

# 平成25年度3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、2億2,127万9千円の減額で、補正後の予算額は、373億6,849万6千円となっています。

決算見込みに基づく事業費の変更及び国の経済対策による補正予算に対応し追加実施する事業等に係る補正を行うものであり、歳入では市税や財産収入の増額等に係る予算を計上するとともに、歳出では、道路施設安全点検事業、小中学校施設の耐震化事業等に係る予算を計上しています。

- 特別会計の予算規模は、4億7,180万2千円の減額で、補正後の予算額は、446億2,449万3千円となっています。

歳入歳出ともに、決算見込みに基づくものを中心とし、9特別会計で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	3月補正額	補正後予算額	
一 般 会 計	40,128,000	37,589,775	△ 221,279	37,368,496	
特 別 会 計	競 輪 事 業	11,010,370	10,998,142	142,050	11,140,192
	国民健康保険事業	13,266,289	13,658,435	△ 94,905	13,563,530
	索 道 事 業	69,185	68,019	±0	68,019
	と 場 事 業	12,006	12,006	—	12,006
	青 果 市 場 事 業	49,460	49,194	±0	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	—	19,407
	介 護 保 険 事 業	9,329,181	9,521,008	△ 63,958	9,457,050
	後期高齢者医療事業	1,578,788	1,577,614	△ 27,251	1,550,363
	水 道 事 業	3,325,946	3,325,946	△ 13,299	3,312,647
	工業用水道事業	135,258	135,258	△ 1,225	134,033
	公共下水道事業	5,704,423	5,704,423	△ 413,214	5,291,209
	計	44,523,199	45,096,295	△ 471,802	44,624,493
合 計	84,651,199	82,686,070	△ 693,081	81,992,989	

### 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	3月補正額	補正後予算額	構成比
1 市 税	15,444,696	15,444,696	747,674	16,192,370	43.3
2 地方譲与税	379,700	379,700	19,301	399,001	1.1
3 利子割交付金	39,000	39,000	10,000	49,000	0.1
4 配当割交付金	25,000	25,000	8,000	33,000	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	2.8
7 ゴルフ場利用税交付金	9,700	9,700	△ 1,800	7,900	0.0
8 自動車取得税交付金	110,000	110,000	△ 24,000	86,000	0.2
9 国有提供施設等交付金	213,944	213,944	△ 2,863	211,081	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	575,998	5,965	581,963	1.6
14 使用料及び手数料	853,714	853,714	△ 6,132	847,582	2.3
15 国庫支出金	6,294,614	5,043,803	△ 27,461	5,016,342	13.4
16 県支出金	2,780,726	2,952,488	△ 84,265	2,868,223	7.7
17 財産収入	32,356	41,356	19,639	60,995	0.2
18 寄附金	2	47,853	7,129	54,982	0.1
19 繰入金	1,630,560	1,230,560	△ 580,000	650,560	1.7
20 繰越金	1	1,040,442	—	1,040,442	2.8
21 諸収入	1,041,185	1,049,867	△ 183,366	866,501	2.3
22 市債	5,474,600	3,534,300	△ 129,100	3,405,200	9.1
歳入合計	40,128,000	37,589,775	△ 221,279	37,368,496	100.0

(歳 出)

(単位：千円、%)

款	当初予算額	予算現額	3月補正額	補正後予算額	構成比
1 議 会 費	318,604	320,847	△ 9,112	311,735	0.8
2 総 務 費	3,874,237	4,445,781	424,600	4,870,381	13.0
3 民 生 費	14,405,233	14,630,996	△ 223,848	14,407,148	38.6
4 衛 生 費	6,238,142	2,651,569	△ 35,000	2,616,569	7.0
5 労 働 費	100,542	96,637	△ 3,599	93,038	0.3
6 農 林 水 産 業 費	1,024,177	1,012,279	△ 96,448	915,831	2.5
7 商 工 費	959,509	1,008,846	△ 219,480	789,366	2.1
8 土 木 費	3,224,301	3,243,151	△ 15,723	3,227,428	8.6
9 消 防 費	1,401,041	1,368,407	△ 15,227	1,353,180	3.6
10 教 育 費	4,500,433	4,237,599	378,079	4,615,678	12.4
11 災 害 復 旧 費	1,471	10,970	—	10,970	0.0
12 公 債 費	3,932,152	3,932,152	△ 81,189	3,850,963	10.3
13 諸 支 出 金	1	1	—	1	0.0
14 予 備 費	148,157	630,540	△ 324,332	306,208	0.8
歳 出 合 計	40,128,000	37,589,775	△ 221,279	37,368,496	100.0

#### 4 継続費（一般会計）

##### ○ 変更

平成26年度まで継続して行う都市計画道路方針策定事業及び市営住宅建替事業について全体の事業費が変更となるため、継続費の事業費を補正します。

款		項	事業名	年度	年割額
補正前	8 土木費	6 都市計画費	都市計画道路方針策定事業	平成25年度	8,392千円
				平成26年度	5,000千円
				計	13,392千円
補正後	同上	同上	同上	平成25年度	4,599千円
				平成26年度	3,696千円
				計	8,295千円
補正前	8 土木費	7 住宅費	市営住宅建替事業 (三田尻本町団地)	平成25年度	81,566千円
				平成26年度	209,584千円
				計	291,150千円
補正後	同上	同上	同上	平成25年度	78,400千円
				平成26年度	206,745千円
				計	285,145千円

#### 5 繰越明許費

##### ○ 追加

国の経済対策による補正予算に対応し追加した小学校施設耐震化事業ほか30事業（介護保険事業特別会計1事業含む）について繰越明許費を設定します。

## 6 債務負担行為

### ○ 追加

消費税の税率の引上げ等により、契約等の変更が必要となるものについて、債務負担行為を設定します。

会 計	事 項	限 度 額	期 間
一 般 会 計	議会インターネット中継業務委託	42千円	平成25年度～平成27年度
	防府市地域協働支援センター指定管理経費	3,510千円	平成25年度～平成28年度
	防府市老人憩の家指定管理経費	216千円	平成25年度～平成27年度
	可燃ごみ収集運搬業務委託(平成23年度～28年度)	1,365千円	平成25年度～平成28年度
	可燃ごみ収集運搬業務委託(平成24年度～28年度)	1,944千円	平成25年度～平成28年度
	し尿処理施設維持管理運転業務委託	4,347千円	平成25年度～平成27年度
	小学校給食調理等業務(平成22～27年度)委託事業	1,662千円	平成25年度～平成27年度
	小学校給食調理等業務(平成23～28年度)委託事業	2,325千円	平成25年度～平成28年度
	小学校給食調理等業務(平成24～27年度)委託事業	440千円	平成25年度～平成27年度
	小学校給食調理等業務(平成24～29年度)委託事業	2,448千円	平成25年度～平成29年度
	防府市学校給食センター調理等業務委託事業	3,690千円	平成25年度～平成28年度
	学校給食配送業務委託	2,624千円	平成25年度～平成29年度
	防府市公会堂外3施設指定管理経費	15,007千円	平成25年度～平成27年度
競 輪 事 業 特 別 会 計	宿泊業務委託	2,184千円	平成25年度～平成27年度
	ホームページ管理運営業務委託	266千円	平成25年度～平成27年度
	飲料水サービス業務委託	210千円	平成25年度～平成27年度

## 7 主要事業等の概要（一般会計）

・	老人福祉施設整備補助事業	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 6
・	がん検診事業	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 7
・	道路施設安全点検事業	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 8
・	港湾整備事業	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 9
・	小学校施設耐震化事業	・・・・・・・・・・・・・・・・	P10
・	中学校施設耐震化事業	・・・・・・・・・・・・・・・・	P11

平成25年度3月補正 主要事業等の概要

老人福祉施設整備補助事業			【拡充】		
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	2-4-①		
(一般会計補正予算書P49 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 4	高齢者福祉費
(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)	84,025		79,246		4,779
(補正額)	△18,434	1,566	△20,000		
(補正後)	65,591	1,566	59,246		4,779
【事業説明】					
老人福祉施設整備に係る建設費や借入金の利息、元金について補助します。					
国の経済対策による補正予算に対応し、有料老人ホームのスプリンクラー設備の整備について補助するほか、決算見込みによるものです。					
(1) 決算見込みに基づく事業費補正					
		補正前	補正後	補正額	
	介護基盤緊急整備等臨時特例交付金	22,277	2,277	△ 20,000	
新 (2) 経済対策による追加事業					
		補正前	補正後	補正額	
	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	—	1,566	1,566	
【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】					
国の経済対策による補正予算に対応し、老人福祉施設の利用者の安全に配慮するため、防火設備の整備をするものです。					
補正事業費の内訳			その他財源の内訳		
・負担金補助金		△18,434			
(地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金等)					

平成25年度3月補正 主要事業等の概要

がん検診事業		【拡充】			
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	2-1-②		
(一般会計補正予算書P57 担当課：健康福祉部健康増進課)					
款 4	衛生費	項 1	保健衛生費	目 7	老人保健対策費
(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)	83,578		9,912		9,171 64,495
(補正額)	30,336		16,110		14,226
(補正後)	113,914		26,022		9,171 78,721
<b>【事業説明】</b>					
がんの早期発見・早期治療を図るため、各がん検診を実施します。					
国の経済対策による補正予算に対応し、がん検診を促進する事業を実施するほか、決算見込み等によるものです。					
(1) 決算見込みに基づく事業費補正					
	補正前	補正後	補正額		
がん検診委託料	28,470	20,725	△7,745		
(2) 平成24年度実施事業の精算に基づく県返還金					
	補正前	補正後	補正額		
県返還金	—	5,111	5,111		
<b>新</b> (3) 経済対策による追加事業					
子宮頸がん及び乳がん検診について、特定の年齢の人に検診費用が無料となるクーポン券を配付し、検診の重要性の認識と受診の動機付けを行い、がん検診の受診促進を図ります。					
	補正前	補正後	補正額		
がん検診促進事業	—	32,970	32,970		
<b>【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】</b>					
国の経済対策による補正予算に対応し、働く世代の女性支援のため、子宮頸がん及び乳がん検診の受診率向上を推進し、がんの早期発見と正しい健康意識の普及啓発を図ります。					
補正事業費の内訳			その他財源の内訳		
・需用費(印刷製本費等)	3,641				
・役務費(通信運搬費)	2,995				
・委託料(検診委託料)	18,589				
・償還金利子及び割引料(県返還金)	5,111				

平成25年度3月補正 主要事業等の概要

道路施設安全点検事業			【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	1-7-②			
(一般会計補正予算書P67 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)	-					
(補正額)	37,100	20,350				16,750
(補正後)	37,100	20,350				16,750
<p><b>【事業説明】</b></p> <p>国の経済対策による補正予算に対応し、道路ストック総点検の一環として道路施設（道路橋・道路照明灯・道路標識）の点検を行います。</p> <p>(1)実施内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・道路橋健全度把握調査</li> <li>・道路付属物の点検・調査・台帳作成</li> </ul> <p>(2)事業費内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・道路橋健全度把握調査 7,000千円</li> <li>・道路照明灯等点検委託 30,000千円</li> <li>・単独事業費 100千円</li> </ul>						
<p><b>【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】</b></p> <p>国の経済対策による補正予算に対応し、道路施設の安全点検を行うことにより、道路利用者の安全で快適な通行を確保します。</p>						
補正事業費の内訳			その他財源の内訳			
・委託料(調査委託料)		37,100				



平成25年度3月補正 主要事業等の概要

港湾整備事業		【継続】			
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	5-2-③		
(一般会計補正予算書P71 担当課：土木都市建設部河川港湾課)					
款 8	土木費	項 5	港湾費	目 1	港湾建設費
(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)	207,786			99,000	108,786
(補正額)	△24,816			△22,500	△2,316
(補正後)	182,970			76,500	106,470
【事業説明】					
港湾管理者である県が実施した、港湾施設整備の事業費の一部を負担します。					
国の経済対策による補正予算に対応し、整備事業を前倒し実施するほか、決算見込みによるものです。					
(1) 決算見込みに基づく事業費補正					
	補正前	補正後	補正額		
建設費負担金	122,000	85,633	△36,367		
(2) 経済対策による追加事業					
	補正前	補正後	補正額		
建設費負担金	—	11,551	11,551		
補正事業費の内訳			その他財源の内訳		
・負担金補助金 (三田尻中関港港湾整備事業負担金)			△24,816		

平成25年度3月補正 主要事業等の概要

小学校施設耐震化事業		【継続】			
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P75 担当課：教育部教育総務課)					
款10 教育費	項 2 小学校費	目 3 学校建設費	(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)	14,495				14,495
(補正額)	319,430	97,283		133,200	88,947
(補正後)	333,925	97,283		133,200	103,442
【事業説明】					
<p>学校施設の耐震補強工事により、児童の安全と良好な教育環境を確保します。</p> <p>国の経済対策による補正予算に対応し、平成26年度に予定していた耐震補強工事(4校4棟)を前倒し実施するものです。</p>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 富海小学校 北校舎東側 昭和45年5月建築 RC造2階 面積 900㎡(併せて外壁改修・防水工事)</li> <li>・ 華浦小学校 北校舎西側 昭和44年6月建築 RC造3階 面積1,799㎡(併せて外壁改修・防水工事)</li> <li>・ 新田小学校 北校舎東側 昭和46年3月建築 RC造3階 面積2,076㎡(併せて外壁改修・防水工事)</li> <li>・ 向島小学校 東校舎 昭和43年3月建築 RC造2階 面積1,172㎡(併せて外壁改修・防水工事)</li> </ul>					
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)		319,430			

平成25年度3月補正 主要事業等の概要

中学校施設耐震化事業		【継続】			
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P77 担当課：教育部教育総務課)					
款10 教育費	項 3 中学校費	目 3 学校建設費	(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)	9,828				9,828
(補正額)	90,532	32,196		43,900	14,436
(補正後)	100,360	32,196		43,900	24,264
<p>【事業説明】</p> <p>学校施設の耐震補強工事により、生徒の安全と良好な教育環境を確保します。</p> <p>国の経済対策による補正予算に対応し、平成26年度に予定していた耐震補強工事(1校2棟)を前倒し実施するものです。</p> <p>・ 佐波中学校 中校舎 昭和48年 3月建築 RC造3階 面積1,707㎡(併せて外壁改修・防水工事)  東昇降口 昭和48年12月建築 RC造2階 面積 141㎡(併せて外壁改修・防水工事)</p>					
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)		90,532			