

令和3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70号 | 令和3年度松山市一般会計補正予算（第10号） |
| 議案第71号 | 令和3年度松山市競輪事業特別会計補正予算（第1号） |
| 議案第72号 | 令和3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73号 | 令和3年度松山市道後温泉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
12 地方交付税	17,826,000 千円	467,000 千円	18,293,000 千円
14 分担金及び負担金	686,940	25,826	712,766
16 国庫支出金	61,584,485	2,759,779	64,344,264
17 県支出金	18,104,113	122,441	18,226,554
20 繰入金	14,262,323	530,000	14,792,323
21 繰越金	900,000	371,076	1,271,076
22 諸収入	6,628,528	1,479	6,630,007
23 市債	14,431,400	416,600	14,848,000
歳入合計	214,441,076	4,694,201	219,135,277

(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	14,605,159	1,066	14,606,225	1,066			
3 民生費	99,778,777	3,671	99,782,448	2,447			1,224
4 衛生費	20,138,870	3,186,705	23,325,575	2,846,297		611	339,797
6 農林水産業費	2,682,870	416,216	3,099,086	25,910	98,800	13,702	277,804
7 商工費	24,883,403	34,000	24,917,403	4,500			29,500
8 土木費	15,262,777	556,314	15,819,091				556,314
9 消防費	4,930,311	2,000	4,932,311	2,000			
11 災害復旧費	174,206	494,229	668,435		317,800	12,013	164,416
歳 出 合 計	214,441,076	4,694,201	219,135,277	2,882,220	416,600	26,326	1,369,055

2 歳 入

(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	17,826,000	467,000	18,293,000	1 地方交付税	467,000	
計	17,826,000	467,000	18,293,000	—	—	—

(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
1 農林水産業費 分担金	6,245	13,202	19,447	1 一般土地改良事業費分担金	8,843	一般土地改良事業費分担金
				3 農業土木総務費分担金	4,359	県営事業地元負担金事業費分担金
3 災害復旧費分担金		12,013	12,013	1 農業土木災害復旧費分担金	12,013	農林土木災害復旧事業費分担金
計	10,845	25,215	36,060	—	—	—

(款) 14 分担金及び負担金 (項) 2 負担金

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 衛生費負担金	94,758	611	95,369	2 診療所費負担金	611	病院群輪番制病院運営事業費関係市町負担金
計	676,095	611	676,706	—	—	—

(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	
	千円	千円	千円		千円	千円
2 衛生費国庫負担金	4,299,180	1,087,448	5,386,628	1 感染症対策費国庫負担金	1,087,448	新型コロナウイルスワクチン接種事業費 (10/10) 709,544 感染症発生動向調査事業費 (1/2) 316,470 結核・感染症患者入院医療費 (3/4) 61,434
計	40,326,446	1,087,448	41,413,894	—	—	—

(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	
3 民生費国庫補助金	千円 2,851,285	千円 2,447	千円 2,853,732	3 心身障害者福祉費国庫補助金	千円 2,447	千円 障害者支援施設等整備補助事業費(2/3)
4 衛生費国庫補助金	634,448	1,662,318	2,296,766	1 感染症対策費国庫補助金	1,661,425	新型コロナウイルスワクチン接種事業費 (10/10)
				5 保健指導費国庫補助金	893	精神障害者支援施設等整備補助事業費 (2/3)
6 商工費国庫補助金	36,453	4,500	40,953	2 観光総務費国庫補助金	4,500	地方創生推進交付金(1/2) (松山フードツーリズム推進事業)
計	21,152,371	1,669,265	22,821,636	—	—	—

(款) 16 国庫支出金 (項) 3 委託金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 総務費委託金	千円 2,043	千円 1,066	千円 3,109	2 危機管理費委託金	千円 1,066	千円 防災ひとづくり地域創生事業費
5 消防費委託金		2,000	2,000	1 常備消防費委託金	2,000	女性消防吏員活躍推進事業費
計	105,668	3,066	108,734	—	—	—

(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	
4 衛生費県補助金	千円 323,955	千円 96,531	千円 420,486	1 感染症対策費県補助金	千円 96,531	千円 94,031 2,500 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 (10/10) 感染症対策事業費 (10/10)
5 農林水産業費県補助金	916,674	25,910	942,584	2 農業振興費県補助金	25,910	25,448 462 農業後継者対策事業費 (10/10・2/3) 経営所得安定対策等推進事業費 (10/10・2/3)
計	5,773,689	122,441	5,896,130	—	—	—

(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	
1 財政調整基金繰入金	千円 9,050,000	千円 530,000	千円 9,580,000	1 財政調整基金繰入金	千円 530,000	千円
計	14,228,941	530,000	14,758,941	—	—	—

(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	371,076	1,271,076	1 繰越金	371,076	
計	900,000	371,076	1,271,076	—	—	—

(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
4 農林水産業費 雑入	12,297	500	12,797	2 農業振興費雑入	500	(一社) 全国農業会議所補助金
9 雑入	15,080	979	16,059	1 雑入	979	
計	2,064,240	1,479	2,065,719	—	—	—

(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
3 農林水産業債	132,600	98,800	231,400	1 農林水産施設債	98,800	県営事業地元負担金

(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	
7 災害復旧債	千円 112,600	千円 317,800	千円 430,400	1 農林水産施設災害復旧債	千円 317,800	農業基盤災害復旧 千円
計	14,431,400	416,600	14,848,000	—	—	—

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	
20 危機管理費	千円 208,242	千円 1,066	千円 209,308	千円 国庫支出金 1,066	7 報 償 費	千円 60	千円 防災ひとづくり地域創生事業 1,066
					8 旅 費	60	
					普通旅費	60	
					10 需 用 費	50	
					消耗品費	50	
					11 役 務 費	101	
通信運搬費	101						
12 委 託 料	795						
計	11,308,835	1,066	11,309,901	—	—	—	—

(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	
18 心身障害者 福祉費	千円 15,112,054	千円 3,671	千円 15,115,725	千円 国庫支出金 2,447 一般財源 1,224	18 負担金補助 及び交付金	千円 3,671	千円 障害者支援施設等整備補助事業 3,671

(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	
計	千円 41,676,067	千円 3,671	千円 41,679,738	千円 —	—	千円 —	千円 —

(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	
1 感染症対策費	千円 964,814	千円 717,355	千円 1,682,169	千円 国庫支出金 377,904 県支出金 2,500 特定財源計 380,404 一般財源 336,951	10 需用費 2,500 消耗品費 2,500 11 役務費 26,288 手数料 26,288 12 委託料 572,209 18 負担金補助 及び交付金 34,445 19 扶助費 81,913	千円 2,500 2,500 26,288 26,288 572,209 34,445 81,913	千円 717,355
10 診療所費	624,933	3,010	627,943	負担金 611 一般財源 2,399	18 負担金補助 及び交付金	3,010	病院群輪番制病院運営事業補助 金 3,010
計	3,394,190	720,365	4,114,555	—	—	—	—

(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	
4 保健指導費	千円 5,055,431	千円 1,340	千円 5,056,771	千円 国庫支出金 893 一般財源 447	18 負担金補助 及び交付金	千円 1,340	精神障害者支援施設等整備補助 事業 千円 1,340
5 予防接種費	4,248,093	2,465,000	6,713,093	国庫支出金 2,370,969 県支出金 94,031 特定財源計 2,465,000	2 給料	10,035	新型コロナウイルスワクチン接 種事業 2,465,000
					3 職員手当等	124,409	
					4 共済費	1,284	
					7 報償費	142,080	
					8 旅費	769	
					市内旅費 費用弁償	695 74	
					10 需用費 消耗品費	17,655 17,655	
					11 役務費 通信運搬費 広告料 手数料	141,599 34,409 2,310 104,880	
					12 委託料	1,466,176	
					13 使用料及び 賃借料	466,962	

(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	
	千円	千円	千円	千円	18 負担金補助 及び交付金	千円 94,031	千円
計	10,370,850	2,466,340	12,837,190	—	—	—	—

(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 938,999	千円 38,174	千円 977,173	千円 県支出金 25,910 諸収入 500 特定財源計 26,410 一般財源 11,764	18 負担金補助 及び交付金	千円 38,174	千円 経営所得安定対策等推進事業 688 農業後継者対策事業 36,486 担い手等経営発展支援事業 1,000
計	1,406,867	38,174	1,445,041	—	—	—	—

(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 341,470	千円 121,242	千円 462,712	千円 市債 98,800 分担金 4,359 特定財源計 103,159 一般財源 18,083	18 負担金補助及び交付金	千円 121,242	千円 土地改良事業(補助事業)に対する特別賦課金事業 2,147 県営事業地元負担金事業 119,095
2 一般土地改良事業費	181,827	256,800	438,627	分担金 8,843 一般財源 247,957	12 委託料 14 工事請負費 15 原材料費	35,000 211,800 10,000	一般土地改良事業 256,800
計	655,804	378,042	1,033,846	—	—	—	—

(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 22,633,223	千円 25,000	千円 22,658,223	千円 一般財源 25,000	18 負担金補助 及び交付金	千円 25,000	千円 商店街等活性化事業 25,000
計	23,454,958	25,000	23,479,958	—	—	—	—

(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 1,228,786	千円 9,000	千円 1,237,786	千円 国庫支出金 4,500 一般財源 4,500	18 負担金補助 及び交付金	千円 9,000	千円 松山フードツーリズム推進事業 9,000
計	1,428,445	9,000	1,437,445	—	—	—	—

(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	
2 道路橋梁維持費	千円 961,055	千円 331,500	千円 1,292,555	千円 一般財源 331,500	14 工事請負費	千円 331,500	千円 道路等補修事業 331,500
6 交通安全施設等整備事業費	537,572	60,500	598,072	一般財源 60,500	14 工事請負費	60,500	交通安全施設(二種)整備 60,500
計	2,487,048	392,000	2,879,048	—	—	—	—

(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 468,488	千円 164,314	千円 632,802	千円 一般財源 164,314	8 旅費 市内旅費	千円 54 54	千円 下水排水路等整備事業 164,314
					12 委託料	4,260	
					14 工事請負費	160,000	
計	932,051	164,314	1,096,365	—	—	—	—

(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 4,121,367	千円 2,000	千円 4,123,367	千円 国庫支出金 2,000	10 需用費	千円 460	千円 女性消防吏員活躍推進事業 2,000
					消耗品費	79	
					印刷製本費	381	
					12 委託料	1,000	
					13 使用料及び 賃借料	276	
17 備品購入費	264						
計	4,930,311	2,000	4,932,311	—	—	—	—

(款) 11 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 174,206	千円 494,229	千円 668,435	千円 市債 317,800 分担金 12,013 特定財源計 329,813	8 旅 費	千円 214	千円 農林土木災害復旧事業 494,229
					市内旅費	214	
					11 役 務 費	15	
					通信運搬費	15	
					12 委 託 料	5,000	
14 工事請負費	489,000						

(款) 11 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	
	千円	千円	千円	千円 一般財源 164,416		千円	千円
計	174,206	494,229	668,435	—	—	—	—

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	(649) 3,655	704,711	13,182,453	9,352,434	23,239,598	4,376,368	27,615,966	
補 正 前	(649) 3,645	704,711	13,172,418	9,228,025	23,105,154	4,375,084	27,480,238	
比 較	(0) 10	0	10,035	124,409	134,444	1,284	135,728	

※()内は短時間勤務職員を外書きしたものです。

職員手当の内訳	区 分	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	補 正 後	1,242,456	192,753	2,992,275
	補 正 前	1,123,712	189,009	2,990,354
	比 較	118,744	3,744	1,921

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	(82) 2,906	11,654,852	8,757,444	20,412,296	3,885,658	24,297,954	
補 正 前	(82) 2,906	11,654,852	8,639,447	20,294,299	3,885,658	24,179,957	
比 較	(0) 0	0	117,997	117,997	0	117,997	

※()内は短時間勤務職員を外書きしたものです。

職員手当の内訳	区 分	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	補 正 後	1,140,073	192,654
	補 正 前	1,025,721	189,009
	比 較	114,352	3,645

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	(567) 749	704,711	1,527,601	594,990	2,827,302	490,710	3,318,012	
補 正 前	(567) 739	704,711	1,517,566	588,578	2,810,855	489,426	3,300,281	
比 較	(0) 10	0	10,035	6,412	16,447	1,284	17,731	

※()内は短時間勤務職員を外書きしたものです。

職員手当の内 訳	区 分	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	補 正 後	102,383	99	366,174
	補 正 前	97,991	0	364,253
	比 較	4,392	99	1,921

(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	10,035	その他の増減分	10,035		
職員手当	124,409	その他の増減分	124,409		

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	2年度末までの支出額		3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
埋立ごみ収集運搬委託	117,000			3~8	117,000				117,000
資源化物収集運搬 及び選別保管委託	3,798,000			3~8	3,798,000			598,500	3,199,500
学校給食運搬業務委託	122,400			3~6	122,400				122,400

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	4,018,800 千円	98,800 千円	4,117,600 千円	7,850,917 千円	79,414,771 千円
(1) 総 務	796,323	1,112,618				74,447	1,038,171
(2) 土 木	46,204,254	43,507,980	1,723,600	98,800	1,822,400	4,634,275	40,696,105
(3) 教 育	11,728,062	12,218,546	1,548,300		1,548,300	813,286	12,953,560
(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	112,600	317,800	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	14,431,400	416,600	14,848,000	15,888,900	175,772,988

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	2年度末までの支出額		3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
松山競輪開催に伴う競輪選手等 への給食業務委託	180,000			3~8	180,000			180,000	

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

(松山市介護保険事業特別会計)

1 追加

事 項	限 度 額	2年度末までの支出額		3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
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 業 務 委 託	千円 2,138,200	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
				3~6	2,138,200	1,234,984		491,855	411,361

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	2年度末までの支出額		3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
道後温泉本館管理業務委託	363,300			3~6	363,300			363,300	

