

令和元年度 一般会計補正予算（第3号）説明資料

1. 編成概要

- 今回の補正予算は、国県補助事業において追加や変更を要する事業、並びに6月補正予算編成後に新たに生じた経費について調整を行うものです。

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3号) | 39,083,852 | 518,672 | 39,602,524 |

3. 補正事項

- 主な補正事項は次のとおりです。
 - (1) 普通交付税及び臨時財政対策債の調整
 - ・普通交付税交付決定額 10,726,451 千円
 - ・臨時財政対策債発行可能額 787,497 千円
 - (2) 協働のまちづくり推進に関する条例制定に係る経費の調整
 - ・検討委員会設置経費等の追加
 - (3) 島根型6次産業推進事業補助金の決定に伴う調整
 - ・1事業(水産業)
 - (4) 債務負担行為
 - ・公の施設の指定管理者指定に向けた追加 8件
 - ・工事実施計画の年度間調整による変更 1件

4. 一般会計補正予算（第3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 |
|------------------|------------|-----------|------------|---|
| 1 市 税 | 7,325,430 | 137,000 | 7,462,430 | 固定資産税現年課税分 137,000 |
| 10 地 方 特 例 交 付 金 | 83,520 | 2,531 | 86,051 | 地方特例交付金 2,531 |
| 11 地 方 交 付 税 | 11,550,000 | 476,451 | 12,026,451 | 普通交付税 476,451 |
| 15 国 庫 支 出 金 | 5,719,937 | 9,159 | 5,729,096 | 社会保障・税番号制度システム整備事業費 2,391 子ども・子育て支援事業費 2,713 生活困窮者自立促進支援事業費 4,055 |
| 16 県 支 出 金 | 2,575,534 | 45,103 | 2,620,637 | 島根型6次産業推進事業費 2,607 29年林業施設災害復旧費 36,781 30年林業施設災害復旧費 3,101 他 |
| 19 繰 入 金 | 3,026,654 | △ 638,015 | 2,388,639 | 財政調整基金繰入金 △643,745 地域振興基金繰入金 1,000 ふるさと応援基金繰入金 4,730 |
| 20 繰 越 金 | 1 | 484,086 | 484,087 | 前年度繰越金 484,086 |
| 21 諸 収 入 | 1,282,424 | 52,960 | 1,335,384 | 後期高齢者医療療養給付費負担金返還金 40,033 農林雑入 2,399 学校教育雑入 4,800 他 |
| 22 市 債 | 3,813,700 | △ 50,603 | 3,763,097 | 過年林業施設災害復旧費 1,900 臨時財政対策債 △52,503 |
| 歳入合計 | 39,083,852 | 518,672 | 39,602,524 | |

（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 | 4,816,062 | 534,975 | 5,351,037 | 2,391 | | 2,217 | 530,367 |
| 3 民 生 費 | 11,606,035 | 3,982 | 11,610,017 | 6,768 | | | △ 2,786 |
| 4 衛 生 費 | 3,330,936 | 0 | 3,330,936 | | | 4,024 | △ 4,024 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 3,940,048 | 3,607 | 3,943,655 | 2,607 | | 1,000 | |
| 7 商 工 費 | 928,473 | 2,706 | 931,179 | | | 2,706 | |
| 8 土 木 費 | 3,217,375 | 13,083 | 3,230,458 | | | 1,883 | 11,200 |
| 10 教 育 費 | 2,866,817 | 2,024 | 2,868,841 | | | | 2,024 |
| 11 災 害 復 旧 費 | 522,257 | 3,501 | 525,758 | 3,101 | 300 | | 100 |
| 12 公 債 費 | 6,187,307 | △ 45,206 | 6,142,101 | | | | △ 45,206 |
| 歳出合計 | 39,083,852 | 518,672 | 39,602,524 | 14,867 | 300 | 11,830 | 491,675 |

2. 事業別の補正事項

2 (総務費)

534,975

| 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 | | 財政調整基金積立金 平成30年度決算剰余金の積立 【事業費】 補正前 補正額 補正後 6,010 250,000 256,010 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 250,000 |
| 2 | | 市民生活安定化基金積立金 平成30年度市有財産売却実績に基づく積立 【事業費】 補正前 補正額 補正後 463 42,997 43,460 | 42,997 | 0 | 0 | 0 | 42,997 |
| 3 | 新規 | まちづくり推進条例検討委員会費 浜田市協働のまちづくり推進に関する条例検討委員会等の活動費 ○浜田市協働のまちづくり推進に関する条例検討委員会 22人 ○コミュニティセンター化検討部会 12人 【事業費】 補正前 補正額 補正後 0 1,632 1,632 | 1,632 | 0 | 0 | 0 | 1,632 |
| 4 | | 基幹系業務システム更新事業 自治体中間サーバー・プラットフォーム関連事務交付金(国費負担分)の取扱いの変更に伴う調整 ○交付主体：国→市町村 【事業費】 補正前 補正額 補正後 22,983 2,391 25,374 | 2,391 | 2,391 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | 国県補助金等精算返還金 平成30年度国県補助金等の精算に伴う返還金 ○国庫支出金(生活保護費他) 19件 194,821千円 ○県支出金(障がい者医療費他) 14件 43,134千円 【事業費】 補正前 補正額 補正後 0 237,955 237,955 | 237,955 | 0 | 0 | 2,217 | 235,738 |
| 総務費 合計 | | | 534,975 | 2,391 | 0 | 2,217 | 530,367 |

3 (民生費)

3,982

| 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 |
|----|------|--|-------|-------|-----|-----|---------|
| 6 | | 職員給与費(児童福祉総務費) 財源振替 【事業費】 補正前 補正額 補正後 76,392 0 76,392 | 0 | 400 | 0 | 0 | △ 400 |
| 7 | | 児童福祉総務事務費 財源振替 【事業費】 補正前 補正額 補正後 19,430 0 19,430 | 0 | 2,313 | 0 | 0 | △ 2,313 |
| 8 | | 生活保護事務費 法改正等に伴うシステム改修に係る経費 【事業費】 補正前 補正額 補正後 9,545 1,232 10,777 | 1,232 | 715 | 0 | 0 | 517 |

| 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 | | 生活保護適正化事業 令和3年1月施行予定の被保護者健康管理支援事業に係る準備経費等の調整 | 2,750 | 3,340 | 0 | 0 | △ 590 |
| | | 【事業費】 | | | | | |
| | | 補正前 | | | | | |
| | | 補正額 | | | | | |
| | | 補正後 | | | | | |
| | | 4,634 | 2,750 | 7,384 | | | |
| | | 民生費 合計 | 3,982 | 6,768 | 0 | 0 | △ 2,786 |

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 |
|----|------|----------------------|-----|--------|-----|-------|---------|
| 10 | | 安心お産応援事業 財源振替 | 0 | 0 | 0 | 2,024 | △ 2,024 |
| | | 【事業費】 | | | | | |
| | | 補正前 | | | | | |
| | | 補正額 | | | | | |
| | | 補正後 | | | | | |
| | | 49,977 | 0 | 49,977 | | | |
| 11 | | はまだ健康チャレンジ事業 財源振替 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | △ 2,000 |
| | | 【事業費】 | | | | | |
| | | 補正前 | | | | | |
| | | 補正額 | | | | | |
| | | 補正後 | | | | | |
| | | 2,479 | 0 | 2,479 | | | |
| | | 衛生費 合計 | 0 | 0 | 0 | 4,024 | △ 4,024 |

6 (農林水産業費) 3,607

| 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 |
|----|------|--|-------|-------|-----|-------|------|
| 12 | 新規 | 県事業負担金(農業基盤整備) 所在地：弥栄町安城地区・木都賀地区 県が実施する弥栄町の農業基盤整備事業に係る負担金 ○R1～R10 A=60ha ○事業内容 R1～R4 測量調査設計(市負担50%) 10,000千円 R5～R10 ほ場整備工事(市負担10%) 150,000千円 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
| | | 【事業費】 | | | | | |
| | | 補正前 | | | | | |
| | | 補正額 | | | | | |
| | | 補正後 | | | | | |
| | | 0 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 13 | 新規 | 水産6次産業化推進事業 県の補助事業を活用し、漁業者、水産加工業者及び水産仲卸業者等が連携して行う新商品の開発や販路拡大の推進に係る費用を助成する (詳細はP7の新規事業等実施に伴う説明シート参照) | 2,607 | 2,607 | 0 | 0 | 0 |
| | | 【事業費】 | | | | | |
| | | 補正前 | | | | | |
| | | 補正額 | | | | | |
| | | 補正後 | | | | | |
| | | 0 | 2,607 | 2,607 | | | |
| | | 農林水産業費 合計 | 3,607 | 2,607 | 0 | 1,000 | 0 |

7 (商工費) 2,706

| 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 | | 観光施設維持管理費 「どんちっち神楽時計」(浜田駅前設置)の改修に伴う事業費の調整 ○日本遺産認定に対応したリニューアル ほか | 2,706 | 0 | 0 | 2,706 | 0 |
| | | 【事業費】 | | | | | |
| | | 補正前 | | | | | |
| | | 補正額 | | | | | |
| | | 補正後 | | | | | |
| | | 17,336 | 2,706 | 20,042 | | | |
| | | 商工費 合計 | 2,706 | 0 | 0 | 2,706 | 0 |

8 (土木費)

13,083

| 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 |
|--------|------|--|--------|-------|-----|-------|--------|
| 15 | | 土木総務事務費 県受託事業の追加に伴う調整 ○潰谷川砂防工事に係る代替地取得 1,883千円 【事業費】 補正前 補正額 補正後 33,669 1,883 35,552 | 1,883 | 0 | 0 | 1,883 | 0 |
| 16 | | 浜田駅周辺整備事業 事業計画の変更に伴う工事委託費（JR分）と土地購入費（民間分）の年度間調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 257,150 0 257,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 新規 | 矢原川ダム建設推進事業 地元協議会に対し、家屋移転者の生活再建及び集落の維持再編に資する支援を行う （詳細はP8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 11,200 11,200 | 11,200 | 0 | 0 | 0 | 11,200 |
| 土木費 合計 | | | 13,083 | 0 | 0 | 1,883 | 11,200 |

10 (教育費)

2,024

| 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 |
|--------|------|--|-------|-------|-----|-----|-------|
| 18 | | 浜田城に関する資料館及び城山整備基金積立金 平成30年度城山公園整備事業の財源として取崩した額の精算に伴う積立 【事業費】 補正前 補正額 補正後 30 2,024 2,054 | 2,024 | 0 | 0 | 0 | 2,024 |
| 教育費 合計 | | | 2,024 | 0 | 0 | 0 | 2,024 |

11 (災害復旧費)

3,501

| 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 |
|----------|------|---|-------|-------|-----|-----|------|
| 19 | | 30年林業施設災害復旧費 工事請負費の増額に伴う調整 ○法枠工 A = 1 0 0 m ² 【事業費】 補正前 補正額 補正後 0 3,501 3,501 | 3,501 | 3,101 | 300 | 0 | 100 |
| 災害復旧費 合計 | | | 3,501 | 3,101 | 300 | 0 | 100 |

12 (公債費)

△ 45,206

| 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 | | 長期債利子 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 347,877 △ 45,206 302,671 | △ 45,206 | 0 | 0 | 0 | △ 45,206 |
| 公債費 合計 | | | △ 45,206 | 0 | 0 | 0 | △ 45,206 |

3. 債務負担行為補正

(追加)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|------------------------|----------------|---------|
| あさひやすらぎの家管理運営費 | 令和2年度から令和4年度まで | 1,509 |
| 石央文化ホール管理運営費 | 令和2年度から令和6年度まで | 288,026 |
| 世界こども美術館創作活動館管理運営費 | 令和2年度から令和6年度まで | 384,497 |
| 石正美術館管理運営費 | 令和2年度から令和6年度まで | 225,333 |
| 三隅中央会館多目的ホール管理運営費 | 令和2年度から令和6年度まで | 17,255 |
| 岡見スポーツセンター施設管理運営費 | 令和2年度から令和6年度まで | 4,850 |
| 三隅中央公園及び田の浦公園運動施設管理運営費 | 令和2年度から令和6年度まで | 258,370 |
| 三隅B&G海洋センター管理運営費 | 令和2年度から令和6年度まで | 55,787 |

(変更)

| 事 項 | 補 正 前 限 度 額 | 補 正 後 限 度 額 |
|-----------|----------------|----------------|
| 浜田駅周辺整備事業 | 150,000 | 200,000 |

4. 地方債補正

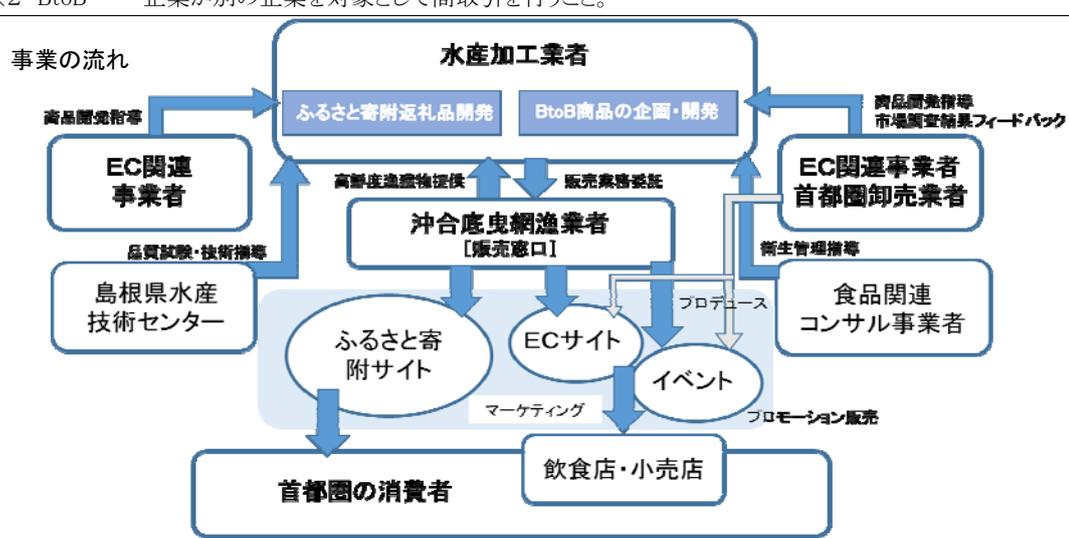
(変更)

| 起 債 の 目 的 | 補 正 前 限 度 額 | 補 正 後 限 度 額 |
|---------------|----------------|----------------|
| 災 害 復 旧 事 業 | 191,900 | 193,800 |
| 臨 時 財 政 対 策 債 | 840,000 | 787,497 |

新規事業等実施に伴う説明シート

| | | | |
|-------|--------------------|-------|---------------------------------------|
| 事務事業名 | 水産6次産業化推進事業 | 整理番号 | 13 |
| | | 担当部・課 | 産業経済部 水産振興課 |
| 事業期間 | ○単年度○・複数年度 | 事業区分 | ○新規○ ・ 拡充 |
| | 令和元年度～令和元年度 ・ 終期未定 | | 裁量・業務・政策ソフト・政策ハード・自治体ソフト・自治体ハード・明るい未来 |

(1) 事業の概要・全体計画等

| | |
|------|--|
| ①目的 | <p>漁業者、水産加工業者、水産仲卸業者及びEC(※1)関連事業者が連携し、新たな需要を生み出す商品を開発するとともに販路の拡大を図り、浜田市の水産加工業再生モデルを開発する。さらにこれらの取組により、加工向け原魚の需要の増加を促し、産地魚価向上による漁業経営の安定化を図る。</p> <p>※1 EC … インターネット等のネットワークを介して商品情報を発信し、売買を行うこと。</p> |
| ②背景 | <p>浜田市の水産加工業はカレイ塩干品生産量日本一を誇り、水産業の発展を支えてきた。しかし、近年の魚離れの影響から、加工業の主力産品であるカレイ類を中心とした塩干品の売上が大幅に減少したことや加工従事者の高齢化もあり、市内の加工業者は過去15年間で半減し、塩干品生産量も急激に減少している。</p> <p>このため、カレイ類の魚価は最近2年間で大幅に下落し、カレイ類を含めた魚価全体も約15%低下するなど深刻な事態を招いている。</p> |
| ③効果 | <p>地元沖合底びき網漁船が漁獲した水産物を原料とした商品開発を行い、首都圏のEC事業者と連携してマーケティングを行うことで販路の拡大を見込む。</p> <p>併せてHACCPの導入に向けた衛生管理体制の改善を図ることにより、水産加工品の品質向上及び競争力の強化に繋がる。</p> |
| ④内容 | <p>沖合底びき網漁業の漁獲物を原料として、BtoB(※2)向け及びふるさと寄附の返礼品向けの2種類の商品開発を行う。</p> <p>開発した商品は、「浜田市ふるさと寄附特設サイト」等で販売促進を行うとともに、BtoB向け商品の一部は、「山陰浜田港の魚を食べる会」等のイベントを通じたマーケティングやEC販売を実施する。</p> <p>事業の実施にあたっては、島根型6次産業推進事業補助金(市町村戦略型)を活用し、市と事業者が連携して取り組む。</p> <p>なお、令和2年度以降は、新商品の製造販売を進めるため、HACCP対応の施設整備及び加工機器の導入を検討しており、その第一歩として令和元年度にHACCP計画の作成など衛生管理体制の改善に取り組む予定としている。</p> <p>※2 BtoB … 企業が別の企業を対象として商取引を行うこと。</p> |
| ⑤その他 | <div style="text-align: center;">  <p>事業の流れ</p> <p>水産加工業者</p> <p>ふるさと寄附返礼品開発 BtoB商品の企画・開発</p> <p>EC関連事業者 島根県水産技術センター 沖合底曳網漁業者【販売窓口】 EC関連事業者(首都圏卸売業者) 食品関連コンサル事業者</p> <p>ふるさと寄附サイト ECサイト イベント</p> <p>首都圏の消費者 飲食店・小売店</p> </div> <p>なお、令和2年度は島根型6次産業推進事業補助金(ハード事業)を活用し、作成したHACCP計画に基づく施設整備等の実施を検討している。(島根県の補助事業の採択の可否は未定。)</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 | 1. 活力のある産業を育て雇用をつくるまち | |
| | 施策大綱 | 1-1. 水産業の振興 | |
| | 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 | 事業費 | 全体計画 | 元年度 | 2年度 | 3年度以降 |
| | 国県支出金 | 2,607 | 2,607 | 0 | 0 |
| | 地方債() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他() | 0 | 0 | 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 | 矢原川ダム建設推進事業 | 整理番号 | 17 |
| | | 担当部・課 | 都市建設部 建設企画課 |
| 事業期間 | 単年度 複数年度 | 事業区分 | 新規 ・ 拡充 |
| | 令和元年度～令和元年度 ・ 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・明るい未来 |

(1)事業の概要・全体計画等

| | |
|------|---|
| ①目的 | 三隅川の治水対策として計画されている矢原川ダム(三隅町矢原)建設事業の円滑な推進を図るとともに、同事業により家屋移転となる方の生活再建とダム周辺集落の維持再編に資する。 |
| ②背景 | 昭和58年災害を契機に計画された「矢原川ダム建設事業」は、ダムサイト位置の変更やダム検証のため、長期間にわたり進捗が停滞していたが、本年3月に損失補償基準協定が締結され、現在用地交渉が進められている。 しかしながら、ダム事業は多くの家屋移転を伴い、その生活再建はもちろんのこと、残された集落コミュニティの維持再編も重要な課題となっている。 そのため、地元協議会から行政に対して支援の要望書が提出されている。 |
| ③効果 | 家屋移転者の生活再建の支援とダム周辺集落のコミュニティ再編に資するとともに、ダム事業の円滑な推進を図ることができる。 |
| ④内容 | 矢原地区矢原川ダム対策協議会(三隅地区)及び矢原川ダム対策協議会(美都地区)に対し、家屋移転者の生活再建と集落の維持再編に資する支援を行う。 |
| ⑤その他 | <p>【算定根拠】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ダム事業移転(三隅地区)4件 100万円/件×4件=400万円 ・集落再編事業移転(美都地区)住家4件 80万円/件×4件=320万円 〃 非住家5件 40万円/件×5件=200万円 ・地元対策協議会 100万円×2協議会=200万円 <p>合計 1,120万円 (美都地区620万円 三隅地区500万円)</p> |

(2)他の地方公共団体の類似する政策との比較検討

| |
|---|
| 大田市(三瓶ダム)、益田市(益田川ダム)、旧三隅町(御部ダム)、旧浜田市(大長見ダム)で事例あり。 |
|---|

(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 | 安全で安心して暮らせるまち | |
| | 施策大綱 | 災害に強いまちづくりの推進 | |
| | 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 | 元年度 | 2年度 | 3年度以降 |
| | 事業費 | 11,200 | 11,200 | 0 | 0 |
| | 国県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | | 11,200 | 11,200 | 0 | 0 |