

松山市競輪事業特別会計



## 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(松山市競輪事業特別会計)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 競輪収入	22,054,241 千円	16,907,976 千円	5,146,265 千円
2 使用料	2,851	6,961	△ 4,110
3 財産収入	300	300	0
4 繰入金	402,718	404,047	△ 1,329
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	1,525,590	1,573,416	△ 47,826
歳 入 合 計	23,986,700	18,893,700	5,093,000

(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 競輪費	23,662,982	18,568,653	5,094,329			23,662,982	
2 公債費	188,604	189,599	△ 995				188,604
3 償還金	134,114	134,448	△ 334				134,114
4 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳出合計	23,986,700	18,893,700	5,093,000			23,663,982	322,718



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 4,241	千円 7,976	千円 △ 3,735	1 入 場 料	千円 4,241	千円 特別席入場料 2,687 一般入場料 1,554
計	4,241	7,976	△ 3,735	—	—	—

(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 22,050,000	千円 16,900,000	千円 5,150,000	1 車券発売金	千円 22,050,000	千円
計	22,050,000	16,900,000	5,150,000	—	—	—

(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 2,851	千円 6,961	千円 △ 4,110	1 多目的競技場使 用料	千円 2,851	千円 多目的競技場広告料
計	2,851	6,961	△ 4,110	-	-	-

(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 300	千円 300	千円 0	1 利子及び配当金	千円 300	千円
計	300	300	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 322,718	千円 324,047	千円 △ 1,329	1 一般会計繰入金	千円 322,718	千円 競輪収益積立金
計	322,718	324,047	△ 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 80,000	千円 80,000	千円 0	1 競輪施設等改善 事業基金繰入金	千円 80,000	千円
計	80,000	80,000	0	—	—	—

## (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	
1 繰越金	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	1 繰越金	千円 1,000	千円

(款) 2 使用料 3 財産収入 4 繰入金 5 繰越金

(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	
計	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	—	千円 —	千円 —

(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	
1 雑入	千円 1,525,590	千円 1,573,416	千円 △ 47,826	1 勝者投票事故収入	千円 10	千円
				2 未払金時効収入	13,600	
				3 松山競輪場外受託収入	575,600	
				4 サテライト場外受託収入	611,700	
				5 雑入	324,680	
計	1,525,590	1,573,416	△ 47,826	—	—	—

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 343,227	千円 347,139	千円 △ 3,912	千円 競輪収入 106,974 使用料 2,851 財産収入 300 諸収入 233,102		千円		
					2 給 料	60,860	職員人件費	109,908
					3 職員手当等	39,951	会計年度任用職員人件費	10,952
					4 共 済 費	20,049	事務局総務事業	20,127
					8 旅 費	5,200	選手会補助事業	1,940
					普通旅費	5,189	競輪施設等改善事業基金積立事	200,300
					市内旅費	11	業	
					9 交 際 費	16		
					10 需 用 費	1,045		
					消耗品費	110		
					食糧費	624		
					修繕料	311		
					11 役 務 費	1,531		
					手数料	218		
保険料	1,313							
12 委 託 料	100							
13 使用料及び 賃借料	2,085							
18 負担金補助 及び交付金	2,067							
24 積 立 金	200,300							

(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	
					26 公 課 費	10,023		
2 開催経費	6,033,255	5,010,694	1,022,561	競輪収入 4,660,767	1 報 酬	210,647	開催総務事業	12,894
					3 職員手当等	39,670	選手賞典事業	708,548
				基金繰入金 80,000	4 共 済 費	29,756	選手管理事業	26,107
					7 報 償 費	733,899	競輪広告事業	250,995
				諸収入 1,292,488	8 旅 費	7,509	ファンサービス事業	124,696
					市内旅費	360	会計年度任用職員人件費	287,582
					費用弁償	7,149	従事員共済会運営事業	1,434
				10 需 用 費	消耗品費	191,109	従事員等福利厚生事業	1,635
					燃料費	22,392	施設維持管理事業	573,376
					印刷製本費	6,843	場内警備事業	195,239
					光熱水費	29,058	機器等管理事業	444,354
					修繕料	115,116	場外開催事業	3,037,253
					11 役 務 費	17,700	全国競輪施行者協議会事業	369,142
					通信運搬費	168,098		
				広告料	17,255			
				手数料	143,833			
保険料	6,960							
	50							
	12 委 託 料	3,826,441						

## (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
					13 使用料及び 賃借料	269,200	
					14 工事請負費	167,590	
					15 原材料費	450	
					17 備品購入費	17,430	
					18 負担金補助 及び交付金	371,156	
					21 補償補填及 び賠償金	300	
3 払戻金	16,537,500	12,675,000	3,862,500	競輪収入 16,537,500	22 償還金利子 及び割引料	16,537,500	払戻金事業 16,537,500
4 自転車関係 団体等交付 金	739,000	525,820	213,180	競輪収入 739,000	12 委託料	283,000	J K A 委託事業 283,000
					18 負担金補助 及び交付金	456,000	J K A 交付金事業 456,000
5 地方公共団 体金融機構 納付金	10,000	10,000	0	競輪収入 10,000	18 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	23,662,982	18,568,653	5,094,329	—	—	—	—

## (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	22 償還金利子 及び割引料	千円 185,290	千円 市債元金 185,290
2 利子	3,314	4,309	△ 995	一般会計繰入金 3,314	22 償還金利子 及び割引料	3,314	市債利子 3,314
計	188,604	189,599	△ 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 134,114	千円 134,448	千円 △ 334	千円 一般会計繰入金 134,114	22 償還金利子 及び割引料	千円 134,114	千円 他会計借入金元金 133,529 他会計借入金利子 585
計	134,114	134,448	△ 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 繰越金 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 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	(155) 16	210,647	60,860	79,621	351,128	49,805	400,933	
前 年 度	(168) 16	241,692	61,695	94,688	398,075	67,158	465,233	
比 較	(△13) 0	△ 31,045	△ 835	△ 15,067	△ 46,947	△ 17,353	△ 64,300	

※( )内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

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	1,650	630	1,055	1,972	9,584	1,000
	前 年 度	1,590	1,260	893	1,972	10,902	1,000	66,612
	比 較	60	△ 630	162	0	△ 1,318	0	△ 13,172

勤 勉 手 当 (千円)
8,990
9,159
△ 169

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 13	54,887	36,920	91,807	18,101	109,908	
前 年 度	(0) 13	55,722	37,950	93,672	19,436	113,108	
比 較	(0) 0	△ 835	△ 1,030	△ 1,865	△ 1,335	△ 3,200	

※( )内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

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	1,650	630	878	1,972	8,000	1,000	12,500
	前 年 度	1,590	1,260	716	1,972	8,000	1,000	12,953
	比 較	60	△ 630	162	0	0	0	△ 453

勤 勉 手 当 (千円)
8,990
9,159
△ 169

イ 会計年度任用職員

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	(155) 3	210,647	5,973	42,701	259,321	31,704	291,025	
前 年 度	(168) 3	241,692	5,973	56,738	304,403	47,722	352,125	
比 較	(△13) 0	△ 31,045	0	△ 14,037	△ 45,082	△ 16,018	△ 61,100	

※( )内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

職員手当の内訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	177	1,584	40,940
	前 年 度	177	2,902	53,659
	比 較	0	△ 1,318	△ 12,719

(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	△ 835	昇給に伴う増加分	166	昇給に伴う増分	昇給期 1月1日														
		その他の増減分	△ 1,001	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>16人</td> <td>0人</td> <td>16人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>13人</td> <td>3人</td> <td>16人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>3人</td> <td>△3人</td> <td>0人</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	13人	3人	16人	増減	3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	13人	3人	16人																
増減	3人	△3人	0人																
職員手当	△ 15,067	給与改定に伴う増減分	△ 232	給与改定に伴う減分	前年度給与改定の状況 期末手当 0.05月分引下げ 実施時期 令和2年12月1日														
		その他の増減分	△ 14,835	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
令和 3年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	348,948
	平均給与月額 (円)	368,433
	平均年齢 (歳)	45.08
令和 2年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	358,808
	平均給与月額 (円)	381,792
	平均年齢 (歳)	45.10

イ 初任給

学 歴	行 政 職	
	松 山 市 (円)	( 参 考 ) 国 の 制 度 (円)
高 校 卒	154,900	150,600
短 大 卒	168,900	
大 学 卒	187,700	総合職 186,700
		一般職 182,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			
	級	基 準 と な る 職 務	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和 3年1月1日 現在	9 級	部 長	( )	( )
	8 級	副 部 長	( ) 1	( ) 7.7
	7 級	課 長	( ) 1	( ) 7.7
	6 級	主 幹	( ) 2	( ) 15.4
	5 級	副 主 幹	( ) 1	( ) 7.7
	4 級	主 査	( ) 4	( ) 30.7
	3 級	主 任	( ) 1	( ) 7.7
	2 級	主 事 ・ 技 師	( ) 3	( ) 23.1
	1 級	主 事 ・ 技 師	( )	( )
	計		( ) 13	( ) 100.0
令和 2年1月1日 現在	9 級	部 長	( )	( )
	8 級	副 部 長	( ) 1	( ) 7.7
	7 級	課 長	( ) 1	( ) 7.7
	6 級	主 幹	( ) 2	( ) 15.4
	5 級	副 主 幹	( ) 1	( ) 7.7
	4 級	主 査	( ) 3	( ) 23.1
	3 級	主 任	( ) 3	( ) 23.0
	2 級	主 事 ・ 技 師	( ) 2	( ) 15.4
	1 級	主 事 ・ 技 師	( )	( )
	計		( ) 13	( ) 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	(1.16) 2.220	(1.16) 2.170	(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	異	国:16,000円を越える家賃を支払っている職員に支給する。 市:12,000円を越える家賃を支払っている職員に支給する。
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	2年度末までの支出見込額		3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
松山競輪開催に伴う競輪選手等への給食業務委託	180,000	28～2	120,000	3	60,000			60,000	
松山中央公園多目的競技場 宿舎管理業務委託	70,000	2		3～7	70,000			70,000	
松山中央公園多目的競技場等 周辺警備業務委託	137,100	2		3～5	137,100			137,100	
国際自転車トラック競技支援 競輪開催に伴うイベント業務委託	7,000	2		3	7,000			7,000	

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

(松山市競輪事業特別会計)

区 分	元 年 度 末 現 在 高	2 年 度 末 現 在 高 見 込 額	3 年 度 中 増 減 見 込		3 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			3 年 度 中 起 債 見 込 額	3 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
多目的競技場建設事業債	千円 864,100	千円 678,810	千円	千円 185,290	千円 493,520
合 計	864,100	678,810		185,290	493,520

# 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	7,508,304 千円	7,909,506 千円	△ 401,202 千円
2 使用料及び手数料	200	300	△ 100
3 国庫支出金	693	655	38
4 県支出金	39,693,799	39,783,125	△ 89,326
5 財産収入	10	10	0
6 繰入金	5,295,444	5,461,104	△ 165,660
7 繰越金	1,200,000	800,000	400,000
8 諸収入	224,450	235,500	△ 11,050
歳 入 合 計	53,922,900	54,190,200	△ 267,300

(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	988,500	712,711	275,789	255,331		200	732,969
2 保険給付費	39,114,345	39,488,153	△ 373,808	38,920,531		75,285	118,529
3 国民健康保険事業費納付金	12,989,006	13,241,818	△ 252,812	303,819		8,338,595	4,346,592
4 保健事業費	519,039	515,178	3,861	184,811		236,874	97,354
5 基金積立金	10	10	0			10	
6 諸支出金	311,000	231,320	79,680	30,000		281,000	
7 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
・ 拠出金		10	△ 10				
歳出合計	53,922,900	54,190,200	△ 267,300	39,694,492		8,932,964	5,295,444

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 7,508,055	千円 7,908,765	千円 △ 400,710	1 医療給付費現年分	千円 4,801,830	千円
				2 介護納付費現年分	530,160	
				3 高齢支援金現年分	1,864,960	
				4 医療給付費滞納繰越分	213,821	
				5 介護納付費滞納繰越分	25,034	
				6 高齢支援金滞納繰越分	72,250	
2 退職被保険者 等国民健康保険料	249	741	△ 492	1 医療給付費滞納繰越分	170	
				2 介護納付費滞納繰越分	32	
				3 高齢者支援金滞納繰越分	47	
計	7,508,304	7,909,506	△ 401,202	—	—	—

(款) 1 国民健康保険料

(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	200	300	△ 100	1 督促手数料	200	
計	200	300	△ 100	—	—	—

(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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 地域生活支援 事業国庫補助 金	693	655	38	1 地域生活支援事 業国庫補助金	693	
計	693	655	38	—	—	—



(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 2,405	千円 1,729	千円 676	1 特定健康診査・保健指導事業補助金	千円 2,405	千円
2 地域生活支援事業県補助金	346	327	19	1 地域生活支援事業県補助金	346	
3 保険給付費等交付金	39,691,048	39,781,069	△ 90,021	1 普通交付金	38,920,531	
				2 特別交付金	770,517	
計	39,693,799	39,783,125	△ 89,326	—	—	—

(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) 2 使用料及び手数料 3 国庫支出金 4 県支出金 5 財産収入

(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 5,295,444	千円 5,461,104	千円 △ 165,660	1 一般会計繰入金	千円 5,295,444	千円 保険基盤安定繰入金 (国・県) 2,385,236 一般繰入金 2,115,127 保険基盤安定繰入金 (市) 795,081
計	5,295,444	5,461,104	△ 165,660	—	—	—

(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	
1 繰越金	千円 1,200,000	千円 800,000	千円 400,000	1 繰越金	千円 1,200,000	千円
計	1,200,000	800,000	400,000	—	—	—

(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	
1 延滞金	千円 10,000	千円 20,000	千円 △ 10,000	1 延滞金	千円 10,000	千円

(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	
計	千円 10,000	千円 20,000	千円 △ 10,000	—	千円 —	千円 —

(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	
1 貸付金元利収入	千円 2,440	千円 2,440	千円 0	1 高額療養費貸付 金元利収入	千円 500	千円
				2 出産費貸付金元 利収入	1,940	
計	2,440	2,440	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

(款) 6 繰入金 7 繰越金 8 諸収入

(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	
	千円	千円	千円		千円	千円
2 第三者納付金	102,000	102,000	0	1 第三者納付金	102,000	第三者障害納付金
3 療養給付費等 返納金	10,000	10,000	0	1 療養給付費等返 納金	10,000	療養給付費等返納金
4 保険給付費清 算返納金	100,000	100,000	0	1 保険給付費清算 返納金	100,000	保険給付費清算返納金
・退職被保険者 等第三者納付 金		1,000	△ 1,000			
・退職被保険者 等返納金		50	△ 50			
計	212,010	213,060	△ 1,050	—	—	—

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 895,476	千円 616,574	千円 278,902	千円 県支出金 255,331 一般会計繰入金 640,145		千円		
					1 報 酬	27,018	職員人件費	362,745
					2 給 料	220,587	会計年度任用職員人件費	92,268
					3 職員手当等	128,732	国保運営事務管理事業	45,830
					4 共 済 費	78,511	国保システム開発事業	337,996
					8 旅 費	495	被保険者証交付事務	10,793
					普通旅費	305	保険給付審査確認事務事業	45,844
					市内旅費	25		
					費用弁償	165		
					10 需 用 費	6,699		
					消耗品費	4,117		
					印刷製本費	2,582		
					11 役 務 費	88,480		
					通信運搬費	12,862		
手数料	75,618							
12 委 託 料	176,805							
13 使用料及び 賃借料	1,783							
17 備品購入費	165,055							
18 負担金補助 及び交付金	1,311							

(款) 1 総務費

(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 連合会負担 金	千円 33,400	千円 32,811	千円 589	千円 一般会計繰入金 33,400	18 負担金補助 及び交付金	千円 33,400	千円 国保連合会事務費負担金事業 33,400
計	928,876	649,385	279,491	—	—	—	—

(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 59,200	千円 62,902	千円 △ 3,702	千円 手数料 200 一般会計繰入金 59,000	8 旅 費 普通旅費 市内旅費 10 需 用 費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 11 役 務 費 通信運搬費 手数料	千円 169 147 22 4,052 769 413 2,433 437 39,140 28,116 10,932	千円 賦課収納事務管理事業 51,824 保険料徴収事業 2,935 保険料口座振替事業 4,441

(款) 1 総務費 (項) 2 徴收費

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	92	
					12 委託料	14,835	
					13 使用料及び 賃借料	604	
					17 備品購入費	400	
計	59,200	62,902	△ 3,702	—	—	—	—

(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) 1 総務費

(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	
1 療養給付費	千円 33,040,000	千円 33,370,000	千円 △ 330,000	千円 県支出金 33,040,000	18 負担金補助 及び交付金	千円 33,040,000	千円 療養給付事業 33,040,000
2 療養費	249,000	250,000	△ 1,000	県支出金 249,000	18 負担金補助 及び交付金	249,000	療養費支給事業 249,000
3 審査支払手 数料	112,406	112,118	288	県支出金 111,141 国民健康保険料 1,265	11 役 務 費 手数料	112,406 112,406	レセプト審査支払手数料 112,406
4 高額療養費	5,510,290	5,496,283	14,007	県支出金 5,510,290	18 負担金補助 及び交付金	5,510,290	高額療養費支給事業 5,499,000 外来年間合算高額療養費支給事 業 11,290
5 移送費	600	300	300	県支出金 600	18 負担金補助 及び交付金	600	移送費支給事業 600
6 出産育児一 時金	177,749	197,501	△ 19,752	国民健康保険料 59,220 一般会計繰入金 118,529	11 役 務 費 手数料  18 負担金補助 及び交付金	89 89 177,660	出産育児一時金支給事業 177,660 出産育児一時金審査支払手数料 89
7 葬祭費	14,800	14,800	0	国民健康保険料 14,800	18 負担金補助 及び交付金	14,800	葬祭費支給事業 14,800
8 高額介護合 算療養費	9,500	9,000	500	県支出金 9,500	18 負担金補助 及び交付金	9,500	高額介護合算療養費支給事業 9,500



(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	
・ 退職被保険者等療養給付費	千円	千円 25,085	千円 △ 25,085	千円		千円	千円
・ 退職被保険者等療養費		173	△ 173				
・ 退職被保険者等高額療養費		12,293	△ 12,293				
・ 退職移送費		100	△ 100				
・ 退職被保険者等高額介護合算療養費		500	△ 500				
計	39,114,345	39,488,153	△ 373,808	—	—	—	—

(款) 2 保険給付費

(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
1 国民健康保 険事業費納 付金	12,989,006	13,241,818	△ 252,812	県支出金 303,819 国民健康保険料 7,166,585 繰越金 1,050,000 諸収入 122,010 一般会計繰入金 4,346,592	18 負担金補助 及び交付金	12,989,006	国保事業費納付金一般被保険者 医療給付費分納付事業 9,412,247 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 170 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 2,727,327 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 47 国保事業費納付金介護納付金分 納付事業 849,215
計	12,989,006	13,241,818	△ 252,812	—	—	—	—

(款) 4 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
1 保健衛生普 及費	109,832	106,282	3,550	国庫支出金 693	1 報 酬 7 報 償 費	2,081 979	医療費適正化事業 30,108 国保総合健康づくり事業 9,188

(款) 4 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	
				県支出金	8 旅 費	110	医療費通知事業	24,259
				63,282	普通旅費	110	はり・きゅう施術扶助事業	43,417
				国民健康保険料	10 需 用 費	5,752	高額療養費貸付事業	500
				43,417	消耗品費	4,870	出産費貸付事業	1,940
				諸収入	燃料費	25	エイズ啓発事業	420
				2,440	印刷製本費	807		
					修繕料	50		
					11 役 務 費	20,736		
					通信運搬費	20,467		
					手数料	261		
					保険料	8		
					12 委 託 料	27,422		
					13 使用料及び 賃借料	144		
					18 負担金補助 及び交付金	5,580		
					19 扶 助 費	44,588		
					20 貸 付 金	2,440		

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 4 保健事業費

(款) 4 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	
2 特定健康診 査・特定保 健指導事業 費	千円 366,828	千円 365,346	千円 1,482	千円 県支出金 120,836 国民健康保険料 148,638 一般会計繰入金 97,354		千円	千円 特定健康診査事業 339,079 特定保健指導事業 27,749
					1 報 酬	1,208	
					2 給 料	11,012	
					3 職員手当等	2,475	
					4 共 済 費	2,716	
					7 報 償 費	17	
					8 旅 費	78	
					市内旅費	78	
					10 需 用 費	1,228	
					消耗品費	851	
					燃料費	33	
					印刷製本費	344	
					11 役 務 費	6,987	
					通信運搬費	6,987	
12 委 託 料	339,865						
13 使用料及び 賃借料	8						
18 負担金補助 及び交付金	1,234						
3 がん対策推 進費	42,379	43,550	△ 1,171	国民健康保険料 42,379	10 需 用 費 557 消耗品費 62 印刷製本費 495	国保がん検診無料化事業 42,379	

(款) 4 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
					11 役務費	813	
					通信運搬費	180	
					広告料	633	
					18 負担金補助 及び交付金	41,009	
計	519,039	515,178	3,861	—	—	—	—

(款) 5 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	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
1 事業運営基 金積立金	10	10	0	財産収入 10	24 積立金	10	事業運営基金積立金 10
計	10	10	0	—	—	—	—

(款) 4 保健事業費 5 基金積立金

(款) 6 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 保険料還付 金	千円 60,000	千円 30,000	千円 30,000	千円 県支出金 30,000 国民健康保険料 30,000	22 償還金利子 及び割引料	千円 60,000	千円 保険料還付事業 60,000
2 還付加算金	1,000	1,000	0	国民健康保険料 1,000	22 償還金利子 及び割引料	1,000	還付加算金支払事業 1,000
3 償還金及び 還付加算金	250,000	200,000	50,000	繰越金 150,000 諸収入 100,000	22 償還金利子 及び割引料	250,000	保険給付費等交付金償還事業 250,000
・ 退職被保険 者等保険料 還付金		300	△ 300				
・ 退職被保険 者等還付加 算金		20	△ 20				
計	311,000	231,320	79,680	—	—	—	—

(款) 7 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	—	—	—	—

(款) ・ 拠出金 (項) ・ 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	
・ 退職者医療 事務費拠出 金	千円	千円 10	千円 △ 10	千円		千円	千円
計		10	△ 10	—	—	—	—

(款) 6 諸支出金 7 予備費 ・ 拠出金

## 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	17	424			424		424	
	計	17	424			424		424	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	17	424			424		424	
	計	17	424			424		424	
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	(42) 71	30,307	231,599	131,207	393,113	81,227	474,340	
前 年 度	(31) 69	34,887	235,034	131,242	401,163	81,364	482,527	
比 較	(11) 2	△ 4,580	△ 3,435	△ 35	△ 8,050	△ 137	△ 8,187	

※( )内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

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		4,662	4,374	5,610	881	880	22,124
前 年 度		4,914	3,960	5,662	881	880	21,991	200
比 較		△ 252	414	△ 52	0	0	133	0

期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
57,785	31,691
58,277	31,477
△ 492	214

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 50	186,771	112,133	298,904	63,841	362,745	
前 年 度	(0) 51	196,572	113,317	309,889	64,654	374,543	
比 較	(0) △ 1	△ 9,801	△ 1,184	△ 10,985	△ 813	△ 11,798	

※( )内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

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	4,662	4,374	3,205	881	880	20,550	200
	前 年 度	4,914	3,960	3,340	881	880	20,400	200
	比 較	△ 252	414	△ 135	0	0	150	0

期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
42,690	31,691
44,265	31,477
△ 1,575	214

イ 会計年度任用職員

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	(42) 21	30,307	44,828	19,074	94,209	17,386	111,595	
前 年 度	(31) 18	34,887	38,462	17,925	91,274	16,710	107,984	
比 較	(11) 3	△ 4,580	6,366	1,149	2,935	676	3,611	

※( )内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

職員手当の内訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	2,405	1,574	15,095
	前 年 度	2,322	1,591	14,012
	比 較	83	△ 17	1,083

(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	△ 3,435	昇給に伴う増加分	670	昇給に伴う増分	昇給期 1月1日																		
		その他の増減分	△ 4,105	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>74人</td> <td>△3人</td> <td></td> <td>71人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>53人</td> <td>16人</td> <td></td> <td>69人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>21人</td> <td>△19人</td> <td></td> <td>2人</td> </tr> </table>		〔現に在職する職員数〕		(その他)	(計)	本年度	74人	△3人		71人	前年度	53人	16人		69人	増減	21人	△19人
	〔現に在職する職員数〕		(その他)	(計)																			
本年度	74人	△3人		71人																			
前年度	53人	16人		69人																			
増減	21人	△19人		2人																			
職員手当	△ 35	給与改定に伴う増減分	△ 789	給与改定に伴う減分	前年度給与改定の状況 期末手当 0.05月分引下げ 実施時期 令和2年12月1日																		
		その他の増減分	754	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 )
令和 3年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	298,999	341,800
	平均給与月額 (円)	319,919	354,333
	平均年齢 (歳)	41.02	42.08
令和 2年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	307,222	336,967
	平均給与月額 (円)	324,751	349,500
	平均年齢 (歳)	41.03	41.08

## 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	154,900	150,600	短 大 3 卒	209,800
短 大 卒	168,900			
大 学 卒	187,700	総合職 186,700	大 学 卒	215,200
		一般職 182,200		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職				医 療 職 ( 3 )		
	級	基 準 と な る 職 務	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和 3年1月1日 現在	9 級	部 長	( )	( )	8 級	( )	( )
	8 級	副 部 長	( )	( )	7 級	( )	( )
	7 級	課 長	( ) 1	( ) 2.0	6 級	( ) 1	( ) 33.3
	6 級	主 幹	( ) 1	( ) 2.0	5 級	( )	( )
	5 級	副 主 幹	( ) 2	( ) 4.0	4 級	( ) 1	( ) 33.3
	4 級	主 査	( ) 9	( ) 18.0	3 級	( ) 1	( ) 33.4
	3 級	主 任	( ) 20	( ) 40.0	2 級	( )	( )
	2 級	主 事 ・ 技 師	( ) 5	( ) 10.0	1 級	( )	( )
	1 級	主 事 ・ 技 師	( ) 12	( ) 24.0			
		計	( ) 50	( ) 100.0		( ) 3	( ) 100.0
令和 2年1月1日 現在	9 級	部 長	( )	( )	8 級	( )	( )
	8 級	副 部 長	( )	( )	7 級	( )	( )
	7 級	課 長	( ) 1	( ) 2.0	6 級	( ) 1	( ) 33.3
	6 級	主 幹	( ) 2	( ) 4.0	5 級	( )	( )
	5 級	副 主 幹	( ) 5	( ) 10.0	4 級	( ) 1	( ) 33.3
	4 級	主 査	( ) 6	( ) 12.0	3 級	( ) 1	( ) 33.4
	3 級	主 任	( ) 21	( ) 42.0	2 級	( )	( )
	2 級	主 事 ・ 技 師	( ) 5	( ) 10.0	1 級	( )	( )
	1 級	主 事 ・ 技 師	( ) 10	( ) 20.0			
		計	( ) 50	( ) 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	(1.16) 2.220	(1.16) 2.170	(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 (%) (令和3年1月現在)	0.0
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月現在)	6.0
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	異	国:16,000円を越える家賃を支払っている職員に支給する。 市:12,000円を越える家賃を支払っている職員に支給する。
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	2年度末までの支出見込額		3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 3 1 年 契 約 分 )	千円 96,900	年度 元～2	千円 32,241	年度 3～4	千円 64,659	千円	千円	千円 7,543	千円 57,116
特 定 保 健 指 導 業 務 委 託 ( 令 和 2 年 契 約 分 )	18,800	元～2	12,430	3	6,370	3,212		2,109	1,049
特 定 保 健 指 導 業 務 委 託 ( 令 和 3 年 契 約 分 )	18,800	2		3～4	18,800	9,481		6,225	3,094
国 保 事 務 処 理 標 準 シ ス テ ム 導 入 委 託	256,200			3～4	256,200	256,200			
国 保 シ ス テ ム デ ー タ 移 行 業 務 委 託	17,500			3～4	17,500	17,500			



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	9,944,726 千円	10,087,865 千円	△ 143,139 千円
2 使用料及び手数料	500	500	0
3 国庫支出金	12,749,096	12,332,125	416,971
4 支払基金交付金	13,666,079	13,360,116	305,963
5 県支出金	7,216,324	7,049,235	167,089
6 繰入金	8,820,162	8,351,366	468,796
7 諸収入	2,813	3,893	△ 1,080
歳 入 合 計	52,399,700	51,185,100	1,214,600

(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	975,070	911,809	63,261	51,000		2,000	922,070
2 保険給付費	48,426,000	47,280,000	1,146,000	18,644,009		22,820,819	6,961,172
3 地域支援事業費	2,981,240	2,975,901	5,339	1,270,411		1,274,909	435,920
4 諸支出金	16,390	16,390	0			16,390	
5 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	52,399,700	51,185,100	1,214,600	19,965,420		24,114,118	8,320,162

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 9,944,726	千円 10,087,865	千円 △ 143,139	1 現年度分特別徴収保険料	千円 9,017,728	千円
				2 現年度分普通徴収保険料	849,112	
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	77,886	
計	9,944,726	10,087,865	△ 143,139	—	—	—

(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 500	千円 500	千円 0	1 督促手数料	千円 500	千円
計	500	500	0	—	—	—

(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 8,996,595	千円 8,744,646	千円 251,949	1 現年度分	千円 8,996,595	千円
計	8,996,595	8,744,646	251,949	—	—	—

(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 3,015,014	千円 2,852,335	千円 162,679	1 現年度分調整交付金	千円 3,015,014	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)	437,822	440,383	△ 2,561	1 現年度分	437,822	
3 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業)	299,665	294,761	4,904	1 現年度分	299,665	

(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	3,752,501	3,587,479	165,022	—	—	—

(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	13,075,020	12,765,600	309,420	1 現年度分	13,075,020	
2 地域支援事業支援交付金	591,059	594,516	△ 3,457	1 現年度分	591,059	
計	13,666,079	13,360,116	305,963	—	—	—

(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 6,741,854	千円 6,621,351	千円 120,503	1 現年度分	千円 6,741,854	千円
計	6,741,854	6,621,351	120,503	—	—	—

(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 273,638	千円 275,239	千円 △ 1,601	1 現年度分	千円 273,638	千円
2 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業)	149,832	147,378	2,454	1 現年度分	149,832	
3 介護保険事業費県補助金	51,000	5,267	45,733	1 介護保険事業費県補助金	51,000	



## (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 474,470	千円 427,884	千円 46,586	—	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 6,053,250	千円 5,910,000	千円 143,250	1 現年度分	千円 6,053,250	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)	273,638	275,239	△ 1,601	1 現年度分	273,638	
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意事業)	162,282	147,578	14,704	1 現年度分	162,282	

## (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 907,922	千円 876,240	千円 31,682	1 現年度分	千円 907,922	千円
5 その他繰入金	923,070	911,309	11,761	1 職員給与費等繰 入金	923,070	
計	8,320,162	8,120,366	199,796	—	—	—

(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 500,000	千円 231,000	千円 269,000	1 介護保険事業運 営基金繰入金	千円 500,000	千円
計	500,000	231,000	269,000	—	—	—

(款) 7 諸収入 (項) 1 延滞金, 加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	千円 1,500	千円 1,000	千円 500	1 第1号被保険者 延滞金	千円 1,500	千円
計	1,500	1,000	500	—	—	—

(款) 7 諸収入 (項) 2 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 1,313	千円 2,893	千円 △ 1,580	1 包括的支援事業 ・任意事業費雑 入	千円 1,313	千円 高齢者住宅等安心確保サービス利用料等
計	1,313	2,893	△ 1,580	—	—	—

(款) 6 繰入金 7 諸収入

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 495,819	千円 437,567	千円 58,252	千円 県支出金		千円	千円
				51,000	1 報 酬	8,571	職員人件費 371,770
				一般会計繰入金	2 給 料	198,005	一般事務費 15,815
				444,819	3 職員手当等	128,662	法改正等に伴う介護システム開 発事業 25,696
					4 共 済 費	67,621	会計年度任用職員人件費 31,298
					8 旅 費	263	介護事業所サービス提供体制確 保事業 51,240
					普通旅費	54	
					費用弁償	209	
					10 需 用 費	2,975	
					消耗品費	2,726	
					燃料費	108	
					印刷製本費	61	
					修繕料	80	
				11 役 務 費	1,022		
				通信運搬費	736		
				手数料	17		
				保険料	269		
				12 委 託 料	24,761		
				13 使用料及び 賃借料	36		
				17 備品購入費	12,896		

(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
					18 負担金補助 及び交付金	51,000	
					26 公 課 費	7	
2 給付管理費	12,008	12,244	△ 236	一般会計繰入金 12,008	10 需 用 費 消耗品費 印刷製本費	1,516 387 1,129	給付費支給事務事業 12,008
					11 役 務 費 通信運搬費 手数料	10,492 8,952 1,540	
3 趣旨普及費	15,611	15,499	112	一般会計繰入金 15,611	8 旅 費 普通旅費 市内旅費	249 88 161	知識普及啓発及び市民説明事業 1,425 介護サービス事業者指導監督事 業 14,186
					10 需 用 費 消耗品費 印刷製本費	1,542 175 1,367	
					11 役 務 費 通信運搬費	626 626	
					12 委 託 料	13,194	
4 賦課徴収費	24,731	24,636	95	手数料 500	8 旅 費 市内旅費	25 25	第一号保険料賦課調定検収事業 13,019 第一号保険料収納管理事業 11,712
					10 需 用 費	2,254	

(款) 1 総務費

(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
				諸収入	消耗品費	176	
				1,500	燃料費	135	
				一般会計繰入金	印刷製本費	1,793	
				22,731	修繕料	150	
					11 役 務 費	22,356	
					通信運搬費	18,966	
					手数料	3,366	
					保険料	24	
					12 委 託 料	86	
					13 使用料及び 賃借料	10	
5 認定審査会 費	426,901	421,863	5,038	一般会計繰入金	1 報 酬	63,795	介護認定申請管理事業 4,988
				426,901	8 旅 費	104	精度監視訪問調査事業 521
					普通旅費	90	訪問調査委託事業 214,281
					市内旅費	14	住所地特例等訪問調査委託事業 958
					10 需 用 費	2,928	主治医意見書作成手数料支払事 業 136,133
					消耗品費	922	
					燃料費	39	介護認定審査会事業 70,020
					印刷製本費	1,937	
					修繕料	30	
					11 役 務 費	144,743	

(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
					通信運搬費	9,532	
					手数料	135,160	
					保険料	51	
					12委託料	215,121	
					13使用料及び 賃借料	10	
					17備品購入費	200	
計	975,070	911,809	63,261	—	—	—	—

(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 介護サービス等諸費	千円 43,160,000	千円 42,330,000	千円 830,000	千円 国庫支出金 10,595,780 県支出金 6,020,820 保険料 8,087,278	18負担金補助 及び交付金	千円 43,160,000	千円 介護サービス等諸費支払事業 43,160,000

(款) 1 総務費 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	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
				支払基金交付金 11,653,200 基金繰入金 500,000 一般会計繰入金 6,302,922			
2 介護予防サービス等諸費	2,206,000	2,049,000	157,000	国庫支出金 557,015 県支出金 292,294 保険料 485,321 支払基金交付金 595,620 一般会計繰入金 275,750	18 負担金補助及び交付金	2,206,000	介護予防サービス等諸費支払事業 2,206,000
3 審査支払手数料	60,000	60,000	0	国庫支出金 15,600 県支出金 7,500	11 役 務 費 手数料	60,000 60,000	審査支払手数料支払事業 60,000



(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	
	千円	千円	千円	千円 保険料 13,200 支払基金交付金 16,200 一般会計繰入金 7,500		千円	千円
4 高額介護サービス等費	1,410,000	1,257,000	153,000	国庫支出金 366,600 県支出金 176,250 保険料 310,200 支払基金交付金 380,700 一般会計繰入金 176,250	18 負担金補助 及び交付金	1,410,000	高額介護サービス等費支払事業 1,410,000
5 特定入所者介護サービス等費	1,360,000	1,354,000	6,000	国庫支出金 307,360 県支出金 216,240	18 負担金補助 及び交付金	1,360,000	特定入所者介護サービス等費支払事業 1,360,000

(款) 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
				保険料 299,200			
				支払基金交付金 367,200			
				一般会計繰入金 170,000			
6 高額医療合 算介護サー ビス等費	230,000	230,000	0	国庫支出金 59,800	18 負担金補助 及び交付金	230,000	高額医療合算介護サービス等費 230,000
				県支出金 28,750			支払事業
				保険料 50,600			
				支払基金交付金 62,100			
				一般会計繰入金 28,750			
計	48,426,000	47,280,000	1,146,000	-	-	-	-

(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 2,189,111	千円 2,203,499	千円 △ 14,388	国庫支出金	2 給 料	千円 1,991	千円 高齢者健康づくり支援事業 5,216 ふれあい・いきいきサロン事業 72,195 介護予防・生活支援サービス事業 2,111,700
				547,276	3 職員手当等	424	
				県支出金	4 共 済 費	536	
				273,638	7 報 償 費	222	
				保険料	8 旅 費	56	
				503,500	市内旅費	56	
				支払基金交付金	10 需 用 費	977	
				591,059	消耗品費	251	
				一般会計繰入金	印刷製本費	726	
				273,638	11 役 務 費	11,223	
					通信運搬費	223	
	手数料	11,000					
	12 委 託 料	267,982					
	18 負担金補助 及び交付金	1,905,700					
2 包括的支援 事業・任意 事業費	792,129	772,402	19,727	国庫支出金	1 報 酬	4,640	千円 地域包括支援センター運営事業 692,452 認知症高齢者支援事業 2,397 高齢者住宅等安心確保事業 6,924 権利擁護推進事業 32,964 住宅改修支援事業 288 介護相談員派遣等事業 744
				299,665	2 給 料	12,391	
				県支出金	3 職員手当等	5,165	
				149,832	4 共 済 費	4,682	
				保険料	7 報 償 費	5,328	
				179,037	8 旅 費	496	

(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	
				諸収入	普通旅費	426	介護給付適正化事業	16,984
				1,313	市内旅費	70	在宅医療・介護連携推進事業	4,417
				一般会計繰入金	10 需用費	2,137	生活支援体制整備事業	27,976
				162,282	消耗品費	900	認知症総合支援事業	6,983
					印刷製本費	1,237		
					11 役務費	7,380		
					通信運搬費	2,244		
					手数料	5,132		
					保険料	4		
					12 委託料	748,962		
					13 使用料及び 賃借料	100		
					14 工事請負費	200		
					17 備品購入費	50		
					18 負担金補助 及び交付金	598		
計	2,981,240	2,975,901	5,339	—	—	—	—	—

(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 16,390	千円 0	千円 保険料 16,390	22 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	16,390	0	—	—	—	—

(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	180	68,435			68,435	700	69,135	
	計	180	68,435			68,435	700	69,135	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	180	65,120			65,120	698	65,818	
	計	180	65,120			65,120	698	65,818	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	0	3,315			3,315	2	3,317	
	計	0	3,315			3,315	2	3,317	

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	(7) 62	8,571	212,387	134,251	355,209	72,139	427,348	
前 年 度	(7) 60	8,160	212,244	138,032	358,436	72,972	431,408	
比 較	(0) 2	411	143	△ 3,781	△ 3,227	△ 833	△ 4,060	

※( )内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

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	6,360	5,142	3,687	881	400	30,505	100
	前 年 度	6,858	5,532	3,450	1,536	400	30,304	100
	比 較	△ 498	△ 390	237	△ 655	0	201	0

期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
49,079	32,097
50,857	32,995
△ 1,778	△ 898

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(2) 51	197,266	128,513	325,779	67,529	393,308	
前 年 度	(2) 52	199,831	132,742	332,573	68,163	400,736	
比 較	(0) △ 1	△ 2,565	△ 4,229	△ 6,794	△ 634	△ 7,428	

※( )内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

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	6,360	5,142	3,187	881	400	29,900	100
	前 年 度	6,858	5,532	2,823	1,536	400	29,900	100
	比 較	△ 498	△ 390	364	△ 655	0	0	0

期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
44,446	32,097
46,598	32,995
△ 2,152	△ 898



イ 会計年度任用職員

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	(5) 11	8,571	15,121	5,738	29,430	4,610	34,040	
前 年 度	(5) 8	8,160	12,413	5,290	25,863	4,809	30,672	
比 較	(0) 3	411	2,708	448	3,567	△ 199	3,368	

※( )内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

職員手当の内訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	500	605	4,633
	前 年 度	627	404	4,259
	比 較	△ 127	201	374

(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	143	昇給に伴う増加分	661	昇給に伴う増分	昇給期 1月1日
		その他の増減分	△ 518	職員構成の変動等に伴う減分	職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕(その他) (計) 本年度 63人 1人 64人 前年度 55人 7人 62人 増減 8人 △6 2人
職員手当	△ 3,781	給与改定に伴う増減分	△ 791	給与改定に伴う減分	前年度給与改定の状況 期末手当 0.05月分引下げ 実施時期 令和2年12月1日
		その他の増減分	△ 2,990	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	医療職(2)	医療職(3)
令和 3年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	301,441	375,500	349,150
	平均給与月額 (円)	319,792	410,400	366,155
	平均年齢 (歳)	41.06	47.07	45.03
令和 2年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	305,325	372,800	372,567
	平均給与月額 (円)	327,965	407,700	381,567
	平均年齢 (歳)	40.02	46.07	48.07

## 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	154,900	150,600	短大卒	173,600	短大3卒	209,800
短 大 卒	168,900		短大3卒	184,700		
大 学 卒	187,700	総合職 186,700	大学卒	194,700	大学卒	215,200
		一般職 182,200	新大学6卒	216,800		

ウ 級別職員数

区分	行政職				医療職 ( 2 )			医療職 ( 3 )		
	級	基準となる職務	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 3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	( ) 2.0	6 級	( )	( )	6 級	( )	( )
	6 級	主幹	( ) 2	( ) 3.9	5 級	( ) 1	( ) 100.0	5 級	( ) 1	( ) 50.0
	5 級	副主幹	( ) 7	( ) 13.8	4 級	( )	( )	4 級	( ) 1	( ) 50.0
	4 級	主査	( ) 5	( ) 9.8	3 級	( )	( )	3 級	( )	( )
	3 級	主任	( ) 17	( ) 33.3	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )
	2 級	主事・技師	(2) 9	(100.0) 17.6	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )
	1 級	主事・技師	( ) 10	( ) 19.6						
	計		(2) 51	(100.0) 100.0		( ) 1	( ) 100.0		( ) 2	( ) 100.0
令和 2年1月1日  現在	9 級	部長	( )	( )	8 級	( )	( )	8 級	( )	( )
	8 級	副部長	( )	( )	7 級	( )	( )	7 級	( ) 1	( ) 33.3
	7 級	課長	( ) 1	( ) 2.0	6 級	( )	( )	6 級	( )	( )
	6 級	主幹	( ) 2	( ) 4.1	5 級	( ) 1	( ) 100.0	5 級	( ) 1	( ) 33.3
	5 級	副主幹	( ) 6	( ) 12.3	4 級	( )	( )	4 級	( ) 1	( ) 33.4
	4 級	主査	( ) 5	( ) 10.2	3 級	( )	( )	3 級	( )	( )
	3 級	主任	( ) 18	( ) 36.7	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )
	2 級	主事・技師	(2) 9	(100.0) 18.4	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )
	1 級	主事・技師	( ) 8	( ) 16.3						
	計		(2) 49	(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	(1.16) 2.220	(1.16) 2.170	(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 (%) (令和3年1月現在)	0.0
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月現在)	0.0
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	異	国:16,000円を越える家賃を支払っている職員に支給する。 市:12,000円を越える家賃を支払っている職員に支給する。
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	2年度末までの支出見込額		3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
地域包括支援センター 運営業務委託	千円 1,971,000	年度 30~2	千円 1,276,219	年度 3	千円 694,781	千円 401,235	千円	千円 159,801	千円 133,745
通知書等作成・ 封入封緘業務委託 (平成31年契約分)	28,000	元~2	10,230	3~4	17,770				17,770

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	15,453 千円	18,653 千円	△ 3,200 千円
2 繰越金	74,237	152,787	△ 78,550
3 諸収入	230,710	242,660	△ 11,950
歳 入 合 計	320,400	414,100	△ 93,700

(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 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 費	千円 319,400	千円 413,100	千円 △ 93,700	千円	千円	千円 304,947	千円 14,453
2 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	320,400	414,100	△ 93,700			304,947	15,453

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 15,453	千円 18,653	千円 △ 3,200	1 一般会計繰入金	千円 15,453	千円
計	15,453	18,653	△ 3,200	—	—	—

(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 74,237	千円 152,787	千円 △ 78,550	1 繰越金	千円 74,237	千円
計	74,237	152,787	△ 78,550	—	—	—

(款) 1 繰入金 2 繰越金

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

(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 230,710	千円 242,660	千円 △ 11,950	1 母子父子寡婦福 祉資金貸付金元 利収入	千円 230,710	千円 母子福祉資金貸付金元利収入 226,058 寡婦福祉資金貸付金元利収入 3,552 父子福祉資金貸付金元利収入 1,100
計	230,710	242,660	△ 11,950	—	—	—

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	千円
	319,400	413,100	△ 93,700	繰越金	2 給 料	7,964	母子父子寡婦福祉資金貸付事業
				74,237	3 職員手当等	2,029	会計年度任用職員人件費
				諸収入	4 共 済 費	1,861	
				230,710	8 旅 費	56	
				一般会計繰入金	普通旅費	54	
				14,453	市内旅費	2	
					10 需 用 費	941	
					消耗品費	107	
					燃料費	110	
					印刷製本費	535	
					修繕料	189	
					11 役 務 費	1,364	
					通信運搬費	833	
				手数料	523		
				保険料	8		
				13 使用料及び 賃借料	2		
				17 備品購入費	200		
				18 負担金補助 及び交付金	36		

(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
					20 貸付金	165,000	
					22 償還金 利息及び割引料	106,565	
					27 繰出金	33,382	
計	319,400	413,100	△ 93,700	—	—	—	—

(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	—	—	—	—

# 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) 4		7,964	2,029	9,993	1,861	11,854	
前 年 度	(0) 5		9,954	2,456	12,410	2,482	14,892	
比 較	(0) △ 1		△ 1,990	△ 427	△ 2,417	△ 621	△ 3,038	

※( )内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

職員手当の内訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	236	100	1,693
	前 年 度	137	162	2,157
	比 較	99	△ 62	△ 464

ア 会計年度任用職員

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) 4		7,964	2,029	9,993	1,861	11,854	
前 年 度	(0) 5		9,954	2,456	12,410	2,482	14,892	
比 較	(0) △ 1		△ 1,990	△ 427	△ 2,417	△ 621	△ 3,038	

※( )内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

職員手当の内訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	236	100	1,693
	前 年 度	137	162	2,157
	比 較	99	△ 62	△ 464



(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	△ 1,990	その他の増減分	△ 1,990	職員構成の変動等に伴う減分	職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕(その他) (計) 本年度 4人 0人 4人 前年度 0人 5人 5人 増減 4人 △5人 △1人
職員手当	△ 427	その他の増減分	△ 427	職員構成の変動等に伴う減分	

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	元 年 度 末 現 在 高	2 年 度 末 現 在 高 見 込 額	3 年 度 中 増 減 見 込		3 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			3 年 度 中 起 債 見 込 額	3 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 1,645,127	千円 1,484,880	千円	千円 106,564	千円 1,378,316
合 計	1,645,127	1,484,880		106,564	1,378,316

松山市駐車場事業特別会計



## 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(松山市駐車場事業特別会計)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料及び手数料	205 千円	千円	205 千円
2 繰越金	8,595		8,595
3 諸収入	60,000	26,500	33,500
歳 入 合 計	68,800	26,500	42,300

(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 駐車場費	56,216	25,294	30,922			56,216	
2 公債費	11,584	206	11,378			11,584	
3 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳 出 合 計	68,800	26,500	42,300			68,800	

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 財産管理使用料	千円 205	千円	千円 205	1 財産管理使用料	千円 205	千円
計	205		205	—	—	—

(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 8,595	千円	千円 8,595	1 繰 越 金	千円 8,595	千円
計	8,595		8,595	—	—	—

(款) 1 使用料及び手数料 2 繰越金

(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	
1 駐車場費雑入	千円 60,000	千円 26,500	千円 33,500	1 駐車場管理費雑 入	千円 60,000	指定管理者固定納付金等 千円
計	60,000	26,500	33,500	—	—	—



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 56,216	千円 25,294	千円 30,922	千円 諸収入 56,216	千円		千円
					2 給 料	1,991	松山市役所前地下駐車場維持管 理事業 33,025
					3 職員手当等	580	
					4 共 済 費	557	駐車場関係運営管理事業 20,063
					10 需 用 費	100	会計年度任用職員人件費 3,128
					消耗品費	100	
					11 役 務 費	69	
					通信運搬費	10	
					保険料	59	
					12 委 託 料	5,000	
				13 使用料及び 賃借料	25		
				14 工事請負費	42,894		
				26 公 課 費	5,000		
計	56,216	25,294	30,922	—	—	—	—

(款) 1 駐車場費

駐車場事業特別会計

(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 11,378	千円	千円 11,378	千円 使用料及び手数料 205 繰越金 8,595 諸収入 2,578	22 償還金利子 及び割引料	千円 11,378	千円 市債元金償還金 11,378
2 利子	206	206	0	諸収入 206	22 償還金利子 及び割引料	206	市債利子 206
計	11,584	206	11,378	—	—	—	—

(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 諸収入 1,000		千円	千円
計	1,000	1,000	0	—	—	—	—

# 給 与 費 明 細 書

(松山市駐車場事業特別会計)

## 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) 1		1,991	580	2,571	557	3,128	
前 年 度	(0) 1		1,991	572	2,563	513	3,076	
比 較	(0) 0		0	8	8	44	52	

※( )内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

職員手当の内訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	59	97	424
	前 年 度	59	81	432
	比 較	0	16	△ 8

ア 会計年度任用職員

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		1,991	580	2,571	557	3,128	
前 年 度	(0) 1		1,991	572	2,563	513	3,076	
比 較	(0) 0		0	8	8	44	52	

※( )内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

職員手当の内訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	59	97	424
	前 年 度	59	81	432
	比 較	0	16	△ 8

(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	0	その他の増減分	0	職員数の異動状況 〔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 0人 1人 1人 増減 1人 △1人 0人
職員手当	8	その他の増減分	8	職員構成の変動等に伴う増分

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	元 年 度 末 現 在 高	2 年 度 末 現 在 高 見 込 額	3 年 度 中 増 減 見 込		3 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			3 年 度 中 起 債 見 込 額	3 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
駐 車 場 解 体 事 業 債	千円 159,300	千円 159,300	千円	千円 11,378	千円 147,922
合 計	159,300	159,300		11,378	147,922

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

1 総括  
(歳入)

(松山市道後温泉事業特別会計)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	32,996 千円	54,380 千円	△ 21,384 千円
2 使用料及び手数料	384,379	579,888	△ 195,509
3 国庫支出金	139,684	173,200	△ 33,516
4 繰入金	481,279	226,632	254,647
5 諸収入	23,362	46,000	△ 22,638
6 市債	49,400	62,200	△ 12,800
・ 繰越金		1,000	△ 1,000
歳 入 合 計	1,111,100	1,143,300	△ 32,200

(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 温泉事業費	1,049,284	1,107,936	△ 58,652	139,684	49,400	528,558	331,642
2 公債費	60,816	34,364	26,452			30,722	30,094
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	1,111,100	1,143,300	△ 32,200	139,684	49,400	559,280	362,736

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 32,996	千円 54,380	千円 △ 21,384	1 負担金	千円 32,996	千円 一般会計負担金 高齢者福祉事業 20,000 心身障がい者福祉事業 10,880 放生園管理事業 1,996 精神障がい者福祉事業 120
計	32,996	54,380	△ 21,384	—	—	—

(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 382,564	千円 579,888	千円 △ 197,324	1 浴場使用料	千円 290,088	千円
				2 旅館内湯使用料	77,690	
				3 駐車場使用料	12,549	
				4 器具使用料	2,237	
計	382,564	579,888	△ 197,324	—	—	—

(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) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 温泉事業手数料	千円 1,815	千円	千円 1,815	1 又新殿観覧手数料	千円 1,815	千円
計	1,815		1,815	—	—	—

(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 139,684	千円 173,200	千円 △ 33,516	1 施設整備費国庫補助金	千円 139,684	千円 道後温泉本館保存修理事業費 (1/2)
計	139,684	173,200	△ 33,516	—	—	—

(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 362,736	千円 103,032	千円 259,704	1 一般会計繰入金	千円 362,736	千円
計	362,736	103,032	259,704	—	—	—

(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 118,543	千円 123,600	千円 △ 5,057	1 道後温泉事業施設整備基金繰入金	千円 118,543	千円
計	118,543	123,600	△ 5,057	—	—	—

(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 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 23,362	千円 46,000	千円 △ 22,638	1 売店売上金	千円 16,890	千円
				2 雑入	6,472	
計	23,362	46,000	△ 22,638	—	—	—

(款) 6 市債 (項) 1 市債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 温泉事業債	千円 49,400	千円 62,200	千円 △ 12,800	1 施設整備事業債	千円 49,400	千円 道後温泉本館保存修理
計	49,400	62,200	△ 12,800	—	—	—

(款) ・ 繰越金 (項) ・ 繰越金

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

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 157,020	千円 209,845	千円 △ 52,825	使用料 157,020		千円		
					1 報 酬	937	職員人件費	91,423
					2 給 料	47,568	会計年度任用職員人件費	3,957
					3 職員手当等	31,380	総務管理事業	60,960
					4 共 済 費	15,602	道後温泉地域振興事業補助事業	450
					8 旅 費	179	道後村まつり事業補助事業	230
					市内旅費	120		
					費用弁償	59		
					9 交 際 費	13		
					10 需 用 費	2,982		
					消耗品費	2,024		
					燃料費	127		
					光熱水費	494		
			修繕料	337				
			11 役 務 費	2,752				
			通信運搬費	1,442				
			手数料	325				
			保険料	985				
			12 委 託 料	27,134				
			13 使用料及び 賃借料	10,300				

(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 工事請負費	3,500	
					17 備品購入費	449	
					18 負担金補助 及び交付金	768	
					26 公 課 費	13,456	
2 浴場管理費	482,522	409,995	72,527	負担金	10 需 用 費	56,856	浴場管理事業 475,042
				32,996	消耗品費	12,120	物品販売事業 7,480
				使用料	印刷製本費	11,021	
				161,799	光熱水費	33,415	
				手数料	修繕料	300	
				1,815	11 役 務 費	3,457	
				諸収入	通信運搬費	251	
				23,362	手数料	3,206	
				一般会計繰入金	12 委 託 料	417,178	
				262,550	13 使用料及び 賃借料	261	
					14 工事請負費	4,500	
					15 原材料費	200	
					17 備品購入費	70	
3 源泉管理費	56,434	61,105	△ 4,671	使用料	10 需 用 費	15,280	源泉管理事業 36,204
				39,984	消耗品費	734	源泉井戸及び分湯場施設等の改 20,230



(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 16,450	光熱水費	14,546	修事業
					11 役 務 費	110	
					手数料	110	
					12 委 託 料	11,874	
					13 使用料及び 賃借料	905	
					14 工事請負費	24,450	
					15 原材料費	35	
					21 補償補填及 び賠償金	3,780	
4 施設整備費	353,308	426,991	△ 73,683	国庫支出金	1 報 酬	266	道後温泉本館保存修理事業
				139,684	3 職員手当等	1,500	
				市債	8 旅 費	2,410	
				49,400	普通旅費	2,392	
				使用料	市内旅費	18	
				23,132	10 需 用 費	1,250	
				基金繰入金	消耗品費	700	
				72,000	印刷製本費	550	
				一般会計繰入金	11 役 務 費	785	
				69,092	通信運搬費	785	
					12 委 託 料	66,888	

(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 工事請負費	280,209	
計	1,049,284	1,107,936	△ 58,652	-	-	-	-

(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 58,304	千円 32,400	千円 25,904	千円 基金繰入金 29,152 一般会計繰入金 29,152	22 償還金利子 及び割引料	千円 58,304	千円 市債元金償還金 58,304
2 利子	2,512	1,964	548	使用料 629 基金繰入金 941 一般会計繰入金 942	22 償還金利子 及び割引料	2,512	市債利子 2,512
計	60,816	34,364	26,452	-	-	-	-

(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 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	432			432		432	
	計	18	432			432		432	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	18	432			432		432	
	計	18	432			432		432	
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	(1) 13	771	47,568	32,880	81,219	15,602	96,821	
前 年 度	0 15		56,628	39,158	95,786	19,493	115,279	
比 較	(1) △ 2	771	△ 9,060	△ 6,278	△ 14,567	△ 3,891	△ 18,458	

※( )内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

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	2,088	960	977		8,581	1,000	1,200
	前 年 度	1,908	972	1,184	881	8,500	1,000	1,200
	比 較	180	△ 12	△ 207	△ 881	81	0	0

期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
10,211	6,863
12,860	8,653
△ 2,649	△ 1,790

ア 会計年度任用職員以外の職員

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		45,577	32,316	77,893	15,030	92,923	
前 年 度	(0) 14		54,637	38,726	93,363	19,008	112,371	
比 較	(0) △ 2		△ 9,060	△ 6,410	△ 15,470	△ 3,978	△ 19,448	

※( )内は短時間勤務職員数を外書きましたものです。

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	2,088	960	918		8,500	1,000	1,200
	前 年 度	1,908	972	1,184	881	8,500	1,000	1,200
	比 較	180	△ 12	△ 266	△ 881	0	0	0

期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
9,787	6,863
12,428	8,653
△ 2,641	△ 1,790

イ 会計年度任用職員

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) 1	771	1,991	564	3,326	572	3,898	
前 年 度	(0) 1		1,991	432	2,423	485	2,908	
比 較	(1) 0	771	0	132	903	87	990	

※( )内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

職員手当の内訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	59	81	424
	前 年 度			432
	比 較	59	81	△ 8

(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	△ 9,060	昇給に伴う増加分	146	昇給に伴う増分	昇給期 1月1日														
		その他の増減分	△ 9,206	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>14人</td> <td>△1人</td> <td>13人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>14人</td> <td>1人</td> <td>15人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>△2人</td> <td>△2人</td> </tr> </table>		現に在職する職員数	(その他)	(計)	本年度	14人	△1人	13人	前年度	14人	1人	15人	増減	0人
	現に在職する職員数	(その他)	(計)																
本年度	14人	△1人	13人																
前年度	14人	1人	15人																
増減	0人	△2人	△2人																
職員手当	△ 6,278	給与改定に伴う増減分	△ 146	給与改定に伴う減分	前年度給与改定の状況 期末手当 0.05月分引下げ 実施時期 令和2年12月1日														
		その他の増減分	△ 6,132	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
令和 3年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	316,470
	平均給与月額 (円)	343,382
	平均年齢 (歳)	42.11
令和 2年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	334,842
	平均給与月額 (円)	359,425
	平均年齢 (歳)	43.08

イ 初任給

学 歴	行 政 職	
	松 山 市 (円)	( 参 考 ) 国 の 制 度 (円)
高 校 卒	154,900	150,600
短 大 卒	168,900	
大 学 卒	187,700	総合職 186,700
		一般職 182,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職				特 殊 行 政 職		
	級	基 準 と な る 職 務	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和 3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 級	( )	( )
	6 級	主 幹	( )	( )	1	1	100.0
	5 級	副 主 幹	( )	( )			
	4 級	主 査	( )	( )			
	3 級	主 任	( )	( )			
	2 級	主 事 ・ 技 師	( )	( )			
	1 級	主 事 ・ 技 師	( )	( )			
	計		( )	( )		( )	( )
		11	100.0		1	100.0	
令和 2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 級	( )	( )
	6 級	主 幹	( )	( )			
	5 級	副 主 幹	( )	( )			
	4 級	主 査	( )	( )			
	3 級	主 任	( )	( )			
	2 級	主 事 ・ 技 師	( )	( )			
	1 級	主 事 ・ 技 師	( )	( )			
	計		( )	( )		( )	( )
		12	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	(1.16) 2.220	(1.16) 2.170	(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	異	国:16,000円を越える家賃を支払っている職員に支給する。 市:12,000円を越える家賃を支払っている職員に支給する。
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	2年度末までの支出見込額		3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 金 繰 入 金
道後温泉本館管理業務委託	233,000	30～2	129,447	3	103,553			103,553	
道後温泉本館入浴料等 キャッシュレス決済手数料	27,300	元～2	484	3～6	26,816			26,816	
道後温泉別館等指定管理委託	1,008,500	2		3～5	1,008,500			1,008,500	
道後温泉本館保存修理工事	2,394,200	30～2	534,104	3～6	1,860,096	773,238	260,600	496,234	330,024

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	元 年 度 末 現 在 高	2 年 度 末 現 在 高 見 込 額	3 年 度 中 増 減 見 込		3 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			3 年 度 中 起 債 見 込 額	3 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
	千円	千円	千円	千円	千円
温泉施設整備事業債	983,964	1,013,764	49,400	58,304	1,004,860
合 計	983,964	1,013,764	49,400	58,304	1,004,860



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

1 総括  
(歳入)

(松山市卸売市場事業特別会計)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料及び手数料	299,758 千円	304,350 千円	△ 4,592 千円
2 繰入金	219,077	245,240	△ 26,163
3 諸収入	129,565	142,110	△ 12,545
4 市債	89,700	181,600	△ 91,900
歳 入 合 計	738,100	873,300	△ 135,200

(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 卸売市場事業費	千円 735,938	千円 871,936	千円 △ 135,998	千円	千円 89,700	千円 428,742	千円 217,496
2 公債費	1,162	364	798			581	581
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	738,100	873,300	△ 135,200		89,700	429,323	219,077

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 216,628	千円 213,616	千円 3,012	1 青果部市場使用料	千円 63,549	卸売業者・仲卸業者市場使用料 (取扱額割) 千円
				2 花き部市場使用料	567	
				3 青果部施設使用料	147,587	
				4 花き部施設使用料	4,925	
2 水産市場使用料	83,130	90,734	△ 7,604	1 水産物部市場使用料	20,834	卸売業者・仲卸業者市場使用料 (取扱額割)
				2 水産物部施設使用料	62,296	
計	299,758	304,350	△ 4,592	—	—	—

(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 219,077	千円 245,240	千円 △ 26,163	1 一般会計繰入金	千円 219,077	千円
計	219,077	245,240	△ 26,163	—	—	—

(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 129,565	千円 142,110	千円 △ 12,545	1 青果部雑入	千円 66,764	電気使用料等
				2 花き部雑入	6,935	電気使用料等
				3 水産物部雑入	55,866	電気使用料等
計	129,565	142,110	△ 12,545	—	—	—

(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 水産卸売市場債	千円 89,700	千円 73,000	千円 16,700	1 水産卸売市場債	千円 89,700	水産卸売市場施設整備 千円
・ 中央卸売市場債		108,600	△ 108,600			
計	89,700	181,600	△ 91,900	—	—	—

(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 341,411	千円 501,394	千円 △ 159,983	千円 使用料 216,198		千円	
				諸収入 73,699	1 報 酬	3,823	職員人件費 87,006
				一般会計繰入金 51,514	2 給 料	45,055	青果部市場維持管理事業 177,301
					3 職員手当等	27,595	青果部市場施設整備事業 47,960
					4 共 済 費	15,704	青果部業務運営事業 3,141
					7 報 償 費	1,082	花き部市場維持管理事業 16,320
					8 旅 費	723	花き部市場施設整備事業 3,000
					普通旅費	587	花き部業務運営事業 421
					市内旅費	12	松山市中央市場運営協議会負担
					費用弁償	124	金
					10 需 用 費	81,004	会計年度任用職員人件費 5,062
					消耗品費	1,178	
					燃料費	82	
					印刷製本費	10	
					光熱水費	79,615	
				修繕料	119		
				11 役 務 費	2,804		
				通信運搬費	974		
				手数料	1,339		
				保険料	491		
				12 委 託 料	101,475		

(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
					13 使用料及び 賃借料	271	
					14 工事請負費	50,903	
					15 原材料費	57	
					17 備品購入費	22	
					18 負担金補助 及び交付金	1,593	
					26 公 課 費	9,300	
2 水産市場管 理費	394,527	370,542	23,985	市債	1 報 酬	3,251	職員人件費 56,742
				89,700	2 給 料	28,728	水産物部市場維持管理事業 123,739
				使用料	3 職員手当等	18,922	水産物部市場施設整備事業 145,057
				82,979	4 共 済 費	10,269	水産物部業務運営事業 55,761
				諸収入	7 報 償 費	904	松山市水産市場運営協議会負担 8,900
				55,866	8 旅 費	116	金
				一般会計繰入金	普通旅費	106	会計年度任用職員人件費 4,328
				165,982	市内旅費	10	
					10 需 用 費	60,772	
					消耗品費	961	
					燃料費	81	
					印刷製本費	323	
					光熱水費	59,318	

(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	89	
					11 役 務 費	5,342	
					通信運搬費	891	
					手数料	4,175	
					保険料	276	
					12 委 託 料	56,252	
					13 使用料及び 賃借料	208	
					14 工事請負費	144,724	
					15 原材料費	333	
					18 負担金補助 及び交付金	60,911	
					26 公 課 費	3,795	
計	735,938	871,936	△ 135,998	—	—	—	—



(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 1,162	千円 364	千円 798	千円 使用料 581 一般会計繰入金 581	22 償還金利子 及び割引料	千円 1,162	千円 市債利子 1,162
計	1,162	364	798	—	—	—	—

(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

卸売市場事業特別会計

# 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	20	333			333		333	
	計	20	333			333		333	
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	20	333			333		333	
	計	20	333			333		333	

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	(4) 19	6,741	73,783	46,517	127,041	25,973	153,014	
前 年 度	(4) 18	6,533	73,366	46,243	126,142	26,317	152,459	
比 較	(0) 1	208	417	274	899	△ 344	555	

※( )内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

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		3,348	1,502	1,243	1,972	5,550	350
前 年 度		3,130	1,214	924	1,972	5,550	350	100
比 較		218	288	319	0	0	0	0

期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
18,443	12,209
18,929	12,274
△ 486	△ 65

ア 会計年度任用職員以外の職員

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) 19		73,783	45,232	119,015	24,733	143,748	
前 年 度	(0) 18		73,366	44,883	118,249	24,955	143,204	
比 較	(0) 1		417	349	766	△ 222	544	

※( )内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

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		3,348	1,502	1,243	1,972	5,550	350
前 年 度		3,130	1,214	924	1,972	5,550	350	100
比 較		218	288	319	0	0	0	0

期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
17,158	12,209
17,569	12,274
△ 411	△ 65

イ 会計年度任用職員

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	(4) 0	6,741		1,285	8,026	1,240	9,266	
前 年 度	(4) 0	6,533		1,360	7,893	1,362	9,255	
比 較	(0) 0	208		△ 75	133	△ 122	11	

※( )内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

職員手当の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	1,285
	前 年 度	1,360
	比 較	△ 75

(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	417	昇給に伴う増加分	245 昇給に伴う増分	昇給期 1月1日										
		その他の増減分	172 職員構成の変動等に伴う増分	職員数の異動状況 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">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>19人</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>18人</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>増減</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	19人	0人	前年度	18人	0人	増減
現に在職す る職員数	(その他)	(計)												
本年度	19人	0人												
前年度	18人	0人												
増減	1人	0人												
職員手当	274	給与改定に伴う増減分	△ 324 給与改定に伴う減分	前年度給与改定の状況 期末手当 0.05月分引下げ 実施時期 令和2年12月1日										
		その他の増減分	598 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
令和 3年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	327,100
	平均給与月額 (円)	355,300
	平均年齢 (歳)	41.00
令和 2年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	329,236
	平均給与月額 (円)	351,322
	平均年齢 (歳)	43.05

イ 初任給

学 歴	行 政 職	
	松 山 市 (円)	( 参 考 ) 国 の 制 度 (円)
高 校 卒	154,900	150,600
短 大 卒	168,900	
大 学 卒	187,700	総合職 186,700
		一般職 182,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			
	級	基 準 と な る 職 務	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和 3年1月1日  現在	9 級	部 長	( )	( )
	8 級	副 部 長	( ) 1	( ) 5.3
	7 級	課 長	( ) 1	( ) 5.3
	6 級	主 幹	( ) 2	( ) 10.5
	5 級	副 主 幹	( ) 1	( ) 5.2
	4 級	主 査	( ) 3	( ) 15.8
	3 級	主 任	( ) 6	( ) 31.6
	2 級	主 事 ・ 技 師	( ) 3	( ) 15.8
	1 級	主 事 ・ 技 師	( ) 2	( ) 10.5
	計		( ) 19	( ) 100.0
	令和 2年1月1日  現在	9 級	部 長	( )
8 級		副 部 長	( ) 1	( ) 5.6
7 級		課 長	( ) 1	( ) 5.6
6 級		主 幹	( ) 2	( ) 11.1
5 級		副 主 幹	( ) 2	( ) 11.1
4 級		主 査	( ) 4	( ) 22.2
3 級		主 任	( ) 4	( ) 22.2
2 級		主 事 ・ 技 師	( ) 1	( ) 5.5
1 級		主 事 ・ 技 師	( ) 3	( ) 16.7
計			( ) 18	( ) 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	(1.16) 2.220	(1.16) 2.170	(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	異	国:16,000円を越える家賃を支払っている職員に支給する。 市:12,000円を越える家賃を支払っている職員に支給する。
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	元 年 度 末 現 在 高	2 年 度 末 現 在 高 見 込 額	3 年 度 中 増 減 見 込		3 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			3 年 度 中 起 債 見 込 額	3 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
卸 売 市 場 事 業 債	千円 93,600	千円 275,200	千円 89,700	千円	千円 364,900
合 計	93,600	275,200	89,700		364,900

# 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	53,355 千円	53,355 千円	0 千円
2 繰入金	8,793	9,012	△ 219
3 繰越金	8,000	9,000	△ 1,000
4 諸収入	17,352	16,833	519
歳 入 合 計	87,500	88,200	△ 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 勤労者福祉サービスセンター事業費	86,500	87,200	△ 700			77,707	8,793
2 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳出合計	87,500	88,200	△ 700			78,707	8,793

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 53,355	千円 53,355	千円 0	1 勤労者福祉サー ビスセンター会 費収入	千円 53,355	入会金 500円 会費(月額) 700円
計	53,355	53,355	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 8,793	千円 9,012	千円 △ 219	1 一般会計繰入金	千円 8,793	
計	8,793	9,012	△ 219	—	—	—

(款) 1 会費収入 2 繰入金

(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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 繰越金	8,000	9,000	△ 1,000	1 繰越金	8,000	
計	8,000	9,000	△ 1,000	—	—	—

(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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 雑入	17,352	16,833	519	1 雑入	17,352	慶弔共済給付金等
計	17,352	16,833	519	—	—	—



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 8,793	千円 9,012	千円 △ 219	千円 一般会計繰入金 8,793	2 給 料	4,193	職員人件費 千円 8,793
					3 職員手当等	3,106	
					4 共 済 費	1,494	
2 共済事業費	77,707	78,188	△ 481	会費収入 53,355 繰越金 7,000 諸収入 17,352	1 報 酬	108	松山市勤労者福祉サービスセン ター共済事業 会計年度任用職員人件費 千円 74,264 3,443
					2 給 料	1,991	
					3 職員手当等	816	
					4 共 済 費	636	
					7 報 償 費	25	
					8 旅 費	205	
					普通旅費	199	
					市内旅費	6	
					10 需 用 費	4,229	
					消耗品費	445	
					印刷製本費	3,784	
					11 役 務 費	19,596	
通信運搬費	900						
手数料	22						
保険料	18,674						
12 委 託 料	7,427						

(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	13 使用料及び 賃借料	千円 1,127	千円
					18 負担金補助 及び交付金	41,547	
計	86,500	87,200	△ 700	-	-	-	-

(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 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	13	108			108		108	
	計	13	108			108		108	
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	4	33			33		33	
	計	4	33			33		33	

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		6,184	3,922	10,106	2,130	12,236	
前 年 度	(0) 3		8,555	4,441	12,996	2,586	15,582	
比 較	(0) △ 1		△ 2,371	△ 519	△ 2,890	△ 456	△ 3,346	

※( )内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

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	438	69	773	1,448	694
	前 年 度	538	146	634	1,945	678
	比 較	△ 100	△ 77	139	△ 497	16

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給与費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 1	4,193	3,106	7,299	1,494	8,793	
前 年 度	(0) 1	4,299	3,222	7,521	1,491	9,012	
比 較	(0) 0	△ 106	△ 116	△ 222	3	△ 219	

※( )内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

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	438		450	1,024	694
	前 年 度	538	33	450	1,023	678
	比 較	△ 100	△ 33	0	1	16

イ 会計年度任用職員

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		1,991	816	2,807	636	3,443	
前 年 度	(0) 2		4,256	1,219	5,475	1,095	6,570	
比 較	(0) △ 1		△ 2,265	△ 403	△ 2,668	△ 459	△ 3,127	

※( )内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

職員手当の内訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	69	323	424
	前 年 度	113	184	922
	比 較	△ 44	139	△ 498

(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	△ 2,371	昇給に伴う増加分	23	昇給に伴う増分	昇給期 1月1日																		
		その他の増減分	△ 2,394	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>3人</td> <td>△1人</td> <td></td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>1人</td> <td>2人</td> <td></td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>2人</td> <td>△3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	3人	△1人		2人	前年度	1人	2人		3人	増減	2人	△3人
	〔現に在職する職員数〕		(その他)	(計)																			
本年度	3人	△1人		2人																			
前年度	1人	2人		3人																			
増減	2人	△3人		△1人																			
職員手当	△ 519	給与改定に伴う増減分	△ 19	給与改定に伴う減分	前年度給与改定の状況 期末手当 0.05月分引下げ 実施時期 令和2年12月1日																		
		その他の増減分	△ 500	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
令和 3年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	347,500
	平均給与月額 (円)	384,000
	平均年齢 (歳)	41.07
令和 2年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	339,600
	平均給与月額 (円)	378,800
	平均年齢 (歳)	40.07

イ 初任給

学 歴	行 政 職	
	松 山 市 (円)	( 参 考 ) 国 の 制 度 (円)
高 校 卒	154,900	150,600
短 大 卒	168,900	
大 学 卒	187,700	総合職 186,700
		一般職 182,200



ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			
	級	基 準 と な る 職 務	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和 3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	( ) 1	( ) 100.0
	3 級	主 任	( )	( )
	2 級	主 事 ・ 技 師	( )	( )
	1 級	主 事 ・ 技 師	( )	( )
	計		( ) 1	( ) 100.0
令和 2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	( ) 1	( ) 100.0
	3 級	主 任	( )	( )
	2 級	主 事 ・ 技 師	( )	( )
	1 級	主 事 ・ 技 師	( )	( )
	計		( ) 1	( ) 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	(1.16) 2.220	(1.16) 2.170	(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	異	国:16,000円を越える家賃を支払っている職員に支給する。 市:12,000円を越える家賃を支払っている職員に支給する。
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

1 総括  
(歳入)

(松山市鹿島観光事業特別会計)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料及び手数料	9,000 千円	10,500 千円	△ 1,500 千円
2 繰入金	25,100	20,200	4,900
3 諸収入	200	200	0
歳 入 合 計	34,300	30,900	3,400

(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 渡船管理事業費	千円 33,300	千円 29,900	千円 3,400	千円	千円	千円 9,200	千円 24,100
2 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	34,300	30,900	3,400			9,200	25,100

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 9,000	千円 10,500	千円 △ 1,500	1 渡船使用料	千円 5,000	千円
				2 渡船駐車場使用料	4,000	
計	9,000	10,500	△ 1,500	—	—	—

(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 25,100	千円 20,200	千円 4,900	1 一般会計繰入金	千円 25,100	千円
計	25,100	20,200	4,900	—	—	—

(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 33,300	千円 29,900	千円 3,400	千円 使用料 9,000 諸収入 200 一般会計繰入金 24,100	10 需 用 費	千円 8,756	渡船管理事業 千円 33,300
					消耗品費	172	
					燃料費	1,800	
					印刷製本費	200	
					光熱水費	696	
					修繕料	5,888	
					11 役 務 費	816	
					通信運搬費	159	
					手数料	284	
					保険料	373	
					12 委 託 料	23,310	
				13 使用料及び 賃借料	15		
				14 工事請負費	300		
				18 負担金補助 及び交付金	53		
				26 公 課 費	50		
計	33,300	29,900	3,400	—	—	—	—

(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	2年度末までの支出見込額		3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
鹿島渡船運航業務委託	千円 41,300	年度 30~2	千円 27,240	年度 3	千円 14,060	千円	千円	千円 9,000	千円 5,060
鹿島渡船運賃等 キャッシュレス決済手数料	1,000	元~2	134	3~6	866			866	

(款) 2 予備費 債務負担

鹿島観光事業特別会計



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

1 総括  
(歳入)

(松山市松山城観光事業特別会計)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料及び手数料	384,258 千円	447,990 千円	△ 63,732 千円
2 繰越金	29,043	11,000	18,043
3 諸収入	799	610	189
・ 国庫支出金		10,000	△ 10,000
歳 入 合 計	414,100	469,600	△ 55,500

(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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 索道運輸事業費	225,856	227,760	△ 1,904			225,856	
2 松山城管理費	187,244	240,840	△ 53,596			187,244	
3 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳 出 合 計	414,100	469,600	△ 55,500			414,100	



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 221,142	千円 227,160	千円 △ 6,018	1 旅客運輸使用料	千円 212,818	千円 一般旅客 212,438 回数券旅客 200 定期旅客 180
				2 貨物運輸使用料	52	
				3 駐車場使用料	7,062	
				4 器具使用料	1,210	ロッカー使用料
・ 松山城管理使 用料		850	△ 850			
計	221,142	228,010	△ 6,868	—	—	—

(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	163,106	219,970	△ 56,864	1 城閣観覧手数料	163,106	

(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	
計	千円 163,116	千円 219,980	千円 △ 56,864	—	千円 —	千円 —

(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 29,043	千円 11,000	千円 18,043	1 繰越金	千円 29,043	千円
計	29,043	11,000	18,043	—	—	—

(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 799	千円 610	千円 189	1 雑入	千円 799	千円
計	799	610	189	—	—	—

(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	
・ 松山城管理費 国庫補助金	千円	千円 10,000	千円 △ 10,000		千円	千円
計		10,000	△ 10,000	—	—	—

(款) 1 使用料及び手数料 2 繰越金 3 諸収入 ・ 国庫支出金

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 209,464	千円 211,396	千円 △ 1,932	千円 使用料 208,683 手数料 10 諸収入 771	2 給 料	千円 3,171	索道運輸管理事業 千円 209,464
					3 職員手当等	873	
					4 共 済 費	874	
					8 旅 費	5	
					市内旅費	5	
					10 需 用 費	86	
					消耗品費	86	
					11 役 務 費	2,554	
					通信運搬費	72	
					手数料	2,435	
					保険料	47	
					12 委 託 料	199,784	
18 負担金補助 及び交付金	10						
26 公 課 費	2,107						
2 運輸事業費	16,392	16,364	28	使用料 12,459 繰越金 3,933	8 旅 費	66	索道施設維持管理事業 16,392
					普通旅費	66	
					10 需 用 費	8,826	
					消耗品費	8,826	
12 委 託 料	2,500						

(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
					14 工事請負費	5,000	
計	225,856	227,760	△ 1,904	—	—	—	—

(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	187,244	240,840	△ 53,596	手数料 163,106 繰越金 24,110 諸収入 28	7 報償費	233	松山城管理事業 松山城復興建造物等調査・改修 事業	144,695 42,549
					8 旅費 普通旅費	517 517		
					10 需用費 消耗品費	2,690 1,410		
					印刷製本費	1,280		
					11 役務費 通信運搬費	6,940 172		
					広告料	3,593		
					手数料	2,043		
					保険料	1,132		
					12 委託料	128,396		

(款) 1 索道運輸事業費 2 松山城管理費

(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
					13 使用料及び 賃借料	10	
					14 工事請負費	42,000	
					17 備品購入費	560	
					18 負担金補助 及び交付金	1,554	
					26 公 課 費	4,344	
計	187,244	240,840	△ 53,596	—	—	—	—

(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	—	—	—	—

# 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								
	計								
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	△ 4	△ 34			△ 34		△ 34	
	計	△ 4	△ 34			△ 34		△ 34	

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
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 1	3,171	873	4,044	874	4,918	
前 年 度	(1) 0	2,266	974	3,240	386	3,626	
比 較	(△1) 1	905	△ 101	804	488	1,292	

※( )内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

職員手当の内訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 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	59	161		403	250
	前 年 度	59		360	350	205
	比 較	0	161	△ 360	53	45



ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給与費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 1	3,171	873	4,044	874	4,918	
前 年 度	(1) 0	2,266	974	3,240	386	3,626	
比 較	(△1) 1	905	△ 101	804	488	1,292	

※( )内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

職員手当の内訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 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	59	161		403	250
	前 年 度	59		360	350	205
	比 較	0	161	△ 360	53	45

(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	905	その他の増減分	905	職員構成の変動等に伴う増分	職員数の異動状況 〔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 0人 1人 1人 増減 1人 △1人 0人
職員手当	△ 101	その他の増減分	△ 101	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 初任給

学 歴	行 政 職	
	松 山 市 (円)	( 参 考 ) 国 の 制 度 (円)
高 校 卒	154,900	150,600
短 大 卒	168,900	
大 学 卒	187,700	総合職 186,700
		一般職 182,200

イ 級別職員数

区 分	行 政 職			
	級	基 準 と な る 職 務	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和 3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	( )	( )
	2 級	主 事 ・ 技 師	(1)	(100.0)
	1 級	主 事 ・ 技 師	( )	( )
	計		(1)	(100.0)
令和 2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	( )	( )
	2 級	主 事 ・ 技 師	( )	( )
	1 級	主 事 ・ 技 師	( )	( )
	計		( )	( )

ウ 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	(1.16) 2.220	(1.16) 2.170	(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

エ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
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

(松山市松山城観光事業特別会計)

事 項	限 度 額	2年度末までの支出見込額		3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
松山城天守閣・城山索道施設等 指 定 管 理 委 託	千円 1,277,300	年度 29～2	千円 762,504	年度 3～4	千円 514,796	千円	千円	千円 514,796	千円
松 山 城 天 守 観 覧 料 等 キャッシュレス決済手数料	33,500	元～2	1,027	3～6	32,473			32,473	

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

1 総括  
(歳入)

(松山市後期高齢者医療特別会計)

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	5,083,452 千円	5,013,446 千円	70,006 千円
2 使用料及び手数料	110	265	△ 155
3 繰入金	1,578,734	1,546,114	32,620
4 諸収入	189,604	180,775	8,829
歳 入 合 計	6,851,900	6,740,600	111,300

(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	141,041	144,606	△ 3,565			110	140,931
2 後期高齢者医療広域連合納付金	6,486,693	6,390,440	96,253			5,084,455	1,402,238
3 保健事業費	218,566	198,462	20,104			184,001	34,565
4 諸支出金	4,600	6,092	△ 1,492			4,600	
5 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	6,851,900	6,740,600	111,300			5,273,166	1,578,734

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 2,380,280	千円 2,162,193	千円 218,087	1 特別徴収現年分	千円 2,380,280	千円
2 普通徴収保険料	2,703,172	2,851,253	△ 148,081	1 普通徴収現年分	2,684,145	
				2 普通徴収滞納繰越分	19,027	
計	5,083,452	5,013,446	70,006	—	—	—

(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 110	千円 265	千円 △ 155	1 督促手数料	千円 110	千円
計	110	265	△ 155	—	—	—

(款) 1 後期高齢者医療保険料 2 使用料及び手数料

(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 1,578,734	千円 1,546,114	千円 32,620	1 事務費繰入金	千円 176,496	千円 事務費 150,149 後期・はりきゅう施術扶助事業費 20,060 高齢者の保健事業と介護予防の 一体的推進事業費 6,287
				2 保険基盤安定繰入金	1,402,238	
計	1,578,734	1,546,114	32,620	—	—	—

(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 1,003	千円 4,706	千円 △ 3,703	1 延滞金及び加算金	千円 1,003	千円
計	1,003	4,706	△ 3,703	—	—	—

## (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 4,600	千円 6,092	千円 △ 1,492	1 償還金及び還付加算金	千円 4,600	千円
計	4,600	6,092	△ 1,492	—	—	—

## (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 171,001	千円 155,977	千円 15,024	1 受託事業収入	千円 171,001	千円 後期健康診査事業費 163,036 高齢者の保健事業と介護予防の 一体的推進事業費 7,965
2 雑入	13,000	14,000	△ 1,000	1 その他健康保持 増進費雑入	13,000	後期高齢者医療制度特別対策補助金
計	184,001	169,977	14,024	—	—	—

## (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 126,113	千円 129,353	千円 △ 3,240	千円 一般会計繰入金 126,113		千円	
					2 給 料	49,239	職員人件費 86,999
					3 職員手当等	28,438	後期高齢者医療運営管理事業 23,960
					4 共 済 費	16,208	資格事務管理事業 7,586
					8 旅 費	7	給付事務管理事業 682
					市内旅費	7	会計年度任用職員人件費 6,886
					10 需 用 費	1,277	
					消耗品費	844	
					印刷製本費	433	
					11 役 務 費	7,846	
					通信運搬費	7,846	
				12 委 託 料	10,247		
				13 使用料及び 賃借料	12,851		
計	126,113	129,353	△ 3,240	-	-	-	-

(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 14,928	千円 15,253	千円 △ 325	千円 手数料 110 一般会計繰入金 14,818	10 需用費 印刷製本費 11 役務費 通信運搬費 手数料 22 償還金利子 及び割引料	千円 1,012 1,012 13,911 10,632 3,279 5	千円 後期保険料賦課調定検収事業 5,985 後期保険料収納管理事業 8,943
計	14,928	15,253	△ 325	—	—	—	—

(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 6,486,693	千円 6,390,440	千円 96,253	千円 後期高齢者医療 保険料 5,083,452 諸収入 1,003	18 負担金補助 及び交付金	千円 6,486,693	千円 後期保険料納付事業 5,084,455 後期保険基盤安定事業費納付事 業 1,402,238

(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 1,402,238		千円	千円
計	6,486,693	6,390,440	96,253	-	-	-	-

(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 171,254	千円 153,509	千円 17,745	千円 諸収入 163,036 一般会計繰入金 8,218	10 需用費 32 消耗品費 32 11 役務費 8,781 通信運搬費 3,740 手数料 5,041 12 委託料 6,388 18 負担金補助 及び交付金 156,053	千円	後期健康診査事業 171,254
2 その他健康 保持増進費	47,312	44,953	2,359	千円 諸収入 20,965	1 報酬 166 7 報償費 1,718 8 旅費 78		後期・はりきゅう施術扶助事業 33,060 高齢者の保健事業と介護予防の 一体的推進事業 14,252



(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 26,347		千円	千円
					市内旅費	78	
					10 需用費	767	
					消耗品費	723	
					印刷製本費	44	
					11 役務費	1,062	
					通信運搬費	946	
					手数料	116	
					12 委託料	10,894	
					13 使用料及び 賃借料	127	
					19 扶助費	32,500	
計	218,566	198,462	20,104	—	—	—	—

(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	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
1 償還金及び 還付加算金	4,600	6,092	△ 1,492	諸収入 4,600	22 償還金利子 及び割引料	4,600	後期保険料還付事業 4,600

(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

後期高齢者医療特別会計

(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	
計	千円 4,600	千円 6,092	千円 △ 1,492	千円 —	—	千円 —	千円 —

(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	—	—	—	—

# 給 与 費 明 細 書

(松山市後期高齢者医療特別会計)

## 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	10	166			166		166	
	計	10	166			166		166	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	10	166			166		166	
	計	10	166			166		166	
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) 16		49,239	28,438	77,677	16,208	93,885	
前 年 度	(0) 16		50,716	28,758	79,474	16,540	96,014	
比 較	(0) 0		△ 1,477	△ 320	△ 1,797	△ 332	△ 2,129	

※( )内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

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	1,494	912	654	5,810	11,023	7,345
	前 年 度	1,914	324	587	5,710	11,503	7,520
	比 較	△ 420	588	67	100	△ 480	△ 175

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 12	44,625	27,278	71,903	15,096	86,999	
前 年 度	(0) 12	46,132	27,718	73,850	15,540	89,390	
比 較	(0) 0	△ 1,507	△ 440	△ 1,947	△ 444	△ 2,391	

※( )内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

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		1,494	912	441	5,710	10,176
前 年 度		1,914	324	410	5,710	10,640	7,520
比 較		△ 420	588	31	0	△ 464	△ 175

イ 会計年度任用職員

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) 4		4,614	1,160	5,774	1,112	6,886	
前 年 度	(0) 4		4,584	1,040	5,624	1,000	6,624	
比 較	(0) 0		30	120	150	112	262	

※( )内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

職員手当の内訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	213	100	847
	前 年 度	177	0	863
	比 較	36	100	△ 16

(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	△ 1,477	昇給に伴う増加分	173	昇給に伴う増分	昇給期 1月1日																		
		その他の増減分	△ 1,650	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>14人</td> <td>2人</td> <td></td> <td>16人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>12人</td> <td>4人</td> <td></td> <td>16人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>2人</td> <td>△2人</td> <td></td> <td>0人</td> </tr> </table>		〔現に在職する職員数〕		(その他)	(計)	本年度	14人	2人		16人	前年度	12人	4人		16人	増減	2人	△2人
	〔現に在職する職員数〕		(その他)	(計)																			
本年度	14人	2人		16人																			
前年度	12人	4人		16人																			
増減	2人	△2人		0人																			
職員手当	△ 320	給与改定に伴う増減分	△ 195	給与改定に伴う減分	前年度給与改定の状況 期末手当 0.05月分引下げ 実施時期 令和2年12月1日																		
		その他の増減分	△ 125	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
令和 3年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	308,692
	平均給与月額 (円)	326,950
	平均年齢 (歳)	40.01
令和 2年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	315,067
	平均給与月額 (円)	330,917
	平均年齢 (歳)	41.06

イ 初任給

学 歴	行 政 職	
	松 山 市 (円)	( 参 考 ) 国 の 制 度 (円)
高 校 卒	154,900	150,600
短 大 卒	168,900	
大 学 卒	187,700	総合職 186,700
		一般職 182,200



ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			
	級	基 準 と な る 職 務	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和 3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	( ) 1	( ) 8.3
	4 級	主 査	( ) 3	( ) 25.0
	3 級	主 任	( ) 4	( ) 33.3
	2 級	主 事 ・ 技 師	( ) 2	( ) 16.7
	1 級	主 事 ・ 技 師	( ) 2	( ) 16.7
	計		( ) 12	( ) 100.0
令和 2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	( ) 1	( ) 8.3
	4 級	主 査	( ) 3	( ) 25.0
	3 級	主 任	( ) 5	( ) 41.7
	2 級	主 事 ・ 技 師	( ) 1	( ) 8.3
	1 級	主 事 ・ 技 師	( ) 2	( ) 16.7
	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	(1.16) 2.220	(1.16) 2.170	(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	異	国:16,000円を越える家賃を支払っている職員に支給する。 市:12,000円を越える家賃を支払っている職員に支給する。
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	2年度末までの支出見込額		3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 3 1 年 契 約 分 )	千円 27,600	年度 元～2	千円 10,173	年度 3～4	千円 17,427	千円	千円	千円	千円 17,427



松山市公債管理特別会計



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(松山市公債管理特別会計)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰入金	16,848,200 千円	16,335,900 千円	512,300 千円
2 市債	165,800	595,600	△ 429,800
歳入合計	17,014,000	16,931,500	82,500

(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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 公債費	17,013,000	16,930,500	82,500		165,800		16,847,200
2 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	17,014,000	16,931,500	82,500		165,800		16,848,200



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 16,848,200	千円 16,335,900	千円 512,300	1 一般会計繰入金	千円 16,848,200	千円
計	16,848,200	16,335,900	512,300	—	—	—

(款) 2 市債 (項) 1 市債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 借換債	千円 165,800	千円 595,600	千円 △ 429,800	1 借換債	千円 165,800	千円
計	165,800	595,600	△ 429,800	—	—	—

(款) 1 繰入金 2 市債

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 16,054,700	千円 15,724,500	千円 330,200	千円 市債 165,800 一般会計繰入金 15,888,900	22 償還金利子 及び割引料	千円 15,894,700	千円 市債元金償還金 15,728,802 市債元金償還金(借換分) 165,898
					24 積 立 金	160,000	減債基金積立事業 160,000
2 利子	958,300	1,206,000	△ 247,700	一般会計繰入金 958,300	22 償還金利子 及び割引料	958,300	市債利子 958,300
計	17,013,000	16,930,500	82,500	—	—	—	—

(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	千円 一般会計繰入金 1,000		千円	千円
計	1,000	1,000	0	—	—	—	—