



平成28年度9月補正予算の概要



平成28年9月

新居浜市

今回の補正予算の特徴

今回の補正予算は、比較的小規模な補正となっていますが、**私立保育所や介護施設等の現場で働く方々の負担軽減及び一般下水路整備事業等の地元要望の強い生活道路の舗装や水路改修等の市民生活に直結する住環境の改善**を図ることに重点を置いた予算編成となっています。

1 予算規模

今回の補正予算は、一般会計と介護保険事業特別会計ですが、一般会計では、補正額2億270万1千円の追加、補正後の予算総額は、485億5,032万1千円となり、対前年度同期比は、△5億1,509万5千円、△1.0%の減となっています。

また、介護保険事業特別会計では、補正額2億1,456万5千円の追加、補正後の予算総額は、135億9,717万3千円となっています。

		一般会計	介護保険事業 特別会計
補正前		483億4,762万 円	133億8,260万8千円
今回補正額		2億 270万1千円	2億1,456万5千円
補正後		485億5,032万1千円	135億9,717万3千円
平成27年度		490億6,541万6千円	133億5,134万2千円
対前年度 増 減	額	△ 5億1,509万5千円	2億4,583万1千円
	率	△ 1.0%	1.8%

2 一般会計補正予算の主な事業

保育士・介護従事者の負担軽減



□ 保育所ICT化等推進事業費 (福祉部子育て支援課)

私立保育所等の保育士の負担軽減を図るため、指導計画やシフト表の作成等の保育システム導入を支援するとともに、保育所の事故防止や事故後の検証のためのカメラの設置に対する支援を行います。

- ・システム導入 1,000千円(補助限度額) 13園
- ・カメラの設置 100千円(補助限度額) 21園

		補正前	今回補正額	補正後
事業費(千円)		-	15,100	15,100
財源内訳	国	-	11,325	11,325
	一財	-	3,775	3,775

※ 国 … 保育緊急確保事業費補助金 (3/4)

□ 介護ロボット導入支援事業費 (福祉部介護福祉課)

介護サービス事業者の介護従事者の負担軽減を図るため、移乗介護、見守りの介護ロボットの導入に対する支援を行います。

- ・補助限度額 1法人当たり 92万7千円
- ・補助対象事業所 6法人((株)さわやか倶楽部、ベストケア(株)、(株)JAWA、セントケア四国(株)、社会福祉法人 ふたば会、(株)ゆうらり)



		補正前	今回補正額	補正後
事業費(千円)		-	5,245	5,245
財源内訳	国	-	5,245	5,245

※ 国 … 地域介護・福祉空間整備交付金(10/10)

障がい者福祉の充実

□ 障がい者支援施設整備資金貸付事業費 (福祉部地域福祉課)

社会福祉法人はびねす福祉会の重症心身障がい児の放課後デイサービス、児童発達支援等の複合型障がい者施設建設に対し、地域総合整備資金(ふるさと融資)の貸付を行います。

- ・建物構造、床面積 鉄筋造平家建 1,181.91㎡
- ・完成予定年月日 平成28年9月30日
- ・施設事業内容 重症心身障がい児 児童発達支援事業
重症心身障がい児 放課後等デイサービス事業
重症心身障がい者 生活介護事業 等



		補正前	今回補正額	補正後
事業費 (千円)		-	80,000	80,000
財源内訳	市債	-	80,000	80,000

※ 市債 … 地域総合整備資金貸付事業債 (100%)

地球環境の保全



□ 環境活動促進費 (環境部環境保全課)

環境イノベーション情報機構の二酸化炭素排出抑制対策事業の採択を受け、環境省が展開するクールチョイス(賢い選択)の普及活動、12月の地球温暖化防止月間に合わせた講演会等を実施します。

		補正前	今回補正額	補正後
事業費 (千円)		2,267	1,579	3,846
財源内訳	繰入金	2,267	△ 291	1,976
	諸収入	-	1,870	1,870

※ 繰入金 … 環境保全基金繰入金

諸収入 … 二酸化炭素排出抑制対策事業補助金 (10/10)

市民に身近な住環境の整備



□ 一般下水路整備事業 (環境部下水道建設課)

- 工事請負費 35,000千円 萩生岸の下排水路、阿島排水路改良工事外
- 委託料 7,000千円 河川土砂撤去業務委託料等
- 補償費 1,500千円 上水道移設補償
- 原材料費 1,500千円

		補正前	今回補正額	補正後
事業費 (千円)		110,000	45,000	155,000
財源内訳	一財	110,000	45,000	155,000

□ 農道等維持管理事業 (経済部農地整備課)

- 工事請負費 10,000千円 農道舗装工事等
- 道路管理委託料 9,500千円 農道緊急舗装等
- 施設修繕料 7,000千円 農道、水路修繕

		補正前	今回補正額	補正後
事業費 (千円)		35,000	26,500	61,500
財源内訳	一財	35,000	26,500	61,500

□ 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 16,000千円 農道、水路改修等
- 原材料費 500千円

		補正前	今回補正額	補正後
事業費 (千円)		55,000	16,500	71,500
財源内訳	一財	55,000	16,500	71,500

農業の振興



□ 生産流通体制整備事業費 (経済部農林水産課)

愛媛県の生産流通体制整備事業の採択を受け、認定農業者(株)いけちゃん農園が実施する野菜生産の効率化に必要な機械・施設等の整備費用の一部を助成します。

事業内容 有機栽培人参の収穫機1台、冷蔵庫1台購入

		補正前	今回補正額	補正後
事業費 (千円)		-	1,650	1,650
財源内訳	県	-	1,650	1,650

※ 県 … 生産流通体制整備事業補助金 (1/3)

学校教育の充実

□ 情報教育推進校調査研究事業費 (教育委員会事務局学校教育課)

ICT機器を効果的に活用した教育を推進するため、金子小学校を情報教育推進校に指定し、児童生徒が自ら課題を立て、その解決に向け、適切な情報を収集し、伝え合い高め合うカリキュラムの研究を行うとともに、教職員のスキルアップや意識の向上を図ります。

- ・研究推進委員会の開催
 - ・先進地視察
 - ・公開授業研究会の開催
 - ・教職員のためのICT研修
 - ・年間指導計画の作成
- 等

		補正前	今回補正額	補正後
事業費 (千円)		-	2,498	2,498
財源内訳	国	-	2,498	2,498

※ 国 … 情報教育推進校調査研究委託金 (10/10)

□ 不登校児童生徒支援モデル事業費 (教育委員会事務局学校教育課)

不登校児童生徒の実態把握、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
- ・民間教育事業者等の不登校児童生徒の受け入れ、経済的支援の実施
- ・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 (千円)		-	7,118	7,118
財源内訳	国	-	7,118	7,118

※ 国 … 不登校児童生徒支援事業委託金 (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
地方特例交付金	6,000万 円	1,116万5千円	7,116万5千円
国庫支出金	75億5,931万3千円	2,618万6千円	75億8,549万9千円
県支出金	32億2,067万1千円	186万8千円	32億2,253万9千円
繰入金	19億5,976万5千円	6,853万 円	20億2,829万5千円
繰越金	11億 円	1,308万2千円	11億1,308万2千円
諸収入	19億1,248万7千円	187万 円	19億1,435万7千円
市債	42億4,800万 円	8,000万 円	43億2,800万 円
合計	483億4,762万 円	2億 270万1千円	485億5,032万1千円

(2) 歳出

経費区分	補正前	今回補正額	補正後
施策	107億1,282万3千円	1億1,470万1千円	108億2,752万4千円
単独	26億9,768万 円	8,800万 円	27億8,568万 円
合計	483億4,762万 円	2億 270万1千円	485億5,032万1千円

4 介護保険事業特別会計補正予算の主な事業

□ 認知症高齢者地域支え合い事業費 (福祉部介護福祉課)

認知症の早期診断、早期対応に向けた支援体制を構築するため、平成29年1月を目途に、「認知症初期集中支援チーム」(医師3名、保健師・看護師・精神保健福祉士等3名以上)を設置します。

		補正前	今回補正額	補正後
事業費 (千円)		1,200	978	2,178
財源内訳	国	468	381	849
	県	234	191	425
	1号保険料	264	215	479
	一財	234	191	425

□ 償還金 (福祉部介護福祉課)

平成27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 (千円)		-	153,301	153,301
財源内訳	繰越金	-	153,301	153,301

□ 介護給付費準備基金積立金 (福祉部介護福祉課)

平成27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 (千円)		-	59,184	59,184
財源内訳	支払基金交付金	-	15,076	15,076
	繰越金	-	44,108	44,108