

令和5年度

3月補正予算（案）の概要

令和6年2月

防府市

1 歳入歳出予算

(一般会計)

国補正予算に関連する事業や、決算見込みに基づく変更等に係る予算を計上。

主な補正項目

① 国補正予算関連事業 2,497百万円

国補正予算に対応した学校施設整備や体育施設整備等を前倒して実施。

(主な事業)

- ・ 小学校長寿命化改良事業 789百万円
対象校 華浦小学校（南校舎：令和6年度完了）
 - ・ 中学校長寿命化改良事業 595百万円
対象校 佐波中学校（屋内運動場：令和6年度完了）
国府中学校（南校舎：令和6年度完了）
 - ・ 小・中学校トイレ洋式化事業 288百万円
小学校高学年、中学校のトイレを洋式化（令和7年度完了予定）
 - ・ キリンレモンスタジアム武道場空調設備整備事業 349百万円
空調設備の設置及び屋根の改修
 - ・ 市道整備事業 75百万円
対象市道 真尾線、新築地一号線
- ② こども家庭センター整備事業 310百万円
- ③ 財政調整基金積立金 1,092百万円
- ④ 市税 350百万円
- ⑤ 普通交付税及び臨時財政対策債 266百万円
- ⑥ 収益事業（競輪事業）収入 300百万円

(特別会計)

決算見込みに基づく変更等に係る予算を計上。

2 会計別予算集計表

(単位：千円)

区 分		当初予算額	補正前額	3月補正額	補正後予算額
一 般 会 計		54,880,000	59,047,297	△ 165,817	58,881,480
特 別 会 計	競 輪 事 業	21,400,995	21,400,995	△ 776,019	20,624,976
	国民健康保険事業	12,388,000	12,390,282	△ 190,583	12,199,699
	と 場 事 業	17,348	17,348		17,348
	青果市場事業	36,248	36,280	△ 3,130	33,150
	交通災害共済事業	16,816	16,816	7,249	24,065
	介護保険事業	12,017,561	12,020,056	△ 128,742	11,891,314
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	2,131,000	2,131,808	△ 38,374	2,093,434

3 一般会計予算款別内訳表

(歳入)

(単位：千円、%)

款	当初予算額	補正前額	3月補正額	補正後予算額	構成比
1 市 税	17,067,187	17,067,187	350,000	17,417,187	29.6
2 地 方 譲 与 税	391,110	391,110		391,110	0.7
3 利 子 割 交 付 金	15,000	15,000		15,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	86,000	86,000		86,000	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	53,000	53,000		53,000	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	260,000	260,000		260,000	0.4
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,750,000	2,750,000		2,750,000	4.7
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	4,500	4,500		4,500	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	23,000	23,000		23,000	0.0
10 国 有 提 供 施 設 等 交 付 金	188,000	188,000	1,690	189,690	0.3
11 地 方 特 例 交 付 金	160,000	160,000		160,000	0.3
12 地 方 交 付 税	5,400,000	5,400,000	400,933	5,800,933	9.9
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	17,000	17,000		17,000	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	270,411	282,911	△ 20,000	262,911	0.4
15 使 用 料 及 び 手 数 料	715,467	715,467	45,240	760,707	1.3
16 国 庫 支 出 金	7,553,436	10,586,311	90,572	10,676,883	18.1
17 県 支 出 金	4,086,370	4,086,370	△ 46,419	4,039,951	6.9
18 財 産 収 入	32,540	32,540	43,162	75,702	0.1
19 寄 附 金	100,001	100,001	3,516	103,517	0.2
20 繰 入 金	2,706,622	3,243,877	△ 829,135	2,414,742	4.1
21 繰 越 金	100,000	531,467	1,566,427	2,097,894	3.6
22 諸 収 入	2,392,956	2,392,956	236,696	2,629,652	4.5
23 市 債	10,507,400	10,660,600	△ 2,008,499	8,652,101	14.7
歳 入 合 計	54,880,000	59,047,297	△ 165,817	58,881,480	100.0

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはならない。

(歳 出)

(単位：千円、%)

款	当初予算額	補正前額	3月補正額	補正後予算額	構成比
1 議 会 費	297,727	299,577	△ 5,213	294,364	0.5
2 総 務 費	12,228,520	12,710,140	△ 1,418,384	11,291,756	19.2
3 民 生 費	19,580,472	21,931,857	597,809	22,529,666	38.3
4 衛 生 費	3,835,652	4,367,422	△ 184,235	4,183,187	7.1
5 労 働 費	98,418	98,610	△ 1,270	97,340	0.2
6 農 林 水 産 業 費	1,444,094	1,449,244	△ 113,002	1,336,242	2.3
7 商 工 費	1,583,198	1,969,704	△ 33,354	1,936,350	3.3
8 土 木 費	5,471,044	5,554,402	△ 564,208	4,990,194	8.5
9 消 防 費	1,843,288	1,861,266	△ 159,542	1,701,724	2.9
10 教 育 費	4,317,540	4,508,028	1,729,712	6,237,740	10.6
11 災 害 復 旧 費	46,000	163,000		163,000	0.3
12 公 債 費	4,034,046	4,034,046	△ 10,313	4,023,733	6.8
13 諸 支 出 金	1	1		1	0.0
14 予 備 費	100,000	100,000	△ 3,817	96,183	0.2
歳 出 合 計	54,880,000	59,047,297	△ 165,817	58,881,480	100.0

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはならない。

4 継続費

(一般会計)

○ 変更

四ノ栴三ノ栴線外1路線道路改築事業ほか3事業について、年割額等を変更。

5 繰越明許費

(一般会計)

○ 追加

市営住宅管理事業ほか43事業について、繰越明許費を追加。

(競輪事業特別会計)

○ 新設

競輪場施設整備事業(植生工事)について、繰越明許費を新設。

6 債務負担行為

(一般会計)

○ 追加

三田尻中関港、港湾整備事業負担金について、債務負担行為を追加。

○ 変更

市広報等配送業務委託ほか3事業について、債務負担行為を変更。

(参考)

主な基金の状況

(単位：千円)

基金の名称	4年度末 現在高	5年度 積立額	5年度 取崩額	5年度 3月補正積立額	5年度末 見込高	6年度 積立額	6年度 取崩額	現在高見込
財政調整基金	3,459,283	5,875	1,527,255	1,092,162	3,030,065	5,825	1,620,000	1,415,890
減債基金	2,949,899	258	100,000	300,000	3,150,157	232	200,000	2,950,389
国際交流基金	102,936	9	7,424		95,521	7	11,886	83,642
ふるさと振興基金	304,151	60,028	97,015	200,000	467,164	40	63,000	404,204
社会福祉事業振興基金	299,953	28	44,000		255,981	19		256,000
教育振興基金	77,382	8	10,373		67,017	5	17,000	50,022
ふるさと応援基金	34,002	34,005	10,000		58,007	60,004	30,500	87,511
グリーン推進基金	253,183	21,143	109,945		164,381	24,532	41,000	147,913
成長再生推進基金	250,012	23	109,167	200,000	340,868	25	76,000	264,893
公共施設等整備基金	200,000	280,019	8,000	200,000	672,019	46	88,000	584,065
【新】こども未来基金	—			102,866	102,866	7		102,873
小計	7,930,801	401,396	2,023,179	2,095,028	8,404,046	90,742	2,147,386	6,347,402
庁舎建設基金	3,409,922	307	377,080		3,033,149	223	1,223,963	1,809,409
職員退職手当基金	—			200,000	200,000	15		200,015
合計	11,340,723	401,703	2,400,259	2,295,028	11,637,195	90,980	3,371,349	8,356,826