

平成29年度12月補正予算案

I 規模

一般会計	(債務負担行為)	29億2,650万円
		2億9,010万円
特別会計		363万円
総額	(債務負担行為)	29億2,650万円
		2億9,373万円

II 補正予算案の概要

1 一般会計補正予算案	(債務負担行為)	29億2,650万円
		<u>2億9,010万円</u>

(1) 市制55周年関連 1,400万円

ア 市制55周年PR推進事業 700万円

平成30年2月に本市が市制55周年を迎えることから、本市を「知ってもらおう」、本市に「来てもらう」、ひいては「住んでもらおう」ことを目的とした様々なPR事業を来年度にかけて展開するために、その旗振り役となるアンバサダーの任命や効果的なPRを行うための民間有識者（アドバイザー）起用に要する経費。

イ 創造都市推進事業 700万円

市制55周年を機に、文化芸術の力を活用した「創造都市」を目指し、機運醸成を図るため市民向けシンポジウムを開催し、あわせて文化庁の「東アジア文化都市」（2020年開催）の誘致につなげるための検討に要する経費。

(2) 人件費補正 8,270万円

○ 一般会計分 8,270万円

人事委員会の勧告等に基づく給与改定（+0.09%）及び期末・勤勉手当支給割合の変更（+0.1月）等に伴う、職員給の補正。

	(債務負担行為)	29億2,650万円)
(3) その他		1億9,340万円

- ア スーパーラグビープレシーズン交流事業** 1,300万円
「ラグビー・シティ北九州」の実現を目指し、世界最高峰のラグビーリーグに参戦する日本唯一のチームであるサンウルブスのプレシーズンキャンプ受け入れと、それに伴う市民交流プログラム等の実施に要する経費。
- イ 本庁舎警備業務委託** (債務負担行為 2億2,800万円)
本庁舎及び議会棟の警備業務委託契約に要する債務負担行為の設定。
- ウ 本庁舎電気・機械等設備管理業務委託**
(債務負担行為 3億4,200万円)
本庁舎及び議会棟の電気・機械設備等の維持管理委託契約に要する債務負担行為の設定。
- エ 小倉北区役所庁舎電気・機械等設備管理業務委託**
(債務負担行為 2億7,700万円)
小倉北区役所庁舎の電気・機械設備等の維持管理委託契約に要する債務負担行為の設定。
- オ ごみ処理委託** (債務負担行為 9億8,900万円)
直営ごみ収集を全面委託化することに伴う、ごみ処理委託契約に要する債務負担行為の設定。
- カ 観光案内標識更新事業** 940万円
スペースワールド閉園に伴う、観光案内標識の更新等に要する経費。
- キ 街路事業** (債務負担行為 3億5,000万円)
砂津長浜線の道路改良工事に要する債務負担行為の設定。
- ク 「水と緑の基金」積立事業** 1億円
株式会社安川電機からの寄附金を、旧安川邸等整備のため基金に積み立てるもの。
- ケ 学校給食調理業務民間委託** (債務負担行為 5億4,010万円)
平成30年度に新たに民間委託を実施する小学校9校・中学校1校(中学校については、小学校で調理したものを配送する方式)に係る学校給食の調理業務委託契約に要する債務負担行為の設定。

コ 就学援助 **7, 100万円**

経済的な理由により、市立小中学校及び県立中学校への就学が困難と認められる児童生徒の保護者に支給する就学援助費について、国が示す平成 29 年度単価の増額にあわせて、本市における支給単価を増額したことに要する経費。

サ 中央図書館窓口業務等委託 **(債務負担行為 2億40万円)**

市立中央図書館のほか、視聴覚センター及び平成 30 年度中に開館予定の子ども図書館の窓口業務等の委託契約に要する債務負担行為の設定。

2 特別会計補正予算案 **363万円**

人件費補正 **363万円**

○ 渡船特別会計 **363万円**

人事委員会の勧告等に基づく給与改定(+0.09%)及び期末・勤勉手当支給割合の変更(+0.1月)等に伴う、職員給の補正。

3 繰越明許費 **53億2,054万円**

繰越明許費については、道路、河川、街路事業などにおいて、関係機関との協議に日時を要したことなどの理由により、年度内の事業の執行ができない見込みのものについて、全会計で53億2,054万円を繰り越すもの。

平成29年度12月補正予算概要

1 歳出予算規模

(単位:千円)

区 分	補正前の額	補 正 額	補正後の額
一般会計	571,767,468	290,103	572,057,571
特別会計	566,312,383	3,628	566,316,011
企業会計	128,410,150		128,410,150
計	1,266,490,001	293,731	1,266,783,732

2 一般会計の目的別内訳

(単位:千円)

款 別	補正前の額	補 正 額	補正後の額	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議 会 費	1,688,593	7,340	1,695,933				7,340
		(847,000)	(847,000)				(847,000)
2 総 務 費	41,569,817	462,079	42,031,896				462,079
3 保 健 福 祉 費	155,945,917	317,223	156,263,140				317,223
4 子 ども 家 庭 費	67,422,331	▲ 136,357	67,285,974				▲ 136,357
		(989,000)	(989,000)				(989,000)
5 環 境 費	15,414,264	▲ 173,157	15,241,107				▲ 173,157
6 労 働 費	487,320		487,320				
7 農 林 水 産 業 費	1,998,921	▲ 13,986	1,984,935				▲ 13,986
8 産 業 経 済 費	60,334,882	▲ 107,589	60,227,293				▲ 107,589
		(350,000)	(350,000)	(192,500)	(141,000)		(16,500)
9 土 木 費	45,569,955	129,893	45,699,848			100,000	29,893
10 港 湾 費	6,204,968		6,204,968				
11 建 築 行 政 費	9,109,935	71,802	9,181,737				71,802
12 消 防 費	12,192,943	25,609	12,218,552				25,609
		(740,500)	(740,500)				(740,500)
13 教 育 費	70,906,449	▲ 292,754	70,613,695				▲ 292,754
14 災 害 復 旧 費	250,326		250,326				
15 諸 支 出 金	82,370,847		82,370,847				
16 予 備 費	300,000		300,000				
計	571,767,468	(2,926,500)	(2,926,500)	(192,500)	(141,000)	100,000	(2,593,000)
		290,103	572,057,571				190,103

3 会計別内訳

(単位:千円)

会計別	補正前の額	補正額	補正後の額	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
特別会計	国民健康保険		132,024,000				
	食肉センター		307,000				
	卸売市場		875,700				
	渡船		339,300	3,628		3,628	
	競輪、競艇		125,262,000				
	土地区画整理		2,073,700				
	土地区画整理 事業清算		1,100	1,100			
	港湾整備		4,922,000				
	公債償還		175,947,000				
	住宅新築 資金等貸付		19,000	19,000			
	土地取得		4,619,000				
	駐車場		358,000				
	母子父子寡婦 福祉資金		577,400				
	産業用地整備		632,000				
	廃棄物発電						
	漁業集落排水		33,200				
	介護保険		99,217,583				
	空港関連 用地整備		3,200				
	学術研究都市 土地区画整理		2,703,000				
	臨海部 産業用地貸付		445,600				
	後期高齢者 医療		15,871,000				
	市民太陽光 発電		81,600				
	計	566,312,383	3,628	566,316,011			3,628
企業会計	上水道事業		33,829,600				
	工業用 水道事業		2,786,190				
	交通事業		2,208,350				
	病院事業		37,299,860				
	下水道事業		52,286,150				
計	128,410,150		128,410,150				
合計	1,266,490,001	(2,926,500) 293,731	1,266,783,732	(192,500)	(141,000)	103,628	(2,593,000) 190,103

平成29年度12月補正 性質別集計
一般会計歳出予算の性質比較

(単位:千円、%)

性質別	平成28年度		平成29年度					
	当初予算 (12月補正後)	構成比	当 初			12月補正後(カッコ書きは12月補正)		
			予算額	構成比	前年比	予算額	構成比	前年比
人件費	64,812,842 (65,242,387)	11.8 (11.3)	111,668,018	19.8	72.3	(273,935) 111,985,293	19.6	71.6
扶助費	135,879,732 (136,047,524)	24.6 (23.6)	135,889,415	24.1	0.0	(63,480) 135,952,895	23.8	△ 0.1
公債費	68,302,953 (68,302,953)	12.4 (11.9)	67,486,195	12.0	△ 1.2	(0) 67,486,195	11.8	△ 1.2
義務的経費	268,995,527 (269,592,864)	48.8 (46.9)	315,043,628	56.0	17.1	(337,415) 315,424,383	55.1	17.0
補助事業費	37,329,431 (53,380,171)	6.8 (9.3)	30,461,793	5.4	△ 18.4	(0) 38,521,859	6.7	△ 27.8
単独事業費	31,804,179 (34,403,073)	5.8 (6.0)	21,333,245	3.7	△ 32.9	(9,400) 21,472,012	3.8	△ 37.6
普通建設事業費	69,133,610 (87,783,244)	12.5 (15.3)	51,795,038	9.2	△ 25.1	(9,400) 59,993,871	10.5	△ 31.7
災害復旧費	0 (0)	0.0 (0.0)	0	0.0	—	(0) 249,400	0.0	—
投資的経費	69,133,610 (87,783,244)	12.5 (15.3)	51,795,038	9.2	△ 25.1	(9,400) 60,243,271	10.5	△ 31.4
その他行政経費	213,324,863 (218,037,597)	38.7 (37.9)	196,010,334	34.8	△ 8.1	(△ 56,712) 196,389,917	34.3	△ 9.9
合 計	551,454,000 (575,413,705)	100.0 (100.0)	562,849,000	100.0	2.1	(290,103) 572,057,571	100.0	△ 0.6

※ 構成比は、原則として四捨五入としているため、小計と内訳の合計が一致しない場合がある。

平成29年度12月補正予算（案）

（単位：千円）

12月補正予算 総額	(2,926,500)
	293,731

※（ ）書きは債務負担行為の額

	(2,926,500)
一般会計補正予算	290,103

(1) 市制55周年関連 14,000

市制55周年PR推進事業	7,000
創造都市推進事業	7,000

(2) 人件費補正 82,703

一般会計分	82,703
-------	--------

(3) その他 (2,926,500)
193,400

スーパーラグビープレシーズン交流事業	13,000
本庁舎警備業務委託	(228,000)
本庁舎電気・機械等設備管理業務委託	(342,000)
小倉北区役所庁舎電気・機械等設備管理業務委託	(277,000)
ごみ処理委託	(989,000)
観光案内標識更新事業	9,400
街路事業	(350,000)
「水と緑の基金」積立事業	100,000
学校給食調理業務民間委託	(540,100)
就学援助(小・中学校)	71,000
中央図書館窓口業務等委託	(200,400)

2 特別会計補正予算	3,628
-------------------	--------------

○ 人件費補正 3,628

渡船特別会計	3,628
--------	-------

(参考)繰越明許費 5,320,540

一般会計	4,703,540
特別会計	617,000
競輪、競艇特別会計	398,000
土地区画整理特別会計	155,000
港湾整備特別会計	64,000