

平成25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24年度 2月補正額 D	平成24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	127,142,382	133,504	127,275,886	100.1	102.8	3,139,524	123,783,641
特別会計	79,545,605	9,970	79,555,575	100.0	96.7	29,184	82,228,503
企業会計	50,664,114	541,288	51,205,402	101.1	92.1	45,131	55,624,794
合計	257,352,101	684,762	258,036,863	100.3	98.6	3,213,839	261,636,938

2 予算の概要

平成25年度3月補正予算は、基金積立金、駐車場事業特別会計の廃止のための清算処理に係る経費、競艇事業の舟券収益増に伴う開催費などを計上しています。

(1)基金積立金	1,098 百万円
24年度決算剰余金に係る財政調整基金への積立	
充当事業変更による地域の元気基金への積立	
利子収入及び寄附金に係る各種基金への積立	
(2)駐車場事業特別会計廃止に係る清算処理	141 百万円
駐車場事業特別会計繰出金	
(3)その他	△ 554 百万円
下関漁港整備事業(増額)	
商工関係金融対策(減額)	
土地開発公社補助金(簿価と売却額との差額の補填)	
新博物館整備事業(継続費の総額及び年割額の変更)	
舟券収益の増に伴う開催費 <競艇事業会計> ほか	

3 一般会計の状況（款別内訳）

（単位：千円、％）

区 分		現計予算額 A	3月補正額 (その1) B	累計額 C(A+B)	平成24年度 同期予算額 D	増減比 (C-D)/D
歳 入	市 税	33,177,301		33,177,301	33,206,647	△ 0.1
	譲与税、交付金等	4,097,705		4,097,705	4,158,684	△ 1.5
	地方交付税	28,788,664		28,788,664	29,130,000	△ 1.2
	分担金及び負担金	1,532,875		1,532,875	1,433,375	6.9
	使用料及び手数料	3,772,090		3,772,090	3,844,797	△ 1.9
	国庫支出金	17,859,541	△ 183,975	17,675,566	17,855,754	△ 1.0
	県 支 出 金	6,759,170		6,759,170	6,870,924	△ 1.6
	財 産 収 入	463,966	15,584	479,550	339,814	41.1
	繰 入 金	3,170,807		3,170,807	3,216,407	△ 1.4
	繰 越 金	708,987	1,416,817	2,125,804	2,213,305	△ 4.0
	寄附金、諸収入	6,357,731	△ 984,222	5,373,509	7,250,038	△ 25.9
	市 債	20,453,545	△ 130,700	20,322,845	14,263,896	42.5
計	127,142,382	133,504	127,275,886	123,783,641	2.8	
歳 出	議 会 費	615,553		615,553	649,246	△ 5.2
	総 務 費	16,763,268	1,307,768	18,071,036	12,710,925	42.2
	民 生 費	42,966,069	200	42,966,269	42,825,535	0.3
	衛 生 費	9,589,585		9,589,585	9,790,590	△ 2.1
	労 働 費	410,341		410,341	594,077	△ 30.9
	農 林 水 産 業 費	3,571,136	45,842	3,616,978	3,122,274	15.8
	商 工 費	7,363,766	△ 1,179,974	6,183,792	8,331,226	△ 25.8
	土 木 費	15,710,288	121,446	15,831,734	15,390,083	2.9
	消 防 費	5,837,347		5,837,347	4,215,802	38.5
	教 育 費	10,382,983	△ 161,778	10,221,205	12,024,507	△ 15.0
	災 害 復 旧 費	444,554		444,554	385,494	15.3
	公 債 費	13,387,492		13,387,492	13,643,882	△ 1.9
	予 備 費	100,000		100,000	100,000	0.0
	計	127,142,382	133,504	127,275,886	123,783,641	2.8