平成28年度9月補正予算の概要

西 条 市

目 次

平成28年度9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……	3～7
特別会計における主な事業……	8

平成28年度9月補正予算について

今回の補正予算では、消防体制の強化に要する経費をはじめ、子育て環境の充実、農林水産業の振興のほか、図書館やスポーツ施設等の公共施設の年末年始の開館に要する経費など、速やかに対応すべき、また、今回計上することが適当と判断される経費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4億186万6千円、特別会計6件の補正予算額は、1億8,582万4千円、合計5億8,769万円となっている。

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	9 月 補 正 予 算 額	計 (A)	9月までの予算額 (B)	最 終 予 算 額 (C)	(A) - (B) (D)	(A) - (C) (E)		
一 般 会 計		46,885,961	401,866	47,287,827	46,165,015	49,928,127	1,122,812	△ 2,640,300	2.4	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	15,526,138	—	15,526,138	15,210,715	15,785,698	315,423	△ 259,560	2.1	
	介 護 保 険	10,721,329	104,729	10,826,058	10,309,758	10,359,116	516,300	466,942	5.0	
	内 訳	介 護 保 険 事 業 勘 定	10,646,624	104,729	10,751,353	10,235,149	10,284,507	516,204	466,846	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	133,801	3,536	137,337	116,188	116,033	21,149	21,304	18.2	
	公 共 下 水 道 事 業	3,799,555	29,607	3,829,162	3,548,460	3,614,005	280,702	215,157	7.9	
	小 規 模 下 水 道 事 業	50,244	294	50,538	81,514	81,514	△ 30,976	△ 30,976	△ 38.0	
	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	3,376	2,982,221	197,792	266,186	2,784,429	2,716,035	1,407.8	
	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	44,282	168,243	150,561	155,402	17,682	12,841	11.7	
	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	35,157,571	185,824	35,343,395	31,059,218	31,824,246	4,284,177	3,519,149	13.8	
	企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	1,549,353	—	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		1,909,873	—	1,909,873	1,932,027	1,932,027	△ 22,154	△ 22,154	△ 1.1	
合 計		83,953,405	587,690	84,541,095	79,156,260	83,684,400	5,384,835	856,695	6.8	

◎ 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

〔消防体制の強化〕

- (新) 氷見分団蔵置所等整備事業(消防施設整備費) 36,213千円
〔消防本部 総務課〕

(市)

消防団活動が迅速かつ効果的に行えるよう、氷見公民館に併設されている老朽化の著しい氷見分団蔵置所を、新たに移転整備し、地域防災の要となる消防団活動の充実強化を図る。

- ・実施設計委託料、用地購入費 等
- ・事業期間：平成28年度～平成29年度
- ・総事業費：約8千万円
- ・整備予定地：氷見丙485-1

- 消防車両等整備事業 19,177千円
〔消防本部 警防課〕

(県) 定額

配備後25年が経過する、周布分団1部の消防ポンプ自動車の更新整備を行い、地域住民の安心・安全の確保を図る。

- ・車両購入費 等

〔子育て環境の充実〕

- (新) 私立保育所等業務効率化推進事業 5,600千円
(私立保育所児童運営事業)
〔保健福祉部 子育て支援課〕

(国) 3/4

私立保育所におけるICT化を推進し、保育士の業務負担の軽減や事故防止体制等の強化を図るため、保育業務支援システム導入及びビデオカメラ設置の経費に対して助成する。

- ・保育業務支援システム導入：5園
古川、神戸、さくら、飯岡、愛・ゆめいろ保育園
- ・ビデオカメラ設置：6園
古川、神戸、さくら、みどり、西条、愛・ゆめいろ保育園

〔農林水産業の振興〕

○ (新) 産地収益力強化支援事業 41,953千円

〔農林水産部 農業水産課〕

(県) 1/2

地域一丸となって収益力強化に計画的に取り組む産地を支援するため、産地化及び産地のブランド化推進に必要な、農業用機械や生産資材の導入経費に対して助成を行う。

・事業実施主体：JA西条、JA周桑、JA東予園芸

○ (新) 新規就農支援小規模基盤整備モデル事業 1,103千円

〔農林水産部 農林土木課〕

(県) 1/2、2/5

農業の将来を担う新規就農者を確保・育成するため、新規就農者が就農に際して借り受けた農地を、生産効率の高い農地に整備する。

・実施地区：丹原町湯谷口

・道路工：約52m、水路工：約67m

○ 効率的野菜生産流通改革モデル事業 15,083千円

〔農林水産部 農業水産課〕

(県) 1/2、1/3

野菜の生産・流通改革により地域農業の活性化を図るため、食品関連企業への需要調査や情報収集の経費、加工・業務用野菜を生産拡大するための農業用機械等の導入経費に対して助成を行う。

・事業実施主体

JA西条、JA周桑、西条名水ブランド生産組合

○ 森林整備担い手確保育成対策事業 5,395千円

〔農林水産部 林業振興課〕

(県) 1/3、1/4

林業従事者の就労環境の改善等に対して助成を行い、資質の高い森林整備の担い手を確保・育成する。

・事業実施主体：いしづち森林組合 等

〔新規産業の創出〕

○（新）地域産業資源を活用した新産業創出促進事業
（地方創生推進交付金事業）

1, 472千円

〔産業経済部 産業振興課〕

（国）1/2

C L T（直交集成板）や水素関連産業、医療・医薬品産業など、独自の地域産業資源を活用した新事業開発やネットワーク構築、関連産業の活性化等を推進し、新たな産業の創出を図る。

- ・アドバイザーの設置、セミナー及び研究会の開催
- ・新たな地域産業資源の発掘・発信
- ・地域産業資源を活用した、製品・サービスの開発、マーケティング調査、事業戦略・収益構造の研究 ほか
- ・事業期間：平成28年度～平成30年度

〔観光産業の創出〕

○石鎚山系魅力発信事業
（地方創生推進交付金事業）

1, 000千円

〔産業経済部 観光物産課〕

（国）1/2

西条市・久万高原町・いの町の1市2町による、広域連携でのプロモーションやプランニングにより、貴重な観光資源である石鎚山系への誘客増加を促進し、地域の活性化を図る。

- ・ワーキンググループの開催
- ・事業期間：平成28年度～平成30年度

〔住宅の整備〕

○ 木造住宅耐震改修事業

22, 800千円

〔建設部 建築審査課〕

（国）1/2、（県）1/4

熊本地震などにより木造住宅耐震改修事業の申込者の増加が見込まれることから、補助対象戸数を追加する。

- ・木造住宅耐震改修事業費補助金
- ・追加戸数：20戸（総数50戸）

（既定 34,200千円）

〔学校教育の充実〕

○ 小学校校舎大規模改修事業

72,000千円

〔教育委員会管理部 教育総務課〕

(市)

劣化が進行している丹原小学校校舎外壁の全面的な補修及び外壁断熱処理を行うことにより、建物性能の向上を図り、快適な教育環境を整備する。

・施工監理委託料、外壁改修工事費

○ 中学校理科教育設備整備事業

5,000千円

〔教育委員会指導部 学校教育課〕

(国) 1/2

観察・実験活動を通じて、思考力、判断力、表現力等を育成するため、理科教育の環境整備を行う。

・整備備品：生物顕微鏡、電子天秤、力学台車 等

〔国体施設の整備〕

○ (新) 石鎚クライミングパークSAIJO改修事業

5,200千円

(西部公園改修事業)

〔保健福祉部 スポーツ健康課〕

(市)

第72回国民体育大会の山岳競技会場となっている、リード競技場の雨天対策として、常設の屋根を整備する。

また、常設の雨天対策を行うことにより、今後、オリンピックの強化拠点施設や合宿・各種大会等の誘致を図る。

・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6千万円

〔その他〕

○ (新) 公共施設年末年始開館事業

581千円

〔別紙一覧表のとおり〕

(市)

市民から年末年始の開館要望があった施設を中心に、試行的に開館日を設け、市民サービスの向上に努める。

・年末年始開館施設：10施設

公共施設年末年始開館施設一覧表

(単位：千円)

施設名	事業名	事業費	担当課	開館日・開館時間
西条図書館	西条図書館管理運営事業	205	社会教育課	開館日 平成28年12月29日 ｝ 平成28年12月30日 平成29年 1月 2日 ｝ 平成29年 1月 3日 開館時間 午前9時 ｝ 午後5時
東予図書館	東予図書館管理運営事業	77		
こどもの国	こどもの国管理運営事業	52		
総合体育館 トレーニング室	総合体育館管理運営事業	55	スポーツ健康課	
西条市民公園 ふわふわドーム	体育施設管理運営事業（運動公園等）	55		
西条市民公園 テニスコート				
西条西部公園 テニスコート	スポーツコミュニティセンター 管理運営事業	82		
石鎚クライミングパークSAIJO リード・ボルダリング競技場				
東予運動公園 テニスコート	東予運動公園管理運営事業	55		
ビバ・スポルティアSAIJO トレーニング室				
計		581		

◎ 特別会計における主な事業

(1) 公共下水道事業特別会計

- 地方公営企業法適用事業 14,937千円
〔生活環境部 下水道業務課〕

(市)

平成32年度からの公共下水道事業の地方公営企業法適用に向けて、保有する固定資産の調査・整理及び評価を行い、会計情報の整備を図る。

西条処理区 9,623千円

東丹処理区 5,314千円

- ・固定資産台帳整備委託料
- ・事業期間：平成28年度～平成31年度
- ・総事業費：約1億円

(2) 小松地域交流事業特別会計

- (新) 椿交流館改修事業 40,286千円
〔産業経済部 観光物産課〕

(市)

椿交流館の設備機器等の修繕・改修を行い、利用者へ安定した良質なサービスの提供を図る。

- ・整備内容：松の湯ミストサウナをドライサウナへ改修、
椿の湯露天風呂修繕、脱衣室修繕 等
- ・整備期間：平成28年12月～平成29年3月

- (新) オアシス館改修事業 3,996千円
〔産業経済部 観光物産課〕

(市)

石鎚山ハイウェイオアシス館のリニューアルにあたり、本市の道の玄関口にふさわしい施設となるよう基本設計を策定する。

- ・基本設計等委託料