

令和2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、職員手当の改定等に伴う人件費等、緊急又は早急に対応が必要となった事業及び新型コロナウイルス感染症対策に係る事業費の確定による減額を対象とする。

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(664,115千円)
ビジネスモデル転換支援事業やPCR検査に要する費用等、事業費の増額及び広島県感染拡大防止協力支援金等、事業費の確定に伴う減額を計上した。
- B 人件費関係(143,698千円)
職員手当の改定、異動・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(133,691千円)
災害対策事業ほか2事業に要する経費を計上した。
- D 公共事業(18,000千円)
県直轄事業負担金(主要地方道呉平谷線ほか)の増加に要する経費を計上した。
- E その他の事業(463,648千円)
子ども・子育て支援給付金給付事業ほか5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	664,115	42,000	338,000	254,700	0	29,415
B 人件費関係	143,698	0	0	0	0	143,698
C 災害関係	133,691	0	0	50,000	0	83,691
D 公共事業	18,000	0	0	16,200	0	1,800
E その他の事業	463,648	213,324	0	0	0	250,324
合 計	1,423,152	255,324	338,000	320,900	0	508,928

(2) 繰越明許費の補正

市民センター整備事業ほか16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

追加

(単位:千円)

事 項	期 間	限度額
呉市東部地区外国人総合相談窓口業務	令和3～5年度	15,000

(4) 地方債の補正

市民センター整備事業ほか3事業について、事業費の補正に伴う限度額の追加及び変更

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	664,115	42,000	338,000	254,700	0	29,415
(A) 感染拡大の防止	67,500	42,000	△ 240,651	243,700	0	22,451
① 感染症予防事業	63,000	39,750				23,250
PCR検査の委託, 感染者の入院医療費に係る自己負担分の公費負担の増額						
② 保健所試験検査事業	4,500	2,250				2,250
PCR検査に使用する試薬等の購入経費の増額						
③ 市民センター整備事業等	0		△ 240,651	243,700		△ 3,049
9月補正で予算化したまちづくりセンター等の空調・トイレ洋式化の財源更正						
(B) 生活に係る支援	2,532	0	0	0	0	2,532
① 民生委員児童委員活動事業	2,532					2,532
高齢者等の見守り活動における感染防止策を講じるための経費の増額						
(C) 事業者への支援	594,083	0	589,513	0	0	4,570
① 商業振興事業	124,500		109,720			14,780
感染症対策取組宣言店支援給付金, くれまち店舗応援プロジェクトの増額						
② 中小企業等振興事業	480,483		490,693			△ 10,210
ビジネスモデル転換支援事業の増額, 広島県感染拡大防止協力支援金等の事業費確定に伴う減額						
③ 観光客受入態勢整備事業 (宿泊事業者支援給付金)	△ 10,900		△ 10,900			0
宿泊事業者支援給付金の事業費確定に伴う減額						
(D) 公共施設の機能向上	0	0	△ 10,862	11,000	0	△ 138
① 農業振興施設整備事業	0		△ 10,862	11,000		△ 138
9月補正で予算化したグリーンヒル郷原のWi-Fi環境整備の財源更正						
B 人件費関係	143,698	0	0	0	0	143,698
① 議員報酬等	△ 1,072					△ 1,072
期末手当の改定に伴う減額						
② 特別職人件費	△ 107					△ 107
期末手当の改定に伴う減額						
③ 職員人件費	133,275					133,275
期末手当の改定, 退職手当(勲奨6人, 普通9人)等に伴う増額						

(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 後期高齢者医療事業会計繰出金	△ 8,963					△ 8,963
職員人件費の補正に伴うもの						
⑤ 介護保健事業(保険勘定)会計繰出金	20,565					20,565
職員人件費の補正に伴うもの						
C 災害関係	133,691	0	0	50,000	0	83,691
① 災害対策事業	83,691					83,691
災害派遣職員受入事業						
② 農業振興施設災害復旧事業 (単独災害復旧)	30,000			30,000		0
稚児公園(安浦)の災害復旧						
③ 社会教育施設災害復旧事業 (単独災害復旧)	20,000			20,000		0
野外活動センターの災害復旧						
D 公共事業	18,000	0	0	16,200	0	1,800
① 道路橋りょう新設改良事業	18,000			16,200		1,800
主要地方道呉平谷線等に係る県直轄事業負担金						
E その他の事業	463,648	213,324	0	0	0	250,324
① ふるさと納税推進事業	151,900					151,900
ふるさと納税寄附額の増加による返礼品の発送等に要する経費						
② 市税還付金・加算金	32,000					32,000
法人市民税の決算等に伴う還付金						
③ 介護保健事業(保険勘定)会計繰出金	5,888					5,888
介護保険法等改正に伴うシステム改修						
④ 私立保育所運営事業	82,000	62,377				19,623
公定価格(施設型給付費単価の増等)の改定に伴う委託料						
⑤ 子ども・子育て支援給付金給付事業	190,700	150,947				39,753
公定価格(施設型給付費単価の増等)の改定に伴う給付費						
⑥ 学校施設整備基金積立金	1,160					1,160
売却した学校施設の残存価格に応じた国庫補助相当額の基金積立て						
合 計	1,423,152	255,324	338,000	320,900	0	508,928

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	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	19,492,475	214,008	19,706,483
	交通安全対策特別交付金	27,400		27,400
	分担金及び負担金	698,758		698,758
	使用料及び手数料	2,270,903		2,270,903
	国庫支出金	42,799,257	531,789	43,331,046
	県支出金	8,774,152	61,535	8,835,687
	財産収入	404,535		404,535
	寄附金	215,500	291,600	507,100
	繰入金	2,442,081		2,442,081
繰越金	971,252		971,252	
諸収入	5,055,992	3,320	5,059,312	
市債	9,362,900	320,900	9,683,800	
歳入合計		130,138,825	1,423,152	131,561,977
歳出	議会費	549,622	△ 2,731	546,891
	総務費	32,910,934	402,580	33,313,514
	民生費	38,277,331	313,537	38,590,868
	衛生費	6,584,675	53,146	6,637,821
	労働費	574,277		574,277
	農林水産業費	2,224,536	26,975	2,251,511
	商工費	6,956,481	591,436	7,547,917
	土木費	10,894,181	29,941	10,924,122
	消防費	3,826,228	△ 62,405	3,763,823
	教育費	7,477,242	20,673	7,497,915
	災害復旧費	4,918,890	50,000	4,968,890
	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		130,138,825	1,423,152	131,561,977

6 補正項目と財源内訳（特別会計）

【後期高齢者医療事業特別会計】

(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 職員人件費	△ 8,963				△ 8,963
職員手当の改定, 異動等に伴う減額					
B 後期高齢者医療保険料徴収事業	5,233	5,233			0
税制改正に伴う後期高齢者医療システムの改修					
合 計	△ 3,730	5,233	0	0	△ 8,963

【介護保険事業(保険勘定)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 職員人件費	20,565				20,565
職員手当の改定, 異動等に伴う増額					
B 介護保険料賦課徴収事業	9,136	4,568			4,568
介護保険法等改正に伴う介護保険システムの改修					
C 介護認定審査会運営事業	2,640	1,320			1,320
介護保険法等改正に伴う介護認定審査会支援システムの改修					
合 計	32,341	5,888	0	0	26,453

(2) 債務負担行為の補正

変更

(単位:千円)

事 項	補正前		補正後	
	期 間	限度額	期 間	限度額
介護保険システム等賃借料	令和3～7年度	10,040	令和3～7年度	10,598

【集落排水事業特別会計】

(1) 繰越明許費

田原地区漁業集落排水施設建設事業ほか1事業について, 令和3年度に繰り越して使用するため, 繰越明許費を設定