

平成26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		平成25年度 12月補正額 D	平成25年度 同期予算額 E	
			対現計予算比 C(A+B) C/A	対前年同期比 C/E			
一般会計	122,374,867	2,096,828	124,471,695	101.7	98.0	2,096,654	127,044,036
特別会計	80,476,387	770,949	81,247,336	101.0	102.1	△ 53,197	79,545,605
企業会計	60,862,720	12,256	60,874,976	100.0	120.2		50,664,114
合計	263,713,974	2,880,033	266,594,007	101.1	103.6	2,043,457	257,253,755

※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12月補正予算は、給与改定等による職員の人件費、土砂災害ハザードマップの作成、国の交付金を活用した公共施設の除却経費など、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平成25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)職員人件費	148 百万円
給与改定等に伴う職員人件費	
(2)安全・安心の確保	24 百万円
土砂災害ハザードマップの作成	
市有墓地の法面改修	
(3)公共施設の除却	66 百万円
国のがんばる地域交付金を活用した公共施設の解体	
(4)その他	2,642 百万円
財政調整基金積立金	(1,200 百万円)
過年度収入払戻業務	(540 百万円)
しものせき観光キャンペーン補助金 ほか	(902 百万円)

3 事業一覧

事業名	予算額(千円)
(1)職員人件費	147,613
人事院勧告に基づく給与改定 <職員課> 一般会計 172,322 特別会計 10,570	
人事異動・休職等による人件費整理 <職員課> 一般会計 △ 6,984 特別会計 △ 28,295	
(2)安全・安心の確保	24,474
土砂災害ハザードマップの作成 <防災安全課> 県知事による土砂災害特別警戒区域の指定に伴うハザードマップの作成 (菊川町及び豊田町管内) 9,474	
市有墓地法面改修 <保健総務課> 崩落の恐れがある幡生宮の下墓地の法面の改修 15,000	
(3)公共施設の除却	66,122
がんばる地域交付金を活用した老朽化施設の除却	
中六波集会所の解体 <人権・男女 共同参画課> 4,100	
クリーンセンター響旧工場棟煙突の解体 <環境施設課> 42,066	
老朽化市営住宅の解体 <建築住宅課> 19,956	
(4)その他	2,641,824
ア ふるさと納税お礼の品配送等経費 <企画課> 35,300 お礼の品の変更、寄附方法の多様化により寄附者が増加したことに伴うお礼の品配送委託費等の増額	
イ 番号制度に係る中間サーバー整備負担金 <情報政策課> 1,246 番号制度導入にあたり地方公共団体間で情報連携を行うために必要となる、個人情報の副本を保存・管理する中間サーバーの構築費に対する負担金	
ウ 過年度収入払戻業務	
国庫・県補助金等返還金 <財政課> 470,000	
市税過誤納還付金 <納税課> 70,000	

事業名	予算額(千円)
エ 財政調整基金積立金 〈財政課〉 平成25年度決算剰余金に係る財政調整基金への法定積立て	1,200,000
オ 軽費老人ホーム事務費補助金 〈いきいき支援課〉 消費税率引上げに伴う軽費老人ホーム事務費補助金の増額	5,007
カ はり、きゅう、マッサージ等施術補助金 〈保険年金課〉 利用実績の増加に伴う補助金の増額	16,914
キ 陽光苑指定管理料 〈いきいき支援課〉 消費税率引上げに伴う養護老人ホーム陽光苑の指定管理料の増額	843
ク 市立保育所臨時保育士賃金 〈こども育成課〉 園児の見込みが増加したことに伴う臨時保育士の賃金の増額	31,426
ケ 私立保育所運営費 〈こども育成課〉 園児の見込みが増加したことに伴う私立保育所運営費の増額	54,051
コ 医療・介護連携推進事業 〈保健医療課〉 在宅医療・介護連携推進のための調査、協議会開催	4,357
サ 農地台帳システム改修 〈農業委員会〉 農地法の改正に伴う農地台帳システムの改修	5,772
シ しものせき観光キャンペーン補助金 〈観光政策課〉 高杉晋作功山寺決起150年記念事業の開催経費	2,000
ス ふれあい健康ランド高温水管改修 〈観光施設課〉 ふれあい健康ランドと奥山工場をつなぐ高温水管の漏水箇所の改修	2,668
セ 駐車場事業特別会計の消費税 〈都市計画課〉 平成25年度をもって廃止した駐車場事業特別会計の消費税納付額の増額	5,230
ソ ツール・ド・しものせき2015開催準備経費負担金 〈スポーツ振興課〉 平成27年度から5月開催となるツール・ド・しものせきの開催準備経費に係る負担金	1,000

事業名		予算額(千円)
タ	保険給付費等〈国保会計〉 医療費の増加に伴う保険給付費の増額、後期高齢者支援金及び介護納付金の確定に伴う減額	454,655
チ	過年度収入払戻金〈国保会計〉 過年度に交付された国・県からの負担金、補助金の返還金	275,675
ツ	介護保険システム改修〈介護会計〉 介護保険制度改正に伴う給付システム及び賦課システムの改修	47,651
テ	排水処理施設修繕〈農集会計〉 排水処理施設の真空弁や流量調整ポンプなどの緊急修繕	5,454
ト	市民病院整備資金貸付金〈病院債会計〉 エレベーター遮煙設備整備費の増に伴う整備資金貸付金の増額	32,100
ナ	公債費の整理（25年度債の借入利率確定に伴う利子の減額等）	
	一般会計（公債管理特別会計繰出金）	△ 99,393
	港湾特別会計（公債管理特別会計繰出金）	△ 23,218
	市立市民病院債管理特別会計	△ 3,643
	水道事業会計（元金償還金）	2,296
	公共下水道事業会計（元金償還金）	9,960
ニ	特別会計への繰出金	
	港湾特別会計繰出金	△ 10,226
	市場特別会計繰出金	688
	農業集落排水事業特別会計繰出金	4,185
	国民健康保険特別会計繰出金	△ 4,808
	介護保険特別会計介護保険事業勘定繰出金	44,634

事業名		予算額(千円)
ヌ 繰越明許費		
市有幡生宮の下基地法面改修事業	15,000千円	<保健総務課>
唐戸地区アメニティ施設整備事業	30,501千円	<環境施設課>
下関駅周辺整備事業	12,000千円	<市街地開発課>
土砂災害ハザードマップ作成業務	9,474千円	<防災安全課>
ネ 債務負担行為の設定		
電子入札システム借上料 (H28～H32) 126,000千円に消費税及び地方消費税を加算した額		<契約課>
障害福祉総合支援システム借上料 (H28～H32) 101,352千円に消費税及び地方消費税を加算した額		<障害者支援課>
下関市障害者スポーツセンター指定管理料 (H27～H31) 136,436千円に消費税及び地方消費税を加算した額		<障害者支援課>
下関市生涯学習プラザ指定管理料 (H27～H31) 826,500千円に消費税及び地方消費税を加算した額		<生涯学習課>
下関市菊川体育館ほか2施設指定管理料 (H27～H29) 48,900千円に消費税及び地方消費税を加算した額		<スポーツ振興課>

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	平成25年度 同期予算額	増減比
		A	B	C(A+B)	D	(C-D)/D
歳 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	1,636,752	15,283	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	16,827,453	86,471	16,913,924	17,859,541	△ 5.3
	県 支 出 金	6,802,067	8,711	6,810,778	6,660,824	2.3
	財 産 収 入	512,418		512,418	463,966	10.4
	繰 入 金	4,462,137		4,462,137	3,170,807	40.7
	繰 越 金	960,572	1,985,694	2,946,266	708,987	315.6
	寄附金、諸収入	5,954,909	669	5,955,578	6,357,731	△ 6.3
	市 債	14,402,700		14,402,700	20,453,545	△ 29.6
	計	122,374,867	2,096,828	124,471,695	127,044,036	△ 2.0
歳 出	議 会 費	626,099	10,390	636,489	615,553	3.4
	総 務 費	11,832,772	1,934,233	13,767,005	16,664,922	△ 17.4
	民 生 費	44,149,619	193,628	44,343,247	42,966,069	3.2
	衛 生 費	13,227,628	27,366	13,254,994	9,589,585	38.2
	労 働 費	361,666		361,666	410,341	△ 11.9
	農 林 水 産 業 費	3,463,869	2,766	3,466,635	3,571,136	△ 2.9
	商 工 費	6,917,250	2,496	6,919,746	7,363,766	△ 6.0
	土 木 費	12,998,998	△ 19,798	12,979,200	15,710,288	△ 17.4
	消 防 費	4,582,303	29,851	4,612,154	5,837,347	△ 21.0
	教 育 費	10,263,482	15,289	10,278,771	10,382,983	△ 1.0
	災 害 復 旧 費	49,883		49,883	444,554	△ 88.8
	公 債 費	13,801,298	△ 99,393	13,701,905	13,387,492	2.3
	予 備 費	100,000		100,000	100,000	0.0
	計	122,374,867	2,096,828	124,471,695	127,044,036	△ 2.0