

平成30年度 9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	9月補正額 B	累計額		平成29年度 9月補正額 D	平成29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	114,285,000	903,120	115,188,120	100.8	96.3	325,811	119,624,201
特別会計	78,906,954	1,165,066	80,072,020	101.5	90.5	592,553	88,506,804
企業会計	91,319,182		91,319,182	100.0	99.0		92,216,323
合計	284,511,136	2,068,186	286,579,322	100.7	95.4	918,364	300,347,328

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30年度9月補正予算は、平成30年7月豪雨に伴う災害関連事業や下関陸上競技場改修事業に要する経費など、当初予算編成後、早期に新たな対応が必要となった事項に係る経費を計上しています。

(1) 災害関連事業 平成30年7月豪雨により被災した施設等の復旧事業(100件) 災害に対する応急復旧 危険ブロック塀等撤去等対策	569 百万円
(2) 下関陸上競技場改修事業 下関陸上競技場全天候舗装の改修	237 百万円
(3) 新港地区ふ頭用地整備事業 官民連携による国際クルーズ拠点形成に向けたふ頭用地整備	37 百万円
(4) 学校の統廃合 神玉小学校、神田小学校及び滝部小学校の統合関連経費 小学校の統合に伴うスクールバスの購入	20 百万円
(5) その他 介護施設等整備促進事業 社会保障・税番号制度システム整備事業 全国高等学校野球選手権大会出場補助金 ほか	1,206 百万円

3 事業一覧

事業名	予算額(千円)
(1) 災害関連事業	568,972
ア 平成30年7月豪雨災害に係る災害復旧等 土木施設(道路 22件、河川・水路 6件、調整池 1件) <道路河川管理課> 345,555 土木施設(公園 2件) <公園緑地課> 9,405 農業用施設(施設 32件、農地 34件) <農林整備課> 85,437 衛生施設(墓地 1件) <生活安全課> 15,675 教育施設(学校 2件) <学校支援課> 29,500 災害に対する応急復旧 <防災危機管理課> 80,000	
イ 危険ブロック塀等撤去対策 危険ブロック塀等撤去事業費補助金 <道路河川建設課> 2,000 通学路・通園路・避難路に面した危険ブロック塀等の所有者に対する撤去費用の一部助成 ブロック塀等撤去費用の1/2 (上限額10万円) 生垣緑化推進事業費補助金 <公園緑地課> 1,400 危険ブロック塀等撤去事業費補助金を活用してブロック塀等を撤去した者に対する生垣設置費用の一部助成 生垣設置費用の1/2 (上限額 7万円)	
(2) 下関陸上競技場改修事業	237,000
下関陸上競技場改修事業 <スポーツ振興課> 237,000 下関陸上競技場が第2種公認陸上競技場として継続認定を受けるための全天候舗装の改修 [継続費 (H30～H31) 395,000千円]	
(3) 新港地区ふ頭用地整備事業	36,700
新港地区ふ頭用地整備事業 <港湾会計> <港湾局> 36,700 官民連携による国際クルーズ拠点形成のために必要となるふ頭用地整備の調査及び実施設計	
(4) 学校の統廃合	19,500
ア 適正規模・適正配置事業 <教育政策課> 3,500 平成31年4月の神玉小学校、神田小学校及び滝部小学校の3校の統合に向けた、神玉小学校及び神田小学校の備品移転や閉校式の開催経費	
イ スクールバス運營業務 <学校教育課> 16,000 小学校の統合にあたり、児童の通学手段確保のためのスクールバス2台の購入	

事業名	予算額(千円)
(5)その他	1,206,014
ア 介護施設等整備促進事業 <介護保険課> 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(1施設)及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(1施設)の整備費及び開設準備経費に対する補助金	53,559
イ 社会保障・税番号制度システム整備事業 <市民サービス課> マイナンバーカード等への旧姓併記等を可能とするシステム改修	10,429
ウ 全国高等学校野球選手権大会出場補助金 <スポーツ振興課> 下関国際高等学校の第100回全国高等学校野球選手権記念大会出場に係る応援経費の一部助成	6,000
エ 元号改正に伴うシステム改修 人事給与システム改修 <職員課> 後期高齢者医療システム改修 <後期会計> <保険年金課>	2,160 5,500
オ 29年度決算処理に伴う整理 国庫支出金等の過年度収入払戻金 <国保会計> <保険年金課> 国庫支出金等の過年度収入払戻金 <介護会計> <介護保険課> 介護給付費準備基金積立金 <介護会計> <介護保険課>	330,740 515,692 276,434
カ 特別会計への繰出金 後期高齢者医療特別会計繰出金の増額 <保険年金課>	5,500

4 一般会計の状況（款別内訳）

（単位：千円、％）

区 分		現計予算額	9月補正額	累計額	平成29年度 同期予算額	増減比
		A	B	C(A+B)	D	(C-D)/D
歳 入	市 税	32,751,312		32,751,312	33,233,266	1.5
	譲与税、交付金等	6,394,588		6,394,588	6,967,524	8.2
	地方交付税	26,124,170		26,124,170	25,443,000	2.7
	分担金及び負担金	953,565	4,235	957,800	992,706	3.5
	使用料及び手数料	3,933,525		3,933,525	3,984,311	1.3
	国庫支出金	16,259,138	266,141	16,525,279	16,493,074	0.2
	県支出金	7,608,123	97,014	7,705,137	7,767,862	0.8
	財産収入	408,615		408,615	351,999	16.1
	繰入金	3,688,822		3,688,822	4,155,633	11.2
	繰越金	600,000	148,130	748,130	661,365	13.1
	寄附金、諸収入	5,871,459		5,871,459	5,390,977	8.9
	市 債	9,691,683	387,600	10,079,283	14,182,484	28.9
	計	114,285,000	903,120	115,188,120	119,624,201	3.7
歳 出	議 会 費	589,540		589,540	598,594	1.5
	総 務 費	9,597,266	12,589	9,609,855	10,337,352	7.0
	民 生 費	45,801,829	59,059	45,860,888	46,417,740	1.2
	衛 生 費	10,522,121		10,522,121	12,531,609	16.0
	労 働 費	236,558		236,558	221,569	6.8
	農 林 水 産 業 費	4,822,358		4,822,358	4,404,890	9.5
	商 工 費	5,387,957		5,387,957	6,232,471	13.6
	土 木 費	12,626,606	3,400	12,630,006	13,430,386	6.0
	消 防 費	3,383,360	80,000	3,463,360	3,399,174	1.9
	教 育 費	7,924,124	262,500	8,186,624	8,433,507	2.9
	災 害 復 旧 費	10,000	485,572	495,572	12,662	3,813.9
	公 債 費	13,283,281		13,283,281	13,504,247	1.6
	予 備 費	100,000		100,000	100,000	0.0
計	114,285,000	903,120	115,188,120	119,624,201	3.7	