

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	46,957,562 千円	6,012,582 千円	52,970,144 千円
歳入合計	219,739,913	6,012,582	225,752,495

(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
2 総務費	17, 725, 233	26, 440	17, 751, 673	26, 440			
3 民生費	104, 437, 550	5, 986, 142	110, 423, 692	5, 986, 142			
歳 出 合 計	219, 739, 913	6, 012, 582	225, 752, 495	6, 012, 582			

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 322, 209	千円 6, 012, 582	千円 6, 334, 791	10 地方創生臨時交付金	千円 6, 012, 582	千円 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 (定額) (調整給付金給付事業、令和6年度新規 非課税世帯等支援給付金給付事業、 低所得世帯こども加算給付金給付事業、 個人市県民税賦課事業)
計	6, 823, 704	6, 012, 582	12, 836, 286	—	—	—

3 歳 出

(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	
2 市民税等賦 課費	千円 146,861	千円 26,440	千円 173,301	千円 国庫支出金 26,440	3 職員手当等	千円 10,700	千円 個人市県民税賦課事業 26,440
					10 需 用 費	540	
					消耗品費	540	
					11 役 務 費	400	
					通信運搬費	400	
					12 委 託 料	14,800	
計	2,108,181	26,440	2,134,621	—	—	—	—

(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 0	千円 5,830,742	千円 5,830,742	千円 国庫支出金 5,830,742	2 給 料	千円 2,038	千円 令和6年度新規非課税世帯等支 援給付金給付事業 調整給付金給付事業 1,461,560 4,369,182
					3 職員手当等	5,770	
					4 共 済 費	334	
					10 需 用 費	2,660	
					消耗品費	600	
					印刷製本費	2,060	

(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	11 役 務 費	55,389	千円
					通信運搬費	41,373	
					広告料	1,476	
					手数料	12,540	
					12 委 託 料	93,351	
					13 使用料及び 賃借料	21,200	
					18 負担金補助 及び交付金	5,650,000	
計	45,341,004	5,830,742	51,171,746	—	—	—	—

(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	
4 児童手当費	千円	千円	千円	千円		千円	千円
	11,242,917	155,400	11,398,317	国庫支出金	2 給 料	2,345	低所得世帯こども加算給付金給 付事業
				155,400	3 職員手当等	6,264	
					4 共 済 費	381	
					10 需 用 費	571	

(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
					消耗品費	499	
					印刷製本費	72	
					11 役 務 費	839	
					通信運搬費	575	
					手数料	264	
					12 委 託 料	25,000	
					18 負担金補助 及び交付金	120,000	
計	37,667,776	155,400	37,823,176	—	—	—	—

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	(716) 3,650	738,870	13,306,912	10,424,579	24,470,361	4,435,168	28,905,529	
補 正 前	(716) 3,646	738,870	13,302,529	10,401,845	24,443,244	4,434,453	28,877,697	
比 較	(0) 4	0	4,383	22,734	27,117	715	27,832	

※()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)	休日勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	補 正 後	237,493	1,197,961	188,397	2,917,694
	補 正 前	237,433	1,175,951	188,133	2,917,294
	比 較	60	22,010	264	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	(39) 2,940	11,780,483	9,657,119	21,437,602	3,949,287	25,386,889	
補 正 前	(39) 2,940	11,780,483	9,635,055	21,415,538	3,949,287	25,364,825	
比 較	(0) 0	0	22,064	22,064	0	22,064	

※()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)	休日勤務手当 (千円)
	補 正 後	1,136,333	188,397
	補 正 前	1,114,533	188,133
	比 較	21,800	264

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	(677) 710	738,870	1,526,429	767,460	3,032,759	485,881	3,518,640	
補 正 前	(677) 706	738,870	1,522,046	766,790	3,027,706	485,166	3,512,872	
比 較	(0) 4	0	4,383	670	5,053	715	5,768	

※()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	43,696	61,628	362,044
	補 正 前	43,636	61,418	361,644
	比 較	60	210	400

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
	(千円)		(千円)		
給料	4,383	その他の増減分	4,383		
職員手当	22,734	その他の増減分	22,734		