

令和8年3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

本補正予算は、保育所等の運営に係る公定価格の改定に伴う給付費の増額など、早急に措置が必要となった経費の追加及び事業費の減額を対象としており、別に提出している重点支援地方交付金を含む国補正予算関連の補正予算と合わせて提出するものである。

2 補正予算のポイント(一般会計)

A 企業誘致・留置対策事業(11,300千円)

企業誘致・留置対策として、新たな産業団地の整備に向けた現況調査・評価等に早急に取り組むための経費を計上した。

B 事業費の確定により増額する事業(1,168,241千円)

保育所等の運営に係る公定価格の改定に伴う給付費の増額や心身障害者介護訓練等給付事業の扶助費の増額などに要する経費を計上した。

C 事業費の確定により減額する事業(△597,792千円)

住宅・建築物耐震改修等促進事業に係る補助金等を減額する。

D その他の事業(113,394千円)

海洋文化都市くれ推進基金積立金ほか3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 企業誘致・留置対策事業	11,300		2,000			9,300
B 事業費の確定により増額する事業	1,168,241	424,268	212,865			531,108
C 事業費の確定により減額する事業	△597,792	△311,375	△63,000	△12,800		△210,617
D その他の事業	113,394				58,382	55,012
合計	695,143	112,893	151,865	△12,800	58,382	384,803

(2) 繰越明許費の補正

横路1丁目白石線整備事業ほか38事業について、令和8年度に繰り越して使用するため、繰越明許費の追加及び変更

(3)債務負担行為の補正

1 追加

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
周産期医療体制確保事業	令和8~11年度	40,000
小児医療体制確保事業	令和8~11年度	107,600

2 変更

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額	
		補正前	補正後
旧ごみ焼却施設等解体工事	令和8年度	14,500	213,100

(4) 地方債の補正

軌道整備事業について、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)

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 企業誘致・留置対策事業	11,300	0	2,000	0	0	9,300
① 企業立地推進事業						
企業誘致・留置対策として、新たな産業団地の整備に向け、昭和地区(旧海上自衛隊呉システム通信隊焼山送信所)国有地などの適地の現況調査及び評価の実施	11,300		2,000			9,300
B 事業費の確定により増額する事業	1,168,241	424,268	212,865	0	0	531,108
① ふるさと納税推進事業						
ふるさと納税の寄附金額が当初見込みを上回ったことに伴う中間事業者への委託料等の増額	65,000					65,000
② 心身障害者介護訓練等給付事業						
共同生活援助、就労継続支援B型等に係る給付費の増額	250,000	125,000	62,500			62,500
③ 介護保険事業(保険勘定)会計繰出金						
訪問介護や通所介護の給付費の増加に伴う特別会計繰出金の増額	4,625					4,625
④ 後期高齢者医療事業						
医療給付の増加に伴う広島県後期高齢者医療広域連合への負担金の増額	57,482					57,482

(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
⑤ 私立保育所等運営事業 子ども・子育て支援給付金給付事業 公定価格の改定に伴う給付費の増額	600,000	299,268	150,365			150,367
⑥ こども医療扶助事業 こども医療費(小学生～高校生)に係る扶助費の増額	87,000					87,000
⑦ 生活交通路線維持事業 呉市域バス路線の赤字路線に対する経営支援補助金の増額 【運行事業者:広島電鉄(株)】	61,850					61,850
⑧ 都市機能強化路線支援事業 呉広島空港線運行事業者に対する運行負担金の増額 【運行事業者:広島電鉄(株)】	33,284					33,284
⑨ 港湾整備事業会計繰出金 維持管理経費の増額に伴う特別会計繰出金の増額	9,000					9,000
C 事業費の確定により減額する事業	△ 597,792	△ 311,375	△ 63,000	△ 12,800	0	△ 210,617
① 本庁舎等行政情報基盤等整備事業 ガバメントクラウド利用料の減額	△ 120,000					△ 120,000
② 軌道整備推進事業 JR安芸川尻駅周辺整備に係る工程の変更に伴う補償算定業務及び用地取得業務の減額	△ 28,808	△ 14,275		△ 12,800		△ 1,733
③ 港湾施設管理運営事業 港湾施設整備事業 RORO船輸送トライアル事業の延期に伴う委託料及び工事請負費の減額	△ 25,284					△ 25,284
④ 住宅・建築物耐震改修等促進事業 民間事業者が事業実施を見送ったことに伴う補助金の減額	△ 423,700	△ 297,100	△ 63,000			△ 63,600

(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
D その他の事業	113,394	0	0	0	58,382	55,012
① 海洋文化都市くれ推進基金積立金	18,100				18,000	100
企業版ふるさと納税制度を活用した寄附金等を海洋文化都市くれ推進基金へ積み立て						
② 呉駅周辺地域総合開発推進事業	11,000				11,000	0
企業版ふるさと納税制度を活用した寄附金を公・民・学連携推進基金へ積み立て						
③ 障害福祉事務費	28,296					28,296
令和6年度障害者医療費に係る国庫支出金の精算に伴う返還						
④ 保育所管理事務費	55,998				29,382	26,616
・認定こども園の整備に対する市から事業者への補助金の過大交付に伴う国庫及び県支出金の返還 (予算額:29,382千円) ・国から市に交付された補助金の補助率変更(2/3→1/2)に伴う国庫支出金の返還 (予算額:26,616千円)						
合 計	695,143	112,893	151,865	△ 12,800	58,382	384,803

5 款別内訳表(一般会計)

(単位:千円)

区 分		既 提 出 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	24,475,162		24,475,162
	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	23,358,799	112,893	23,471,692
	県支出金	7,482,996	151,865	7,634,861
	財産収入	3,706,091		3,706,091
	寄附金	2,159,765	159,000	2,318,765
	繰入金	3,725,338		3,725,338
繰越金	2,638,144	243,573	2,881,717	
諸収入	5,368,565	40,612	5,409,177	
市債	10,060,700	△ 12,800	10,047,900	
歳入合計		123,865,360	695,143	124,560,503
歳 出	議会費	594,206		594,206
	総務費	13,619,531	△ 36,900	13,582,631
	民生費	44,091,738	1,083,401	45,175,139
	衛生費	9,758,628		9,758,628
	労働費	587,484		587,484
	農林水産業費	2,553,004		2,553,004
	商工費	5,848,784	11,300	5,860,084
	土木費	11,257,117	△ 362,658	10,894,459
	消防費	4,925,108		4,925,108
	教育費	15,210,720		15,210,720
	災害復旧費	40,000		40,000
	公債費	11,039,638		11,039,638
	諸支出金	4,289,402		4,289,402
	予備費	50,000		50,000
歳出合計		123,865,360	695,143	124,560,503

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 国民健康保険財政調整基金積立金	80,000				80,000
前年度実質収支額の1/2を積み立て					
B 償還金	25,110				25,110
令和6年度保険給付費に係る県支出金の精算に伴う返還					
合 計	105,110	0	0	0	105,110

【介護保険事業（保険勘定）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 第1号訪問事業 第1号通所事業	37,000	14,748		9,990	12,262
訪問介護や通所介護等の給付費の増加に伴う負担金の増額					
B 介護給付費準備基金積立金	73,958			19,326	54,632
前年度実質収支額の1/2等を積み立て					
C 償還金	128,290				128,290
令和6年度介護給付費に係る国庫及び県支出金の精算に伴う返還					
合 計	239,248	14,748	0	29,316	195,184

【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 港湾施設管理運営事業	9,000				9,000
呉中央棧橋ターミナル等に係る維持管理経費の増額					
合 計	9,000	0	0	0	9,000

(2) 繰越明許費

港湾施設整備事業について、令和8年度に繰り越して使用するため、繰越明許費を設定