

令和7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6年度 12月補正額 D	令和6年度 同期予算額 E
			C(A+B)	対現計予算比 C/A	対前年同期比 C/E		
一般会計	141,964,338	11,440,866	153,405,204	108.1	98.9	5,399,490	155,156,789
特別会計	77,547,766	380,545	77,928,311	100.5	96.9	46,113	80,433,366
企業会計	189,062,475	6,950,178	196,012,653	103.7	104.9		186,875,135
合 計	408,574,579	18,771,589	427,346,168	104.6	101.2	5,445,603	422,465,290

※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7年度12月補正予算案は、ポートルース事業会計で今年度予定される利益剰余金を受け入れ、「ポートルース未来基金」に積み立てを行うほか、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 ポートルース未来基金積立金	7,000 百万円
2 職員等人件費 ・給与改定及び人事異動等に係るもの	746 百万円
3 その他	11,026 百万円
(1) 菊川温泉送湯管布設替事業	
(2) 带状疱疹ワクチン定期接種事業	
(3) 学校給食用食材費の増額 (物価高騰による増加分)	
(4) 給食室エアコン整備事業 (債務負担行為追加)	
(5) 利益剰余金繰出金の計上<ポートルース事業会計> ほか	

3 事業一覧

事業名		予算額 (千円)										
1	ボートレース未来基金積立金	7,000,000										
	ア ボートレース未来基金積立金 <財政課> ボートレース事業収益を活用して、ボートレース未来基金へ積み立てを行い、次代を担う子どもたちの健全な成長及び未来に夢と希望を持てるまちづくりの推進に資する各種施策に活用 ※ボートレース未来基金の状況 単位：千円 <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">R7.11.1現在高</th> <th colspan="2">R7中の動向</th> <th rowspan="2">R7末現在高 見込み</th> </tr> <tr> <th>積立て</th> <th>取崩し</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13,653,335</td> <td>7,000,000</td> <td>5,575,490</td> <td>15,077,845</td> </tr> </tbody> </table>	R7.11.1現在高	R7中の動向		R7末現在高 見込み	積立て	取崩し	13,653,335	7,000,000	5,575,490	15,077,845	7,000,000
R7.11.1現在高	R7中の動向		R7末現在高 見込み									
	積立て	取崩し										
13,653,335	7,000,000	5,575,490	15,077,845									
2	職員等人件費	746,296										
	ア 給与改定及び人事異動等による人件費整理 一般会計 <職員課> 668,362 特別会計 <職員課> 27,756 病院事業会計 <豊田中央病院> 50,178											
3	その他	11,025,293										
	ア 菊川温泉送湯管布設替事業 <福祉政策課> 74,500 きくがわ温泉華陽等に供給されている温泉水の供給再開に向けて、架空配管及び既設管布設替のための測量設計を実施 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> 1,396,000 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 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> 320,000 障害児通所サービス利用の増加に伴う給付費の増額 エ 子ども・子育て支援金制度創設に伴うシステム改修 33,553 標準準拠システム改修<国保会計> 17,710 <保険年金課> 後期高齢者医療システム改修<後期会計> 15,843 <保険年金課> オ 放課後児童クラブの会計年度任用職員報酬の増額 <子育て政策課> 42,116 補助員の増員に伴う会計年度任用職員報酬の増額 カ 公立保育所等の会計年度任用職員報酬等の増額 <幼児保育課> 120,666 保育士・保育教諭等の増員に伴う会計年度任用職員報酬等の増額											

事業名		予算額 (千円)																				
テ 財政調整基金積立金	<財政課>	2,100,000																				
令和6年度決算剰余金に係る法定積立																						
ト 公債費の整理		△ 103,724																				
一般会計 (元金及び利子の減額)	△ 104,893 <財政課>																					
港湾会計 (元金の減額及び利子の増額)	1,169 <港湾局経営課>																					
ナ 特別会計への繰出金		26,845																				
渡船特別会計繰出金	10,682 <港湾局経営課>																					
市場特別会計繰出金	1,310 <市場流通課>																					
観光特別会計繰出金	4,500 <観光施設課>																					
介護保険特別会計繰出金	3,960 <介護保険課>																					
後期高齢者医療特別会計繰出金	6,393 <保険年金課>																					
ニ 継続費																						
火の山公園再編整備事業 (第1期) (変更)	<公園緑地課>																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>事業費 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>993,100</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>823,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,816,100</td> </tr> </tbody> </table>	年度	事業費 (千円)	6	993,100	7	823,000			計	1,816,100	⇒	<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>事業費 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>993,100</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td><u>817,000</u></td> </tr> <tr> <td><u>8</u></td> <td><u>6,000</u></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,816,100</td> </tr> </tbody> </table>	年度	事業費 (千円)	6	993,100	7	<u>817,000</u>	<u>8</u>	<u>6,000</u>	計	1,816,100
年度	事業費 (千円)																					
6	993,100																					
7	823,000																					
計	1,816,100																					
年度	事業費 (千円)																					
6	993,100																					
7	<u>817,000</u>																					
<u>8</u>	<u>6,000</u>																					
計	1,816,100																					
ヌ 繰越明許費																						
菊川温泉送湯管布設替事業 ほか15件 (追加15件、変更1件)																						
港湾施設整備事業 ほか1件 (設定2件) <港湾会計>																						
火の山パルスゴンドラ整備事業 (設定) <観光会計>																						
後期高齢者医療システム改修業務 (設定) <後期会計>																						
ネ 債務負担行為																						
給食室エアコン整備事業 ほか35件 (追加35件、廃止1件)																						
港湾施設維持改良業務 (設定) <港湾会計>																						
下関市営宿舍サングリーン菊川指定管理料 (設定) <観光会計>																						
東スタンド解体工事 ほか1件 (変更2件) <ボートレース事業会計>																						

3 一般会計の状況（款別内訳）

（単位：千円、％）

区 分		現計予算額 A	12月補正額 B	累計額 C(A+B)	令和6年度 同期予算額 D	増減比 (C-D)/D
歳 入	市 税	34,110,812		34,110,812	32,295,267	5.6
	譲与税、交付金	9,183,724		9,183,724	9,156,489	0.3
	地方交付税	26,198,662		26,198,662	25,168,873	4.1
	分担金及び負担金	1,419,504		1,419,504	899,951	57.7
	使用料及び手数料	3,377,903		3,377,903	3,299,717	2.4
	国庫支出金	24,210,870	727,602	24,938,472	27,709,600	△ 10.0
	県支出金	10,091,043	429,000	10,520,043	9,371,890	12.3
	財産収入	359,684		359,684	223,298	61.1
	繰入金	10,045,902	63,851	10,109,753	9,984,187	1.3
	うち財政調整基金	1,960,222	549,108	2,509,330	2,169,540	15.7
	うち特定目的基金	7,786,785	△ 485,257	7,301,528	7,576,360	△ 3.6
	繰越金	641,100	3,541,193	4,182,293	4,240,346	△ 1.4
	寄附金、諸収入	10,051,034	7,009,520	17,060,554	19,205,381	△ 11.2
	市 債	12,274,100	△ 330,300	11,943,800	13,601,790	△ 12.2
	計	141,964,338	11,440,866	153,405,204	155,156,789	△ 1.1
歳 出	議会費	571,665		571,665	574,826	△ 0.5
	総務費	13,174,540	9,928,522	23,103,062	26,129,415	△ 11.6
	民生費	54,068,622	2,039,089	56,107,711	54,451,563	3.0
	衛生費	11,204,039	241,395	11,445,434	10,388,458	10.2
	労働費	331,494		331,494	526,565	△ 37.0
	農林水産業費	4,205,068	21,116	4,226,184	4,877,137	△ 13.3
	商工費	8,675,304	43,851	8,719,155	6,374,926	36.8
	土木費	14,494,176	95,264	14,589,440	16,032,086	△ 9.0
	消防費	6,493,681	58,977	6,552,658	4,972,725	31.8
	教育費	14,216,283	△ 1,027,455	13,188,828	13,482,755	△ 2.2
	災害復旧費	2,899,900	145,000	3,044,900	5,721,600	△ 46.8
	公債費	11,529,566	△ 104,893	11,424,673	11,524,733	△ 0.9
	予備費	100,000		100,000	100,000	0.0
	計	141,964,338	11,440,866	153,405,204	155,156,789	△ 1.1