

平成25年度3月補正予算の概要

平成26年3月萩市議会定例会

平成26年2月

萩市総務部財政課

■ 今回補正する会計及び各会計の補正予算額

補正予算を計上する会計は、一般会計（全 11 事業のうち新規 1 事業）、国民健康保険事業（事業勘定）特別会計（全 1 事業）、国民健康保険事業（直診勘定）特別会計（財源振替）、公共下水道事業特別会計（全 1 事業）、特定環境保全公共下水道事業特別会計（債務負担行為補正）の 5 会計です。

| 補正予算を計上する会計 | 補正号数 (回数) | 今回の補正予算額 |
|--------------------|--------------|----------------|
| 一般会計 | 第 13 号 | 4 億 294 万 2 千円 |
| 国民健康保険事業（事業勘定）特別会計 | 第 3 号 | 562 万 8 千円 |
| 国民健康保険事業（直診勘定）特別会計 | 第 6 号 | （財源振替）－ |
| 公共下水道事業特別会計 | 第 4 号 | 1 億 4,300 万円 |
| 特定環境保全公共下水道事業特別会計 | 第 4 号 | （債務負担行為補正）－ |
| 今回の補正予算額 計 | | 5 億 5,157 万円 |

今回の補正は、5 会計で全 13 事業（うち新規 1 事業）

■ 萩市東部集中豪雨災害に係る補正予算措置の状況

【3 月補正】（今回の補正のうち災害対応分）

| 会 計 | 補正号数 (回数) | 今回の補正予算額 |
|------|--------------|------------------|
| 一般会計 | 第 13 号 | 2 億 4,111 万 9 千円 |

【集中豪雨災害に係る補正予算の合計額】

| 会 計 | ※ () は補正号数 | 補正予算額 |
|--------------------|---------------------|-------------------|
| 一般会計 | (4・5・6・8・9・10・13 号) | 67 億 3,916 万 9 千円 |
| 国民健康保険事業（直診勘定）特別会計 | (3 号) | 479 万 5 千円 |
| 簡易水道事業特別会計 | (2・3・4・5 号) | 7,240 万円 |
| 特定環境保全公共下水道事業特別会計 | (1・2 号) | 2 億 8,479 万 1 千円 |

| | |
|--------------------|--------------|
| 農業集落排水事業特別会計（1・2号） | 1億3,450万8千円 |
| 個別排水事業特別会計（1号） | 196万4千円 |
| これまでの補正予算額 計 | 72億3,762万7千円 |

■ 一般会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、萩市東部集中豪雨災害関連事業について、1日も早い復旧・復興を図るため事業費の不足分を追加計上する事業、国の平成25年度補正予算（第1号）を活用する事業、当初の見込みを上回る寄附金の受入れがあったことに伴い積立金を追加計上する事業、私立学校の教育振興を図るため学校法人が行う施設整備に係る経費について支援を行う事業など、必要な経費の補正を行います。

2. 補正予算額

| 補正前の予算額 | 補正予算額 | 補正後の予算額 |
|---------------|-----------|---------------|
| 384億2,285万1千円 | 4億294万2千円 | 388億2,579万3千円 |

※今回の補正は、全11事業（うち新規1事業）

3. 補正予算額の財源手当

| 歳入項目 | 補正予算額 | 備考 |
|-------|-------------|-----------------|
| 地方交付税 | 1億1,340万8千円 | 普通交付税 |
| 国庫支出金 | 1億4,809万1千円 | 災害廃棄物処理事業費等 |
| 寄附金 | 1,172万7千円 | ふるさと寄附推進事業費等 |
| 諸収入 | 21万6千円 | 医療従事者確保事業補助金返還金 |
| 市債 | 1億2,950万円 | 陶芸の村公園整備事業債等 |
| 合計 | 4億294万2千円 | |

4. 歳出予算の主な事業内容

■職員人件費（集中豪雨災害関連）（973万6千円）

【予算説明書8ページ 一般管理費】
（担当課：総務課）

萩市東部集中豪雨災害に伴う災害復旧・復興事業に係る職員の時間外勤務手当について、必要な額を追加補正します。

〔財源内訳〕 一般財源 973万6千円

■災害派遣職員受入事業（集中豪雨災害関連）（132万9千円）

【予算説明書8ページ 一般管理費】
（担当課：総務課）

萩市東部集中豪雨災害に伴う、地方自治法等に基づく各自治体からの派遣職員について、新規の受入れ及び期間の短縮等に伴い、予算の調整を行います。

事業内容：○県内1団体からの新たな派遣職員の受入れ 1名
○県内2団体からの派遣職員の期間短縮 2名 など

〔財源内訳〕 一般財源 132万9千円

■ふるさと寄附推進事業（1,172万7千円）

【予算説明書8ページ 企画費】
（担当課：企画政策課）

萩市を応援してくださる市内外の方々から、当初の見込みより多くの寄附が寄せられたため、「あなたのふるさと萩応援基金」に積立てを行います。

なお、この基金は寄附者の意向に沿って今後実施する事業に活用します。

事業内容：当初想定件数 405件 1,320万円
⇒実績見込件数 553件 2,492万7千円

〔財源内訳〕 総務費寄附金 1,172万7千円

■医療従事者確保事業補助金返還事業（21万6千円）

【予算説明書8ページ 保健衛生総務費】
（担当課：地域医療推進課）

医療従事者確保のため、平成24年度に修学資金の支給を受けた方が、諸事情により支給要件である萩圏内の医療機関に就職できなくなったことに伴う、修学資金の返還があったため、財源である山口県の地域医療再生基金に返還します。

事業内容：山口県に21万6千円返還します。

[財源内訳] 雑入 21万6千円

■災害廃棄物処理事業（集中豪雨災害関連）（1億7,965万4千円）

【予算説明書9ページ 塵芥処理費】
（担当：生活再建支援事業部）

萩市東部集中豪雨災害に伴い、今後解体等が見込まれる被災家屋の処分費用について、必要な額を追加補正します。

[財源内訳] 衛生費国庫補助金 8,052万5千円
一般財源 9,912万9千円

■陶芸の村公園整備事業（7,500万1千円）

【予算説明書9ページ 公園費】
（担当課：都市計画課）

国の補正予算（第1号）により措置された経済対策に呼応して、平成26年度に予定していた管理棟の整備を前倒して実施します。

事業内容：管理棟の整備（木造平屋建て1棟300㎡）

[財源内訳] 土木費国庫補助金 3,750万円
市債 3,750万円
一般財源 1千円

■＜新規＞私立学校施設整備費補助事業（648万7千円）

【予算説明書10ページ 私立学校振興費】
（担当課：教育委員会総務課）

私立学校の教育振興のため、学校法人萩光塩学院が実施する学校施設整備費に対し支援を行います。

総事業費：1,297万4千円

事業内容：現小学校棟を中学校棟として使用することに伴うトイレ改修等

支援する額：648万7千円（学校法人負担額の1/2）

[財源内訳] 一般財源 648万7千円

■小学校施設耐震化事業（7,392万円）

【予算説明書10ページ 小学校建設費】
（担当課：教育委員会総務課）

国の補正予算（第1号）により措置された経済対策に呼応して、平成26年度に予定していた小学校施設耐震化事業を前倒して実施します。

事業内容：耐震補強工事
・ 椿東小学校校舎
・ 白水小学校校舎
・ むつみ小学校校舎

[財源内訳] 教育費国庫補助金 3,006万6千円
市債 4,160万円
一般財源 225万4千円

■土木施設災害復旧事業（集中豪雨災害関連）（5,040万円）

【予算説明書11ページ 土木施設災害復旧費】
（担当：都市基盤復興事業部）

萩市東部集中豪雨災害に伴う土木施設災害復旧事業について、国の査定が完了し、事業費の精査を行ったところ、測量設計業務経費が不足することから、必要な額を追加補正します。

事業内容：測量設計業務 5,040万円

[財源内訳] 市債 5,040万円

■ 国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、国民健康保険事業（直診勘定）特別会計で行った事業費が、国の調整交付金の助成対象となったことから、この事業勘定会計で歳入を受け入れて、直診勘定会計へ繰出しを行うため、必要な経費の補正を行います。

2. 補正予算額

| 補正前の予算額 | 補正予算額 | 補正後の予算額 |
|-------------------|------------|-------------------|
| 77 億 9,371 万 5 千円 | 562 万 8 千円 | 77 億 9,934 万 3 千円 |

※今回の補正は、全1事業

3. 補正予算額の財源手当

| 歳入項目 | 補正予算額 | 備考 |
|-------|------------|---------|
| 国庫支出金 | 562 万 8 千円 | 特別調整交付金 |

4. 歳出予算の事業内容

■ 国民健康保険事業（直診勘定）特別会計繰出金事業（562 万 8 千円）

【予算説明書 22 ページ 直営診療施設勘定繰出金】
（担当課：市民課）

市内直営診療施設において実施したレセプト電算システムの導入及び更新経費について、国の調整交付金の助成対象となることから、これを財源として、国民健康保険事業（直診勘定）特別会計へ繰出しを行います。

レセプト電算システムを導入及び更新した診療所等

導入：須佐診療センター

更新：見島診療所、大島診療所、川上診療所、弥富診療センター、福川診療所

[財源内訳] 財政調整交付金 562 万 8 千円

■ 国民健康保険事業（直診勘定）特別会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、前ページ記載の国民健康保険事業（事業勘定）特別会計からの繰出金の受入れに伴い、一般会計からの繰入金との財源調整を行います。

2. 補正予算額

| 補正前の予算額 | 補正予算額 | 補正後の予算額 |
|-----------|-------|-----------|
| 7億9,677万円 | — | 7億9,677万円 |

※今回の補正は、財源振替

3. 補正予算額の財源手当

| 歳入項目 | 補正予算額 | 備考 |
|--------------|----------|-----------------------|
| 繰入金（一般会計繰入金） | △562万8千円 | 一般会計繰入金 |
| 繰入金（事業勘定繰入金） | 562万8千円 | 国民健康保険事業（事業勘定）特別会計繰入金 |
| 合計 | — | |

4. 歳出予算の事業内容

財源振替のため、歳出予算補正はありません。

■ 公共下水道事業特別会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、国の経済対策に対応するため、平成 26 年度に予定していた污水管きよの整備事業を前倒して実施することから、予算計上します。

2. 補正予算額

| 補正前の予算額 | 補正予算額 | 補正後の予算額 |
|-------------------|--------------|-------------------|
| 12 億 4,679 万 7 千円 | 1 億 4,300 万円 | 13 億 8,979 万 7 千円 |

※今回の補正は、全 1 事業

3. 補正予算額の財源手当

| 歳入項目 | 補正予算額 | 備考 |
|-------|--------------|------------|
| 国庫支出金 | 7,000 万円 | 公共下水道整備事業費 |
| 繰入金 | 10 万円 | 一般会計繰入金 |
| 市債 | 7,290 万円 | 下水道事業債 |
| 合計 | 1 億 4,300 万円 | |

4. 歳出予算の事業内容

■ 公共下水道事業（1 億 4,300 万円）

【予算説明書 33 ページ 施設建設費】
（担当課：下水道建設課）

国の補正予算（第 1 号）により措置された経済対策に呼応して、平成 26 年度に予定していた污水管きよ整備事業を前倒して実施します。

整備箇所：椿東地区

事業内容：管きよ布設工事 延長 220m

[財源内訳] 公共下水道事業費国庫補助金 7,000 万円
一般会計繰入金 10 万円
市債 7,290 万円