

## 平成26年度 3月補正予算案(追加分)の概要

### 1 予算規模

(単位:千円、%)

| 区分   | 現計予算額<br>(3月補正既<br>上程分を含む)<br>A | 3月補正額<br>(追加分)<br>B | 累計額         |               | 平成25年度<br>3月補正額<br>(追加分)<br>D | 平成25年度<br>同期予算額<br>E |               |
|------|---------------------------------|---------------------|-------------|---------------|-------------------------------|----------------------|---------------|
|      |                                 |                     | C(A+B)      | 対現計予算比<br>C/A |                               |                      | 対前年同期比<br>C/E |
| 一般会計 | 123,725,778                     | 943,514             | 124,669,292 | 100.8         | 94.3                          | 4,888,561            | 132,164,447   |
| 特別会計 | 81,256,803                      | 58,000              | 81,314,803  | 100.1         | 102.1                         | 92,500               | 79,657,448    |
| 企業会計 | 60,670,859                      |                     | 60,670,859  | 100.0         | 118.5                         |                      | 51,205,402    |
| 合計   | 265,653,440                     | 1,001,514           | 266,654,954 | 100.4         | 101.4                         | 4,981,061            | 263,027,297   |

※公債管理特別会計の予算額は、他の会計の公債費と重複するため除外しています。

### 2 予算の概要

平成26年度3月補正予算(追加分)は、国の補正予算に対応するもので、地域住民生活等緊急支援のための交付金や社会資本整備総合交付金などを活用した事業費を計上しています。

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| (1)地域消費喚起・生活支援型事業     | 519 百万円 |
| プレミアム付商品券発行支援事業       |         |
| 道の駅プレミアム付商品券発行支援事業    |         |
| 大型スポーツ交流イベント宿泊支援事業    |         |
| 第2子保育料軽減事業            |         |
| (2)地方創生先行型事業          | 231 百万円 |
| 総合戦略策定事業              |         |
| 移住促進事業                |         |
| 都市間連携地域産業活性化事業        |         |
| 就業支援・雇用対策事業           |         |
| 観光客誘致プロモーション活動支援事業    |         |
| 外国クルーズ客船誘致促進業務 ほか13事業 |         |
| (3)その他の事業             | 251 百万円 |
| 地域経済循環創造事業            |         |
| 乃木浜総合公園整備事業 ほか7事業     |         |
| (4)繰越明許費              |         |

### 3 事業一覧

| 事業名  | 予算額(千円)        |
|--|----------------|
| <b>(1)地域消費喚起・生活支援型事業</b>   | <b>518,688</b> |
| <b>ア プレミアム付商品券発行支援事業</b> <商工振興課><br>市内の登録店舗で使用できるプレミアム付商品券を発行し、消費喚起を促すもの(1,000円券12枚綴を10,000円で15万セット販売)           | 375,000        |
| <b>イ 道の駅プレミアム付商品券発行支援事業</b> <観光施設課><br>市内の道の駅で使用できるプレミアム付商品券を発行し、消費喚起を促すもの(1,000円券5枚綴を4,000円で5万セット販売)            | 70,000         |
| <b>ウ 大型スポーツ交流イベント宿泊支援事業</b> <スポーツ振興課><br>市内で開催するスポーツイベントの参加者・観戦者に対し、宿泊費を助成するもの(対象イベント)海響マラソン、ツール・ド・しものせき、Jリーグ公式戦 | 12,360         |
| <b>エ 第2子保育料軽減事業</b> <こども育成課><br>小学校3年生以下の兄弟がいる場合、その児童を含めて2番目の子ども(2号・3号認定)の保育料を助成するもの                             | 61,328         |
| <b>(2)地方創生先行型事業</b>  | <b>231,488</b> |
| <b>ア 総合戦略策定事業</b> <企画課><br>人口ビジョンを踏まえた今後5年間の目標や施策の基本方向、具体的な施策をまとめた「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定するもの                       | 18,000         |
| <b>イ 移住促進事業</b> <企画課><br>市外からの移住を促進するため、中古住宅購入支援、空き家バンク活用促進、お試し暮らし体験事業、移住者向け企業案内リーフレット作成を行うもの                    | 34,000         |
| <b>ウ 発達支援機能強化事業</b> <こども育成課><br>障害の疑いのある子どもに対する早期診断を実現するため、社会福祉事業団による発達障害専門の診療所運営を支援するもの                         | 16,000         |
| <b>エ 創業支援型地域活性化事業</b> <商工振興課><br>専門家の配置等により創業支援体制の強化を図るとともに、ビジネスプランコンテストやチャレンジショップの実施等により創業者を育成するもの              | 9,867          |
| <b>オ 都市間連携地域産業活性化事業</b> <商工振興課><br>市内中小企業の販路開拓等を支援するため、他都市と連携して物産展や交流イベントを開催するもの                                 | 28,000         |
| <b>カ 中小企業海外販路開拓支援事業</b> <商工振興課><br>市内中小企業の海外販路開拓を支援するため、海外市場調査、海外ビジネスに関する勉強会の開催、貿易手続きのサポート等を行うもの                 | 11,000         |
| <b>キ まちづくり人材招へい育成支援事業</b> <商工振興課><br>駅前のにぎわいを創出するため、専門家の招へいやセミナーの開催等により、まちづくりのリーダーを育成するもの                        | 6,000          |

| 事業名   | 予算額(千円) |
|---|---------|
| <b>ク 中小企業情報発信事業</b> <span style="float: right;">〈産業立地・就業支援課〉</span><br>販路開拓やビジネスマッチング等に資する情報発信を支援するため、中小企業の製品、技術等の情報を紹介するデータベースを構築するもの        | 5,573   |
| <b>ケ 地域成長産業創出促進事業</b> <span style="float: right;">〈産業立地・就業支援課〉</span><br>地域特性にあった多様な産業の成長を促すため、事業所の新設又は増設に係る初期投資経費を助成するもの                     | 10,000  |
| <b>コ 就業支援・雇用対策事業</b> <span style="float: right;">〈産業立地・就業支援課〉</span><br>就業を支援するため、中学生等を対象とした職業セミナー、女性を対象とした再就職セミナー、高年齢者を対象とした就労セミナー等を開催するもの   | 22,559  |
| <b>カ 農産物等販路拡大支援事業</b> <span style="float: right;">〈農業振興課〉</span><br>地元農産物の販路拡大を支援するため、インターネットを活用した販売体制の整備、PR活動を助成するもの                         | 2,500   |
| <b>シ 観光客誘致プロモーション活動支援事業</b> <span style="float: right;">〈観光政策課〉</span><br>観光客誘致のため、観光キャラバン隊の派遣、観光ホームページのスマートフォン対応、旅行エージェン特に対するインセンティブ助成等を行うもの | 20,000  |
| <b>ス コンベンション誘致促進業務</b> <span style="float: right;">〈観光政策課〉</span><br>観光コンベンション協会に対し、5月に開催される日本糖尿病学会学術集会の開催支援及びコンベンションの誘致活動強化事業支援を行うもの         | 10,000  |
| <b>セ 国際観光商談会出展事業</b> <span style="float: right;">〈国際課〉</span><br>国外観光客誘致のため、東アジアなどで開催される国際観光商談会へのブース出展を行うもの                                   | 1,800   |
| <b>ソ 中国・青島観光客誘致支援事業</b> <span style="float: right;">〈国際課〉</span><br>海や山などを活用した体験型旅行商品の造成を促進するため、中国・青島市を中心とした山東省内の旅行会社を招へいするもの                 | 2,084   |
| <b>タ 国際ターミナル観光案内事業</b> <span style="float: right;">〈国際課〉</span><br>国外観光客の利便性向上のため、国際ターミナルを利用する観光客等に対し、観光情報の発信と外国語による観光案内を行うもの                 | 1,105   |
| <b>チ 国際ターミナル案内表示整備業務〈港湾会計〉</b> <span style="float: right;">〈港湾局〉</span><br>国外観光客の利便性向上のため、国際ターミナル内の案内表示や市街地への誘導表示等を多言語化するもの                   | 17,000  |
| <b>ツ 外国クルーズ客船誘致促進業務〈港湾会計〉</b> <span style="float: right;">〈港湾局〉</span><br>アジア地域に寄港する外国クルーズ客船を誘致するため、船社等へのトップセールスの実施やおもてなし体制の構築等を行うもの          | 8,000   |
| <b>テ 空き家管理・流通促進支援事業</b> <span style="float: right;">〈まちなみ住環境整備課〉</span><br>空き家が放置されることによる周辺環境の悪化を防ぐとともに中古住宅の流通促進を図るため、空き家の管理費の一部を助成するもの       | 8,000   |

| 事業名   | 予算額(千円)        |
|---|----------------|
| <b>(3)その他の事業</b>  | <b>251,338</b> |
| <b>ア 地域経済循環創造事業</b> <span style="float:right">&lt;企画課&gt;</span><br>民間事業者が野菜栽培施設を設置するために必要な経費等を産学金官が連携して支援するもの(大学:技術提供、金融機関:融資、自治体:補助金) | 50,000         |
| <b>イ 小規模福祉施設スプリンクラー等整備事業</b> <span style="float:right">&lt;介護保険課&gt;</span><br>小規模多機能型居宅介護事業所(2箇所)のスプリンクラー等の設備整備費を助成するもの                | 5,438          |
| <b>ウ 集落基盤整備事業</b> <span style="float:right">&lt;農林整備課&gt;</span><br>八ヶ尻ため池整備に係る県施行工事負担金   | 5,000          |
| <b>エ 湛水防除事業</b> <span style="float:right">&lt;農林整備課&gt;</span><br>清末排水機場整備に係る県施行工事負担金   | 24,000         |
| <b>オ 水利施設整備事業</b> <span style="float:right">&lt;農林整備課&gt;</span><br>乃木浜排水機場整備に係る県施行工事負担金  | 25,000         |
| <b>カ 乃木浜総合公園整備事業</b> <span style="float:right">&lt;公園緑地課&gt;</span><br>乃木浜総合公園多目的グラウンド周囲の園路広場を整備するもの                                    | 83,900         |
| <b>キ 海岸保全施設整備事業 &lt;港湾会計&gt;</b> <span style="float:right">&lt;港湾局&gt;</span><br>清末地区の堤防改良を行うもの   | 10,000         |
| <b>ク 国直轄事業(海岸) &lt;港湾会計&gt;</b> <span style="float:right">&lt;港湾局&gt;</span><br>壇ノ浦～山陽地区の護岸改良に係る国直轄事業負担金                                | 23,000         |
| <b>ケ 港湾特別会計繰出金</b> <span style="float:right">&lt;港湾局&gt;</span><br>国際ターミナル案内表示整備業務及び外国クルーズ客船誘致促進業務の財源としての繰出金                            | 25,000         |
| <b>(4)繰越明許費</b>   |                |
| <b>総合戦略策定事業ほか 31件</b><br>今回の補正予算に計上した全ての事業<br>(一般会計 28件、港湾会計 4件)  |                |

#### 4 一般会計の状況（款別内訳）

（単位：千円、％）

| 区 分    |             | 現計予算額<br>(3月補正既<br>上程分を含む)<br>A | 3月補正額<br>(追加分)<br>B | 累計額<br>C(A+B) | 平成25年度<br>同期予算額<br>D | 増減比<br>(C-D)/D |
|--------|-------------|---------------------------------|---------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 歳<br>入 | 市 税         | 33,429,117                      |                     | 33,429,117    | 33,177,301           | 0.8            |
|        | 譲与税、交付金等    | 4,206,665                       |                     | 4,206,665     | 4,097,705            | 2.7            |
|        | 地方交付税       | 29,330,000                      |                     | 29,330,000    | 28,788,664           | 1.9            |
|        | 分担金及び負担金    | 1,652,035                       |                     | 1,652,035     | 1,532,875            | 7.8            |
|        | 使用料及び手数料    | 3,850,077                       |                     | 3,850,077     | 3,772,090            | 2.1            |
|        | 国庫支出金       | 16,776,627                      | 800,186             | 17,576,813    | 20,994,244           | △ 16.3         |
|        | 県 支 出 金     | 6,883,397                       |                     | 6,883,397     | 6,761,970            | 1.8            |
|        | 財 産 収 入     | 525,843                         |                     | 525,843       | 479,550              | 9.7            |
|        | 繰 入 金       | 4,462,137                       |                     | 4,462,137     | 3,170,807            | 40.7           |
|        | 繰 越 金       | 2,875,185                       | 45,428              | 2,920,613     | 2,154,287            | 35.6           |
|        | 寄附金、諸収入     | 5,310,495                       |                     | 5,310,495     | 5,373,509            | △ 1.2          |
|        | 市 債         | 14,424,200                      | 97,900              | 14,522,100    | 21,861,445           | △ 33.6         |
|        | 計           | 123,725,778                     | 943,514             | 124,669,292   | 132,164,447          | △ 5.7          |
| 歳<br>出 | 議 会 費       | 636,489                         |                     | 636,489       | 615,553              | 3.4            |
|        | 総 務 費       | 13,811,962                      | 106,989             | 13,918,951    | 18,071,036           | △ 23.0         |
|        | 民 生 費       | 44,344,447                      | 82,766              | 44,427,213    | 44,877,269           | △ 1.0          |
|        | 衛 生 費       | 13,212,857                      |                     | 13,212,857    | 9,589,585            | 37.8           |
|        | 労 働 費       | 361,666                         | 22,559              | 384,225       | 410,341              | △ 6.4          |
|        | 農 林 水 産 業 費 | 3,466,635                       | 56,500              | 3,523,135     | 3,636,692            | △ 3.1          |
|        | 商 工 費       | 6,244,851                       | 545,440             | 6,790,291     | 6,183,792            | 9.8            |
|        | 土 木 費       | 12,904,158                      | 116,900             | 13,021,058    | 16,294,536           | △ 20.1         |
|        | 消 防 費       | 4,612,154                       |                     | 4,612,154     | 5,837,347            | △ 21.0         |
|        | 教 育 費       | 10,278,771                      | 12,360              | 10,291,131    | 12,716,250           | △ 19.1         |
|        | 災 害 復 旧 費   | 49,883                          |                     | 49,883        | 444,554              | △ 88.8         |
|        | 公 債 費       | 13,701,905                      |                     | 13,701,905    | 13,387,492           | 2.3            |
|        | 予 備 費       | 100,000                         |                     | 100,000       | 100,000              | 0.0            |
| 計      | 123,725,778 | 943,514                         | 124,669,292         | 132,164,447   | △ 5.7                |                |