

平成22年度3月補正予算の概要

平成23年3月萩市議会定例会

平成23年2月

萩市総務部財政課

平成22年度3月補正予算の概要

一 般 会 計

1. 補正の概要

今回の補正は、国の補正予算（第1号）により措置された「住民生活に光をそそぐ交付金（本市の一次交付限度額4,944万円）」について、国に提出した事業計画が同交付金の趣旨に沿って効果が高いと認められる場合に追加配分されるもので、平成23年度及び平成24年度事業に活用するために基金に積立てを行う事業並びに1月補正予算に計上した事業に対して1億83万8千円が二次交付限度額として追加配分されることが決定したことから、予算計上するものです。

更に篤志家等から多額の寄附が寄せられたことに伴い、寄附金を活用し各種事業を実施するものや寄附の目的に沿って平成23年度以降に活用するため、基金に積み立てる事業、道の駅萩・さんさん三見において発生している水不足などに対応する事業など、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。

また、小学校の教科書改訂に伴う指導書等の購入について、債務負担行為の設定を計上しています。

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 |
|------------|---------|------------|
| 33,082,083 | 161,941 | 33,244,024 |

3. 歳出予算の内容

(単位：千円)

| 目・所管課名 予算説明書 のページ | 内 容 | 補正額 |
|-------------------------|---|--------|
| 【一般管理費】 総務課 8ページ | ◎ 職員人件費事業 12月補正予算において、職員の勧奨退職等に伴う退職手当の調整を行ったが、その後、3名の自己都合による退職の申し出があったことから、退職手当の追加補正を行う。 事業内容 退職手当 財源内訳 職員退職手当基金繰入金 13,165千円 | 13,165 |

(単位：千円)

| 目・所管課名 予算説明書 のページ | 内 容 | 補正額 |
|-------------------------|--|--------|
| 【企画費】 企画課 8ページ | <p>◎ 振興基金積立事業</p> <p>「円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策」（10月8日閣議決定）を実施するため、平成22年11月26日に国の補正予算（第1号）が可決され、これまで住民生活にとって大事な分野でありながら、光が十分に当てられてこなかった分野（地方消費者行政、配偶者等暴力（DV）対策・自殺予防等の弱者対策・自立支援、知の地域づくり）に対する地方の取組を支援する「住民生活に光をそそぐ交付金（本市の一次交付限度額4,944万円）」が予算措置された。</p> <p>一次交付限度額については、1月補正予算の財源として全額を予算計上しているが、二次交付限度額（本市の二次交付限度額100,838千円）が決定したことから、平成23年度及び平成24年度事業の財源として追加配分される額（99,666千円）について、振興基金に積立てを行う。</p> <p>事業内容 振興基金積立金 財源内訳 住民生活に光をそそぐ交付金 99,666千円</p> <p>※ なお、1月補正予算に計上した事業に対し追加配分される額（1,172千円）については、歳入予算を計上して財源の振替を行う。</p> | 99,666 |

(単位：千円)

| 目・所管課名 予算説明書 のページ | 内 容 | 補正額 |
|-------------------------|---|-------|
| 【企画費】 企画課 8ページ | ◎ あなたのふるさと萩応援基金積立事業 篤志家の方々等から当初予算を上回る寄附が寄せられたことから、あなたのふるさと萩応援基金積立金の追加補正を行い、萩市の発展に資する事業に活用する。 事業内容 消耗品費（寄附のお礼の品） 郵便振替手数料 あなたのふるさと萩応援基金積立金 財源内訳 寄附金 7,223 千円、一般財源 503 千円 | 7,726 |
| | ◎ 大学進学奨学金事業 平成21年12月と平成22年3月に浜田市在住の大谷重友氏から、大学進学の支援を目的として、合計2千万円の寄附金が寄せられ、これを原資として「大谷重友大学進学奨学基金」の造成を行い、「大谷重友大学進学奨学制度」を設けた。 本年2月に同氏から、更に5百万円の寄附金が寄せられたことから、向学心に富み有能な資質を有し、経済的な理由により大学進学が困難な学生に対する奨学金（入学支度金）の給付に活用するため、同基金に積立てを行う。 事業内容 大谷重友大学進学奨学基金積立金 財源内訳 寄附金 5,000 千円 | 5,000 |

(単位：千円)

| 目・所管課名 予算説明書 のページ | 内 容 | 補正額 |
|------------------------------|---|--------|
| 【社会福祉総務費】 市民課 8ページ | <p>◎ 国民健康保険事業（事業勘定）特別会計繰出金事業</p> <p>70歳から74歳までの医療費の自己負担割合の1割から2割への引上げが平成20年度から凍結されている。国において、平成23年度も引き続き負担割合の引上げが凍結されることとなったため、特別会計で行う医療費の自己負担割合が表示されている被保険者証の更新のための経費等について、一般会計から繰出しを行う。</p> <p>事業内容 国民健康保険事業（事業勘定）特別会計繰出金</p> <p>財源内訳 一般財源 966千円</p> | 966 |
| 【保健衛生総務費】 地域医療推進課 9ページ | <p>◎ 市民病院負担金事業</p> <p>菟市民病院職員に係る共済費等の人件費の増加に伴い、一般会計負担金について追加補正を行う。</p> <p>事業内容 病院事業負担金</p> <p>財源内訳 一般財源 18,164千円</p> | 18,164 |
| | <p>◎ 国民健康保険事業（直診勘定）特別会計繰出金事業</p> <p>国民健康保険診療所の運営費に対して、国民健康保険事業（事業勘定）特別会計を通して交付される国の特別調整交付金が増額となったことに伴い、一般会計からの繰出金の減額補正を行う。</p> <p>事業内容 国民健康保険事業（直診勘定）特別会計繰出金</p> <p>財源内訳 一般財源△3,295千円</p> | △3,295 |

(単位：千円)

| 目・所管課名 予算説明書 のページ | 内 容 | 補正額 |
|-------------------------|---|-------|
| 【商工総務費】 商工課 9ページ | <p>◎ 駐車場事業特別会計繰出金事業</p> <p>駐車場事業特別会計で管理運営している新堀駐車場において、寒波の影響により消防設備（スプリンクラー設備）が凍結破損した。破損した消防設備の修繕に必要な経費の一部について、一般会計から繰出しを行う。</p> <p>事業内容 駐車場事業特別会計繰出金 財源内訳 一般財源 4,198 千円</p> | 4,198 |
| 【商工業振興費】 商工課 9ページ | <p>◎ まあーるバス運行事業</p> <p>市民や観光客が気軽に利用できる、まあーるバスの運行ルートについて、離島住民が萩市民病院への通院等に時間を要していることから、利便性の向上を図るため、一部ルートの見直しを行い、新たな停留所を設置する。</p> <p>また、まあーるバスの運行について、料金収入の減少等による収支不足があることから補助を行う。</p> <p>事業内容 まあーるバス停留所標識整備工事 まあーるバス運行補助金 財源内訳 一般財源 1,071 千円</p> | 1,071 |

(単位：千円)

| 目・所管課名 予算説明書 のページ | 内 容 | 補正額 |
|--|---|-------|
| 【商工業振興 施設費】 商工課 農政課 9ページ | <p>◎ 道の駅萩・さんさん三見水源確保事業</p> <p>日本海を望む、萩・三隅線自動車専用道路における唯一のパーキングエリアである明石パーキングエリアに、平成22年4月オープンした道の駅萩・さんさん三見は、地元産品を提供するレストランや、その直売を行っており、ドライブの休憩場所としても人気を博している。</p> <p>道の駅で使用する給水施設について、降雨時に濁り水が発生することや繁忙期には水が不足することから、水源確保のための対策を行う。</p> <p>事業内容 ポーリング工事、貯水タンク設置工事 電気・給水管敷設工事</p> <p>財源内訳 一般財源 8,610 千円</p> | 8,610 |
| 【小学校教育 振興費】 | <p>◎ 学校図書館図書充実事業（小学校）</p> | 500 |
| 【中学校教育 振興費】 教育委員会事務局 学校教育課 10ページ | <p>◎ 学校図書館図書充実事業（中学校）</p> <p>大島出身の田中傳氏から、大島小中学校図書館の充実を図るため3百万円の寄附金が寄せられた。寄附金のうち百万円を活用して、今年度、図書整備を行うとともに、残りの2百万円については、あなたのふるさと萩応援基金に積み立て、次年度以降に大島小中学校の図書購入に活用し、児童生徒の学力の向上や健全育成に資する。</p> <p>事業内容 小中学校図書館図書購入</p> <p>財源内訳 寄附金 1,000 千円</p> | 500 |

(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 11ページ | <p>◎ 読書通帳機設置事業</p> <p>子どもの健やかな成長にとって、読書は無くてはならないものとなっている。子どもたちの読書意欲、読書習慣を促進するため、市立3図書館で図書等を借りた後、貸出日や図書名が印字できる読書通帳機を萩図書館内に設置する。</p> <p>なお、導入に必要な財源として、萩山口信用金庫等からの寄附金や図書館整備のために寄せられた寄附金を積み立てている、あなたのふるさと萩応援基金を活用する。</p> <p>事業内容 読書通帳機設置業務 対象者 中学生以下の年齢の者 財源内訳 寄附金4,932千円、基金繰入金738千円</p> | 5,670 |

国民健康保険事業(事業勘定)特別会計

1. 補正の概要

今回の補正は、70歳から74歳までの医療費自己負担割合（1割負担）の凍結延長に伴う高齢者被保険者証の再発行に係る経費、レセプト請求完全電子化に伴う山口県国民健康保険団体連合会電算システムの改修経費に係る保険者負担金、金額が確定し不足が生じている後期高齢者支援金、国民健康保険診療所の運営費に係る特別調整交付金が増額となったことに伴う国民健康保険事業（直診勘定）特別会計への繰出金、疾病予防事業における人間ドックの受診件数の増加に伴う補助金、平成21年度療養給付費負担金の確定に伴う返還金を予算計上するものです。

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 |
|-----------|--------|-----------|
| 7,821,445 | 24,352 | 7,845,797 |

3. 歳出予算の内容

(単位：千円)

| 目・所管課名 予算説明書 のページ | 内 容 | 補正額 |
|-------------------------|---|-------|
| 【一般管理費】 市民課 22ページ | <p>◎ 高齢者被保険者証（保険証）再発行事業</p> <p>1割から2割に引き上げられる予定であった70歳から74歳までの医療費自己負担割合について、平成23年4月から平成24年3月までの間、平成20年度から引き続き負担割合の引上げが凍結されることとなったため、該当する国民健康保険の被保険者に対し、4月1日から使用する医療費自己負担割合が明示された医療保険の被保険者証（保険証）の再発行を行う。</p> <p>事業内容 被保険者証（保険証）印刷製本費 通信運搬費</p> <p>財源内訳 国庫補助金 510千円 一般会計繰入金 819千円</p> | 1,329 |

(単位：千円)

| 目・所管課名 予算説明書 のページ | 内 容 | 補 正 額 |
|----------------------------|--|-------|
| 【連合会負担金】 市民課 22ページ | <p>◎ 国保連合会負担金事業</p> <p>レセプト請求のオンライン化の完全実施に伴い、山口県国民健康保険団体連合会が行う電算システムの改修経費について、レセプト件数等に応じた負担を行う。</p> <p>事業内容 山口県国民健康保険団体連合会電算システム最適化事業負担金</p> <p>財源内訳 国庫補助金 3,858 千円</p> | 3,858 |
| 【後期高齢者支援金】 市民課 22ページ | <p>◎ 後期高齢者支援金事業</p> <p>後期高齢者の医療費に係る保険者負担金について、負担額が確定したことから、追加補正を行う。</p> <p>事業内容 後期高齢者支援金</p> <p>財源内訳 国庫負担金 448 千円、国庫補助金 118 千円、県補助金 92 千円、基金繰入金 661 千円</p> | 1,319 |
| 【疾病予防費】 市民課 23ページ | <p>◎ 疾病予防事業</p> <p>疾病を早期発見し重症化を予防することにより、被保険者の健康の確保と医療費の抑制を図ることを目的とした人間ドックに対する補助金について、当初の想定を上回る受診が見込まれることから、追加補正を行う。</p> <p>事業内容 宿泊人間ドック補助金 日帰り人間ドック補助金</p> <p>財源内訳 基金繰入金 2,497 千円</p> | 2,497 |

(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】 市民課 23ページ | ◎ 返還金事業 前年度療養給付費等の確定に伴い、前年度受入済の国庫負担金等の返還を行う。 事業内容 療養給付費等負担金返還金、出産育児一時金返還金、高齢者医療制度円滑運営事業補助金返還金 財源内訳 基金繰入金 11,907 千円 一般会計繰入金 147 千円 | 12,054 |
| 【直営診療施設勘定繰出金】 市民課 24ページ | ◎ 国民健康保険事業（直診勘定）特別会計繰出金事業 国民健康保険診療所の運営費に対して、国民健康保険事業（事業勘定）特別会計を通して交付される国の特別調整交付金が増額となったことに伴い、国民健康保険事業（直診勘定）特別会計への繰出金の追加補正を行う。 事業内容 国民健康保険事業（直診勘定）特別会計繰出金 財源内訳 国庫補助金 3,295 千円 | 3,295 |

国民健康保険事業（直診勘定）特別会計

1. 補正の概要

今回の補正は、国民健康保険診療所の運営費に対して、国民健康保険事業（事業勘定）特別会計を通して交付される国の特別調整交付金が増額となったことに伴い、国民健康保険事業（事業勘定）特別会計からの繰入金を増額し、同額の一般会計繰入金を減額する財源調整を予算計上するものです。

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 |
|---------|-------|---------|
| 444,831 | 0 | 444,831 |

駐車場事業特別会計

1. 補正の概要

今回の補正は、寒波の影響により新堀駐車場の消防設備（スプリンクラー設備）が凍結により破損したことから、破損した消防設備の修繕経費について、予算計上するものです。

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 |
|---------|-------|---------|
| 14,000 | 5,000 | 19,000 |

3. 歳出予算の内容

(単位：千円)

| 目・所管課名 予算説明書の ページ | 内 容 | 補正額 |
|-------------------------|--|-------|
| 【施設管理費】 商工課 34ページ | ◎ 新堀駐車場消防設備修繕事業 寒波の影響により新堀駐車場の消防設備（スプリンクラー設備）が凍結により破損し、消化液が流出したため、破損した消防設備の修繕を行う。 事業内容 消防設備修繕 財源内訳 繰越金 802 千円 一般会計繰入金 4,198 千円 | 5,000 |