

令和4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
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) (4年度末現在高見込 4,485,000)
財政課	財政調整積立費	300,000	財 33,833	266,167	・財政調整基金積立事業 (4年度末現在高見込 9,850,000) 100,000 ・減債基金積立事業 (4年度末現在高見込 7,350,000) 200,000
納税課	税務総務費	56,532		56,532	・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	2,869	財 2,869		・21世紀松山創造基金積立金 (4年度末現在高見込 8,209,325)
水資源 対策課	節水型都市づくり 推進費	46,022	財 154 寄 540 諸 23,945	21,383	・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。 (4年度末現在高見込 617,363)
まちづくり 推進課	市民活動推進費	5,852	財 10 寄 2,916	2,926	・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。(4年度末現在高見込 34,836)
消防局 総務課	常備消防費	15,000	寄 15,000		・消防基金積立事業 (4年度末現在高見込 497,350)
生涯学習 政策課	教育諸費	300,000		300,000	・のびのび教育推進基金積立金 (4年度末現在高見込 1,598,942)
学習施設課	小学校建設費	889,529	国 202,173 起 631,800	55,556	●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。(5校)
	幼稚園費	56,915	国 11,879	45,036	●幼稚園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・安心な幼稚園施設を整備する。(1園)
子規記念 博物館	子規記念博物館 費	30,000	寄 30,000		・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に寄附金を活用する。
障がい 福祉課	心身障害者福祉 費	140,000	国 70,000 県 35,000	35,000	・障害福祉サービス事業 国の報酬改定に基づき、障害福祉サービス事業所等の福祉・介護職員のベースアップ等支援加算を行う。
保健予防課	感染症対策費	639,764	国 347,609	292,155	・感染症対策事業 入院医療費の公費負担やPCR検査等に必要経費を追加補正し、感染症対策を徹底する。
生活衛生課	狂犬病予防費	17,787	寄 17,787		・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等で募った寄附金を積み立てる。 (4年度末現在高見込 17,787)
都市・交通 計画課	街路総務費	2,023	起 2,000	23	●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	198,200	国 96,600 起 93,600	8,000	●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。
	交通安全施設等 整備事業費	31,760	国 15,880 起 15,800	80	●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。
	都市計画整備費	20,000	国 10,000	10,000	●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に、安全性把握のための調査を行う。
	街路事業費	85,000	国 42,500 起 42,500		●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)整備のための用地取得等を進める。
都市生活 サービス課	都市計画総務費	149,600	県 112,200	37,400	●地籍調査事業 東垣生町、神次郎町、福見川町で地籍調査を行う。
都市 デザイン課	都市開発事業費	5	財 5		・21世紀松山創造基金積立金(都市開発分)
空港港湾課	港湾管理費	90,134	起 81,100	9,034	・松山港国直轄整備事業地元負担金 国が行う松山港国直轄整備事業に、規定された負担率に基づき、地元負担金を支払う。
		199,147	起 134,900	64,247	・県営港湾・海岸整備事業地元負担金 県が行う港湾改修・改良等の事業に、規定された負担率に基づき、地元負担金を支払う。
公園緑地課	都市公園整備費	253	財 253		・城山公園整備基金積立 (4年度末現在高見込 1,005,994)
	都市緑化費	702	財 702		・都市緑化基金積立 (4年度末現在高見込 391,152)
環境モデル 都市推進課	環境政策費	800	諸 800		・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	商工振興費	250,913	入 250,000	913	・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23社に奨励金を交付する。
		116,120	財 120	116,000	・新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金積立事業 (4年度末現在高見込 505,136)
		62,376	諸 30,000	32,376	・商工振興費国庫補助金等精算返納事業 コロナ関連融資を受けた中小企業者等の繰上償還に伴う過払返金額を国に返還する。
競輪事務所	競輪収益積立費	94	財 94		・競輪収益積立金積立事業 (4年度末現在高見込 194,738)
道後温泉 事務所	観光総務費	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で募った寄附金を積み立てる。
農林土木課	農業土木総務費	51,000	分 2,130 起 48,800	70	●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。
	団体営土地改良 事業費	31,000	分 310 県 21,000 起 8,700	990	●ため池等整備事業 災害を未然に防ぐため、ため池の改修を行う。
	林業振興費	31	財 31		・森林環境整備基金積立事業 (4年度末現在高見込 125,040)
合 計		4,295,428	2,441,540 分 2,440 国 796,641 県 168,200 財 38,071 寄 72,243 入 250,000 諸 54,745 起 1,059,200	1,853,888	

(継続費)

・資材価格の上昇等による工事費の増額に対応するため、過年度に設定した継続費の年割額を引き上げる。(単位:千円)

課名	事業名	年度	年割額	
			補正前	補正後
学習施設課	素鷲公民館長寿命化改良事業	R4年度	43,000	43,000
		R5年度	64,000	85,000
		総額	107,000	128,000

(債務負担行為)

・電気料金等の高騰を反映した指定管理料の増額に伴い、過年度に設定した債務負担行為を変更する。(単位:千円)

課名	事項	期間	限度額	
			補正前	補正後
文化・ことば課	北条ふるさと館指定管理委託	R3～R8年度	173,100	176,200
坂の上の雲ミュージアム	坂の上の雲ミュージアム指定管理委託	R元～R6年度	440,000	449,300
スポーツイングシテイ推進課	河野別府公園市民グランド等指定管理委託	R3～R8年度	37,700	39,000
スポーツイングシテイ推進課	別府第一市民運動広場等指定管理委託	H30～R5年度	148,400	149,000
防災・危機管理課	安岡避難地指定管理委託	R3～R8年度	15,500	16,100
教育支援センター事務所	松山市青少年センター指定管理委託	H30～R5年度	340,600	346,500
子規記念博物館	子規記念博物館指定管理委託	R元～R6年度	659,500	673,700
公園緑地課	河野別府公園等指定管理委託	R3～R8年度	28,600	30,300

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	598,042	財 越 925 597,117		・介護保険事業運営基金積立事業 (4年度末現在高見込 4,217,830)
合計	598,042	598,042	0	