

令和元年度（6月定例）松山市 一般会計補正予算

説 明 書

目

次

議案第62号 令和元年度松山市一般会計補正予算（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
1 市税	64,000,000 千円	274,000 千円	64,274,000 千円
16 国庫支出金	40,727,893	411,625	41,139,518
17 県支出金	14,919,289	44,804	14,964,093
22 諸収入	4,410,119	21,611	4,431,730
23 市債	10,767,700	313,000	11,080,700
歳 入 合 計	183,800,000	1,065,040	184,865,040

(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	14,527,797	2,926	14,530,723			2,400	526
3 民生費	93,641,210	212,536	93,853,746	35,493		12,200	164,843
6 農林水産業費	2,256,148	92,762	2,348,910	72,302	20,400		60
7 商工費	5,742,086	55,736	5,797,822				55,736
8 土木費	16,443,513	678,457	17,121,970	343,927	292,600	4,411	37,519
9 消防費	5,186,971	6,815	5,193,786	2,207		2,000	2,608
10 教育費	11,716,838	15,808	11,732,646	2,500			13,308
歳出合計	183,800,000	1,065,040	184,865,040	456,429	313,000	21,011	274,600

2 歳 入

(款) 1 市税 (項) 1 市民税

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 個人	千円 23,130,000	千円 274,000	千円 23,404,000	1 現年課税分	千円 274,000	千円 所得割 課税標準額に対する所得割
計	28,685,000	274,000	28,959,000	—	—	—

(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	
3 民生費国庫補助金	千円 901,324	千円 31,891	千円 933,215	7 児童健全育成費 国庫補助金	千円 13,409	千円 子ども・子育て支援整備交付金 (2/3) (児童クラブ室施設整備事業) 13,076
				10 市民活動推進費 国庫補助金	18,482	子ども・子育て支援交付金 (1/3) 333 (児童クラブ室施設整備事業) 地域におけるまちづくり推進事業費 (10/10)
5 農林水産業費 国庫補助金	101,438	34,100	135,538	2 漁港建設費国庫 補助金	34,100	神ノ浦漁港海岸高潮対策事業費 (5.5/10)
7 土木費国庫補助金	2,169,624	340,927	2,510,551	8 松山駅周辺整備 費国庫補助金	340,927	社会資本整備総合交付金 (5.5/10) (松山駅周辺整備事業)

(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	
8 消防費国庫補助金	千円 3,535	千円 1,303	千円 4,838	2 消防施設費国庫補助金	千円 1,303	非常備消防用車両機械購入事業費(1/3) 千円
9 教育費国庫補助金	115,791	2,500	118,291	9 埋蔵文化財費国庫補助金	2,500	埋蔵文化財センター管理・教育普及事業費 (1/2)
計	4,565,247	410,721	4,975,968	—	—	—

(款) 16 国庫支出金 (項) 3 委託金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
5 消防費委託金	千円	千円 904	千円 904	1 常備消防費委託金	千円 904	女性消防吏員活躍推進事業費 千円
計	110,650	904	111,554	—	—	—

(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 2,160,850	千円 3,602	千円 2,164,452	14 児童健全育成費 県補助金	千円 3,602	児童クラブ室施設整備事業費 (1/3・1/6)
5 農林水産業費 県補助金	615,178	38,202	653,380	6 林業振興費県補助金	30,762	林業・木材産業成長産業化促進対策事業費 (10/10)
				10 漁港建設費県補助金	7,440	神ノ浦漁港海岸高潮対策事業費 (1.2/10)
7 土木費県補助金	397,193	3,000	400,193	4 都市計画総務費 県補助金	3,000	新ふるさとづくり総合支援事業費 (1/2)
計	3,558,369	44,804	3,603,173	—	—	—

(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 273,719	千円 2,400	千円 276,119	24 国際交流費雑入	千円 2,400	(一財) 自治体国際化協会助成金
2 民生費雑入	1,012,143	12,200	1,024,343	19 市民活動推進費 雑入	12,200	(一財) 自治総合センター助成金
6 土木費雑入	20,757	4,411	25,168	7 都市計画整備費 雑入	4,411	都市計画調査受託収入

(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
7 消防費雑入	67,857	2,000	69,857	1 常備消防費雑入	2,000	(一財) 自治総合センター助成金
9 雑入	96	600	696	1 雑入	600	
計	1,849,679	21,611	1,871,290	—	—	—

(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	
	千円	千円	千円		千円	千円
4 農林水産業債	114,500	20,400	134,900	2 漁港建設債	20,400	漁港整備
5 土木債	1,842,700	292,600	2,135,300	3 港湾等建設債	27,600	松山空港国直轄整備
				4 都市計画債	265,000	松山駅周辺整備
計	10,767,700	313,000	11,080,700	—	—	—

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	
16 国際交流費	千円 89,895	千円 2,926	千円 92,821	千円 諸収入 2,400 一般財源 526	19 負担金補助 及び交付金	千円 2,926	千円 国際協力・国際理解推進事業 2,926
計	11,508,436	2,926	11,511,362	—	—	—	—

(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 166,548	千円 30,682	千円 197,230	千円 国庫支出金 18,482 諸収入 12,200 特定財源計 30,682	19 負担金補助 及び交付金	千円 30,682	千円 コミュニティ活動振興事業 12,200 地域におけるまちづくり推進事 業 18,482
計	39,586,380	30,682	39,617,062	—	—	—	—

(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		
5 子ども医療 費	千円 1,289,905	千円 151,556	千円 1,441,461	千円 一般財源 151,556	4 共 済 費	千円 256	子ども医療助成事業 千円 151,556	
					7 賃 金	1,800		
					11 需 用 費	714		
					消耗品費	167		
					印刷製本費	547		
					12 役 務 費	16,924		
					通信運搬費	13,499		
					手数料	3,425		
					13 委 託 料	48,115		
					18 備品購入費	336		
19 負担金補助 及び交付金	10,911							
20 扶 助 費	72,500							
7 児童健全育 成費	1,577,184	30,298	1,607,482	国庫支出金 13,409	3 職員手当等	300	児童クラブ室施設整備事業 30,298	
					県支出金 3,602	11 需 用 費		510
						消耗品費		500
				特定財源計 17,011	印刷製本費	10		
					12 役 務 費	15		
				一般財源 13,287	通信運搬費	15		
					13 委 託 料	363		
15 工事請負費	27,610							

(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	18 備品購入費	千円 1,500	千円
計	31,188,535	181,854	31,370,389	—	—	—	—

(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	
2 林業振興費	千円 21,954	千円 30,762	千円 52,716	県支出金 30,762	19 負担金補助 及び交付金	千円 30,762	千円 30,762 林業・木材産業成長産業化促進 対策事業
計	111,121	30,762	141,883	—	—	—	—

(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	
4 漁港建設費	千円 316,919	千円 62,000	千円 378,919	国庫支出金 34,100	15 工事請負費	千円 62,000	千円 62,000 神ノ浦漁港海岸高潮対策事業

(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	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
				県支出金 7,440			
				市債 20,400			
				特定財源計 61,940			
				一般財源 60			
計	505,315	62,000	567,315	—	—	—	—

(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 3,688,253	千円 14,246	千円 3,702,499	千円 一般財源 14,246	19 負担金補助 及び交付金	千円 14,246	千円 商店街等活性化事業 14,246
計	4,486,744	14,246	4,500,990	—	—	—	—

(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 1,063,294	千円 41,490	千円 1,104,784	千円 一般財源 41,490	19 負担金補助 及び交付金	千円 41,490	千円 (公財) 松山観光コンベンション協会運営補助事業 41,490
計	1,255,342	41,490	1,296,832	—	—	—	—

(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 347,636	千円 30,708	千円 378,344	千円 市債 27,600 一般財源 3,108	19 負担金補助 及び交付金	千円 30,708	千円 松山空港国直轄整備事業地元負担金 30,708
計	368,931	30,708	399,639	—	—	—	—

(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 525,197	千円 8,059	千円 533,256	千円 県支出金 3,000 一般財源 5,059	9 旅 費	千円 59	景観形成推進事業 千円 8,059
					普通旅費	59	
					13 委 託 料	8,000	
2 都市計画整備費	293,138	8,822	301,960	諸収入 4,411 一般財源 4,411	13 委 託 料	8,822	松山広域都市計画変更調査事業 8,822
6 松山駅周辺整備費	2,523,407	630,868	3,154,275	国庫支出金 340,927 市債 265,000 特定財源計 605,927 一般財源 24,941	13 委 託 料	11,000	松山駅周辺整備事業 630,868
					22 補償補填及び賠償金	619,868	
計	10,082,215	647,749	10,729,964	—	—	—	—

(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 4,080,450	千円 2,904	千円 4,083,354	千円 国庫支出金 904 諸収入 2,000 特定財源計 2,904	8 報 償 費	10	千円 自主防災組織育成業務 2,000 女性消防吏員活躍推進事業 904
					11 需 用 費	80	
					消耗品費	50	
					食糧費	30	
					12 役 務 費	10	
					通信運搬費	10	
					14 使用料及び 賃借料	804	
19 負担金補助 及び交付金	2,000						
3 消防施設費	812,885	3,911	816,796	千円 国庫支出金 1,303 一般財源 2,608	18 備品購入費	3,911	非常備消防用車両機械購入事業 3,911
計	5,186,971	6,815	5,193,786	—	—	—	—

(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 106,469	千円 7,075	千円 113,544	千円 一般財源 7,075	9 旅 費	千円 53	文化財保存顕彰事業補助 千円 7,075
					普通旅費	53	
					19 負担金補助 及び交付金	7,022	
5 埋蔵文化財費	227,414	5,000	232,414	国庫支出金	8 報 償 費	750	埋蔵文化財センター管理・教育 普及事業 5,000
				2,500 一般財源	9 旅 費	87	
					普通旅費	87	
				2,500	11 需 用 費	2,449	
					消耗品費	4	
					印刷製本費	2,445	
				12 役 務 費	15		
通信運搬費	15						
13 委 託 料	1,699						
計	2,228,388	12,075	2,240,463	—	—	—	—

(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	
3 社会体育総務費	千円 356,977	千円 3,733	千円 360,710	千円 一般財源 3,733	19 負担金補助 及び交付金	千円 3,733	千円 スポーツシティまつやま 推進事業 3,733
計	3,995,722	3,733	3,999,455	—	—	—	—

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	(148) 3,178	728,850	11,395,671	9,041,123	21,165,644	3,969,563	25,135,207	
補 正 前	(148) 3,178	728,850	11,395,671	9,040,823	21,165,344	3,969,563	25,134,907	
比 較	(0) 0	0	0	300	300		300	

職員手当の 内 訳	区 分	時間外勤務手当 (千円)
	補 正 後	1,020,085
	補 正 前	1,019,785
	比 較	300

(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	300	その他の増減分	300		

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)

事 項	限 度 額	30年度末までの支出額		元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	
	千 円	年 度	千 円	年 度	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
三 津 浜 学 校 給 食 共 同 調 理 場 給 食 業 務 委 託	396,000			元～6	396,000				396,000
味 生 学 校 給 食 共 同 調 理 場 給 食 業 務 委 託	399,500			元～6	399,500				399,500
久 米 学 校 給 食 共 同 調 理 場 給 食 業 務 委 託	527,000			元～6	527,000				527,000
湯 山 学 校 給 食 共 同 調 理 場 及 び 日 浦 学 校 給 食 共 同 調 理 場 給 食 業 務 委 託	507,500			元～6	507,500				507,500

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	29年度末現在高	30年度末現在高 見込額	元年度中増減見込				元年度末現在高 見込額
			元年度中起債見込額			元年度中 元金償還見込額	
			補正前の額	補正額	補正後の額		
1 普通債	90,245,240 ^{千円}	88,650,873 ^{千円}	3,931,700 ^{千円}	313,000 ^{千円}	4,244,700 ^{千円}	8,261,357 ^{千円}	84,634,216 ^{千円}
(1) 総務	972,107	858,959	421,300		421,300	113,036	1,167,223
(2) 土木	52,871,216	49,869,291	1,885,700	313,000	2,198,700	5,342,128	46,725,863
(3) 教育	10,397,059	10,195,762	188,800		188,800	782,300	9,602,262
(4) 公営住宅	1,912,933	2,767,073	71,500		71,500	134,179	2,704,394
(5) 民生労働	877,921	956,164	147,000		147,000	34,021	1,069,143
(6) 衛生	20,922,874	21,835,343	749,000		749,000	1,577,664	21,006,679
(7) 商工	9,900	8,800				1,100	7,700
(8) 公有林	4,830	3,985				882	3,103
(9) 消防	2,253,686	2,153,083	468,400		468,400	274,379	2,347,104
(10) 地域改善	22,714	2,413				1,668	745
2 災害復旧債	88,255	2,823,699	336,000		336,000	10,180	3,149,519
3 その他	86,718,872	88,752,195	6,500,000		6,500,000	6,787,363	88,464,832
(1) 転貸債	699,055	849,692				66,029	783,663
(2) 減税補てん債	2,220,486	1,713,387				390,409	1,322,978
(3) 臨時財政対策債	83,799,331	86,189,116	6,500,000		6,500,000	6,330,925	86,358,191
合計	177,052,367	180,226,767	10,767,700	313,000	11,080,700	15,058,900	176,248,567