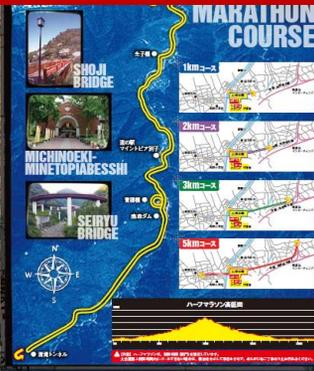




# 平成30年度12月補正予算の概要

佐野 岳  
相原 優 貴行  
八尋 裕 希



平成30年11月  
新居浜市

## 1 予算規模

今回の補正予算は、小学校空調整備事業などの公共事業をはじめ、広瀬歴史記念館空調整備事業などの単独事業、企業立地促進対策費などの施策費、道路橋りょう災害復旧費などの災害復旧事業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 25<sup>億</sup>7,315<sup>万</sup>3<sup>千円</sup>の追加、補正後の予算総額は、523<sup>億</sup>4,994<sup>万</sup>3<sup>千円</sup>となり、対前年度同期比は、16<sup>億</sup>1,313<sup>万</sup>1<sup>千円</sup>、3.2%の増となっています。

また、渡海船事業特別会計では、補正額 519<sup>万</sup>4<sup>千円</sup>の追加、補正後の予算総額は、1<sup>億</sup>9,515<sup>万</sup>9<sup>千円</sup>となっています。

		一般会計	渡海船事業 特別会計
補正前		497 <sup>億</sup> 7,679 <sup>万</sup> 円	1 <sup>億</sup> 8,996 <sup>万</sup> 5 <sup>千円</sup>
今回補正額		25 <sup>億</sup> 7,315 <sup>万</sup> 3 <sup>千円</sup>	519 <sup>万</sup> 4 <sup>千円</sup>
補正後		523 <sup>億</sup> 4,994 <sup>万</sup> 3 <sup>千円</sup>	1 <sup>億</sup> 9,515 <sup>万</sup> 9 <sup>千円</sup>
平成29年度		507 <sup>億</sup> 3,681 <sup>万</sup> 2 <sup>千円</sup>	1 <sup>億</sup> 9,576 <sup>万</sup> 9 <sup>千円</sup>
対前年度 増減	額	16 <sup>億</sup> 1,313 <sup>万</sup> 1 <sup>千円</sup>	△ 61 <sup>万</sup> 円
	率	3.2%	△ 0.3%

# フィールド3 経済活力

## 2 一般会計補正予算の主な事業

### 企業立地促進対策費 (経済部産業振興課)



新居浜市企業立地促進条例に基づき、市内への企業の立地促進に必要な奨励措置を行い、本市産業の振興と雇用促進を図ります。

No	企業名	事業内容	奨励金額	備考
1	伊予木材(株)	営業所移転、販売拠点倉庫新設	2億1,437万8千円	
2	(株)よんやく	事業所移転		
3	(株)ニューパック住友	事業所移転		
4	おべ工業(株)	工場新設		
5	(株)大栄電工	事務所移転新設		
6	(有)くろがね工業	事務所・倉庫移転新設		
7	(有)SPC	工場・倉庫新設		
8	桑原運輸(株)	事務所移転新設		
12月補正分				
9	(株)リブドゥコーポレーション	新居浜工場新設	1億7,452万円	繰越分
10	プライムデリカ(株)	新居浜工場新設		
11	住友金属鉱山(株)	ニッケル酸リチウム増産		
繰越分 (当初予算)				
合 計			3億8,889万8千円	

		補正前	今回補正額	補正後
事業費		1億7,461万円	2億1,437万8千円	3億8,898万8千円
財源内訳	一財	1億7,461万円	2億1,437万8千円	3億8,898万8千円

## 地域型保育事業費 (福祉部子育て支援課)

小規模保育のぽこ・あ・ぽこ保育園の定員が9名から18名に増員されたことにより、扶助費を追加するものです。

《地域型保育 3号認定(0~2歳)》

- ・小規模保育(定員6~19人) 3事業所
- ・事業所内保育 2事業所



		補正前	今回補正額	補正後
事業費		1億9,788万1千円	2,177万2千円	2億1,965万3千円
財源内訳	国	9,616万7千円	1,648万円	1億1,264万7千円
	県	4,808万3千円	211万5千円	5,019万8千円
	一財	5,363万1千円	317万7千円	5,680万8千円

## 私立幼稚園施設型給付事業費 (福祉部子育て支援課)

「子ども・子育て支援新制度」へ移行した愛光幼稚園の入所児童数が当初見込みから増加したことにより、扶助費を追加するものです。

- ・入所児童数 当初見込み 60名 ⇒ 現在 70名(10月)

		補正前	今回補正額	補正後
事業費		3,920万1千円	635万6千円	4,555万7千円
財源内訳	国	1,193万円	158万4千円	1,351万4千円
	県	1,211万4千円	195万4千円	1,406万8千円
	一財	1,515万7千円	281万8千円	1,797万5千円

**私立保育所等施設整備事業** (福祉部子育て支援課)

国の補正予算を活用し、私立保育所に建てられた倒壊の恐れのあるブロック塀の撤去、改修に対し支援を行います。

- 《対象園》・みどり園保育所 210万4千円 L=86m
- ・新居浜南沢津保育園 133万9千円 L=55m



		補正前	今回補正額	補正後
事業費		-	344万3千円	344万3千円
財源内訳	国	-	229万6千円	229万6千円
	一財	-	114万7千円	114万7千円

**障がい児保育対策費（私立）** (福祉部子育て支援課)

加配する保育士の数が、当初見込みを2名上回ったことから、委託料を増額します。(当初見込み 33名 ⇒ 補正後 35名)

		補正前	今回補正額	補正後
事業費		8,830万6千円	535万2千円	9,365万8千円
財源内訳	一財	8,830万6千円	535万2千円	9,365万8千円

**広瀬歴史記念館空調整備事業** (教育委員会文化振興課)

広瀬歴史記念館の空調設備(平成7年設置)が故障により使用できなくなったことから、改修を行います。

		補正前	今回補正額	補正後
事業費		-	4,711万円	4,711万円
財源内訳	市債	-	4,230万円	4,230万円
	その他	-	481万円	481万円

## 小・中学校空調整備事業 (教育委員会学校教育課)

国の補正予算を活用し、小学校16校、中学校11校の普通教室、理科室などの特別教室への空調設備を整備します。

小学校 372教室      中学校 250教室



		補正前	今回補正額	補正後
事業費		-	18億6,695万2千円	18億6,695万2千円
財源内訳	国	-	3億4,495万2千円	3億4,495万2千円
	市債	-	15億2,200万円	15億2,200万円

## 小・中学校ブロック塀安全対策事業 (教育委員会学校教育課)

国の補正予算を活用し、小・中学校の危険なブロック塀をフェンスへと改修します。

小学校13校      新居浜、宮西、金子、金栄、高津、浮島、惣開、垣生、神郷  
 泉川、船木、中萩、角野

中学校8校      東、南、北、泉川、船木、中萩、角野、別子



		補正前	今回補正額	補正後
事業費		-	1億6,240万9千円	1億6,240万9千円
財源内訳	国	-	5,410万9千円	5,410万9千円
	市債	-	1億 830万円	1億 830万円

# フィールド6 自立協働

## コミュニティFMラジオ普及事業費 (市民部防災安全課)

災害発生時の情報伝達手段となるコミュニティFMラジオの購入台数が当初見込みを上回ったことから、台数を追加します。

当初 6,000円×1,000台      補正後 6,000円×2,600台



		補正前	今回補正額	補正後
事業費		600万円	960万円	1,560万円
財源内訳	一財	600万円	960万円	1,560万円

## 道路橋りょう災害復旧費 (建設部道路課)

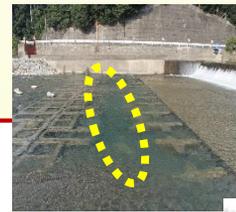


- ・市道谷内線路面崩壊 測量設計、復旧工事費
- ・市道渦井橋大野山線落石 復旧工事費等
- ・土砂撤去等応急復旧



		補正前	今回補正額	補正後
事業費		4,220万円	1億1,154万円	1億5,374万円
財源内訳	国	1,770万円	6,000万円	7,770万円
	市債	2,450万円	4,940万円	7,390万円
	一財	-	214万円	214万円

## 耕地災害復旧費 (経済部農地整備課)



- ・城下町岡崎頭首工(護床ブロック)復旧工事費等
- ・中筋町洪水頭首工(護床ブロック)復旧工事費等
- ・政枝町新井出第二頭首工(護床洗堀)復旧工事費等

		補正前	今回補正額	補正後
事業費		1,000万円	7,569万6千円	8,569万6千円
財源内訳	国	-	2,925万円	2,925万円
	市債	-	3,770万円	3,770万円
	一財	1,000万円	874万6千円	1,874万6千円

## 林業施設災害復旧費 (経済部農林水産課)

- ・基幹林道加茂角野線(小味地地区)路面崩落復旧工事費等

		補正前	今回補正額	補正後
事業費		1,000万円	2,245万1千円	3,245万1千円
財源内訳	国	-	1,300万円	1,300万円
	市債	-	1,180万円	1,180万円
	一財	1,000万円	△234万9千円	765万1千円

## 別子山地区林業施設災害復旧費 (経済部別子山支所)

- ・豊後線、保土野線路面洗堀復旧工事、大湯線落石撤去、舗装復旧工事等

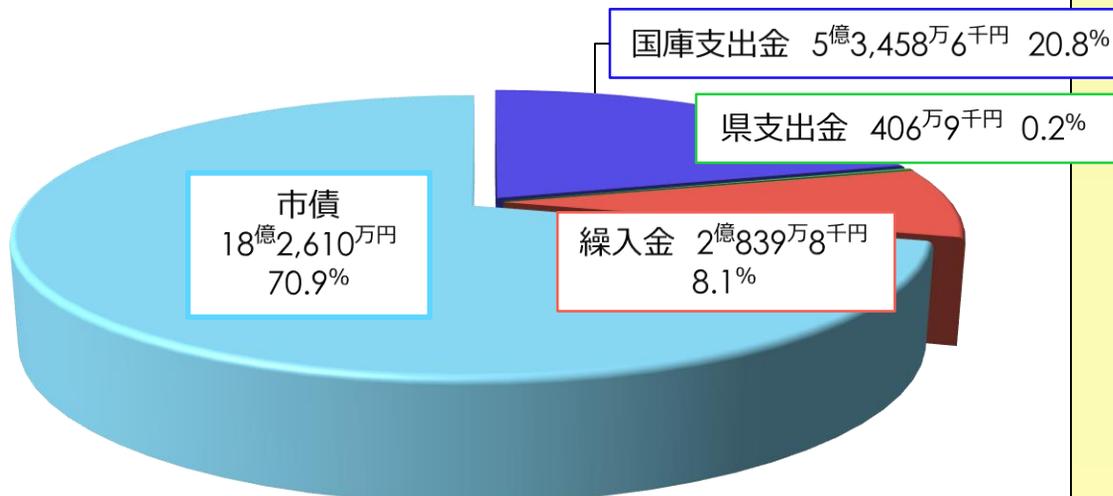
		補正前	今回補正額	補正後
事業費		-	1,100万円	1,100万円
財源内訳	市債	-	710万円	710万円
	一財	-	390万円	390万円

### 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	68億5,758万2千円	5億3,458万6千円	73億9,216万8千円
県支出金	33億9,873万1千円	406万9千円	34億 280万 円
繰入金	15億8,533万7千円	2億 839万8千円	17億9,373万5千円
市債	55億7,790万 円	18億2,610万 円	74億 400万 円
合計	497億7,679万 円	25億7,315万3千円	523億4,994万3千円

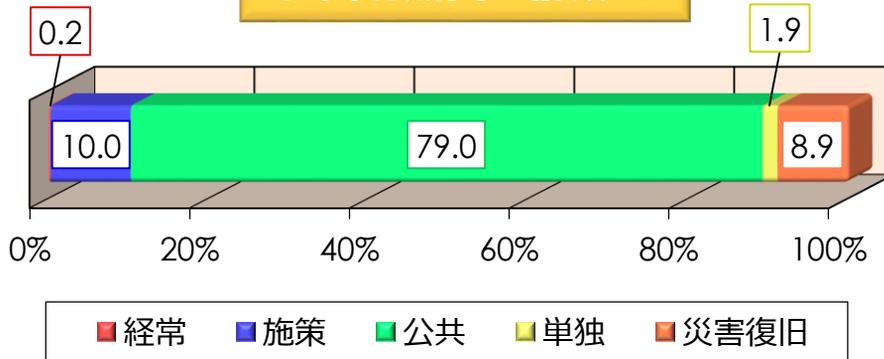
款別歳入と構成比



## (2) 歳出

経費区分	補正前	今回補正額	補正後
経常	335億3,403万8千円	519万4千円	335億3,923万2千円
施策	88億3,813万4千円	2億5,817万1千円	90億9,630万5千円
公共	18億7,914万8千円	20億3,280万4千円	39億1,195万2千円
単独	54億5,327万円	4,711万円	55億 38万円
災害復旧	7,220万円	2億2,987万4千円	3億 207万4千円

### 経費別歳出の構成比



## 4 渡海船事業特別会計補正予算の事業

### 総務管理費 (経済部運輸観光課)

軽油単価の上昇により、不足が見込まれる燃料費を追加します。

		補正前	今回補正額	補正後
事業費		9,948万4千円	519万4千円	1億 467万8千円
財源内訳	県	4500万円	-	4500万円
	その他	1,672万6千円	-	1,672万6千円
	一財	3,775万8千円	519万4千円	4,295万2千円