

# 一般会計予算決算常任委員会 総務文教分科会審査日程

日時 令和6年2月28日（水）

午前9時から

場所 第1委員会室

## ～審査内容～

- 1 議案第1号 令和5年度山陽小野田市一般会計補正予算（第11回）について

### **審査番号①** 総務部

- (1) 歳出（特定財源を含む）に係る説明

- 2-1-2 人事課
- 2-1-1、2-1-14、2-1-31 総務課（歳入 19-1-13、22-1-1）
- 2-2-2 税務課（歳入 15-2-1）  
繰越明許費補正：税務基幹システム改修事業
- 9-1-1、9-1-2、9-1-3 消防課（歳入 22-1-7）

- (2) 歳出（特定財源を含む）に係る質疑

### **審査番号②** 企画部

- (1) 歳入に係る説明

- 6-1-1、7-1-1、11-1-1、19-1-1、23-1-1 財政課

- (2) 歳入に係る質疑

- (3) 歳出（特定財源を含む）に係る説明

- 2-1-4、2-1-9 デジタル推進課（歳入 15-2-1、21-4-3）
- 企画課  
債務負担行為補正：L A B Vプロジェクト民間施設賃借料
- 2-1-8、12-1-2 財政課

- (4) 歳出（特定財源を含む）に係る質疑

### **審査番号③** 協創部

- (1) 歳出（特定財源を含む）に係る説明

- 2-1-20、2-1-21、2-1-23 市民活動推進課（歳入 22-1-1）

- 2-1-5、2-1-10 シティセールス課（歳入 18-1-1）
- 2-1-25、2-1-26、2-1-27、2-1-29 文化スポーツ推進課  
（歳入 22-1-1）

債務負担行為補正：ふるさと納税自動販売機設置事業

(2) 歳出（特定財源を含む）に係る質疑

**審査番号④** 総合事務所、選挙管理委員会

(1) 歳出（特定財源を含む）に係る説明

- 2-1-30 地域活性化室
- 2-2-2 市民窓口課（歳入 19-1-13）
- 2-4-3 選挙管理委員会（歳入 16-3-1）

(2) 歳出（特定財源を含む）に係る質疑

**審査番号⑤** 教育委員会

(1) 歳出（特定財源を含む）に係る説明

- 10-2-1、10-2-3、10-3-1、10-3-3 教育総務課（歳入 22-1-8）
- 10-2-2、10-3-2、10-6-1、10-6-2 学校教育課（歳入 21-4-3）
- 10-6-2 学校給食センター（歳入 21-4-3）
- 10-5-1 社会教育課（歳入 15-2-6、22-1-8）
- 10-5-2 中央図書館
- 10-5-3 歴史民俗資料館（歳入 22-1-8）

(2) 歳出（特定財源を含む）に係る質疑

一般会計補正予算(第11回) 財政課提出資料

普通交付税の補正について

令和4年度国税決算及び令和5年度国税収入の補正等に伴う交付税原資の増額に伴い、令和5年度の普通交付税が以下のとおり追加交付されることとなったもの。

|                  |                 | 金 額      |
|------------------|-----------------|----------|
| 普通交付税の追加交付額(補正額) |                 | 162,114  |
| 内 訳              | 調整額の復活          | 7,517    |
|                  | 臨時経済対策費の追加      | 66,078   |
|                  | 臨時財政対策債償還基金費の追加 | 88,519 ★ |

★「臨時財政対策債償還基金費」は、令和6年度、令和7年度の臨時財政対策債の元利償還金に係る交付税の前倒し交付である。具体的には、当該措置額の2分の1に相当する額が、令和6年度、令和7年度の普通交付税の算定において、それぞれ基準財政需要額から控除されることとなるため、当該措置に対応するため、基金に積み立てるなど適切な対応が求められている。

(参考)基金残高 (千円)

| 基金名称 | 令和4年度末<br>残高 | 予算額    |         | 令和5年度末<br>残高(見込) |
|------|--------------|--------|---------|------------------|
|      |              | 積立     | 取崩      |                  |
| 減債基金 | 1,193,946    | 88,559 | 160,000 | 1,122,505        |

## 資料1

## 補正予算事業別資料【デジタル推進課】

### □情報管理費にかかる事業

#### ①情報システム標準化・共通化事業

理由：国が定めた標準仕様との比較分析支援業務の一部がR6年度対応となった。

|    | 節区分     | 節金額   | 説明            | 予算書       |
|----|---------|-------|---------------|-----------|
| 歳入 | 2 総務費雑入 | △ 715 | デジタル基盤改革支援補助金 | △ 715 P21 |
| 歳出 | 12 委託料  | △ 715 | 電算委託料         | △ 715 P27 |

#### ②内部情報系システム整備事業（システム更新）

理由：入札による落札減、一部のソフトウェアにおいて更新が不要となった。

|    | 節区分         | 節金額     | 説明        | 予算書     |
|----|-------------|---------|-----------|---------|
| 歳出 | 12 委託料      | △ 1,430 | システム改修委託料 | △ 1,430 |
|    | 13 使用料及び賃借料 | △ 3,796 | 機械器具借上料   | △ 2,164 |
|    |             |         | システム利用料   | △ 1,632 |

#### ③内部情報系システム管理・運営事業（システム保守）

理由：システム更新が12月末で完了したため、旧システムの保守委託料が不要となった。

|    | 節区分    | 節金額     | 説明       | 予算書         |
|----|--------|---------|----------|-------------|
| 歳出 | 12 委託料 | △ 1,830 | 電算機保守委託料 | △ 1,830 P27 |

#### ④ネットワーク整備事業（庁舎環境改善関連）

理由：庁内ネットワーク配線の改修範囲が確定した。

|    | 節区分    | 節金額     | 説明    | 予算書         |
|----|--------|---------|-------|-------------|
| 歳出 | 12 委託料 | △ 2,477 | 工事委託料 | △ 2,477 P27 |

#### ⑤ネットワーク整備事業（市光ケーブル支障移転「旭町」）

理由：ガス管敷設工事（小野田橋北側）の延伸に伴い本移設がR6年度となった。

|    | 節区分     | 節金額     | 説明    | 予算書         |
|----|---------|---------|-------|-------------|
| 歳入 | 2 総務費雑入 | △ 6,527 | 雑入金   | △ 6,527 P21 |
| 歳出 | 12 委託料  | △ 6,527 | 工事委託料 | △ 6,527 P27 |

#### ⑥ネットワーク整備事業（市光ケーブル支障移転「有帆新橋」）

理由：有帆新橋橋梁補修工事完了に伴う市光ケーブルの本移設の工程が確定した。

|    | 節区分     | 節金額   | 説明    | 予算書       |
|----|---------|-------|-------|-----------|
| 歳入 | 2 総務費雑入 | △ 211 | 雑入金   | △ 211 P21 |
| 歳出 | 12 委託料  | △ 757 | 工事委託料 | △ 757 P27 |

## 資料2

### 補正予算事業別資料【デジタル推進課】

#### □企画費にかかる事業

##### ⑦デジタル化推進事業

理由：デジタル人材の派遣対応から、対象業務を選定した上でのデジタルアドバイザー業務委託とした。

|    | 節区分            | 節金額     | 説明                    | 予算書 |
|----|----------------|---------|-----------------------|-----|
| 歳出 | 18 負担金、補助及び交付金 | △ 3,287 | デジタル専門人材派遣負担金 △ 3,287 | P27 |

##### ⑧山口東京理科大学との協創・データ活用によるスマートシティ推進事業

理由：理科大との連携を深め、専門業者のアドバイスが不要となった。システム開発においても、開発及び運用を見直す中で一部のシステム関連経費が不要となった。

|    | 節区分    | 節金額     | 説明                                                               | 予算書 |
|----|--------|---------|------------------------------------------------------------------|-----|
| 歳出 | 12 委託料 | △ 8,570 | システム開発委託料 △ 440<br>アドバイザリー業務委託料 △ 6,600<br>システム運用支援業務委託料 △ 1,530 | P27 |

##### ⑨デジタルデバйд対策事業（スマホ教室）

理由：地域交流センターでのスマホ教室に国の補助金を活用する。

|    | 節区分          | 節金額 | 説明                      | 予算書 |
|----|--------------|-----|-------------------------|-----|
| 歳入 | 1 総務管理費国庫補助金 | 567 | 国民のデジタルリテラシー向上事業補助金 567 | P17 |

LABVプロジェクト民間施設賃借料について

賃借料（施設単位）

|                |          |
|----------------|----------|
| 施設面積（学生寮部分を除く） | 513.72 坪 |
| 公共施設入居面積 合計    | 350.12 坪 |

※市割合 68.2%

|         |          |
|---------|----------|
| 家賃 坪単価  | 10,400 円 |
| 共益費 坪単価 | 650 円    |

（公共施設として入居する床面積部分に係るもの）

（共同給湯室や交流休憩室等共用部分に係るもの）

| 施設       | 賃借料（月額・税込） |           |         |
|----------|------------|-----------|---------|
|          | 合計         | 家賃        | 共益費     |
| 市民活動センター | 2,420,968  | 2,278,558 | 142,410 |
| 福祉センター   | 1,279,006  | 1,203,770 | 75,236  |
| 地域職業相談室  | 405,332    | 381,488   | 23,844  |
| 公園通出張所   | 150,408    | 141,560   | 8,848   |
| 合計       | 4,255,714  | 4,005,376 | 250,338 |



| 施設       | 賃借料（年額・税込） |            |           |
|----------|------------|------------|-----------|
|          | 合計         | 家賃         | 共益費       |
| 市民活動センター | 29,052,000 | 27,343,000 | 1,709,000 |
| 福祉センター   | 15,349,000 | 14,446,000 | 903,000   |
| 地域職業相談室  | 4,865,000  | 4,578,000  | 287,000   |
| 公園通出張所   | 1,806,000  | 1,699,000  | 107,000   |
| 合計       | 51,072,000 | 48,066,000 | 3,006,000 |

A

賃借料（施設単位）

※Aの賃借料（年額）をベースに算出

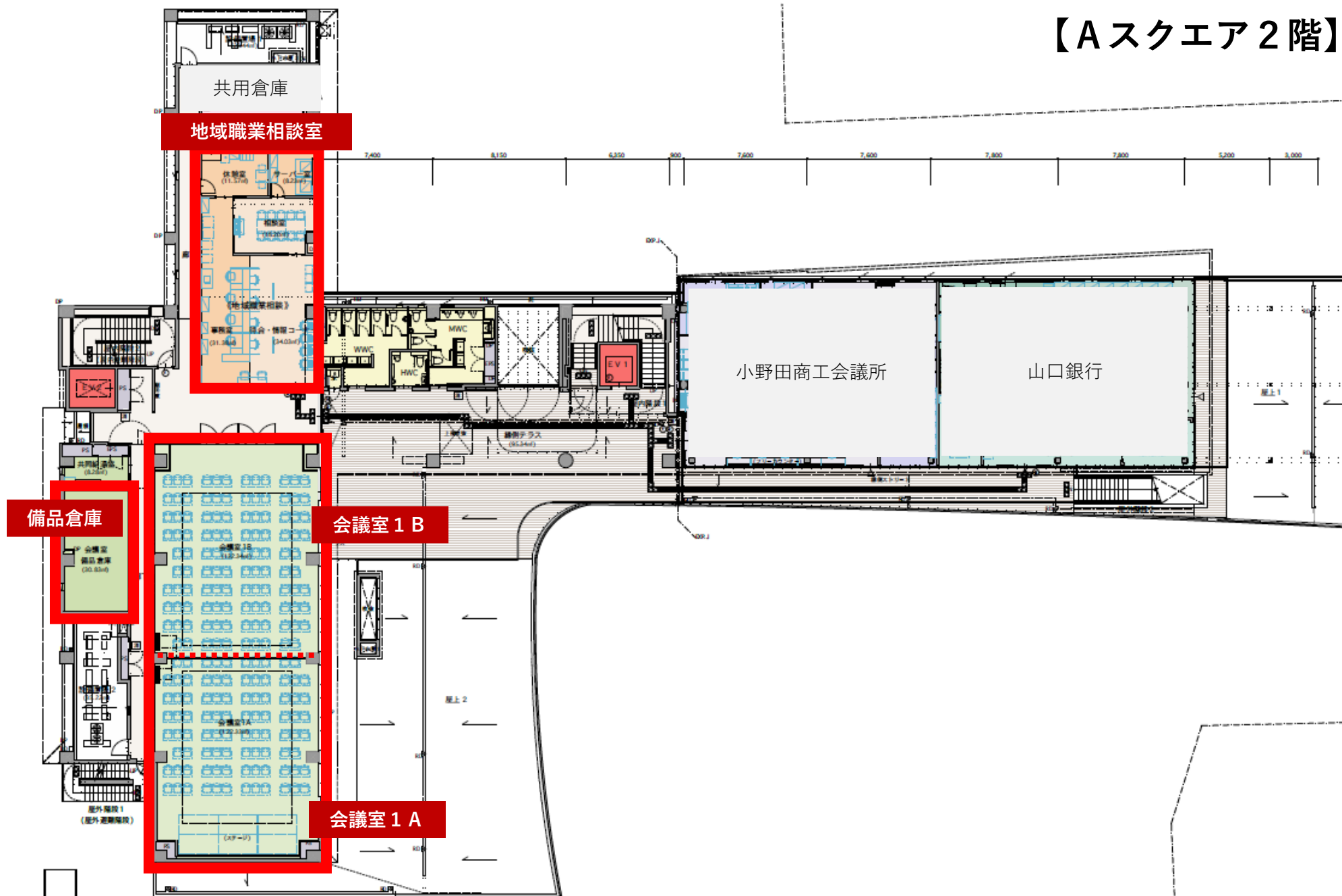
| 施設       | 賃借料（35年間・税込）  |               |             |
|----------|---------------|---------------|-------------|
|          | 合計            | 家賃            | 共益費         |
| 市民活動センター | 1,016,820,000 | 957,005,000   | 59,815,000  |
| 福祉センター   | 537,215,000   | 505,610,000   | 31,605,000  |
| 地域職業相談室  | 170,275,000   | 160,230,000   | 10,045,000  |
| 公園通出張所   | 63,210,000    | 59,465,000    | 3,745,000   |
| 事業期間合計   | 1,787,520,000 | 1,682,310,000 | 105,210,000 |

【債務負担行為設定額】

## 10



# 【Aスクエア2階】





## ① 令和5年度サポート寄附による歳入予算額 ※協創によるまちづくり提案事業除く

当初予算額 130,000千円6月補正後予算額 142,500千円 ※ふるさと納税自販機で12,500千円増12月補正後予算額 172,500千円 ※寄附額の増額見込みで30,000千円増3月補正後予算額 130,000千円(予定) ※当初予算に戻す

## ② 直近のサポート寄附額

| 令和      | 04月   | 05月   | 06月   | 07月   | 08月   | 09月    | 10月    | 11月    | 12月    | 01月   | 02月   | 03月   | 合計      |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|
| 5年度(千円) | 6,041 | 4,701 | 5,429 | 4,630 | 8,574 | 34,311 | 6,965  | 13,248 | 28,206 | 2,751 | -     | -     | 114,856 |
| 4年度(千円) | 4,010 | 4,394 | 3,967 | 4,442 | 4,123 | 8,830  | 11,670 | 21,548 | 49,172 | 4,092 | 3,101 | 5,615 | 124,964 |
| 前年対比(%) | 151%  | 107%  | 137%  | 104%  | 208%  | 389%   | 60%    | 61%    | 57%    | 67%   | -     | -     |         |

12月補正時には、10月以降の寄附額は前年と同額程度で推移すると予測し増額補正を行ったが、

総務省の基準の改正による影響が想像以上に大きく、前年60%付近で推移した。

そのため、最終着地としては昨年度とほぼ同額程度となる見込みとなる。

※総務省の基準とは・・・自治体がふるさと納税の寄附を募るのに使う経費を寄附額の50%以下とすること

## ③ ふるさと納税自販機設置事業の中止

総務省の基準の改正により、寄附の「募集に要する経費」の見直しが行われ、新たな基準では、

ふるさと納税自動販売機の設置及び運用に係る経費が基準を超えることとなった。

当初の諸経費の割合 49.98% ⇒ 基準の改正後 55.48%

(参考)返礼品TOP10 ※令和5年度は1月末データ

注文数TOP10

| 順位 | R4                                  |       |                  | R5                                                |     |                     |
|----|-------------------------------------|-------|------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------|
|    | 返礼品                                 | 注文数   | 金額               | 返礼品                                               | 注文数 | 金額                  |
| 1  | 厚切りベーコン 970gx3パック！                  | 1,049 | 10,490,000       | 日本製 ポリラップ詰合せA<宇部フィルム>                             | 985 | 5,699,000           |
| 2  | 生産農場直送！季節の花苗セット                     | 893   | 9,503,000        | 日本製 ポリラップ詰合せB<宇部フィルム>                             | 667 | 7,372,000           |
| 3  | 【訳あり・業務用】山口のご当地人気餃子240個セット！（40個×6袋） | 591   | 5,910,000        | 「中国料理敦煌」おすすめ飲茶セット                                 | 565 | 6,235,000           |
| 4  | 「中国料理敦煌」特選ちまきセット                    | 540   | 5,400,000        | 厚切りベーコン 970gx3パック！                                | 456 | 5,958,000           |
| 5  | 薄切りベーコン 3キロ！                        | 413   | 4,130,000        | 生産農場直送！季節の花苗セット                                   | 448 | 6,492,000           |
| 6  | 「中国料理敦煌」おすすめ飲茶セット                   | 318   | 3,180,000        | 【2023年12月以降発送】【訳あり・業務用】山口のご当地人気餃子240個セット！（40個×6袋） | 397 | 3,970,000           |
| 7  | みうらの冷凍具入り瓦そばセット                     | 247   | 2,470,000        | 「中国料理敦煌」特選ちまきセット                                  | 385 | 3,988,000           |
| 8  | 生しいたけ 2種混合 約1kg                     | 246   | 1,230,000        | 薄切りベーコン 3キロ！                                      | 297 | 3,891,000           |
| 9  | おせち料理3段重 寿【配達不可地域有】                 | 208   | 13,728,000       | みうらの冷凍具入り瓦そばセット                                   | 186 | 2,073,000           |
| 10 | 瞬冷まるで活造り！天然「剣先イカ」(3人前程度)            | 206   | 2,060,000        | 【期間・数量限定】活きたまま発送！周防灘産ワタリガニ 約1.5kg～1.8kg           | 169 | 2,242,000           |
|    |                                     | 合計    | 4,711 58,101,000 |                                                   |     | 合計 4,555 47,920,000 |

金額TOP10

| 順位 | R4                                  |       |                  | R5                                                |     |                     |
|----|-------------------------------------|-------|------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------|
|    | 返礼品                                 | 注文数   | 金額               | 返礼品                                               | 注文数 | 金額                  |
| 1  | おせち料理3段重 寿【配達不可地域有】                 | 208   | 13,728,000       | 日本製 ポリラップ詰合せB<宇部フィルム>                             | 667 | 7,372,000           |
| 2  | 厚切りベーコン 970gx3パック！                  | 1,049 | 10,490,000       | 生産農場直送！季節の花苗セット                                   | 448 | 6,492,000           |
| 3  | 生産農場直送！季節の花苗セット                     | 893   | 9,503,000        | 「中国料理敦煌」おすすめ飲茶セット                                 | 565 | 6,235,000           |
| 4  | 【訳あり・業務用】山口のご当地人気餃子240個セット！（40個×6袋） | 591   | 5,910,000        | おせち料理3段重 寿【配達不可地域有】                               | 92  | 6,072,000           |
| 5  | 「中国料理敦煌」特選ちまきセット                    | 540   | 5,400,000        | 厚切りベーコン 970gx3パック！                                | 456 | 5,958,000           |
| 6  | おせち料理3段重 宴【配達不可地域有】                 | 94    | 5,264,000        | 日本製 ポリラップ詰合せA<宇部フィルム>                             | 985 | 5,699,000           |
| 7  | 薄切りベーコン 3キロ！                        | 413   | 4,130,000        | 「中国料理敦煌」特選ちまきセット                                  | 385 | 3,988,000           |
| 8  | 「中国料理敦煌」おすすめ飲茶セット                   | 318   | 3,180,000        | 【2023年12月以降発送】【訳あり・業務用】山口のご当地人気餃子240個セット！（40個×6袋） | 397 | 3,970,000           |
| 9  | 【※配送日指定必須※】とらふぐ刺身                   | 94    | 2,820,000        | 薄切りベーコン 3キロ！                                      | 297 | 3,891,000           |
| 10 | みうらの冷凍具入り瓦そばセット                     | 247   | 2,470,000        | おせち料理3段重 宴【配達不可地域有】                               | 62  | 3,472,000           |
|    |                                     | 合計    | 4,447 62,895,000 |                                                   |     | 合計 4,354 53,149,000 |

## 【就学援助事業】

### ■令和５年度 就学援助費支給単価

(単位：円)

| 区分    | 小学校            | 中学校            | 給付額内訳                                                        |
|-------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| 学用品費  | 13,900         | 25,000         |                                                              |
| 修学旅行費 | 22,690         | 60,910         | 小学校６年、中学校３年に支給<br>支給単価は限度額                                   |
| 学校給食費 | 47,500<br>(実費) | 55,100<br>(実費) | 小学校：250円×190回（実施回数）＝ 47,500円<br>中学校：290円×190回（実施回数）＝ 55,100円 |

### ■令和５年度 就学援助費決算額見込

(単位：円)

|                  | 予算         | 決算見込       | 不用額見込     | 補正額               | 備考                                 |
|------------------|------------|------------|-----------|-------------------|------------------------------------|
| <b>就学援助（小学校）</b> | 15,499,000 | 11,561,545 | 3,937,455 | <b>-3,300,000</b> |                                    |
| 学用品費             | 11,532,000 | 8,896,000  | 2,636,000 | -2,000,000        | 予算要求時の予定単価：15,530円<br>決定単価：13,900円 |
| 修学旅行費            | 3,967,000  | 2,665,545  | 1,301,455 | -1,300,000        | 予算要求時の予定単価：26,180円<br>決定単価：22,690円 |
| <b>就学援助（中学校）</b> | 20,380,000 | 13,197,264 | 7,182,736 | <b>-6,900,000</b> |                                    |
| 学用品費             | 11,564,000 | 7,875,000  | 3,689,000 | -3,500,000        | 予算要求時の予定単価：28,180円<br>決定単価：25,000円 |
| 修学旅行費            | 8,816,000  | 5,322,264  | 3,493,736 | -3,400,000        | 予算要求時の予定単価：62,300円<br>決定単価：60,910円 |
| <b>給食費</b>       | 56,015,000 | 47,353,100 | 8,661,900 | <b>-8,000,000</b> |                                    |

### （事業概要）

災害共済給付金制度とは、日本スポーツ振興センターと学校の設置者との契約（災害共済給付契約）により、学校（保育所等）の管理下における児童生徒等の災害（負傷、疾病、障害又は死亡）に対して災害共済給付金を行うものです。

学校の管理下の災害とは、教育課程に基づく授業中（保育所等における保育中を含む。）、部活動などの課外指導中、休憩時間中（始業前、放課後を含む。）又は通学（園）中などの災害をいいます。

### ■ スポーツ振興センター災害共済給付交付金 決算見込額

（単位：円）

| 予算額       | 決算見込額     | 不用見込額     | 補正額       |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6,500,000 | 2,500,000 | 4,069,799 | 4,000,000 |

### ■ 災害共済給付状況

医療費（負傷・疾病）（R6.1）

| 区分    | 給付件数 |
|-------|------|
| 小学校   | 198  |
| 中学校   | 158  |
| 埴生幼稚園 | 2    |
| 合 計   | 358  |

○賄材料費補正額算定内訳

・ 当初予算 + 5月補正 286,798,000 円 (a)  
(261,403千円) (25,395千円)

・ 4月～12月(1・2学期)までの支出済額 193,836,151 円 (b)

・ 1月～3月(3学期)の支出見込額

|     |              |     |
|-----|--------------|-----|
| 小学校 | 51,169,933 円 |     |
| 中学校 | 24,288,640 円 |     |
| 計   | 75,458,573 円 | (c) |

・ 令和5年度支出見込み額

|             |   |            |   |               |     |
|-------------|---|------------|---|---------------|-----|
| 193,836,151 | + | 75,458,573 | = | 269,294,724 円 | (d) |
| (b)         |   | (c)        |   |               |     |

・ 令和5年度見込不用額

|             |   |             |   |                            |
|-------------|---|-------------|---|----------------------------|
| 286,798,000 | — | 269,294,724 | = | <u><u>17,503,276 円</u></u> |
| (a)         |   | (d)         |   |                            |