

平成31年度 松山市当初予算のポイント

予算編成方針

社会保障関係経費の増や公共施設の老朽更新などの財政需要の増加とともに、豪雨災害からの一日も早い復旧・復興、子育て・教育環境の充実や防災・減災対策、松山圏域の中心都市として必要な公共投資など、重要課題への確に対応する必要があることから、厳しい財政運営が見込まれる。

こうした状況だからこそ、常に前向きに挑戦する気持ちをもって、第6次総合計画に掲げる将来都市像「人が集い 笑顔広がる 幸せ実感都市 まつやま」や公約の実現を力強く推し進める。

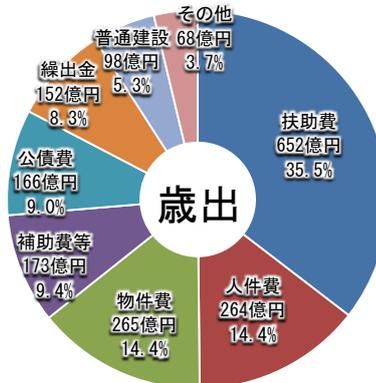
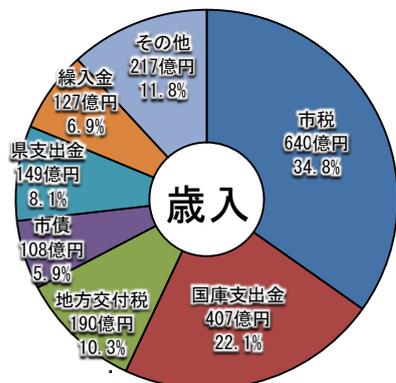
予算の規模

- ◆全会計の総額は、3,879億円（対前年度比 124億円増）
- ◆一般会計は、消費税率の引き上げに伴う対策による影響や社会保障関係経費の伸びによる増などから、過去最大規模の1,838億円（対前年度比 55億円増）

<当初予算の内訳>

予算区分	予算額	対前年度比	
		増減額	伸び率
一般会計	1,838億0,000万円	55億0,000万円	3.08%
特別会計	1,319億3,400万円	40億4,620万円	3.16%
企業会計	489億0,940万円	3億6,160万円	0.74%
合計	3,646億4,340万円	99億0,780万円	2.79%
公債管理会計	232億6,320万円	24億8,900万円	11.98%
総合計	3,879億0,660万円	123億9,680万円	3.30%

一般会計の内訳と特徴



歳入の主な増減

- ・市税 640億円（対前年度比 +10億円 +1.59%）
【増要因】年間収入額の増を見込み、当初予算計上額を増
- ・市債 108億円（対前年度比 △31億円 △22.15%）
【減要因】産業廃棄物最終処分場支障等除去対策工事や第一和泉団地建替完了などによる減

歳出の主な増減

- ・扶助費 652億円（対前年度比 +41億円 +6.80%）
【増要因】国の幼児教育無償化に伴う給付費の増や障害福祉サービス事業費などの増
- ・物件費 265億円（対前年度比 +20億円 +8.01%）
【増要因】消費税率引き上げに伴う対策であるプレミアム付商品券発行などによる増
- ・災害復旧費 6億円（対前年度比 +6億円 皆増）
【増要因】平成30年7月豪雨で被災した農道・ため池・農地などの復旧による増
- ・普通建設事業 98億円（対前年度比 △23億円 △18.97%）
【減要因】産業廃棄物最終処分場支障等除去対策工事や第一和泉団地建替完了などによる減

財政指標

- ◆市債依存度 5.86%（対前年度比△1.90）【注】臨時財政対策債※を除くと 2.32%
- ◆公債費の伸び +1.55% ◆経常的経費の伸び +3.69%

※臨時財政対策債は、地方財政収支の不足額に対し、本来、地方交付税として配分されるべき地方の財源を、国の財源不足により地方債に振り替えるもので、その元利償還金については、全額が交付税措置される。

笑顔広がる人とまち 幸せ実感都市 まつやま
～ 一人でも多くの人を笑顔に ～

3つの基本姿勢

- ①「市民目線を大切に」「現地・現場を大切に」市民が主役のまちづくりを進めます
- ②「連携」「協働」でまちの力を引き出します
- ③「継承」「発展」をキーワードに挑戦し続ける行政を目指します

松山をつくる5つの柱 148事業 176億円規模

【詳細は予算(案)概要を参照 主な事業に概要の該当ページを記載】

区分	予算規模	主な事業
市長公約事業	①子育て環境を充実し、子どもたちの未来を応援する松山をつくりま	<ul style="list-style-type: none"> 新 休日子どもカレッジ推進事業 386万円 P4 継 教職員事務事業 [スクール・サポート・スタッフ配置分] 2,180万4千円 P3 継 児童クラブ運営事業 9億8,650万9千円 P4 継 児童クラブ室施設整備事業 1億8,409万8千円 P4 継 保育士等確保支援事業 3,846万円 P5 継 待機児童対策・保育の質向上事業 1億9,893万5千円 P5
	②誰もが自分らしく、いきいきと暮らせる松山をつくりま	<ul style="list-style-type: none"> 新 文学賞運営事業 1,437万7千円 P7 継 文化振興事業 4,350万5千円 P7 継 ことばのちからイベント事業 3,973万1千円 P7 継 スポーティングシティまつやま推進事業 8,805万6千円 P7 継 特定保健指導事業【国保】 2,331万8千円 P8 ● 女性・若者・高齢者等就労支援事業 5,665万8千円 P9
	③みんなで助け合い、安心して暮らせる松山をつくりま	<ul style="list-style-type: none"> 新 ヘリポート整備事業 800万円 P10 継 防災計画策定事業 970万6千円 P10 継 防災ひとづくり地域創生事業 444万3千円 P10 継 地域包括支援センター運営事業【介護】 6億7,779万2千円 P11 継 住宅セーフティネット推進事業 [わが家のリフォーム応援分] 1億5,721万7千円 P12 ● 重要施設への給水ルート確保事業【上水】 1億9,456万円 P13
	④元気な産業を応援し、成長する松山をつくりま	<ul style="list-style-type: none"> 継 人手不足対策緊急支援事業 4,397万5千円 P14 継 中小企業資金貸付事業 20億5,214万5千円 P14 継 国際観光客誘致促進事業 1億1,181万1千円 P15 継 クルーズ船誘致・受入推進事業 2,695万3千円 P15 継 道後温泉活性化事業 2億3,128万6千円 P15 継 産地競争力強化事業 1億3,688万8千円 P16
	⑤自分たちのまちに愛着や誇りを持ち、住み続けたい松山をつくりま	<ul style="list-style-type: none"> 新 市駅前広場整備事業 4,016万8千円 P18 継 移住定住促進事業 [シビックプライド向上事業分] 2,137万円 P17 継 姫ヶ浜荘整備事業 2億5,916万5千円 P17 継 地域におけるまちづくり推進事業 6,874万9千円 P18 継 松山スマートシティ推進事業 9,086万5千円 P19 ● 松山駅周辺整備事業 25億2,340万7千円 P18
その他の新規・拡充事業	<ul style="list-style-type: none"> 新 硬質塩化ビニル管等の更新・改良【上水】 19億1,823万5千円 P24 新 松山市プレミアム付商品券事業 8億6,000万円 P24 新 公立保育所整備事業 4億2,050万円 P24 新 市之井手浄水場更新に伴う用地買収【上水】 4億805万9千円 P24 新 市制施行130周年記念事業 1,757万4千円 P24 継 道後温泉本館保存修理事業 3億9,637万3千円 P24 継 債権管理適正化事業 4,275万2千円 P25 継 G20愛媛・松山労働雇用大臣会合開催支援事業 4,141万円 P25 	

◆事務事業の見直し ゼロベースで事業の総点検に注力し編成 13事業 1億円規模を捻出

【詳細は予算(案)概要P70】