

補正予算の概要について

1 理由

(1) 受入環境整備に係る補正

令和8年度事業計画において、②誰もが快適かつ安心して楽しめる受入環境整備のうち、広島県からの受託料収入により、宿泊施設や観光施設等のユニバーサル化及びDX化の支援を行うこととしていたが、広島県において、事業実施に向けて改めて会計部局や法令所管部局などと確認・整理を行ったところ、事業内容に補助金の支出を含む事業の外部委託が地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条に抵触することが判明した。

このため、昨年度までと同様に広島県から負担金に収入科目を変更し、事業を実施する。

なお、収入科目の変更のみのため、予算及び事業規模に変更はない。

2 補正予算額

(単位:千円)

事業活動収入	現 計 予算額	今 回 補正額	補正後 予算額
(3)県負担金収入	1,130,918	80,000	1,210,918
(6)受託料収入	80,000	▲80,000	0

令和8年度補正予算

自 令和8年4月 1日
至 令和9年3月31日

(単位:千円)

科目	現計 予算額	補正 予算額	補正後 予算額	摘 要
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 会費収入	13,708	0	13,708	
(2) 特定事業負担金収入	7,771	0	7,771	
(3) 県負担金収入	1,130,918	80,000	1,210,918	県負担金事業の増
(4) 補助金収入	7,859	0	7,859	
(5) 負担金収入	45,509	0	45,509	
(6) 受託料収入	80,000	△ 80,000	0	広島県からの受託事業の減
(7) 販売事業収入	4,000	0	4,000	
(8) 返還金	14,508	0	14,508	
(9) 敷金返還収入	2,000	0	2,000	
(10) 移転準備預金取崩収入	2,000	0	2,000	
(11) 雑収入	1,150	0	1,150	
事業活動収入計	1,309,423	0	1,309,423	
2 事業活動支出				
(1) 事業費				
土台作り事業費支出	205,887	0	205,887	
魅力づくり事業費支出	157,891	0	157,891	
受入環境整備事業費支出	228,767	0	228,767	
広島ファンの増加事業費支出	506,216	0	506,216	
会員サービス事業費支出	6,498	0	6,498	
事業費支出計	1,105,259	0	1,105,259	
(2) 管理費				
①人件費支出	113,235	0	113,235	
②事務費支出	103,966	0	103,966	
管理費支出計	217,201	0	217,201	
事業活動支出計	1,322,460	0	1,322,460	
事業活動収支差額	△ 13,037	0	△ 13,037	
II 予備費支出	800	0	800	
当期収支差額	△ 13,837	0	△ 13,837	
前期繰越額	44,545	0	44,545	
次期繰越額	30,708	0	30,708	

令和8年度補正予算

(内訳)

自 令和8年4月 1日
至 令和9年3月31日

(単位:千円)

科目	現計予算額				今回補正額				補正後予算額			
	合計額	一般事業	負担金事業	県負担事業	合計額	一般事業	負担金事業	県負担事業	合計額	一般事業	負担金事業	県負担事業
I 事業活動収支の部												
1 事業活動収入												
(1) 会費収入	13,708	13,708	0	0	0	0	0	0	13,708	13,708	0	0
(2) 特定事業負担金収入	7,771	7,771	0	0	0	0	0	0	7,771	7,771	0	0
(3) 県負担金収入	1,130,918	0	0	1,130,918	80,000	0	0	80,000	1,210,918	0	0	1,210,918
(4) 補助金収入	7,859	7,859	0	0	0	0	0	0	7,859	7,859	0	0
(5) 負担金収入	45,509	0	45,509	0	0	0	0	0	45,509	0	45,509	0
(6) 受託料収入	80,000	80,000	0	0	△ 80,000	△ 80,000	0	0	0	0	0	0
(7) 販売事業収入	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	0	0
(8) 返還金	14,508	14,508	0	0	0	0	0	0	14,508	14,508	0	0
(9) 敷金返還収入	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0	0
(10) 移転準備預金取崩収入	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0	0
(11) 雑収入	1,150	1,050	100	0	0	0	0	0	1,150	1,050	100	0
事業活動収入計	1,309,423	132,896	45,609	1,130,918	0	△ 80,000	0	80,000	1,309,423	52,896	45,609	1,210,918
2 事業活動支出												
(1) 事業費												
土台作り事業費支出	205,887	6,200	12,600	187,087	0	0	0	0	205,887	6,200	12,600	187,087
魅力づくり事業費支出	157,891	0	5,910	151,981	0	0	0	0	157,891	0	5,910	151,981
受入環境整備事業費支出	228,767	95,128	780	132,859	0	△ 80,000	0	80,000	228,767	15,128	780	212,859
広島ファンの増加事業費支出	506,216	8,053	15,237	482,926	0	0	0	0	506,216	8,053	15,237	482,926
会員サービス事業費支出	6,498	2,000	4,498	0	0	0	0	0	6,498	2,000	4,498	0
事業費支出計	1,105,259	111,381	39,025	954,853	0	△ 80,000	0	80,000	1,105,259	31,381	39,025	1,034,853
(2) 管理費												
①人件費支出	113,235	9,359	8,037	95,839	0	0	0	0	113,235	9,359	8,037	95,839
②事務費支出	103,966	20,740	3,000	80,226	0	0	0	0	103,966	20,740	3,000	80,226
管理費支出計	217,201	30,099	11,037	176,065	0	0	0	0	217,201	30,099	11,037	176,065
事業活動支出計	1,322,460	141,480	50,062	1,130,918	0	△ 80,000	0	80,000	1,322,460	61,480	50,062	1,210,918
事業活動収支差額	△ 13,037	△ 8,584	△ 4,453	0	0	0	0	0	△ 13,037	△ 8,584	△ 4,453	0
II 予備費支出	800	300	500	0	0	0	0	0	800	300	500	0
当期収支差額	△ 13,837	△ 8,884	△ 4,953	0	0	0	0	0	△ 13,837	△ 8,884	△ 4,953	0
前期繰越額	44,545	27,359	17,186	0	0	0	0	0	44,545	27,359	17,186	0
次期繰越額	30,708	18,475	12,233	0	0	0	0	0	30,708	18,475	12,233	0