

議案第7号 平成31年度島田市一般会計予算に対する修正案

議案第7号 平成31年度島田市一般会計予算の一部を次のように修正する。

第1条第1項中「42,613,000千円」を「42,532,354千円」に改める。

第1表歳入歳出予算の一部を次のように改める。

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
19 繰入金		2,596,679
		<del>2,677,325</del>
	1 基金繰入金	2,596,676
		<del>2,677,322</del>
歳入合計		42,532,354
		<del>42,613,000</del>

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
2 総務費		4,084,123
		<del>4,091,119</del>
	1 総務管理費	2,952,496
		<del>2,956,486</del>
	3 戸籍住民基本台帳費	164,837
		<del>167,843</del>
8 土木費		5,328,482
		<del>5,333,175</del>
	2 道路橋りょう費	1,851,399
		<del>1,856,092</del>
10 教育費		4,914,521
		<del>4,983,478</del>
	1 教育総務費	403,896
		<del>472,853</del>
歳出合計		42,532,354
		<del>42,613,000</del>

第2表債務負担行為の一部を次のとおり削除する。

第2表 債務負担行為

事項	期間	限度額
		千円
事務補助業務等包括委託	平成32年度から 平成34年度まで	<del>2,617,393</del>

## 1 修正の内容

歳出2款1項7目行政経営費中、公用バス運行事業（包括業務委託）399万円、歳出2款3項1目戸籍住民基本台帳費中、行政サービスセンター窓口事業（包括業務委託）300万6,000円、歳出8款2項1目道路橋りょう総務費中、水路橋通行監視事業（包括業務委託）469万3,000円、歳出10款1項3目教育研究推進費中、教育支援事業（包括業務委託）5,661万2,000円、教育センター運営事業（包括業務委託）901万6,000円、サタデーオープンスクール事業（包括業務委託）256万4,000円及び歳出10款1項4目学校教育諸費中、スクールバス運行事業（包括業務委託）76万5,000円を減額する。歳出の修正に伴い、歳入については繰入金を減額し、収支の調整を行う。

債務負担行為から、事務補助業務等包括委託（期間：平成32年度から平成34年度まで）限度額26億1,739万3,000円を削除する。

## 2 理由

市が平成31年10月から導入を予定している包括業務委託について、平成32年4月1日から嘱託員らは、会計年度任用職員と位置付けなければならないことから、一つの選択肢として包括業務委託は理解するところであるが、この包括業務委託を実施するに当たっては、効率性などを含め、正規職員と嘱託職員らとの業務内容を十分に精査し、業務改善の実施などを行い、市民に理解される内容となることが重要である。特に子供と対する教育現場での委託に関しては、委託内容も含め再検討すべきである。また、島田市内並びに県内業者による委託が困難になることが予想され、地域とは関係性のない業者選択となり地域への貢献が低くなることが想定されることから、再度、その委託方法を検討する必要がある。

このことから、平成31年度一般会計予算案に計上された関連経費8,064万6,000円の減額修正及び債務負担行為から限度額26億1,739万3,000円を削除した修正をするものである。

(参考)

議案第7号 平成31年度島田市一般会計予算修正に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
19 繰入金	2,596,679		388,612
	<del>2,677,325</del>	2,208,067	<del>469,258</del>
歳入合計	42,532,354		4,317,354
	<del>42,613,000</del>	38,215,000	<del>4,398,000</del>

歳出

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 総務費	4,084,123		414,532				3,145,332
	<del>4,091,119</del>	3,669,591	<del>421,528</del>	372,568	40,000	526,223	<del>3,152,328</del>
8 土木費	5,328,482		1,041,372				2,175,750
	<del>5,333,175</del>	4,287,110	<del>1,046,065</del>	997,016	1,955,000	200,716	<del>2,180,443</del>
10 教育費	4,914,521		869,659				3,004,022
	<del>4,983,478</del>	4,044,862	<del>938,616</del>	283,773	901,400	725,326	<del>3,072,979</del>
歳出合計	42,532,354		4,317,354				26,012,045
	<del>42,613,000</del>	38,215,000	<del>4,398,000</del>	8,899,170	4,758,200	2,862,939	<del>26,092,691</del>

## 2 歳 入

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	本年度	前年度	比 較
1 財政調整基金繰入金	1,740,820		74,249
	<del>1,821,466</del>	1,666,571	<del>154,895</del>
計	2,596,676		388,610
	<del>2,677,322</del>	2,208,066	<del>469,256</del>

## 3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
7 行政経営費	101,970		21,572				89,475
	<del>105,960</del>	80,398	<del>25,562</del>			12,495	<del>93,465</del>
計	2,952,496		315,319				2,429,740
	<del>2,956,486</del>	2,637,177	<del>319,309</del>	72,803	40,000	409,953	<del>2,433,730</del>

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 戸籍住民基本台帳費	164,837		△2,890				96,536
	<del>167,843</del>	167,727	<del>116</del>	29,330		38,971	<del>99,542</del>
計	164,837		△2,890				96,536
	<del>167,843</del>	167,727	<del>116</del>	29,330		38,971	<del>99,542</del>

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 道路橋りょう総務費	174,696		△39,604				162,744
	<del>179,389</del>	214,300	<del>△34,911</del>	10,600		1,352	<del>167,437</del>
計	1,851,399		102,425				504,643
	<del>1,856,092</del>	1,748,974	<del>107,118</del>	758,704	566,700	21,352	<del>509,336</del>

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 教育研究 推進費	121,811 <del>190,003</del>	167,567	△45,756 <del>22,436</del>	60		392	121,359 <del>189,551</del>
4 学校教育 諸費	90,147 <del>90,912</del>	92,319	△2,172 <del>△1,407</del>			4,668	85,479 <del>86,244</del>
計	403,896 <del>472,853</del>	449,592	△45,696 <del>23,261</del>	87		5,369	398,440 <del>467,397</del>

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 財政調整基金繰入金	1,740,820	財政調整基金繰入金	1,740,820
	<del>1,821,466</del>		<del>1,821,466</del>

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	53,346	6 自動車運行管理費	10,891
	<del>57,336</del>		<del>14,881</del>
		公用バス運行事業（包括業務委託）	0
			<del>3,990</del>

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	41,424	2 戸籍住民基本台帳費	96,392
	<del>44,430</del>		<del>99,398</del>
		行政サービスセンター窓口事業（包括業務委託）	0
			<del>3,006</del>

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	111,790	2 道路施設管理費	172,943
	<del>116,483</del>		<del>177,636</del>
		水路橋通行監視事業（包括業務委託）	0
			<del>4,693</del>

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	20,545 88,737	3 教育研究事務費	15,342
			71,954
		教育支援事業（包括業務委託）	0
			56,612
		8 教育センター運営事業	3,122
			12,138
		教育センター運営事業（包括業務委託）	0
			9,016
13 委託料	51,510 52,275	9 生きる力を育む体験学習事業	384
			2,948
		サタデーオープンスクール事業（包括業務委託）	0
			2,564
13 委託料	51,510 52,275	3 遠距離通学対策事業	48,827
			49,592
		スクールバス運行事業（包括業務委託）	0
			765

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	債務負担行為の限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国・県	地方債	その他	
事務補助業務等包括委託 （平成31年度分）	千円 2,617,393	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
				32～34	2,617,393				2,617,393
合 計	12,068,908 14,686,301				8,252,823 10,870,216	402,920	791,500	140,431	6,917,972 9,535,365