

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
（追加提出分・人件費分）

目 次

議案第160号	令和 6 年度松山市一般会計補正予算（第 1 2 号）
議案第161号	令和 6 年度松山市競輪事業特別会計補正予算（第 4 号）
議案第162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 4 号）
議案第163号	令和 6 年度松山市介護保険事業特別会計補正予算（第 4 号）
議案第164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 2 号）
議案第165号	令和 6 年度松山市卸売市場事業特別会計補正予算（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	24,439,000 千円	934,000 千円	25,373,000 千円
22 諸収入	9,401,418	193	9,401,611
歳入合計	234,600,704	934,193	235,534,897

(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	861, 175	6, 342	867, 517				6, 342
2 総務費	18, 101, 905	242, 594	18, 344, 499				242, 594
3 民生費	112, 314, 790	275, 647	112, 590, 437				275, 647
4 衛生費	21, 721, 708	119, 626	21, 841, 334				119, 626
6 農林水産業費	3, 298, 850	15, 885	3, 314, 735				15, 885
7 商工費	8, 199, 200	25, 934	8, 225, 134				25, 934
8 土木費	23, 438, 320	76, 571	23, 514, 891				76, 571
9 消防費	6, 654, 460	84, 542	6, 739, 002				84, 542
10 教育費	20, 383, 695	87, 052	20, 470, 747				87, 052
歳 出 合 計	234, 600, 704	934, 193	235, 534, 897				934, 193

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 24, 439, 000	千円 934, 000	千円 25, 373, 000	1 地方交付税	千円 934, 000	千円
計	24, 439, 000	934, 000	25, 373, 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	
9 雑入	千円 6, 294	千円 193	千円 6, 487	1 雑 入	千円 193	千円
計	5, 349, 674	193	5, 349, 867	—	—	—

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 861,175	千円 6,342	千円 867,517	千円 一般財源 6,342		千円	千円
					2 給 料	2,543	職員人件費 4,295
					3 職員手当等	3,491	会計年度任用職員人件費 2,047
					4 共 済 費	308	
計	861,175	6,342	867,517	—	—	—	—

(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 7,975,879	千円 168,609	千円 8,144,488	千円 一般財源 168,609		千円	千円
					1 報 酬	5,605	職員人件費 115,041
					2 給 料	103,565	会計年度任用職員人件費 53,568
					3 職員手当等	50,063	
13 離島振興費	89,128	1,122	90,250	一般財源 1,122	4 共 済 費	9,376	
					1 報 酬	790	里島地域おこし推進事業 1,122
					3 職員手当等	293	
					4 共 済 費	39	
24 パスポート センター費	213,227	2,493	215,720	一般財源 2,493	2 給 料	1,750	パスポートセンター運営事業 2,493
					3 職員手当等	630	

(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	
	千円	千円	千円	千円	4 共 済 費	千円 113	千円
計	14, 651, 161	172, 224	14, 823, 385	—	—	—	—

(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, 045, 285	千円 37, 934	千円 1, 083, 219	千円 一般財源 37, 934	1 報 酬	千円 770	職員人件費 31, 411 会計年度任用職員人件費 6, 523
					2 給 料	22, 089	
					3 職員手当等	12, 636	
					4 共 済 費	2, 439	
計	2, 164, 971	37, 934	2, 202, 905	—	—	—	—

(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 884,391	千円 27,611	千円 912,002	千円 一般財源 27,611		千円	千円
					2 給 料	17,191	職員人件費 13,269
					3 職員手当等	8,717	会計年度任用職員人件費 6,194
					4 共 済 費	1,703	マイナンバーカード交付事務事 業 8,148
計	884,391	27,611	912,002	—	—	—	—

(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 83,887	千円 2,153	千円 86,040	千円 一般財源 2,153		千円	千円
					2 給 料	1,143	職員人件費 2,153
					3 職員手当等	842	
					4 共 済 費	168	
計	221,813	2,153	223,966	—	—	—	—

(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 28,719	千円 1,041	千円 29,760	千円 一般財源 1,041	1 報 酬	千円 240	千円 職員人件費 723
					2 給 料	386	会計年度任用職員人件費 318
					3 職員手当等	359	
					4 共 済 費	56	
計	64,446	1,041	65,487	—	—	—	—

(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 103,825	千円 1,631	千円 105,456	千円 一般財源 1,631	2 給 料	千円 803	千円 職員人件費 1,141
					3 職員手当等	702	会計年度任用職員人件費 490
					4 共 済 費	126	
計	115,123	1,631	116,754	—	—	—	—

(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 42,278	千円 1,016	千円 43,294	千円 一般財源 1,016	2 給 料	千円 528	職員人件費 1,016
					3 職員手当等	407	
					4 共 済 費	81	
4 市民生活費	275,763	1,492	277,255	一般財源 1,492	2 給 料	707	職員人件費 1,492
					3 職員手当等	642	
					4 共 済 費	143	
5 消費生活対 策費	18,108	1,387	19,495	一般財源 1,387	1 報 酬	702	消費生活相談事業 1,387
					2 給 料	234	
					3 職員手当等	391	
					4 共 済 費	60	
8 人権啓発費	232,477	4,190	236,667	一般財源 4,190	1 報 酬	7	職員人件費 1,965 ふれあいセンター運営事業 2,225
					2 給 料	2,237	
					3 職員手当等	1,621	
					4 共 済 費	325	
9 福祉政策費	136,899	2,447	139,346	一般財源 2,447	2 給 料	1,149	職員人件費 2,447
					3 職員手当等	1,081	
					4 共 済 費	217	
10 国民年金費	75,369	1,298	76,667	一般財源 1,298	2 給 料	618	職員人件費 902 会計年度任用職員人件費 396
					3 職員手当等	573	
					4 共 済 費	107	

(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	
11 国民健康保 険等対策費	千円 5,155,979	千円 21,923	千円 5,177,902	千円 一般財源 21,923	27 繰 出 金	千円 21,923	千円 国保・事務費繰出金 21,923
12 介護保険対 策費	8,635,685	10,564	8,646,249	一般財源 10,564	27 繰 出 金	10,564	介護保険特別会計事務費等繰出 金 10,564
13 老人福祉費	1,086,888	5,294	1,092,182	一般財源 5,294	1 報 酬	199	職員人件費 2,219
					2 給 料	3,070	会計年度任用職員人件費 3,075
					3 職員手当等	1,710	
					4 共 済 費	315	
14 後期高齢者 医療対策費	8,195,835	1,595	8,197,430	一般財源 1,595	2 給 料	861	職員人件費 1,595
					3 職員手当等	612	
					4 共 済 費	122	
18 心身障害者 福祉費	17,836,416	13,191	17,849,607	一般財源 13,191	2 給 料	8,018	職員人件費 10,400
					3 職員手当等	4,322	会計年度任用職員人件費 2,791
					4 共 済 費	851	
20 特別障害者 等手当費	385,304	430	385,734	一般財源 430	2 給 料	293	特別児童扶養手当事務事業 430
					3 職員手当等	114	
					4 共 済 費	23	
22 交通安全対 策費	184,615	3,031	187,646	一般財源 3,031	2 給 料	1,795	職員人件費 1,608
					3 職員手当等	1,080	会計年度任用職員人件費 1,423
					4 共 済 費	156	
計	51,359,345	67,858	51,427,203	—	—	—	—

(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 2,270,933	千円 40,092	千円 2,311,025	千円 一般財源 40,092	1 報 酬	千円 544	千円 家庭・婦人・父子相談事業 1,689
					2 給 料	24,394	地域子育て支援拠点事業（直営型） 423
					3 職員手当等	13,315	
					4 共 済 費	1,839	総合相談事業 2,032
							ヤングケアラー支援事業 1,003
3 ひとり親家庭支援費	191,541	3,923	195,464	一般財源 3,923			職員人件費 26,787
							会計年度任用職員人件費 8,158
					1 報 酬	120	母子父子寡婦福祉資金貸付事業 1,903
					2 給 料	1,270	母子生活支援施設事業 2,020
					3 職員手当等	559	
4 児童手当費	11,411,693	593	11,412,286	一般財源 593	4 共 済 費	71	
					27 繰 出 金	1,903	
					2 給 料	403	低所得世帯こども加算給付金給付事業 593
8 児童福祉施設費	4,263,795	120,171	4,383,966	一般財源 120,171	3 職員手当等	168	
					4 共 済 費	22	
					1 報 酬	15,832	職員人件費 45,343
					2 給 料	65,022	会計年度任用職員人件費 74,828
計	38,619,165	164,779	38,783,944	—	3 職員手当等	35,153	
					4 共 済 費	4,164	
計	38,619,165	164,779	38,783,944	—	—	—	—

(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 1,426,402	千円 43,010	千円 1,469,412	千円 一般財源 43,010	1 報 酬	千円 1,076	千円 職員人件費 36,846
					2 給 料	24,985	医療・介護扶助適正化事業 1,286
					3 職員手当等	14,889	会計年度任用職員人件費 4,878
					4 共 済 費	2,060	
計	22,133,280	43,010	22,176,290	—	—	—	—

(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 1,247,642	千円 5,497	千円 1,253,139	千円 一般財源 5,497	2 給 料	千円 3,843	千円 会計年度任用職員人件費 5,497
					3 職員手当等	1,457	
					4 共 済 費	197	
7 環境政策費	352,527	5,370	357,897	一般財源 5,370	2 給 料	3,213	職員人件費 3,880
					3 職員手当等	1,894	会計年度任用職員人件費 1,490
					4 共 済 費	263	
8 環境保全費	390,942	5,065	396,007	一般財源 5,065	2 給 料	3,139	職員人件費 3,402
					3 職員手当等	1,691	会計年度任用職員人件費 1,663
					4 共 済 費	235	

(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 639,115	千円 4,405	千円 643,520	千円 一般財源 4,405	1 報 酬	千円 3,087	千円 急患医療センター運営事業 4,405
					3 職員手当等	1,318	
					—	—	
計	3,766,073	20,337	3,786,410	—	—	—	—

(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 502,375	千円 7,030	千円 509,405	千円 一般財源 7,030	2 給 料	千円 4,095	千円 職員人件費 4,853 会計年度任用職員人件費 2,177
					3 職員手当等	2,584	
					4 共 済 費	351	
2 保健所衛生 費	299,746	7,941	307,687	一般財源 7,941	1 報 酬	204	職員人件費 6,303 会計年度任用職員人件費 1,638
					2 給 料	4,301	
					3 職員手当等	2,963	
					4 共 済 費	473	
3 保健事業費	433,666	451	434,117	一般財源 451	2 給 料	309	難病医療費等助成事業 451
					3 職員手当等	124	
					4 共 済 費	18	
4 保健指導費	6,442,524	41,769	6,484,293		1 報 酬	4,722	職員人件費 25,445

(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 41,769	2 給 料	22,853	千円 精神保健福祉事業 395
					3 職員手当等	12,486	自殺対策等精神保健事業 451
					4 共 済 費	1,708	会計年度任用職員人件費 15,478
6 保健所検査 費	163,401	1,849	165,250	一般財源 1,849	2 給 料	999	職員人件費 1,849
					3 職員手当等	765	
					4 共 済 費	85	
計	11,069,569	59,040	11,128,609	—	—	—	—

(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 1,247,356	千円 32,387	千円 1,279,743	千円 一般財源 32,387	1 報 酬	165	千円 職員人件費 15,505
					2 給 料	18,638	会計年度任用職員人件費 16,882
					3 職員手当等	11,742	
					4 共 済 費	1,842	
2 塵芥処理費	3,041,786	5,628	3,047,414	一般財源 5,628	1 報 酬	817	会計年度任用職員人件費 5,628
					2 給 料	3,118	
					3 職員手当等	1,516	

(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
					4 共 済 費	177	
5 廃棄物対策 費	123,820	2,234	126,054	一般財源 2,234	1 報 酬	431	廃棄物適正処理事業 2,234
					2 給 料	1,092	
					3 職員手当等	644	
					4 共 済 費	67	
計	6,886,066	40,249	6,926,315	—	—	—	—

(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
2 農業総務費	256,115	7,682	263,797	一般財源 7,682	1 報 酬	368	職員人件費 6,452 会計年度任用職員人件費 1,230
					2 給 料	4,205	
					3 職員手当等	2,731	
					4 共 済 費	378	
4 農業指導セ ンター費	145,628	1,570	147,198	一般財源 1,570	2 給 料	737	職員人件費 1,570
					3 職員手当等	717	
					4 共 済 費	116	
計	1,172,033	9,252	1,181,285	—	—	—	—

(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 479,653	千円 5,987	千円 485,640	千円 一般財源 5,987	2 給 料	千円 3,276	千円 職員人件費 5,987
					3 職員手当等	2,359	
					4 共 済 費	352	
計	1,486,354	5,987	1,492,341	—	—	—	—

(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 14,842	千円 646	千円 15,488	千円 一般財源 646	2 給 料	千円 413	千円 職員人件費 646
					3 職員手当等	205	
					4 共 済 費	28	
計	288,980	646	289,626	—	—	—	—

(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 676,377	千円 14,465	千円 690,842	千円 一般財源 14,465	2 給 料	千円 5,366	千円 職員人件費 9,150
					3 職員手当等	3,623	会計年度任用職員人件費 365
					4 共 済 費	526	卸売市場事業特別会計繰出金 4,950
					27 繰 出 金	4,950	
2 計量検査所 費	6,316	387	6,703	一般財源 387	2 給 料	249	職員人件費 387
					3 職員手当等	123	
					4 共 済 費	15	
計	6,358,447	14,852	6,373,299	—	—	—	—

(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 1,567,658	千円 8,939	千円 1,576,597	千円 一般財源 8,939	1 報 酬	千円 478	千円 職員人件費 7,454
					2 給 料	4,910	会計年度任用職員人件費 1,485
					3 職員手当等	3,110	
					4 共 済 費	441	
2 観光資源開 発費	273,095	2,143	275,238	一般財源 2,143	2 給 料	1,239	職員人件費 1,661
					3 職員手当等	784	会計年度任用職員人件費 482

(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	
	千円	千円	千円	千円	4 共 済 費	千円 120	千円
計	1,840,753	11,082	1,851,835	—	—	—	—

(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 244,823	千円 8,214	千円 253,037	一般財源 8,214	2 給 料	千円 4,895	職員人件費 8,214
					3 職員手当等	2,923	
					4 共 済 費	396	
2 建築指導費	492,584	8,208	500,792	一般財源 8,208	2 給 料	4,930	職員人件費 7,265 会計年度任用職員人件費 943
					3 職員手当等	2,891	
					4 共 済 費	387	
計	737,407	16,422	753,829	—	—	—	—

(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 759,714	千円 21,428	千円 781,142	千円 一般財源 21,428	1 報 酬	千円 940	千円 職員人件費 15,434 会計年度任用職員人件費 5,994
					2 給 料	11,499	
					3 職員手当等	7,829	
					4 共 済 費	1,160	
計	3,465,939	21,428	3,487,367	—	—	—	—

(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 269,708	千円 6,759	千円 276,467	千円 一般財源 6,759	2 給 料	千円 3,869	千円 職員人件費 3,736 会計年度任用職員人件費 3,023
					3 職員手当等	2,510	
					4 共 済 費	380	
計	1,196,417	6,759	1,203,176	—	—	—	—

(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 897,499	千円 3,125	千円 900,624	千円 一般財源 3,125		千円	千円
					2 給 料	1,672	職員人件費 2,198
					3 職員手当等	1,249	会計年度任用職員人件費 927
					4 共 済 費	204	
計	920,101	3,125	923,226	—	—	—	—

(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 573,633	千円 16,517	千円 590,150	千円 一般財源 16,517		千円	千円
					1 報 酬	499	職員人件費 12,825
					2 給 料	9,629	会計年度任用職員人件費 3,692
					3 職員手当等	5,613	
7 街路総務費	310,058	812	310,870	一般財源 812	4 共 済 費	776	
					2 給 料	447	職員人件費 812
					3 職員手当等	319	
					4 共 済 費	46	
計	12,912,322	17,329	12,929,651	—	—	—	—

(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 720,874	千円 5,071	千円 725,945	千円 一般財源 5,071	2 給 料	千円 2,893	千円 職員人件費 5,071
					3 職員手当等	1,900	
					4 共 済 費	278	
計	3,483,339	5,071	3,488,410	—	—	—	—

(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 265,456	千円 6,437	千円 271,893	千円 一般財源 6,437	1 報 酬	千円 30	千円 職員人件費 5,111 会計年度任用職員人件費 1,326
					2 給 料	3,509	
					3 職員手当等	2,508	
					4 共 済 費	390	
計	722,795	6,437	729,232	—	—	—	—

(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 4,422,300	千円 84,542	千円 4,506,842	千円 一般財源 84,542	2 給 料	千円 44,424	千円 職員人件費 84,542
					3 職員手当等	34,837	
					4 共 済 費	5,281	
計	6,654,460	84,542	6,739,002	—	—	—	—

(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 608,539	千円 14,874	千円 623,413	千円 一般財源 14,874	1 報 酬	千円 1,247	千円 職員人件費 11,079 会計年度任用職員人件費 3,795
					2 給 料	7,672	
					3 職員手当等	5,126	
					4 共 済 費	829	
3 学校教育総 務費	645,113	7,313	652,426	一般財源 7,313	1 報 酬	109	職員人件費 5,837 会計年度任用職員人件費 1,476
					2 給 料	4,450	
					3 職員手当等	2,341	
					4 共 済 費	413	
4 教育指導費	538,889	10,688	549,577	一般財源 10,688	1 報 酬	107	特別支援教育事業 2,515
					2 給 料	7,337	不登校対策総合推進事業 7,222

(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	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
					3 職員手当等	2,816	医療的ケア児に対する支援体制 整備事業
					4 共 済 費	428	
5 教育研修センター費	524,439	4,119	528,558	一般財源 4,119	2 給 料	2,537	職員人件費
					3 職員手当等	1,331	
					4 共 済 費	251	
計	2,333,569	36,994	2,370,563	—	—	—	—

(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	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
1 幼稚園費	523,249	9,799	533,048	一般財源 9,799	1 報 酬	1,121	職員人件費
					2 給 料	5,390	市立幼稚園預かり保育事業
					3 職員手当等	2,801	会計年度任用職員人件費
					4 共 済 費	487	
計	523,249	9,799	533,048	—	—	—	—

(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 309,535	千円 4,089	千円 313,624	千円 一般財源 4,089		千円	千円
					2 給 料	2,508	職員人件費 1,948
					3 職員手当等	1,364	会計年度任用職員人件費 2,141
					4 共 済 費	217	
2 公民館費	586,584	5,705	592,289	一般財源 5,705	1 報 酬	234	職員人件費 5,471
					2 給 料	2,748	会計年度任用職員人件費 234
					3 職員手当等	2,348	
					4 共 済 費	375	
4 文化財保護費	145,497	1,925	147,422	一般財源 1,925	1 報 酬	217	職員人件費 1,602
					2 給 料	716	会計年度任用職員人件費 323
					3 職員手当等	840	
					4 共 済 費	152	
6 青少年教育費	25,124	193	25,317	一般財源 193	2 給 料	104	子ども安全安心対策推進事業 193
					3 職員手当等	68	
					4 共 済 費	21	
8 青少年センター費	216,770	2,828	219,598	一般財源 2,828	2 給 料	1,755	職員人件費 1,832
					3 職員手当等	942	会計年度任用職員人件費 996
					4 共 済 費	131	
9 子規記念博物館費	1,107,779	1,899	1,109,678	一般財源 1,899	2 給 料	1,101	職員人件費 1,417
					3 職員手当等	690	会計年度任用職員人件費 482
					4 共 済 費	108	
10 図書館費	416,075	3,810	419,885		2 給 料	2,321	職員人件費 1,341

(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 一般財源	3 職員手当等	千円 1,273	千円 会計年度任用職員人件費
				3,810	4 共 済 費	216	2,469
計	4,247,721	20,449	4,268,170	—	—	—	—

(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 533,218	千円 3,433	千円 536,651	千円 一般財源 3,433	1 報 酬	千円 200	千円 職員人件費
					2 給 料	1,860	200 中学校運動部活動指導支援事業
					3 職員手当等	1,184	
					4 共 済 費	189	
2 学校給食費	4,938,974	11,762	4,950,736	一般財源 11,762	1 報 酬	252	1,555 職員人件費
					2 給 料	7,289	10,207 会計年度任用職員人件費
					3 職員手当等	3,564	
					4 共 済 費	657	
3 社会体育総 務費	275,668	4,615	280,283	一般財源 4,615	2 給 料	2,609	4,615 職員人件費
					3 職員手当等	1,752	
					4 共 済 費	254	

(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	
計	千円 7,386,658	千円 19,810	千円 7,406,468	千円 —	—	千円 —	千円 —

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	11,263		43,910	5,982	49,892	
	議 員	43	323,148		111,487		434,635	94,296	528,931	
	その他の 特別職	5,953	423,095	18,682	6,519	280	448,576	10,442	459,018	
	計	5,999	746,243	51,329	129,269	280	927,121	110,720	1,037,841	
補 正 前	長 等	3		32,647	11,100		43,747	5,972	49,719	
	議 員	43	323,148		109,871		433,019	94,296	527,315	
	その他の 特別職	5,953	423,095	18,682	6,426	280	448,483	10,424	458,907	
	計	5,999	746,243	51,329	127,397	280	925,249	110,692	1,035,941	
比 較	長 等				163		163	10	173	
	議 員				1,616		1,616		1,616	
	その他の 特別職				93		93	18	111	
	計	0	0	0	1,872	0	1,872	28	1,900	

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	(733) 3,692	764,697	14,032,985	10,840,084	25,637,766	4,522,318	30,160,084	
補 正 前	(733) 3,692	723,584	13,523,772	10,543,731	24,791,087	4,476,044	29,267,131	
比 較	(0) 0	41,113	509,213	296,353	846,679	46,274	892,953	

※()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	3,137,209	2,429,852
	補 正 前	2,975,031	2,295,677
	比 較	162,178	134,175

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	12,367,508	10,010,005	22,377,513	4,061,855	26,439,368	
補 正 前	(31) 2,962	12,032,170	9,791,830	21,824,000	4,026,018	25,850,018	
比 較	(0) 0	335,338	218,175	553,513	35,837	589,350	

※()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	2,739,589	2,211,254
	補 正 前	2,624,139	2,108,529
	比 較	115,450	102,725

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	764,697	1,665,477	830,079	3,260,253	460,463	3,720,716	
補 正 前	(702) 730	723,584	1,491,602	751,901	2,967,087	450,026	3,417,113	
比 較	(0) 0	41,113	173,875	78,178	293,166	10,437	303,603	

※()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	397,620	218,598
	補 正 前	350,892	187,148
	比 較	46,728	31,450

(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	509,213	給与改定に伴う増減分	509,213	給与改定にかかる増分	給与改定の状況 給与改定率 3.01% 給与改定実施時期 令和6年4月1日
職員手当	296,353	給与改定に伴う増減分	296,353	給与改定にかかる増分	給与改定の状況 期末・勤勉手当 0.05月ずつ引上げ 給与改定実施時期 令和6年12月1日

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	36,988,039 千円	19,222 千円	37,007,261 千円
歳入合計	38,516,476	19,222	38,535,698

(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 競輪費	千円 38,315,476	千円 19,222	千円 38,334,698	千円	千円	千円 19,222	千円
歳 出 合 計	38,516,476	19,222	38,535,698			19,222	

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 36,985,376	千円 19,222	千円 37,004,598	1 車券発売金	千円 19,222	千円
計	36,985,376	19,222	37,004,598	—	—	—

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 568,265	千円 3,229	千円 571,494	千円 競輪収入 3,229	2 給 料	千円 1,833	千円 職員人件費 1,774
					3 職員手当等	1,219	会計年度任用職員人件費 1,455
					4 共 済 費	177	
2 開催経費	8,651,211	15,993	8,667,204	競輪収入 15,993	1 報 酬	13,009	会計年度任用職員人件費 15,993
					3 職員手当等	2,984	
計	38,315,476	19,222	38,334,698	—	—	—	—

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	174,860	61,201	87,703	323,764	41,859	365,623	
補 正 前	(87) 15	161,851	59,368	83,500	304,719	41,682	346,401	
比 較	(0) 0	13,009	1,833	4,203	19,045	177	19,222	

※()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	43,278	27,385
	補 正 前	41,009	25,451
	比 較	2,269	1,934

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	52,952	37,557	90,509	18,200	108,709	
補 正 前	(0) 12	52,127	36,738	88,865	18,070	106,935	
比 較	(0) 0	825	819	1,644	130	1,774	

※()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	12,375	9,903
	補 正 前	11,946	9,513
	比 較	429	390

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	174,860	8,249	50,146	233,255	23,659	256,914	
補 正 前	(87) 3	161,851	7,241	46,762	215,854	23,612	239,466	
比 較	(0) 0	13,009	1,008	3,384	17,401	47	17,448	

※()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	30,903	17,482
	補 正 前	29,063	15,938
	比 較	1,840	1,544

(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	1,833	給与改定に伴う増減分	1,833	給与改定にかかる増分	給与改定の状況 給与改定率 3.01% 給与改定実施時期 令和6年4月1日
職員手当	4,203	給与改定に伴う増減分	4,203	給与改定にかかる増分	給与改定の状況 期末・勤勉手当 0.05月ずつ引上げ 給与改定実施時期 令和6年12月1日

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	7,428,140 千円	1,038 千円	7,429,178 千円
6 繰入金	5,155,979	21,923	5,177,902
歳入合計	54,400,518	22,961	54,423,479

(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 760,980	千円 21,923	千円 782,903	千円	千円	千円	千円 21,923
4 保健事業費	482,755	1,038	483,793			1,038	
歳 出 合 計	54,400,518	22,961	54,423,479			1,038	21,923

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 7,428,140	千円 1,038	千円 7,429,178	1 医療給付費現年 分	千円 1,038	千円
計	7,428,140	1,038	7,429,178	—	—	—

(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 5,155,979	千円 21,923	千円 5,177,902	1 一般会計繰入金	千円 21,923	千円 一般繰入金
計	5,155,979	21,923	5,177,902	—	—	—

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 660,694	千円 21,923	千円 682,617	千円 一般会計繰入金 21,923	1 報 酬	千円 2,840	千円 職員人件費 11,652 会計年度任用職員人件費 10,271
					2 給 料	11,176	
					3 職員手当等	6,983	
					4 共 済 費	924	
計	694,878	21,923	716,801	—	—	—	—

(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 107,950	千円 141	千円 108,091	千円 国民健康保険料 141	1 報 酬	千円 141	千円 国保総合健康づくり事業 141
2 特定健康診 査・特定保 健指導事業 費	374,805	897	375,702	国民健康保険料 897	1 報 酬	135	特定保健指導事業 897
					2 給 料	517	
					3 職員手当等	220	
					4 共 済 費	25	
計	482,755	1,038	483,793	—	—	—	—

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	27,885	259,828	150,271	437,984	84,362	522,346	
補 正 前	(38) 74	24,769	248,135	143,068	415,972	83,413	499,385	
比 較	(0) 0	3,116	11,693	7,203	22,012	949	22,961	

※()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	61,998	47,741
	補 正 前	57,954	44,582
	比 較	4,044	3,159

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	211,594	123,676	335,270	69,134	404,404	
補 正 前	(0) 54	204,792	119,447	324,239	68,513	392,752	
比 較	(0) 0	6,802	4,229	11,031	621	11,652	

※()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	48,054	39,535
	補 正 前	45,821	37,539
	比 較	2,233	1,996

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	27,885	48,234	26,595	102,714	15,228	117,942	
補 正 前	(38) 20	24,769	43,343	23,621	91,733	14,900	106,633	
比 較	(0) 0	3,116	4,891	2,974	10,981	328	11,309	

※()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	13,944	8,206
	補 正 前	12,133	7,043
	比 較	1,811	1,163

(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	11,693	給与改定に伴う増減分	11,693	給与改定にかかる増分	給与改定の状況 給与改定率 3.01% 給与改定実施時期 令和6年4月1日
職員手当	7,203	給与改定に伴う増減分	7,203	給与改定にかかる増分	給与改定の状況 期末・勤勉手当 0.05月ずつ引上げ 給与改定実施時期 令和6年12月1日

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	9,131,189 千円	10,564 千円	9,141,753 千円
歳入合計	53,672,335	10,564	53,682,899

(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	1,073,332	10,564	1,083,896				10,564
歳 出 合 計	53,672,335	10,564	53,682,899				10,564

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, 071, 742	千円 10, 564	千円 1, 082, 306	1 職員給与費等繰入金	千円 10, 564	千円
計	8, 631, 189	10, 564	8, 641, 753	—	—	—

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 569,508	千円 10,564	千円 580,072	千円 一般会計繰入金 10,564	2 給 料	千円 5,980	職員人件費 千円 10,564
					3 職員手当等	4,005	
					4 共 済 費	579	
計	1,073,332	10,564	1,083,896	—	—	—	—

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	236,798	145,048	388,939	78,682	467,621	
補 正 前	(8) 67	7,093	230,818	141,043	378,954	78,103	457,057	
比 較	(0) 0	0	5,980	4,005	9,985	579	10,564	

※()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	52,158	41,540
	補 正 前	50,042	39,651
	比 較	2,116	1,889

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	215,764	134,737	350,501	71,744	422,245	
補 正 前	(0) 55	209,784	130,732	340,516	71,165	411,681	
比 較	(0) 0	5,980	4,005	9,985	579	10,564	

※()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	46,837	38,688
	補 正 前	44,721	36,799
	比 較	2,116	1,889

(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	5,980	給与改定に伴う増減分	5,980	給与改定にかかる増分	給与改定の状況 給与改定率 3.01% 給与改定実施時期 令和6年4月1日
職員手当	4,005	給与改定に伴う増減分	4,005	給与改定にかかる増分	給与改定の状況 期末・勤勉手当 0.05月ずつ引上げ 給与改定実施時期 令和6年12月1日

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	17,149 千円	1,903 千円	19,052 千円
歳入合計	318,563	1,903	320,466

(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 317,563	千円 1,903	千円 319,466	千円	千円	千円	千円 1,903
歳 出 合 計	318,563	1,903	320,466				1,903

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 17,149	千円 1,903	千円 19,052	1 一般会計繰入金	千円 1,903	千円
計	17,149	1,903	19,052	—	—	—

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 317,563	千円 1,903	千円 319,466	千円 一般会計繰入金 1,903	2 給 料	千円 1,344	千円 会計年度任用職員人件費 1,903
					3 職員手当等	507	
					4 共 済 費	52	
計	317,563	1,903	319,466	—	—	—	—

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		10,092	3,570	13,662	1,968	15,630	
補 正 前	(0) 4		8,748	3,063	11,811	1,916	13,727	
比 較	(0) 0		1,344	507	1,851	52	1,903	

※()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	2,087	1,147
	補 正 前	1,770	957
	比 較	317	190

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)			
補 正 後	(0) 4		10,092	3,570	13,662	1,968	15,630	
補 正 前	(0) 4		8,748	3,063	11,811	1,916	13,727	
比 較	(0) 0		1,344	507	1,851	52	1,903	

※()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	2,087	1,147
	補 正 前	1,770	957
	比 較	317	190

(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	1,344	給与改定に伴う増減分	1,344	給与改定にかかる増分	給与改定の状況 給与改定率 3.01% 給与改定実施時期 令和6年4月1日
職員手当	507	給与改定に伴う増減分	507	給与改定にかかる増分	給与改定の状況 期末・勤勉手当 0.05月ずつ引上げ 給与改定実施時期 令和6年12月1日

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	349,065 千円	4,950 千円	354,015 千円
歳入合計	1,120,253	4,950	1,125,203

(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 般 会 計 繰 入 金
1 卸売市場事業費	千円 1, 104, 733	千円 4, 950	千円 1, 109, 683	千円	千円	千円	千円 4, 950
歳 出 合 計	1, 120, 253	4, 950	1, 125, 203				4, 950

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 349, 065	千円 4, 950	千円 354, 015	1 一般会計繰入金	千円 4, 950	千円
計	349, 065	4, 950	354, 015	—	—	—

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 617,929	千円 2,796	千円 620,725	千円 一般会計繰入金 2,796	1 報 酬	千円 710	千円 職員人件費 1,782 会計年度任用職員人件費 1,014
					2 給 料	916	
					3 職員手当等	1,028	
					4 共 済 費	142	
2 水産市場管 理費	486,804	2,154	488,958	一般会計繰入金 2,154	1 報 酬	394	職員人件費 1,108 会計年度任用職員人件費 1,046
					2 給 料	782	
					3 職員手当等	853	
					4 共 済 費	125	
計	1,104,733	4,950	1,109,683	—	—	—	—

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	10,846	103,052	54,222	168,120	33,041	201,161	
補 正 前	(4) 22	9,742	101,354	52,341	163,437	32,774	196,211	
比 較	(0) 0	1,104	1,698	1,881	4,683	267	4,950	

※()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	21,770	16,903
	補 正 前	20,738	16,054
	比 較	1,032	849

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	98,601	49,395	147,996	30,163	178,159	
補 正 前	(0) 19	97,231	48,083	145,314	29,955	175,269	
比 較	(0) 0	1,370	1,312	2,682	208	2,890	

※()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	18,908	15,212
	補 正 前	18,224	14,584
	比 較	684	628

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	10,846	4,451	4,827	20,124	2,878	23,002	
補 正 前	(4) 3	9,742	4,123	4,258	18,123	2,819	20,942	
比 較	(0) 0	1,104	328	569	2,001	59	2,060	

※()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	2,862	1,691
	補 正 前	2,514	1,470
	比 較	348	221

(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	1,698	給与改定に伴う増減分	1,698	給与改定にかかる増分	給与改定の状況 給与改定率 3.01% 給与改定実施時期 令和6年4月1日
職員手当	1,881	給与改定に伴う増減分	1,881	給与改定にかかる増分	給与改定の状況 期末・勤勉手当 0.05月ずつ引上げ 給与改定実施時期 令和6年12月1日