

令和5年度（12月定例）松山市 一般会計補正予算

説 明 書

（ 追 加 提 出 分 ）

目

次

議案第131号 令和5年度松山市一般会計補正予算（第8号）

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(松山市一般会計)

款	補正前の額	補正額	計
16 国庫支出金	50,422,261 千円	5,547,624 千円	55,969,885 千円
歳入合計	217,820,576	5,547,624	223,368,200

(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
3 民生費	千円 105,104,543	千円 5,547,624	千円 110,652,167	千円 5,547,624	千円	千円	千円
歳出合計	217,820,576	5,547,624	223,368,200	5,547,624			

2 歳 入

(款) 16 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
2 総務費国庫補助金	千円 4,956,884	千円 5,547,624	千円 10,504,508	10 地方創生臨時交付金	千円 5,547,624	千円 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 (定額) (物価高騰住民税非課税世帯支援給付金 給付事業)
計	11,567,136	5,547,624	17,114,760	—	—	—

3 歳 出

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
23 臨時特別給 付金費	千円 2,569,367	千円 5,547,624	千円 8,116,991	千円 国庫支出金 5,547,624		千円	物価高騰住民税非課税世帯支援 給付金給付事業 5,547,624
					2 給 料	1,019	
					3 職員手当等	2,672	
					4 共 済 費	167	
					10 需 用 費	2,320	
					消耗品費	500	
					印刷製本費	1,820	
					11 役 務 費	29,045	
					通信運搬費	20,465	
					手数料	8,580	
				12 委 託 料	52,401		
				18 負担金補助 及び交付金	5,460,000		
計	47,041,404	5,547,624	52,589,028	—	—	—	—

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	(700) 3,640	721,940	13,173,815	8,355,881	22,251,636	4,363,455	26,615,091	
補 正 前	(700) 3,639	721,940	13,172,796	8,353,209	22,247,945	4,363,288	26,611,233	
比 較	(0) 1	0	1,019	2,672	3,691	167	3,858	

※()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)
	補 正 後	230,654	1,269,012
	補 正 前	230,624	1,266,370
	比 較	30	2,642

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	7,817,942	19,602,785	3,913,294	23,516,079	
補 正 前	(43) 2,950	11,784,843	7,815,392	19,600,235	3,913,294	23,513,529	
比 較	(0) 0	0	2,550	2,550	0	2,550	

※()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	時間外勤務手当 (千円)
	補 正 後	1,172,665
	補 正 前	1,170,115
	比 較	2,550

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) 690	721,940	1,388,972	537,939	2,648,851	450,161	3,099,012	
補 正 前	(657) 689	721,940	1,387,953	537,817	2,647,710	449,994	3,097,704	
比 較	(0) 1	0	1,019	122	1,141	167	1,308	

※()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)
	補 正 後	41,957	96,347
	補 正 前	41,927	96,255
	比 較	30	92

(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	1,019	その他の増減分	1,019		
職員手当	2,672	その他の増減分	2,672		