

平成19年度3月補正予算の概要

1 予算規模等

今回の補正予算は、土地区画整理事業等の公共事業、地上系防災行政無線更新整備事業等の単独事業のほか、地域総合整備資金貸付事業費、生活路線維持運行対策費等の施策費並びに基金積立金、経常経費等の過不足について予算措置いたしました。

この結果、一般会計では、補正額2億865万5千円の減、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ428億8,709万1千円となり、対前年度同期比は、6億4,368万7千円、1.5%の増となっています。

また、特別会計では、

(1) 公共下水道事業特別会計は、補正額10億1,328万4千円の減、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ76億4,745万1千円となり、対前年度同期比は、17億9,375万円、30.6%の増となっています。

(2) 国民健康保険事業特別会計は、補正額51万5千円の増、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ137億3,219万8千円で、対前年度同期比は、5億8,137万8千円、4.4%の増となっています。

(3) 老人保健事業特別会計は、補正額217万3千円の増、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ143億2,959万8千円で、対前年度同期比は、10億8,408万円、7.0%の減となっています。

(4) 介護保険事業特別会計は、補正額278万8千円の増、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ95億8,959万円となり、対前年度同期比は、2億3,599万3千円、2.5%の増となっています。

一般会計、特別会計合わせた補正額は、12億1,646万3千円の減、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ883億9,996万2千円となり、対前年度同期比は、21億3,482万円、2.5%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

土地区画整理事業（建設部 区画整理課）（新市建設計画）

1 事業目的

都市施設の基盤整備と土地利用の再編により、駅前大街区を中心とした商業業務機能の集積と良好な住環境の整備を行い、魅力あふれる「新都市拠点」を構築する。

2 補正の内容 補正減

（単位：千円）

事業費		補正前	今回補正額	補正後
		1, 293, 000	△171, 300	1, 121, 700
財源内訳	国	385, 000	△1, 300	383, 700
	市債	823, 300	△152, 000	671, 300
	諸収入	1, 240	△35	1, 205
	一財	83, 460	△17, 965	65, 495

全体事業費の見直し、入札減少金等により、委託料、工事費、補償費を減額するとともに、国庫補助内示にあわせて財源補正する。

- (1) 委託料 △22, 500千円（電線地中化工事委託料等）
- (2) 工事費 △109, 600千円（施工計画変更、入札減少金）
- (3) 補償費 △39, 200千円（移転計画の変更等）

3 補正に係る財源内訳

- (1) 国 50%（13,000千円）（土地区画整理事業補助金）
- (2) 国 55%（△14,300千円）（地方道路整備臨時交付金）
- (3) 合併特例債 95%（△152,000千円）（交付税算入率70%）
- (4) 諸収入（△35千円）
- (5) 一財（△17,965千円）

最終処分場建設事業（環境部 ごみ減量課）

1 事業目的

磯浦最終処分場が平成19年度末で使用できなくなるため、平成20年4月供用開始の新処分場を整備する。

2 補正の内容 補正減

（単位：千円）

事業費		補正前	今回補正額	補正後
		803, 451	△127, 658	675, 793
財源内訳	国	10, 491	0	10, 491
	市債	512, 200	△72, 100	440, 100
	一財	280, 760	△55, 558	225, 202

入札減少金等により、不要となった委託料・工事費を減額する。

- (1) 委託料 △1, 725千円（施工監理業務委託）
- (2) 工事費 △125, 933千円（清掃センター内リサイクル棟、菊本東筋線）

3 補正に係る財源内訳

- (1) 市債 75%（単独）（△72,100千円）（交付税算入率30%）
- (2) 一財（△55,558千円）

小・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

地震による校舎、体育館の倒壊等の被害から児童・生徒を守り、安全で快適な教育環境の整備を図る。

2 補正の内容 補正減

(単位：千円)

事業費(小学校)		補正前	今回補正額	補正後
		506,185	△35,976	470,209
財源内訳	国	156,479	11,521	168,000
	市債	261,300	△38,500	222,800
	一財	88,406	△8,997	79,409
事業費(中学校)		補正前	今回補正額	補正後
		237,513	△35,780	201,733
財源内訳	国	63,481	28,732	92,213
	市債	130,100	△53,700	76,400
	諸収入	10,000	1,531	11,531
	一財	33,932	△12,343	21,589

入札減少金等により、不要となった委託料・工事費を減額する。

(1) 委託料 △2,346千円 (小学校耐震診断設計委託料)

(2) 工事費 △69,410千円 (小学校△33,630千円、中学校△35,780千円)

3 補正に係る財源内訳

(1) 国 1/2 (40,253千円)

(2) 市債(補助) 75% (△85,200千円) (交付税算入率 50%)

(3) 市債(単独) 75% (△7,000千円)

(4) 諸収入 (1,531千円) (市町振興協会交付金)

(5) 一財 (△21,340千円)

公共事業は、これらの事業で4億4,472万4千円の減となっています。

(2) 単独事業

地上系防災行政無線更新整備事業（総務部 防災安全課）

1 事業目的

災害情報等の収集及び連絡体制の確保を図るために愛媛県が県内市町等に設置している地上系防災行政無線の更新整備に係る本市負担分を確保し事業の円滑な推進を図る。

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	1,896	1,896
財源内訳	一財	0	1,896	1,896

愛媛県が整備する地上系防災行政無線の本市負担分を措置する。

(1) 負担金 1,896千円

単独事業は、このほかがけ崩れ防災対策事業の補正減等で5,190万5千円の減となっています。

(3) 施策費

地域総合整備資金貸付事業費（福祉部 介護福祉課）

1 事業目的

地域振興のための民間事業活動等を支援し、活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するため、財団法人地域総合整備財団の協力を得て民間事業者等に無利子資金の貸し付けを行う。

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	190,000	190,000
財源内訳	市債	0	190,000	190,000

特別養護老人ホーム「豊園荘」の個室ユニット化整備にかかる地域総合整備資金貸付の内示があったため貸付金について予算措置する。

(1) 貸付金 190,000千円

3 補正に係る財源内訳

(1) 市債 100% (190,000千円) (交付税算入率：利子負担相当分の75%)

障害者自立支援特別対策事業費（福祉部 福祉課）

1 事業目的

障害者自立支援法施行に伴う激変緩和と新法への円滑な移行の促進のため、愛媛県障害者自立支援対策臨時特例基金を活用した特別対策事業を実施し、障害者及び障害児が自立した日常生活や社会生活を営むことができるように支援する。

2 補正の内容 補正減、組替

(単位：千円)

事業費		補正前	今回補正額	補正後
		20,654	△4,387	16,267
財源内訳	県	15,605	△3,291	12,314
	一財	5,049	△1,096	3,953

通所サービス利用促進事業について、県補助基準算定方法の変更により、見込み減となることから減額補正するとともに、支出実態に合わせて、補助金から扶助費へ組み替える。

(1) 補助金 △17,816千円

(2) 扶助費 13,429千円

3 補正に係る財源内訳

(1) 県 3/4 (△3,291千円) (2) 一財 (△1,096千円)

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
		72	46,402	46,474
財源内訳	県	0	11,380	11,380
	一財	72	35,022	35,094

補助対象期間（平成18年10月1日～19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、必要な額を追加する。

- (1)生活路線維持運行対策補助 46,402千円
周桑営業所～マイントピア別子等8路線11系統

3 補正に係る財源内訳

- (1)県 1/2 (11,380千円) (2)一財 (35,022千円)

施策費はこれらの事業で2億2,360万3千円の増となっています。

(4) 経常経費**過年度支出金（総務部 収税課）****1 事業内容**

市税、国庫支出金等の過年度分に係る償還金。

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
		50,000	11,000	61,000
財源内訳	その他	0	5,515	5,515
	一財	50,000	5,485	55,485

土地区画整理事業に係るまちづくり交付金、保育所運営費国庫負担金等及び市税償還金。

- (1)償還金 11,000千円

3 補正に係る財源内訳

- (1)諸収入 (5,515千円) (補償費返還金) (2)一財 (5,485千円)

老人医療対策費（福祉部 国保課）**1 事業内容**

老人保健事業特別会計に対する一般会計繰出金等。

2 補正の内容 繰出金の追加

(単位：千円)

事業費		補正前	今回補正額	補正後
		1,068,982	344,676	1,413,658
財源内訳	一財	1,068,982	344,676	1,413,658

老人保健事業特別会計の歳入予算のうち、支払基金交付金及び国庫支出金の減額見込み等による一般会計繰出金の追加。

長期債元金償還金（企画部 財政課）

1 事業内容

一般会計に係る長期債元金償還金。

2 補正の内容 長期債元金の追加

（単位：千円）

事業費		補正前	今回補正額	補正後
			4,421,799	8,200
財源内訳	使用料	189,975	0	189,975
	諸収入	12,477	0	12,477
	その他	0	40,200	40,200
	一財	4,219,347	△32,000	4,187,347

平成19年度の補償金免除繰上償還額の確定に伴う減額及び土地区画整理事業に係る繰上償還の追加。

(1)償還金 8,200千円（補償金免除繰上償還分 △32,000千円、
土地区画整理事業分 40,200千円）

3 補正に係る財源内訳

(1)諸収入（40,200千円）（補償費返還金） (2)一財（△32,000千円）

経常経費はこれらの事業で6,806万8千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	20,523,500	889,195	21,412,695
使用料及び手数料	809,598	△5,000	804,598
国庫支出金	4,595,068	△75,395	4,519,673
県支出金	2,241,842	△12,597	2,229,245
財産収入	136,928	81,494	218,422
寄附金	22,018	5,107	27,125
繰入金	1,666,445	△840,466	825,979
諸収入	1,888,777	42,507	1,931,284
市債	4,224,800	△293,500	3,931,300
計	43,095,746	△208,655	42,887,091

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) 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
		8,660,735	△1,013,284	7,647,451
財源内訳	繰入金	2,655,703	△39,631	2,616,072
	諸収入	3,001	1,847	4,848
	市債	4,185,900	△975,500	3,210,400

公債費等の減額

①管渠等管理費 (△3,284千円、光熱水費の減額)

②元金、利子 (△1,010,000千円、繰上償還額の確定による元金の減額等)

(2) 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
		13,731,683	515	13,732,198
財源内訳	財産収入	500	515	1,015

一般被保険者高額療養費等の追加

①一般管理費 (950千円、補助金請求システム改修)

②一般被保険者高額療養費 (27,409千円、負担金)

③退職被保険者等高額療養費 (△31,226千円、負担金)

④出産育児一時金 (2,100千円、負担金)

⑤基金積立金 (515千円、積立金)

⑥一般被保険者保険料還付金 (767千円、還付加算金)

(3) 老人保健事業特別会計

(単位：千円)

事業費		補正前	今回補正額	補正後
		14,327,425	2,173	14,329,598
財源内訳	支払基金	7,590,015	△209,623	7,380,392
	国	4,531,820	△132,880	4,398,940
	繰入金	1,067,982	344,676	1,412,658

審査支払手数料の追加及び医療給付費等の財源補正

審査支払手数料 (2,173千円)

(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
		9,586,802	2,788	9,589,590
財源内訳	国	2,328,294	1,307	2,329,601
	繰入金	1,354,092	1,307	1,355,399
	財産収入	0	174	174

一般管理費の追加等

①一般管理費 (2,614千円、システム修正委託料)

②介護給付費準備基金積立金 (174千円、積立金)