

平成28年度
9月補正予算（案）のポイント

四国中央市



<一般会計>

26億3,000万円 (前年同期比 +15.8%)

(単位:千円)

会計名		既定額	補正額	累計	前年同期比	備考
一般会計		41,276,240	2,630,000	43,906,240	15.8%	補正第4号
特別会計	介護保険事業	9,981,000	167,000	10,148,000	1.2%	補正第1号
	港湾上屋事業	537,000	138,000	675,000	25.0%	補正第1号
	下水道事業	2,401,000	△35,000	2,366,000	△7.9%	補正第2号
	介護サービス事業	521,000	56,400	577,400	3.7%	補正第2号
	補正されなかった特別会計	16,118,594	—	16,118,594	—	—
	特別会計 小計	29,558,594	326,400	29,884,994	△6.4%	—
事業会計 小計		11,264,700	—	11,264,700	△57.2%	—
合計		82,099,534	2,956,400	85,055,934	△11.5%	—

議案第72号 四国中央市一般会計補正予算(第4号) 2,630,000千円

歳出予算

- 投資的経費 2,447,853千円
(内訳)
 - ・ 普通建設事業費 2,447,853千円
- その他の経費 182,147千円
(内訳)

<ul style="list-style-type: none"> ・ 人件費 498千円 ・ 維持修繕費 28,250千円 ・ 繰出金 53,965千円 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 物件費 15,387千円 ・ 補助費等 75,873千円 ・ その他 8,174千円
---	--

歳入予算

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● 地方交付税 △78,395千円 ● 県支出金 10,846千円 ● 繰越金 555,865千円 ● その他 836千円 | <ul style="list-style-type: none"> ● 国庫支出金 7,168千円 ● 寄附金 7,580千円 ● 市債 2,126,100千円 |
|--|--|

繰越明許費

- 土木費 都市計画費 川之江地区整備事業 554,000千円

新庁舎建設事業 2,281,985千円

総務管理費 企画費

建設基本計画に基づき準備を進めてきた新庁舎の基本・実施設計が完了しました。

平成30年度中の新庁舎完成（立体駐車場は平成31年度）を目指して、工事費等を予算計上します。

【庁舎棟】

建設地等：現本庁舎東・新東駐車場敷地 約6,300 m²
 延べ面積：約10,300 m²
 構造・規模：鉄骨造・免震構造 6階建て

【市民交流棟】

建設地等：現本庁舎敷地 約3,900 m²
 延べ面積：約1,270 m²
 構造・規模：鉄骨造・耐震構造 2階建て(地下1階)

【立体駐車場棟】

建設地等：現本庁舎敷地
 延べ面積：約3,360 m²
 構造・規模：鉄骨造・耐震構造 2階建て
 駐車台数：約170台

【連絡通路棟】

延べ面積：約120 m²
 構造・規模：鉄骨造・耐震構造

【歳出予算】

- ・施設整備工事 2,260,000千円
- ・監理業務委託 21,000千円 ほか

【債務負担行為】

- ・期間 平成29年度～平成31年度
- ・限度額 3,440,000千円



新庁舎完成イメージ図

寄附金を活用した国体関連事業 4,000千円

総務管理費 企画費
 保健体育費 保健体育総務費

第72回国民体育大会「愛顔つなぐえひめ国体」に向けて、市内企業2社（大王製紙株式会社・大王海運株式会社）から、競技力向上及び国体準備に活用してほしいとのことで、総額400万円のご寄附をいただきました。寄附金を活用して、本大会が円滑に行えるよう準備を進めます。

【歳入予算】

- ・企画費寄附金 2,000千円
- ・保健体育総務費寄附金 2,000千円

【歳出予算】

- ・企画費(国民体育大会準備事業)
 - 愛顔つなぐえひめ国体四国中央市実行委員会補助金 2,000千円
 - 愛顔つなぐえひめ国体四国中央市実行委員会が国体を円滑に運営するための各種用品(スタッフジャンパー等)の購入に要する経費に活用
- ・保健体育総務費
 - 四国中央市えひめ国体準備等事業費補助金 2,000千円
 - (公財)四国中央市体育協会が実施する選手の育成及び強化に要する経費に活用

ラグビー



フェンシング



空手道



軟式野球



寄附金を活用した障がい児支援事業 2,430千円

児童福祉費 児童発達支援費
教育総務費 諸費 ほか

第24回四国中央市特別支援教育支援チャリティーゴルフ大会が開催され、協賛企業及び参加者からの善意の寄附金が今年も寄せられることになりました。障がい児支援のための各種事業に活用します。

【事業概要】

- ・ 特別支援教育育成会補助金 1,950千円
- ・ 太陽の家における備品の購入 160千円
- ・ 児童発達支援事業における療育用備品の購入 320千円



寄附金贈呈式（平成27年度）

福祉施設アウトソーシング推進事業

50,000千円 老人福祉費 老人福祉総務費

養護老人ホーム敬寿園の民間移譲に向けて、移転先の建物（社会福祉法人愛美会所有）の改修に要する経費について、5,000万円を限度として、一部負担します。



現在の敬寿園

予防接種事業

9,400千円

保健衛生費 予防費

予防接種関係法令の改正に伴い、平成28年4月1日以降に生まれた1歳未満の乳児について、平成28年10月1日よりB型肝炎ワクチンが定期接種化されました。



予防接種の様子

市単道路改良事業

25,000千円 道路橋りょう費 道路新設改良費

国の補助事業の対象とならない市内の生活道路について改良事業を行い、市民生活環境の改善と交通の安全確保を推進します。

【事業概要】

測量設計：3路線

道路改良工事：19路線



経年劣化等により路面が痛みが進行している市道の様子（市道：本町川関線）

空家等対策事業

1,404千円

都市計画費 都市計画総務費

空家等対策協議会条例の制定に合わせて、空家等対策協議会委員報酬等の関連予算を計上し、老朽危険空家等の対策を推進します。

【協議会の概要】

名称：四国中央市空家等対策協議会

定数：15人

報酬：日額 7,200円

所掌事務：空家等対策計画の作成・変更等



市内の老朽危険空家等の状況

小・中学校耐震化事業 35,872千円

小学校費 学校管理費
中学校費 学校管理費

小学校及び中学校における体育館や武道場の非構造部材（天井、照明器具、バスケットゴール等）の耐震化を推進し、引き続き児童・生徒の安全確保に取り組みます。

【小学校耐震化】

- ・金生第一小学校屋内運動場
- ・豊岡小学校屋内運動場

【中学校耐震化】

- ・川之江北中学校屋内運動場
- ・土居中学校武道場 ほか



非構造部材耐震化工事が完了した体育館
(三島西中学校)

公民館施設整備事業 27,500千円

社会教育費 公民館費

第72回国民体育大会「愛顔つなぐえひめ国体」における国体協力会拠点施設となっている市内各公民館（共同調理施設）について、施設の整備・改修を進め、国体出場選手の受入体制を整えます。

【事業概要】

- ・松柏公民館改修工事
- ・消防設備等改修(市内11公民館) ほか



改修工事を予定している松柏公民館

投資的経費 一覧表

(単位:千円)

款	項	目	科目名	予算額	財 源 内 訳				備 考
					国県 支出金	市債	その他	一般財源	
2	1	7	集会所等整備事業	4,300			1,150	3,150	工事請負費2,300(金子集会所防水塗装改修工事) 地区集会所等整備補助金2,000
2	1	7	新庁舎建設事業	2,281,985		2,166,900		115,085	監理業務委託料21,000 施設整備工事2,260,000 その他985
2	1	10	ネットワーク施設整備事業	10,000			156	9,844	工事請負費(公共ネット通信設備保守工事)
6	1	5	市単土地改良事業	19,400				19,400	市単土地改良工事2,700 排水機場改良工事2,600 原材料費4,300 市単土地改良補助金9,800
6	2	3	県単治山事業	4,492	2,000			2,492	杉成地区治山事業測量設計委託料492 杉成地区治山工事4,000
7	1	5	紙のまち資料館整備事業	2,409				2,409	高圧受変電設備更新工事
8	2	3	市単道路改良事業	25,000				25,000	測量設計委託料1,700 社会基盤整備工事23,300
8	3	2	浸水対策事業	6,000				6,000	長須地区雨水排水路整備実施設計委託料
10	2	1	小学校施設耐震化事業	972				972	体育館非構造部材耐震化工事監理業務委託 (金生第一小学校・豊岡小学校)
10	3	1	中学校施設耐震化事業	34,900		27,500		7,400	新宮小中学校工事・事後調査 9,928 体育館・武道場非構造部材耐震化工事監理業務・工事 (川之江北中学校・土居中学校・三島南中学校)24,972
10	5	2	公民館施設整備事業	27,500				27,500	松柏公民館改修工事 えひめ国体拠点施設整備工事
10	5	6	社会教育施設整備事業	15,110				15,110	教育集会所改修工事 (朝日東部集会所・梅ヶ町集会所)
その他				15,785	3,373			12,412	
投資的経費 計				2,447,853	5,373	2,194,400	1,306	246,774	

その他の経費 一覧表

(単位:千円)

款	項	目	科目名	予算額	財 源 内 訳				備 考
					国県 支出金	市債	その他	一般財源	
2	1	7	国民体育大会開催準備事業(企画費)	2,000			2,000		えひめ国体四国中央市実行委員会補助金
2	1	7	にぎわい創出情報発信事業(企画費)	△ 5,550				△ 5,550	需用費(光熱水費)△50 市民で灯そう10万の光り事業委託料△5,500
3	2	1	福祉施設アウトソーシング推進事業(老人福祉総務費)	50,000				50,000	敬寿園移転改修費負担金
3	3	4	太陽の家児童施設費	160			160		備品購入費 (チャリティゴルフ 寄附金充当)
3	3	6	児童発達支援事業費	160			160		療育用備品 (チャリティゴルフ 寄附金充当)
3	3	6	放課後デイサービス事業(児童発達支援費)	160			160		療育用備品 (チャリティゴルフ 寄附金充当)
4	1	2	予防費	9,400				9,400	1歳児未満B型肝炎予防接種費用 (予防接種医師委託料8,115 その他1,285)
8	5	1	空家等対策事業(都市計画総務費)	1,404				1,404	空家等対策協議会委員報酬404 立入調査等支援業務委託料1,000
9	1	5	避難対策支援強化事業(災害対策費)	2,570	2,000			570	避難所資機材等整備 (上小川集会所・藤原公会堂・寒川山集会所)
その他				121,843	10,641		4,630	98,398	
その他経費 計				182,147	12,641		7,110	162,396	
投資的経費 計				2,447,853	5,373	2,194,400	1,306	246,774	
総 計				2,630,000	18,014	2,194,400	8,416	409,170	※ 歳入予算における市債の予算額2,126,100千円は、臨時財政対策債△68,300千円を含んでいます。 (臨時財政対策債は、一般財源として取り扱われます。)

議案第73号 四国中央市介護保険事業特別会計補正予算（第1号） 167,000千円

平成27年度決算に伴い、国・県支出金や支払基金交付金の清算を行います。また、剰余金については、介護保険財政調整基金へ積み立てます。

- 歳入・・・前年度繰越金 172,584千円 など
- 歳出・・・介護保険財政調整基金積立金 121,720千円
 - 国庫支出金償還金（介護給付費負担金等返還金） 40,878千円
 - 支払基金交付金返還金 867千円
 - 県支出金償還金（地域支援事業交付金返還金） 2,930千円 など

議案第74号 四国中央市港湾上屋事業特別会計補正予算（第1号） 138,000千円

老朽化が著しい大江1号上屋及び大江6号上屋の外壁等改修工事を実施します。また、港湾施設（上屋）全体の老朽化の状況や利用事業者の意向を把握し、今後の使用料収入の推移を踏まえたうえで、施設の改修・新築プログラムの検討・作成を行います。

- 歳入・・・前年度繰越金 2,500千円 市債 135,500千円
- 歳出・・・上屋整備事業 138,000千円

議案第75号 四国中央市下水道事業特別会計補正予算（第2号） △35,000千円

平成28年第2回定例会（6月議会）において議決された川之江浄化センター長寿命化工事に係る変更協定（委託金額の減額）に基づき、関係予算を減額補正します。

- 歳入・・・国庫支出金 △18,900千円 市債 △16,100千円
- 歳出・・・浄化センター建設事業 △35,000千円

議案第76号 四国中央市介護サービス事業特別会計補正予算（第2号） 56,400千円

耐用年数が経過し、更新時期を迎えている特別養護老人ホーム萬翠荘の設備等について、改修工事等を実施します。また、民間移譲に伴い四国中央市特別養護老人ホーム管理運営基金を廃止する必要があるため、基金残額（全額）を繰り入れる予算措置を講じます。

- 歳入・・・一般会計繰入金 53,965千円 基金繰入金 77千円 繰越金 2,358千円
- 歳出・・・施設整備事業 54,216千円 ほか