

平成 28 年 度

補 正 予 算 説 明 書

(12 月 補 正 予 算)

平成28年度広島市一般会計歳入歳出補正予算（第3号）事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
16 国庫支出金	122,633,819	3,096,214	125,730,033
21 繰越金	1	1,648,316	1,648,317
歳入合計	599,260,406	4,744,530	604,004,936

(歳 出)

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議会費	1,669,884	6,271	1,676,155				6,271
2 総務費	46,537,513	1,433,204	47,970,717			1,202,000	231,204
3 民生費	195,718,120	3,121,348	198,839,468	3,096,214			25,134
4 衛生費	68,172,024	5,038	68,177,062				5,038
5 農林水産業費	4,689,635	5,549	4,695,184				5,549
6 商工費	25,782,940	3,167	25,786,107				3,167
7 土木費	106,200,533	53,322	106,253,855				53,322
8 消防費	14,136,813	51,135	14,187,948				51,135
9 教育費	40,777,142	65,496	40,842,638				65,496
歳出合計	599,260,406	4,744,530	604,004,936	3,096,214		1,202,000	446,316

2 歳 入

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明
				区分	金額 千円	
2 民生費国庫補助金	4,688,102	3,096,214	7,784,316	1 社会福祉費補助金	3,096,214	臨時福祉給付金給付事業費補助金 補助内定による増収見込額 3,096,214
計	23,502,738	3,096,214	26,598,952			

(款) 21 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説	明 千円
				区 分	金 額 千円		
1 繰越金	1	1,648,316	1,648,317	1 前年度繰越金	1,648,316	前年度繰越金	1,648,316
計	1	1,648,316	1,648,317				

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の 財源内訳 千円	節		説 明
					区 分	金 額 千円	
1 議会費	1,669,884	6,271	1,676,155	特定財源			
				国・県支出金	2 給 料	64	議員に対する期末手当 5,605
				地方債	3 職員手当等	6,186	期末手当の改定による補正額
				その他	4 共 済 費	21	一般職員に対する給与費及び共済費 666
				一般財源			給与改定による補正額
				6,271			
計	1,669,884	6,271	1,676,155	特定財源			特定財源の内訳 国・県支出金 —
				—			地方債 —
				一般財源			その他 —
				6,271			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の 財源内訳 千円	節		説	明 千円
					区 分	金 額 千円		
1 一般管理費	8,013,410	199,651	8,213,061	特定財源 国・県支出金	2 給 料	18,060	職員に対する給与費及び共済費 給与改定による補正額	199,651
				地方債	3 職員手当等	116,231		
				その他	4 共 済 費	65,360		
				一般財源 199,651				
2 人事管理費	9,006,145	4,677	9,010,822	特定財源 国・県支出金	3 職員手当等	4,677	一般職員に対する退職手当 給与改定による補正額	4,677
				地方債				
				その他				
				一般財源 4,677				
5 財政管理費	450,799	1,202,000	1,652,799	特定財源 国・県支出金	25 積 立 金	1,202,000	財政調整基金積立金 平成27年度決算剰余金分	1,202,000
				地方債				
				その他 1,202,000				
				一般財源				

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の 財源内訳 千円	節		説明 千円
					区分	金額 千円	
計	21,202,985	1,406,328	22,609,313	特定財源 1,202,000 一般財源 204,328			特定財源の内訳 国・県支出金 ー 地方債 ー その他 1,202,000

(項) 2 市民生活費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の 財源内訳 千円	節		説	明 千円
					区 分	金 額 千円		
1 市民生活総務費	6,799,554	16,383	6,815,937	特定財源 国・県支出金	2 給 料	1,895	一般職員に対する給与費及び共済費 給与改定による補正額	16,383
				地方債	3 職員手当等	11,843		
				その他	4 共 済 費	2,645		
				一般財源 16,383				
計	11,513,647	16,383	11,530,030	特定財源 — 一般財源 16,383			特定財源の内訳 国・県支出金 地方債 その他	— — —

(項) 5 戸籍住民基本台帳費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の 財源内訳 千円	節		説明 千円
					区分	金額 千円	
1 戸籍住民基本台帳費	2,249,764	8,936	2,258,700	特定財源 国・県支出金	2 給料	749	一般職員に対する給与費及び共済費 給与改定による補正額 8,936
				地方債	3 職員手当等	6,947	
				その他	4 共済費	1,240	
				一般財源 8,936			
計	2,259,346	8,936	2,268,282	特定財源 — 一般財源 8,936			特定財源の内訳 国・県支出金 地方債 その他 — — —

(項) 9 監査委員費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の 財源内訳 千円	節		説	明 千円
					区 分	金 額 千円		
1 監査委員費	344,868	1,557	346,425	特定財源 国・県支出金	2 給 料	37	職員に対する給与費及び共済費 給与改定による補正額	1,557
				地方債	3 職員手当等	1,295		
				その他	4 共 済 費	225		
				一般財源 1,557				
計	344,868	1,557	346,425	特定財源 — 一般財源 1,557			特定財源の内訳 国・県支出金 地方債 その他	— — —

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の 財源内訳 千円	節		説	明 千円
					区 分	金 額 千円		
1 社会福祉総務費	42,975,658	3,111,596	46,087,254	特定財源			一般職員に対する給与費及び共済費 給与改定による補正額 臨時福祉給付金給付事業に要する経費 国の補正予算に伴う追加額	15,382 3,096,214
				国・県支出金	2 給 料	1,463		
				3,096,214				
				地方債	3 職員手当等	11,712		
				—				
				その他	4 共 済 費	2,207		
				—				
				一般財源	9 旅 費	256		
				15,382				
					11 需 用 費	1,081		
					12 役 務 費	42,656		
					13 委 託 料	157,221		
					19 負担金、補助及び交付金	2,895,000		
計	75,059,287	3,111,596	78,170,883	特定財源			特定財源の内訳	3,096,214
				3,096,214			国・県支出金	—
				一般財源			地方債	—
				15,382			その他	—

(項) 2 児童福祉費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の 財源内訳 千円	節		説	明 千円
					区 分	金 額 千円		
1 児童福祉総務費	9,840,601	9,752	9,850,353	特定財源 国・県支出金	2 給 料	780	一般職員に対する給与費及び共済費 給与改定による補正額	9,752
				地方債	3 職員手当等	7,691		
				その他	4 共 済 費	1,281		
				一般財源 9,752				
計	73,888,520	9,752	73,898,272	特定財源 — 一般財源 9,752			特定財源の内訳 国・県支出金 地方債 その他	— — —

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円	補 正 額 の 財 源 内 訳 千円	節		説 明 千円
					区 分	金 額 千円	
3 環境衛生費	1,210,039	3,174	1,213,213	特定財源 国・県支出金	2 給 料	214	一般職員に対する給与費及び共済費 給与改定による補正額 3,174
				地方債	3 職員手当等	2,504	
				その他	4 共 済 費	456	
				一般財源 3,174			
6 看護専門学校費	395,762	1,864	397,626	特定財源 国・県支出金	2 給 料	119	一般職員に対する給与費及び共済費 給与改定による補正額 1,864
				地方債	3 職員手当等	1,483	
				その他	4 共 済 費	262	
				一般財源 1,864			
計	17,211,217	5,038	17,216,255	特定財源 — 一般財源 5,038			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 —

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農林業費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の 財源内訳 千円	節		説	明 千円
					区 分	金 額 千円		
2 農林業総務費	1,065,660	5,549	1,071,209	特定財源			一般職員に対する給与費及び共済費 給与改定による補正額	5,549
				国・県支出金	2 給 料	452		
				地方債	3 職員手当等	4,391		
				その他	4 共 済 費	706		
				一般財源				
				5,549				
計	3,943,976	5,549	3,949,525	特定財源			特定財源の内訳	—
				—			国・県支出金	—
				一般財源			地方債	—
				5,549			その他	—

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の 財源内訳 千円	節		説 明
					区 分	金 額 千円	
1 商工総務費	845,351	3,167	848,518	特定財源 国・県支出金	2 給 料	501	一般職員に対する給与費及び共済費 給与改定による補正額
				地方債	3 職員手当等	1,740	
				その他	4 共 済 費	926	
				一般財源 3,167			
計	25,782,940	3,167	25,786,107	特定財源 — 一般財源 3,167			特定財源の内訳 国・県支出金 地方債 その他

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の 財源内訳 千円	節		説	明 千円
					区 分	金 額 千円		
1 土木総務費	5,025,023	30,151	5,055,174	特定財源			一般職員に対する給与費及び共済費 給与改定による補正額	30,151
				国・県支出金	2 給 料	3,905		
				地方債	3 職員手当等	20,584		
				その他	4 共 済 費	5,662		
				一般財源				
				30,151				
計	5,791,383	30,151	5,821,534	特定財源			特定財源の内訳 国・県支出金	—
				一般財源			地方債	—
				30,151			その他	—

(項) 5 公園墓園費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の 財源内訳 千円	節		説明 千円
					区分	金額 千円	
1 公園墓園総務費	571,345	9,634	580,979	特定財源 国・県支出金	2 給料	730	一般職員に対する給与費及び共済費 給与改定による補正額 9,634
				地方債	3 職員手当等	7,968	
				その他	4 共済費	936	
				一般財源 9,634			
計	4,244,571	9,634	4,254,205	特定財源 — 一般財源 9,634			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 —

(項) 6 都市計画費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の 財源内訳 千円	節		説	明 千円
					区 分	金 額 千円		
1 都市計画総務費	10,782,663	7,880	10,790,543	特定財源 国・県支出金	2 給 料	610	一般職員に対する給与費及び共済費 給与改定による補正額	7,880
				地方債	3 職員手当等	6,208		
				その他	4 共 済 費	1,062		
				一般財源 7,880				
2 街路事業費	7,593,212	2,360	7,595,572	特定財源 国・県支出金	2 給 料	228	一般職員に対する給与費及び共済費 給与改定による補正額	2,360
				地方債	3 職員手当等	1,820		
				その他	4 共 済 費	312		
				一般財源 2,360				
計	59,024,058	10,240	59,034,298	特定財源 一般財源 10,240			特定財源の内訳 国・県支出金 地方債 その他	— — —

(項) 7 住宅費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の 財源内訳 千円	節		説明
					区分	金額 千円	
1 住宅管理費	4,330,580	3,297	4,333,877	特定財源 国・県支出金	2 給料	244	一般職員に対する給与費及び共済費 給与改定による補正額
				地方債	3 職員手当等	2,586	
				その他	4 共済費	467	
				一般財源 3,297			
計	5,251,857	3,297	5,255,154	特定財源 — 一般財源 3,297			特定財源の内訳 国・県支出金 地方債 その他

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の 財源内訳 千円	節		説	明 千円
					区 分	金 額 千円		
1 常備消防費	11,861,751	51,135	11,912,886	特定財源			一般職員に対する給与費及び共済費 給与改定による補正額	51,135
				国・県支出金	2 給 料	7,684		
				地方債	3 職員手当等	37,284		
				その他	4 共 済 費	6,167		
				一般財源				
				51,135				
計	14,136,813	51,135	14,187,948	特定財源			特定財源の内訳 国・県支出金	—
				一般財源			地方債	—
				51,135			その他	—

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の 財源内訳 千円	節		説	明 千円
					区 分	金 額 千円		
2 事務局費	7,314,618	11,432	7,326,050	特定財源			一般職員に対する給与費及び共済費	10,747
				国・県支出金	2 給 料	778		
				地方債	3 職員手当等	9,137		
				その他	4 共 済 費	1,517		
				一般財源			一般職員に対する退職手当	685
				11,432			給与改定による補正額	
計	7,328,656	11,432	7,340,088	特定財源	、		特定財源の内訳	—
				一般財源			国・県支出金	—
				11,432			地方債	—
							その他	—

(項) 2 小学校費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の 財源内訳 千円	節		説	明 千円
					区 分	金 額 千円		
1 学校管理費	8,151,764	13,249	8,165,013	特定財源			一般職員に対する給与費及び共済費 給与改定による補正額	13,249
				国・県支出金	2 給 料	917		
				地方債	3 職員手当等	10,522		
				その他	4 共 済 費	1,810		
				一般財源				
				13,249				
計	13,924,240	13,249	13,937,489	特定財源			特定財源の内訳	—
				—			国・県支出金	—
				一般財源			地方債	—
				13,249			その他	—

(項) 3 中学校費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の 財源内訳 千円	節		説明	明 千円
					区分	金額 千円		
1 学校管理費	3,910,931	4,680	3,915,611	特定財源 国・県支出金	2 給料	281	一般職員に対する給与費及び共済費 給与改定による補正額	4,680
				地方債	3 職員手当等	3,755		
				その他	4 共済費	644		
				一般財源 4,680				
計	5,991,139	4,680	5,995,819	特定財源 — 一般財源 4,680			特定財源の内訳 国・県支出金 地方債 その他	— — —

(項) 4 高等学校費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の 財源内訳 千円	節		説	明 千円
					区 分	金 額 千円		
1 学校管理費	5,545,721	29,065	5,574,786	特定財源 国・県支出金	2 給 料	1,754	一般職員に対する給与費及び共済費 給与改定による補正額	29,065
				地方債	3 職員手当等	23,193		
				その他	4 共 済 費	4,118		
				一般財源 29,065				
計	6,396,153	29,065	6,425,218	特定財源 — 一般財源 29,065			特定財源の内訳 国・県支出金 地方債 その他	— — —

(項) 5. 特別支援学校費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の 財源内訳 千円	節		説明
					区分	金額 千円	
1 特別支援学校費	547,424	358	547,782	特定財源 国・県支出金	2 給料	22	一般職員に対する給与費及び共済費 給与改定による補正額
				地方債	3 職員手当等	285	
				その他	4 共済費	51	
				一般財源 358			
計	547,424	358	547,782	特定財源 — 一般財源 358			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 —

(項) 6 幼稚園費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の 財源内訳 千円	節		説	明 千円
					区 分	金 額 千円		
1 幼稚園費	866,818	3,257	870,075	特定財源			一般職員に対する給与費及び共済費 給与改定による補正額	3,257
				国・県支出金	2 給 料	154		
				地方債	3 職員手当等	2,629		
				その他	4 共 済 費	474		
				一般財源				
				3,257				
計	866,818	3,257	870,075	特定財源			特定財源の内訳	—
				国・県支出金			地方債	—
				一般財源			その他	—
				3,257				

(項) 7 青少年育成費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の 財源内訳 千円	節		説明	明 千円
					区分	金額 千円		
1 青少年育成費	4,363,730	1,631	4,365,361	特定財源 国・県支出金	2 給料	94	一般職員に対する給与費及び共済費 給与改定による補正額	1,631
				地方債	3 職員手当等	1,330		
				その他	4 共済費	207		
				一般財源 1,631				
計	4,363,730	1,631	4,365,361	特定財源 — 一般財源 1,631			特定財源の内訳 国・県支出金 地方債 その他	— — —

(項) 8 保健体育費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の 財源内訳 千円	節		説	明 千円
					区 分	金 額 千円		
1 保健体育費	1,358,982	1,824	1,360,806	特定財源 国・県支出金	2 給 料	115	一般職員に対する給与費及び共済費 給与改定による補正額	1,824
				地方債	3 職員手当等	1,455		
				その他	4 共 済 費	254		
				一般財源 1,824				
計	1,358,982	1,824	1,360,806	特定財源 — 一般財源 1,824			特定財源の内訳 国・県支出金 地方債 その他	— — —

補正予算給与費明細書

1 特別職

区 分		職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	長 等	人 3	千円 —	千円 38,874	千円 19,352	千円 58,226	千円 7,447	千円 65,673	
	議 員	54	532,494		241,024	773,518	164,722	938,240	
	そ の 他 の 特 別 職	8,100	8,431,039	9,006	4,485	8,444,530	1,108,234	9,552,764	
	計	8,157	8,963,533	47,880	264,861	9,276,274	1,280,403	10,556,677	
補 正 前	長 等	3		38,874	18,930	57,804	7,374	65,178	
	議 員	54	532,494		235,419	767,913	164,722	932,635	
	そ の 他 の 特 別 職	8,100	8,431,039	9,006	4,387	8,444,432	1,108,217	9,552,649	
	計	8,157	8,963,533	47,880	258,736	9,270,149	1,280,313	10,550,462	
比 較	長 等	—		—	422	422	73	495	
	議 員	—	—		5,605	5,605	—	5,605	
	そ の 他 の 特 別 職	—	—	—	98	98	17	115	
	計	—	—	—	6,125	6,125	90	6,215	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	人 (128) 8,074	千円 32,433,053	千円 32,833,535	千円 65,266,588	千円 11,820,929	千円 77,087,517	
補 正 前	(128) 8,074	32,391,203	32,534,204	64,925,407	11,722,009	76,647,416	
比 較	(一) —	41,850	299,331	341,181	98,920	440,101	

()内は、再任用短時間勤務職員で、外数である。

職員手当の内訳	区 分	地域手当	扶養手当	期末勤勉手当	通勤手当	管理職手当	初任給調整手当	特殊勤務手当	定時制通信教育手当	産業教育手当
	補 正 後	千円 3,331,349	千円 884,828	千円 13,397,885	千円 796,576	千円 518,852	千円 39,830	千円 478,823	千円 20,496	千円 28,978
	補 正 前	3,327,583	884,828	13,113,127	796,576	518,354	39,816	478,823	20,479	28,954
	比 較	3,766	—	284,758	—	498	14	—	17	24

職員手当の内訳	区 分	時間外勤務手当	夜間勤務手当	宿日直手当	退職手当	住居手当	教職調整額	義務教育等教員特別手当	単身赴任手当	管理職員特別勤務手当
	補 正 後	千円 2,804,432	千円 95,073	千円 998	千円 9,442,418	千円 854,026	千円 98,460	千円 31,532	千円 8,904	千円 75
	補 正 前	2,799,934	94,988	998	9,437,056	854,026	98,388	31,295	8,904	75
	比 較	4,498	85	—	5,362	—	72	237	—	—

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 41,850	給与改定に伴う増加分	千円 54,796		給与改定 改定率 0.12% 実施時期 平成28年4月1日
		その他の増減分	△ 12,946	平年度の不用見込額 △ 12,946 千円	
職 員 手 当	299,331	給与改定に伴う増加分	329,912	期末勤勉手当 317,104 千円 その他の手当 12,808 千円	
		その他の増減分	△ 30,581	平年度の不用見込額 △ 30,581 千円	

繰越明許費明細書

(注) 事業費欄は、当該事業のうち繰越予定事業の事業費を記載

款	項	目	事業名	事業費	当該年度 支出予定額	翌年度 繰越予定額	繰越理由
				千円	千円	千円	
3 民生費	1 社会福祉費	1 社会福祉 総務費	臨時福祉給付金給付事業	3,096,214	1,240,214	1,856,000	国の補助内定に伴う追加補正であり、給付金の支給事務に日時を要するため
7 土木費	6 都市計画費	2 街路事業費	広島駅新幹線口広場の整備	269,360	48,908	220,452	関連工事の遅延の影響及び地中障害物の撤去に日時を要したこと等により、事業が遅延したため
計				3,365,574	1,289,122	2,076,452	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

追 加

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
広島市森林公園管理（昆虫館を除く）	447,026			平成29年度から 平成33年度まで	447,026				447,026
広島広域公園管理	1,284,766			平成29年度から 平成33年度まで	1,284,766				1,284,766

平成28年度広島市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出補正予算（第1号）
事項別明細書

1 総 括

（歳 入）

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
5 繰 越 金	—	287,890	287,890
歳 入 合 計	12,585,807	287,890	12,873,697

(歳 出)

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	千円 12,361,188	千円 287,890	千円 12,649,078	千円	千円	千円 287,890	千円
歳 出 合 計	12,585,807	287,890	12,873,697			287,890	

2 歳 入

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説	明 千円
				区 分	金 額 千円		
1 繰越金	—	287,890	287,890	1 前年度繰越金	287,890	前年度繰越金	287,890
計	—	287,890	287,890				

3 歳 出

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の 財源内訳 千円	節		説 明 千円
					区 分	金 額 千円	
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	12,361,188	287,890	12,649,078	特定財源 国・県支出金	19 負担金、補助 及び交付金	287,890	前年度分保険料等の精算に伴う後期高齢 者医療広域連合納付金 287,890
				地方債			
				その他 287,890			
				一般財源			
計	12,361,188	287,890	12,649,078	特定財源 287,890 一般財源			特定財源の内訳 国・県支出金 地方債 その他 287,890