

議第 173 号

令和 5 年度呉市一般会計補正予算（第 6 号）

令和 5 年度呉市の一般会計補正予算（第 6 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 3, 100, 630 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 112, 368, 861 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第 2 条 繰越明許費の追加は、「第 2 表 繰越明許費補正」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位:千円)

款	項	既提出額	補正額	計
16 国庫支出金		17,945,491	2,896,350	20,841,841
	2 国庫補助金	7,651,736	2,896,350	10,548,086
21 繰越金		2,052,231	9,480	2,061,711
	1 繰越金	2,052,231	9,480	2,061,711
23 市債		11,597,100	194,800	11,791,900
	1 市債	11,597,100	194,800	11,791,900
歳入合計		109,268,231	3,100,630	112,368,861

歳出

(単位:千円)

款	項	既提出額	補正額	計
2 総務費		10,601,234	5,200	10,606,434
	1 総務管理費	8,206,069	5,200	8,211,269
3 民生費		40,514,891	2,236,320	42,751,211
	1 社会福祉費	11,027,304	2,205,000	13,232,304
	4 児童福祉費	13,546,058	31,320	13,577,378
4 衛生費		8,945,155	57,800	9,002,955
	2 環境費	877,707	57,800	935,507
8 土木費		9,561,972	425,000	9,986,972
	2 道路橋りょう費	2,150,492	223,000	2,373,492
	4 港湾費	2,101,673	55,000	2,156,673
	5 都市計画費	1,153,422	147,000	1,300,422
10 教育費		11,891,171	76,310	11,967,481
	2 小学校費	4,445,618	52,072	4,497,690
	3 中学校費	2,755,663	17,238	2,772,901
	5 共同給食費	130,084	7,000	137,084
13 諸支出金		2,505,030	300,000	2,805,030
	1 公営企業費	2,505,030	300,000	2,805,030
歳出合計		109,268,231	3,100,630	112,368,861

第2表 繰越明許費補正

1 追加

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
3 民生費	4 児童福祉費	私立保育所等運営助成事業	28,080
		公立保育所管理運営事業	3,240
4 衛生費	2 環境費	脱炭素社会推進事業	57,800
8 土木費	2 道路橋りょう費	橋りょう整備事業	15,000
		橋りょう改良事業	146,000
		焼山矢野線バイパス整備事業	62,000
	4 港湾費	港湾施設改良事業	71,800
		海岸保全施設整備事業	13,000
	5 都市計画費	一般公園整備事業	17,000
		横路1丁目白石線整備事業	110,000
		中央二河町線整備事業	20,000
	10 教育費	2 小学校費	小学校給食運営事業
3 中学校費		中学校給食運営事業	17,238
5 共同給食費		共同給食管理運営事業	7,000

第3表 地方債補正

1 変更

(単位：千円)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
道路橋りょう整備事業	695,400	普通貸借又は証券発行	6.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。	795,700	普通貸借又は証券発行	6.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
港湾整備事業	443,200				470,700			
公園整備事業	75,300				83,800			
街路整備事業	118,200				176,700			

一般会計

一 般 会 計
歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位:千円)

款	既提出予算額	補正予算額	計
16 国庫支出金	17,945,491	2,896,350	20,841,841
21 繰越金	2,052,231	9,480	2,061,711
23 市債	11,597,100	194,800	11,791,900
歳入合計	109,268,231	3,100,630	112,368,861

(歳出)

(単位:千円)

款	既提出 予算額	補 正 □ □ 予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 総 務 費	10,601,234	5,200	10,606,434	5,200			0
3 民 生 費	40,514,891	2,236,320	42,751,211	2,236,320			0
4 衛 生 費	8,945,155	57,800	9,002,955	57,800			0
8 土 木 費	9,561,972	425,000	9,986,972	230,150	194,800		50
10 教 育 費	11,891,171	76,310	11,967,481	76,310			0
13 諸 支 出 金	2,505,030	300,000	2,805,030	290,570			9,430
歳 出 合 計	109,268,231	3,100,630	112,368,861	2,896,350	194,800		9,480

2 歳入

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	既提出額	補正額	計
1 総務費補助金	164,551	5,200	169,751
2 民生費補助金	5,007,931	2,236,320	7,244,251
3 衛生費補助金	562,004	57,800	619,804
7 土木費補助金	1,094,037	230,150	1,324,187
9 教育費補助金	197,832	76,310	274,142
10 公営企業費補助金	496,424	290,570	786,994
計	7,651,736	2,896,350	10,548,086

(款) 21 繰越金

(項) 1 繰越金

目	既提出額	補正額	計
1 繰越金	2,052,231	9,480	2,061,711
計	2,052,231	9,480	2,061,711

(単位:千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 市民生活費補助金	5,200	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	10/10
1 社会福祉総務費補助金	2,205,000	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	10/10
6 保育所費補助金	31,320	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	10/10
4 環境対策費補助金	57,800	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	10/10
2 道路橋りょう新設改良費補助金	122,650	橋りょう整備	5.5/10 8,250
		橋りょう改良	5.5/10 80,300
		焼山矢野線バイパス整備	5.5/10 34,100
3 港湾改修費補助金	21,000	港湾施設改良	1/2
4 海岸保全施設整備費補助金	6,500	海岸保全施設整備	1/2
6 公園整備費補助金	8,500	一般公園整備	1/2
8 街路新設改良費補助金	71,500	横路1丁目白石線整備	5.5/10 60,500
		中央ニ河線整備	5.5/10 11,000
2 小学校管理費補助金	52,072	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	10/10
5 中学校管理費補助金	17,238	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	10/10
9 共同給食費補助金	7,000	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	10/10
1 水道事業会計費補助金	290,570	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	10/10

(単位:千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 前年度繰越金	9,480	純繰越金	

(款) 23 市債

(項) 1 市債

目	既提出額	補正額	計
7 土木債	2,250,600	194,800	2,445,400
計	11,597,100	194,800	11,791,900

(単位:千円)

節		説 明		
区 分	金 額			
1 道路橋りょう債	100,300	橋りょう整備	100/100	6,700
		橋りょう改良	100/100	65,700
		焼山矢野線バイパス整備	100/100	27,900
3 港湾債	27,500	港湾施設改良	100/100	21,000
		海岸保全施設整備	100/100	6,500
4 都市計画債	67,000	一般公園整備	100/100	8,500
		横路1丁目白石線整備	100/100	49,500
		中央二河町線整備	100/100	9,000

3 歳出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	既提出額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
7 市民生活費	381,814	5,200	387,014	5,200			0
計	8,206,069	5,200	8,211,269	5,200			0

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金, 補助及 び交付金	5,200	○市民生活対策費 5,200 ・市民生活支援事業 (5,200) 未給水地区や上水道未利用の世帯・事業者への支援給付金の支給

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	既提出額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会福祉総務費	3,773,280	2,205,000	5,978,280	2,205,000			0
計	11,027,304	2,205,000	13,232,304	2,205,000			0

(項) 4 児童福祉費

目	既提出額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 保育所費	6,642,759	31,320	6,674,079	31,320			0
計	13,546,058	31,320	13,577,378	31,320			0

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金, 補助及び交付金	2,205,000	○臨時特別給付金給付費 2,205,000 ・臨時特別給付金給付事業 (2,205,000) 住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の支給 給付対象見込世帯数 31,500世帯

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	3,240	○私立保育所運営費 28,080 ・私立保育所等運営助成事業 (28,080) 給食の食材価格高騰分に対する支給
18 負担金, 補助及び交付金	28,080	○公立保育所管理運営費 3,240 ・公立保育所管理運営事業 (3,240) 給食食材購入費の増額

(款) 4 衛生費

(項) 2 環境費

目	既提出額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 環境対策費	235,656	57,800	293,456	57,800			0
計	877,707	57,800	935,507	57,800			0

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	7,800	○環境にやさしいまちづくり費 ・脱炭素社会推進事業
18 負担金, 補助及 び交付金	50,000	省エネ家電製品への買い替え促進助成

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目	既提出額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 道路橋りょう新設改良費	1,085,156	223,000	1,308,156	122,650	100,300		50
計	2,150,492	223,000	2,373,492	122,650	100,300		50

(項) 4 港湾費

目	既提出額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 港湾改修費	279,531	42,000	321,531	21,000	21,000		0
4 海岸保全施設整備費	134,000	13,000	147,000	6,500	6,500		0
計	2,101,673	55,000	2,156,673	27,500	27,500		0

(項) 5 都市計画費

目	既提出額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 公園新設改良費	140,300	17,000	157,300	8,500	8,500		0
4 街路新設改良費	258,500	130,000	388,500	71,500	58,500		0
計	1,153,422	147,000	1,300,422	80,000	67,000		0

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	20,000	○道路橋りょう整備費 ・ 橋りょう整備事業	15,000 (15,000)
14 工事請負費	203,000	橋りょう点検業務 ○道路橋りょう新設改良費 ・ 橋りょう改良事業 上惣付橋外の予防保全工事等 ・ 焼山矢野線バイパス整備事業 道路改良工事	208,000 (146,000) (62,000)

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
14 工事請負費	42,000	○港湾改修費 ・ 港湾施設改良事業 呉中央棧橋バリアフリータラップ設置	42,000 (42,000)
12 委託料	13,000	○海岸保全施設整備費 ・ 海岸保全施設整備事業 海岸保全施設点検及び長寿命化計画更新	13,000 (13,000)

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
14 工事請負費	17,000	○公園整備費 ・ 一般公園整備事業 大入公園外の公園遊具更新工事	17,000 (17,000)
14 工事請負費	130,000	○街路新設改良費 ・ 横路1丁目白石線整備事業 道路改良工事 ・ 中央二河町線整備事業 無電柱化工事	130,000 (110,000) (20,000)

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

目	既提出額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	1,316,362	52,072	1,368,434	52,072			0
計	4,445,618	52,072	4,497,690	52,072			0

(項) 3 中学校費

目	既提出額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	673,261	17,238	690,499	17,238			0
計	2,755,663	17,238	2,772,901	17,238			0

(項) 5 共同給食費

目	既提出額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 共同給食費	130,084	7,000	137,084	7,000			0
計	130,084	7,000	137,084	7,000			0

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金, 補助及び交付金	52,072	○小学校給食費 ・ 小学校給食運営事業 給食の食材価格高騰分に対する負担 52,072 (52,072)

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金, 補助及び交付金	17,238	○中学校給食費 ・ 中学校給食運営事業 給食の食材価格高騰分に対する負担 17,238 (17,238)

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金, 補助及び交付金	7,000	○共同給食管理運営費 ・ 共同給食管理運営事業 給食の食材価格高騰分に対する負担 7,000 (7,000)

(款) 13 諸支出金

(項) 1 公営企業費

目	既提出額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 公営企業費	2,505,030	300,000	2,805,030	290,570			9,430
計	2,505,030	300,000	2,805,030	290,570			9,430

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金, 補助及 び交付金	300,000	○水道事業会計費 ・水道事業補助金 水道基本料金免除所要額の負担	300,000 (300,000)

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区分	前前年度末 現在高	前年度末現 在高見込額	当該年度中増減見込						当該年度末現在高見込額		
			当該年度中起債見込額			当該年度中元金償還見込額			補正前の額	補正額	計
			補正前の額	補正額	計	補正前の額	補正額	計			
1 普通債	53,650,490	51,338,185	7,991,000	194,800	8,185,800	6,459,087		6,459,087	52,870,098	194,800	53,064,898
土 木	19,765,060	18,352,659	1,867,700	194,800	2,062,500	2,976,399		2,976,399	17,243,960	194,800	17,438,760
合 計	115,400,358	111,387,770	11,597,100	194,800	11,791,900	11,784,735		11,784,735	111,200,135	194,800	111,394,935

負担金・補助金一覧表

負担金一覧表

会計区分：一般会計

(単位：千円)

款	項	目	名 称	金 額
教育費	小学校費	学校管理費	学校給食協会	48,140
			呉市立小学校	3,932
	中学校費	学校管理費	学校給食協会	14,340
			呉市立中学校	2,898
	共同給食費	共同給食費	学校給食共同調理場	7,000

補助金一覧表

会計区分：一般会計

(単位：千円)

款	項	目	名 称	金 額
衛生費	環境費	環境対策費	省エネ家電導入促進	50,000
諸支出金	公営企業費	公営企業費	原油価格・物価高騰対策	300,000

令和5年度

呉市水道事業会計補正予算書(第3号)

呉市上下水道局

目 次

【水道事業会計】

議第174号 令和5年度呉市水道事業会計補正予算（第3号）	……………	31
補正予算（第3号）に関する説明書	……………	32
（附属書類）補正予算（第3号）説明内訳書	……………	34

令和5年度呉市水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和5年度呉市水道事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和5年度呉市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入の予定額を、次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
	収	入	
第1款 水道事業収益	6,057,443 千円	0 千円	6,057,443 千円
第1項 営業収益	5,069,549 千円	△300,000 千円	4,769,549 千円
第2項 営業外収益	987,893 千円	300,000 千円	1,287,893 千円

（他会計からの補助金）

第3条 予算第10条中「653,900千円」を「953,900千円」に改める。

補正予算（第3号）に関する説明書

令和5年度呉市水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	水道事業収益		6,057,443	0	6,057,443	
	1	営業収益	5,069,549	△300,000	4,769,549	
		1 給水収益	4,601,417	△300,000	4,301,417	水道料金の減額
	2	営業外収益	987,893	300,000	1,287,893	
		2 一般会計補助金	653,900	300,000	953,900	一般会計補助金の増額

令和5年度呉市水道事業予定損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益		
	(1) 給水収益	3,827,744	
	(2) 受託工事収益	5,200	
	(3) 管理受託収益	120,937	
	(4) 一般会計負担金	31,414	
	(5) その他営業収益	<u>278,223</u>	4,263,518
2	営業費用		
	(1) 原水費	606,001	
	(2) 浄水費	114,546	
	(3) 配水費	1,449,858	
	(4) 給水費	311,699	
	(5) 受託工事費	8,247	
	(6) 管理受託費	116,222	
	(7) 業務費	319,745	
	(8) 総係費	792,901	
	(9) 減価償却費	1,750,566	
	(10) 資産減耗費	51,953	
	(11) その他営業費用	<u>20</u>	<u>5,521,758</u>
	営業損失		1,258,240
3	営業外収益		
	(1) 受取利息	237	
	(2) 一般会計補助金	953,900	
	(3) 分担金	50,450	
	(4) 長期前受金戻入	272,390	
	(5) 雑収益	<u>5,854</u>	1,282,831
4	営業外費用		
	(1) 支払利息	175,118	
	(2) 雑支出	<u>382</u>	<u>175,500</u>
	経常損失		<u>1,107,331</u> 150,909
5	特別利益		
	(1) その他特別利益	<u>1</u>	1
6	特別損失		
	(1) その他特別損失	<u>39,242</u>	<u>39,242</u> △39,241
7	予備費		
	(1) 予備費	<u>20,000</u>	<u>20,000</u> △20,000
	当年度純損失		210,150
	前年度繰越利益剰余金		962,959
	その他未処分利益剰余金変動額		403,000
	当年度未処分利益剰余金		<u>1,155,809</u>

補正予算（第3号）説明内訳書

1 費目別内訳書

(1) 収益の収入及び支出
収入

(単位：千円)

款・項・目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業収益	6,057,443	0	6,057,443
1 営業収益	5,069,549	△300,000	4,769,549
1 給水収益	4,601,417	△300,000	4,301,417
2 営業外収益	987,893	300,000	1,287,893
2 一般会計補助金	653,900	300,000	953,900

(単位：千円)

節	補正予定額	備考
1 水道料金	△300,000	水道料金の減額
1 一般会計補助金	300,000	一般会計補助金の増額