

令和 3 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	1 3
船 舶 交 通 特 別 会 計	2 9
港 湾 事 業 特 別 会 計	5 1
鉾 泉 供 給 事 業 特 別 会 計	7 5
小 規 模 下 水 道 特 別 会 計	9 1
駐 車 場 特 別 会 計	1 1 7
国 民 健 康 保 險 特 別 会 計	1 3 3
後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計	1 6 3
介 護 保 險 特 別 会 計	1 8 1

令和 3 年度

今治市用地取得特別会計

令和3年度今治市用地取得特別会計予算

令和3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36,200千円と定める。

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。

令和3年3月10日 提出

今治市長 徳永繁樹

第 1 表 歳入歳出予算 歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 財産収入		36,200
	1 財産売払収入	36,200
歳 入	合 計	36,200

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 諸支出金		36,200
	1 繰 出 金	36,200
歳 出	合 計	36,200

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 財産収入	36,200	0	36,200
○繰入金	0	234,800	△234,800
歳入合計	36,200	234,800	△198,600

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 諸支出金	36,200	0	36,200
○ 公債費	0	234,800	△234,800
歳出合計	36,200	234,800	△198,600

(単位 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
0	0	0	36,200	0
0	0	0	0	0
0	0	0	36,200	0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産収入	36,200	0	36,200
1 財産売払収入	36,200	0	36,200
1 不動産売払収入	36,200	0	36,200
○ 繰 入 金	0	234,800	△234,800
○ 他会計繰入金	0	234,800	△234,800
○ 一般会計繰入金	0	234,800	△234,800
歳 入 合 計	36,200	234,800	△198,600

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 土地建物	36,200	高橋ふれあいの丘1 1番売払代金

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 諸支出金	36,200	0	36,200	36,200	0
1 繰 出 金	36,200	0	36,200	36,200	0
1 他会計繰出金	36,200	0	36,200	36,200	0
				(内訳) 財産収入 36,200	
○ 公 債 費	0	234,800	△234,800	0	0
○ 公 債 費	0	234,800	△234,800	0	0
○ 元 金	0	233,942	△233,942	0	0
○ 利 子	0	858	△858	0	0
歳 出 合 計	36,200	234,800	△198,600	36,200	0

(単位 千円)

節		説	明	目 の 説 明
区 分	金 額			
27 繰 出 金	36,200	一般会計繰出金		一般会計繰出金 36,200

令和 3 年度

今治市墓園事業特別会計

令和3年度今治市墓園事業特別会計予算

令和3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40,000千円と定める。

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、50,000千円と定める。

令和3年3月10日 提出

今治市長 徳永繁樹

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		19,055
	1 使用料	16,000
	2 手数料	3,055
2 財産収入		70
	1 財産運用収入	70
3 繰入金		19,198
	1 他会計繰入金	8,637
	2 基金繰入金	10,561
4 繰越金		1,667
	1 繰越金	1,667
5 諸収入		10
	1 預金利子	10
歳入合計		40,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 墓園管理費		24,835
	1 墓園管理費	24,835
2 墓園建設費		270
	1 墓園建設費	270
3 公 債 費		14,795
	1 公 債 費	14,795
4 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出 合 計		40,000

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	19,055	23,803	△4,748
2 財産収入	70	70	0
3 繰入金	19,198	24,011	△4,813
4 繰越金	1,667	1,206	461
5 諸収入	10	10	0
歳入合計	40,000	49,100	△9,100

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 墓園管理費	24,835	25,354	△519
2 墓園建設費	270	300	△30
3 公債費	14,795	23,346	△8,551
4 予備費	100	100	0
歳出合計	40,000	49,100	△9,100

(単位 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
0	0	0	70	24,765
0	0	0	0	270
0	0	0	0	14,795
0	0	0	0	100
0	0	0	70	39,930

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料及び手数料	19,055	23,803	△4,748
1 使用料	16,000	20,000	△4,000
1 墓園墓地使用料	16,000	20,000	△4,000
2 手数料	3,055	3,803	△748
1 墓園管理手数料	3,055	3,803	△748
2 財産収入	70	70	0
1 財産運用収入	70	70	0
1 利子及び配当金	70	70	0
3 繰入金	19,198	24,011	△4,813
1 他会計繰入金	8,637	13,601	△4,964
1 一般会計繰入金	8,637	13,601	△4,964
2 基金繰入金	10,561	10,410	151
1 大谷墓園墓地管理基金繰入金	10,561	10,410	151
4 繰越金	1,667	1,206	461
1 繰越金	1,667	1,206	461
1 繰越金	1,667	1,206	461
5 諸収入	10	10	0
1 預金利子	10	10	0
1 預金利子	10	10	0
歳 入 合 計	40,000	49,100	△9,100

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 墓 地	16,000	大谷墓園墓地使用料
1 墓園管理	3,055	大谷墓園墓地管理手数料 3,040 墓所使用許可書等再交付手数料 15
1 利 子	70	大谷墓園墓地管理基金預金利子
1 一般会計繰入金	8,637	一般会計繰入金
1 大谷墓園墓地管理基金繰入金	10,561	大谷墓園墓地管理基金繰入金
1 繰越金	1,667	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	24,835	25,354	△519	70	24,765
1 墓園管理費	24,835	25,354	△519	70	24,765
1 墓園管理費	24,835	25,354	△519	70	24,765
				(内訳) 財産収入 70	
2 墓園建設費	270	300	△30	0	270
1 墓園建設費	270	300	△30	0	270
1 墓園建設費	270	300	△30	0	270
3 公 債 費	14,795	23,346	△8,551	0	14,795
1 公 債 費	14,795	23,346	△8,551	0	14,795

(単位 千円)

節		説明	目の説明
区分	金額		
2 給料	1,947	パートタイム会計年度任用職員給 1人	大谷墓園墓地管理費
3 職員手当等	576	通勤手当 51 時間外勤務手当 200 一般職期末手当 325	24,835
4 共済費	349	社会保険料	
10 需用費	2,981	消耗品費 300 燃料費 250 印刷製本費 50 光熱水費 996 備品修繕料 185 維持修繕料 1,200	
11 役務費	968	手数料 920 火災保険料 1 自動車損害保険料 47	
12 委託料	13,527	管理運営委託料 9,725 浄化槽維持管理委託料 45 樹木等管理委託料 9,680 その他委託料 3,802 墳墓造作等検査委託料 1,646 墓園墓地清掃等委託料 814 交通誘導警備委託料 1,342	
13 使用料及び賃借料	25	会場賃借料	
15 原材料費	50	維持補修用原材料	
22 償還金利息及び割引料	1,280	墓所使用料還付金(過年度分)	
24 積立金	3,125	大谷墓園墓地管理基金積立金	
26 公課費	7	自動車重量税	
3 職員手当等	100	時間外勤務手当	第2次大谷墓園整備事業費
8 旅費	20	普通旅費	270
10 需用費	150	消耗品費 100 印刷製本費 50	

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 元 金	14,700	23,100	△8,400	0	14,700
2 利 子	95	246	△151	0	95
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	40,000	49,100	△9,100	70	39,930

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
22 償還金利息 及び割引料	14,700	長期債元金 1,100 長期債元金(繰上償還分) 13,600	墓園債元金 14,700
22 償還金利息 及び割引料	95	長期債利息 60 一時借入金利息 35	墓園債利息 60 一時借入金利息 35

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	-	1,947	676	2,623	349	2,972	
前 年 度	1	-	1,872	663	2,535	346	2,881	
比 較	0	-	75	13	88	3	91	

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	-	-	-	51	-	300	-
	前 年 度	-	-	-	51	-	300	-
	比 較	-	-	-	0	-	0	-
内 訳	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	-	-	325	-	-	-	-
	前 年 度	-	-	312	-	-	-	-
	比 較	-	-	13	-	-	-	-

ア 会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員

(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	-	-	-	300	300	-	300	
前 年 度	-	-	-	300	300	-	300	
比 較	-	-	-	0	0	-	0	

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	-	-	-	-	-	300	-
	前 年 度	-	-	-	-	-	300	-
	比 較	-	-	-	-	-	0	-
内 訳	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	-	-	-	-	-	-	-

イ 会計年度任用職員

(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	-	1,947	376	2,323	349	2,672	
前 年 度	1	-	1,872	363	2,235	346	2,581	
比 較	0	-	75	13	88	3	91	

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	-	-	-	51	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	51	-	-	-
	比 較	-	-	-	0	-	-	-
	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	-	-	-	325	-	-	-	-
前 年 度	-	-	-	312	-	-	-	-
比 較	-	-	-	13	-	-	-	-

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	36,700	14,700	-	14,700	-
合 計	36,700	14,700	-	14,700	-

令和3年度

今治市船舶交通特別会計

令和3年度今治市船舶交通特別会計予算

令和3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268,300千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法(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、15,000千円と定める。

令和3年3月10日 提出

今治市長 徳永繁樹

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		67,763
	1 使 用 料	67,763
2 国庫支出金		41,770
	1 国庫補助金	41,770
3 県支出金		46,923
	1 県補助金	46,923
4 繰 入 金		107,369
	1 他会計繰入金	107,369
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
6 諸 収 入		4,474
	1 預金利子	1
	2 受託事業収入	1,577
	3 雑 入	2,896
歳 入 合 計		268,300

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		13,432
	1 総務管理費	13,432
2 渡船運航費		254,363
	1 渡船運航費	254,363
3 公債費		5
	1 公債費	5
4 予備費		500
	1 予備費	500
合 計		268,300

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	67,763	83,303	△15,540
2 国庫支出金	41,770	52,632	△10,862
3 県支出金	46,923	42,835	4,088
4 繰入金	107,369	71,286	36,083
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	4,474	4,543	△69
歳入合計	268,300	254,600	13,700

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
0	0	0	2,895	10,537
41,770	46,923	0	1,578	164,092
0	0	0	0	5
0	0	0	0	500
41,770	46,923	0	4,473	175,134

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料及び手数料	67,763	83,303	△15,540
1 使用料	67,763	83,303	△15,540
1 渡船使用料	67,763	83,303	△15,540
2 国庫支出金	41,770	52,632	△10,862
1 国庫補助金	41,770	52,632	△10,862
1 渡船運航費国庫補助金	41,770	52,632	△10,862
3 県支出金	46,923	42,835	4,088
1 県補助金	46,923	42,835	4,088
1 渡船運航費県補助金	46,923	42,835	4,088
4 繰 入 金	107,369	71,286	36,083
1 他会計繰入金	107,369	71,286	36,083
1 一般会計繰入金	107,369	71,286	36,083
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	4,474	4,543	△69
1 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
2 受託事業収入	1,577	1,629	△52
1 渡船運航費受託事業収入	1,577	1,629	△52
3 雑 入	2,896	2,913	△17
1 雑 入	2,896	2,913	△17
歳 入 合 計	268,300	254,600	13,700

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 渡 船	67,763	旅客運賃 33,000 荷物運賃 5,600 自動車航送運賃 29,000 渡船目的外使用料 163
1 渡船運航費	41,770	渡船運航費 (1 / 2)
1 渡船運航費	46,923	渡船運航費 (1 / 2)
1 一般会計繰入金	107,369	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	1,577	補完運送受託事業収入
1 一般管理費	2,895	地球温暖化対策税業務手数料 32 郵便取扱料 1,593 宅配取扱料 1,269 切符払戻し手数料 1
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	13,432	12,360	1,072	2,895	10,537
1 総務管理費	13,432	12,360	1,072	2,895	10,537
1 一般管理費	13,432	12,360	1,072	2,895	10,537
				(内訳) 諸収入 2,895	
2 渡船運航費	254,363	241,735	12,628	90,271	164,092
1 渡船運航費	254,363	241,735	12,628	90,271	164,092
1 渡船運航費	254,363	241,735	12,628	90,271	164,092
				(内訳) 国庫支出金 41,770 県支出金 46,923 諸収入 1,578	

(単位 千円)

節		説 明		目 の 説 明	
区 分	金 額				
2 給 料	4,287	一般職給 1人		渡船管理費	
3 職員手当等	2,164	扶養手当	78	職員給与費	5,655
		時間外勤務手当	400		
		一般職期末手当	973		7,777
		勤勉手当	713		
4 共 済 費	1,326	一般職共済組合負担金			
8 旅 費	94	普通旅費			
10 需 用 費	775	消耗品費	26		
		光熱水費	449		
		備品修繕料	300		
11 役 務 費	74	自動車損害保険料			
12 委 託 料	1,250	その他委託料			
		宅配委託料			
13 使用料及び 賃借料	80	複写機使用料			
18 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		
26 公 課 費	3,082	自動車重量税	28		
		消費税等	3,054		
2 給 料	36,046	一般職給 2人	7,820	渡船運航費	
		フルタイム会計年度任用職員給 8人	28,226		237,611
3 職員手当等	18,440	扶養手当	534	職員給与費	
		通勤手当	72		16,752
		時間外勤務手当	8,400		
		宿日直手当	1,632		
		一般職期末手当	6,382		
		勤勉手当	1,300		
		児童手当	120		
4 共 済 費	10,513	一般職共済組合負担金	2,873		
		社会保険料	57		

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	5	5	0	0	5
1 公 債 費	5	5	0	0	5
1 利 子	5	5	0	0	5
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	268,300	254,600	13,700	93,166	175,134

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		一般職共済組合負担金（フルタイム会計年度 任用職員）	7,583
8 旅 費	600	普通旅費	
10 需 用 費	102,900	消耗品費	2,000
		燃料費	58,200
		印刷製本費	700
		備品修繕料	42,000
11 役 務 費	6,699	通信運搬費	121
		手数料	190
		その他保険料	6,388
12 委 託 料	30,222	その他委託料	
		陸上作業及び切符販売委託料	29,484
		船員健康診断委託料	191
		補完運送委託料	547
13 使用料及び 賃借料	48,751	船舶賃借料	8,514
		テレビ受信料	37
		港湾施設使用料	3,621
		とびしま船舶使用料	36,579
17 備品購入費	10	船舶用品	
18 負担金補助 及び交付金	172	負担金	13
		無線航行移動局電波利用費	2
		職員健康診断共済組合	11
		子ども・子育て拠出金	158
		石綿健康被害一般拠出金	1
21 補償補填及 び賠償金	10	損害賠償金	
22 償還金利子 及び割引料	5	一時借入金利子	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	11	-	40,333	20,484	60,817	11,839	72,656	
前 年 度	11	-	39,511	20,271	59,782	11,667	71,449	
比 較	0	-	822	213	1,035	172	1,207	

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	612	-	-	72	-	8,800
	前 年 度	612	-	-	24	-	8,800	1,638
	比 較	0	-	-	48	-	0	△ 6
	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	-	-	7,355	2,013	-	-	-
	前 年 度	-	-	7,248	1,949	-	-	-
	比 較	-	-	107	64	-	-	-

ア 会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員

(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	3	-	12,107	8,103	20,210	4,199	24,409	
前 年 度	3	-	11,717	8,012	19,729	4,217	23,946	
比 較	0	-	390	91	481	△ 18	463	

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	612	-	-	24	-	2,300
	前 年 度	612	-	-	24	-	2,300	328
	比 較	0	-	-	0	-	0	△ 6
	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	-	-	2,832	2,013	-	-	-
	前 年 度	-	-	2,799	1,949	-	-	-
	比 較	-	-	33	64	-	-	-

イ 会計年度任用職員

(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	8	-	28,226	12,381	40,607	7,640	48,247	
前 年 度	8	-	27,794	12,259	40,053	7,450	47,503	
比 較	0	-	432	122	554	190	744	

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	-	-	-	48	-	6,500	1,310
	前 年 度	-	-	-	-	-	6,500	1,310
	比 較	-	-	-	48	-	0	0
	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	-	-	4,523	-	-	-	-	-
前 年 度	-	-	4,449	-	-	-	-	-
比 較	-	-	74	-	-	-	-	-

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員以外の職員)

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	390	給与改定に伴う増減分	-	
		昇給に伴う増加分	372	
		その他の増減分	18	職員構成の変動等に伴う増減分 18
職員手当	91	制度改正に伴う増減分	-	給与改定に伴う増減分 -
		昇給に伴う増加分	146	昇給に伴う増加分 146 期末手当 84 勤勉手当 62
		その他の増減分	△ 55	職員構成の変動等に伴う増減分 △ 55 宿日直手当 △ 6 期末手当 △ 51 勤勉手当 2

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

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
令 和 3 年 2 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	357,200	
	平 均 給 与 月 額	363,700	
	平 均 年 齢	47.07	
令 和 2 年 2 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	330,900	
	平 均 給 与 月 額	337,400	
	平 均 年 齢	46.07	

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	152,800	150,400	150,600	132,300
大 学 卒	185,500	-	182,200	163,300

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
令 和 3 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	1	100.0	4 級			4 級		
	5 級	-	-	5 級					
	6 級	-	-						
	7 級	-	-						
	8 級	-	-						
	計	1	100.0						

令和2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						

(級別の基準となる職務)

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)	3	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)	100.0	100.0			
前年度	職員数 (A)	3	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)	100.0	100.0			

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 だ 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 令和 年度 28 ~ 2	116,106

(単位 千円)

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

令和3年度

今治市港湾事業特別会計

令和3年度今治市港湾事業特別会計予算

令和3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370,000千円と定める。

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。

令和3年3月10日 提出

今治市長 徳永繁樹

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		149,060
	1 使用料	149,059
	2 手数料	1
2 財産収入		4,661
	1 財産運用収入	4,661
3 繰入金		115,991
	1 他会計繰入金	115,991
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		687
	1 預金利子	1
	2 受託事務収入	607
	3 雑入	79
6 市債		99,600
	1 市債	99,600
歳入合計		370,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		273,137
	1 総務管理費	273,137
2 公債費		96,363
	1 公債費	96,363
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	370,000

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	60,600	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 令和3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。
港務所整備事業	19,500			
過疎対策事業	19,500			
合計	99,600			

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	149,060	148,796	264
2 財産収入	4,661	3,955	706
3 繰入金	115,991	133,656	△17,665
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	687	692	△5
6 市債	99,600	48,900	50,700
歳入合計	370,000	336,000	34,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	273,137	235,703	37,434
2 公債費	96,363	99,797	△3,434
3 予備費	500	500	0
歳出合計	370,000	336,000	34,000

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
0	0	99,600	737	172,800
0	0	0	0	96,363
0	0	0	0	500
0	0	99,600	737	269,663

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料及び手数料	149,060	148,796	264
1 使用料	149,059	148,794	265
1 ふ頭使用料	88,905	88,640	265
2 港務所使用料	154	154	0
3 荷役機械使用料	60,000	60,000	0
2 手数料	1	2	△1
1 ふ頭手数料	1	2	△1
2 財産収入	4,661	3,955	706
1 財産運用収入	4,661	3,955	706
1 財産貸付収入	4,610	3,904	706
2 利子及び配当金	51	51	0
3 繰入金	115,991	133,656	△17,665
1 他会計繰入金	115,991	133,656	△17,665
1 一般会計繰入金	115,991	133,656	△17,665
4 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
5 諸収入	687	692	△5
1 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
2 受託事務収入	607	687	△80
1 港湾管理受託事務収入	607	687	△80
3 雑入	79	4	75

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 ふ 頭	74,081	荷さばき地使用料 49,200 フェリー駐車場使用料 832 野積場使用料 15,000 危険物置場使用料 2,233 船舶給水料 1,000 冷凍コンセント使用料 10 荷さばき地目的外使用料 157 野積場目的外使用料 5,648 会議室使用料 1
2 上 屋	13,149	蔵敷上屋使用料 12,179 蔵本上屋使用料 365 船ヶ浦上屋使用料 605
3 貯 木 場	1,675	貯木場使用料 394 貯木場目的外使用料 1,281
1 港 務 所	154	事務室使用料
1 荷役機械	60,000	荷役機械使用料
1 ふ頭管理	1	ふ頭使用料督促手数料
1 土 地	4,610	蔵敷ふ頭事務所敷地貸地料 424 天保山町六丁目土地貸地料 1,608 富田新港一丁目土地貸地料 2,578
1 利 子	51	港湾整備振興基金預金利子
1 一般会計繰入金	115,991	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 港務所管理費	607	港務所管理受託事務収入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雜 入	79	4	75
6 市 債	99,600	48,900	50,700
1 市 債	99,600	48,900	50,700
1 港湾管理債	99,600	48,900	50,700
歳 入 合 計	370,000	336,000	34,000

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 ふ頭管理費	74	健康診断共済組合助成金	1
		職員検診負担金	1
		富田ふ頭電気料金	72
2 港務所管理費	5	コインロッカー利用料	2
		委託公衆電話度数料	1
		職員検診負担金	1
		建物損害共済解約返戻金	1
1 港務所管理債	39,000	港務所管理債	19,500
		港務所管理債 (過疎対策事業債)	19,500
2 荷役機械管理債	60,600	荷役機械管理債	

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	273,137	235,703	37,434	100,337	172,800
1 総務管理費	273,137	235,703	37,434	100,337	172,800
1 港湾管理費	11,989	14,712	△2,723	0	11,989
2 ふ頭管理費	44,516	60,399	△15,883	74	44,442
				(内訳) 諸収入 74	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
2 給 料	4,362	一般職給 1人	職員給与費
3 職員手当等	2,282	扶養手当 240 通勤手当 51 一般職期末手当 1,025 勤勉手当 726 児童手当 240	港湾管理費 7,983 4,006
4 共 済 費	1,339	一般職共済組合負担金	
18 負担金補助 及び交付金	6	負担金 職員健康診断共済組合	
26 公 課 費	4,000	消費税等	
1 報 酬	3,907	パートタイム会計年度任用職員給 (2人)	職員給与費
2 給 料	6,458	一般職給 2人	10,786
3 職員手当等	2,982	扶養手当 198 通勤手当 75 一般職期末手当 1,871 勤勉手当 838	貯木場管理費 210 ふ頭管理費 32,101
4 共 済 費	2,758	一般職共済組合負担金 1,979 社会保険料 779	上屋倉庫管理費 1,419
8 旅 費	75	費用弁償	
10 需 用 費	8,595	消耗品費 515 燃料費 210 光熱水費 3,660 備品修繕料 210 維持修繕料 4,000	
11 役 務 費	961	通信運搬費 400 手数料 500 火災保険料 61	
12 委 託 料	18,432	保守点検委託料 113 消防設備保守点検委託料 その他委託料 18,319 廃棄物処理委託料 100 監視等委託料 16,600 ごみ収集委託料 286 職員健康診断委託料 28 清掃委託料 1,305	

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 港務所管理費	46,978	9,118	37,860	39,612	7,366
				(内訳)	
				地方債	
				39,000	
				諸収入	
				612	
4 荷役機械管理費	169,603	151,423	18,180	60,600	109,003
				(内訳)	
				地方債	
				60,600	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
13 使用料及び 賃借料	270	複写機使用料 170 テレビ受信料 30 用地賃借料 70	
17 備品購入費	66	機械工具	
18 負担金補助 及び交付金	12	負担金 職員健康診断共済組合	
2 給 料	820	パートタイム会計年度任用職員給 1人	港務所管理費
3 職員手当等	51	通勤手当	46,978
10 需 用 費	3,375	消耗品費 170 燃料費 5 光熱水費 2,700 備品修繕料 50 維持修繕料 450	
11 役 務 費	255	通信運搬費 149 手数料 86 火災保険料 20	
12 委 託 料	3,462	管理運営委託料 47 浄化槽維持管理委託料 保守点検委託料 84 消防設備保守点検委託料 その他委託料 3,331 監視等委託料 2,992 清掃等委託料 326 職員健康診断委託料 13	
13 使用料及び 賃借料	15	テレビ受信料	
14 工事請負費	39,000	伯方港務所解体工事 21,000 伯方港務所整備工事 18,000	
10 需 用 費	112,300	消耗品費 12,100 燃料費 13,000 光熱水費 7,200 備品修繕料 15,000 維持修繕料 65,000	荷役機械管理費 169,603
11 役 務 費	1,051	手数料 600 火災保険料 204 自動車損害保険料 88 その他保険料 159	
12 委 託 料	26,252	保守点検委託料	

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
5 整備振興基金費	51	51	0	51	0
				(内訳) 財産収入 51	
2 公 債 費	96,363	99,797	△3,434	0	96,363
1 公 債 費	96,363	99,797	△3,434	0	96,363
1 元 金	91,334	94,561	△3,227	0	91,334
2 利 子	5,029	5,236	△207	0	5,029
3 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	370,000	336,000	34,000	100,337	269,663

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		電気設備保安委託料 971	
		荷役機械保守点検委託料 25,281	
14 工事請負費	30,000	富田高圧電源更新工事	
24 積立金	51	港湾整備振興基金積立金	港湾整備振興基金費 51
22 償還金 及利息引料	91,334	長期債元金	準公営企業会計債元金 91,334
22 償還金 及利息引料	5,029	長期債利息 4,629 一時借入金利息 400	準公営企業会計債利息 4,629 一時借入金利息 400

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	3,907	11,640	5,075	20,622	4,097	24,719	
前 年 度	6	3,907	12,746	5,765	22,418	4,837	27,255	
比 較	0	0	△ 1,106	△ 690	△ 1,796	△ 740	△ 2,536	

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	438	-	-	177	-	-	-
	前 年 度	618	-	-	177	-	-	-
	比 較	△ 180	-	-	0	-	-	-
内 訳	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	-	-	2,896	1,564	-	-	-
	前 年 度	-	-	3,324	1,646	-	-	-
	比 較	-	-	△ 428	△ 82	-	-	-

ア 会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員

(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	3	-	10,820	4,372	15,192	3,337	18,529	
前 年 度	3	-	11,312	4,823	16,135	3,793	19,928	
比 較	0	-	△ 492	△ 451	△ 943	△ 456	△ 1,399	

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	438	-	-	126	-	-	-
	前 年 度	618	-	-	126	-	-	-
	比 較	△ 180	-	-	0	-	-	-
内 訳	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	-	-	2,244	1,564	-	-	-
	前 年 度	-	-	2,433	1,646	-	-	-
	比 較	-	-	△ 189	△ 82	-	-	-

イ 会計年度任用職員

(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	3	3,907	820	703	5,430	760	6,190	
前 年 度	3	3,907	1,434	942	6,283	1,044	7,327	
比 較	0	0	△ 614	△ 239	△ 853	△ 284	△ 1,137	

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	-	-	-	51	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	51	-	-	-
	比 較	-	-	-	0	-	-	-
	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	-	-	652	-	-	-	-	-
前 年 度	-	-	891	-	-	-	-	-
比 較	-	-	△ 239	-	-	-	-	-

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員以外の職員)

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 492	給与改定に伴う増減分	-	
		昇給に伴う増加分	106	
		その他の増減分	△ 598	職員構成の変動等に伴う増減分 △ 598
職員手当	△ 451	制度改正に伴う増減分	-	給与改定に伴う増減分 -
		昇給に伴う増加分	42	昇給に伴う増加分 42 期末手当 24 勤勉手当 18
		その他の増減分	△ 493	職員構成の変動等に伴う増減分 △ 493 扶養手当 △ 180 期末手当 △ 213 勤勉手当 △ 100

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

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
令 和 3 年 2 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	300,533	
	平 均 給 与 月 額	316,167	
	平 均 年 齢	50.02	
令 和 2 年 2 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	314,200	
	平 均 給 与 月 額	334,833	
	平 均 年 齢	52.03	

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	152,800	150,400	150,600	132,300
大 学 卒	185,500	-	182,200	163,300

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
令 和 3 年 2 月 1 日 現 在	1 級	-	-	1 級			1 級		
	2 級	1	33.3	2 級			2 級		
	3 級	1	33.3	3 級			3 級		
	4 級	1	33.4	4 級			4 級		
	5 級	-	-	5 級					
	6 級	-	-						
	7 級	-	-						
	8 級	-	-						
	計	3	100.0						

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

(級別の基準となる職務)

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)	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			
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	681,588	635,927	99,600	91,334	644,193
(1) 荷役機械債	664,888	604,427	60,600	89,479	575,548
(2) 港務所債	1,900	1,900	39,000	211	40,689
(3) 上屋倉庫債	14,800	29,600	-	1,644	27,956
合 計	681,588	635,927	99,600	91,334	644,193

令和3年度

今治市鉦泉供給事業特別会計

令和3年度今治市鉾泉供給事業特別会計予算

令和3年度今治市の鉾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13,000千円と定める。

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。

令和3年3月10日 提出

今治市長 徳永繁樹

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		11,500
	1 使用料	11,500
2 財産収入		100
	1 財産運用収入	100
3 繰越金		1,400
	1 繰越金	1,400
歳入合計		13,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 鉦泉管理費		12,500
	1 鉦泉管理費	12,500
2 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出 合 計		13,000

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	11,500	13,000	△1,500
2 財産収入	100	100	0
3 繰越金	1,400	2,500	△1,100
歳入合計	13,000	15,600	△2,600

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 鉦泉管理費	12,500	15,100	△2,600
2 予 備 費	500	500	0
歳 出 合 計	13,000	15,600	△2,600

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
0	0	0	100	12,400
0	0	0	0	500
0	0	0	100	12,900

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料及び手数料	11,500	13,000	△1,500
1 使用料	11,500	13,000	△1,500
1 鉱泉使用料	11,500	13,000	△1,500
2 財産収入	100	100	0
1 財産運用収入	100	100	0
1 利子及び配当金	100	100	0
3 繰越金	1,400	2,500	△1,100
1 繰越金	1,400	2,500	△1,100
1 繰越金	1,400	2,500	△1,100
歳 入 合 計	13,000	15,600	△2,600

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 鉦 泉	11,500	鉦泉使用料	
1 利 子	100	鉦泉供給事業基金預金利子	
1 繰 越 金	1,400	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 鉦泉管理費	12,500	15,100	△2,600	100	12,400
1 鉦泉管理費	12,500	15,100	△2,600	100	12,400
1 鉦泉管理費	12,500	15,100	△2,600	100	12,400
				(内訳) 財産収入 100	
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	13,000	15,600	△2,600	100	12,900

(単位 千円)

節		説明	目の説明
区分	金額		
2 給料	4,518	一般職給 1人	鈹泉管理費
3 職員手当等	2,534	扶養手当 180	3,928
		時間外勤務手当 100	職員給与費
		管理職手当 372	8,572
		一般職期末手当 1,095	
		勤勉手当 787	
4 共済費	1,520	一般職共済組合負担金	
10 需用費	1,868	消耗品費 50	
		光熱水費 18	
		維持修繕料 1,800	
11 役務費	45	通信運搬費 17	
		手数料 28	
12 委託料	10	その他委託料	
		検針業務委託料	
24 積立金	1,405	鈹泉供給事業基金積立金	
26 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	-	4,518	2,534	7,052	1,520	8,572	
前 年 度	1	-	4,492	2,234	6,726	1,496	8,222	
比 較	0	-	26	300	326	24	350	

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	180	-	-	-	-	100	-
	前 年 度	300	-	-	-	-	100	-
	比 較	△ 120	-	-	-	-	0	-
内 訳	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	-	372	1,095	787	-	-	-
	前 年 度	-	-	1,087	747	-	-	-
	比 較	-	372	8	40	-	-	-

ア 会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員

(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	-	4,518	2,534	7,052	1,520	8,572	
前 年 度	1	-	4,492	2,234	6,726	1,496	8,222	
比 較	0	-	26	300	326	24	350	

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	180	-	-	-	-	100	-
	前 年 度	300	-	-	-	-	100	-
	比 較	△ 120	-	-	-	-	0	-
内 訳	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	-	372	1,095	787	-	-	-
	前 年 度	-	-	1,087	747	-	-	-
	比 較	-	372	8	40	-	-	-

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員以外の職員)

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	26	給与改定に伴う増減分	-	
		昇給に伴う増加分	27	
		その他の増減分	△ 1	職員構成の変動等に伴う増減分 △ 1
職員手当	300	制度改正に伴う増減分	-	給与改定に伴う増減分 -
		昇給に伴う増加分	12	昇給に伴う増加分 12 期末手当 7 勤勉手当 5
		その他の増減分	288	職員構成の変動等に伴う増減分 288 扶養手当 △ 120 管理職手当 372 期末手当 1 勤勉手当 35

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

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
令和3年2月1日現在	平均給料月額	376,500	
	平均給与月額	422,500	
	平均年齢	52.08	
令和2年2月1日現在	平均給料月額	374,300	
	平均給与月額	399,300	
	平均年齢	51.08	

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	152,800	150,400	150,600	132,300
大 学 卒	185,500	-	182,200	163,300

ウ 級別職員数

(単位 人・%)

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職					
	級	職員数	構成比	単 純 労 務 職			給 食 労 務 職		
				級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和3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	1	100.0	4 級			4 級		
	5 級	-	-	5 級					
	6 級	-	-						
	7 級	-	-						
	8 級	-	-						
	計	1	100.0						

令和2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	1	100.0	4級			4級		
	5級	-	-	5級					
	6級	-	-						
	7級	-	-						
	8級	-	-						
	計	1	100.0						

(級別の基準となる職務)

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			

令和3年度

今治市小規模下水道特別会計

令和3年度今治市小規模下水道特別会計予算

令和3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1,048,500千円と定める。

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

令和3年3月10日 提出

今治市長 徳永繁樹

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		5
	1 分 担 金	5
2 使用料及び手数料		241,014
	1 使 用 料	241,013
	2 手 数 料	1
3 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
4 繰 入 金		644,577
	1 他会計繰入金	644,577
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
6 諸 収 入		1,002
	1 延滞金加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 雑 入	1,000
7 市 債		161,900
	1 市 債	161,900
歳 入 合 計		1,048,500

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		478,790
	1 総務管理費	478,790
2 建設費		95,400
	1 小規模下水道建設費	95,400
3 公債費		473,310
	1 公債費	473,310
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	1,048,500

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
公営企業会計適用債	4,900	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 令和3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	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。
農業集落排水事業	77,000		(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)	
資本費平準化債	80,000			
合計	161,900			

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 分担金及び負担金	5	5	0
2 使用料及び手数料	241,014	231,014	10,000
3 寄 附 金	1	1	0
4 繰 入 金	644,577	692,777	△48,200
5 繰 越 金	1	1	0
6 諸 収 入	1,002	1,002	0
7 市 債	161,900	70,500	91,400
○ 県支出金	0	9,200	△9,200
歳 入 合 計	1,048,500	1,004,500	44,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	478,790	488,902	△10,112
2 建設費	95,400	25,100	70,300
3 公債費	473,310	489,498	△16,188
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	1,048,500	1,004,500	44,000

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
0	0	4,900	1,000	472,890
0	0	77,000	0	18,400
0	0	0	0	473,310
0	0	0	0	1,000
0	0	81,900	1,000	965,600

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分担金及び負担金	5	5	0
1 分 担 金	5	5	0
1 小規模下水道事業受益者分担金	5	5	0
2 使用料及び手数料	241,014	231,014	10,000
1 使 用 料	241,013	231,013	10,000
1 小規模下水道使用料	241,013	231,013	10,000
2 手 数 料	1	1	0
1 小規模下水道手数料	1	1	0
3 寄 附 金	1	1	0
1 寄 附 金	1	1	0
1 一般寄附金	1	1	0
4 繰 入 金	644,577	692,777	△48,200
1 他会計繰入金	644,577	692,777	△48,200
1 一般会計繰入金	644,577	692,777	△48,200
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	1,002	1,002	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 雑 入	1,000	1,000	0
1 雑 入	1,000	1,000	0
7 市 債	161,900	70,500	91,400
1 市 債	161,900	70,500	91,400
1 公営企業会計適用債	4,900	7,300	△2,400
2 小規模下水道事業債	77,000	3,200	73,800

(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	5	小規模下水道事業受益者分担金	
1 小規模下水道	241,000	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 一般寄附	1	一般寄附金	
1 一般会計繰入金	644,577	一般会計繰入金	
1 繰越金	1	繰越金	
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 施設管理費	1,000	賠償責任保険金	
1 公営企業会計適用債	4,900	公営企業会計適用債	
1 農業集落排水施設建設債	77,000	農業集落排水施設建設債	1,900
		農業集落排水施設建設債 (過疎対策事業債)	1,900
		施設改修債	56,600
		施設改修債 (過疎対策事業債)	16,600

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 資本費平準化債	80,000	60,000	20,000
○ 県支出金	0	9,200	△9,200
○ 県補助金	0	9,200	△9,200
○ 小規模下水道建設費県補助金	0	9,200	△9,200
歳 入 合 計	1,048,500	1,004,500	44,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 農業集落排水施設資本費平準化債	80,000	農業集落排水施設資本費平準化債

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	478,790	488,902	△10,112	5,900	472,890
1 総務管理費	478,790	488,902	△10,112	5,900	472,890
1 一般管理費	31,186	33,453	△2,267	4,900	26,286
				(内訳) 地方債 4,900	
2 施設管理費	419,248	427,896	△8,648	1,000	418,248
				(内訳) 諸収入 1,000	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
2 給 料	2,998	一般職給 1人	職員給与費
3 職員手当等	1,973	扶養手当 198 時間外勤務手当 500 一般職期末手当 680 勤勉手当 475 児童手当 120	一般管理費 6,093 25,093
4 共 済 費	1,122	一般職共済組合負担金	
10 需 用 費	50	消耗品費 40 燃料費 10	
12 委 託 料	4,985	その他委託料 固定資産調査評価委託料 4,950 職員健康診断委託料 35	
13 使用料及び 賃借料	30	有料道路通行料	
18 負担金補助 及び交付金	28	負担金 職員健康診断共済組合	
26 公 課 費	20,000	消費税等	
2 給 料	10,992	一般職給 3人	職員給与費
3 職員手当等	6,737	扶養手当 840 住居手当 594 管理職手当 503 一般職期末手当 2,655 勤勉手当 1,845 児童手当 300	施設管理費 21,661 397,587
4 共 済 費	3,932	一般職共済組合負担金	
8 旅 費	67	普通旅費	
10 需 用 費	165,662	消耗品費 37,080 燃料費 82 光熱水費 75,550 備品修繕料 120 維持修繕料 52,830	
11 役 務 費	27,284	通信運搬費 7,165 手数料 19,755 火災保険料 163 自動車損害保険料 39 その他保険料 162	

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	28,356	27,553	803	0	28,356

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
12 委 託 料	173,405	管理運営委託料	95,023
		樹木等管理委託料	1,185
		運転管理等委託料	93,838
		保守点検委託料	16,433
		処理場等設備保守委託料	16,100
		消防設備保守委託料	333
		その他委託料	54,326
		管路調査等委託料	2,000
		廃棄物等処理委託料	52,000
		測量委託料	326
		電子計算業務委託料	7,623
		下水道管理システム保守委託料	51
下水道管理システム構築委託料	7,572		
13 使用料及び 賃借料	415	用地賃借料	104
		機械器具賃借料	203
		共架料	28
		有料道路通行料	80
14 工事請負費	16,400	下水道管渠修繕工事	
15 原材料費	1,075	維持補修用原材料	
17 備品購入費	628	事務用器具	
18 負担金補助 及び交付金	11,051	負担金	
		鴨部・九和地区農業集落排水処理費	11,000
		諸会出席	51
21 補償補填及 び賠償金	1,600	移設補償金	300
		水道管、ガス管及びケーブル等 工作物等損傷補償金	300
		損害賠償金	1,000
2 給 料	7,911	一般職給 2人	職員給与費
3 職員手当等	4,221	扶養手当	78
		住居手当	306
		通勤手当	739
		一般職期末手当	1,782
		勤勉手当	1,316
4 共 済 費	2,623	一般職共済組合負担金	
10 需 用 費	4	消耗品費	
11 役 務 費	11	通信運搬費	10
		手数料	1
12 委 託 料	491	その他委託料	416
		未水洗化調査委託料	

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 建設費	95,400	25,100	70,300	77,000	18,400
1 小規模下水道建設費	95,400	25,100	70,300	77,000	18,400
1 農業集落排水施設建設費	95,400	25,100	70,300	77,000	18,400
				(内訳) 地方債 77,000	
3 公債費	473,310	489,498	△16,188	0	473,310
1 公債費	473,310	489,498	△16,188	0	473,310
1 元 金	390,432	396,673	△6,241	0	390,432
2 利 子	82,878	92,825	△9,947	0	82,878

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		電子計算業務委託料 75	
		受益者分担金計算処理等委託料 59	
		水洗化率等集計業務委託料 16	
18 負担金補助 及び交付金	12,625	負担金 12,611	
		料金徴収事務費(水道事業会計)	
		補助金 14	
		水洗便所改造資金利子補給金	
22 償還金利子 及び割引料	470	過誤納還付金(過年度分)	
8 旅 費	40	普通旅費	農業集落排水施設統合整備
10 需 用 費	90	消耗品費 65	事業費
		燃料費 10	18,200
		印刷製本費 15	施設改修費
12 委 託 料	6,500	その他委託料	77,200
		測量設計委託料	
14 工事請負費	88,750	処理場改修工事	
18 負担金補助 及び交付金	20	負担金	
		地域環境資源センター	
22 償還金利子 及び割引料	390,432	長期債元金	下水道事業債元金(農業集 落排水施設) 380,215
			下水道事業債元金(漁業集 落排水施設) 10,217
22 償還金利子 及び割引料	82,878	長期債利子 81,878	下水道事業債利子(農業集 落排水施設) 78,457
		一時借入金利子 1,000	下水道事業債利子(漁業集 落排水施設) 3,421
			一時借入金利子 1,000

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	-	21,901	12,511	34,412	7,677	42,089	
前 年 度	6	-	21,142	12,205	33,347	7,299	40,646	
比 較	0	-	759	306	1,065	378	1,443	

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	1,116	-	900	739	-	500	-
	前 年 度	1,134	-	900	739	-	500	-
	比 較	△ 18	-	0	0	-	0	-
内 訳	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	-	503	5,117	3,636	-	-	-
	前 年 度	-	372	5,049	3,511	-	-	-
	比 較	-	131	68	125	-	-	-

ア 会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員

(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	-	21,901	12,511	34,412	7,677	42,089	
前 年 度	6	-	21,142	12,205	33,347	7,299	40,646	
比 較	0	-	759	306	1,065	378	1,443	

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	1,116	-	900	739	-	500	-
	前 年 度	1,134	-	900	739	-	500	-
	比 較	△ 18	-	0	0	-	0	-
内 訳	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	-	503	5,117	3,636	-	-	-
	前 年 度	-	372	5,049	3,511	-	-	-
	比 較	-	131	68	125	-	-	-

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員以外の職員)

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	759	給与改定に伴う増減分	-	
		昇給に伴う増加分	693	
		その他の増減分	66	職員構成の変動等に伴う増減分 66
職員手当	306	制度改正に伴う増減分	-	給与改定に伴う増減分 -
		昇給に伴う増加分	402	昇給に伴う増加分 402 管理職手当 131 期末手当 155 勤勉手当 116
		その他の増減分	△ 96	職員構成の変動等に伴う増減分 △ 96 扶養手当 △ 18 期末手当 △ 87 勤勉手当 9

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

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
令 和 3 年 2 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	304,167	
	平 均 給 与 月 額	349,409	
	平 均 年 齢	40.05	
令 和 2 年 2 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	293,617	
	平 均 給 与 月 額	337,292	
	平 均 年 齢	39.05	

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	152,800	150,400	150,600	132,300
大 学 卒	185,500	-	182,200	163,300

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
令 和 3 年 2 月 1 日 現 在	1 級	1	16.7	1 級			1 級		
	2 級	1	16.7	2 級			2 級		
	3 級	2	33.2	3 級			3 級		
	4 級	1	16.7	4 級			4 級		
	5 級	1	16.7	5 級					
	6 級	-	-						
	7 級	-	-						
	8 級	-	-						
	計	6	100.0						

令和2年2月1日現在	1級	1	16.7	1級			1級		
	2級	1	16.7	2級			2級		
	3級	3	49.9	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						

(級別の基準となる職務)

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)	6	6		
	号給数別内訳	2号給	-	-	
		4号給	6	6	
		6号給	-	-	
		8号給	-	-	
比率 (B)/(A)	100.0	100.0			
前年度	職員数 (A)	6	6		
	昇給に係る職員数 (B)	6	6		
	号給数別内訳	2号給	-	-	
		4号給	6	6	
		6号給	-	-	
		8号給	-	-	
比率 (B)/(A)	100.0	100.0			

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 だ の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
固 定 資 産 調 査 評 価 委 託	17,220	令和 年度 令和 年度 2	—

(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	
令和 3 ~ 4 年度 令和 年度	17,220		17,200		20

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	4,414,955	4,093,521	77,000	370,252 他会計移管額 27,256	3,773,013
2 漁業集落排水 施設債	161,390	151,383	-	10,217	141,166
3 災害復旧債	4,400	3,911	-	489	3,422
4 資本費平準化債	180,000	233,158	80,000	9,474	303,684
5 公営企業会計 適用債	-	7,300	4,900	-	12,200
合 計	4,760,745	4,489,273	161,900	390,432 他会計移管額 27,256	4,233,485

(注) 農業集落排水施設債の一部については、令和3年度より公共下水道事業会計へ移管するため、当該年度末現在高見込額は、他会計移管額を差し引いて表示している。

令和 3 年度

今治市駐車場特別会計

令和3年度今治市駐車場特別会計予算

令和3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11,000千円と定める。

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。

令和3年3月10日 提出

今治市長 徳永繁樹

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		5,647
	1 使用料	5,647
2 財産収入		12
	1 財産運用収入	12
3 繰入金		5,340
	1 基金繰入金	5,340
4 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳入合計		11,000

歳 出

(単位 千円)

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

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	5,647	8,650	△3,003
2 財産収入	12	18	△6
3 繰入金	5,340	2,915	2,425
4 諸収入	1	1	0
○繰越金	0	16	△16
歳入合計	11,000	11,600	△600

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 駐車場費	10,900	11,500	△600
2 予備費	100	100	0
歳出合計	11,000	11,600	△600

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料及び手数料	5,647	8,650	△3,003
1 使用料	5,647	8,650	△3,003
1 駐車場使用料	5,647	8,650	△3,003
2 財産収入	12	18	△6
1 財産運用収入	12	18	△6
1 利子及び配当金	12	18	△6
3 繰入金	5,340	2,915	2,425
1 基金繰入金	5,340	2,915	2,425
1 駐車場整備運営基金繰入金	5,340	2,915	2,425
4 諸収入	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
○ 繰越金	0	16	△16
○ 繰越金	0	16	△16
○ 繰越金	0	16	△16
歳 入 合 計	11,000	11,600	△600

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 駐 車 場	5,647	今治駅前広場駐車場使用料 2,287 風早駐車場使用料 3,360
1 利 子	12	駐車場整備運営基金預金利子
1 駐車場整備 運営基金繰 入金	5,340	駐車場整備運営基金繰入金
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	10,900	11,500	△600	12	10,888
1 駐車場費	10,900	11,500	△600	12	10,888
1 駐車場管理費	10,888	11,482	△594	0	10,888
2 駐車場整備運営基金費	12	18	△6	12 (内訳) 財産収入 12	0
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	11,000	11,600	△600	12	10,988

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
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
10 需 用 費	950	消耗品費 100 維持修繕料 850	営費 2,760
11 役 務 費	55	火災保険料	駐車場総務管理費
12 委 託 料	9,822	管理運営委託料 駐車場指定管理料	61 風早駐車場管理運営費 8,067
24 積 立 金	12	駐車場整備運営基金積立金	駐車場整備運営基金費 12

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	-	-	-	-	0	0	
	計	-	-	-	-	0	0	
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 29 年 度)	39,200	平成 年度 令和 年度 29 ~ 2	29,197

令和3年度

今治市国民健康保険特別会計

令和3年度今治市国民健康保険特別会計予算

令和3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17,746,000千円と定める。

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。

令和3年3月10日 提出

今治市長 徳永繁樹

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		2,978,795
	1 国民健康保険税	2,978,795
2 使用料及び手数料		1,801
	1 手 数 料	1,801
3 県支出金		12,932,888
	1 県補助金	12,932,888
4 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
5 繰 入 金		1,779,437
	1 他会計繰入金	1,779,437
6 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
7 諸 収 入		53,077
	1 延滞金、加算金及び過料	12,052
	2 預金利子	1
	3 雑 入	41,024
歳 入 合 計		17,746,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		298,812
	1 総務管理費	257,650
	2 徴税費	40,846
	3 運営協議会費	316
2 保険給付費		12,795,258
	1 療養諸費	10,995,230
	2 高額療養費	1,733,000
	3 移送費	300
	4 出産育児諸費	54,628
	5 葬祭諸費	3,100
	6 傷病手当給付金	9,000
3 国民健康保険事業費納付金		4,500,434
	1 医療給付費分	3,198,626
	2 後期高齢者支援金等分	971,971
	3 介護納付金分	329,837
4 共同事業拠出金		30
	1 共同事業拠出金	30
5 保健事業費		133,534
	1 保健事業費	32,828
	2 特定健康診査等事業費	100,706
6 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
7 公債費		11
	1 公債費	11
8 諸支出金		16,920
	1 償還金及び還付加算金	16,920
9 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	17,746,000

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	2,978,795	3,012,347	△33,552
2 使用料及び手数料	1,801	1,801	0
3 県支出金	12,932,888	13,334,022	△401,134
4 財産収入	1	3	△2
5 繰入金	1,779,437	1,849,649	△70,212
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	53,077	53,077	0
○ 国庫支出金	0	6,100	△6,100
歳入合計	17,746,000	18,257,000	△511,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	298,812	242,228	56,584
2 保険給付費	12,795,258	13,196,470	△401,212
3 国民健康保険事業費納付金	4,500,434	4,656,250	△155,816
4 共同事業拠出金	30	30	0
5 保健事業費	133,534	145,787	△12,253
6 基金積立金	1	3	△2
7 公 債 費	11	512	△501
8 諸支出金	16,920	14,720	2,200
9 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	17,746,000	18,257,000	△511,000

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
0	55,341	0	1,801	241,670
0	12,737,100	0	0	58,158
0	93,520	0	41,024	4,365,890
0	0	0	0	30
0	46,927	0	0	86,607
0	0	0	1	0
0	0	0	0	11
0	0	0	0	16,920
0	0	0	0	1,000
0	12,932,888	0	42,826	4,770,286

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国民健康保険税	2,978,795	3,012,347	△33,552
1 国民健康保険税	2,978,795	3,012,347	△33,552
1 一般被保険者国民健康保険税	2,978,535	3,011,744	△33,209
2 退職被保険者等国民健康保険税	260	603	△343
2 使用料及び手数料	1,801	1,801	0
1 手 数 料	1,801	1,801	0
1 督促手数料	1,801	1,801	0
3 県支出金	12,932,888	13,334,022	△401,134
1 県補助金	12,932,888	13,334,022	△401,134
1 保険給付費等交付金	12,932,888	13,334,022	△401,134

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医療給付費 分現年課税 分	1,901,612	一般医療 (現年課税分)	
2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	731,366	一般支援金 (現年課税分)	
3 介護納付金 分現年課税 分	252,957	一般介護 (現年課税分)	
4 医療給付費 分滞納繰越 分	66,700	一般医療 (滞納繰越分)	
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	18,500	一般支援金 (滞納繰越分)	
6 介護納付金 分滞納繰越 分	7,400	一般介護 (滞納繰越分)	
1 医療給付費 分滞納繰越 分	180	退職医療 (滞納繰越分)	
2 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	40	退職支援金 (滞納繰越分)	
3 介護納付金 分滞納繰越 分	40	退職介護 (滞納繰越分)	
1 賦課徴収	1,800	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 普通交付金	12,728,100	保険給付費等交付金	
2 特別交付金	204,788	保険者努力支援分	69,206
		特別調整交付金分	68,538
		県繰入金 (2号分)	36,420
		特定健康診査等負担金	30,624

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 財産収入	1	3	△2
1 財産運用収入	1	3	△2
1 利子及び配当金	1	3	△2
5 繰入金	1,779,437	1,849,649	△70,212
1 他会計繰入金	1,779,437	1,849,649	△70,212
1 一般会計繰入金	1,779,437	1,849,649	△70,212
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	53,077	53,077	0
1 延滞金、加算金及び過料	12,052	12,052	0
1 一般被保険者延滞金	12,000	12,000	0
2 退職被保険者等延滞金	50	50	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 雑収入	41,024	41,024	0
1 一般被保険者第三者納付金	40,000	40,000	0
2 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0
3 一般被保険者返納金	1,001	1,001	0
4 退職被保険者等返納金	11	11	0
5 雑収入	11	11	0
○ 国庫支出金	0	6,100	△6,100
○ 国庫補助金	0	6,100	△6,100
○ 総務費国庫補助金	0	6,100	△6,100
歳入合計	17,746,000	18,257,000	△511,000

(單位 千円)

節		說	明
区 分	金 額		
1 利 子	1	国民健康保険財政調整基金預金利子	
1 一般会計繰入金	1,779,437	一般会計繰入金 一般会計繰入金 (保険基盤安定事業費)	736,432 1,043,005
1 繰越金	1	繰越金	
1 一般被保険者延滞金	12,000	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	50	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	40,000	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	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 一般被保険者返納金 (過年度分)	1,000 1
1 退職被保険者等返納金	11	退職被保険者等返納金 退職被保険者等返納金 (過年度分)	10 1
1 雑 入	11	資料複写料 指定公費負担金	1 10

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	298,812	242,228	56,584	57,142	241,670
1 総務管理費	257,650	203,339	54,311	54,231	203,419
1 一般管理費	245,400	190,769	54,631	54,231	191,169
				(内訳)	
				県支出金	
				54,230	
				諸収入	
				1	
2 連合会負担金	12,250	12,570	△320	0	12,250
2 徴 税 費	40,846	38,577	2,269	2,911	37,935

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
1 報 酬	9,270	パートタイム会計年度任用職員給 (15人)	職員給与費
2 給 料	63,630	一般職給 16人9月	119,611
3 職員手当等	35,854	扶養手当 2,009	保険税賦課事務費
		住居手当 2,406	1,158
		通勤手当 730	保険税徴収事務費
		特殊勤務手当 60	97
		時間外勤務手当 1,500	国保運営事務費
		管理職手当 1,460	120,534
		一般職期末手当 16,105	第三者行為求償事務手数料
		勤勉手当 10,624	4,000
		児童手当 960	
4 共 済 費	23,165	一般職共済組合負担金 21,546	
		社会保険料 1,619	
8 旅 費	213	費用弁償 108	
		普通旅費 105	
10 需 用 費	994	消耗品費 800	
		燃料費 10	
		印刷製本費 184	
11 役 務 費	10,557	通信運搬費 6,547	
		手数料 4,010	
12 委 託 料	100,352	その他委託料 21,611	
		職員健康診断委託料 221	
		国保事務共同電算事業委託料 11,030	
		国保情報集約システム運用委託料 10,360	
		電子計算業務委託料 78,741	
		国民健康保険業務電子計算処理委託料	
13 使用料及び 賃借料	297	会場賃借料 168	
		複写機使用料 124	
		駐車場使用料 5	
18 負担金補助 及び交付金	1,068	負担金	
		職員健康診断共済組合 76	
		諸会出席 3	
		国民健康保険団体連合会 989	
18 負担金補助 及び交付金	12,250	負担金	連合会負担金
		国民健康保険団体連合会	12,250

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 賦課徴収費	40,846	38,577	2,269	2,911	37,935
				(内訳)	
				県支出金	1,111
				手数料	1,800
3 運営協議会費	316	312	4	0	316
1 運営協議会費	316	312	4	0	316
2 保険給付費	12,795,258	13,196,470	△401,212	12,737,100	58,158
1 療養諸費	10,995,230	11,390,630	△395,400	10,994,800	430
1 一般被保険者療養給付費	10,880,000	11,264,000	△384,000	10,880,000	0
				(内訳)	
				県支出金	10,880,000
2 退職被保険者等療養給付費	4,000	8,000	△4,000	4,000	0
				(内訳)	
				県支出金	4,000

(単位 千円)

節		説明	目の説明
区分	金額		
1 報酬	1,654	パートタイム会計年度任用職員給(1人)	保険税賦課費
3 職員手当等	2,764	時間外勤務手当 2,500 一般職期末手当 264	18,535 保険税徴収費
4 共済費	291	社会保険料	19,491
8 旅費	159	普通旅費	保険税収納対策費
10 需用費	1,338	消耗品費 645 燃料費 108 印刷製本費 475 備品修繕料 110	320 職員給与費 2,500
11 役務費	8,537	通信運搬費 7,483 手数料 1,012 自動車損害保険料 42	
12 委託料	23,866	その他委託料 3,884 コンビニ収納代行業務委託料 電子計算業務委託料 19,982 国民健康保険税計算システム委託料 14,592 国民健康保険税収納システム委託料 5,390	
13 使用料及び賃借料	205	会場賃借料	
18 負担金補助及び交付金	2,025	負担金 愛媛地方税滞納整理機構	
26 公課費	7	自動車重量税	
1 報酬	262	国民健康保険運営協議会委員(13人)	協議会運営費
8 旅費	47	費用弁償	316
10 需用費	7	食糧費	
18 負担金補助及び交付金	10,880,000	療養給付費	療養給付費 10,880,000
18 負担金補助及び交付金	4,000	療養給付費	療養給付費 4,000

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	73,000	80,000	△7,000	73,000	0
				(内訳) 県支出金 73,000	
4 退職被保険者等療養費	100	100	0	100	0
				(内訳) 県支出金 100	
5 審査支払手数料	38,130	38,530	△400	37,700	430
				(内訳) 県支出金 37,700	
2 高額療養費	1,733,000	1,743,600	△10,600	1,733,000	0
1 一般被保険者高額療養費	1,730,000	1,740,000	△10,000	1,730,000	0
				(内訳) 県支出金 1,730,000	
2 退職被保険者等高額療養費	500	1,000	△500	500	0
				(内訳) 県支出金 500	
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,400	2,400	0	2,400	0
				(内訳) 県支出金 2,400	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	200	△100	100	0
				(内訳) 県支出金 100	
3 移送費	300	300	0	300	0
1 一般被保険者移送費	200	200	0	200	0

(単位 千円)

節		説明	目の説明
区分	金額		
18 負担金補助 及び交付金	73,000	療養費	療養費 73,000
18 負担金補助 及び交付金	100	療養費	療養費 100
11 役 務 費	38,130	手数料	審査支払手数料 38,130
18 負担金補助 及び交付金	1,730,000	高額療養費	高額療養費 1,730,000
18 負担金補助 及び交付金	500	高額療養費	高額療養費 500
18 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
18 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

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
				(内訳) 県支出金 200	
2 退職被保険者等移送費	100	100	0	100	0
				(内訳) 県支出金 100	
4 出産育児諸費	54,628	58,840	△4,212	0	54,628
1 出産育児一時金	54,600	58,800	△4,200	0	54,600
2 支払手数料	28	40	△12	0	28
5 葬祭諸費	3,100	3,100	0	0	3,100
1 葬 祭 費	3,100	3,100	0	0	3,100
6 傷病手当給付金	9,000	0	9,000	9,000	0
1 傷病手当給付金	9,000	0	9,000	9,000	0
				(内訳) 県支出金 9,000	
3 国民健康保険事業費納付金	4,500,434	4,656,250	△155,816	134,544	4,365,890
1 医療給付費分	3,198,626	3,273,924	△75,298	134,544	3,064,082
1 一般被保険者医療給付費分	3,198,446	3,273,524	△75,078	134,532	3,063,914
				(内訳) 県支出金 93,520 手数料 1 諸収入 41,011	
2 退職被保険者等医療給付費分	180	400	△220	12	168

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	200	移送費	移送費 200
18 負担金補助 及び交付金	100	移送費	移送費 100
18 負担金補助 及び交付金	54,600	出産育児一時金	出産育児一時金 54,600
11 役 務 費	28	手数料	支払手数料 28
18 負担金補助 及び交付金	3,100	葬祭費	葬祭費 3,100
18 負担金補助 及び交付金	9,000	傷病手当給付金	傷病手当給付金 9,000
18 負担金補助 及び交付金	3,198,446	国民健康保険事業費納付金 (医療給付費分)	国民健康保険事業費納付金 3,198,446

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
				(内訳) 諸収入 12	
2 後期高齢者支援金等 分	971,971	1,010,907	△38,936	0	971,971
1 一般被保険者後期 高齢者支援金等分	971,931	1,010,807	△38,876	0	971,931
2 退職被保険者等後 期高齢者支援金等 分	40	100	△60	0	40
3 介護納付金分	329,837	371,419	△41,582	0	329,837
1 介護納付金分	329,837	371,419	△41,582	0	329,837
4 共同事業拠出金	30	30	0	0	30
1 共同事業拠出金	30	30	0	0	30
1 共同事業拠出金	30	30	0	0	30
5 保健事業費	133,534	145,787	△12,253	46,927	86,607
1 保健事業費	32,828	32,987	△159	8,597	24,231
1 保健衛生普及費	18,028	18,987	△959	8,597	9,431
				(内訳) 県支出金 8,597	

(単位 千円)

節		説 明		目 の 説 明
区 分	金 額			
18 負担金補助 及び交付金	180	国民健康保険事業費納付金 (医療給付費分)		国民健康保険事業費納付金 180
18 負担金補助 及び交付金	971,931	国民健康保険事業費納付金 (後期高齢者支援 金等分)		国民健康保険事業費納付金 971,931
18 負担金補助 及び交付金	40	国民健康保険事業費納付金 (後期高齢者支援 金等分)		国民健康保険事業費納付金 40
18 負担金補助 及び交付金	329,837	国民健康保険事業費納付金 (介護納付金分)		国民健康保険事業費納付金 329,837
18 負担金補助 及び交付金	30	共同事業拠出金		共同事業拠出金 30
1 報 酬	2,378	パートタイム会計年度任用職員給 (1人)		健康教育費
3 職員手当等	878	時間外勤務手当	500	3,616
		一般職期末手当	378	医師会交付金
4 共 済 費	446	社会保険料		500
8 旅 費	14	費用弁償		医療費適正化事業費
10 需 用 費	400	消耗品費		11,207
11 役 務 費	8,243	通信運搬費	8,219	生活習慣改善費
		手数料	24	2,205
12 委 託 料	5,169	その他委託料		職員給与費
		ジェネリック医薬品利用差額通知業務委託料	864	500
		重複・多剤投与者抽出業務委託料	2,100	
		健康指導委託料	2,205	
18 負担金補助 及び交付金	500	交付金		
		医師会		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
2 諸 費	14,800	14,000	800	0	14,800
2 特定健康診査等事業費	100,706	112,800	△12,094	38,330	62,376
1 特定健康診査等事業費	100,706	112,800	△12,094	38,330	62,376
				(内訳) 県支出金 38,330	
6 基金積立金	1	3	△2	1	0
1 基金積立金	1	3	△2	1	0
1 基金積立金	1	3	△2	1	0
				(内訳) 財産収入 1	
7 公 債 費	11	512	△501	0	11
1 公 債 費	11	512	△501	0	11

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		歯科医師会	100
18 負担金補助 及び交付金	14,800	はり、きゅう施術費負担金	はり、きゅう施術費 14,800
1 報 酬	781	パートタイム会計年度任用職員給 (11人)	特定健診特定保健指導費 100,706
4 共 済 費	86	社会保険料	
7 報 償 費	90	記念品	
8 旅 費	265	費用弁償 85 普通旅費 180	
10 需 用 費	1,531	消耗品費 647 燃料費 100 印刷製本費 784	
11 役 務 費	7,525	通信運搬費 3,750 手数料 3,775	
12 委 託 料	89,000	その他委託料 特定健診特定保健指導委託料 75,220 人間ドック委託料 5,808 若年者健診委託料 719 特定健診受診率向上業務委託料 7,168 健診予約業務委託料 85	
13 使用料及び 賃借料	52	会場賃借料	
17 備品購入費	93	事務用器具	
18 負担金補助 及び交付金	1,283	負担金 1,282 国民健康保険団体連合会 1,241 諸会出席 41 石綿健康被害一般拠出金 1	
24 積 立 金	1	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 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 利 子	11	512	△501	0	11
8 諸支出金	16,920	14,720	2,200	0	16,920
1 償還金及び還付加算金	16,920	14,720	2,200	0	16,920
1 一般被保険者保険税還付金	16,000	13,800	2,200	0	16,000
2 退職被保険者等保険税還付金	300	300	0	0	300
3 一般被保険者還付加算金	600	600	0	0	600
4 退職被保険者等還付加算金	20	20	0	0	20
9 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	17,746,000	18,257,000	△511,000	12,975,714	4,770,286

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
22 償還金 及利息引料	11	一時借入金 利息	一時借入金 利息 11
22 償還金 及利息引料	16,000	過誤納還付金 (一般)	過誤納保険 税還付金 16,000
22 償還金 及利息引料	300	過誤納還付金 (退職)	過誤納保険 税還付金 300
22 償還金 及利息引料	600	還付加算金 (一般)	保険税還付 加算金 600
22 償還金 及利息引料	20	還付加算金 (退職)	保険税還付 加算金 20

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	13	262	-	-	262	-	262
	計	13	262	-	-	262	-	262
前年度	長 等	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他	13	262	-	-	262	-	262
	計	13	262	-	-	262	-	262
比較	長 等	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他	0	0	-	-	0	-	0
	計	0	0	-	-	0	-	0

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	44	14,083	63,630	38,536	116,249	23,988	140,237	
前 年 度	41	13,974	57,515	35,204	106,693	21,673	128,366	
比 較	3	109	6,115	3,332	9,556	2,315	11,871	

(本会計における計上職員数は44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	2,009	-	2,406	730	60	4,500
	前 年 度	1,272	-	1,938	647	60	4,800	-
	比 較	737	-	468	83	0	△ 300	-
	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	-	1,460	16,747	10,624	-	-	-
	前 年 度	-	1,654	15,323	9,510	-	-	-
	比 較	-	△ 194	1,424	1,114	-	-	-

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	-	63,630	36,475	100,105	21,546	121,651	
前 年 度	16	-	57,515	33,171	90,686	19,226	109,912	
比 較	0	-	6,115	3,304	9,419	2,320	11,739	

(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	2,009	-	2,406	730	60	4,500	-
	前 年 度	1,272	-	1,938	647	60	4,800	-
	比 較	737	-	468	83	0	△ 300	-
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	-	1,460	14,686	10,624	-	-	-	
前 年 度	-	1,654	13,290	9,510	-	-	-	
比 較	-	△ 194	1,396	1,114	-	-	-	

イ 会計年度任用職員

(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	28	14,083	-	2,061	16,144	2,442	18,586	
前 年 度	25	13,974	-	2,033	16,007	2,447	18,454	
比 較	3	109	-	28	137	△ 5	132	

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	-	-	-	-	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	2,061	-	-	-	-	
前 年 度	-	-	2,033	-	-	-	-	
比 較	-	-	28	-	-	-	-	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員以外の職員)

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	6,115	給与改定に伴う増減分	-	
		昇給に伴う増加分	798	
		その他の増減分	5,317	職員構成の変動等に伴う増減分 5,317
職員手当	3,304	制度改正に伴う増減分	-	給与改定に伴う増減分 -
		昇給に伴う増加分	308	昇給に伴う増加分 308 期末手当 176 勤勉手当 132
		その他の増減分	2,996	職員構成の変動等に伴う増減分 2,996 扶養手当 737 住居手当 468 通勤手当 83 時間外勤務手当 △ 300 管理職手当 △ 194 期末手当 1,220 勤勉手当 982

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

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
令 和 3 年 2 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	324,025	
	平 均 給 与 月 額	356,225	
	平 均 年 齢	43.00	
令 和 2 年 2 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	289,150	
	平 均 給 与 月 額	316,492	
	平 均 年 齢	38.01	

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	152,800	150,400	150,600	132,300
大 学 卒	185,500	-	182,200	163,300

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
令 和 3 年 2 月 1 日 現 在	1 級	1	8.3	1 級			1 級		
	2 級	1	8.3	2 級			2 級		
	3 級	4	33.3	3 級			3 級		
	4 級	5	41.7	4 級			4 級		
	5 級	1	8.3	5 級					
	6 級	-	-						
	7 級	-	-						
	8 級	-	-						
	計	12	100.0						

令和2年2月1日現在	1級	4	33.2	1級			1級		
	2級	2	16.7	2級			2級		
	3級	1	8.3	3級			3級		
	4級	3	25.0	4級			4級		
	5級	2	16.7	5級					
	6級	-	-						
	7級	-	-						
	8級	-	-						
	計	12	99.9						

(級別の基準となる職務)

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)	15	11		
	号給数別内訳	2号給	-	-	
		4号給	15	11	
		6号給	-	-	
		8号給	-	-	
比率 (B)/(A)	93.8	91.7			
前年度	職員数 (A)	16	12		
	昇給に係る職員数 (B)	15	11		
	号給数別内訳	2号給	-	-	
		4号給	15	11	
		6号給	-	-	
		8号給	-	-	
比率 (B)/(A)	93.8	91.7			

令和3年度

今治市後期高齢者医療特別会計

令和3年度今治市後期高齢者医療特別会計予算

令和3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2,516,000千円と定める。

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、300,000千円と定める。

令和3年3月10日 提出

今治市長 徳永繁樹

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		82,320
	1 総務管理費	77,229
	2 徴 収 費	5,091
2 広域連合納付金		2,429,380
	1 広域連合納付金	2,429,380
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		2,516,000

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 後期高齢者医療保険料	1,667,323	1,635,561	31,762
2 使用料及び手数料	201	201	0
3 繰入金	747,668	726,209	21,459
4 繰越金	50,000	50,000	0
5 諸収入	50,808	51,029	△221
歳入合計	2,516,000	2,463,000	53,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	82,320	85,082	△2,762
2 広域連合納付金	2,429,380	2,373,618	55,762
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	2,516,000	2,463,000	53,000

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
0	0	0	47,708	34,612
0	0	0	0	2,429,380
0	0	0	0	100
0	0	0	0	3,200
0	0	0	0	1,000
0	0	0	47,708	2,468,292

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	1,667,323	1,635,561	31,762
1 後期高齢者医療保険料	1,667,323	1,635,561	31,762
1 特別徴収保険料	1,077,503	1,057,493	20,010
2 普通徴収保険料	589,820	578,068	11,752
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	747,668	726,209	21,459
1 一般会計繰入金	747,668	726,209	21,459
1 事務費繰入金	89,676	92,368	△2,692
2 保険基盤安定繰入金	657,992	633,841	24,151
4 繰 越 金	50,000	50,000	0
1 繰 越 金	50,000	50,000	0
1 繰 越 金	50,000	50,000	0
5 諸 収 入	50,808	51,029	△221
1 延滞金加算金及び過料	100	1	99
1 延 滞 金	100	1	99
2 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
3 受託事業収入	47,507	43,830	3,677
1 受託事業収入	47,507	43,830	3,677
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
○ 雑 入	0	3,997	△3,997
○ 雑 入	0	3,997	△3,997
歳 入 合 計	2,516,000	2,463,000	53,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,077,503	後期高齢者医療保険料（現年課税分）
1 現年度分	582,820	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	89,676	一般会計繰入金
1 保険基盤安定繰入金	657,992	一般会計繰入金（保険基盤安定事業費）
1 繰越金	50,000	繰越金
1 延滞金	100	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	43,326	健康診査料
2 一体的推進事業費	4,181	高齢者の保健事業と介護予防の一体的推進事業費
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	82,320	85,082	△2,762	47,708	34,612
1 総務管理費	77,229	80,172	△2,943	47,708	29,521
1 一般管理費	77,229	80,172	△2,943	47,708	29,521
				(内訳)	
				手数料	
					201
				諸収入	
					47,507
2 徴 収 費	5,091	4,910	181	0	5,091
1 徴 収 費	5,091	4,910	181	0	5,091

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
2 給 料	7,488	一般職給 2人	職員給与費
3 職員手当等	5,685	扶養手当 438 住居手当 270 通勤手当 48 時間外勤務手当 1,500 一般職期末手当 1,764 勤勉手当 1,245 児童手当 420	15,884 後期高齢者医療運営事務費 11,896 健康診査費 43,389 高齢者の保健事業と介護予 防の一体的推進事業費
4 共 済 費	2,711	一般職共済組合負担金	6,060
8 旅 費	2	普通旅費	
10 需 用 費	745	消耗品費 620 燃料費 30 印刷製本費 45 備品修繕料 50	
11 役 務 費	5,811	通信運搬費 3,931 手数料 1,880	
12 委 託 料	13,068	その他委託料 5,762 職員健康診断委託料 34 健診予約業務委託料 63 糖尿病性腎症重症化予防業務委託料 5,665 電子計算業務委託料 7,306 後期高齢者医療業務電子計算処理委託料	
13 使用料及び 賃借料	194	会場賃借料 154 複写機使用料 40	
17 備品購入費	66	計量器	
18 負担金補助 及び交付金	41,459	負担金 職員健康診断共済組合 11 健康診査費 41,448	
3 職員手当等	500	時間外勤務手当	保険料徴収費
10 需 用 費	250	消耗品費 100 印刷製本費 100 備品修繕料 50	4,591 職員給与費 500
11 役 務 費	3,705	通信運搬費 3,150 手数料 555	
12 委 託 料	636	その他委託料 595	

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 広域連合納付金	2,429,380	2,373,618	55,762	0	2,429,380
1 広域連合納付金	2,429,380	2,373,618	55,762	0	2,429,380
1 広域連合納付金	2,429,380	2,373,618	55,762	0	2,429,380
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	2,516,000	2,463,000	53,000	47,708	2,468,292

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		コンビニ等収納代行業務委託料 電子計算業務委託料 滞納整理システム委託料	41
18 負担金補助 及び交付金	2,429,380	負担金 後期高齢者医療広域連合	広域連合納付金 2,429,380
22 償還金利子 及び割引料	100	一時借入金利子	公債費 100
22 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
22 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	-	7,488	5,765	13,253	2,711	15,964	
前 年 度	2	-	7,762	5,813	13,575	2,657	16,232	
比 較	0	-	△ 274	△ 48	△ 322	54	△ 268	

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 特 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	438	-	270	48	-	2,000	-
	前 年 度	360	-	270	48	-	2,000	-
	比 較	78	-	0	0	-	0	-
内 訳	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	1,245	-	-	-
	前 年 度	-	-	1,844	1,291	-	-	-
	比 較	-	-	△ 80	△ 46	-	-	-

ア 会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員

(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	-	7,488	5,765	13,253	2,711	15,964	
前 年 度	2	-	7,762	5,813	13,575	2,657	16,232	
比 較	0	-	△ 274	△ 48	△ 322	54	△ 268	

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 特 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	438	-	270	48	-	2,000	-
	前 年 度	360	-	270	48	-	2,000	-
	比 較	78	-	0	0	-	0	-
内 訳	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	1,245	-	-	-
	前 年 度	-	-	1,844	1,291	-	-	-
	比 較	-	-	△ 80	△ 46	-	-	-

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員以外の職員)

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説	明	備	考
給料	△ 274	給与改定に伴う増減分	-			
		昇給に伴う増加分	123			
		その他の増減分	△ 397	職員構成の変動等に伴う増減分	△ 397	
職員手当	△ 48	制度改正に伴う増減分	-	給与改定に伴う増減分	-	
		昇給に伴う増加分	49	昇給に伴う増加分	49	
		その他の増減分	△ 97	職員構成の変動等に伴う増減分	△ 97	
				扶養手当	78	
				期末手当	△ 108	
				勤勉手当	△ 67	

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

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
令 和 3 年 2 月 1 日 現 在	平均給料月額	312,000	
	平均給与月額	343,500	
	平均年齢	39.10	
令 和 2 年 2 月 1 日 現 在	平均給料月額	323,400	
	平均給与月額	351,650	
	平均年齢	41.05	

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	152,800	150,400	150,600	132,300
大 学 卒	185,500	-	182,200	163,300

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
令 和 3 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						

令和2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						

(級別の基準となる職務)

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			

令和3年度

今治市介護保険特別会計

介護保険特別会計

令和3年度今治市介護保険特別会計予算

令和3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19,335,000千円と定める。

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。

令和3年3月10日 提出

今治市長 徳永繁樹

第 1 表 歳入歳出予算 歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		3,448,900
	1 介護保険料	3,448,900
2 使用料及び手数料		311
	1 手 数 料	311
3 国庫支出金		4,713,434
	1 国庫負担金	3,185,195
	2 国庫補助金	1,528,239
4 支払基金交付金		4,921,414
	1 支払基金交付金	4,921,414
5 県支出金		2,697,162
	1 県負担金	2,572,991
	2 県補助金	124,171
6 財産収入		983
	1 財産運用収入	983
7 繰 入 金		2,961,765
	1 他会計繰入金	2,961,765
8 繰 越 金		582,030
	1 繰 越 金	582,030
9 諸 収 入		9,001
	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	8,899
歳 入 合 計		19,335,000

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	3,448,900	3,453,700	△4,800
2 使用料及び手数料	311	311	0
3 国庫支出金	4,713,434	4,655,477	57,957
4 支払基金交付金	4,921,414	4,869,715	51,699
5 県支出金	2,697,162	2,656,643	40,519
6 財産収入	983	983	0
7 繰入金	2,961,765	3,034,428	△72,663
8 繰越金	582,030	1	582,029
9 諸収入	9,001	9,742	△741
歳入合計	19,335,000	18,681,000	654,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	309,117	325,239	△16,122
2 保険給付費	17,717,600	17,523,400	194,200
3 地域支援事業費	852,220	826,355	25,865
4 基金積立金	450,983	983	450,000
5 公債費	379	322	57
6 諸支出金	3,701	3,701	0
7 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	19,335,000	18,681,000	654,000

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保 險 料	3,448,900	3,453,700	△4,800
1 介 護 保 険 料	3,448,900	3,453,700	△4,800
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	3,448,900	3,453,700	△4,800
2 使 用 料 及 び 手 数 料	311	311	0
1 手 数 料	311	311	0
1 総 務 手 数 料	1	1	0
2 督 促 手 数 料	310	310	0
3 国 庫 支 出 金	4,713,434	4,655,477	57,957
1 国 庫 負 担 金	3,185,195	3,158,200	26,995
1 介 護 給 付 費 負 担 金	3,185,195	3,158,200	26,995
2 国 庫 補 助 金	1,528,239	1,497,277	30,962
1 調 整 交 付 金	1,250,398	1,246,280	4,118
2 地 域 支 援 事 業 費 交 付 金	222,851	213,923	8,928
3 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	26,445	25,000	1,445
4 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	25,212	0	25,212
5 運 営 事 務 費 補 助 金	3,333	12,074	△8,741
4 支 払 基 金 交 付 金	4,921,414	4,869,715	51,699
1 支 払 基 金 交 付 金	4,921,414	4,869,715	51,699
1 介 護 給 付 費 交 付 金	4,783,724	4,731,288	52,436
2 地 域 支 援 事 業 費 交 付 金	137,690	138,427	△737
5 県 支 出 金	2,697,162	2,656,643	40,519
1 県 負 担 金	2,572,991	2,536,868	36,123
1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,572,991	2,536,868	36,123
2 県 補 助 金	124,171	119,775	4,396
1 地 域 支 援 事 業 費 交 付 金	124,171	119,775	4,396
6 財 産 収 入	983	983	0
1 財 産 運 用 収 入	983	983	0
1 利 子 及 び 配 当 金	983	983	0
7 繰 入 金	2,961,765	3,034,428	△72,663
1 他 会 計 繰 入 金	2,961,765	2,934,979	26,786

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	3,439,000	第1号被保険者保険料(特別徴収) 3,269,000 第1号被保険者保険料(普通徴収) 170,000
2 滞納繰越分	9,900	滞納繰越分
1 一般管理	1	諸証明手数料
1 賦課徴収	310	保険料督促手数料
1 現年度分	3,185,194	介護給付費
2 過年度分	1	介護給付費(過年度分)
1 現年度分	1,250,398	介護給付費 1,215,416 介護予防・日常生活支援総合事業費 34,982
1 現年度分	222,851	介護予防・日常生活支援総合事業費 包括的支援等事業費 101,992 120,859
1 保険者機能 強化推進交 付金	26,445	保険者機能強化推進交付金
1 保険者努力 支援交付金	25,212	保険者努力支援交付金
1 一般管理費	3,333	介護保険システム改修費(1/2)
1 現年度分	4,783,724	介護給付費
1 現年度分	137,690	介護予防・日常生活支援総合事業費
1 現年度分	2,572,991	介護給付費
1 現年度分	124,171	介護予防・日常生活支援総合事業費 63,744 包括的支援等事業費 60,427
1 利 子	983	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	2,961,765	2,934,979	26,786
○ 基金繰入金	0	99,449	△99,449
○ 介護給付費準備基金繰入金	0	99,449	△99,449
8 繰越金	582,030	1	582,029
1 繰越金	582,030	1	582,029
1 繰越金	582,030	1	582,029
9 諸収入	9,001	9,742	△741
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	8,899	9,640	△741
1 第三者納付金	100	100	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	8,798	9,539	△741
歳入合計	19,335,000	18,681,000	654,000

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	2,961,765	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)	2,663,747 298,018
1 繰越金	582,030	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	350	資料複写料	
2 介護予防・生活支援サービス事業費	3,248	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 短期集中予防サービス事業利用料	3,021 25 202
3 任意事業費	5,200	配食サービス事業利用料 成年被後見人等納付金	5,165 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	309,117	325,239	△16,122	4,095	305,022
1 総務管理費	191,709	208,273	△16,564	3,683	188,026
1 一般管理費	191,709	208,273	△16,564	3,683	188,026
				(内訳)	
				国庫支出金	
				3,333	
				諸収入	
				350	
2 徴 収 費	14,822	14,733	89	411	14,411
1 賦課徴収費	14,822	14,733	89	411	14,411

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
1 報 酬	24,503	パートタイム会計年度任用職員給 (14人) 23,732 介護保険事業運営協議会委員 (15人) 771	職員給与費 120,393
2 給 料	62,556	一般職給 17人	保険料賦課事務費
3 職員手当等	40,413	扶養手当 2,646 住居手当 1,266 通勤手当 983 時間外勤務手当 3,800 管理職手当 1,739 一般職期末手当 18,275 勤勉手当 10,429 児童手当 1,275	1,120 介護保険運営事務費 68,396 趣旨普及費 1,800
4 共 済 費	25,619	一般職共済組合負担金 21,140 社会保険料 4,479	
7 報 償 費	210	講師謝礼金	
8 旅 費	562	費用弁償 465 普通旅費 97	
10 需 用 費	2,721	消耗品費 900 食糧費 21 印刷製本費 1,800	
11 役 務 費	1,862	通信運搬費 1,200 手数料 662	
12 委 託 料	32,199	その他委託料 465 職員健康診断委託料 電子計算業務委託料 31,734 介護保険システム委託料 24,641 介護保険システム改修委託料 7,093	
13 使用料及び 賃借料	588	複写機使用料 100 ライセンス使用料 388 機械器具賃借料 100	
18 負担金補助 及び交付金	467	負担金 367 諸会出席 250 職員健康診断共済組合 117 交付金 100 今治圏域介護支援専門員連絡協議会	
26 公 課 費	9	自動車重量税	

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
				(内訳) 手数料 311 諸収入 100	
3 介護認定審査会費	102,586	102,233	353	1	102,585
1 介護認定審査会費	102,586	102,233	353	(内訳) 諸収入 1	102,585
2 保険給付費	17,717,600	17,523,400	194,200	11,757,426	5,960,174
1 保険給付費	17,717,600	16,460,000	1,257,600	11,757,426	5,960,174
1 介護サービス等諸 費	16,628,000	16,460,000	168,000	11,034,373	5,593,627

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
3 職員手当等	800	時間外勤務手当	保険料賦課費
10 需用費	818	消耗品費 628	8,864
		燃料費 15	保険料徴収費
		印刷製本費 175	5,158
11 役務費	7,301	通信運搬費 7,093	職員給与費
		手数料 208	800
12 委託料	5,903	その他委託料 816	
		コンビニ収納代行業務委託料	
		電子計算業務委託料 5,087	
		介護保険料計算システム委託料 3,470	
		介護保険料収納システム委託料 1,617	
1 報酬	17,400	介護認定審査会委員(75人)	介護認定審査会運営費
3 職員手当等	4,000	時間外勤務手当	32,497
8 旅費	448	費用弁償 365	介護認定調査費
		普通旅費 83	66,089
10 需用費	2,120	消耗品費 1,200	職員給与費
		燃料費 300	4,000
		印刷製本費 20	
		備品修繕料 600	
11 役務費	56,558	通信運搬費 4,300	
		手数料 52,048	
		自動車損害保険料 210	
12 委託料	18,868	その他委託料 10,000	
		認定調査委託料	
		電子計算業務委託料 8,868	
		介護保険認定審査会支援システム導入業務委託料	
13 使用料及び賃借料	1,026	複写機使用料 880	
		会場賃借料 86	
		有料道路通行料 10	
		駐車場使用料 50	
17 備品購入費	2,142	事務用器具	
26 公課費	24	自動車重量税	

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
				(内訳) 国庫支出金 4,134,598 県支出金 2,410,142 諸収入 100 交付金 4,489,533	
2 審査支払手数料	21,600	0	21,600	14,333	7,267
				(内訳) 国庫支出金 5,801 県支出金 2,700 交付金 5,832	
3 高額介護サービス等費	472,000	0	472,000	313,216	158,784
				(内訳) 国庫支出金 126,777 県支出金 58,999 諸収入 1 交付金 127,439	
4 特定入所者介護サービス等費	596,000	0	596,000	395,504	200,496
				(内訳) 国庫支出金 133,434 県支出金 101,150 交付金 160,920	
○ その他諸費	0	20,400	△20,400	0	0
○ 審査支払手数料	0	20,400	△20,400	0	0

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	16,628,000	居宅介護サービス費 6,843,000 地域密着型介護サービス費 3,680,000 施設介護サービス費 6,105,000	介護サービス等諸費 16,628,000
11 役 務 費	21,600	手数料	審査支払手数料 21,600
18 負担金補助 及び交付金	472,000	高額介護サービス等費 406,000 高額医療合算介護サービス等費 66,000	高額介護サービス等費 472,000
18 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

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
○ 高額介護サービス等費	0	470,000	△470,000	0	0
○ 高額介護サービス等費	0	470,000	△470,000	0	0
○ 特定入所者介護サービス等費	0	573,000	△573,000	0	0
○ 特定入所者介護サービス等費	0	573,000	△573,000	0	0
3 地域支援事業費	852,220	826,355	25,865	579,799	272,421
1 地域支援事業費	852,220	464,879	387,341	579,799	272,421
1 介護予防・生活支援サービス事業費	467,015	464,879	2,136	318,383	148,632
				(内訳)	
				国庫支出金	
				139,811	
				県支出金	
				55,490	
				諸収入	
				3,223	
				交付金	
				119,859	
2 一般介護予防事業費	63,670	0	63,670	45,185	18,485
				(内訳)	
				国庫支出金	
				20,023	
				県支出金	
				7,954	
				諸収入	
				25	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
2 給 料	10,870	一般職給 3人	介護予防・生活支援サービス事業費
3 職員手当等	5,631	扶養手当 180 住居手当 606 通勤手当 120 時間外勤務手当 500 一般職期末手当 2,437 勤勉手当 1,788	職員給与費 447,147 19,868
4 共 済 費	3,367	一般職共済組合負担金	
12 委 託 料	58,027	その他委託料 配食サービス事業委託料 6,000 介護予防ケアマネジメント業務委託料 50,000 短期集中予防サービス事業委託料 2,027	
18 負担金補助 及び交付金	389,120	負担金 387,200 介護予防・生活支援サービス費 386,000 高額介護予防・生活支援サービス費 700 高額医療介護予防・生活支援サービス費 500 補助金 1,920 住民主体型訪問サービス事業費	
7 報 償 費	2,557	謝礼金	介護予防普及啓発事業費 38,413
10 需 用 費	224	消耗品費	
11 役 務 費	8	通信運搬費	地域介護予防活動支援事業費
12 委 託 料	60,551	その他委託料 介護予防事業委託料 39,205 生活習慣改善委託料 17,648 介護支援ボランティア事業委託料 1,300 住民主体の集いの場活動支援事業委託料 2,398	23,357 地域リハビリテーション活動支援事業費 1,900

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
				交付金 17,183	
3 審査支払手数料	2,400	0	2,400	1,702	698
				(内訳) 国庫支出金 754 県支出金 300 交付金 648	
4 包括的支援事業費	268,977	0	268,977	181,927	87,050
				(内訳) 国庫支出金 130,151 県支出金 51,776	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
13 使用料及び 賃借料	30	会場賃借料	
18 負担金補助 及び交付金	300	交付金 介護支援ボランティア事業費	
11 役 務 費	2,400	手数料	審査支払手数料 2,400
1 報 酬	1,942	地域包括支援センター運営協議会委員（15人） 302 パートタイム会計年度任用職員給（1人） 1,640	包括的支援事業費 189,428 職員給与費
2 給 料	24,462	一般職給 6人	45,226
3 職員手当等	14,980	扶養手当 900 住居手当 324 通勤手当 828 時間外勤務手当 2,000 管理職手当 503 一般職期末手当 5,962 勤勉手当 4,103 児童手当 360	認知症地域支援・ケア向上 事業費 1,303 生活支援体制整備事業費 32,000 在宅医療・介護連携推進事 業費 432
4 共 済 費	8,356	一般職共済組合負担金 8,048 社会保険料 308	認知症初期集中支援推進事 業費
7 報 償 費	1,252	謝礼金	588
8 旅 費	215	費用弁償 5 普通旅費 210	
10 需 用 費	2,887	消耗品費 526 燃料費 168 食糧費 7 印刷製本費 1,836 備品修繕料 350	
11 役 務 費	147	通信運搬費 66 自動車損害保険料 81	
12 委 託 料	214,434	その他委託料 212,851 包括的支援事業委託料 3,653	

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
5 任意事業費	50,158	0	50,158	32,602	17,556
				(内訳)	
				国庫支出金	
				18,751	
				県支出金	
				8,651	
				諸収入	
				5,200	
○ 一般介護予防事業費	0	64,005	△64,005	0	0
○ 一般介護予防事業費	0	64,005	△64,005	0	0
○ 包括的支援事業費	0	238,532	△238,532	0	0
○ 包括的支援事業費	0	238,532	△238,532	0	0

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		地域包括支援センター委託料 176,663	
		VR認知症体験会委託料 519	
		生活支援体制整備事業委託料 32,000	
		交通整理業務委託料 16	
		電子計算業務委託料 1,583	
		包括支援システム委託料	
13 使用料及び 賃借料	262	有料道路通行料 217	
		会場賃借料 45	
18 負担金補助 及び交付金	40	負担金 諸会出席	
1 報 酬	5,940	パートタイム会計年度任用職員給(3人)	介護給付費適正化事業費
3 職員手当等	931	一般職期末手当	13,551
4 共 済 費	1,160	社会保険料	家族介護支援事業費
8 旅 費	99	費用弁償	21,840
10 需 用 費	629	消耗品費 464	成年後見制度利用支援事業 費
		印刷製本費 165	
11 役 務 費	3,778	通信運搬費 2,136	2,323
		手数料 1,642	住宅改修支援事業費
12 委 託 料	16,041	その他委託料 14,060	550
		家族介護教室委託料 960	地域自立支援事業費
		家族介護者交流事業委託料 1,600	11,500
		配食サービス事業委託料 10,500	認知症サポーター等養成事 業費
		福祉電話等安否確認事業委託料 1,000	
		電子計算業務委託料 1,981	394
		介護給付費適正化事業電算委託料	
13 使用料及び 賃借料	100	複写機使用料	
18 負担金補助 及び交付金	600	補助金 50	
		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	
19 扶 助 費	20,880	介護用品 18,400	
		家族介護慰労金 800	
		成年後見人等報酬助成費 1,680	

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
○ 任意事業費	0	56,539	△56,539	0	0
○ 任意事業費	0	56,539	△56,539	0	0
○ その他諸費	0	2,400	△2,400	0	0
○ 審査支払手数料	0	2,400	△2,400	0	0
4 基金積立金	450,983	983	450,000	983	450,000
1 基金積立金	450,983	983	450,000	983	450,000
1 基金積立金	450,983	983	450,000	983	450,000
				(内訳) 財産収入 983	
5 公債費	379	322	57	0	379
1 公債費	379	322	57	0	379
1 利子	379	322	57	0	379
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
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	19,335,000	18,681,000	654,000	12,342,303	6,992,697

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
24 積立金	450,983	介護給付費準備基金積立金	介護給付費準備基金費 450,983
22 償還金 及利息引料	379	一時借入金利息	一時借入金利息 379
22 償還金 及利息引料	3,500	過誤納還付金（過年度分）	過誤納保険料還付金 3,500
22 償還金 及利息引料	200	還付加算金	過誤納保険料還付加算金 200
22 償還金 及利息引料	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

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	105	18,473	-	-	18,473	-	18,473
	計	105	18,473	-	-	18,473	-	18,473
前年度	長 等	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	
	その他	110	18,673	-	-	18,673	-	18,673
	計	110	18,673	-	-	18,673	-	18,673
比較	長 等	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	
	その他	△ 5	△ 200	-	-	△ 200	-	△ 200
	計	△ 5	△ 200	-	-	△ 200	-	△ 200

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	44	31,312	97,888	65,120	194,320	38,502	232,822	
前年度	43	32,632	90,541	61,980	185,153	37,366	222,519	
比較	1	△ 1,320	7,347	3,140	9,167	1,136	10,303	

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	3,726	-	2,196	1,931	-	11,100
	前 年 度	3,942	-	1,554	1,366	-	11,000	-
	比 較	△ 216	-	642	565	-	100	-
	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	-	2,242	27,605	16,320	-	-	-
	前 年 度	-	2,242	26,760	15,116	-	-	-
	比 較	-	0	845	1,204	-	-	-

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	-	97,888	60,209	158,097	32,555	190,652	
前 年 度	25	-	90,541	56,759	147,300	31,405	178,705	
比 較	1	-	7,347	3,450	10,797	1,150	11,947	

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	3,726	-	2,196	1,931	-	11,100
前 年 度	3,942	-	1,554	1,366	-	11,000	-	
比 較	△ 216	-	642	565	-	100	-	
内 訳	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	-	2,242	22,694	16,320	-	-	-
	前 年 度	-	2,242	21,539	15,116	-	-	-
	比 較	-	0	1,155	1,204	-	-	-

イ 会計年度任用職員

(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	18	31,312	-	4,911	36,223	5,947	42,170	
前 年 度	18	32,632	-	5,221	37,853	5,961	43,814	
比 較	0	△ 1,320	-	△ 310	△ 1,630	△ 14	△ 1,644	

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	-	-	-	-	-	-
前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	
比 較	-	-	-	-	-	-	-	
内 訳	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	-	-	4,911	-	-	-	-
	前 年 度	-	-	5,221	-	-	-	-
	比 較	-	-	△ 310	-	-	-	-

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員以外の職員)

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	7,347	給与改定に伴う増減分	-	
		昇給に伴う増加分	1,448	
		その他の増減分	5,899	職員構成の変動等に伴う増減分 5,899
職員手当	3,450	制度改正に伴う増減分	-	給与改定に伴う増減分 -
		昇給に伴う増加分	550	昇給に伴う増加分 550 期末手当 315 勤勉手当 235
		その他の増減分	2,900	職員構成の変動等に伴う増減分 2,900 扶養手当 △ 216 住居手当 642 通勤手当 565 時間外勤務手当 100 期末手当 840 勤勉手当 969

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

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
令 和 3 年 2 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	309,514	
	平 均 給 与 月 額	343,836	
	平 均 年 齢	42.02	
令 和 2 年 2 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	311,474	
	平 均 給 与 月 額	345,734	
	平 均 年 齢	41.06	

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	152,800	150,400	150,600	132,300
大 学 卒	185,500	-	182,200	163,300

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
令 和 3 年 2 月 1 日 現 在	1 級	4	19.0	1 級			1 級		
	2 級	3	14.3	2 級			2 級		
	3 級	6	28.6	3 級			3 級		
	4 級	5	23.8	4 級			4 級		
	5 級	2	9.5	5 級					
	6 級	-	-						
	7 級	1	4.8						
	8 級	-	-						
	計	21	100.0						

令和2年2月1日現在	1級	5	26.3	1級			1級		
	2級	-	-	2級			2級		
	3級	7	36.8	3級			3級		
	4級	4	21.1	4級			4級		
	5級	2	10.5	5級					
	6級	-	-						
	7級	1	5.3						
	8級	-	-						
	計	19	100.0						

(級別の基準となる職務)

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	21		
	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	90.5		
前 年 度	職 員 数 (A)	25	19		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	24	18		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給	-	-	
		4 号 給	24	18	
		6 号 給	-	-	
		8 号 給	-	-	
比 率 (B) / (A)		96.0	94.7		

