

令和元年度（12月定例）松山市

一般会計補正予算

特別会計補正予算

# 説 明 書

（ 人 件 費 分 ）

# 目

# 次

- |         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 議案第113号 | 令和元年度松山市一般会計補正予算（第4号）                |
| 議案第114号 | 令和元年度松山市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第2号）      |
| 議案第115号 | 令和元年度松山市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）          |
| 議案第116号 | 令和元年度松山市卸売市場事業特別会計補正予算（第1号）          |
| 議案第117号 | 令和元年度松山市勤労者福祉サービスセンター事業特別会計補正予算（第2号） |
| 議案第118号 | 令和元年度松山市後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）         |

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(松山市一般会計)

款	補正前の額	補正額	計
12 地方交付税	19,300,000 千円	139,000 千円	19,439,000 千円
22 諸収入	4,637,458	7,697	4,645,155
歳入合計	189,298,465	146,697	189,445,162

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一財 般源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議会費	839,783	3,017	842,800				3,017
2 総務費	14,596,598	△ 3,372	14,593,226				△ 3,372
3 民生費	94,771,453	31,951	94,803,404				31,951
4 衛生費	15,829,480	20,075	15,849,555				20,075
5 労働費	274,475	1,497	275,972				1,497
6 農林水産業費	2,742,426	62,219	2,804,645				62,219
7 商工費	6,194,639	63,464	6,258,103				63,464
8 土木費	18,817,202	31,906	18,849,108				31,906
9 消防費	5,205,291	17,038	5,222,329				17,038
10 教育費	12,012,415	△ 81,098	11,931,317				△ 81,098
歳出合計	189,298,465	146,697	189,445,162				146,697

2 歳 入

(款) 12 地方交付税 (項) 1 地方交付税

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1 地方交付税	千円 19,300,000	千円 139,000	千円 19,439,000	1 地方交付税	千円 139,000	千円
計	19,300,000	139,000	19,439,000	—	—	—

(款) 22 諸収入 (項) 4 雑入

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
9 雑入	千円 1,124	千円 7,697	千円 8,821	1 雑 入	千円 7,697	千円
計	1,877,018	7,697	1,884,715	—	—	—

3 歳 出

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 議会費	千円 839,783	千円 3,017	千円 842,800	千円 一般財源 3,017		千円	職員人件費 千円 3,017
					2 給 料	964	
					3 職員手当等	1,429	
					4 共 済 費	624	
計	839,783	3,017	842,800	—	—	—	—

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 一般管理費	千円 6,554,339	千円 △ 5,422	千円 6,548,917	千円 一般財源 △ 5,422		千円	職員人件費 千円 △ 5,422
					2 給 料	△ 19,824	
					3 職員手当等	△ 8,735	
					4 共 済 費	23,137	
計	11,577,237	△ 5,422	11,571,815	—	—	—	—

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 税務総務費	千円 1,131,433	千円 △ 15,365	千円 1,116,068	千円 一般財源 △ 15,365	2 給料	千円 △ 6,025	職員人件費 千円 △ 15,365
					3 職員手当等	△ 5,876	
					4 共済費	△ 3,464	
計	1,932,205	△ 15,365	1,916,840	—	—	—	—

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 戸籍住民基本台帳費	千円 616,988	千円 12,616	千円 629,604	千円 一般財源 12,616	2 給料	千円 5,425	職員人件費 千円 12,616
					3 職員手当等	5,550	
					4 共済費	1,641	
計	616,988	12,616	629,604	—	—	—	—

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 選挙管理委員会費	千円 87,172	千円 2,552	千円 89,724	千円 一般財源 2,552		千円	千円 職員人件費 2,552
					2 給料	△ 321	
					3 職員手当等	217	
					4 共済費	2,656	
計	290,852	2,552	293,404	—	—	—	—

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 統計調査総務費	千円 26,122	千円 3,955	千円 30,077	千円 一般財源 3,955		千円	千円 職員人件費 3,955
					2 給料	2,401	
					3 職員手当等	923	
					4 共済費	631	
計	67,796	3,955	71,751	—	—	—	—

## (款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 監査委員費	千円 100,387	千円 △ 1,708	千円 98,679	千円 一般財源 △ 1,708	2 給料	千円 △ 954	職員人件費 千円 △ 1,708
					3 職員手当等	△ 922	
					4 共済費	168	
計	111,520	△ 1,708	109,812	—	—	—	—

## (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 社会福祉総 務費	千円 27,027	千円 △ 1,384	千円 25,643	千円 一般財源 △ 1,384	2 給料	千円 △ 800	職員人件費 千円 △ 1,384
					3 職員手当等	△ 441	
					4 共済費	△ 143	
2 市民政策費	44,016	△ 6,377	37,639	一般財源 △ 6,377	2 給料	△ 4,918	職員人件費 △ 6,377
					3 職員手当等	△ 579	
					4 共済費	△ 880	
4 市民生活費	233,268	△ 10,532	222,736	一般財源 △ 10,532	2 給料	△ 5,492	職員人件費 △ 10,532
					3 職員手当等	△ 2,319	
					4 共済費	△ 2,721	
8 人権啓発費	216,794	4,224	221,018		2 給料	1,373	職員人件費 △ 980

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		説明	
					区分	金額		
	千円	千円	千円	千円		千円	千円	
				一般財源	3 職員手当等	1,703	ふれあいセンター運営事業	5,204
				4,224	4 共済費	1,148		
9 福祉政策費	127,220	4,592	131,812	一般財源	2 給料	1,687	職員人件費	4,592
				4,592	3 職員手当等	1,652		
					4 共済費	1,253		
10 国民年金費	70,328	△ 1,297	69,031	一般財源	2 給料	△ 766	職員人件費	△ 1,297
				△ 1,297	3 職員手当等	△ 344		
					4 共済費	△ 187		
11 国民健康保険等対策費	5,603,459	10,281	5,613,740	一般財源	28 繰出金	10,281	国保・事務費繰出金	10,281
12 介護保険対策費	7,539,171	13,155	7,552,326	一般財源	28 繰出金	13,155	介護保険特別会計事務費等繰出金	13,155
13 老人福祉費	1,654,625	△ 5,632	1,648,993	一般財源	2 給料	△ 2,600	職員人件費	△ 5,632
				△ 5,632	3 職員手当等	△ 1,400		
					4 共済費	△ 1,632		
14 後期高齢者医療対策費	6,965,450	△ 1,855	6,963,595	一般財源	28 繰出金	△ 1,855	後期・事務費繰出金事業	△ 1,855
22 交通安全対策費	181,717	△ 8,217	173,500	一般財源	2 給料	△ 4,385	職員人件費	△ 8,217
				△ 8,217	3 職員手当等	△ 1,759		
					4 共済費	△ 2,073		
計	39,960,071	△ 3,042	39,957,029	—	—	—	—	—

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 児童福祉総務費	千円 936,162	千円 78,280	千円 1,014,442	千円 一般財源 78,280	2 給料	千円 38,464	職員人件費 千円 78,280
					3 職員手当等	31,623	
					4 共済費	8,193	
8 児童福祉施設費	4,172,409	△ 4,071	4,168,338	一般財源 △ 4,071	2 給料	△ 2,359	職員人件費 △ 4,071
					3 職員手当等	△ 3,262	
					4 共済費	1,550	
計	31,721,939	74,209	31,796,148	—	—	—	—

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 生活保護総務費	千円 1,450,263	千円 △ 39,216	千円 1,411,047	千円 一般財源 △ 39,216	2 給料	千円 △ 27,482	職員人件費 千円 △ 39,216
					3 職員手当等	△ 8,207	
					4 共済費	△ 3,527	
計	23,089,443	△ 39,216	23,050,227	—	—	—	—

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		説明
					区 分	金 額	
7 環境政策費	千円 262,559	千円 13,406	千円 275,965	千円 一般財源 13,406	2 給 料	千円 6,637	職員人件費 千円 13,406
					3 職員手当等	4,958	
					4 共 済 費	1,811	
8 環境保全費	402,322	12,479	414,801	一般財源 12,479	2 給 料	5,662	職員人件費 12,479
					3 職員手当等	3,996	
					4 共 済 費	2,821	
計	2,591,941	25,885	2,617,826	—	—	—	—

(款) 4 衛生費 (項) 2 保健所費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		説明
					区 分	金 額	
1 保健所総務 費	千円 322,645	千円 9,732	千円 332,377	千円 一般財源 9,732	2 給 料	千円 4,072	職員人件費 千円 9,732
					3 職員手当等	3,585	
					4 共 済 費	2,075	
2 保健所衛生 費	276,394	16,627	293,021	一般財源 16,627	2 給 料	7,894	職員人件費 16,627
					3 職員手当等	5,578	
					4 共 済 費	3,155	

(款) 4 衛生費 (項) 2 保健所費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
6 保健所検査 費	千円 104,588	千円 △ 19,541	千円 85,047	千円 一般財源 △ 19,541	2 給料	千円 △ 11,031	職員人件費 千円 △ 19,541
					3 職員手当等	△ 5,467	
						4 共済費	
計	6,762,380	6,818	6,769,198	—	—	—	—

(款) 4 衛生費 (項) 3 清掃費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 清掃総務費	千円 1,308,418	千円 △ 11,056	千円 1,297,362	千円 一般財源 △ 11,056	2 給料	千円 △ 8,946	職員人件費 千円 △ 11,056
					3 職員手当等	△ 6,165	
						4 共済費	
5 廃棄物対策 費	168,386	△ 1,572	166,814	一般財源 △ 1,572	2 給料	△ 1,009	廃棄物適正処理事業 △ 1,572
					3 職員手当等	△ 349	
						4 共済費	
計	6,475,159	△ 12,628	6,462,531	—	—	—	—

(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 労働諸費	千円 274,475	千円 1,497	千円 275,972	千円 一般財源 1,497	28 繰出金	千円 1,497	千円 労政事務事業 1,497
計	274,475	1,497	275,972	—	—	—	—

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 農業委員会 費	千円 123,719	千円 552	千円 124,271	千円 一般財源 552	2 給料	千円 39	千円 職員人件費 552
					3 職員手当等	297	
					4 共済費	216	
2 農業総務費	202,586	36,833	239,419	一般財源 36,833	2 給料	17,755	職員人件費 36,833
					3 職員手当等	11,759	
					4 共済費	7,319	
4 農業指導セ ンター費	111,073	1,003	112,076	一般財源 1,003	2 給料	375	職員人件費 1,003
					3 職員手当等	224	
					4 共済費	404	
計	1,100,340	38,388	1,138,728	—	—	—	—

(款) 6 農林水産業費 (項) 2 農業土木費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 農業土木総務費	千円 439,763	千円 27,930	千円 467,693	千円 一般財源 27,930	2 給料	千円 11,417	職員人件費 千円 27,930
					3 職員手当等	14,354	
					4 共済費	2,159	
計	891,730	27,930	919,660	—	—	—	—

(款) 6 農林水産業費 (項) 3 林業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 林業総務費	千円 21,088	千円 △ 3,368	千円 17,720	千円 一般財源 △ 3,368	2 給料	千円 △ 2,171	職員人件費 千円 △ 3,368
					3 職員手当等	△ 693	
					4 共済費	△ 504	
計	183,041	△ 3,368	179,673	—	—	—	—

(款) 6 農林水産業費 (項) 4 水産業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 水産業総務費	千円 44,960	千円 △ 731	千円 44,229	千円 一般財源 △ 731	2 給料	千円 △ 320	職員人件費 千円 △ 731
					3 職員手当等	△ 243	
					4 共済費	△ 168	
計	567,315	△ 731	566,584	—	—	—	—

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 商工総務費	千円 785,269	千円 46,469	千円 831,738	千円 一般財源 46,469	2 給料	千円 15,347	職員人件費 千円 36,803 卸売市場事業特別会計繰出金 9,666
					3 職員手当等	13,171	
					4 共済費	8,285	
					28 繰出金	9,666	
2 計量検査所費	13,222	△ 30	13,192	千円 一般財源 △ 30	3 職員手当等	19	職員人件費 △ 30
					4 共済費	△ 49	
計	4,826,529	46,439	4,872,968	—	—	—	—

## (款) 7 商工費 (項) 2 観光費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 観光総務費	千円 1,174,683	千円 10,488	千円 1,185,171	千円 一般財源 10,488	2 給料	千円 4,247	職員人件費 千円 10,488
					3 職員手当等	6,125	
					4 共済費	116	
2 観光資源開 発費	193,427	6,537	199,964	一般財源 6,537	2 給料	3,335	職員人件費 6,537
					3 職員手当等	1,820	
					4 共済費	1,382	
計	1,368,110	17,025	1,385,135	—	—	—	—

## (款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 土木管理費	千円 185,930	千円 4,618	千円 190,548	千円 一般財源 4,618	2 給料	千円 1,761	職員人件費 千円 4,618
					3 職員手当等	1,913	
					4 共済費	944	
計	1,084,120	4,618	1,088,738	—	—	—	—

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 道路橋梁総務費	千円 652,488	千円 △ 13,780	千円 638,708	千円 一般財源 △ 13,780	2 給料	千円 △ 8,270	職員人件費 千円 △ 13,780
					3 職員手当等	△ 4,442	
						4 共済費	
計	2,763,612	△ 13,780	2,749,832	—	—	—	—

(款) 8 土木費 (項) 3 河川費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 河川総務費	千円 301,541	千円 15,300	千円 316,841	千円 一般財源 15,300	2 給料	千円 6,841	職員人件費 千円 15,300
					3 職員手当等	5,801	
						4 共済費	
計	1,378,734	15,300	1,394,034	—	—	—	—

## (款) 8 土木費 (項) 4 港湾費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 港湾管理費	千円 649,899	千円 8,364	千円 658,263	千円 一般財源 8,364	2 給料	千円 4,443	職員人件費 千円 8,364
					3 職員手当等	1,692	
					4 共済費	2,229	
計	671,194	8,364	679,558	—	—	—	—

## (款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 都市計画総務費	千円 533,256	千円 25,827	千円 559,083	千円 一般財源 25,827	2 給料	千円 11,143	職員人件費 千円 25,827
					3 職員手当等	8,443	
					4 共済費	6,241	
7 街路総務費	450,454	△ 4,099	446,355	一般財源 △ 4,099	2 給料	△ 2,817	職員人件費 △ 4,099
					3 職員手当等	△ 538	
					4 共済費	△ 744	
計	11,219,970	21,728	11,241,698	—	—	—	—

(款) 8 土木費 (項) 7 公園緑地費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 公園緑地総 務費	千円 218,489	千円 △ 4,324	千円 214,165	千円 一般財源 △ 4,324	2 給料	千円 △ 1,657	職員人件費 千円 △ 4,324
					3 職員手当等	△ 2,619	
					4 共済費	△ 48	
計	652,908	△ 4,324	648,584	—	—	—	—

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 常備消防費	千円 4,091,354	千円 17,038	千円 4,108,392	千円 一般財源 17,038	2 給料	千円 854	職員人件費 千円 17,038
					3 職員手当等	8,495	
					4 共済費	7,689	
計	5,205,291	17,038	5,222,329	—	—	—	—

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
2 事務局費	千円 597,392	千円 8,923	千円 606,315	千円 一般財源 8,923	2 給料	千円 4,275	職員人件費 千円 8,923
					3 職員手当等	2,074	
					4 共済費	2,574	
3 学校教育総務費	382,217	2,259	384,476	一般財源 2,259	2 給料	885	職員人件費 2,259
					3 職員手当等	1,515	
					4 共済費	△ 141	
5 教育研修センター費	363,137	3,727	366,864	一般財源 3,727	2 給料	2,769	職員人件費 3,727
					3 職員手当等	648	
					4 共済費	310	
計	1,837,417	14,909	1,852,326	—	—	—	—

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 小学校管理費	千円 1,620,190	千円 △ 259	千円 1,619,931	千円 一般財源 △ 259	2 給料	千円 △ 323	小学校校務員人件費 千円 △ 259
					3 職員手当等	43	
					4 共済費	21	
計	1,737,286	△ 259	1,737,027	—	—	—	—

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 幼稚園費	千円 1,121,411	千円 △ 5,054	千円 1,116,357	千円 一般財源 △ 5,054	2 給料	千円 △ 2,425	職員人件費 千円 △ 5,054
					3 職員手当等	△ 1,666	
					4 共済費	△ 963	
計	1,121,411	△ 5,054	1,116,357	—	—	—	—

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 社会教育総務費	千円 242,931	千円 △ 3,262	千円 239,669	千円 一般財源 △ 3,262	2 給料	千円 △ 905	職員人件費 千円 △ 3,262
					3 職員手当等	△ 1,373	
					4 共済費	△ 984	
2 公民館費	501,995	△ 19,912	482,083	一般財源 △ 19,912	2 給料	△ 10,656	職員人件費 △ 19,912
					3 職員手当等	△ 6,907	
					4 共済費	△ 2,349	
8 青少年センター費	123,135	2,133	125,268	一般財源 2,133	2 給料	899	職員人件費 2,133
					3 職員手当等	782	
					4 共済費	452	

## (款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
9 子規記念博 物館費	千円 227,646	千円 △ 719	千円 226,927	千円 一般財源 △ 719	2 給料	千円 △ 530	職員人件費 千円 △ 719
					3 職員手当等	△ 85	
					4 共済費	△ 104	
10 図書館費	361,485	△ 9,416	352,069	一般財源 △ 9,416	2 給料	△ 5,107	職員人件費 △ 9,416
					3 職員手当等	△ 2,938	
					4 共済費	△ 1,371	
計	2,315,779	△ 31,176	2,284,603	—	—	—	—

## (款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 保健体育総 務費	千円 430,325	千円 △ 10,304	千円 420,021	千円 一般財源 △ 10,304	2 給料	千円 △ 3,797	職員人件費 千円 △ 10,304
					3 職員手当等	△ 4,405	
					4 共済費	△ 2,102	
2 学校給食費	2,325,669	△ 49,214	2,276,455	一般財源 △ 49,214	2 給料	△ 23,914	職員人件費 △ 49,214
					3 職員手当等	△ 15,765	
					4 共済費	△ 9,535	
計	4,066,408	△ 59,518	4,006,890	—	—	—	—

補正予算給与費明細書

(松山市一般会計)

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)				
補正後	長等	3		32,647	11,100		43,747	7,009	50,756	
	議員	43	323,148		109,871		433,019	118,610	551,629	
	その他の特別職	6,263	588,293	18,682	6,352	107	613,434	30,804	644,238	
	計	6,309	911,441	51,329	127,323	107	1,090,200	156,423	1,246,623	
補正前	長等	3		32,647	10,937		43,584	7,000	50,584	
	議員	43	323,148		108,255		431,403	118,610	550,013	
	その他の特別職	6,263	588,293	18,682	6,259	107	613,341	30,786	644,127	
	計	6,309	911,441	51,329	125,451	107	1,088,328	156,396	1,244,724	
比較	長等	0	0	0	163	0	163	9	172	
	議員	0	0	0	1,616	0	1,616	0	1,616	
	その他の特別職	0	0	0	93	0	93	18	111	
	計	0	0	0	1,872	0	1,872	27	1,899	

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)			
補 正 後	(176) 3,240	728,850	11,396,831	9,092,141	21,217,822	4,029,439	25,247,261	
補 正 前	(148) 3,178	728,850	11,395,671	9,041,123	21,165,644	3,969,563	25,135,207	
比 較	(28) 62	0	1,160	51,018	52,178	59,876	112,054	

職員手当の内訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	13,410	2,663,139	1,867,560
	補 正 前	13,390	2,660,201	1,819,500
	比 較	20	2,938	48,060

(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	1,160	給与改定に伴う増減分	11,033	給与改定にかかる増分	給与改定の状況 給与改定率 0.1% 給与改定実施時期 平成31年4月1日
		その他の増減分	△ 9,873	新陳代謝等にかかる減分	
職員手当	51,018	給与改定に伴う増減分	48,469	給与改定にかかる増分	給与改定の状況 勤勉手当 0.05月引上げ
		その他の増減分	2,549	新陳代謝等にかかる増分	

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(松山市国民健康保険事業勘定特別会計)

款	補正前の額	補正額	計
6 繰入金	5,603,459 千円	10,281 千円	5,613,740 千円
歳入合計	54,762,000	10,281	54,772,281

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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	705,644	10,281	715,925				10,281
歳出合計	54,762,000	10,281	54,772,281				10,281

2 歳 入

(款) 6 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 5,603,459	千円 10,281	千円 5,613,740	1 一般会計繰入金	千円 10,281	一般繰入金 千円
計	5,603,459	10,281	5,613,740	—	—	—

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 一般管理費	千円 409,873	千円 14,198	千円 424,071	千円 一般会計繰入金 14,198	2 給 料	千円 8,206	職員人件費 千円 14,198
					3 職員手当等	4,705	
					4 共 済 費	1,287	
計	442,171	14,198	456,369	—	—	—	—

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 賦課徴収費	千円 251,195	千円 △ 3,917	千円 247,278	千円 一般会計繰入金 △ 3,917	2 給 料	千円 △ 1,460	職員人件費 千円 △ 3,917
					3 職員手当等	△ 2,533	
					4 共 済 費	76	
計	263,049	△ 3,917	259,132	—	—	—	—

補正予算給与費明細書

(松山市国民健康保険事業勘定特別会計)

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)			
補 正 後	(0) 59	17,021	199,794	117,128	333,943	67,803	401,746	
補 正 前	(0) 57	17,021	193,048	114,956	325,025	66,440	391,465	
比 較	(0) 2	0	6,746	2,172	8,918	1,363	10,281	

職員手当の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	47,461	34,076
	補 正 前	46,744	32,621
	比 較	717	1,455

(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	6,746	給与改定に伴う増減分	295	給与改定にかかる増分	給与改定の状況 給与改定率 0.1% 給与改定実施時期 平成31年4月1日
		その他の増減分	6,451	新陳代謝等にかかる増分	
職員手当	2,172	給与改定に伴う増減分	932	給与改定にかかる増分	給与改定の状況 勤勉手当 0.05月引上げ
		その他の増減分	1,240	新陳代謝等にかかる増分	

歳入歳出補正予算事項別明細書

(松山市介護保険事業特別会計)

1 総括  
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
6 繰入金	7,736,051 千円	13,155 千円	7,749,206 千円
歳入合計	49,920,151	13,155	49,933,306

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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	928,698	13,155	941,853				13,155
歳出合計	49,920,151	13,155	49,933,306				13,155

2 歳 入

(款) 6 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
5 その他繰入金	千円 928,198	千円 13,155	千円 941,353	1 職員給与費等繰 入金	千円 13,155	千円
計	7,536,051	13,155	7,549,206	—	—	—

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 一般管理費	千円 435,516	千円 13,155	千円 448,671	千円 一般会計繰入金 13,155		千円	職員人件費 13,155
					2 給 料	7,376	
					3 職員手当等	5,227	
					4 共 済 費	552	
計	928,698	13,155	941,853	—	—	—	—

補正予算給与費明細書

(松山市介護保険事業特別会計)

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)			
補 正 後	(2) 55		207,144	136,936	344,080	69,397	413,477	
補 正 前	(2) 53		199,768	131,709	331,477	68,845	400,322	
比 較	(0) 2		7,376	5,227	12,603	552	13,155	

職員手当の内訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	49,483	34,927
	補 正 前	46,934	32,249
	比 較	2,549	2,678

(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	7,376	給与改定に伴う増減分	278	給与改定にかかる増分	給与改定の状況 給与改定率 0.1% 給与改定実施時期 平成31年4月1日
		その他の増減分	7,098	新陳代謝等にかかる増分	
職員手当	5,227	給与改定に伴う増減分	887	給与改定にかかる増分	給与改定の状況 勤勉手当 0.05月引上げ
		その他の増減分	4,340	新陳代謝等にかかる増分	

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(松山市卸売市場事業特別会計)

款	補正前の額	補正額	計
2 繰入金	172,582 千円	9,666 千円	182,248 千円
歳入合計	655,600	9,666	665,266

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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	654,236	9,666	663,902				9,666
歳出合計	655,600	9,666	665,266				9,666

2 歳 入

(款) 2 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 172,582	千円 9,666	千円 182,248	1 一般会計繰入金	千円 9,666	千円
計	172,582	9,666	182,248	—	—	—

3 歳 出

(款) 1 卸売市場事業費 (項) 1 市場事業費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 中央市場管 理費	千円 360,149	千円 9,722	千円 369,871	千円 一般会計繰入金 9,722	2 給 料	千円 4,930	職員人件費 千円 9,722
					3 職員手当等	2,008	
					4 共 済 費	2,784	
2 水産市場管 理費	294,087	△ 56	294,031	一般会計繰入金 △ 56	2 給 料	△ 179	職員人件費 △ 56
					3 職員手当等	△ 623	
					4 共 済 費	746	
計	654,236	9,666	663,902	—	—	—	—

補正予算給与費明細書

(松山市卸売市場事業特別会計)

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)			
補 正 後	(1) 20	4,159	71,025	43,286	118,470	26,216	144,686	
補 正 前	(1) 18	4,159	66,274	41,901	112,334	22,686	135,020	
比 較	(0) 2	0	4,751	1,385	6,136	3,530	9,666	

職員手当の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	16,713	11,741
	補 正 前	16,102	10,967
	比 較	611	774

(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	4,751	給与改定に伴う増減分	90	給与改定にかかる増分	給与改定の状況 給与改定率 0.1% 給与改定実施時期 平成31年4月1日
		その他の増減分	4,661	新陳代謝等にかかる増分	
職員手当	1,385	給与改定に伴う増減分	342	給与改定にかかる増分	給与改定の状況 勤勉手当 0.05月引上げ
		その他の増減分	1,043	新陳代謝等にかかる増分	

歳入歳出補正予算事項別明細書

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	補正前の額	補正額	計
2 繰入金	7,195 千円	1,497 千円	8,692 千円
歳入合計	94,638	1,497	96,135

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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 勤労者福祉サービスセンター事業費	93,638	1,497	95,135				1,497
歳出合計	94,638	1,497	96,135				1,497

2 歳 入

(款) 2 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 7,195	千円 1,497	千円 8,692	1 一般会計繰入金	千円 1,497	千円
計	7,195	1,497	8,692	—	—	—

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	補正前の額	補 正 額	計	補正額の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 管理費	千円 11,089	千円 1,497	千円 12,586	千円 一般会計繰入金 1,497		千円	職員人件費 千円 1,497
					2 給 料	545	
					3 職員手当等	570	
					4 共 済 費	382	
計	93,638	1,497	95,135	—	—	—	—

補正予算給与費明細書

(松山市勤労者福祉サービスセンター事業特別会計)

1 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)			
補 正 後	(0) 2	3,386	4,460	2,767	10,613	1,973	12,586	
補 正 前	(0) 2	3,386	3,915	2,197	9,498	1,591	11,089	
比 較	(0) 0	0	545	570	1,115	382	1,497	

職員手当の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	1,163	746
	補 正 前	789	550
	比 較	374	196

(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	545	給与改定に伴う増減分	0	給与改定にかかる増分	給与改定の状況 給与改定率 0.1% 給与改定実施時期 平成31年4月1日
		その他の増減分	545	新陳代謝等にかかる増分	
職員手当	570	給与改定に伴う増減分	18	給与改定にかかる増分	給与改定の状況 勤勉手当 0.05月引上げ
		その他の増減分	552	新陳代謝等にかかる増分	

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(松山市後期高齢者医療特別会計)

款	補正前の額	補正額	計
3 繰入金	1,475,369 千円	△ 1,855 千円	1,473,514 千円
歳入合計	6,298,677	△ 1,855	6,296,822

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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	162,773	△ 1,855	160,918				△ 1,855
歳出合計	6,298,677	△ 1,855	6,296,822				△ 1,855

2 歳 入

(款) 3 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	千円 1,475,369	千円 △ 1,855	千円 1,473,514	1 事務費繰入金	千円 △ 1,855	事務費 千円
計	1,475,369	△ 1,855	1,473,514	—	—	—

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 一般管理費	千円 148,078	千円 △ 1,855	千円 146,223	千円 一般会計繰入金 △ 1,855		千円 △ 989	職員人件費 △ 1,855
					2 給 料	△ 625	
					3 職員手当等	△ 241	
計	148,078	△ 1,855	146,223	—	—	—	—

補正予算給与費明細書

(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)			
補 正 後	(0) 12		46,572	27,922	74,494	15,618	90,112	
補 正 前	(0) 12		47,561	28,547	76,108	15,859	91,967	
比 較	(0) 0		△ 989	△ 625	△ 1,614	△ 241	△ 1,855	

職員手当の内訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	10,497	7,390
	補 正 前	10,978	7,534
	比 較	△ 481	△ 144

(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	△ 989	給与改定に伴う増減分	57	給与改定にかかる増分	給与改定の状況 給与改定率 0.1% 給与改定実施時期 平成31年4月1日
		その他の増減分	△ 1,046	新陳代謝等にかかる減分	
職員手当	△ 625	給与改定に伴う増減分	215	給与改定にかかる増分	給与改定の状況 勤勉手当 0.05月引上げ
		その他の増減分	△ 840	新陳代謝等にかかる減分	