

平成30年度 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		平成29年度	平成29年度	
			C(A+B)	対現計予算比 C/A	対前年同期比 C/E	12月補正額 D	同期予算額 E
一般会計	115,188,120	4,836,724	120,024,844	104.2	98.4	2,198,481	121,915,382
特別会計	80,072,020	△ 13,623	80,058,397	100.0	89.8	628,928	89,135,732
企業会計	91,319,182	16,353,564	107,672,746	117.9	116.8	47	92,216,370
合計	286,579,322	21,176,665	307,755,987	107.4	101.5	2,827,456	303,267,484

※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

平成30年度12月補正予算は、小中学校等冷房設備整備事業やブロック塀緊急安全対策事業、災害関連事業など、9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や平成29年度決算剰余金に係る財政調整基金への法定積立金などを計上しています。

(1)小中学校等冷房設備整備事業	2,620 百万円
小学校(47校)、中学校(21校)、幼稚園(8園)、児童館(4館)への冷房設備整備	
(2)ブロック塀緊急安全対策事業	376 百万円
大規模地震において倒壊の恐れがあるブロック塀等の撤去、改修	
(3)災害関連事業	152 百万円
平成30年7月～9月の豪雨により被災した施設等の復旧事業(6件)	
急傾斜地崩壊対策事業	
(4)職員人件費	△ 129 百万円
給与改定及び人事異動等に係るもの	
(5)その他	18,158 百万円
新総合体育館PFI導入可能性等調査業務	
プロスポーツイベント誘致業務	
オリンピック競技大会事前キャンプ地誘致業務	
財政調整基金積立金 ほか	

3 事業一覧

事業名	予算額(千円)																																																												
(1)小中学校等冷房設備整備事業	2,619,500																																																												
小中学校等冷房設備整備事業 児童生徒等が健康を保持し学習等を行うことができる環境を整備するための、小中学校等の冷房設備整備	2,619,500																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>施設名称</th> <th>施設数</th> <th>室数</th> <th>担当課</th> <th>予算額(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>小学校</td> <td>47</td> <td>623</td> <td>学校支援課</td> <td>1,845,500</td> </tr> <tr> <td>中学校</td> <td>21</td> <td>249</td> <td>学校支援課</td> <td>692,500</td> </tr> <tr> <td>幼稚園</td> <td>8</td> <td>18</td> <td>幼児保育課</td> <td>54,500</td> </tr> <tr> <td>児童館</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>子育て政策課</td> <td>27,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>80</td> <td>894</td> <td></td> <td>2,619,500</td> </tr> </tbody> </table>	施設名称	施設数	室数	担当課	予算額(千円)	小学校	47	623	学校支援課	1,845,500	中学校	21	249	学校支援課	692,500	幼稚園	8	18	幼児保育課	54,500	児童館	4	4	子育て政策課	27,000	計	80	894		2,619,500																															
施設名称	施設数	室数	担当課	予算額(千円)																																																									
小学校	47	623	学校支援課	1,845,500																																																									
中学校	21	249	学校支援課	692,500																																																									
幼稚園	8	18	幼児保育課	54,500																																																									
児童館	4	4	子育て政策課	27,000																																																									
計	80	894		2,619,500																																																									
(財源内訳)																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>国費</th> <th>市債</th> <th>基金繰入金</th> <th>ホートレス事業収入</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>420,820</td> <td>841,500</td> <td>700,000</td> <td>650,000</td> <td>7,180</td> </tr> </tbody> </table>	国費	市債	基金繰入金	ホートレス事業収入	一般財源	420,820	841,500	700,000	650,000	7,180																																																			
国費	市債	基金繰入金	ホートレス事業収入	一般財源																																																									
420,820	841,500	700,000	650,000	7,180																																																									
(2)ブロック塀緊急安全対策事業	375,700																																																												
ブロック塀緊急安全対策事業 大規模地震において倒壊につながる恐れのあるブロック塀等の撤去、改修工事等	375,700																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>施設名称</th> <th>施設数</th> <th>担当課</th> <th>予算額(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新堀田コミュニティ会館</td> <td>1</td> <td>まちづくり政策課</td> <td>2,000</td> </tr> <tr> <td>きくがわ温泉華陽</td> <td>1</td> <td>福祉政策課</td> <td>1,200</td> </tr> <tr> <td>幼稚園</td> <td>1</td> <td>幼児保育課</td> <td>5,100</td> </tr> <tr> <td>児童館(ひかり童夢)</td> <td>1</td> <td>子育て政策課</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>クリーンセンター響</td> <td>1</td> <td>環境施設課</td> <td>3,600</td> </tr> <tr> <td>市営長府八幡改良住宅</td> <td>1</td> <td>住宅政策課</td> <td>4,000</td> </tr> <tr> <td>小学校</td> <td>23</td> <td>学校支援課</td> <td>219,000</td> </tr> <tr> <td>中学校</td> <td>8</td> <td>学校支援課</td> <td>112,500</td> </tr> <tr> <td>廃校施設等</td> <td>5</td> <td>学校支援課</td> <td>14,000</td> </tr> <tr> <td>南部学校給食共同調理場</td> <td>1</td> <td>学校保健給食課</td> <td>2,000</td> </tr> <tr> <td>公民館</td> <td>4</td> <td>生涯学習課</td> <td>11,000</td> </tr> <tr> <td>日清講和記念館</td> <td>1</td> <td>文化財保護課</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>人類学ミュージアム</td> <td>1</td> <td>文化財保護課</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>49</td> <td></td> <td>375,700</td> </tr> </tbody> </table>	施設名称	施設数	担当課	予算額(千円)	新堀田コミュニティ会館	1	まちづくり政策課	2,000	きくがわ温泉華陽	1	福祉政策課	1,200	幼稚園	1	幼児保育課	5,100	児童館(ひかり童夢)	1	子育て政策課	400	クリーンセンター響	1	環境施設課	3,600	市営長府八幡改良住宅	1	住宅政策課	4,000	小学校	23	学校支援課	219,000	中学校	8	学校支援課	112,500	廃校施設等	5	学校支援課	14,000	南部学校給食共同調理場	1	学校保健給食課	2,000	公民館	4	生涯学習課	11,000	日清講和記念館	1	文化財保護課	100	人類学ミュージアム	1	文化財保護課	800	計	49		375,700	
施設名称	施設数	担当課	予算額(千円)																																																										
新堀田コミュニティ会館	1	まちづくり政策課	2,000																																																										
きくがわ温泉華陽	1	福祉政策課	1,200																																																										
幼稚園	1	幼児保育課	5,100																																																										
児童館(ひかり童夢)	1	子育て政策課	400																																																										
クリーンセンター響	1	環境施設課	3,600																																																										
市営長府八幡改良住宅	1	住宅政策課	4,000																																																										
小学校	23	学校支援課	219,000																																																										
中学校	8	学校支援課	112,500																																																										
廃校施設等	5	学校支援課	14,000																																																										
南部学校給食共同調理場	1	学校保健給食課	2,000																																																										
公民館	4	生涯学習課	11,000																																																										
日清講和記念館	1	文化財保護課	100																																																										
人類学ミュージアム	1	文化財保護課	800																																																										
計	49		375,700																																																										
(財源内訳)																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>国費</th> <th>市債</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112,200</td> <td>224,400</td> <td>39,100</td> </tr> </tbody> </table>	国費	市債	一般財源	112,200	224,400	39,100																																																							
国費	市債	一般財源																																																											
112,200	224,400	39,100																																																											
(3)災害関連事業	152,064																																																												
ア 平成30年7～9月の豪雨に係る災害復旧 土木施設(道路 2件、河川 3件) <道路河川管理課> 18,537 総務施設(上田中町法面 1件) <管財課> 13,000																																																													
イ 急傾斜地崩壊対策事業 <道路河川建設課> 120,527 平成30年7月の激甚災害により被災した急傾斜地に係る再度災害防止工事(災害関連地域防災がけ崩れ対策事業 6カ所)																																																													

事業名	予算額(千円)
(4)職員人件費	△ 128,574
ア 人事院勧告に準拠した給与改定 一般会計 特別会計	<職員課> 67,554 1,557
イ 人事異動等による人件費整理 一般会計 特別会計	<職員課> △ 182,505 △ 15,180
(5)その他	18,157,975
ア 新総合体育館PFI導入可能性等調査業務 新総合体育館建設のための基本計画策定及びPFI導入可能性調査に係る経費	<公園緑地課> 15,000
イ プロスポーツイベント誘致業務 プロ野球オープン戦誘致に伴う歓迎行事及びPR事業経費並びに施設改修費	<スポーツ振興課> 11,000
ウ オリンピック競技大会事前キャンプ地誘致業務 オリンピック競技大会事前キャンプ地として、トルコ柔道代表チームを受け入れるための協定締結等に係る経費	<スポーツ振興課> 1,500
エ 障害者自立支援給付費の増額 障害者のサービス利用増に伴う介護給付費及び訓練等給付費の増額	<障害者支援課> 240,000
オ 介護施設等整備促進事業 介護療養型医療施設から介護医療院へ転換を行う事業者に対する開設準備経費の補助	<介護保険課> 20,800
カ 障害児通所支援業務に係る給付費の増額 障害児通所サービス利用増に伴う給付費の増額	<こども家庭支援課> 160,000
キ 認定こども園・幼稚園に係る運営費の増額 私立の認定こども園・幼稚園への施設型給付費の増額	<幼児保育課> 80,000
ク 旧大坪保育園園舎解体工事 旧大坪保育園の園舎解体工事費の増額	<幼児保育課> 4,662
ケ 市民病院運営費負担金の減額 繰出基準に基づく市民病院運営費負担金の減額	<地域医療課> △ 100,807
コ 王喜東排水機場改修事業費の増額 国の補助決定に伴う王喜東排水機場整備工事費の増額	<農林整備課> 468
サ 上臈衣装製作業務 寄附金を活用したしものせき海峡まつり等で使用する上臈衣装の製作	<観光政策課> 10,000
シ 緊急消防援助隊の活動経費の増額 緊急消防援助隊の災害出動に伴う活動費	<消防局総務課> 4,904

事業名	予算額(千円)									
ス 山口県議会議員選挙業務 〈選挙管理委員会事務局〉 平成31年4月に予定されている山口県議会議員選挙に係る準備経費の増額	3,349									
セ ボートレース事業の開催費等の増額 〈ボートレース事業会計〉 〈ボートレース事業課〉 舟券収益の増収に伴う開催費、一般会計繰出金及び基金繰入金の増額	16,328,932									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">収益的支出</td> <td style="width: 30%;">開催費</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">10,678,932</td> </tr> <tr> <td></td> <td>一般会計繰出金</td> <td style="text-align: right;">650,000</td> </tr> <tr> <td>資本的支出</td> <td>基金繰入金</td> <td style="text-align: right;">5,000,000</td> </tr> </table>	収益的支出	開催費	10,678,932		一般会計繰出金	650,000	資本的支出	基金繰入金	5,000,000	
収益的支出	開催費	10,678,932								
	一般会計繰出金	650,000								
資本的支出	基金繰入金	5,000,000								
ソ 財政調整基金積立金 〈財政課〉 平成29年度決算剰余金に係る財政調整基金への法定積立	860,000									
タ 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〉	570,000									
市税過誤納還付金 〈納税課〉	12,000									
チ 固定資産税課税誤謬に伴う賠償金 〈資産税課〉 過年度の課税誤謬に係る返還金及び遅延損害金	8,385									
ツ 公債費の整理(29年度債の借入利率確定に伴う利子の減等) 一般会計(公債管理特別会計繰出金) 〈財政課〉	△ 76,641									
水道事業会計(企業債償還金) 〈上下水道局〉	6,999									
公共下水道事業会計(企業債償還金) 〈上下水道局〉	17,590									
病院事業会計(企業債償還金) 〈豊田中央病院事務局〉	43									
テ 特別会計への繰出金 介護保険特別会計介護保険事業勘定繰出金 〈介護保険課〉	△ 12,261									
農業集落排水事業特別会計繰出金 〈農林整備課〉	△ 7,948									
ト 債務負担行為の追加・変更 (追加)・まちの魅力再発掘プロジェクト支援業務 <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> 唐戸地区を中心とした海峡沿いの地域を周遊・滞在型観光地へと 転換を図るためのエリアビジョン策定 [期 間] 平成31年度～平成32年度 [限度額] 25,000千円 </div> ・電子入札コアシステムJRE8有償サポート料 ほか6件 (変更)・大坪橋橋りょう長寿命化事業 ほか1件										
ナ 継続費の変更 王喜東排水機場改修事業の年割額の変更										
ニ 繰越明許費 新垢田コミュニティ会館ブロック塀緊急安全対策事業 ほか19件 国道用地先行取得事業〈土地取得会計〉										

4 一般会計の状況（款別内訳）

（単位：千円、％）

区 分		現計予算額	12月補正額	累計額	平成29年度 同期予算額	増減比
		A	B	C(A+B)	D	(C-D)/D
歳 入	市 税	32,751,312		32,751,312	33,233,266	△ 1.5
	譲与税、交付金等	6,394,588		6,394,588	6,967,524	△ 8.2
	地方交付税	26,124,170		26,124,170	25,443,000	2.7
	分担金及び負担金	957,800	1,477	959,277	992,706	△ 3.4
	使用料及び手数料	3,933,525		3,933,525	3,984,311	△ 1.3
	国庫支出金	16,525,279	786,573	17,311,852	16,715,574	3.6
	県支出金	7,705,137	232,799	7,937,936	7,974,812	△ 0.5
	財産収入	408,615		408,615	436,167	△ 6.3
	繰入金	3,688,822	704,662	4,393,484	4,131,972	6.3
	繰越金	748,130	1,286,517	2,034,647	1,832,156	11.1
	寄附金、諸収入	5,871,459	660,000	6,531,459	6,428,610	1.6
	市 債	10,079,283	1,164,696	11,243,979	13,775,284	△ 18.4
計	115,188,120	4,836,724	120,024,844	121,915,382	△ 1.6	
歳 出	議 会 費	589,540	2,600	592,140	592,670	△ 0.1
	総 務 費	9,609,855	1,450,221	11,060,076	11,916,744	△ 7.2
	民 生 費	45,860,888	559,609	46,420,497	46,918,702	△ 1.1
	衛 生 費	10,522,121	△ 208,105	10,314,016	12,540,919	△ 17.8
	労 働 費	236,558		236,558	221,569	6.8
	農 林 水 産 業 費	4,822,358	△ 35,316	4,787,042	4,393,695	9.0
	商 工 費	5,387,957	13,968	5,401,925	6,238,831	△ 13.4
	土 木 費	12,630,006	124,396	12,754,402	13,445,114	△ 5.1
	消 防 費	3,463,360	65,249	3,528,609	3,435,305	2.7
	教 育 費	8,186,624	2,909,206	11,095,830	8,457,381	31.2
	災 害 復 旧 費	495,572	31,537	527,109	15,962	3,202.3
	公 債 費	13,283,281	△ 76,641	13,206,640	13,638,490	△ 3.2
	予 備 費	100,000		100,000	100,000	0.0
計	115,188,120	4,836,724	120,024,844	121,915,382	△ 1.6	