

松山市競輪事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(松山市競輪事業特別会計)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 競輪収入	31,001,886 千円	32,002,663 千円	△ 1,000,777 千円
2 使用料	6,330	5,330	1,000
3 財産収入	1,000	500	500
4 繰入金	1,652,820	466,200	1,186,620
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	1,009,764	1,055,407	△ 45,643
歳入合計	33,672,800	33,531,100	141,700

(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 競輪費	33,371,800	33,330,100	41,700			33,371,800	
2 繰出金	300,000	200,000	100,000			300,000	
3 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳 出 合 計	33,672,800	33,531,100	141,700			33,672,800	

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 1,886	千円 2,663	千円 △ 777	1 入 場 料	千円 1,886	千円 特別席入場料 1,322 一般入場料 564
計	1,886	2,663	△ 777	—	—	—

(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 31,000,000	千円 32,000,000	千円 △ 1,000,000	1 車券発売金	千円 31,000,000	千円
計	31,000,000	32,000,000	△ 1,000,000	—	—	—

(款) 1 競輪収入

(款) 2 使用料 (項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使用料	千円 6,330	千円 5,330	千円 1,000	1 多目的競技場使用料	千円 6,330	千円 多目的競技場広告料等
計	6,330	5,330	1,000	—	—	—

(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 1,000	千円 500	千円 500	1 利子及び配当金	千円 1,000	千円
計	1,000	500	500	—	—	—

(款) 4 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 1,652,820	千円 466,200	千円 1,186,620	1 競輪施設等改善 事業基金繰入金	千円 1,652,820	千円
計	1,652,820	466,200	1,186,620	—	—	—

(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
計	1,000	1,000	0	—	—	—

(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 1,009,764	千円 1,055,407	千円 △ 45,643	1 勝者投票事故収 入	千円 10	千円

(款) 2 使用料 3 財産収入 4 繰入金 5 繰越金 6 諸収入

(款) 6 諸収入 (項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				2 未払金時効収入	12, 344	
				3 松山競輪場外受託収入	517, 350	
				4 サテライト場外受託収入	462, 193	
				5 雑 入	17, 867	
計	1, 009, 764	1, 055, 407	△ 45, 643	—	—	—

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 569,927	千円 577,623	千円 △ 7,696	千円 競輪収入 440,200 使用料 6,330 財産収入 1,000 諸収入 122,397		千円	
					2 給 料	60,518	職員人件費 110,043
					3 職員手当等	43,511	会計年度任用職員人件費 15,268
					4 共 済 費	21,282	事務局総務事業 41,996
					8 旅 費	8,832	選手会補助事業 1,620
					普通旅費	8,821	競輪施設等改善事業基金積立事
					市内旅費	11	業 401,000
					9 交 際 費	16	
					10 需 用 費	626	
					消耗品費	122	
					食糧費	61	
					修繕料	443	
					11 役 務 費	1,491	
					通信運搬費	20	
					手数料	64	
					保険料	1,407	
					12 委 託 料	100	
					13 使用料及び 賃借料	685	
					18 負担金補助 及び交付金	1,857	

(款) 1 競輪費

(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	401,000	
					26 公 課 費	30,009	
2 開催経費	8,637,873	7,776,477	861,396	競輪収入	1 報 酬	198,134	開催総務事業 21,583
				6,097,686	3 職員手当等	56,102	選手賞典事業 1,008,965
				基金繰入金	4 共 済 費	32,218	選手管理事業 2,444
				1,652,820	7 報 償 費	1,018,437	競輪広告事業 249,776
				諸収入	8 旅 費	4,017	ファンサービス事業 67,805
				887,367	市内旅費	15	会計年度任用職員人件費 290,471
					費用弁償	4,002	施設維持管理事業 2,040,425
					10 需 用 費	178,818	場内警備事業 198,554
					消耗品費	19,859	機器等管理事業 369,394
					燃料費	962	場外開催事業 4,204,456
					食糧費	38	全国競輪施行者協議会事業 184,000
					印刷製本費	16,743	
					光熱水費	138,516	
					修繕料	2,700	
					11 役 務 費	129,841	
					通信運搬費	10,325	
					広告料	116,681	
					手数料	2,780	
					筆耕翻訳料	5	

(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	保険料	千円 50	千円
					12 委 託 料	4, 885, 686	
					13 使用料及び 賃借料	241, 371	
					14 工事請負費	1, 534, 820	
					15 原材料費	450	
					17 備品購入費	146, 159	
					18 負担金補助 及び交付金	184, 220	
					21 補償補填及 び賠償金	27, 600	
3 払戻金	23, 250, 000	24, 000, 000	△ 750, 000	競輪収入 23, 250, 000	22 償還金利子 及び割引料	23, 250, 000	払戻金事業 23, 250, 000
4 自転車関係 団体等交付 金	904, 000	966, 000	△ 62, 000	競輪収入 904, 000	12 委 託 料	259, 000	J K A委託事業 259, 000
					18 負担金補助 及び交付金	645, 000	J K A交付金事業 645, 000
5 地方公共団 体金融機構 納付金	10, 000	10, 000	0	競輪収入 10, 000	18 負担金補助 及び交付金	10, 000	地方公共団体金融機構納付金事 業 10, 000
計	33, 371, 800	33, 330, 100	41, 700	—	—	—	—

(款) 1 競輪費

(款) 2 繰出金 (項) 1 繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 繰出金	千円 300,000	千円 200,000	千円 100,000	千円 競輪収入 300,000	27 繰 出 金	千円 300,000	千円 一般会計繰出金 300,000
計	300,000	200,000	100,000	—	—	—	—

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

(松山市競輪事業特別会計)

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	(87) 15	198,134	60,518	99,613	358,265	53,500	411,765	
前 年 度	(89) 16	166,630	64,938	87,245	318,813	42,212	361,025	
比 較	(△ 2) △ 1	31,504	△ 4,420	12,368	39,452	11,288	50,740	

※()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	2,166	972	1,067	2,051	10,030	1,100	44,976
	前 年 度	2,376	648	900	1,972	9,584	1,000	43,402
	比 較	△ 210	324	167	79	446	100	1,574

職員手当の内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	36,451
	前 年 度	26,803
	比 較	9,648

(款) 2 繰出金 3 予備費 給与費明細

競輪事業特別会計

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 12	53,008	38,668	91,676	18,367	110,043	
前 年 度	(0) 13	58,436	38,817	97,253	19,548	116,801	
比 較	(0) △ 1	△ 5,428	△ 149	△ 5,577	△ 1,181	△ 6,758	

※()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	2,166	972	890	2,051	8,200	1,100	12,450
	前 年 度	2,376	648	723	1,972	8,000	1,000	13,069
	比 較	△ 210	324	167	79	200	100	△ 619

職員手当の内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	10,039
	前 年 度	10,469
	比 較	△ 430

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	(87) 3	198,134	7,510	60,945	266,589	35,133	301,722	
前 年 度	(89) 3	166,630	6,502	48,428	221,560	22,664	244,224	
比 較	(△ 2) 0	31,504	1,008	12,517	45,029	12,469	57,498	

※()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)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	177	1,830	32,526	26,412
	前 年 度	177	1,584	30,333	16,334
	比 較	0	246	2,193	10,078

(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	△ 4,420	給与改定に伴う増減分	1,736	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 改定率 3.01 % 実施時期 令和6年4月1日
		昇給に伴う増加分	65	昇給に伴う増分	昇給期 1月1日
		その他の増減分	△ 6,221	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 〕 (調整) (計) 本年度 15人 0人 15人 前年度 16人 0人 16人 増減 △1人 0人 △1人
職員手当	12,368	給与改定に伴う増減分	2,120	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 期末・勤勉手当 0.05月分ずつ引上げ 実施時期 令和6年12月1日
			37	給与制度のアップデートに伴う増分	扶養手当 配偶者引下げ, 子引上げ 通勤手当 特急料金支給等 実施時期 令和7年4月1日
		その他の増減分	10,211	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 7年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	367,575
	平均給与月額 (円)	396,583
	平均年齢 (歳)	49.09
令和 6年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	378,992
	平均給与月額 (円)	405,017
	平均年齢 (歳)	49.11

イ 初任給

学 歴	行 政 職	
	松 山 市 (円)	(参 考) 国 の 制 度 (円)
高 校 卒	196,400	188,000
短 大 卒	211,800	
大 学 卒	227,800	総合職 230,000
		一般職 220,000

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 7年1月1日 現在	9 級	部 長	()	()
	8 級	副 部 長	() 1	() 8.3
	7 級	課 長	() 1	() 8.3
	6 級	主 幹	() 2	() 16.7
	5 級	副 主 幹	() 2	() 16.7
	4 級	主 査	() 1	() 8.3
	3 級	主 任	() 3	() 25.0
	2 級	主 事 ・ 技 師	() 2	() 16.7
	1 級	主 事 ・ 技 師	()	()
	計		() 12	() 100.0
令和 6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	() 3	() 23.0
	5 級	副 主 幹	() 1	() 7.7
	4 級	主 査	() 3	() 23.1
	3 級	主 任	() 3	() 23.1
	2 級	主 事 ・ 技 師	() 1	() 7.7
	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	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.4) 4.6	有	
前 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	
(参考) 国 の 制 度	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.4) 4.6	有	

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	6年度末までの支出見込額		7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 2～6	千円 49,165	年度 7	千円 20,835	千円	千円	千円 20,835	千円
松山競輪開催に伴う競輪選手等 への給食業務委託	192,000	3～6	104,826	7～8	87,174			87,174	
松山中央公園多目的競技場 場 内 警 備 業 務 委 託	638,800	4～6	232,692	7～9	406,108			406,108	
松山中央公園多目的競技場等 周 辺 警 備 業 務 委 託	144,000	5～6	34,866	7～8	109,134			109,134	
松山中央公園多目的競技場 走 路 改 修 事 業	789,600	6		7	789,600			789,600	
松山中央公園多目的競技場 東 棟 増 築 等 事 業	298,200	6		7	298,200			298,200	
移動式エンドレスカメラタワー 購 入 事 業	120,000	6		7～8	120,000			120,000	
松山中央公園多目的競技場 自 動 火 災 報 知 設 備 改 修 工 事	55,000	6		7	55,000			55,000	

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	7,248,777 千円	7,429,458 千円	△ 180,681 千円
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 国庫支出金	473	463	10
4 県支出金	39,293,452	40,315,454	△ 1,022,002
5 財産収入	10	10	0
6 繰入金	5,012,815	5,145,152	△ 132,337
7 繰越金	230,510	1,230,000	△ 999,490
8 諸収入	222,853	262,853	△ 40,000
歳入合計	52,008,900	54,383,400	△ 2,374,500

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 会 計 繰 入 金
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	712,818	742,544	△ 29,726			10	712,808
2 保険給付費	38,855,866	39,926,771	△ 1,070,905	38,710,519		58,625	86,722
3 国民健康保険事業費納付金	11,654,441	12,898,402	△ 1,243,961	391,027		7,050,129	4,213,285
4 保健事業費	454,365	484,073	△ 29,708	192,379		261,986	
5 基金積立金	10	10	0			10	
6 諸支出金	330,400	330,600	△ 200			330,400	
7 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳 出 合 計	52,008,900	54,383,400	△ 2,374,500	39,293,925		7,702,160	5,012,815

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 7,248,777	千円 7,429,458	千円 △ 180,681	1 医療給付費現年分	千円 4,671,064	千円
				2 介護納付費現年分	551,806	
				3 高齢支援金現年分	1,760,274	
				4 医療給付費滞納繰越分	181,148	
				5 介護納付費滞納繰越分	20,939	
				6 高齢支援金滞納繰越分	63,546	
計	7,248,777	7,429,458	△ 180,681	—	—	—

(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 10	千円 10	千円 0	1 督促手数料	千円 10	千円
計	10	10	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 473	千円 463	千円 10	1 地域生活支援事業国庫補助金	千円 473	千円
計	473	463	10	—	—	—

(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 21,314	千円 22,009	千円 △ 695	1 特定健康診査・保健指導事業補助金	千円 21,314	千円
2 地域生活支援事業県補助金	236	231	5	1 地域生活支援事業県補助金	236	
3 保険給付費等交付金	39,271,902	40,293,214	△ 1,021,312	1 普通交付金	38,710,509	
				2 特別交付金	561,393	
計	39,293,452	40,315,454	△ 1,022,002	—	—	—

(款) 5 財産収入 (項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	千円 10	千円 10	千円 0	1 預金利子	千円 10	千円
計	10	10	0	—	—	—

(款) 2 使用料及び手数料 3 国庫支出金 4 県支出金 5 財産収入

(款) 6 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 5,012,815	千円 5,145,152	千円 △ 132,337	1 一般会計繰入金	千円 5,012,815	千円 保険基盤安定繰入金 (国・県) 2,269,497 一般繰入金 1,986,817 保険基盤安定繰入金 (市) 756,501
計	5,012,815	5,145,152	△ 132,337	—	—	—

(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 230,510	千円 1,230,000	千円 △ 999,490	1 繰 越 金	千円 230,510	千円
計	230,510	1,230,000	△ 999,490	—	—	—

(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 2,843	千円 2,843	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	2,343	
計	2,843	2,843	0	—	—	—

(款) 8 諸収入 (項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 滞納処分費	千円 10	千円 10	千円 0	1 滞納処分費	千円 10	千円

(款) 6 繰入金 7 繰越金 8 諸収入

(款) 8 諸収入 (項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 第三者納付金	千円 80,000	千円 120,000	千円 △ 40,000	1 第三者納付金	千円 80,000	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	120,000	0	1 保険給付費精算 返納金	120,000	保険給付費精算返納金
計	210,010	250,010	△ 40,000	—	—	—

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 617,312	千円 642,258	千円 △ 24,946	千円 一般会計繰入金 617,312		千円	千円
					1 報 酬	1,029	職員人件費 398,087
					2 給 料	244,925	会計年度任用職員人件費 72,351
					3 職員手当等	140,644	国保運営事務管理事業 11,606
					4 共 済 費	83,380	国保システム管理事業 48,193
					8 旅 費	502	国保資格事務管理事業 40,318
					普通旅費	12	保険給付審査確認事務事業 46,757
					市内旅費	30	
					費用弁償	460	
					10 需 用 費	4,200	
					消耗品費	2,754	
					印刷製本費	1,446	
2 連合会負担 金	34,535	34,184	351	一般会計繰入金 34,535	11 役 務 費	125,620	
					通信運搬費	64,386	
					手数料	61,234	
					12 委 託 料	6,424	
計	651,847	676,442	△ 24,595	—	18 負担金補助 及び交付金	10,588	
					34,535 及び交付金	34,535	国保連合会事務費負担金事業 34,535
計	651,847	676,442	△ 24,595	—	—	—	—

(款) 1 総務費

(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 60,547	千円 65,678	千円 △ 5,131	千円 手数料 10 一般会計繰入金 60,537	8 旅 費	千円 3	千円 賦課収納事務管理事業 55,755 保険料口座振替事業 4,792
					市内旅費	3	
					10 需 用 費	2,726	
					消耗品費	520	
					燃料費	22	
					印刷製本費	2,164	
					修繕料	20	
					11 役 務 費	39,907	
					通信運搬費	26,103	
					手数料	13,792	
					保険料	12	
					12 委 託 料	17,398	
					13 使用料及び 賃借料	513	
計	60,547	65,678	△ 5,131	—	—	—	—

(款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 運営協議会 費	千円 424	千円 424	千円 0	千円 一般会計繰入金 424	1 報 酬	千円 424	千円 国保運営協議会事業 424
計	424	424	0	—	—	—	—

(款) 2 保険給付費 (項) 1 保険給付費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 療養給付費	千円 32,711,020	千円 33,684,020	千円 △ 973,000	千円 県支出金 32,711,000 国民健康保険料 20	11 役 務 費 手数料 18 負担金補助 及び交付金	千円 20 20 32,711,000	千円 療養給付事業 32,711,020
2 療養費	247,000	239,000	8,000	県支出金 247,000	18 負担金補助 及び交付金	247,000	療養費支給事業 247,000
3 審査支払手 数料	116,681	116,681	0	県支出金 115,409 国民健康保険料 1,272	11 役 務 費 手数料	116,681 116,681	レセプト審査支払手数料 116,681

(款) 1 総務費 2 保険給付費

(款) 2 保険給付費 (項) 1 保険給付費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
4 高額療養費	千円 5,627,000	千円 5,697,000	千円 △ 70,000	千円 県支出金 5,627,000	18 負担金補助 及び交付金	千円 5,627,000	千円 高額療養費支給事業 5,613,000 外来年間合算高額療養費支給事業 14,000
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	130,055	165,070	△ 35,015	国民健康保険料 43,333	11 役 務 費 手数料	55 55	出産育児一時金支給事業 130,000
				一般会計繰入金 86,722	18 負担金補助 及び交付金	130,000	出産育児一時金審査支払手数料 55
7 葬祭費	14,000	14,800	△ 800	国民健康保険料 14,000	18 負担金補助 及び交付金	14,000	葬祭費支給事業 14,000
8 高額介護合 算療養費	9,500	9,500	0	県支出金 9,500	18 負担金補助 及び交付金	9,500	高額介護合算療養費支給事業 9,500
9 国保傷病手 当金	10	100	△ 90	県支出金 10	18 負担金補助 及び交付金	10	国保傷病手当金支給事業 10
計	38,855,866	39,926,771	△ 1,070,905	—	—	—	—

(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 11,654,441	千円 12,898,402	千円 △ 1,243,961	千円 県支出金 391,027 国民健康保険料 6,899,609 繰越金 50,510 諸収入 100,010 一般会計繰入金 4,213,285	18 負担金補助 及び交付金	千円 11,654,441	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 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 国保事業費納付金介護納付金分 納付事業 8,126,222 2,669,614 858,605
計	11,654,441	12,898,402	△ 1,243,961	—	—	—	—

(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 76,988	千円 106,973	千円 △ 29,985	千円 国庫支出金 473	1 報 酬 7 報 償 費 8 旅 費	千円 4,118 923 90	千円 医療費適正化事業 国保総合健康づくり事業 医療費通知事業 21,015 12,459 32,507

(款) 2 保険給付費 3 国民健康保険事業費納付金 4 保健事業費

(款) 4 保健事業費 (項) 1 保健事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
				県支出金	普通旅費	90	はり・きゅう施術扶助事業 7,500
				53,407	10 需 用 費	4,572	高額療養費貸付事業 500
				国民健康保険料	消耗品費	3,988	出産費貸付事業 2,343
				20,265	燃料費	15	エイズ啓発事業 664
				諸収入	印刷製本費	519	
				2,843	修繕料	50	
					11 役 務 費	29,976	
					通信運搬費	29,305	
					広告料	450	
					手数料	207	
					保険料	14	
					12 委 託 料	21,535	
					13 使用料及び 賃借料	236	
					18 負担金補助 及び交付金	5,195	
					19 扶 助 費	7,500	
					20 貸 付 金	2,843	

(款) 4 保健事業費 (項) 1 保健事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
2 特定健康診 査・特定保 健指導事業 費	千円 377,377	千円 377,100	千円 277	千円 県支出金 138,499	1 報 酬	千円 3,058	千円 特定健康診査事業 340,623
				国民健康保険料 238,878	2 給 料	13,230	特定保健指導事業 36,754
					3 職員手当等	6,323	
					4 共 済 費	4,388	
					7 報 償 費	74	
					8 旅 費	20	
					市内旅費	20	
					10 需 用 費	1,321	
					消耗品費	1,016	
					燃料費	15	
					印刷製本費	290	
					11 役 務 費	7,310	
					通信運搬費	7,310	
					12 委 託 料	339,655	
					13 使用料及び 賃借料	8	
					18 負担金補助 及び交付金	1,990	
計	454,365	484,073	△ 29,708	—	—	—	—

(款) 4 保健事業費

(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 30,000	千円 30,000	千円 0	千円 国民健康保険料 30,000	22 償還金利子 及び割引料	千円 30,000	千円 保険料還付事業 30,000
2 還付加算金	400	600	△ 200	国民健康保険料 400	22 償還金利子 及び割引料	400	還付加算金支払事業 400
3 償還金及び 還付加算金	300,000	300,000	0	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	330,400	330,600	△ 200	—	—	—	—

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費

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

(款) 5 基金積立金 6 諸支出金 7 予備費

給 与 費 明 細 書

(松山市国民健康保険事業勘定特別会計)

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	17	424				424		424	
	計	17	424				424		424	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	17	424				424		424	
	計	17	424				424		424	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(26) 73	8,205	258,155	146,967	413,327	87,768	501,095	
前 年 度	(41) 75	23,475	249,185	140,553	413,213	87,283	500,496	
比 較	(△ 15) △ 2	△ 15,270	8,970	6,414	114	485	599	

※()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)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	4,536	3,492	6,543	1,920	23,657	56,956	46,683
	前 年 度	3,720	3,450	6,788	881	22,513	57,027	42,994
	比 較	816	42	△ 245	1,039	1,144	△ 71	3,689

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) 53	206,225	121,788	328,013	70,074	398,087	
前 年 度	(0) 54	201,375	115,145	316,520	68,398	384,918	
比 較	(1) △ 1	4,850	6,643	11,493	1,676	13,169	

※()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)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	4,536	3,492	4,146	1,920	21,400	45,629	37,485
	前 年 度	3,720	3,450	4,106	881	20,750	43,415	35,643
	比 較	816	42	40	1,039	650	2,214	1,842

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	(25) 20	8,205	51,930	25,179	85,314	17,694	103,008	
前 年 度	(41) 21	23,475	47,810	25,408	96,693	18,885	115,578	
比 較	(△ 16) △ 1	△ 15,270	4,120	△ 229	△ 11,379	△ 1,191	△ 12,570	

※()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)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	2,397	2,257	11,327	9,198
	前 年 度	2,682	1,763	13,612	7,351
	比 較	△ 285	494	△ 2,285	1,847

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給料	8,970	給与改定に伴う増減分	12,649	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 改定率 3.01 % 実施時期 令和6年4月1日
		昇給に伴う増加分	443	昇給に伴う増分	昇給期 1月1日
		その他の増減分	△ 4,122	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 〕 (調整) (計) 本年度 74人 0人 74人 前年度 75人 0人 75人 増減 △1人 0人 △1人
職員手当	6,414	給与改定に伴う増減分	4,682	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 期末・勤勉手当 0.05月分ずつ引上げ 実施時期 令和6年12月1日
			320	給与制度のアップデートに伴う増分	扶養手当 配偶者引下げ, 子引上げ 通勤手当 特急料金支給等 実施時期 令和7年4月1日
		その他の増減分	1,412	職員構成の変動等に伴う増分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	医 療 職 (3)
令和 7年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	319,767	306,780
	平均給与月額 (円)	340,196	313,480
	平均年齢 (歳)	42.11	35.02
令和 6年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	310,051	306,460
	平均給与月額 (円)	323,952	319,060
	平均年齢 (歳)	41.09	38.09

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	196,400	188,000	短 大 3 卒	253,100
短 大 卒	211,800			
大 学 卒	227,800	総合職 230,000	大 学 卒	257,100
		一般職 220,000		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職				医 療 職 (3)		
	級	基 準 と な る 職 務	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和 7年1月1日 現在	9 級	部 長	()	()	8 級	()	()
	8 級	副 部 長	()	()	7 級	()	()
	7 級	課 長	() 2	() 4.1	6 級	() 1	() 20.0
	6 級	主 幹	() 3	() 6.1	5 級	()	()
	5 級	副 主 幹	() 3	() 6.1	4 級	()	()
	4 級	主 査	() 7	() 14.3	3 級	() 2	() 40.0
	3 級	主 任	() 17	() 34.7	2 級	() 2	() 40.0
	2 級	主 事 ・ 技 師	() 5	() 10.2	1 級	()	()
	1 級	主 事 ・ 技 師	() 12	() 24.5			
	計		() 49	() 100.0		() 5	() 100.0
令和 6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	() 20.0
	6 級	主 幹	() 1	() 2.0	5 級	()	()
	5 級	副 主 幹	() 5	() 10.2	4 級	() 1	() 20.0
	4 級	主 査	() 9	() 18.4	3 級	() 2	() 40.0
	3 級	主 任	() 15	() 30.6	2 級	() 1	() 20.0
	2 級	主 事 ・ 技 師	() 7	() 14.3	1 級	()	()
	1 級	主 事 ・ 技 師	() 11	() 22.5			
	計		() 49	() 100.0		() 5	() 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	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.4) 4.6	有	
前 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	
(参考) 国 の 制 度	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.4) 4.6	有	

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

(松山市国民健康保険事業勘定特別会計)

事 項	限 度 額	6年度末までの支出見込額		7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 103,700	年度 4～6	千円 69,157	年度 7	千円 34,543	千円	千円	千円 4,583	千円 29,960
特 定 保 健 指 導 業 務 委 託 (令 和 6 年 契 約 分)	23,000	5～6	5,055	7	17,945	7,433		10,512	
特 定 保 健 指 導 業 務 委 託 (令 和 7 年 契 約 分)	21,300	6		7～8	21,300	8,634		12,666	
通 知 書 等 作 成 ・ 封 入 封 緘 業 務 委 託 (令 和 7 年 契 約 分)	146,600			7～10	146,600			47,739	98,861

松山市介護保険事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(松山市介護保険事業特別会計)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険料	10,413,699 千円	10,116,195 千円	297,504 千円
2 使用料及び手数料	3	40	△ 37
3 国庫支出金	12,744,868	12,998,879	△ 254,011
4 支払基金交付金	13,967,515	13,908,030	59,485
5 県支出金	7,149,893	7,291,747	△ 141,854
6 繰入金	8,797,125	9,118,216	△ 321,091
7 諸収入	2,097	2,993	△ 896
歳 入 合 計	53,075,200	53,436,100	△ 360,900

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 会 計 繰 入 金
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	1, 102, 800	1, 060, 359	42, 441			1, 703	1, 101, 097
2 保険給付費	49, 518, 030	49, 324, 000	194, 030	19, 064, 434		23, 550, 729	6, 902, 867
3 地域支援事業費	2, 201, 488	3, 034, 351	△ 832, 863	830, 327		1, 079, 000	292, 161
4 諸支出金	251, 882	16, 390	235, 492			251, 882	
5 予備費	1, 000	1, 000	0				1, 000
歳 出 合 計	53, 075, 200	53, 436, 100	△ 360, 900	19, 894, 761		24, 883, 314	8, 297, 125

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 10,413,699	千円 10,116,195	千円 297,504	1 現年度分特別徴 収保険料	千円 9,452,418	千円
				2 現年度分普通徴 収保険料	929,004	
				3 滞納繰越分普通 徴収保険料	32,277	
計	10,413,699	10,116,195	297,504	—	—	—

(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 3	千円 40	千円 △ 37	1 督促手数料	千円 3	千円
計	3	40	△ 37	—	—	—

(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, 220, 234	千円 9, 172, 177	千円 48, 057	1 現年度分	千円 9, 220, 234	千円
計	9, 220, 234	9, 172, 177	48, 057	—	—	—

(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, 077, 725	千円 3, 068, 800	千円 8, 925	1 現年度分調整交 付金	千円 3, 077, 725	千円
2 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	426, 577	437, 444	△ 10, 867	1 現年度分	426, 577	
3 地域支援事業 交付金（包括 的支援・任意 事業）	20, 332	320, 458	△ 300, 126	1 現年度分	20, 332	

(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	
計	千円 3, 524, 634	千円 3, 826, 702	千円 △ 302, 068	—	千円 —	千円 —

(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, 369, 867	千円 13, 317, 480	千円 52, 387	1 現年度分	千円 13, 369, 867	千円
2 地域支援事業 支援交付金	597, 648	590, 550	7, 098	1 現年度分	597, 648	
計	13, 967, 515	13, 908, 030	59, 485	—	—	—

(款) 3 国庫支出金 4 支払基金交付金

(款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費県負担金	千円 6,873,119	千円 6,858,120	千円 14,999	1 現年度分	千円 6,873,119	千円
計	6,873,119	6,858,120	14,999	—	—	—

(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 266,610	千円 273,402	千円 △ 6,792	1 現年度分	千円 266,610	千円
2 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	10,164	160,225	△ 150,061	1 現年度分	10,164	
計	276,774	433,627	△ 156,853	—	—	—

(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 6,189,753	千円 6,165,500	千円 24,253	1 現年度分	千円 6,189,753	千円
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	266,610	273,402	△ 6,792	1 現年度分	266,610	
3 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）	25,551	174,531	△ 148,980	1 現年度分	25,551	
4 第1号保険料軽減強化事業繰入金	713,114	946,014	△ 232,900	1 現年度分	713,114	
5 その他繰入金	1,102,097	1,058,769	43,328	1 職員給与費等繰入金	1,102,097	
計	8,297,125	8,618,216	△ 321,091	—	—	—

(款) 5 県支出金 6 繰入金

(款) 6 繰入金 (項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 基金繰入金	千円 500,000	千円 500,000	千円 0	1 介護保険事業運 営基金繰入金	千円 500,000	千円
計	500,000	500,000	0	—	—	—

(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 1,700	千円 2,550	千円 △ 850	1 第 1 号被保険者 延滞金	千円 1,700	千円
計	1,700	2,550	△ 850	—	—	—

(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 397	千円 443	千円 △ 46	1 包括的支援事業 ・任意事業費雑 入	千円 397	千円 高齢者住宅等安心確保サービス利用料等
計	397	443	△ 46	—	—	—

(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 547,852	千円 556,535	千円 △ 8,683	千円 一般会計繰入金 547,852		千円	千円
					1 報 酬	5,934	職員人件費 389,224
					2 給 料	209,131	一般事務費 32,189
					3 職員手当等	140,382	法改正等に伴う介護システム開 87,280
					4 共 済 費	72,700	発事業
					8 旅 費	290	会計年度任用職員人件費 39,159
					普通旅費	54	
					費用弁償	236	
					10 需 用 費	4,471	
					消耗品費	4,421	
					修繕料	50	
2 給付管理費	17,117	14,718	2,399	一般会計繰入金 17,117	11 役 務 費	798	給付費支給事務事業 17,117
					通信運搬費	798	
					12 委 託 料	98,654	
					13 使用料及び 賃借料	15,492	
					10 需 用 費	1,947	
					消耗品費	422	
					印刷製本費	1,525	
					11 役 務 費	15,170	
					通信運搬費	13,168	

(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	手数料	千円 2,002	千円
3 趣旨普及費	21,648	16,720	4,928	一般会計繰入金 21,648	7 報 償 費	187	知識普及啓発及び市民説明事業 6,881
					8 旅 費	492	介護サービス事業者指導監督事業 14,767
					普通旅費	352	
					市内旅費	140	
					10 需 用 費	2,466	
					消耗品費	200	
					印刷製本費	2,266	
					11 役 務 費	642	
					通信運搬費	642	
4 賦課徴収費	31,743	26,905	4,838	手数料 3	12 委 託 料	13,736	
					13 使用料及び 賃借料	975	
					18 負担金補助 及び交付金	3,150	
					8 旅 費	11	第一号保険料賦課調定検収事業 17,228
					市内旅費	11	第一号保険料収納管理事業 14,515
					10 需 用 費	2,222	
				諸収入 1,700	消耗品費	187	
					燃料費	60	
					印刷製本費	1,915	
				一般会計繰入金 30,040			

(款) 1 総務費

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
	千円	千円	千円	千円	12 委 託 料	千円 259,589	千円
					13 使用料及び 賃借料	10	
					17 備品購入費	340	
計	1,102,800	1,060,359	42,441	—	—	—	—

(款) 2 保険給付費 (項) 1 保険給付費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 介護サービス等諸費	千円 44,800,401	千円 44,714,000	千円 86,401	千円 国庫支出金 11,007,458 県支出金 6,240,695 保険料 8,642,976 支払基金交付金 12,096,108	18 負担金補助 及び交付金	千円 44,800,401	千円 介護サービス等諸費支払事業 44,800,401

(款) 1 総務費 2 保険給付費

(款) 2 保険給付費 (項) 1 保険給付費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
	千円	千円	千円	千円 基金繰入金 500,000 一般会計繰入金 6,313,164		千円	千円
2 介護予防サ ービス等諸 費	2,159,668	2,025,000	134,668	国庫支出金 548,014 県支出金 283,455 保険料 475,131 支払基金交付金 583,110 一般会計繰入金 269,958	18 負担金補助 及び交付金	2,159,668	介護予防サービス等諸費支払事 業 2,159,668
3 審査支払手 数料	64,961	64,000	961	国庫支出金 16,889 県支出金 8,120 保険料 14,293	11 役 務 費 手数料	64,961 64,961	審査支払手数料支払事業 64,961

(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 17,539 一般会計繰入金 8,120		千円	千円
4 高額介護サ ービス等費	1,386,000	1,385,000	1,000	国庫支出金 360,360 県支出金 173,250 保険料 304,920 支払基金交付金 374,220 一般会計繰入金 173,250	18 負担金補助 及び交付金	1,386,000	高額介護サービス等費支払事業 1,386,000
5 特定入所者 介護サービ ス等費	891,000	926,000	△ 35,000	国庫支出金 202,434 県支出金 140,599 保険料 196,022	18 負担金補助 及び交付金	891,000	特定入所者介護サービス等費支 払事業 891,000

(款) 2 保険給付費

(款) 2 保険給付費 (項) 1 保険給付費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
	千円	千円	千円	千円 支払基金交付金 240,570 一般会計繰入金 111,375		千円	千円
6 高額医療合 算介護サー ビス等費	216,000	210,000	6,000	国庫支出金 56,160 県支出金 27,000 保険料 47,520 支払基金交付金 58,320 一般会計繰入金 27,000	18 負担金補助 及び交付金	216,000	高額医療合算介護サービス等費 支払事業 216,000
計	49,518,030	49,324,000	194,030	—	—	—	—

(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 2,132,886	千円 2,187,227	千円 △ 54,341	千円 国庫支出金	7 報 償 費	千円 96	千円 高齢者健康づくり啓発事業 186
				533,221	8 旅 費	8	介護予防・生活支援サービス事 2,117,700
				県支出金	市内旅費	8	業
				266,610	10 需 用 費	78	高齢者いきいきチャレンジ事業 15,000
				保険料	消耗品費	78	
				490,566	11 役 務 費	11,004	
				支払基金交付金	通信運搬費	4	
				575,879	手数料	11,000	
2 包括的支援 事業・任意 事業費	68,602	847,124	△ 778,522	一般会計繰入金	12 委 託 料	208,000	
				266,610	18 負担金補助 及び交付金	1,913,700	
				国庫支出金	7 報 償 費	6,188	認知症高齢者支援事業 3,549
				20,332	8 旅 費	125	権利擁護推進事業 43,194
				県支出金	普通旅費	125	住宅改修支援事業 286
				10,164	10 需 用 費	2,693	介護相談員派遣等事業 790
				保険料	消耗品費	1,285	介護給付適正化事業 4,570
				12,158	印刷製本費	1,408	在宅医療・介護連携推進事業 4,261
				諸収入	11 役 務 費	5,778	認知症総合支援事業 3,603
				397	通信運搬費	180	地域ケア会議推進事業 8,349
				一般会計繰入金	手数料	5,598	
				25,551	12 委 託 料	53,354	

(款) 2 保険給付費 3 地域支援事業費

(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	13 使用料及び 賃借料	千円 100	千円
					18 負担金補助 及び交付金	364	
計	2, 201, 488	3, 034, 351	△ 832, 863	—	—	—	—

(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) 4 諸支出金 (項) 2 繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 一般会計繰 出金	千円 235,492	千円	千円 235,492	千円 保険料 213,723 支払基金交付金 21,769	27 繰 出 金	千円 235,492	千円 一般会計繰出金 235,492
計	235,492		235,492	—	—	—	—

(款) 5 予備費 (項) 1 予備費

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

(款) 3 地域支援事業費 4 諸支出金 5 予備費

給 与 費 明 細 書

(松山市介護保険事業特別会計)

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	184	67,223				67,223		67,223	
	計	184	67,223				67,223		67,223	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	185	66,740				66,740	418	67,158	
	計	185	66,740				66,740	418	67,158	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	△ 1	483				483	△ 418	65	
	計	△ 1	483				483	△ 418	65	

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) 60	5,934	209,131	140,382	355,447	72,700	428,147	
前 年 度	(8) 65	7,093	223,568	138,731	369,392	74,692	444,084	
比 較	(△ 2) △ 5	△ 1,159	△ 14,437	1,651	△ 13,945	△ 1,992	△ 15,937	

※()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)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	4,416	3,894	4,825	1,920	34,126	46,560	38,101
	前 年 度	4,824	3,348	4,447	881	31,310	48,924	38,457
	比 較	△ 408	546	378	1,039	2,816	△ 2,364	△ 356

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(2) 51	192,518	130,982	323,500	65,724	389,224	
前 年 度	(0) 53	202,534	128,420	330,954	67,754	398,708	
比 較	(2) △ 2	△ 10,016	2,562	△ 7,454	△ 2,030	△ 9,484	

※()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)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	4,416	3,894	4,413	1,920	33,200	42,111	34,488
	前 年 度	4,824	3,348	3,519	881	30,100	43,603	35,605
	比 較	△ 408	546	894	1,039	3,100	△ 1,492	△ 1,117

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) 9	5,934	16,613	9,400	31,947	6,976	38,923	
前 年 度	(8) 12	7,093	21,034	10,311	38,438	6,938	45,376	
比 較	(△ 4) △ 3	△ 1,159	△ 4,421	△ 911	△ 6,491	38	△ 6,453	

※()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)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	412	926	4,449	3,613
	前 年 度	928	1,210	5,321	2,852
	比 較	△ 516	△ 284	△ 872	761

(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	△ 14,437	給与改定に伴う増減分	8,250	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 改定率 3.01 % 実施時期 令和6年4月1日
		昇給に伴う増加分	475	昇給に伴う増分	昇給期 1月1日
		その他の増減分	△ 23,162	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 〕 (調整) (計) 本年度 63人 △1人 62人 前年度 62人 3人 65人 増減 1人 △4人 △3人
職員手当	1,651	給与改定に伴う増減分	4,441	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 期末・勤勉手当 0.05月分ずつ引上げ 実施時期 令和6年12月1日
			206	給与制度のアップデートに伴う増分	扶養手当 配偶者引下げ, 子引上げ 通勤手当 特急料金支給等 実施時期 令和7年4月1日
		その他の増減分	△ 2,996	職員構成の変動等に伴う減分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	医療職(2)	医療職(3)
令和 7年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	328,465	363,500	350,500
	平均給与月額 (円)	348,467	368,400	364,250
	平均年齢 (歳)	42.08	45.09	45.07
令和 6年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	314,549	359,300	328,675
	平均給与月額 (円)	333,677	364,200	335,150
	平均年齢 (歳)	41.06	44.09	44.08

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	196,400	188,000	短大卒	216,300	短大3卒	253,100
短 大 卒	211,800		短大3卒	224,900		
大 学 卒	227,800	総合職 230,000	大学卒	232,500	大学卒	257,100
		一般職 220,000	新大学6卒	249,200		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職				医 療 職 (2)			医 療 職 (3)		
	級	基 準 となる 職 務	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和 7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	() 2	() 4.0	6 級	()	()	6 級	() 1	() 25.0
	6 級	主 幹	() 3	() 6.0	5 級	()	()	5 級	() 1	() 25.0
	5 級	副 主 幹	() 6	() 12.0	4 級	() 1	() 100.0	4 級	() 1	() 25.0
	4 級	主 査	() 6	() 12.0	3 級	()	()	3 級	() 1	() 25.0
	3 級	主 任	() 18	() 36.0	2 級	()	()	2 級	()	()
	2 級	主 事 ・ 技 師	() 4	() 8.0	1 級	()	()	1 級	()	()
	1 級	主 事 ・ 技 師	() 11	() 22.0						
	計		() 50	() 100.0		() 1	() 100.0		() 4	() 100.0
令和 6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	() 3	() 6.1	5 級	() 1	() 100.0	5 級	() 2	() 50.0
	5 級	副 主 幹	() 5	() 10.2	4 級	()	()	4 級	() 1	() 25.0
	4 級	主 査	() 6	() 12.3	3 級	()	()	3 級	()	()
	3 級	主 任	() 18	() 36.7	2 級	()	()	2 級	() 1	() 25.0
	2 級	主 事 ・ 技 師	() 4	() 8.2	1 級	()	()	1 級	()	()
	1 級	主 事 ・ 技 師	() 12	() 24.5						
	計		() 49	() 100.0		() 1	() 100.0		() 4	() 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	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.4) 4.6	有	
前 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	
(参考) 国 の 制 度	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.4) 4.6	有	

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	6年度末までの支出見込額		7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 32,000	年度 4～6	千円 18,148	年度 7	千円 13,852	千円	千円	千円	千円 13,852
介 護 保 険 シ ス テ ム 再 構 築 業 務 委 託	469,300	5～6	63,879	7～13	405,421				405,421
介護保険システム再構築に伴う デ ー タ 移 行 業 務 委 託	7,300	5～6	6,200	7	1,100	1,100			
通 知 書 等 作 成 ・ 封 入 封 緘 業 務 委 託 (令 和 7 年 契 約 分)	37,600			7～10	37,600				37,600

松山市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(松山市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰入金	21,586 千円	17,686 千円	3,900 千円
2 繰越金	81,826	94,268	△ 12,442
3 諸収入	200,188	207,146	△ 6,958
歳入合計	303,600	319,100	△ 15,500

(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 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 費	千円 302,600	千円 318,100	千円 △ 15,500	千円	千円	千円 282,014	千円 20,586
2 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	303,600	319,100	△ 15,500			282,014	21,586

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 21,586	千円 17,686	千円 3,900	1 一般会計繰入金	千円 21,586	千円
計	21,586	17,686	3,900	—	—	—

(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 81,826	千円 94,268	千円 △ 12,442	1 繰 越 金	千円 81,826	千円
計	81,826	94,268	△ 12,442	—	—	—

(款) 1 繰入金 2 繰越金

(款) 3 諸収入 (項) 1 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 母子父子寡婦 福祉資金貸付 金元利収入	千円 200, 188	千円 207, 146	千円 △ 6, 958	1 母子父子寡婦福 祉資金貸付金元 利収入	千円 200, 188	千円 母子福祉資金貸付金元利収入 195, 029 寡婦福祉資金貸付金元利収入 3, 359 父子福祉資金貸付金元利収入 1, 800
計	200, 188	207, 146	△ 6, 958	—	—	—

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 302,600	千円 318,100	千円 △ 15,500	千円 繰越金 81,826 諸収入 200,188 一般会計繰入金 20,586		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
					2 給 料	10,013	
					3 職員手当等	4,137	
					4 共 済 費	3,253	
					7 報 償 費	26	
					8 旅 費	62	
					普通旅費	57	
					市内旅費	5	
					10 需 用 費	1,214	
					消耗品費	83	
					燃料費	103	
					印刷製本費	795	
					修繕料	233	
					11 役 務 費	1,839	
					通信運搬費	1,177	
					手数料	641	
					保険料	21	
					13 使用料及び 賃借料	4	
					18 負担金補助 及び交付金	38	

(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	20 貸 付 金	75,180	千円
					22 償還金利子 及び割引料	157,497	
					27 繰 出 金	49,337	
計	302,600	318,100	△ 15,500	—	—	—	—

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費

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

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		10,013	4,137	14,150	3,253	17,403	
前 年 度	(0) 4		8,669	3,005	11,674	2,590	14,264	
比 較	(0) 0		1,344	1,132	2,476	663	3,139	

※()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)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	241	116	2,086	1,694
	前 年 度	236	100	1,734	935
	比 較	5	16	352	759

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		10,013	4,137	14,150	3,253	17,403	
前 年 度	(0) 4		8,669	3,005	11,674	2,590	14,264	
比 較	(0) 0		1,344	1,132	2,476	663	3,139	

※()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)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	241	116	2,086	1,694
	前 年 度	236	100	1,734	935
	比 較	5	16	352	759

(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	1,344	給与改定に伴う増減分	1,344	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 改定率 3.01 % 実施時期 令和6年4月1日
職員手当	1,132	給与改定に伴う増減分	83	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 期末・勤勉手当 0.05月分ずつ引上げ 実施時期 令和6年12月1日
			5	給与制度のアップデートに伴う増分	扶養手当 配偶者引下げ, 子引上げ 通勤手当 特急料金支給等 実施時期 令和7年4月1日
		その他の増減分	1,044	職員構成の変動等に伴う増分	

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

(松山市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計)

区 分	5 年 度 末 現 在 高	6 年 度 末 現 在 高 見 込 額	7 年 度 中 増 減 見 込		7 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			7 年 度 中 起 債 見 込 額	7 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
	千円	千円	千円	千円	千円
母子父子寡婦福祉資金 貸 付 事 業 債	1,194,091	1,045,557		157,496	888,061
合 計	1,194,091	1,045,557		157,496	888,061

松山市駐車場事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(松山市駐車場事業特別会計)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	248 千円	248 千円	0 千円
2 繰越金	15,952	4,777	11,175
3 諸収入	36,600	40,875	△ 4,275
・ 市債		12,900	△ 12,900
歳入合計	52,800	58,800	△ 6,000

(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 駐車場費	28,420	34,593	△ 6,173			28,420	
2 公債費	23,380	23,207	173			23,380	
3 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳 出 合 計	52,800	58,800	△ 6,000			52,800	

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産管理使用料	千円 248	千円 248	千円 0	1 財産管理使用料	千円 248	千円
計	248	248	0	—	—	—

(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 15,952	千円 4,777	千円 11,175	1 繰 越 金	千円 15,952	千円
計	15,952	4,777	11,175	—	—	—

(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 36,600	千円 40,875	千円 △ 4,275	1 駐車場管理費雑入	千円 36,600	千円 指定管理者固定納付金等
計	36,600	40,875	△ 4,275	—	—	—

(款) ・ 市債 (項) ・ 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
・ 駐車場債	千円	千円 12,900	千円 △ 12,900		千円	千円
計		12,900	△ 12,900	—	—	—

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 28,420	千円 34,593	千円 △ 6,173	千円 使用料及び手数 料 248 繰越金 15,952 諸収入 12,220	1 報 酬	千円 25	千円 松山市役所前地下駐車場維持管 理事業 駐車場関係運営管理事業 13,036 15,384
					10 需 用 費	153	
					消耗品費	153	
					11 役 務 費	112	
					通信運搬費	29	
					保険料	83	
					12 委 託 料	19,500	
					13 使用料及び 賃借料	30	
					14 工事請負費	3,600	
					26 公 課 費	5,000	
計	28,420	34,593	△ 6,173	—	—	—	—

(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 22,756	千円 0	千円 諸収入 22,756	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	624	451	173	諸収入 624	22 償還金利子 及び割引料	624	市債利子 624
計	23,380	23,207	173	—	—	—	—

(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 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	3	25				25		25	
	計	3	25				25		25	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	3	25				25		25	
	計	3	25				25		25	

(款) 2 公債費 3 予備費 給与費明細

駐車場事業特別会計

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) 0							
前 年 度	(0) 1		2,168	800	2,968	642	3,610	
比 較	(0) △ 1		△ 2,168	△ 800	△ 2,968	△ 642	△ 3,610	

※()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)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度				
	前 年 度	59	72	435	234
	比 較	△ 59	△ 72	△ 435	△ 234

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) 0							
前 年 度	(0) 1		2,168	800	2,968	642	3,610	
比 較	(0) △ 1		△ 2,168	△ 800	△ 2,968	△ 642	△ 3,610	

※()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)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度				
	前 年 度	59	72	435	234
	比 較	△ 59	△ 72	△ 435	△ 234

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給料	△ 2,168	その他の増減分	△ 2,168	職員数の異動状況 現に在職する職員数 (調整) (計) 本年度 0人 0人 0人 前年度 1人 0人 1人 増減 △1人 0人 △1人
職員手当	△ 800	その他の増減分	△ 800	職員構成の変動等に伴う減分

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

(松山市駐車場事業特別会計)

区 分	5 年 度 末 現 在 高	6 年 度 末 現 在 高 見 込 額	7 年 度 中 増 減 見 込		7 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			7 年 度 中 起 債 見 込 額	7 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
	千円	千円	千円	千円	千円
駐 車 場 整 備 事 業 債	127,510	117,654		22,756	94,898
合 計	127,510	117,654		22,756	94,898

松山市道後温泉事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(松山市道後温泉事業特別会計)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	28,893 千円	28,654 千円	239 千円
2 使用料及び手数料	944,239	886,184	58,055
3 繰入金	114,390	386,852	△ 272,462
4 諸収入	141,978	39,583	102,395
5 市債	125,100	70,900	54,200
・ 国庫支出金		143,527	△ 143,527
歳入合計	1,354,600	1,555,700	△ 201,100

(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 温泉事業費	1, 158, 742	1, 443, 053	△ 284, 311			1, 158, 742	
2 公債費	194, 858	111, 647	83, 211		125, 100	39, 463	30, 295
3 予備費	1, 000	1, 000	0			1, 000	
歳 出 合 計	1, 354, 600	1, 555, 700	△ 201, 100		125, 100	1, 199, 205	30, 295

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 28,893	千円 28,654	千円 239	1 負 担 金	千円 28,893	千円 一般会計負担金 高齢者福祉事業 16,280 心身障がい者福祉事業 10,507 放生園管理事業 1,996 精神障がい者福祉事業 110
計	28,893	28,654	239	—	—	—

(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 937,039	千円 878,064	千円 58,975	1 浴場使用料	千円 813,388	千円
				2 旅館内湯使用料	85,000	
				3 駐車場使用料	35,000	
				4 器具使用料	3,651	
計	937,039	878,064	58,975	—	—	—

(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 7,200	千円 8,120	千円 △ 920	1 又新殿観覧手数料	千円 7,200	千円
計	7,200	8,120	△ 920	—	—	—

(款) 3 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 30,295	千円 147,498	千円 △ 117,203	1 一般会計繰入金	千円 30,295	千円
計	30,295	147,498	△ 117,203	—	—	—

(款) 3 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 84,095	千円 239,354	千円 △ 155,259	1 道後温泉事業施設整備基金繰入金	千円 84,095	千円
計	84,095	239,354	△ 155,259	—	—	—

(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 141,978	千円 39,583	千円 102,395	1 売店売上金	千円 33,939	千円
				2 雑 入	108,039	自動販売機据置料等
計	141,978	39,583	102,395	—	—	—

(款) 2 使用料及び手数料 3 繰入金 4 諸収入

(款) 5 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 125,100	千円 46,100	千円 79,000	1 借 換 債	千円 125,100	千円 借換債
・ 温泉事業債		24,800	△ 24,800			
計	125,100	70,900	54,200	—	—	—

(款) ・ 国庫支出金 (項) ・ 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
・ 温泉事業費国 庫補助金	千円	千円 143,527	千円 △ 143,527		千円	千円
計		143,527	△ 143,527	—	—	—

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 209,085	千円 175,656	千円 33,429	使用料	千円	千円	千円
				168,642	1 報 酬	166	職員人件費 88,516
					2 給 料	41,936	総務管理事業 119,889
				基金繰入金	3 職員手当等	32,436	道後温泉地域振興事業補助事業 450
					4 共 済 費	14,144	道後村まつり事業補助事業 230
				30,500	8 旅 費	240	
					普通旅費	120	
				9,943	市内旅費	120	
					9 交 際 費	13	
					10 需 用 費	1,977	
					消耗品費	1,019	
					燃料費	155	
					光熱水費	573	
					修繕料	230	
					11 役 務 費	2,864	
					通信運搬費	1,482	
					手数料	357	
					保険料	1,025	
					12 委 託 料	35,144	
					13 使用料及び 賃借料	10,655	

(款) 1 温泉事業費

(款) 1 温泉事業費 (項) 1 温泉事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
					14 工事請負費	3,100	
					18 負担金補助 及び交付金	714	
					26 公 課 費	65,696	
2 浴場管理費	880,221	772,305	107,916	負担金 28,893 使用料 712,093 手数料 7,200 諸収入 132,035	10 需 用 費 光熱水費 修繕料 11 役 務 費 手数料 12 委 託 料 14 工事請負費 17 備品購入費	103,262 102,362 900 7,800 7,800 755,974 8,500 4,685	浴場管理事業 880,221
3 源泉管理費	69,436	90,576	△ 21,140	使用料 46,136 基金繰入金 23,300	10 需 用 費 消耗品費 光熱水費 11 役 務 費 手数料 12 委 託 料 13 使用料及び 賃借料 14 工事請負費	26,189 1,498 24,691 247 247 8,889 911 33,180	源泉管理事業 源泉井戸及び分湯場施設等の改 修事業 46,136 23,300

(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	15 原材料費	千円 20	千円
・ 施設整備費		404, 516	△ 404, 516				
計	1, 158, 742	1, 443, 053	△ 284, 311	—	—	—	—

(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 190, 421	千円 107, 898	千円 82, 523	千円 市債 125, 100 使用料 7, 013 基金繰入金 29, 154 一般会計繰入金 29, 154	22 償還金利子 及び割引料	千円 190, 421	千円 市債元金償還金 190, 421
2 利子	4, 437	3, 749	688	使用料 2, 155	22 償還金利子 及び割引料	4, 437	市債利子 4, 437

(款) 1 温泉事業費 2 公債費

(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 基金繰入金 1,141 一般会計繰入金 1,141		千円	千円
計	194,858	111,647	83,211	—	—	—	—

(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 使用料 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	10	166				166		166	
	計	10	166				166		166	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	17	283				283		283	
	計	17	283				283		283	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	△ 7	△ 117				△ 117		△ 117	
	計	△ 7	△ 117				△ 117		△ 117	

(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) 10		41,936	32,436	74,372	14,144	88,516	
前 年 度	(0) 15		50,437	33,315	83,752	17,285	101,037	
比 較	(0) △ 5		△ 8,501	△ 879	△ 9,380	△ 3,141	△ 12,521	

※()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	1,020	615	876	1,091	8,200	1,100	1,200
	前 年 度	1,134	846	1,070	0	8,891	1,000	1,200
	比 較	△ 114	△ 231	△ 194	1,091	△ 691	100	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	9,485	7,789
	前 年 度	10,183	7,931
	比 較	△ 698	△ 142

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) 10		41,936	32,436	74,372	14,144	88,516	
前 年 度	(0) 12		43,796	30,652	74,448	14,354	88,802	
比 較	(0) △ 2		△ 1,860	1,784	△ 76	△ 210	△ 286	

※()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	1,020	615	876	1,091	8,200	1,100	1,200
	前 年 度	1,134	846	893	0	8,450	1,000	1,200
	比 較	△ 114	△ 231	△ 17	1,091	△ 250	100	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	9,485	7,789
	前 年 度	8,854	7,215
	比 較	631	574

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) 0							
前 年 度	(0) 3		6,641	2,663	9,304	2,931	12,235	
比 較	(0) △ 3		△ 6,641	△ 2,663	△ 9,304	△ 2,931	△ 12,235	

※()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)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度				
	前 年 度	177	441	1,329	716
	比 較	△ 177	△ 441	△ 1,329	△ 716

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給料	△ 8,501	給与改定に伴う増減分	1,445	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 改定率 3.01 % 実施時期 令和6年4月1日
		昇給に伴う増加分	77	昇給に伴う増分	昇給期 1月1日
		その他の増減分	△ 10,023	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 〕 (調整) (計) 本年度 12人 △2人 10人 前年度 16人 △1人 15人 増減 △4人 △1人 △5人
職員手当	△ 879	給与改定に伴う増減分	684	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 期末・勤勉手当 0.05月分ずつ引上げ 実施時期 令和6年12月1日
			△ 36	給与制度のアップデートに伴う減分	扶養手当 配偶者引下げ, 子引上げ 通勤手当 特急料金支給等 実施時期 令和7年4月1日
		その他の増減分	△ 1,527	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 7年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	348,720
	平均給与月額 (円)	367,990
	平均年齢 (歳)	43.07
令和 6年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	308,582
	平均給与月額 (円)	331,155
	平均年齢 (歳)	38.02

イ 初任給

学 歴	行 政 職	
	松 山 市 (円)	(参 考) 国 の 制 度 (円)
高 校 卒	196,400	188,000
短 大 卒	211,800	
大 学 卒	227,800	総合職 230,000
		一般職 220,000

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 7年1月1日 現在	9 級	部 長	()	()
	8 級	副 部 長	() 1	() 10.0
	7 級	課 長	()	()
	6 級	主 幹	()	()
	5 級	副 主 幹	()	()
	4 級	主 査	() 4	() 40.0
	3 級	主 任	() 3	() 30.0
	2 級	主 事 ・ 技 師	()	()
	1 級	主 事 ・ 技 師	() 2	() 20.0
	計		() 10	() 100.0
令和 6年1月1日 現在	9 級	部 長	()	()
	8 級	副 部 長	()	()
	7 級	課 長	()	()
	6 級	主 幹	()	()
	5 級	副 主 幹	()	()
	4 級	主 査	() 4	() 33.3
	3 級	主 任	() 3	() 25.0
	2 級	主 事 ・ 技 師	() 3	() 25.0
	1 級	主 事 ・ 技 師	() 2	() 16.7
	計		() 12	() 100.0

給与費明細

道後温泉事業特別会計

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	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.4) 4.6	有	
前 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	
(参考) 国 の 制 度	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.4) 4.6	有	

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	6年度末までの支出見込額		7年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 会 計 繰 入 金
道後温泉事業施設指定管理委託	千円 2,917,300	年度 5～6	千円 916,505	年度 7～9	千円 2,000,795	千円	千円	千円 2,000,795	千円

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	5 年 度 末 現 在 高	6 年 度 末 現 在 高 見 込 額	7 年 度 中 増 減 見 込		7 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			7 年 度 中 起 債 見 込 額	7 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	1,043,806	1,006,808		65,321	941,487
合 計	1,043,806	1,006,808		65,321	941,487

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	288,170 千円	278,872 千円	9,298 千円
2 繰入金	323,053	318,412	4,641
3 諸収入	204,577	261,916	△ 57,339
4 市債	108,900	230,400	△ 121,500
歳入合計	924,700	1,089,600	△ 164,900

(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	900,099	1,074,080	△ 173,981		108,900	480,946	310,253
2 公債費	23,601	14,520	9,081			11,801	11,800
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	924,700	1,089,600	△ 164,900		108,900	492,747	323,053

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 209,670	千円 205,142	千円 4,528	1 青果部市場使用料	千円 61,870	千円 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	卸売業者・仲卸業者市場使用料（取扱額割）
				3 青果部施設使用料	142,453	
				4 花き部施設使用料	4,936	
2 水産市場使用料	78,500	73,730	4,770	1 水産物部市場使用料	25,693	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	52,807	
計	288,170	278,872	9,298	—	—	—

(款) 1 使用料及び手数料

(款) 2 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 323,053	千円 318,412	千円 4,641	1 一般会計繰入金	千円 323,053	千円
計	323,053	318,412	4,641	—	—	—

(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 204,577	千円 261,916	千円 △ 57,339	1 青果部雑入	千円 99,086	千円 電気使用料等
				2 花き部雑入	11,213	電気使用料等
				3 水産物部雑入	94,278	電気使用料等
計	204,577	261,916	△ 57,339	—	—	—

(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 77,900	千円 172,000	千円 △ 94,100	1 中央卸売市場債	千円 77,900	千円 青果部市場施設整備事業 49,800 花き部市場施設整備事業 28,100
2 水産卸売市場 債	31,000	58,400	△ 27,400	1 水産卸売市場債	31,000	水産物部市場施設整備事業
計	108,900	230,400	△ 121,500	—	—	—

(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 471,158	千円 622,460	千円 △ 151,302	千円 市債 77,900 使用料 202,561 諸収入 110,299 一般会計繰入金 80,398		千円	
					1 報 酬	4,334	職員人件費 84,941
					2 給 料	43,441	青果部市場維持管理事業 245,368
					3 職員手当等	27,809	青果部市場施設整備事業 69,857
					4 共 済 費	16,374	青果部業務運営事業 4,224
					7 報 償 費	1,379	花き部市場維持管理事業 27,145
					8 旅 費	630	花き部市場施設整備事業 31,100
					普通旅費	500	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	118	金
					10 需 用 費	118,896	会計年度任用職員人件費 6,902
					消耗品費	1,176	
					燃料費	116	
					印刷製本費	25	
					光熱水費	117,446	
					修繕料	133	
					11 役 務 費	3,915	
					通信運搬費	948	
					手数料	2,408	
					保険料	559	
					12 委 託 料	135,919	

(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	13 使用料及び 賃借料	千円 892	千円
					14 工事請負費	100,900	
					15 原材料費	57	
					17 備品購入費	1,438	
					18 負担金補助 及び交付金	1,607	
					26 公 課 費	13,567	
2 水産市場管 理費	428,941	451,620	△ 22,679	市債	1 報 酬	3,763	職員人件費 83,940
				31,000	2 給 料	46,202	水産物部市場維持管理事業 192,945
				使用料	3 職員手当等	30,916	水産物部市場施設整備事業 72,684
				73,808	4 共 済 費	18,352	水産物部業務運営事業 55,961
				諸収入	7 報 償 費	981	松山市水産市場運営協議会負担 8,200
				94,278	8 旅 費	289	金
				一般会計繰入金	普通旅費	153	会計年度任用職員人件費 15,211
				229,855	市内旅費	18	
					費用弁償	118	
					10 需 用 費	104,706	
					消耗品費	1,066	
					燃料費	97	
					光熱水費	103,465	

(款) 1 卸売市場事業費

(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	修繕料	千円 78	千円
					11 役 務 費	5,765	
					通信運搬費	1,043	
					手数料	4,401	
					保険料	321	
					12 委 託 料	79,211	
					13 使用料及び 賃借料	542	
					14 工事請負費	72,354	
					15 原材料費	330	
					17 備品購入費	56	
					18 負担金補助 及び交付金	60,225	
					26 公 課 費	5,249	
計	900,099	1,074,080	△ 173,981	—	—	—	—

(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 15,162	千円 9,343	千円 5,819	千円 使用料 7,581 一般会計繰入金 7,581	22 償還金利子 及び割引料	千円 15,162	千円 市債元金償還金 15,162
2 利子	8,439	5,177	3,262	使用料 4,220 一般会計繰入金 4,219	22 償還金利子 及び割引料	8,439	市債利子 8,439
計	23,601	14,520	9,081	—	—	—	—

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

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

(款) 1 卸売市場事業費 2 公債費 3 予備費

給 与 費 明 細 書

(松山市卸売市場事業特別会計)

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	26	433				433		433	
	計	26	433				433		433	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	20	831				831		831	
	計	20	831				831		831	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	6	△ 398				△ 398		△ 398	
	計	6	△ 398				△ 398		△ 398	

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) 21	7,664	89,643	58,725	156,032	34,726	190,758	
前 年 度	(4) 19	7,271	79,877	50,348	137,496	28,062	165,558	
比 較	(0) 2	393	9,766	8,377	18,536	6,664	25,200	

※()内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

職員手当の内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	本 年 度	2,880	588	1,300	3,011	8,617	370	100
	前 年 度	2,940	264	1,367	2,853	6,115	350	100
	比 較	△ 60	324	△ 67	158	2,502	20	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	22,247	18,052
	前 年 度	19,491	15,308
	比 較	2,756	2,744

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 19		84,295	53,666	137,961	30,920	168,881	
前 年 度	(0) 18		77,867	47,498	125,365	26,092	151,457	
比 較	(0) 1		6,428	6,168	12,596	4,828	17,424	

※()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	2,880	588	1,182	3,011	8,400	370	100
	前 年 度	2,940	264	1,308	2,853	5,900	350	100
	比 較	△ 60	324	△ 126	158	2,500	20	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	19,640	15,935
	前 年 度	17,817	14,406
	比 較	1,823	1,529

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) 2	7,664	5,348	5,059	18,071	3,806	21,877	
前 年 度	(4) 1	7,271	2,010	2,850	12,131	1,970	14,101	
比 較	(0) 1	393	3,338	2,209	5,940	1,836	7,776	

※()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)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	118	217	2,607	2,117
	前 年 度	59	215	1,674	902
	比 較	59	2	933	1,215

(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	9,766	給与改定に伴う増減分	1,625	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 改定率 3.01 % 実施時期 令和6年4月1日
		昇給に伴う増加分	123	昇給に伴う増分	昇給期 1月1日
		その他の増減分	8,018	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 〕 (調整) (計) 本年度 21人 0人 21人 前年度 19人 0人 19人 増減 2人 0人 2人
職員手当	8,377	給与改定に伴う増減分	1,416	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 期末・勤勉手当 0.05月分ずつ引上げ 実施時期 令和6年12月1日
			△ 147	給与制度のアップデートに伴う減分	扶養手当 配偶者引下げ, 子引上げ 通勤手当 特急料金支給等 実施時期 令和7年4月1日
		その他の増減分	7,108	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 7年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	368,958
	平均給与月額 (円)	390,979
	平均年齢 (歳)	47.09
令和 6年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	359,689
	平均給与月額 (円)	379,839
	平均年齢 (歳)	47.03

イ 初任給

学 歴	行 政 職	
	松 山 市 (円)	(参 考) 国 の 制 度 (円)
高 校 卒	196,400	188,000
短 大 卒	211,800	
大 学 卒	227,800	総合職 230,000
		一般職 220,000

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 7年1月1日 現在	9 級	部 長	()	()
	8 級	副 部 長	() 1	() 5.3
	7 級	課 長	() 2	() 10.5
	6 級	主 幹	() 3	() 15.8
	5 級	副 主 幹	() 4	() 21.0
	4 級	主 査	() 2	() 10.5
	3 級	主 任	() 3	() 15.8
	2 級	主 事 ・ 技 師	() 3	() 15.8
	1 級	主 事 ・ 技 師	() 1	() 5.3
	計		() 19	() 100.0
令和 6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	() 16.6
	4 級	主 査	() 1	() 5.6
	3 級	主 任	() 6	() 33.3
	2 級	主 事 ・ 技 師	() 1	() 5.6
	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	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.4) 4.6	有	
前 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	
(参考) 国 の 制 度	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.4) 4.6	有	

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	5 年 度 末 現 在 高	6 年 度 末 現 在 高 見 込 額	7 年 度 中 増 減 見 込		7 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			7 年 度 中 起 債 見 込 額	7 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
	千円	千円	千円	千円	千円
卸 売 市 場 事 業 債	339,465	560,522	108,900	15,162	654,260
合 計	339,465	560,522	108,900	15,162	654,260

松山市勤労者福祉サービスセンター事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(松山市勤労者福祉サービスセンター事業特別会計)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 会費収入	50,800 千円	50,715 千円	85 千円
2 繰入金	9,799	7,592	2,207
3 繰越金	7,769	2,422	5,347
4 諸収入	18,932	18,371	561
歳入合計	87,300	79,100	8,200

(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 勤労者福祉サービスセンター事業費	千円 86,300	千円 78,100	千円 8,200	千円	千円	千円 76,501	千円 9,799
2 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳 出 合 計	87,300	79,100	8,200			77,501	9,799

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 50,800	千円 50,715	千円 85	1 勤労者福祉サ ビスセンター会 費収入	千円 50,800	千円 入 会 金 5 0 0 円 会費 (月額) 7 0 0 円
計	50,800	50,715	85	—	—	—

(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 9,799	千円 7,592	千円 2,207	1 一般会計繰入金	千円 9,799	千円
計	9,799	7,592	2,207	—	—	—

(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	
1 繰越金	千円 7,769	千円 2,422	千円 5,347	1 繰 越 金	千円 7,769	千円
計	7,769	2,422	5,347	—	—	—

(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 18,932	千円 18,371	千円 561	1 雑 入	千円 18,932	千円 慶弔共済給付金等
計	18,932	18,371	561	—	—	—

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 9,799	千円 7,592	千円 2,207	千円 一般会計繰入金 9,799	2 給 料	千円 4,610	職員人件費 千円 9,799
					3 職員手当等	3,899	
					4 共 済 費	1,290	
2 共済事業費	76,501	70,508	5,993	会費収入 50,800	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 72,051 4,450
					2 給 料	2,504	
				繰越金 6,769	3 職員手当等	1,163	
					4 共 済 費	783	
				諸収入 18,932	7 報 償 費	5	
					8 旅 費	185	
					普通旅費	168	
					市内旅費	17	
					10 需 用 費	2,889	
					消耗品費	448	
					印刷製本費	2,441	
					11 役 務 費	19,347	
					通信運搬費	1,541	
					手数料	22	
					保険料	17,784	
					12 委 託 料	5,199	

(款) 1 勤労者福祉サービスセンター事業費

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

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
	千円	千円	千円	千円	13 使用料及び 賃借料	千円 1,448	千円
					18 負担金補助 及び交付金	42,903	
計	86,300	78,100	8,200	—	—	—	—

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

給 与 費 明 細 書

(松山市勤労者福祉サービスセンター事業特別会計)

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	9	75				75		75	
	計	9	75				75		75	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	9	75				75		75	
	計	9	75				75		75	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	

(款) 1 勤労者福祉サービスセンター事業費 2 予備費 給与費明細

勤労者福祉サービスセンター事業特別会計

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 2		7,114	5,062	12,176	2,073	14,249	
前 年 度	(0) 2		5,388	4,054	9,442	1,839	11,281	
比 較	(0) 0		1,726	1,008	2,734	234	2,968	

※()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	276	324	148	1,028	1,548	1,238
	前 年 度	240	324	105	956	1,147	782
	比 較	36	0	43	72	401	456

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	4,610	3,899	8,509	1,290	9,799	
前 年 度	(0) 1	3,220	3,184	6,404	1,188	7,592	
比 較	(0) 0	1,390	715	2,105	102	2,207	

※()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	276	324	59	900	1,026	814
	前 年 度	240	324	30	838	704	548
	比 較	36	0	29	62	322	266

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		2,504	1,163	3,667	783	4,450	
前 年 度	(0) 1		2,168	870	3,038	651	3,689	
比 較	(0) 0		336	293	629	132	761	

※()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)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	89	128	522	424
	前 年 度	75	118	443	234
	比 較	14	10	79	190

(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	1,726	給与改定に伴う増減分	456	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 改定率 3.01 % 実施時期 令和6年4月1日
		昇給に伴う増加分	11	昇給に伴う増分	昇給期 1月1日
		その他の増減分	1,259	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 〕 (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	1,008	給与改定に伴う増減分	107	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 期末・勤勉手当 0.05月分ずつ引上げ 実施時期 令和6年12月1日
			74	給与制度のアップデートに伴う増分	扶養手当 配偶者引下げ, 子引上げ 通勤手当 特急料金支給等 実施時期 令和7年4月1日
		その他の増減分	827	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	196,400	188,000
短 大 卒	211,800	
大 学 卒	227,800	総合職 230,000
		一般職 220,000

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 7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 6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

給与費明細

勤労者福祉サービスセンター事業特別会計

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.4) 4.6	有	
前 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	
(参考) 国 の 制 度	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.4) 4.6	有	

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

1 総括
(歳入)

(松山市鹿島観光事業特別会計)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	9,000 千円	10,000 千円	△ 1,000 千円
2 繰入金	29,500	24,100	5,400
3 諸収入	200	200	0
歳入合計	38,700	34,300	4,400

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 会 計 繰 入 金
1 渡船管理事業費	千円 37,700	千円 33,300	千円 4,400	千円	千円	千円 9,200	千円 28,500
2 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	38,700	34,300	4,400			9,200	29,500

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

(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 29,500	千円 24,100	千円 5,400	1 一般会計繰入金	千円 29,500	千円
計	29,500	24,100	5,400	—	—	—

(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 自動販売機電気使用料等
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 37,700	千円 33,300	千円 4,400	千円 使用料 9,000 諸収入 200 一般会計繰入金 28,500	10 需 用 費	千円 12,685	渡船管理事業 千円 37,700
					消耗品費	215	
					燃料費	3,120	
					印刷製本費	200	
					光熱水費	839	
					修繕料	8,311	
					11 役 務 費	883	
					通信運搬費	159	
					手数料	142	
					保険料	582	
					12 委 託 料	23,399	
					14 工事請負費	270	
					17 備品購入費	360	
					18 負担金補助 及び交付金	53	
					26 公 課 費	50	
計	37,700	33,300	4,400	—	—	—	—

(款) 1 渡船管理事業費

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費

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

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

(松山市鹿島観光事業特別会計)

事 項	限 度 額	6年度末までの支出見込額		7年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 会 計 繰 入 金
鹿 島 公 園 渡 船 運 航 業 務 委 託	千円 49,200	年度 6	千円	年度 7～9	千円 49,200	千円	千円	千円 27,000	千円 22,200

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	469,833 千円	475,420 千円	△ 5,587 千円
2 繰入金	133,400	20,000	113,400
3 繰越金	8,158	5,640	2,518
4 諸収入	1,909	1,140	769
歳入合計	613,300	502,200	111,100

(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 索道運輸事業費	425, 000	266, 830	158, 170			425, 000	
2 松山城管理費	187, 300	234, 370	△ 47, 070			187, 300	
3 予備費	1, 000	1, 000	0			1, 000	
歳 出 合 計	613, 300	502, 200	111, 100			613, 300	

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 283,463	千円 265,763	千円 17,700	1 旅客運輸使用料	千円 272,258	千円 一般旅客 271,878 回数券旅客 200 定期旅客 180
				2 貨物運輸使用料	37	
				3 駐車場使用料	8,989	
				4 器具使用料	2,179	ロッカー使用料
2 松山城管理使 用料	897	897	0	1 器具使用料	897	望遠鏡使用料
計	284,360	266,660	17,700	—	—	—

(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	185,463	208,750	△ 23,287	1 城閣観覧手数料	185,463	

(款) 1 使用料及び手数料

(款) 1 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	千円 185,473	千円 208,760	千円 △ 23,287	—	千円 —	千円 —

(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 133,400	千円 20,000	千円 113,400	1 施設等整備基金 繰入金	千円 133,400	千円
計	133,400	20,000	113,400	—	—	—

(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 8,158	千円 5,640	千円 2,518	1 繰 越 金	千円 8,158	千円
計	8,158	5,640	2,518	—	—	—

(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 1,909	千円 1,140	千円 769	1 雑 入	千円 1,909	千円 電気使用料等
計	1,909	1,140	769	—	—	—

(款) 1 使用料及び手数料 2 繰入金 3 繰越金 4 諸収入

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 259,516	千円 256,608	千円 2,908	千円 使用料 251,379 手数料 10 繰越金 7,158 諸収入 969	2 給 料	千円 3,232	索道運輸管理事業 千円 259,516
					3 職員手当等	679	
					4 共 済 費	864	
					8 旅 費	5	
					市内旅費	5	
					10 需 用 費	933	
					消耗品費	533	
					修繕料	400	
					11 役 務 費	5,893	
					通信運搬費	279	
					手数料	5,314	
					保険料	300	
					12 委 託 料	236,655	
2 運輸事業費	165,484	10,222	155,262	使用料 32,084	17 備品購入費	2,344	索道施設維持管理事業 165,484
					18 負担金補助 及び交付金	1,606	
					26 公 課 費	7,305	
					8 旅 費	60	
					普通旅費	60	
					10 需 用 費	4	

(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
				繰入金	消耗品費	4	
				133,400	12 委 託 料	3,210	
					14 工事請負費	162,210	
計	425,000	266,830	158,170	—	—	—	—

(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 187,300	千円 234,370	千円 △ 47,070	千円		千円	千円
				使用料	7 報 償 費	233	松山城管理事業 182,300
				897	8 旅 費	779	松山城復興建造物等調査・改修 5,000
				手数料	普通旅費	779	事業
				185,463	10 需 用 費	1,298	
				諸収入	印刷製本費	1,298	
				940	11 役 務 費	9,137	
					通信運搬費	169	
					広告料	3,622	
					手数料	4,303	
					保険料	1,043	

(款) 1 索道運輸事業費 2 松山城管理費

(款) 2 松山城管理費 (項) 1 松山城管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
					12 委 託 料	159,811	
					13 使用料及び 賃借料	20	
					14 工事請負費	5,000	
					18 負担金補助 及び交付金	1,560	
					26 公 課 費	9,462	
計	187,300	234,370	△ 47,070	—	—	—	—

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

(松山市松山城観光事業特別会計)

1 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	3,232	679	3,911	864	4,775	
前 年 度	(0) 1	3,183	655	3,838	835	4,673	
比 較	(0) 0	49	24	73	29	102	

※()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)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	396	283
	前 年 度	383	272
	比 較	13	11

(款) 2 松山城管理費 3 予備費 給与費明細

松山城観光事業特別会計

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	3,232	679	3,911	864	4,775	
前 年 度	(0) 1	3,183	655	3,838	835	4,673	
比 較	(0) 0	49	24	73	29	102	

※()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)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	396	283
	前 年 度	383	272
	比 較	13	11

(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	24	給与改定に伴う増減分	49 給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 改定率 3.01 % 実施時期 令和6年4月1日
		その他の増減分	△ 25 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 (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	73	給与改定に伴う増減分	25 給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 期末・勤勉手当 0.05月分ずつ引上げ 実施時期 令和6年12月1日
		その他の増減分	48 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	196,400	188,000
短 大 卒	211,800	
大 学 卒	227,800	総合職 230,000
		一般職 220,000

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 7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 6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

松山城観光事業特別会計

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.4) 4.6	有	
前 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	
(参考) 国 の 制 度	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.4) 4.6	有	

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						5 年 度	6 年 度	7 年 度	7 年 度	8 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
					国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他						
1 事索 道業 運 費輸	1 事索 道業 運 費輸	松 山 城 山 リフト 電 動 機 ほ か 改 修 事 業	令和 7年度	千円 34,400	千円		千円	千円 34,400	千円	千円	千円 34,400	千円 34,400	千円	% 40.0
			令和 8年度	51,600				51,600					51,600	60.0
			計	86,000				86,000			34,400	34,400	51,600	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	6年度末までの支出見込額		7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 ・ ロ ー プ ウ ェ イ 東 雲 口 駅 舎 等 指 定 管 理 委 託	千円 1,020,900	年度 4～6	千円 411,400	年度 7～9	千円 609,500	千円	千円	千円 609,500	千円
松 山 城 山 索 道 運 行 等 業 務 委 託	632,000	4～6	264,000	7～9	368,000			368,000	

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	6,717,981 千円	6,517,594 千円	200,387 千円
2 繰入金	2,125,338	2,011,673	113,665
3 諸収入	20,981	20,633	348
歳入合計	8,864,300	8,549,900	314,400

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 会 計 繰 入 金
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	263,038	184,832	78,206				263,038
2 後期高齢者医療広域連合納付金	8,545,854	8,312,812	233,042			6,718,681	1,827,173
3 保健事業費	48,388	45,656	2,732			14,261	34,127
4 諸支出金	6,020	5,600	420			6,020	
5 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	8,864,300	8,549,900	314,400			6,738,962	2,125,338

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 3, 151, 341	千円 3, 056, 830	千円 94, 511	1 特別徴収現年分	千円 3, 151, 341	千円
2 普通徴収保険料	3, 566, 640	3, 460, 764	105, 876	1 普通徴収現年分	3, 553, 640	
				2 普通徴収滞納繰越分	13, 000	
計	6, 717, 981	6, 517, 594	200, 387	—	—	—

(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 2, 125, 338	千円 2, 011, 673	千円 113, 665	1 事務費繰入金	千円 298, 165	千円 事務費 277, 794 後期・はりきゅう施術扶助事業費 20, 371
				2 保険基盤安定繰入金	1, 827, 173	
計	2, 125, 338	2, 011, 673	113, 665	—	—	—

(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 700	千円 0	1 延滞金及び加算金	千円 700	千円
計	700	700	0	—	—	—

(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 6,020	千円 5,600	千円 420	1 償還金及び還付加算金	千円 6,020	千円
計	6,020	5,600	420	—	—	—

(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 2,177	千円 2,249	千円 △ 72	1 受託事業収入	千円 2,177	千円 後期健康診査事業費

(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	
2 雑入	千円 12,084	千円 12,084	千円 0	1 その他健康保持 増進費雑入	千円 12,084	千円 後期高齢者医療制度特別対策補助金
計	14,261	14,333	△ 72	—	—	—

(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 235, 899	千円 161, 930	千円 73, 969	千円 一般会計繰入金 235, 899		千円	千円
					2 給 料	48, 479	職員人件費 85, 526
					3 職員手当等	30, 297	後期高齢者医療運営管理事業 126, 433
					4 共 済 費	16, 561	資格事務管理事業 13, 568
					8 旅 費	8	給付事務管理事業 561
					市内旅費	8	会計年度任用職員人件費 9, 811
					10 需 用 費	1, 863	
					消耗品費	1, 163	
					印刷製本費	700	
					11 役 務 費	13, 454	
					通信運搬費	13, 454	
					12 委 託 料	115, 049	
					13 使用料及び 賃借料	9, 188	
					26 公 課 費	1, 000	
計	235, 899	161, 930	73, 969	—	—	—	—

(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 27,139	千円 22,902	千円 4,237	千円 一般会計繰入金 27,139	10 需 用 費	千円 1,492	千円 後期保険料賦課調定検収事業 13,073 後期保険料収納管理事業 14,066
					印刷製本費	1,492	
					11 役 務 費	25,642	
					通信運搬費	21,717	
					手数料	3,925	
計	27,139	22,902	4,237	—	22 償還金利子 及び割引料	5	—
					—	—	

(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 8,545,854	千円 8,312,812	千円 233,042	千円 後期高齢者医療 保険料 6,717,981 延滞金及び加算 金 700	18 負担金補助 及び交付金	千円 8,545,854	千円 後期保険料納付事業 6,718,681 後期保険基盤安定事業費納付事 業 1,827,173

(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 1,827,173		千円	千円
計	8,545,854	8,312,812	233,042	—	—	—	—

(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 15,933	千円 13,201	千円 2,732	千円 諸収入 2,177 一般会計繰入金 13,756	7 報 償 費	40	後期健康診査事業 15,933
					10 需 用 費 消耗品費	44	
					11 役 務 費 通信運搬費 手数料	5,328 5,258 70	
					12 委 託 料	9,790	
					18 負担金補助 及び交付金	731	
2 その他健康 保持増進費	32,455	32,455	0	諸収入 12,084	10 需 用 費 印刷製本費	55 55	後期・はりきゅう施術扶助事業 32,455

(款) 3 保健事業費 (項) 1 健康保持増進事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
	千円	千円	千円	千円 一般会計繰入金 20,371	19 扶 助 費	千円 32,400	千円
計	48,388	45,656	2,732	—	—	—	—

(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 6,020	千円 5,600	千円 420	千円 諸収入 6,020	22 償還金利子 及び割引料	千円 6,020	千円 後期保険料還付事業 6,020
計	6,020	5,600	420	—	—	—	—

(款) 5 予備費 (項) 1 予備費

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

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

(款) 5 予備費 (項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

(松山市後期高齢者医療特別会計)

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 13		48,479	30,297	78,776	16,561	95,337	
前 年 度	(0) 15		46,549	28,036	74,585	17,678	92,263	
比 較	(0) △ 2		1,930	2,261	4,191	△ 1,117	3,074	

※()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	312	738	2,027	6,594	10,603	8,823
	前 年 度	594	738	1,658	6,010	9,896	7,940
	比 較	△ 282	0	369	584	707	883

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	43,472	27,168	70,640	14,886	85,526	
前 年 度	(0) 11	41,859	26,258	68,117	15,631	83,748	
比 較	(0) 0	1,613	910	2,523	△ 745	1,778	

※()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	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	312	738	1,482	5,900	9,560	7,976
	前 年 度	594	738	1,418	5,710	9,092	7,506
	比 較	△ 282	0	64	190	468	470

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		5,007	3,129	8,136	1,675	9,811	
前 年 度	(0) 4		4,690	1,778	6,468	2,047	8,515	
比 較	(0) △ 2		317	1,351	1,668	△ 372	1,296	

※()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)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	545	694	1,043	847
	前 年 度	240	300	804	434
	比 較	305	394	239	413

(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	1,930	給与改定に伴う増減分	1,874	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 改定率 3.01 % 実施時期 令和6年4月1日
		昇給に伴う増加分	110	昇給に伴う増分	昇給期 1月1日
		その他の増減分	△ 54	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 〕 (調整) (計) 本年度 13人 0人 13人 前年度 16人 △1人 15人 増減 △3人 1人 △2人
職員手当	2,261	給与改定に伴う増減分	928	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 期末・勤勉手当 0.05月分ずつ引上げ 実施時期 令和6年12月1日
			6	給与制度のアップデートに伴う増分	扶養手当 配偶者引下げ, 子引上げ 通勤手当 特急料金支給等 実施時期 令和7年4月1日
		その他の増減分	1,327	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 7年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	328,509
	平均給与月額 (円)	339,482
	平均年齢 (歳)	41.01
令和 6年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	316,164
	平均給与月額 (円)	329,091
	平均年齢 (歳)	40.10

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	196,400	188,000	短大卒	216,300	短大3卒	253,100
短 大 卒	211,800		短大3卒	224,900		
大 学 卒	227,800	総合職 230,000	大学卒	232,500	大学卒	257,100
		一般職 220,000	新大学6卒	249,200		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職				医 療 職 (2)			医 療 職 (3)		
	級	基 準 となる 職 務	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和 7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	()	()	6 級	()	()	6 級	()	()
	6 級	主 幹	()	()	5 級	()	()	5 級	()	()
	5 級	副 主 幹	() 2	() 18.2	4 級	()	()	4 級	()	()
	4 級	主 査	() 2	() 18.2	3 級	()	()	3 級	()	()
	3 級	主 任	() 4	() 36.3	2 級	()	()	2 級	()	()
	2 級	主 事 ・ 技 師	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()
	1 級	主 事 ・ 技 師	() 3	() 27.3						
	計		() 11	() 100.0	計	()	()	計	()	()
令和 6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	()	()	6 級	()	()	6 級	() 1	() 100.0
	6 級	主 幹	()	()	5 級	()	()	5 級	()	()
	5 級	副 主 幹	() 2	() 18.2	4 級	()	()	4 級	()	()
	4 級	主 査	() 2	() 18.2	3 級	()	()	3 級	()	()
	3 級	主 任	() 4	() 36.3	2 級	() 1	() 100.0	2 級	()	()
	2 級	主 事 ・ 技 師	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()
	1 級	主 事 ・ 技 師	() 3	() 27.3						
	計		() 11	() 100.0	計	() 1	() 100.0	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	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.4) 4.6	有	
前 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	
(参考) 国 の 制 度	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.4) 4.6	有	

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	6年度末までの支出見込額		7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 4～6	千円 21,175	年度 7	千円 9,725	千円	千円	千円	千円 9,725
後 期 高 齢 者 医 療 シ ス テ ム 再 構 築 業 務 委 託	332,700	6		7～14	332,700	67,214			265,486
通 知 書 等 作 成 ・ 封 入 封 緘 業 務 委 託 (令 和 7 年 契 約 分)	33,200			7～10	33,200				33,200

松山市公共用地先行取得事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(松山市公共用地先行取得事業特別会計)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰入金	101,000 千円	千円	101,000 千円
歳 入 合 計	101,000		101,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 会 計 繰 入 金
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 公共用地先行取得事業費	100,000		100,000			100,000	
2 予備費	1,000		1,000			1,000	
歳 出 合 計	101,000		101,000			101,000	

2 歳 入

(款) 1 繰入金 (項) 1 土地開発基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 土地開発基金繰入金	千円 100,000	千円	千円 100,000	1 土地開発基金繰入金	千円 100,000	千円
計	100,000		100,000	—	—	—

(款) 1 繰入金 (項) 2 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 1,000	千円	千円 1,000	1 一般会計繰入金	千円 1,000	千円
計	1,000		1,000	—	—	—

(款) 1 繰入金

3 歳 出

(款) 1 公共用地先行取得事業費 (項) 1 公共用地先行取得事業費

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 都市計画用 地取得費	千円 100,000	千円	千円 100,000	千円 繰入金 100,000	16 公有財産購 入費	千円 100,000	千円 松山外環状道路用地取得事業 (100,000 用地国債)
計	100,000		100,000	—	—	—	—

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費

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

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	16,529,300 千円	16,623,500 千円	△ 94,200 千円
2 市債	1,218,300	1,180,900	37,400
歳 入 合 計	17,747,600	17,804,400	△ 56,800

(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 公債費	千円 17,746,600	千円 17,803,400	千円 △ 56,800	千円	千円 1,218,300	千円	千円 16,528,300
2 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	17,747,600	17,804,400	△ 56,800		1,218,300		16,529,300

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 16,529,300	千円 16,623,500	千円 △ 94,200	1 一般会計繰入金	千円 16,529,300	千円
計	16,529,300	16,623,500	△ 94,200	—	—	—

(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 1,218,300	千円 1,180,900	千円 37,400	1 借 換 債	千円 1,218,300	千円
計	1,218,300	1,180,900	37,400	—	—	—

(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 16,678,600	千円 16,984,400	千円 △ 305,800	千円 市債 1,218,300 一般会計繰入金 15,460,300	22 償還金利子 及び割引料	千円 16,518,600	千円 市債元金償還金 15,300,224 市債元金償還金（借換分） 1,218,376 減債基金積立事業 160,000
					24 積 立 金	160,000	
2 利子	1,068,000	819,000	249,000	一般会計繰入金 1,068,000	22 償還金利子 及び割引料	1,068,000	市債利子 1,068,000
計	17,746,600	17,803,400	△ 56,800	—	—	—	—

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