

令和6年度 3月補正予算概要

1.一般会計		国の経済対策関連事業＝事業名の前に●:10事業			(単位:千円)		
課名	目名	補正額	特定財源	一般財源	事業概要		
1	管財課	財産管理費	300,000		300,000	・21世紀松山創造基金積立金(公共施設マネジメント分) 施設の更新や大規模改修にかかる将来の財政負担の軽減と平準化を図るための基金を積み立てる。 (6年度末現在高見込 3,891,060)	
2	3	財政課	財政調整積立費	2,050,000	財 31,103	2,018,897	・財政調整基金積立事業 500,000 (6年度末現在高見込 10,247,000)
・減債基金積立事業 1,550,000 臨時財政対策債の償還費用として国から交付があった交付税約7.5億円を含め、 市債の償還財源を積み立てる。 (6年度末現在高見込 4,955,000)							
4	企画戦略課	企画費	6,639	財 6,639		・21世紀松山創造基金積立金 (6年度末現在高見込 7,623,124)	
5	水資源対策課	節水型都市づくり推進費	56,947	財 331 寄 260 諸 30,284	26,072	・水源の森基金積立事業 水源かん養林整備等のための基金を積み立てる。 (6年度末現在高見込 621,070)	
6	まちづくり推進課	市民活動推進費	5,774	財 21 寄 2,866	2,887	・市民活動推進事業 条例に基づき寄附金とマッチング分(寄附金と同額)等を積み立てる。 (6年度末現在高見込 35,551)	
7	教育総務課	教育諸費	100,000		100,000	・のびのび教育推進基金積立金 教育関連施設の整備・更新等のための基金を積み立てる。 (6年度末現在高見込 1,270,604)	
8	9	学習施設課	小学校建設費	1,098,578	国 281,712 債 816,500	366	●小学校施設マネジメント事業 長寿命化計画に基づき、適切な時期に改修を行い、安全・安心な学校施設を整備する。(10校)
9			中学校建設費	702,902	国 197,563 債 494,900	10,439	●中学校施設マネジメント事業 長寿命化計画に基づき、適切な時期に改修を行い、安全・安心な学校施設を整備する。(9校)
10	子規記念博物館	子規記念博物館費	46,500		46,500	・子規記念博物館資料購入事業 教育文化施設資料購入基金で先行取得した正岡子規関連資料の購入額を補填する。	
11	12	障がい福祉課	心身障害者福祉費	910,000	国 455,000 県 227,500	227,500	・障害福祉サービス事業 令和6年度の事業実績等により、不足が見込まれる障害福祉サービス費用を追加補正する。
12				77,010		77,010	・心身障害者福祉費国庫負担金等精算返納事業 指定障害福祉サービス事業者への支給取り消しに伴い、過去に交付を受けた負担金を国等に返還する。
13			保健指導費	460,000	国 230,000 県 115,000	115,000	・精神障がい者・難病患者等総合支援事業 令和6年度の事業実績等により、不足が見込まれる障害福祉サービス費用を追加補正する。
14	生活衛生課	動物愛護推進費	14,378	財 7 寄 14,371		・動物愛護基金積立事業 動物愛護のためのクラウドファンディングで募った寄附金を積み立てる。 (6年度末現在高見込 15,586)	
15	都市・交通計画課	街路総務費	15,256	債 14,700	556	●愛媛県土木建設負担金(街路)事業 県が行う都市計画街路などの整備費用の一部を負担基準に基づき支払う。	
16	17	道路河川整備課	生活道路整備事業費	80,284	国 30,637 債 30,600	19,047	●生活道路整備事業 幅員が狭く、車両の通行に支障のある生活道路の拡幅などを行う。
17			交通安全施設等整備事業費	48,320	国 23,750 諸 320 債 21,200	3,050	●安全歩行空間整備事業(補助) 安全対策のため、バリアフリーに配慮した歩道を整備する。
18			街路事業費	106,000	国 53,000 債 53,000	0	●街路・幹線道路整備事業(補助) 松山外環状道路(インター東線)及び本町宝塔寺線整備のための用地取得等を進める。
19	20	空港港湾課	港湾管理費	114,075	債 112,400	1,675	●松山港国直轄整備事業地元負担金 国が行う松山港の整備費用の一部を負担基準に基づき支払う。
20				4,729	債 4,200	529	・松山空港国直轄整備事業地元負担金 国が行う松山空港の整備費用の一部を負担基準に基づき支払う。
21	22	市街地整備課	都市開発事業費	72	財 72		・21世紀松山創造基金積立金(都市開発分)
22			都市公園整備費	532	財 532		・城山公園整備基金積立 (6年度末現在高見込 936,168)
23			都市緑化費	720	財 720		・都市緑化基金積立 (6年度末現在高見込 366,103)
24	都市生活サービス課	都市計画総務費	145,960	県 108,720	37,240	●地籍調査事業 安城寺町、菅沢町、太山寺町、福見川町で地籍調査を行う。	
25	環境モデル都市推進課	環境政策費	850	諸 850		・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) グリーン電力証書の販売益を積み立てる。	
26	清掃施設課	ごみ処理施設建設費	200,000		200,000	・21世紀松山創造基金積立金(新南クリーンセンター整備事業分) 新南クリーンセンター整備のための基金を積み立てる。 (6年度末現在高見込 400,000)	
27	企業立地・産業創出課	商工振興費	146,591	入 146,000	591	・松山市企業立地促進奨励金事業 条例等に基づく指定企業25社に奨励金を交付する。	
28	ふるさと納税・経営支援課		72	財 72		・新型コロナウイルス感染症対策等利子補給基金積立事業 (6年度末現在高見込 177,884)	

(単位:千円)

課名	目名	補正額	特定財源	一般財源	事業概要	
29	観光・国際交流課	観光総務費	2,838	寄入 2,266 572	・坊っちゃん列車運行支援事業 坊っちゃん列車クラウドファンディングで募った寄附金を、車両のメンテナンスなどの経費に活用する。	
30	競輪事務所	競輪収益積立費	203	財 203	・競輪収益積立金積立事業 (6年度末現在高見込 382,703)	
31	農林水産施設整備課	農業土木総務費	3,800	県 3,300	500	●農業土木関係施設等管理事業 国補正を活用し、農道橋の定期点検を行う。
32			65,167	分債 9,799 50,500	4,868	●県営事業地元負担金事業 県が行うため池等の整備費用の一部を負担基準に基づき支払う。
33	農林水産振興課	林業振興費	5,096	財 96	5,000	・森林環境整備基金積立事業 (6年度末現在高見込 125,343)
合計		6,769,293	3,571,566	3,197,727		

債務負担行為補正(変更)

(単位:千円)

課名	事項	期間	限度額	
			補正前	補正後
スポーツिंगシティ推進課	北条ふるさと館指定管理委託	R3~R8年度	176,200	178,500
スポーツिंगシティ推進課	河野別府公園市民グラウンド等指定管理委託	R3~R8年度	39,000	40,200
危機管理課	安岡避難地指定管理委託	R3~R8年度	16,100	16,600
市街地整備課	河野別府公園等指定管理委託	R3~R8年度	30,300	31,200
清掃施設課	西クリーンセンター整備・運営事業	H21~R14年度	39,082,900	39,322,900

2. 特別会計

(単位:千円)

会計名	補正額	特定財源	繰入金	事業概要
競輪会計	10,000	諸 10,000		・選手賞典事業 △ 140,000 ・一般会計繰出金 150,000
介護保険会計	289,486	財 2,644 越 286,842		・介護保険事業運営基金積立事業 (6年度末現在高見込 4,904,208)
合計	299,486	299,486		