

平成29年5月30日

平成29年度

6月補正予算の概要



火の山トルコチューリップ園から望む関門海峡

下 関 市



平成29年度予算について

平成29年度当初予算については、経常的な経費等を中心とする骨格予算として編成したことから、この度の補正予算は、新規の政策事業等による肉付け予算として編成しています。毎年度の予算編成において基金の取崩しを行うなど本市の財政を取り巻く状況は厳しさを増していますが、「希望の街」の実現に向けて一歩踏み出すため、この度の補正予算によって効果的な政策を厳選して実施していくこととしています。

財政基盤の持続可能性を確保しながら、本市における人口減少・少子高齢化対策に取り組むためには、今後、前例にとらわれない行財政改革を実施していくことが必要不可欠です。この度の6月補正予算に計上した事業を着実に実施するとともに、組織・施設・事業の全ての面において徹底した見直しを行うことで、現在の世代に加えて未来への責任も果たしていきます。

<一般会計の予算規模>

(単位:千円)

平成28年度 当初予算額	平成29年度 6月補正後予算額	増減額	増減率
117,765,000	119,298,390 (うち6月補正額) (398,390)	1,533,390	1.3%

平成29年度 6月補正予算の概要

1 予算規模

(単位:千円、%)

区分	現計予算額 A	6月補正額 B	累計額		平成28年度 6月補正額 D	平成28年度 同期予算額 E	
			対現計予算比 C(A+B) C/A	対前年同期比 C/E			
一般会計	118,900,000	398,390	119,298,390	100.3	100.8	553,852	118,318,852
特別会計	85,464,592	2,449,659	87,914,251	102.9	103.7		84,808,121
企業会計	92,216,323		92,216,323	100.0	164.0		56,219,009
合計	296,580,915	2,848,049	299,428,964	101.0	115.5	553,852	259,345,982

※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29年度当初予算は、市長選挙を控えていたため、経常的経費に加え、前年度から継続している建設事業を中心としたいわゆる骨格予算として編成していました。そのため、6月補正予算において、政策的な新規事業や施設整備事業、土地開発公社の解散に向けた土地取得事業などを中心とした、いわゆる肉付け予算として編成しました。

<p>(1) 政策的新規事業</p> <p style="padding-left: 20px;">地域おこし協力隊事業</p> <p style="padding-left: 20px;">オフィスOA化促進補助金 ほか</p>	<p>119 百万円</p>
<p>(2) 施設整備事業</p> <p style="padding-left: 20px;">橋りょう長寿命化事業</p> <p style="padding-left: 20px;">東消防署勝山出張所・消防訓練センター改修事業 ほか</p>	<p>284 百万円</p>
<p>(3) 土地開発公社解散関係経費</p> <p style="padding-left: 20px;">市が取得依頼した土地開発公社保有地の買戻し</p>	<p>2,432 百万円</p>
<p>(4) その他</p> <p style="padding-left: 20px;">迫公民館改修費補助金</p> <p style="padding-left: 20px;">浜出祭補助金 ほか</p>	<p>13 百万円</p>

3 事業一覧

事業名	予算額(千円)
(1)政策的新規事業	118,522
ア 図柄入りナンバープレート導入事業 〈企画課〉 下関市独自の図柄を配した自動車等のナンバープレートの導入に向けたデザイン案作成等経費	850
イ 長門市連携事業 〈企画課〉 長門市の道の駅オープンを契機とした両市の道の駅の連携・PR経費	600
ウ 川中支所移転調査検討業務 〈総務課〉 川中支所の移転に向けた調査・検討経費	100
エ 地域おこし協力隊事業 〈まちづくり支援課〉 中山間地域の活性化を図るための地域おこし協力隊の導入(募集:4人)	9,761
オ 子供の未来応援地域ネットワーク形成支援事業実態調査 〈こども育成課〉 子どもの生活状況を把握するための実態調査	3,000
カ カーボン・マネジメント強化事業 〈環境政策課〉 H29で終了する下関市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)の更新	10,000
キ 移住就農加速化事業 〈農業振興課〉 現地就農体験希望者および受入指導農家に対する必要経費の助成	1,110
ク 下関漁港水産業振興拠点施設建設費補助金 〈水産課〉 山口県漁業協同組合等4団体が負担する新漁港ビル合築建設費(設計分)の助成	6,379
ケ オフィスOA化促進補助金 〈産業立地・就業支援課〉 事務系職種の雇用拡大のためのオフィスビル等のフロアをOA化する改修経費の助成	10,000
コ 火の山展望台運営型PFI導入業務 〈観光施設課〉 火の山展望台に運営型PFIを導入するためのアドバイザー、業者選定経費	16,120
サ 海響館リニューアルPFI導入可能性調査業務 〈観光施設課〉 海響館のリニューアル整備に向けたPFI導入可能性調査	4,000
シ 体育施設のあり方に係る調査検討業務 〈スポーツ振興課〉 体育館及び類似体育施設の現況調査、必要量や役割の検討	3,000

事業名	予算額(千円)
ス 下関駅周辺地区市営住宅等団地再生可能性調査業務 <建築住宅課> 下関駅周辺地区の老朽化した市営住宅等の更新・集約の可能性調査	8,000
セ 大規模団地PFI導入可能性調査業務 <建築住宅課> 白雲台団地等の団地再生に向けたPFI導入可能性調査	20,000
ソ 下関北九州道路調査業務 <都市計画課> 下関北九州道路の概略ルート等を検討するための調査費負担金	3,500
タ バス活性化システム整備費等補助金 <交通対策課> 路線バス運行業者に対するバスロケーションシステム整備費の助成	3,400
チ 長州出島旅客等受入施設設置 <港湾会計> <港湾局> クルーズ客船の寄港増に伴う税関検査等、旅客受入れのための簡易施設の借上げ	8,190
ツ 航行安全検討調査業務 <港湾会計> <港湾局> 長州出島への大型クルーズ客船寄港に向けた航行安全性調査	9,000
テ 前田砲台跡駐車場設置 <文化財保護課> 史跡前田砲台跡におけるVR整備に伴う来訪者用駐車場の借上げ	1,512
(2)施設整備事業	284,217
ア 二見漁港金比羅橋整備事業 <水産課> 老朽化により落橋した人道橋の架け替えのための調査・設計	23,100
イ 橋りょう長寿命化事業 <道路課> 橋りょう補修工事(広瀬橋、吉見下22号橋、水門橋)	54,000
ウ 交通安全施設整備事業 <道路課> 踏切拡幅設計(吉見新町22号線)	10,500
エ 街路整備事業 <道路課> 街路整備工事(竹崎・園田線)	46,000
オ 公営住宅等ストック総合改善事業 <建築住宅課> 公営住宅の外壁改修、防水改修(熊野西、湯玉、長府前八幡(2))	105,617
カ 東消防署勝山出張所・消防訓練センター改修事業 <消防局> 築35年を経過した施設のエレベーター、空調設備等の改修	45,000

事業名	予算額(千円)
(3)土地開発公社解散関係経費	2,432,469
ア 取得を依頼した土地開発公社保有地の買戻し<土地会計> <管財課> <都市計画課>	
土地区画整理事業用地(幡生ヤード) 72,860.10㎡	2,332,181
江良道路改良事業用地(豊浦町) 419.58㎡	14,010
図書館建設事業用地(豊浦町) 4,985.02㎡	17,061
図書館進入路事業用地(豊浦町) 1,115.10㎡	69,217
(4)その他	12,841
ア 迫公民館改修費補助金 <環境施設課>	8,641
彦島工場での旧4町のし尿処理開始に伴う周辺地域の環境への配慮	
イ 鳥獣被害防止総合対策事業 <農林整備課>	1,000
サルによる被害を防止するための大型捕獲柵の設置費等の助成	
ウ 観光関係看板設置 <観光施設課>	800
毛利秀元公銅像(長府毛利邸)及び与次兵衛碑(姉妹都市広場)の説明看板の設置	
エ 浜出祭補助金 <豊北総合支所>	2,400
平成30年4月1日に開催される浜出祭の準備経費に対する補助金	
<債務負担行為>	
オ 浜出祭補助金(H30:3,200千円) <豊北総合支所>	
カ 山口県漁業経営回復支援特別資金に係る山口県漁業信用基金協会に対する損失補償(H29~H31:損失の1/6相当額) <水産課>	
キ 火の山展望台運営型PFIアドバイザー業務(H30:4,000千円) <観光施設課>	

4 一般会計の状況（款別内訳）

（単位：千円、％）

区 分		現計予算額	6月補正額	累計額	平成28年度 同期予算額	増減比
		A	B	C(A+B)	D	(C-D)/D
歳 入	市 税	33,233,266		33,233,266	32,888,725	1.0
	譲与税、交付金等	6,967,524		6,967,524	8,541,671	△ 18.4
	地方交付税	25,443,000		25,443,000	26,508,900	△ 4.0
	分担金及び負担金	992,591		992,591	1,083,378	△ 8.4
	使用料及び手数料	3,976,311	8,000	3,984,311	4,024,978	△ 1.0
	国庫支出金	16,373,651	99,767	16,473,418	17,032,676	△ 3.3
	県支出金	7,766,732	555	7,767,287	7,685,086	1.1
	財産収入	351,999		351,999	309,588	13.7
	繰入金	4,035,565	76,068	4,111,633	3,241,623	26.8
	繰越金	600,000		600,000	633,875	△ 5.3
	寄附金、諸収入	5,380,977	10,000	5,390,977	5,521,044	△ 2.4
	市 債	13,778,384	204,000	13,982,384	10,847,308	28.9
	計	118,900,000	398,390	119,298,390	118,318,852	0.8
歳 出	議 会 費	598,594		598,594	603,522	△ 0.8
	総 務 費	10,063,492	13,711	10,077,203	10,454,801	△ 3.6
	民 生 費	46,414,740	3,000	46,417,740	46,593,894	△ 0.4
	衛 生 費	12,509,468	18,641	12,528,109	10,702,799	17.1
	労 働 費	221,569		221,569	215,208	3.0
	農 林 水 産 業 費	4,373,301	31,589	4,404,890	4,366,103	0.9
	商 工 費	6,178,751	30,920	6,209,671	6,255,677	△ 0.7
	土 木 費	13,150,669	251,017	13,401,686	13,038,603	2.8
	消 防 費	3,354,174	45,000	3,399,174	3,471,886	△ 2.1
	教 育 費	8,420,995	4,512	8,425,507	9,197,875	△ 8.4
	災 害 復 旧 費	10,000		10,000	10,000	0.0
	公 債 費	13,504,247		13,504,247	13,308,484	1.5
	予 備 費	100,000		100,000	100,000	0.0
計	118,900,000	398,390	119,298,390	118,318,852	0.8	

平成 29 年度 6 月補正予算の概要

平成 29 年 5 月

〒750-8521 下関市南部町 1 番 1 号

下関市財政部財政課

URL <http://www.city.shimonoseki.lg.jp/>

E-mail zszaisei@city.shimonoseki.yamaguchi.jp