

令和 7 年度（ 1 2 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96号	令和7年度松山市一般会計補正予算（第4号）
議案第97号	令和7年度松山市競輪事業特別会計補正予算（第2号）
議案第98号	令和7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99号	令和7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100号	令和7年度松山市道後温泉事業特別会計補正予算（第1号）
議案第101号	令和7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102号	令和7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1号）
議案第103号	令和7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
7 地方消費税交付金	13,000,000 千円	253,000 千円	13,253,000 千円
12 地方交付税	27,900,000	300,000	28,200,000
16 国庫支出金	56,049,420	1,324	56,050,744
22 諸収入	9,057,465	43	9,057,508
歳入合計	240,222,556	554,367	240,776,923

(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	844, 228	1, 096	845, 324				1, 096
2 総務費	18, 091, 609	554, 129	18, 645, 738				554, 129
3 民生費	123, 267, 956	49, 402	123, 317, 358				49, 402
4 衛生費	16, 910, 263	△ 38, 269	16, 871, 994				△ 38, 269
6 農林水産業費	3, 582, 166	△ 7, 219	3, 574, 947				△ 7, 219
7 商工費	8, 246, 666	△ 23, 614	8, 223, 052				△ 23, 614
8 土木費	23, 108, 668	13, 237	23, 121, 905				13, 237
9 消防費	5, 871, 878	85, 520	5, 957, 398				85, 520
10 教育費	22, 393, 649	△ 79, 915	22, 313, 734	1, 324			△ 81, 239
歳 出 合 計	240, 222, 556	554, 367	240, 776, 923	1, 324			553, 043

2 歳 入

(款) 7 地方消費税交付金 (項) 1 地方消費税交付金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方消費税交付金	千円 13,000,000	千円 253,000	千円 13,253,000	1 地方消費税交付金	千円 253,000	千円
計	13,000,000	253,000	13,253,000	—	—	—

(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 27,900,000	千円 300,000	千円 28,200,000	1 地方交付税	千円 300,000	千円
計	27,900,000	300,000	28,200,000	—	—	—

(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	
8 教育費国庫補助金	千円 886,068	千円 1,324	千円 887,392	2 教育指導費国庫補助金	千円 1,324	千円 不登校対策総合推進事業費 (1 / 3)
計	9,984,847	1,324	9,986,171	—	—	—

(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 1,478	千円 43	千円 1,521	1 雑 入	千円 43	千円
計	5,111,400	43	5,111,443	—	—	—

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 844,228	千円 1,096	千円 845,324	千円 一般財源 1,096	2 給 料	千円 3,864	千円 職員人件費 1,096
					3 職員手当等	△ 1,728	
					4 共 済 費	△ 1,040	
計	844,228	1,096	845,324	—	—	—	—

(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 6,516,955	千円 479,731	千円 6,996,686	千円 一般財源 479,731	1 報 酬	千円 7,307	千円 職員人件費 435,628 職員人件費（共済費） 1,776 会計年度任用職員人件費 42,327
					2 給 料	149,488	
					3 職員手当等	301,389	
					4 共 済 費	21,547	
13 離島振興費	70,352	△ 1,634	68,718	一般財源 △ 1,634	1 報 酬	△ 1,000	里島地域おこし推進事業 △ 1,634
					3 職員手当等	△ 463	
					4 共 済 費	△ 171	
24 パスポート センター費	204,716	△ 5,888	198,828	一般財源 △ 5,888	2 給 料	△ 3,000	パスポートセンター運営事業 △ 5,888
					3 職員手当等	△ 1,470	

(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		千円	千円
					4 共 済 費	△ 1,418	
計	13,826,277	472,209	14,298,486	—	—	—	—

(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 1,122,709	千円 52,178	千円 1,174,887	千円 一般財源 52,178	1 報 酬	千円 400	千円 職員人件費 57,973
					2 給 料	30,362	会計年度任用職員人件費 △ 5,795
					3 職員手当等	7,764	
					4 共 済 費	13,652	
計	2,264,168	52,178	2,316,346	—	—	—	—

(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 1, 235, 650	千円 18, 361	千円 1, 254, 011	千円 一般財源 18, 361		千円	千円
					1 報 酬	2, 056	職員人件費 42, 715
					2 給 料	15, 454	会計年度任用職員人件費 △ 21, 645
					3 職員手当等	△ 4, 256	マイナンバーカード交付事務事 △ 2, 709
					4 共 済 費	5, 107	業
計	1, 235, 650	18, 361	1, 254, 011	—	—	—	—

(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 108, 197	千円 259	千円 108, 456	千円 一般財源 259		千円	千円
					2 給 料	154	職員人件費 259
					3 職員手当等	△ 593	
					4 共 済 費	698	
計	294, 851	259	295, 110	—	—	—	—

(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 65,018	千円 7,072	千円 72,090	千円 一般財源 7,072		千円	千円
					1 報 酬	△ 1,029	職員人件費 12,779
					2 給 料	6,022	会計年度任用職員人件費 △ 5,707
					3 職員手当等	1,113	
					4 共 済 費	966	
計	350,778	7,072	357,850	—	—	—	—

(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 108,587	千円 4,050	千円 112,637	千円 一般財源 4,050		千円	千円
					2 給 料	3,047	職員人件費 4,050
					3 職員手当等	△ 213	
					4 共 済 費	1,216	
計	119,885	4,050	123,935	—	—	—	—

(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 32,640	千円 6,389	千円 39,029	千円 一般財源 6,389		千円	千円
					2 給 料	3,990	職員人件費 2,014
					3 職員手当等	1,353	会計年度任用職員人件費 4,375
					4 共 済 費	1,046	
2 市民政策費	42,507	470	42,977	一般財源 470	3 職員手当等	479	職員人件費 470
					4 共 済 費	△ 9	
4 市民生活費	288,375	13,084	301,459	一般財源 13,084	2 給 料	8,017	職員人件費 13,030
					3 職員手当等	2,923	会計年度任用職員人件費 54
					4 共 済 費	2,144	
5 消費生活対策費	21,383	78	21,461	一般財源 78	4 共 済 費	78	消費生活相談事業 78
8 人権啓発費	242,298	△ 1,695	240,603	一般財源 △ 1,695	1 報 酬	171	職員人件費 △ 1,560
					2 給 料	△ 1,048	ふれあいセンター運営事業 △ 354
					3 職員手当等	△ 1,689	会計年度任用職員人件費 219
					4 共 済 費	871	
9 福祉政策費	199,221	1,632	200,853	一般財源 1,632	2 給 料	△ 2,510	職員人件費 9,313
					3 職員手当等	△ 1,613	会計年度任用職員人件費 △ 2,919
					4 共 済 費	5,755	重層的支援体制整備事業 △ 4,762
10 国民年金費	80,101	△ 7,646	72,455	一般財源 △ 7,646	1 報 酬	763	職員人件費 △ 5,680
					2 給 料	△ 5,514	会計年度任用職員人件費 △ 1,966
					3 職員手当等	△ 1,508	
					4 共 済 費	△ 1,387	

(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 5,027,815	千円 △ 62,061	千円 4,965,754	千円 一般財源 △ 62,061	27 繰 出 金	千円 △ 62,061	千円 国保・事務費繰出金 △ 62,061
12 介護保険対 策費	8,301,319	△ 1,548	8,299,771	一般財源 △ 1,548	27 繰 出 金	△ 1,548	介護保険特別会計事務費等繰出 金 △ 1,548
13 老人福祉費	1,850,241	75	1,850,316	一般財源 75	1 報 酬	△ 84	職員人件費 10,409
					2 給 料	4,698	会計年度任用職員人件費 △ 3,200
					3 職員手当等	765	地域包括支援センター運営事業 △ 7,134
					4 共 済 費	△ 5,304	
14 後期高齢者 医療対策費	8,486,756	10,375	8,497,131	一般財源 10,375	2 給 料	361	職員人件費 1,210
					3 職員手当等	37	後期・事務費繰出金事業 9,165
					4 共 済 費	812	
					27 繰 出 金	9,165	
18 心身障がい 者福祉費	25,423,570	20,710	25,444,280	一般財源 20,710	2 給 料	15,859	職員人件費 19,765
					3 職員手当等	2,771	会計年度任用職員人件費 945
					4 共 済 費	2,080	
19 重度心身障 がい者医療 費	2,033,955	△ 84	2,033,871	一般財源 △ 84	3 職員手当等	△ 56	重度心身障害者医療助成事業 △ 84
					4 共 済 費	△ 28	
20 特別障がい 者等手当費	427,970	△ 48	427,922	一般財源 △ 48	3 職員手当等	△ 29	特別児童扶養手当事務事業 △ 48
					4 共 済 費	△ 19	

(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	
22 交通安全対策費	千円 486,050	千円 △ 4,504	千円 481,546	千円 一般財源 △ 4,504	2 給 料	千円 △ 2,674	千円 職員人件費 △ 4,504
					3 職員手当等	△ 1,328	
					4 共 済 費	△ 502	
計	55,390,583	△ 24,773	55,365,810	—	—	—	—

(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 3,109,203	千円 69,733	千円 3,178,936	千円 一般財源 69,733	1 報 酬	千円 1,890	千円 地域子育て支援拠点事業（直営型） 1,192 養育支援訪問事業 △ 4,838 こども相談事業 2,830 職員人件費 79,148 会計年度任用職員人件費 △ 8,599
					2 給 料	56,912	
					3 職員手当等	805	
					4 共 済 費	10,126	
3 ひとり親家庭支援費	211,612	348	211,960	千円 一般財源 348	1 報 酬	39	母子生活支援施設事業 348
					4 共 済 費	309	
8 児童福祉施設費	5,211,815	5,853	5,217,668	千円 一般財源 5,853	1 報 酬	11,875	職員人件費 36,516
					2 給 料	△ 26,879	会計年度任用職員人件費 △ 30,663

(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
					3 職員手当等	△ 12,415	
					4 共 済 費	33,272	
計	45,868,085	75,934	45,944,019	—	—	—	—

(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 1,498,643	千円 △ 1,759	千円 1,496,884	千円 一般財源 △ 1,759		千円	千円
					1 報 酬	△ 2,331	職員人件費 △ 196
					2 給 料	4,875	生活保護適正実施推進事業 △ 367
					3 職員手当等	△ 5,911	医療・介護扶助適正化事業 △ 56
					4 共 済 費	1,608	生活保護受給者就労支援事業 △ 313
							会計年度任用職員人件費 △ 827
計	22,009,288	△ 1,759	22,007,529	—	—	—	—

(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 775,315	千円 △ 11,657	千円 763,658	千円 一般財源 △ 11,657	2 給 料	千円 △ 6,549	千円 会計年度任用職員人件費 △ 11,657
					3 職員手当等	△ 2,764	
					4 共 済 費	△ 2,344	
7 環境政策費	676,375	△ 1,947	674,428	一般財源 △ 1,947	2 給 料	△ 1,828	職員人件費 △ 1,947
					3 職員手当等	△ 782	
					4 共 済 費	663	
8 環境保全費	380,690	△ 4,519	376,171	一般財源 △ 4,519	2 給 料	△ 2,500	会計年度任用職員人件費 △ 4,519
					3 職員手当等	△ 1,275	
					4 共 済 費	△ 744	
10 診療所費	690,594	4,727	695,321	一般財源 4,727	1 報 酬	4,112	急患医療センター運営事業 4,727
					3 職員手当等	△ 263	
					4 共 済 費	878	
計	3,479,600	△ 13,396	3,466,204	—	—	—	—

(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 746,060	千円 △ 11,318	千円 734,742	千円 一般財源 △ 11,318	2 給 料	千円 △ 6,250	千円 職員人件費 △ 3,290
					3 職員手当等	△ 4,020	会計年度任用職員人件費 △ 8,028
					4 共 済 費	△ 1,048	
2 保健所衛生 費	337,256	9,238	346,494	一般財源 9,238	2 給 料	3,874	職員人件費 9,238
					3 職員手当等	2,367	
					4 共 済 費	2,997	
4 保健指導費	2,135,811	18,948	2,154,759	一般財源 18,948	2 給 料	8,138	職員人件費 18,948
					3 職員手当等	5,308	
					4 共 済 費	5,502	
6 保健所検査 費	118,411	896	119,307	一般財源 896	1 報 酬	1,354	会計年度任用職員人件費 896
					3 職員手当等	△ 458	
計	6,244,568	17,764	6,262,332	—	—	—	—

(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 1,309,217	千円 △ 43,907	千円 1,265,310	千円 一般財源 △ 43,907	1 報 酬	千円 △ 1,551	千円 職員人件費 △ 36,050
					2 給 料	△ 26,827	会計年度任用職員人件費 △ 7,857

(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
					3 職員手当等	△ 10,051	
					4 共 済 費	△ 5,478	
2 塵芥処理費	3,230,078	373	3,230,451	一般財源	1 報 酬	460	会計年度任用職員人件費 373
				373	2 給 料	△ 65	
					3 職員手当等	204	
					4 共 済 費	△ 226	
5 廃棄物対策 費	140,302	897	141,199	一般財源	1 報 酬	△ 231	廃棄物適正処理事業 897
				897	2 給 料	△ 20	
					3 職員手当等	△ 499	
					4 共 済 費	1,647	
計	7,186,095	△ 42,637	7,143,458	—	—	—	—

(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 130,922	千円 △ 13,641	千円 117,281	一般財源		千円	千円
				△ 13,641	2 給 料	△ 8,096	職員人件費 △ 13,641
					3 職員手当等	△ 3,508	
					4 共 済 費	△ 2,037	

(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 257,609	千円 7,185	千円 264,794	千円 一般財源 7,185		千円	千円
					2 給 料	4,434	職員人件費 10,270
					3 職員手当等	784	会計年度任用職員人件費 △ 3,085
					4 共 済 費	1,967	
3 農業振興費	603,554	2,159	605,713	一般財源 2,159	1 報 酬	882	農地集積・集約化対策事業 2,159
					2 給 料	953	
					3 職員手当等	392	
					4 共 済 費	△ 68	
4 農業指導センター費	145,275	△ 8,117	137,158	一般財源 △ 8,117	2 給 料	△ 5,170	職員人件費 △ 8,117
					3 職員手当等	△ 1,575	
					4 共 済 費	△ 1,372	
計	1,137,774	△ 12,414	1,125,360	—	—	—	—

(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 542,286	千円 4,915	千円 547,201	千円 一般財源 4,915		千円	千円
					2 給 料	6,790	職員人件費 4,915
					3 職員手当等	△ 2,081	
					4 共 済 費	206	

(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	
計	千円 1,606,695	千円 4,915	千円 1,611,610	千円 —	—	千円 —	千円 —

(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 19,330	千円 △ 106	千円 19,224	千円 一般財源 △ 106	3 職員手当等 4 共 済 費	千円 △ 56 △ 50	千円 会計年度任用職員人件費 △ 106
計	404,544	△ 106	404,438	—	—	—	—

(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 15,403	千円 386	千円 15,789	千円 一般財源 386	3 職員手当等 4 共 済 費	千円 283 103	千円 職員人件費 386
計	433,153	386	433,539	—	—	—	—

(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 667,333	千円 △ 10,302	千円 657,031	千円 一般財源 △ 10,302	2 給 料	千円 △ 9,935	千円 職員人件費 △ 22,380
					3 職員手当等	△ 2,955	会計年度任用職員人件費 1,615
					4 共 済 費	△ 7,875	卸売市場事業特別会計繰出金 10,463
					27 繰 出 金	10,463	
2 計量検査所 費	6,650	268	6,918	一般財源 268	2 給 料	43	職員人件費 268
					3 職員手当等	200	
					4 共 済 費	25	
計	6,413,154	△ 10,034	6,403,120	—	—	—	—

(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 1,511,854	千円 △ 13,580	千円 1,498,274	千円 一般財源 △ 13,580	1 報 酬	千円 △ 2,189	千円 職員人件費 △ 13,852
					2 給 料	△ 4,233	会計年度任用職員人件費 272
					3 職員手当等	△ 1,279	
					4 共 済 費	△ 5,879	
計	1,833,512	△ 13,580	1,819,932	—	—	—	—

(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 252,790	千円 14,761	千円 267,551	千円 一般財源 14,761	2 給 料	千円 13,472	千円 職員人件費 14,761
					3 職員手当等	△ 1,298	
					4 共 済 費	2,587	
2 建築指導費	610,851	△ 13,783	597,068	一般財源 △ 13,783	2 給 料	△ 8,865	職員人件費 △ 15,011 会計年度任用職員人件費 1,228
					3 職員手当等	△ 3,590	
					4 共 済 費	△ 1,328	
計	863,641	978	864,619	—	—	—	—

(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 763,640	千円 △ 37,551	千円 726,089	千円 一般財源 △ 37,551	1 報 酬	千円 △ 2,621	千円 職員人件費 △ 35,588 会計年度任用職員人件費 △ 1,963
					2 給 料	△ 18,506	
					3 職員手当等	△ 12,732	
					4 共 済 費	△ 3,692	
計	3,464,900	△ 37,551	3,427,349	—	—	—	—

(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 278,247	千円 △ 3,044	千円 275,203	千円 一般財源 △ 3,044	2 給 料	千円 △ 2,412	千円 職員人件費 △ 4,627 会計年度任用職員人件費 1,583
					3 職員手当等	△ 1,283	
					4 共 済 費	651	
計	1,032,162	△ 3,044	1,029,118	—	—	—	—

(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	
2 上屋管理費	千円 21,810	千円 3,313	千円 25,123	千円 一般財源 3,313	2 給 料	千円 2,515	千円 職員人件費 3,313
					3 職員手当等	468	
					4 共 済 費	330	
計	765,887	3,313	769,200	—	—	—	—

(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 609,568	千円 19,309	千円 628,877	千円 一般財源 19,309	1 報 酬	千円 67	千円 職員人件費 22,605 会計年度任用職員人件費 △ 3,296
					2 給 料	15,403	
					3 職員手当等	1,565	
					4 共 済 費	2,274	
7 街路総務費	29,528	△ 317	29,211	一般財源 △ 317	2 給 料	△ 900	職員人件費 △ 317
					3 職員手当等	△ 352	
					4 共 済 費	935	
計	13,013,841	18,992	13,032,833	—	—	—	—

(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 703,661	千円 10,267	千円 713,928	千円 一般財源 10,267	1 報 酬	千円 640	千円 職員人件費 13,751 住宅セーフティネット推進事業 △ 3,484
					2 給 料	7,054	
					3 職員手当等	487	
					4 共 済 費	2,086	
計	3,163,675	10,267	3,173,942	—	—	—	—

(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 285,664	千円 20,282	千円 305,946	千円 一般財源 20,282		千円	千円
					2 給 料	9,076	職員人件費 20,003
					3 職員手当等	4,598	会計年度任用職員人件費 279
					4 共 済 費	6,608	
計	804,562	20,282	824,844	—	—	—	—

(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 4,524,510	千円 85,520	千円 4,610,030	千円 一般財源 85,520		千円	千円
					1 報 酬	5,180	職員人件費 65,752
					2 給 料	31,135	会計年度任用職員人件費 19,768
					3 職員手当等	12,475	
					4 共 済 費	36,730	
計	5,871,878	85,520	5,957,398	—	—	—	—

(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 615,738	千円 17,350	千円 633,088	千円 一般財源 17,350	1 報 酬	千円 △ 363	千円 職員人件費 12,435
					2 給 料	12,259	奨学資金貸付事業 △ 1,406
					3 職員手当等	2,410	会計年度任用職員人件費 6,321
					4 共 済 費	3,044	
3 学校教育総 務費	579,259	2,656	581,915	一般財源 2,656	1 報 酬	△ 1,840	職員人件費 △ 19
					2 給 料	2,896	教職員事務事業 △ 2,999
					3 職員手当等	595	文化部活動支援事業 1,010
					4 共 済 費	1,005	会計年度任用職員人件費 4,664
4 教育指導費	636,914	△ 15,545	621,369	国庫支出金 1,324 一般財源 △ 16,869	1 報 酬	△ 1,100	小・中学校外国語教育推進事業 △ 1,629
					2 給 料	△ 7,875	特別支援教育事業 285
					3 職員手当等	△ 4,162	問題行動等対策事業 △ 1,775
					4 共 済 費	△ 2,408	不登校対策総合推進事業 △ 12,426
5 教育研修セ ンター費	580,247	1,797	582,044	一般財源 1,797	2 給 料	1,203	職員人件費 1,797
					3 職員手当等	602	
					4 共 済 費	△ 8	
計	2,428,901	6,258	2,435,159	—	—	—	—

(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 291,188	千円 △ 1,965	千円 289,223	千円 一般財源 △ 1,965	1 報 酬	千円 △ 6,624	千円 職員人件費 5,705
					2 給 料	4,381	市立幼稚園預かり保育事業 △ 4,007
					3 職員手当等	△ 2,039	会計年度任用職員人件費 △ 3,663
					4 共 済 費	2,317	
計	291,188	△ 1,965	289,223	—	—	—	—

(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 327,425	千円 △ 15,230	千円 312,195	千円 一般財源 △ 15,230	2 給 料	千円 △ 9,621	千円 職員人件費 △ 15,230
					3 職員手当等	△ 3,455	
					4 共 済 費	△ 2,154	
2 公民館費	608,953	7,920	616,873	一般財源 7,920	2 給 料	4,057	職員人件費 7,920
					3 職員手当等	369	
					4 共 済 費	3,494	
4 文化財保護費	146,504	△ 4,253	142,251	一般財源 △ 4,253	2 給 料	△ 1,644	職員人件費 △ 4,253
					3 職員手当等	△ 1,616	
					4 共 済 費	△ 993	

(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	
6 青少年教育 費	千円 26,933	千円 390	千円 27,323	千円 一般財源 390		千円	千円
					2 給 料	270	子ども安全安心対策推進事業 390
					4 共 済 費	120	
8 青少年セン ター費	390,028	23,194	413,222	一般財源 23,194	2 給 料	15,168	職員人件費 23,194
					3 職員手当等	4,568	
					4 共 済 費	3,458	
9 子規記念博 物館費	257,676	588	258,264	一般財源 588	2 給 料	382	職員人件費 3,415
					3 職員手当等	342	会計年度任用職員人件費 △ 2,827
					4 共 済 費	△ 136	
10 図書館費	623,397	△ 3,395	620,002	一般財源 △ 3,395	2 給 料	△ 3,602	職員人件費 △ 5,143
					3 職員手当等	△ 384	会計年度任用職員人件費 1,748
					4 共 済 費	591	
計	3,671,548	9,214	3,680,762	—	—	—	—

(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 539,195	千円 2,495	千円 541,690	千円 一般財源 2,495	1 報 酬	2,854	職員人件費 △ 359
					2 給 料	1,493	中学校運動部活動指導支援事業 2,854

(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	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
					3 職員手当等	△ 1,088	
					4 共 済 費	△ 764	
2 学校給食費	5,960,361	△ 61,471	5,898,890	一般財源 △ 61,471	1 報 酬	5,435	職員人件費 △ 17,781
					2 給 料	△ 38,794	会計年度任用職員人件費 △ 43,690
					3 職員手当等	△ 17,216	
					4 共 済 費	△ 10,896	
3 社会体育総 務費	305,773	△ 34,446	271,327	一般財源 △ 34,446	2 給 料	△ 19,179	職員人件費 △ 34,446
					3 職員手当等	△ 8,917	
					4 共 済 費	△ 6,350	
計	8,587,470	△ 93,422	8,494,048	—	—	—	—

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	(709) 3,768	871,471	14,313,902	9,954,264	25,139,637	4,832,545	29,972,182	
補 正 前	(696) 3,742	846,949	14,090,299	9,719,818	24,657,066	4,716,768	29,373,834	
比 較	(13) 26	24,522	223,603	234,446	482,571	115,777	598,348	

※()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)	退 職 手 当 (千円)
	補 正 後	3,171,020	2,554,612	1,211,704
	補 正 前	3,183,549	2,569,768	949,573
	比 較	△ 12,529	△ 15,156	262,131

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) 3,070	12,573,425	8,923,837	21,497,262	4,225,108	25,722,370	
補 正 前	(30) 2,993	12,265,501	8,627,189	20,892,690	4,122,730	25,015,420	
比 較	(1) 77	307,924	296,648	604,572	102,378	706,950	

※()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)	退 職 手 当 (千円)
	補 正 後	2,744,479	2,209,546	1,141,704
	補 正 前	2,723,534	2,195,974	879,573
	比 較	20,945	13,572	262,131

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	(678) 698	871,471	1,740,477	1,030,427	3,642,375	607,437	4,249,812	
補 正 前	(666) 749	846,949	1,824,798	1,092,629	3,764,376	594,038	4,358,414	
比 較	(12) △ 51	24,522	△ 84,321	△ 62,202	△ 122,001	13,399	△ 108,602	

※()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	426,541	345,066
	補 正 前	460,015	373,794
	比 較	△ 33,474	△ 28,728

(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	223,603	その他の増減分	223,603	新陳代謝等にかかる増分	
職員手当	234,446	その他の増減分	234,446	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	31,001,886 千円	△ 27,485 千円	30,974,401 千円
6 諸収入	1,009,764	△ 307	1,009,457
歳入合計	33,718,460	△ 27,792	33,690,668

(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 33,417,460	千円 △ 27,792	千円 33,389,668	千円	千円	千円 △ 27,792	千円
歳 出 合 計	33,718,460	△ 27,792	33,690,668			△ 27,792	

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 31,000,000	千円 △ 27,485	千円 30,972,515	1 車券発売金	千円 △ 27,485	千円
計	31,000,000	△ 27,485	30,972,515	—	—	—

(款) 6 諸収入 (項) 1 雑入

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	千円 1,009,764	千円 △ 307	千円 1,009,457	3 松山競輪場外受 託収入	千円 △ 307	千円
計	1,009,764	△ 307	1,009,457	—	—	—

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 569,927	千円 △ 307	千円 569,620	千円 諸収入 △ 307	2 給 料	千円 △ 307	千円 職員人件費 △ 307
					3 職員手当等	△ 823	
					4 共 済 費	823	
2 開催経費	8,683,533	△ 27,485	8,656,048	競輪収入 △ 27,485	1 報 酬	△ 32,046	会計年度任用職員人件費 △ 27,485
					3 職員手当等	△ 4,356	
					4 共 済 費	8,917	
計	33,417,460	△ 27,792	33,389,668	—	—	—	—

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	(86) 15	166,088	60,211	94,434	320,733	63,240	383,973	
補 正 前	(87) 15	198,134	60,518	99,613	358,265	53,500	411,765	
比 較	(△ 1) 0	△ 32,046	△ 307	△ 5,179	△ 37,532	9,740	△ 27,792	

※()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	42,123	34,125
	補 正 前	44,976	36,451
	比 較	△ 2,853	△ 2,326

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	52,701	37,845	90,546	19,190	109,736	
補 正 前	(0) 12	53,008	38,668	91,676	18,367	110,043	
比 較	(0) 0	△ 307	△ 823	△ 1,130	823	△ 307	

※()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	11,998	9,668
	補 正 前	12,450	10,039
	比 較	△ 452	△ 371

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	(86) 3	166,088	7,510	56,589	230,187	44,050	274,237	
補 正 前	(87) 3	198,134	7,510	60,945	266,589	35,133	301,722	
比 較	(△ 1) 0	△ 32,046	0	△ 4,356	△ 36,402	8,917	△ 27,485	

※()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	30,125	24,457
	補 正 前	32,526	26,412
	比 較	△ 2,401	△ 1,955

(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	△ 307	その他の増減分	△ 307	新陳代謝等にかかる減分	
職員手当	△ 5,179	その他の増減分	△ 5,179	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
6 繰入金	5,027,815 千円	△ 62,061 千円	4,965,754 千円
歳 入 合 計	52,025,400	△ 62,061	51,963,339

(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 729,318	千円 △ 62,061	千円 667,257	千円	千円	千円	千円 △ 62,061
歳 出 合 計	52,025,400	△ 62,061	51,963,339				△ 62,061

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 5,027,815	千円 △ 62,061	千円 4,965,754	1 一般会計繰入金	千円 △ 62,061	千円 一般繰入金
計	5,027,815	△ 62,061	4,965,754	—	—	—

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 633,812	千円 △ 62,061	千円 571,751	千円 一般会計繰入金 △ 62,061	1 報 酬	千円 1,310	千円 職員人件費 △ 50,243 会計年度任用職員人件費 △ 11,818
					2 給 料	△ 38,211	
					3 職員手当等	△ 14,111	
					4 共 済 費	△ 11,049	
計	668,347	△ 62,061	606,286	—	—	—	—

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	(24) 63	9,515	219,944	132,856	362,315	76,719	439,034	
補 正 前	(26) 73	8,205	258,155	146,967	413,327	87,768	501,095	
比 較	(△ 2) △ 10	1,310	△ 38,211	△ 14,111	△ 51,012	△ 11,049	△ 62,061	

※()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	49,304	40,224
	補 正 前	56,956	46,683
	比 較	△ 7,652	△ 6,459

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) 46	176,151	110,642	286,793	61,051	347,844	
補 正 前	(1) 53	206,225	121,788	328,013	70,074	398,087	
比 較	(△ 1) △ 7	△ 30,074	△ 11,146	△ 41,220	△ 9,023	△ 50,243	

※()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	39,615	32,353
	補 正 前	45,629	37,485
	比 較	△ 6,014	△ 5,132

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	(24) 17	9,515	43,793	22,214	75,522	15,668	91,190	
補 正 前	(25) 20	8,205	51,930	25,179	85,314	17,694	103,008	
比 較	(△ 1) △ 3	1,310	△ 8,137	△ 2,965	△ 9,792	△ 2,026	△ 11,818	

※()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	9,689	7,871
	補 正 前	11,327	9,198
	比 較	△ 1,638	△ 1,327

(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	△ 38,211	その他の増減分	△ 38,211	新陳代謝等にかかる減分	
職員手当	△ 14,111	その他の増減分	△ 14,111	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)

(松山市介護保険事業特別会計)

款	補正前の額	補正額	計
6 繰入金	8,797,125 千円	△ 1,548 千円	8,795,577 千円
歳入合計	53,080,700	△ 1,548	53,079,152

(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, 108, 300	千円 △ 1, 548	千円 1, 106, 752	千円	千円	千円	千円 △ 1, 548
歳 出 合 計	53, 080, 700	△ 1, 548	53, 079, 152				△ 1, 548

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, 102, 097	千円 △ 1, 548	千円 1, 100, 549	1 職員給与費等繰入金	千円 △ 1, 548	千円
計	8, 297, 125	△ 1, 548	8, 295, 577	—	—	—

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 547,852	千円 △ 1,548	千円 546,304	千円 一般会計繰入金 △ 1,548	1 報 酬	千円 △ 490	千円 職員人件費 △ 6,218 会計年度任用職員人件費 4,670
					2 給 料	3,194	
					3 職員手当等	△ 1,498	
					4 共 済 費	△ 2,754	
計	1,108,300	△ 1,548	1,106,752	—	—	—	—

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	(4) 58	5,444	212,325	138,884	356,653	69,946	426,599	
補 正 前	(6) 60	5,934	209,131	140,382	355,447	72,700	428,147	
比 較	(△ 2) △ 2	△ 490	3,194	△ 1,498	1,206	△ 2,754	△ 1,548	

※()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	45,678	37,485
	補 正 前	46,560	38,101
	比 較	△ 882	△ 616

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) 50	190,783	128,796	319,579	63,427	383,006	
補 正 前	(2) 51	192,518	130,982	323,500	65,724	389,224	
比 較	(△ 2) △ 1	△ 1,735	△ 2,186	△ 3,921	△ 2,297	△ 6,218	

※()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	40,848	33,565
	補 正 前	42,111	34,488
	比 較	△ 1,263	△ 923

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) 8	5,444	21,542	10,088	37,074	6,519	43,593	
補 正 前	(4) 9	5,934	16,613	9,400	31,947	6,976	38,923	
比 較	(0) △ 1	△ 490	4,929	688	5,127	△ 457	4,670	

※()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	4,830	3,920
	補 正 前	4,449	3,613
	比 較	381	307

(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	3,194	その他の増減分	3,194	新陳代謝等にかかる増分	
職員手当	△ 1,498	その他の増減分	△ 1,498	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)

(松山市道後温泉事業特別会計)

款	補正前の額	補正額	計
2 使用料及び手数料	944,239 千円	5,720 千円	949,959 千円
歳入合計	1,354,600	5,720	1,360,320

(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 温泉事業費	千円 1, 158, 742	千円 5, 720	千円 1, 164, 462	千円	千円	千円 5, 720	千円
歳 出 合 計	1, 354, 600	5, 720	1, 360, 320			5, 720	

2 歳 入

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 温泉事業使用 料	千円 937,039	千円 5,720	千円 942,759	1 浴場使用料	千円 5,720	千円
計	937,039	5,720	942,759	—	—	—

3 歳 出

(款) 1 温泉事業費 (項) 1 温泉事業費

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 総務管理費	千円 209,085	千円 5,720	千円 214,805	千円 使用料 5,720	2 給 料	千円 3,795	千円 職員人件費 5,720
					3 職員手当等	1,192	
					4 共 済 費	733	
計	1,158,742	5,720	1,164,462	—	—	—	—

補正予算給与費明細書(松山市道後温泉事業特別会計)

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) 11		45,731	33,628	79,359	14,877	94,236	
補 正 前	(0) 10		41,936	32,436	74,372	14,144	88,516	
比 較	(0) 1		3,795	1,192	4,987	733	5,720	

※()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	10,273	8,193
	補 正 前	9,485	7,789
	比 較	788	404

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) 11	45,731	33,628	79,359	14,877	94,236	
補 正 前	(0) 10	41,936	32,436	74,372	14,144	88,516	
比 較	(0) 1	3,795	1,192	4,987	733	5,720	

※()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	10,273	8,193
	補 正 前	9,485	7,789
	比 較	788	404

(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	3,795	その他の増減分	3,795	新陳代謝等にかかる増分	
職員手当	1,192	その他の増減分	1,192	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	323,053 千円	10,463 千円	333,516 千円
歳入合計	924,700	10,463	935,163

(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	900,099	10,463	910,562				10,463
歳 出 合 計	924,700	10,463	935,163				10,463

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 323,053	千円 10,463	千円 333,516	1 一般会計繰入金	千円 10,463	千円
計	323,053	10,463	333,516	—	—	—

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 471,158	千円 7,719	千円 478,877	千円 一般会計繰入金 7,719	2 給 料	千円 4,761	職員人件費 7,719
					3 職員手当等	1,497	
					4 共 済 費	1,461	
2 水産市場管 理費	428,941	2,744	431,685	一般会計繰入金 2,744	1 報 酬	224	職員人件費 2,449 会計年度任用職員人件費 295
					2 給 料	2,578	
					3 職員手当等	△ 198	
					4 共 済 費	140	
計	900,099	10,463	910,562	—	—	—	—

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) 23	7,888	96,982	60,024	164,894	36,327	201,221	
補 正 前	(4) 21	7,664	89,643	58,725	156,032	34,726	190,758	
比 較	(0) 2	224	7,339	1,299	8,862	1,601	10,463	

※()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	23,049	18,549
	補 正 前	22,247	18,052
	比 較	802	497

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) 21	91,634	54,909	146,543	32,506	179,049	
補 正 前	(0) 19	84,295	53,666	137,961	30,920	168,881	
比 較	(0) 2	7,339	1,243	8,582	1,586	10,168	

※()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	20,411	16,407
	補 正 前	19,640	15,935
	比 較	771	472

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) 2	7,888	5,348	5,115	18,351	3,821	22,172	
補 正 前	(4) 2	7,664	5,348	5,059	18,071	3,806	21,877	
比 較	(0) 0	224	0	56	280	15	295	

※()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	2,638	2,142
	補 正 前	2,607	2,117
	比 較	31	25

(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	7,339	その他の増減分	7,339	新陳代謝等にかかる増分	
職員手当	1,299	その他の増減分	1,299	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
3 繰越金	7,769 千円	11 千円	7,780 千円
歳入合計	87,300	11	87,311

(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 勤労者福祉サービスセンター事業費	千円 86,300	千円 11	千円 86,311	千円	千円	千円 11	千円
歳 出 合 計	87,300	11	87,311			11	

2 歳 入

(款) 3 繰越金 (項) 1 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	千円 7,769	千円 11	千円 7,780	1 繰 越 金	千円 11	千円
計	7,769	11	7,780	—	—	—

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	
2 共済事業費	千円 76,501	千円 11	千円 76,512	繰越金 11	2 給 料	千円 41	会計年度任用職員人件費 11
					4 共 済 費	△ 30	
計	86,300	11	86,311	—	—	—	—

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		7,155	5,062	12,217	2,043	14,260	
補 正 前	(0) 2		7,114	5,062	12,176	2,073	14,249	
比 較	(0) 0		41	0	41	△ 30	11	

※()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	1,548	1,238
	補 正 前	1,548	1,238
	比 較	0	0

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) 1	4,610	3,899	8,509	1,290	9,799	
補 正 前	(0) 1	4,610	3,899	8,509	1,290	9,799	
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	

※()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	1,026	814
	補 正 前	1,026	814
	比 較	0	0

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) 1		2,545	1,163	3,708	753	4,461	
補 正 前	(0) 1		2,504	1,163	3,667	783	4,450	
比 較	(0) 0		41	0	41	△ 30	11	

※()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	522	424
	補 正 前	522	424
	比 較	0	0

(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	その他の増減分	41	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
2 繰入金	2,125,338 千円	9,165 千円	2,134,503 千円
歳入合計	8,875,300	9,165	8,884,465

(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 274,038	千円 9,165	千円 283,203	千円	千円	千円	千円 9,165
歳 出 合 計	8,875,300	9,165	8,884,465				9,165

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 2, 125, 338	千円 9, 165	千円 2, 134, 503	1 事務費繰入金	千円 9, 165	千円
計	2, 125, 338	9, 165	2, 134, 503	—	—	—

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 246,899	千円 9,165	千円 256,064	千円 一般会計繰入金 9,165	2 給 料	千円 7,048	千円 職員人件費 5,535
					3 職員手当等	469	会計年度任用職員人件費 3,630
					4 共 済 費	1,648	
計	246,899	9,165	256,064	—	—	—	—

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) 15		55,527	30,766	86,293	18,209	104,502	
補 正 前	(0) 13		48,479	30,297	78,776	16,561	95,337	
比 較	(0) 2		7,048	469	7,517	1,648	9,165	

※()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	10,834	9,061
	補 正 前	10,603	8,823
	比 較	231	238

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	47,965	27,165	75,130	15,931	91,061	
補 正 前	(0) 11	43,472	27,168	70,640	14,886	85,526	
比 較	(0) 1	4,493	△ 3	4,490	1,045	5,535	

※()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	9,498	8,035
	補 正 前	9,560	7,976
	比 較	△ 62	59

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) 3		7,562	3,601	11,163	2,278	13,441	
補 正 前	(0) 2		5,007	3,129	8,136	1,675	9,811	
比 較	(0) 1		2,555	472	3,027	603	3,630	

※()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	1,336	1,026
	補 正 前	1,043	847
	比 較	293	179

(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	7,048	その他の増減分	7,048	新陳代謝等にかかる増分	
職員手当	469	その他の増減分	469	新陳代謝等にかかる増分	