

令和7年度3月補正  
政策予算説明資料

事業名	国の令和7年度補正予算への対応		
予算区分	一般会計、水道事業会計		
総合計画の体系	第1章～3章、第5章、第7章	実施計画番号	—
担当課名	下記のとおり	開始年度	—

国の一般会計補正予算(第1号)の概要

- 生活の安全保障・物価高への対応
- 危機管理投資・成長投資による強い経済の実現
- 防衛力と外交力の強化
- 今後への備え(予備費の確保)

会 計 計 画	担当課名	事業名	事業概要	事業費 (千円)
生活の安全保障・物価高への対応				
土木費	公園緑地課	長府苑及び拠点広場等整備事業	関見台公園改修の実施設計を行うもの。	34,000
		火の山公園再編整備事業	火の山公園の山麓立体駐車場の整備を行うもの。	492,400
危機管理投資・成長投資による強い経済の実現				
農林水産業費	農林水産整備課	ため池等整備事業	山口県が実施する、ため池改修事業に対する費用負担を行うもの。	5,960
		農業競争力強化基盤整備事業	山口県が実施する、ほ場整備や用排水施設等の農業生産基盤の整備に対する費用負担を行うもの。	111,836
	市場流通課	下関漁港南風泊地区高度衛生管理整備事業	高度衛生管理型荷さばき所の整備を行うもの。	1,297,000
土木費	道路河川建設課	小月小島線道路改良事業	小月小島線の道路整備を行うもの。	341,090
	公園緑地課	乃木浜総合公園整備事業	乃木浜総合公園の人工芝グラウンド観客席に屋根を設置するもの。	49,600
	建築指導課	盛土規制法基礎調査事業	既存盛土の安全性把握調査の優先度評価を行うもの。	6,980
消防費	防災危機管理課	避難所環境整備事業	災害時における指定避難所の生活環境を改善するため、簡易ベッド及びテント式のパーティションの整備を行うもの。	18,000
教育費	学校支援課	学校トイレ快適化事業	児童・生徒の教育環境改善のためにトイレの大規模改修を行うもの。	240,000
業水道計	水道管路課	水道施設の耐震化事業	重要給水施設に供給している配水管の耐震化を推進するもの。	389,532
合 計				2,986,398

事業名	ふるさと納税業務		
予算区分	一般会計 総務費 総務管理費 企画費/ふるさとしものせき応援基金費		
総合計画の体系	第2章 第4節 連携・交流の推進	実施計画番号	—
ゴール目標【KGI】	観光消費額（地域外からの外貨獲得）		
目標指標【KPI】	観光客数/宿泊客数		
担当課名	企画課	開始年度	平成20年度

1 事業の概要・取組

概要	ふるさと納税制度を活用した「ふるさとしものせき応援寄附金」の周知PR、受付、出納、返礼品送付等の業務を行う。また、寄附金の使途を明確化し、本市の課題や将来のまちづくりを見据えた事業に活用していくため、基金への積立てを行う。 【寄附金額 R4:944,079千円、R5:1,672,848千円、R6:2,631,940千円】
令和7年度の主な取組	市内事業者の既存商品を掘り起こし、新たな返礼品の導入による閑散期の底上げ及びPR強化を図り、年間通しての寄附金額の増額及び新規寄附者の獲得につなげ、寄附金が当初予算の28億円から33億円に増加する見込みである。（R7.12月末:約28.9億円）

2 事業の目標指標

指標説明	単位	R6(実績)	R7	R8	最終(R11)
ふるさとしものせき 応援寄附金額	千円	2,631,940	2,800,000	3,300,000	3,500,000

3 参考情報

R7年度当初予算額(歳入：寄附金)：2,800,000千円、R7年度見込額：3,300,000千円  
⇒500,000千円増額に対する返礼品調達費用、配送料、ポータルサイト利用料等の諸経費：256,900千円を補正

R7年度当初予算額(歳出：基金積立額)：1,325,000千円、R7年度見込額：1,568,100千円  
⇒寄附額の増額に伴う積立金の増：243,100千円を補正

4 予算情報

(単位:千円)

年度	R6予算	R7予算			R8予定	
		補正前	補正額	計		
事業費	1,800,000	2,800,000	500,000	3,300,000	3,300,000	
主要な経費	委託料	807,103	1,311,737	242,850	1,554,587	1,473,729
	その他事務費	129,897	163,263	14,050	177,313	258,171
	基金積立金	863,000	1,325,000	243,100	1,568,100	1,568,100
財源	国庫支出金					
	県支出金					
	市債					
	その他特定財源(財産収入)	463	2,178		2,178	9,560
一般財源	1,799,537	2,797,822	500,000	3,297,822	3,290,440	

事業名	中小企業者への資金繰り支援事業		
予算区分	一般会計 商工費 商工費 商工業振興費		
総合計画の体系	第1章 第2節 商工業の振興	実施計画番号	—
ゴール目標【KGI】	企業所得額		
目標指標【KPI】	第2/3次産業総生産額		
担当課名	産業振興課	開始年度	平成17年度

1 事業の概要・取組

概要	市内金融機関と協調して必要な事業資金の融資（中小企業体質強化特別融資）を行うとともに、同融資に係る保証料を補給することにより、市内中小企業者の経営の安定化を図る。
令和7年度の主な取組	原油・原材料価格の高騰等に伴う経営への影響を踏まえ、保証料補給率の引き上げを当面の間継続するとともに、金融対策業務に係る予算を増額し、市内中小企業者の資金繰りを支援する。 ・中小企業体質強化特別融資 ・中小企業体質強化特別融資に係る保証料の補給

2 事業の目標指標

指標説明	単位	R6(実績)	R7	R8	最終(R11)
中小企業体質強化特別融資 新規預託件数 (当初予算/9月補正)	件	73	386 (76/316)	217	217

3 参考情報

<融資条件> 最近3か月間又は最近1年間の売上高、営業利益又は経常利益が前年同期と比較して5%以上減少していること（R8.1月要件見直し） <保証料補給率> 市が保証料の100%を補助
---

4 予算情報

(単位:千円)

年度	R6予算	R7予算			R8予定	
		補正前	補正額	計		
事業費	1,526,649	3,252,496	400,000	3,652,496	4,811,851	
主要な経費	貸付金(預託金)	1,482,275	3,037,596	300,000	3,337,596	4,590,000
	負担金補助及び交付金 (保証料補給金)	44,374	214,900	100,000	314,900	221,851
財源	国庫支出金					
	県支出金					
	市債					
	その他特定財源(基金繰入金・諸収入)	1,490,008	3,233,944	400,000	3,633,944	4,811,800
一般財源	36,641	18,552		18,552	51	

事業名	公共交通機関整備推進業務 (廃止路線代替バス運行費補助金・地方バス路線維持費補助金)		
予算区分	一般会計 土木費 都市計画費 交通対策費		
総合計画の体系	第5章 第4節 公共交通の整備	実施計画番号	—
ゴール目標【KGI】	都市・生活基盤において、安全安心で、環境にもやさしく、市民のニーズに沿ったサービスの提供も充実しており(ソフト面)、不便や不安なく日常生活を送っていると感じている市民の割合		
目標指標【KPI】	市民のバス利用率		
担当課名	都市計画課	開始年度	平成17年度

1 事業の概要・取組

概要	生活に必要な移動手段である路線バスの運行の維持・確保を図るため、バス事業者の運行に係る欠損額を補助するもの。
令和7年度の主な取組	路線バス事業者の欠損額に対する補助金について、要綱に基づき、増額を行うもの。

2 事業の目標指標

指標説明	単位	R6(実績)	R7	R8	最終(R16)
人口に対するバスの利用率	%	9.2	9.7	9.8	10.9

3 参考情報

補助金額と補助対象額の推移 (※補助対象系統のみ) (単位:千円)

	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
【廃止路線代替バス運行費】							
補助金額	108,638	114,689	114,314	120,437	121,567	128,322	132,925
補助対象額	108,638	114,689	114,314	120,437	121,567	128,322	132,925
【地方バス路線維持費】							
補助金額	214,571	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000
補助対象額	229,142	319,638	334,451	391,387	420,162	400,809	363,172

4 予算情報

(単位:千円)

年度	R6予算	R7予算			R8予定	
		補正前	補正額	計		
事業費	292,000	292,000	70,925	362,925	362,000	
主要な経費	廃止路線代替バス運行費補助金	92,000	92,000	40,925	132,925	92,000
	地方バス路線維持費補助金	200,000	200,000	30,000	230,000	270,000
財源	国庫支出金					
	県支出金	12,406	26,005		26,005	23,707
	市債					
	その他特定財源(基金繰入金)					337,000
一般財源	279,594	265,995	70,925	336,920	1,293	

### 第3次下関市総合計画 目標指標一覧

指標体系表

章	ゴール目標【KG1】		節	各種施策	目標指標【KPI】				
	No.	指標名			No.	指標名			
1	産業・就業	KG1	生産性(市内就業者1人当たり総生産)	1	農林水産業の振興	KP1	第1次産業(農業/林業/水産業) 総生産額		
		KG2	市民雇用人当たりの報酬	2	商工業の振興	KP2	第2/3次産業総生産額		
		KG3	企業所得額	3	地域産業を支える労働力の確保	KP3	就業率		
2	交流・にぎわい	KG2	市民雇用人当たりの報酬	1	文化・スポーツの振興	KP5	観光客数/宿泊客数		
						KP6	市民1人当たりのスポーツ施設年間利用回数		
		KG3	企業所得額	2	観光・レクリエーションの振興	再掲	観光客数/宿泊客数		
		KG4	観光消費額(地域外からの外貨獲得)	3	みなとのにぎわいの創出	KP7	下関港外国人入国者数		
		KG10	生涯学習や地域イベントへの参加、地域貢献活動など、交流やコミュニケーションの機会が充実し、社会参画・参加しやすいと感じる市民の割合	4	連携・交流の推進	KP8	挑戦でき活躍しやすい環境が整っていると感じる若者の割合		
再掲	観光客数/宿泊客数								
3	こども・子育て・教育	KG5	下関市は子育てがしやすいまちだと思う保護者の割合	1	こども・子育て支援の充実	KP9	理想だと思うこどもの人数として「3人以上」と回答した保護者の割合		
						KP10	全国学力・学習状況調査における全国と本市の比較値①小学6年②中学3年<全国平均を100とした場合>		
		KG6	将来の夢や目標を持っているこどもの割合(①小学6年②中学3年)	2	教育の振興	KP11	自分には良いところがあると思う児童生徒の割合①小学6年②中学3年		
		KG10	生涯学習や地域イベントへの参加、地域貢献活動など、交流やコミュニケーションの機会が充実し、社会参画・参加しやすいと感じる市民の割合	3	地域の教育力の向上	KP12	「地域や社会をよくするために何かしてみたい」と思うこどもの割合について、山口県(平均)と本市の比較値①小学6年②中学3年<山口県平均を100とした場合>		
4	健康・保健・福祉・医療	KG7	健康寿命の延伸	1	保健・医療の充実	KP14	健康づくりに関するサービスや医療環境などが充実し、健康的な生活がしやすいと実感する市民の割合		
						2	地域福祉の充実	KP15	日常の暮らしの中で、相談できる人や場所があると感じている市民の割合
						3	高齢者福祉の充実	KP16	高齢者が、住み慣れた地域で生きがいをもって安心して生活を送っていると思う市民の割合
		KG11	市民一人ひとりの人権や多様性が尊重されていて、誰もが個性と能力を発揮できる、共生・協働社会に向けた取組が進んでいると感じる市民の割合	4	障害者福祉の充実	KP17	障害のある人、その家族にとって、日常や将来の生活に不安なく暮らしやすいと思う市民の割合		
						KP18	障害福祉サービスの支給決定者数		
						5	低所得者福祉の充実	KP19	生活困窮者自立相談支援サービス提供率
6	包括的な支援体制づくり	KP20	就労支援により就労開始や常用就職した割合						
KP21	支援関係機関の役割分担、支援の方向性の整理等を行った件数								

章	ゴール目標【KGI】		節	各種施策	目標指標【KPI】			
	No.	指標名			No.	指標名		
5	都市基盤・生活基盤	KG1 生産性(市内就業者1人当たり総生産)	1	市街地の整備	KP22	居住誘導区域の人口密度		
					KG2 市民雇用者1人当たりの報酬	2	良好な景観の形成	KP23
		KG3 企業所得額	3	住環境の整備				KP24
					KP25	空き家バンク累計成約件数		
		KG8 都市・生活基盤において、インフラ環境は、利便性や防災機能が強く(ハード面)、生活全般に満足を感じている市民の割合	4	公共交通の整備	KP26	市民のバス利用率		
					KP27	市民の鉄道利用率		
		KG9 都市・生活基盤において、安全安心で、環境にもやさしく、市民のニーズに沿ったサービスの提供も充実しており(ソフト面)、不便や不安なく日常生活を送っていると感じている市民の割合	5	道路の整備	KP28	コミュニティ交通オンデマンド路線数		
					KP29	安全で便利な道路機能が構築されていると感じる市民の割合		
			6	道路・橋梁等老朽化対策の推進	KP30	市道の道路改良率		
					KP31	橋梁等健全度割合		
			7	河川・海岸環境の整備	KP32	浸水箇所整備率		
					KP33	都市公園における行為許可件数		
			8	公園・緑地の整備	KP34	浄水施設の耐震化率		
KP35	基幹管路の耐震適合率(水道)							
9	上水道の整備	KP36	配水管路の耐震化適合率(工業用水)					
		KP37	重要管路の耐震化率(下水道)					
10	工業用水道の整備	KP38	下水道による都市浸水対策達成率					
		KP39	輸出入貨物量					
11	下水道の整備	KP40	しもまちプラス等で提供する各種サービスの利用率					
		KP41	環境基準達成率(大気・水質)					
6	環境	KG9 都市・生活基盤において、安全安心で、環境にもやさしく、市民のニーズに沿ったサービスの提供も充実しており(ソフト面)、不便や不安なく日常生活を送っていると感じている市民の割合	1	豊かな自然や暮らしの環境の保全	KP42	温室効果ガス排出量		
					2	自然と調和した脱炭素社会の構築	KP43	市民1人1日当たりのごみ排出量
							3	循環型社会の進展を目指した廃棄物処理の推進
7	安全・安心・共生・協働	KG9 都市・生活基盤において、安全安心で、環境にもやさしく、市民のニーズに沿ったサービスの提供も充実しており(ソフト面)、不便や不安なく日常生活を送っていると感じている市民の割合	1	生活安全の推進	KP45	交通事故(人身)の発生件数		
					KP46	救急講習に参加した人数		
					KP47	消防団員加入割合		
					KP48	個別避難計画の作成率		
		KG10 生涯学習や地域イベントへの参加、地域貢献活動など、交流やコミュニケーションの機会が充実し、社会参画・参加しやすいと感じる市民の割合	2	公衆衛生の充実	KP49	必要な物や場所は衛生的で安心して利用できると思う市民の割合		
					KP50	動物愛護管理センターにおける犬猫の殺処分頭数		
		KG11 市民一人ひとりの人権や多様性が尊重されていて、誰もが個性と能力を発揮できる、共生・協働社会に向けた取組が進んでいると感じる市民の割合	3	人権意識の醸成、男女共同参画・多文化共生の推進	KP51	人権が尊重されていると感じる市民の割合		
					KP52	性別を理由として、役割を固定的に分けることにとられない考え方を持っている市民の割合		
					KP53	多文化共生社会の推進に向けた取組件数		
			4	市民協働の推進	KP54	市民活動団体とボランティアギルド登録者のマッチング件数		
		8	行政経営	KG12 市政の動向の把握や市政情報を適切に入手し、様々な行政サービスを活用できていると感じる市民の割合	1	行政機能の充実	KP55	市報やホームページなど市政情報の発信や市民の声の聴取などの環境が充実していると思う市民の割合
							KP56	国が推奨する「地方公共団体が優先的にオンライン化を推進すべき手続」におけるオンライン化達成率
KG13 将来負担比率	2			持続可能な行財政基盤の構築	KP57	財政調整基金残高		