

令和6年度12月補正予算事業概要

(単位:千円)

1 一般会計

3,427,501

〈総務理財関係〉

◎ 人事管理費 (総務部 人事課)

・採用試験事務

① (オファー型採用の就職サイト使用料)

825

技術職員を確保するため、令和6年度中に、市から学生に対して
面談の実施や受験を直接働きかける「オファー型採用」に
特化した就職サイトの利用を開始するとともに、
債務負担行為を設定し、令和7年度も引き続きオファー型採用を行う。

(債務負担行為)

事項	期間	限度額
採用試験事務	R6～R7年度	900

◎ 職員厚生費 (総務部 職員厚生課)

・労働安全衛生事業

市職員の定期健康診断等を委託するため、
債務負担行為を設定し、次年度当初からの執行に必要な準備を行う。

(債務負担行為)

事項	期間	限度額
職員健康診断等業務委託	R6～R7年度	26,200

◎ 企画費 (総合政策部 シティプロモーション推進課)

・都市イメージ向上事業

フリーペーパー『暖暖松山』の制作と
Instagramの保守・運用を迅速に実施するため、
債務負担行為を設定し、次年度当初からの執行に必要な準備を行う。

(債務負担行為)

事項	期間	限度額
『暖暖松山』魅力発信事業	R6～R9年度	46,500

◎ 広報広聴費 (総合政策部 シティプロモーション推進課)

・市政広報事業

広報まつやまを発行するため、
債務負担行為を設定し、次年度当初からの執行に必要な準備を行う。

(債務負担行為)

事項	期間	限度額
広報まつやま発行事業	R6～R7年度	86,000

◎ 電子計算費（総合政策部 システム管理課）

・情報システム運用事業

民間事業者の専門的知識や技術を活用し、
正確かつ迅速に紙の帳票等の情報をデータ化するため、
債務負担行為を設定し、次年度当初からの執行に必要な準備を行う。

（債務負担行為）

事項	期間	限度額
データエントリー業務委託 (令和7年契約分)	R6～R8年度	38,300

◎ 選挙管理委員会費（選挙管理委員会事務局）

・選挙管理委員会運営事務事業

投票管理システムの標準化に伴うシステム構築や運用保守を委託するため、
債務負担行為を設定し、次年度当初からの執行に必要な準備を行う。

（債務負担行為）

事項	期間	限度額
投票管理システムの構築 及び運用保守業務委託	R6～R11年度	45,700

◎ 文化振興費（坂の上の雲まちづくり部 文化・ことば課）

・文学賞運営事業

ショートショート作品を募集する
「第22回 坊っちゃん文学賞」の運営業務を委託するため、
債務負担行為を設定し、次年度当初からの執行に必要な準備を行う。

（債務負担行為）

事項	期間	限度額
文学賞運営業務委託	R6～R7年度	15,800

◎ 観光資源開発費（坂の上の雲まちづくり部 坂の上の雲ミュージアム）

・坂の上の雲ミュージアム施設管理運営事業

坂の上の雲ミュージアムの効率的な施設管理を行うとともに
利用促進とサービス向上を図るため、
債務負担行為を設定し、次年度当初からの執行に必要な準備を行う。

（債務負担行為）

事項	期間	限度額
坂の上の雲ミュージアム 指定管理委託	R6～R11年度	653,500

〈文教消防関係〉

◎ 子規記念博物館費（教育委員会事務局 子規記念博物館）

・子規記念博物館管理運営事業

子規記念博物館の効率的な施設管理を行うとともに、利用促進とサービス向上を図るため、債務負担行為を設定し、次年度当初からの執行に必要な準備を行う。

（債務負担行為）

事項	期間	限度額
子規記念博物館指定管理委託	R6～R11年度	705,000

◎ 保健体育総務費（教育委員会事務局 保健体育課）

・学校体育振興事業

（水泳学習指導事業分）

水泳授業で民間施設のプールを活用する実証事業を行った番町小学校について、令和7年度からは本格事業実施とし、引き続き民間施設で水泳授業を行うため、債務負担行為を設定し、次年度当初からの執行に必要な準備を行う。

（債務負担行為）

事項	期間	限度額
松山市立小学校水泳指導等業務委託	R6～R9年度	15,600

〈市民福祉関係〉

◎ 戸籍住民基本台帳費（市民部 市民課）

・戸籍事務事業

3,690

戸籍等の氏名に振り仮名を追加する法改正に伴い、松山市に本籍がある方に、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名を通知するため、システムを改修する。

補助率 国 10/10

・マイナンバーカード交付事務事業

令和7年度から9年度にかけて増加が想定されるマイナンバーカードの電子証明書の更新手続き等を円滑に進めるため、債務負担行為を設定し、次年度当初からの執行に必要な準備を行う。

（債務負担行為）

事項	期間	限度額
マイナンバーカード交付事務事業	R6～R9年度	282,600

◎ 老人福祉費（福祉推進部 指導監査課）

・社会福祉施設防災設備等整備補助事業

34,993

高齢者施設の防災・減災対策を推進し、利用者の安全・安心を確保するため、グループホーム等6施設が行う非常用自家発電設備の整備や老朽化に伴う大規模修繕に要する費用に補助する。

補助率 国 10/10(定額)、2/3

◎ 心身障害者福祉費（福祉推進部 障がい福祉課）

・障がい者相談支援事業

障がいのある方が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、障がい者相談支援事業を市の北部と南部で引き続き行うため、債務負担行為を設定し、次年度当初からの執行に必要な準備を行う。

（債務負担行為）

事項	期間	限度額
障がい者相談支援業務委託	R6～R9年度	356,700

◎ 生活保護総務費（福祉推進部 生活福祉総務課）

・生活保護受給者就労支援事業、生活困窮者自立支援事業

被保護者や生活困窮者に継続した就労支援などを行うため、債務負担行為を設定し、次年度当初からの執行に必要な準備を行う。

（債務負担行為）

事項	期間	限度額
松山市被保護者等就労支援及び就労準備支援事業業務委託	R6～R9年度	33,700

◎ 扶助費（福祉推進部 生活福祉総務課）

・生活保護支給事業

440,000

令和6年度上半期の事業実績などにより、不足が見込まれる生活保護費を追加補正する。

補助率 国 3/4

◎ 子ども医療費（こども家庭部 子育て支援課）

・子ども医療助成事業

180,000

今後の感染症の流行などに備え、不足が見込まれる子ども医療費の助成に係る経費を追加補正する。

◎ 児童福祉施設費（こども家庭部 保育・幼稚園課）

・保育所事務費

令和6年度末で契約期間が終了する道後保育園の運営委託を引き続き行うため、債務負担行為を設定し、次年度当初からの執行に必要な準備を行う。

（債務負担行為）

事項	期間	限度額
道後保育園運営委託	R6～R11年度	1,081,600

・公立保育所整備事業

味生保育園の大規模改修について、施工順序や時期の見直し等により、令和7年度分の事業費が増加するため、既に設定している債務負担行為の限度額を変更する。

（債務負担行為）

事項	期間	限度額	
		補正前	補正後
味生保育園大規模改修事業	R6～R7年度	29,100	79,000

◎ 動物愛護推進費（健康医療部 生活衛生課）

・狂犬病予防事業

狂犬病予防法が定める予防接種等を委託するため、債務負担行為を設定し、次年度当初からの執行に必要な準備を行う。

（債務負担行為）

事項	期間	限度額
狂犬病予防業務委託	R6～R7年度	3,400

◎ 予防接種費（健康医療部 保健予防課）

・A類定期予防接種事業

予防接種法が定める定期予防接種のワクチンを安定供給するため、債務負担行為を設定し、次年度当初からの執行に必要な準備を行う。

（債務負担行為）

事項	期間	限度額
予防接種ワクチン供給業務委託	R6～R7年度	696,000

◎ 国庫負担金等の返還

・ <u>心身障害者福祉費国庫負担金等精算返納事業</u> （福祉推進部 障がい福祉課）	6,943
・ <u>生活保護総務費国庫負担金等精算返納事業</u> （福祉推進部 生活福祉総務課）	9,237
・ <u>扶助費国庫負担金精算返納事業</u> （福祉推進部 生活福祉総務課）	247,975
・ <u>児童手当費国庫補助金精算返納事業</u> （こども家庭部 子育て支援課）	11,316
・ <u>児童措置費国庫負担金等精算返納事業</u> （こども家庭部 保育・幼稚園課）	272,067
・ <u>感染症対策費国庫負担金等精算返納事業</u> （健康医療部 保健予防課）	37,170
・ <u>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</u> （健康医療部 保健予防課）	741,749

令和5年度の実績確定に伴い、超過交付となった国庫負担金等を返還する。

〈環境企業関係〉

◎ 塵芥処理費（環境部 清掃施設課）

・大西谷埋立センター運営管理事業

大西谷埋立センターの水処理施設の運転管理や埋立業務等を委託するため、債務負担行為を設定し、次年度当初からの執行に必要な準備を行う。

（債務負担行為）

事項	期間	限度額
大西谷埋立センター水処理施設運転管理及び埋立等業務委託	R6～R9年度	82,800

・南クリーンセンター運営管理事業

粗大ごみ等の積み込み作業を円滑に行うため、経年劣化している車両を更新する。
 今回、更新を予定している車両は納車までに1年以上かかるため、
 債務負担行為を設定し、令和6年度中の契約締結、令和7年度中の納品を目指す。

(債務負担行為)

事項	期間	限度額
粗大ごみ等積込作業用重機の買替	R6～R7年度	11,800

◎ 廃棄物対策費（環境部 廃棄物対策課）

・産業廃棄物最終処分場適正管理事業

産業廃棄物最終処分場水処理施設の運転管理等を委託するため、
 債務負担行為を設定し、次年度当初からの執行に必要な準備を行う。

(債務負担行為)

事項	期間	限度額
産業廃棄物最終処分場水処理施設 運転管理等業務委託	R6～R9年度	94,800

〈都市整備関係〉

◎ 道路橋梁総務費（都市整備部 都市・交通計画課）

・愛媛県土木建設負担金(道路)事業

22,965

愛媛県が事業主体で実施する道路整備事業等のうち、本市の道路を整備する経費を
 愛媛県土木建設事業負担金条例の負担基準により支払う。

事業内容 砥部伊予松山線整備 など11路線
 対象事業費 328,060
 負担区分 県93%、市7%

◎ 渡船費（都市整備部 空港港湾課）

・渡船運行事業

松山港内港地区の三津と港山を結ぶ渡船の運航業務を委託するため、
 債務負担行為を設定し、次年度当初からの執行に必要な準備を行う。

(債務負担行為)

事項	期間	限度額
三津の渡し運航業務委託	R6～R9年度	58,800

◎ 砂防費（都市整備部 道路河川整備課）

・がけ崩れ防災対策事業

109,000

がけ崩れによる災害を未然に防止し、地域住民の安全を確保するため、
 太山寺町など6か所を対象に擁壁工事や法面工事を行う。

補助率 県3/5

◎ 公共工事の発注・施工時期等の平準化(※)

※年間を通じて切れ目なく公共工事を発注し、人手確保、機材等の有効活用、工事の品質確保につなげる取組

- ①生活道路整備事業(都市整備部 道路河川整備課)
- ②安全歩行空間整備事業(都市整備部 道路河川整備課)
- ③河川水路管理事業(都市整備部 道路河川管理課)

公共工事の発注・施工時期等を平準化するため、早期施工が可能な道路整備等工事で債務負担行為を設定し、次年度当初からの執行に必要な準備を行う。

(債務負担行為)

	事項	期間	限度額
①	生活道路整備事業 (市道高浜18号線)	R6~R7年度	4,000
	生活道路整備事業 (市道石井167号線)	R6~R7年度	24,000
	生活道路整備事業 (市道味生14号線)	R6~R7年度	17,000
②	安全歩行空間整備事業 (市道和気54号線)	R6~R7年度	6,000
	安全歩行空間整備事業 (市道潮見42・43号線)	R6~R7年度	4,000
③	河川水路管理事業 (津吉町)	R6~R7年度	3,000

◎ 都市計画整備費(都市整備部 都市・交通計画課)

・公共交通利用促進環境整備事業

新)シエアサイクル推進事業補助金)

5,200

市民や観光客の利便性を高める移動手段としてシエアサイクルサービスを普及し、定着させるため、債務負担行為を設定し、民間シエアサイクル事業者に対して環境整備に必要な費用を令和6年度と7年度の2か年で支援する。

(債務負担行為)

事項	期間	限度額
シエアサイクル推進事業補助金	R6~R7年度	11,000

◎ 街路総務費(都市整備部 都市・交通計画課)

・愛媛県土木建設負担金(街路)事業

281,670

愛媛県が事業主体で実施する街路整備事業等のうち、本市の街路整備等の経費を愛媛県土木建設事業負担金条例の負担基準により支払う。

事業内容 JR松山駅の鉄道高架整備 など10路線
 対象事業費 2,631,107
 負担区分 県92%、市8%・県87.5%、市12.5%(鉄道高架)

◎ 道路橋梁災害復旧費(都市整備部 道路河川整備課)

・道路橋梁災害復旧事業(補助)

267,500

令和6年11月2日の大雨で被害を受けた別府善応寺線や五明7号線などの市道を、国庫負担金を活用し、道路の復旧工事等を行う。

補助率 国 2/3

◎ 公園施設災害復旧費（開発建築部 市街地整備課）

・公園施設災害復旧事業

180,700

令和6年7月12日に発生した城山の土砂崩れにより崩落した斜面の本復旧工事等を行う。
また、債務負担行為を設定し、令和7年度中の復旧完了を目指す。

補助率 国 7/10

(債務負担行為)

事項	期間	限度額
公園施設災害復旧事業 (緑町土砂災害復旧工事)	R6～R7年度	550,000

◎ 港湾管理費（都市整備部 都市・交通計画課、空港港湾課）

・県営港湾・海岸整備事業地元負担金

245,514

県が事業主体となって実施する港湾改修・改良等の事業の経費を愛媛県港湾管理条例の負担基準に基づき支払う。

事業内容 中島港固定栈橋改良等
対象事業費 888,420
負担区分 国補助事業 市 2/9、1/6、県単独事業 市 1/3

・松山空港国際化支援事業補助金

27,553

ソウル線の増便に伴い、松山空港ビル株式会社が実施する航空会社に対する空港施設使用料等への助成事業を、引き続き県と連携して支援するため、追加補正する。

対象事業費 82,664
負担区分 県 2/3、市 1/3

◎ 都市計画総務費（都市整備部 都市・交通計画課）

・松山空港利用促進協議会負担金事業

5,082

ソウル線の増便に伴い、国際線の利用促進を目的として、「松山空港利用促進協議会」が実施する旅行会社等への助成事業等を、引き続き県と連携して支援するため、追加補正する。

対象事業費 20,331
負担区分 県 3/4、市 1/4

〈産業経済関係〉

◎ 観光総務費（産業経済部 観光・国際交流課）

・国際観光客誘致促進事業

44,106

ソウル線の増便に伴い、愛媛・韓国経済観光交流推進協議会が実施する旅行会社への助成や無料送迎バスの運行等を、引き続き県と連携して支援するため、追加補正する。

対象事業費 120,655
負担区分 県 3/4・1/2、市 1/4・1/2

・クルーズ船誘致・受入推進事業

令和7年度当初に寄港予定のクルーズ船を受け入れるため、債務負担行為を設定し、年度当初からの執行に必要な準備を行う。

(債務負担行為)

事項	期間	限度額
クルーズ船受入等業務委託	R6～R7年度	19,700

◎ 商工振興費（産業経済部 企業立地・産業創出課）

・商店街等活性化事業

新 (地域経済循環創造事業(ローカル10,000プロジェクト))

50,000

国の交付金を活用して、中央商店街に集客施設を整備する費用を補助し、商店街を活性化する民間の取組を後押しすることで、まちの賑わい創出や消費の拡大を目指す。

補助率 国 1/2

◎ 農業振興費（農林水産部 農林水産振興課）

・傾斜園地作業効率化モデル整備事業

2,246

柑橘農業の生産基盤の強化と作業効率化のため、県の「傾斜園地作業効率化モデル整備事業」を活用し、柑橘園地の傾斜を緩やかにするなど労働生産性の高いモデル園地を整備する取組を支援する。

補助率 県 10/10

◎ 一般土地改良事業費（農林水産部 農林水産施設整備課）

・一般土地改良事業

公共工事の発注・施工時期等を平準化するため、早期施工が可能な農道の舗装工事で債務負担行為を設定し、次年度当初からの執行に必要な準備を行う。

(債務負担行為)

事項	期間	限度額
一般土地改良事業 (中西内)	R6～R7年度	5,000

◎ 農業土木災害復旧費（農林水産部 農林水産施設整備課）

・農林土木災害復旧事業

200,000

令和6年11月2日の大雨で被害を受けた農道、ため池、農地等の復旧工事等を行う。

補助率 県 6.5/10、1/2

2 特別会計

5,223,262

〈市民福祉関係〉

[国民健康保険事業勘定特別会計]

◎ 特定健康診査・特定保健指導事業費（福祉推進部 保険給付・年金課）

・特定保健指導事業

生活習慣病の予防を目的に実施する特定保健指導を一部委託するため、債務負担行為を設定し、次年度当初からの執行に必要な準備を行う。
特定保健指導の実施率などの成果に応じて委託料を支払う
「成果連動型民間委託契約方式(PFS: Pay For Success)」を引き続き実施し、実施率の向上を目指す。

(債務負担行為)

事項	期間	限度額
特定保健指導業務委託 (令和7年契約分)	R6～R8年度	21,300

[介護保険事業特別会計]

◎ 国庫負担金等の返還（福祉推進部 介護保険課）

・過年度介護給付費精算返納事業

195,309

・過年度地域支援事業費精算返納事業

27,953

令和5年度の実績確定に伴い、超過交付となった国庫負担金等を返還する。

〈産業経済関係〉

[競輪事業特別会計]

◎ 開催経費（産業経済部 競輪事務所）

・施設維持管理事業

東棟増築に伴い経年劣化している自動火災報知設備を更新する。
債務負担行為を設定し、令和6年度中の契約締結、
令和7年度の東棟増築工事完成までの更新を目指す。

(債務負担行為)

事項	期間	限度額
松山中央公園多目的競技場 自動火災報知設備改修工事	R6～R7年度	55,000

・場外開催事業

850,000

車券のインターネット販売等の売上増に伴い、
場外車券売場への支払額を補正する。

・全国競輪施行者協議会事業

30,000

車券のインターネット販売等の売上増に伴い、
全国競輪施行者協議会への支払額を補正する。

◎ 払戻金（産業経済部 競輪事務所）

・払戻金事業 3,800,000

車券のインターネット販売等の売上増に伴い、
売上金の75%に相当する払戻金を補正する。

◎ 自転車関係団体等交付金（産業経済部 競輪事務所）

・JKA委託事業 170,000

車券のインターネット販売等の売上増に伴い、
自転車関係団体への委託料を補正する。

・JKA交付金事業 150,000

車券のインターネット販売等の売上増に伴い、
自転車関係団体への交付金を補正する。

[鹿島観光事業特別会計]

◎ 渡船管理事業費（産業経済部 観光・国際交流課）

・渡船管理事業

鹿島公園渡船を年度当初から切れ目なく運航するため、
債務負担行為を設定し、次年度当初からの執行に必要な準備を行う。

(債務負担行為)

事項	期間	限度額
鹿島公園渡船運航業務委託	R6～R9年度	49,200

3 企業会計

〈環境企業関係〉

[水道事業会計]

◎ 水道施設整備事業費（上下水道部 水道整備課）

・基幹管路の耐震化事業

シールド工事に係る材料価格の上昇に伴い事業費が増額したため、既に設定している継続費の総額及び年割額を変更する。

(継続費)

事項	期間	年割額	
		補正前	補正後
城北系送水管布設替 及びシールド工 (久万ノ台ほか)	R6年度	442,310	442,310
	R7年度	749,100	912,890
	R8年度	776,600	1,032,790
	R9年度	479,930	522,335
	総額	2,447,940	2,910,325

◎ 公共工事の発注・施工時期等の平準化

①重要施設への給水ルートの確保事業（上下水道部 水道整備課）

②硬質塩化ビニル管等の更新・改良事業（上下水道部 水道管路管理センター）

公共工事の発注・施工時期等を平準化するため、早期施工が可能な舗装復旧工事で債務負担行為を設定し、次年度当初からの執行に必要な準備を行う。

(債務負担行為)

	事項	期間	限度額
①	重要施設への給水ルートの確保事業 (西垣生町ほか)	R6～R7年度	26,900
②	硬質塩化ビニル管等の更新・改良事業 (梅津寺町ほか)	R6～R7年度	29,900

[下水道事業会計]

◎ 公共工事の発注・施工時期等の平準化

①中央処理区管渠整備事業（上下水道部 下水道整備課）

②北部処理区管渠整備事業（上下水道部 下水道整備課）

③私道管渠整備事業（上下水道部 下水道整備課）

公共工事の発注・施工時期等を平準化するため、早期施工が可能な舗装復旧工事で債務負担行為を設定し、次年度当初からの執行に必要な準備を行う。

(債務負担行為)

	事項	期間	限度額
①	中央処理区管渠整備事業 (今在家三丁目)	R6～R7年度	7,000
②	北部処理区管渠整備事業 (福角町)	R6～R7年度	12,600
③	私道管渠整備事業 (みどりヶ丘ほか)	R6～R7年度	11,200