

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	32,002,663 千円	25,403,921 千円	6,598,742 千円
2 使用料	5,330	7,161	△ 1,831
3 財産収入	500	300	200
4 繰入金	466,200	289,615	176,585
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	1,055,407	1,135,003	△ 79,596
歳 入 合 計	33,531,100	26,837,000	6,694,100

(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 競輪費	33,330,100	26,649,385	6,680,715			33,330,100	
2 繰出金	200,000		200,000			200,000	
3 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
・ 公債費		186,615	△ 186,615				
歳出合計	33,531,100	26,837,000	6,694,100			33,531,100	

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 2,663	千円 3,921	千円 △ 1,258	1 入場料	千円 2,663	千円 一般入場料 1,473 特別席入場料 1,190
計	2,663	3,921	△ 1,258	—	—	—

(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 32,000,000	千円 25,400,000	千円 6,600,000	1 車券発売金	千円 32,000,000	千円
計	32,000,000	25,400,000	6,600,000	—	—	—

(款) 1 競輪収入

(款) 2 使用料 (項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 使用料	千円 5,330	千円 7,161	千円 △ 1,831	1 多目的競技場使 用料	千円 5,330	千円 多目的競技場広告料等
計	5,330	7,161	△ 1,831	—	—	—

(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 500	千円 300	千円 200	1 利子及び配当金	千円 500	千円
計	500	300	200	—	—	—

(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 466,200	千円 103,000	千円 363,200	1 競輪施設等改善 事業基金繰入金	千円 466,200	千円
計	466,200	103,000	363,200	—	—	—

(款) 4 繰入金 (項) ・ 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
・ 一般会計繰入金	千円	千円 186,615	千円 △ 186,615		千円	千円
計		186,615	△ 186,615	—	—	—

(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 1,055,407	千円 1,135,003	千円 △ 79,596	1 勝者投票事故収入	千円 10	千円
				2 未払金時効収入	16,588	
				3 松山競輪場外受託収入	516,168	
				4 サテライト場外受託収入	504,005	
				5 雑入	18,636	
計	1,055,407	1,135,003	△ 79,596	—	—	—

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 577,623	千円 573,721	千円 3,902	千円		千円	千円	
				競輪収入	2 給 料	64,938	職員人件費	116,801
				455,732	3 職員手当等	42,607	会計年度任用職員人件費	12,445
				使用料	4 共 済 費	21,701	事務局総務事業	45,937
				5,330	8 旅 費	6,389	選手会補助事業	1,940
				財産収入	普通旅費	6,378	競輪施設等改善事業基金積立事	400,500
				500	市内旅費	11	業	
				諸収入	9 交 際 費	16		
				116,061	10 需 用 費	801		
					消耗品費	115		
					食糧費	266		
					修繕料	420		
					11 役 務 費	1,691		
					通信運搬費	20		
				手数料	217			
				保険料	1,454			
				12 委 託 料	100			
				13 使用料及び 賃借料	1,685			
				18 負担金補助 及び交付金	2,177			

(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	400,500	
					26 公課費	35,018	
2 開催経費	7,776,477	6,231,364	1,545,113	競輪収入	1 報 酬	166,630	開催総務事業 33,947
				6,370,931	3 職員手当等	44,638	選手賞典事業 1,229,034
				基金繰入金	4 共 済 費	20,511	選手管理事業 15,434
				466,200	7 報 償 費	1,248,328	競輪広告事業 275,013
				諸収入	8 旅 費	4,988	ファンサービ事業 76,575
				939,346	市内旅費	18	会計年度任用職員人件費 236,767
					費用弁償	4,970	施設維持管理事業 872,898
					10 需 用 費	194,651	場内警備事業 197,034
					消耗品費	22,278	機器等管理事業 430,720
					燃料費	4,044	場外開催事業 4,060,302
					食糧費	38	全国競輪施行者協議会事業 348,753
					印刷製本費	27,075	
					光熱水費	138,516	
					修繕料	2,700	
					11 役 務 費	169,322	
					通信運搬費	12,565	
					広告料	152,486	
					手数料	4,216	
					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		千円	千円
					保険料	50	
					12 委託料	4,893,718	
					13 使用料及び 賃借料	145,818	
					14 工事請負費	496,200	
					15 原材料費	450	
					17 備品購入費	41,950	
					18 負担金補助 及び交付金	348,973	
					21 補償補填及 び賠償金	300	
3 払戻金	24,000,000	19,050,000	4,950,000	競輪収入 24,000,000	22 償還金利子 及び割引料	24,000,000	払戻金事業 24,000,000
4 自転車関係 団体等交付 金	966,000	784,300	181,700	競輪収入 966,000	12 委託料	294,000	JKA委託事業 294,000
					18 負担金補助 及び交付金	672,000	JKA交付金事業 672,000
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	33,330,100	26,649,385	6,680,715	—	—	—	—

(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 200,000	千円	千円 200,000	千円 競輪収入 200,000	27 繰出金	千円 200,000	千円 一般会計繰出金 200,000
計	200,000		200,000	—	—	—	—

(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	—	—	—	—

(款) ・ 公債費 (項) ・ 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	
・ 元金	千円	千円 185,290	千円 △ 185,290	千円		千円	千円

(款) ・ 公債費 (項) ・ 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
・ 利子		1,325	△ 1,325				
計		186,615	△ 186,615	—	—	—	—

(款) 2 繰出金 3 予備費 ・ 公債費

給 与 費 明 細 書

(松山市競輪事業特別会計)

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(89) 16	166,630	64,938	87,245	318,813	42,212	361,025	
前 年 度	(106) 16	168,167	62,396	66,995	297,558	41,128	338,686	
比 較	(△ 17) 0	△ 1,537	2,542	20,250	21,255	1,084	22,339	

※()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	2,376	648	900	1,972	9,584	1,000	43,402
	前 年 度	1,218	972	972	1,972	8,584	1,000	41,934
	比 較	1,158	△ 324	△ 72	0	1,000	0	1,468

職員手当の内訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	26,803
	前 年 度	9,843
	比 較	16,960

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	58,436	38,817	97,253	19,548	116,801	
前 年 度	(0) 13	56,283	35,427	91,710	18,817	110,527	
比 較	(0) 0	2,153	3,390	5,543	731	6,274	

※()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		2,376	648	723	1,972	8,000	1,000
前 年 度		1,218	972	795	1,972	7,000	1,000	12,127
比 較		1,158	△ 324	△ 72	0	1,000	0	942

職員手当の内訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	
前 年 度		9,843
比 較		626

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	(89) 3	166,630	6,502	48,428	221,560	22,664	244,224	
前 年 度	(106) 3	168,167	6,113	31,568	205,848	22,311	228,159	
比 較	(△ 17) 0	△ 1,537	389	16,860	15,712	353	16,065	

※()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	1,584	30,333	16,334
	前 年 度	177	1,584	29,807	
	比 較	0	0	526	16,334

(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	2,542	給与改定に伴う増減分	604	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 改定率 1.1% 実施時期 令和5年4月1日														
		昇給に伴う増加分	91	昇給に伴う増分	昇給期 1月1日														
		その他の増減分	1,847	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>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	20,250	給与改定に伴う増減分	2,387	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5年12月1日														
		その他の増減分	17,863	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 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
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

イ 初任給

学 歴	行 政 職	
	松 山 市 (円)	(参 考) 国 の 制 度 (円)
高 校 卒	171,800	166,600
短 大 卒	182,800	
大 学 卒	203,500	総合職 200,700
		一般職 196,200

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 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
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

給与費明細

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.16) 2.22	(1.16) 2.22	(2.32) 4.44	有	成績区分が良好の場合
前 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
(参考) 国 の 制 度	(1.155) 2.21	(1.155) 2.21	(2.31) 4.42	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	5年度末までの支出見込額		6年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 会 計 繰 入 金
	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
松山中央公園多目的競技場 宿 舎 管 理 業 務 委 託	70,000	2~5	39,069	6~7	30,931			30,931	
松山競輪開催に伴う競輪選手等 への給食業務委託	192,000	3~5	68,731	6~8	123,269			123,269	
松山中央公園多目的競技場 場 内 警 備 業 務 委 託	638,800	4~5	195,000	6~9	443,800			443,800	
松山中央公園多目的競技場等 周 辺 警 備 業 務 委 託	144,000	5		6~8	144,000			144,000	
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	

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	4 年 度 末 現 在 高	5 年 度 末 現 在 高 見 込 額	6 年 度 中 増 減 見 込		6 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			6 年 度 中 起 債 見 込 額	6 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
多目的競技場建設事業債	千円 308,230	千円	千円	千円	千円
合 計	308,230				

松山市国民健康保険事業勘定特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(松山市国民健康保険事業勘定特別会計)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険料	7,429,458 千円	7,463,232 千円	△ 33,774 千円
2 使用料及び手数料	10	100	△ 90
3 国庫支出金	463	693	△ 230
4 県支出金	40,315,454	40,507,258	△ 191,804
5 財産収入	10	10	0
6 繰入金	5,145,152	5,330,498	△ 185,346
7 繰越金	1,230,000	1,380,000	△ 150,000
8 諸収入	262,853	272,709	△ 9,856
歳 入 合 計	54,383,400	54,954,500	△ 571,100

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 会 計 繰 入 金
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	742,544	735,552	6,992			10	742,534
2 保険給付費	39,926,771	40,079,675	△ 152,904	39,745,609		71,092	110,070
3 国民健康保険事業費納付金	12,898,402	13,266,561	△ 368,159	369,625		8,236,229	4,292,548
4 保健事業費	484,073	530,902	△ 46,829	200,683		283,390	
5 基金積立金	10	10	0			10	
6 諸支出金	330,600	340,800	△ 10,200			330,600	
7 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳 出 合 計	54,383,400	54,954,500	△ 571,100	40,315,917		8,922,331	5,145,152

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 7,429,458	千円 7,463,229	千円 △ 33,771	1 医療給付費現年分	千円 4,752,414	千円
				2 介護納付費現年分	523,973	
				3 高齢支援金現年分	1,871,334	
				4 医療給付費滞納繰越分	192,775	
				5 介護納付費滞納繰越分	21,946	
				6 高齢支援金滞納繰越分	67,016	
・退職被保険者等国民健康保険料		3	△ 3			
計	7,429,458	7,463,232	△ 33,774	—	—	—

(款) 1 国民健康保険料

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 督促手数料	10	100	△ 90	1 督促手数料	10	
計	10	100	△ 90	—	—	—

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 地域生活支援事業国庫補助金	463	693	△ 230	1 地域生活支援事業国庫補助金	463	
計	463	693	△ 230	—	—	—

(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 22,009	千円 23,525	千円 △ 1,516	1 特定健康診査・保健指導事業補助金	千円 22,009	千円
2 地域生活支援事業県補助金	231	346	△ 115	1 地域生活支援事業県補助金	231	
3 保険給付費等交付金	40,293,214	40,483,387	△ 190,173	1 普通交付金	39,745,509	
				2 特別交付金	547,705	
計	40,315,454	40,507,258	△ 191,804	—	—	—

(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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 一般会計繰入金	5,145,152	5,330,498	△ 185,346	1 一般会計繰入金	5,145,152	保険基盤安定繰入金 (国・県) 2,337,470 一般繰入金 2,028,526 保険基盤安定繰入金 (市) 779,156
計	5,145,152	5,330,498	△ 185,346	—	—	—

(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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 繰越金	1,230,000	1,380,000	△ 150,000	1 繰越金	1,230,000	
計	1,230,000	1,380,000	△ 150,000	—	—	—

(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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 延滞金	10,000	10,000	0	1 延滞金	10,000	

(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	
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 2,699	千円 144	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	2,699	144	—	—	—

(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	120,000	130,000	△ 10,000	1 第三者納付金	120,000	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	250,010	260,010	△ 10,000	—	—	—

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 642,258	千円 639,114	千円 3,144	千円 一般会計繰入金 642,258		千円	千円	
					1 報 酬	20,134	職員人件費	384,918
					2 給 料	237,699	会計年度任用職員人件費	94,236
					3 職員手当等	136,446	国保運営事務管理事業	37,834
					4 共 済 費	83,669	国保システム管理事業	65,765
					8 旅 費	1,302	被保険者証交付事務	12,403
					普通旅費	71	保険給付審査確認事務事業	47,102
					市内旅費	25		
					費用弁償	1,206		
					10 需 用 費	5,189		
					消耗品費	2,649		
					印刷製本費	2,540		
11 役 務 費	142,173							
通信運搬費	76,051							
手数料	66,122							
12 委 託 料	11,046							
18 負担金補助 及び交付金	4,600							
2 連合会負担 金	34,184	33,957	227	千円 一般会計繰入金 34,184	18 負担金補助 及び交付金	34,184	国保連合会事務費負担金事業	34,184
計	676,442	673,071	3,371	—	—	—	—	—

(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 65,678	千円 62,057	千円 3,621	千円 手数料	8 旅 費	千円 285	千円 賦課収納事務管理事業
				10 一般会計繰入金	普通旅費	263	保険料徴収事業
				65,668	市内旅費	22	保険料口座振替事業
					10 需用費	3,409	
					消耗品費	780	
					燃料費	426	
					印刷製本費	1,923	
					修繕料	280	
					11 役 務 費	44,812	
					通信運搬費	30,611	
					手数料	14,075	
				保険料	126		
				12 委 託 料	16,615		
				13 使用料及び 賃借料	557		
計	65,678	62,057	3,621	—	—	—	—

(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 33,684,020	千円 33,815,020	千円 △ 131,000	千円 県支出金 33,684,000 国民健康保険料 20	11 役 務 費 手数料	千円 20 20	千円 療養給付事業 33,684,020
2 療養費	239,000	245,000	△ 6,000	県支出金 239,000	18 負担金補助 及び交付金	33,684,000 239,000	療養費支給事業 239,000
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 5,697,000	千円 5,696,000	千円 1,000	千円 県支出金 5,697,000	18 負担金補助 及び交付金	千円 5,697,000	千円 高額療養費支給事業 5,683,000 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	165,070	175,074	△ 10,004	国民健康保険料 55,000 一般会計繰入金 110,070	11 役 務 費 手数料 18 負担金補助 及び交付金	70 70 165,000	165,000 165,000 70 70
7 葬祭費	14,800	14,800	0	国民健康保険料 14,800	18 負担金補助 及び交付金	14,800	葬祭費支給事業 14,800
8 高額介護合 算療養費	9,500	9,500	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	100	7,000	△ 6,900	県支出金 100	18 負担金補助 及び交付金	100	国保傷病手当金支給事業 100
計	39,926,771	40,079,675	△ 152,904	—	—	—	—

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 国民健康保険事業費納付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
1 国民健康保 険事業費納 付金	12,898,402	13,266,561	△ 368,159	県支出金 369,625 国民健康保険料 7,046,219 繰越金 1,050,000 諸収入 140,010 一般会計繰入金 4,292,548	18 負担金補助 及び交付金	12,898,402	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 9,084,944 2,886,105 927,353
計	12,898,402	13,266,561	△ 368,159	—	—	—	—

(款) 4 保健事業費 (項) 1 保健事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
1 保健衛生普 及費	106,973	100,806	6,167	国庫支出金 463	1 報 酬 7 報 償 費 10 需 用 費	2,159 3,923 7,811	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 21,306 16,181 29,736

(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	消耗品費	3,711	はり・きゅう施術扶助事業	36,458
				56,896	燃料費	15	高額療養費貸付事業	500
				国民健康保険料	印刷製本費	4,000	出産費貸付事業	2,343
				46,771	修繕料	85	エイズ啓発事業	449
				諸収入	11 役 務 費	28,018		
				2,843	通信運搬費	27,054		
					広告料	730		
					手数料	207		
					保険料	27		
					12 委 託 料	20,622		
					13 使用料及び 賃借料	238		
					18 負担金補助 及び交付金	5,061		
					19 扶 助 費	36,298		
					20 貸 付 金	2,843		
2 特定健康診 査・特定保 健指導事業 費	377,100	383,607	△ 6,507	県支出金	1 報 酬	1,182	特定健康診査事業	341,834
				143,324	2 給 料	11,486	特定保健指導事業	35,266
				国民健康保険料	3 職員手当等	4,107		
				233,776	4 共 済 費	3,614		
					7 報 償 費	57		

(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
					8 旅 費	20	
					市内旅費	20	
					10 需用費	1,364	
					消耗品費	1,054	
					燃料費	15	
					印刷製本費	295	
					11 役 務 費	6,638	
					通信運搬費	6,638	
					12 委 託 料	348,124	
					13 使用料及び 賃借料	8	
					18 負担金補助 及び交付金	500	
・ がん対策推 進費		46,489	△ 46,489				
計	484,073	530,902	△ 46,829	—	—	—	—

(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 40,000	千円 △ 10,000	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	600	800	△ 200	国民健康保険料 600	22 償還金利子 及び割引料	600	還付加算金支払事業 600
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	330,600	340,800	△ 10,200	—	—	—	—

(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	(41) 75	23,475	249,185	140,553	413,213	87,283	500,496	
前 年 度	(51) 73	22,558	235,971	126,828	385,357	80,260	465,617	
比 較	(△ 10) 2	917	13,214	13,725	27,856	7,023	34,879	

※()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)	期 末 手 当 (千円)
		本 年 度	3,720	3,450	6,788	881		22,513
	前 年 度	3,342	4,392	6,560	881	300	22,085	53,017
	比 較	378	△ 942	228	0	△ 300	428	4,010

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)
		本 年 度
	前 年 度	33,251
	比 較	9,743

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) 54	201,375	115,145	316,520	68,398	384,918	
前 年 度	(0) 53	192,673	110,394	303,067	64,450	367,517	
比 較	(0) 1	8,702	4,751	13,453	3,948	17,401	

※()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)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	3,720	3,450	4,106	881		20,750	43,415
	前 年 度	3,342	4,392	3,908	881	300	20,750	40,570
	比 較	378	△ 942	198	0	△ 300	0	2,845

職員手当の内訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	35,643
	前 年 度	33,251
	比 較	2,392

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	(41) 21	23,475	47,810	25,408	96,693	18,885	115,578	
前 年 度	(51) 20	22,558	43,298	16,434	82,290	15,810	98,100	
比 較	(△ 10) 1	917	4,512	8,974	14,403	3,075	17,478	

※()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	2,682	1,763	13,612	7,351
	前 年 度	2,652	1,335	12,447	
	比 較	30	428	1,165	7,351

(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	13,214	給与改定に伴う増減分	5,650	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 改定率 1.1% 実施時期 令和5年4月1日																		
		昇給に伴う増加分	639	昇給に伴う増分	昇給期 1月1日																		
		その他の増減分	6,925	職員構成の変動等に伴う増分	職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">〔現に在職する職員数〕</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">(調整)</td> <td style="text-align: center;">(計)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td style="text-align: center;">75人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">75人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td style="text-align: center;">73人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">73人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td style="text-align: center;">2人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">2人</td> </tr> </table>		〔現に在職する職員数〕				(調整)	(計)		本年度	75人	0人	75人	前年度	73人	0人	73人	増減	2人
	〔現に在職する職員数〕																						
	(調整)	(計)																					
本年度	75人	0人	75人																				
前年度	73人	0人	73人																				
増減	2人	0人	2人																				
職員手当	13,725	給与改定に伴う増減分	3,353	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5年12月1日																		
		その他の増減分	10,372	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 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
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

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	171,800	166,600	短 大 3 卒	225,800
短 大 卒	182,800			
大 学 卒	203,500	総合職 200,700	大 学 卒	230,800
		一般職 196,200		

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 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	()	()	6 級	()	()
	6 級	主 幹	1	2.0	5 級	1	20.0
	5 級	副 主 幹	1	2.0	4 級	()	()
	4 級	主 査	5	10.2	3 級	1	20.0
	3 級	主 任	()	()	2 級	()	()
	2 級	主 事 ・ 技 師	9	18.4	1 級	2	40.0
	1 級	主 事 ・ 技 師	()	()		()	()
			15	30.6		1	20.0
		7	14.3		()	()	
		()	()		()	()	
		11	22.5		()	()	
	計	()	()		()	()	
		49	100.0		5	100.0	
令和 5年1月1日 現在	9 級	部 長	()	()	8 級	()	()
	8 級	副 部 長	()	()	7 級	()	()
	7 級	課 長	()	()	6 級	()	()
	6 級	主 幹	1	2.0	5 級	1	25.0
	5 級	副 主 幹	()	()	4 級	()	()
	4 級	主 査	2	4.1	3 級	1	25.0
	3 級	主 任	()	()	2 級	()	()
	2 級	主 事 ・ 技 師	4	8.2	1 級	1	25.0
	1 級	主 事 ・ 技 師	()	()		()	()
			6	12.2		()	()
		16	32.7		1	25.0	
		()	()		()	()	
		9	18.4		()	()	
		()	()		()	()	
		11	22.4		()	()	
	計	()	()		()	()	
		49	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	(1.16) 2.22	(1.16) 2.22	(2.32) 4.44	有	成績区分が良好の場合
前 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
(参考) 国 の 制 度	(1.155) 2.21	(1.155) 2.21	(2.31) 4.42	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

(松山市国民健康保険事業勘定特別会計)

事 項	限 度 額	5年度末までの支出見込額		6年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 会 計 金 繰 入 金
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 4～5	千円 34,700	年 度 6～7	千円 69,000	千円	千円	千円 9,166	千円 59,834
特 定 保 健 指 導 業 務 委 託 (令 和 5 年 契 約 分)	21,900	4～5	14,612	6	7,288	3,158		2,698	1,432
特 定 保 健 指 導 業 務 委 託 (令 和 6 年 契 約 分)	23,000	5		6～7	23,000	9,527		13,473	

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	10,116,195 千円	10,111,652 千円	4,543 千円
2 使用料及び手数料	40	50	△ 10
3 国庫支出金	12,998,879	12,723,702	275,177
4 支払基金交付金	13,908,030	13,607,878	300,152
5 県支出金	7,291,747	7,183,424	108,323
6 繰入金	9,118,216	8,713,358	404,858
7 諸収入	2,993	3,436	△ 443
歳 入 合 計	53,436,100	52,343,500	1,092,600

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	1,060,359	1,075,377	△ 15,018			2,590	1,057,769
2 保険給付費	49,324,000	48,204,000	1,120,000	18,989,737		23,222,749	7,111,514
3 地域支援事業費	3,034,351	3,046,733	△ 12,382	1,300,889		1,285,529	447,933
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	53,436,100	52,343,500	1,092,600	20,290,626		24,527,258	8,618,216

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 10,116,195	千円 10,111,652	千円 4,543	1 現年度分特別徴収保険料	千円 9,194,675	千円
				2 現年度分普通徴収保険料	885,821	
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	35,699	
計	10,116,195	10,111,652	4,543	—	—	—

(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 40	千円 50	千円 △ 10	1 督促手数料	千円 40	千円
計	40	50	△ 10	—	—	—

(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 9,172,177	千円 8,960,402	千円 211,775	1 現年度分	千円 9,172,177	千円
計	9,172,177	8,960,402	211,775	—	—	—

(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 3,068,800	千円 3,002,016	千円 66,784	1 現年度分調整交 付金	千円 3,068,800	千円
2 地域支援事業 交付金 (介護 予防・日常生 活支援総合事 業)	437,444	439,110	△ 1,666	1 現年度分	437,444	
3 地域支援事業 交付金 (包括 的支援・任意 事業)	320,458	322,174	△ 1,716	1 現年度分	320,458	

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
計	3,826,702	3,763,300	63,402	—	—	—

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 介護給付費交付金	13,317,480	13,015,080	302,400	1 現年度分	13,317,480	
2 地域支援事業支援交付金	590,550	592,798	△ 2,248	1 現年度分	590,550	
計	13,908,030	13,607,878	300,152	—	—	—

(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 6,858,120	千円 6,705,897	千円 152,223	1 現年度分	千円 6,858,120	千円
計	6,858,120	6,705,897	152,223	—	—	—

(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	千円 273,402	千円 274,443	千円 △ 1,041	1 現年度分	千円 273,402	千円
2 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業)	160,225	161,084	△ 859	1 現年度分	160,225	
・ 介護保険事業費県補助金		42,000	△ 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	
	千円	千円	千円		千円	千円
計	433,627	477,527	△ 43,900	—	—	—

(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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 介護給付費繰入金	6,165,500	6,025,500	140,000	1 現年度分	6,165,500	
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	273,402	274,443	△ 1,041	1 現年度分	273,402	
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意事業)	174,531	174,500	31	1 現年度分	174,531	

(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 946,014	千円 907,088	千円 38,926	1 現年度分	千円 946,014	千円
5 その他繰入金	1,058,769	1,031,827	26,942	1 職員給与費等繰 入金	1,058,769	
計	8,618,216	8,413,358	204,858	—	—	—

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

(款) 7 諸収入 (項) 1 延滞金, 加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	千円 2,550	千円 2,500	千円 50	1 第1号被保険者 延滞金	千円 2,550	千円
計	2,550	2,500	50	—	—	—

(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 443	千円 936	千円 △ 493	1 包括的支援事業 ・任意事業費雑入	千円 443	千円 高齢者住宅等安心確保サービス利用料等
計	443	936	△ 493	—	—	—

(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 556,535	千円 573,501	千円 △ 16,966	千円 一般会計繰入金 556,535		千円	千円		
					1 報 酬	6,883		職員人件費	368,138
					2 給 料	204,672		一般事務費	49,026
					3 職員手当等	130,367		法改正等に伴う介護システム開	97,212
					4 共 済 費	68,093		発事業	
					8 旅 費	336		会計年度任用職員人件費	42,159
					普通旅費	54			
					費用弁償	282			
					10 需 用 費	4,817			
					消耗品費	4,563			
					燃料費	104			
					修繕料	150			
					11 役 務 費	578			
通信運搬費	568								
保険料	10								
12 委 託 料	98,784								
13 使用料及び	30,983								
賃借料									
17 備品購入費	11,022								
2 給付管理費	14,718	12,733	1,985	千円 一般会計繰入金 14,718	10 需 用 費	1,820	給付費支給事務事業	14,718	
					消耗品費	394			

(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
					印刷製本費	1,426	
					11 役 務 費	12,898	
					通信運搬費	11,003	
					手数料	1,895	
3 趣旨普及費	16,720	16,348	372	一般会計繰入金 16,720	7 報 償 費	17	知識普及啓発及び市民説明事業 1,838
					8 旅 費	207	介護サービス事業者指導監督事 業 14,882
					普通旅費	67	
					市内旅費	140	
					10 需 用 費	2,110	
					消耗品費	339	
					印刷製本費	1,771	
					11 役 務 費	626	
					通信運搬費	626	
					12 委 託 料	13,131	
					13 使用料及び 賃借料	629	
4 賦課徴収費	26,905	25,560	1,345	手数料 40	8 旅 費	11	第一号保険料賦課調定検収事業 14,526
				諸収入 2,550	市内旅費	11	第一号保険料収納管理事業 12,379
					10 需 用 費	2,429	
					消耗品費	235	
					燃料費	125	

(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 一般会計繰入金 24,315		千円	千円
					印刷製本費	1,949	
					修繕料	120	
					11 役 務 費	24,354	
					通信運搬費	20,783	
					手数料	3,535	
					保険料	36	
					12 委 託 料	101	
					13 使用料及び 賃借料	10	
5 認定審査会 費	445,481	447,235	△ 1,754	一般会計繰入金 445,481	1 報 酬	62,100	介護認定申請管理事業 5,216
					8 旅 費	118	精度監視訪問調査事業 353
					普通旅費	104	訪問調査委託事業 234,412
					市内旅費	14	住所地特例等訪問調査委託事業 887
					10 需 用 費	3,382	主治医意見書作成手数料支払事 業 133,986
					消耗品費	1,278	
					燃料費	54	介護認定審査会事業 70,627
					印刷製本費	2,010	
					修繕料	40	
					11 役 務 費	144,699	
					通信運搬費	11,823	
					手数料	132,840	

(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
					保険料	36	
					12 委託料	235,172	
					13 使用料及び 賃借料	10	
計	1,060,359	1,075,377	△ 15,018	—	—	—	—

(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	44,714,000	43,700,000	1,014,000	国庫支出金 10,977,287 県支出金 6,237,602 保険料 8,391,067 支払基金交付金 12,072,780	18 負担金補助 及び交付金	44,714,000	介護サービス等諸費支払事業 44,714,000

(款) 1 総務費 2 保険給付費

(款) 2 保険給付費 (項) 1 保険給付費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
				基金繰入金 500,000 一般会計繰入金 6,535,264			
2 介護予防サービス等諸費	2,025,000	1,921,000	104,000	国庫支出金 512,325 県支出金 267,299 保険料 445,501 支払基金交付金 546,750 一般会計繰入金 253,125	18 負担金補助 及び交付金	2,025,000	介護予防サービス等諸費支払事業 2,025,000
3 審査支払手数料	64,000	63,000	1,000	国庫支出金 16,640 県支出金 8,000 保険料 14,080	11 役務費 手数料	64,000 64,000	審査支払手数料支払事業 64,000

(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 支払基金交付金 17,280 一般会計繰入金 8,000		千円	千円
4 高額介護サービス等費	1,385,000	1,320,000	65,000	国庫支出金 360,100 県支出金 173,125 保険料 304,700 支払基金交付金 373,950 一般会計繰入金 173,125	18 負担金補助 及び交付金	1,385,000	高額介護サービス等費支払事業 1,385,000
5 特定入所者介護サービス等費	926,000	980,000	△ 54,000	国庫支出金 210,665 県支出金 145,844 保険料 203,721	18 負担金補助 及び交付金	926,000	特定入所者介護サービス等費支払事業 926,000

(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 250,020 一般会計繰入金 115,750		千円	千円
6 高額医療合 算介護サー ビス等費	210,000	220,000	△ 10,000	国庫支出金 54,600 県支出金 26,250 保険料 46,200 支払基金交付金 56,700 一般会計繰入金 26,250	18 負担金補助 及び交付金	210,000	高額医療合算介護サービス等費 支払事業 210,000
計	49,324,000	48,204,000	1,120,000	—	—	—	—

(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 2,187,227	千円 2,195,552	千円 △ 8,325	千円 国庫支出金 546,804 県支出金 273,402 保険料 503,069 支払基金交付金 590,550 一般会計繰入金 273,402		千円	千円 高齢者健康づくり支援事業 6,594 ふれあい・いきいきサロン事業 73,933 介護予防・生活支援サービス事 業 2,106,700
					1 報 酬	210	
					2 給 料	2,010	
					3 職員手当等	699	
					4 共 済 費	580	
					7 報 償 費	250	
					8 旅 費	67	
					市内旅費	67	
					10 需 用 費	1,371	
					消耗品費	304	
					印刷製本費	1,067	
					11 役 務 費	11,295	
					通信運搬費 手数料	295 11,000	
					12 委 託 料	267,894	
17 備品購入費	151						
18 負担金補助 及び交付金	1,902,700						
2 包括的支援 事業・任意 事業費	847,124	851,181	△ 4,057	千円 国庫支出金 320,458 県支出金 160,225		千円	千円 地域包括支援センター運営事業 751,617 認知症高齢者支援事業 3,427 権利擁護推進事業 37,747 住宅改修支援事業 282
					1 報 酬	4,640	
					2 給 料	16,886	
					3 職員手当等	7,665	
				4 共 済 費	6,437		

(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		千円	千円	
				保険料	7 報償費	6,289	介護相談員派遣等事業	763
				191,467	8 旅費	272	介護給付適正化事業	4,446
				諸収入	普通旅費	202	在宅医療・介護連携推進事業	4,212
				443	市内旅費	70	生活支援体制整備事業	32,492
				一般会計繰入金	10 需用費	2,597	認知症総合支援事業	3,574
				174,531	消耗品費	1,213	地域ケア会議推進事業	8,564
					印刷製本費	1,384		
					11 役務費	5,724		
					通信運搬費	292		
					手数料	5,427		
					保険料	5		
					12 委託料	795,745		
					13 使用料及び 賃借料	271		
					14 工事請負費	200		
					18 負担金補助 及び交付金	398		
計	3,034,351	3,046,733	△ 12,382	—	—	—	—	—

(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	185	66,740			66,740	418	67,158	
	計	185	66,740			66,740	418	67,158	
前 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	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	△ 1	△ 6,825			△ 6,825	0	△ 6,825	
	計	△ 1	△ 6,825			△ 6,825	0	△ 6,825	

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	(8) 65	7,093	223,568	138,731	369,392	74,692	444,084	
前 年 度	(5) 65	8,752	217,851	134,414	361,017	73,528	434,545	
比 較	(3) 0	△ 1,659	5,717	4,317	8,375	1,164	9,539	

※()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)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度		4,824	3,348	4,447	881		31,310
前 年 度		6,372	3,570	5,289	881	200	31,150	47,389
比 較		△ 1,548	△ 222	△ 842	0	△ 200	160	1,535

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	
前 年 度		33,563
比 較		4,894

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	202,534	128,420	330,954	67,754	398,708	
前 年 度	(0) 52	195,571	126,686	322,257	65,792	388,049	
比 較	(0) 1	6,963	1,734	8,697	1,962	10,659	

※()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)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	4,824	3,348	3,519	881		30,100	43,603
	前 年 度	6,372	3,570	4,451	881	200	30,100	41,549
	比 較	△ 1,548	△ 222	△ 932	0	△ 200	0	2,054

職員手当の内訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	35,605
	前 年 度	33,563
	比 較	2,042

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	(8) 12	7,093	21,034	10,311	38,438	6,938	45,376	
前 年 度	(5) 13	8,752	22,280	7,728	38,760	7,736	46,496	
比 較	(3) △ 1	△ 1,659	△ 1,246	2,583	△ 322	△ 798	△ 1,120	

※()内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

職員手当の内訳	区 分	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	928	1,210	5,321	2,852
前 年 度	838	1,050	5,840		
比 較	90	160	△ 519	2,852	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考														
給料	5,717	給与改定に伴う増減分	3,536	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 改定率 1.1% 実施時期 令和5年4月1日														
		昇給に伴う増加分	618	昇給に伴う増分	昇給期 1月1日														
		その他の増減分	1,563	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>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>62人</td> <td>3人</td> <td>65人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>61人</td> <td>4人</td> <td>65人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>1人</td> <td>△1人</td> <td>0人</td> </tr> </table>		現に在職する職員数	(調整)	(計)	本年度	62人	3人	65人	前年度	61人	4人	65人	増減	1人
	現に在職する職員数	(調整)	(計)																
本年度	62人	3人	65人																
前年度	61人	4人	65人																
増減	1人	△1人	0人																
職員手当	4,317	給与改定に伴う増減分	2,770	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5年12月1日														
		その他の増減分	1,547	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(2)	医療職(3)
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
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

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	171,800	166,600	短大卒	189,800	短大3卒	225,800
短 大 卒	182,800		短大3卒	198,800		
大 学 卒	203,500	総合職 200,700	大学卒	208,800	大学卒	230,800
		一般職 196,200	新大学6卒	228,200		

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 6年1月1日 現在	9 級	部長	()	()	8 級	()	()	8 級	()	()
	8 級	副部长	()	()	7 級	()	()	7 級	()	()
	7 級	課長	() 1	() 2.0	6 級	()	()	6 級	()	()
	6 級	主幹	() 3	() 6.1	5 級	()	()	5 級	() 2	() 50.0
	5 級	副主幹	() 5	() 10.2	4 級	() 1	() 100.0	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
令和 5年1月1日 現在	9 級	部長	()	()	8 級	()	()	8 級	()	()
	8 級	副部长	()	()	7 級	()	()	7 級	()	()
	7 級	課長	() 1	() 2.1	6 級	()	()	6 級	()	()
	6 級	主幹	() 3	() 6.3	5 級	() 1	() 100.0	5 級	() 2	() 40.0
	5 級	副主幹	() 4	() 8.3	4 級	()	()	4 級	() 1	() 20.0
	4 級	主査	() 6	() 12.5	3 級	()	()	3 級	()	()
	3 級	主任	() 17	() 35.4	2 級	()	()	2 級	() 2	() 40.0
	2 級	主事・技師	() 7	() 14.6	1 級	()	()	1 級	()	()
	1 級	主事・技師	() 10	() 20.8						
計		() 48	() 100.0		() 1	() 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	(1.16) 2.22	(1.16) 2.22	(2.32) 4.44	有	成績区分が良好の場合
前 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
(参考) 国 の 制 度	(1.155) 2.21	(1.155) 2.21	(2.31) 4.42	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	5年度末までの支出見込額		6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)	32,000	4~5	11,000	6~7	21,000				21,000
介 護 保 険 シ ス テ ム 再 構 築 業 務 委 託	469,300	5		6~13	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		6~7	7,300	7,300			
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 業 務 委 託	2,138,200	3~5	1,423,600	6	714,600	412,739		164,381	137,480

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	17,686 千円	15,702 千円	1,984 千円
2 繰越金	94,268	40,230	54,038
3 諸収入	207,146	227,968	△ 20,822
歳 入 合 計	319,100	283,900	35,200

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般会計 繰入金
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 費	千円 318,100	千円 282,900	千円 35,200	千円	千円	千円 301,414	千円 16,686
2 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	319,100	283,900	35,200			301,414	17,686

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 17,686	千円 15,702	千円 1,984	1 一般会計繰入金	千円 17,686	千円
計	17,686	15,702	1,984	—	—	—

(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 94,268	千円 40,230	千円 54,038	1 繰越金	千円 94,268	千円
計	94,268	40,230	54,038	—	—	—

(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 207,146	千円 227,968	千円 △ 20,822	1 母子父子寡婦福 祉資金貸付金元 利収入	千円 207,146	千円 母子福祉資金貸付金元利収入 202,027 寡婦福祉資金貸付金元利収入 3,739 父子福祉資金貸付金元利収入 1,380
計	207,146	227,968	△ 20,822	—	—	—

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	
	318,100	282,900	35,200	繰越金	2 給 料	8,669	母子父子寡婦福祉資金貸付事業 303,836
				94,268	3 職員手当等	3,005	会計年度任用職員人件費 14,264
				諸収入	4 共 済 費	2,590	
				207,146	8 旅 費	57	
				一般会計繰入金	普通旅費	54	
				16,686	市内旅費	3	
					10 需 用 費	867	
					消耗品費	98	
					燃料費	107	
					印刷製本費	484	
					修繕料	178	
					11 役 務 費	1,458	
					通信運搬費	833	
				手数料	562		
				保険料	63		
				13 使用料及び 賃借料	2		
				18 負担金補助 及び交付金	38		
				20 貸 付 金	106,350		

(款) 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

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

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
					22 償還金利息 及び割引料	148,534	
					27 繰 出 金	46,530	
計	318,100	282,900	35,200	-	-	-	-

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

(松山市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計)

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 4		8,669	3,005	11,674	2,590	14,264	
前 年 度	(0) 4		8,151	1,967	10,118	2,171	12,289	
比 較	(0) 0		518	1,038	1,556	419	1,975	

※()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		236	100	1,734
前 年 度		236	100	1,631	
比 較		0	0	103	935

(款) 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 2 予備費 給与費明細

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

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) 4		8,669	3,005	11,674	2,590	14,264	
前 年 度	(0) 4		8,151	1,967	10,118	2,171	12,289	
比 較	(0) 0		518	1,038	1,556	419	1,975	

※()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)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	236	100	1,734	935
	前 年 度	236	100	1,631	
	比 較	0	0	103	935

(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	518	給与改定に伴う増減分	389	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 改定率 1.1% 実施時期 令和5年4月1日														
		その他の増減分	129	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>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>3人</td> <td>1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>△1人</td> <td>1人</td> <td>0人</td> </tr> </table>		現に在職する職員数	(調整)	(計)	本年度	3人	1人	4人	前年度	4人	0人	4人	増減	△1人
	現に在職する職員数	(調整)	(計)																
本年度	3人	1人	4人																
前年度	4人	0人	4人																
増減	△1人	1人	0人																
職員手当	1,038	給与改定に伴う増減分	72	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5年12月1日														
		その他の増減分	966	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	4 年 度 末 現 在 高	5 年 度 末 現 在 高 見 込 額	6 年 度 中 増 減 見 込		6 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			6 年 度 中 起 債 見 込 額	6 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	1,299,324	1,194,091		148,534	1,045,557
合 計	1,299,324	1,194,091		148,534	1,045,557

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	231 千円	17 千円
2 繰越金	4,777	3,125	1,652
3 諸収入	40,875	46,944	△ 6,069
4 市債	12,900	13,000	△ 100
歳 入 合 計	58,800	63,300	△ 4,500

(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 駐車場費	34,593	39,389	△ 4,796		12,900	21,693	
2 公債費	23,207	22,911	296			23,207	
3 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳出合計	58,800	63,300	△ 4,500		12,900	45,900	

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 財産管理使用料	千円 248	千円 231	千円 17	1 財産管理使用料	千円 248	千円
計	248	231	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 4,777	千円 3,125	千円 1,652	1 繰 越 金	千円 4,777	千円
計	4,777	3,125	1,652	—	—	—

(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 40,875	千円 46,944	千円 △ 6,069	1 駐車場管理費雑入	千円 40,875	千円 指定管理者固定納付金等
計	40,875	46,944	△ 6,069	—	—	—

(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 12,900	千円 13,000	千円 △ 100	1 駐車場建設債	千円 12,900	千円 松山市役所前地下駐車場維持管理事業
計	12,900	13,000	△ 100	—	—	—

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 34,593	千円 39,389	千円 △ 4,796	千円 市債		千円	千円
				12,900	2 給 料	2,168	松山市役所前地下駐車場維持管 理事業
				繰越金	3 職員手当等	800	駐車場関係運営管理事業
				3,574	4 共 済 費	642	会計年度任用職員人件費
				諸収入	10 需 用 費	183	
				18,119	消耗品費	183	
					11 役 務 費	92	
					通信運搬費	12	
					保険料	80	
					12 委 託 料	12,978	
				13 使用料及び 賃借料	30		
				14 工事請負費	12,700		
				26 公 課 費	5,000		
計	34,593	39,389	△ 4,796	—	—	—	—

(款) 1 駐車場費

(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 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	451	155	296	使用料及び 手数料 248 繰越金 203	22 償還金 利子及び 割引料	451	市債利子 451
計	23,207	22,911	296	—	—	—	—

(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		2,168	800	2,968	642	3,610	
前 年 度	(0) 1		2,038	545	2,583	548	3,131	
比 較	(0) 0		130	255	385	94	479	

※()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	59	72	435
	前 年 度	116	21	408	
	比 較	△ 57	51	27	234

(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		2,168	800	2,968	642	3,610	
前 年 度	(0) 1		2,038	545	2,583	548	3,131	
比 較	(0) 0		130	255	385	94	479	

※()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	59	72	435
	前 年 度	116	21	408	
	比 較	△ 57	51	27	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	130	給与改定に伴う増減分	140	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 改定率 1.1% 実施時期 令和5年4月1日														
		その他の増減分	△ 10	職員構成の変動等に伴う減分	職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>現に在職する職員数</td> <td>(調整)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>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	255	給与改定に伴う増減分	18	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5年12月1日														
		その他の増減分	237	職員構成の変動等に伴う増分															

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	5年度末までの支出見込額		6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 4~5	千円 13,000	年度 6	千円 13,000	千円	千円 13,000	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	4 年 度 末 現 在 高	5 年 度 末 現 在 高 見 込 額	6 年 度 中 増 減 見 込		6 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			6 年 度 中 起 債 見 込 額	6 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	133,966	124,210	12,900	22,756	114,354
合 計	133,966	124,210	12,900	22,756	114,354

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	28,654 千円	29,841 千円	△ 1,187 千円
2 使用料及び手数料	886,184	449,234	436,950
3 国庫支出金	143,527	233,500	△ 89,973
4 繰入金	386,852	667,290	△ 280,438
5 諸収入	39,583	35,035	4,548
6 市債	70,900	74,200	△ 3,300
歳 入 合 計	1,555,700	1,489,100	66,600

(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 温泉事業費	1,443,053	1,426,197	16,856	143,527	24,800	1,157,142	117,584
2 公債費	111,647	61,903	49,744		46,100	35,633	29,914
3 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳出合計	1,555,700	1,489,100	66,600	143,527	70,900	1,193,775	147,498

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 28,654	千円 29,841	千円 △ 1,187	1 負担金	千円 28,654	千円 一般会計負担金 高齢者福祉事業 15,840 心身障がい者福祉事業 10,620 放生園管理事業 1,996 精神障がい者福祉事業 198
計	28,654	29,841	△ 1,187	—	—	—

(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 878,064	千円 444,637	千円 433,427	1 浴場使用料	千円 766,277	千円
				2 旅館内湯使用料	83,437	
				3 駐車場使用料	22,000	
				4 器具使用料	6,350	
計	878,064	444,637	433,427	—	—	—

(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 8,120	千円 4,597	千円 3,523	1 又新殿観覧手数料	千円 8,120	千円
計	8,120	4,597	3,523	—	—	—

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 温泉事業費国庫補助金	千円 143,527	千円 233,500	千円 △ 89,973	1 施設整備費国庫補助金	千円 143,527	千円 道後温泉本館保存修理事業費 (1 / 2)
計	143,527	233,500	△ 89,973	—	—	—

(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 147,498	千円 434,616	千円 △ 287,118	1 一般会計繰入金	千円 147,498	千円
計	147,498	434,616	△ 287,118	—	—	—

(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 239,354	千円 232,674	千円 6,680	1 道後温泉事業施設整備基金繰入金	千円 239,354	千円
計	239,354	232,674	6,680	—	—	—

(款) 2 使用料及び手数料 3 国庫支出金 4 繰入金

(款) 5 諸収入 (項) 1 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	千円 39,583	千円 35,035	千円 4,548	1 売店売上金	千円 33,566	千円
				2 雑入	6,017	自動販売機据置料等
計	39,583	35,035	4,548	—	—	—

(款) 6 市債 (項) 1 市債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 温泉事業債	千円 24,800	千円 74,200	千円 △ 49,400	1 施設整備事業債	千円 24,800	千円 道後温泉本館保存修理事業
2 借換債	46,100		46,100	1 借換債	46,100	借換債
計	70,900	74,200	△ 3,300	—	—	—

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 175,656	千円 242,178	千円 △ 66,522	千円 使用料		千円	千円
				170,639	1 報 酬	150	職員人件費 88,352
				諸収入	2 給 料	50,437	会計年度任用職員人件費 12,235
				5,017	3 職員手当等	32,865	総務管理事業 74,389
					4 共 済 費	17,285	道後温泉地域振興事業補助事業 450
					8 旅 費	120	道後村まつり事業補助事業 230
					市内旅費	120	
					9 交 際 費	13	
					10 需 用 費	1,241	
					消耗品費	523	
					燃料費	176	
					光熱水費	312	
					修繕料	230	
					11 役 務 費	3,154	
				通信運搬費	1,951		
				手数料	182		
				保険料	1,021		
				12 委 託 料	13,655		
				13 使用料及び 賃借料	10,350		
				14 工事請負費	1,500		

(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
					18 負担金補助 及び交付金	703	
					26 公 課 費	44,183	
2 浴場管理費	772,305	543,971	228,334	負担金	10 需 用 費	39,725	浴場管理事業 756,007
				28,654	消耗品費	25,753	物品販売事業 16,298
				使用料	印刷製本費	652	
				651,965	光熱水費	12,420	
				手数料	修繕料	900	
				8,120	11 役 務 費	5,426	
				諸収入	通信運搬費	164	
				33,566	手数料	5,262	
				一般会計繰入金	12 委 託 料	696,755	
				50,000	13 使用料及び 賃借料	390	
					14 工事請負費	4,450	
					17 備品購入費	25,559	
3 源泉管理費	90,576	60,840	29,736	使用料	10 需 用 費	25,188	源泉管理事業 42,676
				42,676	消耗品費	1,297	源泉井戸及び分湯場施設等の改 修事業 47,900
				基金繰入金	光熱水費	23,891	
				47,900	11 役 務 費	247	
					手数料	247	

(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
					12 委託料	9,124	
					13 使用料及び 賃借料	922	
					14 工事請負費	55,060	
					15 原材料費	35	
4 施設整備費	404,516	579,208	△ 174,692	国庫支出金	1 報酬	133	道後温泉本館保存修理事業 404,516
				143,527	3 職員手当等	450	
				市債	8 旅費	1,416	
				24,800	普通旅費	1,416	
				使用料	10 需用費	550	
				7,065	印刷製本費	550	
				基金繰入金	11 役務費	60	
				161,540	通信運搬費	60	
				一般会計繰入金	12 委託料	109,761	
				67,584	14 工事請負費	292,146	
計	1,443,053	1,426,197	16,856	—	—	—	—

(款) 1 温泉事業費

(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 107,898	千円 59,150	千円 48,748	千円 市債 46,100 使用料 3,494 基金繰入金 29,152 一般会計繰入金 29,152	22 償還金 及利息 及び割引料	千円 107,898	千円 市債元金償還金 107,898
2 利子	3,749	2,753	996	使用料 2,225 基金繰入金 762 一般会計繰入金 762	22 償還金 及利息 及び割引料	3,749	市債利子 3,749
計	111,647	61,903	49,744	—	—	—	—

(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	—	—	—	—

(款) 2 公債費 3 予備費

給 与 費 明 細 書

(松山市道後温泉事業特別会計)

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	17	283			283		283	
	計	17	283			283		283	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	22	333			333		333	
	計	22	333			333		333	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	△ 5	△ 50			△ 50		△ 50	
	計	△ 5	△ 50			△ 50		△ 50	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 15		50,437	33,315	83,752	17,285	101,037	
前 年 度	(0) 16		57,763	35,826	93,589	18,383	111,972	
比 較	(0) △ 1		△ 7,326	△ 2,511	△ 9,837	△ 1,098	△ 10,935	

※()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		1,134	846	1,070		8,891	1,000
前 年 度		1,494	1,158	1,053	1,091	8,726	1,000	
比 較		△ 360	△ 312	17	△ 1,091	165	0	1,200

職員手当の内訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度		10,183
前 年 度		11,648	8,656
比 較		△ 1,465	△ 725

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 12		43,796	30,652	74,448	14,354	88,802	
前 年 度	(0) 14		53,516	34,632	88,148	17,212	105,360	
比 較	(0) △ 2		△ 9,720	△ 3,980	△ 13,700	△ 2,858	△ 16,558	

※()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	1,134	846	893		8,450	1,000	1,200
	前 年 度	1,494	1,158	935	1,091	8,500	1,000	
	比 較	△ 360	△ 312	△ 42	△ 1,091	△ 50	0	1,200

職員手当の内訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	8,854	7,215
	前 年 度	10,798	8,656
	比 較	△ 1,944	△ 1,441

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 3		6,641	2,663	9,304	2,931	12,235	
前 年 度	(0) 2		4,247	1,194	5,441	1,171	6,612	
比 較	(0) 1		2,394	1,469	3,863	1,760	5,623	

※()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	441	1,329
前 年 度		118	226	850	
比 較		59	215	479	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	△ 7,326	給与改定に伴う増減分	1,045	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 改定率 1.1% 実施時期 令和5年4月1日														
		昇給に伴う増加分	153	昇給に伴う増分	昇給期 1月1日														
		その他の増減分	△ 8,524	職員構成の変動等に伴う減分	職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>現に在職する職員数</td> <td>(調整)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>16人</td> <td>△1人</td> <td>15人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>15人</td> <td>1人</td> <td>16人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>1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	16人	△1人	15人	前年度	15人	1人	16人	増減	1人
	現に在職する職員数	(調整)	(計)																
本年度	16人	△1人	15人																
前年度	15人	1人	16人																
増減	1人	△2人	△1人																
職員手当	△ 2,511	給与改定に伴う増減分	654	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5年12月1日														
		その他の増減分	△ 3,165	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 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
令和 5年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	319,218
	平均給与月額 (円)	341,218
	平均年齢 (歳)	40.00

イ 初任給

学 歴	行 政 職	
	松 山 市 (円)	(参 考) 国 の 制 度 (円)
高 校 卒	171,800	166,600
短 大 卒	182,800	
大 学 卒	203,500	総合職 200,700
		一般職 196,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職				特 殊 行 政 職		
	級	基 準 と な る 職 務	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和 6年1月1日 現在	9 級	部 長	()	()	3 級	()	()
	8 級	副 部 長	()	()	2 級	()	()
	7 級	課 長	()	()	1 級	()	()
	6 級	主 幹	()	()			
	5 級	副 主 幹	()	()			
	4 級	主 査	() 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		()	()
令和 5年1月1日 現在	9 級	部 長	()	()	3 級	()	()
	8 級	副 部 長	()	()	2 級	()	()
	7 級	課 長	()	()	1 級	() 1	() 100.0
	6 級	主 幹	() 1	() 8.3			
	5 級	副 主 幹	()	()			
	4 級	主 査	() 3	() 25.0			
	3 級	主 任	() 4	() 33.4			
	2 級	主 事 ・ 技 師	() 1	() 8.3			
	1 級	主 事 ・ 技 師	() 3	() 25.0			
		計	() 12	() 100.0		() 1	() 100.0

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.16) 2.22	(1.16) 2.22	(2.32) 4.44	有	成績区分が良好の場合
前 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
(参考) 国 の 制 度	(1.155) 2.21	(1.155) 2.21	(2.31) 4.42	有	成績区分が良好の場合

オ その他の手当

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

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

(松山市道後温泉事業特別会計)

事 項	限 度 額	5年度末までの支出見込額		6年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 会 計 繰 入 金
	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
道後温泉本館入浴料等 キャッシュレス決済手数料	27,300	元～5	4,124	6	23,176			23,176	
道後温泉本館管理業務委託	363,300	3～5	230,187	6	133,113			133,113	
道後温泉本館全館営業準備事業	66,800	5		6	66,800			66,800	
道後温泉事業施設指定管理委託	2,917,300	5		6～9	2,917,300			2,917,300	
道後温泉本館保存修理工事	2,394,200	30～5	2,033,485	6	360,715	135,167	24,800	133,164	67,584
道後温泉本館保存活用事業	22,500	5		6	22,500			22,500	

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

(松山市道後温泉事業特別会計)

区 分	4 年 度 末 現 在 高	5 年 度 末 現 在 高 見 込 額	6 年 度 中 増 減 見 込		6 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			6 年 度 中 起 債 見 込 額	6 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	1,038,756	1,053,806	24,800	61,798	1,016,808
合 計	1,038,756	1,053,806	24,800	61,798	1,016,808

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	278,872 千円	301,211 千円	△ 22,339 千円
2 繰入金	318,412	370,333	△ 51,921
3 諸収入	261,916	239,156	22,760
4 市債	230,400	93,800	136,600
歳 入 合 計	1,089,600	1,004,500	85,100

(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 卸売市場事業費	1,074,080	997,103	76,977		230,400	533,527	310,153
2 公債費	14,520	6,397	8,123			7,261	7,259
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	1,089,600	1,004,500	85,100		230,400	540,788	318,412

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 205,142	千円 213,164	千円 △ 8,022	1 青果部市場使用料	千円 61,870	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	137,925	
				4 花き部施設使用料	4,936	
2 水産市場使用料	73,730	88,047	△ 14,317	1 水産物部市場使用料	26,588	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	47,142	
計	278,872	301,211	△ 22,339	—	—	—

(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 318,412	千円 370,333	千円 △ 51,921	1 一般会計繰入金	千円 318,412	千円
計	318,412	370,333	△ 51,921	—	—	—

(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 261,916	千円 239,156	千円 22,760	1 青果部雑入	千円 124,394	電気使用料等
				2 花き部雑入	13,383	電気使用料等
				3 水産物部雑入	124,139	電気使用料等
計	261,916	239,156	22,760	—	—	—

(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 172,000	千円 93,800	千円 78,200	1 中央卸売市場債	千円 172,000	千円 青果部市場施設整備事業
2 水産卸売市場債	58,400		58,400	1 水産卸売市場債	58,400	水産物部市場施設整備事業
計	230,400	93,800	136,600	—	—	—

(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		
	千円	千円	千円	千円		千円	千円	
1 中央市場管 理費	622,460	551,636	70,824	市債	1 報 酬	4,536	職員人件費	94,808
				172,000	2 給 料	49,302	青果部市場維持管理事業	267,867
				使用料	3 職員手当等	30,496	青果部市場施設整備事業	215,971
				199,318	4 共 済 費	16,869	青果部業務運営事業	4,899
				諸収入	7 報 償 費	1,379	花き部市場維持管理事業	28,238
				137,777	8 旅 費	1,047	花き部市場施設整備事業	3,000
				一般会計繰入金	普通旅費	917	花き部業務運営事業	546
				113,365	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	146,833	会計年度任用職員人件費	5,931
					消耗品費	1,177		
					燃料費	118		
					印刷製本費	25		
					光熱水費	145,365		
					修繕料	148		
					11 役 務 費	3,798		
	通信運搬費	948						
	手数料	2,267						
	保険料	583						
	12 委 託 料	132,119						

(款) 1 卸売市場事業費 (項) 1 市場事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
					13 使用料及び 賃借料	1,039	
					14 工事請負費	218,800	
					15 原材料費	57	
					17 備品購入費	63	
					18 負担金補助 及び交付金	1,607	
					26 公 課 費	14,515	
2 水産市場管 理費	451,620	445,467	6,153	市債	1 報 酬	3,566	職員人件費 56,649
				58,400	2 給 料	30,575	水産物部市場維持管理事業 200,274
				使用料	3 職員手当等	19,852	水産物部市場施設整備事業 97,147
				72,293	4 共 済 費	11,193	水産物部業務運営事業 80,244
				諸収入	7 報 償 費	1,179	松山市水産市場運営協議会負担 8,900
				124,139	8 旅 費	221	金
				一般会計繰入金	普通旅費	93	会計年度任用職員人件費 8,406
				196,788	市内旅費	10	
					費用弁償	118	
					10 需 用 費	118,325	
					消耗品費	961	
					燃料費	83	
					印刷製本費	323	

(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		千円	千円
					光熱水費	116,850	
					修繕料	108	
					11 役 務 費	5,712	
					通信運搬費	934	
					手数料	4,435	
					保険料	343	
					12 委 託 料	96,388	
					13 使用料及び 賃借料	500	
					14 工事請負費	96,814	
					15 原材料費	333	
					18 負担金補助 及び交付金	60,925	
					26 公 課 費	6,037	
計	1,074,080	997,103	76,977	—	—	—	—

(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 9,343	千円 4,615	千円 4,728	使用料 4,672 一般会計繰入金 4,671	22 償還金 利子及び 割引料	千円 9,343	市債元金償還金 千円 9,343
2 利子	5,177	1,782	3,395	使用料 2,589 一般会計繰入金 2,588	22 償還金 利子及び 割引料	5,177	市債利子 5,177
計	14,520	6,397	8,123	—	—	—	—

(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	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	20	831			831		831	
	計	20	831			831		831	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	20	333			333		333	
	計	20	333			333		333	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	0	498			498		498	
	計	0	498			498		498	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(4) 19	7,271	79,877	50,348	137,496	28,062	165,558	
前 年 度	(5) 18	7,006	78,145	47,808	132,959	26,779	159,738	
比 較	(△ 1) 1	265	1,732	2,540	4,537	1,283	5,820	

※()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		2,940	264	1,367	2,853	6,115	350
前 年 度		2,904	912	1,286	2,853	5,450	350	100
比 較		36	△ 648	81	0	665	0	0

職員手当の内訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度		19,491
前 年 度		18,553	13,900
比 較		938	1,408

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 18		77,867	47,498	125,365	26,092	151,457	
前 年 度	(1) 18		78,145	46,552	124,697	25,476	150,173	
比 較	(△1) 0		△ 278	946	668	616	1,284	

※()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		2,940	264	1,308	2,853	5,900	350
前 年 度		2,904	912	1,286	2,853	5,450	350	100
比 較		36	△ 648	22	0	450	0	0

職員手当の内訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度		17,817
前 年 度		17,297	13,900
比 較		520	506

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) 1	7,271	2,010	2,850	12,131	1,970	14,101	
前 年 度	(4) 0	7,006		1,256	8,262	1,303	9,565	
比 較	(0) 1	265	2,010	1,594	3,869	667	4,536	

※()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	59	215	1,674	902
	前 年 度			1,256	
	比 較	59	215	418	902

(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	1,732	給与改定に伴う増減分	636	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 改定率 1.1% 実施時期 令和5年4月1日																		
		昇給に伴う増加分	173	昇給に伴う増分	昇給期 1月1日																		
		その他の増減分	923	職員構成の変動等に伴う増分	職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td colspan="2">〔現に在職する職員数〕</td> <td>(調整)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>19人</td> <td>0人</td> <td></td> <td>19人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>19人</td> <td>0人</td> <td></td> <td>19人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td></td> <td>0人</td> </tr> </table>		〔現に在職する職員数〕		(調整)	(計)	本年度	19人	0人		19人	前年度	19人	0人		19人	増減	0人	0人
	〔現に在職する職員数〕		(調整)	(計)																			
本年度	19人	0人		19人																			
前年度	19人	0人		19人																			
増減	0人	0人		0人																			
職員手当	2,540	給与改定に伴う増減分	972	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5年12月1日																		
		その他の増減分	1,568	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 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
令和 5年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	351,372
	平均給与月額 (円)	374,789
	平均年齢 (歳)	46.03

イ 初任給

学 歴	行 政 職	
	松 山 市 (円)	(参 考) 国 の 制 度 (円)
高 校 卒	171,800	166,600
短 大 卒	182,800	
大 学 卒	203,500	総合職 200,700
		一般職 196,200

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

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.16) 2.22	(1.16) 2.22	(2.32) 4.44	有	成績区分が良好の場合
前 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
(参考) 国 の 制 度	(1.155) 2.21	(1.155) 2.21	(2.31) 4.42	有	成績区分が良好の場合

オ その他の手当

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

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

(松山市卸売市場事業特別会計)

区 分	4 年 度 末 現 在 高	5 年 度 末 現 在 高 見 込 額	6 年 度 中 増 減 見 込		6 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			6 年 度 中 起 債 見 込 額	6 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	344,079	433,264	230,400	9,343	654,321
合 計	344,079	433,264	230,400	9,343	654,321

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	50,715 千円	49,070 千円	1,645 千円
2 繰入金	7,592	7,261	331
3 繰越金	2,422	2,992	△ 570
4 諸収入	18,371	18,877	△ 506
歳 入 合 計	79,100	78,200	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
1 勤労者福祉サービスセンター事業費	千円 78,100	千円 77,200	千円 900	千円	千円	千円 70,508	千円 7,592
2 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳 出 合 計	79,100	78,200	900			71,508	7,592

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 50,715	千円 49,070	千円 1,645	1 勤労者福祉サー ビスセンター会 費収入	千円 50,715	千円 入会金 500円 会費(月額) 700円
計	50,715	49,070	1,645	—	—	—

(款) 2 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入 金	千円 7,592	千円 7,261	千円 331	1 一般会計繰入金	千円 7,592	千円
計	7,592	7,261	331	—	—	—

(款) 1 会費収入 2 繰入金

(款) 3 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 繰越金	2,422	2,992	△ 570	1 繰越金	2,422	
計	2,422	2,992	△ 570	—	—	—

(款) 4 諸収入 (項) 1 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 雑入	18,371	18,877	△ 506	1 雑入	18,371	慶弔共済給付金等
計	18,371	18,877	△ 506	—	—	—

3 歳 出

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

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 管理費	千円 7,592	千円 7,261	千円 331	千円 一般会計繰入金 7,592	2 給 料	千円 3,220	職員人件費 千円 7,592
					3 職員手当等	3,184	
					4 共 済 費	1,188	
2 共済事業費	70,508	69,939	569	会費収入 50,715 繰越金 1,422 諸収入 18,371	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 千円 66,819 3,689
					2 給 料	2,168	
					3 職員手当等	870	
					4 共 済 費	651	
					7 報 償 費	25	
					8 旅 費	158	
					普通旅費	152	
					市内旅費	6	
					10 需 用 費	2,672	
					消耗品費	441	
					印刷製本費	2,231	
					11 役 務 費	18,813	
通信運搬費	1,007						
手数料	22						
保険料	17,784						
12 委 託 料	2,600						

(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 1,040	千円
					18 負担金補助 及び交付金	41,436	
計	78,100	77,200	900	-	-	-	-

(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		5,388	4,054	9,442	1,839	11,281	
前 年 度	(0) 2		5,366	3,486	8,852	1,636	10,488	
比 較	(0) 0		22	568	590	203	793	

※()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		240	324	105	956	1,147
前 年 度		198		107	959	1,143	579
比 較		42	324	△ 2	△ 3	4	203

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	3,220	3,184	6,404	1,188	7,592	
前 年 度	(0) 1	3,328	2,883	6,211	1,050	7,261	
比 較	(0) 0	△ 108	301	193	138	331	

※()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		240	324	30	838	704
前 年 度		198		33	838	735	579
比 較		42	324	△ 3	0	△ 31	△ 31

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		2,168	870	3,038	651	3,689	
前 年 度	(0) 1		2,038	603	2,641	586	3,227	
比 較	(0) 0		130	267	397	65	462	

※()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	75	118	443	234
	前 年 度	74	121	408	
	比 較	1	△ 3	35	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	22	給与改定に伴う増減分	200	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 改定率 1.1% 実施時期 令和5年4月1日														
		昇給に伴う増加分	16	昇給に伴う増分	昇給期 1月1日														
		その他の増減分	△ 194	職員構成の変動等に伴う減分	職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>現に在職する職員数</td> <td>(調整)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>2人</td> <td>0人</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>2人</td> <td>0人</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </table>		現に在職する職員数	(調整)	(計)	本年度	2人	0人	2人	前年度	2人	0人	2人	増減	0人
	現に在職する職員数	(調整)	(計)																
本年度	2人	0人	2人																
前年度	2人	0人	2人																
増減	0人	0人	0人																
職員手当	568	給与改定に伴う増減分	65	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5年12月1日														
		その他の増減分	503	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	171,800	166,600
短 大 卒	182,800	
大 学 卒	203,500	総合職 200,700
		一般職 196,200

イ 級別職員数

区 分	行 政 職			
	級	基 準 と な る 職 務	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和 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
令和 5年1月1日 現在	9 級	部 長	()	()
	8 級	副 部 長	()	()
	7 級	課 長	()	()
	6 級	主 幹	()	()
	5 級	副 主 幹	()	()
	4 級	主 査	()	()
	3 級	主 任	() 1	() 100.0
	2 級	主 事 ・ 技 師	()	()
	1 級	主 事 ・ 技 師	()	()
	計		() 1	() 100.0

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.16) 2.22	(1.16) 2.22	(2.32) 4.44	有	成績区分が良好の場合
前 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
(参考) 国 の 制 度	(1.155) 2.21	(1.155) 2.21	(2.31) 4.42	有	成績区分が良好の場合

エ その他の手当

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

松山市鹿島観光事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

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	10,000 千円	10,000 千円	0 千円
2 繰入金	24,100	23,900	200
3 諸収入	200	200	0
歳 入 合 計	34,300	34,100	200

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般会計 繰入金
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 渡船管理事業費	33,300	33,100	200			10,200	23,100
2 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	34,300	34,100	200			10,200	24,100

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 渡船運営使用料	千円 10,000	千円 10,000	千円 0	1 渡船使用料	千円 5,000	千円
				2 渡船駐車場使用料	5,000	
計	10,000	10,000	0	—	—	—

(款) 2 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	千円 24,100	千円 23,900	千円 200	1 一般会計繰入金	千円 24,100	千円
計	24,100	23,900	200	—	—	—

(款) 1 使用料及び手数料 2 繰入金

(款) 3 諸収入 (項) 1 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 雑入	200	200	0	1 雑入	200	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 33,300	千円 33,100	千円 200	千円 使用料 10,000 諸収入 200 一般会計繰入金 23,100	10 需 用 費	千円 11,236	渡船管理事業 千円 33,300	
					消耗品費	240		
						燃料費		3,080
						印刷製本費		200
						光熱水費		816
						修繕料		6,900
						11 役 務 費		808
						通信運搬費		159
						手数料		275
						保険料		374
						12 委 託 料		20,853
					14 工事請負費	300		
					18 負担金補助 及び交付金	53		
					26 公 課 費	50		
計	33,300	33,100	200	—	—	—	—	

(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	5年度末までの支出見込額		6年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 会 計 繰 入 金
	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
鹿島渡船運賃等 キャッシュレス決済手数料	1,000	元～5	151	6	849			849	
鹿島渡船運航業務委託	41,700	3～5	27,146	6	14,554			10,500	4,054

(款) 2 予備費 債務負担

鹿島観光事業特別会計

松山市松山城観光事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(松山市松山城観光事業特別会計)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料及び手数料	475,420 千円	438,858 千円	36,562 千円
2 繰入金	20,000	117,655	△ 97,655
3 繰越金	5,640	23,882	△ 18,242
4 諸収入	1,140	1,005	135
歳 入 合 計	502,200	581,400	△ 79,200

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般会計 繰入金
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 索道運輸事業費	266,830	374,385	△ 107,555			266,830	
2 松山城管理費	234,370	206,015	28,355			234,370	
3 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳出合計	502,200	581,400	△ 79,200			502,200	

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 265,763	千円 253,166	千円 12,597	1 旅客運輸使用料	千円 254,286	千円 一般旅客 253,906 回数券旅客 200 定期旅客 180
				2 貨物運輸使用料	67	
				3 駐車場使用料	8,989	
				4 器具使用料	2,421	ロッカー使用料
2 松山城管理使 用料	897		897	1 器具使用料	897	望遠鏡使用料
計	266,660	253,166	13,494	—	—	—

(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	208,750	185,682	23,068	1 城閣観覧手数料	208,750	

(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 208,760	千円 185,692	千円 23,068	—	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 20,000	千円 117,655	千円 △ 97,655	1 施設等整備基金 繰入金	千円 20,000	千円
計	20,000	117,655	△ 97,655	—	—	—

(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 5,640	千円 23,882	千円 △ 18,242	1 繰越金	千円 5,640	千円
計	5,640	23,882	△ 18,242	—	—	—

(款) 4 諸収入 (項) 1 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 雑入	1,140	1,005	135	1 雑入	1,140	電気使用料等
計	1,140	1,005	135	—	—	—

(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 256,608	千円 269,515	千円 △ 12,907	千円 使用料 255,541 手数料 10 諸収入 1,057		千円	索道運輸管理事業 千円 256,608
					2 給 料	3,183	
					3 職員手当等	655	
					4 共 済 費	835	
					8 旅 費	5	
					市内旅費	5	
					10 需 用 費	897	
					消耗品費	497	
					修繕料	400	
					11 役 務 費	5,304	
					通信運搬費	261	
					手数料	4,749	
					保険料	294	
					12 委 託 料	236,258	
17 備品購入費	504						
18 負担金補助 及び交付金	1,010						
26 公 課 費	7,957						
2 運輸事業費	10,222	104,870	△ 94,648	千円 使用料 10,222	8 旅 費	72	索道施設維持管理事業 千円 10,222
					普通旅費	72	
					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
					消耗品費	4	
					12 委託料	2,000	
					14 工事請負費	8,146	
計	266,830	374,385	△ 107,555	—	—	—	—

(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 234,370	千円 206,015	千円 28,355	千円 使用料 897 手数料 208,750 繰入金 20,000 繰越金 4,640 諸収入 83		千円	千円
					7 報償費	433	松山城管理事業 167,174
					8 旅費 普通旅費	807 807	松山城復興建造物等調査・改修 事業 67,196
					10 需用費 印刷製本費	1,331 1,331	
					11 役務費 通信運搬費	7,690 275	
					広告料	2,430	
					手数料	3,870	
					保険料	1,115	

(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	147,161	
					13 使用料及び 賃借料	20	
					14 工事請負費	67,196	
					18 負担金補助 及び交付金	1,562	
					26 公課費	8,170	
計	234,370	206,015	28,355	—	—	—	—

(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	3,183	655	3,838	835	4,673	
前 年 度	(0) 1	3,171	639	3,810	859	4,669	
比 較	(0) 0	12	16	28	△ 24	4	

※()内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
		本 年 度	383
前 年 度		375	264
比 較		8	8

(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	3,183	655	3,838	835	4,673	
前 年 度	(0) 1	3,171	639	3,810	859	4,669	
比 較	(0) 0	12	16	28	△ 24	4	

※()内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

職員手当の内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	383	272
	前 年 度	375	264
	比 較	8	8

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	12	給与改定に伴う増減分	12	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 改定率 1.1% 実施時期 令和5年4月1日
		その他の増減分	0		職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕 (調整) (計) 本年度 1人 0人 1人 前年度 1人 0人 1人 増減 0人 0人 0人
職員手当	16	給与改定に伴う増減分	16	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5年12月1日
		その他の増減分	0		

(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	171,800	166,600
短 大 卒	182,800	
大 学 卒	203,500	総合職 200,700
		一般職 196,200

イ 級別職員数

区 分	行 政 職			
	級	基 準 と な る 職 務	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和 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
令和 5年1月1日 現在	9 級	部 長	()	()
	8 級	副 部 長	()	()
	7 級	課 長	()	()
	6 級	主 幹	()	()
	5 級	副 主 幹	()	()
	4 級	主 査	() 1	() 100.0
	3 級	主 任	()	()
	2 級	主 事 ・ 技 師	()	()
	1 級	主 事 ・ 技 師	()	()
	計		() 1	() 100.0

給与費明細

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.16) 2.22	(1.16) 2.22	(2.32) 4.44	有	成績区分が良好の場合
前 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
(参考) 国 の 制 度	(1.155) 2.21	(1.155) 2.21	(2.31) 4.42	有	成績区分が良好の場合

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	5年度末までの支出見込額		6年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 会 計 金 繰 入 金
松山城天守観覧料等 キャッシュレス決済手数料	千円 33,500	年度 元～5	千円 3,614	年度 6	千円 29,886	千円	千円	千円 29,886	千円
松山城天守・ロープウェイ 東雲口駅舎等指定管理委託	1,020,900	4～5	205,800	6～9	815,100			815,100	
松山城山索道運行等業務委託	632,000	4～5	132,000	6～9	500,000			500,000	

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	6,517,594 千円	5,432,890 千円	1,084,704 千円
2 繰入金	2,011,673	1,739,861	271,812
3 諸収入	20,633	230,649	△ 210,016
歳 入 合 計	8,549,900	7,403,400	1,146,500

(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	184,832	166,513	18,319				184,832
2 後期高齢者医療広域連合納付金	8,312,812	6,986,638	1,326,174			6,518,294	1,794,518
3 保健事業費	45,656	244,149	△ 198,493			14,333	31,323
4 諸支出金	5,600	5,100	500			5,600	
5 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	8,549,900	7,403,400	1,146,500			6,538,227	2,011,673

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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 特別徴収保険料	3,056,830	2,545,800	511,030	1 特別徴収現年分	3,056,830	
2 普通徴収保険料	3,460,764	2,887,090	573,674	1 普通徴収現年分	3,447,064	
				2 普通徴収滞納繰越分	13,700	
計	6,517,594	5,432,890	1,084,704	—	—	—

(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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 一般会計繰入金	2,011,673	1,739,861	271,812	1 事務費繰入金	217,155	事務費 196,784
				2 保険基盤安定繰入金	1,794,518	後期・はりきゅう施術扶助事業費 20,371
計	2,011,673	1,739,861	271,812	—	—	—

(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 5,600	千円 5,100	千円 500	1 償還金及び還付加算金	千円 5,600	千円
計	5,600	5,100	500	-	-	-

(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 2,249	千円 212,749	千円 △ 210,500	1 受託事業収入	千円 2,249	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 12,100	千円 △ 16	1 その他健康保持 増進費雑入	千円 12,084	後期高齢者医療制度特別対策補助金 千円
計	14,333	224,849	△ 210,516	—	—	—

(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 161,930	千円 145,085	千円 16,845	千円 一般会計繰入金 161,930		千円	千円
					2 給 料	46,549	職員人件費 83,748
					3 職員手当等	28,036	後期高齢者医療運営管理事業 45,929
					4 共 済 費	17,678	資格事務管理事業 22,914
					8 旅 費	8	給付事務管理事業 824
					市内旅費	8	会計年度任用職員人件費 8,515
					10 需 用 費	2,279	
					消耗品費	1,174	
					印刷製本費	1,105	
					11 役 務 費	22,634	
					通信運搬費	22,634	
				12 委 託 料	31,369		
				13 使用料及び 賃借料	12,077		
				26 公 課 費	1,300		
計	161,930	145,085	16,845	—	—	—	—

(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 22,902	千円 21,428	千円 1,474	千円 一般会計繰入金 22,902	10 需用費	千円 1,560	千円 後期保険料賦課調定検収事業 9,386
					印刷製本費	1,560	後期保険料収納管理事業 13,516
					11 役務費	21,337	
					通信運搬費	17,536	
					手数料	3,801	
					22 償還金利子 及び割引料	5	
計	22,902	21,428	1,474	—	—	—	—

(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 8,312,812	千円 6,986,638	千円 1,326,174	千円 後期高齢者医療 保険料 6,517,594 延滞金及び加算 金 700	18 負担金補助 及び交付金	千円 8,312,812	千円 後期保険料納付事業 6,518,294 後期保険基盤安定事業費納付事 業 1,794,518

(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 1,794,518		千円	千円
計	8,312,812	6,986,638	1,326,174	—	—	—	—

(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 13,201	千円 192,883	千円 △ 179,682	千円 諸収入 2,249 一般会計繰入金 10,952	7 報 償 費 10 需 用 費 消耗品費 11 役 務 費 通信運搬費 手数料 12 委 託 料 18 負担金補助 及び交付金	千円 40 35 35 4,968 4,884 84 8,154 4	千円 後期健康診査事業 13,201
2 その他健康 保持増進費	32,455	51,266	△ 18,811	千円 諸収入 12,084	10 需 用 費 印刷製本費	55 55	千円 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	45,656	244,149	△ 198,493	—	—	—	—

(款) 4 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 償還金及び 還付加算金	千円 5,600	千円 5,100	千円 500	千円 諸収入 5,600	22 償還金利子 及び割引料	千円 5,600	千円 後期保険料還付事業 5,600
計	5,600	5,100	500	—	—	—	—

(款) 5 予備費 (項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円 一般会計繰入金		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) 15	0	46,549	28,036	74,585	17,678	92,263	
前 年 度	(1) 16	1,044	53,967	29,542	84,553	17,435	101,988	
比 較	(△ 1) △ 1	△ 1,044	△ 7,418	△ 1,506	△ 9,968	243	△ 9,725	

※()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		594	738	1,658	6,010	9,896
前 年 度		654	600	1,572	5,941	11,322	8,253
比 較		△ 60	138	86	69	△ 1,426	△ 313

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	41,859	26,258	68,117	15,631	83,748	
前 年 度	(0) 13	47,532	27,784	75,316	15,668	90,984	
比 較	(0) △ 2	△ 5,673	△ 1,526	△ 7,199	△ 37	△ 7,236	

※()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		594	738	1,418	5,710	9,092
前 年 度		654	600	1,332	5,710	10,035	8,253
比 較		△ 60	138	86	0	△ 943	△ 747

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 4		4,690	1,778	6,468	2,047	8,515	
前 年 度	(1) 3	1,044	6,435	1,758	9,237	1,767	11,004	
比 較	(△1) 1	△ 1,044	△ 1,745	20	△ 2,769	280	△ 2,489	

※()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		240	300	804
前 年 度		240	231	1,287	
比 較		0	69	△ 483	434

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考														
給料	△ 7,418	給与改定に伴う増減分	1,010	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 改定率 1.1% 実施時期 令和5年4月1日														
		昇給に伴う増加分	137	昇給に伴う増分	昇給期 1月1日														
		その他の増減分	△ 8,565	職員構成の変動等に伴う減分	職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>現に在職する職員数</td> <td>(調整)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>16人</td> <td>△1人</td> <td>15人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>15人</td> <td>1人</td> <td>16人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>1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	16人	△1人	15人	前年度	15人	1人	16人	増減	1人
	現に在職する職員数	(調整)	(計)																
本年度	16人	△1人	15人																
前年度	15人	1人	16人																
増減	1人	△2人	△1人																
職員手当	△ 1,506	給与改定に伴う増減分	639	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5年12月1日														
		その他の増減分	△ 2,145	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 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
令和 5年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	305,018
	平均給与月額 (円)	317,600
	平均年齢 (歳)	40.10

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	171,800	166,600	短大卒	189,800	短大3卒	225,800
短 大 卒	182,800		短大3卒	198,800		
大 学 卒	203,500	総合職 200,700	大学卒	208,800	大学卒	230,800
		一般職 196,200	新大学6卒	228,200		

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 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	()	()
	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
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	()	()	5 級	()	()	5 級	()	()
	5 級	副 主 幹	() 2	() 18.2	4 級	()	()	4 級	()	()
	4 級	主 査	() 1	() 9.1	3 級	()	()	3 級	()	()
	3 級	主 任	() 4	() 36.3	2 級	()	()	2 級	()	()
	2 級	主 事・技 師	() 2	() 18.2	1 級	()	()	1 級	()	()
	1 級	主 事・技 師	() 2	() 18.2						
	計		() 11	() 100.0	計	()	()	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	(1.16) 2.22	(1.16) 2.22	(2.32) 4.44	有	成績区分が良好の場合
前 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
(参考) 国 の 制 度	(1.155) 2.21	(1.155) 2.21	(2.31) 4.42	有	成績区分が良好の場合

オ その他の手当

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

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

(松山市後期高齢者医療特別会計)

事 項	限 度 額	5年度末までの支出見込額		6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 4～5	千円 10,373	年度 6～7	千円 20,527	千円	千円	千円	千円 20,527
後 期 高 齢 者 医 療 シ ス テ ム 再 構 築 業 務 委 託	332,700			6～14	332,700	67,214			265,486

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	16,623,500 千円	16,579,300 千円	44,200 千円
2 市債	1,180,900	974,800	206,100
歳 入 合 計	17,804,400	17,554,100	250,300

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般会計 繰入金
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 公債費	17,803,400	17,553,100	250,300		1,180,900		16,622,500
2 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	17,804,400	17,554,100	250,300		1,180,900		16,623,500

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 16,623,500	千円 16,579,300	千円 44,200	1 一般会計繰入金	千円 16,623,500	千円
計	16,623,500	16,579,300	44,200	—	—	—

(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 1,180,900	千円 974,800	千円 206,100	1 借換債	千円 1,180,900	千円
計	1,180,900	974,800	206,100	—	—	—

(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 16,984,400	千円 16,770,100	千円 214,300	千円 市債 1,180,900 一般会計繰入金 15,803,500	22 償還金利子 及び割引料	千円 16,824,400	千円 市債元金償還金 15,643,444 市債元金償還金(借換分) 1,180,956 減債基金積立事業 160,000
					24 積立金	160,000	
2 利子	819,000	783,000	36,000	一般会計繰入金 819,000	22 償還金利子 及び割引料	819,000	市債利子 819,000
計	17,803,400	17,553,100	250,300	-	-	-	-

(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	-	-	-	-

