

# 平成29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、1億1,427万7千円の増額で、補正後の予算額は、428億8,506万6千円となっています。

歳入では、国庫支出金や市債の増額等に係る予算を計上するとともに、歳出では、単市道路新設改良事業や障害児支援給付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、1,248万3千円の減額で、補正後の予算額は、407億4,075万6千円となっています。

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	41,290,000	42,770,789	114,277	42,885,066	
特 別 会 計	競 輪 事 業	11,652,696	11,867,744	±0	11,867,744
	国民健康保険事業	15,640,594	16,045,348	△ 1,587	16,043,761
	と 場 事 業	13,379	13,379	—	13,379
	青果市場事業	36,908	36,908	186	37,094
	駐 車 場 事 業	37,316	38,198	—	38,198
	交通災害共済事業	17,049	22,065	±0	22,065
	介 護 保 険 事 業	10,731,711	10,865,206	△ 10,070	10,855,136
	後期高齢者医療事業	1,858,858	1,864,391	△ 1,012	1,863,379
	計	39,988,511	40,753,239	△ 12,483	40,740,756
合 計	81,278,511	83,524,028	101,794	83,625,822	

### 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	16,728,812	16,728,812	—	16,728,812	39.0
2 地方譲与税	403,000	403,000	—	403,000	0.9
3 利子割交付金	18,000	18,000	—	18,000	0.0
4 配当割交付金	61,000	61,000	—	61,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	43,000	43,000	—	43,000	0.1
6 地方消費税交付金	1,957,000	1,957,000	—	1,957,000	4.6
7 ゴルフ場利用税交付金	7,000	7,000	—	7,000	0.0
8 自動車取得税交付金	69,000	69,000	—	69,000	0.2
9 国有提供施設等交付金	180,000	180,000	—	180,000	0.4
10 地方特例交付金	89,000	89,000	—	89,000	0.2
11 地方交付税	3,300,000	3,472,072	—	3,472,072	8.1
12 交通安全対策特別交付金	18,000	18,000	—	18,000	0.0
13 分担金及び負担金	542,539	542,539	—	542,539	1.3
14 使用料及び手数料	747,515	747,515	—	747,515	1.7
15 国庫支出金	5,855,438	5,953,570	32,248	5,985,818	14.0
16 県支出金	3,529,463	3,616,379	16,124	3,632,503	8.5
17 財産収入	32,875	32,875	—	32,875	0.1
18 寄附金	20,401	23,501	100	23,601	0.1
19 繰入金	2,491,149	2,491,149	—	2,491,149	5.8
20 繰越金	1	1,199,652	—	1,199,652	2.8
21 諸収入	1,293,507	1,293,925	27,405	1,321,330	3.1
22 市債	3,903,300	3,823,800	38,400	3,862,200	9.0
歳入合計	41,290,000	42,770,789	114,277	42,885,066	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	298,789	298,789	434	299,223	0.7
2 総 務 費	4,910,551	5,661,647	△ 33,050	5,628,597	13.1
3 民 生 費	17,330,707	17,408,434	67,602	17,476,036	40.8
4 衛 生 費	2,984,035	2,986,235	△ 2,667	2,983,568	7.0
5 労 働 費	143,820	143,820	△ 11,325	132,495	0.3
6 農 林 水 産 業 費	1,308,278	1,310,388	△ 8,647	1,301,741	3.0
7 商 工 費	1,143,696	1,144,317	24,006	1,168,323	2.7
8 土 木 費	4,427,787	4,482,123	106,914	4,589,037	10.7
9 消 防 費	1,277,922	1,278,806	11,026	1,289,832	3.0
10 教 育 費	3,371,561	3,436,722	18,063	3,454,785	8.1
11 災 害 復 旧 費	1,857	1,857	—	1,857	0.0
12 公 債 費	3,990,996	3,990,996	—	3,990,996	9.3
13 諸 支 出 金	1	1	—	1	0.0
14 予 備 費	100,000	626,654	△ 58,079	568,575	1.3
歳 出 合 計	41,290,000	42,770,789	114,277	42,885,066	100.0

#### 4 継続費（一般会計）

##### ○ 追加

富海海水浴場施設整備事業及び市道中関三ノ榭線道路改築事業を平成30年度まで継続して行うため、継続費を設定します。

款	項	事業名	年度	年割額
7 商工費	1 商工費	富海海水浴場施設整備事業	平成29年度	12,200千円
			平成30年度	18,300千円
			計	30,500千円
8 土木費	2 道路橋りょう費	市道中関三ノ榭線道路改築事業	平成29年度	58,000千円
			平成30年度	87,000千円
			計	145,000千円

#### 5 債務負担行為（一般会計）

##### ○ 追加

議会だよりや市広報の印刷・配送業務、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30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、右田小学校において、仮設体育倉庫を平成30年度から2年間賃貸借するため、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	5,608千円	平成29年度～平成30年度
議会だより配送業務委託	486千円	平成29年度～平成30年度
市広報印刷経費	46,793千円	平成29年度～平成30年度
市広報配送業務委託	1,863千円	平成29年度～平成30年度
デマンドタクシー運行業務委託	1,700千円	平成29年度～平成30年度
市指定ごみ袋配送・保管業務委託	6,000千円	平成29年度～平成30年度
右田小学校仮設体育倉庫賃貸借料	234千円	平成29年度～平成31年度
教職員健康診断業務委託	4,400千円	平成29年度～平成30年度
児童生徒健康診断業務委託	4,000千円	平成29年度～平成30年度

## 6 主要事業等の概要（一般会計）

・ 市立認定こども園準備業務	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 6
・ 海水浴場管理事業	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 7
・ 単市道路新設改良事業	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 8
・ 小学校就学援助事業	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 9
・ 中学校就学援助事業	・・・・・・・・・・・・・・・・	P10
・ 図書館運営事業	・・・・・・・・・・・・・・・・	P11

平成29年度12月補正 主要事業等の概要

市立認定こども園準備業務			【新規】			
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P23 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 5 児童福祉施設費	(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)	—					
(補正額)	274					274
(補正後)	274					274
<p>【事業説明】</p> <p>防府市立富海保育所が、認定こども園へ移行することにより、小学校就学前の子どもに対する保育及び保護者に対する総合的な子育て支援の提供を行い、児童の福祉の向上を図ります。</p> <p>(1) 移行準備による備品購入(玄関用看板・幼児用机・幼児用椅子)</p> <div style="text-align: center;">  <p>『子ども・子育て支援新制度シンボルマーク』</p> </div> <p>【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】</p> <p>防府市立富海保育所が、認定こども園へ移行することにより、定員を増加し、保育が必要な子ども以外の子どもの受入れも可能になります。</p>						
補正事業費の内訳				その他財源の内訳		
・備品購入費(施設用備品)		274				

平成29年度12月補正 主要事業等の概要

海水浴場管理事業 【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 4-6-①  
 (一般会計補正予算書P31 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)	5,182					5,182
(補正額)	12,205			9,100		3,105
(補正後)	17,387			9,100		8,287

【事業説明】

富海海水浴場に、現在2箇所ある公衆用トイレを集約し、ほぼ中央にあたる位置に新設(水洗化)します。

**新** (1) 水洗トイレの新設工事

- ・ 施設整備工事費 12,200千円
- ・ 確認申請手数料 5千円



【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】

トイレの水洗化及び多目的トイレの新設により、富海海水浴場来場者等の利便性を向上させるとともに、トイレ機能を中央へ1箇所設けることにより、公共施設の集約化を図ります。

補正事業費の内訳	その他財源の内訳
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 役務費(確認申請手数料) <span style="float: right;">5</span></li> <li>・ 工事請負費(施設整備工事費) <span style="float: right;">12,200</span></li> </ul>	

平成29年度12月補正 主要事業等の概要

単市道路新設改良事業			【拡充】			
まちづくりの大綱区分	都市のうらおいと生活空間の快適さのあるまちづくり	施策体系	5-3-①			
(一般会計補正予算書P33)			担当課：土木都市建設部道路課			
款 8 土木費	項 2 道路橋りょう費	目 3 道路新設改良費	(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)	56,215			28,900		27,315
(補正額)	91,949			29,300		62,649
(補正後)	148,164			58,200		89,964
【事業説明】						
大和ハウス工業株式会社が中関ゴルフ場跡地に造成する新たな産業団地「(仮称)防府第二テクノタウン」について、企業誘致を円滑に進め、進出した企業の物流利便性を高めるため、産業団地にアクセスする道路を整備します。						
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     新 (1) 四ノ楯三ノ楯線外1路線道路改築事業                 </div>						
【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】						
「(仮称)防府第二テクノタウン」の造成にあわせ、迅速に道路を整備することで、企業誘致の円滑化、並びに効率的な物流の流れを構築します。						
※道路整備費用については、本市と大和ハウス工業株式会社との間で費用分担に関する協定を締結し、事業完了後に大和ハウス工業株式会社分担分を歳入します。						
補正事業費の内訳				その他財源の内訳		
・職員手当等(児童手当等)	661					
・共済費(市町村職員共済組合負担金)	188					
・使用料及び賃借料(土地借上料)	100					
・工事請負費(改良・改修工事費)	58,000					
・公有財産購入費(土地購入費)	33,000					

平成29年12月補正 主要事業等の概要

小学校就学援助事業			【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	3-1-②		
(一般会計補正予算書P41 担当課：教育部学校教育課)					
款10 教育費	項 2 小学校費	目 2 教育振興費	(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)	27,043	21			27,022
(補正額)	7,642				7,642
(補正後)	34,685	21			34,664
【事業説明】					
<p>経済的な理由により就学困難と認められる小学校児童の保護者に対して、学用品費や修学旅行費などを支給します。平成30年度入学児童がいる対象世帯へ、入学前に新入学児童学用品費を支給します。</p>					
<p>(1) 就学援助補助金の対象となる世帯</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 父母と子ども2人の4人世帯の場合で、年間所得が268万円以下の世帯など (※世帯所得が特別支援就学奨励費の需要額測定に用いる基準額に基づき教育委員会が定めた基準額の1.3倍未満の世帯。家族構成などにより基準額は異なります。)</li> </ul>					
<p>【拡】 (2) 補正金額</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 新入学児童学用品費 40,600円</li> <li>・ 対象児童数(見込み) 180人</li> </ul>					
<p>【新】 (3) 新入学児童学用品費の入学前支給に伴うシステム改修費 333,450円</p>					
【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】					
<p>新入学児童がいる世帯が安心して入学準備ができるよう、新入学児童学用品費については、対象となる世帯に対して、入学後に支給していた新入学児童学用品費を入学前に支給することにより、入学準備の負担を軽減します。</p>					
補正事業費の内訳			その他財源の内訳		
・委託料(電算事務委託料)		334			
・負担金補助金(就学援助費補助金)		7,308			

平成29年12月補正 主要事業等の概要

中学校就学援助事業			【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	3-1-②		
(一般会計補正予算書P43 担当課：教育部学校教育課)					
款10 教育費	項 3 中学校費	目 2 教育振興費	(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)	36,116	57			36,059
(補正額)	10,857				10,857
(補正後)	46,973	57			46,916
【事業説明】					
<p>経済的な理由により就学困難と認められる中学校生徒の保護者に対して、学用品費や修学旅行費などを支給します。平成30年度入学生徒がいる対象世帯へ、入学前に新入学生徒学用品費を支給します。</p>					
<p>(1) 就学援助補助金の対象となる世帯            父母と子ども2人の4人世帯の場合で、年間所得が268万円以下の世帯など            (※世帯所得が特別支援就学奨励費の需要額測定に用いる基準額に基づき教育委員会が定めた基準額の1.3倍未満の世帯。家族構成などにより基準額は異なります。)</p>					
<p><b>拡</b> (2) 補正金額</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新入学生徒学用品費 47,400円</li> <li>・対象生徒数(見込み) 222人</li> </ul>					
<p><b>新</b> (3) 新入学生徒学用品費の入学前支給に伴うシステム改修費 333,450円</p>					
【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】					
<p>新入学生徒がいる世帯が安心して入学準備ができるよう、新入学生徒学用品費については、対象となる世帯に対して、入学後に支給していた新入学生徒学用品費を入学前に支給することにより、入学準備の負担を軽減します。</p>					
補正事業費の内訳			その他財源の内訳		
・委託料(電算事務委託料)		334			
・負担金補助金(就学援助費補助金)		10,523			

平成29年度12月補正 主要事業等の概要

図書館運営事業		【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	3-2-⑤		
(一般会計補正予算書P43 担当課：教育部教育総務課)					
款10 教育費	項 4 社会教育費	目 7 社会教育費			
(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)	194,636				150 194,486
(補正額)	369				369
(補正後)	195,005				150 194,855
<p>【事業説明】</p> <p>平成30年5月に、アスピラート展示ホールで「(仮称)上山満之進没後80年展」を開催します。</p> <p>上山満之進翁の顕彰事業として、絵画『東台湾臨海道路』を含む関係資料を展示するため、解説パネルを作成し、チラシ及びポスターを印刷します。</p> <p><b>新</b> (1) 「(仮称)上山満之進没後80年展」開催事前準備経費</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本費 <span style="float: right;">223千円</span></li> <li>・物品資料等作成委託料 <span style="float: right;">146千円</span></li> </ul>					
<p>【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】</p> <p>防府図書館の前身「三哲文庫」の創設者である上山満之進翁が没して80年目となる平成30年に、翁の功績を顕彰する展示会を開催します。</p>					
補正事業費の内訳			その他財源の内訳		
・需用費(印刷製本費)	223				
・委託料(物品資料等作成委託料)	146				