

1 補正予算編成方針

3月補正予算は、国補正予算への対応、職員給与等の改定に伴う人件費、基金への積立のほか、緊急の対応や早急に着手が必要となった事業及び事業費の確定等による減額を対象とする。

2 補正予算のポイント（一般会計）

(1) 国補正予算対応分

○国補正予算対応(1,161,370千円)

国補正予算(第1号)を活用し、年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業、総合基本調査事業ほか2事業に要する経費を計上した。

(2) 通常補正分

○人件費関係(111,093千円)

職員給与等の改定に伴う人件費に要する経費を計上した。

○基金積立金(4,357千円)

庁舎建設基金等に寄附金、運用収入等を積み立てる経費を計上した。

○その他の事業(1,411,689千円)

国民健康保険事業(事業勘定)会計繰出金、地域振興基金借入金返還金ほか11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 国補正予算対応	1,161,370	1,141,370	0	0	20,000
B 人件費関係	111,093	0	0	0	111,093
C 基金積立金	4,357	0	0	4,357	0
D その他の事業	1,411,689	542,236	0	0	869,453
E 事業費の確定等による減額	△ 403,340	△ 206,995	△ 163,300	0	△ 33,045
合計	2,285,169	1,476,611	△ 163,300	4,357	967,501

(2) 繰越明許費の補正

庁舎管理事業ほか23事業について、平成28年度に繰り越して使用するため、繰越明許費を追加

(3) 地方債の補正

道路橋りょう整備事業ほか3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
A 国補正予算対応	1,161,370	1,141,370	0	0	20,000
① 総合基本調査事業	100,000	80,000			20,000
大和ミュージアム魅力向上構想、宝町～幸町エリア整備構想の策定、戦艦「大和」潜水調査等					
② 戸籍住民基本台帳事務費	39,570	39,570			0
個人番号カードの追加製造・発行等に係る地方公共団体情報システム機構への追加交付					
③ 社会福祉施設等整備助成事業	2,800	2,800			0
介護福祉施設の介護ロボット導入費用への助成					
④ 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業	1,019,000	1,019,000			0
低所得の高齢者向け給付金の給付(3万円/人)					
B 人件費関係	111,093	0	0	0	111,093
① 議員報酬等	1,232				1,232
期末手当の改定に伴う増額					
② 特別職人件費	420				420
期末手当の改定に伴う増額					
③ 職員人件費	108,380				108,380
給料及び勤勉手当の改定等に伴う増額					
④ 企業会計退職手当負担金	1,061				1,061
給料改定に伴う水道事業・工業用水道事業・下水道事業会計への退職手当負担金の増額					
C 基金積立金	4,357	0	0	4,357	0
① 庁舎建設基金積立金	3,365			3,365	0
寄附金、利子の積立					
② 財政調整基金積立金	194			194	0
利子の積立					
③ 減債基金積立金	31			31	0
利子の積立					
④ 土地開発基金繰出金	767			767	0
貸付収入、利子の積立					

(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
D その他の事業	1,411,689	542,236	0	0	869,453
① 地域振興基金借入金返還金	300,000				300,000
借入金の繰上償還(平成20年度借入分)					
② 福祉保健事務費	112,524				112,524
平成26年度国庫支出金及び県支出金の精算に係る返還金(心身障害者給付費等国・県支出金償還金)					
③ 国民健康保険事業(事業勘定)会計繰出金	391,246	242,236			149,010
保険基盤安定制度等による繰出					
④ 心身障害者介護訓練等給付事業	180,000	135,000			45,000
介護訓練等給付の障害者福祉サービス利用に対する扶助費					
⑤ 重度心身障害者医療扶助事業	30,000	15,000			15,000
重度心身障害者に対する医療扶助					
⑥ 後期高齢者医療事業	89,734				89,734
平成26年度療養給付費負担金の精算に係る広島県後期高齢者医療広域連合への追加納付等					
⑦ 障害児通所等給付事業	66,000	49,500			16,500
放課後等デイサービス等の障害者福祉サービス利用に対する扶助費					
⑧ 生活保護運営事務費	62,185				62,185
平成26年度国庫支出金の精算に係る返還金(生活保護費等国庫支出金償還金)					
⑨ 生活保護費支給事業	134,000	100,500			33,500
医療扶助等					
⑩ 予防接種事業	23,000				23,000
インフルエンザ予防接種単価改定等に伴う委託料					
⑪ 健康増進事業	17,000				17,000
がん検診等受診件数の増に伴う委託料					
⑫ 商業振興事業	△ 8,000				△ 8,000
大口割引回数駐車券売払収入の減少に伴う駐車場事業特別会計への繰出					
⑬ 駐車場事業会計繰出金	14,000				14,000
回数駐車券売払収入等の減少に伴う繰出					

(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
E 事業費の確定等による減額	△ 403,340	△ 206,895	△ 163,300	0	△ 33,045
① 新広駅周辺整備事業	△ 11,340				△ 11,340
予算 11,340 → 決算見込 0					
② 原畑田屋線整備事業	△ 70,000	△ 36,245	△ 28,100		△ 5,655
予算 80,700 → 決算見込 10,700					
③ 急傾斜地崩壊対策事業	△ 72,000	△ 36,000	△ 36,000		0
予算 315,000 → 決算見込 243,000					
④ 横路4丁目白石線整備事業	△ 250,000	△ 134,750	△ 99,200		△ 16,050
予算 442,700 → 決算見込 192,700					
合 計	2,285,169	1,476,611	△ 163,300	4,357	967,501

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	30,240,433		30,240,433
	地方譲与税	635,404		635,404
	利子割交付金	82,048		82,048
	配当割交付金	122,618		122,618
	株式等譲渡所得割交付金	63,877		63,877
	地方消費税交付金	4,125,719	249,112	4,374,831
	ゴルフ場利用税交付金	25,600		25,600
	自動車取得税交付金	102,193		102,193
	国有提供施設等所在市町村助成交付金	129,869		129,869
	地方特例交付金	122,774		122,774
	地方交付税	22,630,000		22,630,000
	交通安全対策特別交付金	35,000		35,000
	分担金及び負担金	1,124,436		1,124,436
	使用料及び手数料	2,279,253		2,279,253
	国庫支出金	14,880,322	1,329,349	16,209,671
	県支出金	5,445,580	147,262	5,592,842
	財産収入	866,852	△ 71,249	795,603
	寄附金	9,000	3,330	12,330
	繰入金	1,965,973		1,965,973
	繰越金	1,213,835	219,687	1,433,522
諸収入	6,042,853	△ 66,922	5,975,931	
市債	16,654,000	474,600	17,128,600	
歳入合計		108,797,639	2,285,169	111,082,808
歳 出	議会費	636,949	2,124	639,073
	総務費	21,621,170	475,412	22,096,582
	民生費	34,837,629	2,101,859	36,939,488
	衛生費	6,728,992	50,199	6,779,191
	労働費	569,573		569,573
	農林水産業費	1,599,125	2,624	1,601,749
	商工費	5,502,832	△ 5,703	5,497,129
	土木費	8,155,725	△ 377,282	7,778,443
	消防費	3,863,776	21,311	3,885,087
	教育費	8,321,400	13,564	8,334,964
	災害復旧費	40,000		40,000
	公債費	14,727,403		14,727,403
	諸支出金	2,143,065	1,061	2,144,126
	予備費	50,000		50,000
歳出合計		108,797,639	2,285,169	111,082,808

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 共同事業医療費拠出事業 高額医療費共同事業拠出金の増に伴う広島県国民健康保険団体連合会への負担金	20,924	10,462			10,462
B 保険財政共同安定化事業拠出事業 保険財政共同安定化事業拠出金の増に伴う広島県国民健康保険団体連合会への負担金	105,354			105,354	0
C 国民健康保険財政調整基金積立金 前年度実質収支額の1/2を積立	499,000				499,000
D 償還金 平成26年度国庫支出金及び県支出金の精算に係る返還金	248,313				248,313
合 計	873,591	10,462	0	105,354	757,775

【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 介護給付費準備基金積立金 前年度実質収支額の一部を積立	156,515				156,515
B 償還金 平成26年度国庫支出金及び県支出金の精算に係る返還金	254,726				254,726
C 第1号被保険者保険料等還付金 介護保険料の過年度過誤納金の還付	500			500	0
合 計	411,741	0	0	500	411,241

【駐車場事業特別会計】

(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 市債元金 回数駐車券売払収入等の減少に伴う財源更正	0			△ 6,000	6,000
合 計	0	0	0	△ 6,000	6,000

【港湾整備事業特別会計】

(1) 繰越明許費

阿賀地区ふ頭用地造成事業について、平成28年度に繰り越して使用するため、繰越明許費を設定

1 補正予算の概要

このたびの補正の内容は、次のとおりです。

【各会計共通】

《収入》 一般会計退職手当負担金の補正(退職給付費の補正に伴うもの)

《支出》 人件費の補正(退職給付費を含む。)

公営企業会計システム構築業務の増額(10,000千円)

(内訳:水道4,000千円,工水2,000千円,下水4,000千円)

上記を除く、各会計ごとの補正内容は、次のとおりです。

【水道事業会計】

《収入》 工事費の減額に伴う企業債・補助金の減額(△50,300千円)

《支出》 消費税納税額の増額(3,733千円)

工事費の減額(△54,400千円)

平成26年度国庫補助金返還金の増額(4,345千円)

【工業用水道事業会計】

《収入》 消費税還付金の増額(148千円)

【下水道事業会計】

《支出》 貸倒引当金繰入額の増額(3,600千円)

貸倒損失の増額(1,292千円)

消費税納税額の減額(△296千円)

2 水道事業会計補正項目

(1) 収益的収入及び支出

(単位:千円)

項目	既決予算額	補正額	補正後予算額	内容
①収入	6,054,671	21,328	6,075,999	
退職手当負担金	0	21,328	21,328	一般会計負担金の増額
②支出	5,663,948	6,960	5,670,908	
人件費	859,131	3,227	862,358	人事院勧告による増額 退職給付費の増額 等
消費税及び地方消費税	26,961	3,733	30,694	納税額の増額
③収支差引(①-②)	390,723	14,368	405,091	
④消費税等調整額	△191,237	3,733	△187,504	
純損益(③+④)	199,486	18,101	217,587	

(2) 資本的収入及び支出

(単位:千円)

項目	既決予算額	補正額	補正後予算額	内容
①収入	3,322,629	△50,300	3,272,329	
企業債	2,033,000	△36,700	1,996,300	工事費の減額に伴う減額
補助金	120,661	△13,600	107,061	
②支出	5,075,104	△26,916	5,048,188	
建設改良費	3,951,770	△31,261	3,920,509	
うち人件費	281,673	19,139	300,812	人事院勧告等による増額
うち工事費	3,596,068	△54,400	3,541,668	国庫補助認証減に伴う減額
うち固定資産購入費	27,800	4,000	31,800	公営企業会計システム構築業務の増額
返還金	0	4,345	4,345	平成26年度国庫補助金の返還
収支不足額(①-②)	△1,752,475	△23,384	△1,775,859	

※ 収支不足額は、損益勘定留保資金等で補填します。

3 工業用水道事業会計補正項目

(1) 収益的収入及び支出

(単位:千円)

項目	既決予算額	補正額	補正後予算額	内容
①収入	646,270	3,223	649,493	
退職手当負担金	0	3,075	3,075	一般会計負担金の増額
消費税及び地方消費税	2,297	148	2,445	還付予定額の増額
②支出	516,358	4,959	521,317	
人件費	155,453	4,959	160,412	退職給付費の増額
③収支差引(①-②)	129,912	△1,736	128,176	
④消費税等調整額	△30,886	△148	△31,034	
純損益(③+④)	99,026	△1,884	97,142	

(2) 資本的収入及び支出

(単位:千円)

項目	既決予算額	補正額	補正後予算額	内容
①収入	184,401	0	184,401	
②支出	655,070	3,360	658,430	
建設改良費	576,589	3,360	579,949	
うち人件費	23,905	1,360	25,265	人事院勧告等による増額
うち固定資産購入費	4,200	2,000	6,200	公営企業会計システム構築業務の増額
収支不足額(①-②)	△470,669	△3,360	△474,029	

※ 収支不足額は、損益勘定留保資金等で補填します。

4 下水道事業会計補正項目

(1) 収益的収入及び支出

(単位:千円)

項目	既決予算額	補正額	補正後予算額	内容
①収入	7,556,637	△23,342	7,533,295	
退職手当負担金	43,655	△23,342	20,313	一般会計負担金の減額
②支出	7,247,049	△27,102	7,219,947	
人件費	538,453	△31,698	506,755	人事院勧告による増額 退職給付費の減額 等
維持管理費	2,068,803	4,892	2,073,695	
貸倒引当金繰入額	0	3,600	3,600	未収下水道使用料等に対する引当金
貸倒損失	0	1,292	1,292	水洗便所改造資金貸付金貸倒損失
消費税及び地方消費税	105,860	△296	105,564	納税額の減額
③収支差引(①-②)	309,588	3,760	313,348	
④消費税等調整額	△76,453	△296	△76,749	
純損益(③+④)	233,135	3,464	236,599	

(2) 資本的収入及び支出

(単位:千円)

項目	既決予算額	補正額	補正後予算額	内容
①収入	2,468,966	0	2,468,966	
②支出	4,832,797	28,017	4,860,814	
建設改良費	1,662,698	28,017	1,690,715	
うち人件費	226,773	24,017	250,790	人事院勧告等による増額
うち固定資産購入費	8,400	4,000	12,400	公営企業会計システム構築業務の増額
収支不足額(①-②)	△2,363,831	△28,017	△2,391,848	

※ 収支不足額は、損益勘定留保資金等で補填します。