

# 令和5年12月補正予算の概要（一般会計）

## 1 補正予算編成方針

12月補正予算は、呉市総合スポーツセンターの所有権の移転時期を変更したことに伴う予算の減額のほか、人事院勧告に伴う職員給与等の改定や職員の勧奨退職等に伴う人件費並びに、ふるさと納税寄附額の増加に対応するための経費など、緊急性・必要性の高い事業を対象とする。

## 2 補正予算のポイント

- 呉市総合スポーツセンターの施設移転・再配置整備事業(△2,471,447千円)  
呉市総合スポーツセンターの所有権の移転時期変更に伴う予算の減額及び、施設進入路の整備に係る測量設計に要する経費を計上した。
- 人件費関係(773,120千円)  
職員給与等の改定、勧奨退職等に伴う人件費に要する経費を計上した。
- その他の事業(675,837千円)  
ふるさと納税推進事業ほか7事業に要する経費を計上した。

## 3 補正項目と財源内訳

### (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 呉市総合スポーツセンターの施設移転・再配置整備事業	△ 2,471,447				△ 2,471,447
B 人件費関係	773,120	1,878		333,888	437,354
C その他の事業	675,837	300,000	5,300	1,211	369,326
合計	△ 1,022,490	301,878	5,300	335,099	△ 1,664,767

### (2) 繰越明許費

図書館整備事業及び文化ホール整備事業について、令和6年度に繰り越して使用するため、繰越明許費を設定

### (3) 債務負担行為の補正

#### 1 追加

(単位:千円)

事項	期間	限度額
BPR(業務改革)伴走型支援業務	令和6～7年度	88,000
呉市総合スポーツセンター施設移転・再配置事業	令和6年度	188,160
小学校給食調理等業務委託	令和6～8年度	1,057,000

#### 2 変更

(単位:千円)

事項	期間	限度額	
		補正前	補正後
スクールバス運行事業(5年度分)	令和6～8年度	36,000	43,500

### (4) 地方債の補正

観光施設整備事業について、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

(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
<b>A 呉市総合スポーツセンターの施設移転・再配置整備事業</b>	<b>△ 2,471,447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,471,447</b>
① 体育振興基金積立金					
呉市総合スポーツセンターの所有権の移転時期変更による、売払収入の一部を体育振興基金へ積み立てる経費の減額	△ 1,400,587				△ 1,400,587
② スポーツ振興事務費					
呉市総合スポーツセンターの所有権の移転時期変更による、売却に伴う国庫支出金の返還金の減額	△ 930,000				△ 930,000
③ 市債元金					
呉市総合スポーツセンターの所有権の移転時期変更による、売却に伴う市債元金の償還金の減額	△ 146,500				△ 146,500
④ 総合スポーツセンター施設移転・再配置整備事業					
呉市総合スポーツセンター進入路整備に係る測量設計	5,640				5,640
<b>B 人件費関係</b>	<b>773,120</b>	<b>1,878</b>	<b>0</b>	<b>333,888</b>	<b>437,354</b>
① 議員報酬等					
期末手当の改定等に伴う増額	2,144				2,144
② 特別職人件費					
期末手当の改定等に伴う増額	456				456
③ 職員人件費					
給料及び期末・勤勉手当の改定、退職手当(定年等16人、勸奨9人、普通9人)等に伴う増額	679,984			333,888	346,096
④ 会計年度任用職員報酬等					
報酬及び期末手当等の改定に伴う増額	90,536	1,878			88,658
<b>C その他の事業</b>	<b>675,837</b>	<b>300,000</b>	<b>5,300</b>	<b>1,211</b>	<b>369,326</b>
① 企画事務費					
水道事業会計からの補助金返還に伴う国への返還金	1,211			1,211	0
② ふるさと納税推進事業					
ふるさと納税寄附額の増加による返礼品の発送等に要する経費	125,000				125,000
③ 市税還付金・加算金					
法人市民税の決算等に伴う還付金	80,000				80,000
④ 障害福祉事務費ほか2事業					
相談支援事業等の委託業務に係る消費税(平成30年度～令和5年度)の計算誤りがあったため、消費税の再計算により生じる償還金等	52,426				52,426
⑤ 生活保護費支給事業					
医療扶助費等の増額	400,000	300,000			100,000
⑥ 海事歴史科学館整備事業					
大和ミュージアムのリニューアル休館対策として、ビューポートくいで大和ミュージアムの資料を展示するための改修に係る測量設計	17,200		5,300		11,900
<b>合計</b>	<b>△ 1,022,490</b>	<b>301,878</b>	<b>5,300</b>	<b>335,099</b>	<b>△ 1,664,767</b>

## 5 款別内訳表

(単位:千円)

区 分		現計予算額	補正額	累計額
歳 入	市税	30,454,329		30,454,329
	地方譲与税	508,566		508,566
	利子割交付金	14,442		14,442
	配当割交付金	213,301		213,301
	株式等譲渡所得割交付金	127,393		127,393
	法人事業税交付金	550,368		550,368
	地方消費税交付金	5,448,620		5,448,620
	ゴルフ場利用税交付金	23,384		23,384
	環境性能割交付金	71,091		71,091
	国有提供施設等所在市町村助成交付金	135,197		135,197
	地方特例交付金	190,145		190,145
	地方交付税	21,540,000		21,540,000
	交通安全対策特別交付金	23,000		23,000
	分担金及び負担金	376,460		376,460
	使用料及び手数料	2,186,698		2,186,698
	国庫支出金	17,643,613	301,878	17,945,491
	県支出金	7,275,299		7,275,299
	財産収入	3,849,064	△ 2,539,149	1,309,915
	寄附金	505,773	250,000	755,773
	繰入金	883,178	333,888	1,217,066
繰越金	1,465,879	586,352	2,052,231	
諸収入	5,213,121	39,241	5,252,362	
市債	11,591,800	5,300	11,597,100	
<b>歳入合計</b>		<b>110,290,721</b>	<b>△ 1,022,490</b>	<b>109,268,231</b>
歳 出	議会費	590,734	5,509	596,243
	総務費	9,902,470	698,764	10,601,234
	民生費	39,978,145	536,746	40,514,891
	衛生費	8,967,675	△ 22,520	8,945,155
	労働費	602,567	78	602,645
	農林水産業費	2,570,908	△ 29,583	2,541,325
	商工費	5,331,160	9,607	5,340,767
	土木費	9,566,420	△ 4,448	9,561,972
	消防費	3,775,818	117,821	3,893,639
	教育費	14,079,135	△ 2,187,964	11,891,171
	災害復旧費	40,000		40,000
	公債費	12,280,659	△ 146,500	12,134,159
	諸支出金	2,505,030		2,505,030
	予備費	100,000		100,000
<b>歳出合計</b>		<b>110,290,721</b>	<b>△ 1,022,490</b>	<b>109,268,231</b>