

令和元年度燕市一般会計補正予算（第7号）の概要

議案 番号	79	資料 番号	1
企画財政課			

1. 令和元年度燕市一般会計補正予算（第7号）について

今回の補正予算は、ふるさと燕応援事業と自治体クラウドファンディング事業について今後の見込みによる歳入予算と返礼品等の諸経費の増額や、公共施設の修繕等、当初予算編成時からの状況変化に対し早急に対応が必要となる経費の計上を行います。

また、職員の異動や人事院勧告等による給与改定に伴う職員人件費の過不足額の調整を行います。

(1) 補正額と財源内訳

(単位：千円)

補正前の額	今回補正額	財源内訳				補正後の額
		国県支出金	地方債	その他	一般財源	
41,993,818	369,881	△ 44,591	600	213,872	200,000	42,363,699

(2) 歳入の概要

※歳入及び歳出の概要の補正前予算額は今回補正となる科目を対象に集計してあります。

(単位：千円)

番号	科目		補正前予算額	補正額	関連歳出	
1	国庫支出金	国庫負担金	障がい児入所支援費等負担金	76,679	1,810	歳出10
			子どものための教育・保育給付費負担金 (児童福祉費)	314,472	△ 17,324	歳出 12・13・14
			子どものための教育・保育給付費負担金 (幼稚園費)	38,432	△ 10,276	歳出14
		国庫補助金	個人番号カード交付事務費補助金	0	930	歳出6
			生活保護適正実施推進事業費補助金	1,841	4,152	歳出19
2	県支出金	県負担金	障がい児入所支援費等負担金	38,339	905	歳出10
			子どものための教育・保育給付費負担金 (児童福祉費)	157,236	△ 27,251	歳出 12・13・14
			子どものための教育・保育給付費負担金 (幼稚園費)	19,216	△ 5,138	歳出14

(単位：千円)

番号	科 目		補正前予算額	補正額	関連歳出	
		委託金	県営住宅特別維持管理交付金	3,667	7,601	歳出25
3	寄附金	寄附金	災害対策費寄附金	0	1,000	歳出27
			社会福祉費寄附金	75	570	歳出8
			教育費寄附金	701	5,269	歳出29
			ふるさと燕応援寄附金	1,050,000	200,000	-
			自治体クラウドファンディング型ふるさと燕応援寄附金	1,000,000	200,000	歳出2・3
4	繰入金	基金繰入金	ふるさと燕応援基金繰入金 (補正後基金残高 824,225千円)	582	913	歳出41・42
5	諸収入	雑入	産業史料館産業体験参加費	7,053	2,770	歳出23
			全国市有物件災害共済金	1,157	3,055	歳出39
			災害派遣職員人件費負担金	5,000	△ 623	-
			農地中間管理事業業務受託費	5,344	1,463	歳出20
			人事交流職員人件費負担金	8,942	△ 545	歳出44
6	市債	市債	防災基盤整備事業	3,300	600	歳出26

(3) 歳出の概要

(単位：千円)

2 款 総務費							
1 項 総務管理費							
1 目 一般管理費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
1	ふるさと燕応援事業 総務課	ふるさと納税に係る諸経費を今年度の4月～11月及び前年度の12月～3月の実績により増額します。 ・記念品代及び配送費用 80,000千円 (記念品代 60,000千円) (送料・梱包代 20,000千円) ・通信運搬費 1,645千円 ・手数料 16,325千円	510,354	97,970	0	97,970	-
2	自治体クラウドファンディング事業 総務課	自治体クラウドファンディングに係る諸経費を今年度の4月～11月及び前年度の12月～3月の実績により増額します。 ・記念品代及び配送費用 57,500千円 (記念品代 49,000千円) (送料・梱包代 8,500千円) ・通信運搬費 700千円 ・手数料 21,800千円	407,000	80,000	寄附金 80,000	0	-
3	基金積立金 総務課	自治体クラウドファンディングに係る寄附金を基金に積み立てます。 ・ふるさと燕応援基金積立金 120,000千円 (補正後基金残高 824,225千円)	600,000	120,000	寄附金 120,000	0	-

4 目 財政管理費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
4	基金積立金 企画財政課	円滑な財政運営のために財政調整基金に積み立てます。 ・財政調整基金積立金 123,587千円 (補正後基金残高 2,303,680千円)	91,347	123,587	0	123,587	-

(単位：千円)

2 項 徴税费							
2 目 賦課徴収費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
5	収納経費 収納課	法人市民税の確定申告により還付金が発生し、市税過誤納還付金の予算が不足しているため、今後必要と見込まれる金額を増額します。 ・市税過誤納還付金 13,000千円	33,300	13,000	0	13,000	-

3 項 戸籍住民基本台帳費							
1 目 戸籍住民基本台帳費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
6	戸籍住民基本台帳費 市民課	マイナンバーカードの取得促進のため、交付事務に係る臨時職員2名及びオンライン申請補助端末機の購入費を計上します。 ・社会保険料 131千円 ・臨時職員賃金 754千円 ・備品購入費 335千円	307	1,220	930	290	別紙

3 目 パスポートセンター費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
7	パスポートセンター費 市民課	パスポート交付端末機について新ICチップにも対応できる機器に更新します。 ・備品購入費 372千円	0	372	0	372	-

3 款 民生費							
1 項 社会福祉費							
1 目 社会福祉総務費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
8	基金積立金 社会福祉課	「社会福祉のために」寄附された寄附金を社会福祉事業基金に積み立てます。 ・社会福祉事業基金積立金 570千円 (補正後基金残高 14,868千円)	74	570	570	0	-

(単位：千円)

4 目 老人福祉費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明 資料
					特定財源	一般財源	
9	介護保険事業特別会計繰出金 長寿福祉課	介護保険システム改修業務等に係る事務費繰出金を事業実績に応じて調整します。 ・事務費繰出金 $\Delta 1,557$ 千円	62,063	$\Delta 1,557$	0	$\Delta 1,557$	-

8 目 障がい児通所支援費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明 資料
					特定財源	一般財源	
10	障がい児通所支援費支給事業 社会福祉課	新たなサービス事業所の開設などにより利用実績が増加したことに伴い、不足が見込まれる給付費を増額します。 ・放課後等デイサービス給付費 $3,623$ 千円	90,294	$3,623$	国県支出金 $2,715$	908	-

2 項 児童福祉費							
2 目 保育園費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明 資料
					特定財源	一般財源	
11	保育園運営費 子育て支援課	産休対応等での保育士等の確保が困難となっていることから、保育士等の人材派遣（1名）を受けのために不足する経費を計上します。また、三方崎保育園と吉田北保育園の設備等修繕費用を増額します。 ・保育士等派遣委託料 $1,842$ 千円 ・修繕料 $1,300$ 千円	5,280	$3,142$	0	$3,142$	-

(単位：千円)

番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
12	私立認可保育所経費 子育て支援課	職員配置の実績等による加算額の減や園児数の実績見込みにより減額します。(園児数5園で41名減) <ul style="list-style-type: none"> ・ 泉保育園保育実施委託料 △8,000千円 ・ 第二泉保育園保育実施委託料 △15,000千円 ・ ぎんなん保育園保育実施委託料 △14,000千円 ・ 立正保育園保育実施委託料 △13,000千円 ・ きららにこにこ保育園保育実施委託料 △14,000千円 障がい児保育の加配保育士の実績見込みにより増額します。(加配保育士数2名増) <ul style="list-style-type: none"> ・ 燕市障がい児保育事業補助金 660千円 	540,732	△ 63,340	国県支出金 △ 23,625	△ 39,715	-
13	保育所広域入所委託事業 子育て支援課	市外の保育園等への入所児童数の実績見込みにより減額します。(広域入所児童数13名減) <ul style="list-style-type: none"> ・ 広域入所保育実施委託料 △15,000千円 ・ 広域入所施設型給付費負担金 △4,000千円 ・ 地域型保育給付費負担金 △5,000千円 	53,141	△ 24,000	国県支出金 △ 2,228	△ 21,772	-
14	私立認定こども園経費 子育て支援課	職員配置の実績等による加算額の減や園児数の実績見込みにより減額します。(園児数2園で25名減) <ul style="list-style-type: none"> ・ 認定こども園真学園施設型給付費負担金 △30,000千円 ・ きららおひさまこども園施設型給付費負担金 △13,000千円 市外の私立こども園への入所児童数の実績見込みにより増額します。(市外入所児童数3名増) <ul style="list-style-type: none"> ・ 区域外就園施設型給付費負担金 2,500千円 障がい児保育の加配保育士の実績見込みにより増額します。(加配保育士数1名増) <ul style="list-style-type: none"> ・ 燕市障がい児保育事業補助金 396千円 	403,529	△ 40,104	国県支出金 △ 34,136	△ 5,968	-

(単位：千円)

番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明 資料
					特定財源	一般財源	
15	つぼみ保育園民営化事業 子育て支援課	保育園民営化に伴う事業者選定委員会開催のための経費を計上します。 ・選定委員会委員謝金 45千円 ・選定委員費用弁償 4千円	0	49	0	49	-

4目 児童クラブ費

番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明 資料
					特定財源	一般財源	
16	児童クラブ運営事業 子育て支援課	児童クラブの受入児童数の増加等に対応し、職員3名の増員を行ったため必要となる経費を増額します。 ・非常勤職員報酬 2,133千円	93,349	2,133	0	2,133	-

7目 子育て支援費

番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明 資料
					特定財源	一般財源	
17	地域子育て支援事業 子育て支援課	児童クラブへの職員増員に対応し、非常勤職員報酬の組替を行います。 ・非常勤職員報酬 Δ 2,133千円	34,572	Δ 2,133	0	Δ 2,133	-
18	子どもの居場所整備事業 社会福祉課	(仮称) b & g 燕吉田南メートの令和2年4月以降の運営開始に向けた準備(3月から新しい建物での開設準備)を行うための経費を計上します。 ・臨時職員等賃金(4名分) 332千円 ・社会保険料(〃) 94千円 ・食糧費(食事提供の試作) 32千円 ・光熱水費 41千円 ・通信運搬費 7千円 ・警備業務委託料 22千円	0	528	0	528	-

(単位：千円)

3 項 生活保護費							
1 目 生活保護総務費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
19	生活保護適正実施推進事業 社会福祉課	制度改正等に伴うシステム改修および生活保護受給者の健康管理支援のためのレセプトデータの分析等に係る経費を計上します。 ・生活保護システム改修業務委託料 1,232千円 ・生活保護健康管理支援準備業務委託料 3,438千円	0	4,670	国県支出金 4,152	518	-

6 款 農林水産業費							
1 項 農業費							
3 目 農業振興費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
20	農地中間管理事業 農政課	制度改正に伴うシステム改修（集積情報の表示機能強化）を行います。 ・地域集積協力金対策支援システム改修委託料 1,463千円	0	1,463	諸収入 1,463	0	-

8 目 国土調査費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
21	国土調査事業 土木課	境界立会申請件数の増加に伴い委託料を増額します。 ・地籍確定境界立会業務委託料 609千円	2,067	609	0	609	-

(単位：千円)

7 款 商工費							
1 項 商工費							
2 目 商工振興費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
22	中小企業金融対策費 商工振興課	平成30年度に行った保証料補給枠の拡充の影響により、今年度の補給額が当初見込みを上回るため補給金を増額します。 ・ 県信用保証協会保証料補給金 5,000千円	15,000	5,000	0	5,000	-

4 目 観光費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
23	産業史料館施設管理運営費 商工振興課	体験工房館の利用が好調で体験用の材料等が不足するため増額します。 ・ 体験用消耗品費 2,228千円	5,177	2,228	諸収入 2,770	△ 542	-

8 款 土木費							
4 項 都市計画費							
4 目 公共下水道費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
24	公共下水道事業特別会計繰出金 下水道課	損害賠償請求事件（漏水）に係る必要経費（弁護士への控訴審着手金、日当）として繰出金を増額します。 ・ 公共下水道事業繰出金 581千円	1,249,148	581	0	581	-

(単位：千円)

5 項 住宅費							
2 目 県営住宅管理費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明 資料
					特定財源	一般財源	
25	県営住宅管理費 営繕建築課	県営南吉田住宅において、耐用年数を超えた風呂設備18台を県の交付金を活用して取り替えます。 ・工事請負費 7,601千円	9,722	7,601	国県支出金 7,601	0	-

9 款 消防費							
1 項 消防費							
1 目 常備消防費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明 資料
					特定財源	一般財源	
26	常備消防事業 防災課	早急に対応が必要な消火栓2基（粟生津、渡部）の修繕に係る経費として負担金を増額します。 ・燕・弥彦総合事務組合消防水利施設事務負担金 856千円	4,500	856	地方債 600	256	-

4 目 災害対策費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明 資料
					特定財源	一般財源	
27	災害対策事業 防災課	「防災対策のために」寄附された寄附金で避難所用の毛布（約200枚）を購入します。 ・消耗品費 1,000千円 自主防災組織の防災資機材整備等の補助申請が当初見込みより多いため、不足する補助金を増額します。 ・地域防災組織育成補助事業補助金 450千円	2,646	1,450	寄附金 1,000	450	-

(単位：千円)

10款 教育費							
1項 教育総務費							
2目 事務局費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
28	特別支援学校就学援助事業 学校教育課	特別支援学校へ通う児童生徒数の実績見込みにより不足分を増額します。(児童生徒数17名増) ・特別支援学校就学援助扶助費 919千円	4,680	919	0	919	-
29	基金積立金 学校教育課	「子どもたちの育成のために」寄附された寄附金を子ども夢基金に積み立てます。 ・子ども夢基金積立金 5,269千円 (補正後基金残高 124,317千円)	500	5,269	寄附金 5,269	0	-

3目 教育指導費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
30	教育指導費 学校教育課	令和2年度から新たに使用する教科書に対応するため、その指導書と教師用教科書を購入します。 ・消耗品費 16,850千円 ・教師用英語指導書購入費 1,989千円	4,000	18,839	0	18,839	-

2 項 小学校費							
1 目 学校管理費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明 資料
					特定財源	一般財源	
31	学校管理費（小学校費） 学校教育課	<p>臨時介助員の配置を精査し、1人分の経費を減額します。（中学校分と組替）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 社会保険料 $\Delta 288$千円 ・ 臨時介助員賃金 $\Delta 1,572$千円 <p>来年度学級編制に向け事前に準備の必要な備品整備を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 学校備品購入費（燕東小学校、燕南小学校、吉田小学校、吉田南小学校に、ランドセル収納棚、学習用ボードなど） $1,400$千円 <p>音楽コンクールで上位大会への出場があり予算が不足するため増額します。（燕西小学校）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 各種大会遠征費補助金 183千円 	86,539	$\Delta 277$	0	$\Delta 277$	-
32	松長小学校の今後の在り方検討事業 学校教育課	<p>松長小学校の今後の在り方について検討を行うための経費を計上します。（今年度は3回実施予定）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 松長小学校の今後の在り方検討会委員謝金 225千円 	0	225	0	225	-

3 目 新営改造費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明 資料
					特定財源	一般財源	
33	小学校整備事業 学校教育課	<p>小学校施設の建築物定期調査等の結果により、校舎や体育館の外壁などの修繕が必要となり、不足する修繕料を増額します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 修繕料 $2,500$千円 <p>早急に対応が必要な分水小学校体育館の分電盤の改修を行います。また、来年度学級編制に向け事前に準備が必要な吉田南小学校の改修を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 工事請負費 $3,500$千円 	23,600	6,000	0	6,000	-

(単位：千円)

3 項 中学校費							
1 目 学校管理費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
34	学校管理費（中学校費） 学校教育課	介助が必要な生徒の増加に対応するため臨時介助員（1人分）の経費を計上します。（小学校分と組替） ・ 社会保険料 289千円 ・ 臨時介助員賃金 1,573千円	19,630	1,862	0	1,862	-

3 目 新営改造費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
35	中学校整備事業 学校教育課	台風により被害を受けた燕中学校屋外運動場防砂ネットの復旧を行います。 ・ 工事請負費 11,099千円	38,696	11,099	0	11,099	-

4 項 幼稚園費							
1 目 幼稚園運営費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
36	幼稚園運営費 子育て支援課	産休取得等の増加により非常勤職員報酬が不足するため増額します。 ・ 非常勤職員報酬 651千円	3,013	651	0	651	-

(単位：千円)

10款 教育費							
5項 社会教育費							
2目 公民館費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
37	市民交流センター管理運営費 社会教育課	車庫（農産物直売所）へ自動火災報知設備の設置を行います。 ・工事請負費 1,085千円	271	1,085	0	1,085	-

8目 文化振興総務費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
38	文化財保護事業 社会教育課	水道の塔について、今後の方向性を検討するため、躯体調査を実施します。 ・文化財調査業務委託料 1,000千円	0	1,000	0	1,000	-

6項 保健体育費							
4目 体育施設費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
39	体育施設管理運営費 社会教育課	スポーツランド燕で落雷があり、修繕（火災等複合受信機、照明分電盤、エアコン）に係る経費を計上します。また、ビジョンよしだの浄化槽微細目スクリーンの交換を行います。 ・修繕料 3,843千円	5,000	3,843	諸収入 3,055	788	-

(単位：千円)

5 目 学校体育施設開放費							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
40	開放施設管理費 社会教育課	小池中学校体育館の照明灯の交換を行います。 ・ 修繕料 556千円	1,000	556	0	556	-

1 2 款 公債費							
1 項 公債費							
1 目 元金							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
41	事業債償還元金 企画財政課	平成30年度事業の借入の確定に伴い不足する償還元金を増額します。 ・ 事業債償還元金 2,180千円	12,852,944	2,180	繰入金 900	1,280	-

2 目 利子							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
42	事業債償還利子 企画財政課	平成30年度事業の借入の確定および、借換による変動額を減額します。 ・ 事業債償還利子 △14,000千円	136,354	△ 14,000	繰入金 13	△ 14,013	-

人件費関連経費（職員人件費は各費目の合計）							
番号	事業名等 担当課	事業概要	補正前予算額	補正額	財源内訳		説明資料
					特定財源	一般財源	
43	職員人件費 総務課	職員の異動や人事院勧告等による給与改定に伴う過不足額の調整を行います。 ・職員人件費 21,234千円	4,164,721	21,234	0	21,234	-
44	人事厚生研修費 総務課	職員の異動や人事院勧告等による給与改定に伴う負担金の調整を行います。 ・人事交流職員人件費負担金 △1,228千円	19,251	△1,228	諸収入 △545	△683	-
45	国民健康保険特別会計繰出金 保険年金課	職員の異動や人事院勧告等による給与改定に伴う人件費の繰出金を調整します。 ・職員給与費等繰出金 △3,607千円	110,563	△3,607	0	△3,607	-
46	介護保険事業特別会計繰出金 長寿福祉課	職員の異動や人事院勧告等による給与改定に伴う人件費の繰出金を調整します。 ・職員給与費繰出金 △5,260千円	85,279	△5,260	0	△5,260	-
47	観光推進費 商工振興課	人事院勧告等による給与改定に伴い、市より派遣されている職員の人件費調整に係る補助金を増額します。 ・燕市観光協会事業補助金 964千円	44,396	964	0	964	-
48	公共下水道事業特別会計繰出金 下水道課	職員の異動や人事院勧告等による給与改定に伴う人件費の繰出金を調整します。 ・職員給与費繰出金 △20,991千円	123,832	△20,991	0	△20,991	-

(4) 地方債補正

変更

(単位：千円)

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
防災対策事業	3,300	普通貸借	1.5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金、地方公共団体金融機構資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	25年以内(うち据置5年以内)の年賦又は半年賦とし、元金均等又は元利均等の方法により償還する。ただし、財政の都合により据置期間中であつても繰上償還をし、償還年限を短縮し、又は低利債に借り換えることができる。	3,900	同左	同左	同左