

平成29年度 12月補正予算の概要

1 補正予算

(単位：千円)

区 分	9月補正後	専決(※)額	12月補正額	12月補正後
一 般 会 計	46,314,070	47,300	2,617,120	48,978,490
特 別 会 計	29,467,175	—	△ 2,313	29,464,862
うち、公共下水道事業特別会計	3,581,680	—	0	3,581,680
うち、国民健康保険(事業勘定)特別会計	12,686,575	—	616	12,687,191
うち、介護保険特別会計	10,583,536	—	△ 2,929	10,580,607
企 業 会 計	4,905,930	—	—	4,905,930
計	80,687,175	47,300	2,614,807	83,349,282

※平成29年9月29日専決処分

2 補正予算の内訳(一般会計)

(単位：千円)

分類・項目・事業名等	事業費等	説 明
議員報酬手当 (議会費・議会事務局)	△ 2,377 財源内訳 一般財源 △ 2,377	・改選による在職期間の減に伴い、議員 期末手当を減額する。
職員給与費 (各款・職員課)	△ 143,020 財源内訳 一般財源 △ 143,020	・平成29年度人事院勧告に基づく給与改 定により、一般職の給料及び勤勉手当を 増額する。 ・職員配置人数の減により、職員給、職 員手当等及び職員共済組合負担金を減額 する。
特別職給与費 (総務費及び教育費・職員課)	370 財源内訳 一般財源 370	・特別職の期末手当を増額する。
総務一般事務費 (総務費・各課)	8,148 財源内訳 一般財源 8,148	・講習会等講師謝金等の消費税及び地方 消費税を追加で支払う。
職員管理事務費 (総務費・職員課)	20,076 財源内訳 一般財源 20,076	・臨時職員配置人数の増により、事務補 助者賃金及び育児休業代替職員賃金を増 額する。

分類・項目・事業名等	事業費等	説明
電算管理事務費 (総務費・情報推進課)	0 財源内訳 繰入金 1,960 一般財源 △ 1,960	・介護保険制度改正による既存の介護保険システムの改修に対して国補助金の内示があったことに伴い、財源を組み替える。
各種基金積立金 (総務費・財政課)	3,041,000 財源内訳 市債 2,851,900 一般財源 189,100	・新市建設計画に位置付けられた事業に要する経費の財源に充てるため、合併特例基金を設置することに伴い、合併特例基金に積み立てる。 ・過疎地域自立促進特別事業に要する経費の財源に充てるため、過疎地域自立促進特別事業基金を設置することに伴い、過疎地域自立促進特別事業基金に積み立てる。
定住・交流事業費 (総務費・地域調整課)	△ 5,600 財源内訳 一般財源 △ 5,600	・地域おこし協力隊員の配置が遅れたことにより、地域おこし協力隊員謝金及び地域おこし協力隊活動費補助を減額する。
地域支援員活用事業費 (総務費・地域調整課)	△ 11,400 財源内訳 一般財源 △ 11,400	・地域支援員の配置が遅れたことに伴い、地域支援員謝金及び地域支援員活動費補助を減額する。
特別会計繰出金 (民生費・保険医療課)	616 財源内訳 一般財源 616	・平成29年度人事院勧告に基づく給与改定による職員給与費の増額により、特別会計繰出金に不足が見込まれることに伴い、国民健康保険(事業勘定)特別会計繰出金を増額する。
障害者自立支援事業費 (民生費・社会福祉課)	50,000 財源内訳 国庫支出金 25,000 県支出金 12,500 一般財源 12,500	・自立支援事業の利用者数の増に伴い、障害者扶助費(生活介護費)及び障害者扶助費(就労継続支援費)を増額する。
特別会計繰出金 (民生費・高齢者福祉課)	△ 3,909 財源内訳 一般財源 △ 3,909	・介護保険特別会計で計上している職員給与費等に不用額が生じるため、介護保険特別会計繰出金を減額する。

分類・項目・事業名等	事業費等	説明
ひとり親家庭等自立支援事業費 (民生費・子育て支援課)	△ 40,000 財源内訳 国庫支出金 △ 18,393 県支出金 △ 7,530 一般財源 △ 14,077	・母子生活支援施設の定員の減及び児童扶養手当受給者数の減に伴い、児童施設入所委託費及び児童扶養手当費を減額する。
子ども居場所づくり事業費 (民生費・子育て支援課)	△ 854 財源内訳 一般財源 △ 854	・児童クラブ指導員の欠員に伴い、児童クラブ指導員報酬を減額する。 ・臨時児童クラブ指導員を追加配置することに伴い、臨時児童クラブ指導員賃金を増額する。
発達支援事業費 (民生費・社会福祉課)	50,000 財源内訳 国庫支出金 25,000 県支出金 12,500 一般財源 12,500	・利用者数の増に伴い、障害児通所支援費を増額する。
児童手当給付事業費 (民生費・子育て支援課)	△ 40,000 財源内訳 国庫支出金 △ 28,632 県支出金 △ 5,685 一般財源 △ 5,683	・受給者数の減に伴い、児童手当費を減額する。
施設維持管理費（保育所） (民生費・子育て支援課)	10,194 財源内訳 一般財源 10,194	・公立保育所入所児童のうち3歳未満の利用者数の増により、保育士及び保育補助者を増員することに伴い、臨時保育士等賃金を増額する。
私立保育所運営助成事業費 (民生費・子育て支援課)	24,635 財源内訳 国庫支出金 12,317 県支出金 6,158 一般財源 6,160	・保育士の処遇改善を進めるための処遇改善等加算が遡及して適用されることに伴い、私立保育所児童委託料を増額する。

分類・項目・事業名等	事業費等	説明
地域型保育事業費 (民生費・子育て支援課)	28,785 財源内訳 国庫支出金 5,767 県支出金 14,383 一般財源 8,635	<ul style="list-style-type: none"> ・保育士の処遇改善を進めるための処遇改善等加算が遡及して適用されることに伴い、小規模保育事業費補助及び事業所内保育事業費補助を増額する。 ・未入所児童の解消を図るため、地域型保育施設を整備する法人に施設整備費の一部を補助する。
施設維持管理費（認定こども園） (民生費・子育て支援課)	4,458 財源内訳 一般財源 4,458	<ul style="list-style-type: none"> ・育児休業職員数の増により、育児休業代替職員を増員することに伴い、育児休業代替職員賃金を増額する。 ・利用児童数の増により、保育教諭及び保育教諭補助者を増員することに伴い、臨時保育教諭等賃金を増額する。
私立認定こども園運営助成事業費 (民生費・子育て支援課)	△ 51,628 財源内訳 国庫支出金 16,673 県支出金 △ 48,754 一般財源 △ 19,547	<ul style="list-style-type: none"> ・保育士の処遇改善を進めるための処遇改善等加算が遡及して適用されることに伴い、施設型給付金（認定こども園）を増額する。 ・施設の設計変更が発生したことにより、年度内の完成が見込まれないことに伴い、社会福祉施設整備費補助（（仮称）認定こども園つきみ園）を減額する。
生活保護費給付事業費 (民生費・社会福祉課)	100,000 財源内訳 国庫支出金 75,000 県支出金 3,025 一般財源 21,975	<ul style="list-style-type: none"> ・一人当たり医療扶助費の増に伴い、医療扶助費を増額する。
多面的機能支払事業費 (農林水産業費・農林整備課)	18,294 財源内訳 県支出金 13,721 一般財源 4,573	<ul style="list-style-type: none"> ・追加要望調査の結果、継続組織と新規・再認定組織の国の採択に伴い、資源向上支払交付金を増額する。
振興作物生産拡大支援事業費 (農林水産業費・農林水産課)	△ 8,600 財源内訳 県支出金 △ 8,600	<ul style="list-style-type: none"> ・事業者が入札を実施し、事業費が減額になったことに伴い、農産物生産供給体制強化事業費補助を減額する。

分類・項目・事業名等	事業費等	説明
農業用施設改良事業費 (農林水産業費・農林整備課)	2,360 財源内訳 一般財源 2,360	・県の事業費増に伴い、県施行事業負担金(経営体基盤整備事業)を増額する。
企業誘致対策事業費 (商工費・商工振興課)	△ 58,200 財源内訳 一般財源 △ 58,200	・決算見込に基づき、雇用奨励金及び固定資産税相当額奨励金を減額する。
市道改良事業費 (土木費・土木建設課)	△ 40,460 財源内訳 国庫支出金 △ 22,022 市債 △ 16,600 一般財源 △ 1,838	・社会資本整備総合交付金の内示減に伴い、減額する。
街路整備事業費 (土木費・都市開発課)	△ 274,750 財源内訳 国庫支出金 △ 150,948 市債 △ 111,400 一般財源 △ 12,402	・社会資本整備総合交付金の内示減に伴い、減額する。
公園整備事業費 (土木費・都市開発課)	△ 36,200 財源内訳 国庫支出金 △ 18,000 市債 △ 16,400 一般財源 △ 1,800	・社会資本整備総合交付金の内示減に伴い、減額する。
消防庁舎建設事業費 (消防費・消防本部総務課)	△ 42,400 財源内訳 市債 △ 42,400	・入札執行残に伴い、機器移設業務委託料、消防庁舎建設工事費及び初度調弁費を減額する。
施設整備事業費(小学校) (教育費・教育振興課)	8,000 財源内訳 一般財源 8,000	・本郷西小学校のバス利用児童及び学校関係者の安全確保を図るため、バス巡回場を整備することに伴い、施設整備工事費を増額する。

分類・項目・事業名等	事業費等	説明
就学援助事業費（小学校） （教育費・教育振興課）	5,754 財源内訳 一般財源 5,754	・国における「新入学児童生徒学用品費等」の単価の引上げ及び支給時期の前倒しに伴い、郵便料及び就学援助費（学用品、通学用品費）を増額する。
就学援助事業費（中学校） （教育費・教育振興課）	5,688 財源内訳 一般財源 5,688	・国における「新入学児童生徒学用品費等」の単価の引上げ及び支給時期の前倒しに伴い、就学援助費（学用品、通学用品費）を増額する。
施設維持管理費（幼稚園） （教育費・教育振興課）	12,200 財源内訳 一般財源 12,200	・本郷幼稚園の園舎屋根の老朽化により雨漏りが発生するため、屋根の全面改修を行うことに伴い、施設維持補修工事費を増額する。
小規模崩壊地復旧事業費 （災害復旧費・農林整備課）	△ 32,060 財源内訳 県支出金 △ 9,530 市債 △ 17,700 分担金 △ 4,809 一般財源 △ 21	・事業を計画していた箇所のうち受益者が事業施工を辞退したことに伴い、事業費を減額する。
災害復旧事業費 （災害復旧費・農林整備課）	18,000 財源内訳 県支出金 2,500 市債 2,200 分担金 660 一般財源 12,640	・10月の豪雨災害で被災した農業用施設及び林道施設を原状復旧することに伴い、事業費を増額する。

【繰越明許費】

土木管理課

橋梁長寿命化事業（社会資本整備総合交付金）

限度額 50,000千円

情報推進課

災害時一斉情報伝達手段整備事業

限度額 93,800千円

【債務負担行為】

子育て支援課 久井認定こども園給食調理業務委託事業	期間 H29～H32	限度額 66,600千円
子育て支援課 大和認定こども園給食調理業務委託事業	期間 H29～H32	限度額 66,600千円
スポーツ振興課 リージョンプラザ指定管理委託料	期間 H29～H32	限度額 316,035千円
スポーツ振興課 武道館指定管理委託料	期間 H29～H32	限度額 3,465千円

3 補正予算の内訳（特別会計）

（単位：千円）

分類・項目・事業名等	事業費等	説明
公共下水道事業特別会計		
【繰越明許費】		
下水道整備課 公共下水道整備事業（汚水・補助）		限度額 33,000千円
下水道整備課 公共下水道整備事業（雨水・補助）		限度額 126,000千円
下水道整備課 公共下水道整備事業（汚水・単独）		限度額 9,000千円
国民健康保険（事業勘定）特別会計		
職員給与費 （総務費・職員課）	616 財源内訳 一般財源 616	・一般会計と同様の理由により増額する。
介護保険特別会計		
職員給与費 （総務費・職員課）	△ 6,898 財源内訳 一般財源 △ 6,898	・一般会計と同様の理由により減額する。
一般管理費 （総務費・高齢者福祉課）	2,009 財源内訳 一般財源 2,009	・講習会等講師謝金等の消費税及び地方消費税を追加で支払う。
賦課徴収費 （総務費・高齢者福祉課）	1,960 財源内訳 国庫支出金 980 一般財源 980	・介護保険制度の改正により介護保険システムを改修することに伴い、一般会計繰出金を増額する。