

令和3年度12月補正予算事業概要

(単位:千円)

新型コロナウイルス感染症対策関連事業(下記●事業) 3事業 24,250

1. 一般会計 1,985,696

〈総務理財関係〉

◎ 職員厚生費 (総務部 職員厚生課)

・労働安全衛生事業

定期健康診断等の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
職員健康診断等業務委託	R3～R4年度	26,200

◎ 税務総務費 (理財部 納税課)

133,240

・ふるさと納税推進事業

魅力的な返礼品を拡充し、申込受付サイトを追加したことで、ふるさと納税の寄附額が増加したため、関係する経費を追加補正する。

また、申込受付サイトの管理等の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
ふるさと納税支援業務委託	R3～R4年度	64,000

◎ 広報広聴費 (秘書広報部 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	R3～R4年度	80,000

◎ 電子計算費（総合政策部 ICT戦略課）

・情報システム運用事業

民間事業者の専門的知識及び技術を活用し、正確かつ迅速なデータエントリー業務を行うため、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
データエントリー業務委託 （令和4年契約分）	R3～R5年度	44,800

◎ 文化振興費（坂の上の雲まちづくり部 文化・ことば課）

・ふるさと館管理運営事業

北条ふるさと館の安定的かつ効率的な施設管理を行うとともに、利用促進及び住民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
北条ふるさと館指定管理委託	R3～R8年度	173,100

・文学賞運営事業

ショートショート作品を募集する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	R3～R4年度	13,300

◎ 危機管理費（防災・危機管理担当部 防災・危機管理課）

・防災関連施設維持管理事業

安岡避難地の安定的かつ効率的な施設管理を行うとともに、利用促進及び住民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
安岡避難地指定管理委託	R3～R8年度	15,500

◎ 体育施設費（坂の上の雲まちづくり部 スポーティングシティ推進課）

・体育施設管理運営事業

河野別府公園市民グラウンド等の安定的かつ効率的な施設管理を行うとともに、利用促進及び住民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
河野別府公園市民グラウンド等 指 定 管 理 委 託	R3～R8年度	37,700

〈文 教 消 防 関 係〉

◎ 学校教育総務費（教育委員会事務局 生涯学習政策課・学校教育課）

22,750

●感染症対策等の学校教育活動継続支援事業 13,250

小中学校で感染症対策を徹底しながら、円滑に教育活動を継続するために必要な保健衛生用品などを整備する。

補 助 率 国 1/2

●新型コロナウイルス対策修学旅行等支援事業 9,500

感染症の影響で、修学旅行及び自然体験活動の延期や行程変更により発生したキャンセル料や追加費用を補助し、保護者の経済的負担を軽減するとともに、感染症対策を徹底した安全な修学旅行等を実現する。

◎ 小学校建設費（教育委員会事務局 学習施設課）

16,000

・小学校施設マネジメント事業

長寿命化計画に基づく大規模改修に併せて学校のバリアフリー化を推進し、障がい等の有無にかかわらず誰もが支障なく学校生活を送ることができる環境を整備するため、小学校2校(素鷲・三津浜)にエレベーターを設置する。

また、事業費の増額に伴い、既に設定している債務負担行為の限度額を変更する。

補 助 率 国 1/2

(債務負担行為)

事 項	期 間	限度額	
		補正前	補正後
素鷲小学校外6校 大規模改造事業	R3～R4年度	678,200	703,000

◎ 図書館費（教育委員会事務局 中央図書館事務所）

・図書館運営事業

令和4年12月末で現在の契約期間が終了する図書館情報システムを再構築するため、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
図書館情報システム再構築業務委託	R3～R4年度	69,900

〈市民福祉関係〉

◎ 老人福祉費（社会福祉担当部 高齢福祉課）

12,171

・社会福祉施設防災設備等整備補助事業

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、浸水対策や空調設備の整備などの費用に補助する。

補 助 率 国 10/10(定額)

◎ 心身障害者福祉費（社会福祉担当部 障がい福祉課）

153,069

・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	R3～R6年度	210,000

◎ 新・障がい児相談窓口事業

3,154

令和4年4月から、子どもの発達支援に関する相談窓口を若草町のハーモニープラザ内に設置するため、令和3年度中に施設の改修工事などを行うとともに、債務負担行為を設定し、次年度当初からの開設に必要な準備を行う。

（債務負担行為）

事 項	期 間	限度額
障がい児相談窓口運営委託	R3～R5年度	99,400

・心身障害者福祉費国庫負担金等精算返納事業

149,915

令和2年度の実績確定等に伴い、超過交付となった国庫負担金等を返還する。

◎ 生活保護総務費（社会福祉担当部 生活福祉総務課）

16,039

・生活保護総務費国庫負担金等精算返納事業

令和2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。

◎ 扶助費（社会福祉担当部 生活福祉総務課） 541,530

・扶助費国庫負担金精算返納事業

令和2年度の実績確定に伴い、超過交付となった国庫負担金を返還する。

◎ 児童福祉総務費（子ども・子育て担当部 子育て支援課） 1,500

◎ 新 ● 子ども食堂支援事業

コロナ禍での子ども食堂の開催継続や再開のため、感染症対策に必要な衛生用品、備品等の購入や代替会場の借上げ等の費用に補助する。

補 助 率 県 2/3

◎ 児童措置費（子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課） 273,845

・児童措置費国庫負担金等精算返納事業

令和2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。

◎ 児童福祉施設費（子ども・子育て担当部 保育・幼稚園課）

・保育所事務費

令和3年度末で契約期間が終了する石井保育園、伊台保育園、浮穴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
石井・伊台保育園運営委託	R3～R8年度	1,749,200
浮穴保育園運営委託	R3～R8年度	794,400

◎ 感染症対策費（保健福祉部 保健予防課） 36,087

・感染症対策費国庫補助金等精算返納事業

令和2年度の実績確定に伴い、超過交付となった国庫補助金を返還する。

◎ 狂犬病予防費（保健福祉部 生活衛生課）

・狂犬病予防事業

狂犬病予防法が定める予防注射済票の交付等について、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	R3～R4年度	3,400

◎ 予防接種費（保健福祉部 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	R3～R4年度	654,000

〈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）

15,924

・愛媛県土木建設負担金(道路)事業

愛媛県が事業主体で実施する道路整備事業等のうち、本市の道路整備を推進する事業の経費を「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	和気衣山線整備 など14路線
対 象 事 業 費	227,480
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	R3～R6年度	49,500

◎ 生活道路整備事業費（都市整備部 道路河川整備課）

・生活道路整備事業

公共工事の発注・施工時期等を平準化するため、早期施工が可能な道路整備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
生活道路整備事業 (市道石井90号線)	R3～R4年度	7,500

◎ 交通安全施設等整備事業費（都市整備部 道路河川整備課）

・安全歩行空間整備事業

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
安全歩行空間整備事業 （市道石井29・268号線）	R3～R4年度	2,000
安全歩行空間整備事業 （市道石井107号線）	R3～R4年度	3,500

◎ 砂防費（都市整備部 道路河川整備課）

86,000

・がけ崩れ防災対策事業

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、小川谷など5箇所を対象に擁壁工事や法面工事を行う。

補 助 率 県 3/5

◎ 港湾管理費（都市整備部 空港港湾課）

65,449

・県営港湾・海岸整備事業地元負担金

愛媛県が事業主体で実施する港湾・海岸整備事業のうち、本市の港湾区域の港湾・海岸整備を推進する事業の経費を「愛媛県港湾管理条例」の負担基準により支払う。

事 業 内 容 松山観光港第1フェリー岸壁可動橋補強 など11件
 対 象 事 業 費 246,345
 負 担 区 分 県 2/3、市 1/3 ・ 県5/6、市1/6(港湾整備事業費)

◎ 街路総務費（都市整備部 都市・交通計画課）

605,362

・愛媛県土木建設負担金(街路)事業

愛媛県が事業主体で実施する街路整備事業等のうち、本市の街路整備等を推進する事業の経費を「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9路線
 対 象 事 業 費 5,668,584
 負 担 区 分 県 92%、市 8% ・ 県87.5%、市12.5%(鉄道高架)

◎ 住宅管理費（都市整備部 住宅課）

・市営住宅維持管理事業

市営住宅の安定的かつ効率的な施設管理を行うとともに、住民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
市 営 住 宅 指 定 管 理 委 託	R3～R8年度	1,099,400

◎ 公園管理費（都市整備部 公園緑地課）

・公園緑地一般管理事業

河野別府公園、北条公園（法橋運動広場）の安定的かつ効率的な施設管理を行うとともに、利用促進及び住民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
河野別府公園等指定管理委託	R3～R8年度	28,600

〈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	R3～R6年度	72,100

◎ 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支障等除去事業

菅沢町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
菅沢町最終処分場水処理施設運転管理等業務委託	R3～R6年度	83,700

〈産業経済関係〉

◎ 農業振興費（農林水産担当部 農水振興課）

2,341

・中山間地域等直接支払推進事業

1,608

農業生産条件の不利な中山間地域等で将来に向けて農業生産活動を維持する活動を支援するため、協定に基づき集落等が実施する農用地の維持・管理に対し、面積に応じて一定額を交付する。

補 助 率 県 3/4、2/3

・経営所得安定対策等推進事業

733

農家の経営所得の安定に向け、野菜・花き等の生産基盤を強化するため、労働負担の軽減につながる機械の整備費用に補助する。

補 助 率 県 2/3

◎ 一般土地改良事業費（農林水産担当部 農林土木課）

・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等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 (恵 原 町)	R3～R4年度	6,000
一 般 土 地 改 良 事 業 (北 条 辻)	R3～R4年度	4,500

◎ 林業振興費（農林水産担当部 農林土木課）

4,389

・流域森林総合整備事業

森林環境の保全や林業の振興を図るため、流域森林組合が森林経営計画に基づき実施した間伐等の造林事業について、今年度分の実績確定に伴い、国や県と連携して補助する。

2. 特 別 会 計

2,656,380

〈 競 輪 会 計 〉

2,500,000

◎ 事務局費（産業経済部 競輪事務所）

15,310

・事務局総務事業

インターネット投票の売上増加に伴い、消費税納付金を補正する。

◎ 開催経費（産業経済部 競輪事務所）

401,060

・場外開催事業

381,000

インターネット投票の売上増加に伴い、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

20,060

インターネット投票の売上増加に伴い、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）

1,875,000

・払戻金事業

インターネット投票の売上増加に伴い、車券発売額の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）

208,630

・JKA委託事業

26,330

インターネット投票の売上増加に伴い、自転車関係団体への委託料を補正する。

・JKA交付金事業

182,300

インターネット投票の売上増加に伴い、自転車関係団体への負担金を補正する。

〈国民健康保険会計〉

71,760

◎ 特定健康診査・特定保健指導事業費（保健福祉部 国保・年金課）

・特定保健指導事業

生活習慣病の予防を目的に、特定健康診査の結果に応じて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。

（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4年契約分)	R3～R5年度	18,000

◎ 償還金及び還付加算金（保健福祉部 国保・年金課）

71,760

・保険給付費等交付金償還事業

令和2年度の実績確定に伴い、超過交付となった国庫補助金等を返還する。

〈介護保険会計〉

84,620

◎ 償還金（保健福祉部 介護保険課）

84,620

・過年度介護給付費精算返納事業	46,048
・過年度地域支援事業費精算返納事業	29,127
・過年度介護保険事業費国庫補助金等精算返納事業	9,445

令和2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。

〈鹿島観光会計〉

◎ 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
鹿島渡船運航業務委託	R3～R6年度	41,700

3. 企業会計

〈水道会計〉

◎ 水道施設整備事業費（管理部 水道整備課・水道管路管理センター）

・重要施設への給水ルートの確保事業

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
重要施設への給水ルートの確保事業 （南吉田町）	R3～R4年度	4,200

・硬質塩化ビニル管等の更新・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
硬質塩化ビニル管等の更新・改良事業 （志津川町ほか）	R3～R4年度	11,600

〈下水道会計〉

◎ 管渠建設費（下水道整備担当部 下水道整備課）

・中央処理区管渠整備事業

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
中央処理区管渠整備事業 （越智三丁目）	R3～R4年度	7,200

・西部処理区管渠整備事業

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
西部処理区管渠整備事業 （山西町）	R3～R4年度	8,000