

平成27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26年度 9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	127,301,830	△ 225,999	127,075,831	99.8	103.9	△ 691,407	122,285,800
特別会計	83,351,747	989,454	84,341,201	101.2	104.8	916,495	80,476,387
企業会計	56,304,837		56,304,837	100.0	92.5		60,862,720
合計	266,958,414	763,455	267,721,869	100.3	101.6	225,088	263,624,907

※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9月補正予算は、地方創生先行型事業や甲子園出場校の支援など、6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を計上しています。

<p>(1) 地方創生先行型事業 53 百万円 地域活性化・地域住民等緊急支援交付金を活用した「中距離通勤圏内定住促進事業」 ほか2事業</p>
<p>(2) 甲子園出場校の支援 10 百万円 全国高等学校野球選手権大会出場補助金</p>
<p>(3) 学校の統廃合 11 百万円 殿居小学校と豊田中小学校の統合関連経費</p>
<p>(4) その他 690 百万円 制度改正への対応、森林づくり推進事業、26年度決算処理に伴う整理 ほか</p>

3 事業一覧

事業名	予算額(千円)
(1) 地方創生先行型事業	52,825
ア 中距離通勤圏内定住促進事業 <企画課> 北九州市へ通勤している北九州市外(福岡市や周辺都市)の居住者をターゲットに下関市への移住キャンペーンの展開	7,800
イ 外国クルーズ客船誘致促進事業 <港湾会計> <港湾局> 長州出島に大型クルーズ客船を誘致するための寄港時の安全性の検証や係船柱の増強設計等	40,000
ウ 就農円滑化対策事業 <農業振興課> 就業者の確保・定着のために新規就業者を受け入れた集落営農法人等に対する定着支援給付金の給付	5,025
(2) 甲子園出場校の支援	10,000
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> 下関商業高等学校の甲子園出場に係る応援費用に対する補助金	10,000
(3) 学校の統廃合	10,800
ア 殿居小学校と豊田中小学校の統合 <教育政策課> 平成28年4月の統合に向けた殿居小学校の閉校式の開催、備品移転等	2,200
イ スクールバスの購入 <学校教育課> 殿居小学校と豊田中小学校の統合に伴う通学用バスの購入	8,600
(4) その他	689,830
ア 基幹系システム借上料の減額 <情報政策課> 基幹系システムの開発スケジュール見直しに伴う27年度事業費の減額 [債務負担行為の変更](税抜き) (H27~H32) 1,772,000千円 → (H27~H37) 2,664,045千円	△ 362,789
イ 法人市民税システムの改修 <市民税課> 税制改正により法人市民税均等割の税率区分算出基準が変更されたことに伴う課税システムの改修	14,000
ウ 個人番号カード交付事務費 <市民サービス課> 個人番号の通知カードの送付に係る居住実態調査経費や個人番号カードの交付事務に係る嘱託職員の人件費等	8,660

事業名		予算額(千円)
エ	生活保護システムの改修 住宅扶助等の基準改定やマイナンバー制度への対応に伴う生活保護システムの改修	6,539
オ	森林づくり推進事業 深坂自然の森の森林環境の整備や豊北地区の有害鳥獣被害を軽減するための竹林伐採等による緩衝帯の形成	12,280
カ	漁業生産基盤整備事業 蓋井島漁港の老朽化した船揚施設の改修	3,486
キ	火の山ユースホステル整備費の増額 労務単価の引上げ及び法面の安全対策等に係る設計変更に伴う建設費の増額 [継続費の変更] (総額) 373,000千円 → 380,400千円	7,400
ク	公民館消防設備の改修 西部公民館の老朽化した非常動力ポンプの取替え	10,800
ケ	26年度決算処理に伴う整理<国保会計> 国庫支出金等の過年度収入払戻金	596,202
コ	26年度決算処理に伴う整理<介護会計> 介護給付費準備基金積立金 国庫支出金等の過年度収入払戻金	353,252
サ	特別会計繰出金 外国クルーズ客船誘致促進事業の財源としての港湾特別会計繰出金	40,000
シ	繰越明許費の設定 パワーゲート車購入業務	
ス	債務負担行為の設定<国保会計> 国民健康保険料コンビニエンスストア収納代行業務 [期間] H28~H29 [限度額] 13,144千円	
セ	継続費の変更<公共下水道事業会計> 前田汚水4号幹線布設事業 (総額) 1,200,000千円 → 1,500,000千円	

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		27,840,000	29,330,000	△ 5.1
	分担金及び負担金	1,006,757		1,006,757	1,636,752	△ 38.5
	使用料及び手数料	4,155,917		4,155,917	3,850,077	7.9
	国庫支出金	19,788,500	62,967	19,851,467	16,738,386	18.6
	県 支 出 金	7,566,925	16,535	7,583,460	6,802,067	11.5
	財 産 収 入	450,136		450,136	512,418	△ 12.2
	繰 入 金	3,405,290		3,405,290	4,462,137	△ 23.7
	繰 越 金	607,000	△ 319,601	287,399	960,572	△ 70.1
	寄附金、諸収入	5,673,244		5,673,244	5,954,909	△ 4.7
	市 債	16,969,700	14,100	16,983,800	14,402,700	17.9
	計	127,301,830	△ 225,999	127,075,831	122,285,800	3.9
歳 出	議 会 費	657,083		657,083	626,099	4.9
	総 務 費	10,716,521	△ 332,329	10,384,192	11,743,705	△ 11.6
	民 生 費	45,193,566	6,539	45,200,105	44,149,619	2.4
	衛 生 費	14,932,871		14,932,871	13,227,628	12.9
	労 働 費	210,170		210,170	361,666	△ 41.9
	農 林 水 産 業 費	4,369,911	20,791	4,390,702	3,463,869	26.8
	商 工 費	6,855,295	7,400	6,862,695	6,917,250	△ 0.8
	土 木 費	13,738,550	40,000	13,778,550	12,998,998	6.0
	消 防 費	3,675,499		3,675,499	4,582,303	△ 19.8
	教 育 費	13,524,166	31,600	13,555,766	10,263,482	32.1
	災 害 復 旧 費	10,000		10,000	49,883	△ 80.0
	公 債 費	13,318,198		13,318,198	13,801,298	△ 3.5
	予 備 費	100,000		100,000	100,000	0.0
計	127,301,830	△ 225,999	127,075,831	122,285,800	3.9	