

平成21年度12月補正予算の概要

1 予算規模等

今回の補正予算は、全国瞬時警報システム整備事業等の公共事業をはじめ、別子山地区バス車両購入事業、都市公園整備事業等の単独事業のほか、感染症等予防費等の施策費及び経常経費について措置しています。

この結果、一般会計では、補正額2億9,299万6千円の増、補正後の予算総額は歳入歳出それぞれ441億2,182万5千円となり、対前年度同期比は、21億9,017万3千円、5.2%の増となっています。

また、特別会計では、

- (1) 渡海船事業特別会計が、補正額137万6千円の減、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ1億3,344万7千円となり、対前年度同期比は、715万6千円、5.7%の増
- (2) 公共下水道事業特別会計が、補正額504万6千円の減、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ82億9,512万8千円となり、対前年度同期比は、11億9,219万2千円、16.8%の増
- (3) 国民健康保険事業特別会計が、補正額990万6千円の減、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ128億738万円となり、対前年度同期比は、1億8,144万8千円、1.4%の増
- (4) 介護保険事業特別会計が、補正額1,506万6千円の減、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ103億2,503万5千円となり、対前年度同期比は、2億4,366万2千円、2.4%の増
- (5) 後期高齢者医療事業特別会計が、補正額374万1千円の減、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ17億1,595万6千円となり、対前年度同期比は、1億7,403万7千円、11.3%の増

一般会計、特別会計合わせた補正額は、2億5,786万1千円の増、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ780億1,890万2千円となり、対前年度同期比は、31億6,493万円、4.2%の増となっています。

2 一般会計補正予算の主な事業

(1) 公共事業

全国瞬時警報システム整備事業（総務部 防災安全課）（新規）

1 事業目的

国等から発信される緊急地震速報等緊急事態に関する情報を速やかに収集・伝達することにより市民の生命・財産を守る。

2 補正の内容 備品購入費の追加

(単位：千円)

事業費		補正前	今回補正額	補正後
			0	9,000
財源内訳	県	0	9,000	9,000

防災情報通信設備整備事業交付金により、全国瞬時警報システム（J-ALERT）を整備する。

(1) 備品購入費 9,000千円

小型専用受信機等一式

3 補正に係る財源内訳

(1) 県 100% 9,000千円（防災情報通信設備整備事業交付金）

森林そ生緊急対策事業（経済部 農林水産課）（新規）

1 事業目的

間伐等の森林整備の加速化と間伐材等の森林資源を活用した林業・木材産業等の地域産業の再生を図る。

2 補正の内容 補助金等の追加

(単位：千円)

事業費		補正前	今回補正額	補正後
			0	134,064
財源内訳	県	0	133,532	133,532
	一財	0	532	532

間伐材等の利用を促進するため、木材加工流通施設等整備、木質バイオマス利用施設等整備を行う、企業に対し補助金を追加する。

(1) 補助金 133,000千円

(2) 事務費等 1,064千円

3 補正に係る財源内訳

(1) 県 133,532千円（愛媛県森林そ生緊急対策基金）

(2) 一財 532千円

公共事業は、これらの事業で、1億4,306万4千円の増となっています。

(2) 単独事業

別子山地区バス車両購入事業 (経済部 運輸観光課) (新規)

1 事業目的

瀬戸内バスの川之江・別子山線及び別子橋・別子山支所線の廃止後における別子山住民の生活交通を確保する。

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
		0	4,029	4,029
財源内訳	繰入金	0	4,029	4,029

瀬戸内バスの廃止後、三島高校、別子山小中学校通学、四国中央市内の病院・診療所通院などに支障が生じないように、新たに、別子山地域内及び四国中央市方面の別子山地域バスを運行し、別子山住民の生活交通を確保するため、新たに車両を購入する。

- (1) 備品購入費 3,800千円
4WDワゴン車 (乗客定員9名) 1台
- (2) 役務費 134千円
- (3) 公課費 95千円

3 補正に係る財源内訳

- (1) 繰入金 4,029千円 (別子山振興基金)

都市公園整備事業 (建設部 都市計画課) (拡充)

1 事業目的

休息や運動など屋外レクリエーション活動や都市の環境保全景観の向上、都市防災等に資することを目的に公園整備を実施する。

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
		60,000	40,000	100,000
財源内訳	市債	45,000	10,500	55,500
	諸収入	0	26,000	26,000
	一財	15,000	3,500	18,500

中萩きらきら公園整備において、以前から強い要望のあったフットサル場の設置について、平成21年度スポーツ振興助成金の対象となったため、フットサル場及び防球ネット等の設置工事を行う。

- (1) 工事費 40,000千円
・フットサル場、防球ネット等整備

3 補正に係る財源内訳

- (1) 市債 3/4 10,500千円
- (2) 諸収入 3/4, 2/3 26,000千円 (スポーツ振興助成金)
- (3) 一財 3,500千円

単独事業は、これらの事業で、5,418万円の増となっています。

(3) 施策費

愛媛マンダリンパイレーツ出資事業費（企画部 総合政策課）（新規）

1 事業目的

地域密着型スポーツの推進、スポーツ振興を通じた地域の活性化の推進。

2 補正の内容 出資金の追加

（単位：千円）

事業費		補正前	今回補正額	補正後
		0	1,500	1,500
財源内訳	一財	0	1,500	1,500

愛媛マンダリンパイレーツ球団株式会社に対する出資金。

(1) 出資金 1,500千円

感染症等予防費（福祉部 保健センター）（拡充）

1 事業目的

新型インフルエンザ対策として、重症化しやすい者等の死亡や重症化を防ぐために、新型インフルエンザワクチンの接種を促進する。

2 補正の内容 補助金等の追加

（単位：千円）

事業費		補正前	今回補正額	補正後
		225,288	75,583	300,871
財源内訳	国	0	37,170	37,170
	県	0	18,585	18,585
	一財	225,288	19,828	245,116

国の事業実施要綱に基づき、市町村民税非課税世帯に属する者の実費負担軽減措置を行う。

(1) 補助金 74,342千円

(2) 事務費等一式 1,241千円

3 補正に係る財源内訳

(1) 国 1/2 37,170千円

(2) 県 1/4 18,585千円

(3) 一財 19,828千円

施策費は、これらの事業で、1億5,758万5千円の増となっています。

(4) 経常経費

経常経費は、6,183万3千円の減となっています。

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
国庫支出金	5,930,696	74,998	6,005,694
県支出金	2,577,626	189,488	2,767,114
繰入金	1,582,419	△12,813	1,569,606
諸収入	1,783,044	30,823	1,813,867
市債	4,613,608	10,500	4,624,108
計	43,828,829	292,996	44,121,825

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) 渡海船事業特別会計

(単位：千円)

事業費		補正前	今回補正額	補正後
		134,823	△1,376	133,447
財源内訳	繰入金	114,642	△1,376	113,266

・人件費補正

(2) 公共下水道事業特別会計

(単位：千円)

事業費		補正前	今回補正額	補正後
		8,300,174	△5,046	8,295,128
財源内訳	繰入金	1,547,998	△5,046	1,542,952

・人件費補正

(3) 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
		12,817,286	△9,906	12,807,380
財源内訳	繰入金	1,295,339	△9,906	1,285,433

・人件費補正

(4) 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
		10,340,101	△15,066	10,325,035
財源内訳	国	2,481,724	560	2,482,284
	県	1,415,170	280	1,415,450
	繰入金	1,496,715	△15,906	1,480,809

要介護認定者数の見込み増に伴う保険給付費の追加及び人件費補正等

・総務費 (△16,186千円)

一般管理費 (人件費減額)

・基金積立金 (△278千円)

介護給付費準備基金積立金

・地域支援事業費

包括的支援事業費 (△311千円)、選択型地域支援事業費 (1,709千円)

(5) 後期高齢者医療事業特別会計

(単位：千円)

事業費		補正前	今回補正額	補正後
		1,719,697	△3,741	1,715,956
財源内訳	繰入金	365,517	△4,741	360,776
	諸収入	1,152	1,000	2,152

過年度分保険料還付金の増に伴う償還金の追加及び人件費補正

・総務費 (△4,741千円)

一般管理費 (人件費減額)

・償還金 (1,000千円)

保険料還付金