

# 平成22年度12月補正予算の概要

平成22年12月萩市議会定例会

平成22年11月

萩市総務部財政課



# 平成22年度12月補正予算の概要

## 一 般 会 計

### 1. 補正の概要

今回の補正は、萩ならではの豊富な歴史や自然の情報（まちじゅう博物館に係る情報など）、観光情報などを、市民や観光客が手軽に取得・利用できるよう、Wi-Fi（公衆無線LANサービス）による情報通信環境を整備するための経費、予防接種法上の定期接種化が検討されている子宮頸がん予防（HPV）ワクチン、ヒブ（インフルエンザ菌b型）ワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンを任意予防接種するための経費、農産物の自給率向上緊急対策として、山口県議会9月定例会において補正予算措置された県の助成制度を活用した、野菜苗の移植機導入を支援する経費、田万川地域の老朽化した市営住宅の住替え用住宅として活用を図るため、山口県が所有する旧警察官舎を取得するための経費など、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、人事院勧告に伴い職員給与及び期末・勤勉手当の支給割合を引き下げるほか、勧奨退職などによる退職金の増額及び人事異動に伴う職員人件費の調整などを行うものです。

なお、市役所本庁舎などの清掃業務について、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
31,837,478	390,866	32,228,344

### 3. 歳出予算の主な内容

（単位：千円）

目・所管課名 予算説明書 のページ	内 容	補正額
【各目】 総務課 11ページから	◎ 職員人件費（一般会計各費目全体分） 人事院勧告に伴い職員給与及び期末・勤勉手当の支給割合を引き下げるほか、勧奨退職などによる退職金の増額及び人事異動に伴う職員人件費の調整などを行う。	332,441

(単位：千円)

目・所管課名 予算説明書 のページ	内 容		補正額																																																							
	<p>◆人事院勧告の概要</p> <table border="1" data-bbox="424 461 1254 920"> <thead> <tr> <th colspan="2">項 目</th> <th>勧告内容・【 】内は実施後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給料</td> <td>55歳を超える職員</td> <td>給料及び管理職手当 <math>\Delta 1.5\%</math> (行政職給料表(一)の6級以上相当職が対象)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>おおむね40歳以上</td> <td>平均改定率 <math>\Delta 0.1\%</math></td> </tr> <tr> <td colspan="2">期末手当</td> <td><math>\Delta 0.15</math>月【1.35月】</td> </tr> <tr> <td colspan="2">勤勉手当</td> <td><math>\Delta 0.05</math>月【0.65月】</td> </tr> </tbody> </table> <p>◆補正内容</p> <table border="1" data-bbox="424 1028 1254 1442"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th colspan="2">補正内容・【 】内は補正後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給料</td> <td>平均改定率 <math>\Delta 0.17\%</math></td> <td rowspan="3">人事院勧告に準じて改定</td> </tr> <tr> <td>期末手当</td> <td><math>\Delta 0.15</math>月【1.35月】</td> </tr> <tr> <td>勤勉手当</td> <td><math>\Delta 0.05</math>月【0.65月】</td> </tr> <tr> <td>共済組合負担金</td> <td colspan="2">負担率の引き上げ</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td colspan="2">人事異動等による給料及び職員手当等の調整</td> </tr> </tbody> </table> <p>◆補正予算額 (単位：千円)</p> <table border="1" data-bbox="424 1550 1254 1973"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>一般会計</th> <th>その他会計</th> <th>合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給料</td> <td><math>\Delta 7,675</math></td> <td><math>\Delta 36,921</math></td> <td><math>\Delta 44,596</math></td> </tr> <tr> <td>職員手当 (退職手当を除く。)</td> <td><math>\Delta 61,321</math></td> <td><math>\Delta 37,411</math></td> <td><math>\Delta 98,732</math></td> </tr> <tr> <td>退職手当</td> <td>370,657</td> <td>4,217</td> <td>374,874</td> </tr> <tr> <td>共済組合負担金</td> <td>30,780</td> <td>1,648</td> <td>32,428</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>332,441</td> <td><math>\Delta 68,467</math></td> <td>263,974</td> </tr> </tbody> </table> <p>財源内訳 職員退職手当基金繰入金 80,179千円 一般財源 252,262千円</p>			項 目		勧告内容・【 】内は実施後	給料	55歳を超える職員	給料及び管理職手当 $\Delta 1.5\%$ (行政職給料表(一)の6級以上相当職が対象)		おおむね40歳以上	平均改定率 $\Delta 0.1\%$	期末手当		$\Delta 0.15$ 月【1.35月】	勤勉手当		$\Delta 0.05$ 月【0.65月】	項 目	補正内容・【 】内は補正後		給料	平均改定率 $\Delta 0.17\%$	人事院勧告に準じて改定	期末手当	$\Delta 0.15$ 月【1.35月】	勤勉手当	$\Delta 0.05$ 月【0.65月】	共済組合負担金	負担率の引き上げ		その他	人事異動等による給料及び職員手当等の調整		項 目	一般会計	その他会計	合 計	給料	$\Delta 7,675$	$\Delta 36,921$	$\Delta 44,596$	職員手当 (退職手当を除く。)	$\Delta 61,321$	$\Delta 37,411$	$\Delta 98,732$	退職手当	370,657	4,217	374,874	共済組合負担金	30,780	1,648	32,428	合 計	332,441	$\Delta 68,467$	263,974
項 目		勧告内容・【 】内は実施後																																																								
給料	55歳を超える職員	給料及び管理職手当 $\Delta 1.5\%$ (行政職給料表(一)の6級以上相当職が対象)																																																								
	おおむね40歳以上	平均改定率 $\Delta 0.1\%$																																																								
期末手当		$\Delta 0.15$ 月【1.35月】																																																								
勤勉手当		$\Delta 0.05$ 月【0.65月】																																																								
項 目	補正内容・【 】内は補正後																																																									
給料	平均改定率 $\Delta 0.17\%$	人事院勧告に準じて改定																																																								
期末手当	$\Delta 0.15$ 月【1.35月】																																																									
勤勉手当	$\Delta 0.05$ 月【0.65月】																																																									
共済組合負担金	負担率の引き上げ																																																									
その他	人事異動等による給料及び職員手当等の調整																																																									
項 目	一般会計	その他会計	合 計																																																							
給料	$\Delta 7,675$	$\Delta 36,921$	$\Delta 44,596$																																																							
職員手当 (退職手当を除く。)	$\Delta 61,321$	$\Delta 37,411$	$\Delta 98,732$																																																							
退職手当	370,657	4,217	374,874																																																							
共済組合負担金	30,780	1,648	32,428																																																							
合 計	332,441	$\Delta 68,467$	263,974																																																							

(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 12ページ	<p>◎ 職員退職手当基金管理事業</p> <p>今後の職員大量退職に計画的に備えるため、毎年度、予算に計上する職員退職手当と職員退職手当基金積立金に充当する一般財源額を6億5千万円としている。</p> <p>平成22年度当初予算時点において、職員の定年退職による退職手当が3億5,952万2千円であったことから、2億9,100万円を職員退職手当基金積立金として予算計上していたが、勸奨退職などにより7億3,017万9千円の退職手当が必要となったことから、当初予算に計上した退職手当基金の減額補正を行う。</p> <p>なお、一般財源計画額6億5千万円を超える8,017万9千円については、職員退職手当基金の取崩しを行い、職員退職手当に充当する。</p> <p>財源内訳 一般財源△291,000千円</p>	△291,000
【財政管理費】 財政課 12ページ	<p>◎ 財政調整基金管理事業</p> <p>地方財政法の規定に基づき、平成21年度からの純繰越金について、2分の1を下らない額を財政調整基金に積み立てる。</p> <p>平成21年度純繰越金 332,201千円</p> <p>財源内訳 一般財源 170,000千円</p>	170,000

(単位：千円)

目・所管課名 予算説明書 のページ	内 容	補正額
【情報政策費】 情報政策課 12ページ	<p>◎ まちじゅうWi-Fi（ワイファイ）化事業</p> <p>萩ならではの豊富な歴史や自然の情報（まちじゅう博物館に係る情報など）、観光情報などを、市民や観光客が手軽に取得・利用できる情報通信環境の整備を目的に、Wi-Fi（公衆無線LANサービス）により、インターネット上での情報の共有・発信するための整備を行う。</p> <p>事業内容 通信料、ドメイン取得手数料 多機能携帯端末購入</p> <p>財源内訳 一般財源 379 千円</p>	379
【国体推進費】 国体推進室 12ページ	<p>◎ 2011山口国体施設整備事業</p> <p>本年6月下旬からの豪雨により、国体カヌーコースの一部が流されるなどの被害が発生したことから、コースの補強工事を行う。</p> <p>事業内容 カヌーコース補強工事</p> <p>財源内訳 県補助金 1,832 千円</p>	1,832
【戸籍住民基本台帳費】 市民課 13ページ	<p>◎ 住民基本台帳カード発行事業</p> <p>住民基本台帳カード発行業務の受託業者が、平成22年度末をもって業務を終了することとなったことから、本市で独自発行するために機器などの整備を行う。</p> <p>事業内容 電算システム改修業務 ICカード発行機購入</p> <p>財源内訳 一般財源 1,901 千円</p>	1,901

(単位：千円)

目・所管課名 予算説明書 のページ	内 容	補正額
【戸籍住民基本台帳費】 市民課 13ページ	<p>◎ 住民基本台帳管理事務事業</p> <p>日本に入国・在留する外国人が年々増加していることなどから、外国人住民についても日本人と同様に、住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進及び自治体の行政の合理化を図ることを目的とした住民基本台帳法の一部改正が平成24年7月までに施行されることから、住民基本台帳に係る電算システムの改修を行う。</p> <p>事業内容 電算システム改修業務 財源内訳 一般財源 2,415 千円</p>	2,415
【障害者福祉推進費】 福祉課 16ページ	<p>◎ 障害者福祉サービス事業</p> <p>平成22年4月から制度改正により、低所得者に対する障害福祉サービスに係る利用者負担額が無料となり、サービス利用日数が増加したため、自立支援給付費に不足が生じる見込みであることから、追加補正を行う。</p> <p>事業内容 自立支援給付 財源内訳 国庫負担金 22,218 千円 県負担金 11,109 千円 一般財源 11,110 千円</p>	44,437
	<p>◎ 地域生活支援事業</p> <p>直腸機能障害の手帳所持者及び日中一時支援事業の利用者などの大幅な増加により、各給付費に不足が生じる見込みであることから、追加補正を行う。</p> <p>事業内容 障害者日常生活用具等給付 日中一時支援給付 財源内訳 国庫補助金 3,192 千円 県補助金 1,596 千円 一般財源 1,596 千円</p>	6,384

(単位：千円)

目・所管課名 予算説明書 のページ	内 容	補 正 額
【 予 防 費 】 健康増進課 20ページ	<p>◎ <b>予防接種事業</b></p> <p>日本脳炎に対し安全性に優れた新型ワクチン「乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン」が薬事承認され、平成22年度から新型ワクチン接種の積極的勧奨が始まった。</p> <p>また、予防接種実施規則の一部改正（平成22年8月27日公布）による特例措置により、過去5年間に接種機会を逃した者の接種も開始され、事業費に不足が生じる見込みであることから、追加補正を行う。</p> <p>事業内容 日本脳炎予防接種業務 財源内訳 一般財源 12,729千円</p>	12,729
	<p>◎ <b>任意予防接種事業</b></p> <p>国は、厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会における意見書や国際動向、疾病の重篤性などから、子宮頸がん予防（HPV）ワクチン、ヒブ（インフルエンザ菌b型）ワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンについて、予防接種法による定期接種に向けた検討を行っている。</p> <p>現在、臨時国会ではこれを踏まえ、対象年齢層に緊急に一通りの接種を提供して、これらの予防接種を促進するための補正予算案が審議されている。</p> <p>本市においても、事業の趣旨を踏まえた任意予防接種に早急に対応するため、追加補正を行う。</p> <p>事業内容 任意予防接種業務 財源内訳 県補助金10,191千円 一般財源10,240千円</p>	20,431



(単位：千円)

目・所管課名 予算説明書 のページ	内 容	補正額
【農業振興費】 農政課 21ページ	<p>◎ 萩地域やまぐち集落営農生産拡大事業</p> <p>農産物の自給率向上緊急対策として、山口県議会9月定例会において補正予算措置された県の助成制度を活用し、たまねぎ及び夏秋キャベツの作付推進のため、野菜苗の移植機導入について支援を行う。</p> <p>事業内容 野菜苗移植機整備補助 2台分 実施主体 あぶらんど萩農業協同組合 財源内訳 県補助金773千円、一般財源503千円</p>	1,276
【農地費】 農政課 21ページ	<p>◎ 田万川地域単独県費土地改良事業 (南ヶ浴口ため池緊急対策事業)</p> <p>山口県が危険ため池の県下一斉調査を実施したことにより、堤体の強度不足が確認された南ヶ浴口ため池について、緊急的に改修工事を行う。</p> <p>事業内容 南ヶ浴口ため池改修工事 財源内訳 分担金20千円、県補助金600千円 一般財源380千円</p>	1,000
【治山費】 林政課 22ページ	<p>◎ 小規模治山事業</p> <p>小規模治山事業については、県補助金を申請するにあたり予算措置が前提となっていることから、追加補正を行い、県の補助決定後、速やかに治山工事を実施する。</p> <p>事業内容 測量設計業務、小規模治山工事 財源内訳 分担金600千円、県補助金3,000千円 一般財源2,400千円</p>	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
【商工業振興費】 商工課 23ページ	<p>◎ 萩循環まあーるバス車両更新事業</p> <p>老朽化したまあーるバスを年次的に更新しているが、常盤橋橋りょう補修工事の入札減により、交付決定済みの社会資本整備総合交付金に不用が生じることから、これを活用し、まあーるバスの購入を行う。</p> <p>事業内容 まあーるバス購入 財源内訳 国庫補助金 10,200 千円 一般財源 8,300 千円</p>	18,500
【商工業振興施設費】 商工課 23ページ	<p>◎ 道の駅観光情報発信事業</p> <p>市街地への玄関口にあたり、本年リニューアルオープンした道の駅「萩往還」において、総合観光案内人を配置し、観光情報などを発信する。</p> <p>財源内訳 県補助金（雇用対策事業補助金）616 千円</p>	616
【観光振興費】 観光課 24ページ	<p>◎ 観光施策負担金・補助金事業 (萩・石見空港利用拡大促進事業)</p> <p>萩・石見空港東京路線の維持拡大に向けて、圏域市町により、利用促進のための緊急対策事業を行う。</p> <p>事業内容 萩・石見空港利用拡大促進協議会負担金 財源内訳 一般財源 2,795 千円</p>	2,795
【土木総務費】 土木課 25ページ	<p>◎ 残土処理場維持管理事業</p> <p>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、処理場の維持管理及び暗きょ排水並びに進入路の整備を行う。</p> <p>事業内容 施設維持管理業務、残土処理場維持工事 財源内訳 使用料 15,425 千円</p>	15,425

(単位：千円)

目・所管課名 予算説明書 のページ	内 容	補正額
【橋りょう新 設改良費】 土木課 25ページ	<p>◎ 常盤橋橋りょう整備事業</p> <p>常盤橋橋りょう補修工事の入札減により発生した不用額について、減額補正を行う。</p> <p>事業内容 不用額の減額補正</p>	△17,000
【住宅管理費】 建築課 27ページ	<p>◎ 田万川地域市営住宅維持管理事業 (旧警察官舎取得事業)</p> <p>田万川地域の老朽化した市営住宅を住替え用住宅として活用を図るため、山口県が所有する旧警察官舎を取得する。</p> <p>事業内容 土地購入 A=1089.66 m<sup>2</sup> 旧警察官舎購入 鉄筋コンクリート造3階建 6戸</p> <p>財源内訳 一般財源 20,578 千円</p>	20,578
【図書館費】 萩図書館 29ページ	<p>◎ 萩図書館寄贈資料整備事業</p> <p>新萩図書館の開館に向けて、未整理・未登録の寄贈資料の整理やデータ登録、資料整理用品の購入を行う。</p> <p>事業内容 臨時職員賃金、資料整理用品購入</p> <p>財源内訳 県補助金(雇用対策事業補助金) 5,305 千円</p>	5,305
【林業施設災 害復旧費】 林政課 30ページ	<p>◎ 林業施設災害復旧事業(平成21年災害)</p> <p>平成21年に発生した林道瀬尻金山線の災害について、復旧工法が決定したことから、復旧経費の追加補正を行う。</p> <p>事業内容 林業施設災害復旧工事</p> <p>財源内訳 県負担金 17,682 千円 市債(災害復旧事業債) 500 千円 一般財源 618 千円</p>	18,800

# 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、国民健康保険団体連合会で行う共同電算処理システムの更新に対応するため、電算システムの改修経費を予算計上するものです。

また、人事院勧告に伴い職員給与及び期末・勤勉手当の支給割合を引き下げるほか、人事異動に伴う職員人件費の調整などを行うものです。

## 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
7,830,300	△8,855	7,821,445

## 3. 歳出予算の主な内容

(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 42ページ	◎ 国民健康保険電算システム改修事業 国民健康保険団体連合会で行う共同電算処理システムの更新に対応するため、国民健康保険電算システムの改修を行う。 事業内容 電算システム改修業務 財源内訳 一般会計繰入金 2,890千円	2,890

## 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、診療所において発生した医療事故に対する損害賠償金を予算計上するものです。

また、人事院勧告に伴い職員給与及び期末・勤勉手当の支給割合を引き下げるほか、人事異動に伴う職員人件費の調整などを行うものです。

### 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
444,000	831	444,831

### 3. 歳出予算の主な内容

(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】 地域医療推進 課 50ページ	◎ 損害賠償金事業 診療所において発生した医療事故について、被害者の症状が安定したことなどから、損害賠償金の追加補正を行う。 財源内訳 雑入(医師賠償責任保険金) 4,948千円	4,948

## 後期高齢者医療事業特別会計

### 1. 補正の概要

今回の補正は、人事院勧告に伴い職員給与及び期末・勤勉手当の支給割合の引き下げなど、職員人件費の調整を行うものです。

### 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
827,000	41	827,041

# 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、居宅介護サービス利用者や要介護度が高い利用者の増加などにより、介護保険給付費に不足が生じる見込みとなったことから、追加の予算計上をするものです。

また、人事院勧告に伴い職員給与及び期末・勤勉手当の支給割合を引き下げるほか、人事異動に伴う職員人件費の調整などを行うものです。

## 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
5,819,333	171,266	5,990,599

## 3. 歳出予算の主な内容

(単位：千円)

目・所管課名 予算説明書 のページ	内 容	補正額
【居宅介護サービス給付費】 介護保険課 68ページ	◎ 居宅介護サービス給付事業 ◎ 高額介護サービス事業 ◎ 高額医療合算介護サービス事業 居宅介護サービス利用者や要介護度が高い利用者の増加などにより、介護保険給付費に不足が生じる見込みとなったことから、追加の予算計上を行う。	153,752 18,557 10,811
【高額介護サービス費】 【高額医療合算介護サービス費】 介護保険課 69ページ	財源内訳 国庫負担金 35,593千円 国庫補助金 14,466千円 支払基金交付金 54,936千円 県負担金 23,920千円 一般会計繰入金 22,890千円 基金繰入金 31,315千円	

## 介護保険事業(介護サービス事業勘定)特別会計

### 1. 補正の概要

今回の補正は、人事院勧告に伴い職員給与及び期末・勤勉手当の支給割合の引き下げなど、職員人件費の調整を行うものです。

### 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
130,800	△6,189	124,611

## 簡易水道事業特別会計

### 1. 補正の概要

今回の補正は、人事院勧告に伴い職員給与及び期末・勤勉手当の支給割合を引き下げるほか、人事異動に伴う職員人件費の調整などを行うものです。

### 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
409,200	△248	408,952

## 公共下水道事業特別会計

### 1. 補正の概要

今回の補正は、人事院勧告に伴い職員給与及び期末・勤勉手当の支給割合を引き下げるほか、人事異動に伴う職員人件費の調整などを行うものです。

また、萩浄化センターの清掃業務について、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
1,497,100	△1,747	1,495,353

## 特定環境保全公共下水道事業特別会計

### 1. 補正の概要

今回の補正は、人事院勧告に伴い職員給与及び期末・勤勉手当の支給割合の引き下げなど、職員人件費の調整を行うものです。

### 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
89,100	△22	89,078

## 農業集落排水事業特別会計

### 1. 補正の概要

今回の補正は、人事院勧告に伴い職員給与及び期末・勤勉手当の支給割合を引き下げるほか、人事異動に伴う職員人件費の調整などを行うものです。

### 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
964,500	△2,444	962,056

## 漁業集落排水事業特別会計

### 1. 補正の概要

今回の補正は、人事院勧告に伴い職員給与及び期末・勤勉手当の支給割合を引き下げるほか、人事異動に伴う職員人件費の調整などを行うものです。

### 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
400,100	△2,606	397,494



## 特定地域生活排水事業特別会計

### 1. 補正の概要

今回の補正は、人事院勧告に伴い職員給与及び期末・勤勉手当の支給割合を引き下げるほか、人事異動に伴う職員人件費の調整などを行うものです。

### 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
51,700	△53	51,647

## 水道事業会計

### 1. 補正の概要

今回の補正は、人事院勧告に伴い職員給与及び期末・勤勉手当の支給割合を引き下げるほか、人事異動に伴う職員人件費の調整などを行うものです。

### 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
収益的支出	708,154	5,070	713,224

## 病院事業会計

### 1. 補正の概要

今回の補正は、人事院勧告に伴い職員給与及び期末・勤勉手当の支給割合を引き下げるほか、退職金の計上及び人事異動に伴う職員人件費の調整などを行うものです。

### 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
収益的支出	2,655,447	△32,553	2,622,894