

令和元年度（9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81号 | 令和元年度松山市一般会計補正予算（第2号） |
| 議案第82号 | 令和元年度松山市勤労者福祉サービスセンター事業特別会計補正予算（第1号） |
| 議案第83号 | 令和元年度松山市鹿島観光事業特別会計補正予算（第1号） |
| 議案第84号 | 令和元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

(松山市一般会計)

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
1 市税	64,274,000 千円	815,000 千円	65,089,000 千円
2 地方譲与税	1,366,000	34,760	1,400,760
12 地方交付税	19,000,000	300,000	19,300,000
14 分担金及び負担金	925,130	15,608	940,738
16 国庫支出金	41,139,518	120,327	41,259,845
17 県支出金	14,964,093	192,493	15,156,586
20 繰入金	12,650,049	90,000	12,740,049
21 繰越金	900,000	414,205	1,314,205
22 諸収入	4,431,730	205,163	4,636,893
23 市債	11,080,700	709,600	11,790,300
歳 入 合 計	184,865,040	2,897,156	187,762,196

(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	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 総務費	14,530,723	63,875	14,594,598	1,836	1,100		60,939
3 民生費	93,853,746	237,510	94,091,256	194,943			42,567
4 衛生費	15,823,246	6,234	15,829,480				6,234
6 農林水産業費	2,348,910	385,923	2,734,833	43,713	138,000	10,508	193,702
7 商工費	5,797,822	395,782	6,193,604	18,328		294,950	82,504
8 土木費	17,121,970	918,204	18,040,174	50,000			868,204
9 消防費	5,193,786	11,505	5,205,291	4,000			7,505
10 教育費	11,732,646	270,123	12,002,769		140,900		129,223
12 災害復旧費	632,468	608,000	1,240,468		429,600	5,100	173,300
歳出合計	184,865,040	2,897,156	187,762,196	312,820	709,600	310,558	1,564,178

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 23,404,000	千円 370,000	千円 23,774,000	1 現年課税分	千円 370,000	所得割 課税標準額に対する所得割
計	28,959,000	370,000	29,329,000	—	—	—

(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 29,600,000	千円 355,000	千円 29,955,000	1 現年課税分	千円 355,000	課税標準総額 25,357,144千円の 100分の1.4 内訳 1. 土地 課税標準額 142,000 10,142,858千円の 100分の1.4 2. 家屋 課税標準額 173,000

(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	
	千円	千円	千円		千円	12,357,143千円の 100分の1.4 3. 償却資産 課税標準額 2,857,143千円の 100分の1.4
計	29,766,000	355,000	30,121,000	—	—	—

(款) 1 市税 (項) 3 軽自動車税

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 軽自動車税	千円 1,013,000	千円 90,000	千円 1,103,000	1 現年課税分	千円 90,000	軽自動車 税率 年額1,000円~12,900円
計	1,018,000	90,000	1,108,000	—	—	—

(款) 2 地方譲与税 (項) 5 森林環境譲与税

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 森林環境譲与税	千円	千円 34,760	千円 34,760	1 森林環境譲与税	千円 34,760	千円 森林環境税収入額の5分の4に相当する額を市町村にあん分
計		34,760	34,760	—	—	—

(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	
1 地方交付税	千円 19,000,000	千円 300,000	千円 19,300,000	1 地方交付税	千円 300,000	千円
計	19,000,000	300,000	19,300,000	—	—	—

(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 4,587	千円 10,508	千円 15,095	1 一般土地改良事業費分担金	千円 5,548	千円 一般土地改良事業費分担金

(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
				4 農業土木総務費 分担金	4,960	県営事業地元負担金事業費分担金
3 災害復旧費分 担金	21,550	5,100	26,650	1 農業土木災害復 旧費分担金	5,100	農林土木災害復旧事業費分担金
計	28,767	15,608	44,375	—	—	—

(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	
	千円	千円	千円		千円	千円
2 総務費国庫補 助金	129,964	1,836	131,800	3 電子計算費国庫 補助金	1,836	電子市役所推進事業費 (1/3)
3 民生費国庫補 助金	933,215	96,163	1,029,378	2 老人福祉費国庫 補助金	88,896	社会福祉施設防災設備等整備補助事業費 (10/10・2/3)
				3 心身障害者福祉 費国庫補助金	990	障害者支援施設等整備補助事業費 (2/3)
				5 児童措置費国庫 補助金	6,277	保育所等整備交付金 (2/3) (保育所等防犯対策整備事業)

(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	
6 商工費国庫補助金	千円 1,011,740	千円 18,328	千円 1,030,068	2 商工振興費国庫補助金	千円 15,853	千円 商店街等活性化事業費 (10/10)
				3 観光総務費国庫補助金	2,475	
8 消防費国庫補助金	4,838	4,000	8,838	3 常備消防費国庫補助金	4,000	地方創生推進交付金 (1/2) (切れ目のない全世代型防災リーダー育成事業)
計	4,975,968	120,327	5,096,295	—	—	—

(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 2,164,452	千円 98,780	千円 2,263,232	5 老人福祉費県補助金	千円 98,780	千円 社会福祉施設建設補助事業費 (10/10)
5 農林水産業費県補助金	653,380	43,713	697,093	2 農業振興費県補助金	6,322	担い手等経営発展支援事業費 (3/5)
				3 農業土木総務費県補助金	37,391	農村地域多面的機能維持推進事業費 (3/4・1/2)

(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	
7 土木費県補助金	千円 400,193	千円 50,000	千円 450,193	5 都市計画整備費 県補助金	千円 50,000	公共交通利用促進環境整備事業費 (1/2) 千円
計	3,603,173	192,493	3,795,666	—	—	—

(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 観光開発等産業活性化基金繰入金	千円 115,384	千円 90,000	千円 205,384	1 観光開発等産業 活性化基金繰入金	千円 90,000	千円
計	12,599,496	90,000	12,689,496	—	—	—

(款) 21 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	900,000	414,205	1,314,205	1 繰越金	414,205	
計	900,000	414,205	1,314,205	—	—	—

(款) 22 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入

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
4 商工費貸付金 元利収入	1,950,638	200,000	2,150,638	2 商工振興費貸付 金元利収入	200,000	中小企業資金融資制度運用資金元利収入
計	2,518,310	200,000	2,718,310	—	—	—

(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	
	千円	千円	千円		千円	千円
5 商工費雑入	82,403	4,950	87,353	2 観光総務費雑入	4,950	愛媛県国際観光テーマ地区推進協議会補助金
9 雑入	696	213	909	1 雑入	213	

(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	
	千円	千円	千円		千円	千円
計	1,871,290	5,163	1,876,453			

(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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 総務債	421,300	1,100	422,400	4 総合コミュニティセンター債	1,100	総合コミュニティセンター改修
4 農林水産業債	134,900	138,000	272,900	1 農林水産施設債	138,000	県営事業地元負担金 一般土地改良事業
7 教育債	188,800	140,900	329,700	1 教育施設整備事業債	117,000	小学校施設整備 中学校施設整備
				2 社会教育施設整備事業債	22,800	公民館施設整備
				3 体育施設債	1,100	中央公園改修
8 災害復旧債	336,000	429,600	765,600	1 農林水産施設災害復旧債	321,600	農業基盤災害復旧
				3 土木施設災害復旧債	108,000	河川等災害復旧

(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	
計	千円 11,080,700	千円 709,600	千円 11,790,300		千円	千円

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	
15 電子計算費	千円 1,225,871	千円 6,274	千円 1,232,145	千円 国庫支出金	13 委 託 料	千円 2,143	千円 電子市役所推進事業 6,274
				1,836 一般財源	18 備品購入費	4,131	
17 文化振興費	141,375	3,520	144,895	一般財源 3,520	15 工事請負費	3,520	ふるさと館管理運営事業 3,520
19 総合コミュニ ニティセン ター費	659,502	7,281	666,783	市債	15 工事請負費	2,739	総合コミュニティセンター管理 運営事業 7,281
				1,100 一般財源	18 備品購入費	4,542	
21 節水型都市 づくり推進 費	95,756	6,000	101,756	一般財源 6,000	13 委 託 料	6,000	新規水源開発準備事業 6,000
22 支所費	216,091	40,800	256,891	一般財源 40,800	15 工事請負費	40,800	支所管理運営事業 40,800
計	11,511,362	63,875	11,575,237	—	—	—	—

(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	
4 市民生活費	千円 227,808	千円 5,460	千円 233,268	千円 一般財源 5,460	19 負担金補助 及び交付金	千円 5,460	千円 松山市防犯協会防犯灯設置補助 事業 5,460
6 男女共同参 画推進費	92,915	3,890	96,805	一般財源 3,890	15 工事請負費	3,890	男女共同参画推進センター管理 運営事業 3,890
13 老人福祉費	1,462,243	188,253	1,650,496	国庫支出金 88,896 県支出金 98,780 特定財源計 187,676 一般財源 577	19 負担金補助 及び交付金	188,253	社会福祉施設建設補助事業 98,780 社会福祉施設防災設備等整備補 助事業 89,473
18 心身障害者 福祉費	13,456,300	1,485	13,457,785	国庫支出金 990 一般財源 495	19 負担金補助 及び交付金	1,485	障害者支援施設等整備補助事業 1,485
計	39,617,062	199,088	39,816,150	—	—	—	—

(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 10,645,360	千円 9,414	千円 10,654,774	千円 国庫支出金 6,277 一般財源 3,137	19 負担金補助 及び交付金	千円 9,414	千円 保育所等防犯対策整備事業 9,414
8 児童福祉施設費	4,143,401	29,008	4,172,409	一般財源 29,008	12 役務費	5,208	保育所事務費 23,800
					通信運搬費	5,208	公立保育所業務効率化推進事業 5,208
					15 工事請負費	23,800	
計	31,370,389	38,422	31,408,811	—	—	—	—

(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	
10 診療所費	千円 614,618	千円 4,798	千円 619,416	千円 一般財源 4,798	15 工事請負費	千円 4,798	千円 急患医療センター運営事業 4,798
計	2,587,143	4,798	2,591,941	—	—	—	—

(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	
1 保健所総務 費	千円 321,209	千円 1,436	千円 322,645	千円 一般財源 1,436	15 工事請負費	千円 1,436	千円 保健所施設管理費 1,436
計	6,760,944	1,436	6,762,380	—	—	—	—

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

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	
3 農業振興費	千円 650,972	千円 10,407	千円 661,379	千円 県支出金 6,322 一般財源 4,085	14 使用料及び 賃借料 19 負担金補助 及び交付金	千円 15 10,392	千円 担い手等経営発展支援事業 10,407
計	1,088,737	10,407	1,099,144	—	—	—	—

(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 277,522	千円 162,241	千円 439,763	千円 県支出金 37,391 市債 93,500 分担金 4,960 特定財源計 135,851 一般財源 26,390	3 職員手当等	千円 972	千円 農村地域多面的機能維持推進事 業 土地改良事業(補助事業)に対 する特別賦課金事業 県営事業地元負担金事業 50,289 5,457 106,495
					9 旅 費	40	
					市内旅費	40	
					11 需 用 費	210	
					消耗品費	210	
					12 役 務 費	78	
					通信運搬費	78	
19 負担金補助 及び交付金	160,941						
2 一般土地改 良事業費	179,247	178,514	357,761	市債 44,500 分担金 5,548 特定財源計 50,048 一般財源 128,466	9 旅 費	156	一般土地改良事業 178,514
					市内旅費	156	
					11 需 用 費	300	
					消耗品費	50	
					印刷製本費	250	
					12 役 務 費	58	
					通信運搬費	58	
					13 委 託 料	5,000	
14 使用料及び 賃借料	5,000						
15 工事請負費	160,000						

(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	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
					16 原材料費	8,000	
計	550,975	340,755	891,730	—	—	—	—

(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 52,716	千円 34,761	千円 87,477	千円 一般財源 34,761		千円	千円
					13 委託料	1,573	新たな森林経営管理制度推進事業 1,573
					25 積立金	33,188	業 森林環境整備基金積立事業 33,188
計	141,883	34,761	176,644	—	—	—	—

(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 3,702,499	千円 325,539	千円 4,028,038	千円 国庫支出金		千円	千円
					11 需用費	50	商店街等活性化事業 81,947

(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		
	千円	千円	千円	千円		千円	千円	
				15,853	印刷製本費	50	道の駅運営事業	5,521
				繰入金	13 委託料	19,931	中小企業資金貸付事業	200,000
				60,000	15 工事請負費	16,387	子育て世帯消費喚起事業	11,077
				諸収入	19 負担金補助 及び交付金	89,171	増税対策アドバイザー派遣事業	4,078
				200,000	21 貸付金	200,000	商店街等消費喚起事業	12,000
				特定財源計			道後賑わいまちづくり事業	10,916
				275,853				
				一般財源				
				49,686				
計	4,500,990	325,539	4,826,529	—	—	—	—	

(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	
1 観光総務費	1,104,784	69,116	1,173,900	国庫支出金	12 役務費	167	放生園管理事業	5,133
				2,475	通信運搬費	167	権現温泉管理事業	13,334
					13 委託料	10,480	城山公園管理事業	18,000

(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	
				繰入金	15 工事請負費	49,853	二之丸庭園管理事業	1,000
				30,000	18 備品購入費	1,160	松山市鹿島観光事業特別会計繰	7,456
				諸収入	28 繰出金	7,456	出金	
				4,950			鹿島賑わい活性化事業	14,293
				特定財源計			クルーズ船誘致・受入推進事業	9,900
				37,425				
				一般財源				
				31,691				
2 観光資源開 発費	192,048	1,127	193,175	一般財源	15 工事請負費	1,127	坂の上の雲ミュージアム施設管 理運営事業	1,127
				1,127				
計	1,296,832	70,243	1,367,075	—	—	—	—	

(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		千円	千円	
2 道路橋梁維 持費	659,335	355,040	1,014,375	一般財源	15 工事請負費	355,040	舗装補修工事業	180,590
				355,040			その他道路施設補修工事業	174,450

(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	
6 交通安全施設等整備事業費	千円 596,379	千円 118,100	千円 714,479	千円 一般財源 118,100	15 工事請負費	千円 118,100	千円 交通安全施設(二種)整備 58,100 交差点等安全対策事業 60,000
計	2,280,141	473,140	2,753,281	—	—	—	—

(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	
2 下水排水路費	千円 550,994	千円 340,700	千円 891,694	千円 一般財源 340,700	13 委託料 15 工事請負費 17 公有財産購入費	千円 9,750 330,750 200	千円 下水排水路等整備事業 340,700
計	928,534	340,700	1,269,234	—	—	—	—

(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	
2 都市計画整備費	千円 301,960	千円 104,364	千円 406,324	千円 県支出金 50,000 一般財源 54,364	19 負担金補助 及び交付金	千円 104,364	千円 公共交通利用促進環境整備事業 104,364
計	10,729,964	104,364	10,834,328	—	—	—	—

(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 4,083,354	千円 8,000	千円 4,091,354	千円 国庫支出金 4,000 一般財源 4,000	19 負担金補助 及び交付金	千円 8,000	千円 切れ目のない全世代型防災リー ダー育成事業 8,000
3 消防施設費	816,796	3,505	820,301	一般財源 3,505	15 工事請負費	3,505	消防施設営繕事業 3,505
計	5,193,786	11,505	5,205,291	—	—	—	—

(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	
1 小学校管理 費	千円 1,542,990	千円 77,200	千円 1,620,190	千円 市債 65,000 一般財源 12,200	15 工事請負費	千円 77,200	千円 小学校施設維持管理事業 77,200
計	1,660,086	77,200	1,737,286	—	—	—	—

(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	
1 中学校管理 費	千円 715,339	千円 55,100	千円 770,439	千円 市債 52,000 一般財源 3,100	15 工事請負費	千円 55,100	千円 中学校施設維持管理事業 55,100
計	879,014	55,100	934,114	—	—	—	—

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

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 幼稚園費	千円 1,116,211	千円 5,200	千円 1,121,411	千円 一般財源 5,200	15 工事請負費	千円 5,200	千円 幼稚園施設維持管理事業 5,200
計	1,116,211	5,200	1,121,411	—	—	—	—

(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	
3 社会教育施設費	千円 175,098	千円 55,936	千円 231,034	千円 市債 22,800 一般財源 33,136	15 工事請負費	千円 55,936	千円 公民館施設整備事業 29,515 分館施設整備事業 26,421
4 文化財保護費	113,544	1,310	114,854	一般財源 1,310	13 委託料 15 工事請負費	102 1,208	県指定史跡庚申庵活用事業 1,310
5 埋蔵文化財費	232,414	4,650	237,064	一般財源 4,650	15 工事請負費	4,650	埋蔵文化財センター管理・教育 普及事業 久米官衙遺跡群遺構保全事業 1,700
9 子規記念博物館費	226,223	1,186	227,409	一般財源 1,186	15 工事請負費	1,186	博物館施設管理運営事業 1,186

(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	
10 図書館費	千円 350,885	千円 10,600	千円 361,485	千円 一般財源 10,600	11 需用費 消耗品費	千円 10,600 10,600	千円 図書館資料購入事業 10,600
12 野外活動センター費	216,961	1,397	218,358	一般財源 1,397	15 工事請負費	1,397	野外活動センター管理運営事業 1,397
計	2,240,463	75,079	2,315,542	—	—	—	—

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

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	
2 学校給食費	千円 2,282,731	千円 42,938	千円 2,325,669	千円 一般財源 42,938	13 委託料 15 工事請負費 18 備品購入費	千円 25,410 4,185 13,343	千円 調理器具購入等事業 13,343 施設改修事業 4,185 (仮称)新垣生学校給食共同調理場整備事業 25,410
3 社会体育総務費	360,710	3,360	364,070	一般財源 3,360	19 負担金補助及び交付金	3,360	スポーツिंगシティまつやま推進事業 3,360
4 体育施設費	278,070	1,316	279,386	一般財源 1,316	15 工事請負費	1,316	中島B&G海洋センター事業 1,316

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

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	
5 中央公園管 理費	千円 647,619	千円 9,930	千円 657,549	千円 市債 1,100 一般財源 8,830	15 工事請負費	千円 9,930	千円 中央公園管理運営事業 9,930
計	3,999,455	57,544	4,056,999	—	—	—	—

(款) 12 災害復旧費 (項) 1 農林水産施設災害復旧費

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 農業土木災 害復旧費	千円 520,468	千円 500,000	千円 1,020,468	千円 市債 321,600 分担金 5,100 特定財源計 326,700 一般財源 173,300	15 工事請負費	千円 500,000	千円 農林土木災害復旧事業 500,000
計	520,468	500,000	1,020,468	—	—	—	—

(款) 12 災害復旧費 (項) 3 土木施設災害復旧費

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 河川災害復 旧費	千円 0	千円 108,000	千円 108,000	千円 市債 108,000	13 委託料	千円 8,000	河川等災害復旧事業 千円 108,000
					15 工事請負費	100,000	
計	0	108,000	108,000	—	—	—	—

補正予算給与費明細書
(松山市一般会計)

1 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	(148) 3,178	728,850	11,395,671	9,042,095	21,166,616	3,969,563	25,136,179	
補 正 前	(148) 3,178	728,850	11,395,671	9,041,123	21,165,644	3,969,563	25,135,207	
比 較	(0) 0	0	0	972	972		972	

職員手当の 内 訳	区 分	時間外勤務手当 (千円)
	補 正 後	1,021,057
	補 正 前	1,020,085
	比 較	972

(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
職員手当	972	その他の増減分	972		

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	30年度末までの支出額		元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	
水 源 開 発 策 検 討 業 務 委 託	千円 4,000	年 度	千円	年 度	千円	千円	千円	千円	千円
ク ル ー ズ 船 受 入 等 業 務 委 託	19,800			元~2	19,800	4,950		9,900	4,950

2 変更

事 項	限 度 額		30年度末までの支出額		元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
西クリーンセンター整備・運営事業	補 正 前	38,260,500	21～30	26,224,168	元～14	12,036,332				12,036,332
	補 正 後	38,691,700	21～30	26,224,168	元～14	12,467,532				12,467,532

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	29年度末現在高	30年度末現在高	元 年 度 中 増 減 見 込				元年度末現在高 見込額
			元 年 度 中 起 債 見 込 額			元 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	90,245,240 ^{千円}	90,040,145 ^{千円}	4,244,700 ^{千円}	280,000 ^{千円}	4,524,700 ^{千円}	8,261,357 ^{千円}	86,303,488 ^{千円}
(1) 総 務	972,107	754,919	421,300	1,100	422,400	113,036	1,064,283
(2) 土 木	52,871,216	49,244,569	2,198,700	138,000	2,336,700	5,342,128	46,239,141
(3) 教 育	10,397,059	12,306,353	188,800	140,900	329,700	782,300	11,853,753
(4) 公 営 住 宅	1,912,933	2,978,707	71,500		71,500	134,179	2,916,028
(5) 民 生 労 働	877,921	834,664	147,000		147,000	34,021	947,643
(6) 衛 生	20,922,874	21,802,461	749,000		749,000	1,577,664	20,973,797
(7) 商 工	9,900	8,800				1,100	7,700
(8) 公 有 林	4,830	3,986				882	3,104
(9) 消 防	2,253,686	2,103,272	468,400		468,400	274,379	2,297,293
(10) 地 域 改 善	22,714	2,414				1,668	746
2 災 害 復 旧 債	88,255	1,297,900	336,000	429,600	765,600	10,180	2,053,320
3 そ の 他	86,718,872	89,016,798	6,500,000		6,500,000	6,787,363	88,729,435
(1) 転 貸 債	699,055	849,692				66,029	783,663
(2) 減 税 補 て ん 債	2,220,486	1,713,388				390,409	1,322,979
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	83,799,331	86,453,718	6,500,000		6,500,000	6,330,925	86,622,793
合 計	177,052,367	180,354,843	11,080,700	709,600	11,790,300	15,058,900	177,086,243

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(松山市勤労者福祉サービスセンター事業特別会計)

款	補正前の額	補正額	計
3 繰越金	7,300 千円	2,008 千円	9,308 千円
6 国庫支出金		830	830
歳入合計	91,800	2,838	94,638

(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
1 勤労者福祉サービスセンター事業費	千円 90,800	千円 2,838	千円 93,638	千円 830	千円	千円 2,008	千円
歳出合計	91,800	2,838	94,638	830		2,008	

2 歳 入

(款) 3 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	7,300	2,008	9,308	1 繰越金	2,008	
計	7,300	2,008	9,308	—	—	—

(款) 6 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

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 勤労者福祉サービスセンター事業費国庫補助金		830	830	1 共済事業費国庫補助金	830	松山市勤労者福祉サービスセンター共済事業費 (1/3)
計		830	830	—	—	—

3 歳 出

(款) 1 勤労者福祉サービスセンター事業費 (項) 1 勤労者福祉サービスセンター事業費

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	
2 共済事業費	千円 79,711	千円 2,838	千円 82,549	千円 国庫支出金		千円 772	松山市勤労者福祉サービスセン ター共済事業
				830 繰越金	13 委 託 料		
				2,008	18 備品購入費	2,066	
計	90,800	2,838	93,638	—	—	—	—

歳入歳出補正予算事項別明細書

(松山市鹿島観光事業特別会計)

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
2 繰入金	20,600 千円	7,456 千円	28,056 千円
歳入合計	30,800	7,456	38,256

(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 渡船管理事業費	29,800	7,456	37,256				7,456
歳出合計	30,800	7,456	38,256				7,456

2 歳 入

(款) 2 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 20,600	千円 7,456	千円 28,056	1 一般会計繰入金	千円 7,456	千円
計	20,600	7,456	28,056	—	—	—

3 歳 出

(款) 1 渡船管理事業費 (項) 1 渡船管理事業費

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 渡船管理事業費	千円 29,800	千円 7,456	千円 37,256	千円 一般会計繰入金 7,456	11 需用費	千円 3,300	渡船管理事業 千円 7,456
					修繕料	3,300	
						15 工事請負費	
計	29,800	7,456	37,256	—	—	—	—

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
1 使用料及び手数料	473,990 千円	44,500 千円	518,490 千円
歳入合計	475,600	44,500	520,100

(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
1 索道運輸事業費	千円 278,179	千円 40,000	千円 318,179	千円	千円	千円 40,000	千円
2 松山城管理費	196,421	4,500	200,921			4,500	
歳出合計	475,600	44,500	520,100			44,500	

2 歳 入

(款) 1 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 索道運輸事業 使用料	千円 277,579	千円 40,000	千円 317,579	1 旅客運輸使用料	千円 40,000	一般旅客 千円
計	278,429	40,000	318,429	—	—	—

(款) 1 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
2 松山城管理手 数料	千円 195,551	千円 4,500	千円 200,051	1 城閣観覧手数料	千円 4,500	千円
計	195,561	4,500	200,061	—	—	—

3 歳 出

(款) 1 索道運輸事業費 (項) 1 索道運輸事業費

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	
2 運輸事業費	千円 81,047	千円 40,000	千円 121,047	千円 使用料 40,000	15 工事請負費	千円 40,000	千円 索道施設維持管理事業 40,000
計	278,179	40,000	318,179	—	—	—	—

(款) 2 松山城管理費 (項) 1 松山城管理費

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 松山城管理 費	千円 196,421	千円 4,500	千円 200,921	千円 手数料 4,500	15 工事請負費	千円 4,500	千円 松山城管理事業 4,500
計	196,421	4,500	200,921	—	—	—	—