

令和 6 年度（ 1 2 月定例）松山市 一般会計補正予算

説 明 書

（ 追 加 提 出 分 ・ 通 常 分 ）

目

次

議案第166号 令和6年度松山市一般会計補正予算（第13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
16 国庫支出金	53,919,877 千円	2,711,464 千円	56,631,341 千円
歳入合計	235,534,897	2,711,464	238,246,361

(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
3 民生費	112, 590, 437	2, 711, 464	115, 301, 901	2, 711, 464			
歳 出 合 計	235, 534, 897	2, 711, 464	238, 246, 361	2, 711, 464			

2 歳 入

(款) 16 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 総務費国庫補助金	千円 6,377,113	千円 2,711,464	千円 9,088,577	10 地方創生臨時交付金	千円 2,711,464	千円 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 (定額) (住民税非課税世帯物価高騰支援給付金 給付事業、住民税非課税世帯物価高騰 支援こども加算給付金給付事業)
計	13,293,879	2,711,464	16,005,343	—	—	—

3 歳 出

(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	
23 臨時特別給 付金費	千円 5,830,742	千円 2,457,154	千円 8,287,896	千円 国庫支出金 2,457,154		千円	千円 住民税非課税世帯物価高騰支援 給付金給付事業 2,457,154
					2 給 料	3,338	
					3 職員手当等	4,510	
					4 共 済 費	2,206	
					10 需 用 費	2,570	
					消耗品費	620	
					印刷製本費	1,950	
					11 役 務 費	31,881	
					通信運搬費	22,290	
					手数料	9,591	
					12 委 託 料	58,949	
					13 使用料及び 賃借料	13,700	
					18 負担金補助 及び交付金	2,340,000	
計	51,427,203	2,457,154	53,884,357	—	—	—	—

(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	
4 児童手当費	千円 11,412,286	千円 254,310	千円 11,666,596	千円 国庫支出金 254,310	2 給 料	千円 2,921	千円 住民税非課税世帯物価高騰支援 こども加算給付金給付事業 254,310
					3 職員手当等	9,757	
					4 共 済 費	902	
					10 需 用 費	571	
					消耗品費	311	
					印刷製本費	260	
					11 役 務 費	2,241	
					通信運搬費	1,526	
					手数料	715	
					12 委 託 料	17,918	
					18 負担金補助 及び交付金	220,000	
計	38,783,944	254,310	39,038,254	—	—	—	—

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) 3,696	764,697	14,039,244	10,854,351	25,658,292	4,525,426	30,183,718	
補 正 前	(733) 3,692	764,697	14,032,985	10,840,084	25,637,766	4,522,318	30,160,084	
比 較	(0) 4	0	6,259	14,267	20,526	3,108	23,634	

※()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	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	1,228,977	188,793	237,572	3,138,253	2,430,730
	補 正 前	1,217,107	188,397	237,493	3,137,209	2,429,852
	比 較	11,870	396	79	1,044	878

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	10,022,051	22,389,559	4,061,855	26,451,414	
補 正 前	(31) 2,962	12,367,508	10,010,005	22,377,513	4,061,855	26,439,368	
比 較	(0) 0	0	12,046	12,046	0	12,046	

※()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	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	補 正 後	1,164,487	188,793
	補 正 前	1,152,837	188,397
	比 較	11,650	396

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) 734	764,697	1,671,736	832,300	3,268,733	463,571	3,732,304	
補 正 前	(702) 730	764,697	1,665,477	830,079	3,260,253	460,463	3,720,716	
比 較	(0) 4	0	6,259	2,221	8,480	3,108	11,588	

※()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	時間外勤務手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	64,490	43,775	398,664	219,476
	補 正 前	64,270	43,696	397,620	218,598
	比 較	220	79	1,044	878

(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	6,259	その他の増減分	6,259		
職員手当	14,267	その他の増減分	14,267		