

令和6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130号	令和6年度松山市一般会計補正予算（第10号）
議案第131号	令和6年度松山市競輪事業特別会計補正予算（第2号）
議案第132号	令和6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133号	令和6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134号	令和6年度松山市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算（第1号）
議案第135号	令和6年度松山市卸売市場事業特別会計補正予算（第1号）

歳入歳出補正予算事項別明細書

(松山市一般会計)

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
12 地方交付税	24,056,000 千円	383,000 千円	24,439,000 千円
22 諸収入	9,400,067	606	9,400,673
歳入合計	230,789,597	383,606	231,173,203

(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 源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議会費	854,326	6,849	861,175				6,849
2 総務費	17,965,648	131,742	18,097,390				131,742
3 民生費	111,057,655	54,604	111,112,259				54,604
4 衛生費	21,008,856	△ 66,067	20,942,789				△ 66,067
6 農林水産業費	3,277,276	19,328	3,296,604				19,328
7 商工費	7,985,262	119,832	8,105,094				119,832
8 土木費	22,629,330	112,006	22,741,336				112,006
9 消防費	6,622,850	31,610	6,654,460				31,610
10 教育費	20,409,993	△ 26,298	20,383,695				△ 26,298
歳 出 合 計	230,789,597	383,606	231,173,203				383,606

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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 地方交付税	24,056,000	383,000	24,439,000	1 地方交付税	383,000	
計	24,056,000	383,000	24,439,000	—	—	—

(款) 22 諸収入 (項) 5 雑入

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
9 雑入	4,943	606	5,549	1 雑 入	606	
計	5,348,323	606	5,348,929	—	—	—

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 854,326	千円 6,849	千円 861,175	千円 一般財源 6,849	2 給 料	千円 5,986	職員人件費 7,338 会計年度任用職員人件費 △ 489
					3 職員手当等	508	
					4 共 済 費	355	
計	854,326	6,849	861,175	—	—	—	—

(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 7,867,644	千円 108,235	千円 7,975,879	千円 一般財源 108,235	2 給 料	千円 69,813	職員人件費 113,378 会計年度任用職員人件費 △ 5,143
					3 職員手当等	50,359	
					4 共 済 費	△ 11,937	
13 離島振興費	88,310	818	89,128	千円 一般財源 818	1 報 酬	744	里島地域おこし推進事業 818
					3 職員手当等	98	
					4 共 済 費	△ 24	
24 パスポート センター費	214,756	△ 1,529	213,227	千円 一般財源 △ 1,529	3 職員手当等	△ 399	パスポートセンター運営事業 △ 1,529
					4 共 済 費	△ 1,130	
計	14,542,812	107,524	14,650,336	—	—	—	—

(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 1,053,567	千円 △ 8,282	千円 1,045,285	千円 一般財源 △ 8,282	1 報 酬	千円 2,262	千円 職員人件費 △ 2,870 会計年度任用職員人件費 △ 5,412
					2 給 料	△ 6,620	
					3 職員手当等	△ 6,315	
					4 共 済 費	2,391	
計	2,173,253	△ 8,282	2,164,971	—	—	—	—

(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 854,926	千円 25,775	千円 880,701	千円 一般財源 25,775	2 給 料	千円 16,060	千円 職員人件費 14,250 会計年度任用職員人件費 1,083 マイナンバーカード交付事務事 業 10,442
					3 職員手当等	8,230	
					4 共 済 費	1,485	
計	854,926	25,775	880,701	—	—	—	—

(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 90,784	千円 △ 6,897	千円 83,887	千円 一般財源 △ 6,897	2 給 料	千円 △ 3,405	職員人件費 千円 △ 6,897
					3 職員手当等	△ 1,339	
					4 共 済 費	△ 2,153	
計	228,710	△ 6,897	221,813	—	—	—	—

(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 15,727	千円 12,992	千円 28,719	千円 一般財源 12,992	1 報 酬	千円 359	職員人件費 千円 12,291 会計年度任用職員人件費 701
					2 給 料	7,563	
					3 職員手当等	3,055	
					4 共 済 費	2,015	
計	51,454	12,992	64,446	—	—	—	—

(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 103,195	千円 630	千円 103,825	千円 一般財源 630	2 給料	千円 1,014	職員人件費 635 会計年度任用職員人件費 △ 5
					3 職員手当等	6	
					4 共済費	△ 390	
計	114,493	630	115,123	—	—	—	—

(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	
2 市民政策費	千円 49,298	千円 △ 7,020	千円 42,278	千円 一般財源 △ 7,020	2 給料	千円 △ 4,540	職員人件費 △ 7,020
					3 職員手当等	△ 1,398	
					4 共済費	△ 1,082	
4 市民生活費	260,613	15,150	275,763	千円 一般財源 15,150	2 給料	9,091	職員人件費 15,150
					3 職員手当等	3,877	
					4 共済費	2,182	
5 消費生活対 策費	18,098	10	18,108	千円 一般財源 10	2 給料	13	消費生活相談事業 10
					3 職員手当等	34	
					4 共済費	△ 37	
8 人権啓発費	223,243	9,234	232,477		2 給料	5,931	職員人件費 5,650

(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	1,838	ふれあいセンター運営事業	3,584
				9,234	4 共 済 費	1,465		
9 福祉政策費	128,031	8,868	136,899	一般財源	2 給 料	4,034	職員人件費	8,868
				8,868	3 職員手当等	2,812		
					4 共 済 費	2,022		
10 国民年金費	71,027	4,342	75,369	一般財源	2 給 料	2,780	職員人件費	2,836
				4,342	3 職員手当等	642	会計年度任用職員人件費	1,506
					4 共 済 費	920		
11 国民健康保 険等対策費	5,155,772	207	5,155,979	一般財源	27 繰 出 金	207	国保・事務費繰出金	207
				207				
12 介護保険対 策費	8,622,712	12,973	8,635,685	一般財源	27 繰 出 金	12,973	介護保険特別会計事務費等繰出 金	12,973
				12,973				
13 老人福祉費	1,094,398	△ 42,503	1,051,895	一般財源	1 報 酬	96	職員人件費	△ 50,371
				△ 42,503	2 給 料	△ 25,530	会計年度任用職員人件費	7,868
					3 職員手当等	△ 11,720		
					4 共 済 費	△ 5,349		
14 後期高齢者 医療対策費	8,198,855	△ 3,020	8,195,835	一般財源	2 給 料	△ 1,901	職員人件費	△ 3,020
				△ 3,020	3 職員手当等	△ 698		
					4 共 済 費	△ 421		
18 心身障害者 福祉費	17,751,757	77,716	17,829,473	一般財源	2 給 料	48,074	職員人件費	67,832
				77,716	3 職員手当等	16,769	会計年度任用職員人件費	9,884

(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
					4 共 済 費	12,873	
20 特別障害者 等手当費	385,482	△ 178	385,304	一般財源 △ 178	2 給 料	45	特別児童扶養手当事務事業 △ 178
					3 職員手当等	21	
					4 共 済 費	△ 244	
22 交通安全対 策費	187,381	△ 2,766	184,615	一般財源 △ 2,766	2 給 料	△ 2,302	職員人件費 3,394 会計年度任用職員人件費 △ 6,160
					3 職員手当等	△ 291	
					4 共 済 費	△ 173	
計	51,244,396	73,013	51,317,409	—	—	—	—

(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	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
1 児童福祉総 務費	2,269,525	1,408	2,270,933	一般財源 1,408	1 報 酬	3,508	家庭・婦人・父子相談事業 178
					2 給 料	△ 4,990	地域子育て支援拠点事業（直営 型） 126
					3 職員手当等	△ 472	
					4 共 済 費	3,362	総合相談事業 471 ヤングケアラー支援事業 1,139 職員人件費 170

(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	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
							会計年度任用職員人件費 △ 676
3 ひとり親家庭支援費	189,248	2,293	191,541	一般財源 2,293	1 報酬	△ 923	母子父子寡婦福祉資金貸付事業 △ 537
					2 給料	3,742	母子生活支援施設事業 2,830
					3 職員手当等	298	
					4 共済費	△ 287	
					27 繰出金	△ 537	
4 児童手当費	11,398,317	2,060	11,400,377	一般財源 2,060	2 給料	1,508	低所得世帯こども加算給付金給付事業 2,060
					3 職員手当等	358	
					4 共済費	194	
8 児童福祉施設費	4,295,263	△ 31,468	4,263,795	一般財源 △ 31,468	1 報酬	△ 1,382	職員人件費 △ 7,185
					2 給料	△ 14,727	会計年度任用職員人件費 △ 24,283
					3 職員手当等	△ 11,444	
					4 共済費	△ 3,915	
計	38,181,489	△ 25,707	38,155,782	—	—	—	—

(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 1,409,867	千円 7,298	千円 1,417,165	千円 一般財源 7,298	1 報酬	千円 2,279	千円 職員人件費 7,777 医療・介護扶助適正化事業 212 会計年度任用職員人件費 △ 691
					2 給料	613	
					3 職員手当等	1,389	
					4 共済費	3,017	
計	21,428,770	7,298	21,436,068	—	—	—	—

(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	
6 斎場費	千円 1,245,894	千円 1,748	千円 1,247,642	千円 一般財源 1,748	2 給料	千円 2,494	千円 会計年度任用職員人件費 1,748
					3 職員手当等	65	
					4 共済費	△ 811	
7 環境政策費	357,243	△ 4,716	352,527	千円 一般財源 △ 4,716	2 給料	△ 3,580	千円 職員人件費 △ 6,683 会計年度任用職員人件費 1,967
					3 職員手当等	△ 1,542	
					4 共済費	406	
8 環境保全費	395,835	△ 4,893	390,942	千円 一般財源 △ 4,893	2 給料	△ 2,714	千円 職員人件費 △ 7,602 会計年度任用職員人件費 2,709
					3 職員手当等	△ 2,114	
					4 共済費	△ 65	

(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	
10 診療所費	千円 639,070	千円 45	千円 639,115	千円 一般財源 45	1 報酬	千円 1,278	急患医療センター運営事業 千円 45
					3 職員手当等	△ 1,174	
					4 共済費	△ 59	
計	3,736,719	△ 7,816	3,728,903	—	—	—	—

(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 485,132	千円 17,243	千円 502,375	千円 一般財源 17,243	2 給料	千円 10,975	職員人件費 15,664 会計年度任用職員人件費 1,579
					3 職員手当等	3,611	
					4 共済費	2,657	
2 保健所衛生 費	304,079	△ 4,333	299,746	千円 一般財源 △ 4,333	1 報酬	1,708	職員人件費 △ 10,442 会計年度任用職員人件費 6,109
					2 給料	△ 2,367	
					3 職員手当等	△ 1,936	
					4 共済費	△ 1,738	
3 保健事業費	433,674	△ 8	433,666	千円 一般財源 △ 8	3 職員手当等	7	難病医療費等助成事業 △ 8
					4 共済費	△ 15	
4 保健指導費	6,513,384	△ 70,860	6,442,524		1 報酬	4,626	職員人件費 △ 31,625

(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	
	千円	千円	千円	千円 一般財源 △ 70,860		千円	千円
					2 給料	△ 49,001	精神保健福祉事業 △ 3,526
					3 職員手当等	△ 18,442	自殺対策等精神保健事業 226
					4 共済費	△ 8,043	精神障害者地域移行・地域定着 支援事業 △ 1,003
							会計年度任用職員人件費 △ 34,932
6 保健所検査 費	135,691	27,710	163,401	一般財源 27,710	2 給料	17,113	職員人件費 27,710
					3 職員手当等	5,773	
					4 共済費	4,824	
計	10,358,068	△ 30,248	10,327,820	—	—	—	—

(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	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
1 清掃総務費	1,275,662	△ 28,306	1,247,356	一般財源 △ 28,306	1 報酬	626	職員人件費 △ 22,207
					2 給料	△ 13,053	会計年度任用職員人件費 △ 6,099
					3 職員手当等	△ 8,097	
					4 共済費	△ 7,782	
2 塵芥処理費	3,044,880	△ 3,094	3,041,786		1 報酬	△ 1,071	会計年度任用職員人件費 △ 3,094

(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	
	千円	千円	千円	千円 一般財源 △ 3,094	2 給 料	千円 627	千円
					3 職員手当等	△ 88	
					4 共 済 費	△ 2,562	
5 廃棄物対策 費	120,423	3,397	123,820	一般財源 3,397	1 報 酬	△ 1,824	廃棄物適正処理事業 3,397
					2 給 料	4,112	
					3 職員手当等	925	
					4 共 済 費	184	
計	6,914,069	△ 28,003	6,886,066	—	—	—	—

(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	
2 農業総務費	千円 243,923	千円 12,192	千円 256,115	千円 一般財源 12,192	1 報 酬	千円 37	職員人件費 9,521 会計年度任用職員人件費 2,671
					2 給 料	6,707	
					3 職員手当等	2,674	
					4 共 済 費	2,774	
3 農業振興費	638,730	△ 3,342	635,388	一般財源 △ 3,342	2 給 料	△ 2,168	担い手等経営発展支援事業 △ 3,342
					3 職員手当等	△ 668	

(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	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
					4 共済費	△ 506	
4 農業指導センター費	143,742	1,886	145,628	一般財源 1,886	2 給料	957	職員人件費 1,886
					3 職員手当等	593	
					4 共済費	336	
計	1,159,051	10,736	1,169,787	—	—	—	—

(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	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
1 農業土木総務費	449,737	29,916	479,653	一般財源 29,916	2 給料	19,737	職員人件費 29,916
					3 職員手当等	4,630	
					4 共済費	5,549	
計	1,456,438	29,916	1,486,354	—	—	—	—

(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 36,166	千円 △ 21,324	千円 14,842	千円 一般財源 △ 21,324	2 給 料	千円 △ 12,873	職員人件費 千円 △ 21,324
					3 職員手当等	△ 4,847	
						4 共 済 費	
計	310,304	△ 21,324	288,980	—	—	—	—

(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 586,269	千円 90,108	千円 676,377	千円 一般財源 90,108	2 給 料	千円 34,684	職員人件費 59,563
					3 職員手当等	14,325	会計年度任用職員人件費 △ 108
					4 共 済 費	10,446	卸売市場事業特別会計繰出金 30,653
					27 繰 出 金	30,653	
2 計量検査所 費	8,921	△ 2,605	6,316	千円 一般財源 △ 2,605	2 給 料	△ 1,430	職員人件費 △ 2,605
					3 職員手当等	△ 504	
					4 共 済 費	△ 671	
計	6,220,944	87,503	6,308,447	—	—	—	—

(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 1,491,326	千円 32,226	千円 1,523,552	千円 一般財源 32,226	1 報 酬	千円 753	千円 職員人件費 27,841 会計年度任用職員人件費 4,385
					2 給 料	13,961	
					3 職員手当等	14,992	
					4 共 済 費	2,520	
2 観光資源開 発費	272,992	103	273,095	千円 一般財源 103	2 給 料	千円 753	千円 職員人件費 102 会計年度任用職員人件費 1
					3 職員手当等	△ 444	
					4 共 済 費	△ 206	
計	1,764,318	32,329	1,796,647	—	—	—	—

(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 238,726	千円 6,097	千円 244,823	千円 一般財源 6,097	2 給 料	千円 4,888	千円 職員人件費 6,097
					3 職員手当等	114	
					4 共 済 費	1,095	
2 建築指導費	499,910	△ 7,326	492,584	千円 一般財源 △ 7,326	2 給 料	△ 3,700	千円 職員人件費 △ 11,366 会計年度任用職員人件費 4,040
					3 職員手当等	△ 2,540	
					4 共 済 費	△ 1,086	

(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	
計	千円 738,636	千円 △ 1,229	千円 737,407	千円 —	—	千円 —	千円 —

(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 661,998	千円 74,751	千円 736,749	千円 一般財源 74,751	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	千円 △ 1,159 43,232 19,441 13,237	千円 職員人件費 74,080 会計年度任用職員人件費 671
計	3,368,223	74,751	3,442,974	—	—	—	—

(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 295,695	千円 △ 25,987	千円 269,708	千円 一般財源	2 給料	千円 △ 14,815	千円 職員人件費 △ 21,189

(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	
	千円	千円	千円	千円 △ 25,987	3 職員手当等	千円 △ 6,546	千円 会計年度任用職員人件費 △ 4,798
					4 共済費	△ 4,626	
計	1,113,404	△ 25,987	1,087,417	—	—	—	—

(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 624,156	千円 276	千円 624,432	千円 一般財源 276	2 給料	千円 △ 168	千円 職員人件費 263
					3 職員手当等	568	会計年度任用職員人件費 13
					4 共済費	△ 124	
計	646,758	276	647,034	—	—	—	—

(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 534,422	千円 34,129	千円 568,551	千円 一般財源 34,129	1 報 酬	千円 1,717	千円 職員人件費 24,017 会計年度任用職員人件費 10,112
					2 給 料	18,903	
					3 職員手当等	8,020	
					4 共 済 費	5,489	
7 街路総務費	28,818	△ 430	28,388	千円 一般財源 △ 430	2 給 料	△ 613	千円 職員人件費 △ 430
					3 職員手当等	△ 137	
					4 共 済 費	320	
計	12,586,671	33,699	12,620,370	—	—	—	—

(款) 8 土木費 (項) 6 住宅費

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 住宅管理費	千円 713,308	千円 7,566	千円 720,874	千円 一般財源 7,566	2 給 料	千円 6,144	千円 職員人件費 7,566
					3 職員手当等	163	
					4 共 済 費	1,259	
計	3,475,773	7,566	3,483,339	—	—	—	—

(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 242,526	千円 22,930	千円 265,456	千円 一般財源 22,930	1 報酬	千円 155	千円 職員人件費 18,934
					2 給料	14,230	会計年度任用職員人件費 3,996
					3 職員手当等	6,359	
					4 共済費	2,186	
計	699,865	22,930	722,795	—	—	—	—

(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 4,390,690	千円 31,610	千円 4,422,300	千円 一般財源 31,610	2 給料	千円 8,030	千円 職員人件費 31,610
					3 職員手当等	8,807	
						4 共済費	14,773
計	6,622,850	31,610	6,654,460	—	—	—	—

(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 604,375	千円 4,164	千円 608,539	千円 一般財源 4,164	1 報 酬	千円 4,508	職員人件費 9,980
					2 給 料	△ 4,131	会計年度任用職員人件費 △ 5,816
					3 職員手当等	3,779	
					4 共 済 費	8	
3 学校教育総務費	647,059	△ 1,946	645,113	一般財源 △ 1,946	2 給 料	151	職員人件費 △ 2,542
					3 職員手当等	△ 2,393	会計年度任用職員人件費 596
					4 共 済 費	296	
4 教育指導費	548,068	△ 9,179	538,889	一般財源 △ 9,179	1 報 酬	459	特別支援教育事業 △ 3,665
					2 給 料	△ 6,121	不登校対策総合推進事業 △ 1,782
					3 職員手当等	△ 2,684	医療的ケア児に対する支援体制 △ 3,732
					4 共 済 費	△ 833	整備事業
5 教育研修センター費	529,439	△ 5,000	524,439	一般財源 △ 5,000	2 給 料	△ 2,193	職員人件費 △ 5,000
					3 職員手当等	△ 2,239	
					4 共 済 費	△ 568	
計	2,345,530	△ 11,961	2,333,569	—	—	—	—

(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 558,280	千円 △ 35,031	千円 523,249	千円 一般財源 △ 35,031	1 報酬	千円 △ 3,810	千円 職員人件費 △ 10,544 市立幼稚園預かり保育事業 △ 3,899 会計年度任用職員人件費 △ 20,588
					2 給料	△ 14,705	
					3 職員手当等	△ 6,402	
					4 共済費	△ 10,114	
計	558,280	△ 35,031	523,249	—	—	—	—

(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 316,374	千円 △ 6,839	千円 309,535	千円 一般財源 △ 6,839	2 給料	千円 △ 3,978	千円 職員人件費 △ 6,387 会計年度任用職員人件費 △ 452
					3 職員手当等	△ 1,529	
					4 共済費	△ 1,332	
2 公民館費	601,881	△ 15,297	586,584	千円 一般財源 △ 15,297	1 報酬	△ 31,742	千円 職員人件費 16,445 会計年度任用職員人件費 △ 31,742
					2 給料	7,639	
					3 職員手当等	4,261	
					4 共済費	4,545	
4 文化財保護費	136,704	8,793	145,497	千円 一般財源 8,793	2 給料	5,438	千円 職員人件費 8,869 会計年度任用職員人件費 △ 76
					3 職員手当等	2,160	

(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	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
					4 共 済 費	1,195	
6 青少年教育 費	24,965	159	25,124	一般財源 159	2 給 料	420	子ども安全安心対策推進事業 159
					3 職員手当等	△ 150	
					4 共 済 費	△ 111	
8 青少年セン ター費	199,743	17,027	216,770	一般財源 17,027	2 給 料	12,607	職員人件費 16,958 会計年度任用職員人件費 69
					3 職員手当等	2,513	
					4 共 済 費	1,907	
9 子規記念博 物館費	1,100,707	7,072	1,107,779	一般財源 7,072	2 給 料	4,206	職員人件費 10,382 会計年度任用職員人件費 △ 3,310
					3 職員手当等	1,267	
					4 共 済 費	1,599	
10 図書館費	411,506	4,569	416,075	一般財源 4,569	2 給 料	3,027	職員人件費 2,536 会計年度任用職員人件費 2,033
					3 職員手当等	1,435	
					4 共 済 費	107	
計	4,232,237	15,484	4,247,721	—	—	—	—

(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 521,247	千円 11,971	千円 533,218	千円 一般財源 11,971	1 報 酬	千円 △ 1,548	千円 職員人件費 13,519 中学校運動部活動指導支援事業 △ 1,548
					2 給 料	7,195	
					3 職員手当等	2,851	
					4 共 済 費	3,473	
2 学校給食費	4,954,159	△ 15,185	4,938,974	千円 一般財源 △ 15,185	1 報 酬	3,058	千円 職員人件費 △ 11,544 会計年度任用職員人件費 △ 3,641
					2 給 料	△ 12,933	
					3 職員手当等	△ 3,248	
					4 共 済 費	△ 2,062	
3 社会体育総務費	267,244	8,424	275,668	千円 一般財源 8,424	2 給 料	4,775	千円 職員人件費 8,424
					3 職員手当等	2,179	
					4 共 済 費	1,470	
計	7,381,448	5,210	7,386,658	—	—	—	—

補正予算給与費明細書(松山市一般会計)

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	(733) 3,692	723,584	13,523,772	10,543,731	24,791,087	4,476,044	29,267,131	
補 正 前	(716) 3,667	738,870	13,309,058	10,443,725	24,491,653	4,435,168	28,926,821	
比 較	(17) 25	△ 15,286	214,714	100,006	299,434	40,876	340,310	

※()内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

職員手当の内訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	2,975,031	2,295,677
	補 正 前	2,917,294	2,253,408
	比 較	57,737	42,269

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)			
補 正 後	(31) 2,962	12,032,170	9,791,830	21,824,000	4,026,018	25,850,018	
補 正 前	(39) 2,940	11,780,483	9,673,623	21,454,106	3,949,287	25,403,393	
比 較	(△ 8) 22	251,687	118,207	369,894	76,731	446,625	

※()内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

職員手当の内訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	2,624,139	2,108,529
	補 正 前	2,555,650	2,058,811
	比 較	68,489	49,718

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)			
補 正 後	(702) 730	723,584	1,491,602	751,901	2,967,087	450,026	3,417,113	
補 正 前	(677) 727	738,870	1,528,575	770,102	3,037,547	485,881	3,523,428	
比 較	(25) 3	△ 15,286	△ 36,973	△ 18,201	△ 70,460	△ 35,855	△ 106,315	

※()内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

職員手当の内訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	350,892	187,148
	補 正 前	361,644	194,597
	比 較	△ 10,752	△ 7,449

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
	(千円)		(千円)		
給 料	214,714	その他の増減分	214,714	新陳代謝等にかかる増分	
職員手当	100,006	その他の増減分	100,006	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)

(松山市競輪事業特別会計)

款	補正前の額	補正額	計
1 競輪収入	32,002,663 千円	△ 14,624 千円	31,988,039 千円
歳入合計	33,531,100	△ 14,624	33,516,476

(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 競輪費	33,330,100	△ 14,624	33,315,476			△ 14,624	
歳出合計	33,531,100	△ 14,624	33,516,476			△ 14,624	

2 歳 入

(款) 1 競輪収入 (項) 2 車券発売金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1 車券発売金	千円 32,000,000	千円 △ 14,624	千円 31,985,376	1 車券発売金	千円 △ 14,624	千円
計	32,000,000	△ 14,624	31,985,376	—	—	—

3 歳 出

(款) 1 競輪費 (項) 1 開催費

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 事務局費	千円 577,623	千円 △ 9,358	千円 568,265	千円 競輪収入 △ 9,358	2 給 料	千円 △ 5,570	千円 職員人件費 △ 9,866 会計年度任用職員人件費 508
					3 職員手当等	△ 1,937	
					4 共 済 費	△ 1,851	
2 開催経費	7,776,477	△ 5,266	7,771,211	千円 競輪収入 △ 5,266	1 報 酬	△ 4,779	千円 会計年度任用職員人件費 △ 5,266
					3 職員手当等	△ 1,808	
					4 共 済 費	1,321	
計	33,330,100	△ 14,624	33,315,476	—	—	—	—

補正予算給与費明細書(松山市競輪事業特別会計)

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(87) 15	161,851	59,368	83,500	304,719	41,682	346,401	
補 正 前	(89) 16	166,630	64,938	87,245	318,813	42,212	361,025	
比 較	(△ 2) △ 1	△ 4,779	△ 5,570	△ 3,745	△ 14,094	△ 530	△ 14,624	

※()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	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	41,009	25,451
	補 正 前	43,402	26,803
	比 較	△ 2,393	△ 1,352

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)			
補 正 後	(0) 12	52,127	36,738	88,865	18,070	106,935	
補 正 前	(0) 13	58,436	38,817	97,253	19,548	116,801	
比 較	(0) △ 1	△ 6,309	△ 2,079	△ 8,388	△ 1,478	△ 9,866	

※()内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

職員手当の内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	11,946	9,513
	補 正 前	13,069	10,469
	比 較	△ 1,123	△ 956

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)			
補 正 後	(87) 3	161,851	7,241	46,762	215,854	23,612	239,466	
補 正 前	(89) 3	166,630	6,502	48,428	221,560	22,664	244,224	
比 較	(△ 2) 0	△ 4,779	739	△ 1,666	△ 5,706	948	△ 4,758	

※()内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

職員手当の内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	29,063	15,938
	補 正 前	30,333	16,334
	比 較	△ 1,270	△ 396

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
	(千円)		(千円)		
給 料	△ 5,570	その他の増減分	△ 5,570	新陳代謝等にかかる減分	
職員手当	△ 3,745	その他の増減分	△ 3,745	新陳代謝等にかかる減分	

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
1 国民健康保険料	7,429,458 千円	△ 1,318 千円	7,428,140 千円
6 繰入金	5,155,772	207	5,155,979
歳入合計	54,401,629	△ 1,111	54,400,518

(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
1 総務費	千円 760,773	千円 207	千円 760,980	千円	千円	千円	千円 207
4 保健事業費	484,073	△ 1,318	482,755			△ 1,318	
歳出合計	54,401,629	△ 1,111	54,400,518			△ 1,318	207

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険料 (項) 1 国民健康保険料

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者 国民健康保険料	千円 7,429,458	千円 △ 1,318	千円 7,428,140	1 医療給付費現年 分	千円 △ 1,318	千円
計	7,429,458	△ 1,318	7,428,140	—	—	—

(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 5,155,772	千円 207	千円 5,155,979	1 一般会計繰入金	千円 207	千円 一般会計繰入金
計	5,155,772	207	5,155,979	—	—	—

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 660,487	千円 207	千円 660,694	千円 一般会計繰入金 207	1 報 酬	千円 △ 786	千円 職員人件費 7,834 会計年度任用職員人件費 △ 7,627
					2 給 料	1,239	
					3 職員手当等	2,826	
					4 共 済 費	△ 3,072	
計	694,671	207	694,878	—	—	—	—

(款) 4 保健事業費 (項) 1 保健事業費

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 保健衛生普及費	千円 106,973	千円 977	千円 107,950	千円 国民健康保険料 977	1 報 酬	千円 977	千円 国保総合健康づくり事業 977
2 特定健康診 査・特定保 健指導事業 費	377,100	△ 2,295	374,805	国民健康保険料 △ 2,295	1 報 酬	1,103	特定保健指導事業 △ 2,295
					2 給 料	△ 2,289	
					3 職員手当等	△ 311	
					4 共 済 費	△ 798	
計	484,073	△ 1,318	482,755	—	—	—	—

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	(38) 74	24,769	248,135	143,068	415,972	83,413	499,385	
補 正 前	(41) 75	23,475	249,185	140,553	413,213	87,283	500,496	
比 較	(△ 3) △ 1	1,294	△ 1,050	2,515	2,759	△ 3,870	△ 1,111	

※()内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

職員手当の内訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	57,954	44,582
	補 正 前	57,027	42,994
	比 較	927	1,588

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)			
補 正 後	(0) 54	204,792	119,447	324,239	68,513	392,752	
補 正 前	(0) 54	201,375	115,145	316,520	68,398	384,918	
比 較	(0) 0	3,417	4,302	7,719	115	7,834	

※()内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

職員手当の内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	45,821	37,539
	補 正 前	43,415	35,643
	比 較	2,406	1,896

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)			
補 正 後	(38) 20	24,769	43,343	23,621	91,733	14,900	106,633	
補 正 前	(41) 21	23,475	47,810	25,408	96,693	18,885	115,578	
比 較	(△ 3) △ 1	1,294	△ 4,467	△ 1,787	△ 4,960	△ 3,985	△ 8,945	

※()内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

職員手当の内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	12,133	7,043
	補 正 前	13,612	7,351
	比 較	△ 1,479	△ 308

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
	(千円)		(千円)		
給料	△ 1,050	その他の増減分	△ 1,050	新陳代謝等にかかる減分	
職員手当	2,515	その他の増減分	2,515	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)

(松山市介護保険事業特別会計)

款	補正前の額	補正額	計
6 繰入金	9,118,216 千円	12,973 千円	9,131,189 千円
歳入合計	53,436,100	12,973	53,449,073

(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
1 総務費	千円 1,060,359	千円 12,973	千円 1,073,332	千円	千円	千円	千円 12,973
歳出合計	53,436,100	12,973	53,449,073				12,973

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 1,058,769	千円 12,973	千円 1,071,742	1 職員給与費等繰 入金	千円 12,973	千円
計	8,618,216	12,973	8,631,189	—	—	—

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 556,535	千円 12,973	千円 569,508	千円 一般会計繰入金 12,973	2 給 料	千円 7,250	職員人件費 千円 12,973
					3 職員手当等	2,312	
					4 共 済 費	3,411	
計	1,060,359	12,973	1,073,332	—	—	—	—

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	(8) 67	7,093	230,818	141,043	378,954	78,103	457,057	
補 正 前	(8) 65	7,093	223,568	138,731	369,392	74,692	444,084	
比 較	(0) 2	0	7,250	2,312	9,562	3,411	12,973	

※()内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

職員手当の内訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	50,042	39,651
	補 正 前	48,924	38,457
	比 較	1,118	1,194

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)			
補 正 後	(0) 55	209,784	130,732	340,516	71,165	411,681	
補 正 前	(0) 53	202,534	128,420	330,954	67,754	398,708	
比 較	(0) 2	7,250	2,312	9,562	3,411	12,973	

※()内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

職員手当の内訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	44,721	36,799
	補 正 前	43,603	35,605
	比 較	1,118	1,194

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
	(千円)		(千円)		
給 料	7,250	その他の増減分	7,250	新陳代謝等にかかる増分	
職員手当	2,312	その他の増減分	2,312	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)

(松山市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計)

款	補正前の額	補正額	計
1 繰入金	17,686 千円	△ 537 千円	17,149 千円
歳入合計	319,100	△ 537	318,563

(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
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 費	千円 318,100	千円 △ 537	千円 317,563	千円	千円	千円	千円 △ 537
歳出合計	319,100	△ 537	318,563				△ 537

2 歳 入

(款) 1 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 17,686	千円 △ 537	千円 17,149	1 一般会計繰入金	千円 △ 537	千円
計	17,686	△ 537	17,149	—	—	—

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	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 母子父子寡 婦福祉資金 貸付事業費	千円 318,100	千円 △ 537	千円 317,563	千円 一般会計繰入金 △ 537	2 給 料	千円 79	会計年度任用職員人件費 千円 △ 537
					3 職員手当等	58	
					4 共 済 費	△ 674	
計	318,100	△ 537	317,563	—	—	—	—

補正予算給与費明細書(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)			
補 正 後	(0) 4		8,748	3,063	11,811	1,916	13,727	
補 正 前	(0) 4		8,669	3,005	11,674	2,590	14,264	
比 較	(0) 0		79	58	137	△ 674	△ 537	

※()内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

職員手当の内訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	1,770	957
	補 正 前	1,734	935
	比 較	36	22

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)			
補 正 後	(0) 4		8,748	3,063	11,811	1,916	13,727	
補 正 前	(0) 4		8,669	3,005	11,674	2,590	14,264	
比 較	(0) 0		79	58	137	△ 674	△ 537	

※()内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

職員手当の内訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	1,770	957
	補 正 前	1,734	935
	比 較	36	22

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
	(千円)		(千円)		
給 料	79	その他の増減分	79	新陳代謝等にかかる増分	
職員手当	58	その他の増減分	58	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	318,412 千円	30,653 千円	349,065 千円
歳入合計	1,089,600	30,653	1,120,253

(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	1,074,080	30,653	1,104,733				30,653
歳出合計	1,089,600	30,653	1,120,253				30,653

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 318,412	千円 30,653	千円 349,065	1 一般会計繰入金	千円 30,653	千円
計	318,412	30,653	349,065	—	—	—

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 622,460	千円 △ 4,531	千円 617,929	千円 一般会計繰入金 △ 4,531	1 報 酬	千円 1,710	千円 職員人件費 △ 7,283 会計年度任用職員人件費 2,752
					2 給 料	△ 1,816	
					3 職員手当等	△ 3,468	
					4 共 済 費	△ 957	
2 水産市場管 理費	451,620	35,184	486,804	千円 一般会計繰入金 35,184	1 報 酬	761	千円 職員人件費 31,095 会計年度任用職員人件費 4,089
					2 給 料	23,293	
					3 職員手当等	5,461	
					4 共 済 費	5,669	
計	1,074,080	30,653	1,104,733	—	—	—	—

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	(4) 22	9,742	101,354	52,341	163,437	32,774	196,211	
補 正 前	(4) 19	7,271	79,877	50,348	137,496	28,062	165,558	
比 較	(0) 3	2,471	21,477	1,993	25,941	4,712	30,653	

※()内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

職員手当の内訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	20,738	16,054
	補 正 前	19,491	15,308
	比 較	1,247	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)			
補 正 後	(0) 19	97,231	48,083	145,314	29,955	175,269	
補 正 前	(0) 18	77,867	47,498	125,365	26,092	151,457	
比 較	(0) 1	19,364	585	19,949	3,863	23,812	

※()内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

職員手当の内訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	18,224	14,584
	補 正 前	17,817	14,406
	比 較	407	178

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)			
補 正 後	(4) 3	9,742	4,123	4,258	18,123	2,819	20,942	
補 正 前	(4) 1	7,271	2,010	2,850	12,131	1,970	14,101	
比 較	(0) 2	2,471	2,113	1,408	5,992	849	6,841	

※()内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。

職員手当の内訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	2,514	1,470
	補 正 前	1,674	902
	比 較	840	568

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
	(千円)		(千円)		
給 料	21,477	その他の増減分	21,477	新陳代謝等にかかる増分	
職員手当	1,993	その他の増減分	1,993	新陳代謝等にかかる増分	