

平成28年度 12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	12月補正額 B	累計額		平成27年度 12月補正額 D	平成27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	119,360,090	3,462,572	122,822,662	102.9	94.5	2,891,990	129,983,821
特別会計	85,359,723	963,533	86,323,256	101.1	101.1	1,069,583	85,410,784
企業会計	56,219,009	56	56,219,065	100.0	99.8	4,493	56,309,330
合計	260,938,822	4,426,161	265,364,983	101.7	97.7	3,966,066	271,703,935

※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28年度12月補正予算は、国の補正予算に対応した建設事業や臨時給付金事業、人事異動等による職員の人件費など、9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平成27年度決算剰余金に係る財政調整基金への法定積立金などを計上しています。

(1)国の補正予算対応	2,496 百万円
建設事業5件	
臨時福祉給付金給付事業(経済対策分)	
(2)職員人件費	7 百万円
給与改定及び人事異動等に係るもの	
(3)その他	1,923 百万円
財政調整基金積立金	
過年度収入払戻金	
自立支援給付等業務 ほか	

3 事業一覧

事業名	予算額(千円)
(1)国の補正予算対応	2,496,000
ア 下関漁港整備事業(県施行負担金) <水産課> 山口県が実施する本港高度衛生管理型荷捌き所及び南風泊耐震岸壁の整備に対する負担金	250,000
イ 乃木浜総合公園整備事業 <公園緑地課> サッカー・ラグビー場の人工芝及び防球ネットの整備	201,000
ウ 公営住宅等ストック総合改善事業 <建築住宅課> 躯体の安全性確保及び長寿命化のための改修工事 (宝、大学町、長府中六波(1))	357,000
エ 新港地区岸壁等整備事業(国直轄事業負担金) <港湾会計> <港湾局> 国が実施する新港地区の岸壁整備及び泊地拡幅に対する負担金	585,000
オ 角島港港湾施設改良事業(県施行負担金) <港湾局> 山口県が実施する角島港の物揚場の改修に対する負担金	3,000
カ 臨時福祉給付金給付事業(経済対策分) <臨時福祉給付金室> 力強さに欠ける消費の底上げを図るための臨時福祉給付金の給付 (対象者) 約64,500人 (給付額) 1人につき15,000円	1,100,000
(2)職員人件費	6,762
ア 人事院勧告に基づく給与改定 <職員課> 一般会計 特別会計	107,722 5,885
イ 人事異動等による人件費整理 <職員課> 一般会計 特別会計	△ 84,700 △ 22,145
(3)その他	1,923,399
ア 財政調整基金積立金 <財政課> 平成27年度決算剰余金に係る財政調整基金への法定積立て	1,130,000
イ 減債基金積立金 <財政課> 財政健全化プロジェクト(Ⅱ期計画)に定める決算プライマリーバランスに基づく減債基金への積立て	116,000
ウ 市民病院運営費負担金 <病院管理課> 平成27年度決算において繰越欠損金が生じたことによる繰出基準に基づく基礎年金拠出金に係る負担金	86,078
エ 自立支援給付等業務 <障害者支援課> 障害者のサービス利用増に伴う介護給付費及び訓練等給付費の増額	230,000

事業名		予算額(千円)
オ	市立保育所臨時保育士賃金 嘱託保育士の採用減に伴う臨時保育士の賃金の増額	66,000
カ	豊浦・大津環境浄化組合負担金 灯油価格が予算を大幅に下回ったこと及び多額の前年度繰越金が生じたこと に伴う負担金の減額	△ 235,824
キ	ふれあい健康ランド高温水管撤去 ふれあい健康ランドの浴場及び温水プール再開に向けた奥山工場との間の 老朽化した既設高温水管の撤去	20,000
ク	臨港道路改良事業<港湾会計> 老朽化した福浦地区の臨港道路の改良	90,000
ケ	港湾改修補助事業費の調整<港湾会計> 当初内示減と国の補正予算による追加増との相殺	△ 2,000
コ	国民健康保険システム改修<国保会計> 保険料の還付及び還付加算金の適正化のためのシステム改修	3,500
サ	前期高齢者納付金<国保会計> 短時間労働者の健康保険への加入拡大に伴う納付金の増額	21
シ	介護保険システム改修<介護会計> 導入するパッケージシステムへ必要な機能の追加	18,000
ス	認定調査員の増員<介護会計> 要介護認定に係る申請から決定までの期間を短縮するための認定調査員の 増員(4人)	4,119
セ	過年度収入払戻金(過年度に受け入れた国県補助金等の返還)	
	一般会計	250,000
	国保会計	299,562
ソ	公債費の整理(27年度債の借入利率確定に伴う利子の減等)	
	一般会計(公債管理特別会計繰出金)	△ 133,278
	港湾特別会計(公債管理特別会計繰出金)	△ 18,409
	水道事業会計(企業債償還金)	56
タ	特別会計への繰出金	
	港湾特別会計繰出金	△ 17,939
	国民健康保険特別会計繰出金	4,496
	介護保険特別会計介護保険事業勘定繰出金	13,017
チ	繰越明許費 臨時福祉給付金給付事業(経済対策分)ほか18件	
ツ	債務負担行為 ふるさと納税包括業務ほか7件	

4 一般会計の状況（款別内訳）

（単位：千円、％）

区 分		現計予算額	12月補正額	累計額	平成27年度 同期予算額	増減比
		A	B	C(A+B)	D	(C-D)/D
歳 入	市 税	32,888,725		32,888,725	33,350,015	△ 1.4
	譲与税、交付金等	8,541,671		8,541,671	6,488,346	31.6
	地方交付税	26,508,900		26,508,900	27,840,000	△ 4.8
	分担金及び負担金	1,088,238		1,088,238	1,011,557	7.6
	使用料及び手数料	4,024,978		4,024,978	4,155,917	△ 3.2
	国庫支出金	17,324,423	1,493,500	18,817,923	20,139,014	△ 6.6
	県支出金	7,937,166	57,500	7,994,666	8,024,363	△ 0.4
	財産収入	309,588		309,588	450,136	△ 31.2
	繰入金	3,241,623		3,241,623	3,405,290	△ 4.8
	繰越金	792,701	1,364,072	2,156,773	2,428,239	△ 11.2
	寄附金、諸収入	5,584,569	0	5,584,569	5,680,244	△ 1.7
	市 債	11,117,508	547,500	11,665,008	17,010,700	△ 31.4
	計	119,360,090	3,462,572	122,822,662	129,983,821	△ 5.5
歳 出	議 会 費	603,522	1,502	605,024	653,137	△ 7.4
	総 務 費	10,504,901	1,624,702	12,129,603	12,679,889	△ 4.3
	民 生 費	46,831,065	1,356,954	48,188,019	45,816,934	5.2
	衛 生 費	10,788,299	△ 174,258	10,614,041	14,958,884	△ 29.0
	労 働 費	215,208		215,208	210,170	2.4
	農 林 水 産 業 費	4,376,499	244,489	4,620,988	4,341,771	6.4
	商 工 費	6,259,677	29,745	6,289,422	6,858,927	△ 8.3
	土 木 費	13,281,203	517,986	13,799,189	13,701,196	0.7
	消 防 費	3,471,886	6,099	3,477,985	3,697,255	△ 5.9
	教 育 費	9,258,880	△ 11,369	9,247,511	13,459,069	△ 31.3
	災 害 復 旧 費	360,466		360,466	240,969	49.6
	公 債 費	13,308,484	△ 133,278	13,175,206	13,265,620	△ 0.7
	予 備 費	100,000		100,000	100,000	0.0
計	119,360,090	3,462,572	122,822,662	129,983,821	△ 5.5	