

平成28年度3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、7億3,393万8千円の減額で、補正後の予算額は、440億3,957万5千円となっています。

歳入歳出ともに、決算見込みに基づく事業費の変更及び国の補正予算に対応し追加実施する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、2億3,868万9千円の増額で、補正後の予算額は、411億6,056万7千円となっています。

歳入歳出ともに、決算見込みに基づく変更を中心とし、7特別会計で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	3月補正額	補正後予算額	
一 般 会 計	41,745,000	44,773,513	△ 733,938	44,039,575	
特 別 会 計	競 輪 事 業	13,008,455	13,114,134	567,647	13,681,781
	国民健康保険事業	15,009,746	15,508,299	△ 144,378	15,363,921
	索 道 事 業	67,220	67,155	△ 1,117	66,038
	と 場 事 業	14,222	14,222	△ 800	13,422
	青 果 市 場 事 業	28,912	28,534	±0	28,534
	駐 車 場 事 業	30,994	32,794	—	32,794
	交通災害共済事業	17,755	21,613	—	21,613
	介 護 保 険 事 業	10,276,379	10,368,585	△ 177,188	10,191,397
	後期高齢者医療事業	1,764,822	1,766,542	△ 5,475	1,761,067
	計	40,218,505	40,921,878	238,689	41,160,567
合 計	81,963,505	85,695,391	△ 495,249	85,200,142	

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	3月補正額	補正後予算額	構成比
1 市 税	16,649,942	16,649,942	700,611	17,350,553	39.4
2 地方譲与税	396,000	396,000	7,000	403,000	0.9
3 利子割交付金	39,000	39,000	△ 21,000	18,000	0.0
4 配当割交付金	108,000	108,000	△ 47,000	61,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	80,000	80,000	△ 37,000	43,000	0.1
6 地方消費税交付金	1,996,000	1,996,000	△ 39,000	1,957,000	4.4
7 ゴルフ場利用税交付金	7,200	7,200	△ 200	7,000	0.0
8 自動車取得税交付金	62,000	62,000	7,000	69,000	0.2
9 国有提供施設等交付金	182,000	182,000	571	182,571	0.4
10 地方特例交付金	92,000	79,589	—	79,589	0.2
11 地方交付税	3,600,000	3,683,521	—	3,683,521	8.4
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	547,804	—	547,804	1.3
14 使用料及び手数料	740,099	740,099	8,175	748,274	1.7
15 国庫支出金	6,626,600	7,233,547	△ 224,252	7,009,295	15.9
16 県支出金	3,255,461	3,412,526	△ 103,618	3,308,908	7.5
17 財産収入	37,291	37,291	46,970	84,261	0.2
18 寄附金	10,001	21,351	7,500	28,851	0.1
19 繰入金	2,199,730	2,199,730	△ 700,342	1,499,388	3.4
20 繰越金	1	1,278,399	—	1,278,399	2.9
21 諸収入	1,184,972	1,193,414	11,847	1,205,261	2.7
22 市債	3,911,700	4,804,100	△ 351,200	4,452,900	10.1
歳入合計	41,745,000	44,773,513	△ 733,938	44,039,575	100.0

(歳 出)

(単位：千円、%)

款	当初予算額	予算現額	3月補正額	補正後予算額	構成比
1 議 会 費	290,915	290,722	△ 4,549	286,173	0.6
2 総 務 費	4,906,436	5,507,920	327,554	5,835,474	13.2
3 民 生 費	16,831,567	17,414,279	25,985	17,440,264	39.6
4 衛 生 費	3,033,466	3,063,943	△ 134,170	2,929,773	6.7
5 労 働 費	64,532	83,738	△ 1,749	81,989	0.2
6 農 林 水 産 業 費	1,320,215	1,367,685	△ 132,162	1,235,523	2.8
7 商 工 費	1,041,019	1,080,174	52,796	1,132,970	2.6
8 土 木 費	4,398,025	4,435,782	△ 442,865	3,992,917	9.1
9 消 防 費	1,280,845	1,281,494	△ 7,368	1,274,126	2.9
10 教 育 費	4,773,738	6,010,118	△ 130,768	5,879,350	13.3
11 災 害 復 旧 費	1,911	29,301	—	29,301	0.1
12 公 債 費	3,702,330	3,702,330	△ 43,091	3,659,239	8.3
13 諸 支 出 金	1	1	—	1	0.0
14 予 備 費	100,000	506,026	△ 243,551	262,475	0.6
歳 出 合 計	41,745,000	44,773,513	△ 733,938	44,039,575	100.0

4 継続費（一般会計）

○ 変更

基地周辺障害対策事業、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、事業費が変更となるため、継続費を補正します。

	款	項	事業名	年度	年割額
補正前	8 土木費	3 河川費	基地周辺障害対策事業	平成27年度	6,900千円
				平成28年度	36,554千円
				計	43,454千円
補正後	同上	同上	同上	平成27年度	6,900千円
				平成28年度	32,668千円
				計	39,568千円
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27年度	107,100千円
				平成28年度	162,198千円
				計	269,298千円
補正後	同上	同上	同上	平成27年度	107,100千円
				平成28年度	160,113千円
				計	267,213千円

5 繰越明許費（一般会計）

○ 追加

防災広報啓発推進事業ほか37事業について、繰越明許費を設定します。

6 債務負担行為（一般会計）

○ 追加

地域公共交通網形成の計画策定を円滑に行うため、また、新田小学校と華城小学校に設置しているプレハブ教室の賃貸借期間延長のため、債務負担行為を設定します。

また、野島小・中学校において学校給食の配送を行うため、債務負担行為を設定します。

事項	限度額	期間
地域公共交通網形成計画策定支援業務委託	18,674千円	平成28年度～平成29年度
新田小学校第1プレハブ教室賃貸借料	2,256千円	平成28年度～平成31年度
新田小学校第2プレハブ教室賃貸借料	2,722千円	平成28年度～平成31年度
華城小学校プレハブ教室賃貸借料	2,154千円	平成28年度～平成31年度
野島学校給食配送等業務委託	5,830千円	平成28年度～平成29年度

7 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 6
- ・ 水産総合交流施設管理運営事業 P 7
- ・ 学校・家庭・地域の連携推進事業 P 8

平成28年度3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P57 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)	20,089	4,819	10,793			4,477
(補正額)	1,899	1,899				
(補正後)	21,988	6,718	10,793			4,477
【事業説明】						
高齢者施設の防犯対策を強化するため、防犯カメラの設置等に必要な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						
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新</div> ① 既存高齢者施設等の防犯対策強化事業 <ul style="list-style-type: none"> ・対象施設 軽費老人ホーム 1施設 認知症高齢者グループホーム 2施設 特別養護老人ホーム 3施設 介護老人保健施設 1施設 ・対象事業費の1/2を補助 						
【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】						
国の平成28年度補正予算において、既存高齢者施設等の防犯対策の強化を支援する補助事業が創設されました。						
これに伴い、防犯カメラや人感センサー等の設置又は外構等の設置や修繕等を行う施設に対して補助し、防犯対策の強化を推進するものです。						
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)		1,899				

平成28年度3月補正 主要事業等の概要

水産総合交流施設管理運営事業			【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	4-3-①		
(一般会計補正予算書P81 担当課：産業振興部農林水産振興課)					
款 6	農林水産業費	項 3	水産業費	目 2	水産振興費
(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)	51,099		8,400		42,699
(補正額)	101,414	42,500		40,000	18,914
(補正後)	152,513	42,500	8,400	40,000	61,613
<p>【事業説明】</p> <p>水産総合交流施設「道の駅 潮彩市場防府」の更なる賑わいの創出や収益向上を図るため、国の補正予算(地方創生拠点整備交付金)を活用し、「道の駅 潮彩市場防府」活性化計画に拠る施設整備や、指定管理者が取り組む活動を支援します。</p> <p>新 (1)「道の駅 潮彩市場防府」の施設前面の整備やエントランスホール(通称：お魚広場)の改修を行います。</p> <p>拡 (2)「道の駅 潮彩市場防府」活性化計画の実行に向けた支援を委託します。</p> <p>(3)誘客のための宣伝広告及びイベント開催に係る経費を補助します。</p>					
<p>【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】</p> <p>地方創生拠点整備交付金事業を活用し、「道の駅 潮彩市場防府」活性化計画を実行し、来場者数や売上高の増加を図ります。</p>					
補正事業費の内訳			その他財源の内訳		
・役務費(検査点検手数料等)	14				
・委託料(実施設計委託料等)	17,400				
・工事請負費(施設整備工事費)	80,000				
・負担金補助金	4,000				
(賑わい創出・収益向上事業補助金)					

平成28年度3月補正 主要事業等の概要

学校・家庭・地域の連携推進事業			【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	3-3-③		
(一般会計補正予算書P105 担当課：教育部生涯学習課)					
款10 教育費	項 4 社会教育費	目 4 青少年健全育成費	(単位：千円)		
	予算額	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)	7,119		4,746		2,373
(補正額)	1,998		1,998		
(補正後)	9,117		6,744		2,373
<p>【事業説明】</p> <p>放課後児童クラブ(留守家庭児童学級)と一体型で実施している、放課後子ども教室の備品を整備します。 (国の所管：文部科学省 補助率：国10/10)</p> <p>新 (1)放課後子ども教室(一体型)で使用する備品の整備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・放課後子ども教室と放課後児童クラブが一体型の教室(現在11か所) 佐波、華城、松崎、中関、玉祖、小野、右田、勝間、西浦、向島、富海 ・対象となる教室(9か所) 佐波、華城、玉祖、小野、右田、勝間、西浦、向島、富海 ・整備する備品 パソコン9台、プリンター3台 <p>※放課後児童クラブと「一体型」の放課後子ども教室 放課後子ども教室及び放課後児童クラブの児童が、同一校内(放課後子ども教室を小学校に隣接する場所で実施する場合も含む。)の活動場所で、放課後子ども教室の活動プログラムに放課後児童クラブの児童が希望すれば参加できるものを「一体型」といいます。</p> <p>【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】 国の平成28年度補正予算を活用し、学習や多様な体験活動を行う放課後子ども教室の活動を支援します。</p>					
補正事業費の内訳			その他財源の内訳		
・備品購入費(パソコン一式等)		1,998			