

令和4年度 12月補正予算の概要



愛媛県西条市



SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS

西条市は持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。

今回の補正予算は、（仮称）西条市東部給食センターの整備・運営に係る債務負担行為の設定や、台風14号で被災した箇所の災害復旧事業、ふるさと納税による寄附額の増額に伴う関連経費、国が進めるマイナンバーカードの利活用の促進に対応する経費のほか、年度末までの執行を見据えて調整が必要な経費を厳選して補正措置を行っています。

1 豊かな心を育む教育文化のまちづくり . . . 3ページ

- ・【債務負担行為】（仮称）西条市東部給食センターの整備・運営に係る債務負担行為を設定する。

2 健やかに生き生きと暮らせる福祉のまちづくり . . . 4ページ

- ・マイナンバーカードの保険証利用によるオンライン資格確認システムを中川診療所へ導入する。
- ・生活保護法の医療扶助について、マイナンバーカードを利用したオンライン資格確認に対応するため生活保護基幹業務システムを改修する。

3 活力あふれる産業振興のまちづくり . . . 5ページ

- ・ふるさと納税による寄附額が当初想定額を上回る見込みであり、不足する返礼品等の必要経費を増額する。
- ・台風14号で被害を受けた農地農業用施設等の災害復旧工事に要する経費に対して助成を行う。

4 構想の実現に向けて . . . 7ページ

- ・市保有の公共施設等について、公共施設マネジメントの推進を図るため、再編整備・除却等に係る財源確保を目的に「公共施設再編整備基金」を創設する。
- ・マイナンバーカード申請数の増加が見込まれるため、申請支援を行う。

12月補正予算 会計別予算規模

(単位：千円・%)

会 計		令和4年度					令和3年度		比較		増減率 (D)／(B)	
		既定 予算額	12月補正				計 (A)	12月までの予算額 (B)	最終予算額 (C)	(A)－(B) (D)		(A)－(C) (E)
			その①	その②	その③	計						
一般会計		55,222,871	807,434	△ 68,749	89,208	827,893	56,050,764	51,789,856	58,125,093	4,260,908	△ 2,074,329	8.2
特別会計	国民健康保険	12,543,175	63,021	8,402		71,423	12,614,598	12,432,545	12,432,545	182,053	182,053	1.5
	介護保険	12,068,987	245,879	1,176		247,055	12,316,042	12,274,568	12,325,575	41,474	△ 9,533	0.3
	港湾上屋事業	5,459					5,459	5,453	5,681	6	△ 222	0.1
	ひうち地域振興整備事業	115,636		74		74	115,710	120,688	120,688	△ 4,978	△ 4,978	△ 4.1
	土地開発事業	478	500,000			500,000	500,478	478	478	500,000	500,000	104,602.5
	小松地域交流事業	20,164					20,164	44,698	44,698	△ 24,534	△ 24,534	△ 54.9
	本谷温泉事業	55,442					55,442	59,489	59,489	△ 4,047	△ 4,047	△ 6.8
	畑地かん水事業	21,919					21,919	22,655	22,655	△ 736	△ 736	△ 3.2
	庄内財産区	821					821	847	847	△ 26	△ 26	△ 3.1
	壬生川財産区	3,047					3,047	3,046	4,211	1	△ 1,164	0.0
	後期高齢者医療保険	1,760,155	1,080	△ 3,397		△ 2,317	1,757,838	1,605,038	1,605,038	152,800	152,800	9.5
	小計	26,595,283	809,980	6,255	0	816,235	27,411,518	26,569,505	26,621,905	842,013	789,613	3.2
企業会計	水道事業	2,021,155				0	2,021,155	2,006,960	2,006,960	14,195	14,195	0.7
	病院事業	442,833	13,900			13,900	456,733	492,350	492,350	△ 35,617	△ 35,617	△ 7.2
	公共下水道事業	4,819,523				0	4,819,523	5,286,096	5,393,396	△ 466,573	△ 573,873	△ 8.8
	小計	7,283,511	13,900	0	0	13,900	7,297,411	7,785,406	7,892,706	△ 487,995	△ 595,295	△ 6.3
合計		89,101,665	1,631,314	△ 62,494	89,208	1,658,028	90,759,693	86,144,767	92,639,704	4,614,926	△ 1,880,011	5.4

※ 本谷温泉事業特別会計、公共下水道事業会計については債務負担行為の補正のみ

(仮称)東部給食センター整備・運営事業(PFI事業)

【債務負担行為の設定】

教育委員会事務局 教育総務課

(仮称)東部給食センター整備・運営について、民間の資金・経営能力及び技術能力と、献立作成や食材調達を行う市との連携により、西条地域の小中学校へ、西条市学校給食基本方針に掲げる安全・安心で栄養バランスのとれたおいしい学校給食の提供を行うため、事業者の選定及び各種整備に取り組む。

➤事業方式：BTO（Build Transfer Operate）方式

※PFI法に基づき、市と事業契約を締結し、事業者が本施設の設計及び建設を行い、施設の所有権を市に移管した後、本施設の維持管理及び運営等を行う事業方式

➤期間：令和5年度～令和22年度

➤限度額：6,220,846千円に、物価変動及び税制度の変更に伴い市が負担する費用を加算した額

※契約が長期にわたることから、予測不能な物価変動や税制改正について、一定基準の指標等を用いて、施設整備費や維持管理・運営費に対して、市と事業者の双方でリスク分担を行う。

➤施設規模：敷地面積：約8,158㎡

➤提供食数：1日当たり最大4,500食

事業スケジュール（予定）

実施時期	内容
令和5年1月	入札公告及び入札説明書等の公表
令和5年5月	落札者の決定及び公表、仮契約の締結
令和5年6月	事業契約議決及び締結
令和5年7月～令和7年8月	施設整備（設計・建設）、開業準備
令和7年9月～令和22年8月	維持管理・運営



医療体制の充実

中川診療所管理運営事業

528千円

こども健康部 健康医療推進課

医療機関等において、マイナンバーカードの保険証利用によるオンライン資格確認が令和5年4月から原則義務化となったことから、中川診療所へシステムを導入する。

➤ 事業内容

受診者がマイナンバーカードを用いて中川診療所で受診する際に、診療所がオンラインで資格情報（加入している医療保険等）を確認することができるようシステムを導入する。

(千円)			
事業費	国・県	その他	一般財源
528	429	-	99
	一部国		

(千円)	
費目	金額
備品購入費	528

福祉の充実

生活保護一般管理費

825千円

福祉部 社会福祉課

生活保護法の医療扶助について、マイナンバーカードの利用によるオンライン資格確認が原則義務化され、令和5年度中に本格始動することから、準備作業として生活保護基幹業務システムの改修を行う。

➤ 事業内容

医療扶助を申請した生活保護受給者がマイナンバーカードを用いて医療機関を受診する際に、医療機関がオンラインで資格情報（受給者番号、医療券情報等）を確認できるようデータ連携を行う。

(千円)			
事業費	国・県	その他	一般財源
825	825	-	0
	国10/10		

(千円)	
費目	金額
委託料（システム改修）	825

活力あふれる産業振興のまちづくり

新規産業の創出

ふるさと納税促進事業

177,389千円
(既定449,089千円)

産業経済部 産業振興課

ふるさと納税による寄附額が当初想定額を上回る見込みとなっていることから、不足が見込まれる返礼品等の経費を増額する。

- 寄附金の見込額：7億円 → 10億円（3億円の増）
 （参考）令和元年度ふるさと納税歳入決算額：7億4,742万円
 令和2年度ふるさと納税歳入決算額：7億6,490万円
 令和3年度ふるさと納税歳入決算額：8億5,410万円

(千円)			
事業費	国・県	その他	一般財源
177,389	-	-	177,389

(千円)	
費目	金額
報償費	96,000
手数料	39,245
その他（委託料等）	42,144

活力あふれる産業振興のまちづくり

農業の振興

農地農業用施設災害復旧事業(令和4年台風14号災) 934千円

農林水産部 農林土木課

土地改良区等が管理する農地農業用施設について、令和4年9月18日～19日の台風14号により被害を受けたことから、災害復旧工事に要する経費に対して助成を行う。

➤ 対象箇所： 河之内地区 石積復旧
兔之山地区 水路復旧

(千円)			
事業費	国・県	その他	一般財源
934	-	-	934

(千円)	
費目	金額
補助金 (農地農業用施設災害復旧事業費)	934

林業の振興

林業施設災害復旧事業(令和4年台風14号災) 2,356千円

農林水産部 農林土木課

いしづち森林組合が管理する林道折掛石鎚線について、令和4年9月18日～19日の台風14号により被害を受けたことから、災害復旧工事に要する経費に対して助成を行う。

➤ 対象林道： 林道折掛石鎚線（小松町石鎚地区） 路側ブロック積工

(千円)			
事業費	国・県	その他	一般財源
2,356	-	-	2,356

(千円)	
費目	金額
補助金 (林道災害復旧事業費)	2,356

構想の実現に向けて

経営感覚のある行財政運営の実践

【新規】公共施設再編整備基金積立金

600,000千円

経営戦略部 公共施設マネジメント推進室

市保有の公共施設等について、公共施設マネジメントの推進を図るため、再編整備・除却等に係る財源確保を目的に「公共施設再編整備基金」を創設する。

➤ 基金の内容：

充当経費 公共施設等の再編整備及び解体に伴う経費、用地測量等売払いに伴う経費など
 積立財源 (設置時) 土地開発基金の一部及び一般財源
 (設置後) 土地売払収入
 (法定外(農道・水路)、普通財産等を含む。)

(千円)			
事業費	国・県	その他	一般財源
600,000	-	500,000	100,000
		繰入金 (土地開発事業特別金計)	

(千円)	
費目	金額
積立金 (原資)	600,000

行政情報の運用

個人番号カード等交付事業

4,818千円

(既定:45,231千円)

市民生活部 市民課

デジタル社会の基盤となるマイナンバーカードについて、各種普及促進施策の実施によって申請数が増加している状況であることから、マイナンバーカード等の申請支援を行い、円滑な交付体制の構築を図る。

➤ 業務内容： マイナンバーカード申請書類の確認、交付手続の説明
 マイナポイント申請方法の説明

(千円)			
事業費	国・県	その他	一般財源
4,818	4,818	-	0
	国10/10		

(千円)	
費目	金額
委託料 (マイナンバーカード申請支援等業務)	4,818