

平成27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26年度 12月補正額 D	平成26年度 同期予算額 E	
			C(A+B)	対現計予算比 C/A			対前年同期比 C/E
一般会計	127,091,831	2,891,990	129,983,821	102.3	104.4	2,096,828	124,471,695
特別会計	84,341,201	1,069,583	85,410,784	101.3	105.1	770,949	81,247,336
企業会計	56,304,837	4,493	56,309,330	100.0	92.5	12,256	60,874,976
合計	267,737,869	3,966,066	271,703,935	101.5	101.9	2,880,033	266,594,007

※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27年度12月補正予算は、8月の台風により発生した災害の復旧経費、人事異動等による職員の人件費、介護施設の整備費補助金など、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26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。

<p>(1)災害関連事業</p> <p style="margin-left: 20px;">8月の台風15号により被災した施設の復旧事業(66件)</p> <p style="margin-left: 20px;">下関商業高等学校夜間照明塔改修事業</p>	<p>251 百万円</p>
<p>(2)職員人件費</p> <p style="margin-left: 20px;">人事異動等に伴う人件費</p>	<p>146 百万円</p>
<p>(3)その他</p> <p style="margin-left: 20px;">過年度収入払戻金</p> <p style="margin-left: 20px;">財政調整基金積立金</p> <p style="margin-left: 20px;">介護施設等整備促進事業</p> <p style="margin-left: 20px;">私立保育所等運営費</p> <p style="margin-left: 20px;">保険給付費等(国民健康保険) ほか</p>	<p>3,569 百万円</p>

3 事業一覧

事業名	予算額(千円)
(1)災害関連事業	250,969
ア 8月の台風15号により被災した施設の復旧事業 土木施設(道路 23件、河川 17件) <河川課> 160,750 農林業用施設(農地 14件、農業用施設 6件、林道 6件) <農林整備課> 70,219	
イ 下関商業高等学校夜間照明塔改修事業 <下関商業高等学校> 20,000 台風15号により一部倒壊した夜間照明塔の全面改修	
(2)職員人件費	146,326
人事異動等による人件費整理 <職員課> 一般会計 176,982 特別会計 △ 30,656	
(3)その他	3,568,771
ア ふるさと納税お礼の品配送等経費 <企画課> 31,526 寄附者の増加に伴うお礼の品配送委託費等の増額	
イ 地域経済循環創造事業 <企画課> 50,000 国の制度を活用して民間事業者の地域密着型事業の立ち上げを支援するもの	
ウ 番号制度に係る中間サーバー整備負担金 <情報政策課> 8,256 番号制度の運用において地方公共団体間で情報連携を行うために必要となる特定個人情報を保存・管理する中間サーバー構築費に対する負担金	
エ 過年度収入払戻金 国庫・県補助金等返還金 <財政課> 630,000 市税過誤納還付金 <納税課> 70,000	
オ 財政調整基金積立金 <財政課> 1,180,000 平成26年度決算剰余金に係る財政調整基金への法定積立て	
カ 選挙人名簿システム改修 <選挙管理委員会> 5,186 選挙権年齢の引下げ(20歳→18歳)に対応する選挙人名簿システムの改修	

事業名		予算額(千円)																						
キ	介護施設等整備促進事業 <介護保険課> 地域密着型特別養護老人ホームの整備費及び開設準備経費に対する補助金(新設 2施設、増床 1施設)	327,697																						
ク	はり、きゅう、マッサージ等施術補助金 <長寿支援課> 利用実績の増加に伴う補助金の増額	21,700																						
ケ	市立保育所等運營業務 <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	30,000																						
コ	私立保育所等運営費 <こども育成課> 運営費単価の上昇に伴う私立保育所等運営費の増額	312,629																						
カ	新博物館整備事業 <文化財保護課> 外構工事の入札不調による工事進捗の遅れに伴う継続費年限の延長 ・継続費の変更	△ 86,000																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>事業費(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>25</td><td>1,000</td></tr> <tr><td>26</td><td>472,000</td></tr> <tr><td>27</td><td>1,077,000</td></tr> <tr><td>計</td><td>1,550,000</td></tr> </tbody> </table>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>事業費(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>25</td><td>1,000</td></tr> <tr><td>26</td><td>472,000</td></tr> <tr><td>27</td><td>991,000</td></tr> <tr><td>28</td><td>86,000</td></tr> <tr><td>計</td><td>1,550,000</td></tr> </tbody> </table>	年度	事業費(千円)	25	1,000	26	472,000	27	1,077,000	計	1,550,000	年度	事業費(千円)	25	1,000	26	472,000	27	991,000	28	86,000	計	1,550,000	
年度	事業費(千円)																							
25	1,000																							
26	472,000																							
27	1,077,000																							
計	1,550,000																							
年度	事業費(千円)																							
25	1,000																							
26	472,000																							
27	991,000																							
28	86,000																							
計	1,550,000																							
シ	ガントリークレーン建設事業 <港湾会計> <港湾局> 平成30年度からの供用開始に向けた長州出島のガントリークレーンの整備 ・継続費の設定	500																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>事業費(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>27</td><td>500</td></tr> <tr><td>28</td><td>16,000</td></tr> <tr><td>29</td><td>983,500</td></tr> <tr><td>計</td><td>1,000,000</td></tr> </tbody> </table>	年度	事業費(千円)	27	500	28	16,000	29	983,500	計	1,000,000													
年度	事業費(千円)																							
27	500																							
28	16,000																							
29	983,500																							
計	1,000,000																							
ス	消費税の減額 <港湾会計> <港湾局> 消費税の確定申告に伴う減額	△ 19,126																						
セ	保険給付費等 <国保会計> <保険年金課> 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前期高齢者納付金の確定に伴う増額	1,148,593																						
ソ	介護給付費準備基金積立金 <介護会計> <介護保険課> 地域支援事業の人件費増額補正に伴う財源調整のための減額	△ 4,250																						

事業名	予算額(千円)
タ 公債費の整理(26年度債の借入利率確定に伴う利子の減額等)	
一般会計	<財政課> △ 52,578
港湾特別会計	<港湾局> △ 12,092
市立市民病院債管理特別会計	<病院管理課> △ 13,386
水道事業会計	<上下水道局> 170
公共下水道事業会計	<上下水道局> 4,323
チ 特別会計への繰出金	
港湾特別会計繰出金	<港湾局> △ 32,761
渡船特別会計繰出金	<港湾局> 5,113
国民健康保険特別会計繰出金	<保険年金課> △ 14,995
介護保険特別会計介護保険事業勘定繰出金	<介護保険課> △ 21,734
ツ 繰越明許費の追加	
介護施設等整備促進事業 ほか8件	
テ 債務負担行為の追加	
公共施設の指定管理料 市民会館ほか31件	
し尿等運搬車両購入	<クリーン推進課>

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26年度 同期予算額	増減比
		A	B	C(A+B)	D	(C-D)/D
歳 入	市 税	33,350,015		33,350,015	33,429,117	△ 0.2
	譲与税、交付金等	6,488,346		6,488,346	4,206,665	54.2
	地方交付税	27,840,000		27,840,000	29,330,000	△ 5.1
	分担金及び負担金	1,006,757	4,800	1,011,557	1,652,035	△ 38.8
	使用料及び手数料	4,155,917		4,155,917	3,850,077	7.9
	国庫支出金	19,851,467	287,547	20,139,014	16,824,857	19.7
	県 支 出 金	7,583,460	440,903	8,024,363	6,899,845	16.3
	財 産 収 入	450,136		450,136	512,418	△ 12.2
	繰 入 金	3,405,290		3,405,290	4,462,137	△ 23.7
	繰 越 金	296,399	2,131,840	2,428,239	2,946,266	△ 17.6
	寄附金、諸収入	5,680,244		5,680,244	5,955,578	△ 4.6
	市 債	16,983,800	26,900	17,010,700	14,402,700	18.1
	計	127,091,831	2,891,990	129,983,821	124,471,695	4.4
歳 出	議 会 費	657,083	△ 3,946	653,137	636,489	2.6
	総 務 費	10,384,192	2,295,697	12,679,889	13,767,005	△ 7.9
	民 生 費	45,200,105	616,829	45,816,934	44,343,247	3.3
	衛 生 費	14,932,871	26,013	14,958,884	13,254,994	12.9
	労 働 費	210,170		210,170	361,666	△ 41.9
	農 林 水 産 業 費	4,390,702	△ 48,931	4,341,771	3,466,635	25.2
	商 工 費	6,878,695	△ 19,768	6,858,927	6,919,746	△ 0.9
	土 木 費	13,778,550	△ 77,354	13,701,196	12,979,200	5.6
	消 防 費	3,675,499	21,756	3,697,255	4,612,154	△ 19.8
	教 育 費	13,555,766	△ 96,697	13,459,069	10,278,771	30.9
	災 害 復 旧 費	10,000	230,969	240,969	49,883	383.1
	公 債 費	13,318,198	△ 52,578	13,265,620	13,701,905	△ 3.2
	予 備 費	100,000		100,000	100,000	0.0
計	127,091,831	2,891,990	129,983,821	124,471,695	4.4	