

令和2年度 12月補正予算案の概要

1 予算規模

(単位:千円、%)

区分	現計予算額 A	12月補正額 B	累計額		令和元年度	令和元年度	
			対現計予算比 C(A+B)	対前年同期比 C/A	12月補正額 D	同期予算額 E	
一般会計	148,235,081	1,960,761	150,195,842	101.3	125.9	2,009,336	119,250,836
特別会計	79,691,543	△ 14,089	79,677,454	100.0	97.2	1,654,348	81,943,256
企業会計	124,478,121	20,791,263	145,269,384	116.7	135.9	6,461,549	106,894,634
合計	352,404,745	22,737,935	375,142,680	106.5	121.8	10,125,233	308,088,726

※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

令和2年度12月補正予算案は、新型コロナウイルス感染症への追加対応、令和2年6、7月の豪雨等に伴う災害関連事業など、9月補正予算編成後、早期に新たな対応が必要となった事項に係る経費や令和元年度決算剰余金に係る財政調整基金への法定積立金などを計上しています。

(1)新型コロナウイルス感染症対策	68 百万円
市民病院感染症対応改修事業	
海響館感染症対策事業	
住宅リフォーム助成事業	
公共交通事業者事業継続緊急支援金事業	
みんなの公園魅力向上事業	
国際定期航路事業者運航支援事業<港湾会計> ほか	
(2)災害関連事業	74 百万円
令和2年6、7月豪雨災害、台風10号に係る災害復旧(20件)	
(3)職員人件費	△ 295 百万円
人事異動等に係るもの	
(4)その他	22,891 百万円
水稻生産農家応援給付金事業	
障害者自立支援給付費の増額	
障害児通所支援給付費の増額	
ボートレース事業の開催費等の増額	
財政調整基金積立金 ほか	

3 事業一覧

事業名	予算額(千円)
(1)新型コロナウイルス感染症対策	68,300
ア 市民病院感染症対応改修事業 <地域医療課> 新型コロナウイルス感染症への対応強化のため、市民病院1階東病棟及び救急センターを改修 35,000	35,000
イ 海響館感染症対策事業(施設改修) <観光施設課> 海響館への来館者が安心・安全な環境で観覧ができるよう感染リスクを低減するための施設改修(トイレ・床の改修、自動改札機の設置ほか) 138,000	138,000
ウ 市民会館換気設備等改修事業 <文化振興課> 市民会館の感染症対策として7月補正予算において、換気設備等の改修費を計上していたが、一部天井にアスベスト含有塗料の使用が判明したため、その対応経費を増額 3,000	3,000
エ 住宅リフォーム助成事業 <住宅政策課> 7月補正予算において実施した住宅リフォーム助成事業について、引き続き市民のリフォーム工事などの消費を喚起し、地域経済の活性化につなげていく必要があるため補助金額を増額 122,000	122,000
オ 公共交通事業者事業継続緊急支援金事業 <交通対策課> 感染症の拡大により、経営に影響が出ている公共交通事業者に対し、今後の安定的な事業継続のため支援金を交付 ※対象事業者:路線バス事業者、個人・法人タクシー事業者 136,000	136,000
カ みんなの公園魅力向上事業 <公園緑地課> 感染症の影響から、3密を回避できる公園の利用ニーズが高まっていることから、市民が公園を安心・安全に利用することができるようグラウンドの再整備、樹木の伐採等を実施 ※対象公園:グラウンド再整備 金比羅、新椋野1号 樹木伐採 火の山、権現山、彦島南、老の山、伊倉、一里山 30,000	30,000
キ 国際定期航路事業者運航支援事業<港湾会計> <港湾局振興課> 国際定期航路の安全かつ安定的な運航による港湾関係事業者の企業活動の継続や港湾機能の維持を図るため、売上が大幅に減少している国際定期航路運航事業者の港湾施設使用料を減免 ※対象事業者:連続する3か月の売上の合計額が前年の同じ期間の売上の合計額と比して30%以上減少している市内に本社又は支店を置く国際定期航路の運航事業者 期間及び減免率:R2.4.1からR3.3.31 港湾施設使用料の1/2を減免 (23,000)	(23,000)

事業名	予算額(千円)
ク 修学旅行の中止・延期に係るキャンセル料等支援事業 <学校教育課> 修学旅行の中止・延期に伴い発生するキャンセル料について、保護者の経済的負担を軽減する観点から財政的支援を実施	3,300
ケ 飲食・宿泊事業者等に対する経営支援給付金事業 <産業振興課> 経営支援給付金事業の事業規模が概ね確定したことによる減額補正	△ 199,000
コ 雇用維持助成金事業 <産業立地・就業支援課> 雇用維持助成金事業の減額補正	△ 200,000
(2)災害関連事業	73,500
ア 令和2年6、7月豪雨災害、台風10号に係る災害復旧 土木施設(道路7件、河川1件) <道路河川管理課> 林業施設(林道7件) <農林水産整備課> 衛生施設(清掃1件) <環境施設課> 教育施設(学校4件) <学校支援課>	73,500
(3)職員人件費	△ 294,819
ア 人事異動等による人件費整理 <職員課> 一般会計 特別会計	△ 275,502 △ 19,317
(4)その他	22,890,954
ア 障害者自立支援業務に係る給付費の増額 <障害者支援課> 障害者のサービス利用の増加に伴う介護給付費、訓練等給付費及び更生医療費の増額	340,000
イ 障害児通所支援業務に係る給付費の増額 <障害者支援課> 障害児通所サービス利用の増加に伴う給付費の増額	200,000
ウ 子ども・子育て施設の会計年度任用職員報酬等の増額 <幼児保育課> 障害児児童数の増加等に伴う会計年度任用職員報酬等の増額	45,000
エ 税制改正に伴うシステム改修<後期会計> <保険年金課> 平成30年度の税制改正に伴う所得課税情報に係る後期高齢者医療システムの改修	12,000

事業名		予算額(千円)					
オ	税制改正及び法改正に伴うシステム改修<介護会計> <介護保険課> 平成30年度税制改正及び令和3年度介護保険法改正に対応 するため介護保険システムを改修	10,200					
カ	水稻生産農家応援給付金事業 <農業振興課> トビイロウンカの発生に伴う被害により、大きな影響を受けた水稻 生産農家に対し給付金を支給	32,000					
キ	漁業生産基盤整備事業 <水産振興課> 特牛港の漁船給油事業者の撤退を受け、漁協が実施する給油 設備の増設に対し助成	3,500					
ク	過年度収入払戻金(過年度に受け入れた国県補助金等の返還) 国庫・県補助金等返還金 <財政課>	510,000					
ケ	ボートレース事業の開催費等の増額<ボートレース事業会計> <ボートレース事業課> 舟券収益の増収に伴う開催費の増額及び繰出金の増額	20,791,263					
	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">収益的支出</td> <td>開催費</td> <td>20,521,263</td> </tr> <tr> <td>繰出金</td> <td>270,000</td> </tr> </table>	収益的支出	開催費	20,521,263	繰出金	270,000	
収益的支出	開催費		20,521,263				
	繰出金	270,000					
コ	財政調整基金積立金 <財政課>	1,110,000					
サ	事業経費の減額<介護会計> <介護保険課> 認定調査業務	△ 3,400					
シ	公債費の整理 一般会計(公債管理特別会計繰出金) △ 67,640 <財政課> 港湾会計(公債管理特別会計繰出金) △ 13,572 <港湾局経営課>	△ 81,212					
ス	特別会計への繰出金 港湾特別会計繰出金 △ 65,947 <港湾局経営課> 市場特別会計繰出金 2,484 <市場流通課> 後期高齢者医療特別会計繰出金 △ 3,762 <保険年金課> 介護保険特別会計介護保険事業勘定繰出金 △ 11,172 <介護保険課>	△ 78,397					
セ	繰越明許費 まちの魅力再発掘プロジェクト事業 ほか14件(追加14件、変更1件) 海岸保全施設整備事業 1件(設定1件) <港湾会計>						
ソ	債務負担行為 下関市民会館指定管理料 ほか27件(追加27件、変更1件)						

4 一般会計の状況（款別内訳）

（単位：千円、％）

区 分		現計予算額	12月補正額	累計額	令和元年度 同期予算額	増減比
		A	B	C(A+B)	D	(C-D)/D
歳 入	市 税	33,084,374		33,084,374	33,188,265	△ 0.3
	譲与税、交付金等	7,562,929		7,562,929	6,739,413	12.2
	地方交付税	25,879,485	△ 270,000	25,609,485	26,152,308	△ 2.1
	分担金及び負担金	565,992		565,992	792,429	△ 28.6
	使用料及び手数料	3,550,589		3,550,589	3,823,605	△ 7.1
	国庫支出金	48,576,566	474,432	49,050,998	17,735,496	176.6
	県支出金	8,238,284	136,500	8,374,784	8,356,611	0.2
	財産収入	351,506		351,506	1,316,763	△ 73.3
	繰入金	4,628,261		4,628,261	3,389,181	36.6
	繰越金	796,746	1,271,066	2,067,812	2,282,982	△ 9.4
	寄附金、諸収入	6,215,697	270,000	6,485,697	5,802,379	11.8
	市 債	8,784,652	78,763	8,863,415	9,671,404	△ 8.4
	計	148,235,081	1,960,761	150,195,842	119,250,836	25.9
歳 出	議 会 費	576,544	△ 2,187	574,357	588,227	△ 2.4
	総 務 費	11,365,662	1,568,727	12,934,389	12,724,105	1.7
	民 生 費	74,405,130	488,753	74,893,883	46,608,765	60.7
	衛 生 費	9,537,173	25,158	9,562,331	9,549,089	0.1
	労 働 費	917,923	△ 200,000	717,923	279,986	156.4
	農 林 水 産 業 費	4,152,867	21,295	4,174,162	4,709,698	△ 11.4
	商 工 費	7,149,593	△ 63,906	7,085,687	6,806,021	4.1
	土 木 費	12,617,741	209,804	12,827,545	11,854,464	8.2
	消 防 費	3,639,122	△ 7,815	3,631,307	3,575,289	1.6
	教 育 費	9,638,660	△ 84,928	9,553,732	7,808,835	22.3
	災 害 復 旧 費	259,650	73,500	333,150	987,000	△ 66.2
	公 債 費	13,875,016	△ 67,640	13,807,376	13,659,357	1.1
	予 備 費	100,000		100,000	100,000	0.0
計	148,235,081	1,960,761	150,195,842	119,250,836	25.9	