

平成20年度12月補正予算（案）の概要

一 般 会 計

1. 補正の概要

今回の補正は、萩信用金庫からの寄附金による社会教育施設3施設への自動体外式除細動器（AED）の購入、年度当初からの燃油等の価格高騰影響額の補正措置、県独自の障害者福祉施策による障害者自立支援のための特別措置、国の総合経済対策一次補正予算により原油高騰対策を目的とした強い農業づくり交付金事業、歴史まちづくり法が成立し歴史的環境形成総合支援事業が11月4日から施行されることに伴う施設整備事業、中学校施設の耐震化事業など、また、職員の勧奨退職等による退職金や人事異動等に伴う職員人件費の調整です。

なお、補正財源は、分担金、国・県支出金、寄附金、市債に併せ、一般財源として地方交付税、繰越金等を計上しました。

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
29,396,919	986,138	30,383,057

3. 歳出予算のうち主なもの

（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	◎職員退職手当基金管理事業 定員適正化計画（平成17年度～平成26年度）による10年間における定年、勧奨等職員の大量退職に伴う退職手当の財源を確保するため、平成19年度に策定した積立計画に基づいて職員退職手当基金へ積立を行う。 積立計画：計画期間中の単年度における退職手当必要額を6億5千万円と見積り、当該年度の退職手当所要額との差額を将来財源として積立てるもの。	168,000
【財政管理費】 財政課 12ページ	◎財政調整基金管理事業 地方財政法第7条の規定に基づき、前年度の純繰越金の2分の1を下らない額を財政調整基金へ積立てるもの。 前年度純繰越額 96,210千円	50,000

目・所管課名 予算説明書 のページ	内 容	補正額
<p>【企画費】 世界遺産推進 課 12 ページ</p>	<p>◎世界遺産登録推進事業</p> <p>山口及び九州の6県11市で共同提案した「九州・山口の近代化産業遺産群」が文化庁の世界遺産暫定一覧表に掲載されることが決定した。今後さらに関係自治体との連携を図るとともに国内外の専門家の協力を得て十分な検証を積み重ねながら世界遺産登録への推薦準備を進めるための経費を計上する。</p> <p>○今後の予定</p> <ul style="list-style-type: none"> ・21年1月上旬及び2月中旬 海外専門家による現地調査 ・21年1月12日 (仮称)世界遺産鹿児島シンポジウム(鹿児島市) ・21年2月15日 世界遺産田川国際シンポジウム(福岡県田川市) 	1,422
<p>【障害者福祉 推進費】 福祉課 16 ページ</p>	<p>◎障害者自立支援法円滑施行特別対策事業</p> <p>県の単年度補助事業として、障害者自立支援法の円滑な施行及び定着を図ることにより障害者サービスの一層の充実・強化を図る。</p> <p>①ケアホームの重度障害者支援体制強化事業補助金 法指定共同生活介護事業者に対して重度障害者の支援に要する費用を助成することで、重度障害者の支援体制を強化する。 事業費：712千円 財源内訳：県補助金(10/10)712千円 対象事業所：2事業所</p> <p>②相談支援充実・強化事業補助金 障害者等に対し障害者福祉施策に関する情報をきめ細かく周知するために行う事業等について助成することで、地域の相談支援体制の充実・強化を図る。 事業費：1,527千円 財源内訳：県補助金(10/10)1,527千円 対象事業所：2事業所</p>	2,239

目・所管課名 予算説明書 のページ	内 容	補正額
<p>【農業振興費】 農政課 21 ページ</p>	<p>◎強い農業づくり交付金事業（原油高騰対策特別枠） むつみ地域内のライスセンターにおいて、籾乾燥用機械の燃油使用量を20%以上低減する省エネルギー型乾燥調製施設への改良事業に対して助成を行うことにより、原油高によるコスト上昇に対応でき、環境にも配慮した生産体制の構築を図る。 事業実施主体：JA あぶらんど菰 事業内容：穀物遠赤外線乾燥機整備 総事業費：46,200 千円 助成内容：国庫補助金（補助対象事業費の1/2、22,000千円）に併せ、市の農業振興施策として補助対象事業費の10分の1（市債充当4,400千円）を事業実施主体であるJA あぶらんど菰に対して補助する。</p>	26,400
<p>【道路新設改良費】 土木課 25 ページ</p>	<p>◎堀内鍵曲道路整備事業（歴史的環境形成総合支援事業） 菰市歴史的風致維持向上計画に基づく施設整備として、市道南ノ総門指月線のうち未舗装区間である堀内地区の鍵曲部分を土系舗装（天然土）による整備を行う。 工事延長：L=220m 工種：舗装新設 A=985 m² 財源内訳：国庫補助金（コア事業1/2）7,000千円 一般財源7,000千円</p>	14,000
<p>【河川改良費】 土木課 25 ページ</p>	<p>◎藍場川整備事業（歴史的環境形成総合支援事業） 菰市歴史的風致維持向上計画に基づく施設整備として、県立菰美術館裏を流れる藍場川両岸の老朽した石垣を改修することにより、現在の歴史的景観を保存するとともに、災害の未然防止を図る。また、県事業の菰陶芸展示施設建設との一体整備として親水護岸を兼ねた遊歩道の整備により快適な歩行空間を創造する。 工事延長：L=136m 工種：測量設計、河川護岸改修（両岸・練石積）、遊歩道整備（左岸側親水護岸）</p>	43,000

目・所管課名 予算説明書 のページ	内 容	補正額
<p>【小学校保健 体育費】 【中学校保健 体育費】 教育委員会 学校教育課 29 ページ</p>	<p>財源内訳：国庫補助金（コア事業 1/2）21,500 千円 一般財源 21,500 千円</p> <p>◎小学校給食管理事業・中学校給食管理事業 学校給食用の食材等の価格高騰により、現行の給食単価では栄養価のある給食を児童・生徒に提供することが困難となったために給食費の値上げを実施せざるを得なくなり、保護者の急激な負担増の軽減を図るため、暫定措置として緊急に支援を行うもの。 なお、補助については、小学校、中学校それぞれの統一単価と現行の給食単価との差額に対して行う。 ①小学校給食費補助金 3,815 千円 児童数 2,602 人 ②中学校給食費補助金 2,654 千円 生徒数 1,398 人</p>	6,469
<p>【中学校建設 費】 教育委員会 総務課 29 ページ</p>	<p>◎萩東中学校屋内運動場耐震補強事業 学校施設の耐震化事業への取り組みを加速させ、生徒の安全な教育環境を確保するため、耐震補強設計が完了した萩東中学校屋内運動場の耐震補強工事を実施する。 施設概要：鉄骨造2階建（S49 建設）1,814 m² 工事内容：耐震補強工事、施設改修工事 財源内訳：国庫補助金（2/3）31,756 千円 市債 195,200 千円 一般財源 10,266 千円</p>	237,222
<p>【文化財保護 費】 文化財保護課 30、31 ページ</p>	<p>◎歴史的環境形成総合支援事業 萩市歴史的風致維持向上計画に基づく施設整備として、札場跡整備事業、萩城跡外堀水質浄化対策事業、渡辺菫蔵旧宅整備事業に着手する。 ①実施内容 ○札場跡整備事業（附帯事業） 実施内容：遺構の確認及び復原のための発掘、文献調査</p>	67,330

目・所管課名 予算説明書 のページ	内 容	補正額
	<p>事業費：12,465 千円</p> <p>○萩城跡外堀水質浄化対策事業（附帯事業） 実施内容：外堀水質浄化対策実施設計 事業費については、8,000 千円で当初予算に計上済み であり、今回は財源充当（財源振替）を行うもの。</p> <p>○渡辺菴蔵旧宅整備事業（コア事業） 実施内容：土地開発基金からの土地買戻し、修理工事の 実施設計 事業費：54,865 千円</p> <p>②財源内訳 国庫補助金 （コア事業 1/2・附帯事業 1/3）34,240 千円 一般財源 33,090 千円</p>	

土地取得事業特別会計

1. 補正の概要

今回の補正は、土地開発基金が所有する渡辺菫蔵旧宅用地を今回の一般会計補正予算により買戻しを行うことにより、基金で保有した期間中の利息相当額及び当初予算編成後の土地の運用による貸付収入を同基金に積立てるものです。

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
16,500	754	17,254

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、人事異動に伴う職員給与費の調整によるものです。

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
7,673,000	△5,199	7,667,801

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、平成19年度事業の精算に伴う県補助金の返還及び人事異動に伴う職員給与費の調整によるものです。

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
424,700	△973	423,727

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、人事異動に伴う職員給与費の調整によるものです。

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
870,000	102	870,102

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21年4月からの要介護認定制度の見直しに伴い、介護保険システム並びに要介護認定支援システムの改修等を行うもの及び人事異動等に伴う職員給与費の調整によるものです。

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
5,638,251	3,915	5,642,166

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
【認定調査等 費】 介護保険課 74 ページ	◎認定調査等事業 要介護認定制度の改正に対応するため、介護保険電算システムの改修業務委託料、要介護認定支援システムの改修業務委託料及び同システムの借上料を計上する。 財源内訳：国庫補助金 367 千円（介護保険電算システム改修費の 1/2） 一般会計繰入金 940 千円	1,307

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、人事異動に伴う職員給与費の調整等によるものです。

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
125,700	△7,951	117,749

簡易水道事業特別会計

1. 補正の概要

今回の補正は、人事異動に伴う職員給与費の調整によるものです。

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
464,500	△4,968	459,532

公共下水道事業特別会計

1. 補正の概要

今回の補正は、人事異動に伴う職員給与費の調整によるものです。

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
1,609,800	△9,544	1,600,256

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、人事異動に伴う職員給与費の調整によるものです。
また、施設等維持管理業務にかかる債務負担行為の補正です。

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
95,500	1,447	96,947

農業集落排水事業特別会計

1. 補正の概要

今回の補正は、人事異動に伴う職員給与費の調整によるものです。

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
770,400	3,212	773,612

漁業集落排水事業特別会計

1. 補正の概要

今回の補正は、人事異動に伴う職員給与費の調整によるものです。

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
705,300	1,066	706,366

病院事業会計

1. 補正の概要

今回の補正は、国の総合経済対策一次補正予算により新型インフルエンザ大流行時における適切な医療の確保を目的とした新型インフルエンザ患者入院医療機関設備整備事業の実施及び人事異動等に伴う職員人件費の調整によるものです。

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
収益的支出	2,514,052	△17,694	2,496,358
資本的支出	294,337	3,551	297,888

3. 歳出予算のうち主なもの

(単位：千円)

項・所管課名 実施計画 のページ	内 容	補正額
【医業費用】 市民病院 4ページ 【建設改良費】 市民病院 5ページ	<p>◎新型インフルエンザ患者入院医療機関設備整備事業(保健衛生施設等施設・整備事業)</p> <p>新型インフルエンザの大流行時における適切な医療を確保するため、新型インフルエンザ患者の入院治療に対する医療体制の充実を図る。</p> <p>医業費用：個人防護具（マスク・ゴーグル・ガウン・グローブ等）の購入</p> <p>建設改良費：人工呼吸器及び付帯する備品の購入</p> <p>財源内訳：県補助金（10/10）3,332千円 一般財源 1,673千円</p>	5,005