

平成 1 9 年度 1 2 月補正予算の概要

西 条 市

目 次

平成 1 9 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
特 別 会 計 に お け る 主 な 事 業 ……………	4
人 件 費 の 補 正 ……………	5

平成 1 9 年 度 1 2 月 補 正 予 算 に つ い て

今回の補正予算では、児童数増加に対応した西条小学校の校舎増築実施設計委託料をはじめ、産業の振興や防災対策の推進など、当面对応しなければならないもの、また、時期的に今回計上することが適当と判断されるものなどについて補正するとともに、人件費についても補正措置を行いました。

その結果、一般会計補正予算額 8,373 万 2 千円、特別会計補正予算額 2 億 4,809 万 2 千円、合計 3 億 3,182 万 4 千円となっています。

平成19年度会計別予算の規模（12月補正）

（単位：千円・％）

会 計		平 成 19 年 度			平 成 18 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		40,380,781	83,732	40,464,513	38,259,439	39,023,184	2,205,074	1,441,329	5.8
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	12,812,795	186,990	12,999,785	12,391,138	12,490,792	608,647	508,993	4.9
	老 人 保 健	14,083,890	6,947	14,090,837	13,495,751	13,627,928	595,086	462,909	4.4
	介 護 保 険	8,928,514	60,589	8,989,103	8,475,697	8,495,078	513,406	494,025	6.1
	内 訳	介護保険事業勘定	6,942	8,569,340	8,121,731	8,141,097	447,609	428,243	5.5
		介護サービス事業勘定	366,116	419,763	353,966	353,981	65,797	65,782	18.6
	簡 易 水 道 事 業	181,439	△ 1,637	179,802	225,013	225,013	△ 45,211	△ 45,211	△ 20.1
	公 共 下 水 道 事 業	4,308,832	△ 4,564	4,304,268	5,134,474	5,134,474	△ 830,206	△ 830,206	△ 16.2
	小 規 模 下 水 道 事 業	67,853	—	67,853	66,945	66,945	908	908	1.4
	港 湾 上 屋 事 業	5,656	—	5,656	5,452	5,648	204	8	3.7
	ひうち地域振興整備事業	604,372	36	604,408	806,876	620,448	△ 202,468	△ 16,040	△ 25.1
	土 地 開 発 事 業	5,603	—	5,603	1,678	2,012	3,925	3,591	233.9
	小 松 地 域 交 流 事 業	275,479	△ 269	275,210	271,579	271,579	3,631	3,631	1.3
	本 谷 温 泉 事 業	23,579	—	23,579	37,994	37,994	△ 14,415	△ 14,415	△ 37.9
	住宅新築資金等貸付事業	29,643	—	29,643	39,276	39,276	△ 9,633	△ 9,633	△ 24.5
	畑 地 か ん 水 事 業	38,248	—	38,248	37,930	37,930	318	318	0.8
	庄 内 財 産 区	7,454	—	7,454	8,050	8,172	△ 596	△ 718	△ 7.4
	壬 生 川 財 産 区	4,050	—	4,050	6,950	6,999	△ 2,900	△ 2,949	△ 41.7
	小 計	41,377,407	248,092	41,625,499	41,004,803	41,070,288	620,696	555,211	1.5
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	2,312,115	—	2,312,115	2,435,795	2,435,795	△ 123,680	△ 123,680	△ 5.1
	病 院 事 業 会 計	3,843,484	—	3,843,484	4,704,415	5,134,214	△ 860,931	△ 1,290,730	△ 18.3
	小 計	6,155,599	—	6,155,599	7,140,210	7,570,009	△ 984,611	△ 1,414,410	△ 13.8
合 計		87,913,787	331,824	88,245,611	86,404,452	87,663,481	1,841,159	582,130	2.1

◎ 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

〔教育施設の充実〕

○ （新） 西条小学校校舎増築事業

3, 894 千円

(市)

児童数の増加に伴い、平成 21 年度以降に見込まれる教室不足に対応するため、南校舎東側に増築工事を行う。

平成 19 年度：実施設計

平成 20 年度：増築工事

増築面積：616 m² (6 教室)

〔産業の振興〕

○ 中山間地域等直接支払事業

34, 438 千円

(国) 1 / 2 ほか、(県) 1 / 4 ほか

中山間地域等の耕作放棄の発生を防止し、農業及び農村が有する多面的機能を維持・確保するため、5 年以上継続して農業生産活動を行う協定集落に対して助成する。

平成 17 年度～平成 21 年度

対象面積 188.7 ha

○ 山村振興対策事業

4, 700 千円

(市)

現在整備中の丹原・相之谷地区^{あいのたに}と高月地区^{こうづき}を結ぶ集落道の工事区間において、10 月 9 日～10 日の豪雨により山腹が崩落したため、その崩土除去及び法面保護等工事費を追加する。

(既定 平成 18 年度からの繰越明許費繰越額 58,975 千円)

〔防災対策の推進〕

○ がけ崩れ防災対策事業

7, 100千円

(県) 3 / 5

がけの崩壊により人家に重大な被害を及ぼす恐れがあり、早急に対策を講じる必要があるため、県の補助を得て、がけ崩れ防災対策工事を実施する。

上ノ原地区

施工延長 19m (かご枠工 17m、練石積工 2m)

◎ 特別会計における主な事業

(1) 国民健康保険特別会計

○ 特定健診・特定保健指導事業

3, 063千円

(市)

平成 20 年度から実施する特定健診・特定保健指導に対応するため、既存の健康管理システムに、国保連合会からの健診データの取り込みや、保健指導を実施するためのデータ管理・分析を行なう機能を追加する。

(既定 7, 826千円)

◎人件費の補正

正規職員及び議員の配置状況、人事院勧告に伴う補正措置

会 計 区 分		補正予算額
○ 一般会計		11,033千円
特別会計	○ 国民健康保険特別会計	696千円
	○ 老人保健特別会計	1,372千円
	○ 介護保険特別会計	6,942千円
	○ 簡易水道事業特別会計	△1,637千円
	○ 公共下水道事業特別会計	△4,564千円
	○ ひうち地域振興整備事業特別会計	36千円
	○ 小松地域交流事業特別会計	△269千円
	特別会計合計	2,576千円
合 計		13,609千円

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。