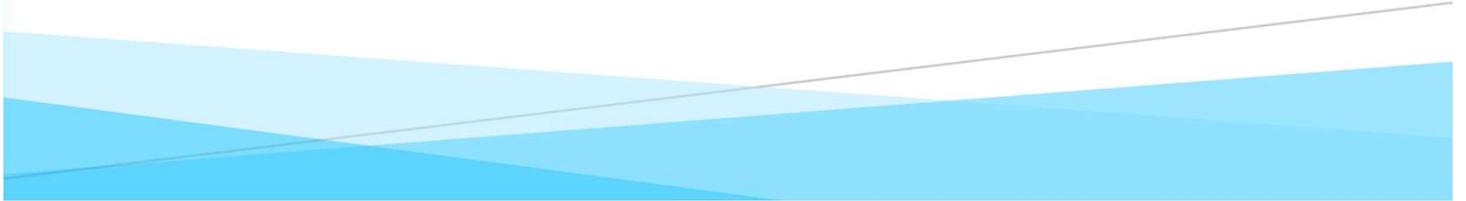




令和元年度9月補正予算の概要



令和元年9月
新居浜市



1 予算規模

今回の補正予算は、生涯活躍のまち推進事業の公共事業をはじめ、旧別子観光センター跡地整備事業などの単独事業、新居浜太鼓祭り首都圏PR推進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 4^億3,216^万9^{千円}の追加、補正後の予算総額は、501^億9,832^万1^{千円}となり、対前年度同期比は、4^億2,153^万1^{千円}、0.8%の増となっています。

国民健康保険事業特別会計では、補正額 4,101^万5^{千円}の追加、補正後の予算総額は、127^億8,509^万7^{千円}となっています。

また、介護保険事業特別会計では、補正額 2^億544^万3^{千円}の追加、補正後の予算総額は、137^億4,330^万6^{千円}となっています。

		一般会計	国民健康保険事業特別会計	介護保険事業特別会計
補正前		497 ^億 6,615 ^万 2 ^{千円}	127 ^億 4,408 ^万 2 ^{千円}	135 ^億 3,786 ^万 3 ^{千円}
今回補正額		4 ^億 3,216 ^万 9 ^{千円}	4,101 ^万 5 ^{千円}	2 ^億 544 ^万 3 ^{千円}
補正後		501 ^億 9,832 ^万 1 ^{千円}	127 ^億 8,509 ^万 7 ^{千円}	137 ^億 4,330 ^万 6 ^{千円}
平成30年度		497 ^億 7,679 ^万 円	129 ^億 2,088 ^万 4 ^{千円}	135 ^億 9,446 ^万 円
対前年度 増減	額	4 ^億 2,153 ^万 1 ^{千円}	△1 ^億 3,578 ^万 7 ^{千円}	1 ^億 4,884 ^万 6 ^{千円}
	率	0.8%	△1.1%	1.1%

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)

- 委託料 2,000万円
 用地測量・物件補償調査委託料(下東田光明寺線外)
 実施設計委託料(菊本庄内線)
 道路舗装委託料(市内各所)

		補正前	今回補正額	補正後
事業費		3億5,000万円	2,000万円	3億7,000万円
財源内訳	国	1,250万円	-	1,250万円
	市債	3,370万円	-	3,370万円
	一財	3億 380万円	2,000万円	3億2,380万円

一般下水路整備事業 (環境部河川水路課)

- 工事請負費 1,300万円 鳥越川改良工事外
- 委託料 500万円 河川土砂撤去業務委託料外
- 施設修繕料 200万円 水路等修繕工事(市内各所)

		補正前	今回補正額	補正後
事業費		1億5,000万円	2,000万円	1億7,000万円
財源内訳	一財	1億5,000万円	2,000万円	1億7,000万円

フィールド3 経済活力

新居浜太鼓祭り首都圏PR推進事業費 (経済部運輸観光課)

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、ふるさと祭り東京2020へ太鼓台3台を派遣するとともに、同時に開催されるにぎわい市の物産ブースに出展します。

- ・開催期間 ふるさと祭り東京2020 令和2年1月10日～19日
- ・主な内容 派遣台数の増加 2台→3台
演技日数の増加 2日→5日(開会日の報道披露含む)



		補正前	今回補正額	補正後
事業費		2,192万7千円	1,562万7千円	3,755万4千円
財源内訳	一財	2,192万7千円	1,562万7千円	3,755万4千円

インバウンド観光推進費 (経済部運輸観光課)

7月18日より台北・松山空港を結ぶ「エバー航空」定期便が就航したことを機に、2019年11月に、台湾向けにローカライズした、ふるさと映画「ふたつの昨日と僕の未来」を台北市内映画館でイベント上映するとともに、新居浜フェアや物産展を開催し、インバウンド観光を推進します。



		補正前	今回補正額	補正後
事業費		100万 円	1,923万1千円	2,023万1千円
財源内訳	国	-	330万5千円	330万5千円
	一財	100万 円	1,592万6千円	1,692万6千円

フィールド3 経済活力

旧別子観光センター跡地整備事業 (経済部運輸観光課)

今年度「筏津坑」の再整備をおこなっている、旧別子観光センター跡地について、第2期整備として、令和2年度までの継続費を設定し、物販・飲食施設及び簡易宿泊施設を建設するために必要な設計等を行います。

《事業内容》 ・地質調査費及び設計費 1,600万円 (今回補正額)
 ・設計費 2,720万円 (令和2年度予算)

		補正前	今回補正額	補正後
事業費		-	1,600万 円	1,600万 円
財源内訳	市債	-	890万 円	890万 円
	その他	-	710万 円	710万 円

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 1,100万円 長川東農道改良工事外
 ・施設修繕料 400万円 農道、水路修繕

		補正前	今回補正額	補正後
事業費		1億7,000万円	1,500万円	1億8,500万円
財源内訳	一財	1億7,000万円	1,500万円	1億8,500万円

保育所費 (福祉部子育て支援課)

児童保育費 (福祉部子育て支援課)

認定こども園施設型給付事業費 (福祉部子育て支援課)

私立幼稚園施設型給付事業費 (福祉部子育て支援課)

幼稚園施設利用費給付事業費 (教育委員会学校教育課)

令和元年10月から実施される幼児教育の無償化にかかる経費について、認定こども園や幼稚園等に対する給付費等について追加するとともに、私立保育園及び公立保育園の保育料収入の減額や、国の定める公定価格の引き上げによる増額分等について予算措置するものです。

事業名	補正前	今回補正額	補正後
1) 保育所費	3億2,164万6千円	1,268万7千円	3億3,433万3千円
2) 児童保育費	20億1,328万5千円	6,932万8千円	20億8,261万3千円
3) 認定こども園施設型給付事業費	2億8,351万8千円	5,465万7千円	3億3,817万5千円
4) 私立幼稚園施設型給付事業費	4,627万6千円	935万6千円	5,563万2千円
5) 幼稚園施設利用費給付事業費	-	1億 493万5千円	1億 493万5千円

今回補正額財源内訳	国	県	保育料	一般財源
1) 1,268万7千円	-	-	△2,846万2千円	4,114万9千円
2) 6,932万8千円	4,232万2千円	2,116万1千円	△7,246万2千円	7,830万7千円
3) 5,465万7千円	1,005万円	563万2千円	-	3,897万5千円
4) 935万6千円	187万6千円	161万8千円	-	586万2千円
5) 1億 493万5千円	-	-	-	1億 493万5千円

※保育料収入の減額のうち、公立保育園は使用料、私立保育園は負担金となっています。

瀬戸内工進曲8K上映事業費 (企画部別子銅山文化遺産課)

東温市の坊っちゃん劇場にて上演中の、別子銅山を題材としたミュージカル「瀬戸内工進曲」を、あかがねミュージアムにおいて8K上映します。

《事業内容》

- ・公演日程 11月8日(金)～11月10日(日) 午後及び夜間の6回公演
- ・入場料 無料(事前予約制)
- ・内 容 ①瀬戸内工進曲8K上映 ②太鼓台8Kデモ映像(約10分)

		補正前	今回補正額	補正後
事業費		-	303万5千円	303万5千円
財源内訳	県	-	151万7千円	151万7千円
	その他	-	151万8千円	151万8千円

防災行政無線整備事業費 (市民部防災安全課)

平成30年度7月豪雨災害をうけ、災害時の情報伝達をよりスムーズにするため、国領川流域において家屋倒壊等氾濫想定区域の指定を受けた地域を対象に、該当する22の単位自治会に対して、災害時に避難を呼びかける等、地域のリーダーとなる自治会役員や防災士等に防災ラジオを貸与します。



		補正前	今回補正額	補正後
事業費		-	108万9千円	108万9千円
財源内訳	県	-	43万5千円	43万5千円
	一財	-	65万4千円	65万4千円

計画の推進

スマートシティ推進事業費 (企画部情報政策課)

本市域の抱える交通、経済、防災、高齢化等の諸課題を解決するため、ポイント事業、防災システムなどの各種データを連携させるためのプラットフォームを構築し、AI・IoT及びビッグデータを活用したスマートシティの実現に向けた取り組みを推進します。

		補正前	今回補正額	補正後
事業費		-	5,073万5千円	5,073万5千円
財源内訳	国	-	2,536万7千円	2,536万7千円
	一財	-	2,536万8千円	2,536万8千円

生涯活躍のまち推進事業 (企画部地方創生推進課)

平成29年度に策定した「RCCアクションプラン」における「ものづくり・学びの拠点」施設として活用を見込む旧若宮小学校について、本年度策定した活用基本計画に基づき、改修工事のための実施設計を行います。

また、同じく活用基本計画に沿って、乳幼児期から木に触れ合い、感性と想像力を高めるための取り組みを進める中心的素材として、木育キャラバンキットを製作します。

- ・若宮小学校改修実施設計業務委託料 2,072万円7千円
- ・木育キャラバンキット製作業務委託料 1,276万円

		補正前	今回補正額	補正後
事業費		-	3,348万7千円	3,348万7千円
財源内訳	国	-	638万円	638万円
	一財	-	2,710万7千円	2,710万7千円

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	
地方譲与税	3億2,10万 円	1,434万7千円	3億3,534万7千円	
地方特例交付金	9,000万 円	2億4,361万1千円	3億3,361万1千円	※1
分担金及び負担金	4億4,362万 円	△7,246万2千円	3億7,115万8千円	
使用料及び手数料	8億7,995万9千円	△3,804万7千円	8億4,191万2千円	
国庫支出金	74億6,779万9千円	8,145万5千円	75億4,925万4千円	
県支出金	35億3,510万4千円	3,362万4千円	35億6,872万8千円	
繰入金	5億7,541万 円	2億 576万9千円	7億8,117万9千円	※2
繰越金	11億 円	△9,894万5千円	10億 105万5千円	
諸収入	19億 638万1千円	958万5千円	19億1,596万6千円	
市債	54億5,190万 円	5,323万2千円	55億 513万2千円	※3
合計	497億6,615万2千円	4億3,216万9千円	501億9,832万1千円	

※1 地方特例交付金のうち、幼児教育無償化分 2億2,976万4千円

※2 繰入金のうち、財政調整基金繰入金 1億9,715万1千円

※3 市債のうち、臨時財政対策債 4,433万2千円

(2) 歳出

経費区分	補正前	今回補正額	補正後
経常	338億4,528万9千円	5,553万5千円	339億 82万4千円
施策	89億 812万 円	2億6,187万 円	91億6,999万 円
公共	21億8,478万5千円	5,348万7千円	22億3,827万2千円
単独	47億9,795万8千円	6,127万7千円	48億5,923万5千円

4 国民健康保険事業特別会計補正予算の事業

保険給付費等交付金償還 (福祉部国保課)

平成30年度の保険給付費にかかる県支出金の精算にともない、償還を行います。

		補正前	今回補正額	補正後
事業費		-	4,101万5千円	4,101万5千円
財源内訳	諸収入	-	4,101万5千円	4,101万5千円

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30年度の保険給付費、地域支援事業の国庫支出金、県支出金等の精算にともない、償還を行います。

		補正前	今回補正額	補正後
事業費		-	1億5,443万 円	1億5,443万 円
財源内訳	繰越金	-	1億5,443万 円	1億5,443万 円

介護給付費準備基金積立金 (福祉部介護福祉課)

平成30年度決算剰余金等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		200万 円	5,101万3千円	5,301万3千円
財源内訳	支払基金	-	862万6千円	862万6千円
	諸収入	200万 円	-	200万 円
	繰越金	-	4,238万7千円	4,238万7千円