

平成25年度6月補正予算の概要

西 条 市

目 次

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

平成25年度6月補正予算について

今回の補正予算では、農林水産業の振興に要する経費をはじめ、国・県補助の内示や見通しのついた公共事業を中心に、観光の振興、交通体系の整備など、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38億9,668万5千円、特別会計6件の補正予算額の合計は、9億3,379万2千円の増額となっている。

また、水道事業会計補正予算額は、2,346万7千円の増額、病院事業会計補正予算額は、58万円の増額であり、全会計の補正予算額の合計は、48億5,452万4千円となっている。

第 1 表 平成 25 年度会計別予算の規模（6 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	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		40,764,618	3,896,685	44,661,303	43,550,868	48,638,691	1,110,435	△ 3,977,388	2.5	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	13,488,080	343,800	13,831,880	13,948,506	13,984,945	△ 116,626	△ 153,065	△ 0.8	
	介 護 保 険	10,083,457	45,354	10,128,811	9,241,637	9,747,814	887,174	380,997	9.6	
	内 訊	介 護 保 険 事 業 勘 定	10,025,896	45,354	10,071,250	9,185,039	9,691,183	886,211	380,067	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	—	136,171	152,393	151,886	△ 16,222	△ 15,715	△ 10.6	
	公 共 下 水 道 事 業	3,243,181	540,024	3,783,205	3,867,518	3,859,984	△ 84,313	△ 76,779	△ 2.2	
	小 規 模 下 水 道 事 業	68,648	—	68,648	76,682	76,964	△ 8,034	△ 8,316	△ 10.5	
	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	181,196	2,666	183,862	163,712	317,434	20,150	△ 133,572	12.3	
	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	13,120	950	14,070	29,456	31,956	△ 15,386	△ 17,886	△ 52.2	
	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	3,178	998	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	28,801,696	933,792	29,735,488	29,101,940	29,794,161	633,548	△ 58,673	2.2		
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	1,358,213	23,467	1,381,680	1,736,385	1,755,268	△ 354,705	△ 373,588	△ 20.4	
	病 院 事 業 会 計	585,005	580	585,585	640,611	640,611	△ 55,026	△ 55,026	△ 8.6	
	小 計	1,943,218	24,047	1,967,265	2,376,996	2,395,879	△ 409,731	△ 428,614	△ 17.2	
合 計		71,509,532	4,854,524	76,364,056	75,029,804	80,828,731	1,334,252	△ 4,464,675	1.8	

◎ 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

〔農林水産業の振興〕

○ (新) 農業基盤整備促進事業 242,370千円

〔農林水産部 農林土木課〕

(国) 5/10～5.5/10

米・麦等の戦略的作物の生産拡大に支障となる排水不良や、用水不足等に対応するため、農業用排水施設等の補修・更新を行う。

・用排水路、農作業道等 計27箇所

○ (新) 団体営震災対策農業水利施設整備事業 26,000千円

〔農林水産部 農林土木課〕

(県) 定額

地震等への災害対策を検討する際に必要となる、ため池の一斉点検や、地震による被災を想定したハザードマップを作成する。

・一斉点検：かんがい面積2ha以上のため池(72池)

・ハザードマップ作成：改修済みのため池(5ヶ所)

半吉谷池、岡寺池、山王池、三角池、加納戸池

○ (新) 県営地域用水環境整備事業 5,036千円

〔農林水産部 農林土木課〕

(市)

農村環境におけるクリーンエネルギー社会の構築を図るとともに、農業用水利施設と一体となった維持保全体制の充実を図るため、志河川ダムの農業水利施設の落差等を利用した小水力発電施設を整備する。

・実施設計

・事業期間：平成25年度～平成27年度

・総事業費：約1億4千万円

・想定発電電力量：252,000kwh/年

○ (新) 農地集積協力金交付事業 3,500千円

〔農林水産部 農業水産課〕

(県) 10/10

地域農業マスタープランを定めた地域において、地域の中心となる経営体への農地集積等を円滑に進めるため、農地集積に協力する者に対して協力金を交付する。

・ 交付金額 : 0.5ha 以下	30 万円/戸
0.5ha 超 2.0ha 以下	50 万円/戸
2.0ha 超	70 万円/戸

○ (新) 水産振興対策事業 17,983千円

〔農林水産部 農業水産課〕

(市)

西条地先漁場から陸揚げされた、漁獲物の選別や箱詰め等を行う、荷捌き施設を整備する経費に対して助成し、水産物の安定的な供給を図る。

- ・ 補助率 : 2/3
- ・ 事業主体 : 東予地域漁業協同組合連合協議会
- ・ 事業費 : 26,975 千円

〔観光の振興〕

○ (新) 石鎚ウルトラトレイル開催事業 5,000千円

〔産業経済部 観光振興課〕

(市)

合併 10 周年記念事業の一環として、平成 26 年度に実施を予定している「石鎚ウルトラトレイル」の準備及び情報発信、またイベントの開催など、本番に向けた機運の醸成を図る。

- ・ イベント (予定)
 - 開催時期 : 平成 25 年 10 月
 - 距離 : 20km~30km
 - 募集定員 : 300 名程度

〔交通体系の整備〕

- **（新）石鎚山スマートインターチェンジ検討事業** 10,022千円
〔建設部 建設道路課〕

（市）

地域の産業や観光の活性化を目的として、高速道路へのアクセス性を向上させるため、石鎚山ハイウェイオアシスへのスマートインターチェンジ導入を検討する。

- ・測量基本設計委託料等

〔消防・救急体制の充実〕

- **（新）三芳分団蔵置所等整備事業（消防施設整備費）** 2,600千円
〔消防本部 総務課〕

（市）

三芳分団1部と2部が統合されたことに伴い、拠点施設として新たに三芳分団蔵置所を建設し、消防団活動の充実強化を図る。

- ・実施設計委託料
- ・事業期間：平成25年度～平成26年度
- ・総事業費：約2,900万円
- ・施設概要：鉄骨造2階建、延床面積 約150㎡

- **（新）東消防署飯岡出張所整備事業（消防施設整備費）** 13,722千円
〔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、用地購入費等
- ・総事業費：約2,600万円

- **耐震性貯水槽整備事業（消防水利整備事業）** 31,500千円
〔消防本部 警防課〕

一部（国）1/2

大規模地震の発生時に予想される、同時多発火災に対応するための消火用水と、水道施設の破損等により不足する生活用水の確保のため、耐震性貯水槽を整備する。

- ・氷見、壬生川、国安、田野（貯水量40㎡、各1基）

〔庁舎整備〕

○ 新館整備事業〔総務部 庁舎建設室〕 138,633千円

(市)

平成25年度中に完成する新館へ、電話交換機を設置するとともに、必要な備品を整備する。

- ・新館概要：鉄骨造7階建、延床面積 約9,400㎡
- ・事業期間：平成24年度～平成25年度
- ・新館整備事業費：約32億円

(既定 1,817,669千円)

〔子育て環境の充実〕

○ (新) 保育施設整備助成事業 114,971千円

〔保健福祉部 女性児童福祉課〕

(県) 1/2

「中川さくら保育園」移転新築経費に対して助成を行い、児童福祉の充実を図る。

- ・施設概要：木造平屋建、延床面積 約670㎡
- ・入所定員：90名
- ・開設予定：平成26年4月1日

〔社会教育の充実〕

○ 五百亀記念館管理運営事業 8,576千円

〔教育委員会管理部 社会教育課〕

(市)

西条市出身の彫刻家伊藤五百亀氏の作品を展示するとともに、本施設を拠点として芸術文化の創造と発展を図り、地域の交流を促進する。

- ・開設日：平成25年8月1日（開館式典7月31日）
- ・開館時間：午前9時～午後7時
- ・休館日：年末年始、月曜日、祝日の翌日

(既定 4,311千円)

〔その他〕

○ (新) 河原津干拓地活用検討事業 1,315千円

〔企画情報部 農業革新都市推進室〕

(市)

昭和43年の造成以降、農業利用が進まず遊休化している河原津干拓地について、市内関係者及び学識経験者等からなる協議会を設置し、有効な活用方法を検討する。

◎ 特別会計における主な事業

(1) 国民健康保険特別会計

〔保健福祉部 国保医療課〕

- 一般被保険者療養給付費（既定 7,134,800 千円） 106,597千円
- 後期高齢者支援金（既定 1,538,169 千円） 56,266千円
- 介護納付金（既定 662,611 千円） 31,358千円

(2) 介護保険特別会計（介護保険事業勘定）

- （新）地域密着型サービス施設整備事業 45,354千円

〔保健福祉部 高齢介護課〕

（県）10/10

第5期介護保険事業計画に基づき、地域密着型サービス事業所として建設予定のグループホーム1施設に対し、施設の整備経費及び開設準備経費を助成する。