

一般会計補正予算  
令和5年度（12月定例）松山市 特別会計補正予算  
企業会計補正予算

# 説 明 書

（ 通 常 分 ）

# 目

# 次

- |        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 議案第89号 | 令和5年度松山市一般会計補正予算（第9号）           |
| 議案第90号 | 令和5年度松山市競輪事業特別会計補正予算（第2号）       |
| 議案第91号 | 令和5年度松山市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第1号） |
| 議案第92号 | 令和5年度松山市介護保険事業特別会計補正予算（第1号）     |
| 議案第93号 | 令和5年度松山市道後温泉事業特別会計補正予算（第1号）     |
| 議案第94号 | 令和5年度松山市水道事業会計補正予算（第1号）         |
| 議案第95号 | 令和5年度松山市下水道事業会計補正予算（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	66,477,000 千円	2,076,000 千円	68,553,000 千円
14 分担金及び負担金	1,333,696	3,730	1,337,426
16 国庫支出金	55,969,885	203,338	56,173,223
17 県支出金	17,537,158	97,566	17,634,724
19 寄附金	1,200,000	500,000	1,700,000
20 繰入金	17,501,907	4,738	17,506,645
22 諸収入	9,383,071	52,891	9,435,962
23 市債	12,180,200	862,400	13,042,600
歳 入 合 計	223,368,200	3,800,663	227,168,863

(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 般源
2 総務費	千円 15,120,354	千円 375,655	千円 15,496,009	千円 24,495	千円	千円 52,311	千円 298,849
3 民生費	110,652,167	1,669,202	112,321,369	201,649			1,467,553
4 衛生費	21,056,627	524,373	21,581,000			4,738	519,635
7 商工費	9,251,120	43,480	9,294,600				43,480
8 土木費	17,990,317	1,187,953	19,178,270	74,760	862,400	3,730	247,063
歳出合計	223,368,200	3,800,663	227,168,863	300,904	862,400	60,779	2,576,580

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 24,538,000	千円 1,200,000	千円 25,738,000	1 現年課税分	千円 1,200,000	千円 所得割 課税標準額に対する所得割
計	29,452,000	1,200,000	30,652,000	—	—	—

(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 30,564,000	千円 876,000	千円 31,440,000	1 現年課税分	千円 876,000	千円 課税標準総額 62,571,430千円の 100分の1.4 内訳 1. 土地 300,000 課税標準額 21,428,572千円の 100分の1.4 2. 家屋 556,000 課税標準額

(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
						39,714,286千円の 100分の1.4
						3.償却資産 課税標準額 20,000
						1,428,572千円の 100分の1.4
計	30,737,000	876,000	31,613,000	—	—	—

(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	
	千円	千円	千円		千円	千円
2 土木費分担金	2,670	3,730	6,400	1 砂防費分担金	3,730	がけ崩れ防災対策事業費分担金
計	55,114	3,730	58,844	—	—	—

## (款) 16 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 民生費国庫負担金	千円 35,626,892	千円 130,500	千円 35,757,392	9 扶助費国庫負担金	千円 130,500	生活保護扶助費 (3/4) 千円
計	38,732,671	130,500	38,863,171	—	—	—

## (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 10,504,508	千円 24,495	千円 10,529,003	9 戸籍住民基本台帳費国庫補助金	千円 24,495	住民基本台帳事務事業費 (10/10) 千円
3 民生費国庫補助金	2,439,835	18,343	2,458,178	4 心身障害者福祉費国庫補助金	880	障害者自立支援制度 (福祉サービス) 事務事業費 (1/2)
				6 児童措置費国庫補助金	17,463	私立保育施設等耐震化整備事業費 (2/3)
7 土木費国庫補助金	2,086,250	30,000	2,116,250	6 都市計画整備費国庫補助金	30,000	自動運転実証調査事業費 (10/10)
計	17,114,760	72,838	17,187,598	—	—	—

(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 2,612,349	千円 52,806	千円 2,665,155	12 子ども医療費県補助金	千円 52,806	子ども医療助成事業費 (3/8) 千円
7 土木費県補助金	326,167	44,760	370,927	2 砂防費県補助金	44,760	がけ崩れ防災対策事業費 (3/5)
計	4,491,685	97,566	4,589,251	—	—	—

(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 1,200,000	千円 500,000	千円 1,700,000	1 ふるさと納税寄附金	千円 500,000	千円
計	1,200,000	500,000	1,700,000	—	—	—



## (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	
7 動物愛護基金繰入金	千円 13,000	千円 4,738	千円 17,738	1 動物愛護基金繰入金	千円 4,738	千円
計	17,468,942	4,738	17,473,680	—	—	—

## (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 222,858	千円 52,311	千円 275,169	17 パスポートセンター費雑入	千円 52,311	千円 収入印紙・愛媛県収入証紙販売代金
9 雑入	1,712	580	2,292	1 雑入	580	
計	4,714,524	52,891	4,767,415	—	—	—

(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	
5 土木債	千円 2,745,100	千円 862,400	千円 3,607,500		千円	千円
				1 道路建設等債	6,900	県土木建設事業地元負担金 (道路)
				2 河川等改修債	26,100	がけ崩れ防災対策
				3 都市計画債	793,200	県土木建設事業地元負担金 (街路)
				6 港湾等建設債	36,200	県営港湾海岸整備事業地元負担金
計	12,180,200	862,400	13,042,600	—	—	—

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	
24 パスポート センター費	千円 117,635	千円 52,311	千円 169,946	千円 諸収入 52,311	10 需 用 費 消 耗 品 費	千円 52,311 52,311	千円 収入印紙・愛媛県収入証紙購入 費 52,311
計	11,024,487	52,311	11,076,798	—	—	—	—

(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 1,659,721	千円 298,848	千円 1,958,569	千円 一般財源 298,848	7 報 償 費 10 需 用 費 消 耗 品 費 11 役 務 費 通 信 運 搬 費 手 数 料 12 委 託 料	千円 150,000 38 38 107,881 40,000 67,881 40,929	千円 ふるさと納税推進事業 298,848
計	2,770,559	298,848	3,069,407	—	—	—	—

(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 997,995	千円 24,496	千円 1,022,491	千円 国庫支出金	12 委託料	千円 13,001	千円 住民基本台帳事務事業
				24,495 一般財源	17 備品購入費	11,495	
計	997,995	24,496	1,022,491	—	—	—	—

(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	
12 介護保険対策費	千円 8,491,622	千円 27,135	千円 8,518,757	千円 一般財源	27 繰出金	千円 27,135	千円 介護保険特別会計事務費等繰出金
18 心身障害者福祉費	16,478,098	40,741	16,518,839	国庫支出金	12 委託料	1,760	障害者自立支援制度(福祉サービス)事務事業
				880 一般財源	22 償還金利子及び割引料	38,981	
計	52,589,028	67,876	52,656,904	—	—	—	38,981 心身障害者福祉費国庫負担金等 精算返納事業

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

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	
2 児童措置費	千円 14,348,312	千円 806,834	千円 15,155,146	千円 国庫支出金 17,463	18 負担金補助 及び交付金 26,195	千円 26,195	千円 私立保育施設等耐震化整備事業 26,195 児童措置費国庫負担金等精算返 納事業 780,639
				一般財源 789,371			
4 児童手当費	11,455,629	95,384	11,551,013	一般財源 95,384	22 償還金利子 及び割引料	95,384	児童手当費国庫補助金精算返納 事業 95,384
5 子ども医療 費	2,307,170	252,500	2,559,670	県支出金 52,806	11 役 務 費 手数料 2,500	2,500	子ども医療助成事業 252,500
				一般財源 199,694	19 扶 助 費 250,000	250,000	
計	36,775,137	1,154,718	37,929,855	—	—	—	—

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

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 生活保護総 務費	千円 1,407,965	千円 89,257	千円 1,497,222	千円 一般財源 89,257	22 償還金利子 及び割引料	千円 89,257	千円 生活保護総務費国庫負担金等精 算返納事業 89,257
2 扶助費	19,464,502	357,351	19,821,853		19 扶 助 費	174,000	生活保護支給事業 174,000

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

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
				国庫支出金 130,500 一般財源 226,851	22 償還金利子 及び割引料	183,351	扶助費国庫負担金精算返納事業 183,351
計	21,188,002	446,608	21,634,610	—	—	—	—

(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	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
1 感染症対策 費	1,103,426	105,417	1,208,843	一般財源 105,417	22 償還金利子 及び割引料	105,417	感染症対策費国庫補助金精算返 納事業 105,417
2 動物愛護推 進費	306,503	4,738	311,241	繰入金 4,738	18 負担金補助 及び交付金	4,738	動物愛護推進事業 4,738
計	4,312,830	110,155	4,422,985	—	—	—	—

## (款) 4 衛生費 (項) 2 保健所費

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 予防接種費	千円 2,684,034	千円 414,218	千円 3,098,252	千円 一般財源 414,218	22 償還金利子 及び割引料	千円 414,218	千円 新型コロナウイルスワクチン接 種国庫負担金等精算返納事業 414,218
計	10,035,386	414,218	10,449,604	—	—	—	—

## (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	
3 商工振興費	千円 6,689,036	千円 11,800	千円 6,700,836	千円 一般財源 11,800	18 負担金補助 及び交付金	千円 11,800	千円 商店街空き店舗出店促進事業 11,800
計	7,530,283	11,800	7,542,083	—	—	—	—

## (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 1,508,007	千円 31,680	千円 1,539,687	千円 一般財源	7 報償費	千円 18	千円 国際観光客誘致促進事業 31,680

(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		千円	千円
				31,680	8 旅 費	640	
					普通旅費	640	
					11 役 務 費	291	
					通信運搬費	11	
					手数料	280	
					13 使用料及び 賃借料	196	
					18 負担金補助 及び交付金	30,535	
計	1,720,837	31,680	1,752,517	—	—	—	—

(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	
1 道路橋梁総 務費	千円 642,974	千円 19,543	千円 662,517	千円 市債 6,900		千円	千円
					18 負担金補助 及び交付金	19,543	愛媛県土木建設負担金 (道路) 事業 19,543



(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 12,643		千円	千円
計	3,477,716	19,543	3,497,259	—	—	—	—

(款) 8 土木費 (項) 3 河川費

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	
4 砂防費	千円 57,844	千円 83,000	千円 140,844	千円 県支出金 44,760 市債 26,100 分担金 3,730 特定財源計 74,590 一般財源 8,410	12 委託料 14 工事請負費	千円 4,400 78,600	千円 83,000 がけ崩れ防災対策事業
計	1,082,014	83,000	1,165,014	—	—	—	—

(款) 8 土木費 (項) 4 港湾費

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 港湾管理費	千円 384,704	千円 161,453	千円 546,157	千円 市債 36,200 一般財源 125,253	18 負担金補助 及び交付金	千円 161,453	千円 県営港湾・海岸整備事業地元負担金 153,070 松山空港国際化支援事業補助金 8,383
計	408,661	161,453	570,114	—	—	—	—

(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 533,366	千円 11,931	千円 545,297	千円 一般財源 11,931	18 負担金補助 及び交付金	千円 11,931	千円 松山空港利用促進協議会負担金 事業 11,931
2 都市計画整備費	1,338,582	30,000	1,368,582	国庫支出金 30,000	12 委託料	30,000	自動運転実証調査事業 30,000
7 街路総務費	27,984	882,026	910,010	千円 市債 793,200 一般財源 88,826	18 負担金補助 及び交付金	882,026	愛媛県土木建設負担金(街路) 事業 882,026
計	10,042,825	923,957	10,966,782	—	—	—	—

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(松山市一般会計)

1 追加

事 項	限 度 額	4年度末までの支出額		5年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	年 度	千 円	年 度	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
議 会 会 議 録 作 成 等 事 務	17,100			5～8	17,100				17,100
職 員 健 康 診 断 等 業 務 委 託	26,200			5～6	26,200				26,200
第2期松山市都市ブランド戦略策定支援業務委託	22,000			5～6	22,000				22,000
広 報 ま つ や ま 発 行 事 業	88,800			5～6	88,800			3,343	85,457
データエントリー業務委託 (令和6年契約分)	40,500			5～7	40,500				40,500
窓口キャッシュレス決済 導入業務委託	46,800			5～6	46,800				46,800
文学賞運営業務委託	14,600			5～6	14,600				14,600

事 項	限 度 額	4年度末までの支出額		5年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	年 度	千円	年 度	千円	千円	千円	千円	千円
松山市民会館指定管理委託	1,232,400			5~10	1,232,400			385,405	846,995
松山市総合コミュニティセンター指定管理委託	3,924,200			5~10	3,924,200			1,166,885	2,757,315
マイナンバーカード業務補助に伴う人材派遣業務	52,100			5~6	52,100	52,100			0
松山市男女共同参画推進センター指定管理委託	670,000			5~10	670,000	25,250		50,000	594,750
松山市老人福祉センター指定管理委託	334,000			5~10	334,000			450	333,550
松山市総合福祉センター指定管理委託	1,136,000			5~10	1,136,000			5,950	1,130,050
松山市身体障害者福祉センター等指定管理委託	2,118,800			5~10	2,118,800			1,485	2,117,315
松山市こども計画策定支援業務委託	16,000			5~6	16,000				16,000
こどもの学習支援事業業務委託	24,900			5~8	24,900	12,330			12,570

事 項	限 度 額	4年度末までの支出額		5年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千 円	年 度	千 円	年 度	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
松山市中央児童センター等 指 定 管 理 委 託	2,614,400			5～10	2,614,400	85,120		4,000	2,525,280
狂 犬 病 予 防 業 務 委 託	3,400			5～6	3,400			3,400	0
松山市安居島水道指定管理委託	1,500			5～10	1,500				1,500
離島診療連絡船運航等業務委託	31,400			5～8	31,400				31,400
子宮頸がん予防ワクチン接種勧奨 ハガキ等作成・封入封緘業務委託 ( 令 和 6 年 契 約 分 )	2,100			5～6	2,100				2,100
予防接種ワクチン供給業務委託	713,000			5～6	713,000				713,000
一 般 土 地 改 良 事 業 ( 平 井 町 )	3,000			5～6	3,000			30	2,970
松山市道の駅指定管理委託	19,000			5～10	19,000				19,000
松山しごと創造センター運営委託	147,000			5～8	147,000				147,000

事 項	限 度 額	4年度末までの支出額		5年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	年 度	千円	年 度	千円	千円	千円	千円	千円
道 路 等 管 理 事 業 (市道和気43号線ほか)	6,500			5~6	6,500				6,500
生 活 道 路 整 備 事 業 (市道味生14号線)	13,000			5~6	13,000				13,000
安 全 歩 行 空 間 整 備 事 業 (市道高浜22号線)	6,000			5~6	6,000				6,000
安 全 歩 行 空 間 整 備 事 業 (市道浮穴11・32号線)	6,000			5~6	6,000				6,000
安 全 歩 行 空 間 整 備 事 業 (市道味生87・131号線)	3,000			5~6	3,000				3,000
河 川 水 路 管 理 事 業 (津吉町)	3,000			5~6	3,000				3,000
通学用車両運行業務委託	79,800			5~8	79,800				79,800
I C T 支 援 員 配 置 業 務 委 託	178,200			5~8	178,200				178,200
松山市庚申庵史跡庭園 指 定 管 理 委 託	67,100			5~10	67,100			850	66,250

事 項	限 度 額	4年度末までの支出額		5年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	年 度	千 円	年 度	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
松山市立埋蔵文化財センター 指 定 管 理 委 託	1,145,000			5～10	1,145,000			6,500	1,138,500
松山市青少年センター 指 定 管 理 委 託	377,500			5～10	377,500			33,140	344,360
松山市野外活動センター 指 定 管 理 委 託	1,198,100			5～10	1,198,100			184,530	1,013,570
松山市立小学校 水 泳 指 導 等 業 務 委 託	4,800			5～6	4,800				4,800
北条スポーツセンター及び 北条体育館指定管理委託	587,400			5～10	587,400			84,590	502,810
別府第一市民運動広場等 指 定 管 理 委 託	160,000			5～10	160,000			48,855	111,145
松山中央公園指定管理委託	2,986,500			5～10	2,986,500			617,800	2,368,700

2 変更

事 項	限 度 額		4年度末までの支出額		5年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		千 円	年 度	千 円	年 度	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
ふるさと納税支援業務委託	補正前	320,200	4		5~7	320,200				320,200
	補正後	411,100	4		5~7	411,100				411,100



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	3年度末現在高	4年度末現在高	5 年 度 中 増 減 見 込				5年度末現在高 見込額
			5 年 度 中 起 債 見 込 額			5 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	80,951,522 千円	77,604,540 千円	8,183,600 千円	862,400 千円	9,046,000 千円	7,728,673 千円	78,921,867 千円
(1) 総 務	1,088,469	986,329	187,100		187,100	139,388	1,034,041
(2) 土 木	41,574,197	39,628,894	2,766,600	862,400	3,629,000	4,184,144	39,073,750
(3) 教 育	13,550,161	13,973,804	2,808,300		2,808,300	884,566	15,897,538
(4) 公 営 住 宅	2,666,422	2,638,312	635,100		635,100	215,924	3,057,488
(5) 民 生 労 働	1,200,065	1,185,772	111,900		111,900	68,099	1,229,573
(6) 衛 生	18,416,290	16,677,199	483,300		483,300	1,942,826	15,217,673
(7) 商 工	5,500	4,400				1,100	3,300
(8) 公 有 林	1,471	867				491	376
(9) 消 防	2,448,947	2,508,963	1,191,300		1,191,300	292,135	3,408,128
2 災 害 復 旧 債	2,926,720	2,940,451	996,600		996,600	235,212	3,701,839
3 そ の 他	88,162,364	84,684,235	3,000,000		3,000,000	7,831,415	79,852,820
(1) 転 貸 債	534,936	468,904				53,742	415,162
(2) 減 税 補 填 債	690,451	454,011				186,241	267,770
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	85,680,277	82,504,620	3,000,000		3,000,000	7,591,432	77,913,188
(4) 減 収 補 填 債	1,256,700	1,256,700					1,256,700
合 計	172,040,606	165,229,226	12,180,200	862,400	13,042,600	15,795,300	162,476,526



債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末  
までの支出額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(松山市競輪事業特別会計)

1 追加

事 項	限 度 額	4年度末までの支出額		5年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 会 計 繰 入 金
	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
松山中央公園多目的競技場等 周辺警備業務委託	144,000			5~8	144,000			144,000	



債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末  
までの支出額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(松山市国民健康保険事業勘定特別会計)

1 追加

事 項	限 度 額	4年度末までの支出額		5年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 会 計 繰 入 金
	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
特定保健指導業務委託 (令和6年契約分)	23,000			5~7	23,000	9,527		13,473	



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
5 県支出金	7,183,424 千円	95,520 千円	7,278,944 千円
6 繰入金	8,713,358	27,135	8,740,493
8 繰越金		376,050	376,050
歳入合計	52,343,500	498,705	52,842,205

(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 総務費	1,075,377	122,655	1,198,032	95,520			27,135
4 諸支出金	16,390	376,050	392,440			376,050	
歳出合計	52,343,500	498,705	52,842,205	95,520		376,050	27,135



2 歳 入

(款) 5 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 介護保険事業 費県補助金	千円 42,000	千円 95,520	千円 137,520	1 介護保険事業費 県補助金	千円 95,520	千円
計	477,527	95,520	573,047	—	—	—

(款) 6 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	
5 その他繰入金	千円 1,031,827	千円 27,135	千円 1,058,962	1 職員給与費等繰 入金	千円 27,135	千円
計	8,413,358	27,135	8,440,493	—	—	—

(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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 繰越金		376,050	376,050	1 繰越金	376,050	
計		376,050	376,050	—	—	—

3 歳 出

(款) 1 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	
1 一般管理費	千円 573,501	千円 120,400	千円 693,901	千円 県支出金 95,520 一般会計繰入金 24,880	12 委 託 料	千円 9,350	千円 法改正等に伴う介護システム開 発事業 介護事業所サービス提供体制確 保事業 24,880
					17 備品購入費	15,530	
					18 負担金補助 及び交付金	95,520	
3 趣旨普及費	16,348	2,255	18,603	一般会計繰入金 2,255	11 役 務 費 通信運搬費	2,255 2,255	介護サービス事業者指導監督事 業 2,255
計	1,075,377	122,655	1,198,032	—	—	—	—

(款) 4 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

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	
2 償還金	千円 0	千円 376,050	千円 376,050	千円 繰越金 376,050	22 償還金利子 及び割引料	千円 376,050	千円 過年度介護給付費精算返納事業 339,055 過年度地域支援事業費精算返納 事業 36,995
計	16,390	376,050	392,440	—	—	—	—



債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(松山市道後温泉事業特別会計)

1 追加

事 項	限 度 額	4年度末までの支出額		5年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 会 計 繰 入 金
	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
道後温泉事業施設指定管理委託	2,917,300			5~9	2,917,300			2,917,300	



債務負担行為に関する調書

(松山市水道事業会計)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生額		当該年度以降の支 払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	給水収益等
重要施設への給水ルート確保事業 (東垣生町ほか)	千円 32,300	年度	千円	年度	千円 32,300	千円 32,300
硬質塩化ビニル管等の更新・改良事業 (堀江町ほか)	12,000			令和5年度から 令和6年度まで	12,000	12,000





債務負担行為に関する調書

(松山市下水道事業会計)

事項		限度額	前年度末までの 支払義務発生額		当該年度以降の支 払義務発生予定額		左の財源内訳		
			期 間	金 額	期 間	金 額	国県補助金	企 業 債	下 水 道 使用料等
		千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円
公共下水道	中央処理区管渠整備事業 (越智一丁目ほか)	7,000			令和5年度から 令和6年度まで	7,000			7,000
	西部処理区管渠整備事業 (古三津六丁目ほか)	11,200			令和5年度から 令和6年度まで	11,200			11,200

