

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	16,907,976 千円	17,905,460 千円	△ 997,484 千円
2 使用料	6,961	6,434	527
3 財産収入	300	200	100
4 繰入金	404,047	385,375	18,672
5 繰越金	1,000		1,000
6 諸収入	1,573,416	338,331	1,235,085
歳 入 合 計	18,893,700	18,635,800	257,900

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 競輪費	18,568,653	18,309,425	259,228			18,568,653	
2 公債費	189,599	190,594	△ 995				189,599
3 償還金	134,448	134,781	△ 333				134,448
4 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳出合計	18,893,700	18,635,800	257,900			18,569,653	324,047

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 7,976	千円 5,460	千円 2,516	1 入 場 料	千円 7,976	特別席入場料 一般入場料
計	7,976	5,460	2,516	—	—	—

(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 16,900,000	千円 17,900,000	千円 △ 1,000,000	1 車券発売金	千円 16,900,000	
計	16,900,000	17,900,000	△ 1,000,000	—	—	—

(款) 1 競輪収入

(款) 2 使用料 (項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 使用料	千円 6,961	千円 6,434	千円 527	1 多目的競技場使 用料	千円 6,961	千円 多目的競技場広告料外
計	6,961	6,434	527	—	—	—

(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 200	千円 100	1 利子及び配当金	千円 300	千円
計	300	200	100	—	—	—

(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 324,047	千円 325,375	千円 △ 1,328	1 一般会計繰入金	千円 324,047	千円 競輪収益積立金
計	324,047	325,375	△ 1,328	—	—	—

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

(款) 5 繰越金 (項) 1 繰越金

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

(款) 2 使用料 3 財産収入 4 繰入金 5 繰越金

競輪事業特別会計

(款) 5 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	千円 1,000	千円	千円 1,000	-	-	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 1,573,416	千円 338,331	千円 1,235,085	1 勝者投票事故収入	千円 10	千円
				2 未払金時効収入	15,000	
				3 松山競輪場外受託収入	773,500	
				4 サテライト場外受託収入	690,500	
				5 雑入	94,406	
計	1,573,416	338,331	1,235,085	-	-	-

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
	347,139	428,766	△ 81,627	競輪収入	2 給 料	61,695	職員人件費 113,108
				216,001	3 職員手当等	42,324	会計年度任用職員人件費 12,381
				使用料	4 共 済 費	21,470	事務局総務事業 19,380
				6,961	8 旅 費	5,339	選手会補助事業 1,970
				財産収入	普通旅費	5,328	競輪施設等改善事業基金積立事 業 200,300
				300	市内旅費	11	
				諸収入	9 交 際 費	16	
				123,877	10 需 用 費	1,011	
					消耗品費	101	
					食糧費	335	
					修繕料	575	
					11 役 務 費	1,551	
					手数料	184	
				保険料	1,367		
				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	2,201		
				24 積 立 金	200,300		

(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	
					26 公 課 費	10,047		
2 開催経費	5,010,694	3,854,959	1,155,735	競輪収入	1 報 酬	241,692	開催総務事業	13,074
				3,481,155	3 職員手当等	52,364	選手賞典事業	679,820
				基金繰入金	4 共 済 費	48,457	選手管理事業	13,764
				80,000	7 報 償 費	697,203	競輪広告事業	255,160
				諸収入	8 旅 費	10,221	ファンサービス事業	113,835
				1,449,539	費用弁償	10,221	会計年度任用職員人件費	352,734
					10 需 用 費	153,484	従事員共済会運営事業	1,568
					消耗品費	21,342	従事員等福利厚生事業	2,520
					燃料費	3,445	施設維持管理事業	505,871
					印刷製本費	28,593	場内警備事業	193,075
					光熱水費	97,404	機器等管理事業	426,830
					修繕料	2,700	場外開催事業	2,232,001
					11 役 務 費	136,418	全国競輪施行者協議会事業	220,442
					通信運搬費	14,075		
	広告料	117,783						
	手数料	4,460						
	保険料	100						
	12 委 託 料	3,017,232						
	13 使用料及び 賃借料	243,105						

(款) 1 競輪費 (項) 1 開催費

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 千円
					区分	金額 千円	
					14 工事請負費	180,000	
					15 原材料費	450	
					17 備品購入費	7,238	
					18 負担金補助 及び交付金	222,530	
					21 補償補填及 び賠償金	300	
3 払戻金	12,675,000	13,425,000	△ 750,000	競輪収入 12,675,000	22 償還金利子 及び割引料	12,675,000	払戻金事業 12,675,000
4 自転車関係 団体等交付 金	525,820	590,700	△ 64,880	競輪収入 525,820	12 委託料	224,120	J K A 委託事業 224,120
					18 負担金補助 及び交付金	301,700	J K A 交付金事業 301,700
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	18,568,653	18,309,425	259,228	—	—	—	—

(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	4,309	5,304	△ 995	一般会計繰入金 4,309	22 償還金 利子及び 割引料	4,309	市債利子 4,309
計	189,599	190,594	△ 995	—	—	—	—

(款) 3 償還金 (項) 1 償還金

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 他会計借入 金償還金	千円 134,448	千円 134,781	千円 △ 333	千円 一般会計繰入金 134,448	22 償還金 利子及び 割引料	千円 134,448	千円 他会計借入金元金 133,529 他会計借入金利子 919
計	134,448	134,781	△ 333	—	—	—	—

(款) 4 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) 2 公債費 3 償還金 4 予備費

給 与 費 明 細 書

(松山市競輪事業特別会計)

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職								
	計								
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	1	4,080			4,080	614	4,694	
	計	1	4,080			4,080	614	4,694	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	△ 1	△ 4,080			△ 4,080	△ 614	△ 4,694	
	計	△ 1	△ 4,080			△ 4,080	△ 614	△ 4,694	

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	(168) 13	241,692	61,695	94,688	398,075	67,158	465,233	
前 年 度	(0) 13		56,611	44,160	100,771	20,343	121,114	
比 較	(168) 0	241,692	5,084	50,528	297,304	46,815	344,119	

※()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	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	1,590	1,260	893	1,972	10,902	1,000	66,612
	前 年 度	2,128	1,908	783	1,972	11,000	2,000	13,661
	比 較	△ 538	△ 648	110	0	△ 98	△ 1,000	52,951

勤 勉 手 当 (千円)
9,159
9,408
△ 249

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 13	55,722	37,950	93,672	19,436	113,108	
前 年 度	(0) 13	56,611	44,160	100,771	20,343	121,114	
比 較	(0) 0	△ 889	△ 6,210	△ 7,099	△ 907	△ 8,006	

※()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		1,590	1,260	716	1,972	8,000	1,000
前 年 度		2,128	1,908	783	1,972	11,000	2,000	13,661
比 較		△ 538	△ 648	△ 67	0	△ 3,000	△ 1,000	△ 708

勤 勉 手 当 (千円)
9,159
9,408
△ 249

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	(168) 3	241,692	5,973	56,738	304,403	47,722	352,125	
前 年 度	(0) 0							
比 較	(168) 3	241,692	5,973	56,738	304,403	47,722	352,125	

※()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	2,902	53,659
	前 年 度			
	比 較	177	2,902	53,659

(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	5,084	給与改定に伴う増減分	30	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 改定率 0.1% 実施時期 平成31年4月1日																		
		昇給に伴う増加分	148	昇給に伴う増分	昇給期 1月1日																		
		その他の増減分	4,906	職員構成の変動等及び会計年度任用職員制度導入に伴う増分	職員数の異動状況(会計年度任用職員を含む) <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>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>13人</td> <td>3人</td> <td></td> <td>16人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>13人</td> <td>0人</td> <td></td> <td>13人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>3人</td> <td></td> <td>3人</td> </tr> </table>		〔現に在職する職員数〕		(その他)	(計)	本年度	13人	3人		16人	前年度	13人	0人		13人	増減	0人	3人
	〔現に在職する職員数〕		(その他)	(計)																			
本年度	13人	3人		16人																			
前年度	13人	0人		13人																			
増減	0人	3人		3人																			
職員手当	50,528	給与改定に伴う増減分	242	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 勤勉手当 0.05月分引上げ 実施時期 令和元年12月1日																		
		その他の増減分	50,286	職員構成の変動等及び会計年度任用職員制度導入に伴う増分																			

(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 2年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	358,808
	平均給与月額 (円)	381,792
	平均年齢 (歳)	45.10
平成 31年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	359,838
	平均給与月額 (円)	389,438
	平均年齢 (歳)	45.08

イ 初任給

学 歴	行 政 職	
	松 山 市 (円)	(参 考) 国 の 制 度 (円)
高 校 卒	154,900	150,600
短 大 卒	168,900	
大 学 卒	187,700	総合職 186,700
		一般職 182,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			
	級	基 準 と な る 職 務	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和 2年1月1日 現在	9 級	部 長	()	()
	8 級	副 部 長	() 1	() 7.7
	7 級	課 長	() 1	() 7.7
	6 級	主 幹	() 2	() 15.4
	5 級	副 主 幹	() 1	() 7.7
	4 級	主 査	() 3	() 23.1
	3 級	主 任	() 3	() 23.0
	2 級	主 事 ・ 技 師	() 2	() 15.4
	1 級	主 事 ・ 技 師	()	()
	計		() 13	() 100.0
平成 31年1月1日 現在	9 級	部 長	()	() 0.0
	8 級	副 部 長	() 1	() 7.7
	7 級	課 長	() 1	() 7.7
	6 級	主 幹	() 1	() 7.7
	5 級	副 主 幹	() 3	() 23.0
	4 級	主 査	() 2	() 15.4
	3 級	主 任	() 3	() 23.1
	2 級	主 事 ・ 技 師	() 2	() 15.4
	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	(1.16) 2.220	(1.16) 2.220	(2.32) 4.44	有	成績区分が良好の場合
前 年 度	(1.16) 2.195	(1.16) 2.245	(2.32) 4.44	有	成績区分が良好の場合
(参考) 国 の 制 度	(1.16) 2.220	(1.16) 2.220	(2.32) 4.44	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	同	
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	元年度末までの支出見込額		2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 選手宿舎維持管理業務委託	74,500	27～元	41,000	2	33,500			33,500	
松山競輪開催に伴う競輪選手等 への給食業務委託	180,000	28～元	86,000	2～3	94,000			94,000	

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

(松山市競輪事業特別会計)

区 分	30年度末 現在高	元年度末 現在高見込額	2年度中増減見込		2年度末 現在高見込額
			2年度中 起債見込額	2年度中 元金償還見込額	
多目的競技場建設事業債	千円 1,049,390	千円 864,100	千円	千円 185,290	千円 678,810
合 計	1,049,390	864,100		185,290	678,810

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	7,909,506 千円	7,993,692 千円	△ 84,186 千円
2 使用料及び手数料	300	6,200	△ 5,900
3 国庫支出金	655	794	△ 139
4 県支出金	39,783,125	39,705,073	78,052
5 財産収入	10	10	0
6 繰入金	5,461,104	5,597,459	△ 136,355
7 繰越金	800,000	1,337,023	△ 537,023
8 諸収入	235,500	115,749	119,751
歳 入 合 計	54,190,200	54,756,000	△ 565,800

(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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	712,711	699,644	13,067	39,566		300	672,845
2 保険給付費	39,488,153	39,654,334	△ 166,181	39,274,195		82,257	131,701
3 国民健康保険事業費納付金	13,241,818	13,731,508	△ 489,690	292,904		8,391,246	4,557,668
4 拠出金	10	20	△ 10				10
5 保健事業費	515,178	430,164	85,014	177,115		239,183	98,880
6 基金積立金	10	10	0			10	
7 諸支出金	231,320	239,320	△ 8,000			231,320	
8 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳出合計	54,190,200	54,756,000	△ 565,800	39,783,780		8,945,316	5,461,104

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 7,908,765	千円 7,978,206	千円 △ 69,441	1 医療給付費現年分	千円 5,302,150	千円
				2 介護納付費現年分	507,401	
				3 高齢支援金現年分	1,824,804	
				4 医療給付費滞納繰越分	187,128	
				5 介護納付費滞納繰越分	22,241	
				6 高齢支援金滞納繰越分	65,041	
2 退職被保険者 等国民健康保険料	741	15,486	△ 14,745	1 医療給付費滞納繰越分	465	
				2 介護納付費滞納繰越分	116	
				3 高齢者支援金滞納繰越分	160	
計	7,909,506	7,993,692	△ 84,186	—	—	—

(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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 督促手数料	300	6,200	△ 5,900	1 督促手数料	300	
計	300	6,200	△ 5,900	—	—	—

(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	655	794	△ 139	1 地域生活支援事業国庫補助金	655	
計	655	794	△ 139	—	—	—

(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 1,729	千円 1,602	千円 127	1 特定健康診査・保健指導事業補助金	千円 1,729	千円
2 地域生活支援事業県補助金	327	397	△ 70	1 地域生活支援事業県補助金	327	
3 保険給付費等交付金	39,781,069	39,703,074	77,995	1 普通交付金	39,274,195	
				2 特別交付金	506,874	
計	39,783,125	39,705,073	78,052	—	—	—

(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	5,461,104	5,597,459	△ 136,355	1 一般会計繰入金	5,461,104	保険基盤安定繰入金 (国・県) 一般繰入金 保険基盤安定繰入金 (市)
計	5,461,104	5,597,459	△ 136,355	—	—	—
						2,423,628 2,229,599 807,877

(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	800,000	1,337,023	△ 537,023	1 繰越金	800,000	
計	800,000	1,337,023	△ 537,023	—	—	—

(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	20,000	250	19,750	1 延滞金	20,000	

(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 20,000	千円 250	千円 19,750	—	千円 —	千円 —

(款) 8 諸収入 (項) 2 貸付金元利収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 貸付金元利収入	千円 2,440	千円 2,439	千円 1	1 高額療養費貸付 金元利収入	千円 500	千円
				2 出産費貸付金元 利収入	1,940	
計	2,440	2,439	1	—	—	—

(款) 8 諸収入 (項) 3 雑入

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

(款) 6 繰入金 7 繰越金 8 諸収入

(款) 8 諸収入 (項) 3 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 一般被保険者 第三者納付金	千円 102,000	千円 102,000	千円 0	1 一般被保険者第 三者納付金	千円 102,000	第三者障害納付金 千円
3 退職被保険者 等第三者納付 金	1,000	1,000	0	1 退職被保険者等 第三者納付金	1,000	第三者障害納付金
4 一般被保険者 返納金	10,000	10,000	0	1 一般被保険者返 納金	10,000	療養給付費等返納金
5 退職被保険者 等返納金	50	50	0	1 退職被保険者等 返納金	50	療養給付費等返納金
6 保険給付費清 算返納金	100,000		100,000	1 保険給付費清算 返納金	100,000	保険給付費清算返納金
計	213,060	113,060	100,000	—	—	—

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 616,574	千円 403,873	千円 212,701	千円 県支出金 39,566	1 報 酬	千円 32,019	千円 職員人件費 374,543
				一般会計繰入金 577,008	2 給 料	224,022	会計年度任用職員人件費 89,584
					3 職員手当等	128,551	国保運営事務管理事業 46,139
					4 共 済 費	78,552	国保システム開発事業 53,378
					8 旅 費	1,205	被保険者証交付事務 6,417
					普通旅費	192	保険給付審査確認事務事業 46,513
					市内旅費	30	
					費用弁償	983	
					10 需 用 費	3,638	
					消耗品費	2,277	
					印刷製本費	1,361	
					11 役 務 費	86,743	
					通信運搬費	13,016	
					手数料	73,727	
				12 委 託 料	28,458		
				13 使用料及び 賃借料	8		
				17 備品購入費	30,800		
				18 負担金補助 及び交付金	2,578		

(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 32,811	千円 32,298	千円 513	千円 一般会計繰入金 32,811	18 負担金補助 及び交付金	千円 32,811	千円 国保連合会事務費負担金事業 32,811
計	649,385	436,171	213,214	—	—	—	—

(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 62,902	千円 251,195	千円 △ 188,293	千円 手数料 300 一般会計繰入金 62,602	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 177 146 31 5,846 905 522 3,891 528 40,418 29,744 10,572	千円 賦課収納事務管理事業 保険料徴収事業 国保事業周知啓発事務事業 保険料口座振替事業 収納率向上特別対策事業 52,943 3,016 1,400 4,259 1,284

(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	102	
					12 委託料	15,655	
					13 使用料及び 賃借料	361	
					17 備品購入費	445	
・ 納入奨励費		11,854	△ 11,854				
計	62,902	263,049	△ 200,147	—	—	—	—

(款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 運営協議会 費	千円 424	千円 424	千円 0	千円 一般会計繰入金 424	1 報酬	千円 424	千円 国保運営協議会事業 424
計	424	424	0	—	—	—	—

(款) 1 総務費

(款) 2 保険給付費 (項) 1 保険給付費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 一般被保険者療養給付費	千円 33,370,000	千円 33,447,000	千円 △ 77,000	千円 県支出金 33,370,000	18 負担金補助 及び交付金	千円 33,370,000	千円 一般被保険者療養給付事業 33,370,000
2 退職被保険者等療養給付費	25,085	150,000	△ 124,915	県支出金 25,085	18 負担金補助 及び交付金	25,085	退職被保険者等療養給付事業 25,085
3 一般被保険者療養費	250,000	264,000	△ 14,000	県支出金 250,000	18 負担金補助 及び交付金	250,000	一般被保険者療養費支給事業 250,000
4 退職被保険者等療養費	173	1,400	△ 1,227	県支出金 173	18 負担金補助 及び交付金	173	退職被保険者等療養費支給事業 173
5 審査支払手数料	112,118	112,118	0	県支出金 110,461 国民健康保険料 1,657	11 役 務 費 手数料	112,118 112,118	レセプト審査支払手数料 112,118
6 一般被保険者高額療養費	5,496,283	5,391,000	105,283	県支出金 5,496,283	18 負担金補助 及び交付金	5,496,283	一般被保険者高額療養費支給事業 5,485,000 一般被保険者外来年間合算高額 療養費支給事業 11,283
7 退職被保険者等高額療養費	12,293	46,000	△ 33,707	県支出金 12,293	18 負担金補助 及び交付金	12,293	退職被保険者等高額療養費支給 事業 12,293

(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 一般移送費	千円 300	千円 300	千円 0	千円 県支出金 300	18 負担金補助 及び交付金	千円 300	千円 一般被保険者移送費支給事業 300
9 退職移送費	100	100	0	県支出金 100	18 負担金補助 及び交付金	100	退職被保険者等移送費支給事業 100
10 出産育児一時金	197,501	218,516	△ 21,015	国民健康保険料 65,800 一般会計繰入金 131,701	11 役 務 費 手数料 18 負担金補助 及び交付金	101 101 197,400	197,400 101 出産育児一時金支給事業 出産育児一時金審査支払手数料 101
11 葬祭費	14,800	14,400	400	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
12 一般被保険者高額介護合算療養費	9,000	9,000	0	県支出金 9,000	18 負担金補助 及び交付金	9,000	一般被保険者高額介護合算療養費支給事業 9,000
13 退職被保険者等高額介護合算療養費	500	500	0	県支出金 500	18 負担金補助 及び交付金	500	退職被保険者等高額介護合算療養費支給事業 500
計	39,488,153	39,654,334	△ 166,181	—	—	—	—

(款) 2 保険給付費

(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	13,241,818	13,731,508	△ 489,690	県支出金 292,904 国民健康保険料 7,458,186 繰越金 800,000 諸収入 133,060 一般会計繰入金 4,557,668	18 負担金補助 及び交付金	13,241,818	国保事業費納付金一般被保険者 医療給付費分納付事業 9,385,637 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 465 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 2,881,829 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 160 国保事業費納付金介護納付金分 納付事業 973,727
計	13,241,818	13,731,508	△ 489,690	—	—	—	—

(款) 4 拠出金 (項) 1 拠出金

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 退職者医療 事務費拠出 金	千円 10	千円 20	千円 △ 10	千円 一般会計繰入金 10	18 負担金補助 及び交付金	千円 10	千円 退職者医療事務費拠出事業 10
計	10	20	△ 10	—	—	—	—

(款) 5 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 106,282	千円 99,807	千円 6,475	千円 国庫支出金 655 県支出金 60,159 国民健康保険料 43,028 諸収入 2,440	1 報 酬 7 報 償 費 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 11 役 務 費	千円 1,884 795 105 102 3 4,184 3,808 28 348 20,344	千円 医療費適正化事業 26,384 国保総合健康づくり事業 9,653 医療費通知事業 24,339 はり・きゅう施術扶助事業 43,028 高額療養費貸付事業 500 出産費貸付事業 1,940 エイズ啓発事業 438

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 4 拠出金 5 保健事業費

国民健康保険事業勘定特別会計

(款) 5 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
					通信運搬費	20,163	
					手数料	175	
					保険料	6	
					12委託料	19,914	
					13使用料及び 賃借料	108	
					17備品購入費	970	
					18負担金補助 及び交付金	10,950	
					19扶助費	44,588	
					20貸付金	2,440	
2 特定健康診 査・特定保 健指導事業 費	365,346		365,346	県支出金 116,301 国民健康保険料 150,165 一般会計繰入金 98,880	1報酬	984	特定健康診査事業 341,682
					2給料	11,012	特定保健指導事業 23,664
					3職員手当等	2,691	
					4共済費	2,812	
					7報償費	17	
					8旅費	74	
					市内旅費	74	
					10需用費	1,034	
					消耗品費	588	
					燃料費	36	

(款) 5 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	410	
					11 役 務 費	9,139	
					通信運搬費	7,374	
					手数料	1,765	
					12 委 託 料	336,296	
					13 使用料及び 賃借料	8	
					18 負担金補助 及び交付金	1,279	
3 がん対策推 進費	43,550		43,550	国民健康保険料 43,550	10 需 用 費	369	国保がん検診無料化事業 43,550
					印刷製本費	369	
					11 役 務 費	821	
					通信運搬費	188	
					広告料	633	
					18 負担金補助 及び交付金	42,360	
計	515,178	99,807	415,371	—	—	—	—

(款) 5 保健事業費

国民健康保険事業勘定特別会計

(款) 5 保健事業費 (項) ・ 特定健康診査・特定保健指導事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
・ 特定健康診査・特定保健指導事業費	千円	千円 330,357	千円 △ 330,357	千円		千円	千円
計		330,357	△ 330,357	—	—	—	—

(款) 6 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	財産収入 10	24 積立金	千円 10	事業運営基金積立金 10
計	10	10	0	—	—	—	—

(款) 7 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 一般被保険者保険料還付金	千円 30,000	千円 38,000	千円 △ 8,000	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 一般被保険者 保険料還付事 業 30,000
2 退職被保険者等保険料還付金	300	300	0	国民健康保険料 300	22 償還金 利子及び 割引料	300	退職被保険者 等保険料還付 事業 300
3 一般被保険者還付加算金	1,000	1,000	0	国民健康保険料 1,000	22 償還金 利子及び 割引料	1,000	一般被保険者 還付加算金支 払事業 1,000
4 退職被保険者等還付加算金	20	20	0	国民健康保険料 20	22 償還金 利子及び 割引料	20	退職被保険者 等還付加算金 支払事業 20
5 償還金及び還付加算金	200,000	200,000	0	国民健康保険料 100,000 諸収入 100,000	22 償還金 利子及び 割引料	200,000	保険給付費等 交付金償還事 業 200,000
計	231,320	239,320	△ 8,000	—	—	—	—

(款) 5 保健事業費 6 基金積立金 7 諸支出金

国民健康保険事業勘定特別会計

(款) 8 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	0	424	
	計	17	424			424	0	424	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	34	35,839			35,839	5,307	41,146	
	計	34	35,839			35,839	5,307	41,146	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	△ 17	△ 35,415			△ 35,415	△ 5,307	△ 40,722	
	計	△ 17	△ 35,415			△ 35,415	△ 5,307	△ 40,722	

(款) 8 予備費 給与費明細

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	(31) 69	34,887	235,034	131,242	401,163	81,364	482,527	
前 年 度	(0) 57	17,021	193,048	114,956	325,025	66,440	391,465	
比 較	(31) 12	17,866	41,986	16,286	76,138	14,924	91,062	

※()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	4,914	3,960	5,662	881	880	21,991	200
	前 年 度	4,696	2,022	2,857	1,536	880	20,400	200
	比 較	218	1,938	2,805	△ 655	0	1,591	0

期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
58,277	31,477
46,744	32,621
11,533	△ 1,144

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) 51		196,572	113,317	309,889	64,654	374,543	
前 年 度	(0) 57	17,021	193,048	114,956	325,025	66,440	391,465	
比 較	(0) △ 6	△ 17,021	3,524	△ 1,639	△ 15,136	△ 1,786	△ 16,922	

※()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	4,914	3,960	3,340	881	880	20,400	200
	前 年 度	4,696	2,022	2,857	1,536	880	20,400	200
	比 較	218	1,938	483	△ 655	0	0	0

期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
44,265	31,477
46,744	32,621
△ 2,479	△ 1,144

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	(31) 18	34,887	38,462	17,925	91,274	16,710	107,984	
前 年 度	(0) 0							
比 較	(31) 18	34,887	38,462	17,925	91,274	16,710	107,984	

※()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	2,322	1,591	14,012
	前 年 度			
	比 較	2,322	1,591	14,012

(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	41,986	給与改定に伴う増減分	295	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 改定率 0.1% 実施時期 平成31年4月1日																		
		昇給に伴う増加分	680	昇給に伴う増分	昇給期 1月1日																		
		その他の増減分	41,011	職員構成の変動等及び会計年度任用職員制度導入に伴う増分	職員数の異動状況(会計年度任用職員を含む) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td colspan="2">現に在職する職員数</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>53人</td> <td>16人</td> <td></td> <td>69人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>54人</td> <td>△3人</td> <td></td> <td>51人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>△1人</td> <td>19人</td> <td></td> <td>18人</td> </tr> </table>		現に在職する職員数		(その他)	(計)	本年度	53人	16人		69人	前年度	54人	△3人		51人	増減	△1人	19人
	現に在職する職員数		(その他)	(計)																			
本年度	53人	16人		69人																			
前年度	54人	△3人		51人																			
増減	△1人	19人		18人																			
職員手当	16,286	給与改定に伴う増減分	932	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 勤勉手当 0.05月分引上げ 実施時期 令和元年12月1日																		
		その他の増減分	15,354	職員構成の変動等及び会計年度任用職員制度導入に伴う増分																			

(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 2年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	307,222	336,967
	平均給与月額 (円)	324,751	349,500
	平均年齢 (歳)	41.03	41.08
平成 31年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	302,625	402,750
	平均給与月額 (円)	318,616	402,750
	平均年齢 (歳)	38.11	55.02

イ 初任給

学 歴	行 政 職		学 歴	医 療 職 (3) 保健師・看護師等 (円)
	松 山 市 (円)	(参 考) 国 の 制 度 (円)		
高 校 卒	154,900	150,600	短 大 3 卒	209,800
短 大 卒	168,900			
大 学 卒	187,700	総合職 186,700	大 学 卒	215,200
		一般職 182,200		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職				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 2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	33.3
	5 級	副 主 幹	2	4.0	4 級	()	()
	4 級	主 査	5	10.0	3 級	1	33.3
	3 級	主 任	()	()	2 級	()	()
	2 級	主 査	6	12.0	1 級	()	()
	1 級	主 任	()	()			
		主 事 ・ 技 師	21	42.0			
	主 事 ・ 技 師	()	()				
	主 事 ・ 技 師	5	10.0				
	主 事 ・ 技 師	()	()				
	計	10	20.0				
		()	()				
		50	100.0		3	100.0	
平成 31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	1	50.0
	6 級	主 幹	1	1.9	5 級	()	()
	5 級	副 主 幹	2	3.8	4 級	()	()
	4 級	主 査	5	9.6	3 級	1	50.0
	3 級	主 査	6	11.5	2 級	()	()
	2 級	主 任	()	()	1 級	()	()
	1 級	主 任	18	34.6			
		主 事 ・ 技 師	()	()			
	主 事 ・ 技 師	6	11.6				
	主 事 ・ 技 師	()	()				
	主 事 ・ 技 師	14	27.0				
	計	()	()		()	()	
		52	100.0		2	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) 2.220	(1.16) 2.220	(2.32) 4.44	有	成績区分が良好の場合
前 年 度	(1.16) 2.195	(1.16) 2.245	(2.32) 4.44	有	成績区分が良好の場合
(参考) 国 の 制 度	(1.16) 2.220	(1.16) 2.220	(2.32) 4.44	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2年1月現在)	0.0
支給対象職員比率 (%) (令和2年1月現在)	0.0
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	同	
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	元年度末までの支出見込額		2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 (平 成 3 1 年 契 約 分)	96,900	元		2~4	96,900			14,705	82,195
国 民 健 康 保 険 シ ス テ ム 改 修 業 務 委 託	4,000	元		2	4,000				4,000
特 定 保 健 指 導 業 務 委 託 (令 和 2 年 契 約 分)	18,800	元		2~3	18,800	12,532		6,268	

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	10,087,865 千円	10,026,319 千円	61,546 千円
2 使用料及び手数料	500	1,500	△ 1,000
3 国庫支出金	12,332,125	11,995,435	336,690
4 支払基金交付金	13,360,116	12,891,223	468,893
5 県支出金	7,049,235	6,813,690	235,545
6 繰入金	8,351,366	7,736,051	615,315
7 諸収入	3,893	3,982	△ 89
歳 入 合 計	51,185,100	49,468,200	1,716,900

(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	911,809	928,698	△ 16,889			1,500	910,309
2 保険給付費	47,280,000	45,614,000	1,666,000	18,108,237		22,385,523	6,786,240
3 地域支援事業費	2,975,901	2,908,112	67,789	1,273,123		1,279,961	422,817
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	51,185,100	49,468,200	1,716,900	19,381,360		23,683,374	8,120,366

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 10,087,865	千円 10,026,319	千円 61,546	1 現年度分特別徴収保険料	千円 9,295,850	千円
				2 現年度分普通徴収保険料	745,319	
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	46,696	
計	10,087,865	10,026,319	61,546	—	—	—

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 督促手数料	千円 500	千円 1,500	千円 △ 1,000	1 督促手数料	千円 500	千円
計	500	1,500	△ 1,000	—	—	—

(款) 1 保険料 2 使用料及び手数料

介護保険事業特別会計

(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 8,744,646	千円 8,430,334	千円 314,312	1 現年度分	千円 8,744,646	千円
計	8,744,646	8,430,334	314,312	-	-	-

(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 2,852,335	千円 2,843,151	千円 9,184	1 現年度分調整交付金	千円 2,852,335	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)	440,383	426,505	13,878	1 現年度分	440,383	
3 地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業)	294,761	295,445	△ 684	1 現年度分	294,761	

(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	3,587,479	3,565,101	22,378	—	—	—

(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	12,765,600	12,315,780	449,820	1 現年度分	12,765,600	
2 地域支援事業支援交付金	594,516	575,443	19,073	1 現年度分	594,516	
計	13,360,116	12,891,223	468,893	—	—	—

(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 6,621,351	千円 6,394,212	千円 227,139	1 現年度分	千円 6,621,351	千円
計	6,621,351	6,394,212	227,139	—	—	—

(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 275,239	千円 266,408	千円 8,831	1 現年度分	千円 275,239	千円
2 地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業)	147,378	147,719	△ 341	1 現年度分	147,378	
3 介護保険事業費県補助金	5,267	5,351	△ 84	1 介護保険事業費県補助金	5,267	

(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 427,884	千円 419,478	千円 8,406	—	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 5,910,000	千円 5,701,750	千円 208,250	1 現年度分	千円 5,910,000	千円
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	275,239	266,408	8,831	1 現年度分	275,239	
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意事業)	147,578	147,819	△ 241	1 現年度分	147,578	

(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 876,240	千円 491,876	千円 384,364	1 現年度分	千円 876,240	千円
5 その他繰入金	911,309	928,198	△ 16,889	1 職員給与費等繰 入金	911,309	
計	8,120,366	7,536,051	584,315	—	—	—

(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 231,000	千円 200,000	千円 31,000	1 介護保険事業運 営基金繰入金	千円 231,000	千円
計	231,000	200,000	31,000	—	—	—

(款) 7 諸収入 (項) 1 延滞金, 加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	千円 1,000	千円	千円 1,000	1 第1号被保険者延滞金	千円 1,000	千円
計	1,000		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 2,893	千円 3,982	千円 △ 1,089	1 包括的支援事業・任意事業費雑入	千円 1,313	千円 高齢者住宅等安心確保サービス利用料外
				2 介護予防・日常生活支援総合事業費雑入	1,580	介護予防・日常生活支援総合事業費用徴収金
計	2,893	3,982	△ 1,089	—	—	—

(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 437,567	千円 435,516	千円 2,051	千円 一般会計繰入金 437,567		千円	千円	
					1 報 酬	8,160	職員人件費	379,334
					2 給 料	198,063	一般事務費	17,230
					3 職員手当等	132,364	法改正等に伴う介護システム開 発事業	13,101
					4 共 済 費	68,499		
					8 旅 費	204	会計年度任用職員人件費	27,902
						普通旅費	54	
						費用弁償	150	
					10 需 用 費	3,048		
						消耗品費	2,557	
						燃料費	121	
	印刷製本費	290						
	修繕料	80						
	11 役 務 費	742						
	通信運搬費	736						
	保険料	6						
	12 委 託 料	22,748						
	13 使用料及び 賃借料	32						
	17 備品購入費	3,707						
2 給付管理費	12,244	14,894	△ 2,650		10 需 用 費	1,519	給付費支給事務事業	12,244

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
	千円	千円	千円	千円 一般会計繰入金 12,244		千円	千円
					消耗品費	332	
					印刷製本費	1,187	
					11 役 務 費	10,725	
					通信運搬費	9,075	
					手数料	1,650	
3 趣旨普及費	15,499	15,778	△ 279	一般会計繰入金 15,499	8 旅 費	249	知識普及啓発及び市民説明事業 1,425
					普通旅費	88	介護サービス事業者指導監督事業 14,074
					市内旅費	161	
					10 需 用 費	1,427	
					消耗品費	60	
					印刷製本費	1,367	
					11 役 務 費	421	
					通信運搬費	421	
					12 委 託 料	13,402	
4 賦課徴收費	24,636	37,073	△ 12,437	手数料 500	8 旅 費	24	第一号保険料賦課調定検収事業 12,766
				諸収入 1,000	市内旅費	24	第一号保険料収納管理事業 11,870
				一般会計繰入金 23,136	10 需 用 費	2,224	
					消耗品費	173	
					燃料費	135	
					印刷製本費	1,766	
					修繕料	150	

(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		千円	千円
					11 役 務 費	22,092	
					通信運搬費	19,112	
					手数料	2,972	
					保険料	8	
					12 委 託 料	86	
					13 使用料及び 賃借料	10	
					17 備品購入費	200	
5 認定審査会 費	421,863	425,437	△ 3,574	一般会計繰入金 421,863	1 報 酬	60,480	介護認定申請管理事業 4,914
					8 旅 費	104	精度監視訪問調査事業 492
					普通旅費	90	訪問調査委託事業 211,902
					市内旅費	14	住所地特例等訪問調査委託事業 778
					10 需 用 費	2,885	主治医意見書作成手数料支払事 業 136,910
					消耗品費	895	
					燃料費	44	介護認定審査会事業 66,867
					印刷製本費	1,916	
					修繕料	30	
					11 役 務 費	145,622	
					通信運搬費	9,597	
					手数料	135,985	
					保険料	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
					12 委託料	212,562	
					13 使用料及び 賃借料	10	
					17 備品購入費	200	
計	911,809	928,698	△ 16,889	—	—	—	—

(款) 2 保険給付費 (項) 1 保険給付費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 介護サービス等諸費	千円 42,330,000	千円 41,460,000	千円 870,000	千円 国庫支出金 10,265,025 県支出金 5,947,364 保険料 8,290,021 支払基金交付金 11,429,100	18 負担金補助 及び交付金	千円 42,330,000	千円 介護サービス等諸費支払事業 42,330,000

(款) 1 総務費 2 保険給付費

介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費 (項) 1 保険給付費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
				基金繰入金 231,000 一般会計繰入金 6,167,490			
2 介護予防サービス等諸費	2,049,000	1,631,000	418,000	国庫支出金 521,470 県支出金 263,296 保険料 454,879 支払基金交付金 553,230 一般会計繰入金 256,125	18 負担金補助 及び交付金	2,049,000	介護予防サービス等諸費支払事業 2,049,000
3 審査支払手数料	60,000	54,000	6,000	国庫支出金 15,480 県支出金 7,500 保険料 13,320	11 役 務 費 手数料	60,000 60,000	審査支払手数料支払事業 60,000

(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
				支払基金交付金 16,200 一般会計繰入金 7,500			
4 高額介護サービス等費	1,257,000	1,048,000	209,000	国庫支出金 324,306 県支出金 157,125 保険料 279,054 支払基金交付金 339,390 一般会計繰入金 157,125	18 負担金補助 及び交付金	1,257,000	高額介護サービス等費支払事業 1,257,000
5 特定入所者介護サービス等費	1,354,000	1,243,000	111,000	国庫支出金 301,265 県支出金 217,316 保険料 300,589	18 負担金補助 及び交付金	1,354,000	特定入所者介護サービス等費支払事業 1,354,000

(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 365,580 一般会計繰入金 169,250		千円	千円
6 高額医療合 算介護サー ビス等費	230,000	178,000	52,000	国庫支出金 59,340 県支出金 28,750 保険料 51,060 支払基金交付金 62,100 一般会計繰入金 28,750	18 負担金補助 及び交付金	230,000	高額医療合算介護サービス等費 支払事業 230,000
計	47,280,000	45,614,000	1,666,000	—	—	—	—

(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 2,203,499	千円 2,133,943	千円 69,556	千円 国庫支出金	2 給 料	千円 1,991	千円 介護予防普及啓発事業 16,260 高齢者健康づくり支援事業 5,458 ふれあい・いきいきサロン事業 72,481 介護予防・生活支援サービス事 業 2,109,300
				550,478	3 職員手当等	432	
				275,239	4 共 済 費	497	
				保険料	7 報 償 費	372	
				506,447	8 旅 費	112	
				支払基金交付金	普通旅費	54	
				594,516	市内旅費	58	
				諸収入	10 需 用 費	212	
				1,580	消耗品費	146	
				一般会計繰入金	印刷製本費	66	
				275,239	11 役 務 費	11,185	
					通信運搬費	185	
					手数料	11,000	
	12 委 託 料	294,398					
	18 負担金補助 及び交付金	1,894,300					
2 包括的支援 事業・任意 事業費	772,402	774,169	△ 1,767	千円 国庫支出金	1 報 酬	4,640	千円 地域包括支援センター運営事業 677,082 認知症高齢者支援事業 2,413 高齢者住宅等安心確保事業 6,924 権利擁護推進事業 28,274 住宅改修支援事業 364
				294,761	2 給 料	12,190	
				152,645	3 職員手当等	5,236	
					4 共 済 費	4,674	
					7 報 償 費	5,489	

(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	
				保険料	8 旅 費	511	介護相談員派遣等事業	721
				176,105	普通旅費	441	介護給付適正化事業	16,984
				諸収入	市内旅費	70	在宅医療・介護連携推進事業	4,995
				1,313	10 需 用 費	2,154	生活支援体制整備事業	27,769
				一般会計繰入金	消耗品費	917	認知症総合支援事業	6,876
				147,578	印刷製本費	1,237		
					11 役 務 費	7,307		
					通信運搬費	2,252		
					手数料	5,051		
					保険料	4		
					12 委 託 料	729,172		
					13 使用料及び 賃借料	100		
					14 工事請負費	200		
					17 備品購入費	50		
					18 負担金補助 及び交付金	679		
計	2,975,901	2,908,112	67,789	—	—	—	—	—

(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	180	65,120			65,120	698	65,818	
	計	180	65,120			65,120	698	65,818	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	170	77,155			77,155	2,217	79,372	
	計	170	77,155			77,155	2,217	79,372	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	10	△ 12,035			△ 12,035	△ 1,519	△ 13,554	
	計	10	△ 12,035			△ 12,035	△ 1,519	△ 13,554	

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	(7) 60	8,160	212,244	138,032	358,436	72,972	431,408	
前 年 度	(1) 52		199,768	131,709	331,477	68,845	400,322	
比 較	(6) 8	8,160	12,476	6,323	26,959	4,127	31,086	

※()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		6,858	5,532	3,450	1,536	400	30,304
前 年 度		7,644	5,784	2,187	881	30	29,900	100
比 較		△ 786	△ 252	1,263	655	370	404	0

期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
50,857	32,995
46,934	32,249
3,923	746

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(2) 52	199,831	132,742	332,573	68,163	400,736	
前 年 度	(1) 52	199,768	131,709	331,477	68,845	400,322	
比 較	(1) 0	63	1,033	1,096	△ 682	414	

※()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	6,858	5,532	2,823	1,536	400	29,900	100
前 年 度	7,644	5,784	2,187	881	30	29,900	100	
比 較	△ 786	△ 252	636	655	370	0	0	

期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
46,598	32,995
46,934	32,249
△ 336	746

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) 8	8,160	12,413	5,290	25,863	4,809	30,672	
前 年 度	(0) 0							
比 較	(5) 8	8,160	12,413	5,290	25,863	4,809	30,672	

※()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	627	404	4,259
	前 年 度			
	比 較	627	404	4,259

(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	12,476	給与改定に伴う増減分	278	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 改定率 0.1% 実施時期 平成31年4月1日																		
		昇給に伴う増加分	716	昇給に伴う増分	昇給期 1月1日																		
		その他の増減分	11,482	職員構成の変動等及び会計年度任用職員制度導入に伴う増分	職員数の異動状況(会計年度任用職員を含む) <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>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>55人</td> <td>7人</td> <td></td> <td>62人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>54人</td> <td>△1人</td> <td></td> <td>53人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>1人</td> <td>8人</td> <td></td> <td>9人</td> </tr> </table>		現に在職する職員数		(その他)	(計)	本年度	55人	7人		62人	前年度	54人	△1人		53人	増減	1人	8人
	現に在職する職員数		(その他)	(計)																			
本年度	55人	7人		62人																			
前年度	54人	△1人		53人																			
増減	1人	8人		9人																			
職員手当	6,323	給与改定に伴う増減分	939	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 勤勉手当 0.05月分引上げ 実施時期 令和元年12月1日																		
		その他の増減分	5,384	職員構成の変動等及び会計年度任用職員制度導入に伴う増分																			

(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 2年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	305,325	372,800	372,567
	平均給与月額 (円)	327,965	407,700	381,567
	平均年齢 (歳)	40.02	46.07	48.07
平成 31年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	307,217	369,700	354,667
	平均給与月額 (円)	333,744	404,600	366,367
	平均年齢 (歳)	40.00	45.07	44.03

イ 初任給

学 歴	行政職		学歴	医療職(2) 獣医師等 (円)	学歴	医療職(3) 保健師・看護師等 (円)
	松山市 (円)	(参考)国の制度 (円)				
高 校 卒	154,900	150,600	短大卒	173,600	短大3卒	209,800
短 大 卒	168,900		短大3卒	184,700		
大 学 卒	187,700	総合職 186,700	大学卒	194,700	大学卒	215,200
		一般職 182,200	新大学6卒	216,800		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職				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 2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	1	33.3
	4 級	主 査	()	()	3 級	()	()	3 級	()	()
	3 級	主 任	6	12.3	2 級	()	()	2 級	()	()
	2 級	主 事 ・ 技 師	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()
	1 級	主 事 ・ 技 師	5	10.2						
	計		(2)	(100.0)		()	()		()	()
		49	100.0		1	100.0		3	100.0	
平成 31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	1	33.3
	4 級	主 査	()	()	3 級	()	()	3 級	()	()
	3 級	主 任	5	10.2	2 級	()	()	2 級	()	()
	2 級	主 事 ・ 技 師	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()
	1 級	主 事 ・ 技 師	(1)	(100.0)						
	計		7	14.3		()	()		()	()
		10	20.4		1	100.0		3	100.0	
		(1)	(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	(1.16) 2.220	(1.16) 2.220	(2.32) 4.44	有	成績区分が良好の場合
前 年 度	(1.16) 2.195	(1.16) 2.245	(2.32) 4.44	有	成績区分が良好の場合
(参考) 国 の 制 度	(1.16) 2.220	(1.16) 2.220	(2.32) 4.44	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2年1月現在)	0.0
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月現在)	0.0
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	同	
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	元年度末までの支出見込額		2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
地域包括支援センター 運営業務委託	千円 1,971,000	年度 30～元	千円 644,480	年度 2～3	千円 1,326,520	千円 766,065	千円	千円 305,100	千円 255,355
通知書等作成・ 封入封緘業務委託 (平成31年契約分)	28,000	元		2～4	28,000				28,000

松山市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

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	18,653 千円	15,569 千円	3,084 千円
2 繰越金	152,787	170,666	△ 17,879
3 諸収入	242,660	241,265	1,395
歳 入 合 計	414,100	427,500	△ 13,400

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般会計 繰入金
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 費	413,100	426,500	△ 13,400			395,447	17,653
2 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	414,100	427,500	△ 13,400			395,447	18,653

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 18,653	千円 15,569	千円 3,084	1 一般会計繰入金	千円 18,653	千円
計	18,653	15,569	3,084	—	—	—

(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 152,787	千円 170,666	千円 △ 17,879	1 繰越金	千円 152,787	千円
計	152,787	170,666	△ 17,879	—	—	—

(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 242,660	千円 241,265	千円 1,395	1 母子父子寡婦福 祉資金貸付金元 利収入	千円 242,660	千円 母子福祉資金貸付金元利収入 238,058 寡婦福祉資金貸付金元利収入 3,502 父子福祉資金貸付金元利収入 1,100
計	242,660	241,265	1,395	—	—	—

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	千円
	413,100	426,500	△ 13,400	繰越金	2 給 料	9,954	母子父子寡婦福祉資金貸付事業 398,208
				152,787	3 職員手当等	2,456	会計年度任用職員人件費 14,892
				諸収入	4 共 済 費	2,482	
				242,660	8 旅 費	56	
				一般会計繰入金	普通旅費	54	
				17,653	市内旅費	2	
					10 需 用 費	1,084	
					消耗品費	121	
					燃料費	169	
					印刷製本費	549	
					修繕料	245	
					11 役 務 費	1,383	
					通信運搬費	852	
				手数料	523		
				保険料	8		
				13 使用料及び 賃借料	2		
				17 備品購入費	200		
				18 負担金補助 及び交付金	36		

(款) 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

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

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
					20 貸 付 金	185,000	
					22 償還金利子 及び割引料	160,248	
					27 繰 出 金	50,199	
計	413,100	426,500	△ 13,400	—	—	—	—

(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) 5		9,954	2,456	12,410	2,482	14,892	
前 年 度	(0) 5	10,398			10,398	1,559	11,957	
比 較	(0) 0	△ 10,398	9,954	2,456	2,012	923	2,935	

※()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	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	137	162	2,157
	前 年 度			
	比 較	137	162	2,157

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) 0							
前 年 度	(0) 5	10,398			10,398	1,559	11,957	
比 較	(0) △ 5	△ 10,398			△ 10,398	△ 1,559	△ 11,957	

※()内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

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) 5		9,954	2,456	12,410	2,482	14,892	
前 年 度	(0) 0							
比 較	(0) 5		9,954	2,456	12,410	2,482	14,892	

※()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	137	162	2,157
	前 年 度			
	比 較	137	162	2,157

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給料	9,954	その他の増減分	9,954	会計年度任用職員制度導入に伴う増分	職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕 (その他) (計) 本年度 0人 5人 5人 前年度 0人 0人 0人 増減 0人 5人 5人
職員手当	2,456	その他の増減分	2,456	会計年度任用職員制度導入に伴う増分	

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	30年度末 現在高	元年度末 現在高見込額	2年度中増減見込		2年度末 現在高見込額
			2年度中 起債見込額	2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 1,806,505	千円 1,645,127	千円	千円 160,247	千円 1,484,880
合 計	1,806,505	1,645,127		160,247	1,484,880

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 諸収入	26,500 千円	25,100 千円	1,400 千円
歳入合計	26,500	25,100	1,400

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般会計 繰入金
1 駐車場費	千円 25,294	千円 22,469	千円 2,825	千円	千円	千円 25,294	千円
2 公債費	206	1,631	△ 1,425			206	
3 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳出合計	26,500	25,100	1,400			26,500	

2 歳 入

(款) 1 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 26,500	千円 25,100	千円 1,400	1 駐車場管理費雑 入	千円 26,500	指定管理者固定納付金等 千円
計	26,500	25,100	1,400	—	—	—

(款) 1 諸収入

駐車場事業特別会計

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 25,294	千円 22,469	千円 2,825	千円 諸収入 25,294		千円	
					2 給 料	1,991	松山市役所前地下駐車場維持管 理事業
					3 職員手当等	572	
					4 共 済 費	513	駐車場関係運営管理事業
					10 需 用 費	100	会計年度任用職員人件費
					消耗品費	100	
					11 役 務 費	70	
					通信運搬費	10	
					保険料	60	
					12 委 託 料	12,000	
				13 使用料及び 賃借料	25		
				14 工事請負費	3,023		
				26 公 課 費	7,000		
計	25,294	22,469	2,825	-	-	-	-

(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 利子	千円 206	千円 1,631	千円 △ 1,425	千円 諸収入 206	22 償還金利子 及び割引料	千円 206	千円 市債利子 206
計	206	1,631	△ 1,425	—	—	—	—

(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) 1 駐車場費 2 公債費 3 予備費

駐車場事業特別会計

給 与 費 明 細 書

(松山市駐車場事業特別会計)

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職								
	計								
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	5	83			83		83	
	計	5	83			83		83	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	△ 5	△ 83			△ 83		△ 83	
	計	△ 5	△ 83			△ 83		△ 83	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 1		1,991	572	2,563	513	3,076	
前 年 度	(0) 0							
比 較	(0) 1		1,991	572	2,563	513	3,076	

※()内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

職員手当の内訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	59	81	432
	前 年 度			
	比 較	59	81	432

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	0	1,991	572	2,563	513	3,076	
前 年 度	(0) 0							
比 較	(0) 1	0	1,991	572	2,563	513	3,076	

※()内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

職員手当の内訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	59	81	432
	前 年 度			
	比 較	59	81	432

(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	1,991	その他の増減分	1,991	会計年度任用職員制度導入に伴う増分	職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕 (その他) (計) 本年度 0人 1人 1人 前年度 0人 0人 0人 増減 0人 1人 1人
職員手当	572	その他の増減分	572	会計年度任用職員制度導入に伴う増分	

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

(松山市駐車場事業特別会計)

区 分	30年度末 現在高	元年度末 現在高見込額	2年度中増減見込		2年度末 現在高見込額
			2年度中 起債見込額	2年度中 元金償還見込額	
駐車場解体事業債	千円 159,300	千円 159,300	千円	千円	千円 159,300
合 計	159,300	159,300			159,300

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	54,380 千円	61,956 千円	△ 7,576 千円
2 使用料及び手数料	579,888	511,532	68,356
3 国庫支出金	173,200	172,260	940
4 繰入金	226,632	204,852	21,780
5 繰越金	1,000	52,000	△ 51,000
6 諸収入	46,000	30,000	16,000
7 市債	62,200	38,000	24,200
歳 入 合 計	1,143,300	1,070,600	72,700

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 会 計 繰 入 金
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 温泉事業費	1,107,936	1,050,465	57,471	173,200	62,200	786,686	85,850
2 公債費	34,364	19,135	15,229			17,182	17,182
3 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳 出 合 計	1,143,300	1,070,600	72,700	173,200	62,200	804,868	103,032

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 54,380	千円 61,956	千円 △ 7,576	1 負 担 金	千円 54,380	千円 一般会計負担金 高齢者福祉事業 42,000 心身障がい者福祉事業 12,080 精神障がい者福祉事業 300
計	54,380	61,956	△ 7,576	—	—	—

(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 579,888	千円 511,532	千円 68,356	1 浴場使用料	千円 469,188	千円
				2 旅館内湯使用料	81,100	
				3 駐車場使用料	25,200	
				4 器具使用料	4,400	
計	579,888	511,532	68,356	—	—	—

(款) 1 分担金及び負担金 2 使用料及び手数料

(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 173,200	千円 172,260	千円 940	1 施設整備費国庫 補助金	千円 173,200	千円 道後温泉本館保存修理事業費 (1 / 2)
計	173,200	172,260	940	—	—	—

(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 103,032	千円 94,952	千円 8,080	1 一般会計繰入金	千円 103,032	千円
計	103,032	94,952	8,080	—	—	—

(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 123,600	千円 109,900	千円 13,700	1 道後温泉事業施設整備基金繰入金	千円 123,600	千円
計	123,600	109,900	13,700	—	—	—

(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 52,000	千円 △ 51,000	1 繰越金	千円 1,000	千円
計	1,000	52,000	△ 51,000	—	—	—

(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 46,000	千円 30,000	千円 16,000	1 売店売上金	千円 40,000	千円

(款) 3 国庫支出金 4 繰入金 5 繰越金 6 諸収入

道後温泉事業特別会計

(款) 6 諸収入 (項) 1 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				2 雑入	6,000	自動販売機据置料外
計	46,000	30,000	16,000	—	—	—

(款) 7 市債 (項) 1 市債

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 温泉事業債	62,200	38,000	24,200	1 施設整備事業債	62,200	道後温泉本館保存修理
計	62,200	38,000	24,200	—	—	—

3 歳 出

(款) 1 温泉事業費 (項) 1 温泉事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 総務管理費	千円 209,845	千円 202,959	千円 6,886	千円 使用料 209,845		千円	千円
					1 報 酬	166	職員人件費 110,871
					2 給 料	56,628	会計年度任用職員人件費 2,908
					3 職員手当等	37,658	総務管理事業 95,386
					4 共 済 費	19,493	道後温泉地域振興事業補助事業 450
					8 旅 費	120	道後村まつり事業補助事業 230
					市内旅費	120	
					9 交 際 費	13	
					10 需 用 費	2,537	
					消耗品費	1,595	
					燃料費	153	
					光熱水費	579	
					修繕料	210	
					11 役 務 費	3,609	
				通信運搬費	2,195		
				手数料	285		
				保険料	1,129		
				12 委 託 料	25,383		
				13 使用料及び 賃借料	10,300		
				14 工事請負費	2,000		

(款) 1 温泉事業費

道後温泉事業特別会計

(款) 1 温泉事業費 (項) 1 温泉事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
					17 備品購入費	220	
					18 負担金補助 及び交付金	768	
					26 公 課 費	50,950	
2 浴場管理費	409,995	400,719	9,276	負担金	10 需 用 費	38,693	浴場管理事業 399,085
				54,380	消耗品費	15,912	物品販売事業 10,910
				使用料	印刷製本費	11,126	
				309,615	光熱水費	11,355	
				諸収入	修繕料	300	
				46,000	11 役 務 費	8,028	
					通信運搬費	350	
					手数料	7,678	
					12 委 託 料	358,743	
					13 使用料及び 賃借料	261	
					14 工事請負費	4,000	
					15 原材料費	200	
					17 備品購入費	70	
3 源泉管理費	61,105	50,414	10,691	使用料	10 需 用 費	15,330	源泉管理事業 35,875
				44,105	消耗品費	734	源泉井戸及び分湯場施設等の改 修事業 25,230
					印刷製本費	50	

(款) 1 温泉事業費 (項) 1 温泉事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
				基金繰入金 17,000	光熱水費	14,546	
					11 役務費 手数料	88 88	
					12 委託料	13,117	
					13 使用料及び 賃借料	905	
					14 工事請負費	27,650	
					15 原材料費	35	
					18 負担金補助 及び交付金	200	
					21 補償補填及 び賠償金	3,780	
4 施設整備費	426,991	396,373	30,618	国庫支出金 173,200	1 報酬	266	道後温泉本館保存修理事業 426,991
				市債 62,200	3 職員手当等	1,500	
				使用料 16,241	8 旅費 普通旅費	2,576 2,558	
				基金繰入金 89,500	市内旅費	18	
					10 需用費 消耗品費	1,250 700	
					印刷製本費	550	
					11 役務費	60	

(款) 1 温泉事業費

道後温泉事業特別会計

(款) 1 温泉事業費 (項) 1 温泉事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
	千円	千円	千円	千円 一般会計繰入金 85,850	通信運搬費 12 委託料 14 工事請負費	千円 60 97,904 323,435	千円
計	1,107,936	1,050,465	57,471	—	—	—	—

(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 32,400	千円 17,126	千円 15,274	千円 基金繰入金 16,200 一般会計繰入金 16,200	22 償還金利子 及び割引料	千円 32,400	千円 市債元金償還金 32,400
2 利子	1,964	2,009	△ 45	使用料 82 基金繰入金 900 一般会計繰入金 982	22 償還金利子 及び割引料	1,964	市債利子 1,964

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
計	34,364	19,135	15,229	—	—	—	—

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

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

(款) 1 温泉事業費 2 公債費 3 予備費

給 与 費 明 細 書

(松山市道後温泉事業特別会計)

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	18	432			432		432	
	計	18	432			432		432	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	18	498			498		498	
	計	18	498			498		498	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	0	△ 66			△ 66		△ 66	
	計	0	△ 66			△ 66		△ 66	

2 -- 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		56,628	39,158	95,786	19,493	115,279	
前 年 度	(0) 17	2,258	66,597	48,406	117,261	23,924	141,185	
比 較	(0) △ 2	△ 2,258	△ 9,969	△ 9,248	△ 21,475	△ 4,431	△ 25,906	

※()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	1,908	972	1,184	881	8,500	1,000	1,200
	前 年 度	3,164	324	1,368	881	10,000	2,500	1,200
	比 較	△ 1,256	648	△ 184	0	△ 1,500	△ 1,500	0

期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
12,860	8,653
16,032	10,937
△ 3,172	△ 2,284

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 14		54,637	38,726	93,363	19,008	112,371	
前 年 度	(0) 17	2,258	66,597	48,406	117,261	23,924	141,185	
比 較	(0) △ 3	△ 2,258	△ 11,960	△ 9,680	△ 23,898	△ 4,916	△ 28,814	

※()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		1,908	972	1,184	881	8,500	1,000
前 年 度		3,164	324	1,368	881	10,000	2,500	1,200
比 較		△ 1,256	648	△ 184	0	△ 1,500	△ 1,500	0

期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
12,428	8,653
16,032	10,937
△ 3,604	△ 2,284

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	0	1,991	432	2,423	485	2,908	
前 年 度	(0) 0							
比 較	(0) 1	0	1,991	432	2,423	485	2,908	

※()内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

職員手当の内訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	432
	前 年 度	0
	比 較	432

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考																		
給料	△ 9,969	給与改定に伴う増減分	36	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 改定率 0.1% 実施時期 平成31年4月1日																		
		昇給に伴う増加分	170	昇給に伴う増分	昇給期 1月1日																		
		その他の増減分	△ 10,175	職員構成の変動等及び会計年度任用職員制度導入に伴う減分	職員数の異動状況(会計年度任用職員を含む) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td colspan="2">〔現に在職する職員数〕</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>14人</td> <td>1人</td> <td></td> <td>15人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>32人</td> <td>△16人</td> <td></td> <td>16人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>△18人</td> <td>17人</td> <td></td> <td>△1人</td> </tr> </table>		〔現に在職する職員数〕		(その他)	(計)	本年度	14人	1人		15人	前年度	32人	△16人		16人	増減	△18人	17人
	〔現に在職する職員数〕		(その他)	(計)																			
本年度	14人	1人		15人																			
前年度	32人	△16人		16人																			
増減	△18人	17人		△1人																			
職員手当	△ 9,248	給与改定に伴う増減分	264	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 勤勉手当 0.05月分引上げ 実施時期 令和元年12月1日																		
		その他の増減分	△ 9,512	職員構成の変動等及び会計年度任用職員制度導入に伴う減分																			

(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	特 殊 行 政 職
令和 2年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	334,842	370,600
	平均給与月額 (円)	359,425	383,000
	平均年齢 (歳)	43.08	54.11
平成 31年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	336,664	346,208
	平均給与月額 (円)	360,193	357,933
	平均年齢 (歳)	42.09	53.09

イ 初任給

学 歴	行 政 職		年 齢 (歳)	特 殊 行 政 職 (円)
	松 山 市 (円)	(参 考) 国 の 制 度 (円)		
高 校 卒	154,900	150,600	15	152,200
短 大 卒	168,900		16	156,500
大 学 卒	187,700	総合職 186,700	17	161,000
		一般職 182,200	18	165,800

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 2年1月1日 現在	9 級	部 長	()	()	3 級	()	()
	8 級	副 部 長	()	()	2 級	1	50.0
	7 級	課 長	()	()	1 級	()	()
	6 級	主 幹	1	8.3			
	5 級	副 主 幹	()	()			
	4 級	主 査	1	8.3			
	3 級	主 任	7	58.3			
	2 級	主 事 ・ 技 師	1	8.4			
	1 級	主 事 ・ 技 師	1	8.4			
	計		12	100.0		2	100.0
平成 31年1月1日 現在	9 級	部 長	()	()	3 級	()	()
	8 級	副 部 長	()	()	2 級	4	22.2
	7 級	課 長	()	()	1 級	()	()
	6 級	主 幹	1	7.1		5	27.8
	5 級	副 主 幹	()	()			
	4 級	主 査	2	14.3			
	3 級	主 任	7	50.0			
	2 級	主 事 ・ 技 師	1	7.1			
	1 級	主 事 ・ 技 師	1	7.2			
	計		14	100.0		18	100.0

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.16) 2.220	(1.16) 2.220	(2.32) 4.44	有	成績区分が良好の場合
前 年 度	(1.16) 2.195	(1.16) 2.245	(2.32) 4.44	有	成績区分が良好の場合
(参考) 国 の 制 度	(1.16) 2.220	(1.16) 2.220	(2.32) 4.44	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	同	
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	元年度末までの支出見込額		2年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 会 計 繰 入 金
道 後 温 泉 別 館 等 指 定 管 理 委 託	千円 900,000	年 度 29～元	千円 615,960	年 度 2	千円 284,040	千円	千円	千円 284,040	千円
道 後 温 泉 本 館 保 存 修 理 工 事	2,394,200	30～元	382,154	2～6	2,012,046	880,630		691,085	440,331
道 後 温 泉 本 館 管 理 業 務 委 託	233,000	30～元	64,428	2～3	168,572			168,572	
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		2～6	27,300			27,300	

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	30年度末 現在高	元年度末 現在高見込額	2年度中増減見込		2年度末 現在高見込額
			2年度中 起債見込額	2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	986,690	1,007,564	62,200	32,400	1,037,364
合 計	986,690	1,007,564	62,200	32,400	1,037,364

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	304,350 千円	316,979 千円	△ 12,629 千円
2 繰入金	245,240	172,582	72,658
3 諸収入	142,110	135,739	6,371
4 市債	181,600	30,300	151,300
歳入合計	873,300	655,600	217,700

卸売市場事業特別会計

(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	871,936	654,236	217,700		181,600	446,278	244,058
2 公債費	364	364	0			182	182
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	873,300	655,600	217,700		181,600	446,460	245,240

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 中央市場使用料	千円 213,616	千円 227,442	千円 △ 13,826	1 青果部市場使用料	千円 58,799	卸売業者市場使用料 (売上高割)
				2 青果部施設使用料	149,898	
				3 花き部施設使用料	4,919	
2 水産市場使用料	90,734	89,537	1,197	1 水産物部市場使用料	28,950	卸売業者市場使用料 (売上高割)
				2 水産物部施設使用料	61,784	
計	304,350	316,979	△ 12,629	—	—	—

(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 245,240	千円 172,582	千円 72,658	1 一般会計繰入金	千円 245,240	千円

(款) 1 使用料及び手数料 2 繰入金

(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
計	245,240	172,582	72,658	—	—	—

(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	142,110	135,739	6,371	1 青果部雑入	72,730	電気使用料外
				2 花き部雑入	7,308	電気使用料外
				3 水産物部雑入	62,072	電気使用料外
計	142,110	135,739	6,371	—	—	—

(款) 4 市債 (項) 1 市債

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 中央卸売市場債	108,600	27,200	81,400	1 中央卸売市場債	108,600	中央卸売市場施設整備

(款) 4 市債 (項) 1 市債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 水産卸売市場債	千円 73,000	千円 3,100	千円 69,900	1 水産卸売市場債	千円 73,000	水産卸売市場施設整備 千円
計	181,600	30,300	151,300	—	—	—

(款) 2 繰入金 3 諸収入 4 市債

3 歳 出

(款) 1 卸売市場事業費 (項) 1 市場事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 中央市場管 理費	千円 501,394	千円 360,149	千円 141,245	千円		千円	千円
				市債	1 報 酬	3,555	職員人件費 85,540
				108,600	2 給 料	44,117	青果部市場維持管理事業 184,549
				使用料	3 職員手当等	27,312	青果部市場施設整備事業 195,460
				213,434	4 共 済 費	15,589	青果部業務運営事業 5,572
				諸収入	7 報 償 費	622	花き部市場維持管理事業 16,915
				80,038	8 旅 費	656	花き部市場施設整備事業 6,580
				一般会計繰入金	普通旅費	611	花き部業務運営事業 512
				99,322	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	33	金
					10 需 用 費	87,337	会計年度任用職員人件費 5,066
					消耗品費	914	
					燃料費	86	
					印刷製本費	25	
					光熱水費	86,158	
				修繕料	154		
				11 役 務 費	3,622		
				通信運搬費	941		
				手数料	2,157		
				保険料	524		
				12 委 託 料	124,513		

(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	271	
					14 工事請負費	178,683	
					15 原材料費	57	
					17 備品購入費	80	
					18 負担金補助 及び交付金	1,593	
					26 公 課 費	13,387	
2 水産市場管 理費	370,542	294,087	76,455	市債	1 報 酬	2,978	職員人件費 57,664
				73,000	2 給 料	29,249	水産物部市場維持管理事業 130,391
				使用料	3 職員手当等	18,931	水産物部市場施設整備事業 112,350
				90,734	4 共 済 費	10,728	水産物部業務運営事業 56,932
				諸収入	7 報 償 費	267	松山市水産市場運営協議会負担 8,900
				62,072	8 旅 費	167	金
				一般会計繰入金	普通旅費	74	会計年度任用職員人件費 4,305
				144,736	市内旅費	10	
					費用弁償	83	
					10 需 用 費	65,984	
					消耗品費	711	
					燃料費	90	
					印刷製本費	393	

(款) 1 卸売市場事業費

卸売市場事業特別会計

(款) 1 卸売市場事業費 (項) 1 市場事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
					光熱水費	64,666	
					修繕料	124	
					11 役 務 費	5,782	
					通信運搬費	894	
					手数料	4,583	
					保険料	305	
					12 委 託 料	58,004	
					13 使用料及び 賃借料	208	
					14 工事請負費	111,567	
					15 原材料費	333	
					18 負担金補助 及び交付金	60,911	
					26 公 課 費	5,433	
計	871,936	654,236	217,700	—	—	—	—

(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 利子	千円 364	千円 364	千円 0	千円 使用料 182 一般会計繰入金 182	22 償還金利子 及び割引料	千円 364	千円 市債利子 364
計	364	364	0	—	—	—	—

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

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

(款) 1 卸売市場事業費 2 公債費 3 予備費

卸売市場事業特別会計

給 与 費 明 細 書

(松山市卸売市場事業特別会計)

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職								
	計								
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	39	325			325		325	
	計	39	325			325		325	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	△ 39	△ 325			△ 325		△ 325	
	計	△ 39	△ 325			△ 325		△ 325	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(4) 18	6,533	73,366	46,243	126,142	26,317	152,459	
前 年 度	(0) 18	4,159	66,274	41,901	112,334	22,686	135,020	
比 較	(4) 0	2,374	7,092	4,342	13,808	3,631	17,439	

※()内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度		3,130	1,214	924	1,972	5,550	350
前 年 度		3,366	870	824	1,972	5,550	350	100
比 較		△ 236	344	100	0	0	0	0

期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
18,929	12,274
16,102	10,967
2,827	1,307

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		73,366	44,883	118,249	24,955	143,204	
前 年 度	(0) 18	4,159	66,274	41,901	112,334	22,686	135,020	
比 較	(0) 0	△ 4,159	7,092	2,982	5,915	2,269	8,184	

※()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	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度		3,130	1,214	924	1,972	5,550	350
前 年 度		3,366	870	824	1,972	5,550	350	100
比 較		△ 236	344	100	0	0	0	0

期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
17,569	12,274
16,102	10,967
1,467	1,307

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(4) 0	6,533		1,360	7,893	1,362	9,255	
前 年 度	(0) 0							
比 較	(4) 0	6,533		1,360	7,893	1,362	9,255	

※()内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

職員手当の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	1,360
	前 年 度	
	比 較	1,360

(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	7,092	給与改定に伴う増減分	90	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 改定率 0.1% 実施時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う増加分	218	昇給に伴う増分	昇給期 1月1日
		その他の増減分	6,784	職員構成の変動等及び会計年度任用職員制度導入に伴う増分	職員数の異動状況(会計年度任用職員は対象者なし) 〔現に在職する職員数〕(その他) (計) 本年度 18人 0人 18人 前年度 16人 0人 16人 増減 2人 0人 2人
職員手当	4,342	給与改定に伴う増減分	342	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 勤勉手当 0.05月分引上げ 実施時期 令和元年12月1日
		その他の増減分	4,000	職員構成の変動等及び会計年度任用職員制度導入に伴う増分	

(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 2年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	329,236
	平均給与月額 (円)	351,322
	平均年齢 (歳)	43.05
平成 31年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	347,020
	平均給与月額 (円)	374,493
	平均年齢 (歳)	43.01

イ 初任給

学 歴	行 政 職	
	松 山 市 (円)	(参 考) 国 の 制 度 (円)
高 校 卒	154,900	150,600
短 大 卒	168,900	
大 学 卒	187,700	総合職 186,700
		一般職 182,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			
	級	基 準 と な る 職 務	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和 2年1月1日 現在	9 級	部 長	()	()
	8 級	副 部 長	() 1	() 5.6
	7 級	課 長	() 1	() 5.6
	6 級	主 幹	() 2	() 11.1
	5 級	副 主 幹	() 2	() 11.1
	4 級	主 査	() 4	() 22.2
	3 級	主 任	() 4	() 22.2
	2 級	主 事 ・ 技 師	() 1	() 5.5
	1 級	主 事 ・ 技 師	() 3	() 16.7
	計		() 18	() 100.0
	平成 31年1月1日 現在	9 級	部 長	()
8 級		副 部 長	() 1	() 6.3
7 級		課 長	() 1	() 6.3
6 級		主 幹	() 2	() 12.5
5 級		副 主 幹	() 3	() 18.8
4 級		主 査	() 3	() 18.8
3 級		主 任	() 2	() 12.5
2 級		主 事 ・ 技 師	() 2	() 12.4
1 級		主 事 ・ 技 師	() 2	() 12.4
計			() 16	() 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) 2.220	(1.16) 2.220	(2.32) 4.44	有	成績区分が良好の場合
前 年 度	(1.16) 2.195	(1.16) 2.245	(2.32) 4.44	有	成績区分が良好の場合
(参考) 国 の 制 度	(1.16) 2.220	(1.16) 2.220	(2.32) 4.44	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	同	
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	30年度末 現在高	元年度末 現在高見込額	2年度中増減見込		2年度末 現在高見込額
			2年度中 起債見込額	2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	81,400	111,700	181,600		293,300
合 計	81,400	111,700	181,600		293,300

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	53,355 千円	55,745 千円	△ 2,390 千円
2 繰入金	9,012	7,195	1,817
3 繰越金	9,000	7,300	1,700
4 諸収入	16,833	21,560	△ 4,727
歳 入 合 計	88,200	91,800	△ 3,600

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般会計 繰入金
1 勤労者福祉サービスセンター事業費	千円 87,200	千円 90,800	千円 △ 3,600	千円	千円	千円 78,188	千円 9,012
2 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳出合計	88,200	91,800	△ 3,600			79,188	9,012

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 53,355	千円 55,745	千円 △ 2,390	1 勤労者福祉サー ビスセンター会 費収入	千円 53,355	千円 入 会 金 500円 会費(月額)700円
計	53,355	55,745	△ 2,390	—	—	—

(款) 2 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入 金	千円 9,012	千円 7,195	千円 1,817	1 一般会計繰入金	千円 9,012	千円
計	9,012	7,195	1,817	—	—	—

(款) 1 会費収入 2 繰入金

勤労者福祉サービスセンター事業特別会計

(款) 3 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	千円 9,000	千円 7,300	千円 1,700	1 繰越金	千円 9,000	千円
計	9,000	7,300	1,700	—	—	—

(款) 4 諸収入 (項) 1 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	千円 16,833	千円 21,560	千円 △ 4,727	1 雑入	千円 16,833	千円 慶弔共済給付金外
計	16,833	21,560	△ 4,727	—	—	—

3 歳 出

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

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 管理費	千円 9,012	千円 11,089	千円 △ 2,077	千円 一般会計繰入金 9,012		千円	職員人件費 9,012
					2 給 料	4,299	
					3 職員手当等	3,222	
					4 共 済 費	1,491	
2 共済事業費	78,188	79,711	△ 1,523	会費収入	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 71,618 6,570
				繰越金 53,355	2 給 料	4,256	
					3 職員手当等	1,219	
				諸収入 8,000	4 共 済 費	1,095	
					7 報 償 費	50	
				16,833	8 旅 費	233	
					普通旅費	221	
					市内旅費	12	
				10 需 用 費	2,853		
				消耗品費	446		
				印刷製本費	2,407		
				11 役 務 費	19,583		
				通信運搬費	887		
手数料	22						
保険料	18,674						
12 委 託 料	8,219						

(款) 1 勤労者福祉サービスセンター事業費

勤労者福祉サービスセンター事業特別会計

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

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
	千円	千円	千円	千円	13 使用料及び 賃借料	千円 236	千円
					18 負担金補助 及び交付金	40,369	
計	87,200	90,800	△ 3,600	－	－	－	－

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	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) 3		8,555	4,441	12,996	2,586	15,582	
前 年 度	(0) 2	3,386	3,915	2,197	9,498	1,591	11,089	
比 較	(0) 1	△ 3,386	4,640	2,244	3,498	995	4,493	

※()内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	538	146	634	1,945	678
	前 年 度	378	30	450	789	550
	比 較	160	116	184	1,156	128

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 1		4,299	3,222	7,521	1,491	9,012	
前 年 度	(0) 2	3,386	3,915	2,197	9,498	1,591	11,089	
比 較	(0) △ 1	△ 3,386	384	1,025	△ 1,977	△ 100	△ 2,077	

※()内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
		本 年 度	538	33	450	1,023
	前 年 度	378	30	450	789	550
	比 較	160	3	0	234	128

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 2	0	4,256	1,219	5,475	1,095	6,570	
前 年 度	(0) 0							
比 較	(0) 2	0	4,256	1,219	5,475	1,095	6,570	

※()内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

職員手当の内訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	113	184	922
	前 年 度			
	比 較	113	184	922

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考																		
給料	4,640	昇給に伴う増加分	24	昇給に伴う増分	昇給期 1月1日																		
		その他の増減分	4,616	職員構成の変動等及び会計年度任用職員制度導入に伴う増分	職員数の異動状況(会計年度任用職員を含む) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td colspan="2">現に在職する職員数</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>1人</td> <td>2人</td> <td></td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>1人</td> <td>0人</td> <td></td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>2人</td> <td></td> <td>2人</td> </tr> </table>		現に在職する職員数		(その他)	(計)	本年度	1人	2人		3人	前年度	1人	0人		1人	増減	0人	2人
	現に在職する職員数		(その他)	(計)																			
本年度	1人	2人		3人																			
前年度	1人	0人		1人																			
増減	0人	2人		2人																			
職員手当	2,244	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 勤勉手当 0.05月分引上げ 実施時期 令和元年12月1日																		
		その他の増減分	2,226	職員構成の変動等及び会計年度任用職員制度導入に伴う増分																			

(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 2年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	339,600
	平均給与月額 (円)	378,800
	平均年齢 (歳)	40.07
平成 31年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	282,800
	平均給与月額 (円)	291,800
	平均年齢 (歳)	37.06

イ 初任給

学 歴	行 政 職	
	松 山 市 (円)	(参 考) 国 の 制 度 (円)
高 校 卒	154,900	150,600
短 大 卒	168,900	
大 学 卒	187,700	総合職 186,700
		一般職 182,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			
	級	基 準 と な る 職 務	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和 2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
平成 31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

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) 2.220	(1.16) 2.220	(2.32) 4.44	有	成績区分が良好の場合
前 年 度	(1.16) 2.195	(1.16) 2.245	(2.32) 4.44	有	成績区分が良好の場合
(参考) 国 の 制 度	(1.16) 2.220	(1.16) 2.220	(2.32) 4.44	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	同	
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	10,500 千円	10,000 千円	500 千円
2 繰入金	20,200	20,600	△ 400
3 諸収入	200	200	0
歳 入 合 計	30,900	30,800	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 渡船管理事業費	29,900	29,800	100			10,700	19,200
2 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	30,900	30,800	100			10,700	20,200

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 渡船運営使用料	千円 10,500	千円 10,000	千円 500	1 渡船使用料	千円 6,000	千円
				2 渡船駐車場使用料	4,500	
計	10,500	10,000	500	—	—	—

(款) 2 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 20,200	千円 20,600	千円 △ 400	1 一般会計繰入金	千円 20,200	千円
計	20,200	20,600	△ 400	—	—	—

(款) 1 使用料及び手数料 2 繰入金

(款) 3 諸収入 (項) 1 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 雑入	千円 200	千円 200	千円 0	1 雑 入	千円 200	千円
計	200	200	0	—	—	—

3 歳 出

(款) 1 渡船管理事業費 (項) 1 渡船管理事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 渡船管理事業費	千円 29,900	千円 29,800	千円 100	千円 10,500	10 需用費	千円 9,046	渡船管理事業 千円 29,900
				諸収入	消耗品費	178	
				200	燃料費	2,040	
				一般会計繰入金	印刷製本費	200	
				19,200	光熱水費	728	
					修繕料	5,900	
					11 役 務 費	752	
					通信運搬費	179	
					手数料	210	
					保険料	363	
					12 委 託 料	19,684	
				13 使用料及び 賃借料	15		
				14 工事請負費	300		
				18 負担金補助 及び交付金	53		
				26 公 課 費	50		
計	29,900	29,800	100	—	—	—	—

(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	元年度末までの支出見込額		2年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 会 計 金 繰 入 金
	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
鹿島渡船運航業務委託	41,300	30～元	13,540	2～3	27,760			20,000	7,760
鹿島渡船運賃等 キャッシュレス決済手数料	1,000	元		2～6	1,000			1,000	

松山市小規模下水道事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(松山市小規模下水道事業特別会計)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	2,798 千円	2,916 千円	△ 118 千円
2 国庫支出金	4,000		4,000
3 繰入金	3,902	3,584	318
歳入合計	10,700	6,500	4,200

(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 小規模下水道事業費	9,700	5,500	4,200	4,000		2,798	2,902
2 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	10,700	6,500	4,200	4,000		2,798	3,902

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 小規模下水道 使用料	千円 2,798	千円 2,914	千円 △ 116	1 小規模下水道使 用料	千円 2,798	千円 現年度分 2,788 過年度分 10
計	2,798	2,914	△ 116	—	—	—

(款) 1 使用料及び手数料 (項) ・ 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
・ 小規模下水道 督促手数料	千円	千円 2	千円 △ 2		千円	千円
計		2	△ 2	—	—	—

(款) 1 使用料及び手数料

小規模下水道事業特別会計

(款) 2 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 小規模下水道 事業費国庫補 助金	千円 4,000	千円	千円 4,000	1 総務管理費国庫 補助金	千円 4,000	小規模下水道施設計画策定事業費 (10/10) 千円
計	4,000		4,000	—	—	—

(款) 3 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入 金	千円 3,902	千円 3,584	千円 318	1 一般会計繰入金	千円 3,902	千円
計	3,902	3,584	318	—	—	—

3 歳 出

(款) 1 小規模下水道事業費 (項) 1 小規模下水道事業費

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 9,548	千円 5,342	千円 4,206	千円 国庫支出金 4,000 使用料 2,798 一般会計繰入金 2,750	8 旅 費	46	千円 小規模下水道施設運転管理事業 5,102 小規模下水道施設維持管理事業 400 小規模下水道施設計画策定事業 4,046
					普通旅費	46	
					10 需 用 費	1,093	
					消耗品費	25	
					光熱水費	1,068	
					11 役 務 費	1,389	
					通信運搬費	33	
					手数料	1,355	
					保険料	1	
						12 委 託 料	
	14 工事請負費	1,700					
2 業務費	152	158	△ 6	一般会計繰入金 152	11 役 務 費	5	使用料賦課徴収事業 152
					通信運搬費	5	
					12 委 託 料	137	
					22 償還金利子 及び割引料	10	
計	9,700	5,500	4,200	—	—	—	—

(款) 1 小規模下水道事業費

小規模下水道事業特別会計

(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	—	—	—	—

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	447,990 千円	473,990 千円	△ 26,000 千円
2 国庫支出金	10,000		10,000
3 繰越金	11,000	1,000	10,000
4 諸収入	610	610	0
歳 入 合 計	469,600	475,600	△ 6,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般会計 繰 入 金
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 索道運輸事業費	227,760	278,179	△ 50,419			227,760	
2 松山城管理費	240,840	196,421	44,419	10,000		230,840	
3 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳 出 合 計	469,600	475,600	△ 6,000	10,000		459,600	

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 227,160	千円 277,579	千円 △ 50,419	1 旅客運輸使用料	千円 214,600	千円 一般旅客 214,220 回数券旅客 200 定期旅客 180
				2 貨物運輸使用料	60	
				3 駐車場使用料	11,000	
				4 器具使用料	1,500	ロッカー使用料
2 松山城管理使 用料	850	850	0	1 器具使用料	850	望遠鏡使用料
計	228,010	278,429	△ 50,419	—	—	—

(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	219,970	195,551	24,419	1 城閣観覧手数料	219,970	

(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	
	千円	千円	千円		千円	千円
計	219,980	195,561	24,419	—	—	—

(款) 2 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 松山城管理費 国庫補助金	10,000		10,000	1 松山城管理費国 庫補助金	10,000	松山城復興建造物等調査・改修事業費 (1/2)
計	10,000		10,000	—	—	—

(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	11,000	1,000	10,000	1 繰越金	11,000	
計	11,000	1,000	10,000	—	—	—

(款) 4 諸収入 (項) 1 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 雑入	610	610	0	1 雑入	610	
計	610	610	0	—	—	—

(款) 1 使用料及び手数料 2 国庫支出金 3 繰越金 4 諸収入

松山城観光事業特別会計

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 211,396	千円 197,132	千円 14,264	千円 使用料 210,796 手数料 10 諸収入 590		千円	索道運輸管理事業 千円 211,396
					2 給 料	2,266	
					3 職員手当等	614	
					4 共 済 費	386	
					8 旅 費	5	
					市内旅費	5	
					10 需 用 費	85	
					消耗品費	85	
					11 役 務 費	6,420	
					通信運搬費	92	
					手数料	6,290	
					保険料	38	
				12 委 託 料	187,610		
				18 負担金補助 及び交付金	10		
				26 公 課 費	14,000		
2 運輸事業費	16,364	81,047	△ 64,683	千円 使用料 16,364	8 旅 費	61	索道施設維持管理事業 千円 16,364
					普通旅費	61	
					10 需 用 費	8,803	
					消耗品費	8,803	
					12 委 託 料	2,500	

(款) 1 索道運輸事業費 (項) 1 索道運輸事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
					14 工事請負費	5,000	
計	227,760	278,179	△ 50,419	—	—	—	—

(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	
1 松山城管理費	240,840	196,421	44,419	国庫支出金 10,000 使用料 850 手数料 219,970 繰越金 10,000 諸収入 20	1 報酬	34	松山城管理事業 松山城復興建造物等調査・改修 事業	176,112 64,728
					3 職員手当等	360		
					7 報償費	460		
					8 旅費	511		
					普通旅費	511		
					10 需用費	2,023		
					消耗品費	450		
					印刷製本費	1,573		
					11 役務費	9,395		
					通信運搬費	192		
広告料	2,593							
手数料	5,490							

(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
					保険料	1,120	
					12 委託料	114,130	
					13 使用料及び 賃借料	10	
					14 工事請負費	66,368	
					18 負担金補助 及び交付金	39,549	
					26 公 課 費	8,000	
計	240,840	196,421	44,419	—	—	—	—

(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 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	4	34			34		34	
	計	4	34			34		34	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	4	34			34		34	
	計	4	34			34		34	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

(款) 2 松山城市管理費 3 予算費 給与費明細

松山城観光事業特別会計

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	(1) 0		2,266	974	3,240	386	3,626	
前 年 度	(0) 1	2,500		1,050	3,550	370	3,920	
比 較	(1) △ 1	△ 2,500	2,266	△ 76	△ 310	16	△ 294	

※()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	360	350	205
	前 年 度		1,050		
	比 較	59	△ 690	350	205

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1) 0		2,266	974	3,240	386	3,626	
前 年 度	(0) 1	2,500		1,050	3,550	370	3,920	
比 較	(1) △ 1	△ 2,500	2,266	△ 76	△ 310	16	△ 294	

※()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	360	350	205
	前 年 度		1,050		
	比 較	59	△ 690	350	205

(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	2,266	その他の増減分	2,266	職員構成の変動等に伴う増分	職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕(その他) (計) 本年度 0人 1人 1人 前年度 0人 0人 0人 増減 0人 1人 1人
職員手当	△ 76	その他の増減分	△ 76	職員構成の変動等に伴う減分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 初任給

学 歴	行 政 職	
	松 山 市 (円)	(参 考) 国 の 制 度 (円)
高 校 卒	154,900	150,600
短 大 卒	168,900	
大 学 卒	187,700	総合職 186,700
		一般職 182,200

イ 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)	(1.16)	(2.32)	有	成績区分が良好の場合
	2.220	2.220	4.44		
前 年 度	(1.16)	(1.16)	(2.32)	有	成績区分が良好の場合
	2.195	2.245	4.44		
(参考) 国 の 制 度	(1.16)	(1.16)	(2.32)	有	成績区分が良好の場合
	2.220	2.220	4.44		

ウ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
通 勤 手 当	異	① 片道20km未満の手当額が国より高い。 ② 片道20km以上の手当額が国より低い。

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	元年度末までの支出見込額		2年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 会 計 繰 入 金
松山城天守閣・城山索道施設等 指 定 管 理 委 託	千円 1,277,300	年度 29～元	千円 505,991	年度 2～4	千円 771,309	千円	千円	千円 771,309	千円
松山城天守観覧料等 キャッシュレス決済手数料	33,500	元		2～6	33,500			33,500	

松山市後期高齢者医療特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(松山市後期高齢者医療特別会計)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	5,013,446 千円	4,665,000 千円	348,446 千円
2 使用料及び手数料	265	610	△ 345
3 繰入金	1,546,114	1,467,192	78,922
4 諸収入	180,775	157,698	23,077
歳 入 合 計	6,740,600	6,290,500	450,100

後期高齢者医療特別会計

(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	144,606	162,773	△ 18,167			265	144,341
2 後期高齢者医療広域連合納付金	6,390,440	5,950,326	440,114			5,018,152	1,372,288
3 保健事業費	198,462	169,347	29,115			169,977	28,485
4 諸支出金	6,092	7,054	△ 962			6,092	
5 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	6,740,600	6,290,500	450,100			5,194,486	1,546,114

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 (項) 1 後期高齢者医療保険料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特別徴収保険料	千円 2,162,193	千円 2,010,615	千円 151,578	1 特別徴収現年分	千円 2,162,193	千円
2 普通徴収保険料	2,851,253	2,654,385	196,868	1 普通徴収現年分	2,831,324	
				2 普通徴収滞納繰越分	19,929	
計	5,013,446	4,665,000	348,446	—	—	—

(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 265	千円 610	千円 △ 345	1 督促手数料	千円 265	千円
計	265	610	△ 345	—	—	—

(款) 1 後期高齢者医療保険料 2 使用料及び手数料

後期高齢者医療特別会計

(款) 3 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	千円 1,546,114	千円 1,467,192	千円 78,922	1 事務費繰入金	千円 173,826	事務費 147,066 後期・はりきゅう施術扶助事業費 21,988 高齢者の保健事業と介護予防の 一体的推進事業費 4,772
				2 保険基盤安定繰入金	1,372,288	
計	1,546,114	1,467,192	78,922	—	—	—

(款) 4 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 4,706	千円 800	千円 3,906	1 延滞金及び加算金	千円 4,706	千円
計	4,706	800	3,906	—	—	—

(款) 4 諸収入 (項) 2 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 償還金及び還付加算金	千円 6,092	千円 7,054	千円 △ 962	1 償還金及び還付加算金	千円 6,092	千円
計	6,092	7,054	△ 962	—	—	—

(款) 4 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 155,977	千円 128,263	千円 27,714	1 受託事業収入	千円 155,977	千円 後期健康診査事業費 151,784 高齢者の保健事業と介護予防の 一体的推進事業費 4,193
2 雑入	14,000	21,581	△ 7,581	1 その他健康保持 増進費雑入	14,000	後期高齢者医療制度特別対策補助金
計	169,977	149,844	20,133	—	—	—

(款) 3 繰入金 4 諸収入

後期高齢者医療特別会計

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 129,353	千円 148,078	千円 △ 18,725	千円 一般会計繰入金 129,353		千円	千円
					2 給 料	50,716	職員人件費 89,390
					3 職員手当等	28,758	後期高齢者医療運営管理事業 25,086
					4 共 済 費	16,540	資格事務管理事業 7,578
					8 旅 費	7	給付事務管理事業 675
					市内旅費	7	会計年度任用職員人件費 6,624
					10 需 用 費	1,215	
					消耗品費	783	
					印刷製本費	432	
					11 役 務 費	7,840	
				通信運搬費	7,840		
				12 委 託 料	11,449		
				13 使用料及び 賃借料	12,828		
計	129,353	148,078	△ 18,725	—	—	—	—

(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 15,253	千円 14,695	千円 558	千円 手数料 265 一般会計繰入金 14,988	10 需用費	1,029	千円 後期保険料賦課調定検収事業 6,350 後期保険料収納管理事業 8,903
					印刷製本費	1,029	
					11 役務費	14,219	
					通信運搬費	11,109	
					手数料	3,110	
22 償還金利子 及び割引料	5						
計	15,253	14,695	558	—	—	—	—

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	千円 6,390,440	千円 5,950,326	千円 440,114	千円 後期高齢者医療 保険料 5,013,446 諸収入 4,706	18 負担金補助 及び交付金	6,390,440	千円 後期保険料納付事業 5,018,152 後期保険基盤安定事業費納付事 業 1,372,288

(款) 1 総務費 2 後期高齢者医療広域連合納付金

後期高齢者医療特別会計

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
	千円	千円	千円	千円 一般会計繰入金 1,372,288		千円	千円
計	6,390,440	5,950,326	440,114	—	—	—	—

(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 153,509	千円 140,131	千円 13,378	千円 諸収入 151,784 一般会計繰入金 1,725	10 需用費 32 消耗品費 32	千円	千円 後期健康診査事業 153,509
					11 役 務 費 8,248 通信運搬費 3,481 手数料 4,767		
					18 負担金補助 及び交付金 145,229		
2 その他健康 保持増進費	44,953	29,216	15,737	千円 諸収入 18,193 一般会計繰入金 26,760	1 報 酬 166 7 報 償 費 432 10 需 用 費 293 消耗品費 260		千円 後期・はりきゅう施術扶助事業 35,988 高齢者の保健事業と介護予防の 一体的推進事業 8,965

(款) 3 保健事業費 (項) 1 健康保持増進事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
					印刷製本費	33	
					12 委託料	8,257	
					19 扶助費	35,805	
計	198,462	169,347	29,115	—	—	—	—

(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	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
1 償還金及び 還付加算金	6,092	7,054	△ 962	諸収入 6,092	22 償還金利子 及び割引料	6,092	後期保険料還付事業 6,092
計	6,092	7,054	△ 962	—	—	—	—

(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

後期高齢者医療特別会計

(款) 5 予備費 (項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

(松山市後期高齢者医療特別会計)

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	10	166			166		166	
	計	10	166			166		166	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職								
	計								
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	10	166			166		166	
	計	10	166			166		166	

(款) 5 予備費 給与費明細

後期高齢者医療特別会計

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 16		50,716	28,758	79,474	16,540	96,014	
前 年 度	(0) 12		47,561	28,547	76,108	15,859	91,967	
比 較	(0) 4		3,155	211	3,366	681	4,047	

※()内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	1,914	324	587	5,710	11,503	7,520
	前 年 度	2,094	648	383	5,710	10,978	7,534
	比 較	△ 180	△ 324	204	0	525	△ 14

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 12	46,132	27,718	73,850	15,540	89,390	
前 年 度	(0) 12	47,561	28,547	76,108	15,859	91,967	
比 較	(0) 0	△ 1,429	△ 829	△ 2,258	△ 319	△ 2,577	

※()内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	1,914	324	410	5,710	10,640	7,520
	前 年 度	2,094	648	383	5,710	10,978	7,534
	比 較	△ 180	△ 324	27	0	△ 338	△ 14

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		4,584	1,040	5,624	1,000	6,624	
前 年 度	(0) 0							
比 較	(0) 4		4,584	1,040	5,624	1,000	6,624	

※()内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

職員手当の内訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	177	863
	前 年 度		
	比 較	177	863

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考														
給料	3,155	給与改定に伴う増減分	57	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 改定率 0.1% 実施時期 平成31年4月1日														
		昇給に伴う増加分	162	昇給に伴う増分	昇給期 1月1日														
		その他の増減分	2,936	職員構成の変動等及び会計年度任用職員制度導入に伴う増分	職員数の異動状況(会計年度任用職員を含む) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>現に在職する職員数</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>12人</td> <td>4人</td> <td>16人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>12人</td> <td>0人</td> <td>12人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>4人</td> <td>4人</td> </tr> </table>		現に在職する職員数	(その他)	(計)	本年度	12人	4人	16人	前年度	12人	0人	12人	増減	0人
	現に在職する職員数	(その他)	(計)																
本年度	12人	4人	16人																
前年度	12人	0人	12人																
増減	0人	4人	4人																
職員手当	211	給与改定に伴う増減分	215	給与改定に伴う増分	前年度給与改定の状況 勤勉手当 0.05月分引上げ 実施時期 令和元年12月1日														
		その他の増減分	△4	職員構成の変動等及び会計年度任用職員制度導入に伴う減分															

(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 2年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	315,067
	平均給与月額 (円)	330,917
	平均年齢 (歳)	41.06
平成 31年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	321,290
	平均給与月額 (円)	340,198
	平均年齢 (歳)	43.09

イ 初任給

学 歴	行 政 職	
	松 山 市 (円)	(参 考) 国 の 制 度 (円)
高 校 卒	154,900	150,600
短 大 卒	168,900	
大 学 卒	187,700	総合職 186,700
		一般職 182,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			
	級	基 準 と な る 職 務	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和 2年1月1日 現在	9 級	部 長	()	()
	8 級	副 部 長	()	()
	7 級	課 長	()	()
	6 級	主 幹	()	()
	5 級	副 主 幹	() 1	() 8.3
	4 級	主 査	() 3	() 25.0
	3 級	主 任	() 5	() 41.7
	2 級	主 事 ・ 技 師	() 1	() 8.3
	1 級	主 事 ・ 技 師	() 2	() 16.7
	計		() 12	() 100.0
	平成 31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	() 5	() 41.7
3 級		主 任	() 5	() 41.7
2 級		主 事 ・ 技 師	()	()
1 級		主 事 ・ 技 師	() 2	() 16.6
計			() 12	() 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) 2.220	(1.16) 2.220	(2.32) 4.44	有	成績区分が良好の場合
前 年 度	(1.16) 2.195	(1.16) 2.245	(2.32) 4.44	有	成績区分が良好の場合
(参考) 国 の 制 度	(1.16) 2.220	(1.16) 2.220	(2.32) 4.44	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	同	
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	元年度末までの支出見込額		2年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 会 計 繰 入 金
通 知 書 等 作 成 ・ 封 入 封 緘 業 務 委 託 (平 成 3 1 年 契 約 分)	千円 27,600	年度 元	千円	年度 2~4	千円 27,600	千円	千円	千円	千円 27,600

松 山 市 公 債 管 理 特 別 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

(松山市公債管理特別会計)

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰入金	16,335,900 千円	17,164,400 千円	△ 828,500 千円
2 市債	595,600	6,098,800	△ 5,503,200
歳 入 合 計	16,931,500	23,263,200	△ 6,331,700

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般会計 繰入金
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 公債費	16,930,500	23,262,200	△ 6,331,700		595,600		16,334,900
2 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	16,931,500	23,263,200	△ 6,331,700		595,600		16,335,900

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 16,335,900	千円 16,604,400	千円 △ 268,500	1一般会計繰入金	千円 16,335,900	千円
計	16,335,900	16,604,400	△ 268,500	—	—	—

(款) 1 繰入金 (項) ・ 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
・ 減債基金繰入金	千円	千円 560,000	千円 △ 560,000		千円	千円
計		560,000	△ 560,000	—	—	—

(款) 1 繰入金

(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 595,600	千円 6,098,800	千円 △ 5,503,200	1 借換債	千円 595,600	千円
計	595,600	6,098,800	△ 5,503,200	—	—	—

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 15,724,500	千円 21,717,700	千円 △ 5,993,200	千円 市債 595,600 一般会計繰入金 15,128,900	22 償還金 及利息引料	千円 15,564,500	千円 市債元金償還金 14,968,846 市債元金償還金(借換分) 595,654 減債基金積立事業 160,000
					24 積立金	160,000	
					一般会計繰入金 1,206,000	22 償還金 及利息引料	1,206,000
計	16,930,500	23,262,200	△ 6,331,700	—	—	—	—

(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	—	—	—	—

(款) 1 公債費 2 予備費

公債管理特別会計

