

令和元年度 12月補正予算の概要



愛媛県西条市

今回の補正予算は、現在建て替えを進めており、令和2年3月に竣工予定の「ひうちクリーンセンター」の管理運営に要する経費をはじめ、子育て環境の充実や防災・減災対策の強化など、時機を逸することなく早期に取組が必要な事業を中心に、今回、計上することが必要と判断される経費を厳選し、予算計上を行っています。



1 健やかに生き生きと暮らせる福祉のまちづくり

- ・母子保健情報の利活用を推進するため、乳幼児健診の受診情報が転居時に市町村間で引き継がれる仕組みや、乳幼児健診履歴を一元的に確認できる仕組みを構築します。

2 豊かな自然と共生するまちづくり

- ・ひうちクリーンセンター（し尿処理施設）を有機性廃棄物リサイクル推進施設として更新整備し、循環型社会の構築を進めます。

3 災害に強く安全で安心して暮らせるまちづくり

- ・消防団に簡易デジタル無線機を追加配備し、災害活動時における安全の確保と、連携機能の強化により、地域防災力の充実を図ります。

4 豊かな心を育む教育文化のまちづくり

- ・経済的理由及び特別支援学級への就学により援助が必要な児童・生徒に対し、新入学用品に対する国補助基準単価及び給食費単価の改正に伴い、差額分を給付します。

5 活力あふれる産業振興のまちづくり

- ・維持管理が困難で、被災時の危険性が高いため池について、地域の実情に応じた改修工法等で対策を行い、決壊による被害の防止・軽減を図ります。

6 構想の実現に向けて

- ・市議会にタブレット端末を導入し、情報収集・発信・共有に係る環境の充実による議会の活性化とペーパーレスを推進します。

12月補正予算 会計別予算規模

(単位：千円・%)

会 計		令 和 元 年 度			平 成 30 年 度		比 較		増減率
		既 定 予 算 額	12月補正 予 算 額	計 (A)	12月までの 予算額 (B)	最 終 予 算 額 (C)	(A) - (B) (D)	(A) - (C) (E)	(D) / (E)
一 般 会 計		52,917,822	63,524	52,981,346	49,844,198	52,826,180	3,137,148	155,166	6.3
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	12,535,839	434,386	12,970,225	12,821,028	12,821,028	149,197	149,197	1.2
	介 護 保 険	12,055,947	—	12,055,947	12,107,691	12,159,272	△ 51,744	△ 103,325	△ 0.4
	内 訳								
	介護保険事業勘定	11,993,517	—	11,993,517	12,044,171	12,095,752	△ 50,654	△ 102,235	△ 0.4
	介護サービス事業勘定	62,430	—	62,430	63,520	63,520	△ 1,090	△ 1,090	△ 1.7
	簡 易 水 道 事 業	143,534	—	143,534	125,524	125,524	18,010	18,010	14.3
	公 共 下 水 道 事 業	4,139,676	9,956	4,149,632	4,022,559	4,180,139	127,073	△ 30,507	3.2
	港 湾 上 屋 事 業	4,663	—	4,663	5,623	5,967	△ 960	△ 1,304	△ 17.1
	ひうち地域振興整備事業	168,056	—	168,056	212,297	212,297	△ 44,241	△ 44,241	△ 20.8
	土 地 開 発 事 業	1,908	—	1,908	2,385	2,385	△ 477	△ 477	△ 20.0
	小 松 地 域 交 流 事 業	32,900	—	32,900	133,775	133,775	△ 100,875	△ 100,875	△ 75.4
	本 谷 温 泉 事 業	57,192	—	57,192	15,108	15,108	42,084	42,084	278.6
	畑 地 か ん 水 事 業	26,577	—	26,577	26,795	26,795	△ 218	△ 218	△ 0.8
	庄 内 財 産 区	858	—	858	679	958	179	△ 100	26.4
	壬 生 川 財 産 区	3,202	—	3,202	3,276	4,859	△ 74	△ 1,657	△ 2.3
	後期高齢者医療保険	1,503,682	—	1,503,682	1,519,772	1,519,772	△ 16,090	△ 16,090	△ 1.1
	住宅新築資金等貸付事業	—	—	—	1,206	11,495	△ 1,206	△ 11,495	皆減
	小 計	30,674,034	444,342	31,118,376	30,997,718	31,219,374	120,658	△ 100,998	0.4
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	1,529,842	—	1,529,842	1,540,140	1,540,140	△ 10,298	△ 10,298	△ 0.7
	病 院 事 業 会 計	406,245	—	406,245	460,261	460,261	△ 54,016	△ 54,016	△ 11.7
	小 計	1,936,087	—	1,936,087	2,000,401	2,000,401	△ 64,314	△ 64,314	△ 3.2
合 計		85,527,943	507,866	86,035,809	82,842,317	86,045,955	3,193,492	△ 10,146	3.9

子育て環境の充実

健康管理システム改修事業(母子健康診査事業) 1,298千円

〔こども健康部 健康医療推進課〕

乳幼児健診の受診の有無等の電子化した情報を転居時に市町村間で引き継がれる仕組みや、個人がマイナポータルを活用し、乳幼児健診履歴を一元的に確認できる仕組みを構築することで、母子保健情報の利活用を推進する。

- 運用開始時期 令和2年7月頃
- 主な健診情報 3～4ヶ月児健診、1歳6ヶ月児健診、3歳児健診

※マイナポータル：政府が運営するオンラインサービスで、行政機関が保有する自分の特定個人情報が入パソコン等で確認できる。

(千円)			
事業費	国・県	市債	一般財源
1,298	865	-	433
	国2/3		

(千円)	
費目	金額
委託料 (システム改修)	1,298

【新規】

健康づくりの推進

東京2020オリンピック聖火リレー負担金 (保健体育一般管理費)

562千円

〔こども健康部 スポーツ健康課〕

東京2020オリンピック競技大会開催に先立ち、47都道府県で実施される聖火リレーにおける愛媛県内の警備計画書の作成について、東京2020オリンピック聖火リレー愛媛県実行委員会に対して経費の一部を負担する。

- 開催日 令和2年4月22日(水)
- 総事業費 約3,000千円

(千円)			
事業費	国・県	市債	一般財源
562	-	-	562

(千円)	
費目	金額
負担金 (愛媛県実行委員会)	562

ひうちクリーンセンター管理運営事業

6,653千円

〔環境部 衛生課〕

竣工後40年が経過し、経年劣化が進んでいる「ひうちクリーンセンター」を、有機性廃物リサイクル推進施設として更新整備することにより、公衆衛生の向上及び生活環境の保全を図るとともに、環境への負荷が少ない循環型社会の構築に資する。

- 構造等 鉄筋コンクリート造 地上2階・地下1階
- 延べ床面積 約2,000㎡
- 処理能力 72kl/日
- 水処理方式 脱窒素処理方式
- 資源化方式 汚泥助燃剤化方式
- 竣工 令和2年3月（予定）

(千円)				(千円)	
事業費	国・県	市債	一般財源	費目	金額
6,653	-	-	6,653	委託料（運転管理等）	6,653



ひうちクリーンセンター完成予想図

災害に強く安全で安心して暮らせるまちづくり

防災・減災対策の強化

消防団装備整備事業

2,700千円

〔消防本部 通信指令課〕

消防団に簡易デジタル無線機を追加配備し、災害活動時における安全の確保と、連携機能の強化により、地域防災力の充実を図る。

- 追加配備数 33基 増設（152基→ 185基）
- 配備先分団
 - 団本部 3基（女性部）
 - 東支団 5基（大町、玉津、飯岡、神戸、氷見分団）
 - 西支団 9基（東予地区：吉井、周布、壬生川、国安、庄内分団）
 - 16基（丹原地区：丹原、徳田、田野、中川分団）

(千円)				(千円)	
事業費	国・県	市債	一般財源	費目	金額
2,700	900	-	1,800	備品購入費	2,700
	国1/3				

豊かな心を育む教育文化のまちづくり

学校教育の充実

小・中学校就学援助事業

7,610千円

〔教育委員会指導部 学校教育課〕

経済的理由及び特別支援学級への就学により、援助が必要な児童・生徒について、新入学用品に対する国補助基準単価及び給食費単価の改正に伴い、差額分を給付する。

➤ 改正内容 ※（ ）内は改正前

	小学校		中学校	
	新入学児童学用品費	給食扶助費（1食当たり）	新入学生徒学用品費	給食扶助費（1食当たり）
準要保護	50,600（40,600）	260（240）	57,400（47,400）	300（280）
特別支援	25,300（20,300）	130（120）	28,700（23,700）	150（140）

※新入学児童学用品費はH31年4月入学者、給食扶助費はH31年4月に遡及。

(千円)				(千円)	
事業費	国・県	市債	一般財源	費目	金額
7,610	421	-	7,189	扶助費	7,610
	一部国 1/2				

ため池豪雨災害緊急対策事業

5,090千円

〔農林水産部 農林土木課〕

農家の減少や宅地化の進行など、維持管理が困難で、被災時の危険性が高いため池の増加が課題となっていることから、地域の実情に応じた改修工法等で対策を行い、決壊による被害の防止・軽減を図る。

- 改修池 西池（丹原町高松地区）、五ヶ谷池（庄内地区）
- 改修内容 洪水吐け改修、洪水吐け水路取付工
- 事業期間 令和元年度～令和3年度
- 総事業費 約2,200万円

(千円)				(千円)	
事業費	国・県	その他	一般財源	費目	金額
5,090	1,250	250	3,590	工事費（ため池等整備）	5,000
	県 50%	地元分担金 5%		補償金	62
				負担金	28

構想の実現に向けて

【新規】

行政情報の運用

タブレット端末導入事業(事務局運営費)

2,339千円

〔議会事務局 議事課〕

情報収集・発信・共有に係る環境の充実を図ることにより、議会運営をより円滑で高度なものとし、議会の活性化を図るとともに、ペーパーレスを推進するため、市議会にタブレット端末を導入する。

- 端末 LTEモデル（議員、事務局）
- システム ・ペーパーレス会議システム（資料の保存、検索、閲覧、メモ等）
・グループウェア（議員への通知、スケジュール管理等）
- 導入時期 令和2年3月（市議会における運用開始は令和2年6月定例会から）

(千円)				(千円)	
事業費	国・県	その他	一般財源	費目	金額
2,339	-	-	2,339	使用料及び賃借料（タブレット等）	162
				手数料（初期設定）	1,139
				その他	1,038