

令和5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

（ 人 件 費 分 ）

目 次

議案第96号	令和5年度松山市一般会計補正予算（第10号）
議案第97号	令和5年度松山市競輪事業特別会計補正予算（第3号）
議案第98号	令和5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5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5年度松山市卸売市場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
12 地方交付税	21,942,000 千円	300,000 千円	22,242,000 千円
22 諸収入	9,435,962	971	9,436,933
歳入合計	227,168,863	300,971	227,469,834

(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	840,986	4,697	845,683				4,697
2 総務費	15,496,009	327,970	15,823,979				327,970
3 民生費	112,321,369	△ 36,626	112,284,743				△ 36,626
4 衛生費	21,581,000	△ 148,382	21,432,618				△ 148,382
6 農林水産業費	3,561,989	31,506	3,593,495				31,506
7 商工費	9,294,600	7,382	9,301,982				7,382
8 土木費	19,178,270	7,516	19,185,786				7,516
9 消防費	6,723,405	110,338	6,833,743				110,338
10 教育費	19,219,326	△ 3,430	19,215,896				△ 3,430
歳出合計	227,168,863	300,971	227,469,834				300,971

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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 地方交付税	21,942,000	300,000	22,242,000	1 地方交付税	300,000	
計	21,942,000	300,000	22,242,000	—	—	—

(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	
	千円	千円	千円		千円	千円
9 雑入	2,292	971	3,263	1 雑入	971	
計	4,767,415	971	4,768,386	—	—	—

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 840,986	千円 4,697	千円 845,683	千円 一般財源 4,697	2 給 料	千円 391	職員人件費 千円 4,697
					3 職員手当等	4,176	
					4 共 済 費	130	
計	840,986	4,697	845,683	—	—	—	—

(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 5,838,510	千円 307,493	千円 6,146,003	千円 一般財源 307,493	1 報 酬	千円 △ 8,589	職員人件費 千円 304,878 会計年度任用職員人件費 2,615
					2 給 料	246,100	
					3 職員手当等	62,330	
					4 共 済 費	7,652	
計	11,076,798	307,493	11,384,291	—	—	—	—

(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 1,958,569	千円 6,790	千円 1,965,359	千円 一般財源 6,790	2 給料	千円 7,093	職員人件費 千円 6,790
					3 職員手当等	△ 539	
					4 共済費	236	
計	3,069,407	6,790	3,076,197	—	—	—	—

(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 1,022,491	千円 705	千円 1,023,196	千円 一般財源 705	2 給料	千円 2,588	職員人件費 千円 10,800 会計年度任用職員人件費 7,067 マイナンバーカード交付事務事業 △ 17,162
					3 職員手当等	1,696	
					4 共済費	△ 3,579	
計	1,022,491	705	1,023,196	—	—	—	—

(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 94,518	千円 △ 3,231	千円 91,287	千円 一般財源 △ 3,231	千円 2 給料 △ 1,221	職員人件費 △ 3,231	
					3 職員手当等 138		
					4 共済費 △ 2,148		
計	187,396	△ 3,231	184,165	—	—	—	

(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 13,602	千円 6,610	千円 20,212	千円 一般財源 6,610	千円 1 報酬 160	職員人件費 6,450 会計年度任用職員人件費 160	
					2 給料 3,624		
					3 職員手当等 1,670		
					4 共済費 1,156		
計	33,296	6,610	39,906	—	—	—	

(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 95,469	千円 9,603	千円 105,072	千円 一般財源 9,603	2 給料	千円 4,197	千円 職員人件費 9,375
					3 職員手当等	4,261	会計年度任用職員人件費 228
					4 共済費	1,145	
計	106,621	9,603	116,224	—	—	—	—

(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 31,695	千円 △ 2,118	千円 29,577	千円 一般財源 △ 2,118	2 給料	千円 △ 1,247	千円 職員人件費 605
					3 職員手当等	△ 267	会計年度任用職員人件費 △ 2,723
					4 共済費	△ 604	
2 市民政策費	44,653	5,159	49,812	一般財源 5,159	2 給料	3,423	職員人件費 5,159
					3 職員手当等	252	
					4 共済費	1,484	
4 市民生活費	166,664	8,221	174,885	一般財源 8,221	2 給料	4,547	職員人件費 8,221
					3 職員手当等	3,545	
					4 共済費	129	

(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	
5 消費生活対策費	千円 13,258	千円 2,264	千円 15,522	一般財源 2,264		千円	消費生活相談事業 2,264
					1 報酬	1,603	
					2 給料	71	
					3 職員手当等	375	
8 人権啓発費	223,365	869	224,234	一般財源 869			職員人件費 869
					2 給料	242	
					3 職員手当等	410	
					4 共済費	217	
9 福祉政策費	155,201	△ 25,119	130,082	一般財源 △ 25,119			職員人件費 △ 25,119
					2 給料	△ 15,761	
					3 職員手当等	△ 4,787	
					4 共済費	△ 4,571	
10 国民年金費	71,987	△ 2,652	69,335	一般財源 △ 2,652			職員人件費 △ 2,652
					2 給料	△ 980	
					3 職員手当等	△ 950	
					4 共済費	△ 722	
11 国民健康保険等対策費	5,330,498	27,855	5,358,353	一般財源 27,855	27 繰出金	27,855	国保・事務費繰出金 29,038
							国保・特定健康診査・保健指導 事業に係る繰出金 △ 1,183
12 介護保険対策費	8,518,757	11,046	8,529,803	一般財源 11,046	27 繰出金	11,046	介護保険特別会計事務費等繰出金 11,953 介護保険特別会計地域支援事業 費繰出金 △ 907
13 老人福祉費	1,848,677	△ 51,439	1,797,238		2 給料	△ 48,894	職員人件費 △ 51,439

(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	千円		千円	千円
				一般財源 △ 51,439	3 職員手当等	△ 15,246	
					4 共済費	12,701	
14 後期高齢者 医療対策費	7,778,617	1,492	7,780,109	一般財源 1,492	2 給料	953	職員人件費 1,492
					3 職員手当等	412	
					4 共済費	127	
18 心身障害者 福祉費	16,518,839	△ 14,686	16,504,153	一般財源 △ 14,686	2 給料	△ 8,112	職員人件費 △ 14,686
					3 職員手当等	△ 4,340	
					4 共済費	△ 2,234	
21 市民年金費	40,533	209	40,742	一般財源 209	2 給料	192	県心身障害者扶養共済事業 209
					3 職員手当等	48	
					4 共済費	△ 31	
22 交通安全対 策費	198,505	6,048	204,553	一般財源 6,048	2 給料	3,705	職員人件費 8,550
					3 職員手当等	1,792	会計年度任用職員人件費 △ 2,502
					4 共済費	551	
計	52,656,904	△ 32,851	52,624,053	—	—	—	—

(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 1,902,980	千円 42,742	千円 1,945,722	千円 一般財源 42,742		千円	千円	
					1 報酬	342	職員人件費	35,290
					2 給料	33,674	地域子育て支援拠点事業(直営型)	313
					3 職員手当等	7,090	養育支援訪問事業	△ 2,438
					4 共済費	1,636	総合相談事業	1,412
3 ひとり親家庭支援費	179,943	△ 2,225	177,718	一般財源 △ 2,225	1 報酬	△ 4,884	母子生活支援施設事業	△ 2,225
					2 給料	3,917		
					3 職員手当等	140		
					4 共済費	△ 1,398		
					8 児童福祉施設費	4,059,820	△ 41,058	4,018,762
					2 給料	△ 11,897	会計年度任用職員人件費	△ 15,427
					3 職員手当等	△ 5,498		
					4 共済費	△ 31,011		
計	37,929,855	△ 541	37,929,314	—	—	—	—	—

(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 1,497,222	千円 △ 3,234	千円 1,493,988	千円 一般財源 △ 3,234	1 報酬	千円 1,841	職員人件費 △ 6,841 会計年度任用職員人件費 3,607
					2 給料	△ 6,204	
					3 職員手当等	5,296	
					4 共済費	△ 4,167	
計	21,634,610	△ 3,234	21,631,376	—	—	—	—

(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	
1 感染症対策費	千円 1,208,843	千円 △ 38,907	千円 1,169,936	千円 一般財源 △ 38,907	1 報酬	千円 △ 15,259	感染症対策事業 △ 38,907
					2 給料	△ 13,446	
					3 職員手当等	△ 4,771	
					4 共済費	△ 5,431	
6 斎場費	548,503	6,075	554,578	一般財源 6,075	1 報酬	19	会計年度任用職員人件費 6,075
					2 給料	6,300	
					3 職員手当等	392	
					4 共済費	△ 636	
7 環境政策費	352,513	13,113	365,626		2 給料	7,925	職員人件費 13,113

(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	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
				一般財源 13,113	3 職員手当等	3,787	
					4 共済費	1,401	
8 環境保全費	393,907	2,781	396,688	一般財源 2,781	2 給料	2,271	会計年度任用職員人件費 2,781
					3 職員手当等	354	
					4 共済費	156	
10 診療所費	809,146	△ 8,123	801,023	一般財源 △ 8,123	1 報酬	△ 4,392	急患医療センター運営事業 △ 8,123
					3 職員手当等	289	
					4 共済費	△ 4,020	
計	4,422,985	△ 25,061	4,397,924	—	—	—	—

(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		千円	千円
1 保健所総務費	311,487	△ 9,259	302,228	一般財源 △ 9,259	2 給料	△ 2,596	職員人件費 △ 15,269
					3 職員手当等	△ 1,890	会計年度任用職員人件費 6,010
					4 共済費	△ 4,773	
2 保健所衛生費	351,247	7,854	359,101	一般財源 7,854	2 給料	5,168	職員人件費 7,854
					3 職員手当等	1,792	

(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		千円	千円
					4 共 済 費	894	
3 保健事業費	445,972	132	446,104	一般財源 132	2 給 料	129	難病医療費等助成事業 132
					3 職員手当等	38	
					4 共 済 費	△ 35	
4 保健指導費	6,135,211	△ 95,410	6,039,801	一般財源 △ 95,410	2 給 料	△ 46,734	職員人件費 △ 95,410
					3 職員手当等	△ 20,293	
					4 共 済 費	△ 28,383	
6 保健所検査 費	107,435	△ 3,700	103,735	一般財源 △ 3,700	2 給 料	△ 2,094	職員人件費 △ 3,700
					3 職員手当等	18	
					4 共 済 費	△ 1,624	
計	10,449,604	△ 100,383	10,349,221	—	—	—	—

(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
1 清掃総務費	1,295,726	△ 24,460	1,271,266	一般財源 △ 24,460	1 報 酬	741	職員人件費 △ 36,935 会計年度任用職員人件費 12,475
					2 給 料	△ 12,852	
					3 職員手当等	△ 5,916	

(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	△ 6,433	
2 塵芥処理費	2,959,862	1,522	2,961,384	一般財源 1,522	1 報酬	381	会計年度任用職員人件費 1,522
					2 給料	1,532	
					3 職員手当等	526	
					4 共済費	△ 917	
計	6,708,411	△ 22,938	6,685,473	—	—	—	—

(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
1 農業委員会 費	124,493	△ 3,921	120,572	一般財源 △ 3,921	2 給料	△ 2,793	職員人件費 △ 3,921
					3 職員手当等	△ 456	
					4 共済費	△ 672	
2 農業総務費	244,839	18,828	263,667	一般財源 18,828	2 給料	10,011	職員人件費 18,828
					3 職員手当等	5,710	
					4 共済費	3,107	
3 農業振興費	573,505	△ 2,889	570,616	一般財源 △ 2,889	2 給料	△ 2,038	担い手等経営発展支援事業 △ 2,889
					3 職員手当等	△ 408	

(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 農業指導センター費	142,821	△ 5,285	137,536	一般財源 △ 5,285	4 共済費	△ 443		
					1 報酬	8	職員人件費	△ 8,068
					2 給料	△ 2,422	会計年度任用職員人件費	2,783
					3 職員手当等	△ 1,322		
					4 共済費	△ 1,549		
計	1,134,719	6,733	1,141,452	—	—	—	—	

(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		
	千円	千円	千円	千円		千円	千円	
1 農業土木総務費	392,378	11,325	403,703	一般財源 11,325	2 給料	11,154	職員人件費	11,325
					3 職員手当等	1,252		
					4 共済費	△ 1,081		
計	1,506,347	11,325	1,517,672	—	—	—	—	

(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 17,021	千円 △ 152	千円 16,869	千円 一般財源 △ 152		千円	千円 職員人件費 1,942 会計年度任用職員人件費 △ 2,094
					2 給料	△ 294	
					3 職員手当等	208	
					4 共済費	△ 66	
2 林業振興費	285,869	1,078	286,947	千円 一般財源 1,078		千円	千円 新たな森林経営管理制度推進事 業 1,078
					2 給料	1,075	
					3 職員手当等	90	
					4 共済費	△ 87	
計	372,890	926	373,816	—	—	—	—

(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 24,510	千円 12,522	千円 37,032	千円 一般財源 12,522		千円	千円 職員人件費 12,522
					2 給料	7,169	
					3 職員手当等	3,302	
					4 共済費	2,051	
計	548,033	12,522	560,555	—	—	—	—

(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 829,332	千円 △ 9,511	千円 819,821	千円 一般財源 △ 9,511	2 給料	千円 △ 6,935	千円 職員人件費 △ 10,452
					3 職員手当等	△ 2,846	△ 2,374
					4 共済費	△ 3,045	3,315
					27 繰出金	3,315	
2 計量検査所 費	11,915	430	12,345	一般財源 430	2 給料	288	職員人件費 232
					3 職員手当等	119	会計年度任用職員人件費 198
					4 共済費	23	
計	7,542,083	△ 9,081	7,533,002	—	—	—	—

(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 1,539,687	千円 15,289	千円 1,554,976	千円 一般財源 15,289	1 報酬	千円 1,501	千円 職員人件費 16,407
					2 給料	10,747	△ 1,118
					3 職員手当等	2,943	
					4 共済費	98	
2 観光資源開 発費	212,830	1,174	214,004	一般財源 1,174	2 給料	183	職員人件費 1,174
					3 職員手当等	334	

(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		千円	千円
					4 共済費	657	
計	1,752,517	16,463	1,768,980	-	-	-	-

(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 233,118	千円 2,586	千円 235,704	千円 一般財源 2,586	2 給料	千円 △ 234	職員人件費 2,586
					3 職員手当等	1,649	
					4 共済費	1,171	
2 建築指導費	368,684	△ 2,947	365,737	千円 一般財源 △ 2,947	2 給料	△ 1,395	職員人件費 △ 2,947
					3 職員手当等	△ 379	
					4 共済費	△ 1,173	
計	601,802	△ 361	601,441	-	-	-	-

(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 662,517	千円 20,663	千円 683,180	千円 一般財源 20,663	1 報酬	千円 △ 1,316	千円 職員人件費 13,110 会計年度任用職員人件費 7,553
					2 給料	17,553	
					3 職員手当等	4,713	
					4 共済費	△ 287	
計	3,497,259	20,663	3,517,922	—	—	—	—

(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 294,140	千円 △ 7,371	千円 286,769	千円 一般財源 △ 7,371	1 報酬	千円 △ 2,175	千円 職員人件費 △ 8,429 会計年度任用職員人件費 1,058
					2 給料	△ 5,292	
					3 職員手当等	2,294	
					4 共済費	△ 2,198	
計	1,165,014	△ 7,371	1,157,643	—	—	—	—

(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 546,157	千円 △ 3,245	千円 542,912	千円 一般財源 △ 3,245		千円	千円 職員人件費 △ 3,626 会計年度任用職員人件費 381
					2 給 料	△ 1,948	
					3 職員手当等	△ 323	
					4 共 済 費	△ 974	
計	570,114	△ 3,245	566,869	—	—	—	—

(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 545,297	千円 △ 12,391	千円 532,906	千円 一般財源 △ 12,391		千円	千円 職員人件費 △ 17,183 地籍調査事業 1,647 会計年度任用職員人件費 3,145
					1 報 酬	156	
					2 給 料	△ 4,039	
					3 職員手当等	△ 4,808	
7 街路総務費	910,010	1,028	911,038	千円 一般財源 1,028	2 給 料	518	職員人件費 1,028
					3 職員手当等	338	
					4 共 済 費	172	
計	10,966,782	△ 11,363	10,955,419	—	—	—	—

(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 703,437	千円 14,110	千円 717,547	千円 一般財源 14,110	2 給料	千円 5,388	職員人件費 千円 14,110
					3 職員手当等	6,239	
					4 共済費	2,483	
計	1,686,877	14,110	1,700,987	—	—	—	—

(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 252,051	千円 △ 4,917	千円 247,134	千円 一般財源 △ 4,917	2 給料	千円 △ 5,106	職員人件費 千円 △ 4,917
					3 職員手当等	1,317	
					4 共済費	△ 1,128	
計	690,422	△ 4,917	685,505	—	—	—	—

(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 4,230,386	千円 110,338	千円 4,340,724	千円 一般財源 110,338	1 報酬	千円 △ 6,833	職員人件費 117,881 会計年度任用職員人件費 △ 7,543
					2 給料	80,416	
					3 職員手当等	21,935	
					4 共済費	14,820	
計	6,723,405	110,338	6,833,743	—	—	—	—

(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 601,816	千円 46,055	千円 647,871	千円 一般財源 46,055	1 報酬	千円 324	職員人件費 45,301 会計年度任用職員人件費 754
					2 給料	28,345	
					3 職員手当等	9,915	
					4 共済費	7,471	
3 学校教育総務費	445,407	△ 537	444,870	千円 一般財源 △ 537	1 報酬	4,796	職員人件費 △ 7,613 教職員事務事業 4,295 会計年度任用職員人件費 2,781
					2 給料	△ 2,598	
					3 職員手当等	△ 439	
					4 共済費	△ 2,296	
4 教育指導費	506,079	△ 12,552	493,527		1 報酬	△ 3,407	小・中学校外国語教育推進事業 △ 13,319

(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
				一般財源 △ 12,552	2 給料	1,277	いじめ対策総合推進事業 (いのちを守る相談事業) 幼児教育相談事業 問題行動等対策事業 不登校対策総合推進事業
					3 職員手当等	△ 280	
					4 共済費	△ 10,142	
計	2,058,427	32,966	2,091,393	—	—	—	—

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

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 小学校管理費	2,071,407	△ 3,635	2,067,772	一般財源 △ 3,635	2 給料	△ 1,908	小学校校務員人件費
					3 職員手当等	△ 1,332	
					4 共済費	△ 395	
計	4,154,374	△ 3,635	4,150,739	—	—	—	—

(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 240,073	千円 10,695	千円 250,768	千円 一般財源 10,695		千円		
					1 報酬	549	職員人件費	16,417
					2 給料	6,517	市立幼稚園預かり保育事業	2,176
					3 職員手当等	4,481	会計年度任用職員人件費	△ 7,898
				4 共済費	△ 852			
計	240,073	10,695	250,768	—	—	—	—	

(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 295,222	千円 8,840	千円 304,062	千円 一般財源 8,840		千円		
					2 給料	5,451	職員人件費	7,218
					3 職員手当等	2,917	会計年度任用職員人件費	1,622
				4 共済費	472			
2 公民館費	594,010	△ 32,317	561,693	千円 一般財源 △ 32,317	1 報酬	△ 29,779	職員人件費	△ 2,538
					2 給料	△ 1,934	会計年度任用職員人件費	△ 29,779
					3 職員手当等	95		
					4 共済費	△ 699		
4 文化財保護費	139,955	4,227	144,182	千円 一般財源 4,227	1 報酬	160	職員人件費	4,067
					2 給料	2,618	会計年度任用職員人件費	160

(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		千円	千円
					3 職員手当等	1,545	
					4 共済費	△ 96	
6 青少年教育費	24,178	274	24,452	一般財源 274	2 給料	200	子ども安全安心対策推進事業 274
					3 職員手当等	19	
					4 共済費	55	
8 青少年センター費	161,650	2,901	164,551	一般財源 2,901	2 給料	2,524	職員人件費 2,212
					3 職員手当等	375	会計年度任用職員人件費 689
					4 共済費	2	
9 子規記念博物館費	825,502	△ 8,371	817,131	一般財源 △ 8,371	2 給料	△ 4,652	職員人件費 △ 8,371
					3 職員手当等	△ 1,967	
					4 共済費	△ 1,752	
10 図書館費	386,068	△ 18,254	367,814	一般財源 △ 18,254	1 報酬	1,362	職員人件費 △ 15,468
					2 給料	△ 10,947	会計年度任用職員人件費 △ 2,786
					3 職員手当等	△ 4,706	
					4 共済費	△ 3,963	
計	3,479,136	△ 42,700	3,436,436	—	—	—	—

(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 493,785	千円 9,747	千円 503,532	一般財源 9,747		千円		
					1 報酬	909	職員人件費	6,953
					2 給料	6,047	中学校運動部活動指導支援事業	909
					3 職員手当等	2,355	会計年度任用職員人件費	1,885
				4 共済費	436			
2 学校給食費	4,808,302	△ 21,473	4,786,829	一般財源 △ 21,473	2 給料	△ 12,861	職員人件費	△ 21,473
					3 職員手当等	△ 4,820		
					4 共済費	△ 3,792		
3 社会体育総務費	261,386	10,970	272,356	一般財源 10,970	2 給料	8,737	職員人件費	9,653
					3 職員手当等	1,561	会計年度任用職員人件費	1,317
					4 共済費	672		
計	6,875,330	△ 756	6,874,574	—	—	—	—	

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	11,100		43,747	7,286	51,033	
	議 員	43	323,148		109,870		433,018	101,334	534,352	
	その他の 特別職	5,331	407,252	18,682	6,353	167	432,454	10,455	442,909	
	計	5,377	730,400	51,329	127,323	167	909,219	119,075	1,028,294	
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	5,331	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	
比 較	長 等	0		0	326		326	19	345	
	議 員	0	0		3,231		3,231	0	3,231	
	その他の 特別職	0	0	0	187	0	187	37	224	
	計	0	0	0	3,744	0	3,744	56	3,800	

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	(697) 3,640	667,506	13,478,641	8,440,087	22,586,234	4,283,812	26,870,046	
補 正 前	(700) 3,640	721,940	13,173,815	8,355,881	22,251,636	4,363,455	26,615,091	
比 較	(△ 3) 0	△ 54,434	304,826	84,206	334,598	△ 79,643	254,955	

※()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	2,864,520	2,037,132
	補 正 前	2,818,884	1,998,562
	比 較	45,636	38,570

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	(39) 2,934	12,017,880	7,893,164	19,911,044	3,911,628	23,822,672	
補 正 前	(43) 2,950	11,784,843	7,817,942	19,602,785	3,913,294	23,516,079	
比 較	(△ 4) △ 16	233,037	75,222	308,259	△ 1,666	306,593	

※()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	2,535,455	2,037,132
	補 正 前	2,498,803	1,998,562
	比 較	36,652	38,570

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	(658) 706	667,506	1,460,761	546,923	2,675,190	372,184	3,047,374	
補 正 前	(657) 690	721,940	1,388,972	537,939	2,648,851	450,161	3,099,012	
比 較	(1) 16	△ 54,434	71,789	8,984	26,339	△ 77,977	△ 51,638	

※()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)
	補 正 後	329,065
	補 正 前	320,081
	比 較	8,984

(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		説 明	備 考
			(千円)		
給 料	304,826	給与改定に伴う増減分	165,598	給与改定にかかる増分	給与改定の状況 給与改定率 1.1% 給与改定実施時期 令和5年4月1日
		その他の増減分	139,228	新陳代謝等にかかる増分	
職員手当	84,206	給与改定に伴う増減分	154,249	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5年12月1日
		その他の増減分	△ 70,043	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)

(松山市競輪事業特別会計)

款	補正前の額	補正額	計
1 競輪収入	25,403,921 千円	8,092 千円	25,412,013 千円
歳入合計	26,959,940	8,092	26,968,032

(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 26,649,385	千円 8,092	千円 26,657,477	千円	千円	千円 8,092	千円
歳出合計	26,959,940	8,092	26,968,032			8,092	

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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 車券発売金	25,400,000	8,092	25,408,092	1 車券発売金	8,092	
計	25,400,000	8,092	25,408,092	—	—	—

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 573,721	千円 6,160	千円 579,881	千円 競輪収入 6,160		千円		
					2 給 料	2,354	職員人件費	5,066
					3 職員手当等	3,483	会計年度任用職員人件費	1,094
2 開催経費	6,231,364	1,932	6,233,296	競輪収入 1,932	4 共 済 費	323		
					1 報 酬	8,539	会計年度任用職員人件費	1,932
					3 職員手当等	2,902		
計	26,649,385	8,092	26,657,477	-	4 共 済 費	△ 9,509		
						-		-

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	(98) 16	176,706	64,750	73,380	314,836	31,942	346,778	
補 正 前	(106) 16	168,167	62,396	66,995	297,558	41,128	338,686	
比 較	(△ 8) 0	8,539	2,354	6,385	17,278	△ 9,186	8,092	

※()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	47,115	11,047
	補 正 前	41,934	9,843
	比 較	5,181	1,204

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) 13	58,079	37,978	96,057	19,536	115,593	
補 正 前	(0) 13	56,283	35,427	91,710	18,817	110,527	
比 較	(0) 0	1,796	2,551	4,347	719	5,066	

※()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	13,474	11,047
	補 正 前	12,127	9,843
	比 較	1,347	1,204

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	(98) 3	176,706	6,671	35,402	218,779	12,406	231,185	
補 正 前	(106) 3	168,167	6,113	31,568	205,848	22,311	228,159	
比 較	(△ 8) 0	8,539	558	3,834	12,931	△ 9,905	3,026	

※()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)
	補 正 後	33,641
	補 正 前	29,807
	比 較	3,834

(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		説 明	備 考
			(千円)		
給 料	2,354	給与改定に伴う増減分	786	給与改定にかかる増分	給与改定の状況 給与改定率 1.1% 給与改定実施時期 令和5年4月1日
		その他の増減分	1,568	新陳代謝等にかかる増分	
職員手当	6,385	給与改定に伴う増減分	3,530	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5年12月1日
		その他の増減分	2,855	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	7,463,232 千円	△ 1,184 千円	7,462,048 千円
6 繰入金	5,330,498	27,855	5,358,353
歳入合計	54,954,500	26,671	54,981,171

(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	735,552	29,038	764,590				29,038
4 保健事業費	530,902	△ 2,367	528,535			△ 1,184	△ 1,183
歳出合計	54,954,500	26,671	54,981,171			△ 1,184	27,855

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 7,463,229	千円 △ 1,184	千円 7,462,045	1 医療給付費現年 分	千円 △ 1,184	千円
計	7,463,232	△ 1,184	7,462,048	—	—	—

(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 5,330,498	千円 27,855	千円 5,358,353	1 一般会計繰入金	千円 27,855	千円 一般会計繰入金
計	5,330,498	27,855	5,358,353	—	—	—

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 639,114	千円 29,038	千円 668,152	千円 一般会計繰入金 29,038	1 報 酬	千円 1,728	千円 職員人件費 22,121 会計年度任用職員人件費 6,917
					2 給 料	21,101	
					3 職員手当等	4,179	
					4 共 済 費	2,030	
計	673,071	29,038	702,109	—	—	—	—

(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	
2 特定健康診 査・特定保 健指導事業 費	千円 383,607	千円 △ 2,367	千円 381,240	千円 国民健康保険料 △ 1,184 一般会計繰入金 △ 1,183	1 報 酬	千円 △ 212	千円 特定健康診査事業 △ 2,367
					2 給 料	△ 1,674	
					3 職員手当等	82	
					4 共 済 費	△ 563	
計	530,902	△ 2,367	528,535	—	—	—	—

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	(47) 76	24,074	255,398	131,089	410,561	81,727	492,288	
補 正 前	(51) 73	22,558	235,971	126,828	385,357	80,260	465,617	
比 較	(△4) 3	1,516	19,427	4,261	25,204	1,467	26,671	

※()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	55,972	34,557
	補 正 前	53,017	33,251
	比 較	2,955	1,306

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	208,555	113,109	321,664	67,974	389,638	
補 正 前	(0) 53	192,673	110,394	303,067	64,450	367,517	
比 較	(0) 2	15,882	2,715	18,597	3,524	22,121	

※()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	41,979	34,557
	補 正 前	40,570	33,251
	比 較	1,409	1,306

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	(47) 21	24,074	46,843	17,980	88,897	13,753	102,650	
補 正 前	(51) 20	22,558	43,298	16,434	82,290	15,810	98,100	
比 較	(△ 4) 1	1,516	3,545	1,546	6,607	△ 2,057	4,550	

※()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)
	補 正 後	13,993
	補 正 前	12,447
	比 較	1,546

(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	19,427	給与改定に伴う増減分	6,047	給与改定にかかる増分	給与改定の状況 給与改定率 1.1% 給与改定実施時期 令和5年4月1日
		その他の増減分	13,380	新陳代謝等にかかる増分	
職員手当	4,261	給与改定に伴う増減分	3,966	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5年12月1日
		その他の増減分	295	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)

(松山市介護保険事業特別会計)

款	補正前の額	補正額	計
1 保険料	10,111,652 千円	△ 1,085 千円	10,110,567 千円
3 国庫支出金	12,723,702	△ 1,814	12,721,888
5 県支出金	7,278,944	△ 907	7,278,037
6 繰入金	8,740,493	11,046	8,751,539
歳入合計	52,842,205	7,240	52,849,445

(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	1,198,032	11,953	1,209,985				11,953
3 地域支援事業費	3,046,733	△ 4,713	3,042,020	△ 2,721		△ 1,085	△ 907
歳出合計	52,842,205	7,240	52,849,445	△ 2,721		△ 1,085	11,046

2 歳 入

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	千円 10,111,652	千円 △ 1,085	千円 10,110,567	1 現年度分特別徴収保険料	千円 △ 1,085	千円
計	10,111,652	△ 1,085	10,110,567	—	—	—

(款) 3 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	
3 地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業)	千円 322,174	千円 △ 1,814	千円 320,360	1 現年度分	千円 △ 1,814	千円
計	3,763,300	△ 1,814	3,761,486	—	—	—

(款) 5 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	
2 地域支援事業 交付金 (包括 的支援・任意 事業)	千円 161,084	千円 △ 907	千円 160,177	1 現年度分	千円 △ 907	千円
計	573,047	△ 907	572,140	—	—	—

(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	
3 地域支援事業 繰入金 (包括 的支援・任意 事業)	千円 174,500	千円 △ 907	千円 173,593	1 現年度分	千円 △ 907	千円
5 その他繰入金	1,058,962	11,953	1,070,915	1 職員給与費等繰 入金	11,953	
計	8,440,493	11,046	8,451,539	—	—	—

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 693,901	千円 11,953	千円 705,854	千円 一般会計繰入金 11,953	1 報 酬	千円 △ 391	千円 職員人件費 16,049 会計年度任用職員人件費 △ 4,096
					2 給 料	8,003	
					3 職員手当等	3,851	
					4 共 済 費	490	
計	1,198,032	11,953	1,209,985	—	—	—	—

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費

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 包括的支援 事業・任意 事業費	千円 851,181	千円 △ 4,713	千円 846,468	千円 国庫支出金 △ 1,814 県支出金 △ 907 保険料 △ 1,085 一般会計繰入金 △ 907	2 給 料	千円 △ 2,528	千円 地域包括支援センター運営事業 △ 4,713
					3 職員手当等	△ 792	
					4 共 済 費	△ 1,393	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費

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	
計	千円 3,046,733	千円 △ 4,713	千円 3,042,020	千円 —	—	千円 —	千円 —

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	(5) 65	8,361	223,326	137,473	369,160	72,625	441,785	
補 正 前	(5) 65	8,752	217,851	134,414	361,017	73,528	434,545	
比 較	(0) 0	△ 391	5,475	3,059	8,143	△ 903	7,240	

※()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	48,862	35,149
	補 正 前	47,389	33,563
	比 較	1,473	1,586

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) 52	202,406	129,927	332,333	67,052	399,385	
補 正 前	(0) 52	195,571	126,686	322,257	65,792	388,049	
比 較	(0) 0	6,835	3,241	10,076	1,260	11,336	

※()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	43,204	35,149
	補 正 前	41,549	33,563
	比 較	1,655	1,586

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	(5) 13	8,361	20,920	7,546	36,827	5,573	42,400	
補 正 前	(5) 13	8,752	22,280	7,728	38,760	7,736	46,496	
比 較	(0) 0	△ 391	△ 1,360	△ 182	△ 1,933	△ 2,163	△ 4,096	

※()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)
	補 正 後	5,658
	補 正 前	5,840
	比 較	△ 182

(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		説 明	備 考
			(千円)		
給 料	5,475	給与改定に伴う増減分	3,595	給与改定にかかる増分	給与改定の状況 給与改定率 1.1% 給与改定実施時期 令和5年4月1日
		その他の増減分	1,880	新陳代謝等にかかる増分	
職員手当	3,059	給与改定に伴う増減分	3,031	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5年12月1日
		その他の増減分	28	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	370,333 千円	3,315 千円	373,648 千円
歳入合計	1,004,500	3,315	1,007,815

(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	997,103	3,315	1,000,418				3,315
歳出合計	1,004,500	3,315	1,007,815				3,315

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 370,333	千円 3,315	千円 373,648	1 一般会計繰入金	千円 3,315	千円
計	370,333	3,315	373,648	—	—	—

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	
2 水産市場管 理費	千円 445,467	千円 3,315	千円 448,782	千円 一般会計繰入金 3,315		千円	千円
					1 報 酬	127	職員人件費 1,939
					2 給 料	1,714	会計年度任用職員人件費 1,376
					3 職員手当等	933	
					4 共 済 費	541	
計	997,103	3,315	1,000,418	—	—	—	—

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) 19	7,133	79,859	48,741	135,733	27,320	163,053	
補 正 前	(5) 18	7,006	78,145	47,808	132,959	26,779	159,738	
比 較	(△1) 1	127	1,714	933	2,774	541	3,315	

※()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	19,209	14,177
	補 正 前	18,553	13,900
	比 較	656	277

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) 18	79,029	47,137	126,166	25,946	152,112	
補 正 前	(1) 18	78,145	46,552	124,697	25,476	150,173	
比 較	(△1) 0	884	585	1,469	470	1,939	

※()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	17,605	14,177
	補 正 前	17,297	13,900
	比 較	308	277

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) 1	7,133	830	1,604	9,567	1,374	10,941	
補 正 前	(4) 0	7,006	0	1,256	8,262	1,303	9,565	
比 較	(0) 1	127	830	348	1,305	71	1,376	

※()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)
	補 正 後	1,604
	補 正 前	1,256
	比 較	348

(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	1,714	給与改定に伴う増減分	187	給与改定にかかる増分	給与改定の状況 給与改定率 1.1% 給与改定実施時期 令和5年4月1日
		その他の増減分	1,527	新陳代謝等にかかる増分	
職員手当	933	給与改定に伴う増減分	345	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5年12月1日
		その他の増減分	588	新陳代謝等にかかる増分	