

令和元年度 3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	3月補正額 B	累計額		平成30年度 3月補正額 D	平成30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 C/E			
一般会計	119,250,836	766,452	120,017,288	100.6	100.5	△ 593,196	119,431,648
特別会計	81,943,256	1,079,855	83,023,111	101.3	103.6	45,104	80,103,501
企業会計	106,894,634	5,183,180	112,077,814	104.8	104.1	0	107,672,746
合計	308,088,726	7,029,487	315,118,213	102.3	102.6	△ 548,092	307,207,895

※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

令和元年度3月補正予算は、国の補正予算に対応した事業や基金積立など、12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) 国の補正予算対応等 国の補正予算(第1号)に対応した事業等	1,339 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	32 百万円
(3) 病院事業会計への貸付金 豊田中央病院への運転資金の貸付	200 百万円
(4) 事業費調整等 決算見込等に基づく事業費の補正	5,458 百万円
(5) 継続費・繰越明許費 継続費の変更 繰越明許費の追加及び変更	

3 事業一覧

事業名	予算額(千円)
(1) 国の補正予算対応等	1,339,333
ア 安岡地区複合施設整備事業 安岡地区複合施設整備事業におけるPFI導入可能性調査	16,000 〈市街地開発課〉
イ ため池等整備事業 ため池改修に係る県施行工事費負担金(2地区)	3,600 〈農林整備課〉
ウ 中山間地域総合整備事業 圃場整備、防止柵、農業用水路整備に係る県施行工事費負担金(2地区) (国補正分 3,000千円、国当初分 12,500千円)	15,500 〈農林整備課〉
エ 農業競争力強化基盤整備事業 区画整理、暗渠排水工事に係る県施行工事費負担金(11地区) (国補正分 18,000千円、国当初分 97,033千円)	115,033 〈農林整備課〉
オ 下関漁港整備事業 下関漁港整備に係る県施行工事費負担金	70,000 〈水産課〉
カ 浸水対策 通水機能向上のため道路排水路整備 国補正分(後田町9号線及び長府亀の甲町1号線) 国当初分(武久町85号線)	52,500 30,000 〈道路河川建設課〉
キ GIGAスクール構想推進事業(校内通信ネットワーク整備) 小・中学校の高速大容量校内通信ネットワーク整備 下関商業高等学校の高速大容量校内通信ネットワーク整備	886,600 26,000 〈学校支援課〉 〈下関商業高校〉
ク 海岸保全施設整備事業<港湾会計> 山陽(王司)地区調査設計・堤防改良	64,100 〈港湾局〉
ケ 国直轄事業(海岸)<港湾会計> 山陽地区護岸改良	60,000 〈港湾局〉
(2) 基金積立金	32,306
ア 財政調整基金 ほか6基金 利子収入及び寄附金を原資とした積立(財政調整基金、減債基金、活力創造基金、公共施設整備基金、地域福祉基金、こども未来基金)	31,990 〈財政課ほか〉
イ 介護給付費準備基金<介護会計> 利子収入を原資とした積立	316 〈介護保険課〉
(3) 病院事業会計への貸付	200,000
ア 病院事業会計貸付金 豊田中央病院への運転資金の長期貸付	200,000 〈地域医療課〉

事業名		予算額(千円)
(4) 事業費調整等		5,457,848
ア 人事管理厚生業務	〈職員課〉	93,956
退職手当の増額、企業会計人件費負担金		
イ 金融対策業務	〈産業振興課〉	△ 800,000
商工関係の融資額の減に伴う融資預託金の減額		
ウ 地方バス路線維持費等補助金	〈交通対策課〉	30,482
サンデン交通等に対する路線維持補助金の増額		
エ 公立大学法人運営費交付金	〈総務課〉	1,341
大学教員の退職手当に係る運営費交付金の増額		
オ 地方債の繰上償還 〈臨海会計〉	〈港湾局〉	954,439
新港地区産業振興用地売却による地方債元金の繰上償還		
カ 被保険者保険料還付金 〈介護会計〉	〈介護保険課〉	1,000
第1号被保険者保険料還付金の増額		
キ 特別会計への繰出金	〈港湾局〉	△ 6,550
港湾特別会計繰出金の減額		
ク ボートレース事業の開催費の増額	〈ボートレース事業会計〉 〈ボートレース事業課〉	5,183,180
舟券収益の増収に伴う開催費の増額		
(5) 継続費・繰越明許費		
ア 継続費		
新港地区ふ頭用地整備事業 [変更] 〈港湾会計〉		
イ 繰越明許費		
携帯電話等エリア整備事業 ほかに22件 [追加]		
交通安全施設整備事業 ほかに4件 [変更]		
国直轄事業(港湾) ほかに2件 〈港湾会計〉		
低温卸売場冷凍機改修事業 〈市場会計〉		
病院整備資金貸付業務 〈病院債管理会計〉		

4 一般会計の状況（款別内訳）

（単位：千円、％）

区 分		現計予算額	3月補正額	累計額	平成30年度 同期予算額	増減比
		A	B	C(A+B)	D	(C-D)/D
歳 入	市 税	33,188,265		33,188,265	32,751,312	1.3
	譲与税、交付金等	6,739,413		6,739,413	6,394,588	5.4
	地方交付税	26,152,308		26,152,308	26,124,170	0.1
	分担金及び負担金	792,429	172	792,601	968,277	△ 18.1
	使用料及び手数料	3,823,605		3,823,605	3,933,525	△ 2.8
	国庫支出金	17,735,496	507,300	18,242,796	17,346,087	5.2
	県支出金	8,356,611		8,356,611	7,943,770	5.2
	財産収入	1,316,763	10,890	1,327,653	419,339	216.6
	繰入金	3,389,181	200,000	3,589,181	4,393,484	△ 18.3
	繰越金	2,282,982	153,391	2,436,373	2,040,958	19.4
	寄附金、諸収入	5,802,379	△ 759,501	5,042,878	5,632,759	△ 10.5
	市 債	9,671,404	654,200	10,325,604	11,483,379	△ 10.1
計	119,250,836	766,452	120,017,288	119,431,648	0.5	
歳 出	議 会 費	588,227		588,227	592,140	△ 0.7
	総 務 費	12,724,105	133,839	12,857,944	11,070,178	16.1
	民 生 費	46,608,765	8,107	46,616,872	46,429,910	0.4
	衛 生 費	9,549,089	200,000	9,749,089	10,314,016	△ 5.5
	労 働 費	279,986		279,986	236,558	18.4
	農 林 水 産 業 費	4,709,698	204,133	4,913,831	5,044,297	△ 2.6
	商 工 費	6,806,021	△ 800,000	6,006,021	4,529,455	32.6
	土 木 費	11,854,464	106,432	11,960,896	12,756,906	△ 6.2
	消 防 費	3,575,289		3,575,289	3,528,609	1.3
	教 育 費	7,808,835	913,941	8,722,776	11,095,830	△ 21.4
	災 害 復 旧 費	987,000		987,000	527,109	87.2
	公 債 費	13,659,357		13,659,357	13,206,640	3.4
	予 備 費	100,000		100,000	100,000	0.0
計	119,250,836	766,452	120,017,288	119,431,648	0.5	