

令和元年度 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 7 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, 121, 621	39, 634, 439	49, 652	39, 684, 091

《参考 : 平成 30 年度 3 月補正後予算額 40, 108, 906 千円》

○主な財源内訳

国庫支出金	△ 84, 651	
県支出金	△ 30, 377	
繰入金	295, 022	財政調整基金繰入金 278, 631
市債	△ 274, 769	臨時財政対策債 △103, 869

(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	9, 306, 695	425, 431	9, 732, 126
企画振興部	1, 308, 660	63, 634	1, 372, 294
市民環境部	2, 367, 999	△ 69, 404	2, 298, 595
福祉保健部	13, 723, 966	△ 55, 611	13, 668, 355
商工観光部	1, 385, 970	△ 12, 811	1, 373, 159
農林振興部	2, 552, 837	17, 436	2, 570, 273
土木建築部	4, 813, 217	△ 165, 863	4, 647, 354
教育庁	3, 642, 781	△ 106, 383	3, 536, 398
上下水道局	33, 850	0	33, 850
議会・選管ほか	498, 464	△ 46, 777	451, 687
計	39, 634, 439	49, 652	39, 684, 091

(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	280MHz帯防災行政無線システム 整備事業 【総務部 防災・危機管理課】	(599,310) △41,243	市債 △41,300	契約額の確定に伴い、280MHz帯防災行政無線システム整備工事費の減額補正を行うもの ・新防災情報システム整備工事費 △41,243 千円 【継続費補正】
2	国県支出金等精算返還金 【総務部 財政課】	(1,000) 84,000	—	過年度分の国・県支出金等の精算に伴う返還金の増額補正を行うもの ・過年度返還金 84,000 千円
3	災害対策基金管理費 【総務部 財政課】	(1,767) 100,000	—	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、1 億円を新たに積み立てるもの ・災害対策基金積立金 100,000 千円 ※令和元年度末基金積立残高見込額 702,285 千円
4	公債費(元金) 【総務部 財政課】	(4,108,107) 320,633	—	地方財政法第 7 条の規定に基づき、平成 29 年度決算剰余金(628,008 千円)の2分の1を超える額を繰上償還するもの ・償還金 320,633 千円
5	水郷ひた応援基金管理費 【企画振興部 地方創生推進課】	(350,677) 70,000	寄附金 70,000	ふるさと納税の寄附額の見込み増により、基金積立の増額補正を行うもの (寄附額:350,000 千円→420,000 千円) ・水郷ひた応援基金積立金 70,000 千円
6	「進撃の巨人」プロジェクト支援 事業 【企画振興部 まちづくり推進課】	(2,500) 1,000	繰入金 1,000	「進撃の巨人」銅像の除幕式当日及びそれ以降、市を訪れる人たちを出迎えるために活動する民間団体に補助金を交付するもの ・「進撃の巨人」プロジェクト支援事業補助金 1,000 千円
7	生活保護法施行事業 【福祉保健部 社会福祉課】	(1,542,535) △121,433	国庫支出金 △83,573	入院等による医療扶助費の減等により、生活保護費が見込を下回るため、減額補正を行うもの ・施設入所委託料 △ 11,477 千円 ・生活保護費(扶助費) △109,956 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	一時預かり事業 (一般型・幼稚園型) 【福祉保健部 こども未来課】	(95,957) 10,741	国庫支出金 2,249 県支出金 4,042	実施園の増加や利用児童数が見込を上回ったこと、補助単価の改定等により、認定こども園等への補助額が増となったもの ・一般型補助金 4,719 千円 ・幼稚園型補助金 6,022 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】	(2,389,441) 128,809	国庫支出金 90,142 県支出金 32,791	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 47,732 千円 ・私立認定こども園給付費(扶助費) 81,077 千円
10	風しん対策緊急対応事業 【福祉保健部 健康保険課】	(41,023) △30,470	国庫支出金 △10,938	国の指針により年度ごとのクーポン券発行対象者が確定したことや、抗体検査・予防接種実績が見込を下回るため、減額補正を行うもの ・抗体検査・予防接種医師委託料 △29,809 千円 ・県外検査・定期予防接種費助成金 △661 千円
11	豆田上町ポケットパーク整備事業 【商工観光部 観光課】	(52,893) △11,031	国庫支出金 △9,217 市債 △2,200	施設配置の見直しや規模縮小により施設整備工事費等を減額するもの ・ポケットパーク工事費等 △11,031 千円 【繰越明許費設定】
12	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】	(184,458) 38,700	分担金 △94 県支出金 △73,275 市債 △600	河川改修や大規模なほ場整備により、補助復旧事業の予定箇所が廃工となったことや、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 ・補助災害復旧工事費 △75,000 千円 ・単独災害復旧工事費 113,700 千円
13	林業・木材産業構造改革事業 【農林振興部 林業振興課】	【新規事業】 (0) 40,080	県支出金 40,080	合板・製材・集成材工場等が施設の大規模化や高効率化、低コスト化を図るために施設を整備する経費について補助を行うもの ・合板、製材生産性強化対策事業補助金 40,080 千円 ＜国の補正予算分＞ 【繰越明許費設定】
14	社会資本整備総合交付金事業 【土木建築部 土木課】	(321,686) △45,613	国庫支出金 △23,273 市債 △20,900	国庫支出金の決定に伴い、工事費の減額等を行うもの ・測量設計委託料 2,584 千円 ・道路改良舗装工事費 △47,445 千円 ・用地購入費 △4,565 千円 ・建物等補償費 3,813 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	
15	公共土木施設災害復旧事業 (令和元年災) 【土木建築部 土木課】	(436,600) △62,000	国庫支出金 △42,000 市債 △17,600	事業の進捗に伴う工事費の減額及び単独災害復旧事業債への財源振替を行うもの ・補助災害復旧工事費 △62,000 千円
16	小学校施設整備推進事業 【教育庁 教育総務課】	(186,300) △40,160	国庫支出金 1,173 市債 △39,300	桂林小学校校舎改修工事における工事内容等の確定や入札残による工事費の減額及び国庫支出金の交付決定に伴う財源補正を行うもの ・校舎大規模改修工事費 △40,160 千円 【継続費補正】
17	地区公民館整備事業 【教育庁 社会教育課】	(307,784) △36,261	諸収入 2,106 市債 △36,400	事業の進捗に伴う工事費の減額や消費税率引き上げに伴う建物移転補償費の増額を行うもの ・公民館整備工事費 △36,261 千円

【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3号)

(単位：千円)

当初予算	現予算	今回補正	補正後予算
8,518,545	8,529,702	53,608	8,583,310
補正の概要	【歳入】 ・普通交付金 △7,657千円 ・一般会計繰入金 △5,577千円 ・基金繰入金 11,976千円 ・前年度繰越金 54,866千円 【歳出】 ・職員人件費 △5,577千円 ・一般被保険者療養給付費 49,363千円 ・退職被保険者等療養給付費及び高額療養費 △57,020千円 ・国庫支出金等返還金 66,842千円		

(2) 介護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
7,355,782	7,356,864	△121,506	7,235,358
補正の概要	【歳入】 ・給付費負担金及び交付金 △118,505千円 ・一般会計繰入金 △23,386千円 ・基金繰入金 △46,906千円 ・前年度繰越金 65,077千円 ほか 【歳出】 ・職員人件費 △3,511千円 ・保険給付費 △147,577千円 ・地域支援事業費 △3,714千円 ・国県返還金 33,292千円 ほか		

(3) 簡易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
539,015	539,015	△ 17,538	521,477
補正の概要	【歳入】 ・使用料 △10,134千円 ・一般会計繰入金 △53,259千円 ・基金繰入金 54,141千円 ・市債 △8,400千円 ほか 【歳出】 ・職員人件費 △3,047千円 ・一般管理費等 △908千円 ・建設費(北部地区) △13,583千円		

(4) 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
20,571	20,571	△ 300	20,271
補正の概要	【歳入】 ・使用料 △183千円 ・一般会計繰入金 △117千円 【歳出】 ・一般管理費 △300千円		

(5) 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
48,003	48,003	△ 3,168	44,835
補正の概要	【歳入】 ・国庫支出金 △1,353千円 ・一般会計繰入金 △1,710千円 ほか 【歳出】 ・一般管理費 △3,168千円		

(6) 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
210,383	210,383	△ 1,011	209,372
補正の概要	【歳入】 ・一般会計繰入金 △854千円 ほか 【歳出】 ・一般管理費等 △1,011千円		

(7) 情報センター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
647,582	732,459	△ 35,633	696,826
補正の概要	【歳入】 ・使用料 △1,960千円 ・諸収入(受託事業収入・損害保険金) △1,601千円 ・一般会計繰入金 △29,614千円 ほか 【歳出】 ・委託料 △22,077千円 ・備品購入費 △4,512千円 ・工事請負費 △4,770千円 ほか		

【 水道事業（公営企業）会計補正予算（第２号）の概要 】

事業費の決算見込み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	953, 243	953, 243	△ 5, 342	947, 901
	支出	885, 894	887, 505	5, 310	892, 815
資本的収支	収入	187, 436	187, 436	△ 29, 700	157, 736
	支出	460, 667	479, 235	△ 42, 349	436, 886

【 下水道事業（公営企業）会計補正予算（第１号）の概要 】

事業費の決算見込みに伴う委託料の減等、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, 896, 407	1, 896, 407	△ 16, 705	1, 879, 702
	支出	1, 877, 821	1, 877, 821	△ 30, 385	1, 847, 436
資本的収支	収入	868, 297	868, 297	△ 46, 587	821, 710
	支出	1, 297, 386	1, 297, 386	△ 28, 899	1, 268, 487