

平成30年度 一般会計補正予算（第1号）説明資料

1. 編成概要

- 今回の補正予算は、社会資本整備総合交付金をはじめ、当初予算編成後に補助金交付決定のあった事業費について調整を行うとともに、当初予算編成以降に生じた経費について追加等を行うものです。

2. 予算規模

- 補正額は次のとおりです。

(単位：千円)

会 計 名	補正前の額	補 正 額	計
一 般 会 計 (第1号)	39,450,000	292,663	39,742,663

3. 補正事項

- 主な補正事項は次のとおりです。
 - (1) 病後児保育事業の再開に伴う調整
 - ・ 市役所本庁舎地階に病後児保育室を設置
 - (2) ふるさと体験村の運営形態変更に伴う調整
 - ・ 施設使用料等の歳入年間予算の計上
 - ・ 歳出予算の組替及び年間所要額の計上
 - (3) 社会資本整備総合交付金事業の決定に伴う調整
 - ・ 8事業
 - (4) 災害復旧費の年度間調整
 - ・ 5事業

4. 一般会計補正予算（第1号）

1. 歳入歳出予算総括表

（歳入）

〔単位：千円〕

款	補正前の額	補正額	計	説 明
12 分担金及び負担金	444,675	3,909	448,584	林地崩壊防止事業分担金 4,139 29年農地災害復旧費分担金 △60 29年農業用施設災害復旧費分担金 △170
13 使用料及び手数料	558,456	6,473	564,929	病後児保育室使用料 200 ふるさと体験村施設使用料 6,273
14 国庫支出金	4,834,816	110,482	4,945,298	29年公共土木施設災害復旧費 131,267 保育所等整備事業費 17,186 道整備交付金 △25,527 他
15 県支出金	4,052,796	111,708	4,164,504	林地崩壊防止事業費 14,500 29年農業用施設災害復旧費 17,252 29年林業施設災害復旧費 57,736 他
18 繰入金	2,672,304	△ 2,288	2,670,016	財政調整基金繰入金 △611 まちづくり振興基金繰入金 △1,000 地域振興基金繰入金 △1,000 他
20 諸収入	978,004	24,079	1,002,083	農林雑入 16,294 コミュニティ助成事業費(教育費) 3,200 B&G財団助成金 2,000 他
21 市債	4,236,400	38,300	4,274,700	道路橋梁整備事業費 △21,500 過年限業施設災害復旧費 △16,000 過年公共土木施設災害復旧費 88,300 他
歳入合計	39,450,000	292,663	39,742,663	

（歳出）

〔単位：千円〕

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
2 総務費	4,842,088	7,839	4,849,927	4,977	2,300	1,800	△ 1,238
3 民生費	10,990,362	19,397	11,009,759	16,130	200	200	2,867
4 衛生費	3,740,908	0	3,740,908			942	△ 942
6 農林水産業費	4,568,050	79,353	4,647,403	25,074	14,600	25,502	14,177
7 商工費	948,511	1,961	950,472	△ 50			2,011
8 土木費	3,225,082	△ 78,508	3,146,574	△ 47,055	△ 35,500	370	3,677
10 教育費	2,978,257	6,700	2,984,957	4,495	1,400	4,200	△ 3,395
11 災害復旧費	803,164	255,921	1,059,085	216,164	55,300	△ 230	△ 15,313
歳出合計	39,450,000	292,663	39,742,663	219,735	38,300	32,784	1,844

2. 事業別の補正事項

2 (総務費)

7,839

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1		はまだ暮らし応援事業 財源振替（地方創生推進交付金） 【事業費】 補正前 補正額 補正後 16,038 0 16,038	0	△ 204	0	0	204
2	新規	地域イベント助成事業 宝くじ助成事業による地域イベントへの助成を行う （地域イベント助成事業） ○申請団体：河内城山公園もみじ祭り実行委員会 ○助成額：1,000千円 ○事業内容：「河内城山公園もみじ祭り」10周年記念 開催経費 （詳細はP11の新規事業等実施に伴う説明シート参照） 【事業費】 補正前 補正額 補正後 0 1,000 1,000	1,000	0	0	1,000	0
3		公衆用無線LAN整備事業 整備の仕様変更に伴う調整 ○アクセスポイント設置箇所精査による事業費の増 ○補助対象箇所数：35箇所のうち26箇所（当初） →35箇所のうち32箇所 【事業費】 補正前 補正額 補正後 13,641 6,039 19,680	6,039	5,181	2,300	0	△ 1,442
4		地域安全まちづくり事業 宝くじ助成事業による地域コミュニティへの助成を行う （地域防災組織育成助成事業） ○申請団体：下府地区自主防災会 ○助成額：800千円 ○事業内容：防災資機材の購入 【事業費】 補正前 補正額 補正後 10,909 800 11,709	800	0	0	800	0
総務費 合計			7,839	4,977	2,300	1,800	△ 1,238

3 (民生費)

19,397

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
5		特別保育事業 病後児保育事業の再開に伴う調整 ※業務委託から直営に運営形態を変更 ○委託料 △8,780千円 ○病後児保育室管理運営費 9,188千円 嘱託職員及びパート職員配置 5,848千円 施設改修費 1,510千円 備品購入費 1,274千円 その他経常経費 556千円 （詳細はP12の新規事業等実施に伴う説明シート参照） 【事業費】 補正前 補正額 補正後 63,969 408 64,377	408	△ 2,190	0	200	2,398
6		私立保育所施設整備補助事業 国庫補助基準額の変更等に伴う調整 今福保育園：改築 岡見保育所：大規模修繕 【事業費】 補正前 補正額 補正後 112,968 17,369 130,337	17,369	17,186	200	0	△ 17

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
7		生活保護事務費 生活保護基準の見直し等に伴うシステム改修に係る経費 【事業費】	1,620	1,134	0	0	486
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		9,366	1,620				10,986
		民生費 合計	19,397	16,130	200	200	2,867

4 (衛生費)

0

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
8		安心お産応援事業 財源振替(ふるさと応援基金) 【事業費】	0	0	0	942	△ 942
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		50,475	0				50,475
		衛生費 合計	0	0	0	942	△ 942

6 (農林水産業費)

79,353

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
9		農業総務事務費 県の補助事業を活用し、平成30年1月の積雪により被災した農業生産施設の復旧に係る費用に対し助成を行う ○助成件数：4件 ○負担割合：県1/3、市1/3、農業者1/3 【事業費】	2,570	1,285	0	0	1,285
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		3,993	2,570				6,563
10		ふるさと体験村維持管理事業 ふるさと体験村の運営形態の変更に伴う調整 ※指定管理から直営に運営形態を変更 (詳細はP13の新規事業等実施に伴う説明シート参照) 【事業費】	32,122	0	0	21,567	10,555
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		34,914	32,122				67,036
11	新規	「元気な浜田」農産物振興プロジェクト事業 国県補助事業を活用し、JAが実施する事業に対して助成を行う ○資材費等の変更に伴う施設整備事業費の調整 129千円 ○パイプハウスのリース料軽減のための助成 2,576千円 【事業費】	2,705	3,647	0	△ 942	0
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		28,374	2,705				31,079
12		農業次世代人材投資事業 対象者の増加に伴う調整 当初予算(4人)→補正後(7人) 継続(2人) 継続(2人) 新規(2人) 新規(3人) 就農給付金(2人) 【事業費】	3,750	3,750	0	0	0
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		6,000	3,750				9,750
13		土地改良事業事務費 県管理道改良事業に伴う耕作道付替用地の取得を行う ○県管理道：国道186号 【事業費】	415	0	0	415	0
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		1,116	415				1,531

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源						
14	新規	森林整備地域活動支援事業 国補助事業を活用し、森林経営計画未作成である私有林所有者に対して、森林管理委託の意向調査を実施する ○森林管理意向調査 【事業費】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>5,200</td> <td>345</td> <td>5,545</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	5,200	345	5,545	345	345	0	0	0
補正前	補正額	補正後											
5,200	345	5,545											
15		農林水産振興がんばる地域応援総合事業(林業) 事業取り止め 【事業費】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>534</td> <td>△ 534</td> <td>0</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	534	△ 534	0	△ 534	△ 114	0	△ 420	0
補正前	補正額	補正後											
534	△ 534	0											
16		きのこの里づくり事業 対象者の増加に伴う調整 当初予算(7人)→補正後(9人) 【事業費】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>4,423</td> <td>969</td> <td>5,392</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	4,423	969	5,392	969	646	0	323	0
補正前	補正額	補正後											
4,423	969	5,392											
17		林地台帳整備事業 県補助金の減額に伴う財源振替 【事業費】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>5,503</td> <td>0</td> <td>5,503</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	5,503	0	5,503	0	△ 1,519	0	0	1,519
補正前	補正額	補正後											
5,503	0	5,503											
18		公有林整備事業 利用間伐、森林作業道整備の事業地変更、延長変更に伴う事業費の調整 【事業費】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>40,241</td> <td>2,954</td> <td>43,195</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	40,241	2,954	43,195	2,954	2,534	0	420	0
補正前	補正額	補正後											
40,241	2,954	43,195											
19	新規	林地崩壊防止事業 所在地：金城町追原 平成30年4月に発生した豪雨において被災した林地の復旧工事を行う ○掘削工 V=100m ³ ○法枠工 A=400m ² ○仮設防護柵工 L=15m 【事業費】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>34,057</td> <td>34,057</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	0	34,057	34,057	34,057	14,500	14,600	4,139	818
補正前	補正額	補正後											
0	34,057	34,057											
農林水産業費 合計			79,353	25,074	14,600	25,502	14,177						

7 (商工費)

1,961

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源						
20		浜田開府400年記念イベント事業 平成31年度に開催する開府400年記念イベントのPRを強化する ○のぼり作成(500本) ○PR用ビニール袋作成 など 【事業費】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>4,412</td> <td>1,961</td> <td>6,373</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	4,412	1,961	6,373	1,961	0	0	0	1,961
補正前	補正額	補正後											
4,412	1,961	6,373											
21		ユネスコ和紙ブランド推進連携事業 財源振替(地方創生推進交付金) 【事業費】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>3,266</td> <td>0</td> <td>3,266</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	3,266	0	3,266	0	△ 50	0	0	50
補正前	補正額	補正後											
3,266	0	3,266											
商工費 合計			1,961	△ 50	0	0	2,011						

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源						
22		土木総務事務費 県道改良事業に伴う公衆用道路付替用地の取得を行う ○県道：浜田八重可部線 【事業費】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>29,313</td> <td>370</td> <td>29,683</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	29,313	370	29,683	370	0	0	370	0
補正前	補正額	補正後											
29,313	370	29,683											
23		橋梁等長寿命化調査点検事業 補助事業の決定に伴う調整（社会資本整備総合交付金事業） 【事業費】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>30,300</td> <td>4,546</td> <td>34,846</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	30,300	4,546	34,846	4,546	2,600	0	0	1,946
補正前	補正額	補正後											
30,300	4,546	34,846											
24		職員給与費(道路新設改良費) 財源振替 【事業費】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>49,159</td> <td>0</td> <td>49,159</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	49,159	0	49,159	0	0	△ 1,141	0	1,141
補正前	補正額	補正後											
49,159	0	49,159											
25		白砂1号線改良事業 補助事業の決定に伴う調整（社会資本整備総合交付金事業） 【事業費】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>52,500</td> <td>△ 1,680</td> <td>50,820</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	52,500	△ 1,680	50,820	△ 1,680	△ 3,432	1,600	0	152
補正前	補正額	補正後											
52,500	△ 1,680	50,820											
		支弁人件費 【事業費】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>△ 1,000</td> <td>32</td> <td>△ 968</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	△ 1,000	32	△ 968	32	0	0	0	32
補正前	補正額	補正後											
△ 1,000	32	△ 968											
26		谷線道路改良事業 補助事業の決定に伴う調整（社会資本整備総合交付金事業） 【事業費】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>21,000</td> <td>250</td> <td>21,250</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	21,000	250	21,250	250	△ 916	1,100	0	66
補正前	補正額	補正後											
21,000	250	21,250											
		支弁人件費 【事業費】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>△ 400</td> <td>△ 4</td> <td>△ 404</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	△ 400	△ 4	△ 404	△ 4	0	0	0	△ 4
補正前	補正額	補正後											
△ 400	△ 4	△ 404											
27		ふるさとかいてき道整備事業 社会資本整備総合交付金事業の決定に伴う事業間調整 (No.29との予算組み替え) 【事業費】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>59,340</td> <td>4,780</td> <td>64,120</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	59,340	4,780	64,120	4,780	0	4,600	0	180
補正前	補正額	補正後											
59,340	4,780	64,120											
28		戸地線改良事業 補助事業の決定に伴う調整（道整備交付金事業） 【事業費】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>86,100</td> <td>△ 32,550</td> <td>53,550</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	86,100	△ 32,550	53,550	△ 32,550	△ 15,500	△ 17,100	0	50
補正前	補正額	補正後											
86,100	△ 32,550	53,550											
		支弁人件費 【事業費】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>△ 1,640</td> <td>620</td> <td>△ 1,020</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	△ 1,640	620	△ 1,020	620	0	670	0	△ 50
補正前	補正額	補正後											
△ 1,640	620	△ 1,020											

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
29		舗装補修事業 補助事業の決定に伴う事業取り止め（社会資本整備総合交付金事業） （No.27との予算組み替え） 【事業費】	△ 10,500	△ 5,720	△ 4,500	0	△ 280
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		10,500	△ 10,500	0			
		支弁人件費	200	0	0	0	200
		【事業費】					
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		△ 200	200	0			
30		今福有福線道路改良事業 補助事業の決定に伴う調整（道整備交付金事業） 【事業費】	△ 21,057	△ 10,027	△ 11,100	0	70
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		33,075	△ 21,057	12,018			
		支弁人件費	401	0	471	0	△ 70
		【事業費】					
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		△ 630	401	△ 229			
31		道路ストック災害防除事業 補助事業の決定に伴う調整（社会資本整備総合交付金事業） 【事業費】	4,200	0	4,000	0	200
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		42,000	4,200	46,200			
		支弁人件費	△ 80	0	0	0	△ 80
		【事業費】					
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		△ 800	△ 80	△ 880			
32		今福20号線災害防除事業 補助事業の決定に伴う調整（社会資本整備総合交付金事業） 【事業費】	△ 1,260	△ 1,144	△ 100	0	△ 16
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		10,500	△ 1,260	9,240			
		支弁人件費	24	0	0	0	24
		【事業費】					
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		△ 200	24	△ 176			
33		公園施設長寿命化対策支援事業 補助事業の決定に伴う調整（社会資本整備総合交付金事業） 【事業費】	△ 10,500	△ 5,000	△ 5,200	0	△ 300
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		31,500	△ 10,500	21,000			
		支弁人件費	200	0	0	0	200
		【事業費】					
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		△ 600	200	△ 400			
34		城山公園整備事業 補助事業の決定等に伴う調整（社会資本整備総合交付金事業） 【事業費】	△ 16,500	△ 7,916	△ 8,800	0	216
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		191,500	△ 16,500	175,000			
		土木費 合計	△ 78,508	△ 47,055	△ 35,500	370	3,677

10 (教育費)

6,700

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源						
35		公民館活動推進事業 財源振替（地方創生推進交付金） 【事業費】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>11,130</td> <td>0</td> <td>11,130</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	11,130	0	11,130	0	1,000	0	△ 1,000	0
補正前	補正額	補正後											
11,130	0	11,130											
36		ふるさと郷育推進事業 財源振替（地方創生推進交付金） 【事業費】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>14,755</td> <td>0</td> <td>14,755</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	14,755	0	14,755	0	3,495	0	0	△ 3,495
補正前	補正額	補正後											
14,755	0	14,755											
37		文化振興事業 宝くじ助成事業による展覧会への助成を行う （地域の芸術環境づくり助成事業） ○申請団体：（公財）浜田市教育文化振興事業団 （浜田市世界こども美術館） ○助成額：3,200千円 ○事業内容：「体験型現代美術展『現代美術のかくれんぼ』」の開催等 【事業費】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>13,032</td> <td>3,200</td> <td>16,232</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	13,032	3,200	16,232	3,200	0	0	3,200	0
補正前	補正額	補正後											
13,032	3,200	16,232											
38		運動施設改修事業 B&G財団助成金を活用し、老朽化した艇庫シャッターを改修する ○艇庫シャッター改修工事 【事業費】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>143,000</td> <td>3,500</td> <td>146,500</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	143,000	3,500	146,500	3,500	0	1,400	2,000	100
補正前	補正額	補正後											
143,000	3,500	146,500											
教育費 合計			6,700	4,495	1,400	4,200	△ 3,395						

11 (災害復旧費)

255,921

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源						
39		29年農地災害復旧費 一部事業費の年度間調整（平成29年度→平成30年度） 【事業費】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>29,319</td> <td>5,795</td> <td>35,114</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	29,319	5,795	35,114	5,795	9,386	△ 3,200	△ 60	△ 331
補正前	補正額	補正後											
29,319	5,795	35,114											
40		29年農業用施設災害復旧費 一部事業費の年度間調整（平成29年度→平成30年度） 【事業費】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>81,206</td> <td>△ 2,561</td> <td>78,645</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	81,206	△ 2,561	78,645	△ 2,561	17,252	△ 14,100	△ 170	△ 5,543
補正前	補正額	補正後											
81,206	△ 2,561	78,645											
41		29年林業施設災害復旧費 一部事業費の年度間調整（平成29年度→平成30年度） 【事業費】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>113,414</td> <td>34,127</td> <td>147,541</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	113,414	34,127	147,541	34,127	57,736	△ 16,000	0	△ 7,609
補正前	補正額	補正後											
113,414	34,127	147,541											
42		29年農村公園災害復旧費 一部事業費の年度間調整（平成29年度→平成30年度） 【事業費】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>876</td> <td>876</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	0	876	876	876	523	300	0	53
補正前	補正額	補正後											
0	876	876											

番号	新規 区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
43		29年公共土木施設災害復旧費 一部事業費の年度間調整（平成29年度→平成30年度） 【事業費】	217,684	131,267	88,300	0	△ 1,883
		補正前					
		394,716					
		補正額					
		217,684					
		補正後					
		612,400					
		災害復旧費 合計	255,921	216,164	55,300	△ 230	△ 15,313

3. 債務負担行為補正

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
旭温泉あさひ荘管理運営費	平成31年度から平成33年度まで	千円 18,788
29年公共土木施設災害復旧費	平成31年度	350,680
羽田発着枠政策コンテストに係る萩・石見空港利用拡大促進協議会に対する損失補償	平成31年度から平成32年度まで	萩・石見空港利用拡大促進協議会が全日本空輸株式会社に対し、羽田路線における収支不足額21,344千円の費用負担に係る損失補償

4. 地方債補正

(追加)

起債の目的	限度額	起債方法	利率	償還の方法
林地崩壊防止事業	千円 14,600	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは延長し、繰上償還を行い、又は借換えすることができる。

(変更)

起債の目的	補正前 限度額	補正後 限度額
防災施設整備事業	千円 102,100	千円 104,400
児童福祉施設整備事業	37,600	37,800
道路橋梁整備事業	878,000	856,500
公園整備事業	122,800	108,800
社会体育施設整備事業	128,600	130,000
災害復旧事業	369,300	424,600

新規事業等実施に伴う説明シート

事務事業名	地域イベント助成事業		整理番号	2	
			担当部・課	地域政策部 まちづくり推進課	
事業期間	○単年度	複数年度	事業区分	○新規	拡充
	平成30年度～平成30年度 ・ 終期未定			○裁量・義務・政策ソフト・政策ハード・自治体ソフト・自治体ハード	

(1) 事業の概要・全体計画等

①目的	一般財団法人地域活性化センターが実施する「地域イベント助成事業」を活用し、コミュニティが主体となって行う、創意と工夫に富んだ地域活性化に貢献するイベントに対して助成を行う。
②背景	市内には、住民が主体となり、地域住民の力で活動している市民団体が存在している。地域の個性を活かした「地域の力」による市民主体のまちづくりを推進する必要がある。
③効果	<ul style="list-style-type: none"> ・市民参加機会の創出 ・世代や性別にとらわれない多様な人材の育成支援
④内容	<p>一般財団法人地域活性化センターが実施する「地域イベント助成事業」採択団体に対し、採択事業を実施する際に要する経費又は、その一部を助成する。 ※当該センターが自治体を介してイベント実施団体に助成を行うもの。</p> <p>[交付事業] 交付団体:河内城山公園もみじ祭り実行委員会 事業名:河内城山公園もみじ祭り 事業内容:平成21年より城山公園の継続的な利用、管理、保存を目的として開催している「河内城山公園もみじ祭り」について、10周年記念開催として以下の事業に取り組むことにより、地域全体の活性化を図る。</p> <p>①庭園専門業者を招き、城山公園の整備ともみじ苗の植樹などのワークショップを開催し、今後の整備方法等を学習する。 ②集会所を舞台とした会場を設営し、城山公園の散策や、城山公園の歴史探求イベントを実施する。 ③地域の中で伝統芸能や演芸に取り組んでいる団体に日頃の成果を披露してもらい、多くの方に観ていただく。</p> <p>開催期間:平成30年10月28日(日)、平成30年11月4日(日) 開催場所:河内城山公園及び河内集会所</p>
⑤その他	<p>[制度概要] (1)助成対象団体:一般財団法人地域活性化センターが実施する「地域イベント助成事業」採択団体 (2)助成対象経費:助成対象事業の実施に要する経費又はその一部 (3)交付率及び交付額:10/10(上限:1件につき1,000千円)一般財団法人地域活性化センターの助成決定額がそのまま交付決定額となる。</p>

(2) 他の地方公共団体の類似する政策との比較検討

--	--

(3) 提案に至る過程における市民参加の実施の有無とその内容

	<p>市民参加の実施 (有) ・ 無)</p> <p>地域コミュニティが企画・実施する地域活性化に貢献すると思われるイベントに対し、行政が財政的支援を行う。</p>
--	--

(4) 総合振興計画との整合性

総合振興計画上の位置づけ	まちづくりの大綱	7. 協働による持続可能なまち	
	施策大綱	7-1. 地域コミュニティの形成	
	人口減少対策プロジェクトの該当	あり	なし

(5) 財源措置・将来にわたるコスト計算

単位:千円

財源内訳		全体計画	30年度	31年度	32年度以降
		事業費	1,000	1,000	0
	国庫支出金	0	0	0	0
	地方債()	0	0	0	0
	その他(諸収入)	1,000	1,000	0	0
	一般財源	0	0	0	0

新規事業等実施に伴う説明シート

事務事業名	特別保育事業 (病後児保育室管理運営費)	整理番号	5
		担当部・課	健康福祉部 子育て支援課
事業期間	単年度・ 複数年度	事業区分	新規・拡充
	平成30年度～平成 年度・ 終期末定		裁量 ・義務・政策ソフト・政策ハード・自治体ソフト・自治体ハード

(1) 事業の概要・全体計画等

①目的	・病気の回復期にある乳児、幼児又は児童を一時的に預かる場を提供することにより、保護者の子育てと就労の両立支援を行う。
②背景	・平成16年10月以来、市内医療機関において、病児・病後児保育を担っていただいていた。しかし、平成29年9月から、十分な体制が取れないこと等から休止状態が続いている。再開の見込みが立たない状況の中、子育て支援として、重要な事業であることから、当分の間、病後児保育のみを市直営により実施することとした。
③効果	・病後児保育を早期再開し、病気の回復期にある乳児、幼児又は児童を一時的に預かる場を提供することにより、保護者の子育てと就労の両立の支援につながる。
④内容	・「浜田市病後児保育室」を市役所本庁舎地階に設置し、浜田市の直営による病後児保育事業を実施する。 定員 : 3人 利用時間 : 8時15分～18時 利用料 : 2,000円(減免制度あり) 開設日 : 市役所の開所日のみ
⑤その他	<p>【経費概要】</p> <p>1 人件費関係(報酬・共済費・賃金) 5,848千円 (1) 嘱託看護師・保育士 4人 (2) パート看護師・保育士 2人役</p> <p>2 施設改修費 1,510千円 ・市役所本庁舎地階に「病後児保育室」を設置するため、病後児保育を実施できる環境整備を行う。 (1) 隔離部屋整備のための仕切り設置工事 (2) 電話・電気工事 (3) ミニキッチン設置工事</p> <p>3 備品購入費(開設準備費用) 1,274千円 畳・フローリング整備、パソコン、空気清浄機、洗濯機、冷蔵庫など</p> <p>4 その他 556千円 消耗品費(470千円)、手数料(31千円)、保険料(10千円)、借上料(45千円)</p> <p>※平成30年度の当初予算で計上した「病児及び病後児保育事業委託料(8,780千円)」は減額する。</p>

(2) 他の地方公共団体の類似する政策との比較検討

--

(3) 提案に至る過程における市民参加の実施の有無とその内容

市民参加の実施 (有・ 無)

(4) 総合振興計画との整合性

総合振興 計画上の 位置づけ	まちづくり の大綱	2. 健康でいきいきと暮らせるまち	
	施策大綱	2-3. 子どもを安心して産み育てる環境づくり	
	人口減少対策 プロジェクトの 該当	あり	なし

(5) 財源措置・将来にわたるコスト計算

単位:千円

	全体計画	30年度	31年度	32年度以降
事業費	未定	9,188	未定	未定
国庫支出金		3,594		
地方債()				
その他(使用料)		200		
一般財源		5,394		

新規事業等実施に伴う説明シート

事務事業名	ふるさと体験村維持管理事業	整理番号	10	
		担当部・課	弥栄支所 産業建設課	
事業期間	単年度・ <u>複数年度</u>	事業区分	新規・拡充	
	平成30年度～平成 <u> </u> 年度・ <u>終期未定</u>		裁量(義務)・政策ソフト・政策ハード・自治区ソフト・自治区ハード	

(1) 事業の概要・全体計画等

①目的	都市との交流を通じ、農林業及び商業、観光事業の推進を図り、地域の活性化に資することを目的とする。
②背景	前指定管理者から指定管理業務の取り消しの申し出を受け、市が直営管理する必要がある。 また、施設経営の再建に向けた検証を行うため、浜田市ふるさと体験村施設経営検証委員会を設置。
③効果	体験・交流の拠点施設として、地元の人や技を活用した体験事業を他地域の方に提供することにより、交流人口の拡大を図ることができる。また、都市との交流を通じて産業振興の発展と地域の活性化が図られる。
④内容	①地域の拠点施設としての活用推進 ②安全安心な食文化の再構築 ③体験・交流事業の推進
⑤その他	<input type="checkbox"/> 収支計画(施設全体) <input checked="" type="checkbox"/> 歳入 ・施設利用:4月実績+過去3年平均の8割 ・入浴:4月～5月実績(休止前まで) ・食堂:4月実績+過去3年平均の6割 ・特産品:4月実績+月5万円 <input checked="" type="checkbox"/> 歳出 ・前指定管理者の実績を参考に試算 <input type="checkbox"/> 管理・大浴場・宿泊・体験事業部門の運営(浜田市) ※当初予定していた職員の採用が予定通り進まず、食堂委託先職員と連携した運営体制の見直しを実施 <input type="checkbox"/> 当初体制(H30.3議会説明時)…施設長、施設長補佐、臨時職員(4名)、パート職員数名 <input type="checkbox"/> 現体制(H30.4～)…施設マネージャー(委託)、臨時職員(3名)、パート職員数名 <input type="checkbox"/> 新体制(H30.6～)…施設長、施設マネージャー(委託)、臨時職員(4名)、パート職員数名 <input type="checkbox"/> 食堂・特産品販売部門の運営(委託先:孝凜㈱) <input type="checkbox"/> 施設マネージャー、料理長、臨時職員(1～2名)、パート職員数名 <input type="checkbox"/> 委託料の概要 ・事業費:食堂仕入(40%)、特産品仕入(75%)の実績払い ・管理費:人件費、通信運搬費、消耗品費等の定額払い 詳細については別紙参照

(2) 他の地方公共団体の類似する政策との比較検討

--

(3) 提案に至る過程における市民参加の実施の有無とその内容

市民参加の実施 <u>(有)</u> ・無)
弥栄自治区地域協議会より、浜田市ふるさと体験村施設の運営継続を求める要望書を受け、弥栄自治区唯一の観光交流施設として運営継続するため、直営管理することとした。

(4) 総合振興計画との整合性

総合振興計画上の位置づけ	まちづくりの大綱	
	施策大綱	
	人口減少対策プロジェクトの該当	あり <u>なし</u>

(5) 財源措置・将来にわたるコスト計算

単位:千円

	全体計画	30年度	31年度	32年度以降
事業費	未定	67,036	未定	未定
国県支出金		0		
地方債()		0		
その他(使用料等)		30,247		
一般財源		36,789		

収支計画および運営体制について

1 収支計画（施設全体）

収入の部

（単位：千円）

科目	平成28年度決算	平成30年6月補正	差額
①財産収入	8	0	▲ 8
②入会金収入	0	0	0
③会費収入	80	0	▲ 80
④事業収入	41,775	22,567	▲ 19,208
⑤委託金及び補助金	552	0	▲ 552
⑥諸収入	366	0	▲ 366
⑦その他収入	4	0	▲ 4
事業活動収入計	42,785	22,567	▲ 20,218

支出の部

科目	平成28年度決算	平成30年6月補正	差額
①事業費支出	16,577	8,060	▲ 8,517
②管理費支出(人件費)	23,969	31,316	7,347
②管理費支出(事務費)	28,122	19,873	▲ 8,249
②管理費支出(諸費)	31	0	▲ 31
③その他支出	0	0	0
事業活動支出計	68,699	59,249	▲ 9,450
当期収支差額	▲ 25,914	▲ 36,682	▲ 10,768

(参考)

（単位：千円）

	平成28年度決算	平成30年度当初予算
指定管理料	26,101	26,127

2 運営体制

平成 28 年度（ふるさと弥栄振興公社）

【管理部門】

事務員：5名

パート職員：1,290時間

【食堂部門】

料理長：1名

職員：3名

パート職員：3,786時間

平成 30 年度（浜田市）

【直営部門（管理・宿泊等）】

施設長：1名

施設マネージャー（委託）：1名 ※兼務

臨時職員：4名

パート職員：1,656時間

【委託部門（食堂等）】

施設マネージャー：1名

料理長：1名

臨時職員：1～2名

パート職員：2,700時間

部門別収支比較(平成28年度ふるさと弥栄振興公社決算・平成30年度市直営予算)

単位:千円

収入の部

科目	全部門合計		施設部門(風呂除く)		風呂部門		交流・体験部門		特産品販売部門		食堂部門		どぶろく部門	
	H28決算 (公社)	H30予算 (市)	H28決算 (公社)	H30予算 (市)	H28決算 (公社)	H30予算 (市)	H28決算 (公社)	H30予算 (市)	H28決算 (公社)	H30予算 (市)	H28決算 (公社)	H30予算 (市)	H28決算 (公社)	H30予算 (市)
①財産収入	8	0	▲ 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②入会金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③会費収入	80	0	▲ 80	31	0	3	5	0	4	0	32	0	0	5
④事業収入	41,775	22,567	▲ 19,208	7,472	6,214	700	3,444	2,583	3,315	550	22,177	13,160	4,667	0
⑤委託金及び補助金	552	0	▲ 552	359	0	0	20	0	19	0	127	0	27	0
⑥諸収入	366	0	▲ 366	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦その他収入	4	0	▲ 4	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0
事業活動収入 計	42,785	22,567	▲ 20,218	8,237	6,214	703	3,469	2,583	3,339	550	22,338	13,160	4,699	0

支出の部

科目	全部門合計		施設部門(風呂除く)		風呂部門		交流・体験部門		特産品販売部門		食堂部門		どぶろく部門	
	H28決算 (公社)	H30予算 (市)	H28決算 (公社)	H30予算 (市)	H28決算 (公社)	H30予算 (市)	H28決算 (公社)	H30予算 (市)	H28決算 (公社)	H30予算 (市)	H28決算 (公社)	H30予算 (市)	H28決算 (公社)	H30予算 (市)
①事業費支出	16,577	8,060	▲ 8,517	0	0	0	2,427	2,383	2,420	413	10,394	5,264	1,336	0
②管理費支出(人件費)	23,969	31,316	7,347	7,524	12,401	685	1,254	2,402	684	820	12,787	15,693	1,035	0
②管理費支出(事務費)	28,122	19,873	▲ 8,249	19,469	12,657	2,210	389	647	512	0	3,962	4,305	1,580	0
②管理費支出(諸費)	31	0	▲ 31	27	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0
③その他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出 計	68,699	59,249	▲ 9,450	27,020	25,058	2,896	4,070	5,432	3,616	1,233	27,145	25,262	3,952	0
収支差額 (指定管理料参入前)	▲ 25,914	▲ 36,682	▲ 10,768	▲ 18,783	▲ 18,844	▲ 2,193	▲ 601	▲ 2,849	▲ 277	▲ 683	▲ 4,807	▲ 12,102	747	0