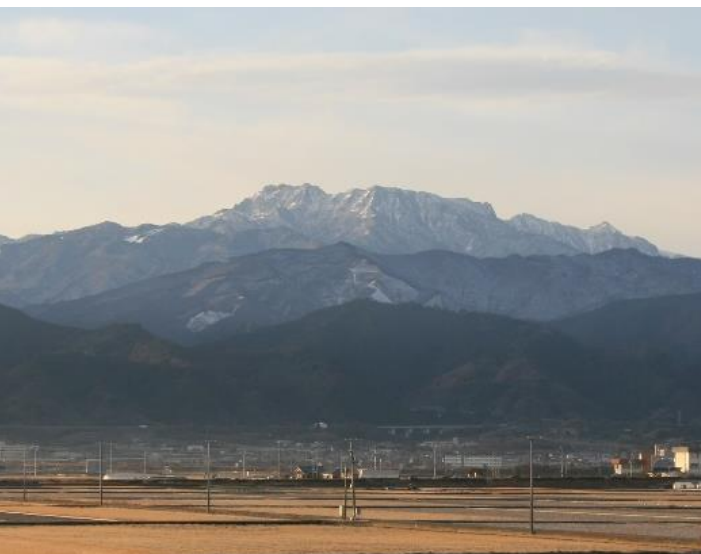




令和2年度 12月補正予算の概要

愛媛県西条市



LOVE SAIJO

まちへの愛が未来をつくる

今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染症への更なる対策（第6弾）として、換気対策を促進するために体育施設への大型冷風機の導入や、休日夜間急患センターへの事業継続支援金の補助、里帰り出産で県内医療機関において定期予防接種ができない方などへの助成を行う。また、ため池ハザードマップの整備や治山事業、ふるさと納税寄附額の増加に伴う関係経費など、時期的に今回計上することが適当と判断されるものについて、補正措置を行う。

1 新型コロナウイルス感染症対策関連第6弾 . . . 3ページ

- ・空調設備のない体育施設に大型冷風機を導入し、換気を促進することで感染リスクの軽減を図る。
- ・里帰り出産で県内医療機関において定期予防接種を受けることができない方などへ、助成を行う。
- ・診療収入が減少し事業継続が困難となる休日夜間急患センターへ支援金を助成する。

2 健やかに生き生きと暮らせる福祉のまちづくり . . . 5ページ

- ・国民健康保険加入者の葬祭費助成や一般被保険者保険税還付金、国庫補助金等返還金が不足することから必要経費を補正する。

3 活力あふれる産業振興のまちづくり . . . 6ページ

- ・防災重点ため池を対象に、市民の避難行動対策としてハザードマップを作成する。
- ・県営治山事業の堰堤工事に併せて下流水路の整備を行う。
- ・椿交流館の空調設備を修繕し、利用者の快適性を維持する。

4 構想の実現に向けて . . . 7ページ

- ・ふるさと納税による寄附額が増加したことに伴い、不足する必要経費を補正する。

令和2年度12月補正予算 会計別予算規模

(単位：千円・%)

会 計	令 和 2 年 度					令 和 元 年 度			比 較		増減率 (D) / (B)		
	既 定 予 算 額	12 月 補 正				計 (A)	12月までの予算額 (B)	最 終 予 算 額 (C)	(A) - (B) (D)	(A) - (C) (E)			
		そ の ①	そ の ②	そ の ③	そ の ④								
一 般 会 計	60,947,114	245,759	△121,803	1,000	64,455	61,136,525	52,945,241	56,046,556	8,191,284	5,089,969	15.5		
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	12,621,882	92,372	△ 1,501	—	—	12,712,753	12,962,353	12,962,353	△ 249,600	△ 249,600	△ 1.9	
	介 護 保 険	12,085,833	—	15,370	—	—	12,101,203	12,071,045	12,071,413	30,158	29,790	0.2	
	内 訳	介 護 保 険 事 業 勘 定	12,023,868	—	15,491	—	—	12,039,359	12,008,913	12,009,281	30,446	30,078	0.3
		介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定	61,965	—	△ 121	—	—	61,844	62,132	62,132	△ 288	△ 288	△ 0.5
	簡 易 水 道 事 業	127,550	660	△ 57	—	—	128,153	141,608	141,608	△ 13,455	△ 13,455	△ 9.5	
	港 湾 上 屋 事 業	5,591	—	—	—	—	5,591	4,663	5,052	928	539	19.9	
	ひ うち 地 域 振 興 整 備 事 業	146,086	—	△ 186	—	—	145,900	167,721	167,721	△ 21,821	△ 21,821	△ 13.0	
	土 地 開 発 事 業	955	—	—	—	—	955	1,908	1,908	△ 953	△ 953	△ 49.9	
	小 松 地 域 交 流 事 業	31,611	11,957	—	—	—	43,568	32,900	32,900	10,668	10,668	32.4	
	本 谷 温 泉 事 業	56,585	—	—	—	—	56,585	57,192	57,192	△ 607	△ 607	△ 1.1	
	畑 地 か ん 水 事 業	25,030	—	—	—	—	25,030	26,577	26,577	△ 1,547	△ 1,547	△ 5.8	
	庄 内 財 産 区	856	—	—	—	—	856	858	858	△ 2	△ 2	△ 0.2	
	壬 生 川 財 産 区	3,174	—	—	—	—	3,174	3,202	4,763	△ 28	△ 1,589	△ 0.9	
後 期 高 齢 者 医 療 保 険	1,587,352	535	1,799	—	—	1,589,686	1,502,285	1,530,637	87,401	59,049	5.8		
公 共 下 水 道 事 業	—	—	—	—	—	—	4,132,131	4,132,131	△ 4,132,131	△ 4,132,131	皆減		
小 計	26,692,505	105,524	15,425	—	—	26,813,454	31,104,443	31,135,113	△ 4,290,989	△ 4,321,659	△ 13.8		
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	1,643,508	—	—	—	—	1,643,508	1,529,842	1,529,842	113,666	113,666	7.4	
	病 院 事 業 会 計	421,890	—	—	—	—	421,890	406,245	406,245	15,645	15,645	3.9	
	公 共 下 水 道 事 業 会 計	5,265,462	—	—	—	—	5,265,462	—	—	5,265,462	5,265,462	皆増	
	小 計	7,330,860	—	—	—	—	7,330,860	1,936,087	1,936,087	5,394,773	5,394,773	278.6	
合 計	94,970,479	351,283	△ 106,378	1,000	64,455	95,280,839	85,985,771	89,117,756	9,295,068	6,163,083	10.8		

健やかに生き生きと暮らせる福祉のまちづくり

体育施設感染症予防事業【新規】

19,400千円

こども健康部 スポーツ健康課

避難所として指定されている体育施設のうち、空調設備のない施設に大型冷風機を導入し、施設内の換気を促進することで、安全・安心にスポーツが行えるようにするとともに、避難所となった際の感染リスクの軽減を図る。

▶ 整備施設：7施設

総合体育館、ひうち体育館、西条西部体育館、東予体育館、丹原体育館、小松体育館、小松武道場

(千円)

事業費	国・県	市債	一般財源
19,400	19,400	-	0
	国10/10		

(千円)

費目	金額
備品購入費	19,400

総合体育館



東予体育館



丹原体育館



小松体育館



健やかに生き生きと暮らせる福祉のまちづくり

休日夜間急患センター事業継続支援金【新規】 36,000千円

こども健康部 健康医療推進課

新型コロナウイルス感染症の影響により診療収入が減少し、休日夜間急患センターの運営が困難になると見込まれることから、事業を継続するための支援金を助成する。

➤ 診療日及び診療時間

- (1) 月曜日～土曜日 午後7時～午後10時まで
- (2) 日曜日、祝日 午前9時～午後6時まで

(千円)			
事業費	国・県	市債	一般財源
36,000	36,000	-	0
	国10/10		

(千円)	
費目	金額
補助金 (事業継続支援)	36,000

健やかに生き生きと暮らせる福祉のまちづくり

予防接種費補助金（予防事業費）【新規】 2,000千円

こども健康部 健康医療推進課

県内医療機関で予防接種を受けた場合、本市が費用を助成しているものについて、新型コロナウイルス感染症の影響により、里帰り出産などで県外医療機関において予防接種を受けた市民に対しても同様の助成を行う。

➤ 助成対象

- ・こどもの定期予防接種
(四種混合、ロタウイルス感染症、BCG等)
- ・高齢者インフルエンザ・肺炎球菌予防接種

➤ 対象期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日

(千円)			
事業費	国・県	市債	一般財源
2,000	2,000	-	-
	国10/10		

(千円)	
費目	金額
補助金 (予防接種費補助)	2,000

医療体制の充実

- 国民健康保険特別会計 -

国民健康保険特別会計関係経費

92,372千円
(既定30,033千円)

福祉部 国保医療課
財務部 納税課

国民健康保険特別会計において、不足が見込まれる所要の経費を補正するとともに、決算剰余金の一部を財政調整基金に積み立てる。

項目	金額(千円)	概要
葬祭費 (既定2,850千円)	300	国民健康保険被保険者が死亡した際に、葬祭を行った者に対して葬祭費を助成
一般被保険者保険税還付金 (既定10,980千円)	3,000	新型コロナウイルス感染症により減収となった場合の減免等による国民健康保険税の還付
国庫負担金等返還金 (既定15,000千円)	23,190	令和元年度以前に概算交付された負担金等について、実績額との差額を返還
基金積立金 (既定1,203千円)	65,882	令和元年度決算剰余金の一部を財政調整基金に積立

(千円)

事業費	国・県	その他	一般財源
92,372	-	92,372	0
		繰越金等	

(千円)

費目	金額
補助金(葬祭費)	300
償還金(還付金、返還金)	26,190
積立金(基金)	65,882

農業の振興

団体営震災対策農業水利施設整備事業

24,000千円

農林水産部 農林土木課

平成30年7月豪雨災害において、全国的に多くのため池が被災したことを受け、防災重点ため池の選定基準を見直し、新基準により新たに選定された防災重点ため池を対象に、市民の避難行動対策としてハザードマップを作成する。

- 予定箇所数：20池（令和2年度）
- 事業期間：令和2年度～令和5年度
- 全体事業費：約1億8,000万円

(千円)			
事業費	国・県	その他	一般財源
24,000	24,000	-	0
	県10/10		

(千円)	
費目	金額
委託料（ハザードマップ作成）	24,000

林業の振興

治山事業

15,700千円

(既定49,800千円)

農林水産部 林業振興課

荒廃林地内からの土砂流出等により、人家や農地に被害の及ぶ可能性のある危険箇所について、県営治山事業による堰堤等の設置工事に併せて下流水路の整備工事を実施することにより、山地災害防止機能の向上を図る。

- 整備内容
 - ・大郷（大郷西） 水路工 L=37m、集水柵設置 2基
 - ・妙口（都谷） 水路工 L=84m、集水柵設置 3基等

(千円)			
事業費	国・県	市債	一般財源
15,700	2,000	13,700	0
	県1/2	緊急自然災害 防止対策事業債 100%	

(千円)	
費目	金額
工事費（治山）	15,700

活力あふれる産業振興のまちづくり

観光産業の創出

- 小松地域交流事業特別会計 -

椿交流館費

11,957千円
(既定18,853千円)

産業経済部 観光振興課

椿交流館の空調設備は、設置から17年が経過し機能が低下してきているため、修繕を行い利用者の快適性を維持する。



(千円)

(千円)

事業費	国・県	その他	一般財源
11,957	-	-	11,957

費目	金額
修繕料	11,957

構想の実現に向けて

経営感覚のある行財政運営の実践

ふるさと納税促進事業

87,466千円
(既定421,739千円)

市民生活部 地域振興課

ふるさと納税の寄附額が増加したことに伴い、不足が見込まれる返礼品等の経費について増額する。

➤ 寄附金の見込額：7億円 → 9億円（2億円の増）

(千円)

(千円)

事業費	国・県	市債	一般財源
87,466	-	-	87,466

費目	金額
報償費	73,500
手数料	13,966