

令和2年第4回福山市議会臨時会

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2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	73,726,020		73,726,020	
(2) 地 方 譲 与 税	1,594,000		1,594,000	
(3) 利 子 割 交 付 金	67,000		67,000	
(4) 配 当 割 交 付 金	273,000		273,000	
(5) 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	138,000		138,000	
(6) 法 人 事 業 税 交 付 金	521,000		521,000	
(7) 地 方 消 費 税 交 付 金	10,622,000		10,622,000	
(8) ゴルフ場利用税交付金	49,000		49,000	
(9) 環 境 性 能 割 交 付 金	180,000		180,000	
(10) 地 方 特 例 交 付 金	486,000		486,000	
(11) 地 方 交 付 税	16,501,000		16,501,000	
(12) 交通安全対策特別交付金	60,000		60,000	
(13) 分 担 金 及 び 負 担 金	100,407		100,407	
(14) 使 用 料 及 び 手 数 料	4,472,562		4,472,562	
(15) 国 庫 支 出 金	80,956,519	945,691	81,902,210	
(16) 県 支 出 金	13,480,344	36,821	13,517,165	
(17) 財 産 収 入	636,181		636,181	
(18) 寄 附 金	126,100		126,100	
(19) 繰 入 金	4,048,253	1,640,000	5,688,253	
(20) 繰 越 金	10		10	
(21) 諸 収 入	3,005,191		3,005,191	
(22) 市 債	15,562,500		15,562,500	
歳 入 合 計	226,605,087	2,622,512	229,227,599	

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	790,058		790,058	
(2) 総 務 費	59,356,093	844,100	60,200,193	
(3) 民 生 費	79,620,236	953,433	80,573,669	
(4) 衛 生 費	14,943,072	152,909	15,095,981	
(5) 労 働 費	639,871	9,000	648,871	
(6) 農 林 水 産 業 費	2,391,377		2,391,377	
(7) 商 工 費	4,639,650	440,875	5,080,525	
(8) 土 木 費	16,571,814	5,000	16,576,814	
(9) 消 防 費	5,576,511		5,576,511	
(10) 教 育 費	25,633,559	213,071	25,846,630	
(11) 災 害 復 旧 費	507,600		507,600	
(12) 公 債 費	15,465,134		15,465,134	
(13) 諸 支 出 金	306,000		306,000	
(14) 予 備 費	164,112	4,124	168,236	
歳 出 合 計	226,605,087	2,622,512	229,227,599	

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
特 別 会 計	都市開発事業会計	2,292,919		2,292,919	
	集落排水事業会計	334,390		334,390	
	国民健康保険会計	41,904,113		41,904,113	
	介護保険会計	43,285,846		43,285,846	
	後期高齢者医療会計	6,514,681		6,514,681	
	食肉センター会計	24,674		24,674	
	駐車場事業会計	571,581		571,581	
	商業施設会計	732,575		732,575	
	母子父子寡婦福祉資金貸付会 計	154,245		154,245	
	誠之奨学資金会計	86,394		86,394	
	財産区会計	73,625		73,625	
特別会計の計		95,975,043		95,975,043	
○ 企 業 会 計	病院事業会計	22,611,923	113,400	22,725,323	
	水道事業会計	14,936,565		14,936,565	
	工業用水道事業会計	3,994,725		3,994,725	
	下水道事業会計	21,776,663		21,776,663	
	企業会計の計	63,319,876	113,400	63,433,276	1会計補正
特別・企業会計の計		159,294,919	113,400	159,408,319	1会計補正
全会計総合計		385,900,006	2,735,912	388,635,918	2会計補正

令和2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		96,367,756	42.5	41,176	1.6	96,408,932	42.0	
内 訳	人件費	29,795,558	13.1	2,336	0.1	29,797,894	13.0	
	扶助費	51,107,064	22.6	38,840	1.5	51,145,904	22.3	
	公債費	15,465,134	6.8			15,465,134	6.7	
投資的経費		23,828,108	10.5	847,663	32.3	24,675,771	10.8	
内 訳	普通建設事業費	23,320,508	10.3	847,663	32.3	24,168,171	10.6	
	内 訳	補助事業費	7,192,972	3.2	7,263	0.3	7,200,235	3.2
		単独事業費	16,127,536	7.1	840,400	32.0	16,967,936	7.4
	災害復旧事業費	507,600	0.2			507,600	0.2	
その他の経費		106,409,223	47.0	1,733,673	66.1	108,142,896	47.2	
内 訳	物件費	20,449,372	9.0	511,287	19.5	20,960,659	9.1	
	維持補修費	1,559,261	0.7			1,559,261	0.7	
	補助費等	63,130,113	27.9	1,218,262	46.4	64,348,375	28.1	
	投資及び出資金	894,378	0.4			894,378	0.4	
	積立金	264,497	0.1			264,497	0.1	
	貸付金	1,668,403	0.7			1,668,403	0.7	
	繰出金	18,279,087	8.1			18,279,087	8.0	
	予備費	164,112	0.1	4,124	0.2	168,236	0.1	
合 計		226,605,087	100.0	2,622,512	100.0	229,227,599	100.0	
うち人件費 (事業費支弁人件費を含む)		30,771,081	13.6	2,336	0.1	30,773,417	13.4	

令和2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	226,605,087	2,622,512	229,227,599
特別会計	95,975,043		95,975,043
企業会計	63,319,876	113,400	63,433,276
全会計合計	385,900,006	2,735,912	388,635,918

区 分	補正予算額	財 源 内 訳	
		国・県補助金	一般財源
市単独事業	1,551,578	-	1,551,578
国・県補助事業	1,184,334	1,095,912	88,422
合計	2,735,912	1,095,912	※ 1,640,000

※財政調整基金繰入金 1,640,000

○ 補正事由

「市民生活」と「経済活動」を守る新型コロナウイルス感染症対策第2弾を更に充実し、衛生管理の徹底など第2波への備えの強化や、新しい生活様式を取り入れた暮らしと中小事業者の事業継続への支援、更なる市民消費の喚起に取り組むもの

○ 内訳

※(市)は市単独事業

【感染拡大防止策の徹底(第2波への備え)】 844,880

1 一般会計 〔 731,480 〕

・ 小中学校等教育活動支援事業費(衛生用品等購入) 152,500

(市)・ 予防接種費 135,209

幼児等インフルエンザ予防接種費補助 (76,160)

定期予防接種委託料・医薬材料費	(57,549)
(高齢者インフルエンザ予防接種)	
事務費(周知啓発)	(1,500)
(市)・宿泊施設衛生対策事業費補助	98,100
・放課後児童クラブ運営費(衛生用品購入)	74,500
・私立保育所等衛生用品整備費補助(衛生用品購入)	68,000
(市)・電子計算処理費(タブレット端末整備ほか)	57,100
・面会用端末等整備費補助	34,600
(市)市単独事業 33,600 (介護施設)	
国補助事業 1,000 (障害者福祉施設)	
・市立保育所等運営費(衛生用品購入)	29,000
・教育指導費(学習指導員配置)	24,671
(市)・感染症対策費(ガイドライン策定費)	17,700
(市)・介護・障害福祉従事者宿泊費補助	14,400
・文化施設衛生用品整備費	9,600
(市)市単独事業 3,000, 国補助事業 6,600	
(市)・貸切バス事業者運行支援事業費補助(衛生用品整備)	9,100
(市)・電子計算システム改造費(都市計画等情報システム)	5,000
・放課後児童クラブ衛生用品整備費補助(衛生用品購入)	2,000

2 病院事業会計 [113,400]

・建設改良費(有形固定資産購入費)	113,400
-------------------	---------

【市民への生活支援と「新しい日常」への対応支援】 1,510,470

1 一般会計 [1,510,470]

(市)・情報通信基盤整備事業費補助(光ファイバ整備)	776,000
・ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費	674,600

・ 障害福祉サービス事業費(放課後等デイサービス)	24,000
(市)・ 介護用品支給費(用品券配布)	13,100
(市)・ 校具教具等整備費(福山市立大学オンライン授業環境整備)	9,000
(市)・ 配偶者暴力相談事業費(一時保護施設運営委託)	7,330
(市)・ (公財)ふくやま芸術文化財団補助(中学校・高等学校演奏会)	4,100
(市)・ 介護サービス利用者負担軽減事業費(通所代替サービス)	2,340

【中小事業者への事業継続支援等】 **271,438**

1 一般会計	[271,438]	
(市)・ タクシー事業者運行支援事業費補助		69,975
(市)・ 貸切バス事業者運行支援事業費補助		67,200
(市)・ 貸切バス旅行商品造成支援事業費補助		50,000
(市)・ コンベンション開催費補助		30,000
(市)・ 商店街活力向上事業費補助		15,000
(市)・ 音楽活動支援事業費		8,700
・ 小規模福祉施設整備費補助(1所)		6,263
(市)・ ワークेशन推進費		6,000
ワークेशन推進事業費補助	(3,000)	
委託料その他事務費(体験イベント実施)	(3,000)	
・ 就労継続支援事業所生産活動支援事業費補助		6,000
(市)・ 中小事業者雇用支援事業費		6,000
人材確保支援事業費	(5,000)	
インターンシップ交通費補助	(1,000)	
(市)・ 勤労者総合福祉施設運営支援事業費補助		3,000
・ 障害者訪問入浴サービス事業費		1,800
(市)・ 産業支援コーディネーター派遣事業費		1,500

【市民消費の喚起】 **105,000**

1 一般会計 〔 105,000 〕

(市)・タクシープレミアムクーポン発行事業費 100,000

(市)・連携中枢都市圏推進事業費(備後圏域内観光情報発信) 5,000

【その他】 **4,124**

1 一般会計 〔 4,124 〕

(市)・予備費 4,124