

# 平成28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、2億3,434万9千円の増額で、補正後の予算額は、432億9,139万2千円となっています。

歳入では、平成27年度決算に基づく繰越金や普通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、小学校施設整備事業や有形民俗文化財保存修理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、5億217万9千円の増額で、補正後の予算額は、407億2,946万1千円となっています。

歳入では、平成27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	41,745,000	43,057,043	234,349	43,291,392	
特 別 会 計	競 輪 事 業	13,008,455	13,008,455	105,679	13,114,134
	国民健康保険事業	15,009,746	15,014,336	295,706	15,310,042
	索 道 事 業	67,220	67,220	—	67,220
	と 場 事 業	14,222	14,222	—	14,222
	青 果 市 場 事 業	28,912	28,912	—	28,912
	駐 車 場 事 業	30,994	30,994	1,800	32,794
	交通災害共済事業	17,755	17,755	3,858	21,613
	介 護 保 険 事 業	10,276,379	10,280,566	96,153	10,376,719
	後期高齢者医療事業	1,764,822	1,764,822	△ 1,017	1,763,805
	計	40,218,505	40,227,282	502,179	40,729,461
合 計	81,963,505	83,284,325	736,528	84,020,853	

### 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	16,649,942	16,649,942	—	16,649,942	38.5
2 地方譲与税	396,000	396,000	—	396,000	0.9
3 利子割交付金	39,000	39,000	—	39,000	0.1
4 配当割交付金	108,000	108,000	—	108,000	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	80,000	80,000	—	80,000	0.2
6 地方消費税交付金	1,996,000	1,996,000	—	1,996,000	4.6
7 ゴルフ場利用税交付金	7,200	7,200	—	7,200	0.0
8 自動車取得税交付金	62,000	62,000	—	62,000	0.1
9 国有提供施設等交付金	182,000	182,000	—	182,000	0.4
10 地方特例交付金	92,000	92,000	△ 12,411	79,589	0.2
11 地方交付税	3,600,000	3,600,000	83,521	3,683,521	8.5
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	545,003	545,003	2,261	547,264	1.3
14 使用料及び手数料	740,099	740,099	—	740,099	1.7
15 国庫支出金	6,626,600	6,644,011	11,971	6,655,982	15.4
16 県支出金	3,255,461	3,350,093	3,309	3,353,402	7.7
17 財産収入	37,291	37,291	—	37,291	0.1
18 寄附金	10,001	10,001	10,000	20,001	0.0
19 繰入金	2,199,730	2,199,730	—	2,199,730	5.1
20 繰越金	1	1,200,001	78,398	1,278,399	3.0
21 諸収入	1,184,972	1,184,972	—	1,184,972	2.7
22 市債	3,911,700	3,911,700	57,300	3,969,000	9.2
歳入合計	41,745,000	43,057,043	234,349	43,291,392	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	290,915	290,915	—	290,915	0.7
2 総 務 費	4,906,436	5,556,737	45,410	5,602,147	12.9
3 民 生 費	16,831,567	16,911,005	45,920	16,956,925	39.2
4 衛 生 費	3,033,466	3,053,360	—	3,053,360	7.1
5 労 働 費	64,532	64,532	—	64,532	0.1
6 農 林 水 産 業 費	1,320,215	1,352,000	3,574	1,355,574	3.1
7 商 工 費	1,041,019	1,041,019	51,792	1,092,811	2.5
8 土 木 費	4,398,025	4,425,360	20,000	4,445,360	10.3
9 消 防 費	1,280,845	1,284,111	—	1,284,111	3.0
10 教 育 費	4,773,738	4,849,197	42,361	4,891,558	11.3
11 災 害 復 旧 費	1,911	1,911	4,210	6,121	0.0
12 公 債 費	3,702,330	3,702,330	—	3,702,330	8.5
13 諸 支 出 金	1	1	—	1	0.0
14 予 備 費	100,000	524,565	21,082	545,647	1.3
歳 出 合 計	41,745,000	43,057,043	234,349	43,291,392	100.0

#### 4 継続費（一般会計）

○ 追加

海洋民俗資料収蔵庫を整備するため、継続費を設定します。

款	項	事業名	年度	年割額
10 教育費	4 社会教育費	海洋民俗資料収蔵庫整備事業	平成28年度	14,271千円
			平成29年度	52,729千円
			計	67,000千円

#### 5 債務負担行為（一般会計）

○ 追加

業務継続計画等策定業務や市有三世代住宅の基本設計・実施設計業務を委託するため債務負担行為を設定します。また、指定管理者による山頭火ふるさと館及び防府市身体障害者福祉センター外4施設の管理を行うため、債務負担行為を設定します。

事項	限度額	期間
業務継続計画等策定業務委託	10,000千円	平成28年度～平成29年度
山頭火ふるさと館指定管理経費	117,038千円	平成28年度～平成32年度
防府市身体障害者福祉センター外4施設指定管理経費	90,123千円	平成28年度～平成31年度
市有三世代住宅基本設計・実施設計業務委託	28,700千円	平成28年度～平成29年度

#### 6 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 5
- ・ 畜産振興対策業務 . . . . . P 6
- ・ 有形民俗文化財保存修理事業 . . . . . P 7

平成28年度9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P15 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)	18,978	3,708	10,793		4,477
(補正額)	1,111	1,111			
(補正後)	20,089	4,819	10,793		4,477
<p><b>【事業説明】</b>            既存の小規模福祉施設等においてスプリンクラー設備等を整備する経費について補助します。            (1) 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金            ① 既存介護施設等のスプリンクラー整備支援事業            対象施設 小規模多機能型居宅介護事業所 1施設 1,111千円</p>					
<p><b>【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】</b>            (1) 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金            ① 既存介護施設等のスプリンクラー整備支援事業            消防法施行令が平成25年12月に改正され、火災発生時に自力で避難することが困難な人が多く入所する介護関連施設へのスプリンクラー設置が、平成27年4月から原則として全ての介護施設等に義務付けられたことから、現在未設置となっている施設等についてスプリンクラー設備等の設置に対し国の補助制度を活用して補助するものです。</p>					
補正事業費の内訳			その他財源の内訳		
・負担金補助金 (地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金)		1,111			

平成28年度9月補正 主要事業等の概要

畜産振興対策業務			【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P17 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 4	畜産振興費
(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)	4,275		5		4,270
(補正額)	324		324		
(補正後)	4,599		329		4,270
<p>【事業説明】</p> <p>畜産振興に関する経費で、農業団体等への助成を行います。 畜産の産地競争力強化を図るため、単県事業として平成28年度より実施するものです。</p> <p><b>新</b> (1)産地競争力強化対策事業補助金(畜産産地対策) 畜産の産地競争力強化を図るため、高品質化や低コスト化に必要な機械・施設等の整備費用の一部を支援します。</p> <p>①対象者 防府とくち農業協同組合、山口県酪農農業協同組合 ②補助率 県 1/3以内 ③補助内容 機械・施設等の整備 ・マニユアスプレッダ(堆肥散布用機械)購入 ・バークリーナー(糞尿処理機械)補修</p> <p>④事業費 976千円 ⑤補助額 324千円</p>					
<p>【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】</p> <p>作業の省力化に伴う生産コストの低減や品質向上により、生産拡大及び収益力向上を図ります。</p>					
補正事業費の内訳			その他財源の内訳		
・負担金補助金 (産地競争力強化対策事業補助金)			324		

平成28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P21 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)	14,365	520		10,300	3,545
(補正後)	14,365	520		10,300	3,545
<p><b>【事業説明】</b> 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。今年度は建設に着手します。</p>					
<p><b>【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】</b> 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有形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		
・旅費(県外費用弁償)	76				
・需用費(各種消耗品)	4				
・役務費(確認申請手数料)	14				
・工事請負費(施設整備工事費)	14,271				