

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	25,904,558 千円	22,054,241 千円	3,850,317 千円
2 使用料	5,497	2,851	2,646
3 財産収入	300	300	0
4 繰入金	247,609	402,718	△ 155,109
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	1,200,636	1,525,590	△ 324,954
歳 入 合 計	27,359,600	23,986,700	3,372,900

(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 競輪費	27,170,991	23,662,982	3,508,009			27,170,991	
2 公債費	187,609	188,604	△ 995				187,609
3 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
・ 償還金		134,114	△ 134,114				
歳出合計	27,359,600	23,986,700	3,372,900			27,171,991	187,609

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 4,558	千円 4,241	千円 317	1 入 場 料	千円 4,558	千円 特別席入場料 2,875 一般入場料 1,683
計	4,558	4,241	317	—	—	—

(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 25,900,000	千円 22,050,000	千円 3,850,000	1 車券発売金	千円 25,900,000	千円
計	25,900,000	22,050,000	3,850,000	—	—	—

(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 5,497	千円 2,851	千円 2,646	1 多目的競技場使用料	千円 5,497	多目的競技場広告料等 千円
計	5,497	2,851	2,646	—	—	—

(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 187,609	千円 322,718	千円 △ 135,109	1 一般会計繰入金	千円 187,609	千円 競輪収益積立金
計	187,609	322,718	△ 135,109	—	—	—

(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 80,000	千円 △ 20,000	1 競輪施設等改善 事業基金繰入金	千円 60,000	千円
計	60,000	80,000	△ 20,000	—	—	—

(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

競輪事業特別会計

(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	
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 1,200,636	千円 1,525,590	千円 △ 324,954	1 勝者投票事故収入	千円 10	千円
				2 未払金時効収入	16,234	
				3 松山競輪場外受託収入	552,200	
				4 サテライト場外受託収入	604,200	
				5 雑入	27,992	
計	1,200,636	1,525,590	△ 324,954	-	-	-

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 474,602	千円 343,227	千円 131,375	千円 競輪収入		千円 2 給 料	千円 職員人件費
				373,522		3 職員手当等	111,921
				使用料		4 共 済 費	10,907
				5,497		8 旅 費	49,534
				財産収入		普通旅費	1,940
				300		市内旅費	300,300
				諸収入		9 交 際 費	業
				95,283		10 需 用 費	
						消耗品費	
						食糧費	
						修繕料	
						11 役 務 費	
						通信運搬費	
						手数料	
						保険料	
						12 委 託 料	
						13 使用料及び 賃借料	
						18 負担金補助 及び交付金	

(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
					24 積立金	300,300	
					26 公課費	40,016	
2 開催経費	6,401,568	6,033,255	368,313	競輪収入	1 報酬	197,246	開催総務事業 11,300
				5,236,215	3 職員手当等	34,768	選手賞典事業 954,025
				基金繰入金	4 共済費	29,326	選手管理事業 18,467
				60,000	7 報償費	974,699	競輪広告事業 273,586
				諸収入	8 旅費	5,517	ファンサービス事業 117,208
				1,105,353	市内旅費	180	会計年度任用職員人件費 266,857
					費用弁償	5,337	従事員共済会運営事業 1,232
					10 需用費	162,609	従事員等福利厚生事業 1,440
					消耗品費	30,826	施設維持管理事業 429,042
					燃料費	4,031	場内警備事業 193,434
					印刷製本費	29,616	機器等管理事業 430,409
					光熱水費	95,436	場外開催事業 3,451,912
					修繕料	2,700	全国競輪施行者協議会事業 252,656
					11 役務費	166,980	
					通信運搬費	16,680	
					広告料	144,665	
					手数料	5,585	
					保険料	50	
					12 委託料	4,199,259	

(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	274,345	
					14 工事請負費	90,000	
					15 原材料費	450	
					17 備品購入費	11,481	
					18 負担金補助 及び交付金	254,588	
					21 補償補填及 び賠償金	300	
3 払戻金	19,425,000	16,537,500	2,887,500	競輪収入 19,425,000	22 償還金利子 及び割引料	19,425,000	払戻金事業 19,425,000
4 自転車関係 団体等交付 金	859,821	739,000	120,821	競輪収入 859,821	12 委託料 18 負担金補助 及び交付金	332,459 527,362	J K A 委託事業 332,459 J K A 交付金事業 527,362
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	27,170,991	23,662,982	3,508,009	—	—	—	—

(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	2,319	3,314	△ 995	千円 一般会計繰入金 2,319	22 償還金 利子及び 割引料	2,319	千円 市債利子 2,319
計	187,609	188,604	△ 995	—	—	—	—

(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) ・ 償還金 (項) ・ 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	
・ 他会計借入 金償還金	千円	千円 134,114	千円 △ 134,114	千円		千円	千円
計		134,114	△ 134,114	—	—	—	—

(款) 2 公債費 3 予備費 ・ 償還金

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	(122) 16	197,246	61,263	75,640	334,149	50,019	384,168	
前 年 度	(155) 16	210,647	60,860	79,621	351,128	49,805	400,933	
比 較	(△33) 0	△ 13,401	403	△ 3,981	△ 16,979	214	△ 16,765	

※()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	1,494	1,278	1,030	1,972	10,584	1,000
	前 年 度	1,650	630	1,055	1,972	9,584	1,000	53,440
	比 較	△ 156	648	△ 25	0	1,000	0	△ 5,581

勤 勉 手 当
(千円)
9,123
8,990
133

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	55,290	37,916	93,206	18,715	111,921	
前 年 度	(0) 13	54,887	36,920	91,807	18,101	109,908	
比 較	(0) 0	403	996	1,399	614	2,013	

※()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		1,494	1,278	853	1,972	9,000	1,000
前 年 度		1,650	630	878	1,972	8,000	1,000	12,500
比 較		△ 156	648	△ 25	0	1,000	0	△ 604

勤 勉 手 当 (千円)
9,123
8,990
133

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	(122) 3	197,246	5,973	37,724	240,943	31,304	272,247	
前 年 度	(155) 3	210,647	5,973	42,701	259,321	31,704	291,025	
比 較	(△33) 0	△ 13,401	0	△ 4,977	△ 18,378	△ 400	△ 18,778	

※()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	35,963
	前 年 度	177	1,584	40,940
	比 較	0	0	△ 4,977

(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	403	昇給に伴う増加分	142	昇給に伴う増分	昇給期 1月1日
		その他の増減分	261	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 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	△ 3,981	給与改定に伴う増減分	△ 812	給与改定に伴う減分	前年度給与改定の状況 期末手当 0.15月分引下げ 実施時期 令和3年12月1日
		その他の増減分	△ 3,169	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 4年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	356,883
	平均給与月額 (円)	380,600
	平均年齢 (歳)	45.09
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

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 4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	() 2	() 15.4
	4 級	主 査	() 3	() 23.0
	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 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

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	(1.11) 2.120	(1.11) 2.120	(2.22) 4.24	有	成績区分が良好の場合
前 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
(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	3年度末までの支出見込額		4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
松山中央公園多目的競技場 宿舎管理業務委託	千円 70,000	年度 2～3	千円 14,000	年度 4～7	千円 56,000	千円	千円	千円 56,000	千円
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	45,700	4～5	91,400			91,400	
松山競輪開催に伴う競輪選手等 への給食業務委託	180,000	3		4～8	180,000			180,000	
松山中央公園多目的競技場 場内警備業務委託	638,800			4～9	638,800			638,800	

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	2 年 度 末 現 在 高	3 年 度 末 現 在 高 見 込 額	4 年 度 中 増 減 見 込		4 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			4 年 度 中 起 債 見 込 額	4 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
	千円	千円	千円	千円	千円
多目的競技場建設事業債	678,810	493,520		185,290	308,230
合 計	678,810	493,520		185,290	308,230

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	7,504,068 千円	7,508,304 千円	△ 4,236 千円
2 使用料及び手数料	200	200	0
3 国庫支出金	693	693	0
4 県支出金	39,858,520	39,693,799	164,721
5 財産収入	10	10	0
6 繰入金	5,300,080	5,295,444	4,636
7 繰越金	1,270,000	1,200,000	70,000
8 諸収入	273,429	224,450	48,979
歳 入 合 計	54,207,000	53,922,900	284,100

(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	1,012,636	988,500	24,136	308,980		200	703,456
2 保険給付費	39,236,571	39,114,345	122,226	39,060,798		69,293	106,480
3 国民健康保険事業費納付金	13,084,410	12,989,006	95,404	303,992		8,393,909	4,386,509
4 保健事業費	521,373	519,039	2,334	173,443		244,295	103,635
5 基金積立金	10	10	0			10	
6 諸支出金	351,000	311,000	40,000	12,000		339,000	
7 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳出合計	54,207,000	53,922,900	284,100	39,859,213		9,047,707	5,300,080

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 7,504,051	千円 7,508,055	千円 △ 4,004	1 医療給付費現年分	千円 4,763,881	千円
				2 介護納付費現年分	558,600	
				3 高齢支援金現年分	1,884,800	
				4 医療給付費滞納繰越分	202,990	
				5 介護納付費滞納繰越分	23,426	
				6 高齢支援金滞納繰越分	70,354	
2 退職被保険者 等国民健康保険料	17	249	△ 232	1 医療給付費滞納繰越分	11	
				2 介護納付費滞納繰越分	2	
				3 高齢者支援金滞納繰越分	4	
計	7,504,068	7,508,304	△ 4,236	—	—	—

(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	
1 督促手数料	千円 200	千円 200	千円 0	1 督促手数料	千円 200	千円
計	200	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 693	千円 693	千円 0	1 地域生活支援事業国庫補助金	千円 693	千円
計	693	693	0	—	—	—

(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 2,284	千円 2,405	千円 △ 121	1 特定健康診査・保健指導事業補助金	千円 2,284	千円
2 地域生活支援事業県補助金	346	346	0	1 地域生活支援事業県補助金	346	
3 保険給付費等交付金	39,855,890	39,691,048	164,842	1 普通交付金	39,058,798	
				2 特別交付金	797,092	
計	39,858,520	39,693,799	164,721	—	—	—

(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

国民健康保険事業勘定特別会計

(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 5,300,080	千円 5,295,444	千円 4,636	1 一般会計繰入金	千円 5,300,080	千円 保険基盤安定繰入金 (国・県) 2,400,020 一般繰入金 2,100,051 保険基盤安定繰入金 (市) 800,009
計	5,300,080	5,295,444	4,636	—	—	—

(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 1,270,000	千円 1,200,000	千円 70,000	1 繰越金	千円 1,270,000	千円
計	1,270,000	1,200,000	70,000	—	—	—

(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 10,000	千円 0	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 10,000	千円 0	—	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

国民健康保険事業勘定特別会計

(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	
2 第三者納付金	千円 130,979	千円 102,000	千円 28,979	1 第三者納付金	千円 130,979	千円 第三者納付金
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 保険給付費精 算返納金	120,000	100,000	20,000	1 保険給付費精算 返納金	120,000	保険給付費精算返納金
計	260,989	212,010	48,979	—	—	—

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 915,850	千円 895,476	千円 20,374	千円 県支出金 308,980 一般会計繰入金 606,870		千円		
					1 報 酬	27,018	職員人件費	359,644
					2 給 料	224,372	会計年度任用職員人件費	94,621
					3 職員手当等	124,102	国保運営事務管理事業	43,718
					4 共 済 費	78,483	国保システム開発事業	358,352
					8 旅 費	928	被保険者証交付事務	13,783
					普通旅費	463	保険給付審査確認事務事業	45,732
					市内旅費	175		
					費用弁償	290		
					10 需 用 費	4,651		
					消耗品費	2,176		
					印刷製本費	2,475		
					11 役 務 費	99,691		
					通信運搬費	27,192		
					手数料	72,499		
					12 委 託 料	345,694		
					13 使用料及び 賃借料	9		
					17 備品購入費	7,095		
18 負担金補助 及び交付金	3,807							

(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	
2 連合会負担 金	千円 33,665	千円 33,400	千円 265	千円 一般会計繰入金 33,665	18 負担金補助 及び交付金	千円 33,665	千円 国保連合会事務費負担金事業 33,665
計	949,515	928,876	20,639	—	—	—	—

(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 62,697	千円 59,200	千円 3,497	千円 手数料 200 一般会計繰入金 62,497	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 158 136 22 4,511 714 509 2,908 380 39,853 27,172 12,625	千円 賦課収納事務管理事業 55,030 保険料徴収事業 3,430 保険料口座振替事業 4,237

(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
					保険料	56	
					12 委託料	17,003	
					13 使用料及び 賃借料	572	
					17 備品購入費	600	
計	62,697	59,200	3,497	—	—	—	—

(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 33,155,020	千円 33,040,000	千円 115,020	千円 県支出金 33,155,000 国民健康保険料 20	11 役務費 手数料 20 20	千円 20 20 33,155,000	千円 療養給付事業 33,155,020
2 療養費	237,000	249,000	△ 12,000	県支出金 237,000	18 負担金補助 及び交付金	237,000	療養費支給事業 237,000
3 審査支払手 数料	116,681	112,406	4,275	県支出金 115,408 国民健康保険料 1,273	11 役務費 手数料 116,681	116,681 116,681	レセプト審査支払手数料 116,681
4 高額療養費	5,541,290	5,510,290	31,000	県支出金 5,541,290	18 負担金補助 及び交付金	5,541,290	高額療養費支給事業 5,530,000 外来年間合算高額療養費支給事 業 11,290
5 移送費	600	600	0	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	159,680	177,749	△ 18,069	国民健康保険料 53,200 一般会計繰入金 106,480	11 役務費 手数料 80 80 18 負担金補助 及び交付金 159,600	80 80 159,600	出産育児一時金支給事業 159,600 出産育児一時金審査支払手数料 80
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

(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	
8 高額介護合 算療養費	千円 9,500	千円 9,500	千円 0	千円 県支出金 9,500	18 負担金補助 及び交付金	千円 9,500	千円 高額介護合算療養費支給事業 9,500
9 国保傷病手 当金	2,000		2,000	千円 県支出金 2,000	18 負担金補助 及び交付金	2,000	2,000 国保傷病手当金支給事業
計	39,236,571	39,114,345	122,226	—	—	—	—

(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 13,084,410	千円 12,989,006	千円 95,404	千円 県支出金 303,992 国民健康保険料 7,152,920 繰越金 1,090,000 諸収入 150,989	18 負担金補助 及び交付金	千円 13,084,410	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 9,585,984 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 11 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 2,657,613 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 4

(款) 2 保険給付費 3 国民健康保険事業費納付金

国民健康保険事業勘定特別会計

(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 一般会計繰入金 4,386,509		千円	千円 国保事業費納付金介護納付金分 納付事業 840,798
計	13,084,410	12,989,006	95,404	-	-	-	-

(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	
1 保健衛生普及費	千円 103,104	千円 109,832	千円 △ 6,728	千円 国庫支出金 693 県支出金 53,201 国民健康保険料 46,770 諸収入 2,440		千円	千円 医療費適正化事業 22,712 国保総合健康づくり事業 9,526 医療費通知事業 25,929 はり・きゅう施術扶助事業 42,077 高額療養費貸付事業 500 出産費貸付事業 1,940 エイズ啓発事業 420 11 1 報 酬 2,112 7 報 償 費 979 10 需 用 費 5,282 消耗品費 4,498 燃料費 28 印刷製本費 706 修繕料 50 11 役 務 費 22,341 通信運搬費 22,112 手数料 203 保険料 26

(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
					12 委託料	20,396	
					13 使用料及び 賃借料	144	
					18 負担金補助 及び交付金	5,543	
					19 扶助費	43,867	
					20 貸付金	2,440	
2 特定健康診 査・特定保 健指導事業 費	378,102	366,828	11,274	県支出金 119,549 国民健康保険料 154,918 一般会計繰入金 103,635	1 報酬	1,206	特定健康診査事業 349,844
					2 給料	11,012	特定保健指導事業 28,258
					3 職員手当等	2,499	
					4 共済費	3,096	
					7 報償費	57	
					8 旅費 市内旅費	78 78	
					10 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費	1,238 880 37 321	
					11 役務費 通信運搬費	7,393 7,393	
					12 委託料	350,281	

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 4 保健事業費

国民健康保険事業勘定特別会計

(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
					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	40,167	42,379	△ 2,212	国民健康保険料 40,167	10 需用費 消耗品費 印刷製本費	173 74 99	国保がん検診無料化事業 40,167
					11 役務費 通信運搬費 広告料	813 180 633	
					18 負担金補助 及び交付金	39,181	
計	521,373	519,039	2,334	—	—	—	—

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

(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 50,000	千円 60,000	千円 △ 10,000	千円 県支出金 12,000 国民健康保険料 38,000	22 償還金利子 及び割引料	千円 50,000	千円 保険料還付事業 50,000
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	300,000	250,000	50,000	繰越金 180,000 諸収入 120,000	22 償還金利子 及び割引料	300,000	保険給付費等交付金償還事業 300,000
計	351,000	311,000	40,000	—	—	—	—

(款) 4 保健事業費 5 基金積立金 6 諸支出金

(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	-	-	-	-

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	

(款) 7 予備費 給与費明細

国民健康保険事業勘定特別会計

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	(47) 74	30,336	235,384	126,601	392,321	81,579	473,900	
前 年 度	(42) 71	30,307	231,599	131,207	393,113	81,227	474,340	
比 較	(5) 3	29	3,785	△ 4,606	△ 792	352	△ 440	

※()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		3,900	3,024	6,761	881	880	22,620
前 年 度		4,662	4,374	5,610	881	880	22,124	200
比 較		△ 762	△ 1,350	1,151	0	0	496	0

期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
54,402	30,933
57,785	31,691
△ 3,383	△ 758

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) 52	188,846	107,299	296,145	63,499	359,644	
前 年 度	(0) 50	186,771	112,133	298,904	63,841	362,745	
比 較	(0) 2	2,075	△ 4,834	△ 2,759	△ 342	△ 3,101	

※()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		3,900	3,024	3,878	881	880	20,750
前 年 度		4,662	4,374	3,205	881	880	20,550	200
比 較		△ 762	△ 1,350	673	0	0	200	0

期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
39,853	30,933
42,690	31,691
△ 2,837	△ 758

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	(47) 22	30,336	46,538	19,302	96,176	18,080	114,256	
前 年 度	(42) 21	30,307	44,828	19,074	94,209	17,386	111,595	
比 較	(5) 1	29	1,710	228	1,967	694	2,661	

※()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	2,883	1,870	14,549
	前 年 度	2,405	1,574	15,095
	比 較	478	296	△ 546

(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	3,785	昇給に伴う増加分	701	昇給に伴う増分	昇給期 1月1日
		その他の増減分	3,084	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 74人 0人 74人 前年度 74人 △3人 71人 増減 0人 3人 3人
職員手当	△ 4,606	給与改定に伴う増減分	△ 3,301	給与改定に伴う減分	前年度給与改定の状況 期末手当 0. 15月分引下げ 実施時期 令和3年12月1日
		その他の増減分	△ 1,305	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 (3)
令和 4年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	303,152	292,000
	平均給与月額 (円)	319,732	307,525
	平均年齢 (歳)	40.09	35.08
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

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	行政職員				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 4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	() 2.1	6 級	() 1	() 25.0
	6 級	主幹	() 2	() 4.2	5 級	()	()
	5 級	副主幹	() 2	() 4.2	4 級	()	()
	4 級	主査	() 9	() 18.8	3 級	() 2	() 50.0
	3 級	主任	() 16	() 33.3	2 級	() 1	() 25.0
	2 級	主事・技師	() 7	() 14.6	1 級	()	()
	1 級	主事・技師	() 11	() 22.8			
		計	() 48	() 100.0		() 4	() 100.0
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

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	(1.11) 2.120	(1.11) 2.120	(2.22) 4.24	有	成績区分が良好の場合
前 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
(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4年1月現在)	0.0
支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月現在)	8.3
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	3年度末までの支出見込額		4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
	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
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			
通知書等作成・封入封緘業務委託(平成31年契約分)	96,900	元~3	63,041	4	33,859			5,136	28,723
特定保健指導業務委託(令和3年契約分)	18,800	2~3	12,500	4	6,300	3,177		2,086	1,037
特定保健指導業務委託(令和4年契約分)	18,000	3		4~5	18,000	7,801		6,635	3,564
通知書等作成・封入封緘業務委託(令和4年契約分)	103,700			4~7	103,700			13,999	89,701

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

(松山市介護保険事業特別会計)

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険料	10,172,471 千円	9,944,726 千円	227,745 千円
2 使用料及び手数料	500	500	0
3 国庫支出金	12,770,549	12,749,096	21,453
4 支払基金交付金	13,667,915	13,666,079	1,836
5 県支出金	7,222,220	7,216,324	5,896
6 繰入金	8,587,323	8,820,162	△ 232,839
7 諸収入	2,422	2,813	△ 391
歳 入 合 計	52,423,400	52,399,700	23,700

(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 総務費	千円 941,993	千円 975,070	千円 △ 33,077	千円 46,850	千円	千円 2,000	千円 893,143
2 保険給付費	48,448,000	48,426,000	22,000	18,652,480		22,846,554	6,948,966
3 地域支援事業費	3,016,017	2,981,240	34,777	1,293,439		1,278,364	444,214
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	52,423,400	52,399,700	23,700	19,992,769		24,143,308	8,287,323

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 10,172,471	千円 9,944,726	千円 227,745	1 現年度分特別徴収保険料	千円 9,278,433	千円
				2 現年度分普通徴収保険料	834,226	
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	59,812	
計	10,172,471	9,944,726	227,745	—	—	—

(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 9,000,734	千円 8,996,595	千円 4,139	1 現年度分	千円 9,000,734	千円
計	9,000,734	8,996,595	4,139	—	—	—

(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 3,015,575	千円 3,015,014	千円 561	1 現年度分調整交付金	千円 3,015,575	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)	434,781	437,822	△ 3,041	1 現年度分	434,781	
3 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業)	318,819	299,665	19,154	1 現年度分	318,819	

(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	
4 介護保険事業 費国庫補助金	千円 640	千円	千円 640	1 介護保険事業費 国庫補助金	千円 640	千円
計	3,769,815	3,752,501	17,314	—	—	—

(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	
1 介護給付費交 付金	千円 13,080,960	千円 13,075,020	千円 5,940	1 現年度分	千円 13,080,960	千円
2 地域支援事業 支援交付金	586,955	591,059	△ 4,104	1 現年度分	586,955	
計	13,667,915	13,666,079	1,836	—	—	—

(款) 3 国庫支出金 4 支払基金交付金

介護保険事業特別会計

(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 6,744,866	千円 6,741,854	千円 3,012	1 現年度分	千円 6,744,866	千円
計	6,744,866	6,741,854	3,012	—	—	—

(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 271,737	千円 273,638	千円 △ 1,901	1 現年度分	千円 271,737	千円
2 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業)	159,407	149,832	9,575	1 現年度分	159,407	
3 介護保険事業費県補助金	46,210	51,000	△ 4,790	1 介護保険事業費県補助金	46,210	

(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 477,354	千円 474,470	千円 2,884	—	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 6,056,000	千円 6,053,250	千円 2,750	1 現年度分	千円 6,056,000	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)	271,737	273,638	△ 1,901	1 現年度分	271,737	
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意事業)	172,477	162,282	10,195	1 現年度分	172,477	

(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 892,966	千円 907,922	千円 △ 14,956	1 現年度分	千円 892,966	千円
5 その他繰入金	894,143	923,070	△ 28,927	1 職員給与費等繰 入金	894,143	
計	8,287,323	8,320,162	△ 32,839	—	—	—

(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 300,000	千円 500,000	千円 △ 200,000	1 介護保険事業運 営基金繰入金	千円 300,000	千円
計	300,000	500,000	△ 200,000	—	—	—

(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 1,500	千円 0	1 第1号被保険者延滞金	千円 1,500	千円
計	1,500	1,500	0	—	—	—

(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 922	千円 1,313	千円 △ 391	1 包括的支援事業・任意事業費雑入	千円 922	千円 高齢者住宅等安心確保サービス利用料等
計	922	1,313	△ 391	—	—	—

(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 463,807	千円 495,819	千円 △ 32,012	千円 国庫支出金 640 県支出金 46,210 一般会計繰入金 416,957		千円	千円 職員人件費 355,282 一般事務費 14,527 会計年度任用職員人件費 42,758 介護事業所サービス提供体制確 保事業 51,240
					1 報 酬	8,571	
					2 給 料	196,798	
					3 職員手当等	124,107	
					4 共 済 費	68,300	
					8 旅 費	318	
					普通旅費	54	
					費用弁償	264	
					10 需 用 費	2,896	
					消耗品費	2,692	
					燃料費	124	
					修繕料	80	
					11 役 務 費	982	
通信運搬費	736						
保険料	246						
12 委 託 料	10,802						
13 使用料及び 賃借料	33						
18 負担金補助 及び交付金	51,000						
2 給付管理費	12,413	12,008	405		10 需 用 費	1,631	給付費支給事務事業 12,413

(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 12,413		千円 消耗品費 403 印刷製本費 1,228 11 役務費 10,782 通信運搬費 9,044 手数料 1,738	千円
3 趣旨普及費	14,865	15,611	△ 746	一般会計繰入金 14,865	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 13,440
					10 需用費 消耗品費 印刷製本費	1,427 60 1,367	
					11 役務費 通信運搬費	626 626	
					12 委託料	12,563	
4 賦課徴収費	25,607	24,731	876	手数料 500 諸収入 1,500 一般会計繰入金 23,607	8 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 11 2,244 173 130 1,791 150	第一号保険料賦課調定検収事業 13,512 第一号保険料収納管理事業 12,095

(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		千円	千円
					11 役 務 費	23,056	
					通信運搬費	19,588	
					手数料	3,432	
					保険料	36	
					12 委 託 料	86	
					13 使用料及び 賃借料	10	
					17 備品購入費	200	
5 認定審査会 費	425,301	426,901	△ 1,600	一般会計繰入金 425,301	1 報 酬	60,750	介護認定申請管理事業 4,997
					8 旅 費	105	精度監視訪問調査事業 497
					普通旅費	91	訪問調査委託事業 217,000
					市内旅費	14	住所地特例等訪問調査委託事業 918
					10 需 用 費	3,004	主治医意見書作成手数料支払事 業 134,813
					消耗品費	976	
					燃料費	45	介護認定審査会事業 67,076
					印刷製本費	1,953	
					修繕料	30	
					11 役 務 費	143,432	
					通信運搬費	9,572	
					手数料	133,840	
					保険料	20	

(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
					12 委託料	217,800	
					13 使用料及び 賃借料	10	
					17 備品購入費	200	
計	941,993	975,070	△ 33,077	—	—	—	—

(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	43,500,000	43,160,000	340,000	国庫支出金 10,679,250 県支出金 6,068,250 保険料 8,377,034 支払基金交付金 11,745,000	18 負担金補助 及び交付金	43,500,000	介護サービス等諸費支払事業 43,500,000

(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
				基金繰入金 300,000			
				一般会計繰入金 6,330,466			
2 介護予防サービス等諸費	2,020,000	2,206,000	△ 186,000	国庫支出金 510,050	18 負担金補助 及び交付金	2,020,000	介護予防サービス等諸費支払事業 2,020,000
				県支出金 267,650			
				保険料 444,400			
				支払基金交付金 545,400			
				一般会計繰入金 252,500			
3 審査支払手数料	61,000	60,000	1,000	国庫支出金 15,860	11 役務費 手数料	61,000	審査支払手数料支払事業 61,000
				県支出金 7,625			
				保険料 13,420			

(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 支払基金交付金 16,470 一般会計繰入金 7,625		千円	千円
4 高額介護サービス等費	1,350,000	1,410,000	△ 60,000	国庫支出金 351,000 県支出金 168,750 保険料 297,000 支払基金交付金 364,500 一般会計繰入金 168,750	18 負担金補助 及び交付金	1,350,000	高額介護サービス等費支払事業 1,350,000
5 特定入所者介護サービス等費	1,302,000	1,360,000	△ 58,000	国庫支出金 295,554 県支出金 205,716 保険料 286,440	18 負担金補助 及び交付金	1,302,000	特定入所者介護サービス等費支払事業 1,302,000

(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
				支払基金交付金 351,540 一般会計繰入金 162,750			
6 高額医療合 算介護サー ビス等費	215,000	230,000	△ 15,000	国庫支出金 55,900 県支出金 26,875 保険料 47,300 支払基金交付金 58,050 一般会計繰入金 26,875	18 負担金補助 及び交付金	215,000	高額医療合算介護サービス等費 支払事業 215,000
計	48,448,000	48,426,000	22,000	-	-	-	-

(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 2,173,909	千円 2,189,111	千円 △ 15,202	千円 国庫支出金 543,476 県支出金 271,737 保険料 500,004 支払基金交付金 586,955 一般会計繰入金 271,737		千円	千円 高齢者健康づくり支援事業 6,164 ふれあい・いきいきサロン事業 69,045 介護予防・生活支援サービス事 業 2,098,700
					2 給 料	1,991	
					3 職員手当等	561	
					4 共 済 費	570	
					7 報 償 費	172	
					8 旅 費	56	
					市内旅費	56	
					10 需 用 費	1,002	
					消耗品費	221	
					印刷製本費	781	
					11 役 務 費	11,384	
					通信運搬費 手数料	384 11,000	
12 委 託 料	263,473						
18 負担金補助 及び交付金	1,894,700						
2 包括的支援 事業・任意 事業費	842,108	792,129	49,979	千円 国庫支出金 318,819 県支出金 159,407 保険料 190,483	1 報 酬	4,640	地域包括支援センター運営事業 749,858
					2 給 料	19,261	認知症高齢者支援事業 2,413
					3 職員手当等	8,123	高齢者住宅等安心確保事業 6,924
					4 共 済 費	7,388	権利擁護推進事業 33,634
					7 報 償 費	5,234	住宅改修支援事業 274
					8 旅 費	368	介護相談員派遣等事業 741

(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	298	介護給付適正化事業	6,114
				922	市内旅費	70	在宅医療・介護連携推進事業	4,509
				一般会計繰入金	10 需用費	2,101	生活支援体制整備事業	26,891
				172,477	消耗品費	864	認知症総合支援事業	3,648
					印刷製本費	1,237	地域ケア会議推進事業	7,102
					11 役 務 費	7,483		
					通信運搬費	2,262		
					手数料	5,217		
					保険料	4		
					12 委 託 料	786,811		
					13 使用料及び 賃借料	100		
					14 工事請負費	200		
					18 負担金補助 及び交付金	399		
計	3,016,017	2,981,240	34,777	—	—	—	—	—

(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

介護保険事業特別会計

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	186	65,390			65,390	706	66,096	
	計	186	65,390			65,390	706	66,096	
前 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	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	6	△ 3,045			△ 3,045	6	△ 3,039	
	計	6	△ 3,045			△ 3,045	6	△ 3,039	

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	(6) 65	8,571	218,050	132,791	359,412	75,552	434,964	
前 年 度	(7) 62	8,571	212,387	134,251	355,209	72,139	427,348	
比 較	(△1) 3	0	5,663	△ 1,460	4,203	3,413	7,616	

※()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		5,892	3,846	4,492	881	400	31,050
前 年 度		6,360	5,142	3,687	881	400	30,505	100
比 較		△ 468	△ 1,296	805	0	0	545	0

期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
47,785	32,345
49,079	32,097
△ 1,294	248

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	(1) 52	196,251	125,363	321,614	67,734	389,348	
前 年 度	(2) 51	197,266	128,513	325,779	67,529	393,308	
比 較	(△1) 1	△ 1,015	△ 3,150	△ 4,165	205	△ 3,960	

※()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	5,892	3,846	3,827	881	400	30,000	100
前 年 度	6,360	5,142	3,187	881	400	29,900	100	
比 較	△ 468	△ 1,296	640	0	0	100	0	

期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
42,072	32,345
44,446	32,097
△ 2,374	248

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) 13	8,571	21,799	7,428	37,798	7,818	45,616	
前 年 度	(5) 11	8,571	15,121	5,738	29,430	4,610	34,040	
比 較	(0) 2	0	6,678	1,690	8,368	3,208	11,576	

※()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	665	1,050
	前 年 度	500	605	4,633
	比 較	165	445	1,080

(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	5,663	昇給に伴う増加分	730	昇給に伴う増分	昇給期 1月1日
		その他の増減分	4,933	職員構成の変動等に伴う増	職員数の異動状況 [現に在職する職員数] (その他) (計) 本年度 64人 2人 66人 前年度 63人 1人 64人 増減 1人 1人 2人
職員手当	△ 1,460	給与改定に伴う増減分	△ 2,844	給与改定に伴う減分	前年度給与改定の状況 期末手当 0.15月分引下げ 実施時期 令和3年12月1日
		その他の増減分	1,384	職員構成の変動等に伴う増	

(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 4年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	306,294	379,200	323,567
	平均給与月額 (円)	324,200	414,100	332,233
	平均年齢 (歳)	41.04	48.07	39.09
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

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	行政職員				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 4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	() 4.1	5 級	() 1	() 100.0	5 級	() 2	() 66.7
	5 級	副主幹	() 7	() 14.3	4 級	()	()	4 級	()	()
	4 級	主査	() 6	() 12.2	3 級	()	()	3 級	()	()
	3 級	主任	() 14	() 28.6	2 級	()	()	2 級	() 1	() 33.3
	2 級	主事・技師	(1) 9	(100.0) 18.4	1 級	()	()	1 級	()	()
	1 級	主事・技師	(1) 10	() 20.4						
	計		(1) 49	(100.0) 100.0		() 1	() 100.0		() 3	() 100.0
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

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	(1.11) 2.120	(1.11) 2.120	(2.22) 4.24	有	成績区分が良好の場合
前 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
(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

(松山市介護保険事業特別会計)

事 項	限 度 額	3年度末までの支出見込額		4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 28,000	年度 元～3	千円 18,249	年度 4	千円 9,751	千円	千円	千円	千円 9,751
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 業 務 委 託	2,138,200	3		4～6	2,138,200	1,234,984		491,855	411,361
通 知 書 等 作 成 ・ 封 入 封 緘 業 務 委 託 (令 和 4 年 契 約 分)	32,000			4～7	32,000				32,000

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

(松山市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計)

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰入金	15,463 千円	15,453 千円	10 千円
2 繰越金	24,177	74,237	△ 50,060
3 諸収入	227,560	230,710	△ 3,150
歳 入 合 計	267,200	320,400	△ 53,200

(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 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	千円 266,200	千円 319,400	千円 △ 53,200	千円	千円	千円 251,737	千円 14,463
2 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	267,200	320,400	△ 53,200			251,737	15,463

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 15,463	千円 15,453	千円 10	1 一般会計繰入金	千円 15,463	千円
計	15,463	15,453	10	—	—	—

(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 24,177	千円 74,237	千円 △ 50,060	1 繰越金	千円 24,177	千円
計	24,177	74,237	△ 50,060	—	—	—

(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 227,560	千円 230,710	千円 △ 3,150	1 母子父子寡婦福 祉資金貸付金元 利収入	千円 227,560	千円 母子福祉資金貸付金元利収入 223,058 寡婦福祉資金貸付金元利収入 3,352 父子福祉資金貸付金元利収入 1,150
計	227,560	230,710	△ 3,150	—	—	—

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 266,200	千円 319,400	千円 △ 53,200	千円 繰越金 24,177		千円	母子父子寡婦福祉資金貸付事業 会計年度任用職員人件費	
				諸収入 227,560	2 給 料	7,964		254,095
				一般会計繰入金 14,463	3 職員手当等	1,929		12,105
					4 共 済 費	2,212		
					8 旅 費	57		
					普通旅費	54		
					市内旅費	3		
					10 需 用 費	864		
					消耗品費	102		
					燃料費	104		
					印刷製本費	498		
					修繕料	160		
				11 役 務 費	1,399			
				通信運搬費	833			
				手数料	560			
				保険料	6			
				13 使用料及び 賃借料	2			
				18 負担金補助 及び交付金	36			
				20 貸 付 金	148,000			

(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
					22 償還金利息 及び割引料	78,992	
					27 繰 出 金	24,745	
計	266,200	319,400	△ 53,200	-	-	-	-

(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	1,929	9,893	2,212	12,105	
前 年 度	(0) 4		7,964	2,029	9,993	1,861	11,854	
比 較	(0) 0		0	△ 100	△ 100	351	251	

※()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
前 年 度		236	100	1,693
比 較		0	0	△ 100

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	1,929	9,893	2,212	12,105	
前 年 度	(0) 4		7,964	2,029	9,993	1,861	11,854	
比 較	(0) 0		0	△ 100	△ 100	351	251	

※()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
前 年 度		236	100	1,693
比 較		0	0	△ 100

(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 <table border="1"> <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>4人</td> <td>0人</td> <td>4人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>4人</td> <td>0人</td> <td>4人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </table>		〔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	4人	0人	4人	増減	0人	0人	0人
	〔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	4人	0人	4人																		
増減	0人	0人	0人																		
職員手当	△ 100	給与改定に伴う増減分	△ 100	給与改定に伴う減分	前年度給与改定の状況 期末手当 0. 15月分引下げ 実施時期 令和3年12月1日																

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	2 年 度 末 現 在 高	3 年 度 末 現 在 高 見 込 額	4 年 度 中 増 減 見 込		4 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			4 年 度 中 起 債 見 込 額	4 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 1,484,880	千円 1,378,316	千円	千円 78,992	千円 1,299,324
合 計	1,484,880	1,378,316		78,992	1,299,324

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 使用料及び手数料	248 千円	205 千円	43 千円
2 繰越金	6,252	8,595	△ 2,343
3 諸収入	38,000	60,000	△ 22,000
4 市債	13,000		13,000
歳 入 合 計	57,500	68,800	△ 11,300

(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
1 駐車場費	千円 33,560	千円 56,216	千円 △ 22,656	千円	千円 13,000	千円 20,560	千円
2 公債費	22,940	11,584	11,356			22,940	
3 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳 出 合 計	57,500	68,800	△ 11,300		13,000	44,500	

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 248	千円 205	千円 43	1 財産管理使用料	千円 248	千円
計	248	205	43	—	—	—

(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 6,252	千円 8,595	千円 △ 2,343	1 繰越金	千円 6,252	千円
計	6,252	8,595	△ 2,343	—	—	—

(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 38,000	千円 60,000	千円 △ 22,000	1 駐車場管理費雑入	千円 38,000	指定管理者固定納付金 千円
計	38,000	60,000	△ 22,000	—	—	—

(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 駐車場債	千円 13,000	千円	千円 13,000	1 駐車場建設債	千円 13,000	松山市役所前地下駐車場施設整備 千円
計	13,000		13,000	—	—	—

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 33,560	千円 56,216	千円 △ 22,656	千円 市債 13,000 諸収入 20,560		千円		
					2 給 料	1,991	松山市役所前地下駐車場維持管 理事業	13,026
					3 職員手当等	489		
					4 共 済 費	532	駐車場関係運営管理事業	17,522
					10 需 用 費	172	会計年度任用職員人件費	3,012
					消耗品費	172		
					11 役 務 費	71		
					通信運搬費	10		
					保険料	61		
					12 委 託 料	18,280		
					13 使用料及び 賃借料	25		
14 工事請負費	7,000							
26 公 課 費	5,000							
計	33,560	56,216	△ 22,656	—	—	—	—	

(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 22,756	千円 11,378	千円 11,378	千円 使用料及び手数料 248 繰越金 6,252 諸収入 16,256	22 償還金利子 及び割引料	千円 22,756	千円 市債元金償還金 22,756
2 利子	184	206	△ 22	諸収入 184	22 償還金利子 及び割引料	184	市債利子 184
計	22,940	11,584	11,356	—	—	—	—

(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	489	2,480	532	3,012	
前 年 度	(0) 1		1,991	580	2,571	557	3,128	
比 較	(0) 0		0	△ 91	△ 91	△ 25	△ 116	

※()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	31	399
	前 年 度	59	97	424
	比 較	0	△ 66	△ 25

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	489	2,480	532	3,012	
前 年 度	(0) 1		1,991	580	2,571	557	3,128	
比 較	(0) 0		0	△ 91	△ 91	△ 25	△ 116	

※()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	31	399
	前 年 度	59	97	424
	比 較	0	△ 66	△ 25

(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 1人 0人 1人 増減 0人 0人 0人
職員手当	△ 91	給与改定に伴う増減分	△ 91	給与改定に伴う減分	前年度給与改定の状況 期末手当 0. 15月分引下げ 実施時期 令和3年12月1日

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

(松山市駐車場事業特別会計)

事 項	限 度 額	3年度末までの支出見込額		4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
松山市役所前地下駐車場 大規模修繕工事委託	千円 26,000	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
				4~6	26,000		26,000		

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

(松山市駐車場事業特別会計)

区 分	2 年 度 末 現 在 高	3 年 度 末 現 在 高 見 込 額	4 年 度 中 増 減 見 込		4 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			4 年 度 中 起 債 見 込 額	4 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
	千円	千円	千円	千円	千円
駐 車 場 解 体 事 業 債	159,300	147,922		22,756	125,166
駐 車 場 整 備 事 業 債			13,000		13,000
合 計	159,300	147,922	13,000	22,756	138,166

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	33,016 千円	32,996 千円	20 千円
2 使用料及び手数料	384,230	384,379	△ 149
3 国庫支出金	169,341	139,684	29,657
4 繰入金	550,922	481,279	69,643
5 諸収入	23,991	23,362	629
6 市債	68,600	49,400	19,200
歳 入 合 計	1,230,100	1,111,100	119,000

(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 温泉事業費	1,168,207	1,049,284	118,923	169,341	68,600	537,010	393,256
2 公債費	60,893	60,816	77			30,860	30,033
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	1,230,100	1,111,100	119,000	169,341	68,600	567,870	424,289

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 33,016	千円 32,996	千円 20	1 負担金	千円 33,016	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 10,500 放生園管理事業 1,996 精神障がい者福祉事業 520
計	33,016	32,996	20	—	—	—

(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 380,342	千円 382,564	千円 △ 2,222	1 浴場使用料	千円 286,900	千円
				2 旅館内湯使用料	77,690	
				3 駐車場使用料	13,070	
				4 器具使用料	2,682	
計	380,342	382,564	△ 2,222	—	—	—

(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 3,888	千円 1,815	千円 2,073	1 又新殿観覧手数料	千円 3,888	千円
計	3,888	1,815	2,073	—	—	—

(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 169,341	千円 139,684	千円 29,657	1 施設整備費国庫補助金	千円 169,341	千円 道後温泉本館保存修理事業費 (1 / 2)
計	169,341	139,684	29,657	—	—	—

(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 424,289	千円 362,736	千円 61,553	1 一般会計繰入金	千円 424,289	千円
計	424,289	362,736	61,553	—	—	—

(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 126,633	千円 118,543	千円 8,090	1 道後温泉事業施設整備基金繰入金	千円 126,633	千円
計	126,633	118,543	8,090	—	—	—

(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 23,991	千円 23,362	千円 629	1 売店売上金	千円 19,491	千円
				2 雑入	4,500	
計	23,991	23,362	629	—	—	—

(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 68,600	千円 49,400	千円 19,200	1 施設整備事業債	千円 68,600	千円 道後温泉本館保存修理
計	68,600	49,400	19,200	—	—	—

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 147,282	千円 157,020	千円 △ 9,738	千円 使用料 147,282		千円	千円
					1 報 酬	150	職員人件費 81,595
					2 給 料	46,404	会計年度任用職員人件費 9,575
					3 職員手当等	29,927	総務管理事業 55,432
					4 共 済 費	14,839	道後温泉地域振興事業補助事業 450
					8 旅 費	120	道後村まつり事業補助事業 230
					市内旅費	120	
					9 交 際 費	13	
					10 需 用 費	2,388	
					消耗品費	1,450	
					燃料費	157	
					光熱水費	471	
					修繕料	310	
					11 役 務 費	2,606	
				通信運搬費	1,423		
				手数料	230		
				保険料	953		
				12 委 託 料	27,702		
				13 使用料及び 賃借料	10,300		
				14 工事請負費	3,150		

(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
					17 備品購入費	220	
					18 負担金補助 及び交付金	763	
					26 公 課 費	8,700	
2 浴場管理費	550,863	482,522	68,341	負担金	10 需 用 費	53,086	浴場管理事業 543,903
				33,016	消耗品費	11,740	物品販売事業 6,960
				使用料	印刷製本費	5,657	
				180,632	光熱水費	35,389	
				手数料	修繕料	300	
				3,888	11 役 務 費	3,455	
				諸収入	通信運搬費	571	
				23,991	手数料	2,884	
				一般会計繰入金	12 委 託 料	489,483	
				309,336	13 使用料及び 賃借料	39	
					14 工事請負費	4,500	
					15 原材料費	150	
					17 備品購入費	150	
3 源泉管理費	45,260	56,434	△ 11,174	使用料	10 需 用 費	15,858	源泉管理事業 36,760
				36,760	消耗品費	734	源泉井戸及び分湯場施設等の改 修事業 8,500
					光熱水費	15,124	

(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 8,500	11 役務費 手数料	88 88	
					12 委託料	9,174	
					13 使用料及び 賃借料	905	
					14 工事請負費	19,200	
					15 原材料費	35	
4 施設整備費	424,802	353,308	71,494	国庫支出金 169,341	1 報酬	266	道後温泉本館保存修理事業 424,802
				市債 68,600	3 職員手当等	1,500	
				使用料 14,841	8 旅費 普通旅費	1,434 1,416	
				基金繰入金 88,100	市内旅費	18	
				一般会計繰入金 83,920	10 需用費 消耗品費	1,250 700	
					印刷製本費	550	
					11 役務費 通信運搬費	60 60	
					12 委託料	80,536	
					14 工事請負費	339,756	
計	1,168,207	1,049,284	118,923	—	—	—	

(款) 1 温泉事業費

道後温泉事業特別会計

(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 58,304	千円 58,304	千円 0	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	2,589	2,512	77	使用料 827 基金繰入金 881 一般会計繰入金 881	22 償還金 利子 及び割引料	2,589	市債利子 2,589
計	60,893	60,816	77	—	—	—	—

(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	—	—	—	—

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	17	416			416		416	
	計	17	416			416		416	
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	△ 1	△ 16			△ 16		△ 16	
	計	△ 1	△ 16			△ 16		△ 16	

(款) 2 公債費 3 予備費 給与費明細

道後温泉事業特別会計

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) 14		46,404	31,427	77,831	14,839	92,670	
前 年 度	(1) 13	771	47,568	32,880	81,219	15,602	96,821	
比 較	(△1) 1	△ 771	△ 1,164	△ 1,453	△ 3,388	△ 763	△ 4,151	

※()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)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	1,434	1,158	1,099	9,513	1,000	1,200	9,117
	前 年 度	2,088	960	977	8,581	1,000	1,200	10,211
	比 較	△ 654	198	122	932	0	0	△ 1,094

勤 勉 手 当 (千円)
5,906
6,863
△ 957

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) 11		40,213	29,829	70,042	13,053	83,095	
前 年 度	(0) 12		45,577	32,316	77,893	15,030	92,923	
比 較	(0) △ 1		△ 5,364	△ 2,487	△ 7,851	△ 1,977	△ 9,828	

※()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)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度		1,434	1,158	768	9,500	1,000	1,200
前 年 度		2,088	960	918	8,500	1,000	1,200	9,787
比 較		△ 654	198	△ 150	1,000	0	0	△ 1,924

勤 勉 手 当 (千円)
5,906
6,863
△ 957

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) 3		6,191	1,598	7,789	1,786	9,575	
前 年 度	(1) 1	771	1,991	564	3,326	572	3,898	
比 較	(△1) 2	△ 771	4,200	1,034	4,463	1,214	5,677	

※()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		331	13
前 年 度		59	81	424
比 較		272	△ 68	830

(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	△ 1,164	昇給に伴う増加分	145 昇給に伴う増分	昇給期 1月1日																		
		その他の増減分	△ 1,309 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>13人</td> <td>1人</td> <td></td> <td>14人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>14人</td> <td>△1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	13人	1人		14人	前年度	14人	△1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	13人	1人		14人																		
前年度	14人	△1人		13人																		
増減	△1人	2人		1人																		
職員手当	△ 1,453	給与改定に伴う増減分	△ 594 給与改定に伴う減分	前年度給与改定の状況 期末手当 0.15月分引下げ 実施時期 令和3年12月1日																		
		その他の増減分	△ 859 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 4年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	321,233
	平均給与月額 (円)	347,011
	平均年齢 (歳)	42.01
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

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 4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	1	10.0				
	3 級	主 任	()	()				
	2 級	主 事 ・ 技 師	2	20.0				
	1 級	主 事 ・ 技 師	4	40.0				
		2 級	主 事 ・ 技 師	()	()			
		1 級	主 事 ・ 技 師	()	()			
	計		()	()	()	()		
			10	100.0	1	100.0		
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	()	()				
	5 級	副 主 幹	()	()				
	4 級	主 査	2	18.2				
	3 級	主 任	()	()				
	2 級	主 事 ・ 技 師	7	63.6				
	1 級	主 事 ・ 技 師	()	()				
		2 級	主 事 ・ 技 師	1	9.1			
		1 級	主 事 ・ 技 師	()	()			
	計		()	()	()	()		
			11	100.0	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	(1.11) 2.120	(1.11) 2.120	(2.22) 4.24	有	成績区分が良好の場合
前 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
(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	3年度末までの支出見込額		4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
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～3	1,116	4～6	26,184			26,184	
道後温泉別館等指定管理委託	1,008,500	2～3	282,200	4～5	726,300			726,300	
道後温泉本館管理業務委託	363,300	3		4～6	363,300			363,300	
道後温泉本館保存修理工事	2,394,200	30～3	921,343	4～6	1,472,857	610,516	201,700	411,978	248,663

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	2 年 度 末 現 在 高	3 年 度 末 現 在 高 見 込 額	4 年 度 中 増 減 見 込		4 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			4 年 度 中 起 債 見 込 額	4 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	996,064	987,160	68,600	58,304	997,456
合 計	996,064	987,160	68,600	58,304	997,456

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	297,174 千円	299,758 千円	△ 2,584 千円
2 繰入金	232,013	219,077	12,936
3 諸収入	131,113	129,565	1,548
4 市債	79,300	89,700	△ 10,400
歳 入 合 計	739,600	738,100	1,500

(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 卸売市場事業費	千円 735,671	千円 735,938	千円 △ 267	千円	千円 79,300	千円 426,821	千円 229,550
2 公債費	2,929	1,162	1,767			1,466	1,463
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	739,600	738,100	1,500		79,300	428,287	232,013

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 213,594	千円 216,628	千円 △ 3,034	1 青果部市場使用料	千円 61,933	卸売業者・仲卸業者市場使用料 (取扱額割) 卸売業者・仲卸業者市場使用料 (取扱額割)
				2 花き部市場使用料	411	
				3 青果部施設使用料	146,314	
				4 花き部施設使用料	4,936	
2 水産市場使用料	83,580	83,130	450	1 水産物部市場使用料	21,287	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	62,293	
計	297,174	299,758	△ 2,584	—	—	—

(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 232,013	千円 219,077	千円 12,936	1 一般会計繰入金	千円 232,013	千円
計	232,013	219,077	12,936	—	—	—

(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 131,113	千円 129,565	千円 1,548	1 青果部雑入	千円 66,456	電気使用料等
				2 花き部雑入	6,707	電気使用料等
				3 水産物部雑入	57,950	電気使用料等
計	131,113	129,565	1,548	—	—	—

(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 6,000	千円	千円 6,000	1 中央卸売市場債	千円 6,000	中央卸売市場施設整備 千円
2 水産卸売市場債	73,300	89,700	△ 16,400	1 水産卸売市場債	73,300	水産卸売市場施設整備
計	79,300	89,700	△ 10,400	—	—	—

(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 346,817	千円 341,411	千円 5,406	千円 市債 6,000		千円	千円
				使用料 212,451	1 報 酬	3,809	職員人件費 85,714
				諸収入 73,163	2 給 料	44,378	青果部市場維持管理事業 182,204
				一般会計繰入金 55,203	3 職員手当等	27,110	青果部市場施設整備事業 45,957
					4 共 済 費	15,658	青果部業務運営事業 3,179
					7 報 償 費	1,082	花き部市場維持管理事業 16,816
					8 旅 費	704	花き部市場施設整備事業 3,000
					普通旅費	627	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 1,200
					費用弁償	65	金
					10 需 用 費	80,646	会計年度任用職員人件費 5,073
					消耗品費	1,176	市場市況システム機器更新事業 3,253
					燃料費	91	
					印刷製本費	25	
				光熱水費	79,200		
				修繕料	154		
				11 役 務 費	2,956		
				通信運搬費	1,032		
				手数料	1,389		
				保険料	535		
				12 委 託 料	117,729		

(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	661	
					14 工事請負費	42,900	
					15 原材料費	57	
					18 負担金補助 及び交付金	1,593	
					26 公 課 費	7,534	
2 水産市場管 理費	388,854	394,527	△ 5,673	市債	1 報 酬	3,381	職員人件費 54,967
				73,300	2 給 料	28,229	水産物部市場維持管理事業 130,039
				使用料	3 職員手当等	17,694	水産物部市場施設整備事業 134,359
				83,257	4 共 済 費	10,370	水産物部業務運営事業 55,864
				諸収入	7 報 償 費	1,014	松山市水産市場運営協議会負担 8,900
				57,950	8 旅 費	227	金
				一般会計繰入金	普通旅費	99	会計年度任用職員人件費 4,725
				174,347	市内旅費	10	
					費用弁償	118	
					10 需 用 費	62,651	
					消耗品費	961	
					燃料費	93	
					印刷製本費	323	
					光熱水費	61,150	

(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	124	
					11 役 務 費	5,368	
					通信運搬費	891	
					手数料	4,177	
					保険料	300	
					12 委 託 料	61,445	
					13 使用料及び 賃借料	504	
					14 工事請負費	133,702	
					15 原材料費	333	
					18 負担金補助 及び交付金	60,911	
					26 公 課 費	3,025	
計	735,671	735,938	△ 267	-	-	-	-

(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 1,721	千円	千円 1,721	千円 使用料 861 一般会計繰入金 860	22 償還金 利子 及び割引料	千円 1,721	千円 市債元金償還金 1,721
2 利子	1,208	1,162	46	使用料 605 一般会計繰入金 603	22 償還金 利子 及び割引料	1,208	市債利子 1,208
計	2,929	1,162	1,767	—	—	—	—

(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	20	333			333		333	
	計	20	333			333		333	
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	(4) 18	6,857	72,607	44,804	124,268	26,028	150,296	
前 年 度	(4) 19	6,741	73,783	46,517	127,041	25,973	153,014	
比 較	(0) △ 1	116	△ 1,176	△ 1,713	△ 2,773	55	△ 2,718	

※()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		3,150	1,254	1,103	1,972	5,900	350
前 年 度		3,348	1,502	1,243	1,972	5,550	350	100
比 較		△ 198	△ 248	△ 140	0	350	0	0

期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
17,194	12,081
18,443	12,209
△ 1,249	△ 128

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) 18		72,607	43,554	116,161	24,520	140,681	
前 年 度	(0) 19		73,783	45,232	119,015	24,733	143,748	
比 較	(0) △ 1		△ 1,176	△ 1,678	△ 2,854	△ 213	△ 3,067	

※()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	3,150	1,254	1,103	1,972	5,900	350	100
	前 年 度	3,348	1,502	1,243	1,972	5,550	350	100
	比 較	△ 198	△ 248	△ 140	0	350	0	0

期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
15,944	12,081
17,158	12,209
△ 1,214	△ 128

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	6,857		1,250	8,107	1,508	9,615	
前 年 度	(4) 0	6,741		1,285	8,026	1,240	9,266	
比 較	(0) 0	116		△ 35	81	268	349	

※()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	1,250
	前 年 度	1,285
	比 較	△ 35

(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	△ 1,176	昇給に伴う増加分	208	昇給に伴う増分	昇給期 1月1日
		その他の増減分	△ 1,384	職員構成の変動等に伴う減	職員数の異動状況 [現に在職する職員数] (その他) (計) 本年度 18人 0人 18人 前年度 19人 0人 19人 増減 △1人 0人 △1人
職員手当	△ 1,713	給与改定に伴う増減分	△ 1,062	給与改定に伴う減分	前年度給与改定の状況 期末手当 0.15月分引下げ 実施時期 令和3年12月1日
		その他の増減分	△ 651	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 4年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	340,759
	平均給与月額 (円)	368,341
	平均年齢 (歳)	43.05
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

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 4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	() 3	() 16.6
	5 級	副 主 幹	() 1	() 5.6
	4 級	主 査	() 3	() 16.6
	3 級	主 任	() 5	() 27.8
	2 級	主 事 ・ 技 師	() 2	() 11.1
	1 級	主 事 ・ 技 師	() 2	() 11.1
	計		() 18	() 100.0
	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

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	(1.11) 2.120	(1.11) 2.120	(2.22) 4.24	有	成績区分が良好の場合
前 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
(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	2 年 度 末 現 在 高	3 年 度 末 現 在 高 見 込 額	4 年 度 中 増 減 見 込		4 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			4 年 度 中 起 債 見 込 額	4 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
卸 売 市 場 事 業 債	千円 175,600	千円 265,300	千円 79,300	千円 1,721	千円 342,879
合 計	175,600	265,300	79,300	1,721	342,879

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

(松山市勤労者福祉サービスセンター事業特別会計)

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 会費収入	51,640 千円	53,355 千円	△ 1,715 千円
2 繰入金	7,375	8,793	△ 1,418
3 繰越金	3,000	8,000	△ 5,000
4 諸収入	17,685	17,352	333
歳 入 合 計	79,700	87,500	△ 7,800

(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
1 勤労者福祉サービスセンター事業費	千円 78,700	千円 86,500	千円 △ 7,800	千円	千円	千円 71,325	千円 7,375
2 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳出合計	79,700	87,500	△ 7,800			72,325	7,375

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 51,640	千円 53,355	千円 △ 1,715	1 勤労者福祉サー ビスセンター会 費収入	千円 51,640	千円 入会金 500円 会費(月額) 700円
計	51,640	53,355	△ 1,715	—	—	—

(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 7,375	千円 8,793	千円 △ 1,418	1 一般会計繰入金	千円 7,375	千円
計	7,375	8,793	△ 1,418	—	—	—

(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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 繰越金	3,000	8,000	△ 5,000	1 繰越金	3,000	
計	3,000	8,000	△ 5,000	—	—	—

(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	17,685	17,352	333	1 雑入	17,685	慶弔共済給付金等
計	17,685	17,352	333	—	—	—

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 7,375	千円 8,793	千円 △ 1,418	千円 一般会計繰入金 7,375		千円	千円 職員人件費 7,375
					2 給 料	4,200	
					3 職員手当等	2,070	
2 共済事業費	71,325	77,707	△ 6,382	会費収入 51,640 繰越金 2,000 諸収入 17,685	4 共 済 費	1,105	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 68,100 3,225
					1 報 酬	75	
					2 給 料	1,991	
					3 職員手当等	591	
					4 共 済 費	643	
					7 報 償 費	25	
					8 旅 費	216	
					普通旅費	210	
					市内旅費	6	
					10 需 用 費	2,566	
					消耗品費	445	
					印刷製本費	2,121	
					11 役 務 費	18,949	
通信運搬費	846						
手数料	22						
保険料	18,081						
12 委 託 料	5,027						

(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		千円	千円
					13 使用料及び 賃借料	1,040	
					18 負担金補助 及び交付金	40,202	
計	78,700	86,500	△ 7,800	—	—	—	—

(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	13	108			108		108	
	計	13	108			108		108	
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		6,191	2,661	8,852	1,748	10,600	
前 年 度	(0) 2		6,184	3,922	10,106	2,130	12,236	
比 較	(0) 0		7	△ 1,261	△ 1,254	△ 382	△ 1,636	

※()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	0	133	568	991	469
	前 年 度	438	69	773	1,448	694
	比 較	△ 438	64	△ 205	△ 457	△ 225

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	4,200	2,070	6,270	1,105	7,375	
前 年 度	(0) 1	4,193	3,106	7,299	1,494	8,793	
比 較	(0) 0	7	△ 1,036	△ 1,029	△ 389	△ 1,418	

※()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		59	450	592
	前 年 度	438		450	1,024	694
	比 較	△ 438	59	0	△ 432	△ 225

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	591	2,582	643	3,225	
前 年 度	(0) 1		1,991	816	2,807	636	3,443	
比 較	(0) 0		0	△ 225	△ 225	7	△ 218	

※()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	74	118	399
	前 年 度	69	323	424
	比 較	5	△ 205	△ 25

(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	7	昇給に伴う増加分	14	昇給に伴う増分	昇給期 1月1日
		その他の増減分	△ 7	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 2人 0人 2人 前年度 3人 △1人 2人 増減 △1人 1人 0人
職員手当	△ 1,261	給与改定に伴う増減分	△ 59	給与改定に伴う減分	前年度給与改定の状況 期末手当 0.15月分引下げ 実施時期 令和3年12月1日
		その他の増減分	△ 1,202	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 4年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	246,400
	平均給与月額 (円)	246,400
	平均年齢 (歳)	30.09
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

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 4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 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

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	(1.11) 2.120	(1.11) 2.120	(2.22) 4.24	有	成績区分が良好の場合
前 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
(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

(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	6,500 千円	9,000 千円	△ 2,500 千円
2 繰入金	23,900	25,100	△ 1,200
3 諸収入	200	200	0
歳 入 合 計	30,600	34,300	△ 3,700

(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 渡船管理事業費	千円 29,600	千円 33,300	千円 △ 3,700	千円	千円	千円 6,700	千円 22,900
2 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	30,600	34,300	△ 3,700			6,700	23,900

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 6,500	千円 9,000	千円 △ 2,500	1 渡船使用料	千円 3,000	千円
				2 渡船駐車場使用料	3,500	
計	6,500	9,000	△ 2,500	—	—	—

(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 23,900	千円 25,100	千円 △ 1,200	1 一般会計繰入金	千円 23,900	千円
計	23,900	25,100	△ 1,200	—	—	—

(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	
1 雑入	千円 200	千円 200	千円 0	1 雑入	千円 200	千円
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 29,600	千円 33,300	千円 △ 3,700	千円 使用料 6,500	10 需 用 費	千円 8,172	渡船管理事業 29,600
				諸収入	消耗品費	176	
				200	燃料費	1,800	
				一般会計繰入金	印刷製本費	200	
				22,900	光熱水費	696	
					修繕料	5,300	
					11 役 務 費	778	
					通信運搬費	159	
					手数料	246	
					保険料	373	
					12 委 託 料	20,232	
				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	29,600	33,300	△ 3,700	—	—	—	—

(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	3年度末までの支出見込額		4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
鹿島渡船運賃等 キャッシュレス決済手数料	1,000	元～3	147	4～6	853			853	
鹿島渡船運航業務委託	41,700	3		4～6	41,700			27,500	14,200

(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

(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	366,701 千円	384,258 千円	△ 17,557 千円
2 繰入金	125,200		125,200
3 繰越金	1,000	29,043	△ 28,043
4 諸収入	799	799	0
歳 入 合 計	493,700	414,100	79,600

(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
1 索道運輸事業費	千円 289,551	千円 225,856	千円 63,695	千円	千円	千円 289,551	千円
2 松山城管理費	203,149	187,244	15,905			203,149	
3 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳出合計	493,700	414,100	79,600			493,700	

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 223,570	千円 221,142	千円 2,428	1 旅客運輸使用料	千円 215,246	千円 一般旅客 214,866 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
計	223,570	221,142	2,428	—	—	—

(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	143,121	163,106	△ 19,985	1 城閣観覧手数料	143,121	
計	143,131	163,116	△ 19,985	—	—	—

(款) 1 使用料及び手数料

松山城観光事業特別会計

(款) 2 繰入金 (項) 1 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 125,200	千円	千円 125,200	1 施設等整備基金 繰入金	千円 125,200	千円
計	125,200		125,200	—	—	—

(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 1,000	千円 29,043	千円 △ 28,043	1 繰越金	千円 1,000	千円
計	1,000	29,043	△ 28,043	—	—	—

(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 799	千円 799	千円 0	1 雑入	千円 799	千円
計	799	799	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 208,685	千円 209,464	千円 △ 779	千円 使用料 207,904 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 208,685
					3 職員手当等	684	
					4 共 済 費	810	
					8 旅 費	5	
					市内旅費	5	
					10 需 用 費	86	
					消耗品費	86	
					11 役 務 費	2,635	
					通信運搬費	72	
					手数料	2,515	
保険料	48						
					12 委 託 料	199,784	
					18 負担金補助 及び交付金	10	
					26 公 課 費	1,500	
2 運輸事業費	80,866	16,392	64,474	千円 使用料 15,666 繰入金 65,200	8 旅 費	66	索道施設維持管理事業 千円 80,866
					普通旅費	66	
					10 需 用 費	8,100	
					消耗品費	8,100	
					12 委 託 料	2,500	

(款) 1 索道運輸事業費

松山城観光事業特別会計

(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	70,200	
計	289,551	225,856	63,695	—	—	—	—

(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	
1 松山城管理費	千円 203,149	千円 187,244	千円 15,905	千円		千円	千円
				手数料	1 報 酬	100	松山城管理事業 138,149
				143,121	7 報 償 費	233	松山城復興建造物等調査・改修 65,000
				繰入金	8 旅 費	458	事業
				60,000	普通旅費	458	
				諸収入	10 需 用 費	2,452	
				28	消耗品費	1,172	
					印刷製本費	1,280	
					11 役 務 費	7,010	
					通信運搬費	172	
					広告料	3,593	
					手数料	2,105	
					保険料	1,140	

(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
					12 委託料	124,930	
					13 使用料及び 賃借料	10	
					14 工事請負費	65,000	
					18 負担金補助 及び交付金	1,544	
					26 公課費	1,412	
計	203,149	187,244	15,905	—	—	—	—

(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

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	5	100			100		100	
	計	5	100			100		100	
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	100			100		100	
	計	5	100			100		100	

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	684	3,855	810	4,665	
前 年 度	(1) 0	3,171	873	4,044	874	4,918	
比 較	(△1) 1	0	△ 189	△ 189	△ 64	△ 253	

※()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)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	59		375	250
	前 年 度	59	161	403	250
	比 較	0	△ 161	△ 28	0

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	684	3,855	810	4,665	
前 年 度	(1) 0	3,171	873	4,044	874	4,918	
比 較	(△0) 1	0	△ 189	△ 189	△ 64	△ 253	

※()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)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	59		375	250
	前 年 度	59	161	403	250
	比 較	0	△ 161	△ 28	0

(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 1人 0人 1人 増減 0人 0人 0人
職員手当	△ 189	給与改定に伴う増減分	△ 28	給与改定に伴う減分	前年度給与改定の状況 期末手当 0.15月分引下げ 実施時期 令和3年12月1日
		その他の増減分	△ 161	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 4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 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)

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	(1.11) 2.120	(1.11) 2.120	(2.22) 4.24	有	成績区分が良好の場合
前 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
(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。

継続費についての前前年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

(松山市松山城観光事業特別会計)

款	項	事業名	全体計画						2年度 末までの 支出額	3年度 末までの 支出 (見込)額	4年度 支出 予定額	4年度 末までの 支出 予定額	5年度 以降 支出 予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率	
			年度	年割額	左の財源内訳										一般会計 繰入金
					特定財源										
					国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他							
1	1	松山城ロープウェイ 改修事業	令和 4年度	千円 65,200	千円	千円	千円 65,200	千円	千円	千円 65,200	千円 65,200	千円	% 40.0		
	令和 5年度		97,800			97,800					97,800	60.0			
	計		163,000			163,000			65,200	65,200	97,800	100.0			

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

(松山市松山城観光事業特別会計)

事 項	限 度 額	3年度末までの支出見込額		4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 29～3	千円 1,019,017	年度 4	千円 258,283	千円	千円	千円 258,283	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～3	1,077	4～6	32,423			32,423	

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	5,598,166 千円	5,083,452 千円	514,714 千円
2 繰入金	1,723,813	1,578,734	145,079
3 諸収入	203,621	189,604	14,017
・ 使用料及び手数料		110	△ 110
歳 入 合 計	7,525,600	6,851,900	673,700

(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 総務費	千円 133,378	千円 141,041	千円 △ 7,663	千円	千円	千円	千円 133,378
2 後期高齢者医療広域連合納付金	7,159,876	6,486,693	673,183			5,599,266	1,560,610
3 保健事業費	226,246	218,566	7,680			197,421	28,825
4 諸支出金	5,100	4,600	500			5,100	
5 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	7,525,600	6,851,900	673,700			5,801,787	1,723,813

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 2,622,678	千円 2,380,280	千円 242,398	1 特別徴収現年分	千円 2,622,678	千円
2 普通徴収保険料	2,975,488	2,703,172	272,316	1 普通徴収現年分	2,957,488	
				2 普通徴収滞納繰越分	18,000	
計	5,598,166	5,083,452	514,714	—	—	—

(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 1,723,813	千円 1,578,734	千円 145,079	1 事務費繰入金	千円 163,203	事務費 144,542 後期・はりきゅう施術扶助事業費 17,883 高齢者の保健事業と介護予防の 一体的推進事業費 778
				2 保険基盤安定繰入金	1,560,610	
計	1,723,813	1,578,734	145,079	—	—	—

(款) 1 後期高齢者医療保険料 2 繰入金

後期高齢者医療特別会計

(款) 3 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 高齢者の保健事業と介護予防の 一体的推進事業費 16,876
2 雑入	12,217	13,000	△ 783	1 その他健康保持 増進費雑入	12,217	後期高齢者医療制度特別対策補助金
計	197,421	184,001	13,420	—	—	—

(款) ・ 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	
・ 督促手数料	千円	千円 110	千円 △ 110		千円	千円
計		110	△ 110	—	—	—

(款) 3 諸収入 ・ 使用料及び手数料

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 118,497	千円 126,113	千円 △ 7,616	千円 一般会計繰入金 118,497	2 給 料	千円 44,406	千円 職員人件費 77,134
					3 職員手当等	25,530	後期高齢者医療運営管理事業 24,636
					4 共 済 費	13,829	資格事務管理事業 9,414
					8 旅 費	8	給付事務管理事業 682
					市内旅費	8	会計年度任用職員人件費 6,631
					10 需 用 費	1,364	
					消耗品費	931	
					印刷製本費	433	
					11 役 務 費	9,674	
					通信運搬費	9,674	
				12 委 託 料	10,835		
				13 使用料及び 賃借料	12,851		
計	118,497	126,113	△ 7,616	—	—	—	—

(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 14,881	千円 14,928	千円 △ 47	千円 一般会計繰入金 14,881	10 需用費 印刷製本費	千円 954 954	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
					11 役務費 通信運搬費 手数料	13,922 10,599 3,323	
					22 償還金 利子及び割引料	5	
計	14,881	14,928	△ 47	—	—	—	—

(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 7,159,876	千円 6,486,693	千円 673,183	千円 後期高齢者医療 保険料 5,598,166 延滞金及び加算 金 1,100	18 負担金補助 及び交付金	千円 7,159,876	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
							5,599,266 1,560,610

(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 1,560,610		千円	千円
計	7,159,876	6,486,693	673,183	—	—	—	—

(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 178,492	千円 171,254	千円 7,238	千円 諸収入 168,328 一般会計繰入金 10,164	7 報償費 10 需用費 消耗品費 11 役務費 通信運搬費 手数料 12 委託料 18 負担金補助 及び交付金	千円 40 32 32 10,972 4,348 6,624 6,475 160,973	千円 後期健康診査事業 178,492
2 その他健康 保持増進費	47,754	47,312	442	千円 諸収入 29,093	1 報酬 7 報償費	166 2,582	千円 後期・はりきゅう施術扶助事業 30,100 高齢者の保健事業と介護予防の 17,654

(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		千円	千円
				一般会計繰入金	8 旅 費	117	一体的推進事業
				18,661	市内旅費	117	
					10 需用費	779	
					消耗品費	649	
					印刷製本費	130	
					11 役 務 費	808	
					通信運搬費	670	
					手数料	138	
					12 委 託 料	12,958	
					13 使用料及び 賃借料	127	
					19 扶 助 費	30,045	
					26 公 課 費	172	
計	226,246	218,566	7,680	—	—	—	—

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金 3 保健事業費

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	
1 償還金及び 還付加算金	千円 5,100	千円 4,600	千円 500	千円 諸収入 5,100	22 償還金利子 及び割引料	千円 5,100	千円 後期保険料還付事業 5,100
計	5,100	4,600	500	—	—	—	—

(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) 15		44,406	25,530	69,936	13,829	83,765	
前 年 度	(0) 16		49,239	28,438	77,677	16,208	93,885	
比 較	(0) △ 1		△ 4,833	△ 2,908	△ 7,741	△ 2,379	△ 10,120	

※()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		1,212	324	771	5,885	9,473
前 年 度		1,494	912	654	5,810	11,023	7,345
比 較		△ 282	△ 588	117	75	△ 1,550	△ 680

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) 11	40,092	24,321	64,413	12,721	77,134	
前 年 度	(0) 12	44,625	27,278	71,903	15,096	86,999	
比 較	(0) △ 1	△ 4,533	△ 2,957	△ 7,490	△ 2,375	△ 9,865	

※()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		1,212	324	549	5,710	8,661
前 年 度		1,494	912	441	5,710	10,176	7,345
比 較		△ 282	△ 588	108	0	△ 1,515	△ 680

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		4,314	1,209	5,523	1,108	6,631	
前 年 度	(0) 4		4,614	1,160	5,774	1,112	6,886	
比 較	(0) 0		△ 300	49	△ 251	△ 4	△ 255	

※()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	222	175	812
	前 年 度	213	100	847
	比 較	9	75	△ 35

(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	△ 4,833	昇給に伴う増加分	162	昇給に伴う増分	昇給期 1月1日																		
		その他の増減分	△ 4,995	職員構成の変動等に伴う減分	職員数の異動状況 <table border="1"> <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>13人</td> <td>2人</td> <td></td> <td>15人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>14人</td> <td>2人</td> <td></td> <td>16人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>△1人</td> <td>0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	13人	2人		15人	前年度	14人	2人		16人	増減	△1人	0人
	現に在職する職員数		(その他)	(計)																			
本年度	13人	2人		15人																			
前年度	14人	2人		16人																			
増減	△1人	0人		△1人																			
職員手当	△ 2,908	給与改定に伴う増減分	△ 578	給与改定に伴う減分	前年度給与改定の状況 期末手当 0.15月分引下げ 実施時期 令和3年12月1日																		
		その他の増減分	△ 2,330	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 4年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	302,491
	平均給与月額 (円)	316,291
	平均年齢 (歳)	39.09
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

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 4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	() 3	() 27.3
	4 級	主 査	()	()
	3 級	主 任	() 4	() 36.3
	2 級	主 事 ・ 技 師	() 2	() 18.2
	1 級	主 事 ・ 技 師	() 2	() 18.2
	計		() 11	() 100.0
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

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	(1.11) 2.120	(1.11) 2.120	(2.22) 4.24	有	成績区分が良好の場合
前 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
(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	3年度末までの支出見込額		4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～3	千円 18,863	年度 4	千円 8,737	千円	千円	千円	千円 8,737
通 知 書 等 作 成 ・ 封 入 封 緘 業 務 委 託 (令 和 4 年 契 約 分)	30,900			4～7	30,900				30,900

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	16,856,700 千円	16,848,200 千円	8,500 千円
2 市債	997,000	165,800	831,200
歳 入 合 計	17,853,700	17,014,000	839,700

(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 公債費	17,852,700	17,013,000	839,700		997,000		16,855,700
2 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	17,853,700	17,014,000	839,700		997,000		16,856,700

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 16,856,700	千円 16,848,200	千円 8,500	1 一般会計繰入金	千円 16,856,700	千円
計	16,856,700	16,848,200	8,500	—	—	—

(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 997,000	千円 165,800	千円 831,200	1 借換債	千円 997,000	千円
計	997,000	165,800	831,200	—	—	—

(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 16,953,700	千円 16,054,700	千円 899,000	千円 市債 997,000 一般会計繰入金 15,956,700	22 償還金利子 及び割引料	千円 16,793,700	千円 市債元金償還金 15,796,672 市債元金償還金(借換分) 997,028 減債基金積立事業 160,000
					24 積 立 金	160,000	
2 利子	899,000	958,300	△ 59,300	一般会計繰入金 899,000	22 償還金利子 及び割引料	899,000	市債利子 899,000
計	17,852,700	17,013,000	839,700	—	—	—	—

(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	—	—	—	—

