

# 平成24年度12月補正予算の概要

西 条 市

# 目 次

平成24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
職員給与費等の補正…	5

## 平成24年度12月補正予算について

今回の補正予算では、都市基盤の整備、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も行っている。

その結果、一般会計補正予算額 6億9,155万7千円、特別会計7件の補正予算額 1億6,058万1千円、合計 8億5,213万8千円となっています。

# 平成 24 年度 会 計 別 予 算 の 規 模 ( 12 月 補 正 )

(単位：千円・%)

会 計		平 成 24 年 度			平 成 23 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		44,391,972	691,557	45,083,529	43,981,853	44,366,713	1,101,676	716,816	2.5	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	13,948,506	36,439	13,984,945	13,068,547	13,202,574	916,398	782,371	7.0	
	介 護 保 険	9,323,469	△ 9,976	9,313,493	9,439,395	9,439,395	△ 125,902	△ 125,902	△ 1.3	
	内 訳	介 護 保 険 事 業 勘 定	9,266,871	△ 10,009	9,256,862	9,351,342	9,351,342	△ 94,480	△ 94,480	△ 1.0
		介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定	56,598	33	56,631	88,053	88,053	△ 31,422	△ 31,422	△ 35.7
	簡 易 水 道 事 業	155,165	△ 3,279	151,886	146,145	146,145	5,741	5,741	3.9	
	公 共 下 水 道 事 業	3,872,203	△ 12,219	3,859,984	3,731,251	3,731,251	128,733	128,733	3.5	
	小 規 模 下 水 道 事 業	76,964	—	76,964	76,693	76,693	271	271	0.4	
	港 湾 上 屋 事 業	5,569	—	5,569	5,594	5,917	△ 25	△ 348	△ 0.4	
	ひ うち 地 域 振 興 整 備 事 業	167,671	149,763	317,434	165,725	165,725	151,709	151,709	91.5	
	土 地 開 発 事 業	2,671	—	2,671	3,202	3,202	△ 531	△ 531	△ 16.6	
	小 松 地 域 交 流 事 業	227,489	211	227,700	239,004	239,004	△ 11,304	△ 11,304	△ 4.7	
	本 谷 温 泉 事 業	31,956	—	31,956	27,968	27,968	3,988	3,988	14.3	
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業	4,374	—	4,374	10,763	10,763	△ 6,389	△ 6,389	△ 59.4	
	畑 地 か ん 水 事 業	27,298	—	27,298	27,121	38,585	177	△ 11,287	0.7	
	庄 内 財 産 区	2,960	—	2,960	5,156	5,857	△ 2,196	△ 2,897	△ 42.6	
	壬 生 川 財 産 区	3,239	—	3,239	3,307	4,509	△ 68	△ 1,270	△ 2.1	
後 期 高 齢 者 医 療 保 険	1,348,436	△ 358	1,348,078	1,304,306	1,326,881	43,772	21,197	3.4		
小 計	29,197,970	160,581	29,358,551	28,254,177	28,424,469	1,104,374	934,082	3.9		
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	1,736,385	—	1,736,385	1,339,161	1,339,161	397,224	397,224	29.7	
	病 院 事 業 会 計	640,611	—	640,611	745,436	745,436	△ 104,825	△ 104,825	△ 14.1	
	小 計	2,376,996	0	2,376,996	2,084,597	2,084,597	292,399	292,399	14.0	
合 計	75,966,938	852,138	76,819,076	74,320,627	74,875,779	2,498,449	1,943,297	3.4		

## ◎ 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

### 〔都市基盤の整備〕

#### ○ (第2期中央地区) まちづくり基盤整備事業 177,800千円 〔建設部 都市計画整備課〕

(国) 4.5/10

鉄道歴史パーク in SAIJO と一体となって、鉄道文化の情報発信などを担う、(仮称) 四国鉄道文化南館を伊予西条駅南広場に整備するなど、賑わいの再生を図る。

〔全体計画〕

- ・事業期間 平成21年度～平成25年度
- ・全体計画面積 A=140ha
- ・総事業費 約25億3千万円

〔補正内容〕

- ・(仮称) 四国鉄道文化南館建築工事費等  
2ヶ年事業 H24: 68,800千円、H25: 136,700千円
- ・西条7号線用地購入費、物件補償費 ほか  
(既定 282,623千円)

#### ○ (壬生川地区) まちづくり基盤整備事業 1,000千円 〔建設部 都市計画整備課〕

(国) 4/10

壬生川駅西地区の新たな拠点整備を行い、東西を結ぶ回遊性と安全安心な環境を創出することで、賑わいの再生を図る。

〔全体計画〕

- ・事業期間 平成21年度～平成25年度
- ・全体計画面積 A=82ha
- ・総事業費 約25億3千万円

〔補正内容〕

- ・壬生川駅自由通路東西線整備負担金  
2ヶ年事業 H24: 1,000千円、H25: 395,000千円  
(既定 184,154千円)

**〔農業の振興〕**

○ (新) 県営土地改良施設耐震対策事業 9, 680千円

〔農林水産部 農林土木課〕

(市)

今後、発生が危惧される東南海・南海地震等により、決壊すれば甚大な被害をもたらす恐れのあるため池の耐震診断を実施し、耐震化対策の必要性について検討する。

- ・対象箇所：貯水量 10 万 m<sup>3</sup>以上のため池 (5ヶ所)  
城ノ谷池、大明神池、池之内池、池ノ谷池、  
水谷池

**〔保健・医療の充実〕**

○ 予防事業費〔保健福祉部 健康増進課〕 32, 253千円

(市)

制度改正による生ポリオワクチンから不活化ポリオワクチンへの切り替え及び四種混合ワクチンの接種開始に伴い、所要額の増額補正を行う。

- ・対象年齢：生後 3 月～7 歳 6 月未満  
(既定 188,048 千円)

**〔災害復旧事業〕**

○ 公共土木施設災害復旧事業 (24 年 8 月 31 日豪雨) 400, 989千円

〔建設部 建設道路課〕

(国) 2/3

集中豪雨により、山腹崩落被害を受けた東之川東西線の復旧経費

- ・工事請負費、用地購入費、補償費 ほか  
(既定 50,472 千円)

○ 公共土木施設災害復旧事業 (24 年台風 16 号災) 22, 290千円

〔建設部 建設道路課〕

(国) 2/3

平成 24 年 9 月の台風 16 号により、被害を受けた加茂 24 号線の復旧経費

- ・工事請負費 ほか  
(既定 1,445 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	△ 58,321千円
特 別 会 計	○ 国民健康保険特別会計	△ 12,513千円
	○ 介護保険特別会計	△ 9,976千円
	○ 簡易水道事業特別会計	△ 3,279千円
	○ 公共下水道事業特別会計	△ 12,219千円
	○ ひうち地域振興整備事業特別会計	△ 1,094千円
	○ 小松地域交流事業特別会計	211千円
	○ 後期高齢者医療保険特別会計	△ 358千円
	特 別 会 計 合 計	△ 39,228千円
	合 計	△ 97,549千円

※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。