

平成28年度12月補正  
政策予算説明資料

# 目 次

1. 総合政策部	.....	1
・ふるさとしものせき応援寄附金包括業務		
2. 福祉部	.....	2
・臨時福祉給付金給付事業(経済対策分)		
3. 農林水産振興部	.....	3
・下関漁港整備事業		
4. 観光交流部	.....	4
・ふれあい健康ランド高温水管及び熱交換器等改修事業		
5. 建設部	.....	5
・公営住宅等ストック総合改善事業		
6. 都市整備部	.....	6
・乃木浜総合公園整備事業		
7. 港湾局	.....	7
・港湾施設整備事業(国補正対応分)		
・福浦臨港道路改良工事		

事業名	ふるさとしものせき応援寄附金包括業務		
予算区分	一般会計 総務費 総務管理費 企画費		
総合計画の体系	第1章 第3節 連携・交流の推進	実施計画番号	—
担当課名	企画課	開始年度	平成20年度

◆事業の概要

ふるさとしものせき応援寄附金（ふるさと納税）に係る、受付・お礼の品の発送等の業務について包括業務委託を導入する。

《目的》

民間のノウハウを取り入れ、手続きの円滑化・効果的な情報提供などを行い、ふるさと納税に関する取り組みを活性化させ、本市への寄附額の増加を図る。

《具体的取組》

①ポータルサイト等による効果的なPR活動、②ECサイト(注1)による地元事業者の販路拡大、③寄附申込みの受付・寄附受領書送付などの事務業務代行、④決済（入金）情報の受付等、決済業務代行など

《包括業務委託の内容》

・お礼の品還元率 …… ふるさと納税額の50%以内 (注1) ECサイト… 《electronic commerce site》  
 ・包括業務委託経費… …… // 13%以内 インターネット上で商品を販売するウェブサイト

◆事業の目標指標（活動指標）

指標説明	単位	H27	H28	H29	最終年度
ふるさと納税寄附金額	千円	207,700	145,280	500,000	

◆参考情報

(単位:千円)

	平成27年度 決算額	平成29年度 見込み	備考
歳入 ①ふるさと納税額	154,894	500,000	
歳出	②返礼品等経費	47,647	320,256
	返礼品	44,444	250,000 還元率50%
	その他経費	3,203	70,256 包括業務委託13%(65,000千円含む)
③歳入歳出差引(①-②)	107,247	179,744	
④寄附金税額控除額[市民税](注2)	52,572	111,453 (注3)	
税額控除後収支(③-④)	54,675	68,291	

(注2) 寄附金税額控除額は、課税年度の関係から28年度決算に反映にされる。  
 (注3) 29年度寄附金税額控除額111,453千円は、ECサイト上での全国寄附額28年度見込額(27年度決算×2.12)から推計

◆予算情報

(単位:千円)

年度	H27予算	H28予算			H29予定	
		補正前	補正額	計		
事業費	74,325	43,712		43,712	320,256	
主要な経費	委託料	70,295	40,996	債務負担行為の設定	40,996	314,500
	その他の事業費	4,030	2,716		2,716	5,756
財源	国庫・県支出金					
	市債					
	その他特定財源					
	一般財源	74,325	43,712		43,712	320,256

事業名	臨時福祉給付金給付事業（経済対策分）		
予算区分	一般会計 民生費 社会福祉費 臨時福祉給付金給付事業費		
総合計画の体系	第7章 第5節 低所得者福祉の充実	実施計画番号	—
担当課名	臨時福祉給付金室	開始年度	平成26年度

◆事業の概要

平成26年4月の消費税率の引上げに際し、低所得者に与える負担の影響に鑑み、適切な配慮を行うため、暫定的・臨時的な措置として給付金を支給する事業。平成29年4月から平成31年9月までの2年半分を一括して臨時福祉給付金（経済対策分）として給付する。

（国庫負担 10/10）

1. 給付対象者 平成28年度分市町村民税（均等割）が課税されない者  
（市町村民税（均等割）が課税される者の扶養親族等を除く）  
（注）生活保護制度内で対応される被保護者等は対象としない
2. 給付額 給付対象者1人につき15,000円
3. 申請先 平成28年1月1日において住民登録がされている市町村
4. 給付対象者数 64,500人（見込）
5. 申請期間 平成29年3月～同年5月（予定）

◆事業の目標指標（活動指標）

指標説明	単位	H27	H28	H29	最終年度
給付金の支給	回	1	2		

◆参考情報

※平成26年度・平成27年度・平成28年度の推移

年度	平成26年度		平成27年度		平成28年度	
	基準日	平成26年1月1日	平成27年1月1日	平成28年1月1日	平成28年1月1日	
支給額（1人当たり）		10,000円	6,000円	3,000円	15,000円	
加算措置		基礎年金受給者5,000円	加算措置なし	加算措置なし	加算措置なし	
備考						経済対策分

◆予算情報

（単位：千円）

年度	H27予算	H28予算			H29予定	
		補正前	補正額	計		
事業費	585,000	303,000	1,100,000	1,403,000		
主要な経費	事業費（給付金）	456,000	195,000	967,500	1,162,500	
	事務費	129,000	108,000	132,500	240,500	
財源	国庫・県支出金	585,000	303,000	1,100,000	1,403,000	
	市債					
	その他特定財源					
	一般財源					

事業名	下関漁港整備事業			
予算区分	一般会計 農林水産業費 水産業費 水産業振興費			
総合計画の体系	第2章 第1節 農林水産業の振興	実施計画番号	49	
担当課名	水産課	開始年度	平成17年度	

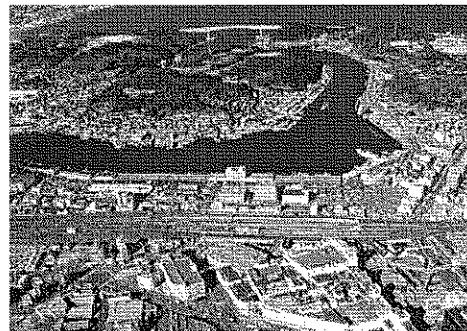
◆事業の概要

水産都市下関の中核施設である下関漁港（山口県管理の特定第3種漁港）の本港及び南風泊分港における、高度衛生管理型荷捌き所等の整備を行う機能強化事業（特定漁港漁場整備事業）や、新漁港ビル建設等を行う水産業振興拠点整備事業等、山口県が実施する下関漁港整備事業費の一部を負担する。

◆施設の概要、計画等

【H28事業概要】

- ・荷捌き所南棟増築工事  
(建物、電気設備、機械設備工事)
- ・東館解体（解体工事）
- ・輸送施設（道路）下水管等移設、側溝・舗装工事
- ・拠点整備（漁港ビル基本設計、実施設計）
- ・拠点整備（海水設備移設・撤去、仮置き工事）
- ・南風泊岸壁改良（基礎工、ケーソン製作工）ほか



下関漁港

【H28年12月補正概要】

- ・国の補正予算（第2号）に伴う事業費の増額
- ・荷捌き所南棟増築工事  
(建物、電気設備、機械設備工事)
- ・南風泊耐震強化岸壁地盤改良等

◆予算情報

(単位：千円)

年度	H27予算	H28予算			H29以降	
		補正前	補正額	計		
事業費	201,118	409,238	250,000	659,238	未定	
主要な経費	県施行負担金	201,118	409,238	250,000	659,238	
財源	国庫・県支出金					
	市債	115,900	315,100	250,000	565,100	
	その他特定財源					
	一般財源	85,218	94,138		94,138	

事業名	ふれあい健康ランド高温水管及び熱交換器等改修事業		
予算区分	一般会計 商工費 観光費 観光施設費		
総合計画の体系	第1章 第2節 観光・レクリエーションの振興	実施計画番号	12
担当課名	観光施設課	開始年度	平成28年度

◆事業の概要

ふれあい健康ランドは、奥山工場の余熱を利用して温浴施設（温水プール及び浴場）を運営しており、平成6年の開館から22年以上が経過している。平成21年度以降は、当施設と奥山工場との間に敷設された高温水管の老朽化による破損・漏水が頻発し、温浴施設の閉鎖を繰り返しており、利用者に多大な迷惑をかけ続けてきた。  
 既存の高温水管は全管に及んで老朽化が著しいため、このまま既存管を部分改修して継続使用することは不可能な状況である。よって、利用者への安定的なサービス提供を行うため、全高温水管及び同様に老朽化が進んでいる当施設の熱交換器等関連設備を更新するもの。

◆施設の概要、計画等

○施設名称	下関市ふれあい健康ランド（ヘルシーランド下関）		
○事業内訳	平成28・29年度（2ケ年） 平成28年度 既存高温水管の撤去 平成29年度 高温水管新規敷設、熱交換器等関連設備更新		
○施設の概要	開館	平成6年4月（築後22年8カ月）	
	構造	鉄筋コンクリート造 2階建（延床面積約4,527㎡）	
	施設内容	【屋内】温水プール（50m、25m、幼児用）、浴場、ふれあいホール（和室）、健康増進室、研修室、保健室、売店、食堂 【屋外】ゲートボール場、テニスコートほか	
	開館時間	午前10時～午後7時	

◆予算情報

（単位：千円）

年度	H27予算	H28予算			H29以降
		補正前	補正額	計	
事業費			20,000	20,000	未定
主要な経費	既存管撤去		20,000	20,000	
	高温水管新規敷設				
	熱交換器等改修				
財源	国庫・県支出金				
	市債		15,000	15,000	
	その他特定財源				
	一般財源		5,000	5,000	

事業名	公営住宅等ストック総合改善事業		
予算区分	一般会計 土木費 住宅費 住宅建設費		
総合計画の体系	第4章 第4節 住環境の整備	実施計画番号	—
担当課名	建築住宅課	開始年度	平成17年度

## ◆事業の概要

下関市公営住宅等長寿命化計画に基づき、躯体の安全性確保及び耐久性の向上を図るため、宝、大学町及び長府中六波(1)の各団地において外壁改修工事を実施する。

長府中六波(1)  
(外観)長府中六波(1)  
(劣化箇所)

## ◆施設の概要、計画等

## ○実施団地

団地名称) 宝(6)(7)(8)

建設年度) 昭和61年度～昭和62年度

構造等) 中層耐火5階建

経過年数) 29年～30年

実施棟数) 3棟(90戸)

団地名称) 大学町R-2、R-3

建設年度) 平成3年度

構造等) 中層耐火4階建及び5階建

経過年数) 25年

実施棟数) 2棟(54戸)

団地名称) 長府中六波(1)R-1、R-2、R-3

建設年度) 昭和56年度～昭和57年度

構造等) 中層耐火4階建及び5階建

経過年数) 34年～35年

実施棟数) 3棟(74戸)

【設置根拠法令】 下関市営住宅の設置等に関する条例

## ◆予算情報

(単位：千円)

年度	H27予算	H28予算			H29以降
		補正前	補正額	計	
事業費	62,400	340,400	357,000	697,400	未定
主要な経費	委託料		32,000	32,000	
	工事請負費	62,400	308,400	357,000	665,400
財源	国庫・県支出金	31,200	170,200	178,500	348,700
	市債	31,200	170,200	178,500	348,700
	その他特定財源				
	一般財源				

事業名	乃木浜総合公園整備事業		
予算区分	一般会計 土木費 都市計画費 公園費		
総合計画の体系	第5章 第4節 公園・緑地の整備	実施計画番号	130
担当課名	公園緑地課	開始年度	平成21年度

◆事業の概要

本市のスポーツ・レクリエーション需要に対応した、中核的な総合公園を目指すため、現在山陽地区で不足している運動施設の早期充実を図る。  
 また市民の憩いの広場を提供することにより健康増進や地域コミュニティの形成に資するため、広場及び緑地の整備を行う。  
 国の補正予算（第2号）によりサッカー・ラグビー場の人工芝及び防球ネット整備を行い、早期完成を図る。

◆施設の概要、計画等

【施設整備】

- ① 運動施設：多目的グラウンド（大1、小2）  
 サッカー・ラグビー場（1面）  
 野球場（1面）、テニスコート（5面）  
 グラウンドゴルフ場
- ② 多目的施設：緑のリサイクル施設（1施設）  
 展望の丘、園路等
- ③ 便益施設：トイレ（4カ所）



◆予算情報

(単位：千円)

年度		H27予算	H28予算			H29以降
			補正前	補正額	計	
事業費		729,010		201,000	201,000	1,492,830
主要な経費	工事請負費	713,000		200,000	200,000	1,492,830
	委託料	7,000				
	事務費	9,010		1,000	1,000	
財源	国庫・県支出金	360,000		100,000	100,000	746,415
	市債	350,500		101,000	101,000	671,773
	その他特定財源					
	一般財源	18,510				74,642



事業名	港湾施設整備事業（国補正対応分）		
予算区分	港湾特別会計 港湾費 建設費 改修事業費		
総合計画の体系	第5章 第6節 港湾の振興	実施計画番号	135・137
担当課名	経営課・施設課	開始年度	平成17年度

◆事業の概要

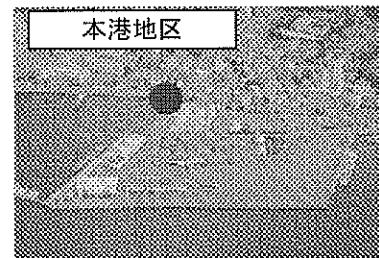
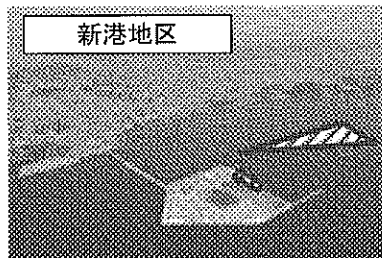
国の経済対策に基づき、地域経済の活性化に資するインフラ整備や防災・減災対策の推進等を図るもの。

◆施設の概要、計画等

○国の補正予算の概要

(単位：千円)

	補助率	事業費	左の財源内訳			備考
			国庫支出金	市債	その他	
本港地区 橋梁改良	1/3	48,000	16,000	32,000		一部既存予算にて対応 ※不足額を増額補正
新港地区 泊地(-12m)拡張(国直轄事業負担金)		180,000		180,000		
新港地区 岸壁(-12m)改良(国直轄事業負担金)		495,000		495,000		
改修事業費 計		723,000	16,000	707,000		
山陽地区 高潮対策	1/2	52,000	26,000	26,000		既存予算にて対応
山陽地区 海岸護岸(国直轄負担金)		80,000		80,000		
海岸保全施設整備事業費 計		132,000	26,000	106,000		
新港地区 緑地	5/10	100,000	50,000	50,000		既存予算にて対応
環境整備事業費 計		100,000	50,000	50,000		



◆予算情報

(単位：千円)

年度	H27予算	H28予算			H29以降	
		補正前	補正額	計		
事業費	293,200	510,200	583,000	1,093,200	未定	
主要な経費	臨港道路・橋梁改良	231,000	285,500	7,000	292,500	
	岸壁・防波堤改良	6,000	9,000	▲9,000		
	国直轄事業負担金	45,000	202,500	585,000	787,500	
財源	国庫・県支出金	112,950	149,800	▲9,950	139,850	
	市債	170,100	340,700	599,100	939,800	
	その他特定財源	10,150	19,700	▲6,150	13,550	
	一般財源					

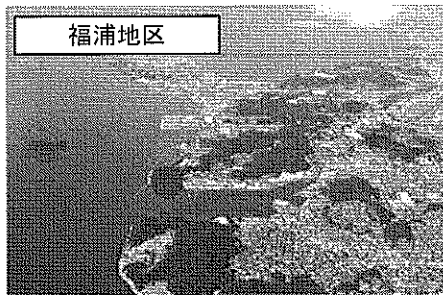
事業名	福浦臨港道路改良工事		
予算区分	港湾特別会計 港湾費 建設費 改修事業費		
総合計画の体系	第5章 第6節 港湾の振興	実施計画番号	—
担当課名	経営課・施設課	開始年度	平成28年度

◆事業の概要

当該臨港道路は、福浦地区の主要道路であるとともに本港地区と西山地区を結ぶ主要なアクセス道路として利用されている。  
 車両通行時の振動の抑制及び既存道路施設の老朽化等による不具合を解消するため、改良工事を行うもの。  
 また、市立角倉小学校の通学路として指定されていることから、路側帯をカラー舗装し、歩行者の安全確保を図るもの。

◆施設の概要、計画等

- 事業概要
- 現コンクリート舗装解体撤去工
  - アスファルト路盤舗装工
  - 側溝改良工
  - カラー舗装工



◆予算情報

(単位：千円)

年度	H27予算	H28予算			H29以降
		補正前	補正額	計	
事業費			90,000	90,000	
主要な経費	臨港道路改良		90,000	90,000	
財源	国庫・県支出金				
	市債		67,500	67,500	
	その他特定財源		22,500	22,500	
	一般財源				

