平 成 28 年 度

今治市特別会計予算書及び予算に関する説明書

目　　次

特　別　会　計

用地取得特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・　１頁
墓園事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・　１３
船舶交通特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・　２９
簡易水道事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・　４９
港湾事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・　７１
鉱泉供給事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・　９５
小規模下水道特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・　１１１
駐車場特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・　１３５
国民健康保険特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・　１５１
後期高齢者医療特別会計・・・・・・・・・・・・・・・　１８３
介護保険特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・　２０１
介護予防支援事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・・　２２９

平成２８年度

今治市用地取得特別会計

議会第２回議案第19号

平成２８年度今治市用地取得特別会計予算

平成２８年度今治市の用地取得特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４１９，４００千円と定める。

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

平成28年３月１日　提出

今治市長　　菅　　良　二

第 1 表　歳入歳出予算　歳　入　　（単位　千円）

款	項	金　　額
1 繰　入　金		419,400
	1 他会計繰入金	419,400
歳　入　合　計		419,400

歳　出　　（単位　千円）

款	項	金　　額
1 公　債　費		419,400
	1 公　債　費	419,400
歳　出　合　計		419,400

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　括　（歳入）　　（単位　千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰入金	419,400	517,800	△98,400
歳入合計	419,400	517,800	△98,400

（歳 出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 公債費	419,400	517,800	△98,400
歳出合計	419,400	517,800	△98,400

（単位　千円）

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	0	0	419,400
0	0	0	419,400

2　歳　入

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　　較
1 繰　入　金	419,400	517,800	△98,400
1 他会計繰入金	419,400	517,800	△98,400
1 一般会計繰入金	419,400	517,800	△98,400
歳　　入　　合　　計	419,400	517,800	△98,400

（単位　千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1 一般会計繰入金	419,400	一般会計繰入金

3　歳　出

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 公　債　費	419,400	517,800	△98,400	0	419,400
1 公　債　費	419,400	517,800	△98,400	0	419,400
1 元　　金	408,410	502,582	△94,172	0	408,410
2 利　　子	10,990	15,218	△4,228	0	10,990
歳　出　合　計	419,400	517,800	△98,400	0	419,400

（単位　千円）

節		説　　明	目　の　説　明
区　　分	金　　額		
23 償還金利子及び割引料	**408,410**	長期債元金	新都市用地先行取得事業債元金 396,986 葉山臨海造成地先行取得事業債元金 11,424
23 償還金利子及び割引料	**10,990**	長期債利子	新都市用地先行取得事業債利子 10,680 葉山臨海造成地先行取得事業債利子 310

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

（単位　千円）

区分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1 公園用地先行取得事業債	94,172	-	-	-	-
2 新都市用地先行取得事業債	2,176,860	1,779,874	-	396,986	1,382,888
3 葉山臨海造成地先行取得事業債	34,283	22,859	-	11,424	11,435
合計	2,305,315	1,802,733	-	408,410	1,394,323

平成28年度

今治市墓園事業特別会計

議会第２回議案第20号

平成２８年度今治市墓園事業特別会計予算

平成２８年度今治市の墓園事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８３，２００千円と定める。

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

（一時借入金）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、５０，０００千円と定める。

平成28年３月１日　提出

今治市長　　菅　　良　二

第 1 表　歳入歳出予算　歳　入　　（単位　千円）

款	項	金　　額
1 使用料及び手数料		42,843
	1 使　用　料	36,000
	2 手　数　料	6,843
2 財産収入		100
	1 財産運用収入	100
3 繰　入　金		38,413
	1 他会計繰入金	28,463
	2 基金繰入金	9,950
4 繰　越　金		1,834
	1 繰　越　金	1,834
5 諸　収　入		10
	1 預金利子	10
歳　入　合　計		83,200

歳　出　　（単位　千円）

款	項	金　　額
1 墓園管理費		27,213
	1 墓園管理費	27,213
2 墓園建設費		340
	1 墓園建設費	340
3 公　債　費		55,547
	1 公　債　費	55,547
4 予　備　費		100
	1 予　備　費	100
歳　出　合　計		83,200

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括 （歳入）

（単位 千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	42,843	47,603	△4,760
2 財産収入	100	103	△3
3 繰入金	38,413	49,112	△10,699
4 繰越金	1,834	14,746	△12,912
5 諸収入	10	36	△26
歳入合計	83,200	111,600	△28,400

（歳 出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 墓園管理費	27,213	36,390	△9,177
2 墓園建設費	340	13,350	△13,010
3 公債費	55,547	61,760	△6,213
4 予備費	100	100	0
歳出合計	83,200	111,600	△28,400

（単位　千円）

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	0	100	27,113
0	0	0	340
0	0	0	55,547
0	0	0	100
0	0	100	83,100

2　歳　入

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　　較
1 使用料及び手数料	42,843	47,603	△4,760
1 使　用　料	36,000	40,000	△4,000
1 墓園墓地使用料	36,000	40,000	△4,000
2 手　数　料	6,843	7,603	△760
1 墓園管理手数料	6,843	7,603	△760
2 財産収入	100	103	△3
1 財産運用収入	100	103	△3
1 利子及び配当金	100	103	△3
3 繰　入　金	38,413	49,112	△10,699
1 他会計繰入金	28,463	34,546	△6,083
1 一般会計繰入金	28,463	34,546	△6,083
2 基金繰入金	9,950	14,566	△4,616
1 大谷墓園墓地管理基金繰入金	9,950	14,566	△4,616
4 繰　越　金	1,834	14,746	△12,912
1 繰　越　金	1,834	14,746	△12,912
1 繰　越　金	1,834	14,746	△12,912
5 諸　収　入	10	36	△26
1 預金利子	10	10	0
1 預金利子	10	10	0
歳　入　合　計	83,200	111,600	△28,400

（単位　千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1 墓　　地	36,000	大谷墓園墓地使用料
1 墓園管理	6,843	大谷墓園墓地管理手数料　6,840 墓所使用許可書等再交付手数料　3
1 利　　子	100	大谷墓園墓地管理基金預金利子
1 一般会計繰入金	28,463	一般会計繰入金
1 大谷墓園墓地管理基金繰入金	9,950	大谷墓園墓地管理基金繰入金
1 繰　越　金	1,834	繰　越　金
1 預金利子	10	預金利子

3　歳　出

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 墓園管理費	27,213	36,390	△9,177	100	27,113
1 墓園管理費	27,213	36,390	△9,177	100	27,113
1 墓園管理費	27,213	36,390	△9,177	100 （内訳） 財産収入 100	27,113
2 墓園建設費	340	13,350	△13,010	0	340
1 墓園建設費	340	13,350	△13,010	0	340
1 墓園建設費	340	13,350	△13,010	0	340
3 公　債　費	55,547	61,760	△6,213	0	55,547
1 公　債　費	55,547	61,760	△6,213	0	55,547
1 元　　金	52,341	57,675	△5,334	0	52,341

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明	目の説明
3 職員手当等	340	時間外勤務手当	大谷墓園墓地管理費 27,213
4 共済費	374	社会保険料（賃金）	
7 賃金	2,097	一般賃金 臨時作業員給	
11 需用費	3,034	消耗品費 300 燃料費 250 印刷製本費 50 光熱水費 1,134 備品修繕料 100 維持修繕料 1,200	
12 役務費	949	手数料 920 火災保険料 1 自動車損害保険料 28	
13 委託料	12,121	管理運営委託料 8,517 浄化槽維持管理委託料 44 樹木等管理委託料 8,473 その他委託料 3,604 墳墓造作等検査委託料 1,545 墓園墓地清掃等委託料 892 交通誘導警備委託料 1,167	
14 使用料及び賃借料	25	会場賃借料	
16 原材料費	50	維持補修用原材料	
23 償還金利子及び割引料	1,280	墓所使用料還付金（過年度分）	
25 積立金	6,943	大谷墓園墓地管理基金積立金	
3 職員手当等	170	時間外勤務手当	第２次大谷墓園整備事業費 340
9 旅費	10	普通旅費	
11 需用費	150	消耗品費 100 印刷製本費 50	
14 使用料及び賃借料	10	複写機使用料	
23 償還金利子及び割引料	52,341	長期債元金	

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 利　子	3,206	4,085	△879	0	3,206
4 予　備　費	100	100	0	0	100
1 予　備　費	100	100	0	0	100
1 予　備　費	100	100	0	0	100
歳　出　合　計	83,200	111,600	△28,400	100	83,100

（単位　千円）

節		説　　明	目の説明
区　分	金　額		
23 償還金利子及び割引料	**3,206**	長期債利子 3,178 一時借入金利子 28	

給　与　費　明　細　書

1　一　般　職　　（単位　人・千円）

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	－	－	－	510	510	－	510	
前年度	－	－	－	540	540	－	540	
比較	－	－	－	△ 30	△ 30	－	△ 30	

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本年度	－	－	－	－	－	510	－
	前年度	－	－	－	－	－	540	－
	比較	－	－	－	－	－	△ 30	－
	区分	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	義務教育等教員特別手当	退職手当	その他手当
	本年度	－	－	－	－	－	－	－
	前年度	－	－	－	－	－	－	－
	比較	－	－	－	－	－	－	－

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

（単位　千円）

区分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
墓園債	282,215	230,740	－	52,341	178,399
合計	282,215	230,740	－	52,341	178,399

平成２８年度

今治市船舶交通特別会計

議会第２回議案第21号

平成２８年度今治市船舶交通特別会計予算

平成２８年度今治市の船舶交通特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２５１，６００千円と定める。

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

（債務負担行為）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表　債務負担行為」による。

（一時借入金）

第３条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１５，０００千円と定める。

平成28年３月１日　提出

今治市長　　菅　　良　二

第 1 表　歳 入 歳 出 予 算　歳　入　　（単位　千円）

款	項	金　　額
1 使用料及び手数料		92,040
	1 使　用　料	92,040
2 国庫支出金		34,904
	1 国庫補助金	34,904
3 県支出金		21,157
	1 県補助金	21,157
4 繰　入　金		97,995
	1 他会計繰入金	97,995
5 繰　越　金		1
	1 繰　越　金	1
6 諸　収　入		5,503
	1 預金利子	1
	2 受託事業収入	943
	3 雑　　入	4,559
歳　入　合　計		251,600

歳　出　　（単位　千円）

款	項	金　　額
1 総　務　費		12,426
	1 総務管理費	12,426
2 渡船運航費		229,779
	1 渡船運航費	229,779
3 公　債　費		9,395
	1 公　債　費	9,395
歳　出　合　計		251,600

第２表　債務負担行為

（単位　千円）

事　　項	期　　間	限　　度　　額
せきぜん渡船新旅客船建造事業	平成28年度から平成33年度まで	建造費のうち独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構持分153,000千円に今治市が取得する日までの経費及び利息相当額を加算した額 （参考） 平成28年度予算計上済額 24,893

「参考」　限度額には、〔　　〕書の予算計上済額を含まない。

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括 （歳入）　　（単位 千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	92,040	96,400	△4,360
2 国庫支出金	34,904	27,377	7,527
3 県支出金	21,157	25,300	△4,143
4 繰 入 金	97,995	62,100	35,895
5 繰 越 金	1	1	0
6 諸 収 入	5,503	4,822	681
歳 入 合 計	251,600	216,000	35,600

（歳 出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 総　務　費	12,426	15,127	△2,701
2 渡船運航費	229,779	185,455	44,324
3 公　債　費	9,395	15,418	△6,023
歳　出　合　計	251,600	216,000	35,600

（単位　千円）

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	0	3,416	9,010
56,061	0	944	172,774
0	0	0	9,395
56,061	0	4,360	191,179

2　歳　入

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　　較
1 使用料及び手数料	92,040	96,400	△4,360
1 使　用　料	92,040	96,400	△4,360
1 渡船使用料	92,040	96,400	△4,360
2 国庫支出金	34,904	27,377	7,527
1 国庫補助金	34,904	27,377	7,527
1 渡船運航費国庫補助金	34,904	27,377	7,527
3 県支出金	21,157	25,300	△4,143
1 県補助金	21,157	25,300	△4,143
1 渡船運航費県補助金	21,157	25,300	△4,143
4 繰　入　金	97,995	62,100	35,895
1 他会計繰入金	97,995	62,100	35,895
1 一般会計繰入金	97,995	62,100	35,895
5 繰　越　金	1	1	0
1 繰　越　金	1	1	0
1 繰　越　金	1	1	0
6 諸　収　入	5,503	4,822	681
1 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
2 受託事業収入	943	1,389	△446
1 渡船運航費受託事業収入	943	1,389	△446
3 雑　　入	4,559	3,432	1,127
1 雑　　入	4,559	3,432	1,127
歳　　入　　合　　計	251,600	216,000	35,600

（単位　千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1 渡　　船	**92,040**	旅客運賃 44,800 荷物運賃 6,650 自動車航送運賃 40,400 渡船目的外使用料 190
1 渡船運航費	**34,904**	渡船運航費（1／2・1／10）
1 渡船運航費	**21,157**	渡船運航費（1／2）
1 一般会計繰入金	**97,995**	一般会計繰入金
1 繰　越　金	**1**	繰　越　金
1 預金利子	**1**	預金利子
1 渡船運航費	**943**	補完運送受託事業収入
1 一般管理費	**4,558**	地球温暖化対策税業務手数料 21 郵便取扱料 1,718 宅配取扱料 1,677 消費税還付金 1,142
2 渡船運航費	**1**	船体損害保険金

3　歳　出

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総　務　費	12,426	15,127	△2,701	3,416	9,010
1 総務管理費	12,426	15,127	△2,701	3,416	9,010
1 一般管理費	12,426	15,127	△2,701	3,416 （内訳） 諸収入 3,416	9,010
2 渡船運航費	229,779	185,455	44,324	57,005	172,774
1 渡船運航費	229,779	185,455	44,324	57,005	172,774
1 渡船運航費	229,779	185,455	44,324	57,005 （内訳） 国庫支出金 34,904 県支出金 21,157 諸収入	172,774

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明		目の説明	
2 給料	**4,139**	一般職給　1人		渡船管理費	3,966
3 職員手当等	**2,957**	扶養手当	588	職員給与費	8,460
		住居手当	42		
		通勤手当	385		
		時間外勤務手当	173		
		一般職期末手当	1,069		
		勤勉手当	580		
		児童手当	120		
4 共済費	**1,537**	一般職共済組合負担金			
7 賃金	**14**	臨時職員給			
		作業員給			
8 報償費	**150**	謝礼金			
9 旅費	**600**	普通旅費			
11 需用費	**779**	消耗品費	77		
		食糧費	11		
		光熱水費	491		
		備品修繕料	200		
12 役務費	**146**	通信運搬費	90		
		自動車損害保険料	56		
13 委託料	**1,613**	その他委託料			
		宅配委託料			
14 使用料及び賃借料	**169**	複写機使用料	80		
		自動車賃借料	33		
		会場賃借料	56		
19 負担金補助及び交付金	**300**	負担金			
		海難審判賛助会	20		
		日本旅客船協会	122		
		船員災害防止協会	19		
		県旅客船協会	133		
		職員健康診断共済組合	6		
27 公課費	**22**	自動車重量税	21		
		消費税等	1		
2 給料	**11,571**	一般職給　3人		渡船運航費	208,678
3 職員手当等	**8,059**	扶養手当	426	職員給与費	21,101
		住居手当	84		
		時間外勤務手当	2,807		
		宿日直手当	469		
		一般職期末手当	2,680		
		勤勉手当	1,593		

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				944	
3 公　債　費	9,395	15,418	△6,023	0	9,395
1 公　債　費	9,395	15,418	△6,023	0	9,395
1 元　　金	9,166	15,040	△5,874	0	9,166
2 利　　子	229	378	△149	0	229
歳　出　合　計	251,600	216,000	35,600	60,421	191,179

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明	目の説明
4 共済費	**9,849**	一般職共済組合負担金 4,278 社会保険料（賃金） 5,571	
7 賃金	**31,419**	一般賃金 臨時作業員給	
9 旅費	**154**	普通旅費	
11 需用費	**95,200**	消耗品費 2,000 燃料費 50,000 印刷製本費 800 備品修繕料 42,400	
12 役務費	**4,430**	通信運搬費 105 手数料 221 その他保険料 4,104	
13 委託料	**28,448**	その他委託料 切符販売委託料 27,409 船員健康診断委託料 179 補完運送委託料 860	
14 使用料及び賃借料	**21,776**	船舶賃借料 18,354 テレビ受信料 22 港湾施設使用料 3,400	
18 備品購入費	**18,793**	船舶 17,450 船舶用品 1,343	
19 負担金補助及び交付金	**70**	負担金 19 無線航行移動局電波利用費 2 職員健康診断共済組合 17 子ども・子育て拠出金 50 石綿健康被害一般拠出金 1	
22 補償補填及び賠償金	**10**	損害賠償金	
23 償還金利子及び割引料	**9,166**	長期債元金	
23 償還金利子及び割引料	**229**	長期債利子 224 一時借入金利子 5	

給　与　費　明　細　書

1　一　般　職

（1）　総　括

（単位　人・千円）

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	4	－	15,710	10,896	26,606	5,815	32,421	
前年度	4	－	16,034	10,444	26,478	5,657	32,135	
比較	－	－	△ 324	452	128	158	286	

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本年度	1,014	－	126	385	－	2,980	469
	前年度	504	－	126	－	－	2,950	469
	比較	510	－	－	385	－	30	－
	区分	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	義務教育等教員特別手当	退職手当	その他手当
	本年度	－	－	3,749	2,173	－	－	－
	前年度	－	454	3,807	2,134	－	－	－
	比較	－	△ 454	△ 58	39	－	－	－

（2）　給料及び職員手当の増減額の明細　（単位　千円）

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△ 324	給与改定に伴う増減分	19		
		昇給に伴う増加分	49		
		その他の増減分	△ 392	職員数の変動に伴う増減分　－ 人事異動に伴う増減分　△ 392 その他の増減分　－	
職員手当	452	制度改正に伴う増減分	142	給与改定に伴う増減分　142 期末手当　4 勤勉手当　138	
		昇給に伴う増加分	18	昇給に伴う増加分　18 期末手当　11 勤勉手当　7	
		その他の増減分	292	職員数の変動に伴う増減分　－ 人事異動に伴う増減分　333 扶養手当　510 通勤手当　385 管理職手当　△ 454 期末手当　△ 28 勤勉手当　△ 80 その他の増減分　△ 41 時間外勤務手当　30 期末手当　△ 45 勤勉手当　△ 26	

(3)　給料及び職員手当の状況

ア　職員１人当たり給与　　（単位　円・歳月）

区分		一般行政職	技能労務職
平成２８年２月１日現在	平均給料月額	344,900	
	平均給与月額	568,790	
	平均年齢	53.00	
平成２７年２月１日現在	平均給料月額	377,600	
	平均給与月額	425,360	
	平均年齢	58.06	

イ　初任給　　（単位　円）

区分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	144,600	142,000	144,600	126,400 ～ 157,400
大学卒	176,700	－	176,700	

ウ　級別職員数　　（単位　人・％）

区分	一般行政職			技能労務職					
				単純労務職			給食労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成２８年２月１日現在	１級	－	－	１級			１級		
	２級	－	－	２級			２級		
	３級	1	100.0	３級			３級		
	４級	－	－	４級			４級		
	５級	－	－	５級					
	６級	－	－						
	７級	－	－						
	８級	－	－						
	計	1	100.0						

平成２７年２月１日現在	１級	－	－	１級			１級		
	２級	－	－	２級			２級		
	３級	－	－	３級			３級		
	４級	－	－	４級			４級		
	５級	1	100.0	５級					
	６級	－	－						
	７級	－	－						
	８級	－	－						
	計	1	100.0						

（平成２８年２月１日現在の級別の標準的な職務内容）

区分	８級	７級	６級	５級	４級	３級	２級	１級
一般行政職	部長	次長 支所長	支所長 本庁課長	支所課長 課長補佐	課長補佐 係長	係長 主査	主事 技師	主事 技師

エ　昇給

（単位　人・％）

区分			合計	代表的な職種	
				一般行政職	技能労務職
本年度	職員数 (A)		4	1	
	昇給に係る職員数 (B)		3	1	
	号給数別内訳	２号給	－	－	
		４号給	3	1	
		６号給	－	－	
		８号給	－	－	
	比率 (B)／(A)		75.0	100.0	
前年度	職員数 (A)		4	1	
	昇給に係る職員数 (B)		3	－	
	号給数別内訳	２号給	－	－	
		４号給	3	－	
		６号給	－	－	
		８号給	－	－	
	比率 (B)／(A)		75.0	－	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事項	限度額	前年度末までの支出（見込）額	
		期間	金額
せきぜん渡船新旅客船建造事業	建造費のうち独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構持分153,000千円に今治市が取得する日までの経費及び利息相当額を加算した額	平成　年度 平成　年度 —	—

（単位　千円）

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国（県）支出金	地方債	その他	
平成　年度 平成　年度 28 ～ 33	限度額に同じ				全額

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

（単位　千円）

区分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
船舶交通事業債	38,045	23,005	-	9,166	13,839
合計	38,045	23,005	-	9,166	13,839

平成２８年度

今治市簡易水道事業特別会計

議会第２回議案第22号

平成２８年度今治市簡易水道事業特別会計予算

平成２８年度今治市の簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，１８６，６００千円と定める。

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

（地　方　債）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表　地方債」による。

（一時借入金）

第３条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、２００，０００千円と定める。

平成28年３月１日　提出

今治市長　　菅　　良　二

第 1 表　歳 入 歳 出 予 算　歳　入　　（単位　千円）

款	項	金　額
1 分担金及び負担金		6,690
	1 分　担　金	679
	2 負　担　金	6,011
2 使用料及び手数料		65,993
	1 使　用　料	65,907
	2 手　数　料	86
3 国庫支出金		214,853
	1 国庫補助金	214,853
4 財産収入		5
	1 財産運用収入	5
5 繰　入　金		320,157
	1 他会計繰入金	316,385
	2 基金繰入金	3,772
6 繰　越　金		1
	1 繰　越　金	1
7 諸　収　入		2,301
	1 預金利子	1
	2 雑　　入	2,300
8 市　　債		576,600
	1 市　　債	576,600
歳　入　合　計		1,186,600

歳　出　　（単位　千円）

款	項	金　　額
1 総　務　費		150,044
	1 総務管理費	150,044
2 建　設　費		840,500
	1 簡易水道施設建設費	840,500
3 公　債　費		195,556
	1 公　債　費	195,556
4 予　備　費		500
	1 予　備　費	500
歳　出　合　計		1,186,600

第２表 地 方 債

（単位　千円）

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
簡易水道事業	245,600	１ 借入先　財務省、その他 ２ 借入方法　普通貸借または債券発行の方法による。事業または財政の都合により、本議決の範囲内において起債の前借をすることができる。 ３ 借入時期　平成28年度。ただし、事業または財政の都合により、起債額の全部もしくは一部を翌年度に繰越し、借入することができる。	年5.0% 以内 （ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	借入先の融通条件による。ただし、必要に応じ、繰上償還、償還年限の短縮または低利債に借換することができる。
過疎対策事業	148,300			
合併特例事業	182,700			
合計	576,600			

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　括　（歳入）　　（単位　千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 分担金及び負担金	6,690	4,028	2,662
2 使用料及び手数料	65,993	60,206	5,787
3 国庫支出金	214,853	194,336	20,517
4 財産収入	5	8	△3
5 繰　入　金	320,157	274,007	46,150
6 繰　越　金	1	1	0
7 諸　収　入	2,301	1,114	1,187
8 市　　債	576,600	421,200	155,400
歳　入　合　計	1,186,600	954,900	231,700

（歳 出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	150,044	137,755	12,289
2 建設費	840,500	638,000	202,500
3 公債費	195,556	178,645	16,911
4 予備費	500	500	0
歳出合計	1,186,600	954,900	231,700

（単位　千円）

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	0	5,261	144,783
214,853	576,600	1,520	47,527
0	0	0	195,556
0	0	0	500
214,853	576,600	6,781	388,366

2　歳　入

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　較
1 分担金及び負担金	6,690	4,028	2,662
1 分　担　金	679	517	162
1 簡易水道事業加入分担金	647	485	162
2 飲料水供給事業加入分担金	32	32	0
2 負　担　金	6,011	3,511	2,500
1 簡易水道事業受益者負担金	1,520	800	720
2 簡易水道施設管理費負担金	4,490	2,710	1,780
3 飲料水供給施設管理費負担金	1	1	0
2 使用料及び手数料	65,993	60,206	5,787
1 使　用　料	65,907	60,147	5,760
1 簡易水道使用料	65,407	59,707	5,700
2 飲料水供給施設使用料	500	440	60
2 手　数　料	86	59	27
1 簡易水道手数料	83	56	27
2 飲料水供給施設手数料	3	3	0
3 国庫支出金	214,853	194,336	20,517
1 国庫補助金	214,853	194,336	20,517
1 簡易水道建設費国庫補助金	214,853	194,336	20,517
4 財産収入	5	8	△3
1 財産運用収入	5	5	0
1 利子及び配当金	5	5	0
5 繰　入　金	320,157	274,007	46,150
1 他会計繰入金	316,385	272,660	43,725
1 一般会計繰入金	316,385	272,660	43,725
2 基金繰入金	3,772	1,347	2,425
1 簡易水道財政調整基金繰入金	3,772	1,347	2,425

（単位　千円）

節 区分	金額	説明
1 簡易水道事業加入分担金	647	簡易水道事業加入分担金
1 飲料水供給事業加入分担金	32	飲料水供給事業加入分担金
1 簡易水道事業工事負担金	1,520	簡易水道事業工事負担金
1 簡易水道施設管理費	4,490	下水道使用料徴収事務負担金 2,712 消火栓工事負担金 1,778
1 飲料水供給施設管理費	1	下水道使用料徴収事務負担金
1 簡易水道	65,400	簡易水道使用料
2 簡易水道施設管理費	7	電柱占用料
1 飲料水供給施設	500	飲料水供給施設使用料
1 簡易水道	83	督促手数料 45 設計審査手数料 19 しゅん工検査手数料 19
1 飲料水供給施設	3	督促手数料 1 設計審査手数料 1 しゅん工検査手数料 1
1 簡易水道施設建設費	214,853	簡易水道統合整備事業費（４／１０・１／３） 89,337 簡易水道施設建設費（１／２・１／３） 125,516
1 利　　子	5	簡易水道財政調整基金預金利子
1 一般会計繰入金	316,385	一般会計繰入金
1 簡易水道財政調整基金繰入金	3,772	簡易水道財政調整基金繰入金

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　　較
6 繰　越　金	1	1	0
1 繰　越　金	1	1	0
1 繰　越　金	1	1	0
7 諸　収　入	2,301	1,114	1,187
1 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
2 雑　　入	2,300	1,113	1,187
1 雑　　入	2,300	1,113	1,187
8 市　　債	576,600	421,200	155,400
1 市　　債	576,600	421,200	155,400
1 簡易水道建設債	576,600	421,200	155,400
歳　入　合　計	1,186,600	954,900	231,700

（単位　千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1 繰 越 金	1	繰　越　金
1 預金利子	1	預金利子
1 雑　　入	2,300	消費税等還付金
1 簡易水道施設建設債	531,000	吉海地区簡易水道施設建設債（簡易水道事業債） 51,700 吉海地区簡易水道統合整備事業債（合併特例事業債） 142,100 大西地区簡易水道統合整備事業債（合併特例事業債） 40,600 関前地区簡易水道施設建設債（過疎対策事業債） 148,300 関前地区簡易水道施設建設債（簡易水道事業債） 148,300
2 飲料水供給施設建設債	45,600	力石地区飲料水供給施設建設債（簡易水道事業債）

3　歳　出

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総　務　費	150,044	137,755	12,289	5,261	144,783
1 総務管理費	150,044	137,755	12,289	5,261	144,783
1 一般管理費	14,018	13,566	452	5 （内訳） 財産収入 5	14,013
2 簡易水道施設管理費	131,674	113,122	18,552	5,220 （内訳） 分担金 647 負担金 4,490 手数料 83	126,454

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明	目の説明
2 給料	**7,368**	一般職給　2人	職員給与費 13,835 一般管理費 183
3 職員手当等	**3,946**	扶養手当 402 住居手当 138 通勤手当 400 一般職期末手当 1,764 勤勉手当 1,032 児童手当 210	
4 共済費	**2,521**	一般職共済組合負担金	
19 負担金補助及び交付金	**178**	負担金 県水道協会	
25 積立金	**5**	簡易水道財政調整基金積立金	
3 職員手当等	**1,140**	時間外勤務手当	大西地区簡易水道施設管理費 1,852 吉海地区簡易水道施設管理費 90,785 関前地区簡易水道施設管理費 39,037
4 共済費	**1**	社会保険料（賃金）	
7 賃金	**182**	一般賃金 臨時作業員給	
9 旅費	**90**	普通旅費	
11 需用費	**55,538**	消耗品費 15,815 燃料費 240 印刷製本費 14 光熱水費 25,585 備品修繕料 1,084 維持修繕料 12,800	
12 役務費	**11,734**	通信運搬費 3,254 手数料 8,335 自動車損害保険料 30 その他保険料 115	
13 委託料	**11,548**	保守点検委託料 6,016 浄水場施設保守点検委託料 1,724 海水淡水化施設保守点検委託料 4,292 その他委託料 2,930 量水器取替委託料 822 清掃等委託料 407 管路調査等委託料 570 浄水場汚泥搬出委託料 496 汚泥分析業務委託料 226 給水栓毎日検査委託料 409 電子計算業務委託料 2,602 給水人口統計システム委託料 10 簡水統合固定資産移行業務委託料 2,592	
14 使用料及び賃借料	**31,926**	用地賃借料 11 機械器具賃借料 11 有料道路通行料 57 用水使用料 31,816 共架料 31	

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 飲料水供給施設管理費	4,352	11,067	△6,715	36 （内訳） 分担金 32 負担金 1 手数料 3	4,316
2 建　設　費	840,500	638,000	202,500	792,973	47,527
1 簡易水道施設建設費	840,500	638,000	202,500	792,973	47,527
1 簡易水道施設建設費	794,900	637,300	157,600	747,373 （内訳） 国庫支出金 214,853 地方債 531,000 負担金 1,520	47,527

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明	目の説明
15 工事請負費	11,500	給水切替工事	
16 原材料費	600	維持補修用原材料	
19 負担金補助及び交付金	7,375	負担金 7,324 料金徴収事務費（水道事業会計） 5,147 浄水場等施設管理費（水道事業会計） 1,698 蒼社川水利調整関連費 457 諸会出席 22 補助金 50 鉛管交換費 石綿健康被害一般拠出金 1	
23 償還金利子及び割引料	40	過誤納還付金（過年度分）	
9 旅費	10	普通旅費	津島地区飲料水供給施設管理費 2,852 力石地区飲料水供給施設管理費 1,500
11 需用費	1,738	消耗品費 263 燃料費 15 光熱水費 150 維持修繕料 1,310	
12 役務費	585	通信運搬費 35 手数料 538 その他保険料 12	
13 委託料	297	管理運営委託料 浄水場施設管理委託料	
14 使用料及び賃借料	272	船舶賃借料 40 用水使用料 230 用地賃借料 2	
15 工事請負費	1,200	給水切替工事	
16 原材料費	110	維持補修用原材料	
18 備品購入費	30	雑器具	
19 負担金補助及び交付金	110	負担金 60 料金徴収事務費（水道事業会計） 38 浄水場等施設管理費（水道事業会計） 22 補助金 50 鉛管交換費	
9 旅費	323	普通旅費	吉海地区簡易水道施設建設費 56,500 関前地区簡易水道施設建設費 456,500 吉海地区簡易水道統合整備事業費 212,700
11 需用費	145	消耗品費 40 燃料費 17 光熱水費 88	
13 委託料	1,700	その他委託料 設計委託料	

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 飲料水供給施設建設費	45,600	700	44,900	45,600 （内訳） 地方債 45,600	0
3 公　債　費	195,556	178,645	16,911	0	195,556
1 公　債　費	195,556	178,645	16,911	0	195,556
1 元　　金	167,685	153,598	14,087	0	167,685
2 利　　子	27,871	25,047	2,824	0	27,871
4 予　備　費	500	500	0	0	500
1 予　備　費	500	500	0	0	500
1 予　備　費	500	500	0	0	500
歳　出　合　計	1,186,600	954,900	231,700	798,234	388,366

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明	目の説明
14 使用料及び賃借料	**20**	複写機使用料	大西地区簡易水道統合整備事業費 69,200
15 工事請負費	**778,900**	水道管布設替工事 75,200 水道管布設工事 321,600 水道施設建設工事 363,600 海水淡水化施設改修工事 18,500	
19 負担金補助及び交付金	**13,812**	負担金 分水点新設工事費（広島県） 10,812 電力工事費 3,000	
15 工事請負費	**45,400**	水道管布設工事 35,600 水道施設建設工事 2,300 水道管布設替工事 7,500	力石地区飲料水供給施設統合整備事業費 45,600
17 公有財産購入費	**200**	用地購入費 中村力石送水ポンプ場用地	
23 償還金利子及び割引料	**167,685**	長期債元金	
23 償還金利子及び割引料	**27,871**	長期債利子 27,821 一時借入金利子 50	

給　与　費　明　細　書

1　一　般　職

（1）　総　括

（単位　人・千円）

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	2	－	7,368	4,876	12,244	2,521	14,765	
前年度	2	－	7,207	4,579	11,786	2,500	14,286	
比較	－	－	161	297	458	21	479	

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本年度	402	－	138	400	－	1,140	－
	前年度	342	－	138	239	－	1,200	－
	比較	60	－	－	161	－	△ 60	－
	区分	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	義務教育等教員特別手当	退職手当	その他手当
	本年度	－	－	1,764	1,032	－	－	－
	前年度	－	－	1,714	946	－	－	－
	比較	－	－	50	86	－	－	－

（2）　給料及び職員手当の増減額の明細　（単位　千円）

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	161	給与改定に伴う増減分	22		
		昇給に伴う増加分	139		
		その他の増減分	－	職員数の変動に伴う増減分　－ 人事異動に伴う増減分　－ その他の増減分　－	
職員手当	297	制度改正に伴う増減分	73	給与改定に伴う増減分　73 期末手当　6 勤勉手当　67	
		昇給に伴う増加分	51	昇給に伴う増加分　51 期末手当　32 勤勉手当　19	
		その他の増減分	173	職員数の変動に伴う増減分　－ 人事異動に伴う増減分　－ その他の増減分　173 扶養手当　60 通勤手当　161 時間外勤務手当　△ 60 期末手当　12	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位 円・歳月)

区分		一般行政職	技能労務職
平成28年2月1日現在	平均給料月額	331,050	
	平均給与月額	362,764	
	平均年齢	41.02	
平成27年2月1日現在	平均給料月額	298,700	
	平均給与月額	371,255	
	平均年齢	39.08	

イ 初任給

(単位 円)

区分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	144,600	142,000	144,600	126,400 ～ 157,400
大学卒	176,700	－	176,700	

ウ 級別職員数

(単位 人・%)

区分	一般行政職			技能労務職					
				単純労務職			給食労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成28年2月1日現在	1級	－	－	1級			1級		
	2級	－	－	2級			2級		
	3級	1	50.0	3級			3級		
	4級	1	50.0	4級			4級		
	5級	－	－	5級					
	6級	－	－						
	7級	－	－						
	8級	－	－						
	計	2	100.0						

平成２７年２月１日現在	１級	－	－	１級			１級		
	２級	－	－	２級			２級		
	３級	2	100.0	３級			３級		
	４級	－	－	４級			４級		
	５級	－	－	５級					
	６級	－	－						
	７級	－	－						
	８級	－	－						
	計	2	100.0						

（平成２８年２月１日現在の級別の標準的な職務内容）

区分	８級	７級	６級	５級	４級	３級	２級	１級
一般行政職	部長	次長 支所長	支所長 本庁課長	支所課長 課長補佐	課長補佐 係長	係長 主査	主事 技師	主事 技師

エ　昇給

（単位　人・％）

区分			合計	代表的な職種	
				一般行政職	技能労務職
本年度	職員数 (A)		2	2	
	昇給に係る職員数 (B)		2	2	
	号給数別内訳	２号給	－	－	
		４号給	2	2	
		６号給	－	－	
		８号給	－	－	
	比率 (B)／(A)		100.0	100.0	
前年度	職員数 (A)		2	2	
	昇給に係る職員数 (B)		2	2	
	号給数別内訳	２号給	－	－	
		４号給	2	2	
		６号給	－	－	
		８号給	－	－	
	比率 (B)／(A)		100.0	100.0	

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

（単位　千円）

区分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1 簡易水道事業債	1,676,546	1,946,529	576,600	165,305	2,357,824
2 借換債	11,900	9,520	－	2,380	7,140
合計	1,688,446	1,956,049	576,600	167,685	2,364,964

平成２８年度

今治市港湾事業特別会計

港湾事業特別会計

議会第２回議案第23号

平成２８年度今治市港湾事業特別会計予算

平成２８年度今治市の港湾事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２９５，０００千円と定める。

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

（地　方　債）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表　地方債」による。

（一時借入金）

第３条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１００，０００千円と定める。

平成28年３月１日　提出

今治市長　　菅　　良　二

第 1 表　歳入歳出予算　歳　入　　（単位　千円）

款	項	金　額
1 使用料及び手数料		148,346
	1 使　用　料	148,344
	2 手　数　料	2
2 財産収入		5,850
	1 財産運用収入	5,850
3 繰　入　金		88,465
	1 他会計繰入金	58,465
	2 基金繰入金	30,000
4 繰　越　金		1
	1 繰　越　金	1
5 諸　収　入		3,338
	1 預金利子	140
	2 受託事務収入	3,186
	3 雑　　入	12
6 市　　債		49,000
	1 市　　債	49,000
歳　入　合　計		295,000

歳　出　　（単位　千円）

款	項	金　　額
1 総　務　費		181,978
	1 総務管理費	181,978
2 公　債　費		112,522
	1 公　債　費	112,522
3 予　備　費		500
	1 予　備　費	500
歳　出　合　計		295,000

第２表 地 方 債

（単位　千円）

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
荷役機械整備事業	49,000	１ 借入先　財務省、その他 ２ 借入方法　普通貸借または債券発行の方法による。事業または財政の都合により、本議決の範囲内において起債の前借をすることができる。 ３ 借入時期　平成28年度。ただし、事業または財政の都合により、起債額の全部もしくは一部を翌年度に繰越し、借入することができる。	年5.0% 以内 （ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	借入先の融通条件による。ただし、必要に応じ、繰上償還、償還年限の短縮または低利債に借換することができる。
合計	49,000			

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　括　（歳入）　　（単位　千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 使用料及び手数料	148,346	134,375	13,971
2 財産収入	5,850	25,391	△19,541
3 繰入金	88,465	158,752	△70,287
4 繰越金	1	0	1
5 諸収入	3,338	13,682	△10,344
6 市債	49,000	60,800	△11,800
歳入合計	295,000	393,000	△98,000

（歳 出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	181,978	242,314	△60,336
2 公債費	112,522	150,186	△37,664
3 予備費	500	500	0
歳出合計	295,000	393,000	△98,000

（単位　千円）

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	49,000	33,338	99,640
0	0	0	112,522
0	0	0	500
0	49,000	33,338	212,662

2　歳　入

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　較
1 使用料及び手数料	148,346	134,375	13,971
1 使　用　料	148,344	134,373	13,971
1 ふ頭使用料	74,918	68,693	6,225
2 港務所使用料	712	712	0
3 蔵敷ふ頭事務所使用料	2	2	0
4 上屋倉庫使用料	13,189	13,391	△202
5 貯木場使用料	1,668	1,668	0
6 荷役機械使用料	57,855	49,907	7,948
2 手　数　料	2	2	0
1 ふ頭手数料	1	1	0
2 貯木場手数料	1	1	0
2 財産収入	5,850	25,391	△19,541
1 財産運用収入	5,850	25,391	△19,541
1 財産貸付収入	5,710	25,211	△19,501
2 利子及び配当金	140	180	△40
3 繰　入　金	88,465	158,752	△70,287
1 他会計繰入金	58,465	108,698	△50,233
1 一般会計繰入金	58,465	108,698	△50,233
2 基金繰入金	30,000	50,054	△20,054
1 港湾整備振興基金繰入金	30,000	50,054	△20,054
4 繰　越　金	1	0	1
1 繰　越　金	1	0	1

（単位　千円）

節 区分	金額	説明
1 ふ　頭	74,918	荷さばき地使用料 48,452 フェリー駐車場使用料 826 野積場使用料 14,820 危険物置場使用料 2,691 船舶給水料 1,781 冷凍コンセント使用料 311 荷さばき地目的外使用料 5,372 野積場目的外使用料 665
1 港務所	712	事務室使用料
1 蔵敷ふ頭事務所	2	会議室使用料
1 上　屋	12,156	蔵敷上屋使用料 11,402 蔵本上屋使用料 160 船ヶ浦上屋使用料 594
2 倉　庫	1,033	天保山特設倉庫及び附属施設使用料
1 貯木場	1,668	浅川貯木場使用料 387 貯木場目的外使用料 1,281
1 荷役機械	57,855	荷役機械使用料
1 ふ頭管理	1	ふ頭使用料督促手数料
1 貯木場管理	1	貯木場使用料督促手数料
1 土　地	4,147	蔵敷ふ頭事務所敷地貸地料 1,250 天保山町６丁目土地貸地料 1,608 富田新港１丁目土地貸地料 1,289
2 家　屋	1,563	港湾ビル貸家料
1 利　子	140	港湾整備振興基金預金利子
1 一般会計繰入金	58,465	一般会計繰入金
1 港湾整備振興基金繰入金	30,000	港湾整備振興基金繰入金

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　　較
1 繰　越　金	1	0	1
5 諸　収　入	3,338	13,682	△10,344
1 預金利子	140	6	134
1 預金利子	140	6	134
2 受託事務収入	3,186	13,631	△10,445
1 港湾管理受託事務収入	3,186	13,631	△10,445
3 雑　　入	12	45	△33
1 雑　　入	12	45	△33
6 市　　債	49,000	60,800	△11,800
1 市　　債	49,000	60,800	△11,800
1 港湾管理債	49,000	60,800	△11,800
歳　入　合　計	295,000	393,000	△98,000

（単位　千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1 繰　越　金	1	繰　越　金
1 預金利子	140	預金利子
1 港湾ビル管理費	2,403	港湾ビル管理受託事務収入
2 港務所管理費	783	港務所管理受託事務収入
1 港湾ビル管理費	7	建物損害共済解約返戻金
2 港務所管理費	5	コインロッカー利用料　4 委託公衆電話度数料　1
1 荷役機械管理債	49,000	荷役機械施設整備債

3　歳　出

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総　務　費	181,978	242,314	△60,336	82,338	99,640
1 総務管理費	181,978	242,314	△60,336	82,338	99,640
1 港湾管理費	8,916	9,013	△97	0	8,916
2 ふ頭管理費	41,932	62,154	△20,222	13,800 （内訳） 繰入金 13,800	28,132
3 港湾ビル管理費	8,209	29,684	△21,475	2,410 （内訳） 諸収入 2,410	5,799

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明		目の説明
2 給料	**2,322**	一般職給　6月		職員給与費 3,916 港湾管理費 5,000
3 職員手当等	**902**	住居手当 通勤手当 一般職期末手当 勤勉手当	21 26 529 326	
4 共済費	**692**	一般職共済組合負担金		
27 公課費	**5,000**	消費税等		
1 報酬	**4,274**	嘱託員（2人）		職員給与費 7,680 フェリーふ頭管理費 419 蔵敷ふ頭管理費 10,628 富田ふ頭管理費 21,545 伯方ふ頭管理費 1,300 上浦ふ頭管理費 260 早川ふ頭管理費 100
2 給料	**4,023**	一般職給　1人		
3 職員手当等	**2,218**	扶養手当 住居手当 通勤手当 一般職期末手当 勤勉手当 児童手当	432 42 51 1,009 564 120	
4 共済費	**2,152**	一般職共済組合負担金 社会保険料（報酬）	1,439 713	
11 需用費	**15,230**	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 維持修繕料	560 200 10 3,360 11,100	
12 役務費	**1,139**	通信運搬費 手数料 火災保険料 その他保険料	445 509 7 178	
13 委託料	**12,426**	その他委託料 監視等委託料 ごみ収集委託料 職員健康診断委託料	 12,242 160 24	
14 使用料及び賃借料	**266**	機械器具賃借料 複写機使用料 テレビ受信料	10 226 30	
18 備品購入費	**187**	事務用器具		
19 負担金補助及び交付金	**17**	負担金 職員健康診断共済組合		
2 給料	**1,603**	一般職給　4月		職員給与費 3,131 港湾ビル管理費 5,078
3 職員手当等	**969**	扶養手当 住居手当 管理職手当 一般職期末手当	144 14 161 414	

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 港務所管理費	7,998	8,400	△402	788 （内訳） 諸収入 788	7,210
5 蔵敷ふ頭事務所管理費	1,806	1,800	6	0	1,806

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明	目の説明
		勤勉手当　236	
4 共済費	**559**	一般職共済組合負担金	
11 需用費	**2,400**	消耗品費　100 光熱水費　2,000 維持修繕料　300	
12 役務費	**20**	通信運搬費　7 火災保険料　13	
13 委託料	**2,658**	保守点検委託料　320 昇降機保守委託料　244 電気設備保安委託料　76 その他委託料　2,338 清掃等委託料　1,452 監視等委託料　886	
4 共済費	**266**	社会保険料（賃金）	伯方港務所管理費　2,916 井ノ口港務所管理費　1,135 宮浦港務所管理費　2,632 岡村港務所管理費　1,315
7 賃金	**1,533**	一般賃金 臨時作業員給	
11 需用費	**3,215**	消耗品費　160 燃料費　5 光熱水費　2,550 備品修繕料　50 維持修繕料　450	
12 役務費	**253**	通信運搬費　150 手数料　83 火災保険料　12 その他保険料　8	
13 委託料	**2,701**	管理運営委託料　344 浄化槽維持管理委託料　46 井ノ口港務所施錠管理委託料　298 保守点検委託料　82 消防設備保守点検委託料 その他委託料　2,275 清掃等委託料　473 監視等委託料　1,802	
14 使用料及び賃借料	**30**	テレビ受信料	
11 需用費	**770**	消耗品費　50 燃料費　10 光熱水費　600 備品修繕料　10 維持修繕料　100	蔵敷ふ頭事務所管理費　1,806
12 役務費	**10**	手数料　3 火災保険料　7	
13 委託料	**1,026**	保守点検委託料　15 消防設備保守点検委託料 その他委託料　1,011 清掃委託料	

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 上屋倉庫管理費	5,335	5,423	△88	0	5,335
7 貯木場管理費	210	210	0	0	210
8 荷役機械管理費	107,432	125,450	△18,018	65,200 （内訳） 地方債 49,000 繰入金 16,200	42,232
9 整備振興基金費	140	180	△40	140 （内訳） 財産収入 140	0
2 公　債　費	112,522	150,186	△37,664	0	112,522
1 公　債　費	112,522	150,186	△37,664	0	112,522
1 元　　金	102,753	137,103	△34,350	0	102,753
2 利　　子	9,769	13,083	△3,314	0	9,769
3 予　備　費	500	500	0	0	500

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明	目の説明
2 給料	2,322	一般職給　6月	職員給与費 3,916 蔵敷上屋管理費 1,115 天保山倉庫管理費 111 蔵本・船ヶ浦上屋管理費 193
3 職員手当等	902	住居手当 21 通勤手当 26 一般職期末手当 529 勤勉手当 326	
4 共済費	692	一般職共済組合負担金	
11 需用費	1,207	消耗品費 7 維持修繕料 1,200	
12 役務費	50	火災保険料	
13 委託料	97	保守点検委託料 消防設備保守点検委託料	
14 使用料及び賃借料	65	用地賃借料	
11 需用費	110	消耗品費 10 維持修繕料 100	浅川貯木場管理費 210
13 委託料	100	その他委託料 廃棄物処理委託料	
11 需用費	36,500	消耗品費 7,000 燃料費 7,800 光熱水費 5,500 備品修繕料 8,000 維持修繕料 8,200	荷役機械管理費 58,432 荷役機械施設整備費 49,000
12 役務費	955	手数料 700 火災保険料 204 自動車損害保険料 51	
13 委託料	20,977	保守点検委託料 電気設備保安委託料 954 荷役機械保守点検委託料 20,023	
15 工事請負費	49,000	荷役機械整備工事	
25 積立金	140	港湾整備振興基金積立金	港湾整備振興基金費 140
23 償還金利子及び割引料	102,753	長期債元金	
23 償還金利子及び割引料	9,769	長期債利子 9,369 一時借入金利子 400	

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 予　備　費	500	500	0	0	500
1 予　備　費	500	500	0	0	500
歳　出　合　計	295,000	393,000	△98,000	82,338	212,662

（単位　千円）

節		説　　明	目の説明
区　分	金　額		

給　与　費　明　細　書

1　特別職

（単位　人・千円）

区分		職員数	給与費				共済費	合計	備考
			報酬	給料	職員手当	計			
本年度	長等	－	－	－	－	－	－	－	
	議員	－	－	－	－	－	－	－	
	その他	2	4,274	－	－	4,274	－	4,274	
	計	2	4,274	－	－	4,274	－	4,274	
前年度	長等	－	－	－	－	－	－	－	
	議員	－	－	－	－	－	－	－	
	その他	2	4,274	－	－	4,274	－	4,274	
	計	2	4,274	－	－	4,274	－	4,274	
比較	長等	－	－	－	－	－	－	－	
	議員	－	－	－	－	－	－	－	
	その他	－	－	－	－	－	－	－	
	計	－	－	－	－	－	－	－	

2　一般職

（1）　総括

（単位　人・千円）

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	2	－	10,270	4,871	15,141	3,382	18,523	
前年度	3	－	13,932	6,801	20,733	4,908	25,641	
比較	△ 1	－	△ 3,662	△ 1,930	△ 5,592	△ 1,526	△ 7,118	

（本会計における計上職員数は２人及び１人（４月）である。）

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本年度	576	－	98	103	－	－	－
	前年度	804	－	126	76	－	57	－
	比較	△ 228	－	△ 28	27	－	△ 57	－
	区分	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	義務教育等教員特別手当	退職手当	その他手当
	本年度	－	161	2,481	1,452	－	－	－
	前年度	－	481	3,398	1,859	－	－	－
	比較	－	△ 320	△ 917	△ 407	－	－	－

（2）　給料及び職員手当の増減額の明細　（単位　千円）

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△ 3,662	給与改定に伴う増減分	12		
		昇給に伴う増加分	22		
		その他の増減分	△ 3,696	職員数の変動に伴う増減分　△ 3,205 人事異動に伴う増減分　△ 491 その他の増減分　－	
職員手当	△ 1,930	制度改正に伴う増減分	124	給与改定に伴う増減分　124 期末手当　3 勤勉手当　121	
		昇給に伴う増加分	8	昇給に伴う増加分　8 期末手当　5 勤勉手当　3	
		その他の増減分	△ 2,062	職員数の変動に伴う増減分　△ 1,932 扶養手当　△ 288 住居手当　△ 28 管理職手当　△ 320 期末手当　△ 826 勤勉手当　△ 470 人事異動に伴う増減分　△ 77 扶養手当　60 通勤手当　27 期末手当　△ 99 勤勉手当　△ 65 その他の増減分　△ 53 時間外勤務手当　△ 57 勤勉手当　4	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員１人当たり給与

（単位 円・歳月）

区分		一般行政職	技能労務職
平成２８年２月１日現在	平均給料月額	361,100	
	平均給与月額	386,800	
	平均年齢	51.03	
平成２７年２月１日現在	平均給料月額	386,967	
	平均給与月額	428,220	
	平均年齢	51.10	

イ 初任給

（単位 円）

区分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	144,600	142,000	144,600	126,400 ～ 157,400
大学卒	176,700	-	176,700	

ウ 級別職員数

（単位 人・%）

区分	一般行政職			技能労務職					
				単純労務職			給食労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成２８年２月１日現在	１級	-	-	１級			１級		
	２級	-	-	２級			２級		
	３級	1	50.0	３級			３級		
	４級	1	50.0	４級			４級		
	５級	-	-	５級					
	６級	-	-						
	７級	-	-						
	８級	-	-						
	計	2	100.0						

平成２７年２月１日現在	１　級	－	－	１　級			１　級		
	２　級	－	－	２　級			２　級		
	３　級	－	－	３　級			３　級		
	４　級	2	66.7	４　級			４　級		
	５　級	1	33.3	５　級					
	６　級	－	－						
	７　級	－	－						
	８　級	－	－						
	計	3	100.0						

（平成２８年２月１日現在の級別の標準的な職務内容）

区　分	８　級	７　級	６　級	５　級	４　級	３　級	２　級	１　級
一般行政職	部　長	次　長 支所長	支所長 本庁課長	支所課長 課長補佐	課長補佐 係　長	係　長 主　査	主　事 技　師	主　事 技　師

エ　昇給

（単位　人・％）

区分			合計	代表的な職種	
				一般行政職	技能労務職
本年度	職員数 (A)		2	2	
	昇給に係る職員数 (B)		1	1	
	号給数別内訳	２号給	－	－	
		４号給	1	1	
		６号給	－	－	
		８号給	－	－	
	比率 (B)／(A)		50.0	50.0	
前年度	職員数 (A)		3	3	
	昇給に係る職員数 (B)		2	2	
	号給数別内訳	２号給	－	－	
		４号給	2	2	
		６号給	－	－	
		８号給	－	－	
	比率 (B)／(A)		66.7	66.7	

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

（単位　千円）

区分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1　港湾整備債	872,461	796,159	49,000	102,753	742,406
(1)　ふ頭用地造成債	81,714	25,182	－	21,289	3,893
(2)　荷役機械債	790,747	770,977	49,000	81,464	738,513
合計	872,461	796,159	49,000	102,753	742,406

平成２８年度

今治市鉱泉供給事業特別会計

議会第２回議案第24号

平成２８年度今治市鉱泉供給事業特別会計予算

平成２８年度今治市の鉱泉供給事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１６，９００千円と定める。

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

平成28年３月１日　提出

今治市長　　菅　　良　二

第 1 表　歳 入 歳 出 予 算　歳　入　　（単位　千円）

款	項	金　　額
1 使用料及び手数料		14,300
	1 使　用　料	14,300
2 財産収入		100
	1 財産運用収入	100
3 繰　越　金		2,500
	1 繰　越　金	2,500
歳　入　合　計		16,900

歳　出　　（単位　千円）

款	項	金　　額
1 鉱泉管理費		16,400
	1 鉱泉管理費	16,400
2 予　備　費		500
	1 予　備　費	500
歳　出　合　計		16,900

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括 （歳入）　　（単位 千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	14,300	15,200	△900
2 財産収入	100	300	△200
3 繰越金	2,500	2,500	0
歳入合計	16,900	18,000	△1,100

（歳 出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 鉱泉管理費	16,400	17,500	△1,100
2 予 備 費	500	500	0
歳 出 合 計	16,900	18,000	△1,100

（単位　千円）

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	0	100	16,300
0	0	0	500
0	0	100	16,800

2　歳　入

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　　較
1 使用料及び手数料	14,300	15,200	△900
1 使　用　料	14,300	15,200	△900
1 鉱泉使用料	14,300	15,200	△900
2 財産収入	100	300	△200
1 財産運用収入	100	300	△200
1 利子及び配当金	100	300	△200
3 繰　越　金	2,500	2,500	0
1 繰　越　金	2,500	2,500	0
1 繰　越　金	2,500	2,500	0
歳　入　合　計	16,900	18,000	△1,100

（単位　千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1 鉱　　泉	14,300	鉱泉使用料
1 利　　子	100	鉱泉供給事業基金預金利子
1 繰　越　金	2,500	繰　越　金

3　歳　出

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 鉱泉管理費	16,400	17,500	△1,100	100	16,300
1 鉱泉管理費	16,400	17,500	△1,100	100	16,300
1 鉱泉管理費	16,400	17,500	△1,100	100 （内訳） 財産収入 100	16,300
2 予　備　費	500	500	0	0	500
1 予　備　費	500	500	0	0	500
1 予　備　費	500	500	0	0	500
歳　出　合　計	16,900	18,000	△1,100	100	16,800

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明	目の説明
2 給料	3,629	一般職給　1人	鉱泉管理費 9,990 職員給与費 6,410
3 職員手当等	1,743	扶養手当 78 住居手当 42 通勤手当 51 時間外勤務手当 100 一般職期末手当 843 勤勉手当 509 児童手当 120	
4 共済費	1,138	一般職共済組合負担金	
11 需用費	1,524	消耗品費 234 光熱水費 18 維持修繕料 1,272	
12 役務費	117	通信運搬費 17 手数料 100	
13 委託料	11	その他委託料 検針業務委託料	
18 備品購入費	5,184	雑器具	
25 積立金	2,454	鉱泉供給事業基金積立金	
27 公課費	600	消費税等	

給　与　費　明　細　書

1　一　般　職

（1）　総　括　　（単位　人・千円）

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	1	－	3,629	1,623	5,252	1,138	6,390	
前年度	1	－	4,096	1,855	5,951	1,440	7,391	
比較	－	－	△ 467	△ 232	△ 699	△ 302	△ 1,001	

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本年度	78	－	42	51	－	100	－
	前年度	234	－	－	－	－	100	－
	比較	△ 156	－	42	51	－	－	－
	区分	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	義務教育等教員特別手当	退職手当	その他手当
	本年度	－	－	843	509	－	－	－
	前年度	－	－	983	538	－	－	－
	比較	－	－	△ 140	△ 29	－	－	－

（2）　給料及び職員手当の増減額の明細　　（単位　千円）

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△ 467	給与改定に伴う増減分	15		
		昇給に伴う増加分	80		
		その他の増減分	△ 562	職員数の変動に伴う増減分　－ 人事異動に伴う増減分　△ 562 その他の増減分　－	
職員手当	△ 232	制度改正に伴う増減分	36	給与改定に伴う増減分　36 期末手当　3 勤勉手当　33	
		昇給に伴う増加分	29	昇給に伴う増加分　29 期末手当　18 勤勉手当　11	
		その他の増減分	△ 297	職員数の変動に伴う増減分　－ 人事異動に伴う増減分　△ 297 扶養手当　△ 156 住居手当　42 通勤手当　51 期末手当　△ 161 勤勉手当　△ 73 その他の増減分　－	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員１人当たり給与

（単位 円・歳月）

区分		一般行政職	技能労務職
平成２８年２月１日現在	平均給料月額	302,400	
	平均給与月額	316,900	
	平均年齢	39.05	
平成２７年２月１日現在	平均給料月額	341,300	
	平均給与月額	360,800	
	平均年齢	49.06	

イ 初任給

（単位 円）

区分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	144,600	142,000	144,600	126,400 ～ 157,400
大学卒	176,700	－	176,700	

ウ 級別職員数

（単位 人・％）

区分	一般行政職			技能労務職					
				単純労務職			給食労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成２８年２月１日現在	１級	－	－	１級			１級		
	２級	－	－	２級			２級		
	３級	1	100.0	３級			３級		
	４級	－	－	４級			４級		
	５級	－	－	５級					
	６級	－	－						
	７級	－	－						
	８級	－	－						
	計	1	100.0						

平成２７年２月１日現在	１級	－	－	１級			１級		
	２級	－	－	２級			２級		
	３級	1	100.0	３級			３級		
	４級	－	－	４級			４級		
	５級	－	－	５級					
	６級	－	－						
	７級	－	－						
	８級	－	－						
	計	1	100.0						

（平成２８年２月１日現在の級別の標準的な職務内容）

区分	８級	７級	６級	５級	４級	３級	２級	１級
一般行政職	部長	次長 支所長	支所長 本庁課長	支所課長 課長補佐	課長補佐 係長	係長 主査	主事 技師	主事 技師

エ　昇給　　（単位　人・％）

区分			合計	代表的な職種	
				一般行政職	技能労務職
本年度	職員数 (A)		1	1	
	昇給に係る職員数 (B)		1	1	
	号給数別内訳	２号給	－	－	
		４号給	1	1	
		６号給	－	－	
		８号給	－	－	
	比率 (B)／(A)		100.0	100.0	
前年度	職員数 (A)		1	1	
	昇給に係る職員数 (B)		1	1	
	号給数別内訳	２号給	－	－	
		４号給	1	1	
		６号給	－	－	
		８号給	－	－	
	比率 (B)／(A)		100.0	100.0	

平成28年度

今治市小規模下水道特別会計

議会第２回議案第25号

平成２８年度今治市小規模下水道特別会計予算

平成２８年度今治市の小規模下水道特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，１８８，０００千円と定める。

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

（地　方　債）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表　地方債」による。

（一時借入金）

第３条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、３００，０００千円と定める。

平成28年３月１日　提出

今治市長　　菅　　良　二

第 1 表　歳 入 歳 出 予 算　歳　入　　（単位　千円）

款	項	金　額
1 分担金及び負担金		130
	1 分　担　金	130
2 使用料及び手数料		276,014
	1 使　用　料	276,013
	2 手　数　料	1
3 県支出金		37,307
	1 県補助金	37,307
4 寄　附　金		1
	1 寄　附　金	1
5 繰　入　金		780,408
	1 他会計繰入金	780,408
6 諸　収　入		21,540
	1 延滞金加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 雑　　入	21,538
7 市　　債		72,600
	1 市　　債	72,600
歳　入　合　計		1,188,000

歳　出　　（単位　千円）

款	項	金　　額
1 総　務　費		491,187
	1 総務管理費	491,187
2 建　設　費		151,834
	1 小規模下水道建設費	151,834
3 公　債　費		543,979
	1 公　債　費	543,979
4 予　備　費		1,000
	1 予　備　費	1,000
歳　出　合　計		1,188,000

第２表 地 方 債

（単位　千円）

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
農業集落排水事業	51,700	1 借入先　財務省、その他 2 借入方法　普通貸借または債券発行の方法による。事業または財政の都合により、本議決の範囲内において起債の前借をすることができる。 3 借入時期　平成28年度。ただし、事業または財政の都合により、起債額の全部もしくは一部を翌年度に繰越し、借入することができる。	年5.0% 以内 （ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	借入先の融通条件による。ただし、必要に応じ、繰上償還、償還年限の短縮または低利債に借換することができる。
漁業集落排水事業	20,900			
合計	72,600			

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括 （歳入）　　（単位 千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	130	280	△150
2 使用料及び手数料	276,014	287,012	△10,998
3 県支出金	37,307	44,820	△7,513
4 寄附金	1	1	0
5 繰入金	780,408	753,373	27,035
6 諸収入	21,540	22,814	△1,274
7 市債	72,600	64,700	7,900
歳入合計	1,188,000	1,173,000	15,000

（歳 出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	491,187	468,678	22,509
2 建設費	151,834	156,850	△5,016
3 公債費	543,979	546,472	△2,493
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	1,188,000	1,173,000	15,000

（単位　千円）

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	0	1,817	489,370
37,307	72,600	19,720	22,207
0	0	0	543,979
0	0	0	1,000
37,307	72,600	21,537	1,056,556

2　歳　入

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　　較
1 分担金及び負担金	130	280	△150
1 分　担　金	130	280	△150
1 小規模下水道事業受益者分担金	130	280	△150
2 使用料及び手数料	276,014	287,012	△10,998
1 使　用　料	276,013	287,011	△10,998
1 小規模下水道使用料	276,013	287,011	△10,998
2 手　数　料	1	1	0
1 小規模下水道手数料	1	1	0
3 県支出金	37,307	44,820	△7,513
1 県補助金	37,307	44,820	△7,513
1 小規模下水道建設費県補助金	37,307	44,820	△7,513
4 寄　附　金	1	1	0
1 寄　附　金	1	1	0
1 一般寄附金	1	1	0
5 繰　入　金	780,408	753,373	27,035
1 他会計繰入金	780,408	753,373	27,035
1 一般会計繰入金	780,408	753,373	27,035
6 諸　収　入	21,540	22,814	△1,274
1 延滞金加算金及び過料	1	1	0
1 延　滞　金	1	1	0
2 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
3 雑　　入	21,538	22,812	△1,274
1 雑　　入	21,538	22,812	△1,274
7 市　　債	72,600	64,700	7,900
1 市　　債	72,600	64,700	7,900
1 小規模下水道事業債	72,600	64,700	7,900

（単位　千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1 小規模下水道事業受益者分担金	130	小規模下水道事業受益者分担金
1 小規模下水道	276,000	小規模下水道使用料
2 施設管理	13	電柱占用料
1 小規模下水道	1	督促手数料
1 農業集落排水施設建設費	37,307	農業集落排水施設建設費（６／１０）㊗　28,122 農業集落排水施設建設費（定額）㊗　9,185
1 一般寄附	1	一般寄附金
1 一般会計繰入金	780,408	一般会計繰入金
1 受益者分担金延滞金	1	滞納受益者分担金延滞金
1 預金利子	1	預金利子
1 雑　　入	19,721	過年度納期前納付報奨金返納金　1 今治小松自動車道整備関連移設補償金　19,720
2 施設管理費	1,817	賠償責任保険金　1,000 下水道管移設補償金　817
1 農業集落排水施設建設債	51,700	農業集落排水施設建設債

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　　較
歳　　入　　合　　計	1,188,000	1,173,000	15,000

（単位　千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	
2 漁業集落排水施設建設債	**20,900**	漁業集落排水施設建設債

3　歳　出

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総　務　費	491,187	468,678	22,509	1,817	489,370
1 総務管理費	491,187	468,678	22,509	1,817	489,370
1 一般管理費	32,008	29,993	2,015	0	32,008
2 施設管理費	428,185	408,785	19,400	1,817 （内訳） 諸収入 1,817	426,368

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明	目の説明
2 給料	2,837	一般職給　1人	職員給与費 4,883 一般管理費 27,125
3 職員手当等	1,044	時間外勤務手当 50 一般職期末手当 615 勤勉手当 379	
4 共済費	1,052	一般職共済組合負担金	
9 旅費	15	普通旅費	
11 需用費	30	消耗品費 20 燃料費 10	
14 使用料及び賃借料	20	有料道路通行料	
19 負担金補助及び交付金	10	負担金 諸会出席	
27 公課費	27,000	消費税等	
2 給料	10,268	一般職給　3人	職員給与費 19,103 農業集落排水施設管渠管理費 32,816 農業集落排水施設ポンプ場管理費 56,584 農業集落排水施設処理場管理費 229,525 漁業集落排水施設管渠管理費 6,581 漁業集落排水施設ポンプ場管理費 2,474 漁業集落排水施設処理場管理費 32,049 コミュニティプラント管渠管理費 19,481 コミュニティプラント処理場管理費 12,991 施設管理費負担金 16,581
3 職員手当等	5,730	扶養手当 528 住居手当 366 通勤手当 75 時間外勤務手当 470 一般職期末手当 2,421 勤勉手当 1,420 児童手当 450	
4 共済費	3,575	一般職共済組合負担金	
9 旅費	60	普通旅費	
11 需用費	146,395	消耗品費 15,173 燃料費 82 光熱水費 82,490 備品修繕料 150 維持修繕料 48,500	
12 役務費	27,523	通信運搬費 7,521 手数料 19,528 火災保険料 194 自動車損害保険料 83 その他保険料 197	
13 委託料	179,530	管理運営委託料 99,811 処理施設運転管理等委託料 98,061 樹木等管理委託料 1,750 保守点検委託料 14,989 処理場等設備保守委託料 14,502 消防設備保守点検委託料 487 その他委託料 64,730 管路調査等委託料 8,900 設計等委託料 2,100	

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 業　務　費	30,994	29,900	1,094	0	30,994
2 建　設　費	151,834	156,850	△5,016	129,627	22,207
1 小規模下水道建設費	151,834	156,850	△5,016	129,627	22,207

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明	目の説明
		廃棄物等処理委託料　53,730	
14 使用料及び賃借料	**546**	用地賃借料　107 機械器具賃借料　331 共架料　28 有料道路通行料　80	
15 工事請負費	**33,800**	下水道管渠修繕工事	
16 原材料費	**1,707**	維持補修用原材料	
18 備品購入費	**204**	計量器	
19 負担金補助及び交付金	**16,640**	負担金　16,632 諸会出席　51 鴨部地区農業集落排水処理費　7,155 唐子台地区コミュニティプラント排水処理費　9,426 電波利用負担金　8	
22 補償補填及び賠償金	**2,200**	移設補償金　600 水道管及びガス管 工作物等損傷補償金　600 損害賠償金　1,000	
27 公課費	**7**	自動車重量税	
2 給料	**7,750**	一般職給　2人	職員給与費　14,277 農業集落排水施設使用料等徴収事務費　12,324 農業集落排水施設水洗化普及促進費　649 漁業集落排水施設使用料等徴収事務費　1,242 漁業集落排水施設水洗化普及促進費　81 コミュニティプラント使用料等徴収事務費　2,419 コミュニティプラント水洗化普及促進費　2
3 職員手当等	**3,958**	扶養手当　234 住居手当　324 通勤手当　311 時間外勤務手当　70 一般職期末手当　1,814 勤勉手当　1,085 児童手当　120	
4 共済費	**2,639**	一般職共済組合負担金	
11 需用費	**4**	消耗品費	
12 役務費	**17**	通信運搬費　15 手数料　2	
13 委託料	**743**	その他委託料　614 未水洗化調査委託料 電子計算業務委託料　129 受益者分担金計算処理等委託料　112 水洗化率等集計業務委託料　17	
19 負担金補助及び交付金	**14,993**	負担金　14,892 料金徴収事務費（水道事業会計） 補助金　101 水洗便所改造資金利子補給金	
23 償還金利子及び割引料	**890**	過誤納還付金（過年度分）	

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 農業集落排水施設建設費	129,834	156,850	△27,016	108,727 （内訳） 県支出金 37,307 地方債 51,700 諸収入 19,720	21,107
2 漁業集落排水施設建設費	22,000	0	22,000	20,900 （内訳） 地方債 20,900	1,100
3 公　債　費	543,979	546,472	△2,493	0	543,979
1 公　債　費	543,979	546,472	△2,493	0	543,979
1 元　　金	416,794	410,497	6,297	0	416,794
2 利　　子	127,185	135,975	△8,790	0	127,185
4 予　備　費	1,000	1,000	0	0	1,000

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明	目の説明
3 職員手当等	1,700	時間外勤務手当	朝倉地区農業集落排水施設機能強化事業費 84,514 今治小松自動車道整備関連農業集落排水施設移設事業費 32,320 最適整備構想策定費 13,000
9 旅費	150	普通旅費	
11 需用費	500	消耗品費 300 燃料費 50 印刷製本費 50 備品修繕料 100	
13 委託料	15,620	その他委託料 設計等委託料	
14 使用料及び賃借料	40	複写機使用料	
15 工事請負費	105,217	管路施設改良工事 52,457 処理場建設工事 21,760 管路施設移設工事 31,000	
18 備品購入費	100	事務用器具	
19 負担金補助及び交付金	52	負担金 諸会出席 32 地域環境資源センター 20	
22 補償補填及び賠償金	6,455	移設補償金 水道管 6,130 電柱等 325	
3 職員手当等	500	時間外勤務手当	大浜地区漁業集落排水施設統合整備事業費 22,000
11 需用費	400	消耗品費	
13 委託料	3,100	その他委託料 設計等委託料	
15 工事請負費	18,000	下水道管布設工事	
23 償還金利子及び割引料	416,794	長期債元金	下水道事業債元金（農業集落排水施設） 380,954 下水道事業債元金（漁業集落排水施設） 35,840
23 償還金利子及び割引料	127,185	長期債利子 126,185 一時借入金利子 1,000	下水道事業債利子（農業集落排水施設） 121,135 下水道事業債利子（漁業集落排水施設） 5,050 一時借入金利子 1,000

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 予　備　費	1,000	1,000	0	0	1,000
1 予　備　費	1,000	1,000	0	0	1,000
歳　出　合　計	1,188,000	1,173,000	15,000	131,444	1,056,556

（単位　千円）

節		説　　明	目の説明
区　分	金　額		

給　与　費　明　細　書

1　一　般　職

（1）　総　括　　（単位　人・千円）

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	6	－	20,855	12,362	33,217	7,266	40,483	
前年度	6	－	22,541	12,580	35,121	7,866	42,987	
比較	－	－	△ 1,686	△ 218	△ 1,904	△ 600	△ 2,504	

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本年度	762	－	690	386	－	2,790	－
	前年度	684	－	1,008	410	－	2,290	－
	比較	78	－	△ 318	△ 24	－	500	－
	区分	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	義務教育等教員特別手当	退職手当	その他手当
	本年度	－	－	4,850	2,884	－	－	－
	前年度	－	－	5,246	2,942	－	－	－
	比較	－	－	△ 396	△ 58	－	－	－

（2）　給料及び職員手当の増減額の明細　　（単位　千円）

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△ 1,686	給与改定に伴う増減分	90		
		昇給に伴う増加分	538		
		その他の増減分	△ 2,314	職員数の変動に伴う増減分　－ 人事異動に伴う増減分　△ 2,380 その他の増減分　66	
職員手当	△ 218	制度改正に伴う増減分	206	給与改定に伴う増減分　206 期末手当　20 勤勉手当　186	
		昇給に伴う増加分	244	昇給に伴う増加分　244 期末手当　151 勤勉手当　93	
		その他の増減分	△ 668	職員数の変動に伴う増減分　－ 人事異動に伴う増減分　△ 1,285 住居手当　△ 318 通勤手当　△ 24 期末手当　△ 598 勤勉手当　△ 345 その他の増減分　617 扶養手当　78 時間外勤務手当　500 期末手当　31 勤勉手当　8	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員１人当たり給与

（単位 円・歳月）

区分		一般行政職	技能労務職
平成２８年２月１日現在	平均給料月額	289,633	
	平均給与月額	322,425	
	平均年齢	39.04	
平成２７年２月１日現在	平均給料月額	313,050	
	平均給与月額	349,508	
	平均年齢	42.05	

イ 初任給

（単位 円）

区分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	144,600	142,000	144,600	126,400 ～ 157,400
大学卒	176,700	－	176,700	

ウ 級別職員数

（単位 人・％）

区分	一般行政職			技能労務職					
				単純労務職			給食労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成２８年２月１日現在	１級	－	－	１級			１級		
	２級	2	33.3	２級			２級		
	３級	3	50.0	３級			３級		
	４級	1	16.7	４級			４級		
	５級	－	－	５級					
	６級	－	－						
	７級	－	－						
	８級	－	－						
	計	6	100.0						

平成２７年２月１日現在	１級	－	－	１級			１級		
	２級	1	16.7	２級			２級		
	３級	4	66.6	３級			３級		
	４級	1	16.7	４級			４級		
	５級	－	－	５級					
	６級	－	－						
	７級	－	－						
	８級	－	－						
	計	6	100.0						

（平成２８年２月１日現在の級別の標準的な職務内容）

区分	８級	７級	６級	５級	４級	３級	２級	１級
一般行政職	部長	次長 支所長	支所長 本庁課長	支所課長 課長補佐	課長補佐 係長	係長 主査	主事 技師	主事 技師

エ　昇給

（単位　人・％）

区分			合計	代表的な職種	
				一般行政職	技能労務職
本年度	職員数 (A)		6	6	
	昇給に係る職員数 (B)		5	5	
	号給数別内訳	２号給	－	－	
		４号給	5	5	
		６号給	－	－	
		８号給	－	－	
	比率 (B)／(A)		83.3	83.3	
本年度	職員数 (A)		6	6	
	昇給に係る職員数 (B)		5	5	
	号給数別内訳	２号給	－	－	
		４号給	5	5	
		６号給	－	－	
		８号給	－	－	
	比率 (B)／(A)		83.3	83.3	

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

（単位　千円）

区分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1 農業集落排水施設債	6,211,487	5,903,766	51,700	379,353	5,576,113
2 漁業集落排水施設債	294,535	262,854	20,900	31,040	252,714
3 借換債	25,784	19,390	－	6,401	12,989
合計	6,531,806	6,186,010	72,600	416,794	5,841,816

平成２８年度

今治市駐車場特別会計

議会第２回議案第26号

平成２８年度今治市駐車場特別会計予算

平成２８年度今治市の駐車場特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１２，６００千円と定める。

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

平成28年３月１日　提出

今治市長　　菅　　良　二

第 1 表　歳 入 歳 出 予 算　歳　入　　（単位　千円）

款	項	金　　額
1 使用料及び手数料		10,530
	1 使　用　料	10,530
2 財産収入		17
	1 財産運用収入	17
3 繰　越　金		2,052
	1 繰　越　金	2,052
4 諸　収　入		1
	1 預金利子	1
歳　入　合　計		12,600

歳　出　　（単位　千円）

款	項	金　　額
1 駐車場費		12,500
	1 駐車場費	12,500
2 予　備　費		100
	1 予　備　費	100
歳　出　合　計		12,600

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　括　（歳入）　　（単位　千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 使用料及び手数料	10,530	10,649	△119
2 財産収入	17	17	0
3 繰　越　金	2,052	2,033	19
4 諸　収　入	1	1	0
歳　入　合　計	12,600	12,700	△100

（歳 出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 駐車場費	12,500	12,600	△100
2 予備費	100	100	0
歳出合計	12,600	12,700	△100

（単位　千円）

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	0	17	12,483
0	0	0	100
0	0	17	12,583

2　歳　入

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　　較
1 使用料及び手数料	10,530	10,649	△119
1 使　用　料	10,530	10,649	△119
1 駐車場使用料	10,530	10,649	△119
2 財産収入	17	17	0
1 財産運用収入	17	17	0
1 利子及び配当金	17	17	0
3 繰　越　金	2,052	2,033	19
1 繰　越　金	2,052	2,033	19
1 繰　越　金	2,052	2,033	19
4 諸　収　入	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
歳　入　合　計	12,600	12,700	△100

（単位　千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1 駐　車　場	10,530	今治駅前広場駐車場使用料　4,330 風早駐車場使用料　6,200
1 利　　子	17	駐車場整備運営基金預金利子
1 繰　越　金	2,052	繰　越　金
1 預金利子	1	預金利子

3　歳　出

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 駐車場費	12,500	12,600	△100	17	12,483
1 駐車場費	12,500	12,600	△100	17	12,483
1 駐車場管理費	11,393	11,540	△147	0	11,393
2 駐車場整備運営基金費	1,107	1,060	47	17 （内訳） 財産収入 17	1,090
2 予　備　費	100	100	0	0	100
1 予　備　費	100	100	0	0	100
1 予　備　費	100	100	0	0	100
歳　出　合　計	12,600	12,700	△100	17	12,583

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明	目の説明
1 報酬	61	指定管理者選定審議会委員（３人）	今治駅前広場駐車場管理運営費 3,121 駐車場総務管理費 261 風早駐車場管理運営費 8,011
11 需用費	1,000	維持修繕料	
12 役務費	52	火災保険料	
13 委託料	10,080	管理運営委託料 駐車場指定管理料	
27 公課費	200	消費税等	
25 積立金	1,107	駐車場整備運営基金積立金	駐車場整備運営基金費 1,107

給　与　費　明　細　書

1　特別職　　（単位　人・千円）

区分		職員数	給与費				共済費	合計	備考
			報酬	給料	職員手当	計			
本年度	長等	－	－	－	－	－	－	－	
	議員	－	－	－	－	－	－	－	
	その他	3	61	－	－	61	－	61	
	計	3	61	－	－	61	－	61	
前年度	長等	－	－	－	－	－	－	－	
	議員	－	－	－	－	－	－	－	
	その他	－	－	－	－	－	－	－	
	計	－	－	－	－	－	－	－	
比較	長等	－	－	－	－	－	－	－	
	議員	－	－	－	－	－	－	－	
	その他	3	61	－	－	61	－	61	
	計	3	61	－	－	61	－	61	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事項	限度額	前年度末までの支出（見込）額	
		期間	金額
駐車場指定管理料（平成24年度）	39,600	平成 年度～平成 年度 24～27	29,960
駐車場指定管理料（平成24年度その2）	500	26～27	—

（単位　千円）

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国（県）支出金	地方債	その他	
平成　年度平成　年度 28	9,640				9,640
28	440				440

平成２８年度

今治市国民健康保険特別会計

議会第２回議案第27号

平成２８年度今治市国民健康保険特別会計予算

平成２８年度今治市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２４，５８３，０００千円と定める。

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

（一時借入金）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、８００，０００千円と定める。

平成28年３月１日　提出

今治市長　　菅　　良　二

第 1 表　歳 入 歳 出 予 算　歳　入　　（単位　千円）

款	項	金　　額
1 国民健康保険税		3,921,467
	1 国民健康保険税	3,921,467
2 使用料及び手数料		1,301
	1 手　数　料	1,301
3 国庫支出金		5,033,893
	1 国庫負担金	3,543,821
	2 国庫補助金	1,490,072
4 療養給付費等交付金		652,001
	1 療養給付費等交付金	652,001
5 県支出金		1,006,430
	1 県負担金	142,512
	2 県補助金	863,918
6 前期高齢者交付金		6,064,000
	1 前期高齢者交付金	6,064,000
7 共同事業交付金		5,767,400
	1 共同事業交付金	5,767,400
8 財産収入		52
	1 財産運用収入	52
9 繰　入　金		2,079,167
	1 他会計繰入金	2,026,967
	2 基金繰入金	52,200
10 繰　越　金		1
	1 繰　越　金	1
11 諸　収　入		57,288
	1 延滞金、加算金及び過料	11,522
	2 預金利子	1
	3 雑　　入	45,765
歳　入　合　計		24,583,000

歳　出　　（単位　千円）

款	項	金　額
1 総　務　費		205,290
	1 総務管理費	169,857
	2 徴　税　費	35,219
	3 運営協議会費	214
2 保険給付費		15,316,550
	1 療養諸費	13,364,700
	2 高額療養費	1,851,500
	3 移　送　費	300
	4 出産育児諸費	96,650
	5 葬祭諸費	3,400
3 老人保健拠出金		150
	1 老人保健拠出金	150
4 後期高齢者支援金等		2,427,200
	1 後期高齢者支援金等	2,427,200
5 介護納付金		778,400
	1 介護納付金	778,400
6 前期高齢者納付金等		1,300
	1 前期高齢者納付金等	1,300
7 共同事業拠出金		5,692,830
	1 共同事業拠出金	5,692,830
8 保健事業費		144,794
	1 保健事業費	144,794
9 基金積立金		52
	1 基金積立金	52
10 公　債　費		701
	1 公　債　費	701
11 諸支出金		14,733
	1 償還金及び還付加算金	14,733
12 予　備　費		1,000
	1 予　備　費	1,000

（単位　千円）

款	項	金　　額
歳　出　合　計		**24,583,000**

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括 （歳入）

（単位 千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	3,921,467	4,363,322	△441,855
2 使用料及び手数料	1,301	1,101	200
3 国庫支出金	5,033,893	5,042,504	△8,611
4 療養給付費等交付金	652,001	738,991	△86,990
5 県支出金	1,006,430	1,464,977	△458,547
6 前期高齢者交付金	6,064,000	5,871,400	192,600
7 共同事業交付金	5,767,400	5,287,600	479,800
8 財産収入	52	52	0
9 繰入金	2,079,167	1,910,641	168,526
10 繰越金	1	1	0
11 諸収入	57,288	56,411	877
歳入合計	24,583,000	24,737,000	△154,000

（歳 出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	205,290	227,146	△21,856
2 保険給付費	15,316,550	15,218,950	97,600
3 老人保健拠出金	150	150	0
4 後期高齢者支援金等	2,427,200	2,574,900	△147,700
5 介護納付金	778,400	913,200	△134,800
6 前期高齢者納付金等	1,300	1,400	△100
7 共同事業拠出金	5,692,830	5,639,830	53,000
8 保健事業費	144,794	144,418	376
9 基金積立金	52	52	0
10 公債費	701	1,221	△520
11 諸支出金	14,733	14,733	0
12 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	24,583,000	24,737,000	△154,000

（単位　千円）

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
6,000	0	1,301	197,989
4,054,278	0	7,020,699	4,241,573
0	0	0	150
1,264,500	0	60,767	1,101,933
420,336	0	0	358,064
594	0	0	706
245,100	0	5,447,700	30
49,515	0	0	95,279
0	0	52	0
0	0	0	701
0	0	0	14,733
0	0	0	1,000
6,040,323	0	12,530,519	6,012,158

2　歳　入

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　較
1 国民健康保険税	3,921,467	4,363,322	△441,855
1 国民健康保険税	3,921,467	4,363,322	△441,855
1 一般被保険者国民健康保険税	3,725,244	4,157,798	△432,554
2 退職被保険者等国民健康保険税	196,223	205,524	△9,301
2 使用料及び手数料	1,301	1,101	200
1 手　数　料	1,301	1,101	200
1 督促手数料	1,301	1,101	200
3 国庫支出金	5,033,893	5,042,504	△8,611
1 国庫負担金	3,543,821	3,704,291	△160,470
1 療養給付費等負担金	3,401,309	3,565,902	△164,593
2 高額医療費共同事業負担金	122,550	118,750	3,800
3 特定健康診査等負担金	19,962	19,639	323
2 国庫補助金	1,490,072	1,338,213	151,859
1 財政調整交付金	1,490,072	1,338,213	151,859
4 療養給付費等交付金	652,001	738,991	△86,990

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
1 医療給付費分現年課税分	2,514,490	一般医療（現年課税分）
2 後期高齢者支援金分現年課税分	828,839	一般支援金（現年課税分）
3 介護納付金分現年課税分	251,915	一般介護（現年課税分）
4 医療給付費分滞納繰越分	96,000	一般医療（滞納繰越分）
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	24,000	一般支援金（滞納繰越分）
6 介護納付金分滞納繰越分	10,000	一般介護（滞納繰越分）
1 医療給付費分現年課税分	140,391	退職医療（現年課税分）
2 後期高齢者支援金分現年課税分	24,306	退職支援金（現年課税分）
3 介護納付金分現年課税分	29,646	退職介護（現年課税分）
4 医療給付費分滞納繰越分	1,300	退職医療（滞納繰越分）
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	300	退職支援金（滞納繰越分）
6 介護納付金分滞納繰越分	280	退職介護（滞納繰越分）
1 賦課徴収	1,300	国民健康保険税督促手数料
2 督促手数料	1	被保険者返納金等督促手数料
1 現年度分	3,401,308	介護納付金 249,088 後期高齢者支援金 749,334 一般被保険者療養給付費等 2,402,886
2 過年度分	1	過年度療養給付費等負担金
1 高額医療費共同事業負担金	122,550	高額医療費共同事業負担金
1 特定健康診査等負担金	19,962	特定健診特定保健指導費
1 普通調整交付金	1,488,072	介護納付金 108,976 後期高齢者支援金 327,833 一般被保険者療養給付費等 1,051,263
2 特別調整交付金	2,000	その他特別事情分

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　較
1 療養給付費等交付金	652,001	738,991	△86,990
1 療養給付費等交付金	652,001	738,991	△86,990
5 県支出金	1,006,430	1,464,977	△458,547
1 県負担金	142,512	138,389	4,123
1 高額医療費共同事業負担金	122,550	118,750	3,800
2 特定健康診査等負担金	19,962	19,639	323
2 県補助金	863,918	1,326,588	△462,670
1 県財政調整交付金	863,917	1,326,587	△462,670
2 保健事業費補助金	1	1	0
6 前期高齢者交付金	6,064,000	5,871,400	192,600
1 前期高齢者交付金	6,064,000	5,871,400	192,600
1 前期高齢者交付金	6,064,000	5,871,400	192,600
7 共同事業交付金	5,767,400	5,287,600	479,800
1 共同事業交付金	5,767,400	5,287,600	479,800
1 高額医療費共同事業交付金	492,800	486,800	6,000
2 保険財政共同安定化事業交付金	5,274,600	4,800,800	473,800
8 財産収入	52	52	0
1 財産運用収入	52	52	0
1 利子及び配当金	52	52	0
9 繰　入　金	2,079,167	1,910,641	168,526
1 他会計繰入金	2,026,967	1,858,441	168,526
1 一般会計繰入金	2,026,967	1,858,441	168,526
2 基金繰入金	52,200	52,200	0
1 国民健康保険財政調整基金繰入金	52,200	52,200	0
10 繰　越　金	1	1	0
1 繰　越　金	1	1	0
1 繰　越　金	1	1	0
11 諸　収　入	57,288	56,411	877
1 延滞金、加算金及び過料	11,522	11,522	0

（単位　千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1 現年度分	652,000	退職被保険者等療養給付費等
2 過年度分	1	過年度療養給付費等交付金
1 高額医療費共同事業負担金	122,550	高額医療費共同事業負担金
1 特定健康診査等負担金	19,962	特定健診特定保健指導費
1 県財政調整交付金	863,917	県財政調整交付金
1 保健衛生普及費	1	市町共同事業支援事業費（1／2）
1 現年度分	6,064,000	前期高齢者交付金
1 高額医療費共同事業交付金	492,800	高額医療費共同事業交付金
1 保険財政共同安定化事業交付金	5,274,600	保険財政共同安定化事業交付金
1 利　　子	52	国民健康保険財政調整基金預金利子
1 一般会計繰入金	2,026,967	一般会計繰入金　864,661 一般会計繰入金（保険基盤安定事業費）　1,162,306
1 国民健康保険財政調整基金繰入金	52,200	国民健康保険財政調整基金繰入金
1 繰　越　金	1	繰　越　金

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　　較
1 一般被保険者延滞金	11,400	11,400	0
2 退職被保険者等延滞金	120	120	0
3 一般被保険者加算金	1	1	0
4 退職被保険者等加算金	1	1	0
2 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
3 雑　　入	45,765	44,888	877
1 一般被保険者第三者納付金	43,000	42,000	1,000
2 退職被保険者等第三者納付金	1,000	1,500	△500
3 一般被保険者返納金	1,001	501	500
4 退職被保険者等返納金	51	51	0
5 雑　　入	713	836	△123
歳　入　合　計	24,583,000	24,737,000	△154,000

（単位　千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1 一般被保険者延滞金	11,400	滞納国民健康保険税延滞金（一般）
1 退職被保険者等延滞金	120	滞納国民健康保険税延滞金（退職）
1 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金
1 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等加算金
1 預金利子	1	預金利子
1 一般被保険者第三者納付金	43,000	一般被保険者第三者納付金
1 退職被保険者等第三者納付金	1,000	退職被保険者等第三者納付金
1 一般被保険者返納金	1,001	一般被保険者返納金　1,000 一般被保険者返納金（過年度分）　1
1 退職被保険者等返納金	51	退職被保険者等返納金　50 退職被保険者等返納金（過年度分）　1
1 雑　　入	713	資料複写料　1 指定公費負担金　600 老人保健拠出金返還金　112

3　歳　出

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総　務　費	205,290	227,146	△21,856	7,301	197,989
1 総務管理費	169,857	186,548	△16,691	6,001	163,856
1 一般管理費	155,552	172,245	△16,693	6,001 （内訳） 県支出金 6,000 諸収入 1	149,551
2 連合会負担金	14,305	14,303	2	0	14,305
2 徴　税　費	35,219	40,384	△5,165	1,300	33,919
1 賦課徴収費	35,219	40,384	△5,165	1,300 （内訳） 手数料	33,919

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明	目の説明
1 報酬	**6,218**	嘱託員（３人）	職員給与費 91,633 保険税賦課事務費 1,573 保険税徴収事務費 95 国保運営事務費 57,951 第三者行為求償事務手数料 4,300
2 給料	**50,812**	一般職給　１６人９月	
3 職員手当等	**25,624**	扶養手当 1,224 住居手当 770 通勤手当 1,349 特殊勤務手当 100 時間外勤務手当 1,720 管理職手当 884 一般職期末手当 11,878 勤勉手当 7,039 児童手当 660	
4 共済費	**18,389**	一般職共済組合負担金 16,917 社会保険料（報酬） 1,014 社会保険料（賃金） 458	
7 賃金	**3,669**	臨時職員給 1,941 　事務員給 一般賃金 1,728 　臨時事務員給	
9 旅費	**143**	普通旅費	
11 需用費	**1,110**	消耗品費 900 燃料費 10 印刷製本費 200	
12 役務費	**10,775**	通信運搬費 6,465 手数料 4,310	
13 委託料	**38,219**	その他委託料 13,301 　職員健康診断委託料 301 　国保事務共同電算事業委託料 13,000 電子計算業務委託料 24,918 　国民健康保険業務電子計算処理委託料 24,631 　国民健康保険システム改修委託料 287	
14 使用料及び賃借料	**529**	会場賃借料 412 複写機使用料 116 駐車場使用料 1	
19 負担金補助及び交付金	**64**	負担金 　職員健康診断共済組合 56 　諸会出席 8	
19 負担金補助及び交付金	**14,305**	負担金 　県国民健康保険団体連合会	連合会負担金 14,305
3 職員手当等	**2,748**	時間外勤務手当	保険税賦課費 16,392 保険税徴収費 15,759
4 共済費	**325**	社会保険料（賃金）	

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				1,300	
3 運営協議会費	214	214	0	0	214
1 運営協議会費	214	214	0	0	214
2 保険給付費	15,316,550	15,218,950	97,600	11,074,977	4,241,573
1 療養諸費	13,364,700	13,111,000	253,700	10,073,887	3,290,813
1 一般被保険者療養給付費	12,725,000	12,443,000	282,000	9,632,138 （内訳） 国庫支出金 2,618,570 県支出金 455,404 手数料 1 諸収入 44,113 交付金 6,514,050	3,092,862
2 退職被保険者等療養給付費	503,000	537,000	△34,000	389,464 （内訳） 諸収入 1,051 交付金 388,413	113,536

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明	目の説明
7 賃金	1,941	臨時職員給 事務員給	保険税収納対策費 3,068
9 旅費	150	普通旅費	
11 需用費	1,317	消耗品費 624 燃料費 108 印刷製本費 485 備品修繕料 100	
12 役務費	8,963	通信運搬費 7,916 手数料 1,026 自動車損害保険料 21	
13 委託料	17,574	電子計算業務委託料 国民健康保険税計算システム委託料 12,026 国保税収納システム委託料 5,548	
14 使用料及び賃借料	201	会場賃借料	
19 負担金補助及び交付金	2,000	負担金 愛媛地方税滞納整理機構（国民健康保険税分 ）	
1 報酬	175	国民健康保険運営協議会委員（１３人）	協議会運営費 214
9 旅費	33	費用弁償	
11 需用費	6	食糧費	
19 負担金補助及び交付金	12,725,000	療養給付費	療養給付費 12,725,000
19 負担金補助及び交付金	503,000	療養給付費	療養給付費 503,000

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 一般被保険者療養費	90,000	84,000	6,000	48,876 （内訳） 国庫支出金 41,124 県支出金 7,152 諸収入 600	41,124
4 退職被保険者等療養費	4,700	4,000	700	3,409 （内訳） 交付金 3,409	1,291
5 審査支払手数料	42,000	43,000	△1,000	0	42,000
2 高額療養費	1,851,500	2,007,400	△155,900	1,000,910	850,590
1 一般被保険者高額療養費	1,754,000	1,897,000	△143,000	930,624 （内訳） 国庫支出金 792,754 県支出金 137,870	823,376
2 退職被保険者等高額療養費	95,000	108,000	△13,000	68,918 （内訳） 交付金 68,918	26,082
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,400	2,300	100	1,296 （内訳） 国庫支出金 1,104 県支出金 192	1,104
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0	72 （内訳） 交付金 72	28
3 移　送　費	300	300	0	180	120
1 一般被保険者移送費	200	200	0	108 （内訳） 国庫支出金 92 県支出金 16	92

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明	目の説明
19 負担金補助及び交付金	**90,000**	療養費	療養費 90,000
19 負担金補助及び交付金	**4,700**	療養費	療養費 4,700
12 役務費	**42,000**	手数料	審査支払手数料 42,000
19 負担金補助及び交付金	**1,754,000**	高額療養費	高額療養費 1,754,000
19 負担金補助及び交付金	**95,000**	高額療養費	高額療養費 95,000
19 負担金補助及び交付金	**2,400**	高額介護合算療養費	高額介護合算療養費 2,400
19 負担金補助及び交付金	**100**	高額介護合算療養費	高額介護合算療養費 100
19 負担金補助及び交付金	**200**	移送費	移送費 200

款　項　目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源
2 退職被保険者等移送費	100	100	0	72 （内訳） 交付金 72	28
4 出産育児諸費	96,650	96,650	0	0	96,650
1 出産育児一時金	96,600	96,600	0	0	96,600
2 支払手数料	50	50	0	0	50
5 葬祭諸費	3,400	3,600	△200	0	3,400
1 葬　祭　費	3,400	3,600	△200	0	3,400
3 老人保健拠出金	150	150	0	0	150
1 老人保健拠出金	150	150	0	0	150
1 老人保健事務費拠出金	150	150	0	0	150
4 後期高齢者支援金等	2,427,200	2,574,900	△147,700	1,325,267	1,101,933
1 後期高齢者支援金等	2,427,200	2,574,900	△147,700	1,325,267	1,101,933
1 後期高齢者支援金	2,427,000	2,574,700	△147,700	1,325,267 （内訳） 国庫支出金 1,077,167 県支出金 187,333 交付金 60,767	1,101,733
2 後期高齢者関係事務費拠出金	200	200	0	0	200
5 介護納付金	778,400	913,200	△134,800	420,336	358,064
1 介護納付金	778,400	913,200	△134,800	420,336	358,064
1 介護納付金	778,400	913,200	△134,800	420,336 （内訳） 国庫支出金 358,064 県支出金 62,272	358,064
6 前期高齢者納付金等	1,300	1,400	△100	594	706
1 前期高齢者納付金等	1,300	1,400	△100	594	706

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明	目の説明
19 負担金補助及び交付金	100	移送費	移送費 100
19 負担金補助及び交付金	96,600	出産育児一時金	出産育児一時金 96,600
12 役務費	50	手数料	支払手数料 50
19 負担金補助及び交付金	3,400	葬祭費	葬祭費 3,400
19 負担金補助及び交付金	150	事務費拠出金	事務費拠出金 150
19 負担金補助及び交付金	2,427,000	後期高齢者支援金	後期高齢者支援金 2,427,000
19 負担金補助及び交付金	200	事務費拠出金	事務費拠出金 200
19 負担金補助及び交付金	778,400	介護納付金	介護納付金 778,400

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源
1 前期高齢者納付金	1,100	1,200	△100	594 （内訳） 国庫支出金 506 県支出金 88	506
2 前期高齢者関係事務費拠出金	200	200	0	0	200
7 共同事業拠出金	5,692,830	5,639,830	53,000	5,692,800	30
1 共同事業拠出金	5,692,830	5,639,830	53,000	5,692,800	30
1 高額医療費拠出金	490,200	475,000	15,200	490,200 （内訳） 国庫支出金 122,550 県支出金 122,550 交付金 245,100	0
2 保険財政共同安定化事業拠出金	5,202,600	5,164,800	37,800	5,202,600 （内訳） 交付金 5,202,600	0
3 その他共同事業拠出金	30	30	0	0	30
8 保健事業費	144,794	144,418	376	49,515	95,279
1 保健事業費	144,794	144,418	376	49,515	95,279
1 保健衛生普及費	128,899	128,523	376	49,515 （内訳） 国庫支出金 21,962 県支出金 27,553	79,384

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明	目の説明
19 負担金補助及び交付金	**1,100**	前期高齢者納付金	前期高齢者納付金 1,100
19 負担金補助及び交付金	**200**	事務費拠出金	事務費拠出金 200
19 負担金補助及び交付金	**490,200**	医療費拠出金	医療費拠出金 490,200
19 負担金補助及び交付金	**5,202,600**	医療費拠出金	医療費拠出金 5,202,600
19 負担金補助及び交付金	**30**	その他拠出金	その他拠出金 30
3 職員手当等	**500**	時間外勤務手当	健康教育費 2,805 医師会交付金 500 医療費適正化事業費 11,400 生活習慣改善費 3,202 特定健診特定保健指導費 110,992
4 共済費	**401**	社会保険料（賃金）	
7 賃金	**2,580**	臨時職員給 1,844 事務員給 一般賃金 736 臨時事務員給	
8 報償費	**32**	謝礼金	
9 旅費	**39**	普通旅費	
11 需用費	**2,351**	消耗品費 1,274 燃料費 89 印刷製本費 988	
12 役務費	**19,056**	通信運搬費 15,196 手数料 3,860	
13 委託料	**102,944**	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 2,000	

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 諸　費	15,895	15,895	0	0	15,895
9 基金積立金	52	52	0	52	0
1 基金積立金	52	52	0	52	0
1 基金積立金	52	52	0	52 （内訳） 財産収入 52	0
10 公　債　費	701	1,221	△520	0	701
1 公　債　費	701	1,221	△520	0	701
1 利　子	701	1,221	△520	0	701
11 諸支出金	14,733	14,733	0	0	14,733
1 償還金及び還付加算金	14,733	14,733	0	0	14,733
1 一般被保険者保険税還付金	13,000	13,000	0	0	13,000
2 退職被保険者等保険税還付金	900	900	0	0	900
3 一般被保険者還付加算金	800	800	0	0	800
4 退職被保険者等還付加算金	33	33	0	0	33
12 予　備　費	1,000	1,000	0	0	1,000
1 予　備　費	1,000	1,000	0	0	1,000
1 予　備　費	1,000	1,000	0	0	1,000

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明	目の説明
		健康指導委託料 3,202 特定健診特定保健指導委託料 86,863 人間ドック委託料 9,412 勧奨はがき作成業務委託料 821 若年者健診委託料 646	
14 使用料及び賃借料	**19**	会場賃借料	
19 負担金補助及び交付金	**977**	負担金 476 国民健康保険団体連合会 交付金 500 医師会 400 歯科医師会 100 石綿健康被害一般拠出金 1	
11 需用費	**95**	印刷製本費	はり、きゅう施術費 15,895
19 負担金補助及び交付金	**15,800**	はり、きゅう施術費負担金	
25 積立金	**52**	国民健康保険財政調整基金積立金	国民健康保険財政調整基金費 52
23 償還金利子及び割引料	**701**	一時借入金利子	
23 償還金利子及び割引料	**13,000**	過誤納還付金（一般）	過誤納保険税還付金 13,000
23 償還金利子及び割引料	**900**	過誤納還付金（退職）	過誤納保険税還付金 900
23 償還金利子及び割引料	**800**	還付加算金（一般）	保険税還付加算金 800
23 償還金利子及び割引料	**33**	還付加算金（退職）	保険税還付加算金 33

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
歳　出　合　計	24,583,000	24,737,000	△154,000	18,570,842	6,012,158

（単位　千円）

節		説　　明	目の説明
区　分	金　額		

給　与　費　明　細　書

1　特　別　職

（単位　人・千円）

区分		職員数	給与費				共済費	合計	備考
			報酬	給料	職員手当	計			
本年度	長等	－	－	－	－	－	－	－	
	議員	－	－	－	－	－	－	－	
	その他	16	6,393	－	－	6,393	－	6,393	
	計	16	6,393	－	－	6,393	－	6,393	
前年度	長等	－	－	－	－	－	－	－	
	議員	－	－	－	－	－	－	－	
	その他	16	6,393	－	－	6,393	－	6,393	
	計	16	6,393	－	－	6,393	－	6,393	
比較	長等	－	－	－	－	－	－	－	
	議員	－	－	－	－	－	－	－	
	その他	－	－	－	－	－	－	－	
	計	－	－	－	－	－	－	－	

2　一　般　職

（1）　総　括

（単位　人・千円）

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	16	－	50,812	28,212	79,024	16,917	95,941	
前年度	17	－	55,346	30,266	85,612	19,074	104,686	
比較	△ 1	－	△ 4,534	△ 2,054	△ 6,588	△ 2,157	△ 8,745	

（本会計における計上職員数は１６人及び１人（９月）である。）

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本年度	1,224	－	770	1,349	100	4,968	－
	前年度	1,148	－	1,599	665	100	5,650	－
	比較	76	－	△ 829	684	－	△ 682	－
	区分	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	義務教育等教員特別手当	退職手当	その他手当
	本年度	－	884	11,878	7,039	－	－	－
	前年度	－	1,157	12,740	7,207	－	－	－
	比較	－	△ 273	△ 862	△ 168	－	－	－

（2）　給料及び職員手当の増減額の明細　（単位　千円）

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△ 4,534	給与改定に伴う増減分	339		
		昇給に伴う増加分	1,096		
		その他の増減分	△ 5,969	職員数の変動に伴う増減分　△ 3,411 人事異動に伴う増減分　△ 490 その他の増減分　△ 2,068	
職員手当	△ 2,054	制度改正に伴う増減分	569	給与改定に伴う増減分　569 期末手当　74 勤勉手当　495	
		昇給に伴う増加分	393	昇給に伴う増加分　393 期末手当　243 勤勉手当　150	
		その他の増減分	△ 3,016	職員数の変動に伴う増減分　△ 1,797 扶養手当　△ 158 住居手当　△ 32 通勤手当　△ 18 管理職手当　△ 273 期末手当　△ 847 勤勉手当　△ 469 人事異動に伴う増減分　△ 735 扶養手当　234 住居手当　△ 882 通勤手当　24 期末手当　△ 59 勤勉手当　△ 52 その他の増減分　△ 484 住居手当　85 通勤手当　678 時間外勤務手当　△ 682 期末手当　△ 273 勤勉手当　△ 292	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員１人当たり給与

（単位 円・歳月）

区分		一般行政職	技能労務職
平成２８年２月１日現在	平均給料月額	247,608	
	平均給与月額	270,644	
	平均年齢	35.00	
平成２７年２月１日現在	平均給料月額	269,700	
	平均給与月額	292,122	
	平均年齢	35.06	

イ 初任給

（単位 円）

区分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	144,600	142,000	144,600	126,400 ～ 157,400
大学卒	176,700	－	176,700	

ウ 級別職員数

（単位 人・％）

区分	一般行政職			技能労務職					
				単純労務職			給食労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成２８年２月１日現在	１級	5	41.7	１級			１級		
	２級	1	8.3	２級			２級		
	３級	4	33.3	３級			３級		
	４級	2	16.7	４級			４級		
	５級	－	－	５級					
	６級	－	－						
	７級	－	－						
	８級	－	－						
	計	12	100.0						

平成２７年２月１日現在	１　級	5	38.5	１　級			１　級		
	２　級	1	7.6	２　級			２　級		
	３　級	4	30.8	３　級			３　級		
	４　級	3	23.1	４　級			４　級		
	５　級	－	－	５　級					
	６　級	－	－						
	７　級	－	－						
	８　級	－	－						
	計	13	100.0						

（平成２８年２月１日現在の級別の標準的な職務内容）

区　分	８　級	７　級	６　級	５　級	４　級	３　級	２　級	１　級
一般行政職	部　長	次　長 支所長	支所長 本庁課長	支所課長 課長補佐	課長補佐 係　長	係　長 主　査	主　事 技　師	主　事 技　師

エ　昇給

（単位　人・％）

区　分			合　計	代表的な職種	
				一般行政職	技能労務職
本年度	職員数　(A)		16	12	
	昇給に係る職員数　(B)		16	12	
	号給数別内訳	２号給	－	－	
		４号給	16	12	
		６号給	－	－	
		８号給	－	－	
	比率　(B)／(A)		100.0	100.0	
前年度	職員数　(A)		17	13	
	昇給に係る職員数　(B)		17	13	
	号給数別内訳	２号給	－	－	
		４号給	17	13	
		６号給	－	－	
		８号給	－	－	
	比率　(B)／(A)		100.0	100.0	

平成２８年度

今治市後期高齢者医療特別会計

議会第２回議案第28号

平成２８年度今治市後期高齢者医療特別会計予算

平成２８年度今治市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，１６３，２００千円と定める。

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

（一時借入金）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、３００，０００千円と定める。

平成28年３月１日　提出

今治市長　　菅　　良　二

第 1 表　歳 入 歳 出 予 算　歳　入　　（単位　千円）

款	項	金　額
1 後期高齢者医療保険料		1,401,622
	1 後期高齢者医療保険料	1,401,622
2 使用料及び手数料		201
	1 手　数　料	201
3 繰　入　金		703,891
	1 一般会計繰入金	703,891
4 繰　越　金		45,000
	1 繰　越　金	45,000
5 諸　収　入		12,486
	1 延滞金加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 受託事業収入	9,284
	4 償還金及び還付加算金	3,200
歳　入　合　計		2,163,200

歳　出　　（単位　千円）

款	項	金　　額
1 総　務　費		42,258
	1 総務管理費	37,469
	2 徴　収　費	4,789
2 広域連合納付金		2,116,642
	1 広域連合納付金	2,116,642
3 公　債　費		100
	1 公　債　費	100
4 諸支出金		3,200
	1 償還金及び還付加算金	3,200
5 予　備　費		1,000
	1 予　備　費	1,000
歳　出　合　計		2,163,200

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括 （歳入）　　（単位 千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	1,401,622	1,310,819	90,803
2 使用料及び手数料	201	201	0
3 繰入金	703,891	658,794	45,097
4 繰越金	45,000	40,000	5,000
5 諸収入	12,486	12,486	0
歳入合計	2,163,200	2,022,300	140,900

（歳 出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	42,258	49,173	△6,915
2 広域連合納付金	2,116,642	1,968,827	147,815
3 公債費	100	100	0
4 諸支出金	3,200	3,200	0
5 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	2,163,200	2,022,300	140,900

（単位　千円）

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	0	9,485	32,773
0	0	0	2,116,642
0	0	0	100
0	0	0	3,200
0	0	0	1,000
0	0	9,485	2,153,715

2　歳　入

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　　較
1 後期高齢者医療保険料	1,401,622	1,310,819	90,803
1 後期高齢者医療保険料	1,401,622	1,310,819	90,803
1 特別徴収保険料	935,754	874,132	61,622
2 普通徴収保険料	465,868	436,687	29,181
2 使用料及び手数料	201	201	0
1 手　数　料	201	201	0
1 証明手数料	1	1	0
2 督促手数料	200	200	0
3 繰　入　金	703,891	658,794	45,097
1 一般会計繰入金	703,891	658,794	45,097
1 事務費繰入金	85,965	92,996	△7,031
2 保険基盤安定繰入金	617,926	565,798	52,128
4 繰　越　金	45,000	40,000	5,000
1 繰　越　金	45,000	40,000	5,000
1 繰　越　金	45,000	40,000	5,000
5 諸　収　入	12,486	12,486	0
1 延滞金加算金及び過料	1	1	0
1 延　滞　金	1	1	0
2 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
3 受託事業収入	9,284	9,284	0
1 受託事業収入	9,284	9,284	0
4 償還金及び還付加算金	3,200	3,200	0
1 保険料還付金	3,000	3,000	0
2 還付加算金	200	200	0
歳　入　合　計	2,163,200	2,022,300	140,900

（単位　千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1 現年度分	935,754	後期高齢者医療保険料（現年課税分）
1 現年度分	458,868	後期高齢者医療保険料（現年課税分）
2 滞納繰越分	7,000	後期高齢者医療保険料（滞納繰越分）
1 納付証明手数料	1	諸証明手数料
1 督促手数料	200	後期高齢者医療保険料督促手数料
1 事務費繰入金	85,965	一般会計繰入金
1 保険基盤安定繰入金	617,926	一般会計繰入金（保険基盤安定事業費）
1 繰　越　金	45,000	繰　越　金
1 延　滞　金	1	滞納後期高齢者医療保険料延滞金
1 預金利子	1	預金利子
1 健康診査費	9,284	健康診査料
1 保険料還付金	3,000	保険料還付金（過年度分）
1 還付加算金	200	還付加算金

3　歳　出

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総　務　費	42,258	49,173	△6,915	9,485	32,773
1 総務管理費	37,469	43,891	△6,422	9,485	27,984
1 一般管理費	37,469	43,891	△6,422	9,485 （内訳） 手数料 201 諸収入 9,284	27,984
2 徴　収　費	4,789	5,282	△493	0	4,789
1 徴　収　費	4,789	5,282	△493	0	4,789
2 広域連合納付金	2,116,642	1,968,827	147,815	0	2,116,642
1 広域連合納付金	2,116,642	1,968,827	147,815	0	2,116,642
1 広域連合納付金	2,116,642	1,968,827	147,815	0	2,116,642

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明		目の説明
2 給料	7,815	一般職給　2人		職員給与費 14,394
3 職員手当等	5,297	扶養手当	234	後期高齢者医療運営事務費 13,791
		住居手当	84	健康診査費 9,284
		通勤手当	75	
		時間外勤務手当	1,500	
		一般職期末手当	1,829	
		勤勉手当	1,095	
		児童手当	480	
4 共済費	2,849	一般職共済組合負担金	2,782	
		社会保険料（賃金）	67	
7 賃金	378	一般賃金		
		臨時事務員給		
11 需用費	557	消耗品費	462	
		印刷製本費	45	
		備品修繕料	50	
12 役務費	4,317	通信運搬費	3,599	
		手数料	718	
13 委託料	7,290	その他委託料	22	
		職員健康診断委託料		
		電子計算業務委託料	7,268	
		後期高齢者医療業務電子計算処理委託料	7,146	
		後期高齢者医療システム改修委託料	122	
14 使用料及び賃借料	156	会場賃借料	116	
		複写機使用料	40	
19 負担金補助及び交付金	8,810	負担金		
		職員健康診断共済組合	12	
		健康診査費	8,798	
3 職員手当等	800	時間外勤務手当		保険料徴収費 4,789
11 需用費	250	消耗品費	100	
		印刷製本費	100	
		備品修繕料	50	
12 役務費	3,700	通信運搬費	3,150	
		手数料	550	
13 委託料	39	電子計算業務委託料		
		滞納整理システム委託料		
19 負担金補助及び交付金	2,116,642	負担金		広域連合納付金 2,116,642
		後期高齢者医療広域連合		

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 公　債　費	100	100	0	0	100
1 公　債　費	100	100	0	0	100
1 利　　子	100	100	0	0	100
4 諸支出金	3,200	3,200	0	0	3,200
1 償還金及び還付加算金	3,200	3,200	0	0	3,200
1 後期高齢者医療保険料還付金	3,000	3,000	0	0	3,000
2 後期高齢者医療保険料還付加算金	200	200	0	0	200
5 予　備　費	1,000	1,000	0	0	1,000
1 予　備　費	1,000	1,000	0	0	1,000
1 予　備　費	1,000	1,000	0	0	1,000
歳　出　合　計	2,163,200	2,022,300	140,900	9,485	2,153,715

（単位　千円）

節		説　　明	目の説明
区　分	金　額		
23 償還金利子及び割引料	**100**	一時借入金利子	
23 償還金利子及び割引料	**3,000**	過誤納還付金（過年度分）	過誤納保険料還付金 3,000
23 償還金利子及び割引料	**200**	還付加算金	保険料還付加算金 200

給　与　費　明　細　書

1　一　般　職

（1）　総　括

（単位　人・千円）

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	2	－	7,815	5,617	13,432	2,782	16,214	
前年度	2	－	7,420	5,406	12,826	2,568	15,394	
比較	－	－	395	211	606	214	820	

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本年度	234	－	84	75	－	2,300	－
	前年度	234	－	84	75	－	2,300	－
	比較	－	－	－	－	－	－	－
	区分	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	義務教育等教員特別手当	退職手当	その他手当
	本年度	－	－	1,829	1,095	－	－	－
	前年度	－	－	1,739	974	－	－	－
	比較	－	－	90	121	－	－	－

（2）　給料及び職員手当の増減額の明細　（単位　千円）

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	395	給与改定に伴う増減分	15		
		昇給に伴う増加分	380		
		その他の増減分	－	職員数の変動に伴う増減分　－ 人事異動に伴う増減分　－ その他の増減分　－	
職員手当	211	制度改正に伴う増減分	70	給与改定に伴う増減分　70 期末手当　3 勤勉手当　67	
		昇給に伴う増加分	141	昇給に伴う増加分　141 期末手当　87 勤勉手当　54	
		その他の増減分	－	職員数の変動に伴う増減分　－ 人事異動に伴う増減分　－ その他の増減分　－	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位 円・歳月)

区分		一般行政職	技能労務職
平成28年2月1日現在	平均給料月額	325,600	
	平均給与月額	341,950	
	平均年齢	40.09	
平成27年2月1日現在	平均給料月額	309,150	
	平均給与月額	325,500	
	平均年齢	39.09	

イ 初任給

(単位 円)

区分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	144,600	142,000	144,600	126,400 ～ 157,400
大学卒	176,700	-	176,700	

ウ 級別職員数

(単位 人・%)

区分	一般行政職			技能労務職					
				単純労務職			給食労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成28年2月1日現在	1級	-	-	1級			1級		
	2級	-	-	2級			2級		
	3級	1	50.0	3級			3級		
	4級	1	50.0	4級			4級		
	5級	-	-	5級					
	6級	-	-						
	7級	-	-						
	8級	-	-						
	計	2	100.0						

平成２７年２月１日現在	１級	－	－	１級			１級		
	２級	－	－	２級			２級		
	３級	2	100.0	３級			３級		
	４級	－	－	４級			４級		
	５級	－	－	５級					
	６級	－	－						
	７級	－	－						
	８級	－	－						
	計	2	100.0						

（平成２８年２月１日現在の級別の標準的な職務内容）

区分	８級	７級	６級	５級	４級	３級	２級	１級
一般行政職	部長	次長 支所長	支所長 本庁課長	支所課長 課長補佐	課長補佐 係長	係長 主査	主事 技師	主事 技師

エ　昇給

（単位　人・％）

区分			合計	代表的な職種	
				一般行政職	技能労務職
本年度	職員数 (A)		2	2	
	昇給に係る職員数 (B)		2	2	
	号給数別内訳	２号給	－	－	
		４号給	2	2	
		６号給	－	－	
		８号給	－	－	
	比率 (B)／(A)		100.0	100.0	
前年度	職員数 (A)		2	2	
	昇給に係る職員数 (B)		2	2	
	号給数別内訳	２号給	－	－	
		４号給	2	2	
		６号給	－	－	
		８号給	－	－	
	比率 (B)／(A)		100.0	100.0	

平成２８年度

今治市介護保険特別会計

議会第２回議案第29号

平成２８年度今治市介護保険特別会計予算

平成２８年度今治市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１７，９４１，０００千円と定める。

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

（一時借入金）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、８００，０００千円と定める。

平成28年３月１日　提出

今治市長　　菅　　良　二

第 1 表　歳 入 歳 出 予 算　歳　入　　（単位　千円）

款	項	金　　額
1 保　険　料		3,415,000
	1 介護保険料	3,415,000
2 使用料及び手数料		211
	1 手　数　料	211
3 国庫支出金		4,421,340
	1 国庫負担金	3,113,965
	2 国庫補助金	1,307,375
4 支払基金交付金		4,848,710
	1 支払基金交付金	4,848,710
5 県支出金		2,552,840
	1 県負担金	2,479,116
	2 県補助金	73,724
6 財産収入		564
	1 財産運用収入	564
7 繰　入　金		2,690,681
	1 他会計繰入金	2,558,904
	2 基金繰入金	131,777
8 繰　越　金		1
	1 繰　越　金	1
9 諸　収　入		11,653
	1 延滞金及び過料	100
	2 預金利子	1
	3 受託事業収入	1
	4 雑　　入	11,551
歳　入　合　計		17,941,000

歳　出　　（単位　千円）

款	項	金　　額
1 総　務　費		297,291
	1 総務管理費	169,600
	2 徴　収　費	13,844
	3 介護認定審査会費	113,847
2 保険給付費		17,209,600
	1 介護サービス等諸費	16,164,000
	2 その他諸費	21,900
	3 高額介護サービス等費	427,700
	4 特定入所者介護サービス等費	596,000
3 地域支援事業費		427,844
	1 地域支援事業費	427,844
4 基金積立金		564
	1 基金積立金	564
5 公　債　費		1,000
	1 公　債　費	1,000
6 諸支出金		3,701
	1 償還金及び還付加算金	3,701
7 予　備　費		1,000
	1 予　備　費	1,000
歳　出　合　計		17,941,000

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　括　（歳入）　　（単位　千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 保　険　料	3,415,000	3,356,000	59,000
2 使用料及び手数料	211	196	15
3 国庫支出金	4,421,340	4,231,411	189,929
4 支払基金交付金	4,848,710	4,617,222	231,488
5 県支出金	2,552,840	2,442,370	110,470
6 財産収入	564	476	88
7 繰　入　金	2,690,681	2,466,648	224,033
8 繰　越　金	1	1	0
9 諸　収　入	11,653	12,676	△1,023
歳　入　合　計	17,941,000	17,127,000	814,000

（歳 出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	297,291	310,923	△13,632
2 保険給付費	17,209,600	16,386,900	822,700
3 地域支援事業費	427,844	423,057	4,787
4 基金積立金	564	476	88
5 公債費	1,000	943	57
6 諸支出金	3,701	3,701	0
7 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	17,941,000	17,127,000	814,000

（単位　千円）

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	0	562	296,729
6,752,997	0	4,818,758	5,637,845
221,182	0	41,253	165,409
0	0	564	0
0	0	0	1,000
0	0	0	3,701
0	0	0	1,000
6,974,179	0	4,861,137	6,105,684

2　歳　入

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　較
1 保　険　料	3,415,000	3,356,000	59,000
1 介護保険料	3,415,000	3,356,000	59,000
1 第1号被保険者保険料	3,415,000	3,356,000	59,000
2 使用料及び手数料	211	196	15
1 手　数　料	211	196	15
1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	210	195	15
3 国庫支出金	4,421,340	4,231,411	189,929
1 国庫負担金	3,113,965	2,956,223	157,742
1 介護給付費負担金	3,113,965	2,956,223	157,742
2 国庫補助金	1,307,375	1,275,188	32,187
1 調整交付金	1,159,917	1,127,409	32,508
2 地域支援事業費交付金	147,458	145,779	1,679
4 支払基金交付金	4,848,710	4,617,222	231,488
1 支払基金交付金	4,848,710	4,617,222	231,488
1 介護給付費交付金	4,818,657	4,588,302	230,355
2 地域支援事業費交付金	30,053	28,920	1,133
5 県支出金	2,552,840	2,442,370	110,470
1 県負担金	2,479,116	2,369,484	109,632
1 介護給付費負担金	2,479,116	2,369,484	109,632
2 県補助金	73,724	72,886	838
1 地域支援事業費交付金	73,724	72,886	838
6 財産収入	564	476	88
1 財産運用収入	564	476	88
1 利子及び配当金	564	476	88
7 繰　入　金	2,690,681	2,466,648	224,033
1 他会計繰入金	2,558,904	2,466,648	92,256

（単位　千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1 現年度分	3,408,000	第１号被保険者保険料（特別徴収）　3,194,000 第１号被保険者保険料（普通徴収）　214,000
2 滞納繰越分	7,000	滞納繰越分
1 一般管理	1	諸証明手数料
1 賦課徴収	210	保険料督促手数料
1 現年度分	3,113,964	介護給付費
2 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金
1 現年度分	1,159,917	介護給付費
1 現年度分	147,458	介護予防事業費　26,833 包括的支援等事業費　120,625
1 現年度分	4,818,657	介護給付費
1 現年度分	30,053	介護予防事業費
1 現年度分	2,479,116	介護給付費
1 現年度分	73,724	介護予防事業費　13,414 包括的支援等事業費　60,310
1 利　　子	564	介護給付費準備基金預金利子

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　　較
1 一般会計繰入金	2,558,904	2,466,648	92,256
2 基金繰入金	131,777	0	131,777
1 介護給付費準備基金繰入金	131,777	0	131,777
8 繰　越　金	1	1	0
1 繰　越　金	1	1	0
1 繰　越　金	1	1	0
9 諸　収　入	11,653	12,676	△1,023
1 延滞金及び過料	100	100	0
1 第1号被保険者延滞金	100	100	0
2 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
3 受託事業収入	1	1	0
1 受託事業収入	1	1	0
4 雑　　入	11,551	12,574	△1,023
1 第三者納付金	100	100	0
2 返　納　金	1	1	0
3 雑　　入	11,450	12,473	△1,023
歳　入　合　計	17,941,000	17,127,000	814,000

（単位　千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1 一般会計繰入金	**2,558,904**	一般会計繰入金　2,521,637 一般会計繰入金（介護保険料軽減強化事業）　37,267
1 介護給付費準備基金繰入金	**131,777**	介護給付費準備基金繰入金
1 繰　越　金	**1**	繰　越　金
1 第1号被保険者延滞金	**100**	滞納保険料延滞金
1 預金利子	**1**	預金利子
1 介護認定審査会費	**1**	介護認定調査料
1 第三者納付金	**100**	第三者納付金
1 返　納　金	**1**	返納金
1 一般管理費	**250**	資料複写料 介護認定資料提供資料複写料
2 介護予防事業費	**35**	介護予防通所事業利用料
3 任意事業費	**11,165**	配食サービス事業利用料　11,130 成年被後見人等納付金　35

3　歳　出

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総　務　費	297,291	310,923	△13,632	562	296,729
1 総務管理費	169,600	184,380	△14,780	250	169,350
1 一般管理費	169,600	184,380	△14,780	250 （内訳） 諸収入 250	169,350
2 徴　収　費	13,844	14,476	△632	311	13,533
1 賦課徴収費	13,844	14,476	△632	311 （内訳） 手数料	13,533

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明		目の説明
1 報酬	**27,579**	認定調査員（１２人）	24,869	職員給与費 90,785
		介護保険事業運営協議会委員（１５人）	637	保険料賦課事務費 1,477
		嘱託員（１人）	2,073	介護保険運営事務費 75,545
2 給料	**48,862**	一般職給　１４人		趣旨普及費 1,793
3 職員手当等	**29,067**	扶養手当	1,698	
		住居手当	1,710	
		通勤手当	378	
		時間外勤務手当	4,520	
		管理職手当	1,037	
		一般職期末手当	11,533	
		勤勉手当	6,871	
		児童手当	1,320	
4 共済費	**22,699**	一般職共済組合負担金	17,376	
		社会保険料（報酬）	4,392	
		社会保険料（賃金）	931	
7 賃金	**5,334**	一般賃金		
		臨時事務員給		
9 旅費	**124**	費用弁償	24	
		普通旅費	100	
11 需用費	**2,595**	消耗品費	1,137	
		食糧費	13	
		印刷製本費	1,445	
12 役務費	**5,338**	通信運搬費	4,606	
		手数料	732	
13 委託料	**27,311**	その他委託料	1,641	
		職員健康診断委託料	280	
		日常生活圏域別ニーズ調査委託料	1,361	
		電子計算業務委託料	25,670	
		介護保険システム委託料	25,475	
		介護保険指定事業者管理システム委託料	195	
14 使用料及び賃借料	**300**	複写機使用料		
19 負担金補助及び交付金	**375**	負担金	275	
		諸会出席	154	
		職員健康診断共済組合	121	
		交付金	100	
		今治圏域介護支援専門員連絡協議会		
27 公課費	**16**	自動車重量税		
3 職員手当等	**810**	時間外勤務手当		保険料賦課費 8,671
9 旅費	**25**	普通旅費		保険料徴収費 5,173

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				211 諸収入 100	
3 介護認定審査会費	113,847	112,067	1,780	1	113,846
1 介護認定審査会費	113,847	112,067	1,780	1 （内訳） 諸収入 1	113,846
2 保険給付費	17,209,600	16,386,900	822,700	11,571,755	5,637,845
1 介護サービス等諸費	16,164,000	15,442,000	722,000	10,868,702	5,295,298
1 介護サービス等諸費	16,164,000	15,442,000	722,000	10,868,702 （内訳） 国庫支出金 4,020,200 県支出金 2,322,511 諸収入 100 交付金 4,525,891	5,295,298
2 その他諸費	21,900	20,700	1,200	14,725	7,175
1 審査支払手数料	21,900	20,700	1,200	14,725 （内訳） 国庫支出金 5,856	7,175

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明	目の説明
11 需用費	**820**	消耗品費 630 燃料費 15 印刷製本費 175	
12 役務費	**7,154**	通信運搬費 6,956 手数料 198	
13 委託料	**5,035**	電子計算業務委託料 介護保険料計算システム委託料 3,412 介護保険料収納システム委託料 1,623	
1 報酬	**17,760**	介護認定審査会委員（８０人）	介護認定審査会運営費 28,063 介護認定調査費 85,784
3 職員手当等	**5,000**	時間外勤務手当	
9 旅費	**598**	費用弁償 515 普通旅費 83	
11 需用費	**1,770**	消耗品費 1,100 燃料費 350 印刷製本費 20 備品修繕料 300	
12 役務費	**66,577**	通信運搬費 4,450 手数料 62,047 自動車損害保険料 80	
13 委託料	**20,000**	その他委託料 認定調査委託料	
14 使用料及び賃借料	**2,142**	複写機使用料 2,000 会場賃借料 82 有料道路通行料 10 駐車場使用料 50	
19 負担金補助及び交付金	**16,164,000**	居宅介護サービス費 7,465,000 地域密着型介護サービス費 3,141,000 施設介護サービス費 5,558,000	介護サービス等諸費 16,164,000
12 役務費	**21,900**	手数料	審査支払手数料 21,900

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				県支出金 2,737 交付金 6,132	
3 高額介護サービス等費	427,700	363,500	64,200	287,582	140,118
1 高額介護サービス等費	427,700	363,500	64,200	287,582 （内訳） 国庫支出金 114,365 県支出金 53,461 諸収入 1 交付金 119,755	140,118
4 特定入所者介護サービス等費	596,000	560,700	35,300	400,746	195,254
1 特定入所者介護サービス等費	596,000	560,700	35,300	400,746 （内訳） 国庫支出金 133,460 県支出金 100,407 交付金 166,879	195,254
3 地域支援事業費	427,844	423,057	4,787	262,435	165,409
1 地域支援事業費	427,844	423,057	4,787	262,435	165,409
1 介護予防事業費	107,375	103,327	4,048	70,335 （内訳） 国庫支出金 26,833 県支出金 13,414 諸収入 35 交付金 30,053	37,040

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明	目の説明
19 負担金補助及び交付金	**427,700**	高額介護サービス等費 377,000 高額医療合算介護サービス等費 50,700	高額介護サービス等費 427,700
19 負担金補助及び交付金	**596,000**	特定入所者介護サービス等費	特定入所者介護サービス等費 596,000
2 給料	**19,598**	一般職給　5人	通所型介護予防事業費 7,000 介護予防普及啓発事業費 44,255 地域介護予防活動支援事業費 20,317 二次予防事業対象者把握事業費 897 職員給与費 34,806 総合事業費 100
3 職員手当等	**9,062**	扶養手当 312 通勤手当 679 時間外勤務手当 124 管理職手当 470 一般職期末手当 4,506 勤勉手当 2,731 児童手当 240	
4 共済費	**6,270**	一般職共済組合負担金	
8 報償費	**1,871**	謝礼金	
11 需用費	**963**	消耗品費 258 印刷製本費 605 備品修繕料 100	
12 役務費	**388**	通信運搬費 62 手数料 326	
13 委託料	**68,794**	その他委託料 67,897 通所型介護予防事業委託料 7,000	

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 包括的支援事業費	190,831	180,144	10,687	111,634 （内訳） 国庫支出金 74,423 県支出金 37,211	79,197

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明	目の説明
		介護予防事業委託料 42,545 生活習慣改善委託料 16,869 介護支援ボランティア事業委託料 1,483 電子計算業務委託料 897 生活機能評価システム委託料	
14 使用料及び賃借料	**29**	会場賃借料	
19 負担金補助及び交付金	**400**	負担金 100 総合事業費 交付金 300 介護支援ボランティア事業費	
1 報酬	**302**	地域包括支援センター運営協議会委員（１５人）	包括的支援事業費 131,913 職員給与費 50,788 認知症地域支援・ケア向上事業費 130 生活支援体制整備事業費 8,000
2 給料	**28,174**	一般職給　７人	
3 職員手当等	**15,251**	扶養手当 468 住居手当 516 通勤手当 1,771 時間外勤務手当 1,800 一般職期末手当 6,511 勤勉手当 3,945 児童手当 240	
4 共済費	**9,756**	一般職共済組合負担金 9,163 社会保険料（賃金） 593	
7 賃金	**3,356**	臨時職員給 1,844 事務員給 一般賃金 1,512 臨時事務員給	
8 報償費	**204**	謝礼金	
9 旅費	**132**	費用弁償 4 普通旅費 128	
11 需用費	**2,757**	消耗品費 500 燃料費 350 食糧費 7 印刷製本費 1,500 備品修繕料 400	
12 役務費	**374**	通信運搬費 205 自動車損害保険料 169	
13 委託料	**130,012**	その他委託料 129,086 包括的支援事業委託料 11,266 地域包括支援センター委託料 109,820 生活支援体制整備事業委託料 8,000 電子計算業務委託料 926 包括支援システム委託料	
14 使用料及び賃借料	**513**	複写機使用料 117 有料道路通行料 396	

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 任意事業費	129,638	139,586	△9,948	80,466 （内訳） 国庫支出金 46,202 県支出金 23,099 諸収入 11,165	49,172
4 基金積立金	564	476	88	564	0
1 基金積立金	564	476	88	564	0
1 基金積立金	564	476	88	564 （内訳） 財産収入 564	0
5 公　債　費	1,000	943	57	0	1,000
1 公　債　費	1,000	943	57	0	1,000
1 利　　子	1,000	943	57	0	1,000
6 諸支出金	3,701	3,701	0	0	3,701
1 償還金及び還付加算金	3,701	3,701	0	0	3,701
1 介護保険料還付金	3,500	3,500	0	0	3,500
2 介護保険料還付加算金	200	200	0	0	200
3 償　還　金	1	1	0	0	1
7 予　備　費	1,000	1,000	0	0	1,000

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明	目の説明
3 職員手当等	**400**	時間外勤務手当	介護給付費適正化事業費 2,201 家族介護支援事業費 99,594 成年後見制度利用支援事業費 2,408 住宅改修支援事業費 550 地域自立支援事業費 24,400 認知症サポーター等養成事業費 485
11 需用費	**624**	消耗品費 530 印刷製本費 94	
12 役務費	**1,920**	通信運搬費 36 手数料 1,884	
13 委託料	**29,264**	その他委託料 28,400 家族介護教室委託料 2,400 家族介護者交流事業委託料 1,600 配食サービス事業委託料 23,000 福祉電話等安否確認事業委託料 1,400 電子計算業務委託料 864 介護給付費適正化事業支援システム委託料	
14 使用料及び賃借料	**100**	複写機使用料	
19 負担金補助及び交付金	**650**	補助金 100 徘徊高齢者位置情報探索サービス利用費 交付金 550 介護支援専門員等支援費	
20 扶助費	**96,680**	介護用品 23,000 在宅高齢者介護激励金 72,000 成年後見人等報酬助成費 1,680	
25 積立金	**564**	介護給付費準備基金積立金	介護給付費準備基金費 564
23 償還金利子及び割引料	**1,000**	一時借入金利子	
23 償還金利子及び割引料	**3,500**	過誤納還付金（過年度分）	過誤納保険料還付金 3,500
23 償還金利子及び割引料	**200**	還付加算金	過誤納保険料還付加算金 200
23 償還金利子及び割引料	**1**	国庫負担金等精算返納金（過年度分）	国庫支出金等精算返納金 1

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 予　備　費	1,000	1,000	0	0	1,000
1 予　備　費	1,000	1,000	0	0	1,000
歳　出　合　計	17,941,000	17,127,000	814,000	11,835,316	6,105,684

（単位　千円）

節		説　　明	目の説明
区　分	金　額		

給　与　費　明　細　書

1　特　別　職

（単位　人・千円）

区分		職員数	給与費				共済費	合計	備考
			報酬	給料	職員手当	計			
本年度	長等	－	－	－	－	－	－	－	
	議員	－	－	－	－	－	－	－	
	その他	123	45,641			45,641	－	45,641	
	計	123	45,641	－	－	45,641	－	45,641	
前年度	長等	－	－	－	－	－	－	－	
	議員	－	－	－	－	－	－	－	
	その他	124	51,954			51,954	－	51,954	
	計	124	51,954	－	－	51,954	－	51,954	
比較	長等	－	－	－	－	－	－	－	
	議員	－	－	－	－	－	－	－	
	その他	△ 1	△ 6,313	－	－	△ 6,313	－	△ 6,313	
	計	△ 1	△ 6,313	－	－	△ 6,313	－	△ 6,313	

2　一　般　職

（1）　総　括

（単位　人・千円）

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	26	－	96,634	57,790	154,424	32,809	187,233	
前年度	25	－	90,872	52,896	143,768	31,558	175,326	
比較	1	－	5,762	4,894	10,656	1,251	11,907	

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本年度	2,478	－	2,226	2,828	－	12,654	－
	前年度	2,892	－	1,986	2,145	－	10,940	－
	比較	△ 414	－	240	683	－	1,714	－
	区分	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	義務教育等教員特別手当	退職手当	その他手当
	本年度	－	1,507	22,550	13,547	－	－	－
	前年度	－	1,649	21,336	11,948	－	－	－
	比較	－	△ 142	1,214	1,599	－	－	－

（2）　給料及び職員手当の増減額の明細　（単位　千円）

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	5,762	給与改定に伴う増減分	282		
		昇給に伴う増加分	1,618		
		その他の増減分	3,862	職員数の変動に伴う増減分　3,245 人事異動に伴う増減分　572 その他の増減分　45	
職員手当	4,894	制度改正に伴う増減分	932	給与改定に伴う増減分　932 期末手当　63 勤勉手当　869	
		昇給に伴う増加分	588	昇給に伴う増加分　588 期末手当　364 勤勉手当　224	
		その他の増減分	3,374	職員数の変動に伴う増減分　1,160 通勤手当　24 期末手当　703 勤勉手当　433 人事異動に伴う増減分　△ 542 扶養手当　△ 120 住居手当　12 通勤手当　188 管理職手当　△ 694 期末手当　36 勤勉手当　36 その他の増減分　2,756 扶養手当　△ 294 住居手当　228 通勤手当　471 時間外勤務手当　1,714 管理職手当　552 期末手当　48 勤勉手当　37	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員１人当たり給与

（単位 円・歳月）

区分		一般行政職	技能労務職
平成２８年２月１日現在	平均給料月額	300,716	
	平均給与月額	332,667	
	平均年齢	40.11	
平成２７年２月１日現在	平均給料月額	294,626	
	平均給与月額	324,138	
	平均年齢	39.11	

イ 初任給

（単位 円）

区分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	144,600	142,000	144,600	126,400 ～ 157,400
大学卒	176,700	－	176,700	

ウ 級別職員数

（単位 人・％）

区分	一般行政職			技能労務職					
				単純労務職			給食労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成２８年２月１日現在	１級	3	15.8	１級			１級		
	２級	1	5.3	２級			２級		
	３級	10	52.5	３級			３級		
	４級	3	15.8	４級			４級		
	５級	1	5.3	５級					
	６級	1	5.3						
	７級	－	－						
	８級	－	－						
	計	19	100.0						

平成２７年２月１日現在	１級	4	21.1	１級			１級		
	２級	-	-	２級			２級		
	３級	11	57.8	３級			３級		
	４級	1	5.3	４級			４級		
	５級	2	10.5	５級					
	６級	1	5.3						
	７級	-	-						
	８級	-	-						
	計	19	100.0						

（平成２８年２月１日現在の級別の標準的な職務内容）

区分	８級	７級	６級	５級	４級	３級	２級	１級
一般行政職	部長	次長 支所長	支所長 本庁課長	支所課長 課長補佐	課長補佐 係長	係長 主査	主事 技師	主事 技師

エ　昇給

（単位　人・％）

区分			合計	代表的な職種	
				一般行政職	技能労務職
本年度	職員数 (A)		26	19	
	昇給に係る職員数 (B)		23	19	
	号給数別内訳	２号給	-	-	
		４号給	23	19	
		６号給	-	-	
		８号給	-	-	
	比率 (B)／(A)		88.5	100.0	
前年度	職員数 (A)		25	19	
	昇給に係る職員数 (B)		23	19	
	号給数別内訳	２号給	-	-	
		４号給	23	19	
		６号給	-	-	
		８号給	-	-	
	比率 (B)／(A)		92.0	100.0	

平成２８年度

今治市介護予防支援事業特別会計

議会第２回議案第30号

平成２８年度今治市介護予防支援事業特別会計予算

平成２８年度今治市の介護予防支援事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１６，８００千円と定める。

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

（一時借入金）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１，５００千円と定める。

平成28年３月１日　提出

今治市長　　菅　　良　二

第 1 表　歳入歳出予算　歳　入　　（単位　千円）

款	項	金　額
1 サービス収入		15,139
	1 予防給付費収入	15,139
2 繰　越　金		1,611
	1 繰　越　金	1,611
3 諸　収　入		50
	1 預金利子	1
	2 雑　　入	49
歳　入　合　計		16,800

歳　出　　（単位　千円）

款	項	金　　額
1 介護予防支援事業費		16,600
	1 介護予防支援事業費	16,600
2 公　債　費		100
	1 公　債　費	100
3 予　備　費		100
	1 予　備　費	100
歳　出　合　計		16,800

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　括　（歳入）　　（単位　千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 サービス収入	15,139	15,039	100
2 繰　越　金	1,611	2,745	△1,134
3 諸　収　入	50	116	△66
歳　入　合　計	16,800	17,900	△1,100

（歳 出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護予防支援事業費	16,600	17,700	△1,100
2 公債費	100	100	0
3 予備費	100	100	0
歳出合計	16,800	17,900	△1,100

（単位　千円）

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	0	49	16,551
0	0	0	100
0	0	0	100
0	0	49	16,751

2　歳　入

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　　較
1 サービス収入	15,139	15,039	100
1 予防給付費収入	15,139	15,039	100
1 介護予防サービス計画費収入	15,139	15,039	100
2 繰　越　金	1,611	2,745	△1,134
1 繰　越　金	1,611	2,745	△1,134
1 繰　越　金	1,611	2,745	△1,134
3 諸　収　入	50	116	△66
1 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
2 雑　　入	49	115	△66
1 雑　　入	49	115	△66
歳　入　合　計	16,800	17,900	△1,100

（単位　千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1 介護予防サービス計画費収入	**15,139**	介護予防サービス計画費収入
1 繰　越　金	**1,611**	繰　越　金
1 預金利子	**1**	預金利子
1 雑　　入	**49**	資料複写料等　1 住宅改修支援費　48

3　歳　出

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 介護予防支援事業費	16,600	17,700	△1,100	49	16,551
1 介護予防支援事業費	16,600	17,700	△1,100	49	16,551
1 介護予防支援事業費	16,600	17,700	△1,100	49 （内訳） 諸収入 49	16,551
2 公　債　費	100	100	0	0	100
1 公　債　費	100	100	0	0	100
1 公　債　費	100	100	0	0	100
3 予　備　費	100	100	0	0	100
1 予　備　費	100	100	0	0	100
1 予　備　費	100	100	0	0	100
歳　出　合　計	16,800	17,900	△1,100	49	16,751

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明	目の説明
1 報酬	2,073	介護予防プランナー（1人）	介護予防支援事業費 16,600
3 職員手当等	100	時間外勤務手当	
4 共済費	304	社会保険料（報酬）	
9 旅費	35	費用弁償 29 普通旅費 6	
11 需用費	1,097	消耗品費 353 燃料費 344 備品修繕料 400	
12 役務費	184	自動車損害保険料	
13 委託料	3,908	その他委託料 3,111 介護予防支援委託料 電子計算業務委託料 797 介護予防プラン作成システム委託料	
14 使用料及び賃借料	513	複写機使用料 117 有料道路通行料 396	
19 負担金補助及び交付金	8,356	負担金 諸会出席 20 介護予防プラン作成費 8,336	
23 償還金利子及び割引料	10	介護予防サービス計画費収入返還金（過年度分）	
27 公課費	20	自動車重量税	
23 償還金利子及び割引料	100	一時借入金利子	

給　与　費　明　細　書

1　特別職　　（単位　人・千円）

区分		職員数	給与費				共済費	合計	備考
			報酬	給料	職員手当	計			
本年度	長等	－	－	－	－	－	－	－	
	議員	－	－	－	－	－	－	－	
	その他	1	2,073	－	－	2,073	－	2,073	
	計	1	2,073	－	－	2,073	－	2,073	
前年度	長等	－	－	－	－	－	－	－	
	議員	－	－	－	－	－	－	－	
	その他	1	2,073	－	－	2,073	－	2,073	
	計	1	2,073	－	－	2,073	－	2,073	
比較	長等	－	－	－	－	－	－	－	
	議員	－	－	－	－	－	－	－	
	その他	－	－	－	－	－	－	－	
	計	－	－	－	－	－	－	－	

2　一般職　　（単位　人・千円）

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	－	－	－	100	100	－	100	
前年度	－	－	－	100	100	－	100	
比較	－	－	－	－	－	－	－	

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本年度	－	－	－	－	－	100	－
	前年度	－	－	－	－	－	100	－
	比較	－	－	－	－	－	－	－
	区分	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	義務教育等教員特別手当	退職手当	その他手当
	本年度	－	－	－	－	－	－	－
	前年度	－	－	－	－	－	－	－
	比較	－	－	－	－	－	－	－