

平成30年度 青森市補正予算案の概要

(12月補正)

平成30年11月

平成30年度12月補正

歳入歳出補正予算事項別明細書

会計 001 一般会計

(歳 入)

款	補正前予算額	補 正 額	計
1 市 税	33,994,798	0	33,994,798
2 地 方 譲 与 税	846,465	0	846,465
3 利 子 割 交 付 金	67,338	0	67,338
4 配 当 割 交 付 金	65,497	0	65,497
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	57,250	0	57,250
6 地 方 消 費 税 交 付 金	5,438,402	0	5,438,402
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	18,664	0	18,664
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	171,057	0	171,057
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	3,604	0	3,604
10 地 方 特 例 交 付 金	189,972	0	189,972
11 地 方 交 付 税	24,294,790	0	24,294,790
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	39,259	0	39,259
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,041,603	0	1,041,603
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,735,017	2,914	1,737,931
15 国 庫 支 出 金	25,618,797	285,706	25,904,503
16 県 支 出 金	7,723,675	134,112	7,857,787
17 財 産 収 入	297,167	0	297,167
18 寄 附 金	21,603	32,715	54,318
19 繰 入 金	4,550,490	403,708	4,954,198
20 繰 越 金	1,007,271	0	1,007,271
21 諸 収 入	2,811,442	94,111	2,905,553
22 市 債	13,106,390	△46,300	13,060,090
歳 入 合 計	123,100,551	906,966	124,007,517

(歳 出)

款	補正前予算額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国・県支出金	市債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 議 会 費	644,247	7,241	651,488				7,241
2 総 務 費	10,121,850	301,037	10,422,887			38,167	262,870
3 民 生 費	54,786,244	693,563	55,479,807	434,412		13,189	245,962
4 衛 生 費	6,663,515	△174,995	6,488,520	12,609	△600	53,811	△240,815
5 労 働 費	44,006	130	44,136				130
6 農 林 水 産 業 費	1,634,143	△5,295	1,628,848	△1,528		583	△4,350
7 商 工 費	2,118,699	99,731	2,218,430				99,731
8 土 木 費	12,950,957	△48,945	12,902,012	△51,339		10,637	△8,243
9 消 防 費	3,898,156	△4,878	3,893,278				△4,878
10 教 育 費	9,959,856	17,957	9,977,813	25,664	△45,700	636	37,357
11 災 害 復 旧 費	3,641	0	3,641				
12 公 債 費	19,644,453	0	19,644,453			△10,637	10,637
13 諸 支 出 金	530,784	21,420	552,204				21,420
14 予 備 費	100,000	0	100,000				
歳 出 合 計	123,100,551	906,966	124,007,517	419,818	△46,300	106,386	427,062

補正予算の内訳

(単位:千円)

【議案第 150 号】

I 平成 30 年度青森市一般会計補正予算 (第 4 号)

補正前予算額	123,100,551
今回補正額	906,966
計	124,007,517

◇ 補正の主なるもの ◇

1 歳 出

国の補正予算 (H30 第 1 次補正) 関連事業

○小中学校施設整備事業 79,040

国の第 1 次補正予算に盛り込まれた地方財政措置を活用し、小中学校の熱中症及び安全対策として行う保健室へのエアコン設置や倒壊の危険性のあるブロック塀の改修に要する経費

- ・ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金 (国補助率: 1/3)
- ・市債 100% 充当 (元利償還金の 60% に普通交付税措置)

- ① エアコン設置分 (エアコン未設置の 59 校分) 58,115
- ② ブロック塀安全対策分 (既決予算で実施済の学校を除いた 4 校分) 20,925

国の補正予算 (H29 繰越) 関連事業

○保育所等における事故防止推進事業 19,283

保育所等において、重大事故が発生しやすい睡眠中等の場面において、事故防止のために活用できる備品の購入費用の一部に対する補助 (例: 無呼吸アラーム等)

- [補助単価] 子ども 1 人当たり 3 万円
- [補助率] 国: 1/2、市: 1/4

○保育所等における業務効率化推進事業 13,500

保育士の業務負担軽減を図るため、保育に関する計画・記録や保護者との連絡、子どもの登降園管理等の業務の ICT 化を行うために必要なシステムの導入費用の一部に対する補助

- [補助単価] 1 施設当たり 100 万円
- [補助率] 国: 1/2、市: 1/4

その他の事業

○人件費関連 148,255

- ・現在の人員配置に基づく調整など 79,870
- ・給与改定に伴う調整 68,385

【給与改定の主な内容（一般職）】

給料：初任給を1,500円引上げ、若年層についても1,000円程度の引上げ
 その他は、400円の引上げを基本に改定（平均改定率+0.17%）

[適用日：平成30年4月1日]

手当：期末勤勉手当 4.20月分→4.25月分（勤勉手当 +0.05月分）

（※特別職・再任用職員についても+0.05月分）

[適用日：平成30年12月1日]

【参考】給与改定等による影響額

区分	影響額
一般会計	46,775
特別会計	6,181
一部事務組合	14,443
企業会計	28,824
合計	96,223

※うち、特別会計などへの繰出金を含めた一般会計の影響額 68,385

○清掃工場運営管理事業 補正額 補正前 補正後
25,756 (377,127 ⇒ 402,883)

4月4日に発生した火災により破砕選別処理施設が稼働停止したことに伴い、不燃ごみ及び粗大ごみに含まれる鉄・アルミの売却収入が減少したことによる、清掃工場運営委託料の増額

○一般廃棄物最終処分場運営管理事業 補正額 補正前 補正後
11,541 (111,383 ⇒ 122,924)

清掃工場の火災により処理できなくなったごみを、一般廃棄物最終処分場で受け入れるために要する経費（開場時間の延長等に伴う運営委託料の増額）

○扶助費関連 補正額 補正前 補正後
607,483 (40,561,625 ⇒ 41,169,108)

現計予算の見込みを上回る、障がい者支援関連及び子育て支援関連事業の利用者増加などに対応する経費のほか、決算見込による調整

	補正額	補正前	補正後
○誘致企業等立地支援事業	10,670	(59,476)	⇒ 70,146)

誘致企業に対する青森市商工業振興条例に基づく助成

①雇用促進助成金

【要件】工場等の新設等に伴い新たに11人以上の被雇用者を3月以上継続して雇用

AUKプレート株式会社 8,600

②情報処理・提供サービス関連産業立地促進助成金

【要件】特定事業所の新設等に伴い貸しオフィス等を賃借し、従業員等を20人以上雇用

トッパン・フォームズ株式会社 2,070

○学校施設環境改善交付金返還金			<u>59,966</u>
-----------------	--	--	---------------

過去に整備した東中学校校舎及び小柳小学校体育館の改築事業に対する交付金の、過大交付額を国に返還するために要する経費

○燃料費関連			<u>84,750</u>
--------	--	--	---------------

重油や灯油などの燃料費単価の上昇に伴う、決算見込による調整

	補正額	補正前	補正後
○まちづくり寄附制度推進事業	32,715	(126,553)	⇒ 159,268)

元気都市あおもり応援基金及び青森市次世代健康・スポーツ振興基金への寄附金の積み立てに要する経費

① 元気都市あおもり応援基金への積立分 20,315

② 青森市次世代健康・スポーツ振興基金への積立分 12,400

2 歳 入

○国庫支出金			<u>285,706</u>
--------	--	--	----------------

子どものための教育・保育給付費 190,550

障害児通所給付費 56,318

ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金 25,664 など歳出連動

○県支出金			<u>134,112</u>
-------	--	--	----------------

子どものための教育・保育給付費 107,922

障害児通所給付費 28,159 など歳出連動

○寄附金			<u>32,715</u>
------	--	--	---------------

青森市ふるさと応援寄附金 32,715

○繰入金			<u>403,708</u>
------	--	--	----------------

青森市財政調整積立金繰入金 386,556

元気都市あおもり応援基金繰入金 12,940 ほか

3 繰越明許費の設定 2件

・小学校施設整備事業 繰越額 48,029

・中学校施設整備事業 繰越額 31,011

(※共にブロック塀・冷房設備対応分)

4 債務負担行為の設定 34件

○インターネットバンキング収納代行委託業務

平成30年度から平成31年度まで 限度額 257

○青森市清掃工場破碎選別処理施設復旧事業

平成30年度から平成31年度まで 限度額 1,068,941

[財源] 保険金 886,521、運営事業者負担 91,210、市債 85,200、一般財源 6,010

○青森駅自由通路整備等に関する工事の施行に係る負担金支払協定

平成31年度 限度額 1,779,972

[財源] 国庫支出金 978,984、市債 720,800、一般財源 80,188

○工事施工時期の平準化を図るもの

一般会計分(道路整備、橋梁長寿命化、流雪溝整備など) 8件

平成30年度から平成31年度まで 限度額 357,000

【参考】下水道事業特別会計分(公共下水道污水处理施設整備など) 2件

限度額 230,000

【参考】水道事業会計分(配水管等整備) 1件

限度額 400,000

○青森市一般廃棄物最終処分場など指定管理施設運営管理委託業務 7件

平成31年度から平成35年度まで 限度額 運営管理に要する経費

ほか

Ⅱ 特別会計（人件費調整のほか、必要な経費を措置）

【議案第 151 号】青森市競輪事業特別会計補正予算（会計内調整）	0
【議案第 152 号】青森市国民健康保険事業特別会計補正予算	29,039
【議案第 153 号】青森市下水道事業特別会計補正予算	△32,232
【議案第 154 号】青森市卸売市場事業特別会計補正予算	9,321
【議案第 155 号】青森市農業集落排水事業特別会計補正予算	△215
【議案第 156 号】青森市介護保険事業特別会計補正予算	△2,003
【議案第 157 号】青森市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計補正予算	2,136
【議案第 158 号】青森市後期高齢者医療特別会計補正予算	6,859

Ⅲ 企業会計（人件費調整のほか、必要な経費を措置）

【議案第 159 号】青森市病院事業会計補正予算	23,683
【議案第 160 号】青森市水道事業会計補正予算	△140,934
【議案第 161 号】青森市自動車運送事業会計補正予算	57,264