

平成24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、土地改良施設耐震対策事業の公共事業をはじめ、跨高速道路橋剥落防止対策事業等の単独事業のほか、新予防給付マネジメント事業費等の施策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6億9,160万4千円の追加、補正後の予算総額は歳入歳出それぞれ484億1,975万円となり、対前年度同期比は、28億9,946万5千円、6.4%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73万3千円の減、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ2億2,178万2千円となり、対前年度同期比は、4,054万6千円、22.4%の増
- (2) 公共下水道事業特別会計が、補正額2億1,082万3千円の減、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ51億7,559万1千円となり、対前年度同期比は、2億4,155万7千円、4.5%の減
- (3) 国民健康保険事業特別会計が、補正額1,400万2千円の減、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ143億3,737万6千円となり、対前年度同期比は、2億6,860万円、1.9%の増
- (4) 介護保険事業特別会計が、補正額754万4千円の減、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ126億5,156万9千円となり、対前年度同期比は、15億2,107万5千円、13.7%の増
- (5) 後期高齢者医療事業特別会計が、補正額32万5千円の減、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ15億8,342万5千円となり、対前年度同期比は、1億1,613万8千円、7.9%の増

一般会計、特別会計合わせた補正額は、4億5,817万7千円の追加、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ827億216万1千円となり、対前年度同期比は、42億4,428万円、5.4%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

土地改良施設耐震対策事業（経済部 農地整備課）（新規）

1 事業目的

東南海・南海地震に備え、万一決壊すれば甚大な被害をもたらす大規模ため池（貯水量 10 万³以上）について、耐震性を明らかにする。

2 補正の内容 負担金の追加

（単位：千円）

事業費		補正前	今回補正額	補正後
		0	2,250	2,250
財源内訳	一財	0	2,250	2,250

愛媛県が実施する池田池の耐震点検（測量・地質調査・解析）の費用の一部（25%）を負担する。

（1）負担金 2,250千円

公共事業費は、2,250千円の追加となっています。

(2) 単独事業

障害者支援施設整備事業（福祉部 地域福祉課）（新規）

1 事業目的

社会福祉法人が国庫補助事業（社会福祉施設等施設整備費国庫補助金）を活用し、整備する社会福祉施設等について、新居浜市障害者支援施設整備費補助金交付要綱に基づき助成する。

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	4,222	4,222
財源内訳	一財	0	4,222	4,222

ケアホーム「こんぺいとう」の整備に対する社会福祉法人わかば会への助成。

（1）補助金 4,222千円（障害者支援施設整備補助金）

跨高速道路橋剥落防止対策事業（経済部 農地整備課） （新規）

1 事業目的

高速道路に架かる農道橋の安全性、信頼性を確保するため、剥落防止対策を行う。

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	9,000	9,000
財源内訳	その他	0	9,000	9,000

高尾橋・桃山橋・山之神橋の剥落防止対策工事の施工委託（西日本高速道路株）

（1）委託料 9,000千円

3 補正に係る財源内訳

（1）諸収入 9,000千円（高速道路関連社会貢献事業助成金）

単独事業費は、13,222千円の追加となっています。

（3）施策事業

新予防給付マネジメント事業費（福祉部 介護福祉課）

1 事業目的

要支援1、2に認定された高齢者に、自立に向けた適切な介護予防サービスを提供し、心身の状態の維持、改善を図り、住み慣れた地域、家庭において自立した日常生活を継続できるよう、高齢者の生活の質の向上を図る。

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
		65,024	11,144	76,168
財源内訳	その他	53,532	9,781	63,313
	一財	11,492	1,363	12,855

要支援1、2の認定者が増加したため、必要な委託料を予算措置する。

（1）委託料 11,144千円

3 補正に係る財源内訳

（1）諸収入 9,781千円（介護予防プラン作成料）

（2）一財 1,363千円

地域支え合い体制づくり事業費（福祉部 児童福祉課） **（新規）****1 事業目的**

高齢者と子どもとの交流の場を整備することにより、高齢者の生きがい対策と児童の健全育成を図る。

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
		0	3,500	3,500
財源内訳	県	0	3,500	3,500

三世交流寺子屋事業の委託。

(1) 委託料 3,500千円

3 補正に係る財源内訳

(1) 県 10/10 3,500千円 (地域支え合い体制づくり事業補助金)

企業立地促進対策費（経済部 商工労政課）**1 事業目的**

企業立地促進条例に基づき、市内への企業立地を促進するため必要な奨励措置を講じ、本市産業の振興・多様化と雇用の促進を図り、地域の活性化を図る。

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
		130,248	19,062	149,310
財源内訳	一財	130,248	19,062	149,310

平成24年度の奨励金対象事業の見込額が確定したため、補助金を追加。

(1) 補助金 19,062千円 (企業立地促進補助金)

地域総合整備資金貸付事業費（経済部 商工労政課） （新規）

1 事業目的

立地予定企業に地域総合整備資金（ふるさと融資）の無利子資金貸付を行い、地域振興に資する民間投資を支援する。

2 補正の内容 貸付金の追加

（単位：千円）

事業費		補正前	今回補正額	補正後
			0	600,000
財源内訳	市債	0	600,000	600,000

医療機関向け手術準備キット製造工場建設事業貸付金。

(1) 貸付金 600,000千円

3 補正に係る財源内訳

(1) 市債 600,000千円（地域総合整備資金貸付事業債）

施策事業費は、626,266千円の追加となっています。

(4) 経常経費

母子家庭医療費（福祉部 児童福祉課）

1 事業目的

母子家庭等の通院及び入院に係る医療費助成を行うことにより、保健の向上及び福祉の増進を図る。

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
			107,825	13,466
財源内訳	県	52,082	6,733	58,815
	その他	5,827	0	5,827
	一財	49,916	6,733	56,649

自己負担額、対象者数等の増加による不足額の補正。

(1) 扶助費 13,466千円

3 補正に係る財源内訳

(1) 県 1/2 6,733千円（母子家庭医療助成費補助金）

(2) 一財 6,733千円

就学前医療助成費（福祉部 児童福祉課）**1 事業目的**

乳幼児（小学校就学前の子ども）の通院及び入院に係る医療費助成を行うことにより、保健の向上及び福祉の増進を図る。

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
		309,365	26,269	335,634
財源内訳	県	125,778	10,783	136,561
	その他	6,346	0	6,346
	一財	177,241	15,486	192,727

自己負担額の増加による不足額の補正。

(1) 扶助費 26,269千円

3 補正に係る財源内訳

(1) 県 1/2 10,783千円（就学前医療助成費補助金）

(2) 一財 15,486千円

住宅管理費（建設部 建築住宅課）**1 事業目的**

市営住宅の修繕等の管理を適切に行い、施設を良好に維持する。

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
		156,108	15,000	171,108
財源内訳	その他	156,108	0	156,108
	一財	0	15,000	15,000

台風に伴う大雨による雨漏りや漏水等の修繕。

(1) 施設修繕料 15,000千円

経常経費は、4,986万6千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
市 税	17,608,539	200,000	17,808,539
県 支 出 金	2,927,494	21,016	2,948,510
繰 入 金	3,401,732	△148,193	3,253,539
諸 収 入	1,806,094	18,781	1,824,875
市 債	4,909,400	600,000	5,509,400
計	47,728,146	691,604	48,419,750

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
		222,515	△733	221,782
財源内訳	繰入金	194,334	△733	193,601

- ・総務費
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
		5,386,414	△210,823	5,175,591
財源内訳	国	499,300	△92,000	407,300
	繰入金	1,481,920	△33,123	1,448,797
	市債	2,027,800	△85,700	1,942,100

- ・総務費（△17,947千円）
人件費補正、消費税の減
- ・建設費（△187,300千円）
人件費補正、社会資本総合整備交付金の減額による事業費の減、財源補正
- ・管理費（△5,576千円）
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
		14,351,378	△14,002	14,337,376
財源内訳	繰入金	1,388,696	△14,002	1,374,694

- ・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
		12,659,113	△7,544	12,651,569
財源内訳	国	3,130,176	△3,611	3,126,565
	県	1,770,730	△1,805	1,768,925
	繰入金	1,819,275	△2,128	1,817,147

- ・総務費
総務管理費（1,599千円） 人件費補正
- ・保険給付費
介護、介護予防サービス等諸費の減額（△146,200千円）組替
特定入所者介護サービス等費の追加（146,200千円）組替
- ・地域支援事業費
包括的支援事業費（△9,115千円）人件費補正
選択型地域支援事業費（△28千円）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
		1,583,750	△325	1,583,425
財源内訳	繰入金	386,936	△325	386,611

- ・総務費
人件費補正