

令和5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	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) 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。 (5年度未現在高見込 4,453,370)
2	財政課	財政調整積立費	2,450,000	財 36,716	2,413,284	・財政調整基金積立事業 1,650,000 定年の段階的引上げに伴い隔年で必要となる退職手当の財政負担を平準化するため、また土地開発公社の解散に伴う残余財産を有効活用するために積み立てる。 (退職手当分850,000千円、土地開発公社残余財産分697,393千円) (5年度未現在高見込 11,750,000) ・減債基金積立事業 800,000 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6億円を含め、市債の償還財源を積み立てる。 (5年度未現在高見込 6,250,000)
3	企画戦略課	企画費	5,874	財 5,874		・21世紀松山創造基金積立金 (5年度未現在高見込 7,899,890)
4	水資源対策課	節水型都市づくり推進費	45,550	財 253 寄 480 諸 24,953	19,864	・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。 (5年度未現在高見込 617,273)
5	まちづくり推進課	市民活動推進費	5,069	財 16 寄 2,519	2,534	・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。 (5年度未現在高見込 35,419)
6	消防局総務課	常備消防費	100,000		100,000	・消防基金積立事業 消防施設整備等のための基金を積み立てる。 (5年度未現在高見込 531,000)
7	消防局予防課		4,728		4,728	・防火対象物規制事務 松山圏域消防指令センターの運用開始に伴い、不用となる既存機器等のリースの解約金を支払う。
8	消防局通信指令課	消防施設費	47,687		47,687	・消防通信指令管制システム管理事業 松山圏域消防指令センターの運用開始に伴い、不用となる既存機器等のリースの解約金を支払う。
9	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 教育関連施設の整備・更新等のための基金を積み立てる。 (5年度未現在高見込 1,634,042)
10	学習施設課	小学校建設費	1,365,432	国 392,987 起 972,100	345	●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。(11校)
11		中学校建設費	1,389,377	国 412,446 起 976,700	231	●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。(7校)
12	市民課	戸籍住民基本台帳費	8,338	国 8,338		●住民基本台帳事務事業 既に予算化している住民記録システム等の改修について、改修項目の追加等に伴い、追加補正する。
13	障がい福祉課	心身障害者福祉費	400,000	国 200,000 県 100,000	100,000	・障害福祉サービス事業 令和5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			2,868		2,868	・障がい者総合相談窓口事業 業務委託契約に必要な消費税分を追加補正する。
15			3,488		3,488	・障がい者相談支援事業 業務委託契約に必要な消費税分を追加補正する。
16			2,417		2,417	・障がい児相談窓口事業 業務委託契約に必要な消費税分を追加補正する。
17	生活衛生課	動物愛護推進費	11,058	財 6 寄 11,052		・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。 (5年度未現在高見込 11,059)
18	保健予防課	保健指導費	568		568	・精神障がい者・難病患者等総合支援事業 業務委託契約に必要な消費税分を追加補正する。
19			3,488		3,488	・障がい者相談支援事業 業務委託契約に必要な消費税分を追加補正する。
20	都市・交通計画課	街路総務費	4,657	起 4,100	557	・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。
21	道路河川整備課	生活道路整備事業費	157,200	国 73,300 起 73,300	10,600	●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。
22		交通安全施設等整備事業費	63,400	国 31,700 起 30,700	1,000	●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。
23		街路事業費	77,216	国 38,608 起 38,600	8	●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)及び市道本町宝塔寺線整備のための用地取得等を進める。
24	空港港湾課	港湾管理費	14,084	起 14,000	84	●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。
25	都市生活サービス課	都市計画総務費	195,457	県 145,200	50,257	●地籍調査事業 三津浜地区、太山寺町、菅沢町、福見川町で地籍調査を行う。
26	都市デザイン課	都市開発事業費	3	財 3		・21世紀松山創造基金積立金(都市開発分)
27	公園緑地課	都市公園整備費	410	財 410		・城山公園整備基金積立 (5年度未現在高見込 998,177)
28		都市緑化費	715	財 715		・都市緑化基金積立 (5年度未現在高見込 379,111)

(単位:千円)

課名	目名	補正額	特定財源	一般財源	事業概要	
29	環境モデル都市推進課	環境政策費	1,200	諸 1,200	・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。	
30	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。
31	地域経済課	税務総務費	109,750		109,750	・ふるさと納税推進事業 令和5年度のふるさと納税の寄附額が増加したため、返礼品等の関係経費を追加補正する。
32		商工総務費	300,000		300,000	・観光開発等産業活性化基金積立事業 観光振興及び健全な産業の振興のための基金を積み立てる。 (5年度未現在高見込 2,114,733)
33		商工振興費	224,730	入 224,000	730	・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27社に奨励金を交付する。
34			134,092	財 92	134,000	・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 新型コロナウイルス感染症に関する対策等に係る利子補給事業のための基金を積み立てる。 (5年度未現在高見込 392,474)
35	競輪事務所	競輪収益積立費	155	財 155	・競輪収益積立金積立事業 (5年度未現在高見込 195,886)	
36	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。	
37	農水振興課	畜産業振興費	44,014	県 44,014	●畜産配合飼料価格高騰対策支援事業 配合飼料価格高騰の影響を受けて生産コスト低減に取り組む畜産事業者に補助金を交付する。	
38	農林土木課	農業土木総務費	612		612	・土地改良事業(補助事業)に対する特別賦課金事業 愛媛県土地改良事業団体連合会に事業費に応じた負担金を支払う。
39			52,508	分起 3,467 47,800	1,241	●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。
40		林業振興費	67	財 67	・森林環境整備基金積立事業 (5年度未現在高見込 73,617)	
合計		8,232,212	3,921,871	4,310,341		

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
障がい福祉課	障がい者相談支援業務委託	R3~R6年度	210,000	224,000
清掃施設課	西クリーンセンター整備・運営事業	H21~R14年度	38,691,700	39,082,900
地域経済課	ふるさと納税支援業務委託	R4~R7年度	411,100	467,500

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	596,894	財 1,762 越 595,132		・介護保険事業運営基金積立事業 (5年度未現在高見込 4,814,723)
合計	596,894	596,894		

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
競輪事務所	松山競輪開催に伴う競輪選手等への給食業務委託	R3~R8年度	180,000	192,000