

平成 2 8 年度 1 2 月補正予算の概要

西 条 市

目 次

平成 2 8 年 度 1 2 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
職 員 給 与 費 等 の 補 正 … … … … …	8
国 の 経 済 対 策 （ 補 正 予 算 第 2 号 ） 分 に … 係 る 事 業 一 覧 表	9

平成 28 年度 12 月補正予算について

今回の補正予算では、国の経済対策に基づく補正予算を活用した農林水産業の振興や都市基盤の整備、防災体制の推進などの経費をはじめ、地域自治の推進や政策立案力の強化、シティプロモーションの推進、観光の振興に要する経費など、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するとともに、人件費にかかる補正措置も行っている。

その結果、一般会計補正予算額は 18 億 303 万 4 千円、特別会計 7 件の補正予算額は 3 億 6,921 万 4 千円、合計 21 億 7,224 万 8 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	12 月 補 正			計 (A)	12月までの予算額 (B)	最終予算額 (C)	(A) － (B) (D)		(A) － (C) (E)
				第 5 回	第 6 回	計						
一 般 会 計			47,287,827	1,801,761	1,273	1,803,034	49,090,861	45,968,776	49,928,127	3,122,085	△ 837,266	6.8
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険		15,526,138	△ 12,459	－	△ 12,459	15,513,679	15,209,797	15,785,698	303,882	△ 272,019	2.0
	介 護 保 険		10,826,058	△ 17,515	－	△ 17,515	10,808,543	10,308,133	10,359,116	500,410	449,427	4.9
	内 訳	介 護 保 険 事 業 勘 定	10,751,353	△ 17,515	－	△ 17,515	10,733,838	10,233,524	10,284,507	500,314	449,331	4.9
		介 護 サービス事業勘定	74,705	0	－	0	74,705	74,609	74,609	96	96	0.1
	簡 易 水 道 事 業		137,337	△ 361	－	△ 361	136,976	115,809	116,033	21,167	20,943	18.3
	公 共 下 水 道 事 業		3,829,162	239,077	－	239,077	4,068,239	3,550,616	3,614,005	517,623	454,234	14.6
	小 規 模 下 水 道 事 業		50,538	－	－	－	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		2,982,221	153,419	－	153,419	3,135,640	266,154	266,186	2,869,486	2,869,454	1,078.1
	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		168,243	3,100	－	3,100	171,343	155,281	155,402	16,062	15,941	10.3
	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	3,953	－	3,953	1,443,239	1,377,557	1,377,736	65,682	65,503	4.8
	小 計		35,343,395	369,214		369,214	35,712,609	31,131,729	31,824,246	4,580,880	3,888,363	14.7
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			84,541,095	2,170,975	1,273	2,172,248	86,713,343	79,032,532	83,684,400	7,680,811	3,028,943	9.7

◎ 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

〔地域自治の推進〕

○ （新）地域自治推進事業

838千円

〔市民安全部 市民生活課〕

(市)

多様化、複雑化する地域課題を解決するために、従来の地縁による住民同士の結びつきに加え、地域の活動を支える個人や様々な団体が世代、性別、立場を超えて連携し、主体的に取り組む組織づくりを行うための先進事例の研究や市民意識の醸成を図る。

〔政策立案力の強化〕

○ （新）自治体シンクタンク設置研究事業

233千円

〔企画情報部 総合政策課〕

(市)

人口減少への対応や活力ある地域社会を形成するため、地方自治体にとって独自の政策立案力が重要となっている。

政策立案に際し、当該問題を解決するための提言等を行う「自治体シンクタンク」の設置に向け、先進地視察や職員研修及び専門家による指導・助言を受け調査・研究を行う。

〔シティプロモーションの推進〕

○ （新）シティプロモーション検討事業

202千円

〔企画情報部 総合政策課〕

(市)

本市の魅力を再発見し、市民と行政が一体となって、地域の活力と魅力を効果的に市内外に発信するシティプロモーションを推進するため、その方策について検討を行う。

〔農林水産業の振興〕

○ 合板・製材生産性強化対策事業

800,400千円

〔農林水産部 林業振興課〕

(県) 1/2

生産性向上等により地域材の市場競争力強化を図るため、(株)サイプレス・スナダヤが実施するCLT（直交集成板）製造施設等の整備に要する経費に対して助成を行う。

・総事業費：約77億4千万円

(既定 2,833,364千円)

○ 県営ほ場整備事業

53,485千円

〔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、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

(既定 67,159千円)

〔都市基盤の整備〕

○ 東予港複合一貫輸送ターミナル整備事業

294,381千円

〔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：航路・泊地浚渫

・県関連事業：臨港道路、緑地、岸壁等整備

(既定 650,122千円)

○ 楠浜北条線道路改良事業

191,819千円

〔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。

- ・道路新設改良工事費
- ・事業期間：平成 25 年度～平成 31 年度
- ・全体事業量：L=1,400m、W=16m

(既定 241,807 千円)

○ 古川玉津橋線道路改良事業

80,000千円

〔建設部 建設道路課〕

(国) 5.5/10

古川玉津橋線を西条玉津 1 号線に接続し、緊急輸送路である国道 11 号西条市バイパスまで連結することにより、国道朔日市線の渋滞緩和を図る。

- ・道路新設改良工事費
- ・事業期間：平成 24 年度～平成 30 年度
- ・全体事業量：L=660m、W=16m

(既定 180,080 千円)

○ 喜多川朔日市線改良事業

100,000千円

〔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。

- ・工事請負費、用地購入費、補償費
- ・事業期間：平成 27 年度～平成 33 年度
- ・全体事業量：L=1,030m、W=12m

(既定 170,404 千円)

〔防災体制の推進〕

○ 橋りょう耐震化事業

71,000千円

〔建設部 建設道路課〕

(国) 5.5/10

近い将来発生すると予想される南海トラフ巨大地震に備え、避難場所への避難路に架かる市道橋及び跨線橋の耐震補強を行う。

- ・水都橋耐震補強工事費

(既定 15,568 千円)

〔観光の振興〕

○ (新) 日台観光サミット開催事業

2,711千円

〔産業経済部 観光物産課〕

(市)

平成29年度日台観光サミット「鉄道・観光フォーラム」が本市で開催されるにあたり、展示パネルの制作や鉄道歴史パーク内の案内板・展示解説等の多言語化などを行うことで、今後増加が見込まれる外国人観光客の受入環境を整備する。

- ・フォーラム開催時期：平成29年6月2日
- ・フォーラム開催場所：西条市総合文化会館

〔国体施設の整備〕

○ 石鎚クライミングパークSAIJO改修事業

84,900千円

(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。

- ・施工監理委託料、工事請負費
- ・事業期間：平成28年度～平成29年度
- ・総事業費：約9千万円

(既定 5,200 千円)

◎ 特別会計における主な事業

(1) 公共下水道事業特別会計

○ (新) 水汲み施設設置事業 (アクアトピア管理費)

〔生活環境部 下水道工務課〕 10,000千円

(市)

市民の憩いの場であるアクアトピア水系から「水都西条」を発信するため、石鎚の山々と清流 加茂川をイメージした「水汲み施設」を新設する。

- ・ 水汲み施設設置工事費
- ・ 設置場所：西条市総合福祉センター駐車場東側

○ 唐樋雨水ポンプ場整備事業

140,000千円

〔生活環境部 下水道工務課〕

(国) 1/2

- ・ スクリューポンプ増設工事委託料
- ・ 平成28年度～平成29年度
- ・ 総事業費：約5億9千万円

(既定 154,200千円)

◎職員給与費等の補正

人事院勧告に伴う給与改定及び職員の配置状況に合わせた補正措置

会 計 区 分		補正予算額
○ 一般会計		△ 21, 331千円
特 別 会 計	○ 国民健康保険特別会計	△ 12, 459千円
	○ 介護保険特別会計	△ 17, 515千円
	○ 簡易水道事業特別会計	△ 361千円
	○ 公共下水道事業特別会計	5, 077千円
	○ ひうち地域振興整備事業特別会計	61千円
	○ 小松地域交流事業特別会計	3, 100千円
	○ 後期高齢者医療保険特別会計	2, 899千円
	特 別 会 計 合 計	△ 19, 198千円
合 計		△ 40, 529千円

※上記補正予算額には、会計間の繰入、繰出措置に伴う増減等を含む。

国の経済対策（補正予算第２号）分に係る事業一覧表

○一般会計

（単位：千円）

事業名	事業費	事業内容	担当部課
合板・製材生産性強化対策事業	800,400	C L T（直交集成板）製造施設等の整備に要する経費に対する助成	農林水産部 林業振興課
県営湛水防除事業	45,548	地域農業の継承と新たな営農展開に必要な基盤を整えるため、導排水路及び排水機場を整備 ・玉津、下島山地区	農林水産部 農林土木課
県営基幹水利施設ストックマネジメント事業	2,233	揚排水機場等の劣化状況の診断、機能保全計画の作成及び対策工事 ・田野、中川地区	農林水産部 農林土木課
県営ほ場整備事業	53,485	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、生産基盤を整備 ・氷見上部、大兵衛南、蔵井、新宮藤木、道場、大頭、安井地区	農林水産部 農林土木課 西部分室
古川玉津橋線道路改良事業	80,000	古川玉津橋線を西条玉津１号線に接続し、緊急輸送路である国道11号西条市バイパスまで連結 ・全体事業量：L=660m、W=16m	建設部 建設道路課
橋りょう耐震化事業	71,000	広域避難場所への避難路に架かる市道及び跨線橋の、耐震補強工事 ・水都橋耐震補強工事	
楠浜北条線道路改良事業	191,819	県道徳能伊予三芳停車場線と国道196号の区間を整備 ・全体事業量：L=1,400m、W=16m	
橋りょう長寿命化事業	39,000	長寿命化計画に基づく、橋りょう点検及び補修	
安心安全歩行対策事業	13,000	交差点におけるカラー舗装や自発光鈺の設置、通学路等における路肩舗装等	
東予港複合一貫輸送ターミナル整備事業	294,381	耐震強化岸壁、泊地浚渫、臨港道路、緑地等整備 ・直轄港湾整備事業費負担金 ・県関連事業費負担金	建設部 港湾河川課
喜多川朔日市線改良事業	100,000	御殿前通りから喜多川通りまでの区間の街路整備 ・全体事業量：L=1,030m、W=12m	建設部 都市計画整備課
一般会計 計	1,690,866		

○公共下水道事業特別会計

（単位：千円）

事業名	事業費	事業内容	担当部課
管渠改築事業（西条処理区）	44,000	・マンホールポンプ改築工事 ・真空式下水道システム更新工事	生活環境部 下水道工務課
唐樋雨水ポンプ場整備事業	140,000	・スクリーパーポンプ増設工事	
管渠整備事業（東丹処理区）	40,000	・汚水枝線管渠整備工事	
公共下水道事業特別会計 計	224,000		