

令和4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79号 | 令和4年度松山市一般会計補正予算（第7号） |
| 議案第80号 | 令和4年度松山市競輪事業特別会計補正予算（第1号） |
| 議案第81号 | 令和4年度松山市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第1号） |
| 議案第82号 | 令和4年度松山市介護保険事業特別会計補正予算（第1号） |
| 議案第83号 | 令和4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84号 | 令和4年度松山市卸売市場事業特別会計補正予算（第3号） |
| 議案第85号 | 令和4年度松山市後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号） |

歳入歳出補正予算事項別明細書

(松山市一般会計)

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
12 地方交付税	20,134,000 千円	120,000 千円	20,254,000 千円
22 諸収入	9,094,214	942	9,095,156
歳入合計	216,824,358	120,942	216,945,300

(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	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 総務費	15,861,543	370,360	16,231,903				370,360
3 民生費	105,854,068	△ 84,050	105,770,018				△ 84,050
4 衛生費	25,224,776	△ 59,493	25,165,283				△ 59,493
6 農林水産業費	2,932,218	△ 44,436	2,887,782				△ 44,436
7 商工費	10,482,275	△ 14,118	10,468,157				△ 14,118
8 土木費	16,181,509	8,187	16,189,696				8,187
9 消防費	5,698,158	65,877	5,764,035				65,877
10 教育費	16,113,609	△ 121,385	15,992,224				△ 121,385
歳出合計	216,824,358	120,942	216,945,300				120,942

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	20,134,000	120,000	20,254,000	1 地方交付税	120,000	
計	20,134,000	120,000	20,254,000	—	—	—

(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	2,906	942	3,848	1 雑 入	942	
計	4,373,029	942	4,373,971	—	—	—

3 歳 出

(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 6,805,462	千円 342,117	千円 7,147,579	千円 一般財源 342,117	1 報 酬	千円 △ 983	千円 職員人件費 339,009 会計年度任用職員人件費 3,108
					2 給 料	284,036	
					3 職員手当等	53,872	
					4 共 済 費	5,192	
24 パスポート センター費	110,253	846	111,099	千円 一般財源 846	2 給 料	1,082	千円 パスポートセンター運営事業 846
					4 共 済 費	△ 236	
計	11,212,996	342,963	11,555,959	—	—	—	—

(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 1,469,363	千円 △ 4,680	千円 1,464,683	千円 一般財源 △ 4,680	1 報 酬	千円 △ 2,228	千円 職員人件費 8,429 会計年度任用職員人件費 △ 13,109
					2 給 料	△ 1,968	
					3 職員手当等	2,990	
					4 共 済 費	△ 3,474	
計	2,283,395	△ 4,680	2,278,715	—	—	—	—

(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 1,435,148	千円 27,828	千円 1,462,976	千円 一般財源 27,828	1 報酬	千円 513	職員人件費 35,458 会計年度任用職員人件費 △ 7,630
					2 給料	12,674	
					3 職員手当等	7,278	
					4 共済費	7,363	
計	1,435,148	27,828	1,462,976	—	—	—	—

(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 81,134	千円 8,854	千円 89,988	千円 一般財源 8,854	2 給料	千円 1,405	職員人件費 8,854
					3 職員手当等	2,842	
					4 共済費	4,607	
計	783,340	8,854	792,194	—	—	—	—

(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 19,651	千円 △ 4,605	千円 15,046	千円 一般財源 △ 4,605	1 報酬	千円 1,000	千円 職員人件費 △ 3,279
					2 給料	△ 2,886	会計年度任用職員人件費 △ 1,326
					3 職員手当等	△ 1,194	
					4 共済費	△ 1,525	
計	37,164	△ 4,605	32,559	—	—	—	—

(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 26,896	千円 3,267	千円 30,163	千円 一般財源 3,267	2 給料	千円 1,695	千円 職員人件費 3,267
					3 職員手当等	789	
						4 共済費	783
2 市民政策費	43,531	1,377	44,908	一般財源 1,377	2 給料	21	職員人件費 1,377
					3 職員手当等	575	
					4 共済費	781	
4 市民生活費	170,335	2,551	172,886	一般財源 2,551	2 給料	1,441	職員人件費 2,551
					3 職員手当等	1,369	
					4 共済費	△ 259	

(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	
8 人権啓発費	千円 222,797	千円 △ 450	千円 222,347	千円 一般財源 △ 450	2 給 料	千円 △ 1,236	職員人件費 △ 3,798 ふれあいセンター運営事業 3,348
					3 職員手当等	380	
					4 共 済 費	406	
					9 福祉政策費	150,802	
9 福祉政策費	150,802	3,757	154,559	一般財源 3,757	3 職員手当等	2,340	職員人件費 3,757
					4 共 済 費	1,281	
					10 国民年金費	67,217	
10 国民年金費	67,217	2,301	69,518	一般財源 2,301	3 職員手当等	354	職員人件費 2,301
					4 共 済 費	357	
					11 国民健康保 険等対策費	5,300,080	
12 介護保険対 策費	8,418,692	△ 5,309	8,413,383	一般財源 △ 5,309	27 繰 出 金	△ 5,309	介護保険特別会計事務費等繰出 金 △ 5,404 介護保険特別会計地域支援事業 費繰出金 95
13 老人福祉費	1,741,340	△ 17,198	1,724,142	一般財源 △ 17,198	1 報 酬	880	会計年度任用職員人件費 △ 17,198
					2 給 料	△ 12,860	
					3 職員手当等	△ 2,634	
					4 共 済 費	△ 2,584	

(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	
14 後期高齢者 医療対策費	千円 7,639,025	千円 13,265	千円 7,652,290	一般財源 13,265	27 繰出金	千円 13,265	後期・事務費繰出金事業 13,265
18 心身障害者 福祉費	15,880,699	△ 10,668	15,870,031	一般財源 △ 10,668	2 給料	△ 8,577	職員人件費 △ 7,388
					3 職員手当等	2	障がい者総合相談窓口事業 △ 3,280
					4 共済費	△ 2,093	
22 交通安全対 策費	181,913	△ 9,328	172,585	一般財源 △ 9,328	2 給料	△ 5,223	職員人件費 △ 10,764
					3 職員手当等	△ 2,661	会計年度任用職員人件費 1,436
					4 共済費	△ 1,444	
計	48,137,536	△ 12,683	48,124,853	—	—	—	—

(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 1,010,986	千円 38,046	千円 1,049,032	一般財源 38,046	2 給料	千円 24,386	職員人件費 40,051
					3 職員手当等	5,668	養育支援訪問事業 3,521
					4 共済費	7,992	会計年度任用職員人件費 △ 5,526
3 ひとり親家 庭支援費	183,493	△ 1,793	181,700	一般財源 △ 1,793	2 給料	△ 872	母子生活支援施設事業 △ 1,793
					3 職員手当等	△ 224	

(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
					4 共済費	△ 697	
8 児童福祉施設費	3,901,797	△ 134,298	3,767,499	一般財源 △ 134,298	1 報酬	△ 14,528	職員人件費 △ 22,692
					2 給料	△ 78,827	会計年度任用職員人件費 △ 111,606
					3 職員手当等	△ 14,509	
					4 共済費	△ 26,434	
計	35,719,763	△ 98,045	35,621,718	—	—	—	—

(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	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
1 生活保護総務費	1,761,560	26,678	1,788,238	一般財源 26,678	2 給料	11,230	職員人件費 26,678
					3 職員手当等	5,750	
					4 共済費	9,698	
計	21,996,769	26,678	22,023,447	—	—	—	—

(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 228,208	千円 248	千円 228,456	一般財源 248	2 給 料	千円 590	会計年度任用職員人件費 248
					4 共 済 費	△ 342	
8 環境保全費	417,810	△ 3,115	414,695	一般財源 △ 3,115	2 給 料	△ 2,069	会計年度任用職員人件費 △ 3,115
					3 職員手当等	△ 434	
					4 共 済 費	△ 612	
10 診療所費	911,907	△ 2,954	908,953	一般財源 △ 2,954	1 報 酬	△ 3,846	急患医療センター運営事業 △ 2,954
					3 職員手当等	232	
					4 共 済 費	660	
計	5,123,939	△ 5,821	5,118,118	-	-	-	-

(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 315,866	千円 △ 4,209	千円 311,657	一般財源 △ 4,209	2 給 料	千円 △ 3,483	職員人件費 △ 5,313
					3 職員手当等	△ 603	会計年度任用職員人件費 1,104
					4 共 済 費	△ 123	
2 保健所衛生 費	400,694	4,190	404,884	一般財源 4,190	1 報 酬	△ 717	職員人件費 5,803
					2 給 料	7,207	会計年度任用職員人件費 △ 1,613

(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
					3 職員手当等	1,216	
					4 共 済 費	△ 3,516	
4 保健指導費	5,429,554	△ 37,250	5,392,304	一般財源 △ 37,250	1 報 酬	△ 5,792	職員人件費 △ 35,400
					2 給 料	△ 22,581	精神保健福祉事業 △ 4,101
					3 職員手当等	△ 8,181	精神障害者地域移行・地域定着 △ 1,414
					4 共 済 費	△ 696	支援事業
							会計年度任用職員人件費 3,665
6 保健所検査 費	105,805	1,430	107,235	一般財源 1,430	2 給 料	183	職員人件費 1,430
					3 職員手当等	460	
					4 共 済 費	787	
計	13,635,279	△ 35,839	13,599,440	—	—	—	—

(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	1,280,579	△ 11,011	1,269,568	一般財源 △ 11,011	2 給 料	△ 8,439	職員人件費 △ 15,919
					3 職員手当等	△ 1,531	会計年度任用職員人件費 4,908
					4 共 済 費	△ 1,041	

(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	
2 塵芥処理費	千円 2,781,946	千円 △ 2,668	千円 2,779,278	一般財源 △ 2,668		千円	千円 会計年度任用職員人件費 △ 2,668
					1 報酬	△ 163	
					2 給料	△ 259	
					3 職員手当等	△ 578	
5 廃棄物対策費	142,498	△ 4,154	138,344	一般財源 △ 4,154	4 共済費	△ 1,668	千円 廃棄物適正処理事業 △ 4,154
					1 報酬	△ 1,873	
					2 給料	△ 1,703	
					3 職員手当等	△ 525	
計	6,465,558	△ 17,833	6,447,725	—	—	—	—

(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 118,062	千円 4,418	千円 122,480	一般財源 4,418		千円	千円 職員人件費 4,418
					2 給料	1,714	
					3 職員手当等	1,498	
2 農業総務費	224,086	△ 15,880	208,206	一般財源 △ 15,880	4 共済費	1,206	千円 職員人件費 △ 15,880
					2 給料	△ 9,202	
					3 職員手当等	△ 3,317	

(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
3 農業振興費	482,779	△ 1,614	481,165	一般財源 △ 1,614	4 共 済 費	△ 3,361	農地集積・集約化対策事業 △ 1,614
					1 報 酬	△ 702	
					2 給 料	△ 524	
4 農業指導セ ンター費	139,614	△ 1,684	137,930	一般財源 △ 1,684	4 共 済 費	△ 388	まつやま農業未来投資事業 △ 1,684
					1 報 酬	1,768	
					2 給 料	△ 2,990	
					4 共 済 費	△ 462	
計	964,971	△ 14,760	950,211	—	—	—	—

(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	459,741	△ 14,477	445,264	一般財源 △ 14,477	2 給 料	△ 8,795	職員人件費 △ 14,477
					3 職員手当等	△ 2,028	
					4 共 済 費	△ 3,654	
計	1,046,736	△ 14,477	1,032,259	—	—	—	—

(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 16,076	千円 165	千円 16,241	千円 一般財源 165	2 給料	千円 22	職員人件費 165
					3 職員手当等	72	
					4 共済費	71	
2 林業振興費	224,850	△ 1,019	223,831	千円 一般財源 △ 1,019	2 給料	△ 736	新たな森林経営管理制度推進事業 △ 1,019
					3 職員手当等	△ 283	
計	317,570	△ 854	316,716	—	—	—	—

(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 41,389	千円 △ 14,345	千円 27,044	千円 一般財源 △ 14,345	2 給料	千円 △ 7,620	職員人件費 △ 14,345
					3 職員手当等	△ 3,666	
					4 共済費	△ 3,059	
計	602,941	△ 14,345	588,596	—	—	—	—

(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 785,544	千円 693	千円 786,237	千円 一般財源 693	2 給料	千円 △ 2,344	職員人件費	千円 △ 13,591
					3 職員手当等	△ 2,766	会計年度任用職員人件費	3,063
					4 共済費	△ 5,418	卸売市場事業特別会計繰出金	11,221
					27 繰出金	11,221		
計	8,162,337	693	8,163,030	—	—	—	—	

(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 2,121,804	千円 △ 4,762	千円 2,117,042	千円 一般財源 △ 4,762	2 給料	千円 △ 3,199	職員人件費	千円 △ 4,762
					3 職員手当等	△ 13		
					4 共済費	△ 1,550		
2 観光資源開 発費	198,134	△ 10,049	188,085	一般財源 △ 10,049	2 給料	△ 5,885	職員人件費	△ 10,049
					3 職員手当等	△ 2,607		
					4 共済費	△ 1,557		
計	2,319,938	△ 14,811	2,305,127	—	—	—	—	

(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 235,774	千円 △ 4,929	千円 230,845	千円 一般財源 △ 4,929	2 給 料	千円 △ 2,622	千円 職員人件費 △ 4,929
					3 職員手当等	△ 1,880	
					4 共 済 費	△ 427	
2 建築指導費	358,658	12,323	370,981	一般財源 12,323	2 給 料	6,114	職員人件費 12,323
					3 職員手当等	2,816	
					4 共 済 費	3,393	
計	594,432	7,394	601,826	—	—	—	—

(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 620,996	千円 △ 6,015	千円 614,981	千円 一般財源 △ 6,015	1 報 酬	千円 522	千円 職員人件費 △ 7,930 会計年度任用職員人件費 1,915
					2 給 料	△ 5,413	
					3 職員手当等	△ 1,405	
					4 共 済 費	281	
計	3,185,881	△ 6,015	3,179,866	—	—	—	—

(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 306,793	千円 △ 16,423	千円 290,370	千円 一般財源 △ 16,423	1 報酬	千円 565	職員人件費 △ 22,847 会計年度任用職員人件費 6,424
					2 給料	△ 8,479	
					3 職員手当等	△ 5,652	
					4 共済費	△ 2,857	
計	1,071,228	△ 16,423	1,054,805	—	—	—	

(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 269,705	千円 17,545	千円 287,250	千円 一般財源 17,545	2 給料	千円 9,620	職員人件費 17,545
					3 職員手当等	4,074	
					4 共済費	3,851	
2 上屋管理費	22,001	693	22,694	一般財源 693	2 給料	432	職員人件費 693
					3 職員手当等	188	
					4 共済費	73	
計	291,706	18,238	309,944	—	—	—	

(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 498,023	千円 △ 29,938	千円 468,085	千円 一般財源 △ 29,938	千円		千円
					1 報酬	△ 137	職員人件費 △ 27,118
					2 給料	△ 17,859	会計年度任用職員人件費 △ 2,820
					3 職員手当等	△ 6,637	
					4 共済費	△ 5,305	
計	9,015,078	△ 29,938	8,985,140	—	—	—	—

(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 701,329	千円 △ 3,274	千円 698,055	千円 一般財源 △ 3,274	千円		千円
					2 給料	△ 2,058	職員人件費 △ 3,274
					3 職員手当等	△ 858	
					4 共済費	△ 358	
計	1,408,318	△ 3,274	1,405,044	—	—	—	—

(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 213,230	千円 38,205	千円 251,435	千円 一般財源 38,205	2 給料	千円 21,652	職員人件費 千円 38,205
					3 職員手当等	8,777	
					4 共済費	7,776	
計	614,866	38,205	653,071	—	—	—	—

(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 4,151,899	千円 65,877	千円 4,217,776	千円 一般財源 65,877	1 報酬	千円 372	職員人件費 千円 64,513 会計年度任用職員人件費 1,364
					2 給料	43,235	
					3 職員手当等	18,192	
					4 共済費	4,078	
計	5,698,158	65,877	5,764,035	—	—	—	—

(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 603,100	千円 1,899	千円 604,999	千円 一般財源 1,899		千円		
					2 給料	418	職員人件費	△ 1,590
					3 職員手当等	2,097	会計年度任用職員人件費	3,489
3 学校教育総務費	436,216	△ 264	435,952	一般財源 △ 264	4 共済費	△ 616		
					1 報酬	△ 5,191	職員人件費	7,758
					2 給料	3,734	教職員事務事業	△ 9,811
					3 職員手当等	△ 1,086	会計年度任用職員人件費	1,789
4 教育指導費	520,676	△ 20,655	500,021	一般財源 △ 20,655	4 共済費	2,279		
					1 報酬	△ 7,120	小・中学校外国語教育推進事業	△ 20,099
					2 給料	1,321	幼児教育相談事業	1,425
					3 職員手当等	△ 201	不登校対策総合推進事業	△ 1,981
5 教育研修センター費	474,251	2,845	477,096	一般財源 2,845	4 共済費	△ 14,655		
					2 給料	524	職員人件費	2,845
					3 職員手当等	1,489		
計	2,050,867	△ 16,175	2,034,692	—	—	—	—	

(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 249,983	千円 △ 13,569	千円 236,414	千円 一般財源 △ 13,569	2 給 料	千円 △ 5,338	職員人件費 千円 △ 13,569
					3 職員手当等	△ 4,205	
					4 共 済 費	△ 4,026	
計	249,983	△ 13,569	236,414	—	—	—	—

(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	
2 公民館費	千円 580,906	千円 △ 26,186	千円 554,720	千円 一般財源 △ 26,186	1 報 酬	千円 △ 35,814	職員人件費 千円 9,628 会計年度任用職員人件費 △ 35,814
					2 給 料	5,007	
					3 職員手当等	2,198	
					4 共 済 費	2,423	
6 青少年教育 費	21,540	△ 1,503	20,037	千円 一般財源 △ 1,503	2 給 料	△ 739	子ども安全安心対策推進事業 千円 △ 1,503
					4 共 済 費	△ 764	
計	2,815,162	△ 27,689	2,787,473	—	—	—	—

(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 442,036	千円 5,680	千円 447,716	千円 一般財源 5,680	2 給料	千円 3,584	千円 職員人件費 1,570
					3 職員手当等	1,174	会計年度任用職員人件費 4,110
					4 共済費	922	
2 学校給食費	4,814,742	△ 69,459	4,745,283	一般財源 △ 69,459	2 給料	△ 42,361	職員人件費 △ 65,336
					3 職員手当等	△ 14,891	会計年度任用職員人件費 △ 4,123
					4 共済費	△ 12,207	
3 社会体育総務費	349,563	△ 173	349,390	一般財源 △ 173	2 給料	938	職員人件費 △ 2,573
					3 職員手当等	△ 1,162	会計年度任用職員人件費 2,400
					4 共済費	51	
計	6,608,631	△ 63,952	6,544,679	—	—	—	—

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	7,042	50,463	
	議 員	43	322,044		105,024		427,068	101,178	528,246	
	その他の 特別職	6,569	441,642	18,682	6,136	153	466,613	10,129	476,742	
	計	6,615	763,686	51,329	121,934	153	937,102	118,349	1,055,451	
補正前	長 等	3		32,647	10,611		43,258	7,033	50,291	
	議 員	43	322,044		105,024		427,068	101,178	528,246	
	その他の 特別職	6,569	441,642	18,682	6,072	153	466,549	10,116	476,665	
	計	6,615	763,686	51,329	121,707	153	936,875	118,327	1,055,202	
比 較	長 等	0		0	163		163	9	172	
	議 員	0	0		0		0	0	0	
	その他の 特別職	0	0	0	64	0	64	13	77	
	計	0	0	0	227	0	227	22	249	

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	(634) 3,732	674,699	13,372,131	9,259,714	23,306,544	4,355,855	27,662,399	
補 正 前	(705) 3,770	748,173	13,203,287	9,216,980	23,168,440	4,396,195	27,564,635	
比 較	(△ 71) △ 38	△ 73,474	168,844	42,734	138,104	△ 40,340	97,764	

※()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	2,784,741	1,974,994
	補 正 前	2,824,806	1,892,195
	比 較	△ 40,065	82,799

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) 2,968	12,006,400	8,674,420	20,680,820	3,954,341	24,635,161	
補 正 前	(71) 2,953	11,765,753	8,614,572	20,380,325	3,939,844	24,320,169	
比 較	(△ 28) 15	240,647	59,848	300,495	14,497	314,992	

※()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	2,469,559	1,974,994
	補 正 前	2,492,510	1,892,195
	比 較	△ 22,951	82,799

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	(591) 764	674,699	1,365,731	585,294	2,625,724	401,514	3,027,238	
補 正 前	(634) 817	748,173	1,437,534	602,408	2,788,115	456,351	3,244,466	
比 較	(△ 43) △ 53	△ 73,474	△ 71,803	△ 17,114	△ 162,391	△ 54,837	△ 217,228	

※()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	315,182
	補 正 前	332,296
	比 較	△ 17,114

(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	168,844	給与改定に伴う増減分	23,607	給与改定にかかる増分	給与改定の状況 給与改定率 0.26% 給与改定実施時期 令和4年4月1日
		その他の増減分	145,237	新陳代謝等にかかる増分	
職員手当	42,734	給与改定に伴う増減分	101,926	給与改定にかかる増分	給与改定の状況 勤勉手当 0.1月引上げ 給与改定実施時期 令和4年12月1日
		その他の増減分	△ 59,192	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

(松山市競輪事業特別会計)

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
1 競輪収入	25,904,558 千円	1,338 千円	25,905,896 千円
歳入合計	27,359,600	1,338	27,360,938

(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 競輪費	27,170,991	1,338	27,172,329			1,338	
歳出合計	27,359,600	1,338	27,360,938			1,338	

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	25,900,000	1,338	25,901,338	1 車券発売金	1,338	
計	25,900,000	1,338	25,901,338	—	—	—

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 474,602	千円 1,338	千円 475,940	千円 競輪収入 1,338	2 給 料	千円 87	職員人件費 1,338
					3 職員手当等	521	
					4 共 済 費	730	
計	27,170,991	1,338	27,172,329	—	—	—	—

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	(117) 16	197,246	61,350	76,161	334,757	50,749	385,506	
補 正 前	(122) 16	197,246	61,263	75,640	334,149	50,019	384,168	
比 較	(△ 5) 0	0	87	521	608	730	1,338	

※()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	47,878	9,625
	補 正 前	47,859	9,123
	比 較	19	502

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	55,377	38,437	93,814	19,445	113,259	
補 正 前	(0) 13	55,290	37,916	93,206	18,715	111,921	
比 較	(0) 0	87	521	608	730	1,338	

※()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	11,915	9,625
	補 正 前	11,896	9,123
	比 較	19	502

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	(117) 3	197,246	5,973	37,724	240,943	31,304	272,247	
補 正 前	(122) 3	197,246	5,973	37,724	240,943	31,304	272,247	
比 較	(△5) 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。

(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	87	給与改定に伴う増減分	87	給与改定にかかる増分	給与改定の状況 給与改定率 0.26% 給与改定実施時期 令和4年4月1日
職員手当	521	給与改定に伴う増減分	521	給与改定にかかる増分	給与改定の状況 勤勉手当 0.1月引上げ 給与改定実施時期 令和4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
1 国民健康保険料	7,504,068 千円	△ 1,091 千円	7,502,977 千円
6 繰入金	5,300,080	3,752	5,303,832
歳入合計	54,207,000	2,661	54,209,661

(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	1,012,636	4,844	1,017,480				4,844
4 保健事業費	521,373	△ 2,183	519,190			△ 1,091	△ 1,092
歳出合計	54,207,000	2,661	54,209,661			△ 1,091	3,752

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 7,504,051	千円 △ 1,091	千円 7,502,960	1 医療給付費現年 分	千円 △ 1,091	千円
計	7,504,068	△ 1,091	7,502,977	—	—	—

(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 5,300,080	千円 3,752	千円 5,303,832	1 一般会計繰入金	千円 3,752	千円 一般会計繰入金
計	5,300,080	3,752	5,303,832	—	—	—

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 915,850	千円 4,844	千円 920,694	千円 一般会計繰入金 4,844	2 給 料	千円 5,452	千円 職員人件費 11,052 会計年度任用職員人件費 △ 6,208
					3 職員手当等	856	
					4 共 済 費	△ 1,464	
計	949,515	4,844	954,359	—	—	—	—

(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 378,102	千円 △ 2,183	千円 375,919	千円 国民健康保険料 △ 1,091 一般会計繰入金 △ 1,092	1 報 酬	千円 △ 187	千円 特定健康診査事業 △ 2,183
					2 給 料	△ 1,387	
					3 職員手当等	△ 153	
					4 共 済 費	△ 456	
計	521,373	△ 2,183	519,190	—	—	—	—

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	(37) 75	30,149	239,449	127,304	396,902	79,659	476,561	
補 正 前	(47) 74	30,336	235,384	126,601	392,321	81,579	473,900	
比 較	(△ 10) 1	△ 187	4,065	703	4,581	△ 1,920	2,661	

※()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	53,334	32,704
	補 正 前	54,402	30,933
	比 較	△ 1,068	1,771

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) 53	196,582	109,208	305,790	64,906	370,696	
補 正 前	(0) 52	188,846	107,299	296,145	63,499	359,644	
比 較	(0) 1	7,736	1,909	9,645	1,407	11,052	

※()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	39,991	32,704
	補 正 前	39,853	30,933
	比 較	138	1,771

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	(37) 22	30,149	42,867	18,096	91,112	14,753	105,865	
補 正 前	(47) 22	30,336	46,538	19,302	96,176	18,080	114,256	
比 較	(△ 10) 0	△ 187	△ 3,671	△ 1,206	△ 5,064	△ 3,327	△ 8,391	

※()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	13,343
	補 正 前	14,549
	比 較	△ 1,206

(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	4,065	給与改定に伴う増減分	710	給与改定にかかる増分	給与改定の状況 給与改定率 0.26% 給与改定実施時期 令和4年4月1日
		その他の増減分	3,355	新陳代謝等にかかる増分	
職員手当	703	給与改定に伴う増減分	1,909	給与改定にかかる増分	給与改定の状況 勤勉手当 0.1月引上げ 給与改定実施時期 令和4年12月1日
		その他の増減分	△ 1,206	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

(松山市介護保険事業特別会計)

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
1 保険料	10,172,471 千円	116 千円	10,172,587 千円
3 国庫支出金	12,770,549	191	12,770,740
5 県支出金	7,222,220	95	7,222,315
6 繰入金	8,587,323	△ 5,309	8,582,014
歳入合計	52,423,400	△ 4,907	52,418,493

(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	941,993	△ 5,404	936,589				△ 5,404
3 地域支援事業費	3,016,017	497	3,016,514	286		116	95
歳出合計	52,423,400	△ 4,907	52,418,493	286		116	△ 5,309

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 10,172,471	千円 116	千円 10,172,587	1 現年度分特別徴収保険料	千円 116	千円
計	10,172,471	116	10,172,587	—	—	—

(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 318,819	千円 191	千円 319,010	1 現年度分	千円 191	千円
計	3,769,815	191	3,770,006	—	—	—

(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 159,407	千円 95	千円 159,502	1 現年度分	千円 95	千円
計	477,354	95	477,449	—	—	—

(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 172,477	千円 95	千円 172,572	1 現年度分	千円 95	千円
5 その他繰入金	894,143	△ 5,404	888,739	1 職員給与費等繰 入金	△ 5,404	
計	8,287,323	△ 5,309	8,282,014	—	—	—

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 463,807	千円 △ 5,404	千円 458,403	千円 一般会計繰入金 △ 5,404		千円	千円 会計年度任用職員人件費 △ 5,404
					1 報 酬	△ 1,467	
					2 給 料	△ 1,719	
					3 職員手当等	△ 540	
					4 共 済 費	△ 1,678	
計	941,993	△ 5,404	936,589	—	—	—	—

(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 842,108	千円 497	千円 842,605	千円 国庫支出金 191 県支出金 95 保険料 116 一般会計繰入金 95		千円	千円 地域包括支援センター運営事業 497
					2 給 料	40	
					3 職員手当等	182	
					4 共 済 費	275	

(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 3,016,017	千円 497	千円 3,016,514	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) 67	7,104	216,371	132,433	355,908	74,149	430,057	
補 正 前	(6) 65	8,571	218,050	132,791	359,412	75,552	434,964	
比 較	(△1) 2	△ 1,467	△ 1,679	△ 358	△ 3,504	△ 1,403	△ 4,907	

※()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	47,253	32,519
	補 正 前	47,785	32,345
	比 較	△ 532	174

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) 57	196,291	125,545	321,836	68,009	389,845	
補 正 前	(1) 52	196,251	125,363	321,614	67,734	389,348	
比 較	(△1) 5	40	182	222	275	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	42,080	32,519
	補 正 前	42,072	32,345
	比 較	8	174

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) 10	7,104	20,080	6,888	34,072	6,140	40,212	
補 正 前	(5) 13	8,571	21,799	7,428	37,798	7,818	45,616	
比 較	(0) △ 3	△ 1,467	△ 1,719	△ 540	△ 3,726	△ 1,678	△ 5,404	

※()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	5,173
	補 正 前	5,713
	比 較	△ 540

(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	△ 1,679	給与改定に伴う増減分	40	給与改定にかかる増分	給与改定の状況 給与改定率 0.26% 給与改定実施時期 令和4年4月1日
		その他の増減分	△ 1,719	新陳代謝等にかかる減分	
職員手当	△ 358	給与改定に伴う増減分	182	給与改定にかかる増分	給与改定の状況 勤勉手当 0.1月引上げ 給与改定実施時期 令和4年12月1日
		その他の増減分	△ 540	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

(松山市道後温泉事業特別会計)

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
5 諸収入	23,991 千円	8,985 千円	32,976 千円
歳入合計	1,230,100	8,985	1,239,085

(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 温泉事業費	1,168,207	8,985	1,177,192			8,985	
歳出合計	1,230,100	8,985	1,239,085			8,985	

2 歳 入

(款) 5 諸収入 (項) 1 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
1 雑入	23,991	8,985	32,976	1 売店売上金	8,985	
計	23,991	8,985	32,976	—	—	—

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 147,282	千円 8,985	千円 156,267	千円 諸収入 8,985		千円	千円 職員人件費 11,693 会計年度任用職員人件費 △ 2,708
					2 給 料	4,075	
					3 職員手当等	3,271	
					4 共 済 費	1,639	
計	1,168,207	8,985	1,177,192	—	—	—	—

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
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(0) 15	50,479	34,698	85,177	16,478	101,655	
補 正 前	(0) 14	46,404	31,427	77,831	14,839	92,670	
比 較	(0) 1	4,075	3,271	7,346	1,639	8,985	

※()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	10,599	7,695
	補 正 前	9,117	5,906
	比 較	1,482	1,789

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	46,120	33,296	79,416	15,372	94,788	
補 正 前	(0) 11	40,213	29,829	70,042	13,053	83,095	
比 較	(0) 2	5,907	3,467	9,374	2,319	11,693	

※()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	9,541	7,695
	補 正 前	7,863	5,906
	比 較	1,678	1,789

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
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(0) 2	4,359	1,402	5,761	1,106	6,867	
補 正 前	(0) 3	6,191	1,598	7,789	1,786	9,575	
比 較	(0) △ 1	△ 1,832	△ 196	△ 2,028	△ 680	△ 2,708	

※()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	1,058
	補 正 前	1,254
	比 較	△ 196

(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	4,075	給与改定に伴う増減分	129	給与改定にかかる増分	給与改定の状況 給与改定率 0.26% 給与改定実施時期 令和4年4月1日
		その他の増減分	3,946	新陳代謝等にかかる増分	
職員手当	3,271	給与改定に伴う増減分	442	給与改定にかかる増分	給与改定の状況 勤勉手当 0.1月引上げ 給与改定実施時期 令和4年12月1日
		その他の増減分	2,829	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

(松山市卸売市場事業特別会計)

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
2 繰入金	320,980 千円	11,221 千円	332,201 千円
歳入合計	834,628	11,221	845,849

(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	830,699	11,221	841,920				11,221
歳出合計	834,628	11,221	845,849				11,221

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 320,980	千円 11,221	千円 332,201	1 一般会計繰入金	千円 11,221	千円
計	320,980	11,221	332,201	—	—	—

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 401,875	千円 9,840	千円 411,715	千円 一般会計繰入金 9,840	2 給 料	千円 5,729	職員人件費 千円 9,840
					3 職員手当等	2,213	
					4 共 済 費	1,898	
2 水産市場管 理費	428,824	1,381	430,205	一般会計繰入金 1,381	2 給 料	743	職員人件費 1,381
					3 職員手当等	591	
					4 共 済 費	47	
計	830,699	11,221	841,920	—	—	—	—

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	(5) 18	6,857	79,079	47,608	133,544	27,973	161,517	
補 正 前	(4) 18	6,857	72,607	44,804	124,268	26,028	150,296	
比 較	(1) 0	0	6,472	2,804	9,276	1,945	11,221	

※()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	18,418	13,661
	補 正 前	17,194	12,081
	比 較	1,224	1,580

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	(1) 18	79,079	46,358	125,437	26,465	151,902	
補 正 前	(0) 18	72,607	43,554	116,161	24,520	140,681	
比 較	(1) 0	6,472	2,804	9,276	1,945	11,221	

※()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	17,168	13,661
	補 正 前	15,944	12,081
	比 較	1,224	1,580

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)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(4) 0	6,857	1,250	8,107	1,508	9,615	
補 正 前	(4) 0	6,857	1,250	8,107	1,508	9,615	
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。

(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	6,472	給与改定に伴う増減分	116	給与改定にかかる増分	給与改定の状況 給与改定率 0.26% 給与改定実施時期 令和4年4月1日
		その他の増減分	6,356	新陳代謝等にかかる増分	
職員手当	2,804	給与改定に伴う増減分	734	給与改定にかかる増分	給与改定の状況 勤勉手当 0.1月引上げ 給与改定実施時期 令和4年12月1日
		その他の増減分	2,070	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

(松山市後期高齢者医療特別会計)

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
2 繰入金	1,723,813 千円	13,265 千円	1,737,078 千円
歳入合計	7,525,600	13,265	7,538,865

(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	133,378	13,265	146,643				13,265
歳出合計	7,525,600	13,265	7,538,865				13,265

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 1,723,813	千円 13,265	千円 1,737,078	1 事務費繰入金	千円 13,265	事務費 千円 13,265
計	1,723,813	13,265	1,737,078	—	—	—

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 118,497	千円 13,265	千円 131,762	千円 一般会計繰入金 13,265	2 給 料	千円 7,397	職員人件費 千円 13,265
					3 職員手当等	2,613	
					4 共 済 費	3,255	
計	118,497	13,265	131,762	—	—	—	—

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
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(0) 15	51,803	28,143	79,946	17,084	97,030	
補 正 前	(0) 15	44,406	25,530	69,936	13,829	83,765	
比 較	(0) 0	7,397	2,613	10,010	3,255	13,265	

※()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	10,712	8,039
	補 正 前	9,473	6,665
	比 較	1,239	1,374

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	47,489	26,934	74,423	15,976	90,399	
補 正 前	(0) 11	40,092	24,321	64,413	12,721	77,134	
比 較	(0) 2	7,397	2,613	10,010	3,255	13,265	

※()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	9,900	8,039
	補 正 前	8,661	6,665
	比 較	1,239	1,374

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
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(0) 2	4,314	1,209	5,523	1,108	6,631	
補 正 前	(0) 4	4,314	1,209	5,523	1,108	6,631	
比 較	(0) △ 2	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。

(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	7,397	給与改定に伴う増減分	163	給与改定にかかる増分	給与改定の状況 給与改定率 0.26% 給与改定実施時期 令和4年4月1日
		その他の増減分	7,234	新陳代謝等にかかる増分	
職員手当	2,613	給与改定に伴う増減分	463	給与改定にかかる増分	給与改定の状況 勤勉手当 0.1月引上げ 給与改定実施時期 令和4年12月1日
		その他の増減分	2,150	新陳代謝等にかかる増分	