

平成21年度9月補正予算（第6号）の概要

平成21年9月萩市議会定例会

平成21年9月

萩市総務部財政課

一 般 会 計

1. 補正の概要

7月補正においては、経済危機対策の趣旨に沿って公共事業の速やかな執行による経済浮揚効果や雇用創出効果に資するため、緊急的に対応すべき事業について予算計上を行いました。

今回の補正は、引き続き経済危機対策に取り組むため、国の平成21年度補正予算（第1号）で措置された「経済危機対策臨時交付金（交付限度見込額10億7,684万8千円）」の留保分（留保額151,648千円）や「公共投資臨時交付金」を活用した事業に係る経費のほか、同じく国の平成21年度補正予算（第1号）で措置された住宅手当緊急特別措置事業に係る経費や子育て応援特別手当支給事業に係る経費、平成21年度から道路特定財源が一般財源化されたことに伴い創設された地域活力基盤創造交付金を活用した事業に係る経費などです。

また、合併後の懸案となっていた萩有料道路を平成22年春から無料化することに伴う負担経費や新萩市が市制施行5周年を迎えることに伴う、記念式典等に係る経費などについても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
33,072,958	478,443	33,551,401

3. 補正予算の歳入歳出状況

（1）歳入の状況

（単位：千円）

項 目	補正予算額	説 明
国庫支出金	246,520	経済危機対策臨時交付金 151,648 （8月補正後留保額151,648千円） 公共投資臨時交付金 3,867 地域活力基盤創造交付金 11,400 国の補正予算（第1号）補助金 46,312 国の当初予算補助金 33,293
県支出金	45,374	広域市町村合併支援特別交付金 8,800 地域環境保全基金 11,800

		障害者自立支援対策臨時特例基金	8,000
		国の当初予算間接補助金	13,363
		単独県補助金	3,411
繰入金	83,453	振興基金繰入金	
市債	21,000	過疎対策事業債	
その他	82,096	普通交付税・分担金・負担金・雑入	
歳入合計	478,443		

(2) 歳出の状況

(単位：千円)

項目	補正予算額	説明	
経済危機対策臨時交付金事業	272,134	萩市の少子高齢化社会への対応	5,170
		萩市の将来に向けた対応	266,964
公共投資臨時交付金事業	15,688	市営住宅改修事業	
国の補正予算(第1号)による事業	46,314	住宅手当緊急特別措置事業	3,016
		子育て応援特別手当支給事業	43,298
国の補正予算による山口県基金事業	21,229	市役所本庁舎省エネルギー化事業	12,724
		市民体育館玄関前バリアフリー事業	8,505
萩市制施行5周年記念事業	8,945	記念式典開催事業	2,460
		萩市の歌制作事業	1,642
		市民憲章石碑設置事業	4,843
地域活力基盤創造交付金事業	20,113	萩循環まあるバス車両更新事業	
その他の事業	94,020	総合情報施設管理運営事業	36,500
		市税還付事業	6,646
		地域密着型サービス拠点等施設整備事業	9,090
		産科医等確保支援事業	1,384
		中山間地域総合整備事業	15,663
		中山間地域総合整備事業(人件費調整)	△263
		史跡萩城跡時打矢倉跡石垣保存修理事業	25,000
歳出合計	478,443		

歳出説明欄に記載した事業の内訳については12～13ページに一覧表を記載しています。

4. 平成21年度歳入歳出予算額、市債予算額及び年度末市債残高見込額

	歳入歳出予算額	うち市債予算額
当初予算額	290億3,600万円	23億9,730万円
4月補正予算額	19億1,150万1千円	8億6,870万円
5月補正予算額	△7,111万4千円	0円
6月補正予算額	6,969万1千円	3,680万円
7月補正予算額	19億7,186万1千円	9,970万円
8月補正予算額	1億5,501万9千円	0円
9月補正予算額	4億7,844万3千円	2,100万円
9月補正後予算額	335億5,140万1千円	34億2,350万円

平成21年度末市債残高見込額 407億5,231万1千円

5. 今後の補正予算計上の見込み

今後の補正予算計上については、事業の所管府省によっては制度設計が遅れているため、9月補正予算においても計上が困難であった公共投資臨時交付金事業など、引き続き経済危機対策に対応する補正予算を計上していく予定です。

なお、今後補正が見込まれる主な制度及び事業は以下のとおりです。

今後の補正予算計上が見込まれる主な制度及び事業

○ 公共投資臨時交付金事業

小中学校耐震化事業、水産基盤ストックマネジメント事業、大井浦地区漁業集落環境整備事業（特別会計）

○ 国の補正予算による山口県基金事業

6. 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 11ページ	<p>合併 萩市制施行5周年記念式典開催事業</p> <p>新萩市の市制施行5周年を迎えることを記念した式典を開催するとともに、本市の振興発展のために貢献し、顕著な功績があった方々の表彰を行う。(平成17年3月6日合併)</p> <p>事業内容：萩市制施行5周年記念式典の開催 功労者等の審査・表彰</p> <p>財源内訳：県補助金 2,400 千円 一般財源 60 千円</p>	2,460
【財産管理費】 財政課 11ページ	<p>県基金 市役所本庁舎省エネルギー化改修事業</p> <p>地球温暖化対策を推進するためには、官民一体となった取組みが不可欠であることから、国の補正予算（第1号）により新設された山口県基金を財源とした市町事業に対する補助金を活用し、市役所本庁舎の省エネルギー化を図るとともに、二酸化炭素排出量の削減のための取組みを行うことにより、民間企業や市民への啓発に資する。</p> <p>事業内容：省エネルギー型照明器具への取替え (議場及び1階各課・通路等 337台) 2階窓ガラス断熱フィルム貼付</p> <p>財源内訳：県補助金 11,800 千円 一般財源 924 千円</p>	12,724
	<p>経済 旧高俣小学校体育館解体事業</p> <p>7月補正予算に計上した水稻育苗施設建設予定地が普通財産として管理している旧高俣小学校跡地となったことから、旧高俣小学校体育館の解体を行う。</p> <p>事業内容：むつみ地域 旧高俣小学校体育館解体</p> <p>財源内訳：経済危機対策臨時交付金 6,500 千円 一般財源 710 千円</p>	7,210

(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 11～12 ページ	<p>合併 萩市制施行5周年記念・萩市の歌制作事業</p> <p>新萩市が市制施行5周年を迎えることから、「萩市の歌（市歌）」を制作し、市民の更なる一体感の醸成を図る。（平成17年3月6日合併）</p> <p>萩市制施行5周年記念式典において披露を予定 事業内容：「萩市の歌」制作 財源内訳：県補助金 1,600 千円、一般財源 42 千円</p>	1,642
	<p>合併 萩市制施行5周年記念・市民憲章石碑設置事業</p> <p>新萩市が市制施行5周年を迎えることから、平成18年11月に制定した市民憲章の石碑を設置することにより市民の更なる一体感の醸成を図る。（平成17年3月6日合併）</p> <p>事業内容：萩市民憲章石碑の設置 財源内訳：県補助金 4,800 千円、一般財源 43 千円</p>	4,843
	<p>経済 萩有料道路無料化対策事業</p> <p>萩有料道路は、市民生活、経済活動を支える路線として重要な役割を果たしているが、通行料が必要なことから、合併後の新市の一体感の醸成や観光など地域経済に大きな障害となっていた。</p> <p>このため、市、市議会、市民団体、経済団体などで、「萩有料道路無料化促進萩市民会議」を立ち上げ、要望・署名活動など早期無料化を求める運動を強力に展開し、その結果、県では道路建設費の債務残額を繰上償還することで、当初計画より12年前倒しした平成22年春の無料化を決定しところである。このことに伴い、実質債務残額の1割を萩市において負担する。</p> <p>財源内訳：経済危機対策臨時交付金 37,948 千円 基金繰入金（振興基金）83,453 千円</p>	121,401

(単位：千円)

目・所管課名 予算説明書 のページ	内 容	補正額
<p>【文化振興費】 文化・生涯学習 課 12ページ</p>	<p>経済 萩コミュニティシネマ施設整備事業</p> <p>市民の文化・芸術・娯楽の拠点施設でもある萩コミュニティシネマが実施する上映装置等のデジタル化に伴う施設整備について支援を行う。</p> <p>事業内容：配信データ受信用デジタルサーバー、上映用デジタルプロジェクター、3D上映用デジタルスクリーン、デジタル音響設備等</p> <p>財源内訳：経済危機対策臨時交付金 4,300 千円 一般財源 500 千円</p>	4,800
<p>【総合情報施設費】 情報政策課 12ページ</p>	<p>その他 総合情報施設管理運営事業</p> <p>農村型CATVのインターネット接続サービスを、萩市が直接実施することとなったため、平成22年4月のサービス開始に向けて宅内工事等の整備を行う。</p> <p>事業内容：インターネットサービス宅内工事・引込工事、接続機器購入、回線使用料等</p> <p>財源内訳：負担金 20,500 千円 (総合情報施設加入者負担金) 雑入 16,000 千円 (総合情報施設個人負担金)</p>	36,500
<p>【賦課徴収費】 収 納 課 13ページ</p>	<p>その他 市税還付事業</p> <p>前年の実績に基づき予定納税された法人税の納税超過による市税還付金等について、企業収益の減少等から当初予算時の見込額を超えるため補正を行う。</p> <p>財源内訳：一般財源 6,646 千円</p>	6,646

(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】 子育て支援課 13ページ	国1号 住宅手当緊急特別措置事業 離職者であって就労能力及び就労意欲のある者のうち、住宅を喪失している者又は喪失するおそれのある者に対して住宅手当を支給することにより、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行う。 事業内容：10月1日から最高6か月間の住宅手当を給付 限度額：生活保護による住宅扶助特別基準額 財源内訳：国庫補助金 3,016 千円	3,016
【障害者福祉推進費】 福祉課 14ページ	県基金 市民体育館玄関前バリアフリー事業 障害のある方等の市民体育館利用時の利便性を図るため、市民体育館正面玄関前の駐車場から入口までのバリアフリー化を行う。 事業内容：玄関前駐車場からのスロープ設置 玄関入口の自動ドアへの改修 財源内訳：県補助金 8,000 千円 一般財源 505 千円	8,505
【老人福祉総務費】 介護保険課 14ページ	その他 地域密着型サービス拠点等施設整備事業 認知症高齢者グループホームで、スプリンクラーが未整備である2施設について、スプリンクラー整備費の補助を行う。 事業内容：スプリンクラー整備 実施主体：特定非営利法人田万川地域サポート21 社会福祉法人山口県社会福祉事業団 財源内訳：国庫補助金 9,090 千円	9,090

(単位：千円)

目・所管課名 予算説明書 のページ	内 容	補正額
【児童措置費】 子育て支援課 15ページ	<p>国1号 子育て応援特別手当支給事業</p> <p>国の平成20年度補正予算(第2号)により、実施している子育て応援特別手当について、国の平成21年度補正予算(第1号)により、引き続き予算措置がなされたことから、前回支給対象とされた3歳から5歳までの第2子目以降の児童の支援を第1子目以降に拡大して実施するもの(平成21年度に限る)</p> <p>事業内容：3歳から5歳までの児童一人当たり3万6千円を支給</p> <p>財源内訳：国庫補助金43,296千円、雑入2千円</p>	43,298
【保健センター費】 健康増進課 15ページ	<p>その他 産科医等確保支援事業</p> <p>全国的に産科・産婦人科医師が減少していることから、地域でお産を支える産科医等に対し、分娩手当等を支給することにより、処遇改善を通じて産科医療機関及び産科医等の確保を行い、妊婦の安全・安心の確保を図る。</p> <p>事業内容：就業規則等により産科・産婦人科医師及び助産師に、分娩取扱数に応じた分娩手当等の支給を行う産科医療機関に対する補助</p> <p>財源内訳：県補助金966千円、一般財源418千円</p>	1,384
【農業振興費】 農政課 16ページ	<p>経済 需要に応える園芸産地構造改革推進事業</p> <p>相島地区のスイカ栽培において、高値取引される時期に集中出荷すること、品質の安定化及び個人販売から共同販売への誘導による産地の拡大に向けて、栽培用のハウス整備に対し支援を行う。</p> <p>事業内容：スイカ栽培用ハウス整備補助</p> <p>実施主体：あぶらんど萩農業協同組合</p> <p>財源内訳：経済危機対策臨時交付金3,100千円 県補助金3,411千円、一般財源311千円</p>	6,822

(単位：千円)

目・所管課名 予算説明書 のページ	内 容	補正額
【農地費】 農政課 16ページ	その他 中山間地域総合整備事業 むつみ地域兵原地区のかんがい用揚水ポンプが老朽化に伴い稼働できないことから、水量不足を来しているため、揚水ポンプの更新を行う。 事業内容：揚水ポンプの更新 財源内訳：分担金 1,566 千円 県補助金 12,397 千円 一般財源 1,700 千円	15,663
【商工業振興費】 商工課 16ページ	活力基盤 萩循環まあーるバス車両更新事業 萩循環まあーるバスの車両が老朽化していることから、車両の更新を行う。 事業内容：萩循環まあーるバス車両更新 財源内訳：地域活力基盤創造交付金 11,400 千円 一般財源 8,713 千円	20,113
【観光振興費】 観光課 17ページ	経済 国際観光促進シンポジウム開催事業 山口県立萩美術館で開催される特別展「フランスの浮世絵師アンリ・リヴィエール展」に関連して、フランスからの関係者を招致し、パネルディスカッションなどのシンポジウムを開催することにより、訪日外国人観光客の受入れを推進する。 事業内容：国際観光促進シンポジウムの開催 財源内訳：経済危機対策臨時交付金 1,800 千円 一般財源 200 千円	2,000

(単位：千円)

目・所管課名 予算説明書 のページ	内 容	補正額
<p>【観光振興施設費】 観光課 17ページ</p>	<p>経済 阿武川ダム湖観光遊覧船施設整備事業</p> <p>各地域の観光素材や魅力を発掘、活用することにより、観光客を引き付ける観光地づくりを推進するため、川上地域においては、阿武川ダム湖での観光遊覧船運航を目指し、湖水進入路や観光遊覧船の整備を行う。</p> <p>事業内容：湖水進入路整備、東屋整備、公衆便所改修、遊覧船購入等</p> <p>財源内訳：経済危機対策臨時交付金 66,400 千円 市債 21,000 千円 一般財源 7,326 千円</p>	94,726
<p>【住宅管理費】 建築課 17ページ</p>	<p>公共 市営住宅改修事業</p> <p>菟地域中津江団地の外壁及び屋上部分が経年劣化により、老朽化しているため、補修工事を行う。</p> <p>事業内容：外壁のクラック補修・塗装替え・断熱処理、屋根防水シート張替え</p> <p>財源内訳：国庫補助金 6,703 千円 公共投資臨時交付金 3,867 千円 一般財源 5,118 千円</p>	15,688
<p>【小学校保健体育費】 【中学校保健体育費】 学校教育課 18ページ</p>	<p>経済 小中学校給食費補助事業</p> <p>学校給食用の食材費高騰に伴う給食費の保護者負担増の軽減を図るため、暫定措置として昨年12月から実施している学校給食費の補助について、引き続き10月から3月の間、現行の支援単価の1/2の額について支援する。</p> <p>財源内訳：経済危機対策臨時交付金 4,600 千円 一般財源 570 千円</p>	5,170

(単位：千円)

目・所管課名 予算説明書 のページ	内 容	補正額
【文化財保護費】 文化財保護課 19ページ	<p>経済 福栄地域隠れキリシタン墓石等調査事業</p> <p>福栄地域に伝わる隠れキリシタンの歴史等について調査を行うことにより、文化的価値の向上及び活用を促進する。</p> <p>事業内容：墓石等専門家調査</p> <p>財源内訳：経済危機対策臨時交付金 500 千円 一般財源 29 千円</p>	529
	<p>その他 史跡萩城跡時打矢倉跡石垣保存修理事業</p> <p>当初予算により保存修理を完了する予定としていたが、石垣背面や底盤等からの湧水に対して止水工事及び基礎部地盤改良工事を追加施工する必要が生じたことから、事業期間を平成22年度まで延長することとし、平成21年度においては河川水位より2メートル高い位置までの石垣復旧を行う。</p> <p>事業期間：平成19～22年度</p> <p>事業内容：近代工法による薬液注入止水工 セメント系基礎部地盤改良工</p> <p>財源内訳：国庫補助金 17,500 千円 一般財源 7,500 千円</p>	25,000
	<p>経済 萩往還整備事業</p> <p>旭地域の観光資源である歴史の道「萩往還」の整備活用により、観光振興を図るとともに、特色ある地域づくりを行う。</p> <p>事業内容：萩往還ウォーキングマップ作成、案内板修繕、木柵改修、道標整備、道台改修、側溝改良</p> <p>財源内訳：経済危機対策臨時交付金 17,800 千円 一般財源 2,007 千円</p>	19,807

(単位：千円)

目・所管課名 予算説明書 のページ	内 容	補正額
【博物館費】 萩博物館 19ページ	<p>経済 博物館展示事業（展示映像制作事業・ミンククジラ骨格標本製作事業）</p> <p>常設展示室で上映している展示映像について、新たに「長州ファイブ」に関する映像を制作し、来館者の増加を図るとともに、故障が多く上映に支障があるプロジェクターの更新を行う。</p> <p>また、日本鯨類研究所から寄贈を受けるミンククジラについて、骨格標本を製作して展示を行う。</p> <p>財源内訳：経済危機対策臨時交付金 8,700 千円 一般財源 969 千円</p>	9,669

7. 体系別事業一覧

(単位：千円)

事業名	補正予算額	所管課	補正予算 概要掲載 ページ
9月補正予算額	478,443		
(1) 経済危機対策臨時交付金事業	272,134		
① 萩市の少子高齢化社会への対応	5,170		
小中学校給食費補助事業	5,170	学校教育課	10
② 萩市の将来に向けた対応	266,964		
旧高俣小学校体育館解体事業	7,210	財政課	4
萩有料道路無料化対策事業	121,401	企画課	5
萩コミュニティシネマ施設整備事業	4,800	文化・生涯学習課	6
需要に応える園芸産地構造改革推進事業	6,822	農政課	8
国際観光促進シンポジウム開催事業	2,000	観光課	9
阿武川ダム湖観光遊覧船施設整備事業	94,726	観光課	10
福栄地域隠れキリシタン墓石等調査事業	529	文化財保護課	11

	萩往還整備事業	19,807	文化財保護課	11
	博物館展示事業（展示映像制作事業・ ミンククジラ骨格標本製作事業）	9,669	萩博物館	12
(2) 公共投資臨時交付金事業		15,688		
	市営住宅改修事業	15,688	建築課	10
(3) 国の補正予算（1号）事業		46,314		
	住宅手当緊急特別措置事業	3,016	子育て支援課	7
	子育て応援特別手当支給事業	43,298	子育て支援課	8
(4) 国の補正予算による山口県基金事業		21,229		
	市役所本庁舎省エネルギー化改修事業	12,724	財政課	4
	市民体育館玄関前バリアフリー事業	8,505	福祉課	7
(5) 萩市制施行5周年記念事業		8,945		
	記念式典開催事業	2,460	総務課	4
	萩市の歌制作事業	1,642	企画課	5
	市民憲章石碑設置事業	4,843	企画課	5
(6) 地域活力基盤創造交付金事業		20,113		
	萩循環まあるバス車両更新事業	20,113	商工課	9
(7) その他の事業		94,020		
	総合情報施設管理運営事業	36,500	情報政策課	6
	市税還付事業	6,646	収納課	6
	地域密着型サービス拠点等施設整備事業	9,090	介護保険課	7
	産科医等確保支援事業	1,384	健康増進課	8
	中山間地域総合整備事業	15,663	農政課	9
	中山間地域総合整備事業（人件費調整）	△263	農政課	
	史跡萩城跡時打矢倉跡石垣保存修理事業	25,000	文化財保護課	11

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、後期高齢者の医療費に係る医療保険者負担額（後期高齢者支援金）の確定に伴い必要となった追加予算額及び後期高齢者医療制度の被保険者となった方のうち、高額療養費の自己負担限度額の特例では高額療養費の支給対象外となっていた平成20年4月から12月までに年齢が75歳に到達された方について、高額療養費差額相当分を支給するための予算を計上するものです。

また、平成21年度の介護報酬改定（プラス3%）による2号被保険者の保険料の引上げ緩和のために介護従事者処遇改善臨時特例交付金が交付されることから、当初予算において保険料を据え置くために歳入予算計上していた基金繰入金を減額し、財源組替えを行うものです。

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
7,943,268	1,595	7,944,863

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
【後期高齢者 支援金】 市民課 31ページ	その他 後期高齢者支援金事業 後期高齢者の医療費に係る支払基金へ支払う保険者負担額確定に伴う不足額の補正を行う。 財源内訳：国庫負担金 453 千円、国庫補助金 120 千円 県補助金 93 千円、基金繰入金 668 千円	1,334
【高額療養費 特別支給金】 32ページ	その他 高額療養費特別支給事業 75歳到達月における自己負担限度額の特例の対象外となっていた方に対し、高額療養費差額相当分の支給を行う。 財源内訳：国庫補助金 261 千円	261

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20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並びに平成20年度介護保険料の剰余金と介護給付費準備基金の運用利子の同基金への積立て並びに介護従事者処遇改善臨時特例基金に係る定期預金利子の確定に伴う積立金不要額の減額を行うものです。

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
5,691,255	104,698	5,795,953

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
【介護給付費準備基金積立金】 介護保険課 38ページ	その他 介護給付費準備基金管理事業 介護保険特別会計の財政安定化のため、平成20年度介護保険料剰余金及び介護給付費準備基金の運用利子を同基金へ積み立てる。 内訳：第1号被保険者保険料剰余金 38,489千円 介護給付費準備基金利子 55千円	38,544
【介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金】	その他 介護従事者処遇改善臨時特例基金管理事業 介護従事者処遇改善臨時特例基金に係る定期預金利子の確定に伴い積立金の減額を行う。	△133
【償還金】	その他 返還金事業 平成20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。 返還先：国 53,173千円、県 8,741千円 支払基金 4,374千円	66,287

農業集落排水事業特別会計

1. 補正の概要

今回の補正は、農業集落排水施設の延命化を図り、維持管理費などの低減を行うため、機能診断の実施及び維持管理計画を策定する予算を計上するものです。

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
636,340	15,100	651,440

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】 下水道建設課 44ページ	その他 農業集落排水施設更新支援事業 農業集落排水施設の延命化を図り、維持管理費などの低減を行うため、機能診断の実施及び維持管理計画を策定する。 事業内容：管路施設機能診断、汚水処理施設機能診断 実施地区：川上地域 三徳地区 田万川地域 下田万地区 むつみ地域 吉部地区、高佐地区、後井地区、 片俣地区 旭地域 佐々並市地区 福栄地域 紫福地区 財源内訳：国庫補助金 15,100 千円	15,100