

平成25年度12月補正予算の概要

西 条 市

目 次

平成 2 5 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
職員給与費等の補正…	5

平成 25 年度 1 2 月補正予算について

今回の補正予算では、消防緊急通信指令システム整備事業に要する経費をはじめ、商工業の振興、雇用の確保など、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。

結果的に、一般会計補正予算額は 5 億 1,696 万 5 千円、特別会計 8 件の補正予算額の合計は、760 万 8 千円の増額となっている。

全会計の補正予算額の合計は、5 億 2,457 万 3 千円となっている。

第 1 表 平成 25 年度会計別予算の規模（12 月補正）

（単位：千円・％）

会 計	平 成 25 年 度			平 成 24 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	45,179,381	516,965	45,696,346	45,083,529	48,638,691	612,817	△ 2,942,345	1.4		
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	13,831,880	△ 8,945	13,822,935	13,984,945	13,984,945	△ 162,010	△ 162,010	△ 1.2	
	介 護 保 険	10,216,746	△ 1,044	10,215,702	9,313,493	9,747,814	902,209	467,888	9.7	
	内 訊	介 護 保 険 事 業 勘 定	10,159,185	△ 1,044	10,158,141	9,256,862	9,691,183	901,279	466,958	9.7
		介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定	57,561	—	57,561	56,631	56,631	930	930	1.6
	簡 易 水 道 事 業	138,454	228	138,682	151,886	151,886	△ 13,204	△ 13,204	△ 8.7	
	公 共 下 水 道 事 業	3,783,205	13,796	3,797,001	3,859,984	3,859,984	△ 62,983	△ 62,983	△ 1.6	
	小 規 模 下 水 道 事 業	68,934	1,101	70,035	76,964	76,964	△ 6,929	△ 6,929	△ 9.0	
	港 湾 上 屋 事 業	5,580	—	5,580	5,569	5,686	11	△ 106	0.2	
	ひ うち 地 域 振 興 整 備 事 業	187,013	△ 120	186,893	317,434	317,434	△ 130,541	△ 130,541	△ 41.1	
	土 地 開 発 事 業	2,436	—	2,436	2,671	2,671	△ 235	△ 235	△ 8.8	
	小 松 地 域 交 流 事 業	206,358	2,709	209,067	227,700	227,700	△ 18,633	△ 18,633	△ 8.2	
	本 谷 温 泉 事 業	14,070	—	14,070	31,956	31,956	△ 17,886	△ 17,886	△ 56.0	
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業	1,707	—	1,707	4,374	4,384	△ 2,667	△ 2,677	△ 61.0	
	畑 地 か ん 水 事 業	27,599	—	27,599	27,298	27,298	301	301	1.1	
	庄 内 財 産 区	2,949	—	2,949	2,960	3,073	△ 11	△ 124	△ 0.4	
	壬 生 川 財 産 区	4,176	—	4,176	3,239	4,288	937	△ 112	28.9	
後 期 高 齢 者 医 療 保 険	1,338,036	△ 117	1,337,919	1,348,078	1,348,078	△ 10,159	△ 10,159	△ 0.8		
小 計	29,829,143	7,608	29,836,751	29,358,551	29,794,161	478,200	42,590	1.6		
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	1,381,680	—	1,381,680	1,736,385	1,755,268	△ 354,705	△ 373,588	△ 20.4	
	病 院 事 業 会 計	591,234	—	591,234	640,611	640,611	△ 49,377	△ 49,377	△ 7.7	
	小 計	1,972,914	0	1,972,914	2,376,996	2,395,879	△ 404,082	△ 422,965	△ 17.0	
合 計	76,981,438	524,573	77,506,011	76,819,076	80,828,731	686,935	△ 3,322,720	0.9		

◎ 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

〔消防・救急体制の充実〕

- (新) 消防緊急通信指令システム整備事業 600,000千円
〔消防本部 通信指令課〕

一部(国) 1/3

通信指令管制業務を担う消防緊急通信指令システムは、経年劣化が進んでおり、火災、救急、災害等に迅速・的確に対応するため、統合型位置情報通知装置など、最新のコンピューター技術を導入したシステムへの更新を行う。

- ・消防緊急通信指令システム整備工事費
- ・整備概要：指令装置、出動車両運用管理装置、統合型位置情報通知装置等

〔商工業の振興〕

- ものづくり中小企業競争力強化支援事業 4,540千円
〔産業経済部 商工振興課〕

(市)

企業競争力強化のため、戦略的事業に取り組む中小製造業者等が当初見込みを上回ることから、助成金の増額を行い、地域経済の活性化・雇用の安定確保を図る。

- ・補助率：1/2(限度額20万円～100万円)
- ・補助対象事業：新事業展開、販路開拓、人材育成、生産・業務改善、連携促進
- ・当初見込み：17件→最終見込み34件

(既定：7,600千円)

〔雇用の確保〕

- (新) 地域雇用開拓促進事業 2, 200千円

〔産業経済部 商工振興課〕

(市)

パナソニックヘルスケア（株）西条工場の閉鎖が発表され、今後、雇用等の諸問題が生じる恐れがあることから、雇用開拓コーディネータを設置し、離職者等から求職に関する相談を受けるとともに、市内企業等の訪問を行い、人材ニーズの把握や新たな求人につながる雇用ニーズの開拓を行う。

〔農業の振興〕

- (新) 自給飼料生産体制緊急整備事業 1, 459千円

〔農林水産部 農業水産課〕

(県) 1/3

畜産農家等が行う自給飼料生産の効率化及び利用拡大に必要な機械の導入に対して助成を行い、経営基盤の強化等を図る。

- ・実施主体：西条めぐり自給飼料生産組合
- ・導入機械：ペールカッター（飼料、麦わらの切断機）

- (新) 果樹戦略品種等供給力強化事業 7, 233千円

〔農林水産部 農業水産課〕

(県) 定額

主要産品の一つであるキウイフルーツの生産体制の基盤強化を図り、果樹産地の維持・発展を推進するため、キウイフルーツの果樹棚の設置経費に対して助成を行う。

- ・実施主体：J A 東予園芸

◎職員給与費等の補正

給与の臨時特例減額及び職員の配置状況等に合わせた補正措置

会 計 区 分		補正予算額
○	一般会計	△ 238,370千円
特 別 会 計	○ 国民健康保険特別会計	△ 8,945千円
	○ 介護保険特別会計	△ 1,044千円
	○ 簡易水道事業特別会計	△ 645千円
	○ 公共下水道事業特別会計	8,958千円
	○ ひうち地域振興整備事業特別会計	△ 120千円
	○ 小松地域交流事業特別会計	△ 210千円
	○ 後期高齢者医療保険特別会計	△ 117千円
特 別 会 計 合 計		△ 2,123千円
合 計		△ 240,493千円

※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。