

議第 1 4 7 号

令和 3 年度呉市一般会計補正予算（第 7 号）

令和 3 年度呉市の一般会計補正予算（第 7 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 1, 2 1 7, 4 9 9 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 0 3, 3 0 8, 4 6 3 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）

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 3 条第 1 項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第 2 表 繰越明許費」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	補正前の額	補正額	計
16 国庫支出金		17,311,961	215,514	17,527,475
	1 国庫負担金	11,126,708	92,605	11,219,313
	2 国庫補助金	6,173,764	122,909	6,296,673
17 県支出金		8,138,840	16,848	8,155,688
	2 県補助金	4,637,657	16,848	4,654,505
19 寄附金		563,000	264,127	827,127
	1 寄附金	563,000	264,127	827,127
20 繰入金		889,890	80,601	970,491
	2 基金繰入金	851,167	80,601	931,768
21 繰越金		1,856,902	572,101	2,429,003
	1 繰越金	1,856,902	572,101	2,429,003
22 諸収入		5,027,703	4,308	5,032,011
	5 雑収入	739,385	4,308	743,693
23 市債		10,524,800	64,000	10,588,800
	1 市債	10,524,800	64,000	10,588,800
歳入合計		102,090,964	1,217,499	103,308,463

歳出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		574,295	△4,236	570,059
	1 議 会 費	574,295	△4,236	570,059
2 総 務 費		9,875,406	485,379	10,360,785
	1 総 務 管 理 費	7,696,909	509,170	8,206,079
	2 徴 税 費	1,140,876	△9,485	1,131,391
	3 戸籍住民基本台帳費	693,394	△15,498	677,896
	4 選 挙 費	246,862	959	247,821
	5 統 計 調 査 費	28,146	3,919	32,065
	6 監 査 委 員 費	69,219	△3,686	65,533
3 民 生 費		37,170,180	31,188	37,201,368
	1 社 会 福 祉 費	8,619,120	6,867	8,625,987
	2 高 齢 者 福 祉 費	9,122,981	18,806	9,141,787
	3 人 権 対 策 費	150,367	△201	150,166
	4 児 童 福 祉 費	13,200,027	△10,231	13,189,796
	5 生 活 保 護 費	6,042,257	△3,642	6,038,615
	6 災 害 救 助 費	35,428	19,589	55,017
4 衛 生 費		8,165,849	124,544	8,290,393
	1 保 健 衛 生 費	3,230,721	105,428	3,336,149
	2 環 境 費	661,552	△2,804	658,748
	3 保 健 所 費	755,554	12,232	767,786
	4 清 掃 費	3,518,022	9,688	3,527,710
6 農 林 水 産 業 費		1,984,412	△38,071	1,946,341
	1 農 業 費	1,142,436	△36,766	1,105,670
	2 林 業 費	308,234	87	308,321
	3 水 産 業 費	533,742	△1,392	532,350
7 商 工 費		5,728,740	422,690	6,151,430
	1 商 工 費	5,728,740	422,690	6,151,430
8 土 木 費		8,399,604	17,150	8,416,754
	1 土 木 管 理 費	1,741,638	△15,191	1,726,447
	2 道 路 橋 り よ う 費	2,263,452	27,875	2,291,327
	3 河 川 費	812,037	10,128	822,165

歳出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	4 港 湾 費	1,676,975	△18,523	1,658,452
	5 都 市 計 画 費	1,267,416	13,872	1,281,288
	6 住 宅 費	638,086	△1,011	637,075
9 消 防 費		3,673,021	37,821	3,710,842
	1 消 防 費	3,673,021	37,821	3,710,842
10 教 育 費		8,015,309	51,034	8,066,343
	1 教 育 総 務 費	1,329,177	38,987	1,368,164
	2 小 学 校 費	2,049,782	△1,078	2,048,704
	3 中 学 校 費	2,066,749	6,898	2,073,647
	4 高 等 学 校 費	498,351	△3,211	495,140
	5 共 同 給 食 費	91,330	16,307	107,637
	6 社 会 教 育 費	1,315,876	915	1,316,791
	7 社 会 体 育 費	664,044	△7,784	656,260
11 災 害 復 旧 費		3,532,033	90,000	3,622,033
	3 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	1,033,322	90,000	1,123,322
歳 出 合 計		102,090,964	1,217,499	103,308,463

第2表 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
7 商 工 費	1 商 工 費	海 事 歴 史 科 学 館 資 料 収 集 事 業	107,418
		博 物 館 推 進 基 金 積 立 金	114,705
		海 事 歴 史 科 学 館 整 備 事 業	88,922
8 土 木 費	1 土 木 管 理 費	生 活 交 通 路 線 維 持 事 業	21,000

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	702,800	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。	714,500	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。
急傾斜地崩壊対策事業	223,200				234,200			
街路整備事業	195,100				206,500			
災害復旧事業	933,600				963,500			

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	補正前の予算額	補正予算額	計
16 国庫支出金	17,311,961	215,514	17,527,475
17 県支出金	8,138,840	16,848	8,155,688
19 寄附金	563,000	264,127	827,127
20 繰入金	889,890	80,601	970,491
21 繰越金	1,856,902	572,101	2,429,003
22 諸収入	5,027,703	4,308	5,032,011
23 市債	10,524,800	64,000	10,588,800
歳入合計	102,090,964	1,217,499	103,308,463

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前 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	
1 議 会 費	574,295	△4,236	570,059				△4,236
2 総 務 費	9,875,406	485,379	10,360,785	1,214		4,308	479,857
3 民 生 費	37,170,180	31,188	37,201,368	16,608			14,580
4 衛 生 費	8,165,849	124,544	8,290,393	49,423			75,121
6 農 林 水 産 業 費	1,984,412	△38,071	1,946,341	696			△38,767
7 商 工 費	5,728,740	422,690	6,151,430	74,102		344,728	3,860
8 土 木 費	8,399,604	17,150	8,416,754	13,488	34,100		△30,438
9 消 防 費	3,673,021	37,821	3,710,842				37,821
10 教 育 費	8,015,309	51,034	8,066,343	16,801			34,233
11 災 害 復 旧 費	3,532,033	90,000	3,622,033	60,030	29,900		70
歳 出 合 計	102,090,964	1,217,499	103,308,463	232,362	64,000	349,036	572,101

2 歳入

(款) 16 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
2 衛生費負担金	853,127	32,575	885,702
4 災害復旧費負担金	433,645	60,030	493,675
計	11,126,708	92,605	11,219,313

(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
1 総務費補助金	186,903	1,214	188,117
2 民生費補助金	3,519,129	16,608	3,535,737
4 農林水産業費補助金	27,685	696	28,381
5 商工費補助金	293,350	74,102	367,452
6 土木費補助金	843,570	13,488	857,058
7 教育費補助金	468,123	16,801	484,924
計	6,173,764	122,909	6,296,673

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	予防費負担金		27,775	感染症予防対策 3/4, 1/2
3	保健所費負担金		4,800	保健所試験検査 1/2
1	土木施設災害復旧費負担金		60,030	公共災害復旧 66.7/100

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明
3	市民センター費補助金		1,214	新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金 10/10
4	高齢者福祉総務費補助金		16,209	新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金 10/10
6	高齢者福祉施設費補助金		399	新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金 10/10
1	農業振興施設費補助金		696	新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金 10/10
2	商工総務費補助金		3,551	新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金 10/10
3	観光費補助金		28,750	新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金 10/10
4	海事歴史科学館費補助金		41,566	新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金 10/10
5	入船山記念館費補助金		235	新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金 10/10
1	道路橋りょう新設改良費補助金		13,000	道路改良 1/2
8	公園管理費補助金		488	新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金 10/10
3	小学校教育振興費補助金		926	新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金 10/10
6	中学校教育振興費補助金		7,699	新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金 10/10
10	社会教育施設費補助金		1,863	新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金 10/10
11	社会体育施設費補助金		6,313	新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金 10/10

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
3 衛生費補助金	74,566	16,848	91,414
計	4,637,657	16,848	4,654,505

(款) 19 寄附金

(項) 1 寄附金

目	補正前の額	補正額	計
1 ふるさと納税寄附金	563,000	264,127	827,127
計	563,000	264,127	827,127

(款) 20 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
3 博物館推進基金繰入金	27,654	80,601	108,255
計	851,167	80,601	931,768

(款) 21 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	1,856,902	572,101	2,429,003
計	1,856,902	572,101	2,429,003

(款) 22 諸収入

(項) 5 雑入

目	補正前の額	補正額	計
4 雑入	732,334	4,308	736,642
計	739,385	4,308	743,693

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 予防費補助金	16,848	感染症緊急包括支援	10/10

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 海事歴史科学館 寄附金	264,127	海事歴史科学館	

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 博物館推進基金 繰入金	80,601	博物館推進基金	

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	572,101	純繰越金	

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10 下水道事業退職 手当負担金	3,489		
11 水道事業退職手 当負担金	738		
12 工業用水道事業 退職手当負担金	81		

(款) 23 市債

(項) 1 市債

目	補正前の額	補正額	計
6 土木債	1,660,100	34,100	1,694,200
9 災害復旧債	933,600	29,900	963,500
計	10,524,800	64,000	10,588,800

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 道路橋りょう債	11,700	道路改良	90/100
2 河川債	11,000	急傾斜地崩壊対策県直轄事業 負担金	90/100
4 都市計画債	11,400	街路新設改良県直轄事業負担金	90/100
3 土木施設災害復 旧債	29,900	公共災害復旧	100/100

3 歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	補正前の額	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 議会費	574,295	△4,236	570,059				△4,236
計	574,295	△4,236	570,059				△4,236

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△1,790	○職員人件費 △4,236 ・職員人件費 (△4,236)
3 職員手当等	△2,051	
4 共済費	△395	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	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 一般管理費	3,379,994	441,518	3,821,512			4,308	437,210
9 企画費	264,533	△7,832	256,701				△7,832
13 市民センター費	1,486,406	75,484	1,561,890	1,214			74,270
計	7,696,909	509,170	8,206,079	1,214		4,308	503,648

(項) 2 徴税費

目	補正前の額	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 税務総務費	836,202	△9,485	826,717				△9,485
計	1,140,876	△9,485	1,131,391				△9,485

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	補正前の額	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 戸籍住民基本台帳費	693,299	△15,498	677,801				△15,498

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	3,460	○職員人件費 ・職員人件費	441,518 (441,518)
3 職員手当等	426,052		
4 共済費	4,856		
18 負担金, 補助及 び交付金	7,150		
2 給料	△3,848	○職員人件費 ・職員人件費	△7,832 (△7,832)
3 職員手当等	△2,027		
4 共済費	△1,957		
2 給料	44,886	○職員人件費 ・職員人件費 ○市民センター管理費 ・市民センター管理運営事業 指定管理者への支援給付金の支給	74,270 (74,270)
3 職員手当等	12,649		1,214 (1,214)
4 共済費	16,735		
18 負担金, 補助及 び交付金	1,214		

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	△2,677	○職員人件費 ・職員人件費	△9,485 (△9,485)
3 職員手当等	△4,386		
4 共済費	△2,422		

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	△7,179	○職員人件費 ・職員人件費	△15,498 (△15,498)

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	補正前の額	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	
計	693,394	△15,498	677,896				△15,498

(項) 4 選挙費

目	補正前の額	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 選挙管理委員会費	43,437	959	44,396				959
計	246,862	959	247,821				959

(項) 5 統計調査費

目	補正前の額	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 統計調査総務費	16,436	3,919	20,355				3,919
計	28,146	3,919	32,065				3,919

(項) 6 監査委員費

目	補正前の額	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 監査委員費	69,219	△3,686	65,533				△3,686
計	69,219	△3,686	65,533				△3,686

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	△5,410	
4 共済費	△2,909	

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	228	○職員人件費 959 ・職員人件費 (959)
3 職員手当等	612	
4 共済費	119	

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	1,744	○職員人件費 3,919 ・職員人件費 (3,919)
3 職員手当等	1,285	
4 共済費	890	

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△907	○職員人件費 △3,686 ・職員人件費 (△3,686)
3 職員手当等	△2,187	
4 共済費	△592	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	補正前の額	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	2,200,964	6,453	2,207,417				6,453
4 国民年金費	54,350	414	54,764				414
計	8,619,120	6,867	8,625,987				6,867

(項) 2 高齢者福祉費

目	補正前の額	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 高齢者福祉総務費	4,623,883	18,407	4,642,290	16,209			2,198
3 高齢者福祉施設費	49,408	399	49,807	399			0
計	9,122,981	18,806	9,141,787	16,608			2,198

(項) 3 人権対策費

目	補正前の額	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 人権対策費	150,367	△201	150,166				△201
計	150,367	△201	150,166				△201

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	3,774	○職員人件費 ・職員人件費	6,453 (6,453)
3 職員手当等	1,193		
4 共済費	1,486		
2 給料	414	○職員人件費 ・職員人件費	414 (414)
3 職員手当等	△126		
4 共済費	126		

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	442	○職員人件費 ・職員人件費	2,198 (2,198)
3 職員手当等	1,173		
4 共済費	583	○特別会計繰出金 ・介護保険事業(サービス勘定)会計繰出金	16,209 (16,209)
27 繰出金	16,209		
18 負担金, 補助及び交付金	399	○高齢者福祉施設管理運営費 ・高齢者福祉施設管理事業 指定管理者への支援給付金の支給 ・みはらし荘管理運営事業 指定管理者への支援給付金の支給	399 (233) (166)

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	124	○職員人件費 ・職員人件費	△201 (△201)
3 職員手当等	△260		
4 共済費	△65		

(款) 3 民生費

(項) 4 児童福祉費

目	補正前の額	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 児童福祉総務費	464,269	△14,872	449,397				△14,872
2 保育所費	6,412,360	4,641	6,417,001				4,641
計	13,200,027	△10,231	13,189,796				△10,231

(項) 5 生活保護費

目	補正前の額	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 生活保護総務費	442,257	△3,642	438,615				△3,642
計	6,042,257	△3,642	6,038,615				△3,642

(項) 6 災害救助費

目	補正前の額	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 災害対策費	29,014	19,589	48,603				19,589
計	35,428	19,589	55,017				19,589

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△8,894	○職員人件費 ・職員人件費
3 職員手当等	△4,252	
4 共済費	△1,726	
2 給料	2,647	○職員人件費 ・職員人件費
3 職員手当等	1,119	
4 共済費	875	

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△2,318	○職員人件費 ・職員人件費
3 職員手当等	16	
4 共済費	△1,340	

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	3,071	○災害対策費 ・災害対策事業 災害派遣職員負担金, 災害派遣手当等
13 使用料及び賃借料	1,518	
18 負担金, 補助及び交付金	15,000	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	補正前の額	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 保健衛生対策費	406,970	42,180	449,150				42,180
2 予防費	2,271,902	63,248	2,335,150	44,623			18,625
計	3,230,721	105,428	3,336,149	44,623			60,805

(項) 2 環境費

目	補正前の額	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 環境総務費	179,066	△2,804	176,262				△2,804
計	661,552	△2,804	658,748				△2,804

(項) 3 保健所費

目	補正前の額	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 保健所費	755,554	12,232	767,786	4,800			7,432
計	755,554	12,232	767,786	4,800			7,432

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	23,040	○職員人件費 ・職員人件費 42,180 (42,180)
3 職員手当等	11,783	
4 共済費	7,357	
12 委託料	16,848	○感染症予防費 ・感染症予防事業 感染症患者の移送 保険適用によるPCR検査・感染症患者入院医療費の扶助 63,248 (63,248)
19 扶助費	46,400	

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	△1,601	○職員人件費 ・職員人件費 △2,804 (△2,804)
3 職員手当等	△583	
4 共済費	△620	

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	△4,499	○職員人件費 ・職員人件費 2,632 (2,632)
3 職員手当等	9,038	
4 共済費	△1,907	○保健所活動費 ・保健所試験検査事業 PCR検査の実施 9,600 (9,600)
10 需用費	9,600	

(款) 4 衛生費

(項) 4 清掃費

目	補正前の額	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 清掃総務費	661,546	9,688	671,234				9,688
計	3,518,022	9,688	3,527,710				9,688

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	8,878	○職員人件費 9,688 ・職員人件費 (9,688)
3 職員手当等	1,055	
4 共済費	△245	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	補正前の額	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 農業委員会費	62,933	661	63,594				661
2 農業総務費	372,570	△15,273	357,297				△15,273
4 農業振興施設費	120,850	696	121,546	696			0
5 農業用施設管理費	294,180	△22,850	271,330				△22,850
計	1,142,436	△36,766	1,105,670	696			△37,462

(項) 2 林業費

目	補正前の額	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 緑環境保全費	102,348	87	102,435				87
計	308,234	87	308,321				87

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	648	○職員人件費 ・職員人件費	661 (661)
3 職員手当等	△89		
4 共済費	102		
2 給料	△7,228	○職員人件費 ・職員人件費	△15,273 (△15,273)
3 職員手当等	△5,881		
4 共済費	△2,164		
18 負担金, 補助及び交付金	696	○農業振興施設管理運営費	696
		・グリーンヒル郷原管理運営事業 指定管理者への支援給付金の支給	(313)
		・農村コミュニティ施設管理運営事業 指定管理者への支援給付金の支給	(367)
		・ふるさと産品加工施設管理運営事業 指定管理者への支援給付金の支給	(16)
2 給料	△12,875	○職員人件費 ・職員人件費	△22,850 (△22,850)
3 職員手当等	△5,288		
4 共済費	△4,687		

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	23	○職員人件費 ・職員人件費	87 (87)
3 職員手当等	62		
4 共済費	2		

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

目	補正前の額	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 水産業総務費	134,707	△1,392	133,315				△1,392
計	533,742	△1,392	532,350				△1,392

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△1,618	○職員人件費 ・職員人件費
3 職員手当等	313	
4 共済費	△87	
		△1,392 (△1,392)

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	補正前の額	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 商工総務費	329,116	4,631	333,747	3,551			1,080
5 観光費	376,425	28,750	405,175	28,750			0
6 入船山記念館費	43,960	235	44,195	235			0
7 海事歴史科学館費	285,177	389,074	674,251	41,566		344,728	2,780
計	5,728,740	422,690	6,151,430	74,102		344,728	3,860

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	△844	○職員人件費 ・ 職員人件費	1,080 (1,080)
3 職員手当等	1,499	○特別会計繰出金 ・ 野呂高原ロッジ事業会計繰出金	3,551 (3,551)
4 共済費	425		
27 繰出金	3,551		
18 負担金, 補助及び交付金	28,750	○観光施設管理運営費 ・ 観光施設管理運営事業 指定管理者への支援給付金の支給 ・ 野呂山観光施設管理運営事業 指定管理者への支援給付金の支給 ・ 観光文化会館うずしお管理運営事業 指定管理者への支援給付金の支給 ・ 桂浜温泉館・万葉の里管理運営事業 指定管理者への支援給付金の支給 ・ 蒲刈地区観光施設管理運営事業 指定管理者への支援給付金の支給	28,750 (25,187) (40) (255) (2,158) (1,110)
18 負担金, 補助及び交付金	235	○入船山記念館管理運営費 ・ 入船山記念館管理運営事業 指定管理者への支援給付金の支給	235 (235)
2 給料	2,857	○職員人件費 ・ 職員人件費	2,780 (2,780)
3 職員手当等	△742	○海事歴史科学館活動費 ・ 海事歴史科学館活動事業 指定管理者への支援給付金の支給 ・ 海事歴史科学館資料収集事業	182,667 (41,566) (141,101)
4 共済費	665		
10 需用費	2	大型旋盤の取得 クラウドファンディング型ふるさと納税の実施に伴う 返礼品製作・発送等	
12 委託料	230,021	○基金管理費 ・ 博物館推進基金積立金	114,705 (114,705)
18 負担金, 補助及び交付金	41,566	○海事歴史科学館整備費 ・ 海事歴史科学館整備事業	88,922 (88,922)
24 積立金	114,705	大型旋盤の展示に伴う建屋整備	

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

目	補正前の額	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 土木総務費	1,646,388	△14,989	1,631,399				△14,989
2 建築指導費	94,350	△202	94,148				△202
計	1,741,638	△15,191	1,726,447				△15,191

(項) 2 道路橋りょう費

目	補正前の額	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 道路橋りょう総務費	479,594	1,875	481,469				1,875
3 道路橋りょう新設改良費	1,135,527	26,000	1,161,527	13,000	11,700		1,300
計	2,263,452	27,875	2,291,327	13,000	11,700		3,175

(項) 3 河川費

目	補正前の額	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 河川総務費	91,547	△2,122	89,425				△2,122

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	△3,732	○職員人件費 ・職員人件費	△14,989 (△14,989)
3 職員手当等	△6,994		
4 共済費	△4,263		
2 給料	△6	○職員人件費 ・職員人件費	△202 (△202)
3 職員手当等	△440		
4 共済費	244		

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	1,157	○職員人件費 ・職員人件費	1,875 (1,875)
3 職員手当等	866		
4 共済費	△148		
12 委託料	6,500	○道路橋りょう新設改良費 ・道路改良事業 天応宮町地区内道路外の道路改良工事等	26,000 (26,000)
14 工事請負費	12,400		
16 公有財産購入費	6,100		
21 補償, 補填及び 賠償金	1,000		

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	△436	○職員人件費 ・職員人件費	△2,122 (△2,122)
3 職員手当等	△1,149		

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

目	補正前の額	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	
4 砂防費	447,352	12,250	459,602		11,000		1,250
計	812,037	10,128	822,165		11,000		△872

(項) 4 港湾費

目	補正前の額	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 港湾管理費	1,393,875	△18,523	1,375,352				△18,523
計	1,676,975	△18,523	1,658,452				△18,523

(項) 5 都市計画費

目	補正前の額	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 都市計画総務費	285,150	717	285,867				717
2 公園管理費	392,035	488	392,523	488			0
4 街路新設改良費	466,031	12,667	478,698		11,400		1,267
計	1,267,416	13,872	1,281,288	488	11,400		1,984

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	△537	
18 負担金, 補助及び交付金	12,250	○県直轄事業負担金 12,250 ・急傾斜地崩壊対策事業 (12,250) 県施行急傾斜地崩壊対策事業負担金

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	△8,189	○職員人件費 △18,523 ・職員人件費 (△18,523)
3 職員手当等	△6,673	
4 共済費	△3,661	

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	△805	○職員人件費 717 ・職員人件費 (717)
3 職員手当等	1,817	
4 共済費	△295	
18 負担金, 補助及び交付金	488	○公園管理費 488 ・呉ポートピアパーク管理事業 (386) 指定管理者への支援給付金の支給 ・梶ヶ浜管理事業 (102) 指定管理者への支援給付金の支給
18 負担金, 補助及び交付金	12,667	○県直轄事業負担金 12,667 ・街路新設改良事業 (12,667) 県施行街路新設改良事業負担金

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

目	補正前の額	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 住宅政策費	185,525	△1,011	184,514				△1,011
計	638,086	△1,011	637,075				△1,011

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△561	○職員人件費 ・職員人件費 △1,011 (△1,011)
3 職員手当等	93	
4 共済費	△543	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

目	補正前の額	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 常備消防費	3,112,705	37,821	3,150,526				37,821
計	3,673,021	37,821	3,710,842				37,821

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	22,310	○職員人件費 ・職員人件費 37,821 (37,821)
3 職員手当等	10,488	
4 共済費	5,023	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	補正前の額	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 事務局費	721,308	38,987	760,295				38,987
計	1,329,177	38,987	1,368,164				38,987

(項) 2 小学校費

目	補正前の額	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	1,021,137	△2,004	1,019,133				△2,004
2 教育振興費	376,933	926	377,859	926			0
計	2,049,782	△1,078	2,048,704	926			△2,004

(項) 3 中学校費

目	補正前の額	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	491,098	△801	490,297				△801
2 教育振興費	300,642	7,699	308,341	7,699			0
計	2,066,749	6,898	2,073,647	7,699			△801

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	△161	○職員人件費 ・職員人件費 38,987 (38,987)
3 職員手当等	39,157	
4 共済費	△9	

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	△2,054	○職員人件費 ・職員人件費 △2,004 (△2,004)
3 職員手当等	72	
4 共済費	△22	
18 負担金, 補助及 び交付金	926	○小学校児童指導・行事費 ・小学校体育行事事業 修学旅行の中止等に伴うキャンセル料等への助成 926 (926)

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	164	○職員人件費 ・職員人件費 △801 (△801)
3 職員手当等	△891	
4 共済費	△74	
18 負担金, 補助及 び交付金	7,699	○中学校生徒指導・行事費 ・中学校体育行事事業 修学旅行の中止等に伴うキャンセル料等への助成 7,699 (7,699)

(款) 10 教育費

(項) 4 高等学校費

目	補正前の額	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	474,726	△3,211	471,515				△3,211
計	498,351	△3,211	495,140				△3,211

(項) 5 共同給食費

目	補正前の額	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	91,330	16,307	107,637				16,307
計	91,330	16,307	107,637				16,307

(項) 6 社会教育費

目	補正前の額	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 社会教育総務費	126,748	△32	126,716				△32
3 図書館費	374,862	△916	373,946				△916
4 美術館費	85,904	241	86,145	241			0
5 社会教育施設費	536,464	1,622	538,086	1,622			0

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	△1,988	○職員人件費 ・職員人件費 △3,211 (△3,211)
3 職員手当等	△606	
4 共済費	△617	

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	9,477	○職員人件費 ・職員人件費 16,307 (16,307)
3 職員手当等	3,943	
4 共済費	2,887	

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	578	○職員人件費 ・職員人件費 △32 (△32)
3 職員手当等	△531	
4 共済費	△79	
2 給料	1,849	○職員人件費 ・職員人件費 △916 (△916)
3 職員手当等	△2,787	
4 共済費	22	
18 負担金, 補助及 び交付金	241	○美術館管理運営費 ・美術館管理運営事業 指定管理者への支援給付金の支給 241 (241)
18 負担金, 補助及 び交付金	1,622	○社会教育施設管理運営費 ・文化ホール管理運営事業 指定管理者への支援給付金の支給 ・蘭島文化振興施設管理運営事業 1,622 (953) (194)

一般会計

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

目	補正前の額	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	
計	1,315,876	915	1,316,791	1,863			△948

(項) 7 社会体育費

目	補正前の額	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 社会体育総務費	83,783	△14,097	69,686				△14,097
3 社会体育施設費	556,034	6,313	562,347	6,313			0
計	664,044	△7,784	656,260	6,313			△14,097

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		指定管理者への支援給付金の支給 ・ 野呂山野営場管理運営事業 (55)
		指定管理者への支援給付金の支給 ・ 市民ホール管理運営事業 (406)
		指定管理者への支援給付金の支給 ・ 民俗資料館等管理運営事業 (14)
		指定管理者への支援給付金の支給

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	△7,525	○職員人件費 △14,097 ・ 職員人件費 (△14,097)
3 職員手当等	△4,589	
4 共済費	△1,983	
18 負担金, 補助及び交付金	6,313	○社会体育施設管理運営費 6,313 ・ 社会体育施設委託事業 (6,313) 指定管理者への支援給付金の支給

(款) 11 災害復旧費

(項) 3 土木施設災害復旧費

目	補正前の額	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 公共災害復旧費	736,222	90,000	826,222	60,030	29,900		70
計	1,033,322	90,000	1,123,322	60,030	29,900		70

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
14 工事請負費	90,000	○道路橋りょう施設災害復旧費 ・道路災害復旧事業 3年発生災害 宮原休山線の災害復旧	90,000 (90,000)

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	61,135,805	56,704,903	3,435,500	34,100	3,469,600	7,078,614		7,078,614	53,061,789	34,100	53,095,889
土木	23,505,186	21,127,642	1,470,000	34,100	1,504,100	3,599,581		3,599,581	18,998,061	34,100	19,032,161
2 災害復旧債	9,641,764	10,710,113	933,600	29,900	963,500	19,752		19,752	11,623,961	29,900	11,653,861
合計	123,304,879	119,239,043	10,524,800	64,000	10,588,800	11,996,556		11,996,556	117,767,287	64,000	117,831,287

議第148号

令和3年度呉市介護保険事業（サービス勘定）特別会計補正予算（第1号）

令和3年度呉市の介護保険事業（サービス勘定）特別会計補正予算（第1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16,209千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ112,387千円とする。

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。

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 繰入金		42,778	16,209	58,987
	1 一般会計繰入金	42,778	16,209	58,987
歳入合計		96,178	16,209	112,387

歳出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		491	16,209	16,700
	1 施設管理費	491	16,209	16,700
歳出合計		96,178	16,209	112,387

介護保険事業（サービス勘定）特別会計
歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計
2 繰入金	42,778	16,209	58,987
歳入合計	96,178	16,209	112,387

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前 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	
1 総 務 費	491	16,209	16,700				16,209
歳 出 合 計	96,178	16,209	112,387				16,209

2 歳入

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 一般会計繰入金	42,778	16,209	58,987
計	42,778	16,209	58,987

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	16,209	

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

目	補正前の額	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 一般管理費	491	16,209	16,700				16,209
計	491	16,209	16,700				16,209

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金, 補助及 び交付金	16,209	○介護サービス施設管理運営費 16,209 ・さざなみ苑管理運営事業 (16,209) 総合ケアセンターさざなみ指定管理者への支援給付金の支給

議第149号

令和3年度呉市野呂高原ロッジ事業特別会計補正予算（第2号）

令和3年度呉市の野呂高原ロッジ事業特別会計補正予算（第2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3,551千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ44,194千円とする。

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。

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 繰入金		40,643	3,551	44,194
	1 一般会計繰入金	40,643	3,551	44,194
歳入合計		40,643	3,551	44,194

歳出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 事業費		40,643	3,551	44,194
	1 管理費	40,643	3,551	44,194
歳出合計		40,643	3,551	44,194

野呂高原ロジ事業特別会計
歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計
1 繰入金	40,643	3,551	44,194
歳入合計	40,643	3,551	44,194

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前 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	
1 事 業 費	40,643	3,551	44,194				3,551
歳 出 合 計	40,643	3,551	44,194				3,551

2 歳入

(款) 1 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 一般会計繰入金	40,643	3,551	44,194
計	40,643	3,551	44,194

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	3,551	

3 歳出

(款) 1 事業費

(項) 1 管理費

目	補正前の額	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 管理費	40,643	3,551	44,194				3,551
計	40,643	3,551	44,194				3,551

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金, 補助及 び交付金	3,551	○ロッジ管理運営費 ・ ロッジ運営委託事業 指定管理者への支援給付金の支給	3,551 (3,551)

給 与 費 明 細 書

2 一般職
 (1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	(2,175) 1,628	2,211,751	6,949,455	6,887,767	16,048,973	2,595,068	18,644,041
補 正 前	(2,182) 1,630	2,211,751	6,902,490	6,421,424	15,535,665	2,586,018	18,121,683
補正予算額	(△ 7) △ 2	0	46,965	466,343	513,308	9,050	522,358

備考 ()内は、短時間勤務職員及び会計年度任用職員について外書きしたもの

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	197,137	16,296	105,872	150,863	51,795	806,663
	補 正 前	198,352	15,337	109,174	148,829	45,505	797,163
	補正予算額	△ 1,215	959	△ 3,302	2,034	6,290	9,500

宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
2,200	184,328	1,924,918	1,175,801	2,172,343	91,370
2,200	189,084	1,921,433	1,179,990	1,718,760	88,160
0	△ 4,756	3,485	△ 4,189	453,583	3,210

初 任 給 調 整 手 当 (千円)	教 員 特 別 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
2,592	3,165	2,424
2,592	3,165	1,680
0	0	744

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説明	備 考
給 料	46,965	給与改定に伴う増減分	0		
		その他の増減分	46,965		職員数の異動状況 補正後 1,618 人 (短時間勤務職員141人を除く) 補正前 1,623 人 (短時間勤務職員148人を除く)
職員手当	466,343	制度改定に伴う増減分	0		
		その他の増減分	466,343		

備考 上記の表には会計年度任用職員分は含まない。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般職	技能労務職	消防職	教育職	医療職
補 正 後	平均給料月額(円)	338,773	373,570	307,559	368,271	564,600
	平均給与月額(円)	412,957	402,204	365,541	438,564	1,089,716
	平均年齢(歳)	46.04	54.00	38.09	52.08	52.06
補 正 前	平均給料月額(円)	347,318	374,788	313,068	390,119	564,600
	平均給与月額(円)	406,243	420,192	403,579	465,040	1,096,116
	平均年齢(歳)	46.09	53.07	39.09	52.05	51.08

イ 初任給

区 分	一般職 (円)	技能労務職 (円)	消防職 (円)	教育職 (円)	医療職 (円)
高 校 卒	150,600	150,600	178,500	160,100	
大 学 卒	182,200		211,400	204,100	274,500

国 の 制 度					
区 分	行政職(一) (円)	行政職(二) (円)	公安職(一) (円)	教育職(二) (円)	医療職(一) (円)
高 校 卒	150,600	147,900	173,400		
大 学 卒	182,200		211,400	216,400	249,800

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
総務費	総務管理費	一般管理費	派遣職員	5,300
			水道事業会計退職手当	1,665
			工業用水道事業会計退職手当	185
民生費	災害救助費	災害対策費	災害派遣職員	15,000
土木費	河川費	砂防費	県直轄急傾斜地崩壊対策	12,250
	都市計画費	街路新設改良費	県直轄街路新設改良	12,667

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
教育費	小学校費	教育振興費	修学旅行中止等に伴うキャンセル料等	926
	中学校費	教育振興費	修学旅行中止等に伴うキャンセル料等	7,699