

令和5年度  
当初予算の概要  
防府市総務部

# 目次

- ▶ 1 総務部当初予算編成の基本的な考え方 . . . . . 2
- ▶ 2 総務部の予算の状況
  - (1) 歳入予算 (税等) . . . . . 3
  - (2) 歳出予算 . . . . . 4
- ▶ 3 総務部主要事業の概要
  - (1) 市民・地域と進める防災力・減災力の強化 . . . 5、6  
【防災危機管理課】
- ▶ 4 行政経営改革の推進
  - (1) 財政基盤の確立 . . . . . 7、8  
【財政課】
- ▶ 5 総務部が取り組む事業一覧 . . . . . 9～13

# 1 総務部当初予算編成の 基本的な考え方

- ▶ 令和5年度予算は、新庁舎建設や防災広場整備など、「輝き！ほうふプラン」に基づく諸施策を確実に実行することで、ほうふの未来が「かたち」として見えてくる予算です。
- ▶ 予算編成時に約14億円と見込まれた財源不足については、物価の高騰や新たなまちづくりの展開などにより約20億円に拡大したものの、国のデジタル関係の交付金や脱炭素債などの新たな地方財政対策、グリーン推進基金などの特定目的基金の有効活用などにより、約6億円の財源を確保することで、最終的な財源不足を13億9,000万円に圧縮しました。
- ▶ 新型コロナウイルス対応は落ち着きを見せる一方で、光熱費の急騰など、物価上昇による厳しい状況が見込まれることから、引き続き効率的な行政運営に取り組めます。
- ▶ 地域の防災力向上に取り組む中で、関東大震災後100年の節目を迎えることから、防府市青少年科学館ソラールにおいて、過去の災害資料の展示や体験コーナーを設置するとともに、公立小中学校や公民館に水害による想定浸水深表示看板を設置し、子どもの防災教育の推進を通して、市全体での防災意識の高揚を図ります。

## 2 総務部の予算の状況

### (1) 歳入予算 (税等)

(単位：千円)

区分	令和5年度当初		令和4年度当初		対前年度比	
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比	予算額 (C)=(A)-(B)	増減率 (C)/(B)
市民税	6,891,013	40.4%	6,684,788	40.3%	206,225	3.1%
固定資産税	7,921,492	46.4%	7,718,197	46.6%	203,295	2.6%
軽自動車税	381,400	2.2%	373,685	2.3%	7,715	2.1%
市たばこ税	830,001	4.9%	767,078	4.6%	62,923	8.2%
都市計画税	1,043,281	6.1%	1,022,878	6.2%	20,403	2.0%
その他	0	-	1	0.0%	▲1	皆減
市税合計	17,067,187	100.0%	16,566,627	100.0%	500,560	3.1%
地方譲与税	391,110	-	406,110	-	▲15,000	▲3.7%
各種交付金	3,539,500	-	3,342,500	-	197,000	5.9%
地方交付税	5,400,000	-	4,800,000	-	600,000	12.5%
臨時財政対策債	400,000	-	1,500,000	-	▲1,100,000	▲73.3%
合計	26,797,797	-	26,615,237	-	182,560	0.7%

#### 対前年度比の主な増減理由

##### 【市税】

個人所得や企業収益の回復による市民税の増加、及び新築物件や設備投資の増加による固定資産税の増等により、前年度に比べ500,560千円の増

##### 【地方譲与税】

地方揮発油譲与税等の減額により、前年度に比べ15,000千円の減

##### 【各種交付金】

地方財政計画に基づく減があるものの、地方消費税交付金等の増により、前年度に比べ197,000千円の増

##### 【地方交付税・臨時財政対策債】

地方財政計画に基づき、前年度に比べ、500,000千円の減

## 2 総務部の予算の状況 (2) 歳出予算

(単位：千円)

区分	令和5年度当初		令和4年度当初		対前年度比	
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比	予算額 (C)=(A)-(B)	増減率 (C)/(B)
人事課	5,644,043	54.0%	5,854,030	54.7%	▲209,987	▲3.6%
行政管理課	338,350	3.2%	322,320	3.0%	16,030	5.0%
防災危機管理課	73,199	0.7%	89,271	0.8%	▲16,072	▲18.0%
財政課	4,149,303	39.7%	4,223,697	39.5%	▲74,394	▲1.8%
課税課	117,718	1.1%	110,775	1.0%	6,943	6.3%
収納課	135,280	1.3%	103,070	1.0%	32,210	31.3%
合計	10,457,893	100.0%	10,703,163	100.0%	▲245,270	▲2.3%

### 対前年度比の主な増減理由

【人事課】  
定年延長に伴う退職金の減

【行政管理課】  
光熱費の高騰による増

【防災危機管理課】  
新型コロナウイルス感染症に係る消毒作業等補助金の終了による減

【財政課】  
予備費の減  
(新型コロナウイルス感染症対策用)

【課税課】  
税制改正対応に係る委託料の増

【収納課】  
過誤納還付金の増

# 3 総務部主要事業の概要

## (1) 市民・地域と進める防災力・減災力の強化

**新規** <関東大震災から100年を迎えて>  
未来へつなぐ防災展の開催

防災危機管理課 【110万円】

令和5年は関東大震災後100年の節目を迎えることから、子どもから高齢者を対象として、防府市青少年科学館ソラールにおいて過去の災害資料の展示や体験コーナーを設置します。そのほか、地震をテーマとした講演会等を実施し、市全体での防災意識の高揚を図ります。



**新規** まるごとまちごとハザードマップ  
整備事業

防災危機管理課 【201万円】

水害による想定浸水深表示看板を市内の公立小中学校や公民館に設置し、児童生徒や来館者が日頃から目にするにより防災意識の向上を図るとともに、教育委員会において想定浸水深の表示をきっかけとした防災教育の推進を図ります。



# 3 総務部主要事業の概要

## (1) 市民・地域と進める防災力・減災力の強化

### 継続 地域防災力向上事業

防災危機管理課 【1,092万円】

地域の防災活動の担い手となる人材を養成する防災リーダー研修会や防災士養成講座を実施するほか、地域住民を主体とした実践的な地域防災訓練や地域版ハザードマップの作成支援を行うなど地域での自主防災活動を全力で支援します。

また、緑花祭のような多くの人々が来場されるイベントでも防災啓発を行うほか、女性向け防災セミナーを通して幅広い市民の防災意識の高揚を図ります。



(地域防災訓練)



(女性向け防災セミナー)

### 継続 避難所備蓄物資整備事業

防災危機管理課 【328万円】

避難所開設時に備え、良好な生活環境を確保するためトイレ用品を中心に必要な資機材等の備蓄物資の充実を図ります。

(整備内容)

非常食等(乾燥米、ミルク、飲料水等)、簡易トイレ(消耗品付)、トイレ用テント、メガホン等



(LEDライト)



(メガホン)



(トイレ用テント)



(簡易トイレ)



(フロア用マット)

# 4 行政経営改革の推進

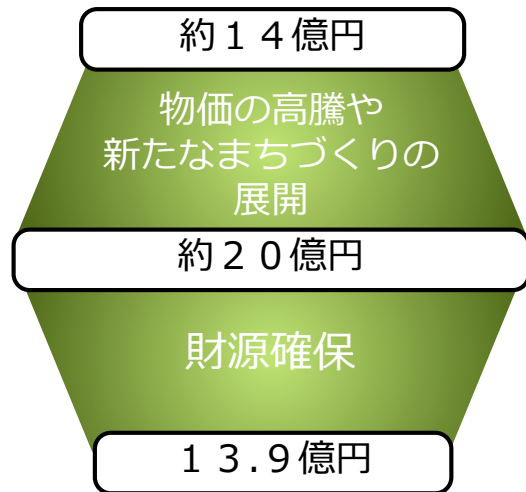
## (1) 財政基盤の確立

### ▶ 当初予算における財源の確保

令和5年度は原油価格・物価高騰等による厳しい状況下にあっても、「輝き！ほうふプラン」に基づく諸施策の実行など、防府のまちづくりを確実に推進する必要があることから、予算編成方針策定時点では光熱費の高騰などを含め、約14億円（一般財源ベース）の財源不足を見込んでおりました。

令和5年度の予算編成過程において、物価の高騰や新たなまちづくりの展開などにより、財源不足額が約20億円に拡大しましたが、国・県等の補助制度や新設分を含む保有基金等を活用するなど、徹底した財源確保対策を行い、一般財源ベースで約6億円の財源を確保し、最終的に財源不足額を13.9億円（一般財源ベース）まで圧縮することができました。

#### 予算編成における財源不足の圧縮



#### 財源確保対策

- 国、県などの補助制度の活用
- グリーン推進基金などの保有基金の積極的な活用
- 地方財政対策の拡充  
新たに創設される脱炭素化事業債などの有利な  
地方債の活用



# 4 行政経営改革の推進

## (1) 財政基盤の確立

### ▶ 新たな財政需要への対応

「輝き！ほうふプラン」を着実に推進している中であっても、今後の行政サービスの水準を低下させることなく、カーボンニュートラルやデジタル化の推進、大規模な施設の改修などへの対応するため、令和4年度3月補正において創設した基金や、既設基金に積立を行い、一部を当初予算に活用しました。

(単位：百万円)

基金の名称	基金の目的	残高	令和4年度 3月積立額	令和5年度 当初取崩額
<b>新</b> グリーン推進基金	森林及び緑地の整備及びその促進など、 カーボンニュートラルの推進	145	100	108
<b>新</b> 公共施設等整備基金	安全、安心の観点から行う公共施設等の整備	-	200	8
ふるさと振興基金	魅力ある活力に満ちたまちづくりの推進	42	200	142
成長再生基金	デジタル化など、 市の成長や再生に向けた施策の推進	150	100	112
<b>新</b> 地方創生推進基金	企業版ふるさと納税に対応	-	10	0
<b>新</b> 職員退職手当基金	退職手当の年度間の財源調整	-	0	0

※使途が特定されている森林環境譲与税相当額の積立てや取崩し及び財産運用に生じる利子等の積立てを除く  
※職員退職手当基金については、必要な財源を確保できるよう積立を予定

# 5 総務部が取り組む事業一覧

## (1) 人事課 (参考：人件費)

(単位：千円)

	事業名	事業概要	予算額
人事課	秘書室管理経費	市長及び副市長の公務遂行に関する経費です。	6,351
	人事課管理経費	人事行政の円滑な運営を図るため、会計年度任用職員に関する事務等を行います。	43,100
	人事管理業務	職員の人事、給与に関する業務の円滑な運営を図るための経費です。	21,446
	職員福利厚生業務	職員の健康診断や健康相談に関する相談窓口の設置など、職員の職場生活における安全と健康の確保に要する経費です。	20,630
	職員研修業務	職務遂行に必要な知識、技能を習得し、市民満足度の高い行政サービスが提供できる職員を育成するため、計画的かつ体系的に職員研修を実施します。	9,059

## (参考：一般会計・特別会計の人件費)

(単位：千円)

	予算科目	内容等	予算額
	報酬	市議会議員や各種審議会等の委員、会計年度任用職員に対する報酬です。	948,335
	給料	職員（会計年度任用職員含む）に対する給料です。	3,497,852
	職員手当等	期末手当や時間外勤務手当等の、職員（会計年度任用職員含む）に対する諸手当です。	2,207,080
	共済費	社会保険料や共済組合負担金などです。	1,296,511

※特別会計：競輪事業、国民健康保険事業、と場事業、青果市場事業、交通災害共済事業  
介護保険事業、後期高齢者医療事業

# 5 総務部が取り組む事業一覧

## (2) 行政管理課

(単位：千円)

	事業名	事業概要	予算額
行政管理課	A E D 管理事業	市有施設に設置しているA E D(自動体外式除細動器)の適正な管理を行います。	8,173
	行政管理課管理経費	庁舎内の案内業務や宿直業務、電話交換業務を実施し、郵便物の取扱い等を行うための経費です。	62,670
	公用車運行管理業務	経済的な公用車の配備と環境に優しい公用車の利用促進を行います。また、公用車の整備を行い、適正な維持管理に努めるとともに、使用者への安全運転指導や事故防止の啓発を行います。	50,039
	固定資産評価審査委員会運営費	固定資産評価額への不服申出に対する評価方法等について審査決定を行います。	296
	法務推進室管理経費	業務上生じる可能性のある問題や生じた紛争等について、法的な視点から解決等を図ります。また、職員の政策法務能力の向上を図ります。	1,760
	文書管理業務	例規の改廃等の審査や公文書の保存・廃棄等の一元管理を行います。	22,210
	市庁舎管理業務	市庁舎の施設設備の保守・点検や維持管理業務を行います。	169,776
	普通財産等管理事業	市有財産の管理、処分等の事務に係る経費です。	17,321
	土地対策関係業務	国土利用計画法による土地に関する権利の移転等の届出や遊休土地に係る計画の届出等に関する事務を行います。	545
	行政管理課諸費	各種負担金及び協賛料等を支出します。	60

# 5 総務部が取り組む事業一覧

## (3) 防災危機管理課

(単位：千円)

	事業名	事業概要	予算額
防災危機管理課	防災危機管理体制整備事業	災害時における情報伝達体制や避難所環境の整備を行います。 ・指定避難所である小中学校や公民館等の防災倉庫への備蓄物資等の充実	32,682
	地域防災力向上事業	啓発イベントの実施や防災に関する広報を行うことにより、市民の防災意識の高揚を図ります。また、防府市防災士等連絡協議会と連携し、自主防災組織の結成及び活動等に対する支援を行います。 ・関東大震災後100年の節目の年に、子どもから高齢者を対象として、防府市の過去の災害資料の展示や体験コーナーの設置の外、講演会等を実施 ・子どもの防災教育の推進を通して地域の防災意識を高めるため、市内公立小中学校及び公民館に想定浸水深表示看板を設置 ・地域防災における女性の役割が重要であることから、女性向けの防災セミナーを実施 ・各種防災マップ(ハザードマップ)の増刷、配布 ・自主防災組織等を中心とした実践的な地域防災訓練の実施 ・実践的なワークショップの開催や地域版ハザードマップの作成支援 ・75歳以上の高齢者のいる世帯に緊急告知防災ラジオを無償配付 ・自主防災組織が行う防災活動、防災資機材の整備及び自主防災組織の結成に係る経費に対する補助	15,969
	水防業務	大雨等により水防本部を設置した際に、災害対応を行います。	6,166
	災害対策業務	大雨等による非常時に災害対策本部を設置した際に、災害対応を行います。	13,392

# 5 総務部が取り組む事業一覧

## (4) 財政課

(単位：千円)

	事業名	事業概要	予算額
財政課	財政課管理経費	計画的で健全な財政運営を行うための経費で、市財政全般に関する事務を行います。	1,124
	財政調整基金積立金	財政調整基金は、年度間の財源の調整を図り、中・長期的視野に立った市財政の健全な運営を行うための基金です。 基金の運用益や普通財産売払収入等を積み立てる予算を計上しています。	5,875
	減債基金積立金	減債基金は、市債の償還に必要な財源を確保し、市財政の健全な運営を行うための基金です。 市債の発行の増加により償還金が増えると市の財政は弾力性を失うことから、その償還を計画的に行うための財源とするものです。 基金の運用益を積み立てる予算を計上しています。	258
	地方債償還元金	公共施設・公用施設整備資金として借り入れた市債の償還元金です。	3,870,631
	地方債償還利子	公共施設・公用施設整備資金として借り入れた市債の償還利子です。	158,415
	一時借入金利子	一時的な資金不足対応のための短期的な借り入れにかかる利子です。	5,000
	予備費	年度途中に生じた不測の事態に対応するため、予備費を計上しています。 令和5年度は、新型コロナウイルス感染症緊急対策枠を含んでいません。	100,000

# 5 総務部が取り組む事業一覧

## (5) 課税課・収納課

(単位：千円)

	事業名	事業概要	予算額
課税課	課税課管理経費	市税の賦課業務における事務補助員の雇用及び書籍の追録・購入等に係る事務経費です。	12,410
	賦課業務	<p>市税の適正・公平な課税を効率的に実施します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・市県民税の賦課</li> <li>・固定資産税及び都市計画税の賦課</li> <li>・軽自動車税の賦課</li> <li>・市たばこ税等その他諸税の賦課</li> <li>・市税各種証明書の発行</li> <li>・市税に関する広報(市広報、市ホームページ等)</li> <li>・ご当地ナンバープレートの交付</li> </ul>	89,308
収納課	収納課管理経費	市税等の収納業務における事務補助員の雇用等に係る事務経費です。	4,853
	徴収業務	<p>市税等の徴収業務に要する経費です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・市税等徴収事務指導員の報酬</li> <li>・財産調査・滞納処分の強化及び納税指導等の経費</li> <li>・市税等コールセンター管理運営業務委託料</li> <li>・市税過誤納還付金及び還付加算金</li> </ul>	127,977