

令和6年9月補正予算の概要（一般会計）

財 務 部

1 補正予算の内容

9月補正予算は、新たな観光推進体制の主体となる中核組織の設立や、呉ポートピアパーク及び天応公園におけるアーバンスポーツ施設整備に係る経費のほか、平成24年度から平成27年度に実施した消防救急デジタル無線整備工事における損害金の受入・国庫補助金の返還などを対象とする。

2 補正予算のポイント

- A 新たな観光推進体制の主体となる中核組織の設立(6,700千円)
運営開始に向けて、必要となる費用に係る負担金等の経費を計上した。
- B アーバンスポーツ施設整備事業(30,000千円)
アーバンスポーツ施設整備の実施設計に要する経費を計上した。
- C 公共事業(419,400千円)
橋りょう改良事業ほか2事業に要する経費を計上した。
- D 基金積立金(1,834,039千円)
財政調整基金及び博物館推進基金に積み立てる経費を計上した。
- E その他の事業(23,025千円)
消防総務事務費ほか6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 新たな観光推進体制の主体となる中核組織の設立 | 6,700 | | | | | 6,700 |
| B アーバンスポーツ施設整備事業 | 30,000 | | | | | 30,000 |
| C 公共事業 | 419,400 | 229,950 | | 170,400 | | 19,050 |
| D 基金積立金 | 1,834,039 | | | | | 1,834,039 |
| E その他の事業 | 23,025 | 29,489 | 48,101 | 7,900 | 10,355 | △ 72,820 |
| 合 計 | 2,313,164 | 259,439 | 48,101 | 178,300 | 10,355 | 1,816,969 |

(2) 債務負担行為の補正

追加

(単位:千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|----------------|----------|------------|
| 次期ごみ処理施設整備運営事業 | 令和7～31年度 | 66,770,000 |
| 中学校給食調理等業務委託 | 令和7～8年度 | 116,000 |

(3) 地方債の補正

社会福祉施設整備事業ほか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

(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 新たな観光推進体制の主体となる中核組織の設立 | 6,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,700 |
| ①観光推進体制整備事業 令和7年4月からの中核組織による運営開始に向けて、必要となる費用に係る負担金等 | 6,700 | | | | | 6,700 |
| B アーバンスポーツ施設整備事業 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |
| ①アーバンスポーツ施設整備事業 呉ポートピアパーク内に整備するアーバンスポーツ施設の実施設計 | 30,000 | | | | | 30,000 |
| C 公共事業 | 419,400 | 229,950 | 0 | 170,400 | 0 | 19,050 |
| ①橋りょう改良事業 二重橋ほか32橋の改良工事 | 400,000 | 220,000 | | 162,000 | | 18,000 |
| ②街区公園整備事業 胡町公園のトイレ更新工事 | 14,400 | 7,200 | | 6,400 | | 800 |
| ③横路1丁目白石線整備事業 横路1丁目白石線の整備工事 | 5,000 | 2,750 | | 2,000 | | 250 |
| D 基金積立金 | 1,834,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,834,039 |
| ①財政調整基金積立金 前年度実質収支額の1/2を積立 | 1,800,000 | | | | | 1,800,000 |
| ②博物館推進基金積立金 前年度の指定管理者納付金の1/2を積立 | 34,039 | | | | | 34,039 |
| E その他の事業 | 23,025 | 29,489 | 48,101 | 7,900 | 10,355 | △ 72,820 |
| ①戸籍住民基本台帳事務費 令和7年4月からマイナンバーカードの電子証明書の更新事務を市内2郵便局へ委託するための通信環境整備 | 4,475 | 4,475 | | | | 0 |
| ②社会福祉施設等整備助成事業 高齢者施設等が実施する非常用自家発電設備の整備に対する助成 | 22,522 | 15,014 | | 7,500 | | 8 |

(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 |
| ③商業振興事業 総務省の「地域経済循環創造事業」の交付金の決定を受けた民間事業者に対し、カフェの開業に伴う初期投資費用の一部を助成 ※当該民間事業者は令和5年度起業家支援プロジェクトの採択事業者 | 20,000 | 10,000 | | | | 10,000 |
| ④海事歴史科学館活動事業 大和ミュージアムの休館期間の変更に伴う指定管理料の減額 | △ 88,816 | | | | | △ 88,816 |
| ⑤消防総務事務費 市債元金 平成24～27年度に実施した消防救急デジタル無線整備工事における受注業者の独占禁止法違反に伴い損害金の受入が確定したことによる国庫補助金の返還等 | 16,158 | | | | 10,355 | 5,803 |
| ⑥林道災害復旧事業 令和3年8月に被災した郷原野呂山線の災害復旧工事 | 48,686 | | 48,101 | 400 | | 185 |
| 合 計 | 2,313,164 | 259,439 | 48,101 | 178,300 | 10,355 | 1,816,969 |

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 | 29,516,642 | | 29,516,642 |
| | 地方譲与税 | 570,044 | | 570,044 |
| | 利子割交付金 | 13,817 | | 13,817 |
| | 配当割交付金 | 181,529 | | 181,529 |
| | 株式等譲渡所得割交付金 | 189,268 | | 189,268 |
| | 法人事業税交付金 | 511,372 | | 511,372 |
| | 地方消費税交付金 | 5,541,565 | | 5,541,565 |
| | ゴルフ場利用税交付金 | 24,336 | | 24,336 |
| | 環境性能割交付金 | 79,190 | | 79,190 |
| | 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 133,325 | | 133,325 |
| | 地方特例交付金 | 1,041,021 | | 1,041,021 |
| | 地方交付税 | 22,700,000 | | 22,700,000 |
| | 交通安全対策特別交付金 | 22,000 | | 22,000 |
| | 分担金及び負担金 | 361,931 | | 361,931 |
| | 使用料及び手数料 | 2,186,856 | | 2,186,856 |
| | 国庫支出金 | 19,030,017 | 259,439 | 19,289,456 |
| | 県支出金 | 6,922,813 | 48,101 | 6,970,914 |
| | 財産収入 | 983,609 | | 983,609 |
| | 寄附金 | 755,544 | | 755,544 |
| | 繰入金 | 2,456,823 | | 2,456,823 |
| 繰越金 | 96,000 | 1,644,834 | 1,740,834 | |
| 諸収入 | 5,227,805 | 182,490 | 5,410,295 | |
| 市債 | 13,381,700 | 178,300 | 13,560,000 | |
| 歳入合計 | | 111,927,207 | 2,313,164 | 114,240,371 |
| 歳 出 | 議会費 | 595,527 | | 595,527 |
| | 総務費 | 9,278,386 | 1,804,475 | 11,082,861 |
| | 民生費 | 42,376,377 | 22,522 | 42,398,899 |
| | 衛生費 | 8,146,720 | | 8,146,720 |
| | 労働費 | 599,589 | | 599,589 |
| | 農林水産業費 | 2,168,863 | | 2,168,863 |
| | 商工費 | 10,622,266 | △ 28,077 | 10,594,189 |
| | 土木費 | 10,192,455 | 419,400 | 10,611,855 |
| | 消防費 | 4,265,937 | 10,355 | 4,276,292 |
| | 教育費 | 9,638,097 | 30,000 | 9,668,097 |
| | 災害復旧費 | 40,000 | 48,686 | 88,686 |
| | 公債費 | 11,319,691 | 5,803 | 11,325,494 |
| | 諸支出金 | 2,583,299 | | 2,583,299 |
| | 予備費 | 100,000 | | 100,000 |
| 歳出合計 | | 111,927,207 | 2,313,164 | 114,240,371 |