

令和7年12月補正予算案の概要（一般会計・特別会計）

財 務 部

1 補正予算の内容

12月補正予算は、企業版ふるさと納税制度を活用した寄附の申し出があったことに伴う体育振興基金への積み立てのほか、人事院勧告を踏まえた職員給与等の改定や職員の早期退職等による人件費、旧ごみ処理施設等解体工事に係る事業費の増額などの事業を対象とする。

2 補正予算のポイント(一般会計)

- A 体育振興基金積立金(1,500,000千円)
企業版ふるさと納税制度を活用したスポーツ施設の整備への活用を希望する寄附の申し出があったことに伴う体育振興基金への積み立てに要する経費を計上した。
- B 人件費関係(1,218,396千円)
職員給与等の改定、早期退職等に伴う人件費に要する経費を計上した。
- C 旧ごみ焼却施設等解体事業(156,600千円)
旧ごみ処理施設の解体撤去工事の事業進捗等に伴い工事請負費を増額する。
- D その他の事業(229,948千円)
小・中学校等給食運営事業ほか7事業に要する経費を計上した。

3 補正項目と財源内訳(一般会計)

(1) 歳入歳出予算の補正

(単位:千円)

項 目	予算額	財源内訳				
		国	県	市債	その他	一般財源
A 体育振興基金積立金	1,500,000				1,500,000	0
B 人件費関係	1,218,396				513,600	704,796
C 旧ごみ焼却施設等 解体事業	156,600	18,800		108,900		28,900
D その他の事業	229,948		4,554	34,000	12,000	179,394
合 計	3,104,944	18,800	4,554	142,900	2,025,600	913,090

(2) 繰越明許費の補正

市民センター整備事業について、令和8年度に繰り越して使用するため、繰越明許費の追加

(3) 債務負担行為の補正

追加

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
公共施設照明LED化等事業(7年度分)	令和8年度～令和24年度	1,500,000
旧ごみ焼却施設等解体工事	令和8年度	14,500
スクールバス運行事業(7年度分)	令和8年度	31,500
呉海軍警備隊関連施設跡発掘調査事業	令和8年度	48,000

(4) 地方債の補正

市民センター整備事業ほか1事業について、事業費の補正に伴う限度額の変更

4 補正項目の事業費と事業内容(一般会計)

(単位:千円)

事業名・事業内容	事業費	財源内訳				
		国	県	市債	その他	一般財源
A 体育振興基金積立金	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0
① 体育振興基金積立金 企業版ふるさと納税制度を活用したスポーツ施設の整備への活用を希望する寄附の申し出がされたことに伴う体育振興基金への積立金	1,500,000				1,500,000	0
B 人件費関係	1,218,396	0	0	0	513,600	704,796
① 議員報酬等 期末手当の改定に伴う増額	1,073					1,073
② 特別職人件費 期末手当の改定等に伴う増額	267					267
③ 職員人件費 会計年度任用職員報酬 給料及び期末手当等の改定、退職手当(定年前23人、早期8人、普通7人)等に伴う増額	1,206,133				513,600	692,533
④ 国民健康保険事業 (事業勘定)会計繰出金 港湾整備事業会計繰出金 給料及び期末手当等の改定に伴う繰出金の増額	10,923					10,923

事業名・事業内容	事業費	財源内訳				
		国	県	市債	その他	一般財源
C 旧ごみ焼却施設等解体事業	156,600	18,800	0	108,900	0	28,900
① 焼却施設建設事業 破砕処理施設建設事業 旧ごみ処理施設の解体撤去工事の工事進捗等に伴う工事請負費の増額	156,600	18,800		108,900		28,900
D その他の事業	229,948	0	4,554	34,000	12,000	179,394
① 総務事務費ほか7事業 未契約のため未払いとなっている機器のNHK受信料 <対象施設> 本庁舎, 各市民センター, すこやかセンター, 大和ミュージアム, お試し住宅, 各消防署, 呉高等学校	5,955					5,955
② 市民センター整備事業 広市民センターの外壁改修	34,000			34,000		0
③ 市税還付金・加算金 法人の決算等に伴う法人市民税の還付金等の増額	36,000					36,000
④ 国勢調査 報酬単価の改定等に伴う報酬の増額	4,554		4,554			0
⑤ 保育所管理事務費 令和6年度の施設型給付等に係る国庫及び県支出金の精算による償還金	103,339					103,339
⑥ 観光客受入態勢整備事業 市内回遊性向上のためのWEB周遊マップの作成等	7,300					7,300
⑦ 斎島汽船運営資金貸付事業 臨時修繕等により支出が増加した斎島汽船(株)への貸付金の増額	12,000				12,000	0

事業名・事業内容	事業費	財源内訳				
		国	県	市債	その他	一般財源
⑧ 小学校給食運営事業 中学校給食運営事業 共同給食管理運営事業 広島県学校給食会の米飯 販売単価の見直しに伴う給 食費負担金の増額	26,800					26,800
合 計	3,104,944	18,800	4,554	142,900	2,025,600	913,090

5 款別内訳表(一般会計)

(単位:千円)

区 分		現計予算額	補正額	累計額
歳入	市税	30,769,494		30,769,494
	地方譲与税	562,555		562,555
	利子割交付金	30,733		30,733
	配当割交付金	212,455		212,455
	株式等譲渡所得割交付金	314,406		314,406
	法人事業税交付金	576,202		576,202
	地方消費税交付金	5,481,468		5,481,468
	ゴルフ場利用税交付金	25,041		25,041
	環境性能割交付金	90,084		90,084
	国有提供施設等所在市町村助成交付金	131,772		131,772
	地方特例交付金	161,692		161,692
	地方交付税	23,800,000		23,800,000
	交通安全対策特別交付金	19,000		19,000
	分担金及び負担金	331,166		331,166
	使用料及び手数料	2,183,732		2,183,732
	国庫支出金	19,574,100	18,800	19,592,900
	県支出金	7,362,241	4,554	7,366,795
	財産収入	3,706,091		3,706,091
	寄附金	659,765	1,500,000	2,159,765
	繰入金	3,216,045	509,293	3,725,338
	繰越金	1,696,762	913,090	2,609,852
	諸収入	5,352,242	16,307	5,368,549
	市債	9,137,300	142,900	9,280,200
歳入合計		115,394,346	3,104,944	118,499,290
歳出	議会費	595,630	△ 1,424	594,206
	総務費	12,500,586	933,395	13,433,981
	民生費	42,591,653	134,785	42,726,438
	衛生費	9,391,321	176,837	9,568,158
	労働費	587,352	132	587,484
	農林水産業費	2,224,256	5,948	2,230,204
	商工費	5,349,290	△ 1,706	5,347,584
	土木費	10,547,117	74,150	10,621,267
	消防費	4,803,925	121,183	4,925,108
	教育費	12,667,876	1,661,644	14,329,520
	災害復旧費	40,000		40,000
	公債費	11,039,638		11,039,638
	諸支出金	3,005,702		3,005,702
	予備費	50,000		50,000
歳出合計		115,394,346	3,104,944	118,499,290

6 補正項目と財源内訳（特別会計）

【国民健康保険事業（事業勘定）特別会計】

（1）歳入歳出予算の補正

（単位：千円）

区分・事業名・事業内容	事業費	財源内訳				
		国	県	市債	その他	一般財源
A 職員人件費 会計年度任用職員報酬	10,398		934			9,464
給料及び期末手当の改定等に伴う増額						

【後期高齢者医療事業特別会計】

（1）歳入歳出予算の補正

（単位：千円）

区分・事業名・事業内容	事業費	財源内訳				
		国	県	市債	その他	一般財源
A 後期高齢者医療保険料徴収事業	4,700	4,700				0
子ども子育て支援金を徴収する制度の創設に伴う後期高齢者医療システムの改修						

【港湾整備事業特別会計】

（1）歳入歳出予算の補正

（単位：千円）

区分・事業名・事業内容	事業費	財源内訳				
		国	県	市債	その他	一般財源
A 職員人件費 会計年度任用職員報酬	1,459					1,459
給料及び期末手当の改定等に伴う増額						