

平成25年度9月補正予算の概要

西 条 市

目 次

平成 2 5 年度 9 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 ~ 6
特 別 会 計 に お け る 主 な 事 業 ……	7

平成25年度9月補正予算について

今回の補正予算では、玉津小学校校舎等整備事業に要する経費をはじめ、消防・救急体制及び子育て環境の充実など、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った。

結果的に、一般会計補正予算額は5億1,807万8千円、特別会計4件の補正予算額の合計は、9,365万5千円の増額となっている。

また、病院事業会計補正予算額は、564万9千円の増額であり、全会計の補正予算額の合計は、6億1,738万2千円となっている。

第 1 表 平成 25 年度会計別予算の規模（9 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	9 月 補 正 予 算 額	計 (A)	9月までの予算額 (B)	最終予算額 (C)	(A) - (B) (D)	(A) - (C) (E)			
一 般 会 計	44,661,303	518,078	45,179,381	44,326,701	48,638,691	852,680	△ 3,459,310	1.9		
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	13,831,880	—	13,831,880	13,948,506	13,984,945	△ 116,626	△ 153,065	△ 0.8	
	介 護 保 険	10,128,811	87,935	10,216,746	9,323,469	9,747,814	893,277	468,932	9.6	
	内 訊	介 護 保 険 事 業 勘 定	10,071,250	87,935	10,159,185	9,266,871	9,691,183	892,314	468,002	9.6
		介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定	57,561	—	57,561	56,598	56,631	963	930	1.7
	簡 易 水 道 事 業	136,171	2,283	138,454	155,165	151,886	△ 16,711	△ 13,432	△ 10.8	
	公 共 下 水 道 事 業	3,783,205	—	3,783,205	3,872,203	3,859,984	△ 88,998	△ 76,779	△ 2.3	
	小 規 模 下 水 道 事 業	68,648	286	68,934	76,964	76,964	△ 8,030	△ 8,030	△ 10.4	
	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	183,862	3,151	187,013	167,671	317,434	19,342	△ 130,421	11.5	
	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	—	206,358	227,489	227,700	△ 21,131	△ 21,342	△ 9.3	
	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	—	1,338,036	1,348,436	1,348,078	△ 10,400	△ 10,042	△ 0.8	
小 計	29,735,488	93,655	29,829,143	29,197,970	29,794,161	631,173	34,982	2.2		
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	585,585	5,649	591,234	640,611	640,611	△ 49,377	△ 49,377	△ 7.7	
	小 計	1,967,265	5,649	1,972,914	2,376,996	2,395,879	△ 404,082	△ 422,965	△ 17.0	
合 計	76,364,056	617,382	76,981,438	75,901,667	80,828,731	1,079,771	△ 3,847,293	1.4		

◎ 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

〔教育環境の充実〕

○ (新) 玉津小学校校舎等整備事業 14,500千円

〔教育委員会管理部 教育総務課〕

(市)

児童数の増加により、教室不足が見込まれる玉津小学校の校舎新築、既存校舎の改造等の整備を行う。

- ・実施設計委託料
- ・事業期間：平成25年度～平成27年度
- ・総事業費：約4億8千万円
- ・新校舎概要：木造2階建、延床面積 約1,200 m²

○ 小中学校理科教育設備整備事業 17,500千円

〔教育委員会指導部 学校教育課〕

(国) 1/2

観察・実験活動を通じて、児童・生徒の思考力、判断力、表現力を育成するために、理科教育の環境整備を行う。

- ・小学校教育用備品：12,500千円(25校、10品目)
- ・中学校教育用備品：5,000千円(10校、6品目)

○ 公民館バリアフリー整備事業(公民館管理運営費) 11,750千円

〔教育委員会管理部 教育総務課〕

(県) 定額

地域における社会教育の拠点である公民館の施設整備として、洋式トイレやスロープを設置し、利用者の利便性の向上を図る。

- ・洋式トイレ：神戸、三芳、中川、小松公民館
- ・スロープ：徳田公民館
- ・事業期間：平成24年度～平成28年度
- ・総事業費：約5,000万円

〔消防・救急体制の充実〕

○ 消防車両等整備事業 23,500千円

〔消防本部 警防課〕

(市)

全国共済農業協同組合連合会愛媛県本部から寄贈予定の、高規格救急車に積載する高度救命処置用資機材等の整備を行う。
・自動体外式除細動器、人工呼吸器、自動心肺蘇生器等

○ 東消防署飯岡出張所整備事業（消防施設整備費） 22,930千円

〔消防本部 総務課〕

(市)

市道船屋王至森寺線整備に伴う、国道11号の交差点新設工事により、出張所の一部が歩道として収用されるため、救急車両用車庫を新築するとともに、既存建物の改修を行い、救急体制の充実を図る。

- ・工事費、備品購入費
- ・車庫概要：鉄骨造平屋建、延床面積 約45㎡
(既定 13,722千円)

○ (新) 消防団ヘッドランプ整備事業（非常備消防費） 5,190千円

〔消防本部 総務課〕

一部（その他）10/10

火災出動などの夜間活動時において、消防団員の安全を確保するとともに、効率的な活動を行うため、ヘッドランプを全団員に貸与する。

〔防災対策の推進〕

○ (新) 防災情報広域共有システム整備事業 2,247千円

〔市民安全部 危機管理課〕

(国) 1/2

大規模災害時において、リアルタイムに四国全域の被害情報を把握し、早期対応を実施するため、国土交通省四国整備局の自治体相互接続ネットワークを活用した、広域共有システムの整備を行う。

〔国際交流〕

○ フェ市防災教育支援事業

1, 1 2 3 千円

〔市民安全部 危機管理課〕

(市)

JICAの「草の根技術協力事業」が最終年度を迎えるに当たり、防災学習を実践しているフェ市モデル校の児童6名を「西条市子ども防災サミット」に招き、相互理解の推進と友好関係の強化を図る。

〔子育て環境の充実〕

○ (新) 保育士等処遇改善事業（私立保育所児童運営事業）

3 8, 2 6 3 千円

〔保健福祉部 女性児童福祉課〕

(県) 10/10

保育士等の人材確保対策を推進するため、市内の私立保育所が実施する、賃金などの処遇改善に要する経費に対して助成する。

○ (新) 子ども・子育て支援事業計画策定事業

2, 4 6 0 千円

〔保健福祉部 女性児童福祉課〕

(市)

子ども・子育て支援法に基づき、学校教育・保育及び子育て支援などに関するニーズを把握し、適切なサービスを実施するため事業計画を策定する。

- ・ ニーズ調査委託料等
- ・ 事業期間：平成25年度～平成26年度

〔商工業の振興〕

○ 西条紺屋町商店街整備支援事業

3 7, 5 0 0 千円

〔産業経済部 商工振興課〕

(市)

西条紺屋町商店街振興組合が行うアーケードの改修費用に対して助成することにより、安心・安全に配慮した身近で快適な商店街づくりを目指す。

〔農林水産業の振興〕

○ 新規就農者拡大促進事業

23,530千円

〔農林水産部 農業水産課〕

(県) 1/3

次代を担う新規就農者の確保・育成を図るため、西条市農業協同組合及び周桑農業協同組合が実施する農業用施設等の導入経費に対して助成する。

・導入施設等：果樹棚、トラクター、野菜ハウス ほか

○ (新) 経営体育成支援事業

3,513千円

〔農林水産部 農業水産課〕

(県) 3/10

人・農地プランに位置付けられた中心経営体等を育成するため、中心経営体等が行う農業用機械の購入経費に対して助成する。

・トラクター2台

○ 森林そ生緊急対策事業

163,410千円

〔農林水産部 林業課〕

(県) 1/2

間伐材等の森林資源を活用して林業・木材産業の再生を図るため、民間事業者が行う木材加工流通施設やバイオマス関連施設の整備に要する経費に対して助成する。

整備予定：輸送用コンテナ、集塵機、高周波プレス ほか

○ 森林整備担い手確保育成対策事業

3,642千円

〔農林水産部 林業課〕

(県) 1/3、1/4

林業従事者の就労環境の改善等に対して助成を行い、資質の高い森林整備の担い手を確保・育成する。

事業実施主体：いしづち森林組合等

◎ 特別会計における主な事業

介護保険特別会計（介護保険事業勘定）

- 地域密着型サービス施設整備事業 2, 241千円
〔保健福祉部 高齢介護課〕

(県) 10/10

小規模多機能型居宅介護事業所1施設が実施する、スプリンクラーの整備経費に対し助成を行うことにより、入居者の安全確保と防火体制の強化を図る。