

令和4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、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対する取組や、新型コロナウイルス感染症対策に係る事業者への支援等、早急に対応が必要となった事業を対象とする。

2 補正予算のポイント(一般会計)

A 電力・ガス・食料品等価格高騰対策(562,654千円)

市の要請を受けて上下水道局が実施する水道基本料金の免除に対する助成や、介護・障害福祉サービス事業所等の光熱費の価格高騰分への支援等に要する経費を計上した。

B 新型コロナウイルス感染症対策(137,100千円)

呉市への旅行者に対する宿泊費等の助成や、感染症発生時の介護サービス事業所等への事業継続支援に要する経費の追加等を計上した。

C 人件費関係(702,711千円)

勸奨退職等に伴う人件費に要する経費を計上した。

D その他の事業(73,814千円)

社会福祉施設等整備助成事業ほか11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 電力・ガス・食料品等価格高騰対策	562,654	54,020	508,634	0	0	0
B 新型コロナウイルス感染症対策	137,100	78,903	5,000	0	0	53,197
C 人件費関係	702,711	0	0	0	6,920	695,791
D その他の事業	73,814	10,897	0	5,100	0	57,817
合計	1,476,279	143,820	513,634	5,100	6,920	806,805

(2) 繰越明許費

デジタル化推進事業ほか3事業について、令和5年度に繰り越して使用するため、繰越明許費を設定

(3) 債務負担行為の補正

追加

(単位:千円)

事項	期間	限度額
グリーンピアせとうち指定管理業務	5年度	協定に定める額

(4) 地方債の補正

社会福祉施設整備事業について、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 電力・ガス・食料品等価格高騰対策	562,654	54,020	508,634	0	0	0
① 社会福祉団体等運営助成事業ほか2事業						
原油価格高騰などにより厳しい状況が続く、介護及び障害福祉サービス等を運営する事業者への光熱費価格高騰分に係る給付金の支給	90,759	40,770	49,989			0
② 私立保育所等運営助成事業						
私立保育所等に対して、安定した保育サービスが提供できるようにするため、光熱費の価格高騰分について助成	26,500	13,250	13,250			0
③ 水産業振興支援事業						
燃油価格の高騰により、経営が圧迫されている漁業者に対して、経営を維持できるよう、燃油価格高騰分の一部について助成	40,000		40,000			0
④ 地方卸売市場事業会計繰出金						
電気料金等の高騰により、厳しい経営状況にある卸売業者等に対して、安全な食料品を公正な価格で消費者へ供給できるよう、電気料金高騰分の一部について助成	8,300		8,300			0
⑤ 水道事業補助金(307,000千円)、 市民生活支援事業(6,200千円)						
原油価格高騰などにより、厳しい状況が続く市民や市内事業者に対して、上下水道局が実施する水道基本料金(2ヶ月分)の免除に対する助成及び未給水地区や上水道未利用の世帯・事業者への給付金の支給 (※令和4年8月臨時会補正予算措置分(4ヶ月分)と通算すると、水道基本料金の免除期間は、令和4年度4期分～6期分(6ヶ月分)となる。)	313,200		313,200			0
⑥ 市民センター管理運営事業 ほか35事業(別表参照)						
原油価格高騰などにより厳しい状況が続く、指定管理者への光熱費価格高騰分に係る給付金の支給	83,895		83,895			0
B 新型コロナウイルス感染症対策	137,100	78,903	5,000	0	0	53,197
(A) 事業者への支援	137,100	78,903	5,000			53,197
① 介護サービス事業所支援事業						
感染症発生時に、介護サービス事業所等が事業を継続するために必要な経費に対する支援金の追加費用	48,100	48,100				0
② 商業振興事業						
地域経済の活性化を図るため、令和4年4月臨時会で補正予算措置した、商店街等が実施する集客イベント開催に要する経費の助成について、想定を上回る利用があったため増額	5,000		5,000			0

(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
③ 観光客誘致事業 観光需要の回復を図るため、呉市への旅行者に対し、宿泊費助成や市内飲食店及び特産品販売店で利用できるクーポン助成の実施 (旅行者1人当たり宿泊助成1,000円+クーポン券1,000円)	84,000	30,803				53,197
C 人件費関係	702,711	0	0	0	6,920	695,791
① 議員報酬等 期末手当の改定に伴う増額	2,078					2,078
② 特別職人件費 期末手当の改定等に伴う増額	442					442
③ 職員人件費 給料及び勤勉手当の改定、退職手当(勸奨18人、普通8人)等に伴う増額	697,501				6,920	690,581
④ 介護保険事業(保険勘定)会計繰出金 職員人件費の補正に伴うもの	2,690					2,690
D その他の事業	73,814	10,897	0	5,100	0	57,817
① 消防庁舎等管理事業ほか9事業 電気料金等の価格高騰に伴う光熱費の増額 【対象施設】消防庁舎等、すこやかセンターくれ、港湾施設、福祉会館、つばき会館	57,800					57,800
② 社会福祉施設等整備助成事業 社会福祉施設の防災・減災対策を実施するために必要な施設整備に要する経費に対する助成 【対象施設】呉ベタニアホーム、グループホームさゆり、特別養護老人ホーム延寿荘	16,014	10,897		5,100		17
合計	1,476,279	143,820	513,634	5,100	6,920	806,805

【電力・ガス・食料品等価格高騰対策 別表】

A-⑥ 市民センター管理運営事業外35事業の概要 (83,895千円)

○支援対象の施設【指定管理者】

施設名	指定管理者	予算額
1 呉市有線テレビジョン放送施設	和興通信工業・富士通ネットワークソリューションズ共同体	554 千円
2 呉市昭和東まちづくりセンター	(特非)昭和地区まちづくり協議会	140 千円
3 老人福祉センターみはらし荘ほか6施設	(社福)呉市社会福祉協議会	4,875 千円
4 呉市国民健康保険安浦診療所	(医社)葵会	553 千円
5 呉市きんろうプラザ	(一財)呉海員会館	1,618 千円
6 呉サポート・コアほか1施設	(公財)くれ産業振興センター	528 千円
7 国民宿舎野呂高原ロッジほか3施設	(一財)野呂山観光開発公社	1,673 千円
8 海駅梶ヶ浜ふるさと産品加工センターほか3施設	ビルックス(株)	3,199 千円
9 くらはし桂浜温泉館ほか5施設	(一財)倉橋まちづくり公社	10,762 千円
10 かまがり古代製塩遺跡復元展示館	藻塩の会	27 千円
11 かまがり海と島の工作館ほか2施設	(株)県民の浜蒲刈	1,886 千円
12 グリーンピアせとうち	(一財)休暇村協会	6,990 千円
13 豊農業団地センター	広島ゆたか農業協同組合	22 千円
14 であいの館蒲刈	(特非)ベンチャーかまがり	400 千円
15 恵みの丘蒲刈	広島県果実農業協同組合連合会	323 千円
16 音戸漁船漁業用作業保管施設	音戸漁業協同組合	2 千円
17 蒲刈水産物荷さばき施設	蒲刈町漁業協同組合青年部	179 千円
18 豊浜水産物荷さばき施設	呉豊島漁業協同組合	97 千円
19 三之瀬漁船巻揚施設ほか1施設	下蒲刈町漁業協同組合	20 千円
20 大浦漁船巻揚施設ほか1施設	蒲刈町漁業協同組合	9 千円
21 呉市地方卸売市場	(一社)呉市地方卸売市場協会	401 千円
22 呉市海事歴史科学館ほか1施設	大和ミュージアム・入船山記念館運営グループ	8,397 千円
23 蔵本駐車場ほか4施設	(株)エムケイ興産	1,193 千円
24 広駅前自転車等駐車場	テルウェル西日本(株)	214 千円
25 狩留賀海浜公園	(株)くれせん	426 千円
26 呉ポートピアパーク	呉ポートピアパーク友の会	793 千円
27 呉市立美術館ほか2施設	(公財)呉市文化振興財団	13,324 千円
28 蘭島閣美術館ほか5施設	(公財)蘭島文化振興財団	1,601 千円
29 呉市二河野球場ほか12施設	(公財)呉市体育振興財団	18,090 千円
30 呉市営プール	シンコースポーツ中国(株)	5,599 千円
合 計 (76施設・延べ30指定管理者)		83,895 千円

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	29,229,407		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
	国有提供施設等所在市町村助成交付金	133,081		133,081
	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
	使用料及び手数料	2,249,623		2,249,623
	国庫支出金	22,130,582	524,531	22,655,113
	県支出金	6,771,226	132,923	6,904,149
	財産収入	1,181,077		1,181,077
	寄附金	435,480		435,480
	繰入金	651,231		651,231
繰越金	3,020,043	806,805	3,826,848	
諸収入	5,575,775	6,920	5,582,695	
市債	8,305,400	5,100	8,310,500	
歳入合計		109,664,956	1,476,279	111,141,235
歳 出	議会費	568,683	241	568,924
	総務費	11,037,357	660,528	11,697,885
	民生費	40,886,280	109,554	40,995,834
	衛生費	10,108,148	74,037	10,182,185
	労働費	582,262	1,618	583,880
	農林水産業費	2,161,522	34,877	2,196,399
	商工費	6,302,950	99,441	6,402,391
	土木費	9,911,783	40,662	9,952,445
	消防費	3,538,261	78,777	3,617,038
	教育費	9,350,265	69,544	9,419,809
	災害復旧費	626,900		626,900
	公債費	12,005,748		12,005,748
	諸支出金	2,484,797	307,000	2,791,797
	予備費	100,000		100,000
歳出合計		109,664,956	1,476,279	111,141,235

6 補正項目と財源内訳（特別会計）

【国民健康保険事業（直診勘定）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 安浦診療所管理運営事業	553				553
光熱費の高騰に対する指定管理者への支援					
合 計	553	0	0	0	553

【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	2,690				2,690
職員手当の改定、異動等に伴う増額					
合 計	2,690	0	0	0	2,690

【介護保険事業（サービス勘定）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 さざなみ苑管理運営事業	3,779				3,779
光熱費の高騰に対する指定管理者への支援					
合 計	3,779	0	0	0	3,779

【集落排水事業特別会計】

(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 農業集落排水施設管理運営事業	8,000				8,000
光熱費の高騰に伴う増額					
B 漁業集落排水施設管理運営事業	800				800
光熱費の高騰に伴う増額					
合 計	8,800	0	0	0	8,800

【地方卸売市場事業特別会計】

(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 市場管理運営事業					
光熱費の高騰に対する指定管理者への支援	401				401
光熱費の高騰に対する卸売業者等への支援	8,300				8,300
合 計	8,701	0	0	0	8,701

【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)

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 ロッジ運営委託事業					
光熱費の高騰に対する指定管理者への支援	1,079				1,079
合 計	1,079	0	0	0	1,079

【駐車場事業特別会計】

(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 駐車場運営委託事業					
光熱費の高騰に対する指定管理者への支援	1,164				1,164
合 計	1,164	0	0	0	1,164

【港湾整備事業特別会計】

(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 港湾施設管理運営事業					
光熱費の高騰に伴う増額	18,600				18,600
合 計	18,600	0	0	0	18,600