

## 平成27年度3月補正の概要

### ○ 補正等予算額

(単位：千円)

区 分	補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
一般会計	173,289,510	2,733,763	176,023,273
特別会計	101,898,432	△ 252,306	101,646,126
企業会計	60,564,625	△ 345,913	60,218,712
全会計合計	335,752,567	2,135,544	337,888,111

・繰越明許費	一般会計 27件	6,246,744
	特別会計 3件	44,490

※金額は補正による差額を記載

### ○ 内訳

**【国の1次補正予算分】** 4,640,342

一億総活躍社会の実現に向けて、緊急に実施すべき対策等に資することを目的として編成された、国の1次補正予算に速やかに呼応し、希望を生み出す強い経済を実現するための地方創生関連事業の推進や、小中学校の校舎耐震補強等に取り組むもの。

1 地方創生加速化交付金等	[ 85,451 ]	
・ ばらの魅力創出事業費		23,792
・ ばらの魅力創出事業費補助		17,388
・ 産学官連携調査研究事業費		24,974
・ 連携中枢都市圏推進事業費		14,609
・ 漁業体験推進事業費		4,688
2 その他の国の1次補正予算に関わるもの	[ 4,554,891 ]	
・ 小中学校校舎耐震補強改修		2,137,800
小学校校舎(南ほか13校)		
中学校校舎(城東ほか5校)		
・ (仮称) 轄小中一貫校整備費		511,000
・ 年金生活者等臨時福祉給付金		1,530,000

・ 臨時福祉給付金等交付事務費	114,588
・ 個人番号カード交付事業費負担金	78,601
・ 認定こども園施設整備事業費補助	64,090
・ 情報保護強化対策費	58,112
・ 保育業務システム整備費補助	51,000
・ 一般事務費(子ども・子育て支援システム改造)	9,700

**【通常分】** △ 1,335,487

1 基金の新設	[ 2,000,000 ]	
・ 教育環境整備基金積立金		
2 公共事業等の追加, 又は整理に伴うもの	[△1,017,900 ]	
・ 福寿会館屋根檜皮葺改修		30,000
・ 中学校施設維持改良費		17,200
・ 道路新設改良費		△ 198,200
国庫補助事業	△ 113,200	
市単独事業	△ 85,000	
・ 街路事業費		△ 195,000
国庫補助事業	△ 200,000	
県営事業負担金(神辺水呑線)	5,000	
・ 住宅建設費 国庫補助事業		△ 163,000
・ 交通安全施設整備費		△ 144,600
国庫補助事業	△ 124,600	
市単独事業	△ 20,000	
・ 橋りょう維持費 国庫補助事業		△ 108,800
・ 道路舗装費 国庫補助事業		△ 61,200
・ 漁業集落環境整備費		△ 50,000
・ 消防救急デジタル無線設備整備費		△ 40,000
・ 中高一貫校校舎等整備費		△ 36,000
・ 汚泥再生処理施設建設費		△ 25,600
・ 耕地施設改良費 県補助事業		△ 22,700
・ 港湾改良費 県営事業負担金		△ 20,000

3 制度上補正を必要とするもの	[△341,810]	
・ がん検診費		24,000
・ 私立幼稚園就園奨励費補助		9,300
・ 水道事業負担金		6,472
・ 水道事業出資金		5,381
・ 農地集積事業費補助		3,162
・ 共有地処分金還元費		3,055
（瀬戸町山北地域集会所建設費補助）		
・ 軽費老人ホーム運営費補助		2,200
・ 地域集会施設建設費補助		473
（千田町峠町内会, 新市町相方会館運営委員会）		
・ 臨時福祉給付金	△	90,000
・ 児童扶養手当費	△	63,000
・ 私立保育所施設整備事業費補助	△	59,000
・ 福山地区消防組合負担金	△	33,212
・ 児童手当費	△	30,000
・ 特定不妊治療扶助費	△	25,000
・ 地方バス路線運行維持対策事業費補助	△	19,000
・ ひとり親家庭自立支援事業費	△	17,000
・ 老人保護措置費	△	15,000
・ 大規模建築物耐震診断費補助	△	13,000
・ 妊婦乳児健康診査費	△	9,000
・ 防犯カメラ設置事業費補助	△	8,200
・ 地域まちづくり計画推進事業費補助	△	7,500
・ 私立幼稚園一時預かり事業費補助	△	6,941
4 寄附金対応	[ 22,715 ]	
・ 大規模事業基金積立金		10,200
・ 地域福祉基金積立金		4,863
・ 協働のまちづくり基金積立金		3,693
・ 鞆町歴史的町並み保存基金積立金		2,670
・ 松永はきもの資料館管理運営基金積立金		1,000
・ スポーツ施設整備基金積立金		140
・ 動物購入基金補助		67
・ 公園建設費		50
・ 小中一貫教育推進事業費		32

5 その他	[△1,776,554]	
・ 公債費		784,265
(任意繰上償還元金ほか 1,058,265 長期債利子 △274,000)		
・ 私立保育所等一般委託料		168,000
・ 予防接種費(医薬材料費ほか)		73,600
・ 私立幼稚園給付費		14,000
・ 公共施設維持整備基金積立金		2,430
・ 軀町歴史的町並み保存基金積立金		972
・ 地域福祉基金積立金		229
・ 既定経費の調整		12,672
・ 予備費		32,413
・ 中小企業融資資金貸付金		△ 1,774,000
・ 土地開発公社用地先行取得資金等貸付金		△ 650,149
・ 後期高齢者療養給付費負担金		△ 206,002
・ 地域型保育給付費		△ 73,000
・ 認定こども園給付費		△ 45,000
・ 電子計算処理費		△ 41,000
・ 特別会計繰出金		△ 33,105
(都市開発6,673 集落排水△28,228 介護△14,000 後期高齢者2,450)		
・ 農業委員会委員選挙費		△ 13,779
・ システム開発費		△ 10,500
・ 大学施設管理費		△ 7,000
・ 防犯カメラ整備費		△ 4,000
・ 母子生活支援施設入所委託料		△ 4,000
・ 県議会議員選挙費		△ 3,600
6 都市開発事業特別会計	[△320,926]	
・ 水呑三新田土地区画整理事業		△ 292,220
・ 産業団地造成費		△ 19,147
・ 川南土地区画整理事業		△ 9,448
・ 公債費		△ 1,300
・ 既定経費の調整等		1,189
7 集落排水事業特別会計	[△66,495]	
・ 内海西部地区漁業集落排水事業費		△ 65,000
・ 集落排水事業基金積立金		△ 1,495

8 介護保険特別会計	[ 342,431 ]	
・ 介護給付費準備基金積立金		178,604
・ 介護給付費国庫負担金等返還金		177,827
・ 介護認定審査会費		△ 14,000
9 後期高齢者医療特別会計	[△167,648 ]	
・ 保険料等納付金		
10 駐車場事業特別会計	[△9,300 ]	
・ 営業費		△ 43,000
・ 予備費		33,700

**【人件費分】** △ 1,169,311

---

1 人件費等の調整	[△1,169,311]	
(1)人件費		(△ 656,033)
・人事院勧告等に伴うもの		239,921
平成27年4月1日から平均0.21%の給料引上げ		
勤勉手当年間支給月数の0.1月引上げ		
( 一般 162,930 特別 9,019 病院 45,488 水道 12,771		
工水 3,402 下水 6,311 )		
・職員の中途退職や人事異動等の変動に伴うもの		△ 895,954
( 一般 △445,065 特別 △37,004 病院 △269,788 水道 △94,217		
工水 △22,273 下水 △27,607 )		
(2)その他		(△ 513,278)
・退職手当		△ 297,000
・臨時職員賃金・共済費		△ 192,138
・派遣職員給与費負担金等		△ 9,369
・特別会計繰出金ほか		△ 14,771

(繰越明許費)

一般会計 27件 計 6,246,744

区分	事業名	金額
追加	個人番号カード交付事業負担金ほか 5件	356,109
	高齢者支援給付金交付事業ほか 3件	1,769,378
	汚泥再生処理中継施設整備事業	160,600
	耕地施設改良事業ほか 3件	152,588
	都市計画道路築造事業ほか 3件	138,269
	小学校校舎整備事業ほか 2件	2,654,800
	土木施設災害復旧事業	9,600
変更	道路橋りょう整備事業	912,800
	水路維持改良事業	45,400
	中学校施設維持改良事業	17,200
	社会教育施設整備事業	30,000

※変更分の金額は、補正による差額を記載

都市開発事業特別会計 1件

事業名	金額
水呑三新田土地区画整理事業	6,000

集落排水事業特別会計 2件

事業名	金額
集落排水施設整備事業(内海西部地区)ほか 1件	38,490