

# 平成25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、1億8,240万2千円の増額で、補正後の予算額は、375億5,802万3千円となっています。

歳入では、地域経済活性化・雇用創出臨時交付金など国庫支出金の増額等に係る予算を計上するとともに、歳出では、ごみ再生・利用促進事業や人事異動、給与減額支給措置など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、1,047万7千円の減額で、補正後の予算額は、450億9,629万5千円となっています。

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	40,128,000	37,375,621	182,402	37,558,023	
特 別 会 計	競 輪 事 業	11,010,370	10,998,142	±0	10,998,142
	国民健康保険事業	13,266,289	13,661,495	△ 3,060	13,658,435
	索 道 事 業	69,185	69,185	△ 1,166	68,019
	と 場 事 業	12,006	12,006	—	12,006
	青 果 市 場 事 業	49,460	49,460	△ 266	49,194
	駐 車 場 事 業	25,608	26,843	—	26,843
	交通災害共済事業	16,685	19,407	±0	19,407
	介 護 保 険 事 業	9,329,181	9,522,585	△ 1,577	9,521,008
	後期高齢者医療事業	1,578,788	1,582,022	△ 4,408	1,577,614
	水 道 事 業	3,325,946	3,325,946	—	3,325,946
	工業用水道事業	135,258	135,258	—	135,258
	公共下水道事業	5,704,423	5,704,423	—	5,704,423
	計	44,523,199	45,106,772	△ 10,477	45,096,295
合 計	84,651,199	82,482,393	171,925	82,654,318	

### 3 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	12月補正額	補正後予算額	構成比
1 市 税	15,444,696	15,444,696	—	15,444,696	41.1
2 地方譲与税	379,700	379,700	—	379,700	1.0
3 利子割交付金	39,000	39,000	—	39,000	0.1
4 配当割交付金	25,000	25,000	—	25,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	6,700	6,700	—	6,700	0.0
6 地方消費税交付金	1,036,000	1,036,000	—	1,036,000	2.7
7 ゴルフ場利用税交付金	9,700	9,700	—	9,700	0.0
8 自動車取得税交付金	110,000	110,000	—	110,000	0.3
9 国有提供施設等交付金	213,944	213,944	—	213,944	0.6
10 地方特例交付金	58,000	70,844	—	70,844	0.2
11 地方交付税	4,100,000	3,861,810	—	3,861,810	10.3
12 交通安全対策特別交付金	22,000	22,000	—	22,000	0.1
13 分担金及び負担金	575,502	575,502	496	575,998	1.5
14 使用料及び手数料	853,714	853,714	—	853,714	2.3
15 国庫支出金	6,294,614	4,823,101	220,702	5,043,803	13.4
16 県支出金	2,780,726	2,870,999	49,754	2,920,753	7.8
17 財産収入	32,356	41,356	—	41,356	0.1
18 寄附金	2	47,603	250	47,853	0.1
19 繰入金	1,630,560	1,230,560	—	1,230,560	3.3
20 繰越金	1	1,040,442	—	1,040,442	2.8
21 諸収入	1,041,185	1,049,850	—	1,049,850	2.8
22 市債	5,474,600	3,623,100	△ 88,800	3,534,300	9.4
歳入合計	40,128,000	37,375,621	182,402	37,558,023	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	318,604	318,604	2,243	320,847	0.8
2 総 務 費	3,874,237	4,455,605	△ 41,576	4,414,029	11.8
3 民 生 費	14,405,233	14,504,215	126,781	14,630,996	39.0
4 衛 生 費	6,238,142	2,644,778	6,791	2,651,569	7.1
5 労 働 費	100,542	100,542	△ 3,905	96,637	0.3
6 農 林 水 産 業 費	1,024,177	1,031,335	△ 19,056	1,012,279	2.7
7 商 工 費	959,509	1,000,802	8,044	1,008,846	2.7
8 土 木 費	3,224,301	3,244,301	△ 1,150	3,243,151	8.6
9 消 防 費	1,401,041	1,402,501	△ 34,094	1,368,407	3.5
10 教 育 費	4,500,433	4,270,605	△ 33,006	4,237,599	11.3
11 災 害 復 旧 費	1,471	1,471	9,499	10,970	0.0
12 公 債 費	3,932,152	3,932,152	—	3,932,152	10.5
13 諸 支 出 金	1	1	—	1	0.0
14 予 備 費	148,157	468,709	161,831	630,540	1.7
歳 出 合 計	40,128,000	37,375,621	182,402	37,558,023	100.0

#### 4 繰越明許費（一般会計）

- 子ども・子育て支援新制度対応システム構築事業について、システム構築等に日数を要するため繰越明許費を設定しています。

#### 5 債務負担行為（一般会計）

##### ○ 追加

議会だよりや市広報の印刷経費、市指定ごみ袋配送・保管業務、市立小中学校の教職員や児童生徒の健康診断業務について、平成26年度の事業を円滑に実施するため、債務負担行為を設定します。また、可燃ごみ収集運搬業務について、平成26年度から5年間の委託を行うことや、山口県が行った三田尻中関港の整備費を平成26年度から平成54年度まで分割して負担するため、債務負担行為を設定します。

事 項	限 度 額	期 間
議会だより印刷経費	5,574千円	平成25年度～平成26年度
市広報印刷経費	45,320千円	平成25年度～平成26年度
市指定ごみ袋配送・保管業務委託	7,000千円	平成25年度～平成26年度
可燃ごみ収集運搬業務委託(平成25～30年度)	312,500千円	平成25年度～平成30年度
三田尻中関港、港湾整備事業負担金(平成23年度事業)	32,050千円	平成26年度～平成54年度
教職員健康診断業務委託	4,800千円	平成25年度～平成26年度
児童生徒健康診断業務委託	4,700千円	平成25年度～平成26年度

##### ○ 廃止

不燃ごみ収集運搬業務について平成26年度から平成30年度まで委託を行うため債務負担行為を設定していましたが、26年度からのごみ収集運搬業務を全体的に見直し、不燃ごみ収集運搬業務については市が直接行うこととしたため、債務負担行為を廃止します。

事 項	限 度 額	期 間
補正前 不燃ごみ収集運搬業務委託 (平成25～30年度)	133,350千円	平成25年度～平成30年度
補正後 同上	—	—

○ 変更

消費税等の税率の引上げにより限度額が不足するものについて、限度額を補正します。

	事 項	限 度 額	期 間
補 正 前	防府市身体障害者福祉センター外4施設 指定管理経費	126,690千円	平成25年度～平成28年度
補 正 後	同 上	130,311千円	平成25年度～平成28年度
補 正 前	防府市三田尻塩田記念産業公園 指定管理経費	34,250千円	平成25年度～平成30年度
補 正 後	同 上	34,530千円	平成25年度～平成30年度
補 正 前	防府市サイクリングターミナル 指定管理経費	24,300千円	平成25年度～平成30年度
補 正 後	同 上	25,100千円	平成25年度～平成30年度

6 主要事業等の概要（一般会計）

・	災害時要配慮者支援事業	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 6
・	ごみ再生・利用促進事業	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 7
・	観光施設等管理事業	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 8
・	幹線道路整備促進事業	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 9
・	現年農業施設災害復旧事業	・・・・・・・・・・・・・・・・	P10

平成25年度12月補正 主要事業等の概要

災害時要配慮者支援事業			【新規】		
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	1-5-③		
(一般会計補正予算書P21 担当課：健康福祉部高齢福祉課)					
款 3 民生費	項 1 社会福祉費	目 1 社会福祉総務費	(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				103
(補正後)	103				103
<p><b>【事業説明】</b></p> <p>災害時に配慮が必要な方を支援するため、「名簿作成に関する関係部署の役割分担」、「避難支援等関係者への依頼事項」、「支援体制の確保」などを示した全体計画（要配慮者支援マニュアル）を定めます。</p> <p>(1) 市民、関係団体及び有識者で構成する(仮称)防府市要配慮者支援計画策定協議会を設置し、来年度末までに同協議会の意見を基に全体計画を策定するとともに、避難支援等関係者へ避難行動要支援者の避難支援についての指針を示します。</p> <p>①委員（10名） 老人クラブ連合会、在宅サービス介護事業者、障害福祉団体連合会、障害福祉施設事業者、民生委員・児童委員協議会、自治会連合会、母親クラブ連絡協議会、国際交流団体連絡協議会、YIC看護福祉専門学校、社会福祉協議会</p> <p>②開催回数（今年度） 平成26年1月から3月までに2回開催</p> <p><b>【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】</b></p> <p>災害対策基本法の改正により、新たに、避難行動要支援者名簿の作成、名簿情報の避難支援等関係者等への提供等が市町村長に義務付けられました。</p> <p>当該改正では、避難行動要支援者に係る重要事項（避難行動要支援者の要件等）については地域防災計画で定めることとされており、併せて「名簿作成に関する関係部署の役割分担」、「避難支援等関係者への依頼事項」、「支援体制の確保」などを示した全体計画（要配慮者支援マニュアル）を定めるよう求められています。</p>					
補正事業費の内訳			その他財源の内訳		
	・報償費（謝礼金）	85			
	・旅費（費用弁償）	18			

平成25年度12月補正 主要事業等の概要

ごみ再生・利用促進事業			【拡充】			
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	1-2-①			
(一般会計補正予算書P29 担当課：生活環境部クリーンセンター)						
款 4 衛生費	項 4 清掃費	目 2 塵芥処理費	(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)	105,463				5,850	99,613
(補正額)	13,400					13,400
(補正後)	118,863				5,850	113,013
<b>【事業説明】</b>						
<p>循環型社会形成を推進するため、ごみの分別収集による資源ごみの再資源化や焼却灰セメント原料化を実施するほか、自主的に資源ごみの回収を行なう団体に廃棄物資源化推進事業補助金を交付します。また、新廃棄物処理施設の稼働（平成26年4月予定）に併せ、資源ごみの収集品目の充実や、危険ごみの分別収集など、新たな分別収集体制を確立します。</p>						
<p><b>新</b> (1) 新分別収集品目の追加に伴う市内各自治会の資源ごみ収集ステーションの整備 ・危険ごみ分別収集に必要な専用コンテナを配布（陶磁器・ガラス類）します。</p>						
<p><b>新</b> (2) 新分別区分や新分別方法の周知・啓発活動 ・新分別ガイド簡易版を作成（英語・中国語・ハンゲル）します。</p>						
<b>【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】</b>						
<p>新クリーンセンターの稼働に併せ、ごみの減量化の推進を目標に掲げ、リサイクルの充実・強化を図るため、資源ごみについて「プラスチック製容器包装」「紙製容器包装」「紙パック」の3品目を追加するとともに「スプレー缶類」「蛍光管」など、6品目の危険ごみを新たに分別収集します。</p> <p>新しい分別収集体制に円滑かつ確実に移行していくため、専用コンテナの配布や外国人居住者向け分別ガイドの作成を行います。</p>						
補正事業費の内訳				その他財源の内訳		
・需用費（消耗品費等）		13,400				

平成25年度12月補正 主要事業等の概要

観光施設等管理事業 【拡充】

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 4-6-②  
 (一般会計補正予算書P35 担当課：産業振興部観光振興課)

款 7 商工費 項 1 商工費 目 3 観光費 (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) 8,116				3,930	4,186
(補正額) 3,000					3,000
(補正後) 11,116				3,930	7,186

【事業説明】

観光施設等の維持管理及び修繕や景観整備を行います。

**新** (1) 東大寺別院阿弥陀寺の山門脇にある霊石付近一帯の修景整備を行います。



【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】

東大寺別院阿弥陀寺の山門脇に、開祖俊乗房重源上人がよく腰をかけたといわれる霊石があります。この霊石の一帯をポケットパーク化して観光客の利便を向上させるとともに、俊乗房重源上人に関する解説板等を設置し、訪れる皆様に魅力的な本市の歴史の一端を紹介します。

補正事業費の内訳	その他財源の内訳
・工事請負費 (改良・改修工事費) 3,000	



平成25年度12月補正 主要事業等の概要

幹線道路整備促進事業 【拡充】

まちづくりの大綱区分 都市のうるおいと生活空間の快適さのあるまちづくり 施策体系 5-2-①  
 (一般会計補正予算書P39 担当課：土木都市建設部都市計画課)

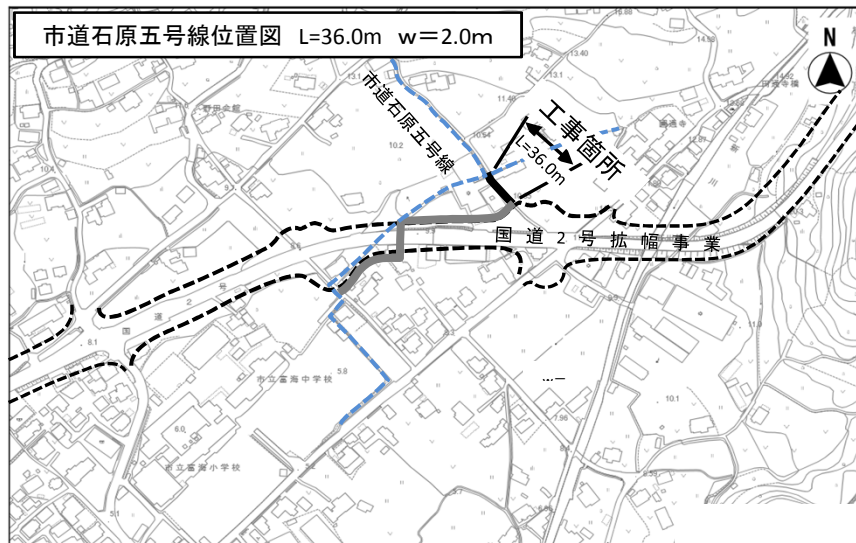
款 8 土木費 項 2 道路橋りょう費 目 3 道路新設改良費  
 (単位：千円)

	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)	2,386					2,386
(補正額)	13,200			11,800		1,400
(補正後)	15,586			11,800		3,786

【事業説明】

国及び県に対し幹線道路整備のための予算確保及び事業について要望・事業促進を図ります。  
 また、一般国道2号富海拡幅事業の関連として、水路の改修を行います。

- 新** (1) 一般国道2号富海拡幅事業の関連として、市道石原五号線に雨水函渠を新設します。  
 また、工事に伴い支障となる立木の移転補償を行います。



【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】

一般国道2号富海拡幅事業促進のため、水路改修工事等を前倒し実施します。

補正事業費の内訳		その他財源の内訳
・工事請負費(改良・改修工事費)	13,000	
・補償補填・賠償金(立木伐採補償費)	200	

平成25年度12月補正 主要事業等の概要

現年農業施設災害復旧事業

【継続】

まちづくりの大綱区分	—	施策体系	—
(一般会計補正予算書P49 担当課：産業振興部農業農村課)			

款11 災害復旧費 項 1 農林水産業施設災害復旧費 目 1 農業施設災害復旧費 (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)	445				39	406
(補正額)	9,499				496	9,003
(補正後)	9,944				535	9,409

【事業説明】

災害により被災した農業用施設の機能を回復するため、災害復旧工事を実施します。

No.	原因	工事名	工事場所	備考
①	7月03日大雨	岡条農地災害復旧工事	防府市大字台道 地内	田
②	7月28日大雨	真尾農地災害復旧工事	防府市大字真尾 地内	田
③	8月25日大雨	野田農道災害復旧工事	防府市大字富海 地内	農道
④	8月25日大雨	坂本農道災害復旧工事	防府市大字牟礼 地内	農道
⑤	8月30日大雨	大平山牧場災害復旧工事	防府市大字久兼 地内	市有地・採草放牧地



補正事業費の内訳		その他財源の内訳	
・工事請負費 (災害復旧工事費)	9,499	・農業施設災害復旧費分担金	496