

# 平成29年12月補正予算の概要（一般会計・特別会計）

財務部

## 1 補正予算編成方針

12月補正予算は、職員給与等の改定、異動・勧奨等退職などに伴う人件費、事業費の追加が必要となる公共事業のほか、緊急の対応や早急に着手が必要となった事業を対象とする。

## 2 補正予算のポイント（一般会計）

### ○人件費関係(493,569千円)

職員給与等の改定、異動・勧奨等退職などに伴う人件費に要する経費を計上した。

### ○公共事業(607,000千円)

片山中学校建設事業に要する経費を計上した。

### ○その他の事業(283,094千円)

子ども・子育て支援給付金給付事業ほか5事業に要する経費を計上した。

## 3 補正項目と財源内訳（一般会計）

### (1) 歳入歳出予算の補正

(単位:千円)

項目	予算額	財源内訳			
		国・県	市債	その他	一般財源
A 人件費関係	493,569	0	0	58,525	435,044
B 公共事業	607,000	108,113	402,200	0	96,687
C その他の事業	283,094	182,842	0	△ 12,533	112,785
合計	1,383,663	290,955	402,200	45,992	644,516

### (2) 繰越明許費

片山中学校建設事業について、平成30年度に繰り越して使用するため、繰越明許費を設定

### (3) 地方債の補正

義務教育施設整備事業について、事業費の補正に伴う限度額の変更

#### 4 補正項目の事業費と事業内容（一般会計）

（単位：千円）

区分・事業名・事業内容	事業費	財源内訳			
		国・県	市債	その他	一般財源
<b>A 人件費関係</b>	493,569	0	0	58,525	435,044
① 議員報酬等	2,144				2,144
期末手当の改定に伴う増額					
② 特別職人件費	586				586
期末手当の改定等に伴う増額					
③ 職員人件費	466,935			58,525	408,410
給料及び勤勉手当の改定、退職手当（勸奨11人、普通2人）等に伴う増額					
④ 総務事務費	4,986				4,986
江田島市からの派遣職員（総務課副主任1人）に対する負担金					
⑤ 企画事務費	2,864				2,864
民間企業からの派遣職員（企画課副主任1人）に対する負担金					
⑥ 商工振興事務費	9,257				9,257
広島県からの派遣職員（産業部副部長1人）に対する負担金					
⑦ 土木総務事務費	9,666				9,666
広島県からの派遣職員（理事1人）に対する負担金					
⑧ 国民健康保険事業（事業勘定）会計繰出金	2,545				2,545
職員人件費の補正に伴うもの					
⑨ 後期高齢者医療事業会計繰出金	1,766				1,766
職員人件費の補正に伴うもの					
⑩ 介護保険事業（保険勘定）会計繰出金	△ 7,180				△ 7,180
職員人件費の補正に伴うもの					
<b>B 公共事業</b>	607,000	108,113	402,200	0	96,687
① 片山中学校建設事業	607,000	108,113	402,200		96,687
校舎等の改築工事					
<b>C その他の事業</b>	283,094	182,842	0	△ 12,533	112,785
① 市税還付金・加算金	45,000				45,000
法人市民税の決算等に伴う還付金					
② 介護保険事業（保険勘定）会計繰出金	5,889				5,889
介護保険法改正に伴う介護保険システム改修に対する繰出					

(単位:千円)

区分・事業名・事業内容	事業費	財源内訳			
		国・県	市債	その他	一般財源
③ 私立保育所運営事業	84,497	82,959		△ 12,533	14,071
公定価格(施設型給付費単価)の増等の改定に伴う 私立保育所運営委託料					
④ 子ども・子育て支援給付金給付事業	132,898	92,526			40,372
公定価格(施設型給付費単価)の増等の改定に伴う 子ども・子育て支援給付金給付費					
⑤ 母子父子家庭等支援事業	9,810	7,357			2,453
ひとり親家庭等が利用する職業訓練に対する扶助費					
⑥ 集落排水事業会計繰出金	5,000				5,000
農業集落排水施設維持補修に対する繰出					
合 計	1,383,663	290,955	402,200	45,992	644,516

## 5 款別内訳表（一般会計）

（単位：千円）

区 分		現計予算額	補正額	累計額
歳 入	市税	30,640,773		30,640,773
	地方譲与税	599,608		599,608
	利子割交付金	35,016		35,016
	配当割交付金	178,508		178,508
	株式等譲渡所得割交付金	89,693		89,693
	地方消費税交付金	4,057,203	86,700	4,143,903
	ゴルフ場利用税交付金	24,964		24,964
	自動車取得税交付金	161,822		161,822
	国有提供施設等所在市町村助成交付金	126,493		126,493
	地方特例交付金	126,110		126,110
	地方交付税	21,200,000		21,200,000
	交通安全対策特別交付金	32,000		32,000
	分担金及び負担金	946,110	△ 12,533	933,577
	使用料及び手数料	2,246,865		2,246,865
	国庫支出金	13,971,117	230,097	14,201,214
	県支出金	5,797,576	60,858	5,858,434
	財産収入	830,854		830,854
	寄附金	52,500		52,500
	繰入金	1,818,884		1,818,884
	繰越金	697,875	557,816	1,255,691
諸収入	5,829,191	58,525	5,887,716	
市債	8,770,000	402,200	9,172,200	
<b>歳入合計</b>		<b>98,233,162</b>	<b>1,383,663</b>	<b>99,616,825</b>
歳 出	議会費	594,203	2,243	596,446
	総務費	10,295,855	371,498	10,667,353
	民生費	36,200,492	255,304	36,455,796
	衛生費	6,696,490	15,284	6,711,774
	労働費	585,364		585,364
	農林水産業費	1,667,190	27,932	1,695,122
	商工費	6,720,461	8,934	6,729,395
	土木費	7,703,270	10,376	7,713,646
	消防費	3,735,155	50,965	3,786,120
	教育費	8,094,806	641,127	8,735,933
	災害復旧費	58,000		58,000
	公債費	13,762,021		13,762,021
	諸支出金	2,069,855		2,069,855
	予備費	50,000		50,000
<b>歳出合計</b>		<b>98,233,162</b>	<b>1,383,663</b>	<b>99,616,825</b>

## 6 補正項目と財源内訳（特別会計）

### 【国民健康保険事業（事業勘定）特別会計】

#### (1) 歳入歳出予算の補正

(単位:千円)

区分・事業名・事業内容	事業費	財源内訳			
		国・県	市債	その他	一般財源
A 職員人件費	2,545				2,545
職員給与等の改定, 異動等に伴う増額					
合 計	2,545	0	0	0	2,545

### 【後期高齢者医療事業特別会計】

#### (1) 歳入歳出予算の補正

(単位:千円)

区分・事業名・事業内容	事業費	財源内訳			
		国・県	市債	その他	一般財源
A 職員人件費	1,766				1,766
職員給与等の改定, 異動等に伴う増額					
合 計	1,766	0	0	0	1,766

### 【介護保険事業（保険勘定）特別会計】

#### (1) 歳入歳出予算の補正

(単位:千円)

区分・事業名・事業内容	事業費	財源内訳			
		国・県	市債	その他	一般財源
A 職員人件費	△ 7,180				△ 7,180
職員給与等の改定, 異動等に伴う減額					
B 介護保険料賦課徴収事業	11,778	5,889			5,889
介護保険法改正に伴う介護保険システム改修					
合 計	4,598	5,889	0	0	△ 1,291

### 【集落排水事業特別会計】

#### (1) 歳入歳出予算の補正

(単位:千円)

区分・事業名・事業内容	事業費	財源内訳			
		国・県	市債	その他	一般財源
A 農業集落排水施設維持補修事業	5,000				5,000
下島農業集落排水処理施設修繕					
合 計	5,000	0	0	0	5,000