

# 令和元年12月補正予算案の概要（一般会計・特別会計）

財務部

## 1 補正予算編成方針

12月補正予算は、職員給与等の改定、職員の異動・勧奨退職等に伴う人件費、災害関係への対応のほか、緊急の対応や早急に着手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)

- 人件費関係(502,533千円)  
職員給与等の改定、異動・勧奨退職等に伴う人件費に要する経費を計上した。
- 災害関係(2,242,865千円)  
災害対策事業ほか4事業に要する経費を計上した。
- 公共事業(11,000千円)  
中学校ブロック塀解体撤去等事業に要する経費を計上した。
- その他の事業(50,757千円)  
社会福祉施設等整備助成事業ほか2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 人件費関係	502,533	0	0	36,936	465,597
B 災害関係	2,242,865	1,019,835	1,106,100	0	116,930
C 公共事業	11,000	0	11,000	0	0
D その他の事業	50,757	32,638	0	8	18,111
合計	2,807,155	1,052,473	1,117,100	36,944	600,638

### (2) 繰越明許費

農地耕作条件改善事業ほか4事業について、令和2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

追加

(単位:千円)

事項	期間	限度額
市民ホール指定管理業務	令和2～6年度	協定に定める額

### (4) 地方債の補正

港湾整備事業ほか2事業について、事業費の補正に伴い限度額を変更

#### 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
<b>A 人件費関係</b>	502,533	0	0	36,936	465,597
① 議員報酬等	812				812
期末手当の改定等に伴う増額					
② 特別職人件費	172				172
期末手当の改定等に伴う増額					
③ 職員人件費	446,046			36,936	409,110
給料及び勤勉手当の改定、退職手当（勸奨9人、普通10人）等に伴う増額					
④ 企画事務費	2,263				2,263
民間企業からの派遣職員（企画課主事1人）に対する負担金					
⑤ 観光振興事務費	8,382				8,382
広島県からの派遣職員（観光振興課長1人）に対する負担金					
⑥ 土木維持事務費	9,380				9,380
広島県からの派遣職員（土木部副部長1人）に対する負担金					
⑦ 後期高齢者医療事業会計繰出金	673				673
職員人件費の補正に伴うもの					
⑧ 介護保険事業（保険勘定）会計繰出金	9,963				9,963
職員人件費の補正に伴うもの					
⑨ 港湾整備事業会計繰出金	3,775				3,775
職員人件費の補正に伴うもの					
⑩ 下水道事業退職手当負担金	21,067				21,067
下水道事業会計への退職手当負担金の増額					
<b>B 災害関係</b>	2,242,865	1,019,835	1,106,100	0	116,930
① 災害対策事業	2,101,060	1,000,000	1,000,000		101,060
災害派遣職員受入事業 101,060千円 災害等廃棄物処理事業 2,000,000千円					
② 農地耕作条件改善事業	20,000	14,900			5,100
安浦町市原地区のほ場整備に係る実施計画策定業務等					
③ 阿賀地区改修事業	90,000		90,000		0
阿賀塩谷地区の港湾施設内に堆積した土砂の浚渫					

(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
④ 消防団活動事業 各分団にエンジンカッター36台, 車庫等にジャッキ103台を配備	14,805	4,935			9,870
⑤ 中学校大規模改造事業 天応中学校仮移転解消に伴う空調設備の設置	17,000		16,100		900
<b>C 公共事業</b>	<b>11,000</b>	<b>0</b>	<b>11,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
① 中学校施設整備事業 片山中学校ブロック塀解体撤去及びフェンス設置	11,000		11,000		0
<b>D その他の事業</b>	<b>50,757</b>	<b>32,638</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>18,111</b>
① 市税還付金・加算金 法人市民税の決算等に伴う還付金	18,000				18,000
② 戸籍住民基本台帳事務費 マイナンバーカード普及促進に係るリーフレット作成等	7,572	7,453		8	111
③ 社会福祉施設等整備助成事業 介護医療院への転換に対する助成	25,185	25,185			0
<b>合 計</b>	<b>2,807,155</b>	<b>1,052,473</b>	<b>1,117,100</b>	<b>36,944</b>	<b>600,638</b>

## 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	30,545,309		30,545,309
	地方譲与税	630,975		630,975
	利子割交付金	66,104		66,104
	配当割交付金	153,828		153,828
	株式等譲渡所得割交付金	127,096		127,096
	地方消費税交付金	4,171,068		4,171,068
	ゴルフ場利用税交付金	24,539		24,539
	自動車取得税交付金	115,162		115,162
	環境性能割交付金	37,823		37,823
	国有提供施設等所在市町村助成交付金	125,941		125,941
	地方特例交付金	158,097		158,097
	地方交付税	20,600,000		20,600,000
	交通安全対策特別交付金	30,000		30,000
	分担金及び負担金	816,937		816,937
	使用料及び手数料	2,191,332		2,191,332
	国庫支出金	16,995,695	1,012,388	18,008,083
	県支出金	9,241,193	40,085	9,281,278
	財産収入	367,122		367,122
	寄附金	135,500		135,500
	繰入金	1,380,148		1,380,148
繰越金	2,032,188	600,638	2,632,826	
諸収入	5,250,330	36,944	5,287,274	
市債	7,451,600	1,117,100	8,568,700	
<b>歳入合計</b>		<b>102,647,987</b>	<b>2,807,155</b>	<b>105,455,142</b>
歳出	議会費	591,683	△ 1,684	589,999
	総務費	9,984,716	379,702	10,364,418
	民生費	37,561,591	2,153,842	39,715,433
	衛生費	6,248,881	△ 43,688	6,205,193
	労働費	572,226		572,226
	農林水産業費	1,996,127	74,590	2,070,717
	商工費	5,632,882	△ 33,828	5,599,054
	土木費	7,778,160	151,469	7,929,629
	消防費	5,229,512	21,615	5,251,127
	教育費	6,079,223	84,070	6,163,293
	災害復旧費	5,201,800		5,201,800
	公債費	13,714,282		13,714,282
	諸支出金	2,006,904	21,067	2,027,971
	予備費	50,000		50,000
<b>歳出合計</b>		<b>102,647,987</b>	<b>2,807,155</b>	<b>105,455,142</b>

## 6 補正項目と財源内訳（特別会計）

### 【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 職員人件費	673				673
職員給与等の改定, 異動等に伴う増額					
合 計	673	0	0	0	673

### 【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 職員人件費	9,963				9,963
職員給与等の改定, 異動等に伴う増額					
合 計	9,963	0	0	0	9,963

### 【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	3,775				3,775
職員給与等の改定, 異動等に伴う増額					
B 港湾施設整備事業	50,000		50,000		0
川原石南ふ頭クレーン設備改修工事					
合 計	53,775	0	50,000	0	3,775

#### (2) 繰越明許費

港湾施設整備事業について, 令和2年度に繰り越して使用するため, 繰越明許費を設定

#### (3) 地方債の補正

港湾整備事業について, 事業費の補正に伴い限度額を変更