

# 平成24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、駅周辺整備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1億4,943万5千円の追加、補正後の予算総額は歳入歳出それぞれ485億6,918万5千円となり、対前年度同期比は、24億6,929万7千円、5.4%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が、補正額2,600万円の減額、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ51億4,959万1千円となり、対前年度同期比は、2億5,535万5千円、4.7%の減
- (2) 工業用地造成事業特別会計が、補正額9,076万6千円の減額、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ1億308万7千円となり、対前年度同期比は、4億5,749万8千円、81.6%の減
- (3) 国民健康保険事業特別会計が、補正額5,433万7千円の減額、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ142億8,303万9千円となり、対前年度同期比は、2億4,037万5千円、1.7%の増
- (4) 介護保険事業特別会計が、補正額8万8千円の追加、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ126億5,165万7千円となり、対前年度同期比は、9億9,405万6千円、8.5%の増

一般会計、特別会計合わせた補正額は、2,158万円の減額、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ826億8,058万1千円となり、対前年度同期比は、31億8,235万8千円、4.0%の増となっています。

## 2 一般会計補正予算の主な事業

### (1) 施策事業

#### 定期巡回・随時対応型訪問介護事業費（福祉部 介護福祉課）

##### 1 事業目的

日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護を一体的に又はそれぞれが密接に連携しながら、定期巡回訪問と随時の対応を行うことにより、重度者を始めとした要介護高齢者の在宅生活を支える。

##### 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	11,600	11,600
財源内訳	国	0	11,600	11,600

国の交付内訳を受け、定期巡回・随時対応型訪問介護看護を設置する事業所（はびねす福祉会・新居浜医療生活協同組合）に対する補助金の追加。

##### 3 補正に係る財源内訳

- (1) 国 10/10 11,600千円（地域介護・福祉空間整備推進交付金）

#### 障害者自立支援給付費（福祉部 地域福祉課）

##### 1 事業目的

障害者自立支援法による介護給付費等について、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 役務費、扶助費の追加

(単位：千円)

事業費		補正前	今回補正額	補正後
		1,360,954	204,952	1,565,906
財源内訳	国	679,369	86,561	765,930
	県	338,436	66,883	405,319
	一財	343,149	51,508	394,657

障害者自立支援法に基づき、基金事業として行われていた福祉・介護職員の処遇改善や通所サービス等の送迎に係る支援など加算の創設や、特別対策事業として新体系定着事業が平成24年度も延長実施され、障がい者の自立した生活を支えるために、より適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するために計画相談支援が始まったことによる扶助費の追加。

- (1) 役務費 360千円（自立支援給付費審査手数料外）

- (2) 扶助費 204,592千円（介護・訓練等給付費外）

##### 3 補正に係る財源内訳

- (1) 国 1/2 86,561千円

- (2) 県 1/4 66,883千円

- (3) 一財 51,508千円

**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
		0	42,022	42,022
財源内訳	県	0	10,992	10,992
	一財	0	31,030	31,030

補助対象期間（平成23年10月1日～24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 42,022千円 周桑営業所～マイントピア別子等6路線9系統

**3 補正に係る財源内訳**

(1) 県 1/2 10,992千円

(2) 一財 31,030千円

施策事業費は、271,336千円の追加となっています。

**(2) 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	300,374	300,374
財源内訳	財産収入	0	374	374
	一財	0	300,000	300,374

運用利子収入及び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 374千円

(2) 一財 300,000千円

経常経費は、222,706千円の追加となっています。

公共事業費は、293,436千円の減額となっています。

単独事業費は、51,171千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	17,808,539	400,000	18,208,539
地方交付税	6,025,580	36,105	6,061,685
分担金及び負担金	854,913	△8,377	846,536
使用料及び手数料	756,082	5	756,087
国庫支出金	6,680,858	△17,896	6,662,962
県支出金	2,948,510	69,576	3,018,086
財産収入	39,131	3,904	43,035
寄附金	10,000	1,205	11,205
繰入金	3,253,539	△88,438	3,165,101
諸収入	1,824,875	△17,249	1,807,626
市 債	5,509,400	△229,400	5,280,000
計	48,419,750	149,435	48,569,185

### 4 債務負担行為

#### 慈光園管理委託料（福祉部 介護福祉課）

##### 1 事業目的

慈光園について、平成25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
慈光園管理委託料	平成25年度から平成27年度まで	605,793

## 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) 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
		5,175,591	△26,000	5,149,591
財源内訳	市債	1,942,100	△26,000	1,916,100

- ・ 公債費 利率確定による長期債利子の減額 (△26,000 千円)  
資本費平準化債の減額による財源補正

### (2) 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
		193,853	△90,766	103,087
財源内訳	市債	130,000	△73,300	56,700
	繰越金	63,853	△17,466	46,387

- ・ 工業用地造成事業費 工事費の減額 (△73,300 千円)
- ・ 公債費 利率確定による長期債利子の減額 (△17,466 千円)

### (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
		14,337,376	△54,337	14,283,039
財源内訳	保険料	2,351,097	48,918	2,400,015
	国	2,978,022	△16,463	2,961,559
	療給費等交付金	1,011,450	37,084	1,048,534
	共同事業交付金	1,711,716	△226,237	1,485,479
	繰入金	1,374,694	118,824	1,493,518
県	498,380	△16,463	481,917	

- ・ 保険給付費 療養諸費、高額療養費の追加 (98,344 千円)
- ・ 共同事業拠出金 共同安定化拠出金等の減額 (△227,540 千円)
- ・ 保健事業費 保健事業委託料の減額 (△1,000 千円)
- ・ 諸支出金 償還金の追加 (174,859 千円)
- ・ 後期高齢者支援金等 後期高齢者支援金の追加 (1,000 千円)
- ・ 予備費 予備費の減額 (△100,000 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
		12,651,569	88	12,651,657
財源内訳	財産収入	0	88	88

- ・ 基金積立金 介護給付費準備基金積立金の追加 (88 千円)