

平成30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、14億691万円の増額で、補正後の予算額は、426億15万9千円となっています。

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、空調設備整備事業やブロック塀等対策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、828万4千円の減額で、補正後の予算額は、421億2,075万9千円となっています。

歳入歳出ともに、人事異動に伴う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	39,854,000	41,193,249	1,406,910	42,600,159	
特 別 会 計	競 輪 事 業	15,076,854	14,924,182	±0	14,924,182
	国民健康保険事業	13,055,614	14,048,383	△ 8,561	14,039,822
	と 場 事 業	13,287	13,287	—	13,287
	青 果 市 場 事 業	35,350	35,350	△ 332	35,018
	駐 車 場 事 業	41,926	40,152	—	40,152
	交通災害共済事業	17,525	24,603	±0	24,603
	介 護 保 険 事 業	10,873,628	11,087,738	△ 1,506	11,086,232
	後期高齢者医療事業	1,952,686	1,955,348	2,115	1,957,463
	計	41,066,870	42,129,043	△ 8,284	42,120,759
合 計	80,920,870	83,322,292	1,398,626	84,720,918	

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	16,238,033	16,238,033	—	16,238,033	38.1
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	4.7
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	3,712,281	—	3,712,281	8.7
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	533,919	—	533,919	1.3
14 使用料及び手数料	773,801	773,801	—	773,801	1.8
15 国庫支出金	5,878,588	5,879,790	235,826	6,115,616	14.4
16 県支出金	3,422,541	3,555,208	11,784	3,566,992	8.4
17 財産収入	44,479	44,479	—	44,479	0.1
18 寄附金	28,401	29,901	600	30,501	0.1
19 繰入金	1,772,631	1,772,631	—	1,772,631	4.2
20 繰越金	1	1,211,172	—	1,211,172	2.8
21 諸収入	1,291,161	1,291,870	—	1,291,870	3.0
22 市債	3,131,000	3,208,664	1,158,700	4,367,364	10.2
歳入合計	39,854,000	41,193,249	1,406,910	42,600,159	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	292,475	292,475	△ 35	292,440	0.7
2 総 務 費	4,314,909	4,936,784	△ 13,447	4,923,337	11.6
3 民 生 費	17,368,522	17,525,678	△ 4,198	17,521,480	41.1
4 衛 生 費	2,994,178	3,003,660	14,118	3,017,778	7.1
5 労 働 費	124,898	124,898	△ 7	124,891	0.3
6 農 林 水 産 業 費	1,136,840	1,136,999	△ 10,683	1,126,316	2.6
7 商 工 費	1,136,839	1,136,883	3,232	1,140,115	2.7
8 土 木 費	4,227,748	4,227,748	△ 16,022	4,211,726	9.9
9 消 防 費	1,356,583	1,360,565	△ 4,035	1,356,530	3.2
10 教 育 費	2,921,629	2,985,481	1,378,353	4,363,834	10.2
11 災 害 復 旧 費	1,856	5,966	19,318	25,284	0.1
12 公 債 費	3,877,522	3,877,522	—	3,877,522	9.1
13 諸 支 出 金	1	1	—	1	0.0
14 予 備 費	100,000	578,589	40,316	618,905	1.4
歳 出 合 計	39,854,000	41,193,249	1,406,910	42,600,159	100.0

4 繰越明許費（一般会計）

○ 追加

小学校空調設備整備事業（国補正予算分）ほか4事業について、繰越明許費を設定します。

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业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31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。

事 項	限 度 額	期 間
議会だより印刷経費	5,446千円	平成30年度～平成31年度
議会だより配送業務委託	574千円	平成30年度～平成31年度
市広報印刷経費	43,153千円	平成30年度～平成31年度
市広報配送業務委託	2,747千円	平成30年度～平成31年度
デマンドタクシー運行业務委託	1,600千円	平成30年度～平成31年度
市指定ごみ袋配送・保管業務委託	6,500千円	平成30年度～平成31年度
教職員健康診断業務委託	5,308千円	平成30年度～平成31年度
児童生徒健康診断業務委託	4,206千円	平成30年度～平成31年度

6 主要事業等の概要（一般会計）

- ・ 小学校空調設備整備事業（国補正予算分） P 5
- ・ 小学校ブロック塀等対策事業（国補正予算分） P 6
- ・ 中学校空調設備整備事業（国補正予算分） P 7
- ・ 中学校ブロック塀等対策事業（国補正予算分） P 8
- ・ 有形民俗文化財保存修理事業（国補正予算分） P 9
- ・ 現年林業施設災害復旧事業 P10

平成30年度12月補正 主要事業等の概要

小学校空調設備整備事業（国補正予算分）			【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	3-1-③		
(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 2 小学校費	目 1 学校管理費	(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)	35,000			23,600	11,400
(補正額)	838,950	107,706		730,000	1,244
(補正後)	873,950	107,706		753,600	12,644
<p>【事業説明】</p> <p>現在、実施設計業務を進めております、普通教室等への空調設備の設置工事を行います。</p> <p>新 (1) 普通教室等への空調設備の設置工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・対象校 12校 (富海小、牟礼小、牟礼南小、松崎小、華浦小、新田小、向島小、中関小、華城小、佐波小、小野小、玉祖小) 					
<p>【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】</p> <p>熱中症対策として国が補正予算で計上した、学校の空調設備設置に対する臨時特例交付金を活用し実施することにより、市内全ての小学校に空調設備を設置するものです。</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)		838,950			

平成30年度12月補正 主要事業等の概要

小学校ブロック塀等対策事業（国補正予算分）				【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		
（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 2 小学校費	目 1 学校管理費	（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）	—				
（補正額）	112,320	37,436		74,300	584
（補正後）	112,320	37,436		74,300	584
<p>【事業説明】 児童等の安全を守るため、ブロック塀等の撤去及び改修を行います。 (1) 学校施設のブロック塀等の撤去及び改修 ・対象校 15校 （富海小、牟礼小、牟礼南小、勝間小、松崎小、華浦小、新田小、向島小、中関小、西浦小、華城小、佐波小、右田小、玉祖小、大道小）</p>					
<p>【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】 国が補正予算で計上した学校のブロック塀の安全対策に対する臨時特例交付金を活用し、市内の小学校のブロック塀等の撤去及び改修を行います。</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)		112,320			

平成30年度12月補正 主要事業等の概要

中学校空調設備整備事業（国補正予算分）			【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	3-1-③			
(一般会計補正予算書P45 担当課：教育部教育総務課)						
款10 教育費	項 3 中学校費	目 1 学校管理費		(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)	22,000			14,800		7,200
(補正額)	344,200	52,169		290,900		1,131
(補正後)	366,200	52,169		305,700		8,331
<p>【事業説明】</p> <p>現在、実施設計業務を進めております、普通教室等への空調設備の設置工事を行います。</p> <p>新 (1) 普通教室等への空調設備の設置工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・対象校 11校 (富海中、牟礼中、国府中、桑山中、野島中、華陽中、華西中、佐波中、小野中、右田中、大道中) 						
<p>【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】</p> <p>熱中症対策として国が補正予算で計上した、学校の空調設備設置に対する臨時特例交付金を活用し実施することにより、市内全ての中学校に空調設備を設置するものです。</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)		344,200				

平成30年度12月補正 主要事業等の概要

中学校ブロック塀等対策事業（国補正予算分）			【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		
(一般会計補正予算書P45 担当課：教育部教育総務課)					
款10 教育費	項 3 中学校費	目 1 学校管理費	(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)	—				
(補正額)	82,080	27,358		54,300	422
(補正後)	82,080	27,358		54,300	422
<p>【事業説明】 生徒等の安全を守るため、ブロック塀等の撤去及び改修を行います。 (1) 学校施設のブロック塀等の撤去及び改修 ・対象校 10校 (富海中、牟礼中、国府中、桑山中、華陽中、華西中、佐波中、小野中、右田中、大道中)</p>					
<p>【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】 国が補正予算で計上した学校のブロック塀の安全対策に対する臨時特例交付金を活用し、市内の中学校のブロック塀等の撤去及び改修を行います。</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)		82,080			

平成30年度12月補正 主要事業等の概要

有形民俗文化財保存修理事業（国補正予算分）			【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P45 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）	53				53
（補正額）	7,099	4,967			2,132
（補正後）	7,152	4,967			2,185
<p>【事業説明】 経年劣化の著しい文化財の保存修理を実施します。</p> <p>新 (1) 国指定重要有形民俗文化財に指定されている製塩用具の保存修理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 保存処理委託料 6,948千円 ・ 文化庁調査官指導招聘旅費 151千円 					
<p>【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】 国指定重要有形民俗文化財に指定されている製塩用具73点のうち、特に劣化が激しい3点について、国補助金を活用して保存修理を実施します。</p>					
補正事業費の内訳			その他財源の内訳		
<ul style="list-style-type: none"> ・ 旅費(費用弁償) 151 ・ 委託料(保存処理委託料) 6,948 					

平成30年度12月補正 主要事業等の概要

現年林業施設災害復旧事業 【拡充】

まちづくりの大綱区分 施策体系
 (一般会計補正予算書P47 担当課：産業振興部農林漁港整備課)

款11 災害復旧費 項 1 農林水産業施設災害復旧費 目 2 林業施設災害復旧費
 (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) 421					421
(補正額) 19,318		7,669	7,900		3,749
(補正後) 19,739		7,669	7,900		4,170

【事業説明】

農林水産業施設災害復旧費補助金を活用し、林道の復旧工事を実施します。

新 (1) 林道久兼奥畑線の復旧工事



【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】

平成30年7月6日の豪雨により崩壊した林道久兼奥畑線の法面を復旧するものです。

補正事業費の内訳	その他財源の内訳
・需用費(消耗品費等) 229	
・工事請負費(災害復旧工事費) 19,089	

