

平成23年度9月補正予算の概要

平成23年9月萩市議会定例会

平成23年9月

萩市総務部財政課

一 般 会 計

1. 補正の概要

今回の補正は、障害者自立支援法の一部改正に伴う新たな障害福祉サービス費等給付事業、医療従事者の不足や医師自身の高齢化等に対応するため、一次救急医療体制を再構築し、休日に急患を受け入れる診療センターを整備する事業、小中学校の耐震化を促進する事業、世界遺産登録を推進するため「九州・山口の近代化産業遺産群」構成資産の国指定史跡の指定に向けた事業及び本年 11 月開設予定の萩セミナーハウスの維持管理に係る事業等、早期に取り組むべき課題や当初予算編成後のやむを得ない理由によるものです。

2. 補正予算額

(単位：千円)

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
32,909,530	125,102	33,034,632

※ 今回の補正は、全13事業(うち新規1事業)

3. 歳出予算の事業内容

(単位：千円)

目・所管課名 予算説明書 のページ	内 容	補正額
【地域振興費】 市民活動推進 課 9ページ	◎ コミュニティ助成事業 地域コミュニティの活性化を図ることを目的に、財団法人自治総合センターが実施するコミュニティ助成事業（備品の整備）の助成団体として決定を受けた市内コミュニティ組織に対し、市が歳入を受け入れ、同額を補助金として各団体へ支出する。 事業内容： 川上地域 川上地域コミュニティ協議会 展示用パネル、折りたたみ椅子ほか むつみ地域 むつみコミュニティ協議会 展示用パネル、イベント用テントほか 福栄地域 福栄コミュニティ協議会 やぐらステージ、紅白幕・照明器具ほか	6,000

(単位：千円)

目・所管課名 予算説明書 のページ	内 容	補正額
【障害者福祉 推進費】 福祉課 9ページ	<p>財源内訳：雑入（自治宝くじ助成金）6,000千円</p> <p>◎ 新規障害福祉サービス費等給付事業（グループホーム・ケアホーム利用助成事業、同行援護サービス事業）</p> <p>障害者自立支援法の一部改正により、平成23年10月1日から創設される新たな障害福祉サービス費等給付事業を実施する。</p> <p>事業内容：</p> <ul style="list-style-type: none">◆グループホーム・ケアホーム利用助成事業 施設入所や長期入院の障がい者が、在宅で生活することが困難な場合でも、住み慣れた地域を拠点として充実した地域生活を送ることができるよう支援するため、グループホームやケアホームに入居されている方に、家賃の一定額を助成する。 対象者 66人 利用者一人当たり月額上限 10,000円を助成◆同行援護サービス事業 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者が、自立した生活を送るために、外出する際に視覚障がい者に移動介護従事者が同行し、必要な援護、支援を行う。 対象者 13人<ul style="list-style-type: none">○ 必要な視覚的情報の支援（代筆・代読を含む。）○ 移動の援護○ 排泄・食事等の介護 <p>財源内訳：国庫負担金 2,006千円（負担率 1/2） 県負担金 1,003千円（ // 1/4） 一般財源 1,003千円（ // 1/4）</p>	4,012

(単位：千円)

目・所管課名 予算説明書 のページ	内 容	補正額
<p>【老人福祉総務費】</p> <p>市民課 10ページ</p>	<p>◎ 老人保健事業（返還金事業）</p> <p>平成 20 年 3 月診療分までの老人医療費の精算に伴い、超過交付分について、それぞれの機関に返還を行う。</p> <p>なお、平成 20 年 3 月をもって老人保健事業が廃止され 3 年間に経過したことから、精算業務を行ってきた老人保健事業特別会計を平成 22 年度末に廃止し、その事務を一般会計に引き継いだため、一般会計において返還を行う。</p> <p>返 還 先：国 519 千円、山口県 130 千円 社会保険診療報酬支払基金 980 千円 (返還金補正後予算額 1,629 千円)</p> <p>財源内訳：一般財源 1,628 千円</p>	1,628
<p>【老人福祉総務費】</p> <p>介護保険課 10ページ</p>	<p>◎ 補助金償還事業</p> <p>平成 22 年度の社会福祉法人等利用者負担軽減事業費及び離島等地域利用者負担軽減事業費の確定に伴い、超過交付分について、山口県に返還を行う。</p> <p>返 還 先：山口県 177 千円</p> <p>財源内訳：一般財源 177 千円</p>	177
<p>【保健衛生総務費】</p> <p>地域医療推進課 10ページ</p>	<p>◎ 補助金償還事業</p> <p>平成 22 年度のヘリコプター等添乗医師等確保事業費の確定に伴い、超過交付分について、山口県に返還を行う。</p> <p>返 還 先：山口県 10 千円</p> <p>財源内訳：一般財源 10 千円</p>	10

(単位：千円)

目・所管課名 予算説明書 のページ	内 容	補 正 額
【医療対策費】 地域医療推進 課 10ページ	◎ 地域医療再生事業 医療従事者の不足や医師自身の高齢化等により菟地域の医療は崩壊の危機に瀕していることから、一次救急医療体制の再構築を図るため、休日に急患を受け入れる診療センターを整備し、医療提供体制の充実を図る。 事業内容：基本設計業務委託・実施設計業務委託 財源内訳：県補助金 22,420 千円	22,420
【土木総務費】 土木課 11ページ	◎ 残土処理場維持管理事業 市道小原畦田線道路改良工事の残土処理に伴い、旭地域処理場の処理量が増加することから、処理場の維持管理を行う。 事業内容：施設維持管理業務委託 財源内訳：使用料 10,392 千円	10,392

(単位：千円)

目・所管課名 予算説明書 のページ	内 容	補正額
【小学校管理費】 教育委員会総務課 11 ページ	<p>◎ 相島教員住宅改修事業</p> <p>現在休校中の相島中学校が平成 24 年度から再開することに伴い、教職員が増員されることから、現在空室となっている教員住宅を入居に備えて全面改修する。</p> <p>事業内容：相島教員住宅改修 木造 2 階建て 2 棟 4 戸</p> <p>財源内訳：一般財源 7,563 千円</p>	7,563
【小学校建設費】【中学校建設費】 教育委員会総務課 11 ページ 12 ページ	<p>◎ 小学校施設耐震化事業</p> <p>◎ 中学校施設耐震化事業</p> <p>学校施設は、児童生徒等にとって一日の大半を過ごす学習・生活の場であるとともに、災害発生時の避難所として、地域住民の防災拠点の役割を担うなど、その安全性の確保は極めて重要であることから、小学校及び中学校の屋内運動場に係る耐震補強計画を策定し、平成 24 年度以降の耐震化の促進を図り、児童生徒の安心・安全な教育環境を確保する。</p> <p>事業内容：耐震補強計画策定業務委託 実施設計業務委託</p> <p>対象施設：椿東小学校、白水小学校、大井小学校、小川小学校、多磨小学校、 大井中学校、田万川中学校、須佐中学校</p> <p>財源内訳：市債 30,700 千円 一般財源 12,829 千円</p>	24,944 18,585

(単位：千円)

目・所管課名 予算説明書 のページ	内 容	補 正 額
【生涯学習費】 文化・生涯学習 課 12ページ	<p>◎ 萩セミナーハウス（旧萩青年の家）維持管理事業</p> <p>平成23年4月に無償譲渡を受けた「旧山口県萩青年の家」を萩の歴史・文化・自然等をいかした総合研修施設として活用するため、指定管理者制度を導入し、施設の管理運営を行う。</p> <p>事業内容：施設維持管理業務 開設日：平成23年11月（予定） 財源内訳：一般財源 6,315千円</p>	6,315
【文化財保護費】 文化財保護課 12ページ	<p>◎ 文化財保護修理事業（世界遺産登録推進事業）</p> <p>世界遺産登録には、世界遺産を構成する資産が国指定の文化財であることが条件となっている。</p> <p>このたび、文化庁や海外専門家等による検討により、「九州・山口の近代化産業遺産群」の構成資産が特定されたことから、萩市の構成資産について、国指定史跡の指定に向けて、新たな指定範囲を含めて境界を確認し、面積を測定する。</p> <p>事業内容：史跡等用地測量業務委託 対象施設：恵美須ヶ鼻造船所跡、松陰神社、大板山たたら製鉄遺跡</p> <p>財源内訳：一般財源 10,540千円</p>	10,540

(単位：千円)

目・所管課名 予算説明書 のページ	内 容	補正額
【図書館費】 萩図書館 12ページ	<p>◎ 萩移動図書館わくわく号更新事業</p> <p>萩移動図書館わくわく号は、平成4年から事業を開始し、現在、市内の学校や公共施設など59か所を巡回している。</p> <p>現在の車両は、平成14年度に国際ソロプチミスト萩から寄贈いただいたものであるが、平成23年8月に認証30周年を記念して、三度、図書館活動の振興を目的として、800万円の寄附金が寄せられたことから、老朽化の著しい移動図書館車両の更新を行う。</p> <p>積載図書：1,500冊</p> <p>財源内訳：寄附金 8,000千円 一般財源 4,516千円</p>	12,516

介護保険事業(保険事業勘定)特別会計

1. 補正の概要

今回の補正は、平成 22 年度の介護給付費及び地域支援事業の精算に伴う、国・県支出金及び支払基金交付金の超過交付分に係る返還を行うものです。

2. 補正予算額

(単位：千円)

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
6,184,100	85,173	6,269,273

※ 今回の補正は、全1事業

3. 歳出予算の事業内容

(単位：千円)

目・所管課名 予算説明書 のページ	内 容	補正額
【償還金】 介護保険課 20ページ	<p>◎ 返還金事業</p> <p>平成 22 年度の介護給付費及び地域支援事業の精算に伴い、超過交付分について、それぞれの機関に返還を行う。</p> <p>返 還 先：国 35,429 千円、山口県 15,875 千円 社会保険診療報酬支払基金 33,870 千円 (返還金補正後予算額 85,174 千円)</p> <p>財源内訳：前年度繰越金 85,173 千円</p>	85,173

病院事業会計

1. 補正の概要

今回の補正は、休日に急患を受け入れる診療センターを、市民病院の外来駐車場に建設するに当たり、同センターが占有する土地が山口県の地域医療再生計画推進事業の補助対象となるため、同じ面積の代替地の確保に係る経費について、財源調整を行うものです。

2. 補正予算額

(単位：千円)

区分	補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
資本的支出	661,612	0	661,612

※ 今回の補正は、全1事業

3. 歳出予算の事業内容

(単位：千円)

目・所管課名 予算説明書 のページ	内 容	補正額
【固定資産購入費】 萩市民病院 2ページ	<p>◎ 病院駐車場購入事業【財源調整】</p> <p>休日に急患を受け入れる診療センターを、市民病院の外来駐車場に建設するに当たり、同センターが占有する土地が山口県の地域医療再生計画推進事業の補助対象となるため、同じ面積の代替地の確保に係る経費について、財源調整を行う。</p> <p>総事業費：120,463千円</p> <p>6月補正時の財源内訳：企業債 116,700千円 内部留保資金 3,763千円</p> <p>9月補正時の財源内訳：県補助金 52,146千円 企業債 66,100千円 内部留保資金 2,217千円</p>	0

参考

■補正予算に係る体系別の施策構成

※ 以下の「23年度事業費」は、今回の補正予算を加えた後の23年度事業費を示します。

◎一般会計は、全13事業(23年度事業費は1,070,928千円)で、このうち新規事業は、1事業(23年度事業費は、834,880千円)です。

◎介護保険事業(保険事業勘定)特別会計は、全1事業(23年度事業費は85,174千円)です。

◎病院事業会計は、全1事業(23年度事業費は120,463千円)です。

【財源調整のみ】

■地域コミュニティ活動の推進 【全1事業 23年度事業費:6,000千円】

○コミュニティ助成事業(H23事業費6,000千円)…1・2ページ

■福祉サービスの充実

【全2事業(うち新規1事業) 23年度事業費:835,057千円】

○**新規**障害福祉サービス費等給付事業(グループホーム・ケアホーム利用助成事業、同行
援護サービス事業)(H23事業費834,880千円、うち補正額は4,012千円)…2ページ

○補助金償還事業(H23事業費177千円)…3ページ

■社会保障の充実 【全2事業 23年度事業費:86,803千円】

○老人保健事業(返還金事業)

(H23事業費1,629千円、うち補正額は1,628千円)…3ページ

○返還金事業(H23事業費85,174千円、うち補正額は85,173千円)

【介護保険事業(保険事業勘定)特別会計]…8ページ

■医療連携体制の充実 【全3事業 23年度事業費:227,010千円】

○補助金償還事業(H23事業費10千円)…3ページ

○地域医療再生事業(H23事業費106,537千円、うち補正額は22,420千円)…4ページ

○病院駐車場購入事業(H23事業費120,463千円、うち補正額は0千円、財源調整のみ)

【病院事業会計]…9ページ

■交通ネットワークの充実 【全1事業 23年度事業費:41,232千円】

○残土処理場維持管理事業

(H23 事業費 41,232 千円、うち補正額は 10,392 千円) …4 ページ

■幼児及び学校教育の充実 【全3事業 23年度事業費:51,092千円】

○相島教員住宅改修事業 (H23 事業費 7,563 千円) …5 ページ

○小学校施設耐震化事業 (H23 事業費 24,944 千円) …5 ページ

○中学校施設耐震化事業 (H23 事業費 18,585 千円) …5 ページ

■生涯学習の推進 【全2事業 23年度事業費:18,831千円】

○萩セミナーハウス (旧萩青年の家) 維持管理事業 (H23 事業費 6,315 千円) …6 ページ

○萩移動図書館わくわく号更新事業 (H23 事業費 12,516 千円) …7 ページ

■文化財の保護 【全1事業 23年度事業費:10,540千円】

○文化財保護修理事業 (世界遺産登録推進事業) (H23 事業費 10,540 千円) …6 ページ