

平成29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、4億7,562万円の増額で、補正後の予算額は、433億6,568万6千円となっています。
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、8億43万6千円の増額で、補正後の予算額は、415億4,119万2千円となっています。
歳入歳出ともに、決算見込みに基づく変更を中心とし、6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	41,290,000	42,890,066	475,620	43,365,686	
特 別 会 計	競 輪 事 業	11,652,696	11,867,744	1,299,969	13,167,713
	国民健康保険事業	15,640,594	16,043,761	△ 289,325	15,754,436
	と 場 事 業	13,379	13,379	—	13,379
	青 果 市 場 事 業	36,908	37,094	54	37,148
	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	10,855,136	△ 155,158	10,699,978
	後期高齢者医療事業	1,858,858	1,863,379	△ 55,104	1,808,275
	計	39,988,511	40,740,756	800,436	41,541,192
合 計	81,278,511	83,630,822	1,276,056	84,906,878	

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	16,728,812	16,728,812	△ 219,122	16,509,690	38.1
2 地方譲与税	403,000	403,000	7,000	410,000	0.9
3 利子割交付金	18,000	18,000	5,000	23,000	0.1
4 配当割交付金	61,000	61,000	△ 8,000	53,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	43,000	43,000	△ 11,000	32,000	0.1
6 地方消費税交付金	1,957,000	1,957,000	55,000	2,012,000	4.6
7 ゴルフ場利用税交付金	7,000	7,000	△ 600	6,400	0.0
8 自動車取得税交付金	69,000	69,000	24,000	93,000	0.2
9 国有提供施設等交付金	180,000	180,000	△ 1,063	178,937	0.4
10 地方特例交付金	89,000	89,000	281	89,281	0.2
11 地方交付税	3,300,000	3,472,072	—	3,472,072	8.0
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	△ 23,000	519,539	1.2
14 使用料及び手数料	747,515	747,515	△ 1,934	745,581	1.7
15 国庫支出金	5,855,438	5,990,818	26,630	6,017,448	13.9
16 県支出金	3,529,463	3,632,503	△ 147,437	3,485,066	8.0
17 財産収入	32,875	32,875	48,776	81,651	0.2
18 寄附金	20,401	23,601	9,300	32,901	0.1
19 繰入金	2,491,149	2,491,149	△ 259,139	2,232,010	5.2
20 繰越金	1	1,199,652	—	1,199,652	2.8
21 諸収入	1,293,507	1,321,330	△ 13,872	1,307,458	3.0
22 市債	3,903,300	3,862,200	984,800	4,847,000	11.2
歳入合計	41,290,000	42,890,066	475,620	43,365,686	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	298,789	299,223	△ 10,659	288,564	0.7
2 総 務 費	4,910,551	5,658,597	△ 168,714	5,489,883	12.6
3 民 生 費	17,330,707	17,476,036	△ 197,450	17,278,586	39.8
4 衛 生 費	2,984,035	2,983,568	△ 44,144	2,939,424	6.8
5 労 働 費	143,820	132,495	△ 5,922	126,573	0.3
6 農 林 水 産 業 費	1,308,278	1,301,741	△ 144,072	1,157,669	2.7
7 商 工 費	1,143,696	1,168,323	△ 8,559	1,159,764	2.7
8 土 木 費	4,427,787	4,589,037	△ 540,652	4,048,385	9.3
9 消 防 費	1,277,922	1,289,832	△ 1,444	1,288,388	3.0
10 教 育 費	3,371,561	3,454,785	1,892,789	5,347,574	12.3
11 災 害 復 旧 費	1,857	1,857	—	1,857	0.0
12 公 債 費	3,990,996	3,990,996	2,992	3,993,988	9.2
13 諸 支 出 金	1	1	—	1	0.0
14 予 備 費	100,000	543,575	△ 298,545	245,030	0.6
歳 出 合 計	41,290,000	42,890,066	475,620	43,365,686	100.0

4 継続費

○ 追加

勝間小学校改築事業及び大道小学校改築事業を平成31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
一般会計	10 教育費	2 小学校費	勝間小学校改築事業	平成29年度	454,074千円
				平成30年度	0千円
				平成31年度	1,030,247千円
				計	1,484,321千円
	10 教育費	2 小学校費	大道小学校改築事業	平成29年度	252,402千円
				平成30年度	0千円
				平成31年度	449,336千円
				計	701,738千円

○ 変更

中関小学校改築事業及び海洋民俗資料収蔵庫整備事業について、事業費が変更となるため、また、競輪場競走路改修工事について、年割額が変更となるため、継続費を補正します。

款		項	事業名	年度	年割額	
一般会計	補正前	10 教育費	2 小学校費	中関小学校改築事業	平成28年度	389,498千円
					平成29年度	19,960千円
					平成30年度	975,282千円
					計	1,384,740千円
	補正後	同上	同上	同上	平成28年度	389,498千円
					平成29年度	911,454千円
					平成30年度	52,176千円
					計	1,353,128千円
	補正前	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
	補正後	同上	同上	同上	平成28年度	14,271千円
平成29年度					51,280千円	
計					65,551千円	

款		項	事業名	年度	年割額
競輪事業特別会計	補正前	1 競輪事業費	1 競輪場競走路改修工事 管理費	平成29年度	124,000千円
				平成30年度	186,000千円
				計	310,000千円
補正後	同上	同上	同上	平成29年度	121,000千円
				平成30年度	189,000千円
				計	310,000千円

5 繰越明許費

社会福祉施設整備補助事業ほか34事業（介護保険事業特別会計1事業を含む）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

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
野島学校給食配送等業務委託	5,830千円	平成29年度～平成30年度

7 主要事業等の概要（一般会計）

- ・ 地籍調査事業 P 6
- ・ 中関小学校改築事業 P 7
- ・ 屋内運動場天井等落下防止対策事業（小学校） P 8
- ・ 勝間小学校改築事業 P 9
- ・ 大道小学校改築事業 P10
- ・ 校舎等外壁改修事業 P11
- ・ 新田小学校校舎整備事業 P12
- ・ 屋内運動場天井等落下防止対策事業（中学校） P13

平成29年度3月補正 主要事業等の概要

地籍調査事業		【継続】				
まちづくりの大綱区分	都市のうるおいと生活空間の快適さのあるまちづくり	施策体系	5-8-②			
(一般会計補正予算書P83 担当課：産業振興部農林漁港整備課)						
款 6 農林水産業費	項 1 農業費	目 6 地籍調査費				
(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)	43,095		29,010		201	13,884
(補正額)	20,386		16,477			3,909
(補正後)	63,481		45,487		201	17,793
【事業説明】						
<p>国土調査促進特別措置法に基づく地籍図・地籍簿の整備について、国の補正予算を活用し、平成30年度に予定していた事業を前倒して実施するものです。</p> <p>・奈美の一部の一筆地調査及び面積測定を行います。</p>						
補正事業費の内訳			その他財源の内訳			
・報償費(地籍調査推進員謝礼)		△552				
・委託料(調査委託料)		20,938				

平成29年度3月補正 主要事業等の概要

中関小学校改築事業		【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	3-1-③			
(予算書P107 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)	82,222	19,960			6	62,256
(補正額)	890,572	127,259		682,300		81,013
(補正後)	972,794	147,219		682,300	6	143,269
【事業説明】						
老朽化が進み、耐力度や耐震性が不足する中関小学校の校舎改築について、国の補正予算を活用し、平成30年度に予定していた事業を前倒して実施するものです。						
・引き続き、南校舎西側棟(3階建ての特別・普通教室棟)の改築工事を行います。						
補正事業費の内訳			その他財源の内訳			
・賃金(臨時傭人料)		△ 568				
・需用費(修繕料等)		△ 70				
・委託料(工事監理業務委託料等)		19,645				
・工事請負費(施設整備工事費)		871,614				
・その他経費		△ 49				

平成29年度3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）			【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		
(予算書P107 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)	—				
(補正額)	55,300	8,672		40,600	6,028
(補正後)	55,300	8,672		40,600	6,028
<p>【事業説明】</p> <p>安全・安心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、屋内運動場の天井部材等(吊り天井・照明器具・体育器具等)の落下防止対策事業について、国の補正予算を活用し、平成30年度に予定していた事業を前倒して実施するものです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・玉祖小学校の屋内運動場天井等落下防止工事を行います。 					
<p>【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】</p> <p>地震発生時の安全性確保や避難所としての機能確保の観点から、屋内運動場の吊り天井等の落下防止工事を行います。</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)		55,300			

平成29年度3月補正 主要事業等の概要

勝間小学校改築事業		【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	3-1-③		
(予算書P107 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)	108,362				108,362
(補正額)	454,074	92,360		347,200	14,514
(補正後)	562,436	92,360		347,200	122,876
<p>【事業説明】</p> <p>老朽化が進み、耐力度や耐震性が不足する勝間小学校の校舎改築について、国の補正予算を活用し、平成30年度に予定していた事業を前倒して実施するものです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全校舎の改築工事を行います。 					
補正事業費の内訳			その他財源の内訳		
・工事請負費(施設整備工事費)		454,074			

平成29年度3月補正 主要事業等の概要

大道小学校改築事業		【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	3-1-③		
(予算書P107 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)	36,158				36,158
(補正額)	252,402	26,147		216,900	9,355
(補正後)	288,560	26,147		216,900	45,513
<p>【事業説明】</p> <p>老朽化が進み、耐力度や耐震性が不足する大道小学校の校舎改築について、国の補正予算を活用し、平成30年度に予定していた事業を前倒して実施するものです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・東校舎(3階建ての普通教室棟)の改築工事を行います。 					
補正事業費の内訳			その他財源の内訳		
・工事請負費(施設整備工事費)		252,402			

平成29年度3月補正 主要事業等の概要

校舎等外壁改修事業		【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	3-1-③		
(予算書P107 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)	3,080			2,300	780
(補正額)	63,719	7,147		52,300	4,272
(補正後)	66,799	7,147		54,600	5,052
【事業説明】					
<p>児童の安全と良好な教育環境を確保するため、小学校校舎の外壁改修及び屋上防水改修について、国の補正予算を活用し、平成30年度に予定していた事業を前倒して実施するものです。</p> <p>・華城小学校中校舎の外壁改修工事及び南校舎・中校舎の屋上防水改修工事を行います。</p>					
補正事業費の内訳			その他財源の内訳		
・委託料(実施設計委託料)		△326			
・工事請負費(改良・改修工事費)		64,045			

平成29年度3月補正 主要事業等の概要

新田小学校校舎整備事業		【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	3-1-③		
(予算書P107 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)	—				
(補正額)	179,060	28,737		116,800	33,523
(補正後)	179,060	28,737		116,800	33,523
<p>【事業説明】</p> <p>教室不足解消のために行うプレハブ校舎の建替えに対し、国の補助が追加採択されたため、平成30年度に予定していた事業を前倒して実施するものです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新田小学校のプレハブ校舎を建て替えます。 					
<p>【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】</p> <p>老朽化し、更新時期を迎えたプレハブ校舎について、今後見込まれる教室不足を解消するため、教室数を増加し、建替えを行います。</p>					
補正事業費の内訳			その他財源の内訳		
・工事請負費(施設整備工事費)		179,060			

平成29年度3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		
(予算書P109 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)	120,270	16,850		89,200	14,220
(補正後)	120,270	16,850		89,200	14,220
<p>【事業説明】</p> <p>安全・安心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、屋内運動場の天井部材等(吊り天井・照明器具・体育器具等)の落下防止対策事業について、国の補正予算を活用し、平成30年度に予定していた事業を前倒して実施するものです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・国府中学校、桑山中学校の屋内運動場天井等落下防止工事を行います。 					
<p>【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】</p> <p>地震発生時の安全性確保や避難所としての機能確保の観点から、屋内運動場の吊り天井等の落下防止工事を行います。</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)		120,270			