

平成31年第1回福山市議会定例会

補正予算議案説明資料

企 画 財 政 局

－ 高めあう 人権感覚 確かな未来 －

平成30年度各会計補正予算現況調

一般会計

(歳入)

(単位:千円)

区 分	補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額	備 考
(1) 市 税	72,766,726	200,000	72,966,726	
(2) 地 方 譲 与 税	1,555,000		1,555,000	
(3) 利 子 割 交 付 金	136,000		136,000	
(4) 配 当 割 交 付 金	270,000		270,000	
(5) 株式等譲渡所得割交付金	257,000		257,000	
(6) 地方消費税交付金	8,571,000		8,571,000	
(7) ゴルフ場利用税交付金	49,000		49,000	
(8) 自動車取得税交付金	423,000		423,000	
(9) 地方特例交付金	323,000		323,000	
(10) 地 方 交 付 税	14,938,000		14,938,000	
(11) 交通安全対策特別交付金	80,000		80,000	
(12) 分担金及び負担金	184,332	△ 32,600	151,732	
(13) 使用料及び手数料	6,076,236	△ 105,000	5,971,236	
(14) 国 庫 支 出 金	31,312,416	△ 257,817	31,054,599	
(15) 県 支 出 金	13,119,040	△ 308,943	12,810,097	
(16) 財 産 収 入	443,707	165	443,872	
(17) 寄 附 金	177,645	68,714	246,359	
(18) 繰 入 金	4,594,769	△ 94,125	4,500,644	
(19) 繰 越 金	3,139,730	587,037	3,726,767	
(20) 諸 収 入	3,904,641	△ 1,366,834	2,537,807	
(21) 市 債	22,903,200	230,900	23,134,100	
歳 入 合 計	185,224,442	△ 1,078,503	184,145,939	

一般会計

(歳出)

(単位:千円)

区 分	補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額	備 考
(1) 議 会 費	822,021		822,021	
(2) 総 務 費	13,603,542	△ 265,242	13,338,300	
(3) 民 生 費	75,545,163	△ 668,602	74,876,561	
(4) 衛 生 費	13,731,073	136,059	13,867,132	
(5) 労 働 費	666,735	△ 12,964	653,771	
(6) 農 林 水 産 業 費	2,508,442	△ 16,275	2,492,167	
(7) 商 工 費	4,426,199	△ 1,374,944	3,051,255	
(8) 土 木 費	16,280,058	△ 89,495	16,190,563	
(9) 消 防 費	5,765,904	△ 14,198	5,751,706	
(10) 教 育 費	29,998,843	706,787	30,705,630	
(11) 災 害 復 旧 費	6,268,000	△ 622,000	5,646,000	
(12) 公 債 費	15,050,531	1,068,253	16,118,784	
(13) 諸 支 出 金	306,000		306,000	
(14) 予 備 費	251,931	74,118	326,049	
歳 出 合 計	185,224,442	△ 1,078,503	184,145,939	

特別・企業会計

○は補正をする会計

(単位:千円)

区 分		補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額	備 考
○	都市開発事業会計	871,378	△ 80,000	791,378	
○	集落排水事業会計	463,747	△ 85,937	377,810	
○	国民健康保険会計	46,067,862	1,997,609	48,065,471	
○	介護保険会計	39,894,759	754,282	40,649,041	
	後期高齢者医療会計	6,111,037		6,111,037	
○	食肉センター会計	83,105		83,105	繰越明許費の補正
○	駐車場事業会計	344,177		344,177	繰越明許費の補正
	商業施設会計	869,472		869,472	
	母子父子寡婦福祉資金貸付会計	201,405		201,405	
	誠之奨学資金会計	89,797		89,797	
	財産区会計	46,745		46,745	
	特別会計の計	95,043,484	2,585,954	97,629,438	6会計補正
○	病院事業会計	21,915,053	△ 22,300	21,892,753	
	水道事業会計	14,466,186		14,466,186	
○	工業用水道事業会計	3,941,052	-	3,941,052	歳入予算の補正
○	下水道事業会計	21,613,887	2,005	21,615,892	
	企業会計の計	61,936,178	△ 20,295	61,915,883	3会計補正
	特別・企業会計の計	156,979,662	2,565,659	159,545,321	9会計補正
全会計総合計		342,204,104	1,487,156	343,691,260	10会計補正

平成30年度一般会計補正予算性質別内訳

(単位:千円, %)

区 分		補正前の予算額		補正予算額		補正後の予算額		
		予算額	構成比	予算額	構成比	予算額	構成比	
義務的経費		88,587,976	47.8	619,975	△ 57.5	89,207,951	48.4	
内 訳	人件費	26,027,360	14.1	△ 362,278	33.6	25,665,082	13.9	
	扶助費	47,510,085	25.6	△86,000	8.0	47,424,085	25.8	
	公債費	15,050,531	8.1	1,068,253	△ 99.1	16,118,784	8.7	
投資的経費		35,128,226	19.0	33,186	△ 3.1	35,161,412	19.1	
内 訳	普通建設事業費	28,860,226	15.6	655,186	△ 60.8	29,515,412	16.0	
	内訳	補助事業費	8,410,108	4.5	713,016	△ 66.1	9,123,124	4.9
	単独事業費	20,450,118	11.1	△57,830	5.3	20,392,288	11.1	
	災害復旧事業費	6,268,000	3.4	△622,000	57.7	5,646,000	3.1	
その他の経費		61,508,240	33.2	△1,731,664	160.6	59,776,576	32.5	
内 訳	物件費	21,252,575	11.5	△270,279	25.1	20,982,296	11.4	
	維持補修費	1,593,001	0.8			1,593,001	0.9	
	補助費等	15,502,971	8.4	△8,927	0.8	15,494,044	8.4	
	投資及び出資金	862,663	0.5			862,663	0.5	
	積立金	2,121,167	1.1	33,244	△ 3.1	2,154,411	1.2	
	貸付金	3,139,073	1.7	△1,741,471	161.5	1,397,602	0.7	
	繰出金	16,784,859	9.1	181,651	△ 16.8	16,966,510	9.2	
	予備費	251,931	0.1	74,118	△ 6.9	326,049	0.2	
合 計		185,224,442	100.0	△1,078,503	100.0	184,145,939	100.0	
うち人件費 (事業費支弁人件費を含む)		26,976,252	14.6	△359,567	33.3	26,616,685	14.5	

平成30年度補正予算の概要

(単位：千円)

○ 補正等予算額

区 分	補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
一般会計	185,224,442	△ 1,078,503	184,145,939
特別会計	95,043,484	2,585,954	97,629,438
企業会計	61,936,178	△ 20,295	61,915,883
全会計合計	342,204,104	1,487,156	343,691,260

- ・繰越明許費 一般会計 45件 6,885,680
- 特別会計 6件 236,810
- ・債務負担行為 一般会計 3件 1,000及び利子補給
- ※金額は補正による差額を記載

○ 内訳

【国の2次補正予算分】 1,366,034

「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」に速やかに着手することを目的とした国の補正予算に呼应し、小中学校の校舎耐震補強改修等に取り組むもの。

- 1 一般会計 [1,366,034]
 - ・ 小中学校校舎改修 1,078,950
 - 耐震補強改修 939,950
 - 小学校(西, 南, 金江, 桜丘, 野々浜, 山手)
 - 中学校(大成館, 誠之)
 - 外壁改修 139,000
 - 小学校(御幸, 坪生, 神村, 日吉台)
 - 中学校(鳳, 芦田)
 - ・ 風しん抗体検査事業費 82,879
 - ・ 橋りょう維持費 国庫補助事業(長寿命化補修 10橋) 67,000
 - ・ プレミアム付商品券発行事業費 36,000
 - ・ 共同生活援助施設建設費補助(1所) 35,100

- ・ 道路維持費 国庫補助事業(長寿命化補修 上戸手横断歩道橋) 33,000
- ・ 道路新設改良費 国庫補助事業 22,000
(緊急輸送道路法面安全対策 常石草深幹線)
- ・ 農業担い手育成事業費 11,000
- ・ 地上デジタル放送共聴施設整備事業費補助 105

2 工業用水道事業会計 [歳入予算の補正]

- ・ 国庫補助金 工業用水道事業費補助金 13,500
(強靱化事業)

【通常分】 121,122

1 公共事業等の追加, 又は整理に伴うもの [△1,137,335]

- ・ 災害復旧費 △ 622,000
 - 衛生施設 △ 342,000
 - 土木施設 △ 340,000
 - 農林水産施設 △ 60,000
 - 災害廃棄物処理費 120,000
- ・ 鞆防災広場整備費 △ 217,000
- ・ 小学校建設費(校舎改修費) △ 100,000
- ・ 中学校建設費(義務教育学校整備費) △ 100,000
- ・ 道路新設改良費 △ 65,500
 - 市単独事業 △ 104,500
 - 県営事業負担金 39,000
(福山沼隈道路ほか2路線)
- ・ 住宅建設費 国庫補助事業 △ 63,000
- ・ 二子塚古墳保存整備費 △ 24,000
- ・ 公園建設費 国庫補助事業(長寿命化改修) △ 17,000
- ・ 福山城整備費 △ 17,000
- ・ 交通バリアフリー設備整備費補助 △ 16,000
- ・ 緑化事業費 市単独事業 △ 9,000
- ・ 福山城築城400年記念事業推進費(夜間景観照明整備) 100,000
- ・ 街路事業費 県営事業負担金(山手赤坂線) 7,000

・ 急傾斜地崩壊対策費 県営事業負担金(焚場地区, 白茅地区)	6,000
・ 耕地施設改良費	165
県営事業負担金	5,165
県補助事業	△ 5,000
2 制度上補正を必要とするもの	[△140,185]
・ 町並み保存事業費補助	△ 85,000
・ 児童扶養手当費	△ 75,000
・ 児童手当費	△ 70,000
・ 福山地区消防組合負担金	△ 8,898
・ 消防団員退職報償金	△ 5,300
・ 障害福祉サービス事業費	38,000
・ がん検診費	31,000
・ 小児慢性特定疾病医療扶助費	21,000
・ 地域集会施設建設費補助 (引野町ローズタウン自治会ほか7所)	7,723
・ 国庫負担金等返還金	5,110
・ 公衆浴場設備整備費補助	1,180
3 寄附金対応	[34,170]
・ 大規模事業基金積立金	13,069
・ 協働のまちづくり基金積立金	8,071
・ 地域福祉基金積立金	6,665
・ 鞆町歴史的町並み保存基金積立金	3,774
・ 松永はきもの資料館管理運営基金積立金	1,000
・ 図書等整備費	985
・ スポーツ施設整備基金積立金	500
・ 動物購入基金補助	56
・ 公園建設費	50
4 その他	[△1,201,187]
・ 中小企業融資資金貸付金	△ 1,359,000
・ 災害援護資金貸付金	△ 366,000
・ 市立保育所運営費	△ 320,824
・ 人件費(職員退職手当)	△ 290,000
・ 電子計算システム開発費	△ 98,000

・ 放課後児童クラブ事業費		△ 49,731
・ 福山駅北口広場整備計画策定費		△ 18,000
・ 生涯現役促進事業資金貸付金		△ 16,471
・ 電子計算処理費		△ 10,000
・ 鞆町歴史的町並み保存基金積立金		△ 414
・ 公債費		1,068,253
(繰上償還元金ほか 1,314,253 長期債利子 △246,000)		
・ 特別会計繰出金		131,904
(都市開発163,148 集落排水△28,285 介護△2,959)		
・ 後期高齢者療養給付費負担金		49,747
・ 道路新設改良費 受託事業		4,518
・ 地域福祉基金積立金		579
・ 予備費		74,118
・ 既定経費の調整		△ 1,866
5 都市開発事業特別会計	[△80,000]	
・ 水呑三新田土地区画整理事業		△ 80,000
6 集落排水事業特別会計	[△85,937]	
・ 内海西部地区漁業集落排水事業費		△ 81,500
・ 集落排水事業基金積立金		△ 4,437
7 国民健康保険特別会計	[1,997,609]	
・ 財政調整基金積立金		1,157,410
・ 療養給付費国庫負担金等返還金		724,649
・ 国民健康保険事業費納付金		115,550
8 介護保険特別会計	[754,282]	
・ 介護給付費準備基金積立金		505,707
・ 保険給付費		150,000
・ 介護給付費国庫負担金等返還金		98,575
9 病院事業会計	[△22,300]	
・ 給与費		△ 256,100
・ 材料費(薬品費, 診療材料費)		190,000
・ 報償費ほか		43,800

10 下水道事業会計

〔 2,005 〕

- ・ 特別損失(産業廃棄物保管場整備費)

(繰越明許費)

一般会計 45件 計 6,885,680

区 分	事 業 名	金 額
追 加	本庁舎施設維持整備事業	14,000
	(仮称)東部こども園整備事業ほか 4件	715,851
	風しん抗体検査事業ほか 3件	140,079
	漁業集落環境整備事業ほか 3件	86,100
	都市計画道路築造事業ほか 5件	215,900
	防火水槽設置事業	9,500
	小学校校舎整備事業ほか 8件	1,568,250
	災害廃棄物処理事業ほか 5件	363,500
変 更	耕地施設改良事業ほか 1件	300,400
	道路橋りょう整備事業ほか 3件	2,026,500
	耕地施設災害復旧事業ほか 2件	1,445,600

※変更分の金額は、補正による差額を記載

都市開発事業特別会計 2件

事 業 名	金 額
産業団地造成事業ほか 1件	122,000

集落排水事業特別会計 2件

事 業 名	金 額
集落排水施設整備事業(内海西部地区)ほか 1件	76,810

食肉センター特別会計 1件

事業名	金額
食肉センター施設整備事業	20,000

駐車場事業特別会計 1件

事業名	金額
施設整備事業(駅南口駐車場)	18,000

(債務負担行為)

一般会計 3件

区分	事項	期間	限度額
追加	福山市土地改良区 土地改良事業県営分	平成31年度～ 平成55年度	500及び利子相当額
	神辺町土地改良区 土地改良事業県営分	平成31年度～ 平成55年度	500及び利子相当額
廃止	災害援護資金貸付利子補給	平成31年度～ 平成40年度	366,000の年3.0%の 利子相当額