

平成24年度6月補正予算の概要

西 条 市

目 次

平成24年度6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 ……………	3～8
特別会計、企業会計における主な事業…	9

平成24年度6月補正予算について

今回の補正予算では、庁舎の新館整備事業に着手する経費をはじめ、国・県補助の内示や見通しのついた公共事業を中心に、子育て支援、都市基盤の整備、農林水産業の振興、社会教育の充実など、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措置を行いました。

その結果、一般会計補正予算額は53億86万8千円、特別会計4件の補正予算額の合計は、10億3,975万6千円の増額となっています。

また、企業会計2件の補正予算額の合計は、7,732万9千円の増額であり、全会計の補正予算額の合計は、64億1,795万3千円となっています。

平成24年度会計別予算の規模（6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	6 月 補 正 予 算 額	計 (A)	6月までの予算額 (B)	最終予算額 (C)	(A) - (B) (D)	(A) - (C) (E)		
一 般 会 計		38,250,000	5,300,868	43,550,868	40,984,939	44,366,713	2,565,929	△ 815,845	6.3	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	13,410,208	538,298	13,948,506	13,072,583	13,202,574	875,923	745,932	6.7	
	介 護 保 険	9,241,637	—	9,241,637	9,348,195	9,439,395	△ 106,558	△ 197,758	△ 1.1	
	内 訳	介 護 保 険 事 業 勘 定	9,185,039	—	9,185,039	9,293,615	9,351,342	△ 108,576	△ 166,303	△ 1.2
		介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定	56,598	—	56,598	54,580	88,053	2,018	△ 31,455	3.7
	簡 易 水 道 事 業	150,363	2,030	152,393	142,783	146,145	9,610	6,248	6.7	
	公 共 下 水 道 事 業	3,372,520	494,998	3,867,518	3,741,076	3,731,251	126,442	136,267	3.4	
	小 規 模 下 水 道 事 業	72,252	4,430	76,682	76,460	76,693	222	△ 11	0.3	
	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	163,712	—	163,712	165,835	165,725	△ 2,123	△ 2,013	△ 1.3	
	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	—	227,489	238,668	239,004	△ 11,179	△ 11,515	△ 4.7	
	本 谷 温 泉 事 業	29,456	—	29,456	27,968	27,968	1,488	1,488	5.3	
	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	—	1,348,436	1,306,483	1,326,881	41,953	21,555	3.2		
小 計	28,062,184	1,039,756	29,101,940	28,175,194	28,424,469	926,746	677,471	3.3		
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	1,706,195	30,190	1,736,385	1,339,161	1,339,161	397,224	397,224	29.7	
	病 院 事 業 会 計	593,472	47,139	640,611	745,436	745,436	△ 104,825	△ 104,825	△ 14.1	
	小 計	2,299,667	77,329	2,376,996	2,084,597	2,084,597	292,399	292,399	14.0	
合 計	68,611,851	6,417,953	75,029,804	71,244,730	74,875,779	3,785,074	154,025	5.3		

◎ 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

〔庁舎整備〕

○ (新) 新館整備事業 1, 394, 225千円

一部 (国) 1/3

行政事務の効率化を推進するとともに、災害に対する防災・復興の拠点として、新館の建設に着手する。

人にも環境にも配慮した庁舎とし、地元産木材の積極的な活用による暖かみのある空間の形成や、地下水及び太陽光の自然エネルギーを利用した設備の導入を図る。

- ・ 施工監理委託料、建設工事費 ほか
- ・ 新館概要 鉄骨造7階建、延床面積 約9,400 m²
- ・ 事業期間 平成24年度～平成25年度
- ・ 新館整備事業費 約36億円

○ (新) 総合支所庁舎耐震改修事業 75, 059千円

(国) 1/3、1/2

地域の特性を生かした振興施策の展開と、地域防災の拠点として一層の活用を図るため、市民生活に密着した各総合支所の耐震改修を行う。

- ・ 耐震診断委託料、耐震改修工事費
- 東予総合支所 42,273千円
- 丹原総合支所 22,523千円
- 小松総合支所 10,263千円

〔子育て支援〕

○ (新) 市単独小中学生医療費助成事業 9, 325千円

(市)

小学生及び中学生の入院に係る医療費(保険診療自己負担分)を市単独で助成し、子育て世代の負担軽減を図る。

- ・ 実施時期 平成24年7月受診分から

〔都市基盤の整備〕

○ (新) 古川玉津橋線道路改良事業 10,000千円

(国) 5.5/10

古川玉津橋線を西条玉津1号線に接続し、緊急輸送路である国道11号西条市バイパスまで連結することにより、国道朔日市線の渋滞緩和を図る。

- ・測量設計委託料
- ・事業期間 平成24年度～平成28年度
- ・全体事業量 L=660m、W=16m

○ (新) 柚ノ木線2工区道路改良事業 5,000千円

(国) 5.5/10

今井吉田線と今井周布線を結ぶ南裏1号線のバイパスとして整備し、丹原地区市街地へのアクセス性を強化するとともに、西条市東部への道路ネットワーク機能の向上を図る。

- ・測量設計委託料
- ・事業期間 平成24年度～平成28年度
- ・全体事業量 L=250m、W=7.0m

○ 喜多川朔日市線改良事業 401,440千円

(国) 5.5/10

西条市東部地区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であり、通学路としての安全確保はもとより、災害時の避難路、密集市街地の防災性の向上など多面的機能の確保を図る。

- ・用地購入費、物件補償費、道路改良工事費 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

○ 清水町1号線改良事業 250,016千円

(国) 5.5/10

国道11号と伊予西条駅南広場を結ぶ幹線道路を整備し、中心市街地の回遊性の創出を図る。

- ・用地購入費、物件補償費 ほか
- ・事業期間 平成21年度～平成25年度
- ・全体事業量 L=350m、W=13m

○ **船屋王至森寺線道路改良事業**

147,722千円

(国) 5.5/10

国道11号西条市バイパスと国道11号を南北に結ぶ幹線道路であり、臨海部と平坦部相互のアクセス機能を向上させるとともに、市街地の渋滞解消、歩行者の安全確保を図る。

- ・道路改良工事費、橋梁工事費 ほか
- ・事業期間 平成19年度～平成26年度
- ・全体事業量 L=1,265m、W=13m

(既定 358,082千円)

○ **(第2期中央地区) まちづくり基盤整備事業**

282,623千円

(国) 4.5/10

伊予西条駅南広場及び西条市民公園の再整備などを行い、賑わいと回遊性の向上を図る。

- ・(仮称)四国鉄道文化南館引き込み線軌道工事負担金、西条市民公園再整備工事費 ほか
- ・事業期間 平成21年度～平成25年度
- ・全体計画面積 A=140ha

○ **(壬生川地区) まちづくり基盤整備事業**

184,154千円

(国) 4/10

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

- ・壬生川駅西地区の用地購入費、物件補償費、駅西三津屋線橋梁・道路改良工事費 ほか
- ・事業期間 平成21年度～平成25年度
- ・全体計画面積 A=82ha

〔農林水産業の振興〕

○ **(新) 果樹戦略品種等供給力強化事業**

16,550千円

(県) 定額

戦略品種等のブランド化を推進し、生産体制の基盤強化を図るため、ゼスプリ・ゴールドキウイ選果機の導入経費に対して助成を行う。

- ・実施主体 J A 東予園芸

○ **(新) 6次産業化産地ステップアップ事業** **6, 273千円**

(県) 1/3、10/10

農業生産法人等が行う6次産業化に向けた加工品開発や生産体制強化等に対し、総合的な支援を行う。

- ・実施主体 J A西条、J A周桑
- ・事業内容 里芋の加工品開発、加工用機械購入 ほか

○ **団体営基盤整備促進事業(神戸西部地区)** **139, 658千円**

(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=300m)、軌道敷下部排水路工事負担金ほか
- ・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

○ **県営ほ場整備事業** **108, 986千円**

(市)

集落営農の確立等により、農業経営の安定・強化を図るため、生産基盤の整備を推進する。

- ・整備地区
高田地区、氷見上部地区、新宮藤木地区、道場地区、
大兵衛南地区、蔵井地区、大頭地区、安井地区(新規)
- ・事業期間 平成20年度～平成31年度
- ・総事業費 約47億8千万円
- ・総受益面積 226.5ha

○ **西条産材活用促進事業** **4, 210千円**

(県) 1/2

西条産材を使用した木造住宅等の建築に対して助成を行い、木材需要の拡大を図るとともに、林業関係者や木造住宅建築業者等の活性化を促進する。

- ・助成対象者 西条産材を使用して木造住宅等を建築する
市内に在住又は在住予定の者
- ・助成限度額 20万円

○ 漁港施設改修事業 54,000千円

(市)

河原津漁港の機能維持を図るため、老朽化した漁港道路の改修を行う。

- ・漁港道路護岸改修工事 L=101.5m
- ・事業期間 平成23年度～平成24年度

〔社会教育の充実〕

○ 社会教育施設整備事業 340,984千円

(国) 4.5/10

市民の文化活動を支援し、優れた芸術に触れる機会の創出、芸術文化を育むための拠点施設を旧西条図書館跡地に整備する。

併せて、博物館、民芸館との連携を図るため、木製遊歩道を敷設する。

- ・本体工事費、木製遊歩道敷設工事費 ほか
- ・事業期間 平成23年度～平成24年度
- ・整備概要 木造2階建、延床面積 約660㎡
木製遊歩道 L=67m、W=2.5

〔スポーツの振興〕

○ (新) 学校開放施設屋外トイレ改修事業(保健体育一般管理費) 29,560千円

一部(その他) 2/3

学校開放事業として使用している、神拝及び飯岡小学校の屋外トイレの整備を行い、利用者の利便性の向上を図る。

- ・実施設計委託料、建築工事費 ほか
- ・施設概要 鉄筋コンクリート平屋建、延床面積 約32㎡

○ 次世代育成支援スポーツ事業 9,872千円

一部(その他) 4/5

えひめ国体に向けて、ジュニアアスリートの競技力向上を図るため、中学生を対象とした継続的なトレーニング教室を実施するとともに、ジュニア世代とその保護者及び指導者を対象としたスポーツ医科学等に関するセミナー、講習会を開催する。

- ・開催予定教室：バレーボール、卓球、テニス、軟式野球

〔消防・救急の充実〕

- **（新）消防救急デジタル無線整備事業** **5,796千円**

（市）

電波法関係審査基準の一部改正に伴い、消防救急無線を現在のアナログ方式からデジタル方式へ移行整備する。

- ・消防救急デジタル無線実施設計
- ・事業期間 平成24年度～平成25年度
- ・総事業費 約5億7千万円

〔その他〕

- **（新）庁舎本館CCFL照明取替事業（庁舎管理費）** **16,000千円**

（市）

東日本大震災以降、電力不足が懸念される中、節電対策の一環として、庁舎本館の照明設備を従来の蛍光灯（熱陰極管）からCCFL蛍光灯（冷陰極管）に取り換え、消費電力の削減を図る。

- **（新）湧水保全フォーラム全国大会開催事業** **3,872千円**

（市）

市民の生活と湧水が共存を続けている本市の活動を伝えるとともに、全国の湧水保全活動を学び、湧水を未来に残していく。

開催予定日 平成24年10月12日（金）・13日（土）

事業内容 基調講演、パネルディスカッション、現地視察等

- **（新）石鎚山系絵地図制作事業** **2,762千円**

（市）

石鎚山をはじめとする恵まれた自然等を絵地図として制作・販売することで、本市の魅力为全国へPRする。

- ・制作部数 5,000部

◎ 特別会計における主な事業

(1) 国民健康保険特別会計

- 保険給付費（既定 9, 242, 856千円） 65, 073千円
- 後期高齢者支援金等（既定 1, 310, 698千円） 227, 604千円
- 介護納付金（既定 599, 274千円） 63, 337千円

(2) 公共下水道事業特別会計

- 管渠整備事業 347, 266千円

(国) 5/10

西条処理区（既定 71,359千円）	176,104千円
東丹処理区（既定 29,023千円）	171,162千円
・汚水幹線及び面的管渠整備工事費	
・測量設計及び公共下水道事業計画策定委託料	

- 管渠改築事業（西条処理区） 139, 732千円

(国) 5/10

・汚水幹線管渠及び玉津マンホールポンプ改築工事費	ほか
・下水道施設長寿命化計画策定委託料	

◎ 企業会計における主な事業

病院事業会計

- （新）周桑病院西館耐震改修事業 47, 139千円

一部（国）1/3

入院患者の安全を確保するとともに、災害時においても質の高い医療を提供するため、西部地域における救急医療の拠点である、周桑病院西館の耐震改修工事を行う。	
・耐震診断委託料、耐震改修工事費	ほか