

令和2年3月補正予算の概要（一般会計・特別会計）

財務部

1 補正予算編成方針

3月補正予算は、国の「安心と成長の未来を拓く総合経済対策」を活用し、令和2年度当初予算と一体的に実施する事業、基金への積立のほか、早急に着手が必要となった事業及び事業費の確定による減額を対象とする。

2 補正予算のポイント（一般会計）

○国補正予算対応(1,338,700千円)

国の補正予算(第1号)を活用し、小学校大規模改造事業ほか6事業に要する経費を計上した。

○基金積立金(8,628千円)

森林環境譲与税基金等に積み立てる経費を計上した。

○その他の事業(345,242千円)

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（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 国補正予算対応	1,338,700	373,323	965,100		277
B 基金積立金	8,628			1,628	7,000
C その他の事業	345,242	126,631		2,000	216,611
D 事業費の確定による減額	△ 1,068,626	△ 828,500	△ 193,000	△ 31,500	△ 15,626
合計	623,944	△ 328,546	772,100	△ 27,872	208,262

(2) 繰越明許費の補正

防災対策事業ほか49事業(うち災害関連20事業)について、令和2年度に繰り越して使用するため、繰越明許費を追加。

また、阿賀マリノポリス地区整備事業ほか1事業について、既設定額を変更。

(3) 地方債の補正

農業用施設整備事業ほか5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 国補正予算対応	1,338,700	373,323	965,100	0	277
① 社会福祉施設等整備助成事業	1,800	1,800			0
障害者支援施設等における介護ロボット導入費用への助成					
② 橋りょう改良事業	24,300	13,365	10,900		35
かよい橋外の橋りょう長寿命化に係る測量設計					
③ 交通安全施設等整備事業	7,600	3,800	3,800		0
保育所等の集団移動経路に係る安全対策					
④ 港湾改修事業(国直轄事業負担金)	50,000		50,000		0
広ふ頭岸壁改修に係る国直轄事業負担金					
⑤ 小学校大規模改造事業	760,000	214,928	545,000		72
仁方小学校外34校のICT教育に係る校内ネットワークの整備					
⑥ 中学校大規模改造事業	470,000	132,916	337,000		84
仁方中学校外24校のICT教育に係る校内ネットワークの整備					
⑦ 高等学校大規模改造事業	25,000	6,514	18,400		86
ICT教育に係る校内ネットワークの整備					
B 基金積立金	8,628	0	0	1,628	7,000
① 財政調整基金積立金	716			716	0
利子の積立					
② 減債基金積立金	90			90	0
利子の積立					
③ 土地開発基金繰出金	822			822	0
貸付収入及び利子の積立					
④ 森林環境譲与税基金積立金	7,000				7,000
森林環境譲与税の積立					
C その他の事業	345,242	126,631	0	2,000	216,611
① ふるさと納税推進事業	71,600				71,600
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の増額					
② 社会福祉施設等整備助成事業	19,855	13,236			6,619
救護施設の改築（施設解体）への助成					

(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
③ 介護保険事業(保険勘定)会計繰出金 介護保険法施行令改正による低所得者保険料軽減措置に伴う繰出	151,193	113,395			37,798
④ 後期高齢者医療事業 令和元年度療養給付費負担金に係る広島県後期高齢者医療広域連合への追加納付	97,711				97,711
⑤ 商業振興事業 クラウドファンディング型ふるさと納税を活用した「起業家支援プロジェクト」の実施	2,000			2,000	0
⑥ 企業立地条例助成事業 呉市企業立地条例に基づく助成	110,081				110,081
⑦ 生活交通路線維持事業 ・生活バス路線に係る運行費用の負担の増額(60,400千円) ・広電バスの補助対象期間の変更に伴う助成の減額(△176,598千円)	△ 116,198				△ 116,198
⑧ 生活航路維持事業 小長～明石航路負担金の増額	9,000				9,000
D 事業費の確定による減額	△ 1,068,626	△ 828,500	△ 193,000	△ 31,500	△ 15,626
① 農道環境整備事業(県直轄事業負担金) 予算 238,200 → 決算見込 85,200	△ 153,000		△ 153,000		0
② 森林環境管理事業 予算 8,857 → 決算見込 1,857	△ 7,000				△ 7,000
③ 小規模崩壊地復旧事業 予算 125,000 → 決算見込 45,000	△ 80,000	△ 40,000	△ 40,000		0
④ プレミアム付商品券事業 予算 500,000 → 決算見込 310,000	△ 190,000	△ 190,000			0
⑤ 都市機能強化路線支援事業 予算 13,000 → 決算見込 4,374	△ 8,626				△ 8,626
⑥ 農地災害復旧事業(公共) 予算 1,700,000 → 決算見込 1,070,000	△ 630,000	△ 598,500		△ 31,500	0
合 計	623,944	△ 328,546	772,100	△ 27,872	208,262

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	△ 31,500	785,437
	使用料及び手数料	2,191,332		2,191,332
	国庫支出金	18,008,083	272,156	18,280,239
	県支出金	9,281,278	△ 600,702	8,680,576
	財産収入	367,122	1,628	368,750
	寄附金	135,500	141,000	276,500
	繰入金	1,380,148		1,380,148
繰越金	2,632,826	69,262	2,702,088	
諸収入	5,287,274		5,287,274	
市債	8,568,700	772,100	9,340,800	
歳入合計		105,455,142	623,944	106,079,086
歳 出	議会費	589,999		589,999
	総務費	10,364,418	73,228	10,437,646
	民生費	39,715,433	270,559	39,985,992
	衛生費	6,205,193		6,205,193
	労働費	572,226		572,226
	農林水産業費	2,070,717	△ 233,000	1,837,717
	商工費	5,599,054	△ 77,919	5,521,135
	土木費	7,929,629	△ 33,924	7,895,705
	消防費	5,251,127		5,251,127
	教育費	6,163,293	1,255,000	7,418,293
	災害復旧費	5,201,800	△ 630,000	4,571,800
	公債費	13,714,282		13,714,282
	諸支出金	2,027,971		2,027,971
	予備費	50,000		50,000
歳出合計		105,455,142	623,944	106,079,086

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 一般被保険者療養給付費 一般被保険者に係る医療費の増に伴う広島県国民健康保険団体連合会への負担金	400,000	400,000			0
B 償還金 平成30年度国庫支出金及び県支出金等の精算に係る返還金	7,315				7,315
C 国民健康保険財政調整基金積立金 前年度実質収支額の1/2を積立	289,000				289,000
合 計	696,315	400,000	0	0	296,315

【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 後期高齢者医療広域連合への納付金	161,781				161,781
合 計	161,781	0	0	0	161,781

【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 償還金 平成30年度国庫支出金及び県支出金等の精算に係る返還金	24,197				24,197
B 介護給付費準備基金積立金 前年度実質収支額から償還金を除いた額を積立	224,228				224,228
C 保険給付費 介護保険法施行令改正による低所得者保険料軽減措置に伴う財源更正	0			△ 142,577	142,577
D 地域支援事業費 介護保険法施行令改正による低所得者保険料軽減措置に伴う財源更正	0			△ 8,616	8,616
合 計	248,425	0	0	△ 151,193	399,618

【臨海土地造成事業特別会計】

(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 市債元金 土地売払収入等の増に伴う元金償還金の増額	1,555,000			1,554,300	700
合 計	1,555,000	0	0	1,554,300	700