

平成27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、1億7,529万9千円の増額で、補正後の予算額は、424億6,007万1千円となっています。

歳入では、学校施設環境改善交付金など国庫支出金の増額等に係る予算を計上するとともに、歳出では、中心市街地活性化事業、屋内運動場天井等落下防止対策事業や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。

- 特別会計の予算規模は、2,550万8千円の減額で、補正後の予算額は、426億1,018万6千円となっています。

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	41,085,000	42,284,772	175,299	42,460,071	
特 別 会 計	競 輪 事 業	14,688,886	14,790,018	—	14,790,018
	国民健康保険事業	15,117,772	15,474,194	△ 6,626	15,467,568
	索 道 事 業	96,439	96,439	△ 7,996	88,443
	と 場 事 業	15,041	20,905	—	20,905
	青 果 市 場 事 業	38,435	38,435	△ 5,025	33,410
	駐 車 場 事 業	28,209	30,219	—	30,219
	交通災害共済事業	16,604	22,152	—	22,152
	介 護 保 険 事 業	10,223,780	10,368,193	515	10,368,708
	後期高齢者医療事業	1,789,981	1,795,139	△ 6,376	1,788,763
	計	42,015,147	42,635,694	△ 25,508	42,610,186
合 計	83,100,147	84,920,466	149,791	85,070,257	

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	16,670,763	16,670,763	—	16,670,763	39.3
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	71,096	—	71,096	0.2
11 地方交付税	3,700,000	3,712,131	—	3,712,131	8.7
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	6,203,899	55,801	6,259,700	14.7
16 県支出金	3,100,639	3,137,737	14,330	3,152,067	7.4
17 財産収入	41,664	41,664	—	41,664	0.1
18 寄附金	2	1,002	100	1,102	0.0
19 繰入金	1,914,699	1,914,699	—	1,914,699	4.5
20 繰越金	1	1,489,543	—	1,489,543	3.5
21 諸収入	1,212,464	1,212,010	60,768	1,272,778	3.0
22 市債	4,309,200	4,018,400	44,300	4,062,700	9.6
歳入合計	41,085,000	42,284,772	175,299	42,460,071	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	330,553	330,553	△ 2,809	327,744	0.8
2 総 務 費	4,629,567	5,455,987	△ 15,465	5,440,522	12.8
3 民 生 費	16,245,429	16,282,541	77,321	16,359,862	38.5
4 衛 生 費	3,022,554	3,045,824	23,012	3,068,836	7.2
5 労 働 費	59,153	65,153	△ 1,713	63,440	0.1
6 農 林 水 産 業 費	1,353,920	1,401,855	△ 4,264	1,397,591	3.3
7 商 工 費	1,201,775	1,207,262	18,116	1,225,378	2.9
8 土 木 費	3,794,453	3,795,115	11,144	3,806,259	9.0
9 消 防 費	1,655,904	1,655,904	3,733	1,659,637	3.9
10 教 育 費	4,999,537	4,528,855	167,997	4,696,852	11.1
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	823,568	△ 101,773	721,795	1.7
歳 出 合 計	41,085,000	42,284,772	175,299	42,460,071	100.0

4 繰越明許費

- 小中学校屋内運動場天井等落下防止対策事業について、国の予算に対応し、追加した事業のため、繰越明許費を設定します。

5 債務負担行為

○ 追加

議会だよりや市広報の印刷・配送業務、市制80周年市勢要覧発行業務、デマンドタクシー運行業務や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28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、中関小学校において、仮設教室を平成28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27年度～平成28年度
議会だより配送業務委託	342千円	平成27年度～平成28年度
市広報印刷経費	48,452千円	平成27年度～平成28年度
市広報配送業務委託	3,240千円	平成27年度～平成28年度
市制80周年市勢要覧発行業務委託	2,808千円	平成27年度～平成28年度
デマンドタクシー運行業務委託	1,500千円	平成27年度～平成28年度
市指定ごみ袋配送・保管業務委託	5,000千円	平成27年度～平成28年度
中関小学校仮設教室賃貸借料	243,000千円	平成27年度～平成30年度
教職員健康診断業務委託	4,300千円	平成27年度～平成28年度
児童生徒健康診断業務委託	4,000千円	平成27年度～平成28年度

6 主要事業等の概要（一般会計）

・ 社会福祉施設整備補助事業	・・・・・・・・・・	P 5
・ 多面的機能支払交付金交付事業	・・・・・・・・・・	P 6
・ 中心市街地活性化事業	・・・・・・・・・・	P 7
・ 認定こども園施設整備補助事業	・・・・・・・・・・	P 8
・ 屋内運動場天井等落下防止対策事業（小学校）	・・・・・・・・・・	P 9
・ 屋内運動場天井等落下防止対策事業（中学校）	・・・・・・・・・・	P10

平成27年度12月補正 主要事業等の概要

社会福祉施設整備補助事業 【継続】

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 2-3-②
 (一般会計補正予算書P25 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 2 子ども・子育て支援費
 (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)	4,067	487	6			3,574
(補正額)	14,141	9,427				4,714
(補正後)	18,208	9,914	6			8,288

【事業説明】

社会福祉法人や学校法人が設置経営する保育施設の整備や改修等を補助し、利用児童の福祉の向上を図ります。

- ・認定こども園松崎幼稚園(0、1歳児保育室の整備)

補助基本額	保育所機能部分(人)	補助率	補助額
18,792千円	25/25	3/4	14,094千円

- ・認定こども園中関幼稚園(床修繕等)

補助基本額	保育所機能部分(人)	補助率	補助額
5,724千円	2/180	3/4	47千円



『子ども・子育て支援新制度シンボルマーク』

補正事業費の内訳	その他財源の内訳
・負担金補助金 (社会福祉施設整備費補助金) 14,141	

平成27年度12月補正 主要事業等の概要

多面的機能支払交付金交付事業			【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	1-1-③														
(一般会計補正予算書P31 担当課：産業振興部農林水産振興課)																	
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)	67,451		50,650		16,801												
(補正額)	1,750		1,750														
(補正後)	69,201		52,400		16,801												
【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に応じて、これらの取組を支援する交付金を交付し、地域における主体的、継続的な環境保全への取組の促進を図ります。</p>																	
<p>新 (1) 多面的機能支払実施地区における現況確認事務委託料 1,750 千円</p> <p>多面的機能支払推進交付金の対象となる農地及び農業用施設の現地を巡回し、適切に保全されていることを確認します。</p>																	
<p>多面的機能支払交付金 対象面積</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>活動組織</th> <th>対象面積</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>だいどう保全会</td> <td>300.19ha</td> </tr> <tr> <td>さのぜき保全会</td> <td>341.81ha</td> </tr> <tr> <td>植松・西浦保全会</td> <td>42.10ha</td> </tr> <tr> <td>上右田環境保全会</td> <td>68.81ha</td> </tr> <tr> <td>小野保全会</td> <td>40.48ha</td> </tr> </tbody> </table>						活動組織	対象面積	だいどう保全会	300.19ha	さのぜき保全会	341.81ha	植松・西浦保全会	42.10ha	上右田環境保全会	68.81ha	小野保全会	40.48ha
活動組織	対象面積																
だいどう保全会	300.19ha																
さのぜき保全会	341.81ha																
植松・西浦保全会	42.10ha																
上右田環境保全会	68.81ha																
小野保全会	40.48ha																
【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】																	
<p>新規保全会の設立や既存組織の面積拡大などにより、現地確認の数が増加している中で、制度改正により市に確認事務が義務付けられました。現地確認及び確認結果の報告について事務委託を行うことで、事務の効率化とともに、適正な運用を図ります。</p>																	
補正事業費の内訳			その他財源の内訳														
・委託料(事務委託料)			1,750														

平成27年度12月補正 主要事業等の概要

中心市街地活性化事業			【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	4-5-③		
(一般会計補正予算書P35 担当課：産業振興部商工振興課)					
款 7 商工費	項 1 商工費	目 2 商工振興費	(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)	17,876				17,876
(補正額)	4,115				4,115
(補正後)	21,991				21,991
<p>【事業説明】 サテライトオフィス等の誘致を推進するため、防府地域振興株式会社が実施する誘致プロモーション並びに誘致対象の経営等支援のためのインターネットクラウド環境構築などに要する経費を補助します。誘致活動は、本市と防府地域振興株式会社が協定を締結した上で進め、サテライトオフィス等の誘致により、空きオフィス等を解消するなど、中心市街地の活力向上を目指します。</p>					
<p>新 (1) サテライトオフィス誘致事業費補助金</p> <p>①補助対象者 防府地域振興株式会社</p> <p>②対象経費 WEB、新聞、専門誌等各種媒体への広告や企業選定のためのWEB調査等に関する経費</p> <p>③その他 メディアを活用した戦略的な誘致プロモーションを展開予定</p> <p>平成27年度 認知獲得 「防府市のサテライトオフィス誘致に関する露出」</p> <p>平成28年度 関心惹起 「経営環境支援のためのクラウド提供」 (予定) 探索誘導 「サテライトオフィス確認のためのお試し訪問」 行動促進 「既存の誘致促進補助制度などの紹介」 「ルルサス防府、NTTビルなどのオフィス紹介」</p>					
<p>【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】 まち・ひと・しごと創生総合戦略において、防府市への人材の定着・還流・移住の推進の基本目標のもと、本社機能等の移転に向けた誘致活動の取組が求められています。 本市では、若者が進学時や就職時に転出していく状況が続いていることから、IT等の第三次産業を誘致し、若者を中心とした人材の定着・還流・移住を推進します。</p>					
補正事業費の内訳			その他財源の内訳		
・旅費(普通旅費) ・負担金補助金 (サテライトオフィス誘致事業費補助金)		115 4,000			

平成27年度12月補正 主要事業等の概要

認定こども園施設整備補助事業

【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 3-1-①
 (一般会計補正予算書P45 担当課：教育部学校教育課)

款10 教育費 項 1 教育総務費 目 3 教育指導費 (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)	15,470		10,313		5,157
(補正額)	4,245		2,830		1,415
(補正後)	19,715		13,143		6,572

【事業説明】

学校法人等が設置経営する認定こども園施設の整備や改修等を補助し、幼児教育の質の向上を図ります。

- ・認定こども園中関幼稚園(床修繕等)

補助基本額	幼稚園機能部分(人)	補助率	補助額
5,724千円	178/180	3/4	4,245千円

みんなが、子育てしやすい国へ。
すくすくジャパン!



『子ども・子育て支援新制度シンボルマーク』

補正事業費の内訳	その他財源の内訳
・負担金補助金 (認定こども園施設整備費補助金) 4,245	

平成27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（小学校）			【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P45 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)	32,617	8,538		17,000		7,079
(補正額)	100,400	14,554		29,000		56,846
(補正後)	133,017	23,092		46,000		63,925
<p>【事業説明】 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工事 来年度施工予定であった勝間小学校、中関小学校の2棟について、今年度に落下防止対策工事を行います。</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)		100,400				

平成27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（中学校）			【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P47 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)	—				
(補正額)	36,600	7,666		15,300	13,634
(補正後)	36,600	7,666		15,300	13,634
<p>【事業説明】 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工事 天井等落下防止対策の工事を行います。 ・今年度実施棟数：1棟(華西中学校)</p>					
<p>【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】 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確認されました。生徒の安全を守ることを最優先に、計画的に工事を進めており、来年度施工予定であった華西中学校1棟について、今年度に落下防止対策工事を行います。</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)		36,600			