

令和 7 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

說明書

（追加提出分・人件費分）

目 次

- | | |
|---------|--------------------------------------|
| 議案第130号 | 令和7年度松山市一般会計補正予算（第6号） |
| 議案第131号 | 令和7年度松山市競輪事業特別会計補正予算（第4号） |
| 議案第132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4号） |
| 議案第133号 | 令和7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134号 | 令和7年度松山市道後温泉事業特別会計補正予算（第2号） |
| 議案第135号 | 令和7年度松山市卸売市場事業特別会計補正予算（第2号） |
| 議案第136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3号） |
| 議案第137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3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	28,200,000 千円	676,000 千円	28,876,000 千円
22 諸収入	9,065,528	867	9,066,395
歳 入 合 計	242,676,637	676,867	243,353,504

(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
1 議会費	千円 845,324	千円 4,405	千円 849,729	千円	千円	千円	千円 4,405
2 総務費	18,755,588	172,826	18,928,414				172,826
3 民生費	124,317,330	199,588	124,516,918				199,588
4 衛生費	16,915,020	69,426	16,984,446				69,426
6 農林水産業費	3,574,947	14,927	3,589,874				14,927
7 商工費	8,313,240	17,526	8,330,766				17,526
8 土木費	23,699,903	55,308	23,755,211				55,308
9 消防費	5,957,398	75,393	6,032,791				75,393
10 教育費	22,392,414	67,468	22,459,882				67,468
歳 出 合 計	242,676,637	676,867	243,353,504				676,867

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 28,200,000	千円 676,000	千円 28,876,000	1 地方交付税	千円 676,000	千円
計	28,200,000	676,000	28,876,000	—	—	—

(款) 22 諸収入 (項) 5 雜入

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
9 雜入	千円 1,647	千円 867	千円 2,514	1 雜 入	千円 867	千円
計	5,119,463	867	5,120,330	—	—	—

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 845,324	千円 4,405	千円 849,729	千円 一般財源 4,405	2 納 入 料	千円 1,481	千円 職員人件費 4,405
					3 職員手当等	2,672	
					4 共 濟 費	252	
					—	—	
計	845,324	4,405	849,729	—	—	—	—

(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 6,996,686	千円 113,806	千円 7,110,492	千円 一般財源 113,806	1 報 酬	千円 3,149	千円 職員人件費 82,694
					2 納 入 料	63,471	
					3 職員手当等	37,532	
					4 共 濟 費	9,654	
13 離島振興費	68,718	527	69,245	一般財源 527	1 報 酉	329	里島地域おこし推進事業 527
					3 職員手当等	168	
					4 共 濟 費	30	
24 パスポート センター費	198,828	1,170	199,998	一般財源 1,170	2 納 入 料	730	パスポートセンター運営事業 1,170
					3 職員手当等	327	

(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 濟 費	千円 113	千円
計	14,298,486	115,503	14,413,989	—	—	—	—

(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 1,174,887	千円 28,521	千円 1,203,408	千円 一般財源 28,521	1 報 酬	千円 334	千円
					2 納 料	16,544	職員人件費 25,088
					3 職員手当等	9,117	会計年度任用職員人件費 3,433
					4 共 濟 費	2,526	
					—	—	—
計	2,426,196	28,521	2,454,717	—	—	—	—

(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 1,254,011	千円 23,369	千円 1,277,380	千円 一般財源 23,369	1 報 酬	千円 242	千円
					2 納 料	13,944	職員人件費 12,639
					3 職員手当等	7,149	会計年度任用職員人件費 3,763
					4 共 濟 費	2,034	マイナンバーカード交付事務事 業 6,967
計	1,254,011	23,369	1,277,380	—	—	—	—

(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 108,456	千円 1,618	千円 110,074	千円 一般財源 1,618	2 納 料	千円 921	千円
					3 職員手当等	559	職員人件費 1,618
					4 共 濟 費	138	
					—	—	—
計	295,110	1,618	296,728	—	—	—	—

(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 72,090	千円 2,371	千円 74,461	千円 一般財源 2,371	2 紙 料	千円 1,554	千円
					3 職員手当等	647	職員人件費 1,210
					4 共 濟 費	170	会計年度任用職員人件費 1,161
					—	—	—
計	357,850	2,371	360,221	—	—	—	—

(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 112,637	千円 1,444	千円 114,081	千円 一般財源 1,444	2 紙 料	千円 773	千円
					3 職員手当等	558	職員人件費 1,444
					4 共 濟 費	113	
					—	—	—
計	123,935	1,444	125,379	—	—	—	—

(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 39,029	千円 814	千円 39,843	一般財源 814	2 納 入 料	千円 473	職員人件費 会計年度任用職員人件費
					3 職員手当等	259	
					4 共 济 費	82	
2 市民政策費	42,977	523	43,500	一般財源 523	2 納 入 料	千円 268	職員人件費
					3 職員手当等	211	
					4 共 济 費	44	
4 市民生活費	301,459	1,423	302,882	一般財源 1,423	2 納 入 料	千円 792	職員人件費 会計年度任用職員人件費
					3 職員手当等	519	
					4 共 济 費	112	
5 消費生活対策費	21,461	855	22,316	一般財源 855	1 報 酬	千円 396	消費生活相談事業
					2 納 入 料	124	
					3 職員手当等	269	
8 人権啓発費	240,603	4,061	244,664	一般財源 4,061	4 共 济 費	66	職員人件費 ふれあいセンター運営事業 会計年度任用職員人件費
					1 報 酉	128	
					2 納 入 料	2,317	
9 福祉政策費	200,853	4,200	205,053	一般財源 4,200	3 職員手当等	1,299	職員人件費 会計年度任用職員人件費 重層的支援体制整備事業
					4 共 济 費	317	
					2 納 入 料	2,421	
10 国民年金費	72,455	1,006	73,461		3 職員手当等	1,406	職員人件費 会計年度任用職員人件費 重層的支援体制整備事業
					4 共 济 費	373	
					1 報 酉	97	

(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	一般財源 1,006	2 納 入 料	442	会計年度任用職員人件費 166
					3 職員手当等	381	
					4 共 濟 費	86	
11 国民健康保 険等対策費	4,965,754	10,521	4,976,275		27 繰 出 金	10,521	国保・事務費繰出金 10,521
12 介護保険対 策費	8,299,771	10,560	8,310,331	一般財源 10,560	27 繰 出 金	10,560	介護保険特別会計事務費等繰出 金 10,560
13 老人福祉費	1,850,316	4,616	1,854,932	一般財源 4,616	1 報 酬	119	職員人件費 2,528
					2 納 入 料	2,641	会計年度任用職員人件費 1,513
					3 職員手当等	1,482	地域包括支援センター運営事業 575
					4 共 濟 費	374	
14 後期高齢者 医療対策費	8,497,131	3,934	8,501,065	一般財源 3,934	2 納 入 料	711	職員人件費 1,265
					3 職員手当等	435	後期・事務費繰出金事業 2,669
					4 共 濟 費	119	
					27 繰 出 金	2,669	
18 心身障がい 者福祉費	25,541,064	9,007	25,550,071	一般財源 9,007	2 納 入 料	5,347	職員人件費 7,361
					3 職員手当等	2,837	会計年度任用職員人件費 1,646
					4 共 濟 費	823	
19 重度心身障 がい者医療 費	2,033,871	244	2,034,115	一般財源 244	2 納 入 料	147	重度心身障害者医療助成事業 244
					3 職員手当等	71	
					4 共 濟 費	26	

(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	
20 特別障がい 者等手当費	千円 427,922	千円 247	千円 428,169	一般財源 247	2 納 入 料	千円 148	千円 特別児童扶養手当事務事業 247
					3 職員手当等	71	
					4 共 濟 費	28	
22 交通安全対 策費	481,546	1,268	482,814	一般財源 1,268	2 納 入 料	715	職員人件費 1,268
					3 職員手当等	450	
					4 共 濟 費	103	
計	55,462,594	53,279	55,515,873	—	—	—	—

(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 3,178,936	千円 30,904	千円 3,209,840	一般財源 30,904	1 報 酬	千円 311	千円 地域子育て支援拠点事業（直當 型） 246
					2 納 入 料	18,406	
					3 職員手当等	9,515	
					4 共 濟 費	2,672	
							こども相談事業 246 職員人件費 1,604 会計年度任用職員人件費 24,097 4,711

(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	
3 ひとり親家 庭支援費	千円 211,960	千円 1,393	千円 213,353	千円 一般財源 1,393	1 報 酬	66	千円 母子生活支援施設事業 1,393
					2 納 料	780	
					3 職員手当等	416	
					4 共 济 費	131	
8 児童福祉施 設費	5,217,668	82,018	5,299,686	一般財源 82,018	1 報 酉	9,716	職員人件費 38,430 会計年度任用職員人件費 43,588
					2 納 料	41,302	
					3 職員手当等	24,699	
					4 共 济 費	6,301	
計	46,313,866	114,315	46,428,181	—	—	—	—

(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 1,499,628	千円 31,994	千円 1,531,622	千円 一般財源 31,994	1 報 酉	400	職員人件費 27,642 生活保護適正実施推進事業 721 医療・介護扶助適正化事業 785 生活保護受給者就労支援事業 477 会計年度任用職員人件費 2,369
					2 納 料	18,437	
					3 職員手当等	10,334	
					4 共 济 費	2,823	

(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	
計	千円 22,540,870	千円 31,994	千円 22,572,864	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —

(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 763,658	千円 2,444	千円 766,102	千円 一般財源 2,444	2 納 入	千円 1,492	会計年度任用職員人件費 2,444
					3 職員手当等	693	
					4 共 濟 費	259	
					2 納 入	2,025	
7 環境政策費	674,428	3,493	677,921	一般財源 3,493	3 職員手当等	1,156	職員人件費 3,493
					4 共 濟 費	312	
					2 納 入	437	
8 環境保全費	376,171	684	376,855	一般財源 684	3 職員手当等	188	会計年度任用職員人件費 684
					4 共 濟 費	59	
					2 納 入	1,880	
10 診療所費	695,321	2,711	698,032	一般財源 2,711	3 職員手当等	757	急患医療センター運営事業 2,711
					4 共 濟 費	74	
					2 納 入	—	
計	3,507,804	9,332	3,517,136	—	—	—	—

(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 734,742	千円 5,623	千円 740,365	千円 一般財源 5,623	2 納 入 料	千円 3,272	千円 職員人件費 4,835 会計年度任用職員人件費 788
					3 職員手当等	1,882	
					4 共 濟 費	469	
2 保健所衛生費	346,494	6,528	353,022	一般財源 6,528	2 納 入 料	千円 3,746	職員人件費 6,528
					3 職員手当等	2,193	
					4 共 濟 費	589	
4 保健指導費	2,154,759	20,466	2,175,225	一般財源 20,466	2 納 入 料	千円 12,198	職員人件費 20,466
					3 職員手当等	6,476	
					4 共 濟 費	1,792	
6 保健所検査費	119,307	650	119,957	一般財源 650	1 報 酬	千円 287	会計年度任用職員人件費 650
					2 納 入 料	146	
					3 職員手当等	188	
計		33,267	6,297,025	—	4 共 濟 費	29	—

(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 1,265,310	千円 21,946	千円 1,287,256	千円 一般財源 21,946	2 納 料	千円 12,530	千円 職員人件費 12,521 会計年度任用職員人件費 9,425
					3 職員手当等	7,683	
					4 共 濟 費	1,733	
					1 報 酬	500	
2 塵芥処理費	3,230,451	3,389	3,233,840	一般財源 3,389	2 納 料	1,584	会計年度任用職員人件費 3,389
					3 職員手当等	988	
					4 共 濟 費	317	
					1 報 酉	223	
5 廃棄物対策 費	141,199	1,492	142,691	一般財源 1,492	2 納 料	687	廃棄物適正処理事業 1,492
					3 職員手当等	461	
					4 共 濟 費	121	
計	7,143,458	26,827	7,170,285	—	—	—	—

(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 117,281	千円 1,682	千円 118,963	千円 一般財源 1,682	2 納 料	千円 942	千円 職員人件費 1,682
					3 職員手当等	582	

(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 濟 費	158	
2 農業総務費	264,794	6,021	270,815	一般財源 6,021	1 報 酬	174	職員人件費 5,467
					2 納 料	3,364	会計年度任用職員人件費 554
					3 職員手当等	2,001	
					4 共 濟 費	482	
3 農業振興費	605,713	646	606,359	一般財源 646	1 報 酉	56	農地集積・集約化対策事業 646
					2 納 料	363	
					3 職員手当等	178	
					4 共 濟 費	49	
4 農業指導セ ンター費	137,158	1,219	138,377	一般財源 1,219	2 納 料	644	職員人件費 1,219
					3 職員手当等	475	
					4 共 濟 費	100	
計	1,125,360	9,568	1,134,928	—	—	—	—

(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 547,201	千円 4,695	千円 551,896	千円 一般財源 4,695	2 納 入	千円 2,690	千円 職員人件費 4,695
					3 職員手当等	1,596	
					4 共 濟 費	409	
					—	—	
計	1,611,610	4,695	1,616,305	—	—	—	—

(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 19,224	千円 244	千円 19,468	千円 一般財源 244	2 納 入	千円 147	千円 会計年度任用職員人件費 244
					3 職員手当等	71	
					4 共 濟 費	26	
					—	—	
計	404,438	244	404,682	—	—	—	—

(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 15,789	千円 420	千円 16,209	千円 一般財源 420	2 納 入	千円 250	千円 職員人件費 420
					3 職員手当等	130	
					4 共 濟 費	40	
					—	—	
計	433,539	420	433,959	—	—	—	—

(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 657,031	千円 11,089	千円 668,120	千円 一般財源 11,089	2 納 入	千円 4,304	千円 職員人件費 6,802
					3 職員手当等	2,502	
					4 共 濟 費	661	
					27 繰 出 金	3,622	
					—	—	
2 計量検査所 費	6,918	206	7,124	一般財源 206	2 納 入	124	職員人件費 206
					3 職員手当等	62	
					4 共 濟 費	20	
					—	—	
計	6,403,120	11,295	6,414,415	—	—	—	—

(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 1,588,462	千円 6,231	千円 1,594,693	千円 一般財源 6,231	1 報 酬	千円 113	千円
					2 納 料	3,518	職員人件費 5,580
					3 職員手当等	2,029	会計年度任用職員人件費 651
					4 共 濟 費	571	
					—	—	—
計	1,910,120	6,231	1,916,351	—	—	—	—

(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 267,551	千円 6,071	千円 273,622	千円 一般財源 6,071	2 納 料	千円 3,582	千円
					3 職員手当等	1,936	職員人件費 6,071
					4 共 濟 費	553	
					2 納 料	3,609	職員人件費 5,511
					3 職員手当等	1,936	会計年度任用職員人件費 565
2 建築指導費	597,068	6,076	603,144	一般財源 6,076	4 共 濟 費	531	
					—	—	—
計	864,619	12,147	876,766	—	—	—	—

(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 748,729	千円 16,075	千円 764,804	千円 一般財源 16,075	1 報 酬	千円 452	千円
					2 納 料	8,997	職員人件費 12,552
					3 職員手当等	5,269	会計年度任用職員人件費 3,523
					4 共 濟 費	1,357	
計	3,449,989	16,075	3,466,064	—	—	—	—

(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 275,203	千円 5,024	千円 280,227	千円 一般財源 5,024	2 納 料	千円 2,850	千円
					3 職員手当等	1,742	職員人件費 3,393
					4 共 濟 費	432	会計年度任用職員人件費 1,631
計	1,084,818	5,024	1,089,842	—	—	—	—

(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 25,123	千円 194	千円 25,317	一般財源 194	2 紙 料	千円 98	千円 職員人件費 194
					3 職員手当等	80	
					4 共 濟 費	16	
					—	—	
計	1,069,216	194	1,069,410	—	—	—	—

(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 628,877	千円 11,308	千円 640,185	一般財源 11,308	1 報 酬	千円 237	千円 職員人件費 9,976
					2 紙 料	6,287	
					3 職員手当等	3,737	
					4 共 濟 費	1,047	
7 街路総務費	228,853	789	229,642	一般財源 789	2 紙 料	459	職員人件費 789
					3 職員手当等	257	
					4 共 濟 費	73	
					—	—	
計	13,232,475	12,097	13,244,572	—	—	—	—

(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 713,928	千円 4,585	千円 718,513	千円 一般財源 4,585	1 報 酬	千円 68	千円 職員人件費 4,031 住宅セーフティネット推進事業 554
					2 納 料	2,611	
					3 職員手当等	1,507	
					4 共 濟 費	399	
					—	—	
計	3,173,942	4,585	3,178,527	—	—	—	—

(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 305,946	千円 5,186	千円 311,132	千円 一般財源 5,186	2 納 料	千円 2,913	千円 職員人件費 4,467 会計年度任用職員人件費 719
					3 職員手当等	1,845	
					4 共 濟 費	428	
					—	—	
					—	—	
計	824,844	5,186	830,030	—	—	—	—

(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 4,610,030	千円 75,393	千円 4,685,423	千円 一般財源 75,393	1 報 酬	千円 587	千円
					2 納 料	41,991	職員人件費 73,787
					3 職員手当等	26,269	会計年度任用職員人件費 1,606
					4 共 济 費	6,546	
					—	—	—
計	5,957,398	75,393	6,032,791	—	—	—	—

(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 633,088	千円 11,895	千円 644,983	千円 一般財源 11,895	1 報 酉	千円 693	千円
					2 納 料	6,290	職員人件費 9,342
					3 職員手当等	3,840	奨学資金貸付事業 180
					4 共 济 費	1,072	会計年度任用職員人件費 2,373
					—	—	—
3 学校教育総 務費	581,915	8,084	589,999	一般財源 8,084	1 報 酉	875	職員人件費 6,298
					2 納 料	4,127	教職員事務事業 797
					3 職員手当等	2,605	文化部活動支援事業 19
					4 共 济 費	477	会計年度任用職員人件費 970
					—	—	—
4 教育指導費	621,369	5,916	627,285	—	1 報 酉	138	小・中学校外国語教育推進事業 240

(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	一般財源 5,916	2 納 入	3,345	千円
					3 職員手当等	1,628	特別支援教育事業 1,434
					4 共 濟 費	805	問題行動等対策事業 540
							不登校対策総合推進事業 3,702
5 教育研修セ ンター費	582,044	4,635	586,679	一般財源 4,635	2 納 入	2,594	職員人件費 4,635
					3 職員手当等	1,781	
					4 共 濟 費	260	
計	2,435,159	30,530	2,465,689	—	—	—	—

(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 289,223	千円 7,277	千円 296,500	一般財源 7,277	1 報 酬	500	千円
					2 納 入	4,297	職員人件費 4,464
					3 職員手当等	2,171	市立幼稚園預かり保育事業 894
					4 共 濟 費	309	会計年度任用職員人件費 1,919
計	289,223	7,277	296,500	—	—	—	—

(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 312,195	千円 1,303	千円 313,498	千円 一般財源 1,303	2 納 入	千円 710	千円 職員人件費 1,303
					3 職員手当等	475	
					4 共 濟 費	118	
2 公民館費	616,873	5,795	622,668	一般財源 5,795	2 納 入	3,432	職員人件費 5,795
					3 職員手当等	1,930	
					4 共 濟 費	433	
4 文化財保護費	142,251	1,943	144,194	一般財源 1,943	2 納 入	1,124	職員人件費 1,943
					3 職員手当等	653	
					4 共 濟 費	166	
6 青少年教育費	27,323	325	27,648	一般財源 325	2 納 入	200	子ども安全安心対策推進事業 325
					3 職員手当等	103	
					4 共 濟 費	22	
8 青少年センター費	413,222	2,275	415,497	一般財源 2,275	2 納 入	1,349	職員人件費 2,275
					3 職員手当等	746	
					4 共 濟 費	180	
9 子規記念博物館費	258,264	2,013	260,277	一般財源 2,013	2 納 入	1,159	職員人件費 1,671 会計年度任用職員人件費 342
					3 職員手当等	682	
					4 共 濟 費	172	
10 図書館費	620,002	2,878	622,880	一般財源 2,878	2 納 入	1,700	職員人件費 1,472 会計年度任用職員人件費 1,406
					3 職員手当等	936	
					4 共 濟 費	242	

(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	
計	千円 3,680,762	千円 16,532	千円 3,697,294	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —

(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 541,690	千円 2,883	千円 544,573	千円 一般財源 2,883	2 納 入	千円 1,630	職員人件費 千円 2,883
					3 職員手当等	1,026	
					4 共 濟 費	227	
					1 報 酬	187	
2 学校給食費	5,977,570	7,138	5,984,708	一般財源 7,138	2 納 入	4,233	職員人件費 2,586 会計年度任用職員人件費 4,552
					3 職員手当等	2,069	
					4 共 濟 費	649	
					2 納 入	1,769	
3 社会体育総務費	271,327	3,108	274,435	一般財源 3,108	3 職員手当等	1,052	職員人件費 3,108
					4 共 濟 費	287	
					—	—	
計	8,572,728	13,129	8,585,857	—	—	—	—

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		34,927	12,256		47,183	6,135	53,318	
	議員	43	323,148		113,103		436,251	86,618	522,869	
	その他の特別職	9,019	621,132	19,644	6,876	330	647,982	8,570	656,552	
	計	9,065	944,280	54,571	132,235	330	1,131,416	101,323	1,232,739	
補正前	長等	3		34,927	12,081		47,008	6,124	53,132	
	議員	43	323,148		111,487		434,635	86,618	521,253	
	その他の特別職	9,019	621,132	19,644	6,778	330	647,884	8,556	656,440	
	計	9,065	944,280	54,571	130,346	330	1,129,527	101,298	1,230,825	
比較	長等				175		175	11	186	
	議員				1,616		1,616		1,616	
	その他の特別職				98		98	14	112	
	計	0	0	0	1,889	0	1,889	25	1,914	

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	(709) 3,768	893,728	14,674,610	10,164,324	25,732,662	4,887,101	30,619,763	
補正前	(709) 3,768	871,471	14,313,902	9,954,264	25,139,637	4,832,545	29,972,182	
比較	(0) 0	22,257	360,708	210,060	593,025	54,556	647,581	

※()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	3,281,732	2,653,960
	補正前		3,171,020	2,554,612
	比較		110,712	99,348

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	12,856,652	9,090,097	21,946,749	4,267,309	26,214,058	
補正前	(31) 3,070	12,573,425	8,923,837	21,497,262	4,225,108	25,722,370	
比較	(0) 0	283,227	166,260	449,487	42,201	491,688	

※()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	2,833,004
	補正前	2,744,479	2,209,546
	比較	88,525	77,735

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	893,728	1,817,958	1,074,227	3,785,913	619,792	4,405,705	
補正前	(678) 698	871,471	1,740,477	1,030,427	3,642,375	607,437	4,249,812	
比較	(0) 0	22,257	77,481	43,800	143,538	12,355	155,893	

※()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	366,679
	補正前	426,541	345,066
	比較	22,187	21,613

(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	360,708	給与改定に伴う増減分		360,708 紙与改定にかかる増分	給与改定の状況 給与改定率 2.42% 給与改定実施時期 令和7年4月1日
職員手当	210,060	給与改定に伴う増減分		210,060 紙与改定にかかる増分	給与改定の状況 期末・勤勉手当 0.25月ずつ引上げ 給与改定実施時期 令和7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	30,974,401 千円	10,742 千円	30,985,143 千円
6 諸収入	1,009,457	1,755	1,011,212
歳 入 合 計	33,690,668	12,497	33,703,165

(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 33,389,668	千円 12,497	千円 33,402,165	千円	千円	千円 12,497	千円
歳出合計	33,690,668	12,497	33,703,165			12,497	

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 30,972,515	千円 10,742	千円 30,983,257	1 車券発売金	千円 10,742	千円
計	30,972,515	10,742	30,983,257	—	—	—

(款) 6 諸収入 (項) 1 雜入

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雜入	千円 1,009,457	千円 1,755	千円 1,011,212	3 松山競輪場外受託収入	千円 1,755	千円
計	1,009,457	1,755	1,011,212	—	—	—

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 569,620	千円 1,755	千円 571,375	千円 諸収入 1,755	2 紙 料	千円 972	千円 職員人件費 1,755
					3 職員手当等	633	
					4 共 濟 費	150	
					1 報 酬	7,898	
2 開催経費	8,656,048	10,742	8,666,790	競輪収入 10,742	3 職員手当等	2,587	会計年度任用職員人件費 10,742
					4 共 濟 費	257	
					—	—	
計	33,389,668	12,497	33,402,165	—	—	—	—

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	173,986	61,183	97,654	332,823	63,647	396,470	
補正前	(86) 15	166,088	60,211	94,434	320,733	63,240	383,973	
比較	(0) 0	7,898	972	3,220	12,090	407	12,497	

※()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	35,890
	補正前	42,123	34,125
	比較	1,455	1,765

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	53,673	38,478	92,151	19,340	111,491	
補正前	(0) 12	52,701	37,845	90,546	19,190	109,736	
比較	(0) 0	972	633	1,605	150	1,755	

※()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	12,334	9,965
	補正前	11,998	9,668
	比較	336	297

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	173,986	7,510	59,176	240,672	44,307	284,979	
補正前	(86) 3	166,088	7,510	56,589	230,187	44,050	274,237	
比較	(0) 0	7,898	0	2,587	10,485	257	10,742	

※()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)
		31,244	25,925
	補正前	30,125	24,457
	比較	1,119	1,468

(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	972	給与改定に伴う増減分	972	給与改定にかかる増分 給与改定の状況 給与改定率 2.42% 給与改定実施時期 令和7年4月1日
職員手当	3,220	給与改定に伴う増減分	3,220	給与改定にかかる増分 給与改定の状況 期末・勤勉手当 0.25月ずつ引上げ 給与改定実施時期 令和7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
6 繰入金	4,965,754 千円	10,521 千円	4,976,275 千円
歳 入 合 計	51,963,339	10,521	51,973,860

(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 667, 257	千円 10, 521	千円 677, 778	千円	千円	千円	千円 10, 521
歳 出 合 計	51, 963, 339	10, 521	51, 973, 860				10, 521

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 4,965,754	千円 10,521	千円 4,976,275	1 一般会計繰入金	千円 10,521	一般繰入金 千円
計	4,965,754	10,521	4,976,275	—	—	—

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 571,751	千円 10,521	千円 582,272	千円 一般会計繰入金 10,521	1 報 酬	千円 91	千円 職員人件費 7,548 会計年度任用職員人件費 2,973
					2 紹 料	6,107	
					3 職員手当等	3,361	
					4 共 濟 費	962	
計	606,286	10,521	616,807	—	—	—	—

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	9,606	226,051	136,217	371,874	77,681	449,555	
補正前	(24) 63	9,515	219,944	132,856	362,315	76,719	439,034	
比較	(0) 0	91	6,107	3,361	9,559	962	10,521	

※()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	51,082	41,807
	補正前	49,304	40,224
	比較	1,778	1,583

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	180,511	113,155	293,666	61,726	355,392	
補正前	(0) 46	176,151	110,642	286,793	61,051	347,844	
比較	(0) 0	4,360	2,513	6,873	675	7,548	

※()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	40,952	33,529
	補正前	39,615	32,353
	比較	1,337	1,176

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	9,606	45,540	23,062	78,208	15,955	94,163	
補正前	(24) 17	9,515	43,793	22,214	75,522	15,668	91,190	
比較	(0) 0	91	1,747	848	2,686	287	2,973	

※()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	10,130	8,278
	補正前	9,689	7,871
	比較	441	407

(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	6,107	給与改定に伴う増減分		6,107 紙与改定にかかる増分	給与改定の状況 給与改定率 2.42% 給与改定実施時期 令和7年4月1日
職員手当	3,361	給与改定に伴う増減分		3,361 紙与改定にかかる増分	給与改定の状況 期末・勤勉手当 0.25月ずつ引上げ 給与改定実施時期 令和7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	8,795,577 千円	10,560 千円	8,806,137 千円
歳 入 合 計	53,135,517	10,560	53,146,077

(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 1,106,752	千円 10,560	千円 1,117,312	千円	千円	千円	千円 10,560
歳出合計	53,135,517	10,560	53,146,077				10,560

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 1,100,549	千円 10,560	千円 1,111,109	1 職員給与費等繰入金	千円 10,560	千円
計	8,295,577	10,560	8,306,137	—	—	—

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 546,304	千円 10,560	千円 556,864	千円 一般会計繰入金 10,560	1 報 酬	千円 312	千円 職員人件費 会計年度任用職員人件費
					2 紹 料	5,974	
					3 職員手当等	3,369	
					4 共 濟 費	905	
計	1,106,752	10,560	1,117,312	—	—	—	—

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	5,756	218,299	142,253	366,308	70,851	437,159	
補正前	(4) 58	5,444	212,325	138,884	356,653	69,946	426,599	
比較	(0) 0	312	5,974	3,369	9,655	905	10,560	

※()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	47,460	39,072
	補正前	45,678	37,485
	比較	1,782	1,587

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	195,632	131,515	327,147	64,157	391,304	
補正前	(0) 50	190,783	128,796	319,579	63,427	383,006	
比較	(0) 0	4,849	2,719	7,568	730	8,298	

※()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	42,295	34,837
	補正前	40,848	33,565
	比較	1,447	1,272

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	5,756	22,667	10,738	39,161	6,694	45,855	
補正前	(4) 8	5,444	21,542	10,088	37,074	6,519	43,593	
比較	(0) 0	312	1,125	650	2,087	175	2,262	

※()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	5,165	4,235
	補正前	4,830	3,920
	比較	335	315

(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	5,974	給与改定に伴う増減分		5,974 紙与改定にかかる増分	給与改定の状況 給与改定率 2.42% 給与改定実施時期 令和7年4月1日
職員手当	3,369	給与改定に伴う増減分		3,369 紙与改定にかかる増分	給与改定の状況 期末・勤勉手当 0.25月ずつ引上げ 給与改定実施時期 令和7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	949,959 千円	1,835 千円	951,794 千円
歳 入 合 計	1,360,320	1,835	1,362,155

(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 1,164,462	千円 1,835	千円 1,166,297	千円	千円	千円 1,835	千円
歳出合計	1,360,320	1,835	1,362,155			1,835	

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 942, 759	千円 1, 835	千円 944, 594	1 浴場使用料	千円 1, 835	千円
計	942, 759	1, 835	944, 594	—	—	—

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 214,805	千円 1,835	千円 216,640	千円 使用料 1,835	2 紙 料	千円 1,046	千円 職員人件費 1,835
					3 職員手当等	626	
					4 共 濟 費	163	
					—	—	
計	1,164,462	1,835	1,166,297	—	—	—	—

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		46,777	34,254	81,031	15,040	96,071	
補正前	(0) 11		45,731	33,628	79,359	14,877	94,236	
比較	(0) 0		1,046	626	1,672	163	1,835	

※()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	10,606	8,486
	補正前	10,273	8,193
	比較	333	293

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	46,777	34,254	81,031	15,040	96,071	
補正前	(0) 11	45,731	33,628	79,359	14,877	94,236	
比較	(0) 0	1,046	626	1,672	163	1,835	

※()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	10,606	8,486
	補正前	10,273	8,193
	比較	333	293

(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	1,046	給与改定に伴う増減分		1,046 紙与改定にかかる増分	給与改定の状況 給与改定率 2.42% 給与改定実施時期 令和7年4月1日
職員手当	626	給与改定に伴う増減分		626 紙与改定にかかる増分	給与改定の状況 期末・勤勉手当 0.25月ずつ引上げ 給与改定実施時期 令和7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	333,516 千円	3,622 千円	337,138 千円
歳 入 合 計	935,163	3,622	938,785

(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 910,562	千円 3,622	千円 914,184	千円	千円	千円	千円 3,622
歳 出 合 計	935,163	3,622	938,785				3,622

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 333, 516	千円 3, 622	千円 337, 138	1 一般会計繰入金	千円 3, 622	千円
計	333, 516	3, 622	337, 138	—	—	—

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 478,877	千円 1,532	千円 480,409	千円 一般会計繰入金 1,532	2 納 入 料	837	千円 職員人件費 1,532
					3 職員手当等	561	
					4 共 濟 費	134	
					1 報 酬	186	
2 水産市場管 理費	431,685	2,090	433,775	一般会計繰入金 2,090	2 納 入 料	1,042	職員人件費 会計年度任用職員人件費 714
					3 職員手当等	701	
					4 共 濟 費	161	
					—	—	
計	910,562	3,622	914,184	—	—	—	—

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	8,074	98,861	61,286	168,221	36,622	204,843	
補正前	(4) 23	7,888	96,982	60,024	164,894	36,327	201,221	
比較	(0) 0	186	1,879	1,262	3,327	295	3,622	

※()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	23,719	19,141
	補正前	23,049	18,549
	比較	670	592

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	93,257	55,952	149,209	32,748	181,957	
補正前	(0) 21	91,634	54,909	146,543	32,506	179,049	
比較	(0) 0	1,623	1,043	2,666	242	2,908	

※()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	20,968
	補正前	20,411	16,407
	比較	557	486

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	8,074	5,604	5,334	19,012	3,874	22,886	
補正前	(4) 2	7,888	5,348	5,115	18,351	3,821	22,172	
比較	(0) 0	186	256	219	661	53	714	

※()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	2,751	2,248
	補正前	2,638	2,142
	比較	113	106

(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	1,879	給与改定に伴う増減分		1,879 紙与改定にかかる増分	給与改定の状況 給与改定率 2.42% 給与改定実施時期 令和7年4月1日
職員手当	1,262	給与改定に伴う増減分		1,262 紙与改定にかかる増分	給与改定の状況 期末・勤勉手当 0.25月ずつ引上げ 給与改定実施時期 令和7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	9,040 千円	243 千円	9,283 千円
歳 入 合 計	91,311	243	91,554

(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 90,311	千円 243	千円 90,554	千円	千円	千円	千円 243
歳 出 合 計	91,311	243	91,554			243	

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 9,040	千円 243	千円 9,283	1 繰 越 金	千円 243	千円
計	9,040	243	9,283	—	—	—

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 80,512	千円 243	千円 80,755	千円 繰越金 243	2 紙 料	千円 146	千円 会計年度任用職員人件費 243
					3 職員手当等	71	
					4 共 済 費	26	
計	90,311	243	90,554	—	—	—	—

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		7,301	5,133	12,434	2,069	14,503	
補正前	(0) 2		7,155	5,062	12,217	2,043	14,260	
比較	(0) 0		146	71	217	26	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	1,585	1,272
	補正前	1,548	1,238
	比較	37	34

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		2,691	1,234	3,925	779	4,704	
補正前	(0) 1		2,545	1,163	3,708	753	4,461	
比較	(0) 0		146	71	217	26	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	559	458
	補正前	522	424
	比較	37	34

(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	146	給与改定に伴う増減分	146 給与改定にかかる増分	給与改定の状況 給与改定率 2.42% 給与改定実施時期 令和7年4月1日
職員手当	71	給与改定に伴う増減分	71 給与改定にかかる増分	給与改定の状況 期末・勤勉手当 0.25月ずつ引上げ 給与改定実施時期 令和7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	2,134,503 千円	2,669 千円	2,137,172 千円
歳 入 合 計	8,884,465	2,669	8,887,134

(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 283,203	千円 2,669	千円 285,872	千円	千円	千円	千円 2,669
歳出合計	8,884,465	2,669	8,887,134				2,669

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 2,134,503	千円 2,669	千円 2,137,172	1 事務費繰入金	千円 2,669	千円
計	2,134,503	2,669	2,137,172	—	—	—

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 256,064	千円 2,669	千円 258,733	千円 一般会計繰入金 2,669	2 紙 料	千円 1,576	千円 職員人件費 2,012 会計年度任用職員人件費 657
					3 職員手当等	846	
					4 共 濟 費	247	
計	256,064	2,669	258,733	—	—	—	—

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		57,103	31,612	88,715	18,456	107,171	
補正前	(0) 15		55,527	30,766	86,293	18,209	104,502	
比較	(0) 0		1,576	846	2,422	247	2,669	

※()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	11,280	9,461
	補正前	10,834	9,061
	比較	446	400

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	49,129	27,826	76,955	16,118	93,073	
補正前	(0) 12	47,965	27,165	75,130	15,931	91,061	
比較	(0) 0	1,164	661	1,825	187	2,012	

※()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	9,847
	補正前	9,498	8,035
	比較	349	312

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 濟 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		7,974	3,786	11,760	2,338	14,098	
補 正 前	(0) 3		7,562	3,601	11,163	2,278	13,441	
比 較	(0) 0		412	185	597	60	657	

※()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	勤 勉 手 当
		(千円)	(千円)
	補 正 後	1,433	1,114
	補 正 前	1,336	1,026
	比 較	97	88

(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	1,576	給与改定に伴う増減分		1,576 紙与改定にかかる増分	給与改定の状況 給与改定率 2.42% 給与改定実施時期 令和7年4月1日
職員手当	846	給与改定に伴う増減分		846 紙与改定にかかる増分	給与改定の状況 期末・勤勉手当 0.25月ずつ引上げ 給与改定実施時期 令和7年12月1日