

令和 2 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	48 頁
港 湾 事 業 特 別 会 計	66 頁
鉦 泉 供 給 事 業 特 別 会 計	86 頁
小 規 模 下 水 道 特 別 会 計	100 頁
駐 車 場 特 別 会 計	122 頁
国 民 健 康 保 險 特 別 会 計	136 頁
後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計	166 頁
介 護 保 險 特 別 会 計	180 頁
蔵 敷 財 産 区 財 産 に 関 する 調 書	208 頁

令和 2 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 令和2年度 今治市 用地取得特別会計

款	項	予算現額
1 繰入金		234,800,000
	1 他会計繰入金	234,800,000
2 財産収入		497,309,000
	1 財産売払収入	497,309,000
歳入合計		732,109,000

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
234,708,234	234,708,234	0	0	△91,766
234,708,234	234,708,234	0	0	△91,766
497,308,216	497,308,216	0	0	△784
497,308,216	497,308,216	0	0	△784
732,016,450	732,016,450	0	0	△92,550

歳 出

款	項	予算現額
1 公債費		234,800,000
	1 公債費	234,800,000
2 諸支出金		497,309,000
	1 繰出金	497,309,000
歳 出 合 計		732,109,000

(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
234,708,234	0	91,766	91,766
234,708,234	0	91,766	91,766
497,308,216	0	784	784
497,308,216	0	784	784
歳入歳出差引残額			
732,016,450	0	92,550	92,550

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				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	
					区 分	金 額
1 繰入金	234,800,000	0	0	234,800,000		
1 他会計繰入金	234,800,000	0	0	234,800,000		
1 一般会計繰入金	234,800,000	0	0	234,800,000	1 一般会計繰入金	234,800,000
2 財産収入	0	497,309,000	0	497,309,000		
1 財産売払収入	0	497,309,000	0	497,309,000		
1 不動産売払収入	0	497,309,000	0	497,309,000	1 土地建物	497,309,000
歳入合計	234,800,000	497,309,000	0	732,109,000		

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
234,708,234	234,708,234	0	0	
234,708,234	234,708,234	0	0	
234,708,234	234,708,234	0	0	
234,708,234	234,708,234	0	0	一般会計繰入金
497,308,216	497,308,216	0	0	
497,308,216	497,308,216	0	0	
497,308,216	497,308,216	0	0	
497,308,216	497,308,216	0	0	高橋ふれあいの丘3番売払代金
732,016,450	732,016,450	0	0	

歳出

(単位：円)

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 公債費	234,800,000	0	0	0	234,800,000	
1 公債費	234,800,000	0	0	0	234,800,000	
1 元 金	233,942,000	0	0	0	233,942,000	22 償還金利子及び割引料
2 利 子	858,000	0	0	0	858,000	22 償還金利子及び割引料
2 諸支出金	0	497,309,000	0	0	497,309,000	
1 繰 出 金	0	497,309,000	0	0	497,309,000	
1 他会計繰出金	0	497,309,000	0	0	497,309,000	27 繰 出 金
歳 出 合 計	234,800,000	497,309,000	0	0	732,109,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	234,708,234		91,766	
	234,708,234		91,766	
	233,942,000		0	
233,942,000	233,942,000		0	長期債元金
	766,234		91,766	
858,000	766,234		91,766	長期債利子
	497,308,216		784	
	497,308,216		784	
	497,308,216		784	
497,309,000	497,308,216		784	一般会計繰出金
	732,016,450	0	92,550	

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	732,016	
2	歳 出 総 額	732,016	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	0	
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	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	

令和2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
	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
本 庁 舎	-	-	-	-	-
そ の 政 の 機 関 の 関 連	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	598,867.18	△ 16,071.41 -	582,795.77	-	-
雑 種 地	-	-	-	-	-
山 林	-	-	-	-	-
合 計	598,867.18	△ 16,071.41 -	582,795.77	-	-

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

区 分	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
	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

令和 2 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 令和2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		18,667,000
	1 使用料	15,700,000
	2 手数料	2,967,000
2 財産収入		70,000
	1 財産運用収入	70,000
3 繰入金		27,812,000
	1 他会計繰入金	17,402,000
	2 基金繰入金	10,410,000
4 繰越金		1,705,000
	1 繰越金	1,705,000
5 諸収入		10,000
	1 預金利子	10,000
歳入合計		48,264,000

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
23,445,300	23,445,300	0	0	4,778,300
19,700,000	19,700,000	0	0	4,000,000
3,745,300	3,745,300	0	0	778,300
17,861	17,861	0	0	△52,139
17,861	17,861	0	0	△52,139
20,296,060	20,296,060	0	0	△7,515,940
12,158,000	12,158,000	0	0	△5,244,000
8,138,060	8,138,060	0	0	△2,271,940
3,847,360	3,847,360	0	0	2,142,360
3,847,360	3,847,360	0	0	2,142,360
171	171	0	0	△9,829
171	171	0	0	△9,829
47,606,752	47,606,752	0	0	△657,248

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 墓園管理費		24,518,000
	1 墓園管理費	24,518,000
2 墓園建設費		300,000
	1 墓園建設費	300,000
3 公 債 費		23,346,000
	1 公 債 費	23,346,000
4 予 備 費		100,000
	1 予 備 費	100,000
歳 出 合 計		48,264,000

(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
20,506,221	0	4,011,779	4,011,779
20,506,221	0	4,011,779	4,011,779
58,126	0	241,874	241,874
58,126	0	241,874	241,874
23,247,694	0	98,306	98,306
23,247,694	0	98,306	98,306
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
43,812,041	0	4,451,959	4,451,959

歳入歳出差引残額

3,794,711 円

今治市 墓園事業特別会計

歳入

款 項 目	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	
					区 分	金 額
1 使用料及び手数料	23,803,000	△5,136,000	0	18,667,000		
1 使用料	20,000,000	△4,300,000	0	15,700,000		
1 墓園墓地使用料	20,000,000	△4,300,000	0	15,700,000	1 墓 地	15,700,000
2 手数料	3,803,000	△836,000	0	2,967,000		
1 墓園管理手数料	3,803,000	△836,000	0	2,967,000	1 墓園管理	2,967,000
2 財産収入	70,000	0	0	70,000		
1 財産運用収入	70,000	0	0	70,000		
1 利子及び配当金	70,000	0	0	70,000	1 利 子	70,000
3 繰 入 金	24,011,000	3,801,000	0	27,812,000		
1 他会計繰入金	13,601,000	3,801,000	0	17,402,000		
1 一般会計繰入金	13,601,000	3,801,000	0	17,402,000	1 一般会計繰入金	17,402,000
2 基金繰入金	10,410,000	0	0	10,410,000		
1 大谷墓園墓地管理基金繰入金	10,410,000	0	0	10,410,000	1 大谷墓園墓地管理基金繰入金	10,410,000
4 繰 越 金	1,206,000	499,000	0	1,705,000		
1 繰 越 金	1,206,000	499,000	0	1,705,000		
1 繰 越 金	1,206,000	499,000	0	1,705,000	1 繰 越 金	1,705,000
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	49,100,000	△836,000	0	48,264,000		

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
23,445,300	23,445,300	0	0	
19,700,000	19,700,000	0	0	
19,700,000	19,700,000	0	0	
19,700,000	19,700,000	0	0	大谷墓園墓地使用料
3,745,300	3,745,300	0	0	
3,745,300	3,745,300	0	0	
3,745,300	3,745,300	0	0	大谷墓園墓地管理手数料 3,724,000 墓所使用許可書等再交付手数料 21,300
17,861	17,861	0	0	
17,861	17,861	0	0	
17,861	17,861	0	0	
17,861	17,861	0	0	大谷墓園墓地管理基金預金利子
20,296,060	20,296,060	0	0	
12,158,000	12,158,000	0	0	
12,158,000	12,158,000	0	0	
12,158,000	12,158,000	0	0	一般会計繰入金
8,138,060	8,138,060	0	0	
8,138,060	8,138,060	0	0	
8,138,060	8,138,060	0	0	大谷墓園墓地管理基金繰入金
3,847,360	3,847,360	0	0	
3,847,360	3,847,360	0	0	
3,847,360	3,847,360	0	0	
3,847,360	3,847,360	0	0	繰越金
171	171	0	0	
171	171	0	0	
171	171	0	0	
171	171	0	0	預金利子
47,606,752	47,606,752	0	0	

歳出

(単位：円)

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	25,354,000	△836,000	0	0	24,518,000	
1 墓園管理費	25,354,000	△836,000	0	0	24,518,000	
1 墓園管理費	25,354,000	△836,000	0	0	24,518,000	
						2 給 料
						3 職員手当等
						4 共 済 費
						10 需 用 費
						11 役 務 費
						12 委 託 料
						13 使用料及び賃借料
						15 原材料費
						22 償還金利息及び割引料
						24 積 立 金
2 墓園建設費	300,000	0	0	0	300,000	
1 墓園建設費	300,000	0	0	0	300,000	
1 墓園建設費	300,000	0	0	0	300,000	
						3 職員手当等
						8 旅 費
						10 需 用 費
3 公 債 費	23,346,000	0	0	0	23,346,000	
1 公 債 費	23,346,000	0	0	0	23,346,000	
1 元 金	23,100,000	0	0	0	23,100,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	20,506,221		4,011,779	
	20,506,221		4,011,779	
	20,506,221		4,011,779	
1,872,000	1,812,210		59,790	パートタイム会計年度任用職員給
563,000	399,014		163,986	通勤手当 46,200 時間外勤務手当 40,834 一般職期末手当 311,980
346,000	329,844		16,156	社会保険料
2,896,000	1,220,937		1,675,063	消耗品費 141,602 燃料費 106,405 光熱水費 712,247 備品修繕料 18,683 維持修繕料 242,000
961,000	507,656		453,344	手数料 495,260 火災保険料 176 自動車損害保険料 12,220
13,488,000	12,473,399		1,014,601	管理運営委託料 9,658,275 浄化槽維持管理委託料 44,275 樹木等管理委託料 9,614,000 その他委託料 2,815,124 墳墓造作等検査委託料 1,600,500 墓園墓地清掃等委託料 308,004 交通誘導警備委託料 906,620
25,000	0		25,000	
50,000	0		50,000	
553,839	0		553,839	同目24節へ流用 726,161
3,763,161	3,763,161		0	大谷墓園墓地管理基金積立金 同目22節から流用 726,161
	58,126		241,874	
	58,126		241,874	
	58,126		241,874	
100,000	0		100,000	
50,000	0		50,000	
150,000	58,126		91,874	消耗品費
	23,247,694		98,306	
	23,247,694		98,306	
	23,100,000		0	

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	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			
							22 償還金利息及び割引料
2 利 子	246,000	0	0	0	246,000		
							22 償還金利息及び割引料
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	49,100,000	△836,000	0	0	48,264,000		

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	147,694		98,306	
246,000	147,694		98,306	長期債利息
	0		100,000	
	0		100,000	
	0		100,000	
	43,812,041	0	4,451,959	

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	47,607
2	歳 出 総 額	43,812
3	歳 入 歳 出 差 引 額	3,795
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費通次繰越額	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	3,795
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

令和2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 政 の 機 関 の 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

決算年度末 現在高	建 物			前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高		
	非 木 造 (延 面 積)						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
㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
-	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
現金	千円 89,769	千円 △ 4,356	千円 85,413
未積立金	4,057	△ 4,057 3,763	3,763
未取崩金	△ 8,413	8,413 △ 8,138	△ 8,138
合計	85,413	△ 4,375	81,038

令和 2 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 令和2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		73,303,000
	1 使用料	73,303,000
2 国庫支出金		52,632,000
	1 国庫補助金	52,632,000
3 県支出金		42,835,000
	1 県補助金	42,835,000
4 繰入金		81,286,000
	1 他会計繰入金	81,286,000
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		4,543,000
	1 預金利子	1,000
	2 受託事業収入	1,629,000
	3 雑入	2,913,000
歳入合計		254,600,000

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
66,570,273	66,570,273	0	0	△6,732,727
66,570,273	66,570,273	0	0	△6,732,727
60,238,568	60,238,568	0	0	7,606,568
60,238,568	60,238,568	0	0	7,606,568
43,564,000	43,564,000	0	0	729,000
43,564,000	43,564,000	0	0	729,000
59,515,032	59,515,032	0	0	△21,770,968
59,515,032	59,515,032	0	0	△21,770,968
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
5,274,322	5,274,322	0	0	731,322
0	0	0	0	△1,000
1,868,315	1,868,315	0	0	239,315
3,406,007	3,406,007	0	0	493,007
235,162,195	235,162,195	0	0	△19,437,805

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		12,360,000
	1 総務管理費	12,360,000
2 渡船運航費		241,735,000
	1 渡船運航費	241,735,000
3 公 債 費		5,000
	1 公 債 費	5,000
4 予 備 費		500,000
	1 予 備 費	500,000
歳 出 合 計		254,600,000

(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
10,618,886	0	1,741,114	1,741,114
10,618,886	0	1,741,114	1,741,114
224,543,309	0	17,191,691	17,191,691
224,543,309	0	17,191,691	17,191,691
0	0	5,000	5,000
0	0	5,000	5,000
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
235,162,195	0	19,437,805	19,437,805

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	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 使用料及び手数料	83,303,000	△10,000,000	0	73,303,000		
1 使用料	83,303,000	△10,000,000	0	73,303,000		
1 渡船使用料	83,303,000	△10,000,000	0	73,303,000	1 渡 船	73,303,000
2 国庫支出金	52,632,000	0	0	52,632,000		
1 国庫補助金	52,632,000	0	0	52,632,000		
1 渡船運航費 国庫補助金	52,632,000	0	0	52,632,000	1 渡船運航費	52,632,000
3 県支出金	42,835,000	0	0	42,835,000		
1 県補助金	42,835,000	0	0	42,835,000		
1 渡船運航費 県補助金	42,835,000	0	0	42,835,000	1 渡船運航費	42,835,000
4 繰入金	71,286,000	10,000,000	0	81,286,000		
1 他会計繰入金	71,286,000	10,000,000	0	81,286,000		
1 一般会計繰 入金	71,286,000	10,000,000	0	81,286,000	1 一般会計繰 入金	81,286,000
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	4,543,000	0	0	4,543,000		
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	1,629,000	0	0	1,629,000		
1 渡船運航費 受託事業収 入	1,629,000	0	0	1,629,000	1 渡船運航費	1,629,000
3 雑入	2,913,000	0	0	2,913,000		
1 雑入	2,913,000	0	0	2,913,000	1 一般管理費	2,912,000

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
66,570,273	66,570,273	0	0	
66,570,273	66,570,273	0	0	
66,570,273	66,570,273	0	0	
66,570,273	66,570,273	0	0	旅客運賃 32,828,210 荷物運賃 6,140,160 自動車航送運賃 27,431,250 渡船目的外使用料 170,653
60,238,568	60,238,568	0	0	
60,238,568	60,238,568	0	0	
60,238,568	60,238,568	0	0	
60,238,568	60,238,568	0	0	渡船運航費(1/2)
43,564,000	43,564,000	0	0	
43,564,000	43,564,000	0	0	
43,564,000	43,564,000	0	0	
43,564,000	43,564,000	0	0	渡船運航費(1/2)
59,515,032	59,515,032	0	0	
59,515,032	59,515,032	0	0	
59,515,032	59,515,032	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	
5,274,322	5,274,322	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,868,315	1,868,315	0	0	
1,868,315	1,868,315	0	0	
1,868,315	1,868,315	0	0	補完運送受託事業収入
3,406,007	3,406,007	0	0	
3,406,007	3,406,007	0	0	
3,343,563	3,343,563	0	0	地球温暖化対策税業務手数料 278,693

歳入

(単位：円)

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	254,600,000	0	0	254,600,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				郵便取扱料 1,672,080 宅配取扱料 1,372,310 切符払戻し手数料 1,200 手荷物損害保険金 19,280
62,444	62,444	0	0	船体損害保険金 62,000 テレビ受信料返戻金 444
235,162,195	235,162,195	0	0	

歳出

(単位：円)

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	12,360,000	0	0	0	12,360,000	
1 総務管理費	12,360,000	0	0	0	12,360,000	
1 一般管理費	12,360,000	0	0	0	12,360,000	
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						8 旅費
						10 需用費
						11 役務費
						12 委託料
						13 使用料及び賃借料
						18 負担金補助及び交付金
						26 公課費
2 渡船運航費	241,735,000	0	0	0	241,735,000	
1 渡船運航費	241,735,000	0	0	0	241,735,000	
1 渡船運航費	241,735,000	0	0	0	241,735,000	
						2 給料
						3 職員手当等

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	10,618,886		1,741,114	
	10,618,886		1,741,114	
	10,618,886		1,741,114	
3,987,600	3,987,600		0	一般職給 同目04節から流用 16,600
2,081,753	2,081,753		0	扶養手当 78,000 時間外勤務手当 399,616 一般職期末手当 906,307 勤勉手当 697,830 同目04節から流用 8,004 同目08節から流用 13,749
1,345,396	1,345,396		0	一般職共済組合負担金 同目02節へ流用 16,600 同目03節へ流用 8,004
80,251	45,000		35,251	普通旅費 同目03節へ流用 13,749
675,000	585,287		89,713	光熱水費 422,167 備品修繕料 163,120
56,000	51,916		4,084	自動車損害保険料
1,059,705	1,059,705		0	その他委託料 宅配委託料 同目13節から流用 14,705
65,295	52,557		12,738	複写機使用料 同目12節へ流用 14,705
300,000	290,572		9,428	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 職員健康診断共済組合 5,000
2,709,000	1,119,100		1,589,900	自動車重量税 20,500 消費税等 1,098,600
	224,543,309		17,191,691	
	224,543,309		17,191,691	
	224,543,309		17,191,691	
35,540,000	35,527,200		12,800	一般職給 7,746,000 フルタイム会計年度任用職員給 27,781,200
18,331,000	17,339,410		991,590	扶養手当 534,000 通勤手当 72,000 時間外勤務手当 7,503,306

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	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			
							4 共 済 費
							8 旅 費
							10 需 用 費
							11 役 務 費
							12 委 託 料
							13 使用料及び賃借料
							17 備品購入費
							18 負担金補助及び交付金
							21 補償補填及び賠償金
3 公 債 費	5,000	0	0	0	5,000		
1 公 債 費	5,000	0	0	0	5,000		
1 利 子	5,000	0	0	0	5,000		22 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	254,600,000	0	0	0	254,600,000		

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				宿日直手当 1,573,000
				一般職期末手当 6,290,000
				勤勉手当 1,247,104
				児童手当 120,000
10,297,000	9,929,639		367,361	一般職共済組合負担金 2,858,366
				社会保険料 7,071,273
600,000	0		600,000	
99,593,000	87,639,668		11,953,332	消耗品費 2,260,705
				燃料費 47,036,756
				印刷製本費 295,300
				備品修繕料 38,046,907
6,280,000	5,655,099		624,901	通信運搬費 110,750
				手数料 39,500
				その他保険料 5,504,849
30,225,000	30,051,145		173,855	その他委託料
				陸上作業及び切符販売委託料 29,484,000
				船員健康診断委託料 99,000
				補充運送委託料 468,145
40,649,720	38,204,259		2,445,461	船舶賃借料 6,715,500
				テレビ受信料 36,361
				港湾施設使用料 2,968,310
				とびしま船舶使用料 28,484,088
				同目21節へ流用 39,280
10,000	0		10,000	
160,000	147,609		12,391	負担金 5,800
				無線航行移動局電波利用費 800
				職員健康診断共済組合 5,000
				子ども・子育て拠出金 141,660
				石綿健康被害一般拠出金 149
49,280	49,280		0	損害賠償金
				同目13節から流用 39,280
	0		5,000	
	0		5,000	
	0		5,000	
5,000	0		5,000	
	0		500,000	
	0		500,000	
	0		500,000	
	235,162,195	0	19,437,805	

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	235,162	
2	歳 出 総 額	235,162	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	0	
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	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	

令和2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。

令和 2 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 令和2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		692,000
	1 分担金	33,000
	2 負担金	659,000
2 使用料及び手数料		7,028,000
	1 使用料	7,025,000
	2 手数料	3,000
3 繰入金		88,536,000
	1 他会計繰入金	88,536,000
4 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
歳入合計		96,257,000

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
448,189	446,985	0	1,204	△245,015
0	0	0	0	△33,000
448,189	446,985	0	1,204	△212,015
7,097,075	5,911,663	0	1,185,412	△1,116,337
7,095,875	5,910,463	0	1,185,412	△1,114,537
1,200	1,200	0	0	△1,800
88,536,000	88,536,000	0	0	0
88,536,000	88,536,000	0	0	0
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
96,081,264	94,894,648	0	1,186,616	△1,362,352

歳 出

款	項	予算現額
1 総務費		53,072,000
	1 総務管理費	53,072,000
2 公債費		42,685,000
	1 公債費	42,685,000
3 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		96,257,000

(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
30,032,161	0	23,039,839	23,039,839
30,032,161	0	23,039,839	23,039,839
42,566,882	0	118,118	118,118
42,566,882	0	118,118	118,118
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
72,599,043	0	23,657,957	23,657,957

歳入歳出差引残額 22,295,605 円

なお、この残額は、簡易水道事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定による簡易水道事業会計へ引き継いだ。

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
						金額
1 分担金及び負担金	692,000	0	0	692,000		
1 分担金	33,000	0	0	33,000		
1 簡易水道事業加入分担金	33,000	0	0	33,000	1 簡易水道事業加入分担金	33,000
2 負担金	659,000	0	0	659,000		
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	459,000	0	0	459,000	1 簡易水道施設管理費	459,000
2 使用料及び手数料	7,028,000	0	0	7,028,000		
1 使用料	7,025,000	0	0	7,025,000		
1 簡易水道使用料	7,025,000	0	0	7,025,000	1 簡易水道	7,024,000
					2 簡易水道施設管理費	1,000
2 手数料	3,000	0	0	3,000		
1 簡易水道手数料	3,000	0	0	3,000	1 簡易水道	3,000
3 繰入金	75,479,000	13,057,000	0	88,536,000		
1 他会計繰入金	75,479,000	13,057,000	0	88,536,000		
1 一般会計繰入金	75,479,000	13,057,000	0	88,536,000	1 一般会計繰入金	88,536,000
4 繰越金	1,000	0	0	1,000		

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
448,189	446,985	0	1,204	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
448,189	446,985	0	1,204	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
448,189	446,985	0	1,204	下水道使用料徴収事務負担金
7,097,075	5,911,663	0	1,185,412	
7,095,875	5,910,463	0	1,185,412	
7,095,875	5,910,463	0	1,185,412	
7,094,849	5,909,437	0	1,185,412	簡易水道使用料
1,026	1,026	0	0	電柱占用料
1,200	1,200	0	0	
1,200	1,200	0	0	
1,200	1,200	0	0	督促手数料
88,536,000	88,536,000	0	0	
88,536,000	88,536,000	0	0	
88,536,000	88,536,000	0	0	
88,536,000	88,536,000	0	0	一般会計繰入金
0	0	0	0	

歳入

(単位：円)

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	
					区 分	金 額
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
歳入合計	83,200,000	13,057,000	0	96,257,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
96,081,264	94,894,648	0	1,186,616	

歳出

(単位：円)

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	40,015,000	13,057,000	0	0	53,072,000	
1 総務管理費	40,015,000	13,057,000	0	0	53,072,000	
1 一般管理費	10,239,000	0	0	0	10,239,000	
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						26 公課費
2 簡易水道施設管理費	29,776,000	13,057,000	0	0	42,833,000	
						8 旅費
						10 需用費
						11 役務費
						12 委託料
						13 使用料及び賃借料
						14 工事請負費
						15 原材料費
						18 負担金補助及び交付金
						22 償還金利子及び割引料
2 公債費	42,685,000	0	0	0	42,685,000	
1 公債費	42,685,000	0	0	0	42,685,000	
1 元金	38,224,000	0	0	0	38,224,000	
						22 償還金利子及び割引料

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	30,032,161		23,039,839	
	30,032,161		23,039,839	
	8,961,607		1,277,393	
3,971,000	3,971,000		0	一般職給
2,560,000	1,716,682		843,318	通勤手当 24,000 時間外勤務手当 32,803 一般職期末手当 964,167 勤勉手当 695,712
1,758,000	1,517,125		240,875	一般職共済組合負担金
1,950,000	1,756,800		193,200	消費税等
	21,070,554		21,762,446	
18,000	350		17,650	普通旅費
8,631,000	5,844,326		2,786,674	消耗品費 1,233,587 燃料費 143,220 光熱水費 1,744,513 備品修繕料 132,286 維持修繕料 2,590,720
8,356,000	7,774,042		581,958	通信運搬費 2,062,266 手数料 5,689,260 その他保険料 22,516
17,151,000	1,636,192		15,514,808	保守点検委託料 319,000 海水淡水化施設保守点検委託料 その他委託料 1,317,192 給水栓毎日検査委託料 93,312 清掃等委託料 343,880 簡易水道事業固定資産情報移行業務委託料 880,000
6,609,000	5,629,123		979,877	用地賃借料 8,634 用水使用料 5,620,489
1,200,000	0		1,200,000	
200,000	181,521		18,479	維持補修用原材料
648,000	5,000		643,000	負担金 県水道協会
20,000	0		20,000	
	42,566,882		118,118	
	42,566,882		118,118	
	38,223,905		95	
38,224,000	38,223,905		95	長期償元金

歳出

(単位：円)

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	
2 利 子	4,461,000	0	0	0	4,461,000	22 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	
歳 出 合 計	83,200,000	13,057,000	0	0	96,257,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	4,342,977		118,023	
4,461,000	4,342,977		118,023	長期債利子
	0		500,000	
	0		500,000	
	0		500,000	
	72,599,043	0	23,657,957	

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	94,895	
2	歳 出 総 額	72,599	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	22,296	
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	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	22,296	
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	

令和2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 政 の 機 関 の 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

決算年度末 現在高	建 物			前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高		
	非 木 造 (延 面 積)						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
㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
-	462.80	-	462.80	462.80	-	462.80		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
-	462.80	-	462.80	462.80	-	462.80		

2 基 金

(1) 今治市簡易水道財政調整基金

令和3年3月31日廃止

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 -	千円 -	千円 -

令和 2 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 令和2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		148,796,000
	1 使用料	148,794,000
	2 手数料	2,000
2 財産収入		3,955,000
	1 財産運用収入	3,955,000
3 繰入金		132,378,000
	1 他会計繰入金	132,378,000
4 繰越金		17,001,000
	1 繰越金	17,001,000
5 諸収入		692,000
	1 預金利子	1,000
	2 受託事務収入	687,000
	3 雑入	4,000
6 市債		48,900,000
	1 市債	48,900,000
歳入合計		351,722,000

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
149,932,621	149,932,621	0	0	1,136,621
149,932,621	149,932,621	0	0	1,138,621
0	0	0	0	△2,000
4,133,803	4,133,803	0	0	178,803
4,133,803	4,133,803	0	0	178,803
100,900,000	100,900,000	0	0	△31,478,000
100,900,000	100,900,000	0	0	△31,478,000
17,332,257	17,332,257	0	0	331,257
17,332,257	17,332,257	0	0	331,257
796,839	796,839	0	0	104,839
378	378	0	0	△622
712,747	712,747	0	0	25,747
83,714	83,714	0	0	79,714
38,100,000	38,100,000	0	0	△10,800,000
38,100,000	38,100,000	0	0	△10,800,000
311,195,520	311,195,520	0	0	△40,526,480

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		234,425,000
	1 総務管理費	234,425,000
2 公 債 費		99,797,000
	1 公 債 費	99,797,000
3 予 備 費		500,000
	1 予 備 費	500,000
1 総 務 費		17,000,000
	1 総務管理費	17,000,000
歳 出 合 計		351,722,000

(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
195,402,406	0	39,022,594	39,022,594
195,402,406	0	39,022,594	39,022,594
98,761,313	0	1,035,687	1,035,687
98,761,313	0	1,035,687	1,035,687
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
16,964,970	0	35,030	35,030
16,964,970	0	35,030	35,030
311,128,689	0	40,593,311	40,593,311

歳入歳出差引残額

66,831 円

今治市 港湾事業特別会計

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	
					区 分	金 額
1 使用料及び手数料	148,796,000	0	0	148,796,000		
1 使用料	148,794,000	0	0	148,794,000		
1 ふ頭使用料	88,640,000	0	0	88,640,000	1 ふ 頭	73,816,000
					2 上 屋	13,149,000
					3 貯 木 場	1,675,000
2 港務所使用料	154,000	0	0	154,000	1 港 務 所	154,000
3 荷役機械使用料	60,000,000	0	0	60,000,000	1 荷役機械	60,000,000
2 手数料	2,000	0	0	2,000		
1 ふ頭手数料	2,000	0	0	2,000	1 ふ頭管理	1,000
					2 貯木場管理	1,000
2 財産収入	3,955,000	0	0	3,955,000		
1 財産運用収入	3,955,000	0	0	3,955,000		
1 財産貸付収入	3,904,000	0	0	3,904,000	1 土 地	3,904,000
2 利子及び配当金	51,000	0	0	51,000	1 利 子	51,000
3 繰入金	133,656,000	△1,278,000	0	132,378,000		
1 他会計繰入金	133,656,000	△1,278,000	0	132,378,000		

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
149,932,621	149,932,621	0	0	
149,932,621	149,932,621	0	0	
94,779,393	94,779,393	0	0	
79,619,739	79,619,739	0	0	荷さばき地使用料 51,880,550 フェリー駐車場使用料 832,692 野積場使用料 16,964,370 危険物置場使用料 2,879,628 船舶給水料 910,399 冷凍コンセント使用料 146,052 荷さばき地目的外使用料 209,855 野積場目的外使用料 5,796,193
13,151,076	13,151,076	0	0	蔵敷上屋使用料 12,179,652 蔵本上屋使用料 365,544 船ヶ浦上屋使用料 605,880
2,008,578	2,008,578	0	0	貯木場使用料 394,980 貯木場目的外使用料 1,613,598
198,000	198,000	0	0	
198,000	198,000	0	0	事務室使用料
54,955,228	54,955,228	0	0	
54,955,228	54,955,228	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	
4,133,803	4,133,803	0	0	
4,133,803	4,133,803	0	0	
4,122,945	4,122,945	0	0	
4,122,945	4,122,945	0	0	蔵敷ふ頭事務所敷地貸地料 419,565 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 2,094,936
10,858	10,858	0	0	
10,858	10,858	0	0	港湾整備振興基金預金利子
100,900,000	100,900,000	0	0	
100,900,000	100,900,000	0	0	

歳入

(単位：円)

款 項 目	子 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 一般会計繰入金	133,656,000	△1,278,000	0	132,378,000	1 一般会計繰入金	132,378,000
4 繰越金	1,000	0	17,000,000	17,001,000		
1 繰越金	1,000	0	17,000,000	17,001,000		
1 繰越金	1,000	0	17,000,000	17,001,000	1 繰越金	17,001,000
5 諸収入	692,000	0	0	692,000		
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	687,000	0	0	687,000		
1 港湾管理受託事務収入	687,000	0	0	687,000	1 港務所管理費	687,000
3 雑入	4,000	0	0	4,000		
1 雑入	4,000	0	0	4,000	1 港務所管理費	4,000
2 ふ頭管理費					2 ふ頭管理費	0
6 市債	48,900,000	0	0	48,900,000		
1 市債	48,900,000	0	0	48,900,000		
1 港湾管理債	48,900,000	0	0	48,900,000	1 上屋倉庫管理債	14,800,000
2 荷役機械管理債					2 荷役機械管理債	34,100,000
歳入合計	336,000,000	△1,278,000	17,000,000	351,722,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
100,900,000	100,900,000	0	0	
100,900,000	100,900,000	0	0	一般会計繰入金
17,332,257	17,332,257	0	0	
17,332,257	17,332,257	0	0	
17,332,257	17,332,257	0	0	
17,332,257	17,332,257	0	0	繰越金
796,839	796,839	0	0	
378	378	0	0	
378	378	0	0	
378	378	0	0	預金利子
712,747	712,747	0	0	
712,747	712,747	0	0	
712,747	712,747	0	0	港務所管理受託事務収入
83,714	83,714	0	0	
83,714	83,714	0	0	
7,178	7,178	0	0	コインロッカー利用料 3,500 委託公衆電話度数料 3,330 テレビ受信料返戻金 348
76,536	76,536	0	0	富田ふ頭電気料金 76,188 テレビ受信料返戻金 348
38,100,000	38,100,000	0	0	
38,100,000	38,100,000	0	0	
38,100,000	38,100,000	0	0	
10,600,000	10,600,000	0	0	上屋倉庫管理債
27,500,000	27,500,000	0	0	荷役機械管理債
311,195,520	311,195,520	0	0	

歳出

(単位：円)

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	235,703,000	△1,278,000	0	0	234,425,000	
1 総務管理費	235,703,000	△1,278,000	0	0	234,425,000	
1 港湾管理費	14,712,000	△94,000	0	0	14,618,000	
						2 給 料
						3 職員手当等
						4 共 済 費
						18 負担金補助及び交付金
						26 公 課 費
2 ふ頭管理費	60,399,000	△1,184,000	0	0	59,215,000	
						1 報 酬
						2 給 料
						3 職員手当等
						4 共 済 費
						8 旅 費
						10 需 用 費
						11 役 務 費
						12 委 託 料

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	195,402,406		39,022,594	
	195,402,406		39,022,594	
	10,287,204		4,330,796	
4,322,000	4,321,200		800	一般職給
2,304,000	2,301,777		2,223	扶養手当 240,000 通勤手当 50,400 一般職期末手当 1,015,167 勤勉手当 756,210 児童手当 240,000
1,486,000	1,485,827		173	一般職共済組合負担金
6,000	5,000		1,000	負担金 職員健康診断共済組合
6,500,000	2,173,400		4,326,600	消費税等
	51,462,974		7,752,026	
3,907,000	3,906,240		760	パートタイム会計年度任用職員給
6,393,000	6,392,400		600	一般職給
3,010,000	3,007,500		2,500	扶養手当 258,000 通勤手当 74,400 一般職期末手当 1,868,010 勤勉手当 807,090
2,783,000	2,767,793		15,207	一般職共済組合負担金 2,007,637 社会保険料 760,156
74,400	74,400		0	費用弁償 同目12節から流用 23,400
8,595,000	6,865,391		1,729,609	消耗品費 231,548 燃料費 145,177 光熱水費 2,614,323 備品修繕料 128,513 維持修繕料 3,745,830
964,000	387,734		576,266	通信運搬費 302,642 手数料 28,600 火災保険料 56,492
18,405,600	17,175,143		1,230,457	保守点検委託料 112,640 消防設備保守点検委託料 その他委託料 17,062,503 監視等委託料 15,644,313 ごみ収集委託料 108,900 職員健康診断委託料 9,090 清掃委託料 1,300,200 同目08節へ流用 23,400

歳出

(単位：円)

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 港務所管理費	9,118,000	0	0	0	9,118,000	13 使用料及び賃借料
						14 工事請負費
						18 負担金補助及び交付金
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						10 需用費
						11 役務費
						12 委託料
						13 使用料及び賃借料
4 荷役機械管理費	151,423,000	0	0	0	151,423,000	10 需用費
						11 役務費
						12 委託料

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
270,000	245,373		24,627	複写機使用料 151,157 テレビ受信料 29,090 用地賃借料 65,126
14,800,000	10,631,000		4,169,000	天保山倉庫舗装工事
13,000	10,000		3,000	負担金 職員健康診断共済組合
	8,464,947		653,053	
1,434,000	1,434,000		0	パートタイム会計年度任用職員給
290,000	289,400		600	通勤手当 50,400 一般職期末手当 239,000
288,000	268,299		19,701	社会保険料
3,375,000	2,755,729		619,271	消耗品費 182,859 光熱水費 2,130,120 維持修繕料 442,750
255,000	246,749		8,251	通信運搬費 129,935 手数料 96,888 火災保険料 19,926
3,446,000	3,441,680		4,320	管理運営委託料 46,200 浄化槽維持管理委託料 保守点検委託料 83,600 消防設備保守点検委託料 その他委託料 3,311,880 監視等委託料 2,991,120 清掃等委託料 320,760
30,000	29,090		910	テレビ受信料
	125,176,423		26,246,577	
88,300,000	71,477,380		16,822,620	消耗品費 7,970,028 燃料費 6,918,386 光熱水費 6,134,684 備品修繕料 17,633,682 維持修繕料 32,820,600
1,047,000	614,102		432,898	手数料 219,800 火災保険料 203,902 自動車損害保険料 46,240 その他保険料 144,160
27,976,000	25,584,941		2,391,059	保守点検委託料 22,922,941 電気設備保安委託料 970,846

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	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			
							14 工事請負費
5 整備振興基金費	51,000	0	0	0	51,000		24 積立金
2 公債費	99,797,000	0	0	0	99,797,000		
1 公債費	99,797,000	0	0	0	99,797,000		
1 元金	94,561,000	0	0	0	94,561,000		22 償還金利息及び割引料
2 利子	5,236,000	0	0	0	5,236,000		22 償還金利息及び割引料
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		
1 総務費	0	0	17,000,000	0	17,000,000		
1 総務管理費	0	0	17,000,000	0	17,000,000		
4 荷役機械管理費	0	0	17,000,000	0	17,000,000		10 需用費
歳出合計	336,000,000	△1,278,000	17,000,000	0	351,722,000		

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				荷役機械保守点検委託料 21,952,095 その他委託料 2,662,000 コンテナクレーン付帯設備検討業務委託料
34,100,000	27,500,000		6,600,000	今治港富田地区高圧電源更新工事
	10,858		40,142	
51,000	10,858		40,142	港湾整備振興基金積立金
	98,761,313		1,035,687	
	98,761,313		1,035,687	
	94,560,428		572	
94,561,000	94,560,428		572	長期債元金
	4,200,885		1,035,115	
5,236,000	4,200,885		1,035,115	長期債利息
	0		500,000	
	0		500,000	
	0		500,000	
	16,964,970		35,030	
	16,964,970		35,030	
	16,964,970		35,030	
17,000,000	16,964,970		35,030	維持修繕料
	311,128,689	0	40,593,311	

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	311,196	
2	歳 出 総 額	311,129	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	67	
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	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	67	
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	

令和2年度港湾事業特別会計

財産に関する調書

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 政 の 機 関 の 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	3,128.00	363,506.52	87.21
土 地 ・ 建 物	25,410.68	-	25,410.68	-	-
雑 種 地	-	-	-	-	-
山 林	-	-	-	-	-
合 計	385,789.20	3,128.00	388,917.20	87.21	-

建 物	非 木 造 (延 面 積)			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	決算年度末 現在高
	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
非 木 造	-	-	-	-	-	-
延 面 積	-	-	-	-	-	-
延 面 積	161.72	-	161.72	161.72	-	161.72
延 面 積	-	-	-	-	-	-
延 面 積	-	-	-	-	-	-
延 面 積	87.21	5,772.19	5,772.19	5,859.40	-	5,859.40
延 面 積	-	319.53	319.53	319.53	-	319.53
延 面 積	-	-	-	-	-	-
延 面 積	-	-	-	-	-	-
延 面 積	87.21	6,253.44	6,253.44	6,340.65	-	6,340.65

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。

(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 棧 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
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 51,936	千円 11	千円 51,947

令和 2 年 度

鉦泉供給事業特別会計歳入歳出決算

鉦泉供給事業特別会計

歳入 令和2年度 今治市 鉾泉供給事業特別会計

款	項	予算現額
1 使用料及び手数料		13,000,000
	1 使用料	13,000,000
	2 手数料	0
2 財産収入		100,000
	1 財産運用収入	100,000
3 繰越金		2,500,000
	1 繰越金	2,500,000
4 諸収入		0
	1 預金利子	0
歳入合計		15,600,000

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
12,238,793	12,238,793	0	0	△761,207
12,238,493	12,238,493	0	0	△761,507
300	300	0	0	300
32,464	32,464	0	0	△67,536
32,464	32,464	0	0	△67,536
3,462,650	3,462,650	0	0	962,650
3,462,650	3,462,650	0	0	962,650
197	197	0	0	197
197	197	0	0	197
15,734,104	15,734,104	0	0	134,104

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 鉱泉管理費		15,100,000
	1 鉱泉管理費	15,100,000
2 予 備 費		500,000
	1 予 備 費	500,000
歳 出 合 計		15,600,000

(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
13,705,022	0	1,394,978	1,394,978
13,705,022	0	1,394,978	1,394,978
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
歳入歳出差引残額			
13,705,022	0	1,894,978	1,894,978

歳入歳出差引残額

2,029,082 円

今治市 鉾泉供給事業特別会計

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	
					区 分	金 額
1 使用料及び手数料	13,000,000	0	0	13,000,000		
1 使用料	13,000,000	0	0	13,000,000		
1 鉾泉使用料	13,000,000	0	0	13,000,000	1 鉾 泉	13,000,000
2 手数料	0	0	0	0		
1 鉾泉手数料	0	0	0	0	1 鉾 泉	0
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	0	0	2,500,000		
1 繰越金	2,500,000	0	0	2,500,000		
1 繰越金	2,500,000	0	0	2,500,000	1 繰 越 金	2,500,000
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	15,600,000	0	0	15,600,000		

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
12,238,793	12,238,793	0	0	
12,238,493	12,238,493	0	0	
12,238,493	12,238,493	0	0	
12,238,493	12,238,493	0	0	鉾泉使用料 12,060,530 鉾泉使用料（滞納繰越分） 177,963
300	300	0	0	
300	300	0	0	
300	300	0	0	鉾泉使用料督促手数料
32,464	32,464	0	0	
32,464	32,464	0	0	
32,464	32,464	0	0	
32,464	32,464	0	0	鉾泉供給事業基金預金利子
3,462,650	3,462,650	0	0	
3,462,650	3,462,650	0	0	
3,462,650	3,462,650	0	0	
3,462,650	3,462,650	0	0	繰越金
197	197	0	0	
197	197	0	0	
197	197	0	0	
197	197	0	0	預金利子
15,734,104	15,734,104	0	0	

歳出

(単位：円)

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	15,100,000	0	0	0	15,100,000	
1 鉱泉管理費	15,100,000	0	0	0	15,100,000	
1 鉱泉管理費	15,100,000	0	0	0	15,100,000	
						2 給 料
						3 職員手当等
						4 共 済 費
						10 需 用 費
						11 役 務 費
						12 委 託 料
						24 積 立 金
						26 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	15,600,000	0	0	0	15,600,000	

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	13,705,022		1,394,978		
	13,705,022		1,394,978		
	13,705,022		1,394,978		
4,492,000	4,491,600		400	一般職給	
2,547,728	2,547,728		0	扶養手当	180,000
				時間外勤務手当	84,107
				管理職手当	372,000
				一般職期末手当	1,088,161
				勤勉手当	823,460
				同目10節から流用	313,728
1,525,450	1,525,450		0	一般職共済組合負担金	
				同目10節から流用	29,450
1,524,822	340,993		1,183,829	消耗品費	3,039
				光熱水費	13,454
				維持修繕料	324,500
				同目03節へ流用	313,728
				同目04節へ流用	29,450
33,000	17,931		15,069	通信運搬費	17,000
				手数料	931
9,000	8,820		180	その他委託料	
				検針業務委託料	
4,268,000	4,268,000		0	鉱泉供給事業基金積立金	
700,000	504,500		195,500	消費税等	
	0		500,000		
	0		500,000		
	0		500,000		
	13,705,022	0	1,894,978		

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

鉦泉供給事業特別会計

(単位：千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	15,734	
2	歳 出 総 額	13,705	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	2,029	
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	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	2,029	
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	

令和2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 政 の 機 関 の 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

決算年度末 現在高	建 物			前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高		
	非 木 造 (延 面 積)						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
㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		

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) 今治市鉦泉供給事業基金

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
現金	千円 156,548	千円 4,268	千円 160,816

令和 2 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 令和2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		231,014,000
	1 使用料	231,013,000
	2 手数料	1,000
3 県支出金		45,098,000
	1 県補助金	45,098,000
4 寄附金		1,000
	1 寄附金	1,000
5 繰入金		692,777,000
	1 他会計繰入金	692,777,000
6 繰越金		5,403,000
	1 繰越金	5,403,000
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		125,200,000
	1 市債	125,200,000
歳入合計		1,100,500,000

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
105,326	0	60,000	45,326	△5,000
105,326	0	60,000	45,326	△5,000
246,594,846	242,676,847	624,286	3,293,713	11,662,847
246,594,846	242,676,847	624,286	3,293,713	11,663,847
0	0	0	0	△1,000
45,098,000	45,098,000	0	0	0
45,098,000	45,098,000	0	0	0
2,360,000	2,360,000	0	0	2,359,000
2,360,000	2,360,000	0	0	2,359,000
624,600,000	624,600,000	0	0	△68,177,000
624,600,000	624,600,000	0	0	△68,177,000
5,970,297	5,970,297	0	0	567,297
5,970,297	5,970,297	0	0	567,297
0	0	0	0	△1,002,000
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000,000
110,300,000	110,300,000	0	0	△14,900,000
110,300,000	110,300,000	0	0	△14,900,000
1,035,028,469	1,031,005,144	684,286	3,339,039	△69,494,856

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		488,902,000
	1 総務管理費	488,902,000
2 建 設 費		25,100,000
	1 小規模下水道建設費	25,100,000
3 公 債 費		489,498,000
	1 公 債 費	489,498,000
4 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
2 建 設 費		96,000,000
	1 小規模下水道建設費	96,000,000
歳 出 合 計		1,100,500,000

(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
434,675,590	0	54,226,410	54,226,410
434,675,590	0	54,226,410	54,226,410
24,989,530	0	110,470	110,470
24,989,530	0	110,470	110,470
487,125,583	0	2,372,417	2,372,417
487,125,583	0	2,372,417	2,372,417
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
84,196,355	0	11,803,645	11,803,645
84,196,355	0	11,803,645	11,803,645
1,030,987,058	0	69,512,942	69,512,942

歳入歳出差引残額

18,086 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	231,014,000	0	0	231,014,000		
1 使 用 料	231,013,000	0	0	231,013,000		
1 小規模下水 道使用料	231,013,000	0	0	231,013,000		
					1 小規模下水 道	231,000,000
					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	9,200,000	0	35,898,000	45,098,000		
1 県補助金	9,200,000	0	35,898,000	45,098,000		
1 小規模下水 道建設費県 補助金	9,200,000	0	35,898,000	45,098,000		
					1 農業集落排 水施設建設 費	45,098,000
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	692,777,000	0	0	692,777,000		
1 他会計繰入金	692,777,000	0	0	692,777,000		
1 一般会計繰 入金	692,777,000	0	0	692,777,000		

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
105,326	0	60,000	45,326	
105,326	0	60,000	45,326	
105,326	0	60,000	45,326	
105,326	0	60,000	45,326	
246,594,846	242,676,847	624,286	3,293,713	
246,594,846	242,676,847	624,286	3,293,713	
246,594,846	242,676,847	624,286	3,293,713	
246,581,726	242,663,727	624,286	3,293,713	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	
45,098,000	45,098,000	0	0	
45,098,000	45,098,000	0	0	
45,098,000	45,098,000	0	0	
45,098,000	45,098,000	0	0	農業集落排水施設建設費(6/10)④ 1,200,000 農業集落排水施設建設費(定額)④ 8,000,000 農業集落排水施設建設費(6/10) (令和元年度)④ 35,898,000
2,360,000	2,360,000	0	0	
2,360,000	2,360,000	0	0	
2,360,000	2,360,000	0	0	
2,360,000	2,360,000	0	0	一般寄附金
624,600,000	624,600,000	0	0	
624,600,000	624,600,000	0	0	
624,600,000	624,600,000	0	0	

歳入

(単位：円)

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 一般会計繰 入金	692,777,000
6 繰越金	1,000	0	5,402,000	5,403,000		
1 繰越金	1,000	0	5,402,000	5,403,000		
1 繰越金	1,000	0	5,402,000	5,403,000	1 繰越金	5,403,000
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
8 市債	70,500,000	0	54,700,000	125,200,000		
1 市債	70,500,000	0	54,700,000	125,200,000		
1 公営企業会 計適用債	7,300,000	0	0	7,300,000	1 公営企業会 計適用債	7,300,000
2 小規模下水 道事業債	3,200,000	0	54,700,000	57,900,000	1 農業集落排 水施設管理 債	900,000
1 農業集落排 水施設管理 債					2 農業集落排 水施設建設 債	57,000,000
3 資本費平準 化債	60,000,000	0	0	60,000,000	1 農業集落排 水施設資本 費平準化債	60,000,000
歳入合計	1,004,500,000	0	96,000,000	1,100,500,000		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
624,600,000	624,600,000	0	0	一般会計繰入金
5,970,297	5,970,297	0	0	
5,970,297	5,970,297	0	0	
5,970,297	5,970,297	0	0	繰越金
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
110,300,000	110,300,000	0	0	
110,300,000	110,300,000	0	0	
4,900,000	4,900,000	0	0	
4,900,000	4,900,000	0	0	公営企業会計適用債
45,400,000	45,400,000	0	0	
800,000	800,000	0	0	農業集落排水施設整備債
44,600,000	44,600,000	0	0	農業集落排水施設建設債 農業集落排水施設建設債（令和元年度）
60,000,000	60,000,000	0	0	1,700,000 42,900,000
60,000,000	60,000,000	0	0	
60,000,000	60,000,000	0	0	農業集落排水施設資本費平準化債
1,035,028,469	1,031,005,144	684,286	3,339,039	

歳出

(単位：円)

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	488,902,000	0	0	0	488,902,000	
1 総務管理費	488,902,000	0	0	0	488,902,000	
1 一般管理費	33,453,000	0	0	0	33,453,000	
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						10 需用費
						12 委託料
						13 使用料及び賃借料
						26 公課費
2 施設管理費	427,896,000	0	0	0	427,896,000	
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						8 旅費
						10 需用費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	434,675,590		54,226,410	
	434,675,590		54,226,410	
	19,152,288		14,300,712	
2,944,800	2,944,800		0	一般職給 同目03節から流用 29,800
1,940,896	1,754,881		186,015	扶養手当 198,000 時間外勤務手当 273,236 一般職期末手当 667,845 勤勉手当 490,800 児童手当 125,000 同目02節へ流用 29,800 同目04節へ流用 44,304
1,107,304	1,107,304		0	一般職共済組合負担金 同目03節から流用 44,304
50,000	18,113		31,887	消耗品費
7,380,000	4,950,000		2,430,000	その他委託料 固定資産調査評価委託料
30,000	24,890		5,110	有料道路通行料
20,000,000	8,352,300		11,647,700	消費税等
	388,863,429		39,032,571	
10,761,600	10,761,600		0	一般職給 同目03節から流用 36,600
6,513,959	6,409,277		104,682	扶養手当 780,000 住居手当 590,000 通勤手当 8,000 管理職手当 372,000 一般職期末手当 2,590,009 勤勉手当 1,749,268 児童手当 320,000 同目02節へ流用 36,600 同目04節へ流用 144,441
3,857,441	3,857,441		0	一般職共済組合負担金 同目03節から流用 144,441
67,000	0		67,000	
171,962,000	157,388,158		14,573,842	消耗品費 26,455,590 燃料費 54,616 光熱水費 65,724,495 備品修繕料 95,114 維持修繕料 65,058,343

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	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			
							11 役 務 費
							12 委 託 料
							13 使用料及び賃借料
							14 工事請負費
							15 原材料費
							18 負担金補助及び交付金
							21 補償補填及び賠償金
							26 公 課 費
3 業 務 費	27,553,000	0	0	0	27,553,000		2 給 料
							3 職員手当等
							4 共 済 費
							10 需 用 費
							11 役 務 費
							12 委 託 料

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
27,306,000	25,366,576		1,939,424	通信運搬費 7,284,377 手数料 17,682,901 火災保険料 174,205 自動車損害保険料 47,394 その他保険料 177,699
183,467,000	168,645,150		14,821,850	管理運営委託料 97,689,806 樹木等管理委託料 1,708,626 運転管理等委託料 95,981,180 保守点検委託料 18,537,652 処理場等設備保守委託料 18,164,877 消防設備保守委託料 372,775 その他委託料 52,417,692 管路調査等委託料 247,500 廃棄物等処理委託料 51,235,192 設計等委託料 935,000
418,000	131,860		286,140	用地賃借料 102,930 共架料 28,930
10,300,000	4,677,200		5,622,800	下水道管渠修繕工事
1,075,000	1,074,172		828	維持補修用原材料
10,559,000	10,543,795		15,205	負担金 鴨部・九和地区農業集落排水処理費
1,600,000	0		1,600,000	
9,000	8,200		800	自動車重量税
	26,659,873		893,127	
7,502,000	7,501,200		800	一般職給
4,095,000	4,071,389		23,611	扶養手当 78,000 住居手当 306,000 通勤手当 738,648 一般職期末手当 1,690,279 勤勉手当 1,258,462
2,569,690	2,569,690		0	一般職共済組合負担金 同目12節から流用 46,690
4,000	0		4,000	
11,000	0		11,000	
435,310	72,512		362,798	電子計算業務委託料 受益者分担金計算処理等委託料 58,425 水洗化率等集計業務委託料 14,087 同目04節へ流用 46,690

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	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			
							18 負担金補助及び交付金
							22 償還金利子及び割引料
2 建設費	25,100,000	0	0	0	25,100,000		
1 小規模下水道建設費	25,100,000	0	0	0	25,100,000		
1 農業集落排水施設建設費	25,100,000	0	0	0	25,100,000		
							8 旅 費
							10 需用費
							12 委託料
							13 使用料及び賃借料
							14 工事請負費
							18 負担金補助及び交付金
3 公債費	489,498,000	0	0	0	489,498,000		
1 公債費	489,498,000	0	0	0	489,498,000		
1 元 金	396,673,000	0	0	0	396,673,000		
							22 償還金利子及び割引料
2 利 子	92,825,000	0	0	0	92,825,000		
							22 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		
2 建設費	0	0	96,000,000	0	96,000,000		

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
12,466,000	12,398,494		67,506	負担金 料金徴収事務費（水道事業会計） 12,378,494 職員健康診断共済組合 20,000
470,000	46,588		423,412	過誤納還付金（過年度分）
	24,989,530		110,470	
	24,989,530		110,470	
	24,989,530		110,470	
0	0		0	同目12節へ流用 166,000
10,000	9,230		770	燃料費 同目12節へ流用 23,000
21,855,300	21,855,300		0	その他委託料 測量設計委託料 1,271,300 最適整備構想策定委託料 20,584,000 同目08節から流用 166,000 同目10節から流用 23,000 同目14節から流用 310,300 同目18節から流用 34,000
25,000	25,000		0	複写機使用料
3,189,700	3,080,000		109,700	管路施設改良工事 同目12節へ流用 310,300
20,000	20,000		0	負担金 地域環境資源センター 同目12節へ流用 34,000
	487,125,583		2,372,417	
	487,125,583		2,372,417	
	396,671,862		1,138	
396,673,000	396,671,862		1,138	長期債元金
	90,453,721		2,371,279	
92,825,000	90,453,721		2,371,279	長期債利子
	0		1,000,000	
	0		1,000,000	
	0		1,000,000	
	84,196,355		11,803,645	

歳出

(単位：円)

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 小規模下水道建設費	0	0	96,000,000	0	96,000,000	
1 農業集落排水施設建設費	0	0	96,000,000	0	96,000,000	
						12 委託料
						14 工事請負費
						21 補償補填及び賠償金
歳出合計	1,004,500,000	0	96,000,000	0	1,100,500,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	84,196,355		11,803,645	
	84,196,355		11,803,645	
2,000,000	1,075,000		925,000	その他委託料 測量設計委託料
84,317,145	73,438,500		10,878,645	管路施設改良工事 同目21節へ流用 3,682,855
9,682,855	9,682,855		0	移設補償金 水道管及び電柱等 同目14節から流用 3,682,855
	1,030,987,058	0	69,512,942	

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	1,031,005
2	歳 出 総 額	1,030,987
3	歳 入 歳 出 差 引 額	18
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費通次繰越額	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	18
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

令和2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 政 の 機 関 の 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	53,929.08	△ 1,624.69 -	52,304.39	-
土 地 ・ 建 物	-	-	-	-	-
雑 種 地	-	-	-	-	-
山 林	-	-	-	-	-
合 計	53,929.08	△ 1,624.69 -	52,304.39	-	-

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

決算年度末 現在高	建 物			前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高		
	非 木 造 (延 面 積)						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
㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
-	7,437.49	△ 94.07 -	7,343.42	7,437.49	△ 94.07 -	7,343.42		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
-	7,437.49	△ 94.07 -	7,343.42	7,437.49	△ 94.07 -	7,343.42		

(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	m ² 2,261.99	m ² -	m ² 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。

令和 2 年 度

駐 車 場 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算

駐 車 場 特 別 会 計

歳入 令和2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		5,250,000
	1 使用料	5,250,000
2 財産収入		18,000
	1 財産運用収入	18,000
3 繰入金		6,315,000
	1 基金繰入金	6,315,000
4 繰越金		16,000
	1 繰越金	16,000
5 諸収入		1,000
	1 預金利子	1,000
歳入合計		11,600,000

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
5,403,220	5,403,220	0	0	153,220
5,403,220	5,403,220	0	0	153,220
3,457	3,457	0	0	△14,543
3,457	3,457	0	0	△14,543
4,892,000	4,892,000	0	0	△1,423,000
4,892,000	4,892,000	0	0	△1,423,000
839	839	0	0	△15,161
839	839	0	0	△15,161
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
10,299,516	10,299,516	0	0	△1,300,484

歳 出

款	項	予算現額
1 駐車場費		11,500,000
	1 駐車場費	11,500,000
2 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		11,600,000

(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
10,298,671	0	1,201,329	1,201,329
10,298,671	0	1,201,329	1,201,329
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
歳入歳出差引残額			
10,298,671	0	1,301,329	1,301,329

歳入歳出差引残額

845 円

今治市 駐車場特別会計

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	
					区 分	金 額
1 使用料及び手数料	8,650,000	△3,400,000	0	5,250,000		
1 使用料	8,650,000	△3,400,000	0	5,250,000		
1 駐車場使用料	8,650,000	△3,400,000	0	5,250,000	1 駐 車 場	5,250,000
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	2,915,000	3,400,000	0	6,315,000		
1 基金繰入金	2,915,000	3,400,000	0	6,315,000		
1 駐車場整備運営基金繰入金	2,915,000	3,400,000	0	6,315,000	1 駐車場整備運営基金繰入金	6,315,000
4 繰越金	16,000	0	0	16,000		
1 繰越金	16,000	0	0	16,000		
1 繰越金	16,000	0	0	16,000	1 繰 越 金	16,000
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
歳入合計	11,600,000	0	0	11,600,000		

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
5,403,220	5,403,220	0	0	
5,403,220	5,403,220	0	0	
5,403,220	5,403,220	0	0	
5,403,220	5,403,220	0	0	今治駅前広場駐車場使用料 2,003,800 風早駐車場使用料 3,399,420
3,457	3,457	0	0	
3,457	3,457	0	0	
3,457	3,457	0	0	
3,457	3,457	0	0	駐車場整備運営基金預金利子
4,892,000	4,892,000	0	0	
4,892,000	4,892,000	0	0	
4,892,000	4,892,000	0	0	
4,892,000	4,892,000	0	0	駐車場整備運営基金繰入金
839	839	0	0	
839	839	0	0	
839	839	0	0	
839	839	0	0	繰越金
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
10,299,516	10,299,516	0	0	

歳出

(単位：円)

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	11,500,000	0	0	0	11,500,000	
1 駐車場費	11,500,000	0	0	0	11,500,000	
1 駐車場管理費	11,482,000	0	0	0	11,482,000	
						10 需用費
						11 役務費
						12 委託料
2 駐車場整備運営基金費	18,000	0	0	0	18,000	
						24 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	11,600,000	0	0	0	11,600,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	10,298,671		1,201,329	
	10,298,671		1,201,329	
	10,295,214		1,186,786	
1,023,000	0		1,023,000	
56,000	55,619		381	火災保険料
10,403,000	10,239,595		163,405	管理運営委託料 9,821,595 駐車場指定管理料 保守点検委託料 418,000 定期点検調査委託料
	3,457		14,543	
18,000	3,457		14,543	駐車場整備運営基金積立金
	0		100,000	
	0		100,000	
	0		100,000	
	10,298,671	0	1,301,329	

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	10,300	
2	歳 出 総 額	10,299	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1	
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	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	1	
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	

令和2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 政 の 機 関 の 関 連	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

決算年度末 現在高	建 物			前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高		
	非 木 造 (延 面 積)						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
㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
-	2,363.19	-	2,363.19	2,363.19	-	2,363.19		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
-	2,363.19	-	2,363.19	2,363.19	-	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
現 金	千円 17,148	千円 △ 427	千円 16,721
未 取 崩 金	△ 430	430 △ 4,892	△ 4,892
合 計	16,718	△ 4,889	11,829

令和 2 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 令和2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		2,883,747,000
	1 国民健康保険税	2,883,747,000
2 使用料及び手数料		1,801,000
	1 手数料	1,801,000
3 国庫支出金		6,100,000
	1 国庫補助金	6,100,000
4 県支出金		13,343,022,000
	1 県補助金	13,343,022,000
5 財産収入		3,000
	1 財産運用収入	3,000
6 繰入金		1,853,311,000
	1 他会計繰入金	1,853,311,000
7 繰越金		167,516,000
	1 繰越金	167,516,000
8 諸収入		92,773,000
	1 延滞金、加算金及び過料	12,052,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	80,720,000
歳入合計		18,348,273,000

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
3,530,029,758	3,115,816,360	35,352,079	378,861,319	232,069,360
3,530,029,758	3,115,816,360	35,352,079	378,861,319	232,069,360
2,163,265	2,163,265	0	0	362,265
2,163,265	2,163,265	0	0	362,265
41,196,000	41,196,000	0	0	35,096,000
41,196,000	41,196,000	0	0	35,096,000
12,602,755,053	12,602,755,053	0	0	△740,266,947
12,602,755,053	12,602,755,053	0	0	△740,266,947
59	59	0	0	△2,941
59	59	0	0	△2,941
1,718,113,470	1,718,113,470	0	0	△135,197,530
1,718,113,470	1,718,113,470	0	0	△135,197,530
208,439,656	208,439,656	0	0	40,923,656
208,439,656	208,439,656	0	0	40,923,656
133,029,215	123,556,891	1,019,163	8,453,161	30,783,891
24,761,194	24,761,194	0	0	12,709,194
6,192	6,192	0	0	5,192
108,261,829	98,789,505	1,019,163	8,453,161	18,069,505
18,235,726,476	17,812,040,754	36,371,242	387,314,480	△536,232,246

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		252,059,000
	1 総務管理費	213,004,000
	2 徴 税 費	38,743,000
	3 運営協議会費	312,000
2 保険給付費		13,205,470,000
	1 療養諸費	11,390,630,000
	2 高額療養費	1,743,600,000
	3 移 送 費	300,000
	4 出産育児諸費	58,840,000
	5 葬祭諸費	3,100,000
	6 傷病手当給付金	9,000,000
3 国民健康保険事業費納付金		4,656,250,000
	1 医療給付費分	3,273,924,000
	2 後期高齢者支援金等分	1,010,907,000
	3 介護納付金分	371,419,000
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		143,987,000
	1 保健事業費	31,187,000
	2 特定健康診査等事業費	112,800,000
6 基金積立金		3,000
	1 基金積立金	3,000
7 公 債 費		512,000
	1 公 債 費	512,000
8 諸支出金		88,962,000
	1 償還金及び還付加算金	88,962,000
9 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		18,348,273,000

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
243,335,590	0	8,723,410	8,723,410
207,682,080	0	5,321,920	5,321,920
35,573,110	0	3,169,890	3,169,890
80,400	0	231,600	231,600
12,451,117,553	0	754,352,447	754,352,447
10,734,408,298	0	656,221,702	656,221,702
1,677,854,055	0	65,745,945	65,745,945
0	0	300,000	300,000
36,014,160	0	22,825,840	22,825,840
2,790,000	0	310,000	310,000
51,040	0	8,948,960	8,948,960
4,656,248,044	0	1,956	1,956
3,273,923,109	0	891	891
1,010,906,368	0	632	632
371,418,567	0	433	433
2,055	0	27,945	27,945
2,055	0	27,945	27,945
106,933,863	0	37,053,137	37,053,137
28,457,621	0	2,729,379	2,729,379
78,476,242	0	34,323,758	34,323,758
59	0	2,941	2,941
59	0	2,941	2,941
0	0	512,000	512,000
0	0	512,000	512,000
86,526,178	0	2,435,822	2,435,822
86,526,178	0	2,435,822	2,435,822
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
17,544,163,342	0	804,109,658	804,109,658

歳入歳出差引残額

267,877,412 円

今治市 国民健康保険特別会計

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	
					区 分	金 額
1 国民健康保険税	3,012,347,000	△128,600,000	0	2,883,747,000		
1 国民健康保険税	3,012,347,000	△128,600,000	0	2,883,747,000		
1 一般被保険者国民健康保険税	3,011,744,000	△128,600,000	0	2,883,144,000		
					1 医療給付費分現年課税分	1,883,337,000
					2 後期高齢者支援金分現年課税分	641,247,000
					3 介護納付金分現年課税分	250,160,000
					4 医療給付費分滞納繰越分	79,200,000
					5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	20,600,000
					6 介護納付金分滞納繰越分	8,600,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	603,000	0	0	603,000		
					1 医療給付費分現年課税分	1,000
					2 後期高齢者支援金分現年課税分	1,000
					3 介護納付金分現年課税分	1,000
					4 医療給付費分滞納繰越分	400,000

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
3,530,029,758	3,115,816,360	35,352,079	378,861,319	
3,530,029,758	3,115,816,360	35,352,079	378,861,319	
3,527,568,894	3,114,795,819	34,442,735	378,330,340	
2,164,184,178	2,067,857,460	0	96,326,718	(還付未済額 1,118,834)
699,134,563	667,396,956	0	31,737,607	
235,626,300	221,570,098	0	14,056,202	
297,062,665	109,041,937	24,890,269	163,130,459	(還付未済額 114,350)
90,802,758	34,225,975	6,546,448	50,030,335	
40,758,430	14,703,393	3,006,018	23,049,019	
2,460,864	1,020,541	909,344	530,979	
116,807	116,807	0	0	
46,652	46,652	0	0	
28,600	28,600	0	0	
1,501,653	533,253	616,725	351,675	

歳入

(単位：円)

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
					5 後期高齢者 支援金分滞 繰越分	100,000
					6 介護納付金 分滞繰越分	100,000
2 使用料及び手数料	1,801,000	0	0	1,801,000		
1 手数料	1,801,000	0	0	1,801,000		
1 督促手数料	1,801,000	0	0	1,801,000		
					1 賦課徴収	1,800,000
					2 督促手数料	1,000
3 国庫支出金	6,100,000	0	0	6,100,000		
1 国庫補助金	6,100,000	0	0	6,100,000		
1 総務費国庫 補助金	6,100,000	0	0	6,100,000		
					1 一般管理費	6,100,000
2 災害等臨時 特例補助金	0	0	0	0		
					1 災害等臨時 特例補助金	0
4 県支出金	13,334,022,000	9,000,000	0	13,343,022,000		
1 県補助金	13,334,022,000	9,000,000	0	13,343,022,000		
1 保険給付費 等交付金	13,334,022,000	9,000,000	0	13,343,022,000		
					1 普通交付金	13,134,100,000
					2 特別交付金	208,922,000
5 財産収入	3,000	0	0	3,000		
1 財産運用収入	3,000	0	0	3,000		
1 利子及び配 当金	3,000	0	0	3,000		
					1 利 子	3,000
6 繰 入 金	1,849,649,000	3,662,000	0	1,853,311,000		
1 他会計繰入金	1,849,649,000	3,662,000	0	1,853,311,000		
1 一般会計繰 入金	1,849,649,000	3,662,000	0	1,853,311,000		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
414,195	163,055	164,745	86,395	
352,957	132,174	127,874	92,909	
2,163,265	2,163,265	0	0	
2,163,265	2,163,265	0	0	
2,162,065	2,162,065	0	0	国民健康保険税督促手数料
1,200	1,200	0	0	被保険者返納金等督促手数料
41,196,000	41,196,000	0	0	
41,196,000	41,196,000	0	0	
9,151,000	9,151,000	0	0	
9,151,000	9,151,000	0	0	国民健康保険システム改修費（10/10）
32,045,000	32,045,000	0	0	
32,045,000	32,045,000	0	0	災害等臨時特例補助金
12,602,755,053	12,602,755,053	0	0	
12,602,755,053	12,602,755,053	0	0	
12,602,755,053	12,602,755,053	0	0	
12,413,022,361	12,413,022,361	0	0	保険給付費等交付金
189,732,692	189,732,692	0	0	保険者努力支援分 75,247,000 特別調整交付金分 42,294,000 県繰入金（2号分） 37,235,692 特定健康診査等負担金 34,956,000
59	59	0	0	
59	59	0	0	
59	59	0	0	
59	59	0	0	国民健康保険財政調整基金預金利子
1,718,113,470	1,718,113,470	0	0	
1,718,113,470	1,718,113,470	0	0	
1,718,113,470	1,718,113,470	0	0	

歳入

(単位：円)

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 一般会計繰 入金	1,853,311,000
7 繰越金	1,000	167,515,000	0	167,516,000		
1 繰越金	1,000	167,515,000	0	167,516,000		
1 繰越金	1,000	167,515,000	0	167,516,000	1 繰越金	167,516,000
8 諸収入	53,077,000	39,696,000	0	92,773,000		
1 延滞金、加算 金及び過料	12,052,000	0	0	12,052,000		
1 一般被保険 者延滞金	12,000,000	0	0	12,000,000	1 一般被保険 者延滞金	12,000,000
2 退職被保険 者等延滞金	50,000	0	0	50,000	1 退職被保険 者等延滞金	50,000
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	41,024,000	39,696,000	0	80,720,000		
1 一般被保険 者第三者納 付金	40,000,000	0	0	40,000,000	1 一般被保険 者第三者納 付金	40,000,000
2 退職被保険 者等第三者 納付金	1,000	0	0	1,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,718,113,470	1,718,113,470	0	0	一般会計繰入金 663,859,592 一般会計繰入金（保険基盤安定事業費） 1,054,253,878
208,439,656	208,439,656	0	0	
208,439,656	208,439,656	0	0	
208,439,656	208,439,656	0	0	
208,439,656	208,439,656	0	0	繰越金
133,029,215	123,556,891	1,019,163	8,453,161	
24,761,194	24,761,194	0	0	
23,508,631	23,508,631	0	0	
23,508,631	23,508,631	0	0	滞納国民健康保険税延滞金（一般）
149,619	149,619	0	0	
149,619	149,619	0	0	滞納国民健康保険税延滞金（退職）
1,102,944	1,102,944	0	0	
1,102,944	1,102,944	0	0	一般被保険者加算金
0	0	0	0	
0	0	0	0	
6,192	6,192	0	0	
6,192	6,192	0	0	
6,192	6,192	0	0	預金利子
108,261,829	98,789,505	1,019,163	8,453,161	
47,439,800	44,940,961	735,445	1,763,394	
47,439,800	44,940,961	735,445	1,763,394	一般被保険者第三者納付金
228,462	0	228,462	0	

歳入

(単位：円)

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
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	11,000	0	0	11,000	1 退職被保険 者等返納金	11,000
5 雑 入	11,000	39,696,000	0	39,707,000	1 雑 入	39,707,000
					2 一般管理費	0
歳 入 合 計	18,257,000,000	91,273,000	0	18,348,273,000		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
228,462	0	228,462	0	
20,884,686	14,139,663	55,256	6,689,767	
20,884,686	14,139,663	55,256	6,689,767	一般被保険者返納金 8,750,958 一般被保険者返納金（過年度分） 5,388,705
0	0	0	0	
0	0	0	0	
39,708,881	39,708,881	0	0	
39,704,881	39,704,881	0	0	はり、きゅう施術費負担金返還金（過年度分） 1,638 診療報酬等返還金 39,695,793 特定健康診査費等返還金（過年度分） 7,450
4,000	4,000	0	0	職員健康診断共済組合助成金
18,235,726,476	17,812,040,754	36,371,242	387,314,480	(還付未済額 1,233,184)

歳出

(単位：円)

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	242,228,000	9,831,000	0	0	252,059,000	
1 総務管理費	203,339,000	9,665,000	0	0	213,004,000	
1 一般管理費	190,769,000	9,665,000	0	0	200,434,000	
						1 報 酬
						2 給 料
						3 職員手当等
						4 共 済 費
						8 旅 費
						10 需 用 費
						11 役 務 費
						12 委 託 料
						13 使用料及び賃借料
						18 負担金補助及び交付金
2 連合会負担金	12,570,000	0	0	0	12,570,000	
						18 負担金補助及び交付金
2 徴 税 費	38,577,000	166,000	0	0	38,743,000	
1 賦課徴収費	38,577,000	166,000	0	0	38,743,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	243,335,590		8,723,410	
	207,682,080		5,321,920	
	195,193,721		5,240,279	
9,099,000	9,083,464		15,536	パートタイム会計年度任用職員給
62,590,000	62,208,000		382,000	一般職給
35,055,000	34,856,891		198,109	扶養手当 1,998,500 住居手当 2,404,500 通勤手当 729,240 特殊勤務手当 1,600 時間外勤務手当 1,736,796 管理職手当 1,459,800 一般職期末手当 15,554,007 勤勉手当 10,042,448 児童手当 930,000
22,882,000	22,762,248		119,752	一般職共済組合負担金 21,182,369 社会保険料 1,579,879
278,000	145,200		132,800	費用弁償
1,007,000	1,003,628		3,372	消耗品費 818,288 印刷製本費 185,340
10,557,000	10,008,928		548,072	通信運搬費 6,547,000 手数料 3,461,928
56,779,000	54,283,409		2,495,591	その他委託料 20,665,836 職員健康診断委託料 98,166 国保事務共同電算事業委託料 10,458,044 国保情報集約システム運用委託料 10,109,626 電子計算業務委託料 33,617,573 国民健康保険業務電子計算処理委託料 24,466,013 国民健康保険システム改修委託料 9,151,560
501,000	156,153		344,847	会場賃借料 90,680 複写機使用料 62,173 駐車場使用料 3,300
1,686,000	685,800		1,000,200	負担金 職員健康診断共済組合 55,000 国民健康保険団体連合会 630,800
	12,488,359		81,641	
12,570,000	12,488,359		81,641	負担金 国民健康保険団体連合会
	35,573,110		3,169,890	
	35,573,110		3,169,890	

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	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			
							1 報 酬
							3 職員手当等
							4 共 済 費
							8 旅 費
							10 需 用 費
							11 役 務 費
							12 委 託 料
							13 使用料及び賃借料
							18 負担金補助及び交付金
3 運営協議会費	312,000	0	0	0	312,000		
1 運営協議会費	312,000	0	0	0	312,000		
							1 報 酬
							8 旅 費
							10 需 用 費
2 保険給付費	13,196,470,000	9,000,000	0	0	13,205,470,000		
1 療養諸費	11,390,630,000	0	0	0	11,390,630,000		
1 一般被保険者療養給付費	11,264,000,000	0	0	0	11,264,000,000		
							18 負担金補助及び交付金
2 退職被保険者等療養給付費	8,000,000	0	0	0	8,000,000		

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,649,000	1,649,000		0	パートタイム会計年度任用職員給
2,764,000	2,443,927		320,073	時間外勤務手当 2,180,007 一般職期末手当 263,920
290,000	276,979		13,021	社会保険料
159,000	0		159,000	
1,338,000	899,326		438,674	消耗品費 619,678 燃料費 7,118 印刷製本費 255,480 備品修繕料 17,050
8,578,000	8,148,991		429,009	通信運搬費 7,537,000 手数料 602,601 自動車損害保険料 9,390
21,750,000	19,940,967		1,809,033	その他委託料 2,249,704 コンビニ収納代行業務委託料 2,135,984 キャッシュレス決済導入事務委託料 113,720 電子計算業務委託料 17,691,263 国民健康保険税計算システム委託料 13,680,974 国民健康保険税収納システム委託料 3,958,300 国民健康保険税収納システム改修委託料 51,989
190,000	188,920		1,080	会場賃借料
2,025,000	2,025,000		0	負担金 愛媛地方税滞納整理機構
	80,400		231,600	
	80,400		231,600	
262,000	80,400		181,600	国民健康保険運営協議会委員
43,000	0		43,000	
7,000	0		7,000	
	12,451,117,553		754,352,447	
	10,734,408,298		656,221,702	
	10,629,618,541		634,381,459	
11,264,000,000	10,629,618,541		634,381,459	療養給付費
	164,038		7,835,962	

歳出

(単位：円)

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	
						18 負担金補助及び交付金
3 一般被保険者療養費	80,000,000	0	0	0	80,000,000	
						18 負担金補助及び交付金
4 退職被保険者等療養費	100,000	0	0	0	100,000	
						18 負担金補助及び交付金
5 審査支払手数料	38,530,000	0	0	0	38,530,000	
						11 役 務 費
2 高額療養費	1,743,600,000	0	0	0	1,743,600,000	
1 一般被保険者高額療養費	1,740,000,000	0	0	0	1,740,000,000	
						18 負担金補助及び交付金
2 退職被保険者等高額療養費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
						18 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	
						18 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	
						18 負担金補助及び交付金
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	
						18 負担金補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
8,000,000	164,038		7,835,962	療養給付費
	69,977,726		10,022,274	
80,000,000	69,977,726		10,022,274	療養費
	3,962		96,038	
100,000	3,962		96,038	療養費
	34,644,031		3,885,969	
38,530,000	34,644,031		3,885,969	手数料
	1,677,854,055		65,745,945	
	1,675,680,247		64,319,753	
1,740,000,000	1,675,680,247		64,319,753	高額療養費
	0		1,000,000	
1,000,000	0		1,000,000	
	2,173,808		226,192	
2,400,000	2,173,808		226,192	高額介護合算療養費
	0		200,000	
200,000	0		200,000	
	0		300,000	
	0		200,000	
200,000	0		200,000	

歳出

(単位：円)

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	
2 退職被保険者等移送費	100,000	0	0	0	100,000	18 負担金補助及び交付金
4 出産育児諸費	58,840,000	0	0	0	58,840,000	
1 出産育児一時金	58,800,000	0	0	0	58,800,000	18 負担金補助及び交付金
2 支払手数料	40,000	0	0	0	40,000	11 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	18 負担金補助及び交付金
6 傷病手当給付金	0	9,000,000	0	0	9,000,000	
1 傷病手当給付金	0	9,000,000	0	0	9,000,000	18 負担金補助及び交付金
3 国民健康保険事業費納付金	4,656,250,000	0	0	0	4,656,250,000	
1 医療給付費分	3,273,924,000	0	0	0	3,273,924,000	
1 一般被保険者医療給付費分	3,273,524,000	0	0	0	3,273,524,000	18 負担金補助及び交付金
2 退職被保険者等医療給付費分	400,000	0	0	0	400,000	18 負担金補助及び交付金
2 後期高齢者支援金等分	1,010,907,000	0	0	0	1,010,907,000	
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	1,010,807,000	0	0	0	1,010,807,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	36,014,160		22,825,840	
	35,997,360		22,802,640	
58,800,000	35,997,360		22,802,640	出産育児一時金
	16,800		23,200	
40,000	16,800		23,200	手数料
	2,790,000		310,000	
	2,790,000		310,000	
3,100,000	2,790,000		310,000	葬祭費
	51,040		8,948,960	
	51,040		8,948,960	
9,000,000	51,040		8,948,960	傷病手当給付金
	4,656,248,044		1,956	
	3,273,923,109		891	
	3,273,523,109		891	
3,273,524,000	3,273,523,109		891	国民健康保険事業費納付金（医療給付費分）
	400,000		0	
400,000	400,000		0	国民健康保険事業費納付金（医療給付費分）
	1,010,906,368		632	
	1,010,806,368		632	

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	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			
							18 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	100,000	0	0	0	100,000		
							18 負担金補助及び交付金
3 介護納付金分	371,419,000	0	0	0	371,419,000		
1 介護納付金分	371,419,000	0	0	0	371,419,000		
							18 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		
							18 負担金補助及び交付金
5 保健事業費	145,787,000	△1,800,000	0	0	143,987,000		
1 保健事業費	32,987,000	△1,800,000	0	0	31,187,000		
1 保健衛生普及費	18,987,000	△1,800,000	0	0	17,187,000		
							1 報 酬
							3 職員手当等
							4 共 済 費
							8 旅 費
							10 需 用 費
							11 役 務 費
							12 委 託 料
							18 負担金補助及び交付金
2 諸 費	14,000,000	0	0	0	14,000,000		

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,010,807,000	1,010,806,368		632	国民健康保険事業費納付金 (後期高齢者支援金等分)
	100,000		0	
100,000	100,000		0	国民健康保険事業費納付金 (後期高齢者支援金等分)
	371,418,567		433	
	371,418,567		433	
371,419,000	371,418,567		433	国民健康保険事業費納付金(介護納付金分)
	2,055		27,945	
	2,055		27,945	
	2,055		27,945	
30,000	2,055		27,945	共同事業拠出金
	106,933,863		37,053,137	
	28,457,621		2,729,379	
	15,670,581		1,516,419	
2,378,000	2,375,290		2,710	パートタイム会計年度任用職員給
850,000	849,289		711	時間外勤務手当 一般職期末手当
				472,259 377,030
441,000	412,458		28,542	社会保険料
14,000	14,000		0	費用弁償
400,000	381,800		18,200	消耗品費
8,469,000	8,445,000		24,000	通信運搬費
4,135,000	2,692,744		1,442,256	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 重複・多剤投与者抽出業務委託料 健康指導委託料
				424,629 1,497,980 770,135
500,000	500,000		0	交付金 医師会 歯科医師会
				400,000 100,000
	12,787,040		1,212,960	

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	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			
							18 負担金補助及び交付金
2 特定健康診査等事業費	112,800,000	0	0	0	112,800,000		
1 特定健康診査等事業費	112,800,000	0	0	0	112,800,000		
							1 報 酬
							4 共 済 費
							7 報 償 費
							8 旅 費
							10 需 用 費
							11 役 務 費
							12 委 託 料
							13 使用料及び賃借料
							17 備品購入費
							18 負担金補助及び交付金
6 基金積立金	3,000	0	0	0	3,000		
1 基金積立金	3,000	0	0	0	3,000		
1 基金積立金	3,000	0	0	0	3,000		24 積立金
7 公債費	512,000	0	0	0	512,000		
1 公債費	512,000	0	0	0	512,000		
1 利子	512,000	0	0	0	512,000		22 償還金利子及び割引料
8 諸支出金	14,720,000	74,242,000	0	0	88,962,000		
1 償還金及び還付加算金	14,720,000	74,242,000	0	0	88,962,000		

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
14,000,000	12,787,040		1,212,960	はり、きゅう施術費負担金
	78,476,242		34,323,758	
	78,476,242		34,323,758	
848,000	474,840		373,160	パートタイム会計年度任用職員給
85,000	663		84,337	社会保険料
84,181	84,181		0	記念品 同目11節から流用 84,181
422,000	42,260		379,740	費用弁償
1,720,000	1,616,586		103,414	消耗品費 815,780 印刷製本費 800,806
8,993,819	8,062,017		931,802	通信運搬費 4,434,278 手数料 3,627,739 同目07節へ流用 84,181
98,767,000	67,307,931		31,459,069	その他委託料 特定健診特定保健指導委託料 57,611,310 人間ドック委託料 3,078,240 若年者健診委託料 293,381 特定健診受診率向上業務委託料 6,325,000
139,000	34,440		104,560	会場賃借料
264,000	231,000		33,000	医療器具
1,477,000	622,324		854,676	負担金 622,322 国民健康保険団体連合会 611,322 諸会出席 11,000 石綿健康被害一般拠出金 2
	59		2,941	
	59		2,941	
	59		2,941	
3,000	59		2,941	国民健康保険財政調整基金積立金
	0		512,000	
	0		512,000	
	0		512,000	
512,000	0		512,000	
	86,526,178		2,435,822	
	86,526,178		2,435,822	

歳出

(単位：円)

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	13,800,000	4,000,000	0	0	17,800,000	
						22 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	0	300,000	
						22 償還金利子及び割引料
3 一般被保険者還付加算金	600,000	0	0	0	600,000	
						22 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	
						22 償還金利子及び割引料
5 保険給付費等交付金償還金	0	70,242,000	0	0	70,242,000	
						22 償還金利子及び割引料
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	18,257,000,000	91,273,000	0	0	18,348,273,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	16,029,364		1,770,636	
17,800,000	16,029,364		1,770,636	過誤納還付金（一般）
	52,863		247,137	
300,000	52,863		247,137	過誤納還付金（退職）
	202,033		397,967	
600,000	202,033		397,967	還付加算金（一般）
	667		19,333	
20,000	667		19,333	還付加算金（退職）
	70,241,251		749	
70,242,000	70,241,251		749	保険給付費等交付金償還金
	0		1,000,000	
	0		1,000,000	
	0		1,000,000	
	17,544,163,342	0	804,109,658	

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	17,812,040
2	歳 出 総 額	17,544,163
3	歳 入 歳 出 差 引 額	267,877
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費通次繰越額	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	267,877
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

令和2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
軽自動車	1	—	1
超音波骨密度測定装置	1	—	1
ランニングマシン	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。

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 133	千円 —	千円 133

令和 2 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 令和2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		1,635,561,000
	1 後期高齢者医療保険料	1,635,561,000
2 使用料及び手数料		201,000
	1 手数料	201,000
3 繰入金		741,360,000
	1 一般会計繰入金	741,360,000
4 繰越金		58,000,000
	1 繰越金	58,000,000
5 諸収入		51,029,000
	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	43,830,000
	4 償還金及び還付加算金	3,200,000
	5 雑入	3,997,000
6 国庫支出金		0
	1 国庫補助金	0
歳入合計		2,486,151,000

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
1,672,741,355	1,665,980,259	1,069,954	5,691,142	30,419,259
1,672,741,355	1,665,980,259	1,069,954	5,691,142	30,419,259
250,800	250,800	0	0	49,800
250,800	250,800	0	0	49,800
727,355,230	727,355,230	0	0	△14,004,770
727,355,230	727,355,230	0	0	△14,004,770
64,382,424	64,382,424	0	0	6,382,424
64,382,424	64,382,424	0	0	6,382,424
19,806,080	19,806,080	0	0	△31,222,920
104,100	104,100	0	0	103,100
2,318	2,318	0	0	1,318
15,826,112	15,826,112	0	0	△28,003,888
1,133,450	1,133,450	0	0	△2,066,550
2,740,100	2,740,100	0	0	△1,256,900
269,000	269,000	0	0	269,000
269,000	269,000	0	0	269,000
2,484,804,889	2,478,043,793	1,069,954	5,691,142	△8,107,207

歳 出

(単位：円)

款	項	予算現額
1 総務費		85,233,000
	1 総務管理費	80,172,000
	2 徴収費	5,061,000
2 広域連合納付金		2,396,618,000
	1 広域連合納付金	2,396,618,000
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		2,486,151,000

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
52,399,172	0	32,833,828	32,833,828
47,712,402	0	32,459,598	32,459,598
4,686,770	0	374,230	374,230
2,363,268,008	0	33,349,992	33,349,992
2,363,268,008	0	33,349,992	33,349,992
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
1,133,950	0	2,066,050	2,066,050
1,133,950	0	2,066,050	2,066,050
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
2,416,801,130	0	69,349,870	69,349,870

歳入歳出差引残額

61,242,663 円

今治市 後期高齢者医療特別会計

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 後期高齢者医療 保険料	1,635,561,000	0	0	1,635,561,000		
1 後期高齢者医 療保険料	1,635,561,000	0	0	1,635,561,000		
1 特別徴収保 険料	1,057,493,000	0	0	1,057,493,000		
1 現年度分						1,057,493,000
2 普通徴収保 険料	578,068,000	0	0	578,068,000		
1 現年度分						571,068,000
2 滞納繰越分						7,000,000
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 繰 入 金	726,209,000	15,151,000	0	741,360,000		
1 一般会計繰入 金	726,209,000	15,151,000	0	741,360,000		
1 事務費繰入 金	92,368,000	151,000	0	92,519,000		
1 事務費繰入 金						92,519,000
2 保険基盤安 定繰入金	633,841,000	15,000,000	0	648,841,000		
1 保険基盤安 定繰入金						648,841,000
4 繰 越 金	50,000,000	8,000,000	0	58,000,000		
1 繰 越 金	50,000,000	8,000,000	0	58,000,000		
1 繰 越 金	50,000,000	8,000,000	0	58,000,000		
1 繰 越 金						58,000,000
5 諸 収 入	51,029,000	0	0	51,029,000		
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		

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
1,672,741,355	1,665,980,259	1,069,954	5,691,142	
1,672,741,355	1,665,980,259	1,069,954	5,691,142	
1,064,783,730	1,065,317,780	0	△534,050	
1,064,783,730	1,065,317,780	0	△534,050	(還付未済額 534,050)
607,957,625	600,662,479	1,069,954	6,225,192	
601,673,650	596,655,193	0	5,018,457	(還付未済額 192,860)
6,283,975	4,007,286	1,069,954	1,206,735	
250,800	250,800	0	0	
250,800	250,800	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
250,800	250,800	0	0	
250,800	250,800	0	0	後期高齢者医療保険料督促手数料
727,355,230	727,355,230	0	0	
727,355,230	727,355,230	0	0	
79,428,661	79,428,661	0	0	
79,428,661	79,428,661	0	0	一般会計繰入金
647,926,569	647,926,569	0	0	
647,926,569	647,926,569	0	0	一般会計繰入金 (保険基盤安定事業費)
64,382,424	64,382,424	0	0	
64,382,424	64,382,424	0	0	
64,382,424	64,382,424	0	0	
64,382,424	64,382,424	0	0	繰越金
19,806,080	19,806,080	0	0	
104,100	104,100	0	0	
104,100	104,100	0	0	
104,100	104,100	0	0	滞納後期高齢者医療保険料延滞金
2,318	2,318	0	0	

歳入

(単位：円)

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 預金利子	1,000	0	0	1,000	1 預金利子	1,000
3 受託事業収入	43,830,000	0	0	43,830,000		
1 受託事業収入	43,830,000	0	0	43,830,000	1 健康診査費	43,830,000
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
5 雑 入	3,997,000	0	0	3,997,000		
1 雑 入	3,997,000	0	0	3,997,000	1 雑 入	3,997,000
6 国庫支出金	0	0	0	0		
1 国庫補助金	0	0	0	0		
1 総務費国庫補助金	0	0	0	0	1 一般管理費	0
歳入合計	2,463,000,000	23,151,000	0	2,486,151,000		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,318	2,318	0	0	
2,318	2,318	0	0	預金利子
15,826,112	15,826,112	0	0	
15,826,112	15,826,112	0	0	
15,826,112	15,826,112	0	0	健康診査料
1,133,450	1,133,450	0	0	
1,130,450	1,130,450	0	0	
1,130,450	1,130,450	0	0	保険料還付金（過年度分）
3,000	3,000	0	0	
3,000	3,000	0	0	還付加算金
2,740,100	2,740,100	0	0	
2,740,100	2,740,100	0	0	
2,740,100	2,740,100	0	0	後期高齢者医療制度特別対策補助金
269,000	269,000	0	0	
269,000	269,000	0	0	
269,000	269,000	0	0	
269,000	269,000	0	0	後期高齢者医療制度円滑運営事業費
2,484,804,889	2,478,043,793	1,069,954	5,691,142	(還付未済額 726,910)

歳出

(単位：円)

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	85,082,000	151,000	0	0	85,233,000	
1 総務管理費	80,172,000	0	0	0	80,172,000	
1 一般管理費	80,172,000	0	0	0	80,172,000	
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						10 需用費
						11 役務費
						12 委託料
						13 使用料及び賃借料
						18 負担金補助及び交付金
2 徴収費	4,910,000	151,000	0	0	5,061,000	
1 徴収費	4,910,000	151,000	0	0	5,061,000	
						3 職員手当等
						10 需用費
						11 役務費
						12 委託料

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	52,399,172		32,833,828	
	47,712,402		32,459,598	
	47,712,402		32,459,598	
7,749,425	7,365,600		383,825	一般職給 同目04節へ流用 12,575
5,733,000	4,904,041		828,959	扶養手当 438,000 住居手当 270,000 通勤手当 48,000 時間外勤務手当 805,657 一般職期末手当 1,736,524 勤勉手当 1,185,860 児童手当 420,000
2,669,575	2,669,575		0	一般職共済組合負担金 同目02節から流用 12,575
557,000	500,665		56,335	消耗品費 497,785 印刷製本費 2,880
6,272,000	4,009,527		2,262,473	通信運搬費 3,500,000 手数料 509,527
15,566,000	13,039,498		2,526,502	その他委託料 4,099,150 糖尿病性腎症重症化予防業務委託料 電子計算業務委託料 8,940,348 後期高齢者医療業務電子計算処理委託料
155,000	88,413		66,587	会場賃借料 23,840 複写機使用料 64,573
41,470,000	15,135,083		26,334,917	負担金 職員健康診断共済組合 10,000 健康診査費 15,125,083
	4,686,770		374,230	
	4,686,770		374,230	
500,000	500,000		0	時間外勤務手当
250,000	211,038		38,962	消耗品費 123,258 印刷製本費 56,980 備品修繕料 30,800
3,705,000	3,501,449		203,551	通信運搬費 3,150,000 手数料 351,449
606,000	474,283		131,717	その他委託料 381,374 コンビニ等収納代行業務委託料 283,063 キャッシュレス決済導入事務委託料 98,311 電子計算業務委託料 92,909 滞納整理システム委託料 40,920

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	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			
2 広域連合納付金	2,373,618,000	23,000,000	0	0	2,396,618,000		
1 広域連合納付金	2,373,618,000	23,000,000	0	0	2,396,618,000		
1 広域連合納付金	2,373,618,000	23,000,000	0	0	2,396,618,000		18 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		22 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		22 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		22 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	2,463,000,000	23,151,000	0	0	2,486,151,000		

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				後期高齢者医療保険料収納システム改修委託料 51,989
	2,363,268,008		33,349,992	
	2,363,268,008		33,349,992	
	2,363,268,008		33,349,992	
2,396,618,000	2,363,268,008		33,349,992	負担金 後期高齢者医療広域連合
	0		100,000	
	0		100,000	
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	1,133,950		2,066,050	
	1,133,950		2,066,050	
	1,130,950		1,869,050	
3,000,000	1,130,950		1,869,050	過誤納還付金（過年度分）
	3,000		197,000	
200,000	3,000		197,000	還付加算金
	0		1,000,000	
	0		1,000,000	
	0		1,000,000	
	2,416,801,130	0	69,349,870	

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	2,478,044	
2	歳出総額	2,416,801	
3	歳入歳出差引額	61,243	
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	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	61,243	
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	

令和 2 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 令和2年度 今治市 介護保険特別会計

款	項	予算現額
1 保険料		3,453,700,000
	1 介護保険料	3,453,700,000
2 使用料及び手数料		311,000
	1 手数料	311,000
3 国庫支出金		4,647,697,000
	1 国庫負担金	3,158,200,000
	2 国庫補助金	1,489,497,000
4 支払基金交付金		4,863,633,000
	1 支払基金交付金	4,863,633,000
5 県支出金		2,653,795,000
	1 県負担金	2,536,868,000
	2 県補助金	116,927,000
6 財産収入		983,000
	1 財産運用収入	983,000
7 繰入金		3,031,938,000
	1 他会計繰入金	2,935,622,000
	2 基金繰入金	96,316,000
8 繰越金		48,205,000
	1 繰越金	48,205,000
9 諸収入		9,540,000
	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	9,438,000
歳入合計		18,709,802,000

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
3,580,684,359	3,548,052,224	5,183,866	27,448,269	94,352,224
3,580,684,359	3,548,052,224	5,183,866	27,448,269	94,352,224
508,922	508,922	0	0	197,922
508,922	508,922	0	0	197,922
4,466,117,136	4,466,117,136	0	0	△181,579,864
2,994,603,566	2,994,603,566	0	0	△163,596,434
1,471,513,570	1,471,513,570	0	0	△17,983,430
4,677,892,766	4,677,892,766	0	0	△185,740,234
4,677,892,766	4,677,892,766	0	0	△185,740,234
2,563,385,718	2,563,385,718	0	0	△90,409,282
2,446,450,658	2,446,450,658	0	0	△90,417,342
116,935,060	116,935,060	0	0	8,060
205,429	205,429	0	0	△777,571
205,429	205,429	0	0	△777,571
2,819,487,700	2,819,487,700	0	0	△212,450,300
2,819,487,700	2,819,487,700	0	0	△116,134,300
0	0	0	0	△96,316,000
609,952,764	609,952,764	0	0	561,747,764
609,952,764	609,952,764	0	0	561,747,764
14,994,233	14,965,433	28,800	0	5,425,433
1,101,464	1,101,464	0	0	1,001,464
18,875	18,875	0	0	17,875
0	0	0	0	△1,000
13,873,894	13,845,094	28,800	0	4,407,094
18,733,229,027	18,700,568,092	5,212,666	27,448,269	△9,233,908

歳 出

(単位：円)

款	項	予算現額
1 総務費		324,401,000
	1 総務管理費	207,284,000
	2 徴収費	14,884,000
	3 介護認定審査会費	102,233,000
2 保険給付費		17,523,400,000
	1 介護サービス等諸費	16,460,000,000
	2 その他諸費	20,400,000
	3 高額介護サービス等費	470,000,000
	4 特定入所者介護サービス等費	573,000,000
3 地域支援事業費		807,791,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	467,181,000
	2 一般介護予防事業費	43,305,000
	3 包括的支援事業費	238,366,000
	4 任意事業費	56,539,000
	5 その他諸費	2,400,000
4 基金積立金		983,000
	1 基金積立金	983,000
5 公債費		322,000
	1 公債費	322,000
6 諸支出金		51,905,000
	1 償還金及び還付加算金	51,905,000
7 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		18,709,802,000

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
269,559,447	0	54,841,553	54,841,553
180,966,992	0	26,317,008	26,317,008
13,722,218	0	1,161,782	1,161,782
74,870,237	0	27,362,763	27,362,763
16,889,009,763	0	634,390,237	634,390,237
15,874,718,722	0	585,281,278	585,281,278
19,797,441	0	602,559	602,559
454,789,418	0	15,210,582	15,210,582
539,704,182	0	33,295,818	33,295,818
747,554,124	0	60,236,876	60,236,876
431,824,276	0	35,356,724	35,356,724
39,533,073	0	3,771,927	3,771,927
233,290,869	0	5,075,131	5,075,131
40,750,125	0	15,788,875	15,788,875
2,155,781	0	244,219	244,219
205,429	0	777,571	777,571
205,429	0	777,571	777,571
0	0	322,000	322,000
0	0	322,000	322,000
51,440,986	0	464,014	464,014
51,440,986	0	464,014	464,014
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
17,957,769,749	0	752,032,251	752,032,251

歳入歳出差引残額

742,798,343 円

今治市 介護保険特別会計

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	
					区 分	金 額
1 保 險 料	3,453,700,000	0	0	3,453,700,000		
1 介護保険料	3,453,700,000	0	0	3,453,700,000		
1 第1号被保 険者保険料	3,453,700,000	0	0	3,453,700,000		
					1 現年度分	3,443,000,000
					2 滞納繰越分	10,700,000
2 使用料及び手 料	311,000	0	0	311,000		
1 手 数 料	311,000	0	0	311,000		
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	310,000	0	0	310,000		
					1 賦課徴収	310,000
3 国庫支出金	4,655,477,000	△7,780,000	0	4,647,697,000		
1 国庫負担金	3,158,200,000	0	0	3,158,200,000		
1 介護給付費 負担金	3,158,200,000	0	0	3,158,200,000		
					1 現年度分	3,158,199,000
					2 過年度分	1,000
2 国庫補助金	1,497,277,000	△7,780,000	0	1,489,497,000		
1 調整交付金	1,246,280,000	△1,557,000	0	1,244,723,000		
					1 現年度分	1,244,723,000
2 地域支援事 業費交付金	213,923,000	△4,569,000	0	209,354,000		
					1 現年度分	209,354,000
3 保険者機能 強化推進交 付金	25,000,000	△1,654,000	0	23,346,000		
					1 保険者機能 強化推進交 付金	23,346,000
4 運営事務費 補助金	12,074,000	0	0	12,074,000		
					1 一般管理費	12,074,000
5 保険者努力 支援交付金	0	0	0	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
3,580,684,359	3,548,052,224	5,183,866	27,448,269	
3,580,684,359	3,548,052,224	5,183,866	27,448,269	
3,580,684,359	3,548,052,224	5,183,866	27,448,269	
3,541,032,100	3,527,920,901	0	13,111,199	第1号被保険者保険料（特別徴収） 3,322,902,300 第1号被保険者保険料（普通徴収） 205,018,601 （還付未済額） 1,290,200
39,652,259	20,131,323	5,183,866	14,337,070	
508,922	508,922	0	0	
508,922	508,922	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
508,922	508,922	0	0	
508,922	508,922	0	0	保険料督促手数料
4,466,117,136	4,466,117,136	0	0	
2,994,603,566	2,994,603,566	0	0	
2,994,603,566	2,994,603,566	0	0	
2,976,138,376	2,976,138,376	0	0	介護給付費
18,465,190	18,465,190	0	0	介護給付費（過年度分）
1,471,513,570	1,471,513,570	0	0	
1,207,627,000	1,207,627,000	0	0	
1,207,627,000	1,207,627,000	0	0	介護給付費 1,173,744,000 介護予防・日常生活支援総合事業費 33,883,000
209,361,570	209,361,570	0	0	
209,361,570	209,361,570	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業費 98,034,200 包括的支援等事業費 111,327,370
26,111,000	26,111,000	0	0	
26,111,000	26,111,000	0	0	保険者機能強化推進交付金
3,559,000	3,559,000	0	0	
3,559,000	3,559,000	0	0	介護保険システム改修費（1/2）
23,152,000	23,152,000	0	0	

歳入

(単位：円)

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 保険者努力 支援交付金	0
6 災害等臨時 特例補助金	0	0	0	0		
					1 災害等臨時 特例補助金	0
4 支払基金交付金	4,869,715,000	△6,082,000	0	4,863,633,000		
1 支払基金交付 金	4,869,715,000	△6,082,000	0	4,863,633,000		
1 介護給付費 交付金	4,731,288,000	0	0	4,731,288,000		
					1 現年度分	4,731,288,000
					2 過年度分	0
2 地域支援事 業費交付金	138,427,000	△6,082,000	0	132,345,000		
					1 現年度分	132,345,000
5 県支出金	2,656,643,000	△2,848,000	0	2,653,795,000		
1 県負担金	2,536,868,000	0	0	2,536,868,000		
1 介護給付費 負担金	2,536,868,000	0	0	2,536,868,000		
					1 現年度分	2,536,868,000
2 県補助金	119,775,000	△2,848,000	0	116,927,000		
1 地域支援事 業費交付金	119,775,000	△2,848,000	0	116,927,000		
					1 現年度分	116,927,000
6 財産収入	983,000	0	0	983,000		
1 財産運用収入	983,000	0	0	983,000		
1 利子及び配 当金	983,000	0	0	983,000		
					1 利 子	983,000
7 繰 入 金	3,034,428,000	△2,490,000	0	3,031,938,000		
1 他会計繰入金	2,934,979,000	643,000	0	2,935,622,000		
1 一般会計繰 入金	2,934,979,000	643,000	0	2,935,622,000		
					1 一般会計繰 入金	2,935,622,000
2 基金繰入金	99,449,000	△3,133,000	0	96,316,000		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
23,152,000	23,152,000	0	0	保険者努力支援交付金
1,703,000	1,703,000	0	0	
1,703,000	1,703,000	0	0	災害等臨時特例補助金
4,677,892,766	4,677,892,766	0	0	
4,677,892,766	4,677,892,766	0	0	
4,545,546,766	4,545,546,766	0	0	
4,542,943,000	4,542,943,000	0	0	介護給付費
2,603,766	2,603,766	0	0	介護給付費（過年度分）
132,346,000	132,346,000	0	0	
132,346,000	132,346,000	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業費
2,563,385,718	2,563,385,718	0	0	
2,446,450,658	2,446,450,658	0	0	
2,446,450,658	2,446,450,658	0	0	
2,446,450,658	2,446,450,658	0	0	介護給付費
116,935,060	116,935,060	0	0	
116,935,060	116,935,060	0	0	
116,935,060	116,935,060	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業費 包括の支援等事業費
				61,271,375 55,663,685
205,429	205,429	0	0	
205,429	205,429	0	0	
205,429	205,429	0	0	
205,429	205,429	0	0	介護給付費準備基金預金利子
2,819,487,700	2,819,487,700	0	0	
2,819,487,700	2,819,487,700	0	0	
2,819,487,700	2,819,487,700	0	0	
2,819,487,700	2,819,487,700	0	0	一般会計繰入金 一般会計繰入金 (介護保険料軽減強化事業)
				2,501,910,500 317,577,200
0	0	0	0	

歳入

(単位：円)

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 介護給付費 準備基金繰 入金	99,449,000	△3,133,000	0	96,316,000	1 介護給付費 準備基金繰 入金	96,316,000
8 繰 越 金	1,000	48,204,000	0	48,205,000		
1 繰 越 金	1,000	48,204,000	0	48,205,000		
1 繰 越 金	1,000	48,204,000	0	48,205,000	1 繰 越 金	48,205,000
9 諸 収 入	9,742,000	△202,000	0	9,540,000		
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	9,640,000	△202,000	0	9,438,000		
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	9,539,000	△202,000	0	9,337,000	1 一般管理費	350,000
					2 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	3,244,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
609,952,764	609,952,764	0	0	
609,952,764	609,952,764	0	0	
609,952,764	609,952,764	0	0	繰越金
609,952,764	609,952,764	0	0	
14,994,233	14,965,433	28,800	0	
1,101,464	1,101,464	0	0	
1,101,464	1,101,464	0	0	滞納保険料延滞金
1,101,464	1,101,464	0	0	
18,875	18,875	0	0	
18,875	18,875	0	0	
18,875	18,875	0	0	預金利子
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
13,873,894	13,845,094	28,800	0	
6,600,519	6,600,519	0	0	
6,600,519	6,600,519	0	0	第三者納付金
341,873	313,073	28,800	0	
341,873	313,073	28,800	0	返納金 返納金(滞納繰越分)
6,931,502	6,931,502	0	0	
355,484	355,484	0	0	資料複写料 職員健康診断共済組合助成金
2,465,520	2,465,520	0	0	介護予防配食サービス事業利用料 健康づくりボランティア等養成講座参加費
				351,484 4,000 2,455,070 10,450

歳入

(単位：円)

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
					3 任意事業費	5,743,000
歳入合計	18,681,000,000	28,802,000	0	18,709,802,000		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
4,110,498	4,110,498	0	0	配食サービス事業利用料	4,076,530
				成年被後見人等納付金	33,968
18,733,229,027	18,700,568,092	5,212,666	27,448,269	(還付未済額)	1,290,200

歳出

(単位：円)

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	325,239,000	△838,000	0	0	324,401,000	
1 総務管理費	208,273,000	△989,000	0	0	207,284,000	
1 一般管理費	208,273,000	△989,000	0	0	207,284,000	
						1 報 酬
						2 給 料
						3 職員手当等
						4 共 済 費
						7 報 償 費
						8 旅 費
						10 需 用 費
						11 役 務 費
						12 委 託 料
						13 使用料及び賃借料
						18 負担金補助及び交付金
						26 公 課 費
2 徴 収 費	14,733,000	151,000	0	0	14,884,000	
1 賦課徴収費	14,733,000	151,000	0	0	14,884,000	
						3 職員手当等

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	269,559,447		54,841,553	
	180,966,992		26,317,008	
	180,966,992		26,317,008	
25,963,000	24,838,584		1,124,416	パートタイム会計年度任用職員給 24,195,384 介護保険事業運営協議会委員 643,200
58,521,000	58,274,680		246,320	一般職給
37,681,000	35,963,225		1,717,775	扶養手当 2,608,380 住居手当 914,000 通勤手当 951,608 時間外勤務手当 2,160,387 管理職手当 1,738,800 一般職期末手当 17,042,048 勤勉手当 9,318,002 児童手当 1,230,000
25,277,000	24,170,598		1,106,402	一般職共済組合負担金 19,894,801 社会保険料 4,275,797
211,000	0		211,000	
593,000	457,160		135,840	費用弁償
3,649,000	1,667,251		1,981,749	消耗品費 225,791 食糧費 7,020 印刷製本費 1,434,440
1,921,000	1,198,070		722,930	通信運搬費 505,300 手数料 692,770
52,410,000	33,865,520		18,544,480	その他委託料 1,814,989 職員健康診断委託料 164,989 介護保険事業計画等策定委託料 1,650,000 電子計算業務委託料 32,050,531 介護保険システム委託料 24,898,331 介護保険指定事業者管理システム委託料 33,000 介護保険システム改修委託料 7,119,200
473,000	270,900		202,100	ライセンス使用料
571,000	247,804		323,196	負担金 職員健康診断共済組合 85,000 国民健康保険団体連合会 117,804 諸会出席 45,000
14,000	13,200		800	自動車重量税
	13,722,218		1,161,782	
	13,722,218		1,161,782	
800,000	791,774		8,226	時間外勤務手当

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	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			
							10 需用費
							11 役務費
							12 委託料
3 介護認定審査会費	102,233,000	0	0	0	102,233,000		
1 介護認定審査会費	102,233,000	0	0	0	102,233,000		
							1 報酬
							3 職員手当等
							8 旅費
							10 需用費
							11 役務費
							12 委託料
							13 使用料及び賃借料
							26 公課費
2 保険給付費	17,523,400,000	0	0	0	17,523,400,000		
1 介護サービス等諸費	16,460,000,000	0	0	0	16,460,000,000		
1 介護サービス等諸費	16,460,000,000	0	0	0	16,460,000,000		
							18 負担金補助及び交付金
2 その他諸費	20,400,000	0	0	0	20,400,000		

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
819,000	741,689		77,311	消耗品費 619,979 燃料費 5,480 印刷製本費 116,230
7,327,000	7,219,973		107,027	通信運搬費 7,121,000 手数料 98,973
5,938,000	4,968,782		969,218	その他委託料 537,337 コンビニ収納代行業務委託料 439,026 キャッシュレス決済導入事務委託料 98,311 電子計算業務委託料 4,431,445 介護保険料計算システム委託料 3,623,092 介護保険料収納システム委託料 756,364 介護保険料収納システム改修委託料 51,989
	74,870,237		27,362,763	
	74,870,237		27,362,763	
17,500,000	14,530,000		2,970,000	介護認定審査会委員
4,000,000	1,411,385		2,588,615	時間外勤務手当
448,000	66,740		381,260	費用弁償
2,270,000	1,470,425		799,575	消耗品費 956,478 燃料費 206,377 印刷製本費 50,000 備品修繕料 257,570
61,744,000	49,365,749		12,378,251	通信運搬費 4,084,339 手数料 45,152,700 自動車損害保険料 128,710
15,000,000	7,578,330		7,421,670	その他委託料 認定調査委託料
1,246,000	427,808		818,192	複写機使用料 425,708 駐車場使用料 2,100
25,000	19,800		5,200	自動車重量税
	16,889,009,763		634,390,237	
	15,874,718,722		585,281,278	
	15,874,718,722		585,281,278	
16,460,000,000	15,874,718,722		585,281,278	居宅介護サービス費 6,637,493,741 地域密着型介護サービス費 3,493,057,564 施設介護サービス費 5,744,167,417
	19,797,441		602,559	

歳出

(単位：円)

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 審査支払手数料	20,400,000	0	0	0	20,400,000	11 役 務 費
3 高額介護サービス等費	470,000,000	0	0	0	470,000,000	
1 高額介護サービス等費	470,000,000	0	0	0	470,000,000	18 負担金補助及び交付金
4 特定入所者介護サービス等費	573,000,000	0	0	0	573,000,000	
1 特定入所者介護サービス等費	573,000,000	0	0	0	573,000,000	18 負担金補助及び交付金
3 地域支援事業費	826,355,000	△18,564,000	0	0	807,791,000	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	464,879,000	2,302,000	0	0	467,181,000	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	464,879,000	2,302,000	0	0	467,181,000	2 給 料 3 職員手当等
						4 共 済 費 12 委 託 料
						18 負担金補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	19,797,441		602,559	
20,400,000	19,797,441		602,559	手数料
	454,789,418		15,210,582	
	454,789,418		15,210,582	
470,000,000	454,789,418		15,210,582	高額介護サービス等費 398,791,509 高額医療合算介護サービス等費 55,997,909
	539,704,182		33,295,818	
	539,704,182		33,295,818	
573,000,000	539,704,182		33,295,818	特定入所者介護サービス等費
	747,554,124		60,236,876	
	431,824,276		35,356,724	
	431,824,276		35,356,724	
10,738,000	10,737,600		400	一般職給
5,418,000	5,114,213		303,787	扶養手当 180,000 住居手当 498,000 通勤手当 120,000 時間外勤務手当 198,097 一般職期末手当 2,408,104 勤勉手当 1,710,012
3,315,000	3,314,623		377	一般職共済組合負担金
56,710,000	48,233,065		8,476,935	その他委託料 配食サービス事業委託料 5,121,405 介護予防ケアマネジメント業務委託料 43,111,660
391,000,000	364,424,775		26,575,225	介護予防・生活支援サービス費 363,311,538 高額介護予防・生活支援サービス費 776,609 高額医療介護予防・生活支援サービス費 336,628

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				計	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		
2 一般介護予防事業費	64,005,000	△20,700,000	0	0	43,305,000	
1 一般介護予防事業費	64,005,000	△20,700,000	0	0	43,305,000	
						7 報 償 費
						10 需 用 費
						11 役 務 費
						12 委 託 料
						13 使用料及び賃借料
						18 負担金補助及び交付金
3 包括的支援事業費	238,532,000	△166,000	0	0	238,366,000	
1 包括的支援事業費	238,532,000	△166,000	0	0	238,366,000	
						1 報 酬
						2 給 料
						3 職員手当等
						4 共 済 費
						7 報 償 費
						8 旅 費
						10 需 用 費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	39,533,073		3,771,927	
	39,533,073		3,771,927	
2,819,000	1,546,040		1,272,960	謝礼金
398,000	314,222		83,778	消耗品費 213,022 印刷製本費 101,200
8,000	0		8,000	
39,759,000	37,642,841		2,116,159	その他委託料 介護予防事業委託料 21,224,988 生活習慣改善委託料 15,235,166 介護支援ボランティア事業委託料 702,887 住民主体の集いの場活動支援事業委託料 479,800
21,000	19,570		1,430	会場賃借料
300,000	10,400		289,600	交付金 介護支援ボランティア事業費
	233,290,869		5,075,131	
	233,290,869		5,075,131	
1,942,000	1,737,620		204,380	地域包括支援センター運営協議会委員 154,100 パートタイム会計年度任用職員給 1,583,520
24,276,000	24,276,000		0	一般職給
14,800,000	13,333,148		1,466,852	扶養手当 900,000 住居手当 324,000 通勤手当 827,340 時間外勤務手当 535,196 管理職手当 502,800 一般職期末手当 5,920,328 勤勉手当 3,943,484 児童手当 380,000
8,244,000	8,222,806		21,194	一般職共済組合負担金 7,936,144 社会保険料 286,662
1,618,000	283,500		1,334,500	謝礼金
286,000	67,000		219,000	費用弁償 2,800 普通旅費 64,200
2,898,000	2,157,975		740,025	消耗品費 490,749 燃料費 78,640 食糧費 2,990

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	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			
							11 役 務 費
							12 委 託 料
							13 使用料及び賃借料
							18 負担金補助及び交付金
4 任意事業費	56,539,000	0	0	0	56,539,000		
1 任意事業費	56,539,000	0	0	0	56,539,000		
							1 報 酬
							3 職員手当等
							4 共 済 費
							8 旅 費
							10 需 用 費
							11 役 務 費
							12 委 託 料
							13 使用料及び賃借料
							18 負担金補助及び交付金
							19 扶 助 費
5 その他諸費	2,400,000	0	0	0	2,400,000		
1 審査支払手数料	2,400,000	0	0	0	2,400,000		
							11 役 務 費
4 基金積立金	983,000	0	0	0	983,000		

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				印刷製本費 1,438,800
				備品修繕料 146,796
229,000	69,900		159,100	自動車損害保険料
183,684,000	183,042,080		641,920	その他委託料 181,895,000
				包括的支援事業委託料 10,895,000
				地域包括支援センター委託料 139,000,000
				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 1,147,080
				包括支援システム委託料
273,000	100,840		172,160	有料道路通行料
116,000	0		116,000	
	40,750,125		15,788,875	
	40,750,125		15,788,875	
5,900,000	5,680,667		219,333	パートタイム会計年度任用職員給
931,000	930,480		520	一般職期末手当
1,100,000	1,078,194		21,806	社会保険料
99,000	98,400		600	費用弁償
434,000	140,890		293,110	消耗品費
3,895,000	3,293,544		601,456	通信運搬費 2,081,253
				手数料 1,212,291
18,000,000	13,054,790		4,945,210	その他委託料 11,095,130
				家族介護教室委託料 120,000
				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 8,487,130
				福祉電話等安否確認事業委託料 888,000
				電子計算業務委託料 1,959,660
				介護給付費適正化事業電算委託料
100,000	0		100,000	
600,000	286,000		314,000	交付金 介護支援専門員等支援費
25,480,000	16,187,160		9,292,840	介護用品 15,945,960
				家族介護慰労金 241,200
	2,155,781		244,219	
	2,155,781		244,219	
2,400,000	2,155,781		244,219	手数料
	205,429		777,571	

歳出

(単位：円)

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 基金積立金	983,000	0	0	0	983,000	
1 基金積立金	983,000	0	0	0	983,000	24 積立金
5 公債費	322,000	0	0	0	322,000	
1 公債費	322,000	0	0	0	322,000	
1 利子	322,000	0	0	0	322,000	22 償還金利子及び割引料
6 諸支出金	3,701,000	48,204,000	0	0	51,905,000	
1 償還金及び還付加算金	3,701,000	48,204,000	0	0	51,905,000	
1 介護保険料還付金	3,500,000	0	0	0	3,500,000	22 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	22 償還金利子及び割引料
3 償還金	1,000	48,204,000	0	0	48,205,000	22 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	18,681,000,000	28,802,000	0	0	18,709,802,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	205,429		777,571	
	205,429		777,571	
983,000	205,429		777,571	介護給付費準備基金積立金
	0		322,000	
	0		322,000	
	0		322,000	
322,000	0		322,000	
	51,440,986		464,014	
	51,440,986		464,014	
	3,236,500		263,500	
3,500,000	3,236,500		263,500	過誤納還付金（過年度分）
	0		200,000	
200,000	0		200,000	
	48,204,486		514	
48,205,000	48,204,486		514	支払基金交付金精算返納金（過年度分） 17,609,273 国庫補助金精算返納金（過年度分） 19,309,802 県補助金精算返納金（過年度分） 11,285,411
	0		1,000,000	
	0		1,000,000	
	0		1,000,000	
	17,957,769,749	0	752,032,251	

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	18,700,568	
2	歳 出 総 額	17,957,770	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	742,798	
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	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	742,798	
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	

令和2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	9	—	9

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 982,629	千円 206	千円 982,835

令和 2 年 度

今治市蔵敷財産区財産に関する調書

蔵 敷 財 産 区

