

令和6年度（9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

目

次

- | | |
|---------|-----------------------------|
| 議案第104号 | 令和6年度松山市一般会計補正予算（第6号） |
| 議案第105号 | 令和6年度松山市競輪事業特別会計補正予算（第1号） |
| 議案第106号 | 令和6年度松山市介護保険事業特別会計補正予算（第1号） |

歳入歳出補正予算事項別明細書

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	64,690,000 千円	810,000 千円	65,500,000 千円
14 分担金及び負担金	997,847	25,218	1,023,065
16 国庫支出金	53,250,210	110,181	53,360,391
17 県支出金	17,362,377	43,190	17,405,567
21 繰越金	900,000	405,147	1,305,147
22 諸収入	9,398,985	782	9,399,767
23 市債	13,967,400	174,200	14,141,600
歳 入 合 計	228,374,142	1,568,718	229,942,860

(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 源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 総務費	17,782,573	47,238	17,829,811	38,632			8,606
3 民生費	110,838,025	46,630	110,884,655	31,086			15,544
4 衛生費	21,006,254	2,602	21,008,856				2,602
6 農林水産業費	2,769,253	508,023	3,277,276	25,060	88,600	25,218	369,145
7 商工費	7,901,036	84,226	7,985,262				84,226
8 土木費	21,783,431	845,899	22,629,330	45,187	70,000		730,712
11 災害復旧費	1,397,847	34,100	1,431,947	13,406	15,600		5,094
歳 出 合 計	228,374,142	1,568,718	229,942,860	153,371	174,200	25,218	1,215,929

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 22,510,000	千円 810,000	千円 23,320,000	1 現年課税分	千円 810,000	千円 所得割 課税標準額に対する所得割
計	27,422,000	810,000	28,232,000	—	—	—

(款) 14 分担金及び負担金 (項) 1 分担金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農林水産業費 分担金	千円 13,244	千円 25,218	千円 38,462	1 一般土地改良事 業費分担金	千円 13,515	千円 一般土地改良事業費分担金 県営事業地元負担金事業費分担金
				3 農業土木総務費 分担金	11,703	
計	60,180	25,218	85,398	—	—	—

(款) 16 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 災害復旧費国庫負担金	千円 10,666	千円 13,406	千円 24,072	1 道路橋梁災害復旧費国庫負担金	千円 13,406	千円 道路橋梁災害復旧事業費 (2 / 3)
計	40,020,584	13,406	40,033,990	—	—	—

(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 6,334,791	千円 38,632	千円 6,373,423	11 資産税賦課費国庫補助金	千円 38,632	千円 税システム再構築事業費 (10 / 10)
3 民生費国庫補助金	1,334,892	31,086	1,365,978	4 心身障害者福祉費国庫補助金	31,086	障害者支援施設等整備補助事業費 (2 / 3)
7 土木費国庫補助金	4,031,983	27,057	4,059,040	1 建築指導費国庫補助金	27,057	社会資本整備総合交付金 (1 / 2) (木造住宅耐震改修等補助事業、 木造住宅耐震診断事業)
計	13,103,686	96,775	13,200,461	—	—	—

(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	
5 農林水産業費 県補助金	千円 637,658	千円 25,060	千円 662,718	2 農業振興費県補助金	千円 25,060	千円 農業後継者対策事業費 (2/3) 17,176 環境保全型農業直接支援対策事業費 (2/3) 5,202 経営所得安定対策等推進事業費 (2/3) 2,682
6 土木費県補助金	306,244	18,130	324,374	1 建築指導費県補助金	18,130	木造住宅耐震改修等補助事業費 (1/4) 17,830 木造住宅耐震診断事業費 (1/4) 300
計	3,722,688	43,190	3,765,878	—	—	—

(款) 21 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 900,000	千円 405,147	千円 1,305,147	1 繰越金	千円 405,147	千円
計	900,000	405,147	1,305,147	—	—	—

(款) 22 諸収入 (項) 5 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	3,861	782	4,643	1 雑入	782	
計	5,347,241	782	5,348,023	—	—	—

(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	372,500	88,600	461,100	1 農林水産施設債	88,600	県営事業地元負担金事業
6 土木債	4,631,800	70,000	4,701,800	1 道路建設等債	70,000	道路等管理事業
9 災害復旧債	598,000	15,600	613,600	3 土木施設災害復旧債	15,600	道路橋梁災害復旧事業
計	13,967,400	174,200	14,141,600	—	—	—

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	
20 危機管理費	千円 195,945	千円 8,606	千円 204,551	千円 一般財源 8,606	14 工事請負費	千円 8,606	千円 災害用物資資機材整備事業 8,606
計	14,534,206	8,606	14,542,812	—	—	—	—

(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	
3 資産税賦課 費	千円 73,183	千円 38,632	千円 111,815	千円 国庫支出金 38,632	12 委 託 料	千円 38,632	千円 税システム再構築事業 38,632
計	2,134,621	38,632	2,173,253	—	—	—	—

(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	
18 心身障害者 福祉費	千円 17,705,127	千円 46,630	千円 17,751,757	千円 国庫支出金 31,086 一般財源 15,544	18 負担金補助 及び交付金	千円 46,630	千円 障害者支援施設等整備補助事業 46,630
計	51,197,766	46,630	51,244,396	—	—	—	—

(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	
4 塵芥収集費	千円 1,773,276	千円 2,602	千円 1,775,878	千円 一般財源 2,602	7 報償費 8 旅費 普通旅費 10 需用費 消耗品費 印刷製本費 11 役務費 通信運搬費 12 委託料	千円 800 90 90 150 10 140 337 337 1,210	千円 プラスチック等リサイクル事業 2,602

(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	13 使用料及び 賃借料	千円 15	千円
計	6,911,467	2,602	6,914,069	—	—	—	—

(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	
3 農業振興費	千円 601,141	千円 37,589	千円 638,730	千円 県支出金 25,060 一般財源 12,529	18 負担金補助 及び交付金	千円 37,589	千円 経営所得安定対策等推進事業 4,023 環境保全型農業直接支援対策事 業 7,802 農業後継者対策事業 25,764
計	1,121,462	37,589	1,159,051	—	—	—	—

(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	
1 農業土木総務費	千円 320,303	千円 129,434	千円 449,737	千円 市債 88,600 分担金 11,703 特定財源計 100,303 一般財源 29,131	18 負担金補助 及び交付金	千円 129,434	千円 土地改良事業（補助事業）に対する特別賦課金事業 1,414 県営事業地元負担金事業 128,020
2 一般土地改良事業費	542,399	341,000	883,399	分担金 13,515 一般財源 327,485	12 委託料 14 工事請負費 15 原材料費	65,000 259,000 17,000	一般土地改良事業 341,000
計	986,004	470,434	1,456,438	—	—	—	—

(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 1,410,591	千円 80,735	千円 1,491,326	千円 一般財源	8 旅費	千円 2,748	千円 国際観光客誘致促進事業 54,951

(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 80,735	普通旅費	千円 2,748	千円 18,990
					10 需用費 消耗品費	360 360	業 M I C E 誘致促進事業
					11 役 務 費 通信運搬費 手数料	384 6 378	
					12 委 託 料	23,690	
					13 使用料及び 賃借料	12	
					18 負担金補助 及び交付金	53,541	6,794
2 観光資源開 発費	269,501	3,491	272,992	一般財源 3,491	8 旅 費 普通旅費	121 121	坂の上の雲ミュージアム施設管 理運営事業
					12 委 託 料	2,770	
					13 使用料及び 賃借料	600	
計	1,680,092	84,226	1,764,318	—	—	—	—

(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	
2 建築指導費	千円 436,343	千円 63,567	千円 499,910	千円 国庫支出金 27,057 県支出金 18,130 特定財源計 45,187 一般財源 18,380	11 役務費 通信運搬費 12 委託料 18 負担金補助 及び交付金	千円 52 52 1,275 62,240	千円 木造住宅耐震診断事業 1,609 木造住宅耐震改修等補助事業 61,958
計	675,069	63,567	738,636	—	—	—	—

(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	
2 道路橋梁維持費	千円 1,246,790	千円 480,500	千円 1,727,290	千円 市債 70,000 一般財源 410,500	14 工事請負費	千円 480,500	千円 道路等管理事業 435,500 道路維持管理事業 45,000

(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 395,766	千円 79,000	千円 474,766	千円 一般財源 79,000	14 工事請負費	千円 78,000	千円 カーブミラー整備事業 10,000
					15 原材料費	1,000	交通安全施設(二種)整備 69,000
計	2,808,723	559,500	3,368,223	—	—	—	—

(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	
2 下水排水路費	千円 525,229	千円 180,000	千円 705,229	千円 一般財源 180,000	14 工事請負費	千円 180,000	千円 河川水路管理事業 180,000
計	933,404	180,000	1,113,404	—	—	—	—

(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 607,155	千円 17,001	千円 624,156	千円 一般財源 17,001	18 負担金補助 及び交付金	千円 17,001	千円 松山空港国際化支援事業補助金 17,001
計	629,757	17,001	646,758	—	—	—	—

(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 527,634	千円 6,788	千円 534,422	千円 一般財源 6,788	18 負担金補助 及び交付金	千円 6,788	千円 松山空港利用促進協議会負担金 事業 6,788
計	12,579,883	6,788	12,586,671	—	—	—	—

(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 694,265	千円 19,043	千円 713,308	千円 一般財源 19,043	13 使用料及び 賃借料	千円 19,043	千円 被災者住宅借上げ支援事業 19,043
計	3,456,730	19,043	3,475,773	—	—	—	—

(款) 11 災害復旧費 (項) 3 土木施設災害復旧費

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 道路橋梁災害復旧費	千円 43,500	千円 34,100	千円 77,600	千円 国庫支出金 13,406 市債 15,600 特定財源計 29,006 一般財源 5,094	12 委託料 14 工事請負費	千円 10,000 24,100	千円 道路橋梁災害復旧事業(補助) 34,100
計	414,500	34,100	448,600	—	—	—	—

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)

1 追加

事 項	限 度 額	5年度末までの支出額		6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
災 害 用 ト イ レ カ ー 整 備	35,100			6～7	35,100		29,800		5,300
S N S 子 ども 子 育 て 相 談 窓 口 事 業 業 務 委 託	14,400			6～7	14,400	9,805			4,595
レセプト管理システム 再構築業務委託	29,000			6～14	29,000	3,440			25,560
消防団車両機械購入事業	31,100			6～7	31,100		31,000		100
学校給食運搬業務委託	47,400			6～7	47,400				47,400
給食運搬車の買替	15,800			6～7	15,800				15,800

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	4年度末現在高	5年度末現在高	6 年 度 中 増 減 見 込				6年度末現在高 見込額
			6 年 度 中 起 債 見 込 額			6 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	77,604,540 ^{千円}	77,607,753 ^{千円}	11,569,400 ^{千円}	158,600 ^{千円}	11,728,000 ^{千円}	7,689,009 ^{千円}	81,646,744 ^{千円}
(1) 総 務	986,329	1,030,926	650,400		650,400	137,007	1,544,319
(2) 土 木	39,628,894	38,677,260	3,496,200	158,600	3,654,800	4,002,542	38,329,518
(3) 教 育	13,973,804	15,655,043	3,349,500		3,349,500	997,331	18,007,212
(4) 公 営 住 宅	2,638,312	2,981,488	1,508,100		1,508,100	184,335	4,305,253
(5) 民 生 労 働	1,185,772	1,240,873	274,000		274,000	97,953	1,416,920
(6) 衛 生	16,677,199	15,000,075	992,800		992,800	1,990,236	14,002,639
(7) 商 工	4,400	3,300	1,700		1,700	1,100	3,900
(8) 公 有 林	867	377				269	108
(9) 消 防	2,508,963	3,018,411	1,296,700		1,296,700	278,236	4,036,875
2 災 害 復 旧 債	2,940,451	3,272,340	598,000	15,600	613,600	340,504	3,545,436
3 そ の 他	84,684,235	79,551,459	1,800,000		1,800,000	7,773,987	73,577,472
(1) 転 貸 債	468,904	397,516				71,388	326,128
(2) 減 税 補 填 債	454,011	267,770				137,597	130,173
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	82,504,620	77,629,473	1,800,000		1,800,000	7,491,432	71,938,041
(4) 減 収 補 填 債	1,256,700	1,256,700				73,570	1,183,130
合 計	165,229,226	160,431,552	13,967,400	174,200	14,141,600	15,803,500	158,769,652

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

(松山市競輪事業特別会計)

1 追加

事 項	限 度 額	5年度末までの支出額		6年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 会 計 繰 入 金
移動式エンドレスカメラタワー 購 入 事 業	千円 120,000	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
				6~8	120,000			120,000	

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

(松山市介護保険事業特別会計)

1 追加

事 項	限 度 額	5年度末までの支出額		6年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 会 計 金 繰 入 金
	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 業 務 委 託	2,331,500			6~9	2,331,500	1,346,441		536,245	448,814