

平成23年度12月補正予算の概要

西 条 市

目 次

平成 2 3 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 ~ 5
職員給与費等の補正 ……………	6

平成 23 年度 1 2 月補正予算について

今回の補正予算では、農業の振興や医療体制及び救急活動の充実、都市基盤の整備など、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 2 億 7,254 万 3 千円の増額、特別会計 7 件の補正予算額の合計は、1,866 万 5 千円の減額、合計 2 億 5,387 万 8 千円の補正予算となっています。

平成23年度会計別予算の規模（12月補正）

（単位：千円・％）

会 計	平 成 23 年 度			平 成 22 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	43,709,310	272,543	43,981,853	40,276,507	43,778,564	3,705,346	203,289	9.2		
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	13,073,102	△ 4,555	13,068,547	12,783,245	12,783,245	285,302	285,302	2.2	
	介 護 保 険	9,440,651	△ 1,256	9,439,395	9,927,697	10,093,507	△ 488,302	△ 654,112	△ 4.9	
	内 訳	介 護 保 険 事 業 勘 定	9,352,598	△ 1,256	9,351,342	9,574,540	9,622,276	△ 223,198	△ 270,934	△ 2.3
		介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定	88,053	—	88,053	353,157	471,231	△ 265,104	△ 383,178	△ 75.1
	簡 易 水 道 事 業	146,296	△ 151	146,145	139,956	139,956	6,189	6,189	4.4	
	公 共 下 水 道 事 業	3,741,476	△ 10,225	3,731,251	3,902,565	3,902,565	△ 171,314	△ 171,314	△ 4.4	
	小 規 模 下 水 道 事 業	76,693	—	76,693	64,425	64,425	12,268	12,268	19.0	
	港 湾 上 屋 事 業	5,594	—	5,594	5,650	6,089	△ 56	△ 495	△ 1.0	
	ひ うち 地 域 振 興 整 備 事 業	165,835	△ 110	165,725	201,448	201,448	△ 35,723	△ 35,723	△ 17.7	
	土 地 開 発 事 業	3,202	—	3,202	4,265	4,265	△ 1,063	△ 1,063	△ 24.9	
	小 松 地 域 交 流 事 業	239,195	△ 191	239,004	241,306	241,306	△ 2,302	△ 2,302	△ 1.0	
	本 谷 温 泉 事 業	27,968	—	27,968	29,518	29,518	△ 1,550	△ 1,550	△ 5.3	
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業	10,763	—	10,763	17,308	17,015	△ 6,545	△ 6,252	△ 37.8	
	畑 地 か ん 水 事 業	27,121	—	27,121	27,112	38,608	9	△ 11,487	0.0	
	庄 内 財 産 区	5,156	—	5,156	5,666	5,779	△ 510	△ 623	△ 9.0	
	壬 生 川 財 産 区	3,307	—	3,307	3,374	4,637	△ 67	△ 1,330	△ 2.0	
	後 期 高 齢 者 医 療 保 険	1,306,483	△ 2,177	1,304,306	1,275,755	1,299,228	28,551	5,078	2.2	
	老 人 保 健	—	—	—	21,423	22,120	△ 21,423	△ 22,120	皆 減	
	小 計	28,272,842	△ 18,665	28,254,177	28,650,713	28,853,711	△ 396,536	△ 599,534	△ 1.4	
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	1,339,161	—	1,339,161	1,474,002	1,474,002	△ 134,841	△ 134,841	△ 9.1	
	病 院 事 業 会 計	745,436	—	745,436	930,572	930,572	△ 185,136	△ 185,136	△ 19.9	
	小 計	2,084,597	—	2,084,597	2,404,574	2,404,574	△ 319,977	△ 319,977	△ 13.3	
合 計	74,066,749	253,878	74,320,627	71,331,794	75,036,849	2,988,833	△ 716,222	4.2		

◎ 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〕

○ 団体営基盤整備促進事業(神戸西部地区) 72,581千円

(国) 5/10 (県) 0.5/10

神戸西部地区の農業用排水路を改修し、排水機能を向上させ、農作物の生産性向上や維持管理負担の軽減を図る。

- ・水路改修工事(L=138m)、用地買収費 など
- ・事業期間 平成22年度～平成26年度
- ・総事業費 約8億4千万円
- ・全体事業量 L=545m

〔医療体制の充実〕

○ 休日夜間急患センター整備事業 28,600千円

(市)

休日夜間急患センターの建設工事に着手する。

- ・木造平屋建て 延床面積 約350㎡
- ・事業期間 平成23年度～平成24年度
- ・建設工事費の総額 108,700千円
- ・開設予定 平成24年7月

(既定 66,890千円)

〔救急活動の充実〕

○ 東消防署橋出張所整備事業 7,400千円

(市)

休日夜間急患センターに隣接する救急車常置施設の建設工事に着手する。

- ・木造平屋建て 延床面積 約100㎡
- ・事業期間 平成23年度～平成24年度
- ・建設工事費の総額 25,200千円
- ・運用開始予定 平成24年10月

(既定 6,476千円)

〔都市基盤の整備〕

社会資本整備総合交付金の留保解除分

○ 柚ノ木線道路改良事業 21,000千円

(国) 5.5/10

県道丹原小松線と丹原町中心部を接続し、本市東部地区へのアクセス機能の向上を図る。

残区間の整備を行ない事業完了予定。

- ・道路新設改良工事費の増額
- ・事業期間 平成18年度～平成23年度
- ・全体事業量 L=1,000m、W=7m

(既定 20,160千円)

○ 喜多川朔日市線改良事業 32,313千円

(国) 5.5/10

旧西条の中心市街地を東西に結ぶ道路網の骨格となる幹線道路として、事業の進捗を図るため用地購入費等の増額を行う。

- ・用地購入費、物件補償費 ほか
- ・事業期間 平成20年度～平成26年度
- ・全体事業量 L=1,050m、W=12m

(既定 360,963千円)

○ (第2期中央地区) まちづくり基盤整備事業 28,000千円

(国) 4.5/10

西条中央地区の拠点整備として、道路整備などに要する経費の追加補正を行う。

- ・市道西条7号線等測量設計委託料、市道西条大町1号線歩道整備工事費
- ・事業期間 平成21年度～平成25年度
- ・全体計画面積 A=140ha

(既定 285,329千円)

〔新エネルギーの普及促進〕

○ 住宅用太陽光発電システム導入促進事業

20,588千円

(市)

新エネルギー利用に対する関心の高まりにより、住宅用太陽光発電システムの設置者が大幅に増加しているため、設置費用に対する助成金の増額を行う。

- ・ 1 Kw あたり 3 万円を助成（上限額 12 万円）
- ・ 当初見込み 300 件→最終見込み 500 件

(既定 32,000 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	△106,033千円	
特 別 会 計	○ 国民健康保険特別会計	△4,555千円
	○ 介護保険特別会計	△9,656千円
	○ 簡易水道事業特別会計	△151千円
	○ 公共下水道事業特別会計	△10,225千円
	○ ひうち地域振興整備事業特別会計	△110千円
	○ 小松地域交流事業特別会計	△191千円
	○ 後期高齢者医療保険特別会計	△2,177千円
	特別会計合計	△27,065千円
合 計	△133,098千円	

※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。