

令和5年度3月補正
政策予算説明資料

目 次

1. 国の令和5年度補正予算への対応	1
2. 総合政策部	2
・ ふるさと納税業務		
3. 福祉部	3
・ 社会福祉施設等復旧費補助金		
4. 都市整備部	4
・ 公共交通機関整備推進業務 (廃止路線代替バス運行事業費補助金・地方バス路線維持費補助金)		
・ 安岡地区複合施設整備事業		
5. 港湾局	6
・ 元利金債の発行及び元金繰上償還		

事業名	国の令和5年度補正予算への対応		
予算区分	一般会計、港湾特別会計		
総合計画の体系	第1章～第3章、第5章～第6章、第8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	(予算額)
○物価高から国民生活を守る	2兆7,363億円
○地方・中堅・中小企業を含めた持続的賃上げ、所得向上と地方の成長を実現する	1兆3,303億円
○成長力の強化・高度化に資する国内投資を促進する	3兆4,375億円
○人口減少を乗り越え、変化を力にする社会変革を起動・推進する	1兆3,403億円
○国土強靱化、防災・減災など国民の安全・安心を確保する	4兆2,827億円

合計 13兆1,272億円

※計数は四捨五入によっているので端数において合計とは一致しません。

款・会計	担当課名	事業名	事業概要	事業費(千円)
地方・中堅・中小企業を含めた持続的賃上げ、所得向上と地方の成長の実現				
産農 業林 費水	農林水産整備課	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。	107,248
土 木 費	公園緑地課	火の山公園再編整備事業	火の山公園の屋内展望施設等の実施設計を行うもの。	71,750
社会変革の起動・推進				
総 務 費	市民サービス課	氏名の振り仮名記載にかかる業務	戸籍システム、住民記録システム等について、氏名の振り仮名を記載するためのシステム改修を行うもの。	20,600
教 育 費	学校支援課	学校施設長寿命化事業(大規模改修)	学校施設の構造体の劣化対策やライフラインの更新などにより、建物の耐久性を高め、施設の長寿命化を図るもの。(勝山中学校舎)	816,000
国土強靱化、防災・減災など国民の安全・安心の確保				
産農 業林 費水	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。	29,800
土 木 費	道路河川建設課	道路ストック老朽化対策事業	道路附属物(反射鏡50基)の更新を行うもの。	21,000
	公園緑地課	乃木浜総合公園整備事業	乃木浜総合公園の野球場等の整備を行うもの。	147,000
	公園緑地課	新総合体育館整備事業	新総合体育館の整備を行うもの。	938,500
教 育 費	学校支援課	学校トイレ快適化事業	老朽化した学校トイレの大規模改修を行うもの。	211,835
	学校支援課	中学校空調設備整備事業	増加した学級等に対応するため、空調設備の設置を行うもの。	8,400
会 港 計 湾	経営課/施設課	海岸保全施設整備事業	国直轄事業(海岸)に対する負担金の支出及び海岸高潮事業を実施するもの。	116,900
合 計				2,489,033

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1章 第4節 連携・交流の推進	実施計画番号	—
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	平成20年度に創設された国の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 R2:519,889千円、R3:482,690千円、R4:944,079千円】
令和5年度の主な取組	新たな商品開発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12億円から18億円に増加する見込みである。

2 事業の目標指標(活動指標)

指標説明	単位	R4(実績)	R5	R6	最終(R6年度)
ふるさとしものせき 応援寄附金額	千円	944,079	1,200,000	1,800,000	1,800,000

3 参考情報

R5年度当初予算額(歳入：寄附金)：1,200,000千円、R5年度寄附見込額：1,800,000千円
⇒600,000千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：290,803千円を補正

R5年度当初予算額(歳出：基金積立額)：360,000千円、R5年度見込額：647,000千円
⇒寄附額の増額に伴う積立金の増：287,000千円を補正

4 予算情報

(単位:千円)

年度	R4予算	R5予算			R6予定	
		補正前	補正額	計		
事業費	892,450	1,006,197	577,803	1,584,000	1,800,000	
主要な経費	委託料	470,950	563,500	243,603	807,103	807,103
	その他事務費	61,500	82,697	47,200	129,897	129,897
	基金積立金	360,000	360,000	287,000	647,000	863,000
財源	国庫・県支出金					
	市債					
	その他特定財源 (財産収入)	71	157		157	463
	一般財源	892,379	1,006,040	577,803	1,583,843	1,799,537

事業名	社会福祉施設等復旧費補助金		
予算区分	一般会計 民生費 社会福祉費 社会福祉総務費		
総合計画の体系	第7章 第3節 高齢者福祉の充実	実施計画番号	—
担当課名	長寿支援課 / 介護保険課	開始年度	令和5年度

1 事業の概要・取組

概要	令和5年6月29日～7月1日の梅雨前線豪雨に伴う二級河川木屋川の増水が原因により浸水被害にあった、「特別養護老人ホーム豊田喜楽園」及び「グループホーム豊田喜楽園」の施設を復旧するもの。
令和5年度の主な取組	令和5年度9月補正で予算化した社会福祉施設等復旧費補助金について、浸水被害にあった2施設の復旧費用が全額損害保険対応となったため、減額補正するもの。

2 施設の概要、計画等

名称	特別養護老人ホーム豊田喜楽園		
所在地	下関市豊田町大字中村821-1		
設置主体	社会福祉法人豊友会	設置年月日	平成24年4月1日
設置種類	特別養護老人ホーム		
構造	鉄骨造スレートぶき2階建(1階 567.00㎡、2階 567.00㎡)		
施設復旧費	90,000千円(うち減額補正対象額 67,500千円)		
名称	グループホーム豊田喜楽園		
所在地	下関市豊田町大字中村819-1		
設置主体	社会福祉法人豊友会	設置年月日	平成24年4月1日
設置種類	認知症高齢者グループホーム		
構造	木造スレートぶき平屋建 247.85㎡		
施設復旧費	36,000千円(うち減額補正対象額 27,000千円)		

3 予算情報

(単位:千円)

年度	R4予算	R5予算			R6予定
		補正前	補正額	計	
事業費		94,500	▲ 94,500		
主要な経費	施設等復旧費補助金	94,500	▲ 94,500		
財源	国庫・県支出金	63,000	▲ 63,000		
	市債				
	その他特定財源				
	一般財源	31,500	▲ 31,500		

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事業費補助金・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2節 公共交通の整備	実施計画番号	—
担当課名	交通対策課	開始年度	平成17年度

1 事業の概要・取組

概要	廃止路線代替バス運行事業費補助金として、過去に路線バス事業者が運行していた路線の廃止に伴い、市が他の路線バス事業者に運行を依頼した路線に係る経常欠損額を補助する。また、地方バス路線維持費補助金として、国庫補助対象路線等の運行に係る経常欠損額を補助する。
令和5年度の主な取組	燃料費等の物価高騰の影響を受け、路線バス事業者の経常欠損額が当初見込みを大きく上回り、補助金の当初予算に不足が生じたため、増額補正を行うもの。

2 事業の目標指標(活動指標)

指標説明	単位	R4(実績)	R5	R6	最終(R10年度)
人口に対するバスの利用率	%	9.3	14.4	14.5	15.1

3 参考情報

補助額と利用者数の推移 (※補助対象系統のみ)

	R1	R2	R3	R4	R5
廃止路線代替バス運行事業費補助金(千円)	108,638	114,689	114,314	120,437	121,567
利用者数(人) ※他市区間含む	152,319	123,310	116,316	107,888	111,041
地方バス路線維持費補助金(千円)	214,571	230,000	230,000	230,000	230,000
利用者数(人) ※他市区間含む	1,656,575	1,573,010	1,288,899	1,662,633	2,008,712

4 予算情報

(単位:千円)

年度	R4予算	R5予算			R6予定	
		補正前	補正額	計		
事業費	350,437	292,000	59,567	351,567	292,000	
主要な経費	廃止路線代替バス運行事業費補助金	120,437	92,000	29,567	121,567	92,000
	地方バス路線維持費補助金	230,000	200,000	30,000	230,000	200,000
財源	国庫・県支出金	24,876	24,876		24,876	12,406
	市債					
	その他特定財源					
	一般財源	325,561	267,124	59,567	326,691	279,594

事業名	安岡地区複合施設整備事業			
予算区分	一般会計 総務費 総務管理費 複合施設整備事業費	一般会計 土木費 道路橋りょう費 道路新設改良費		
総合計画の体系	第8章 第4節 行財政の健全化	実施計画番号	48	
担当課名	市街地開発課	開始年度	令和元年度	

1 事業の概要・取組

概要	安岡公民館、安岡支所の移転と併せ、園芸センターの機能再編とはまゆう図書館、コミュニティ施設が一体となった複合施設、及び都市公園等を整備する。
令和5年度の主な取組	複合施設建設工事、市道安岡富任50号線及び26号線道路整備工事等を実施する。 また、PFI事業民間提案施設用地の売却収入の計上と、公園整備区域内における土壌対策工事費の増額変更契約を締結する。

2 施設の概要、計画等

<p><事業の概要></p> <p>1. 事業の対象となる公共施設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・安岡支所【移転】 ・はまゆう図書館【新設】 ・コミュニティ施設【新設】 ・都市公園整備【新設】 ・市道拡幅整備【改修】 <p>2. 事業方式</p> <p>BT0方式（維持管理・運営は約15年間）</p> <p>3. 事業期間</p> <p>令和4年6月23日から令和22年3月末まで</p>		<p>4. 「複合施設」の概要</p> <p>施設規模 延床面積 3,182.84㎡</p> <ul style="list-style-type: none"> ・安岡支所（直営） ・はまゆう図書館（直営） ・コミュニティ施設（PFI事業者運営） <p>集会施設機能（講堂、研修室、レクリエーション室、キッチンスタジオ）</p> <p>園芸センター機能（実習室、園芸相談室、展示室）</p> <p>その他 アトリウム等</p> <p>5. 安岡地区複合施設の供用開始日</p> <ul style="list-style-type: none"> ・令和7年1月予定
---	--	--

3 予算情報

(単位:千円)

年度	R4予算	R5予算			R6予定	
		補正前	補正額	計		
事業費	471,000	669,150	300,000	969,150	1,830,000	
主要な経費	PFI事業に係る施設整備業務	461,800	450,950	300,000	750,950	1,400,556
	市道整備事業		213,000		213,000	404,000
財源	国庫・県支出金	195,200	285,402		285,402	784,580
	市債	272,600	357,000		357,000	922,500
	その他特定財源(財産収入)			213,391	213,391	
	一般財源	3,200	26,748	86,609	113,357	122,920

事業名	元利金債の発行及び元金繰上償還		
予算区分	臨海土地造成事業特別会計 市債 市債 臨海土地造成事業債	／臨海土地造成事業特別会計 公債費 公債費 元金	
総合計画の体系	第5章 第6節 港湾の振興	実施計画番号	—
担当課名	経営課	開始年度	令和3年度

1 事業の概要・取組

概要	臨海土地造成事業債の満期一括償還金に相当する土地の売却に至らなかったため、償還財源として元利金債を発行するもの。 また、予算未計上の土地売却収入の一部を原資に繰上償還を行い、利子負担の軽減を図るもの。	
令和5年度の主な取組	■収入済土地売却額 : 428,727千円 (内訳) ・長州出島10-5 : 157,950千円 ・長府扇町12-13, 14 : 176,681千円 ・長府扇町12-15 : 94,096千円	■収入予定土地売却額 : 75,100千円 (内訳) ・長府扇町11-6 : 35,500千円 ・長府扇町11-20 : 39,600千円

2 施設の概要、計画等

■元利金債発行額 : 490,800千円 (= 満期一括償還額 919,600千円 - 収入済土地売却額 428,727千円 - 10万円未満 73千円) (単位:千円)	■売却予定地 <p>長府扇町11-6 : 2,166㎡ 長府扇町11-20 : 2,460㎡</p>																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">内容</th> <th colspan="3">歳入</th> </tr> <tr> <th>補正前予算額</th> <th>補正額</th> <th>補正後予算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土地売却収入</td> <td>952,129</td> <td>▲ 448,302</td> <td>503,827</td> </tr> <tr> <td>今後売却予定分</td> <td></td> <td>75,100</td> <td>75,100</td> </tr> <tr> <td>元利金債発行額の減額</td> <td></td> <td>▲ 490,800</td> <td>▲ 490,800</td> </tr> <tr> <td>予算不足に係る調整</td> <td></td> <td>▲ 32,602</td> <td>▲ 32,602</td> </tr> <tr> <td>元利金債</td> <td></td> <td>490,800</td> <td>490,800</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>952,129</td> <td>42,498</td> <td>994,627</td> </tr> </tbody> </table>	内容	歳入			補正前予算額	補正額	補正後予算額	土地売却収入	952,129	▲ 448,302	503,827	今後売却予定分		75,100	75,100	元利金債発行額の減額		▲ 490,800	▲ 490,800	予算不足に係る調整		▲ 32,602	▲ 32,602	元利金債		490,800	490,800	計	952,129	42,498	994,627	
内容		歳入																														
	補正前予算額	補正額	補正後予算額																													
土地売却収入	952,129	▲ 448,302	503,827																													
今後売却予定分		75,100	75,100																													
元利金債発行額の減額		▲ 490,800	▲ 490,800																													
予算不足に係る調整		▲ 32,602	▲ 32,602																													
元利金債		490,800	490,800																													
計	952,129	42,498	994,627																													

3 予算情報

(単位:千円)

年度	R4予算	R5予算			R6予定	
		補正前	補正額	計		
事業費	593,680	954,585	42,498	997,083	557,305	
主要な経費	長期資金定時償還元金	593,680	954,585	954,585	175,525	
	長期資金繰上償還元金			42,498	42,498	381,780
財源	国庫・県支出金					
	市債	588,100		490,800	490,800	
	その他特定財源 (財産収入)	5,580	954,585	▲ 448,302	506,283	557,305
	一般財源					