平成26年度当初予算の概要

西 条 市

# 目 次

平成26年度当初予算について	1
会計別予算の規模	2
一般会計予算の概要	
(1)歳入予算款別比較	3
(2) 歳 入 予 算 財 源 別 比 較	4
(3) 歳 出 予 算 款 別 比 較	5
(4) 歳 出 予 算 性 質 別 比 較	6
一般会計における主な事業	7 <b>~</b> 17
特別会計における主な事業	18 <b>~</b> 19

### 平成26年度当初予算について

#### ◎ 概 要

最近の我が国経済は、円安と株価上昇により企業収益や設備投資が持ち直しているものの、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動や欧州の債務危機等に伴う、景気の下振れが懸念されるなど、依然として厳しい状況にある。

こうした中、市税については、前年度の当初予算額と比較すると、 増収となるものの、扶助費や消費税率引上げに伴う経費の増額が見込 まれ、引き続き財政環境は非常に厳しいものと受け止めている。

このような情勢のもと、財源の確保に努めるとともに、重要かつ緊急度の高い施策を厳選し、重点的・効率的な財源配分に一層努めるなど、厳しい財政環境に対応していく所存である。

新年度の予算編成にあたっては、小中学生の学力向上に要する経費をはじめ、子育て環境及び教育環境の充実など、緊急かつ懸案の重要施策に積極的に取り組む予算編成を行った。

その結果、当初予算の規模は、一般会計が 406 億 3 千万円で、 前年度当初予算額と比べ、5 億 1 千万円の減(1.2%減)とし、 特別会計(15 会計)の総額は、293 億 825 万 3 千円で、前年度当初予 算額と比べ、5 億 655 万 7 千円の増(1.8%増)とした。

また、企業会計では、水道事業会計を 15 億 2,969 万 2 千円、病院 事業会計を 6 億 177 万 8 千円とした。

なお、一般会計、特別会計、企業会計を合わせた合計は、 720億6,972万3千円で、前年度当初予算額と比べ、 1億8,480万9千円の増(0.3%増)である。

# 平成 26 年度 会計 別 予算 の規模

(単位:千円、%)

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		亚出货产品	고 ch OC ケ ch	# <del>**</del> **	
`	区分	平成26年度	平成25年度	<u>対</u>	比
		予算額	予算額	増減額	増減率
	会 計	(A)	(B)	(A) — (B) (C)	(C) / (B)
	般 会 計	40, 630, 000	41, 140, 000	△ 510,000	△ 1.2
	国民健康保険	13, 667, 531	13, 488, 080	179, 451	1. 3
	介 護 保 険	10, 415, 879	10, 083, 457	332, 422	3. 3
	介     護     保     険       事     業     勘     定	10, 354, 836	10, 025, 896	328, 940	3. 3
特	介護サービス   事業勘定	61, 043	57, 561	3, 482	6. 0
	簡易水道事業	142, 519	136, 171	6, 348	4. 7
	公共下水道事業	3, 210, 413	3, 243, 181	Δ 32, 768	Δ 1.0
l	小規模下水道事業	82, 564	68, 648	13, 916	20. 3
別	港湾上屋事業	5, 590	5, 580	10	0. 2
	ひうち地域振興整備事業	171, 066	181, 196	Δ 10, 130	△ 5.6
	土 地 開 発 事 業	2, 438	2, 436	2	0. 1
会	小松地域交流事業	173, 295	206, 358	△ 33,063	△ 16.0
	本 谷 温 泉 事 業	15, 863	13, 120	2, 743	20. 9
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業	1, 232	1, 707	△ 475	△ 27.8
	畑地かん水事業	27, 294	27, 599	△ 305	Δ 1.1
計	庄 内 財 産 区	2, 929	2, 949	△ 20	△ 0.7
	壬 生 川 財 産 区	3, 146	3, 178	△ 32	△ 1.0
	後期高齢者医療保険	1, 386, 494	1, 338, 036	48, 458	3. 6
	小計	29, 308, 253	28, 801, 696	506, 557	1.8
企	水 道 事 業	1, 529, 692	1, 358, 213	171, 479	12. 6
業会	病 院 事 業	601, 778	585, 005	16, 773	2. 9
計	小計	2, 131, 470	1, 943, 218	188, 252	9. 7
合	計	72, 069, 723	71, 884, 914	184, 809	0. 3

# 平成 26 年 度 一 般 会 計 予 算 の 概 要

(単位:千円、%)

# (1)歳入予算款別比較

T T							
`	区分	平 成 26 :	年度	平 成 25 :	年度	対	比
		予算額	構成比	予算額	構成比	増 減 額	増減率
	款	(A)		(B)		(A) — (B) (C)	(C)/(B)
1	市税	15, 727, 458	38. 7	15, 274, 606	37. 1	452, 852	3. 0
2	地方譲与税	373, 000	0. 9	379, 000	0. 9	△ 6,000	Δ 1.6
3	利 子 割 交 付 金	42, 000	0. 1	45, 000	0. 1	△ 3,000	△ 6.7
4	配 当割交付金	38, 000	0. 1	22, 000	0. 1	16, 000	72. 7
5	株式等譲渡所得 割交付金	6, 000	0.0	4, 000	0.0	2, 000	50. 0
6	地 方 消 費 税交 付 金	1, 085, 000	2. 7	963, 000	2. 3	122, 000	12. 7
7	ゴルフ場利用税 交付金	3, 000	0.0	6, 000	0.0	△ 3,000	△ 50.0
8	自動車取得税 交付金	40, 000	0. 1	81, 000	0. 2	△ 41,000	△ 50.6
9	地方特例交付金	55, 000	0. 1	58, 000	0. 1	△ 3,000	△ 5.2
10	地方交付税	8, 480, 156	20. 9	8, 408, 378	20. 4	71, 778	0. 9
11	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	20, 000	0. 1	21, 000	0. 1	△ 1,000	Δ 4.8
12	分 担 金 及 び 負 担 金	689, 162	1. 7	682, 600	1. 7	6, 562	1. 0
13	使 用 料 及 び 手 数 料	538, 124	1. 3	533, 138	1. 3	4, 986	0. 9
14	国庫支出金	4, 429, 729	10. 9	4, 743, 186	11. 5	△ 313, 457	△ 6.6
15	県 支 出 金	2, 685, 078	6. 6	2, 722, 910	6. 6	△ 37, 832	Δ 1.4
16	財 産 収 入	58, 429	0. 1	63, 030	0. 2	△ 4, 601	△ 7.3
17	寄 附 金	1, 601	0.0	1, 601	0.0	0	0.0
18	繰 入 金	1, 754, 898	4. 3	1, 849, 188	4. 5	△ 94, 290	△ 5.1
19	諸 収 入	1, 129, 965	2. 8	1, 131, 463	2. 8	△ 1, 498	Δ 0.1
20	市債	3, 473, 400	8. 6	4, 150, 900	10. 1	△ 677, 500	△ 16.3
É	h 計	40, 630, 000	100.0	41, 140, 000	100.0	△ 510,000	Δ 1.2

### (2)歳入財源別比較 (単位:千円、%)

区分		平 成 26 :	年 度	平 成 25 年 度		対比	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増 減 額 (A) - (B)	増減率 (C)/(B)
	財源	(A)		(B)		(C)	. , , , ,
	市税	15, 727, 458	38. 7	15, 274, 606	37. 1	452, 852	3. 0
自	分担金及び 負担金	689, 162	1. 7	682, 600	1. 7	6, 562	1. 0
主	使 用 料 及 び 手 数 料	538, 124	1. 3	533, 138	1. 3	4, 986	0. 9
*	財産収入	58, 429	0. 1	63, 030	0. 2	△ 4, 601	Δ 7.3
財	寄 附 金	1, 601	0. 0	1, 601	0. 0	0	0.0
	繰 入 金	1, 754, 898	4. 3	1, 849, 188	4. 5	△ 94, 290	Δ 5.1
源	諸 収 入	1, 129, 965	2. 8	1, 131, 463	2. 8	Δ 1, 498	Δ 0.1
	小 計	19, 899, 637	48. 9	19, 535, 626	47. 6	364, 011	1. 9
	地方譲与税	373, 000	0. 9	379, 000	0. 9	△ 6,000	Δ 1.6
	利子割交付金	42, 000	0. 1	45, 000	0. 1	△ 3,000	△ 6.7
依	配当割交付金	38, 000	0. 1	22, 000	0. 1	16, 000	72. 7
	株式等譲渡所得 割交付金	6, 000	0.0	4, 000	0.0	2, 000	50. 0
	地 方 消 費 税 交 付 金	1, 085, 000	2. 7	963, 000	2. 3	122, 000	12. 7
存	ゴルフ場利用税 交付金	3, 000	0.0	6, 000	0.0	△ 3,000	Δ 50.0
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	40, 000	0. 1	81, 000	0. 2	△ 41,000	Δ 50.6
	地方特例交付金	55, 000	0. 1	58, 000	0. 1	△ 3,000	Δ 5.2
財	地方交付税	8, 480, 156	20. 9	8, 408, 378	20. 4	71, 778	0. 9
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	20, 000	0. 1	21, 000	0. 1	Δ 1,000	Δ 4.8
	国庫支出金	4, 429, 729	10. 9	4, 743, 186	11. 5	△ 313, 457	Δ 6.6
源	県 支 出 金	2, 685, 078	6. 6	2, 722, 910	6. 6	△ 37, 832	Δ 1.4
	市債	3, 473, 400	8. 6	4, 150, 900	10. 1	△ 677, 500	Δ 16.3
	小 計	20, 730, 363	51. 1	21, 604, 374	52. 4	△ 874, 011	Δ 4.0
	合 計	40, 630, 000	100. 0	41, 140, 000	100. 0	△ 510,000	Δ 1.2

#### (3) 歳出予算款別比較

(単位:千円、%) 区 平 成 26 年 度 平 成 25 年 度 分 対 比 構成比 予 算 減 増 減 率 額 構成比 予 額 増 額 (A) (C)/(B)(B) 款 (A)(B) (C) 1 議 会 費 359, 546 0.9 356, 287 0.9 3, 259 0.9 2 総 6, 560, 123 △ 841, 309 △ 12.8 務 費 5, 718, 814 14. 1 15. 9 3 民 生 費 15, 462, 657 38. 1 15, 003, 516 36.5 459, 141 3. 1 7.5 3, 031, 022 0.7 4 衛 生 費 3, 052, 510 7.4 21, 488 5 労 働 費 286, 041 0. 7 321, 586 0.8 △ 35, 545 △ 11.1 6 農林水産業費 1,027,532 2.5 1, 216, 430 3.0 △ 188, 898 △ 15.5 1, 473, 191 7 商 I 費 3.6 1, 195, 874 2.9 277, 317 23.2 2, 920, 641 3, 499, 651 8.5 △ 579,010 8 土 木 費 7. 2 △ 16.5 9 消 防 費 1, 426, 194 3.5 1, 285, 375 3.1 140, 819 11.0 3, 606, 962 10 教 育 費 4, 076, 987 10.0 8.8 470, 025 13.0 4, 750, 530 11 公 債 費 4, 775, 887 11.8 11.5 25, 357 0.5 50,000 50,000 0.0 12 予 備 0.1 0.1 0 費 災害復旧費 262, 644 0.6 △ 262, 644 皆 減 合 計 40, 630, 000 100.0 41, 140, 000 100.0 △ 510,000 Δ 1.2

(4) 歳出性質別比較

	区分	平 成 26 :	年 度	平 成 25 :	年 度	対	比
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
	性質	(A)		(B)		(A) — (B) (C)	(C)/(B)
消	人件費①	8, 271, 625	20. 4	8, 204, 808	19. 9	66, 817	0.8
費	物 件 費	5, 340, 156	13. 1	5, 116, 871	12. 4	223, 285	4. 4
	維持補修費	401, 731	1. 0	349, 411	0. 9	52, 320	15. 0
的	扶 助 費 ②	9, 784, 696	24. 1	9, 454, 785	23. 0	329, 911	3. 5
経	補助費等	3, 583, 996	8. 8	3, 558, 428	8. 7	25, 568	0. 7
費	小 計	27, 382, 204	67. 4	26, 684, 303	64. 9	697, 901	2. 6
投資	普通建設事業費	3, 352, 063	8. 3	4, 516, 418	11.0	△ 1, 164, 355	△ 25.8
的	災害復旧事業費	0	_	262, 644	0. 6	△ 262, 644	皆 減
経費	小 計	3, 352, 063	8. 3	4, 779, 062	11. 6	△ 1, 426, 999	△ 29.9
	公 債 費 ③	4, 780, 869	11. 8	4, 755, 654	11. 6	25, 215	0. 5
そ	積 立 金	14, 936	0.0	14, 478	0.0	458	3. 2
	投資及び出資金	49, 540	0. 1	41, 606	0. 1	7, 934	19. 1
の	貸 付 金	588, 940	1. 4	590, 380	1. 4	△ 1,440	Δ 0.2
	繰 出 金	4, 411, 448	10. 9	4, 224, 517	10. 3	186, 931	4. 4
他	予 備 費	50, 000	0. 1	50, 000	0. 1	0	0.0
	小 計	9, 895, 733	24. 3	9, 676, 635	23. 5	219, 098	2. 3
	슴 計	40, 630, 000	100.0	41, 140, 000	100.0	Δ 510,000	Δ 1.2
義系	务的経費①+②+③	22, 837, 190	56. 3	22, 415, 247	54. 5	421, 943	1. 9

(単位:千円、%)

#### ◎ 一般会計における主な事業

(新) 新規事業

(国) 国庫補助(負担)事業 (県) 県補助(負担)事業

その他) その他の補助等による事業 (市) 市単独事業

#### [学力の向上]

#### 〇 (新) 西条っ子学びの向上推進事業

5,727千円

〔教育委員会指導部 学校教育課〕

(市)

小中学生の学力の二極化や家庭での学習時間の不足等、学力を取り巻く諸問題に対処するため、「学びあい学習」の実践研究、ドリル学習による家庭での学習習慣確立の支援、学力診断調査の実施等を通じて、学力の向上を図る。

- ・学びあい学習 専門家を招へいし、小中学校 5 校を推進校として実施
- ・ドリル学習小学校 5、6 年生(国語、算数、理科、社会)中学校 1~3 年生(数学)
- ・学力診断調査 小学校5年生(国語、算数) 中学校2年生(国語、英語、数学、理科、社会)

#### [子育て環境の充実]

市立保育所・小中学校等支援員配置事業

197,865千円

〔保健福祉部女性児童福祉課、教育委員会指導部学校教育課〕

(市)

支援が必要な幼児・児童等が、保育所、幼稚園、学校などそれぞれの場で、安全に支障なく過ごせるよう支援員を配置し、 適切なサポートを行うとともに、生活や学習上の困難の改善を 図る。

配置予定人員(合計 131名)

・市立保育所 : 47名 (87,703 千円)
 ・放課後児童クラブ: 19名 (25,012 千円)
 ・市立幼稚園 : 19名 (24,261 千円)
 ・小学校 : 38名 (50,673 千円)
 ・中学校 : 8名 (10,216 千円)

〇 (新)市単独小中学生歯科医療費助成事業

18,678千円

#### [保健福祉部 国保医療課]

(市)

小学生及び中学生の歯科受診に係る医療費(保険診療自己負担 分)を助成し、子どもの保健・福祉の増進と子育て世代の負担軽 減を図る。

・実施時期:平成26年10月受診分から

# 〇 (新)父子家庭医療費助成事業(ひとり親世帯等医療費助成事業) 4,907千円〔保健福祉部 国保医療課〕

(市)

現在実施している母子家庭等医療費助成事業に、市単独事業で 父子家庭を新たに対象に加えることにより、母子・父子家庭の助 成における不均衡を是正し、負担軽減を行うことにより、子育て 支援の充実を図る。

・実施時期:平成26年10月受診分から

•対象者:所得税非課税世帯

#### [障害者福祉の充実]

O (新)人工内耳体外機給付事業(地域生活支援事業) 〔保健福祉部 社会福祉課〕 8 1 0 千円

(市)

日常生活用具の給付対象品目に、重度難聴者の補助器具である「人工内耳体外機」を市単独事業として新たに追加し、聴覚 障害者の負担軽減を図る。

#### 〔教育環境の充実〕

〇(新)(仮称) 西部ウイングサポートセンター整備事業 10,506千円 〔教育委員会指導部 学校教育課〕

(市)

ウイングサポートセンターでは、特別な支援を要する子どもが、 地域において豊かに生きていくことができるように支援してい る。

今般、センターの利用者が増加していることから、西部地域へ 新たな拠点を整備し、利用者へのきめ細やかな対応と利便性の向 上を図る。

• 開設予定: 平成 26 年 7 月

・開設場所: 西条市丹原町池田(現いしづち森林組合周桑支所)

#### 〇 玉津小学校校舎等整備事業

493.762千円

#### 〔教育委員会管理部 教育総務課〕

(国) 定額

児童数の増加により、教室不足が見込まれる玉津小学校の校舎 新築、既存校舎の改修等の整備を行う。

・施工監理委託料、校舎新築工事費等

・事業期間 : 平成 25 年度~平成 27 年度

· 総事業費 : 約5億6千万円

・新校舎概要:木造2階建(一部RC造)、延床面積約1,200 m<sup>2</sup>

#### [学校給食の充実]

〇 学校給食施設整備事業

27. 300千円

#### [教育委員会管理部 教育総務課]

(市)

小中学校の給食用食器は、経年劣化により傷みも激しく、合併前の旧市町ごとに材質が異なっているため、安全で使いやすい、ポリエチレンナフタレート食器に統一して更新を行う。

・給食用食器:菜皿、深皿、ボール

# 〇 (新)学校給食地元産品食材費補助金(学校給食一般管理費) 2,042千円 〔教育委員会管理部 教育総務課〕

(市)

学校給食で提供される地元産品食材の購入経費を一部助成し、 保護者負担の軽減を図るとともに、地産地消の更なる推進に努める。

・助成対象産品:キウイ、イチゴ、みかん、七草等

#### 〔観光の振興〕

〇 (新)四国鉄道文化館南館整備事業

137, 142千円

[産業経済部 観光物産課]

(市)

平成26年7月20日(日)に開館予定である、四国鉄道文化館 南館の屋内及び屋外展示物等の整備を行う。

〈整備内容〉

- ・南館屋内・屋外展示物 列車体験ジオラマ、鉄道体験キッズコーナー等
- ・南館展示車両 春雷号、キハ65、DE10等

# 〇 (新)四国鉄道文化館南館開館記念シンポジウム開催事業 1,105千円 〔産業経済部 観光物産課〕

(市)

四国鉄道文化館南館の開館を記念し、「新幹線の生みの親」である第 4 代国鉄総裁として活躍した十河信二先生の功績を顕彰するシンポジウムを開催する。

· 開催日: 平成26年7月20日(日)

・開催場所:西条国際ホテル

## 〇 (新)観光交流センター物産販売事業(物産販売推進事業) 10,420千円 〔産業経済部 観光物産課〕

(市)

本市の観光拠点である「観光交流センター」を一部改装し、観光協会と連携して物産販売等を行うことにより、観光事業と物産事業の相乗効果による観光産業の振興を図る。

- ・観光交流センターの改装及び備品整備
- · 物產販売推進事業費補助金(交付先: 観光協会)

#### 〇 (新)愛媛マルゴト自転車道整備事業

2. 900千円

〔建設部 建設道路課〕

(市)

愛媛マルゴト自転車道に登録されている、市内の「水めぐりサイクリングコース (ファミリーコース)」を整備し、サイクリングを活用した観光振興を図るとともに、観光資源を広く発信する。

・整備概要:ブルーライン、方向表示ピクト等

#### [農業基盤の整備]

〇 (新)国営ほ場整備事業

2, 986千円

[農林水産部 農業土木課西部分室]

(市)

農林水産省が道前平野地区を対象に、平成26年度から実施予定の国営緊急農地再編整備事業(国営ほ場整備事業)に係る地区調査に関連し、事業着手に向けた地元推進組織の計画作成や合意形成のための活動を支援する。

#### 〔商工業の振興〕

〇 (新)地域資源を活用した新商品開発推進事業

5,651千円

#### [產業経済部 産業政策課]

(市)

本市の地域資源を活かした新商品の開発等に要する経費に対して助成することにより、魅力ある特産品の開発を促進し、地域産業の活性化を図る。

・補 助 率:2/3 (限度額 200 万円)

·補助対象経費:研修·技術指導費、原材料費、機械装置費等

# O (新)ものづくり中小企業等新市場開拓戦略支援事業 14,510千円 〔産業経済部 商工振興課〕

(市)

中小製造業者等の高い技術力等を国内外へ向け積極的にPRするとともに、より多くの商談機会の創出等へ向けた支援を行い、新たな市場開拓に取り組むことで、ものづくり産業基盤の強化及び地域産業の活性化を図る。

- 新市場開拓支援事業委託
- 関西圏市場開拓推進事業委託
- 技術展示会出展事業委託

#### 〇 ものづくり中小企業競争力強化支援事業

12.000千円

〔産業経済部 商工振興課〕

(市)

中小製造業者等が創意工夫により自主的に取り組む多種多様な戦略的事業を支援することにより、企業競争力の強化を促進し、地域経済の活性化・雇用の安定確保を図る。

・補 助 率:1/2 (限度額 20 万円~100 万円)

• 補助対象事業:新事業展開、販路開拓、人材育成、

生産・業務改善、連携促進

# 〇 企業立地促進奨励金(企業誘致対策事業)

435.050千円

〔産業経済部 産業政策課〕

(市)

企業立地を促進するために「西条市企業立地促進条例」に基づく奨励措置を講じ、産業の振興と雇用の場の確保を図る。

· 奨励金交付対象予定: 22 社

#### [スポーツの振興]

〇 全国中学校バドミントン大会実施事業

5, 241千円

#### 〔教育委員会指導部 学校教育課〕

(市)

第44回全国中学校バドミントン大会を、西条市総合体育館において開催する。

・プレ大会: 平成26年6月14日~15日・本大会: 平成26年8月19日~22日

#### 〇 えひめ国体競技普及促進事業

2. 570千円

#### 〔保健福祉部 国体推進課〕

(市)

平成29年に愛媛県での開催が内定している、第72回国民体育大会の実施に向け、本市での実施が予定されている競技の普及を促進するため、体験教室や交流大会を開催する。

平成 26 年度実施

- ・ハンドボール体験教室、山岳体験教室
- ・ソフトボール少年女子交流大会

#### [歴史文化の保全・活用]

〇(新)永納山城跡保存整備計画策定事業

866千円

#### 〔教育委員会管理部 社会教育課〕

(市)

考古学や史跡整備等の専門家及び地元代表からなる整備検討 委員会を設置し、整備・活用に向けた詳細な分析を行い、具体 的な内容、手法を示した基本計画を策定する。

· 事業期間: 平成26年度~平成27年度

·総事業費:約300万円

#### 〇 永納山城跡用地公有化事業

52.933千円

#### [教育委員会管理部 社会教育課]

(国) 8/10

永納山城跡の保存・整備のために、史跡用地を公有化し、遺跡の適切な保護等を図る。

• 用地購入費、補償費等

·事業期間:平成23年度~平成28年度

·総事業費:約3億9千万円

#### [交通体系の整備]

〇 (新)地域公共交通総合連携計画策定事業

8.649千円

#### [市民安全部 危機管理課]

(市)

公共交通事業者や利用者、道路管理者などで構成する「地域公 共交通活性化協議会」を設立し、公共交通のあり方について、協 議・検討を行い、総合的な地域公共交通総合連携計画を策定する。

#### [防災対策の推進]

〇 (新)地域防災力向上支援事業

1. 565千円

#### [市民安全部 危機管理課]

(市)

自主防災組織や自治会において、地震や集中豪雨被害等を想定した、災害図上訓練(DIG)や避難所運営訓練(HUG)を実施し、地域の防災力向上を図る。

・実施場所:各地域の集会所、公民館

〇 地域防災計画策定事業

6. 343千円

#### [市民安全部 危機管理課]

(市)

国及び県が発表した、今後、発生が予想される南海トラフの巨大地震による津波高・浸水域及び被害想定を基に、西条市防災対策研究協議会の研究成果を踏まえ、地域防災計画を改訂する。 また、全世帯へ防災マップの配布を行い、防災意識の向上を図る。

#### [消防・救急体制の充実]

〇 三芳分団蔵置所等整備事業 (消防施設整備費)

36,558千円

〔消防本部 総務課〕

(市)

三芳分団1部と2部が統合されたことに伴い、拠点施設として 新たに三芳分団蔵置所を建設し、消防団活動の充実強化を図る。

· 蔵置所新築工事費等

·事業期間:平成25年度~平成26年度

·総事業費:約3,900万円

・施設概要:鉄骨造2階建、延床面積 約150 m<sup>2</sup>

#### [庁舎等の整備]

#### 〇 (新)本館改修事業

538.871千円

#### [施設管理部 庁舎建設室]

(市)

庁舎利用者の安全性・利便性の向上を図るため、本館の耐震改修を行うとともに、老朽化した設備や事務室等の改修を実施する。

- 施工監理委託料、改修工事費等
- ・耐震改修、内装改修、外壁・屋上防水改修、 設備改修工事費等

#### 〇 (新) 庁舎駐車場整備事業

405.554千円

#### [施設管理部 庁舎建設室]

(市)

庁舎別館を解体撤去し、跡地を庁舎利用者の駐車場として整備する。

- ·別館解体·駐車場整備工事費、付属棟新築工事費等
- · 駐車台数約 170 台

#### [未来都市モデルの構築]

〇 西条農業革新都市推進事業

6.664千円

#### [農林水産部 農業革新都市推進室]

(市)

「西条農業革新都市」の目標達成に向け、農業関係者と共に産地 化促進や人材育成などの取り組みを積極的に推進することにより、 地域経済を牽引する「総合6次産業都市」の実現を図る。

- ・総合6次産業都市モデル構築事業委託
- · 事業期間: 平成23年度~平成27年度

#### 〇 西条教育革新都市推進事業

1, 246千円

#### [教育委員会指導部 学校教育課]

(市)

日本経団連と協同で進める「未来都市モデルプロジェクト」に基づき、モデル校において先端ICT機器を活用した授業等、様々な実証実験を行い、教育の情報化・学力の向上を図る。

・モデル校:神戸小学校

·事業期間:平成25年度~平成26年度

#### 〔広報広聴活動の充実〕

#### 〇 (新) 西条 P R 特別番組制作事業 (広報事業)

1.912千円

#### [企画情報部 広報広聴課]

(市)

本市の重要施策や観光・物産等の多彩な魅力をプロモーション するオリジナル特別番組を制作し、ケーブルテレビにおいて放送 を行い、市内外へ情報発信する。

· 放送回数 : 年 30 回程度 (1 本 10 分~15 分)

・CATV局:ハートネットワーク、愛媛CATV

#### 〇 (新)西条うちぬき倶楽部推進事業

1. 898千円

〔企画情報部 広報広聴課〕

(その他)

全国各地で活躍している西条市出身者等とネットワークを形成するため「西条うちぬき倶楽部」を設置し、市政に対する幅広い意見や情報を収集するとともに、市のPRや魅力の情報発信等を図る。

・情報交換会 :東京・大阪で各1回予定

•参加予定者数:約300人

#### [その他]

#### 〇 (新)協働のまちづくり推進事業

1,038千円

#### [市民安全部 市民生活課]

(市)

市民のニーズや地域課題の解決のため、各種団体や企業等が対等な立場で協力し、相乗効果を上げながら、より良いまちづくりの実現に向けて取り組む拠点となる、市民活動支援センターの設立を検討する。

#### 〇 (新)公民館住民票等交付事業(住民基本台帳費)

635千円

[市民安全部 市民生活課]

(市)

本庁、総合支所等から遠隔地にある公民館において、住民票等 を交付することにより、利便性の向上を図る。

実施時期:平成26年5月

実施場所:飯岡、橘、禎瑞、加茂、庄内、田野、中川公民館

取扱日時:火曜日から金曜日 8:30~17:00

(祝祭日、年末年始及び公民館休館日を除く)

取扱対象:住民票、印鑑登録証明書

#### 〇 「千の風になったあなたへ贈る手紙」募集事業

2,994千円

#### 〔企画情報部 総合政策課〕

(その他)

「千の風になったあなたへ贈る手紙」の作品展の開催及びインターネットを利用した情報発信等を行い、名曲「千の風になって」のゆかりの街であることを広く周知するとともに、知名度の向上を図る。

- ・作品展の開催:西条図書館、観光交流センター等
- ・作品集のPR (株式会社 朝日出版社:5,000 部出版)
- ·事業期間:平成24年度~平成26年度

#### 〇 (新)合併10周年記念事業

37,781千円

[別紙一覧表のとおり]

(市)

平成26年11月1日に、合併から10周年という節目の時を迎えるにあたり、更なる融和や飛躍につながる各種記念事業を実施する。

・市民憲章等制定事業など15事業

(単位:千円)

				(単位:十円 <i>)</i>
事業名	事業	費	担当課	事 業 内 容
市民憲章等制定事業		2, 402	総務課	市民憲章及び市の象徴を制定
合併10周年記念式典開催事業		4, 291	総務課	開催日 : 平成26年11月1日 (土) 開催場所:総合文化会館
合併10周年記念啓発事業		3, 557	行政改革推進課	新聞広告、映像番組制作、シンボルマーク等の使 用によるPR
古所(U周午記心召光事未		1, 400	学校教育課	合併10周年に関する啓発パネルを作成し、合併10 周年記念式典等で展示
市民提案事業		5, 000	行政改革推進課	市民が自主的に実施する、合併10周年記念に関連 したイベントの開催等に必要な経費を一部助成
ご当地ナンバープレート作成事 業		1, 572	納税課	原動機付き自転車用のオリジナルデザインナン バープレートの作成
夏季巡回ラジオ体操・みんなの 体操会開催事業		300	健康増進課	開催日 : 平成26年7月22日(火) 開催場所:東予運動公園 参加見込:約1,000名
JAXA宇宙教室等開催事業		883	商工振興課	小学生を対象とした宇宙教室、水ロケット打上大 会の開催など
グルメイベント実施事業		7, 616	産業政策課	全国有名日級グルメや市内外の特産品・食文化を活かしたイベントを開催 開催日 : 平成26年11月1日(土) 開催場所:西条運動公園
石鎚山登頂証明書交付事業		3, 100	観光物産課	石鎚山の登頂を記念し、登山者へ市産材で製作し た登山証明書を発行
西条っ子未来のまちづくり事業		1, 196	学校教育課	中学生議会の開催、西条市の未来をテーマとする 新聞記事を作成し、新聞紙面に掲載
県民総合文化祭共催事業		733	社会教育課	県民総合文化祭のモダンダンス、吟詠剣詩舞公演 を開催 ・モダンダンス 平成26年11月24日(月) 総合文化会館 ・吟詠剣詩舞 平成26年11月30日(日) 丹原文化会館
プラネタリウムドーム映像制作 事業		2, 246	社会教育課	西条祭オリジナル・ドーム映像を制作し、プラネ タリウムで投影
西条市民マラソン大会開催事業		3, 485	スポーツ健康課	従来の耐寒マラソン大会に、ハーフマラソンコースを追加し実施 開催日 : 平成27年1月11日(日) 参加見込:約1,200名
市内一斉避難訓練事業	_		危機管理課	全市民を対象に、避難訓練、情報伝達訓練を実施 実施予定時期:平成27年1月
体育施設無料開放事業	_		スポーツ健康課	11月最初のウイークデイを無料開放
15事業 計	3	37, 781		

#### ◎特別会計における主な事業

#### (1)介護保険特別会計(介護保険事業勘定)

#### 〇 認知症対策事業(一次予防事業)

15. 438千円

〔保健福祉部 高齢介護課〕

(国) 1/4 ほか

介護予防事業を実施する中で、認知症対策の拡充を図るため、 健康づくり推進員等と連携して「いきいき百歳体操教室」、「認知 症予防教室」、「認知症サポーター養成講座」等各種教室や啓発活 動への取り組みを強化するとともに、「認知症早期発見プログラ ム」を導入し、タッチパネルパソコンとの対話方式でのテストを 実施することにより、早期発見及び早期対応につなげる。

#### (2) 公共下水道事業特別会計

〇 管渠整備事業

210,991千円

〔生活環境部 下水道工務課〕

(国) 1/2

西条処理区 185,379 千円 東丹処理区 25,612 千円

- ・小規模下水道と公共下水道の接続
- 管渠、面整備工事費等

#### 〇 終末処理場増設等事業

300, 276千円

〔生活環境部 下水道工務課〕

(国) 5/10、5.5/10

西条処理区 90,074 千円

西条浄化センター

・消化タンク撹拌設備増設工事委託料

· 事業期間: 平成26年度~平成27年度

総事業費:約3億円

東丹処理区 210,202 千円

東予・丹原浄化センター

• 水処理施設増設工事委託料等

・事業期間:平成17年度~平成26年度

・総事業費:約15億3千万円

#### (3) ひうち地域振興整備事業特別会計

#### 〇 (新)ひうち地区専用水道改良事業

5,100千円

[生活環境部 水道工務課]

(市)

西ひうち専用水道供給区域の給水量の増加及び水源水質の塩水化の進行に対処するため、新たに水源地を整備し、安心・安全で安定した飲用水の供給を行う。

• 水源地基本計画策定委託料

· 事業期間: 平成 26 年度~平成 31 年度

・総事業費:約5億9千万円