

わ	か	り	や	す	い
下	関	市	の		
予	算	書			

～平成 25 年度版～



下関市と萩市は、幕末期長州藩における倒幕派の中心人物であり、奇兵隊の創設者である、高杉晋作をキーワードに、平成 25 年の奇兵隊結成 150 年から平成 29 年の高杉晋作没後 150 周年に向けて、両市が連携して共同観光事業を行っています。

山口県下関市

目 次

ページ	内 容
2	市民のみなさまへ（中尾市長） 下関市の基本計画と予算編成方針
3	平成 25 年度の 6 月補正後の予算規模
4	下関さん宅の家計簿
5	平成 25 年度の主要な事業
6	I 情報があふれ、活動しやすい便利なまち （都市基盤）
8	II 人と自然にやさしく安全で安心して暮らせるまち （自然環境・生活環境）
11	III 将来に希望をもって意欲的に働ける自立したまち （産業振興）
13	IV 観光や交流から生まれる多彩で魅力あるまち （観光振興）
14	V 誰もが健康で、ふれあいを大切にした温かみのあるまち （保健・医療・福祉）
15	VI 地域の特色を活かしたまなびのまち （教育・文化）
17	VII 市民も企業も行政もみんなで担える元気なまち （協働のまちづくり）
20	主な施設の維持管理経費
21	歳入と歳出
22	貯金（基金）と借入金（市債）

○ 市民のみなさまへ

市長の中尾友昭です。市長就任以来、一貫して「市民起点」、「地域内分権」を市政運営の基本として、職員の意識改革と経営感覚の醸成に努めるとともに、市庁舎やかぼーなどの整備、下関駅にぎわいプロジェクトの推進、道の駅「北浦街道豊北」やジビエセンターの開設など、多くの皆様と協働しながら、職員一丸となって取り組んでまいりました。

この度、平成25年度の市政経営のキーワードを「もっと熱く！下関元気アップ！」とし、予算を編成しましたので、市民のみなさまに市の予算を知っていただくとう「わかりやすい下関市の予算書」を作成しました。

2期目の市政運営におきましても、「市民起点」、「地域内分権」を基本姿勢に、市職員の総合力を発揮して、より迅速に施策を遂行する「スピードアップ」、より力強く施策を遂行する「パワーアップ」によって、本市の活力を増進させる「元気アップ」を心がけ、市民の皆様が安心して暮らしていける、そして元気のあるまちづくりに、さらなる熱意と誠意をもって取り組んでまいります。

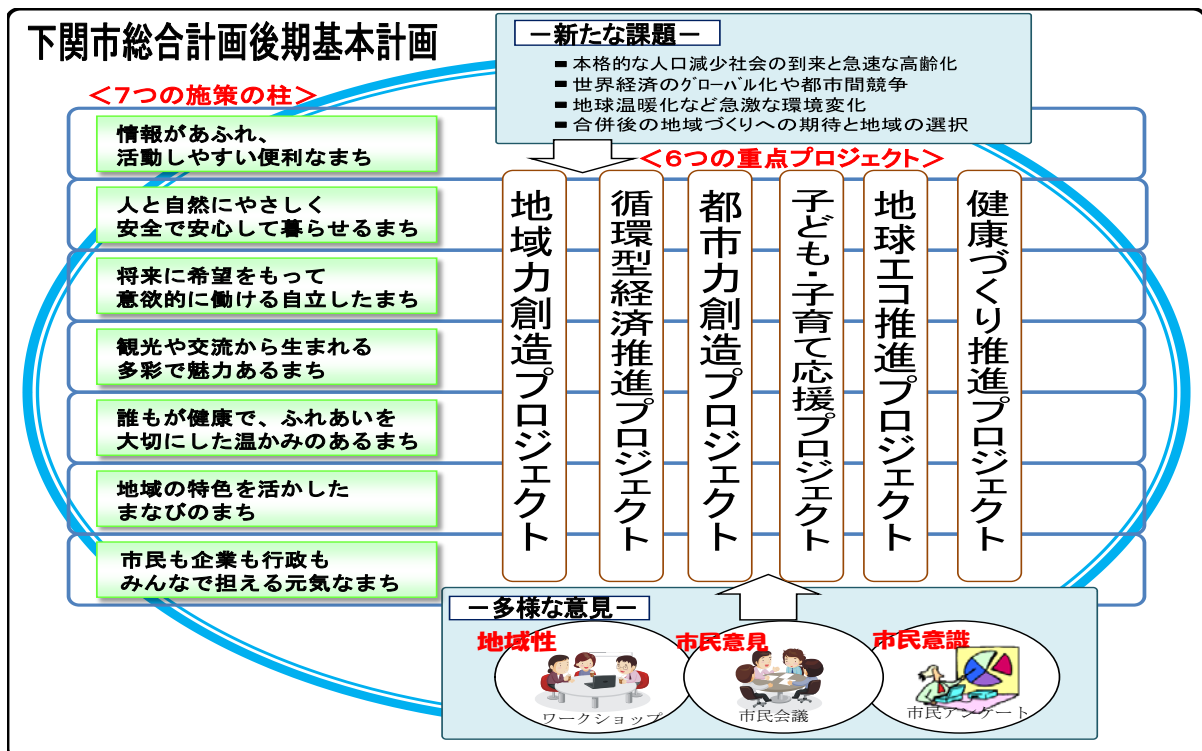


下関市長 中尾 友昭

○ 下関市の基本計画と予算編成方針

市では「自然と歴史と人が織りなす交流都市」をまちづくりの基本理念として、下関市総合計画で7つの将来像（7つの施策の柱）を定めています。

平成25年度は市長選挙のため、経常的経費と継続事業を中心とした当初予算とし、6月補正予算において政策的な事業等を盛り込んだ本格予算を編成しました。



○ 平成25年度の6月補正後の予算規模

一般会計予算 1,247億3,126万円

一般会計とは、市の会計の中心となるもので、行政運営の基本的な経費を計上した会計です。

特別会計予算 741億3,513万円

特別会計とは、港湾使用料や国民健康保険料などを財源として特定の事業を行う場合など、一般会計の歳入歳出と区分して経理する必要がある会計です。

港湾特別会計	54億5,644万円
臨海土地造成事業特別会計	500万円
渡船特別会計	1億2,904万円
市場特別会計	8億7,592万円
国民健康保険特別会計	350億2,503万円
土地取得特別会計	7億8,762万円
観光施設事業特別会計	4億3,528万円
駐車場事業特別会計	2億6,453万円
漁業集落環境整備事業特別会計	1,090万円
介護保険特別会計（介護保険事業勘定）	253億2,560万円
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	1億0,019万円
農業集落排水事業特別会計	3億7,197万円
母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	4,390万円
後期高齢者医療特別会計	41億7,364万円
市立市民病院債管理特別会計	11億3,007万円

※特別会計は5月補正予算がありますが、合計額には加えておりません。

公営企業会計予算 506億6,411万円

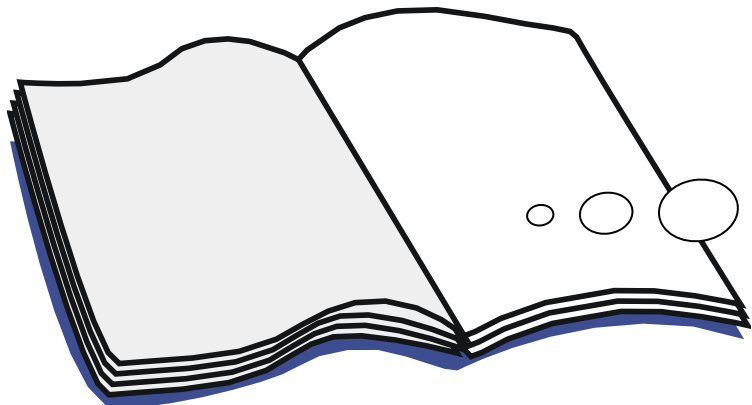
公営企業会計とは、企業会計方式によって独立採算により経営している会計で、下関市では、水道事業、工業用水道事業、公共下水道事業、病院事業、競艇事業の5つの会計があります。

○ 下関さん宅の家計簿

平成25年度の一般会計予算（当初予算、6月補正予算）を下関さん宅の家計に例えてみました。

実際の予算額を下関市の人口（27万8,962人：平成25年3月31日現在）で割り、一人当たりの収支として表しました。

家庭の1か月当たりの収支としてもイメージできます。



限られた収入をいかに効果的に使っていかか知恵を絞り、やりくりを工夫しています。

※（ ）は、性質別に分類した際の名称

収入の種類	H24 年度	H25 年度	割合
給料(基本給) (市税)	11万8千円	11万9千円	26.6%
給料(諸手当) (各種交付金・地方交付税)	11万8千円	11万9千円	26.6%
パート収入 (分担金・負担金・使用料・手数料)	1万9千円	1万9千円	4.3%
親からの援助 (国・県支出金)	8万2千円	8万5千円	19%
ローンの借り入れ (市債)	4万7千円	6万8千円	15.2%
預金引き出し (繰入金)	1万2千円	1万1千円	2.5%
不動産収入・利子 (財産収入・諸収入など)	2万6千円	2万4千円	5.4%
前月の残り (繰越金)	1千円	2千円	0.4%
合計	42万3千円	44万7千円	100%

支出の種類	H24 年度	H25 年度	割合
食費・学費・生活用品費など (人件費・物件費)	12万6千円	12万6千円	28.2%
医療費 (扶助費)	9万3千円	9万6千円	21.5%
ローン返済 (公債費)	4万9千円	4万9千円	10.9%
子どもへの仕送り (繰出金)	5万1千円	5万2千円	11.6%
交際費など (補助費等)	5万2千円	5万1千円	11.4%
家の修繕・改築など (投資的経費)	4万9千円	7万円	15.7%
預金 (積立金)	3千円	3千円	0.7%
合計	42万3千円	44万7千円	100%

収入の大部分を占める給料ですが、なかなか増加しないため、やりくりにも工夫が必要です。家の修繕・改築が増えているため、資金を賄うためのローンの借り入れは前年度に対し2万1千円増加しました。

食費や医療費が支出の大半を占めています。食費や交際費などは節約に努めていますが、特に医療費は、障害者自立支援給付による増加など、中長期的には増加傾向にあります。

○ 平成25年度の主要な事業

I 情報があふれ、活動しやすい便利なまち（都市基盤）

No.	事業名	所管課名	ダイヤルイン番号
1	公共交通機関整備推進業務	企画課	231-1911
2	高度情報化推進業務	情報政策課	231-1452
3	中心市街地活性化総合支援業務	商工振興課	231-1220
4	橋りょう維持管理業務	道路課	231-4325
5	緑の基本計画策定事業	公園緑地課	231-1934
6	川中地区土地区画整理事業	市街地開発課	224-2015
7	下関駅周辺整備事業	市街地開発課	224-2025
8	下関港国際ターミナル整備事業	港湾局施設課	231-4173

II 人と自然にやさしく安全で安心して暮らせるまち（自然環境・生活環境）

No.	事業名	所管課名	ダイヤルイン番号
9	防災業務	防災安全課	231-9333
10	食品衛生監視指導業務	生活衛生課	231-1936
11	動物愛護管理等業務	動物愛護管理センター	263-1125
12	保健所衛生試験検査業務	試験検査課	231-2824
13	環境教育推進業務	環境政策課	252-7115
14	地球温暖化対策業務	環境政策課	252-7115
15	廃棄物減量等推進業務	クリーン推進課	252-7165
16	新こみ焼却施設建設事業	環境施設課	252-1943
17	急傾斜地崩壊対策事業	河川課	231-1370
18	公営住宅建設事業	建築住宅課	231-1224
19	都市景観形成推進業務	まちなみ住環境整備課	231-1225
20	住宅・建築物耐震化促進事業	まちなみ住環境整備課	231-1941
21	消防庁舎整備事業	消防局総務課	233-9111
22	消防施設整備業務	消防局総務課	233-9111

III 将来に希望をもって意欲的に働ける自立したまち（産業振興）

No.	事業名	所管課名	ダイヤルイン番号
23	農業経営基盤強化促進対策業務	農業振興課	231-1250
24	生産・流通基盤整備事業	農業振興課	231-1250
25	有害鳥獣捕獲業務・シビ工有効活用推進	有害鳥獣対策室	231-1262
26	水産業総合振興対策業務	水産課	231-1273
27	中小企業近代化高度化促進業務	商工振興課	231-1220
28	工業振興対策業務	産業立地・就業支援課	231-1357
29	起業支援型地域雇用創造事業	産業立地・就業支援課	231-1310
30	航路誘致集貨対策業務	港湾局振興課	231-1277

IV 観光や交流から生まれる多彩で魅力あるまち（観光振興）

No.	事業名	所管課名	ダイヤルイン番号
31	国際観光対策業務	国際課	231-9653
32	観光宣伝業務	観光政策課	231-1350

V 誰もが健康で、ふれあいを大切にした温かみのあるまち（保健・医療・福祉）

No.	事業名	所管課名	ダイヤルイン番号
33	市立市民病院運営業務	病院管理課	231-1714
34	子ども・子育て支援事業計画策定	こども育成課	231-1722
35	児童環境づくり推進業務	こども家庭課	231-1353
36	休日等、夜間急病対策業務	保健部総務課	231-1426
37	精神保健福祉業務	保健予防課	231-1419
38	健康づくり推進業務	健康づくり課	231-1408


VI 地域の特色を活かしたまなびのまち（教育・文化）


No.	事業名	所管課名	ダイヤルイン番号
39	幼保一体化施設建設事業（豊浦地区）	こども育成課	231-1929
		学校支援課	227-4617
40	スポーツ交流推進業務	スポーツ振興課	231-2739
41	勝山公民館改築事業	生涯学習課	231-2060
42	学校教育業務	学校教育課	231-1570
43	小中学校幼稚園施設整備事業	学校支援課	227-4617
44	文化財保護業務	文化財保護課	254-4697
45	展覧会開催業務	美術館	245-4131
46	新博物館整備事業	文化財保護課	254-4697


VII 市民も企業も行政もみんなで担える元気なまち（協働のまちづくり）


No.	事業名	所管課名	ダイヤルイン番号
47	企画・調整業務	企画課	231-1911
		地域支援課	231-1261
48	広報広聴業務	広報広聴課	231-2951
49	庁舎整備事業	管財課	231-1866
50	男女共同参画推進業務	人権・男女共同参画課	231-7513
51	ボランティア・NPO推進業務	市民文化課	231-1830
52	総合支所費（菊川総合支所）	菊川総合支所	287-1111
53	総合支所費（豊田総合支所）	豊田総合支所	766-1050
54	総合支所費（豊浦総合支所）	豊浦総合支所	772-0611
55	総合支所費（豊北総合支所）	豊北総合支所	782-0061


I 情報があふれ、活動しやすい便利なまち(都市基盤)


1. 公共交通機関整備 推進業務	H25 3億5,242万円 H24 1億5,863万円
総務費 総務管理費 企画費	
企画課 TEL 231-1911	
公共交通の利用促進や関係機関への要望活動を行うとともに、市民の日常生活に不可欠な生活バス路線の維持・確保や、住民が計画・運営主体となり運行するコミュニティ交通に対して支援します。	
○主な経費	
生活バス運行業務	5,354万円
廃止路線代替バス運行事業費補助金	9,200万円
地方バス路線維持費補助金	2億円
コミュニティ交通運営費補助金	178万円
その他	510万円
○財源内訳	
国の負担額	1,114万円
県の負担額	3,154万円
バス使用料	574万円
市の負担額	3億400万円
	


2. 高度情報化推進業務	H25 4,991万円 H24 3,021万円
総務費 総務管理費 企画費	
情報政策課 TEL 231-1452	
地域情報化の推進を図るため、情報通信基盤の整備を進めるとともに、地上デジタル放送対応のための各種支援を行います。	
○主な経費	
地上デジタル放送共聴施設整備事業費補助金	1,862万円
地上デジタルテレビ中継局整備事業費補助金	2,500万円
蓋井島インターネットサービス保守委託	255万円
その他	374万円
○財源内訳	
国の負担額	1,712万円
使用料等	264万円
市の負担額	3,015万円
(うち借入金)	2,200万円
	


3. 中心市街地活性化 総合支援業務	H25 2,980万円 H24 2,236万円
商工費 商工費 商工業振興費	
商工振興課 TEL 231-1220	
中心市街地活性化協議会と協議しながら、中心市街地活性化基本計画の適正な進行・管理を行い、中心市街地の活性化を図ります。	
○主な経費	
中心市街地活性化協議会運営補助金	272万円
歩行者通行量等調査	220万円
中心市街地賑わい連携事業	100万円
中心市街地駐車場対策事業	100万円
エリアマネジメント事業	600万円
土地借地料	1,612万円
その他	76万円
○財源内訳	
国の負担額	600万円
市の負担額	1,666万円
その他	714万円
	

4. 橋りょう維持管理業務	H25 1億9,865万円 H24 910万円
土木費 道路橋りょう費 橋りょう維持費	
道路課 TEL 231-4325	
市道の道路橋梁について点検を行い、損傷状況、劣化状況を把握し、適切な維持管理を行います。特に15m以上の橋梁は、『下関市橋梁長寿命化修繕計画』に基づいて、計画的かつ予防的な維持管理に転換し、維持管理コストの平準化と縮減を図ります。	
○主な経費	
観海橋 橋梁補修工事	3,600万円
水門橋 橋梁補修工事	1,300万円
金比羅橋 橋梁補修工事	1億4,000万円
緑江橋外3橋 詳細設計業務	500万円
その他	465万円
○財源内訳	
国の負担額	6,325万円
市の負担額	1億3,540万円
(うち借入金)	5,090万円
	

5. 緑の基本計画策定事業	H25 945万円
	H24 —
土木費 都市計画費 公園費	
公園緑地課 TEL 231-1934	
都市における緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する措置を、総合的かつ計画的に推進するために、「緑の基本計画」を策定します。	
○主な経費	
緑の基本計画策定委託	900万円
その他	45万円
○財源内訳	
国の負担額	450万円
市の負担額	495万円
	

6. 川中地区土地区画整理事業	H25 2億770万円
	H24 11億3,145万円
土木費 都市計画費 市街地整備費	
市街地開発課 TEL 224-2015	
川中地区の住環境改善を図る「川中地区土地区画整理事業」の実施に伴い、都市計画道路長府綾羅木線や区画道路の整備、宅地造成、移転補償等を行い、住みやすいまちづくりを進めます。	
○主な経費	
換地計画作成委託等	3,938万円
施設整備・道路整備・用地造成工事	1億2,550万円
ガス管布設負担金等	707万円
補償費	2,843万円
その他	732万円
○財源内訳	
国の負担額	2,080万円
市の負担額	1億8,690万円
(うち借入金 1億5,380万円)	
	

7. 下関駅周辺整備事業	H25 38億5,112万円
	H24 24億947万円
土木費 都市計画費 市街地整備費	
市街地開発課 TEL 224-2025	
本市の玄関口である下関駅周辺の回遊性の向上や賑わいの創出を官民一体となり推進する「下関駅にぎわいプロジェクト」の実施に伴い、駅前広場・交通広場・自由通路・駐輪場等の整備を行うとともに、民間事業者が施工する工事に対して補助を行います。事業の完成は、平成26年3月の予定です。	
○主な経費	
調査・設計・工事委託等	6億325万円
施設整備・道路整備工事	11億3,050万円
補償費	5億4,678万円
工事施工負担金等	5億8,660万円
暮らし・にぎわい再生事業補助金、人工地盤にぎわい創出事業補助金	9億2,830万円
その他	5,569万円
○財源内訳	
国の負担額	11億1,795万円
市の負担額	27億3,317万円
(うち借入金 26億3,600万円)	
	

8. 下関港国際ターミナル整備事業	H25 1億円
	H24 8,500万円
港湾会計 港湾費 建設費 改修事業費・旅客上屋整備事業費	
港湾局施設課 TEL 231-4173	
下関港国際ターミナルは、韓国や中国と行き来する多くの人々に利用されており、安全性の確保と快適に利用できる環境整備が求められています。	
そこで、利便性の向上施設としてエレベータを設置するとともに、経年劣化により安全性・機能性に低下がみられる外壁及び空調設備の改修を行います。	
○主な経費	
エレベータ設置	8,500万円
外壁・空調設備改修	1,000万円
その他	500万円
○財源内訳	
国の負担額	4,250万円
県の負担額	215万円
市の負担額	5,535万円
(うち借入金 5,270万円)	
	

Ⅱ 人と自然にやさしく安全で安心して暮らせるまち(自然環境・生活環境)

9. 防災業務	H25	4,130万円
	H24	6,824万円
消防費 消防費 災害対策費 防災安全課 TEL 231-9333		
近年頻発化・大規模化している災害に対応するため、諸法令や地域防災計画等に基づき、防災体制および機能の充実・強化を図ります。		
○主な経費 自主防災組織育成事業 (防災士養成講座、防災資機材購入費助成金等) 530万円 標高表示板作成事業 64万円 防災資機材備蓄事業 627万円 防災訓練業務 34万円 国民保護法業務 542万円 その他 2,333万円		
○財源内訳 諸収入 1,166万円 市の負担額 2,964万円		



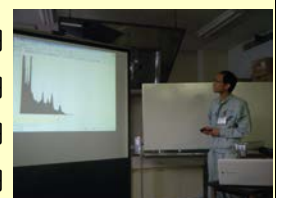
10. 食品衛生監視指導業務	H25	1,347万円
	H24	1,392万円
衛生費 保健衛生費 環境衛生費 生活衛生課 TEL 231-1936		
安全・安心な食生活を実現するため、食品関係施設の監視指導や食品の収去検査を行っています。また、食の安全・安心に関するリスクコミュニケーションの実施、食品等事業者へ自主衛生管理の推進を図っています。		
○主な経費 食品衛生監視指導業務 721万円 食品等事業者による自主衛生管理の推進 104万円 食の安心・安全対策業務 522万円		
○財源内訳 県の負担額 62万円 手数料等 764万円 市の負担額 521万円		





11. 動物愛護管理等業務	H25	6,596万円
	H24	6,614万円
衛生費 保健衛生費 環境衛生費 動物愛護管理センター TEL 263-1125		
人と動物が共生できるよう、動物愛護と適正飼養を推進するほか、児童教職員に学校飼育動物を通して動物由来感染症や習性等の知識を身につけるための冊子を作成し、研修会を開催します。また、いわゆる地域猫の実現をするため、野外猫の避妊手術助成の拡充等をはじめます。		
○主な経費 畜犬等対策 1,261万円 動物愛護管理 988万円 うち 学校飼育動物に対する支援事業 60万円 猫対策推進事業 35万円 動物愛護管理センター業務 4,347万円		
○財源内訳 県の負担額 58万円 使用料等 1,228万円 市の負担額 5,310万円		





12. 保健所衛生試験検査業務	H25	907万円
	H24	810万円
衛生費 保健衛生費 衛生試験費 試験検査課 TEL 231-2824		
食品衛生、感染症、その他生活衛生に関する行政検査および依頼検査(有料)を行います。今年度は新たに市民を対象として、暮らしの中にある危険性についての考え方を分かりやすく伝えるために、体験型の講習会などのリスクコミュニケーション※(以下、リスコミ)事業を展開します。※リスコミについて情報発信や意見交換などを行い、関係者相互で理解を深めること。		
○主な経費 講習会用試薬・器具等(リスコミ事業) 10万円 放射線計測機付き実験セット等(リスコミ事業) 83万円 機器校正(リスコミ事業) 20万円 職員研修費(リスコミ事業) 20万円 検査関係経費 774万円		
○財源内訳 国の負担額 5万円 県の負担額 133万円 諸収入 528万円 市の負担額 241万円		



13. 環境教育推進業務	H25 386万円
	H24 343万円
衛生費 保健衛生費 公害対策費	
環境政策課 TEL 252-7115	
<p>環境ESD（ESD：持続可能な開発のための教育）として環境教室やエコフェスタなどを開催し、環境保全にかかる理解を含め、自ら進んで環境保全に対する取組を行うことのできる環境人材を育成します。</p> <p>また、菜の花プロジェクトを推進し、物質循環の意義を学ぶ機会を提供します。</p>	
○主な経費	
エコフェスタ・環境教室開催	193万円
菜の花プロジェクト推進	140万円
その他	53万円
○財源内訳	
市の負担額	386万円
	

14. 地球温暖化対策業務	H25 3,224万円
	H24 4,598万円
衛生費 保健衛生費 公害対策費	
環境政策課 TEL 252-7115	
<p>地球温暖化対策に積極的に取り組み、市地球温暖化対策実行計画（区域政策編）に基づく温室効果ガスの削減及び施策を展開します。</p>	
○主な経費	
L E D防犯灯設置費補助金	1,200万円
住宅用太陽光発電設置費補助金	1,200万円
電気自動車充電ネットワーク構築	635万円
地球温暖化対策地域協議会運営	150万円
その他	39万円
○財源内訳	
市の負担額	3,224万円
(うち借入金 300万円)	
	

15. 廃棄物減量等推進業務	H25 4,666万円
	H24 4,058万円
衛生費 清掃費 清掃総務費	
クリーン推進課 TEL 252-7165	
<p>家庭系ごみ削減対策として、ごみの分別、ごみ減量・3R（リデュース・リユース・リサイクル）の啓発を行うとともに、市民が取り組むごみ減量・4R活動を支援します。</p> <p>また、しものせきごみ百科をリニューアルし、全戸配布します。</p>	
○主な経費	
生ごみ堆肥化容器購入費補助金	320万円
再資源化推進事業奨励金	2,815万円
その他	1,531万円
○財源内訳	
諸収入	27万円
市の負担額	4,639万円
	

16. 新ごみ焼却施設建設事業	H25 1億3,900万円
	H24 —
衛生費 清掃費 ごみ焼却施設建設費	
環境施設課 TEL 252-1943	
<p>昭和62年9月から稼働開始した奥山工場220t炉は、稼働後25年を経過し老朽化が著しいため、それに代わる新たなごみ焼却施設を平成25～27年度（総事業費80億8,400万円）で建設します。完成後は高効率ごみ発電と焼却灰のセメント原料化に努め、更なる循環型社会の形成を目指します。</p>	
○主な経費	
新ごみ焼却施設建設事業	1億3,900万円
○財源内訳	
国の負担額	4,682万円
市の負担額	9,218万円
(うち借入金 7,740万円)	
	

17. 急傾斜地崩壊 対策事業	H25 7,654万円 H24 5,060万円
土木費 河川費 急傾斜地崩壊対策事業費	
河川課 TEL 231-1370	
急傾斜地において、豪雨等によるがけ崩れ災害が発生した箇所の復旧工事等及び法面崩壊の危険性のある急傾斜地の崩壊防止工事等を行います。	
○主な経費	
法面崩壊対策工事（清末鞍馬五丁目 外6箇所）	7,070万円
測量設計業務	330万円
地積測量図作成業務	138万円
その他	116万円
○財源内訳	
国の負担額	69万円
県の負担額	3,735万円
工事費分担金	85万円
市の負担額	3,765万円
（うち借入金 3,760万円）	



18. 公営住宅建設事業	H25 2億2,174万円 H24 8億7,578万円
土木費 住宅費 住宅建設費	
建築住宅課 TEL 231-1224	
公営住宅等については、地域の実情に応じて計画的に整備を進め、高齢者や子育て世代に配慮した良好な住環境の整備を図ります。	
○主な経費	
田部東団地建築主体工事等〔菊川〕	9,060万円
田部東団地解体工事〔菊川〕	800万円
公営住宅等ストック総合改善事業	8,400万円
市営住宅の耐震診断	3,000万円
その他	914万円
○財源内訳	
国の負担額	1億84万円
市の負担額	1億2,090万円
（うち借入金 8,850万円）	




19. 都市景観形成 推進業務	H25 1,198万円 H24 1,671万円
土木費 都市計画費 都市計画総務費	
まちなみ住環境整備課 TEL 231-1225	
美しいまちづくり、地域と調和した景観形成の推進を図ります。	
○主な経費	
都市景観形成推進業務	818万円
屋外広告景観推進業務	340万円
景観まちづくり推進事業	40万円
○財源内訳	
手数料	314万円
市の負担額	884万円




20. 住宅・建築物耐震化 促進事業	H25 618万円 H24 559万円
土木費 土木管理費 建築指導費	
まちなみ住環境整備課 TEL 231-1941	
民間建築物の耐震化を促進するため、市内に所在する昭和56年5月以前に建設された木造住宅の所有者に対して無料で診断員を派遣し、並びに同所有者が行う耐震改修及び一定規模以上の公共性の高い建築物の所有者が行う耐震診断に要する費用の一部を補助します。	
○主な経費	
木造住宅無料診断員派遣	90万円
木造住宅耐震改修補助	300万円
建築物耐震診断補助	200万円
その他	28万円
○財源内訳	
国の負担額	295万円
県の負担額	147万円
市の負担額	176万円




21. 消防庁舎整備事業	H25 13億7,600万円 H24 5億700万円
消防費 消防費 消防庁舎整備事業費	
消防局総務課 TEL 233-9111	
老朽狭隘かつ、耐震性能を有していない現消防局・中央消防署合同庁舎を、耐震性能を有する防災活動拠点施設として岬之町に建設します。 平成24年度～25年度の2カ年継続事業です。 平成25年10月に供用開始予定です。	
○主な経費	
新消防庁舎建設工事監理委託	2,592万円
新消防庁舎建設工事	13億691万円
その他	4,317万円
○財源内訳	
市の負担額	13億7,600万円
(うち借入金	13億720万円)
	下関市消防防災学習館 「火消鯨」 (新消防庁舎1階に整備) イメージ図

22. 消防施設整備業務	H25 15億1,583万円 H24 6億6,411万円
消防費 消防費 消防施設費	
消防局総務課 TEL 233-9111	
老朽した消防自動車及び救急自動車を更新し、消防機庫の改築・改修を行います。また、新消防庁舎建設に併せた高機能消防指令センターの施設整備工事等や消防・救急無線のデジタル化に向けた施設整備工事等を行います。	
○主な経費	
消防車両・機械器具購入	1億8,992万円
消防機庫改築、改修	1,691万円
高機能消防指令センター施設整備工事等	6億2,600万円
消防・救急無線デジタル化施設整備工事等	6億6,700万円
その他	1,600万円
○財源内訳	
国の負担額	3,777万円
県の負担額	269万円
負担金	1億7,680万円
市の負担額	12億9,857万円
(うち借入金	12億7,160万円)
	イメージ図

Ⅲ 将来に希望をもって意欲的に働ける自立したまち(産業振興)

23. 農業経営基盤強化 促進対策業務	H25 7,495万円 H24 925万円
農林水産業費 農業費 農業振興費	
農業振興課 TEL 231-1250	
就農希望者の就農を促進するため、これから農業をはじめの方の研修や経営開始後の経費の一部を支援します。また、担い手の農地集積と経営改善を促進するため、農地の出し手及び担い手の設備投資に対して支援を行います。	
○主な経費	
就農円滑化対策事業費補助金	2,410万円
農地集積協力補助金	2,400万円
経営体育成支援事業費補助金	1,763万円
その他	922万円
○財源内訳	
県の負担額	6,723万円
手数料	1万円
市の負担額	771万円
	

24. 生産・流通基盤 整備事業	H25 8,106万円 H24 7,693万円
農林水産業費 農業費 農業振興費	
農業振興課 TEL 231-1250	
地域の自主性を尊重し、麦や大豆、そして、地域の特性に応じた競争力の高いアスパラガスやイチゴ、タマネギなどの園芸品目の生産力の向上を図るため、必要な施設、機械の整備に対する支援を行います。	
○主な経費	
産地振興作物生産拡大事業費補助金	1,000万円
園芸産地育成事業費補助金	4,210万円
水田農業生産条件整備支援事業費補助金	2,896万円
○財源内訳	
県の負担額	5,406万円
市の負担額	2,700万円
	

25. 有害鳥獣捕獲業務・シビエ有効活用推進 H25 8,473万円
H24 1億4,164万円

農林水産業費 林業費 林業振興費

有害鳥獣対策室 TEL 231-1262

有害鳥獣による農林作物被害を防ぐため、有害鳥獣の駆除や防護柵・捕獲檻等の設置を引き続き支援します。また、シビエ[※]の有効活用を推進するため、シビエセンターを開設し指定管理者制度により管理運営を行います。

※有害鳥獣駆除で捕獲したイノシシ・シカの肉

○主な経費

有害鳥獣捕獲事業費補助金等	7,434万円
シビエ有効活用推進事業	604万円
有害鳥獣捕獲対策協議会負担金等	300万円
その他	135万円

○財源内訳

県の負担額	4,073万円
市の負担額	4,400万円
(うち借入金 400万円)	



26. 水産業総合振興対策業務 H25 5,497万円
H24 2,838万円

農林水産業費 水産業費 水産業振興費

水産課 TEL 231-1273

健康食品として見直されている魚介類の消費拡大と、魚食の普及啓発を図るため、水産物のブランド化の推進やくじら文化の発信を行い、また、海事思想の普及などを行うため、「海の日記念行事」への参加等を行います。

○主な経費

魚食普及対策事業	95万円
海事思想普及事業	63万円
水産物ブランド化推進事業	207万円
くじら文化発信事業	5,132万円

○財源内訳

財産収入	2,640万円
市の負担額	2,857万円



27. 中小企業近代化高度化促進業務 H25 1,965万円
H24 1,629万円

商工費 商工費 商工業振興費

商工振興課 TEL 231-1220

中小企業者の近代化・高度化を促進するため、商店街等における活性化事業に対する支援や空き店舗対策を図ります。また、地元消費需要を喚起する事業に対して支援することにより、市内商業の活性化を図ります。

○主な経費

商店街競争力強化事業費補助金	280万円
あきんど活性化支援事業費補助金	697万円
中心市街地空き店舗対策事業	150万円
小売商業消費拡大支援事業費補助金	800万円
(しものせき元気アップ事業(スタンプ事業))	
その他	38万円

○財源内訳

市の負担額	1,965万円
-------	---------



28. 工業振興対策業務 H25 9,780万円
H24 1億2,819万円

商工費 商工費 商工業振興費

産業立地・就業支援課 TEL 231-1357

産業振興策として、立地企業に対する奨励金の交付や環境にやさしい鉄道輸送の利用促進を図るための補助等を実施し、地域経済の活性化を促進します。


○主な経費


企業立地促進奨励金	8,800万円
下関市モーダルシフト利用促進補助金	640万円
工場立地法地域準則検討	279万円
その他	61万円

○財源内訳


使用料	50万円
市の負担額	9,730万円




29. 起業支援型地域雇用創造事業	H25 1億594万円
	H24 —
労働費 労働諸費 雇用対策費	
産業立地・就業支援課 TEL 231-1310	
雇用創出力のあると考えられる「起業後10年以内」の企業を委託先とし、地域に根ざした事業による地域の雇用の受け皿を創造します。	
○主な経費	
若者等就労支援事業他	雇用22人 8,437万円
地域資源活用型観光・コミュニティ再生事業他	雇用7人 2,157万円
○財源内訳	
県の負担額 1億594万円	
	


30. 航路誘致集貨対策業務	H25 1,949万円
	H24 1,642万円
港湾会計 港湾費 管理費 総務費	
港湾局振興課 TEL 231-1277	
東アジアにおける国際物流拠点としての下関港の一層の港勢拡大に向け、航路誘致、集貨活動等、国内外でのポートセールスの実施やポートセミナーを開催します。	
○主な経費	
下関港パンフレット作成業務	294万円
国内集貨セミナー	348万円
海外集貨セミナー	437万円
客船・帆船歓迎セレモニー委託業務	320万円
下関港利用促進補助金	300万円
その他	250万円
○財源内訳	
港湾施設使用料	1,569万円
市の負担額	380万円
	


IV 観光や交流から生まれる多彩で魅力あるまち（観光振興）


31. 国際観光対策業務	H25 1,973万円
	H24 937万円
総務費 総務管理費 国際交流費	
国際課 TEL 231-9653	
海外からの観光客の誘致及びその受け入れ態勢を整備していくなかで、海外で開催される観光展への出展、外国人観光客滞在促進事業費補助の実施、国際ターミナル周辺を紹介するDVDの制作、東アジア経済交流推進機構観光部会の開催などを行います。	
○主な経費	
東アジア経済交流推進機構観光部会開催	630万円
国際ターミナル及び周辺施設紹介映像	
DVD制作	230万円
外国人観光客滞在促進事業費補助金	100万円
その他（旅費、負担金等）	1,013万円
○財源内訳	
国の負担額	104万円
市の負担額	1,869万円
	


32. 観光宣伝業務	H25 1億2,320万円
	H24 1億2,733万円
商工費 観光費 観光振興費	
観光政策課 TEL 231-1350	
下関の魅力を全国に発信し、交流人口1,000万人、宿泊客100万人を目指すとともに、さらなる観光客・コンベンションの誘致を推進するため、イルミネーション水族館、ふくちょうちんまつり、萩市との広域観光連携等、官民一体で観光キャンペーン事業や近隣自治体と連携した事業を展開します。	
○主な経費	
しものせき観光キャンペーン補助金	4,055万円
コンベンション誘致促進業務	2,511万円
広域観光振興事業	558万円
その他	5,196万円
○財源内訳	
基金利子収入	75万円
寄附金	60万円
県観光連盟助成金	17万円
市の負担額	1億2,168万円
	
イルミネーション水族館	

V 誰もが健康で、ふれあいを大切にした温かみのあるまち (保健・医療・福祉)

33. 市立市民病院 運営業務	H25 11億3,178万円 H24 10億5,069万円
衛生費 病院費 病院費	
病院管理課 TEL 231-1714	
地方独立行政法人下関市立市民病院の設置者として運営業務に係る経費負担を行います。	
○主な経費	
運営費負担金	11億1,948万円
運営費交付金	1,193万円
その他	37万円
○財源内訳	
市の負担額	11億3,178万円
	

34. 子ども・子育て 支援事業計画策定	H25 50万円 H24 -
民生費 児童福祉費 児童福祉総務費	
こども育成課 TEL 231-1722	
平成24年8月に子ども・子育て関連3法が公布され、平成27年4月から幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するため、子ども・子育て支援新制度が開始される予定です。新制度に向けて、下関市子ども・子育て審議会を設置し、下関市子ども・子育て支援事業計画を策定します。	
○主な経費	
下関市子ども・子育て審議会のための委員報酬、旅費、通信運搬費	50万円
○財源内訳	
市の負担額	50万円
	


35. 児童環境づくり 推進業務	H25 1,537万円 H24 1,589万円
民生費 児童福祉費 児童福祉総務費	
こども家庭課 TEL 231-1353	
次世代の子どもたちが健やかに生まれ育つ環境づくりのため、下関市次世代育成支援行動計画「“For Kids”プラン2010」を推進しています。	
○主な経費	
For Kidsフォーラム他啓発イベント開催	277万円
子育て情報誌「ちゃいんど」発行	51万円
ブックスタート推進事業	360万円
母親クラブ育成事業	246万円
ファミリーサポートセンター運営事業	534万円
子育てサークルネットワーク推進事業	69万円
○財源内訳	
国の負担額	267万円
市の負担額	1,270万円
	

36. 休日等、夜間急病 対策業務	H25 1億4,749万円 H24 1億4,945万円
衛生費 保健衛生費 保健衛生総務費	
保健部総務課 TEL 231-1426	
急な病気やけがの時に、安心して診療が受けられるよう、救急医療の充実を図ります。また、医療は限りある資源です。市民が安心して医療を受けることができるためには、市民一人一人が節度ある受診行動をとることが必要であり、そのための普及啓発を推進します。	
○主な経費	
在宅当番医制業務委託	570万円
産科医等確保支援事業補助金	1,667万円
休日等急病対策事業費等補助金	3,966万円
夜間急病診療所運営	7,710万円
AED賃借料等	706万円
その他	130万円
○財源内訳	
国の負担額	833万円
使用料	7,710万円
市の負担額	6,206万円
	

37. 精神保健福祉業務	H25 702万円
	H24 973万円
衛生費 保健衛生費 保健衛生総務費	
保健予防課 TEL 231-1419	
「いのちを考え、生きる力を育む」ため、『気づき』・『つなぎ』・『見守り』をキーワードに、心の健康に関する正しい知識の普及啓発や心の健康に関する相談などを「いのちのフクチン事業」として行うほか、精神障害者への訪問指導や家族教室など、安心して社会生活をおくることができるよう支援を行います。	
○主な経費	
街頭キャンペーン等の普及啓発	103万円
市民向け講座や関係者向け研修会	80万円
その他	519万円
○財源内訳	
国の負担額	37万円
県の負担額	277万円
諸収入	5万円
市の負担額	383万円


気づき → こころの不調のサインに気づき
↓
つなぎ → すみやかに専門家に相談し
↓
見守り → あせらず、あたたかく見守る

38. 健康づくり推進業務	H25 1,925万円
	H24 1,712万円
衛生費 保健衛生費 保健衛生総務費	
健康づくり課 TEL 231-1408	
保健部キャラクター「こころん」等を活用した市内の学校での健康づくり教室・講座の開催や、事業所等との連携により市民の健康づくりを支援する事業に取り組みます。また、第2次下関ふちうま食育プランに沿って食育を推進するとともに、「いのちを考え、生きる力を育むこと」を健康づくりの根幹として捉え、次期健康づくり計画を策定します。	
○主な経費	
健康づくり推進	1,379万円
(しものせき健康ブランド、ふくふくハート推進事業など)	
ふくふく健康21	350万円
(健康チャレンジ2013、第2次健康づくり計画の策定など)	
食育推進計画	196万円
(第2次下関ふちうま食育プランの推進、食の体験教室など)	
○財源内訳	
諸収入	12万円
市の負担額	1,913万円




VI 地域の特色を活かしたまなびのまち(教育・文化)

39. 幼保一体化施設建設事業(豊浦地区)	H25 2億4,900万円
	H24 3億6,441万円
民生費 児童福祉費 児童福祉施設費/教育費 幼稚園費 幼稚園建設費	
こども育成課 TEL 231-1929/学校支援課 TEL 227-4617	
豊浦地区において、施設の老朽化が進んだ公立保育園、公立幼稚園の再編整備を行います。平成27年度4月から新施設を使ってこども園を開園予定です。平成25年度は、建築主体工事等に着手します。	
○主な経費 継続費の状況(民生費と教育費の合計)	
監理委託料	449万円
工事請負費	2億3,880万円
その他	571万円
○財源内訳	
国の負担額	1,385万円
市の負担額	2億3,515万円
(うち借入金	
2億2,480万円)	



40. スポーツ交流推進業務	H25 4,551万円
	H24 3,885万円
教育費 保健体育費 体育振興費	
スポーツ振興課 TEL 231-2739	
健康でいきいきと暮らせるまちの実現を目指し、スポーツ交流事業の推進を図り、交流人口の拡大とスポーツ交流を地域の活力としたまちづくりを進めます。	
○主な経費	
我がまちスポーツ推進業務	1,000万円
国際親善スポーツ交流大会補助金	105万円
全国大会等開催費補助金	116万円
下関海響マラソン実行委員会負担金	2,200万円
その他	1,130万円
○財源内訳	
県の負担額	500万円
寄付金	160万円
諸収入	7万円
市の負担額	3,884万円



41. 勝山公民館改築事業 H25 8億3,350万円
H24 3億5,000万円

教育費 社会教育費 公民館建設費

生涯学習課 TEL 231-2060

老朽化した勝山公民館を改築し、支所・保健センター・公民館の機能を備えた地区住民の拠点施設を整備します。
平成26年2月に供用開始予定です。

○主な経費	
施設整備工事費	8億34万円
文化財発掘調査費用	330万円
備品購入費	1,600万円
引越し等開館費用	350万円
その他	1,036万円

○財源内訳	
市の負担額	8億3,350万円
(うち借入金)	7億8,850万円)



42. 学校教育業務 H25 4億5,285万円
H24 4億3,036万円

教育費 教育総務費 事務局費

学校教育課 TEL 231-1570

学校教育活動の普及・充実・振興のため、本市幼児・児童・生徒の各教科・領域における能力の向上を図るとともに、生徒指導の充実や私学振興、教職員の研修、特別支援教育支援員の配置などを行い、地域と一体となって学校づくりを進めます。

○主な経費	
児童生徒教職員管理事業	1億3,910万円
中核市教職員研修推進事業	526万円
生徒指導推進事業	3,024万円
学力向上推進事業	361万円
コミュニティ・スクール推進事業	173万円
その他	2億7,291万円

○財源内訳	
県の負担額	1,675万円
諸収入等	153万円
市の負担額	4億3,457万円



**43. 小中学校幼稚園
施設整備事業** H25 1億7,910万円
H24 2億4,928万円

教育費 小学校費/中学校費/幼稚園費 学校建設費/幼稚園建設費

学校支援課 TEL 227-4617

市立小・中学校施設と幼稚園施設（校舎及び屋内運動場）の耐震補強事業（耐震診断、耐震補強計画、実施設計）などを行います。

○主な経費	
小学校耐震補強事業 (補強計画16棟、実施設計26棟)	9,310万円
中学校耐震補強事業 (補強計画10棟、実施設計5棟)	3,530万円
幼稚園耐震補強事業(耐震診断9棟)	2,000万円
その他(勝山小学校施設改修)	3,070万円

○財源内訳	
国の負担額	2,690万円
市の負担額	1億3,888万円
(うち借入金)	5,270万円)
その他	1,332万円



44. 文化財保護業務 H25 4億8,690万円
H24 3億801万円

教育費 社会教育費 文化財保護費


文化財保護課 TEL 254-4697


文化財の維持管理、調査、整備等を行うとともに、文化財愛護意識の高揚と普及に努めます。

○主な経費	
分布調査・発掘調査・資料整理	3,431万円
文化財愛護普及	3,303万円
旧下関英国領事館保存修理整備活用事業	1億3,897万円
史跡前田砲台跡公有化事業	2億6,700万円
その他	1,359万円


○財源内訳	
国の負担額	2億6,568万円
県の負担額	2,785万円
使用料等	493万円
市の負担額	1億8,844万円
(うち借入金)	1億1,860万円)





45. 展覧会開催業務	H25	4,003万円
	H24	3,863万円
教育費 社会教育費 美術館費		
美術館 TEL 245-4131		
すぐれた美術品に親しむ機会を提供するため、特別展として「生誕100年・桂ゆき展」「河村幸次郎と美の世界展」「オランダ・ハーグ派展」を開催するほか、さまざまなテーマで所蔵品展を行います。		
○主な経費		
生誕100年・桂ゆき展開催		1,243万円
開館30周年記念・河村幸次郎と美の世界展開催		863万円
開館30周年記念・オランダ・ハーグ派展開催		1,746万円
所蔵品展開催等		151万円
○財源内訳		
観覧料等	3,386万円	
市の負担額	617万円	
		


46. 新博物館整備事業	H25	1億7,985万円
	H24	—
教育費 社会教育費 博物館建設費		
文化財保護課 TEL 254-4697		
下関市立長府博物館の活動を継承発展させる本市にふさわしい歴史博物館を建設します。また、長府博物館は改修して新博物館の普及活動・学習支援の拠点として整備します。		
○主な経費		
工事請負費		1億5,000万円
長府博物館改修設計委託		2,180万円
建築設計監理委託		400万円
展示製作委託		200万円
その他		205万円
○財源内訳		
市の負担額		1億7,985万円
(うち借入金)		1億7,080万円
		


Ⅶ 市民も企業も行政もみんなで担える元気なまち (協働のまちづくり)


47. 企画・調整業務	H25	3,109万円
	H24	2,304万円
総務費 総務管理費 企画費		
企画課 TEL 231-1911/地域支援課 TEL 231-1261		
基本的施策の企画立案、新市建設計画・総合計画の推進、主要事業の進行管理等を行うとともに、定住自立圏構想の推進、地域内分権の推進、他都市との交流、市行政の総合調整及び関係機関との連絡調整を図ります。		
○主な経費		
次期総合計画の策定		961万円
定住自立圏構想推進		65万円
地域内分権推進事業		130万円
中核市サミット開催負担金		500万円
その他		1,453万円
○財源内訳		
基金利子	6万円	
市の負担額	3,103万円	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid orange; padding: 2px; margin-right: 10px;">愛称「らーじくん」</div>  </div>		

48. 広報広聴業務	H25	1億835万円
	H24	1億639万円
総務費 総務管理費 文書広報費		
広報広聴課 TEL 231-2951		
「市報しものせき」は、見やすく親しみやすい紙面づくりに努めます。また、市民と市長の対話により、市民の声を市政に反映させるためタウンミーティングを引き続き実施します。		
○主な経費		
広報紙等発行		7,178万円
テレビ・ラジオ広報委託		1,724万円
市公式ホームページシステム保守		389万円
タウンミーティング開催費		38万円
その他		1,506万円
○財源内訳		
国の負担額	168万円	
県の負担額	84万円	
広告料等	1,221万円	
市の負担額	9,362万円	
(うち借入金)	420万円	
		

49. 庁舎整備事業	H25 44億9,780万円
	H24 11億2,000万円
総務費 総務管理費 庁舎整備事業費	
管財課 TEL 231-1866	
<p>本庁舎整備は、昨年度に引き続き、市民サービスセンター(仮称)建設工事や試験検査棟(仮称)建設工事の進捗を図るとともに、立体駐車場の設計に着手します。また、総合支所整備においては、豊北総合支所建設工事の進捗を図るとともに豊浦総合支所改修工事に着手するなど、計画的な庁舎整備を推進します。市民サービスセンター(仮称)は、平成26年3月に一部供用開始予定です。</p>	
○主な経費	
本庁舎整備	29億7,541万円 (市民SC(仮称)建設、試験検査棟(仮称)建設、立体駐車場整備)
総合支所整備	9億2,348万円 (豊北総合支所建設、豊浦総合支所改修)
その他	5億9,891万円
○財源内訳	
市の負担額	44億9,780万円 (うち借入金 42億1,450万円)
	

50. 男女共同参画推進業務	H25 306万円
	H24 312万円
総務費 総務管理費 企画費	
人権・男女共同参画課 TEL 231-7513	
<p>「第2次下関市男女共同参画基本計画」に基づき、市民団体の企画運営による講演会、ワーク・ライフ・バランス講演会、人材育成講座等を開催します。また、市民、関係団体及び事業所等へ情報発信を行います。</p>	
○主な経費	
意識啓発業務	220万円
男女共同参画推進団体育成業務	60万円
その他	26万円
○財源内訳	
市の負担額	306万円
	

51. ボランティア・NPO推進業務	H25 2,234万円
	H24 2,381万円
民生費 社会福祉費 市民生活費	
市民文化課 TEL 231-1830	
<p>市民活動に関する情報提供、ネットワークづくり、場の提供拠点となる、しものせき市民活動センターの管理運営、市民活動における事故などに備える保険への加入等、活動促進の環境整備を行います。</p>	
○主な経費	
市民活動保険保険料	280万円
講習謝礼	10万円
その他	1,944万円
○財源内訳	
使用料	64万円
諸収入	35万円
市の負担額	2,135万円
	

52. 総合支所費(菊川総合支所)	H25 3,189万円
	H24 3,149万円
総務費 総務管理費 総合支所費	
菊川総合支所 TEL 287-1111	
<p>各種団体や市民参加による活力ある地域づくりを進めるとともに、新たに交流人口拡大を図るため観光宣伝促進事業に取り組み、既存の観光等資源と合わせて、魅力あるまちづくりに努めます。また、地域内市道の維持管理や庁舎管理を行います。</p>	
○主な経費	
地域イベント助成補助金等	484万円
観光宣伝促進事業	97万円
道路維持補修委託	724万円
道路維持修繕工事	400万円
庁舎維持管理費	1,302万円
その他	182万円
○財源内訳	
基金利子	200万円
市の負担額	2,989万円
	

53. 総合支所費 H25 4,154万円
(豊田総合支所) H24 4,234万円

総務費 総務管理費 総合支所費

豊田総合支所 TEL 766-1050

「ホテルといで湯の里豊田」の観光振興等を推進し、交流人口の拡大を図るため、観光協会機能の強化や豊田のホテル祭り、ホテルの里遊湯ウォークなどの観光振興イベントを支援します。また、地域内市道の維持管理や庁舎管理を行います。

○主な経費

地域イベント助成補助金等	762万円
観光宣伝促進事業	200万円
道路維持補修委託	980万円
道路維持修繕工事	1,000万円
庁舎維持管理費	1,002万円
その他	210万円

○財源内訳

基金利子	500万円
基金繰入金	260万円
市の負担額	3,394万円
(うち借入金 900万円)	



54. 総合支所費 H25 5,931万円
(豊浦総合支所) H24 6,278万円

総務費 総務管理費 総合支所費

豊浦総合支所 TEL 772-0611

豊浦地域への観光客誘致活動に取り組む団体や豊浦コスモスまつり、豊浦夏まつり等の観光振興イベントを支援することにより、豊浦地域の観光資源を積極的に宣伝し、交流人口の増加を図ります。また、地域内市道の維持管理や庁舎管理を行います。

○主な経費

地域イベント助成補助金等	917万円
観光宣伝促進事業	411万円
道路維持補修委託	1,214万円
道路維持修繕工事	692万円
庁舎維持管理費	2,229万円
その他	468万円

○財源内訳

基金利子	990万円
市の負担額	4,941万円



55. 総合支所費 H25 5,707万円
(豊北総合支所) H24 5,601万円

総務費 総務管理費 総合支所費

豊北総合支所 TEL 782-0061

道の駅「北浦街道 豊北」及び豊北町観光協会と連携して、県内外に対し、豊北の魅力をPRするとともに、豊北夏まつり等の観光振興イベントを支援し、交流人口の拡大を図ります。また、地域内市道の維持管理や庁舎管理を行います。

○主な経費

地域イベント助成補助金等	320万円
観光宣伝促進事業	197万円
道路維持補修委託	1,870万円
道路維持修繕工事	794万円
庁舎維持管理費等	2,242万円
その他	284万円

○財源内訳

基金利子	200万円
基金繰入金	140万円
市の負担額	5,367万円
(うち借入金 1,800万円)	



主な施設の維持管理経費

(単位:人、万円)

7つの 将来像	施設名称	利用者数 (平成24年度)	管理経費			管理経費の負担		指定 管理	
			人件費	管理委託費	その他	利用者	税等		
I 情報があふれ、活動しやすい便利なまち（都市基盤）									
	リフレッシュパーク豊浦	102,053	1,949	0	1,896	53	740	1,209	○
II 人と自然にやさしく安全で安心して暮らせるまち（自然環境・生活環境）									
	森の家下関	37,542	10,381	6,425	3,797	159	212	10,169	○
	一般廃棄物処理施設（3カ所）	—	138,684	16,376	89,290	33,018	29,028	109,656	×
	し尿処理施設	—	23,906	2,281	10,397	11,228	0	23,906	×
III 将来に希望をもって意欲的に働ける自立したまち（産業振興）									
	商工業振興センター	20,799	1,899	0	1,894	5	144	1,755	○
	勤労青少年ホーム	37,107	3,721	876	2,577	268	134	3,587	○
	勤労婦人センター	33,748	2,717	912	468	1,337	123	2,594	×
	勤労福祉会館	140,772	8,399	37	8,255	107	1,521	6,878	○
	勤労者総合福祉センター	59,522	3,312	73	3,078	161	735	2,577	○
IV 観光や交流から生まれる多彩で魅力あるまち（観光振興）									
	長府庭園	66,825	4,160	376	3,784	0	782	3,378	○
	長府毛利邸	58,275	3,026	376	2,650	0	1,023	2,003	○
	海響館	700,657	98,467	9,856	85,505	3,106	86,821	11,646	○
	園芸センター	76,860	7,416	5,912	273	1,231	0	7,416	×
	ふれあい健康ランド	119,509	13,152	577	12,571	4	3,253	9,899	○
	川棚温泉交流センター	30,773	2,205	146	2,046	13	44	2,161	○
V 誰もが健康で、ふれあいを大切にしたい温かみのあるまち（保健・医療・福祉）									
	児童館（4カ所）	71,985	3,266	2,569	210	487	0	3,266	×
VI 地域の特色を活かしたまなびのまち（教育・文化）									
	公民館（34カ所）	687,438	36,261	19,059	6,660	10,542	2,563	33,698	×
	市民会館	164,118	18,527	358	17,961	208	3,192	15,335	○
	近代先人顕彰館田中絹代ふんか館	5,997	4,442	832	3,315	295	30	4,412	○
	体育館（9カ所）	199,304	19,718	803	15,520	3,395	5,351	14,367	一部
	下関陸上競技場	75,285	1,817	234	1,437	146	343	1,474	○
	下関球場	97,654	8,193	256	7,869	68	1,051	7,142	○
	市民プール	28,508	3,569	146	3,087	336	422	3,147	○
	ドリームシップ ※注	773,850	38,732	694	38,024	14	3,620	35,112	○
	図書館（5カ所）	329,286	16,891	9,207	859	6,825	3	16,888	×
	美術館	57,832	13,488	4,417	5,473	3,598	3,614	9,874	×
	考古博物館	24,596	4,228	1,249	2,799	180	0	4,228	×
	豊北歴史民俗資料館	5,149	1,751	1,086	262	403	3	1,748	×
	豊田ホテルの里ミュージアム	22,116	3,028	1,583	526	919	190	2,838	×
	菊川ふれあい会館	52,354	3,864	1,715	1,241	908	552	3,312	×
VII 市民も企業も行政もみんなで担える元気なまち（協働のまちづくり）									
	市民活動センター	27,532	2,674	1,834	192	648	63	2,611	×
	市民センター	66,949	2,175	1,212	487	476	373	1,802	×

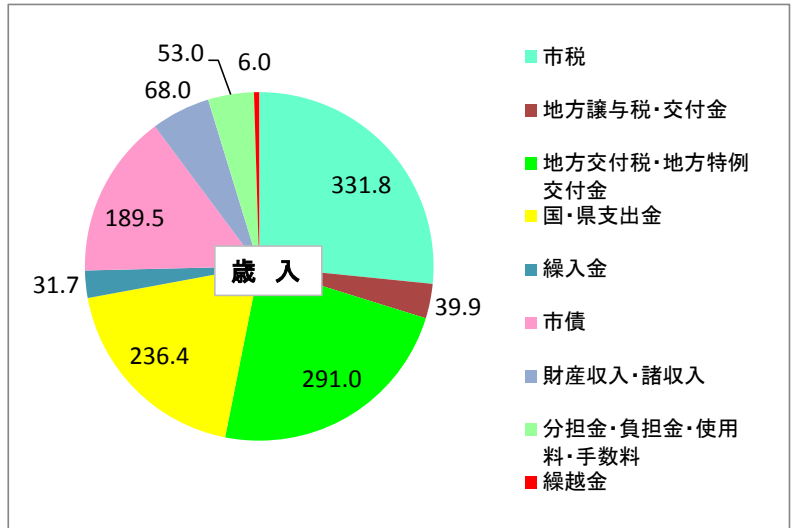
※注 ドリームシップは、中央図書館と生涯学習プラザの2施設です。（図書館は中央図書館を除く。）

歳入と歳出

平成25年度一般会計予算額 1,247.3億円

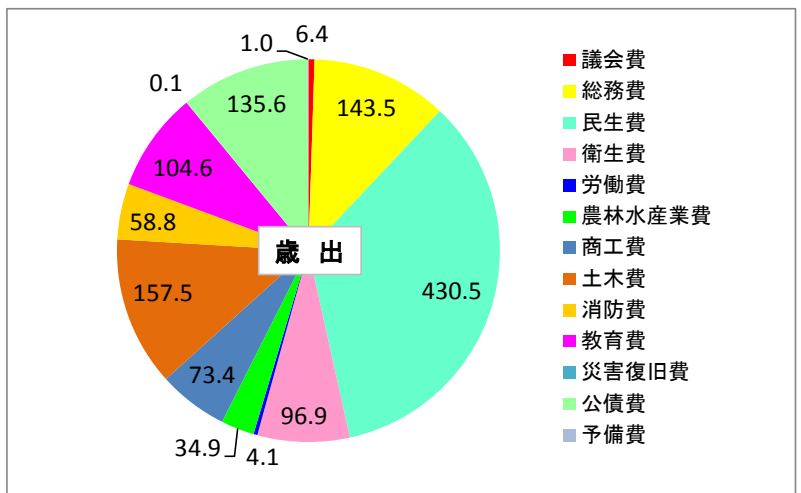
歳入

歳入	単位:億円
市税	331.8
地方譲与税・交付金	39.9
地方交付税・地方特例交付金	291.0
国・県支出金	236.4
繰入金	31.7
市債	189.5
財産収入・諸収入	68.0
分担金・負担金・使用料・手数料	53.0
繰越金	6.0
合計	1,247.3



歳出

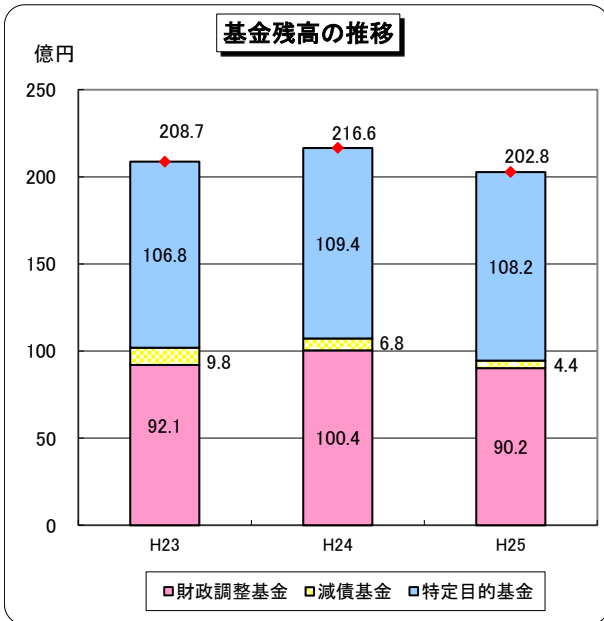
款	単位:億円
議会費	6.4
総務費	143.5
民生費	430.5
衛生費	96.9
労働費	4.1
農林水産業費	34.9
商工費	73.4
土木費	157.5
消防費	58.8
教育費	104.6
災害復旧費	0.1
公債費	135.6
予備費	1.0
合計	1,247.3



- | | |
|---------------|--------------------------------------|
| 総務費 | ・・・ 職員の給与など、一般事務費や税徴収費、選挙費などの経費 |
| 民生費 | ・・・ 福祉（高齢者・障害者・児童・生活保護）などの経費 |
| 衛生費 | ・・・ 市民が健康で衛生的な生活環境を保持するための経費 |
| 労働費 | ・・・ 雇用促進や働く人のための施設管理などに使われる経費 |
| 農林水産業費 | ・・・ 農林水産業の振興を支援するための経費 |
| 商工費 | ・・・ 商工業の振興や観光振興を支援するための経費 |
| 土木費 | ・・・ 道路、橋、河川、公園などの建設や維持のための経費 |
| 消防費 | ・・・ 消防活動や災害防除、火災が発生した場合の被害を軽減するための経費 |
| 教育費 | ・・・ 小・中学校教育や生涯学習などの教育関係のための経費 |
| 公債費 | ・・・ 市の借入金を返済するための経費 |

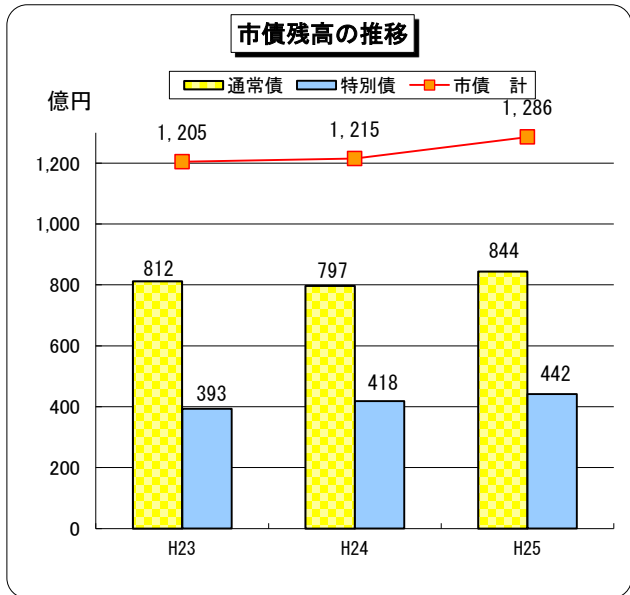
貯金(基金)と借入金(市債)

《下関市の貯金》



※平成23・24年度は決算額、25年度は見込額

《下関市の借入金》

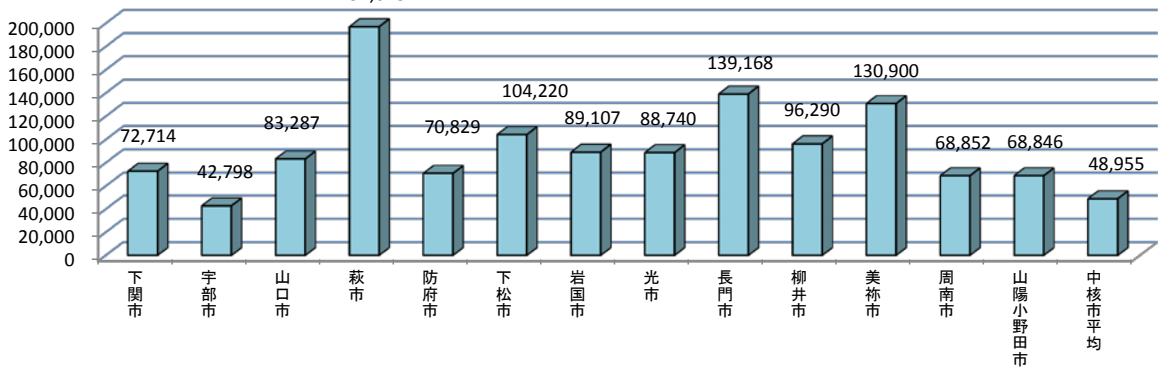


※平成23・24年度は決算額、25年度は見込額

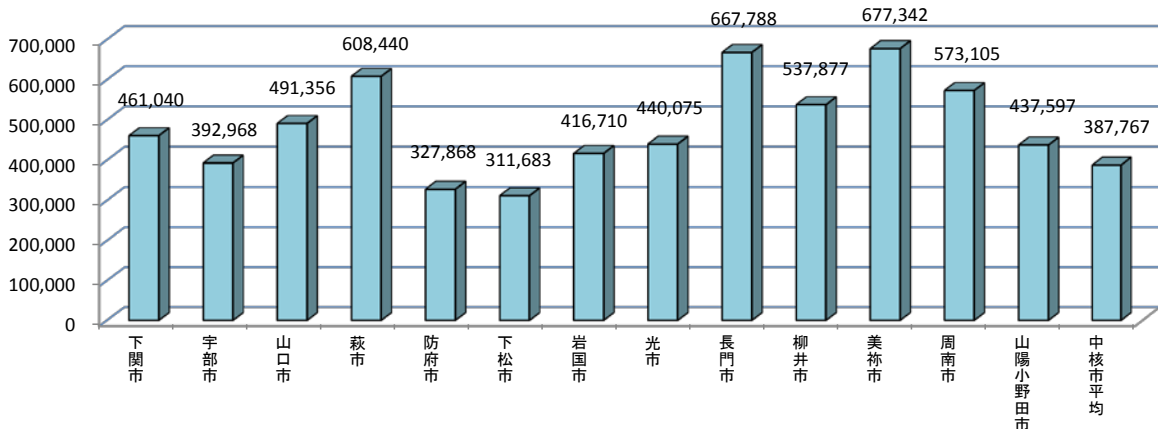
※特別債は、減税補てん債・臨時税収補てん債・臨時財政対策債の計

《他市との比較》

(単位:円) 人口1人あたりの積立金残高 (平成25年度末見込額)



(単位:円) 人口1人あたりの借入金残高 (平成25年度末見込額)



わかりやすい下関市の予算書
～平成 25 年度版～

平成 25 年 8 月
〒750-8521 下関市南部町 1 - 1
下関市財政部財政課

URL <http://www2.city.shimonoseki.yamaguchi.jp/>
E-mail zszaisei@city.shimonoseki.yamaguchi.jp