

令和5年度（9月定例）松山市 一般会計補正予算

説 明 書

目

次

議案第71号 令和5年度松山市一般会計補正予算（第6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	66,264,000 千円	193,000 千円	66,457,000 千円
14 分担金及び負担金	1,307,955	25,741	1,333,696
16 国庫支出金	50,153,530	268,731	50,422,261
17 県支出金	17,389,389	147,769	17,537,158
21 繰越金	900,000	993,859	1,893,859
22 諸収入	9,382,582	322	9,382,904
23 市債	11,609,300	570,900	12,180,200
歳入合計	215,600,087	2,200,322	217,800,409

(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	財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 民生費	105,007,202	97,341	105,104,543	65,807			31,534
6 農林水産業費	3,128,412	433,577	3,561,989	4,697	94,800	18,438	315,642
7 商工費	9,233,995	8,063	9,242,058				8,063
8 土木費	17,412,527	566,685	17,979,212	14,200			552,485
9 消防費	6,722,605	800	6,723,405	800			
10 教育費	19,172,694	46,632	19,219,326	15,500	17,300		13,832
11 災害復旧費	940,640	1,047,224	1,987,864	315,496	458,800	7,303	265,625
歳出合計	215,600,087	2,200,322	217,800,409	416,500	570,900	25,741	1,187,181

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 24,325,000	千円 193,000	千円 24,518,000	1 現年課税分	千円 193,000	千円 所得割 課税標準額に対する所得割
計	29,239,000	193,000	29,432,000	—	—	—

(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 26,260	千円 18,438	千円 44,698	1 一般土地改良事 業費分担金	千円 12,648	千円 一般土地改良事業費分担金
				3 農業土木総務費 分担金	5,790	県営事業地元負担金事業費分担金
3 災害復旧費分 担金	443	7,303	7,746	1 農業土木災害復 旧費分担金	7,303	農業土木災害復旧事業費分担金
計	29,373	25,741	55,114	—	—	—

(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	
3 災害復旧費国庫負担金	千円	千円 192,296	千円 192,296	1 道路橋梁災害復旧費国庫負担金	千円 192,296	千円 道路橋梁災害復旧事業費 (2/3)
計	38,540,375	192,296	38,732,671	—	—	—

(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 2,393,900	千円 45,935	千円 2,439,835	3 老人福祉費国庫補助金	千円 26,063	千円 社会福祉施設防災設備等整備補助事業費 (10/10・2/3)
				6 児童措置費国庫補助金	19,872	
7 土木費国庫補助金	2,072,050	14,200	2,086,250	6 都市計画整備費国庫補助金	14,200	開発行為等許可事務事業費 (1/2)
9 教育費国庫補助金	750,242	15,500	765,742	4 小学校建設費国庫補助金	11,580	小学校施設マネジメント事業費 (1/3)
				15 学校教育総務費国庫補助金	3,920	通学等環境整備事業費 (1/2)
計	11,491,501	75,635	11,567,136	—	—	—

(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	
5 消防費委託金	千円	千円 800	千円 800	1 常備消防費委託金	千円 800	女性消防吏員活躍推進事業費
計	121,654	800	122,454	—	—	—

(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 2,592,477	千円 19,872	千円 2,612,349	10 児童措置費県補助金	千円 19,872	病児・病後児保育事業費 (1 / 3)
5 農林水産業費 県補助金	663,170	4,697	667,867	2 農業振興費県補助金	4,697	経営所得安定対策等推進事業費 (2 / 3)
10 災害復旧費県 補助金		123,200	123,200	1 農業土木災害復旧費県補助金	98,200	農林土木災害復旧事業費 (6.5 / 10・1 / 2)
				2 林道災害復旧費 県補助金	25,000	林道災害復旧事業費 (1 / 2)
計	4,343,916	147,769	4,491,685	—	—	—

(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	993,859	1,893,859	1 繰越金	993,859	
計	900,000	993,859	1,893,859	—	—	—

(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
9 雑入	1,223	322	1,545	1 雑入	322	
計	4,714,035	322	4,714,357	—	—	—

(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
4 農林水産業債	561,800	94,800	656,600	2 農林水産施設債	94,800	県営事業地元負担金 59,900 農業基盤整備 34,900

(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 教育債	千円 2,791,000	千円 17,300	千円 2,808,300	1 教育施設整備事業債	千円 17,300	小学校施設整備 千円
8 災害復旧債	537,800	458,800	996,600	1 農林水産施設災害復旧債	277,800	農業基盤災害復旧 235,800 林道災害復旧 42,000
				2 土木施設災害復旧債	154,800	道路橋梁災害復旧 118,000 河川等災害復旧 36,800
				3 教育施設災害復旧債	26,200	野外活動センター施設災害復旧
計	11,609,300	570,900	12,180,200	—	—	—

3 歳 出

(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	
1 社会福祉総 務費	千円 30,805	千円 890	千円 31,695	千円 一般財源 890	19 扶 助 費	千円 890	千円 援護事業 890
13 老人福祉費	1,817,285	31,392	1,848,677	国庫支出金 26,063 一般財源 5,329	18 負担金補助 及び交付金	31,392	社会福祉施設防災設備等整備補 助事業 31,392
計	47,009,122	32,282	47,041,404	—	—	—	—

(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 14,283,253	千円 65,059	千円 14,348,312	千円 国庫支出金 19,872 県支出金 19,872 特定財源計 39,744	10 需 用 費 印刷製本費 12 委 託 料 17 備品購入費 18 負担金補助 及び交付金	千円 462 462 4,479 500 59,618	千円 病児・病後児保育事業 65,059

(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	
	千円	千円	千円	千円 一般財源 25,315		千円	千円
計	36,710,078	65,059	36,775,137	—	—	—	—

(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 516,460	千円 57,045	千円 573,505	千円 県支出金 4,697 一般財源 52,348	18 負担金補助 及び交付金	千円 57,045	千円 経営所得安定対策等推進事業 7,045 豪雨災害被災農業者緊急支援事 業 50,000
5 畜産業振興 費	44,061	5,000	49,061	一般財源 5,000	18 負担金補助 及び交付金	5,000	豪雨災害被災畜産業者緊急支援 事業 5,000
計	1,072,674	62,045	1,134,719	—	—	—	—

(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 308,394	千円 83,984	千円 392,378	千円 市債 59,900 分担金 5,790 特定財源計 65,690 一般財源 18,294	18 負担金補助 及び交付金	千円 83,984	千円 土地改良事業（補助事業）に対 する特別賦課金事業 1,120 県営事業地元負担金事業 82,864
	670,098	287,548	957,646	市債 34,900 分担金 12,648 特定財源計 47,548 一般財源 240,000	12 委 託 料	45,000	一般土地改良事業 287,548
					14 工事請負費	225,548	
					15 原材料費	17,000	
計	1,134,815	371,532	1,506,347	—	—	—	—

(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 6,680,973	千円 8,063	千円 6,689,036	千円 一般財源 8,063	11 役務費 広告料	千円 7,568 7,568	千円 ふるさと納税・関係人口拡大事業 8,063
					13 使用料及び 賃借料	495	
計	7,522,220	8,063	7,530,283	—	—	—	—

(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 1,743,490	千円 344,869	千円 2,088,359	千円 一般財源 344,869	14 工事請負費	千円 344,869	千円 道路等管理事業 344,869
6 交通安全施設等整備事業費	334,266	42,000	376,266	一般財源 42,000	14 工事請負費	42,000	交通安全施設(二種)整備 42,000
計	3,090,847	386,869	3,477,716	—	—	—	—

(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 484,875	千円 151,200	千円 636,075	千円 一般財源 151,200	14 工事請負費	千円 151,200	千円 河川水路管理事業 151,200
計	930,814	151,200	1,082,014	—	—	—	—

(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 1,309,966	千円 28,616	千円 1,338,582	千円 国庫支出金 14,200 一般財源 14,416	8 旅 費 普通旅費 12 委 託 料	千円 216 216 28,400	千円 開発行為等許可事務事業 28,616
計	10,008,623	28,616	10,037,239	—	—	—	—

(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 4,229,586	千円 800	千円 4,230,386	千円 国庫支出金 800	7 報 償 費	千円 42	女性消防吏員活躍推進事業 千円 800
					10 需 用 費 消耗品費	13	
					12 委 託 料	495	
					13 使用料及び 賃借料	120	
					17 備品購入費	130	
					計	6,722,605	

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

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 学校教育総 務費	千円 435,720	千円 9,687	千円 445,407	千円 国庫支出金 3,920 一般財源 5,767	11 役 務 費	千円 90	通学等環境整備事業 千円 9,687
					手数料	42	
					保険料	48	
					17 備品購入費	9,474	
					26 公 課 費	123	
計	2,048,740	9,687	2,058,427	—	—	—	

(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	
3 小学校建設費	千円 1,912,883	千円 36,945	千円 1,949,828	千円 国庫支出金 11,580 市債 17,300 特定財源計 28,880 一般財源 8,065	14 工事請負費	千円 36,945	千円 小学校施設マネジメント事業 36,945
計	4,117,429	36,945	4,154,374	—	—	—	—

(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 413,640	千円 447,547	千円 861,187	千円 県支出金 98,200 市債 235,800	8 旅費 市内旅費 10 需用費 消耗品費 燃料費	千円 99 99 891 500 391	千円 農林土木災害復旧事業 447,547

(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		千円	千円
				分担金	11 役務費	50	
				7,303	通信運搬費	50	
				特定財源計	13 使用料及び	67	
				341,303	賃借料		
				一般財源	14 工事請負費	446,000	
				106,244	17 備品購入費	440	
2 林道災害復 旧費	30,000	82,000	112,000	県支出金	13 使用料及び	2,000	林道災害復旧事業
				25,000	賃借料		82,000
				市債	14 工事請負費	80,000	
				42,000			
				特定財源計			
				67,000			
				一般財源			
				15,000			
計	443,640	529,547	973,187	—	—	—	—

(款) 11 災害復旧費 (項) 2 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	
1 道路橋梁災害復旧費	千円 336,000	千円 385,422	千円 721,422	千円 国庫支出金	10 需用費	千円 1,422	千円 道路橋梁災害復旧事業(補助) 336,072
				192,296	消耗品費	650	道路橋梁災害復旧事業(単独) 49,350
				市債	燃料費	400	
				118,000	印刷製本費	72	
				特定財源計	修繕料	300	
			310,296	12 委託料	8,500		
			一般財源	14 工事請負費	375,500		
			75,126				
2 河川災害復旧費	104,000	46,000	150,000	市債	14 工事請負費	46,000	河川等災害復旧事業 46,000
				36,800			
				一般財源			
				9,200			
3 公園施設災害復旧費	6,000	47,550	53,550	一般財源	12 委託料	25,013	公園施設災害復旧事業 47,550
				47,550	14 工事請負費	22,537	
計	446,000	478,972	924,972	-	-	-	-

(款) 11 災害復旧費 (項) 3 教育施設災害復旧費

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 野外活動センター施設 災害復旧費	千円 0	千円 26,205	千円 26,205	千円 市債 26,200 一般財源 5	12 委託料 14 工事請負費	千円 1,929 24,276	千円 野外活動センター施設災害復旧 事業 26,205
計	6,000	26,205	32,205	—	—	—	—

(款) 11 災害復旧費 (項) 5 市有財産災害復旧費

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 市有財産災害復旧費	千円 5,000	千円 12,500	千円 17,500	千円 一般財源 12,500	12 委託料 21 補償補填及び賠償金	千円 7,500 5,000	千円 市有財産災害復旧事業 12,500
計	5,000	12,500	17,500	—	—	—	—

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			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 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	
電算システム運用補助等業務委託	212,500			5~10	212,500				212,500
コールセンター及び総合窓口センター等案内業務委託	172,200			5~8	172,200				172,200
まつやまNPOサポートセンター運営管理業務	99,000			5~10	99,000				99,000
可燃ごみ収集運搬委託	4,098,500			5~10	4,098,500				4,098,500
給食運搬車の買替	30,000			5~6	30,000				30,000

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}	8,071,500 ^{千円}	112,100 ^{千円}	8,183,600 ^{千円}	7,728,673 ^{千円}	78,059,467 ^{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	2,671,800	94,800	2,766,600	4,184,144	38,211,350
(3) 教 育	13,550,161	13,973,804	2,791,000	17,300	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	537,800	458,800	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	115,162
(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	11,609,300	570,900	12,180,200	15,795,300	161,611,126