



令和元年度12月補正予算の概要



Hello!
NEW

令和元年12月
新居浜市

1 予算規模

今回の補正予算は、私立保育所等施設整備事業の公共事業をはじめ、別子山支所庁舎整備事業の単独事業、企業立地促進対策費などの施策費及び、道路橋りょう災害復旧費について、予算措置を行っています。

この結果、一般会計で、補正額 7億 6,626万 4千円の追加、補正後の予算総額は、509億 6,458万 5千円となり、対前年度同期比は、13億 8,535万 8千円、2.6%の減となっています。

| | | 一般会計 |
|------------|---|---------------|
| 補正前 | | 501億9,832万1千円 |
| 今回補正額 | | 7億6,626万4千円 |
| 補正後 | | 509億6,458万5千円 |
| 平成30年度 | | 523億4,994万3千円 |
| 対前年度 増減 | 額 | ▲13億8,535万8千円 |
| | 率 | ▲2.6% |

フィールド3 経済活力

2 一般会計補正予算の主な事業



企業立地促進対策費 (経済部産業振興課)

新居浜市企業立地促進条例に基づき、市内への企業の立地促進に必要な奨励措置を行い、本市産業の振興と雇用促進を図ります。

| No | 企業名 | 事業内容 | 奨励金額 | 備考 |
|--------|-------------------|------------------|-------------|-----|
| 1 | (株)フクヨー・(株)フクヨー愛媛 | 工場新設 | 4億8,821万7千円 | |
| 2 | 住友重機械搬送システム(株) | 屋外運搬設備・塗装設備導入 | | |
| 3 | (株)ウスイ電業 | 事務所新築 | | |
| 4 | 大新電設工業(株) | 事務所・倉庫新築移転 | | |
| 5 | 住友共同電力(株) | 炭酸ガス製造設備・供給設備新設 | | |
| 6 | (株)愛新鉄工所 | 工場新設 | | |
| 7 | (株)菅工務店 | 倉庫新設 | | |
| 8 | 住友化学(株)愛媛工場 | メチオニン製造設備増強 | | |
| 9 | | 微粒アルミナ製造設備増強 | | |
| 10 | (有)佐々木洋行 | 事務所・工場新築移転 | | |
| 11 | (株)森賀建設 | 事務所新築 | | |
| 12 | (有)SPC | 阿島第三工場兼倉庫新築 | | |
| 13 | (有)矢野製缶工業 | 土地及び工場取得 | | |
| 14 | (有)新居浜ブロック工業所 | 生コンプラント新設 | | |
| 15 | (株)マルヤス | 新事務所兼製造場兼倉庫取得・改修 | | |
| 16 | (有)真代工業 | 資材置場、事務所増設 | | |
| 17 | (株)ウエデン | 事務所兼倉庫新設 | | |
| 12月補正分 | | | | |
| 18 | (株)リブドゥコーポレーション | 新居浜工場新設 | 9,768万4千円 | 繰越分 |
| 19 | 住友金属鉱山(株) | ニッケル酸リチウム製造設備増強 | | 繰越分 |
| 当初予算 | | | | |
| 合計 | | | 5億8,590万1千円 | |

| | | 補正前 | 今回補正額 | 補正後 |
|------|----|-----------|-------------|-------------|
| 事業費 | | 9,768万4千円 | 4億8,821万7千円 | 5億8,590万1千円 |
| 財源内訳 | 一財 | 9,768万4千円 | 4億8,821万7千円 | 5億8,590万1千円 |

私立保育所等施設整備事業 (福祉部子育て支援課)

(社福)角野新田福祉会が運営する新田保育園の改修に対し支援を行います。

《改修内容》新田保育園床改修 1,096万2千円 施工面積 約350㎡

| | | 補正前 | 今回補正額 | 補正後 |
|------|----|-----------|-----------|-----------|
| 事業費 | | 5,634万4千円 | 1,096万2千円 | 6,730万6千円 |
| 財源内訳 | 国 | 3,756万3千円 | 730万8千円 | 4,487万1千円 |
| | 市債 | 1,500万円 | - | 1,500万円 |
| | 一財 | 378万1千円 | 365万4千円 | 743万5千円 |

東京オリンピック聖火リレー推進事業費 (教育委員会スポーツ振興課)

令和2年4月22日(水)に本市でも開催される東京2020オリンピック聖火リレーを、安全かつ確実に実施するため、道路規制に関する広報の充実や、関係機関との連携を図るとともに、機運醸成に取り組みます。

《内容》・聖火リレー愛媛県実行委員会への負担金 76万8千円

・看板、ボランティアスタッフ用Tシャツ等 96万7千円

《聖火リレー詳細》

※県内スケジュール

1日目(22日:水) 四国中央市~**新居浜市**~西条市~今治市~上島町~東温市~久万高原町~松前町~松山市

2日目(23日:木) 砥部町~愛南町~伊予市~内子町~大洲市~松野町~鬼北町~西予市~宇和島市~伊方町~八幡浜市

| | | 補正前 | 今回補正額 | 補正後 |
|------|----|-----|---------|---------|
| 事業費 | | - | 173万5千円 | 173万5千円 |
| 財源内訳 | 一財 | - | 173万5千円 | 173万5千円 |

フィールド6 自立協働

三世代同居促進事業費 (企画部地方創生推進課)

新たに三世代同居・近居を開始するために住宅を取得する人(中学生以下の子どもを含む世帯)を対象に、補助金を交付します。

《見込額》 新規取得26件× 50万円 = 1,300万円
リフォーム10件× 20万円 = 200万円

| | | 補正前 | 今回補正額 | 補正後 |
|------|----|-------|---------|---------|
| 事業費 | | 500万円 | 1,000万円 | 1,500万円 |
| 財源内訳 | 一財 | 500万円 | 1,000万円 | 1,500万円 |

地域防災力向上促進事業費 (市民部防災安全課)

企業、団体、社会福祉施設を運営する法人などから推薦を受けた者に対して、新たに愛媛県が実施する、防災士養成講座への参加者に対して支援を行います。

《対象者》 県内在住で、県と災害時応援協定を締結するなど、一定の企業、団体、法人などから推薦を受けた者

《参加見込数》 35名 (※東予会場 定員100名)

《補助額》 @11,500円×35名 = 40万3千円

| | | 補正前 | 今回補正額 | 補正後 |
|------|----|------|--------|---------|
| 事業費 | | 60万円 | 40万3千円 | 100万3千円 |
| 財源内訳 | 一財 | 60万円 | 40万3千円 | 100万3千円 |

フィールド6 自立協働

避難所資機材等整備事業費 (市民部防災安全課)

高齢者の福祉避難所として指定する68事業所に対し、避難所機能の充実を図るために必要な資機材を整備します。

《整備内容》 誘導標識、防災ラジオ、発電機、投光器、簡易トイレ

| | | 補正前 | 今回補正額 | 補正後 |
|------|----|-----|-----------|-----------|
| 事業費 | | - | 1,591万2千円 | 1,591万2千円 |
| 財源内訳 | 国 | - | 399万4千円 | 399万4千円 |
| | 県 | - | 251万5千円 | 251万5千円 |
| | 一財 | - | 940万3千円 | 940万3千円 |

防災センター管理運営費 (市民部防災安全課)

令和2年度より供用開始となる総合防災拠点施設に合わせてオープンを予定している防災センターの運営について、運営の準備等に必要となる委託料等を計上するものです。

《内容》 役務費(市政だよりカラー折込、案内郵送費等)
委託料(受付案内業務委託料)

| | | 補正前 | 今回補正額 | 補正後 |
|------|----|-----|--------|--------|
| 事業費 | | - | 239万 円 | 239万 円 |
| 財源内訳 | 一財 | - | 239万 円 | 239万 円 |

ふるさと応援寄附金推進費 (企画部総合政策課)

ふるさと応援寄附金に対する返礼品の発送にかかる経費が不足するため、追加するものです。

- ・返礼品発送業務委託料 9,500万円
- ・サイ仆手数料、物産協会事務手数料 2,900万円 外

※令和元年度寄附見込額 4億5,000万円

| | | 補正前 | 今回補正額 | 補正後 |
|------|----|-------------|-----------|-------------|
| 事業費 | | 1億1,507万7千円 | 1億2,460万円 | 2億3,967万7千円 |
| 財源内訳 | 一財 | 1億1,507万7千円 | 1億2,460万円 | 2億3,967万7千円 |

個人番号カード交付事業費 (市民部市民課)

本年6月のデジタルガバメント閣僚会議において「マイナンバーカードの普及及び利活用の促進に関する方針」が決定され、令和5年度までに殆どの国民がカードを保有することが目標とされたことなどから、増加すると見込まれるマイナンバーカードの発行にかかる事務費等を追加するものです。

《本市の取得率》 9.68%(令和元年9月末現在:県内14位)

《全国・愛媛県内取得率》 全国平均 14.08%、県内平均 11.31%

《国の交付目標》
 令和2年7月末 23~31%
 令和3年3月末 47~55%
 令和4年3月末 71~79%
 令和5年3月末 ほぼ100%

| | | 補正前 | 今回補正額 | 補正後 |
|------|-----|-----------|---------|-----------|
| 事業費 | | 1,845万4千円 | 320万9千円 | 2,166万3千円 |
| 財源内訳 | 国 | 1,445万8千円 | 293万7千円 | 1,739万5千円 |
| | その他 | 67万円 | - | 67万円 |
| | 一財 | 332万6千円 | 27万2千円 | 359万8千円 |

別子山支所庁舎整備事業

(経済部別子山支所)

老朽化などにより移転が必要な別子山支所について、別子山公民館の駐車場スペースを改修することで、支所として活用します。

※令和3年度から、支所機能移転の予定

《内容》 建築工事(内外装改修)

- ・工事請負費 6,500万円

| | | 補正前 | 今回補正額 | 補正後 |
|------|----|-----------|----------|-----------|
| 事業費 | | 1,114万6千円 | 6,500万 円 | 7,614万6千円 |
| 財源内訳 | 一財 | 1,114万6千円 | 6,500万 円 | 7,614万6千円 |

道路橋りょう災害復旧費

(建設部道路課)

令和元年台風10号及び台風17号により被災した、市道にかかる災害復旧工事等を行います。

- ・谷内線 1,169万円(設計委託料等)
- ・成線 2,766万6千円(設計委託料、復旧工事費等)
- ・渦井橋大野山線ほか 250万円(修繕、土砂撤去等)



| | | 補正前 | 今回補正額 | 補正後 |
|------|----|--------|-----------|-----------|
| 事業費 | | 500万 円 | 4,185万6千円 | 4,685万6千円 |
| 財源内訳 | 国 | - | 1,466万6千円 | 1,466万6千円 |
| | 市債 | - | 1,900万 円 | 1,900万 円 |
| | 一財 | 500万 円 | 819万 円 | 1,319万 円 |

3 一般会計補正予算の歳入（款別）と歳出（経費別）

(1) 歳入

| 款 | 補正前 | 今回補正額 | 補正後 |
|-------|---------------|-------------|---------------|
| 国庫支出金 | 75億4,925万4千円 | 2,983万3千円 | 75億7,908万7千円 |
| 県支出金 | 35億6,872万8千円 | 251万5千円 | 35億7,124万3千円 |
| 寄附金 | 2億 60万 円 | 2億5,000万 円 | 4億5,060万 円 |
| 繰入金 | 7億8,117万9千円 | 4億6,491万6千円 | 12億4,609万5千円 |
| 市債 | 55億 513万2千円 | 1,900万 円 | 55億2,413万2千円 |
| 合計 | 501億9,832万1千円 | 7億6,626万4千円 | 509億6,458万5千円 |

(2) 歳出

| 経費区分 | 補正前 | 今回補正額 | 補正後 |
|------|--------------|-------------|--------------|
| 経常 | 339億 82万4千円 | - | 339億 82万4千円 |
| 施策 | 91億6,999万 円 | 6億4,844万6千円 | 98億1,843万6千円 |
| 公共 | 22億3,827万2千円 | 1,096万2千円 | 22億4,923万4千円 |
| 単独 | 48億5,923万5千円 | 6,500万 円 | 49億2,423万5千円 |
| 災害復旧 | 3,000万 円 | 4,185万6千円 | 7,185万6千円 |