

令和5年度12月補正予算案の概要

目次

1. 予算の規模
2. 一般会計予算の補正額
3. 歳出補正予算の主な事業
4. 主な事業の概要

1. 予算の規模

(1) 給与改定等分

(単位:千円)

会計名		補正前の額	補正額	補正後の額
一般会計（第6号）		15,998,679	27,311	16,025,990
特別会計	国民健康保険特別会計(事業勘定)（第3号）	2,818,845	1,135	2,819,980
	後期高齢者医療特別会計（第2号）	693,826	222	694,048
	農業集落排水事業特別会計（第2号）	37,581	136	37,717
	公共下水道事業特別会計（第2号）	114,716	67	114,783
	漁業集落排水事業特別会計（補正なし）	2,218		2,218
	介護保険特別会計(事業勘定)（第3号）	2,698,231	749	2,698,980
	市木診療所特別会計（第1号）	65,743	191	65,934
	小 計	6,431,160	2,500	6,433,660
病院事業会計（補正なし）		2,346,931		2,346,931
水道事業会計（第2号）		849,569	576	850,145
合計		25,626,339	30,387	25,656,726

1. 予算の規模

(2) 通常分

(単位:千円)

会計名		補正前の額	補正額	補正後の額
一般会計 (第7号)		16,025,990	153,555	16,179,545
特別会計	国民健康保険特別会計(事業勘定) (第4号)	2,819,980	1,253	2,821,233
	後期高齢者医療特別会計 (第3号)	694,048	9,797	703,845
	農業集落排水事業特別会計 (第3号)	37,717		37,717
	公共下水道事業特別会計 (第3号)	114,783		114,783
	漁業集落排水事業特別会計 (第1号)	2218		2,218
	介護保険特別会計(事業勘定) (第4号)	2,698,980	3,629	2,702,609
	市木診療所特別会計 (第2号)	65,934	1,365	67,299
	小 計	6,433,660	16,044	6,449,704
病院事業会計 (第1号)		2,346,931	46,200	2,393,131
水道事業会計 (第3号)		850,145		850,145
合計		25,656,726	215,799	25,872,525

※農業集落排水事業特別会計 (第3号)、公共下水道事業特別会計 (第3号)、漁業集落排水事業特別会計 (第1号) は、債務負担行為の提案のみ
 ※水道事業会計 (第3号) は、起債限度額の変更のみ

2. 一般会計予算の補正額

今回補正額

1億8,086万6千円^{※1}

(うち 子育て及び観光等の支援 1,459万5千円)

(うち 住民の安全・利便確保 406万円)

(うち 国県返還金等 9,226万5千円)

※1 一般会計補正予算案第6号及び第7号の合計

補正後予算総額

161億7,954万5千円

(単位:千円)

	令和4年度 (最終)	令和5年度					
		当 初	第1号	第2号	第3号	第4号	補正後
予算額	15,391,446	14,200,000	37,313	162,838	211,472	387,056	16,179,545
		第5号	第6号	第7号			
		1,000,000	27,311	153,555			

3. 歳出補正予算の主な事業

I 子育て及び観光等の支援

1,459万5千円

(1) 子育て支援

・ 子ども医療費支援 13,109千円

(2) 観光等支援

・ 観光物産PR 253千円

・ スポーツ合宿支援 1,233千円

II 住民の安全・利便確保

406万円

・ 都井支所窓口仮設費 2,059千円

・ 都井支所電算環境仮設費 2,001千円

III 国県返還金等

9,226万5千円

・ 事業費確定に伴う国県返還金 92,265千円

4. 主な事業の概要

I 子育て及び観光等の支援 (1)子育て支援

子ども医療費支援

13,109千円

福祉事務所

(単位:千円)

新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴う医療費の自己負担分の支援に加え、インフルエンザ等の流行による医療費及び審査支払手数料について補正する。

区 分		今回補正額	補正前の額	補正後の額
事業費		13,109	53,593	66,702
財 源 内 訳	国県支出金	290	10,279	10,569
	地方債			
	その他		43,000	43,000
	一般財源	12,819	314	13,133

※県支出金：乳幼児医療費

※その他：がんばっどふるさと応援基金繰入金（43,000千円）

4. 主な事業の概要

I 子育て及び観光等の支援 (2)観光等支援

観光物産PR

253千円

商工観光スポーツランド推進課

(単位:千円)

J R西日本硬式野球部の合宿を契機に、広島駅において観光物産展が開催できることとなったため、職員派遣の旅費を補正する。

区 分		今回補正額	補正前の額	補正後の額
事業費		253		253
財源内訳	国庫支出金			
	地方債			
	その他			
	一般財源	253		253

スポーツ合宿支援

1,233千円

商工観光スポーツランド推進課

(単位:千円)

夏合宿等に係る合宿団体数・人数が増加しており、スポーツ・文化合宿の継続支援を図るもの。

区 分		今回補正額	補正前の額	補正後の額
事業費		1,233	10,804	12,037
財源内訳	国庫支出金			
	地方債		10,800	10,800
	その他			
	一般財源	1,233	4	1,237

4. 主な事業の概要

Ⅱ 住民の安全・利便確保

都井支所窓口仮設費

2,059千円

市民生活課

(単位:千円)

都井支所の安全対策として、同敷地内の駐車場に仮設の支所を設置する。

- 都井支所仮設費（レンタル）
- 電気・給排水設備工事等
- 非常通報装置移設費

区 分		今回補正額	補正前の額	補正後の額
事業費		2,059		2,059
財源内訳	国庫支出金			
	地方債			
	その他			
	一般財源	2,059		2,059

都井支所電算環境仮設費

2,001千円

総合政策課

(単位:千円)

都井支所の仮設に伴い、ネットワーク及びシステム、端末の移設に必要な経費を補正する。

- ネットワーク移設費
- 電話回線移設費
- システム動作確認等業務委託費

区 分		今回補正額	補正前の額	補正後の額
事業費		2,001		2,001
財源内訳	国庫支出金			
	地方債			
	その他			
	一般財源	2,001		2,001

4. 主な事業の概要

Ⅲ 国県返還金等

事業費確定に伴う国県返還金

92,265千円

福祉事務所

(単位:千円)

前年度までに完了した事業の事業費確定に伴う、国県への返還金。

- 生活保護費関連
- 生活困窮者支援関連
- 子ども子育て支援関連

区 分		今回補正額	補正前の額	補正後の額
事業費		92,265	27,402	119,667
財 源 内 訳	国県支出金			
	地方債			
	その他			
	一般財源	92,265	27,402	119,667