

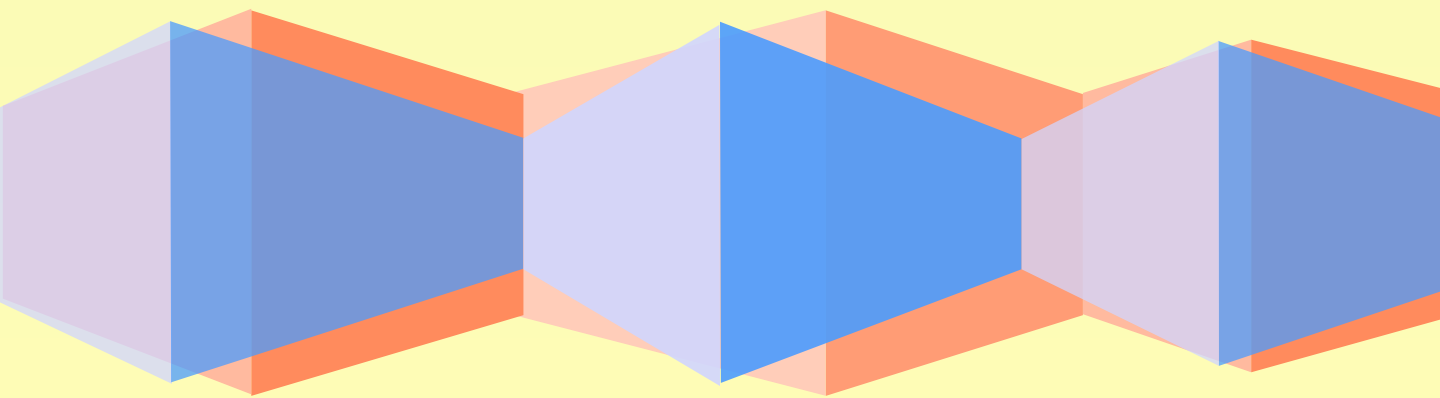


平成29年度6月補正予算の概要



平成29年5月

新居浜市



1 予算規模

今回の補正予算は、上部東西線改良事業や管渠等建設事業費等国の当初予算内示に伴う公共事業をはじめ、新居浜駅バリアフリー化事業などの単独事業、地域コミュニティ再生事業費などの施策費及び経常経費について、予算措置を行っています。

この結果、一般会計では、補正額 1^億 13^万 2^{千円}の追加、補正後の予算総額は、497^億 7,848^万 5^{千円}となり、対前年度同期比は、14^億 3,086^万 5^{千円}、3.0%の増となっています。

また、公共下水道事業特別会計では、補正額 2,800^{万円}の追加、補正後の予算総額は、56^億 6,340^{万円}となっています。

		一般会計	公共下水道事業 特別会計
補正前		496 ^億 7,835 ^万 3 ^{千円}	56 ^億 3,540 ^万 円
今回補正額		1 ^億 13 ^万 2 ^{千円}	2,800 ^万 円
補正後		497 ^億 7,848 ^万 5 ^{千円}	56 ^億 6,340 ^万 円
平成28年度		483 ^億 4,762 ^万 円	59 ^億 426 ^万 9 ^{千円}
対前年度 増 減	額	14 ^億 3,086 ^万 5 ^{千円}	△ 2 ^億 4,086 ^万 9 ^{千円}
	率	3.0%	△ 4.1%

フィールド1 快適交流

2 一般会計補正予算の主な事業



□ 上部東西線改良事業 (建設部道路課)

国の当初予算の内示を受け、第2工区の道路改良工事を追加します。

- ・事業内容 工事請負費 822万円 道路改良工(L=10m)

		補正前	今回補正額	補正後
事業費		1億5,500万円	822万 円	1億6,322万 円
財源内訳	国	7,700万円	452万1千円	8,152万1千円
	市債	6,210万円	330万 円	6,540万 円
	一財	1,590万円	39万9千円	1,629万9千円

※ 国 … 社会資本整備総合交付金 (55%)
市債 … 公共事業等債 (90%)



□ 河又東平線改良事業 (建設部道路課)

国の当初予算の内示を受け、道路拡幅工事(W=5m)を実施します。

- ・事業内容 工事請負費 3,344万円 道路改良工(L=170m)

		補正前	今回補正額	補正後
事業費		-	3,344万 円	3,344万 円
財源内訳	国	-	1,839万2千円	1,839万2千円
	市債	-	1,350万 円	1,350万 円
	一財	-	154万8千円	154万8千円

※ 国 … 社会資本整備総合交付金 (55%)
市債 … 公共事業等債 (90%)

□ 新居浜駅バリアフリー化事業 (経済部運輸観光課)



当初計画(エレベーター、多機能トイレ、内方線付き点状ブロック)に加え、駅利用者の安全性、利便性の向上を図るため、LED発車時刻標、制御装置の取替、音響音声案内装置整備等を実施します。

また、バリアフリー化に合せ、到着メロディを流すことができるよう音源作成等を行います。

- (整備内容) ・手すり取替(こ線橋内2段手すり)
 ・LED発車時刻標、制御装置の取替
 ・音響音声案内装置整備 等



		補正前	今回補正額	補正後
事業費		-	506万8千円	506万8千円
財源内訳	一財	-	506万8千円	506万8千円

□ 放置竹林対策事業費 (経済部農林水産課)

地域住民等による森林の保全管理や利活用を行っていく体制を整えることを目的に、地域住民で構成する活動団体の放置竹林の伐採等の森林整備活動に対し、支援を行います。

- ・支援団体 うずい里山保全の会 ・整備面積 11ha

		補正前	今回補正額	補正後
事業費		-	104万5千円	104万5千円
財源内訳	県	-	52万2千円	52万2千円
	一財	-	52万3千円	52万3千円

※ 県 … 森林・山村多面的機能発揮対策支援事業費補助金 (1/2)

フィールド5 教育文化

□ 小中学校業務改善推進事業費 (教育委員会学校教育課)

学校現場の業務改善に取り組むため、専門的知識を持った外部専門スタッフの配置、教職員等の業務分担の明確化、教職員の資質向上等の取組を行います。(研究指定校・川東中学校、船木中学校)

- ・指定校・・・専門スタッフの配置、専門スタッフと教職員の連携体制の構築
勤務時間管理の厳格化、人材育成のための体制構築等
- ・指定校以外・・・勤務実態の把握、教員と事務職員との業務分担の見直し
外部有識者等による指導助言等

		補正前	今回補正額	補正後
事業費		-	405万円	405万円
財源内訳	県	-	405万円	405万円
	一財	-	-	-

※ 県・・・学校業務改善推進事業費委託金 (10/10)

□ 読書との出会い提供事業費 (教育委員会図書館)



日頃読書に慣れ親しんでいない子どもや保護者の読書機会の充実を図ることを目的に、ブックリストの作成・配布、地元ボランティアを活用した図書館、児童センター等での読み聞かせ、アンケート調査を実施します。

		補正前	今回補正額	補正後
事業費		-	236万1千円	236万1千円
財源内訳	国	-	236万1千円	236万1千円
	一財	-	-	-

※ 国・・・図書館支援費国庫委託金 (10/10)

□ 小学校教育研究県指定校費（教育委員会学校教育課）

学校が当面する課題を解決し、創意工夫を生かした道徳教育を推進するため、研究課題の設定、実践、評価を行います。（推進校・高津小学校）

- ・研究課題 ① 学校の教育課題を踏まえた道徳教育の内容の重点化
- ② 道徳教育の計画的推進と道徳の時間の指導の創意工夫
- ③ 指導体制や家庭、地域等との連携体制

		補正前	今回補正額	補正後
事業費		18万円	60万円	78万円
財源内訳	県	18万円	60万円	78万円
	一財	-	-	-

※ 県 … 教育研究県指定校費委託金（10/10）



□ 小中学校教育研究県指定校費（教育委員会学校教育課）

新居浜市の児童生徒が、大規模災害に直面した際に、自他の命を守るために主体的に行動できるとともに、自助から共助への意識の向上を図ることができる体験型防災訓練や防災キャンプなどを組み込んだ防災教育プログラムを作成します。（対象校・大生院小・中学校）

		補正前	今回補正額	補正後
事業費		-	70万円	70万円
財源内訳	県	-	70万円	70万円
	一財	-	-	-

※ 県 … 教育研究県指定校費委託金（10/10）

フィールド6 自立協働

□ 地域コミュニティ再生事業費 (市民部地域コミュニティ課)

自治総合センターのコミュニティ助成事業(一般コミュニティ助成事業)の採択を受け、自治会のコミュニティ活動に必要な設備等の整備を支援します。

- ・新田連合自治会 250万円 会議用テーブル、物置等の整備
- ・神郷校区連合自治会 250万円 折りたたみテーブル、椅子等の整備
- ・大生院校区連合自治会 250万円 軽スポーツ用具等の整備

		補正前	今回補正額	補正後
事業費		6,307万3千円	750万円	7,057万3千円
財源内訳	その他	-	750万円	750万円
	一財	6,307万3千円	-	6,307万3千円

※ その他 … コミュニティ助成事業助成金 (10/10)

□ コミュニティ施設整備事業 (市民部地域コミュニティ課)

自治総合センターのコミュニティ助成事業(コミュニティセンター助成事業)の採択を受け、自治会の集会施設の建設を支援します。(財源補正)

- ・対象施設 田の上コミュニティセンター

		補正前	今回補正額	補正後
事業費		2,948万円	-	2,948万円
財源内訳	その他	-	1,500万円	1,500万円
	一財	2,948万円	△1,500万円	1,448万円

※ その他 … コミュニティセンター助成事業助成金 (3/5)

□ 地域防災力向上促進事業費 (市民部防災安全課)

自治総合センターのコミュニティ助成事業(地域防災組織育成助成事業)の採択を受け、自主防災組織等の防災活動に必要な設備等の整備を支援します。

- ・大生院自主防災連合会 200万円 避難所用物品、テント、倉庫等

		補正前	今回補正額	補正後
事業費		146万5千円	200万円	346万5千円
財源内訳	その他	-	200万円	200万円
	一財	146万5千円	-	146万5千円

※ その他 … 地域防災組織育成助成事業助成金 (10/10)

□ 消防自動車整備事業 (消防本部総務警防課)



国の当初予算の内示(緊急消防援助隊設備整備費補助金)を受け、財源補正を行います。

- ・事業内容 高規格救急自動車更新(北署)

		補正前	今回補正額	補正後
事業費		3,762万円	-	3,762万円
財源内訳	国	-	1,156万7千円	1,156万7千円
	市債	2,810万円	△1,770万円	1,040万円
	一財	952万円	613万3千円	1,565万3千円

※ 国 … 消防施設費国庫補助金 (1/2)

市債 … 消防自動車整備事業債 (75%外)

経常経費では

□ 衆議院議員補欠選挙費 (選挙管理委員会事務局)

10月22日に予定されている衆議院小選挙区選出議員選挙(愛媛県第3区)の執行を図るための経費を追加します。

		補正前	今回補正額	補正後
事業費		-	3,284万8千円	3,284万8千円
財源内訳	県	-	3,284万8千円	3,284万8千円
	一財	-	-	-

※ 県 … 衆議院議員選挙費委託金 (10/10)

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	74億4,660万2千円	3,784万1千円	74億8,444万3千円
県支出金	32億1,901万9千円	3,872万 円	32億5,773万9千円
繰入金	18億8,009万5千円	△ 2万9千円	18億8,006万6千円
諸収入	19億6,439万7千円	2,450万 円	19億8,889万7千円
市債	53億3,200万 円	△ 90万 円	53億3,110万 円
合計	496億7,835万3千円	1億 13万2千円	497億7,848万5千円

(2) 歳出

経費区分	補正前	今回補正額	補正後
経常	332億4,152万 円	3,284万8千円	332億7,436万8千円
施策	103億2,145万5千円	2,055万6千円	103億4,201万1千円
公共	33億 992万9千円	4,166万 円	33億5,158万9千円
単独	27億7,544万9千円	506万8千円	27億8,051万7千円
合計	496億7,835万3千円	1億 13万2千円	497億7,848万5千円

4 公共下水道事業特別会計補正予算の事業

□ 管渠等建設事業費 (環境部下水道建設課)

国の当初予算の内示を受け、汚水管渠等の整備を追加します。

・汚水管渠・田の上汚水枝線 雨水管渠・江の口1号雨水幹線

		補正前	今回補正額	補正後
事業費		6億9,390万円	2,800万円	7億2,190万円
財源内訳	国	3億3,395万円	1,400万円	3億4,795万円
	市債	3億2,520万円	1,270万円	3億3,790万円
	その他	1,760万円	-	1,760万円
	一財	1,715万円	130万円	1,845万円

※ 国 … 社会資本整備総合交付金 (1/2)

市債 … 管渠等建設事業債 (90%)

