

令和5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

3月補正予算は、電力・ガス・食料品等価格高騰に対する市民生活への支援や、生活交通路線の維持に必要となった経費など、早急に措置が必要となった事業を対象とする。

2 補正予算のポイント(一般会計)

A 令和5年度当初予算と一体的に実施する事業(241,417千円)

国の交付金を活用し、保育所等や小中学校で提供される給食の食材価格高騰分に対する負担や、市民が省エネ家電製品へ買い替える費用に対する助成などの令和5年度当初予算と一体的に実施する事業に要する経費を計上した。

B 事業費の確定により増額する事業(404,880千円)

生活バスを維持していくために必要となるバス運行事業者への助成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(△271,200千円)

令和4年10月から供給が困難となり販売を停止している可燃ごみ袋について、販売委託料等が減少したことに伴う事業費の減額など、ほか2事業についても減額する。

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	臨時交付金	市債	その他	一般財源
A 令和5年度当初予算と一体的に実施する事業	241,417	8,693	77,244	50,100	14,234	91,146
(A) 電力・ガス・食料品等価格高騰対策等	122,493	0	77,244	0	8,000	37,249
(B) 公共事業	57,734	0	0	50,100	6,234	1,400
(C) その他	61,190	8,693	0	0	0	52,497
B 事業費の確定により増額する事業	404,880	78,190	0	0	0	326,690
C 事業費の確定により減額する事業	△271,200	△152,152	0	△19,900	△63,000	△36,148
合 計	375,097	△65,269	77,244	30,200	△48,766	381,688

(2) 繰越明許費の補正

復興推進事業ほか68事業について、令和5年度に繰り越して使用するため、繰越明許費を追加及び変更

(3) 地方債の補正

港湾改修事業ほか4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	臨時交付金	市債	その他	一般財源
A 令和5年度当初予算と一体的に実施する事業	241,417	8,693	77,244	50,100	14,234	91,146
(A) 電力・ガス・食料品等価格高騰対策等	122,493	0	77,244	0	8,000	37,249
① 私立保育所等運営助成事業, 公立保育所管理運営事業						
食材価格の高騰が続く中においても、引き続き栄養バランスや量を確保した給食を提供できるようにするため、私立保育所等へ給食に係る食材価格高騰分について助成するとともに、公立保育所の給食食材費を増額	22,800		15,700			7,100
② 脱炭素社会推進事業	65,700	0	38,044	0	8,000	19,656
脱炭素社会の実現に向け、市民が省エネ家電製品へ買い替える費用に対する助成	55,000		38,044			16,956
脱炭素社会実現に向けて、公共施設への太陽光発電設備導入可能性調査を実施	10,700				8,000	2,700
③ 小・中学校給食運営事業, 共同給食管理運営事業						
食材価格の高騰が続く中においても、引き続き栄養バランスや量を確保した給食を提供するため、学校給食に係る食材価格高騰分について負担	33,993		23,500			10,493
(B) 公共事業	57,734	0	0	50,100	6,234	1,400
① 県受託用地取得事業						
県道焼山押込線(本庄2工区)の土地等の取得に関する事務の受託に係る事務的経費	6,234				6,234	0
② 港湾改修事業						
広ふ頭岸壁改修に係る国直轄事業負担金	37,500			37,500		0
③ 街路新設改良事業						
県道焼山押込線(本庄工区・本庄2工区)の整備に係る県直轄事業負担金	14,000			12,600		1,400
(C) その他	61,190	8,693	0	0	0	52,497
① 私立保育所等運営助成事業, 公立保育所管理運営事業						
保護者や保育士等の負担軽減のため、保育所等において使用済みおもむつの処分をするまでのおもむつの保管場所を整備	26,080	8,693				17,387
② 総合スポーツセンター整備事業						
ミトヨスポーツパーク郷原第3種公認陸上競技場の公認継続に係る改修	35,110					35,110

(単位:千円)

区分・事業名・事業内容	事業費	財源内訳				
		国・県	臨時交付金	市債	その他	一般財源
B 事業費の確定により増額する事業	404,880	78,190	0	0	0	326,690
① 生活保護運営事務費	72,385					72,385
令和3年度国庫支出金の精算に係る償還金 (生活保護費等国庫支出金償還金)						
② 生活保護費支給事業	99,000	74,250				24,750
医療扶助費等の増額						
③ 蒲刈地区観光施設管理運営事業	3,940	3,940				0
県から管理委託を受けている輝きの館の指定管理者への 支援金の交付						
④ 生活交道路線維持事業	159,197					159,197
バス運行事業者(広島電鉄, 中国ジェイアールバス, 瀬戸内産交, 生活バス)に対する経営支援等の増額						
⑤ 都市機能強化路線支援事業	27,358					27,358
呉広島空港線に係る負担金の増額						
⑥ 港湾整備事業会計繰出金	43,000					43,000
港湾施設使用料の減収に伴う特別会計への繰出金の増 額						
C 事業費の確定により減額する事業	△ 271,200	△ 152,152	0	△ 19,900	△ 63,000	△ 36,148
① ごみ減量化推進事業	△ 63,000				△ 63,000	0
令和4年10月から可燃ごみ袋の販売を停止したことに伴 う販売委託料等の減額						
② 軌道整備推進事業	△ 54,200			△ 18,000		△ 36,200
JR安芸川尻駅のバリアフリー化に係るJR西日本(株)との 協議に不測の時間を要したことから, 今年度中の着手が 困難となった基本設計及び補償調査費用の減額						
③ 林道災害復旧事業(公共災害復旧)	△ 154,000	△ 152,152		△ 1,900		52
令和4年12月追加補正予算で計上した郷原野呂山線の 災害復旧について, 国から追加で地すべり調査業務の依 頼があったため, 調査業務の追加と今年度中の着手が困 難となった復旧工事費の減額						
合 計	375,097	△ 65,269	77,244	30,200	△ 48,766	381,688

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	29,229,407		29,229,407
	地方譲与税	572,525		572,525
	利子割交付金	33,351		33,351
	配当割交付金	131,573		131,573
	株式等譲渡所得割交付金	177,658		177,658
	法人事業税交付金	455,155		455,155
	地方消費税交付金	4,853,726		4,853,726
	ゴルフ場利用税交付金	23,829		23,829
	環境性能割交付金	84,711		84,711
	国有提供施設等所在市町村助成交付金	133,081		133,081
	地方特例交付金	245,554		245,554
	地方交付税	23,000,000		23,000,000
	交通安全対策特別交付金	24,000		24,000
	分担金及び負担金	379,949		379,949
	使用料及び手数料	2,249,623	△ 63,000	2,186,623
	国庫支出金	22,983,276	160,187	23,143,463
	県支出金	7,106,584	△ 148,212	6,958,372
	財産収入	1,181,077		1,181,077
	寄附金	435,480		435,480
	繰入金	651,231		651,231
繰越金	3,855,830	15,288	3,871,118	
諸収入	5,582,695	14,234	5,596,929	
市債	8,488,900	396,600	8,885,500	
歳入合計		111,879,215	375,097	112,254,312
歳出	議会費	568,924		568,924
	総務費	11,697,885		11,697,885
	民生費	41,182,114	220,265	41,402,379
	衛生費	10,182,185	2,700	10,184,885
	労働費	583,880		583,880
	農林水産業費	2,196,399		2,196,399
	商工費	6,402,391	3,940	6,406,331
	土木費	10,322,445	233,089	10,555,534
	消防費	3,617,038		3,617,038
	教育費	9,422,509	69,103	9,491,612
	災害復旧費	805,900	△ 154,000	651,900
	公債費	12,005,748		12,005,748
	諸支出金	2,791,797		2,791,797
	予備費	100,000		100,000
歳出合計		111,879,215	375,097	112,254,312

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	300,000				300,000
前年度実質収支額の1/2を積立					
B 償還金	25,724				25,724
令和3年度国庫及び県支出金の精算に係る償還金					
合 計	325,724	0	0	0	325,724

【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 後期高齢者医療広域連合納付金	186,935				186,935
後期高齢者医療広域連合への納付金					
合 計	186,935	0	0	0	186,935

【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 介護給付費準備基金積立金	375,344				375,344
前年度実質収支額から償還金を除いた額を積立					
B 償還金	57,094				57,094
令和3年度国庫及び県支出金の精算に係る償還金					
合 計	432,438	0	0	0	432,438

【集落排水事業特別会計】

(1) 繰越明許費

集落排水事業関連債償還基金積立金ほか1事業について、令和5年度に繰り越して使用するため、繰越明許費を設定

【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 港湾施設使用料	0				43,000
荷さばき地等の利用減少による減収				△ 43,000	
合 計	0	0	0	△ 43,000	43,000

(2) 繰越明許費

港湾施設整備事業について、令和5年度に繰り越して使用するため、繰越明許費を設定