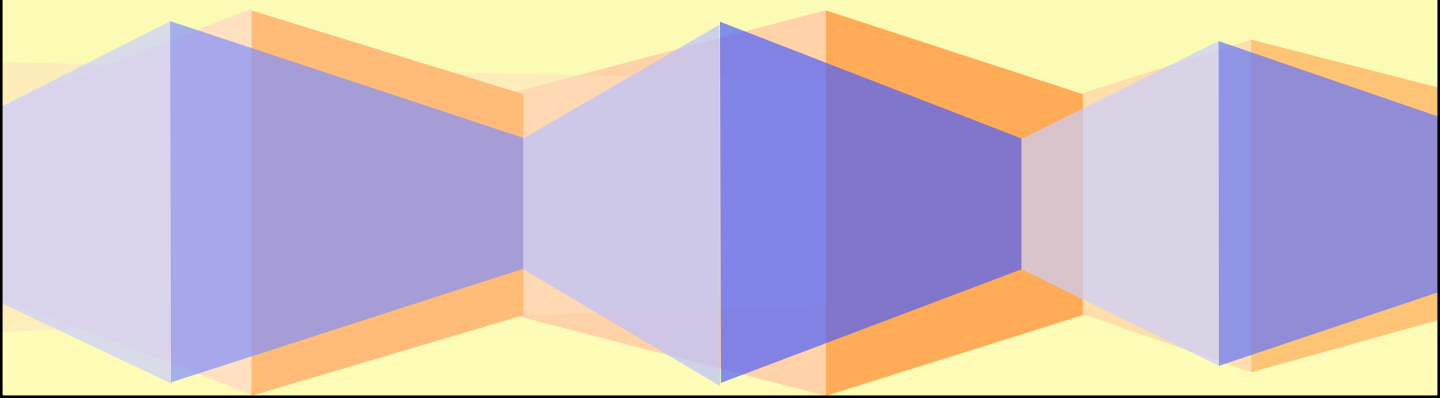




平成29年度当初予算(案)の概要



平成29年2月
新居浜市



目 次

| | |
|----------------------|---|
| 平成29年度当初予算のポイント..... | 1 |
|----------------------|---|

| | |
|-----------|---|
| 予算規模..... | 3 |
|-----------|---|

| | |
|---------------|---|
| 主要な事業の概要..... | 4 |
|---------------|---|

フィールド1

| | |
|-------------------|---|
| 快適交流 | 4 |
|-------------------|---|

| | |
|-----------------------|---|
| ・都市計画策定費（都市計画課） | 4 |
|-----------------------|---|

| | |
|-----------------------|---|
| ・上部東西線改良事業（道路課） | 4 |
|-----------------------|---|

| | |
|-----------------------|---|
| ・種子川筋線改良事業（道路課） | 5 |
|-----------------------|---|

| | |
|-----------------------|---|
| ・平形外山線改良事業（道路課） | 5 |
|-----------------------|---|

| | |
|--------------------|---|
| ・道路整備事業（道路課） | 5 |
|--------------------|---|

| | |
|-----------------------|---|
| ・道路緊急舗装等事業（道路課） | 5 |
|-----------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| ・公営住宅建替推進事業（建築住宅課） | 6 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| ・市営住宅耐震改修事業（建築住宅課） | 6 |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| ・特定建築物除却補助事業（建築指導課） | 6 |
|---------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| ・民間木造住宅耐震診断事業費（建築指導課） | 7 |
|-----------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| ・民間木造住宅耐震改修補助事業費（建築指導課） | 7 |
|-------------------------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| ・都市公園整備事業（都市計画課） | 7 |
|------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| ・コンテナクレーン整備事業（港湾管理課） | 8 |
|----------------------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| ・港湾施設改修事業（港湾管理課） | 8 |
|------------------------|---|

フィールド2

| | |
|----------------------------|----|
| 環境調和 | 9 |
| ・管渠等建設事業費（下水道建設課） | 9 |
| ・単独下水道事業費（下水道建設課） | 9 |
| ・終末処理場改築事業（下水道管理課） | 9 |
| ・企業会計導入事業費（下水道管理課） | 10 |
| ・市営墓地整備費（環境保全課） | 10 |
| ・清掃センター施設整備事業（環境施設課） | 10 |

フィールド3

| | |
|--------------------------------|----|
| 経済活力 | 11 |
| ・ものづくり新居浜支援事業費（産業振興課） | 11 |
| ・中小企業事業承継支援事業費（産業振興課） | 11 |
| ・三市連携推進事業費（産業振興課） | 11 |
| ・工業用地造成事業（産業振興課） | 12 |
| ・インバウンド観光推進費（運輸観光課） | 12 |
| ・観光振興計画策定事業費（運輸観光課） | 12 |
| ・地域公共交通網形成計画策定事業費（運輸観光課） | 13 |
| ・漁港施設機能保全事業（農林水産課） | 13 |
| ・市単独土地改良事業（農地整備課） | 13 |
| ・農道維持管理事業（農地整備課） | 13 |
| ・土地改良施設耐震対策事業費（農地整備課） | 14 |
| ・就職情報ポータルサイト開設事業費（産業振興課） | 14 |

フィールド4

| | |
|------------------------------|----|
| 健康福祉 | 15 |
| ・医師確保奨学金貸付事業費（保健センター） | 15 |
| ・子ども医療助成費（子育て支援課） | 15 |
| ・愛顔の子育て応援事業費（子育て支援課） | 15 |
| ・地域総合整備資金貸付事業費（子育て支援課） | 16 |

| | |
|---------------------------------|----|
| ・私立幼稚園施設型給付事業費（子育て支援課） | 16 |
| ・介護基盤緊急整備事業（介護福祉課） | 16 |
| ・健康長寿コーディネーター配置事業費（介護福祉課） | 17 |
| ・認知症高齢者地域支え合い事業費（介護福祉課） | 17 |
| ・障がい児通所支援事業費（地域福祉課） | 17 |

フィールド5

| | |
|-------------------------------------|----|
| 教育文化 | 18 |
| ・公民館施設環境整備事業（社会教育課） | 18 |
| ・高齢者生きがい創造学園環境整備事業（社会教育課） | 18 |
| ・コミュニティ・スクール推進事業費（学校教育課） | 18 |
| ・別子中学校学び創生事業（学校教育課） | 19 |
| ・新居浜市文化スポーツ大会開催支援事業費（スポーツ文化課） | 19 |
| ・魅力ある高等学校地域連携事業費（スポーツ文化課） | 19 |
| ・国民体育大会開催対策費（国体推進室） | 20 |
| ・端出場水力発電所整備事業（別子銅山文化遺産課） | 20 |

フィールド6

| | |
|--------------------------------|----|
| 自立協働 | 21 |
| ・縁結びサポート事業費（男女共同参画課） | 21 |
| ・高齢者交通安全対策費（防災安全課） | 21 |
| ・消防団資機材整備費（総務警防課） | 21 |
| ・消防施設耐震補強対策事業（総務警防課） | 22 |
| ・総合防災拠点施設建設事業（総務警防課） | 22 |
| ・シティブランド戦略推進事業費（地方創生推進室） | 23 |
| ・CCRC導入推進費（地方創生推進室） | 23 |
| ・移住者住宅改修支援事業（地方創生推進室） | 23 |

| | |
|----------------------------|----|
| 計画の推進 | 24 |
| ・ふるさと応援寄附金推進費（総合政策課） | 24 |
| ・走る広告塔事業費（秘書広報課） | 24 |
| ・自動車購入事業（管財課） | 24 |

| | |
|------------------------------|----|
| 市制施行80周年記念事業 一覧 | 25 |
|------------------------------|----|

| | |
|-----------------------|----|
| 歳入（一般会計） | 28 |
|-----------------------|----|

| | |
|----------------------|----|
| ・市税 | 28 |
| ・地方交付税・臨時財政対策債 | 29 |
| ・市債 | 30 |
| ・財政調整基金繰入金 | 31 |

| | |
|-----------------------|----|
| 歳出（一般会計） | 32 |
|-----------------------|----|

| | |
|--------------|----|
| ・性質別歳出 | 32 |
| ・経費別歳出 | 32 |

| | |
|-------------------|----|
| 特別会計 | 33 |
|-------------------|----|

平成29年度当初予算のポイント

1

防災・減災対策の強化・充実

- 総合防災拠点施設の建設着手
- 消防分団詰所等の耐震化の推進



2

総合戦略の更なる推進

～住みたい、住み続けたい
あかがねのまちを目指して～

基本
目標

1

新

たな雇用を創り出し、地元産業を振興します

- 企業立地促進条例、中小企業振興条例の
支援内容の充実・強化
- 製造業イメージアップ事業等ものづくり人材の確保・育成
- 内陸型工業用地（観音原地区）の造成・分譲

基本
目標

2

居

住地・観光地としての魅力を高め、
定住人口・交流人口を拡大します

- 企業城下町版C C R C形成事業計画の策定
- シティブランド戦略に基づくプロモーションの実施
- 医師確保のための奨学金貸付制度の創設
- 観光振興計画の策定

Hello!
NEW

基本
目標 3

浜

つ子を増やすため、
結婚・出産・子育て支援を充実するとともに
健康長寿社会を実現します

- 中学校卒業までの医療費無料化や
愛顔の子育て応援事業等の子育て支援の充実
- 出会いから結婚につながるサポート体制の充実
- がん検診の無料化・健康長寿拠点づくりなど健康寿命の延伸

基本
目標 4

市

域を越えた連携を進め、
地域特性を踏まえた時代に合った
まちづくりを推進します

- 観光振興や合同企業説明会など3市連携の推進
- 立地適正化計画、公共施設再配置計画の策定

3

市制施行80周年記念事業の実施

- 新居浜発映画製作
- 太鼓祭り統一イベント
- 東京富士美術館名品展
- 近藤勝也とジブリ展 etc.



4

愛顔つなぐえひめ国体の成功

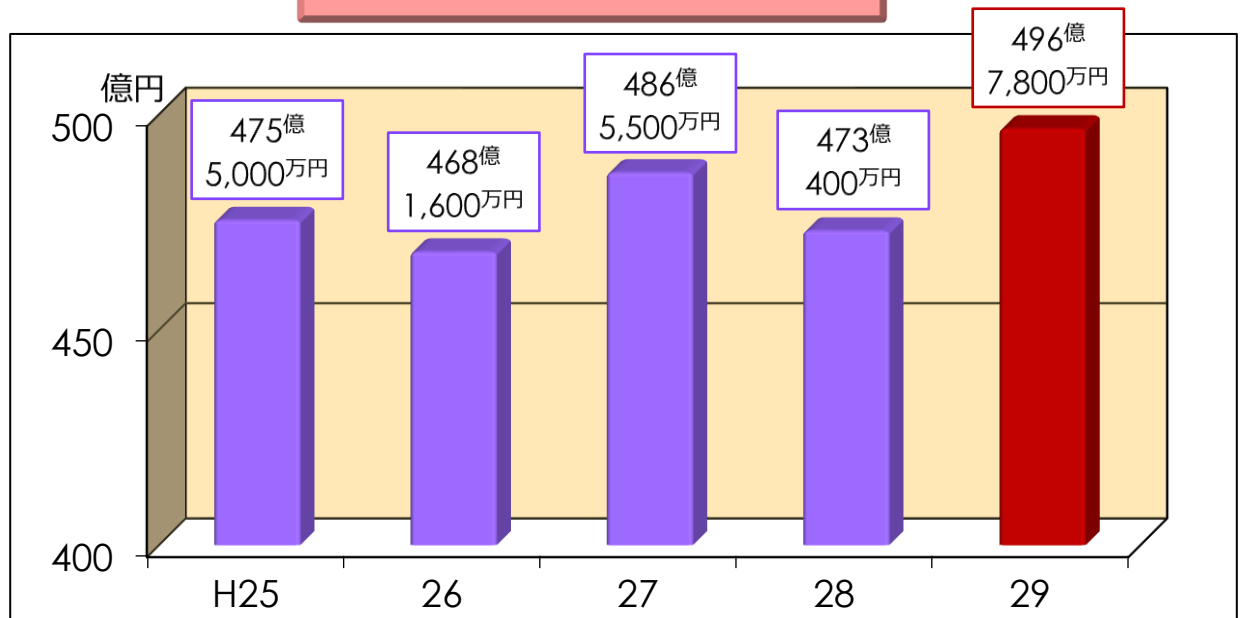
- 10月に開催されるえひめ国体新居浜市開催競技の成功

予算規模

平成29年度は、石川市政二期目の初年度の予算となることから、公約実現に向け、積極的な予算編成に取り組んだ結果、予算規模は、一般会計が496億7,835万3千円と**過去最高**となり、特別会計が378億6,961万6千円、企業会計が46億9,717万6千円、合計では、922億4,514万5千円となっています。

| | 29年度当初 | 28年度当初 | 増減額 | 増減率 |
|------|---------------|---------------|--------------|-------|
| 一般会計 | 496億7,835万3千円 | 473億 473万6千円 | 23億7,361万7千円 | 5.0% |
| 特別会計 | 378億6,961万6千円 | 371億 382万1千円 | 7億6,579万5千円 | 2.1% |
| 企業会計 | 46億9,717万6千円 | 38億5,411万 円 | 8億4,306万6千円 | 21.9% |
| 合計 | 922億4,514万5千円 | 882億6,266万7千円 | 39億8,247万8千円 | 4.5% |

一般会計当初予算額の推移



平成29年度一般会計当初予算額は、前年度と比べて23億7,361万7千円、5.0%の増となっています。

主要な事業の概要

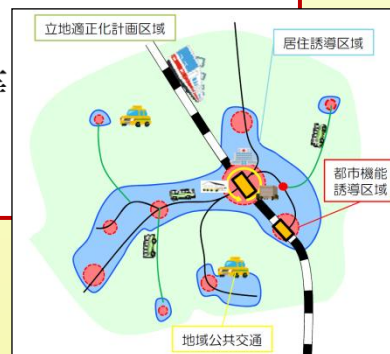
新規 ・新規事業

戦略 ・総合戦略掲載事業

《 》 ・平成28年度当初予算額

□ 都市計画策定費 (建設部都市計画課) 《11,781千円》 戦略

- コンパクトなまちづくりを進める「立地適正化計画」の策定 12,000千円
平成28～30年度の継続費
事業内容・都市機能誘導区域、居住誘導区域の検討等
- 公共基準点復元、特別旅費等事務費 1,434千円



| 事業費(千円) | 国 | 一般財源 |
|---------|-------|-------|
| 13,434 | 6,000 | 7,434 |

□ 上部東西線改良事業 (建設部道路課) 《206,500千円》

平成30年度の供用開始を目指し、第2工区(521m)の道路改良工事等を実施します。

また、萩生～大生院(2km)間の道路概略設計を実施します。

- 事業内容 工事請負費 142,000千円 道路改良工、舗装工等
- 委託料 4,000千円 道路概略設計
- 事務費等 9,000千円 電柱移転補償費、時間外手当等

| 事業費 | 国 | 市債 | 一般財源 |
|---------|--------|--------|--------|
| 155,000 | 77,000 | 62,100 | 15,900 |

□ 種子川筋線改良事業 (建設部道路課) 《78,000千円》

国体前の供用開始を目指し、全線(257m)の道路改良工事等を実施します。

- ・事業内容 工事請負費 23,000千円 道路改良工、舗装工等
- 補償費 2,000千円 電柱移設補償費



| 事業費(千円) | 国 | 市債 | 一般財源 |
|---------|--------|-------|-------|
| 25,000 | 12,100 | 8,900 | 4,000 |

□ 平形外山線改良事業 (建設部道路課) 《46,000千円》

南中学校西側の未改良区間の整備に向け、墳墓物件補償調査を行います。

- ・事業内容 委託料 14,000千円 墳墓物件補償調査

| 事業費 | 国 | 一般財源 |
|--------|-------|-------|
| 14,000 | 7,700 | 6,300 |

□ 道路整備事業 (建設部道路課) 《300,000千円》

□ 道路緊急舗装等事業 (建設部道路課) 《100,000千円》

市民生活に密着した市道の改良・修繕・舗装の更新を行います。

- ・事業内容 工事請負費 234,500千円 萩生出口支線外30路線
- 委託料 83,000千円 街路樹剪定等
- 用地費補償費 19,500千円 萩生栗林線外8路線
- 施設修繕等 13,000千円

| 事業費 | 国 | 市債 | 一般財源 |
|---------|--------|--------|---------|
| 350,000 | 35,200 | 25,900 | 288,900 |

フィールド1 快適交流

□ 公営住宅建替推進事業 (建設部建築住宅課) 《585,891千円》

治良丸南団地2号棟新築工事、駐車場等外部整備工事

施設概要 鉄筋コンクリート 3階建て 29戸



| 事業費(千円) | 国 | 市債 | 一般財源 |
|---------|---------|---------|-------|
| 540,857 | 237,799 | 300,700 | 2,358 |

□ 市営住宅耐震改修事業 (建設部建築住宅課) 《65,527千円》

昭和56年以前に建設された市営住宅について、計画的に耐震化を図ります。

・事業内容 耐震診断・補強設計・東雲団地、南小松原団地9-8号棟
耐震補強工事・松原団地6-3・6-5・6-6号棟

| 事業費 | 国 | 市債 | 一般財源 |
|--------|--------|--------|------|
| 52,482 | 26,240 | 26,200 | 42 |

□ 特定建築物除却補助事業 (建設部建築指導課) 新規

耐震診断の義務が課せられた民間建築物(昭和56年以前に建設された不特定多数が利用する大規模建築物)の除却に対する費用の一部を補助します。

・対象建築物 旧マルナカ若水店(延べ面積 14,440㎡ 5階建て)

| 事業費 | 国 | 県 | 一般財源 |
|--------|--------|--------|--------|
| 69,000 | 34,500 | 17,250 | 17,250 |

□ **民間木造住宅耐震診断事業費**（建設部建築指導課）《950千円》

□ **民間木造住宅耐震改修補助事業費**（建設部建築指導課）《11,400千円》

民間木造住宅の耐震化を促進するため、耐震診断、改修工事等に対し、支援を行います。

- ・支援内容 診断技術者派遣 5万円/件(国 1/2 県・市 1/4) 100件
- 耐震設計補助 上限20万円(国 1/2 市 1/2) 20件
- 改修工事補助 上限90万円(国 1/2 県・市 1/4) 20件
- 工事監理補助 上限 4万円(国 1/2 市 1/2) 20件

| 事業費(千円) | 国 | 県 | 一般財源 |
|---------|--------|-------|-------|
| 27,800 | 13,900 | 5,700 | 8,200 |

□ **都市公園整備事業**（建設部都市計画課）《100,152千円》



大生院校区の元県立高校職員住宅用地について、愛媛県から無償譲渡を受け、平成29～31年度の予定で、都市公園を整備します。

- ・事業内容 委託料 4,000千円 実施設計委託料
- 工事請負費 30,000千円 既存建屋解体工事

| 事業費 | 市債 | 一般財源 |
|--------|--------|-------|
| 34,000 | 25,500 | 8,500 |

フィールド1 快適交流

□ コンテナクレーン整備事業 (企画部港湾管理課) 新規

今後増加が見込まれるコンテナ需要に対応するため、新居浜東港垣生岸壁にコンテナクレーンを整備します。(29～30年度継続費)

| 事業費(千円) | 市債 | 一般財源 |
|---------|--------|------|
| 87,334 | 87,300 | 34 |

《全体事業費》

| 事業費 | 国 | 県 | 市債 | 一般財源 |
|---------|--------|--------|--------|------|
| 159,000 | 43,000 | 28,666 | 87,300 | 34 |

港務局へ直接歳入

新居浜市負担分

□ 港湾施設改修事業 (企画部港湾管理課) 《23,890千円》

昭和63年に建設された太鼓大橋の橋桁の補強工事を実施します。



| 事業費 | 市債 | 一般財源 |
|--------|--------|-------|
| 31,067 | 27,900 | 3,167 |

《全体事業費》

| 事業費 | 国 | 県 | 市債 | 一般財源 |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| 69,900 | 23,300 | 15,533 | 27,900 | 3,167 |

港務局へ直接歳入

新居浜市負担分



□ **管渠等建設事業費** (環境部下水道建設課) 《638,000千円》

・事業内容

汚水・・・延長 3,478m 面積 15.69[㊦]

岸の下汚水幹線、喜光地汚水枝線、宇高汚水枝線外

雨水・・・延長 439m 面積 2.12[㊦]

江の口1号雨水幹線、宇高東雨水枝線外

| 事業費(千円) | 国 | 市債 | その他 | 一般財源 |
|---------|---------|---------|--------|--------|
| 693,900 | 333,950 | 325,200 | 17,600 | 17,150 |

□ **単独下水道事業費** (環境部下水道建設課) 《1,017,600千円》

・事業内容

汚水・・・延長 4,032m 面積 17.02[㊦]

田の上一丁目、北内一丁目、宮原町外で面整備を予定

雨水・・・延長 1,057m 面積 3.54[㊦]

松神子二丁目、一宮町二丁目、松木町外で雨水管渠整備を予定

| 事業費 | 市債 | その他 | 一般財源 |
|---------|---------|--------|--------|
| 803,512 | 678,500 | 86,412 | 38,600 |

□ **終末処理場改築事業** (環境部下水道管理課) 《213,400千円》

・事業内容 汚水ポンプ設備改築更新(28～29年度継続費) 128,000千円

耐震補強設計(管理棟、機械棟、ポンプ棟)等 60,900千円

| 事業費 | 国 | 市債 | 一般財源 |
|---------|--------|--------|-------|
| 188,900 | 91,250 | 88,200 | 9,450 |

フィールド2 環境調和

□ 企業会計導入事業費 (環境部下水道管理課) 《18,499千円》

平成31年4月からの公営企業会計への移行に向け、資産調査、システムの構築を行います。(28～30年度継続費)

| 事業費(千円) | 市債 | その他 |
|---------|--------|-----|
| 65,114 | 65,100 | 14 |

□ 市営墓地整備費 (環境部環境保全課)

新規



市営墓地(真光寺・土谷・黒岩)の返還墓地について、順次整備を行い、再貸出しを行います。(10区画分)

| 事業費 | その他 |
|-------|-------|
| 5,000 | 5,000 |



□ 清掃センター施設整備事業 (環境部環境施設課) 《1,225,600千円》

- ・長寿命化工事(27～29年度継続費) 焼却炉更新 1,391,356千円
- ・定期点検整備工事 202,154千円

| 事業費 | 国 | 市債 | その他 | 一般財源 |
|-----------|---------|---------|--------|---------|
| 1,593,510 | 592,970 | 687,600 | 49,008 | 263,932 |

□ **ものづくり新居浜支援事業費**（経済部産業振興課）《9,746千円》

戦略

- ・製造業イメージアップ事業 13,064千円
ものづくりのまち新居浜をテレビ放映を通して広くアピールするとともに、ゲンバ男子の取組を推進します。
- ・ものづくり人材育成推進事業 4,028千円
- ・ものづくりマイスター認定事業 2,522千円



| 事業費(千円) | 国 | 一般財源 |
|---------|-------|--------|
| 19,614 | 7,793 | 11,821 |

□ **中小企業事業承継支援事業費**（経済部産業振興課）

新規

戦略

事業承継の課題（後継者の選定や育成、事業承継計画の策定等）を整理・解決するため、中小企業診断士、税理士等の事業承継に精通する専門家を講師として招き、セミナーを開催します。

| 事業費 | 一般財源 |
|-----|------|
| 765 | 765 |

□ **三市連携推進事業費**（経済部産業振興課）

新規

戦略

東予東部三市が連携を行い、中小企業基盤整備機構の人的資源を活用することにより、効率的な工場運営など中小企業の管理者の養成を行います。

| 事業費 | 一般財源 |
|-----|------|
| 500 | 500 |

フィールド3 経済活力

□ **工業用地造成事業** (経済部産業振興課) 《252,700千円》

戦略

観音原地区の第2工区約18,000㎡について、引き続き、造成工事を行います。(平成29年度中に分譲予定)

また、多極型産業推進事業地区の工業用地の完売に伴い、土地開発基金からの借入金の償還を行います。

| 事業費(千円) | 市債 | その他 | 一般財源 |
|---------|--------|-------|---------|
| 475,969 | 20,000 | 2,700 | 453,269 |

□ **インバウンド観光推進費** (経済部運輸観光課)

新規

戦略

主要な観光案内看板をQRT(看板を簡単に多言語化できるウェブサービス)を使った多言語対応の案内看板へ更新します。

また、合わせて、多言語観光マップ、パンフレットを製作します。

| 事業費 | 国 | 一般財源 |
|--------|-------|-------|
| 15,154 | 7,450 | 7,704 |



※ インバウンド・・・訪日外国人旅行

□ **観光振興計画策定事業費** (経済部運輸観光課)

新規

戦略

あかがねミュージアムや観光交流施設の整備を受け、本市が目指す観光の方向性を示す観光振興計画を策定します。

| 事業費 | 国 | 一般財源 |
|--------|-------|-------|
| 10,000 | 5,000 | 5,000 |

□ **地域公共交通網形成計画策定事業費** (経済部運輸観光課) 新規

持続可能な公共交通ネットワークを形成するため、地域にとって望ましい公共交通網の姿を明らかにするマスタープランとなる地域公共交通網形成計画を策定します。

| 事業費(千円) | 国 | 一般財源 |
|---------|-------|--------|
| 14,000 | 4,000 | 10,000 |

□ **漁港施設機能保全事業** (経済部農林水産課) 《17,800千円》

老朽化が進行する漁港施設の延命化・長寿命化を目的とした保全工事を実施します。

・事業内容

沢津漁港 ・ 防波堤実施設計 垣生漁港 ・ 物揚場実施設計
大島漁港 ・ 東防波堤改修、浮棧橋塗装、浮棧橋保全計画

| 事業費 | 国 | 市債 | 一般財源 |
|--------|--------|--------|-------|
| 38,200 | 23,980 | 11,600 | 2,620 |

□ **市単独土地改良事業** (経済部農地整備課) 《55,000千円》

□ **農道維持管理事業** (経済部農地整備課) 《35,000千円》

- ・土地改良事業補助金 58,000千円
- ・施設修繕料 18,000千円
- ・道路管理等委託料 25,000千円
- ・工事請負費 17,000千円
- ・原材料費 2,000千円

| 事業費 | 一般財源 |
|---------|---------|
| 120,000 | 120,000 |

フィールド3 経済活力

□ 土地改良施設耐震対策事業費 (経済部農地整備課) 《2,200千円》

平成30年度からの池田池の耐震化工事に向け、実施設計及び立木補償を行います。

- ・29年度事業費 12,000千円
- ・事業実施期間 平成28年度～平成33年度
- ・事業実施主体 愛媛県
- ・負担割合 国 55% 県 34% 市 11%



| 事業費(千円) | 市債 | 一般財源 |
|---------|-------|------|
| 1,320 | 1,300 | 20 |

□ 就職情報ポータルサイト開設事業費 (経済部産業振興課)

新規

戦略

西条市と連携を行い、主に本市出身者を対象としたポータルサイト(インターネットにアクセスするときに、玄関口となるウェブサイト)を開設し、本市へのUIターンを推進します。

| 事業費 | 一般財源 |
|-------|-------|
| 2,905 | 2,905 |



□ **医師確保奨学金貸付事業費** (福祉部保健センター)

新規

戦略

市内の医師従事者が減少傾向の中、救急医療体制の維持・確保を図るため、指定医療機関で一定期間勤務することを条件に、返還免除の奨学金貸付制度を新たに設けます。

- ・入学資金奨学金 限度額50万円
- ・修学資金奨学金 限度額20万円(通算6年間)

| 事業費(千円) | 一般財源 |
|---------|-------|
| 8,700 | 8,700 |

□ **子ども医療助成費** (福祉部子育て支援課) 《124,093千円》

戦略

中学校卒業までの医療費(外来、入院、歯科)の無料化(平成28年10月診療分から)を実施することにより、子育て支援の充実と保健福祉の増進を図ります。

| 事業費 | その他 | 一般財源 |
|---------|--------|---------|
| 255,616 | 52,804 | 202,812 |

□ **愛顔の子育て応援事業費** (福祉部子育て支援課)

新規

戦略

愛媛県、県内市町、県内紙おむつ生産企業との協働により、第2子以降の出生時に紙おむつ購入支援を行います。

- ・支援内容 5万円(1,000円×50枚)の商品券を配布

| 事業費 | 県 | 一般財源 |
|--------|--------|--------|
| 26,880 | 12,000 | 14,880 |

フィールド4 健康福祉

□ 地域総合整備資金貸付事業費 (福祉部子育て支援課)

住友別子病院第二病棟改修工事(1階・人工腎臓透析室への改造、院内託児所の新設 2~4階・医局他管理部門へ改修 5階・老人保健施設新設)に対し、ふるさと融資を行います。

・融資額 21億2,500万円(貸付対象事業費)×35%=7億4,300万円

| 事業費(千円) | 市債 |
|---------|---------|
| 743,000 | 743,000 |

□ 私立幼稚園施設型給付事業費 (福祉部子育て支援課)

新規

新たに子ども・子育て支援制度に移行する愛光幼稚園に対し、施設型給付を行います。

・施設型給付対象事業所
認定こども園泉幼稚園、グレース幼稚園、グレース第2幼稚園、愛光幼稚園

| 事業費 | 国 | 県 | 一般財源 |
|--------|-------|-------|--------|
| 24,360 | 6,515 | 7,359 | 10,486 |

□ 介護基盤緊急整備事業 (福祉部介護福祉課)

介護保険事業計画(27~29年度)に基づき、地域密着型サービスの整備を進めます。

・定期巡回、随時対応型訪問介護看護事業所 1施設
・特別養護老人ホーム 1施設

| 事業費 | 県 |
|--------|--------|
| 40,810 | 40,810 |

□ 健康長寿コーディネーター配置事業費 (福祉部介護福祉課) 《2,518千円》

多様な主体による多様な取組のコーディネート機能(地域の資源開発、ネットワークの構築等)を担う健康長寿コーディネーターを日常生活圏域(上部東、上部西、川東、川西)ごとに4名配置します。

| 事業費(千円) | 国 | 県 | その他 | 一般財源 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 12,394 | 4,833 | 2,416 | 2,729 | 2,416 |

□ 認知症高齢者地域支え合い事業費 (福祉部介護福祉課) 《1,200千円》

- ① 認知症サポーター養成講座
- ② 認知症高齢者地域支え合い事業・角野校区に加え泉川校区でも実施予定
- ③ 認知症地域支援推進員配置
- ④ 認知症初期集中支援チーム設置

| 事業費 | 国 | 県 | その他 | 一般財源 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 5,142 | 2,004 | 1,001 | 1,136 | 1,001 |

□ 障がい児通所支援事業費 (福祉部地域福祉課) 《289,134千円》

- ・児童発達支援(未就学児)・・・6施設(うち28年度新規3施設)
- ・放課後等デイサービス(小学生～高校生)・・・10施設(うち28年度新規4施設)

| 事業費 | 国 | 県 | 一般財源 |
|---------|---------|--------|--------|
| 361,742 | 174,573 | 87,286 | 99,883 |

□ 公民館施設環境整備事業 (教育委員会社会教育課) 《60,034千円》

主な事業内容

- ・屋上防水工事・・・大生院公民館
- ・エアコン設置・・・調理室新設(船木、大生院、金栄、新居浜、若宮、神郷、浮島、垣生)、図書室更新(新居浜)
- ・トイレ洋式化・・・中萩公民館、新居浜公民館

| 事業費(千円) | 市債 | その他 | 一般財源 |
|---------|--------|-------|--------|
| 65,068 | 43,100 | 8,927 | 13,041 |

□ 高齢者生きがい創造学園環境整備事業 (教育委員会社会教育課) 《24,473千円》

少年ソフトボールの練習等が可能な施設として、広瀬公園西側のグラウンドの造成及び施設整備工事を行います。

《主な事業内容》 ・掘削・運搬処理 約4,500m³ ・グラウンド真砂土舗装
・シェルター設置 1基 ・トイレ設置(大1、小1、手洗い1)

| 事業費 | 市債 | 一般財源 |
|--------|--------|--------|
| 47,614 | 35,700 | 11,914 |

□ コミュニティ・スクール推進事業費 (教育委員会学校教育課) 《3,757千円》

学校、家庭及び地域住民等がそれぞれの役割と責任を自覚しつつ、地域全体で教育に取り組む体制づくりを推進します。

- ・導入準備・・・東中学校、大生院中学校、南中学校
- 導入・・・泉川中学校

| 事業費 | 国 | 一般財源 |
|-------|-----|-------|
| 2,631 | 877 | 1,754 |

□ 別子中学校学び創生事業 (教育委員会学校教育課) 《40,323千円》

別子山地域において、地域のコミュニティの核となる魅力ある学校づくりに取り組み、学校を拠点として別子山地域の活性化とまちの魅力創出を図ります。

(グローバル・ジュニア・ハイスクール構想)

- ・寄宿舎建設(DBO方式) 270,000千円(18人分、面積約620㎡)
- ・地域バス運行委託料等 8,450千円
- ・デジタル教科書、タブレット購入 3,686千円 外

| 事業費(千円) | 市債 | その他 | 一般財源 |
|---------|---------|--------|------|
| 282,768 | 270,000 | 12,768 | - |

※ DBO方式・・・公共が資金調達を負担し、設計・建設、運営を民間に委託する方式

□ 新居浜市文化スポーツ大会開催支援事業費(教育委員会スポーツ文化課)

新規

文化スポーツ大会開催支援事業奨励金を創設し、各種大会を主催する団体等に対して奨励金を交付します。

- ・大会規模・・・100名以上の大会で県外からの参加者が25名以上
- ・奨励金額・・・100千円×30団体

| 事業費 | 一般財源 |
|-------|-------|
| 3,000 | 3,000 |

□ 魅力ある高等学校地域連携事業費 (教育委員会スポーツ文化課)

新規

市内の各高校が魅力を高め、その魅力を地域へ発信することで、地域との連携を深め、本市の中学生にとって魅力ある高校とするため、その活動を支援します。50万円/校×5校分(西・東・南・工業・商業)

| 事業費 | 一般財源 |
|-------|-------|
| 2,500 | 2,500 |

フィールド5 教育文化

国民体育大会開催対策費 (企画部国体推進室) 《227,303千円》

愛顔つなぐえひめ国体(第72回国民体育大会) 9月30日～10月10日

- ・新居浜市開催競技
 - ウエイトリフティング 10月5日～9日
 - セーリング 10月1日～4日
 - 軟式野球(成年男子) 10月6日～7日
 - サッカー(少年男子) 10月1日～4日
- ・経費内訳
 - ・本大会開催事業費 406,460千円
 - ・トーチイベント、111日前イベント開催費 6,342千円
 - ・デモンストレーション行事(カローリング・バウンドテニス) 574千円

| 事業費(千円) | 県 | 一般財源 |
|---------|---------|---------|
| 413,376 | 120,167 | 293,209 |

端出場水力発電所整備事業 (企画部別子銅山文化遺産課)

新規

端出場水力発電所保存活用計画に基づき、本体構造補強設計、周辺整備の実施設計を実施します。

平成29年度・・・実施設計 30年度以降・・・本体整備、周辺整備工事

| 事業費 | 国 | その他 |
|--------|--------|--------|
| 51,786 | 23,857 | 27,929 |



□ **縁結びサポート事業費** (市民部男女共同参画課)

新規

戦略

- ・結婚サポーターの設置
えひめ結婚支援センターのボランティア推進員からサポーターを任命します。
- ・愛結び常設施設の設置運営
女性総合センター内に常設施設を設置、運営します。
- ・異業種間交流会の開催(2回)

| 事業費(千円) | 国 | 一般財源 |
|---------|-------|-------|
| 4,584 | 2,292 | 2,292 |

□ **高齢者交通安全対策費** (市民部防災安全課)

新規

高齢者の交通事故防止を図るため、高齢者を対象とした交通安全対策(交通安全教室・交通茶屋等)を行い、交通事故防止に繋がります。
また、道路表示機(電光掲示板等)の保守・点検に対する支援を行います。

| 事業費 | 一般財源 |
|-------|-------|
| 1,226 | 1,226 |

□ **消防団資機材整備費** (消防本部総務警防課)

新規

南海トラフ巨大地震に備えて、消防団の資機材について、段階的に機能強化を図ります。

- ・事業内容 発電機 9台、バルーン投光器 17台購入配備

| 事業費 | その他 | 一般財源 |
|-------|-----|-------|
| 5,405 | 900 | 4,505 |



フィールド6 自立協働

□ 消防施設耐震補強対策事業 (消防本部総務警防課) 《14,854千円》

- ・耐震補強工事・・・神郷分団詰所、多喜浜分団詰所、金子西分団詰所
泉川分団詰所、新居浜西分団詰所
- ・耐震二次診断、設計・・・弟地分団

| 事業費(千円) | 市債 | 一般財源 |
|---------|--------|------|
| 88,883 | 88,800 | 83 |

□ 総合防災拠点施設建設事業 (消防本部総務警防課) 新規



施設の概要

- ① 階数・・・地上6階建(屋上機械室含む) ② 建築高さ・・・28.1m
- ③ 延床面積・・・7,629.42㎡ ④ 構造・・・免震構造

各階の用途

- 1階・・・防災センター、消防車庫、仮眠室、出動準備室、救急関係
- 2階・・・北消防署、通信指令課、職員生活エリア、防災センター
- 3階・・・消防本部、女性職員生活エリア 4階・・・水道局、下水道関係課
- 5階・・・防災安全課、災害対策本部、多目的ホール

29年度事業内容

- ・本体工事 632,039千円 ・展示工事 45,000千円 ・事務費 14,000千円
- ・施工管理 13,000千円

継続費(29～31年度)

- ・本体工事、展示工事、通信指令設備、防災情報システム、鉄塔、施工管理について、3か年の継続費を設定。(総額 56億3,289万2千円)

| 事業費 | 市債 | その他 | 一般財源 |
|---------|---------|---------|---------|
| 704,039 | 482,800 | 117,022 | 104,217 |

□ シティブランド戦略推進事業費 (企画部地方創生推進室)

新規

戦略

平成28年度中に策定する「新居浜市シティブランド戦略」に基づき、市民の満足度・誇りを高めるとともに、対外的な新居浜市の認知度・知名度を高めるため、各種シティプロモーション事業を実施します。

| 事業費(千円) | 国 | 一般財源 |
|---------|--------|--------|
| 30,380 | 15,025 | 15,355 |



□ CCRC導入推進費 (企画部地方創生推進室) 《10,575千円》

戦略

平成28年度中に策定する「新居浜市企業城下町版生涯活躍のまち基本構想」を踏まえ、関係者との協議を進め、生涯活躍のまち形成事業計画を策定し、用地の確保、事業主体の決定に向けた取組を推進します。

| 事業費 | 国 | 一般財源 |
|--------|-------|-------|
| 10,924 | 5,230 | 5,694 |

□ 移住者住宅改修支援事業 (企画部地方創生推進室)

新規

戦略

空き家バンクに登録された一戸建住宅を購入又は賃貸し、住宅改修を行う愛媛県外からの移住者に対し、住宅改修工事及び家財搬出・処分費用の一部を補助します。

- ・補助率・・・2/3(愛媛県 1/3、新居浜市 1/3、自己負担 1/3)
- ・補助限度額・・・住宅改修工事 400万円、家財搬出処分費用20万円

| 事業費 | 県 | 一般財源 |
|-------|-------|-------|
| 4,200 | 2,100 | 2,100 |



計画の推進

□ ふるさと応援寄附金推進費 (企画部総合政策課) 《12,314千円》

地方自治体にとって、まちづくりを推進するための貴重な財源であるふるさと納税の推進を図るため、寄付をしていただいた方へお礼の品を贈呈します。

- ・お礼の品発送業務委託料 337,500千円
- ・楽天市場等取扱い手数料 68,595千円 外

| 事業費(千円) | 一般財源 |
|---------|---------|
| 417,034 | 417,034 |

平成29年度寄附見込額
6億7,500万円

□ 走る広告塔事業費 (企画部秘書広報課) 《1,167千円》

新居浜市の知名度を高め、観光等を通じた交流人口の拡大につなげるため、全国各地を走行する長距離バス・長距離トラックの車体を広告スペースとして活用し、太鼓祭り、別子銅山産業遺産等の地域の魅力を広く情報発信します。

- ・29年度事業内容 ラッピングトラックの増台(3台)

| 事業費 | 一般財源 |
|-------|-------|
| 3,695 | 3,695 |



□ 自動車購入事業 (総務部管財課) 《4,838千円》

29年度購入車両

- ・マイクロバス(29人乗り) 1台
- ・軽四貨物車 2台
- ・普通自動車(10人乗り乗用自動車・四駆) 1台
- ※ 全車両にドライブレコーダー設置



| 事業費 | 市債 | 一般財源 |
|--------|-------|-------|
| 16,906 | 9,200 | 7,706 |

市制施行80周年記念事業 一覧

(単位：千円)

| 事業名 | 事業内容 | 事業費 | 担当課所 |
|----------------|--|--------|-----------|
| あかがねフォトコンテスト事業 | 別子銅山産業遺産を題材にした写真を広く全国から募集します。入賞作品は市広報、PR用素材で利用するほか、PRグッズを作成し、情報発信に活用します。 | 2,025 | 別子銅山文化遺産課 |
| 未来へのメッセージ事業 | 平成29年中に生まれたお子さんに宛てたメッセージカードの募集を行い、20年間保存し、市制施行100周年記念にカードを公開します。 メッセージをいただいた方の中から抽選で100名に「あかがねキッズパーク」の入場券をプレゼントします。 | 238 | |
| アマチュア無線局開設事業 | アマチュア無線家が市内各観光施設等から発信し、交信した相手局に対し「交信証」を発行します。相手局が一定の条件を満たせば、アワード(賞状)を発行し、記念品を贈呈します。 | 100 | 秘書広報課 |
| 記念式典開催事業 | 11月3日に記念式典を開催し、セレモニーには、市政に長年貢献した方を表彰し、招待者に市勢要覧を配布します。 また、口屋跡記念館にある松の木のクローン松の記念植樹、新居浜市PR用DVDの作成を行います。 | 7,099 | |
| 記念映画制作事業 | 実行委員会を組織し、新居浜の観光名所、人柄、施設などを盛り込んだ映画を制作します。(来春公開予定) また、監督は「瀬戸内海賊物語」の大森研一氏に依頼する予定となっています。 | 24,000 | |
| 記念冊子作成配布事業 | 「市制80周年記念誌」として、80にちなんだ企画(後世に伝えたい80の味や新居浜80人インタビューなど)を製作します。冊子は、市内一円に無料配布し、移住促進のシティプロモーション活動ツールとしても活用します。 | 1,998 | 地方創生推進室 |

| 事業名 | 事業内容 | 事業費 | 担当課所 |
|------------------------------|---|--------|---------|
| 選抜高校生溶接競技会 開催事業 | 8月、ものづくり産業振興センター等を会場に、全国9地区から選抜された高校生による競技会(被覆アーク溶接部門、炭酸ガスアーク溶接部門の2部門)を開催します。 | 5,608 | 産業振興課 |
| ものづくり工業博開催事業 | ものづくり工業博(ものづくり体験コーナー、ものづくり産業、企業のPR・紹介等)を開催します。 | 5,000 | |
| 大物産展開催事業 | 11月(2または3日間)、大物産展(物産展、ラーメン店「風雲児」の出店、ガイドマップの製作等)を開催します。 | 3,861 | |
| 新居浜太鼓祭りイベント事業 | 川西地区、川東3地区、大生院地区 ・15日に新居浜駅前ですべての寄寄せを実施 上部4地区 ・17日に山根グラウンドで夜太鼓を実施 | 30,000 | 運輸観光課 |
| 公共交通で巡る スタンプラリー事業 | バス等を利用した観光施設等を巡るスタンプラリーを実施するとともに、市が行う行事に合わせて、バスに親しむイベントを開催します。 | 373 | |
| 市民参画公演事業 | あかがねミュージアムにおいて、10歳の子どもたちを対象とした演劇・ダンス・歌のワークショップと発表公演「10歳のわたしとぼく」を実施します。 「今までの10年」を振り返り、市制90周年に20歳を迎える「これからの10年」に向かって、夢やなりたい自分の姿を思い描きます。 | 4,439 | スポーツ文化課 |

| 事業名 | 事業内容 | 事業費 | 担当課所 |
|--------------------------------|---|--------|---------------|
| 広瀬歴史記念館 開館20周年企画展事業 | <p>「広瀬歴史記念館20年のあゆみ(仮称)」をテーマに企画展および講演会を実施します。</p> <p>明治のしつらえ・おもてなしの再現、茶会や軽音楽等を予定しています。</p> | 5,013 | |
| ドリームベースボール事業 | <p>「宝くじスポーツフェア ドリームベースボール」を9月に実施します。</p> <p>タイトルホルダー等の著名な元プロ野球選手による指導者クリニック、社会人選抜チームとドリームチームとの親善試合等を行います。</p> | 2,068 | |
| わんぱく相撲にいほま場所 開催事業 | <p>アマチュア相撲「住友相撲」の歴史がある新居浜で、市内および近隣市児童による相撲大会を実施します。4～6年生の男子優勝者をチームとして「第33回わんぱく相撲全国大会」の出場資格を付与します。</p> | 1,000 | スポーツ 文化課 |
| ウェイトリフティング講演会 開催事業 | <p>日本ウェイトリフティング協会三宅義行会長とリオデジャネイロオリンピック女子48kg級銅メダリスト三宅宏実選手を招き、トークショー等を開催します。</p> | 1,542 | |
| マラソン大会開催事業 | <p>新居浜市陸上競技協会・体育協会を中心とした実行委員会を組織し、マラソン大会を開催します。</p> | 3,500 | |
| 記念企画展開催事業 | <p>①「富士美術館コレクション ～美の東西～」展</p> <p>②「風とあそぶ」 榎木孝明水彩画展産業遺産を描く</p> <p>③「近藤勝也企画展」(仮称)</p> | 60,358 | 総合文化施設 管理課 |
| 合 計 (18事業) | 158,222 | | |

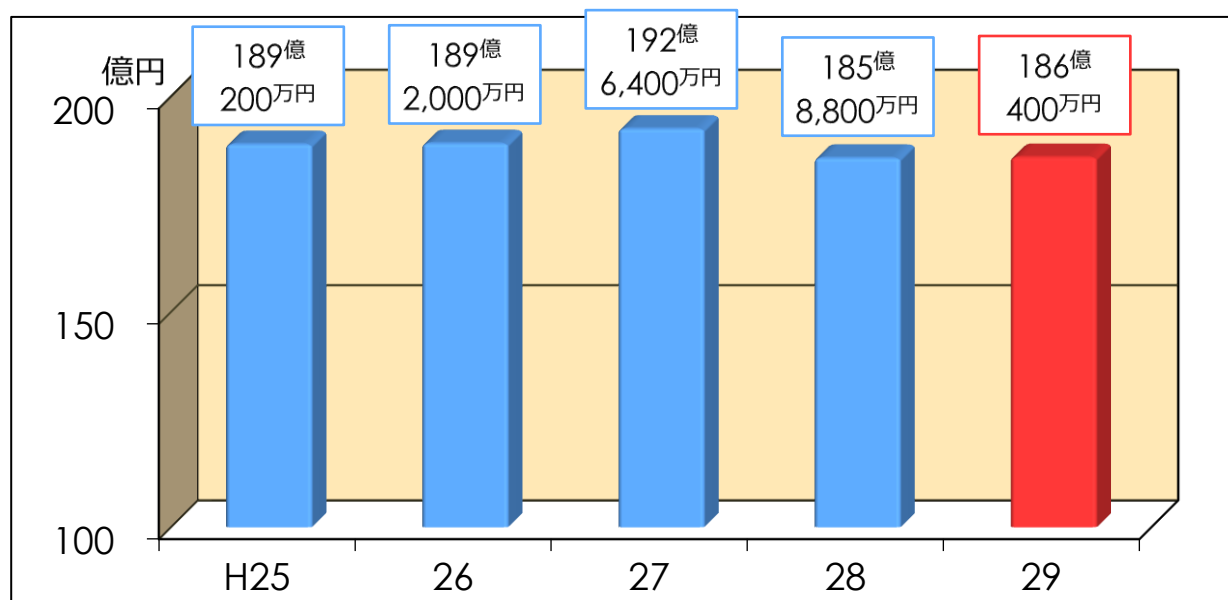
歳入（一般会計）

1 市税・・・186億469万2千円（対前年度比0.1%増）

| | 29年度当初 | 28年度当初 | 増減額 | 増減率 |
|-------|--------------|---------------|--------------|-------|
| 市民税 | 74億3,994万4千円 | 74億8,490万2千円 | △4,495万8千円 | △0.6% |
| 個人 | 56億8,023万8千円 | 55億7,315万1千円 | 1億 708万7千円 | 1.9% |
| 法人 | 17億5,970万6千円 | 19億1,175万1千円 | △1億5,204万5千円 | △8.0% |
| 固定資産税 | 87億9,223万4千円 | 87億1,589万4千円 | 7,634万 円 | 0.9% |
| 都市計画税 | 11億7,840万3千円 | 11億6,429万5千円 | 1,410万8千円 | 1.2% |
| その他 | 11億9,411万1千円 | 12億2,346万3千円 | △2,935万2千円 | △2.4% |
| 合計 | 186億 469万2千円 | 185億8,855万4千円 | 1,613万8千円 | 0.1% |

- ・個人市民税・・・景気回復による給与所得の上昇等により、1.9%の増
- ・法人市民税・・・大口納税企業の業績悪化に伴い、△8.0%の減
- ・固定資産税・・・新築家屋の増加等により、0.9%の増
- ・その他・・・喫煙者の減少による市たばこ税の減収により、△2.4%の減

市税収入の推移



※ 平成25～27年度は決算額、28～29年度は当初予算額

2 地方交付税・臨時財政対策債

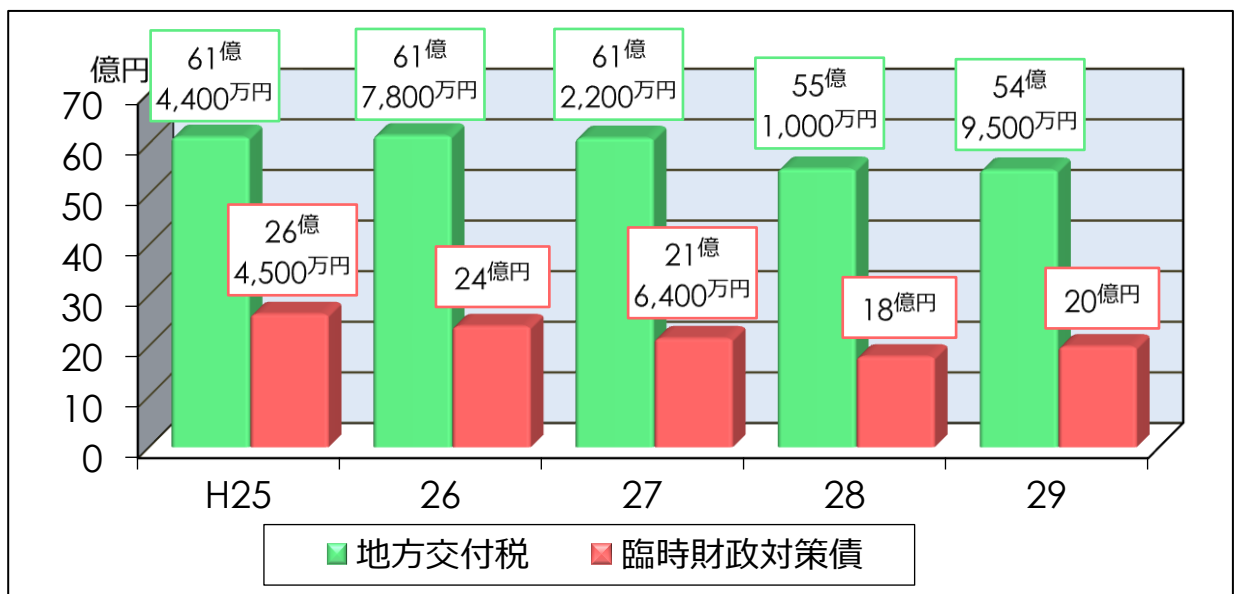
・・ 74億9,500万円（対前年度比2.5%増）

| | 29年度当初 | 28年度当初 | 増減額 | 増減率 |
|---------|------------|------------|-----------|-------|
| 地方交付税 | 54億9,500万円 | 55億1,000万円 | △1,500万円 | △0.3% |
| 普通 | 48億3,000万円 | 48億3,000万円 | - | 0% |
| 特別 | 6億6,500万円 | 6億8,000万円 | △1,500万円 | △2.2% |
| 臨時財政対策債 | 20億 円 | 18億 円 | 2億 円 | 11.1% |
| 合計 | 74億9,500万円 | 73億1,000万円 | 1億8,500万円 | 2.5% |

地方財政計画や本市の市税収入の動向等を踏まえ、地方交付税は対前年度比△0.3%の減、臨時財政対策債は11.1%の増を見込んでいます。

※ 臨時財政対策債・交付税総額が不足する場合、その不足額を国と地方で折半し、地方分について各団体で地方債を発行して補てんしており、その地方債のことを臨時財政対策債と言います。

地方交付税、臨時財政対策債の推移



※ 平成25～27年度は決算額、28～29年度は当初予算額

3 市債・・・53億3,200万円（対前年度比45.1%増）

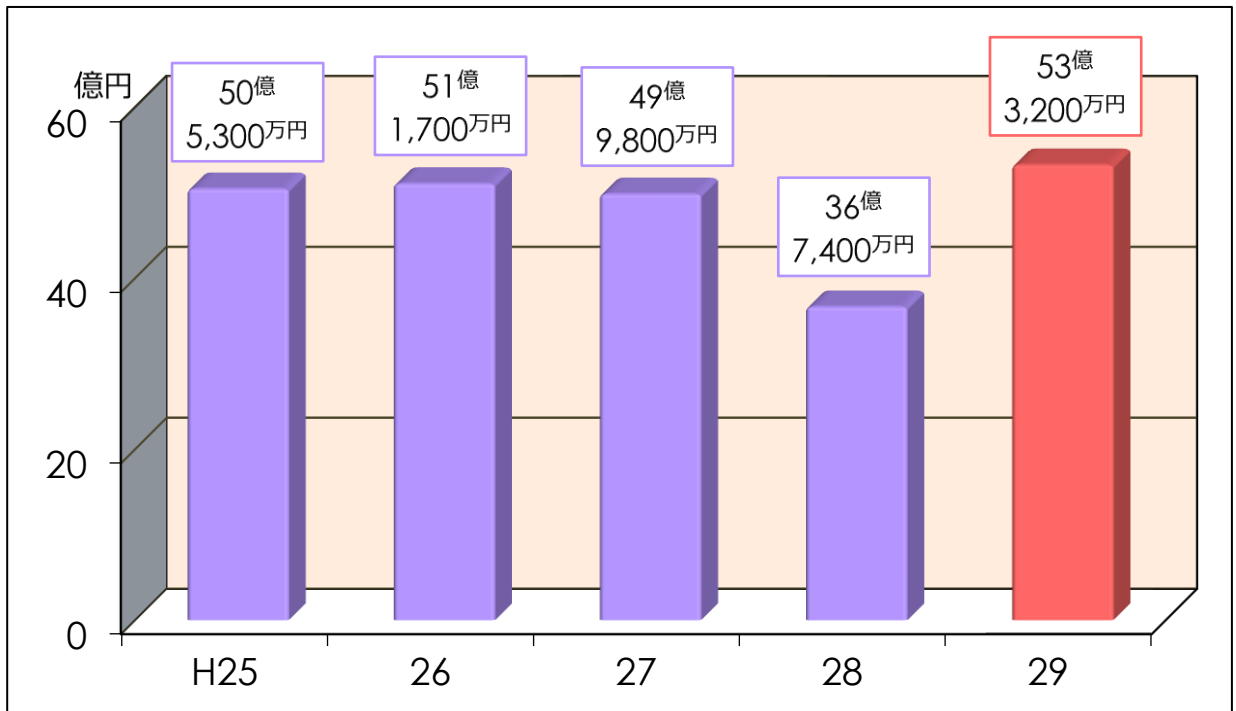
| | 29年度当初 | 28年度当初 | 増減額 | 増減率 |
|----|------------|------------|------------|-------|
| 市債 | 53億3,200万円 | 36億7,440万円 | 16億5,760万円 | 45.1% |

市債は、対前年度比16億5,760万円、45.1%増の53億3,200万円となっています。

《増加の要因》

- ・総合防災拠点施設建設事業債の増 5億4,690万円
- ・中学校債（別子山寄宿舎建設）の増 2億7,000万円
- ・地域総合整備資金貸付事業債（住友別子病院改修）の増 7億4,300万円

市債の推移



※ 平成25～27年度は決算額、28～29年度は当初予算額

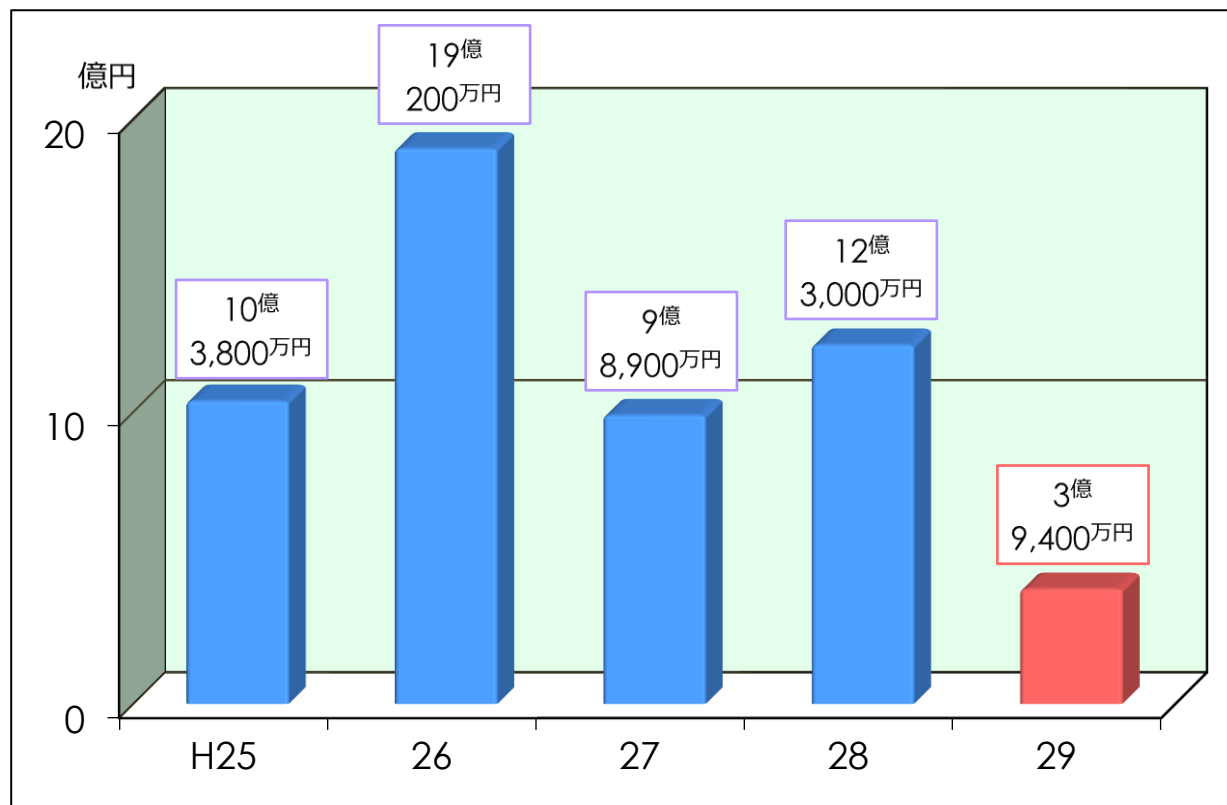
4 財政調整基金繰入金

・ 3億9,404万3千円（対前年度比△68.0%減）

| | 29年度当初 | 28年度当初 | 増減額 | 増減率 |
|-----------|-------------|-------------|--------------|--------|
| 財政調整基金繰入金 | 3億9,404万3千円 | 12億3,028万 円 | △8億3,623万7千円 | △68.0% |

財政調整基金繰入金は、対前年度比△8億3,623万7千円、△68.0%減の3億9,404万3千円となっています。

財政調整基金繰入金の推移



※ 平成25～27年度は決算額、28～29年度は当初予算額

歳出（一般会計）

1 性質別

| | 29年度当初 | | 28年度当初 | 増減額 | 増減率 |
|-------|---------------|-------|---------------|--------------|-------|
| | | 構成比 | | | |
| 人件費 | 82億3,471万 円 | 16.6% | 81億2,638万 円 | 1億 833万 円 | 1.3% |
| 物件費 | 70億6,569万7千円 | 14.2% | 68億2,064万9千円 | 2億4,504万8千円 | 3.6% |
| 扶助費 | 120億7,837万 円 | 24.3% | 115億4,785万4千円 | 5億3,051万6千円 | 4.6% |
| 繰出金 | 59億9,382万3千円 | 12.1% | 55億2,863万7千円 | 4億6,518万6千円 | 8.4% |
| 公債費 | 44億6,412万8千円 | 9.0% | 47億6,153万9千円 | △2億9,741万1千円 | △6.2% |
| 投資的経費 | 61億1,537万8千円 | 12.3% | 56億8,409万1千円 | 4億3,128万7千円 | 7.6% |
| 補助 | 33億 992万9千円 | 6.7% | 35億 461万9千円 | △1億9,469万 円 | △5.6% |
| 単独 | 28億 544万9千円 | 5.6% | 21億7,947万2千円 | 6億2,597万7千円 | 28.7% |
| その他 | 57億2,624万7千円 | 11.5% | 48億3,558万6千円 | 8億9,066万1千円 | 18.4% |
| 合計 | 496億7,835万3千円 | 100% | 473億 473万6千円 | 23億7,361万7千円 | 5.0% |

2 経費別

| | 29年度当初 | | 28年度当初 | 増減額 | 増減率 |
|------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|
| | | 構成比 | | | |
| 経常 | 332億4,152万 円 | 66.9% | 308億8,125万3千円 | 23億 6,026万7千円 | 7.6% |
| 施策 | 103億2,145万5千円 | 20.8% | 107億2,687万4千円 | △4億 541万9千円 | △3.8% |
| 公共 | 33億 992万9千円 | 6.6% | 35億 461万9千円 | △1億9,469万 円 | △5.6% |
| 単独 | 27億7,544万9千円 | 5.6% | 21億6,199万 円 | 6億1,345万9千円 | 28.4% |
| 災害復旧 | 3,000万 円 | 0.1% | 3,000万 円 | - | 0.0% |
| 合計 | 496億7,835万3千円 | 100% | 473億 473万6千円 | 23億7,361万7千円 | 5.0% |

特別会計

特別会計は、平成28年度に貯木場事業特別会計が廃止されたことにより、8特別会計となっており、8特別会計の当初予算額は、合計で378億6,961万6千円となっています。

| | 29年度当初 | 28年度当初 | 増減額 | 増減率 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| 渡海船事業 | 1億9,576万9千円 | 2億1,000万3千円 | △1,423万4千円 | △ 6.8% |
| 住宅新築資金等 貸付事業 | 884万3千円 | 950万6千円 | △66万3千円 | △ 7.0% |
| 平尾墓園事業 | 3,037万3千円 | 2,669万8千円 | 367万5千円 | 13.8% |
| 公共下水道事業 | 56億3,540万 円 | 59億 426万9千円 | △2億6,886万9千円 | △ 4.6% |
| 国民健康保険 事業 | 157億8,992万6千円 | 154億3,937万5千円 | 3億5,055万1千円 | 2.3% |
| 介護保険事業 | 139億8,152万 円 | 133億8,260万8千円 | 5億9,891万2千円 | 4.5% |
| 後期高齢者 医療事業 | 16億5,347万4千円 | 16億8,088万8千円 | △2,741万4千円 | △ 1.6% |
| 工業用地 造成事業 | 5億7,431万1千円 | 4億4,922万4千円 | 1億2,508万7千円 | 27.8% |
| 貯木場事業 | - | 125万 円 | △125万 円 | 皆減 |
| 合 計 | 378億6,961万6千円 | 371億 382万1千円 | 7億6,579万5千円 | 2.1% |