

# 平成24年度12月補正予算の概要

防府市

## 1 予算規模等

- 一般会計の予算規模は、2億699万8千円の増額で、補正後の予算額は、407億8,933万4千円となっています。  
歳入では、国・県支出金や市債の増額等に係る予算を計上するとともに、歳出では、水産基盤ストックマネジメント事業、交通安全対策施設整備事業や人事異動に伴う職員給与費の変更等に係る予算を計上しています。
- 特別会計の予算規模は、1,035万5千円の減額で、補正後の予算額は、440億5,271万4千円となっています。  
歳入では、人事異動に伴う繰入金の変更等に係る予算を計上するとともに、歳出では、人事異動に伴う職員給与費の変更等に係る予算を計上しています。

## 2 会計別予算集計表

(単位：千円)

区 分	当初予算額	予算現額	12月補正額	補正後予算額	
一 般 会 計	38,889,000	40,582,336	206,998	40,789,334	
特 別 会 計	競 輪 事 業	10,643,094	10,672,881	±0	10,672,881
	国民健康保険事業	13,147,377	13,314,497	△ 329	13,314,168
	索 道 事 業	73,452	73,452	△ 212	73,240
	と 場 事 業	11,674	11,674	—	11,674
	青果市場事業	62,305	62,305	△ 41	62,264
	駐 車 場 事 業	25,130	24,301	—	24,301
	交通災害共済事業	17,956	19,024	±0	19,024
	介 護 保 険 事 業	8,794,874	8,869,206	△ 6,297	8,862,909
	後期高齢者医療事業	1,537,387	1,539,696	△ 3,476	1,536,220
	水 道 事 業	3,508,338	3,508,338	—	3,508,338
	工業用水道事業	147,457	147,457	—	147,457
	公共下水道事業	5,820,238	5,820,238	—	5,820,238
	計	43,789,282	44,063,069	△ 10,355	44,052,714
合 計	82,678,282	84,645,405	196,643	84,842,048	

### 3 債務負担行為

会 計	事 項	限 度 額	期 間
一般会計	議会だより印刷経費	5,419千円	平成24年度～平成25年度
	議会インターネット中継業務委託	2,934千円	平成24年度～平成27年度
	市広報印刷経費	36,371千円	平成24年度～平成25年度
	教職員健康診断業務委託	5,500千円	平成24年度～平成25年度
	児童生徒健康診断業務委託	5,700千円	平成24年度～平成25年度
競輪事業 特別会計	宿泊業務委託	114,651千円	平成24年度～平成27年度
	ホームページ管理運営業務委託	17,484千円	平成25年度～平成27年度
	飲料水サービス業務委託	11,493千円	平成24年度～平成27年度

### 4 一般会計予算款別内訳表

(歳 入)

(単位：千円、%)

款	当初予算額	予算現額	1 2月補正額	補正後予算額	構成比
1 市 税	15,694,804	15,694,804	—	15,694,804	38.5
2 地方譲与税	390,200	390,200	—	390,200	1.0
3 利子割交付金	52,000	52,000	—	52,000	0.1
4 配当割交付金	17,800	17,800	—	17,800	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	7,900	7,900	—	7,900	0.0
6 地方消費税交付金	1,036,000	1,036,000	—	1,036,000	2.5
7 ゴルフ場利用税交付金	9,900	9,900	—	9,900	0.0
8 自動車取得税交付金	73,000	73,000	—	73,000	0.2
9 国有提供施設等交付金	219,464	219,464	—	219,464	0.5
10 地方特例交付金	64,000	68,238	—	68,238	0.2
11 地方交付税	4,050,000	3,923,961	—	3,923,961	9.6
12 交通安全対策特別交付金	26,000	26,000	—	26,000	0.1
13 分担金及び負担金	576,881	576,881	—	576,881	1.4
14 使用料及び手数料	798,352	801,307	—	801,307	2.0
15 国庫支出金	4,836,010	4,976,932	44,921	5,021,853	12.3
16 県支出金	2,781,836	2,891,698	110,569	3,002,267	7.4
17 財産収入	39,188	39,188	—	39,188	0.1
18 寄附金	2	2	10,100	10,102	0.0
19 繰入金	1,201,037	1,206,037	—	1,206,037	3.0
20 繰越金	1	1,540,586	—	1,540,586	3.8
21 諸収入	1,027,425	1,028,238	9,108	1,037,346	2.5
22 市 債	5,987,200	6,002,200	32,300	6,034,500	14.8
歳 入 合 計	38,889,000	40,582,336	206,998	40,789,334	100.0

(歳 出)

(単位：千円、%)

款	当初予算額	予算現額	1 2 月補正額	補正後予算額	構成比
1 議 会 費	321,306	321,306	1,566	322,872	0.8
2 総 務 費	3,866,418	4,708,588	△ 9,322	4,699,266	11.5
3 民 生 費	14,085,347	14,308,913	218,489	14,527,402	35.6
4 衛 生 費	6,308,101	6,361,265	2,370	6,363,635	15.6
5 労 働 費	77,874	77,874	235	78,109	0.2
6 農 林 水 産 業 費	1,095,077	1,131,477	71,980	1,203,457	2.9
7 商 工 費	989,960	1,072,718	△ 18,693	1,054,025	2.6
8 土 木 費	3,605,385	3,644,945	7,028	3,651,973	9.0
9 消 防 費	1,374,044	1,374,529	△ 11,861	1,362,668	3.3
10 教 育 費	3,261,618	3,338,628	68,339	3,406,967	8.4
11 災 害 復 旧 費	1,471	1,592	—	1,592	0.0
12 公 債 費	3,793,880	3,793,880	—	3,793,880	9.3
13 諸 支 出 金	1	1	—	1	0.0
14 予 備 費	108,518	446,620	△ 123,133	323,487	0.8
歳 出 合 計	38,889,000	40,582,336	206,998	40,789,334	100.0

## 5 主要事業等の概要（一般会計）

・ 社会福祉施設整備補助事業	.....	P4
・ 水産基盤ストックマネジメント事業	.....	P5
・ 交通安全対策施設整備事業	.....	P6
・ 小学校施設整備事業	.....	P7
・ 中学校施設整備事業	.....	P8

平成24年度12月補正 主要事業等の概要

社会福祉施設整備補助事業			【継続】								
まちづくりの大綱区分	健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり	施策体系	2-3-②								
(一般会計補正予算書P25 担当課：健康福祉部子育て支援課)											
款 3	民生費	項 2	児童福祉費	目 2	児童措置費						
(単位：千円)											
	事業費	財源内訳									
		国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源					
(補正前)	33,849		20,096		41	13,712					
(補正額)	54,408		36,272			18,136					
(補正後)	88,257		56,368		41	31,848					
<p><b>【事業説明】</b>            社会福祉法人が設置する施設の整備を図るために、施設改修経費の一部を補助し、入所児童の福祉の向上を図ります。</p> <p>(1) 保育所施設整備費補助金</p> <p>①対象者：みどり保育園 (内壁・サッシ・トイレ・空調機器等改修)</p> <p>②補助額：みどり保育園</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>(補助基準額)</td> <td>(補助率)</td> <td>(補助額)</td> </tr> <tr> <td>72,545千円</td> <td>3/4</td> <td>54,408千円</td> </tr> </table>						(補助基準額)	(補助率)	(補助額)	72,545千円	3/4	54,408千円
(補助基準額)	(補助率)	(補助額)									
72,545千円	3/4	54,408千円									
補正事業費の内訳			その他財源の内訳								
・負担金補助金 (保育所施設整備費補助金) 54,408											

平成24年度12月補正 主要事業等の概要

水産基盤ストックマネジメント事業

【継続】

まちづくりの大綱区分 産業の活力とふるさとの魅力がみなぎるまちづくり 施策体系 4-3-②  
 (一般会計補正予算書P35 担当課：産業振興部林務水産課)

款 6 農林水産業費 項 3 水産業費 目 4 漁港建設費 (単位：千円)

	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
(補正前)	86,294		37,100	28,100		21,094
(補正額)	60,009		30,000	30,000		9
(補正後)	146,303		67,100	58,100		21,103

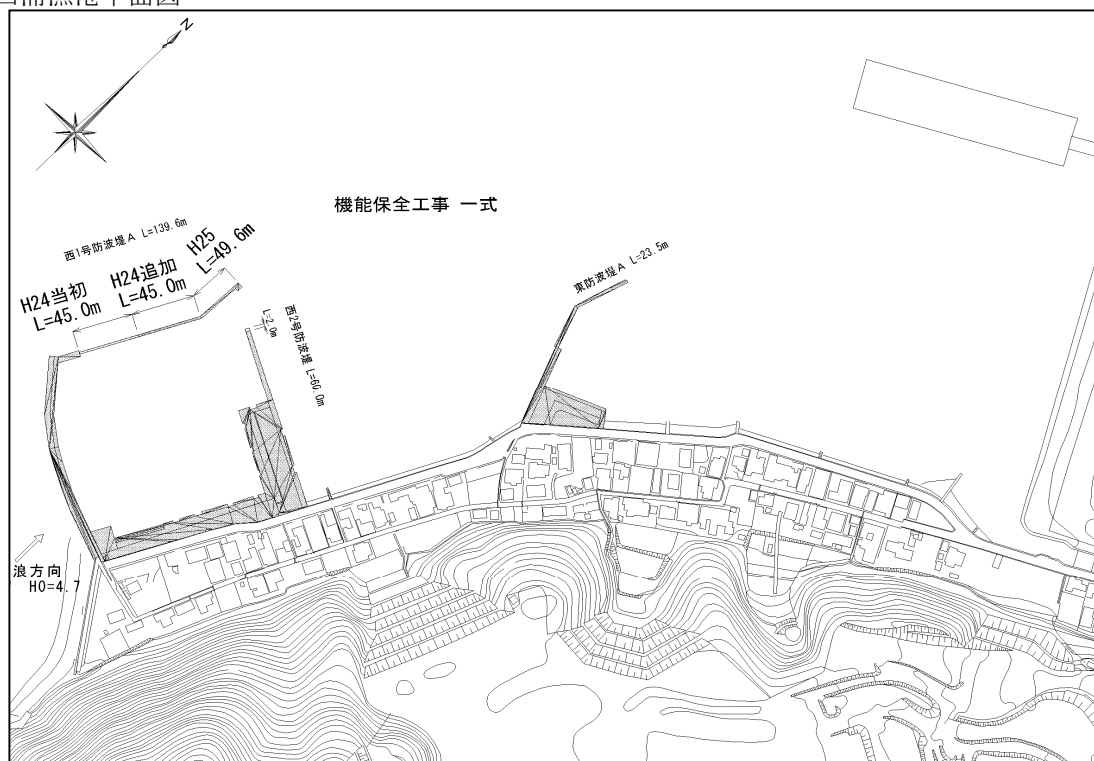
【事業説明】

漁港施設は築造後30年を経過した施設が多くを占めており、今後の施設の老朽化、長寿命化対策について機能保全計画を策定し、計画的に工事を行うことで、基盤整備の強化推進を図ります。

(1) 西浦漁港

老朽化対策の早期完了を図るため、国の経済危機対応・地域活性化予備費を活用し、西浦漁港の防波堤機能保全工事(L=45m)を前倒して実施し、事業の進捗を図ります。

西浦漁港平面図



補正事業費の内訳	その他財源の内訳
・職員給与費	9
・工事請負費 (施設整備工事費)	60,000

平成24年度12月補正 主要事業等の概要

交通安全対策施設整備事業			【継続】		
まちづくりの大綱区分	自然環境への優しさと暮らしの安全を大切にするまちづくり	施策体系	1-7-②		
(一般会計補正予算書P37 担当課：土木都市建設部道路課)					
款 8	土木費	項 1	土木管理費	目 2	交通安全対策費
(単位：千円)					
	事業費	財源内訳			
		国庫支出金	県支出金	市債	その他 一般財源
(補正前)	63,392			10,800	26,000 26,592
(補正額)	8,988				8,988
(補正後)	72,380			10,800	26,000 35,580
【事業説明】					
交通安全対策施設の新設・改良等による整備促進を図ります。					
(1) 交通安全対策施設の整備					
通学路における緊急合同点検等実施要項（県教育庁作成）に基づき7月末から実施した市内公立小中学校の通学路の安全点検により指摘のあった危険箇所について、今年度中に着手可能な工事を追加実施します。					
①実施内容					
・小学校（牟礼小学校ほか12校）					
・中学校（桑山中学校ほか4校）					
区画線・視線誘導標等の設置					
補正事業費の内訳			その他財源の内訳		
・職員給与費		△12			
・工事請負費（施設整備工事費）		9,000			

平成24年度12月補正 主要事業等の概要

小学校施設整備事業		【拡充】			
まちづくりの大綱区分	豊かな心の育みと文化の薫りにあふれるまちづくり	施策体系	3-1-③		
(一般会計補正予算書P45 担当課：教育部教育総務課)					
款10 教育費	項 2 小学校費	目 1 学校管理費			
(単位：千円)					
	事業費	財源内訳			
		国庫支出金	県支出金	市債	その他 一般財源
(補正前)	31,410				31,410
(補正額)	13,691				13,691
(補正後)	45,101				45,101
<p>【事業説明】</p> <p>熱中症予防などの暑さ対策として、小学校の教室に扇風機を設置します。</p> <p><b>新</b> 小学校教室扇風機設置</p> <p>①設置台数 1,124台</p> <p>②設置場所 小学校普通教室（普通教室・特別支援学級）</p> <p>③設置方法 壁掛け型扇風機を各教室4台設置</p>					
<p>【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】</p> <p>教室に扇風機を設置することにより、児童の良好な教育環境を整備します。</p>					
補正事業費の内訳			その他財源の内訳		
・需用費（消耗品費）		13,691			

平成24年度12月補正 主要事業等の概要

中学校施設整備事業		【拡充】			
まちづくりの大綱区分	豊かな心の育みと文化の薫りにあふれるまちづくり	施策体系	3-1-③		
(一般会計補正予算書P47 担当課：教育部教育総務課)					
款10 教育費	項 3 中学校費	目 1 学校管理費			
(単位：千円)					
	事業費	財源内訳			
		国庫支出金	県支出金	市債	その他 一般財源
(補正前)	103,016			37,800	65,216
(補正額)	5,823				5,823
(補正後)	108,839			37,800	71,039
<p>【事業説明】</p> <p>熱中症予防などの暑さ対策として、中学校の教室に扇風機を設置します。</p> <p><b>新</b> 中学校教室扇風機設置</p> <p>①設置台数 478台</p> <p>②設置場所 中学校普通教室（普通教室・特別支援学級）</p> <p>③設置方法 壁掛け型扇風機を各教室4台設置</p>					
<p>【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】</p> <p>教室に扇風機を設置することにより、生徒の良好な教育環境を整備します。</p>					
補正事業費の内訳			その他財源の内訳		
・需用費（消耗品費）		5,823			