19,390,053	0	62,492	8,638,053
18,470,928,745	18,400,414,052	20,672,222	49,842,471	△238,597,948

歳　出

款	項	予算現額
1 総　務　費		304,936,000
	1 総務管理費	179,944,000
	2 徴　収　費	14,867,000
	3 介護認定審査会費	110,125,000
2 保険給付費		16,926,900,000
	1 介護サービス等諸費	15,900,000,000
	2 その他諸費	20,900,000
	3 高額介護サービス等費	440,000,000
	4 特定入所者介護サービス等費	566,000,000
3 地域支援事業費		868,711,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	511,029,000
	2 一般介護予防事業費	61,558,000
	3 包括的支援事業費	233,571,000
	4 任意事業費	60,287,000
	5 その他諸費	2,266,000
4 基金積立金		382,600,000
	1 基金積立金	382,600,000
5 公　債　費		1,000,000
	1 公　債　費	1,000,000
6 諸支出金		153,865,000
	1 償還金及び還付加算金	153,865,000
7 予　備　費		1,000,000
	1 予　備　費	1,000,000
歳　出　合　計		18,639,012,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
275,406,862	0	29,529,138	29,529,138
171,251,231	0	8,692,769	8,692,769
13,363,729	0	1,503,271	1,503,271
90,791,902	0	19,333,098	19,333,098
16,180,937,203	0	745,962,797	745,962,797
15,216,418,572	0	683,581,428	683,581,428
18,996,352	0	1,903,648	1,903,648
403,547,339	0	36,452,661	36,452,661
541,974,940	0	24,025,060	24,025,060
813,176,897	0	55,534,103	55,534,103
475,754,434	0	35,274,566	35,274,566
57,657,541	0	3,900,459	3,900,459
231,019,380	0	2,551,620	2,551,620
46,609,334	0	13,677,666	13,677,666
2,136,208	0	129,792	129,792
382,113,696	0	486,304	486,304
382,113,696	0	486,304	486,304
139,260	0	860,740	860,740
139,260	0	860,740	860,740
152,701,171	0	1,163,829	1,163,829
152,701,171	0	1,163,829	1,163,829
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
17,804,475,089	0	834,536,911	834,536,911

歳入歳出差引残額　　595,938,963　円

今治市 介護保険特別会計

歳入

款項目	予算現額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額
1 保険料	3,735,800,000	0	0	3,735,800,000		
1 介護保険料	3,735,800,000	0	0	3,735,800,000		
1 第1号被保険者保険料	3,735,800,000	0	0	3,735,800,000		
					1 現年度分	3,726,000,000
					2 滞納繰越分	9,800,000
2 使用料及び手数料	221,000	0	0	221,000		
1 手数料	221,000	0	0	221,000		
1 総務手数料	1,000	0	0	1,000		
					1 一般管理	1,000
2 督促手数料	220,000	0	0	220,000		
					1 賦課徴収	220,000
3 国庫支出金	4,440,443,000	790,000	0	4,441,233,000		
1 国庫負担金	3,055,675,000	0	0	3,055,675,000		
1 介護給付費負担金	3,055,675,000	0	0	3,055,675,000		
					1 現年度分	3,055,674,000
					2 過年度分	1,000
2 国庫補助金	1,384,768,000	790,000	0	1,385,558,000		
1 調整交付金	1,165,493,000	0	0	1,165,493,000		
					1 現年度分	1,165,493,000
2 地域支援事業費交付金	219,275,000	790,000	0	220,065,000		
					1 現年度分	220,065,000
3 保険者機能強化推進交付金	0	0	0	0		
					1 保険者機能強化推進交付金	0
4 災害臨時特例補助金	0	0	0	0		
					1 災害臨時特例補助金	0

歳入歳出決算事項別明細書

（単位：円）

調　定　額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
3,872,675,940	3,802,223,739	20,672,222	49,779,979	
3,872,675,940	3,802,223,739	20,672,222	49,779,979	
3,872,675,940	3,802,223,739	20,672,222	49,779,979	
3,811,558,700	3,787,253,836	8,200	24,296,664	第１号被保険者保険料（特別徴収）　3,582,125,000 第１号被保険者保険料（普通徴収）　205,128,836 （還付未済額　1,652,100）
61,117,240	14,969,903	20,664,022	25,483,315	
424,450	424,450	0	0	
424,450	424,450	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
424,450	424,450	0	0	
424,450	424,450	0	0	保険料督促手数料
4,518,661,230	4,518,661,230	0	0	
3,127,700,680	3,127,700,680	0	0	
3,127,700,680	3,127,700,680	0	0	
3,127,700,680	3,127,700,680	0	0	介護給付費
0	0	0	0	
1,390,960,550	1,390,960,550	0	0	
1,145,250,000	1,145,250,000	0	0	
1,145,250,000	1,145,250,000	0	0	介護給付費　1,109,445,000 介護予防・日常生活支援総合事業費　35,805,000
213,814,550	213,814,550	0	0	
213,814,550	213,814,550	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業費　103,917,840 包括的支援等事業費　109,896,710
26,705,000	26,705,000	0	0	
26,705,000	26,705,000	0	0	保険者機能強化推進交付金
377,000	377,000	0	0	
377,000	377,000	0	0	災害臨時特例補助金

歳 入

款 項 目	予算現額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区分	金額
5 運営事務費補助金	0	0	0	0		
					1 一般管理費	0
4 支払基金交付金	4,717,903,000	0	0	4,717,903,000		
1 支払基金交付金	4,717,903,000	0	0	4,717,903,000		
1 介護給付費交付金	4,570,234,000	0	0	4,570,234,000		
					1 現年度分	4,570,234,000
					2 過年度分	0
2 地域支援事業費交付金	147,669,000	0	0	147,669,000		
					1 現年度分	147,669,000
5 県支出金	2,568,839,000	395,000	0	2,569,234,000		
1 県負担金	2,445,531,000	0	0	2,445,531,000		
1 介護給付費負担金	2,445,531,000	0	0	2,445,531,000		
					1 現年度分	2,445,531,000
2 県補助金	123,308,000	395,000	0	123,703,000		
1 地域支援事業費交付金	123,308,000	395,000	0	123,703,000		
					1 現年度分	123,703,000
6 財産収入	600,000	0	0	600,000		
1 財産運用収入	600,000	0	0	600,000		
1 利子及び配当金	600,000	0	0	600,000		
					1 利子	600,000
7 繰入金	2,602,998,000	3,192,000	0	2,606,190,000		
1 他会計繰入金	2,602,998,000	3,192,000	0	2,606,190,000		
1 一般会計繰入金	2,602,998,000	3,192,000	0	2,606,190,000		
					1 一般会計繰入金	2,606,190,000
8 繰越金	406,342,000	150,635,000	0	556,977,000		
1 繰越金	406,342,000	150,635,000	0	556,977,000		
1 繰越金	406,342,000	150,635,000	0	556,977,000		
					1 繰越金	556,977,000
9 諸収入	10,854,000	0	0	10,854,000		

（単位：円）

調　定　額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
4,814,000	4,814,000	0	0	
4,814,000	4,814,000	0	0	介護保険システム改修費（2／3・1／2）
4,507,915,188	4,507,915,188	0	0	
4,507,915,188	4,507,915,188	0	0	
4,360,243,188	4,360,243,188	0	0	
4,358,135,000	4,358,135,000	0	0	介護給付費
2,108,188	2,108,188	0	0	介護給付費（過年度分）
147,672,000	147,672,000	0	0	
147,672,000	147,672,000	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業費
2,463,674,443	2,463,674,443	0	0	
2,343,777,438	2,343,777,438	0	0	
2,343,777,438	2,343,777,438	0	0	
2,343,777,438	2,343,777,438	0	0	介護給付費
119,897,005	119,897,005	0	0	
119,897,005	119,897,005	0	0	
119,897,005	119,897,005	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業費　64,948,650 包括的支援等事業費　54,948,355
113,696	113,696	0	0	
113,696	113,696	0	0	
113,696	113,696	0	0	
113,696	113,696	0	0	介護給付費準備基金預金利子
2,495,669,626	2,495,669,626	0	0	
2,495,669,626	2,495,669,626	0	0	
2,495,669,626	2,495,669,626	0	0	
2,495,669,626	2,495,669,626	0	0	一般会計繰入金　2,455,983,426 一般会計繰入金　39,686,200 （介護保険料軽減強化事業）
591,833,327	591,833,327	0	0	
591,833,327	591,833,327	0	0	
591,833,327	591,833,327	0	0	
591,833,327	591,833,327	0	0	繰　越　金
19,960,845	19,898,353	0	62,492	

歳入

款項目	予算現額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区分	金額
1 延滞金及び過料	100,000	0	0	100,000		
1 第1号被保険者延滞金	100,000	0	0	100,000		
					1 第1号被保険者延滞金	100,000
2 預金利子	1,000	0	0	1,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
					1 預金利子	1,000
3 受託事業収入	1,000	0	0	1,000		
1 受託事業収入	1,000	0	0	1,000		
					1 介護認定審査会費	1,000
4 雑入	10,752,000	0	0	10,752,000		
1 第三者納付金	100,000	0	0	100,000		
					1 第三者納付金	100,000
2 返納金	1,000	0	0	1,000		
					1 返納金	1,000
3 雑入	10,651,000	0	0	10,651,000		
					1 一般管理費	346,000
					2 介護予防・生活支援サービス事業費	3,944,000
					3 任意事業費	6,361,000
歳入合計	18,484,000,000	155,012,000	0	18,639,012,000		

（単位：円）

調　定　額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
508,300	508,300	0	0	
508,300	508,300	0	0	
508,300	508,300	0	0	滞納保険料延滞金
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
19,452,545	19,390,053	0	62,492	
7,242,706	7,242,706	0	0	
7,242,706	7,242,706	0	0	第三者納付金
4,699,819	4,637,327	0	62,492	
4,699,819	4,637,327	0	62,492	返納金　4,592,075 返納金（滞納繰越分）　45,252
7,510,020	7,510,020	0	0	
419,637	419,637	0	0	資料複写料　415,637 職員検診負担金　4,000
2,555,860	2,555,860	0	0	介護予防配食サービス事業利用料
4,534,523	4,534,523	0	0	配食サービス事業利用料　4,516,920 成年被後見人等納付金　17,603
18,470,928,745	18,400,414,052	20,672,222	49,842,471	（還付未済額　1,652,100）

歳出

款項目	予算現額					節区分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
1 総務費	301,833,000	3,103,000	0	0	304,936,000	
1 総務管理費	176,841,000	3,103,000	0	0	179,944,000	
1 一般管理費	176,841,000	3,103,000	0	0	179,944,000	
						1 報酬
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						7 賃金
						8 報償費
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及び賃借料

（単位：円）

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
	275,406,862		29,529,138		
	171,251,231		8,692,769		
	171,251,231		8,692,769		
22,141,000	18,867,626		3,273,374	認定調査員	18,331,626
				介護保険事業運営協議会委員	536,000
55,316,000	55,307,700		8,300	一般職給	
32,754,000	30,989,175		1,764,825	扶養手当	2,010,000
				住居手当	1,112,500
				通勤手当	414,600
				時間外勤務手当	2,656,041
				管理職手当	1,738,800
				一般職期末手当	13,100,063
				勤勉手当	8,982,171
				児童手当	975,000
23,605,000	22,701,130		903,870	一般職共済組合負担金	19,175,785
				社会保険料（報酬）	2,614,392
				社会保険料（賃金）	910,953
6,110,000	5,595,872		514,128	臨時職員給	3,661,472
				事務員給	
				一般賃金	1,934,400
				臨時事務員給	
25,000	12,140		12,860	委員謝礼金	
116,000	48,720		67,280	費用弁償	14,820
				普通旅費	33,900
2,737,097	1,191,945		1,545,152	消耗品費	526,405
				食糧費	10,790
				印刷製本費	654,750
				同目13節へ流用	620,703
				同目27節へ流用	6,200
1,995,000	1,794,529		200,471	通信運搬費	1,035,040
				手数料	759,489
34,430,703	34,430,703		0	その他委託料	147,988
				職員健康診断委託料	
				電子計算業務委託料	34,282,715
				介護保険システム委託料	34,088,315
				介護保険指定事業者管理システム委託料	194,400
				同目11節から流用	620,703
100,000	0		100,000		

歳出

款項目	予算現額					節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分
						19 負担金補助及び交付金
						27 公課費
2 徴収費	14,867,000	0	0	0	14,867,000	
1 賦課徴収費	14,867,000	0	0	0	14,867,000	
						3 職員手当等
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
3 介護認定審査会費	110,125,000	0	0	0	110,125,000	
1 介護認定審査会費	110,125,000	0	0	0	110,125,000	
						1 報酬
						3 職員手当等
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及び賃借料
						18 備品購入費

（単位：円）

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
601,000	298,491		302,509	負担金	198,491
				職員健康診断共済組合	100,491
				諸会出席	98,000
				交付金	100,000
				今治圏域介護支援専門員連絡協議会	
13,200	13,200		0	自動車重量税	
				同目11節から流用	6,200
	13,363,729		1,503,271		
	13,363,729		1,503,271		
800,000	800,000		0	時間外勤務手当	
25,000	0		25,000		
819,000	736,543		82,457	消耗品費	621,527
				燃料費	2,576
				印刷製本費	112,440
7,209,000	7,106,451		102,549	通信運搬費	7,009,000
				手数料	97,451
6,014,000	4,720,735		1,293,265	その他委託料	317,463
				コンビニ収納代行業務委託料	
				電子計算業務委託料	4,403,272
				介護保険料計算システム委託料	3,788,852
				介護保険料収納システム委託料	614,420
	90,791,902		19,333,098		
	90,791,902		19,333,098		
17,760,000	16,270,000		1,490,000	介護認定審査会委員	
5,000,000	1,790,376		3,209,624	時間外勤務手当	
498,000	193,600		304,400	費用弁償	
2,370,000	1,549,624		820,376	消耗品費	989,903
				燃料費	217,726
				備品修繕料	341,995
65,684,456	56,897,870		8,786,586	通信運搬費	4,177,456
				手数料	52,583,404
				自動車損害保険料	137,010
				同目18節へ流用	50,544
17,000,000	13,372,337		3,627,663	その他委託料	
				認定調査委託料	
1,742,000	647,751		1,094,249	複写機使用料	646,801
				駐車場使用料	950
50,544	50,544		0	事務用器具	

歳出

款項目	予算現額					節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分
						27 公課費
2 保険給付費	16,926,900,000	0	0	0	16,926,900,000	
1 介護サービス等諸費	15,900,000,000	0	0	0	15,900,000,000	
1 介護サービス等諸費	15,900,000,000	0	0	0	15,900,000,000	19 負担金補助及び交付金
2 その他諸費	20,900,000	0	0	0	20,900,000	
1 審査支払手数料	20,900,000	0	0	0	20,900,000	12 役務費
3 高額介護サービス等費	440,000,000	0	0	0	440,000,000	
1 高額介護サービス等費	440,000,000	0	0	0	440,000,000	19 負担金補助及び交付金
4 特定入所者介護サービス等費	566,000,000	0	0	0	566,000,000	
1 特定入所者介護サービス等費	566,000,000	0	0	0	566,000,000	19 負担金補助及び交付金
3 地域支援事業費	866,966,000	1,745,000	0	0	868,711,000	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	511,335,000	△306,000	0	0	511,029,000	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	511,335,000	△306,000	0	0	511,029,000	2 給料 3 職員手当等

（単位：円）

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
				同目12節から流用	50,544
20,000	19,800		200	自動車重量税	
	16,180,937,203		745,962,797		
	15,216,418,572		683,581,428		
	15,216,418,572		683,581,428		
15,900,000,000	15,216,418,572		683,581,428	居宅介護サービス費	6,477,029,750
				地域密着型介護サービス費	3,222,981,623
				施設介護サービス費	5,516,407,199
	18,996,352		1,903,648		
	18,996,352		1,903,648		
20,900,000	18,996,352		1,903,648	手数料	
	403,547,339		36,452,661		
	403,547,339		36,452,661		
440,000,000	403,547,339		36,452,661	高額介護サービス等費	354,714,781
				高額医療合算介護サービス等費	48,832,558
	541,974,940		24,025,060		
	541,974,940		24,025,060		
566,000,000	541,974,940		24,025,060	特定入所者介護サービス等費	
	813,176,897		55,534,103		
	475,754,434		35,274,566		
	475,754,434		35,274,566		
12,242,000	12,241,200		800	一般職給	
7,610,000	7,331,459		278,541	扶養手当	618,000
				住居手当	282,000
				通勤手当	864,864

歳出

款項目	予算現額					節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分
						4 共済費
						13 委託料
						19 負担金補助及び交付金
2 一般介護予防事業費	61,558,000	0	0	0	61,558,000	
1 一般介護予防事業費	61,558,000	0	0	0	61,558,000	
						8 報償費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及び賃借料
						18 備品購入費
						19 負担金補助及び交付金
3 包括的支援事業費	231,520,000	2,051,000	0	0	233,571,000	
1 包括的支援事業費	231,520,000	2,051,000	0	0	233,571,000	
						1 報酬
						2 給料
						3 職員手当等

（単位：円）

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
				時間外勤務手当	224,235
				管理職手当	372,000
				一般職期末手当	2,966,429
				勤勉手当	2,003,931
4,121,000	4,120,254		746	一般職共済組合負担金	
64,536,000	51,749,001		12,786,999	その他委託料	
				配食サービス事業委託料	5,336,101
				介護予防ケアマネジメント業務委託料	46,412,900
422,520,000	400,312,520		22,207,480	介護予防・生活支援サービス費	399,667,163
				高額介護予防・生活支援サービス費	632,495
				高額医療介護予防・生活支援サービス費	12,862
	57,657,541		3,900,459		
	57,657,541		3,900,459		
2,605,000	2,229,340		375,660	謝礼金	
220,000	187,316		32,684	消耗品費	
35,000	0		35,000		
58,311,000	54,976,375		3,334,625	その他委託料	
				介護予防事業委託料	37,604,724
				生活習慣改善委託料	16,238,779
				介護支援ボランティア事業委託料	1,132,872
54,000	4,750		49,250	会場賃借料	
33,000	12,960		20,040	事務用器具	
300,000	246,800		53,200	交付金	
				介護支援ボランティア事業費	
	231,019,380		2,551,620		
	231,019,380		2,551,620		
172,621	140,700		31,921	地域包括支援センター運営協議会委員	
				同目03節へ流用	129,379
23,743,200	23,743,200		0	一般職給	
				同目03節へ流用	2,800
14,132,706	14,132,706		0	扶養手当	1,060,000
				通勤手当	788,940
				時間外勤務手当	2,144,599
				管理職手当	372,000
				一般職期末手当	5,683,581

歳出

款項目	予算現額					節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分
						4 共済費
						7 賃金
						8 報償費
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及び賃借料
						19 負担金補助及び交付金
4 任意事業費	60,287,000	0	0	0	60,287,000	
1 任意事業費	60,287,000	0	0	0	60,287,000	
						1 報酬
						4 共済費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料

（単位：円）

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
				勤勉手当	3,803,586
				児童手当	280,000
				同目01節から流用	129,379
				同目02節から流用	2,800
				同目04節から流用	1,928
				同目08節から流用	344,599
8,198,072	8,154,065		44,007	一般職共済組合負担金	7,918,072
				社会保険料（賃金）	235,993
				同目03節へ流用	1,928
1,563,000	1,512,800		50,200	一般賃金	
				臨時事務員給	
1,538,401	245,100		1,293,301	謝礼金	
				同目03節へ流用	344,599
187,000	89,640		97,360	費用弁償	880
				普通旅費	88,760
2,047,000	1,876,367		170,633	消耗品費	408,094
				燃料費	150,900
				食糧費	2,730
				印刷製本費	1,134,000
				備品修繕料	180,643
201,000	85,630		115,370	自動車損害保険料	
181,260,000	180,842,984		417,016	その他委託料	179,207,000
				包括的支援事業委託料	11,037,000
				地域包括支援センター委託料	136,170,000
				生活支援体制整備事業委託料	32,000,000
				電子計算業務委託料	1,635,984
				包括支援システム委託料	
410,000	196,188		213,812	複写機使用料	112,128
				有料道路通行料	67,950
				会場賃借料	16,110
118,000	0		118,000		
	46,609,334		13,677,666		
	46,609,334		13,677,666		
6,416,000	6,415,200		800	給付適正化担当職員	
1,067,000	1,009,874		57,126	社会保険料（報酬）	
418,000	256,948		161,052	消耗品費	
4,016,000	3,148,742		867,258	通信運搬費	1,984,272
				手数料	1,164,470
20,740,000	15,383,266		5,356,734	その他委託料	13,512,270

歳出

款項目	予算現額					節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分
						14 使用料及び賃借料
						19 負担金補助及び交付金
						20 扶助費
5 その他諸費	2,266,000	0	0	0	2,266,000	
1 審査支払手数料	2,266,000	0	0	0	2,266,000	
						12 役務費
4 基金積立金	382,600,000	0	0	0	382,600,000	
1 基金積立金	382,600,000	0	0	0	382,600,000	
1 基金積立金	382,600,000	0	0	0	382,600,000	
						25 積立金
5 公債費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
1 公債費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
1 利子	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
						23 償還金利子及び割引料
6 諸支出金	3,701,000	150,164,000	0	0	153,865,000	
1 償還金及び還付加算金	3,701,000	150,164,000	0	0	153,865,000	
1 介護保険料還付金	3,500,000	0	0	0	3,500,000	
						23 償還金利子及び割引料
2 介護保険料還付加算金	200,000	0	0	0	200,000	
						23 償還金利子及び割引料
3 償還金	1,000	150,164,000	0	0	150,165,000	

（単位：円）

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
				家族介護教室委託料 1,500,000 家族介護者交流事業委託料 1,600,000 配食サービス事業委託料 9,448,270 福祉電話等安否確認事業委託料 964,000 電子計算業務委託料 1,870,996 介護給付費適正化事業電算委託料
100,000	0		100,000	
650,000	312,000		338,000	交付金 介護支援専門員等支援費
26,880,000	20,083,304		6,796,696	介護用品 19,473,704 在宅高齢者介護激励金 357,800 家族介護慰労金 101,800 成年後見人等報酬助成費 150,000
	2,136,208		129,792	
	2,136,208		129,792	
2,266,000	2,136,208		129,792	手数料
	382,113,696		486,304	
	382,113,696		486,304	
	382,113,696		486,304	
382,600,000	382,113,696		486,304	介護給付費準備基金積立金
	139,260		860,740	
	139,260		860,740	
	139,260		860,740	
1,000,000	139,260		860,740	繰替運用金利子
	152,701,171		1,163,829	
	152,701,171		1,163,829	
	2,523,900		976,100	
3,500,000	2,523,900		976,100	過誤納還付金（過年度分）
	13,100		186,900	
200,000	13,100		186,900	還付加算金
	150,164,171		829	

歳 出

款 項 目	予算現額					節 区分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
						23 償還金利子及び割引料
7 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
歳出合計	18,484,000,000	155,012,000	0	0	18,639,012,000	

（単位：円）

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
150,165,000	150,164,171		829	国庫負担金精算返納金（過年度分）	87,840,151
				支払基金交付金精算返納金（過年度分）	20,573,641
				国庫補助金精算返納金（過年度分）	26,068,072
				県補助金精算返納金（過年度分）	15,682,307
	0		1,000,000		
	0		1,000,000		
	0		1,000,000		
	17,804,475,089	0	834,536,911		

実　質　収　支　に　関　す　る　調　書

介護保険特別会計

（単位：千円）

区分		金額
1．歳入総額		18,400,414
2．歳出総額		17,804,475
3．歳入歳出差引額		595,939
4．翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	0
	（2）繰越明許費繰越額	0
	（3）事故繰越し繰越額	0
	計	0
5．実質収支額		595,939
6．実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

平成30年度介護保険特別会計財産に関する調書

1 物　　品

品　　名	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
普通乗合自動車	1	—	1
軽自動車	5	4	9
特殊用途自動車	1	—	1

備　考　1. この調書は、1品の取得価格50万円未満のものは記載を省略する。
2. 不動産及び動産の従物については、記載を省略する。

2 基　　金

(1)今治市介護給付費準備基金

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	千円 600,271	千円 382,113	千円 982,384

平 成 ３０ 年 度

介護予防支援事業特別会計財産に関する調書

介護予防支援事業特別会計

平成30年度介護予防支援事業特別会計財産に関する調書

1 物　　品

品　　名	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
軽自動車	4	△ 4	-

備　考　1. この調書は、1品の取得価格50万円未満のものは記載を省略する。
2. 不動産及び動産の従物については、記載を省略する。

平成３０年度

今治市蔵敷財産区財産に関する調書

蔵敷財産区

平成３０年度今治市蔵敷財産区

1 公有財産
(1)土地及び建物

区分		土地（地積）			木造（延面積）	
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高
		㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
本庁舎		－	－	－	－	－
その他の行政機関	消防施設	－	－	－	－	－
	その他の施設	－	－	－	－	－
公共用財産	学校	－	－	－	－	－
	公営住宅	－	－	－	－	－
	公園	－	－	－	－	－
	その他	2,519.00	－	2,519.00	－	－
土地・建物		951.93	－	951.93	－	－
雑種地		－	－	－	－	－
山林		－	－	－	－	－
合計		3,470.93	－	3,470.93	－	－

備考　道路及び橋りょう、河川及び海岸ならびに港湾及び漁港については、この調書に記入しない。

財産に関する調書

建物						
	非木造（延面積）			延面積		
決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－