

# 平成24年度当初予算の概要

西 条 市

# 目 次

平成24年度当初予算について……………	1
会計別予算の規模……………	2
一般会計予算の概要	
(1)歳入予算款別比較……………	3
(2)歳入財源別比較……………	4
(3)歳出予算款別比較……………	5
(4)歳出性質別比較……………	6
一般会計における主な事業……………	7～13
特別会計における主な事業……………	14

## 平成24年度当初予算について

### ◎ 概 要

最近の我が国経済は、欧州の債務危機と歴史的な円高に伴い、輸出が減少するなど、平成23年のGDPが0.9%のマイナス成長となり、依然として厳しい状況にあります。

こうした中、市税については、前年度の当初予算額と比較すると、個人市民税や市たばこ税等が増収となるものの、固定資産税と法人市民税が減収となるなど、市税収入全体では減少する見込みであり、引き続き財政環境は非常に厳しいものと受け止めております。

このような情勢のもと、財源の確保に努めるとともに、重要かつ緊急度の高い施策を厳選し、重点的・効率的な財源配分に一層努めるなど、厳しい財政環境に対応しつつ、「人がつどい、まちが輝く、快適環境実感都市」の実現に全力を傾けてまいります。

新年度の予算編成にあたっては、西条農業革新都市推進事業に要する経費をはじめ、防災対策の推進、医療・救急体制の充実や子育て環境の充実など、緊急かつ懸案の重要施策に積極的に取り組む予算編成を行いました。

その結果、当初予算の規模は、一般会計が379億5千万円で、前年度当初予算と比べ、2億3千万円の減（0.6%減）となり、特別会計（15会計）の総額は、277億6,153万円で、前年度当初予算と比べ、4億9,642万2千円の増（1.8%増）となっています。

また、企業会計では、水道事業会計が17億619万5千円、病院事業会計が5億9,347万2千円となっています。

なお、一般会計、特別会計、企業会計を合わせた合計は、680億1,119万7千円で、前年度当初予算額と比べ、4億9,401万2千円の増（0.7%増）となっています。

# 平成 24 年 度 会 計 別 予 算 の 規 模

(単位：千円、%)

区 分  会 計		平成 24 年 度	平成 23 年 度	対 比		
		予 算 額  (A)	予 算 額  (B)	増 減 額 (A) - (B) (C)	増 減 率 (C)/(B)	
一 般 会 計		37,950,000	38,180,000	△ 230,000	△ 0.6	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	13,109,554	12,657,944	451,610	3.6	
	介 護 保 険	9,241,637	9,348,195	△ 106,558	△ 1.1	
	内 訳	介 護 保 険 勘 定 事 業 勘 定	9,185,039	9,293,615	△ 108,576	△ 1.2
		介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定	56,598	54,580	2,018	3.7
	簡 易 水 道 事 業	150,363	141,513	8,850	6.3	
	公 共 下 水 道 事 業	3,372,520	3,246,899	125,621	3.9	
	小 規 模 下 水 道 事 業	72,252	76,460	△ 4,208	△ 5.5	
	港 湾 上 屋 事 業	5,569	5,594	△ 25	△ 0.4	
	ひ うち 地 域 振 興 整 備 事 業	163,712	165,835	△ 2,123	△ 1.3	
	土 地 開 発 事 業	2,671	3,202	△ 531	△ 16.6	
	小 松 地 域 交 流 事 業	227,489	238,668	△ 11,179	△ 4.7	
	本 谷 温 泉 事 業	29,456	27,968	1,488	5.3	
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業	4,374	10,763	△ 6,389	△ 59.4	
	畑 地 か ん 水 事 業	27,298	27,121	177	0.7	
	庄 内 財 産 区	2,960	5,156	△ 2,196	△ 42.6	
	壬 生 川 財 産 区	3,239	3,307	△ 68	△ 2.1	
	後 期 高 齢 者 医 療 保 険	1,348,436	1,306,483	41,953	3.2	
	小 計	27,761,530	27,265,108	496,422	1.8	
企 業 会 計	水 道 事 業	1,706,195	1,326,641	379,554	28.6	
	病 院 事 業	593,472	745,436	△ 151,964	△ 20.4	
	小 計	2,299,667	2,072,077	227,590	11.0	
合 計		68,011,197	67,517,185	494,012	0.7	

# 平成 24 年 度 一 般 会 計 予 算 の 概 要

(1) 歳入予算款別比較

(単位：千円、%)

区 分 款	平成 24 年 度		平成 23 年 度		対 比	
	予 算 額 (A)	構 成 比	予 算 額 (B)	構 成 比	増 減 額 (A) - (B) (C)	増 減 率 (C)/(B)
1 市 税	15,355,042	40.5	15,603,400	40.9	△ 248,358	△ 1.6
2 地方譲与税	401,000	1.1	391,000	1.0	10,000	2.6
3 利子割交付金	48,000	0.1	34,000	0.1	14,000	41.2
4 配当割交付金	18,000	0.0	10,000	0.0	8,000	80.0
5 株式等譲渡所得 割交付金	6,000	0.0	10,000	0.0	△ 4,000	△ 40.0
6 地方消費税 交付金	957,000	2.5	930,000	2.4	27,000	2.9
7 ゴルフ場利用税 交付金	7,000	0.0	7,000	0.0	0	0.0
8 自動車取得税 交付金	81,000	0.2	87,000	0.2	△ 6,000	△ 6.9
9 地方特例交付金	59,000	0.2	180,000	0.5	△ 121,000	△ 67.2
10 地方交付税	8,198,511	21.6	7,984,066	20.9	214,445	2.7
11 交通安全対策 特別交付金	22,000	0.1	23,000	0.1	△ 1,000	△ 4.3
12 分担金及び 負担金	668,036	1.8	625,941	1.6	42,095	6.7
13 使用料及び 手数料	562,293	1.5	574,031	1.5	△ 11,738	△ 2.0
14 国庫支出金	4,432,522	11.7	4,825,769	12.7	△ 393,247	△ 8.1
15 県支出金	2,437,155	6.4	2,458,857	6.5	△ 21,702	△ 0.9
16 財産収入	57,172	0.1	65,005	0.2	△ 7,833	△ 12.0
17 寄附金	1,601	0.0	1,601	0.0	0	0.0
18 繰入金	1,147,699	3.0	575,123	1.5	572,576	99.6
19 諸収入	1,127,469	3.0	1,153,207	3.0	△ 25,738	△ 2.2
20 市債	2,363,500	6.2	2,641,000	6.9	△ 277,500	△ 10.5
合 計	37,950,000	100.0	38,180,000	100.0	△ 230,000	△ 0.6

## (2) 歳入財源別比較

(単位：千円、%)

区 分 財 源		平成 24 年 度		平成 23 年 度		対 比	
		予 算 額 (A)	構 成 比	予 算 額 (B)	構 成 比	増 減 額 (A) - (B) (C)	増 減 率 (C)/(B)
自 主 財 源	市 税	15,355,042	40.5	15,603,400	40.9	△ 248,358	△ 1.6
	分 担 金 及 び 使 用 料 及 び 手 数 料	668,036	1.8	625,941	1.6	42,095	6.7
	財 産 収 入	57,172	0.1	65,005	0.2	△ 7,833	△ 12.0
	寄 附 金	1,601	0.0	1,601	0.0	0	0.0
	繰 入 金	1,147,699	3.0	575,123	1.5	572,576	99.6
	諸 収 入	1,127,469	3.0	1,153,207	3.0	△ 25,738	△ 2.2
	小 計	18,919,312	49.9	18,598,308	48.7	321,004	1.7
	依 存 財 源	地 方 譲 与 税	401,000	1.1	391,000	1.0	10,000
利 子 割 交 付 金		48,000	0.1	34,000	0.1	14,000	41.2
配 当 割 交 付 金		18,000	0.0	10,000	0.0	8,000	80.0
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		6,000	0.0	10,000	0.0	△ 4,000	△ 40.0
地 方 消 費 税 交 付 金		957,000	2.5	930,000	2.4	27,000	2.9
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		7,000	0.0	7,000	0.0	0	0.0
自 動 車 取 得 税 交 付 金		81,000	0.2	87,000	0.2	△ 6,000	△ 6.9
地 方 特 例 交 付 金		59,000	0.2	180,000	0.5	△ 121,000	△ 67.2
地 方 交 付 税		8,198,511	21.6	7,984,066	20.9	214,445	2.7
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		22,000	0.1	23,000	0.1	△ 1,000	△ 4.3
国 庫 支 出 金		4,432,522	11.7	4,825,769	12.7	△ 393,247	△ 8.1
県 支 出 金		2,437,155	6.4	2,458,857	6.5	△ 21,702	△ 0.9
市 債	2,363,500	6.2	2,641,000	6.9	△ 277,500	△ 10.5	
小 計	19,030,688	50.1	19,581,692	51.3	△ 551,004	△ 2.8	
合 計	37,950,000	100.0	38,180,000	100.0	△ 230,000	△ 0.6	

## (3) 歳出予算款別比較

(単位：千円、%)

区 分 款	平成 24 年 度		平成 23 年 度		対 比	
	予 算 額 (A)	構 成 比	予 算 額 (B)	構 成 比	増 減 額 (A) - (B) (C)	増 減 率 (C)/(B)
1 議 会 費	357,764	0.9	391,458	1.0	△ 33,694	△ 8.6
2 総 務 費	4,503,318	11.9	4,228,601	11.1	274,717	6.5
3 民 生 費	14,543,385	38.3	14,511,971	38.0	31,414	0.2
4 衛 生 費	3,050,622	8.0	3,995,074	10.5	△ 944,452	△ 23.6
5 労 働 費	263,033	0.7	472,807	1.2	△ 209,774	△ 44.4
6 農 林 水 産 業 費	786,759	2.1	932,915	2.5	△ 146,156	△ 15.7
7 商 工 費	1,568,841	4.1	1,053,841	2.8	515,000	48.9
8 土 木 費	3,143,609	8.3	2,800,983	7.3	342,626	12.2
9 消 防 費	1,577,367	4.2	1,428,126	3.7	149,241	10.5
10 教 育 費	3,279,967	8.7	3,288,570	8.6	△ 8,603	△ 0.3
11 公 債 費	4,825,335	12.7	5,025,654	13.2	△ 200,319	△ 4.0
12 予 備 費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
合 計	37,950,000	100.0	38,180,000	100.0	△ 230,000	△ 0.6

## (4) 歳出性質別比較

(単位：千円、%)

区 分 性 質		平成 24 年 度		平成 23 年 度		対 比	
		予 算 額 (A)	構 成 比	予 算 額 (B)	構 成 比	増 減 額 (A) - (B) (C)	増 減 率 (C)/(B)
消 費 的 経 費	人 件 費 ①	8,242,180	21.7	8,042,233	21.1	199,947	2.5
	物 件 費	4,908,721	13.0	4,930,684	12.9	△ 21,963	△ 0.4
	維 持 補 修 費	354,940	0.9	306,217	0.8	48,723	15.9
	扶 助 費 ②	9,126,969	24.1	9,109,408	23.8	17,561	0.2
	補 助 費 等	3,371,894	8.9	3,161,784	8.3	210,110	6.6
	小 計	26,004,704	68.6	25,550,326	66.9	454,378	1.8
投 資 的 経 費	普通建設事業費	2,273,754	6.0	2,829,109	7.4	△ 555,355	△ 19.6
	災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—
	小 計	2,273,754	6.0	2,829,109	7.4	△ 555,355	△ 19.6
そ の 他	公 債 費 ③	4,830,459	12.7	5,030,853	13.2	△ 200,394	△ 4.0
	積 立 金	15,591	0.1	22,726	0.1	△ 7,135	△ 31.4
	投資及び出資金	—	—	—	—	—	—
	貸 付 金	584,580	1.5	586,290	1.5	△ 1,710	△ 0.3
	繰 出 金	4,190,912	11.0	4,110,696	10.8	80,216	2.0
	予 備 費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
	小 計	9,671,542	25.4	9,800,565	25.7	△ 129,023	△ 1.3
合 計		37,950,000	100.0	38,180,000	100.0	△ 230,000	△ 0.6
義務的経費①+②+③		22,199,608	58.5	22,182,494	58.1	17,114	0.1

## ◎ 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

### 〔未来都市モデルの構築〕

#### ○ 西条農業革新都市推進事業 10,000千円

(市)

国から「西条農業革新都市総合特区」の指定を受けたことを機に、地元農業関係者、産業界、行政が協同でつくりあげる農業活性化モデルとして、地域経済を牽引する「総合6次産業都市」の実現を図る。

- ・総合6次産業都市推進会議の開催
- ・総合6次産業都市モデル構築事業委託
- ・事業期間 平成23年度～平成27年度

### 〔防災対策の推進〕

#### ○ (新) 災害に強いまちづくり研究事業 3,500千円

(市)

東日本大震災を教訓に、有識者から構成される(仮称)防災対策研究協議会を設置し、地震、津波、山津波等の大規模災害に備え、本市の特性にあった総合的な防災対策の研究を行い、災害に強いまちづくり計画を策定する。

#### ○ (新) 災害対応備品等整備事業 7,363千円

(市)

緊急かつ必要性の高い援護物資を、避難所となる小中学校や公民館などに分散して備蓄する。

また、災害対応用備品の整備を行う。

- ・本年度の備蓄品：簡易トイレ850セット等
- ・備蓄場所：小中学校(35校)、公民館(28館)、福祉施設(8施設)

○ **(新) 防災通信システム構築事業** **2,900千円**

(市)

平成28年5月までに実施される消防救急無線デジタル化への移行に併せて、災害時における通信体制の基本計画を策定し、同報系防災行政無線の整備を行う。

- ・ 防災通信システム基本計画策定
- ・ 整備予定 平成24年度～平成26年度
- ・ 総事業費 約5億6,000万円

○ **東日本大震災被災地視察研修事業** **12,600千円**

(市)

被災地の現状及び復旧・復興状況を視察することにより、将来発生が予想されている東南海・南海地震等の大規模災害発生時の被害想定や、地域防災体制の見直し・強化など今後の防災対策への取り組みに生かす。

市議会議員分	5,132千円
消防団員分	5,099千円
一般職員分	2,369千円

**〔医療体制の充実〕**

○ **休日夜間急患センター整備・管理運営事業** **143,147千円**

(市)

一次救急医療については、在宅当番医制により実施しているが、医師の負担軽減と市民の利便性向上のため、休日夜間急患センターを整備し、運営を開始する。

建設工事費等	118,703千円	(総事業費 約2億2千万円)
管理運営費	24,444千円	(9ヶ月分)

- ・ 開設予定 平成24年7月
- ・ 開設場所 西条市野々市40番地1

## 〔救急体制の充実〕

### ○ 東消防署橋出張所整備事業

84,912千円

(市)

休日夜間急患センターに隣接する救急車常置施設を整備し、併せて救急車を配備する。

- ・ 建設工事費、通信指令回線導入工事費
- ・ 高規格救急車購入費 など
- ・ 常置施設の概要 木造平屋建て 延床面積 約 100 m<sup>2</sup>
- ・ 事業期間 平成 23 年度～平成 24 年度
- ・ 運用開始予定 平成 24 年 10 月

## 〔子育て環境の充実〕

### ○ 放課後児童健全育成事業

116,086千円

一部(県) 2/3

昼間、保護者のいない小学生（主に1～3年生）を対象に、身近な施設を利用して放課後児童クラブを開設し、児童の健全育成を図る。

- ・ 市内 24 小学校区で実施（登録児童数 約 1,400 人）  
学校授業日：放課後から午後 6 時まで  
学校休業日：午前 8 時 30 分から午後 6 時まで

### ○ 放課後子ども教室推進事業

3,526千円

(県) 2/3

放課後や週末等に小学校の余裕教室などを活用し、地域住民の参画を得て、子どもたちとともに勉強やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等に取り組み、子どもたちが地域社会の中で、心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進する。

- ・ 実施予定小学校：12 校（1 年生～6 年生まで）

### ○ 市立保育所等支援員配置事業

175,156千円

(市)

支援が必要な幼児・児童等が、保育所、幼稚園、学校などそれぞれの場で、安全に支障なく過ごせるよう支援員を配置する。

配置予定人員（合計 115 名）

- ・ 市立保育所 : 46 名 (81,689 千円)
- ・ 放課後児童クラブ : 17 名 (22,379 千円)
- ・ 市立幼稚園 : 18 名 (22,984 千円)
- ・ 小学校 : 31 名 (44,273 千円)
- ・ 中学校 : 3 名 (3,831 千円)

## 〔保健・医療の充実〕

### ○ ワクチン接種事業（子宮頸がん・ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン） 93,373千円

（県）1/2

子宮頸がん・ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチンの接種を、対象年齢層に無料で実施することにより、子育て世代の負担軽減を図る。

・対象者：子宮頸がん（中学1年生～高校1年生相当）

ヒブ（生後2ヵ月～4歳）

小児用肺炎球菌（生後2ヵ月～4歳）

### ○ 妊婦健康診査事業（母子健康診査事業） 78,644千円

一部（県）1/2

妊娠時における健康診査14回分に要する費用について公費で負担することにより、経済的な負担を軽減し、受診率の向上を図り、母体や胎児の健康を確保する。

併せて、里帰り出産等により、市外の医療機関で受診した方などについても、同様の助成を行う。

・対象人数：約1,000名

## 〔スポーツの振興〕

### ○ （新）バレーボール Vサマーリーグ開催事業 663千円

（市）

日本バレーボールリーグ機構に所属するチームが夏季に行う、Vサマーリーグの開催を広くPRする。

・大会概要 2012Vサマーリーグ 西日本大会 1次リーグ

・開催日 平成24年7月7日（土）、8日（日）

・開催場所 総合体育館

### ○ （新）えひめ国体競技普及促進事業 3,328千円

（市）

平成29年に愛媛県にて開催される、第72回国民体育大会の実施に向け、本市での実施が予定されている競技の普及を促進するため、スポーツ教室を開催する。

平成24年度実施

・ハンドボール教室、山岳教室

## 〔郷土の先人の顕彰〕

### ○ (新) 十河信二先生人物伝製作事業 5, 149千円

(市)

十河信二先生の生涯を描いた人物伝を学習まんがとして作成し、分かり易く紹介することで功績等を広く知らしめる。

- ・人物伝製作委託料

### ○ (新) 十河信二先生寄贈資料保存整備事業 1, 270千円

(市)

十河信二先生のご遺族から寄贈された貴重な資料をデジタル化し、保存管理を行うとともに、整備終了後、一般に閲覧公開できるようにする。

- ・デジタル化総資料点数：19冊（約6,000頁）
- ・実施期間：平成24年度～平成26年度

## 〔防災教育の推進〕

### ○ 12歳教育推進事業 2, 851千円

(市)

人生の節目である12歳（小学校6年生）という時期に、防災をテーマに意見発表会や体験学習を行い、防災に対する意識を高め、災害時に地域で活躍できる子どもを育成する。

- ・子ども防災サミットの開催（年3回）
- ・防災キャンプの実施

### ○ フェ市防災教育支援事業 10, 677千円

(その他) 10/10

ベトナム国フェ市において「12歳教育」のコンセプトと実施手法を、フェ市の学校教育における防災教育プログラムとして再構築し、地元の小中学生及び地域住民を対象に「フェ市版12歳教育」の実践と普及を図ることにより、フェ市の防災力の向上に寄与する。

- ・事業期間：平成23年度～平成25年度
- ・総事業費：約2,800万円

(独立行政法人 国際協力機構 受託事業)

## 〔学校教育の振興〕

### ○ コミュニケーション教育推進事業

3, 171千円

(市)

国が実施する「児童生徒のコミュニケーション能力の育成に資する芸術表現体験事業」を活用して、小・中学校へ芸術家や講師を派遣し、多様な価値観を持つ人達と協力・協働できる人材を育成する。

また、教員や地域・保護者の方を対象として、コミュニケーション向上のワークショップを実施することにより、その推進及び周知・理解を求める。

## 〔産学官連携の促進〕

### ○ フィールド大学事業

3, 145千円

(市)

多種多様な地域資源を有する西条市というフィールドの中で、教育・研究交流協定を締結した大学等から研究者等を招聘し、幅広い分野における教育・研究交流を通じて、地域課題の解決に向けた施策の調査研究と、人材の育成に取り組むことにより、地域の活性化を図る。

- ・ミニ・コンベンション（各種学会）誘致活動
- ・西条アカデミー「木製防災都市ゼミナール」の開催（年4回）
- ・「西条未来づくり講座（市民大学講座）」の開講
- ・「大学と地元高校生との交流講座」の開催

## 〔商工業の振興〕

### ○ 企業立地促進奨励金

359, 382千円

(市)

企業立地を促進するために「西条市企業立地促進条例」に基づく奨励措置を講じ、産業の振興と雇用の場の確保を図る。

- ・奨励金交付対象予定：11社

### ○ 西条紺屋町商店街整備支援事業

312, 800千円

(国) 1/3

平成20年7月に国の認定を受けた「西条市中心市街地活性化基本計画」に基づき、西条紺屋町商店街の再開発共同事業体を実施する、店舗等の共同建て替えなどに要する経費に対して助成し、商店街を含む中心市街地の活性化を図る。

- ・建築工事費等補助金
- ・事業期間 平成22年度～平成24年度

## 〔農業の振興〕

### ○ (新) 地域農業マスタープラン作成事業 890千円

(県) 10/10

農業の競争力や体質強化を図るため、集落内での話し合いに基づき、地域の中心となる担い手の明確化や農地集積のあり方など、地域農業の将来像を示すマスタープランを作成する。

### ○ (新) 新規就農者確保事業 10,500千円

(県) 10/10

地域農業マスタープランに位置付けられる新規青年就農者の、就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、給付金を交付する。

- ・対象者 原則 45歳未満の独立・自営就農者
- ・補助金額 年間 150万円 (最長5年)

## 〔都市基盤の整備〕

### ○ 船屋王至森寺線道路改良事業 358,082千円

(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。

橋りょう上部工事請負費 (室川、浪多川)  
JRに架かる跨線橋建設工事費負担金

- ・事業期間 平成19年度～平成26年度
- ・全体事業量 L=1,265m、W=13m

## 〔新エネルギーの活用促進〕

### ○ 住宅用太陽光発電システム導入促進事業 63,674千円

(県) 1/3

住宅用太陽光発電システムの設置者に対し、設置費用の助成を行い、市民の新エネルギー利用を積極的に支援する。

- ・1Kwあたり3万円を助成 (上限額12万円)
- ・設置見込件数 600件

## ◎ 特別会計における主な事業

### (1) 簡易水道事業特別会計

- (新) 仮設発電機接続設備整備事業 (施設改良事業) 14,250千円  
(市)

水道水の安定供給を確保するため、災害等による停電に備え、  
水源地等に仮設発電機の接続設備を整備する。

- ・対象施設 15箇所

[参考] 各会計における当初予算計上状況

・一般会計	1箇所	950千円
・簡易水道事業特別会計	15箇所	14,250千円
・水道事業会計	24箇所	22,800千円
合計	40箇所	38,000千円

### (2) 公共下水道事業特別会計

- 管渠整備事業 100,382千円  
(市単独の管渠整備工事費等)

西条処理区	71,359千円
東丹処理区	29,023千円

- 終末処理場増改築事業 456,372千円  
(国) 5/10、5.5/10

西条処理区	137,131千円
西条浄化センター	消毒設備改築、消化槽加温設備 増設工事委託料 等
・事業期間	平成20年度～平成25年度
・総事業費	約4億3千万円

東丹処理区	319,241千円
東予・丹原浄化センター	沈砂池・ポンプ設備、 水処理施設の増設工事委託料 等
	(水処理施設増設全体計画)
・事業期間	平成17年度～平成26年度
・総事業費	約17億5千万円