

令和5年度（6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

目

次

議案第54号	令和5年度松山市一般会計補正予算（第3号）
議案第55号	令和5年度松山市競輪事業特別会計補正予算（第1号）

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(松山市一般会計)

款	補正前の額	補正額	計
1 市税	66,000,000 千円	264,000 千円	66,264,000 千円
14 分担金及び負担金	1,306,155	1,800	1,307,955
16 国庫支出金	47,846,908	2,286,622	50,133,530
17 県支出金	17,051,847	337,542	17,389,389
20 繰入金	16,951,907	270,000	17,221,907
22 諸収入	9,345,300	36,682	9,381,982
23 市債	11,009,000	135,900	11,144,900
歳入合計	211,260,541	3,332,546	214,593,087

(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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議会費	826,385	14,601	840,986				14,601
2 総務費	15,116,354	4,000	15,120,354			4,000	
3 民生費	103,754,890	1,152,312	104,907,202	886,064		18,900	247,348
4 衛生費	20,754,896	301,731	21,056,627	266,309	4,900		30,522
6 農林水産業費	3,059,248	39,164	3,098,412	26,468		500	12,196
7 商工費	7,887,345	1,296,650	9,183,995	1,201,622			95,028
8 土木費	17,088,393	324,134	17,412,527	98,198	116,900		109,036
10 教育費	18,972,740	199,954	19,172,694	145,503	14,100	14,800	25,551
歳 出 合 計	211,260,541	3,332,546	214,593,087	2,624,164	135,900	38,200	534,282

2 歳 入

(款) 1 市税 (項) 2 固定資産税

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 固定資産税	千円 30,300,000	千円 264,000	千円 30,564,000	1 現年課税分	千円 264,000	千円 課税標準総額 18,857,144千円の 100分の1.4 内訳 1. 土地 103,000 課税標準額 7,357,143千円の 100分の1.4 2. 家屋 131,000 課税標準額 9,357,143千円の 100分の1.4 3. 償却資産 30,000 課税標準額 2,142,858千円の 100分の1.4
計	30,473,000	264,000	30,737,000	—	—	—

(款) 14 分担金及び負担金 (項) 2 負担金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 民生費負担金	千円 530,904	千円 1,800	千円 532,704	5 児童福祉施設費 負担金	千円 1,800	千円 はじめて保育・ママパパリフレッシュ 事業(公立分)利用料
計	1,276,782	1,800	1,278,582	—	—	—

(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 3,050,761	千円 1,906,123	千円 4,956,884	10 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金	千円 1,906,123	千円 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金(定額) (松山市プレミアム付商品券事業、 人材確保・生産性向上チャレンジ事業、 医療施設等物価高騰対策緊急支援事業、 社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援 事業(介護事業所・障害福祉サービス 事業所・高齢者施設・私立保育所等・ 児童クラブ等・運営委託園・救護施設)、 物資共同購入事業、出産世帯応援事業、 生活衛生関係施設物価高騰対策緊急

(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	
	千円	千円	千円		千円	千円
						支援事業、 待機児童対策・保育の質向上事業、 保育所事業費、保育所事務費)
3 民生費国庫補助金	2,066,969	326,931	2,393,900	5 児童福祉総務費 国庫補助金	322,000	結婚新生活支援事業費 (2 / 3)
				6 児童措置費国庫 補助金	4,500	保育士緊急確保事業費 (2 / 3)
				10 児童福祉施設費 国庫補助金	431	はじめて保育・ママパパリフレッシュ 事業費 (公立分) (1 / 3)
4 衛生費国庫補助金	1,056,021	5,370	1,061,391	7 保健指導費国庫 補助金	500	妊娠・出産支援事業費 (1 / 2)
				9 ごみ処理施設建 設費国庫補助金	4,870	新南クリーンセンター整備事業費 (1 / 3)
7 土木費国庫補助金	2,023,852	48,198	2,072,050	2 道路橋梁維持費 国庫補助金	8,410	道路情報整備事業費 (1 / 2)
				6 都市計画整備費 国庫補助金	15,500	特殊地下壕対策事業費 (1 / 2)
				7 松山駅周辺整備 費国庫補助金	24,288	松山駅周辺整備事業費 (5. 5 / 10)
計	9,184,879	2,286,622	11,471,501	—	—	—

(款) 17 県支出金 (項) 2 県補助金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 民生費県補助 金	千円 2,363,778	千円 228,699	千円 2,592,477	9 児童福祉総務費 県補助金	千円 225,343	千円 出産世帯応援事業費 (1/2) 91,425 結婚新生活支援事業費 (1/2・1/6) 84,938 出産世帯奨学金返還支援事業費 (1/2) 48,980
				10 児童措置費県補 助金	2,925	保育士緊急確保事業費 (1/2・1/6) 2,125 はじめて保育・ママパパリフレッシュ 事業費 (私立分) (1/2) 800
				15 児童福祉施設費 県補助金	431	はじめて保育・ママパパリフレッシュ 事業費 (公立分) (1/3)
4 衛生費県補助 金	555,051	32,375	587,426	7 保健指導費県補 助金	32,375	不妊治療・不育症検査助成事業費 (1/2)
5 農林水産業費 県補助金	636,702	26,468	663,170	2 農業振興費県補 助金	26,468	農業後継者対策事業費 (2/3) 16,292 経営所得安定対策等推進事業費 (2/3) 8,945 傾斜園地作業効率化モデル整備事業費 (10/10) 1,231
7 土木費県補助 金	276,167	50,000	326,167	5 都市計画整備費 県補助金	50,000	公共交通利用促進環境整備事業費 (1/2)
計	4,006,374	337,542	4,343,916	—	—	—

(款) 20 繰入金 (項) 1 基金繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財政調整基金繰入金	千円 9,500,000	千円 270,000	千円 9,770,000	1 財政調整基金繰入金	千円 270,000	千円
計	16,918,942	270,000	17,188,942	—	—	—

(款) 22 諸収入 (項) 4 雑入

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費雑入	千円 218,858	千円 4,000	千円 222,858	15 危機管理費雑入	千円 4,000	千円 (一財) 自治総合センター助成金
2 民生費雑入	1,057,853	17,100	1,074,953	21 市民活動推進費雑入	17,100	(一財) 自治総合センター助成金
4 農林水産業費雑入	13,157	500	13,657	2 農業振興費雑入	500	(一社) 全国農業会議所補助金
8 教育費雑入	2,188,831	14,800	2,203,631	19 体育施設費雑入	14,800	(公財) B & G 財団助成金
9 雑入	341	282	623	1 雑 入	282	
計	4,676,753	36,682	4,713,435	—	—	—

(款) 23 市債 (項) 1 市債

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 衛生債	千円 478,400	千円 4,900	千円 483,300	5 ごみ処理施設整備事業債	千円 4,900	千円 ごみ処理施設整備
5 土木債	2,628,200	116,900	2,745,100	3 都市計画債	17,000	松山駅周辺整備
				6 港湾等建設債	99,900	松山港国直轄整備 81,100 松山空港国直轄整備 18,800
7 教育債	2,776,900	14,100	2,791,000	3 体育施設債	14,100	中島B & G海洋センター改修
計	11,009,000	135,900	11,144,900	—	—	—

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 826,385	千円 14,601	千円 840,986	千円 一般財源 14,601	8 旅 費	千円 10,699	千円 海外行政視察関係事務 14,601
					普通旅費	10,699	
					11 役 務 費	2,542	
					通信運搬費	94	
					手数料	2,448	
					13 使用料及び 賃借料	1,360	
計	826,385	14,601	840,986	—	—	—	—

(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	
20 危機管理費	千円 194,350	千円 4,000	千円 198,350	千円 諸収入 4,000	18 負担金補助 及び交付金	千円 4,000	千円 自主防災組織育成業務 4,000
計	11,020,487	4,000	11,024,487	—	—	—	—

(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	
7 市民活動推 進費	千円 168,373	千円 17,100	千円 185,473	諸収入 17,100	18 負担金補助 及び交付金	千円 17,100	千円 コミュニティ活動振興事業 17,100
12 介護保険対 策費	8,417,661	73,961	8,491,622	国庫支出金 73,961	11 役 務 費	211	社会福祉施設等物価高騰対策緊 急支援事業（介護事業所） 73,961
					通信運搬費	211	
					12 委 託 料	400	
13 老人福祉費	1,802,023	15,262	1,817,285	国庫支出金 15,262	18 負担金補助 及び交付金	73,350	社会福祉施設等物価高騰対策緊 急支援事業（高齢者施設） 15,262
					11 役 務 費	22	
					通信運搬費	22	
18 心身障害者 福祉費	16,439,342	38,756	16,478,098	国庫支出金 38,756	18 負担金補助 及び交付金	15,240	社会福祉施設等物価高騰対策緊 急支援事業（障害福祉サービ ス事業所） 38,756
					11 役 務 費	56	
					通信運搬費	56	
計	46,864,043	145,079	47,009,122	—	—	—	—

(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 1,081,302	千円 821,678	千円 1,902,980	千円 国庫支出金		千円	千円
				447,580	3 職員手当等	3,000	出産世帯応援事業 217,005
				県支出金	7 報 償 費	480	出産世帯奨学金返還支援事業 107,597
				225,343	8 旅 費	216	結婚新生活支援事業 496,032
				特定財源計	普通旅費	216	少子化対策ニーズ把握・機運醸成事業 1,044
				672,923	10 需 用 費	366	
				一般財源	消耗品費	206	
				148,755	印刷製本費	160	
					11 役 務 費	168	
					通信運搬費	168	
					12 委 託 料	36,400	
					13 使用料及び賃借料	48	
					17 備品購入費	200	
					18 負担金補助及び交付金	780,800	
2 児童措置費	14,211,595	71,658	14,283,253	千円 国庫支出金	8 旅 費	222	待機児童対策・保育の質向上事業 44,640
				61,110	普通旅費	222	業
				県支出金	10 需 用 費	50	社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援事業（私立保育所等） 11,970
				2,925	印刷製本費	50	
				特定財源計	11 役 務 費	16	はじめて保育・ママパパリフレッシュ事業（私立分） 1,600
				64,035	通信運搬費	16	

(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
				一般財源	12 委 託 料	3,410	保育士緊急確保事業
				7,623	18 負担金補助 及び交付金	67,960	
5 子ども医療 費	2,217,499	89,671	2,307,170	一般財源	3 職員手当等	5,625	子ども医療助成事業
				89,671	10 需 用 費	490	
					消耗品費	234	
					印刷製本費	256	
					11 役 務 費	8,556	
					通信運搬費	7,473	
					手数料	1,083	
					12 委 託 料	46,000	
					19 扶 助 費	29,000	
7 児童健全育 成費	1,824,113	11,318	1,835,431	国庫支出金	11 役 務 費	38	社会福祉施設等物価高騰対策緊 急支援事業（児童クラブ等）
				11,318	通信運搬費	38	
					18 負担金補助 及び交付金	11,280	
8 児童福祉施 設費	4,047,032	12,788	4,059,820	国庫支出金	1 報 酬	2,344	保育所事務費
				9,258	3 職員手当等	714	保育所事業費
				県支出金	4 共 済 費	489	社会福祉施設等物価高騰対策緊
				431	10 需 用 費	4,841	急支援事業（運営委託園）
					消耗品費	90	はじめて保育・ママパパリフレ

(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
				負担金	賄材料費	4,751	ツシュ事業（公立分）
				1,800	18 負担金補助	4,400	
				特定財源計	及び交付金		
				11,489			
				一般財源			
				1,299			
計	35,702,965	1,007,113	36,710,078	—	—	—	—

(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	
3 救護施設費	千円 315,415	千円 120	千円 315,535	千円 国庫支出金	18 負担金補助	千円 120	千円 社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援事業（救護施設）
				120	及び交付金		
計	21,187,882	120	21,188,002	—	—	—	—

(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 641,945	千円 167,201	千円 809,146	国庫支出金 167,201	10 需 用 費	千円 80	医療施設等物価高騰対策緊急支 援事業 千円 167,201
					消耗品費	20	
					印刷製本費	60	
					11 役 務 費	299	
					通信運搬費	299	
					18 負担金補助 及び交付金	166,822	
計	4,145,629	167,201	4,312,830	—	—	—	—

(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	
2 保健所衛生 費	千円 289,884	千円 61,363	千円 351,247	国庫支出金 61,363	10 需 用 費	千円 55	生活衛生関係施設物価高騰対策 緊急支援事業 千円 61,363
					消耗品費	55	
					11 役 務 費	378	
					通信運搬費	378	
					18 負担金補助 及び交付金	60,930	

(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	
4 保健指導費	千円 6,077,966	千円 57,245	千円 6,135,211	国庫支出金	7 報 償 費	千円 24	不妊治療・不育症検査助成事業 千円 46,981
				500 県支出金	10 需 用 費	350	妊娠・出産支援事業 1,000
				32,375	消耗品費	246	プレコンセプションケア（妊娠 前からのケア）事業 9,264
				特定財源計	印刷製本費	104	
				32,875	11 役 務 費	121	
				一般財源	通信運搬費	121	
				24,370	18 負担金補助 及び交付金	1,000	
					19 扶 助 費	55,750	
計	9,916,778	118,608	10,035,386	—	—	—	—

(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	
7 ごみ処理施設建設費	千円 0	千円 15,922	千円 15,922	国庫支出金	1 報 酬	千円 200	新南クリーンセンター整備事業 千円 15,922
				4,870 市債	8 旅 費	938	
				4,900	普通旅費	938	
					12 委 託 料	14,610	

(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 特定財源計 9,770 一般財源 6,152	17 備品購入費	千円 174	千円
計	6,692,489	15,922	6,708,411	—	—	—	—

(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	
3 農業振興費	千円 477,296	千円 39,164	千円 516,460	千円 県支出金 26,468 諸収入 500 特定財源計 26,968 一般財源 12,196	18 負担金補助 及び交付金	千円 39,164	千円 経営所得安定対策等推進事業 12,495 農業後継者対策事業 24,438 担い手等経営発展支援事業 1,000 傾斜園地作業効率化モデル整備 事業 1,231
計	1,003,510	39,164	1,042,674	—	—	—	—

(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	
3 商工振興費	千円 5,429,351	千円 1,201,622	千円 6,630,973	千円 国庫支出金 1,201,622	3 職員手当等	千円 2,100	千円 松山市プレミアム付商品券事業 976,500
					10 需 用 費	200	人材確保・生産性向上チャレン ジ事業 225,122
					消耗品費	200	
					11 役 務 費	72	
					通信運搬費	72	
					12 委 託 料	3,250	
					18 負担金補助 及び交付金	1,196,000	
計	6,270,598	1,201,622	7,472,220	—	—	—	—

(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 1,403,917	千円 95,028	千円 1,498,945	千円 一般財源 95,028	18 負担金補助 及び交付金	千円 95,028	千円 国際観光客誘致促進事業 27,028 (公財) 松山観光コンベンショ ン協会運営補助事業 68,000
計	1,616,747	95,028	1,711,775	—	—	—	—

(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	
2 道路橋梁維持費	千円 1,726,670	千円 16,820	千円 1,743,490	千円 国庫支出金 8,410 一般財源 8,410	12 委 託 料	千円 16,820	千円 道路情報整備事業 16,820
計	3,074,027	16,820	3,090,847	—	—	—	—

(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 262,789	千円 116,396	千円 379,185	千円 市債 99,900 一般財源 16,496	18 負担金補助 及び交付金	千円 116,396	千円 松山港国直轄整備事業地元負担 金 90,134 松山空港国直轄整備事業地元負 担金 20,945 松山空港国際化支援事業補助金 5,317
計	286,746	116,396	403,142	—	—	—	—

(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 521,522	千円 6,258	千円 527,780	千円 一般財源 6,258	18 負担金補助 及び交付金	千円 6,258	千円 松山空港利用促進協議会負担金 事業 6,258
2 都市計画整備費	1,169,466	140,500	1,309,966	国庫支出金 15,500	12 委 託 料	3,500	公共交通利用促進環境整備事業 特殊地下壕対策事業 108,000 32,500
				県支出金 50,000	14 工事請負費	29,000	
				特定財源計 65,500	18 負担金補助 及び交付金	108,000	
				一般財源 75,000			
6 松山駅周辺整備費	1,226,355	44,160	1,270,515	国庫支出金 24,288	12 委 託 料	2,000	松山駅周辺整備事業 44,160
				市債 17,000	14 工事請負費	9,160	
				特定財源計 41,288	21 補償補填及 び賠償金	33,000	
				一般財源 2,872			
計	9,817,705	190,918	10,008,623	—	—	—	—

(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	
4 文化財保護 費	千円 114,425	千円 25,530	千円 139,955	千円 一般財源 25,530	8 旅 費	千円 209	千円 文化財保存顕彰事業補助 25,530
					普通旅費	209	
					18 負担金補助 及び交付金	25,321	
計	3,453,606	25,530	3,479,136	—	—	—	—

(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	
2 学校給食費	千円 4,662,799	千円 145,503	千円 4,808,302	千円 国庫支出金 145,503	10 需 用 費	千円 145,503	千円 物資共同購入事業 145,503
					賄材料費	145,503	
4 体育施設費	239,787	28,921	268,708	市債	14 工事請負費	28,921	中島 B & G 海洋センター事業 28,921
				14,100			
				諸収入			
				14,800			
				特定財源計			
				28,900			

(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 一般財源 21		千円	千円
計	6,700,906	174,424	6,875,330	—	—	—	—

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	10,774		43,421	7,267	50,688	
	議 員	43	323,148		106,639		429,787	101,334	531,121	
	その他の 特別職	5,331	407,252	18,682	6,166	167	432,267	10,418	442,685	
	計	5,377	730,400	51,329	123,579	167	905,475	119,019	1,024,494	
補 正 前	長 等	3		32,647	10,774		43,421	7,267	50,688	
	議 員	43	323,148		106,639		429,787	101,334	531,121	
	その他の 特別職	5,326	407,052	18,682	6,166	167	432,067	10,418	442,485	
	計	5,372	730,200	51,329	123,579	167	905,275	119,019	1,024,294	
比 較	長 等	0		0	0		0	0	0	
	議 員	0	0		0		0	0	0	
	その他の 特別職	5	200	0	0	0	200	0	200	
	計	5	200	0	0	0	200	0	200	

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	(700) 3,639	721,940	13,172,796	8,353,209	22,247,945	4,363,288	26,611,233	
補 正 前	(698) 3,637	719,596	13,172,796	8,341,770	22,234,162	4,362,799	26,596,961	
比 較	(2) 2	2,344	0	11,439	13,783	489	14,272	

※()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	通 勤 手 当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	補 正 後	230,624	1,266,370	2,818,884
	補 正 前	230,535	1,255,645	2,818,259
	比 較	89	10,725	625

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	(43) 2,950	11,784,843	7,815,392	19,600,235	3,913,294	23,513,529	
補 正 前	(43) 2,950	11,784,843	7,804,667	19,589,510	3,913,294	23,502,804	
比 較	(0) 0	0	10,725	10,725	0	10,725	

※()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)
	補 正 後	1,170,115
	補 正 前	1,159,390
	比 較	10,725

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	(657) 689	721,940	1,387,953	537,817	2,647,710	449,994	3,097,704	
補 正 前	(655) 687	719,596	1,387,953	537,103	2,644,652	449,505	3,094,157	
比 較	(2) 2	2,344	0	714	3,058	489	3,547	

※()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	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	補 正 後	41,927	320,081
	補 正 前	41,838	319,456
	比 較	89	625

(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
職員手当	11,439	その他の増減分	11,439		

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末
までの支出額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(松山市一般会計)

1 追加

事 項	限 度 額	4年度末までの支出額		5年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
新南クリーンセンター施設整備 基本計画作成業務委託	千円 46,400	年度	千円	年度 5～6	千円 46,400	千円 15,445	千円 27,300	千円	千円 3,655
北条学校給食共同調理場 給食業務委託	518,500			5～10	518,500				518,500

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書
(松山市一般会計)

区 分	3年度末現在高	4年度末現在高 見 込 額	5 年 度 中 増 減 見 込				5年度末現在高 見 込 額
			5 年 度 中 起 債 見 込 額			5 年 度 中 元金償還見込額	
			補正前の額	補正額	補正後の額		
1 普 通 債	80,951,522 ^{千円}	78,777,165 ^{千円}	7,935,600 ^{千円}	135,900 ^{千円}	8,071,500 ^{千円}	7,728,673 ^{千円}	79,119,992 ^{千円}
(1) 総 務	1,088,469	1,030,048	187,100		187,100	139,388	1,077,760
(2) 土 木	41,574,197	39,831,590	2,554,900	116,900	2,671,800	4,184,144	38,319,246
(3) 教 育	13,550,161	14,226,203	2,776,900	14,100	2,791,000	884,566	16,132,637
(4) 公 営 住 宅	2,666,422	2,733,111	635,100		635,100	215,924	3,152,287
(5) 民 生 労 働	1,200,065	1,233,671	111,900		111,900	68,099	1,277,472
(6) 衛 生	18,416,290	16,798,706	478,400	4,900	483,300	1,942,826	15,339,180
(7) 商 工	5,500	4,400				1,100	3,300
(8) 公 有 林	1,471	867				491	376
(9) 消 防	2,448,947	2,918,569	1,191,300		1,191,300	292,135	3,817,734
2 災 害 復 旧 債	2,926,720	2,933,737	73,400		73,400	235,212	2,771,925
3 そ の 他	88,162,364	85,965,004	3,000,000		3,000,000	7,831,415	81,133,589
(1) 転 貸 債	534,936	468,911				53,742	415,169
(2) 減 税 補 填 債	690,451	454,010				186,241	267,769
(3) 臨時財政対策債	85,680,277	83,785,383	3,000,000		3,000,000	7,591,432	79,193,951
(4) 減 収 補 填 債	1,256,700	1,256,700					1,256,700
合 計	172,040,606	167,675,906	11,009,000	135,900	11,144,900	15,795,300	163,025,506

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
5 繰越金	1,000 千円	122,940 千円	123,940 千円
歳入合計	26,837,000	122,940	26,959,940

(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
2 公債費	千円 186,615	千円 122,940	千円 309,555	千円	千円	千円 122,940	千円
歳 出 合 計	26,837,000	122,940	26,959,940			122,940	

2 歳 入

(款) 5 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 1,000	千円 122,940	千円 123,940	1 繰 越 金	千円 122,940	千円
計	1,000	122,940	123,940	—	—	—

3 歳 出

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

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 元金	千円 185,290	千円 122,940	千円 308,230	千円 繰越金 122,940	22 償還金利子 及び割引料	千円 122,940	千円 市債元金 122,940
計	186,615	122,940	309,555	—	—	—	—