

令和元年度3月補正予算の概要

防府市

1 予算規模等

- 一般会計の予算規模は、5,938万1千円の減額で、補正後の予算額は、437億7,810万9千円となっています。
歳入歳出ともに、決算見込みに基づく事業費の変更及び、小中学校の“GIGAスクール構想”実現事業等に係る予算を計上しています。
- 特別会計の予算規模は、7,730万8千円の減額で、補正後の予算額は、423億3,195万6千円となっています。
歳入歳出ともに、給与改定に伴う変更等に係る予算を計上しています。

2 会計別予算集計表

(単位：千円)

区 分	当初予算額	予算現額	3月補正額	補正後予算額	
一 般 会 計	44,190,000	43,837,490	△ 59,381	43,778,109	
特 別 会 計	競 輪 事 業	12,253,347	15,979,259	±0	15,979,259
	国民健康保険事業	12,544,442	12,789,547	△ 35,811	12,753,736
	と 場 事 業	13,721	13,721	—	13,721
	青 果 市 場 事 業	33,788	33,576	—	33,576
	駐 車 場 事 業	42,895	41,994	—	41,994
	交通災害共済事業	18,804	22,671	—	22,671
	介 護 保 険 事 業	11,312,554	11,591,437	△ 16,450	11,574,987
	後期高齢者医療事業	1,926,969	1,937,059	△ 25,047	1,912,012
	計	38,146,520	42,409,264	△ 77,308	42,331,956
合 計	82,336,520	86,246,754	△ 136,689	86,110,065	

3 一般会計予算款別内訳表

(歳入)

(単位：千円、%)

款	当初予算額	予算現額	3月補正額	補正後予算額	構成比
1 市 税	17,004,936	17,004,936	△ 80,094	16,924,842	38.7
2 地 方 譲 与 税	419,800	419,800	△ 11,100	408,700	0.9
3 利 子 割 交 付 金	43,000	43,000	△ 11,000	32,000	0.1
4 配 当 割 交 付 金	61,000	61,000	—	61,000	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	54,000	54,000	—	54,000	0.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,080,000	2,080,000	—	2,080,000	4.8
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	5,500	5,500	△ 500	5,000	0.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	51,000	51,000	826	51,826	0.1
9 環 境 性 能 割 交 付 金	17,000	17,000	△ 5,400	11,600	0.0
10 国 有 提 供 施 設 等 交 付 金	173,000	173,000	1,644	174,644	0.4
11 地 方 特 例 交 付 金	248,590	248,590	△ 11,545	237,045	0.5
12 地 方 交 付 税	3,500,000	3,500,000	336,184	3,836,184	8.8
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	406,986	406,986	—	406,986	0.9
15 使 用 料 及 び 手 数 料	732,057	732,057	300	732,357	1.7
16 国 庫 支 出 金	6,501,588	6,481,378	61,960	6,543,338	15.0
17 県 支 出 金	3,649,772	3,716,602	△ 127,049	3,589,553	8.2
18 財 産 収 入	31,776	31,776	6,461	38,237	0.1
19 寄 附 金	32,401	32,601	22,178	54,779	0.1
20 繰 入 金	2,038,698	1,787,186	△ 637,931	1,149,255	2.6
21 繰 越 金	100,000	1,047,180	—	1,047,180	2.4
22 諸 収 入	1,315,896	1,315,898	124,940	1,440,838	3.3
23 市 債	5,706,000	4,611,000	270,745	4,881,745	11.2
歳 入 合 計	44,190,000	43,837,490	△ 59,381	43,778,109	100.0

(歳 出)

(単位：千円、%)

款	当初予算額	予算現額	3月補正額	補正後予算額	構成比
1 議 会 費	301,117	301,787	828	302,615	0.7
2 総 務 費	6,374,440	6,866,786	222,906	7,089,692	16.2
3 民 生 費	18,118,511	18,247,724	△ 80,957	18,166,767	41.5
4 衛 生 費	3,015,504	3,036,096	△ 33,289	3,002,807	6.9
5 労 働 費	72,733	71,087	△ 1,460	69,627	0.2
6 農 林 水 産 業 費	1,201,956	1,218,945	△ 201,695	1,017,250	2.3
7 商 工 費	1,464,852	1,589,418	△ 47,056	1,542,362	3.5
8 土 木 費	3,788,411	3,877,222	△ 139,483	3,737,739	8.5
9 消 防 費	1,438,413	1,449,819	△ 18,539	1,431,280	3.3
10 教 育 費	4,417,207	2,760,949	468,621	3,229,570	7.4
11 災 害 復 旧 費	25,000	25,000	—	25,000	0.0
12 公 債 費	3,871,855	3,871,855	△ 24,407	3,847,448	8.8
13 諸 支 出 金	1	1	—	1	0.0
14 予 備 費	100,000	520,801	△ 204,850	315,951	0.7
歳 出 合 計	44,190,000	43,837,490	△ 59,381	43,778,109	100.0

4 継続費（一般会計）

○ 変更

庁舎建設事業（基本設計及び実施設計業務）ほか4事業について、
事業費が変更となるため、継続費を補正します。

	款	項	事業名	年度	年割額	
補正前	2	総務費	1 総務管理費	庁舎建設事業 (基本設計及び実施設計業務)	令和元年度	70,000千円
					令和2年度	190,000千円
					計	260,000千円
補正後	同上	同上	同上	令和元年度	55,660千円	
				令和2年度	190,000千円	
				計	245,660千円	
補正前	3	民生費	2 児童福祉費	中関留守家庭児童学級建設事業	平成30年度	2,562千円
					令和元年度	68,729千円
					計	71,291千円
補正後	同上	同上	同上	平成30年度	2,562千円	
				令和元年度	54,119千円	
				計	56,681千円	
補正前	3	民生費	2 児童福祉費	勝間留守家庭児童学級建設事業	平成30年度	17,023千円
					令和元年度	40,572千円
					計	57,595千円
補正後	同上	同上	同上	平成30年度	17,023千円	
				令和元年度	36,771千円	
				計	53,794千円	
補正前	3	民生費	2 児童福祉費	大道留守家庭児童学級建設事業	平成30年度	21,988千円
					令和元年度	46,879千円
					計	68,867千円
補正後	同上	同上	同上	平成30年度	21,988千円	
				令和元年度	39,514千円	
				計	61,502千円	

	款	項	事業名	年度	年割額
補正前	10 教育費	2 小学校費	中関小学校大規模改修事業	平成30年度	74,709千円
				令和元年度	58,651千円
				計	133,360千円
補正後	同上	同上	同上	平成30年度	74,709千円
				令和元年度	53,939千円
				計	128,648千円

5 繰越明許費（一般会計）

○ 追加

普通財産整備事業ほか26事業について、繰越明許費を設定します。

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（平成29年度事業）ほか2事業について、債務負担行為を設定します。

事項	限度額	期間
三田尻中関港、港湾整備事業負担金（平成29年度事業）	395,297千円	令和2年度～令和30年度
三田尻中関港、港湾整備事業負担金（平成30年度事業）	38,532千円	令和2年度～令和31年度
野島学校給食配送等業務委託	6,190千円	令和元年度～令和2年度

7 主要事業等の概要（一般会計）

- ・ 集落営農法人連合体育成事業 P 6
- ・ 小学校施設整備事業 P 7
- ・ 小学校 I C T 環境整備事業 P 8
- ・ 小学校 “G I G A スクール構想” 実現事業 P 9
- ・ 屋内運動場天井等落下防止対策事業（小学校） P10
- ・ 校舎等外壁改修事業（小学校） P11
- ・ 中学校 I C T 環境整備事業 P12
- ・ 中学校 “G I G A スクール構想” 実現事業 P13

令和元年度3月補正 主要事業等の概要

集落営農法人連合体育成事業			【新規】		
まちづくりの大綱区分	産業の活力とふるさとの魅力がみなぎるまちづくり	施策体系	4-1-②		
(一般会計補正予算書P69 担当課：産業振興部農林水産振興課)					
款 6	農林水産業費	項 1	農業費	目 3	農業振興費
(単位：千円)					
	事業費	財源内訳			
		国庫支出金	県支出金	市債	その他 一般財源
(補正前)	—				
(補正額)	20,000		10,000		10,000
(補正後)	20,000		10,000		10,000
<p>【事業説明】 高齢化による人員不足等に対応するため、本市初となる集落営農法人連合体の立ち上げを支援し、大規模経営の確立と所得の確保に向けた取り組みを推進することにより、本市農業の持続的発展を図ります。</p> <p>(1)集落営農法人連合体育成事業補助金 ①対象者 集落営農法人連合体 ②補助率 事業費20,000千円(補助上限額：県市各10,000千円) 県1/3 市1/3 実施主体1/3 ③補助内容 集落営農法人連合体の立ち上げに必要な農業機械等の導入支援</p>					
<p>【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】 集落営農法人連合体の立ち上げに必要な農業機械等の導入を支援することにより、経営基盤の強化に係る取り組みを促進します。</p>					
補正事業費の内訳			その他財源の内訳		
・負担金補助金 20,000 (集落営農法人連合体育成事業補助金)					

令和元年度3月補正 主要事業等の概要

小学校施設整備事業		【拡充】				
まちづくりの大綱区分	豊かな心の育みと文化の薫りにあふれるまちづくり	施策体系	3-1-③			
(一般会計補正予算書P91 担当課：教育部教育総務課)						
款10 教育費	項 2 小学校費	目 1 学校管理費		(単位：千円)		
	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
(補正前)	25,812			12,500	13	13,299
(補正額)	17,240	3,252		12,000		1,988
(補正後)	43,052	3,252		24,500	13	15,287
【事業説明】						
小学校のトイレ便器の洋式化工事を行います。						
<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">新</div> (1) 小学校のトイレ便器の洋式化 ・対象校 新田小学校、華城小学校						
【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】						
学校施設環境改善交付金を活用し、教育環境の改善及び災害発生時の避難所としての機能確保を図ります。						
補正事業費の内訳			その他財源の内訳			
・工事請負費(施設整備工事費)		17,240				

令和元年度3月補正 主要事業等の概要

小学校 I C T 環境整備事業			【新規】		
まちづくりの大綱区分	豊かな心の育みと文化の薫りにあふれるまちづくり	施策体系	3-1-③		
(一般会計補正予算書P91 担当課：教育部学校教育課)					
款10 教育費	項 2 小学校費	目 1 学校管理費	(単位：千円)		
	事業費	財源内訳			
		国庫支出金	県支出金	市債	その他 一般財源
(補正前)	-				
(補正額)	200,000	100,000		100,000	
(補正後)	200,000	100,000		100,000	
【事業説明】					
令和3年度から I C T 教育を本格実施するため、校内通信ネットワーク環境を整備します。					
(1)校内通信ネットワークの整備					
①対象校 16校					
(富海小、牟礼小、牟礼南小、勝間小、松崎小、華浦小、新田小、向島小、中関小、西浦小、華城小、佐波小、小野小、右田小、玉祖小、大道小)					
②整備内容					
校内の L A N 配線、無線環境設置、充電保管庫設置					
③補助額等					
	補助基本額	補助率	補助額		
	200,000千円	1/2	100,000千円		
【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】					
1人1台配備するタブレット端末を活用した I C T 教育に対応できるよう、市内の小学校の校内通信ネットワーク環境を整備します。					
補正事業費の内訳			その他財源の内訳		
・委託料(施設整備委託料)			200,000		

令和元年度3月補正 主要事業等の概要

小学校“GIGAスクール構想”実現事業			【新規】			
まちづくりの大綱区分	豊かな心の育みと文化の薫りにあふれるまちづくり	施策体系	3-1-③			
(一般会計補正予算書P91 担当課：教育部学校教育課)						
款10 教育費	項 2 小学校費	目 2 教育振興費	(単位：千円)			
	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
(補正前)	-					
(補正額)	90,000				90,000	
(補正後)	90,000				90,000	
<p>【事業説明】 令和3年度に児童1人1台端末の運用開始を目指し、タブレットを購入します。</p> <p>(1)児童1人1台端末の配備</p> <p>①対象 小学校5年生、6年生全員 ※小学校1年生から4年生分は令和2年度当初予算計上</p> <p>②整備方法 県による端末の共同調達により、配備する</p> <p>③補助額等 補助率 定額補助(1台あたり45千円を上限) 補助対象 地方財政措置(児童生徒3人1台分)を超えた経費(児童3人に2台分)</p>						
<p>【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】 児童1人1台端末を配備し、授業で活用することによって、「社会の変化に対応した教育の充実」を図ります。</p>						
補正事業費の内訳				その他財源の内訳		
・備品購入費(教材備品)		90,000	・雑入(公立学校情報機器整備費補助金)		90,000	

令和元年度3月補正 主要事業等の概要

屋内運動場天井等落下防止対策事業（小学校）			【新規】		
まちづくりの大綱区分	豊かな心の育みと文化の薫りにあふれるまちづくり	施策体系	3-1-③		
（一般会計補正予算書P91 担当課：教育部教育総務課）					
款10 教育費	項 2 小学校費	目 3 学校建設費	（単位：千円）		
	事業費	財源内訳			
		国庫支出金	県支出金	市債	その他 一般財源
(補正前)	—				
(補正額)	27,596	8,243		15,100	4,253
(補正後)	27,596	8,243		15,100	4,253
<p>【事業説明】</p> <p>小学校の屋内運動場の天井器具(照明器具・体育器具等)落下防止工事を行います。</p> <p>(1)屋内運動場の天井器具落下防止工事</p> <p>・対象校 松崎小学校</p>					
<p>【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】</p> <p>学校施設環境改善交付金を活用し、地震発生時の安全性確保や避難所としての機能確保を図ります。</p>					
補正事業費の内訳			その他財源の内訳		
・工事請負費(改良・改修工事費)		27,596			

令和元年度3月補正 主要事業等の概要

校舎等外壁改修事業（小学校）			【新規】		
まちづくりの大綱区分	豊かな心の育みと文化の薫りにあふれるまちづくり	施策体系	3-1-③		
（一般会計補正予算書P91 担当課：教育部教育総務課）					
款10 教育費	項 2 小学校費	目 3 学校建設費	（単位：千円）		
	事業費	財源内訳			
		国庫支出金	県支出金	市債	その他 一般財源
（補正前）	—				
（補正額）	49,787	12,052		25,100	12,635
（補正後）	49,787	12,052		25,100	12,635
<p>【事業説明】</p> <p>小学校の屋内運動場の外壁の剥離、落下防止のための改修工事を行います。</p> <p>(1) 小学校の屋内運動場の外壁改修工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・対象校 松崎小学校 					
<p>【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】</p> <p>学校施設環境改善交付金を活用し、地震発生時の安全性確保や避難所としての機能確保を図ります。</p>					
補正事業費の内訳			その他財源の内訳		
・工事請負費(改良・改修工事費)		49,787			

令和元年度3月補正 主要事業等の概要

中学校 I C T 環境整備事業			【新規】		
まちづくりの大綱区分	豊かな心の育みと文化の薫りにあふれるまちづくり	施策体系	3-1-③		
(一般会計補正予算書P93 担当課：教育部学校教育課)					
款10 教育費	項 3 中学校費	目 1 学校管理費	(単位：千円)		
	事業費	財源内訳			
		国庫支出金	県支出金	市債	その他 一般財源
(補正前)	-				
(補正額)	130,000	65,000		65,000	
(補正後)	130,000	65,000		65,000	
【事業説明】					
令和3年度から I C T 教育を本格実施するため、校内通信ネットワーク環境を整備します。					
(1)校内通信ネットワークの整備					
①対象校 10校					
(富海中、牟礼中、国府中、桑山中、華陽中、華西中、佐波中、小野中、右田中、大道中)					
②整備内容					
校内の L A N 配線、無線環境設置、充電保管庫設置					
③補助額等					
	補助基本額	補助率	補助額		
	130,000千円	1/2	65,000千円		
【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】					
1人1台配備するタブレット端末を活用した I C T 教育に対応できるよう、市内の中学校の校内通信ネットワーク環境を整備します。					
補正事業費の内訳			その他財源の内訳		
・委託料(施設整備委託料)			130,000		

令和元年度3月補正 主要事業等の概要

中学校“GIGAスクール構想”実現事業			【新規】			
まちづくりの大綱区分	豊かな心の育みと文化の薫りにあふれるまちづくり	施策体系	3-1-③			
(一般会計補正予算書P93 担当課：教育部学校教育課)						
款10 教育費	項 3 中学校費	目 2 教育振興費	(単位：千円)			
	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
(補正前)	-					
(補正額)	45,000				45,000	
(補正後)	45,000				45,000	
<p>【事業説明】 令和3年度に生徒1人1台端末の運用開始を目指し、タブレットを購入します。</p> <p>(1)生徒1人1台端末の配備</p> <p>①対象 中学校1年生全員 ※中学校2年生から3年生分は令和2年度当初予算計上</p> <p>②整備方法 県による端末の共同調達により、配備する</p> <p>③補助額等 補助率 定額補助(1台あたり45千円を上限) 補助対象 地方財政措置(児童生徒3人1台分)を超えた経費(児童3人に2台分)</p>						
<p>【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】 生徒1人1台端末を配備し、授業で活用することによって、「社会の変化に対応した教育の充実」を図ります。</p>						
補正事業費の内訳			その他財源の内訳			
・備品購入費(教材備品)		45,000	・雑入(公立学校情報機器整備費補助金)		45,000	