

## 平成27年度 3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 | 一般会計                | 49,107,740 | △ 52,080    | 49,055,660 |
| 特 | 別会計                 | 31,659,189 | △ 857,234   | 30,801,955 |
|   | うち、簡易水道事業特別会計       | 2,132,070  | △ 502,700   | 1,629,370  |
|   | うち、港湾事業特別会計         | 134,630    | 14,636      | 149,266    |
|   | うち、土地区画整理事業特別会計     | 623,200    | △ 239,300   | 383,900    |
|   | うち、公共下水道事業特別会計      | 3,668,260  | 18,600      | 3,686,860  |
|   | うち、小型浄化槽事業特別会計      | 116,910    | △ 13,000    | 103,910    |
|   | うち、国民健康保険(事業勘定)特別会計 | 12,691,185 | 184,192     | 12,875,377 |
|   | うち、後期高齢者医療特別会計      | 1,375,416  | △ 77,590    | 1,297,826  |
|   | うち、介護保険特別会計         | 10,174,428 | △ 249,824   | 9,924,604  |
|   | うち、本郷町船木財産区特別会計     | 14,400     | 1,585       | 15,985     |
|   | うち、本郷町北方財産区特別会計     | 58,000     | 6,167       | 64,167     |
| 企 | 業会計                 | 5,125,576  | △ 99,720    | 5,025,856  |
|   | 計                   | 85,892,505 | △ 1,009,034 | 84,883,471 |

### 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<br>(職員課)        | 79,069<br>財源内訳<br>一般財源<br>79,069 | 次の理由により増額する。<br>・H27人事院勧告に準じた給与改定による職員給与、職員手当等、職員共済組合負担金の支給増<br>・12月補正後の職員退職に伴う予定定数の減による減額<br>・12月補正後の育休や病休等の発生に伴う減額 |
| 議員報酬手当<br>(議会費・議会事務局) | 1,405<br>財源内訳<br>一般財源<br>1,405   | ・H27人事院勧告に準じた一般職員の給与改定に併せ、議員の期末手当を増額する。  |
| 特別給与費<br>(総務費・職員課)    | △197<br>財源内訳<br>一般財源<br>△197     | 次の理由により減額する。<br>・H27人事院勧告に準じた一般職員の給与改定に併せた、特別職の期末手当の支給増<br>・長等の共済費負担金率にかかる当初予算の積算時の見込と実際の率との乖離による減                   |

| 分類・項目・事業名等                        | 事業費等  | 説明   |
|-----------------------------------|---|--|
| 電算管理費<br>(総務費・情報推進課)              | 37,700<br>財源内訳<br>国庫支出金<br>12,800<br>市債<br>12,800<br>一般財源<br>12,100 | ・市内ネットワークのセキュリティ対策を実施するため、システム開発・変更委託料を増額する。<br>①特定個人情報扱う端末へのICカード認証システムの導入<br>②インターネット閲覧端末への仮想通信技術の導入<br>・法・制度改正に伴うシステム改修費用の不用額を減額する。 |
| 情報基盤施設運営費<br>(総務費・情報推進課)          | △6,000<br>財源内訳<br>一般財源<br>△6,000                                    | ・光ケーブルを懸架している電柱の移設依頼が当初見込より少ないため、情報基盤施設維持補修工事費を減額する。   |
| 情報基盤整備事業費<br>(総務費・情報推進課)          | △18,000<br>財源内訳<br>諸収入<br>△800<br>一般財源<br>△17,200                   | ・災害時一斉情報伝達手段整備事業として見込んでいたFM告知端末の整備申し込みが当初予定台数に満たないため、情報基盤施設用備品費を減額する。  |
| 生活交通維持費<br>(総務費・生活環境課)            | △14,700<br>財源内訳<br>県支出金<br>△3,749<br>一般財源<br>△10,951                | ・路線バス事業者への補助単価の減に伴い、生活交通維持費補助を減額する。<br>・補助対象事業者が補助要件に該当しなかったため、定期航路運行費補助を減額する。<br>・燃料費の下落に伴う補助対象業者の収支改善に伴い、生活航路維持確保対策事業費補助を減額する。       |
| 町内放送施設設置費補助金<br>(総務費・地域調整課)       | △9,800<br>財源内訳<br>一般財源<br>△9,800                                    | ・災害時一斉情報伝達手段整備事業として見込んでいた放送設備設置要望が当初予定数に満たないため、町内放送施設設置費補助を減額する。   |
| 防犯対策費<br>(総務費・生活環境課)              | △4,800<br>財源内訳<br>一般財源<br>△4,800                                    | ・防犯カメラ設置費補助の不用額を減額する。  |
| 地方創生事業費<br>(総務費・経営企画課、<br>高齢者福祉課) | 11,000<br>財源内訳<br>国庫支出金<br>11,000                                   | ・国が補正措置した「地方創生加速化交付金」を活用し、「生涯活躍のまちづくり」の方針を策定・推進する検討会議を設置する。  |

| 分類・項目・事業名等                              | 事業費等   | 説明  |
|---|--|---|
| 地方創生加速化事業費<br>(総務費・観光課,<br>学校教育課)       | 27,000<br>財源内訳<br>国庫支出金<br>27,000                                      | ・「三原食」ブランド化推進戦略(策定中)に基づき、重点3品目のブランド化を図るための協議会を設置する。<br>①三原食の認証制度の創設と運用<br>②季節イベント、カープコラボの実施<br>③小学生にキャリア教育を実施 |
| 戸籍住民基本台帳費<br>(総務費・市民課)                  | 16,534<br>財源内訳<br>国庫支出金<br>16,534                                      | ・マイナンバー事業を運営する地方公共団体情報システム機構に対する負担金が確定したため、地方公共団体情報システム機構負担金を増額する。  |
| 年金生活者等支援臨時福祉<br>給付金給付事業費<br>(民生費・社会福祉課) | 2,000<br>財源内訳<br>国庫支出金<br>2,000  | ・国の補正により支給される「年金生活者等支援臨時福祉給付金」の事前準備を行う。   |
| 臨時福祉給付金費<br>(民生費・社会福祉課)                 | △3,318<br>財源内訳<br>国庫支出金<br>△6,000<br>一般財源<br>2,682                     | ・H26臨時福祉給付金の給付額及び給付事務費の確定に伴い、国庫支出金精算返還金を計上する。<br>・H27臨時福祉給付金の給付事務費の不用額を減額する。                                  |
| 生活困窮者住居確保給付事業費<br>(民生費・社会福祉課)           | △3,800<br>財源内訳<br>国庫支出金<br>△2,850<br>一般財源<br>△950                      | ・住居確保給付金の不用額を減額する。  |
| 特別会計繰出金<br>(民生費・保険医療課)                  | 128,825<br>財源内訳<br>国庫支出金<br>57,798<br>県支出金<br>47,500<br>一般財源<br>23,527 | 次の理由により増額する。<br>・国・県負担金(保健基盤安定)の増額<br>・普通交付税(財政安定化支援)の減額<br>・H27人事院勧告に準じた一般職員の給与改定による職員給与費等の増額                |
| 重度心身障害児者医療費<br>(民生費・社会福祉課)              | 3,551<br>財源内訳<br>県支出金<br>△2,200<br>一般財源<br>5,751                       | ・H26重度心身障害児者医療費の実績に基づき、国県支出金精算返還金を計上する。<br>・H27支給実績に基づき、重度心身障害児者医療費を減額する。                                     |

| 分類・項目・事業名等                         | 事業費等  | 説明  |
|------------------------------------|---|---|
| 自立支援給付費<br>(民生費・社会福祉課)             | 782<br>財源内訳<br>一般財源<br>782  | ・H26自立支援給付費の実績報告に基づき、国県支出金精算返還金を計上する。   |
| 敬老事業費<br>(民生費高齢者福祉課)               | △ 5,000<br>財源内訳<br>一般財源<br>△ 5,000                                    | ・敬老優待バス利用者の乗降客実態調査に基づき、敬老優待バス補填額を減額する。  |
| 特別会計繰出金<br>(民生費・<br>保険医療課, 高齢者福祉課) | △ 40,569<br>財源内訳<br>県支出金<br>△ 1,994<br>一般財源<br>△ 38,575               | ・職員給与の改定及び後期高齢者医療広域連合納付金(税軽減分)の確定に基づき、後期高齢者医療特別会計繰出金を減額する。<br>・職員給与の改定、保険給付費及び介護予防事業の決算見込に基づき、介護保険特別会計繰出金を減額する。 |
| 後期高齢者医療費<br>(民生費・保険医療課)            | △ 128,686<br>財源内訳<br>一般財源<br>△ 128,686                                | ・後期高齢者医療広域連合納付金の確定に伴い、後期高齢者療養給付費負担金を減額する。   |
| 児童福祉費<br>(民生費・子育て支援課)              | △ 1,103<br>財源内訳<br>国庫支出金<br>△ 1,500<br>県支出金<br>△ 750<br>一般財源<br>1,147 | ・H26障害児通所支援費の実績報告に基づき、国県支出金精算返還金を計上する。<br>・H27障害児通所支援の実績に基づき、障害児通所支援費を減額する。                                     |
| 子育て世帯臨時特例給付金費<br>(民生費・子育て支援課)      | 2,103<br>財源内訳<br>一般財源<br>2,103  | ・H26子育て世帯臨時特例給付金の実績報告に基づき、国県支出金精算返還金を計上する。  |
| 放課後児童クラブ建設費<br>(民生費・子育て支援課)        | △ 3,400<br>財源内訳<br>市債<br>△ 3,200<br>一般財源<br>△ 200                     | ・南方放課後児童クラブ整備の入札執行残に伴い、放課後児童クラブ建設工事費を減額する。  |

| 分類・項目・事業名等                                     | 事業費等  | 説明   |
|--|---|--|
| 施設運営費（保育所）<br>（民生費・子育て支援課）                     | △ 11,601<br>財源内訳<br>国庫支出金<br>△ 18,121<br>県支出金<br>△ 4,422<br>分担金<br>△ 38,000<br>一般財源<br>48,942 | ・H26保育緊急確保事業費の実績報告に基づき、国庫支出金精算返還金を計上する。<br>・入所児童数、平均単価の減により保育料を減額する。<br>・子ども・子育て支援法の改正による補助事業の廃止に伴い、保育士等処遇改善臨時特例事業費補助を減額する。<br>・子ども・子育て支援法の改正により、国庫支出金の当初予算計上内容に乖離が生じたため、内訳を組み替える。 |
| 児童委託費<br>（民生費・子育て支援課）                          | 22,600<br>財源内訳<br>国庫支出金<br>64,118<br>県支出金<br>△ 11,280<br>分担金<br>△ 30,000<br>一般財源<br>△ 238     | ・入所児童数、平均単価の減により保育料を減額する。<br>①小規模保育事業に対する給付費の減に伴い、小規模保育事業費補助を減額する。<br>②子ども・子育て支援法の改正に伴う私立保育所への委託料単価改定により、私立保育所児童委託料を増額する。<br>・子ども・子育て支援法の改正により、国庫支出金の当初予算計上内容に乖離が生じたため、内訳を組み替える。   |
| 社会福祉施設整備費補助金<br>（〔仮称〕本郷認定こども園）<br>（民生費・子育て支援課） | △ 27,642<br>財源内訳<br>県支出金<br>△ 18,428<br>一般財源<br>△ 9,214                                       | ・（仮称）本郷認定こども園にかかる事業費の見直し及び県補助金の減に伴い、社会福祉施設整備費補助〔（仮称）本郷認定こども園〕を減額する。  |
| 施設運営費（認定こども園）<br>（民生費・子育て支援課）                  | 0<br>財源内訳<br>国庫支出金<br>13,841<br>県支出金<br>7,666<br>分担金<br>△ 22,000<br>一般財源<br>493               | ・こども園長時間利用児保育料の減に伴い、財源を組み替える。  |
| 施設管理運営費<br>（母子生活支援施設）<br>（民生費・子育て支援課）          | △ 2,162<br>財源内訳<br>一般財源<br>△ 2,162  | ・H26児童入所施設（母子生活支援施設）措置費の確定に伴い、国庫支出金精算返還金を計上する。<br>・H27年7月の「さつき荘」廃止に伴い、配置していた支援員報酬の不用額を減額する。  |

| 分類・項目・事業名等                     | 事業費等   | 説明   |
|--------------------------------|--|--|
| 生活保護費<br>(民生費・社会福祉課)           | △ 23,718<br>財源内訳<br>国庫支出金<br>△ 33,000<br>一般財源<br>9,282                     | ・生活扶助費、住宅扶助費及び介護扶助費の不用額を減額する。<br>・H26生活保護費の給付額確定及びH26生活保護適正実施推進等事業費の確定に伴い、国庫支出金精算返還金を計上する。 |
| 健康みはら21計画推進事業費<br>(衛生費・保健福祉課)  | 21,500<br>財源内訳<br>一般財源<br>21,500   | ・健康診査受診者の増加に伴い、健康診査委託料を増額する。   |
| 特別会計繰出金<br>(衛生費・水道部管理課)        | △ 9,440<br>財源内訳<br>一般財源<br>△ 9,440   | ・国庫補助金の減に伴い、簡易水道事業特別会計繰出金を減額する。  |
| 予防接種費<br>(衛生費・保健福祉課)           | △ 14,000<br>財源内訳<br>一般財源<br>△ 14,000                                       | ・子宮頸がん予防接種及び高齢者インフルエンザ予防接種の決算見込に基づき、予防接種委託料を減額する。  |
| 小型浄化槽設置整備事業費<br>(衛生費・生活環境課)    | △ 16,500<br>財源内訳<br>国庫支出金<br>△ 5,500<br>県支出金<br>△ 4,320<br>一般財源<br>△ 6,680 | ・決算見込に基づき、小型浄化槽設置整備事業費補助を減額する。   |
| 特別会計繰出金<br>(衛生費<br>・大和支所地域振興課) | 3,460<br>財源内訳<br>一般財源<br>3,460   | ・設置基数の減に伴い、小型浄化槽事業特別会計繰出金を減額する。  |
| アグリ三原27事業費<br>(農林水産業費・農林水産課)   | △ 17,500<br>財源内訳<br>国庫支出金<br>△ 15,000<br>市債<br>△ 2,500                     | ・決算見込に基づき、新規就農者支援事業費補助を減額する。   |

| 分類・項目・事業名等                      | 事業費等  | 説明   |
|---------------------------------|---|--|
| 農地集積加速化支援事業費<br>(農林水産業費・農林水産課)  | △ 26,600<br>財源内訳<br>県支出金<br>△ 26,600                    | ・決算見込に基づき、機構集積協力金交付事業費補助を減額する。   |
| 中山間地域等直接支払事業費<br>(農林水産業費・農林水産課) | △ 9,270<br>財源内訳<br>県支出金<br>△ 6,927<br>一般財源<br>△ 2,343   | ・決算見込に基づき、中山間地域等直接支援交付金を減額する。  |
| 農業用施設管理費<br>(農林水産業費・農林水産課)      | △ 8,800<br>財源内訳<br>県支出金<br>△ 8,800                      | ・県補助金の減に伴い、ため池耐震診断業務委託料を減額する。  |
| 県施行事業負担金<br>(農林水産業費・農林水産課)      | △ 89,700<br>財源内訳<br>市債<br>△ 24,100<br>一般財源<br>△ 65,600  | ・県の事業費減に基づき、県施行事業負担金(経営体基盤整備事業)及び(かんがい排水事業)を減額する。  |
| 中部台地事業費<br>(農林水産業費・農林水産課)       | △ 4,766<br>財源内訳<br>市債<br>△ 2,600<br>一般財源<br>△ 2,166     | ・広島中部台地事業の減に伴い、広島中部台地土地改良施設管理組合負担金を減額する。   |
| 有害鳥獣駆除対策事業費<br>(農林水産業費・農林水産課)   | △ 10,785<br>財源内訳<br>県支出金<br>△ 10,785                    | ・県補助金の減に伴い、猪防護柵等設置費補助を減額する。  |
| 林道整備事業費<br>(農林水産業費・農林水産課)       | △ 162,400<br>財源内訳<br>市債<br>△ 154,300<br>一般財源<br>△ 8,100 | ・久和喜竜王線の久和喜第1踏切拡幅工事の年度内工事協定締結が困難であるため、測量・調査・設計委託料及び林道改良工事費を減額する。(H28予算に組替え)<br>・用地交渉の難航に伴い、林道用地購入費を減額する。 |
| ひろしまの森づくり事業費<br>(農林水産業費・農林水産課)  | △ 3,500<br>財源内訳<br>県支出金<br>△ 3,500                      | ・県補助金の減に伴い、ひろしまの森づくり事業費交付金を減額する。   |

| 分類・項目・事業名等                              | 事業費等   | 説明  |
|---|--|---|
| 瀬戸内三原築城450年事業費<br>(商工費・観光課)             | △ 4,000<br>財源内訳<br>一般財源<br>△ 4,000   | ・築城450年事業推進担当室の派遣職員給与費負担金の減見込に伴い、派遣職員負担金を減額する。  |
| 企業誘致対策費<br>(商工費・商工振興課)                  | △ 44,380<br>財源内訳<br>一般財源<br>△ 44,380                                       | ・決算見込に基づき、雇用奨励金及び固定資産税相当額奨励金を減額する。  |
| 工業団地施設管理運営費<br>(商工費・商工振興課)              | △ 12,000<br>財源内訳<br>一般財源<br>△ 12,000                                       | ・大和工業団地の工業用水及び専用水道の取水井戸の水位が回復したことによる水運搬業務の減に伴い、工業用水等運搬業務委託料を減額する。   |
| 建築確認等事務費<br>(土木費・建築指導課)                 | △ 8,000<br>財源内訳<br>国庫支出金<br>△ 3,793<br>県支出金<br>△ 887<br>一般財源<br>△ 3,320    | ・事業費の減により、構造計算判定手数料、耐震改修促進計画策定委託料、要緊急安全確認大規模建築物耐震化事業費補助を減額する。<br>・申請件数の減等により、木造住宅耐震診断業務委託料、木造住宅耐震改修事業費補助、建築物土砂災害対策改修促進事業費補助を減額する。 |
| 急傾斜地崩壊対策事業費<br>(土木費・土木建設課)              | △ 14,000<br>財源内訳<br>県支出金<br>△ 7,000<br>市債<br>△ 7,000                       | ・県補助金の減に伴い、急傾斜地崩壊対策工事費を減額する。  |
| 社会資本整備総合交付金事業費<br>(道路舗装)<br>(土木費・土木管理課) | △ 36,800<br>財源内訳<br>国庫支出金<br>△ 20,240<br>市債<br>△ 15,000<br>一般財源<br>△ 1,560 | ・国庫補助金の減に伴い、社会資本整備総合交付金工事費(道路舗装)を減額する。  |

| 分類・項目・事業名等                                | 事業費等  | 説明   |
|---|---|--|
| 社会資本整備総合交付金事業費<br>(道路新設改良)<br>(土木費・土木建設課) | △ 165,600<br>財源内訳<br>国庫支出金<br>△ 91,080<br>市債<br>△ 67,100<br>一般財源<br>△ 7,420 | ・国庫補助金の減に伴い，土地建物鑑定評価委託料，測量・調査・設計委託料，社会資本整備総合交付金工事費（道路新設改良），道路用地購入費，物件移転補償費を減額する。 |
| 道路新設改良費<br>(土木費・土木建設課)                    | △ 32,000<br>財源内訳<br>市債<br>△ 30,400<br>繰入金<br>△ 8,000<br>一般財源<br>6,400       | ・市道糸崎126号線の地権者の移転先確保に時間を要するため，年度内に契約することが困難となったことに伴い，物件移転補償費を減額する。               |
| 県施行事業負担金<br>(土木費・港湾課)                     | △ 21,500<br>財源内訳<br>市債<br>△ 9,000<br>一般財源<br>△ 12,500                       | ・県の事業費減に基づき，県施行事業負担金（港湾改良整備事業）を減額する。   |
| 街区公園整備費（南方公園）<br>(土木費・都市開発課)              | 財源内訳<br>繰入金<br>△ 15,000<br>一般財源<br>15,000                                   | ・公共施設等整備基金繰入を中止する。   |
| 社会資本整備総合交付金事業費<br>(都市公園)<br>(土木費・都市開発課)   | △ 72,000<br>財源内訳<br>国庫支出金<br>△ 36,000<br>市債<br>△ 32,400<br>一般財源<br>△ 3,600  | ・国庫補助金の減に伴い，測量・調査・設計委託料，社会資本整備総合交付金工事費（都市公園），物件移転補償費を減額する。                       |
| 特別会計繰出金<br>(土木費・<br>都市開発課，下水道整備課)         | △ 82,385<br>財源内訳<br>一般財源<br>△ 82,385  | ・土地区画整備事業特別会計の減額補正及び公共下水道事業特別会計の減額補正に伴い，繰出金を減額する。                                |

| 分類・項目・事業名等                   | 事業費等  | 説明   |
|------------------------------|---|--|
| 消防施設整備費<br>(消防費・消防総務課)       | △ 8,225<br>財源内訳<br>市債<br>△ 6,400<br>分担金<br>△ 1,831<br>繰入金<br>△ 10,000<br>一般財源<br>10,006 | ・決算見込に基づき、デジタル無線整備事業負担金を減額する。  |
| 庁舎建設費(本部(署))<br>(消防費・消防総務課)  | △ 14,500<br>財源内訳<br>市債<br>△ 2,600<br>繰入金<br>△ 92,000<br>一般財源<br>80,100                  | ・決算見込に基づき、測量・調査・設計委託料及び庁舎用地購入費を減額する。                                 |
| 災害対策費<br>(消防費・消防総務課)         | △ 27,200<br>財源内訳<br>市債<br>△ 27,200  | ・屋外拡声子局整備工事費の入札執行残を減額する。   |
| 学校教育施設整備基金積立金<br>(教育費・教育振興課) | 2,118<br>財源内訳<br>一般財源<br>2,118  | ・旧大草小学校の売却決定に伴い、国庫補助金の未償却分を積み立てるため、学校教育施設整備基金積立金を増額する。               |
| 教育委員会事務費<br>(教育費・教育振興課)      | △ 4,300<br>財源内訳<br>一般財源<br>△ 4,300  | ・決算見込に基づき、奨学資金貸付金を減額する。  |
| 施設整備事業費(沼田東小)<br>(教育費・教育振興課) | 96,400<br>財源内訳<br>国庫支出金<br>17,666<br>市債<br>35,300<br>一般財源<br>43,434                     | ・国の補正により、平成28年度実施予定の沼田東小学校エレベーター設置、トイレ改修を前倒しで実施することに伴い、施設整備工事費を計上する。 |

| 分類・項目・事業名等                  | 事業費等  | 説明   |
|-----------------------------|---|--|
| 耐震補強整備費<br>(教育費・教育振興課)      | 378,600<br>財源内訳<br>国庫支出金<br>114,518<br>市債<br>264,000<br>一般財源<br>82                      | ・田野浦, 須波, 沼田東, 鷺浦小学校の耐震補強にかかる入札執行残を減額する。<br>・国の補正により, 平成28年度実施予定の田野浦, 沼田東小学校の耐震工事を前倒して実施するため, 学校耐震補強整備工事費等を増額する。 |
| 学校建設費 (本郷西小)<br>(教育費・教育振興課) | △ 50,400<br>財源内訳<br>市債<br>△ 40,300<br>繰入金<br>△ 30,000<br>一般財源<br>19,900                 | ・施工監理業務委託料及び学校建設工事費 (本郷西小) にかかる入札執行残を減額する。   |
| 学校建設費 (第三中)<br>(教育費・教育振興課)  | 108,620<br>財源内訳<br>国庫支出金<br>37,553<br>市債<br>71,000<br>繰入金<br>△ 30,000<br>一般財源<br>30,067 | ・第三中学校の耐震補強にかかる入札執行残を減額する。<br>・国の補正により, 平成28年度実施予定の耐震工事を前倒して実施するため, 学校建設工事費 (第三中) 等を増額する。                        |
| 施設管理費<br>(教育費・教育振興課)        | △ 4,400<br>財源内訳<br>使用料<br>△ 7,600<br>一般財源<br>3,200                                      | ・決算見込に基づき, 臨時幼稚園教諭賃金を減額する。<br>・決算見込に基づき, 幼稚園授業料を減額する。  |
| 幼稚園建設費 (西小)<br>(教育費・教育振興課)  | △ 5,900<br>財源内訳<br>市債<br>△ 5,900  | ・幼稚園建設工事費 (西小) にかかる入札執行残を減額する。   |

| 分類・項目・事業名等               | 事業費等   | 説明                                |
|--------------------------|--|-----------------------------------|
| 三原城跡周辺整備事業費<br>(教育費・文化課) | △ 16,300<br>財源内訳<br>国庫支出金<br>△ 11,043<br>繰入金<br>△ 40,000<br>一般財源<br>34,743 | ・国庫補助金の減に伴い、三原城跡整備工事費を減額する。       |
| 市債元金償還金<br>(公債費・財政課)     | 361,000<br>財源内訳<br>繰入金<br>△ 215,000<br>一般財源<br>576,000                     | ・定期償還の予算執行残額を繰上償還し、減債基金繰入金を取りやめる。 |
| 市債利子<br>(公債費・財政課)        | △ 51,000<br>財源内訳<br>一般財源<br>△ 51,000                                       | ・決算見込により、市債利子を減額する。               |
| 一時借入金利子<br>(公債費・財政課)     | △ 3,700<br>財源内訳<br>一般財源<br>△ 3,700   | ・一時借入の未実施により、全額を減額する。             |

## 3 補正予算の内訳（特別会計）

| 分類・項目・事業名等  | 事業費等   | 説明                                       |
|---|--|--|
| 簡易水道事業特別会計<br>簡易水道費<br>（簡易水道建設費（久井）<br>・水道部管理課）                   | △ 314,250<br>財源内訳<br>国庫支出金<br>△ 125,700<br>市債<br>△ 188,500<br>一般財源<br>△ 50     | ・国庫補助金の減に伴い、簡易水道建設費（久井）を減額する。            |
| 簡易水道事業特別会計<br>簡易水道費<br>（簡易水道建設費（大和）<br>・水道部管理課）                   | △ 146,700<br>財源内訳<br>国庫支出金<br>△ 48,900<br>市債<br>△ 97,800                       | ・国庫補助金の減に伴い、簡易水道建設費（大和）を減額する。            |
| 簡易水道事業特別会計<br>簡易水道費<br>（簡易水道建設費（土取）<br>・水道部管理課）                   | △ 32,400<br>財源内訳<br>国庫支出金<br>△ 12,960<br>市債<br>△ 19,400<br>一般財源<br>△ 40        | ・国庫補助金の減に伴い、簡易水道建設費（土取）を減額する。            |
| 簡易水道事業特別会計<br>公債費<br>（公債費・水道部管理課）                                 | △ 9,350<br>財源内訳<br>一般財源<br>△ 9,350   | ・決算見込に基づき、市債利子を減額する。                     |
| 港湾事業特別会計<br>港湾費<br>（管理事務費・港湾課）                                    | 14,636<br>財源内訳<br>一般財源<br>14,636   | ・平成26年度港湾事業特別会計の決算剰余金を広島県と三原市で折半する。      |
| 土地区画整理事業特別会計<br>土地区画整理費<br>（社会資本整備総合交付金<br>事業費（棕本三太刀線）<br>・都市開発課） | △ 253,300<br>財源内訳<br>国庫支出金<br>△ 139,315<br>市債<br>△ 102,600<br>一般財源<br>△ 11,385 | ・国庫補助金の減に伴い、社会資本整備総合交付金事業費（棕本三太刀線）を減額する。 |

| 分類・項目・事業名等   | 事業費等   | 説明   |
|--|--|--|
| 土地区画整理事業特別会計<br>土地区画整理費<br>(土地区画整理事業費<br>(東本通)・都市開発課)                  | 0  | ・移転対象物件にアスベストが含有されている可能性が高いため、執行予定に基づき土地区画整理事業費(東本通)の現計予算を組み替える。 |
| 土地区画整理事業特別会計<br>公債費<br>(公債費・都市開発課)                                     | 14,000<br>財源内訳<br>市債<br>△ 11,300<br>財産収入<br>25,300                                       | ・保留地処分金の増収により、繰上償還を実施する。   |
| 公共下水道事業特別会計<br>公共下水道事業費<br>(流域下水道管理費<br>・下水道整備課)                       | △ 74,100<br>財源内訳<br>使用料<br>△ 8,352<br>一般財源<br>△ 65,748                                   | ・県の事業費減に基づき、沼田川浄化センター管理費負担金を減額する。                                |
| 公共下水道事業特別会計<br>公共下水道事業費<br>(社会資本整備総合交付金<br>事業費(公共下水道・雨水<br>補助)・下水道整備課) | 120,000<br>財源内訳<br>国庫支出金<br>60,000<br>市債<br>54,000<br>一般財源<br>6,000                      | ・国の補正に伴う内示により、平成28年度実施予定の工事を前倒しで実施するため、公共下水道建設工事費を増額する。          |
| 公共下水道事業特別会計<br>公共下水道事業費<br>(県施行事業負担金<br>・下水道整備課)                       | △ 24,400<br>財源内訳<br>市債<br>△ 24,400   | ・県の事業費減に基づき、県施行事業負担金を減額する。                                       |
| 公共下水道事業特別会計<br>公債費<br>(公債費・下水道整備課)                                     | △ 2,900<br>財源内訳<br>使用料<br>8,352<br>一般財源<br>△ 11,252                                      | ・決算見込に基づき、市債利子を減額する。   |
| 小型浄化槽事業特別会計<br>小型浄化槽事業費<br>(小型浄化槽建設費<br>・大和支所地域振興課)                    | △ 13,000<br>財源内訳<br>国庫支出金<br>△ 6,360<br>市債<br>△ 6,500<br>分担金<br>△ 3,600<br>一般財源<br>3,460 | ・設置基数の減に伴い、小型浄化槽建設費を減額する。  |

| 分類・項目・事業名等  | 事業費等  | 説明  |
|---|---|---|
| 国民健康保険（事業勘定）<br>特別会計<br>総務費<br>（職員給与費・保険医療課）              | 1,623<br>財源内訳<br>一般財源<br>1,623  | ・平成27年度人事院勧告に準じた給与改定に伴い、職員給，地域手当，勤勉手当，職員共済組合負担金を増額する。 |
| 国民健康保険（事業勘定）<br>特別会計<br>保険給付費<br>（一般被保険者療養給付費<br>・保険医療課）  | 0<br>財源内訳<br>繰入金<br>96,782<br>一般財源<br>△ 96,782                                    | ・財源を組み替える。  |
| 国民健康保険（事業勘定）<br>特別会計<br>保険給付費<br>（退職被保険者等療養給付費<br>・保険医療課） | 37,200<br>財源内訳<br>一般財源<br>37,200  | ・1件当たりの給付費が伸びたことに伴い，退職被保険者等療養給付費を増額する。                |
| 国民健康保険（事業勘定）<br>特別会計<br>保険給付費<br>（一般被保険者高額療養費<br>・保険医療課）  | 41,800<br>財源内訳<br>国庫支出金<br>17,138<br>県支出金<br>3,762<br>一般財源<br>20,900              | ・支給対象件数の増に伴い，一般被保険者高額療養費を増額する。                        |
| 国民健康保険（事業勘定）<br>特別会計<br>後期高齢者支援金等<br>（後期高齢者支援金<br>・保険医療課） | 2,005<br>財源内訳<br>国庫支出金<br>821<br>県支出金<br>180<br>繰入金<br>45,983<br>一般財源<br>△ 44,979 | ・後期高齢者支援金の確定に伴い，増額する。<br>・財源の組み替えを行う。                 |
| 国民健康保険（事業勘定）<br>特別会計<br>介護納付金<br>（介護納付金・保険医療課）            | 0<br>財源内訳<br>繰入金<br>△ 2,367<br>一般財源<br>2,367                                      | ・財源の組み替えを行う。  |

| 分類・項目・事業名等  | 事業費等  | 説明   |
|---|---|--|
| 国民健康保険（事業勘定）<br>特別会計<br>共同事業拠出金<br>（高額医療費拠出金<br>・保険医療課）     | 9,400<br>財源内訳<br>一般財源<br>9,400  | ・高額医療費拠出金の確定に伴い、増額する。  |
| 国民健康保険（事業勘定）<br>特別会計<br>保健事業費<br>（保健衛生普及費<br>・保険医療課）        | 4,600<br>財源内訳<br>一般財源<br>4,600  | ・人間ドック受診者の増に伴い、人間ドック委託料を増額する。                                |
| 国民健康保険（事業勘定）<br>特別会計<br>諸支出金<br>（償還金・保険医療課）                 | 87,564<br>財源内訳<br>一般財源<br>87,564  | ・H26年度国県支出金の精算返還金が生じたことに伴い、一般被保険者償還金を増額する。                   |
| 後期高齢者医療特別会計<br>総務費<br>（職員給与費・保険医療課）                         | 410<br>財源内訳<br>一般財源<br>410  | ・平成27年度人事院勧告に準じた給与と改定に伴い、職員給与、地域手当、期末手当、勤勉手当、職員共済組合負担金を増額する。 |
| 後期高齢者医療特別会計<br>後期高齢者医療広域連合納付金<br>（後期高齢者医療広域連合<br>納付金・保険医療課） | △ 78,000<br>財源内訳<br>繰入金<br>△ 2,659<br>一般財源<br>△ 75,341  | ・H27年度後期高齢者医療広域連合納付金額の確定に伴い、後期高齢者医療広域連合納付金を減額する。             |
| 介護保険特別会計<br>総務費<br>（職員給与費・高齢者福祉課）                           | 1,280<br>財源内訳<br>一般財源<br>1,280  | ・平成27年度人事院勧告に準じた給与と改定に伴い、職員給与、地域手当、勤勉手当、職員共済組合負担金を増額する。      |
| 介護保険特別会計<br>保険給付費<br>（地域密着型介護サービス<br>給付費・高齢者福祉課）            | △ 50,000<br>財源内訳<br>国庫支出金<br>△ 13,170<br>県支出金<br>△ 6,250<br>支払基金交付金<br>△ 14,000<br>繰入金<br>△ 6,250<br>一般財源<br>△ 10,330 | ・決算見込に基づき、地域密着型介護サービス給付費を減額する。                               |

| 分類・項目・事業名等                                     | 事業費等   | 説明  |
|--|--|---|
| 介護保険特別会計<br>保険給付費<br>(施設介護サービス給付費<br>・高齢者福祉課)  | △ 180,000<br>財源内訳<br>国庫支出金<br>△ 38,392<br>県支出金<br>△ 31,500<br>支払基金交付金<br>△ 50,400<br>繰入金<br>△ 22,500<br>一般財源<br>△ 37,208 | ・決算見込に基づき、施設介護サービス給付費を減額する。                   |
| 介護保険特別会計<br>保険給付費<br>(介護予防サービス給付費<br>・高齢者福祉課)  | △ 70,000<br>財源内訳<br>国庫支出金<br>△ 18,438<br>県支出金<br>△ 8,750<br>支払基金交付金<br>△ 19,600<br>繰入金<br>△ 8,750<br>一般財源<br>△ 14,462    | ・決算見込に基づき、介護予防サービス給付費を減額する。                   |
| 介護保険特別会計<br>保険給付費<br>(通所型介護予防事業費<br>・高齢者福祉課)   | △ 16,800<br>財源内訳<br>国庫支出金<br>△ 4,200<br>県支出金<br>△ 2,100<br>支払基金交付金<br>△ 4,704<br>繰入金<br>△ 2,100<br>一般財源<br>△ 3,696       | ・決算見込に基づき、介護予防事業委託料を減額する。                     |
| 介護保険特別会計<br>基金積立金<br>(介護給付費準備基金積立金<br>・高齢者福祉課) | 65,696<br>財源内訳<br>一般財源<br>65,696   | ・保険給付費の減額に伴い、生じた財源を翌年度以降の保険給付費に充てるため基金に積み立てる。 |

| 分類・項目・事業名等                         | 事業費等                           | 説明  |
|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 本郷町船木財産区特別会計<br>総務費<br>(総務管理費・管財課) | 1,585<br>財源内訳<br>財産収入<br>1,585 | ・財産区の保有基金運用による利子収入の増に伴い、本郷町船木財産区基金積立金を増額する。 |
| 本郷町北方財産区特別会計<br>総務費<br>(総務管理費・管財課) | 6,167<br>財源内訳<br>財産収入<br>6,167 | ・財産区の保有基金運用による利子収入の増に伴い、本郷町北方財産区基金積立金を増額する。 |