

# 平成27年度6月補正予算の概要

西 条 市

# 目 次

平成 27 年度 6 月補正予算について……	1
会計別予算の規模……	2
一般会計における主な事業……	3 ~ 8
特別会計における主な事業……	9

## 平成27年度6月補正予算について

今回の補正予算では、教育の充実に要する経費をはじめ、国・県補助の内示や見通しのついた公共事業を中心に、港湾施設や国体施設の整備に要する経費など、市民生活に密着し、当面对応しなければならないもの、また、時期的に今回計上することが適当と判断したものについて補正措置を行った。

その結果、一般会計補正予算額は 38 億 4,676 万 4 千円の増額、特別会計3件の補正予算額の合計は、1 億 3,278 万 2 千円の減額となっている。

また、水道事業会計補正予算額は 1,725 万円の増額であり、全会計の補正予算額の合計は、37 億 3,123 万 2 千円となっている。

# 平成 27 年 度 会 計 別 予 算 の 規 模

(単位：千円・%)

会 計		平 成 27 年 度			平 成 26 年 度		比 較		増減率 (D) / (B)	
		既 定 予 算 額	6 月 補 正 予 算 額	計 (A)	6月までの予算額 (B)	最終予算額 (C)	(A) - (B) (D)	(A) - (C) (E)		
一 般 会 計		41,857,389	3,846,764	45,704,153	45,024,938	47,153,061	679,215	△ 1,448,908	1.5	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	15,691,545	△ 480,830	15,210,715	13,891,539	13,938,509	1,319,176	1,272,206	9.5	
	介 護 保 険	10,213,168	0	10,213,168	10,415,879	10,505,219	△ 202,711	△ 292,051	△ 1.9	
	内 訳	介 護 保 険 事 業 勘 定	10,138,559	0	10,138,559	10,354,836	10,444,176	△ 216,277	△ 305,617	△ 2.1
		介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定	74,609	—	74,609	61,043	61,043	13,566	13,566	22.2
	簡 易 水 道 事 業	114,944	—	114,944	148,071	152,476	△ 33,127	△ 37,532	△ 22.4	
	公 共 下 水 道 事 業	3,200,013	348,048	3,548,061	3,822,794	3,816,787	△ 274,733	△ 268,726	△ 7.2	
	小 規 模 下 水 道 事 業	81,235	—	81,235	82,564	82,855	△ 1,329	△ 1,620	△ 1.6	
	港 湾 上 屋 事 業	5,591	—	5,591	5,590	5,882	1	△ 291	0.0	
	ひ うち 地 域 振 興 整 備 事 業	198,158	—	198,158	171,066	170,928	27,092	27,230	15.8	
	土 地 開 発 事 業	2,381	—	2,381	2,438	2,438	△ 57	△ 57	△ 2.3	
	小 松 地 域 交 流 事 業	150,561	—	150,561	173,295	173,066	△ 22,734	△ 22,505	△ 13.1	
	本 谷 温 泉 事 業	23,944	—	23,944	23,863	23,863	81	81	0.3	
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業	1,054	—	1,054	1,232	1,232	△ 178	△ 178	△ 14.4	
	畑 地 か ん 水 事 業	27,194	—	27,194	27,294	27,294	△ 100	△ 100	△ 0.4	
	庄 内 財 産 区	2,915	—	2,915	2,929	3,246	△ 14	△ 331	△ 0.5	
	壬 生 川 財 産 区	3,789	—	3,789	3,146	4,351	643	△ 562	20.4	
後 期 高 齢 者 医 療 保 険	1,377,362	—	1,377,362	1,386,494	1,378,120	△ 9,132	△ 758	△ 0.7		
小 計	31,093,854	△ 132,782	30,961,072	30,158,194	30,286,266	802,878	674,806	2.7		
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	1,545,126	17,250	1,562,376	1,564,598	1,564,598	△ 2,222	△ 2,222	△ 0.1	
	病 院 事 業 会 計	369,651	—	369,651	601,778	601,778	△ 232,127	△ 232,127	△ 38.6	
	小 計	1,914,777	17,250	1,932,027	2,166,376	2,166,376	△ 234,349	△ 234,349	△ 10.8	
合 計		74,866,020	3,731,232	78,597,252	77,349,508	79,605,703	1,247,744	△ 1,008,451	1.6	

## ◎ 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

### 〔教育の充実〕

#### ○ 小中学校ICT教育推進事業 555,776千円

〔教育委員会指導部 学校教育課〕

(市)

全小中学校に電子黒板の整備や巡回ICT支援員の設置等を行い、児童生徒の興味や関心を高め、自ら学習しようとする態度を醸成し、確かな学力の向上を図る。

- ・ICT支援員設置委託料、ICT機器設置工事費 等
- ・整備期間：平成27年度～平成28年度
- ・電子黒板整備内容

平成27年度：小学校25校 319教室

平成28年度：中学校10校 135教室

#### ○ 中学校屋内運動場等整備事業 48,900千円

〔教育委員会管理部 教育総務課〕

(市)

老朽化し、耐震強度が不足している「西条南中学校」「西条北中学校」の屋内運動場を建替え、安全・安心な教育環境の向上を図る。

- ・実施設計委託料
- ・整備期間：平成27年度～平成29年度
- ・総事業費：西条南中学校 約5億9千万円  
西条北中学校 約6億5千万円

#### ○ 特別支援学級開設に伴う校舎改修事業 12,160千円

〔教育委員会管理部 教育総務課〕

(市)

障がいを持つ児童・生徒が、学校生活を安全に支障なく送れ、学習活動に支障が生じないよう校舎の一部を改修する。

- ・難聴特別支援教室の整備：西条北中学校  
防音壁、防音ドア、二重サッシ、エアコンの設置 等

○ 燧洋幼稚園園舎整備事業 125,118千円

〔教育委員会管理部 教育総務課・指導部 学校教育課〕

(国) 1/3

耐震改修の必要な燧洋幼稚園園舎について、隣接する河北保育所内に建替えを行い、認定こども園として整備する。

- ・ 建築工事費、備品購入費 等
- ・ 園舎概要：木造平屋建、延床面積 約 437 m<sup>2</sup>
- ・ 事業期間：平成 26 年度～平成 28 年度
- ・ 総事業費：約 1 億 6 千万円

○ (新) 移動図書館整備事業 12,342千円

〔教育委員会管理部 社会教育課〕

(その他) 定額

平成 5 年度に整備した移動図書館車の老朽化が著しいため、車両の更新を行い、図書館を利用しにくい地域の人のために各地区を巡回し、図書館サービスを継続して提供する。

〔港湾施設の整備〕

○ 西条第 1 (東) 防波堤建設事業 273,340千円

〔建設部 港湾河川課〕

(市)

台風による高潮や波浪から企業活動や市民生活を守ることを目的に、県が実施する防波堤建設事業費の一部を負担するとともに、事業者負担額の 2 分の 1 を事業者に補助する。

- ・ 事業期間：平成 23 年度～平成 28 年度
- ・ 総事業費：約 33.5 億円
- ・ 市負担率：1/12、補助率：3/12
- ・ 全体防波堤：L=500m

○ 東予港複合一貫輸送ターミナル整備事業 188,921千円

〔建設部 港湾河川課〕

(市)

貨物需要の増大及び船舶の大型化に対応するとともに、大規模地震発生時の緊急物資輸送拠点とするため、直轄事業として、東予港中央地区に複合一貫輸送ターミナルの整備を行う。

- ・ 事業期間：平成 26 年度～平成 30 年度
- ・ 総事業費：約 77 億円

○ **(新) 西ひうち泊地浚渫整備事業** 166,668千円  
〔建設部 港湾河川課〕

(市)

国の産業関連事業として、渦井川河口の西ひうち海域を港湾計画に位置付けられた水深7.5mに浚渫整備を行う。

- ・事業期間：平成27年度～平成28年度
- ・総事業費：約38億円
- ・市負担率：1/12
- ・泊地浚渫：V=約90万m<sup>3</sup>

〔農林水産業の振興〕

○ **キウイフルーツかいよう病対策事業** 10,350千円  
〔農林水産部 農業水産課〕

(県) 1/2～1/3

キウイフルーツかいよう病（Psa3系統）により被害園地の樹木を全伐採した農家を対象に、伐採費用及び営農再開のための経費についての支援を行い、生産者の経営再建やキウイフルーツ産地の維持発展を図る。

○ **森林そ生緊急対策事業** 77,050千円  
〔農林水産部 林業振興課〕

(県) 1/2

間伐材等の森林資源を活用した林業・木材産業等の地域産業の再生を図るため、木質バイオマス加工流通施設等の整備に要する経費に対して助成する。

整備内容：チップパー、油圧ショベル 等

○ **水源の森整備事業** 18,715千円  
〔農林水産部 林業振興課〕

一部 (県) 1/2

山間部の溪流沿いの放置林を間伐し、下草や低木の植生を促進することにより、森林保水力の向上を図り、大雨や台風に伴う集中豪雨による山くずれ、土石流、地すべりなどの山地災害を防止する。

- ・事業期間：平成26年度～平成35年度
- ・平成27年度：加茂川・妙之谷川水系 約40ha

- **(新) 主伐推進緊急再造林対策事業** **9, 165千円**  
〔農林水産部 林業振興課〕

(市)

市有林の主伐を行うことで、森林資源の循環利用と西条産材の加工流通の拡大を図るモデルケースとする。

主伐：大保木地区市有林 約3ha

- **漁業振興対策事業** **85, 500千円**  
〔農林水産部 農業水産課〕

(市)

海苔養殖業の振興対策として、共同加工処理施設内にある老朽化の著しい乾海苔製造設備の更新経費に対して助成を行い、生産体制の基盤強化を図る。

実施主体：西条市水産振興対策協議会

### 〔子育て環境の充実〕

- **保育施設整備助成事業** **57, 699千円**  
〔保健福祉部 子育て支援課〕

(県) 1/2

「飯岡保育園」の分園新築等経費に対して助成を行い、児童福祉の充実を図る。

- ・飯岡保育園分園：RC造2階建、延床面積 約400㎡、定員30名
- ・建設予定地：朔日市（喜多川朔日市線沿い御船川交差点東側）
- ・開設予定日：平成28年4月1日

- **(新) すくすくファイリングブック作成事業** **2, 867千円**  
〔保健福祉部 子育て支援課〕

(県) 10/10

妊娠・出産期から子どもが就労するまでの間、子育て中の保護者に対し、切れ目のない一貫した支援を行うため、適切なサービスを円滑に利用できるよう、子育て情報を集約した冊子「すくすくファイリングブック」を作成・配布する。

- ・作成部数：妊婦用1,000部（加除式）  
一般用3,000部
- ・配布開始予定：平成28年4月



## 〔国体施設の整備〕

### ○ 国体開催に向けた施設改修事業

535,458千円

〔保健福祉部 スポーツ健康課〕

一部（国）1/2

えひめ国体開催に向け、開催会場となる「ひうち球場」や、「東予運動公園野球場」、「総合体育館」、「西部公園」について、改修工事等を行い、施設環境の整備を図る。

- ・ひうち球場改修事業 263,091千円  
球場拡張（両翼92m→98m、中堅120m→122m）等
- ・東予運動公園野球場改修事業 198,257千円  
スコアボード取替（LED電光掲示板化）等
- ・総合体育館改修事業 24,110千円  
床面研磨整備 等
- ・西部公園改修事業 50,000千円  
グラウンド排水対策 等

## 〔都市基盤の整備〕

### ○ 楠浜北条線道路改良事業

95,948千円

〔建設部 建設道路課〕

（国）5.5/10

国道196号と県道壬生川丹原線を結ぶ幹線道路で、そのうちの未整備区間である県道徳能伊予三芳停車場線と国道196号の区間を整備する。

- ・測量設計委託料、用地購入費 等
- ・事業期間：平成25年度～平成31年度
- ・全体事業量：L=1,400m、W=16m

### ○ 喜多川朔日市線改良事業

28,722千円

〔建設部 都市計画整備課〕

（国）5.5/10

先行区間（御殿前通りから公園通りまで）につづき、災害時の避難路及び密集市街地の延焼遮断効果による防災機能の向上、通学路の安全確保などを目的に、御殿前通りから喜多川通りまでの区間の街路整備を行う。

- ・測量設計委託料 等
- ・事業期間：平成27年度～平成33年度
- ・全体事業量：L=1,030m、W=12m

○ **(新) 立地適正化計画策定事業** **18,000千円**  
〔建設部 都市計画整備課〕

(国) 1/2

少子高齢化に対応し、市民が暮らしやすく、都市機能が集約したコンパクトなまちづくりの実現のため、居住機能や福祉・医療・商業等の都市機能の立地、公共交通の充実に関する包括的なマスタープランとなる立地適正化計画を策定する。

〔生活環境の整備〕

○ **ひうちクリーンセンター整備事業** **17,216千円**  
〔生活環境部 環境衛生課〕

(国) 1/3

ひうちクリーンセンターは、供用開始後 35 年が経過し、経年劣化による老朽化が進み、安定したし尿処理を行うことが困難となってきたため、有機性廃棄物リサイクル推進施設（汚泥再生処理センター）として更新整備を行う。

- ・基本設計等委託料
- ・事業期間：平成 26 年度～平成 30 年度
- ・総事業費：約 25 億円

〔その他〕

○ **ふるさと納税促進事業** **36,872千円**  
〔財務部 納税課〕

(市)

本年から、ふるさと納税寄附者に対する、謝礼品の種類や内容の充実を図り、また、ふるさと納税ポータルサイトから直接クレジット決済ができるようになったことなどにより、寄附申込が大幅に増加しているため、報償費等の増額を行い、さらなる地域の魅力発信と活性化に繋げる。

- ・寄附想定額：1 億円（既定 30,000 千円）

## ◎ 特別会計における主な事業

### (1) 国民健康保険特別会計

〔保健福祉部 国保医療課〕

- 保険給付費 (既定 9,564,781 千円) ▲508,074 千円
- 介護納付金 (既定 690,186 千円) ▲82,354 千円

### (2) 公共下水道事業特別会計

- 管渠整備事業 90,508 千円

〔生活環境部 下水道工務課〕

(国) 5/10

- 西条処理区 (既定 237,924 千円) 44,478 千円
- 東丹処理区 (既定 64,916 千円) 46,030 千円
- ・汚水幹線管渠整備及び面的管渠整備工事費
- ・測量設計委託料

- 終末処理場増設等事業 100,900 千円

〔生活環境部 下水道工務課〕

(国) 5.5/10

- 西条処理区
- ・汚泥消化タンク構造補強工事委託料

- 雨水ポンプ場改築・整備事業 84,904 千円

〔生活環境部 下水道工務課〕

(国) 5/10

- 西条処理区
- ・本陣川雨水ポンプ場長寿命化工事費
- ・平成 25 年度～平成 27 年度
- ・総事業費：約 4,300 万円
- 東丹処理区
- ・三津屋雨水ポンプ場実施設計委託料
- ・平成 25 年度～平成 31 年度
- ・総事業費：約 20 億円