

平成24年度9月補正予算の概要

1 予算規模等

今回の補正予算は、市営住宅改善事業の公共事業、道路整備事業等の単独事業のほか、障害児保育対策費(私立)等の施策費、道路橋りょう災害復旧費等の災害復旧費及び経常経費について予算措置しています。

この結果、一般会計で、補正額4億9,859万4千円の追加、補正後の予算総額は歳入歳出それぞれ476億7,723万2千円となり、対前年度同期比は、27億212万円、6.0%の増となっています。

また、特別会計では、

- (1) 住宅新築資金等貸付事業特別会計が、財源補正
- (2) 国民健康保険事業特別会計が、補正額2億3,452万5千円の追加、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ143億5,137万8千円となり、対前年度同期比は、2億7,574万1千円、2.0%の増
- (3) 介護保険事業特別会計が、補正額2,854万1千円の追加、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ126億5,911万3千円となり、対前年度同期比は、15億2,158万4千円、13.7%の増

一般会計、特別会計合わせた補正額は、7億6,166万円の追加、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ821億9,307万円となり、対前年度同期比は、43億2,168万9千円、5.5%の増となっています。

2 一般会計補正予算の主な事業

(1) 公共事業

市営住宅改善事業(建設部 建築住宅課)

1 事業目的

市営住宅入居者が安全に安心して生活できるような環境整備を図る。

2 補正の内容 施設修繕料、工事費の追加

(単位：千円)

| 事業費 | | 補正前 | 今回補正額 | 補正後 |
|------|-----|--------|--------|--------|
| | | 45,848 | 15,573 | 61,421 |
| 財源内訳 | 国 | 14,548 | 0 | 14,548 |
| | 市債 | 14,500 | 0 | 14,500 |
| | その他 | 0 | 15,573 | 15,573 |
| | 一財 | 16,800 | 0 | 16,800 |

平成24年3月27日に発生した火災により損害を受けた松原団地5-3号棟の火災及び水損物件について復旧工事を実施し、住環境の改善と新規入居者の居室の確保を図る。

(1) 施設修繕料 687千円

(2) 工事費 14,886千円

3 補正に係る財源内訳

(1) 諸収入 15,573千円(全国市有物件災害共済会損害保険収入)

公共事業費は、15,573千円の追加となっています。

(2) 単独事業

一般下水路整備事業（環境部 下水道建設課）

1 事業目的

安全で快適な生活環境の創出に向け、排水路の整備を促進することにより、生活環境の改善及び水質保全を図ると共に、浸水被害の解消を図る。

2 補正の内容 工事費、委託料等の追加

（単位：千円）

| 事業費 | | 補正前 | 今回補正額 | 補正後 |
|------|----|---------|---------|---------|
| | | | 110,000 | 40,000 |
| 財源内訳 | 一財 | 110,000 | 40,000 | 150,000 |

一般下水路の整備促進を図る。

- | | | |
|----------|----------|----------------|
| (1) 工事費 | 37,500千円 | 大島排水路改良工事ほか6箇所 |
| (2) 委託料 | 1,500千円 | 宇高排水路測量設計業務 |
| (3) 原材料費 | 1,000千円 | |

市単独土地改良事業（経済部 農地整備課）

1 事業目的

農道及びかんがい排水施設等の整備を行い、地域に応じた効果的、公益的な生産基盤の整備を推進し、農業生産の安定化を図る。

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 |
|------|----|--------|--------|--------|
| | | | 40,000 | 30,000 |
| 財源内訳 | 一財 | 40,000 | 30,000 | 70,000 |

各土地改良区からの要望事項のうち、緊急性の高いものの整備を図る。

- | | | |
|---------|----------|------------|
| (1) 補助金 | 30,000千円 | 水路及び揚水機改修等 |
|---------|----------|------------|

農道維持管理事業（経済部 農地整備課）

1 事業目的

農業用施設の改修及び補修を行い、施設の機能低下の防止、延命化、事故の未然防止を図る。

2 補正の内容 工事費、施設修繕料等の追加

（単位：千円）

| 事業費 | | 補正前 | 今回補正額 | 補正後 |
|------|----|--------|--------|--------|
| | | | 20,000 | 30,000 |
| 財源内訳 | 一財 | 20,000 | 30,000 | 50,000 |

市民からの改修要望の多い農道（生活道）の舗装等を早期に実施する。

- | | | |
|-------------|----------|---------------------------|
| (1) 工事費 | 12,500千円 | 農道舗装及び安全施設等工事 |
| (2) 施設修繕料 | 10,000千円 | 農道、水路等の維持補修 農道舗装及び安全施設等修繕 |
| (3) 委託料 | 7,000千円 | 除草、水路等の浚渫、緊急舗装補修等業務委託 |
| (4) 公有財産購入費 | 500千円 | 農道用地購入 |

道路整備事業（建設部 道路課）**1 事業目的**

各校区における児童の通学路の安全を確保し、市民生活に密着した市道の改良・修繕及び老朽化した舗装の更新を行い、市道の適正な機能を維持する。

2 補正の内容 工事費、施設修繕料等の追加

(単位：千円)

| 事業費 | | 補正前 | 今回補正額 | 補正後 |
|------|----|---------|---------|---------|
| | | | 255,812 | 200,000 |
| 財源内訳 | 一財 | 255,812 | 200,000 | 455,812 |

児童の通学路の安全確保及び、市民生活に密着した生活道路の整備を行い、早期に利用者の安全・安心の実現を図る。

- | | | |
|-------------|-----------|----------------------------------|
| (1) 工事費 | 141,000千円 | 交通安全施設整備（カラー舗装外） 高山中筋線道路改良工事外 |
| (2) 施設修繕料 | 14,000千円 | 岸の下西旦の上線外 |
| (3) 測量設計委託料 | 5,000千円 | 宇高中郷線測量設計委託外 |
| (4) 道路管理委託料 | 39,000千円 | 本郷北支線緊急舗装補修業務外 |
| (5) 補償費 | 1,000千円 | 楠崎役所川踏切南筋線外 |

体育施設環境整備事業（教育委員会事務局 スポーツ文化課）**1 事業目的**

市民が安全、快適にスポーツが出来るよう体育施設の改修等を実施する。

また、平成29年に実施される愛媛国体にかかる競技会場の施設整備を図る。

2 補正の内容 工事費等の追加

(単位：千円)

| 事業費 | | 補正前 | 今回補正額 | 補正後 |
|------|----|--------|--------|--------|
| | | | 28,798 | 35,040 |
| 財源内訳 | 県 | 0 | 15,000 | 15,000 |
| | 一財 | 28,798 | 20,040 | 48,838 |

愛媛国体開催予定会場にかかる中央競技団体正規視察における指摘事項を是正するための施設改修工事及び、市民体育館で使用している高所作業台の更新。

- | | | |
|-----------|----------|-------------------|
| (1) 工事費 | 30,000千円 | 市営野球場フェンスラバー等改修工事 |
| (2) 備品購入費 | 5,040千円 | 市民体育館高所作業台購入 |

3 補正に係る財源内訳

- | | |
|-----------|----------------------|
| (1) 県 1/2 | 15,000千円（国体施設整備費補助金） |
| (2) 一財 | 20,040千円 |

単独事業費は、335,040千円の追加となっています。

(3) 施策事業

コンビニ収納事業費 (総務部 収税課) (新規)

1 事業目的

納税義務者の利便性向上を目的に、平成25年度から軽自動車税(現年当初のみ)について、納期限内の納付時間と場所を限定しない、コンビニ収納を開始する。

2 補正の内容 委託料等の追加

(単位：千円)

| 事業費 | | 補正前 | 今回補正額 | 補正後 |
|------|----|-----|-------|-------|
| | | 0 | 2,583 | 2,583 |
| 財源内訳 | 一財 | 0 | 2,583 | 2,583 |

コンビニ収納開始の準備としての電算システム改修及び、収納代行業者初期費用。

- (1) 委託料 2,457千円 電算システム改修委託料
 (2) 手数料 126千円 コンビニ収納代行業者初期費用

3 債務負担行為の追加

| 事業名 | 期間 | 内容 |
|------------|------------------|--------------------------------|
| コンビニ収納代行委託 | 平成25年度から平成27年度まで | 1件当たりの単価に収納取扱件数を乗じて得た額及び月額基本料金 |

障害児保育対策費 (私立) (福祉部 児童福祉課)

1 事業目的

保育に欠ける障がい児で、保育所でおこなう保育になじむものについて、保育所に入所させ、健常児と共に集団保育することにより、健全な社会性の成長発達を促進するなど、障がい児の福祉の増進を図る。

2 補正の内容 委託料の追加

(単位：千円)

| 事業費 | | 補正前 | 今回補正額 | 補正後 |
|------|----|--------|--------|--------|
| | | 48,505 | 21,828 | 70,333 |
| 財源内訳 | 一財 | 48,505 | 21,828 | 70,333 |

私立保育所の保育士の加配対象障がい児が増加したため、必要な委託料を予算措置する。

- (1) 委託料 21,828千円 (加配保育士9名分)

感染症等予防費（福祉部 保健センター）**1 事業目的**

予防接種法及び厚生労働省の通知等関係法令に基づき、定期予防接種と行政措置予防接種を実施することにより、感染症に対する免疫を獲得し、個人が罹患することを防ぎ、社会での蔓延を防止する。

2 補正の内容 委託料等の追加

(単位：千円)

| 事業費 | | 補正前 | 今回補正額 | 補正後 |
|------|---------|---------|--------|---------|
| | | 375,440 | 57,685 | 433,125 |
| 財源内訳 | 県 一財 | 64,567 | 0 | 64,567 |
| | | 310,873 | 57,685 | 368,558 |

予防接種実施規則等の一部改正に伴う、ポリオ予防接種方式の変更及び新たな四種混合予防接種の導入による委託料の追加。

- | | | |
|---------|----------|-------------------|
| (1) 需用費 | 2,531千円 | ワクチン代金、予防接種券ほか印刷代 |
| (2) 役務費 | 518千円 | 予防接種券ほか郵送代 |
| (3) 委託料 | 54,636千円 | 予防接種委託料 |

商店街活性化対策費（経済部 商工労政課）**1 事業目的**

地元商店街の賑わいの創出を図り、市民に地元商店街の必要性を認識してもらい、商店街の活性化を図る。

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 |
|------|---------|-------|-------|--------|
| | | 6,660 | 3,500 | 10,160 |
| 財源内訳 | 県 一財 | 1,000 | 3,500 | 4,500 |
| | | 5,660 | 0 | 5,660 |

愛媛県地域支え合い体制づくり事業の事業採択が決定したため、補助金を追加。

- | | | |
|---------|---------|-------------|
| (1) 補助金 | 3,500千円 | 商店街活性化事業補助金 |
|---------|---------|-------------|

3 補正に係る財源内訳

- | | | |
|-------|-------|----------------------------|
| (1) 県 | 10/10 | 3,500千円（地域支え合い体制づくり事業費補助金） |
|-------|-------|----------------------------|

施策費は、88,370千円の追加となっています。

(4) 経常経費

消防団活動費 (消防本部 総務警防課)

1 事業目的

消防団活動に要する経費として報酬等を支給することにより、消防団活動の円滑な推進を図る。

2 補正の内容 消耗品費、備品購入費の追加

(単位：千円)

| 事業費 | | 補正前 | 今回補正額 | 補正後 |
|------|-----|----------|--------|----------|
| | | 121, 551 | 1, 748 | 123, 299 |
| 財源内訳 | その他 | 23, 084 | 1, 748 | 24, 832 |
| | 一財 | 98, 467 | 0 | 98, 467 |

消防団員安全装備品整備等助成事業助成金及びコミュニティ助成事業助成金の決定による、消耗品費等の追加。

(1) 消耗品費 848千円 救命胴衣、反射チョッキ等

(2) 備品購入費 900千円 バルーン投光器×4基

3 補正に係る財源内訳

(1) 諸収入 1,748千円 (消防団員安全装備品整備等助成事業助成金848千円、コミュニティ助成事業助成金900千円)

経常経費は、2,461千円の減となっています。

(5) 災害復旧事業

過年林業施設災害復旧費 (経済部 農林水産課)

1 事業目的

平成23年9月2日台風12号及び9月16日台風15号により被災した、いしづち森林組合管理林道の災害復旧を行う。

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 |
|------|----|--------|--------|--------|
| | | 6, 000 | 2, 787 | 8, 787 |
| 財源内訳 | 県 | 2, 500 | 0 | 2, 500 |
| | 市債 | 2, 600 | 2, 200 | 4, 800 |
| | 一財 | 900 | 587 | 1, 487 |

いしづち森林組合管理林道災害復旧事業に対する補助金の追加

(1) 補助金 2,787千円 林道客谷孝々谷線、大野山小又線災害復旧事業補助金

3 補正に係る財源内訳

(1) 市債 2,200千円 (過年林業施設災害復旧債)

(2) 一財 587千円

別子山地区林業施設災害復旧費（経済部 別子山支所）**1 事業目的**

平成24年6月19日台風4号により被災した林業施設の復旧を行う。

2 補正の内容 工事費の追加

(単位：千円)

| 事業費 | | 補正前 | 今回補正額 | 補正後 |
|------|----|-----|--------|--------|
| | | 0 | 24,000 | 24,000 |
| 財源内訳 | 一財 | 0 | 24,000 | 24,000 |

別子山林道豊後線復旧工事の補正

(1) 工事費 24,000千円 林道豊後線復旧工事

道路橋りょう災害復旧費（建設部 道路課）**1 事業目的**

平成24年6月19日台風4号により被災した道路施設の復旧を行う。

2 補正の内容 工事費等の追加

(単位：千円)

| 事業費 | | 補正前 | 今回補正額 | 補正後 |
|------|----|-----|--------|--------|
| | | 0 | 35,285 | 35,285 |
| 財源内訳 | 国 | 0 | 12,673 | 12,673 |
| | 市債 | 0 | 11,600 | 11,600 |
| | 一財 | 0 | 11,012 | 11,012 |

市道河又東平線復旧工事の補正。

(1) 委託料 5,000千円 測量設計

(2) 工事費 30,000千円 河又東平線復旧工事

(4) 事務費 285千円

3 補正に係る財源内訳

(1) 国 2/3 12,673千円（現年道路橋りょう災害復旧事業負担金）

(2) 市債 11,600千円（道路橋りょう災害復旧債）

(3) 一財 11,012千円

災害復旧費は、62,072千円の追加となっています。

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 |
|---------|------------|---------|------------|
| 地方特例交付金 | 60,000 | 8,110 | 68,110 |
| 地方交付税 | 5,647,000 | 378,580 | 6,025,580 |
| 国庫支出金 | 6,668,185 | 12,673 | 6,680,858 |
| 県支出金 | 2,870,274 | 20,774 | 2,891,048 |
| 繰入金 | 3,425,609 | △23,877 | 3,401,732 |
| 繰越金 | 1,100,000 | 71,213 | 1,171,213 |
| 諸収入 | 1,774,305 | 17,321 | 1,791,626 |
| 市債 | 4,895,600 | 13,800 | 4,909,400 |
| 計 | 47,178,638 | 498,594 | 47,677,232 |

4 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) 住宅新築資金等貸付事業特別会計

（単位：千円）

| 事業費 | | 補正前 | 今回補正額 | 補正後 |
|------|-----|--------|--------|--------|
| | | 11,644 | 0 | 11,644 |
| 財源内訳 | 繰入金 | 4,209 | △4,209 | 0 |
| | 繰越金 | 1,439 | 4,209 | 5,648 |

・平成23年度決算による繰越金を財源補正。

(2) 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 |
|------|-----|------------|---------|------------|
| | | 14,116,853 | 234,525 | 14,351,378 |
| 財源内訳 | 繰越金 | 1 | 234,525 | 234,526 |

・積立金の追加 平成23年度決算による繰越金を、財政調整基金に積立。

(3) 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 |
|------|-----|------------|--------|------------|
| | | 12,630,572 | 28,541 | 12,659,113 |
| 財源内訳 | 繰入金 | 1,790,734 | 28,541 | 1,819,275 |

・償還金の追加 精算による、平成23年度国費・県費等償還金の追加。