

令和2年度（3月定例）松山市

一般会計補正予算
特別会計補正予算
企業会計補正予算

説 明 書

目

次

議案第 1 号	令和 2 年度松山市一般会計補正予算（第 1 1 号）
議案第 2 号	令和 2 年度松山市介護保険事業特別会計補正予算（第 4 号）
議案第 3 号	令和 2 年度松山市駐車場事業特別会計補正予算（第 1 号）
議案第 4 号	令和 2 年度松山市道後温泉事業特別会計補正予算（第 2 号）
議案第 5 号	令和 2 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 6 号	令和 2 年度松山市鹿島観光事業特別会計補正予算（第 1 号）
議案第 7 号	令和 2 年度松山市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 3 号）
議案第 8 号	令和 2 年度松山市公共下水道事業会計補正予算（第 2 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
1 市税	65,092,000 千円	△ 777,000 千円	64,315,000 千円
16 国庫支出金	103,520,453	643,866	104,164,319
17 県支出金	15,975,637	84,091	16,059,728
18 財産収入	76,624	45,191	121,815
19 寄附金	300,000	185,571	485,571
20 繰入金	14,640,833	269,215	14,910,048
22 諸収入	6,607,506	164,265	6,771,771
23 市債	14,909,000	2,958,500	17,867,500
歳 入 合 計	258,748,280	3,573,699	262,321,979

(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	15,635,048	798,568	16,433,616			208,001	590,567
3 民生費	152,855,459	6,438	152,861,897			3,218	3,220
4 衛生費	17,099,467	43,625	17,143,092	40,175		500	2,950
6 農林水産業費	2,617,881	5	2,617,886			5	
7 商工費	14,260,719	476,758	14,737,477			275,323	201,435
8 土木費	17,319,418	400,488	17,719,906	159,854	185,700	1,061	53,873
10 教育費	13,976,195	1,847,817	15,824,012	527,928	860,800	96,000	363,089
歳出合計	258,748,280	3,573,699	262,321,979	727,957	1,046,500	584,108	1,215,134

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	
2 法人	千円 4,955,000	千円 △ 777,000	千円 4,178,000	1 現年課税分	千円 △ 777,000	千円 法人税割 法人税額 9,250,000千円の 100分の8.4
計	28,907,000	△ 777,000	28,130,000	—	—	—

(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	
2 総務費国庫補助金	千円 8,138,186	千円 73,088	千円 8,211,274	8 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	千円 73,088	千円 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (定額) (感染症対策等の学校教育活動継続支援事業、不妊治療費助成事業)
7 土木費国庫補助金	1,932,864	95,850	2,028,714	3 生活道路整備事業費国庫補助金	27,750	社会資本整備総合交付金 (1/2) (生活道路整備事業)
				4 交通安全施設等整備事業費国庫補助金	47,100	社会資本整備総合交付金 (1/2) 35,000 (安全歩行空間整備事業) 安全歩行空間整備事業費 (5.5/10) 12,100

(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	
	千円	千円	千円		千円	千円
				8 街路事業費国庫補助金	16,500	社会資本整備総合交付金 (5.5/10) (街路・幹線道路整備事業)
				9 都市公園整備費国庫補助金	4,500	社会資本整備総合交付金 (1/2) (公園整備安全安心対策事業)
8 教育費国庫補助金	411,439	474,928	886,367	13 学校教育総務費国庫補助金	53,000	感染症対策等の学校教育活動継続支援事業費 (1/2)
				14 小学校建設費国庫補助金	122,750	小学校施設マネジメント事業費 (1/3)
				15 中学校建設費国庫補助金	69,631	中学校施設マネジメント事業費 (1/3)
				16 中央公園管理費国庫補助金	229,547	社会資本整備総合交付金 (1/2) (中央公園改修整備事業)
計	66,114,034	643,866	66,757,900	—	—	—

(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	
4 衛生費県補助金	千円 134,992	千円 20,087	千円 155,079	6 保健指導費県補助金	千円 20,087	不妊治療費助成事業費 (1/2)
7 土木費県補助金	458,947	64,004	522,951	4 都市計画総務費県補助金	50,850	地籍調査事業費 (3/4)
				5 都市計画整備費県補助金	13,154	生活交通バス路線維持・確保対策事業費 (1/2)
計	3,819,577	84,091	3,903,668	—	—	—

(款) 18 財産収入 (項) 1 財産運用収入

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 利子及び配当金	千円 9,422	千円 45,191	千円 54,613	1 利子及び配当金	千円 45,191	基金利子 財政調整基金 22,165 減債基金 16,703 21世紀松山創造基金 4,989 都市緑化基金 704 城山公園整備基金 350 水源の森基金 160

(款) 18 財産収入 (項) 1 財産運用収入

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
						競輪収益積立金 108
						市民活動推進基金 7
						森林環境整備基金 5
計	37,416	45,191	82,607	—	—	—

(款) 19 寄附金 (項) 1 寄附金

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 総務費寄附金	300,000	80,360	380,360	1 ふるさと納税寄附金	80,000	
				2 節水型都市づくり推進費寄附金	360	
2 商工費寄附金		6,000	6,000	1 観光総務費寄附金	6,000	
3 教育費寄附金		96,000	96,000	4 教育諸費寄附金	96,000	
4 民生費寄附金		3,211	3,211	1 市民活動推進費寄附金	3,211	
計	300,000	185,571	485,571	—	—	—

(款) 20 繰入金 (項) 1 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
7 観光開発等産業活性化基金繰入金	千円 786,028	千円 269,215	千円 1,055,243	1 観光開発等産業活性化基金繰入金	千円 269,215	千円
計	14,590,635	269,215	14,859,850	—	—	—

(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 330,649	千円 29,184	千円 359,833	27 節水型都市づくり推進費雑入	千円 29,184	千円 水源の森基金積立費受入金
3 衛生費雑入	320,059	500	320,559	2 環境政策費雑入	500	松山市グリーン電力証書販売収入
9 雑入	6,385	134	6,519	1 雑入	134	
計	2,041,875	29,818	2,071,693	—	—	—

(款) 22 諸収入 (項) 5 公営事業貸付金元利収入

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 公営事業貸付金元利収入	千円	千円 134,447	千円 134,447	1 競輪事業貸付金元利収入	千円 134,447	千円 競輪事業貸付金元利収入
計		134,447	134,447	—	—	—

(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	
5 土木債	千円 2,290,900	千円 185,700	千円 2,476,600	1 道路建設等債	千円 72,600	道路整備
				3 都市計画債	29,900	街路整備 13,500 県土木建設事業地元負担金 11,900 都市公園整備 4,500
				5 港湾等建設債	83,200	松山港国直轄整備
7 教育債	1,207,900	860,800	2,068,700	1 教育施設整備事業債	631,300	小学校施設整備 454,600 中学校施設整備 176,700
				3 体育施設債	229,500	中央公園改修整備
11 減収補填債		1,512,000	1,512,000	1 減収補填債	1,512,000	
12 特別減収対策債		400,000	400,000	1 特別減収対策債	400,000	

(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	
計	千円 14,909,000	千円 2,958,500	千円 17,867,500		千円	千円

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	
11 財産管理費	千円 628,287	千円 400,000	千円 1,028,287	千円 一般財源 400,000	24 積 立 金	千円 400,000	千円 21世紀松山創造基金積立金 (公共施設マネジメント分) 400,000
12 企画費	141,031	4,982	146,013	財産収入 4,982	24 積 立 金	4,982	21世紀松山創造基金積立金 4,982
21 節水型都市 づくり推進 費	111,872	53,738	165,610	財産収入 160 寄附金 360 諸収入 29,184 特定財源計 29,704 一般財源 24,034	24 積 立 金	53,738	水源の森基金積立事業 53,738
28 財政調整積 立費	50,000	300,000	350,000	財産収入 38,868 諸収入 134,447 特定財源計 173,315	24 積 立 金	300,000	財政調整基金積立事業 100,000 減債基金積立事業 200,000

(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	
	千円	千円	千円	千円 一般財源 126,685		千円	千円
計	12,060,500	758,720	12,819,220	—	—	—	—

(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 1,218,358	千円 39,848	千円 1,258,206	千円 一般財源 39,848	10 需用費 消耗品費 印刷製本費	千円 29,002 28,822 180	千円 ふるさと納税推進事業 39,848
					11 役務費 通信運搬費 手数料	10,846 517 10,329	
計	1,912,686	39,848	1,952,534	—	—	—	—

(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 173,369	千円 6,438	千円 179,807	千円 財産収入 7 寄附金 3,211 特定財源計 3,218 一般財源 3,220	24 積立金	千円 6,438	千円 市民活動推進事業 6,438
計	93,527,842	6,438	93,534,280	—	—	—	—

(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	
7 環境政策費	千円 472,047	千円 500	千円 472,547	千円 諸収入 500	24 積立金	千円 500	千円 21世紀松山創造基金積立金（ 松山市グリーン電力証書事業分 ） 500
計	3,367,727	500	3,368,227	—	—	—	—

(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	
4 保健指導費	千円 4,739,398	千円 43,125	千円 4,782,523	千円 国庫支出金 20,088 県支出金 20,087 特定財源計 40,175 一般財源 2,950	19 扶助費	千円 43,125	千円 不妊治療費助成事業 43,125
計	7,298,148	43,125	7,341,273	—	—	—	—

(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 97,100	千円 5	千円 97,105	千円 財産収入 5	24 積立金	千円 5	千円 森林環境整備基金積立事業 5
計	196,400	5	196,405	—	—	—	—

(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 894,010	千円 200,000	千円 1,094,010	千円 一般財源 200,000	24 積立金	千円 200,000	千円 観光開発等産業活性化基金積立 事業 200,000
3 商工振興費	12,116,604	131,036	12,247,640	繰入金 131,000 一般財源 36	18 負担金補助 及び交付金	131,036	松山市企業立地促進奨励金事業 131,036
4 競輪収益積 立費	0	108	108	財産収入 108	24 積立金	108	競輪収益積立金積立事業 108
計	13,023,177	331,144	13,354,321	—	—	—	—

(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 1,041,773	千円 145,614	千円 1,187,387	千円 寄附金 6,000 繰入金 138,215	24 積立金 27 繰出金	千円 6,000 139,614	千円 松山市鹿島観光事業特別会計繰 出金 1,399 道後温泉事業特別会計繰出金 138,215 観光開発等産業活性化基金積立 金 (道後温泉本館保存修理分) 6,000

(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	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
				特定財源計 144,215			
				一般財源 1,399			
計	1,237,542	145,614	1,383,156	—	—	—	—

(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	
5 生活道路整備事業費	千円 356,462	千円 57,000	千円 413,462	千円		千円	千円
				国庫支出金	14 工事請負費	53,000	生活道路整備事業 (社会資本整備総合交付金)
				27,750	16 公有財産購入費	1,000	
				市債	21 補償補填及び賠償金	3,000	
				27,700			
				特定財源計			
				55,450			
				一般財源			
				1,550			

(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	
6 交通安全施設等整備事業費	千円 340,141	千円 95,000	千円 435,141	千円 国庫支出金		千円 10,000	安全歩行空間整備事業(社会資本整備総合交付金)
				47,100	12 委託料		
				市債	14 工事請負費	85,000	
				44,900			
				特定財源計			
			92,000	一般財源			
			3,000				
計	2,586,241	152,000	2,738,241	—	—	—	—

(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 424,217	千円 92,480	千円 516,697	千円 市債		千円 92,480	松山港国直轄整備事業地元負担金
				83,200	18 負担金補助及び交付金		
				一般財源			
			9,280				
計	445,594	92,480	538,074	—	—	—	—

(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 568,212	千円 72,987	千円 641,199	千円 県支出金 50,850 一般財源 22,137	7 報償費	千円 996	千円 地籍調査事業 67,800 都市交通関連事業 5,187
					10 需用費 消耗品費	59 59	
					12 委託料	66,745	
					18 負担金補助 及び交付金	5,187	
					2 都市計画整備費	491,677	
4 都市開発事業費	20,832	7	20,839	千円 財産収入 7	24 積立金	7	21世紀松山創造基金積立金(都市開発分) 7
7 街路総務費	554,572	12,160	566,732	千円 市債 11,900 一般財源 260	18 負担金補助 及び交付金	12,160	愛媛県土木建設負担金(街路)事業 12,160
8 街路事業費	257,650	30,000	287,650	千円 国庫支出金 16,500 市債 13,500	12 委託料	30,000	街路・幹線道路整備事業 30,000

(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	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
				特定財源計 30,000			
10 都市公園整備費	125,902	10,150	136,052	国庫支出金	14 工事請負費	9,800	城山公園整備基金積立 350
				4,500	24 積立金	350	公園整備安全安心対策事業 9,800
				市債 4,500			
				財産収入 350			
				特定財源計 9,350			
				一般財源 800			
計	10,732,517	155,304	10,887,821	—	—	—	—

(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	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
3 都市緑化費	16,006	704	16,710	財産収入	24 積立金	704	都市緑化基金積立 704

(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	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
				704			
計	675,506	704	676,210	—	—	—	—

(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	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
3 学校教育総 務費	797,662	106,000	903,662	国庫支出金 106,000	10 需用費 消耗品費	53,000 53,000	感染症対策等の学校教育活動継 続支援事業 106,000
					17 備品購入費	53,000	
6 教育諸費	10,523	396,000	406,523	寄附金 96,000 一般財源 300,000	24 積立金	396,000	のびのび教育推進基金積立金 396,000
計	2,508,959	502,000	3,010,959	—	—	—	—

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

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 小学校建設費	千円 526,141	千円 577,421	千円 1,103,562	千円 国庫支出金 122,750 市債 454,600 特定財源計 577,350 一般財源 71	12 委託料 98,370 14 工事請負費 479,051	千円 98,370 479,051	千円 小学校施設マネジメント事業 577,421
計	2,098,095	577,421	2,675,516	—	—	—	—

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

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 中学校建設費	千円 132,848	千円 246,465	千円 379,313	千円 国庫支出金 69,631 市債 176,700	14 工事請負費	千円 246,465	千円 中学校施設マネジメント事業 246,465

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

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 特定財源計 246,331 一般財源 134		千円	千円
計	1,034,592	246,465	1,281,057	—	—	—	—

(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	
9 子規記念博 物館費	千円 230,024	千円 4,000	千円 234,024	千円 一般財源 4,000	17 備品購入費	千円 4,000	千円 博物館資料購入事業 4,000
計	2,343,658	4,000	2,347,658	—	—	—	—

(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	
5 中央公園管 理費	千円 1,049,391	千円 517,931	千円 1,567,322	千円 国庫支出金 229,547 市債 229,500 特定財源計 459,047 一般財源 58,884	14 工事請負費	千円 517,931	千円 中央公園改修整備事業 517,931
計	5,744,250	517,931	6,262,181	—	—	—	—

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに
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	30年度末現在高	元年度末現在高	2 年 度 中 増 減 見 込				2年度末現在高 見込額
			2 年 度 中 起 債 見 込 額			2 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	90,040,145 千円	85,700,713 千円	5,871,800 千円	1,046,500 千円	6,918,300 千円	8,048,419 千円	84,570,594 千円
(1) 総 務	754,919	796,323	374,400		374,400	87,106	1,083,617
(2) 土 木	49,244,569	46,204,254	2,424,900	185,700	2,610,600	5,088,040	43,726,814
(3) 教 育	12,306,353	11,728,062	1,207,900	860,800	2,068,700	735,961	13,060,801
(4) 公 営 住 宅	2,978,707	2,922,075	60,100		60,100	143,810	2,838,365
(5) 民 生 労 働	834,664	910,039	469,300		469,300	58,431	1,320,908
(6) 衛 生	21,802,461	20,952,694	728,400		728,400	1,640,522	20,040,572
(7) 商 工	8,800	7,700				1,100	6,600
(8) 公 有 林	3,986	3,104				922	2,182
(9) 消 防	2,103,272	2,175,716	606,800		606,800	291,781	2,490,735
(10) 地 域 改 善	2,414	746				746	
2 災 害 復 旧 債	1,297,900	1,813,120	1,241,200		1,241,200	13,092	3,041,228
3 そ の 他	89,016,798	89,697,437	7,796,000	1,912,000	9,708,000	7,067,389	92,338,048
(1) 転 貸 債	849,692	783,664				66,029	717,635
(2) 減 税 補 填 債	1,713,388	1,322,979				343,629	979,350
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	86,453,718	87,590,794	7,200,000		7,200,000	6,657,731	88,133,063
(4) 猶 予 特 例 債			596,000		596,000		596,000
(5) 減 収 補 填 債				1,512,000	1,512,000		1,512,000
(6) 特 別 減 収 対 策 債				400,000	400,000		400,000
合 計	180,354,843	177,211,270	14,909,000	2,958,500	17,867,500	15,128,900	179,949,870

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
8 繰越金	97,354 千円	397,135 千円	494,489 千円
9 財産収入		565	565
歳入合計	51,362,296	-397,700	51,759,996

(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
6 基金積立金	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		397,700	397,700			397,700	
歳出合計	51,362,296	397,700	51,759,996			397,700	

2 歳 入

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

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 繰越金	97,354	397,135	494,489	1 繰越金	397,135	
計	97,354	397,135	494,489	—	—	—

(款) 9 財産収入 (項) 1 財産運用収入

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 利子及び配当 金		565	565	1 運営基金利子	565	
計		565	565	—	—	—

3 歳 出

(款) 6 基金積立金 (項) 1 基金積立金

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 運営基金積 立金	千円 0	千円 397,700	千円 397,700	千円 繰越金 397,135 財産収入 565	24 積 立 金	千円 397,700	千円 介護保険事業運営基金積立事業 397,700
計	0	397,700	397,700	—	—	—	—

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(松山市道後温泉事業特別会計)

款	補正前の額	補正額	計
1 分担金及び負担金	54,380 千円	△ 26,108 千円	28,272 千円
2 使用料及び手数料	579,888	△ 281,029	298,859
4 繰入金	226,632	138,215	364,847
5 繰越金	1,000	178,020	179,020
6 諸収入	46,000	△ 22,669	23,331
歳入合計	1,143,300	△ 13,571	1,129,729

(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	1,107,936	△ 13,571	1,094,365			△ 151,786	138,215
歳出合計	1,143,300	△ 13,571	1,129,729			△ 151,786	138,215

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

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 負担金	54,380	△ 26,108	28,272	1 負 担 金	△ 26,108	
計	54,380	△ 26,108	28,272	—	—	—

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

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 温泉事業使用 料	579,888	△ 281,029	298,859	1 浴場使用料	△ 261,684	
				2 旅館内湯使用料	△ 4,319	
				3 駐車場使用料	△ 13,287	
				4 器具使用料	△ 1,739	
計	579,888	△ 281,029	298,859	—	—	—

(款) 4 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 103,032	千円 138,215	千円 241,247	1 一般会計繰入金	千円 138,215	千円
計	103,032	138,215	241,247	—	—	—

(款) 5 繰越金 (項) 1 繰越金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	千円 1,000	千円 178,020	千円 179,020	1 繰越金	千円 178,020	千円
計	1,000	178,020	179,020	—	—	—

(款) 6 諸収入 (項) 1 雑入

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	千円 46,000	千円 △ 22,669	千円 23,331	1 売店売上金	千円 △ 20,850	千円
				2 雑入	△ 1,819	

(款) 6 諸収入 (項) 1 雑入

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	千円 46,000	千円 △ 22,669	千円 23,331		千円	千円

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 209,845	千円 41,045	千円 250,890	千円 使用料 △ 51,664 繰越金 92,709	8 旅 費	千円 △ 77	総務管理事業 道後村まつり事業補助事業 道後温泉事業施設整備基金積立 事業
					市内旅費	△ 77	
					10 需 用 費	△ 723	
					消耗品費	△ 594	
					燃料費	△ 46	
					光熱水費	△ 83	
					11 役 務 費	△ 502	
					通信運搬費	△ 280	
					手数料	△ 81	
					保険料	△ 141	
					12 委 託 料	△ 5,338	
13 使用料及び 賃借料	△ 56						
18 負担金補助 及び交付金	△ 230						
24 積 立 金	92,709						
26 公 課 費	△ 44,738						
2 浴場管理費	409,995	△ 48,370	361,625	負担金 △ 26,108	10 需 用 費	△ 13,707	浴場管理事業
					消耗品費	△ 7,153	物品販売事業
					印刷製本費	△ 5,915	

(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	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
				使用料 △ 211,846	光熱水費	△ 639	
				繰越金 74,038	11 役務費 手数料	△ 6,780 △ 6,780	
				諸収入 △ 22,669	12 委託料	△ 27,632	
				一般会計繰入金 138,215	13 使用料及び 賃借料	△ 51	
					15 原材料費	△ 200	
3 源泉管理費	61,105	△ 1,278	59,827	使用料 △ 1,278	10 需用費 消耗品費	△ 278 △ 278	源泉管理事業 △ 1,278
					12 委託料	△ 1,000	
4 施設整備費	426,991	△ 4,968	422,023	使用料 △ 16,241	1 報酬	△ 199	道後温泉本館保存修理事業 △ 4,968
				繰越金 11,273	8 旅費 普通旅費	△ 1,058 △ 1,058	
					10 需用費 印刷製本費	△ 440 △ 440	
					11 役務費 通信運搬費	△ 50 △ 50	
					14 工事請負費	△ 3,221	
計	1,107,936	△ 13,571	1,094,365	—	—	—	—

歳入歳出補正予算事項別明細書

(松山市鹿島観光事業特別会計)

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
1 使用料及び手数料	10,500 千円	△ 1,720 千円	8,780 千円
2 繰入金	20,200	1,399	21,599
歳入合計	30,900	△ 321	30,579

(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 渡船管理事業費	29,900	△ 321	29,579			△ 1,720	1,399
歳出合計	30,900	△ 321	30,579			△ 1,720	1,399

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1 渡船運営使用料	千円 10,500	千円 △ 1,720	千円 8,780	1 渡船使用料	千円 △ 1,670	千円
				2 渡船駐車場使用料	△ 50	
計	10,500	△ 1,720	8,780	—	—	—

(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 20,200	千円 1,399	千円 21,599	1 一般会計繰入金	千円 1,399	千円
計	20,200	1,399	21,599	—	—	—

3 歳 出

(款) 1 渡船管理事業費 (項) 1 渡船管理事業費

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 渡船管理事 業費	千円 29,900	千円 △ 321	千円 29,579	千円 使用料 △ 1,720	10 需 用 費 燃 料 費	千円 △ 240 △ 240	千円 渡船管理事業 △ 321
				一般会計繰入金 1,399	12 委 託 料	△ 81	
	計	29,900	△ 321	29,579	—	—	

令和2年度松山市公共下水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

資本的収入及び支出

(収入)

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1	資本的収入		11,191,065	514,200	11,705,265	
	1	企業債	6,931,000	213,200	7,144,200	
		1 企業債	6,931,000	213,200	7,144,200	建設改良事業に充当する企業債
	4	国庫補助金	1,926,733	301,000	2,227,733	
		1 国庫補助金	1,926,733	301,000	2,227,733	建設改良事業に対する国庫補助金

(支出)

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1	資本的支出		16,868,085	652,000	17,520,085	
	1	建設改良費	6,519,473	652,000	7,171,473	
		1 管渠建設費	3,591,305	262,000	3,853,305	管渠建設に要する費用
		2 管渠改良費	679,125	201,270	880,395	老朽管の改良等に要する費用
		3 ポンプ場整備費	548,938	25,550	574,488	ポンプ場建設等に要する費用
		4 処理場整備費	1,357,136	163,180	1,520,316	下水浄化センター建設等に要する費用

令和2年度松山市公共下水道事業会計補正予算（第2号）明細書

資本的収入及び支出

(収入)

科 目	既 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	各 目 説 明		
				節	金 額 (千円)	備 考
I 資本的収入	11,191,065	514,200	11,705,265			
1 企業債	6,931,000	213,200	7,144,200			
(1) 企業債	6,931,000	213,200	7,144,200	1 建設改良企業債	213,200	建設債
4 国庫補助金	1,926,733	301,000	2,227,733			
(1) 国庫補助金	1,926,733	301,000	2,227,733	1 施設整備費 国庫補助金	301,000	管渠建設費、管渠改良費、ポンプ場整備費及び処理場整備費に対する国庫補助金(1/2)

(支出)

科 目	既 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	各 目 説 明		
				節	金 額 (千円)	備 考
I 資本的支出	16,868,085	652,000	17,520,085			
1 建設改良費	6,519,473	652,000	7,171,473			
(1) 管渠建設費	3,591,305	262,000	3,853,305	8 委託料	32,000	基本設計業務委託等
				11 工事請負費	230,000	雨水幹線工事

科 目	既 予 決 額 (千円)	補 予 正 額 (千円)	計 (千円)	各 目 説 明		
				節	金 額 (千円)	備 考
(2) 管 渠 改 良 費	679,125	201,270	880,395	2 委 託 料	72,000	管渠施設点検調査業務委託等
				3 工 事 請 負 費	129,270	管渠耐震化工事等
(3) ポンプ場整備費	548,938	25,550	574,488	4 委 託 料	25,550	施設健全度調査業務委託
(4) 処 理 場 整 備 費	1,357,136	163,180	1,520,316	9 委 託 料	163,180	下水道施設耐水化計画策定業務委託等

