

平成23年度3月補正予算（案）の概要

1 予算規模等

今回の補正予算は、小・中学校耐震補強対策事業等の公共事業をはじめ、生活路線維持運行対策費等の施策費、単独事業及び経常経費の過不足について予算措置しています。

この結果、一般会計では、補正額5億7,960万3千円の追加、補正後の予算総額は歳入歳出それぞれ460億9,988万8千円となり、対前年度同期比は、2億3,332万4千円、0.5%の減となっています。

また、特別会計では、

- (1) 貯木場事業特別会計が、補正額386万1千円の減額、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ2,741万3千円となり、対前年度同期比は、2,712万5千円、49.7%の減
- (2) 渡海船事業特別会計が、財源補正
- (3) 住宅新築資金等貸付事業特別会計が、財源補正
- (4) 公共下水道事業特別会計が、補正額1,220万2千円の減額、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ54億494万6千円となり、対前年度同期比は、2,294万4千円、0.4%の増
- (5) 工業用地造成事業特別会計が、補正額2,419万3千円の減額、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ5億6,058万5千円となり、対前年度同期比は、3億9,342万9千円、41.2%の減
- (6) 国民健康保険事業特別会計が、補正額2,611万2千円の減額、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ140億4,266万4千円となり、対前年度同期比は、8億5,017万円、6.4%の増
- (7) 介護保険事業特別会計が、補正額5億2,710万7千円の追加、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ116億5,760万1千円となり、対前年度同期比は、5億8,772万3千円、5.3%の増

一般会計、特別会計合わせた補正額は、10億4,034万2千円の追加、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ794億9,822万3千円となり、対前年度同期比は、7億4,913万1千円、1.0%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

小学校耐震補強対策事業 (教育委員会事務局 学校教育課)

1 事業目的

児童の安全と命を守るため、また地域住民の避難所としても利用されるため、校舎・体育館の耐震補強工事を実施する。

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
			169,807	524,810
財源内訳	国	33,889	163,446	197,335
	市債	101,600	361,300	462,900
	一財	34,318	64	34,382

国の平成23年度補正予算を活用し、平成24年度予定の工事を前倒し実施する。

(1) 工事費 524,610千円

浮島小学校耐震補強工事 104,118千円

宮西小学校耐震補強工事 128,496千円

角野小学校耐震・大規模改修工事 291,995千円

(2) 事務費等 200千円

3 補正に係る財源内訳

(1) 国 163,446千円

(2) 市債 361,300千円

(3) 一財 64千円

中学校耐震補強対策事業 (教育委員会事務局 学校教育課)

1 事業目的

児童の安全と命を守るため、また地域住民の避難所としても利用されるため、校舎・体育館の耐震補強工事を実施する。

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
			288,469	70,897
財源内訳	国	70,170	28,506	98,676
	市債	163,400	42,300	205,700
	一財	54,899	91	54,990

国の平成23年度補正予算を活用し、平成24年度予定の工事を前倒し実施する。

(1) 工事費 南中学校耐震補強工事 70,697千円

(2) 事務費等 200千円

3 補正に係る財源内訳

(1) 国 28,506千円

(2) 市債 42,300千円

(3) 一財 91千円

夜間照明施設整備事業（教育委員会事務局 社会教育課）

1 事業目的

学校開放夜間照明施設及び防球ネットについては老朽化が進み、施設の更新が必要となっている。安全で快適に学校開放施設が利用できるよう、環境整備を図るため、夜間照明施設及び防球ネットを順次更新する。

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
		0	42,553	42,553
財源内訳	国	0	14,184	14,184
	市債	0	28,300	28,300
	一財	0	69	69

国の平成23年度補正予算を活用し、平成24年度予定の工事を前倒し実施する。

- (1) 工事費 42,553千円
- 神郷小学校グラウンド夜間照明施設及び防球ネット更新工事 31,003千円
 - 若宮小学校グラウンド夜間照明施設更新工事 11,550千円

3 補正に係る財源内訳

- (1) 国 14,184千円
- (2) 市債 28,300千円
- (3) 一財 69千円

公共事業費は、572,560千円の追加となっています。

(2) 施策事業

生活路線維持運行対策費（経済部 運輸観光課）

1 事業目的

公共輸送手段を必要とする市民にとって不可欠な生活交通路線を維持するため、「新居浜市生活交通バス路線維持・確保対策事業費補助金交付要綱」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	42,020	42,020
財源内訳	県	0	10,997	10,997
	一財	0	31,023	31,023

補助対象期間（平成22年10月1日～23年9月30日）の路線バスの運行実績がまとまり、補助金の額が確定したことにより、補助金を追加する。

- (1) 補助金 42,020千円 周桑営業所～マイントピア別子等6路線8系統

3 補正に係る財源内訳

- (1) 県 1/2 10,997千円
- (2) 一財 31,023千円

消防資機材整備費（消防本部 総務警防課）**1 事業目的**

東日本大震災を教訓として、消防団員の安全対策の強化を図るため、消防団の更なる装備の充実を促進する。

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
		2,925	1,210	4,135
財源内訳	国	0	403	403
	一財	2,925	807	3,732

国の平成23年度補正予算を活用し、平素の訓練等でも活用できることから、夜間活動用資機材について整備する。

3 補正に係る財源内訳

- (1) 国 403 千円（消防団安全対策設備整備費補助金）
- (2) 一財 807 千円

施策事業費は、6,994千円の追加となっています。

(3) 経常経費**公共施設整備基金積立金（企画部 財政課）****1 事業目的**

公共施設整備基金は、公共施設の適正な維持管理に資するために平成14年度に設置された基金で、公共施設の適切な機能の維持管理に必要な財源を確保し、安全で快適な公共施設の管理及び財政の健全な運営に資する。

2 補正の内容 積立金の追加

(単位：千円)

事業費		補正前	今回補正額	補正後
		0	200,057	200,057
財源内訳	財産収入	0	57	57
	一財	0	200,000	200,057

運用利子収入、市税収入の見込み増に伴う追加。

3 補正に係る財源内訳

- (1) 財産収入 57 千円
- (2) 一財 200,000 千円

経常経費は、153,300千円の追加となっています。

単独事業費は、141,251千円の減額となっています。

災害復旧費は、12,000千円の減額となっています。

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	18,103,888	400,000	18,503,888
地方交付税	5,650,555	114,308	5,764,863
分担金及び負担金	803,389	15,965	819,354
国庫支出金	6,178,337	195,147	6,373,484
県支出金	3,651,012	25,477	3,676,489
財産収入	47,192	113,010	160,202
寄附金	5,000	5,130	10,130
繰入金	1,488,743	△759,609	729,134
諸収入	1,788,981	△16,925	1,772,056
市 債	4,218,560	487,100	4,705,660
計	45,520,285	579,603	46,099,888

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）貯木場事業特別会計

（単位：千円）

事業費		補正前	今回補正額	補正後
		31,274	△3,861	27,413
財源内訳	財産収入	31,274	△3,861	27,413

・ 公債費 利率確定による長期債利子の減額（△3,861千円）

（2）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
		181,236	0	181,236
財源内訳	諸収入	181	8,926	9,107
	繰入金	161,055	△8,926	152,129

・ 財源補正（諸収入：海上交通バリアフリー施設整備助成金充当）

（3）住宅新築資金等貸付事業特別会計

（単位：千円）

事業費		補正前	今回補正額	補正後
		19,286	0	19,286
財源内訳	諸収入	7,437	11,521	18,958
	繰入金	11,521	△11,521	0

・ 財源補正（諸収入：貸付金元利収入の増加）

(4) 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
		5,417,148	△12,202	5,404,946
財源内訳	繰入金	1,555,267	△12,202	1,543,065

・公債費 利率確定による長期債利子の減額 (△12,202 千円)

(5) 工業用地造成事業特別会計 (単位：千円)

事業費		補正前	今回補正額	補正後
		584,778	△24,193	560,585
財源内訳	繰越金	24,778	△24,193	585

・公債費 利率確定による長期債利子の減額 (△24,193 千円)

(6) 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
		14,068,776	△26,112	14,042,664
財源内訳	国	3,401,730	2,608	3,404,338
	繰入金	1,306,675	△197,374	1,109,301
	繰越金	1	168,654	168,655

・総務費 国保連合会負担金の追加 (2,608 千円)
 ・保険給付費 保険給付負担金の減額 (△157,130 千円)
 ・諸支出金 償還金の追加 (126,211 千円)
 ・後期高齢者支援金等 負担金の追加 (2,115 千円)
 ・前期高齢者納付金等 負担金の追加 (84 千円)

(7) 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
		11,130,494	527,107	11,657,601
財源内訳	保険料	1,911,207	△26,090	1,885,117
	国	2,743,194	129,935	2,873,129
	県	1,545,589	34,919	1,580,508
	支払基金交付金	3,226,223	158,079	3,384,302
	財産収入	0	175	175
	繰入金	1,703,631	141,713	1,845,344
	市債	0	88,376	88,376

・保険給付費
 介護サービス給付費の追加 (668,831 千円)
 介護予防サービス給付費の減額 (△146,681 千円)
 審査支払手数料の追加 (381 千円)
 高額介護サービス等費の追加 (5,298 千円)
 特定入所者介護サービス給付費の減額 (△897 千円)
 ・基金積立金
 介護給付費準備基金積立金の追加 (175 千円)
 ・財源補正 (市債：愛媛県財政安定化基金貸付金 88,376 千円充当)