

平成29年度9月補正予算の概要

西 条 市

目 次

平成 2 9 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・特別会計における主な事業……	3 ~ 1 2

平成29年度9月補正予算について

今回の補正予算は、国際交流の推進や自治体シンクタンクの設置など「ワクワク度日本一の西条」実現を推進するための取組のほか、社会福祉施設や教育施設の安全性向上を図るための経費や農林業・観光産業の振興に要する経費など、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したものについて厳選して措置を行った。

その結果、一般会計補正予算額は2億7,673万2千円、特別会計5件の補正予算額の合計は、2億4,150万8千円で、一般会計、特別会計合わせた合計では、5億1,824万円の増額となっている。

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	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		45,852,071	276,732	46,128,803	47,287,827	54,468,449	△ 1,159,024	△ 8,339,646	△ 2.5	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	14,857,123	—	14,857,123	15,526,138	15,566,759	△ 669,015	△ 709,636	△ 4.3	
	介 護 保 険	11,226,536	236,406	11,462,942	10,826,058	10,913,380	636,884	549,562	5.9	
	内 訳	介 護 保 険 事 業 勘 定	11,171,469	236,406	11,407,875	10,751,353	10,838,675	656,522	569,200	6.1
		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	145,561	2,207	147,768	137,337	136,976	10,431	10,792	7.6	
	公 共 下 水 道 事 業	4,028,087	—	4,028,087	3,829,162	4,068,239	198,925	△ 40,152	5.2	
	小 規 模 下 水 道 事 業	39,337	302	39,639	50,538	50,538	△ 10,899	△ 10,899	△ 21.6	
	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	3,394	1,802,650	2,982,221	2,355,240	△ 1,179,571	△ 552,590	△ 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	△801	66,510	168,243	350,724	△ 101,733	△ 284,214	△ 60.5	
	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	33,634,682	241,508	33,876,190	35,343,395	35,271,470	△ 1,467,205	△ 1,395,280	△ 4.2	
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	1,596,052	—	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	1,992,708	—	1,992,708	1,909,873	1,909,873	82,835	82,835	4.3	
合 計		81,479,461	518,240	81,997,701	84,541,095	91,649,792	△ 2,543,394	△ 9,652,091	△ 3.0	

◎健康づくりの推進・福祉の充実(高齢者福祉)

○ 西条東部・東予南地域交流センター管理運営事業

○ 総合福祉センター管理運営事業

841 千円

[保健福祉部 高齢介護課]

[保健福祉部 健康医療推進課]

1 事業概要

西条東部・東予南地域交流センターの浴場設備、総合福祉センターの浴場及びプール設備の配管洗浄を行い、レジオネラ属菌類の発生を未然に防止し、安全で快適な施設環境の整備に努める。

2 事業内容

- (1) 西条東部地域交流センター、東予南地域交流センター、総合福祉センター
- (2) 配管洗浄
- (3) 洗浄度検査測定器購入(1台)

3 事業費内訳

- (1) 手数料 733 千円 (配管洗浄手数料)
- (2) 備品購入費 108 千円 (洗浄度検査測定器1台)

4 財源内訳

- (1) 一般財源 841 千円

◎福祉の充実(地域福祉)

○ 心身障害児(者)施設整備助成事業

12,069 千円

[保健福祉部 社会福祉課]

1 事業概要

福祉型障害児入所施設「東予学園」及び共同生活援助施設「西条福祉園ケアホーム」の整備に要する経費に対し助成を行うことにより、施設利用者の福祉の向上を図る。

2 事業内容

- (1) 東予学園：改築工事に要する助成
- (2) 西条福祉園ケアホーム：事故防止カメラ設備新設工事に要する助成

3 事業費内訳

- (1) 補助金 11,957 千円 (東予学園:社会福祉施設建設費等補助金)
- 112 千円 (西条福祉園:社会福祉施設建設費等補助金)

4 財源内訳

- (1) 一般財源 12,069 千円

◎子育て環境の充実

○ 放課後児童健全育成事業

9,203 千円

〔保健福祉部 子育て支援課〕

1 事業概要

壬生川児童クラブは、建築から51年経過した旧耐震基準の木造建物を使用しており、老朽化も進んでいるため、壬生川小学校の特別教室を改修し、移転して事業を実施する。

2 事業内容

- (1) 教室の改修及び備品購入
- (2) 供用開始予定 平成29年度3学期から

3 事業費内訳

- (1) 修繕料 8,718 千円 (教室改修に係る修繕料)
- (2) 備品購入費 485 千円 (児童クラブ用備品)

4 財源内訳

- (1) 国(一部) 1/3 1,495 千円 (放課後児童健全育成事業費補助金)
 - (2) 県(一部) 1/3 1,495 千円 (放課後児童健全育成事業費補助金)
 - (3) 一般財源 6,213 千円
-

◎交通体系の整備

○ 道路ストック安全対策事業

10,300 千円

〔建設部 建設道路課〕

1 事業概要

道路ストックを適切に管理維持するため、道路構造物や道路付属物の計画的な維持補修を行い、予防保全・老朽化対策や防災・減災対策の強化を図る。

2 事業内容

- (1) 道路構造物・道路付属物修繕工事費
- (2) 事業年度 平成25年度～平成31年度
- (3) 道路構造物(落石防護柵修繕)18カ所
- (4) 道路付属物(道路反射鏡塗装)240カ所

3 事業費内訳

- (1) 工事費 10,300 千円

4 財源内訳

- (1) 市債 90% 9,000 千円 (公共施設等適正管理推進事業債)
 - (2) 一般財源 1,300 千円
-

◎学校教育の充実

○ 小学校理科教育設備整備事業 9,500 千円
〔教育委員会指導部 学校教育課〕

1 事業概要

観察、実験をはじめとする体験的な学習を充実し、児童の科学的な思考力・判断力・表現力の育成と学習意欲の向上を図るため、小学校の理科教育において必要な備品を整備する。

2 事業内容

- (1) 整備対象 市内25小学校
- (2) 整備備品 デジタル生物顕微鏡、血液循環器系模型、てこ・振り子実験セット等

3 事業費内訳

- (1) 備品購入費 9,500 千円 (理科教育用備品購入費)

4 財源内訳

- (1) 国 1/2 4,750 千円 (理科教育設備整備費等補助金)
- (2) 一般財源 4,750 千円

◎学校教育の充実

新規) ○ 小・中学校体育館床緊急修繕事業(小・中学校管理費) 3,923 千円
〔教育委員会管理部 教育総務課〕

1 事業概要

体育館の床板の剥離による負傷事故が全国で発生している状況を受け、同様の事故を未然に防ぎ、児童・生徒の安全安心を確保するため、緊急点検により不具合が確認された小・中学校体育館床の修繕を実施する。

2 事業内容

- (1) 体育館床板修繕(小学校 8校、中学校 4校)
- (2) 修繕内容 床板の張替え及び塗装

3 事業費内訳

- (1) 修繕料 3,923 千円

4 財源内訳

- (1) 一般財源 3,923 千円

◎農業の振興

新規) ○ 次世代ファーマーサポート事業 15,662 千円
〔農林水産部 農業水産課〕

1 事業概要

農業協同組合自らが積極的に農業経営へ参入することを推進するとともに、農業協同組合等による新規就農者の確保・定着や優良農地の維持を強力に進めることで、新たな担い手の確保及び支援の仕組みを構築する。

2 事業内容

- (1) 事業実施主体 JA周桑
(2) 実施内容
- ・新規就農者の募集
 - ・新規就農候補者への経営研修及び農機具研修の実施
 - ・研修ほ場の農業機械・施設整備
 - ・先進農家等での技術研修の実施
 - ・新規就農者の農業機械・施設の整備
 - ・農作業体験を通じた婚活推進

3 事業費内訳

- (1) 補助金 15,662 千円 (次世代ファーマーサポート事業費補助金)

4 財源内訳

- (1) 県 1/2、1/3 13,424 千円 (次世代ファーマーサポート事業費補助金)
(2) 一般財源 2,238 千円

◎農業の振興

新規) ○ 紅い雫・さくらひめ生産拡大支援事業 2,113 千円
〔農林水産部 農業水産課〕

1 事業概要

近年育成されたいちご「紅い雫」、デルフィニウム「さくらひめ」の新規栽培時の種苗や品質向上技術の導入を支援し生産拡大を図り、安定した農業経営を目指す。

2 事業内容

- (1) 事業実施主体 市内農業経営体(4団体)
(2) 実施内容
- ・優良種苗の導入
 - ・農業用資機材の購入

3 事業費内訳

- (1) 補助金 2,113 千円 (紅い雫・さくらひめ生産拡大支援事業費補助金)

4 財源内訳

- (1) 県 1/2、1/3 1,438 千円 (紅い雫・さくらひめ生産拡大支援事業費補助金)
(2) 一般財源 675 千円

◎農業の振興

○ えひめ型水田フル活用促進事業 31,885 千円

[農林水産部 農業水産課]

1 事業概要

水田全体の利活用に着目し、水稻を用途別に分化したうえで、麦・大豆・野菜等と組み合わせた「水田フル活用」を先導するモデル農場を育成し、水田全体の生産力向上につなげるとともに、水田農業経営の安定化を図る。

2 事業内容

- (1) 事業実施主体 JA周桑
- (2) 実施内容
 - ・ はだか麦栽培実証試験ほ場の設置
 - ・ 先進地視察
 - ・ 農業機械の購入
 - ・ 集出荷施設の整備

3 事業費内訳

- (1) 補助金 31,885 千円 (えひめ型水田フル活用促進事業費補助金)

4 財源内訳

- (1) 県 1/2、1/3 21,437 千円 (えひめ型水田フル活用促進事業費補助金)
- (2) 一般財源 10,448 千円

◎農業の振興

○ 効率的野菜生産流通改革モデル事業 26,143 千円

[農林水産部 農業水産課]

1 事業概要

加工・業務用野菜関連企業等の要望に応じた契約生産・受注生産方式の導入や、省力かつ効率的な野菜栽培の導入等、生産・流通改革により経営の安定と魅力ある農業への転換を進め、地域農業の活性化を図る。

2 事業内容

- (1) 事業実施主体 JA西条
- (2) 実施内容 玉ねぎ用農業機械等の購入

3 事業費内訳

- (1) 補助金 26,143 千円 (効率的野菜生産流通改革モデル事業費補助金)

4 財源内訳

- (1) 県 1/3 17,429 千円 (効率的野菜生産流通改革モデル事業費補助金)
- (2) 一般財源 8,714 千円

◎農業の振興

○ 次世代につなぐ果樹産地づくり推進事業 26,740 千円

[農林水産部 農業水産課]

1 事業概要

次世代につなぐ果樹産地を育成するため、労働力や担い手の確保、園地力強化、商品力の向上を図る。

2 事業内容

- (1) 事業実施主体 JA周桑、JA東予園芸
- (2) 実施内容
 - ・柿・キウイフルーツ用果樹棚・防風ネット新設
 - ・花粉採取機購入 等

3 事業費内訳

- (1) 補助金 26,740 千円 (次世代につなぐ果樹産地づくり推進事業費補助金)

4 財源内訳

- (1) 県 1/3 17,828 千円 (次世代につなぐ果樹産地づくり推進事業費補助金)
- (2) 一般財源 8,912 千円

◎農業の振興

○ 中山間地域所得向上支援対策事業 30,166 千円

[農林水産部 農林土木課]

1 事業概要

意欲ある中山間地域の農業者等の所得向上を推進するため、収益性の高い農産物の生産・販売等の取組を総合的に支援する。

2 事業内容

- (1) 実施箇所 小松地域
- (2) 工事内容 用排水路改修工事
- (3) 事業年度 平成28年度～平成29年度
- (4) 全体事業量 L=305m
- (5) 総事業費 約36百万円

3 事業費内訳

- (1) 工事費 30,000 千円 (排水路等改修工事費)
- (2) 負担金 166 千円 (県土地改良事業団体連合会負担金)

4 財源内訳

- (1) 県 55% 16,500 千円 (中山間地域所得向上支援対策事業費補助金)
- (2) 分担金 10% 3,000 千円 (地元土地改良区分担金)
- (3) 一般財源 10,666 千円

◎林業の振興

○ ニホンジカ狩猟捕獲森林保全対策事業 4,000 千円

[農林水産部 林業振興課]

1 事業概要

近年増加傾向にあるニホンジカによる森林被害を軽減し、森林等の公益的機能の保全を図るため、狩猟期間中のニホンジカ捕獲に対して助成する。

2 事業内容

- (1) 助成対象 市内猟友会
- (2) 助成額 1万円/頭

3 事業費内訳

- (1) 補助金 4,000 千円 (ニホンジカ狩猟捕獲森林保全対策事業費補助金)

4 財源内訳

- (1) 県 1/2 2,000 千円 (ニホンジカ狩猟捕獲森林保全対策事業費補助金)
- (2) 一般財源 2,000 千円

◎観光産業の創出

○ 東予東部圏域振興イベント開催事業 1,663 千円

[産業経済部 観光振興課]

1 事業概要

西条市・新居浜市・四国中央市の3市が有する地域特性を活かし、地域が連携した東予東部初となる圏域振興イベントを開催することで、圏域が一体的となり、持続可能な発展につなげる。

2 事業内容

- (1) 地域資源を活用したイベントを連続的に開催する広域連携プロモーション
 - ・開催地域 東予東部圏域(西条市・新居浜市・四国中央市)ほか
 - ・開催時期 平成31年4月～11月(予定)

3 事業費内訳

- (1) 負担金 1,663 千円 (えひめ東予東部博実行委員会負担金)

4 財源内訳

- (1) 一般財源 1,663 千円

◎観光産業の創出

○ 石鎚山を活用した秋・冬山イベント事業(観光振興費) 500 千円
〔産業経済部 観光振興課〕

1 事業概要

石鎚山の閑散期である晩秋から冬にかけて、継続的に実施できるイベントを商品化し、PR活動を通じて国内外からの観光入込客数及び滞在時間の増加を図り、経済波及効果の増大を目指す。

2 事業内容

(1) 事業実施主体 西条商工会議所

(2) 実施内容

・ 秋・冬イベントの商品化（冬季スターナイトツアー等）

・ PR活動

3 事業費内訳

(1) 補助金 500 千円（石鎚山を活用した秋・冬山イベント事業費補助金）

4 財源内訳

(1) 一般財源 500 千円

◎時代の変化に対応した地域づくり

○ 自治体シンクタンク設置運営事業 1,593 千円
〔経営戦略部 政策秘書課〕

1 事業概要

本市が「勝ち残り」を目指した独自性のあるまちづくりを展開していくために、自治体シンクタンクとして「（仮称）西条市自治政策研究所」を設置する。

2 事業内容

- (1) 政策課題の調査研究
- (2) 主要データ分析などの政策支援
- (3) 職員の政策形成能力の向上

3 事業費内訳

- (1) 報償費 500 千円（講師等謝礼）
- (2) 旅費 740 千円
- (3) その他経費 353 千円

4 財源内訳

- (1) 一般財源 1,593 千円

◎時代の変化に対応した地域づくり

新規) ○ 国際交流事業(オーストリアとの都市間交流) 4,088 千円
〔企画情報部 地域振興課〕

1 事業概要

盆栽ミュージアムを通じて友好関係にあるセーボーデン市を中心に、オリンピック事前キャンプ誘致及び教育・文化・産業などの幅広い分野における国際交流に取り組み、国が推進する「ホストタウン」登録を目指す。

2 事業内容

- (1) オーストリア共和国セーボーデン市との交流推進
- (2) オリンピック事前キャンプ誘致活動

3 事業費内訳

- (1) 旅費 4,088 千円

4 財源内訳

- (1) 一般財源 4,088 千円