

一般会計 12月補正予算(歳出)の主な内容

(単位:千円)

款名及び事業名		所管課	既決 予算額	補正 予算額	補正後 予算額	補正の主な内容 (黒丸●は既決予算の主な内容、白丸○は補正予算の主な内容。)																		
1 議会費			249,039	△963	248,076																			
2 総務費			2,302,764	136,118	2,438,882																			
①	総	自主財源確保 事業費	総合政策 課	27,656	9,650	37,306	<p>●ふるさと寄附金包括支援業務委託料 25,920千円 ●郵便料、クレジットカード決済手数料など 1,736千円</p> <p>○ふるさと寄附金包括支援業務委託料 9,126千円 ○郵便料、クレジットカード決済手数料など 524千円</p> <p>寄附の増加見込みによる補正。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">補正 予算額</th> <th colspan="5">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国庫 支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9,650</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>9,650</td> </tr> </tbody> </table>	補正 予算額	財源内訳					国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	9,650	0	0	0	0	9,650
補正 予算額	財源内訳																							
	国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																			
9,650	0	0	0	0	9,650																			
②	他	選挙管理委員 会経費	行政委員 会事務局	531	1,566	2,097	<p>●旅費 273千円 ●消耗品費 178千円 ●全国市区選挙管理委員会連合会負担金など 80千円</p> <p>○選挙人名簿システム改修委託料 540千円 ○期日前投票システム改修委託料 513千円 ○当日投票システム改修委託料 513千円</p> <p>18歳への選挙権年齢の引き下げに伴うシステム改修</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">補正 予算額</th> <th colspan="5">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国庫 支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,566</td> <td>484</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1,082</td> </tr> </tbody> </table>	補正 予算額	財源内訳					国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	1,566	484	0	0	0	1,082
補正 予算額	財源内訳																							
	国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																			
1,566	484	0	0	0	1,082																			
3 民生費			14,057,868	7,541	14,065,409																			
③	総	家計相談支援 事業費	市民課	0	360	360	<p>○家計相談支援事業委託料 360千円</p> <p>生活困窮者自立支援法に基づく法定サービス6事業の一つであり、失業や債務問題等を抱える生活困窮者に対して、家計に関する相談、家計管理に関する指導、貸付のあっせん等を行う、家計相談事業(任意事業)を委託するもの。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">補正 予算額</th> <th colspan="5">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国庫 支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>360</td> <td>180</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>180</td> </tr> </tbody> </table>	補正 予算額	財源内訳					国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	360	180	0	0	0	180
補正 予算額	財源内訳																							
	国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																			
360	180	0	0	0	180																			
④	固	助産施設委託 措置費	子育て支 援課	5,100	1,994	7,094	<p>●助産施設委託料 5,100千円 ○助産施設委託料 1,994千円</p> <p>当初の想定より、対象者数が増加する見込みによるもの。(15名→18名)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">補正 予算額</th> <th colspan="5">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国庫 支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,994</td> <td>997</td> <td>499</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>498</td> </tr> </tbody> </table>	補正 予算額	財源内訳					国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	1,994	997	499	0	0	498
補正 予算額	財源内訳																							
	国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																			
1,994	997	499	0	0	498																			

一般会計 12月補正予算(歳出)の主な内容

(単位:千円)

款名及び事業名			所管課	既決 予算額	補正 予算額	補正後 予算額	補正の主な内容 (黒丸●は既決予算の主な内容、白丸○は補正予算の主な内容。)																	
⑤	固	国民健康保険 特別会計繰出 金	市民課	483,514	37,822	521,336	<p>●国民健康保険特別会計繰出金 483,514千円</p> <p>○国民健康保険特別会計繰出金 37,822千円</p> <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">補正 予算額</th> <th colspan="5">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国庫 支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> <tr> <td>37,822</td> <td>14,832</td> <td>20,090</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2,900</td> </tr> </table>	補正 予算額	財源内訳					国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	37,822	14,832	20,090	0	0	2,900
補正 予算額	財源内訳																							
	国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																			
37,822	14,832	20,090	0	0	2,900																			
4 衛生費				2,789,361	19,554	2,808,915																		
⑥	他	公害防止対策 事業費	環境対策 課	0	39,000	39,000	<p>○油分漏えい防止対策工事費 36,282千円</p> <p>○家屋事前調査業務委託料 2,718千円</p> <p>スマイルプラザ駐車場付近の地中から染み出ている油分の周辺環境への漏えいを防止するための工事を行うもの。</p> <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">補正 予算額</th> <th colspan="5">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国庫 支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> <tr> <td>39,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>39,000</td> <td>0</td> </tr> </table>	補正 予算額	財源内訳					国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	39,000	0	0	0	39,000	0
補正 予算額	財源内訳																							
	国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																			
39,000	0	0	0	39,000	0																			
5 労働費				101,235	△2,263	98,972																		
6 農林業費				497,238	7,263	504,501																		
⑦	総	農地利用集積 円滑化事業費	農政課	3,728	2,082	5,810	<p>●経営転換協力金 3,600千円</p> <p>●消耗品費など 128千円</p> <p>○経営転換協力金 △600千円 農地中間管理機構に農地を貸し付けること等の要件を満たした経営転換又はリタイアする農業者及び農地の相続人に対し、協力金を交付するもの。</p> <p>○地域集積協力金 2,682千円 分散錯圃の解消や規模拡大など農地集積・集約化を促進する事を目的に、農業の担い手への貸付用農地として、地域の話し合いに基づいてまとまった形で機構に農地を預けた地域に協力金を交付するもの。</p> <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">補正 予算額</th> <th colspan="5">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国庫 支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> <tr> <td>2,082</td> <td>0</td> <td>2,081</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> </table>	補正 予算額	財源内訳					国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	2,082	0	2,081	0	0	1
補正 予算額	財源内訳																							
	国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																			
2,082	0	2,081	0	0	1																			
⑧	修	特定農業施設 管理事業費	土木課	23,149	5,444	28,593	<p>●特定農業施設修繕料 14,720千円</p> <p>●特定農業施設維持補修工事費 6,500千円</p> <p>●用地測量委託料 1,163千円</p> <p>●土地購入費 766千円</p> <p>○中河原堰転倒ゲート修繕 5,444千円 老朽化により、転倒ゲートが倒れなくなったため、修繕を行うもの。</p> <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">補正 予算額</th> <th colspan="5">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国庫 支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> <tr> <td>5,444</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>5,444</td> <td>0</td> </tr> </table>	補正 予算額	財源内訳					国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	5,444	0	0	0	5,444	0
補正 予算額	財源内訳																							
	国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																			
5,444	0	0	0	5,444	0																			

一般会計 12月補正予算(歳出)の主な内容

(単位:千円)

款名及び事業名		所管課	既決 予算額	補正 予算額	補正後 予算額	補正の主な内容 (黒丸●は既決予算の主な内容、白丸○は補正予算の主な内容。)																		
7 商 工 費			334,569	△6,303	328,266																			
⑨	総	企業誘致育成 推進事業費	企業・雇 用対策課	5,683	258	5,941	<p>●草刈委託料 2,601千円</p> <p>●旅費 1,085千円</p> <p>●講師謝礼金 662千円</p> <p>●企業誘致アドバイザー報酬 600千円</p> <p>●消耗品費など 735千円</p> <p>○企業誘致等パンフレット作成業務委託料 258千円</p> <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">補正 予算額</th> <th colspan="5">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国庫 支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> <tr> <td>258</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>258</td> </tr> </table>	補正 予算額	財源内訳					国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	258	0	0	0	0	258
補正 予算額	財源内訳																							
	国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																			
258	0	0	0	0	258																			
8 土 木 費			3,712,436	118,729	3,831,165																			
⑩	総	大規模建築物 耐震改修促進 事業費	建築住宅 課	0	13,778	13,778	<p>○大規模建築物耐震改修補助金 13,778千円</p> <p>「建築物の耐震改修の促進に関する法律」で要緊急安全 確認大規模建築物に指定された建築物の所有者が行う耐震 改修設計及び耐震改修工事に対し補助金を交付するもの。</p> <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">補正 予算額</th> <th colspan="5">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国庫 支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> <tr> <td>13,778</td> <td>3,442</td> <td>6,885</td> <td>3,400</td> <td>0</td> <td>51</td> </tr> </table>	補正 予算額	財源内訳					国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	13,778	3,442	6,885	3,400	0	51
補正 予算額	財源内訳																							
	国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																			
13,778	3,442	6,885	3,400	0	51																			
⑪	総	公共下水道計 画策定事業費	下水道推 進課	35,063	225	35,288	<p>●田川市公共下水道事業計画策定業務委託料 25,336千円</p> <p>●嘱託職員賃金・共済費 5,442千円</p> <p>●積算システム使用料 1,335千円</p> <p>●旅費 1,270千円</p> <p>●消耗品費など 1,680千円</p> <p>○田川市汚水処理基本構想検討委員会委員謝礼金 218千円</p> <p>○食糧費 7千円</p> <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">補正 予算額</th> <th colspan="5">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国庫 支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> <tr> <td>225</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>225</td> </tr> </table>	補正 予算額	財源内訳					国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	225	0	0	0	0	225
補正 予算額	財源内訳																							
	国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																			
225	0	0	0	0	225																			
⑫	総	石炭・歴史博 物館改修事業 費	世界記憶 遺産推進 室	0	125,692	125,692	<p>○石炭・歴史博物館改修工事請負費 119,868千円</p> <p>主な改修箇所</p> <ul style="list-style-type: none"> ・博物館1階(博物館共有部分) ・博物館2階(展示室、収蔵室) ・博物館1階、2階(展示、サイン等) ・屋外収蔵室 ・空調システム、エレベーター ・第1展示室、屋外展示場、産業ふれあい館 <p>○文化財等運搬料 3,235千円</p> <p>○設計委託料 1,717千円</p> <p>○旧田川農林高校清掃委託料など 872千円</p> <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">補正 予算額</th> <th colspan="5">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国庫 支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> <tr> <td>125,692</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>125,628</td> <td>0</td> <td>64</td> </tr> </table>	補正 予算額	財源内訳					国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	125,692	0	0	125,628	0	64
補正 予算額	財源内訳																							
	国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																			
125,692	0	0	125,628	0	64																			

一般会計 12月補正予算(歳出)の主な内容

(単位:千円)

款名及び事業名		所管課	既決 予算額	補正 予算額	補正後 予算額	補正の主な内容 (黒丸●は既決予算の主な内容、白丸○は補正予算の主な内容。)																		
9 消 防 費			784,229	16,782	801,011																			
⑬	総	消防施設設備 整備事業費	安全安心 まちづくり 課	38,992	△4,012	34,980	<p>●消防自動車購入費(諸経費込) 35,352千円 (消防ポンプ自動車1台、小型動力ポンプ付積載車2台)</p> <p>●消火栓設置工事請負費 3,500千円</p> <p>●消火栓工事設計委託料 140千円</p> <p>○消防自動車購入費(諸経費込) △4,012千円 入札残による減額補正。</p> <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">補正 予算額</th> <th colspan="5">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国庫 支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> <tr> <td>△4,012</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>△3,300</td> <td>0</td> <td>△712</td> </tr> </table>	補正 予算額	財源内訳					国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	△4,012	0	0	△3,300	0	△712
補正 予算額	財源内訳																							
	国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																			
△4,012	0	0	△3,300	0	△712																			
⑭	固	田川地区消防 組合負担金	安全安心 まちづくり 課	627,138	20,919	648,057	<p>●田川地区消防組合負担金 627,138千円</p> <p>○田川地区消防組合負担金 20,919千円 田川地区消防組合への負担金について、その算出に必要な本年度の普通交付税の消防費に関する単位費用等が判明したため、負担金額が確定したことから、補正を行うもの。</p> <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">補正 予算額</th> <th colspan="5">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国庫 支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> <tr> <td>20,919</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>20,919</td> </tr> </table>	補正 予算額	財源内訳					国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	20,919	0	0	0	0	20,919
補正 予算額	財源内訳																							
	国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																			
20,919	0	0	0	0	20,919																			
⑮	他	消防施設管理 経費	安全安心 まちづくり 課	5,128	497	5,625	<p>●事業用器具費 2,268千円</p> <p>●電話料 607千円</p> <p>●電気料 504千円</p> <p>●ガソリン代 381千円</p> <p>●自動車損害賠償保険料 352千円</p> <p>●消耗品費など 1,016千円</p> <p>○川宮地区旧消防格納庫解体工事費 497千円 老朽化により倒壊の危険があるため、解体を行うもの。</p> <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">補正 予算額</th> <th colspan="5">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国庫 支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> <tr> <td>497</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>497</td> </tr> </table>	補正 予算額	財源内訳					国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	497	0	0	0	0	497
補正 予算額	財源内訳																							
	国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																			
497	0	0	0	0	497																			
10 教 育 費			1,553,639	△26,378	1,527,261																			
⑯	総	オリンピック・ パラリンピック キャンプ地誘 致推進事業費	生涯学習 課	306	382	688	<p>●旅費 306千円</p> <p>○旅費 362千円</p> <p>○通訳業務委託料 20千円 キャンプ地の誘致活動に関し、ドイツオリンピックス ポーツ連盟等を訪問するため、フランクフルトへの旅費及 び現地での通訳経費を計上するもの。</p> <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">補正 予算額</th> <th colspan="5">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国庫 支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> <tr> <td>382</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>382</td> </tr> </table>	補正 予算額	財源内訳					国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	382	0	0	0	0	382
補正 予算額	財源内訳																							
	国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																			
382	0	0	0	0	382																			

一般会計 12月補正予算(歳出)の主な内容

(単位:千円)

款名及び事業名			所管課	既決 予算額	補正 予算額	補正後 予算額	補正の主な内容 (黒丸●は既決予算の主な内容、白丸○は補正予算の主な内容。)										
⑰	修	石炭歴史博物館維持管理費	世界記憶遺産推進室	2,575	983	3,558	●施設修繕料 2,575千円 ○施設修繕料 983千円 産業ふれあい館の雨漏り及び壁の破損などの修繕を行うもの。										
							<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">補正 予算額</th> <th colspan="5">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国庫 支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>983</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>983</td> </tr> </tbody> </table>	補正 予算額	財源内訳					国庫 支出金	県支出金	地方債	その他
補正 予算額	財源内訳																
	国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源												
983	0	0	0	0	983												
⑱	他	石炭歴史博物館維持管理費	世界記憶遺産推進室	15,789	342	16,131	●電気料 6,809千円 ●施設保守管理委託料(清掃、警備、空調点検等) 6,639千円 ●備品購入費 787千円 ●燃料費など 1,554千円 ○産業ふれあい館害虫等防除委託料 342千円										
							<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">補正 予算額</th> <th colspan="5">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国庫 支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>342</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>342</td> </tr> </tbody> </table>	補正 予算額	財源内訳					国庫 支出金	県支出金	地方債	その他
補正 予算額	財源内訳																
	国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源												
342	0	0	0	0	342												
11 災害復旧費				89,050	1,271	90,321											
⑲	固	不法投棄防止対策設備災害復旧事業費	環境対策課	0	1,271	1,271	○不法投棄防止対策用監視カメラ災害復旧工事費 1,271千円 8月の台風第15号により破損した監視カメラの復旧を行うもの。										
							<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">補正 予算額</th> <th colspan="5">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国庫 支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,271</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>300</td> <td>635</td> <td>336</td> </tr> </tbody> </table>	補正 予算額	財源内訳					国庫 支出金	県支出金	地方債	その他
補正 予算額	財源内訳																
	国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源												
1,271	0	0	300	635	336												
12 公債費				2,461,546	0	2,461,546											
13 諸支出金				2	0	2											
14 予備費				40,000	0	40,000											
合計				28,972,976	271,351	29,244,327											

予算区分別の集計表

(単位:千円)

	既決 予算額	補正 予算額	補正後 予算額	補正予算額の財源内訳				
				国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
総合計画経費	4,724,077	148,415	4,872,492	3,622	8,966	125,728	0	10,099
固定経費	20,080,804	74,307	20,155,111	15,425	20,589	300	1,527	36,466
修繕経費	1,367,002	6,427	1,373,429	0	0	0	5,444	983
その他経費	2,801,093	42,202	2,843,295	982	94	0	38,108	3,018
計	28,972,976	271,351	29,244,327	20,029	29,649	126,028	45,079	50,566

人件費関係の補正内容

1 補正の内容

- (1) 定期人事異動による会計間の予算の組み替え
- (2) 新規採用、退職、昇任、育休、休職などを反映
- (3) 前副市長及び前教育長、早期退職予定者4名、自己都合退職者3名の計9名分の退職金を追加

2 予算額

(単位：千円)

	全 体	各課計上分	
		総務課計上分	(時間外勤務手当)
既決額	3,023,154	2,926,627	96,527
補正額	13,653	9,292	4,361
補正後予算額	3,036,807	2,935,919	100,888

3 補正額の内訳

(単位：千円)

	給料	職員手当					共済費	計	人数
		期末勤勉手当	退職手当	時間外勤務手当	その他の手当				
特別職	△677	2,192	△953	3,145	0	0	△493	1,022	3名
一般職員	△56,889	92,638	△28,250	131,226	△2,107	△8,231	△25,182	10,567	362名
再任用職員	1,443	435	418	0	0	17	186	2,064	18名
計	△56,123	95,265	△28,785	134,371	△2,107	△8,214	△25,489	13,653	383名

※ 特別職は、市長、副市長、教育長の3名