

わ	か	り	や	す	い
下	関	市	の		
予	算	書			

～平成 23 年度版～

山口県下関市



# 目 次

ページ	内 容
2	市民のみなさまへ（中尾市長） 下関市の基本計画と予算編成方針
3	平成 23 年度の予算規模
4	下関さん宅の家計簿
5	平成 23 年度の主要な事業
6	I 情報があふれ、活動しやすい便利なまち （都市基盤）
7	II 人と自然にやさしく安全で安心して暮らせるまち （自然環境・生活環境）
10	III 将来に希望をもって意欲的に働ける自立したまち （産業振興）
12	IV 観光や交流から生まれる多彩で魅力あるまち （観光振興）
13	V 誰もが健康で、ふれあいを大切にした温かみのあるまち （保健・医療・福祉）
15	VI 地域の特色を活かしたまなびのまち （教育・文化）
17	VII 市民も企業も行政もみんなで担える元気なまち （協働のまちづくり）
19	主な施設の維持管理経費
20	貯金（基金）と借入金（市債）
21	公共料金の変更について

## ○ 市民のみなさまへ

市長の中尾友昭です。市長就任以来、「市民起点」、「地域内分権」を市政運営の基本として、市民の安心・安全を第一に各種施策の展開に取り組んでいるところです。

この間、何よりも市民のみなさまの声、エネルギーが重要であると実感しているところであり、ひとりでも多くのみなさまに下関市の予算について知っていただこうと、昨年引き続き、「わかりやすい下関市の予算書」を作成しました。

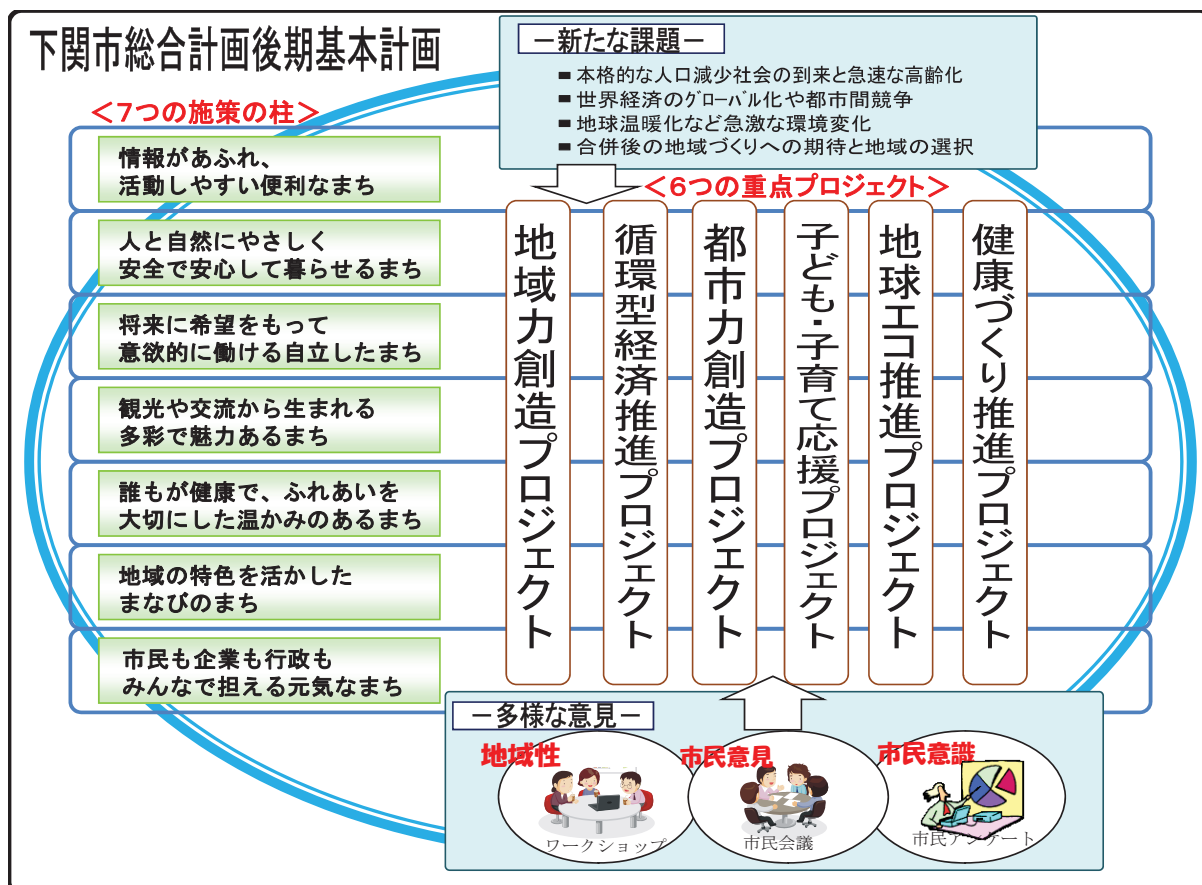
今後とも市民のみなさまとともに知恵を出し合って、市民、行政、民間が互いに協働、協力して下関らしいまちづくりを進めてまいりたいと思います。



下関市長 中尾 友昭

## ○ 下関市の基本計画と予算編成方針

下関市では「自然と歴史と人が織りなす交流都市」をまちづくりの基本理念として、下関市総合計画で7つの将来像（7つの施策の柱）を定めています。平成23年度から始まる下関市総合計画後期基本計画では、この7つの将来像を達成し「元気な下関」を実現するための6つの重点プロジェクトを定め、「元気・一丸！下関」をキーワードに予算を編成しました。



## ○ 平成23年度の予算規模

### 一般会計予算 1,249億9,000万円

一般会計とは、市の会計の中心となるもので、行政運営の基本的な経費を計上した会計です。

### 特別会計予算 976億7,811万円

特別会計とは、港湾使用料や国民健康保険料などを財源として特定の事業を行う場合など、一般会計の歳入歳出と区分して経理する必要がある会計です。

港湾特別会計	58億1,718万円
臨海土地造成事業特別会計	2億972万円
渡船特別会計	1億9,093万円
市場特別会計	8億7,299万円
競艇事業特別会計	279億6,240万円
国民健康保険特別会計	333億1,181万円
土地取得特別会計	6億5,703万円
観光施設事業特別会計	4億4,322万円
駐車場事業特別会計	2億8,213万円
漁業集落環境整備事業特別会計	1,522万円
介護保険特別会計（介護保険事業勘定）	234億2,240万円
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	7,250万円
農業集落排水事業特別会計	3億9,722万円
母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	1億3,129万円
後期高齢者医療特別会計	38億9,207万円

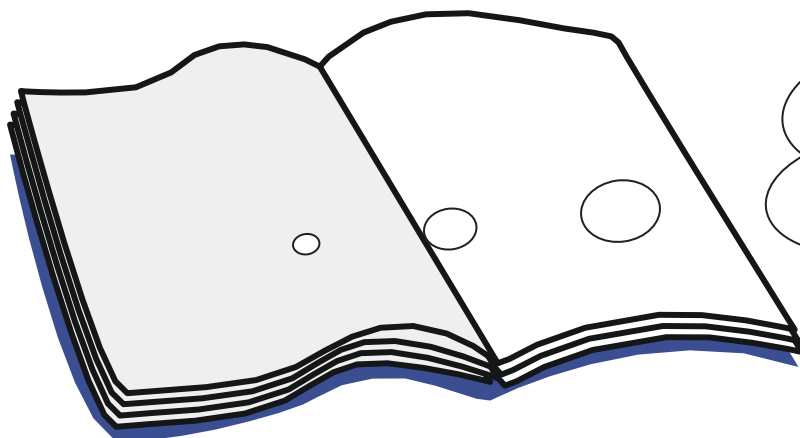
### 公営企業会計予算 386億533万円

公営企業会計とは、企業会計方式によって独立採算により経営している会計で、下関市では、水道事業、工業用水道事業、公共下水道事業、病院事業、中央病院の5つがあります。

## ○ 下関さん宅の家計簿

平成23年度の一般会計予算を下関さん宅の家計に例えてみました。  
 実際の予算額を下関市の人口（28万4,792人：平成23年2月28日現在）で割り、一人当たりの収支として表しました。

家庭の1か月当たりの収支としてもイメージできます。



限られた収入をいかに効果的に使っていかか知恵を絞り、やりくり工夫しています。

※（ ）は、性質別に分類した際の名称

収入の種類	H22年度	H23年度	割合
給料(基本給) (市税)	11万9千円	11万8千円	27%
給料(諸手当) (各種交付金・地方交付税)	10万9千円	11万7千円	27%
パート収入 (分担金・負担金・使用料・手数料)	1万9千円	1万9千円	4%
親からの援助 (国・県支出金)	8万3千円	9万1千円	21%
ローンの借り入れ (市債)	4万1千円	6万円	14%
預金引き出し (繰入金)	9千円	7千円	1%
不動産収入・利子 (財産収入・諸収入など)	2万9千円	2万6千円	6%
前月の残り (繰越金)	1千円	1千円	0%
合計	41万円	43万9千円	100%

支出の種類	H22年度	H23年度	割合
食費・学費・生活用品費など (人件費・物件費)	12万9千円	12万9千円	29%
医療費 (扶助費)	8万6千円	9万3千円	21%
ローン返済 (公債費)	4万4千円	5万6千円	13%
子どもへの仕送り (繰出金)	4万6千円	4万9千円	11%
交際費など (補助費等)	5万4千円	5万2千円	12%
家の修繕・改築など (投資的経費)	4万8千円	5万7千円	13%
預金 (積立金)	3千円	3千円	1%
合計	41万円	43万9千円	100%

収入の大部分を占める給料ですが、基本給は減少し、諸手当に頼っているのが現状です。家の修繕や改築に必要な資金を賄うためのローンの借り入れは前年度に対し1万9千円増加しましたが、今後もできるだけ借金に頼らないように心掛けます。

食費や医療費が支出の大半を占めています。特に医療費は、子ども手当や障害者自立支援給付による増加など、近年増加傾向にあります。

## ○ 平成23年度の主要な事業

### I 情報があふれ、活動しやすい便利なまち（都市基盤）

No.	事業名	所管課名	ダイヤルイン番号
1	道路維持管理業務	道 路 課	231-4325
2	公共交通機関整備推進業務	地 域 支 援 課	231-1261
3	川中地区土地区画整理事業	市 街 地 開 発 課	224-2015
4	下関駅周辺整備事業	市 街 地 開 発 課	224-2025
5	公園安全安心緊急対策事業	公 園 緑 地 課	231-1933
6	高度情報化推進業務	情 報 政 策 課	231-1452

### II 人と自然にやさしく安全で安心して暮らせるまち(自然環境・生活環境)

No.	事業名	所管課名	ダイヤルイン番号
7	地球温暖化対策業務	環 境 政 策 課	252-7115
8	公営住宅建設事業	建 築 住 宅 課	231-1224
9	都市景観形成推進業務	都 市 計 画 課	231-1225
10	急傾斜地崩壊対策事業	河 川 課	231-1370
11	住宅・建築物耐震化促進事業	建 築 指 導 課	231-1380
12	廃棄物減量等推進業務	ク リ ー ン 推 進 課	252-7165
13	動物愛護管理等業務	動 物 愛 護 管 理 セ ン タ ー	263-1125
14	消防庁舎整備事業	消 防 局 総 務 課	233-9111
15	消防施設整備業務	消 防 局 総 務 課	233-9111
16	防災業務	防 災 安 全 課	231-9333

### III 将来に希望をもって意欲的に働ける自立したまち（産業振興）

No.	事業名	所管課名	ダイヤルイン番号
17	農業経営基盤強化促進対策業務	農 政 課	231-1250
18	生産・流通基盤整備事業	農 政 課	231-1250
19	有害鳥獣捕獲業務・シビ工有効活用推進	有 害 鳥 獣 対 策 室	231-1262
20	水産業総合振興対策業務	水 産 課	231-1273
21	中小企業近代化高度化促進業務	商 工 振 興 課	231-1220
22	工業振興対策業務	商 工 振 興 課	232-7214
23	ふるさと雇用再生事業	商 工 振 興 課	231-1310
24	航路誘致集貨対策業務	港 湾 局 振 興 課	231-1277

### IV 観光や交流から生まれる多彩で魅力あるまち（観光振興）

No.	事業名	所管課名	ダイヤルイン番号
25	豊北地区集客施設建設事業	水 産 課	231-1273
26	観光施設管理運営業務	観 光 施 設 課	231-1838
27	観光宣伝業務	観 光 政 策 課	231-1350
28	国際親善交流業務	国 際 課	231-9653

### V 誰もが健康で、ふれあいを大切にした温かみのあるまち(保健・医療・福祉)

No.	事業名	所管課名	ダイヤルイン番号
29	健康増進業務	健 康 づ くり 課	231-1935
30	休日等、夜間急病対策業務	保 健 部 総 務 課	231-1426
31	予防接種業務	保 健 予 防 課	231-1530
32	病院改革推進業務	市立病院改革推進室	231-1715
33	老人介護施設整備事業	い き い き 支 援 課	231-1168
34	幼保一体化施設整備事業	こ ど も 課	231-1722
35	次世代育成支援拠点施設整備事業	こ ど も 課	231-1722
36	地域包括支援センター業務	介 護 保 険 課	231-1162

### VI 地域の特色を活かしたまなびのまち（教育・文化）

No.	事業名	所管課名	ダイヤルイン番号
37	勝山公民館改築事業	生 涯 学 習 課	231-2054
38	教育センター整備事業	教 育 政 策 課	231-1560
39	学校教育業務	学 校 教 育 課	231-1570
40	小学校施設整備事業	学 校 支 援 課	231-1235
41	中学校施設整備事業	学 校 支 援 課	231-1235
42	文化財保護業務	文 化 財 保 護 課	254-4697
43	公立大学法人運営業務	総 務 部 総 務 課	231-2413
44	豊北歴史民俗資料館管理運営業務	人 類 学 ミ ュ ー ジ ャ ム	788-1841

### VII 市民も企業も行政もみんなで担える元気なまち(協働のまちづくり)

No.	事業名	所管課名	ダイヤルイン番号
45	コミュニティづくり推進業務	市 民 文 化 課	231-1830
46	広報広聴業務	広 報 広 聴 課	231-2951
47	庁舎整備事業	管 財 課	231-1866
48	男女共同参画施策推進業務	人 権 ・ 男 女 共 同 参 画 課	231-7513
49	菊川総合支所管理業務	菊 川 総 合 支 所	287-1111
50	豊田総合支所管理業務	豊 田 総 合 支 所	766-1050
51	豊浦総合支所管理業務	豊 浦 総 合 支 所	772-0611
52	豊北総合支所管理業務	豊 北 総 合 支 所	782-0061




# I 情報があふれ、活動しやすい便利なまち(都市基盤)


<b>1. 道路維持管理業務</b>	H23 1億7,957万円 H22 1億7,958万円
土木費 道路橋りょう費 道路維持費	
道路課 TEL 231-4325	
市道の老朽化が進む中で、道路構造物の適正かつ迅速な維持管理を行うことにより、道路を利用する車両及び歩行者の安全を図っています。	
○主な経費	
道路補修等委託	1億1,501万円
道路維持修繕工事	5,938万円
道路補修用原材料費	450万円
その他	68万円
○財源内訳	
道路使用料	4,050万円
下関市の負担額	1億3,907万円



<b>2. 公共交通機関整備推進業務</b>	H23 1億5,148万円 H22 1億5,316万円
総務費 総務管理費 企画費	
地域支援課 TEL 231-1261	
公共交通の利用促進や関係機関への要望活動を行うとともに、市民の日常生活に不可欠な生活バス路線の維持・確保や、住民が計画・運営主体となり運行するコミュニティ交通に対して支援します。	
○主な経費	
生活バス運行事業	5,863万円
廃止路線代替バス運行事業費補助金	8,200万円
コミュニティ交通事業費補助金	260万円
その他	825万円
○財源内訳	
国の負担額	270万円
県の負担額	1,701万円
バス使用料	605万円
下関市の負担額	1億2,572万円




<b>3. 川中地区土地区画整理事業</b>	H23 12億2,484万円 H22 14億3,088万円
土木費 都市計画費 市街地整備費	
市街地開発課 TEL 224-2015	
川中地区の住環境改善を図る「川中地区土地区画整理事業」の実施に伴い、都市計画道路長府綾羅木線や区画道路の整備、宅地造成、建物等移転補償等を行い、住みやすいまちづくりを進めます。	
○主な経費	
工事委託等	7,137万円
施設整備・道路整備・用地造成工事	8億6,079万円
土地購入費	1億217万円
補償費	1億6,075万円
その他	2,976万円
○財源内訳	
国の負担額	4億5,900万円
県の負担額	1億7,550万円
諸収入	1万円
下関市の負担額	5億9,033万円
(うち借入金	5億5,970万円)




<b>4. 下関駅周辺整備事業</b>	H23 14億8,300万円 H22 24億5,837万円
土木費 都市計画費 市街地整備費	
市街地開発課 TEL 224-2025	
本市の玄関口である下関駅周辺の回遊性の向上や賑わいの創出を官民一体となり推進する「下関駅にぎわいプロジェクト」の実施に伴い、駅周辺の用地取得や建物等移転補償、民間事業者が実施する設計等に対して補助を行います。	
○主な経費	
調査・設計・工事委託	1億9,201万円
土地購入費	6億6,702万円
暮らし・にぎわい再生事業補助金	9,280万円
補償費	4億9,836万円
その他	3,281万円
○財源内訳	
国の負担額	5億7,200万円
下関市の負担額	9億1,100万円
(うち借入金	7億7,930万円)




<b>5. 公園安全安心緊急 対策事業</b>	H23	5,833万円
	H22	6,300万円
土木費 都市計画費 公園費		
公園緑地課 TEL 231-1933		
公園での安全確保のため、公園樹の剪定・間伐、公園灯の増設等を行うと共に、公園施設の長寿命化を図るため、公園施設長寿命化計画を策定します。また、園路やトイレのバリアフリー化を推進し、合わせて老朽化した遊具の更新を行います。		
○主な経費		
トイレ・園路等のバリアフリー化工事		2,000万円
公園施設長寿命化計画策定委託業務		1,200万円
公園樹の剪定・間伐・補植業務		1,000万円
遊具の更新工事		1,200万円
その他		433万円
○財源内訳		
国の負担額	2,200万円	
下関市の負担額	3,633万円	
(うち借入金	1,620万円)	
		

<b>6. 高度情報化推進業務</b>	H23	8,536万円
	H22	8,664万円
総務費 総務管理費 企画費		
情報政策課 TEL 231-1452		
高速インターネット網末整備地区の解消を図るため、ブロードバンドの導入を支援し、地域間の格差を是正します。また、地上デジタル放送への円滑な移行のため、難視聴地域における辺地共聴施設の新設などを支援します。		
○主な経費		
粟野地区地域情報通信基盤格差是正事業費補助金		100万円
地上デジタル放送共聴施設整備事業費補助金		7,772万円
蓋井島インターネットサービス保守委託		255万円
移動通信鉄塔用地借上料		41万円
その他		368万円
○財源内訳		
国の負担額	6,903万円	
使用料等	252万円	
下関市の負担額	1,381万円	
(うち借入金	670万円)	
		

## II 人と自然にやさしく安全で安心して暮らせるまち(自然環境・生活環境)

<b>7. 地球温暖化対策業務</b>	H23	2,080万円
	H22	746万円
衛生費 保健衛生費 公害対策費		
環境政策課 TEL 252-7115		
地球温暖化対策に積極的に取り組み、市地球温暖化対策実行計画(区域政策編)に基づく温室効果ガスの削減及び施策の展開等を進めていきます。		
○主な経費		
地球温暖化対策啓発イベント開催業務委託		200万円
地球温暖化対策地域協議会運営業務委託		150万円
LED防犯灯設置事業補助金		1,450万円
その他		280万円
○財源内訳		
国の負担額	1,450万円	
諸収入	200万円	
下関市の負担額	430万円	
		

<b>8. 公営住宅建設事業</b>	H23	2億1,428万円
	H22	8億2,299万円
土木費 住宅費 住宅建設費		
建築住宅課 TEL 231-1224		
公営住宅については、地域の実情に応じた計画的整備を進め、高齢者や子育て世帯に配慮した良好な住環境の整備を図ります。		
○主な経費		
新棕野団地主体公営住宅建設事業		1億400万円
旭ヶ丘団地主体公営住宅建設事業		3,600万円
田部東団地特定公営住宅建設事業		370万円
市営住宅の耐震診断		3,000万円
公営住宅等長寿命化計画策定業務		1,000万円
その他		3,058万円
○財源内訳		
国の負担額	9,193万円	
下関市の負担額	1億2,235万円	
(うち借入金	1億2,220万円)	
		



<b>9. 都市景観形成 推進業務</b>	H23 1,630万円 H22 1,208万円
土木費 都市計画費 都市計画総務費	
都市計画課 TEL 231-1225	
美しいまちづくり、地域と調和した景観の形成の推進を図ります。	
○主な経費	
都市景観形成推進業務	375万円
花いっぱい計画花植え事業	690万円
屋外広告景観推進業務	360万円
景観まちづくり支援事業	205万円
○財源内訳	
国の負担額	330万円
手数料	155万円
下関市の負担額	1,145万円



<b>10. 急傾斜地崩壊 対策事業</b>	H23 1億1,645万円 H22 7,420万円
土木費 河川費 急傾斜地崩壊対策事業費	
河川課 TEL 231-1370	
急傾斜地において、豪雨等によるがけ崩れ災害が発生した箇所の復旧工事等及び法面崩壊の危険性のある急傾斜地の崩壊防止工事等を行います。	
○主な経費	
地積測量図作成業務（黒門南町(2)）	500万円
測量設計委託（西大坪町 外4箇所）	1,940万円
法面崩壊対策工事（西大坪町 外6箇所）	9,060万円
その他	145万円
○財源内訳	
県の負担額	5,750万円
工事費分担金	175万円
下関市の負担額	5,720万円
（うち借入金）	5,720万円




<b>11. 住宅・建築物耐震化 促進事業</b>	H23 559万円 H22 559万円
土木費 土木管理費 建築指導費	
建築指導課 TEL 231-1380	
民間建築物の耐震化を促進するため、市内に所在する昭和56年以前に建設された木造住宅の所有者が行う耐震診断、耐震改修及び一定規模以上の公共性の高い建築物の所有者が行う耐震診断に要する費用の一部を補助します。	
○主な経費	
木造住宅耐震診断補助	40万円
木造住宅耐震改修補助	300万円
建築物耐震診断補助	200万円
その他	19万円
○財源内訳	
国の負担額	270万円
県の負担額	135万円
下関市の負担額	154万円




<b>12. 廃棄物減量等 推進業務</b>	H23 4,303万円 H22 4,172万円
衛生費 清掃費 清掃総務費	
クリーン推進課 TEL 252-7165	
家庭系ごみ削減対策として、ごみの分別、ごみ減量・3R（リデュース・リユース・リサイクル）の啓発を行うとともに、市民が取り組むごみ減量・3R活動を支援します。	
○主な経費	
生ごみ堆肥化容器購入費補助金	320万円
再資源化推進事業奨励金	3,403万円
その他	580万円
○財源内訳	
諸収入	10万円
下関市の負担額	4,293万円




<b>13. 動物愛護管理等業務</b>	H23 6,737万円 H22 6,603万円
衛生費 保健衛生費 環境衛生費	
動物愛護管理センター TEL 263-1125	
人と動物が共生できる明るい社会の実現のため、動物の愛護と適正な飼養についての普及啓発を行うほか、狂犬病予防法等に基づく犬の管理等を行います。	
○主な経費	
畜犬等対策業務	1,305万円
動物愛護管理業務	835万円
動物愛護管理センター業務	4,597万円
○財源内訳	
県の負担額	14万円
手数料等	728万円
下関市の負担額	5,995万円



<b>14. 消防庁舎整備事業</b>	H23 8億7,670万円 H22 1億円
消防費 消防費 消防庁舎整備事業費	
消防局総務課 TEL 233-9111	
防災活動拠点施設として、耐震性を有した消防庁舎を建設するため、建設地土地購入及び基本・実施設計委託等を行います。	
○主な経費	
新消防庁舎建設地土地購入	4億8,157万円
新消防庁舎建設地地盤改良工事	2億8,700万円
新消防庁舎建設	
基本・実施設計委託	1億690万円
その他	123万円
○財源内訳	
下関市の負担額	8億7,670万円
(うち借入金	8億1,190万円)



<b>15. 消防施設整備業務</b>	H23 1億3,346万円 H22 1億4,968万円
消防費 消防費 消防施設費	
消防局総務課 TEL 233-9111	
老朽した消防自動車及び救急自動車を更新するとともに、老朽狭隘等による消防機庫を増改築します。また、新消防庁舎建設に併せた高機能消防指令センターの実施設計委託や消防・救急無線のデジタル化に向けた地質調査委託を行います。	
○主な経費	
消防車両・機械器具購入	8,170万円
消防機庫増改築	3,816万円
高機能消防指令センター設計委託、無線デジタル化地質調査委託	1,260万円
その他	100万円
○財源内訳	
国の負担額	2,149万円
使用料等	1,415万円
下関市の負担額	9,782万円
(うち借入金	8,480万円)



<b>16. 防災業務</b>	H23 1億1,157万円 H22 8,551万円
消防費 消防費 災害対策費	
防災安全課 TEL 231-9333	
近年頻発化・大規模化している災害に対応するため、防災体制および機能の充実・強化を図ります。	
○主な経費	
下関市防災情報システム整備	4,516万円
下関市市有建築物簡易耐震診断業務 11施設	3,090万円
災害時情報伝達システム整備(豊田地区、菊川地区)	1,000万円
下関市エリアメール(仮称)使用料	24万円
その他	2,527万円
○財源内訳	
国の負担額	3,280万円
下関市の負担額	7,877万円
(うち借入金	2,130万円)

