

令和7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 3
駐 車 場 特 別 会 計	8 9
国 民 健 康 保 險 特 別 会 計	1 0 1
後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計	1 3 1
介 護 保 險 特 別 会 計	1 4 9

令和7年度

今治市用地取得特別会計

令和7年度今治市用地取得特別会計予算

令和7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7年3月6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 財産売却収入	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

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7年度

今治市墓園事業特別会計

令和7年度今治市墓園事業特別会計予算

令和7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51,700千円と定める。

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7年3月6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		44,400
	1 墓園管理費	44,400
2 墓園建設費		7,200
	1 墓園建設費	7,200
3 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出 合 計		51,700

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	23,830	0
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	3,830	0
1 墓園管理手数料	3,830	3,830	0
2 財産収入	220	101	119
1 財産運用収入	220	101	119
1 利子及び配当金	220	101	119
3 繰入金	21,836	20,611	1,225
1 他会計繰入金	10,485	9,938	547
1 一般会計繰入金	10,485	9,938	547
2 基金繰入金	11,351	10,673	678
1 大谷墓園墓地管理基金繰入金	11,351	10,673	678
4 繰越金	5,804	5,448	356
1 繰越金	5,804	5,448	356
1 繰越金	5,804	5,448	356
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	51,700	50,000	1,700

(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	220	大谷墓園墓地管理基金預金利子
1 一般会計繰入金	10,485	一般会計繰入金
1 大谷墓園墓地管理基金繰入金	11,351	大谷墓園墓地管理基金繰入金
1 繰越金	5,804	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	44,400	49,650	△5,250	220	44,180
1 墓園管理費	44,400	49,650	△5,250	220	44,180
1 墓園管理費	44,400	49,650	△5,250	220	44,180
				(内訳) 財産収入 220	
2 墓園建設費	7,200	250	6,950	0	7,200
1 墓園建設費	7,200	250	6,950	0	7,200
1 墓園建設費	7,200	250	6,950	0	7,200

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
2 給 料	2,372	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	1,096	通勤手当 24 時間外勤務手当 150 一般職期末手当 495 勤勉手当 427	44,400
4 共 済 費	563	社会保険料 358 一般職共済組合負担金(会計年度任用職員) 205	
10 需 用 費	2,916	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 200 維持修繕料 1,216	
11 役 務 費	743	手数料 700 火災保険料 1 自動車損害保険料 42	
12 委 託 料	14,089	管理運営委託料 9,745 浄化槽維持管理委託料 45 樹木等管理委託料 9,700 その他委託料 4,344 墳墓造作等検査委託料 2,094 墓園墓地清掃等委託料 600 交通誘導警備委託料 1,650	
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	21,284	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	7,200
10 需 用 費	80	消耗品費 50 印刷製本費 30	
12 委 託 料	7,000	その他委託料 大谷墓園都市計画事業認可更新業務委託料	

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	-	2,372	1,196	3,568	563	4,131	
前 年 度	1	-	2,047	774	2,821	436	3,257	
比 較	0	-	325	422	747	127	874	

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	-	-	-	24	-	250	-
	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	-	-	495	427	-	-	-
	前 年 度	-	-	272	228	-	-	-
	比 較	-	-	223	199	-	-	-

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	-	2,372	946	3,318	563	3,881	
前 年 度	1	-	2,047	524	2,571	436	3,007	
比 較	0	-	325	422	747	127	874	

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	-	-	-	24	-	-	-
	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	-	-	-	495	427	-	-	-
前 年 度	-	-	-	272	228	-	-	-
比 較	-	-	-	223	199	-	-	-

令和7年度

今治市船舶交通特別会計

令和7年度今治市船舶交通特別会計予算

令和7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272,500千円と定める。

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。

(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7年3月6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		12,224
	1 総務管理費	12,224
2 渡船運航費		259,771
	1 渡船運航費	259,771
3 公債費		5
	1 公債費	5
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		272,500

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料及び手数料	75,495	85,524	△10,029
1 使用料	75,495	85,524	△10,029
1 渡船使用料	75,495	85,524	△10,029
2 国庫支出金	51,690	45,750	5,940
1 国庫補助金	51,690	45,750	5,940
1 渡船運航費国庫補助金	51,690	45,750	5,940
3 県支出金	55,558	49,728	5,830
1 県補助金	55,558	49,728	5,830
1 渡船運航費県補助金	55,558	49,728	5,830
4 繰入金	85,824	77,850	7,974
1 他会計繰入金	85,824	77,850	7,974
1 一般会計繰入金	85,824	77,850	7,974
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	3,932	3,447	485
1 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
2 受託事業収入	1,850	1,380	470
1 渡船運航費受託事業収入	1,850	1,380	470
3 雑入	2,081	2,066	15
1 雑入	2,081	2,066	15
歳 入 合 計	272,500	262,300	10,200

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 渡 船	75,495	旅客運賃	37,200
		荷物運賃	5,400
		自動車航送運賃	32,700
		渡船目的外使用料	194
		切符払戻手数料	1
1 渡船運航費	51,690	渡船運航費 (1 / 2)	
1 渡船運航費	55,558	渡船運航費 (1 / 2)	
1 一般会計繰入金	85,824	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	1,850	補完運送受託事業収入	
1 一般管理費	2,080	地球温暖化対策税業務手数料	238
		郵便取扱料	1,744
		宅配取扱料	98
2 渡船運航費	1	船体損害保険金	

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総 務 費	12,224	11,956	268	2,081	10,143
1 総務管理費	12,224	11,956	268	2,081	10,143
1 一般管理費	12,224	11,956	268	2,081	10,143
				(内訳) 使用料 1 諸収入 2,080	
2 渡船運航費	259,771	249,839	9,932	109,099	150,672
1 渡船運航費	259,771	249,839	9,932	109,099	150,672
1 渡船運航費	259,771	249,839	9,932	109,099	150,672
				(内訳) 国庫支出金 51,690 県支出金 55,558 諸収入 1,851	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
2 給 料	4,502	一般職給 1人	渡船管理費
3 職員手当等	2,307	扶養手当 78 時間外勤務手当 400 一般職期末手当 1,001 勤勉手当 828	3,977 職員給与費 8,247
4 共 済 費	1,438	一般職共済組合負担金	
8 旅 費	90	普通旅費	
10 需 用 費	891	消耗品費 32 光熱水費 559 備品修繕料 300	
11 役 務 費	87	手数料 36 自動車損害保険料 51	
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	41,571	一般職給 4人 16,022 フルタイム会計年度任用職員給 6人 25,549	渡船運航費 226,227
3 職員手当等	26,880	扶養手当 426 住居手当 414 通勤手当 72 時間外勤務手当 8,400 宿日直手当 1,638 一般職期末手当 8,383 勤勉手当 7,067 児童手当 120 単身赴任手当 360	職員給与費 33,544
4 共 済 費	15,198	一般職共済組合負担金 6,161	

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	272,500	262,300	10,200	111,180	161,320

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		社会保険料 704	
		一般職共済組合負担金 (会計年度任用職員) 8,333	
8 旅 費	774	普通旅費	
10 需 用 費	117,400	消耗品費 2,000	
		燃料費 72,000	
		食糧費 780	
		印刷製本費 620	
		備品修繕料 42,000	
11 役 務 費	7,853	通信運搬費 121	
		手数料 200	
		その他保険料 7,532	
12 委 託 料	32,510	その他委託料	
		陸上作業及び切符販売委託料 32,197	
		船員健康診断委託料 99	
		補完運送委託料 214	
13 使用料及び 賃借料	16,730	船舶賃借料 13,339	
		テレビ受信料 31	
		港湾施設使用料 3,360	
17 備品購入費	640	船舶用品	
18 負担金補助 及び交付金	205	負担金 185	
		無線航行移動局電波利用費 2	
		職員健康診断共済組合 53	
		船員研修費 130	
		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	-	46,073	29,067	75,140	16,636	91,776	
前 年 度	11	-	42,294	27,544	69,838	15,075	84,913	
比 較	0	-	3,779	1,523	5,302	1,561	6,863	

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	504	-	414	72	-	8,800	1,638
	前 年 度	630	-	240	96	-	8,800	1,638
	比 較	△ 126	-	174	△ 24	-	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	-	-	9,384	7,895	-	-	360
	前 年 度	-	-	8,650	7,130	-	-	360
	比 較	-	-	734	765	-	-	0

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	-	20,524	13,548	34,072	7,599	41,671	
前 年 度	5	-	18,962	12,633	31,595	7,328	38,923	
比 較	0	-	1,562	915	2,477	271	2,748	

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	504	-	414	48	-	3,200	655
	前 年 度	630	-	240	72	-	3,200	655
	比 較	△ 126	-	174	△ 24	-	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	-	-	4,595	3,772	-	-	360
	前 年 度	-	-	4,129	3,347	-	-	360
	比 較	-	-	466	425	-	-	0

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	-	25,549	15,519	41,068	9,037	50,105	
前 年 度	6	-	23,332	14,911	38,243	7,747	45,990	
比 較	0	-	2,217	608	2,825	1,290	4,115	

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	-	-	-	24	-	5,600	983
	比 較	-	-	-	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	-	-	4,789	4,123	-	-	-
	前 年 度	-	-	4,521	3,783	-	-	-
	比 較	-	-	268	340	-	-	-

(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	1,562	給与改定に伴う増減分	754		
		昇給に伴う増加分	344		
		その他の増減分	464	職員構成の変動等に伴う増減分	464
職員手当	915	制度改正に伴う増減分	468	給与改定に伴う増減分	468
				期末手当	247
				勤勉手当	221
		昇給に伴う増加分	289	昇給に伴う増加分	289
				期末手当	157
				勤勉手当	132
		その他の増減分	158	職員構成の変動等に伴う増減分	158
				扶養手当	△ 126
				住居手当	174
				通勤手当	△ 24
				期末手当	62
				勤勉手当	72

(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 7 年 2 月 1 日 現 在	平均給料月額	375,100	
	平均給与月額	381,600	
	平均年齢	51.58	
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	

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	191,300	189,100	188,000	166,500
大 学 卒	223,000	-	220,000	205,000

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 7 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						

(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

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)	5	1		
	昇給に係る職員数 (B)	5	1		
	号給数別内訳	2号給	-	-	
		4号給	5	1	
		6号給	-	-	
		8号給	-	-	
比率 (B)/(A)	100.0	100.0			
前年度	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			

令和7年度

今治市港湾事業特別会計

令和7年度今治市港湾事業特別会計予算

令和7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444,000千円と定める。

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、50,000千円と定める。

令和7年3月6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		217,167
	1 総務管理費	217,167
2 建設費		98,780
	1 港湾施設整備費	98,780
3 公債費		127,553
	1 公債費	127,553
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		444,000

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	98,700	1 借入先 財務省、その他 2 借入方法 普通貸借または債券発行の方法による。 3 借入時期 令和7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。
ふ頭用地整備事業	10,000		(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)	
合計	108,700			

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料及び手数料	130,085	133,422	△3,337
1 使用料	130,084	133,421	△3,337
1 ふ頭使用料	92,458	91,355	1,103
2 港務所使用料	66	66	0
3 荷役機械使用料	37,560	42,000	△4,440
2 手数料	1	1	0
1 ふ頭手数料	1	1	0
2 財産収入	10,364	10,312	52
1 財産運用収入	10,364	10,312	52
1 財産貸付収入	10,261	10,261	0
2 利子及び配当金	103	51	52
3 繰入金	194,126	162,601	31,525
1 他会計繰入金	194,126	162,601	31,525
1 一般会計繰入金	194,126	162,601	31,525
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	724	9,764	△9,040
1 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
2 受託事務収入	584	624	△40
1 港湾管理受託事務収入	584	624	△40
3 雑入	139	9,139	△9,000

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 ふ 頭	75,551	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 700 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	14,282	蔵敷上屋使用料 13,312 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	37,560	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	103	港湾整備振興基金預金利子
1 一般会計繰入金	194,126	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	584	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	139	9,139	△9,000
6 市 債	108,700	16,900	91,800
1 市 債	108,700	16,900	91,800
1 港湾管理債	10,000	6,900	3,100
2 港湾建設債	98,700	10,000	88,700
歳 入 合 計	444,000	333,000	111,000

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	217,167	214,641	2,526	10,826	206,341
1 総務管理費	217,167	214,641	2,526	10,826	206,341
1 港湾管理費	16,315	17,983	△1,668	0	16,315
2 ふ頭管理費	66,103	54,260	11,843	10,137	55,966
				(内訳)	
				地方債	
				10,000	
				諸収入	
				137	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
2 給 料	4,428	一般職給 1人	職員給与費
3 職員手当等	2,406	扶養手当 396	8,279
		通勤手当 24	港湾管理費
		一般職期末手当 1,052	8,036
		勤勉手当 814	
		児童手当 120	
4 共 済 費	1,445	一般職共済組合負担金	
11 役 務 費	30	手数料	
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	8,000	消費税等	
1 報 酬	6,177	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	4,734	一般職給 1人	9,407
3 職員手当等	5,429	扶養手当 396	貯木場管理費
		通勤手当 51	7,200
		管理職手当 503	ふ頭管理費
		一般職期末手当 2,455	48,242
		勤勉手当 2,024	上屋倉庫管理費
4 共 済 費	3,112	一般職共済組合負担金 1,643	1,254
		社会保険料 917	
		一般職共済組合負担金 (会計年度任用職員) 552	
8 旅 費	125	費用弁償	
10 需 用 費	7,165	消耗品費 355	
		燃料費 210	
		光熱水費 3,000	
		備品修繕料 100	
		維持修繕料 3,500	
11 役 務 費	7,766	通信運搬費 300	
		手数料 7,400	
		火災保険料 66	
12 委 託 料	21,348	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 21,190	
		廃棄物処理委託料 100	
		監視等委託料 19,500	
		ごみ収集委託料 172	

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	9,672	8,365	1,307	586	9,086
				(内訳) 諸収入 586	
4 荷役機械管理費	124,974	133,982	△9,008	0	124,974

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		職員健康診断委託料 71	
		清掃等委託料 1,347	
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	10,000	富田ふ頭用地舗装工事	
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	
2 給 料	1,006	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	442	通勤手当 51 一般職期末手当 210 勤勉手当 181	9,672
10 需 用 費	3,000	消耗品費 150 光熱水費 2,400 維持修繕料 450	
11 役 務 費	214	通信運搬費 100 手数料 88 火災保険料 26	
12 委 託 料	4,997	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 79 消防設備保守点検委託料 その他委託料 4,871 監視等委託料 4,449 清掃等委託料 386 職員健康診断委託料 36	
13 使用料及び 賃借料	13	テレビ受信料	
10 需 用 費	60,100	消耗品費 7,600 燃料費 11,000 光熱水費 8,500 備品修繕料 10,000 維持修繕料 23,000	荷役機械管理費 124,974
11 役 務 費	1,099	手数料 600 火災保険料 217 自動車損害保険料 172 その他保険料 110	
12 委 託 料	35,395	保守点検委託料 33,971	

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	103	51	52	103	0
				(内訳) 財産収入 103	
2 建設費	98,780	10,000	88,780	98,700	80
1 港湾施設整備費	98,780	10,000	88,780	98,700	80
1 荷役機械整備事業費	98,780	10,000	88,780	98,700	80
				(内訳) 地方債 98,700	
3 公債費	127,553	107,859	19,694	0	127,553
1 公債費	127,553	107,859	19,694	0	127,553
1 元 金	114,798	93,460	21,338	0	114,798
2 利 子	12,755	14,399	△1,644	0	12,755
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	444,000	333,000	111,000	109,526	334,474

(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 33,000 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	28,380	コンテナ用リフト賃借料	
24 積立金	103	港湾整備振興基金積立金	港湾整備振興基金費 103
17 備品購入費	98,780	車両	荷役機械整備事業費 98,780
22 償還金利子 及び割引料	114,798	長期債元金	準公営企業会計債元金 114,798
22 償還金利子 及び割引料	12,755	長期債利子 12,655 一時借入金利子 100	準公営企業会計債利子 12,655 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	6,177	10,168	8,157	24,502	4,557	29,059	
前 年 度	6	6,418	9,605	6,802	22,825	4,551	27,376	
比 較	0	△ 241	563	1,355	1,677	6	1,683	

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	792	-	-	126	-	-	-
	前 年 度	438	-	-	99	-	-	-
	比 較	354	-	-	27	-	-	-
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	3,717	3,019	-	-	-
	前 年 度	-	-	3,452	2,813	-	-	-
	比 較	-	503	265	206	-	-	-

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	-	9,162	5,316	14,478	3,088	17,566	
前 年 度	2	-	8,697	4,002	12,699	3,061	15,760	
比 較	0	-	465	1,314	1,779	27	1,806	

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	792	-	-	75	-	-	-
	前 年 度	438	-	-	48	-	-	-
	比 較	354	-	-	27	-	-	-
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	2,220	1,726	-	-	-
	前 年 度	-	-	1,955	1,561	-	-	-
	比 較	-	503	265	165	-	-	-

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	6,177	1,006	2,841	10,024	1,469	11,493	
前 年 度	4	6,418	908	2,800	10,126	1,490	11,616	
比 較	0	△ 241	98	41	△ 102	△ 21	△ 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	-	-	-	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	1,293	-	-	-	
前 年 度	-	-	1,497	1,252	-	-	-	
比 較	-	-	0	41	-	-	-	

(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	465	給与改定に伴う増減分	102		
		昇給に伴う増加分	57		
		その他の増減分	306	職員構成の変動等に伴う増減分	306
職員手当	1,314	制度改正に伴う増減分	124	給与改定に伴う増減分 期末手当 勤勉手当	124 64 60
		昇給に伴う増加分	24	昇給に伴う増加分 期末手当 勤勉手当	24 13 11
		その他の増減分	1,166	職員構成の変動等に伴う増減分 扶養手当 通勤手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当	1,166 354 27 503 188 94

(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 7 年 2 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	381,750	
	平 均 給 与 月 額	438,800	
	平 均 年 齢	47.63	
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	

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	191,300	189,100	188,000	166,500
大 学 卒	223,000	-	220,000	205,000

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 7 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	50.0	4 級			4 級		
	5 級	1	50.0	5 級					
	6 級	-	-						
	7 級	-	-						
	8 級	-	-						
	計	2	100.0						

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						

(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

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7年度

今治市鉱泉供給事業特別会計

令和7年度今治市鉱泉供給事業特別会計予算

令和7年度今治市の鉱泉供給事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ11,800千円と定める。

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

令和7年3月6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		8,000
	1 使 用 料	8,000
2 財産収入		100
	1 財産運用収入	100
3 繰 越 金		3,700
	1 繰 越 金	3,700
歳 入 合 計		11,800

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 鉱泉管理費		11,300
	1 鉱泉管理費	11,300
2 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出 合 計		11,800

(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	11,200
0	0	0	0	500
0	0	0	100	11,700

2 歳入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料及び手数料	8,000	8,220	△220
1 使用料	8,000	8,220	△220
1 鉱泉使用料	8,000	8,220	△220
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	3,700	3,680	20
1 繰越金	3,700	3,680	20
1 繰越金	3,700	3,680	20
歳入合計	11,800	12,000	△200

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 鉱泉管理費	11,300	11,500	△200	100	11,200
1 1 鉱泉管理費	11,300	11,500	△200	100	11,200
1 1 1 鉱泉管理費	11,300	11,500	△200	(内訳) 財産収入 100	11,200
2 予 備 費	500	500	0	0	500
1 予 備 費	500	500	0	0	500
1 1 予 備 費	500	500	0	0	500
歳 出 合 計	11,800	12,000	△200	100	11,700

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	-	2,343	1,316	3,659	773	4,432	
前 年 度	1	-	2,331	1,308	3,639	724	4,363	
比 較	0	-	12	8	20	49	69	

(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	-	-	-	26	-	50	-
	前 年 度	-	-	-	43	-	50	-
	比 較	-	-	-	△ 17	-	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	537	451	-	-	-
	前 年 度	-	252	524	439	-	-	-
	比 較	-	0	13	12	-	-	-

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	-	2,343	1,316	3,659	773	4,432	
前 年 度	1	-	2,331	1,308	3,639	724	4,363	
比 較	0	-	12	8	20	49	69	

(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	-	-	-	26	-	50	-
	前 年 度	-	-	-	43	-	50	-
	比 較	-	-	-	△ 17	-	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	537	451	-	-	-
	前 年 度	-	252	524	439	-	-	-
	比 較	-	0	13	12	-	-	-

(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	12	給与改定に伴う増減分	26	
		昇給に伴う増加分	-	
		その他の増減分	△ 14	職員構成の変動等に伴う増減分 △ 14
職員手当	8	制度改正に伴う増減分	33	給与改定に伴う増減分 33 期末手当 17 勤勉手当 16
		昇給に伴う増加分	-	昇給に伴う増加分 - 管理職手当 0 期末手当 0 勤勉手当 0
		その他の増減分	△ 25	職員構成の変動等に伴う増減分 △ 25 扶養手当 - 通勤手当 △ 17 管理職手当 - 期末手当 △ 4 勤勉手当 △ 4

(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7年2月1日現在	平均給料月額
	平均給与月額	436,500	
	平均年齢	56.08	
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	

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	191,300	189,100	188,000	166,500
大 学 卒	223,000	-	220,000	205,000

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7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						

(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

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)	-	-		
	号給数別内訳	2号給	-	-	
		4号給	-	-	
		6号給	-	-	
		8号給	-	-	
比率 (B)/(A)	-	-			
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7年度

今治市駐車場特別会計

令和7年度今治市駐車場特別会計予算

令和7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11,500千円と定める。

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。

令和7年3月6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		8,338
	1 使 用 料	8,338
2 財産収入		25
	1 財産運用収入	25
3 繰 越 金		3,136
	1 繰 越 金	3,136
4 諸 収 入		1
	1 預金利子	1
歳 入 合 計		11,500

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料及び手数料	8,338	6,930	1,408
1 使用料	8,338	6,930	1,408
1 駐車場使用料	8,338	6,930	1,408
2 財産収入	25	7	18
1 財産運用収入	25	7	18
1 利子及び配当金	25	7	18
3 繰越金	3,136	3,762	△626
1 繰越金	3,136	3,762	△626
1 繰越金	3,136	3,762	△626
4 諸収入	1	901	△900
1 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
2 雑入	0	900	△900
1 雑入	0	900	△900
歳入合計	11,500	11,600	△100

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	9,896	11,368	△1,472	25	9,871
1 駐車場費	9,896	11,368	△1,472	25	9,871
1 駐車場管理費	7,019	6,261	758	0	7,019
2 駐車場整備運営基金費	2,877	5,107	△2,230	25	2,852
				(内訳) 財産収入 25	
2 公債費	1,504	132	1,372	0	1,504
1 公債費	1,504	132	1,372	0	1,504
1 元 金	1,454	0	1,454	0	1,454
2 利 子	50	132	△82	0	50
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	11,500	11,600	△100	25	11,475

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
10 需用費	3,106	消耗品費 231 光熱水費 1,213 維持修繕料 1,662	今治駅前広場駐車場管理運 営費 1,330
11 役務費	74	手数料 10 火災保険料 64	駐車場総務管理費 200
12 委託料	3,639	管理運営委託料 2,194 駐車場管理委託料 保守点検委託料 1,445 精算機保守点検委託料 447 昇降機保守委託料 819 消防設備保守点検委託料 179	風早駐車場管理運営費 5,489
26 公課費	200	消費税等	
24 積立金	2,877	駐車場整備運営基金積立金	駐車場整備運営基金費 2,877
22 償還金利子 及び割引料	1,454	長期債元金	準公営企業会計債元金 1,454
22 償還金利子 及び割引料	50	長期債利子	準公営企業会計債利子 50

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	
駐 車 場 債	13,100	13,100	-	1,454	11,646
合 計	13,100	13,100	-	1,454	11,646

令和7年度

今治市国民健康保険特別会計

令和7年度今治市国民健康保険特別会計予算

令和7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17,059,000千円と定める。

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7年3月6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		264,024
	1 総務管理費	219,171
	2 徴税費	44,554
	3 運営協議会費	299
2 保険給付費		12,948,720
	1 療養諸費	11,172,500
	2 高額療養費	1,732,900
	3 移送費	200
	4 出産育児諸費	40,020
	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		3,676,930
	1 医療給付費分	2,502,464
	2 後期高齢者支援金等分	870,431
	3 介護納付金分	304,035
4 保健事業費		141,648
	1 保健事業費	40,001
	2 特定健康診査等事業費	101,647
5 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
6 公債費		454
	1 公債費	454
7 諸支出金		26,223
	1 償還金及び還付加算金	26,223
8 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		17,059,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	264,024	253,563	10,461
2 保険給付費	12,948,720	13,051,943	△103,223
3 国民健康保険事業費納付金	3,676,930	4,195,932	△519,002
4 保健事業費	141,648	132,858	8,790
5 基金積立金	1	1	0
6 公債費	454	983	△529
7 諸支出金	26,223	14,720	11,503
8 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	17,059,000	17,651,000	△592,000

(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	14,580	0	1,801	247,643
0	12,905,300	0	0	43,420
0	69,110	0	31,019	3,576,801
0	51,961	0	0	89,687
0	0	0	1	0
0	0	0	0	454
0	0	0	0	26,223
0	0	0	0	1,000
0	13,040,951	0	32,821	3,985,228

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国民健康保険税	2,197,208	2,553,692	△356,484
1 国民健康保険税	2,197,208	2,553,692	△356,484
1 一般被保険者国民健康保険税	2,197,199	2,553,681	△356,482
2 退職被保険者等国民健康保険税	9	11	△2
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	13,040,951	13,146,335	△105,384
1 県補助金	13,040,951	13,146,335	△105,384
1 保険給付費等交付金	13,040,951	13,146,335	△105,384

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 医療給付費 分現年課税 分	1,271,485	一般医療 (現年課税分)	
2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	622,672	一般支援金 (現年課税分)	
3 介護納付金 分現年課税 分	215,742	一般介護 (現年課税分)	
4 医療給付費 分滞納繰越 分	59,400	一般医療 (滞納繰越分)	
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	19,200	一般支援金 (滞納繰越分)	
6 介護納付金 分滞納繰越 分	8,700	一般介護 (滞納繰越分)	
1 医療給付費 分滞納繰越 分	6	退職医療 (滞納繰越分)	
2 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	1	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 普通交付金	12,905,200	保険給付費等交付金	
2 特別交付金	135,751	保険者努力支援分	46,505
		特別調整交付金分	17,080
		県繰入金 (2号分)	43,760
		特定健康診査等負担金	28,406

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 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
5 繰入金	1,776,007	1,895,714	△119,707
1 他会計繰入金	1,776,007	1,895,714	△119,707
1 一般会計繰入金	1,776,007	1,895,714	△119,707
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	43,031	53,031	△10,000
1 延滞金、加算金及び過料	12,011	12,011	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	9	9	0
3 一般被保険者加算金	1	1	0
4 退職被保険者等加算金	1	1	0
2 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
3 雑入	31,019	41,019	△10,000
1 一般被保険者第三者納付金	30,000	40,000	△10,000
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	6	0
5 雑入	11	11	0
○ 国庫支出金	0	425	△425
○ 国庫補助金	0	425	△425
○ 出産育児一時金	0	425	△425
歳入合計	17,059,000	17,651,000	△592,000

(単位 千円)

節		金額	説明	明
区分				
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	1,776,007		一般会計繰入金 一般会計繰入金（保険基盤安定等事業費）	785,541 990,466
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	30,000		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	6		退職被保険者等返納金 退職被保険者等返納金（過年度分）	5 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	264,024	253,563	10,461	16,381	247,643
1 総務管理費	219,171	211,067	8,104	14,381	204,790
1 一般管理費	207,356	199,113	8,243	14,381	192,975
				(内訳)	
				県支出金	
				14,380	
				諸収入	
				1	
2 連合会負担金	11,815	11,954	△139	0	11,815

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明	
区 分	金 額			
1 報 酬	10,964	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	63,922	一般職給 16人9月	119,728	
3 職員手当等	39,172	扶養手当	1,247	保険税賦課事務費
		住居手当	1,767	1,796
		通勤手当	520	保険税徴収事務費
		特殊勤務手当	30	120
		時間外勤務手当	3,300	国保運営事務費
		管理職手当	1,460	82,712
		一般職期末手当	16,328	第三者行為求償事務手数料
		勤勉手当	13,560	3,000
		児童手当	960	
4 共 済 費	23,231	一般職共済組合負担金	20,693	
		社会保険料	1,564	
		一般職共済組合負担金 (会計年度任用職員)	974	
8 旅 費	210	費用弁償	160	
		普通旅費	50	
10 需 用 費	962	消耗品費	759	
		燃料費	10	
		印刷製本費	193	
11 役 務 費	16,700	通信運搬費	11,000	
		手数料	5,700	
12 委 託 料	47,832	その他委託料	24,084	
		職員健康診断委託料	322	
		国保事務共同事業等委託料	17,261	
		国保情報集約システム運用委託料	6,501	
		電子計算業務委託料	23,748	
		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	246	会場賃借料	147	
		複写機使用料	94	
		駐車場使用料	5	
18 負担金補助 及び交付金	4,117	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	4,044	
18 負担金補助 及び交付金	11,815	負担金 国民健康保険団体連合会	連合会負担金	11,815

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	44,554	42,198	2,356	2,000	42,554
1 賦課徴収費	44,554	42,198	2,356	2,000	42,554
				(内訳)	
				県支出金	
				200	
				手数料	
				1,800	
3 運営協議会費	299	298	1	0	299
1 運営協議会費	299	298	1	0	299
2 保険給付費	12,948,720	13,051,943	△103,223	12,905,300	43,420
1 療養諸費	11,172,500	11,273,020	△100,520	11,172,100	400
1 一般被保険者療養給付費	11,050,000	11,150,000	△100,000	11,050,000	0
				(内訳)	
				県支出金	
				11,050,000	
2 退職被保険者等療養給付費	1,000	1,000	0	1,000	0

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
1 報 酬	1,833	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	3,186	時間外勤務手当 2,500 一般職期末手当 368 勤勉手当 318	保険税徴収費 19,683 22,051
4 共 済 費	456	社会保険料 274 一般職共済組合負担金 (会計年度任用職員) 182	保険税収納対策費 320
8 旅 費	210	費用弁償 51 普通旅費 159	職員給与費 2,500
10 需 用 費	1,290	消耗品費 667 燃料費 50 印刷製本費 473 備品修繕料 100	
11 役 務 費	10,538	通信運搬費 9,565 手数料 973	
12 委 託 料	24,811	その他委託料 3,600 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 15,677 国民健康保険税収納システム委託料 5,534	
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	
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	50	費用弁償	299
10 需 用 費	7	食糧費	
18 負担金補助 及び交付金	11,050,000	療養給付費	療養給付費 11,050,000

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	38,400	38,920	△520	38,000	400
				(内訳) 県支出金 38,000	
2 高額療養費	1,732,900	1,733,000	△100	1,732,900	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	
○ 退職被保険者等高額介護合算療養費	0	100	△100	0	0
3 移送費	200	300	△100	200	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	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	38,400	手数料	審査支払手数料 38,400
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

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	
○ 退職被保険者等移送費	0	100	△100	0	0
4 出産育児諸費	40,020	42,523	△2,503	0	40,020
1 出産育児一時金	40,000	42,500	△2,500	0	40,000
2 支払手数料	20	23	△3	0	20
5 葬祭諸費	3,000	3,000	0	0	3,000
1 葬 祭 費	3,000	3,000	0	0	3,000
6 傷病手当給付金	100	100	0	100	0
1 傷病手当給付金	100	100	0	100	0
				(内訳) 県支出金 100	
3 国民健康保険事業費納付金	3,676,930	4,195,932	△519,002	100,129	3,576,801
1 医療給付費分	2,502,464	2,891,342	△388,878	100,129	2,402,335
1 一般被保険者医療給付費分	2,502,464	2,891,342	△388,878	100,129	2,402,335
				(内訳) 県支出金 69,110 手数料 1 諸収入 31,018	
2 後期高齢者支援金等分	870,431	974,736	△104,305	0	870,431
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	870,431	974,736	△104,305	0	870,431

(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	40,000	出産育児一時金	出産育児一時金 40,000
11 役 務 費	20	手数料	支払手数料 20
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	2,502,464	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 2,502,464
18 負担金補助 及び交付金	870,431	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 870,431

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 介護納付金分	304,035	329,854	△25,819	0	304,035
1 介護納付金分	304,035	329,854	△25,819	0	304,035
4 保健事業費	141,648	132,858	8,790	51,961	89,687
1 保健事業費	40,001	36,584	3,417	13,579	26,422
1 保健衛生普及費	24,501	21,084	3,417	13,579	10,922
				(内訳) 県支出金 13,579	
2 諸 費	15,500	15,500	0	0	15,500
2 特定健康診査等事業費	101,647	96,274	5,373	38,382	63,265
1 特定健康診査等事業費	101,647	96,274	5,373	38,382	63,265
				(内訳) 県支出金 38,382	

(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	304,035	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 304,035
1 報 酬	4,113	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	2,098	時間外勤務手当 500 一般職期末手当 857 勤勉手当 741	7,073 医師会交付金 500
4 共 済 費	938	社会保険料 596 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 342	医療費適正化事業費 15,702
7 報 償 費	1,980	記念品	生活習慣改善費
8 旅 費	24	費用弁償	726
10 需 用 費	400	消耗品費	職員給与費
11 役 務 費	10,504	通信運搬費 10,434 手数料 70	500
12 委 託 料	3,944	その他委託料 ジェネリック医薬品利用差額通知業務委託料 605 重複・多剤投与者抽出業務委託料 2,613 健康指導委託料 726	
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
1 報 酬	108	パートタイム会計年度任用職員給（4人）	特定健診特定保健指導費
4 共 済 費	4	社会保険料	101,647
7 報 償 費	90	記念品	
8 旅 費	24	費用弁償	
10 需 用 費	1,522	消耗品費 826 燃料費 100 印刷製本費 596	
11 役 務 費	5,598	通信運搬費 1,184	

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 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	454	983	△529	0	454
1 公債費	454	983	△529	0	454
1 利 子	454	983	△529	0	454
7 諸支出金	26,223	14,720	11,503	0	26,223
1 償還金及び還付加算金	26,223	14,720	11,503	0	26,223
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	70	300	△230	0	70
3 一般被保険者還付 加算金	600	600	0	0	600

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		手数料	4,414
12 委 託 料	91,241	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 5,267 若年者健診委託料 473 特定健診受診率向上業務委託料 8,708 健診予約業務委託料 2,166 特定健診受診券封入封緘業務委託料 4,627	
13 使用料及び 賃借料	36	会場賃借料	
18 負担金補助 及び交付金	3,024	負担金 国民健康保険団体連合会 3,010 諸会出席 14	
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	454	償還金利子及び割引料	一時借入金利子 454
22 償還金利子 及び割引料	13,800	過誤納還付金（一般）	過誤納保険税還付金 13,800
22 償還金利子 及び割引料	70	過誤納還付金（退職）	過誤納保険税還付金 70
22 償還金利子 及び割引料	600	還付加算金（一般）	保険税還付加算金 600

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	28	17,018	63,922	43,496	124,436	24,629	149,065	
前 年 度	30	15,165	59,364	40,349	114,878	23,087	137,965	
比 較	△ 2	1,853	4,558	3,147	9,558	1,542	11,100	

(本会計における計上職員数は28人及び1人(9月)である。)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
		本 年 度	1,247	-	1,767	520	30	6,300
	前 年 度	995	-	1,776	792	60	5,600	-
	比 較	252	-	△ 9	△ 272	△ 30	700	-
	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	17,553	14,619	-	-	-
	前 年 度	-	2,094	15,898	13,134	-	-	-
	比 較	-	△ 634	1,655	1,485	-	-	-

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	-	63,922	37,153	101,075	20,693	121,768	
前 年 度	15	-	59,364	34,911	94,275	19,719	113,994	
比 較	1	-	4,558	2,242	6,800	974	7,774	

(本会計における計上職員数は16人及び1人(9月)である。)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	1,247	-	1,767	520	30	6,300	-
	前 年 度	995	-	1,776	792	60	5,600	-
	比 較	252	-	△ 9	△ 272	△ 30	700	-
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	-	1,460	14,156	11,673	-	-	-
	前 年 度	-	2,094	12,938	10,656	-	-	-
	比 較	-	△ 634	1,218	1,017	-	-	-

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	12	17,018	-	6,343	23,361	3,936	27,297	
前 年 度	15	15,165	-	5,438	20,603	3,368	23,971	
比 較	△ 3	1,853	-	905	2,758	568	3,326	

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	-	-	3,397	2,946	-	-	-
	前 年 度	-	-	2,960	2,478	-	-	-
	比 較	-	-	437	468	-	-	-

(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	4,558	給与改定に伴う増減分	2,358		
		昇給に伴う増加分	637		
		その他の増減分	1,563	職員構成の変動等に伴う増減分	1,563
職員手当	2,242	制度改正に伴う増減分	1,448	給与改定に伴う増減分	1,448
				期末手当	764
				勤勉手当	684
		昇給に伴う増加分	251	昇給に伴う増加分	251
				期末手当	136
				勤勉手当	115
		その他の増減分	543	職員構成の変動等に伴う増減分	543
				扶養手当	252
				住居手当	△ 9
				通勤手当	△ 272
				時間外手当	700
				特殊勤務手当	△ 30
				管理職員特別勤務手当	△ 634
				期末手当	318
				勤勉手当	218

(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 7 年 2 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	324,133	
	平 均 給 与 月 額	345,778	
	平 均 年 齢	40.28	
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	

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	191,300	189,100	188,000	166,500
大 学 卒	223,000	-	220,000	205,000

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 7 年 2 月 1 日 現 在	1 級	3	25.0	1 級			1 級		
	2 級	1	8.3	2 級			2 級		
	3 級	2	16.7	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						

(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

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)	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			

令和7年度

今治市後期高齢者医療特別会計

令和7年度今治市後期高齢者医療特別会計予算

令和7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3,224,000千円と定める。

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7年3月6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 後期高齢者医療保険料		2,204,103
	1 後期高齢者医療保険料	2,204,103
2 使用料及び手数料		201
	1 手 数 料	201
3 繰 入 金		950,234
	1 一般会計繰入金	950,234
4 繰 越 金		60,000
	1 繰 越 金	60,000
5 諸 収 入		9,462
	1 延滞金加算金及び過料	100
	2 預金利子	1
	3 受託事業収入	6,161
	4 償還金及び還付加算金	3,200
歳 入	合 計	3,224,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		52,774
	1 総務管理費	46,338
	2 徴収費	6,436
2 広域連合納付金		3,166,926
	1 広域連合納付金	3,166,926
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		3,224,000

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	2,204,103	2,163,578	40,525
1 後期高齢者医療保険料	2,204,103	2,163,578	40,525
1 特別徴収保険料	1,398,784	1,418,610	△19,826
2 普通徴収保険料	805,319	744,968	60,351
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	950,234	966,090	△15,856
1 一般会計繰入金	950,234	966,090	△15,856
1 事務費繰入金	120,621	132,296	△11,675
2 保険基盤安定繰入金	829,613	833,794	△4,181
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	9,462	9,131	331
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	6,161	5,830	331
1 受託事業収入	6,161	5,830	331
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	3,224,000	3,199,000	25,000

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,398,784	後期高齢者医療保険料 (現年課税分)
1 現年度分	797,319	後期高齢者医療保険料 (現年課税分)
2 滞納繰越分	8,000	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	120,621	一般会計繰入金
1 保険基盤安定繰入金	829,613	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	840	健康診査料
2 一体的推進事業費	5,321	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	52,774	54,418	△1,644	6,362	46,412
1 総務管理費	46,338	49,368	△3,030	6,362	39,976
1 一般管理費	46,338	49,368	△3,030	6,362	39,976
				(内訳)	
				手数料	201
				諸収入	6,161
2 徴 収 費	6,436	5,050	1,386	0	6,436
1 徴 収 費	6,436	5,050	1,386	0	6,436

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
2 給 料	7,642	一般職給 2人	職員給与費
3 職員手当等	5,221	扶養手当 174	15,368
		住居手当 324	後期高齢者医療運営事務費
		通勤手当 51	21,476
		時間外勤務手当 1,500	健康診査費
		一般職期末手当 1,675	4,173
		勤勉手当 1,377	高齢者の保健事業と介護予
		児童手当 120	防の一体的推進事業費
4 共 済 費	2,505	一般職共済組合負担金	5,321
8 旅 費	5	普通旅費	
10 需 用 費	940	消耗品費 820	
		燃料費 40	
		印刷製本費 80	
11 役 務 費	13,601	通信運搬費 12,485	
		手数料 1,116	
12 委 託 料	15,987	その他委託料 7,031	
		職員健康診断委託料 44	
		健診予約業務委託料 2,085	
		糖尿病性腎症重症化予防業務委託料 4,902	
		電子計算業務委託料 8,956	
		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	357	会場賃借料 254	
		複写機使用料 40	
		有料道路通行料 60	
		駐車場使用料 3	
18 負担金補助 及び交付金	80	負担金	
		職員健康診断共済組合 11	
		国民健康保険団体連合会 69	
3 職員手当等	500	時間外勤務手当	保険料徴収費
10 需 用 費	270	消耗品費 120	5,936
		印刷製本費 100	職員給与費
		備品修繕料 50	500
11 役 務 費	4,625	通信運搬費 4,200	
		手数料 425	
12 委 託 料	1,041	その他委託料 1,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 広域連合納付金	3,166,926	3,140,282	26,644	0	3,166,926
1 広域連合納付金	3,166,926	3,140,282	26,644	0	3,166,926
1 広域連合納付金	3,166,926	3,140,282	26,644	0	3,166,926
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	3,224,000	3,199,000	25,000	6,362	3,217,638

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		コンビニ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	3,166,926	負担金 後期高齢者医療広域連合	広域連合納付金 3,166,926
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	-	7,642	5,601	13,243	2,505	15,748	
前 年 度	2	-	7,781	5,380	13,161	2,484	15,645	
比 較	0	-	△ 139	221	82	21	103	

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	174	-	324	51	-	2,000	-
	前 年 度	0	-	264	51	-	2,000	-
	比 較	174	-	60	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	-	-	1,675	1,377	-	-	-
	前 年 度	-	-	1,669	1,396	-	-	-
	比 較	-	-	6	△ 19	-	-	-

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	-	7,642	5,601	13,243	2,505	15,748	
前 年 度	2	-	7,781	5,380	13,161	2,484	15,645	
比 較	0	-	△ 139	221	82	21	103	

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	174	-	324	51	-	2,000	-
	前 年 度	0	-	264	51	-	2,000	-
	比 較	174	-	60	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	-	-	1,675	1,377	-	-	-
	前 年 度	-	-	1,669	1,396	-	-	-
	比 較	-	-	6	△ 19	-	-	-

(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	△ 139	給与改定に伴う増減分	242		
		昇給に伴う増加分	68		
		その他の増減分	△ 449	職員構成の変動等に伴う増減分	△ 449
職員手当	221	制度改正に伴う増減分	158	給与改定に伴う増減分	158
				期末手当	83
				勤勉手当	75
		昇給に伴う増加分	28	昇給に伴う増加分	28
				期末手当	15
				勤勉手当	13
		その他の増減分	35	職員構成の変動等に伴う増減分	35
				扶養手当	174
				住居手当	60
				期末手当	△ 92
				勤勉手当	△ 107

(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 7 年 2 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	318,400	
	平 均 給 与 月 額	341,250	
	平 均 年 齢	39.58	
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	

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	191,300	189,100	188,000	166,500
大 学 卒	223,000	-	220,000	205,000

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 7 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						

(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

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7年度

今治市介護保険特別会計

令和7年度今治市介護保険特別会計予算

令和7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19,100,000千円と定める。

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7年3月6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 險 料		3,477,000
	1 介護保険料	3,477,000
2 使用料及び手数料		312
	1 手 数 料	312
3 国庫支出金		4,794,187
	1 国庫負担金	3,273,613
	2 国庫補助金	1,520,574
4 支払基金交付金		5,030,471
	1 支払基金交付金	5,030,471
5 県支出金		2,689,548
	1 県負担金	2,623,694
	2 県補助金	65,854
6 財産収入		3,864
	1 財産運用収入	3,864
7 繰 入 金		3,097,722
	1 他会計繰入金	2,905,870
	2 基金繰入金	191,852
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		6,895
	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	6,393
歳 入 合 計		19,100,000

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	3,477,000	3,380,000	97,000
2 使用料及び手数料	312	312	0
3 国庫支出金	4,794,187	5,022,497	△228,310
4 支払基金交付金	5,030,471	5,144,781	△114,310
5 県支出金	2,689,548	2,799,708	△110,160
6 財産収入	3,864	1,434	2,430
7 繰 入 金	3,097,722	3,036,135	61,587
8 繰 越 金	1	786,812	△786,811
9 諸 収 入	6,895	7,321	△426
歳 入 合 計	19,100,000	20,179,000	△1,079,000

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保 險 料	3,477,000	3,380,000	97,000
1 介 護 保 險 料	3,477,000	3,380,000	97,000
1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	3,477,000	3,380,000	97,000
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	4,794,187	5,022,497	△228,310
1 国 庫 負 担 金	3,273,613	3,355,047	△81,434
1 介 護 給 付 費 負 担 金	3,273,613	3,355,047	△81,434
2 国 庫 補 助 金	1,520,574	1,667,450	△146,876
1 調 整 交 付 金	1,360,353	1,398,614	△38,261
2 地 域 支 援 事 業 費 交 付 金	108,514	219,710	△111,196
3 保 險 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	13,814	15,348	△1,534
4 保 險 者 努 力 支 援 交 付 金	26,109	28,932	△2,823
5 介 護 認 定 審 査 会 運 営 費 補 助 金	11,784	0	11,784
○ 運 営 事 務 費 補 助 金	0	4,846	△4,846
4 支 払 基 金 交 付 金	5,030,471	5,144,781	△114,310
1 支 払 基 金 交 付 金	5,030,471	5,144,781	△114,310
1 介 護 給 付 費 交 付 金	4,899,301	5,011,683	△112,382
2 地 域 支 援 事 業 費 交 付 金	131,170	133,098	△1,928
5 県 支 出 金	2,689,548	2,799,708	△110,160
1 県 負 担 金	2,623,694	2,677,533	△53,839
1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,623,694	2,677,533	△53,839
2 県 補 助 金	65,854	122,175	△56,321
1 地 域 支 援 事 業 費 交 付 金	65,854	122,175	△56,321
6 財 産 收 入	3,864	1,434	2,430
1 財 産 運 用 收 入	3,864	1,434	2,430
1 利 子 及 び 配 当 金	3,864	1,434	2,430

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	3,469,000	第1号被保険者保険料 (特別徴収)	3,246,000
		第1号被保険者保険料 (普通徴収)	223,000
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	3,273,612	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	1,360,353	介護給付費	1,326,436
		介護予防・日常生活支援総合事業費	33,917
1 現年度分	108,514	介護予防・日常生活支援総合事業費 包括の支援等事業費	92,799
			15,715
1 保険者機能 強化推進交 付金	13,814	保険者機能強化推進交付金	
1 保険者努力 支援交付金	26,109	保険者努力支援交付金	
1 介護認定審 査会費	11,784	新しい地方経済・生活環境創生交付金 (1/2)	
1 現年度分	4,899,301	介護給付費	
1 現年度分	131,170	介護予防・日常生活支援総合事業費	
1 現年度分	2,623,694	介護給付費	
1 現年度分	65,854	介護予防・日常生活支援総合事業費 包括の支援等事業費	57,998
			7,856
1 利 子	3,864	介護給付費準備基金預金利子	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 繰 入 金	3,097,722	3,036,135	61,587
1 他会計繰入金	2,905,870	3,036,135	△130,265
1 一般会計繰入金	2,905,870	3,036,135	△130,265
2 基金繰入金	191,852	0	191,852
1 介護給付費準備基金繰入金	191,852	0	191,852
8 繰 越 金	1	786,812	△786,811
1 繰 越 金	1	786,812	△786,811
1 繰 越 金	1	786,812	△786,811
9 諸 収 入	6,895	7,321	△426
1 延滞金及び過料	500	500	0
1 第1号被保険者延滞金	500	500	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	6,393	6,819	△426
1 第三者納付金	100	100	0
2 返 納 金	1	1	0
3 雑 入	6,292	6,718	△426
歳 入 合 計	19,100,000	20,179,000	△1,079,000

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	2,905,870	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)	2,679,615 226,255
1 介護給付費準備基金繰入金	191,852	介護給付費準備基金繰入金	
1 繰越金	1	繰越金	
1 第1号被保険者延滞金	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	362	資料複写料 インフルエンザ予防接種補助金	350 12
2 介護予防・生活支援サービス事業費	2,770	介護予防配食サービス事業利用料	
3 任意事業費	3,158	配食サービス事業利用料 成年被後見人等納付金	3,123 35
4 介護サービス等諸費	2	介護給付費返還金	

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	344,636	286,545	58,091	12,959	331,677
1 総務管理費	211,763	179,887	31,876	350	211,413
1 一般管理費	211,763	179,887	31,876	350	211,413
				(内訳) 諸収入 350	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
1 報 酬	31,306	パートタイム会計年度任用職員給(14人) 30,803 介護保険事業運営協議会委員(15人) 503	職員給与費 107,911
2 給 料	57,059	一般職給 16人	保険料賦課事務費
3 職員手当等	44,206	扶養手当 1,374 住居手当 924 通勤手当 483 時間外勤務手当 4,000 管理職手当 1,786 一般職期末手当 18,956 勤勉手当 15,843 児童手当 840	1,753 介護保険運営事務費 100,699 趣旨普及費 1,400
4 共 済 費	25,502	一般職共済組合負担金 18,317 社会保険料 4,257 一般職共済組合負担金(会計年度任用職員) 2,928	
7 報 償 費	179	講師謝礼金	
8 旅 費	569	費用弁償 460 普通旅費 109	
10 需 用 費	2,681	消耗品費 1,200 食糧費 20 印刷製本費 1,461	
11 役 務 費	10,300	通信運搬費 3,200 手数料 7,100	
12 委 託 料	38,749	その他委託料 2,154 職員健康診断委託料 496 介護予防・日常生活圏域別ニーズ調査集計分 析委託料 1,658 電子計算業務委託料 36,595 介護保険システム委託料	
13 使用料及び 賃借料	640	複写機使用料 100 駐車場使用料 10 ライセンス使用料 438 会場賃借料 92	
18 負担金補助 及び交付金	572	負担金 472 諸会出席 233 職員健康診断共済組合 91 国民健康保険団体連合会 148 交付金 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
2 徴 収 費	16,707	15,752	955	811	15,896
1 賦課徴収費	16,707	15,752	955	811	15,896
				(内訳)	
				手数料	311
				諸収入	500
3 介護認定審査会費	116,166	90,906	25,260	11,798	104,368
1 介護認定審査会費	116,166	90,906	25,260	11,798	104,368
				(内訳)	
				国庫支出金	11,784
				手数料	1
				諸収入	13

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		今治圏域介護支援専門員連絡協議会	
3 職員手当等	800	時間外勤務手当	保険料賦課費
10 需用費	831	消耗品費 646	9,518
		燃料費 10	保険料徴収費
		印刷製本費 175	6,389
11 役務費	8,085	通信運搬費 7,880	職員給与費
		手数料 205	800
12 委託料	6,991	その他委託料 1,100	
		コンビニ収納代行業務委託料	
		電子計算業務委託料 5,891	
		介護保険料計算システム委託料 4,122	
		介護保険料収納システム委託料 1,769	
1 報酬	16,650	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	3,300	時間外勤務手当	45,876
8 旅費	348	費用弁償 265	介護認定調査費
		普通旅費 83	66,990
10 需用費	2,000	消耗品費 1,100	職員給与費
		燃料費 300	3,300
		備品修繕料 600	
11 役務費	54,122	通信運搬費 5,734	
		手数料 48,159	
		自動車損害保険料 229	
12 委託料	14,900	その他委託料 13,250	
		介護保険認定審査会システム委託料 736	
		認定調査委託料 12,500	
		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	7,698	複写機使用料 464	
		会場賃借料 59	
		システム使用料 7,082	
		ライセンス使用料 33	
		有料道路通行料 10	
		駐車場使用料 50	
17 備品購入費	17,116	事務用器具 15,816	

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 保険給付費	18,145,670	18,561,900	△416,230	12,123,146	6,022,524
1 保険給付費	18,145,670	18,561,900	△416,230	12,123,146	6,022,524
1 介護サービス等諸費	17,210,000	17,474,000	△264,000	11,498,031	5,711,969
				(内訳)	
				国庫支出金	
				4,362,520	
				県支出金	
				2,488,737	
				諸収入	
				102	
				交付金	
				4,646,672	
2 審査支払手数料	20,670	20,900	△230	13,807	6,863
				(内訳)	
				国庫支出金	
				5,644	
				県支出金	
				2,583	
				交付金	
				5,580	
3 高額介護サービス等費	505,000	529,000	△24,000	337,387	167,613
				(内訳)	
				国庫支出金	
				137,913	
				県支出金	
				63,124	
				諸収入	
				1	
				交付金	
				136,349	
4 特定入所者介護サービス等費	410,000	538,000	△128,000	273,921	136,079
				(内訳)	
				国庫支出金	
				93,971	

(単位 千円)

節		説	明	目 の 説 明
区 分	金 額			
		車両	1,300	
26 公 課 費	32	自動車重量税		
18 負担金補助 及び交付金	17,210,000	居宅介護サービス費 地域密着型介護サービス費 施設介護サービス費	7,111,000 3,888,000 6,211,000	介護サービス等諸費 17,210,000
11 役 務 費	20,670	手数料		審査支払手数料 20,670
18 負担金補助 及び交付金	505,000	高額介護サービス等費 高額医療合算介護サービス等費	430,000 75,000	高額介護サービス等費 505,000
18 負担金補助 及び交付金	410,000	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 410,000

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
				県支出金 69,250	
				交付金 110,700	
3 地域支援事業費	524,648	827,077	△302,429	363,650	160,998
1 地域支援事業費	524,648	827,077	△302,429	363,650	160,998
1 介護予防・生活支援サービス事業費	436,690	443,702	△7,012	304,417	132,273
				(内訳)	
				国庫支出金 135,736	
				県支出金 52,503	
				諸収入 2,770	
				交付金 113,408	
2 一般介護予防事業費	41,571	62,805	△21,234	29,850	11,721
				(内訳)	
				国庫支出金 13,432	
				県支出金 5,195	
				交付金 11,223	
3 審査支払手数料	2,400	2,400	0	1,723	677
				(内訳)	
				国庫支出金 775	
				県支出金 300	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
2 給 料	7,582	一般職給 2人	介護予防・生活支援サービ
3 職員手当等	3,836	通勤手当 144	ス事業費
		時間外勤務手当 700	422,800
		一般職期末手当 1,626	職員給与費
		勤勉手当 1,366	13,890
4 共 済 費	2,472	一般職共済組合負担金	
12 委 託 料	49,500	その他委託料	
		配食サービス事業委託料 5,500	
		介護予防ケアマネジメント業務委託料 44,000	
18 負担金補助 及び交付金	373,300	負担金 371,300	
		介護予防・生活支援サービス費 370,000	
		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 500	
		補助金 2,000	
		住民主体型訪問サービス事業費	
7 報 償 費	1,353	謝礼金	介護予防普及啓発事業費
10 需 用 費	312	消耗品費	37,733
11 役 務 費	136	通信運搬費	地域リハビリテーション活
12 委 託 料	39,566	その他委託料	動支援事業費
		介護予防事業委託料	3,838
13 使用料及び 賃借料	204	会場賃借料 6	
		アプリ使用料 198	
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
				交付金	
				648	
4 包括的支援事業費	3,764	276,681	△272,917	2,359	1,405
				(内訳)	
				国庫支出金	
				1,636	
				県支出金	
				723	
5 任意事業費	40,223	41,489	△1,266	25,301	14,922
				(内訳)	
				国庫支出金	
				15,010	
				県支出金	
				7,133	
				諸収入	
				3,158	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
7 報 償 費	1,185	謝礼金	認知症地域支援・ケア向上 事業費
8 旅 費	21	普通旅費	
10 需 用 費	1,726	消耗品費 1,555 印刷製本費 171	504 在宅医療・介護連携推進事 業費
11 役 務 費	44	通信運搬費	
12 委 託 料	456	その他委託料 交通整理業務委託料 16 認知症高齢者見守り事業委託料 440	330 認知症初期集中支援推進事 業費
13 使用料及び 賃借料	262	アプリ使用料 220 会場賃借料 42	459 地域ケア会議推進事業費
18 負担金補助 及び交付金	70	負担金 諸会出席	406 認知症サポーター活動促進 ・地域づくり推進事業費 2,065
1 報 酬	7,306	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	2,698	一般職期末手当 1,447 勤勉手当 1,251	14,401 家族介護支援事業費
4 共 済 費	1,744	社会保険料 1,090 一般職共済組合負担金(会計年度任用職員) 654	16,160 成年後見制度利用支援事業 費
8 旅 費	134	費用弁償	
10 需 用 費	437	消耗品費 402 印刷製本費 35	1,584 住宅改修支援事業費
11 役 務 費	1,954	通信運搬費 38 手数料 1,916	500 地域自立支援事業費
12 委 託 料	11,446	その他委託料 10,368 家族介護教室委託料 720 家族介護者交流事業委託料 2,600 配食サービス事業委託料 6,448 福祉電話等安否確認事業委託料 600 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	7,255 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	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 基金積立金	3,864	498,512	△494,648	3,864	0
1 基金積立金	3,864	498,512	△494,648	3,864	0
1 基金積立金	3,864	498,512	△494,648	3,864	0
				(内訳) 財産収入 3,864	
5 公債費	447	265	182	0	447
1 公債費	447	265	182	0	447
1 利子	447	265	182	0	447
6 諸支出金	79,735	3,701	76,034	21,657	58,078
1 償還金及び還付加算金	3,701	3,701	0	1	3,700
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	1	0
				(内訳) 国庫支出金 1	
2 繰出金	76,034	0	76,034	21,656	54,378
1 他会計繰出金	76,034	0	76,034	21,656	54,378
				(内訳) 国庫支出金 15,765 交付金 5,891	
7 予備費	1,000	1,000	0	0	1,000
1 予備費	1,000	1,000	0	0	1,000

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
19 扶 助 費	13,904	介護用品 12,000 家族介護慰労金 800 成年後見人等報酬助成費 1,104	
24 積 立 金	3,864	介護給付費準備基金積立金	介護給付費準備基金費 3,864
22 償還金利子 及び割引料	447	一時借入金利子	一時借入金利子 447
22 償還金利子 及び割引料	3,500	過誤納還付金(過年度分)	過誤納保険料還付金 3,500
22 償還金利子 及び割引料	200	還付加算金	過誤納保険料還付加算金 200
22 償還金利子 及び割引料	1	国庫負担金等精算返納金(過年度分)	国庫支出金等精算返納金 1
27 繰 出 金	76,034	一般会計繰出金	繰出金 76,034

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	90	17,153	-	-	17,153	-	17,153
	計	90	17,153	-	-	17,153	-	17,153
前年度	長 等	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他	102	17,639	-	-	17,639	-	17,639
	計	102	17,639	-	-	17,639	-	17,639
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他	△ 12	△ 486	-	-	△ 486	-	△ 486
	計	△ 12	△ 486	-	-	△ 486	-	△ 486

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	35	38,109	64,641	54,000	156,750	29,718	186,468	
前 年 度	39	33,629	72,431	59,516	165,576	34,367	199,943	
比 較	△ 4	4,480	△ 7,790	△ 5,516	△ 8,826	△ 4,649	△ 13,475	

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	1,374	-	924	627	-	8,800
	前 年 度	2,472	-	2,124	1,999	-	11,300	-
	比 較	△ 1,098	-	△ 1,200	△ 1,372	-	△ 2,500	-
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当	退 職 手 当	そ の 他 手 当
	本 年 度	-	1,786	22,029	18,460	-	-	-
	前 年 度	-	1,283	22,211	18,127	-	-	-
	比 較	-	503	△ 182	333	-	-	-

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	18	-	64,641	39,631	104,272	20,789	125,061	
前 年 度	22	-	72,431	47,603	120,034	26,491	146,525	
比 較	-4	-	△ 7,790	△ 7,972	△ 15,762	△ 5,702	△ 21,464	

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	1,374	-	924	627	-	8,800	-
	前 年 度	2,472	-	2,124	1,999	-	11,300	-
	比 較	△ 1,098	-	△ 1,200	△ 1,372	-	△ 2,500	-
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	-	1,786	14,326	11,794	-	-	-
	前 年 度	-	1,283	15,726	12,699	-	-	-
	比 較	-	503	△ 1,400	△ 905	-	-	-

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	38,109	-	14,369	52,478	8,929	61,407	
前 年 度	17	33,629	-	11,913	45,542	7,876	53,418	
比 較	0	4,480	-	2,456	6,936	1,053	7,989	

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	-	-	7,703	6,666	-	-	-
	前 年 度	-	-	6,485	5,428	-	-	-
	比 較	-	-	1,218	1,238	-	-	-

(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	△ 7,790	給与改定に伴う増減分	2,780		
		昇給に伴う増加分	1,114		
		その他の増減分	△ 11,684	職員構成の変動等に伴う増減分	△ 11,684
職員手当	△ 7,972	制度改正に伴う増減分	1,586	給与改定に伴う増減分	1,586
				期末手当	840
				勤勉手当	746
		昇給に伴う増加分	441	昇給に伴う増加分	441
				期末手当	240
				勤勉手当	201
		その他の増減分	△ 9,999	職員構成の変動等に伴う増減分	△ 9,999
				扶養手当	△ 1,098
				住居手当	△ 1,200
				通勤手当	△ 1,372
				時間外勤務手当	△ 2,500
				管理職手当	503
				期末手当	△ 2,480
				勤勉手当	△ 1,852

(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 7 年 2 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	299,261	
	平 均 給 与 月 額	321,067	
	平 均 年 齢	36.81	
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	

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	191,300	189,100	188,000	166,500
大 学 卒	223,000	-	220,000	205,000

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 7 年 2 月 1 日 現 在	1 級	6	33.3	1 級			1 級		
	2 級	4	22.2	2 級			2 級		
	3 級	1	5.6	3 級			3 級		
	4 級	4	22.2	4 級			4 級		
	5 級	2	11.1	5 級					
	6 級	1	5.6						
	7 級	-	-						
	8 級	-	-						
	計	18	100.0						

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						

(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

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)	18	18		
	昇給に係る職員数 (B)	16	16		
	号給数別内訳	2号給	-	-	
		4号給	16	16	
		6号給	-	-	
		8号給	-	-	
比率 (B)/(A)	88.9	88.9			
前年度	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			