

平成29年度6月補正予算の概要

西 条 市

目 次

平成29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・特別会計における主な事業……	3～18

平成29年度6月補正予算について

今回の補正予算では、本市の魅力の創出・発信や起業家の誘致・育成のための経費など「ワクワク度日本一の西条」実現に向けた取組のほか、国・県補助の内示や見通しが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、子育て環境の整備、学校教育の充実など、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32億3,207万1千円、特別会計3件の補正予算額の合計は、1億4,885万円の増額となっている。

また、水道事業会計補正予算額は1億1,503万7千円の増額であり、全会計の補正予算額の合計は、34億9,595万8千円となっている。

平成 29 年 度 会 計 別 予 算 の 規 模

(単位：千円・%)

会 計		平 成 29 年 度			平 成 28 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		42,620,000	3,232,071	45,852,071	46,885,961	54,468,449	△ 1,033,890	△ 8,616,378	△ 2.2
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	15,380,210	△523,087	14,857,123	15,526,138	15,566,759	△ 669,015	△ 709,636	△ 4.3
	介 護 保 険	11,226,536	—	11,226,536	10,721,329	10,913,380	505,207	313,156	4.7
	内								
	介 護 保 険 事 業 勘 定	11,171,469	—	11,171,469	10,646,624	10,838,675	524,845	332,794	4.9
	介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定	55,067	—	55,067	74,705	74,705	△ 19,638	△ 19,638	△ 26.3
	簡 易 水 道 事 業	135,981	9,580	145,561	133,801	136,976	11,760	8,585	8.8
	公 共 下 水 道 事 業	3,365,730	662,357	4,028,087	3,799,555	4,068,239	228,532	△ 40,152	6.0
	小 規 模 下 水 道 事 業	39,337	—	39,337	50,244	50,538	△ 10,907	△ 11,201	△ 21.7
	港 湾 上 屋 事 業	5,612	—	5,612	5,602	5,802	10	△ 190	0.2
	ひ うち 地 域 振 興 整 備 事 業	1,799,256	—	1,799,256	2,978,845	2,355,240	△ 1,179,589	△ 555,984	△ 39.6
	土 地 開 発 事 業	2,384	—	2,384	2,382	2,382	2	2	0.1
	小 松 地 域 交 流 事 業	67,311	—	67,311	123,961	350,724	△ 56,650	△ 283,413	△ 45.7
	本 谷 温 泉 事 業	20,072	—	20,072	342,607	342,879	△ 322,535	△ 322,807	△ 94.1
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業	1,835	—	1,835	1,810	1,810	25	25	1.4
	畑 地 か ん 水 事 業	27,057	—	27,057	27,039	27,039	18	18	0.1
	庄 内 財 産 区	1,171	—	1,171	1,180	1,180	△ 9	△ 9	△ 0.8
	壬 生 川 財 産 区	3,790	—	3,790	3,792	5,283	△ 2	△ 1,493	△ 0.1
	後 期 高 齢 者 医 療 保 険	1,409,550	—	1,409,550	1,439,286	1,443,239	△ 29,736	△ 33,689	△ 2.1
	小 計	33,485,832	148,850	33,634,682	35,157,571	35,271,470	△ 1,522,889	△ 1,636,788	△ 4.3
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	1,481,015	115,037	1,596,052	1,549,353	1,549,353	46,699	46,699	3.0
	病 院 事 業 会 計	396,656	—	396,656	360,520	360,520	36,136	36,136	10.0
	小 計	1,877,671	115,037	1,992,708	1,909,873	1,909,873	82,835	82,835	4.3
合 計		77,983,503	3,495,958	81,479,461	83,953,405	91,649,792	△ 2,473,944	△ 10,170,331	△ 2.9

◎子育て環境の充実

○ (仮称)子育て支援センター整備事業 108,158 千円
〔保健福祉部 子育て支援課〕

- 1 事業概要
小松地域における子育て支援の拠点を整備し、親子の交流、育児に対する相談指導、一時保育などを実施することにより、地域における子育て支援体制の充実を図る。
- 2 事業内容
(1) 事業認定申請図書作成等委託料、用地購入費、補償費等
(2) 事業年度 平成28年度～平成30年度
(3) 総事業費 約4億円
(4) 開設予定 平成31年度
(5) 開設場所 小松町新屋敷（小松公民館西側）
- 3 事業費内訳
(1) 委託料 21,100 千円（事業認定申請図書作成等委託料）
(2) 用地費 82,809 千円
(3) 補償費 4,000 千円
(4) その他経費 249 千円
- 4 財源内訳
(1) 市債 95% 95,700 千円（合併特例債）
(2) 一般財源 12,458 千円

◎子育て環境の充実

新規) ○ 保育施設整備助成事業 146,242 千円
〔保健福祉部 子育て支援課〕

- 1 事業概要
建築後40年が経過し、老朽化が進む「古川保育園」園舎の改築経費等に対して助成を行い、子どもの安全・安心を確保し、子育て環境の向上を図る。
 - 2 事業内容
(1) 社会福祉施設建設費等補助金
(2) 整備内容 鉄骨造2階建（約780㎡）
(3) 完成予定 平成30年3月末
 - 3 事業費内訳
(1) 補助金 146,242 千円（社会福祉施設建設費等補助金）
 - 4 財源内訳
(1) 国 1/2 97,495 千円（保育所等整備交付金）
(2) 一般財源 48,747 千円
-

◎子育て環境の充実

新規) ○ **認定こども園整備事業** 82,133 千円
〔保健福祉部 子育て支援課〕

1 事業概要

「さくら保育園」が認定こども園に移行するために行う園舎の増築経費に対して助成を行い、保育ニーズの多様化に対し、必要なサービスの提供体制の充実を図る。

2 事業内容

- (1) 社会福祉施設建設費等補助金
- (2) 整備内容 木造平屋建 (約600㎡)
- (3) 開園予定 平成30年4月

3 事業費内訳

- (1) 補助金 82,133 千円 (社会福祉施設建設費等補助金)

4 財源内訳

- (1) 国(一部) 1/2 47,201 千円 (保育所等整備交付金)
 - (2) 県(一部) 1/2 7,555 千円 (認定こども園施設整備事業費補助金)
 - (3) 一般財源 27,377 千円
-

◎上下水道の整備(下水道)

【公共下水道事業特別会計】
○ 管渠整備事業(西条処理区・東丹処理区) 646,372 千円
〔上下水道部 下水道工務課〕

1 事業概要

旧市街化区域及び隣接区域の生活環境の改善・公共用水域の水質保全のために、公共下水道事業計画に基づき、汚水管渠の整備を行う。

2 事業内容

- (1) 実施設計委託
西条処理区：橘地区、東丹処理区：北条地区
(2) 汚水幹線管渠整備及び面的管渠整備工事

3 事業費内訳

- (1) 委託料 20,000 千円 (測量設計委託料)
(2) 工事費 512,132 千円
(3) 補償費 114,240 千円 (上水道施設移設補償金)

4 財源内訳

- (1) 国 1/2 185,716 千円 (社会資本整備総合交付金)
(2) 市債 100% 423,800 千円 (管渠整備債)
(3) 一般財源 36,856 千円

◎上下水道の整備(下水道)

【公共下水道事業特別会計】
○ 地方公営企業法適用事業(西条処理区・東丹処理区) 6,363 千円
〔上下水道部 下水道業務課〕

1 事業概要

公共下水道事業に、公営企業法に基づく企業会計を導入することで、資産の的確な把握、経営状況の可視化、適切な経営分析の実施等、健全経営を推進するための経営基盤を強化する。

2 事業内容

- (1) 企業会計システム導入委託料
(2) 事業年度 平成28年度～平成31年度
(3) 総事業費 約1億3,000万円

3 事業費内訳

- (1) 委託料 6,081 千円 (企業会計システム導入委託料)
(2) 旅費 282 千円

4 財源内訳

- (1) 市債 100% 6,100 千円 (公営企業会計適用債)
(2) 一般財源 263 千円

◎交通体系の整備

○ 古川玉津橋線道路改良事業 262,175 千円
〔建設部 建設道路課〕

- 1 事業概要
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。今年度は室川に架かる橋りょう工事等を行う。
- 2 事業内容
(1) 橋りょう工事、道路改良工事
(2) 事業年度 平成24年度～平成30年度
(3) 全体事業量 L=660m、W=16m
(4) 総事業費 約18億3,000万円
- 3 事業費内訳
(1) 工事費 248,900 千円
(2) 用地費 3,350 千円
(3) 補償費 9,750 千円
(4) その他経費 175 千円
- 4 財源内訳
(1) 国 55% 58,520 千円 (社会資本整備総合交付金)
(2) 市債 95% 193,300 千円 (合併特例債)
(3) 一般財源 10,355 千円

◎交通体系の整備

○ 楠浜北条線道路改良事業 240,973 千円
〔建設部 建設道路課〕

- 1 事業概要
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。今年度は、跨線橋の鋼橋製作工事、用地取得等を行う。
- 2 事業内容
(1) 鋼橋製作工事、用地取得等
(2) 事業年度 平成25年度～平成31年度
(3) 全体事業量 L=1,400m、W=16m
(4) 総事業費 約28億8,000万円
- 3 事業費内訳
(1) 工事費 200,000 千円
(2) 用地費 14,500 千円
(3) 補償費 25,200 千円
(4) その他経費 1,273 千円
- 4 財源内訳
(1) 国 55% 93,500 千円 (社会資本整備総合交付金)
(2) 市債 95% 139,900 千円 (合併特例債)
(3) 一般財源 7,573 千円

◎交通体系の整備

○ 喜多川朔日市線改良事業

343,796 千円

[建設部 都市計画整備課]

1 事業概要

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。今年度は用地取得等を行う。

2 事業内容

- (1) 用地費、補償費等
- (2) 事業年度 平成27年度～平成33年度
- (3) 全体事業量 L=1,030m、W=12m
- (4) 総事業費 約24億円

3 事業費内訳

- (1) 工事費 5,800 千円
- (2) 用地費 58,045 千円
- (3) 補償費 279,300 千円
- (4) その他経費 651 千円

4 財源内訳

- (1) 国 55% 84,150 千円 (社会資本整備総合交付金)
- (2) 市債 95% 246,000 千円 (合併特例債)
- (3) 一般財源 13,646 千円

◎交通体系の整備

新規) ○ 下田明理川線道路改良事業

10,053 千円

[建設部 建設道路課]

1 事業概要

丹原町願連寺から明理川までを南北に接続するバイパス路線を整備することで、渋滞の緩和、安全性の向上を図る。今年度は測量設計を行う。

2 事業内容

- (1) 測量設計委託料等
- (2) 事業年度 平成29年度～平成34年度
- (3) 全体事業量 L=880m、W=12m
- (4) 総事業費 約9億円

3 事業費内訳

- (1) 委託料 10,000 千円 (測量設計委託料)
- (2) その他経費 53 千円

4 財源内訳

- (1) 国 55% 2,750 千円 (社会資本整備総合交付金)
- (2) 市債 95% 6,800 千円 (合併特例債)
- (3) 一般財源 503 千円

◎港湾・河川の整備

○ 東予港複合一貫輸送ターミナル整備事業 584,855 千円
〔建設部 港湾河川課〕

- 1 事業概要
貨物需要の増大及び船舶の大型化への対応、災害時の緊急物資輸送拠点とすることを目的に、国及び愛媛県が実施する複合一貫輸送ターミナル整備事業費の一部を負担する。
- 2 事業内容
(1) 直轄港湾整備事業費負担金、県関連事業費負担金
(2) 直轄港湾整備事業 泊地浚渫・耐震補強岸壁工事
(3) 県関連事業 埠頭用地・緑地用地取得等
- 3 事業費内訳
(1) 負担金 584,656 千円
(2) その他経費 199 千円
- 4 財源内訳
(1) 市債 90% 411,300 千円 (公共事業等債)
(2) 一般財源 173,555 千円

◎公園・緑地の整備

○ 小松中央公園改修事業 50,109 千円
〔建設部 都市計画整備課〕

- 1 事業概要
愛媛県初のグラウンドゴルフ協会認定コースを有する小松中央公園に、サブコースの整備や駐車場の拡充を行い、更なる利便性の向上を図る。
 - 2 事業内容
(1) 公園改修工事 (グラウンドゴルフコース、駐車場整備)
(2) 事業年度 平成28年度～平成29年度
(3) 総事業費 約5,300万円
 - 3 事業費内訳
(1) 工事費 50,000 千円 (都市公園施設改修工事費)
(2) その他経費 109 千円
 - 4 財源内訳
(1) 国 1/2 25,000 千円 (社会資本整備総合交付金)
(2) 市債 90% 23,700 千円 (合併特例債)
(3) 一般財源 1,409 千円
-

◎公園・緑地の整備

新規) ○ 東部公園整備事業

113,775 千円

〔建設部 都市計画整備課〕

1 事業概要

住民の健康増進、交流や憩いの場を提供することを目的に、市の東部地区におけるスポーツ活動及び防災の拠点となる東部公園の整備を行う。今年度は、実施設計、用地買収等を行う。

2 事業内容

- (1) 実施設計委託料、用地費、補償費等
- (2) 事業年度 平成29年度～平成31年度
- (3) 整備面積 5.4ha

3 事業費内訳

- (1) 委託料 61,200 千円 (実施設計委託料、費用対効果分析委託料等)
- (2) 用地費 49,236 千円
- (3) 補償費 2,000 千円
- (4) その他経費 1,339 千円

4 財源内訳

- (1) 国 1/2,1/3 45,936 千円 (社会資本整備総合交付金)
- (2) 市債 95% 60,800 千円 (合併特例債)
- (3) 一般財源 7,039 千円

◎公園・緑地の整備

新規) ○ 丹原中央公園整備事業

95,053 千円

〔建設部 都市計画整備課〕

1 事業概要

一部未整備部分のあった丹原中央公園について、区域を変更して再整備し、公園施設の充実と地域防災の向上を図る。今年度は、実施設計、用地買収等を行う。

2 事業内容

- (1) 実施設計委託料、用地費、補償費等
- (2) 事業年度 平成29年度～平成32年度
- (3) 整備面積 2.3ha

3 事業費内訳

- (1) 委託料 30,400 千円 (実施設計委託料、費用対効果分析委託料等)
- (2) 用地費 61,466 千円
- (3) 補償費 2,500 千円
- (4) その他経費 687 千円

4 財源内訳

- (1) 国 1/2,1/3 35,322 千円 (社会資本整備総合交付金)
- (2) 市債 90% 50,900 千円 (公共事業等債)
- (3) 一般財源 8,831 千円

◎住宅・宅地の整備

○ (仮称)新泉町団地整備事業 59,622 千円
〔建設部 施設管理課〕

1 事業概要

老朽化が進む泉町団地と戻川団地を集約して、(仮称)新泉町団地を新たに整備する。今年度は、泉町団地1区の建物解体工事と2区の実施設計等を行う。

2 事業内容

- (1) 実施設計委託料、工事費、補償費等
- (2) 事業年度 平成28年度～平成36年度
- (3) 総事業費 約30億円(1区～4区)

3 事業費内訳

- (1) 委託料 27,000 千円 (実施設計委託料)
- (2) 工事費 28,383 千円 (泉町団地解体等工事費)
- (3) 補償費 3,636 千円 (移転助成費)
- (4) その他経費 603 千円

4 財源内訳

- (1) 国 1/2 19,820 千円 (社会資本整備総合交付金)
 - (2) 市債 100% 37,300 千円 (公営住宅整備事業債)
 - (3) 一般財源 2,502 千円
-

◎ 防災・減災対策の強化(消防・救急救助体制)

○ 消防水利整備事業

42,860 千円

[消防本部 警防課]

1 事業概要

火災時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し、効率的かつ効果的な消防活動を行い、周辺住民の安全安心の確保に努める。

2 事業内容

- (1) 耐震性貯水槽整備工事 (3基) : 玉津地区、橘地区、三芳地区
防火水槽整備工事 (1基) : 加茂地区

3 事業費内訳

- (1) 委託料 560 千円 (測量委託料)
(2) 工事費 42,300 千円 (消防水利整備工事費)

4 財源内訳

- (1) 国(一部) 1/2 8,079 千円 (消防防災施設整備費補助金)
(2) 市債 95% 33,000 千円 (合併特例債)
(3) 一般財源 1,781 千円

◎ 防災・減災対策の強化(消防・救急救助体制)

○ 消防車両等整備事業

19,110 千円

[消防本部 警防課]

1 事業概要

配備より24年を経過する三芳分団の消防ポンプ自動車を更新整備することで、地域消防力の充実強化を図る。

2 事業内容

- (1) 消防ポンプ自動車購入 (1台)

3 事業費内訳

- (1) 備品購入費 19,000 千円 (消防ポンプ自動車購入費)
(2) その他経費 110 千円

4 財源内訳

- (1) 県 定額 10,841 千円 (石油貯蔵施設立地対策等交付金)
(2) 市債 75% 6,100 千円 (防災対策事業債)
(3) 一般財源 2,169 千円

◎学校教育の充実

新規) ○ 西条西中学校屋内運動場等整備事業 26,000 千円
〔教育委員会管理部 教育総務課〕

1 事業概要

老朽化が進み、耐震強度が不足する西条西中学校の屋内運動場を建替えることで、安全で利便性の高い教育環境を確保するとともに、災害時の避難所施設としても有効に機能するための整備を行う。

2 事業内容

- (1) 整備内容 アリーナ、更衣室、卓球場、トイレ、駐輪・駐車場等
- (2) 事業年度 平成29年度～平成31年度
- (3) 総事業費 約6億3,000万円

3 事業費内訳

- (1) 委託料 26,000 千円 (実施設計委託料)

4 財源内訳

- (1) 市債 95% 24,700 千円 (合併特例債)
- (2) 一般財源 1,300 千円

◎学校教育の充実

新規) ○ 東予東中学校技術室棟整備事業 4,700 千円
〔教育委員会管理部 教育総務課〕

1 事業概要

学校施設耐震化の一環として、耐震強度が不足し、老朽化が進む東予東中学校の技術室棟を建替えることで、生徒の安全安心を確保するとともに、教育環境の更なる向上を図る。

2 事業内容

- (1) 整備内容 木造平屋建 (約200㎡)
- (2) 事業年度 平成29年度～平成31年度
- (3) 総事業費 約6,900万円

3 事業費内訳

- (1) 委託料 4,700 千円 (実施設計委託料)

4 財源内訳

- (1) 一般財源 4,700 千円

◎学校教育の充実

新規) ○ 学校現場における業務改善加速事業 3,319 千円
〔教育委員会指導部 学校教育課〕

1 事業概要

文部科学省のモデル事業として、民間コンサルティングを活用し、学校勤務の実態把握や業務の抜本的見直しを行い、教職員の負担軽減及び意識改革を通して、子どもたちと向き合う時間を確保し、教育の質の向上を図る。

2 事業内容

(1) モデル校：西条東中学校

(2) 実施内容

- ・勤務実態の把握、時間管理の徹底
- ・教職員の意識改革と学校マネジメント強化研修の実施
- ・学校事務の共同実施
- ・教職員の負担軽減のための先進事例の調査・研究等

3 事業費内訳

- | | | |
|-----------|----------|---------|
| (1) 報償費 | 1,672 千円 | (講師等謝礼) |
| (2) 旅費 | 1,347 千円 | |
| (3) 印刷製本費 | 300 千円 | |

4 財源内訳

- | | | | |
|-------|-------|----------|-----------------------|
| (1) 県 | 10/10 | 3,319 千円 | (学校現場における業務改善加速事業委託金) |
|-------|-------|----------|-----------------------|

◎学校教育の充実

新規) ○ 特別支援教育に関する実践研究充実事業 400 千円
〔教育委員会指導部 学校教育課〕

1 事業概要

これまで通級指導の対象とならなかった知的障がいをもつ児童に対し、発達の特性に合った通級による指導を行い、その教育効果を文部科学省の研究指定校において検証する。

2 事業内容

(1) 研究指定校 小松小学校

(2) 事業年度 平成29～平成31年度

(3) 実施内容 研修会、運営指導委員会の実施、先進校視察

3 事業費内訳

- | | | |
|------------|--------|-----------|
| (1) 報償費 | 44 千円 | (講師等謝礼) |
| (2) 備品購入費 | 184 千円 | (通級指導用備品) |
| (3) その他の経費 | 172 千円 | |

4 財源内訳

- | | | | |
|-------|-------|--------|-------------------------|
| (1) 県 | 10/10 | 400 千円 | (特別支援教育に関する実践研究充実事業委託金) |
|-------|-------|--------|-------------------------|

◎農業の振興

新規) ○ 農業労働力最適活用支援事業 4,796 千円

[農林水産部 農業水産課]

1 事業概要

J Aや県等との連携による「労働力確保戦略センター」を新たに設置し、他地域との産地間連携等による新たな労働力を確保する仕組みを構築し、地域の農業生産力の向上を図る。

2 事業内容

- (1) 農業労働力確保戦略センターの設立
- (2) 農業労働力等のデータベースの構築及びマッチング
- (3) 農業労働力の確保・育成
- (4) I C T等を活用した効率的な作業体系の構築

3 事業費内訳

- (1) 報償費 187 千円 (講師等謝礼)
- (2) 旅費 2,109 千円 (講師旅費等)
- (3) 委託料 2,500 千円 (映像等編集制作委託料)

4 財源内訳

- (1) 国 1/2 2,398 千円 (農業労働力最適化支援事業費補助金)
- (2) 一般財源 2,398 千円

◎農業の振興

○ 団体営震災対策農業水利施設整備事業 8,000 千円

[農林水産部 農林土木課]

1 事業概要

防災重点ため池について、浸水想定区域や避難場所等が表示されたハザードマップを作成することで、防災減災対策の充実を図る。

2 事業内容

- (1) ハザードマップ作成委託料
- (2) 対象箇所 小森池、六本松池、地藏谷池

3 事業費内訳

- (1) 委託料 8,000 千円 (ハザードマップ作成委託料)

4 財源内訳

- (1) 県 10/10 8,000 千円 (団体営震災対策農業水利施設整備事業費補助金)

◎農業の振興

○ 農業用排水路整備事業 34,000 千円

[農林水産部 農林土木課]

1 事業概要

楠河東地区における農業用排水路の改修工事を行い、上流部の宅地化や集中豪雨等による湛水被害の防止を図る。

2 事業内容

- (1) 排水路整備工事費、補償費等
- (2) 事業年度 平成26年度～平成30年度
- (3) 総事業費 約4,300万円

3 事業費内訳

- (1) 委託料 1,500 千円
- (2) 工事費 25,000 千円
- (3) 補償費 7,500 千円

4 財源内訳

- (1) 一般財源 34,000 千円

◎林業の振興

○ 水源の森整備事業 39,740 千円

[農林水産部 林業振興課]

1 事業概要

豪雨による山崩れ、土石流、地すべり等の山地災害を防止するため、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し、森林の保水力の向上を図る。

2 事業内容

- (1) 山間部溪流沿いの放置林の間伐
- (2) 施業箇所 加茂川水系、妙之谷川水系等
- (3) 事業年度 平成26年度～平成35年度
- (4) 総事業費 約3億4千万円

3 事業費内訳

- (1) 委託料 39,226 千円 (間伐等施業委託料)
- (2) その他経費 514 千円

4 財源内訳

- (1) 県 1/2 15,076 千円 (水源の森整備事業費補助金)
- (2) 市債 100% 12,500 千円 (一般補助施設整備等事業債)
- (3) 一般財源 12,164 千円

◎水産業の振興

○ 漁港施設ストックマネジメント事業 50,946 千円

〔農林水産部 農業水産課〕

1 事業概要

漁港機能の向上や安全性の確保のため、老朽化が進む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。今年度は、防波堤基礎工事等を行う。

2 事業内容

- (1) 北防波堤補修工事
- (2) 事業年度 平成22年度～平成32年度
- (3) 総事業費 約4億7,000万円

3 事業費内訳

- (1) 委託料 3,824 千円 (実施設計委託料)
- (2) 工事費 46,970 千円 (漁港整備工事費)
- (3) その他経費 152 千円

4 財源内訳

- (1) 県 1/2 25,397 千円 (漁港施設ストックマネジメント事業費補助金)
- (2) 市債 90% 22,800 千円 (一般単独事業債)
- (3) 一般財源 2,749 千円

◎新規産業の創出

新規) ○ ローカルベンチャー誘致・育成事業 9,046 千円

〔産業経済部 産業振興課〕

1 事業概要

新たな市場や経済循環を創出する起業家(ローカルベンチャー)を都市部の若者等から募集し、起業型地域おこし協力隊員として、地域資源の活用や地域課題の解決へ向けたプロジェクトに取り組み、3年以内での起業を支援することで、地域に定着するシステムを構築する。今年度は、プロジェクトの設定、中心的役割を担うローカルベンチャー3人の募集・選考等を行う。

2 事業内容

- (1) 実施内容
 - ・地域資源・地域課題の調査、プロジェクトの設定
 - ・中心的役割を担うローカルベンチャー3人の募集・選考、活動支援
- (2) 事業年度 平成29年度～平成33年度
 - ・プロジェクト数：約10件、誘致人数：13人

3 事業費内訳

- (1) 委託料 8,748 千円 (ローカルベンチャー育成事業委託料等)
- (2) 旅費 298 千円

4 財源内訳

- (1) 国 1/2 2,250 千円 (地方創生推進交付金)
- (2) 一般財源 6,796 千円

◎観光産業の創出

○ 瓶ヶ森ヒュッテ整備事業(石鎚山系魅力発信事業) 13,794 千円
〔産業経済部 観光振興課〕

1 事業概要

石鎚山系における観光振興の一環として、現在の瓶ヶ森ヒュッテの一部を取り壊し、避難小屋とトイレを新たに整備し、登山者の安全確保と利便性を高め、更なる誘客を図る。

2 事業内容

(1) 整備内容

- ・避難小屋 木造平屋建 (20㎡)
- ・バイオトイレ 木造平屋建 (3.36㎡)

3 事業費内訳

- (1) 委託料 794 千円 (実施設計委託料)
- (2) 工事費 13,000 千円 (瓶ヶ森ヒュッテ等整備工事費)

4 財源内訳

- (1) 市債 95% 13,100 千円 (合併特例債)
 - (2) 一般財源 694 千円
-

◎協働のまちづくりの推進

○ 地域自治推進事業 2,733 千円

〔企画情報部 市民協働推進課〕

1 事業概要

地域自治を推進するため、市民や市職員等を対象とする研修会の開催や先進地視察研修等を行い、市民の自治意識の醸成や職員の意識改革を図るとともに、持続可能な地域コミュニティのあり方を検討する。

2 事業内容

- (1) 市民を対象としたセミナーの開催
- (2) 職員を対象とした研修会及び先進地視察研修等の実施
- (3) 地域コミュニティのあり方の検討

3 事業費内訳

- (1) 委託料 1,782 千円 (市民協働に関する政策アドバイザー委託料)
- (2) 旅費 449 千円
- (3) その他経費 502 千円

4 財源内訳

- (1) 一般財源 2,733 千円

◎行政情報の運用

新規) ○ シティプロモーション推進事業 10,310 千円

〔経営戦略部 シティプロモーション推進課〕

1 事業概要

地域の魅力を創出し、地域内外に効果的に発信する「シティプロモーション」を推進するため、指針となるプロモーション戦略を策定するとともに、専用ホームページの作成等を行う。

2 事業内容

- (1) 各種基礎調査の実施・分析
- (2) 市民ワークショップの開催
- (3) 各種団体ヒアリングの実施
- (4) シティプロモーション戦略の策定
- (5) シティプロモーション・ホームページの作成

3 事業費内訳

- (1) 報償費 450 千円 (講師等謝礼)
- (2) 旅費 823 千円
- (3) 委託料 8,640 千円 (シティプロモーション戦略策定支援業務委託料等)
- (4) その他経費 397 千円

4 財源内訳

- (1) 国 1/2 4,752 千円 (地方創生推進交付金)
- (2) 一般財源 5,558 千円