

平成29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、9月補正予算編成後に新たに生じた経費、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)	42,099,455	83,938	42,183,393

3. 補正事項

- 主な補正事項は次のとおりです。

(1) 障がい児通所支援費の調整

- ・利用児童の増加に伴う放課後等デイサービス給付の追加

(2) 利用希望児童の増加に伴う放課後児童クラブの増設

- ・石見小学校校庭に専用施設を整備

(3) 長期債元金繰上償還の実施

- ・談合事案の発生に伴う長期債元金償還額の追加

(4) 繰越明許費

- ・主に7月豪雨災害の発生に伴う事業遅延及び災害復旧費

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
12 分担金及び負担金	484,626	1,430	486,056	ため池等整備事業分担金 200 農地耕作条件改善事業分担金 1,230
13 使用料及び手数料	571,467	△ 3,225	568,242	温泉分湯収入 △3,225
14 国庫支出金	5,642,265	22,206	5,664,471	障がい児通所給付費 17,474 放課後児童クラブ整備事業費 14,782 社会資本整備総合交付金(住宅) △21,000 他
15 県支出金	3,597,823	21,193	3,619,016	障がい児通所給付費 8,737 教育・保育施設型給付費(教育) 5,836 老人福祉施設整備費 △5,589 他
16 財産収入	171,629	10,012	181,641	木材売払収入(皆伐) 10,012
18 繰入金	2,386,732	△ 31,314	2,355,418	財政調整基金繰入金 △44,373 地域振興基金繰入金 5,342 ふるさと応援基金繰入金 7,717
20 諸収入	1,033,104	52,836	1,085,940	高齢者乗車券収入 2,055 島根県消防救急デジタル無線負担金返還金 50,781
21 市債	5,547,025	10,800	5,557,825	放課後児童クラブ整備事業費 3,500 県営ため池整備事業負担金 2,700 萩・石見空港緊急対策事業費 4,000 他
歳入合計	42,099,455	83,938	42,183,393	

（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	5,634,353	14,852	5,649,205	1,548		16,472	△ 3,168
3 民生費	10,926,117	27,043	10,953,160	39,765	2,400		△ 15,122
4 衛生費	3,280,918	△ 6,778	3,274,140				△ 6,778
6 農林水産業費	3,713,252	28,372	3,741,624	10,681	5,400	11,442	849
7 商工費	1,006,704	1,535	1,008,239		1,600		△ 65
8 土木費	3,187,851	△ 39,983	3,147,868	△ 21,000	2,700	△ 1,358	△ 20,325
10 教育費	2,836,191	20,758	2,856,949	12,405			8,353
12 公債費	6,242,691	38,139	6,280,830			38,139	
歳出合計	42,099,455	83,938	42,183,393	43,399	12,100	64,695	△ 36,256

2. 事業別の補正事項

2 (総務費)

14,852

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		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】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>41,294</td> <td>△ 2,348</td> <td>38,946</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	41,294	△ 2,348	38,946	△ 2,348	0	0	0	△ 2,348
補正前	補正額	補正後											
41,294	△ 2,348	38,946											
2		定住対策基金事業 地元管理の水道施設から簡易水道への切り替えに要する費用について、利用者負担の一部を助成する(弥栄自治区) ○栃木地区 2,800千円 ○小坂地区 3,900千円 【事業費】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>62,424</td> <td>6,700</td> <td>69,124</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	62,424	6,700	69,124	6,700	0	0	6,700	0
補正前	補正額	補正後											
62,424	6,700	69,124											
3		まちづくり総合交付金事業 不用額の調整 【事業費】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>113,672</td> <td>△ 2,600</td> <td>111,072</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	113,672	△ 2,600	111,072	△ 2,600	0	0	0	△ 2,600
補正前	補正額	補正後											
113,672	△ 2,600	111,072											
4		地域公共交通再編事業 敬老乗車券利用額の増加に伴う調整 ○通常交付分 平成29年度推計 60,750千円→70,120千円 (15%増) ○運転免許自主返納支援事業分 平成29年度推計 3,135千円→3,537千円 (13%増) 【事業費】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>68,868</td> <td>9,772</td> <td>78,640</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	68,868	9,772	78,640	9,772	0	0	9,772	0
補正前	補正額	補正後											
68,868	9,772	78,640											
5		はまだ暮らし応援事業 事業内の予算組み替え及び不用額の調整 ○シングルペアレント介護人材育成事業 △9,100千円 ○空き家バンク登録物件改修事業補助金 8,000千円 【事業費】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>44,135</td> <td>△ 1,100</td> <td>43,035</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	44,135	△ 1,100	43,035	△ 1,100	△ 2,880	0	0	1,780
補正前	補正額	補正後											
44,135	△ 1,100	43,035											
6	新規	住民基本台帳等旧姓併記対応事業 法令改正により、住民基本台帳及びマイナンバーカードに旧姓を併記することが可能となることから、関係するシステムを改修する ○システム改修経費 4,428千円 【事業費】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>4,428</td> <td>4,428</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	0	4,428	4,428	4,428	4,428	0	0	0
補正前	補正額	補正後											
0	4,428	4,428											
総務費 合計			14,852	1,548	0	16,472	△ 3,168						

3 (民生費)

27,043

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		介護施設整備支援事業 不用額の調整 【事業費】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>22,428</td> <td>△ 6,714</td> <td>15,714</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	22,428	△ 6,714	15,714	△ 6,714	△ 5,589	△ 1,100	0	△ 25
補正前	補正額	補正後											
22,428	△ 6,714	15,714											

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		障がい児通所給付事業 放課後等デイサービスの利用増に伴う調整 ○8.0日/月(当初見込)→12.5日/月 【事業費】 補正前 補正額 補正後 68,284 34,949 103,233	34,949	26,211	0	0	8,738
9		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 1,159,478 △22,567 1,136,911	△22,567	0	0	0	△22,567
10		放課後児童クラブ設置事業 杉の子第3学級(石見小学校)の開設に係る備品の整備 ○補助率 国1/3、県1/3 【事業費】 補正前 補正額 補正後 131,336 1,000 132,336	1,000	666	0	0	334
11		保育士修学資金貸付事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 5,640 △1,800 3,840	△1,800	0	0	0	△1,800
12		放課後児童クラブ施設整備事業 所在地：黒川町 石見小学校放課後児童クラブの利用児童数増加に伴い、 受入枠拡大のため、新たに1箇所増設する(校庭に建設 予定) ○杉の子第3学級整備 本体工事・電気工事・空調工事 【事業費】 補正前 補正額 補正後 30,976 22,175 53,151	22,175	18,477	3,500	0	198
民生費 合計			27,043	39,765	2,400	0	△15,122

4 (衛生費)

△6,778

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		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 772,755 △6,778 765,977	△6,778	0	0	0	△6,778
衛生費 合計			△6,778	0	0	0	△6,778

6 (農林水産業費)

28,372

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
14		中山間地域等直接支払事業 協定農用地等面積の確定に伴う調整 ○協定農用地面積 12,681,385㎡(当初) →12,774,796㎡(確定) ○集落連携加算面積 4,918,866㎡(当初) →5,177,627㎡(確定) ○超急傾斜加算面積 708,410㎡(当初) →1,255,823㎡(確定) 【事業費】 補正前 補正額 補正後 200,690 4,752 205,442	4,752	3,563	0	0	1,189

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
15		県事業負担金(ため池) 県事業費の変更に伴う調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 15,450 3,000 18,450	3,000	0	2,700	200	100
16		農地耕作条件改善事業 補助事業の追加に伴う調整 ○金城町七条地区 6.9ha 【事業費】 補正前 補正額 補正後 18,900 4,100 23,000	4,100	2,870	0	1,230	0
17		公有林整備事業 補助事業の追加に伴い、伐期を迎える市有林の皆伐を行う ○旭町丸原 3.26ha 【事業費】 補正前 補正額 補正後 26,269 11,320 37,589	11,320	1,748	0	10,012	△ 440
18		林道程原線外局部改良事業 平成29年7月に発生した豪雨により橋梁下部工前面の護岸工が被災したことによる調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 17,400 5,200 22,600	5,200	2,500	2,700	0	0
農林水産業費 合計			28,372	10,681	5,400	11,442	849

7 (商工費)

1,535

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
19		萩・石見空港緊急対策事業 萩・石見空港の利用実績の増に伴う調整 ○申請見込者数：4,662人 ※当初申請見込み者数：3,700人 【事業費】 補正前 補正額 補正後 21,966 4,000 25,966	4,000	0	4,000	0	0
20		萩・石見空港利用拡大支援事業 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 6,894 △ 2,465 4,429	△ 2,465	0	△ 2,400	0	△ 65
商工費 合計			1,535	0	1,600	0	△ 65

8 (土木費)

△ 39,983

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
21		大長見ダム管理事業 平成29年7月に発生した豪雨により生じたダム内の流木撤去に要する費用の増に伴う負担金の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 5,365 587 5,952	587	0	0	0	587
22		除雪車等整備事業 事業間調整(社会資本整備総合交付金事業) (No.23との予算組み替え) 【事業費】 補正前 補正額 補正後 64,310 △ 7,131 57,179	△ 7,131	△ 4,754	△ 1,100	△ 1,358	81

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		小国7号線災害防除事業 工事請負費の増額に伴う事業間調整（社会資本整備総合交付金事業） （No.22との予算組み替え） 【事業費】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>63,000</td> <td>8,727</td> <td>71,727</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	63,000	8,727	71,727	8,727	4,754	3,800	0	173
補正前	補正額	補正後											
63,000	8,727	71,727											
		支弁人件費 【事業費】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>△ 1,200</td> <td>△ 166</td> <td>△ 1,366</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	△ 1,200	△ 166	△ 1,366	△ 166	0	0	0	△ 166
補正前	補正額	補正後											
△ 1,200	△ 166	△ 1,366											
24		公営住宅等長寿命化改修事業 補助採択の見送りによる調整（社会資本整備総合交付金事業） 【事業費】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>42,000</td> <td>△ 42,000</td> <td>0</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	42,000	△ 42,000	0	△ 42,000	△ 21,000	0	0	△ 21,000
補正前	補正額	補正後											
42,000	△ 42,000	0											
土木費 合計			△ 39,983	△ 21,000	2,700	△ 1,358	△ 20,325						

10 (教育費)

20,758

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						
25		嘱託職員報酬等(学校施設) 正規職員の配置減に伴う代替職員任用経費の調整 ○嘱託用務員 23人(当初) → 25人(実績) 【事業費】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>81,378</td> <td>2,550</td> <td>83,928</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	81,378	2,550	83,928	2,550	0	0	0	2,550
補正前	補正額	補正後											
81,378	2,550	83,928											
26		私立幼稚園保育事業 決算見込の増による調整 ○運営費単価の改定 ○処遇改善加算の増 【事業費】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>82,117</td> <td>18,208</td> <td>100,325</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	82,117	18,208	100,325	18,208	12,405	0	0	5,803
補正前	補正額	補正後											
82,117	18,208	100,325											
教育費 合計			20,758	12,405	0	0	8,353						

12 (公債費)

38,139

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						
27		長期債元金 消防救急デジタル無線整備に係る談合事案の発生に伴い、過去に借り入れた地方債の一部を繰上償還する ※繰上償還財源は島根県からの負担金返還金を充当 ○繰上償還対象地方債及び繰上償還額 ・過疎対策事業債 8,256千円 ・緊急防災・減災事業債 29,883千円 【事業費】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>5,811,714</td> <td>38,139</td> <td>5,849,853</td> </tr> </table>	補正前	補正額	補正後	5,811,714	38,139	5,849,853	38,139	0	0	38,139	0
補正前	補正額	補正後											
5,811,714	38,139	5,849,853											
公債費 合計			38,139	0	0	38,139	0						

3. 繰越明許費

款	項	事業名	金額
06 農林水産業費	01 農業費	棚田等農地保全整備事業	11,285
06 農林水産業費	01 農業費	農地耕作条件改善事業	4,100
06 農林水産業費	02 林業費	林地崩壊防止事業	52,800
08 土木費	02 道路橋梁費	橋梁長寿命化調査点検事業	21,280
08 土木費	02 道路橋梁費	除雪車等整備事業	24,200
08 土木費	02 道路橋梁費	白砂1号線改良事業	42,000
08 土木費	02 道路橋梁費	谷線道路改良事業	10,400
08 土木費	02 道路橋梁費	中筋線道路改良事業	25,000
08 土木費	02 道路橋梁費	戸地線改良事業	30,900
08 土木費	02 道路橋梁費	長沢下府線通学路整備事業	29,000
08 土木費	02 道路橋梁費	舗装補修事業	25,800
08 土木費	02 道路橋梁費	小国7号線災害防除事業	21,000
08 土木費	02 道路橋梁費	浜田駅周辺整備事業	42,400
08 土木費	02 道路橋梁費	今福有福線道路改良事業	8,200
08 土木費	02 道路橋梁費	道路ストック災害防除事業	85,000
08 土木費	02 道路橋梁費	下来原66号線交通安全施設整備事業	30,900
08 土木費	02 道路橋梁費	歩道整備事業	19,600
08 土木費	02 道路橋梁費	橋梁長寿命化改修事業	68,000
08 土木費	03 河川費	自然災害防止事業	40,000
08 土木費	05 都市計画費	城山公園整備事業	50,400
11 災害復旧費	01 農林水産業施設災害復旧費	29年農地災害復旧費	119,291
11 災害復旧費	01 農林水産業施設災害復旧費	29年農業用施設災害復旧費	221,993
11 災害復旧費	01 農林水産業施設災害復旧費	29年林業施設災害復旧費	433,050
11 災害復旧費	01 農林水産業施設災害復旧費	29年農村公園災害復旧費	10,000
11 災害復旧費	02 公共土木施設災害復旧費	29年公共土木施設災害復旧費	1,836,276

4. 債務負担行為補正

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
浜 田 駅 前 広 場 整 備 事 業	平 成 30 年 度	千円 30,830

5. 地方債補正

(変更)

起 債 の 目 的	補 正 前 限 度 額	補 正 後 限 度 額
過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 事 業	千円 191,100	千円 192,700
社 会 福 祉 施 設 整 備 事 業	25,300	24,200
児 童 福 祉 施 設 整 備 事 業	27,500	31,000
土 地 改 良 事 業	96,400	99,100
林 道 整 備 事 業	36,200	38,900
道 路 橋 梁 整 備 事 業	862,500	863,900