

令和元年9月補正予算事業概要

(単位:千円)

I 消費税率引上げに伴う経済対策分		43事業	845,539
		【内訳】 一般会計 40事業	793,583
		特別会計 3事業	51,956
		※一般会計から特別会計への繰出金を除く	
1. 地域経済の活性化		21事業	418,022
① 中小企業対策		3事業	216,078
<ul style="list-style-type: none"> ・<u>中小企業資金貸付事業(産業経済部 地域経済課)</u> 200,000 消費税率の引上げに伴う中小企業向けの資金繰り対策のため、預託金の増額を行う。 ⑨・<u>増税対策アドバイザー派遣事業(産業経済部 地域経済課)</u> 4,078 消費税率の引上げや軽減税率制度開始に伴う中小企業対策のため、中小企業診断士等の専門家を配置し、個別相談体制の強化等を行う。 ⑨・<u>商店街等消費喚起事業(産業経済部 地域経済課)</u> 12,000 地域消費の下支えのため、商店街等が行う商品券や割引クーポン券の発行等の消費喚起事業に対し、補助を行う。 			
② 需要創出(経済刺激)		18事業	201,944
<ul style="list-style-type: none"> ・<u>総合コミュニティセンター管理運営事業(総合政策部 スポーティングシティ推進課)</u> 7,281 温水プール昇温用加熱ポンプ取替工事ほか ・<u>野外活動センター管理運営事業(総合政策部 スポーティングシティ推進課)</u> 1,397 温水配管膨張タンク取替工事ほか ・<u>中島B&G海洋センター事業(総合政策部 スポーティングシティ推進課)</u> 1,316 温水ボイラー取替工事 ・<u>中央公園管理運営事業(総合政策部 スポーティングシティ推進課)</u> 9,930 坊っちゃんスタジアム及びアクアパレット施設修繕工事 ・<u>坂の上の雲ミュージアム施設管理運営事業</u> 1,127 (坂の上の雲まちづくり担当部 坂の上の雲ミュージアム事務所) 搬入口シャッター修繕工事ほか ・<u>消防施設営繕事業(消防局 総務課)</u> 3,505 東消防署トイレ男女別化工事 ・<u>小学校施設維持管理事業(教育委員会事務局 学習施設課)</u> 77,200 屋外トイレ男女別化工事ほか(24校) ・<u>中学校施設維持管理事業(教育委員会事務局 学習施設課)</u> 55,100 屋外トイレ男女別化工事ほか(13校) 			

③ 地域交流拠点の整備及び生活環境の向上	5事業	105,716
・ふるさと館管理運営事業(総合政策部 文化・ことば課) トイレ洋式化工事	3,520	
・公民館施設整備事業(教育委員会事務局 学習施設課) トイレ男女別化工事ほか(10館)	29,515	
・分館施設整備事業(教育委員会事務局 学習施設課) 外壁修繕工事ほか(31館)	26,421	
・松山市防犯協会防犯灯設置補助事業(市民部 市民参画まちづくり課) LED防犯灯設置、取替工事への補助	5,460	
・支所管理運営事業(市民部 市民課) 空調設備更新工事(14支所)	40,800	

3. 観光誘客の促進 12事業 212,310

① 魅力向上 2事業 91,847

・商店街等活性化事業(産業経済部 地域経済課) 81,947
商店街等が行う外国人観光客の消費動向調査等のインバウンド消費促進事業に対し補助を行う。また、マイナンバーカードを活用した消費活性化策の周知を行う。

補助率 国 10/10

・クルーズ船誘致・受入推進事業(産業経済部 観光・国際交流課) 9,900
令和2年3月28日に寄港する大型客船ダイヤモンド・プリンセスの受入のため、松山港及び市街地での観光案内等を実施する。
また、令和2年5月19日、6月2日に寄港する大型客船ダイヤモンド・プリンセスの受入に伴い、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。

補助率 国 1/2

(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	R元～R2年度	19,800

② 受入環境整備 10事業 120,463

・県指定史跡庚申庵活用事業(教育委員会事務局 文化財課) 庭園水路改修工事ほか	1,310	
・道の駅運営事業(産業経済部 地域経済課) 「風早の郷風和里」青空市場空調設備更新工事	5,521	
・放生園管理事業(産業経済部 観光・国際交流課) 坊っちゃんカラクリ時計塗装工事ほか	5,133	
・権現温泉管理事業(産業経済部 観光・国際交流課) 分湯施設新築工事ほか	13,334	

・城山公園管理事業(産業経済部 観光・国際交流課) 東雲口登城道ほか照明器具LED化改修工事	18,000
・鹿島賑わい活性化事業(産業経済部 観光・国際交流課) フリーWi-Fi設置工事及び鹿島内トイレ改修工事ほか	14,293
・道後賑わいまちづくり事業(道後温泉活性化担当部 道後温泉事務所) 冠山駐車場及び本館東側広場トイレ改修工事	10,916
※鹿島観光事業特別会計繰出金(産業経済部 観光・国際交流課) 鹿島観光事業特別会計の補正に伴い、一般会計から繰出を行う。	7,456
＜鹿島観光事業特別会計＞	
・渡船管理事業(産業経済部 観光・国際交流課) 渡船「かしま」防舷材交換及び待合所トイレ改修工事ほか	7,456
＜松山城観光事業特別会計＞	
・索道施設維持管理事業(産業経済部 観光・国際交流課) 喜与町駐車場トイレ・事務所更新工事及び休憩室新築工事	40,000
・松山城管理事業(産業経済部 観光・国際交流課) 本丸広場照明器具LED化改修工事	4,500

Ⅱ 通 常 分	2,098,955
----------------	------------------

1. 一 般 会 計	2,096,117
------------	-----------

〈総務理財関係〉

◎ 電子計算費(総合政策部 ICT戦略課) 6,274

・電子市役所推進事業

① (RPA導入事業)

定型的な事務作業の一部にRPA(業務の自動化)を活用することで業務の効率化を図り、職員の働き方改革を推進するとともに、政策立案や市民サービス業務などの充実を図る。

補 助 率 国 1/3

◎ 節水型都市づくり推進費(危機管理・水資源担当部 水資源対策課) 6,000

・新規水源開発準備事業

新規水源の確保策について、技術面、費用面、実現性など様々な角度から検討を行う。また、水源開発策検討業務委託が翌年度にわたるため、債務負担行為の設定を行う。

(債務負担行為)

事 項	期 間	限度額
水源開発策検討業務委託	R元～2年度	4,000

◎ 社会体育総務費(総合政策部 スポーツインテグシティ推進課) 3,360

・スポーツインテグシティまつやま推進事業

◎(新)モザンビーク選手団合宿受入事業

令和元年7月17日に締結したモザンビーク共和国オリンピック委員会、愛媛県、松山市、新居浜市、伊予市との協定書に基づき実施する2020年東京オリンピックに向けた合宿等に、県及び他市とともに経費を負担する。

◎ 常備消防費(危機管理・水資源担当部 危機管理課) 8,000

◎(新)切れ目のない全世代型防災リーダー育成事業

本市と東京大学、愛媛大学の連携協定を軸に令和元年5月31日に設立した「松山市防災教育推進協議会」が進める、全世代型防災教育の経費を負担し、小学生から高齢者まで切れ目のない防災リーダーの育成を推進する。

補 助 率 国 1/2

〈文教消防関係〉

◎ 学校給食費(教育委員会事務局 保健体育課) 25,410

・(仮称)新垣生学校給食共同調理場整備事業

(仮称)新垣生学校給食共同調理場の建設予定地の一部に埋蔵文化財が確認されたため、発掘調査を行う。

〈市民福祉関係〉

◎ 老人福祉費(社会福祉担当部 高齢福祉課) 188,253

・社会福祉施設建設補助事業 98,780

第7期松山市高齢者福祉計画・介護保険事業計画に基づく社会福祉施設の整備費用に対して補助を行う。令和元年5月に補助基準単価が増額されたこと等に伴い、事業費の増額分に対し補正を行う。

補 助 率 県 10/10

・社会福祉施設防災設備等整備補助事業 89,473

高齢者施設等の防災・減災対策を推進し、利用者の安全・安心を確保するため、非常用自家発電設備の整備やブロック塀の改修を行う施設に対し補助を行う。

補 助 率 国 10/10、2/3

◎ 心身障害者福祉費(社会福祉担当部 障がい福祉課) 1,485

・障害者支援施設等整備補助事業

障がい者支援施設の防災・減災対策を推進し、通所する障がい児等の安全・安心を確保するため、ブロック塀の改修を行う施設に対し補助を行う。

補 助 率 国 2/3

◎ 児童福祉施設費(子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課) 5,208

◎(新)公立保育所業務効率化推進事業

保育士の業務効率化を図り、保育の質向上につなげるため、公立保育所(直営全15園)に、タブレット端末で保育記録の入力や情報共有ができる保育管理システムを導入する。

〈都市企業関係〉

◎ 道路橋梁維持費（都市整備部 道路管理課） 355,040

・舗装補修工事事業（累計事業費 366,600） 180,590

市内一円の生活道路を対象に、舗装の老朽化等で歩行者や車両の通行に支障が生じている箇所の舗装補修工事を行う。

・その他道路施設補修工事事業（累計事業費 241,700） 174,450

市内一円の生活道路を対象に、土留擁壁、路肩、排水施設等の不具合により、歩行者や車両の通行に支障が生じている箇所の補修工事を行う。

◎ 交通安全施設等整備事業費（都市整備部 道路管理課） 58,100

・交通安全施設(二種)整備（累計事業費 76,100）

歩行者や車両が道路を安全に通行できるよう、防護柵や路面表示等の設置を行う。

◎ 都市計画整備費（都市整備部 都市・交通計画課） 104,364

・公共交通利用促進環境整備事業

公共交通の利用促進に向けて安全性の確保やバリアフリー対策等の環境整備を行う交通事業者に対し、支援を行う。

補助率 県 1/2

〈環境下水関係〉

◎ 塵芥処理費（環境部 清掃施設課）

・西クリーンセンター運営管理事業

消費税率の引上げに伴い、債務負担行為の設定を行う。

(債務負担行為)

事項	期間	限度額	
		補正前	補正後
西クリーンセンター整備・運営事業	H21～R14年度	38,260,500	38,691,700

◎ 下水排水路費（下水道部 河川水路課） 340,700

・下水排水路等整備事業（累計事業費 600,700）

老朽化による排水不良や浸水被害等の防止のため、下水排水路等の新設、改良工事を行う。

◎ 河川災害復旧費（下水道部 河川水路課） 108,000

・河川等災害復旧事業

平成30年7月豪雨により被災した農地の災害復旧に併せて法定外水路の復旧工事を行う。

〈産 業 経 済 関 係〉

◎ 農業振興費（農林水産担当部 農林水産課） 10,407

・担い手等経営発展支援事業

経営規模拡大を志向する認定農業者等の経営改善と、集落が抱える課題解決に必要な機械・施設の導入に対し補助を行うことで、地域農業の維持発展を図る。

補 助 率 県 3/5

◎ 農業土木総務費（農林水産担当部 農林土木課） 162,241

・農村地域多面的機能維持推進事業 50,289

農業・農村の有する多面的機能の維持保全を図るための地域の共同活動等に対し、支援を行う。

補 助 率 県 3/4、1/2

・土地改良事業(補助事業)に対する特別賦課金事業 5,457

土地改良事業を円滑に推進するため、今年度分の事業費確定に伴い、愛媛県土地改良事業団体連合会に対し、事業費に応じた負担金を支払う。

・県営事業地元負担金事業 106,495

市内で愛媛県が行う土地改良事業について、今年度分の事業費確定に伴い、県に対し、事業費に応じた負担金を支払う。

	施 行 場 所	負 担 額	事 業 期 間
	王神地区	6,000	H28～R2年度
	半地地区	4,000	H29～R3年度
	大城地区	10,000	H30～R5年度
◎	鷹ノ子大池地区	1,320	R元～R5年度
	浅海地区	8,750	H21～R4年度
	客地区	6,750	H21～R3年度
	本谷地区	21,000	H22～R2年度
	難波地区	6,125	H22～R4年度
	河野地区	6,125	H23～R2年度
	正岡地区	7,625	H24～R元年度
	窪野地区	6,125	H25～R2年度
◎	伊台地区	3,500	R元～R5年度
	佐古地区	4,800	H27～R3年度
	北条地区(畑地帯)	1,500	H24～R元年度
	北条第2地区(長寿命化)	2,000	H30～R2年度
	下難波地区	10,000	H30～R5年度
	浅海原地区	375	H30～R元年度
◎	由良地区	500	R元～R2年度

◎ 一般土地改良事業費（農林水産担当部 農林土木課） 178,514

・一般土地改良事業 (累計事業費 357,761)

農業者の労力軽減や生産性向上を図るため、農道、ため池、取水堰等の農業用施設の新設や改良工事を行う。

◎ 林業振興費（農林水産担当部 農林水産課） 34,761

① 新たな森林経営管理制度推進事業 1,573

平成31年4月に施行された森林経営管理法に基づき、森林所有者に対し、所有する森林の経営や管理に関する意向調査を実施する。

① 森林環境整備基金積立事業 33,188

本市の森林を適切に整備及び管理するとともに、林業振興を総合的に推進するため、森林環境譲与税を原資に森林環境整備基金に積み立てを行う。

◎ 農業土木災害復旧費（農林水産担当部 農林土木課） 500,000

・農林土木災害復旧事業（累計事業費 1,020,468）

平成30年7月豪雨により被災した農道、ため池、農地等について、復旧工事を行う。

2. 特 別 会 計 2,838

〈勤労者福祉サービスセンター事業特別会計〉 2,838

◎ 共済事業費（産業経済部 地域経済課） 2,838

・松山市勤労者福祉サービスセンター共済事業

① (RPA導入事業)

定型的な事務作業にRPA(業務の自動化)を活用することで業務の効率化による共済事業の充実を図る。

補 助 率 国 1/3