

平成29年度12月補正予算について

1 一般会計補正予算の概要

今回の補正予算は、子育て世代包括支援センターの開設準備経費など、9月補正予算編成後に新たに予算措置が必要となった事項を計上している。

また、人事異動などに伴う人件費の整理も合わせて実施している。

(1) 補正予算額

(単位：千円)

既決予算額	28,916,883
補正予算額	246,768
補正後予算額	29,163,651

※ 財源不足は、以下のとおり拡大。

補正前	→	補正後
1,007,849千円	137,347千円増	1,145,196千円

(2) 補正予算（歳出）の主な内容

(単位：千円)

項目	補正額	説明
① 財産管理経費	6,219	市庁舎5階議場において、老朽化した傍聴席の更新を行うもの。また、車椅子利用者など階段利用が困難な方が傍聴できるよう、第1委員会室へ議会映像の中継設備を新規に設置する。
② 地域包括支援センター整備事業費	11,835	平成30年度から予定している外部委託開始を契機に、地域包括支援センターの機能をスマイルプラザ内へ移転し、整備するもの。
③ 子育て世代包括支援センター運営事業費	8,621	保健センター及び子育て支援センターを子育て世代包括支援センターと位置付け、妊娠期から就学前までの期間において、切れ目のない支援を行うもの。平成30年4月からの開設を目指しており、今回の補正では主に開設準備経費を計上している。
④ 田川伊田駅駐輪場移設整備事業費	33,091	平成30年度に予定していた駐輪場整備工事を前倒しで実施するもの。
⑤ 公園整備事業費	△24,528	石炭記念公園へのイルミネーション設置事業を取りやめることとし、当該予算を減額するもの。

※ 主な事業として5つを挙げている。

(3) 補正予算（歳入）の主な内容

各事業の財源となる国県支出金及び市債などを計上している。

(4) 繰越明許費

「地域包括支援センター整備事業費」などの3件を追加している。

(5) 債務負担行為

「議会のおしらせ印刷費」などの16件を追加している。

2 特別会計補正予算の概要

(1) 補正予算額

(単位：千円)

会計名	予算額		説明
国民健康保険 特別会計	既 決 予算額	7,517,928	社会保障・税番号制度にかかるシステム改修経費を計上するもの。 なお、人事異動などに伴う人件費の整理も合わせて実施している。
	補 正 予算額	417	
	補正後 予算額	7,518,345	
後期高齢者医 療特別会計	既 決 予算額	697,852	人事異動などに伴う人件費の整理を行っている。
	補 正 予算額	194	
	補正後 予算額	698,046	
住宅新築資金 等貸付特別会 計	既 決 予算額	29,603	人事異動などに伴う人件費の整理が主な内容である。
	補 正 予算額	△1,526	
	補正後 予算額	28,077	

(2) 債務負担行為

国民健康保険特別会計において、「診療報酬の審査及び支払に関する事務の委託料」などの2件を追加している。

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																		
1 議 会 費			233,992	△4	233,988																			
2 総 務 費			2,243,359	126,674	2,370,033																			
1	他	財産管理経費	財政課	43,870	6,219	50,089	<p>○備品購入費 6,219千円</p> <p>市庁舎5階議場において、老朽化した傍聴席の更新を行うもの。また、車椅子利用者など階段利用が困難な方が傍聴できるよう、第1委員会室へ議会映像の中継設備を新規に設置する。</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>6,219</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>6,219</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	6,219	0	0	0	0	6,219
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																			
6,219	0	0	0	0	6,219																			
3 民 生 費			14,669,035	15,196	14,684,231																			
2	実	地域包括支援 センター整備事 業費	高齢障害 課	0	11,835	11,835	<p>○地域包括支援センター改修工事費 9,177千円 ○設計委託料 717千円 ○施工監理業務委託料 401千円 ○その他(移設経費など) 1,540千円</p> <p>地域包括支援センターについては、長期的に安定的な運営を行うため、来年度から事務の外部委託を開始する予定としている。現在、同センターとして使用している建物は、建設から50年近くが経過し、老朽化が激しいため、外部委託を契機に、その機能をスマイルプラザ内へ移転し、整備するもの。 なお、竣工が平成30年度となる見込みのため、繰越明許費を合わせて計上している。</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>11,835</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>11,835</td> <td>0</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	11,835	0	0	0	11,835	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																			
11,835	0	0	0	11,835	0																			
4 衛 生 費			2,472,665	△22,886	2,449,779																			
3	実	子育て世代包 括支援センター 運営事業費	地域福祉 課	0	8,621	8,621	<p>○施設改修工事費 2,099千円 ○器具費 3,721千円 ○臨時職員等賃金・共済費 2,588千円 ○消耗品費 213千円</p> <p>母子が心身ともに健康を維持できるように、保健センター及び子育て支援センターを子育て世代包括支援センターと位置付け、妊娠期から就学前までの期間において、切れ目のない支援を行うもの。平成30年4月からの開設を目指しており、今回の補正では主に開設準備経費を計上している。</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>8,621</td> <td>2,800</td> <td>1,333</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4,488</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	8,621	2,800	1,333	0	0	4,488
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																			
8,621	2,800	1,333	0	0	4,488																			

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										
4	実	母子保健訪問 指導事業費	地域福祉 課	9,231	△2,587	6,644	○臨時職員等賃金・共済費 △2,587千円 本事業で実施している事業の一部が、子育て世代包括支援センターにおける「産前・産後サポート事業」として国庫補助の対象となるため、上記の同センター運営事業費へ当該予算を組み替えるもの。										
							<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>△2,587</td> <td>240</td> <td>240</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>△3,067</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												
△2,587	240	240	0	0	△3,067												
5	実	浄化槽による汚 水処理推進事 業費	環境対策 課	51,980	1,282	53,262	○旅費 1,282千円 浄化槽による汚水処理の概成を目指すに当たり、当初の想定以上に参与との協議等を行う必要が生じたため、所要経費を追加で計上するもの。										
							<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>1,282</td> <td>△9,972</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>11,254</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												
1,282	△9,972	0	0	0	11,254												
5 労働費				32,100	6,254	38,354											
6 農林業費				430,916	6,804	437,720											
7 商工費				408,548	8,823	417,371											
8 土木費				2,724,562	65,917	2,790,479											
6	実	田川伊田駅駐 輪場移設整備 事業費	都市計画 課	8,552	33,091	41,643	○駐輪場整備工事費 33,091千円 平成30年度に予定していた駐輪場整備工事を前倒しで実施するもの。										
							<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>33,091</td> <td>16,545</td> <td>0</td> <td>15,000</td> <td>0</td> <td>1,546</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												
33,091	16,545	0	15,000	0	1,546												
7	実	公園整備事業 費	都市計画 課	53,904	△24,528	29,376	○設計等委託料 △500千円 ○イルミネーション設置業務委託料 △12,300千円 ○イルミネーション整備工事費 △11,728千円 石炭記念公園へのイルミネーション設置事業を取りやめることとし、当該予算を減額するもの。										
							<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>△24,528</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>△12,300</td> <td>0</td> <td>△12,228</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												
△24,528	0	0	△12,300	0	△12,228												

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																	
8	実 橋りょう長寿命 化事業費	土木課	25,000	54,380	79,380	<p>○調査点検等委託料 4,019千円 ○設計等委託料 △2,639千円 ○橋りょう補修工事請負費 53,000千円</p> <p>国庫補助の追加内示が行われる見込みとなったため、高住橋補修工事を新たに実施するもの。 なお、翌年度の竣工となる見込みのため、繰越明許費も合わせて計上している。</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>54,380</td> <td>29,615</td> <td>0</td> <td>19,200</td> <td>0</td> <td>5,565</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	54,380	29,615	0	19,200	0	5,565
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																		
54,380	29,615	0	19,200	0	5,565																		
9	消 防 費		832,428	△681	831,747																		
10	教 育 費		2,407,520	40,671	2,448,191																		
9	実 地区公民館建 設費補助金	文化生涯 学習課	1,000	611	1,611	<p>○地区公民館建設費補助金 611千円 (補正後の補助金内訳) 猪位金三区公民館 265千円 文字山団地公民館 397千円 上弓削田公民館 949千円</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>611</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>611</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	611	0	0	0	0	611
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																		
611	0	0	0	0	611																		
10	修 石炭歴史博物 館維持管理費	文化生涯 学習課	500	19,007	19,507	<p>○地盤沈下復旧工事費 19,007千円</p> <p>産業ふれあい館下で発生した地盤沈下に係る復旧工事を実施するもの。</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>19,007</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>19,007</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	19,007	0	0	0	0	19,007
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																		
19,007	0	0	0	0	19,007																		
11	災 害 復 旧 費		26,092	0	26,092																		
12	公 債 費		2,405,664	0	2,405,664																		
13	諸 支 出 金		2	0	2																		
14	予 備 費		30,000	0	30,000																		
合 計			28,916,883	246,768	29,163,651																		

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
実施計画経費	6,626,931	85,806	6,712,737	39,228	1,573	21,900	11,867	11,238
固定経費	19,680,922	133,886	19,814,808	△6	213	0	26,289	107,390
修繕経費	898,871	19,007	917,878	9,551	0	△1,200	0	10,656
その他経費	1,710,159	8,069	1,718,228	0	0	0	0	8,069
計	28,916,883	246,768	29,163,651	48,773	1,786	20,700	38,156	137,353

職員人件費の合計は、以下のとおり。

(単位:千円)

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
職員人件費	総務課	2,880,139 (8,903)	126,604 (1,929)	3,006,743 (10,832)	人事異動などに伴う人件費の整理を行うほか、早期退職者などにかかる退職手当を追加している。 なお、左表中の括弧書きは時間外勤務手当にかかる予算額である。
職員時間外勤務手当	各課	95,589 (95,589)	7,457 (7,457)	103,046 (103,046)	
計		2,975,728 (104,492)	134,061 (9,386)	3,109,789 (113,878)	

一般会計 12月補正予算(歳入)の主な内容

(単位:千円)

款名及び項目名	既決 予算額	補正 予算額	補正後 予算額	所管課	補正の主な内容
1 市 税	5,065,652	0	5,065,652		
2 地 方 譲 与 税	157,000	0	157,000		
3 利 子 割 交 付 金	3,300	0	3,300		
4 配 当 割 交 付 金	23,100	0	23,100		
5 株 式 等 譲 渡 金 所 得 割 交 付 金	12,000	0	12,000		
6 地 方 消 費 税 交 付 金	879,000	0	879,000		
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	36,000	0	36,000		
8 地 方 特 例 交 付 金	18,909	0	18,909		
9 地 方 交 付 税	7,275,689	△ 2,653	7,273,036		
1 特別交付税	907,849	△ 2,653	905,196	財政課	財源調整によるもの。
10 交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	12,310	0	12,310		
11 分 担 金 及 び 負 担 金	364,856	0	364,856		
12 使 用 料 及 び 手 数 料	1,320,525	0	1,320,525		
13 国 庫 支 出 金	7,044,630	48,779	7,093,409		
2 妊 娠 ・ 出 産 包 括 支 援 事 業 補 助 金	0	1,467	1,467	地域福祉課	子育て世代包括支援センター運営事業 (産前・産後サポート事業)に対する補助 金を計上するもの。
3 利 用 者 支 援 事 業 費 交 付 金	0	1,333	1,333	地域福祉課	子育て世代包括支援センター運営事業 (開設準備経費)に対する交付金を計上す るもの。
4 乳 児 家 庭 全 戸 訪 問 等 事 業 費 交 付 金	960	240	1,200	地域福祉課	交付金算定方法が変更となったことによ り、交付額が増加するもの。
5 二 酸 化 炭 素 排 出 抑 制 対 策 事 業 費 等 補 助 金	0	9,551	9,551	環境対策課	清掃事務所の空調機器及び照明機器の 更新工事に係る補助金を計上するもの。

一般会計 12月補正予算(歳入)の主な内容

(単位:千円)

款名及び項目名		既決 予算額	補正 予算額	補正後 予算額	所管課	補正の主な内容
6	循環型社会形成推進交付金	15,590	△ 9,972	5,618	環境対策課	交付金の年度間調整に伴い、減額するもの。
7	都市再生整備計画事業費交付金	89,807	16,545	106,352	都市計画課	対象事業費の増額に伴うもの。
14 県 支 出 金		2,018,553	1,786	2,020,339		
8	利用者支援事業費補助金	0	1,333	1,333	地域福祉課	子育て世代包括支援センター運営事業(開設準備経費)に対する補助金を計上するもの。
9	乳児家庭全戸訪問等事業費補助金	960	240	1,200	地域福祉課	補助金算定方法が変更となったことにより、交付額が増加するもの。
15 財 産 収 入		180,557	0	180,557		
16 寄 附 金		203,594	0	203,594		
17 繰 入 金		1,189,332	151,835	1,341,167		
10	財政調整基金繰入金	800,000	140,000	940,000	財政課	財源調整によるもの。
11	高齢者等保健福祉基金繰入金	3,150	11,835	14,985	高齢障害課	地域包括支援センター整備事業の財源として、計上するもの
18 繰 越 金		213,409	0	213,409		
19 諸 収 入		730,498	26,321	756,819		
12	派遣職員人件費精算分	52,600	27,396	79,996	総務課	広域連合等への派遣職員が増加したことによるもの。
20 市 債		2,167,969	20,700	2,188,669		
合 計		28,916,883	246,768	29,163,651		

繰越明許費

(追加)

(単位：千円)

款	項	目	事業名	金額	繰越理由
2 総務費	1 総務管理費	5 財産管理費	財産管理経費	5,329	所管：財政課 議場の傍聴席更新において、椅子の製作に日時を要するため、当該事業費について、繰越明許費を計上するもの。
3 民生費	1 社会福祉費	5 介護保険費	地域包括支援センター整備事業費	11,118	所管：高齢障害課 地域包括支援センター改修工事において、設計業務等に日時を要するため、当該事業費について、繰越明許費を計上するもの。
8 土木費	2 道路橋りょう費	2 道路橋りょう維持費	橋りょう長寿命化事業費	53,000	所管：土木課 高住橋補修工事において、関係者等との協議に日時を要するため、当該事業費について、繰越明許費を計上するもの。

債務負担行為

(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額	備 考
議会のおしらせ印刷費	平成30年度	2,469	所管：議会事務局 平成30年度分の議会のおしらせの印刷に係る契約について、年度内に締結する必要があるため、債務負担行為を計上するもの。
議会会議録作成委託料	平成30年度	1,763	所管：議会事務局 平成30年度分の会議録作成業務委託契約について、年度内に締結する必要があるため、債務負担行為を計上するもの。
広報たがわ印刷費	平成30年度	15,367	所管：市長公室 平成30年度分の広報たがわの印刷に係る契約について、年度内に締結する必要があるため、債務負担行為を計上するもの。
地域包括支援センター運営業務委託料	平成30年度から平成32年度まで	177,000	所管：高齢障害課 地域包括支援センターの運営業務委託について、平成30年4月以降に係る契約を今年度中に締結する必要があるため、債務負担行為を計上するもの。 なお、契約期間は平成30年4月から平成33年3月までの3年間を予定している。
家計相談支援事業委託料	平成30年度	2,873	所管：生活支援課 失業や債務問題等を抱える生活困窮者に対して、家計に関する相談等を行う「家計相談支援事業」を委託するもの。平成30年度に実施する事業について、年度内に委託契約を締結する必要があるため、債務負担行為を計上する。
小学校教師用教科書及び指導書購入費	平成30年度	360	所管：学校教育課 平成30年度からの道徳の教科化に伴い、教師用教科書等の購入契約を年度内に締結する必要があるため、債務負担行為を計上するもの。
小学校デジタル教科書購入費	平成30年度	2,300	所管：学校教育課 本年度導入したデジタル教科書について、平成30年度の利用にかかるライセンスの購入契約を年度内に締結する必要があるため、債務負担行為を計上するもの。
中学校デジタル教科書購入費	平成30年度	1,700	所管：学校教育課 本年度導入したデジタル教科書について、平成30年度の利用にかかるライセンスの購入契約を年度内に締結する必要があるため、債務負担行為を計上するもの。

債務負担行為

(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額	備 考
生活保護受給者に係る医療及び介護給付費の審査等に関する委託料	平成30年度	5,258	<p>所管：生活支援課、高齢障害課、市民課</p> <p>国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金と締結している診療報酬等の審査支払業務委託契約については、同様の内容で次年度も契約を更新する条項（自動更新条項）が入っている。この自動更新を前年度中に行うためには債務負担行為の設定が必要であるため、債務負担行為を計上するもの。</p> <p>なお、生活支援課所管の「生活保護受給者に係る医療及び介護給付費の審査等に関する委託料」については、上記の自動更新に関するものに加え、本年度中に契約締結が必要となる平成30年度分のレセプト点検業務委託契約分も合わせて計上している。</p>
中国残留邦人等に係る医療費の審査等に関する委託料	平成30年度	12	
障害福祉サービス支払事務委託料	平成30年度	1,225	
自立支援医療審査支払委託料	平成30年度	77	
重度障害者医療費の審査等に関する事務の委託料	平成30年度	1,624	
子ども医療費の審査等に関する事務の委託料	平成30年度	7,541	
ひとり親家庭等医療費の審査等に関する事務の委託料	平成30年度	892	
養育医療費の審査等に関する事務の委託料	平成30年度	2	

債務負担行為（国民健康保険特別会計）

（追加）

（単位：千円）

事 項	期 間	限度額	備 考
診療報酬の審査及び支払に関する事務の委託料	平成30年度	7,190	一般会計と同様、年度内に次年度の契約更新を行う契約となっている各委託契約について、債務負担行為を計上するもの。
出産育児一時金の支払に関する事務の委託料	平成30年度	21	