

令和6年度 下関市 9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	9月補正額 B	累計額			令和5年度 9月補正額 D	令和5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	135,010,022	14,625,277	149,635,299	110.8	108.3	9,485,250	138,141,256
特別会計	79,880,007	507,246	80,387,253	100.6	101.4	950,715	79,305,550
企業会計	185,767,712	1,107,423	186,875,135	100.6	108.2		172,718,560
合 計	400,657,741	16,239,946	416,897,687	104.1	106.9	10,435,965	390,165,366

※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6年度9月補正予算案は、令和6年7月1日からの豪雨に伴う災害関連事業やまちの魅力向上に資する事業など、6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 災害関連事業	2,599 百万円
(1) 豪雨により被災した施設の復旧事業 (254件)	
(2) 災害対策業務	
(3) 林道災害拡大防止業務 ほか	
2 まちの魅力向上に資する事業	86 百万円
(1) 公民共創加速化事業	
(2) デジタルノマド受入モデル創出実証事業	
(3) 海響館ライトアップ整備事業 ほか	
3 ボートレース事業関連	13,107 百万円
(1) ボートレース未来基金積立金	
(2) 公営競技納付金	
4 その他	448 百万円
(1) 保育士独自加配支援補助金	
(2) 予防接種対策給付金 (健康被害) ほか	

3 事業一覧

事業名		予算額（千円）
1 災害関連事業		2,599,100
ア 豪雨により被災した施設の復旧事業		2,408,600
農業用施設（農地 43件、施設 83件）		<農林水産整備課>
林業用施設（林道31件）		<農林水産整備課>
土木施設（道路 40件、河川 54件）		<道路河川管理課>
土木施設（市営西の尾住宅 1件）		<住宅政策課>
土木施設（公園 2件）		<公園緑地課>
イ 災害対策業務		<防災危機管理課>
災害に対する応急復旧（土砂撤去等）		154,000
ウ 林道災害拡大防止業務		<農林水産整備課>
災害拡大防止対策（林道 2路線）		30,500
エ 市営西の尾住宅敷地法面崩落予防事業		<住宅政策課>
崩落した法面に隣接する法面の崩落予防工事		6,000
2 まちの魅力向上に資する事業		85,600
ア 公民共創加速化事業		<共創イノベーション課>
総務省の制度を活用し、地域力創造アドバイザーを招聘することにより、関係人口の創出・拡大に向けた公民共創の取り組みを加速化		5,600
イ デジタルノマド受入モデル創出実証事業		<観光政策課>
デジタルノマドの誘致を推進するため、F A Mツアー等の実施		10,000
※デジタルノマド（I T 技術等を利用したリモートワーカー）		
ノマド（遊牧民）のように国内外を旅しながら仕事をする人々		
ウ 海響館ライトアップ整備事業		<観光施設課>
滞在型観光の一層の推進を図るため、海響館のライトアップ整備を実施		—
債務負担行為（追加）		
期間	限度額（千円）	
R7	54,000	
エ 新港地区ふ頭用地整備事業<港湾会計>		<港湾局振興課・施設課>
【待合施設整備】		70,000
新港地区におけるクルーズ客船受入れに際し、M S Cクルーズ社による旅客ターミナル施設が建設されるまでの間、受入環境向上のための仮設待合施設を整備		
【フェンス設置】		
貨物量増加への対応として、クルーズ駐車場を荷さばき地としても活用できるよう、指定保税地域の要件であるフェンスを設置		

事業名		予算額（千円）										
3 ポートレース事業関連		13,107,423										
ア ポートレース未来基金積立金 <財政課> ポートレース事業収益を活用して、ポートレース未来基金へ積み立てを行い、本市の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もてるまちづくりの推進に資する各種施策に今後活用 ※ポートレース未来基金の状況 単位：千円 <table><tr><td rowspan="2">R6.8.1現在高</td><td colspan="2">R6中の動向</td><td rowspan="2">R6末現在高 見込み</td></tr><tr><td>積立て</td><td>取崩し</td></tr><tr><td>9,546,985</td><td>12,000,000</td><td>5,771,450</td><td>15,775,535</td></tr></table>		R6.8.1現在高	R6中の動向		R6末現在高 見込み	積立て	取崩し	9,546,985	12,000,000	5,771,450	15,775,535	12,000,000
R6.8.1現在高	R6中の動向		R6末現在高 見込み									
	積立て	取崩し										
9,546,985	12,000,000	5,771,450	15,775,535									
イ 公営競技納付金<ポートレース事業会計> <ポートレース事業課> 令和5年度決算額に基づく地方公共団体金融機構への公営競技納付金		1,107,423										
4 その他		447,823										
ア 保育士独自加配支援補助金 <幼児保育課> 国の配置基準を超えて3歳未満児クラスに保育士を配置する私立保育所等に対して補助金を交付 ※対象施設 私立保育所、私立認定こども園、事業所内保育事業所 ※対象施設数 38施設		84,900										
イ 黒井こども園浄化槽設置工事 <幼児保育課> 破損した浄化槽撤去及び再設置		40,000										
ウ 予防接種対策給付金（健康被害） <保健医療政策課> 新型コロナウイルス予防接種による健康被害が国により認定された方に対し障害年金等の給付金を支給		43,000										
エ 公共施設LED照明導入促進事業 <環境政策課> 海響館のリニューアル工事に併せて照明LED化改修を実施するため、R6事業費の減額及び債務負担行為の変更 債務負担行為（変更） <table><tr><td>期間</td><td>限度額（千円）</td></tr><tr><td>R7～R11</td><td>110,000</td></tr></table>  <table><tr><td>期間</td><td>限度額（千円）</td></tr><tr><td>R7～R12</td><td>121,000</td></tr></table>		期間	限度額（千円）	R7～R11	110,000	期間	限度額（千円）	R7～R12	121,000	△ 11,000		
期間	限度額（千円）											
R7～R11	110,000											
期間	限度額（千円）											
R7～R12	121,000											
オ 南風泊市場海水設備等修繕<市場会計> <市場流通課> 南風泊市場（仮設荷さばき所）で使用している仮設取水ポンプ等の海水設備の修繕		12,000										
カ 新総合体育館整備事業 <公園緑地課> 事業契約に基づく物価高騰等に伴う事業費の増額		153,677										

事業名		予算額（千円）		
キ	火の山公園再編整備事業	<公園緑地課>		
	国からの補助金の内示が減額したことに伴うR6事業費の減額及び継続費の変更			
	継続費の変更			
	年度	事業費（千円）	年度	事業費（千円）
	R6	1,165,000	R6	865,000
	R7	645,000	R7	945,000
	計	1,810,000	計	1,810,000
	ク 令和5年度決算処理に伴う整理<介護会計>		<介護保険課>	
	介護給付費準備基金積立		66,919	
国庫支出金等の過年度収入払戻金		358,327		
ケ	繰越明許費			
	土木施設災害復旧事業（現年発生） ほか7件（設定）			
コ	債務負担行為			
	海響館ライトアップ整備事業（再掲） ほか2件（追加2件、変更1件）			
	蓋井島航路船員宿舍借上料（変更）<渡船会計>			

4 一般会計の状況（款別内訳）

（単位：千円、％）

区 分		現計予算額 A	9月補正額 B	累計額 C(A+B)	令和5年度 同期予算額 D	増減比 (C-D)/D
歳 入	市 税	32,295,267		32,295,267	33,275,234	△ 2.9
	譲与税、交付金等	9,156,489		9,156,489	9,210,265	△ 0.6
	地 方 交 付 税	26,668,873		26,668,873	24,864,450	7.3
	分担金及び負担金	963,879	7,510	971,389	543,877	78.6
	使用料及び手数料	3,343,217		3,343,217	3,705,930	△ 9.8
	国 庫 支 出 金	24,486,246	1,011,143	25,497,389	27,729,341	△ 8.0
	県 支 出 金	8,613,263	125,300	8,738,563	10,981,584	△ 20.4
	財 産 収 入	223,298		223,298	547,174	△ 59.2
	繰 入 金	9,026,397	△ 111,750	8,914,647	6,579,550	35.5
	繰 越 金	924,022	207,874	1,131,896	791,736	43.0
	寄附金、諸収入	7,205,381	12,000,000	19,205,381	5,715,637	236.0
	市 債	12,103,690	1,385,200	13,488,890	14,196,478	△ 5.0
	計	135,010,022	14,625,277	149,635,299	138,141,256	8.3
歳 出	議 会 費	570,366		570,366	569,155	0.2
	総 務 費	12,261,797	12,005,600	24,267,397	10,204,929	137.8
	民 生 費	51,253,801	124,900	51,378,701	48,658,432	5.6
	衛 生 費	10,123,607	32,000	10,155,607	14,853,003	△ 31.6
	労 働 費	525,506		525,506	471,021	11.6
	農 林 水 産 業 費	4,819,676	30,500	4,850,176	6,138,303	△ 21.0
	商 工 費	6,363,867	10,000	6,373,867	6,110,688	4.3
	土 木 費	16,055,554	△ 140,323	15,915,231	13,365,459	19.1
	消 防 費	4,759,308	154,000	4,913,308	3,745,635	31.2
	教 育 費	13,249,475		13,249,475	11,220,291	18.1
	災 害 復 旧 費	3,313,000	2,408,600	5,721,600	10,211,800	△ 44.0
	公 債 費	11,614,065		11,614,065	12,492,540	△ 7.0
	予 備 費	100,000		100,000	100,000	0.0
	計	135,010,022	14,625,277	149,635,299	138,141,256	8.3