

平成23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、角野船木線改良事業等の公共事業をはじめ、小学校施設環境整備事業の単独事業のほか、緊急震災対策事業費等の施策費、道路橋りょう災害復旧費の災害復旧事業費及び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2億6,180万3千円の追加、補正後の予算総額は歳入歳出それぞれ455億2,028万5千円となり、対前年度同期比は、5,033万6千円、0.1%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460万9千円の追加、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ1億8,123万6千円となり、対前年度同期比は、5,424万8千円、42.7%の増
- (2) 公共下水道事業特別会計が、補正額4,718万7千円の追加、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ54億1,714万8千円となり、対前年度同期比は、725万7千円、0.1%の増
- (3) 国民健康保険事業特別会計が、補正額686万1千円の減、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ140億6,877万6千円となり、対前年度同期比は、11億7,872万5千円、9.1%の増
- (4) 介護保険事業特別会計が、補正額703万5千円の減、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ111億3,049万4千円となり、対前年度同期比は、1億8,942万2千円、1.7%の増
- (5) 後期高齢者医療事業特別会計が、補正額342万7千円の追加、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ14億6,728万7千円となり、対前年度同期比は、1億1,285万4千円、7.1%の減

一般会計、特別会計合わせた補正額は、3億313万円の追加、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ784億5,788万1千円となり、対前年度同期比は、9億7,597万円、1.3%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

角野船木線改良事業（建設部 道路課）

1 事業目的

主要地方道新居浜別子山線や、上部地区の主要幹線である上部東西線を結ぶ最短ルートの本路線を改良することにより、国道11号の慢性的渋滞緩和を図るとともに、地域住民の安全と生活経済活動を支援するため整備する。

2 補正の内容 工事費等の組替

(単位：千円)

事業費		補正前	今回補正額	補正後
		133,700	3,622	137,322
財源内訳	国	66,000	1,992	67,992
	市債	58,300	1,500	59,800
	一財	9,400	130	9,530

社会資本整備総合交付金の留保解除による増額及び、補償物件追加による工事費等の組替。

(1) 工事費 Δ 23,000千円

(2) 補償補填及び賠償金 26,622千円

3 補正に係る財源内訳

(1) 国 5.5/10 1,992千円 (社会資本整備総合交付金)

(2) 市債 95% 1,500千円 (合併特例債)

(3) 一財 130千円

公共事業費は、5,955千円の追加となっています。

(2) 単独事業

小学校施設環境整備事業（教育委員会事務局 学校教育課）

1 事業目的

小学校18校の施設については老朽化が進み、修繕・改修の必要な箇所が多くあることから、安全で快適な教育環境の確保・維持管理を図るため、各種施設の修繕及び改修工事等を行う。

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
		64,132	9,800	73,932
財源内訳	一財	64,132	9,800	73,932

泉川小学校・惣開小学校プール水槽塗装工事。

(1) 工事請負費 9,800千円

単独事業費は、9,800千円の追加となっています。

(3) 施策事業

障害児保育対策費（私立）（福祉部 児童福祉課）

1 事業目的

保護者の就労等により家庭での保育ができない障がい児で、集団保育になじむ児童を対象に私立保育所全園で受け入れる体制をとり、障がい児の成長発達を図る。

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
			46, 136	12, 141
財源内訳	一財	46, 136	12, 141	58, 277

私立保育所の保育士の加配対象障がい児が増加したため、必要な委託料を予算措置する。

(1) 委託料 12, 141千円 (加配保育士5名分)

障害者自立支援給付費（福祉部 地域福祉課）

1 事業目的

障害者自立支援法による介護給付費等について、障がいの種別にかかわらず、障がいのある人が必要とするサービスを利用できるようにし、障がいのある人々の自立を支える。

2 補正の内容 扶助費の追加

(単位：千円)

事業費		補正前	今回補正額	補正後
			1, 117, 051	116, 711
財源内訳	国	545, 497	62, 932	608, 429
	県	295, 626	20, 379	316, 005
	一財	275, 928	33, 400	309, 328

障がい者の地域移行を促進するための訓練等給付費及び自立支援医療などの扶助費。

(1) 扶助費 116, 711千円

3 補正に係る財源内訳

- (1) 国 1/2 62, 932千円
- (2) 県 1/4、3/4、10/10 20, 379千円
- (3) 一財 33, 400千円

緊急震災対策事業費（市民部 防災安全課）（新規）**1 事業目的**

平成23年3月1日に発生した東日本大震災の教訓を踏まえ、標高表示板の整備、避難所の停電対策、孤立地区への分散備蓄を実施し、大規模災害、特に地震・津波に強いまちづくりを行う。

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	4,025	4,025
財源内訳	繰入金	0	4,025	4,025

津波による浸水の恐れがある地域周辺への標高表示板など、備品購入費等。

- (1) 消耗品費 1,049千円 標高表示板、備蓄物資 外
 (2) 器具購入費 2,976千円 発電機、仮設トイレ 外

3 補正に係る財源内訳

- (1) 繰入金 4,025千円（災害対策基金）

ため池浸水想定区域図作成事業費（経済部 農地整備課）（新規）**1 事業目的**

東日本大震災におけるため池の決壊を受けて、市内のため池が決壊した場合を想定し、非常時における市民の安全を確保するため、要避難地区、避難場所及び避難経路等を記載した、ため池氾濫危険地図（ハザードマップ）を作成する。

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
		0	22,500	22,500
財源内訳	県	0	12,210	12,210
	繰入金	0	10,290	10,290

航空レーザー測量及び浸水想定被害調査解析等による、浸水想定区域図の作成。

- (1) 委託料 22,200千円
 (2) 負担金（県営事業負担金） 300千円

3 補正に係る財源内訳

- (1) 県 12,210千円（農地災害危機管理対策事業補助金）
 (2) 繰入金 10,290千円（災害対策基金）

地域支え合い体制づくり事業費

(福祉部 地域福祉課)

1 事業目的

地域で生活している障がい者に対し、日常的に支え合える活動の体制づくりを強化することで、引きこもりがちな障がい者の社会参加を促進する。

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	1, 910
財源内訳	県	0	1, 910	1, 910

両面印字点字プリンター、ホワイトボード、机、椅子など購入費（心身障害者福祉センター、総合福祉センター）。

(1) 消耗品費 89千円

(2) 器具購入費 1, 821千円

3 補正に係る財源内訳

(1) 県 10/10 1,910千円（地域支え合い体制づくり事業補助金）

(福祉部 介護福祉課)

1 事業目的

市内3カ所の高齢者福祉センターにおいて地域活動の拠点整備をおこなうことで、地域支え合い活動の拠点となる組織・施設を充実する。

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	2, 500
財源内訳	県	0	2, 500	2, 500

電磁治療器、マッサージ機など購入費（高齢者福祉センター）。

(1) 器具購入費 2, 500千円

3 補正に係る財源内訳

(1) 県 10/10 2,500千円（地域支え合い体制づくり事業補助金）

(福祉部 児童福祉課)

1 事業目的

児童福祉の拠点である市内4カ所の児童センター・児童館の施設整備と備品購入をおこなうことで、利用者の拡大と利便性の向上を図り、地域や利用者同士で支え合いながら子育てを推進していく。

2 補正の内容 需用費、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	1,796	1,796
財源内訳	県	0	1,796	1,796

施設修繕、器具修繕及び、CD付ワイヤレスアンプなど購入費(児童センター)。

- (1) 施設修繕料 994千円
- (2) 器具修繕料 103千円
- (2) 器具購入費 699千円

3 補正に係る財源内訳

- (1) 県 10/10 1,796千円(地域支え合い体制づくり事業補助金)

(教育委員会事務局 社会教育課)

1 事業目的

自治体、住民組織、NPO等との協働による見守り活動等の人材育成、ネットワークの整備などを支援することで、日常的な支え合い活動の体制づくりを図る。

2 補正の内容 補助金、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	11,517	11,517
財源内訳	県	0	11,517	11,517

地域支え合い体制づくりの拠点整備にかかる器具購入費、補助金等(公民館等)。

- (1) 補助金 1,777千円
- (2) 消耗品費 1,320千円
- (3) 器具購入費 8,420千円

3 補正に係る財源内訳

- (1) 県 10/10 11,517千円(地域支え合い体制づくり事業補助金)

(4) 経常経費

マイントピア別子端出場管理運営費（経済部 運輸観光課）

1 事業目的

来場者が安心、快適に利用できるよう管理運営することを第一義としながら、集客力の強化やコスト削減による効率的な運営により、長期的な経営を目指す。

2 補正の内容 需用費の追加

(単位：千円)

事業費		補正前	今回補正額	補正後
			226, 229	12, 600
財源内訳	その他	78, 000	0	78, 000
	一財	148, 229	12, 600	160, 829

燃料費の高騰による不足額の補正。

(1) 燃料費 12, 600千円

庁舎管理費（総務部 管財課）

1 事業目的

庁舎の適正な管理を行う。

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
			166, 825	1, 000
財源内訳	県	0	1, 000	1, 000
	その他	3, 999	0	3, 999
	一財	162, 826	0	162, 826

オストメイト対応トイレ改修工事。

(1) 工事請負費 1, 000千円

3 補正に係る財源内訳

(1) 県 10/10 1,000千円（愛媛県オストメイト対応トイレ設備緊急整備事業補助金）

経常経費は、867万5千円の減となっています。

(5) 災害復旧事業費

道路橋りょう災害復旧費 (建設部 道路課)

1 事業目的

平成23年9月1日から9月4日にかけて襲来した台風12号により被災した道路施設の復旧を行う。

2 補正の内容 工事費等の追加

(単位：千円)

事業費		補正前	今回補正額	補正後
			7,590	53,536
財源内訳	国	0	26,837	26,837
	市債	0	24,800	24,800
	一財	7,590	1,899	9,489

渦井橋大野山線等復旧工事の補正。

- (1) 施設修繕料 1,000千円 立川管理道
- (2) 委託料 3,350千円 流木撤去外
- (3) 工事費 47,500千円 渦井橋大野山線
- (4) 補償費・事務費 1,686千円

3 補正に係る財源内訳

- (1) 国 2/3 26,837千円 (現年道路橋りょう災害復旧事業負担金)
- (2) 市債 24,800千円 (道路橋りょう災害復旧債)
- (3) 一財 1,899千円

災害復旧費は、5,353万6千円の増となっています。

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
市 税	17,903,888	200,000	18,103,888
地方特例交付金	179,000	△23,973	155,027
使用料及び手数料	778,722	8,475	787,197
国庫支出金	6,086,576	91,761	6,178,337
県支出金	3,583,065	67,947	3,651,012
繰入金	1,638,390	△149,647	1,488,743
諸収入	1,748,041	40,940	1,788,981
市 債	4,192,260	26,300	4,218,560
計	45,258,482	261,803	45,520,285

4 債務負担行為

住民基本台帳システム改修事業費（市民部 市民課）

1 事業目的

外国人住民を住民基本台帳法の適用対象に加える改正住民基本台帳法に対応するため、住民基本台帳システムを改修する。

2 補正の内容 債務負担行為

(単位：千円)

事業名	期間	限度額
住民基本台帳システムの改修に要する経費	平成23年度から平成24年度まで	36,750

5 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
		176,627	4,609	181,236
財源内訳	繰入金	156,446	4,609	161,055

- ・総務費
人件費補正、燃料費の増

(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
		5,369,961	47,187	5,417,148
財源内訳	国	402,965	24,735	427,700
	繰入金	1,555,015	252	1,555,267
	市債	2,014,800	22,200	2,037,000

- ・総務費（2,742千円）
人件費補正、消費税の増等
- ・建設費（49,470千円）
人件費補正、社会資本総合整備交付金の増額による事業費の増
- ・管理費（△5,025千円）
人件費補正、燃料費の増

(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
			14,075,637	△6,861
財源内訳	繰入金	1,313,536	△6,861	1,306,675

- ・ 総務費
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
			11,137,529	△7,035
財源内訳	国	2,743,815	△621	2,743,194
	県	1,545,900	△311	1,545,589
	繰入金	1,709,734	△6,103	1,703,631

- ・ 総務費
総務管理費 (△5,482千円) 人件費補正
- ・ 地域支援事業費
包括的支援事業費 (△3,499千円) 人件費補正
選択型地域支援事業費 (1,946千円) 人件費補正

(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
			1,463,860	3,427
財源内訳	繰入金	349,862	3,427	353,289

- ・ 総務費
人件費補正