

平成28年度 2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	2月補正額 B	累計額		平成27年度	平成27年度	
			C(A+B)	対現計予算比 C/A	対前年同期比 C/E	3月補正額 D	同期予算額 E
一般会計	122,822,662	△ 1,146,859	121,675,803	99.1	93.1	652,098	130,635,919
特別会計	86,323,256	19,023	86,342,279	100.0	101.0	58,778	85,469,562
企業会計	56,219,065	1,897	56,220,962	100.0	96.1	2,216,457	58,525,787
合計	265,364,983	△ 1,125,939	264,239,044	99.6	96.2	2,927,333	274,631,268

※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28年度2月補正予算は、国の補正予算に対応した施設整備事業、基金積立金、今年度予算の整理として必要な事業費の調整、今年度中に完了しない事業に係る繰越明許費などを計上しています。

(1) 国県補助金の追加内示対応 国・県の補助金追加内示に対応した福祉施設等整備事業	303 百万円
(2) 基金積立金 利子収入及び寄附金に係る各種基金への積立	20 百万円
(3) 事業費調整等 決算見込みに基づく事業費の補正及び財源組替	△ 1,449 百万円
(4) 繰越明許費・債務負担行為 繰越明許費の追加及び変更 債務負担行為の追加	

3 事業一覧

事業名	予算額(千円)
(1) 国県補助金の追加内示対応	303,371
ア 介護施設等整備促進事業 <介護保険課> 認知症高齢者グループホーム整備費補助金(2施設) 小規模多機能型居宅介護事業所整備費補助金(1施設)	112,767
イ 介護ロボット導入支援事業 <介護保険課> 介護従事者の介護負担軽減を図るための介護ロボット(マッスルスーツ等)の導入経費に対する補助金(4施設)	2,428
ウ スプリンクラー設備等整備事業 有料老人ホームスプリンクラー設備等整備費補助金(1施設) <長寿支援課> 高齢者グループホーム火災報知設備整備費補助金(3施設) <介護保険課>	1,661 276
エ 防犯対策強化事業 有料老人ホーム等防犯カメラ等整備費補助金(16施設) <長寿支援課> 介護老人福祉施設防犯カメラ等整備費補助金(23施設) <介護保険課>	10,285 13,520
オ 子ども・子育て施設整備事業 <こども育成課> 菊川こども園の増改築 川中幼稚園の屋上防水、トイレ改修等	121,934 40,500
(2) 基金積立金	19,821
利子収入及び寄附金に係る各種基金への積立 財政調整基金 ほか5基金 <一般会計> <財政課ほか> 国民健康保険基金 <国保会計> <保険年金課> 介護給付費準備基金 <介護会計> <介護保険課>	18,497 724 600
(3) 事業費調整等	△ 1,449,131
ア 障害児介護給付費 <こども育成課> 障害児通所支援利用日数の増加に伴う給付費の増額	60,000
イ 不妊治療給付助成事業 <成人保健課> 不妊治療件数の増加に伴う助成費の増額	20,000
ウ 金融対策業務 <産業振興課> 商工関係の融資預託金等の減額	△ 1,596,000
エ 市議会議員補欠選挙 <選挙管理委員会> 市議会議員に欠員が生じたことによる補欠選挙(3月12日)	26,000

事業名	予算額(千円)
オ 退職手当に係る会計間整理等	
退職手当に係る市立大学運営費交付金の増額	〈総務課〉 3,574
在職期間按分による公共下水道事業会計への負担金	〈職員課〉 9,360
公共下水道事業会計の収入増に伴う補助金の減額	〈財政課〉 △ 9,360
在職期間按分による一般会計への負担金〈水道会計〉	〈上下水道局〉 1,897
カ 山口県後期高齢者医療広域連合納付金〈後期会計〉	〈保険年金課〉 17,699
保険基盤安定負担金(保険料軽減分)の増額	
キ 特別会計への繰出金	
後期高齢者医療特別会計繰出金	〈保険年金課〉 17,699
ク 財源組替(歳入)	〈財政課〉
地方消費税交付金の減額	△ 10 億円
財政調整基金繰入金の増額	10 億円
(4)繰越明許費・債務負担行為	
〈繰越明許費〉	
本庁舎整備事業 ほか28件(追加・変更)	〈管財課ほか〉
下関港港湾計画改訂業務 ほか1件(追加)〈港湾会計〉	〈港湾局〉
債権管理システム改修業務〈国保会計〉	〈保険年金課〉
後期高齢者医療システム改修業務〈後期会計〉	〈保険年金課〉
病院整備資金貸付業務〈病院債会計〉	〈病院管理課〉
〈債務負担行為〉	
旧下関英国領事館指定管理料(追加)	〈文化財保護課〉

4 一般会計の状況（款別内訳）

（単位：千円、％）

区 分		現計予算額 A	2月補正額 B	累計額 C(A+B)	平成27年度 同期予算額 D	増減比 (C-D)/D
歳 入	市 税	32,888,725		32,888,725	33,350,015	△ 1.4
	譲与税、交付金等	8,541,671	△ 1,000,000	7,541,671	6,488,346	16.2
	地方交付税	26,508,900		26,508,900	27,647,950	△ 4.1
	分担金及び負担金	1,088,238		1,088,238	1,011,557	7.6
	使用料及び手数料	4,024,978		4,024,978	4,155,917	△ 3.2
	国庫支出金	18,817,923	99,002	18,916,925	21,938,052	△ 13.8
	県 支 出 金	7,994,666	141,041	8,135,707	8,106,863	0.4
	財 産 収 入	309,588	11,277	320,865	463,644	△ 30.8
	繰 入 金	3,241,623	1,000,000	4,241,623	3,405,290	24.6
	繰 越 金	2,156,773	36,004	2,192,777	2,141,458	2.4
	寄附金、諸収入	5,584,569	△ 1,571,183	4,013,386	4,209,905	△ 4.7
	市 債	11,665,008	137,000	11,802,008	17,716,922	△ 33.4
計	122,822,662	△ 1,146,859	121,675,803	130,635,919	△ 6.9	
歳 出	議 会 費	605,024		605,024	653,137	△ 7.4
	総 務 費	12,129,603	46,502	12,176,105	12,819,026	△ 5.0
	民 生 費	48,188,019	381,470	48,569,489	47,343,984	2.6
	衛 生 費	10,614,041	20,000	10,634,041	14,999,774	△ 29.1
	労 働 費	215,208		215,208	210,170	2.4
	農 林 水 産 業 費	4,620,988		4,620,988	4,341,771	6.4
	商 工 費	6,289,422	△ 1,589,045	4,700,377	5,403,038	△ 13.0
	土 木 費	13,799,189	△ 9,360	13,789,829	14,099,841	△ 2.2
	消 防 費	3,477,985		3,477,985	3,697,255	△ 5.9
	教 育 費	9,247,511	3,574	9,251,085	13,461,334	△ 31.3
	災 害 復 旧 費	360,466		360,466	240,969	49.6
	公 債 費	13,175,206		13,175,206	13,265,620	△ 0.7
	予 備 費	100,000		100,000	100,000	0.0
計	122,822,662	△ 1,146,859	121,675,803	130,635,919	△ 6.9	