

令和元年第5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 －

令和元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	73,489,880		73,489,880	
(2) 地 方 譲 与 税	1,593,000		1,593,000	
(3) 利 子 割 交 付 金	130,000		130,000	
(4) 配 当 割 交 付 金	304,000		304,000	
(5) 株式等譲渡所得割交付金	251,000		251,000	
(6) 地方消費税交付金	8,577,000		8,577,000	
(7) ゴルフ場利用税交付金	46,000		46,000	
(8) 自動車取得税交付金	263,000		263,000	
(9) 環境性能割交付金	86,000		86,000	
(10) 地方特例交付金	1,120,486		1,120,486	
(11) 地 方 交 付 税	16,382,000		16,382,000	
(12) 交通安全対策特別交付金	70,000		70,000	
(13) 分担金及び負担金	99,711		99,711	
(14) 使用料及び手数料	5,202,218		5,202,218	
(15) 国 庫 支 出 金	31,416,958	227,000	31,643,958	
(16) 県 支 出 金	13,085,108	143,395	13,228,503	
(17) 財 産 収 入	395,960		395,960	
(18) 寄 附 金	45,050	550	45,600	
(19) 繰 入 金	1,215,583		1,215,583	
(20) 繰 越 金	14,260	2,378,921	2,393,181	
(21) 諸 収 入	2,976,109	14,300	2,990,409	
(22) 市 債	17,850,700	492,900	18,343,600	
歳 入 合 計	174,614,023	3,257,066	177,871,089	

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	789,082		789,082	
(2) 総 務 費	12,321,751	1,454,300	13,776,051	
(3) 民 生 費	77,763,751	1,007,610	78,771,361	
(4) 衛 生 費	13,632,386	14,832	13,647,218	
(5) 労 働 費	613,674		613,674	
(6) 農 林 水 産 業 費	2,449,341		2,449,341	
(7) 商 工 費	3,118,216		3,118,216	
(8) 土 木 費	16,205,839	50	16,205,889	
(9) 消 防 費	5,706,241	30,000	5,736,241	
(10) 教 育 費	25,684,324	60,674	25,744,998	
(11) 災 害 復 旧 費	687,400	689,600	1,377,000	
(12) 公 債 費	15,194,585		15,194,585	
(13) 諸 支 出 金	306,000		306,000	
(14) 予 備 費	141,433		141,433	
歳 出 合 計	174,614,023	3,257,066	177,871,089	

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
○ 別 会 計	都市開発事業会計	572,853		572,853	
	集落排水事業会計	367,138		367,138	
	国民健康保険会計	42,162,504		42,162,504	
	介護保険会計	40,863,532		40,863,532	
	後期高齢者医療会計	6,193,258	14,533	6,207,791	
	食肉センター会計	193,680		193,680	
	駐車場事業会計	378,686		378,686	
	商業施設会計	856,756		856,756	
	母子父子寡婦福祉資金貸付会計	179,701		179,701	
	誠之奨学資金会計	91,439		91,439	
	財産区会計	110,816		110,816	
	特別会計の計	91,970,363	14,533	91,984,896	1会計補正
○ 企 業 会 計	病院事業会計	21,892,877	417,088	22,309,965	
	水道事業会計	14,312,681		14,312,681	
	工業用水道事業会計	3,578,667		3,578,667	
	下水道事業会計	21,762,573		21,762,573	
		企業会計の計	61,546,798	417,088	61,963,886
特別・企業会計の計		153,517,161	431,621	153,948,782	2会計補正
全会計総合計		328,131,184	3,688,687	331,819,871	3会計補正

令和元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		90,607,135	51.9	434,000	13.3	91,041,135	51.2	
内訳	人件費	25,486,333	14.6			25,486,333	14.3	
	扶助費	49,926,217	28.6	434,000	13.3	50,360,217	28.3	
	公債費	15,194,585	8.7			15,194,585	8.6	
投資的経費		25,078,249	14.4	723,621	22.2	25,801,870	14.5	
内訳	普通建設事業費	24,390,849	14.0	34,021	1.0	24,424,870	13.7	
	内訳	補助事業費	6,494,634	3.7	30,000	0.9	6,524,634	3.7
		単独事業費	17,896,215	10.3	4,021	0.1	17,900,236	10.0
	災害復旧事業費	687,400	0.4	689,600	21.2	1,377,000	0.8	
その他の経費		58,928,639	33.7	2,099,445	64.5	61,028,084	34.3	
内訳	物件費	22,060,730	12.6	14,800	0.5	22,075,530	12.4	
	維持補修費	1,541,969	0.9			1,541,969	0.9	
	補助費等	15,275,172	8.7	627,349	19.3	15,902,521	8.9	
	投資及び出資金	836,755	0.5			836,755	0.5	
	積立金	161,979	0.1	1,440,000	44.2	1,601,979	0.9	
	貸付金	1,766,596	1.0			1,766,596	1.0	
	繰出金	17,144,005	9.8	17,296	0.5	17,161,301	9.6	
	予備費	141,433	0.1			141,433	0.1	
合計		174,614,023	100.0	3,257,066	100.0	177,871,089	100.0	
うち人件費 (事業費支弁人件費を含む)		26,584,285	15.2			26,584,285	14.9	

令和元年度補正予算の概要

○ 補正予算額

(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
一般会計	174,614,023	3,257,066	177,871,089
特別会計	91,970,363	14,533	91,984,896
企業会計	61,546,798	417,088	61,963,886
全会計合計	328,131,184	3,688,687	331,819,871

・繰越明許費 一般会計 7件 1,373,600

・債務負担行為 一般会計 7件 7,580,787

※金額は補正による差額を記載

○ 内訳

一般会計 3,257,066

1 安心・安全の実現 [719,600]

・平成30年7月豪雨による災害復旧事業(再計上) 689,600

農林水産施設 497,000

県補助事業(頭首工2か所)

市単独事業(農道8, 水路3, 頭首工4, ため池8か所)

土木施設 192,600

市単独事業(道路18, 橋りょう1, 河川4, 水路1か所)

・消防機器整備費(消防団活動用トランシーバー整備) 30,000

2 コミュニティの活性化	[3,971]	
・ 地域集会施設建設費補助 (鞆町石井浜町内会ほか10か所)		3,971
3 寄附金対応	[550]	
・ 生徒指導教育相談事業費(タブレット端末整備)		500
・ 公園建設費		50
4 制度上補正を必要とするもの	[2,518,645]	
・ 財政調整基金積立金		1,440,000
・ 国庫負担金等返還金		627,349
・ 障害福祉サービス事業費		434,000
・ 後期高齢者療養給付費負担金		17,296
5 その他	[14,300]	
・ 旅券発給事務費		14,300

(繰越明許費)

一般会計 7件 計 1,373,600

款	事業名	金額
農林水産業費	漁港整備事業ほか 1件	31,200
土木費	道路橋りょう整備事業ほか 2件	836,500
災害復旧費	耕地施設災害復旧事業ほか 1件	505,900

(債務負担行為)

一般会計 7件 計 7,580,787

区分	事項	期間	限度額
追加	本庁舎施設整備・運営事業	令和 2年度～ 令和20年度	6,816,000
	市議会議員選挙投票所等 開設・運営業務委託	令和 2年度	5,900
	総合体育館公園等指定管理料	令和 2年度～ 令和 5年度	120,291
	大学財務会計システム開発	令和 2年度	29,800
	鞆町町並み保存拠点施設整備事業	令和 2年度～ 令和 3年度	577,400
変更	福山市土地改良区 土地改良事業団体営分	令和 2年度～ 令和26年度	296及び利子相当額
	神辺町土地改良区 土地改良事業団体営分	令和 2年度～ 令和26年度	31,100及び利子相当額

※変更分の限度額は、補正による差額を記載

特別会計 14,533

1 後期高齢者医療特別会計 [14,533]

・ 保険料等納付金 14,533

企業会計 417,088

1 病院事業会計 [417,088]

・ 材料費(薬品費)ほか 417,088