

平成28年度6月補正予算の概要

西 条 市

目 次

平成 2 8 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 ～ 9
特 別 会 計 に お け る 主 な 事 業 ……	10

平成28年度6月補正予算について

今回の補正予算では、国体事業の推進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、都市基盤の整備や農林水産業の振興、学校教育の充実に要する経費など、市民生活に密着し、当面対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 34 億 3,781 万 1 千円、特別会計 5 件の補正予算額の合計は、9 億 6,282 万円の増額となっている。

また、水道事業会計補正予算額は 7,490 万円の増額であり、全会計の補正予算額の合計は、44 億 7,553 万 1 千円となっている。

平成28年度会計別予算の規模

(単位：千円・％)

会 計		平成28年度			平成27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		43,263,628	3,437,811	46,701,439	45,704,153	49,928,127	997,286	△ 3,226,688	2.2
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	15,481,305	44,833	15,526,138	15,210,715	15,785,698	315,423	△ 259,560	2.1
	介 護 保 険	10,624,248	97,081	10,721,329	10,213,168	10,359,116	508,161	362,213	5.0
	内 介 護 保 険 事 業 勘 定	10,549,543	97,081	10,646,624	10,138,559	10,284,507	508,065	362,117	5.0
	介 護 サービス事業勘定	74,705	—	74,705	74,609	74,609	96	96	0.1
	簡 易 水 道 事 業	130,782	3,019	133,801	114,944	116,033	18,857	17,768	16.4
	公 共 下 水 道 事 業	2,981,686	817,869	3,799,555	3,548,061	3,614,005	251,494	185,550	7.1
	小 規 模 下 水 道 事 業	50,226	18	50,244	81,235	81,514	△ 30,991	△ 31,270	△ 38.1
	港 湾 上 屋 事 業	5,602	—	5,602	5,591	5,745	11	△ 143	0.2
	ひうち地域振興整備事業	2,978,845	—	2,978,845	198,158	266,186	2,780,687	2,712,659	1,403.3
	土 地 開 発 事 業	2,382	—	2,382	2,381	2,381	1	1	0.0
	小 松 地 域 交 流 事 業	123,961	—	123,961	150,561	155,402	△ 26,600	△ 31,441	△ 17.7
	本 谷 温 泉 事 業	342,607	—	342,607	23,944	23,944	318,663	318,663	1,330.9
	住宅新築資金等貸付事業	1,810	—	1,810	1,054	1,054	756	756	71.7
	畑 地 か ん 水 事 業	27,039	—	27,039	27,194	27,194	△ 155	△ 155	△ 0.6
	庄 内 財 産 区	1,180	—	1,180	2,915	2,915	△ 1,735	△ 1,735	△ 59.5
	壬 生 川 財 産 区	3,792	—	3,792	3,789	5,323	3	△ 1,531	0.1
	後 期 高 齢 者 医 療 保 険	1,439,286	—	1,439,286	1,377,362	1,377,736	61,924	61,550	4.5
	小 計	34,194,751	962,820	35,157,571	30,961,072	31,824,246	4,196,499	3,333,325	13.6
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	1,474,453	74,900	1,549,353	1,562,376	1,562,376	△ 13,023	△ 13,023	△ 0.8
	病 院 事 業 会 計	360,520	—	360,520	369,651	369,651	△ 9,131	△ 9,131	△ 2.5
	小 計	1,834,973	74,900	1,909,873	1,932,027	1,932,027	△ 22,154	△ 22,154	△ 1.1
合 計		79,293,352	4,475,531	83,768,883	78,597,252	83,684,400	5,171,631	84,483	6.6

◎ 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

〔国体事業の推進〕

○ (新) 国民体育大会施設整備事業

238,000千円

〔保健福祉部 国体推進課〕

一部(国) 1/2

えひめ国体開催に向け、遍路文化によって培われた「お接待」の心で、計画的・総合的に開催準備を進め、選手・役員や観客、運営を支えるスタッフが安全かつ快適に利用できるよう、競技会場となる施設及び会場周辺の環境整備を図る。

・西条運動公園：94,000千円

ひうち陸上競技場メインスタンド改修、駐車場舗装整備、園路整備 等

・西条西部公園：117,800千円

おもてなし広場整備、屋外トイレ移転整備、園路整備 等

・東予運動公園：26,200千円

多目的広場排水対策、駐車場舗装整備、トイレ改修 等

〔都市基盤の整備〕

○ (新) 北条新田高松線道路改良事業

12,650千円

〔建設部 建設道路課〕

(国) 5.5/10

北条地区沿岸部から国道196号に接続する幹線道路を整備することで、道路ネットワーク機能の向上に加え、沿岸部と内陸部を結ぶ避難路としての防災機能の強化を図る。

・測量設計委託料 等

・事業期間：平成28年度～平成36年度

・総事業費：約10億円

・全体事業量：L=1,440m、W=16m

○ 喜多川朔日市線改良事業

170,404千円

〔建設部 都市計画整備課〕

(国) 5.5/10

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。

- ・測量設計等委託料、用地購入費、補償費 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) 伊予三芳駅前トイレ整備事業

964千円

〔建設部 都市計画整備課〕

(市)

伊予三芳駅の待合所改修に併せて、駅前にトイレを一体的に整備することで、乗降客等の利便性の向上を図る。

- ・実施設計委託料 等
- ・事業期間：平成28年度～平成29年度
- ・総事業費：約10,000千円

○ (新) 小松中央公園改修事業

3,020千円

〔建設部 都市計画整備課〕

(国) 1/2

グラウンドゴルフ場に隣接する交通広場を、グラウンドゴルフの練習コースとして再整備を行うとともに、周囲の休憩所、駐車場の整備を行い、公園利用者の利便性の向上を図る。

- ・実施設計委託料 等
- ・事業期間：平成28年度～平成29年度
- ・総事業費：約33,000千円

〔港湾施設の整備〕

○ 東予港複合一貫輸送ターミナル整備事業

650,122千円

〔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。

- ・直轄港湾整備事業費負担金、県関連事業費負担金
- ・直轄港湾整備事業：耐震強化岸壁、泊地浚渫
- ・県関連事業：臨港道路、緑地、埠頭用地等整備

〔住宅の整備〕

- （新）（仮称）新泉町団地整備事業 47,023千円
〔施設管理部 施設管理課〕

（国）1/2

老朽化が進む泉町団地と戻川団地を統合し、建て替え整備を行う。

- ・実施設計委託料、測量委託料 等
- ・事業期間：平成28年度～平成35年度
- ・総事業費：約30億円

- 木造住宅耐震診断事業 1,500千円
〔建設部 建築審査課〕

（国）1/2

熊本地震の影響などにより、木造住宅耐震診断の件数が大幅に増加しているため、耐震診断に要する経費の増額を行う。

- ・耐震診断技術者派遣委託料
- ・追加戸数：30戸（総計80戸）

（既定 2,644千円）

〔子育て環境の充実〕

- 認定こども園整備事業 22,835千円
〔保健福祉部 子育て支援課〕

（県）1/2

学校法人双葉学園が、双葉幼稚園の「認定こども園」移行に伴い実施する、園舎改修経費に対して助成する。

- ・幼稚園定員数 40名
- ・保育所定員数 20名
- ・開設予定 平成29年4月

〔農林水産業の振興〕

- （新）次世代につなぐ果樹産地づくり推進事業 6,456千円
〔農林水産部 農業水産課〕

（県）1/3

次世代につなぐ果樹産地の育成を図るため、商品力の向上につながる製造販売機器等の整備に要する経費に対して助成する。

- ・事業実施主体：JA東予園芸
- ・導入機器：柿個別包装機

○ **（新）中山間地域等担い手収益力向上支援事業** **1, 527千円**
〔農林水産部 農業水産課〕

(県) 10/10

中山間地域等において、収益力の高い作物を導入する取り組みにより、収益力の向上を目指す担い手を支援する。

- ・補助率：50 千円/10a
- ・対象地区：庄内、中川、小松、石根地区
- ・対象作物：里芋、加工用タマネギ、ブロッコリー
- ・取組面積：300 a

○ **（新）県営ため池整備事業** **4, 404千円**
〔農林水産部 農林土木課〕

(市)

地域の主要な貯水施設となっているため池のうち、老朽化が著しいものについて、ため池機能の保全及び下流域の安全確保のため改修工事を行う。

- ・実施ため池：上市上池、善丈池
- ・総事業費：約 3 億 8 千万円
- ・総受益面積：約 61ha

○ **県営ほ場整備事業** **67, 159千円**
〔農林水産部 農林土木課西部分室〕

(市)

集落営農の確立等により、農業経営の安定・強化を図るため、生産基盤の整備を推進する。

- ・整備地区：氷見上部、大兵衛南、蔵井、高田、新宮藤木、道場、大頭、安井地区
- ・事業期間：平成 20 年度～平成 31 年度
- ・総事業費：約 51 億 6 千万円
- ・総受益面積：約 224ha

○ **漁港施設ストックマネジメント事業** **48,332千円**
〔農林水産部 農業水産課〕

(県) 1/2

老朽化が著しい河原津漁港の北防波堤について、地震・津波対策を含む機能保全工事を行う。

- ・ 漁港整備工事費、県漁港協会負担金
- ・ 全体事業費：約4億7千万円
- ・ 事業期間：平成22年度～平成32年度

○ **水源の森整備事業** **33,736千円**
〔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28年度：加茂川、妙之谷川水系 約80ha

〔学校教育の充実〕

○ **中学校ICT教育推進事業** **289,498千円**
〔教育委員会指導部 学校教育課〕

(市)

平成27年度の小学校に続き、中学校への電子黒板の整備やICT支援員の設置等を行い、学習課題に対する生徒の興味や関心を高め、自ら学習しようとする意識を醸成し、確かな学力の向上を図る。

- ・ ICT支援員設置委託料、施工監理委託料、
ICT機器設置工事費 等
- ・ 整備期間：平成27年度～平成28年度

○ **西条南中学校屋内運動場等整備事業** **53,587千円**
〔教育委員会管理部 教育総務課〕

(国) 1/3

老朽化し、耐震強度が不足している「西条南中学校」の屋内運動場等を建て替え、安全・安心な教育環境の整備を図る。

- ・ 屋内運動場・技術室棟解体工事費 等
- ・ 整備期間：平成27年度～平成30年度
- ・ 総事業費：約8億5千万円

○ **特定天井等安全対策整備事業（中学校管理費）** **32,012千円**
〔教育委員会管理部 教育総務課〕

（国）1/3

地震発生時の落下を防止するため、中学校武道場の吊り天井を撤去し、安全・安心な教育環境の整備を図る。

- ・実施設計委託料：西条西中学校、西条北中学校
- 撤去工事費：西条東中学校、西条南中学校
- ・事業期間：平成27年度～平成29年度
- ・総事業費：約63,000千円

〔防災体制の強化〕

○ **（新）土砂災害ハザードマップ作成事業（地域防災計画策定事業）** **24,970千円**
〔市民安全部 危機管理課〕

（国）1/2

土砂災害防止法及び地域防災計画に基づき、土砂災害に対する円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項を記載した、土砂災害ハザードマップの作成等を行う。

- ・土砂災害ハザードマップの作成
- ・特別警戒区域等を対象としたワークショップの実施
- ・啓発用チラシの作成・配布

○ **防災士育成事業** **1,005千円**
〔市民安全部 危機管理課〕

（市）

南海トラフ地震などの大規模災害に備え、防災に関する十分な知識と実践力を備えた人材を育成し、防災力の向上を図る。

また、小・中学校教員の防災士資格の取得を推進するとともに、様々な場面で女性の視点を反映するため、女性防災士の養成を重点的に行う。

- ・受講者：自治会・教職員50人、女性30人、計80人予定

○ **消防水利整備事業** **29,000千円**
〔消防本部 警防課〕

一部（国）1/2

火災防御のための消防水利機能に加えて、震災時の生活用水確保にも資する耐震性貯水槽を整備することで、火災発生時の被害軽減、周辺住民の安全安心の確保に努める。

- ・整備箇所：玉津、国安、新屋敷（藍刈）

○ 災害対応備品等整備事業

19,218千円

〔市民安全部 危機管理課〕

(県) 4/10

大規模災害に備え、緊急かつ必要性の高い資機材の整備を主要な指定避難所で行う。

- ・防災井戸：東予南・東予北地域交流センター
- ・備蓄品等：備蓄倉庫、簡易トイレ、発電機、投光器
- ・備蓄施設：福祉施設、文化施設、体育施設、高等学校 等

○ 防災事業

3,174千円

〔市民安全部 危機管理課〕

(市)

熊本地震に際して被災地に送致した支援物資の補充を行うとともに、大規模災害に備え、緊急性の高い最低限必要な食糧品の備蓄を行う。

- ・支援物資の補充：約1,500食
- ・備蓄食糧品：約11,000食／年（5カ年計画）

〔地域創生の推進〕

○ （新）移住者住宅改修支援事業（移住促進事業）

5,864千円

〔企画情報部 総合政策課〕

(県) 1/3

県外からの移住者を対象とした住宅改修等に係る助成制度を設けることにより、市内にある空き家の有効活用を図り、本市への移住・定住の促進と地域の活性化を図る。

- ・住宅改修 働き手世帯 補助限度額：2,000千円
子育て世帯 補助限度額：4,000千円
- ・家財道具搬出等 補助限度額：200千円
- ・補助率：2/3

〔その他〕

○ 本館改修事業

99,772千円

〔施設管理部 施設管理課〕

(市)

本会議での「一問一答」による質問方式の導入に向けた議場内の改修や新しい音響映像システムの導入を行い、より一層の議会活性化に資するものとするとともに、狭隘な傍聴席を改修し、利便性の向上を図る。

◎ 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〕

- 後期高齢者支援金等 (既定 1,557,589 千円) ▲49,673 千円
- 介護納付金 (既定 607,832 千円) ▲49,618 千円

(2) 介護保険特別会計 (介護保険事業勘定)

- 地域密着型サービス施設整備事業 97,081 千円
〔保健福祉部 高齢介護課〕

(県) 定額

第6期介護保険事業計画に基づき、地域密着型サービス事業所に対し、施設整備・開設準備経費及び介護ロボットの導入経費を助成する。

- ・施設整備：2施設 64,000 千円
- ・開設準備：2施設 22,356 千円
- ・介護ロボット：4事業所 10,725 千円

(3) 公共下水道事業特別会計

- 管渠整備事業 434,310 千円
〔生活環境部 下水道工務課〕

(国) 1/2

- 西条処理区 227,180 千円 (既定 212,407 千円)
- 東丹処理区 207,130 千円 (既定 88,004 千円)
- ・汚水幹線管渠整備・面的管渠整備工事費
- ・測量設計委託料

- 唐樋雨水ポンプ場整備事業 154,200 千円
〔生活環境部 下水道工務課〕

(国) 1/2

- ・唐樋雨水ポンプ場スクリープンプ1台増設工事委託
- ・平成27年度～平成29年度
- ・総事業費：約3億3千万円