

## 平成27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26年度 3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	129,983,821	652,098	130,635,919	100.5	104.8	197,597	124,669,292
特別会計	85,410,784	58,778	85,469,562	100.1	105.1	67,467	81,314,803
企業会計	56,309,330	2,216,457	58,525,787	103.9	96.5	△ 204,117	60,670,859
合計	271,703,935	2,927,333	274,631,268	101.1	103.0	60,947	266,654,954

※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3月補正予算は、国の補正予算に対応するもの、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を計上しています。

(1) 国の補正予算対応	2,050 百万円
地方創生加速化交付金事業	( 86 百万円)
地域少子化対策重点推進交付金事業	( 30 百万円)
その他国の補正予算関係事業	( 1,934 百万円)
(2) 基金積立金	22 百万円
利子収入及び寄附金に係る各種基金への積立	
(3) 事業費調整等	855 百万円
決算見込みに基づく事業費の増額及び減額等	
(4) 継続費・繰越明許費・債務負担行為の補正	
継続費の変更	
繰越明許費の追加及び変更	
債務負担行為の追加及び廃止	

### 3 事業一覧

事業名	予算額(千円)
<b>(1)国の補正予算対応</b>	<b>2,049,500</b>
<b>&lt;地方創生加速化交付金事業&gt;</b> <b>ア 地域資源活用促進事業</b> <産業振興課> 18,000 地域資源を活用した新商品等の開発や販路開拓等に取り組む中小事業者に対する支援 <b>イ 都市間連携地域産業活性化事業</b> <産業振興課> 10,000 維新150周年をテーマにした都市間連携による物産展、交流イベント等を活用した物産の販路拡大 <b>ウ 下関地域商社・海外販路開拓事業</b> <産業振興課> 10,000 「産・官・学・金」の各主体による擬似的な貿易会社「下関地域商社」の設立、販路開拓パッケージの提供 <b>エ 外国クルーズ客船誘致促進事業 &lt;港湾会計&gt;</b> <港湾局> 37,000 外国クルーズ客船の誘致活動の展開、客船寄港の歓迎セレモニーの開催、大型客船に対応した係船柱の整備 <b>オ 国際観光対策業務</b> <観光政策課> 11,000 外国人観光客受入環境整備、インバウンドセールス業務、国際ターミナル観光案内業務の実施 <b>&lt;地域少子化対策重点推進交付金事業&gt;</b> <b>カ お<sup>せつ</sup>関会事業</b> <企画課> 8,550 官民連携により独身男女に出会いを提供する「お <sup>せつ</sup> 関会事業」に係る参加システムの導入等 <b>キ エキマチ子育て支援情報連携事業</b> <こども家庭課> 21,450 子育て情報を簡単に入手できるツール「子育て支援アプリ」の導入、子育て支援団体等と連携した情報発信 <b>&lt;その他国の補正予算関係事業&gt;</b> <b>ク 情報セキュリティ強化対策事業</b> <情報政策課> 100,000 個人番号を扱う事務に係るアクセスや接続回線等のセキュリティ強化 <b>ケ 年金生活者等支援臨時福祉給付金</b> <臨時福祉給付金室> 1,448,000 賃金引上げの恩恵が及びにくい低所得高齢者に対する給付金の支給(支給額 30,000円/人) <b>コ 乃木浜総合公園整備事業</b> <公園緑地課> 364,500 テニスコート、サッカー・ラグビー場等の整備 <b>サ 巖流島地区泊地浚渫事業 &lt;港湾会計&gt;</b> <港湾局> 21,000 土砂の堆積により水深が浅くなっている巖流島地区の泊地の浚渫	
<b>(2)基金積立金</b>	<b>22,386</b>
<b>利子収入及び寄附金に係る各種基金への積立</b> 財政調整基金ほか5基金 <一般会計> <財政課ほか> 21,608 国民健康保険基金 <国保会計> <保険年金課> 778	

事業名	予算額(千円)
<b>(3) 事業費調整等</b>	<b>855,447</b>
ア 本庁舎本館耐震補強及び改修整備事業 入札不調に伴う27年度事業費の減額(28年度予算に再計上)	△ 84,000
イ 個人番号カード交付事業 交付枚数の増加に伴う事務委任交付金等の増額	60,238
ウ 介護施設等整備促進事業 県の追加補助内示に対応する介護施設の改修費用に対する補助金の追加	52,500
エ 予防接種業務 インフルエンザ予防接種の単価アップに伴う委託料の増額	17,910
オ がん検診業務 受診件数の増加に伴う委託料の増額	22,980
カ 金融対策業務 商工関係の融資預託金等の減額	△ 1,508,000
キ 廃止路線代替バス運行費補助金 バス運行事業の決算額確定に伴う補助金の増額	12,128
ク 港湾特別会計繰出金(事業財源の増額)	51,000
ケ 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 在職期間按分による企業会計(下水道・病院)への負担金 下水道会計の負担金収入増に伴う補助金の減額 在職期間按分による一般会計への負担金<水道会計> 退職給付費の増額<下水道会計>	2,265 40,952 △ 28,983 13,434 20,495
コ 豊浦病院の譲渡に伴う会計整理<病院会計> 固定資産譲渡損、未収債権譲渡損、国庫補助金返還金	2,182,528
<b>(4) 継続費・繰越明許費・債務負担行為の補正</b>	
<継続費> 市民会館改修事業(変更) 照明設備の更新に伴う継続費の増額(1,230百万円 → 1,380百万円)	<市民文化課>
<繰越明許費> 地域経済循環創造事業 ほか32件(追加28件、変更5件) 外国クルーズ客船誘致促進事業 ほか2件 病院整備資金貸付業務	<企画課ほか> <港湾局> <病院管理課>
<債務負担行為> 島戸診療所指定管理料 ほか1件(追加) 本庁舎本館耐震補強及び改修整備事業(廃止) ナイター照明設備設置事業	<保健医療課ほか> <管財課> <ポートルース事業課>

#### 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	△ 192,050	27,647,950	29,330,000	△ 5.7
	分担金及び負担金	1,011,557		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	20,139,014	1,799,038	21,938,052	17,576,813	24.8
	県 支 出 金	8,024,363	82,500	8,106,863	6,883,397	17.8
	財 産 収 入	450,136	13,508	463,644	525,843	△ 11.8
	繰 入 金	3,405,290		3,405,290	4,462,137	△ 23.7
	繰 越 金	2,428,239	△ 286,781	2,141,458	2,920,613	△ 26.7
	寄附金、諸収入	5,680,244	△ 1,470,339	4,209,905	5,310,495	△ 20.7
	市 債	17,010,700	706,222	17,716,922	14,522,100	22.0
	計	129,983,821	652,098	130,635,919	124,669,292	4.8
歳 出	議 会 費	653,137		653,137	636,489	2.6
	総 務 費	12,679,889	139,137	12,819,026	13,918,951	△ 7.9
	民 生 費	45,816,934	1,527,050	47,343,984	44,427,213	6.6
	衛 生 費	14,958,884	40,890	14,999,774	13,212,857	13.5
	労 働 費	210,170		210,170	384,225	△ 45.3
	農 林 水 産 業 費	4,341,771		4,341,771	3,523,135	23.2
	商 工 費	6,858,927	△ 1,455,889	5,403,038	6,790,291	△ 20.4
	土 木 費	13,701,196	398,645	14,099,841	13,021,058	8.3
	消 防 費	3,697,255		3,697,255	4,612,154	△ 19.8
	教 育 費	13,459,069	2,265	13,461,334	10,291,131	30.8
	災 害 復 旧 費	240,969		240,969	49,883	383.1
	公 債 費	13,265,620		13,265,620	13,701,905	△ 3.2
	予 備 費	100,000		100,000	100,000	0.0
計	129,983,821	652,098	130,635,919	124,669,292	4.8	