



平成29年度9月補正予算の概要

Hello!
NEW

平成29年8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などの公共事業をはじめ、庁舎等整備事業などの単独事業、新居浜ブランド首都圏PR推進事業費などの施策費について、予算措置を行っています。

この結果、一般会計では、補正額 2^億4,998^万2^{千円}の追加、補正後の予算総額は、500^億2,846^万7^{千円}となり、対前年度同期比は、14^億7,814^万6^{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 5,000^{万円}の追加、補正後の予算総額は、57^億1,340^{万円}、介護保険事業特別会計では、補正額 5^億1,942^万9^{千円}、補正後の予算総額は、145^億94^万9^{千円}となっています。

		一般会計	公共下水道事業 特別会計	介護保険事業 特別会計
補正前		497 ^億 7,848 ^万 5 ^{千円}	56 ^億 6,340 ^万 円	139 ^億 8,152 ^万 円
今回補正額		2 ^億 4,998 ^万 2 ^{千円}	5,000 ^万 円	5 ^億 1,942 ^万 9 ^{千円}
補正後		500 ^億 2,846 ^万 7 ^{千円}	57 ^億 1,340 ^万 円	145 ^億 94 ^万 9 ^{千円}
平成28年度		485 ^億 5,032 ^万 1 ^{千円}	59 ^億 426 ^万 9 ^{千円}	135 ^億 9,717 ^万 3 ^{千円}
対前年度 増減	額	14 ^億 7,814 ^万 6 ^{千円}	△1 ^億 9,086 ^万 9 ^{千円}	9 ^億 377 ^万 6 ^{千円}
	率	3.0%	△3.2%	6.6%

2 一般会計補正予算の主な事業



□ 道路整備事業 (建設部道路課)

・工事請負費	1,850万円	本郷中支線改良工事外
・委託料	2,650万円	山田線、庄内角野線測量設計業務委託料外
・施設修繕料	1,000万円	小規模道路修繕工事
・用地費	300万円	道路改良工事に伴う用地費
・補償費	200万円	道路改良工事に伴う補償費

		補正前	今回補正額	補正後
事業費		2億5,000万円	6,000万円	3億1,000万円
財源内訳	国	3,520万円	-	3,520万円
	市債	2,590万円	-	2,590万円
	一財	1億8,890万円	6,000万円	2億4,890万円

□ 新工ネ設備導入支援事業 (環境部環境保全課)



補助件数に不足が見込まれることから、20件分を追加します。

- ・対象設備 ① 家庭用燃料電池システム ② 家庭用蓄電池システム
- ・補助金額 補助対象経費の1/5又は10万円のいずれか低い額

		補正前	今回補正額	補正後
事業費		280万円	200万円	480万円
財源内訳	県	140万円	100万円	240万円
	その他	140万円	100万円	240万円

※ 県 … 新エネルギー関連設備等導入促進支援事業費補助金 (1/2)
 その他 … 環境保全基金繰入金



□ 広域観光推進費 (経済部運輸観光課)

- (1) 東予東部圏域振興イベント実行委員会負担金 166万3千円
イベント実施計画策定業務、アドバイザー設置、シンポジウム開催等
負担割合(愛媛県1/2、新居浜市・西条市・四国中央市各1/6)
- (2) 法皇山脈ブランド化推進協議会負担金 77万7千円
プロモーション用素材作成、県内外の誘客PR、情報発信
負担割合(愛媛県1/2、新居浜市・四国中央市各1/4)

		補正前	今回補正額	補正後
事業費		232万円	244万円	476万円
財源内訳	一財	232万円	244万円	476万円

□ 市制80周年新居浜太鼓祭りイベント事業費 (経済部運輸観光課)

- (1) イベント開催費(新居浜駅) 870万円
栈敷席設置、警備費用、仮設トイレ設置費用等
- (2) イベント開催費(山根グラウンド) 600万円
よさこい、キッサコ招致、打ち上げ花火、観覧席照明設備設置費用等
- (3) 太鼓台運行助成費 929万5千円
- (4) 事務局経費 1,041万1千円 チラシ印刷、賠償責任保険料、会場装飾等
- (5) 広報・PR費 851万円 テレビCM、テレビ番組放送、雑誌広告等



		補正前	今回補正額	補正後
事業費		3,000万円	1,291万6千円	4,291万6千円
財源内訳	その他	3,000万円	1,291万6千円	4,291万6千円

※ その他 … 合併振興基金繰入金

フィールド3 経済活力

□ 新居浜ブランド首都圏PR推進事業費 (経済部運輸観光課)



別子銅山近代化産業遺産や太鼓台を活用し、新居浜市のブランドイメージ向上を図るため、ふるさと祭り東京2018へ出展するとともに、三井住友銀行本店を会場に新居浜展を開催します。

- ・開催期間 ふるさと祭り東京2018 平成30年1月12日～21日
三井住友銀行新居浜展 平成30年1月24日～2月9日
- ・補正内容 パネル製作運搬展示 720万3千円
職員等特別旅費 247万円
ふるさと祭り出展料 100万円 外

		補正前	今回補正額	補正後
事業費		-	1,389万7千円	1,389万7千円
財源内訳	一財	-	1,389万7千円	1,389万7千円

□ 農業用河川工作物改修事業 (経済部農地整備課)



高柳地区の国領川に設置している農業用取水堰(せき)の護床ブロックの破損が著しいことから、補修を行います。

- ・事業実施期間 平成29年度～32年度
- ・29年度事業費 1,000万円
- ・事業実施主体 愛媛県
- ・負担割合 国 55% 県 37% 市 8%

		補正前	今回補正額	補正後
事業費		-	80万円	80万円
財源内訳	市債	-	70万円	70万円
	一財	-	10万円	10万円

※ 市債 … 農業用施設事業債 (90%)

□ 農道維持管理事業 (経済部農地整備課)

□ 市単独土地改良事業 (経済部農地整備課)



- ・土地改良事業補助金 1,000万円 農道、水路改修等
- ・工事請負費 400万円 農道舗装工事等
- ・道路管理等委託料 500万円 道路管理委託料、浚渫委託料等
- ・施設修繕料 100万円 農道、水路修繕

		補正前	今回補正額	補正後
事業費		1億2,000万円	2,000万円	1億4,000万円
財源内訳	一財	1億2,000万円	2,000万円	1億4,000万円

□ 私立保育所等施設整備事業 (福祉部子育て支援課)



- ・めぐみ保育園調理室等改修工事
- ・みどり園保育所外壁劣化補修工事
- ・防犯カメラ設置(ミドリ、みどり園、めぐみ、ルンビニ、新田、泉川、泉)
- ・侵入防止フェンス設置(中萩)

		補正前	今回補正額	補正後
事業費		-	2,712万1千円	2,712万1千円
財源内訳	国	-	1,748万3千円	1,748万3千円
	県	-	59万4千円	59万4千円
	一財	-	904万4千円	904万4千円

※ 国 … 保育所等整備交付金 (2/3)

県 … 子育て支援緊急対策事業費補助金 (2/3)

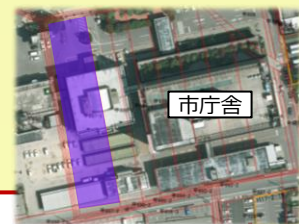
□ **いじめ・不登校問題対策費** (教育委員会事務局学校教育課)

不登校児童生徒一人一人の状況に応じた学習支援、経済的支援、関係機関の連携強化等、総合的な教育支援体制を構築し、不登校児童生徒が、将来の社会的自立に向けて学ぶことができる環境整備を進めます。

- ・教育委員会、学校、民間教育事業者等で構成する連絡協議会の設置
- ・アウトリーチ(こちらから出向く)型の学習相談・学習支援機能の強化 等

		補正前	今回補正額	補正後
事業費		1,720万4千円	132万5千円	1,852万9千円
財源内訳	国	-	132万5千円	132万5千円
	一財	1,720万4千円	-	1,720万4千円

※ 国 … 不登校児童生徒支援事業委託金 (10/10)



□ **庁舎等整備事業** (総務部管財課)

市役所庁舎敷地(総合防災拠点施設建設予定地)内の民間所有地について、地権者との協議が整ったことから、買収を行います。

- ・地番 一宮町一丁目甲697番1
- ・面積 1,818.00㎡

		補正前	今回補正額	補正後
事業費		5,222万3千円	7,620万5千円	1億2,842万8千円
財源内訳	市債	-	5,020万 円	5,020万 円
	その他	4,704万1千円	-	4,704万1千円
	一財	518万2千円	2,600万5千円	3,118万7千円

※ 市債 … 防災拠点施設建設事業債

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
地方特例交付金	7,000万 円	621万1千円	7,621万1千円
地方交付税	54億9,500万 円	9,029万1千円	55億8,529万1千円
国庫支出金	74億8,444万3千円	1,880万8千円	75億 325万1千円
県支出金	32億5,773万9千円	237万2千円	32億6,011万1千円
繰入金	18億8,006万6千円	7,147万2千円	19億5,153万8千円
繰越金	11億 円	992万8千円	11億 992万8千円
市債	53億3,110万 円	5,090万 円	53億8,200万 円
合計	497億7,848万5千円	2億4,998万2千円	500億2,846万7千円

(2) 歳出

経費区分	補正前	今回補正額	補正後
施策	103億4,201万1千円	3,385万6千円	103億7,586万7千円
公共	33億5,158万9千円	8,712万1千円	34億3,871万 円
単独	27億8,051万7千円	1億2,900万5千円	29億 952万2千円
合計	497億7,848万5千円	2億4,998万2千円	500億2,846万7千円

4 公共下水道事業特別会計補正予算の事業

□ 汚水処理施設共同整備事業費（環境部下水道管理課）

国の当初予算の内示、5月の住民説明会を受け、共同処理施設（受入施設）の整備に着手します。

平成29年度 基本・詳細設計 平成30～33年度 施設整備工事

		補正前	今回補正額	補正後
事業費		-	5,000万円	5,000万円
財源内訳	国	-	2,500万円	2,500万円
	市債	-	2,250万円	2,250万円
	一財	-	250万円	250万円

5 介護保険事業特別会計補正予算の事業

□ 償還金（福祉部介護福祉課）

平成28年度の保険給付費、地域支援事業の国庫支出金、支払基金交付金、県支出金の精算に伴い、償還を行います。

		補正前	今回補正額	補正後
事業費		-	3億5,855万4千円	3億5,855万4千円
財源内訳	繰越金	-	3億5,855万4千円	3億5,855万4千円

□ 介護給付費準備基金積立金（福祉部介護福祉課）

平成28年度決算剰余金を介護給付費準備基金に積み立てます。

		補正前	今回補正額	補正後
事業費		-	1億6,087万5千円	1億6,087万5千円
財源内訳	繰越金	-	1億6,087万5千円	1億6,087万5千円