

令和6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5年度 12月補正額 D	令和5年度 同期予算額 E
			対現計予算比 C(A+B)	対前年同期比 C/A	対前年同期比 C/E		
一般会計	149,757,299	3,275,567	153,032,866	102.2	106.3	5,766,702	143,907,958
特別会計	80,387,253	25,360	80,412,613	100.0	101.4	33,580	79,339,130
企業会計	186,875,135		186,875,135	100.0	108.2		172,718,560
合 計	417,019,687	3,300,927	420,320,614	100.8	106.2	5,800,282	395,965,648

※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12月補正予算案は、脱炭素先行地域の選定を受けたことにより実施する推進事業や資金不足が生じている豊田中央病院への経営改善支援など、10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 脱炭素先行地域推進事業	10 百万円
(1) 脱炭素先行地域づくり推進事業	
2 豊田中央病院経営改善支援	250 百万円
(1) 豊田中央病院経営改善支援事業	
3 その他	3,041 百万円
(1) 特定地域づくり事業推進業務	
(2) 玄洋中学校区小中一貫教育校整備事業	
(3) 物価高騰等に伴う事業費の増額	
(4) 財政調整基金積立金	
(5) 海響館改修事業（継続費変更）	
(6) 戸籍氏名の振り仮名記載業務（債務負担行為追加）	ほか

3 事業一覧

事業名		予算額（千円）
1 脱炭素先行地域推進事業		10,000
ア 脱炭素先行地域づくり推進事業 <環境政策課> 本年 9 月に選定された「脱炭素先行地域（第 5 回）」における各取組みを推進するための制度設計等		10,000
2 豊田中央病院経営改善支援		250,000
ア 豊田中央病院経営改善支援事業 <地域医療課> 令和 5 年度決算において資金不足が生じている豊田中央病院の経営改善を図るための支援金を交付		250,000
3 その他		3,040,927
ア 特定地域づくり事業推進業務 <企画課> 特定地域づくり事業協同組合に対する設立・運営経費支援 ※組合名 協同組合 T S U N O S H I M A D O ※特定地域づくり事業協同組合 複数の事業者に季節毎の労働需要等に応じて労働者を派遣する事業等を実施するもの		1,800
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		850,000
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		246,000
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		496,000
オ 条例改正等に伴う第 2 子以降保育料無償化事業の整理 <幼児保育課> 本年 9 月からの保育料条例改正に伴い、第 2 子以降の保育料が無償化となったこと等による事業費及び財源の整理 ※保育料条例改正に伴う整理 （条例改正前：8 月まで） （条例改正後：9 月以降） 歳入：軽減前の保育料を計上 歳入：軽減後の保育料へ減額 歳出：保育料の軽減額を計上 歳出：事業費減額		△ 171,500
カ 森林づくり推進事業 <農林水産整備課> やまぐち森林づくり県民税関連事業を活用し、狗留孫山の登山道の森林整備（樹木伐採）を行い、登山者の通行の安全を図るもの		4,897

事業名			予算額（千円）																			
	キ 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業 <道路河川建設課>		47,000																			
	本年7月の激甚災害に伴い土砂災害特別警戒区域内において発生したがけ崩れについて、再度災害防止のための対策工事を実施																					
	※事業場所 上田中町六丁目地内																					
	ク 玄洋中学校区小中一貫教育校整備事業 <学校支援課>		50,000																			
	現玄洋中学校を2小学校（本村小・西山小）と1中学校（玄洋中）の施設一体型小中一貫教育校として整備するための実施設計																					
	※開校時期 令和9年4月1日																					
	ケ 物価高騰等に伴う事業費の増額																					
	白雲台団地公営住宅等整備事業（2期） <住宅政策課>	59,000																				
	豊浦地域〔川棚温泉エリア〕再生事業 <公園緑地課>	42,500																				
	新下関学校給食センター運営業務 <学校保健給食課>	26,000																				
	介護保険料徴収経費の増額<介護会計> <介護保険課>	1,000																				
	コ 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）																					
	国庫・県補助金等返還金 <財政課>	810,000																				
	市税過誤納還付金 <納税課>	23,000																				
	カ 財政調整基金積立金 <財政課>	2,130,000																				
令和5年度決算剰余金に係る法定積立																						
シ ボートレース未来基金積立金の減額 <財政課>	△ 1,500,000																					
ボートレース事業の収益が基準額を超えたことにより、特別交付税が減額されることとなったため、ボートレース未来基金積立金をその相当額減額するもの																						
ス 公債費・公課費の整理		△ 64,972																				
一般会計（利子の減額） <財政課>	△ 89,332																					
港湾会計（元金の増額及び利子の減額） <港湾局経営課>	△ 10,798																					
臨海会計（繰上償還） <港湾局経営課>	28,441																					
市場会計（消費税の増額） <市場流通課>	6,717																					
セ 特別会計への繰出金		△ 9,798																				
港湾特別会計繰出金 <港湾局経営課>	△ 10,798																					
介護保険特別会計繰出金 <介護保険課>	1,000																					
ヨ 継続費																						
海響館改修事業（変更） <観光施設課>																						
<table><tr><th>年度</th><th>事業費（千円）</th></tr><tr><td>R5</td><td>131,000</td></tr><tr><td>R6</td><td>1,097,400</td></tr><tr><td>R7</td><td>1,840,600</td></tr><tr><td>計</td><td>3,069,000</td></tr></table>	年度	事業費（千円）	R5	131,000	R6	1,097,400	R7	1,840,600	計	3,069,000		<table><tr><th>年度</th><th>事業費（千円）</th></tr><tr><td>R5</td><td>131,000</td></tr><tr><td>R6</td><td>1,097,400</td></tr><tr><td>R7</td><td>1,915,600</td></tr><tr><td>計</td><td>3,144,000</td></tr></table>	年度	事業費（千円）	R5	131,000	R6	1,097,400	R7	1,915,600	計	3,144,000
年度	事業費（千円）																					
R5	131,000																					
R6	1,097,400																					
R7	1,840,600																					
計	3,069,000																					
年度	事業費（千円）																					
R5	131,000																					
R6	1,097,400																					
R7	1,915,600																					
計	3,144,000																					

事業名	予算額（千円）
タ 繰越明許費 菊川温泉送湯管布設事業　ほか11件（追加） チ 債務負担行為 戸籍氏名の振り仮名記載業務　ほか15件(追加) 港湾施設維持改良業務(設定)＜港湾会計＞ 標準準拠システム(後期高齢者支援)導入運用業務（変更）＜後期会計＞ 長府浄水場更新事業　ほか1件(追加)＜水道事業会計＞ 下水道管理設用地賃借（追加）＜下水道事業会計＞	

4 一般会計の状況（款別内訳）

（単位：千円、％）

区 分		現計予算額 A	12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	△ 1,500,000	25,168,873	24,942,250	0.9
	分担金及び負担金	971,389	△ 71,438	899,951	543,877	65.5
	使用料及び手数料	3,343,217	△ 43,500	3,299,717	3,526,035	△ 6.4
	国 庫 支 出 金	25,497,389	806,500	26,303,889	32,243,184	△ 18.4
	県 支 出 金	8,859,243	512,647	9,371,890	9,775,971	△ 4.1
	財 産 収 入	223,298		223,298	547,174	△ 59.2
	繰 入 金	8,914,647	351,328	9,265,975	6,549,550	41.5
	繰 越 金	1,133,216	3,107,130	4,240,346	3,909,057	8.5
	寄附金、諸収入	19,205,381		19,205,381	5,715,637	236.0
	市 債	13,488,890	112,900	13,601,790	13,669,724	△ 0.5
	計	149,757,299	3,275,567	153,032,866	143,907,958	6.3
歳 出	議 会 費	570,366		570,366	568,581	0.3
	総 務 費	24,389,397	1,464,800	25,854,197	13,201,206	95.8
	民 生 費	51,378,701	1,421,500	52,800,201	52,682,216	0.2
	衛 生 費	10,155,607	260,000	10,415,607	12,916,885	△ 19.4
	労 働 費	525,506		525,506	471,021	11.6
	農 林 水 産 業 費	4,850,176	4,897	4,855,073	7,139,951	△ 32.0
	商 工 費	6,373,867		6,373,867	5,581,252	14.2
	土 木 費	15,915,231	137,702	16,052,933	13,542,014	18.5
	消 防 費	4,913,308		4,913,308	3,799,390	29.3
	教 育 費	13,249,475	76,000	13,325,475	11,261,565	18.3
	災 害 復 旧 費	5,721,600		5,721,600	10,211,800	△ 44.0
	公 債 費	11,614,065	△ 89,332	11,524,733	12,432,077	△ 7.3
	予 備 費	100,000		100,000	100,000	0.0
	計	149,757,299	3,275,567	153,032,866	143,907,958	6.3