

# 平成27年度12月補正予算の概要

西 条 市

# 目 次

平成 2 7 年度 1 2 月補正予算について…	1
会計別予算の規模…	2
一般会計における主な事業…	3 ~ 4
職員給与費等の補正…	5

## 平成 27 年度 12 月補正予算について

今回の補正予算では、西条市版地域創生コミュニケーションサイト開設事業に要する経費をはじめ、農林水産業の振興、学校教育の充実など、今回計上することが適当と判断される経費や、9月補正後に発生した事由により速やかに対応すべき経費について補正するとともに、人件費にかかる補正措置も行っている。

その結果、一般会計補正予算額は △1 億 9,623 万 9 千円、特別会計 7 件の補正予算額は 7,251 万 1 千円、合計 △1 億 2,372 万 8 千円となっている。

# 平成 27 年 度 会 計 別 予 算 の 規 模

(単位：千円・%)

会 計		平 成 27 年 度			平 成 26 年 度		比 較		増減率 (D) / (B)	
		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)		
一 般 会 計		46,165,015	△ 196,239	45,968,776	45,637,151	47,153,061	331,625	△ 1,184,285	0.7	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	15,210,715	△ 918	15,209,797	13,893,857	13,938,509	1,315,940	1,271,288	9.5	
	介 護 保 険	10,309,758	△ 1,625	10,308,133	10,505,219	10,505,219	△ 197,086	△ 197,086	△ 1.9	
	内 訳	介 護 保 険 事 業 勘 定	10,235,149	△ 1,625	10,233,524	10,444,176	10,444,176	△ 210,652	△ 210,652	△ 2.0
		介 護 サービス 事 業 勘 定	74,609	—	74,609	61,043	61,043	13,566	13,566	22.2
	簡 易 水 道 事 業	116,188	△ 379	115,809	152,476	152,476	△ 36,667	△ 36,667	△ 24.0	
	公 共 下 水 道 事 業	3,548,460	2,156	3,550,616	3,816,787	3,816,787	△ 266,171	△ 266,171	△ 7.0	
	小 規 模 下 水 道 事 業	81,514	—	81,514	82,855	82,855	△ 1,341	△ 1,341	△ 1.6	
	港 湾 上 屋 事 業	5,591	—	5,591	5,590	5,882	1	△ 291	0.0	
	ひ うち 地 域 振 興 整 備 事 業	197,792	68,362	266,154	170,928	170,928	95,226	95,226	55.7	
	土 地 開 発 事 業	2,381	—	2,381	2,438	2,438	△ 57	△ 57	△ 2.3	
	小 松 地 域 交 流 事 業	150,561	4,720	155,281	173,066	173,066	△ 17,785	△ 17,785	△ 10.3	
	本 谷 温 泉 事 業	23,944	—	23,944	23,863	23,863	81	81	0.3	
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業	1,054	—	1,054	1,232	1,232	△ 178	△ 178	△ 14.4	
	畑 地 か ん 水 事 業	27,194	—	27,194	27,294	27,294	△ 100	△ 100	△ 0.4	
	庄 内 財 産 区	2,915	—	2,915	2,929	3,246	△ 14	△ 331	△ 0.5	
	壬 生 川 財 産 区	3,789	—	3,789	3,146	4,351	643	△ 562	20.4	
	後 期 高 齢 者 医 療 保 険	1,377,362	195	1,377,557	1,378,120	1,378,120	△ 563	△ 563	△ 0.0	
	小 計	31,059,218	72,511	31,131,729	30,239,800	30,286,266	891,929	845,463	2.9	
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	1,562,376	—	1,562,376	1,564,598	1,564,598	△ 2,222	△ 2,222	△ 0.1	
	病 院 事 業 会 計	369,651	—	369,651	601,778	601,778	△ 232,127	△ 232,127	△ 38.6	
	小 計	1,932,027	—	1,932,027	2,166,376	2,166,376	△ 234,349	△ 234,349	△ 10.8	
合 計		79,156,260	△ 123,728	79,032,532	78,043,327	79,605,703	989,205	△ 573,171	1.3	

## ◎ 一般会計における主な事業

(新)	新規事業		
(国)	国庫補助(負担)事業	(県)	県補助(負担)事業
(その他)	その他の補助等による事業	(市)	市単独事業

### 〔地域創生の推進〕

- (新) 西条市版地域創生コミュニケーションサイト 9,796千円  
開設事業 [企画情報部 地域創生室]

(国) 10/10

市内外の人と共に、地域創生のまちづくりを推進することを目的に、市を代表する地域資源の中から特に「水」に注目し、市の魅力情報を発信する「知る」コンテンツを充実すると共に、「参加する」コンテンツとしてインターネット経由で市内外から資金提供を受ける手段（クラウド・ファンディング）を活用したコミュニケーションサイトを開設する。

- (仮称) 地域創生センター整備事業 11,707千円  
[企画情報部 地域創生室]

(国) 1/2

地域創生まちづくりの活動拠点として改修中である同施設の運営に要する備品等を整備するとともに、駐車場舗装改修などの周辺整備を行う。

- ・ 開設予定：平成 28 年 4 月
- ・ 開設場所：西条市ひうち
- ・ 総事業費：約 1 億 2 千万円（既定 104,117 千円）

### 〔農林水産業の振興〕

- (新) キウイフルーツ花粉検定促進事業 995千円  
[農林水産部 農業水産課]

(県) 1/2

キウイフルーツかいよう病（Psa3 系統）のまん延を防止するため、ほ場内雄木からの自家採取花粉の、かいよう病検定に要する経費に対して助成を行う。

- ・ 事業実施主体：J A 東予園芸、J A 周桑
- ・ 予定検定数：376 検体

○ 農地中間管理機構集積協力金交付事業

9, 682千円

〔農林水産部 農業水産課〕

(県) 10/10

農地中間管理機構を通じて、担い手への農地集積・集約化に協力する地域及び個人に対して支援を行う。

- ・地域集積協力金 : 1地区
- ・経営転換協力金 : 15戸
- ・耕作者集積協力金 : 1戸

〔学校教育の充実〕

○ (新) いじめ問題対策事業・いじめ問題再調査事業

325千円

〔教育委員会指導部 学校教育課、保健福祉部 社会福祉課〕

(市)

いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処のため、「いじめ問題対策会議」を設置するとともに、第三者のアドバイザーより助言を受け、事実関係を明確にするための調査を行い、学校に対し必要な支援や指示を行う。

また、重大事態に係る調査結果について、重大事態への対処又は同種の事態の発生防止のために、市長が必要であると判断した場合には、「いじめ問題再調査委員会」により、公平性・中立性・透明性を確保して再調査を行い、いじめへの対策を総合的かつ効果的に推進し、いじめのない学校の実現を目指す。

- ・いじめ問題対策事業 105千円
- ・いじめ問題再調査事業 220千円

〔消防体制の充実〕

○ 消防車両等整備事業

6, 834千円

〔消防本部 警防課〕

(県) 定額

経年劣化のため更新の必要がある査察指導車を、石油貯蔵施設立地対策等交付金を活用し「指揮支援車」として整備し、消防力の強化を図る。

- ・指揮支援車  
赤色警告灯、電子サイレン、消防無線等

## ◎職員給与費等の補正

職員の配置状況に合わせた補正措置

会 計 区 分	補正予算額	
○ 一般会計	△261,559 千円	
特 別 会 計	○ 国民健康保険特別会計	△918 千円
	○ 介護保険特別会計	△1,625 千円
	○ 簡易水道事業特別会計	△379 千円
	○ 公共下水道事業特別会計	2,156 千円
	○ ひうち地域振興整備事業特別会計	△1,682 千円
	○ 小松地域交流事業特別会計	4,720 千円
	○ 後期高齢者医療保険特別会計	195 千円
	特別会計合計	2,467 千円
合 計	△259,092 千円	

※上記補正予算額には、会計間の繰入、繰出措置に伴う増減等を含む。