

松山市競輪事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

(松山市競輪事業特別会計)

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 競輪収入	25,403,921 千円	25,904,558 千円	△ 500,637 千円
2 使用料	7,161	5,497	1,664
3 財産収入	300	300	0
4 繰入金	289,615	247,609	42,006
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	1,135,003	1,200,636	△ 65,633
歳 入 合 計	26,837,000	27,359,600	△ 522,600

(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 競輪費	26,649,385	27,170,991	△ 521,606			26,649,385	
2 公債費	186,615	187,609	△ 994				186,615
3 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳出合計	26,837,000	27,359,600	△ 522,600			26,650,385	186,615

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 3,921	千円 4,558	千円 △ 637	1入 場 料	千円 3,921	特別席入場料 一般入場料
計	3,921	4,558	△ 637	—	—	—

(款) 1 競輪収入 (項) 2 車券発売金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 車券発売金	千円 25,400,000	千円 25,900,000	千円 △ 500,000	1車券発売金	千円 25,400,000	千円
計	25,400,000	25,900,000	△ 500,000	—	—	—

(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 7,161	千円 5,497	千円 1,664	1 多目的競技場使 用料	千円 7,161	多目的競技場広告料等 千円
計	7,161	5,497	1,664	—	—	—

(款) 3 財産収入 (項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当 金	千円 300	千円 300	千円 0	1 利子及び配当金	千円 300	千円
計	300	300	0	—	—	—

(款) 4 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	千円 186,615	千円 187,609	千円 △ 994	1 一般会計繰入金	千円 186,615	千円 競輪収益積立金
計	186,615	187,609	△ 994	—	—	—

(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 103,000	千円 60,000	千円 43,000	1 競輪施設等改善 事業基金繰入金	千円 103,000	千円
計	103,000	60,000	43,000	—	—	—

(款) 5 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	1 繰越金	千円 1,000	千円

(款) 2 使用料 3 財産収入 4 繰入金 5 繰越金

(款) 5 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	-	千円 -	千円 -

(款) 6 諸収入 (項) 1 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	千円 1,135,003	千円 1,200,636	千円 △ 65,633	1 勝者投票事故収入	千円 10	千円
				2 未払金時効収入	14,112	
				3 松山競輪場外受託収入	548,710	
				4 サテライト場外受託収入	553,330	
				5 雑入	18,841	
計	1,135,003	1,200,636	△ 65,633	-	-	-

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	千円	千円	千円		千円	千円
	573,721	474,602	99,119	競輪収入	2 給 料	62,396	職員人件費 110,527
				507,156	3 職員手当等	38,411	会計年度任用職員人件費 11,107
				使用料	4 共 済 費	20,827	事務局総務事業 49,847
				7,161	8 旅 費	6,131	選手会補助事業 1,940
				財産収入	普通旅費	6,120	競輪施設等改善事業基金積立事
				300	市内旅費	11	業 400,300
				諸収入	9 交 際 費	16	
				59,104	10 需 用 費	646	
					消耗品費	115	
					食糧費	223	
					修繕料	308	
					11 役 務 費	1,623	
					通信運搬費	20	
				手数料	216		
				保険料	1,387		
				12 委 託 料	100		
				13 使用料及び 賃借料	1,085		
				18 負担金補助 及び交付金	2,177		

(款) 1 競輪費

競輪事業特別会計

(款) 1 競輪費 (項) 1 開催費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
					24 積立金	400,300	
					26 公課費	40,009	
2 開催経費	6,231,364	6,401,568	△ 170,204	競輪収入	1 報 酬	168,167	開催総務事業 34,147
				5,052,465	3 職員手当等	28,584	選手賞典事業 1,053,519
				基金繰入金	4 共 済 費	20,301	選手管理事業 13,101
				103,000	7 報 償 費	1,068,858	競輪広告事業 214,967
				諸収入	8 旅 費	5,115	ファンサービス事業 69,507
				1,075,899	市内旅費	180	会計年度任用職員人件費 222,167
					費用弁償	4,935	施設維持管理事業 502,929
					10 需 用 費	190,775	場内警備事業 195,429
					消耗品費	20,587	機器等管理事業 383,241
					燃料費	2,810	場外開催事業 3,347,252
					印刷製本費	26,162	全国競輪施行者協議会事業 195,105
					光熱水費	138,516	
					修繕料	2,700	
					11 役 務 費	151,054	
					通信運搬費	13,485	
					広告料	134,060	
					手数料	3,459	
					保険料	50	
					12 委 託 料	4,053,179	

(款) 1 競輪費 (項) 1 開催費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
					13 使用料及び 賃借料	218,455	
					14 工事請負費	110,000	
					15 原材料費	450	
					17 備品購入費	20,801	
					18 負担金補助 及び交付金	195,325	
					21 補償補填及 び賠償金	300	
3 払戻金	19,050,000	19,425,000	△ 375,000	競輪収入 19,050,000	22 償還金利子 及び割引料	19,050,000	払戻金事業 19,050,000
4 自転車関係 団体等交付 金	784,300	859,821	△ 75,521	競輪収入 784,300	12 委 託 料	261,500	J K A委託事業 261,500
					18 負担金補助 及び交付金	522,800	J K A交付金事業 522,800
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	26,649,385	27,170,991	△ 521,606	—	—	—	—

(款) 1 競輪費

(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	
1 元金	千円 185,290	千円 185,290	千円 0	千円 一般会計繰入金 185,290	22 償還金利子 及び割引料	千円 185,290	千円 市債元金 185,290
2 利子	1,325	2,319	△ 994	千円 一般会計繰入金 1,325	22 償還金利子 及び割引料	1,325	千円 市債利子 1,325
計	186,615	187,609	△ 994	—	—	—	—

(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	(106) 16	168,167	62,396	66,995	297,558	41,128	338,686	
前 年 度	(122) 16	197,246	61,263	75,640	334,149	50,019	384,168	
比 較	(△ 16) 0	△ 29,079	1,133	△ 8,645	△ 36,591	△ 8,891	△ 45,482	

※()内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度		1,218	972	972	1,972	8,584	1,000
前 年 度		1,494	1,278	1,030	1,972	10,584	1,000	47,859
比 較		△ 276	△ 306	△ 58	0	△ 2,000	0	△ 5,925

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	9,843
	前 年 度	9,123
	比 較	720

(款) 2 公債費 3 予備費 給与費明細

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	56,283	35,427	91,710	18,817	110,527	
前 年 度	(0) 13	55,290	37,916	93,206	18,715	111,921	
比 較	(0) 0	993	△ 2,489	△ 1,496	102	△ 1,394	

※()内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度		1,218	972	795	1,972	7,000	1,000
前 年 度		1,494	1,278	853	1,972	9,000	1,000	11,896
比 較		△ 276	△ 306	△ 58	0	△ 2,000	0	231

職員手当の内訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	9,843
前 年 度	9,123	
比 較	720	

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	(106) 3	168,167	6,113	31,568	205,848	22,311	228,159	
前 年 度	(122) 3	197,246	5,973	37,724	240,943	31,304	272,247	
比 較	(△ 16) 0	△ 29,079	140	△ 6,156	△ 35,095	△ 8,993	△ 44,088	

※()内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

職員手当の内訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	177	1,584	29,807
	前 年 度	177	1,584	35,963
	比 較	0	0	△ 6,156

(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	1,133	給与改定に伴う増減分	228	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	124	昇給に伴う増分	昇給期 1月1日														
		その他の増減分	781	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>16人</td> <td>0人</td> <td>16人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>16人</td> <td>0人</td> <td>16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	16人	0人	16人	前年度	16人	0人	16人	増減	0人
	現に在職する職員数	(調整)	(計)																
本年度	16人	0人	16人																
前年度	16人	0人	16人																
増減	0人	0人	0人																
職員手当	△ 8,645	給与改定に伴う増減分	521	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	△ 9,166	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 5年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	363,908
	平均給与月額 (円)	383,542
	平均年齢 (歳)	46.10
令和 4年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	356,883
	平均給与月額 (円)	380,600
	平均年齢 (歳)	45.09

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	() 7.7
	7 級	課 長	() 1	() 7.7
	6 級	主 幹	() 3	() 23.0
	5 級	副 主 幹	() 2	() 15.4
	4 級	主 査	() 2	() 15.4
	3 級	主 任	() 2	() 15.4
	2 級	主 事 ・ 技 師	() 2	() 15.4
	1 級	主 事 ・ 技 師	()	()
	計		() 13	() 100.0
令和 4年1月1日 現在	9 級	部 長	()	()
	8 級	副 部 長	() 1	() 7.7
	7 級	課 長	() 1	() 7.7
	6 級	主 幹	() 2	() 15.4
	5 級	副 主 幹	() 2	() 15.4
	4 級	主 査	() 3	() 23.0
	3 級	主 任	() 1	() 7.7
	2 級	主 事 ・ 技 師	() 3	() 23.1
	1 級	主 事 ・ 技 師	()	()
	計		() 13	() 100.0

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

(松山市競輪事業特別会計)

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 2~4	千円 25,100	年度 5~7	千円 44,900	千円	千円	千円 44,900	千円
松山中央公園多目的競技場等 周辺警備業務委託	137,100	2~4	59,805	5	77,295			77,295	
松山競輪開催に伴う競輪選手等 への給食業務委託	180,000	3~4	34,500	5~8	145,500			145,500	
松山中央公園多目的競技場 場内警備業務委託	638,800	4		5~9	638,800			638,800	

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

(松山市競輪事業特別会計)

区 分	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
多目的競技場建設事業債	493,520	308,230		185,290	122,940
合 計	493,520	308,230		185,290	122,940

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

(松山市国民健康保険事業勘定特別会計)

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険料	7,463,232 千円	7,504,068 千円	△ 40,836 千円
2 使用料及び手数料	100	200	△ 100
3 国庫支出金	693	693	0
4 県支出金	40,507,258	39,858,520	648,738
5 財産収入	10	10	0
6 繰入金	5,330,498	5,300,080	30,418
7 繰越金	1,380,000	1,270,000	110,000
8 諸収入	272,709	273,429	△ 720
歳 入 合 計	54,954,500	54,207,000	747,500

(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	735,552	1,012,636	△ 277,084	9,152		100	726,300
2 保険給付費	40,079,675	39,236,571	843,104	39,888,509		74,425	116,741
3 国民健康保険事業費納付金	13,266,561	13,084,410	182,151	398,455		8,470,985	4,397,121
4 保健事業費	530,902	521,373	9,529	203,835		236,731	90,336
5 基金積立金	10	10	0			10	
6 諸支出金	340,800	351,000	△ 10,200	8,000		332,800	
7 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳 出 合 計	54,954,500	54,207,000	747,500	40,507,951		9,116,051	5,330,498

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 7,463,229	千円 7,504,051	千円 △ 40,822	1 医療給付費現年分	千円 4,756,839	千円
				2 介護納付費現年分	558,200	
				3 高齢支援金現年分	1,883,932	
				4 医療給付費滞納繰越分	180,919	
				5 介護納付費滞納繰越分	20,598	
				6 高齢支援金滞納繰越分	62,741	
2 退職被保険者 等国民健康保険料	3	17	△ 14	1 医療給付費滞納繰越分	1	
				2 介護納付費滞納繰越分	1	
				3 高齢者支援金滞納繰越分	1	
計	7,463,232	7,504,068	△ 40,836	—	—	—

(款) 1 国民健康保険料

国民健康保険事業勘定特別会計

(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 100	千円 200	千円 △ 100	1 督促手数料	千円 100	千円
計	100	200	△ 100	—	—	—

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域生活支援事業国庫補助金	千円 693	千円 693	千円 0	1 地域生活支援事業国庫補助金	千円 693	千円
計	693	693	0	—	—	—

(款) 4 県支出金 (項) 1 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特定健康診査・保健指導事業補助金	千円 23,525	千円 2,284	千円 21,241	1 特定健康診査・保健指導事業補助金	千円 23,525	千円
2 地域生活支援事業県補助金	346	346	0	1 地域生活支援事業県補助金	346	
3 保険給付費等交付金	40,483,387	39,855,890	627,497	1 普通交付金	39,881,509	
				2 特別交付金	601,878	
計	40,507,258	39,858,520	648,738	—	—	—

(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 5,330,498	千円 5,300,080	千円 30,418	1 一般会計繰入金	千円 5,330,498	千円 保険基盤安定繰入金 (国・県) 2,399,511 一般繰入金 2,131,148 保険基盤安定繰入金 (市) 799,839
計	5,330,498	5,300,080	30,418	—	—	—

(款) 7 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	千円 1,380,000	千円 1,270,000	千円 110,000	1 繰越金	千円 1,380,000	千円
計	1,380,000	1,270,000	110,000	—	—	—

(款) 8 諸収入 (項) 1 延滞金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	千円 10,000	千円 10,000	千円 0	1 延滞金	千円 10,000	千円

(款) 8 諸収入 (項) 1 延滞金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	千円 10,000	千円 10,000	千円 0	—	千円 —	千円 —

(款) 8 諸収入 (項) 2 貸付金元利収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 貸付金元利収入	千円 2,699	千円 2,440	千円 259	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	2,199	
計	2,699	2,440	259	—	—	—

(款) 8 諸収入 (項) 3 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 滞納処分費	千円 10	千円 10	千円 0	1 滞納処分費	千円 10	千円

(款) 6 繰入金 7 繰越金 8 諸収入

(款) 8 諸収入 (項) 3 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
2 第三者納付金	130,000	130,979	△ 979	1 第三者納付金	130,000	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	260,010	260,989	△ 979	—	—	—

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明	
					区 分	金 額		
1 一般管理費	千円 639,114	千円 915,850	千円 △ 276,736	千円 県支出金 9,152 一般会計繰入金 629,962		千円		
					1 報 酬	19,506	職員人件費	367,517
					2 給 料	224,742	会計年度任用職員人件費	79,299
					3 職員手当等	124,285	国保運営事務管理事業	43,779
					4 共 済 費	77,317	国保システム管理事業	78,811
					8 旅 費	1,068	被保険者証交付事務	12,527
					普通旅費	77	保険給付審査確認事務事業	57,181
					市内旅費	25		
					費用弁償	966		
					10 需 用 費	4,900		
					消耗品費	2,452		
					印刷製本費	2,448		
					11 役 務 費	154,948		
					通信運搬費	83,071		
手数料	71,877							
12 委 託 料	16,448							
13 使用料及び 賃借料	9							
18 負担金補助 及び交付金	15,891							

(款) 1 総務費

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
2 連合会負担 金	千円 33,957	千円 33,665	千円 292	千円 一般会計繰入金 33,957	18 負担金補助 及び交付金	千円 33,957	千円 国保連合会事務費負担金事業 33,957
計	673,071	949,515	△ 276,444	—	—	—	—

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 賦課徴収費	千円 62,057	千円 62,697	千円 △ 640	千円 手数料 100 一般会計繰入金 61,957	8 旅 費 普通旅費 市内旅費 10 需 用 費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 11 役 務 費 通信運搬費 手数料	千円 144 122 22 3,869 719 448 2,422 280 40,178 26,987 13,154	千円 賦課収納事務管理事業 55,244 保険料徴収事業 2,796 保険料口座振替事業 4,017

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
					保険料	37	
					12 委託料	16,694	
					13 使用料及び 賃借料	572	
					17 備品購入費	600	
計	62,057	62,697	△ 640	—	—	—	—

(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	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
1 運営協議会 費	424	424	0	一般会計繰入金 424	1 報酬	424	国保運営協議会事業 424
計	424	424	0	—	—	—	—

(款) 1 総務費

(款) 2 保険給付費 (項) 1 保険給付費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 療養給付費	千円 33,815,020	千円 33,155,020	千円 660,000	千円 県支出金 33,815,000 国民健康保険料 20	11 役務費 手数料 20 18 負担金補助 及び交付金 33,815,000	千円 療養給付事業 33,815,020	
2 療養費	245,000	237,000	8,000	県支出金 245,000	18 負担金補助 及び交付金 245,000	療養費支給事業 245,000	
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	レセプト審査支払手数料 116,681	
4 高額療養費	5,696,000	5,541,290	154,710	県支出金 5,696,000	18 負担金補助 及び交付金 5,696,000	高額療養費支給事業 5,682,000 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	175,074	159,680	15,394	国民健康保険料 58,333 一般会計繰入金 116,741	11 役務費 手数料 74 18 負担金補助 及び交付金 175,000	出産育児一時金支給事業 175,000 出産育児一時金審査支払手数料 74	
7 葬祭費	14,800	14,800	0	国民健康保険料 14,800	18 負担金補助 及び交付金 14,800	葬祭費支給事業 14,800	

(款) 2 保険給付費 (項) 1 保険給付費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
8 高額介護合 算療養費	千円 9,500	千円 9,500	千円 0	千円 県支出金 9,500	18 負担金補助 及び交付金	千円 9,500	千円 高額介護合算療養費支給事業 9,500
9 国保傷病手 当金	7,000	2,000	5,000	千円 県支出金 7,000	18 負担金補助 及び交付金	7,000	千円 国保傷病手当金支給事業 7,000
計	40,079,675	39,236,571	843,104	—	—	—	—

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 国民健康保険事業費納付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 国民健康保 険事業費納 付金	千円 13,266,561	千円 13,084,410	千円 182,151	千円 県支出金 398,455 国民健康保険料 7,120,975 繰越金 1,200,000 諸収入 150,010	18 負担金補助 及び交付金	千円 13,266,561	千円 国保事業費納付金一般被保険者 医療給付費分納付事業 9,519,351 国保事業費納付金退職被保険者 等医療給付費分納付事業 1 国保事業費納付金一般被保険者 後期高齢者支援金等分納付事業 2,863,270 国保事業費納付金退職被保険者 等後期高齢者支援金等分納付事 業 1

(款) 2 保険給付費 3 国民健康保険事業費納付金

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 国民健康保険事業費納付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
	千円	千円	千円	千円 一般会計繰入金 4,397,121		千円	千円 国保事業費納付金介護納付金分 納付事業 883,938
計	13,266,561	13,084,410	182,151	—	—	—	—

(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 100,806	千円 103,104	千円 △ 2,298	千円 国庫支出金 693 県支出金 54,122 国民健康保険料 43,292 諸収入 2,699		千円	千円	
					1 報 酬	1,966	医療費適正化事業	23,781
					7 報 償 費	931	国保総合健康づくり事業	9,377
					8 旅 費	97	医療費通知事業	26,520
					普通旅費	97	はり・きゅう施術扶助事業	38,008
					10 需 用 費	4,780	高額療養費貸付事業	500
					消耗品費	4,201	出産費貸付事業	2,199
					燃料費	31	エイズ啓発事業	421
					印刷製本費	498		
					修繕料	50		
11 役 務 費	22,501							
通信運搬費	21,912							

(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
					広告料	400	
					手数料	180	
					保険料	9	
					12 委託料	20,956	
					13 使用料及び 賃借料	144	
					17 備品購入費	30	
					18 負担金補助 及び交付金	6,908	
					19 扶助費	39,794	
					20 貸付金	2,699	
2 特定健康診 査・特定保 健指導事業 費	383,607	378,102	5,505	県支出金	1 報酬	1,086	特定健康診査事業 352,946
				149,020	2 給料	11,229	特定保健指導事業 30,661
				国民健康保険料	3 職員手当等	2,543	
				144,251	4 共済費	2,943	
				一般会計繰入金	7 報償費	57	
				90,336	8 旅費	20	
					市内旅費	20	
					10 需用費	1,804	
					消耗品費	1,451	
					燃料費	42	

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 4 保健事業費

(款) 4 保健事業費 (項) 1 保健事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
					印刷製本費	311	
					11 役 務 費	7,155	
					通信運搬費	7,155	
					12 委 託 料	355,302	
					13 使用料及び 賃借料	8	
					17 備品購入費	782	
					18 負担金補助 及び交付金	678	
3 がん対策推 進費	46,489	40,167	6,322	国民健康保険料 46,489	10 需 用 費	231	国保がん検診無料化事業 46,489
					消耗品費	132	
					印刷製本費	99	
					11 役 務 費	813	
					通信運搬費	180	
					広告料	633	
					18 負担金補助 及び交付金	45,445	
計	530,902	521,373	9,529	-	-	-	-

(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 40,000	千円 50,000	千円 △ 10,000	千円 県支出金 8,000 国民健康保険料 32,000	22 償還金利子 及び割引料	千円 40,000	千円 保険料還付事業 40,000
2 還付加算金	800	1,000	△ 200	国民健康保険料 800	22 償還金利子 及び割引料	800	還付加算金支払事業 800
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	340,800	351,000	△ 10,200	—	—	—	—

(款) 4 保健事業費 5 基金積立金 6 諸支出金

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

(松山市国民健康保険事業勘定特別会計)

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	17	424			424		424	
	計	17	424			424		424	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	17	424			424		424	
	計	17	424			424		424	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

(款) 7 予備費 給与費明細

国民健康保険事業勘定特別会計

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(51) 73	22,558	235,971	126,828	385,357	80,260	465,617	
前 年 度	(47) 74	30,336	235,384	126,601	392,321	81,579	473,900	
比 較	(4) △ 1	△ 7,778	587	227	△ 6,964	△ 1,319	△ 8,283	

※()内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度		3,342	4,392	6,560	881	300	22,085
前 年 度		3,900	3,024	6,761	881	880	22,620	200
比 較		△ 558	1,368	△ 201	0	△ 580	△ 535	△ 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		53,017
前 年 度		54,402	30,933
比 較		△ 1,385	2,318

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) 53	192,673	110,394	303,067	64,450	367,517	
前 年 度	(0) 52	188,846	107,299	296,145	63,499	359,644	
比 較	(0) 1	3,827	3,095	6,922	951	7,873	

※()内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度		3,342	4,392	3,908	881	300	20,750
前 年 度		3,900	3,024	3,878	881	880	20,750	200
比 較		△ 558	1,368	30	0	△ 580	0	△ 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		40,570
前 年 度		39,853	30,933
比 較		717	2,318

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	(51) 20	22,558	43,298	16,434	82,290	15,810	98,100	
前 年 度	(47) 22	30,336	46,538	19,302	96,176	18,080	114,256	
比 較	(4) △ 2	△ 7,778	△ 3,240	△ 2,868	△ 13,886	△ 2,270	△ 16,156	

※()内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

職員手当の内訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	2,652	1,335	12,447
	前 年 度	2,883	1,870	14,549
	比 較	△ 231	△ 535	△ 2,102

(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	587	給与改定に伴う増減分	1,452	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	738	昇給に伴う増分	昇給期 1月1日														
		その他の増減分	△ 1,603	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 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>73人</td> <td>0人</td> <td>73人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>74人</td> <td>0人</td> <td>74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	73人	0人	73人	前年度	74人	0人	74人	増減	△1人
	現に在職する職員数	(調整)	(計)																
本年度	73人	0人	73人																
前年度	74人	0人	74人																
増減	△1人	0人	△1人																
職員手当	227	給与改定に伴う増減分	1,909	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	△ 1,682	職員構成の変動等に伴う減分															

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	医 療 職 (3)
令和 5年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	300,876	299,125
	平均給与月額 (円)	318,232	314,650
	平均年齢 (歳)	40.07	36.08
令和 4年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	303,152	292,000
	平均給与月額 (円)	319,732	307,525
	平均年齢 (歳)	40.09	35.08

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	158,900	154,600	短 大 3 卒	213,200
短 大 卒	172,600			
大 学 卒	190,700	総合職 189,700	大 学 卒	218,600
		一般職 185,200		

ウ 級別職員数

区分	行政職				医療職 (3)		
	級	基準となる職務	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 5年1月1日 現在	9 級	部長	()	()	8 級	()	()
	8 級	副部长	()	()	7 級	()	()
	7 級	課長	() 1	() 2.0	6 級	() 1	() 25.0
	6 級	主幹	() 2	() 4.1	5 級	()	()
	5 級	副主幹	() 4	() 8.2	4 級	() 1	() 25.0
	4 級	主査	() 6	() 12.2	3 級	() 1	() 25.0
	3 級	主任	() 16	() 32.7	2 級	() 1	() 25.0
	2 級	主事・技師	() 9	() 18.4	1 級	()	()
	1 級	主事・技師	() 11	() 22.4			
		計	() 49	() 100.0		() 4	() 100.0
令和 4年1月1日 現在	9 級	部長	()	()	8 級	()	()
	8 級	副部长	()	()	7 級	()	()
	7 級	課長	() 1	() 2.1	6 級	() 1	() 25.0
	6 級	主幹	() 2	() 4.2	5 級	()	()
	5 級	副主幹	() 2	() 4.2	4 級	()	()
	4 級	主査	() 9	() 18.8	3 級	() 2	() 50.0
	3 級	主任	() 16	() 33.3	2 級	() 1	() 25.0
	2 級	主事・技師	() 7	() 14.6	1 級	()	()
	1 級	主事・技師	() 11	() 22.8			
		計	() 48	() 100.0		() 4	() 100.0

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 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%) (令和5年1月現在)	0.0
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月現在)	7.5
代表的な特殊勤務手当の名称	外勤徴収等手当

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	国:16,000円を越える家賃を支払っている職員に支給する。 市:12,000円を越える家賃を支払っている職員に支給する。
通 勤 手 当	異	① 片道20km未満の手当額が国より高い。 ② 片道20km以上の手当額が国より低い。

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

(松山市国民健康保険事業勘定特別会計)

事 項	限 度 額	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
通知書等作成・ 封入封緘業務委託 (令和4年契約分)	103,700	4		5~7	103,700			13,999	89,701
特定保健指導業務委託 (令和4年契約分)	18,000	3~4	11,692	5	6,308	2,733		2,335	1,240
特定保健指導業務委託 (令和5年契約分)	21,900	4		5~6	21,900	9,489		8,107	4,304

松山市介護保険事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

(松山市介護保険事業特別会計)

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険料	10,111,652 千円	10,172,471 千円	△ 60,819 千円
2 使用料及び手数料	50	500	△ 450
3 国庫支出金	12,723,702	12,770,549	△ 46,847
4 支払基金交付金	13,607,878	13,667,915	△ 60,037
5 県支出金	7,183,424	7,222,220	△ 38,796
6 繰入金	8,713,358	8,587,323	126,035
7 諸収入	3,436	2,422	1,014
歳 入 合 計	52,343,500	52,423,400	△ 79,900

(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	1,075,377	941,993	133,384	42,000		2,550	1,030,827
2 保険給付費	48,204,000	48,448,000	△ 244,000	18,558,539		22,712,873	6,932,588
3 地域支援事業費	3,046,733	3,016,017	30,716	1,306,587		1,291,203	448,943
4 諸支出金	16,390	16,390	0			16,390	
5 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	52,343,500	52,423,400	△ 79,900	19,907,126		24,023,016	8,413,358

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 10,111,652	千円 10,172,471	千円 △ 60,819	1 現年度分特別徴収保険料	千円 9,225,077	千円
				2 現年度分普通徴収保険料	844,560	
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	42,015	
計	10,111,652	10,172,471	△ 60,819	—	—	—

(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 50	千円 500	千円 △ 450	1 督促手数料	千円 50	千円
計	50	500	△ 450	—	—	—

(款) 1 保険料 2 使用料及び手数料

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費国 庫負担金	千円 8,960,402	千円 9,000,734	千円 △ 40,332	1 現年度分	千円 8,960,402	千円
計	8,960,402	9,000,734	△ 40,332	—	—	—

(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	
1 調整交付金	千円 3,002,016	千円 3,015,575	千円 △ 13,559	1 現年度分調整交 付金	千円 3,002,016	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)	439,110	434,781	4,329	1 現年度分	439,110	
3 地域支援事業 交付金 (包括 的支援・任意 事業)	322,174	318,819	3,355	1 現年度分	322,174	

(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	
・ 介護保険事業 費国庫補助金	千円	千円 640	千円 △ 640		千円	千円
計	3,763,300	3,769,815	△ 6,515	—	—	—

(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 13,015,080	千円 13,080,960	千円 △ 65,880	1 現年度分	千円 13,015,080	千円
2 地域支援事業 支援交付金	592,798	586,955	5,843	1 現年度分	592,798	
計	13,607,878	13,667,915	△ 60,037	—	—	—

(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 6,705,897	千円 6,744,866	千円 △ 38,969	1 現年度分	千円 6,705,897	千円
計	6,705,897	6,744,866	△ 38,969	—	—	—

(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 274,443	千円 271,737	千円 2,706	1 現年度分	千円 274,443	千円
2 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業)	161,084	159,407	1,677	1 現年度分	161,084	
3 介護保険事業費県補助金	42,000	46,210	△ 4,210	1 介護保険事業費県補助金	42,000	

(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	千円 477,527	千円 477,354	千円 173	—	千円 —	千円

(款) 6 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	千円 6,025,500	千円 6,056,000	千円 △ 30,500	1 現年度分	千円 6,025,500	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)	274,443	271,737	2,706	1 現年度分	274,443	
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意事業)	174,500	172,477	2,023	1 現年度分	174,500	

(款) 5 県支出金 6 繰入金

(款) 6 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 第1号保険料 軽減強化事業 繰入金	千円 907,088	千円 892,966	千円 14,122	1 現年度分	千円 907,088	千円
5 その他繰入金	1,031,827	894,143	137,684	1 職員給与費等繰 入金	1,031,827	
計	8,413,358	8,287,323	126,035	—	—	—

(款) 6 繰入金 (項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	千円 300,000	千円 300,000	千円 0	1 介護保険事業運 営基金繰入金	千円 300,000	千円
計	300,000	300,000	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 2,500	千円 1,500	千円 1,000	1 第1号被保険者延滞金	千円 2,500	千円
計	2,500	1,500	1,000	—	—	—

(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 936	千円 922	千円 14	1 包括的支援事業・任意事業費雑入	千円 936	千円
計	936	922	14	—	—	—

(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 573,501	千円 463,807	千円 109,694	千円 県支出金		千円	
				42,000	1 報 酬	8,752	職員人件費 352,707
				一般会計繰入金	2 給 料	196,056	一般事務費 40,821
				531,501	3 職員手当等	125,361	法改正等に伴う介護システム開 発事業 85,206
					4 共 済 費	65,860	
					7 報 償 費	34	会計年度任用職員人件費 43,527
					8 旅 費	259	介護事業所サービス提供体制確 保事業 51,240
					普通旅費	54	
					費用弁償	205	
					10 需 用 費	3,284	
					消耗品費	3,030	
					燃料費	104	
					修繕料	150	
					11 役 務 費	831	
				通信運搬費	568		
				保険料	263		
				12 委 託 料	99,164		
				13 使用料及び 賃借料	22,506		
				17 備品購入費	15		

(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	18 負担金補助 及び交付金	51,373	千円
					26 公 課 費	6	
2 給付管理費	12,733	12,413	320	一般会計繰入金 12,733	10 需 用 費 消耗品費 印刷製本費	1,844 418 1,426	給付費支給事務事業 12,733
					11 役 務 費 通信運搬費 手数料	10,889 9,047 1,842	
3 趣旨普及費	16,348	14,865	1,483	一般会計繰入金 16,348	8 旅 費 普通旅費 市内旅費	198 67 131	知識普及啓発及び市民説明事業 介護サービス事業者指導監督事 業
					10 需 用 費 消耗品費 印刷製本費	1,427 60 1,367	1,425 14,923
					11 役 務 費 通信運搬費	2,276 2,276	
					12 委 託 料	12,447	
4 賦課徴収費	25,560	25,607	△ 47	手数料	8 旅 費 市内旅費	11 11	第一号保険料賦課調定検収事業 第一号保険料収納管理事業
				50	10 需 用 費	2,409	13,199 12,361

(款) 1 総務費

介護保険事業特別会計

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
				諸収入	消耗品費	271	
				2,500	燃料費	145	
				一般会計繰入金	印刷製本費	1,843	
				23,010	修繕料	150	
					11 役 務 費	22,830	
					通信運搬費	19,370	
					手数料	3,438	
					保険料	22	
					12 委 託 料	86	
					13 使用料及び 賃借料	10	
					17 備品購入費	214	
5 認定審査会 費	447,235	425,301	21,934	一般会計繰入金	1 報 酬	68,925	介護認定申請管理事業 5,626
				447,235	8 旅 費	107	精度監視訪問調査事業 301
					普通旅費	93	訪問調査委託事業 217,833
					市内旅費	14	住所地特例等訪問調査委託事業 920
					10 需 用 費	3,282	主治医意見書作成手数料支払事 業 146,200
					消耗品費	1,137	
					燃料費	50	介護認定審査会事業 76,355
					印刷製本費	2,055	
					修繕料	40	

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
					11 役務費	156,278	
					通信運搬費	11,112	
					手数料	145,160	
					保険料	6	
					12 委託料	218,633	
					13 使用料及び 賃借料	10	
計	1,075,377	941,993	133,384	—	—	—	—

(款) 2 保険給付費 (項) 1 保険給付費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
1 介護サービス等諸費	43,700,000	43,500,000	200,000	国庫支出金 10,728,350 県支出金 6,096,150 保険料 8,406,912	18 負担金補助 及び交付金	43,700,000	介護サービス等諸費支払事業 43,700,000

(款) 1 総務費 2 保険給付費

(款) 2 保険給付費 (項) 1 保険給付費

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の 財源内訳 千円	節		説明
					区分	金額 千円	
				支払基金交付金 11,799,000 基金繰入金 300,000 一般会計繰入金 6,369,588			
2 介護予防サービス等諸費	1,921,000	2,020,000	△ 99,000	国庫支出金 485,052 県支出金 254,532 保険料 422,621 支払基金交付金 518,670 一般会計繰入金 240,125	18 負担金補助及び交付金	1,921,000	介護予防サービス等諸費支払事業 1,921,000
3 審査支払手数料	63,000	61,000	2,000	国庫支出金 16,380 県支出金 7,875	11 役務費手数料	63,000 63,000	審査支払手数料支払事業 63,000

(款) 2 保険給付費 (項) 1 保険給付費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
				保険料 13,860 支払基金交付金 17,010 一般会計繰入金 7,875			
4 高額介護サービス等費	1,320,000	1,350,000	△ 30,000	国庫支出金 343,200 県支出金 165,000 保険料 290,400 支払基金交付金 356,400 一般会計繰入金 165,000	18 負担金補助 及び交付金	1,320,000	高額介護サービス等費支払事業 1,320,000
5 特定入所者介護サービス等費	980,000	1,302,000	△ 322,000	国庫支出金 222,460 県支出金 154,840	18 負担金補助 及び交付金	980,000	特定入所者介護サービス等費支払事業 980,000

(款) 2 保険給付費

介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費 (項) 1 保険給付費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
				保険料 215,600			
				支払基金交付金 264,600			
				一般会計繰入金 122,500			
6 高額医療合 算介護サー ビス等費	220,000	215,000	5,000	国庫支出金 57,200	18 負担金補助 及び交付金	220,000	高額医療合算介護サービス等費 支払事業 220,000
				県支出金 27,500			
				保険料 48,400			
				支払基金交付金 59,400			
				一般会計繰入金 27,500			
計	48,204,000	48,448,000	△ 244,000	—	—	—	—

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明	
					区分	金額		
1 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 費	千円 2,195,552	千円 2,173,909	千円 21,643	千円 国庫支出金 548,886 県支出金 274,443 保険料 504,982 支払基金交付金 592,798 一般会計繰入金 274,443		千円		
					2 給料	2,038	高齢者健康づくり支援事業	6,035
					3 職員手当等	570	ふれあい・いきいきサロン事業	69,817
					4 共済費	566	介護予防・生活支援サービス事 業	2,119,700
					7 報償費	220		
					8 旅費	56		
					市内旅費	56		
					10 需用費	1,298		
					消耗品費	231		
					印刷製本費	1,067		
					11 役務費	11,384		
					通信運搬費	384		
					手数料	11,000		
12 委託料	263,720							
18 負担金補助 及び交付金	1,915,700							
2 包括的支援 事業・任意 事業費	851,181	842,108	9,073	千円 国庫支出金 322,174 県支出金 161,084 保険料 192,487	1 報酬	4,640	地域包括支援センター運営事業	756,017
					2 給料	19,757	認知症高齢者支援事業	2,495
					3 職員手当等	8,483	高齢者住宅等安心確保事業	6,924
					4 共済費	7,520	権利擁護推進事業	34,451
					7 報償費	5,446	住宅改修支援事業	294
					8 旅費	272	介護相談員派遣等事業	737

(款) 2 保険給付費 3 地域支援事業費

介護保険事業特別会計

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明	
					区 分	金 額		
	千円	千円	千円	千円		千円	千円	
				諸収入	普通旅費	202	介護給付適正化事業	6,227
				936	市内旅費	70	在宅医療・介護連携推進事業	4,134
				一般会計繰入金	10 需用費	2,100	生活支援体制整備事業	28,816
				174,500	消耗品費	863	認知症総合支援事業	3,883
					印刷製本費	1,237	地域ケア会議推進事業	7,203
					11 役 務 費	7,500		
					通信運搬費	2,213		
					手数料	5,283		
					保険料	4		
					12 委 託 料	794,753		
					13 使用料及び 賃借料	100		
					14 工事請負費	200		
					18 負担金補助 及び交付金	410		
計	3,046,733	3,016,017	30,716	-	-	-	-	

(款) 4 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 第1号被保 険者保険料 還付金	千円 16,390	千円 16,390	千円 0	千円 保険料 16,390	22 償還金利子 及び割引料	千円 16,390	千円 第1号被保険者保険料還付金 16,390
計	16,390	16,390	0	—	—	—	—

(款) 5 予備費 (項) 1 予備費

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

(款) 3 地域支援事業費 4 諸支出金 5 予備費

給 与 費 明 細 書

(松山市介護保険事業特別会計)

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	186	73,565			73,565	418	73,983	
	計	186	73,565			73,565	418	73,983	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	186	65,390			65,390	706	66,096	
	計	186	65,390			65,390	706	66,096	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	0	8,175			8,175	△ 288	7,887	
	計	0	8,175			8,175	△ 288	7,887	

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) 65	8,752	217,851	134,414	361,017	73,528	434,545	
前 年 度	(6) 65	8,571	218,050	132,791	359,412	75,552	434,964	
比 較	(△ 1) 0	181	△ 199	1,623	1,605	△ 2,024	△ 419	

※()内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	6,372	3,570	5,289	881	200	31,150	
	前 年 度	5,892	3,846	4,492	881	400	31,050	100
	比 較	480	△ 276	797	0	△ 200	100	△ 100

職員手当の内訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	47,389	33,563
	前 年 度	47,785	32,345
	比 較	△ 396	1,218

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 52	195,571	126,686	322,257	65,792	388,049	
前 年 度	(1) 52	196,251	125,363	321,614	67,734	389,348	
比 較	(△ 1) 0	△ 680	1,323	643	△ 1,942	△ 1,299	

※()内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度		6,372	3,570	4,451	881	200	30,100
前 年 度		5,892	3,846	3,827	881	400	30,000	100
比 較		480	△ 276	624	0	△ 200	100	△ 100

職員手当の内訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度		41,549
前 年 度		42,072	32,345
比 較		△ 523	1,218

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(5) 13	8,752	22,280	7,728	38,760	7,736	46,496	
前 年 度	(5) 13	8,571	21,799	7,428	37,798	7,818	45,616	
比 較	(0) 0	181	481	300	962	△ 82	880	

※()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		838	1,050
前 年 度		665	1,050	5,713
比 較		173	0	127

(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	△ 199	給与改定に伴う増減分	660	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	701	昇給に伴う増分	昇給期 1月1日														
		その他の増減分	△ 1,560	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 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>61人</td> <td>4人</td> <td>65人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>64人</td> <td>2人</td> <td>66人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>△3人</td> <td>2人</td> <td>△1人</td> </tr> </table>		現に在職する職員数	(調整)	(計)	本年度	61人	4人	65人	前年度	64人	2人	66人	増減	△3人
	現に在職する職員数	(調整)	(計)																
本年度	61人	4人	65人																
前年度	64人	2人	66人																
増減	△3人	2人	△1人																
職員手当	1,623	給与改定に伴う増減分	1,893	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	△ 270	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 5年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	305,808	381,100	311,620
	平均給与月額 (円)	324,993	426,000	347,248
	平均年齢 (歳)	41.07	49.07	39.00
令和 4年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	306,294	379,200	323,567
	平均給与月額 (円)	324,200	414,100	332,233
	平均年齢 (歳)	41.04	48.07	39.09

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	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				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 5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	1	2.1	5 級	()	()	5 級	()	()
	5 級	副 主 幹	3	6.3	4 級	1	100.0	4 級	2	40.0
	4 級	主 査	()	()	3 級	()	()	3 級	()	()
	3 級	主 任	4	8.3	2 級	()	()	2 級	()	()
	2 級	主 事 ・ 技 師	6	12.5	1 級	()	()	1 級	()	()
	1 級	主 事 ・ 技 師	17	35.4		()	()		()	()
	計		7	14.6		()	()		()	()
令和 4年1月1日 現在	9 級	部 長	()	()	8 級	()	()	8 級	()	()
	8 級	副 部 長	()	()	7 級	()	()	7 級	()	()
	7 級	課 長	()	()	6 級	()	()	6 級	()	()
	6 級	主 幹	1	2.0	5 級	()	()	5 級	()	()
	5 級	副 主 幹	2	4.1	4 級	1	100.0	4 級	2	66.7
	4 級	主 査	()	()	3 級	()	()	3 級	()	()
	3 級	主 任	7	14.3	2 級	()	()	2 級	()	()
	2 級	主 事 ・ 技 師	6	12.2	1 級	()	()	1 級	()	()
	1 級	主 事 ・ 技 師	(1)	(100.0)		()	()		()	()
	計		9	18.4		()	()		()	()
		10	20.4							
		(2)	(100.0)		()	()		()	()	
		49	100.0		1	100.0		3	100.0	

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.135) 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

(松山市介護保険事業特別会計)

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
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	千円	年 度 5~7	千円 32,000	千円	千円	千円	千円 32,000
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 業 務 委 託	2,138,200	3~4	703,074	5~6	1,435,126	828,785		330,079	276,262
介 護 保 険 シ ス テ ム 再 構 築 業 務 委 託	469,300			5~13	469,300				469,300
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			5~7	7,300	7,300			

松山市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

(松山市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計)

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰入金	15,702 千円	15,463 千円	239 千円
2 繰越金	40,230	24,177	16,053
3 諸収入	227,968	227,560	408
歳 入 合 計	283,900	267,200	16,700

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	千円 282,900	千円 266,200	千円 16,700	千円	千円	千円 268,198	千円 14,702
2 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	283,900	267,200	16,700			268,198	15,702

2 歳 入

(款) 1 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	千円 15,702	千円 15,463	千円 239	1 一般会計繰入金	千円 15,702	千円
計	15,702	15,463	239	—	—	—

(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 40,230	千円 24,177	千円 16,053	1 繰越金	千円 40,230	千円
計	40,230	24,177	16,053	—	—	—

(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 227,968	千円 227,560	千円 408	1 母子父子寡婦福 祉資金貸付金元 利収入	千円 227,968	千円 母子福祉資金貸付金元利収入 223,058 寡婦福祉資金貸付金元利収入 3,510 父子福祉資金貸付金元利収入 1,400
計	227,968	227,560	408	—	—	—

3 歳 出

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

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	千円	千円	千円	千円		千円	
	282,900	266,200	16,700	繰越金	2 給 料	8,151	母子父子寡婦福祉資金貸付事業
				40,230	3 職員手当等	1,967	会計年度任用職員人件費
				諸収入	4 共 済 費	2,171	
				227,968	8 旅 費	57	
				一般会計繰入金	普通旅費	54	
				14,702	市内旅費	3	
					10 需 用 費	905	
					消耗品費	114	
					燃料費	100	
					印刷製本費	484	
					修繕料	207	
					11 役 務 費	1,413	
				通信運搬費	833		
				手数料	560		
				保険料	20		
				13 使用料及び 賃借料	2		
				18 負担金補助 及び交付金	36		
				20 貸 付 金	130,000		

(款) 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

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

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
	千円	千円	千円	千円	22 償還金利子 及び割引料	105,233	千円
					27 繰出金	32,965	
計	282,900	266,200	16,700	—	—	—	—

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

(松山市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計)

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 4		8,151	1,967	10,118	2,171	12,289	
前 年 度	(0) 4		7,964	1,929	9,893	2,212	12,105	
比 較	(0) 0		187	38	225	△ 41	184	

※()内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

職員手当の内訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	236	100	1,631
	前 年 度	236	100	1,593
	比 較	0	0	38

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		8,151	1,967	10,118	2,171	12,289	
前 年 度	(0) 4		7,964	1,929	9,893	2,212	12,105	
比 較	(0) 0		187	38	225	△ 41	184	

※()内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

職員手当の内訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	236	100	1,631
	前 年 度	236	100	1,593
	比 較	0	0	38

(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	187	給与改定に伴う増減分	187	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														
		その他の増減分	0		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>4人</td> <td>0人</td> <td>4人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>4人</td> <td>0人</td> <td>4人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </table>		現に在職する職員数	(調整)	(計)	本年度	4人	0人	4人	前年度	4人	0人	4人	増減	0人
	現に在職する職員数	(調整)	(計)																
本年度	4人	0人	4人																
前年度	4人	0人	4人																
増減	0人	0人	0人																
職員手当	38	給与改定に伴う増減分	38	給与改定に伴う増分															

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	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	
母子父子寡婦福祉資金 貸 付 事 業 債	千円 1,378,316	千円 1,299,324	千円	千円 105,233	千円 1,194,091
合 計	1,378,316	1,299,324		105,233	1,194,091

松山市駐車場事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

(松山市駐車場事業特別会計)

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料及び手数料	231 千円	248 千円	△ 17 千円
2 繰越金	3,125	6,252	△ 3,127
3 諸収入	46,944	38,000	8,944
4 市債	13,000	13,000	0
歳 入 合 計	63,300	57,500	5,800

(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 駐車場費	千円 39,389	千円 33,560	千円 5,829	千円	千円 13,000	千円 26,389	千円
2 公債費	22,911	22,940	△ 29			22,911	
3 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳出合計	63,300	57,500	5,800		13,000	50,300	

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 財産管理使用料	千円 231	千円 248	千円 △ 17	1 財産管理使用料	千円 231	千円
計	231	248	△ 17	—	—	—

(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 3,125	千円 6,252	千円 △ 3,127	1 繰越金	千円 3,125	千円
計	3,125	6,252	△ 3,127	—	—	—

(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 46,944	千円 38,000	千円 8,944	1 駐車場管理費雑入	千円 46,944	指定管理者固定納付金等 千円
計	46,944	38,000	8,944	—	—	—

(款) 4 市債 (項) 1 市債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 駐車場債	千円 13,000	千円 13,000	千円 0	1 駐車場建設債	千円 13,000	松山市役所前地下駐車場施設整備 千円
計	13,000	13,000	0	—	—	—

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 39,389	千円 33,560	千円 5,829	市債	2 給 料	千円 2,038	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 会計年度任用職員人件費
				繰越金	3 職員手当等	545	
				諸収入	4 共 済 費	548	
					10 需 用 費	146	
					消耗品費	146	
					11 役 務 費	87	
					通信運搬費	10	
					保険料	77	
					12 委 託 料	13,000	
					13 使用料及び 賃借料	25	
				14 工事請負費	18,000		
				26 公 課 費	5,000		
計	39,389	33,560	5,829	—	—	—	—

(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 使用料及び手数料 231 諸収入 22,525	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	155	184	△ 29	諸収入 155	22 償還金 利子及び 割引料	155	市債利子 155
計	22,911	22,940	△ 29	—	—	—	—

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

(松山市駐車場事業特別会計)

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 1		2,038	545	2,583	548	3,131	
前 年 度	(0) 1		1,991	489	2,480	532	3,012	
比 較	(0) 0		47	56	103	16	119	

※()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	116	21
	前 年 度	59	31	399
	比 較	57	△ 10	9

(款) 2 公債費 3 予備費 給与費明細

駐車場事業特別会計

ア 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 1		2,038	545	2,583	548	3,131	
前 年 度	(0) 1		1,991	489	2,480	532	3,012	
比 較	(0) 0		47	56	103	16	119	

※()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	116	21	408
	前 年 度	59	31	399
	比 較	57	△ 10	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	47	給与改定に伴う増減分	47	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														
		その他の増減分	0		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>1人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>1人</td> <td>0人</td> <td>1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	1人	0人	1人	前年度	1人	0人	1人	増減	0人
	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	56	給与改定に伴う増減分	56	給与改定に伴う増分															

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

(松山市駐車場事業特別会計)

事 項	限 度 額	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
松山市役所前地下駐車場 大規模修繕工事委託	千円 26,000	年度 4	千円	年度 5~6	千円 26,000	千円	千円 26,000	千円	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

(松山市駐車場事業特別会計)

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	
	千円	千円	千円	千円	千円
駐 車 場 解 体 事 業 債	147,922	125,166		22,756	102,410
駐 車 場 整 備 事 業 債		13,000	13,000		26,000
合 計	147,922	138,166	13,000	22,756	128,410

