

平成26年度9月補正予算の概要

1 予算規模等

今回の補正予算は、道路整備事業等の単独事業をはじめ、感染症等予防費等の施策費のほか、経常経費について予算措置しています。

この結果、一般会計で、補正額2億4,372万5千円の追加、補正後の予算総額は歳入歳出それぞれ472億6,251万1千円となり、対前年度同期比は、4億9,127万9千円、1.0%の減となっています。

また、特別会計では、

- (1) 国民健康保険事業特別会計が、補正額1億876万2千円の追加、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ138億7,019万7千円となり、対前年度同期比は、7億6,548万4千円、5.2%の減
- (2) 介護保険事業特別会計が、補正額1億8,157万9千円の追加、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ135億3,365万1千円となり、対前年度同期比は、5億5,433万6千円、4.3%の増
- (3) 工業用地造成事業特別会計が、補正額1,500万円の追加、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ3億346万9千円となり、対前年度同期比は、2億1,008万7千円、225.0%の増

一般会計、特別会計合わせた補正額は、5億4,906万6千円の追加、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ829億1,139万9千円となり、対前年度同期比は、5,128万9千円、0.1%の減となっています。

2 一般会計補正予算の主な事業

(1) 単独事業

一般下水路整備事業（環境部 下水道建設課）

1 事業目的

安全で快適な生活環境の創出に向け、排水路の整備を促進することにより、生活環境の改善及び水質保全を図ると共に、浸水被害の解消を図る。

2 補正の内容 工事費の追加

(単位：千円)

事業費		補正前	今回補正額	補正後
		120,000	20,000	140,000
財源内訳	一財	120,000	20,000	140,000

一般下水路の整備促進を図る。

- (1) 工事費 20,000千円 船木排水路改良工事ほか4件

市単独土地改良事業（経済部 農地整備課）**1 事業目的**

農道及びかんがい排水施設等の整備を行い、地域に応じた効果的、公益的な生産基盤の整備を推進し、農業生産の安定化を図る。

2 補正の内容 補助金の追加等

(単位：千円)

事業費		補正前	今回補正額	補正後
			83,000	27,000
財源内訳	一財	83,000	27,000	110,000

各土地改良区からの要望事項のうち、緊急性の高いものの整備を図る。

- (1) 補助金 47,000千円 水路及び揚水機改修等
 (2) 委託料 △20,000千円 地下水調査業務委託料（補助金へ組替え）

農道維持管理事業（経済部 農地整備課）**1 事業目的**

農業用施設の改修及び補修を行い、施設の機能低下の防止、延命化、事故の未然防止を図る。

2 補正の内容 工事費、施設修繕料等の追加

(単位：千円)

事業費		補正前	今回補正額	補正後
			67,000	13,000
財源内訳	一財	67,000	13,000	80,000

市民からの改修要望の多い農道(生活道)の舗装等を早期に実施する。

- (1) 工事費 5,000千円 農道舗装及び安全施設等工事
 (2) 施設修繕料 4,000千円 農道、水路等の補修
 (3) 委託料 4,000千円 除草、水路等の浚渫、緊急舗装補修等業務委託

道路整備事業（建設部 道路課）**1 事業目的**

各校区における児童の通学路の安全を確保し、市民生活に密着した市道の改良・修繕及び老朽化した舗装の更新を行い、市道の適正な機能を維持する。

2 補正の内容 工事費、委託料等の追加

(単位：千円)

事業費		補正前	今回補正額	補正後
			330,000	40,000
財源内訳	一財	330,000	40,000	370,000

市民生活に密着した生活道路の整備を行い、早期に利用者の安全・安心の実現を図る。

- (1) 工事費 10,000千円 菊本北通り線外
 (2) 委託料 20,000千円 緊急舗装、街路樹剪定、調査測量設計等
 (3) 用地費・補償費 10,000千円 土地購入費・補償費（河内庄内線）

単独事業費は、103,640千円の追加となっています。

(2) 施策事業

近代化産業遺産まちづくり推進費（企画部 別子銅山文化遺産課）

1 事業目的

県外における別子銅山産業遺産についての情報発信と効果的なPRを図るため、東京（六本木）において別子銅山展を開催する。

2 補正の内容 委託料等の追加

（単位：千円）

事業費		補正前	今回補正額	補正後
			3, 100	6, 230
財源内訳	県	0	2, 970	2, 970
	その他	1, 039	0	1, 039
	一財	2, 061	3, 260	5, 321

県との市町連携事業として六本木で開催する別子銅山展にかかる使用料・委託料等の追加。

- | | | |
|---------|----------|-----------------------|
| (1) 委託料 | 1, 616千円 | 美術品運送専用車による梱包運送展示一式 |
| (2) 使用料 | 3, 139千円 | 会場使用料、器具借上料 |
| (3) その他 | 1, 475千円 | 旅費、報償費（記念講演謝礼）、印刷製本費等 |

3 補正に係る財源内訳

- | | | |
|--------|---------|-------------------------|
| (1) 県 | 2,970千円 | 新ふるさとづくり総合支援事業費補助金(1/2) |
| (2) 一財 | 3,260千円 | |

地域支え合い体制づくり事業費（福祉部 介護福祉課）

1 事業目的

住民組織、NPO、社会福祉法人、福祉サービス事業者等との協働（新しい公共）により、高齢者の生きがいづくりや健康増進、高齢者の仲間づくりや活動の拠点となるサロン等の整備、先進的・パイロット的事業の立ち上げなどを支援することにより、日常的な支え合い活動の体制づくりの推進を図る。

2 補正の内容 補助金の追加

（単位：千円）

事業費		補正前	今回補正額	補正後
			0	1, 030
財源内訳	県	0	1, 030	1, 030

愛媛県地域支え合い体制づくり事業費補助金の内示による補助金の追加。

- | | | |
|---------|----------|-----------------------|
| (1) 補助金 | 1, 030千円 | |
| | | ・街かどdeカフェ地域交流事業 482千円 |
| | | ・サロン「おひさま」整備事業 548千円 |

3 補正に係る財源内訳

- | | | |
|-------|---------|--------------------------|
| (1) 県 | 1,030千円 | 地域支え合い体制づくり事業費補助金(10/10) |
|-------|---------|--------------------------|

災害対策推進費（市民部 防災安全課）**1 事業目的**

避難所における良好な生活環境を確保するため及び職員の災害対応能力を育成するため、避難所への資機材整備及び職員を対象とする防災研修を行う。

なお、避難所への資機材整備は、平成25年度より3カ年計画で毎年15箇所ずつ行う予定であったが、今年、県の補助金（補助率4/10）を活用して、さらに資機材を拡充する。

2 補正の内容 備品購入費等の追加

(単位：千円)

事業費		補正前	今回補正額	補正後
		2,072	18,678	20,750
財源内訳	県	0	7,879	7,879
	一財	2,072	10,799	12,871

愛媛県市町避難対策支援強化事業費補助金を活用した、市内34箇所の避難所（小中学校、高校及び新居浜高専）への発電機等資機材整備。

- (1) 需用費 511千円 ガソリン携行缶、コードリール等消耗品
 (2) 備品購入費 18,167千円 発電機、投光器、簡易トイレ、キーボックス

3 補正に係る財源内訳

- (1) 県 7,879千円 市町避難対策支援強化事業費補助金(4/10)
 (2) 一財 10,799千円

農家台帳等整備費（農業委員会）（新規）**1 事業目的**

平成26年4月施行の改正農地法により、全国すべての農業委員会を対象に、農地基本台帳の電子化、システム改修及びデータ更新を実施することとなったため、システム改修をおこなう。

2 補正の内容 委託料の追加

(単位：千円)

事業費		補正前	今回補正額	補正後
		0	4,299	4,299
財源内訳	県	0	4,299	4,299

農地法改正にともなう農家台帳等システム改修委託料の追加。

- (1) 委託料 4,299千円 システム改修委託料

3 補正に係る財源内訳

- (1) 県 4,299千円 農地集積・集約化対策県補助金（定額）

施策費は、139,874千円の追加となっています。

(3) 経常経費

消防団活動費（消防本部 総務警防課）

1 事業目的

消防団活動に要する経費として報酬等を支給することにより、消防団活動の円滑な推進を図る。

2 補正の内容 消耗品費の追加

(単位：千円)

事業費		補正前	今回補正額	補正後
		124, 127	211	124, 338
財源内訳	その他	26, 731	211	26, 942
	一財	97, 396	0	97, 396

消防団員安全装備品整備等助成事業助成金の決定による、消耗品費の追加。

(1) 消耗品費 211千円 反射チョッキ60着、携帯用投光器104器

3 補正に係る財源内訳

(1) 諸収入 211千円 消防団員安全装備品整備等助成事業助成金

経常経費は、211千円の追加となっています。

3 事業を賄う財源（款別歳入）

(単位：千円)

款	補正前の額	今回補正額	補正後
地方特例交付金	60, 000	7, 942	67, 942
地方交付税	6, 180, 000	△214, 474	5, 965, 526
国庫支出金	6, 614, 466	80, 891	6, 695, 357
県支出金	3, 314, 691	△31, 345	3, 283, 346
繰入金	2, 516, 032	102, 227	2, 618, 259
繰越金	1, 100, 000	31, 605	1, 131, 605
諸収入	1, 780, 102	211	1, 780, 313
市債	3, 817, 900	266, 668	4, 084, 568
計	47, 018, 786	243, 725	47, 262, 511

4 特別会計の補正内容

(※財源内訳は今回補正に係る財源のみ記載しています。)

(1) 国民健康保険事業特別会計

(単位：千円)

事業費		補正前	今回補正額	補正後
			13,761,435	108,762
財源内訳	繰越金	1	108,762	108,763

・基金積立金 平成25年度決算による繰越金の追加(108,762千円)

(2) 介護保険事業特別会計

(単位：千円)

事業費		補正前	今回補正額	補正後
			13,352,072	181,579
財源内訳	繰越金	0	181,579	181,579

・基金積立金 平成25年度決算による繰越金の追加(107,845千円)

・償還金 精算による平成25年度国費・県費等償還金の追加(73,734千円)

(3) 工業用地造成事業特別会計

(単位：千円)

事業費		補正前	今回補正額	補正後
			288,469	15,000
財源内訳	市債	0	15,000	15,000

・委託料 工業用地造成事業における測量設計委託料の追加(15,000千円)