

平成27年度 12月補正予算の概要

1 補正予算

(単位：千円)

| 区 分 | 補 正 前 | 補 正 額 | 補 正 後 |
|----------------|------------|--------|------------|
| 一 般 会 計 | 49,085,540 | 22,200 | 49,107,740 |
| 特 別 会 計 | 31,655,629 | 3,560 | 31,659,189 |
| うち、公共下水道事業特別会計 | 3,668,260 | 0 | 3,668,260 |
| うち、国民健康保険特別会計 | 12,690,500 | 685 | 12,691,185 |
| うち、後期高齢者医療特別会計 | 1,374,954 | 462 | 1,375,416 |
| うち、介護保険特別会計 | 10,172,015 | 2,413 | 10,174,428 |
| 企 業 会 計 | 5,125,576 | — | 5,125,576 |
| 計 | 85,866,745 | 25,760 | 85,892,505 |

2 補正予算の内訳（一般会計）

| 分類・項目・事業名等 | 事業費等 | 説 明 |
|--------------------------|--------------------------------------|---|
| 職員給与費 (職員課) | △177,000 財源内訳 一般財源 △177,000 | 次の理由により減額する。 ・当初予算において積算した職員数とH27.4.1現在の職員数の乖離 ・1年未満の育休や病休取得者の発生 ・各職員手当支給対象者の支給見込み額と実支給額との乖離 ・10月以降は標準報酬制に移行に伴う共済費の負担率等変更 |
| 職員関係事務費 (総務費・職員課) | 11,280 財源内訳 一般財源 11,280 | 次の理由により増額する。 ・当初予算で予定していた非常勤・臨時職員配置人数と実配置数の乖離 ・対象者増による産前・産後休暇に配置する臨時職員の減 ・社会保険料の増額改定及び対象者の増 |
| 各種基金積立金 (総務費・地域調整課) | 39,800 財源内訳 寄附金 39,800 | ・ふるさと納税寄附金見込額の増に伴い、同額をみはらふるさと夢基金に積み立てる。 |
| ふるさと納税推進費 (総務費・地域調整課) | 20,230 財源内訳 一般財源 20,230 | ・ふるさと納税寄付者の増に伴う地場産品の購入及び発送を行う。 |

| 分類・項目・事業名等 | 事業費等 | 説明 |
|------------------------------------|--|---|
| 選挙管理費 (総務費・選挙管理委員会事務局) | 1,400 財源内訳 国庫支出金 700 一般財源 700 | ・公職選挙法の改正により選挙権年齢が18歳に引き下げられるのに伴い、選挙関係電算システムを改修する。 |
| 県議会議員選挙日 (総務費・選挙管理委員会事務局) | △26,962 財源内訳 県支出金 △26,962 | ・平成27年4月12日執行の広島県議会議員一般選挙において、三原市・世羅郡選挙区が無投票になったことにより、不用額を減額する。 |
| 特別会計繰出金 (民生費・保険医療課) | 685 財源内訳 一般財源 685 | ・国民健康保険(事業勘定)特別会計で計上している人件費に不足が生じるため、繰出金を増額する。 |
| 自立支援給付費 (民生費・社会福祉課) | 110,000 財源内訳 国庫支出金 55,000 県支出金 27,500 一般財源 27,500 | 障害の程度区分の変更による報酬単価増や支援体制の整備に伴って利用者数が増加したことにより、障害者扶助費を増額する。 |
| 特別会計繰出金 (民生費・保険医療課, 高齢者医療課) | 2,875 財源内訳 一般財源 2,875 | 後期高齢者医療特別会計及び介護保険特別会計で計上している人件費に不足が生じるため、繰出金を増額する。 |
| 農地集積支援事業費 (農林水産業費・ 農業委員会事務局) | 2,970 財源内訳 県支出金 2,970 | ・平成26年度農地法改正により義務付けられた再生利用可能な荒廃農地の所有者に対する今後の利用意向調査を実施する。 |

| 分類・項目・事業名等 | 事業費等 | 説明 |
|------------------------------|--|--|
| 多面的機能支払事業費 (農林水産業費・農林整備課) | 10,922 財源内訳 県支出金 8,192 一般財源 2,730 | ・農業農村の有する多面的機能の維持・ 発揮を図るための地域の共同活動を行 い、地域資源の適切な保全管理を推進す る。 |
| 施設維持管理費 (教育費・スポーツ振興課) | 8,400 財源内訳 一般財源 8,400 | ・リージョンプラザ温水プール及び南館 の屋根について、経年劣化による雨漏り が発生しているため補修工事を行う。 |
| 施設管理運営費 (教育費・文化課) | 17,600 財源内訳 一般財源 17,600 | ・消防本部庁舎移転に伴い、宮浦駐車場 の出入口移設及び駐車区域の再配置を行 う。 |
| 財源組換 | 0 財源内訳 繰入金 △ 85,000 一般財源 85,000 | ・職員給与費の減額補正による不用と なった一般財源を他の補正財源として充 当するとともに、その残余について、市 債の繰上償還財源として当初見込んで いた減債基金からの繰入を一部取りやめ る。 |

| 分類・項目・事業名等 | 事業費等 | 説明 |
|--|--------------------------------|--|
| 国民健康保険（事業勘定）特別会計 総務費 （職員給与費・保険医療課） | 685 財源内訳 一般財源 685 | 次の理由により増額する。 ・当初予算において積算した職員数と H27. 4. 1現在の職員数の乖離 ・各職員手当支給対象者の支給見込み額 と実支給額との乖離 |
| 後期高齢者医療特別会計 総務費 （職員給与費・保険医療課） | 462 財源内訳 一般財源 462 | 次の理由により増額する。 ・当初予算において積算した職員数と H27. 4. 1現在の職員数の乖離 ・各職員手当支給対象者の支給見込み額 と実支給額との乖離 |
| 介護保険特別会計 総務費 （職員給与費・高齢者医療課） | 2,413 財源内訳 一般財源 2,413 | 次の理由により増額する。 ・当初予算において積算した職員数と H27. 4. 1現在の職員数の乖離 ・各職員手当支給対象者の支給見込み額 と実支給額との乖離 |