

令和 3 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

説 明 書

目

次

議案第 2 号	令和 3 年度松山市一般会計補正予算（第 1 7 号）
議案第 3 号	令和 3 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 4 号	令和 3 年度松山市駐車場事業特別会計補正予算（第 1 号）
議案第 5 号	令和 3 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 6 号	令和 3 年度松山市松山城観光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	63,000,000 千円	1,501,000 千円	64,501,000 千円
12 地方交付税	19,368,000	3,175,000	22,543,000
14 分担金及び負担金	716,666	1,500	718,166
16 国庫支出金	81,830,486	724,585	82,555,071
17 県支出金	19,178,055	205,051	19,383,106
18 財産収入	86,085	40,312	126,397
19 寄附金	620,000	39,724	659,724
20 繰入金	14,482,323	253,277	14,735,600
22 諸収入	6,627,999	160,453	6,788,452
23 市債	15,442,900	1,276,800	16,719,700
歳 入 合 計	239,154,792	7,377,702	246,532,494

(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	14,946,757	3,685,744	18,632,501	11,764		198,986	3,474,994
3 民生費	117,395,362	114,251	117,509,613	58,201		3,204	52,846
4 衛生費	23,468,563	500	23,469,063			500	
6 農林水産業費	3,101,478	27,892	3,129,370		26,300	1,517	75
7 商工費	26,237,125	569,841	26,806,966	110,000		259,379	200,462
8 土木費	16,554,282	432,948	16,987,230	252,950	105,100	973	73,925
9 消防費	4,924,495	200,000	5,124,495				200,000
10 教育費	13,745,162	2,346,526	16,091,688	496,721	1,145,400		704,405
歳 出 合 計	239,154,792	7,377,702	246,532,494	929,636	1,276,800	464,559	4,706,707

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 23,320,000	千円 620,000	千円 23,940,000	1 現年課税分	千円 620,000	千円 所得割 課税標準額に対する所得割
2 法人	3,580,000	681,000	4,261,000	1 現年課税分	681,000	法人税割 法人税額 8,107,143千円の 100分の8.4
計	26,900,000	1,301,000	28,201,000	—	—	—

(款) 1 市税 (項) 2 固定資産税

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 固定資産税	千円 29,850,000	千円 200,000	千円 30,050,000	1 現年課税分	千円 200,000	千円 課税標準総額 14,285,715千円の 100分の1.4 内訳 1. 土地 50,000 課税標準額 3,571,429千円の

(款) 1 市税 (項) 2 固定資産税

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
						100分の1.4 2. 家屋 課税標準額 10,714,286千円の 100分の1.4
計	30,014,000	200,000	30,214,000	—	—	—

(款) 12 地方交付税 (項) 1 地方交付税

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 地方交付税	19,368,000	3,175,000	22,543,000	1 地方交付税	3,175,000	
計	19,368,000	3,175,000	22,543,000	—	—	—

(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 19,447	千円 1,500	千円 20,947	3 農業土木総務費 分担金	千円 1,500	千円 県営事業地元負担金事業費分担金
計	39,960	1,500	41,460	—	—	—

(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 16,906,631	千円 181,964	千円 17,088,595	8 戸籍住民基本台帳費国庫補助金	千円 11,764	千円 住民基本台帳事務事業費(定額)
				9 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金	170,200	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) (新型コロナウイルス感染症対策利子補給 基金積立事業、 学校における感染症対策等支援事業、 障害福祉サービス事業)
3 民生費国庫補助金	19,261,391	1,600	19,262,991	3 心身障害者福祉 費国庫補助金	1,600	障害福祉サービス事業費(2/3)

(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	
7 土木費国庫補助金	千円 1,477,568	千円 103,700	千円 1,581,268	3 生活道路整備事業費国庫補助金	千円 89,000	社会資本整備総合交付金 (5.5/10・1/2) (生活道路整備事業) 生活道路整備事業費(5.5/10) 千円 79,650 9,350
				4 交通安全施設等整備事業費国庫補助金	13,200	社会資本整備総合交付金(5.5/10) (通学路安全歩行空間緊急整備事業)
				6 都市計画整備費国庫補助金	1,500	社会資本整備総合交付金(1/2) (宅地耐震化推進事業)
9 教育費国庫補助金	241,855	437,321	679,176	5 小学校建設費国庫補助金	275,947	学校施設環境改善交付金(1/2・1/3) (小学校施設マネジメント事業)
				8 中学校建設費国庫補助金	81,564	学校施設環境改善交付金(1/2・1/3) (中学校施設マネジメント事業)
				16 学校教育総務費国庫補助金	59,400	学校における感染症対策等支援事業費 (1/2)
				17 教育研修センター費国庫補助金	20,410	教育の情報化推進事業費(1/2)
計	40,307,858	724,585	41,032,443	—	—	—

(款) 17 県支出金 (項) 1 県負担金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費県負担金	千円 10,481,174	千円 15,534	千円 10,496,708	1 国民健康保険等 対策費県負担金	千円 15,534	千円 保険基盤安定制度負担金 (3 / 4 ・ 1 / 4)
計	11,291,339	15,534	11,306,873	—	—	—

(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	
3 民生費県補助金	千円 1,976,785	千円 40,267	千円 2,017,052	4 老人福祉費県補助金	千円 40,267	千円 社会福祉施設建設補助事業費 (10 / 10)
7 土木費県補助金	425,307	149,250	574,557	4 都市計画総務費 県補助金	149,250	地籍調査事業費 (3 / 4)
計	6,847,631	189,517	7,037,148	—	—	—

(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 11,032	千円 40,312	千円 51,344	1 利子及び配当金	千円 40,312	千円 基金利子 財政調整基金 21,250 減債基金 14,856 21世紀松山創造基金 2,945 都市緑化基金 708 城山公園整備基金 258 水源の森基金 166 競輪収益積立金 102 森林環境整備基金 17 市民活動推進基金 10
計	39,690	40,312	80,002	—	—	—

(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	
1 総務費寄附金	千円 620,000	千円 30,530	千円 650,530	1 ふるさと納税寄附金	千円 30,000	千円

(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	3 節水型都市づくり推進費寄附金	千円 530	千円
2 商工費寄附金		6,000	6,000	1 観光総務費寄附金	6,000	
3 民生費寄附金		3,194	3,194	1 市民活動推進費寄附金	3,194	
計	620,000	39,724	659,724	—	—	—

(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	
8 観光開発等産業活性化基金繰入金	千円 556,642	千円 253,277	千円 809,919	1 観光開発等産業活性化基金繰入金	千円 253,277	千円
計	14,448,941	253,277	14,702,218	—	—	—

(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 222,692	千円 25,467	千円 248,159	26 節水型都市づくり推進費雑入	千円 25,467	千円 水源の森基金積立費受入金
3 衛生費雑入	375,891	500	376,391	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	14,051	707	14,758	1 雑 入	707	
計	2,063,711	26,674	2,090,385	—	—	—

(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 133,779	千円 133,779	1 競輪事業貸付金元利収入	千円 133,779	千円 競輪事業貸付金元利収入
計		133,779	133,779	—	—	—

(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	
3 農林水産業債	千円 231,400	千円 26,300	千円 257,700	1 農林水産施設債	千円 26,300	千円 県営事業地元負担金
4 土木債	2,254,500	105,100	2,359,600	1 道路建設等債	86,500	道路整備
				3 都市計画債	18,600	県土木建設事業地元負担金
6 教育債	1,554,400	1,145,400	2,699,800	1 教育施設整備事業債	1,145,400	小学校施設整備 867,900
						中学校施設整備 272,400
						中学校ブロック塀整備 5,100
計	15,442,900	1,276,800	16,719,700	—	—	—

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 617,156	千円 500,000	千円 1,117,156	千円 一般財源 500,000	24 積 立 金	千円 500,000	千円 2 1 世紀松山創造基金積立金 (500,000 公共施設マネジメント分)
12 企画費	117,163	2,938	120,101	財産収入 2,938	24 積 立 金	2,938	2 1 世紀松山創造基金積立金 2,938
21 節水型都市 づくり推進 費	80,553	45,403	125,956	財産収入 166 寄附金 530 諸収入 25,467 特定財源計 26,163 一般財源 19,240	24 積 立 金	45,403	水源の森基金積立事業 45,403
28 財政調整積 立費	0	3,100,000	3,100,000	財産収入 36,106 諸収入 133,779 特定財源計 169,885	24 積 立 金	3,100,000	財政調整基金積立事業 100,000 減債基金積立事業 3,000,000

(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 2,930,115		千円	千円
計	11,536,597	3,648,341	15,184,938	—	—	—	—

(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 1,381,827	千円 18,043	千円 1,399,870	千円 一般財源 18,043	7 報 償 費	千円 9,000	千円 ふるさと納税推進事業 18,043
					11 役 務 費	3,565	
					通信運搬費	2,400	
					手数料	1,165	
					12 委 託 料	5,478	
計	2,072,044	18,043	2,090,087	—	—	—	—

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

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 戸籍住民基本台帳費	千円 929,630	千円 19,360	千円 948,990	国庫支出金	12 委託料	千円 4,950	千円 住民基本台帳事務事業 19,360
				11,764	17 備品購入費	14,410	
				一般財源 7,596			
計	929,630	19,360	948,990	—	—	—	—

(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 197,143	千円 6,410	千円 203,553	財産収入	24 積立金	千円 6,410	千円 市民活動推進事業 6,410
				10			
				寄附金			
				3,194			
				特定財源計			
				3,204			
				一般財源			
				3,206			

(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	
11 国民健康保険等対策費	千円 5,292,554	千円 65,174	千円 5,357,728	千円 県支出金 15,534 一般財源 49,640	27 繰 出 金	千円 65,174	千円 国保・財政安定化支援事業に係る繰出金 45,462 国保・保険基盤安定制度に係る繰出金 19,712
13 老人福祉費	935,528	40,267	975,795	県支出金 40,267	18 負担金補助 及び交付金	40,267	社会福祉施設建設補助事業 40,267
18 心身障害者福祉費	15,265,746	2,400	15,268,146	国庫支出金 2,400	18 負担金補助 及び交付金	2,400	障害福祉サービス事業 2,400
計	50,466,572	114,251	50,580,823	—	—	—	—

(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 319,635	千円 500	千円 320,135	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	4,188,587	500	4,189,087	—	—	—	—

(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 465,650	千円 27,875	千円 493,525	千円 市債 26,300 分担金 1,500 特定財源計 27,800 一般財源 75	18 負担金補助 及び交付金	千円 27,875	千円 県営事業地元負担金事業 27,875
計	1,036,784	27,875	1,064,659	—	—	—	—

(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 122,484	千円 17	千円 122,501	千円 財産収入 17	24 積 立 金	千円 17	千円 森林環境整備基金積立事業 17
計	205,352	17	205,369	—	—	—	—

(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 809,901	千円 200,000	千円 1,009,901	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	23,992,223	311,462	24,303,685	国庫支出金 110,000 繰入金 201,000 特定財源計 311,000 一般財源 462	18 負担金補助 及び交付金 24 積 立 金	201,462 110,000	松山市企業立地促進奨励金事業 201,462 新型コロナウイルス感染症対策 利子補給基金積立事業 110,000
4 競輪収益積 立費	0	102	102	財産収入 102	24 積 立 金	102	競輪収益積立金積立事業 102
計	24,815,367	511,564	25,326,931	—	—	—	—

(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 1,222,099	千円 58,277	千円 1,280,376	千円 寄附金	24 積 立 金	千円 6,000	千円 道後温泉事業特別会計繰出金 52,277

(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 繰入金 6,000 52,277 特定財源計 58,277	27 繰出金	千円 52,277	千円 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
計	1,421,758	58,277	1,480,035	—	—	—	—

(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 277,670	千円 184,700	千円 462,370	千円 国庫支出金 89,000 市債 86,500 特定財源計 175,500	12 委託料 14 工事請負費 16 公有財産購入費 21 補償補填及び賠償金	千円 17,200 146,000 6,000 15,500	千円 生活道路整備事業(補助) 184,700

(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	
	千円	千円	千円	千円 一般財源 9,200		千円	千円
6 交通安全施設等整備事業費	598,072	24,000	622,072	国庫支出金 13,200 一般財源 10,800	14 工事請負費	24,000	通学路安全歩行空間緊急整備事業 24,000
計	2,832,631	208,700	3,041,331	—	—	—	—

(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 557,571	千円 201,475	千円 759,046	千円 県支出金 149,250 一般財源 52,225	7 報 償 費 8 旅 費 普通旅費 市内旅費 10 需 用 費 消耗品費 燃料費	千円 1,992 267 254 13 971 412 228	千円 地籍調査事業 201,475

(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
					印刷製本費	150	
					修繕料	181	
					11 役 務 費	1,265	
					通信運搬費	1,080	
					手数料	148	
					保険料	37	
					12 委 託 料	195,331	
					17 備品購入費	1,020	
					18 負担金補助 及び交付金	627	
					26 公 課 費	2	
2 都市計画整 備費	564,268	3,000	567,268	国庫支出金 1,500 一般財源 1,500	12 委 託 料	3,000	宅地耐震化推進事業（大規模盛 土造成地） 3,000
4 都市開発事 業費	13,214	7	13,221	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	633,545	18,800	652,345	市債 18,600 一般財源 200	18 負担金補助 及び交付金	18,800	愛媛県土木建設負担金（街路） 事業 18,800

(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	
10 都市公園整備費	千円 101,797	千円 258	千円 102,055	千円 財産収入 258	24 積 立 金	千円 258	千円 城山公園整備基金積立 258
計	9,785,901	223,540	10,009,441	—	—	—	—

(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	
3 都市緑化費	千円 15,037	千円 708	千円 15,745	千円 財産収入 708	24 積 立 金	千円 708	千円 都市緑化基金積立 708
計	615,657	708	616,365	—	—	—	—

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

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 常備消防費	千円 4,115,551	千円 200,000	千円 4,315,551	千円 一般財源	24 積 立 金	千円 200,000	千円 消防基金積立事業 200,000

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

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
				200,000			
計	4,924,495	200,000	5,124,495	—	—	—	—

(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	
3 学校教育総務費	千円 603,971	千円 118,800	千円 722,771	千円 国庫支出金 118,800	10 需用費 消耗品費 17 備品購入費	千円 59,400 59,400 59,400	千円 学校における感染症対策等支援 事業 118,800
5 教育研修センター費	469,277	40,821	510,098	国庫支出金 20,410 一般財源 20,411	17 備品購入費	40,821	教育の情報化推進事業 40,821
6 教育諸費	10,523	500,000	510,523	一般財源 500,000	24 積立金	500,000	のびのび教育推進基金積立金 500,000
計	2,161,267	659,621	2,820,888	—	—	—	—

(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 442,046	千円 1,307,056	千円 1,749,102	千円 国庫支出金 275,947 市債 867,900 特定財源計 1,143,847 一般財源 163,209	14 工事請負費	千円 1,307,056	千円 小学校施設マネジメント事業 1,307,056
計	2,333,395	1,307,056	3,640,451	—	—	—	—

(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 148,119	千円 364,849	千円 512,968	千円 国庫支出金 81,564 市債 277,500	14 工事請負費	千円 364,849	千円 中学校施設マネジメント事業 364,849

(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 359,064 一般財源 5,785		千円	千円
計	1,237,828	364,849	1,602,677	—	—	—	—

(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 242,113	千円 15,000	千円 257,113	千円 一般財源 15,000	17 備品購入費	千円 15,000	千円 博物館資料購入事業 15,000
計	2,680,865	15,000	2,695,865	—	—	—	—

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	元年度末現在高	2年度末現在高	3 年 度 中 増 減 見 込				3年度末現在高 見 込 額
			3 年 度 中 起 債 見 込 額			3 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	85,700,713 千円	83,148,088 千円	4,712,500 千円	1,276,800 千円	5,989,300 千円	7,850,917 千円	81,286,471 千円
(1) 総 務	796,323	1,112,618				74,447	1,038,171
(2) 土 木	46,204,254	43,507,980	2,411,200	131,400	2,542,600	4,634,275	41,416,305
(3) 教 育	11,728,062	12,218,546	1,554,400	1,145,400	2,699,800	813,286	14,105,060
(4) 公 営 住 宅	2,922,075	2,833,078	74,700		74,700	166,657	2,741,121
(5) 民 生 労 働	910,039	1,235,979	16,200		16,200	60,615	1,191,564
(6) 衛 生	20,952,694	19,870,364	422,100		422,100	1,799,931	18,492,533
(7) 商 工	7,700	6,600				1,100	5,500
(8) 公 有 林	3,104	2,182				712	1,470
(9) 消 防	2,175,716	2,360,741	233,900		233,900	299,894	2,294,747
(10) 地 域 改 善	746						
2 災 害 復 旧 債	1,813,120	2,494,602	430,400		430,400	14,582	2,910,420
3 そ の 他	89,697,437	91,171,198	10,300,000		10,300,000	8,023,401	93,447,797
(1) 転 貸 債	783,664	584,299				66,029	518,270
(2) 減 税 補 填 債	1,322,979	979,351				288,901	690,450
(3) 臨時財政対策債	87,590,794	87,754,848	10,000,000		10,000,000	7,072,471	90,682,377
(4) 減 収 補 填 債		1,256,700					1,256,700

区 分	元年度末現在高	2年度末現在高	3 年 度 中 増 減 見 込				3年度末現在高 見 込 額
			3 年 度 中 起 債 見 込 額			3 年 度 中 元金償還見込額	
			補正前の額	補正額	補正後の額		
(5) 猶 予 特 例 債	千円	596,000 千円	千円	千円	千円	596,000 千円	千円
(6) 特別減収対策債			300,000		300,000		300,000
合 計	177,211,270	176,813,888	15,442,900	1,276,800	16,719,700	15,888,900	177,644,688

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括
(歳 入)

(松山市介護保険事業特別会計)

款	補正前の額	補 正 額	計
8 繰越金	84,620 千円	547,074 千円	631,694 千円
9 財産収入		830	830
歳 入 合 計	52,478,897	547,904	53,026,801

(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 547,904	千円 547,904	千円	千円	千円 547,904	千円
歳 出 合 計	52,478,897	547,904	53,026,801			547,904	

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	
1 繰越金	千円 84,620	千円 547,074	千円 631,694	1 繰 越 金	千円 547,074	千円
計	84,620	547,074	631,694	—	—	—

(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	
1 利子及び配当 金	千円	千円 830	千円 830	1 運営基金利子	千円 830	千円
計		830	830	—	—	—

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 547,904	千円 547,904	千円 繰越金 547,074 財産収入 830	24 積 立 金	千円 547,904	千円 介護保険事業運営基金積立事業 547,904
計	0	547,904	547,904	—	—	—	—

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	32,996 千円	△ 7,603 千円	25,393 千円
2 使用料及び手数料	384,379	△ 117,992	266,387
4 繰入金	481,279	44,325	525,604
5 諸収入	23,362	△ 378	22,984
7 繰越金		37,926	37,926
歳入合計	1,111,100	△ 43,722	1,067,378

(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	1,049,284	△ 43,722	1,005,562			△ 95,999	52,277
歳 出 合 計	1,111,100	△ 43,722	1,067,378			△ 95,999	52,277

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	
1 負担金	千円 32,996	千円 △ 7,603	千円 25,393	1 負 担 金	千円 △ 7,603	千円
計	32,996	△ 7,603	25,393	—	—	—

(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	
1 温泉事業使用 料	千円 382,564	千円 △ 117,992	千円 264,572	1 浴場使用料	千円 △ 116,967	千円
				2 旅館内湯使用料	554	
				3 駐車場使用料	△ 2,120	
				4 器具使用料	541	
計	382,564	△ 117,992	264,572	—	—	—

(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 362,736	千円 52,277	千円 415,013	1 一般会計繰入金	千円 52,277	千円
計	362,736	52,277	415,013	—	—	—

(款) 4 繰入金 (項) 2 基金繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 基金繰入金	千円 118,543	千円 △ 7,952	千円 110,591	1 道後温泉事業施設整備基金繰入金	千円 △ 7,952	千円
計	118,543	△ 7,952	110,591	—	—	—

(款) 5 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 23,362	千円 △ 378	千円 22,984	1 売店売上金	千円 15	千円
				2 雑入	△ 393	
計	23,362	△ 378	22,984	—	—	—

(款) 7 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	千円 37,926	千円 37,926	1 繰越金	千円 37,926	千円
計		37,926	37,926	—	—	—

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 157,020	千円 23,263	千円 180,283	千円 使用料 △ 14,663 繰越金 37,926	1 報 酬	千円 △ 91	職員人件費 △ 2,856
					2 給 料	△ 2,856	総務管理事業 △ 11,127
					8 旅 費	△ 100	道後温泉地域振興事業補助事業 △ 450
					市内旅費	△ 100	道後村まつり事業補助事業 △ 230
					9 交 際 費	△ 13	道後温泉事業施設整備基金積立 37,926
					10 需 用 費	△ 624	事業
					消耗品費	△ 624	
					11 役 務 費	△ 195	
					通信運搬費	△ 100	
					手数料	△ 50	
					保険料	△ 45	
					13 使用料及び 賃借料	△ 56	
					17 備品購入費	△ 209	
					18 負担金補助 及び交付金	△ 685	
2 浴場管理費	482,522	△ 58,422	424,100	負担金 △ 7,603	24 積 立 金	37,926	
					26 公 課 費	△ 9,834	
					10 需 用 費	△ 7,600	浴場管理事業 △ 55,822
					消耗品費	△ 3,000	物品販売事業 △ 2,600

(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 △ 102,718	印刷製本費	△ 4,600	
				諸収入 △ 378	11 役 務 費 手数料	△ 500 △ 500	
				一般会計繰入金 52,277	12 委 託 料	△ 50,000	
					13 使用料及び 賃借料	△ 222	
					15 原材料費	△ 100	
3 源泉管理費	56,434	△ 6,480	49,954	使用料 1,472	12 委 託 料	△ 2,700	源泉井戸及び分湯場施設等の改 修事業 △ 6,480
				基金繰入金 △ 7,952	21 補償補填及 び賠償金	△ 3,780	
4 施設整備費	353,308	△ 2,083	351,225	使用料 △ 2,083	1 報 酬	△ 183	道後温泉本館保存修理事業 △ 2,083
					8 旅 費 普通旅費	△ 1,300 △ 1,300	
					10 需 用 費	△ 200	
					印刷製本費	△ 200	
					11 役 務 費 通信運搬費	△ 400 △ 400	
計	1,049,284	△ 43,722	1,005,562	—	—	—	—

補正予算給与費明細書

(松山市道後温泉事業特別会計)

1 特別職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	18	158				158		158	
	計	18	158				158		158	
補 正 前	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	18	432				432		432	
	計	18	432				432		432	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	0	△ 274				△ 274		△ 274	
	計	0	△ 274				△ 274		△ 274	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(1) 13	771	44,712	32,880	78,363	15,602	93,965	
補 正 前	(1) 13	771	47,568	32,880	81,219	15,602	96,821	
比 較	(0) 0	0	△ 2,856	0	△ 2,856	0	△ 2,856	

※()内は短時間勤務職員を外書きしたものです。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(0) 12	42,721	32,316	75,037	15,030	90,067	
補 正 前	(0) 12	45,577	32,316	77,893	15,030	92,923	
比 較	(0) 0	△ 2,856	0	△ 2,856	0	△ 2,856	

※()内は短時間勤務職員を外書きしたものです。

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(1) 1	771	1,991	564	3,326	572	3,898	
補 正 前	(1) 1	771	1,991	564	3,326	572	3,898	
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	0	

※()内は短時間勤務職員を外書きしたものです。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 2,856	その他の増減分	△ 2,856		

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(松山市松山城観光事業特別会計)

款	補正前の額	補正額	計
2 繰越金	29,043 千円	700,000 千円	729,043 千円
歳入合計	414,100	700,000	1,114,100

(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
4 基金積立金		700,000	700,000			700,000	
歳 出 合 計	414,100	700,000	1,114,100			700,000	

2 歳 入

(款) 2 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 29,043	千円 700,000	千円 729,043	1 繰 越 金	千円 700,000	千円
計	29,043	700,000	729,043	—	—	—

3 歳 出

(款) 4 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 施設等整備 基金積立金	千円 0	千円 700,000	千円 700,000	千円 繰越金 700,000	24 積 立 金	千円 700,000	千円 施設等整備基金積立金 700,000
計	0	700,000	700,000	—	—	—	—