

平成29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28年度 | 平成28年度 | |
|------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | C(A+B) | 対現計予算比 C/A | 対前年同期比 C/E | 12月補正額 D | 同期予算額 E |
| 一般会計 | 119,716,901 | 2,090,655 | 121,807,556 | 101.7 | 99.2 | 3,462,572 | 122,822,662 |
| 特別会計 | 88,506,804 | 628,928 | 89,135,732 | 100.7 | 103.3 | 963,533 | 86,323,256 |
| 企業会計 | 92,216,323 | 47 | 92,216,370 | 100.0 | 164.0 | 56 | 56,219,065 |
| 合計 | 300,440,028 | 2,719,630 | 303,159,658 | 100.9 | 114.2 | 4,426,161 | 265,364,983 |

※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29年度12月補正予算は、本庁舎整備事業や人事異動等による職員の人件費など、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28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)本庁舎整備事業 | △ 436 百万円 |
| 本庁舎本館耐震補強及び改修整備工事契約の解除による減額補正 | |
| 仮庁舎への移転経費及び本庁舎本館解体事業の債務負担行為の設定 | |
| (2)新港地区ふ頭用地整備事業 | 150 百万円 |
| 新港地区のふ頭用地の整備に係る経費 | |
| (3)職員人件費 | △ 136 百万円 |
| 人事異動等に係るもの | |
| (4)その他 | 3,141 百万円 |
| 障害者自立支援に係る給付費の増額 | |
| 私立保育園等の運営費の増額 | |
| 就学援助費の入学前支給 | |
| こども未来基金への積立 ほか | |

3 事業一覧

| 事業名 | 予算額(千円) |
|---|-----------------------|
| (1)本庁舎整備事業 | △ 435,540 |
| ア 新庁舎整備事業 <管財課> 既存の本庁舎本館の解体に伴う仮庁舎への移転のための経費 | 20,000 |
| イ 本庁舎耐震改修事業 <管財課> 平成28年度に契約した下関市本庁舎本館耐震補強及び改修整備工事契約の解除による予算の減額補正 | △ 455,540 |
| (2)新港地区ふ頭用地整備事業 | 150,000 |
| 新港地区(長州出島)のふ頭用地整備 <港湾局> 新港地区のふ頭用地に関門航路の良質な浚渫土砂を受け入れ、土砂の敷均しを行う経費 | 150,000 |
| (3)職員人件費 | △ 135,526 |
| 人事異動等による人件費整理 <職員課> 一般会計 特別会計 | △ 113,741 △ 21,785 |
| (4)その他 | 3,140,696 |
| ア 障害者自立支援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増に伴う介護給付費及び訓練等給付費の増額 | 300,000 |
| イ 私立保育園・こども園・幼稚園に係る運営費の増額 <こども育成課> 処遇改善加算及び人事院勧告に伴う公定価格の改正に対応するため、特定教育・保育施設への委託料、負担金の増額 | 150,000 |
| ウ 就学援助費の入学前支給 <学校教育課> 中学校新入学生徒に対する入学用品に係る就学援助費を入学前に支給するための経費 | 27,000 |
| エ 子ども・子育て施設日々雇用職員賃金の増額 <こども育成課> 非常勤保育士の採用減及び障害児児童数増加に伴う臨時保育士の賃金の増額 | 60,000 |
| オ 6月、9月の豪雨により被災した施設等の復旧事業 土木施設(道路 1件) <河川課> 1,500 農地農業用施設(農地 1件、農業用施設 6件) <農林整備課> 1,800 | 1,500 1,800 |
| カ 消防団員公務災害補償費 <消防局総務課> 消火活動で負傷した消防団員の公務災害補償費 | 4,132 |
| キ 母子父子寡婦福祉資金貸付金<母子等貸付会計> <こども家庭課> 就学資金等の貸付増に伴う貸付金の増額 | 5,000 |
| ク 母子父子寡婦福祉資金償還金<母子等貸付会計> <こども家庭課> 余剰金の基準超過額を国へ返還するもの | 421 |

| 事業名 | | 予算額(千円) |
|-----|--|------------------|
| ケ | 介護保険システム改修<介護会計> 介護保険法改正に対応するためのシステム改修経費 | <介護保険課> 34,000 |
| コ | 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<一般会計> | <財政課> 330,000 |
| | 市税過誤納還付金<一般会計> | <納税課> 10,000 |
| | 国庫・県補助金等返還金<国保会計> | <保険年金課> 150,059 |
| サ | 財政調整基金積立金 | <財政課> 1,420,000 |
| | 平成28年度決算剰余金に係る法定積立て(820,000千円)及び土地開発公社貸付金元金収入(600,000千円)に係る財政調整基金への積立て | |
| シ | 公共施設整備基金積立金 | <財政課> 94,168 |
| | 土地建物売払収入及び新庁舎整備に係る寄附金の公共施設整備基金への積立て | |
| ス | こども未来基金積立金 | <こども育成課> 100,000 |
| | ボートレース事業の収益金の一部を活用した「こども未来基金」の新設 | |
| セ | 国民健康保険基金積立金<国保会計> | <保険年金課> 300,000 |
| | 平成28年度国民健康保険事業剰余金の基金への積立て | |
| ソ | 公債費の整理(28年度債の借入利率確定に伴う利子の減等) | |
| | 一般会計(公債管理特別会計繰出金) | <財政課> 134,243 |
| | 港湾特別会計(公債管理特別会計繰出金) | <港湾局> △ 10,106 |
| | 水道事業会計(企業債償還金) | <上下水道局> 47 |
| タ | 特別会計への繰出金 | |
| | 国民健康保険特別会計繰出金 | <保険年金課> △ 21,328 |
| | 介護保険特別会計介護保険事業勘定繰出金 | <介護保険課> 23,000 |
| | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業会計繰出金 | <こども家庭課> 6,200 |
| | 渡船特別会計繰出金 | <港湾局> △ 779 |
| チ | 一般会計への繰出金 | |
| | 渡船特別会計 | <港湾局> 21,231 |
| | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業会計 | <こども家庭課> 108 |
| ツ | 繰越明許費 | |
| | 吉母管理場高圧送電線移設事業 ほか6件 | |
| テ | 債務負担行為 | |
| | 本庁舎本館解体事業 ほか5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 | 平成28年度 同期予算額 | 増減比 |
|--------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------------|---------|
| | | A | B | C(A+B) | D | (C-D)/D |
| 歳 入 | 市 税 | 33,233,266 | | 33,233,266 | 32,888,725 | 1.0 |
| | 譲与税、交付金等 | 6,967,524 | | 6,967,524 | 8,541,671 | △ 18.4 |
| | 地方交付税 | 25,443,000 | | 25,443,000 | 26,508,900 | △ 4.0 |
| | 分担金及び負担金 | 992,706 | | 992,706 | 1,088,238 | △ 8.8 |
| | 使用料及び手数料 | 3,984,311 | | 3,984,311 | 4,024,978 | △ 1.0 |
| | 国庫支出金 | 16,493,074 | 222,500 | 16,715,574 | 18,817,923 | △ 11.2 |
| | 県支出金 | 7,860,562 | 114,250 | 7,974,812 | 7,994,666 | △ 0.2 |
| | 財産収入 | 351,999 | 84,168 | 436,167 | 309,588 | 40.9 |
| | 繰入金 | 4,155,633 | △ 23,661 | 4,131,972 | 3,241,623 | 27.5 |
| | 繰越金 | 661,365 | 1,062,965 | 1,724,330 | 2,156,773 | △ 20.1 |
| | 寄附金、諸収入 | 5,390,977 | 1,037,633 | 6,428,610 | 5,584,569 | 15.1 |
| | 市 債 | 14,182,484 | △ 407,200 | 13,775,284 | 11,665,008 | 18.1 |
| | 計 | 119,716,901 | 2,090,655 | 121,807,556 | 122,822,662 | △ 0.8 |
| 歳 出 | 議 会 費 | 598,594 | △ 6,717 | 591,877 | 605,024 | △ 2.2 |
| | 総 務 費 | 10,430,052 | 1,462,346 | 11,892,398 | 12,129,603 | △ 2.0 |
| | 民 生 費 | 46,417,740 | 481,912 | 46,899,652 | 48,188,019 | △ 2.7 |
| | 衛 生 費 | 12,531,609 | △ 6,057 | 12,525,552 | 10,614,041 | 18.0 |
| | 労 働 費 | 221,569 | | 221,569 | 215,208 | 3.0 |
| | 農 林 水 産 業 費 | 4,404,890 | △ 16,535 | 4,388,355 | 4,620,988 | △ 5.0 |
| | 商 工 費 | 6,232,471 | 3,249 | 6,235,720 | 6,289,422 | △ 0.9 |
| | 土 木 費 | 13,430,386 | 5,357 | 13,435,743 | 13,799,189 | △ 2.6 |
| | 消 防 費 | 3,399,174 | 20,329 | 3,419,503 | 3,477,985 | △ 1.7 |
| | 教 育 費 | 8,433,507 | 9,228 | 8,442,735 | 9,247,511 | △ 8.7 |
| | 災 害 復 旧 費 | 12,662 | 3,300 | 15,962 | 360,466 | △ 95.6 |
| | 公 債 費 | 13,504,247 | 134,243 | 13,638,490 | 13,175,206 | 3.5 |
| | 予 備 費 | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | 0.0 |
| | 計 | 119,716,901 | 2,090,655 | 121,807,556 | 122,822,662 | △ 0.8 |