

# 令和5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4年度	令和4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	138,141,256	2,197,902	140,339,158	101.6	95.4	9,416,185	147,117,935
特別会計	79,305,550	33,580	79,339,130	100.0	99.0	142,033	80,113,178
企業会計	172,718,560		172,718,560	100.0	101.1		170,769,392
合計	390,165,366	2,231,482	392,396,848	100.6	98.6	9,558,218	398,000,505

※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5年度12月補正予算案は、下関駅前応援事業や新年度より新たに開始する子育て支援施策等の準備、令和5年6月末からの豪雨に伴う災害関連事業など、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を計上するものです。

1 下関駅前応援事業	70 百万円
(1) 商店街等競争力強化事業費補助金	
2 新年度より新たに開始する事業の準備	8 百万円
(1) 第2子以降保育料無償化準備業務	
(2) いきいきシルバー100通年化準備業務	
3 災害関連事業	58 百万円
(1) 市有幡生東本町墓地法面改修事業	
(2) 被災者生活再建支援金支給事業	
(3) 災害廃棄物処理事業	
4 職員人件費	235 百万円
・給与改定及び人事異動等に係るもの ほか	
5 その他	1,860 百万円
(1) 下関漁港南風泊地区高度衛生管理整備事業	
(2) 唐戸市場あり方検討業務 ほか	

### 3 事業一覧

事業名		予算額 (千円)
<b>1</b>	<b>下関駅前応援事業</b>	<b>70,000</b>
	<p><b>ア 商店街等競争力強化事業費補助金</b> &lt;産業振興課&gt; 70,000</p> <p>令和5年10月7日の下関駅前応援宣言の発表を踏まえ、下関駅前の小売商業活性化及び魅力向上を図る事業に対して補助金を交付</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・プレミアム付商品券事業 商品券のプレミアム分に対して補助金を交付 対象店舗 下関駅前周辺の大規模小売店舗立地法特例区域(※)内で大規模小売店舗施設を所有かつ運営する事業者や商店街(※)山口県が中心市街地の活性化に関する法律に基づき指定した区域 ※補助内容：補助率10/10(額面の30%以内)</li> <li>・誘客促進事業 市郊外部や市外からの送客バス借上費用に対して補助金を交付 ※補助内容：補助率1/2(上限10万円/台)</li> <li>・テナント誘致支援事業 テナントを誘致するための改修費用等に対して補助金を交付 ※補助内容：補助率1/2(上限1千万円)</li> <li>・公益的施設整備等事業 アメニティ空間(トイレ等)の改修費用に対して補助金を交付 ※補助内容：補助率1/2(上限500万円)</li> </ul>	
<b>2</b>	<b>新年度より新たに開始する事業の準備</b>	<b>8,586</b>
	<p><b>ア 第2子以降保育料無償化準備業務</b> &lt;幼児保育課&gt; 2,886</p> <p>令和6年度よりすべての保育施設における第2子以降の保育料を無償化するためのシステム改修 (第2子以降保育料無償化) 対象施設 公・私立認可施設及び認可外保育施設 実施時期 R6.4月～ ※認可外保育施設の場合は月額上限あり</p> <p><b>イ いきいきシルバー100通年化準備業務</b> &lt;長寿支援課&gt; 5,700</p> <p>70歳以上の高齢者を対象に秋季の一定期間において実施している「いきいきシルバー100」について、令和6年度より週1回の通年化により実施するため、助成証を交付 助成内容 路線バス及び市渡船を1回100円で利用(変更なし) 実施期間 現行 秋季(R5:R5.9.15～R5.11.3) R6.4月～ 通年(毎週火曜日)</p>	

事業名		予算額（千円）
<b>3</b>	<b>災害関連事業</b>	<b>58,300</b>
ア	市有幡生東本町墓地法面改修事業 法面崩落危険箇所の改修 <生活安全課>	46,000
イ	被災者生活再建支援金支給事業 <福祉政策課> 被災した住宅の再建費用に対して支援金を交付 ※補助内容：被災程度に応じ上限100万円＋再建方法に応じ上限200万円	5,750
ウ	災害廃棄物処理事業 <クリーン推進課・環境施設課・農林水産整備課> 災害廃棄物の運搬・処分	6,550
<b>4</b>	<b>職員人件費</b>	<b>234,871</b>
ア	給与改定及び人事異動等による人件費整理 <職員課> 一般会計 特別会計	218,147 13,123
イ	派遣職員給与費負担金 <観光政策課> J R 西日本からの派遣職員に係る給与費負担金	3,601
<b>5</b>	<b>その他</b>	<b>1,859,725</b>
ア	介護保険システム改修業務<介護会計> <介護保険課> 令和6年4月施行予定の介護保険法改正に対応するためのシステム改修	10,600
イ	障害者自立支援業務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の増加に伴う介護給付費、訓練等給付費の増額	519,000
ウ	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の増加に伴う給付費の増額	341,000
エ	教育・保育給付事業 <幼児保育課> 公定価格改定に伴う私立保育園等への給付費の増額	114,177
オ	母子父子寡婦福祉資金貸付金<母子等貸付会計> <こども家庭支援課> 就学支度資金等の貸付増に伴う貸付金の増額	3,400
カ	新型コロナウイルス感染症対策関連事業費の減額	
	新型コロナウイルス感染症対策（保健所業務） <保健医療政策課>	△ 277,000
	新型コロナウイルス感染症宿泊・自宅療養事業 <保健医療政策課>	△ 1,630,535
	夜間急病診療業務 <地域医療課>	△ 72,957
	発熱外来（地域外来・検査センター）業務 <地域医療課>	△ 111,900
	新型コロナウイルス感染症検査業務 <試験検査課>	△ 14,286

事業名		予算額 (千円)																								
キ	<b>農地集積協力補助金</b> <農業振興課> 担い手への農地集積・集約化を促進するため、農地中間管理機構を通じて農地の貸付けをした地域及び個人に対して交付する協力金を増額	21,160																								
ク	<b>農業集落排水施設整備事業&lt;農集会計&gt;</b> <農林水産整備課> 真空ポンプの更新 (2基中1基更新)	13,200																								
ケ	<b>下関漁港南風泊地区高度衛生管理整備事業</b> <市場流通課> 国の補正予算に伴う令和5年度事業費の増額並びに物価高騰等に伴う全体事業費の増額及び事業期間の延伸による年限の延長に伴う継続費の変更 ・継続費の変更	998,000																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>事業費 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>918,000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1,522,000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>1,430,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>3,870,000</td> </tr> </tbody> </table>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>事業費 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>918,000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>2,520,000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>876,000</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>176,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>4,490,000</td> </tr> </tbody> </table>	年度	事業費 (千円)	4	918,000	5	1,522,000	6	1,430,000			計	3,870,000	年度	事業費 (千円)	4	918,000	5	2,520,000	6	876,000	7	176,000	計	4,490,000	
年度	事業費 (千円)																									
4	918,000																									
5	1,522,000																									
6	1,430,000																									
計	3,870,000																									
年度	事業費 (千円)																									
4	918,000																									
5	2,520,000																									
6	876,000																									
7	176,000																									
計	4,490,000																									
コ	<b>唐戸市場あり方検討業務&lt;市場会計&gt;</b> <市場流通課> 築後22年が経過し施設の老朽化や水産業をめぐる情勢、流通形態の変化を踏まえた唐戸市場のあり方を検討	10,000																								
カ	<b>海響館改修事業</b> <観光施設課> 入札不調に伴う令和5年度事業費の減額並びに物価高騰に伴う全体事業費の増額及び入札不調による年限の延長に伴う継続費の変更 ・継続費の変更	△ 853,000																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>事業費 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>984,000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>1,470,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2,454,000</td> </tr> </tbody> </table>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>事業費 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>131,000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>1,070,000</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>1,594,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2,795,000</td> </tr> </tbody> </table>	年度	事業費 (千円)	5	984,000	6	1,470,000			計	2,454,000	年度	事業費 (千円)	5	131,000	6	1,070,000	7	1,594,000	計	2,795,000					
年度	事業費 (千円)																									
5	984,000																									
6	1,470,000																									
計	2,454,000																									
年度	事業費 (千円)																									
5	131,000																									
6	1,070,000																									
7	1,594,000																									
計	2,795,000																									
シ	<b>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)</b> 国庫・県補助金等返還金 <財政課> 720,000 市税過誤納還付金 <納税課> 15,000																									
ス	<b>財政調整基金積立金</b> <財政課> 令和4年度決算剰余金に係る法定積立	2,110,000																								

事業名		予算額 (千円)	
<b>セ 公共施設等の光熱費・燃料費高騰対応</b>		27,100	
会計	施設名	補正予算額	所管課
一般会計	本庁舎等	14,100	資産経営課
	じん芥処理施設等	4,600	環境施設課
	終末処理施設	2,600	環境施設課
	消防庁舎	4,500	消防局総務課
	消防車両	1,300	消防局総務課
合計		27,100	
<b>ソ 公債費の整理</b>		△ 77,206	
一般会計 (公債管理特別会計繰出金)	△ 60,463	<財政課>	
港湾会計 ( // )	△ 21,220	<港湾局経営課>	
臨海会計 ( // )	4,477	<港湾局経営課>	
<b>タ 特別会計への繰出金</b>		△ 6,028	
港湾特別会計繰出金	△ 23,369	<港湾局経営課>	
市場特別会計繰出金	1,727	<市場流通課>	
国民健康保険特別会計繰出金	5,341	<保険年金課>	
介護保険特別会計介護保険事業勘定繰出金	5,300	<介護保険課>	
後期高齢者医療特別会計繰出金	4,973	<保険年金課>	
<b>チ 繰越明許費</b>			
道路新設改良事業 (ほか8件 (追加))			
本港ふ頭用地整備事業 (設定) <港湾会計>			
唐戸市場あり方検討業務 (設定) <市場会計>			
農業集落排水施設整備事業 (設定) <農集会計>			
<b>ツ 債務負担行為</b>			
下関市営住宅等指定管理料 (ほか7件 (追加))			
本港地区くん蒸上屋解体事業 (ほか1件 (設定) <港湾会計>			
農業集落排水施設復旧事業 (追加) <農集会計>			
債務負担行為		単位:千円	
会計	事項	期間	限度額
一般会計	下関市島戸診療所指定管理料	R6~R7	1,780
	下関市リサイクルプラザ指定管理料	R6~R10	129,957
	下関市川棚温泉交流センター指定管理料	R6~R8	60,861
	道路改良事業	R6	25,000
	交通安全施設整備事業	R6	10,000
	下関市営住宅等指定管理料	R6~R10	2,282,970
	市営住宅施設整備事業	R6	37,000
	下関市小野ふれあいセンター指定管理料	R6~R10	4,715
港湾会計	港湾施設維持改良業務	R6	11,000
	本港地区くん蒸上屋解体事業	R6	62,200
農集会計	農業集落排水施設復旧事業	R6~R7	342,500

#### 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	令和4年度 同期予算額	増減比
		A	B	C(A+B)	D	(C-D)/D
歳 入	市 税	33,275,234		33,275,234	32,818,757	1.4
	譲与税、交付金等	9,210,265		9,210,265	8,355,830	10.2
	地方交付税	24,864,450		24,864,450	26,348,397	△ 5.6
	分担金及び負担金	543,877		543,877	511,199	6.4
	使用料及び手数料	3,705,930	△ 179,895	3,526,035	3,671,064	△ 4.0
	国庫支出金	27,729,341	1,022,843	28,752,184	29,146,773	△ 1.4
	県支出金	10,981,584	△ 1,205,613	9,775,971	10,572,764	△ 7.5
	財産収入	547,174		547,174	257,779	112.3
	繰入金	6,579,550	△ 30,000	6,549,550	3,731,306	75.5
	繰越金	791,736	3,117,321	3,909,057	4,318,868	△ 9.5
	寄附金、諸収入	5,715,637		5,715,637	18,339,306	△ 68.8
	市 債	14,196,478	△ 526,754	13,669,724	9,045,892	51.1
	計	138,141,256	2,197,902	140,339,158	147,117,935	△ 4.6
歳 出	議会費	569,155	△ 574	568,581	564,286	0.8
	総務費	10,204,929	2,996,277	13,201,206	26,646,682	△ 50.5
	民生費	48,658,432	1,000,784	49,659,216	50,408,349	△ 1.5
	衛生費	14,853,003	△ 2,026,518	12,826,485	16,638,171	△ 22.9
	労働費	471,021		471,021	197,829	138.1
	農林水産業費	6,138,303	989,648	7,127,951	4,328,947	64.7
	商工費	6,110,688	△ 777,436	5,333,252	6,476,442	△ 17.7
	土木費	13,365,459	△ 18,845	13,346,614	14,676,815	△ 9.1
	消防費	3,745,635	53,755	3,799,390	3,453,129	10.0
	教育費	11,220,291	41,274	11,261,565	9,145,671	23.1
	災害復旧費	10,211,800		10,211,800	1,437,600	610.3
	公債費	12,492,540	△ 60,463	12,432,077	13,044,014	△ 4.7
	予備費	100,000		100,000	100,000	0.0
計	138,141,256	2,197,902	140,339,158	147,117,935	△ 4.6	