

平成26年度9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、2,371万3千円の増額で、補正後の予算額は、412億9,132万7千円となっています。

歳入では、平成25年度決算に基づく繰越金や地方交付税の増額等に係る予算を計上するとともに、歳出では、大河ドラマ誘客おもてなし事業や防災広報啓発推進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、5億4,227万4千円の増額で、補正後の予算額は、366億5,711万3千円となっています。

歳入では、平成25年度決算に基づく繰越金や過年度事業の精算による国庫負担金等の変更に係る予算を計上するとともに、歳出では、国庫負担金返還金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	9月補正額	補正後予算額	
一 般 会 計	39,730,000	41,267,614	23,713	41,291,327	
特 別 会 計	競 輪 事 業	11,127,537	11,127,537	42,550	11,170,087
	国民健康保険事業	13,543,341	13,546,149	339,431	13,885,580
	索 道 事 業	78,182	78,182	—	78,182
	と 場 事 業	18,570	18,570	—	18,570
	青 果 市 場 事 業	37,146	37,146	—	37,146
	駐 車 場 事 業	31,009	31,009	2,124	33,133
	交通災害共済事業	16,009	16,009	4,014	20,023
	介 護 保 険 事 業	9,591,152	9,593,160	155,419	9,748,579
	後期高齢者医療事業	1,667,077	1,667,077	△ 1,264	1,665,813
	計	36,110,023	36,114,839	542,274	36,657,113
合 計	75,840,023	77,382,453	565,987	77,948,440	

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	9月補正額	補正後予算額	構成比
1 市 税	16,270,593	16,270,593	—	16,270,593	39.4
2 地方譲与税	385,000	385,000	—	385,000	0.9
3 利子割交付金	49,000	49,000	—	49,000	0.1
4 配当割交付金	56,000	56,000	—	56,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000	10,000	—	10,000	0.0
6 地方消費税交付金	1,167,000	1,167,000	—	1,167,000	2.8
7 ゴルフ場利用税交付金	7,900	7,900	—	7,900	0.0
8 自動車取得税交付金	42,000	42,000	—	42,000	0.1
9 国有提供施設等交付金	211,081	211,081	—	211,081	0.5
10 地方特例交付金	79,000	79,000	△ 9,878	69,122	0.2
11 地方交付税	3,700,000	3,700,000	34,182	3,734,182	9.1
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	589,534	589,534	—	589,534	1.4
14 使用料及び手数料	778,630	778,630	—	778,630	1.9
15 国庫支出金	6,052,349	6,025,498	7,098	6,032,596	14.6
16 県支出金	2,806,596	2,865,198	2,989	2,868,187	7.0
17 財産収入	40,769	44,641	—	44,641	0.1
18 寄附金	2	602	5,000	5,602	0.0
19 繰入金	1,791,719	1,791,719	—	1,791,719	4.3
20 繰越金	1	1,500,001	95,060	1,595,061	3.9
21 諸収入	1,078,126	1,079,517	262	1,079,779	2.6
22 市債	4,592,700	4,592,700	△ 111,000	4,481,700	10.9
歳入合計	39,730,000	41,267,614	23,713	41,291,327	100.0

(歳 出)

(単位：千円、%)

款	当初予算額	予算現額	9月補正額	補正後予算額	構成比
1 議 会 費	318,682	318,682	—	318,682	0.8
2 総 務 費	3,824,522	4,586,193	56,829	4,643,022	11.2
3 民 生 費	15,175,892	15,258,116	7,522	15,265,638	37.0
4 衛 生 費	3,464,979	3,470,813	19,036	3,489,849	8.4
5 労 働 費	73,446	73,446	—	73,446	0.2
6 農 林 水 産 業 費	1,260,024	1,260,980	10,962	1,271,942	3.1
7 商 工 費	1,031,901	1,259,201	33,000	1,292,201	3.1
8 土 木 費	3,990,097	4,000,005	—	4,000,005	9.7
9 消 防 費	1,217,255	1,219,217	6,217	1,225,434	3.0
10 教 育 費	5,416,532	5,431,103	16,841	5,447,944	13.2
11 災 害 復 旧 費	1,472	1,472	—	1,472	0.0
12 公 債 費	3,855,197	3,855,197	—	3,855,197	9.3
13 諸 支 出 金	1	1	—	1	0.0
14 予 備 費	100,000	533,188	△ 126,694	406,494	1.0
歳 出 合 計	39,730,000	41,267,614	23,713	41,291,327	100.0

4 繰越明許費（一般会計）

○ 追加

防災ラジオ整備事業について、事業関係者との調整に不測の日数を要したため、繰越明許費を設定します。

5 債務負担行為

○ 追加

一般会計において、市税等の収納率向上のための市税等コールセンター業務を平成27年度から3年間委託するため、また、防府市体育館外7施設の指定管理を平成27年度から5年間委託するため、債務負担行為を設定します。

競輪事業特別会計において、平成27年4月に開催する共同通信社杯に係る経費を負担するため、また、防府競輪場内のモニターへ映像を配信するシステムを構築するため、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	市税等コールセンター業務委託	52,000千円	平成26年度～平成29年度
	防府市体育館外7施設指定管理経費	756,500千円	平成26年度～平成31年度
競輪事業特別会計	共同通信社杯開催経費	42,925千円	平成26年度～平成27年度
	競輪場映像システム構築事業	90,000千円	平成26年度～平成31年度

6 主要事業等の概要（一般会計）

・	防災広報啓発推進事業	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 5
・	防災情報伝達体制整備事業	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 6
・	子ども・子育て支援新制度準備業務	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 7
・	大河ドラマ誘客おもてなし事業	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 8
・	消防車両等整備事業	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 9


平成26年度9月補正 主要事業等の概要

防災広報啓発推進事業			【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	1-5-①		
(一般会計補正予算書P15 担当課：土木都市建設部河川港湾課)					
款 2	総務費	項 1	総務管理費	目 1	一般管理費
(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)	27,009				27,009
(補正額)	4,163				4,163
(補正後)	31,172				31,172
【事業説明】					
防災知識の普及や防災意識の啓発のため、防災に関する広報を行います。					
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新</div> (1) 土砂災害ハザードマップの作成・配布 土砂災害のおそれのある区域(土砂災害警戒区域、通称：イエローゾーン)や、その区域のうち、建築物に損壊が生じ、住民の生命及び身体に著しい危害が生じるおそれがある区域(土砂災害特別警戒区域、通称：レッドゾーン)を明らかにした土砂災害ハザードマップを作成し、全戸に配布します。					
【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】					
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の指定に伴い、土砂災害ハザードマップの改訂版を作成・配布し、住民に災害の危険を周知することで、防災意識の高揚を図ります。					
補正事業費の内訳			その他財源の内訳		
・需用費(印刷製本費)	3,034				
・役務費(通信運搬費)	68				
・委託料(調査委託料)	1,061				

平成26年度9月補正 主要事業等の概要

防災情報伝達体制整備事業			【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	1-5-②		
(一般会計補正予算書P15 担当課：総務部防災危機管理課)					
款 2	総務費	項 1	総務管理費	目 1	一般管理費
(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)	105,100				640 104,460
(補正額)	2,666				2,666
(補正後)	107,766				640 107,126
<p>【事業説明】</p> <p>災害時等における情報伝達体制を整備・拡充します。</p> <p>新 (1) 同報系防災行政無線テレホンサービス整備事業 同報系防災行政無線の放送を自動録音する機器を設置し、市民が放送内容を電話で確認できるよう整備します。 また、より多くの方にご利用いただけるよう、通話料を無料とします。</p> <p>【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】</p> <p>同報系防災行政無線からの放送が聞き取りづらい地域の方等にも確実に情報を伝達するとともに、市民が自らこれらの情報を入手できるようにするため、放送内容を確認できるテレホンサービスを整備し、安全・安心な市民生活の確保を図ります。</p>					
補正事業費の内訳			その他財源の内訳		
・役務費(通信運搬費)		592			
・備品購入費(機械器具)		2,074			


平成26年度9月補正 主要事業等の概要

子ども・子育て支援新制度準備業務			【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	2-3-①			
(一般会計補正予算書P17 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 1	児童福祉総務費	
(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)	4,023				1	4,022
(補正額)	929	308	308		4	309
(補正後)	4,952	308	308		5	4,331
<p>【事業説明】</p> <p>平成27年4月からの子ども・子育て支援新制度へ対応するため、「(仮称)防府市子ども・子育て支援事業計画」を策定するとともに関係条例の整備を行い、本格施行に向けた準備を進めます。</p> <p>新 (1)利用者支援事業</p> <p>教育・保育施設や地域の子育て支援事業等に関する情報提供や必要に応じた相談・助言等を行うため、子育て支援課に利用者支援員を1人配置します。</p> <div style="text-align: center;">  <p>『子ども・子育て支援新制度シンボルマーク』</p> </div> <p>【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】</p> <p>国の子ども・子育て支援新制度において新たに制度化された事業で、子どもとその保護者が教育・保育施設や、地域の子育て支援事業等の中から適正なものを選択し円滑に利用できるよう支援を行います。</p>						
補正事業費の内訳			その他財源の内訳			
・報酬(利用者支援員1人)	817	・雑入(雇用保険料被保険者負担金)	4			
・共済費(雇用保険料)	12					
・需用費(消耗品費)	100					

平成26年度9月補正 主要事業等の概要

大河ドラマ誘客おもてなし事業			【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P19 担当課：産業振興部おもてなし観光課)						
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)	245,142					245,142
(補正額)	33,000					33,000
(補正後)	278,142					278,142
<p>【事業説明】</p> <p>NHK大河ドラマ「花燃ゆ」の放送決定を受け、増加が予想される観光客対策として、シャトルバスの運行や駐車場用地の確保など受入態勢を充実し、おもてなしの向上を図ります。</p> <p>【拡充】 (1) ほうふ・花燃ゆ展実行委員会負担金 ほうふ・花燃ゆ展実行委員会に負担金を支出し、今後増加が予想される観光客に対する受入態勢の充実及びおもてなしの向上を図るために必要な各種事業を実施します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・受入態勢整備事業(英雲荘仮設トイレ設置など) ・交通対策事業(シャトルバス運行、駐車場用地賃借) 						
<p>【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】</p> <p>平成27年のNHK大河ドラマ「花燃ゆ」の放送に伴って全国から訪れる多くの観光客の受け入れ態勢を充実し、おもてなしの向上を図るため、ルルサス防府に開設される「ほうふ花燃ゆ大河ドラマ館」を中心に市内に点在する幕末から明治維新の時代の観光スポットを周遊するシャトルバスの運行や、駐車場用地の確保、観光施設におけるトイレ整備などの各種事業を実施します。</p>						
補正事業費の内訳			その他財源の内訳			
・負担金補助金(大河ドラマ展実行委員会負担金)		33,000				

平成26年度9月補正 主要事業等の概要

消防車両等整備事業			【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	1-4-②			
(一般会計補正予算書P19 担当課：消防本部警防課)						
款 9	消防費	項 1	消防費	目 3	消防施設費	
(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)	50,747	12,151	4,180	20,600		13,816
(補正額)	6,217				5,000	1,217
(補正後)	56,964	12,151	4,180	20,600	5,000	15,033
<p>【事業説明】 各種災害事象に対応するため、消防車両等を耐用年数や経過年数を基本とし、車両毎の出動頻度、走行距離及び使用時間等を考慮して、更新整備します。</p> <p>新 (1) 人員資機材搬送車の購入 より有効な消防活動をするため、市民からの寄附金を活用し、人員資機材搬送車(普通車両)を購入します。</p>						
						
<p>【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】 人員資機材搬送車を整備することにより、多様な消防活動が可能となり、災害被害の軽減と消防力の向上が期待されます。</p>						
補正事業費の内訳			その他財源の内訳			
・役務費(手数料等)	28	・消防費寄附金	5,000			
・備品購入費(自動車)	6,156					
・公課費(自動車重量税)	33					