

令和元年度 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30年度	平成30年度	
			対現計予算比 C(A+B)	対前年同期比 C/A	12月補正額 D	同期予算額 E	
一般会計	117,241,500	2,009,336	119,250,836	101.7	99.4	4,836,724	120,024,844
特別会計	80,288,908	1,654,348	81,943,256	102.1	102.4	△ 13,623	80,058,397
企業会計	100,433,085	6,461,549	106,894,634	106.4	99.3	16,353,564	107,672,746
合計	297,963,493	10,125,233	308,088,726	103.4	100.1	21,176,665	307,755,987

※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

令和元年度12月補正予算は、ロタウイルスワクチン接種費用助成事業やくじらの街下関推進事業など、10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30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)ロタウイルスワクチン接種費用助成事業 ロタウイルスワクチン接種費用助成金	6 百万円
(2)くじらの街下関推進事業 下関市母港化促進補助金	5 百万円
(3)災害関連事業 急傾斜地崩壊対策事業 災害対策業務	153 百万円
(4)職員人件費 人事院勧告に準拠した給与改定 人事異動等による人件費整理	△ 26 百万円
(5)その他 障害者自立支援に係る給付費の増額 ボートレース事業の開催費等の増額 財政調整基金積立金 国民健康保険基金積立金 ほか	9,987 百万円

3 事業一覧

事業名	予算額(千円)
(1) ロタウイルスワクチン接種費用助成事業	6,000
ア ロタウイルスワクチン接種費用助成金 <健康推進課> 乳児のロタウイルスワクチン接種を促進するための接種費用の助成 <i>※こども未来基金充当事業</i>	6,000
(2) くじらの街下関推進事業	5,200
ア 下関市母港化促進補助金 <水産課> 母船式捕鯨船団の本市への帰港及び安定した鯨肉の陸揚げ等を促進することを目的とした係船経費への助成	5,200
(3) 災害関連事業	153,200
ア 急傾斜地崩壊対策事業 <道路河川建設課> 8月豪雨により被災した急傾斜地に係る再度災害防止工事(1カ所)	35,200
イ 災害対策業務 <防災危機管理課> 8月豪雨及び台風等による災害に対する応急復旧費等	118,000
(4) 職員人件費	△ 25,742
ア 人事院勧告に準拠した給与改定 <職員課> 一般会計 特別会計	55,367 1,170
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	△ 73,837 △ 8,442
(5) その他	9,986,575
ア 障害者自立支援に係る給付費の増額 <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	240,000
イ 障害児通所支援業務に係る給付費の増額 <障害者支援課> 障害児通所サービス利用増に伴う給付費の増額	160,000
ウ 子ども・子育て施設の非常勤職員報酬等の増額 <幼児保育課> 障害児児童数の増加等に伴う非常勤職員報酬等の増額	28,000
エ 制度改正等に伴うシステム改修<国保会計> <保険年金課> オンライン資格確認等システム連携等に係る国民健康保険システム改修	3,538

事業名		予算額(千円)								
オ	市民病院運営費負担金の増額 繰出基準に基づく市民病院運営費負担金の増額	30,704								
カ	日本スポーツ振興センター災害給付費の増額 災害共済給付制度に基づく災害給付費の増額	30,000								
キ	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)									
	国庫・県補助金等返還金	386,000								
	市税過誤納還付金	7,000								
	国庫補助金返還金<公共下水道事業会計>	1,225								
ク	ボートレース事業の開催費等の増額<ボートレース事業会計>	6,460,324								
	舟券収益の増収に伴う開催費及び建設改良費の増額									
	<table border="1"> <tr> <td>収益的支出</td> <td>開催費</td> <td>5,720,324</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">資本的支出</td> <td>施設設備改良費</td> <td>700,000</td> </tr> <tr> <td>固定資産取得費</td> <td>40,000</td> </tr> </table>	収益的支出	開催費	5,720,324	資本的支出	施設設備改良費	700,000	固定資産取得費	40,000	
収益的支出	開催費	5,720,324								
資本的支出	施設設備改良費	700,000								
	固定資産取得費	40,000								
ケ	財政調整基金積立金 平成30年度決算剰余金に係る法定積立	1,250,000								
コ	国民健康保険基金積立金<国保会計> 平成30年度国民健康保険事業剰余金の基金への積立	1,658,082								
サ	公債費の整理 一般会計(公債管理特別会計繰出金)	△ 261,026								
シ	特別会計への繰出金 国民健康保険特別会計繰出金	△ 7,272								
ス	繰越明許費 道路新設改良事業 ほか4件									
セ	債務負担行為 下関市障害者スポーツセンター指定管理料 ほか5件 介護保険料額決定通知書等作成及び封入・封かん業務<介護会計>									

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30年度 同期予算額	増減比
		A	B	C(A+B)	D	(C-D)/D
歳 入	市 税	33,188,265		33,188,265	32,751,312	1.3
	譲与税、交付金等	6,739,413		6,739,413	6,394,588	5.4
	地方交付税	26,152,308		26,152,308	26,124,170	0.1
	分担金及び負担金	792,009	420	792,429	959,277	△ 17.4
	使用料及び手数料	3,823,605		3,823,605	3,933,525	△ 2.8
	国庫支出金	17,531,496	204,000	17,735,496	17,311,852	2.4
	県支出金	8,231,411	125,200	8,356,611	7,937,936	5.3
	財産収入	1,316,763		1,316,763	408,615	222.3
	繰入金	3,383,181	6,000	3,389,181	4,393,484	△ 22.9
	繰越金	699,734	1,583,248	2,282,982	2,034,647	12.2
	寄附金、諸収入	5,772,379	30,000	5,802,379	6,531,459	△ 11.2
	市 債	9,610,936	60,468	9,671,404	11,243,979	△ 14.0
計	117,241,500	2,009,336	119,250,836	120,024,844	△ 0.6	
歳 出	議 会 費	588,913	△ 686	588,227	592,140	△ 0.7
	総 務 費	11,047,526	1,676,579	12,724,105	11,060,076	15.0
	民 生 費	46,201,353	407,412	46,608,765	46,420,497	0.4
	衛 生 費	9,548,025	1,064	9,549,089	10,314,016	△ 7.4
	労 働 費	279,986		279,986	236,558	18.4
	農 林 水 産 業 費	4,710,579	△ 881	4,709,698	4,787,042	△ 1.6
	商 工 費	6,763,001	43,020	6,806,021	5,401,925	26.0
	土 木 費	11,860,967	△ 6,503	11,854,464	12,754,402	△ 7.1
	消 防 費	3,428,401	146,888	3,575,289	3,528,609	1.3
	教 育 費	7,805,366	3,469	7,808,835	11,095,830	△ 29.6
	災 害 復 旧 費	987,000		987,000	527,109	87.2
	公 債 費	13,920,383	△ 261,026	13,659,357	13,206,640	3.4
	予 備 費	100,000		100,000	100,000	0.0
計	117,241,500	2,009,336	119,250,836	120,024,844	△ 0.6	