

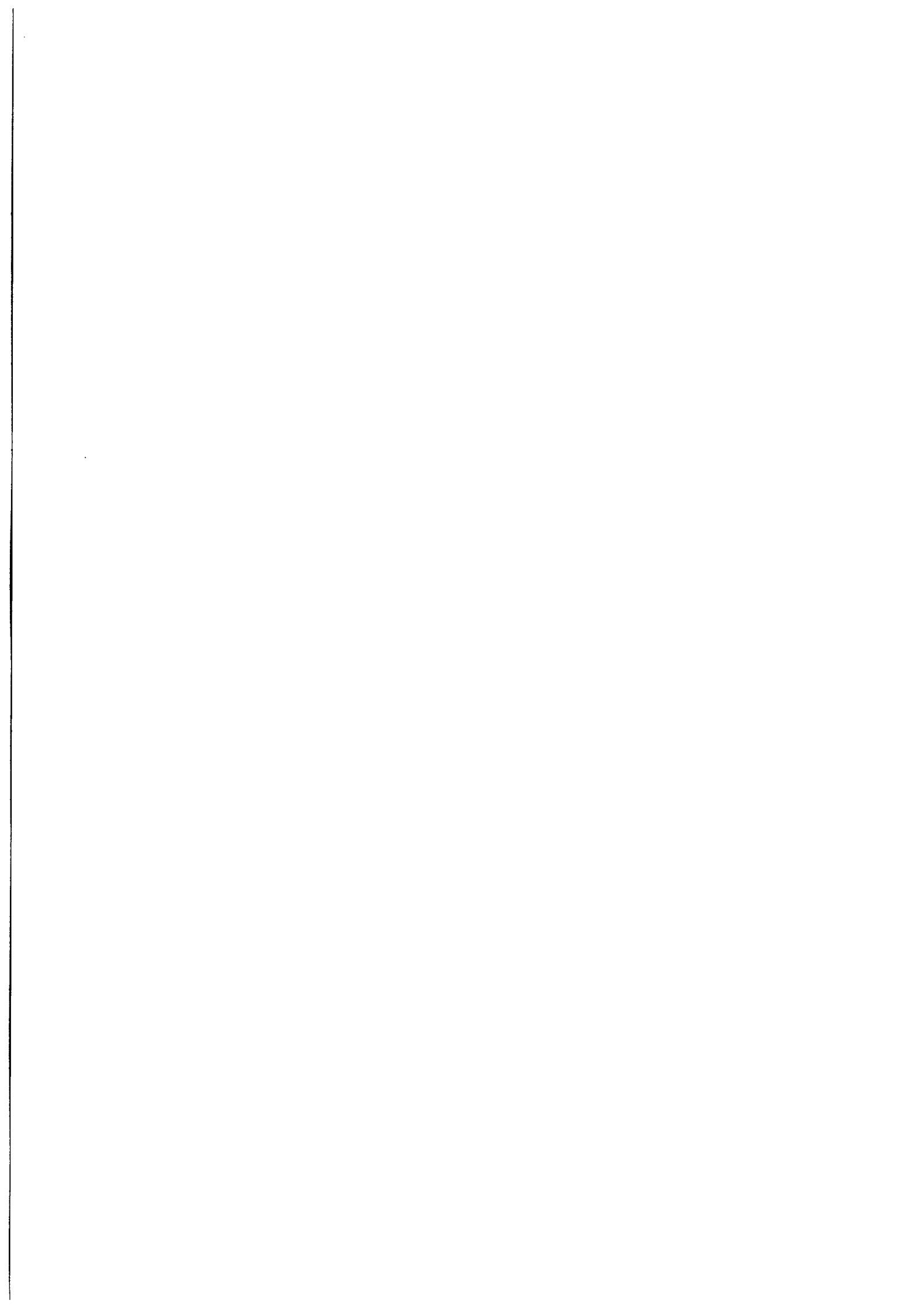
令和 6 年度

今治市特別会計予算書 及び 予算に関する説明書

目 次

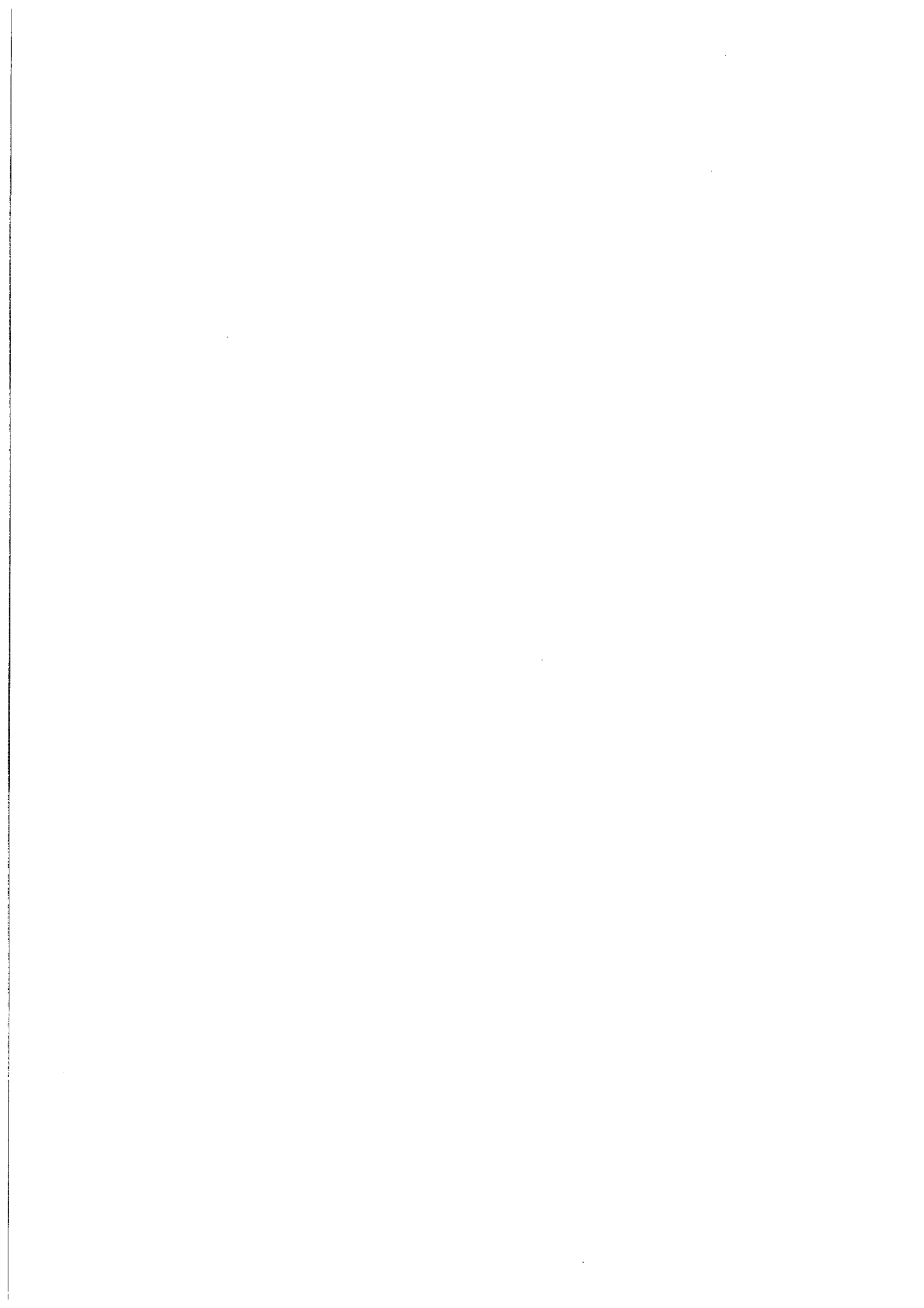
特 別 会 計

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	4 7
鉦 泉 供 給 事 業 特 別 会 計	7 5
駐 車 場 特 別 会 計	9 1
国 民 健 康 保 險 特 別 会 計	1 0 3
後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計	1 3 3
介 護 保 險 特 別 会 計	1 5 1



令和6年度

今治市用地取得特別会計



令和6年度今治市用地取得特別会計予算

令和6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1,000千円と定める。

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6年3月1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		1,000
	1 財産売払収入	1,000
歳 入	合 計	1,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 諸支出金		1,000
	1 繰 出 金	1,000
歳 出	合 計	1,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 諸支出金	1,000	1,000	0
歳出合計	1,000	1,000	0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産収入	1,000	1,000	0
1 財産売払収入	1,000	1,000	0
1 不動産売払収入	1,000	1,000	0
歳 入 合 計	1,000	1,000	0

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	1,000	1,000	0	1,000	0
1 繰 出 金	1,000	1,000	0	1,000	0
1 他会計繰出金	1,000	1,000	0	1,000	0
				(内訳) 財産収入 1,000	
歳 出 合 計	1,000	1,000	0	1,000	0

令和6年度

今治市墓園事業特別会計

令和6年度今治市墓園事業特別会計予算

令和6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50,000千円と定める。

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6年3月1日 提出

今治市長 徳永繁樹

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 墓園管理費		49,650
	1 墓園管理費	49,650
2 墓園建設費		250
	1 墓園建設費	250
3 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
合 計		50,000

(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	101	49,549
0	0	0	0	250
0	0	0	0	100
0	0	0	0	0
0	0	0	101	49,899

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料及び手数料	23,830	23,827	3
1 使用料	20,000	20,000	0
1 墓園墓地使用料	20,000	20,000	0
2 手数料	3,830	3,827	3
1 墓園管理手数料	3,830	3,827	3
2 財産収入	101	94	7
1 財産運用収入	101	94	7
1 利子及び配当金	101	94	7
3 繰入金	20,611	20,419	192
1 他会計繰入金	9,938	9,834	104
1 一般会計繰入金	9,938	9,834	104
2 基金繰入金	10,673	10,585	88
1 大谷墓園墓地管理基金繰入金	10,673	10,585	88
4 繰越金	5,448	5,550	△102
1 繰越金	5,448	5,550	△102
1 繰越金	5,448	5,550	△102
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	50,000	49,900	100

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 墓 地	20,000	大谷墓園墓地使用料
1 墓園管理	3,830	大谷墓園墓地管理手数料 3,800 墓所使用許可書等再交付手数料 30
1 利 子	101	大谷墓園墓地管理基金預金利子
1 一般会計繰入金	9,938	一般会計繰入金
1 大谷墓園墓地管理基金繰入金	10,673	大谷墓園墓地管理基金繰入金
1 繰越金	5,448	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	49,650	44,034	5,616	101	49,549
1 墓園管理費	49,650	44,034	5,616	101	49,549
1 墓園管理費	49,650	44,034	5,616	101	49,549
				(内訳) 財産収入 101	
2 墓園建設費	250	5,750	△5,500	0	250
1 墓園建設費	250	5,750	△5,500	0	250
1 墓園建設費	250	5,750	△5,500	0	250
3 予 備 費	100	100	0	0	100

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
2 給 料	2,047	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	674	通勤手当 24 時間外勤務手当 150 一般職期末手当 272 勤勉手当 228	49,650
4 共 済 費	436	社会保険料 268 一般職共済組合負担金(会計年度任用職員) 168	
10 需 用 費	2,800	消耗品費 250 燃料費 200 印刷製本費 50 光熱水費 1,000 備品修繕料 100 維持修繕料 1,200	
11 役 務 費	772	手数料 723 火災保険料 1 自動車損害保険料 48	
12 委 託 料	13,807	管理運営委託料 9,545 浄化槽維持管理委託料 45 樹木等管理委託料 9,500 その他委託料 4,262 墳墓造作等検査委託料 1,798 墓園墓地清掃等委託料 814 交通誘導警備委託料 1,650	
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	27,759	大谷墓園墓地管理基金積立金	
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	250
10 需 用 費	130	消耗品費 80 印刷製本費 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	1	-	2,047	774	2,821	436	3,257	
前 年 度	1	-	2,075	647	2,722	412	3,134	
比 較	0	-	△ 28	127	99	24	123	

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	-	-	-	24	-	250	-
	前 年 度	-	-	-	51	-	250	-
	比 較	-	-	-	△ 27	-	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	-	-	272	228	-	-	-
	前 年 度	-	-	346	-	-	-	-
	比 較	-	-	△ 74	228	-	-	-

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	-	-	-	250	250	-	250	
前 年 度	-	-	-	250	250	-	250	
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	-	-	-	-	-	250	-
	前 年 度	-	-	-	-	-	250	-
	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

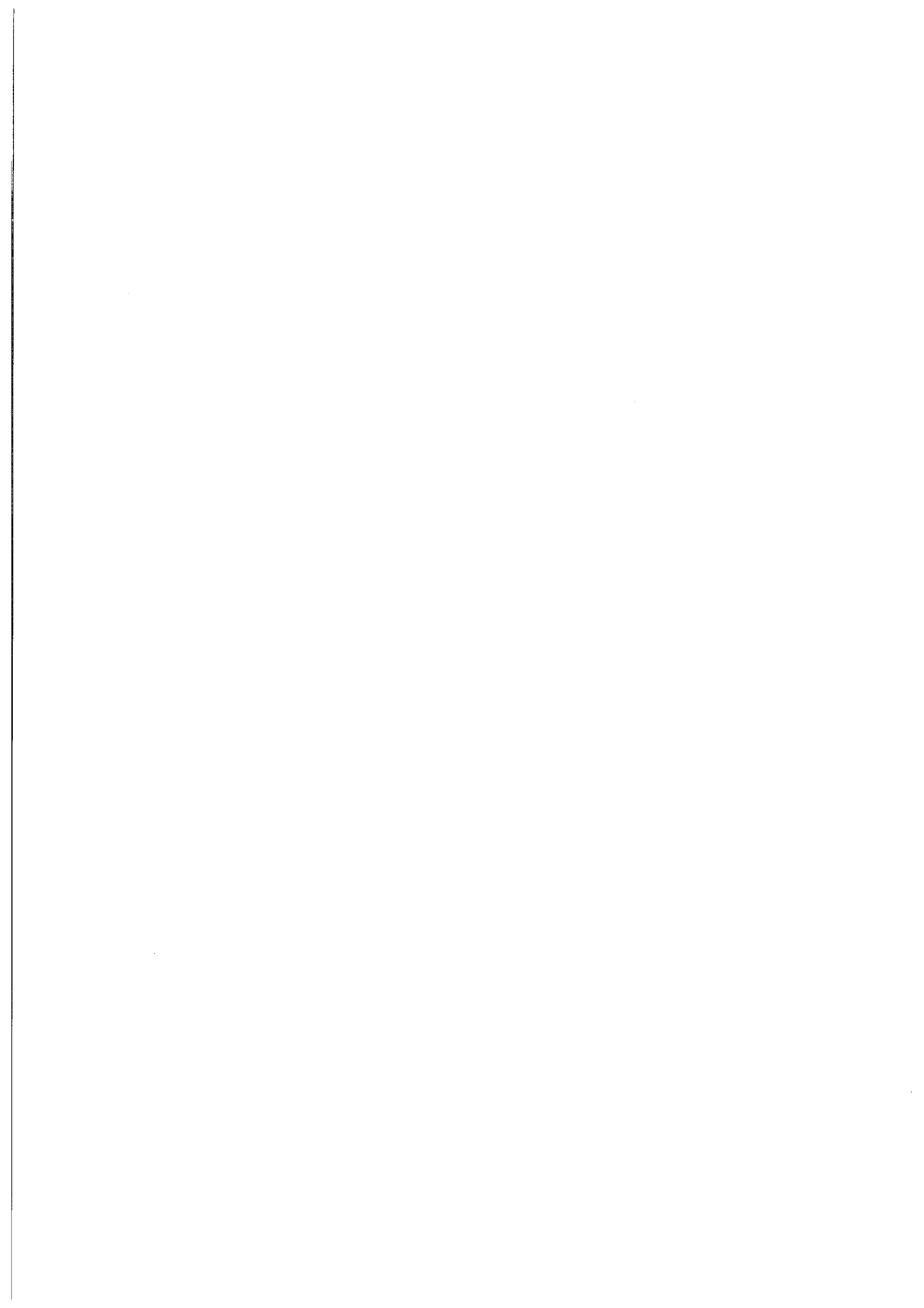
(単位 人・千円)

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	-	2,047	524	2,571	436	3,007	
前 年 度	1	-	2,075	397	2,472	412	2,884	
比 較	0	-	△ 28	127	99	24	123	

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	-	-	-	24	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	51	-	-	-
	比 較	-	-	-	△ 27	-	-	-
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	-	-	272	228	-	-	-	
前 年 度	-	-	346	-	-	-	-	
比 較	-	-	△ 74	228	-	-	-	

令和6年度

今治市船舶交通特別会計



令和6年度今治市船舶交通特別会計予算

令和6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262,300千円と定める。

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6年3月1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		11,956
	1 総務管理費	11,956
2 渡船運航費		249,839
	1 渡船運航費	249,839
3 公債費		5
	1 公債費	5
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		262,300

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料及び手数料	85,524	75,787	9,737
1 使用料	85,524	75,787	9,737
1 渡船使用料	85,524	75,787	9,737
2 国庫支出金	45,750	45,544	206
1 国庫補助金	45,750	45,544	206
1 渡船運航費国庫補助金	45,750	45,544	206
3 県支出金	49,728	55,348	△5,620
1 県補助金	49,728	55,348	△5,620
1 渡船運航費県補助金	49,728	55,348	△5,620
4 繰入金	77,850	62,572	15,278
1 他会計繰入金	77,850	62,572	15,278
1 一般会計繰入金	77,850	62,572	15,278
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	3,447	3,348	99
1 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
2 受託事業収入	1,380	1,351	29
1 渡船運航費受託事業収入	1,380	1,351	29
3 雑入	2,066	1,996	70
1 雑入	2,066	1,996	70
歳入合計	262,300	242,600	19,700

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 渡 船	85,524	旅客運賃	41,600
		荷物運賃	6,200
		自動車航送運賃	37,500
		渡船目的外使用料	224
1 渡船運航費	45,750	渡船運航費 (1 / 2)	
1 渡船運航費	49,728	渡船運航費 (1 / 2)	
1 一般会計繰入金	77,850	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	1,380	補完運送受託事業収入	
1 一般管理費	2,065	地球温暖化対策税業務手数料	246
		郵便取扱料	1,658
		宅配取扱料	160
		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	11,956	12,984	△1,028	2,065	9,891
1 総務管理費	11,956	12,984	△1,028	2,065	9,891
1 一般管理費	11,956	12,984	△1,028	2,065	9,891
				(内訳) 諸収入 2,065	
2 渡船運航費	249,839	229,111	20,728	96,859	152,980
1 渡船運航費	249,839	229,111	20,728	96,859	152,980
1 渡船運航費	249,839	229,111	20,728	96,859	152,980
				(内訳) 国庫支出金 45,750 県支出金 49,728 諸収入 1,381	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
2 給 料	4,425	一般職給 1人	渡船管理費
3 職員手当等	2,237	扶養手当 78	3,725
		時間外勤務手当 400	職員給与費
		一般職期末手当 965	8,231
		勤勉手当 794	
4 共 済 費	1,569	一般職共済組合負担金	
8 旅 費	90	普通旅費	
10 需 用 費	675	消耗品費 26	
		光熱水費 449	
		備品修繕料 200	
11 役 務 費	51	自動車損害保険料	
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	2,529	自動車重量税 29	
		消費税等 2,500	
2 給 料	37,869	一般職給 4人 14,537	渡船運航費
		フルタイム会計年度任用職員給 6人 23,332	219,027
3 職員手当等	25,427	扶養手当 552	職員給与費
		住居手当 240	30,812
		通勤手当 96	
		時間外勤務手当 8,400	
		宿日直手当 1,638	
		一般職期末手当 7,685	
		勤勉手当 6,336	
		児童手当 120	
		単身赴任手当 360	
4 共 済 費	13,506	一般職共済組合負担金 5,759	
		社会保険料 456	

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	262,300	242,600	19,700	98,924	163,376

(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（会計年度任用職員）	7,291
8 旅 費	600	普通旅費	
10 需 用 費	112,336	消耗品費	2,000
		燃料費	67,059
		食糧費	657
		印刷製本費	620
		備品修繕料	42,000
11 役 務 費	7,555	通信運搬費	121
		手数料	200
		その他保険料	7,234
12 委 託 料	31,207	その他委託料	
		陸上作業及び切符販売委託料	30,751
		船員健康診断委託料	99
		補完運送委託料	357
13 使用料及び 賃借料	21,244	船舶賃借料	17,500
		テレビ受信料	36
		港湾施設使用料	3,708
17 備品購入費	10	船舶用品	
18 負担金補助 及び交付金	75	負担金	55
		無線航行移動局電波利用費	2
		職員健康診断共済組合	53
		子ども・子育て拠出金	20
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	-	42,294	27,544	69,838	15,075	84,913	
前 年 度	11	-	41,958	22,063	64,021	14,288	78,309	
比 較	0	-	336	5,481	5,817	787	6,604	

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	630	-	240	96	-	8,800	1,638
	前 年 度	990	-	-	96	-	8,800	1,638
	比 較	△ 360	-	240	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	-	-	8,650	7,130	-	-	360
	前 年 度	-	-	7,710	2,829	-	-	-
	比 較	-	-	940	4,301	-	-	360

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	5	-	18,962	12,633	31,595	7,328	38,923	
前 年 度	4	-	16,161	11,151	27,312	5,969	33,281	
比 較	1	-	2,801	1,482	4,283	1,359	5,642	

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	630	-	240	72	-	3,200	655
	前 年 度	990	-	-	48	-	3,200	492
	比 較	△ 360	-	240	24	-	0	163
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	-	-	4,129	3,347	-	-	360
	前 年 度	-	-	3,592	2,829	-	-	-
	比 較	-	-	537	518	-	-	360

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	6	-	23,332	14,911	38,243	7,747	45,990	
前 年 度	7	-	25,797	10,912	36,709	8,319	45,028	
比 較	△ 1	-	△ 2,465	3,999	1,534	△ 572	962	

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	-	-	-	24	-	5,600	983
	前 年 度	-	-	-	48	-	5,600	1,146
	比 較	-	-	-	△ 24	-	0	△ 163
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	-	-	4,521	3,783	-	-	-	
前 年 度	-	-	4,118	-	-	-	-	
比 較	-	-	403	3,783	-	-	-	

(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	2,801	給与改定に伴う増減分	137	
		昇給に伴う増加分	174	
		その他の増減分	2,490	職員構成の変動等に伴う増減分 2,490
職員手当	1,482	制度改正に伴う増減分	188	給与改定に伴う増減分 188 期末手当 96 勤勉手当 92
		昇給に伴う増加分	68	昇給に伴う増加分 68 期末手当 37 勤勉手当 31
		その他の増減分	1,226	職員構成の変動等に伴う増減分 1,226 扶養手当 △ 360 住居手当 240 通勤手当 24 宿日直手当 163 期末手当 404 勤勉手当 395 その他手当 360

(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6年2月1日現在	平均給料月額	368,700	
	平均給与月額	375,200	
	平均年齢	50.07	
令和5年2月1日現在	平均給料月額	365,200	
	平均給与月額	371,700	
	平均年齢	49.07	

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	168,800	166,700	166,600	147,100
大 学 卒	199,400	-	196,200	179,600

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6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5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	局長 次長	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

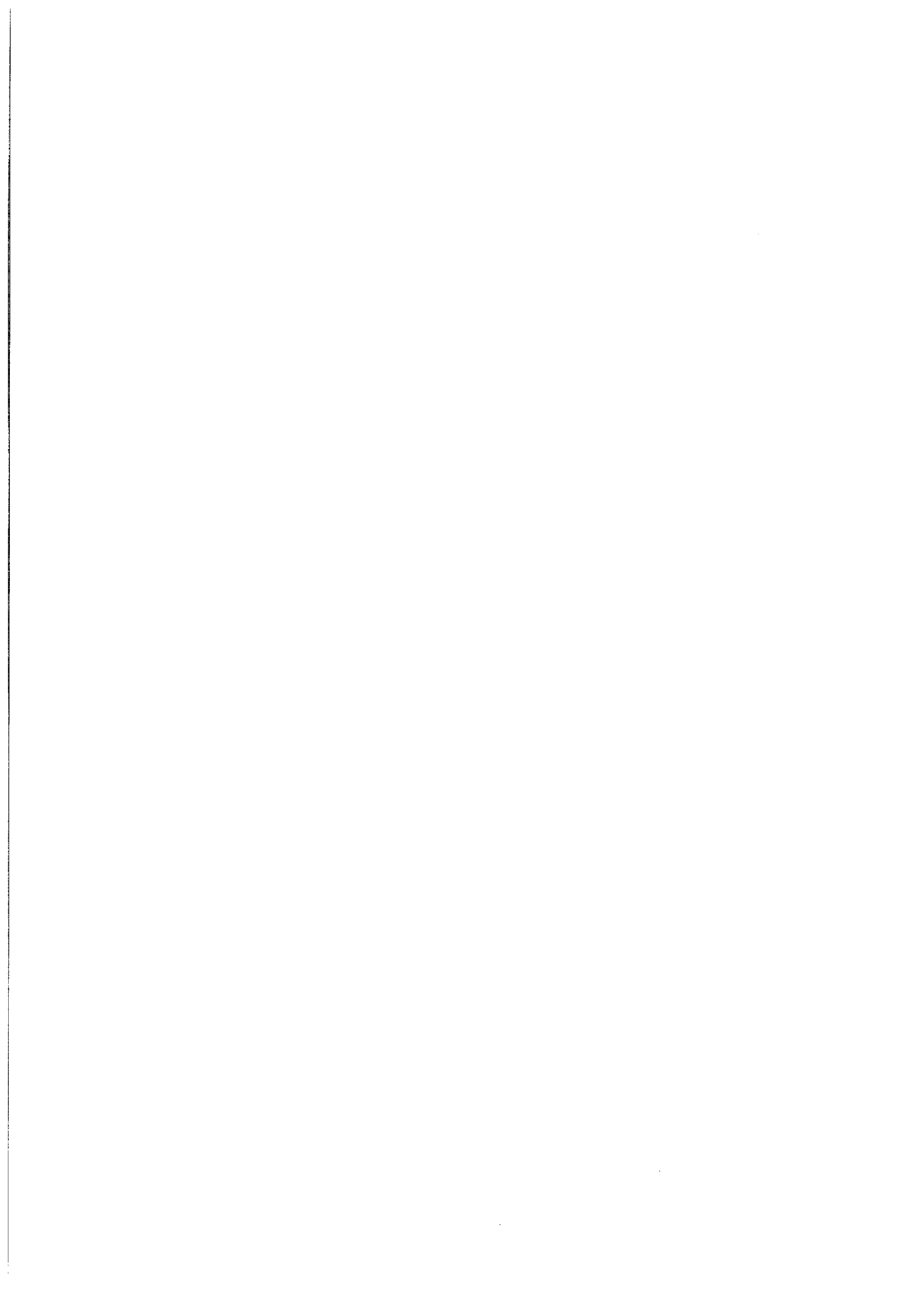
工 昇給

(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)	5	1		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	4	1		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給	-	-	
		4 号 給	4	1	
		6 号 給	-	-	
		8 号 給	-	-	
比 率 (B) / (A)	80.0	100.0			
前 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			

令和6年度

今治市港湾事業特別会計



令和6年度今治市港湾事業特別会計予算

令和6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333,000千円と定める。

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。

(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。

(地方債)

第3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3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4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、50,000千円と定める。

令和6年3月1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		214,641
	1 総務管理費	214,641
2 建 設 費		10,000
	1 港湾施設整備費	10,000
3 公 債 費		107,859
	1 公 債 費	107,859
4 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	333,000

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
荷役機械整備事業 (令和6年度)	令和6年度から令和8年度まで	110,000

「参考」 限度額には、〔 〕書の予算計上済額を含まない。

第3表 地方債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
荷役機械整備事業	10,000	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。 3 借入時期 令和6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。
ふ頭用地整備事業	6,900			
合 計	16,900			

(単位 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
0	0	6,900	814	206,927
0	0	10,000	0	0
0	0	0	0	107,859
0	0	0	0	500
0	0	16,900	814	315,286

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料及び手数料	133,422	151,035	△17,613
1 使用料	133,421	151,034	△17,613
1 ふ頭使用料	91,355	90,968	387
2 港務所使用料	66	66	0
3 荷役機械使用料	42,000	60,000	△18,000
2 手数料	1	1	0
1 ふ頭手数料	1	1	0
2 財産収入	10,312	10,373	△61
1 財産運用収入	10,312	10,373	△61
1 財産貸付収入	10,261	10,322	△61
2 利子及び配当金	51	51	0
3 繰入金	162,601	19,927	142,674
1 他会計繰入金	162,601	19,927	142,674
1 一般会計繰入金	162,601	19,927	142,674
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	9,764	68,764	△59,000
1 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
2 受託事務収入	624	624	0
1 港湾管理受託事務収入	624	624	0
3 雑入	9,139	68,139	△59,000

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 ふ 頭	75,581	荷さばき地使用料	50,000
		フェリー駐車場使用料	832
		野積場使用料	17,040
		危険物置場使用料	2,233
		船舶給水料	730
		冷凍コンセント使用料	10
		荷さばき地目的外使用料	370
		野積場目的外使用料	4,365
		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	2,625	貯木場使用料	328
		貯木場目的外使用料	2,297
1 港 務 所	66	事務室使用料	
1 荷役機械	42,000	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	10,261	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	8,229
1 利 子	51	港湾整備振興基金預金利子	
1 一般会計繰入金	162,601	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	624	港務所管理受託事務収入	

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	214,641	170,542	44,099	7,714	206,927
1 総務管理費	214,641	170,542	44,099	7,714	206,927
1 港湾管理費	17,983	9,203	8,780	0	17,983
2 ふ頭管理費	54,260	51,783	2,477	7,037	47,223
				(内訳)	
				地方債	6,900
				諸収入	137

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
2 給 料	4,337	一般職給 1人	職員給与費
3 職員手当等	2,166	扶養手当 360 通勤手当 24 一般職期末手当 1,004 勤勉手当 778	港湾管理費 8,077 9,906
4 共 済 費	1,574	一般職共済組合負担金	
14 工事請負費	9,900	富田地区舗装工事	
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	
1 報 酬	6,418	パートタイム会計年度任用職員給 (3人)	職員給与費
2 給 料	4,360	一般職給 1人	7,683
3 職員手当等	4,244	扶養手当 78 通勤手当 24 一般職期末手当 2,262 勤勉手当 1,880	貯木場管理費 200 ふ頭管理費 44,925
4 共 済 費	2,964	一般職共済組合負担金 1,487 社会保険料 942 一般職共済組合負担金 (会計年度任用職員) 535	上屋倉庫管理費 1,452
8 旅 費	125	費用弁償	
10 需 用 費	8,285	消耗品費 405 燃料費 210 光熱水費 3,660 備品修繕料 210 維持修繕料 3,800	
11 役 務 費	913	通信運搬費 350 手数料 500 火災保険料 63	
12 委 託 料	19,794	保守点検委託料 158 消防設備保守点検委託料 その他委託料 19,636 廃棄物処理委託料 100 監視等委託料 18,000 ごみ収集委託料 220 職員健康診断委託料 11 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	8,365	8,042	323	626	7,739
				(内訳) 諸収入 626	
4 荷役機械管理費	133,982	101,463	32,519	0	133,982

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
13 使用料及び 賃借料	241	複写機使用料 150 テレビ受信料 25 用地賃借料 66	
14 工事請負費	6,900	天保山ふ頭用地舗装工事	
18 負担金補助 及び交付金	16	負担金 職員健康診断共済組合	
2 給 料	908	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	392	通勤手当 51 一般職期末手当 186 勤勉手当 155	8,365
4 共 済 費	13	社会保険料	
10 需 用 費	3,170	消耗品費 170 光熱水費 2,500 備品修繕料 50 維持修繕料 450	
11 役 務 費	241	通信運搬費 130 手数料 86 火災保険料 25	
12 委 託 料	3,628	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 61 消防設備保守点検委託料 その他委託料 3,520 監視等委託料 3,134 清掃等委託料 362 職員健康診断委託料 24	
13 使用料及び 賃借料	13	テレビ受信料	
10 需 用 費	62,800	消耗品費 12,300 燃料費 12,000 光熱水費 8,500 備品修繕料 8,000 維持修繕料 22,000	荷役機械管理費 133,982
11 役 務 費	1,207	手数料 600 火災保険料 217 自動車損害保険料 256 その他保険料 134	
12 委 託 料	31,695	保守点検委託料 30,271	

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 (内訳) 財産収入 51	0
2 建設費	10,000	421,193	△411,193	10,000	0
1 港湾施設整備費	10,000	421,193	△411,193	10,000	0
1 荷役機械整備事業費	10,000	421,193	△411,193	10,000 (内訳) 地方債 10,000	0
3 公債費	107,859	99,765	8,094	0	107,859
1 公債費	107,859	99,765	8,094	0	107,859
1 元 金	93,460	83,269	10,191	0	93,460
2 利 子	14,399	16,496	△2,097	0	14,399
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	333,000	692,000	△359,000	17,714	315,286

(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 29,300 その他委託料 1,424 荷役機械吊具装置着脱作業委託料	
13 使用料及び 賃借料	38,280	コンテナ用リフト賃借料	
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
14 工事請負費	10,000	荷役機械整備工事	荷役機械整備事業費 10,000
22 償還金 及び割引料	93,460	長期債元金	準公営企業会計債元金 93,460
22 償還金 及び割引料	14,399	長期債利子 14,299 一時借入金利子 100	準公営企業会計債利子 14,299 一時借入金利子 100

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	6,418	9,605	6,802	22,825	4,551	27,376	
前 年 度	6	6,056	9,585	4,949	20,590	4,366	24,956	
比 較	0	362	20	1,853	2,235	185	2,420	

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	-	-	99	-	-
前 年 度	378	-	-	126	-	-	-	
比 較	60	-	-	△ 27	-	-	-	
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	-	-	3,452	2,813	-	-	-	
前 年 度	-	-	2,918	1,527	-	-	-	
比 較	-	-	534	1,286	-	-	-	

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	-	8,697	4,002	12,699	3,061	15,760	
前 年 度	2	-	8,718	3,888	12,606	3,121	15,727	
比 較	0	-	△ 21	114	93	△ 60	33	

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	-	-	48	-	-
前 年 度	378	-	-	75	-	-	-	
比 較	60	-	-	△ 27	-	-	-	
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	-	-	1,955	1,561	-	-	-	
前 年 度	-	-	1,908	1,527	-	-	-	
比 較	-	-	47	34	-	-	-	

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	4	6,418	908	2,800	10,126	1,490	11,616	
前 年 度	4	6,056	867	1,061	7,984	1,245	9,229	
比 較	0	362	41	1,739	2,142	245	2,387	

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	-	-	1,497	1,252	-	-	-	
前 年 度	-	-	1,010	-	-	-	-	
比 較	-	-	487	1,252	-	-	-	

(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	内訳	説明	備考
給料	△ 21	給与改定に伴う増減分	32		
		昇給に伴う増加分	94		
		その他の増減分	△ 147	職員構成の変動等に伴う増減分	△ 147
職員手当	114	制度改正に伴う増減分	89	給与改定に伴う増減分 期末手当 勤勉手当	89 45 44
		昇給に伴う増加分	38	昇給に伴う増加分 期末手当 勤勉手当	38 21 17
		その他の増減分	△ 13	職員構成の変動等に伴う増減分 扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	△ 13 60 △ 27 △ 19 △ 27

(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 6 年 2 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	362,350	
	平 均 給 与 月 額	382,600	
	平 均 年 齢	44.08	
令 和 5 年 2 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	363,200	
	平 均 給 与 月 額	382,050	
	平 均 年 齢	46.03	

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	168,800	166,700	166,600	147,100
大 学 卒	199,400	-	196,200	179,600

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

令和5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	100.0	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	局長 次長	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

工昇給

(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 港 湾 整 備 債	1,322,305	1,454,817	16,900	93,460	1,378,257
(1) 荷役機械債	1,251,281	1,382,805	10,000	86,988	1,305,817
(2) 港務所債	42,678	39,176	-	3,730	35,446
(3) 上屋倉庫債	21,746	19,736	-	2,010	17,726
(4) ふ頭用地債	6,600	13,100	6,900	732	19,268
合 計	1,322,305	1,454,817	16,900	93,460	1,378,257

令和6年度

今治市鉾泉供給事業特別会計



令和6年度今治市鉾泉供給事業特別会計予算

令和6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12,000千円と定める。

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6年3月1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		8,220
	1 使用料	8,220
2 財産収入		100
	1 財産運用収入	100
3 繰越金		3,680
	1 繰越金	3,680
歳入合計		12,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 鉦泉管理費		11,500
	1 鉦泉管理費	11,500
2 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	12,000

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料及び手数料	8,220	7,600	620
1 使用料	8,220	7,600	620
1 鉱泉使用料	8,220	7,600	620
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	3,680	2,500	1,180
1 繰越金	3,680	2,500	1,180
1 繰越金	3,680	2,500	1,180
歳 入 合 計	12,000	10,200	1,800

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	11,500	9,700	1,800	100	11,400
1 鉦泉管理費	11,500	9,700	1,800	100	11,400
1 鉦泉管理費	11,500	9,700	1,800	100	11,400
				(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	12,000	10,200	1,800	100	11,900

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	-	2,331	1,308	3,639	724	4,363	
前 年 度	1	-	2,259	1,371	3,630	750	4,380	
比 較	0	-	72	△ 63	9	△ 26	△ 17	

(本会計における計上職員数は1人(6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	0	-	-	-	43	-
前 年 度	129	-	-	-	43	-	50	-
比 較	△ 129	-	-	-	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	-	252	524	439	-	-	-
	前 年 度	-	252	501	396	-	-	-
	比 較	-	0	23	43	-	-	-

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	-	2,331	1,308	3,639	724	4,363	
前 年 度	1	-	2,259	1,371	3,630	750	4,380	
比 較	0	-	72	△ 63	9	△ 26	△ 17	

(本会計における計上職員数は1人(6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	0	-	-	-	43	-
前 年 度	129	-	-	-	43	-	50	-
比 較	△ 129	-	-	-	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	-	252	524	439	-	-	-
	前 年 度	-	252	501	396	-	-	-
	比 較	-	0	23	43	-	-	-

(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	72	給与改定に伴う増減分	6	
		昇給に伴う増加分	66	
		その他の増減分	-	職員構成の変動等に伴う増減分 -
職員手当	△ 63	制度改正に伴う増減分	24	給与改定に伴う増減分 24 期末手当 12 勤勉手当 12
		昇給に伴う増加分	94	昇給に伴う増加分 94 管理職手当 66 期末手当 15 勤勉手当 13
		その他の増減分	△ 181	職員構成の変動等に伴う増減分 △ 181 扶養手当 △ 129 管理職手当 △ 66 期末手当 △ 4 勤勉手当 18

(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6年2月1日現在	平均給料月額	388,500	
	平均給与月額	413,000	
	平均年齢	53.06	
令和5年2月1日現在	平均給料月額	376,500	
	平均給与月額	405,100	
	平均年齢	52.06	

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	168,800	166,700	166,600	147,100
大 学 卒	199,400	-	196,200	179,600

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6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	5 級					
	6 級	-	-						
	7 級	-	-						
	8 級	-	-						
	計	1	100.0						

令和5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	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	局長 次長	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

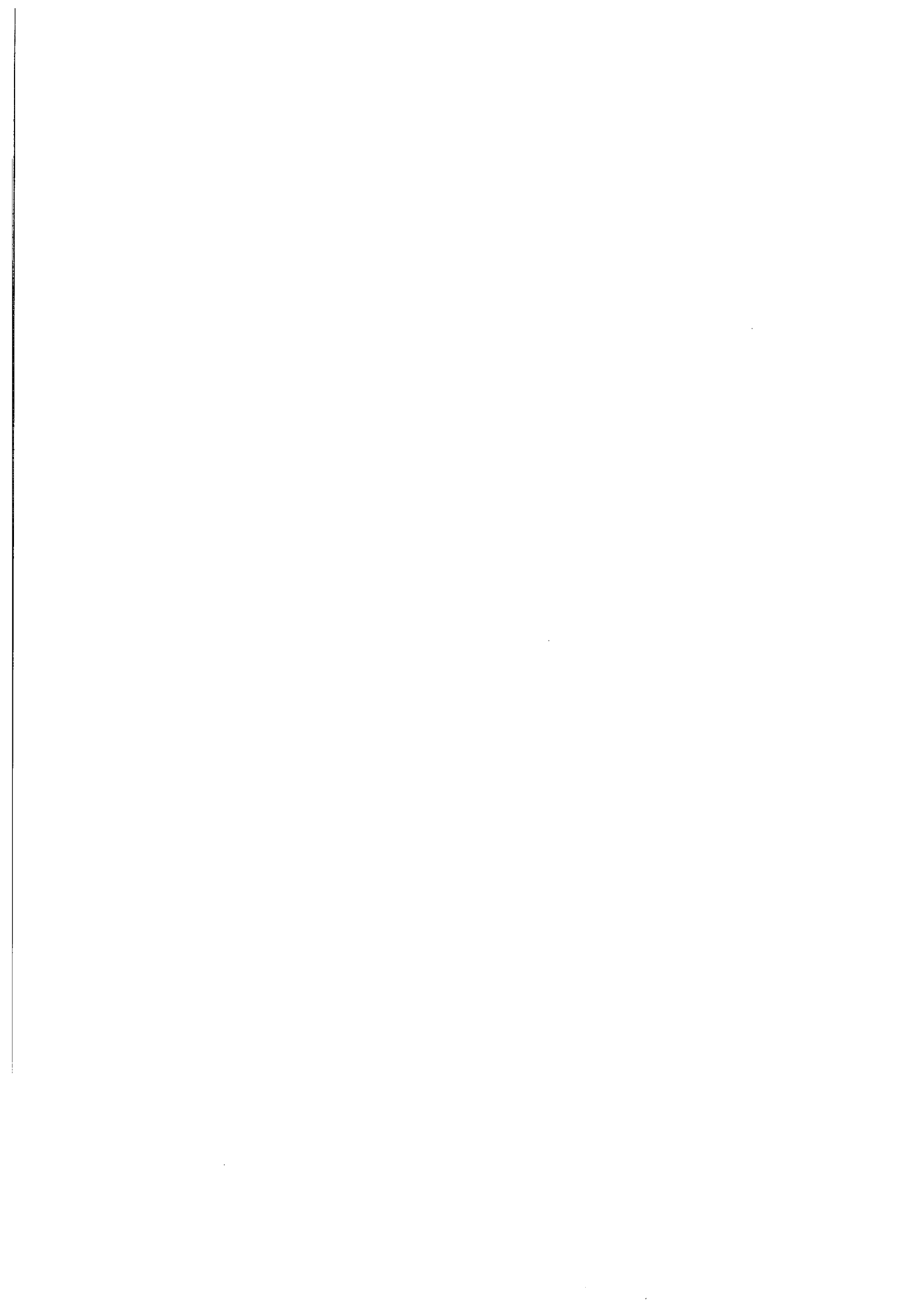
工 昇給

(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6年度

今治市駐車場特別会計



令和6年度今治市駐車場特別会計予算

令和6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11,600千円と定める。

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。

令和6年3月1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		6,930
	1 使 用 料	6,930
2 財産収入		7
	1 財産運用収入	7
3 繰越金		3,762
	1 繰越金	3,762
4 諸 収 入		901
	1 預金利子	1
	2 雑 入	900
歳 入 合 計		11,600

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 駐車場費		11,368
	1 駐車場費	11,368
2 公債費		132
	1 公債費	132
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	11,600

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料及び手数料	6,930	5,496	1,434
1 使用料	6,930	5,496	1,434
1 駐車場使用料	6,930	5,496	1,434
2 財産収入	7	8	△1
1 財産運用収入	7	8	△1
1 利子及び配当金	7	8	△1
3 繰越金	3,762	795	2,967
1 繰越金	3,762	795	2,967
1 繰越金	3,762	795	2,967
4 諸収入	901	1	900
1 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
2 雑収入	900	0	900
1 雑収入	900	0	900
○ 市債	0	16,800	△16,800
○ 市債	0	16,800	△16,800
○ 駐車場債	0	16,800	△16,800
歳入合計	11,600	23,100	△11,500

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	11,368	22,972	△11,604	7	11,361
1 駐車場費	11,368	22,972	△11,604	7	11,361
1 駐車場管理費	6,261	22,964	△16,703	0	6,261
2 駐車場整備運営基金費	5,107	8	5,099	7 (内訳) 財産収入 7	5,100
2 公債費	132	28	104	0	132
1 公債費	132	28	104	0	132
1 利 子	132	28	104	0	132
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	11,600	23,100	△11,500	7	11,593

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
10 需用費	2,368	消耗品費 138 光熱水費 1,412 維持修繕料 818	今治駅前広場駐車場管理運営費 1,174
11 役務費	63	手数料 2 火災保険料 61	風早駐車場管理運営費 5,087
12 委託料	3,830	管理運営委託料 2,422 駐車場管理委託料 保守点検委託料 1,408 精算機保守点検委託料 423 昇降機保守委託料 806 消防設備保守点検委託料 179	
24 積立金	5,107	駐車場整備運営基金積立金	駐車場整備運営基金費 5,107
22 償還金 利息及び割引料	132	長期債利息	準公営企業会計債利息 132

令和6年度

今治市国民健康保険特別会計



令和6年度今治市国民健康保険特別会計予算

令和6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17,651,000千円と定める。

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6年3月1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		2,553,692
	1 国民健康保険税	2,553,692
2 使用料及び手数料		1,801
	1 手 数 料	1,801
3 国庫支出金		425
	1 国庫補助金	425
4 県支出金		13,146,335
	1 県補助金	13,146,335
5 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
6 繰 入 金		1,895,714
	1 他会計繰入金	1,895,714
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		53,031
	1 延滞金、加算金及び過料	12,011
	2 預金利子	1
	3 雑 入	41,019
歳 入 合 計		17,651,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		253,563
	1 総務管理費	211,067
	2 徴税費	42,198
	3 運営協議会費	298
2 保険給付費		13,051,943
	1 療養諸費	11,273,020
	2 高額療養費	1,733,000
	3 移送費	300
	4 出産育児諸費	42,523
	5 葬祭諸費	3,000
	6 傷病手当給付金	100
3 国民健康保険事業費納付金		4,195,932
	1 医療給付費分	2,891,342
	2 後期高齢者支援金等分	974,736
	3 介護納付金分	329,854
4 保健事業費		132,858
	1 保健事業費	36,584
	2 特定健康診査等事業費	96,274
5 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
6 公債費		983
	1 公債費	983
7 諸支出金		14,720
	1 償還金及び還付加算金	14,720
8 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		17,651,000

(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	13,014	0	1,801	238,748
425	13,006,000	0	0	45,518
0	74,874	0	41,019	4,080,039
0	52,447	0	0	80,411
0	0	0	1	0
0	0	0	0	983
0	0	0	0	14,720
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	0
425	13,146,335	0	42,821	4,461,419

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国民健康保険税	2,553,692	2,801,127	△247,435
1 国民健康保険税	2,553,692	2,801,127	△247,435
1 一般被保険者国民健康保険税	2,553,681	2,801,109	△247,428
2 退職被保険者等国民健康保険税	11	18	△7
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 国庫支出金	425	0	425
1 国庫補助金	425	0	425
1 出産育児一時金	425	0	425
4 県支出金	13,146,335	13,213,934	△67,599
1 県補助金	13,146,335	13,213,934	△67,599
1 保険給付費等交付金	13,146,335	13,213,934	△67,599

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 医療給付費 分現年課税 分	1,518,514	一般医療（現年課税分）
2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	696,176	一般支援金（現年課税分）
3 介護納付金 分現年課税 分	234,591	一般介護（現年課税分）
4 医療給付費 分滞納繰越 分	73,100	一般医療（滞納繰越分）
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	21,900	一般支援金（滞納繰越分）
6 介護納付金 分滞納繰越 分	9,400	一般介護（滞納繰越分）
1 医療給付費 分滞納繰越 分	7	退職医療（滞納繰越分）
2 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	2	退職支援金（滞納繰越分）
3 介護納付金 分滞納繰越 分	2	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 出産育児一 時金	425	出産育児一時金
1 普通交付金	13,005,900	保険給付費等交付金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 財産収入	1	1	0
1 財産運用収入	1	1	0
1 利子及び配当金	1	1	0
6 繰入金	1,895,714	1,904,094	△8,380
1 他会計繰入金	1,895,714	1,904,094	△8,380
1 一般会計繰入金	1,895,714	1,904,094	△8,380
7 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
8 諸収入	53,031	53,042	△11
1 延滞金、加算金及び過料	12,011	12,017	△6
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	9	15	△6
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	41,019	41,024	△5
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	6	11	△5
5 雑入	11	11	0
歳入合計	17,651,000	17,974,000	△323,000

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 特別交付金	140,435	保険者努力支援分	52,931
		特別調整交付金分	15,639
		県繰入金（2号分）	41,241
		特定健康診査等負担金	30,624
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	1,895,714	一般会計繰入金	806,810
		一般会計繰入金（保険基盤安定事業費）	1,088,904
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	9	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	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	6	退職被保険者等返納金	5
		退職被保険者等返納金（過年度分）	1
1 雑 入	11	資料複写料	1
		指定公費負担金	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	253,563	238,834	14,729	14,815	238,748
1 総務管理費	211,067	199,436	11,631	12,815	198,252
1 一般管理費	199,113	187,427	11,686	12,815	186,298
				(内訳)	
				県支出金	
				12,814	
				諸収入	
				1	
2 連合会負担金	11,954	12,009	△55	0	11,954

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明	
区 分	金 額			
1 報 酬	9,750	パートタイム会計年度任用職員給 (5人)	職員給与費	
2 給 料	59,364	一般職給 15人9月	111,594	
3 職員手当等	35,970	扶養手当	995	保険税賦課事務費
		住居手当	1,776	1,518
		通勤手当	792	保険税徴収事務費
		特殊勤務手当	60	118
		時間外勤務手当	2,600	国保運営事務費
		管理職手当	2,094	81,883
		一般職期末手当	14,821	第三者行為求償事務手数料
		勤勉手当	12,232	4,000
		児童手当	600	
4 共 済 費	21,860	一般職共済組合負担金	19,719	
		社会保険料	1,345	
		一般職共済組合負担金 (会計年度任用職員)	796	
8 旅 費	277	費用弁償	160	
		普通旅費	117	
10 需 用 費	939	消耗品費	740	
		燃料費	10	
		印刷製本費	189	
11 役 務 費	17,865	通信運搬費	12,000	
		手数料	5,865	
12 委 託 料	50,896	その他委託料	23,935	
		職員健康診断委託料	308	
		国保事務共同事業等委託料	16,400	
		国保情報集約システム運用委託料	7,227	
		電子計算業務委託料 国民健康保険業務電子計算処理委託料	26,961	
13 使用料及び 賃借料	252	会場賃借料	147	
		複写機使用料	100	
		駐車場使用料	5	
17 備品購入費	346	備品購入費		
18 負担金補助 及び交付金	1,594	負担金		
		職員健康診断共済組合	70	
		諸会出席	3	
		国民健康保険団体連合会	1,521	

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 徴 税 費	42,198	39,107	3,091	2,000	40,198
1 賦課徴収費	42,198	39,107	3,091	2,000	40,198
				(内訳)	
				県支出金	
				200	
				手数料	
				1,800	
3 運営協議会費	298	291	7	0	298
1 運営協議会費	298	291	7	0	298
2 保険給付費	13,051,943	13,117,563	△65,620	13,006,425	45,518
1 療養諸費	11,273,020	11,326,640	△53,620	11,272,600	420
1 一般被保険者療養 給付費	11,150,000	11,200,000	△50,000	11,150,000	0
				(内訳)	
				県支出金	
				11,150,000	
2 退職被保険者等療 養給付費	1,000	3,000	△2,000	1,000	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	11,954	負担金 国民健康保険団体連合会	連合会負担金 11,954
1 報 酬	1,793	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	3,160	時間外勤務手当 2,500 一般職期末手当 359 勤勉手当 301	19,105 保険税徴収費 20,273
4 共 済 費	423	社会保険料 260 一般職共済組合負担金 (会計年度任用職員) 163	保険税収納対策費 320
8 旅 費	159	普通旅費	職員給与費
10 需 用 費	1,298	消耗品費 674 燃料費 50 印刷製本費 464 備品修繕料 110	2,500
11 役 務 費	8,835	通信運搬費 7,850 手数料 985	
12 委 託 料	24,311	その他委託料 3,100 コンビニ収納代行業務委託料 電子計算業務委託料 21,211 国民健康保険税計算システム委託料 15,165 国民健康保険税収納システム委託料 6,046	
13 使用料及び 賃借料	194	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	
1 報 酬	242	国民健康保険運営協議会委員 (12人)	協議会運営費
8 旅 費	49	費用弁償	298
10 需 用 費	7	食糧費	
18 負担金補助 及び交付金	11,150,000	療養給付費	療養給付費 11,150,000

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
				(内訳) 県支出金 1,000	
3 一般被保険者療養費	83,000	83,000	0	83,000	0
				(内訳) 県支出金 83,000	
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	38,920	40,540	△1,620	38,500	420
				(内訳) 県支出金 38,500	
2 高額療養費	1,733,000	1,733,000	0	1,733,000	0
1 一般被保険者高額療養費	1,730,000	1,730,000	0	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	500	0	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	100	0	100	0
				(内訳) 県支出金 100	

(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	1,000	療養給付費	療養給付費 1,000
18 負担金補助 及び交付金	83,000	療養費	療養費 83,000
18 負担金補助 及び交付金	100	療養費	療養費 100
11 役 務 費	38,920	手数料	審査支払手数料 38,920
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
3 移 送 費	300	300	0	300	0
1 一般被保険者移送 費	200	200	0	200	0
				(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	42,523	52,523	△10,000	425	42,098
1 出産育児一時金	42,500	52,500	△10,000	425	42,075
				(内訳) 国庫支出金 425	
2 支払手数料	23	23	0	0	23
5 葬祭諸費	3,000	3,100	△100	0	3,000
1 葬 祭 費	3,000	3,100	△100	0	3,000
6 傷病手当給付金	100	2,000	△1,900	100	0
1 傷病手当給付金	100	2,000	△1,900	100	0
				(内訳) 県支出金 100	
3 国民健康保険事業費納 付金	4,195,932	4,461,048	△265,116	115,893	4,080,039
1 医療給付費分	2,891,342	3,128,242	△236,900	115,893	2,775,449
1 一般被保険者医療 給付費分	2,891,342	3,128,230	△236,888	115,893	2,775,449
				(内訳) 県支出金 74,874 手数料 1	

(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	42,500	出産育児一時金	出産育児一時金 42,500
11 役 務 費	23	手数料	支払手数料 23
18 負担金補助 及び交付金	3,000	葬祭費	葬祭費 3,000
18 負担金補助 及び交付金	100	傷病手当給付金	傷病手当給付金 100
18 負担金補助 及び交付金	2,891,342	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 2,891,342

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
				諸収入 41,018	
○ 退職被保険者等医療給付費分	0	12	△12	0	0
2 後期高齢者支援金等分	974,736	999,602	△24,866	0	974,736
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	974,736	999,599	△24,863	0	974,736
○ 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	0	3	△3	0	0
3 介護納付金分	329,854	333,204	△3,350	0	329,854
1 介護納付金分	329,854	333,204	△3,350	0	329,854
4 保健事業費	132,858	140,619	△7,761	52,447	80,411
1 保健事業費	36,584	37,008	△424	12,515	24,069
1 保健衛生普及費	21,084	18,208	2,876	12,515	8,569
				(内訳) 県支出金 12,515	
2 諸 費	15,500	18,800	△3,300	0	15,500

(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	974,736	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 974,736
18 負担金補助 及び交付金	329,854	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 329,854
1 報 酬	3,514	パートタイム会計年度任用職員給（2人）	健康教育費
3 職員手当等	1,819	時間外勤務手当 500 一般職期末手当 718 勤勉手当 601	6,058 医師会交付金 500
4 共 済 費	801	社会保険料 518 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 283	医療費適正化事業費 13,270
8 旅 費	24	費用弁償	生活習慣改善費
10 需 用 費	400	消耗品費	756
11 役 務 費	10,096	通信運搬費 10,026 手数料 70	職員給与費 500
12 委 託 料	3,930	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 585 重複・多剤投与者抽出業務委託料 2,589 健康指導委託料 756	
18 負担金補助 及び交付金	500	交付金 市医師会 400 市歯科医師会 100	
18 負担金補助 及び交付金	15,500	はり、きゅう施術費負担金	はり、きゅう施術費 15,500

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 特定健康診査等事業費	96,274	103,611	△7,337	39,932	56,342
1 特定健康診査等事業費	96,274	103,611	△7,337	39,932	56,342
				(内訳) 県支出金 39,932	
5 基金積立金	1	1	0	1	0
1 基金積立金	1	1	0	1	0
1 基金積立金	1	1	0	1	0
				(内訳) 財産収入 1	
6 公債費	983	185	798	0	983
1 公債費	983	185	798	0	983
1 利子	983	185	798	0	983
7 諸支出金	14,720	14,720	0	0	14,720
1 償還金及び還付加算金	14,720	14,720	0	0	14,720

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
1 報 酬	108	パートタイム会計年度任用職員給 (7人)	特定健診特定保健指導費 96,274
4 共 済 費	3	社会保険料	
7 報 償 費	90	記念品	
8 旅 費	23	費用弁償	
10 需 用 費	1,921	消耗品費 897 燃料費 100 印刷製本費 924	
11 役 務 費	7,783	通信運搬費 3,741 手数料 4,042	
12 委 託 料	85,461	その他委託料 特定健診特定保健指導委託料 70,000 人間ドック委託料 4,713 若年者健診委託料 473 特定健診受診率向上業務委託料 7,942 健診予約業務委託料 2,333	
13 使用料及び 賃借料	33	会場賃借料	
18 負担金補助 及び交付金	852	負担金 851 国民健康保険団体連合会 837 諸会出席 14 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
22 償還金利子 及び割引料	983	一時借入金利子	一時借入金利子 983

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 一般被保険者保険 税還付金	13,800	13,800	0	0	13,800
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
8 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
○ 共同事業拠出金	0	30	△30	0	0
○ 共同事業拠出金	0	30	△30	0	0
○ 共同事業拠出金	0	30	△30	0	0
歳 出 合 計	17,651,000	17,974,000	△323,000	13,189,581	4,461,419

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	12	242	-	-	242	-	242
	計	12	242	-	-	242	-	242
前年度	長 等	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他	12	242	-	-	242	-	242
	計	12	242	-	-	242	-	242
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	30	15,165	59,364	40,349	114,878	23,087	137,965	
前 年 度	37	13,762	56,869	35,173	105,804	20,790	126,594	
比 較	△ 7	1,403	2,495	5,176	9,074	2,297	11,371	

(本会計における計上職員数は30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
		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
手 当	本 年 度	995	-	1,776	792	60	5,600	-
	前 年 度	1,149	-	1,722	751	60	5,100	-
	比 較	△ 154	-	54	41	0	500	-
内 訳	本 年 度	-	2,094	15,898	13,134	-	-	-
	前 年 度	-	2,094	14,324	9,973	-	-	-
	比 較	-	0	1,574	3,161	-	-	-

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	15	-	59,364	34,911	94,275	19,719	113,994	
前 年 度	15	-	56,869	33,047	89,916	18,173	108,089	
比 較	0	-	2,495	1,864	4,359	1,546	5,905	

(本会計における計上職員数は15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	995	-	1,776	792	60	5,600	-
	前 年 度	1,149	-	1,722	751	60	5,100	-
	比 較	△ 154	-	54	41	0	500	-
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	-	2,094	12,938	10,656	-	-	-
	前 年 度	-	2,094	12,198	9,973	-	-	-
	比 較	-	0	740	683	-	-	-

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	15	15,165	-	5,438	20,603	3,368	23,971	
前 年 度	22	13,762	-	2,126	15,888	2,617	18,505	
比 較	△ 7	1,403	-	3,312	4,715	751	5,466	

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	-	-	2,960	2,478	-	-	-
	前 年 度	-	-	2,126	-	-	-	-
	比 較	-	-	834	2,478	-	-	-

(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	2,495	給与改定に伴う増減分	836	
		昇給に伴う増加分	688	
		その他の増減分	971	職員構成の変動等に伴う増減分 971
職員手当	1,864	制度改正に伴う増減分	824	給与改定に伴う増減分 824 期末手当 426 勤勉手当 398
		昇給に伴う増加分	264	昇給に伴う増加分 264 期末手当 144 勤勉手当 120
		その他の増減分	776	職員構成の変動等に伴う増減分 776 扶養手当 △ 154 住居手当 54 通勤手当 41 時間外手当 500 期末手当 170 勤勉手当 165

(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6年2月1日現在	平均給料月額	329,091	
	平均給与月額	361,328	
	平均年齢	42.01	
令和5年2月1日現在	平均給料月額	319,245	
	平均給与月額	351,637	
	平均年齢	41.01	

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	168,800	166,700	166,600	147,100
大 学 卒	199,400	-	196,200	179,600

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6年2月1日現在	1 級	2	18.2	1 級			1 級		
	2 級	1	9.1	2 級			2 級		
	3 級	1	9.1	3 級			3 級		
	4 級	4	36.4	4 級			4 級		
	5 級	3	27.2	5 級					
	6 級	-	-						
	7 級	-	-						
	8 級	-	-						
	計	11	100.0						

令和5年2月1日現在	1級	2	18.2	1級			1級		
	2級	1	9.1	2級			2級		
	3級	2	18.2	3級			3級		
	4級	3	27.3	4級			4級		
	5級	3	27.3	5級					
	6級	-	-						
	7級	-	-						
	8級	-	-						
	計	11	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	局長 次長	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

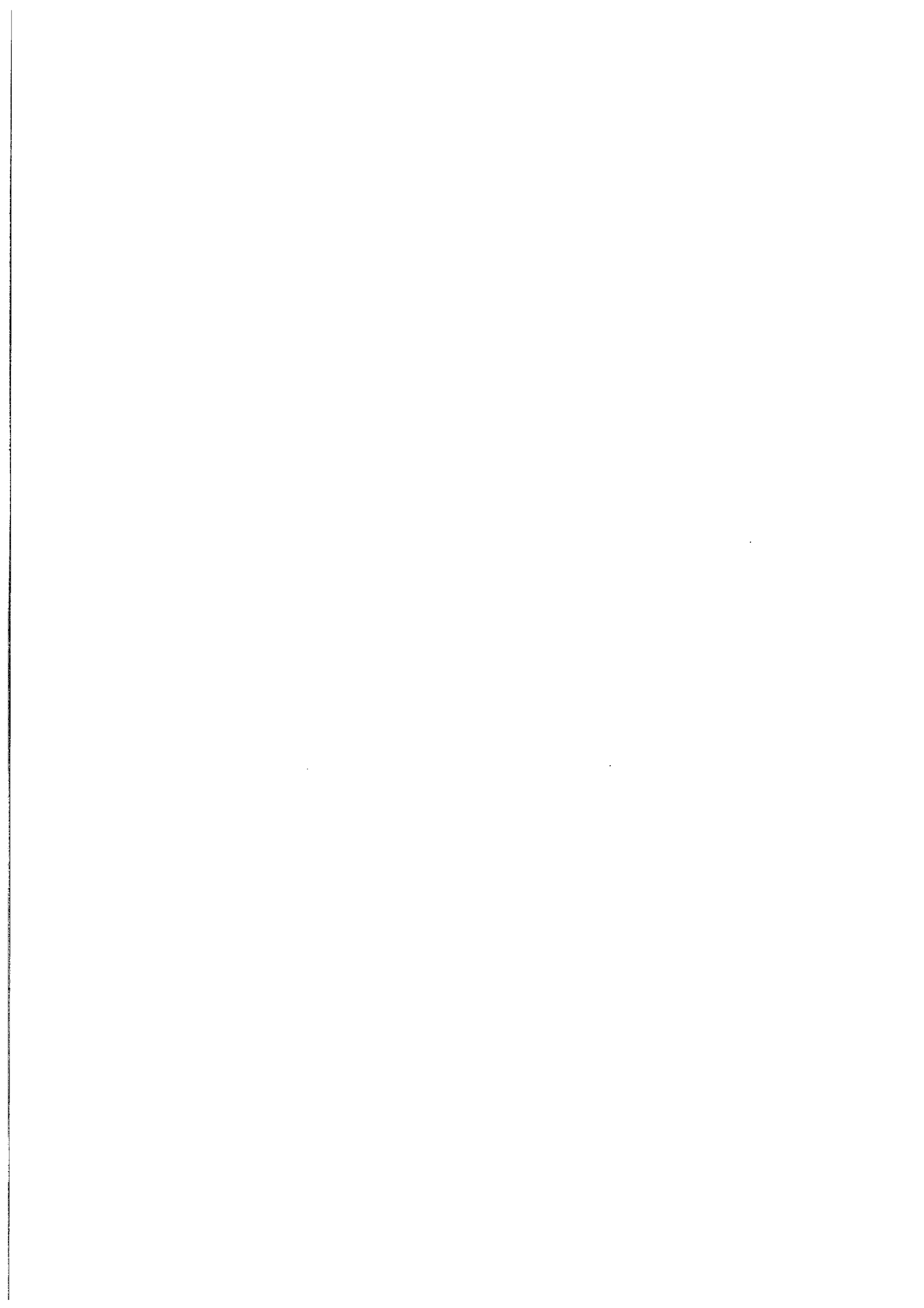
工 昇給

(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)	15	11		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	14	10		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給	-	-	
		4 号 給	14	10	
		6 号 給	-	-	
		8 号 給	-	-	
比 率 (B) / (A)	93.3	90.9			
前 年 度	職 員 数 (A)	15	11		
	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)	100.0	100.0			

令和6年度

今治市後期高齢者医療特別会計



令和6年度今治市後期高齢者医療特別会計予算

令和6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3,199,000千円と定める。

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6年3月1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		54,418
	1 総務管理費	49,368
	2 徴収費	5,050
2 広域連合納付金		3,140,282
	1 広域連合納付金	3,140,282
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		3,199,000

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	2,163,578	1,792,376	371,202
1 後期高齢者医療保険料	2,163,578	1,792,376	371,202
1 特別徴収保険料	1,418,610	1,162,587	256,023
2 普通徴収保険料	744,968	629,789	115,179
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	966,090	850,144	115,946
1 一般会計繰入金	966,090	850,144	115,946
1 事務費繰入金	132,296	121,395	10,901
2 保険基盤安定繰入金	833,794	728,749	105,045
4 繰 越 金	60,000	60,000	0
1 繰 越 金	60,000	60,000	0
1 繰 越 金	60,000	60,000	0
5 諸 収 入	9,131	46,279	△37,148
1 延滞金加算金及び過料	100	100	0
1 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	5,830	42,978	△37,148
1 受託事業収入	5,830	42,978	△37,148
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	3,199,000	2,749,000	450,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,418,610	後期高齢者医療保険料（現年課税分）
1 現年度分	737,968	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	132,296	一般会計繰入金
1 保険基盤安定繰入金	833,794	一般会計繰入金（保険基盤安定事業費）
1 繰越金	60,000	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	592	健康診査料
2 一体的推進事業費	5,238	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	54,418	84,549	△30,131	6,031	48,387
1 総務管理費	49,368	79,419	△30,051	6,031	43,337
1 一般管理費	49,368	79,419	△30,051	6,031	43,337
				(内訳)	
				手数料	201
				諸収入	5,830
2 徴 収 費	5,050	5,130	△80	0	5,050
1 徴 収 費	5,050	5,130	△80	0	5,050

(単位 千円)

節		説明	目の説明
区分	金額		
2 給料	7,781	一般職給 2人	職員給与費
3 職員手当等	4,880	住居手当 264	15,145
		通勤手当 51	後期高齢者医療運営事務費
		時間外勤務手当 1,500	25,287
		一般職期末手当 1,669	健康診査費
		勤勉手当 1,396	3,698
4 共済費	2,484	一般職共済組合負担金	高齢者の保健事業と介護予
8 旅費	5	普通旅費	防の一体的推進事業費
10 需用費	931	消耗品費 780	5,238
		燃料費 31	
		印刷製本費 70	
		備品修繕料 50	
11 役務費	11,614	通信運搬費 10,562	
		手数料 1,052	
12 委託料	16,292	その他委託料 6,918	
		職員健康診断委託料 42	
		健診予約業務委託料 1,952	
		糖尿病性腎症重症化予防業務委託料 4,924	
		電子計算業務委託料 9,374	
		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	225	会場賃借料 134	
		複写機使用料 40	
		有料道路通行料 51	
17 備品購入費	5,145	事務用器具	
18 負担金補助及び交付金	11	負担金	
		職員健康診断共済組合	
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	4,550
		印刷製本費 100	職員給与費
		備品修繕料 50	500
11 役務費	3,575	通信運搬費 3,150	
		手数料 425	
12 委託料	725	その他委託料 684	
		コンビニ収納代行業務委託料	
		電子計算業務委託料 41	

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	3,140,282	2,660,151	480,131	0	3,140,282
1 広域連合納付金	3,140,282	2,660,151	480,131	0	3,140,282
1 広域連合納付金	3,140,282	2,660,151	480,131	0	3,140,282
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	3,199,000	2,749,000	450,000	6,031	3,192,969

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	-	7,781	5,380	13,161	2,484	15,645	
前 年 度	2	-	8,286	5,918	14,204	2,726	16,930	
比 較	0	-	△ 505	△ 538	△ 1,043	△ 242	△ 1,285	

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	0	-	264	51	-	2,000	-
	前 年 度	318	-	270	75	-	2,000	-
	比 較	△ 318	-	△ 6	△ 24	-	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	-	-	1,669	1,396	-	-	-
	前 年 度	-	-	1,804	1,451	-	-	-
	比 較	-	-	△ 135	△ 55	-	-	-

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	-	7,781	5,380	13,161	2,484	15,645	
前 年 度	2	-	8,286	5,918	14,204	2,726	16,930	
比 較	0	-	△ 505	△ 538	△ 1,043	△ 242	△ 1,285	

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	0	-	264	51	-	2,000	-
	前 年 度	318	-	270	75	-	2,000	-
	比 較	△ 318	-	△ 6	△ 24	-	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	-	-	1,669	1,396	-	-	-
	前 年 度	-	-	1,804	1,451	-	-	-
	比 較	-	-	△ 135	△ 55	-	-	-

(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	△ 505	給与改定に伴う増減分	56		
		昇給に伴う増加分	304		
		その他の増減分	△ 865	職員構成の変動等に伴う増減分	△ 865
職員手当	△ 538	制度改正に伴う増減分	88	給与改定に伴う増減分	88
				期末手当	45
				勤勉手当	43
		昇給に伴う増加分	121	昇給に伴う増加分	121
				期末手当	66
				勤勉手当	55
		その他の増減分	△ 747	職員構成の変動等に伴う増減分	△ 747
				扶養手当	△ 318
				住居手当	△ 6
				通勤手当	△ 24
				期末手当	△ 246
				勤勉手当	△ 153

(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6年2月1日現在	平均給料月額	324,200	
	平均給与月額	337,300	
	平均年齢	44.09	
令和5年2月1日現在	平均給料月額	345,250	
	平均給与月額	372,850	
	平均年齢	45.03	

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	168,800	166,700	166,600	147,100
大 学 卒	199,400	-	196,200	179,600

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6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						

令和5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						

(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	局長 次長	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

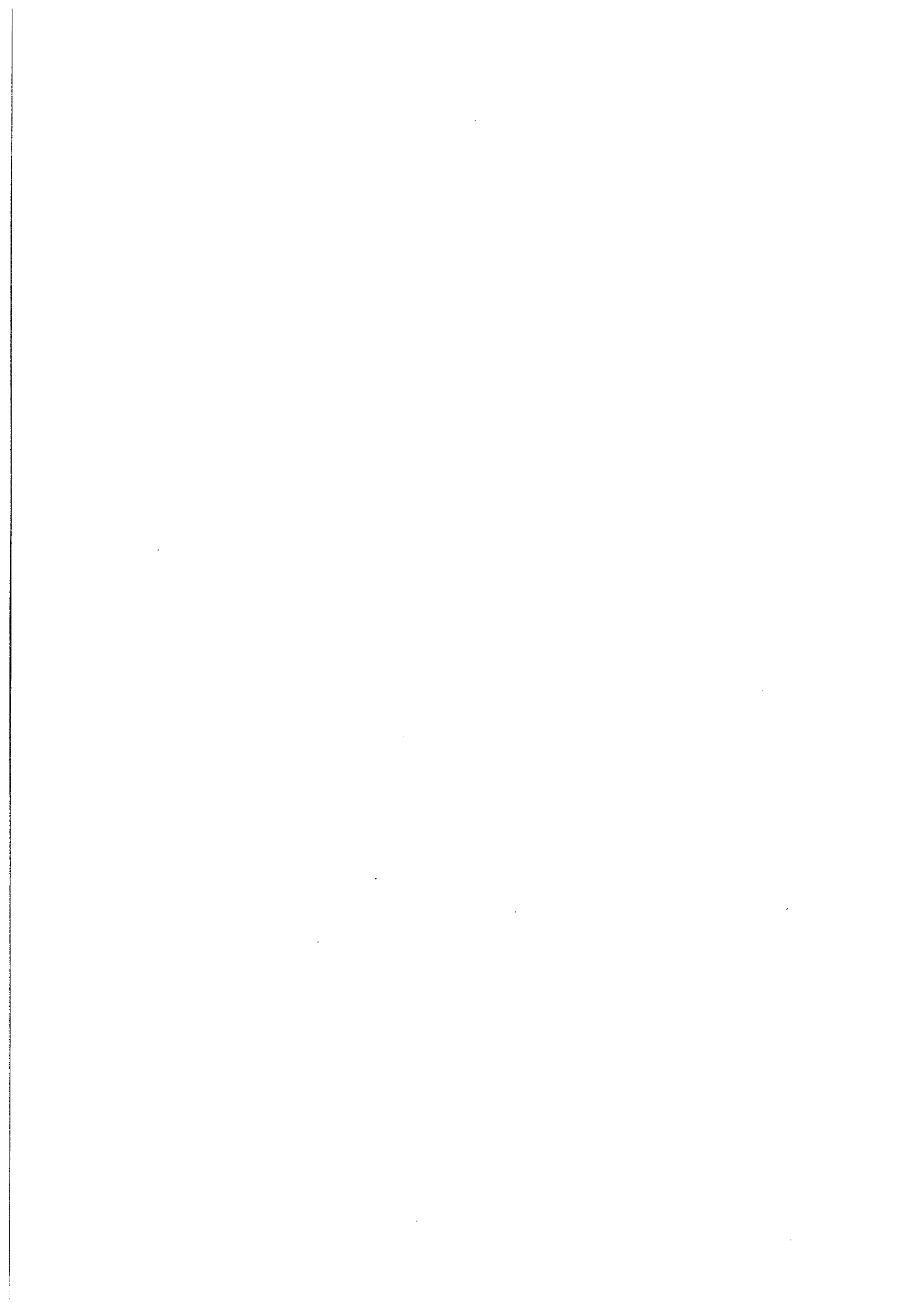
工 昇給

(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6年度

今治市介護保険特別会計



令和6年度今治市介護保険特別会計予算

令和6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20,179,000千円と定める。

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6年3月1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		3,380,000
	1 介護保険料	3,380,000
2 使用料及び手数料		312
	1 手 数 料	312
3 国庫支出金		5,022,497
	1 国庫負担金	3,355,047
	2 国庫補助金	1,667,450
4 支払基金交付金		5,144,781
	1 支払基金交付金	5,144,781
5 県支出金		2,799,708
	1 県負担金	2,677,533
	2 県補助金	122,175
6 財産収入		1,434
	1 財産運用収入	1,434
7 繰 入 金		3,036,135
	1 他会計繰入金	3,036,135
8 繰 越 金		786,812
	1 繰 越 金	786,812
9 諸 収 入		7,321
	1 延滞金及び過料	500
	2 預金利子	1
	3 受託事業収入	1
	4 雑 入	6,819
歳 入	合 計	20,179,000

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	3,380,000	3,376,400	3,600
2 使用料及び手数料	312	312	0
3 国庫支出金	5,022,497	4,992,943	29,554
4 支払基金交付金	5,144,781	5,116,376	28,405
5 県支出金	2,799,708	2,784,738	14,970
6 財産収入	1,434	1,434	0
7 繰 入 金	3,036,135	3,292,713	△256,578
8 繰 越 金	786,812	1	786,811
9 諸 収 入	7,321	8,083	△762
歳 入 合 計	20,179,000	19,573,000	606,000

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保 険 料	3,380,000	3,376,400	3,600
1 介護保険料	3,380,000	3,376,400	3,600
1 第1号被保険者保険料	3,380,000	3,376,400	3,600
2 使用料及び手数料	312	312	0
1 手 数 料	312	312	0
1 総務手数料	2	2	0
2 督促手数料	310	310	0
3 国庫支出金	5,022,497	4,992,943	29,554
1 国庫負担金	3,355,047	3,333,917	21,130
1 介護給付費負担金	3,355,047	3,333,917	21,130
2 国庫補助金	1,667,450	1,659,026	8,424
1 調整交付金	1,398,614	1,379,521	19,093
2 地域支援事業費交付金	219,710	218,106	1,604
3 保険者機能強化推進交付金	15,348	27,882	△12,534
4 保険者努力支援交付金	28,932	28,842	90
5 運営事務費補助金	4,846	4,675	171
4 支払基金交付金	5,144,781	5,116,376	28,405
1 支払基金交付金	5,144,781	5,116,376	28,405
1 介護給付費交付金	5,011,683	4,982,280	29,403
2 地域支援事業費交付金	133,098	134,096	△998
5 県支出金	2,799,708	2,784,738	14,970
1 県負担金	2,677,533	2,663,271	14,262
1 介護給付費負担金	2,677,533	2,663,271	14,262
2 県補助金	122,175	121,467	708
1 地域支援事業費交付金	122,175	121,467	708
6 財産収入	1,434	1,434	0
1 財産運用収入	1,434	1,434	0
1 利子及び配当金	1,434	1,434	0
7 繰 入 金	3,036,135	3,292,713	△256,578
1 他会計繰入金	3,036,135	3,023,228	12,907

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	3,372,000	第1号被保険者保険料 (特別徴収)	3,180,000
		第1号被保険者保険料 (普通徴収)	192,000
2 滞納繰越分	8,000	滞納繰越分	
1 一般管理	2	諸証明手数料	1
		公文書開示手数料	1
1 賦課徴収	310	保険料督促手数料	
1 現年度分	3,355,046	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	1,398,614	介護給付費	1,362,433
		介護予防・日常生活支援総合事業費	36,181
1 現年度分	219,710	介護予防・日常生活支援総合事業費 包括の支援等事業費	98,591 121,119
1 保険者機能 強化推進交 付金	15,348	保険者機能強化推進交付金	
1 保険者努力 支援交付金	28,932	保険者努力支援交付金	
1 一般管理費	4,846	介護保険システム改修費 (1/2)	
1 現年度分	5,011,683	介護給付費	
1 現年度分	133,098	介護予防・日常生活支援総合事業費	
1 現年度分	2,677,533	介護給付費	
1 現年度分	122,175	介護予防・日常生活支援総合事業費 包括の支援等事業費	61,619 60,556
1 利 子	1,434	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	3,036,135	3,023,228	12,907
○ 基金繰入金	0	269,485	△269,485
○ 介護給付費準備基金繰入金	0	269,485	△269,485
8 繰越金	786,812	1	786,811
1 繰越金	786,812	1	786,811
1 繰越金	786,812	1	786,811
9 諸収入	7,321	8,083	△762
1 延滞金及び過料	500	100	400
1 第1号被保険者延滞金	500	100	400
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	6,819	7,981	△1,162
1 第三者納付金	100	100	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	6,718	7,880	△1,162
歳入合計	20,179,000	19,573,000	606,000

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	3,036,135	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)	2,736,069 300,066
1 繰越金	786,812	繰越金	
1 第1号被保険者延滞金	500	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	365	資料複写料 インフルエンザ予防接種補助金	350 15
2 介護予防・生活支援サービス事業費	2,793	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	2,769 24
3 任意事業費	3,560	配食サービス事業利用料 成年被後見人等納付金	3,525 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	286,545	278,714	7,831	6,024	280,521
1 総務管理費	179,887	171,033	8,854	5,196	174,691
1 一般管理費	179,887	171,033	8,854	5,196	174,691
				(内訳)	
				国庫支出金	
					4,846
				諸収入	
					350
2 徴 収 費	15,752	15,033	719	811	14,941

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
1 報 酬	26,086	パートタイム会計年度任用職員給 (13人) 25,349 介護保険事業運営協議会委員 (15人) 737	職員給与費 93,094
2 給 料	47,032	一般職給 14人	保険料賦課事務費
3 職員手当等	38,185	扶養手当 2,052 住居手当 1,500 通勤手当 949 時間外勤務手当 4,200 管理職手当 1,283 一般職期末手当 15,397 勤勉手当 12,534 児童手当 270	1,537 介護保険運営事務費 83,506 趣旨普及費 1,750
4 共 済 費	22,812	一般職共済組合負担金 16,845 社会保険料 3,660 一般職共済組合負担金 (会計年度任用職員) 2,307	
7 報 償 費	171	講師謝礼金	
8 旅 費	723	費用弁償 617 普通旅費 106	
10 需 用 費	2,647	消耗品費 850 食糧費 22 印刷製本費 1,775	
11 役 務 費	3,289	通信運搬費 1,680 手数料 1,609	
12 委 託 料	37,813	その他委託料 524 職員健康診断委託料 電子計算業務委託料 37,289 介護保険システム委託料	
13 使用料及び 賃借料	691	複写機使用料 100 ライセンス使用料 438 機械器具賃借料 75 会場賃借料 78	
18 負担金補助 及び交付金	414	負担金 314 諸会出席 229 職員健康診断共済組合 85 交付金 100 今治圏域介護支援専門員連絡協議会	
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
1 賦課徴収費	15,752	15,033	719	811	14,941
				(内訳)	
				手数料	311
				諸収入	500
3 介護認定審査会費	90,906	92,648	△1,742	17	90,889
1 介護認定審査会費	90,906	92,648	△1,742	17	90,889
				(内訳)	
				手数料	1
				諸収入	16
2 保険給付費	18,561,900	18,453,000	108,900	12,406,796	6,155,104
1 保険給付費	18,561,900	18,453,000	108,900	12,406,796	6,155,104

(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	830	消耗品費 640	9,508
		燃料費 15	保険料徴収費
		印刷製本費 175	5,444
11 役務費	7,556	通信運搬費 7,350	職員給与費
		手数料 206	800
12 委託料	6,566	その他委託料 800	
		コンビニ収納代行業務委託料	
		電子計算業務委託料 5,766	
		介護保険料計算システム委託料 3,997	
		介護保険料収納システム委託料 1,769	
1 報酬	16,600	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	3,800	時間外勤務手当	22,244
8 旅費	348	費用弁償 265	介護認定調査費
		普通旅費 83	64,862
10 需用費	2,000	消耗品費 1,100	職員給与費
		燃料費 300	3,800
		備品修繕料 600	
11 役務費	54,231	通信運搬費 5,810	
		手数料 48,000	
		自動車損害保険料 421	
12 委託料	11,664	その他委託料 10,014	
		認定調査委託料 10,000	
		介護保険システム端末導入委託料 14	
		電子計算業務委託料 1,650	
		介護保険認定審査会支援システム保守業務委託料	
13 使用料及び賃借料	713	複写機使用料 530	
		会場賃借料 86	
		ライセンス使用料 37	
		有料道路通行料 10	
		駐車場使用料 50	
17 備品購入費	1,515	事務用器具 215	
		車両 1,300	
26 公課費	35	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
1 介護サービス等諸費	17,474,000	17,360,000	114,000	11,679,651	5,794,349
				(内訳)	
				国庫支出金	
				4,444,709	
				県支出金	
				2,516,890	
				諸収入	
				100	
				交付金	
				4,717,952	
2 審査支払手数料	20,900	21,000	△100	13,969	6,931
				(内訳)	
				国庫支出金	
				5,714	
				県支出金	
				2,612	
				交付金	
				5,643	
3 高額介護サービス等費	529,000	530,000	△1,000	353,581	175,419
				(内訳)	
				国庫支出金	
				144,627	
				県支出金	
				66,124	
				諸収入	
				1	
				交付金	
				142,829	
4 特定入所者介護サービス等費	538,000	542,000	△4,000	359,595	178,405
				(内訳)	
				国庫支出金	
				122,429	
				県支出金	
				91,907	
				交付金	
				145,259	

(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	17,474,000	居宅介護サービス費 7,415,000 地域密着型介護サービス費 3,949,000 施設介護サービス費 6,110,000	介護サービス等諸費 17,474,000
11 役 務 費	20,900	手数料	審査支払手数料 20,900
18 負担金補助 及び交付金	529,000	高額介護サービス等費 459,000 高額医療合算介護サービス等費 70,000	高額介護サービス等費 529,000
18 負担金補助 及び交付金	538,000	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 538,000

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 地域支援事業費	827,077	834,463	△7,386	561,797	265,280
1 地域支援事業費	827,077	834,463	△7,386	561,797	265,280
1 介護予防・生活支援サービス事業費	443,702	456,591	△12,889	312,123	131,579
				(内訳)	
				国庫支出金	
				140,382	
				県支出金	
				53,472	
				諸収入	
				2,769	
				交付金	
				115,500	
2 一般介護予防事業費	62,805	62,614	191	45,420	17,385
				(内訳)	
				国庫支出金	
				20,599	
				県支出金	
				7,847	
				諸収入	
				24	
				交付金	
				16,950	
3 審査支払手数料	2,400	2,400	0	1,735	665
				(内訳)	
				国庫支出金	
				787	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
2 給 料	7,053	一般職給 2人	介護予防・生活支援サービ
3 職員手当等	3,712	扶養手当 120	ス事業費
		通勤手当 144	430,550
		時間外勤務手当 700	職員給与費
		一般職期末手当 1,507	13,152
		勤勉手当 1,241	
4 共 済 費	2,387	一般職共済組合負担金	
12 委 託 料	51,400	その他委託料	
		配食サービス事業委託料 5,400	
		介護予防ケアマネジメント業務委託料 46,000	
18 負担金補助 及び交付金	379,150	負担金 376,250	
		介護予防・生活支援サービス費 375,000	
		高額介護予防・生活支援サービス費 800	
		高額医療介護予防・生活支援サービス費 450	
		補助金 2,900	
		住民主体型訪問サービス事業費	
7 報 償 費	2,331	謝礼金	介護予防普及啓発事業費
10 需 用 費	302	消耗品費 233	37,545
		印刷製本費 69	地域介護予防活動支援事業
12 委 託 料	59,763	その他委託料	費
		介護予防事業委託料 38,765	22,706
		生活習慣改善委託料 18,269	地域リハビリテーション活
		介護支援ボランティア事業委託料 1,000	動支援事業費
		住民主体の集いの場活動支援事業委託料 1,729	2,554
13 使用料及び 賃借料	209	会場賃借料 11	
		アプリ使用料 198	
18 負担金補助 及び交付金	200	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

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 300	
				交付金 648	
4 包括的支援事業費	276,681	264,846	11,835	176,287	100,394
				(内訳)	
				国庫支出金 123,030	
				県支出金 53,257	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
1 報 酬	2,131	地域包括支援センター運営協議会委員（12人） 302 パートタイム会計年度任用職員給（1人） 1,829	包括的支援事業費 207,463 職員給与費
2 給 料	18,346	一般職給 6人	34,289
3 職員手当等	11,144	扶養手当 300 住居手当 624 通勤手当 906 時間外勤務手当 1,800 一般職期末手当 4,063 勤勉手当 3,311 児童手当 140	認知症地域支援・ケア向上 事業費 688 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
4 共 済 費	7,701	一般職共済組合負担金 7,236 社会保険料 294 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 171	305 認知症初期集中支援推進事 業費
7 報 償 費	1,200	謝礼金	514
8 旅 費	210	費用弁償 53 普通旅費 157	認知症サポーター活動促進 ・地域づくり推進事業費
10 需 用 費	2,276	消耗品費 612 燃料費 47 食糧費 7 印刷製本費 1,200 備品修繕料 410	1,422
11 役 務 費	516	通信運搬費 333 自動車損害保険料 183	
12 委 託 料	231,325	その他委託料 229,800 地域包括支援センター委託料 197,784 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 1,525 包括支援システム委託料	
13 使用料及び 賃借料	447	有料道路通行料 198 アプリ使用料 220 会場賃借料 29	
17 備品購入費	1,300	車両	

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	41,489	48,012	△6,523	26,232	15,257
				(内訳)	
				国庫支出金	
				15,373	
				県支出金	
				7,299	
				諸収入	
				3,560	
4 基金積立金	498,512	1,434	497,078	1,434	497,078
1 基金積立金	498,512	1,434	497,078	1,434	497,078
1 基金積立金	498,512	1,434	497,078	1,434	497,078
				(内訳)	
				財産収入	
				1,434	
5 公債費	265	688	△423	0	265
1 公債費	265	688	△423	0	265
1 利 子	265	688	△423	0	265

(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	85	負担金 諸会出席	
1 報 酬	6,451	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	2,285	一般職期末手当 1,244 勤勉手当 1,041	12,797 家族介護支援事業費
4 共 済 費	1,467	社会保険料 919 一般職共済組合負担金 (会計年度任用職員) 548	16,560 成年後見制度利用支援事業費
8 旅 費	99	費用弁償	費
10 需 用 費	436	消耗品費 328 印刷製本費 108	3,238 住宅改修支援事業費
11 役 務 費	1,793	通信運搬費 36 手数料 1,757	500 地域自立支援事業費
12 委 託 料	11,398	その他委託料 10,320 家族介護教室委託料 720 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 7,200 福祉電話等安否確認事業委託料 800 電子計算業務委託料 1,078 介護給付費適正化事業電算委託料 1,056 高齢者福祉システム委託料 22	8,071 認知症サポーター等養成事業費 323
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	500	交付金 介護支援専門員等支援費	
19 扶 助 費	16,960	介護用品 13,400 家族介護慰労金 800 成年後見人等報酬助成費 2,760	
24 積 立 金	498,512	介護給付費準備基金積立金	介護給付費準備基金費 498,512
22 償還金利子 及び割引料	265	一時借入金利子	一時借入金利子 265

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	102	17,639	-	17,639	-	17,639	
	計	102	17,639	-	17,639	-	17,639	
前年度	長 等	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他	102	18,513	-	18,513	-	18,513	
	計	102	18,513	-	18,513	-	18,513	
比較	長 等	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他	0	△ 874	-	△ 874	-	△ 874	
	計	0	△ 874	-	△ 874	-	△ 874	

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	39	33,629	72,431	59,516	165,576	34,367	199,943	
前年度	39	31,762	77,548	53,678	162,988	31,847	194,835	
比較	0	1,867	△ 5,117	5,838	2,588	2,520	5,108	

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	2,472	-	2,124	1,999	-	11,300
	前 年 度	2,730	-	1,542	1,770	-	11,300	-
	比 較	△ 258	-	582	229	-	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	-	1,283	22,211	18,127	-	-	-
	前 年 度	-	1,524	21,529	13,283	-	-	-
	比 較	-	△ 241	682	4,844	-	-	-

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	22	-	72,431	47,603	120,034	26,491	146,525	
前 年 度	22	-	77,548	48,680	126,228	25,514	151,742	
比 較	0	-	△ 5,117	△ 1,077	△ 6,194	977	△ 5,217	

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	2,472	-	2,124	1,999	-	11,300	-
	前 年 度	2,730	-	1,542	1,770	-	11,300	-
	比 較	△ 258	-	582	229	-	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	-	1,283	15,726	12,699	-	-	-
	前 年 度	-	1,524	16,531	13,283	-	-	-
	比 較	-	△ 241	△ 805	△ 584	-	-	-

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	17	33,629	-	11,913	45,542	7,876	53,418	
前 年 度	17	31,762	-	4,998	36,760	6,333	43,093	
比 較	0	1,867	-	6,915	8,782	1,543	10,325	

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	-	-	6,485	5,428	-	-	-
	前 年 度	-	-	4,998	-	-	-	-
	比 較	-	-	1,487	5,428	-	-	-

(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	△ 5,117	給与改定に伴う増減分	926	
		昇給に伴う増加分	1,074	
		その他の増減分	△ 7,117	職員構成の変動等に伴う増減分 △ 7,117
職員手当	△ 1,077	制度改正に伴う増減分	967	給与改定に伴う増減分 967 期末手当 499 勤勉手当 468
		昇給に伴う増加分	548	昇給に伴う増加分 548 管理職手当 131 期末手当 227 勤勉手当 190
		その他の増減分	△ 2,592	職員構成の変動等に伴う増減分 △ 2,592 扶養手当 △ 258 住居手当 582 通勤手当 229 管理職手当 △ 372 期末手当 △ 1,531 勤勉手当 △ 1,242

(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6年2月1日現在	平均給料月額	277,835	
	平均給与月額	310,453	
	平均年齢	40.02	
令和5年2月1日現在	平均給料月額	288,435	
	平均給与月額	317,068	
	平均年齢	40.03	

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	168,800	166,700	166,600	147,100
大 学 卒	199,400	-	196,200	179,600

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6年2月1日現在	1 級	4	23.5	1 級			1 級		
	2 級	4	23.5	2 級			2 級		
	3 級	4	23.5	3 級			3 級		
	4 級	3	17.7	4 級			4 級		
	5 級	1	5.9	5 級					
	6 級	1	5.9						
	7 級	-	-						
	8 級	-	-						
	計	17	100.0						

令和5年2月1日現在	1級	5	29.4	1級			1級		
	2級	3	17.6	2級			2級		
	3級	2	11.8	3級			3級		
	4級	6	35.3	4級			4級		
	5級	-	-	5級					
	6級	1	5.9						
	7級	-	-						
	8級	-	-						
	計	17	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	局長 次長	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

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)	22	17		
	昇給に係る職員数 (B)	18	14		
	号給数別内訳	2号給	-	-	
		4号給	18	14	
		6号給	-	-	
		8号給	-	-	
比率 (B)/(A)	81.8	82.4			
前年度	職員数 (A)	22	17		
	昇給に係る職員数 (B)	17	14		
	号給数別内訳	2号給	-	-	
		4号給	17	14	
		6号給	-	-	
		8号給	-	-	
比率 (B)/(A)	77.3	82.4			

