

令和2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、6億1,251万5千円の減額で、補正後の予算額は、570億9,781万円となっています。

歳入歳出ともに、決算見込みに基づく事業費の変更及び、国補正予算に対応し追加する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、6億8,041万6千円の増額で、補正後の予算額は、456億7,856万6千円となっています。

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	42,175,000	57,710,325	△ 612,515	57,097,810	
特 別 会 計	競 輪 事 業	13,787,864	18,225,682	715,140	18,940,822
	国民健康保険事業	12,563,371	12,562,048	226,686	12,788,734
	と 場 事 業	38,193	38,193	—	38,193
	青果市場事業	31,952	31,952	—	31,952
	駐 車 場 事 業	43,015	43,015	△ 408	42,607
	交通災害共済事業	16,479	16,479	5,637	22,116
	介 護 保 険 事 業	12,031,837	12,024,262	△ 210,497	11,813,765
	後期高齢者医療事業	2,056,065	2,056,519	△ 56,142	2,000,377
	計	40,568,776	44,998,150	680,416	45,678,566
合 計	82,743,776	102,708,475	67,901	102,776,376	

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	16,922,880	16,922,880	△ 183,169	16,739,711	29.3
2 地 方 譲 与 税	417,244	417,244	△ 29,000	388,244	0.7
3 利 子 割 交 付 金	32,000	32,000	△ 7,000	25,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	55,000	55,000	—	55,000	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	29,000	29,000	—	29,000	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	161,776	161,776	5,224	167,000	0.3
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,700,000	2,700,000	△ 270,000	2,430,000	4.3
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	5,000	5,000	△ 200	4,800	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	27,000	27,000	—	27,000	0.1
10 国 有 提 供 施 設 等 交 付 金	174,000	174,000	644	174,644	0.3
11 地 方 特 例 交 付 金	140,000	140,000	6,788	146,788	0.3
12 地 方 交 付 税	3,900,000	3,900,000	6,271	3,906,271	6.8
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	273,217	273,217	—	273,217	0.5
15 使 用 料 及 び 手 数 料	722,889	722,889	△ 29,892	692,997	1.2
16 国 庫 支 出 金	6,768,931	20,955,389	△ 159,651	20,795,738	36.4
17 県 支 出 金	3,911,355	4,026,455	△ 220,109	3,806,346	6.7
18 財 産 収 入	80,753	80,753	△ 313	80,440	0.1
19 寄 附 金	64,001	74,401	176	74,577	0.1
20 繰 入 金	1,160,286	2,199,102	△ 1,168,307	1,030,795	1.8
21 繰 越 金	100,000	100,000	939,684	1,039,684	1.8
22 諸 収 入	1,359,068	1,497,619	△ 2,857	1,494,762	2.6
23 市 債	3,153,600	3,199,600	499,196	3,698,796	6.5
歳 入 合 計	42,175,000	57,710,325	△ 612,515	57,097,810	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	318,788	324,949	△ 9,320	315,629	0.5
2 総 務 費	4,805,705	16,874,092	344,008	17,218,100	30.2
3 民 生 費	18,647,612	19,481,435	△ 490,569	18,990,866	33.3
4 衛 生 費	3,136,091	4,138,268	125,613	4,263,881	7.5
5 労 働 費	72,377	72,355	△ 985	71,370	0.1
6 農 林 水 産 業 費	1,337,245	1,361,308	△ 236,006	1,125,302	2.0
7 商 工 費	1,118,550	2,291,013	△ 335,390	1,955,623	3.4
8 土 木 費	4,011,923	3,996,886	△ 86,833	3,910,053	6.8
9 消 防 費	1,721,060	1,760,456	△ 10,846	1,749,610	3.1
10 教 育 費	3,126,217	3,432,242	100,251	3,532,493	6.2
11 災 害 復 旧 費	25,000	25,000	—	25,000	0.0
12 公 債 費	3,754,431	3,754,431	△ 12,730	3,741,701	6.6
13 諸 支 出 金	1	1	—	1	0.0
14 予 備 費	100,000	197,889	292	198,181	0.3
歳 出 合 計	42,175,000	57,710,325	△ 612,515	57,097,810	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）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	55,660千円
				令和2年度	190,000千円
				計	245,660千円
補正後	同上	同上	同上	令和元年度	55,660千円
				令和2年度	163,130千円
				計	218,790千円

5 繰越明許費（一般会計）

○ 追加

老人福祉施設整備補助事業ほか26事業について、繰越明許費を設定します。

○ 変更

新型コロナウイルスワクチン接種事業について、繰越明許費を変更します。

6 主要事業等の概要（一般会計）

・ 新型コロナウイルスワクチン接種事業	．．．．．	P 5
・ 老人福祉施設整備補助事業	．．．．．	P 6
・ 市道長寿命化事業	．．．．．	P 7
・ 四ノ楯三ノ楯線外1路線道路改築事業	．．．．．	P 8
・ 屋内運動場天井等落下防止対策事業（小学校）	．．．．．	P 9
・ 小学校給食施設改善事業	．．．．．	P10
・ 保育施設等感染症対策事業	．．．．．	P11

令和2年度3月補正 主要事業等の概要

新型コロナウイルスワクチン接種事業			【拡充】		
まちづくりの大綱区分	健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり	施策体系	2-1-②		
(一般会計補正予算書P71 担当課：健康福祉部新型コロナウイルスワクチン接種対策室)					
款 4	衛生費	項 1	保健衛生費	目 3	予防費
(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)	660,000	660,000			
(補正額)	120,000	120,000			
(補正後)	780,000	780,000			
<p>【事業説明】 新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、ワクチン接種を実施します。</p> <p>拡 (1) 新型コロナウイルスワクチン接種</p> <ul style="list-style-type: none"> ・対象者 防府市に住民票を有する者 ・開始時期 高齢者は4月以降、遅滞なく開始 ・予約方法 インターネットまたは電話予約 ※防府市コロナワクチン予約・相談センターを令和3年3月15日に開設 ・費用 自己負担なし 					
<p>【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】 新型コロナウイルスのワクチン接種を実施することで、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図ります。</p>					
補正事業費の内訳			その他財源の内訳		
・職員手当(時間外等勤務手当)		30,000			
・委託料(予防接種委託料等)		90,000			

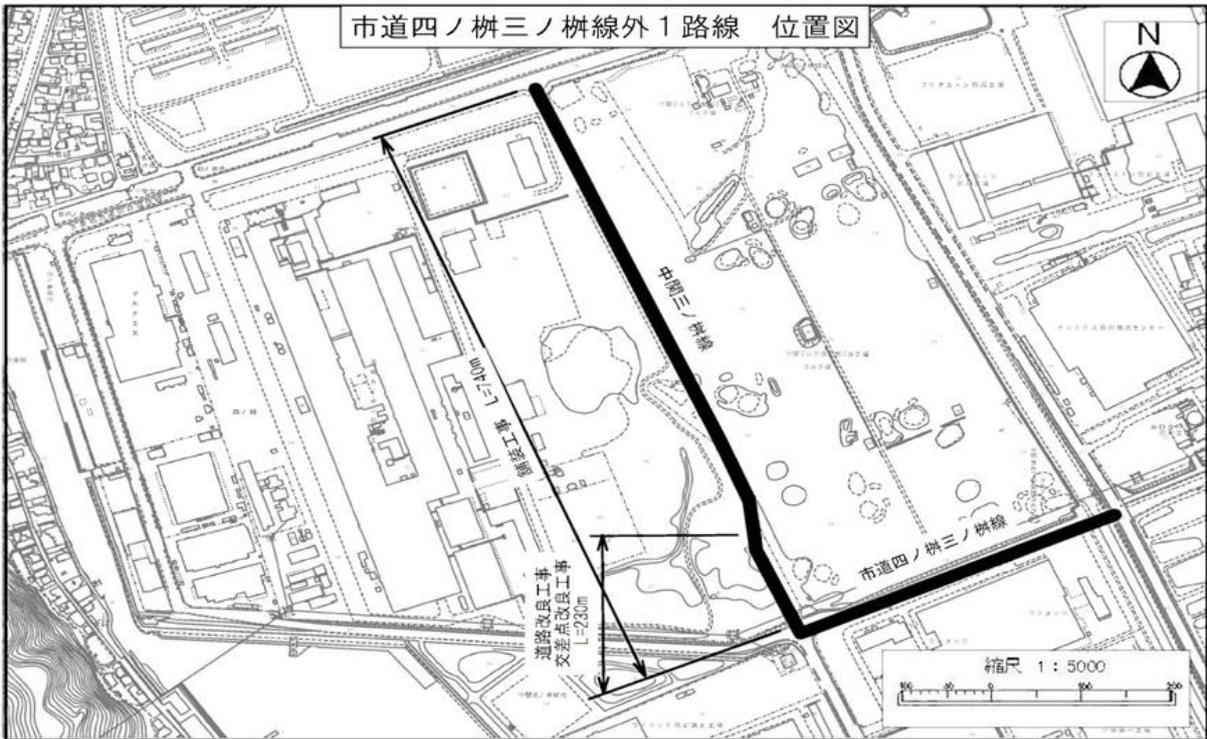
令和2年度3月補正 主要事業等の概要

老人福祉施設整備補助事業（国補正予算分）			【新規】		
まちづくりの大綱区分	健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり	施策体系	2-4-①		
（一般会計補正予算書P59 担当課：健康福祉部高齢福祉課）					
款 3	民生費	項 1	社会福祉費	目 4	高齢福祉費
（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)	10,780	10,780			
(補正後)	10,780	10,780			
<p>【事業説明】</p> <p>老人福祉施設の防災対策の強化を促進するため、非常用発電設備の整備に必要な経費を補助します。</p> <p>(1) 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金</p> <ul style="list-style-type: none"> ・対象施設 認知症高齢者グループホーム 1施設 小規模多機能型居宅介護事業所 1施設 ・対象事業費の10/10を補助(上限：773万円/1施設) 					
<p>【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】</p> <p>地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金を活用し、民間事業者が実施する、防災設備の整備に係る経費を補助することで、老人福祉施設の防災対策の強化を促進します。</p>					
補正事業費の内訳			その他財源の内訳		
・負担金補助金 （地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金）		10,780			

令和2年度3月補正 主要事業等の概要

市道長寿命化事業（国補正予算分）			【拡充】		
まちづくりの大綱区分	都市のうるおいと生活空間の快適さのあるまちづくり	施策体系	5-3-①		
（一般会計補正予算書P83 担当課：土木都市建設部道路課）					
款 8	土木費	項 2	道路橋りょう費	目 2	道路維持費
（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）	40,300	20,000		20,000	300
（補正後）	40,300	20,000		20,000	300
<p>【事業説明】</p> <p>市道の舗装を適正に管理するため、老朽化した舗装の更新を計画的に行います。</p> <p>【拡充】 (1) 道路舗装の長寿命化工事</p>					
<p>【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】</p> <p>社会資本整備総合交付金を活用し、舗装個別施設計画に沿った修繕を行うことで、安心安全な道路空間を確保します。</p>					
補正事業費の内訳			その他財源の内訳		
・工事請負費（維持工事費）			40,300		

令和2年度3月補正 主要事業等の概要

四ノ榊三ノ榊線外1路線道路改築事業（国補正予算分）			【拡充】		
まちづくりの大綱区分	都市のうるおいと生活空間の快適さのあるまちづくり	施策体系	5-3-①		
（一般会計補正予算書P85 担当課：土木都市建設部道路課）					
款 8	土木費	項 2	道路橋りょう費	目 3	道路新設改良費
（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)	45,300	22,500		22,500	300
(補正後)	45,300	22,500		22,500	300
<p>【事業説明】</p> <p>中関ゴルフ場跡地に造成される新たな産業団地「防府第二テクノタウン」にアクセスする道路を整備します。</p>					
<p>【拡充】(1) 四ノ榊三ノ榊線外1路線道路改築事業</p>					
					
<p>【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】</p> <p>社会資本整備総合交付金を活用し、四ノ榊三ノ榊線外1路線を整備することで、企業誘致を円滑に進め、進出した企業の物流利便性を高めます。</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)		45,300			

令和2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（国補正予算分）				【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P97 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)	31,810	10,709		21,000	101
(補正後)	31,810	10,709		21,000	101
<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 ・対象校 右田小学校</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)		31,810			

令和2年度3月補正 主要事業等の概要

小学校給食施設改善事業（国補正予算分）		【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P101 担当課：教育部学校教育課）					
款10 教育費	項 5 保健体育費	目 2 学校給食費		（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）	180,120	16,674		162,100	1,346
（補正後）	180,120	16,674		162,100	1,346
<p>【事業説明】</p> <p>小学校の給食室に空調機器の設置を行います。</p> <p>(1) 小学校の給食室の空調機器設置</p> <ul style="list-style-type: none"> ・対象校 富海小学校、牟礼小学校、牟礼南小学校、勝間小学校、松崎小学校、華浦小学校、新田小学校、中関小学校、西浦小学校、華城小学校、佐波小学校、右田小学校、玉祖小学校、大道小学校 					
<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、小学校の給食室に空調機器を設置することで、衛生環境及び調理員の作業環境の改善を図ります。</p>					
補正事業費の内訳			その他財源の内訳		
・工事請負費(施設整備工事費)		180,120			

令和2年度3月補正 主要事業等の概要

保育施設等感染症対策事業（国補正予算分）

【新規】

	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)	73,150	31,482	10,132			31,536
(補正後)	73,150	31,482	10,132			31,536

【事業説明】

保育所や学校等が行う、感染症防止対策のための衛生用品や備品等の購入にかかる経費を支援します。

対象事業一覧

(単位：千円)

事業	施設数 (事業数)	事業費	財源内訳			予算書 ページ
			国庫	県費	一般財源	
ファミリーサポートセンター運営事業	1	300	100	100	100	P 63
子育て短期支援事業 (ショートステイ、トリック事業など)	4	1,200	400	400	400	P 63
病児保育事業	1	300	100	100	100	P 63
養育支援訪問事業	1	300	100	100	100	P 63
子どものための教育・保育給付事業 (私立保育所、私立認定こども園など)	22	10,200	5,100	0	5,100	P 65
地域子育て支援事業 (一時預かり、延長保育事業など)	52	14,550	4,843	4,843	4,864	P 65
市立保育所管理・運營業務	2	1,000	500	0	500	P 67
市立認定こども園管理・運營業務	1	500	250	0	250	P 67
留守家庭児童学級運営事業	29	11,600	3,857	3,857	3,886	P 67
留守家庭児童クラブ事業	4	1,600	532	532	536	P 67
母子保健地域組織育成支援事業	1	300	100	100	100	P 69
子育て世代包括支援センター運営事業	1	300	100	100	100	P 69
小学校管理業務	17	20,000	10,000		10,000	P 95
中学校管理業務	11	11,000	5,500		5,500	P 97
合計	147	73,150	31,482	10,132	31,536	