

令和2年9月補正予算の概要（一般会計）

財 務 部

1 補正予算編成方針

9月補正予算は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて実施する本市独自の対策のほか、災害復旧事業、道路などの強靱化や財政調整基金等の積立てなど、緊急性・必要性の高い事業を実施する。

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(1,609,126千円)

公共施設の空調やトイレの洋式化など衛生状態を保つための事業のほか、PCR検査の件数増加に対応するための費用などに要する経費を計上した。

B 災害復旧事業(△219,360千円)

令和2年7月豪雨により被災した道路や農地等の復旧事業に要する経費のほか、平成30年7月豪雨災害の復旧事業に係る期間見直しに伴う予算の減額を計上した。

C 災害復興・強靱化事業(530,300千円)

道路整備事業ほか2事業に要する経費を計上した。

D 基金積立金(505,235千円)

前年度実質収支額の1/2を財政調整基金に積み立てる経費等を計上した。

E その他の事業(606,591千円)

呉駅周辺地域総合開発推進事業、橋りょう改良事業ほか3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	1,609,126	95,111	1,495,077	0	0	18,938
B 災害復旧事業	△219,360	△193,235	0	△52,600	13,000	13,475
C 災害復興・強靱化事業	530,300	0	0	530,300	0	0
D 基金積立金	505,235	0	0	0	2,150	503,085
E その他の事業	606,591	87,050	0	67,200	0	452,341
合 計	3,031,892	△11,074	1,495,077	544,900	15,150	987,839

(2) 繰越明許費の補正

道路整備事業について、令和3年度に繰り越して使用するため、繰越明許費を追加

(3) 債務負担行為の補正

(単位:千円)

事 項	期 間	限度額
小学校給食調理等業務	令和3～5年度	702,000
戸浜川災害復旧事業(公共)	令和3～4年度	303,360

(4) 地方債の補正

河川整備事業ほか2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
A 新型コロナウイルス感染症対策	1,609,126	95,111	1,495,077	0	0	18,938
(A) 感染拡大の防止	743,843	69,170	666,232	0	0	8,441
① 人事事務費 外5事業	81,400	13,800	66,755			845
公共施設等における衛生用品等の購入						
② 市税賦課事業	11,163		11,023			140
市民税の申告を円滑にするためのシステムの機能拡充, 混雑解消に資する資材等の購入						
③ 市民センター整備事業 外12事業(別添参考資料参照)	584,440		577,128			7,312
公共施設の感染拡大防止対策として空調やトイレの洋式 化などの施設改修						
④ 社会福祉施設等整備助成事業	11,870	11,870				0
介護施設等が実施する陰圧装置, 換気設備の設置に対 する支援						
⑤ 私立保育所等運営助成事業 外4事業	36,000	36,000				0
私立保育所等が購入する衛生用品等に係る費用の支援						
⑥ 感染症予防事業	15,000	7,500	7,406			94
PCR検査の委託						
⑦ 保健所機器整備事業	3,970		3,920			50
PCR検査体制強化に係る機器の購入						
(B) 生活に係る支援	6,720	0	6,636	0	0	84
① 広報広聴活動事業	4,720		4,661			59
対策事業や新しい生活様式の実践等を広報するための 新聞折込広告・動画配信の実施						
② 家庭児童相談支援事業	2,000		1,975			25
子育て世帯の保護者が感染した場合の子供の養育に対 する家事・育児支援						
(C) 事業者への支援	366,139	10,051	351,633	0	0	4,455
① 企画事務費	1,200		1,185			15
神楽まち起こし協議会への支援						
② 市民センター管理運営事業 外23事業(別添参考資料参照)	141,339	10,051	129,645			1,643
利用料金収入等が減少した指定管理者への支援						
③ 商業振興事業	72,000		71,099			901
市内事業者等が取り組むプレミアム付商品券の発行事業 等への支援						

(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
④ 生活交通路線維持事業 外2事業(別添参考資料参照) 公共交通事業者(バス路線, 航路)に対する経営支援	151,600		149,704			1,896
(D) ICT環境整備の加速化	42,903	15,890	26,676	0	0	337
① 小学校コンピュータ利用教育推進事業 外1事業 自宅にインターネット環境がない家庭に貸与するモバイルルータの整備	42,903	15,890	26,676			337
(E) 公共施設の機能向上	449,521	0	443,900	0	0	5,621
① 庁内LAN整備事業 外5事業(別添参考資料参照) 公共施設におけるWi-Fi環境の整備	269,521		266,150			3,371
② 海事歴史科学館資料収集事業 外1事業 大型旋盤を展示し魅力向上を図ることで, 来館者の呼び戻しによる指定管理者の支援	150,000		148,124			1,876
③ 図書館管理運営事業 電子図書館サービスの導入	30,000		29,626			374
B 災害復旧事業	△ 219,360	△ 193,235	0	△ 52,600	13,000	13,475
① 農道災害復旧事業(単独災害復旧) 中切里道(安浦町)の災害復旧	2,500			1,600		900
② 農道災害復旧事業(公共災害復旧) 前水の浦線(倉橋町)など3箇所(箇)の災害復旧	8,100	3,250		3,800		1,050
③ 水路災害復旧事業(公共災害復旧) 中切水路(安浦町)の災害復旧	12,000	6,500		4,400		1,100
④ 農地災害復旧事業(公共災害復旧) 下島農地(下蒲刈町)など7箇所(箇)の災害復旧	36,400	13,000			13,000	10,400
⑤ 道路災害復旧事業(公共災害復旧) 下島2号線(下蒲刈町)の災害復旧	25,000	16,675		8,300		25
⑥ 橋りょう災害復旧事業(公共災害復旧) 平成30年7月豪雨災害で被災した戸浜橋(川尻本線1号線)の復旧事業の工期見直しに伴う減額	△ 12,480	△ 9,572		△ 2,900		△ 8
⑦ 河川災害復旧事業(公共災害復旧) 平成30年7月豪雨災害で被災した戸浜川(仁方, 川尻町)の復旧事業の工期見直しに伴う減額	△ 290,880	△ 223,088		△ 67,800		8

(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
C 災害復興・強靱化事業	530,300	0	0	530,300	0	0
① 道路整備事業	185,000			185,000		0
句碑警固屋線など2箇所の改修工事						
② 河川維持補修事業	25,000			25,000		0
海越川(倉橋町)など15箇所の浚渫工事						
③ 河川改良事業	320,300			320,300		0
原畑川(安浦町)など8箇所の改良工事						
D 基金積立金	505,235	0	0	0	2,150	503,085
① 財政調整基金積立金	487,400				1,400	486,000
前年度実質収支額の1/2及び利子の積立て						
② 減債基金積立金	80				80	0
利子の積立て						
③ 土地開発基金繰出金	670				670	0
貸付収入及び利子の積立て						
④ 博物館推進基金積立金	17,085					17,085
前年度の指定管理者納付金の1/2を積立て						
E その他の事業	606,591	87,050	0	67,200	0	452,341
① 管財事務費	△ 433					△ 433
旧そごう呉店に係る財産の取得に伴い、不用となる区分 所有床の地上権に係る地代の減額						
② 市有財産管理事業	6,024					6,024
旧そごう呉店に係る財産の取得に伴う整備・維持管理費						
③ 道路改良事業	35,000	18,500		14,800		1,700
西惣付2号線など2箇所の交通安全対策						
④ 橋りょう改良事業	126,000	68,550		52,400		5,050
八千代橋(安浦町)など9箇所の断面修復等						
⑤ 呉駅周辺地域総合開発推進事業	440,000					440,000
旧そごう呉店に係る財産の取得						
合 計	3,031,892	△ 11,074	1,495,077	544,900	15,150	987,839

5 款別内訳表

(単位:千円)

区 分		現計予算額	補正額	累計額
歳入	市税	30,892,593		30,892,593
	地方譲与税	666,152		666,152
	利子割交付金	33,710		33,710
	配当割交付金	137,353		137,353
	株式等譲渡所得割交付金	68,945		68,945
	法人事業税交付金	228,887		228,887
	地方消費税交付金	5,176,416		5,176,416
	ゴルフ場利用税交付金	20,024		20,024
	環境性能割交付金	78,602		78,602
	国有提供施設等所在市町村助成交付金	132,256		132,256
	地方特例交付金	188,682		188,682
	地方交付税	19,150,000	342,475	19,492,475
	交通安全対策特別交付金	27,400		27,400
	分担金及び負担金	685,758	13,000	698,758
	使用料及び手数料	2,270,903		2,270,903
	国庫支出金	41,409,725	1,389,532	42,799,257
	県支出金	8,679,681	94,471	8,774,152
	財産収入	406,520	△ 1,985	404,535
	寄附金	215,500		215,500
	繰入金	2,442,081		2,442,081
繰越金	321,753	649,499	971,252	
諸収入	5,055,992		5,055,992	
市債	8,818,000	544,900	9,362,900	
歳入合計		127,106,933	3,031,892	130,138,825
歳出	議会費	549,622		549,622
	総務費	31,949,436	961,498	32,910,934
	民生費	38,206,527	70,804	38,277,331
	衛生費	6,472,825	111,850	6,584,675
	労働費	574,277		574,277
	農林水産業費	2,102,330	122,206	2,224,536
	商工費	6,551,361	405,120	6,956,481
	土木費	9,610,766	1,283,415	10,894,181
	消防費	3,799,668	26,560	3,826,228
	教育費	7,207,443	269,799	7,477,242
	災害復旧費	5,138,250	△ 219,360	4,918,890
	公債費	12,950,669		12,950,669
	諸支出金	1,843,759		1,843,759
	予備費	150,000		150,000
歳出合計		127,106,933	3,031,892	130,138,825

6 補正項目と財源内訳（特別会計）

【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)

項 目	予算額	財源内訳			
		国・県	市債	その他	一般財源
A ロッジ管理事業	1,300				1,300
Wi-Fi環境の整備					
B ロッジ運営委託事業	9,630				9,630
利用料金収入等が減少した指定管理者への支援					
合 計	10,930	0	0	0	10,930