

平成26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、8億1,608万3千円の減額で、補正後の予算額は、405億1,531万9千円となっています。

歳入では、学校施設環境改善交付金など国庫支出金の減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屋内運動場天井等落下防止対策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、1,526万7千円の減額で、補正後の予算額は、366億3,703万4千円となっています。

歳入では、大平山ロープウェイの運行休止による旅客運賃収入の減額等に係る予算を計上するとともに、歳出では、大平山ロープウェイの運行休止による事業費の減額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	39,730,000	41,331,402	△ 816,083	40,515,319	
特 別 会 計	競 輪 事 業	11,127,537	11,170,087	—	11,170,087
	国民健康保険事業	13,543,341	13,886,615	—	13,886,615
	索 道 事 業	78,182	74,518	△ 15,267	59,251
	と 場 事 業	18,570	18,570	—	18,570
	青 果 市 場 事 業	37,146	35,918	—	35,918
	駐 車 場 事 業	31,009	33,133	—	33,133
	交通災害共済事業	16,009	20,023	—	20,023
	介 護 保 険 事 業	9,591,152	9,748,612	—	9,748,612
	後期高齢者医療事業	1,667,077	1,664,825	—	1,664,825
	計	36,110,023	36,652,301	△ 15,267	36,637,034
合 計	75,840,023	77,983,703	△ 831,350	77,152,353	

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	1 2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	40.2
2 地方譲与税	385,000	385,000	—	385,000	1.0
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	2.9
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	69,122	—	69,122	0.2
11 地方交付税	3,700,000	3,734,182	—	3,734,182	9.2
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	12,267	601,801	1.5
14 使用料及び手数料	778,630	778,630	200	778,830	1.9
15 国庫支出金	6,052,349	6,032,596	△ 273,601	5,758,995	14.2
16 県支出金	2,806,596	2,906,846	80,463	2,987,309	7.4
17 財産収入	40,769	44,641	—	44,641	0.1
18 寄附金	2	5,602	115	5,717	0.0
19 繰入金	1,791,719	1,791,719	—	1,791,719	4.4
20 繰越金	1	1,595,061	—	1,595,061	3.9
21 諸収入	1,078,126	1,079,795	19,573	1,099,368	2.7
22 市債	4,592,700	4,483,100	△ 655,100	3,828,000	9.5
歳入合計	39,730,000	41,331,402	△ 816,083	40,515,319	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	318,682	315,062	—	315,062	0.8
2 総 務 費	3,824,522	4,661,992	1,246	4,663,238	11.5
3 民 生 費	15,175,892	15,263,697	90,683	15,354,380	37.9
4 衛 生 費	3,464,979	3,480,844	41,551	3,522,395	8.7
5 労 働 費	73,446	73,354	5	73,359	0.2
6 農 林 水 産 業 費	1,260,024	1,259,640	24,755	1,284,395	3.2
7 商 工 費	1,031,901	1,306,533	18,359	1,324,892	3.3
8 土 木 費	3,990,097	4,048,702	△ 180,576	3,868,126	9.6
9 消 防 費	1,217,255	1,234,121	—	1,234,121	3.0
10 教 育 費	5,416,532	5,441,502	△ 849,951	4,591,551	11.3
11 災 害 復 旧 費	1,472	6,794	—	6,794	0.0
12 公 債 費	3,855,197	3,855,197	—	3,855,197	9.5
13 諸 支 出 金	1	1	—	1	0.0
14 予 備 費	100,000	383,963	37,845	421,808	1.0
歳 出 合 計	39,730,000	41,331,402	△ 816,083	40,515,319	100.0

4 継続費（一般会計）

○ 廃止

市道新橋阿弥陀寺線(今市地区)自治体管路整備事業について、事業期間の見直しにより、継続費を廃止します。

	款	項	事業名	年度	年割額
補正前	8 土木費	6 都市計画費	市道新橋阿弥陀寺線 (今市地区) 自治体管路整備事業	平成26年度	177,000千円
				平成27年度	118,000千円
				計	295,000千円
補正後	同上	同上	同上	—	—

○ 変更

右田留守家庭児童学級建設事業、右田小学校改築事業、桑山中学校改築事業、桑山中学校改築事業（Ⅱ期工事）について、事業進捗により、継続費の期間及び年割額を補正します。

	款	項	事業名	年度	年割額
補正前	3 民生費	2 児童福祉費	右田留守家庭児童学級 建設事業	平成25年度	8,848千円
				平成26年度	35,392千円
				計	44,240千円
補正後	同上	同上	同上	平成25年度	8,848千円
				平成26年度	18,192千円
				平成27年度	17,200千円
				計	44,240千円
補正前	10 教育費	2 小学校費	右田小学校改築事業	平成25年度	288,174千円
				平成26年度	1,148,564千円
				計	1,436,738千円
補正後	同上	同上	同上	平成25年度	288,174千円
				平成26年度	645,779千円
				平成27年度	502,785千円
				計	1,436,738千円
補正前	10 教育費	3 中学校費	桑山中学校改築事業	平成25年度	90,453千円
				平成26年度	345,048千円
				計	435,501千円
補正後	同上	同上	同上	平成25年度	90,453千円
				平成26年度	139,910千円
				平成27年度	205,138千円
				計	435,501千円

補正前	10 教育費	3 中学校費	桑山中学校改築事業 (Ⅱ期工事)	平成26年度	206,941千円
				平成27年度	791,988千円
				計	998,929千円
補正後	同上	同上	同上	平成26年度	19,467千円
				平成27年度	657,280千円
				平成28年度	322,182千円
				計	998,929千円

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・配送業務、固定資産台帳整備に係る支援業務、市指定ごみ袋の配送・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27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27年度から5年間の委託を行うことや、華城小学校において、プレハブ教室を平成27年度から3年間賃借するため、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26年度～平成27年度
議会だより配送業務委託	810千円	平成26年度～平成27年度
固定資産台帳整備支援業務委託	9,180千円	平成26年度～平成27年度
市広報印刷経費	48,452千円	平成26年度～平成27年度
市広報配送業務委託	4,050千円	平成26年度～平成27年度
可燃ごみ収集運搬業務委託（平成26～31年度）	234,700千円	平成26年度～平成31年度
市指定ごみ袋配送・保管業務委託	6,000千円	平成26年度～平成27年度
華城小学校プレハブ教室賃貸借料	10,100千円	平成26年度～平成29年度
教職員健康診断業務委託	5,000千円	平成26年度～平成27年度
児童生徒健康診断業務委託	4,750千円	平成26年度～平成27年度

6 主要事業等の概要（一般会計）

- ・ 園芸作物の生産機械整備事業 P06
- ・ 農地・水・環境保全向上対策事業 P07
- ・ 大河ドラマ誘客おもてなし事業 P08
- ・ 屋内運動場天井等落下防止対策事業 P09

平成26年度12月補正 主要事業等の概要

園芸作物の生産機械整備事業			【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	4-1-④		
(一般会計補正予算書P19 担当課：産業振興部農業農村課)					
款 6	農林水産業費	項 1	農業費	目 3	農業振興費
(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)	7,798		5,371		2,427
(補正額)	20,750		20,750		
(補正後)	28,548		26,121		2,427
<p>【事業説明】</p> <p>安定的な園芸作物の生産を確保するため、集落営農法人等が実施する機械整備の取組を支援します。</p> <p>【拡】(1)農産園芸等振興対策事業補助金 単県補助事業を活用して右田ライスセンターの乾燥調製用機械を更新します。</p> <p>①対象者 防府とくち農業協同組合 ②補助率 県1/2 事業主体(対象者)1/2 ③補助内容 主穀用機械購入費用 ④事業費 乾燥調製用機械 41,500千円</p> <p>【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】</p> <p>麦の品種改良及び大道下津令地区のほ場整備により麦の作付面積が拡大したため、麦の収穫量が増加し、新たな乾燥設備が必要となったため更新します。 これにより、収穫後の麦の処理が円滑になり収穫量の増加に対応できるため、麦の産地作りを促進し、安定した供給が可能となります。</p>					
補正事業費の内訳			その他財源の内訳		
・負担金補助金 (農産園芸等振興対策事業補助金)		20,750			

平成26年度12月補正 主要事業等の概要

農地・水・環境保全向上対策事業			【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	1-1-③		
(一般会計補正予算書P19 担当課：産業振興部農業農村課)					
款 6	農林水産業費	項 1	農業費	目 5	農地費
(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)	13,246		250		12,996
(補正額)	4,005		750		3,255
(補正後)	17,251		1,000		16,251
【事業説明】					
<p>保全会を組織し、地域が主体となって取り組む草刈り・浚渫等の共同活動や農業用施設の長寿命化対策等の対象面積の増加に伴い、これらの取組を支援する交付金の増額及び増大する事務に対応することとし、地域における主体的、継続的な環境保全への取組のより一層の促進を図ります。</p>					
(1) 負担金補助金					
① 対象者及び対象面積					
	区分	資源向上支払(長寿命化)面積			
事業主体		変更前	変更後		
だいでう保全会		181.02ha	295.55ha		
さのぜき保全会		168.77ha	341.81ha		
植松・西浦保全会		23.51ha	42.10ha		
② 総事業費 (補正後) 65,000,000 円					
(補正前) 51,978,063 円(≒51,979千円)					
③ 負担率及び負担額					
	負担率	国1/2 (直接交付)	県1/4 (直接交付)	市1/4	
負担額 (予算)	補正後	32,500千円	16,250千円	16,250千円	
	補正前	25,989千円	12,995千円	12,995千円	
	補正額	—	—	3,255千円	
(2) その他の経費					
職員手当、事務用品、自動車燃料 750千円					
補正事業費の内訳			その他財源の内訳		
・職員手当等(時間外等勤務手当)		90			
・需用費(消耗品費等)		660			
・負担金補助金 (農地・水・環境保全向上対策事業補助金)		3,255			

平成26年度12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)	278,142				278,142
(補正額)	23,200		58,600		△35,400
(補正後)	301,342		58,600		242,742
【事業説明】					
NHK大河ドラマ「花燃ゆ」の放送決定に伴う、観光情報発信の強化による誘客や訪れる観光客への受入態勢を充実し、おもてなしの向上を図ります。					
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 拡 (1) ほうふ・花燃ゆ展実行委員会負担金等 </div> 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。 <ul style="list-style-type: none"> ・ドラマ館事業(ドラマ館管理運営業務費) ・受入態勢整備事業(看板作成委託料・ノベルティグッズ作成費など) ・誘客宣伝事業(広告料) 					
【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】					
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、大河ドラマ館の管理運営体制や、市内の「花燃ゆ」関連の観光スポット等における案内看板の充実を図るほか、ドラマ放送開始以降、春の観光シーズンにかけて、九州北部や広島県などの近隣県での「花燃ゆ」のPR活動をより強化します。					
補正事業費の内訳			その他財源の内訳		
・旅費(普通旅費)		200			
・負担金補助金(大河ドラマ展実行委員会負担金)		23,000			

平成26年度12月補正 主要事業等の概要

屋内運動場天井等落下防止対策事業				【新規】	
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P21 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)	—				—
(補正額)	7,650				7,650
(補正後)	7,650				7,650
<p>【事業説明】</p> <p>安心・安全な学校づくりの基盤となる学校施設の安全性を早期に確保するため、屋内運動場等の天井部材等（吊天井・照明器具・体育器具等）の落下防止対策事業を実施します。</p> <p>(1) 屋内運動場天井等落下防止対策調査・設計業務委託 天井等落下防止対策工事のための調査・設計を行います。 ・今年度実施棟数：1棟（向島小学校）</p>					
<p>【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】</p> <p>建物の耐震化に係る改築・補強工事を進めている中、屋内運動場等の天井等についても落下防止対策工事を行う必要性があり、来年度施工予定の向島小学校1棟について、調査・設計業務を行います。</p>					
補正事業費の内訳			その他財源の内訳		
・委託料(実施設計委託料)		7,650			