

平成27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、1億994万9千円の減額で、補正後の予算額は、422億6,596万円となっています。

歳入では、平成26年度決算に基づく繰越金や地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型)等に係る予算を計上するとともに、歳出では、山頭火ふるさと館整備事業や若者就業機会拡大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、6億1,448万9千円の増額で、補正後の予算額は、426億3,569万4千円となっています。

歳入では、平成26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補助金等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	41,085,000	42,375,909	△ 109,949	42,265,960	
特 別 会 計	競 輪 事 業	14,688,886	14,688,886	101,132	14,790,018
	国民健康保険事業	15,117,772	15,117,772	356,422	15,474,194
	索 道 事 業	96,439	96,439	—	96,439
	と 場 事 業	15,041	20,905	—	20,905
	青 果 市 場 事 業	38,435	38,435	—	38,435
	駐 車 場 事 業	28,209	28,209	2,010	30,219
	交通災害共済事業	16,604	16,604	5,548	22,152
	介 護 保 険 事 業	10,223,780	10,223,974	144,219	10,368,193
	後期高齢者医療事業	1,789,981	1,789,981	5,158	1,795,139
	計	42,015,147	42,021,205	614,489	42,635,694
合 計	83,100,147	84,397,114	504,540	84,901,654	

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	16,670,763	16,670,763	—	16,670,763	39.4
2 地方譲与税	378,000	378,000	—	378,000	0.9
3 利子割交付金	42,000	42,000	—	42,000	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	30,000	30,000	—	30,000	0.1
6 地方消費税交付金	1,770,000	1,770,000	—	1,770,000	4.2
7 ゴルフ場利用税交付金	6,800	6,800	—	6,800	0.0
8 自動車取得税交付金	46,000	46,000	—	46,000	0.1
9 国有提供施設等交付金	197,825	197,825	—	197,825	0.5
10 地方特例交付金	68,000	68,000	3,096	71,096	0.2
11 地方交付税	3,700,000	3,700,000	12,131	3,712,131	8.8
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	528,270	528,270	—	528,270	1.2
14 使用料及び手数料	734,408	734,933	—	734,933	1.7
15 国庫支出金	6,256,265	6,276,988	△ 81,588	6,195,400	14.7
16 県支出金	3,100,639	3,118,854	8,570	3,127,424	7.4
17 財産収入	41,664	41,664	—	41,664	0.1
18 寄附金	2	1,002	—	1,002	0.0
19 繰入金	1,914,699	1,914,699	—	1,914,699	4.5
20 繰越金	1	1,400,001	89,542	1,489,543	3.5
21 諸収入	1,212,464	1,212,010	—	1,212,010	2.9
22 市債	4,309,200	4,160,100	△ 141,700	4,018,400	9.5
歳入合計	41,085,000	42,375,909	△ 109,949	42,265,960	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	330,553	330,553	—	330,553	0.8
2 総 務 費	4,629,567	5,387,757	67,560	5,455,317	12.9
3 民 生 費	16,245,429	16,244,303	29,495	16,273,798	38.5
4 衛 生 費	3,022,554	3,044,732	1,092	3,045,824	7.2
5 労 働 費	59,153	59,153	6,000	65,153	0.1
6 農 林 水 産 業 費	1,353,920	1,396,770	5,085	1,401,855	3.3
7 商 工 費	1,201,775	1,192,262	15,000	1,207,262	2.9
8 土 木 費	3,794,453	3,795,115	—	3,795,115	9.0
9 消 防 費	1,655,904	1,655,904	—	1,655,904	3.9
10 教 育 費	4,999,537	4,758,854	△ 245,469	4,513,385	10.7
11 災 害 復 旧 費	1,472	1,472	—	1,472	0.0
12 公 債 費	3,690,682	3,690,682	—	3,690,682	8.7
13 諸 支 出 金	1	1	—	1	0.0
14 予 備 費	100,000	818,351	11,288	829,639	2.0
歳 出 合 計	41,085,000	42,375,909	△ 109,949	42,265,960	100.0

4 継続費（一般会計）

○ 追加

山頭火ふるさと館を整備するため、継続費を追加します。

款	項	事業名	年度	年割額
2 総務費	1 総務管理費	山頭火ふるさと館整備事業	平成27年度	16,600千円
			平成28年度	473,400千円
			計	490,000千円

○ 変更

桑山中学校改築事業(Ⅱ期工事)について、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	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	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
補正後	同上	同上	同上	平成26年度	19,467千円
				平成27年度	392,335千円
				平成28年度	713,874千円
				計	1,125,676千円

5 債務負担行為

○ 追加

競輪事業特別会計において、競輪開催時に必要な選手宿泊業務、防府競輪ホームページ運営業務及び飲料水サービス業務を委託するため、債務負担行為を設定します。

また、介護保険事業特別会計において、地域包括支援センター業務を委託するため、債務負担行為を設定します。

会計	事項	限度額	期間
競輪事業特別会計	宿泊業務委託	97,305千円	平成27年度～平成30年度
	ホームページ管理運営業務委託	17,778千円	平成28年度～平成30年度
	飲料水サービス業務委託	7,450千円	平成27年度～平成30年度
介護保険事業特別会計	地域包括支援センター業務委託	51,772千円	平成27年度～平成29年度

6 主要事業等の概要（一般会計）

・	山頭火ふるさと館整備事業	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 6
・	雇用安定事業	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 7
・	豊かな森林づくり推進事業	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 8
・	観光協会助成事業	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 9
・	観光施設等管理事業	・・・・・・・・・・・・・・・・	P10
・	有形民俗文化財保存修理事業	・・・・・・・・・・・・・・・・	P11

平成27年度9月補正 主要事業等の概要

山頭火ふるさと館整備事業		【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	3-5-③			
(一般会計補正予算書P11 担当課：総合政策部文化・スポーツ課)						
款 2 総務費	項 1 総務管理費	目 19 文化施設費	(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)	28,538				11	28,527
(補正額)	17,560			12,400		5,160
(補正後)	46,098			12,400	11	33,687
<p>【事業説明】</p> <p>山頭火を顕彰し、郷土の誇りとして伝えるとともに、全ての世代の人が山頭火に親しみ、交流や活動を生み出す場となるよう「山頭火ふるさと館」を整備します。</p> <p>新 (1) 「山頭火ふるさと館」の建設に着手します。</p> <p>新 (2) 「山頭火ふるさと館」の身障者用駐車場用地の取得に着手します。</p>						
<p>【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】</p> <p>全国随一の山頭火の顕彰・交流施設、自由律俳句の一大拠点施設として、「山頭火のふるさと」は防府である」ということを全国に発信するとともに、山頭火ファンをはじめ、本市を訪れた方々にも山頭火を知っていただき、多くの方々に山頭火と自由律俳句に親しんでいただける文化施設を目指します。</p>						
補正事業費の内訳				その他財源の内訳		
・役務費(不動産鑑定手数料等)	158					
・委託料(駐車場用地測量業務委託料)	283					
・工事請負費(施設整備工事費)	16,600					
・負担金補助金(給水負担金)	519					

平成27年度9月補正 主要事業等の概要

雇用安定事業		【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	4-7-①		
(一般会計補正予算書P13 担当課：産業振興部商工振興課)					
款 5 労働費	項 1 労働諸費	目 1 労働諸費			
(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)	4,723				4,723
(補正額)	6,000	4,000			2,000
(補正後)	10,723	4,000			6,723
<p>【事業説明】 若者の雇用の安定を図ることを目的に市内の中小・地場企業に勤務する若者の職場定着を支援するとともに、若年層への職業意識の涵養と、庁舎や創業支援センターの窓口でハローワークの求人情報の提供を行います。</p>					
<p>新 (1) 若者就業機会拡大事業 高校生などの若者が市内企業への理解を深め、市内企業へ就業することによる地元定着の促進を図るため、企業情報誌の作成や企業情報検索サイトの開設、企業説明会を実施し、求人票だけでは伝わらない市内企業の魅力や情報を発信します。</p>					
<p>・市内企業情報発信事業業務委託料 6,000千円</p> <p style="margin-left: 20px;"> { 市内企業の情報誌作成 2,500冊 市内企業情報検索サイトの開設(スマートフォン対応) 高校2年生を対象とした企業説明会の開催 </p>					
<p>【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】 各企業の個性や魅力、雇用条件等を掲載した情報誌・企業情報検索サイトの活用、また、ハローワーク防府や防府商工会議所と連携して開催する企業説明会により、高校生に市内企業や仕事に対する理解を深めてもらい、地域振興の担い手となる新規高卒者の市内企業への就職機会の拡大を図ります。防府市まち・ひと・しごと創生総合戦略に盛り込まれる予定の事項を、地方創生先行型交付金の追加交付を受けて前倒実施するものです。</p>					
補正事業費の内訳		その他財源の内訳			
・委託料(事務委託料)		6,000			

平成27年度9月補正 主要事業等の概要

豊かな森林づくり推進事業			【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	1-1-③		
(一般会計補正予算書P13 担当課：産業振興部農林漁港整備課)					
款 6	農林水産業費	項 2	林業費	目 2	林業振興費
(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)	—				
(補正額)	5,085		5,070		15
(補正後)	5,085		5,070		15
<p>【事業説明】</p> <p>森林整備により中山間地域対策及び地域課題対策に取り組みます。</p> <p>野島地区 クロマツの植樹等 天神山・矢筈森林公園 案内板作成委託、保育委託 大平山地区 繁茂竹林・立ち木伐採</p>					
<p>【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】</p> <p>集落周辺の里山の一体的整備により、中山間地域の振興を図るとともに、地域課題等を踏まえた多様な森林整備をすることで、災害の防止や水源のかん養、生活環境の保全等の森林の有する多面的機能の発揮を図ります。</p>					
補正事業費の内訳			その他財源の内訳		
<ul style="list-style-type: none"> ・旅費(県内普通旅費) ・委託料(施設管理委託料等) 		15 5,070			

平成27年度9月補正 主要事業等の概要

観光協会助成事業			【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P13 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)	29,911				29,911
(補正額)	8,000	6,000			2,000
(補正後)	37,911	6,000			31,911
<p>【事業説明】 防府市観光事業の健全な発展と振興並びに地域の活性化を図ることを目的とした「一般社団法人防府市観光協会」が行う事業の活動経費について補助金を交付します。</p> <p>新 (1) 観光協会が行うインバウンドの取組に対する補助金の交付 明治維新150年を見据え、訪日外国人旅行の増大を図り、観光収入の増加や雇用の創出、地域経済の活性化につなげるため、インバウンドを見据えた着地型旅行商品の造成に係る費用及び、プロモーション用タイムラプス動画制作に係る費用に対して補助金を交付します。</p>					
<p>【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】 平成27年の大河ドラマの放送を契機として、平成30年の明治維新150年、その後の平成32年の東京オリンピックを見据え、効果的かつ継続的な国内外、特に外国人観光需要の拡大を図るため、県と一体となり、テーマツーリズムの推進を図ります。 本市には、幕末維新期の観光スポットがあり、国の内外から多くの観光客が訪れることが期待されることから、着地型旅行商品の造成支援を行うことにより、本市での滞在時間の延伸と地域内経済活動の活性化を図ります。</p>					
補正事業費の内訳			その他財源の内訳		
・負担金補助金(観光協会助成金)		8,000			

平成27年度9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P13 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)	2,913				2,913
(補正額)	7,000		3,500		3,500
(補正後)	9,913		3,500		6,413
<p>【事業説明】 観光施設等の維持管理及び修繕や景観整備のための除草等を行います。</p> <p>新 (1) 観光スポットに看板を設置します。 山口県の「明治維新150年に向けた観光需要の拡大」の取組の中で、全市町をあげて統一されたデザインのビュースポット観光案内看板を設置することにより、観光客の受入環境整備を充実し、周遊観光の促進を図ります。</p> <p>【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】 平成27年の大河ドラマの放送を契機として、平成30年の明治維新150年に向けて、効果的かつ持続的な観光需要の拡大を図るため、県と一体となり「やまぐち幕末ISHIN」観光プロジェクトを推進します。本市には、幕末維新期の観光スポットが点在しており、全国から多くの観光客が訪れることが期待されることから、ビュースポット観光案内看板を設置することにより、観光客の受入環境の整理を充実し、周遊観光の促進を図ります。</p>					
補正事業費の内訳			その他財源の内訳		
・委託料(物品資料等作成委託料)		7,000			

平成27年度9月補正 主要事業等の概要

有形民俗文化財保存修理事業			【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	3-6-②			
(一般会計補正予算書P15 担当課：教育部文化財課)						
款10 教育費	項 4 社会教育費	目 3 文化財費	(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)	4,086					4,086
(補正後)	4,086					4,086
<p>【事業説明】</p> <p>有形民俗文化財の保護・保存を図るため、施設整備や適正な管理を行います。</p> <p>(1) 海洋民族資料収蔵庫の整備 海洋民俗資料収蔵庫の老朽化に伴い、新たな収蔵庫を三田尻塩田産業記念公園内に整備します。今年度は実施設計を行います。</p> <p style="margin-left: 40px;">・ 実施設計委託料 4,086千円</p>						
<p>【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】</p> <p>老朽化した収蔵庫を三田尻塩田産業公園内に建替えることにより、本市の重要な産業であった製塩業に関する重要民俗文化財を後世に継承していくことに寄与します。</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)		4,086				