

# 令和3年12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

12月補正予算は、新型コロナウイルス感染症対策や、勧奨退職に伴う人件費等、早急に対応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)

#### A 新型コロナウイルス感染症対策(182,757千円)

感染者の移送業務の委託、PCR検査費用や入院医療費の給付に要する費用のほか、利用料金収入等が減少した指定管理者への支援等に要する経費を計上した。

#### B 人件費関係(529,508千円)

勧奨退職等に伴う人件費に要する経費を計上した。

#### C 災害関係(109,589千円)

令和3年8月豪雨により被災した道路の復旧費の増加等に要する経費を計上した。

#### D 公共事業(50,917千円)

道路改良事業ほか2事業に要する経費を計上した。

#### E その他の事業(344,728千円)

海事歴史科学館資料収集事業ほか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	臨時交付金	市債	その他	一般財源
A 新型コロナウイルス感染症対策	182,757	49,423	109,909	0	0	23,425
B 人件費関係	529,508	0	0	0	4,308	525,200
C 災害関係	109,589	60,030	0	29,900	0	19,659
D 公共事業	50,917	13,000	0	34,100	0	3,817
E その他の事業	344,728	0	0	0	344,728	0
合計	1,217,499	122,453	109,909	64,000	349,036	572,101

#### (2) 繰越明許費

海事歴史科学館資料収集事業ほか3事業について、令和4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

災害復旧事業ほか3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	臨時 交付金	市債	その他	一般財源
<b>A 新型コロナウイルス感染症対策</b>	182,757	49,423	109,909	0	0	23,425
(A) 感染拡大の防止	72,848	49,423	0	0	0	23,425
① 感染症予防事業	63,248	44,623				18,625
感染者の移送業務の委託, 保険適用によるPCR検査, 感染者の入院医療費						
② 保健所試験検査事業	9,600	4,800				4,800
PCR検査に使用する試薬等の購入						
(B) 生活に係る支援	8,625	0	8,625	0	0	0
① 小学校体育行事事業 中学校体育行事事業	8,625		8,625			0
修学旅行の中止等により生じたキャンセル料等への助成						
(C) 事業者への支援	101,284	0	101,284	0	0	0
① 市民センター管理運営事業 外23事業(別表参照)	101,284		101,284			0
利用料金収入等が減少した指定管理者への支援						
<b>B 人件費関係</b>	529,508	0	0	0	4,308	525,200
① 職員人件費	529,508				4,308	525,200
退職手当(勸奨12人, 普通8人)等に伴う増額						
<b>C 災害関係</b>	109,589	60,030	0	29,900	0	19,659
① 災害対策事業	19,589					19,589
災害派遣職員受入事業						
② 道路災害復旧事業(公共災害復旧)	90,000	60,030		29,900		70
宮原休山線(宮原)の災害復旧						
<b>D 公共事業</b>	50,917	13,000	0	34,100	0	3,817
① 道路改良事業	26,000	13,000		11,700		1,300
天応宮町地区内道路の改良工事等						
② 急傾斜地崩壊対策事業 (県直轄事業負担金)	12,250			11,000		1,250
向田地区(倉橋町)外の急傾斜地崩壊対策に係る県直轄 事業負担金						

(単位:千円)

区分・事業名・事業内容	事業費	財源内訳				
		国・県	臨時 交付金	市債	その他	一般財源
③ 街路新設改良事業(県直轄事業負担金) 県道焼山押込線(3工区)の整備に係る県直轄事業負担金	12,667			11,400		1,267
<b>E その他の事業</b>	<b>344,728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344,728</b>	<b>0</b>
① 海事歴史科学館資料収集事業 海事歴史科学館整備事業 クラウドファンディング型ふるさと納税寄附金により実施する, 大型旋盤の輸送・設置, 展示建屋の整備等	230,023				230,023	0
② 博物館推進基金積立金 大型旋盤展示等に活用したクラウドファンディング型ふるさと納税寄附金の剰余金の積立	114,705				114,705	0
<b>合計</b>	<b>1,217,499</b>	<b>122,453</b>	<b>109,909</b>	<b>64,000</b>	<b>349,036</b>	<b>572,101</b>

## 【新型コロナウイルス感染症対策 別表】

## A-(C)-① 市民センター管理運営事業外の概要 (101,284千円)

## ○支援対象の施設【指定管理者】

施設名	指定管理者	予算額
1 昭和まちづくりセンターほか	(特非)昭和地区まちづくり協議会	1,337千円
2 老人福祉センターみはらし荘	(社福)呉市社会福祉協議会	166千円
3 グリーンヒル郷原	岳心コーポレーション	313千円
4 コテージ梶ヶ浜ほか	ビルックス(株)	481千円
5 国民宿舎野呂高原ロッジほか	(一財)野呂山観光開発公社	3,646千円
6 グリーンピアせとうち	(一財)休暇村協会	25,187千円
7 おんど観光文化会館うずしお	ビルックス(株)	255千円
8 くらはし桂浜温泉館ほか	(一財)倉橋まちづくり公社	2,719千円
9 コテージかまがりほか	(株)県民の浜蒲刈	1,239千円
10 海事歴史科学館ほか	大和ミュージアム・入船山記念館運営グループ	41,801千円
11 呉ポートピアパーク	呉ポートピアパーク友の会	386千円
12 美術館	(公財)呉市文化振興財団	241千円
13 文化ホールほか	(公財)呉市文化振興財団	1,359千円
14 蘭島閣美術館ほか	(公財)蘭島文化振興財団	194千円
15 総合体育館ほか	(公財)呉市体育振興財団	3,048千円
16 市営プール	シンコースポーツ中国(株)	2,470千円
17 老人集会所ほか	各地区社会福祉協議会	233千円
18 総合ケアセンターさざなみ	(社福)呉市社会福祉協議会	16,209千円

## 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	28,742,657		28,742,657
	地方譲与税	612,429		612,429
	利子割交付金	31,026		31,026
	配当割交付金	130,584		130,584
	株式等譲渡所得割交付金	125,107		125,107
	法人事業税交付金	325,879		325,879
	地方消費税交付金	4,985,094		4,985,094
	ゴルフ場利用税交付金	19,524		19,524
	環境性能割交付金	78,230		78,230
	国有提供施設等所在市町村助成交付金	134,784		134,784
	地方特例交付金	317,572		317,572
	地方交付税	18,690,000		18,690,000
	交通安全対策特別交付金	27,000		27,000
	分担金及び負担金	861,707		861,707
	使用料及び手数料	2,259,538		2,259,538
	国庫支出金	17,311,961	215,514	17,527,475
	県支出金	8,138,840	16,848	8,155,688
	財産収入	436,737		436,737
	寄附金	563,000	264,127	827,127
	繰入金	889,890	80,601	970,491
繰越金	1,856,902	572,101	2,429,003	
諸収入	5,027,703	4,308	5,032,011	
市債	10,524,800	64,000	10,588,800	
<b>歳入合計</b>		<b>102,090,964</b>	<b>1,217,499</b>	<b>103,308,463</b>
歳 出	議会費	574,295	△ 4,236	570,059
	総務費	9,875,406	485,379	10,360,785
	民生費	37,170,180	31,188	37,201,368
	衛生費	8,165,849	124,544	8,290,393
	労働費	570,227		570,227
	農林水産業費	1,984,412	△ 38,071	1,946,341
	商工費	5,728,740	422,690	6,151,430
	土木費	8,399,604	17,150	8,416,754
	消防費	3,673,021	37,821	3,710,842
	教育費	8,015,309	51,034	8,066,343
	災害復旧費	3,532,033	90,000	3,622,033
	公債費	12,482,439		12,482,439
	諸支出金	1,819,449		1,819,449
	予備費	100,000		100,000
<b>歳出合計</b>		<b>102,090,964</b>	<b>1,217,499</b>	<b>103,308,463</b>

## 6 補正項目と財源内訳（特別会計）

### 【介護保険事業（サービス勘定）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 さざなみ苑管理運営事業	16,209				16,209
利用料金収入等が減少した指定管理者への支援					
合 計	16,209	0	0	0	16,209

### 【野呂高原ロッジ事業特別会計】

#### (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 ロッジ運営委託事業	3,551				3,551
利用料金収入等が減少した指定管理者への支援					
合 計	3,551	0	0	0	3,551