

平成20年度12月補正予算の概要

西 条 市

目 次

平成20年度12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 ……………	5
職員給与費等の補正 ……………	6

平成20年度12月補正予算について

今回の補正予算では、地上デジタル放送への完全移行に向けた、共聴施設の整備をはじめ、福祉の充実や災害復旧事業の実施など、当面对応しなければならないものや、時期的に今回計上することが適切と判断したものについて補正措置を行うとともに、職員配置にあわせた人件費の補正措置も行いました。

その結果、一般会計の補正予算額は8,674万4千円、特別会計7件の補正予算額は4億769万9千円となっており、全会計合計では4億9,444万3千円の増額補正予算となっています。

平成20年度会計別予算の規模（12月補正）

（単位：千円・％）

会 計		平成20年度			平成19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		40,724,177	86,744	40,810,921	40,464,513	42,063,251	346,408	△ 1,252,330	0.9	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	12,321,165	266,165	12,587,330	12,999,785	13,391,972	△ 412,455	△ 804,642	△ 3.2	
	老 人 保 健	1,222,742	1,122	1,223,864	14,090,837	14,090,837	△ 12,866,973	△ 12,866,973	△ 91.3	
	介 護 保 険	8,974,802	148,620	9,123,422	8,989,103	9,030,203	134,319	93,219	1.5	
	内 訳	介護保険事業勘定	8,618,205	110,515	8,728,720	8,569,340	8,610,440	159,380	118,280	1.9
		介護サービス事業勘定	356,597	38,105	394,702	419,763	419,763	△ 25,061	△ 25,061	△ 6.0
	簡 易 水 道 事 業	222,040	△ 474	221,566	179,802	196,539	41,764	25,027	23.2	
	公 共 下 水 道 事 業	5,605,478	△ 7,334	5,598,144	4,304,268	6,654,965	1,293,876	△ 1,056,821	30.1	
	小 規 模 下 水 道 事 業	132,608	—	132,608	67,853	82,853	64,755	49,755	95.4	
	港 湾 上 屋 事 業	5,799	—	5,799	5,656	5,807	143	△ 8	2.5	
	ひうち地域振興整備事業	673,040	—	673,040	604,408	604,408	68,632	68,632	11.4	
	土 地 開 発 事 業	7,870	—	7,870	5,603	5,603	2,267	2,267	40.5	
	小 松 地 域 交 流 事 業	264,712	△ 666	264,046	275,210	275,210	△ 11,164	△ 11,164	△ 4.1	
	本 谷 温 泉 事 業	23,330	—	23,330	23,579	22,787	△ 249	543	△ 1.1	
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業	29,067	—	29,067	29,643	29,643	△ 576	△ 576	△ 1.9	
	畑 地 か ん 水 事 業	27,286	—	27,286	38,248	38,248	△ 10,962	△ 10,962	△ 28.7	
	庄 内 財 産 区	7,345	—	7,345	7,454	7,704	△ 109	△ 359	△ 1.5	
	壬 生 川 財 産 区	4,211	—	4,211	4,050	5,273	161	△ 1,062	4.0	
	後 期 高 齢 者 医 療 保 険	1,597,965	266	1,598,231	—	—	1,598,231	1,598,231	皆 増	
小 計	31,119,460	407,699	31,527,159	41,625,499	44,442,052	△ 10,098,340	△ 12,914,893	△ 24.3		
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	2,364,219	—	2,364,219	2,312,115	2,385,169	52,104	△ 20,950	2.3	
	病 院 事 業 会 計	3,376,774	—	3,376,774	3,843,484	4,132,144	△ 466,710	△ 755,370	△ 12.1	
	小 計	5,740,993	—	5,740,993	6,155,599	6,517,313	△ 414,606	△ 776,320	△ 6.7	
合 計	77,584,630	494,443	78,079,073	88,245,611	93,022,616	△ 10,166,538	△ 14,943,543	△ 11.5		

◎ 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		

〔福祉の充実〕

○ 心身障害児(者)施設整備助成事業 3,200千円

(市)

社会福祉法人聖風会が民間の助成金を活用して新設する障害者就労継続型施設「(仮称)ちゅうりっぷ農園」の整備に対し、市単独の追加支援を行う。

整備場所	西条市禎瑞地区 身体障害者療護施設「ていずい」隣接地
整備内容	野菜の水耕栽培に要するビニールハウス・作業棟及び機器
総事業費	65,142千円(概算)
市補助金総額	9,429千円(平成20～22年度の3ヵ年で交付)

〔地域情報化の推進〕

○ (新)地上デジタル放送共聴施設整備事業 14,580千円

(国)補助基準額の1/2 ほか

平成23年7月の地上デジタル放送完全移行に向け、山間部等の難視聴を解消するため、共聴施設の改修を行う。

対象施設	10施設
平成20年度改修施設	4施設
事業期間	平成20年度～平成21年度

〔災害復旧事業〕

○ 平成20年発生災害復旧事業 20,359千円

一部(国)6.5/10、4.0/10

平成20年8月29日の豪雨により被災した箇所の復旧経費。

農地農業用施設災害復旧事業(46箇所)	13,159千円
林業施設災害復旧事業(25箇所)	5,000千円
漁港災害復旧事業(1箇所)	2,200千円

〔農林水産業の振興〕

○ 中山間地域等直接支払事業

34,361千円

(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 189.6ha

(既定 600千円)

〔その他〕

○ 西条市議会議員選挙費

4,036千円

(市)

平成21年4月23日に任期満了となる西条市議会議員の選挙準備経費。

啓発用経費、事務費ほか

議員定数 30人(現在 34人)

選挙区数 1選挙区(前回 4選挙区)

平成21年度の必要経費は、当初予算において措置

◎ 特別会計における主な事業

(1) 国民健康保険特別会計

- 一般被保険者高額療養費 (既定 738,964千円) 78,000千円
- 退職被保険者等高額療養費 (既定 86,441千円) 22,000千円

(2) 介護保険特別会計 (介護保険事業勘定)

- 介護保険システム改修委託料 15,000千円

◎職員給与費等の補正

職員配置の現状などに合わせた補正措置

会 計 区 分		補正予算額
○ 一般会計		△ 38,233千円
特 別 会 計	○ 国民健康保険特別会計	1,787千円
	○ 介護保険特別会計	6,452千円
	○ 簡易水道事業特別会計	△ 474千円
	○ 公共下水道事業特別会計	△ 10,290千円
	○ 小松地域交流事業特別会計	△ 666千円
	○ 後期高齢者医療保険特別会計	266千円
	特別会計合計	△ 2,925千円
合 計		△ 41,158千円

※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。