

令和3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●：13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
管財課	財産管理費	500,000		500,000	・21世紀松山創造基金積立金(公共施設マネジメント分) (3年度末現在高見込 4,000,000)
財政課	財政調整積立費	3,100,000	財 36,106 諸 133,779	2,930,115	・財政調整基金積立事業 100,000 (3年度末現在高見込 10,680,000) ・減債基金積立事業 3,000,000 (3年度末現在高見込 6,650,000)
納税課	税務総務費	18,043		18,043	・ふるさと納税推進事業 ふるさと納税の寄附額が増加したため、関係経費を追加補正する。
企画戦略課	企画費	2,938	財 2,938		・21世紀松山創造基金積立金 (3年度末現在高見込 12,173,091)
水資源対策課	節水型都市づくり推進費	45,403	財 166 寄 530 諸 25,467	19,240	・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。 (3年度末現在高見込 616,345)
まちづくり推進課	市民活動推進費	6,410	財 10 寄 3,194	3,206	・市民活動推進事業 寄附金とマッチング分等を積み立てる。(3年度末現在高見込 33,923)
消防局総務課	常備消防費	200,000		200,000	・消防基金積立事業 (3年度末現在高見込 498,250)
生涯学習政策課	学校教育総務費	118,800	国 118,800		●学校における感染症対策等支援事業 小中学校での感染症対策等のため、衛生用品や換気対策用機器等を購入する。
	教育諸費	500,000		500,000	・のびのび教育推進基金積立金 (3年度末現在高見込 1,426,042)
教育研修センター事務所	教育研修センター費	40,821	国 20,410	20,411	●教育の情報化推進事業 GIGAスクール構想のため、小中学校に大型ディスプレイやカメラを追加整備する。
学習施設課	小学校建設費	1,307,056	国 275,947 起 867,900	163,209	●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。(9校)
	中学校建設費	364,849	国 81,564 起 277,500	5,785	●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。(2校)
子規記念博物館	子規記念博物館費	15,000		15,000	・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の書簡等の購入額を補填する。
市民課	戸籍住民基本台帳費	19,360	国 11,764	7,596	●住民基本台帳事務事業 マイナンバーカードを活用した転出・転入手続のワンストップ化に伴いシステムを改修する。
国保・年金課	国民健康保険等対策費	45,462		45,462	・国保・財政安定化支援事業に係る繰出金 国保財政の安定や保険料負担の平準化のため、一般会計からの繰出を行う。
		19,712	県 15,534	4,178	・国保・保険基盤安定制度に係る繰出金 保険料負担の緩和や国保財政の安定のため、一般会計からの繰出を行う。
高齢福祉課	老人福祉費	40,267	県 40,267		●社会福祉施設建設補助事業 介護施設等が感染症対策として行う家族面会室の新規設置等の費用を補助する。
障がい福祉課	心身障害者福祉費	2,400	国 2,400		●障害福祉サービス事業 就労支援継続事業所に対し、新たな生産活動への転換や販路拡大等に必要費用を補助する。
都市・交通計画課	街路総務費	18,800	起 18,600	200	●愛媛県土木建設負担金(街路)事業 県が行う都市計画街路事業などに対する地元負担金を支払う。
道路河川整備課	生活道路整備事業費	184,700	国 89,000 起 86,500	9,200	●生活道路整備事業(補助) 幅員が狭く、車両の通行に支障のある生活道路を拡幅する。
	都市計画整備費	3,000	国 1,500	1,500	●宅地耐震化推進事業(大規模盛土造成地) 市内の大規模盛土造成地を対象とする第2次スクリーニング計画を策定する。
道路河川管理課	交通安全施設等整備事業費	24,000	国 13,200	10,800	●通学路安全歩行空間緊急整備事業 安全対策が必要な小学校通学路の路面標示や区画線等を整備する。
都市生活サービス課	都市計画総務費	201,475	県 149,250	52,225	●地籍調査事業 東垣生町、西垣生町、福見川町、玉谷町、神次郎町で地籍調査を行う。
都市デザイン課	都市開発事業費	7	財 7		・21世紀松山創造基金積立金(都市開発分)
公園緑地課	都市公園整備費	258	財 258		・城山公園整備基金積立 (3年度末現在高見込 1,003,366)
	都市緑化費	708	財 708		・都市緑化基金積立 (3年度末現在高見込 400,546)
環境モデル都市推進課	環境政策費	500	諸 500		・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) 松山市グリーン電力証書の販売益を積み立てる。
地域経済課	商工総務費	200,000		200,000	・観光開発等産業活性化基金積立事業 (3年度末現在高見込 2,128,617)
	商工振興費	201,462	入 201,000	462	・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18社に奨励金を交付する。
競輪事務所	競輪収益積立費	110,000	国 110,000		・新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金積立事業 (3年度末現在高見込 684,780)
		102	財 102		・競輪収益積立金積立事業 (3年度末現在高見込 382,253)
道後温泉事務所	観光総務費	52,277	入 52,277		・道後温泉事業特別会計繰出金 道後温泉事業特別会計の補正に伴い、一般会計から繰出を行う。
		6,000	寄 6,000		・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) 道後温泉本館保存修理寄附推進事業によって募った寄附金を積み立てる。
農林土木課	農業土木総務費	27,875	分 1,500 起 26,300	75	●県営事業地元負担金事業 県が行うため池等の整備事業の経費の一部を支払う。
	林業振興費	17	財 17		・森林環境整備基金積立事業 (3年度末現在高見込 114,437)
合計		7,377,702	分 2,670,995 国 1,500 県 724,585 財 205,051 寄 40,312 起 9,724 諸 253,277 起 159,746 起 1,276,800	4,706,707	

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
介護保険会計	547,904	財 830 越 547,074		・介護保険事業運営基金積立事業 (3年度末現在高見込 3,419,790)
道後温泉会計	△ 43,722	負 △ 7,603 使 △ 117,992 入 △ 7,952 諸 △ 378 越 37,926	52,277	・道後温泉事業施設整備基金積立事業 (3年度末現在高見込 823,336) 37,926 ・職員人件費 △ 2,856 ・総務管理事業 △ 11,127 ・道後温泉地域振興事業補助事業 △ 450 ・道後村まつり事業補助事業 △ 230 ・浴場管理事業 △ 55,822 ・物品販売事業 △ 2,600 ・源泉井戸及び分湯場施設等の改修事業 △ 6,480 ・道後温泉本館保存修理事業 △ 2,083 感染症の影響等により、執行残が見込まれる予算を減額する。
松山城観光会計	700,000	越 700,000		・施設等整備基金積立金 (3年度末現在高見込 1,032,100)
合計	1,204,182	1,151,905	52,277	