

平成25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、森林そ生緊急対策事業等の公共事業をはじめ、国体関連施設整備事業等の単独事業のほか、地域おこし協力隊推進費等の施策費、道路橋りょう災害復旧費等の災害復旧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2億8,179万1千円の追加、補正後の予算総額は歳入歳出それぞれ480億3,558万1千円となり、対前年度同期比は、3億8,416万9千円、0.8%の減となっています。

また、特別会計では、

- (1) 渡海船事業特別会計が、補正額403万9千円の減額、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ1億7,336万4千円となり、対前年度同期比は、4,841万8千円、21.8%の減
- (2) 公共下水道事業特別会計が、補正額2億9,219万1千円の減額、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ53億1,620万1千円となり、対前年度同期比は、1億4,061万円、2.7%の増
- (3) 国民健康保険事業特別会計が、補正額117万2千円の追加、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ146億3,685万3千円となり、対前年度同期比は、2億9,947万7千円、2.1%の増
- (4) 介護保険事業特別会計が、補正額1,383万7千円の減額、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ129億6,547万8千円となり、対前年度同期比は、3億1,390万9千円、2.5%の増
- (5) 後期高齢者医療事業特別会計が、補正額209万5千円の減額、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ15億6,613万9千円となり、対前年度同期比は、1,728万6千円、1.1%の減

一般会計、特別会計合わせた補正額は、2,919万9千円の減額、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ829億3,348万9千円となり、対前年度同期比は、2億3,132万8千円、0.3%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

総合文化施設建設事業（企画部 総合文化施設準備室）

1 事業目的

新居浜駅周辺地区整備計画において、核施設となる総合文化施設を建設する。

2 継続費の補正 年度の変更

（単位：千円）

補正前			補正後		
総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
4,539,000	平成24年度	1,089,000	4,539,000	平成24年度	1,089,000
	平成25年度	3,450,000		平成25年度	3,450,000
	平成26年度	—		平成26年度	0

3 補正の内容 財源補正

（単位：千円）

事業費		補正前	今回補正額	補正後
		3,464,000	0	3,464,000
財源内訳	国	672,840	932,160	1,605,000
	市債	1,831,800	△293,800	1,538,000
	その他	857,769	△617,769	240,000
	一財	101,591	△20,591	81,000

社会資本整備総合交付金の補助率嵩上げによる財源補正。

4 補正に係る財源内訳

- (1) 国 (5/10) 932,160 千円 (社会資本整備総合交付金)
- (2) 市債 (95%) △293,800 千円 (合併特例債)
- (3) その他 △617,769 千円 (文化振興基金)
- (4) 一財 △20,591 千円

森林そ生緊急対策事業（経済部 農林水産課）**1 事業目的**

間伐材などの地域材を有効活用することにより、復興木材を安定供給するとともに、森林整備の促進について加速化を図る。

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
			42,550	147,750
財源内訳	県	42,400	147,750	190,150
	一財	150	0	150

愛媛県森林そ生緊急対策事業を活用した木材加工流通施設等整備に係る補助金の追加。

(1) 補助金 147,750千円

3 補正に係る財源内訳

(1) 県 (10/10) 147,750千円

公共事業費は、147,750千円の追加となっています。

(2) 単独事業**国体関連施設整備事業（企画部 港湾管理課）****1 事業目的**

平成29年度に開催が内定している「えひめ国体」の円滑な開催に向けて、セーリング競技会場であるマリパーク新居浜に所要の施設を計画的に整備し、「えひめ国体」の開催に備える。

2 補正の内容 委託料・工事費の追加

(単位：千円)

事業費		補正前	今回補正額	補正後
			9,306	8,024
財源内訳	県	4,804	5,349	10,153
	一財	4,502	2,675	7,177

愛媛県セーリング連盟との協議に基づくヨット艇庫の早期建設のための地質調査、及び常設斜路の計画見直しによる工事の追加。

(1) 委託料 2,900千円 ヨット艇庫地質調査・実施設計 (H25・H26) (H26)6,127千円

(2) 工事費 5,124千円 常設斜路 (全体9,450千円)

3 補正に係る財源内訳

(1) 県 (2/3) 5,349千円

(2) 一財 2,675千円

単独事業費は、25,801千円の追加となっています。

(3) 施策事業

ふるさと応援寄附金推進費（企画部 総合政策課）

1 事業目的

個人住民税における寄附金税制の拡充、いわゆる「ふるさと納税」制度が、地方税法改正に伴い平成20年度に創設された。

寄附金は、地方公共団体にとって、まちづくりを推進するための貴重な財源であるが、本市の寄附件数・寄附金額は低調な状態が続いているため、お礼の品やPR方法等を拡充することにより、寄附件数及び寄附金額の増加を目指す。

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
			835	1,246
財源内訳	一財	835	1,246	2,081

制度の見直しを行い、平成25年度からお礼の特産品やPR方法の充実を図った結果、寄附件数が大幅に増加したため、必要な委託料等を予算措置する。

(1) 手数料 31千円 (Yahoo! 公金支払いシステム使用料)

(2) 委託料 1,215千円 (特産品発送業務委託料) 3,000円×210件・6,500円×90件

地域おこし協力隊推進費（企画部 総合政策課）（新規）

1 事業目的

人口減少及び少子高齢化の進行が著しい本市の別子山地域において、地域外の人材を積極的に誘致し、地域住民の共同活動支援や農林業の振興、伝統文化の継承など、独自の地域支援事業を通じて地域に新しい風を取り入れ、地域住民が刺激を受けることで、意欲ある都市住民ニーズに応えながら、共に地域力の維持及び強化並びに地域の活性化を図るとともに、その人材の定住及び定着を図る。

2 補正の内容 旅費等の追加

（単位：千円）

事業費		補正前	今回補正額	補正後
			0	857
財源内訳	一財	0	857	857

平成26年度に地域おこし協力隊2名を委嘱するための募集等に係る経費。

(1) 旅費 823千円 募集旅費（東京・大阪）・面接参加旅費・赴任旅費

(2) 補助金 34千円 家賃補助

障害者自立支援給付費（福祉部 地域福祉課）

1 事業目的

障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による介護給付費等の給付費について、一元的に予算執行することにより、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 扶助費等の追加

(単位：千円)

事業費		補正前	今回補正額	補正後
			1, 492, 214	179, 988
財源内訳	国	744, 725	88, 731	833, 456
	県	371, 382	44, 365	415, 747
	一財	376, 107	46, 892	422, 999

利用者数が増加したことによる介護給付費、訓練等給付費等の増加及びそれに伴う自立支援給付費審査手数料の増加等による不足額の追加。

- (1) 手数料 216千円
- (2) 扶助費 179, 772千円

3 補正に係る財源内訳

- (1) 国 (1/2) 88,731千円 (障害者自立支援給付費負担金)
- (2) 県 (1/4) 44,365千円 (障害者自立支援給付費負担金)
- (3) 一財 46,892千円

子育て支援対策費（福祉部 児童福祉課）

1 事業目的

平成27年度から子ども・子育て支援新制度が本格施行されることから、本市において円滑な制度移行を進めるとともに、地域の実情と保育ニーズに対応した効果的な子育て支援の推進を図る。

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
			2, 914	15, 750
財源内訳	県	0	7, 000	7, 000
	一財	2, 914	8, 750	11, 664

子ども・子育て支援管理システム構築業務委託の追加。

- (1) 委託料 15, 750千円 新制度対応パッケージシステム導入等

3 補正に係る財源内訳

- (1) 県 7,000千円 (愛媛県子育て支援緊急対策事業費補助金)
- (2) 一財 8,750千円

後期高齢者医療対策費（福祉部 国保課）**1 事業目的**

後期高齢者医療制度の適正な運営のため、保険者である愛媛県後期高齢者医療広域連合に対し、医療給付費の1/12を負担金として納付する。また、後期高齢者医療被保険者に対し、はり・きゅう施術補助事業を実施する。さらに、後期高齢者の健康保持のため、広域連合からの受託事業として、後期高齢者健康診査に係る事業を実施する。

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, 293, 451	3, 082
財源内訳	その他	6, 451	7, 800	14, 251
	一財	1, 287, 000	△4, 718	1, 282, 282

はり・きゅう施術扶助料の追加。

(1) 扶助費 3, 082千円

3 補正に係る財源内訳

(1) その他 7,800千円（後期高齢者医療制度特別対策補助金）

(2) 一財 △4,718千円

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
			8, 731	32, 907
財源内訳	一財	8, 731	32, 907	41, 638

平成25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 32, 907千円（企業立地促進補助金）

市民体育充実強化費（教育委員会 スポーツ文化課）**1 事業目的**

全国規模の大会及び国際大会へ出場する新居浜市に在住する各種競技選手に対し奨励金を支出する。このことにより、選手・チームへの側面的な支援を図るとともに、競技力の向上に寄与する。

2 補正の内容 報償費の追加

(単位：千円)

事業費		補正前	今回補正額	補正後
		5,800	1,900	7,700
財源内訳	一財	5,800	1,900	7,700

出場した選手及び参加を義務付けられた監督、コーチ等に対する報奨金の不足に対する追加。

(1) 報償費 1,900千円 全国大会等出場奨励金 (1人1万円・国際大会3万円)

施策事業費は、223,257千円の追加となっています。

(4) 経常経費**過年度支出金（総務部 収税課）****1 事業目的**

市税等の過年度歳入について、過納となった金額を出納閉鎖後に払い戻す場合に、現年度予算から払い戻すもの。

2 補正の内容 償還金の追加

(単位：千円)

事業費		補正前	今回補正額	補正後
		80,000	67,000	147,000
財源内訳	一財	80,000	67,000	147,000

過年度の市税等の償還金及び還付加算金の追加。

(1) 償還金 67,000千円

経常経費は、185,330千円の減額となっています。

(5) 災害復旧事業費

1 事業目的

平成25年9月4日の台風17号及び平成25年10月25日の台風27号により被災した公共土木施設等の復旧を行う。

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
		42,300	70,313	112,613
財源内訳	国	0	11,558	11,558
	県	0	925	925
	市債	0	23,500	23,500
	その他	0	3,412	3,412
	一財	42,300	30,918	73,218

- (1) 委託料 16,696千円 調査測量・土砂撤去・道路舗装・ゴミ撤去等
 (2) 工事費 37,222千円 災害復旧工事費
 (3) 補助金 8,025千円 農業用施設等災害復旧補助金
 (4) 原材料費 6,338千円 諸資材費
 (5) 事務費 2,032千円 自動車借上料等

3 補正に係る財源内訳

- (1) 国 11,558千円 (災害復旧事業負担金)
 (2) 県 925千円 (災害復旧補助金)
 (3) 市債 23,500千円 (災害復旧債)
 (4) その他 3,412千円 (建物総合損害共済災害共済金)
 (5) 一財 30,918千円

災害復旧費は、70,313千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
国庫支出金	6,254,713	1,530,747	7,785,460
県支出金	2,853,630	255,861	3,109,491
繰入金	2,366,026	△1,199,079	1,166,947
諸収入	1,854,809	10,662	1,865,471
市債	6,077,400	△316,400	5,761,000
計	47,753,790	281,791	48,035,581

4 債務負担行為

指定管理委託料（福祉部 地域福祉課ほか）

1 事業目的

平成26年4月から新たに指定管理者に管理委託するため、債務負担行為を行う。

2 補正の内容 債務負担行為の追加

（単位：千円）

事業名	期間	限度額
総合福祉センター管理委託料	平成26年度から平成30年度まで	538,634
障がい者福祉センター管理委託料	平成26年度から平成30年度まで	157,764
女性総合センター管理委託料	平成26年度から平成30年度まで	145,790
西原中須賀駐車場管理委託料	平成26年度から平成27年度まで	6,450
新居浜駅前駐輪場管理委託料	平成26年度から平成27年度まで	16,959
市民文化センター等管理委託料	平成26年度から平成30年度まで	1,859,163
別子山ふるさと館等管理委託料	平成26年度から平成30年度まで	27,920

環境活動促進費（環境部 環境保全課）

1 事業目的

平成26年度に地球高温化対策地域協議会設立5周年を迎えるに当たり、「マイバッグデザインコンテスト」を行い、マイバック持参に向けた一層の取り組みを進める。平成25年度で募集し、平成26年度に表彰を行う。

2 補正の内容 債務負担行為

（単位：千円）

事業名	期間	限度額
環境活動促進費（マイバッグデザインコンテスト募集事業）	平成25年度から平成26年度まで	425

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
			177,403	△4,039
財源内訳	繰入金	157,910	△4,039	153,871

- ・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
			5,608,392	△292,191
財源内訳	国	572,900	△143,900	429,000
	繰入金	1,790,291	△15,591	1,774,700
	市債	1,866,800	△132,700	1,734,100

- ・総務費 (△4,350千円)
人件費補正△6,915、消費税の増ほか2,565
- ・建設費 (△291,400千円)
人件費補正△3,540、社会資本整備総合交付金の減額による事業費の減△287,860
財源補正
- ・管理費 (3,559千円)
人件費補正△4,686、光熱水費の増7,104、燃料費の増1,141

(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
			14,635,681	1,172
財源内訳	繰入金	1,451,783	1,172	1,452,955

- ・総務費 (△13,828千円)
人件費補正△13,828
- ・保険給付費 (15,000千円)
一般療養費の増15,000

(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
		12,979,315	△13,837	12,965,478
財源内訳	国	3,168,668	△2,579	3,166,089
	県	1,764,486	△1,290	1,763,196
	繰入金	1,845,364	△9,968	1,835,396

- ・総務費 (△8,705千円)
人件費補正
- ・諸支出金 (1,400千円)
償還金の増
- ・地域支援事業費 (△6,532千円)
包括的支援事業費 (△1,859千円) 人件費補正
選択型地域支援事業費 (△4,673千円) 人件費補正等

(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
		1,568,234	△2,095	1,566,139
財源内訳	繰入金	390,483	△2,095	388,388

- ・総務費
人件費補正

6 地域の元気臨時交付金

(1) 内容

国の緊急経済対策（平成25年1月11日閣議決定）に係る平成24年度補正予算に対応し、各地方公共団体において追加・前倒しした公共事業等の地方負担（国費を除く）を対象に、財政力指数に応じて配分される国の交付金で、地域経済の活性化と雇用の創出を図るもの。

(2) 交付限度額 5億5,916万1千円（10月25日内示）

(3) 充当可能事業

平成25年度事業で、国庫補助事業のうち国が定めた要件に合致する事業、または地方単独事業のうち建設地方債の発行が認められる事業に充当することができる。

併せて公共下水道事業特別会計の一般会計繰出金にも充当することが認められている。

(4) 交付金充当事業（予定）

事業名	事業費	交付金充当額
太陽光発電推進事業（9月）	62,930千円	62,930千円
一般下水路整備事業（当初・9月）	155,000千円	112,000千円
都市公園整備事業（当初）	192,100千円	46,000千円
新田松神子線改良事業（当初）	33,000千円	27,783千円
道路整備事業（当初・9月）	471,000千円	223,298千円
図書館整備事業（当初）	150,480千円	87,150千円
合計	1,064,510千円	559,161千円