

平成26年度 6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	6月補正額 B	累計額		平成25年度 6月補正額 D	平成25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	122,560,000	417,207	122,977,207	100.3	98.6	3,391,257	124,731,257
特別会計	79,273,769	286,123	79,559,892	100.4	101.5	478,884	78,391,695
企業会計	60,862,720		60,862,720	100.0	120.1		50,664,114
合計	262,696,489	703,330	263,399,819	100.3	103.8	3,870,141	253,787,066

※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26年度6月補正予算は、緊急雇用創出事業の追加、下関港の物流機能の維持・強化に係る経費など、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などを計上しています。

(1)雇用の拡大 緊急雇用創出事業(H26~H27)	70 百万円
(2)物流機能の整備 本港地区におけるコンテナターミナル機能の一時的確保<港湾会計> 新港地区へのコンテナ荷役機械の配備<港湾会計>	286 百万円
(3)安全・安心の確保 社会福祉施設整備費の助成(スプリンクラー設備設置)	64 百万円
(4)その他 「しおかぜの里」トイレ改修 乃木浜総合公園整備 ほか	283 百万円

3 事業一覧

事業名	予算額(千円)
(1)雇用の拡大	70,372
緊急雇用創出事業 <産業立地・就業支援課> 地域人づくり事業(雇用拡大プロセス:9事業、処遇改善プロセス:4事業) ※H26～H27の全体事業費:81,200千円(債務負担行為)	70,372
(2)物流機能の整備	286,123
本港地区におけるコンテナターミナル機能の一時的確保 <港湾会計> <港湾局> 老朽化した岬之町ガントリークレーンの使用停止に伴い、その代替として本港地区第1突堤にコンテナターミナル機能を一時的に確保	206,123
新港地区へのコンテナ荷役機械の配備 <港湾会計> <港湾局> コンテナ荷役機械(リーチスタッカー)を購入して長州出島へ配備	80,000
(3)安全・安心の確保	63,852
社会福祉施設整備費の助成 <いきいき支援課> 軽費老人ホーム「福海苑」のスプリンクラー設備整備費に対する助成	63,852
(4)その他	282,983
特定個人情報取扱業務の調査 <総務課> 個人番号制度導入に伴う特定個人情報取扱業務の調査、データベース化	5,453
市税電算システム改修 <市民税課> <資産税課> 税制改正に伴う市民税及び軽自動車税に係る電算システム改修	11,319
検査技能の向上 <試験検査課> ノロウイルス検査、農薬・フグ毒検査に係る研修参加	564
「しおかぜの里」トイレ改修 <豊北総合支所 農林水産課> 平成25年12月の火災により延焼した角島「しおかぜの里」のトイレの改修	45,134
乃木浜総合公園整備 <公園緑地課> 多目的グラウンドの園路広場の整備	13,590
世界スカウトジャンボリーイベント開催 <生涯学習課> 1年前のイベントとしてアジア12か国の36名との交流事業開催	800
港湾特別会計繰出金 <港湾局>	206,123

4 一般会計の状況（款別内訳）

（単位：千円、％）

区 分		現計予算額	6月補正額	累計額	平成25年度 同期予算額	増減比
		A	B	C(A+B)	D	(C-D)/D
歳 入	市 税	33,429,117		33,429,117	33,177,301	0.8
	譲与税、交付金等	4,206,665		4,206,665	4,097,705	2.7
	地方交付税	29,330,000		29,330,000	28,990,000	1.2
	分担金及び負担金	1,636,652		1,636,652	1,524,120	7.4
	使用料及び手数料	3,850,077		3,850,077	3,772,090	2.1
	国庫支出金	16,648,405	70,647	16,719,052	16,918,045	△ 1.2
	県 支 出 金	6,717,594	71,336	6,788,930	6,725,509	0.9
	財 産 収 入	512,418		512,418	463,966	10.4
	繰 入 金	4,462,137		4,462,137	3,170,807	40.7
	繰 越 金	600,000	234,950	834,950	600,000	39.2
	寄附金、諸収入	5,920,735	34,174	5,954,909	6,344,114	△ 6.1
	市 債	15,246,200	6,100	15,252,300	18,947,600	△ 19.5
	計	122,560,000	417,207	122,977,207	124,731,257	△ 1.4
歳 出	議 会 費	626,099		626,099	636,149	△ 1.6
	総 務 費	12,632,933	16,772	12,649,705	14,356,023	△ 11.9
	民 生 費	44,064,665	63,852	44,128,517	43,046,044	2.5
	衛 生 費	13,090,705	564	13,091,269	9,687,502	35.1
	労 働 費	291,294	70,372	361,666	410,341	△ 11.9
	農 林 水 産 業 費	3,404,986	45,134	3,450,120	3,495,548	△ 1.3
	商 工 費	6,917,250		6,917,250	7,344,714	△ 5.8
	土 木 費	12,779,285	219,713	12,998,998	15,750,174	△ 17.5
	消 防 費	4,582,303		4,582,303	5,881,080	△ 22.1
	教 育 費	10,259,182	800	10,259,982	10,461,881	△ 1.9
	災 害 復 旧 費	10,000		10,000	5,000	100.0
	公 債 費	13,801,298		13,801,298	13,556,801	1.8
	予 備 費	100,000		100,000	100,000	0.0
	計	122,560,000	417,207	122,977,207	124,731,257	△ 1.4