令和4年9月補正予算案の概要 (一般会計・特別会計)

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対策やコロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」、企業立地推進事業など、緊急性・必要性の高い事業を対象とする。

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(25,000千円) 職員人件費に要する経費を計上した。
- B コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」(10,800千円) 産地育成・地産地消推進事業に要する経費を計上した。
- C 企業立地推進事業(29,890千円) 呉市総合スポーツセンターの処分に要する経費を計上した。
- D 公共事業(151,000千円) 道路改良事業ほか3事業に要する経費を計上した。
- E 基金積立金(2,235,000千円) 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を計上した。
- F その他の事業(456,303千円) 庁舎管理事業ほか14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				
填 日	了异做	国·県	臨時交付金	市債	一般財源	
A 新型コロナウイルス感染症対策	25,000	0	0	0	25,000	
B コロナ禍における「原油価格・ 物価高騰等総合緊急対策」	10,800	7,200	3,600	0	0	
C 企業立地推進事業	29,890	0	0	0	29,890	
D 公共事業	151,000	81,650	0	62,300	7,050	
E 基金積立金	2,235,000	0	0	0	2,235,000	
F その他の事業	456,303	23,330	0	0	432,973	
合 計	2,907,993	112,180	3,600	62,300	2,729,913	

(2) 債務負担行為の補正

追加 (単位:千円)

事項	期間	限度額
中学校デリバリー給食委託事業	令和5年度	79,000
呉市総合スポーツセンター機能移転検討業務	令和5年度	90,000

(3) 地方債の補正

道路橋りょう整備事業ほか1事業について、事業費の補正に伴う限度額の変更

国・県 端寺文付金 市債 一般財源 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	Ш	正視日V/事未貝C事未内苷(版去日 /				`	単位:千円)
 A 新型コロナウイルス感染症対策 25,000 3 試員人件費 第型コナウイルス感染症対応職員の時間外勤務手当 3 この工機における「無油価格・物価高騰等院会繁急対策」 10,800 7,200 3,600 0 0 25,000 10 25,000 10,800 7,200 3,600 0 0 28,800 0 0 29,890 0 0 29,890 0 0 29,890 31,600 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 <		区分・事業名・事業内容	事業費	財源内訳			
① 軽良人件費	A 新刑コロナウイルス成外庁が等		25,000				
新型コロナウイルス感染症対応職員の時間外動務手当 10.800			23,000	0	0	U	23,000
① 産地育成・地産地消推進事業			25,000				25,000
国が燃油高騰対策として取り組んでいる「産地生産基盤パケーアップ事業」の対象外とされる農業者に対して、県及び市が独自に省工権機等等の導入を支援	В =	ロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」	10,800	7,200	3,600	0	0
□一アップ事業」の対象外とされる農業者に対して、県及び市が独自に省工本機器等の導入を支援 ② 企業立地推進事業 □ 企業立地推進事業 □ 兵市総合スポーツセンターを産業団地の用地として売却する ための不動産鑑定評価及び地積確定測量業務 □ 道路改良事業 □ 市通1丁目2号線の改良工事 □ 海りよう改良事業 □ 阿賀中央西畑2号橋など3箇所の改良工事 □ 須井山矢野線バイバス整備事業 「 大新開吉松線整備事業 大新開吉松線整備事業 大新開吉松線整備事業 大新開吉松線整備事業 大新開吉松線を強事業 □ 下き合管理事業ほか4事業 □ 下き合管理事業ほか4事業 □ での他の事業 □ での他の事業 □ での機の高騰に伴う光熱水費の増額 □ で、行り、日本を表し、アルウンター、環境試験センター、安浦処理場、消防庁舎、小中学校、学校給食共同調理 □ アルウンドの・海経・大のを検討・アルウンター、現場試験センター、安浦処理場、消防庁舎、小中学校、学校給食共同調理 □ アーマンアルウンドの機能を持事業 □ で、日本となり一管理事業はかります。	1	産地育成・地産地消推進事業					
① 企業立地推進事業		ワーアップ事業」の対象外とされる農業者に対して、県及び市	10,800	7,200	3,600		
具市総合スポーツセンターを産業団地の用地として売却する ための不動産鑑定評価及び地積確定測量業務 151,000 81,650 0 62,300 7,050 1 道路改良事業 28,000 14,000 12,600 1,400 12,600 1,400 12,600 1,400 12,600 1,400 12,600 1,400 12,600 1,400 12,600 1,400 12,600 1,400 12,600 1,400 12,600 1,400 12,600 1,400 12,600 1,400 12,600 1,400 12,600 1,400 12,600 1,400 12,600 1,400 12,600 1,400 12,600 1,400 12,600 1,400	C 1	≧業立地推進事業	29,890	0	0	0	29,890
大部の不動産鑑定評価及び地積確定測量業務	1	企業立地推進事業					
① 道路改良事業 28,000 14,000 12,600 1,400 中通1丁目2号線の改良工事 28,000 14,000 7,700 5,700 600 同質中央西畑2号橋など3箇所の改良工事 39,000 21,450 15,700 1,850 境山矢野線パイパス整備事業 39,000 21,450 15,700 1,850 28,300 3,200 大新開吉松線整備事業 70,000 38,500 28,300 3,200 1 財政調整基金積立金 2,235,000 0 0 0 2,235,000 0 0 0 2,235,000 1 財政調整基金積立金 2,235,000 0 0 0 2,235,000 で 7 その他の事業 456,303 23,330 0 0 432,973 1 庁舎管理事業ほか4事業 71,000 71,000 71,000 71,000 71,000 336,200 以対象施設計市民センター、電力供給契約を変更したことに伴う光熱水費の増額 71,000 336,200 以対象施設計市民センター、まちづくりセンター、環境試験センター、安浦処理場、消防庁舎、小中学校、学校給食共同調理場、つばき会館 3 戸籍総合情報システム管理事業 各行政機関との情報連携するため、戸籍総合情報システムの改修 4 生活交通路線維持事業 令和4年10月に広島電鉄(株)から移譲される三条二河宝町 85,650 線について、呉市生活パスとして運行する負担金 15,650 1			29,890				29,890
中通1丁目2号線の改良工事	D 2	<mark>公共事業</mark>	151,000	81,650	0	62,300	7,050
中通1丁目2号線の改良工事 14,000 7,700 5,700 600 ② 橋りよう改良事業 14,000 7,700 5,700 600 ③ 焼山矢野線バイパスを養備事業 焼山矢野線バイパスの整備工事 39,000 21,450 15,700 1,850 ⑥ 大新開吉松線整備事業 大新開吉松線の整備工事 70,000 38,500 28,300 3,200 ⑥ 財政調整基金積立金 前年度実質収支額の1/2の積立で 2,235,000 0 0 2,235,000 ⑥ 庁舎管理事業ほか4事業 電気料金の高騰に伴う光熱水費の増額 71,000 71,000 ② 市民センター管理運営事業ほか7事業 新電力会社の事業撤退により、電力供給契約を変更したことに伴う光熱水費の増額 場、つばき会館 336,200 336,200 ③ 戸籍総合情報システム管理事業 各行政機関との情報連携するため、戸籍総合情報システムの改修 33,453 改修 23,330 10,123 改修 ④ 生活交通路線維持事業 令和4年10月に広島電鉄(株)から移譲される三条二河宝町線について、県市生活パスとして運行する負担金 15,650	1	道路改良事業	38 000	14.000		12,600	1,400
阿賀中央西畑2号橋など3箇所の改良工事		中通1丁目2号線の改良工事	28,000	14,000			
阿賀中央西畑2号橋など3箇所の改良工事 39,000 21,450 15,700 1,850 (提出矢野線バイパスの整備工事 70,000 38,500 28,300 3,200 大新開吉松線整備事業 70,000 38,500 28,300 3,200 大新開吉松線の整備工事 70,000 38,500 0 0 0 2,235,000 1 財政調整基金積立金 2,235,000 2,235,000 0 0 0 2,235,000 1 財政調整基金積立金 2,235,000 2,235,000 2,235,000 7	2	橋りょう改良事業	14 000	7 700	00	5,700	600
接山矢野線バイバスの整備工事 39,000 21,450 15,700 1,850		阿賀中央西畑2号橋など3箇所の改良工事	14,000	7,700			
焼山矢野線パイパスの整備工事	3	焼山矢野線バイパス整備事業	39,000	21,450		15,700	1,850
大新開吉松線の整備工事 70,000 38,500 28,300 3,200 E 基金積立金 2,235,000 0 0 0 2,235,000 ① 財政調整基金積立金 2,235,000 2,235,000 2,235,000 F その他の事業 456,303 23,330 0 0 432,973 ① 庁舎管理事業ほか4事業 71,000 71,000 ② 市民センター管理運営事業ほか7事業 71,000 336,200 「対象施設]市民センター、まちづくりセンター、環境試験センター、安浦処理場、消防庁舎、小中学校、学校給食共同調理場、つばき会館 336,200 336,200 ③ 戸籍総合情報システム管理事業 各行政機関との情報連携するため、戸籍総合情報システムの改修 33,453 23,330 10,123 ④ 生活交通路線維持事業 令和4年10月に広島電鉄(株)から移譲される三条二河宝町線について、呉市生活バスとして連行する負担金 15,650 15,650		焼山矢野線バイパスの整備工事					
大新開吉松線の整備工事 2,235,000 0 0 2,235,000 ① 財政調整基金積立金 2,235,000 2,235,000 2,235,000 前年度実質収支額の1/2の積立て 2,235,000 2,235,000 F その他の事業 456,303 23,330 0 432,973 ① 庁舎管理事業ほか4事業 71,000 71,000 ② 市民センター管理運営事業ほか7事業 新電力会社の事業撤退により,電力供給契約を変更したことに(平方光熱水費の増額 [対象施設]市民センター、まちづくりセンター、環境試験センター、安浦処理場、消防庁舎、小中学校、学校給食共同調理場、つばき会館 336,200 336,200 ③ 戸籍総合情報システム管理事業 各行政機関との情報連携するため、戸籍総合情報システムの改修 33,453 23,330 10,123 ④ 生活交通路線維持事業 令和4年10月に広島電鉄(株)から移譲される三条二河宝町線について、呉市生活バスとして運行する負担金 15,650 15,650	4	大新開吉松線整備事業	70,000	38,500		28,300	3,200
 ① 財政調整基金積立金 前年度実質収支額の1/2の積立て 2,235,000 F その他の事業 456,303 23,330 0 432,973 ① 庁舎管理事業ほか4事業 電気料金の高騰に伴う光熱水費の増額 ② 市民センター管理運営事業ほか7事業 新電力会社の事業撤退により,電力供給契約を変更したことに伴う光熱水費の増額 対象施設]市民センター,まちづくりセンター,環境試験センター,安浦処理場,消防庁舎,小中学校,学校給食共同調理場,つばき会館 ③ 戸籍総合情報システム管理事業 各行政機関との情報連携するため,戸籍総合情報システムの改修 ④ 生活交通路線維持事業 令和4年10月に広島電鉄(株)から移譲される三条二河宝町線について,呉市生活バスとして運行する負担金 15,650 15,650 		大新開吉松線の整備工事	70,000				
前年度実質収支額の1/2の積立て	E 基	金積立金	2,235,000	0	0	0	2,235,000
前年度実質収支額の1/2の積立て	1	財政調整基金積立金	2 225 000				2 225 000
 ① 庁舎管理事業ほか4事業 ② 市民センター管理運営事業ほか7事業 新電力会社の事業撤退により,電力供給契約を変更したことに伴う光熱水費の増額 【対象施設】市民センター、まちづくりセンター、環境試験センター、安浦処理場、消防庁舎、小中学校、学校給食共同調理場、つばき会館 ③ 戸籍総合情報システム管理事業 各行政機関との情報連携するため、戸籍総合情報システムの改修 ④ 生活交通路線維持事業 令和4年10月に広島電鉄(株)から移譲される三条二河宝町線について、呉市生活バスとして運行する負担金 		前年度実質収支額の1/2の積立て	2,233,000				2,233,000
電気料金の高騰に伴う光熱水費の増額 ② 市民センター管理運営事業ほか7事業 新電力会社の事業撤退により、電力供給契約を変更したことに伴う光熱水費の増額 【対象施設】市民センター、まちづくりセンター、環境試験センター、安浦処理場、消防庁舎、小中学校、学校給食共同調理場、つばき会館 ③ 戸籍総合情報システム管理事業 各行政機関との情報連携するため、戸籍総合情報システムの改修 ④ 生活交通路線維持事業 「令和4年10月に広島電鉄(株)から移譲される三条二河宝町線について、呉市生活バスとして運行する負担金 71,000 71,000 71,000 71,000 1336,200 336,200 336,200 10,123	F 3	-の他の事業	456,303	23,330	0	0	432,973
電気料金の高騰に伴う光熱水費の増額 ② 市民センター管理運営事業ほか7事業 新電力会社の事業撤退により、電力供給契約を変更したことに伴う光熱水費の増額 【対象施設】市民センター、まちづくりセンター、環境試験センター、安浦処理場、消防庁舎、小中学校、学校給食共同調理場、つばき会館 ③ 戸籍総合情報システム管理事業	1	庁舎管理事業ほか4事業	71 000				71,000
新電力会社の事業撤退により、電力供給契約を変更したことに伴う光熱水費の増額 【対象施設】市民センター、まちづくりセンター、環境試験センター、安浦処理場、消防庁舎、小中学校、学校給食共同調理場、つばき会館 ③ 戸籍総合情報システム管理事業 各行政機関との情報連携するため、戸籍総合情報システムの改修 ④ 生活交通路線維持事業 令和4年10月に広島電鉄(株)から移譲される三条二河宝町線について、呉市生活バスとして運行する負担金		電気料金の高騰に伴う光熱水費の増額	71,000				
に伴う光熱水費の増額	2	市民センター管理運営事業ほか7事業					
各行政機関との情報連携するため、戸籍総合情報システムの 改修 ④ 生活交通路線維持事業 令和4年10月に広島電鉄(株)から移譲される三条二河宝町 線について、呉市生活バスとして運行する負担金 33,453 23,330 10,123		に伴う光熱水費の増額 【対象施設】市民センター、まちづくりセンター、環境試験センター、安浦処理場、消防庁舎、小中学校、学校給食共同調理	336,200				336,200
会行政機関との情報建務するため、戸籍総合情報ラステムの 改修 ④ 生活交通路線維持事業 令和4年10月に広島電鉄(株)から移譲される三条二河宝町 線について、呉市生活バスとして運行する負担金 15,650	3	戸籍総合情報システム管理事業					
令和4年10月に広島電鉄(株)から移譲される三条二河宝町 線について、呉市生活バスとして運行する負担金			33,453	23,330			10,123
線について、呉市生活バスとして運行する負担金	4	生活交通路線維持事業	15.050				45.000
수 화 2,007,002 110,100 2,000 0,200 0,700,010			15,650				15,650
2,307,393 112,180 3,000 02,300 2,729,913		合 計	2,907,993	112,180	3,600	62,300	2,729,913

(単位:千円)

区分		現計予算額	補正額	(単位:十円 <i>)</i> 累計額	
	市税	29,229,407	1111 222 133	29,229,407	
	地方譲与税	572,525		572,525	
	利子割交付金	33,351		33,351	
	配当割交付金	131,573		131,573	
	株式等譲渡所得割交付金	177,658		177,658	
	法人事業税交付金	455,155		455,155	
	地方消費税交付金	4,853,726		4,853,726	
	ゴルフ場利用税交付金	23,829		23,829	
	環境性能割交付金	84,711		84,711	
歩	国有提供施設等所在市町村助成交付金	133,081		133,081	
歳	地方特例交付金	245,554		245,554	
	地方交付税	23,000,000		23,000,000	
	· 交通安全対策特別交付金	24,000		24,000	
	分担金及び負担金	379,949		379,949	
入	使用料及び手数料	2,249,623		2,249,623	
	国庫支出金	19,023,002	108,580	19,131,582	
	県支出金	6,656,556	7,200	6,663,756	
	財産収入	1,181,077	7,200	1,181,077	
	寄附金	435,480		435,480	
	繰入金	651,231		651,231	
	繰越金	139,800	2,729,913	2,869,713	
	諸収入	5,575,775	2,720,010	5,575,775	
	市債	8,240,900	62,300	8,303,200	
	歳入合計	103,497,963	2,907,993	106,405,956	
	議会費	568,683		568,683	
	総務費	8,615,904	2,421,453	11,037,357	
	民生費	39,026,280		39,026,280	
	衛生費	8,913,848	55,300	8,969,148	
<u></u>	労働費	582,262		582,262	
歳	農林水産業費	2,150,722	10,800	2,161,522	
	商工費	6,123,060	29,890	6,152,950	
	土木費	9,724,133	187,650	9,911,783	
出	消防費	3,535,361	2,900	3,538,261	
	教育費	9,150,265	200,000	9,350,265	
	災害復旧費	516,900		516,900	
	公債費	12,005,748		12,005,748	
	諸支出金	2,484,797		2,484,797	
	予備費	100,000		100,000	
	歳出合計	103,497,963	2,907,993	106,405,956	

6 補正項目と財源内訳(特別会計)

【地域下水道事業特別会計】

(1)歳入歳出予算の補正

(単位:千円)

項目	予算額	財源内訳				
	了异俄	国·県	市債	その他	一般財源	
A 竹田浜地域下水道管理事業	1 000	1,800			1,800	
電気料金の高騰に伴う光熱水費の増額	1,800			1,000		
合 計	1,800	0	0	1,800	0	