

令和2年第6回福山市議会定例会

補正予算(2次分)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（2次分）

### 一般会計

（歳入）

（単位：千円）

区 分	補正前の予算額	補正予算額 （1次分）	補正予算額 （2次分）	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	82,163,372	810,489		82,973,861	
(16) 県 支 出 金	13,637,760	165,279		13,803,039	
(17) 財 産 収 入	636,181			636,181	
(18) 寄 附 金	128,550	600		129,150	
(19) 繰 入 金	6,459,517	590,000		7,049,517	
(20) 繰 越 金	291,010	2,692,394		2,983,404	
(21) 諸 収 入	3,009,091		△ 14,611	2,994,480	
(22) 市 債	15,756,900	146,700		15,903,600	
歳 入 合 計	230,872,370	4,405,462	△ 14,611	235,263,221	

# 一般会計

(歳出) (単位:千円)

区 分	補正前の予算額	補正予算額 (1次分)	補正予算額 (2次分)	補正後の予算額	備 考
(1) 議 会 費	790,058		△ 25,538	764,520	
(2) 総 務 費	60,209,693	2,267,789	30,703	62,508,185	
(3) 民 生 費	81,145,221	1,365,937	△ 73,818	82,437,340	
(4) 衛 生 費	15,147,762	44,685	△ 6,871	15,185,576	
(5) 労 働 費	648,871			648,871	
(6) 農 林 水 産 業 費	2,404,877		△ 2,479	2,402,398	
(7) 商 工 費	5,500,525	183,000	△ 4,625	5,678,900	
(8) 土 木 費	17,080,914	100	△ 80,527	17,000,487	
(9) 消 防 費	5,577,911			5,577,911	
(10) 教 育 費	25,887,171	537,199	△ 154,166	26,270,204	
(11) 災 害 復 旧 費	533,600			533,600	
(12) 公 債 費	15,465,134			15,465,134	
(13) 諸 支 出 金	306,000			306,000	
(14) 予 備 費	174,633	6,752	302,710	484,095	
歳 出 合 計	230,872,370	4,405,462	△ 14,611	235,263,221	

## 特別・企業会計

○は補正(2次分)をする会計

(単位:千円)

区 分		補正前の予算額	補正予算額 (1次分)	補正予算額 (2次分)	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		9,422	41,913,535	
	介護保険会計	43,285,846		△ 29,319	43,256,527	
	後期高齢者医療会計	6,514,681	25,384	6,147	6,546,212	
	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	25,384	△ 13,750	95,986,677	3会計補正
○ 企 業 会 計	病院事業会計	22,725,323	65,600	△ 60,489	22,730,434	
	水道事業会計	14,936,565		△ 18,410	14,918,155	
	工業用水道事業会計	3,994,725		△ 28,373	3,966,352	
	下水道事業会計	21,776,663		△ 62,620	21,714,043	
	企業会計の計	63,433,276	65,600	△ 169,892	63,328,984	4会計補正
特別・企業会計の計		159,408,319	90,984	△ 183,642	159,315,661	7会計補正
全会計総合計		390,280,689	4,496,446	△ 198,253	394,578,882	8会計補正

# 令和2年度一般会計補正予算性質別内訳(2次分)

(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	(1次分) 予 算 額	(2次分) 予 算 額	予 算 額	構成比	
義務的経費		96,409,185	41.7	697,000	△ 274,982	96,831,203	41.2	
内 訳	人 件 費	29,798,147	12.9		△ 274,982	29,523,165	12.6	
	扶 助 費	51,145,904	22.1	697,000		51,842,904	22.0	
	公 債 費	15,465,134	6.7			15,465,134	6.6	
投資的経費		25,311,956	11.0	637,228		25,949,184	11.0	
内 訳	普通建設事業費	24,778,356	10.8	637,228		25,415,584	10.8	
	内 訳	補助事業費	7,789,179	3.4	291,129		8,080,308	3.4
	単 独 事 業 費	16,989,177	7.4	346,099		17,335,276	7.4	
	災害復旧事業費	533,600	0.2			533,600	0.2	
その他の経費		109,151,229	47.3	3,071,234	260,371	112,482,834	47.8	
内 訳	物 件 費	21,468,387	9.3	69,800		21,538,187	9.1	
	維 持 補 修 費	1,649,261	0.7			1,649,261	0.7	
	補 助 費 等	64,752,583	28.1	1,171,242	△ 28,589	65,895,236	28.0	
	投 資 及 び 出 資 金	894,378	0.4			894,378	0.4	
	積 立 金	264,497	0.1	1,800,000		2,064,497	0.9	
	貸 付 金	1,668,403	0.7			1,668,403	0.7	
	繰 出 金	18,279,087	7.9	23,440	△ 13,750	18,288,777	7.8	
	予 備 費	174,633	0.1	6,752	302,710	484,095	0.2	
合 計		230,872,370	100.0	4,405,462	△ 14,611	235,263,221	100.0	
うち人件費 (事業費支弁人件費を含む)		30,773,670	13.3		△ 274,982	30,498,688	13.0	

## 令和2年度補正予算(2次分)の概要

(単位：千円)

### ○補正予算額

区 分	補正前の予算額	補 正 予 算 額		補正後の予算額
		1 次 分	2 次 分	
一 般 会 計	230,872,370	4,405,462	△ 14,611	235,263,221
特 別 会 計	95,975,043	25,384	△ 13,750	95,986,677
企 業 会 計	63,433,276	65,600	△ 169,892	63,328,984
全 会 計 合 計	390,280,689	4,496,446	△ 198,253	394,578,882

### ○補正予算の内容（一般会計, 特別会計, 企業会計）

- 1 人件費等の調整 〔△198,253〕
- (1)人件費 (△ 448,363)
- ・人事院勧告等に伴うもの △ 84,345  
 期末手当年間支給月数の0.05月引下げ  
 (一般 △57,306 特別 △2,936 病院 △18,730 水道 △2,608  
 工水 △838 下水 △1,927 )
  - ・職員の中途退職や人事異動等の変動に伴うもの △ 364,018  
 (一般 △207,415 特別 △10,814 病院 △41,759 水道 △15,802  
 工水 △27,535 下水 △60,693 )
- (2)その他 (250,110)
- ・下水道事業会計負担金ほか △ 34,675
  - ・派遣職員給与費負担金等 △ 17,925
  - ・予備費 302,710