

平成28年度 一般会計補正予算（第5号）説明資料

1. 編成概要

- 今回の補正予算は、ふるさと寄附金の調整、12月補正予算編成後に新たに生じた急を要する経費、現時点で事業費の確定等に伴い不用額が見込まれる事業について調整を行うものです。

2. 予算規模

- 補正額は次のとおりです。

(単位：千円)

会計名	補正前の額	補正額	計
一般会計(第5号)	39,322,282	△82,999	39,239,283

3. 補正事項

- 主な補正事項は次のとおりです。
 - (1) 決算見込みによる不用額の調整
 - (2) ふるさと寄附金の調整
 - ・ 500,000千円の増
 - (3) ふるさと応援基金等の充実に伴う財源調整
 - ・ 行革効果分 50事業 501,846千円
 - ・ 予算充実分 2事業 33,775千円
 - (4) 国補正予算（第2号）に伴う事業費の調整
 - ・ 農地環境整備所得向上支援対策事業 21,175千円

4. 一般会計補正予算（第5号）

1. 歳入歳出予算総括表

（歳入）

〔単位：千円〕

款	補正前の額	補正額	計	説明
1 市 税	7,116,509	71,000	7,187,509	法人市民税現年課税分 △18,000 固定資産税現年課税分 90,000 市たばこ税現年課税分 △14,000 他
12 分担金及び負担金	488,438	△ 30,833	457,605	東平原地区県営農地環境整備分担金 △9,334 農地環境整備所得向上支援対策事業分担金 5,500 保育所入所児童負担金(自己負担分) △16,607 他
13 使用料及び手数料	581,159	△ 8,541	572,618	生活路線バス使用料 △2,266 霊園永代使用料 4,600 不燃ごみ投入手数料 △8,940 他
14 国庫支出金	4,874,548	△ 126,811	4,747,737	教育・保育施設型給付費 31,675 生活保護費 △37,299 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付費 △30,240 他
15 県支出金	2,692,375	△ 204,403	2,487,972	教育・保育施設型給付費 13,394 老人福祉施設整備費 △11,178 畜産収益力強化対策事業費 △132,300 他
16 財産収入	162,835	△ 34,383	128,452	まちづくり振興基金 △4,807 土地売払収入 △11,283 資源ごみ売払収入 △9,325 他
17 寄附金	1,264,300	500,000	1,764,300	ふるさと寄附金 500,000
18 繰入金	1,459,580	△ 255,627	1,203,953	減債基金繰入金 △590,229 地域振興基金繰入金 △132,644 ふるさと応援基金繰入金 523,290 他
20 諸収入	1,329,461	16,799	1,346,260	浜田市漁業経営安定資金貸付金 △5,000 地域支援事業委託費 27,144 管財雑入 4,237 他
21 市債	4,596,405	△ 10,200	4,586,205	県営農道整備事業負担金 △17,300 中山間地域総合整備事業費 △44,300 弥栄小学校体育館改築事業費 △14,100 他
歳入合計	39,322,282	△ 82,999	39,239,283	

（歳出）

〔単位：千円〕

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 総務費	5,690,860	693,418	6,384,278	△ 17,370	△ 8,000	453,048	265,740
3 民生費	11,695,455	△ 140,303	11,555,152	△ 106,010	△ 1,200	22,855	△ 55,948
4 衛生費	3,905,840	△ 157,938	3,747,902	△ 26,709	11,100	62,329	△ 204,658
6 農林水産業費	2,838,264	△ 376,928	2,461,336	△ 171,801	△ 62,500	101,978	△ 244,605
7 商工費	1,185,233	△ 41,001	1,144,232	1,098	35,200	2,311	△ 79,610
8 土木費	3,630,450	20,917	3,651,367	△ 800	8,600	42,206	△ 29,089
9 消防費	1,330,810	△ 6,213	1,324,597	2,218	△ 4,500		△ 3,931
10 教育費	2,894,553	△ 49,031	2,845,522	△ 592	5,300	157,867	△ 211,606
11 災害復旧費	91,976	△ 22,900	69,076	△ 9,750	△ 4,600		△ 8,550
12 公債費	5,709,347	△ 3,020	5,706,327				△ 3,020
歳出合計	39,322,282	△ 82,999	39,239,283	△ 329,716	△ 20,600	842,594	△ 575,277

2. 事業別の補正事項

2 (総務費)

693,418

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1		人事管理事務費 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 18,755 △ 2,037 16,718	△ 2,037	0	0	0	△ 2,037
2		人事管理費 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 17,352 △ 1,509 15,843	△ 1,509	0	0	△ 475	△ 1,034
3		欠員・産休・育休等代替職員費 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 120,661 △ 6,100 114,561	△ 6,100	0	0	0	△ 6,100
4		総務事務費 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 38,500 △ 2,156 36,344	△ 2,156	0	0	0	△ 2,156
5		財政管理事務費 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 5,694 △ 1,237 4,457	△ 1,237	0	0	0	△ 1,237
6		減債基金積立金 ○補正予算収支調整分の積立 381,756千円 ○簡易水道統合整備事業分積立の調整 △9,344千円 ○運用利子に係る不用額の調整 △3,730千円 【事業費】 補正前 補正額 補正後 402,934 368,682 771,616	368,682	0	0	△ 13,074	381,756
7		公会計改革推進事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 26,080 △ 2,689 23,391	△ 2,689	0	0	0	△ 2,689
8		財政調整基金積立金 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 327,621 △ 3,575 324,046	△ 3,575	0	0	△ 3,575	0
9		地域振興基金積立金 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 18,270 △ 1,663 16,607	△ 1,663	0	0	△ 1,663	0
10		地域振興事務費 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 3,763 △ 1,065 2,698	△ 1,065	0	0	0	△ 1,065
11		浜田地区広域行政組合負担金 組合の補正予算に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 36,959 90 37,049	90	0	0	0	90

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
12		地域づくり振興事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 29,260 △ 11,223 18,037	△ 11,223	0	△ 1,100	0	△ 10,123
13		路線バス利用促進事業 標準単価の改定等に伴う調整 ○運行費補助 302千円 ○合理化促進補助 2,028千円 【事業費】 補正前 補正額 補正後 115,156 2,330 117,486	2,330	1,854	0	0	476
14		生活改善センター管理事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 3,017 △ 2,653 364	△ 2,653	0	0	△ 2,653	0
15		まちづくり振興基金積立金 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 6,066 △ 4,807 1,259	△ 4,807	0	0	△ 4,807	0
16		生活路線バス運行事業 財源振替 【事業費】 補正前 補正額 補正後 43,274 0 43,274	0	△ 740	0	△ 2,266	3,006
17		新交通システム運営事業 財源振替 【事業費】 補正前 補正額 補正後 16,765 0 16,765	0	△ 347	400	0	△ 53
18		定住対策基金事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 98,824 △ 48,673 50,151	△ 48,673	0	0	△ 48,673	0
19		まちづくり総合交付金事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 112,538 △ 12,903 99,635	△ 12,903	0	△ 7,300	0	△ 5,603
20		ふるさと寄附促進事業 ふるさと寄附の総額を10億円から15億円に増額する調整 ○ふるさと寄附特産品代 225,000千円 ○ふるさと寄附PR業務委託料 24,030千円 ○ふるさと応援基金積立金 247,190千円 ○事務費 3,780千円 【事業費】 補正前 補正額 補正後 1,000,253 500,000 1,500,253	500,000	0	0	500,000	0
21		地域公共交通再編事業 財源振替（ふるさと応援基金） 【事業費】 補正前 補正額 補正後 58,005 0 58,005	0	0	0	31,775	△ 31,775
22		協働推進事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 12,115 △ 1,924 10,191	△ 1,924	0	0	△ 872	△ 1,052

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
23		浜田城周辺整備推進事務費 財源振替（浜田城に関する資料館及び城山整備基金） 【事業費】 補正前 補正額 補正後 1,331 0 1,331	0	0	0	1,331	△ 1,331
24		基幹系システム次世代化事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 158,775 △ 1,745 157,030	△ 1,745	0	0	0	△ 1,745
25		住基ネット機器更改事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 8,426 △ 4,050 4,376	△ 4,050	0	0	0	△ 4,050
26		基幹系業務システム更新事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 46,731 △ 11,067 35,664	△ 11,067	△ 8,902	0	0	△ 2,165
27		情報ネットワークシステム再構築事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 74,904 △ 28,649 46,255	△ 28,649	0	0	0	△ 28,649
28		防災事務費 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 6,180 △ 3,338 2,842	△ 3,338	0	0	0	△ 3,338
29		熊本地震被災地支援事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 6,217 △ 4,555 1,662	△ 4,555	0	0	0	△ 4,555
30		市税等過誤納還付金 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 40,000 △ 10,000 30,000	△ 10,000	0	0	0	△ 10,000
31		国県補助金等精算返還金 県補助金の精算に伴う返還金 ○県支出金（多面的機能支払交付金） 1,924千円 【事業費】 補正前 補正額 補正後 133,895 1,924 135,819	1,924	0	0	0	1,924
32		徴収事務費 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 11,624 △ 1,700 9,924	△ 1,700	0	0	0	△ 1,700
33		職員給与費（戸籍住民基本台帳費） 財源振替 【事業費】 補正前 補正額 補正後 125,116 0 125,116	0	0	0	△ 2,000	2,000
34		参議院議員選挙費 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 45,688 △ 6,539 39,149	△ 6,539	△ 6,539	0	0	0

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
35		漁業調整委員会委員選挙費 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 2,396 △ 2,251 145	△ 2,251	△ 2,251	0	0	0
36		統計調査事務費 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 2,297 △ 1,500 797	△ 1,500	△ 445	0	0	△ 1,055
総務費 合計			693,418	△ 17,370	△ 8,000	453,048	265,740

3 (民生費)

△ 140,303

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
37		職員給与費(社会福祉総務費) 財源振替 【事業費】 補正前 補正額 補正後 333,329 0 333,329	0	0	0	42,848	△ 42,848
38	拡充	国民健康保険特別会計繰出金 ○特別会計の補正予算に伴う調整 国民健康保険料上昇抑制繰出金の追加 50,000千円 【事業費】 補正前 補正額 補正後 646,080 70,604 716,684	70,604	15,370	0	0	55,234
39		地域福祉まるごと支援推進事業 財源振替(ふるさと応援基金) 【事業費】 補正前 補正額 補正後 4,896 0 4,896	0	0	0	4,896	△ 4,896
40		臨時福祉給付金給付事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 86,408 △ 28,958 57,450	△ 28,958	△ 28,958	0	0	0
41		介護施設整備支援事業 事業実施の年度間調整(平成28年度→平成29年度) 【事業費】 補正前 補正額 補正後 91,663 △ 22,428 69,235	△ 22,428	△ 11,178	△ 11,300	0	50
42		年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 283,700 △ 35,871 247,829	△ 35,871	△ 35,871	0	0	0
43		特別障がい者手当等給付事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 62,167 △ 4,591 57,576	△ 4,591	△ 3,443	0	0	△ 1,148
44		浜田地区広域行政組合負担金 組合の補正予算に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 1,125,333 △ 4,530 1,120,803	△ 4,530	0	0	0	△ 4,530
45		緊急通報体制整備事業 財源振替(ふるさと応援基金) 【事業費】 補正前 補正額 補正後 3,735 0 3,735	0	0	0	3,735	△ 3,735

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
46		軽度生活援助事業 財源振替（ふるさと応援基金） 【事業費】 補正前 補正額 補正後 3,245 0 3,245	0	0	0	2,945	△ 2,945
47		高齢者福祉サービス事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 32,227 △ 1,000 31,227	△ 1,000	0	0	0	△ 1,000
48		地域包括支援センター運営事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 63,330 △ 8,004 55,326	△ 8,004	0	0	△ 8,004	0
49		介護予防事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 71,466 △ 5,600 65,866	△ 5,600	0	0	△ 5,600	0
50		介護人材確保・定着対策事業 財源振替 【事業費】 補正前 補正額 補正後 1,900 0 1,900	0	0	1,900	0	△ 1,900
51		在宅介護支援事業 不用額の調整及び財源振替（ふるさと応援基金） 【事業費】 補正前 補正額 補正後 5,400 △ 2,200 3,200	△ 2,200	△ 750	0	2,150	△ 3,600
52		包括的支援事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 11,132 △ 2,100 9,032	△ 2,100	0	0	△ 2,100	0
53		福祉医療給付事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 198,206 △ 13,283 184,923	△ 13,283	△ 6,641	0	0	△ 6,642
54		後期高齢者医療制度事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 839,917 △ 8,707 831,210	△ 8,707	0	0	0	△ 8,707
55		後期高齢者医療特別会計繰出金 特別会計の補正予算に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 250,578 △ 4,457 246,121	△ 4,457	△ 3,342	0	0	△ 1,115
56		放課後児童クラブ設置事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 121,757 △ 1,000 120,757	△ 1,000	△ 630	0	△ 3,500	3,130
57		児童扶養手当支給事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 229,122 △ 12,641 216,481	△ 12,641	△ 4,214	0	0	△ 8,427

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
58		放課後児童クラブ施設整備事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 53,190 △ 3,773 49,417	△ 3,773	6,741	△ 10,000	0	△ 514
59		児童手当支給事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 805,308 △ 22,310 782,998	△ 22,310	△ 18,697	0	0	△ 3,613
60		私立保育所保育事業 決算見込の増に伴う調整 ○人事院勧告に伴う保育単価の改定 ○チーム保育推進加算の創設 ○入所児童数の増 延べ人数：当初20,352人→20,460人 【事業費】 補正前 補正額 補正後 2,169,449 59,974 2,229,423	59,974	54,352	0	△ 16,607	22,229
61		保育所入所受入促進事業 財源振替 【事業費】 補正前 補正額 補正後 18,620 0 18,620	0	0	18,200	0	△ 18,200
62		私立幼稚園保育事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 94,444 △ 16,449 77,995	△ 16,449	△ 11,959	0	0	△ 4,490
63		母子福祉推進事業 財源振替（ふるさと応援基金） 【事業費】 補正前 補正額 補正後 2,392 0 2,392	0	0	0	2,092	△ 2,092
64		母子生活支援施設措置事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 31,425 △ 21,123 10,302	△ 21,123	△ 15,741	0	0	△ 5,382
65		母子家庭自立支援給付金事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 12,205 △ 5,000 7,205	△ 5,000	△ 3,750	0	0	△ 1,250
66		扶助費 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 823,670 △ 46,856 776,814	△ 46,856	△ 37,299	0	0	△ 9,557
民生費 合計			△ 140,303	△ 106,010	△ 1,200	22,855	△ 55,948

4 (衛生費)

△ 157,938

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
67		安心お産応援事業 財源振替（ふるさと応援基金） 【事業費】 補正前 補正額 補正後 48,700 0 48,700	0	0	0	45,925	△ 45,925

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
68		地域医療連携事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 23,198 △ 5,405 17,793	△ 5,405	△ 316	3,700	0	△ 8,789
69		がん検診事業 財源振替（ふるさと応援基金） 【事業費】 補正前 補正額 補正後 42,757 0 42,757	0	0	0	41,808	△ 41,808
70		リハビリテーションカレッジ島根支援事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 26,200 △ 8,779 17,421	△ 8,779	0	0	△ 8,779	0
71		PET-CTがん検診助成事業 財源振替 【事業費】 補正前 補正額 補正後 1,980 0 1,980	0	0	1,900	0	△ 1,900
72		子宮頸がんウイルス検査助成事業 財源振替 【事業費】 補正前 補正額 補正後 6,324 0 6,324	0	0	6,300	0	△ 6,300
73		ストップ・ザ生活習慣病対策事業 財源振替（ふるさと応援基金） 【事業費】 補正前 補正額 補正後 2,175 0 2,175	0	0	0	2,175	△ 2,175
74		健康増進事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 12,162 △ 1,006 11,156	△ 1,006	0	0	0	△ 1,006
75		任意予防接種事業 財源振替 【事業費】 補正前 補正額 補正後 9,186 0 9,186	0	0	9,100	0	△ 9,100
76		定期(乳幼児等)予防接種事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 156,907 △ 17,106 139,801	△ 17,106	0	0	0	△ 17,106
77		乳幼児医療費助成事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 95,526 △ 8,026 87,500	△ 8,026	△ 4,013	0	0	△ 4,013
78		未熟児養育医療事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 6,332 △ 2,484 3,848	△ 2,484	△ 1,863	0	0	△ 621
79		簡易水道事業特別会計繰出金 特別会計の補正予算に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 509,799 △ 29,000 480,799	△ 29,000	0	0	0	△ 29,000

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
80		飲料水安定確保対策事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 10,000 △ 5,300 4,700	△ 5,300	0	0	0	△ 5,300
81		生活排水処理事業特別会計繰出金 特別会計の補正予算に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 40,209 △ 3,198 37,011	△ 3,198	0	0	0	△ 3,198
82		地球温暖化対策支援事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 3,200 △ 1,952 1,248	△ 1,952	△ 1,952	0	0	0
83		合併処理浄化槽設置助成事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 52,521 △ 6,351 46,170	△ 6,351	△ 3,496	0	0	△ 2,855
84		霊園管理運営費 ○不用額の調整 △2,130千円 ○霊園基金積立金の調整 4,215千円 【事業費】 補正前 補正額 補正後 10,888 2,085 12,973	2,085	0	0	2,085	0
85		清掃管理事務費 ○不用額の調整 △1,769千円 ○後野町里道復元工事費の調整 1,769千円 【事業費】 補正前 補正額 補正後 21,160 0 21,160	0	0	0	0	0
86		浜田地区広域行政組合負担金 組合の補正予算に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 805,253 △ 14,830 790,423	△ 14,830	0	0	0	△ 14,830
87		不燃ごみ処理場管理運営費 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 39,113 △ 3,172 35,941	△ 3,172	0	0	△ 11,560	8,388
88		埋立処分地施設管理費 財源（手数料・諸収入）振替 【事業費】 補正前 補正額 補正後 3,836 0 3,836	0	0	0	0	0
89		ごみ処理対策事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 210,814 △ 12,326 198,488	△ 12,326	0	0	0	△ 12,326
90		資源ごみ処理事業 財源振替 【事業費】 補正前 補正額 補正後 98,075 0 98,075	0	0	0	△ 9,325	9,325
91		ストックヤード整備事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 16,219 △ 7,276 8,943	△ 7,276	△ 314	△ 5,700	0	△ 1,262

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
92		浜田浄苑管理運営費 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 82,227 △ 9,500 72,727	△ 9,500	0	0	0	△ 9,500
93		浜田浄苑環境整備事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 692,406 △ 24,312 668,094	△ 24,312	△ 14,755	△ 4,200	0	△ 5,357
衛生費 合計			△ 157,938	△ 26,709	11,100	62,329	△ 204,658

6 (農林水産業費)

△ 376,928

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
94		振興作物産地づくりサポート事業 財源振替 (ふるさと応援基金) 【事業費】 補正前 補正額 補正後 4,500 0 4,500	0	0	0	4,500	△ 4,500
95		有害鳥獣被害防止施設整備事業 財源振替 (ふるさと応援基金) 【事業費】 補正前 補正額 補正後 4,560 0 4,560	0	0	0	3,060	△ 3,060
96		特産品展示販売センター管理費 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 7,999 △ 1,394 6,605	△ 1,394	0	0	△ 1,394	0
97		ふるさと体験村維持管理事業 財源振替 (ふるさと応援基金) 【事業費】 補正前 補正額 補正後 46,536 0 46,536	0	0	0	26,453	△ 26,453
98		有害鳥獣捕獲事業 財源振替 (ふるさと応援基金) 【事業費】 補正前 補正額 補正後 10,737 0 10,737	0	0	0	10,640	△ 10,640
99		農業振興対策補助事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 44,207 △ 2,038 42,169	△ 2,038	0	0	△ 2,038	0
100		棚田等農地保全整備事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 18,500 △ 3,300 15,200	△ 3,300	0	△ 2,100	△ 1,100	△ 100
101		農林水産振興がんばる地域応援総合事業(農業) 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 14,347 △ 7,730 6,617	△ 7,730	△ 7,730	0	0	0
102		ふるさと農業研修生育成事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 33,047 △ 16,318 16,729	△ 16,318	△ 7,920	11,500	360	△ 20,258

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
103		耕作放棄地再生利用推進事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 2,110 △ 2,110 0	△ 2,110	0	0	0	△ 2,110
104		農業再生協議会事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 7,403 △ 1,513 5,890	△ 1,513	△ 1,513	0	0	0
105		青年就農給付金事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 13,875 △ 5,625 8,250	△ 5,625	△ 6,000	0	0	375
106		農業マイスター支援事業 不用額の調整及び財源振替（ふるさと応援基金） 【事業費】 補正前 補正額 補正後 15,000 △ 3,652 11,348	△ 3,652	0	0	11,348	△ 15,000
107		有害鳥獣緊急対策事業 捕獲頭数の増加に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 7,318 1,274 8,592	1,274	1,274	0	0	0
108		地域資源利活用支援事業 財源振替（ふるさと応援基金） 【事業費】 補正前 補正額 補正後 1,050 0 1,050	0	0	0	1,050	△ 1,050
109		「元気な浜田」農産物振興プロジェクト事業 不用額の調整及び財源振替（ふるさと応援基金） 【事業費】 補正前 補正額 補正後 42,022 △ 35,209 6,813	△ 35,209	0	0	6,813	△ 42,022
110		鳥獣被害防止モデル集落支援事業 財源振替（ふるさと応援基金） 【事業費】 補正前 補正額 補正後 1,037 0 1,037	0	0	0	1,037	△ 1,037
111		農地中間管理事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 3,000 △ 1,711 1,289	△ 1,711	△ 1,711	0	0	0
112		多面的機能支払交付金事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 94,017 △ 2,501 91,516	△ 2,501	△ 2,556	0	0	55
113		新開団地農業用水確保事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 6,858 △ 4,392 2,466	△ 4,392	0	△ 4,200	0	△ 192
114		農業振興基金事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 37,650 △ 14,845 22,805	△ 14,845	0	0	△ 14,845	0

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
115		中山間地域等担い手収益力向上支援事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 3,130 △ 1,120 2,010	△ 1,120	△ 1,120	0	0	0
116		畜産収益力強化対策事業 事業実施の年度間調整（平成28年度→平成29年度） 【事業費】 補正前 補正額 補正後 174,987 △ 132,300 42,687	△ 132,300	△ 132,300	0	0	0
117		県事業負担金(農道) 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 47,200 △ 18,200 29,000	△ 18,200	0	△ 17,300	0	△ 900
118		櫛田原(西・東)農道整備事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 5,000 △ 5,000 0	△ 5,000	0	△ 4,700	0	△ 300
119		農地有効利用支援整備事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 10,275 △ 4,275 6,000	△ 4,275	△ 2,083	△ 900	△ 1,247	△ 45
120		県事業負担金(ため池) 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 19,500 △ 9,000 10,500	△ 9,000	0	△ 7,900	△ 600	△ 500
121		東平原地区県営農地環境整備事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 49,407 △ 35,941 13,466	△ 35,941	0	0	△ 35,941	0
122		農業基盤整備促進事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 50,300 △ 14,400 35,900	△ 14,400	△ 9,800	0	△ 4,200	△ 400
123		中山間地域総合整備事業(浜田東部) 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 82,500 △ 51,000 31,500	△ 51,000	0	△ 44,300	△ 2,734	△ 3,966
124		傾斜地水田作業安全・省力化実証事業 県事業費の変更に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 1,285 215 1,500	215	0	0	215	0
125	新規	農地環境整備所得向上支援対策事業 所在地：三隅町東平原地区 東平原地区の農業基盤整備を行う (国補正予算(第2号)) ○事業内容 農業用排水施設 L=1,700m 農作業道 L=900m (詳細はP24の新規事業等実施に伴う説明シート参照) 【事業費】 補正前 補正額 補正後 0 21,175 21,175	21,175	0	0	21,175	0

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
126		農業集落排水事業特別会計繰出金 特別会計の補正予算に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 312,620 △ 3,501 309,119	△ 3,501	0	0	0	△ 3,501
127		林業推進事業 財源振替（ふるさと応援基金） 【事業費】 補正前 補正額 補正後 9,170 0 9,170	0	0	0	8,000	△ 8,000
128		公社造林事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 29,666 △ 3,441 26,225	△ 3,441	0	0	△ 3,441	0
129		林地残材有効活用・地域活性化支援事業 財源振替 【事業費】 補正前 補正額 補正後 4,330 0 4,330	0	0	4,200	0	△ 4,200
130		きのこの里づくり事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 7,353 △ 1,014 6,339	△ 1,014	△ 675	0	△ 339	0
131		公有林整備事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 29,859 △ 4,131 25,728	△ 4,131	333	0	0	△ 4,464
132		県事業負担金(林道) 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 26,931 △ 5,057 21,874	△ 5,057	0	△ 4,800	0	△ 257
133		BB大鍋フェスティバル助成事業 財源振替（ふるさと応援基金） 【事業費】 補正前 補正額 補正後 2,850 0 2,850	0	0	0	2,850	△ 2,850
134		栽培漁業事業化促進事業 財源振替（ふるさと応援基金） 【事業費】 補正前 補正額 補正後 1,825 0 1,825	0	0	0	1,825	△ 1,825
135		漁業経営安定資金貸付金 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 56,924 △ 5,000 51,924	△ 5,000	0	0	△ 5,000	0
136		若者漁業者確保支援事業 財源振替 【事業費】 補正前 補正額 補正後 6,480 0 6,480	0	0	6,400	0	△ 6,400
137		ふるさと漁業研修生育成事業 不用額の調整及び財源振替（ふるさと応援基金） 【事業費】 補正前 補正額 補正後 2,304 △ 1,824 480	△ 1,824	0	0	480	△ 2,304

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
138		浜田地域沖合底曳網漁業構造改革推進事業 財源振替（ふるさと応援基金） 【事業費】 補正前 補正額 補正後 150,000 0 150,000	0	0	0	75,000	△ 75,000
139		水産資源確保対策事業 財源振替 【事業費】 補正前 補正額 補正後 1,492 0 1,492	0	0	1,400	0	△ 1,400
140		「山陰浜田港」水産物ブランド化推進事業 財源振替 【事業費】 補正前 補正額 補正後 7,919 0 7,919	0	0	6,900	0	△ 6,900
141		高度衛生管理型荷捌所整備事業 財源振替 【事業費】 補正前 補正額 補正後 54,000 0 54,000	0	0	△ 6,700	0	6,700
142		浜田地域まき網漁業構造改革円滑化事業 不用額の調整及び財源振替（ふるさと応援基金） 【事業費】 補正前 補正額 補正後 1,090 △ 1,039 51	△ 1,039	0	0	51	△ 1,090
143		漁業集落排水事業特別会計繰出金 特別会計の補正予算に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 39,509 △ 1,011 38,498	△ 1,011	0	0	0	△ 1,011
農林水産業費 合計			△ 376,928	△ 171,801	△ 62,500	101,978	△ 244,605

7 (商工費)

△ 41,001

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
144		みすみフェスティバル開催事業 財源振替（ふるさと応援基金） 【事業費】 補正前 補正額 補正後 5,765 0 5,765	0	0	0	1,265	△ 1,265
145		浜田市商業活性化支援事業 不用額の調整及び財源振替（ふるさと応援基金） 【事業費】 補正前 補正額 補正後 18,139 △ 1,000 17,139	△ 1,000	△ 500	0	2,400	△ 2,900
146		産業振興パワーアップ事業 財源振替 【事業費】 補正前 補正額 補正後 18,866 0 18,866	0	0	18,300	0	△ 18,300
147		企業立地奨励事業 財源振替（ふるさと応援基金） 【事業費】 補正前 補正額 補正後 853 0 853	0	0	0	853	△ 853
148		石州半紙後継者育成支援事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 7,508 △ 5,990 1,518	△ 5,990	0	0	△ 5,990	0

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
149		石州瓦販路開拓支援事業 財源振替（ふるさと応援基金） 【事業費】 補正前 補正額 補正後 667 0 667	0	0	0	667	△ 667
150		三隅自治区産業再生事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 52,000 △ 19,020 32,980	△ 19,020	0	0	△ 19,020	0
151		中小企業イノベーション支援事業 財源振替（ふるさと応援基金） 【事業費】 補正前 補正額 補正後 9,149 0 9,149	0	0	0	9,149	△ 9,149
152		起業家支援プロジェクト事業 不用額の調整及び財源振替（ふるさと応援基金） 【事業費】 補正前 補正額 補正後 5,632 △ 1,000 4,632	△ 1,000	0	0	4,592	△ 5,592
153		広島開拓特別プロジェクトチーム運営事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 18,233 △ 2,823 15,410	△ 2,823	0	0	0	△ 2,823
154		元気な浜田情報発信事業 財源振替（ふるさと応援基金） 【事業費】 補正前 補正額 補正後 2,066 0 2,066	0	0	0	2,066	△ 2,066
155		石見神楽振興事業 財源振替（ふるさと応援基金） 【事業費】 補正前 補正額 補正後 4,397 0 4,397	0	0	0	4,397	△ 4,397
156		広島PRセンター運営事業 財源振替 【事業費】 補正前 補正額 補正後 11,279 0 11,279	0	0	11,200	0	△ 11,200
157		和紙の郷運営事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 16,118 △ 2,968 13,150	△ 2,968	0	0	△ 1,681	△ 1,287
158		合宿等誘致事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 7,266 △ 1,200 6,066	△ 1,200	0	5,700	0	△ 6,900
159		石見神楽定期公演推進事業 財源振替（ふるさと応援基金） 【事業費】 補正前 補正額 補正後 3,613 0 3,613	0	0	0	3,613	△ 3,613
160		「ようこそ！浜田」事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 13,114 △ 1,000 12,114	△ 1,000	0	0	0	△ 1,000

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
172		緑の基本計画策定事業 財源振替（ふるさと応援基金） 【事業費】 補正前 補正額 補正後 9,874 0 9,874	0	0	0	6,664	△ 6,664
173		県事業負担金(公園) 県事業費の変更に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 6,000 1,000 7,000	1,000	0	900	0	100
174		城山公園整備事業 財源振替（浜田城に関する資料館及び城山整備基金） 【事業費】 補正前 補正額 補正後 62,000 0 62,000	0	0	0	11,000	△ 11,000
175		公共下水道事業特別会計繰出金 特別会計の補正予算に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 339,688 △ 3,557 336,131	△ 3,557	0	0	0	△ 3,557
土木費 合計			20,917	△ 800	8,600	42,206	△ 29,089

9 (消 防 費)

△ 6,213

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
176		職員給与費(常備消防費) 財源振替 【事業費】 補正前 補正額 補正後 956,566 0 956,566	0	2,218	0	0	△ 2,218
177		消防職員管理費 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 8,259 △ 1,702 6,557	△ 1,702	0	0	0	△ 1,702
178		消防施設等整備事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 82,654 △ 4,511 78,143	△ 4,511	0	△ 4,500	0	△ 11
消防費 合計			△ 6,213	2,218	△ 4,500	0	△ 3,931

10 (教 育 費)

△ 49,031

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
179		スクールバス運行事業 不用額の調整及び財源振替（ふるさと応援基金） 【事業費】 補正前 補正額 補正後 70,883 △ 2,700 68,183	△ 2,700	0	0	68,183	△ 70,883
180		スクールバス更新事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 20,134 △ 3,403 16,731	△ 3,403	0	△ 3,500	0	97

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
181		教育用ネットワーク整備事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 20,151 △ 5,500 14,651	△ 5,500	0	0	0	△ 5,500
182		奨学金貸与事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 17,280 △ 5,400 11,880	△ 5,400	0	0	△ 5,400	0
183		学校施設非構造部材耐震化事業 財源振替 【事業費】 補正前 補正額 補正後 2,160 0 2,160	0	0	△ 100	0	100
184		教育研究指導事務費 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 1,902 △ 1,000 902	△ 1,000	△ 1,000	0	0	0
185		学校支援員配置事業 財源振替（ふるさと応援基金） 【事業費】 補正前 補正額 補正後 23,999 0 23,999	0	0	0	23,466	△ 23,466
186		学校司書等配置事業 財源振替（ふるさと応援基金） 【事業費】 補正前 補正額 補正後 20,800 0 20,800	0	0	0	10,596	△ 10,596
187		特別支援・指導推進事業 財源振替（ふるさと応援基金） 【事業費】 補正前 補正額 補正後 1,883 0 1,883	0	0	0	1,883	△ 1,883
188		学力向上総合対策事業 財源振替（ふるさと応援基金） 【事業費】 補正前 補正額 補正後 11,587 0 11,587	0	0	0	11,587	△ 11,587
189		プール施設解体事業 財源振替 【事業費】 補正前 補正額 補正後 20,800 0 20,800	0	0	20,800	0	△ 20,800
190		学校施設非構造部材耐震化事業(国補正分) 工事費の増に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 26,364 4,786 31,150	4,786	0	5,700	0	△ 914
191		小学校施設大規模改造事業(国補正分) 財源振替 【事業費】 補正前 補正額 補正後 6,000 0 6,000	0	243	△ 200	0	△ 43
192		特色ある学校づくり事業(小学校) 財源振替（ふるさと応援基金） 【事業費】 補正前 補正額 補正後 3,740 0 3,740	0	0	0	3,740	△ 3,740

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
193		弥栄小学校体育館改築事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 218,999 △ 21,529 197,470	△ 21,529	165	△ 14,100	△ 7,556	△ 38
194		外国語指導助手招致事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 35,425 △ 1,140 34,285	△ 1,140	0	0	0	△ 1,140
195		特色ある学校づくり事業(中学校) 財源振替(ふるさと応援基金) 【事業費】 補正前 補正額 補正後 2,050 0 2,050	0	0	0	2,050	△ 2,050
196		公民館施設改修事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 111,276 △ 4,063 107,213	△ 4,063	0	△ 3,300	△ 525	△ 238
197		ふるさと郷育推進事業 財源振替(ふるさと応援基金) 【事業費】 補正前 補正額 補正後 11,060 0 11,060	0	0	0	2,000	△ 2,000
198		資料館管理運営事業 財源振替(ふるさと応援基金) 【事業費】 補正前 補正額 補正後 10,616 0 10,616	0	0	0	10,608	△ 10,608
199		御便殿管理事業 財源振替(ふるさと応援基金) 【事業費】 補正前 補正額 補正後 1,813 0 1,813	0	0	0	1,813	△ 1,813
200		青少年自立支援事業 不用額の調整及び財源振替(ふるさと応援基金) 【事業費】 補正前 補正額 補正後 14,216 △ 1,300 12,916	△ 1,300	0	0	12,648	△ 13,948
201		青少年健全育成事業 財源振替(ふるさと応援基金) 【事業費】 補正前 補正額 補正後 1,708 0 1,708	0	0	0	1,708	△ 1,708
202		社会体育推進事業 財源振替(ふるさと応援基金) 【事業費】 補正前 補正額 補正後 11,927 0 11,927	0	0	0	11,927	△ 11,927
203		全国高等学校総合体育大会運営事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 27,500 △ 7,782 19,718	△ 7,782	0	0	0	△ 7,782
204		海洋センター管理費 財源振替(ふるさと応援基金) 【事業費】 補正前 補正額 補正後 9,139 0 9,139	0	0	0	9,139	△ 9,139
教育費 合計			△ 49,031	△ 592	5,300	157,867	△ 211,606

11 (災害復旧費)

△ 22,900

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
205		28年農業用施設災害復旧費 不用額の調整	△ 3,500	△ 1,950	△ 900	0	△ 650
		【事業費】					
		補正前	補正額	補正後			
		10,000	△ 3,500	6,500			
206		28年林業施設災害復旧費 不用額の調整	△ 19,400	△ 7,800	△ 3,700	0	△ 7,900
		【事業費】					
		補正前	補正額	補正後			
		20,000	△ 19,400	600			
		災害復旧費 合計	△ 22,900	△ 9,750	△ 4,600	0	△ 8,550

12 (公債費)

△ 3,020

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
207		長期債利子 不用額の調整	△ 3,020	0	0	0	△ 3,020
		【事業費】					
		補正前	補正額	補正後			
		500,081	△ 3,020	497,061			
		公債費 合計	△ 3,020	0	0	0	△ 3,020

3. 繰越明許費補正

(追加)

款	項	事業名	金額
02 総務費	03 戸籍住民費 基本台帳費	個人番号カード交付事業	4,411
04 衛生費	02 清掃費	清掃管理事務費	4,685
06 農林水産業費	01 農業費	畜産収益力強化対策事業	30,887
06 農林水産業費	02 林業費	林地崩壊防止事業	7,412
08 土木費	02 道路橋梁費	浜田三隅道路建設附帯事業	23,682
08 土木費	02 道路橋梁費	中筋線道路改良事業	9,000
09 消防費	01 消防費	上府コミュニティー防災センター整備事業	23,061
11 災害復旧費	01 農林水産業施設 災害復旧費	28年農地災害復旧費	6,133
11 災害復旧費	01 農林水産業施設 災害復旧費	28年農業用施設災害復旧費	3,526
11 災害復旧費	02 公共土木施設 災害復旧費	28年公共土木施設災害復旧費	32,000

(変更)

款	項	事業名	補正前額	補正後額
03 民生費	01 社会福祉費	介護施設整備支援事業	46,663	35,485
10 教育費	02 小学校費	学校施設非構造部材耐震化事業(国補正分)	26,364	31,150

4. 地方債補正

(変更)

起債の目的	補正前 限度額	補正後 限度額
地域集会施設整備事業	千円 6,200	千円 0
過疎地域自立促進特別事業	192,100	327,000
社会福祉施設整備事業	45,000	33,700
児童福祉施設整備事業	81,500	71,500
一般廃棄物処理施設整備事業	593,300	583,400
地域間交流施設整備事業	136,700	142,900
土地改良事業	241,900	181,400
林道整備事業	81,300	76,500
漁港施設整備事業	59,600	52,900
道路橋梁整備事業	1,022,900	1,001,100
自然災害防止事業	18,000	21,600
公園整備事業	72,300	73,200
消防防災施設整備事業	121,000	116,500
学校教育施設整備事業	221,900	209,700
社会教育施設整備事業	177,400	174,100
災害復旧事業	27,300	22,700

新規事業等実施に伴う説明シート

事務事業名	農地環境整備所得向上支援対策事業	整理番号	125
		担当部・課	産業経済部 農林振興課
事業期間	○単年度・複数年度	事業区分	○新規・拡充
	平成28年度～平成28年度・終期未定		○政策ハード(政策ソフト) 自治体ソフト・自治体ハード

(1) 事業の概要・全体計画等

①目的	早期に工事着手が可能である農業用排水施設L=1,700m及び農作業道L=900mを農地環境整備事業から切り出し、所得向上支援対策事業により実施し、早期の効率的な営農実施に努める。
②背景	東平原地区では、畑地かんがい施設及び園内道路の整備を行い、安定した生産性の高い農業経営を確立することを目的に、平成25年度より県営農地環境整備事業により事業を行っている。しかしながら、年次計画予算に対し国の補助金配分が削減され事業の進捗が延伸している状況にある。このような中、国ではTPP対策として中山間地域所得向上支援対策のため補正予算が計上された。
③効果	県営農地環境整備事業から切り出し、農地環境整備所得向上支援対策事業で基盤整備を行うことにより、高付加価値型農業、低コスト・高品質農業の推進を図り、中山間地域の農業者等の所得向上が推進できる。
④内容	○施工年度：平成28年度 繰越事業(浜田市は平成28年度中に負担金支出予定) ○総事業費：110,000千円 国費(55%)：60,500千円 県費(30%)：33,000千円 市費(10%)：11,000千円 地元(5%)：5,500千円 ※地元(5%)：5,500千円のうち85%を市が支援⇒5,500千円×85%=4,675千円 ○事業内容：農業用排水施設 L=1,700m、農作業道 L=900m
⑤その他	東平原地区

(2) 他の地方公共団体の類似する政策との比較検討

--	--

(3) 提案に至る過程における市民参加の実施の有無とその内容

	市民参加の実施 (有・無)
--	---------------

(4) 総合振興計画との整合性

総合振興計画上の位置づけ	まちづくりの大綱	1. 活力のある産業を育て雇用をつくるまち
	施策大綱	1-2. 農林業の振興
	人口減少対策プロジェクトの該当	○あり なし

(5) 財源措置・将来にわたるコスト計算

		単位：千円			
財源内訳		全体計画	28年度	29年度	30年度以降
	事業費	21,175	21,175	0	0
	国県支出金	0	0	0	0
	その他(まちづくり振興基金)	15,675	15,675	0	0
	その他(分担金)	5,500	5,500	0	0
	一般財源	0	0	0	0

ふるさと寄附金充当事業一覧

ふるさと寄附金を原資として積み立てた「ふるさと応援基金」及び「浜田城に関する資料館及び城山整備基金」を取り崩して充当する事業は、次のとおりです。

○事業一覧(行革効果分)

(単位:千円)

No	担当部	事業名	事業費	充当額	3月補正予算の 説明資料番号
1	地域政策部	浜田城周辺整備推進事務費	1,331	1,331	No.23
2	健康福祉部	地域福祉まるごと支援推進事業	4,896	4,896	No.39
3	健康福祉部	緊急通報体制整備事業	3,735	3,735	No.45
4	健康福祉部	軽度生活援助事業	3,245	2,945	No.46
5	健康福祉部	在宅介護支援事業	3,200	2,150	No.51
6	健康福祉部	母子福祉推進事業	2,392	2,092	No.63
7	健康福祉部	安心お産応援事業	48,700	45,925	No.67
8	健康福祉部	がん検診事業	42,757	41,808	No.69
9	健康福祉部	ストップ・ザ生活習慣病対策事業	2,175	2,175	No.73
10	産業経済部	振興作物産地づくりサポート事業	4,500	4,500	No.94
11	産業経済部	有害鳥獣被害防止施設整備事業	4,560	3,060	No.95
12	産業経済部	ふるさと体験村維持管理事業	46,536	26,453	No.97
13	産業経済部	有害鳥獣捕獲事業	10,737	10,640	No.98
14	産業経済部	農業マイスター支援事業	11,348	11,348	No.106
15	産業経済部	地域資源利活用支援事業	1,050	1,050	No.108
16	産業経済部	「元気な浜田」農産物振興プロジェクト事業	6,813	6,813	No.109
17	産業経済部	鳥獣被害防止モデル集落支援事業	1,037	1,037	No.110
18	産業経済部	林業推進事業	9,170	8,000	No.127
19	産業経済部	BB大鍋フェスティバル助成事業	2,850	2,850	No.133
20	産業経済部	栽培漁業事業化促進事業	1,825	1,825	No.134
21	産業経済部	ふるさと漁業研修生育成事業	480	480	No.137
22	産業経済部	浜田地域沖合底曳網漁業構造改革推進事業	150,000	75,000	No.138
23	産業経済部	浜田地域まき網漁業構造改革円滑化事業	51	51	No.142
24	産業経済部	みすみフェスティバル開催事業	5,765	1,265	No.144
25	産業経済部	浜田市商業活性化支援事業	17,139	2,400	No.145
26	産業経済部	企業立地奨励事業	853	853	No.147
27	産業経済部	石州瓦販路開拓支援事業	667	667	No.149
28	産業経済部	中小企業イノベーション支援事業	9,149	9,149	No.151
29	産業経済部	起業家支援プロジェクト事業	4,632	4,592	No.152
30	産業経済部	元気な浜田情報発信事業	2,066	2,066	No.154
31	産業経済部	石見神楽振興事業	4,397	4,397	No.155
32	産業経済部	石見神楽定期公演推進事業	3,613	3,613	No.159
33	都市建設部	河川浄化事業	22,000	11,000	No.168
34	都市建設部	河川維持管理事業	12,018	12,018	No.169
35	都市建設部	景観計画策定事業	5,300	2,650	No.170
36	都市建設部	緑の基本計画策定事業	9,874	6,664	No.172
37	都市建設部	城山公園整備事業	62,000	11,000	No.174
38	教育委員会	スクールバス運行事業	68,183	68,183	No.179
39	教育委員会	学校支援員配置事業	23,999	23,466	No.185
40	教育委員会	学校司書等配置事業	20,800	10,596	No.186

No	担当部	事業名	事業費	充当額	3月補正予算の 説明資料番号
41	教育委員会	特別支援・指導推進事業	1,883	1,883	No.187
42	教育委員会	学力向上総合対策事業	11,587	11,587	No.188
43	教育委員会	特色ある学校づくり事業(小学校)	3,740	3,740	No.192
44	教育委員会	特色ある学校づくり事業(中学校)	2,050	2,050	No.195
45	教育委員会	資料館管理運営事業	10,616	10,608	No.198
46	教育委員会	御便殿管理事業	1,813	1,813	No.199
47	教育委員会	青少年自立支援事業	12,916	12,648	No.200
48	教育委員会	青少年健全育成事業	1,708	1,708	No.201
49	教育委員会	社会体育推進事業	11,927	11,927	No.202
50	教育委員会	海洋センター管理費	9,139	9,139	No.204
合 計			703,222	501,846	

○事業一覧(予算充実分)

(単位:千円)

No	担当部	事業名	事業費	充当額	3月補正予算の 説明資料番号
1	地域政策部	地域公共交通再編事業	58,005	31,775	No.21
2	教育委員会	ふるさと郷育推進事業	11,060	2,000	No.197
合 計			69,065	33,775	

【参考】

○事業一覧(当初予算計上分)

(単位:千円)

No	担当部	事業名	事業費	充当額	3月補正予算の 説明資料番号
1	地域政策部	坂根正弘奨学金給付事業	5,244	5,244	-
2	教育委員会	中学校教育振興運営費	36,636	900	-
3	教育委員会	図書館管理運営費	110,561	2,000	-
合 計			152,441	8,144	

平成28年度 国民健康保険特別会計補正予算（第3号）説明資料

1. 編成概要

- 今回の補正予算は、決算見込みに基づく事業費の調整を行うものです。

2. 予算規模

- 補正額は次のとおりです。

(単位：千円)

会計名	補正前の額	補正額	計
国民健康保険特別会計（第3号）	8,102,001	157,803	8,259,804
事業勘定	7,808,219	166,145	7,974,364
直営診療施設勘定	293,782	△8,342	285,440

3. 補正事項

- 主な補正事項は次のとおりです。
 - (1) 国庫支出金等の決定による財源の調整
 - (2) 保険給付費の調整
 - (3) 共同事業拠出金の調整
 - (4) 国民健康保険料上昇抑制繰入金の調整
 - (5) 直営診療施設運営費の調整

4. 国民健康保険特別会計補正予算（第3号）

（事業勘定）

1. 歳入歳出予算総括表

（歳入）

〔単位：千円〕

款	補正前の額	補正額	計	説 明
4 国 庫 支 出 金	1,257,545	188,797	1,446,342	療養給付費負担金 149,033 後期高齢者医療費支援金負担金 △9,316 財政調整交付金 51,592 他
5 療 養 給 付 費 等 交 付 金	427,902	△ 203,154	224,748	療養給付費等交付金 △116,955 療養給付費等交付金調整対象基準等額 △99,991 過年度分 13,792
6 前 期 高 齢 者 交 付 金	2,526,506	1,226	2,527,732	前期高齢者交付金 1,226
7 県 支 出 金	275,320	38,150	313,470	高額医療費共同事業負担金 5,131 財政調整交付金 33,019
8 共 同 事 業 交 付 金	1,519,496	20,522	1,540,018	高額医療費共同事業交付金 20,522
10 繰 入 金	680,541	120,604	801,145	保険基盤安定繰入金（保険料軽減分） 13,207 国保料上昇抑制繰入金 50,000 財政調整基金繰入金 50,000 他
歳入合計	7,808,219	166,145	7,974,364	

（歳出）

〔単位：千円〕

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 保 険 給 付 費	5,050,149	236,260	5,286,409	174,492		57,628	4,140
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	631,912	0	631,912	42,100		△ 42,100	
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	448	4	452			4	
6 介 護 納 付 金	209,058	0	209,058	93		△ 93	
7 共 同 事 業 拠 出 金	1,519,903	△ 63,546	1,456,357	10,262		△ 73,808	
8 保 健 事 業 費	100,010	△ 4,140	95,870				△ 4,140
11 諸 支 出 金	111,644	△ 2,433	109,211			△ 2,433	
歳出合計	7,808,219	166,145	7,974,364	226,947		△ 60,802	

2. 事業別の補正事項

2 (保険給付費)

236,260

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1		一般被保険者療養給付費 給付見込み額の増に伴う調整及び財源振替 【事業費】 補正前 補正額 補正後 4,063,657 230,000 4,293,657	230,000	93,978	0	130,902	5,120
2		退職被保険者等療養給付費 給付見込み額の減に伴う調整及び財源振替 【事業費】 補正前 補正額 補正後 282,804 △ 83,800 199,004	△ 83,800	0	0	△ 83,800	0
3		一般被保険者療養費 給付見込み額の増に伴う調整及び財源振替 【事業費】 補正前 補正額 補正後 13,579 1,000 14,579	1,000	983	0	17	0
4		一般被保険者高額療養費 給付見込み額の増に伴う調整及び財源振替 【事業費】 補正前 補正額 補正後 597,889 110,000 707,889	110,000	79,531	0	30,469	0
5		退職被保険者等高額療養費 給付見込み額の減に伴う調整及び財源振替 【事業費】 補正前 補正額 補正後 57,544 △ 18,000 39,544	△ 18,000	0	0	△ 18,000	0
6		出産育児一時金 不用額の調整及び財源振替 【事業費】 補正前 補正額 補正後 14,700 △ 2,940 11,760	△ 2,940	0	0	△ 1,960	△ 980
保険給付費 合計			236,260	174,492	0	57,628	4,140

3 (後期高齢者支援金等)

0

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
7		後期高齢者支援金 財源振替 【事業費】 補正前 補正額 補正後 631,869 0 631,869	0	42,100	0	△ 42,100	0
後期高齢者支援金等 合計			0	42,100	0	△ 42,100	0

4 (前期高齢者納付金等)

4

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
8		前期高齢者納付金 納付金の増に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 403 4 407	4	0	0	4	0
前期高齢者納付金等 合計			4	0	0	4	0

6 (介護納付金)

0

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
9		介護納付金 財源振替	0	93	0	△ 93	0
		【事業費】					
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		209,058	0	209,058			
		介護納付金 合計	0	93	0	△ 93	0

7 (共同事業拠出金)

△ 63,546

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
10		高額医療費共同事業拠出金 拠出額の増に伴う調整	20,522	10,262	0	10,260	0
		【事業費】					
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		125,718	20,522	146,240			
11		保険財政共同安定化事業拠出金 拠出額の減に伴う調整	△ 84,068	0	0	△ 84,068	0
		【事業費】					
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		1,393,778	△ 84,068	1,309,710			
		共同事業拠出金 合計	△ 63,546	10,262	0	△ 73,808	0

8 (保健事業費)

△ 4,140

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
12		特定健康診査事業 不用額の調整	△ 4,140	0	0	0	△ 4,140
		【事業費】					
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		57,531	△ 4,140	53,391			
		保健事業費 合計	△ 4,140	0	0	0	△ 4,140

11 (諸支出金)

△ 2,433

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
13		直営診療施設勘定繰出金 直営診療施設勘定の補正予算に伴う調整	△ 2,433	0	0	△ 2,433	0
		【事業費】					
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		98,186	△ 2,433	95,753			
		諸支出金 合計	△ 2,433	0	0	△ 2,433	0

(直営診療施設勘定)

1. 歳入歳出予算総括表

(歳入)

[単位:千円]

款	補正前の額	補正額	計	説明
1 診療収入	189,006	△ 5,909	183,097	国民健康保険診療報酬収入現年分 △1,000 後期高齢者医療保険診療報酬収入現年分 △3,909 諸検査等収入 △1,000
4 繰入金	98,186	△ 2,433	95,753	運営補助金 △ 2,433
歳入合計	293,782	△ 8,342	285,440	

(歳出)

[単位:千円]

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	184,230	△ 2,433	181,797			△ 2,433	
2 医業費	83,589	△ 5,909	77,680				△ 5,909
歳出合計	293,782	△ 8,342	285,440			△ 2,433	△ 5,909

2. 事業別の補正事項

1 (総務費)

△ 2,433

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1		施設管理事務費 不用額の調整	△ 2,433	0	0	△ 2,433	0
		【事業費】					
		補正前	30,409				
		補正額	△ 2,433				
		補正後	27,976				
		総務費 合計	△ 2,433	0	0	△ 2,433	0

2 (医業費)

△ 5,909

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
2		医薬品衛生材料費 不用額の調整	△ 5,909	0	0	0	△ 5,909
		【事業費】					
		補正前	69,614				
		補正額	△ 5,909				
		補正後	63,705				
		医業費 合計	△ 5,909	0	0	0	△ 5,909

平成28年度 公共下水道事業特別会計補正予算（第2号）説明資料

1. 編成概要

■ 今回の補正予算は、決算見込みに基づく事業費の調整を行うものです。

2. 予算規模

■ 補正額は次のとおりです。 (単位：千円)

会計名	補正前の額	補正額	計
公共下水道事業特別会計（第2号）	759,101	△17,123	741,978

3. 補正事項

■ 主な補正事項は次のとおりです。
○整備事業の確定等に伴う調整

4. 公共下水道事業特別会計補正予算（第2号）

1. 歳入歳出予算総括表

（歳入） [単位：千円]

款	補正前の額	補正額	計	説明
2 使用料及び手数料	79,958	4,592	84,550	公共下水道施設使用料 4,592
3 国庫支出金	60,000	△4,700	55,300	公共下水道事業費 △4,700
4 繰入金	339,688	△3,557	336,131	一般会計繰入金 △3,557
5 繰越金	1	142	143	前年度繰越金 142
7 市債	272,100	△13,600	258,500	公共下水道整備事業費 △6,100 資本費平準化債 △7,500
歳入合計	759,101	△17,123	741,978	

（歳出） [単位：千円]

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 下水道費	320,051	△12,850	307,201	△4,700	△6,100	△6,784	4,734
2 公債費	439,050	△4,273	434,777		△7,500	3,227	
歳出合計	759,101	△17,123	741,978	△4,700	△13,600	△3,557	4,734

2. 事業別の補正事項

1 (下水道費)

△ 12,850

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1		下水道事務費 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 11,696 △ 2,050 9,646	△ 2,050	0	0	△ 2,192	142
2		施設維持管理費 財源振替 【事業費】 補正前 補正額 補正後 87,320 0 87,320	0	0	0	△ 4,592	4,592
3		浜田地区下水道整備事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 149,400 △ 9,400 140,000	△ 9,400	△ 4,700	△ 4,700	0	0
4		市街地下水道整備事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 3,000 △ 1,400 1,600	△ 1,400	0	△ 1,400	0	0
下水道費 合計			△ 12,850	△ 4,700	△ 6,100	△ 6,784	4,734

2 (公債費)

△ 4,273

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
5		長期償元金 財源振替 【事業費】 補正前 補正額 補正後 367,521 0 367,521	0	0	△ 6,300	6,300	0
6		長期債利子 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 71,529 △ 4,273 67,256	△ 4,273	0	△ 1,200	△ 3,073	0
公債費 合計			△ 4,273	0	△ 7,500	3,227	0

3. 地方債補正

(変更)

起債の目的	補正前 限度額	補正後 限度額
下水道事業	千円 272,100	千円 258,500

平成28年度 農業集落排水事業特別会計補正予算（第2号）説明資料

1. 編成概要

- 今回の補正予算は、決算見込みに基づく事業費の調整を行うものです。

2. 予算規模

- 補正額は次のとおりです。 （単位：千円）

会計名	補正前の額	補正額	計
農業集落排水事業特別会計（第2号）	631,833	△9,665	622,168

3. 補正事項

- 主な補正事項は次のとおりです。
○決算見込みによる不用額の調整

4. 農業集落排水事業特別会計補正予算（第2号）

1. 歳入歳出予算総括表

（歳入） 〔単位：千円〕

款	補正前の額	補正額	計	説明
2 使用料及び手数料	81,925	1,595	83,520	農業集落排水事業使用料 1,595
3 繰入金	312,620	△3,501	309,119	一般会計繰入金 △3,501
4 繰越金	1	241	242	前年度繰越金 241
6 市債	235,500	△8,000	227,500	資本費平準化債 △8,000
歳入合計	631,833	△9,665	622,168	

（歳出） 〔単位：千円〕

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 農業集落排水費	167,639	△6,865	160,774			△8,701	1,836
2 公債費	464,194	△2,800	461,394		△8,000	5,200	
歳出合計	631,833	△9,665	622,168		△8,000	△3,501	1,836

2. 事業別の補正事項

1 (農業集落排水費)

△ 6,865

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1		農業集落排水事務費 不用額の調整	△ 1,865	0	0	△ 2,106	241
		【事業費】					
		補正前	補正額	補正後			
		12,210	△ 1,865	10,345			
2		施設維持管理費 不用額の調整	△ 5,000	0	0	△ 6,595	1,595
		【事業費】					
		補正前	補正額	補正後			
		116,644	△ 5,000	111,644			
		農業集落排水費 合計	△ 6,865	0	0	△ 8,701	1,836

2 (公債費)

△ 2,800

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
3		長期債元金 財源振替	0	0	△ 7,500	7,500	0
		【事業費】					
		補正前	補正額	補正後			
		387,327	0	387,327			
4		長期債利子 不用額の調整	△ 2,800	0	△ 500	△ 2,300	0
		【事業費】					
		補正前	補正額	補正後			
		76,867	△ 2,800	74,067			
		公債費 合計	△ 2,800	0	△ 8,000	5,200	0

3. 地方債補正

(変更)

起債の目的	補正前 限度額	補正後 限度額
農業集落排水事業	千円 235,500	千円 227,500

平成28年度 漁業集落排水事業特別会計補正予算（第1号）説明資料

1. 編成概要

- 今回の補正予算は、決算見込みに基づく事業費の調整を行うものです。

2. 予算規模

- 補正額は次のとおりです。 (単位：千円)

会計名	補正前の額	補正額	計
漁業集落排水事業特別会計（第1号）	53,824	△1,000	52,824

3. 補正事項

- 主な補正事項は次のとおりです。
○決算見込みによる不用額の調整

4. 漁業集落排水事業特別会計補正予算（第1号）

1. 歳入歳出予算総括表

（歳入） [単位：千円]

款	補正前の額	補正額	計	説明
3 繰入金	39,509	△1,011	38,498	一般会計繰入金 △1,011
4 繰越金	1	11	12	前年度繰越金 11
歳入合計	53,824	△1,000	52,824	

（歳出） [単位：千円]

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 漁業集落排水費	17,555	△1,000	16,555			△1,011	11
歳出合計	53,824	△1,000	52,824			△1,011	11

2. 事業別の補正事項

1 (漁業集落排水費)

△ 1,000

番号	新規 区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1		漁業集落排水事務費 不用額の調整	△ 1,000	0	0	△ 1,000	0
		【事業費】					
		補正前					
		1,264					
		補正額					
		△ 1,000					
		補正後					
		264					
2		施設維持管理費 財源振替	0	0	0	△ 11	11
		【事業費】					
		補正前					
		16,291					
		補正額					
		0					
		補正後					
		16,291					
		漁業集落排水費 合計	△ 1,000	0	0	△ 1,011	11

平成28年度 生活排水処理事業特別会計補正予算（第1号）説明資料

1. 編成概要

■ 今回の補正予算は、決算見込みに基づく事業費の調整を行うものです。

2. 予算規模

■ 補正額は次のとおりです。 (単位：千円)

会計名	補正前の額	補正額	計
生活排水処理事業特別会計（第1号）	57,105	△1,000	56,105

3. 補正事項

■ 主な補正事項は次のとおりです。
○決算見込みによる不用額の調整

4. 生活排水処理事業特別会計補正予算（第1号）

1. 歳入歳出予算総括表

（歳入） [単位：千円]

款	補正前の額	補正額	計	説明
1 分担金及び負担金	225	1,087	1,312	個別浄化槽受益者分担金 1,087
2 使用料及び手数料	16,170	1,050	17,220	個別浄化槽使用料 1,050
3 繰入金	40,209	△3,198	37,011	一般会計繰入金 △3,198
4 繰越金	1	61	62	前年度繰越金 61
歳入合計	57,105	△1,000	56,105	

（歳出） [単位：千円]

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 生活排水処理費	39,972	△1,000	38,972			△2,111	1,111
2 公債費	17,133	0	17,133			0	
歳出合計	57,105	△1,000	56,105			△2,111	1,111

2. 事業別の補正事項

1 (生活排水処理費)

△ 1,000

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1		施設維持管理費 不用額の調整	△ 1,000	0	0	△ 2,111	1,111
		【事業費】					
		補正前					
		39,453					
		補正額					
		△ 1,000					
		補正後					
		38,453					
		生活排水処理費 合計	△ 1,000	0	0	△ 2,111	1,111

2 (公債費)

0

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
2		長期債元金 財源（繰入金・分担金）振替	0	0	0	0	0
		【事業費】					
		補正前					
		13,909					
		補正額					
		0					
		補正後					
		13,909					
		公債費 合計	0	0	0	0	0

平成28年度 簡易水道事業特別会計補正予算（第2号）説明資料

1. 編成概要

■ 今回の補正予算は、決算見込みに基づく事業費の調整を行うものです。

2. 予算規模

■ 補正額は次のとおりです。 (単位：千円)

会 計 名	補正前の額	補 正 額	計
簡易水道事業特別会計（第2号）	1,569,102	△293,362	1,275,740

3. 補正事項

■ 主な補正事項は次のとおりです。

○整備事業の確定等に伴う調整

4. 簡易水道事業特別会計補正予算（第2号）

1. 歳入歳出予算総括表

（歳入）

〔単位：千円〕

款	補正前の額	補 正 額	計	説 明
1 分 担 金 及 び 負 担 金	13,034	△ 4,700	8,334	公共事業補償費 △ 4,700
3 国 庫 支 出 金	146,440	△ 62,386	84,054	簡易水道事業費 △ 62,386
4 繰 入 金	509,799	△ 29,000	480,799	一般会計繰入金 △ 29,000
5 繰 越 金	1	924	925	前年度繰越金 924
7 市 債	598,700	△ 198,200	400,500	簡易水道整備事業費 △ 198,200
歳入合計	1,569,102	△ 293,362	1,275,740	

（歳出）

〔単位：千円〕

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 簡 易 水 道 費	1,015,241	△ 285,847	729,394	△ 62,386	△ 198,200	△ 26,185	924
2 公 債 費	553,861	△ 7,515	546,346			△ 7,515	
歳出合計	1,569,102	△ 293,362	1,275,740	△ 62,386	△ 198,200	△ 33,700	924

2. 事業別の補正事項

1 (簡易水道費)

△ 285,847

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1		職員給与費 財源振替 【事業費】 補正前 補正額 補正後 52,997 0 52,997	0	0	0	△ 20,705	20,705
2		簡易水道事業事務費 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 18,290 △ 9,012 9,278	△ 9,012	0	0	0	△ 9,012
3		施設維持管理費 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 186,457 △ 10,769 175,688	△ 10,769	0	0	0	△ 10,769
4		金城地区簡易水道整備事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 15,803 △ 4,800 11,003	△ 4,800	0	△ 2,700	△ 2,100	0
5		旭地区簡易水道整備事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 25,659 △ 6,600 19,059	△ 6,600	0	△ 4,100	△ 2,500	0
6		三隅地区簡易水道整備事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 33,798 △ 13,000 20,798	△ 13,000	0	△ 14,200	1,200	0
7		弥栄地区簡易水道整備事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 29,548 △ 16,000 13,548	△ 16,000	0	△ 13,900	△ 2,100	0
8		簡易水道統合整備事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 652,689 △ 225,666 427,023	△ 225,666	△ 62,386	△ 163,300	20	0
簡易水道費 合計			△ 285,847	△ 62,386	△ 198,200	△ 26,185	924

2 (公債費)

△ 7,515

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
9		長期債利子 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 116,847 △ 7,515 109,332	△ 7,515	0	0	△ 7,515	0
公債費 合計			△ 7,515	0	0	△ 7,515	0

3. 地方債補正

(変更)

起債の目的	補正前額 限度額	補正後額 限度額
簡易水道事業	598,700 千円	400,500 千円

平成28年度 後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）説明資料

1. 編成概要

■ 今回の補正予算は、前年度繰越金の確定及び保険料等負担金の調整等を行うものです。

2. 予算規模

■ 補正額は次のとおりです。 (単位：千円)

会計名	補正前の額	補正額	計
後期高齢者医療特別会計（第2号）	812,711	725	813,436

3. 補正事項

■ 主な補正事項は次のとおりです。

- (1) 前年度繰越金の確定
- (2) 保険料等負担金の変更に伴う調整

4. 後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）

1. 歳入歳出予算総括表

(歳入) [単位：千円]

款	補正前の額	補正額	計	説明
1 後期高齢者医療保険料	527,440	△ 6,129	521,311	現年度分特別徴収保険料 △20,129 現年度分普通徴収保険料 14,000
3 繰入金	250,578	△ 4,457	246,121	保険基盤安定繰入金 △ 4,457
4 繰越金	1	14,587	14,588	繰越金 14,587
5 諸収入	34,492	△ 3,276	31,216	後期高齢者健診受託料 △ 3,276
歳入合計	812,711	725	813,436	

(歳出) [単位：千円]

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	757,074	4,001	761,075			△ 4,457	8,458
3 保健事業費	24,945	△ 3,276	21,669			△ 3,276	
歳出合計	812,711	725	813,436			△ 7,733	8,458

2. 事業別の補正事項

2 (後期高齢者医療広域連合納付金)

4,001

番号	新規 区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1		保険料等負担金 保険料等負担金の変更に伴う調整	4,001	0	0	△ 4,457	8,458
		【事業費】					
		補正前	補正額	補正後			
		757,074	4,001	761,075			
		後期高齢者医療広域連合納付金 合計	4,001	0	0	△ 4,457	8,458

3 (保健事業費)

△ 3,276

番号	新規 区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
2		後期高齢者医療健康診査事業 不用額の調整	△ 3,276	0	0	△ 3,276	0
		【事業費】					
		補正前	補正額	補正後			
		24,945	△ 3,276	21,669			
		保健事業費 合計	△ 3,276	0	0	△ 3,276	0

平成28年度 水道事業会計補正予算（第1号）説明資料

1. 編成概要

- 今回の補正予算は、給水収益の増額調整、人事異動等に伴う人件費の調整及び企業債発行額の減額等によるものです。

2. 予算規模

- 収益的収入及び支出の補正額は次のとおりです。

収入

(単位：千円)

款	項	既決予定額	補正予定額	計	説明
1. 水道事業収益	(1) 営業収益	867,159	2,824	869,983	給水収益 7,040
					受託工事収益 △ 216
					補償金 △ 4,000
	(2) 営業外収益	223,336	△ 4,185	219,151	長期前受金戻入 △ 4,185
収入計		1,090,497	△ 1,361	1,089,136	

支出

(単位：千円)

款	項	既決予定額	補正予定額	計	説明
1. 水道事業費用	(1) 営業費用	934,760	△ 4,619	930,141	原水及び浄水費 1,844
					配水及び給水費 5,469
					業務費 △ 3,765
					総係費 △ 5,847
					減価償却費 △ 2,320
	(2) 営業外費用	138,385	3,000	141,385	雑支出 1,000
	(3) 特別損失	1,500	984	2,484	消費税及び地方消費税 2,000
支出計		1,075,185	△ 635	1,074,550	過年度損益修正損 984

- 資本的収入及び支出の補正額は次のとおりです。

収入

(単位：千円)

款	項	既決予定額	補正予定額	計	説明
1. 資本的収入	(3) 企業債	19,300	△ 19,300	0	第4期拡張事業 △ 19,300
収入計		136,080	△ 19,300	116,780	

支出

(単位：千円)

款	項	既決予定額	補正予定額	計	説明
1. 資本的支出	(1) 建設改良費	375,408	△ 10,165	365,243	配水施設費 △ 4,458
					拡張費 △ 5,707
支出計		636,592	△ 10,165	626,427	

3. 補正事項

- 主な補正事項は次のとおりです。

収入

収益的収入

- (1) 給水収益の増額調整

資本的収入

- (1) 内部留保資金で拡張事業の財源が確保できる見通しから企業債発行を減額調整

支出

水道事業費用

- (1) 人事異動等に伴う人件費の調整
- (2) 修繕費の増額調整
- (3) 減価償却費の減額調整
- (4) 過年度損益修正損の増額調整

資本的支出

- (1) 配水施設費及び拡張費における工事費等の減額調整