

平成28年度9月補正予算の概要

平成28年9月萩市議会定例会

平成28年9月

萩市総務企画部財政課

■ 今回補正する会計及び補正予算額

補正予算を計上する会計は、一般会計（13事業のうち新規5事業）、後期高齢者医療事業特別会計（1事業）、介護保険事業特別会計（2事業）の3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3号	5,769万円
後期高齢者医療事業特別会計	第1号	1,441万6千円
介護保険事業特別会計	第2号	1億5,177万5千円
今回の補正予算額 計		2億2,388万1千円

今回の補正は、3会計で全16事業（うち新規5事業）

■ 一般会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、進学に係る経済的負担の軽減を図るため奨学金の給付及び就学援助費の支給時期を3月に前倒す事業、介護ロボットを導入して介護業務の負担軽減や効率化を図る取組を支援する事業、通院が困難な在宅の後期高齢者医療被保険者に対して訪問歯科健康診査を実施する事業、政令改正により新たに予防接種を行う事業、道の駅「ゆとりパークたまがわ」の施設改修及び地魚を加工する施設を整備する事業、自然と歴史の展示館（萩駅舎）を改修して観光客のおもてなしを図る事業、さらに、前年度事業費の確定に伴い補助金等の精算を行う事業等、市勢の発展及び市民の生活を守るために必要な事業を計上するものです。

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
310億9,146万2千円	5,769万円	311億4,915万2千円

※今回の補正は、全13事業（うち新規5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	3,086万4千円	
分担金及び負担金	77万5千円	農業施設災害復旧事業分担金
国庫支出金	315万円	
県支出金	958万3千円	
繰入金	1,008万円	基金繰入金
諸収入	383万8千円	雑入
市債	△60万円	
合計	5,769万円	

4. 歳出予算の主な事業内容

◆人材育成及び確保事業（1,008万円）

【予算説明書9ページ 企画費】
（担当課：企画政策課）

新規募集する萩市奨学生について、入学前の準備や入学金等の負担が大きい3月に奨学金を給付するため、必要な経費を計上します。

事業内容：新規奨学金の給付時期を5月から入学前の3月に変更

奨学金：○人材確保奨学金（看護師、介護福祉士、新規就農）
○至誠館大学進学奨学金
○大学進学奨学金
○高等学校進学奨学金

[財源内訳] 至誠館大学進学奨学基金繰入金 300万円
守永・石川基金繰入金 420万円
高等学校進学奨励基金繰入金 120万円
大谷重友大学進学奨学基金繰入金 90万円
大田義晴進学奨学基金繰入金 48万円
芸術文化育英基金繰入金 30万円

◆東部地域定住促進住宅建設事業（666万4千円）

【予算説明書9ページ 地域調整費】
（担当課：災害復興局）

田万川造成地（道の駅「ゆとりパークたまがわ」北側）において、東部地域定住促進住宅建設に際して隣接する農地に与える影響を軽減する緩衝地及び建設後の住宅団地の維持補修や管理を行うための用地の確保等に必要な経費を計上します。

事業内容：○造成地に隣接する土地の購入（地目：田 面積：2,116㎡）
○表土剥ぎ取り工事等

〔財源内訳〕 市債 490万円
一般財源 176万4千円

◆補助金返還事業（9万4千円）

【予算説明書9ページ 老人福祉総務費】
（担当課：高齢者支援課）

平成27年度の社会福祉法人等利用者負担軽減事業費及び離島等地域利用者負担軽減事業費の確定に伴う山口県からの超過交付分を返還するため、必要な経費を補正します。

事業内容：山口県に9万4千円返還

〔財源内訳〕 一般財源 9万4千円

◆＜新規＞介護ロボット導入促進事業（315万円）

【予算説明書 9 ページ 老人福祉推進費】
（担当課：高齢者支援課）

介護ロボットの導入により、介護従事者の介護負担の軽減や効率化に取り組む介護サービス事業者に対して必要な経費を支援します。

事業主体：○ライフケアステーションはぎ（訪問介護）
○萩市デイサービスセンターさんみ苑（通所介護）
○医療法人社団裕嵩会波多野医院タンポポ（通所介護）
○萩社協訪問入浴介護事業所（訪問入浴介護）

事業内容：着用式移乗作業用マッスルスーツ、電動式歩行補助機器の導入

総事業費：315万円

〔財源内訳〕 民生費国庫補助金 315万円

◆＜新規＞後期高齢者訪問歯科健康診査事業（383万8千円）

【予算説明書 9 ページ 後期高齢者医療推進費】
（担当課：市民課）

通院が困難な在宅の後期高齢者医療被保険者に対して必要とされる歯科治療や口腔ケアを把握するとともに、口腔機能の低下や誤嚥性肺炎等の疾病予防を図るため、訪問歯科健康診査を実施します。

委託先：山口県歯科医師会

事業対象：要介護3以上の被保険者 70 名
・ 居宅介護支援事業所を通じて事前調査を実施し対象者を把握

事業内容：○歯科医師が自宅を訪問し、歯科健康診査を実施
○訪問歯科診療が必要な方の割合、必要な口腔ケアの種類等を分析

〔財源内訳〕 雑入（後期高齢者訪問歯科健康診査事業費） 383万8千円

◆後期高齢者医療療養給付費負担金事業（1,154万2千円）

【予算説明書 9 ページ 後期高齢者医療推進費】
（担当課：市民課）

平成 27 年度の後期高齢者医療療養給付費の確定に伴い、必要な経費を補正します。

事業内容：山口県後期高齢者医療広域連合に市負担分（1/12）を支払います。

[財源内訳] 一般財源 1,154 万 2 千円

◆<新規>予防接種事業（B型肝炎）（620万6千円）

【予算説明書 10 ページ 予防費】
（担当課：健康増進課）

予防接種法施行令等の改正により、B型肝炎が定期の予防接種の対象疾病に追加されたことから、予防接種に必要な経費を計上します。

施行期日：平成28年10月1日

対象者：平成28年4月1日以後に生まれた1歳未満の方

[財源内訳] 一般財源 620万6千円

◆産地競争力強化対策事業（畜産産地対策）（597万5千円）

【予算説明書10ページ 畜産業費】
（担当課：農林振興課）

国内外の産地間競争力を強化するため、畜産物の品質向上や生産コストの低減に必要な機械、設備等の整備を行う法人等を支援します。

事業主体：○あぶらんど萩和牛改良組合阿中支部（木間地区）
○見島ウシ保存会
○合同会社 岩本畜産（田万川地域）
○有限会社 むつみ牧場（むつみ地域）

事業内容：バルククーラー及びパーラー増設、飼料収穫機械の購入等

総事業費：1,630万円

負担割合：萩市 1/6（施設整備）、県 1/3、事業主体 1/2～2/3

〔財源内訳〕 農林水産業費県補助金 543万3千円
一般財源 54万2千円

◆＜予算組替＞江崎地区定置網漁業再開事業（△3,458万6千円）

【予算説明書11ページ 水産業振興施設費】
（担当課：水産課）

当初予算で計上した事業のうち地魚販売施設整備について、道の駅「ゆとりパークたまがわ」整備事業により一体的に整備するため、予算を組み替える補正を行います。

組替内容：○地魚販売施設整備費 △3,087万円
○地魚販売施設備品 △371万6千円

〔財源内訳〕 市債 △3,080万円
一般財源 △378万6千円

◆<新規>道の駅「ゆとりパークたまがわ」整備事業（2,879万円）

【予算説明書11ページ 商工業振興施設費】
（担当課：商工振興課）

平成29年9月にオープンから20年を迎える道の駅「ゆとりパークたまがわ」の施設改修に係る設計業務、江崎地区定置網で水揚げされた地魚を加工する施設整備等に必要経費を計上します。

事業内容：○基本設計・実施設計業務
○地魚加工施設の整備等
○地場産品販売施設等道の駅リニューアル工事（平成29年度）

〔財源内訳〕 市債 2,330万円
一般財源 549万円

◆<新規>自然と歴史の展示館（萩駅舎）改修事業（702万円）

【予算説明書12ページ 観光振興施設費】
（担当課：観光課）

平成29年春にJR西日本が運行開始を予定している寝台列車「トワイライトエクスプレス瑞風」（大阪駅～下関駅）の立ち寄り駅が東萩駅に決定するとともに、市内観光を終えた観光客の瑞風への再乗車駅が萩駅となりました。一方で大正14年に建築された萩駅舎は、改修から20年が経過し屋根部分の老朽化等が進んでいることから、萩市を訪れる観光客のおもてなしを図るため、萩駅舎の改修に必要な経費を計上します。

事業内容：屋根、外壁の改修及び塗装

〔財源内訳〕 一般財源 702万円

◆就学援助事業（181万7千円）

【予算説明書12ページ 小学校教育振興費】

【予算説明書13ページ 中学校教育振興費】

（担当課：教育委員会学校教育課）

就学援助費のうち新入学児童生徒学用品費等について、入学に必要な学用品（制服・ランドセルなど）を購入する3月に前倒して支給するため、必要な経費を計上します。

事業内容：新入学児童生徒学用品費等の支給時期を7月から入学前の3月に変更

[財源内訳] 一般財源 181万7千円

◆農業施設災害復旧事業（710万円）

【予算説明書 13 ページ 農業施設災害復旧費】

（担当課：農林振興課）

平成28年6月20日から23日にかけての豪雨により被災した農地及び農業用施設の復旧工事について、必要な経費を補正します。

事業内容：○田万川地域 千疋（農業用施設 農道） 復旧延長 L=11m

○旭地域 長小野（農地） 復旧延長 L=10m

○福栄地域 生野（農地） 復旧延長 L=12m

○福栄地域 生野（農業用施設 水路） 復旧延長 L=12m

[財源内訳] 災害復旧費分担金 77万5千円

災害復旧費県補助金 415万円

市債 200万円

一般財源 17万5千円

■ 後期高齢者医療事業特別会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、平成27年度の保険料の負担金額が確定したことから、山口県後期高齢者医療広域連合に支払うために必要な納付金を予算計上するものです。

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
8億8,680万円	1,441万6千円	9億121万6千円

※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
繰越金	1,441万6千円	前年度繰越金

4. 歳出予算の事業内容

◆後期高齢者医療広域連合納付金事業（1,441万6千円）

【予算説明書20ページ 後期高齢者医療広域連合納付金】
(担当課：市民課)

平成27年度の後期高齢者医療保険料負担金の確定に伴い、必要な経費を補正します。

支払先：山口県後期高齢者医療広域連合

[財源内訳] 一般財源 1,441万6千円

■ 介護保険事業特別会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、平成27年度の介護給付費及び地域支援事業の精算に伴う返還金並びに平成27年度に生じた剰余金の介護給付費準備基金への積立を予算計上するものです。

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
66億7,176万7千円	1億5,177万5千円	68億2,354万2千円

※今回の補正は、全2事業

3. 補正予算額の財源手当

歳入項目	補正予算額	備考
繰越金	1億5,177万5千円	前年度繰越金

4. 歳出予算の事業内容

◆介護給付費準備基金管理事業（2,789万2千円）

【予算説明書26ページ 介護給付費準備基金積立金】
（担当課：高齢者支援課）

平成27年度に生じた剰余金を介護給付費準備基金に積み立てるため、必要な経費を補正します。

〔財源内訳〕 一般財源 2,789万2千円

◆補助金返還事業（1億2,388万3千円）

【予算説明書26ページ 償還金】

（担当課：高齢者支援課）

平成27年度の介護給付費及び地域支援事業の精算に伴い、各関係機関からの超過交付分をそれぞれ返還するため、必要な経費を補正します。

- 事業内容：○国に8,370万3,391円返還
○山口県に1,433万1,939円返還
○社会保険診療報酬支払基金に2,584万8,357円返還

返還金合計：1億2,388万3,687円
※返還金補正後予算額1億2,388万4千円

[財源内訳] 一般財源 1億2,388万3千円