

令和 8 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 7
港 湾 事 業 特 別 会 計	4 7
鉾 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 2 9
介 護 保 險 特 別 会 計	1 4 7

令和8年度

今治市用地取得特別会計

用地取得特別会計

令和8年度今治市用地取得特別会計予算

令和8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8年3月2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)

[illegible]

(単位 千円)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

(単位 千円)

[illegible]

2 歳 入

[illegible]

(単位 千円)

[illegible]

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

(単位 千円)

[illegible]

令和8年度

今治市墓園事業特別会計

令和8年度今治市墓園事業特別会計予算

令和8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47,200千円と定める。

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

令和8年3月2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)

[illegible]

(単位 千円)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

(単位 千円)

[illegible]

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料及び手数料	19,070	23,830	△4,760
1 使 用 料	16,000	20,000	△4,000
1 墓園墓地使用料	16,000	20,000	△4,000
2 手 数 料	3,070	3,830	△760
1 墓園管理手数料	3,070	3,830	△760
2 財産収入	301	220	81
1 財産運用収入	301	220	81
1 利子及び配当金	301	220	81
3 繰 入 金	22,079	21,836	243
1 他会計繰入金	10,713	10,485	228
1 一般会計繰入金	10,713	10,485	228
2 基金繰入金	11,366	11,351	15
1 大谷墓園墓地管理基金繰入金	11,366	11,351	15
4 繰 越 金	5,740	5,804	△64
1 繰 越 金	5,740	5,804	△64
1 繰 越 金	5,740	5,804	△64
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	47,200	51,700	△4,500

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 墓 地	16, 000	大谷墓園墓地使用料
1 墓園管理	3, 070	大谷墓園墓地管理手数料 3, 040 墓所使用許可書等再交付手数料 30
1 利 子	301	大谷墓園墓地管理基金預金利子
1 一般会計繰入金	10, 713	一般会計繰入金
1 大谷墓園墓地管理基金繰入金	11, 366	大谷墓園墓地管理基金繰入金
1 繰 越 金	5, 740	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	47,100	44,400	2,700	301	46,799
1 墓園管理費	47,100	44,400	2,700	301	46,799
1 墓園管理費	47,100	44,400	2,700	301	46,799
				(内訳) 財産収入 301	
2 予 備 費	100	100	0	0	100
1 予 備 費	100	100	0	0	100
1 予 備 費	100	100	0	0	100
○ 墓園建設費	0	7,200	△7,200	0	0
○ 墓園建設費	0	7,200	△7,200	0	0
○ 墓園建設費	0	7,200	△7,200	0	0
歳 出 合 計	47,200	51,700	△4,500	301	46,899

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
2 給 料	2,544	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	1,174	通勤手当 24	42,918
		時間外勤務手当 150	会計年度任用職員給与費
		一般職期末手当 536	4,182
		勤勉手当 464	
4 共 済 費	614	社会保険料 387	
		一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 227	
10 需 用 費	2,505	消耗品費 175	
		燃料費 100	
		印刷製本費 30	
		光熱水費 1,000	
		備品修繕料 200	
		維持修繕料 1,000	
11 役 務 費	591	手数料 531	
		火災保険料 1	
		自動車損害保険料 59	
12 委 託 料	14,619	管理運営委託料 10,099	
		浄化槽維持管理委託料 45	
		樹木等管理委託料 10,054	
		その他委託料 4,520	
		墳墓造作等検査委託料 2,247	
		墓園墓地清掃等委託料 500	
		交通誘導警備委託料 1,773	
15 原材料費	25	維持補修用原材料	
22 償還金利子 及び割引料	1,280	墓所使用料還付金（過年度分）	
24 積 立 金	23,741	大谷墓園墓地管理基金積立金	
26 公 課 費	7	自動車重量税	

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	-	2,544	1,174	3,718	614	4,332	
前 年 度	1	-	2,372	1,196	3,568	563	4,131	
比 較	0	-	172	△ 22	150	51	201	

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	-	150	-
	前 年 度	-	-	-	24	-	250	-
	比 較	-	-	-	0	-	△ 100	-
	区 分	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	義務教育等 教員特別手当	退 職 手 当	そ の 他 手 当
	本 年 度	-	-	536	464	-	-	-
	前 年 度	-	-	495	427	-	-	-
	比 較	-	-	41	37	-	-	-

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	-	-	-	150	150	-	150	
前 年 度	-	-	-	250	250	-	250	
比 較	-	-	-	△ 100	△ 100	-	△ 100	

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	-	-	-	-	-	150	-
	前 年 度	-	-	-	-	-	250	-
	比 較	-	-	-	-	-	△ 100	-
	区 分	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	義務教育等 教員特別手当	退 職 手 当	そ の 他 手 当
	本 年 度	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	2,544	1,024	3,568	614	4,182	
前 年 度	1	-	2,372	946	3,318	563	3,881	
比 較	0	-	172	78	250	51	301	

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	-	-	536	464	-	-	-
	前 年 度	-	-	495	427	-	-	-
	比 較	-	-	41	37	-	-	-

(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	-	給与改定に伴う増減分	-	
		昇給に伴う増加分	-	
		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	△ 100	制度改正に伴う増減分	給与改定に伴う増減分 -	
		昇給に伴う増加分	昇給に伴う増加分 -	
		その他の増減分	職員構成の変動等に伴う増減分 △ 100 時間外勤務手当 △ 100	

令和8年度

今治市船舶交通特別会計

令和8年度今治市船舶交通特別会計予算

令和8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293,700千円と定める。

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。

(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8年3月2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)

[illegible]

歲入歲出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位 千円)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

(単位 千円)

[illegible]

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料及び手数料	75,488	75,495	△7
1 使 用 料	75,488	75,495	△7
1 渡船使用料	75,488	75,495	△7
2 国庫支出金	53,154	51,690	1,464
1 国庫補助金	53,154	51,690	1,464
1 渡船運航費国庫補助金	53,154	51,690	1,464
3 県支出金	53,152	55,558	△2,406
1 県補助金	53,152	55,558	△2,406
1 渡船運航費県補助金	53,152	55,558	△2,406
4 繰 入 金	108,102	85,824	22,278
1 他会計繰入金	108,102	85,824	22,278
1 一般会計繰入金	108,102	85,824	22,278
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	3,803	3,932	△129
1 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
2 受託事業収入	1,580	1,850	△270
1 渡船運航費受託事業収入	1,580	1,850	△270
3 雑 入	2,222	2,081	141
1 雑 入	2,222	2,081	141
歳 入 合 計	293,700	272,500	21,200

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 渡 船	75,488	旅客運賃 34,400 荷物運賃 5,400 自動車航送運賃 35,500 渡船目的外使用料 187 切符払戻手数料 1
1 渡船運航費	53,154	渡船運航費（１／２） 48,154 離島航路構造改革補助金（１０／１０） 5,000
1 渡船運航費	53,152	渡船運航費（１／２）
1 一般会計繰入金	108,102	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	1,580	補完運送受託事業収入
1 一般管理費	2,221	地球温暖化対策税業務手数料 238 郵便取扱料 1,844 宅配取扱料 139
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	19,301	12,224	7,077	7,222	12,079
1 総務管理費	19,301	12,224	7,077	7,222	12,079
1 一般管理費	19,301	12,224	7,077	7,222	12,079
				(内訳)	
				国庫支出金	
				5,000	
				使用料	
				1	
				諸収入	
				2,221	
2 渡船運航費	273,894	259,771	14,123	102,887	171,007
1 渡船運航費	273,894	259,771	14,123	102,887	171,007
1 渡船運航費	273,894	259,771	14,123	102,887	171,007
				(内訳)	
				国庫支出金	
				48,154	
				県支出金	
				53,152	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
2 給 料	4,642	一般職給 1人	渡船管理費
3 職員手当等	2,384	扶養手当 78	10,882
		時間外勤務手当 400	職員給与費
		一般職期末手当 1,042	8,419
		勤勉手当 864	
4 共 済 費	1,393	一般職共済組合負担金	
7 報 償 費	201	謝礼金	
8 旅 費	121	費用弁償 31	
		普通旅費 90	
10 需 用 費	873	消耗品費 76	
		光熱水費 596	
		備品修繕料 200	
		維持修繕料 1	
11 役 務 費	87	手数料 36	
		自動車損害保険料 51	
12 委 託 料	7,000	その他委託料	
		航路経営診断調査委託料	
13 使用料及び 賃借料	80	複写機使用料	
18 負担金補助 及び交付金	391	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	
		職員研修費 91	
26 公 課 費	2,129	自動車重量税 29	
		消費税等 2,100	
2 給 料	42,510	一般職給 4人 16,706	渡船運航費
		フルタイム会計年度任用職員給 6人 25,804	184,480
3 職員手当等	31,410	扶養手当 372	職員給与費
		住居手当 414	37,480
		通勤手当 180	会計年度任用職員給与費
		時間外勤務手当 11,850	51,934

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 1,581	
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

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		宿日直手当 1,703	
		一般職期末手当 8,862	
		勤勉手当 7,549	
		児童手当 120	
		単身赴任手当 360	
4 共 済 費	15,494	一般職共済組合負担金 6,541	
		社会保険料 593	
		一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 8,360	
8 旅 費	821	普通旅費	
10 需 用 費	123,363	消耗品費 3,000	
		燃料費 74,000	
		食糧費 732	
		印刷製本費 631	
		備品修繕料 45,000	
11 役 務 費	7,897	通信運搬費 132	
		手数料 200	
		その他保険料 7,565	
12 委 託 料	35,151	その他委託料	
		陸上作業及び切符販売委託料 34,838	
		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	16,393	船舶賃借料 13,000	
		テレビ受信料 31	
		港湾施設使用料 3,362	
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

[illegible]

(単位 千円)

節		説明	説明の目
区分	金額		

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位 人・千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	11	-	47,152	33,674	80,826	16,887	97,713	
前 年 度	11	-	46,073	29,067	75,140	16,636	91,776	
比 較	0	-	1,079	4,607	5,686	251	5,937	

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	450	-	414	180	-	12,250	1,703
	前 年 度	504	-	414	72	-	8,800	1,638
	比 較	△ 54	-	0	108	-	3,450	65
	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	-	-	9,904	8,413	-	-	360
	前 年 度	-	-	9,384	7,895	-	-	360
	比 較	-	-	520	518	-	-	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	-	21,348	16,497	37,845	7,934	45,779	
前 年 度	5	-	20,524	13,548	34,072	7,599	41,671	
比 較	0	-	824	2,949	3,773	335	4,108	

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	450	-	414	120	-	5,650	720
	前 年 度	504	-	414	48	-	3,200	655
	比 較	△ 54	-	0	72	-	2,450	65
	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	-	-	4,812	3,971	-	-	360
	前 年 度	-	-	4,595	3,772	-	-	360
	比 較	-	-	217	199	-	-	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	-	25,804	17,177	42,981	8,953	51,934	
前 年 度	6	-	25,549	15,519	41,068	9,037	50,105	
比 較	0	-	255	1,658	1,913	△ 84	1,829	

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	-	-	-	60	-	6,600	983
	前 年 度	-	-	-	24	-	5,600	983
	比 較	-	-	-	0	-	1,000	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	-	-	5,092	4,442	-	-	-
	前 年 度	-	-	4,789	4,123	-	-	-
	比 較	-	-	303	319	-	-	-

(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	824	給与改定に伴う増減分	730	
		昇給に伴う増加分	100	
		その他の増減分	△ 6 職員構成の変動等に伴う増減分 △ 6	
職員 手当	2,949	制度改正に伴う増減分	388 給与改定に伴う増減分 388	
			期末手当 207	
			勤勉手当 181	
		昇給に伴う増加分	42 昇給に伴う増加分 42	
			期末手当 23	
			勤勉手当 19	
		その他の増減分	2,519 職員構成の変動等に伴う増減分 2,519	
			扶養手当 △ 54	
			通勤手当 72	
			時間外勤務手当 2,450	
			宿日直手当 65	
			期末手当 △ 13	
			勤勉手当 △ 1	

(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)

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令 和 8 年 2 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	386,800	
	平 均 給 与 月 額	393,300	
	平 均 年 齢	52.58	
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	

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	203,600	201,600	200,300	198,200
大 学 卒	235,000	-	232,000	217,300

ウ 級別職員数

(単位 人・%)

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職					
				単 純 労 務 職			給 食 労 務 職		
	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
令 和 8 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						

(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)		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	

令和8年度

今治市港湾事業特別会計

令和8年度今治市港湾事業特別会計予算

令和8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417,000千円と定める。

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8年3月2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)

[illegible]

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	102,300	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8年度。ただし、事業または財政の都合により、起債額の全部もしくは一部を翌年度に繰越し、借入することができる。	年5.0%以 内 (ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融通条件による。ただし、必要に応じ、繰上償還、償還年限の短縮または低利債に借換することができる。
合 計	102,300			

(単位 千円)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

(単位 千円)

[illegible]

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料及び手数料	140,956	130,085	10,871
1 使 用 料	140,955	130,084	10,871
1 ふ頭使用料	92,889	92,458	431
2 港務所使用料	66	66	0
3 荷役機械使用料	48,000	37,560	10,440
2 手 数 料	1	1	0
1 ふ頭手数料	1	1	0
2 財産収入	10,235	10,364	△129
1 財産運用収入	10,235	10,364	△129
1 財産貸付収入	10,079	10,261	△182
2 利子及び配当金	156	103	53
3 繰 入 金	158,449	194,126	△35,677
1 他会計繰入金	158,449	194,126	△35,677
1 一般会計繰入金	158,449	194,126	△35,677
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	5,059	724	4,335
1 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
2 雑 入	5,058	139	4,919
1 雑 入	5,058	139	4,919

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 ふ 頭	75,982	荷さばき地使用料 50,400 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 704 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 4,392 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	48,000	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	10,079	蔵敷ふ頭事務所敷地貸地料 242 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	156	港湾整備振興基金預金利子
1 一般会計繰入金	158,449	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 ふ頭管理費	194	健康診断共済組合助成金 1 職員検診負担金 1 富田ふ頭電気料金 192

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
○ 受託事務収入	0	584	△584
○ 港湾管理受託事務収入	0	584	△584
6 市 債	102,300	108,700	△6,400
1 市 債	102,300	108,700	△6,400
1 港湾建設債	102,300	98,700	3,600
○ 港湾管理債	0	10,000	△10,000
歳 入 合 計	417,000	444,000	△27,000

(単位 千円)

[illegible]

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	199,295	217,167	△17,872	1,022	198,273
1 総務管理費	199,295	217,167	△17,872	1,022	198,273
1 港湾管理費	7,809	16,315	△8,506	0	7,809
2 ふ頭管理費	52,186	66,103	△13,917	194	51,992
				(内訳) 諸収入 194	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
2 給 料	4,062	一般職給 1人	職員給与費
3 職員手当等	2,356	扶養手当 312	7,773
		通勤手当 24	港湾管理費
		一般職期末手当 964	36
		勤勉手当 756	
		児童手当 300	
4 共 済 費	1,355	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	
1 報 酬	6,689	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	4,882	一般職給 1人	9,646
3 職員手当等	5,712	扶養手当 372	貯木場管理費
		通勤手当 51	100
		管理職手当 503	ふ頭管理費
		一般職期末手当 2,617	29,892
		勤勉手当 2,169	上屋倉庫管理費
4 共 済 費	3,266	一般職共済組合負担金 1,678	1,460
		社会保険料 984	会計年度任用職員給与費
		一般職共済組合負担金 (会計年度任用職員) 604	11,088
8 旅 費	185	費用弁償	
10 需 用 費	7,525	消耗品費 305	
		燃料費 210	
		光熱水費 3,000	
		備品修繕料 360	
		維持修繕料 3,650	
11 役 務 費	868	通信運搬費 300	
		手数料 500	
		火災保険料 68	
12 委 託 料	22,808	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 22,650	
		廃棄物処理委託料 50	
		監視等委託料 20,908	
		ごみ収集委託料 220	
		職員健康診断委託料 72	

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	10,218	9,672	546	672	9,546
				(内訳) 諸収入 672	
4 荷役機械管理費	128,926	124,974	3,952	0	128,926

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		清掃等委託料 1,400	
13 使用料及び賃借料	245	複写機使用料 150 テレビ受信料 25 用地賃借料 70	
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	1,077	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	510	通勤手当 87 一般職期末手当 227 勤勉手当 196	8,631 会計年度任用職員給与費 1,587
10 需 用 費	2,950	消耗品費 150 光熱水費 2,400 維持修繕料 400	
11 役 務 費	264	通信運搬費 147 手数料 89 火災保険料 28	
12 委 託 料	5,404	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 5,278 監視等委託料 4,823 清掃等委託料 418 職員健康診断委託料 37	
13 使用料及び賃借料	13	テレビ受信料	
10 需 用 費	86,760	消耗品費 20,000 燃料費 11,000 光熱水費 8,500 備品修繕料 10,000 維持修繕料 37,260	荷役機械管理費 128,926
11 役 務 費	1,543	手数料 600 火災保険料 217 自動車損害保険料 549 その他保険料 177	
12 委 託 料	40,623	保守点検委託料 39,160 電気設備保安委託料 971 荷役機械保守点検委託料 38,189	

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	156	103	53	156 (内訳) 財産収入 156	0
2 建設費	102,300	98,780	3,520	102,300	0
1 港湾施設整備費	102,300	98,780	3,520	102,300	0
1 荷役機械整備事業費	102,300	98,780	3,520	102,300 (内訳) 地方債 102,300	0
3 公債費	114,905	127,553	△12,648	0	114,905
1 公債費	114,905	127,553	△12,648	0	114,905
1 元 金	101,246	114,798	△13,552	0	101,246
2 利 子	13,659	12,755	904	0	13,659
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	417,000	444,000	△27,000	103,322	313,678

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		その他委託料 荷役機械吊具装置着脱作業委託料	1,463
24 積立金	156	港湾整備振興基金積立金	港湾整備振興基金費 156
17 備品購入費	102,300	車両	荷役機械整備事業費 102,300
22 償還金利子 及び割引料	101,246	長期債元金	準公営企業会計債元金 101,246
22 償還金利子 及び割引料	13,659	長期債利子 一時借入金利子	準公営企業会計債利子 13,559 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	6,689	10,021	8,278	24,988	4,621	29,609	
前 年 度	6	6,177	10,168	8,157	24,502	4,557	29,059	
比 較	0	512	△ 147	121	486	64	550	

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	684	-	-	162	-	-	-
	前 年 度	792	-	-	126	-	-	-
	比 較	△ 108	-	-	36	-	-	-
	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	3,808	3,121	-	-	-
	前 年 度	-	503	3,717	3,019	-	-	-
	比 較	-	0	91	102	-	-	-

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	-	8,944	5,142	14,086	3,033	17,119	
前 年 度	2	-	9,162	5,316	14,478	3,088	17,566	
比 較	0	-	△ 218	△ 174	△ 392	△ 55	△ 447	

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	684	-	-	75	-	-	-
	前 年 度	792	-	-	75	-	-	-
	比 較	△ 108	-	-	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	-	503	2,173	1,707	-	-	-
	前 年 度	-	503	2,220	1,726	-	-	-
	比 較	-	0	△ 47	△ 19	-	-	-

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	6,689	1,077	3,136	10,902	1,588	12,490	
前 年 度	4	6,177	1,006	2,841	10,024	1,469	11,493	
比 較	0	512	71	295	878	119	997	

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	-	-	-	87	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	51	-	-	-
	比 較	-	-	-	36	-	-	-
	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	-	-	1,635	1,414	-	-	-
	前 年 度	-	-	1,497	1,293	-	-	-
	比 較	-	-	138	121	-	-	-

(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	△ 218	給与改定に伴う増減分	250	
		昇給に伴う増加分	68	
		その他の増減分	△ 536 職員構成の変動等に伴う増減分 △ 536	
職員 手当	△ 174	制度改正に伴う増減分	143 給与改定に伴う増減分 143 期末手当 76 勤勉手当 67	
		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	△ 345 職員構成の変動等に伴う増減分 △ 345 扶養手当 △ 108 期末手当 △ 138 勤勉手当 △ 99	

(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)

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令 和 8 年 2 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	372,650	
	平 均 給 与 月 額	425,200	
	平 均 年 齢	46.54	
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	

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	203,600	201,600	200,300	198,200
大 学 卒	235,000	-	232,000	217,300

ウ 級別職員数

(単位 人・%)

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職					
				単 純 労 務 職			給 食 労 務 職		
	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
令 和 8 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	-	-	4 級			4 級		
	5 級	1	50.0	5 級					
	6 級	-	-						
	7 級	-	-						
	8 級	-	-						
	計	2	100.0						

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						

(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	

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額	
		期 間	金 額
荷 役 機 械 整 備 事 業 (令 和 6 年 度)	110,000	6 ～ 7	—

(単位 千円)

[illegible]

(単位 千円)

— 72 — 港灣事業特別會計（地方債調書）

令和8年度

今治市鉱泉供給事業特別会計

令和8年度今治市鉱泉供給事業特別会計予算

令和8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11,900千円と定める。

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

令和8年3月2日 提出

今治市長 徳 永 繁 樹

(単位 千円)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

(単位 千円)

[illegible]

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料及び手数料	9,000	8,000	1,000
1 使 用 料	9,000	8,000	1,000
1 鉱泉使用料	9,000	8,000	1,000
2 財産収入	400	100	300
1 財産運用収入	400	100	300
1 利子及び配当金	400	100	300
3 繰 越 金	2,500	3,700	△1,200
1 繰 越 金	2,500	3,700	△1,200
1 繰 越 金	2,500	3,700	△1,200
歳 入 合 計	11,900	11,800	100

(単位 千円)

[illegible]

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 鉾泉管理費	11,400	11,300	100	400	11,000
1 鉾泉管理費	11,400	11,300	100	400	11,000
1 鉾泉管理費	11,400	11,300	100	400	11,000
				(内訳) 財産収入 400	
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	11,900	11,800	100	400	11,500

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
2 給 料	2,414	一般職給 6月	鉱泉管理費
3 職員手当等	1,356	通勤手当 24 時間外勤務手当 50 管理職手当 252 一般職期末手当 559 勤勉手当 471	職員給与費 6,837 4,563
4 共 済 費	793	一般職共済組合負担金	
10 需 用 費	1,068	消耗品費 50 光熱水費 18 維持修繕料 1,000	
11 役 務 費	49	通信運搬費 18 手数料 31	
24 積 立 金	5,520	鉱泉供給事業基金積立金	
26 公 課 費	200	消費税等	

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位 人・千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1	-	2,414	1,356	3,770	793	4,563	
前 年 度	1	-	2,343	1,316	3,659	773	4,432	
比 較	0	-	71	40	111	20	131	

(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	-	-	-	24	-	50	-
	前 年 度	-	-	-	26	-	50	-
	比 較	-	-	-	△ 2	-	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	-	252	559	471	-	-	-
	前 年 度	-	252	537	451	-	-	-
	比 較	-	0	22	20	-	-	-

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	-	2,414	1,356	3,770	793	4,563	
前 年 度	1	-	2,343	1,316	3,659	773	4,432	
比 較	0	-	71	40	111	20	131	

(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	-	-	-	24	-	50	-
	前 年 度	-	-	-	26	-	50	-
	比 較	-	-	-	△ 2	-	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	-	252	559	471	-	-	-
	前 年 度	-	252	537	451	-	-	-
	比 較	-	0	22	20	-	-	-

(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	71	給与改定に伴う増減分	66	
		昇給に伴う増加分	-	
		その他の増減分	5 職員構成の変動等に伴う増減分 5	
職員 手当	40	制度改正に伴う増減分	40 給与改定に伴う増減分 40 期末手当 21 勤勉手当 19	
		昇給に伴う増加分	- 昇給に伴う増加分 -	
		その他の増減分	0 職員構成の変動等に伴う増減分 0 通勤手当 △ 2 期末手当 1 勤勉手当 1	

(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)

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令 和 8 年 2 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	402,200	
	平 均 給 与 月 額	425,150	
	平 均 年 齢	58.75	
令 和 7 年 2 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	390,400	
	平 均 給 与 月 額	436,500	
	平 均 年 齢	56.08	

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	203,600	201,600	200,300	198,200
大 学 卒	235,000	-	232,000	217,300

ウ 級別職員数

(単位 人・%)

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職					
				単 純 労 務 職			給 食 労 務 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令 和 8 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						

(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)		-	-	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給	-	-	
		4 号 給	-	-	
		6 号 給	-	-	
		8 号 給	-	-	
	比 率 (B)／(A)		-	-	

令和8年度

今治市駐車場特別会計

駐車場特別会計

令和8年度今治市駐車場特別会計予算

令和8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11,100千円と定める。

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8年3月2日 提出

今治市長 徳 永 繁 樹

(単位 千円)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

(単位 千円)

[illegible]

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料及び手数料	7,672	8,338	△666
1 使 用 料	7,672	8,338	△666
1 駐車場使用料	7,672	8,338	△666
2 財産収入	46	25	21
1 財産運用収入	46	25	21
1 利子及び配当金	46	25	21
3 繰 越 金	3,381	3,136	245
1 繰 越 金	3,381	3,136	245
1 繰 越 金	3,381	3,136	245
4 諸 収 入	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
歳 入 合 計	11,100	11,500	△400

(単位 千円)

[illegible]

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	9,501	9,896	△395	46	9,455
1 駐車場費	9,501	9,896	△395	46	9,455
1 駐車場管理費	8,031	7,019	1,012	0	8,031
2 駐車場整備運営基金費	1,470	2,877	△1,407	46 (内訳) 財産収入 46	1,424
2 公 債 費	1,499	1,504	△5	0	1,499
1 公 債 費	1,499	1,504	△5	0	1,499
1 元 金	1,454	1,454	0	0	1,454
2 利 子	45	50	△5	0	45
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	11,100	11,500	△400	46	11,054

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
10 需 用 費	3,101	消耗品費 216 光熱水費 1,185 維持修繕料 1,700	今治駅前広場駐車場管理運 営費 1,800
11 役 務 費	75	手数料 7 火災保険料 68	駐車場総務管理費 238
12 委 託 料	4,617	管理運営委託料 2,666 駐車場管理委託料 保守点検委託料 1,951 精算機保守点検委託料 447 定期点検調査委託料 506 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 5,993
26 公 課 費	238	消費税等	
24 積 立 金	1,470	駐車場整備運営基金積立金	駐車場整備運営基金費 1,470
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	45	長期債利子	準公営企業会計債利子 45

(単位 千円)

— 100 — 駐車場特別会計（地方債調書）

令和8年度

今治市国民健康保険特別会計

令和8年度今治市国民健康保険特別会計予算

令和8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16,064,000千円と定める。

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8年3月2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)

[illegible]

(単位 千円)

国民健康保険特別会計 歳 出

1 総括 (歳入)

1 総括 (歳入)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

(単位 千円)

[illegible]

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国民健康保険税	2,447,518	2,197,208	250,310
1 国民健康保険税	2,447,518	2,197,208	250,310
1 一般被保険者国民健康保険税	2,447,509	2,197,199	250,310
2 退職被保険者等国民健康保険税	9	9	0
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	3,542	0	3,542
1 国庫補助金	3,542	0	3,542
1 総務費国庫補助金	3,542	0	3,542

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 医療給付費 分現年課税 分	1,397,492	一般医療（現年課税分）
2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	653,558	一般支援金（現年課税分）
3 介護納付金 分現年課税 分	243,284	一般介護（現年課税分）
4 子ども・子 育て支援納 付金分現年 課税分	48,075	子ども・子育て支援（現年課税分）
5 医療給付費 分滞納繰越 分	71,500	一般医療（滞納繰越分）
6 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	23,100	一般支援金（滞納繰越分）
7 介護納付金 分滞納繰越 分	10,500	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 賦課徴収費	3,542	子ども・子育て支援事業費（10／10）

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 県支出金	11,868,697	13,040,951	△1,172,254
1 県補助金	11,868,697	13,040,951	△1,172,254
1 保険給付費等交付金	11,868,697	13,040,951	△1,172,254
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	1,699,427	1,776,007	△76,580
1 他会計繰入金	1,699,427	1,776,007	△76,580
1 一般会計繰入金	1,699,427	1,776,007	△76,580
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	43,013	43,031	△18
1 延滞金、加算金及び過料	12,010	12,011	△1
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
○ 退職被保険者等加算金	0	1	△1
2 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
3 雑入	31,002	31,019	△17
1 一般被保険者第三者納付金	30,000	30,000	0
2 一般被保険者返納金	1,001	1,001	0
3 雑入	1	11	△10
○ 退職被保険者等第三者納付金	0	1	△1
○ 退職被保険者等返納金	0	6	△6
歳入合計	16,064,000	17,059,000	△995,000

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 普通交付金	11,720,600	保険給付費等交付金
2 特別交付金	148,097	保険者努力支援分 55,190 特別調整交付金分 19,687 県繰入金（2号分） 43,041 特定健康診査等負担金 30,179
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	1,699,427	一般会計繰入金 730,282 一般会計繰入金（保険基盤安定等事業費） 969,145
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 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 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 雑 入	1	資料複写料

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	265,623	264,024	1,599	19,106	246,517
1 総務管理費	218,544	219,171	△627	13,564	204,980
1 一般管理費	206,835	207,356	△521	13,564	193,271
				(内訳)	
				県支出金	
				13,563	
				諸収入	
				1	
2 連合会負担金	11,709	11,815	△106	0	11,709
2 徴 税 費	46,779	44,554	2,225	5,542	41,237

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
1 報 酬	10,841	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	65,549	一般職給 １６人９月	123,567
3 職員手当等	40,937	扶養手当 1,191	保険税賦課事務費
		住居手当 1,296	79
		通勤手当 1,030	保険税徴収事務費
		特殊勤務手当 30	122
		時間外勤務手当 4,200	国保運営事務費
		管理職手当 1,591	62,402
		一般職期末手当 16,767	第三者行為求償事務手数料
		勤勉手当 13,962	3,000
		児童手当 870	会計年度任用職員給与費
4 共 済 費	23,683	一般職共済組合負担金 21,125	17,665
		社会保険料 1,549	
		一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,009	
8 旅 費	272	費用弁償 222	
		普通旅費 50	
10 需 用 費	580	消耗品費 570	
		燃料費 10	
11 役 務 費	13,250	通信運搬費 8,000	
		手数料 5,250	
12 委 託 料	47,918	その他委託料 25,659	
		職員健康診断委託料 354	
		国保事務共同事業等委託料 15,904	
		国保情報集約システム運用委託料 7,101	
		資格確認書等封入封緘業務委託料 2,300	
		電子計算業務委託料 22,259	
		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	99	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	3,706	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 3,633	
18 負担金補助 及び交付金	11,709	負担金	連合会負担金
		国民健康保険団体連合会	11,709

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	46,779	44,554	2,225	5,542	41,237
				(内訳)	
				国庫支出金	
				3,542	
				県支出金	
				200	
				手数料	
				1,800	
3 運営協議会費	300	299	1	0	300
1 運営協議会費	300	299	1	0	300
2 保険給付費	11,761,510	12,948,720	△1,187,210	11,720,600	40,910
1 療養諸費	10,018,390	11,172,500	△1,154,110	10,018,000	390
1 一般被保険者療養 給付費	9,900,000	11,050,000	△1,150,000	9,900,000	0
				(内訳)	
				県支出金	
				9,900,000	
2 一般被保険者療養 費	83,000	83,000	0	83,000	0
				(内訳)	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
1 報 酬	2,026	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	3,237	時間外勤務手当 2,500	20,523
		一般職期末手当 395	保険税徴収費
		勤勉手当 342	20,077
4 共 済 費	485	社会保険料 291	保険税収納対策費
		一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 194	320
8 旅 費	270	費用弁償 111	職員給与費
		普通旅費 159	2,500
10 需 用 費	1,386	消耗品費 710	会計年度任用職員給与費
		燃料費 50	3,359
		印刷製本費 526	
		備品修繕料 100	
11 役 務 費	10,460	通信運搬費 9,500	
		手数料 960	
12 委 託 料	26,889	その他委託料 4,000	
		コンビニ収納代行業務委託料	
		電子計算業務委託料 22,889	
		国民健康保険税計算システム委託料 16,203	
		国民健康保険税収納システム委託料 6,686	
13 使用料及び 賃借料	1	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	51	費用弁償	300
10 需 用 費	7	食糧費	
18 負担金補助 及び交付金	9,900,000	療養給付費	療養給付費
			9,900,000
18 負担金補助 及び交付金	83,000	療養費	療養費
			83,000

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 83,000	
3 審査支払手数料	35,390	38,400	△3,010	35,000	390
				(内訳) 県支出金 35,000	
○ 退職被保険者等療養給付費	0	1,000	△1,000	0	0
○ 退職被保険者等療養費	0	100	△100	0	0
2 高額療養費	1,702,400	1,732,900	△30,500	1,702,400	0
1 一般被保険者高額療養費	1,700,000	1,730,000	△30,000	1,700,000	0
				(内訳) 県支出金 1,700,000	
2 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療養費	0	500	△500	0	0
3 移 送 費	200	200	0	200	0
1 一般被保険者移送費	200	200	0	200	0
				(内訳) 県支出金 200	
4 出産育児諸費	37,520	40,020	△2,500	0	37,520
1 出産育児一時金	37,500	40,000	△2,500	0	37,500
2 支払手数料	20	20	0	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

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
11 役 務 費	35,390	手数料	審査支払手数料 35,390
18 負担金補助 及び交付金	1,700,000	高額療養費	高額療養費 1,700,000
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	200	移送費	移送費 200
18 負担金補助 及び交付金	37,500	出産育児一時金	出産育児一時金 37,500
11 役 務 費	20	手数料	支払手数料 20

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
○ 傷病手当給付金	0	100	△100	0	0
○ 傷病手当給付金	0	100	△100	0	0
3 国民健康保険事業費納付金	3,880,449	3,676,930	203,519	108,723	3,771,726
1 医療給付費分	2,580,126	2,502,464	77,662	108,723	2,471,403
1 一般被保険者医療給付費分	2,580,126	2,502,464	77,662	108,723	2,471,403
				(内訳) 県支出金 77,721 手数料 1 諸収入 31,001	
2 後期高齢者支援金等分	894,339	870,431	23,908	0	894,339
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	894,339	870,431	23,908	0	894,339
3 介護納付金分	329,471	304,035	25,436	0	329,471
1 介護納付金分	329,471	304,035	25,436	0	329,471
4 子ども・子育て支援納付金分	76,513	0	76,513	0	76,513
1 子ども・子育て支援納付金分	76,513	0	76,513	0	76,513
4 保健事業費	140,864	141,648	△784	56,613	84,251
1 保健事業費	39,339	40,001	△662	14,634	24,705
1 保健衛生普及費	24,839	24,501	338	14,634	10,205
				(内訳) 県支出金 14,634	

(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	3,000	葬祭費	葬祭費 3,000
18 負担金補助 及び交付金	2,580,126	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 2,580,126
18 負担金補助 及び交付金	894,339	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 894,339
18 負担金補助 及び交付金	329,471	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 329,471
18 負担金補助 及び交付金	76,513	国民健康保険事業費納付金（子ども・子育て 支援納付金分）	国民健康保険事業費納付金 76,513
1 報 酬	4,379	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	2,220	時間外勤務手当 500	医師会交付金 400 500
		一般職期末手当 922	
		勤勉手当 798	
4 共 済 費	1,000	社会保険料 630	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 諸 費	14,500	15,500	△1,000	0	14,500
2 特定健康診査等事業費	101,525	101,647	△122	41,979	59,546
1 特定健康診査等事業費	101,525	101,647	△122	41,979	59,546
				(内訳) 県支出金 41,979	

(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） 370	医療費適正化事業費
7 報 償 費	1,900	記念品	15,604
8 旅 費	84	費用弁償	生活習慣改善費
10 需 用 費	400	消耗品費	652
11 役 務 費	10,170	通信運搬費 10,100 手数料 70	職員給与費 500
12 委 託 料	4,186	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 522 重複・多剤投与者抽出業務委託料 3,012 健康指導委託料 652	会計年度任用職員給与費 7,183
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	14,500	はり、きゅう施術費負担金	はり、きゅう施術費 14,500
1 報 酬	168	パートタイム会計年度任用職員給（2人）	特定健診特定保健指導費
7 報 償 費	90	記念品	101,357
8 旅 費	24	費用弁償	会計年度任用職員給与費
10 需 用 費	1,659	消耗品費 824 燃料費 100 印刷製本費 735	168
11 役 務 費	4,964	通信運搬費 1,176 手数料 3,788	
12 委 託 料	93,443	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 5,000 若年者健診委託料 607 特定健診受診率向上業務委託料 10,036 健診予約業務委託料 1,800 特定健診受診券封入封緘業務委託料 6,000	
13 使用料及び 賃借料	27	会場賃借料	
18 負担金補助 及び交付金	1,150	負担金 国民健康保険団体連合会 1,136 諸会出席 14	

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	63	454	△391	0	63
1 公 債 費	63	454	△391	0	63
1 利 子	63	454	△391	0	63
7 諸支出金	14,490	26,223	△11,733	0	14,490
1 償還金及び還付加算金	14,490	26,223	△11,733	0	14,490
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	70	0	0	70
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
○ 保険給付費等交付金償還金	0	11,733	△11,733	0	0
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
歳 出 合 計	16,064,000	17,059,000	△995,000	11,905,043	4,158,957

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
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	63	償還金利子及び割引料	一時借入金利子 63
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
22 償還金利子 及び割引料	20	還付加算金（退職）	保険税還付加算金 20

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 人・千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	長 等	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他	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	26	17,414	65,549	45,524	128,487	25,168	153,655	
前 年 度	28	17,018	63,922	43,496	124,436	24,629	149,065	
比 較	△ 2	396	1,627	2,028	4,051	539	4,590	

(本会計における計上職員数は26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	1,191	-	1,296	1,030	30	7,200	-
	前 年 度	1,247	-	1,767	520	30	6,300	-
	比 較	△ 56	-	△ 471	510	0	900	-
	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	-	1,591	18,084	15,102	-	-	-
	前 年 度	-	1,460	17,553	14,619	-	-	-
	比 較	-	131	531	483	-	-	-

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	-	65,549	39,023	104,572	21,125	125,697	
前 年 度	16	-	63,922	37,153	101,075	20,693	121,768	
比 較	0	-	1,627	1,870	3,497	432	3,929	

(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	1,191	-	1,296	1,030	30	7,200	-
	前 年 度	1,247	-	1,767	520	30	6,300	-
	比 較	△ 56	-	△ 471	510	0	900	-
	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	-	1,591	14,605	12,080	-	-	-
	前 年 度	-	1,460	14,156	11,673	-	-	-
	比 較	-	131	449	407	-	-	-

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	10	17,414	-	6,501	23,915	4,043	27,958	
前 年 度	12	17,018	-	6,343	23,361	3,936	27,297	
比 較	△ 2	396	-	158	554	107	661	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	-	-	-	-	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-
	区 分	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	義務教育等 教員特別手当	退 職 手 当	そ の 他 手 当
	本 年 度	-	-	3,479	3,022	-	-	-
	前 年 度	-	-	3,397	2,946	-	-	-
	比 較	-	-	82	76	-	-	-

(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	1,627	給与改定に伴う増減分	2,212	
		昇給に伴う増加分	1,211	
		その他の増減分	△ 1,796 職員構成の変動等に伴う増減分 △ 1,796	
職員 手当	1,870	制度改正に伴う増減分	1,158 給与改定に伴う増減分 1,158 期末手当 617 勤勉手当 541	
		昇給に伴う増加分	617 昇給に伴う増加分 617 管理職手当 131 期末手当 264 勤勉手当 222	
		その他の増減分	95 職員構成の変動等に伴う増減分 95 扶養手当 △ 56 住居手当 △ 471 通勤手当 510 時間外手当 900 期末手当 △ 432 勤勉手当 △ 356	

(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)

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和8年2月1日現在	平均給料月額	331,033	
	平均給与月額	355,278	
	平均年齢	39.57	
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	

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	203,600	201,600	200,300	198,200
大 学 卒	235,000	-	232,000	217,300

ウ 級別職員数

(単位 人・%)

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職					
				単 純 労 務 職			給 食 労 務 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和8年2月1日現在	1 級	2	16.7	1 級			1 級		
	2 級	3	25.0	2 級			2 級		
	3 級	1	8.3	3 級			3 級		
	4 級	4	33.3	4 級			4 級		
	5 級	2	16.7	5 級					
	6 級	-	-						
	7 級	-	-						
	8 級	-	-						
	計	12	100.0						

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						

(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)	16	12	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給	-	-
		4 号 給	16	12
		6 号 給	-	-
		8 号 給	-	-
	比 率 (B)／(A)	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A)	16	12	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	15	11	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給	-	-
		4 号 給	15	11
		6 号 給	-	-
		8 号 給	-	-
	比 率 (B)／(A)	93.8	91.7	

令和8年度

今治市後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療特別会計

令和8年度今治市後期高齢者医療特別会計予算

令和8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3,818,000千円と定める。

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8年3月2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		2,552,743
	1 後期高齢者医療保険料	2,552,743
2 使用料及び手数料		201
	1 手 数 料	201
3 繰 入 金		1,100,135
	1 一般会計繰入金	1,100,135
4 繰 越 金		157,000
	1 繰 越 金	157,000
5 諸 収 入		7,921
	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	4,620
	4 償還金及び還付加算金	3,200
歳 入 合 計		3,818,000

歲入歲出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位 千円)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

(単位 千円)

[illegible]

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, 552, 743	2, 204, 103	348, 640
1 後期高齢者医療保険料	2, 552, 743	2, 204, 103	348, 640
1 特別徴収保険料	1, 640, 926	1, 398, 784	242, 142
2 普通徴収保険料	911, 817	805, 319	106, 498
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	1, 100, 135	950, 234	149, 901
1 一般会計繰入金	1, 100, 135	950, 234	149, 901
1 事務費繰入金	144, 095	120, 621	23, 474
2 保険基盤安定繰入金	956, 040	829, 613	126, 427
4 繰 越 金	157, 000	60, 000	97, 000
1 繰 越 金	157, 000	60, 000	97, 000
1 繰 越 金	157, 000	60, 000	97, 000
5 諸 収 入	7, 921	9, 462	△1, 541
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	4, 620	6, 161	△1, 541
1 受託事業収入	4, 620	6, 161	△1, 541
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, 818, 000	3, 224, 000	594, 000

(單位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,640,926	後期高齢者医療保険料（現年課税分）
1 現年度分	903,817	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	144,095	一般会計繰入金
1 保険基盤安定繰入金	956,040	一般会計繰入金（保険基盤安定事業費）
1 繰越金	157,000	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	1,127	健康診査料
2 一体的推進事業費	3,493	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	55,080	52,774	2,306	4,821	50,259
1 総務管理費	48,072	46,338	1,734	4,821	43,251
1 一般管理費	48,072	46,338	1,734	(内訳) 手数料 201 諸収入 4,620	43,251
2 徴 収 費	7,008	6,436	572	0	7,008
1 徴 収 費	7,008	6,436	572	0	7,008

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
2 給 料	7,601	一般職給 2人	職員給与費
3 職員手当等	5,279	扶養手当 156	15,653
		住居手当 324	後期高齢者医療運営事務費
		通勤手当 111	23,119
		時間外勤務手当 1,500	健康診査費
		一般職期末手当 1,681	3,887
		勤勉手当 1,387	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	2,773	一般職共済組合負担金	5,413
8 旅 費	5	普通旅費	
10 需 用 費	829	消耗品費 779	
		燃料費 40	
		印刷製本費 10	
11 役 務 費	11,899	通信運搬費 11,311	
		手数料 588	
12 委 託 料	19,494	その他委託料 8,708	
		職員健康診断委託料 44	
		健診予約業務委託料 1,400	
		後期高齢者健診受診券封入封緘等業務委託料 2,329	
		糖尿病性腎症重症化予防業務委託料 4,935	
		電子計算業務委託料 10,786	
		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	143	複写機使用料 40	
		会場賃借料 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	49	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 38	
3 職員手当等	500	時間外勤務手当	保険料徴収費
10 需 用 費	409	消耗品費 259	6,508
		印刷製本費 100	職員給与費
		備品修繕料 50	500
11 役 務 費	5,040	通信運搬費 4,200	
		手数料 840	

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	3,758,620	3,166,926	591,694	0	3,758,620
1 広域連合納付金	3,758,620	3,166,926	591,694	0	3,758,620
1 広域連合納付金	3,758,620	3,166,926	591,694	0	3,758,620
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	3,818,000	3,224,000	594,000	4,821	3,813,179

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
12 委 託 料	1, 059	その他委託料 1, 000 コンビニ収納代行業務委託料 電子計算業務委託料 59 滞納整理システム委託料	
18 負担金補助 及び交付金	3, 758, 620	負担金 後期高齢者医療広域連合	広域連合納付金 3, 758, 620
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	-	7,601	5,659	13,260	2,773	16,033	
前 年 度	2	-	7,642	5,601	13,243	2,505	15,748	
比 較	0	-	△ 41	58	17	268	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	156	-	324	111	-	2,000	-
	前 年 度	174	-	324	51	-	2,000	-
	比 較	△ 18	-	0	60	-	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	-	-	1,681	1,387	-	-	-
	前 年 度	-	-	1,675	1,377	-	-	-
	比 較	-	-	6	10	-	-	-

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	-	7,601	5,659	13,260	2,773	16,033	
前 年 度	2	-	7,642	5,601	13,243	2,505	15,748	
比 較	0	-	△ 41	58	17	268	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	156	-	324	111	-	2,000	-
	前 年 度	174	-	324	51	-	2,000	-
	比 較	△ 18	-	0	60	-	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	-	-	1,681	1,387	-	-	-
	前 年 度	-	-	1,675	1,377	-	-	-
	比 較	-	-	6	10	-	-	-

(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	△ 41	給与改定に伴う増減分	263	
		昇給に伴う増加分	70	
		その他の増減分	△ 374 職員構成の変動等に伴う増減分	△ 374
職員 手当	58	制度改正に伴う増減分	137 給与改定に伴う増減分	137
			期末手当	73
			勤勉手当	64
		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	△ 107 職員構成の変動等に伴う増減分	△ 107
			扶養手当	△ 18
			通勤手当	60
			期末手当	△ 82
			勤勉手当	△ 67

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員1人当たり給与

(単位 円・歳)

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令 和 8 年 2 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	316,700	
	平 均 給 与 月 額	341,300	
	平 均 年 齢	36.54	
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	

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	203,600	201,600	200,300	198,200
大 学 卒	235,000	-	232,000	217,300

ウ 級別職員数

(単位 人・%)

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職					
				単 純 労 務 職			給 食 労 務 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令 和 8 年 2 月 1 日 現 在	1 級	1	50.0	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	-	-	5 級					
	6 級	-	-						
	7 級	-	-						
	8 級	-	-						
	計	2	100.0						

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						

(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8年度

今治市介護保険特別会計

令和8年度今治市介護保険特別会計予算

令和8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19,495,000千円と定める。

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8年3月2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		3,477,300
	1 介護保険料	3,477,300
2 使用料及び手数料		312
	1 手 数 料	312
3 国庫支出金		4,943,096
	1 国庫負担金	3,345,703
	2 国庫補助金	1,597,393
4 支払基金交付金		5,133,634
	1 支払基金交付金	5,133,634
5 県支出金		2,740,612
	1 県負担金	2,675,836
	2 県補助金	64,776
6 財産収入		6,657
	1 財産運用収入	6,657
7 繰 入 金		3,183,860
	1 他会計繰入金	2,950,936
	2 基金繰入金	232,924
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		9,528
	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	9,026
歳 入	合 計	19,495,000

(単位 千円)

介護保険特別会計 歳 出

1 総括 (歳入)

1 総括 (歳入)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

(単位 千円)

[illegible]

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保 險 料	3,477,300	3,477,000	300
1 介護保険料	3,477,300	3,477,000	300
1 第1号被保険者保険料	3,477,300	3,477,000	300
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	4,943,096	4,794,187	148,909
1 国庫負担金	3,345,703	3,273,613	72,090
1 介護給付費負担金	3,345,703	3,273,613	72,090
2 国庫補助金	1,597,393	1,520,574	76,819
1 調整交付金	1,437,661	1,360,353	77,308
2 地域支援事業費交付金	106,373	108,514	△2,141
3 保険者機能強化推進交付金	12,433	13,814	△1,381
4 保険者努力支援交付金	26,681	26,109	572
5 運営事務費補助金	14,245	0	14,245
○ 介護認定審査会運営費補助金	0	11,784	△11,784
4 支払基金交付金	5,133,634	5,030,471	103,163
1 支払基金交付金	5,133,634	5,030,471	103,163
1 介護給付費交付金	5,002,510	4,899,301	103,209
2 地域支援事業費交付金	131,124	131,170	△46
5 県支出金	2,740,612	2,689,548	51,064
1 県負担金	2,675,836	2,623,694	52,142
1 介護給付費負担金	2,675,836	2,623,694	52,142
2 県補助金	64,776	65,854	△1,078
1 地域支援事業費交付金	64,776	65,854	△1,078
6 財産収入	6,657	3,864	2,793
1 財産運用収入	6,657	3,864	2,793
1 利子及び配当金	6,657	3,864	2,793
7 繰 入 金	3,183,860	3,097,722	86,138

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	3,470,000	第1号被保険者保険料（特別徴収）	3,254,000
		第1号被保険者保険料（普通徴収）	216,000
2 滞納繰越分	7,300	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	3,345,702	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	1,437,661	介護給付費	1,402,552
		介護予防・日常生活支援総合事業費	35,109
1 現年度分	106,373	介護予防・日常生活支援総合事業費	92,761
		包括的支援等事業費	13,612
1 保険者機能強化推進交付金	12,433	保険者機能強化推進交付金	
1 保険者努力支援交付金	26,681	保険者努力支援交付金	
1 一般管理費	14,245	介護保険システム改修費（1／2）	
1 現年度分	5,002,510	介護給付費	
1 現年度分	131,124	介護予防・日常生活支援総合事業費	
1 現年度分	2,675,836	介護給付費	
1 現年度分	64,776	介護予防・日常生活支援総合事業費	57,974
		包括的支援等事業費	6,802
1 利 子	6,657	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 他会計繰入金	2,950,936	2,905,870	45,066
1 一般会計繰入金	2,950,936	2,905,870	45,066
2 基金繰入金	232,924	191,852	41,072
1 介護給付費準備基金繰入金	232,924	191,852	41,072
8 繰 越 金	1	1	0
1 繰 越 金	1	1	0
1 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	9,528	6,895	2,633
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	9,026	6,393	2,633
1 第三者納付金	100	100	0
2 返 納 金	1	1	0
3 雑 入	8,925	6,292	2,633
歳 入 合 計	19,495,000	19,100,000	395,000

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	2,950,936	一般会計繰入金	2,735,459
		一般会計繰入金（介護保険料軽減強化事業）	215,477
1 介護給付費準備基金繰入金	232,924	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	359	資料複写料	350
		インフルエンザ予防接種補助金	9
2 介護予防・生活支援サービス事業費	2,970	介護予防配食サービス事業利用料	
3 任意事業費	3,700	配食サービス事業利用料	3,630
		成年被後見人等納付金	70
4 介護サービス等諸費	1,896	介護給付費返還金（過年度分）	1,356
		介護給付費返還金（加算金）（過年度分）	540

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	355,721	344,636	11,085	15,417	340,304
1 総務管理費	243,527	211,763	31,764	12,714	230,813
1 一般管理費	243,527	211,763	31,764	12,714	230,813
				(内訳)	
				国庫支出金	
				12,364	
				諸収入	
				350	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
1 報 酬	32,224	介護保険事業運営協議会委員 (15人) 871 パートタイム会計年度任用職員給 (14人) 31,353	職員給与費 116,169
2 給 料	60,543	一般職給 16人	保険料賦課事務費
3 職員手当等	48,000	扶養手当 1,920 住居手当 972 通勤手当 1,085 時間外勤務手当 4,000 管理職手当 1,655 一般職期末手当 20,160 勤勉手当 16,768 児童手当 1,440	35 介護保険運営事務費 74,398 趣旨普及費 1,300 会計年度任用職員給与費 51,625
4 共 済 費	27,017	一般職共済組合負担金 19,609 社会保険料 4,341 一般職共済組合負担金 (会計年度任用職員) 3,067	
7 報 償 費	179	講師等謝礼金	
8 旅 費	1,045	費用弁償 933 普通旅費 112	
10 需 用 費	2,627	消耗品費 1,100 食糧費 27 印刷製本費 1,500	
11 役 務 費	8,200	通信運搬費 1,200 手数料 7,000	
12 委 託 料	62,659	その他委託料 4,221 職員健康診断委託料 521 介護保険事業計画等策定委託料 3,700 電子計算業務委託料 58,438 介護保険システム委託料	
13 使用料及び 賃借料	668	複写機使用料 100 駐車場使用料 10 システム使用料 438 会場賃借料 120	
18 負担金補助 及び交付金	341	負担金 241 諸会出席 150 職員健康診断共済組合 91 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
2 徴 収 費	19,740	16,707	3,033	2,692	17,048
1 賦課徴収費	19,740	16,707	3,033	2,692	17,048
				(内訳)	
				国庫支出金	
				1,881	
				手数料	
				311	
				諸収入	
				500	
3 介護認定審査会費	92,454	116,166	△23,712	11	92,443
1 介護認定審査会費	92,454	116,166	△23,712	11	92,443
				(内訳)	
				手数料	
				1	
				諸収入	
				10	
2 保険給付費	18,529,824	18,145,670	384,154	12,428,597	6,101,227
1 保険給付費	18,529,824	18,145,670	384,154	12,428,597	6,101,227
1 介護サービス等諸費	17,639,000	17,210,000	429,000	11,831,130	5,807,870

(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	836	消耗品費 651	13,751
		燃料費 10	保険料徴収費
		印刷製本費 175	5,189
11 役 務 費	7,749	通信運搬費 7,544	職員給与費
		手数料 205	800
12 委 託 料	10,355	その他委託料 1,200	
		コンビニ収納代行業務委託料	
		電子計算業務委託料 9,155	
		介護保険料計算システム委託料 8,386	
		介護保険料収納システム委託料 769	
1 報 酬	15,900	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	24,198
8 旅 費	315	費用弁償 265	介護認定調査費
		普通旅費 50	64,456
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	51,892	通信運搬費 5,289	
		手数料 46,159	
		自動車損害保険料 444	
12 委 託 料	16,221	その他委託料 13,000	
		認定調査委託料	
		電子計算業務委託料 3,221	
		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	2,308	複写機使用料 393	
		会場賃借料 10	
		システム使用料 1,865	
		有料道路通行料 10	
		駐車場使用料 30	
26 公 課 費	18	自動車重量税	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				(内訳) 国庫支出金 4,517,828 県支出金 2,549,316 諸収入 1,996 交付金 4,761,990	
2 審査支払手数料	20,824	20,670	154	13,965	6,859
				(内訳) 国庫支出金 5,740 県支出金 2,603 交付金 5,622	
3 高額介護サービス等費	526,000	505,000	21,000	352,785	173,215
				(内訳) 国庫支出金 145,016 県支出金 65,749 諸収入 1 交付金 142,019	
4 特定入所者介護サービス等費	344,000	410,000	△66,000	230,717	113,283
				(内訳) 国庫支出金 79,670 県支出金 58,168 交付金 92,879	
3 地域支援事業費	520,250	524,648	△4,398	362,733	157,517

(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	17,639,000	居宅介護サービス費	7,090,000	介護サービス等諸費 17,639,000
		地域密着型介護サービス費	4,224,000	
		施設介護サービス費	6,325,000	
11 役 務 費	20,824	手数料		審査支払手数料 20,824
18 負担金補助 及び交付金	526,000	高額介護サービス等費	439,000	高額介護サービス等費 526,000
		高額医療合算介護サービス等費	87,000	
18 負担金補助 及び交付金	344,000	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 344,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 地域支援事業費	520,250	524,648	△4,398	362,733	157,517
1 介護予防・生活支援サービス事業費	436,243	436,690	△447	305,398	130,845
				(内訳) 国庫支出金 136,976 県支出金 52,358 諸収入 2,970 交付金 113,094	
2 一般介護予防事業費	42,737	41,571	1,166	30,854	11,883
				(内訳) 国庫支出金 13,975 県支出金 5,341 交付金 11,538	
3 審査支払手数料	2,200	2,400	△200	1,588	612
				(内訳) 国庫支出金 719 県支出金 275 交付金 594	
4 包括的支援事業費	2,298	3,764	△1,466	1,441	857
				(内訳)	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
2 給 料	7,914	一般職給 2人	介護予防・生活支援サービ
3 職員手当等	4,061	通勤手当 204	ス事業費
		時間外勤務手当 700	421,840
		一般職期末手当 1,714	職員給与費
		勤勉手当 1,443	14,403
4 共 済 費	2,428	一般職共済組合負担金	
12 委 託 料	47,940	その他委託料	
		配食サービス事業委託料 5,940	
		介護予防ケアマネジメント業務委託料 42,000	
18 負担金補助 及び交付金	373,900	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 2,600	
		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	173	消耗品費	38,906
11 役 務 費	68	通信運搬費	地域リハビリテーション活
12 委 託 料	40,939	その他委託料	動支援事業費
		介護予防事業委託料	3,831
13 使用料及び 賃借料	204	会場賃借料 6	
		システム使用料 198	
11 役 務 費	2,200	手数料	審査支払手数料
			2,200
7 報 償 費	1,378	謝礼金	認知症地域支援・ケア向上
8 旅 費	194	普通旅費	事業費
10 需 用 費	396	消耗品費 209	250

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				国庫支出金 1,001 県支出金 440	
5 任意事業費	36,772	40,223	△3,451	23,452	13,320
				(内訳) 国庫支出金 13,390 県支出金 6,362 諸収入 3,700	
4 基金積立金	6,657	3,864	2,793	6,657	0
1 基金積立金	6,657	3,864	2,793	6,657	0
1 基金積立金	6,657	3,864	2,793	6,657	0

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		印刷製本費 187	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	10	その他委託料 交通整理業務委託料	316 認知症初期集中支援推進事業費
13 使用料及び賃借料	221	システム使用料 220 会場賃借料 1	730
18 負担金補助及び交付金	55	負担金 諸会出席	地域ケア会議推進事業費 407 認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業費 595
1 報 酬	7,290	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	2,721	一般職期末手当 1,459 勤勉手当 1,262	2,519 家族介護支援事業費
4 共 済 費	1,717	社会保険料 1,065 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 652	11,786 成年後見制度利用支援事業費
8 旅 費	256	費用弁償	
10 需 用 費	529	消耗品費 317 印刷製本費 212	1,484 住宅改修支援事業費
11 役 務 費	2,089	通信運搬費 106 手数料 1,983	500 地域自立支援事業費
12 委 託 料	10,166	その他委託料 8,824 家族介護者交流事業委託料 600 認知症高齢者見守り事業委託料 364 配食サービス事業委託料 7,260 福祉電話等安否確認事業委託料 600 電子計算業務委託料 1,342 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 286	8,199 認知症サポーター等養成事業費 300 会計年度任用職員給与費 11,984
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	11,404	介護用品 9,700 家族介護慰労金 600 成年後見人等報酬助成費 1,104	

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) 財産収入 6,657	
5 公 債 費	650	447	203	0	650
1 公 債 費	650	447	203	0	650
1 利 子	650	447	203	0	650
6 諸支出金	80,898	79,735	1,163	20,434	60,464
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
2 繰 出 金	77,197	76,034	1,163	20,433	56,764
1 他会計繰出金	77,197	76,034	1,163	20,433	56,764
				(内訳) 国庫支出金 14,535 交付金 5,898	
7 予 備 費	1,000	1,000	0	0	1,000
1 予 備 費	1,000	1,000	0	0	1,000
1 予 備 費	1,000	1,000	0	0	1,000
歳 出 合 計	19,495,000	19,100,000	395,000	12,833,838	6,661,162

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
24 積 立 金	6,657	介護給付費準備基金積立金	介護給付費準備基金費 6,657
22 償還金利子 及び割引料	650	一時借入金利子	一時借入金利子 650
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	77,197	一般会計繰出金	繰出金 77,197

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	16,771	-	-	16,771	-	16,771
	計	90	16,771	-	-	16,771	-	16,771
前年度	長 等	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他	90	17,153	-	-	17,153	-	17,153
	計	90	17,153	-	-	17,153	-	17,153
比較	長 等	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他	0	△ 382	-	-	△ 382	-	△ 382
	計	0	△ 382	-	-	△ 382	-	△ 382

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	38,643	68,457	57,942	165,042	31,162	196,204	
前 年 度	35	38,109	64,641	54,000	156,750	29,718	186,468	
比 較	0	534	3,816	3,942	8,292	1,444	9,736	

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
職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度	1,920	-	972	1,289	-	9,300	-
	前 年 度	1,374	-	924	627	-	8,800	-
	比 較	546	-	48	662	-	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
内 訳	本 年 度	-	1,655	23,333	19,473	-	-	-
	前 年 度	-	1,786	22,029	18,460	-	-	-
	比 較	-	△ 131	1,304	1,013	-	-	-

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	-	68,457	43,238	111,695	22,037	133,732	
前 年 度	18	-	64,641	39,631	104,272	20,789	125,061	
比 較	0	-	3,816	3,607	7,423	1,248	8,671	

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	1,920	-	972	1,289	-	9,300	-
	前 年 度	1,374	-	924	627	-	8,800	-
	比 較	546	-	48	662	-	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	-	1,655	15,444	12,658	-	-	-
	前 年 度	-	1,786	14,326	11,794	-	-	-
	比 較	-	△ 131	1,118	864	-	-	-

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	38,643	-	14,704	53,347	9,125	62,472	
前 年 度	17	38,109	-	14,369	52,478	8,929	61,407	
比 較	0	534	-	335	869	196	1,065	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	-	-	-	-	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-
	区 分	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	義務教育等 教員特別手当	退 職 手 当	そ の 他 手 当
	本 年 度	-	-	7,889	6,815	-	-	-
	前 年 度	-	-	7,703	6,666	-	-	-
	比 較	-	-	186	149	-	-	-

(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	3,816	給与改定に伴う増減分	2,207	
		昇給に伴う増加分	706	
		その他の増減分	903 職員構成の変動等に伴う増減分 903	
職員 手当	3,607	制度改正に伴う増減分	1,162 給与改定に伴う増減分 1,162 期末手当 619 勤勉手当 543	
		昇給に伴う増加分	558 昇給に伴う増加分 558 管理職手当 278 期末手当 152 勤勉手当 128	
		その他の増減分	1,887 職員構成の変動等に伴う増減分 1,887 扶養手当 546 住居手当 48 通勤手当 662 時間外勤務手当 500 管理職手当 △ 409 期末手当 347 勤勉手当 193	

(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)

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令 和 8 年 2 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	316,928	
	平 均 給 与 月 額	343,945	
	平 均 年 齢	38.50	
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	

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	203,600	201,600	200,300	198,200
大 学 卒	235,000	-	232,000	217,300

ウ 級別職員数

(単位 人・%)

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職					
				単 純 労 務 職			給 食 労 務 職		
	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
令 和 8 年 2 月 1 日 現 在	1 級	4	22.1	1 級			1 級		
	2 級	5	27.8	2 級			2 級		
	3 級	2	11.1	3 級			3 級		
	4 級	5	27.8	4 級			4 級		
	5 級	1	5.6	5 級					
	6 級	1	5.6						
	7 級	-	-						
	8 級	-	-						
	計	18	100.0						

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						

(級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長 次長	局長	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	16	
	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	100.0	
前 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	