

平成 30 年度 3 月補正予算の概要

地方財政法に基づく決算剰余金の処分としての市債の繰上償還を行うことや、災害対策基金の積み増しのほか、国の補正予算に伴う事業費の追加、年度間を通じた決算見込による計数整理などを行うもの。

【 一般会計補正予算の概要 】

(1) 一般会計補正予算（第 6 号）の規模 （単位：千円）

当初予算	現予算	今回補正	補正後予算
38,847,776	40,077,512	31,394	40,108,906

《参考：平成 29 年度 3 月補正後予算額 43,999,650 千円》

○主な財源内訳

国庫支出金	107,488	
県支出金	△ 257,540	
繰入金	470,328	財政調整基金繰入金 302,600
市債	△ 254,400	

(2) 所管（部）別予算 （単位：千円）

部 名	現予算	今回補正	補正後予算
総務部	8,751,541	1,054,378	9,805,919
企画振興部	1,046,416	△ 165,046	881,370
市民環境部	2,361,053	△ 57,603	2,303,450
福祉保健部	13,122,171	235,996	13,358,167
商工観光部	1,187,966	157	1,188,123
農林振興部	3,692,678	△ 607,921	3,084,757
土木建築部	5,829,461	△ 248,095	5,581,366
教育庁	3,645,904	△ 176,138	3,469,766
上下水道局	65,932	0	65,932
議会・選管ほか	374,390	△ 4,334	370,056
計	40,077,512	31,394	40,108,906

(3) 補正予算の主な事業内容

(単位:千円)

	事業名 【所管課】	事業費等		事業概要
		(現予算額) 補正額	特定財源 補正額	
1	土砂災害ハザードマップ作成事業 【総務部 防災・危機管理課】	(5,432) 6,090	国庫支出金 3,000 県支出金 1,500	国の補正予算により平成 31 年度予定分の一部を前倒して実施するもの ・土砂災害ハザードマップ作成業務委託料 6,090 千円 【繰越明許費設定】
2	災害対策基金管理費 【総務部 財政課】	(0) 300,742	財産収入 742	将来の災害発生に備えるために平成 29 年度末に設置した災害対策基金について、前年度に続き 3 億円を新たに積み立てるもの ・災害対策基金積立金 300,742 千円 (うち利子分積立額 742 千円) ※平成 30 年度末基金残高見込額 600,742 千円
3	公債費(元金) 【総務部 財政課】	(4,365,294) 592,926	—	地方財政法第 7 条の規定に基づき、平成 28 年度決算剰余金(1,153,459 千円)の2分の1を超える額を繰上償還するもの ・償還金 592,926 千円
4	自治基本条例推進事業 【企画振興部 地方創生推進課】	(12,661) △1,751	—	JR 九州日田駅舎2階の活用に向けて環境整備を行うとともに、決算見込による補正を行うもの ・報償費、旅費等 △5,317 千円 ・環境整備委託料 326 千円 ・電気及び給排水設備整備工事費 3,240 千円 【繰越明許費設定】
5	結婚新生活応援事業 【企画振興部 ひた暮らし推進室】	(6,000) 2,302	県支出金 1,151	本事業を活用する若者夫婦の申請額が予算額を上回る見込のため、補助金の増額補正を行うもの(当初見込 20 件→決算見込 30 件) ・結婚新生活支援補助金 2,302 千円
6	水道未普及地域整備補助事業 【市民環境部 環境課】	(6,771) 1,240	—	水道未普及地域において、地元管理の水道施設の整備に関する補助申請が見込を上回ったことから増額補正を行うもの ・水道未普及地域施設整備補助金 1,240 千円
7	就労継続支援給付事業 (A型・B型) 【福祉保健部 社会福祉課】	(403,303) 18,640	国庫支出金 9,321 県支出金 4,660	就労継続支援のうち、雇用契約を締結する A 型の利用者が見込を下回り、雇用契約を締結しない B 型の利用者が見込を上回ったもの ・就労継続支援(A型)給付費 △13,605 千円 ・就労継続支援(B型)給付費 32,245 千円

	事業名 【所管課】	事業費等		事業概要
		(現予算額) 補正額	特定財源 補正額	
8	生活保護法施行事業 【福祉保健部 社会福祉課】	(1,492,711) 34,911	国庫支出金 22,207 諸収入 8,117	入院等による医療扶助費の増により生活保護費が見込を上回るため、増額補正を行うもの ・生活保護費(扶助費) 34,911 千円
9	子ども・子育て支援給付事業 【福祉保健部 こども未来課】	(2,054,028) 171,226	国庫支出金 98,886 県支出金 22,802	入園児童数が見込を上回ったことや、給付単価の改定等により、保育園及び認定こども園に係る給付費が増となったもの ・私立保育園委託料 26,771 千円 ・私立認定こども園給付費(扶助費) 144,455 千円
10	定期予防接種事業 【福祉保健部 健康保険課】	(179,832) 5,009	—	乳幼児の接種実績が見込を上回ったことや、風しん定期接種の機会がなかった39～56歳の男性に対する抗体検査及び接種費用の助成を新たに行うこととなったため、増額補正するもの ・役務費(風しん接種勧奨通知) 644 千円 ・予防接種医師委託料 4,365 千円
11	消費税率引上げに伴うプレミアム付商品券発行事業 【商工観光部 商工労政課】	(0) 6,236	国庫支出金 6,236	消費税率引上げによる低所得者・子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起するため、プレミアム付商品券を発行するもので、今回はシステム構築費用を補正するもの ・システム構築委託料 6,236 千円 【繰越明許費設定】
12	県営防災ダム事業 (ため池群整備事業) 【農林振興部 農業振興課】	(0) 3,080	分担金 280 市債 2600	県が行う防災ダム事業(ため池群整備事業)において、国の補正予算を受け事業の前倒しを図ったことにより、市負担金の補正を行うもの ・ため池群整備事業負担金 3,080 千円
13	農地及び農業用施設災害復旧事業(29年災) 【農林振興部 農業振興課】	(912,114) △395,475	分担金 △3,926 県支出金 △230,481 市債 △2,700	復旧事業の進捗や河川改修事業等との調整による施工箇所の減に伴い、工事費等の減額を行うもの ・手数料等 △20,364 千円 ・実施設計等委託料 △137,545 千円 ・災害復旧工事費 △237,566 千円 【繰越明許費設定】
14	林地及び林業用施設災害復旧事業(29年災) 【農林振興部 林業振興課】	(512,270) 80,000	県支出金 5,670 市債 62,300 寄附金 1,005	復旧工事を進める中で新たに工事が必要な箇所が判明したため、工事費を増額するもの ・災害復旧工事費 80,000 千円 【繰越明許費設定】

	事業名 【所管課】	事業費等		事業概要
		(現予算額) 補正額	特定財源 補正額	
15	駅前広場整備事業 【土木建築部 都市整備課】	(300,000) △21,605	国庫支出金 △21,288 市債 2,500	工事の進捗に伴う事業費の減額及び減額となった国庫支出金を市債へ振り替えるもの ・駅舎改修工事委託料 △2,902 千円 ・広場整備工事費 △18,800 千円 ・電柱移転補償費 97 千円 【繰越明許費設定】
16	公共土木施設災害復旧事業 (29年災) 【土木建築部 土木課】	(1,841,833) △90,578	国庫支出金 110,393 市債 △136,600	県の受託工事費増額に伴う費目の組替えや改良復旧事業の進捗に伴う工事費の減額等を行うもの ・改良復旧工事費等(改良復旧) △90,653 千円 ・災害復旧工事費(補助) △13,734 千円 ・工事受託負担金(補助) 13,734 千円 ・工事受託負担金(事務費分) 75 千円 【繰越明許費設定】
17	豆田地区日田祇園山鉾収納庫 整備事業 【教育庁 文化財保護課】	(76,559) △36,710	-	全国的な需要による建築資材(高力ボルト)の納期の長期化により、地元が行う建物建設の竣工に時間を要するため、竣工後の外構工事について本年度予算から減額し、適切な時期に対応するもの ・用地整備工事費 △36,710 千円
18	公共文教施設災害復旧事業 【教育庁 文化財保護課】	(25,536) △3,786	県支出金 △1,892 市債 △1,800	永山城跡の災害復旧事業において、豪雨被害による法面復旧に時間を要し、熊本地震被害による石垣復旧の一部工程が年度内に完了しないため、工事費の減額と継続費の期間延長を行うもの ・仮設道撤去工事費 △3,786 千円 【継続費補正】

【特別会計補正予算の概要】

(1) 国民健康保険特別会計補正予算(第2号)

(単位:千円)

当初予算	現予算	今回補正	補正後予算
8,611,975	8,619,188	285,538	8,904,726
補正の概要	【歳入】 ・普通交付金 △109,131千円 ・利子及び配当金 △178千円 ・一般会計繰入金 720千円 ・前年度繰越金 394,127千円 【歳出】 ・退職被保険者等療養給付費 △94,212千円 ・職員人件費 793千円 ・一般被保険者高額介護合算療養費及び葬祭費 377千円 ・基金積立金 289,822千円 ・国庫支出金等返還金 88,758千円		

(2) 後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)

(単位:千円)

当初予算	現予算	今回補正	補正後予算
885,330	886,802	264	887,066
補正の概要	【歳入】 ・雑入(職員人件費分) 264千円 【歳出】 ・職員人件費の増 264千円		

(3) 介護保険特別会計補正予算 (第1号)

(単位:千円)

当初予算	現予算	今回補正	補正後予算
7,157,354	7,157,354	△ 19,908	7,137,446
補正の概要	【歳入】 ・給付費負担金及び交付金 △34,630千円 ・保険者機能強化推進交付金 14,241千円 ・一般会計繰入金 △8,669千円 ・基金繰入金 △27,033千円 ・前年度繰越金 36,183千円 【歳出】 ・職員人件費 △2,494千円 ・保険給付費 △92,588千円 ・地域支援事業費 43,202千円 ・国県返還金 31,972千円		

(4) 簡易水道事業特別会計補正予算 (第2号)

(単位:千円)

当初予算	現予算	今回補正	補正後予算
600,759	606,626	△ 43,622	563,004
補正の概要	【歳入】 ・国庫支出金 △1,852千円 ・一般会計繰入金 △34,946千円 ・諸収入(高井地区給水施設工事負担金) 677千円 ・市債 △4,000千円 ほか 【歳出】 ・一般管理費等 △1,361千円 ・建設費 △42,261千円 (北部地区 △37,000千円 緊急通報装置設置 △3,061千円 祝原地区等 △2,200千円)		

(5) 給水施設事業特別会計補正予算 (第1号)

(単位:千円)

当初予算	現予算	今回補正	補正後予算
18,665	18,665	677	19,342
補正の概要	【歳入】 ・一般会計繰入金 658千円 ほか 【歳出】 ・建設費 677千円 (高井地区 677千円)		

(6) 特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算 (第1号)

(単位:千円)

当初予算	現予算	今回補正	補正後予算
45,937	45,937	△ 3,644	42,293
補正の概要	【歳入】 ・国庫支出金 △1,800千円 ・一般会計繰入金 △1,844千円 【歳出】 ・一般管理費 △3,644千円 (ストックマネジメント計画策定 △3,600千円 下水道台帳作成 △44千円)		

(7) 農業集落排水事業特別会計補正予算 (第1号)

(単位:千円)

当初予算	現予算	今回補正	補正後予算
219,197	219,197	△ 6,033	213,164
補正の概要	【歳入】 ・国庫支出金 △7,480千円 ・県支出金 3,456千円 ・諸収入(災害共済金)1,709千円 ・市債 △3,300千円 ほか 【歳出】 ・一般管理費等 798千円 ・建設費 △6,831千円(大明地区災害復旧事業)		

(8) 情報センター事業特別会計補正予算 (第1号)

(単位：千円)

当初予算	現予算	今回補正	補正後予算
648,140	648,140	△ 37,899	610,241
補正の概要	【歳入】 ・負担金 2,873千円 ・諸収入(受託事業収入・損害保険金)△3,009千円 ・一般会計繰入金 △38,086千円 ほか 【歳出】 ・修繕料 △10,353 ・委託料 △7,617 ・工事請負費 △5,219 ・備品購入費 △13,163 ほか		

【 水道事業 (公営企業) 会計補正予算 (第1号) の概要 】

用地売却に伴う固定資産売却益の増や、事業費の確定に伴う消費税の増等、計数の整理によるもの。

(単位：千円)

区分		当初予算	現予算	今回補正	補正後予算
収益的収支	収入	916,151	916,151	4,375	920,526
	支出	837,856	837,856	11,034	848,890
資本的収支	収入	101,539	101,539	62	101,601
	支出	435,219	435,219	△ 4,104	431,115

【 下水道事業 (公営企業) 会計補正予算 (第3号) の概要 】

事業費の確定に伴う消費税の増等、計数の整理によるもの。

(単位：千円)

区分		当初予算	現予算	今回補正	補正後予算
収益的収支	収入	1,872,179	1,883,365	△ 1,407	1,881,958
	支出	1,850,725	1,861,226	17,965	1,879,191
資本的収支	収入	883,445	894,945	△ 47,014	847,931
	支出	1,391,513	1,407,554	△ 91,365	1,316,189