

松山市競輪事業特別会計



## 歳入歳出予算事項別明細書

(松山市競輪事業特別会計)

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 競輪収入	17,905,460 千円	16,925,924 千円	979,536 千円
2 使用料	6,434	6,266	168
3 財産収入	200	200	0
4 繰入金	385,375	404,704	△ 19,329
5 諸収入	338,331	281,906	56,425
歳 入 合 計	18,635,800	17,619,000	1,016,800

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般会計 繰入金
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 競輪費	18,309,425	17,291,296	1,018,129			18,309,425	
2 公債費	190,594	191,589	△ 995				190,594
3 償還金	134,781	135,115	△ 334				134,781
4 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳出合計	18,635,800	17,619,000	1,016,800			18,310,425	325,375



2 歳 入

(款) 1 競輪収入 (項) 1 入場料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 入場料	千円 5,460	千円 5,924	千円 △ 464	1 入 場 料	千円 5,460	特別席入場料 3,000 一般入場料 2,460
計	5,460	5,924	△ 464	—	—	—

(款) 1 競輪収入 (項) 2 車券発売金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 車券発売金	千円 17,900,000	千円 16,920,000	千円 980,000	1 車券発売金	千円 17,900,000	千円
計	17,900,000	16,920,000	980,000	—	—	—

(款) 1 競輪収入

(款) 2 使用料 (項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 使用料	千円 6,434	千円 6,266	千円 168	1 多目的競技場使用料	千円 6,434	千円 多目的競技場広告料外
計	6,434	6,266	168	—	—	—

(款) 3 財産収入 (項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	千円 200	千円 200	千円 0	1 利子及び配当金	千円 200	千円
計	200	200	0	—	—	—

## (款) 4 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	千円 325,375	千円 326,704	千円 △ 1,329	1 一般会計繰入金	千円 325,375	千円 競輪収益積立金
計	325,375	326,704	△ 1,329	—	—	—

## (款) 4 繰入金 (項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	千円 60,000	千円 78,000	千円 △ 18,000	1 競輪施設等改善 事業基金繰入金	千円 60,000	千円
計	60,000	78,000	△ 18,000	—	—	—

## (款) 2 使用料 3 財産収入 4 繰入金

(款) 5 諸収入 (項) 1 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	千円 338,331	千円 281,906	千円 56,425	1 勝者投票事故収入	千円 10	千円
				2 未払金時効収入	21,000	
				3 松山競輪場外受託収入	250,000	
				4 サテライト場外受託収入	43,000	
				5 雑入	24,321	
計	338,331	281,906	56,425	—	—	—

3 歳 出

(款) 1 競輪費 (項) 1 開催費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 事務局費	千円 428,766	千円 367,620	千円 61,146	千円 競輪収入 164,439 使用料 6,434 財産収入 200 諸収入 257,693		千円	千円 職員人件費 121,114 事務局総務事業 35,512 選手会補助事業 71,940 競輪施設等改善事業基金積立事 業 200,200
					1 報 酬	4,080	
					2 給 料	56,611	
					3 職員手当等	44,160	
					4 共 済 費	22,389	
					7 賃 金	9,900	
					9 旅 費	5,427	
					普通旅費	5,416	
					市内旅費	11	
					10 交 際 費	16	
					11 需 用 費	941	
					消耗品費	142	
					食糧費	424	
					修繕料	375	
12 役 務 費	1,571						
手数料	184						
保険料	1,387						
14 使用料及び 賃借料	1,343						
19 負担金補助 及び交付金	72,081						

(款) 1 競輪費

競輪事業特別会計

(款) 1 競輪費 (項) 1 開催費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
					25 積立金	200,200	
					27 公課費	10,047	
2 開催経費	3,854,959	3,618,244	236,715	競輪収入	4 共済費	8,420	開催総務事業 7,474
				3,714,321	7 賃金	94,129	選手賞典事業 688,920
				基金繰入金	8 報償費	706,397	選手管理事業 8,713
				60,000	11 需用費	137,437	競輪広告事業 330,232
				諸収入	消耗品費	21,112	ファンサービス事業 77,231
				80,638	燃料費	2,441	従事員等雇用事業 97,588
					印刷製本費	12,444	従事員共済会運営事業 1,006
					光熱水費	96,240	従事員等福利厚生事業 1,200
					修繕料	5,200	施設維持管理事業 368,582
					12 役務費	211,803	場内警備事業 56,540
					通信運搬費	15,085	機器等管理事業 183,630
					広告料	191,009	場外開催事業 1,800,017
					手数料	5,609	全国競輪施行者協議会事業 233,826
					保険料	100	
					13 委託料	1,882,874	
					14 使用料及び 賃借料	478,902	
					15 工事請負費	90,817	
					16 原材料費	450	

## (款) 1 競輪費 (項) 1 開催費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
					18 備品購入費	7,898	
					19 負担金補助 及び交付金	235,472	
					22 補償補填及 び賠償金	360	
3 払戻金	13,425,000	12,690,000	735,000	競輪収入 13,425,000	23 償還金利子 及び割引料	13,425,000	払戻金事業 13,425,000
4 自転車関係 団体等交付 金	590,700	585,432	5,268	競輪収入 590,700	13 委託料	250,600	J K A 委託事業 250,600
					19 負担金補助 及び交付金	340,100	J K A 交付金事業 340,100
5 地方公共団 体金融機構 納付金	10,000	30,000	△ 20,000	競輪収入 10,000	19 負担金補助 及び交付金	10,000	地方公共団体金融機構納付金事 業 10,000
計	18,309,425	17,291,296	1,018,129	—	—	—	—

## (款) 1 競輪費

競輪事業特別会計

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 元金	千円 185,290	千円 185,290	千円 0	千円 一般会計繰入金 185,290	23 償還金 及利息料	千円 185,290	千円 市債元金 185,290
2 利子	5,304	6,299	△ 995	一般会計繰入金 5,304	23 償還金 及利息料	5,304	市債利子 5,304
計	190,594	191,589	△ 995	—	—	—	—

(款) 3 償還金 (項) 1 償還金

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 他会計借入 金償還金	千円 134,781	千円 135,115	千円 △ 334	千円 一般会計繰入金 134,781	23 償還金 及利息料	千円 134,781	千円 他会計借入金元金 133,529 他会計借入金利子 1,252
計	134,781	135,115	△ 334	—	—	—	—



(款) 4 予備費 (項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円 競輪収入 1,000		千円	千円
計	1,000	1,000	0	—	—	—	—

(款) 2 公債費 3 償還金 4 予備費

## 給 与 費 明 細 書

(松山市競輪事業特別会計)

### 1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	1	4,080			4,080	614	4,694	
	計	1	4,080			4,080	614	4,694	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	2	5,040			5,040	614	5,654	
	計	2	5,040			5,040	614	5,654	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	△ 1	△ 960			△ 960	0	△ 960	
	計	△ 1	△ 960			△ 960	0	△ 960	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 13		56,611	44,160	100,771	20,343	121,114	
前 年 度	(0) 12		54,488	44,105	98,593	20,368	118,961	
比 較	(0) 1	0	2,123	55	2,178	△ 25	2,153	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	2,128	1,908	783	1,972	11,000	2,000	13,661
	前 年 度	3,046	1,554	664	1,972	11,000	2,000	13,420
	比 較	△ 918	354	119	0	0	0	241

勤 勉 手 当 (千円)
9,408
8,849
559

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考														
給料	2,123	給与改定に伴う増減分	73	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 改定率 0.2% 実施時期 平成30年4月1日														
		昇給に伴う増加分	176	昇給に伴う増分	昇給期 1月1日														
		その他の増減分	1,874	職員構成の変動等に伴う増分	職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>現に在職する職員数</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>13人</td> <td>0人</td> <td>13人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>12人</td> <td>0人</td> <td>12人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>1人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> </table>		現に在職する職員数	(その他)	(計)	本年度	13人	0人	13人	前年度	12人	0人	12人	増減	1人
	現に在職する職員数	(その他)	(計)																
本年度	13人	0人	13人																
前年度	12人	0人	12人																
増減	1人	0人	1人																
職員手当	55	給与改定に伴う増減分	281	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 勤勉手当 0.05月分引上げ 実施時期 平成30年12月1日														
		その他の増減分	△ 226	職員構成の変動等に伴う減分															

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
平成 31年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	359,838
	平均給与月額 (円)	389,438
	平均年齢 (歳)	45.08
平成 30年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	375,614
	平均給与月額 (円)	409,956
	平均年齢 (歳)	46.06

イ 初任給

学 歴	行 政 職	
	松 山 市 (円)	( 参 考 ) 国 の 制 度 (円)
高 校 卒	153,000	148,600
短 大 卒	167,200	
大 学 卒	186,200	総合職 185,200
		一般職 180,700

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			
	級	標準的な職務内容	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 31年1月1日  現在	9 級	部 長	( )	( ) 0.0
	8 級	副 部 長	( ) 1	( ) 7.7
	7 級	課 長	( ) 1	( ) 7.7
	6 級	主 幹	( ) 1	( ) 7.7
	5 級	副 主 幹	( ) 3	( ) 23.0
	4 級	主 査	( ) 2	( ) 15.4
	3 級	主 任	( ) 3	( ) 23.1
	2 級	主 事 ・ 技 師	( ) 2	( ) 15.4
	1 級	主 事 ・ 技 師	( ) 0	( ) 0.0
	計		( ) 13	( ) 100.0
平成 30年1月1日  現在	9 級	部 長	( )	( ) 0.0
	8 級	副 部 長	( ) 1	( ) 8.3
	7 級	課 長	( ) 1	( ) 8.3
	6 級	主 幹	( ) 1	( ) 8.3
	5 級	副 主 幹	( ) 4	( ) 33.4
	4 級	主 査	( ) 1	( ) 8.3
	3 級	主 任	( ) 3	( ) 25.0
	2 級	主 事 ・ 技 師	( ) 1	( ) 8.4
	1 級	主 事 ・ 技 師	( ) 0	( ) 0.0
	計		( ) 12	( ) 100.0

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.16) 2.195	(1.16) 2.195	(2.32) 4.39	有	成績区分が良好の場合
前 年 度	(1.06) 2.095	(1.26) 2.295	(2.32) 4.39	有	成績区分が良好の場合
(参考) 国 の 制 度	(1.16) 2.195	(1.16) 2.195	(2.32) 4.39	有	成績区分が良好の場合

オ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	① 片道20km未満の手当額が国より高い。 ② 片道20km以上の手当額が国より低い。

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

(松山市競輪事業特別会計)

事 項	限 度 額	30年度末までの支出見込額		31年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 会 計 繰 入 金
	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
松山中央公園多目的競技場 選手宿舎維持管理業務委託	74,500	27～30	33,000	31～32	41,500			41,500	
松山競輪開催に伴う競輪選手等 への給食業務委託	180,000	28～30	56,000	31～33	124,000			124,000	
全日本プロ選手権自転車競技大会 記念競輪開催に伴うイベント業務委託	6,500	30		31	6,500			6,500	



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

(松山市競輪事業特別会計)

区 分	29年度末 現在高	30年度末 現在高見込額	31年度中増減見込		31年度末 現在高見込額
			31年度中 起債見込額	31年度中 元金償還見込額	
多目的競技場建設事業債	千円 1,234,680	千円 1,049,390	千円	千円 185,290	千円 864,100
合 計	1,234,680	1,049,390		185,290	864,100



# 松山市国民健康保険事業勘定特別会計



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括 (歳入)

(松山市国民健康保険事業勘定特別会計)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険料	7,993,692 千円	8,036,642 千円	△ 42,950 千円
2 使用料及び手数料	6,200	6,200	0
3 国庫支出金	794	842	△ 48
4 県支出金	39,705,073	39,175,449	529,624
5 財産収入	10	10	0
6 繰入金	5,597,459	5,165,108	432,351
7 繰越金	1,337,023		1,337,023
8 諸収入	115,749	115,749	0
歳 入 合 計	54,756,000	52,500,000	2,256,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般会計 繰入金
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	699,644	672,366	27,278	131,467		6,200	561,977
2 保険給付費	39,654,334	39,189,516	464,818	39,419,761		88,857	145,716
3 国民健康保険事業費納付金	13,731,508	12,068,984	1,662,524			8,923,355	4,808,153
4 拠出金	20	10	10				20
5 保健事業費	430,164	415,744	14,420	154,639		193,932	81,593
6 基金積立金	10	10	0			10	
7 諸支出金	239,320	152,370	86,950			239,320	
8 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳出合計	54,756,000	52,500,000	2,256,000	39,705,867		9,452,674	5,597,459

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険料 (項) 1 国民健康保険料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者 国民健康保険料	千円 7,978,206	千円 7,870,475	千円 107,731	1 医療給付費現年 分	千円 5,107,242	千円
				2 介護納付費現年 分	551,805	
				3 医療給付費滞納 繰越分	231,128	
				4 介護納付費滞納 繰越分	35,768	
				5 高齢支援金現年 分	1,971,027	
				6 高齢支援金滞納 繰越分	81,236	
2 退職被保険者 等国民健康保 険料	15,486	166,167	△ 150,681	1 医療給付費現年 分	8,701	
				2 介護納付費現年 分	2,165	
				3 医療給付費滞納 繰越分	991	
				4 介護納付費滞納 繰越分	249	

(款) 1 国民健康保険料

国民健康保険事業勘定特別会計

(款) 1 国民健康保険料 (項) 1 国民健康保険料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				5 高齢者支援金現 年分	3,034	
				6 高齢者支援金滞 納繰越分	346	
計	7,993,692	8,036,642	△ 42,950	—	—	—

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 督促手数料	6,200	6,200	0	1 督促手数料	6,200	
計	6,200	6,200	0	—	—	—



(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域生活支援事業国庫補助金	千円 794	千円 842	千円 △ 48	1 地域生活支援事業国庫補助金	千円 794	千円
計	794	842	△ 48	—	—	—

(款) 4 県支出金 (項) 1 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特定健康診査・保健指導事業補助金	千円 1,602	千円 1,185	千円 417	1 特定健康診査・保健指導事業補助金	千円 1,602	千円
2 地域生活支援事業県補助金	397	421	△ 24	1 地域生活支援事業県補助金	397	
3 保険給付費等交付金	39,703,074	39,173,843	529,231	1 普通交付金	39,419,761	
				2 特別交付金	283,313	
計	39,705,073	39,175,449	529,624	—	—	—

(款) 1 国民健康保険料 2 使用料及び手数料 3 国庫支出金 4 県支出金

(款) 5 財産収入 (項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	千円 10	千円 10	千円 0	1 預金利子	千円 10	千円
計	10	10	0	—	—	—

(款) 6 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	千円 5,597,459	千円 5,165,108	千円 432,351	1 一般会計繰入金	千円 5,597,459	千円 保険基盤安定繰入金 (国・県) 2,465,056 一般繰入金 2,310,716 保険基盤安定繰入金 (市) 821,687
計	5,597,459	5,165,108	432,351	—	—	—

## (款) 7 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 繰越金	1,337,023		1,337,023	1 繰越金	1,337,023	
計	1,337,023		1,337,023	—	—	—

## (款) 8 諸収入 (項) 1 延滞金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 延滞金	250	250	0	1 延滞金	250	
計	250	250	0	—	—	—

## (款) 8 諸収入 (項) 2 貸付金元利収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 貸付金元利収入	2,439	2,439	0	1 高額療養費貸付金元利収入	500	

## (款) 5 財産収入 6 繰入金 7 繰越金 8 諸収入

(款) 8 諸収入 (項) 2 貸付金元利収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円	2 出産費貸付金元 利収入	千円 1,939	千円
計	2,439	2,439	0	—	—	—

(款) 8 諸収入 (項) 3 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 滞納処分費	千円 10	千円 10	千円 0	1 滞納処分費	千円 10	千円
2 一般被保険者 第三者納付金	102,000	102,000	0	1 一般被保険者第 三者納付金	102,000	第三者障害納付金
3 退職被保険者 等第三者納付 金	1,000	1,000	0	1 退職被保険者等 第三者納付金	1,000	第三者障害納付金
4 一般被保険者 返納金	10,000	10,000	0	1 一般被保険者返 納金	10,000	療養給付費等返納金
5 退職被保険者 等返納金	50	50	0	1 退職被保険者等 返納金	50	療養給付費等返納金
計	113,060	113,060	0	—	—	—

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明	
					区 分	金 額		
1 一般管理費	千円 403,873	千円 362,434	千円 41,439	千円 県支出金 79,716 一般会計繰入金 324,157		千円		
					1 報 酬	11,912	職員人件費	213,284
					2 給 料	110,393	国保運営事務管理事業	60,787
					3 職員手当等	65,693	国保システム開発事業	64,687
					4 共 済 費	40,766	被保険者証交付事務	6,560
					7 賃 金	12,000	保険給付審査確認事務事業	43,997
					9 旅 費	371	レセプト点検事務事業	14,120
					普通旅費	341	エイズ啓発事業	438
					市内旅費	30		
					11 需 用 費	5,011		
					消耗品費	2,832		
					印刷製本費	2,179		
					12 役 務 費	85,928		
					通信運搬費	13,392		
手数料	72,536							
13 委 託 料	31,151							
18 備品購入費	39,578							
19 負担金補助 及び交付金	1,070							
2 連合会負担 金	32,298	31,869	429	一般会計繰入金 32,298	19 負担金補助 及び交付金	32,298	国保連合会事務費負担金事業	32,298

(款) 1 総務費

国民健康保険事業勘定特別会計

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
計	千円 436,171	千円 394,303	千円 41,868	-	-	-	千円 -

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 賦課徴収費	千円 251,195	千円 264,505	千円 △ 13,310	千円 県支出金 47,961 手数料 6,200 一般会計繰入金 197,034	千円		千円
					1 報酬	35,415	職員人件費 158,625
					2 給料	82,655	賦課収納事務管理事業 48,890
					3 職員手当等	49,263	保険料徴収事業 43,680
					4 共済費	32,014	
					9 旅費	154	
					普通旅費	124	
					市内旅費	30	
					11 需用費	4,025	
					消耗品費	855	
					燃料費	540	
					印刷製本費	2,102	
					修繕料	528	
					12 役務費	35,707	

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
					通信運搬費	28,944	
					手数料	6,593	
					保険料	170	
					13 委託料	11,290	
					14 使用料及び 賃借料	350	
					18 備品購入費	322	
2 納入奨励費	11,854	13,134	△ 1,280	県支出金	1 報 酬	5,109	国保事業周知啓発事務事業 1,267
				3,790	4 共 済 費	766	保険料口座振替事業 3,422
				一般会計繰入金	11 需 用 費	2,064	収納率向上特別対策事業 1,290
				8,064	消耗品費	7	国保加入者不明調査事業 5,875
					印刷製本費	2,057	
					12 役 務 費	3,915	
					通信運搬費	915	
					手数料	3,000	
計	263,049	277,639	△ 14,590	—	—	—	—

(款) 1 総務費

(款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 運営協議会 費	千円 424	千円 424	千円 0	千円 一般会計繰入金 424	1 報 酬	千円 424	千円 国保運営協議会事業 424
計	424	424	0	—	—	—	—

(款) 2 保険給付費 (項) 1 保険給付費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 一般被保険 者療養給付 費	千円 33,447,000	千円 32,640,000	千円 807,000	千円 県支出金 33,447,000	19 負担金補助 及び交付金	千円 33,447,000	千円 一般被保険者療養給付事業 33,447,000
2 退職被保険 者等療養給 付費	150,000	434,000	△ 284,000	県支出金 150,000	19 負担金補助 及び交付金	150,000	退職被保険者等療養給付事業 150,000
3 一般被保険 者療養費	264,000	264,000	0	県支出金 264,000	19 負担金補助 及び交付金	264,000	一般被保険者療養費支給事業 264,000
4 退職被保険 者等療養費	1,400	3,000	△ 1,600	県支出金 1,400	19 負担金補助 及び交付金	1,400	退職被保険者等療養費支給事業 1,400



(款) 2 保険給付費 (項) 1 保険給付費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
5 審査支払手数料	千円 112,118	千円 113,000	千円 △ 882	千円 県支出金 110,461 国民健康保険料 1,657	12 役務費 手数料	千円 112,118 112,118	千円 レセプト審査支払手数料 112,118
6 一般被保険者高額療養費	5,391,000	5,391,000	0	県支出金 5,391,000	19 負担金補助 及び交付金	5,391,000	一般被保険者高額療養費支給事業 5,382,000 一般被保険者外来年間合算高額 療養費支給事業 9,000
7 退職被保険者等高額療養費	46,000	89,000	△ 43,000	県支出金 46,000	19 負担金補助 及び交付金	46,000	退職被保険者等高額療養費支給 事業 46,000
8 一般移送費	300	200	100	県支出金 300	19 負担金補助 及び交付金	300	一般被保険者移送費支給事業 300
9 退職移送費	100	100	0	県支出金 100	19 負担金補助 及び交付金	100	退職被保険者等移送費支給事業 100
10 出産育児一時金	218,516	231,116	△ 12,600	国民健康保険料 72,800 一般会計繰入金 145,716	12 役務費 手数料 116 116 19 負担金補助 及び交付金 218,400	116 116 218,400	出産育児一時金支給事業 218,400 出産育児一時金審査支払手数料 116
11 葬祭費	14,400	14,400	0	国民健康保険料 14,400	19 負担金補助 及び交付金	14,400	葬祭費支給事業 14,400

(款) 1 総務費 2 保険給付費

国民健康保険事業勘定特別会計

(款) 2 保険給付費 (項) 1 保険給付費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
12 一般被保険者高額介護合算療養費	千円 9,000	千円 9,000	千円 0	千円 県支出金 9,000	19 負担金補助 及び交付金	千円 9,000	千円 一般被保険者高額介護合算療養費支給事業 9,000
13 退職被保険者等高額介護合算療養費	500	700	△ 200	県支出金 500	19 負担金補助 及び交付金	500	退職被保険者等高額介護合算療養費支給事業 500
計	39,654,334	39,189,516	464,818	—	—	—	—

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 国民健康保険事業費納付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 国民健康保険事業費納付金	千円 13,731,508	千円 12,068,984	千円 1,662,524	千円 国民健康保険料 7,586,332 繰越金 1,337,023 一般会計繰入金 4,808,153	19 負担金補助 及び交付金	千円 13,731,508	千円 国保事業費納付金一般被保険者 医療給付費分納付事業 9,883,434 国保事業費納付金退職被保険者 等医療給付費分納付事業 19,390 国保事業費納付金一般被保険者 後期高齢者支援金等分納付事業 2,895,283

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 国民健康保険事業費納付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
							国保事業費納付金退職被保険者 等後期高齢者支援金等分納付事 業 国保事業費納付金介護納付金分 納付事業
計	13,731,508	12,068,984	1,662,524	—	—	—	—

(款) 4 拠出金 (項) 1 拠出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
1 退職者医療 事務費拠出 金	20	10	10	一般会計繰入金 20	19 負担金補助 及び交付金	20	退職者医療事務費拠出事業 20
計	20	10	10	—	—	—	—

(款) 2 保険給付費 3 国民健康保険事業費納付金 4 拠出金

国民健康保険事業勘定特別会計

(款) 5 保健事業費 (項) 1 保健事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区 分	金 額	
1 保健衛生普 及費	千円 99,807	千円 99,805	千円 2	千円 2 国庫支出金		千円	
				794	4 共 済 費	360	医療費適正化事業 26,637
				県支出金	7 賃 金	4,254	国保総合健康づくり事業 8,910
				35,199	8 報 償 費	843	医療費通知事業 23,625
				国民健康保険料	9 旅 費	52	はり・きゅう施術扶助事業 38,196
				61,375	普通旅費	47	高額療養費貸付事業 500
				諸収入	市内旅費	5	出産費貸付事業 1,939
				2,439	11 需 用 費	3,600	
					消耗品費	3,045	
					燃料費	28	
					印刷製本費	427	
					修繕料	100	
					12 役 務 費	19,981	
					通信運搬費	19,837	
					手数料	138	
				保険料	6		
				13 委 託 料	17,531		
				14 使用料及び 賃借料	108		
				19 負担金補助 及び交付金	10,968		
				20 扶 助 費	39,671		

(款) 5 保健事業費 (項) 1 保健事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
					21 貸 付 金	2,439	
計	99,807	99,805	2	—	—	—	—

(款) 5 保健事業費 (項) 2 特定健康診査・特定保健指導事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明	
					区 分	金 額		
	千円	千円	千円	千円		千円	千円	
1 特定健康診査・特定保健指導事業費	330,357	315,939	14,418	県支出金 118,646 国民健康保険料 130,118 一般会計繰入金 81,593	4 共 済 費	1,971	特定健康診査事業	307,039
					7 賃 金	14,580	特定保健指導事業	23,318
					8 報 償 費	94		
					9 旅 費	166		
					普通旅費	93		
					市内旅費	73		
					11 需 用 費	943		
					消耗品費	438		
					燃料費	38		
					印刷製本費	467		
12 役 務 費	8,293							
通信運搬費	7,438							

(款) 5 保健事業費

国民健康保険事業勘定特別会計

(款) 5 保健事業費 (項) 2 特定健康診査・特定保健指導事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
					手数料	855	
					13 委託料	301,886	
					14 使用料及び 賃借料	8	
					19 負担金補助 及び交付金	2,416	
計	330,357	315,939	14,418	—	—	—	—

(款) 6 基金積立金 (項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 事業運営基 金積立金	千円 10	千円 10	千円 0	財産収入 10	25 積立金	千円 10	事業運営基金積立金 10
計	10	10	0	—	—	—	—

## (款) 7 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 一般被保険者保険料還付金	千円 38,000	千円 38,000	千円 0	千円 国民健康保険料 38,000	23 償還金 利子及び割引料	千円 38,000	千円 一般被保険者保険料還付事業 38,000
2 退職被保険者等保険料還付金	300	300	0	国民健康保険料 300	23 償還金 利子及び割引料	300	退職被保険者等保険料還付事業 300
3 一般被保険者還付加算金	1,000	1,000	0	国民健康保険料 1,000	23 償還金 利子及び割引料	1,000	一般被保険者還付加算金支払事業 1,000
4 退職被保険者等還付加算金	20	20	0	国民健康保険料 20	23 償還金 利子及び割引料	20	退職被保険者等還付加算金支払事業 20
5 償還金及び還付加算金	200,000	113,050	86,950	国民健康保険料 86,690 諸収入 113,310	23 償還金 利子及び割引料	200,000	保険給付費等交付金償還事業 200,000
計	239,320	152,370	86,950	—	—	—	—

## (款) 5 保健事業費 6 基金積立金 7 諸支出金

国民健康保険事業勘定特別会計

(款) 8 予備費 (項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円 国民健康保険料 1,000		千円	千円
計	1,000	1,000	0	—	—	—	—



# 給 与 費 明 細 書

(松山市国民健康保険事業勘定特別会計)

## 1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	34	35,839			35,839	5,307	41,146	
	計	34	35,839			35,839	5,307	41,146	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	35	37,944			37,944	5,640	43,584	
	計	35	37,944			37,944	5,640	43,584	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	△ 1	△ 2,105			△ 2,105	△ 333	△ 2,438	
	計	△ 1	△ 2,105			△ 2,105	△ 333	△ 2,438	

(款) 8 予備費 給与費明細

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 57	17,021	193,048	114,956	325,025	66,440	391,465	
前 年 度	(0) 57	16,794	192,109	109,147	318,050	65,180	383,230	
比 較	(0) 0	227	939	5,809	6,975	1,260	8,235	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	4,696	2,022	2,857	1,536	880	20,400	200
	前 年 度	4,992	3,306	2,611	881	80	20,970	200
	比 較	△ 296	△ 1,284	246	655	800	△ 570	0

期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
46,744	32,621
43,294	29,213
3,450	3,408

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考														
給料	939	給与改定に伴う増減分	412	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 改定率 0.2% 実施時期 平成30年4月1日														
		昇給に伴う増加分	791	昇給に伴う増分	昇給期 1月1日														
		その他の増減分	△ 264	職員構成の変動等に伴う減分	職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>現に在職する職員数</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>54人</td> <td>△3人</td> <td>51人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>55人</td> <td>△4人</td> <td>51人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>△1人</td> <td>1人</td> <td>0人</td> </tr> </table>		現に在職する職員数	(その他)	(計)	本年度	54人	△3人	51人	前年度	55人	△4人	51人	増減	△1人
	現に在職する職員数	(その他)	(計)																
本年度	54人	△3人	51人																
前年度	55人	△4人	51人																
増減	△1人	1人	0人																
職員手当	5,809	給与改定に伴う増減分	960	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 勤勉手当 0.05月分引上げ 実施時期 平成30年12月1日														
		その他の増減分	4,849	職員構成の変動等に伴う増分															

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	医 療 職 ( 3 )
平成 31年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	302,625	402,750
	平均給与月額 (円)	318,616	402,750
	平均年齢 (歳)	38.11	55.02
平成 30年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	304,767	365,800
	平均給与月額 (円)	324,150	368,250
	平均年齢 (歳)	38.08	49.10

イ 初任給

学 歴	行 政 職		学 歴	医 療 職 ( 3 ) 保健師・看護師等 (円)
	松 山 市 (円)	( 参 考 ) 国 の 制 度 (円)		
高 校 卒	153,000	148,600	短 大 3 卒	208,100
短 大 卒	167,200			
大 学 卒	186,200	総合職 185,200	大 学 卒	213,500
		一般職 180,700		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職				医 療 職 ( 3 )		
	級	標準的な職務内容	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 31年1月1日  現在	9 級	部 長	( )	( )	8 級	( )	( )
	8 級	副 部 長	( )	( )	7 級	( )	( )
	7 級	課 長	( )	( )	6 級	1	50.0
	6 級	主 幹	1	1.9	5 級	( )	( )
	5 級	副 主 幹	( )	( )	4 級	( )	( )
	4 級	主 査	2	3.8	3 級	( )	( )
	3 級	主 任	( )	( )	2 級	( )	( )
	2 級	主 事 ・ 技 師	5	9.6	1 級	( )	( )
	1 級	主 事 ・ 技 師	( )	( )		( )	( )
	計		6	11.5		( )	( )
平成 30年1月1日  現在	9 級	部 長	( )	( )	8 級	( )	( )
	8 級	副 部 長	( )	( )	7 級	( )	( )
	7 級	課 長	( )	( )	6 級	( )	( )
	6 級	主 幹	1	1.9	5 級	( )	( )
	5 級	副 主 幹	( )	( )	4 級	( )	( )
	4 級	主 査	2	3.8	3 級	( )	( )
	3 級	主 任	( )	( )	2 級	( )	( )
	2 級	主 事 ・ 技 師	3	5.7	1 級	( )	( )
	1 級	主 事 ・ 技 師	( )	( )		( )	( )
	計		10	18.8		( )	( )
		16	30.2		( )	( )	
		7	13.2		( )	( )	
		14	26.4		( )	( )	
		( )	( )		( )	( )	
		53	100.0		2	100.0	

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.16) 2.195	(1.16) 2.195	(2.32) 4.39	有	成績区分が良好の場合
前 年 度	(1.06) 2.095	(1.26) 2.295	(2.32) 4.39	有	成績区分が良好の場合
(参考) 国 の 制 度	(1.16) 2.195	(1.16) 2.195	(2.32) 4.39	有	成績区分が良好の場合

オ 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%) (平成31年1月現在)	0.1
支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月現在)	9.6
代表的な特殊勤務手当の名称	外勤徴収等手当

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	① 片道20km未満の手当額が国より高い。 ② 片道20km以上の手当額が国より低い。

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

(松山市国民健康保険事業勘定特別会計)

事 項	限 度 額	30年度末までの支出見込額		31年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 会 計 繰 入 金
通 知 書 等 作 成 ・ 封 入 封 緘 業 務 委 託 ( 平 成 2 8 年 契 約 分 )	千円 104,700	年度 28～30	千円 42,218	年度 31	千円 62,482	千円	千円	千円 4,294	千円 58,188
通 知 書 等 作 成 ・ 封 入 封 緘 業 務 委 託 ( 平 成 3 1 年 契 約 分 )	千円 96,900	年度	千円	年度 31～34	千円 96,900	千円	千円	千円 14,705	千円 82,195





松山市介護保険事業特別会計



## 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(松山市介護保険事業特別会計)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険料	10,026,319 千円	10,139,455 千円	△ 113,136 千円
2 使用料及び手数料	1,500	700	800
3 国庫支出金	11,995,435	11,738,019	257,416
4 支払基金交付金	12,891,223	12,700,339	190,884
5 県支出金	6,813,690	6,662,170	151,520
6 繰入金	7,736,051	7,261,609	474,442
7 諸収入	3,982	4,008	△ 26
歳 入 合 計	49,468,200	48,506,300	961,900

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般会計 繰 入 金
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	928,698	946,546	△ 17,848			1,500	927,198
2 保険給付費	45,614,000	45,023,000	591,000	17,561,386		21,858,988	6,193,626
3 地域支援事業費	2,908,112	2,520,624	387,488	1,247,739		1,246,146	414,227
4 諸支出金	16,390	15,130	1,260			16,390	
5 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	49,468,200	48,506,300	961,900	18,809,125		23,123,024	7,536,051

2 歳 入

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	千円 10,026,319	千円 10,139,455	千円 △ 113,136	1 現年度分特別徴収保険料	千円 9,107,319	千円
				2 現年度分普通徴収保険料	874,000	
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	45,000	
計	10,026,319	10,139,455	△ 113,136	—	—	—

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 督促手数料	千円 1,500	千円 700	千円 800	1 督促手数料	千円 1,500	千円
計	1,500	700	800	—	—	—

(款) 1 保険料 2 使用料及び手数料

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費国庫負担金	千円 8,430,334	千円 8,322,796	千円 107,538	1 現年度分	千円 8,430,334	千円
計	8,430,334	8,322,796	107,538	—	—	—

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	千円 2,843,151	千円 2,815,428	千円 27,723	1 現年度分調整交付金	千円 2,843,151	千円
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	426,505	408,783	17,722	1 現年度分	426,505	
3 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業)	295,445	191,012	104,433	1 現年度分	295,445	

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
計	3,565,101	3,415,223	149,878	—	—	—

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 介護給付費交付金	12,315,780	12,156,210	159,570	1 現年度分	12,315,780	
2 地域支援事業支援交付金	575,443	544,129	31,314	1 現年度分	575,443	
計	12,891,223	12,700,339	190,884	—	—	—

(款) 3 国庫支出金 4 支払基金交付金

(款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費県負担金	千円 6,394,212	千円 6,309,676	千円 84,536	1 現年度分	千円 6,394,212	千円
計	6,394,212	6,309,676	84,536	—	—	—

(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	千円 266,408	千円 251,910	千円 14,498	1 現年度分	千円 266,408	千円
2 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業)	147,719	95,505	52,214	1 現年度分	147,719	
3 介護保険事業費県補助金	5,351	5,079	272	1 介護保険事業費県補助金	5,351	



(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	千円 419,478	千円 352,494	千円 66,984	—	千円 —	千円

(款) 6 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	千円 5,701,750	千円 5,627,875	千円 73,875	1 現年度分	千円 5,701,750	千円
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	266,408	251,910	14,498	1 現年度分	266,408	
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意事業)	147,819	95,605	52,214	1 現年度分	147,819	

(款) 5 県支出金 6 繰入金

(款) 6 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 第1号保険料 軽減強化事業 繰入金	千円 491,876	千円 139,373	千円 352,503	1 現年度分	千円 491,876	千円
5 その他繰入金	928,198	946,846	△ 18,648	1 職員給与費等繰 入金	928,198	
計	7,536,051	7,061,609	474,442	—	—	—

(款) 6 繰入金 (項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	千円 200,000	千円 200,000	千円 0	1 介護保険事業運 営基金繰入金	千円 200,000	千円
計	200,000	200,000	0	—	—	—

(款) 7 諸収入 (項) 1 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業 費雑入	千円 3,982	千円 4,008	千円 △ 26	1 包括的支援事業 ・任意事業費雑 入	千円 1,314	高齢者住宅等安心確保サービス利用料外  介護予防・日常生活支援総合事業費用徴収金
				2 介護予防・日常 生活支援総合事 業費雑入	2,668	
計	3,982	4,008	△ 26	—	—	—

(款) 6 繰入金 7 諸収入

介護保険事業特別会計

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 一般管理費	千円 435,516	千円 450,592	千円 △ 15,076	千円 一般会計繰入金 435,516		千円	千円
					2 給 料	186,618	職員人件費 376,976
					3 職員手当等	125,893	一般事務費 14,362
					4 共 済 費	64,806	法改正等に伴う介護システム開 発事業 44,178
					7 賃 金	2,400	
					9 旅 費	54	
					普通旅費	54	
					11 需 用 費	3,008	
					消耗品費	2,385	
					燃料費	121	
					印刷製本費	287	
					修繕料	215	
					12 役 務 費	769	
					通信運搬費	736	
				手数料	2		
				保険料	31		
				13 委 託 料	38,807		
				14 使用料及び 賃借料	32		
				18 備品購入費	13,120		
				27 公 課 費	9		

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
2 給付管理費	千円 14,894	千円 14,405	千円 489	千円 一般会計繰入金 14,894	4 共 済 費	千円 341	給付費支給事務事業 千円 14,894
					7 賃 金	2,695	
					11 需 用 費	1,361	
					消耗品費	332	
					印刷製本費	1,029	
					12 役 務 費	10,497	
3 趣旨普及費	15,778	15,613	165	千円 一般会計繰入金 15,778	9 旅 費	292	知識普及啓発及び市民説明事業 1,568 介護サービス事業者指導監督事 業 14,210
					普通旅費	122	
					市内旅費	170	
					11 需 用 費	1,619	
					消耗品費	119	
					印刷製本費	1,500	
					12 役 務 費	72	
					通信運搬費	72	
13 委 託 料	13,471						
4 賦課徴収費	37,073	38,209	△ 1,136	千円 手数料 1,500	1 報 酬	10,242	第一号保険料賦課調定検収事業 12,893
					4 共 済 費	1,519	第一号保険料収納管理事業 24,180
					9 旅 費	24	

(款) 1 総務費

介護保険事業特別会計

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
	千円	千円	千円	千円 一般会計繰入金 35,573		千円	千円
					市内旅費	24	
					11 需用費	3,247	
					消耗品費	174	
					燃料費	140	
					印刷製本費	2,783	
					修繕料	150	
					12 役務費	21,945	
					通信運搬費	18,989	
					手数料	2,947	
					保険料	9	
					13 委託料	86	
					14 使用料及び 賃借料	10	
5 認定審査会 費	425,437	427,727	△ 2,290	一般会計繰入金 425,437	1 報酬	62,273	介護認定申請管理事業 7,450
					4 共済費	682	精度監視訪問調査事業 438
					7 賃金	4,800	訪問調査委託事業 211,534
					9 旅費	68	住所地特例等訪問調査委託事業 778
					普通旅費	54	主治医意見書作成手数料支払事 業 133,650
					市内旅費	14	
					11 需用費	2,869	介護認定審査会事業 71,587
					消耗品費	862	

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
					燃料費	45	
					印刷製本費	1,932	
					修繕料	30	
					12 役 務 費	142,345	
					通信運搬費	9,558	
					手数料	132,762	
					保険料	25	
					13 委 託 料	212,194	
					14 使用料及び 賃借料	6	
					18 備品購入費	200	
計	928,698	946,546	△ 17,848	—	—	—	—

(款) 2 保険給付費 (項) 1 保険給付費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
1 介護サービス等諸費	41,460,000	40,834,000	626,000	国庫支出金 10,136,970	19 負担金補助 及び交付金	41,460,000	介護サービス等諸費支払事業 41,460,000

(款) 1 総務費 2 保険給付費

介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費 (項) 1 保険給付費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
				県支出金 5,825,130 保険料 8,429,324 支払基金交付金 11,194,200 基金繰入金 200,000 一般会計繰入金 5,674,376			
2 介護予防サービス等諸費	1,631,000	1,631,000	0	国庫支出金 418,351 県支出金 209,582 保険料 358,822 支払基金交付金 440,370 一般会計繰入金 203,875	19 負担金補助及び交付金	1,631,000	介護予防サービス等諸費支払事業 1,631,000



(款) 2 保険給付費 (項) 1 保険給付費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
3 審査支払手 数料	千円 54,000	千円 53,000	千円 1,000	千円 国庫支出金 14,040 県支出金 6,750 保険料 11,880 支払基金交付金 14,580 一般会計繰入金 6,750	12 役 務 費 手数料	千円 54,000 54,000	千円 審査支払手数料支払事業 54,000
4 高額介護サ ービス等費	1,048,000	1,083,000	△ 35,000	国庫支出金 272,480 県支出金 131,000 保険料 230,560 支払基金交付金 282,960 一般会計繰入金 131,000	19 負担金補助 及び交付金	1,048,000	高額介護サービス等費支払事業 1,048,000

(款) 2 保険給付費

(款) 2 保険給付費 (項) 1 保険給付費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
5 特定入所者 介護サービス等費	千円 1,243,000	千円 1,216,000	千円 27,000	千円 国庫支出金 279,053 県支出金 199,500 保険料 273,462 支払基金交付金 335,610 一般会計繰入金 155,375	19 負担金補助 及び交付金	千円 1,243,000	千円 特定入所者介護サービス等費支 払事業 1,243,000
6 高額医療合 算介護サー ビス等費	178,000	206,000	△ 28,000	国庫支出金 46,280 県支出金 22,250 保険料 39,160 支払基金交付金 48,060 一般会計繰入金 22,250	19 負担金補助 及び交付金	178,000	高額医療合算介護サービス等費 支払事業 178,000
計	45,614,000	45,023,000	591,000	—	—	—	—

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 費	千円 2,133,943	千円 2,018,264	千円 115,679	国庫支出金	4 共 済 費	341	千円 介護予防普及啓発事業 26,956 高齢者健康づくり支援事業 5,030 ふれあい・いきいきサロン事業 76,757 介護予防・生活支援サービス事 業 2,025,200
				532,816	7 賃 金	2,400	
				県支出金	8 報 償 費	364	
				266,408	9 旅 費	112	
				保険料	普通旅費	54	
				490,200	市内旅費	58	
				支払基金交付金	11 需 用 費	793	
				575,443	消耗品費	133	
				諸収入	印刷製本費	660	
				2,668	12 役 務 費	11,352	
				一般会計繰入金	通信運搬費	52	
				266,408	手数料	11,300	
					13 委 託 料	291,434	
	18 備品購入費	247					
	19 負担金補助 及び交付金	1,826,900					
2 包括的支援 事業・任意 事業費	774,169	502,360	271,809	国庫支出金	1 報 酬	4,640	地域包括支援センター運営事業 677,792 認知症高齢者支援事業 2,332 高齢者住宅等安心確保事業 6,923 権利擁護推進事業 26,493 住宅改修支援事業 420
				295,445	2 給 料	13,150	
				県支出金	3 職員手当等	5,816	
				153,070	4 共 済 費	5,078	
					8 報 償 費	4,607	

(款) 2 保険給付費 3 地域支援事業費

介護保険事業特別会計

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明	
					区 分	金 額		
	千円	千円	千円	千円		千円	千円	
				保険料	9 旅 費	492	介護相談員派遣等事業	726
				176,521	普通旅費	432	介護給付適正化事業	16,531
				諸収入	市内旅費	60	在宅医療・介護連携推進事業	5,488
				1,314	11 需 用 費	2,421	生活支援体制整備事業	29,804
				一般会計繰入金	消耗品費	903	認知症総合支援事業	7,660
				147,819	印刷製本費	1,518		
					12 役 務 費	7,196		
					通信運搬費	2,252		
					手数料	4,940		
					保険料	4		
					13 委 託 料	729,812		
					14 使用料及び 賃借料	100		
					15 工事請負費	100		
					18 備品購入費	18		
					19 負担金補助 及び交付金	739		
計	2,908,112	2,520,624	387,488	—	—	—	—	—

(款) 4 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 第1号被保 険者保険料 還付金	千円 16,390	千円 15,130	千円 1,260	千円 保険料 16,390	23 償還金 利子 及び割引料	千円 16,390	千円 第1号被保険者 保険料還付金 16,390
計	16,390	15,130	1,260	—	—	—	—

(款) 5 予備費 (項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円 一般会計繰入金 1,000		千円	千円
計	1,000	1,000	0	—	—	—	—

(款) 3 地域支援事業費 4 諸支出金 5 予備費

## 給 与 費 明 細 書

(松山市介護保険事業特別会計)

### 1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	170	77,155			77,155	2,217	79,372	
	計	170	77,155			77,155	2,217	79,372	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	170	79,421			79,421	2,289	81,710	
	計	170	79,421			79,421	2,289	81,710	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	0	△ 2,266			△ 2,266	△ 72	△ 2,338	
	計	0	△ 2,266			△ 2,266	△ 72	△ 2,338	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(2) 53		199,768	131,709	331,477	68,845	400,322	
前 年 度	(3) 56		208,436	130,101	338,537	74,197	412,734	
比 較	(△1) △ 3		△ 8,668	1,608	△ 7,060	△ 5,352	△ 12,412	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	7,644	5,784	2,187	881	30	29,900	100
	前 年 度	7,442	5,844	2,572	881	30	29,900	100
	比 較	202	△ 60	△ 385	0	0	0	0

期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
46,934	32,249
47,433	31,649
△ 499	600

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考																		
給料	△ 8,668	給与改定に伴う増減分	380	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 改定率 0.2% 実施時期 平成30年4月1日																		
		昇給に伴う増加分	787	昇給に伴う増分	昇給期 1月1日																		
		その他の増減分	△ 9,835	職員構成の変動等に伴う減分	職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td colspan="2">〔現に在職する職員数〕</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>54人</td> <td>△1人</td> <td></td> <td>53人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>53人</td> <td>3人</td> <td></td> <td>56人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>1人</td> <td>△4人</td> <td></td> <td>△3人</td> </tr> </table>		〔現に在職する職員数〕		(その他)	(計)	本年度	54人	△1人		53人	前年度	53人	3人		56人	増減	1人	△4人
	〔現に在職する職員数〕		(その他)	(計)																			
本年度	54人	△1人		53人																			
前年度	53人	3人		56人																			
増減	1人	△4人		△3人																			
職員手当	1,608	給与改定に伴う増減分	992	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 勤勉手当 0.05月分引上げ 実施時期 平成30年12月1日																		
		その他の増減分	616	職員構成の変動等に伴う増分																			



## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	医療職(2)	医療職(3)
平成 31年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	307,217	369,700	354,667
	平均給与月額 (円)	333,744	404,600	366,367
	平均年齢 (歳)	40.00	45.07	44.03
平成 30年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	305,348	365,700	337,400
	平均給与月額 (円)	332,269	394,600	341,733
	平均年齢 (歳)	39.08	44.07	42.05

## イ 初任給

学 歴	行政職		学歴	医療職(2) 獣医師等 (円)	学歴	医療職(3) 保健師・看護師等 (円)
	松山市 (円)	(参考)国の制度 (円)				
高 校 卒	153,000	148,600	短大卒	171,900	短大3卒	208,100
短 大 卒	167,200		短大3卒	183,200		
大 学 卒	186,200	総合職 185,200	大学卒	193,200	大学卒	213,500
		一般職 180,700	新大学6卒	215,300		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職				医 療 職 ( 2 )			医 療 職 ( 3 )		
	級	標準的な職務内容	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 31年1月1日  現在	9 級	部 長	( )	( )	8 級	( )	( )	8 級	( )	( )
	8 級	副 部 長	( )	( )	7 級	( )	( )	7 級	( )	( )
	7 級	課 長	( ) 1	( ) 2.1	6 級	( )	( )	6 級	( ) 1	( ) 33.3
	6 級	主 幹	( ) 2	( ) 4.2	5 級	( ) 1	( ) 100.0	5 級	( ) 1	( ) 33.3
	5 級	副 主 幹	( ) 5	( ) 10.4	4 級	( )	( )	4 級	( ) 1	( ) 33.4
	4 級	主 査	(1) 8	(50.0) 16.7	3 級	( )	( )	3 級	( )	( )
	3 級	主 任	( ) 15	( ) 31.2	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )
	2 級	主 事 ・ 技 師	(1) 7	(50.0) 14.6	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )
	1 級	主 事 ・ 技 師	( ) 10	( ) 20.8						
	計		(2) 48	(100.0) 100.0		( ) 1	( ) 100.0		( ) 3	( ) 100.0
	平成 30年1月1日  現在	9 級	部 長	( )	( )	8 級	( )	( )	8 級	( )
8 級		副 部 長	( )	( )	7 級	( )	( )	7 級	( )	( )
7 級		課 長	( ) 1	( ) 2.2	6 級	( )	( )	6 級	( ) 1	( ) 33.3
6 級		主 幹	( ) 1	( ) 2.2	5 級	( ) 1	( ) 100.0	5 級	( ) 1	( ) 33.3
5 級		副 主 幹	( ) 5	( ) 10.9	4 級	( )	( )	4 級	( )	( )
4 級		主 査	(2) 6	(66.7) 13.0	3 級	( )	( )	3 級	( ) 1	( ) 33.4
3 級		主 任	( ) 18	( ) 39.1	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )
2 級		主 事 ・ 技 師	(1) 6	(33.3) 13.0	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )
1 級		主 事 ・ 技 師	( ) 9	( ) 19.6						
計			(3) 46	(100.0) 100.0		( ) 1	( ) 100.0		( ) 3	( ) 100.0

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.16) 2.195	(1.16) 2.195	(2.32) 4.39	有	成績区分が良好の場合
前 年 度	(1.06) 2.095	(1.26) 2.295	(2.32) 4.39	有	成績区分が良好の場合
(参考) 国 の 制 度	(1.16) 2.195	(1.16) 2.195	(2.32) 4.39	有	成績区分が良好の場合

オ 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%) (平成31年1月現在)	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月現在)	4.2
代表的な特殊勤務手当の名称	外勤徴収等手当

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	① 片道20km未満の手当額が国より高い。 ② 片道20km以上の手当額が国より低い。

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

(松山市介護保険事業特別会計)

事 項	限 度 額	30年度末までの支出見込額		31年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 会 計 繰 入 金
通 知 書 等 作 成 ・ 封 入 封 緘 業 務 委 託 ( 平 成 2 8 年 契 約 分 )	千円 28,500	年 度 28～30	千円 8,820	年 度 31	千円 19,680	千円	千円	千円	千円 19,680
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 業 務 委 託	1,971,000	30		31～33	1,971,000	1,138,252		453,330	379,418
通 知 書 等 作 成 ・ 封 入 封 緘 業 務 委 託 ( 平 成 3 1 年 契 約 分 )	28,000			31～34	28,000				28,000

松山市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計



## 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(松山市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰入金	15,569 千円	21,097 千円	△ 5,528 千円
2 繰越金	170,666	126,829	43,837
3 諸収入	241,265	250,174	△ 8,909
歳 入 合 計	427,500	398,100	29,400

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般会計 繰入金
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 費	千円 426,500	千円 397,100	千円 29,400	千円	千円	千円 411,931	千円 14,569
2 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	427,500	398,100	29,400			411,931	15,569



2 歳 入

(款) 1 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 15,569	千円 21,097	千円 △ 5,528	1 一般会計繰入金	千円 15,569	千円
計	15,569	21,097	△ 5,528	—	—	—

(款) 2 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 繰越金	千円 170,666	千円 126,829	千円 43,837	1 繰越金	千円 170,666	千円
計	170,666	126,829	43,837	—	—	—

(款) 1 繰入金 2 繰越金

(款) 3 諸収入 (項) 1 貸付金元利収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 母子父子寡婦 福祉資金貸付 金元利収入	千円 241,265	千円 250,174	千円 △ 8,909	1 母子父子寡婦福 祉資金貸付金元 利収入	千円 241,265	千円 母子福祉資金貸付金元利収入 237,090 寡婦福祉資金貸付金元利収入 3,205 父子福祉資金貸付金元利収入 970
計	241,265	250,174	△ 8,909	—	—	—

3 歳 出

(款) 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 (項) 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	千円	千円	千円	千円		千円	母子父子寡婦福祉資金貸付事業 千円 426,500
	426,500	397,100	29,400	繰越金	1 報 酬	10,398	
				170,666	4 共 済 費	1,559	
				諸収入	9 旅 費	56	
				241,265	普通旅費	54	
				一般会計繰入金	市内旅費	2	
				14,569	11 需 用 費	923	
					消耗品費	127	
					燃料費	158	
					印刷製本費	509	
					修繕料	129	
					12 役 務 費	1,399	
					通信運搬費	858	
					手数料	496	
				保険料	45		
				14 使用料及び 賃借料	2		
				18 備品購入費	200		
				19 負担金補助 及び交付金	32		
				21 貸 付 金	200,000		

(款) 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

(款) 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 (項) 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
					23 償還金利子 及び割引料	161,378	
					28 繰出金	50,553	
計	426,500	397,100	29,400	—	—	—	—

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
1 予備費	1,000	1,000	0	一般会計繰入金 1,000			
計	1,000	1,000	0	—	—	—	—

# 給 与 費 明 細 書

(松山市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計)

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 5	10,398			10,398	1,559	11,957	
前 年 度	(0) 6	12,464			12,464	1,874	14,338	
比 較	(0) △ 1	△ 2,066			△ 2,066	△ 315	△ 2,381	

(款) 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 2 予備費 給与費明細

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

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

(松山市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計)

区 分	29年度末 現在高	30年度末 現在高見込額	31年度中増減見込		31年度末 現在高見込額
			31年度中 起債見込額	31年度中 元金償還見込額	
母子父子寡婦福祉資金 貸付事業債	千円 1,917,680	千円 1,806,505	千円	千円 161,378	千円 1,645,127
合 計	1,917,680	1,806,505		161,378	1,645,127

松山市駐車場事業特別会計





## 歳入歳出予算事項別明細書

(松山市駐車場事業特別会計)

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 諸収入	25,100 千円	38,726 千円	△ 13,626 千円
・ 使用料及び手数料		256	△ 256
・ 国庫支出金		48,500	△ 48,500
・ 繰入金		45,818	△ 45,818
・ 市債		103,500	△ 103,500
歳 入 合 計	25,100	236,800	△ 211,700

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般会計 繰入金
1 駐車場費	千円 22,469	千円 161,172	千円 △ 138,703	千円	千円	千円 22,469	千円
2 公債費	1,631	74,878	△ 73,247			1,631	
3 予備費	1,000	750	250			1,000	
歳出合計	25,100	236,800	△ 211,700			25,100	

2 歳 入

(款) 1 諸収入 (項) 1 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 駐車場費雑入	千円 25,100	千円 38,726	千円 △ 13,626	1 駐車場管理費雑入	千円 25,100	指定管理者固定納付金等 千円
計	25,100	38,726	△ 13,626	—	—	—

(款) ・ 使用料及び手数料 (項) ・ 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
・ 財産管理使用料	千円	千円 256	千円 △ 256		千円	千円
計		256	△ 256	—	—	—

(款) 1 諸収入 ・ 使用料及び手数料

(款) ・ 国庫支出金 (項) ・ 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
・ 駐車場費国庫補助金	千円	千円 48,500	千円 △ 48,500		千円	千円
計		48,500	△ 48,500	—	—	—

(款) ・ 繰入金 (項) ・ 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
・ 一般会計繰入金	千円	千円 45,818	千円 △ 45,818		千円	千円
計		45,818	△ 45,818	—	—	—

(款) ・ 市債 (項) ・ 市債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
・ 駐車場債	千円	千円 103,500	千円 △ 103,500		千円	千円

(款) ・ 市債 (項) ・ 市債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	千円	千円 103,500	千円 △ 103,500	—	千円 —	千円 —

(款) ・ 国庫支出金 ・ 繰入金 ・ 市債

3 歳 出

(款) 1 駐車場費 (項) 1 駐車場費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 駐車場管理 費	千円 22,469	千円 161,172	千円 △ 138,703	千円 諸収入 22,469		千円	
					1 報 酬	83	松山市役所前地下駐車場維持管 理事業 駐車場関係運営管理事業
					4 共 済 費	360	
					7 賃 金	2,400	
					11 需 用 費	100	
					消耗品費	100	
					12 役 務 費	69	
					通信運搬費	10	
					保険料	59	
					13 委 託 料	432	
					14 使用料及び 賃借料	25	
				15 工事請負費	2,000		
				19 負担金補助 及び交付金	10,000		
				27 公 課 費	7,000		
計	22,469	161,172	△ 138,703	—	—	—	—

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 利子	千円 1,631	千円 1,641	千円 △ 10	千円 諸収入 1,631	23 償還金利子 及び割引料	千円 1,631	千円 市債利子 1,631
・ 元金		73,237	△ 73,237				
計	1,631	74,878	△ 73,247	—	—	—	—

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 予備費	千円 1,000	千円 750	千円 250	千円 諸収入 1,000		千円	千円
計	1,000	750	250	—	—	—	—

(款) 1 駐車場費 2 公債費 3 予備費

## 給 与 費 明 細 書

(松山市駐車場事業特別会計)

### 1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	5	83			83		83	
	計	5	83			83		83	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職								
	計								
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	5	83			83		83	
	計	5	83			83		83	



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

(松山市駐車場事業特別会計)

区 分	29年度末 現在高	30年度末 現在高見込額	31年度中増減見込		31年度末 現在高見込額
			31年度中 起債見込額	31年度中 元金償還見込額	
駐車場建設事業債	千円 73,236	千円	千円	千円	千円
駐車場解体事業債		103,500			103,500
合 計	73,236	103,500			103,500

給与費明細 公債現在高

駐車場事業特別会計



松山市道後温泉事業特別会計



## 歳入歳出予算事項別明細書

(松山市道後温泉事業特別会計)

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	61,956 千円	79,614 千円	△ 17,658 千円
2 使用料及び手数料	511,532	792,359	△ 280,827
3 国庫支出金	172,260	100,000	72,260
4 繰入金	204,852	199,027	5,825
5 繰越金	52,000		52,000
6 諸収入	30,000	54,000	△ 24,000
7 市債	38,000		38,000
歳 入 合 計	1,070,600	1,225,000	△ 154,400

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般会計 繰 入 金
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 温泉事業費	1,050,465	1,214,347	△ 163,882	172,260	38,000	754,820	85,385
2 公債費	19,135	9,653	9,482			9,568	9,567
3 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳 出 合 計	1,070,600	1,225,000	△ 154,400	172,260	38,000	765,388	94,952

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 負担金	千円 61,956	千円 79,614	千円 △ 17,658	1 負担金	千円 61,956	千円 一般会計負担金 高齢者福祉事業 50,380 心身障がい者福祉事業 11,564 精神障がい者福祉事業 12
計	61,956	79,614	△ 17,658	—	—	—

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 温泉事業使用料	千円 511,532	千円 785,159	千円 △ 273,627	1 浴場使用料	千円 415,932	千円
				2 旅館内湯使用料	75,200	
				3 駐車場使用料	17,000	
				4 器具使用料	3,400	
計	511,532	785,159	△ 273,627	—	—	—

(款) 1 分担金及び負担金 2 使用料及び手数料

(款) 2 使用料及び手数料 (項) ・ 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
・ 温泉事業手数料	千円	千円 7,200	千円 △ 7,200		千円	千円
計		7,200	△ 7,200	—	—	—

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 温泉事業費国庫補助金	千円 172,260	千円 100,000	千円 72,260	1 施設整備費国庫補助金	千円 172,260	千円 道後温泉本館保存修理事業費 (1 / 2)
計	172,260	100,000	72,260	—	—	—



(款) 4 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	千円 94,952	千円 54,827	千円 40,125	1 一般会計繰入金	千円 94,952	千円
計	94,952	54,827	40,125	—	—	—

(款) 4 繰入金 (項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	千円 109,900	千円 144,200	千円 △ 34,300	1 道後温泉事業施設整備基金繰入金	千円 109,900	千円
計	109,900	144,200	△ 34,300	—	—	—

(款) 2 使用料及び手数料 3 国庫支出金 4 繰入金

道後温泉事業特別会計

(款) 5 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 繰越金	52,000		52,000	1 繰越金	52,000	
計	52,000		52,000	—	—	—

(款) 6 諸収入 (項) 1 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 雑入	30,000	54,000	△ 24,000	1 売店売上金	24,000	
				2 雑入	6,000	自動販売機据置料外
計	30,000	54,000	△ 24,000	—	—	—

(款) 7 市債 (項) 1 市債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 温泉事業債	38,000		38,000	1 施設整備事業債	38,000	道後温泉本館保存修理
計	38,000		38,000	—	—	—

3 歳 出

(款) 1 温泉事業費 (項) 1 温泉事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 総務管理費	千円 202,959	千円 366,264	千円 △ 163,305	千円 使用料 202,959		千円	
					1 報 酬	2,424	職員人件費 136,788
					2 給 料	66,597	総務管理事業 65,491
					3 職員手当等	46,606	道後温泉地域振興事業補助事業 450
					4 共 済 費	24,265	道後村まつり事業補助事業 230
					7 賃 金	2,400	
					8 報 償 費	71	
					9 旅 費	120	
					市内旅費	120	
					10 交 際 費	13	
					11 需 用 費	2,186	
					消耗品費	1,436	
					燃料費	127	
					光熱水費	423	
				修繕料	200		
				12 役 務 費	3,378		
				通信運搬費	1,681		
				手数料	366		
				保険料	1,331		
				13 委 託 料	23,652		

(款) 1 温泉事業費

道後温泉事業特別会計

(款) 1 温泉事業費 (項) 1 温泉事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
					14 使用料及び 賃借料	9,800	
					15 工事請負費	1,200	
					18 備品購入費	220	
					19 負担金補助 及び交付金	768	
					27 公 課 費	19,259	
2 浴場管理費	400,719	491,235	△ 90,516	負担金 61,956	11 需 用 費	40,611	浴場管理事業 395,846
				使用料	消耗品費	11,475	物品販売事業 4,873
				302,763	印刷製本費	11,556	
				繰越金	光熱水費	17,280	
				6,000	修繕料	300	
				諸収入	12 役 務 費	2,650	
				30,000	手数料	2,650	
					13 委 託 料	350,980	
					14 使用料及び 賃借料	208	
					15 工事請負費	6,000	
					16 原材料費	200	
					18 備品購入費	70	
3 源泉管理費	50,414	106,935	△ 56,521		11 需 用 費	15,553	源泉管理事業 39,103

(款) 1 温泉事業費 (項) 1 温泉事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
				使用料 2,914	消耗品費 印刷製本費	751 50	源泉井戸及び分湯場施設等の改 修事業 11,311
			基金繰入金 12,500	光熱水費	14,752		
			繰越金 35,000	12 役 務 費 手数料	88 88		
				13 委 託 料	14,975		
				14 使用料及び 賃借料	1,105		
				15 工事請負費	14,678		
				16 原材料費	35		
				19 負担金補助 及び交付金	200		
				22 補償補填及 び賠償金	3,780		
4 施設整備費	396,373	249,913	146,460	国庫支出金 172,260	1 報 酬	332	
			市債 38,000	3 職員手当等	1,800		
			使用料 2,828	9 旅 費 普通旅費	2,576 2,558		
				市内旅費	18		
				11 需 用 費 消耗品費	1,150 600		

(款) 1 温泉事業費

道後温泉事業特別会計

(款) 1 温泉事業費 (項) 1 温泉事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区 分	金 額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
				基金繰入金	印刷製本費	550	
				87,900	12 役 務 費	60	
				繰越金	通信運搬費	60	
				10,000	13 委 託 料	60,319	
				一般会計繰入金	15 工事請負費	330,136	
				85,385			
計	1,050,465	1,214,347	△ 163,882	—	—	—	—

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区 分	金 額	
1 元金	千円 17,126	千円 4,610	千円 12,516	千円		千円	千円
				使用料	23 償還金利子 及び割引料	17,126	市債元金償還金 17,126
				63			
				基金繰入金			
				8,500			
				一般会計繰入金			
				8,563			

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
2 利子	千円 2,009	千円 5,043	千円 △ 3,034	千円 使用料 5 基金繰入金 1,000 一般会計繰入金 1,004	23 償還金 及び割引料	千円 2,009	千円 市債利子 2,009
計	19,135	9,653	9,482	—	—	—	—

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円 繰越金 1,000		千円	千円
計	1,000	1,000	0	—	—	—	—

(款) 1 温泉事業費 2 公債費 3 予備費

## 給 与 費 明 細 書

(松山市道後温泉事業特別会計)

### 1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	18	498			498		498	
	計	18	498			498		498	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	18	565			565		565	
	計	18	565			565		565	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	0	△ 67			△ 67		△ 67	
	計	0	△ 67			△ 67		△ 67	



2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 17	2,258	66,597	48,406	117,261	23,924	141,185	
前 年 度	(5) 36	6,119	132,259	78,043	216,421	45,592	262,013	
比 較	(△5) △ 19	△ 3,861	△ 65,662	△ 29,637	△ 99,160	△ 21,668	△ 120,828	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	3,164	324	1,368	881	10,000	2,500	1,200
	前 年 度	3,206	582	2,979	881	10,000	7,500	1,700
	比 較	△ 42	△ 258	△ 1,611	0	0	△ 5,000	△ 500

期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
16,032	10,937
29,569	19,626
△ 13,537	△ 8,689

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考														
給料	△ 65,662	給与改定に伴う増減分	167	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 改定率 0.2% 実施時期 平成30年4月1日														
		昇給に伴う増加分	222	昇給に伴う増分	昇給期 1月1日														
		その他の増減分	△ 66,051	職員構成の変動等に伴う減分	職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>現に在職する職員数</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>32人</td> <td>△16人</td> <td>16人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>34人</td> <td>0人</td> <td>34人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>△2人</td> <td>△16人</td> <td>△18人</td> </tr> </table>		現に在職する職員数	(その他)	(計)	本年度	32人	△16人	16人	前年度	34人	0人	34人	増減	△2人
	現に在職する職員数	(その他)	(計)																
本年度	32人	△16人	16人																
前年度	34人	0人	34人																
増減	△2人	△16人	△18人																
職員手当	△ 29,637	給与改定に伴う増減分	603	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 勤勉手当 0.05月分引上げ 実施時期 平成30年12月1日														
		その他の増減分	△ 30,240	職員構成の変動等に伴う減分															

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	特 殊 行 政 職
平成 31年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	336,664	346,208
	平均給与月額 (円)	360,193	357,933
	平均年齢 (歳)	42.09	53.09
平成 30年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	333,264	343,367
	平均給与月額 (円)	353,071	355,733
	平均年齢 (歳)	42.05	53.02

## イ 初任給

学 歴	行 政 職		年 齢 (歳)	特 殊 行 政 職 (円)
	松 山 市 (円)	( 参 考 ) 国 の 制 度 (円)		
高 校 卒	153,000	148,600	15	150,200
短 大 卒	167,200		16	154,600
大 学 卒	186,200	総合職 185,200	17	159,200
		一般職 180,700	18	164,100

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職				特 殊 行 政 職		
	級	標準的な職務内容	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 31年1月1日  現在	9 級	部 長	( )	( )	3 級	( )	( )
	8 級	副 部 長	( )	( )	2 級	( )	( )
	7 級	課 長	( ) 1	( ) 7.1	1 級	(5)	(100.0)
	6 級	主 幹	( )	( )			
	5 級	副 主 幹	( ) 2	( ) 14.3			
	4 級	主 査	( ) 2	( ) 14.3			
	3 級	主 任	( ) 7	( ) 50.0			
	2 級	主 事 ・ 技 師	( ) 1	( ) 7.1			
	1 級	主 事 ・ 技 師	( ) 1	( ) 7.2			
	計		( ) 14	( ) 100.0		(5) 13	(100.0) 100.0
	平成 30年1月1日  現在	9 級	部 長	( )	( )	3 級	( )
8 級		副 部 長	( )	( )	2 級	( )	( )
7 級		課 長	( ) 1	( ) 7.1	1 級	(4)	(100.0)
6 級		主 幹	( )	( )			
5 級		副 主 幹	( ) 2	( ) 14.3			
4 級		主 査	(1) 2	(100.0) 14.3			
3 級		主 任	( ) 7	( ) 50.0			
2 級		主 事 ・ 技 師	( ) 1	( ) 7.1			
1 級		主 事 ・ 技 師	( ) 1	( ) 7.2			
計			(1) 14	(100.0) 100.0		(4) 15	(100.0) 100.0

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.16) 2.195	(1.16) 2.195	(2.32) 4.39	有	成績区分が良好の場合
前 年 度	(1.06) 2.095	(1.26) 2.295	(2.32) 4.39	有	成績区分が良好の場合
(参考) 国 の 制 度	(1.16) 2.195	(1.16) 2.195	(2.32) 4.39	有	成績区分が良好の場合

オ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	① 片道20km未満の手当額が国より高い。 ② 片道20km以上の手当額が国より低い。

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

(松山市道後温泉事業特別会計)

事 項	限 度 額	30年度末までの支出見込額		31年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 会 計 繰 入 金
道 後 温 泉 別 館 等 指 定 管 理 委 託	千円 900,000	年 度 29~30	千円 381,784	年 度 31~32	千円 518,216	千円	千円	千円 518,216	千円
道 後 温 泉 本 館 保 存 修 理 工 事	2,394,200	30		31~36	2,394,200	1,051,390		817,094	525,716
道 後 温 泉 本 館 管 理 業 務 委 託	233,000	30		31~33	233,000			233,000	

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

(松山市道後温泉事業特別会計)

区 分	29年度末 現在高	30年度末 現在高見込額	31年度中増減見込		31年度末 現在高見込額
			31年度中 起債見込額	31年度中 元金償還見込額	
温泉施設整備事業債	千円 991,300	千円 986,690	千円 38,000	千円 17,126	千円 1,007,564
合 計	991,300	986,690	38,000	17,126	1,007,564





松山市卸売市場事業特別会計



## 歳入歳出予算事項別明細書

(松山市卸売市場事業特別会計)

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	316,979 千円	314,787 千円	2,192 千円
2 繰入金	172,582	183,619	△ 11,037
3 諸収入	135,739	126,494	9,245
4 市債	30,300		30,300
歳 入 合 計	655,600	624,900	30,700

卸売市場事業特別会計

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 会 計 繰 入 金
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 卸売市場事業費	654,236	623,342	30,894		30,300	452,536	171,400
2 公債費	364	558	△ 194			182	182
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	655,600	624,900	30,700		30,300	452,718	172,582

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 中央市場使用料	千円 227,442	千円 223,749	千円 3,693	1 青果部市場使用料	千円 65,139	卸売業者市場使用料（売上高割）
				2 花き部市場使用料	4,017	卸売業者市場使用料（売上高割）
				3 青果部施設使用料	147,579	
				4 花き部施設使用料	10,707	
2 水産市場使用料	89,537	91,038	△ 1,501	1 水産物部市場使用料	28,341	卸売業者市場使用料（売上高割）
				2 水産物部施設使用料	61,196	
計	316,979	314,787	2,192	—	—	—

(款) 1 使用料及び手数料

卸売市場事業特別会計

(款) 2 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	千円 172,582	千円 183,619	千円 △ 11,037	1 一般会計繰入金	千円 172,582	千円
計	172,582	183,619	△ 11,037	—	—	—

(款) 3 諸収入 (項) 1 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	千円 135,739	千円 126,494	千円 9,245	1 青果部雑入	千円 71,138	電気使用料外
				2 花き部雑入	7,157	電気使用料外
				3 水産物部雑入	57,444	電気使用料外
計	135,739	126,494	9,245	—	—	—

(款) 4 市債 (項) 1 市債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 中央卸売市場債	千円 27,200	千円	千円 27,200	1 中央卸売市場債	千円 27,200	千円 中央卸売市場施設整備
2 水産卸売市場債	3,100		3,100	1 水産卸売市場債	3,100	水産卸売市場施設整備
計	30,300		30,300	—	—	—

(款) 2 繰入金 3 諸収入 4 市債

3 歳 出

(款) 1 卸売市場事業費 (項) 1 市場事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 中央市場管 理費	千円	千円	千円	千円		千円	千円
	360,149	337,162	22,987	市債	1 報 酬	258	職員人件費 73,899
				27,200	2 給 料	38,055	青果部市場維持管理事業 179,462
				使用料	3 職員手当等	23,222	青果部市場施設整備事業 74,417
				227,260	4 共 済 費	13,342	青果部業務運営事業 8,765
				諸収入	7 賃 金	4,800	花き部市場維持管理事業 16,679
				78,295	8 報 償 費	661	花き部市場施設整備事業 5,300
				一般会計繰入金	9 旅 費	733	花き部業務運営事業 427
				27,394	普通旅費	721	松山市中央市場運営協議会負担
					市内旅費	12	金
					11 需 用 費	83,431	
					消耗品費	879	
					燃料費	91	
				印刷製本費	8		
				光熱水費	82,319		
				修繕料	134		
				12 役 務 費	4,085		
				通信運搬費	943		
				手数料	2,653		
				保険料	489		
				13 委 託 料	115,564		



(款) 1 卸売市場事業費 (項) 1 市場事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
					14 使用料及び 賃借料	316	
					15 工事請負費	61,670	
					16 原材料費	57	
					18 備品購入費	42	
					19 負担金補助 及び交付金	1,593	
					27 公 課 費	12,320	
2 水産市場管 理費	294,087	286,180	7,907	市債	1 報 酬	4,226	職員人件費 56,338
				3,100	2 給 料	28,219	水産物部市場維持管理事業 124,863
				使用料	3 職員手当等	18,679	水産物部市場施設整備事業 44,311
				89,537	4 共 済 費	10,064	水産物部業務運営事業 59,675
				諸収入	8 報 償 費	200	松山市水産市場運営協議会負担 8,900
				57,444	9 旅 費	184	金
				一般会計繰入金	普通旅費	174	
				144,006	市内旅費	10	
					11 需 用 費	61,261	
					消耗品費	719	
					燃料費	84	
					印刷製本費	370	
					光熱水費	60,004	

(款) 1 卸売市場事業費

卸売市場事業特別会計

(款) 1 卸売市場事業費 (項) 1 市場事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区 分	金 額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
					修繕料	84	
					12 役 務 費	5,598	
					通信運搬費	943	
					手数料	4,361	
					保険料	294	
					13 委 託 料	58,536	
					14 使用料及び 賃借料	205	
					15 工事請負費	40,358	
					16 原材料費	333	
					18 備品購入費	377	
					19 負担金補助 及び交付金	60,911	
					27 公 課 費	4,936	
計	654,236	623,342	30,894	—	—	—	—

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 利子	千円 364	千円 558	千円 △ 194	千円 使用料 182 一般会計繰入金 182	23 償還金利子 及び割引料	千円 364	千円 市債利子 364
計	364	558	△ 194	—	—	—	—

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円 一般会計繰入金 1,000		千円	千円
計	1,000	1,000	0	—	—	—	—

(款) 1 卸売市場事業費 2 公債費 3 予備費

## 給 与 費 明 細 書

(松山市卸売市場事業特別会計)

### 1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	39	325			325		325	
	計	39	325			325		325	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	12	159			159		159	
	計	12	159			159		159	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	27	166			166		166	
	計	27	166			166		166	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1) 18	4,159	66,274	41,901	112,334	22,686	135,020	
前 年 度	(0) 18	4,015	70,776	44,401	119,192	25,162	144,354	
比 較	(1) 0	144	△ 4,502	△ 2,500	△ 6,858	△ 2,476	△ 9,334	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	3,366	870	824	1,972	5,550	350	100
	前 年 度	3,318	1,518	922	1,972	5,550	350	100
	比 較	48	△ 648	△ 98	0	0	0	0

期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
16,102	10,967
17,236	11,435
△ 1,134	△ 468

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考																		
給料	△ 4,502	給与改定に伴う増減分	104	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 改定率 0.2% 実施時期 平成30年4月1日																		
		昇給に伴う増加分	226	昇給に伴う増分	昇給期 1月1日																		
		その他の増減分	△ 4,832	職員構成の変動等に伴う減分	職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td colspan="2">現に在職する職員数</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>16人</td> <td>0人</td> <td>16人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>16人</td> <td>0人</td> <td>16人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td></td> </tr> </table>		現に在職する職員数		(その他)	(計)	本年度	16人	0人	16人		前年度	16人	0人	16人		増減	0人	0人
	現に在職する職員数		(その他)	(計)																			
本年度	16人	0人	16人																				
前年度	16人	0人	16人																				
増減	0人	0人	0人																				
職員手当	△ 2,500	給与改定に伴う増減分	330	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 勤勉手当 0.05月分引上げ 実施時期 平成30年12月1日																		
		その他の増減分	△ 2,830	職員構成の変動等に伴う減分																			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
平成 31年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	347,020
	平均給与月額 (円)	374,493
	平均年齢 (歳)	43.01
平成 30年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	367,370
	平均給与月額 (円)	397,277
	平均年齢 (歳)	46.04

イ 初任給

学 歴	行 政 職	
	松 山 市 (円)	( 参 考 ) 国 の 制 度 (円)
高 校 卒	153,000	148,600
短 大 卒	167,200	
大 学 卒	186,200	総合職 185,200
		一般職 180,700

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			
	級	標準的な職務内容	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 31年1月1日  現在	9 級	部 長	( )	( )
	8 級	副 部 長	( ) 1	( ) 6.7
	7 級	課 長	( ) 1	( ) 6.7
	6 級	主 幹	( ) 2	( ) 13.3
	5 級	副 主 幹	( ) 3	( ) 20.0
	4 級	主 査	( ) 3	( ) 20.0
	3 級	主 任	(1) 1	(100.0) 6.7
	2 級	主 事 ・ 技 師	( ) 2	( ) 13.3
	1 級	主 事 ・ 技 師	( ) 2	( ) 13.3
	計		(1) 15	(100.0) 100.0
平成 30年1月1日  現在	9 級	部 長	( )	( )
	8 級	副 部 長	( ) 1	( ) 6.3
	7 級	課 長	( ) 1	( ) 6.3
	6 級	主 幹	( ) 2	( ) 12.5
	5 級	副 主 幹	( ) 4	( ) 24.9
	4 級	主 査	( ) 3	( ) 18.7
	3 級	主 任	( ) 2	( ) 12.5
	2 級	主 事 ・ 技 師	( ) 1	( ) 6.3
	1 級	主 事 ・ 技 師	( ) 2	( ) 12.5
	計		( ) 16	( ) 100.0



エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.16) 2.195	(1.16) 2.195	(2.32) 4.39	有	成績区分が良好の場合
前 年 度	(1.06) 2.095	(1.26) 2.295	(2.32) 4.39	有	成績区分が良好の場合
(参考) 国 の 制 度	(1.16) 2.195	(1.16) 2.195	(2.32) 4.39	有	成績区分が良好の場合

オ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	① 片道20km未満の手当額が国より高い。 ② 片道20km以上の手当額が国より低い。

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

(松山市卸売市場事業特別会計)

区 分	29年度末 現在高	30年度末 現在高見込額	31年度中増減見込		31年度末 現在高見込額
			31年度中 起債見込額	31年度中 元金償還見込額	
卸売市場事業債	千円 81,400	千円 81,400	千円 30,300	千円	千円 111,700
合 計	81,400	81,400	30,300		111,700

# 松山市勤労者福祉サービスセンター事業特別会計



## 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(松山市勤労者福祉サービスセンター事業特別会計)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 会費収入	55,745 千円	54,900 千円	845 千円
2 繰入金	7,195	7,342	△ 147
3 繰越金	7,300	5,057	2,243
4 諸収入	21,560	21,001	559
歳 入 合 計	91,800	88,300	3,500

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
1 勤労者福祉サービスセンター事業費	千円 90,800	千円 87,300	千円 3,500	千円	千円	千円 83,605	千円 7,195
2 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳出合計	91,800	88,300	3,500			84,605	7,195

2 歳 入

(款) 1 会費収入 (項) 1 会費収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 会費収入	千円 55,745	千円 54,900	千円 845	1 勤労者福祉サー ビスセンター会 費収入	千円 55,745	入 会 金 5 0 0 円 会 費 (月 額) 7 0 0 円
計	55,745	54,900	845	—	—	—

(款) 2 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入 金	千円 7,195	千円 7,342	千円 △ 147	1 一般会計繰入金	千円 7,195	
計	7,195	7,342	△ 147	—	—	—

(款) 1 会費収入 2 繰入金

勤労者福祉サービスセンター事業特別会計

(款) 3 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	千円 7,300	千円 5,057	千円 2,243	1 繰越金	千円 7,300	千円
計	7,300	5,057	2,243	-	-	-

(款) 4 諸収入 (項) 1 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	千円 21,560	千円 21,001	千円 559	1 雑入	千円 21,560	千円 慶弔共済給付金外
計	21,560	21,001	559	-	-	-



3 歳 出

(款) 1 勤労者福祉サービスセンター事業費 (項) 1 勤労者福祉サービスセンター事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 管理費	千円 11,089	千円 10,697	千円 392	千円 会費収入 3,894 一般会計繰入金 7,195	1 報 酬	3,386	千円 職員人件費 7,195 松山市勤労者福祉サービスセン ター管理運営事業 3,894
					2 給 料	3,915	
					3 職員手当等	2,197	
					4 共 済 費	1,591	
2 共済事業費	79,711	76,603	3,108	千円 会費収入 51,851 繰越金 6,300 諸収入 21,560	1 報 酬	75	千円 松山市勤労者福祉サービスセン ター共済事業 79,711
					4 共 済 費	360	
					7 賃 金	2,400	
					8 報 償 費	50	
					9 旅 費	232	
					普通旅費	220	
					市内旅費	12	
					11 需 用 費	5,283	
					消耗品費	502	
					印刷製本費	4,781	
					12 役 務 費	20,429	
					通信運搬費	838	
					手数料	28	
保険料	19,563						
13 委 託 料	5,723						

(款) 1 勤労者福祉サービスセンター事業費

勤労者福祉サービスセンター事業特別会計

(款) 1 勤労者福祉サービスセンター事業費 (項) 1 勤労者福祉サービスセンター事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
	千円	千円	千円	千円	14 使用料及び 賃借料	60	千円
					19 負担金補助 及び交付金	45,099	
計	90,800	87,300	3,500	—	—	—	—

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	繰越金 1,000		千円	千円
計	1,000	1,000	0	—	—	—	—

# 給 与 費 明 細 書

(松山市勤労者福祉サービスセンター事業特別会計)

## 1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	9	75			75		75	
	計	9	75			75		75	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	9	75			75		75	
	計	9	75			75		75	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

(款) 1 勤労者福祉サービスセンター事業費 2 予備費 給与費明細

勤労者福祉サービスセンター事業特別会計

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 2	3,386	3,915	2,197	9,498	1,591	11,089	
前 年 度	(0) 2	2,916	3,780	2,352	9,048	1,649	10,697	
比 較	(0) 0	470	135	△ 155	450	△ 58	392	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	378	30	450	789	550
	前 年 度	240	0	450	885	577
	比 較	138	30	0	△ 96	△ 27

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考																		
給料	135	給与改定に伴う増減分	10	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 改定率 0.2% 実施時期 平成30年4月1日																		
		昇給に伴う増加分	21	昇給に伴う増分	昇給期 1月1日																		
		その他の増減分	104	職員構成の変動等に伴う増分	職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td colspan="2">現に在職する職員数</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>1人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>1人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td></td> </tr> </table>		現に在職する職員数		(その他)	(計)	本年度	1人	0人	1人		前年度	1人	0人	1人		増減	0人	0人
	現に在職する職員数		(その他)	(計)																			
本年度	1人	0人	1人																				
前年度	1人	0人	1人																				
増減	0人	0人	0人																				
職員手当	△ 155	給与改定に伴う増減分	19	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 勤勉手当 0.05月分引上げ 実施時期 平成30年12月1日																		
		その他の増減分	△ 174	職員構成の変動等に伴う減分																			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
平成 31年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	282,800
	平均給与月額 (円)	291,800
	平均年齢 (歳)	37.06
平成 30年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	304,900
	平均給与月額 (円)	320,900
	平均年齢 (歳)	44.08

イ 初任給

学 歴	行 政 職	
	松 山 市 (円)	( 参 考 ) 国 の 制 度 (円)
高 校 卒	153,000	148,600
短 大 卒	167,200	
大 学 卒	186,200	総合職 185,200
		一般職 180,700

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			
	級	標準的な職務内容	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 31年1月1日  現在	9 級	部 長	( )	( )
	8 級	副 部 長	( )	( )
	7 級	課 長	( )	( )
	6 級	主 幹	( )	( )
	5 級	副 主 幹	( )	( )
	4 級	主 査	( )	( )
	3 級	主 任	( ) 1	( ) 100.0
	2 級	主 事 ・ 技 師	( )	( )
	1 級	主 事 ・ 技 師	( )	( )
	計		( ) 1	( ) 100.0
平成 30年1月1日  現在	9 級	部 長	( )	( )
	8 級	副 部 長	( )	( )
	7 級	課 長	( )	( )
	6 級	主 幹	( )	( )
	5 級	副 主 幹	( )	( )
	4 級	主 査	( )	( )
	3 級	主 任	( ) 1	( ) 100.0
	2 級	主 事 ・ 技 師	( )	( )
	1 級	主 事 ・ 技 師	( )	( )
	計		( ) 1	( ) 100.0

給与費明細

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.16) 2.195	(1.16) 2.195	(2.32) 4.39	有	成績区分が良好の場合
前 年 度	(1.06) 2.095	(1.26) 2.295	(2.32) 4.39	有	成績区分が良好の場合
(参考) 国 の 制 度	(1.16) 2.195	(1.16) 2.195	(2.32) 4.39	有	成績区分が良好の場合

オ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	① 片道20km未満の手当額が国より高い。 ② 片道20km以上の手当額が国より低い。



松山市鹿島観光事業特別会計



## 歳入歳出予算事項別明細書

(松山市鹿島観光事業特別会計)

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	10,000 千円	10,000 千円	0 千円
2 繰入金	20,600	22,800	△ 2,200
3 諸収入	200	200	0
歳 入 合 計	30,800	33,000	△ 2,200

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般会計 繰入金
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 渡船管理事業費	29,800	32,000	△ 2,200			10,200	19,600
2 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	30,800	33,000	△ 2,200			10,200	20,600

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 渡船運営使用料	千円 10,000	千円 10,000	千円 0	1 渡船使用料	千円 6,000	千円
				2 渡船駐車場使用料	4,000	
計	10,000	10,000	0	—	—	—

(款) 2 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	千円 20,600	千円 22,800	千円 △ 2,200	1 一般会計繰入金	千円 20,600	千円
計	20,600	22,800	△ 2,200	—	—	—

(款) 1 使用料及び手数料 2 繰入金

(款) 3 諸収入 (項) 1 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 雑入	200	200	0	1 雑入	200	
計	200	200	0	—	—	—

3 歳 出

(款) 1 渡船管理事業費 (項) 1 渡船管理事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 渡船管理事業費	千円 29,800	千円 32,000	千円 △ 2,200	千円 使用料 10,000 諸収入 200 一般会計繰入金 19,600	11 需 用 費	千円 9,219	渡船管理事業 千円 29,800
					消耗品費	179	
					燃料費	2,182	
					印刷製本費	200	
					光熱水費	700	
					修繕料	5,958	
					12 役 務 費	533	
					通信運搬費	82	
					手数料	88	
					保険料	363	
				13 委 託 料	19,500		
				14 使用料及び 賃借料	45		
				15 工事請負費	400		
				19 負担金補助 及び交付金	53		
				27 公 課 費	50		
計	29,800	32,000	△ 2,200	—	—	—	—

(款) 1 渡船管理事業費

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円 一般会計繰入金 1,000		千円	千円
計	1,000	1,000	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

(松山市鹿島観光事業特別会計)

事 項	限 度 額	30年度末までの支出見込額		31年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 会 計 繰 入 金
	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
鹿島渡船運航業務委託	41,300	30		31~33	41,300			30,000	11,300

(款) 2 予備費 債務負担

鹿島観光事業特別会計



松山市小規模下水道事業特別会計



## 歳入歳出予算事項別明細書

(松山市小規模下水道事業特別会計)

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	2,916 千円	3,200 千円	△ 284 千円
2 繰入金	3,584	3,500	84
歳 入 合 計	6,500	6,700	△ 200

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般会計 繰 入 金
1 小規模下水道事業費	千円 5,500	千円 5,700	千円 △ 200	千円	千円	千円 2,916	千円 2,584
2 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	6,500	6,700	△ 200			2,916	3,584

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 小規模下水道 使用料	千円 2,914	千円 3,199	千円 △ 285	1 小規模下水道使 用料	千円 2,914	千円 現年度分 2,904 過年度分 10
計	2,914	3,199	△ 285	—	—	—

(款) 1 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 小規模下水道 督促手数料	千円 2	千円 1	千円 1	1 小規模下水道督 促手数料	千円 2	千円 督促手数料
計	2	1	1	—	—	—

(款) 1 使用料及び手数料

(款) 2 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	千円 3,584	千円 3,500	千円 84	1 一般会計繰入金	千円 3,584	千円
計	3,584	3,500	84	—	—	—



3 歳 出

(款) 1 小規模下水道事業費 (項) 1 小規模下水道事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 総務管理費	千円 5,342	千円 5,529	千円 △ 187	使用料及び手数料 料 2 使用料 2,914 一般会計繰入金 2,426	11 需 用 費	千円 1,185	小規模下水道施設運転管理事業 5,242 小規模下水道施設維持管理事業 100
					消耗品費	26	
					2 光熱水費	1,159	
					12 役 務 費	1,468	
					通信運搬費	33	
					手数料	1,433	
					保険料	2	
13 委 託 料	1,289						
15 工事請負費	1,400						
2 業務費	158	171	△ 13	一般会計繰入金 158	12 役 務 費	5	使用料賦課徴収事業 158
					通信運搬費	5	
					13 委 託 料	143	
					23 償還金利子 及び割引料	10	
計	5,500	5,700	△ 200	—	—	—	—

(款) 1 小規模下水道事業費

小規模下水道事業特別会計

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円 一般会計繰入金 1,000		千円	千円
計	1,000	1,000	0	—	—	—	—

松山市松山城観光事業特別会計



## 歳入歳出予算事項別明細書

(松山市松山城観光事業特別会計)

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	473,990 千円	410,290 千円	63,700 千円
2 繰越金	1,000		1,000
3 諸収入	610	610	0
歳 入 合 計	475,600	410,900	64,700

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般会計 繰入金
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 索道運輸事業費	278,179	228,971	49,208			278,179	
2 松山城管理費	196,421	180,929	15,492			196,421	
3 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳出合計	475,600	410,900	64,700			475,600	

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 索道運輸事業 使用料	千円 277,579	千円 229,371	千円 48,208	1 旅客運輸使用料	千円 265,019	千円 一般旅客 264,639 回数券旅客 200 定期旅客 180
				2 貨物運輸使用料	60	
				3 駐車場使用料	11,000	
				4 器具使用料	1,500	ロッカー使用料
2 松山城管理使 用料	850	850	0	1 器具使用料	850	望遠鏡使用料
計	278,429	230,221	48,208	—	—	—

(款) 1 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 索道運輸事業 手数料	千円 10	千円 10	千円 0	1 乗車券払戻手数料	千円 10	千円
2 松山城管理手 数料	195,551	180,059	15,492	1 城閣観覧手数料	195,551	

(款) 1 使用料及び手数料

(款) 1 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
計	195,561	180,069	15,492	—	—	—

(款) 2 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 繰越金	1,000		1,000	1 繰越金	1,000	
計	1,000		1,000	—	—	—

(款) 3 諸収入 (項) 1 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 雑入	610	610	0	1 雑入	610	
計	610	610	0	—	—	—



3 歳 出

(款) 1 索道運輸事業費 (項) 1 索道運輸事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 運輸管理費	千円 197,132	千円 190,280	千円 6,852	使用料 196,532 手数料 10 諸収入 590	1 報 酬	2,500	索道運輸管理事業 千円 197,132
					4 共 済 費	370	
					9 旅 費	5	
					10 市内旅費	5	
					11 需 用 費	84	
					消耗品費	84	
					12 役 務 費	3,027	
					手数料	2,990	
					保険料	37	
					13 委 託 料	172,700	
					15 工事請負費	1,000	
					18 備品購入費	4,428	
19 負担金補助 及び交付金	18						
27 公 課 費	13,000						
2 運輸事業費	81,047	38,691	42,356	使用料 81,047	3 職員手当等	540	索道施設維持管理事業 81,047
					9 旅 費	102	
					普通旅費	102	
					11 需 用 費	3,405	
消耗品費	3,405						

(款) 1 索道運輸事業費

(款) 1 索道運輸事業費 (項) 1 索道運輸事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
					13 委託料	7,500	
					14 使用料及び 賃借料	1,000	
					15 工事請負費	68,500	
計	278,179	228,971	49,208	—	—	—	—

(款) 2 松山城管理費 (項) 1 松山城管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明	
					区分	金額		
	千円	千円	千円	千円		千円	千円	
1 松山城管理 費	196,421	180,929	15,492	使用料 850 手数料 195,551 諸収入 20	1 報酬	34	松山城管理事業	151,981
					3 職員手当等	510	松山城復興建造物等調査・改修 事業	44,440
					8 報償費	484		
					9 旅費	650		
					普通旅費	650		
					11 需用費	2,382		
					消耗品費	530		
					印刷製本費	1,852		
					12 役務費	6,292		

(款) 2 松山城管理費 (項) 1 松山城管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
					通信運搬費	100	
					広告料	2,100	
					手数料	2,990	
					保険料	1,102	
					13 委託料	128,130	
					15 工事請負費	46,000	
					18 備品購入費	1,800	
					19 負担金補助 及び交付金	1,139	
					27 公課費	9,000	
計	196,421	180,929	15,492	—	—	—	—

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	繰越金 1,000		千円	千円
計	1,000	1,000	0	—	—	—	—

(款) 1 索道運輸事業費 2 松山城管理費 3 予備費

松山城観光事業特別会計

## 給 与 費 明 細 書

(松山市松山城観光事業特別会計)

### 1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	4	34			34		34	
	計	4	34			34		34	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	4	34			34		34	
	計	4	34			34		34	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 1	2,500		1,050	3,550	370	3,920	
前 年 度	(0) 0			1,074	1,074		1,074	
比 較	(0) 1	2,500		△ 24	2,476	370	2,846	

職員手当の内訳	区 分	時間外勤務 手 当 (千円)
	本 年 度	1,050
	前 年 度	1,074
	比 較	△ 24

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

(松山市松山城観光事業特別会計)

事 項	限 度 額	30年度末までの支出見込額		31年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 会 計 繰 入 金
	千円	年 度	千 円	年 度	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
松山城天守閣・城山索道施設等 指 定 管 理 委 託	1,277,300	29～30	252,000	31～34	1,025,300			1,025,300	

松山市後期高齢者医療特別会計





## 歳入歳出予算事項別明細書

(松山市後期高齢者医療特別会計)

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	4,665,000 千円	4,662,022 千円	2,978 千円
2 使用料及び手数料	610	600	10
3 繰入金	1,467,192	1,473,855	△ 6,663
4 諸収入	157,698	102,323	55,375
歳 入 合 計	6,290,500	6,238,800	51,700

後期高齢者医療特別会計

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般会計 繰入金
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	162,773	149,641	13,132			610	162,163
2 後期高齢者医療広域連合納付金	5,950,326	5,966,718	△ 16,392			4,665,800	1,284,526
3 保健事業費	169,347	114,311	55,036			149,844	19,503
4 諸支出金	7,054	7,130	△ 76			7,054	
5 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	6,290,500	6,238,800	51,700			4,823,308	1,467,192

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 (項) 1 後期高齢者医療保険料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特別徴収保険料	千円 2,010,615	千円 2,009,332	千円 1,283	1 特別徴収現年分	千円 2,010,615	千円
2 普通徴収保険料	2,654,385	2,652,690	1,695	1 普通徴収現年分	2,635,725	
				2 普通徴収滞納繰越分	18,660	
計	4,665,000	4,662,022	2,978	—	—	—

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 督促手数料	千円 610	千円 600	千円 10	1 督促手数料	千円 610	千円
計	610	600	10	—	—	—

(款) 1 後期高齢者医療保険料 2 使用料及び手数料

後期高齢者医療特別会計

(款) 3 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	千円 1,467,192	千円 1,473,855	千円 △ 6,663	1 事務費繰入金	千円 182,666	千円 事務費 167,950 後期・はりきゅう施術扶助事業費 14,716
				2 保険基盤安定繰入金	1,284,526	
計	1,467,192	1,473,855	△ 6,663	—	—	—

(款) 4 諸収入 (項) 1 延滞金及び加算金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金及び加算金	千円 800	千円	千円 800	1 延滞金及び加算金	千円 800	千円
計	800		800	—	—	—

## (款) 4 諸収入 (項) 2 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 償還金及び還付加算金	千円 7,054	千円 7,130	千円 △ 76	1 償還金及び還付加算金	千円 7,054	千円
計	7,054	7,130	△ 76	—	—	—

## (款) 4 諸収入 (項) 3 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 受託事業収入	千円 128,263	千円 81,895	千円 46,368	1 受託事業収入	千円 128,263	千円 後期健康診査事業費
2 雑入	21,581	13,298	8,283	1 その他健康保持増進費雑入	21,581	後期高齢者医療制度特別対策補助金 14,500 医療費適正化等推進事業費補助金 7,081
計	149,844	95,193	54,651	—	—	—

## (款) 3 繰入金 4 諸収入

後期高齢者医療特別会計

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 一般管理費	千円 148,078	千円 135,268	千円 12,810	千円 一般会計繰入金 148,078	2 給 料	千円 47,561	千円 職員人件費 91,967
					3 職員手当等	28,547	後期高齢者医療運営管理事業 48,286
					4 共 済 費	16,541	資格事務管理事業 7,207
					7 賃 金	5,332	給付事務管理事業 618
					9 旅 費	8	
					市内旅費	8	
					11 需 用 費	904	
					消耗品費	520	
					印刷製本費	384	
					12 役 務 費	7,479	
				通信運搬費	7,479		
				13 委 託 料	33,256		
				14 使用料及び 賃借料	8,450		
計	148,078	135,268	12,810	—	—	—	—

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 徴収費	千円 14,695	千円 14,373	千円 322	千円 手数料 610 一般会計繰入金 14,085	11 需用費 印刷製本費	千円 1,336 1,336	千円 後期保険料賦課調定検収事業 後期保険料収納管理事業
					12 役務費 通信運搬費 手数料	13,354 10,454 2,900	
					23 償還金利子 及び割引料	5	
計	14,695	14,373	322	—	—	—	—

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	千円 5,950,326	千円 5,966,718	千円 △ 16,392	千円 後期高齢者医療 保険料 4,665,000 諸収入 800	19 負担金補助 及び交付金	千円 5,950,326	千円 後期保険料納付事業 後期保険基盤安定事業費納付事 業

(款) 1 総務費 2 後期高齢者医療広域連合納付金

後期高齢者医療特別会計

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
	千円	千円	千円	千円 一般会計繰入金 1,284,526		千円	千円
計	5,950,326	5,966,718	△ 16,392	—	—	—	—

(款) 3 保健事業費 (項) 1 健康保持増進事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 健康診査費	千円 140,131	千円 84,087	千円 56,044	千円 諸収入 135,344 一般会計繰入金 4,787	11 需用費 30 消耗品費 30	千円 30 30	千円 後期健康診査事業 140,131
					12 役務費 通信運搬費 手数料	6,932 2,327 4,605	
					13 委託料	8,962	
					19 負担金補助 及び交付金	124,207	
2 その他健康 保持増進費	29,216	30,224	△ 1,008	千円 諸収入 14,500	11 需用費 印刷製本費	120 120	千円 後期・はりきゅう施術扶助事業 29,216
					13 委託料	96	



(款) 3 保健事業費 (項) 1 健康保持増進事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
	千円	千円	千円	千円 一般会計繰入金 14,716	20 扶助費	千円 29,000	千円
計	169,347	114,311	55,036	—	—	—	—

(款) 4 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 償還金及び 還付加算金	千円 7,054	千円 7,130	千円 △ 76	千円 諸収入 7,054	23 償還金利子 及び割引料	千円 7,054	千円 後期保険料還付事業 7,054
計	7,054	7,130	△ 76	—	—	—	—

(款) 5 予備費 (項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円 一般会計繰入金		千円	千円

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金 3 保健事業費 4 諸支出金 5 予備費

後期高齢者医療特別会計

(款) 5 予備費 (項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
	千円	千円	千円	千円 1,000		千円	千円
計	1,000	1,000	0	-	-	-	-

# 給 与 費 明 細 書

(松山市後期高齢者医療特別会計)

## 1 一般職

### (1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 12		47,561	28,547	76,108	15,859	91,967	
前 年 度	(0) 13		50,167	29,098	79,265	17,651	96,916	
比 較	(0) △ 1		△ 2,606	△ 551	△ 3,157	△ 1,792	△ 4,949	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度		2,094	648	383	5,710	10,978
前 年 度		2,192	0	535	5,710	11,676	7,785
比 較		△ 98	648	△ 152	0	△ 698	△ 251

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考																		
給料	△ 2,606	給与改定に伴う増減分	76	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 改定率 0.2% 実施時期 平成30年4月1日																		
		昇給に伴う増加分	181	昇給に伴う増分	昇給期 1月1日																		
		その他の増減分	△ 2,863	職員構成の変動等に伴う減分	職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td colspan="2">〔現に在職する職員数〕</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>12人</td> <td>0人</td> <td></td> <td>12人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>11人</td> <td>2人</td> <td></td> <td>13人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>1人</td> <td>△2人</td> <td></td> <td>△1人</td> </tr> </table>		〔現に在職する職員数〕		(その他)	(計)	本年度	12人	0人		12人	前年度	11人	2人		13人	増減	1人	△2人
	〔現に在職する職員数〕		(その他)	(計)																			
本年度	12人	0人		12人																			
前年度	11人	2人		13人																			
増減	1人	△2人		△1人																			
職員手当	△ 551	給与改定に伴う増減分	231	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 勤勉手当 0.05月分引上げ 実施時期 平成30年12月1日																		
		その他の増減分	△ 782	職員構成の変動等に伴う減分																			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
平成 31年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	321,290
	平均給与月額 (円)	340,198
	平均年齢 (歳)	43.09
平成 30年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	305,118
	平均給与月額 (円)	318,830
	平均年齢 (歳)	40.11

イ 初任給

学 歴	行 政 職	
	松 山 市 (円)	( 参 考 ) 国 の 制 度 (円)
高 校 卒	153,000	148,600
短 大 卒	167,200	
大 学 卒	186,200	総合職 185,200
		一般職 180,700

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			
	級	標準的な職務内容	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 31年1月1日  現在	9 級	部 長	( )	( )
	8 級	副 部 長	( )	( )
	7 級	課 長	( )	( )
	6 級	主 幹	( )	( )
	5 級	副 主 幹	( )	( )
	4 級	主 査	( ) 5	( ) 41.7
	3 級	主 任	( ) 5	( ) 41.7
	2 級	主 事 ・ 技 師	( )	( ) 0.0
	1 級	主 事 ・ 技 師	( ) 2	( ) 16.6
	計		( ) 12	( ) 100.0
	平成 30年1月1日  現在	9 級	部 長	( )
8 級		副 部 長	( )	( )
7 級		課 長	( )	( )
6 級		主 幹	( )	( )
5 級		副 主 幹	( )	( )
4 級		主 査	( ) 4	( ) 36.4
3 級		主 任	( ) 4	( ) 36.4
2 級		主 事 ・ 技 師	( ) 1	( ) 9.0
1 級		主 事 ・ 技 師	( ) 2	( ) 18.2
計			( ) 11	( ) 100.0

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.16) 2.195	(1.16) 2.195	(2.32) 4.39	有	成績区分が良好の場合
前 年 度	(1.06) 2.095	(1.26) 2.295	(2.32) 4.39	有	成績区分が良好の場合
(参考) 国 の 制 度	(1.16) 2.195	(1.16) 2.195	(2.32) 4.39	有	成績区分が良好の場合

オ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	① 片道20km未満の手当額が国より高い。 ② 片道20km以上の手当額が国より低い。

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

(松山市後期高齢者医療特別会計)

事 項	限 度 額	30年度末までの支出見込額		31年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 会 計 繰 入 金
通 知 書 等 作 成 ・ 封 入 封 緘 業 務 委 託 ( 平 成 2 8 年 契 約 分 )	千円 17,100	年 度 28~30	千円 4,704	年 度 31	千円 12,396	千円	千円	千円	千円 12,396
通 知 書 等 作 成 ・ 封 入 封 緘 業 務 委 託 ( 平 成 3 1 年 契 約 分 )	千円 27,600	年 度	千円	年 度 31~34	千円 27,600	千円	千円	千円	千円 27,600



松山市公債管理特別会計



# 歳入歳出予算事項別明細書

(松山市公債管理特別会計)

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰入金	17,164,400 千円	16,910,700 千円	253,700 千円
2 市債	6,098,800	3,863,500	2,235,300
歳 入 合 計	23,263,200	20,774,200	2,489,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 公債費	23,262,200	20,773,200	2,489,000		6,098,800	560,000	16,603,400
2 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	23,263,200	20,774,200	2,489,000		6,098,800	560,000	16,604,400

2 歳 入

(款) 1 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 16,604,400	千円 16,350,700	千円 253,700	1 一般会計繰入金	千円 16,604,400	千円
計	16,604,400	16,350,700	253,700	—	—	—

(款) 1 繰入金 (項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 減債基金繰入金	千円 560,000	千円 560,000	千円 0	1 減債基金繰入金	千円 560,000	千円
計	560,000	560,000	0	—	—	—

(款) 1 繰入金

(款) 2 市債 (項) 1 市債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 借換債	6,098,800	3,863,500	2,235,300	1 借換債	6,098,800	
計	6,098,800	3,863,500	2,235,300	—	—	—

### 3 歳 出

#### (款) 1 公債費 (項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 元金償還管 理費	千円 21,717,700	千円 19,155,700	千円 2,562,000	千円 市債 6,098,800 基金繰入金 560,000 一般会計繰入金 15,058,900	23 償還金 利子及び 割引料 25 積立 金	千円 21,557,700 160,000	千円 市債元金償還金 14,758,886 市債元金償還金(満期一括償還 分) 700,000 市債元金償還金(借換分) 6,098,814 減債基金積立事業 160,000
2 利子	1,544,500	1,617,500	△ 73,000	一般会計繰入金 1,544,500	23 償還金 利子及び 割引料	1,544,500	市債利子 1,544,500
計	23,262,200	20,773,200	2,489,000	—	—	—	—

#### (款) 2 予備費 (項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円 一般会計繰入金 1,000		千円	千円
計	1,000	1,000	0	—	—	—	—

#### (款) 1 公債費 2 予備費

公債管理特別会計

