

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	29,841 千円	33,016 千円	△ 3,175 千円
2 使用料及び手数料	449,234	384,230	65,004
3 国庫支出金	233,500	169,341	64,159
4 繰入金	667,290	550,922	116,368
5 諸収入	35,035	23,991	11,044
6 市債	74,200	68,600	5,600
歳 入 合 計	1,489,100	1,230,100	259,000

(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	1,426,197	1,168,207	257,990	233,500	74,200	714,855	403,642
2 公債費	61,903	60,893	1,010			31,929	29,974
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	1,489,100	1,230,100	259,000	233,500	74,200	746,784	434,616

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 29,841	千円 33,016	千円 △ 3,175	1 負担金	千円 29,841	千円 一般会計負担金 高齢者福祉事業 17,000 心身障がい者福祉事業 10,720 放生園管理事業 2,001 精神障がい者福祉事業 120
計	29,841	33,016	△ 3,175	—	—	—

(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 444,637	千円 380,342	千円 64,295	1 浴場使用料	千円 342,400	千円
				2 旅館内湯使用料	81,734	
				3 駐車場使用料	17,744	
				4 器具使用料	2,759	
計	444,637	380,342	64,295	—	—	—

(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 4,597	千円 3,888	千円 709	1 又新殿観覧手数料	千円 4,597	千円
計	4,597	3,888	709	-	-	-

(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 233,500	千円 169,341	千円 64,159	1 施設整備費国庫補助金	千円 233,500	千円 道後温泉本館保存修理事業費 (1 / 2)
計	233,500	169,341	64,159	-	-	-

(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 434,616	千円 424,289	千円 10,327	1 一般会計繰入金	千円 434,616	千円
計	434,616	424,289	10,327	—	—	—

(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 232,674	千円 126,633	千円 106,041	1 道後温泉事業施設整備基金繰入金	千円 232,674	千円
計	232,674	126,633	106,041	—	—	—

(款) 2 使用料及び手数料 3 国庫支出金 4 繰入金

(款) 5 諸収入 (項) 1 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	千円 35,035	千円 23,991	千円 11,044	1 売店売上金	千円 29,300	千円
				2 雑入	5,735	自動販売機据置料等
計	35,035	23,991	11,044	—	—	—

(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 74,200	千円 68,600	千円 5,600	1 施設整備事業債	千円 74,200	千円 道後温泉本館保存修理
計	74,200	68,600	5,600	—	—	—



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 242,178	千円 147,282	千円 94,896	千円 使用料 181,878 基金繰入金 60,300		千円	千円	
					1 報 酬	166	職員人件費	103,860
					2 給 料	57,763	会計年度任用職員人件費	6,612
					3 職員手当等	34,326	総務管理事業	131,026
					4 共 済 費	18,383	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	2,898		
					消耗品費	1,567		
					燃料費	191		
					光熱水費	753		
					修繕料	387		
					11 役 務 費	2,631		
通信運搬費	1,421							
手数料	260							
保険料	950							
12 委 託 料	59,925							
13 使用料及び 賃借料	10,350							
14 工事請負費	36,500							

(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	253	
					18 負担金補助 及び交付金	763	
					26 公 課 費	18,087	
2 浴場管理費	543,971	550,863	△ 6,892	負担金	1 報 酬	34	浴場管理事業 531,700
				29,841	7 報 償 費	17	物品販売事業 12,271
				使用料	10 需 用 費	55,495	
				186,856	消耗品費	16,350	
				手数料	印刷製本費	4,856	
				4,597	光熱水費	33,989	
				諸収入	修繕料	300	
				35,035	11 役 務 費	4,297	
				一般会計繰入金	通信運搬費	413	
				287,642	手数料	3,884	
					12 委 託 料	478,785	
					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	654	
3 源泉管理費	60,840	45,260	15,580		10 需 用 費	24,533	源泉管理事業 48,840

(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	
				使用料 48,840	消耗品費 829	23,704	源泉井戸及び分湯場施設等の改 修事業 12,000
			基金繰入金 12,000	11 役 務 費 827	827		
				手数料 827	827		
				12 委 託 料 8,533	8,533		
				13 使用料及び 賃借料 912	912		
				14 工事請負費 26,000	26,000		
				15 原材料費 35	35		
4 施設整備費	579,208	424,802	154,406	国庫支出金 233,500	1 報 酬 133	133	道後温泉本館保存修理事業 579,208
			市債 74,200	3 職員手当等 1,500	1,500		
			使用料 25,108	7 報 償 費 17	17		
			基金繰入金 130,400	8 旅 費 1,434	1,434		
			一般会計繰入金 116,000	普通旅費 1,416	1,416		
				市内旅費 18	18		
				10 需 用 費 1,250	1,250		
				消耗品費 700	700		
				印刷製本費 550	550		
				11 役 務 費 60	60		
				通信運搬費 60	60		
				12 委 託 料 95,158	95,158		

(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	479,656	
計	1,426,197	1,168,207	257,990	-	-	-	-

(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 59,150	千円 58,304	千円 846	千円 使用料 846 基金繰入金 29,152 一般会計繰入金 29,152	22 償還金 及利息引料	千円 59,150	千円 市債元金償還金 59,150
2 利子	2,753	2,589	164	使用料 1,109 基金繰入金 822 一般会計繰入金 822	22 償還金 及利息引料	2,753	市債利子 2,753

(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	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
計	61,903	60,893	1,010	—	—	—	—

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

(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	22	333			333		333	
	計	22	333			333		333	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	17	416			416		416	
	計	17	416			416		416	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	5	△ 83			△ 83		△ 83	
	計	5	△ 83			△ 83		△ 83	

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		57,763	35,826	93,589	18,383	111,972	
前 年 度	(0) 14		46,404	31,427	77,831	14,839	92,670	
比 較	(0) 2		11,359	4,399	15,758	3,544	19,302	

※( )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		1,494	1,158	1,053	1,091	8,726	1,000
前 年 度		1,434	1,158	1,099	0	9,513	1,000	1,200
比 較		60	0	△ 46	1,091	△ 787	0	△ 1,200

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度		11,648
前 年 度		9,117	5,906
比 較		2,531	2,750

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) 14		53,516	34,632	88,148	17,212	105,360	
前 年 度	(0) 11		40,213	29,829	70,042	13,053	83,095	
比 較	(0) 3		13,303	4,803	18,106	4,159	22,265	

※( )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		1,494	1,158	935	1,091	8,500	1,000
前 年 度		1,434	1,158	768	0	9,500	1,000	1,200
比 較		60	0	167	1,091	△ 1,000	0	△ 1,200

職員手当の内訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度		10,798
前 年 度		7,863	5,906
比 較		2,935	2,750



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) 2		4,247	1,194	5,441	1,171	6,612	
前 年 度	(0) 3		6,191	1,598	7,789	1,786	9,575	
比 較	(0) △ 1		△ 1,944	△ 404	△ 2,348	△ 615	△ 2,963	

※( )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	118	226	850
	前 年 度	331	13	1,254
	比 較	△ 213	213	△ 404

(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	11,359	給与改定に伴う増減分	176	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 改定率 0.26% 実施時期 令和4年4月1日																		
		昇給に伴う増加分	175	昇給に伴う増分	昇給期 1月1日																		
		その他の増減分	11,008	職員構成の変動等に伴う増分	職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td colspan="2">〔現に在職する職員数〕</td> <td>(調整)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>15人</td> <td>1人</td> <td></td> <td>16人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>13人</td> <td>1人</td> <td></td> <td>14人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>2人</td> <td>0人</td> <td></td> <td>2人</td> </tr> </table>		〔現に在職する職員数〕		(調整)	(計)	本年度	15人	1人		16人	前年度	13人	1人		14人	増減	2人	0人
	〔現に在職する職員数〕		(調整)	(計)																			
本年度	15人	1人		16人																			
前年度	13人	1人		14人																			
増減	2人	0人		2人																			
職員手当	4,399	給与改定に伴う増減分	442	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 勤勉手当 0.1月分引上げ 実施時期 令和4年12月1日																		
		その他の増減分	3,957	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 5年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	319,218
	平均給与月額 (円)	341,218
	平均年齢 (歳)	40.00
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

イ 初任給

学 歴	行 政 職	
	松 山 市 (円)	( 参 考 ) 国 の 制 度 (円)
高 校 卒	158,900	154,600
短 大 卒	172,600	
大 学 卒	190,700	総合職 189,700
		一般職 185,200

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 5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	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		( )	( )		( )	( )
			12	100.0		1	100.0
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	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		( )	( )		( )	( )
		10	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	(1.135) 2.17	(1.135) 2.17	(2.27) 4.34	有	成績区分が良好の場合
前 年 度	(1.11) 2.12	(1.16) 2.22	(2.27) 4.34	有	成績区分が良好の場合
(参考) 国 の 制 度	(1.13) 2.16	(1.13) 2.16	(2.26) 4.32	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	4年度末までの支出見込額		5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～4	2,289	5～6	25,011			25,011	
道後温泉別館等指定管理委託	1,008,500	2～4	546,540	5	461,960			461,960	
道後温泉本館管理業務委託	363,300	3～4	115,094	5～6	248,206			248,206	
道後温泉本館保存修理工事	2,394,200	30～4	1,528,780	5～6	865,420	354,018	101,300	233,092	177,010
道後温泉本館全館営業準備事業	66,800			5～6	66,800			66,800	
道後温泉本館保存活用事業	22,500			5～6	22,500			22,500	

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び  
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(松山市道後温泉事業特別会計)

区 分	3 年 度 末 現 在 高	4 年 度 末 現 在 高 見 込 額	5 年 度 中 増 減 見 込		5 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			5 年 度 中 起 債 見 込 額	5 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	996,660	1,006,956	74,200	59,150	1,022,006
合 計	996,660	1,006,956	74,200	59,150	1,022,006





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	301,211 千円	297,174 千円	4,037 千円
2 繰入金	370,333	232,013	138,320
3 諸収入	239,156	131,113	108,043
4 市債	93,800	79,300	14,500
歳 入 合 計	1,004,500	739,600	264,900

(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 卸売市場事業費	997,103	735,671	261,432		93,800	537,167	366,136
2 公債費	6,397	2,929	3,468			3,200	3,197
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	1,004,500	739,600	264,900		93,800	540,367	370,333

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 213,164	千円 213,594	千円 △ 430	1 青果部市場使用料	千円 63,305	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	144,512	
				4 花き部施設使用料	4,936	
2 水産市場使用料	88,047	83,580	4,467	1 水産物部市場使用料	25,402	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	62,645	
計	301,211	297,174	4,037	—	—	—

(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 370,333	千円 232,013	千円 138,320	1 一般会計繰入金	千円 370,333	千円
計	370,333	232,013	138,320	—	—	—

(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 239,156	千円 131,113	千円 108,043	1 青果部雑入	千円 114,965	電気使用料等
				2 花き部雑入	11,751	電気使用料等
				3 水産物部雑入	112,440	電気使用料等
計	239,156	131,113	108,043	—	—	—

(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 93,800	千円 6,000	千円 87,800	1 中央卸売市場債	千円 93,800	中央卸売市場施設整備 千円
・ 水産卸売市場債		73,300	△ 73,300			
計	93,800	79,300	14,500	—	—	—

(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 551,636	千円 346,817	千円 204,819	千円		千円	千円
				市債	1 報 酬	3,958	職員人件費 94,765
				93,800	2 給 料	49,282	青果部市場維持管理事業 254,419
				使用料	3 職員手当等	29,879	青果部市場施設整備事業 148,889
				210,608	4 共 済 費	16,981	青果部業務運営事業 3,974
				諸収入	7 報 償 費	1,379	花き部市場維持管理事業 33,174
				126,716	8 旅 費	1,011	花き部市場施設整備事業 9,600
				一般会計繰入金	普通旅費	907	花き部業務運営事業 421
				120,512	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	92	金
					10 需 用 費	137,554	会計年度任用職員人件費 5,194
					消耗品費	1,176	
					燃料費	119	
					印刷製本費	25	
					光熱水費	136,129	
				修繕料	105		
				11 役 務 費	3,082		
				通信運搬費	948		
				手数料	1,607		
				保険料	527		
				12 委 託 料	135,263		



(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	972	
					14 工事請負費	158,432	
					15 原材料費	57	
					17 備品購入費	31	
					18 負担金補助 及び交付金	1,593	
					26 公 課 費	12,162	
2 水産市場管 理費	445,467	388,854	56,613	使用料	1 報 酬	3,381	職員人件費 55,408
				87,403	2 給 料	28,863	水産物部市場維持管理事業 190,418
				諸収入	3 職員手当等	17,929	水産物部市場施設整備事業 103,853
				112,440	4 共 済 費	9,798	水産物部業務運営事業 82,315
				一般会計繰入金	7 報 償 費	1,014	松山市水産市場運営協議会負担 8,900
				245,624	8 旅 費	236	金
					普通旅費	116	会計年度任用職員人件費 4,573
					市内旅費	10	
					費用弁償	110	
					10 需 用 費	106,655	
					消耗品費	961	
					燃料費	83	
					印刷製本費	419	

(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
					光熱水費	105,117	
					修繕料	75	
					11 役 務 費	5,531	
					通信運搬費	888	
					手数料	4,345	
					保険料	298	
					12 委 託 料	101,926	
					13 使用料及び 賃借料	514	
					14 工事請負費	103,520	
					15 原材料費	333	
					18 負担金補助 及び交付金	60,925	
					26 公 課 費	4,842	
計	997,103	735,671	261,432	—	—	—	—

## (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 4,615	千円 1,721	千円 2,894	千円 使用料 2,308 一般会計繰入金 2,307	22 償還金 及利息 及び割引料	千円 4,615	千円 市債元金償還金 4,615
2 利子	1,782	1,208	574	使用料 892 一般会計繰入金 890	22 償還金 及利息 及び割引料	1,782	市債利子 1,782
計	6,397	2,929	3,468	—	—	—	—

## (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	(5) 18	7,006	78,145	47,808	132,959	26,779	159,738	
前 年 度	(4) 18	6,857	72,607	44,804	124,268	26,028	150,296	
比 較	(1) 0	149	5,538	3,004	8,691	751	9,442	

※( )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		2,904	912	1,286	2,853	5,450	350
前 年 度		3,150	1,254	1,103	1,972	5,900	350	100
比 較		△ 246	△ 342	183	881	△ 450	0	0

職員手当の内訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度		18,553
前 年 度		17,194	12,081
比 較		1,359	1,819

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	(1) 18		78,145	46,552	124,697	25,476	150,173	
前 年 度	(0) 18		72,607	43,554	116,161	24,520	140,681	
比 較	(1) 0		5,538	2,998	8,536	956	9,492	

※( )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		2,904	912	1,286	2,853	5,450	350
前 年 度		3,150	1,254	1,103	1,972	5,900	350	100
比 較		△ 246	△ 342	183	881	△ 450	0	0

職員手当の内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度		17,297
前 年 度		15,944	12,081
比 較		1,353	1,819

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	7,006		1,256	8,262	1,303	9,565	
前 年 度	(4) 0	6,857		1,250	8,107	1,508	9,615	
比 較	(0) 0	149		6	155	△ 205	△ 50	

※( )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	1,256
	前 年 度	1,250
	比 較	6

(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	5,538	給与改定に伴う増減分	116	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 改定率 0.26% 実施時期 令和4年4月1日														
		昇給に伴う増加分	182	昇給に伴う増分	昇給期 1月1日														
		その他の増減分	5,240	職員構成の変動等に伴う増分	職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="border: 1px solid black;">現に在職する職員数</td> <td>(調整)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>19人</td> <td>0人</td> <td>19人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>18人</td> <td>0人</td> <td>18人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>1人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> </table>		現に在職する職員数	(調整)	(計)	本年度	19人	0人	19人	前年度	18人	0人	18人	増減	1人
	現に在職する職員数	(調整)	(計)																
本年度	19人	0人	19人																
前年度	18人	0人	18人																
増減	1人	0人	1人																
職員手当	3,004	給与改定に伴う増減分	734	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 勤勉手当 0.1月分引上げ 実施時期 令和4年12月1日														
		その他の増減分	2,270	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 5年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	351,372
	平均給与月額 (円)	374,789
	平均年齢 (歳)	46.03
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

イ 初任給

学 歴	行 政 職	
	松 山 市 (円)	( 参 考 ) 国 の 制 度 (円)
高 校 卒	158,900	154,600
短 大 卒	172,600	
大 学 卒	190,700	総合職 189,700
		一般職 185,200

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 5年1月1日  現在	9 級	部 長	( )	( )
	8 級	副 部 長	( ) 1	( ) 5.6
	7 級	課 長	( ) 2	( ) 11.1
	6 級	主 幹	( ) 2	( ) 11.1
	5 級	副 主 幹	( ) 3	( ) 16.7
	4 級	主 査	( ) 1	( ) 5.5
	3 級	主 任	( ) 6	( ) 33.3
	2 級	主 事 ・ 技 師	(1) 2	(100) 11.1
	1 級	主 事 ・ 技 師	( ) 1	( ) 5.6
	計		(1) 18	(100) 100.0
	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

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	(1.135) 2.17	(1.135) 2.17	(2.27) 4.34	有	成績区分が良好の場合
前 年 度	(1.11) 2.12	(1.16) 2.22	(2.27) 4.34	有	成績区分が良好の場合
(参考) 国 の 制 度	(1.13) 2.16	(1.13) 2.16	(2.26) 4.32	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	3 年 度 末 現 在 高	4 年 度 末 現 在 高 見 込 額	5 年 度 中 増 減 見 込		5 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			5 年 度 中 起 債 見 込 額	5 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
卸 売 市 場 事 業 債	千円 278,000	千円 355,579	千円 93,800	千円 4,615	千円 444,764
合 計	278,000	355,579	93,800	4,615	444,764

# 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	49,070 千円	51,640 千円	△ 2,570 千円
2 繰入金	7,261	7,375	△ 114
3 繰越金	2,992	3,000	△ 8
4 諸収入	18,877	17,685	1,192
歳 入 合 計	78,200	79,700	△ 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 勤労者福祉サービスセンター事業費	千円 77,200	千円 78,700	千円 △ 1,500	千円	千円	千円 69,939	千円 7,261
2 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳出合計	78,200	79,700	△ 1,500			70,939	7,261



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 49,070	千円 51,640	千円 △ 2,570	1 勤労者福祉サー ビスセンター会 費収入	千円 49,070	入 会 金 500円 会費(月額)700円 千円
計	49,070	51,640	△ 2,570	—	—	—

(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 7,261	千円 7,375	千円 △ 114	1 一般会計繰入金	千円 7,261	千円
計	7,261	7,375	△ 114	—	—	—

(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	2,992	3,000	△ 8	1 繰越金	2,992	
計	2,992	3,000	△ 8	—	—	—

(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	18,877	17,685	1,192	1 雑入	18,877	慶弔共済給付金等
計	18,877	17,685	1,192	—	—	—

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 7,261	千円 7,375	千円 △ 114	千円 一般会計繰入金 7,261		千円	職員人件費 千円 7,261
					2 給 料	3,328	
					3 職員手当等	2,883	
					4 共 済 費	1,050	
2 共済事業費	69,939	71,325	△ 1,386	会費収入 49,070 繰越金 1,992 諸収入 18,877	1 報 酬	75	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 66,712 3,227
					2 給 料	2,038	
					3 職員手当等	603	
					4 共 済 費	586	
					7 報 償 費	25	
					8 旅 費	187	
					普通旅費	181	
					市内旅費	6	
					10 需 用 費	3,589	
					消耗品費	418	
					印刷製本費	3,171	
					11 役 務 費	18,059	
					通信運搬費	845	
手数料	22						
保険料	17,192						
12 委 託 料	3,200						

(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	40,537	
計	77,200	78,700	△ 1,500	—	—	—	—

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費

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

# 給 与 費 明 細 書

(松山市勤労者福祉サービスセンター事業特別会計)

## 1 特 別 職

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

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		5,366	3,486	8,852	1,636	10,488	
前 年 度	(0) 2		6,191	2,661	8,852	1,748	10,600	
比 較	(0) 0		△ 825	825	0	△ 112	△ 112	

※( )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		198	107	959	1,143
前 年 度			133	568	991	469
比 較		198	△ 26	391	152	110

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	3,328	2,883	6,211	1,050	7,261	
前 年 度	(0) 1	4,200	2,070	6,270	1,105	7,375	
比 較	(0) 0	△ 872	813	△ 59	△ 55	△ 114	

※( )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	198	33	838	735
	前 年 度		59	450	592	469
	比 較	198	△ 26	388	143	110

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		2,038	603	2,641	586	3,227	
前 年 度	(0) 1		1,991	591	2,582	643	3,225	
比 較	(0) 0		47	12	59	△ 57	2	

※( )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	121	408
	前 年 度	74	118	399
	比 較	0	3	9



(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	△ 825	給与改定に伴う増減分	62	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 改定率 0.26% 実施時期 令和4年4月1日														
		昇給に伴う増加分	19	昇給に伴う増分	昇給期 1月1日														
		その他の増減分	△ 906	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>(調整)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>2人</td> <td>0人</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>2人</td> <td>0人</td> <td>2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	(調整)	(計)	本年度	2人	0人	2人	前年度	2人	0人	2人	増減	0人
	現に在職する職員数	(調整)	(計)																
本年度	2人	0人	2人																
前年度	2人	0人	2人																
増減	0人	0人	0人																
職員手当	825	給与改定に伴う増減分	35	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 勤勉手当 0.1月分引上げ 実施時期 令和4年12月1日														
		その他の増減分	790	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 初任給

学 歴	行 政 職	
	松 山 市 (円)	( 参 考 ) 国 の 制 度 (円)
高 校 卒	158,900	154,600
短 大 卒	172,600	
大 学 卒	190,700	総合職 189,700
		一般職 185,200

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 5年1月1日 現在	9 級	部 長	( )	( )
	8 級	副 部 長	( )	( )
	7 級	課 長	( )	( )
	6 級	主 幹	( )	( )
	5 級	副 主 幹	( )	( )
	4 級	主 査	( )	( )
	3 級	主 任	( ) 1	( ) 100.0
	2 級	主 事 ・ 技 師	( )	( )
	1 級	主 事 ・ 技 師	( )	( )
	計		( ) 1	( ) 100.0
	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

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	(1.135) 2.17	(1.135) 2.17	(2.27) 4.34	有	成績区分が良好の場合
前 年 度	(1.11) 2.12	(1.16) 2.22	(2.27) 4.34	有	成績区分が良好の場合
(参考) 国 の 制 度	(1.13) 2.16	(1.13) 2.16	(2.26) 4.32	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
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	10,000 千円	6,500 千円	3,500 千円
2 繰入金	23,900	23,900	0
3 諸収入	200	200	0
歳 入 合 計	34,100	30,600	3,500

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般会計 繰入金
1 渡船管理事業費	千円 33,100	千円 29,600	千円 3,500	千円	千円	千円 10,200	千円 22,900
2 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	34,100	30,600	3,500			10,200	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 10,000	千円 6,500	千円 3,500	1 渡船使用料	千円 5,000	千円
				2 渡船駐車場使用料	5,000	
計	10,000	6,500	3,500	—	—	—

(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 23,900	千円 0	1 一般会計繰入金	千円 23,900	千円
計	23,900	23,900	0	—	—	—

(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 33,100	千円 29,600	千円 3,500	千円 使用料 10,000 諸収入 200 一般会計繰入金 22,900	10 需 用 費	千円 11,264	渡船管理事業 千円 33,100	
					消耗品費	304		
						燃料費		2,800
						印刷製本費		200
						光熱水費		1,060
						修繕料		6,900
						11 役 務 費		958
						通信運搬費		156
						手数料		428
						保険料		374
						12 委 託 料		20,475
					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	33,100	29,600	3,500	—	—	—	—	

(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	4年度末までの支出見込額		5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～4	149	5～6	851			851	
鹿島渡船運航業務委託	41,700	3～4	13,573	5～6	28,127			21,000	7,127

(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	438,858 千円	366,701 千円	72,157 千円
2 繰入金	117,655	125,200	△ 7,545
3 繰越金	23,882	1,000	22,882
4 諸収入	1,005	799	206
歳 入 合 計	581,400	493,700	87,700

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 索道運輸事業費	374,385	289,551	84,834			374,385	
2 松山城管理費	206,015	203,149	2,866			206,015	
3 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳出合計	581,400	493,700	87,700			581,400	

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 253,166	千円 223,570	千円 29,596	1 旅客運輸使用料	千円 243,465	千円 一般旅客 243,085 回数券旅客 200 定期旅客 180
				2 貨物運輸使用料	60	
				3 駐車場使用料	7,704	
				4 器具使用料	1,937	ロッカー使用料
計	253,166	223,570	29,596	—	—	—

(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	185,682	143,121	42,561	1 城閣観覧手数料	185,682	
計	185,692	143,131	42,561	—	—	—

(款) 1 使用料及び手数料

(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 117,655	千円 125,200	千円 △ 7,545	1 施設等整備基金 繰入金	千円 117,655	千円
計	117,655	125,200	△ 7,545	—	—	—

(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 23,882	千円 1,000	千円 22,882	1 繰越金	千円 23,882	千円
計	23,882	1,000	22,882	—	—	—

(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 1,005	千円 799	千円 206	1 雑入	千円 1,005	千円
計	1,005	799	206	—	—	—

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 269,515	千円 208,685	千円 60,830	千円 使用料 253,166 手数料 10 繰越金 15,366 諸収入 973	2 給 料	千円 3,171	索道運輸管理事業 千円 269,515
					3 職員手当等	639	
					4 共 済 費	859	
					8 旅 費	5	
					市内旅費	5	
					10 需 用 費	625	
					消耗品費	625	
					11 役 務 費	3,376	
					通信運搬費	69	
					手数料	2,977	
					保険料	330	
					12 委 託 料	247,692	
17 備品購入費	10,538						
18 負担金補助 及び交付金	810						
26 公 課 費	1,800						
2 運輸事業費	104,870	80,866	24,004	繰入金 97,800 繰越金 7,070	8 旅 費	66	索道施設維持管理事業 104,870
					普通旅費	66	
					10 需 用 費	4	
					消耗品費	4	

(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
					12 委託料	2,000	
					14 工事請負費	102,800	
計	374,385	289,551	84,834	—	—	—	—

(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 206,015	千円 203,149	千円 2,866	千円		千円	千円
				手数料	7 報償費	433	松山城管理事業
				185,682	8 旅費	475	松山城復興建造物等調査・改修
				繰入金	普通旅費	475	事業
				19,855	10 需用費	1,280	
				繰越金	印刷製本費	1,280	
				446	11 役務費	7,208	
				諸収入	通信運搬費	169	
				32	広告料	3,473	
					手数料	2,480	
					保険料	1,086	
					12 委託料	157,448	

(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	20	
					14 工事請負費	24,855	
					17 備品購入費	352	
					18 負担金補助 及び交付金	1,544	
					26 公 課 費	12,400	
計	206,015	203,149	2,866	—	—	—	—

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

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

(款) 1 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								
	計								
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	5	100			100		100	
	計	5	100			100		100	
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	639	3,810	859	4,669	
前 年 度	(0) 1	3,171	684	3,855	810	4,665	
比 較	(0) 0	0	△ 45	△ 45	49	4	

※( )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)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度		375	264
	前 年 度	59	375	250
	比 較	△ 59	0	14

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	639	3,810	859	4,669	
前 年 度	(0) 1	3,171	684	3,855	810	4,665	
比 較	(0) 0	0	△ 45	△ 45	49	4	

※( )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)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度		375	264
	前 年 度	59	375	250
	比 較	△ 59	0	14

(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〕 (調整) (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	△ 45	給与改定に伴う増減分	14	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 勤勉手当 0.1月分引上げ 実施時期 令和4年12月1日
		その他の増減分	△ 59	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	158,900	154,600
短 大 卒	172,600	
大 学 卒	190,700	総合職 189,700
		一般職 185,200

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 5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 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

給与費明細

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	(1.135) 2.17	(1.135) 2.17	(2.27) 4.34	有	成績区分が良好の場合
前 年 度	(1.11) 2.12	(1.16) 2.22	(2.27) 4.34	有	成績区分が良好の場合
(参考) 国 の 制 度	(1.13) 2.16	(1.13) 2.16	(2.26) 4.32	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						3年度	4年度	5年度	5年度	6年度	継続費の
			年度	年割額	左の財源内訳				未までの 支出額	未までの 支出 (見込)額	支出 予定額	未までの 支出 予定額	以降 支出 予定額	総額に 対する 進捗率
					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 51,000	千円 14,200	千円 65,200	千円	% 40.0	
1	1		令和 5年度	97,800			97,800			97,800	97,800		60.0	
1	1		計	163,000			163,000		51,000	112,000	163,000		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	4年度末までの支出見込額		5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
松山城天守観覧料等 キャッシュレス決済手数料	千円 33,500	年度 元～4	千円 2,355	年度 5～6	千円 31,145	千円	千円	千円 31,145	千円
松山城天守・ロープウェイ 東雲口駅舎等指定管理委託	1,020,900	4		5～9	1,020,900			1,020,900	
松山城山索道運行等業務委託	632,000	4		5～9	632,000			632,000	



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	5,432,890 千円	5,598,166 千円	△ 165,276 千円
2 繰入金	1,739,861	1,723,813	16,048
3 諸収入	230,649	203,621	27,028
歳 入 合 計	7,403,400	7,525,600	△ 122,200

(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 総務費	166,513	133,378	33,135			12,576	153,937
2 後期高齢者医療広域連合納付金	6,986,638	7,159,876	△ 173,238			5,433,590	1,553,048
3 保健事業費	244,149	226,246	17,903			212,273	31,876
4 諸支出金	5,100	5,100	0			5,100	
5 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	7,403,400	7,525,600	△ 122,200			5,663,539	1,739,861

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 2,545,800	千円 2,622,678	千円 △ 76,878	1 特別徴収現年分	千円 2,545,800	千円
2 普通徴収保険料	2,887,090	2,975,488	△ 88,398	1 普通徴収現年分	2,870,790	
				2 普通徴収滞納繰越分	16,300	
計	5,432,890	5,598,166	△ 165,276	—	—	—

(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 1,739,861	千円 1,723,813	千円 16,048	1 事務費繰入金	千円 186,813	事務費 165,147 後期・はりきゅう施術扶助事業費 20,355 高齢者の保健事業と介護予防の 一体的推進事業費 1,311
				2 保険基盤安定繰入金	1,553,048	
計	1,739,861	1,723,813	16,048	—	—	—

(款) 1 後期高齢者医療保険料 2 繰入金

(款) 3 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 700	千円 1,100	千円 △ 400	1 延滞金及び加算金	千円 700	千円
計	700	1,100	△ 400	—	—	—

(款) 3 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 5,100	千円 5,100	千円 0	1 償還金及び還付加算金	千円 5,100	千円
計	5,100	5,100	0	—	—	—

(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	
1 受託事業収入	千円 212,749	千円 185,204	千円 27,545	1 受託事業収入	千円 212,749	千円 後期健康診査事業費 182,673

(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 30,076
2 雑入	12,100	12,217	△ 117	1 その他健康保持 増進費雑入	12,100	後期高齢者医療制度特別対策補助金
計	224,849	197,421	27,428	—	—	—

(款) 3 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 145,085	千円 118,497	千円 26,588	千円 諸収入 12,576 一般会計繰入金 132,509		千円	千円
					1 報 酬	1,044	職員人件費 90,984
					2 給 料	53,967	後期高齢者医療運営管理事業 30,633
					3 職員手当等	29,542	資格事務管理事業 11,612
					4 共 済 費	17,435	給付事務管理事業 747
					8 旅 費	113	会計年度任用職員人件費 11,109
					市内旅費	8	
					費用弁償	105	
					10 需 用 費	2,513	
					消耗品費	976	
					印刷製本費	1,537	
				11 役 務 費	10,823		
				通信運搬費	10,823		
				12 委 託 料	16,728		
				13 使用料及び 賃借料	12,920		
計	145,085	118,497	26,588	—	—	—	—



(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 21,428	千円 14,881	千円 6,547	千円 一般会計繰入金 21,428	10 需用費	千円 1,560	千円 後期保険料賦課調定検収事業 9,116 後期保険料収納管理事業 12,312
					印刷製本費	1,560	
					11 役務費	19,863	
					通信運搬費	16,206	
					手数料	3,657	
					22 償還金利子 及び割引料	5	
計	21,428	14,881	6,547	—	—	—	—

(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 6,986,638	千円 7,159,876	千円 △ 173,238	千円 後期高齢者医療 保険料 5,432,890 延滞金及び加算 金 700	18 負担金補助 及び交付金	千円 6,986,638	千円 後期保険料納付事業 5,433,590 後期保険基盤安定事業費納付事 業 1,553,048

(款) 1 総務費 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(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 1,553,048		千円	千円
計	6,986,638	7,159,876	△ 173,238	—	—	—	—

(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 192,883	千円 178,492	千円 14,391	千円 諸収入 182,673 一般会計繰入金 10,210	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 30 30 11,792 4,520 7,272 7,071 173,950	千円 後期健康診査事業 192,883
2 その他健康 保持増進費	51,266	47,754	3,512	千円 諸収入 29,600	7 報 償 費 8 旅 費	2,582 195	千円 後期・はりきゅう施術扶助事業 32,455 高齢者の保健事業と介護予防の 18,811

(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	
				一般会計繰入金	市内旅費	195	一体的推進事業
			21,666	10 需用費	922		
				消耗品費	702		
				印刷製本費	220		
				11 役務費	814		
				通信運搬費	676		
				手数料	138		
				12 委託料	13,046		
				13 使用料及び 賃借料	127		
				19 扶助費	32,400		
				26 公課費	1,180		
計	244,149	226,246	17,903	—	—	—	—

(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 5,100	千円 0	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	5,100	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	-	-	-	-

# 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								
	計								
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	△ 10	△ 166			△ 166		△ 166	
	計	△ 10	△ 166			△ 166		△ 166	

(款) 4 諸支出金 5 予備費 給与費明細

後期高齢者医療特別会計

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	(1) 16	1,044	53,967	29,542	84,553	17,435	101,988	
前 年 度	(0) 15	0	44,406	25,530	69,936	13,829	83,765	
比 較	(1) 1	1,044	9,561	4,012	14,617	3,606	18,223	

※( )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	654	600	1,572	5,941	11,322	8,253
	前 年 度	1,212	324	771	5,885	9,473	6,665
	比 較	△ 558	276	801	56	1,849	1,588

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	47,532	27,784	75,316	15,668	90,984	
前 年 度	(0) 11	40,092	24,321	64,413	12,721	77,134	
比 較	(0) 2	7,440	3,463	10,903	2,947	13,850	

※( )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		654	600	1,332	5,710	10,035
前 年 度		1,212	324	549	5,710	8,661	6,665
比 較		△ 558	276	783	0	1,374	1,588

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) 3	1,044	6,435	1,758	9,237	1,767	11,004	
前 年 度	(0) 4		4,314	1,209	5,523	1,108	6,631	
比 較	(1) △ 1	1,044	2,121	549	3,714	659	4,373	

※( )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		240	231
前 年 度		222	175	812
比 較		18	56	475



(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	9,561	給与改定に伴う増減分	293	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 改定率 0.26% 実施時期 令和4年4月1日														
		昇給に伴う増加分	175	昇給に伴う増分	昇給期 1月1日														
		その他の増減分	9,093	職員構成の変動等に伴う増分	職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="border: 1px solid black;">現に在職する職員数</td> <td>(調整)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>15人</td> <td>1人</td> <td>16人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>13人</td> <td>2人</td> <td>15人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>2人</td> <td>△1人</td> <td>1人</td> </tr> </table>		現に在職する職員数	(調整)	(計)	本年度	15人	1人	16人	前年度	13人	2人	15人	増減	2人
	現に在職する職員数	(調整)	(計)																
本年度	15人	1人	16人																
前年度	13人	2人	15人																
増減	2人	△1人	1人																
職員手当	4,012	給与改定に伴う増減分	463	給与改定に伴う増分	勤勉手当 0.1月分引上げ 実施時期 令和4年12月1日														
		その他の増減分	3,549	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 5年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	305,018
	平均給与月額 (円)	317,600
	平均年齢 (歳)	40.10
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

イ 初任給

学 歴	行政職		学歴	医療職(2) 栄養士等 (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	158,900	154,600	短大卒	177,400	短大3卒	213,200
短 大 卒	172,600		短大3卒	187,700		
大 学 卒	190,700	総合職 189,700	大学卒	197,800	大学卒	218,600
		一般職 185,200	新大学6卒	219,900		

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 5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	( ) 2	( ) 18.2
	4 級	主 査	( ) 1	( ) 9.1
	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 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

給与費明細

後期高齢者医療特別会計

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	(1.135) 2.17	(1.135) 2.17	(2.27) 4.34	有	成績区分が良好の場合
前 年 度	(1.11) 2.12	(1.16) 2.22	(2.27) 4.34	有	成績区分が良好の場合
(参考) 国 の 制 度	(1.13) 2.16	(1.13) 2.16	(2.26) 4.32	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	4年度末までの支出見込額		5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 ( 令 和 4 年 契 約 分 )	千円 30,900	年 度 4	千円	年 度 5～7	千円 30,900	千円	千円	千円	千円 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

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	16,579,300 千円	16,856,700 千円	△ 277,400 千円
2 市債	974,800	997,000	△ 22,200
歳 入 合 計	17,554,100	17,853,700	△ 299,600

(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 公債費	17,553,100	17,852,700	△ 299,600		974,800		16,578,300
2 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	17,554,100	17,853,700	△ 299,600		974,800		16,579,300

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 16,579,300	千円 16,856,700	千円 △ 277,400	1 一般会計繰入金	千円 16,579,300	千円
計	16,579,300	16,856,700	△ 277,400	—	—	—

(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 974,800	千円 997,000	千円 △ 22,200	1 借換債	千円 974,800	千円
計	974,800	997,000	△ 22,200	—	—	—

(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 16,770,100	千円 16,953,700	千円 △ 183,600	千円 市債 974,800 一般会計繰入金 15,795,300	22 償還金利子 及び割引料	千円 16,610,100	千円 市債元金償還金 15,635,260 市債元金償還金(借換分) 974,840
					24 積立金	160,000	減債基金積立事業 160,000
					一般会計繰入金 783,000	22 償還金利子 及び割引料	783,000
計	17,553,100	17,852,700	△ 299,600	—	—	—	—

(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	—	—	—	—



