

令和元年度 一般会計補正予算（第4号）説明資料

1. 編成概要

- 今回の補正予算は、9月補正予算編成後に新たに生じた経費、現時点で事業費の確定等に伴い不用額が見込まれる事業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4号)	39,602,524	242,623	39,845,147

3. 補正事項

- 主な補正事項は次のとおりです。
 - (1) 障がい児通所支援に要する事業費の調整
 - ・利用児童の増加に伴う各種給付の追加等
 - (2) 介護保険制度における保険者機能強化推進交付金の決定に伴う調整
 - ・介護予防教室開設準備経費等支援事業補助金の創設
 - (3) 山陰浜田港公設市場整備事業費の調整
 - ・施設改修工事費、工事監理委託費等の追加
 - (4) 繰越明許費
 - ・主に関係者協議に時間を要したことによる事業遅延及び災害復旧費

4. 一般会計補正予算（第4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
15 国 庫 支 出 金	5,729,096	79,595	5,808,691	障がい児通所給付費 22,759 水産流通基盤整備事業費 50,100 社会資本整備総合交付金(道路橋梁) 14,040 他
16 県 支 出 金	2,620,637	7,491	2,628,128	障がい児通所給付費 11,379 国土調査費 △21,712 農業復旧対策事業費 14,989 他
19 繰 入 金	2,388,639	△ 23,533	2,365,106	財政調整基金繰入金 △1,714 まちづくり振興基金繰入金 △6,500 地域振興基金繰入金 △15,319
21 諸 収 入	1,335,384	3,770	1,339,154	コミュニティ助成事業費 △5,000 保険者機能強化推進交付金 2,000 農林雑入 6,770
22 市 債	3,763,097	175,300	3,938,397	漁港施設整備事業費 25,000 地場産業振興施設整備事業費 131,600 道路橋梁整備事業費 29,600 他
歳入合計	39,602,524	242,623	39,845,147	

（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
				国県支出金	地方債	その他	
2 総 務 費	5,351,037	8,597	5,359,634			△ 1,134	9,731
3 民 生 費	11,610,017	22,673	11,632,690	35,033		2,000	△ 14,360
4 衛 生 費	3,330,936	△ 3,040	3,327,896				△ 3,040
6 農 林 水 産 業 費	3,943,655	224,728	4,168,383	67,626	156,600		502
7 商 工 費	931,179	5,445	936,624				5,445
8 土 木 費	3,230,458	△ 8,967	3,221,491	△ 17,672	19,200		△ 10,495
10 教 育 費	2,868,841	△ 10,661	2,858,180	△ 35	10,000	△ 20,607	△ 19
11 災 害 復 旧 費	525,758	3,848	529,606	2,134	3,700		△ 1,986
歳出合計	39,602,524	242,623	39,845,147	87,086	189,500	△ 19,741	△ 14,222

2. 事業別の補正事項

2 (総務費)

8,597

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		産休・育休等代替職員費 人事異動等に伴う代替職員任用経費の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 41,281 14,340 55,621	14,340	0	0	0	14,340
2		庁舎等維持管理費 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 135,890 △ 1,212 134,678	△ 1,212	0	0	△ 1,212	0
3		浜田地区広域行政組合負担金 組合の補正予算に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 38,505 △ 2,471 36,034	△ 2,471	0	0	0	△ 2,471
4		コミュニティ助成事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 7,500 △ 5,000 2,500	△ 5,000	0	0	△ 5,000	0
5		国県補助金等精算返還金 県補助金の精算に伴う返還金 ○県支出金(多面的機能支払交付金) 5,078千円 【事業費】 補正前 補正額 補正後 237,955 5,078 243,033	5,078	0	0	5,078	0
6		監査委員事務局費 人事異動等に伴う代替職員任用経費の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 3,516 △ 2,138 1,378	△ 2,138	0	0	0	△ 2,138
総務費 合計			8,597	0	0	△ 1,134	9,731

3 (民生費)

22,673

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		地域生活支援事業 決算見込の増に伴う調整 ○日中一時支援事業 利用人数：当初298人→319人 【事業費】 補正前 補正額 補正後 77,124 1,195 78,319	1,195	895	0	0	300
8		障がい児通所給付事業 決算見込の増に伴う調整 ○放課後等デイサービスの利用増等に伴う調整 延べ人数：当初183人→292人 【事業費】 補正前 補正額 補正後 147,895 45,602 193,497	45,602	34,138	0	0	11,464
9		浜田地区広域行政組合負担金 組合の補正予算に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 1,189,809 △ 26,124 1,163,685	△ 26,124	0	0	0	△ 26,124

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	新規	介護予防教室開設準備経費等支援事業 国の交付金を活用し、介護予防教室を開設する者に対して開設費用の一部を補助する (詳細はP10の新規事業等実施に伴う説明シート参照) 【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>2,000</td> <td>2,000</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	0	2,000	2,000	2,000	0	0	2,000	0
補正前	補正額	補正後											
0	2,000	2,000											
民生費 合計			22,673	35,033	0	2,000	△ 14,360						

4 (衛生費)

△ 3,040

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						
11		浜田地区広域行政組合負担金 組合の補正予算に伴う調整 【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>795,809</td> <td>△ 3,040</td> <td>792,769</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	795,809	△ 3,040	792,769	△ 3,040	0	0	0	△ 3,040
補正前	補正額	補正後											
795,809	△ 3,040	792,769											
衛生費 合計			△ 3,040	0	0	0	△ 3,040						

6 (農林水産業費)

224,728

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		農業総務事務費 国県補助事業を活用し、令和元年9月の台風により被災した農業生産施設の復旧等に係る費用に対し助成を行う ○助成件数：2件 ○撤去費補助対象事業費 4,762千円 負担割合：国：3/10、県：1.5/10、市：1.5/10 ○処分費補助対象事業費 10,660千円 負担割合：国：3/10、県：1.5/10、市：1.5/10 ○施工費補助対象事業費 15,098千円 負担割合：国：3/10、県：国補助控除後の1/3、市：国補助控除後の1/3 【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>6,313</td> <td>20,823</td> <td>27,136</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	6,313	20,823	27,136	20,823	14,989	0	0	5,834
補正前	補正額	補正後											
6,313	20,823	27,136											
13		中山間地域等直接支払事業 協定農用地等面積の確定に伴う調整 ○協定農用地面積 12,735,984㎡(当初) →12,792,653㎡(確定) ○集落連携加算面積 5,157,904㎡(当初) →5,182,483㎡(確定) ○超急傾斜加算面積 1,257,807㎡(当初) →1,257,789㎡(確定) 【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>203,307</td> <td>888</td> <td>204,195</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	203,307	888	204,195	888	665	0	0	223
補正前	補正額	補正後											
203,307	888	204,195											
14		ふるさと農業研修生育成事業 財源調整 (No.12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>16,387</td> <td>△ 5,837</td> <td>10,550</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	16,387	△ 5,837	10,550	△ 5,837	0	0	0	△ 5,837
補正前	補正額	補正後											
16,387	△ 5,837	10,550											

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		農地中間管理事業 県補助事業を活用し、中山間地域において農地集積を進めることを目的とした農地を借り入れる認定農業者に対する支援の追加及び国補助事業の不用額の調整 ○担い手集積支援金（県補助事業） 4,338千円 助成件数：2件 ○機構集積協力金（国補助事業） △2,466千円 【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>5,366</td> <td>1,872</td> <td>7,238</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	5,366	1,872	7,238	1,872	1,872	0	0	0
補正前	補正額	補正後											
5,366	1,872	7,238											
16		高度衛生管理型荷捌所整備事業 補助事業の決定に伴う事業実施の年度間調整（令和2年度→令和元年度） 【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>1,862,000</td> <td>75,150</td> <td>1,937,150</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	1,862,000	75,150	1,937,150	75,150	50,100	25,000	0	50
補正前	補正額	補正後											
1,862,000	75,150	1,937,150											
		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>△ 16,500</td> <td>0</td> <td>△ 16,500</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	△ 16,500	0	△ 16,500	0	0	0	0	0
補正前	補正額	補正後											
△ 16,500	0	△ 16,500											
17		山陰浜田港公設市場整備事業 山陰浜田港公設市場の整備工事等 ○設計調査委託、工事監理委託 ○整備工事 （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】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>15,170</td> <td>131,832</td> <td>147,002</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	15,170	131,832	147,002	131,832	0	131,600	0	232
補正前	補正額	補正後											
15,170	131,832	147,002											
農林水産業費 合計			224,728	67,626	156,600	0	502						

7 (商工費)

5,445

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		萩・石見空港利用促進対策事業 補助金制度利用者の増加に伴う調整 ○申請見込者数：10,932人 ※当初申請見込者数：8,992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>26,536</td> <td>5,445</td> <td>31,981</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	26,536	5,445	31,981	5,445	0	0	0	5,445
補正前	補正額	補正後											
26,536	5,445	31,981											
商工費 合計			5,445	0	0	0	5,445						

8 (土木費)

△ 8,967

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		地籍調査事業 補助事業の決定に伴う調整 【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>112,576</td> <td>△ 30,776</td> <td>81,800</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	112,576	△ 30,776	81,800	△ 30,776	△ 21,712	0	0	△ 9,064
補正前	補正額	補正後											
112,576	△ 30,776	81,800											
20		道路橋梁総務事務費 人事異動等に伴う代替職員任用経費の調整 【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>13,335</td> <td>△ 2,219</td> <td>11,116</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	13,335	△ 2,219	11,116	△ 2,219	0	0	0	△ 2,219
補正前	補正額	補正後											
13,335	△ 2,219	11,116											
21		除雪車等整備事業 事業間調整（社会資本整備総合交付金事業） （No.22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>22,060</td> <td>△ 3,080</td> <td>18,980</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	22,060	△ 3,080	18,980	△ 3,080	△ 2,053	△ 1,000	0	△ 27
補正前	補正額	補正後											
22,060	△ 3,080	18,980											

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		道路ストック災害防除事業 事業間調整及び事業実施の年度間調整（社会資本整備総合交付金事業） （令和2年度→令和元年度） （No.21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>52,082</td> <td>3,948</td> <td>56,030</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	52,082	3,948	56,030	3,948	2,053	1,800	0	95
補正前	補正額	補正後											
52,082	3,948	56,030											
		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>△ 992</td> <td>0</td> <td>△ 992</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	△ 992	0	△ 992	0	0	0	0	0
補正前	補正額	補正後											
△ 992	0	△ 992											
23		浜田駅前広場整備事業 工事請負費の増額に伴う事業費の調整 ○信号機等移設工事 【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>162,724</td> <td>15,950</td> <td>178,674</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	162,724	15,950	178,674	15,950	0	15,200	0	750
補正前	補正額	補正後											
162,724	15,950	178,674											
24		今福20号線災害防除事業 補助事業の決定に伴う事業実施の年度間調整（社会資本整備総合交付金事業） （令和2年度→令和元年度） 【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>17,850</td> <td>28,350</td> <td>46,200</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	17,850	28,350	46,200	28,350	14,040	13,600	0	710
補正前	補正額	補正後											
17,850	28,350	46,200											
		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>△ 340</td> <td>△ 540</td> <td>△ 880</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	△ 340	△ 540	△ 880	△ 540	0	0	0	△ 540
補正前	補正額	補正後											
△ 340	△ 540	△ 880											
25		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】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>31,500</td> <td>△ 21,000</td> <td>10,500</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	31,500	△ 21,000	10,500	△ 21,000	△ 10,000	△ 10,400	0	△ 600
補正前	補正額	補正後											
31,500	△ 21,000	10,500											
		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>△ 600</td> <td>400</td> <td>△ 200</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	△ 600	400	△ 200	400	0	0	0	400
補正前	補正額	補正後											
△ 600	400	△ 200											
土木費 合計			△ 8,967	△ 17,672	19,200	0	△ 10,495						

10 (教育費)

△ 10,661

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						
26		公民館施設改修事業 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>76,646</td> <td>0</td> <td>76,646</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	76,646	0	76,646	0	△ 9,981	10,000	0	△ 19
補正前	補正額	補正後											
76,646	0	76,646											
27		文化振興事業 不用額の調整 【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>15,679</td> <td>△ 6,500</td> <td>9,179</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	15,679	△ 6,500	9,179	△ 6,500	0	0	△ 6,500	0
補正前	補正額	補正後											
15,679	△ 6,500	9,179											
28		運動施設改修事業 不用額の調整及び財源振替 【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>154,373</td> <td>△ 4,161</td> <td>150,212</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	154,373	△ 4,161	150,212	△ 4,161	9,946	0	△ 14,107	0
補正前	補正額	補正後											
154,373	△ 4,161	150,212											
教育費 合計			△ 10,661	△ 35	10,000	△ 20,607	△ 19						

11 (災害復旧費)

3,848

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		31年公共土木施設災害復旧費 令和元年8月に発生した豪雨等において被災した公共土木施設の災害復旧工事等 道路 ○補助分 金城： 3箇所 三隅： 1箇所 【事業費】 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">補正前</th> <th style="width: 33%;">補正額</th> <th style="width: 33%;">補正後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">50,000</td> <td style="text-align: center;">3,848</td> <td style="text-align: center;">53,848</td> </tr> </tbody> </table>	補正前	補正額	補正後	50,000	3,848	53,848	3,848	2,134	3,700	0	△ 1,986
補正前	補正額	補正後											
50,000	3,848	53,848											
災害復旧費 合計			3,848	2,134	3,700	0	△ 1,986						

3. 繰越明許費

款	項	事業名	金額
03 民生費	01 社会福祉費	浜田市プレミアム付商品券発行事業 (消費税増税対策分)	43,300
06 農林水産業費	03 水産業費	高度衛生管理型荷捌所整備事業	177,390
08 土木費	02 道路橋梁費	橋梁等長寿命化調査点検事業	2,000
08 土木費	02 道路橋梁費	白砂1号線改良事業	1,500
08 土木費	02 道路橋梁費	谷線道路改良事業	15,700
08 土木費	02 道路橋梁費	戸地線改良事業	27,400
08 土木費	02 道路橋梁費	長沢下府線通学路整備事業	18,700
08 土木費	02 道路橋梁費	浜田駅周辺整備事業	82,700
08 土木費	02 道路橋梁費	今福有福線道路改良事業	10,600
08 土木費	02 道路橋梁費	道路ストック災害防除事業	48,704
08 土木費	02 道路橋梁費	浜田駅前広場整備事業	72,965
08 土木費	02 道路橋梁費	今福20号線災害防除事業	20,900
08 土木費	02 道路橋梁費	井野37号線道路改良事業	16,070
08 土木費	02 道路橋梁費	歩道整備事業	5,105
08 土木費	02 道路橋梁費	橋梁長寿命化改修事業	56,624
08 土木費	05 都市計画費	城山公園整備事業	15,689
11 災害復旧費	02 公共土木施設 災害復旧費	31年公共土木施設災害復旧費	43,848

4. 債務負担行為補正

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
山陰浜田港公設市場整備事業	令和2年度	千円 281,891
企業立地奨励事業	令和元年度から令和6年度まで	37,500

(変更)

事 項	補 正 前 限 度 額	補 正 後 限 度 額
統合型GIS更新事業	千円 77,600	千円 118,360

5. 地方債補正

(変更)

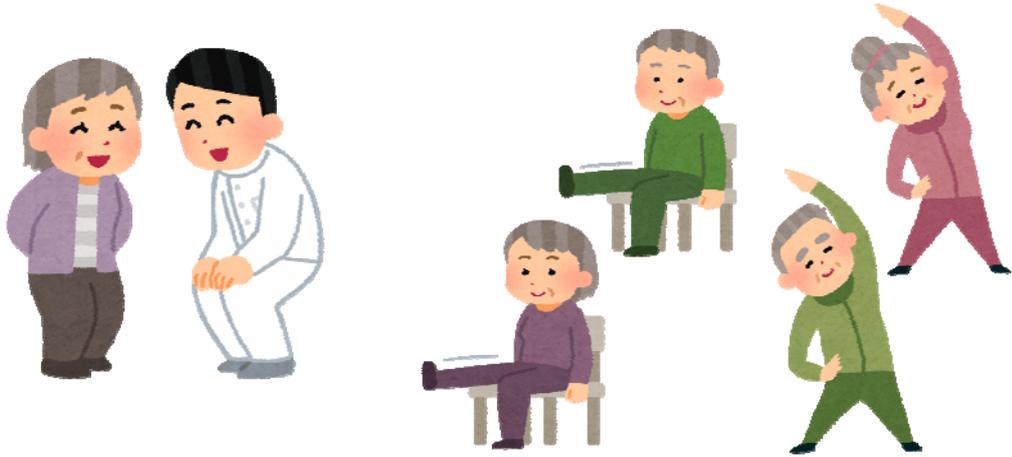
起 債 の 目 的	補 正 前 限 度 額	補 正 後 限 度 額
水産施設整備事業	千円 775,100	千円 931,700
道路橋梁整備事業	770,600	800,200
公園整備事業	123,400	113,000
教育施設整備事業	298,500	294,300
災害復旧事業	193,800	197,500

新規事業等実施に伴う説明シート

事務事業名	介護予防教室開設準備経費等支援事業	整理番号	10
		担当部・課	健康福祉部 健康医療対策課
事業期間	単年度・ 複数年	事業区分	新規 ・拡充
	令和元年度～令和2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・明るく未来

(1) 事業の概要・全体計画等

①目的	介護予防に資する教室を開設する者に対して、その開設費用の一部を補助することにより、質の高い介護予防サービスを提供するための体制整備を支援し、もって高齢者の自立支援、介護予防及び認知症の重度化予防の充実を図る。
②背景	浜田市における要支援・要介護の認定の状況は、令和元年9月末現在で23.3%と高い状況にある。 また、国の認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)によると、認知症の人の数は令和7年には65歳以上高齢者の5人に1人に達すると見込まれている。 浜田市総合振興計画に掲げるまちづくりの大綱『健康でいきいきと暮らせるまち』を実現するため、これらの諸課題に対して有効な施策が求められている。
③効果	高齢者の自立支援、介護予防及び認知症の重度化予防の充実が図られる。
④内容	<p>市内で次の対象事業を行う者に対し、開設に要する経費の4分の3(上限1,000千円)を補助する。</p> <p>【対象事業】 次の要件のいずれにも該当する教室を開設する者</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 専門職(医師、保健師、看護師、介護福祉士、作業療法士、理学療法士等をいう。)を1名以上配置すること。 (2) 利用料金が無料であること。(ただし、飲食費、材料費その他実費については利用者の負担とすることができる。) (3) 概ね10人以上の利用者が一度に利用しても支障がない程度の広さを有する場所で実施すること。 (4) 1週間に1回以上かつ各回2時間以上実施すること。 (5) 地域包括支援センターと連携を図り、事業実施で得たアウトカム評価を3ヶ月ごとに提出すること。 (6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第18条の保険給付又は法第115条の45第1項の介護予防・日常生活支援総合事業の支給を受けないものであること。 (7) 他の負担(補助)制度により助成を受けるものでないこと。
⑤その他	事業実施期間は第7期介護保険事業計画の計画期間とし、第8期事業計画期間の実施は状況に応じ検討する。



(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	2-4. 高齢者福祉の充実
	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	元年度	2年度	3年度以降
財源内訳	事業費	4,000	2,000	2,000	0
	国県支出金	0	0	0	0
	地方債()	0	0	0	0
	その他(諸収入)	4,000	2,000	2,000	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	山陰浜田港公設市場整備事業	整理番号	17
		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
	平成30年度～令和2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	しまねお魚センターを取得し、老朽化した公設水産物仲買売場の機能を併せ持った市の施設として改修することにより、新たな賑わい施設として活用する。																																																																																						
②背景	昭和55年に供用開始した現在の公設水産物仲買売場は建築から38年が経過し、耐用年数まで残り7年となっている。公共施設再配置計画では単独建替えとなっているが、株式会社 はまだ特産品センターからしまねお魚センターの土地建物の買取り要請を受け、仲買売場の機能をしまねお魚センターに移転することを検討した。																																																																																						
③効果	仲買の事業者が本来業務と小売業務を担うことにより、新たな観光施設としても活用され、仲卸業務の継続、集客と浜田産水産物のPRにつながる。																																																																																						
④内容	<p>令和元年度から令和2年度にかけて建物改修工事を実施する。</p> <p>【実施スケジュール】</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>平成30年度</td> <td>不動産鑑定 土地建物購入</td> </tr> <tr> <td>令和元年度</td> <td>実施設計 建物改修工事</td> </tr> <tr> <td>令和2年度</td> <td>建物改修工事(債務負担行為による工事) 海水取水管延長工事 移転補償費</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="8">令和元年度</th> <th colspan="8">令和2年度</th> </tr> <tr> <th>R1.8</th><th>R1.9</th><th>R1.10</th><th>R1.11</th><th>R1.12</th><th>R2.1</th><th>R2.2</th><th>R2.3</th> <th>R2.4</th><th>R2.5</th><th>R2.6</th><th>R2.7</th><th>R2.8</th><th>R2.9</th><th>R2.10</th><th>R2.11</th><th>R2.12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設計業務</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">実施設計業務(4か月間)</td> <td colspan="8" style="text-align: center;">工事監理業務(8か月間)</td> </tr> <tr> <td>改修工事</td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4" style="text-align: center;">入札手続き</td> <td colspan="8" style="text-align: center;">改修工事(8か月間)</td> </tr> <tr> <td>指定管理</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">指定管理者募集 (10/18～12/6)</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">仮協定 → 指定議決(本協定) (R2.3月議会)</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">オープン準備期間 (R2.4～R2.10) ・商業棟テナントの募集 ・オープンPR活動等</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">指定管理開始 (R2.11～R6.3) 3年5か月間</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; color: red; font-weight: bold;">OPEN</p>	平成30年度	不動産鑑定 土地建物購入	令和元年度	実施設計 建物改修工事	令和2年度	建物改修工事(債務負担行為による工事) 海水取水管延長工事 移転補償費	区分	令和元年度								令和2年度								R1.8	R1.9	R1.10	R1.11	R1.12	R2.1	R2.2	R2.3	R2.4	R2.5	R2.6	R2.7	R2.8	R2.9	R2.10	R2.11	R2.12	設計業務	実施設計業務(4か月間)				工事監理業務(8か月間)								改修工事					入札手続き				改修工事(8か月間)								指定管理	指定管理者募集 (10/18～12/6)			仮協定 → 指定議決(本協定) (R2.3月議会)				オープン準備期間 (R2.4～R2.10) ・商業棟テナントの募集 ・オープンPR活動等				指定管理開始 (R2.11～R6.3) 3年5か月間			
平成30年度	不動産鑑定 土地建物購入																																																																																						
令和元年度	実施設計 建物改修工事																																																																																						
令和2年度	建物改修工事(債務負担行為による工事) 海水取水管延長工事 移転補償費																																																																																						
区分	令和元年度								令和2年度																																																																														
	R1.8	R1.9	R1.10	R1.11	R1.12	R2.1	R2.2	R2.3	R2.4	R2.5	R2.6	R2.7	R2.8	R2.9	R2.10	R2.11	R2.12																																																																						
設計業務	実施設計業務(4か月間)				工事監理業務(8か月間)																																																																																		
改修工事					入札手続き				改修工事(8か月間)																																																																														
指定管理	指定管理者募集 (10/18～12/6)			仮協定 → 指定議決(本協定) (R2.3月議会)				オープン準備期間 (R2.4～R2.10) ・商業棟テナントの募集 ・オープンPR活動等				指定管理開始 (R2.11～R6.3) 3年5か月間																																																																											
⑤その他																																																																																							

(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)
「浜田漁港周辺エリア活性化検討委員会」からの意見を踏まえ、取りまとめた施設コンセプト等に基づき、実施設計及び指定管理者の募集を行う。	

(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 1. 雇用の確保 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	698,026	147,002	316,270	0
	国県支出金	0	0	0	0
	地方債(過疎債)	668,100	146,600	287,700	0
	その他()	0	0	0	0
一般財源		29,926	402	28,570	0