

平成30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、1,951万4千円の増額で、補正後の予算額は、411億5,484万9千円となっています。
歳入では、普通交付税の減額や臨時財政対策債の増額に係る予算を計上するとともに、歳出では、二次救急医療対策事業や小学校施設整備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、10億6,217万3千円の増額で、補正後の予算額は、421億2,904万3千円となっています。
歳入では、平成29年度決算に基づく繰越金や過年度事業の精算による支払基金交付金等に係る予算を計上するとともに、歳出では、国民健康保険基金積立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	39,854,000	41,135,335	19,514	41,154,849	
特 別 会 計	競 輪 事 業	15,076,854	15,076,854	△ 152,672	14,924,182
	国民健康保険事業	13,055,614	13,055,614	992,769	14,048,383
	と 場 事 業	13,287	13,287	—	13,287
	青 果 市 場 事 業	35,350	35,350	—	35,350
	駐 車 場 事 業	41,926	41,926	△ 1,774	40,152
	交通災害共済事業	17,525	17,525	7,078	24,603
	介 護 保 険 事 業	10,873,628	10,873,628	214,110	11,087,738
	後期高齢者医療事業	1,952,686	1,952,686	2,662	1,955,348
	計	41,066,870	41,066,870	1,062,173	42,129,043
合 計	80,920,870	82,202,205	1,081,687	83,283,892	

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	16,238,033	16,238,033	—	16,238,033	39.5
2 地方譲与税	410,000	410,000	—	410,000	1.0
3 利子割交付金	23,000	23,000	—	23,000	0.1
4 配当割交付金	53,000	53,000	—	53,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	32,000	32,000	—	32,000	0.1
6 地方消費税交付金	2,012,000	2,012,000	—	2,012,000	4.9
7 ゴルフ場利用税交付金	5,500	5,500	—	5,500	0.0
8 自動車取得税交付金	93,000	93,000	—	93,000	0.2
9 国有提供施設等交付金	174,000	174,000	—	174,000	0.4
10 地方特例交付金	122,000	122,000	—	122,000	0.3
11 地方交付税	3,800,000	3,800,000	△ 87,719	3,712,281	9.0
12 交通安全対策特別交付金	17,000	17,000	—	17,000	0.0
13 分担金及び負担金	531,864	531,864	2,055	533,919	1.3
14 使用料及び手数料	773,801	773,801	—	773,801	1.9
15 国庫支出金	5,878,588	5,878,382	1,408	5,879,790	14.3
16 県支出金	3,422,541	3,547,311	7,897	3,555,208	8.6
17 財産収入	44,479	44,479	—	44,479	0.1
18 寄附金	28,401	29,901	—	29,901	0.1
19 繰入金	1,772,631	1,772,631	—	1,772,631	4.3
20 繰越金	1	1,211,172	—	1,211,172	3.0
21 諸収入	1,291,161	1,291,161	709	1,291,870	3.1
22 市債	3,131,000	3,075,100	95,164	3,170,264	7.7
歳入合計	39,854,000	41,135,335	19,514	41,154,849	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	292,475	292,475	—	292,475	0.7
2 総 務 費	4,314,909	4,931,250	4,338	4,935,588	12.0
3 民 生 費	17,368,522	17,522,862	2,816	17,525,678	42.6
4 衛 生 費	2,994,178	2,994,178	9,482	3,003,660	7.3
5 労 働 費	124,898	124,898	—	124,898	0.3
6 農 林 水 産 業 費	1,136,840	1,136,840	159	1,136,999	2.8
7 商 工 費	1,136,839	1,136,839	44	1,136,883	2.8
8 土 木 費	4,227,748	4,227,748	—	4,227,748	10.3
9 消 防 費	1,356,583	1,360,165	400	1,360,565	3.3
10 教 育 費	2,921,629	2,908,796	19,685	2,928,481	7.1
11 災 害 復 旧 費	1,856	1,856	4,110	5,966	0.0
12 公 債 費	3,877,522	3,877,522	—	3,877,522	9.4
13 諸 支 出 金	1	1	—	1	0.0
14 予 備 費	100,000	619,905	△ 21,520	598,385	1.4
歳 出 合 計	39,854,000	41,135,335	19,514	41,154,849	100.0

4 債務負担行為

債務負担行為は、歳出予算、継続費、繰越明許費などの他に、将来、地方公共団体が債務を負担すべきものについて、あらかじめその内容を定めておくものです。

○ 追加

一般会計において、防府市三田尻塩田記念産業公園指定管理経費外1件の債務負担行為を設定します。

競輪事業特別会計において、競輪開催時に必要な選手宿泊業務委託外3件の債務負担行為を設定します。

会計	事 項	限 度 額	期 間
一般会計	防府市三田尻塩田記念産業公園指定管理経費	23,513千円	平成30年度～平成33年度
	雨水排水設備維持管理業務委託	412,657千円	平成30年度～平成35年度
競輪事業特別会計	宿泊業務委託	112,282千円	平成30年度～平成33年度
	ホームページ管理運営業務委託	6,287千円	平成30年度～平成31年度
	飲料水サービス業務委託	21,417千円	平成30年度～平成33年度
	警備業務委託	70,667千円	平成30年度～平成31年度

5 主要事業等の概要(一般会計)

・ 庁舎建設事業	・・・・・・・・・・	P 5
・ 総合政策課管理経費	・・・・・・・・・・	P 6
・ 二次救急医療対策事業	・・・・・・・・・・	P 7
・ 農林水産振興課管理経費	・・・・・・・・・・	P 8
・ 教育指導管理業務	・・・・・・・・・・	P 9
・ 文化財保護管理事業	・・・・・・・・・・	P10

平成30年度9月補正 主要事業等の概要

庁舎建設事業		【拡充】		
まちづくりの大綱区分	自ら担う喜びとみんなで支えあう力で築くまちづくり	施策体系	6-5-③	
(一般会計補正予算書P11 担当課：総務部庁舎建設室)				
款 2 総務費	項 1 総務管理費	目 6 財産管理費		
(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)	16,795			16,795
(補正額)	3,000			3,000
(補正後)	19,795			19,795
<p>【事業説明】</p> <p>新 来年度速やかに基本設計に着手できるよう、現庁舎敷地における別途の市庁舎建築計画案を作成します。</p>				
<p>【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】</p> <p>防災・減災の拠点ともなる市庁舎の建て替えを加速化します。</p>				
補正事業費の内訳		その他財源の内訳		
・委託料(物品資料等作成委託料)		3,000		

平成30年度9月補正 主要事業等の概要

総合政策課管理経費		【拡充】				
まちづくりの大綱区分	自ら担う喜びとみんなで支えあう力で築くまちづくり	施策体系	6-5-①			
(一般会計補正予算書P11 担当課：総合政策部総合政策課)						
款 2 総務費	項 1 総務管理費	目 9 企画費		(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)	7,197				1	7,196
(補正額)	210					210
(補正後)	7,407				1	7,406
<p>【事業説明】</p> <p>本市の産業力を向上させるため、様々な分野の事業者で構成する防府市産業戦略本部を設置します。</p> <p>新 (1)防府市産業戦略本部の設置 開催回数：3回程度 委員数：15人以内</p>						
<p>【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】</p> <p>防府市産業戦略本部において議論された提案・意見については、市として必要の都度、事業化の検討や研究を行い、また国や県が行う内容と認められる場合は、速やかに陳情要望としてまとめることにより、本市の産業戦略を推進します。</p>						
補正事業費の内訳			その他財源の内訳			
・報償費(謝礼金)		189				
・旅費(費用弁償)		21				

平成30年度9月補正 主要事業等の概要

二次救急医療対策事業			【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	2-1-④		
(一般会計補正予算書P11 担当課：健康福祉部健康増進課)					
款 4	衛生費	項 1	保健衛生費	目 5	救急医療対策費
(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)	32,155				3,136 29,019
(補正額)	9,482		6,321		309 2,852
(補正後)	41,637		6,321		3,445 31,871
<p>【事業説明】</p> <p>二次救急医療を実施する病院が行う医療機器の整備に対する補助を行います。</p> <p>新 (1) 病院群輪番制病院の設備整備への補助</p> <p>① 対象者及び整備機器</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 松本外科病院 超音波画像診断装置(腹部エコー) 1台 ・ 同上 同上 (心エコー) 1台 <p>② 負担割合</p> <p>県2/3(国1/3、県1/3)、市1/3</p>					
<p>【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】</p> <p>高度・専門的な医療に対応できるよう、老朽化した機器を更新する二次救急医療実施病院に対して補助金を交付することで、二次救急医療体制の一層の充実を図ります。</p>					
補正事業費の内訳			その他財源の内訳		
・負担金補助金 (病院群輪番制病院設備整備費補助金)			9,482	・病院群輪番制病院設備整備費受託事業収入 309	

平成30年度9月補正 主要事業等の概要

農林水産振興課管理経費			【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	4-1-①		
(一般会計補正予算書P13 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 2	農業総務費
(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)	4,015		48		46 3,921
(補正額)	159				159
(補正後)	4,174		48		46 4,080
<p>【事業説明】</p> <p>本市の農林業を将来にわたって活力ある産業へと成長させるにあたり、農林業関係者、農林業関係機関及び団体で構成する(仮称)防府市農林業政策懇話会を設置します。</p> <p>新 (1) (仮称)防府市農林業政策懇話会の設置 開催回数：3回程度 委員数：15人以内</p>					
<p>【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】</p> <p>(仮称)防府市農林業政策懇話会により、農林業関係者、農林業関係機関及び団体から幅広く意見や助言をいただき、本市の農林業施策に反映します。</p>					
補正事業費の内訳			その他財源の内訳		
・報償費(謝礼金)		139			
・旅費(費用弁償)		20			

平成30年度9月補正 主要事業等の概要

教育指導管理業務		【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P13 担当課：教育部学校教育課)						
款10 教育費	項 1 教育総務費	目 3 教育指導費		(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)	4,935		1,070			3,865
(補正額)	1,554		872			682
(補正後)	6,489		1,942			4,547
<p>【事業説明】</p> <p>市内の公立中学校において、適切な練習時間や休養日の設定など部活動の適正化を進めるために「部活動指導員」を配置します。</p> <p>新 (1) 部活動指導員の配置</p> <p>①部活動指導員(10人)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・報酬 @21,800円×6月 <p>②実施業務内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実技指導 ・学校外での活動(大会)の引率 ・安全・障害予防に関する知識・技術の指導 ・年間・月間指導計画の作成 等 <p>③負担割合</p> <p>県2/3(国1/3、県1/3)、市1/3</p>						
<p>【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】</p> <p>「山口県 学校における働き方改革加速化プラン」の中で学校支援人材の活用として位置づけられた部活動指導員の配置により、教員の時間外業務時間の削減を図ります。</p>						
補正事業費の内訳			その他財源の内訳			
・報酬(部活動指導員10人)		1,554				

平成30年度9月補正 主要事業等の概要

文化財保護管理事業		【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	3-6-①			
(一般会計補正予算書P15 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)	29,018		1,677		364	26,977
(補正額)	7,343					7,343
(補正後)	36,361		1,677		364	34,320
<p>【事業説明】</p> <p>本年7月の大雨により、周防国分寺の史跡指定地内の土塀が崩壊し、中門(二ノ門)も基壇石が傾き倒壊の危険性が高まったため、被害を受けた文化財の保存修理費の一部を補助します。</p> <p>新 (1) 国指定史跡周防国分寺旧境内災害復旧に係る事業への補助</p> <p>①対象箇所 本堂北側の土塀及び中門(二ノ門)</p> <p>②負担割合(災害復旧事業) 国7/10、県1/10、市1/10、所有者1/10 ※国・県分は所有者へ直接補助</p>						
<p>【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】</p> <p>本年7月の大雨により被害を受けた文化財の保存修理費の一部を国、県、市が補助することにより、文化財の復旧及び景観回復を図ります。</p>						
補正事業費の内訳			その他財源の内訳			
・負担金補助金 (国指定文化財保存事業補助金)		7,343				

