

平成22年度12月補正予算の概要

西 条 市

目 次

| | |
|--------------------------|-------|
| 平成 2 2 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 …………… | 5 |
| 職員給与費等の補正 …………… | 6 |

平成 2 2 年度 1 2 月補正予算について

今回の補正予算では、保健・医療及び福祉の充実や農業の振興など、各般にわたり、市民生活に密着し、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したものについて補正するとともに、人件費にかかる補正措置を行いました。

その結果、一般会計補正予算額は 1 億 7,866 万 4 千円、特別会計 7 件の補正予算額は 3 億 6,346 万 2 千円、合計 5 億 4,212 万 6 千円の補正予算となっています。

平成22年度会計別予算の規模（12月補正）

（単位：千円・％）

| 会 計 | | 平 成 22 年 度 | | | 平 成 21 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 | | 40,097,843 | 178,664 | 40,276,507 | 40,031,929 | 43,338,121 | 244,578 | △ 3,061,614 | 0.6 | |
| 特 別 会 計 | 国 民 健 康 保 険 | 12,438,084 | 345,161 | 12,783,245 | 12,929,156 | 12,929,156 | △ 145,911 | △ 145,911 | △ 1.1 | |
| | 老 人 保 健 | 21,423 | — | 21,423 | 188,914 | 190,214 | △ 167,491 | △ 168,791 | △ 88.7 | |
| | 介 護 保 険 | 9,893,127 | 34,570 | 9,927,697 | 8,835,330 | 9,191,170 | 1,092,367 | 736,527 | 12.4 | |
| | 内 訳 | 介 護 保 険 事 業 勘 定 | 9,539,970 | 34,570 | 9,574,540 | 8,482,254 | 8,785,023 | 1,092,286 | 789,517 | 12.9 |
| | | 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 | 353,157 | 0 | 353,157 | 353,076 | 406,147 | 81 | △ 52,990 | 0.0 |
| | 簡 易 水 道 事 業 | 140,426 | △ 470 | 139,956 | 136,388 | 136,388 | 3,568 | 3,568 | 2.6 | |
| | 公 共 下 水 道 事 業 | 3,914,525 | △ 11,960 | 3,902,565 | 4,891,684 | 4,891,684 | △ 989,119 | △ 989,119 | △ 20.2 | |
| | 小 規 模 下 水 道 事 業 | 64,425 | — | 64,425 | 66,960 | 66,960 | △ 2,535 | △ 2,535 | △ 3.8 | |
| | 港 湾 上 屋 事 業 | 5,650 | — | 5,650 | 5,829 | 5,829 | △ 179 | △ 179 | △ 3.1 | |
| | ひ うち 地 域 振 興 整 備 事 業 | 201,549 | △ 101 | 201,448 | 181,927 | 303,013 | 19,521 | △ 101,565 | 10.7 | |
| | 土 地 開 発 事 業 | 4,265 | — | 4,265 | 7,900 | 7,900 | △ 3,635 | △ 3,635 | △ 46.0 | |
| | 小 松 地 域 交 流 事 業 | 241,920 | △ 614 | 241,306 | 259,142 | 259,142 | △ 17,836 | △ 17,836 | △ 6.9 | |
| | 本 谷 温 泉 事 業 | 29,518 | — | 29,518 | 30,592 | 30,592 | △ 1,074 | △ 1,074 | △ 3.5 | |
| | 住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 | 17,308 | — | 17,308 | 40,615 | 32,115 | △ 23,307 | △ 14,807 | △ 57.4 | |
| | 畑 地 か ん 水 事 業 | 27,112 | — | 27,112 | 27,157 | 38,568 | △ 45 | △ 11,456 | △ 0.2 | |
| | 庄 内 財 産 区 | 5,666 | — | 5,666 | 5,854 | 5,942 | △ 188 | △ 276 | △ 3.2 | |
| | 壬 生 川 財 産 区 | 3,374 | — | 3,374 | 4,183 | 5,199 | △ 809 | △ 1,825 | △ 19.3 | |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 | 1,278,879 | △ 3,124 | 1,275,755 | 1,349,080 | 1,349,080 | △ 73,325 | △ 73,325 | △ 5.4 | |
| | 小 計 | 28,287,251 | 363,462 | 28,650,713 | 28,960,711 | 29,442,952 | △ 309,998 | △ 792,239 | △ 1.1 | |
| 企 業 会 計 | 水 道 事 業 会 計 | 1,474,002 | — | 1,474,002 | 2,098,133 | 2,098,133 | △ 624,131 | △ 624,131 | △ 29.7 | |
| | 病 院 事 業 会 計 | 930,572 | — | 930,572 | 2,947,161 | 4,147,161 | △ 2,016,589 | △ 3,216,589 | △ 68.4 | |
| | 小 計 | 2,404,574 | — | 2,404,574 | 5,045,294 | 6,245,294 | △ 2,640,720 | △ 3,840,720 | △ 52.3 | |
| 合 計 | 70,789,668 | 542,126 | 71,331,794 | 74,037,934 | 79,026,367 | △ 2,706,140 | △ 7,694,573 | △ 3.7 | | |

◎ 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 |

〔農業の振興〕

○ 中山間地域等直接支払事業

33,534千円

(県) 3/4 ほか

中山間地域等の耕作放棄地の発生を防止し、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。

- ・事業期間：平成22年度～平成26年度
- ・対象面積：約182ha

(既定 700千円)

○ (新) 農地利用集積事業

5,600千円

(県) 10/10

農地を面的にまとめ、農作業の効率化を図るため、西条市農協及び周桑農協が行う、農地の利用調整活動に対して助成する。

- ・利用調整計画面積：28ha

〔保健・医療の充実〕

○ 予防事業費(インフルエンザワクチン接種事業)

10,520千円

一部(県) 3/4

新型インフルエンザワクチンを含む混合ワクチンによる予防接種の開始に伴い、接種費用が改定となったため、助成額の増額補正を行う。

また、新たに生活保護世帯への助成を行う。

- ・接種費用 3,600円/1回
- ・65歳以上または60歳～65歳未満の高度障がい者
助成額2,600円、自己負担額1,000円
- ・生活保護世帯
助成額3,600円、自己負担額なし

(既定 144,513千円)

〔福祉の充実〕

○ 生活保護援助事業 103,384千円

(国) 3/4

保護世帯の増加等に伴い、生活保護費のうち、生活扶助費・住宅扶助費・医療扶助費の増額補正を行う。

(既定 972,102千円)

〔安全・安心の確保〕

○ 市営住宅鍵取替事業 4,200千円

(市)

市営住宅入居世帯全戸に対して「鍵の交換について」アンケート調査を行った結果、約400世帯が交換の希望があった。

入居者の不安解消のため、交換を希望した世帯について、玄関鍵等の交換を行う。

〔地域情報化の推進〕

○ 地上デジタル放送共聴施設整備事業 7,074千円

(その他) 2/3

平成23年7月の地上デジタル放送への完全移行に向け、難視聴を解消するため、山間部の共聴施設の新設に対し助成を行う。

- ・助成対象：梶地区共同アンテナ組合
- ・事業期間：平成20年度～平成23年度

(既定 4,427千円)

◎ 特別会計における主な事業

(1) 国民健康保険特別会計

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| ① 一般被保険者療養給付費（既定 6,918,019千円） | 189,559千円 |
| ② 一般被保険者療養費（既定 55,905千円） | 5,301千円 |
| ③ 一般被保険者高額療養費（既定 910,295千円） | 32,926千円 |

(2) 介護保険特別会計（介護保険事業勘定）

- | | |
|--------------|----------|
| ○ 高額介護サービス等費 | 49,989千円 |
|--------------|----------|

(国) 1/5 ほか

従来介護保険・医療保険それぞれでの高額負担時の軽減制度に加え、新たに両者を合算し、一定額を超えた部分の払戻制度が追加されたことによる高額介護サービス費の増額補正
(既定 165,750千円)

◎職員給与費等の補正

人事院勧告に伴う給与改定及び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 | | △ 1 1 3, 9 7 1 千円 |
| 特 別 会 計 | 1 国民健康保険特別会計 | 2, 2 1 2 千円 |
| | 2 介護保険特別会計 | △ 1 5, 4 1 9 千円 |
| | 3 簡易水道事業特別会計 | △ 4 7 0 千円 |
| | 4 公共下水道事業特別会計 | △ 1 1, 9 6 0 千円 |
| | 5 ひうち地域振興整備事業特別会計 | △ 1 0 1 千円 |
| | 6 小松地域交流事業特別会計 | △ 6 1 4 千円 |
| | 7 後期高齢者医療保険特別会計 | △ 3, 1 2 4 千円 |
| | 特 別 会 計 合 計 | |
| 合 計 | | △ 1 4 3, 4 4 7 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。