

# 令和4年度 下関市 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		令和3年度	令和3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	137,701,750	8,757,885	146,459,635	106.4	119.7	4,934,924	122,396,965
特別会計	79,971,145	142,033	80,113,178	100.2	101.0	△ 97,939	79,317,100
企業会計	170,769,392		170,769,392	100.0	106.9	14,818,880	159,744,149
合計	388,442,287	8,899,918	397,342,205	102.3	109.9	19,655,865	361,458,214

※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4年度12月補正予算案は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた市民や事業者の負担軽減や、新型コロナウイルス感染症対策、公共施設等の光熱費高騰対応など、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令和3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するものです。

1 物価高騰に伴う市民・事業者への支援	2,384 百万円
(1) 価格高騰緊急支援給付金給付事業	
(2) 省エネ家電買い替え促進事業	
(3) 貨物自動車運送事業者支援事業 ほか	
2 新型コロナウイルス感染症対策	2,408 百万円
(1) 新型コロナウイルス感染症対策（保健所業務）	
(2) 新型コロナウイルス感染症宿泊療養事業	
(3) 新型コロナウイルスワクチン予防接種事業 ほか	
3 職員人件費	△ 377 百万円
・人事異動等に係るもの ほか	
4 その他	4,485 百万円
(1) 下関港ウォーターフロント開発推進事業	
(2) 財政調整基金積立金	
(3) 公共施設等の光熱費高騰対応 ほか	

### 3 事業一覧

事業名	予算額（千円）
<b>1 物価高騰に伴う市民・事業者への支援</b>	2,384,300
<b>ア 価格高騰緊急支援給付金給付事業</b> <福祉政策課> 電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響 が大きい低所得世帯（住民税非課税世帯等）を支援するための給付金を 支給 ※支給内容：1世帯当たり5万円（世帯見込数40,000世帯） ※支給対象：令和4年度住民税非課税世帯等	2,056,000
<b>イ 子ども食堂等食材費支援事業</b> <子育て政策課> 価格高騰による影響を受けている、子ども食堂等の食材費負担増に対する支 援金を支給 ※補助単価：40円／食	1,300
<b>ウ 省エネ家電買い替え促進事業</b> <環境政策課> 世帯の電気使用量の抑制及び家計圧迫を緩和するため、省エネ家電の買い 替えに対し補助金を支給 ※対象家電：エアコン、冷蔵庫、テレビ（一定の省エネ基準を満たすもの） ※補助率・補助上限額：25％／5万円（1世帯1回限り）	180,000
<b>エ 貨物自動車運送事業者支援事業</b> <産業振興課> 価格高騰による影響を受けながらも、市民生活及び市内経済を支える重要な 役割を担う貨物自動車運送事業者の事業継続を支援 ※補助単価：貨物自動車（霊柩以外）5万円／台、 貨物自動車（霊柩）・軽貨物自動車3万円／台	137,000
<b>オ 港湾運送事業者支援事業&lt;港湾会計&gt;</b> <港湾局振興課> 価格高騰による影響を受けながらも、市民生活及び市内経済を支える重要な 役割を担う港湾運送事業者の事業継続を支援 ※補助単価：荷役機械燃料費20円／リットル（上限）	10,000
<b>2 新型コロナウイルス感染症対策</b>	2,407,500
<b>ア 衛生管理体制確保支援事業補助金</b> <生活支援課> 救護施設における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策費用の助成	500
<b>イ 新型コロナウイルス感染症対策（保健所業務）</b> <保健医療政策課> 新型コロナウイルス感染症患者の増加に伴う入院医療費、検査委託料及び 感染症対応に係る職員手当等の増額	530,000
<b>ウ 新型コロナウイルス感染症宿泊療養事業</b> <保健医療政策課> 自宅療養患者数の増等に伴う健康観察業務に要する派遣看護師、保健師 確保及びコールセンター運営等に係る経費の増額	516,000

事業名		予算額（千円）
<b>エ</b>	<b>新型コロナウイルスワクチン予防接種事業</b> <健康推進課> 接種期間の令和4年度末までの延長及びオミクロン株対応ワクチン接種等に 係る経費の増額	1,350,000
<b>オ</b>	<b>傷病手当金支給&lt;国保会計&gt;</b> <保険年金課> 国民健康保険加入者に対する新型コロナウイルス感染症傷病手当支給増に よる手当金の増額	11,000
<b>3</b>	<b>職員人件費</b>	△ 377,277
<b>ア</b>	<b>人事異動等による人件費整理</b> <職員課> 一般会計 特別会計	△ 336,695 △ 49,182
<b>イ</b>	<b>派遣職員給与費負担金</b> <納税課> 下関市と山口県の職員相互派遣に伴う給与費負担金	8,600
<b>4</b>	<b>その他</b>	4,485,395
<b>ア</b>	<b>カラトピア管理組合負担金の増額</b> <資産経営課> 光熱費高騰等による負担金の増額（市所有4、5階部分）	2,800
<b>イ</b>	<b>障害者自立支援業務に係る給付費の増額</b> <障害者支援課> 障害者のサービス利用の増加に伴う介護給付費、訓練等給付費の増額	204,000
<b>ウ</b>	<b>障害児通所支援業務に係る給付費の増額</b> <障害者支援課> 障害児通所サービス利用の増加に伴う給付費の増額	249,000
<b>エ</b>	<b>放課後児童クラブの会計年度任用職員報酬の増額</b> <子育て政策課> 補助員の増員に伴う会計年度任用職員報酬の増額	4,600
<b>オ</b>	<b>子ども・子育て施設の会計年度任用職員報酬の増額</b> <幼児保育課> 保育士・保育教諭の増員に伴う会計年度任用職員報酬の増額	22,000
<b>カ</b>	<b>海響館改修事業</b> <観光施設課> ・スロープエスカレーター踏板ベルト・駆動装置の更新 ・亜南極水槽陸部排水管の改修 ・海水熱源回収型ヒートポンプの整備	61,000
<b>キ</b>	<b>漁業生産基盤整備事業</b> <水産振興課> 特牛地区製氷施設改修に対する必要経費の一部補助	3,500

事業名		予算額 (千円)
ク	林道・作業道管理業務 林道災害防止対策 (23件)	<農林水産整備課> 12,200
ケ	がけ崩れ災害緊急対策事業 がけ崩れ災害対策 (4件)	<道路河川建設課> 47,000
コ	災害復旧事業 土木施設 (道路 11件、河川 8件) 農業用施設 (農地 5件、施設 1件)	<道路河川管理課> <農林水産整備課> 114,700
カ	内日小中一貫校施設整備事業 内日中学校を移転し、現在の内日小学校において施設一体型の小中一貫教育を行うために必要な施設改修費用 (令和6年4月開校予定)	<学校支援課> 90,900
シ	下関港ウォーターフロント開発推進事業<港湾会計> 旧岬之町コンテナターミナルエリアにおける、にぎわい創出のための基盤整備費用の増額 ※整備概要：フェンス撤去 L=385m・新設 L=200m、照明等設備撤去 リーファーコンセント・検査ゲート撤去 (杭、トラックスケール) プレハブ撤去 (2棟)	<港湾局経営課> 72,000
ス	新港地区ふ頭用地整備事業<港湾会計> 舗装工事におけるアスファルト類等の価格高騰に伴う事業費の増額	<港湾局施設課> 20,000
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) 国庫・県補助金等返還金	<財政課> 1,330,000
ソ	財政調整基金積立金 令和3年度決算剰余金に係る法定積立	<財政課> 1,760,000

事業名		予算額 (千円)	
<b>タ 公共施設等の光熱費・燃料費高騰対応</b>		486,575	
◆直営施設等			
会計	施設名	補正予算額 所管課	
一般会計	本庁舎等	19,000 資産経営課	
	菊川総合支所	2,000 菊川総合支所地域政策課	
	豊浦総合支所	4,800 豊浦総合支所地域政策課	
	豊北総合支所	3,000 豊北総合支所地域政策課	
	子ども・子育て施設	18,400 幼児保育課	
	大谷斎場	16,000 生活安全課	
	衛生検査センター	2,500 試験検査課	
	じん芥処理施設等	48,500 環境施設課	
	終末処理施設	10,700 環境施設課	
	観光施設	2,800 観光施設課	
	消防庁舎	8,400 消防局総務課	
	消防車両	5,300 消防局総務課	
	体育施設	5,200 スポーツ振興課	
	教育センター	3,100 教育政策課	
	スクールバス	1,300 学校教育課	
	小学校	80,800 学校支援課	
	中学校	59,200 学校支援課	
	社会教育施設	59,000 生涯学習課	
	ホタルの里ミュージアム	1,900 文化財保護課	
	考古博物館	3,800 文化財保護課	
	歴史博物館・東行記念館	3,600 歴史博物館	
	図書館	3,900 中央図書館	
	美術館	13,000 美術館	
	下関商業高等学校	2,000 下関商業高等学校	
	一般会計 計		378,200
	渡船会計	市営渡船	5,900 港湾局経営課
農集会計	農業集落排水施設	42,000 農林水産整備課	
市場会計	市場	43,200 市場流通課	
特別会計 計		91,100	
総 計		469,300	
◆指定管理施設			
会計	施設名	補正予算額 所管課	
一般会計	市民会館	4,800 文化振興課	
	老人憩の家	475 長寿支援課	
	生涯学習プラザ	12,000 生涯学習課	
一般会計 計		17,275	
<b>チ 公債費の整理</b>		△ 62,108	
一般会計 (公債管理特別会計繰出金)		△ 49,223 <財政課>	
港湾会計 ( " )		△ 12,885 <港湾局経営課>	

事業名		予算額 (千円)			
<b>ツ 特別会計への繰出金</b>		67,228			
港湾特別会計繰出金	67,034 <港湾局経営課>				
渡船特別会計繰出金	568 <港湾局経営課>				
市場特別会計繰出金	1,942 <市場流通課>				
国民健康保険特別会計繰出金	△ 22,141 <保険年金課>				
介護保険特別会計介護保険事業勘定繰出金	△ 18,932 <介護保険課>				
農業集落排水事業特別会計繰出金	42,830 <農林水産整備課>				
後期高齢者医療特別会計繰出金	△ 4,073 <保険年金課>				
<b>テ 繰越明許費</b>					
土木施設災害復旧事業 ほか11件 (追加11、変更1)					
岬之町地区にぎわい創出基盤整備事業 ほか2件 (設定) <港湾会計>					
<b>ト 債務負担行為</b>					
学校給食調理等業務 ほか10件 (追加10、変更1)					
港湾施設維持改良業務 (追加) <港湾会計>					
下関市営宿舍サングリーン菊川指定管理料 (追加) <観光会計>					
検定満期水道メータ取替業務 (追加) <水道事業会計>					
債務負担行為補正(追加) 単位:千円					
会計	事項	期間	限度額		
一般会計	下関市きくがわ温泉華陽指定管理料	R5～R9	50,000		
	菊川老人憩の家指定管理料	R5～R9	3,420		
	下関市こども発達センター等指定管理料	R5～R9	223,000		
	道路改良事業	R5	20,000		
	交通安全施設整備事業	R5	5,000		
	市営住宅施設整備事業	R5	50,000		
	新総合体育館整備事業	R5～R20	6,601,350		
	学校給食調理等業務	R6～R20	10,173,000		
	下関市菊川体育施設指定管理料	R5～R9	105,500		
	下関市菊川温泉プール指定管理料	R5～R9	104,885		
港湾会計	港湾施設維持改良業務	R5	4,000		
観光会計	下関市営宿舍サングリーン菊川指定管理料	R5～R7	45,000		
水道事業会計	検定満期水道メータ取替業務	R4～R5	72,000		
債務負担行為補正(変更) 単位:千円					
会計	事業名	期間	限度額		
			補正前	不足額	補正後
一般会計	個人市県民税納税通知書等作成及び封入・封かん業務	R5	18,090	2,562	20,652

#### 4 一般会計の状況（款別内訳）

（単位：千円、％）

区 分		現計予算額	1 2月補正額	累計額	令和3年度 同期予算額	増減比
		A	B	C(A+B)	D	(C-D)/D
歳 入	市 税	32,818,757		32,818,757	32,527,421	0.9
	譲与税、交付金等	8,226,849	128,981	8,355,830	7,475,336	11.8
	地 方 交 付 税	26,179,094		26,179,094	26,547,522	△ 1.4
	分担金及び負担金	509,449	1,750	511,199	571,050	△ 10.5
	使用料及び手数料	3,671,064		3,671,064	3,661,321	0.3
	国 庫 支 出 金	24,436,110	4,284,450	28,720,560	23,810,407	20.6
	県 支 出 金	9,853,439	670,325	10,523,764	9,265,252	13.6
	財 産 収 入	257,779		257,779	214,515	20.2
	繰 入 金	3,731,306		3,731,306	1,812,607	105.9
	繰 越 金	1,253,380	3,051,704	4,305,084	920,534	367.7
	寄附金、諸収入	18,333,219	6,087	18,339,306	6,340,632	189.2
	市 債	8,431,304	614,588	9,045,892	9,250,368	△ 2.2
	計	137,701,750	8,757,885	146,459,635	122,396,965	19.7
歳 出	議 会 費	575,860	△ 11,574	564,286	572,910	△ 1.5
	総 務 費	23,075,229	3,213,153	26,288,382	11,370,877	131.2
	民 生 費	48,029,748	2,378,601	50,408,349	49,349,750	2.1
	衛 生 費	13,705,261	2,632,910	16,338,171	12,881,579	26.8
	労 働 費	197,829		197,829	200,731	△ 1.4
	農 林 水 産 業 費	4,310,020	18,927	4,328,947	3,862,150	12.1
	商 工 費	6,293,332	183,110	6,476,442	5,912,381	9.5
	土 木 費	14,629,031	47,784	14,676,815	12,776,637	14.9
	消 防 費	3,478,837	△ 25,708	3,453,129	3,281,175	5.2
	教 育 費	8,890,466	255,205	9,145,671	8,047,138	13.7
	災 害 復 旧 費	1,322,900	114,700	1,437,600	223,500	543.2
	公 債 費	13,093,237	△ 49,223	13,044,014	13,818,137	△ 5.6
	予 備 費	100,000		100,000	100,000	0.0
計	137,701,750	8,757,885	146,459,635	122,396,965	19.7	