

令和3年第1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<br>(1次分) | 補正予算額<br>(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  |                | △ 470,000      | 10,152,000  |     |
| (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  |                | △ 1,601,417    | 14,899,583  |     |
| (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   |                | △ 179,000      | 4,293,562   |     |
| (15) 国 庫 支 出 金       | 83,273,861  | 2,856,000      | 4,552,093      | 90,681,954  |     |
| (16) 県 支 出 金         | 13,803,039  | 134,000        | 48,918         | 13,985,957  |     |
| (17) 財 産 収 入         | 636,181     |                | △ 291,165      | 345,016     |     |
| (18) 寄 附 金           | 129,150     |                | 87,744         | 216,894     |     |
| (19) 繰 入 金           | 7,049,517   |                | △ 3,302,433    | 3,747,084   |     |
| (20) 繰 越 金           | 2,983,404   |                | 615,885        | 3,599,289   |     |
| (21) 諸 収 入           | 2,994,480   |                | △ 95,262       | 2,899,218   |     |
| (22) 市 債             | 15,903,600  |                | 1,053,300      | 16,956,900  |     |
| 歳 入 合 計              | 235,563,221 | 2,990,000      | 418,663        | 238,971,884 |     |

# 一般会計

(歳出) (単位:千円)

| 区 分             | 補正前の予算額     | 補正予算額<br>(1次分) | 補正予算額<br>(2次分) | 補正後の予算額     | 備 考 |
|-----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|-----|
| (1) 議 会 費       | 764,520     |                |                | 764,520     |     |
| (2) 総 務 費       | 62,508,185  | 134,000        | △ 471,133      | 62,171,052  |     |
| (3) 民 生 費       | 82,737,340  |                | △ 622,264      | 82,115,076  |     |
| (4) 衛 生 費       | 15,185,576  | 2,856,000      | 81,638         | 18,123,214  |     |
| (5) 労 働 費       | 648,871     |                |                | 648,871     |     |
| (6) 農 林 水 産 業 費 | 2,402,398   |                | △ 43,896       | 2,358,502   |     |
| (7) 商 工 費       | 5,678,900   |                | 555,827        | 6,234,727   |     |
| (8) 土 木 費       | 17,000,487  |                | △ 62,522       | 16,937,965  |     |
| (9) 消 防 費       | 5,577,911   |                | △ 57,966       | 5,519,945   |     |
| (10) 教 育 費      | 26,270,204  |                | 394,502        | 26,664,706  |     |
| (11) 災 害 復 旧 費  | 533,600     |                | △ 163,100      | 370,500     |     |
| (12) 公 債 費      | 15,465,134  |                | 795,656        | 16,260,790  |     |
| (13) 諸 支 出 金    | 306,000     |                |                | 306,000     |     |
| (14) 予 備 費      | 484,095     |                | 11,921         | 496,016     |     |
| 歳 出 合 計         | 235,563,221 | 2,990,000      | 418,663        | 238,971,884 |     |

## 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<br>(1次分) | 補正予算額<br>(2次分) | 補正後の予算額     | 備 考      |
|--|--------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------|
| ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ | 都 市 開 発 事 業 会 計                | 2,292,919   |                | △ 149,505      | 2,143,414   |          |
|  | 集 落 排 水 事 業 会 計                | 334,390     |                | △ 50,000       | 284,390     |          |
|  | 国 民 健 康 保 険 会 計                | 41,913,535  |                | 467,931        | 42,381,466  |          |
|  | 介 護 保 険 会 計                    | 43,256,527  |                | △ 772,721      | 42,483,806  |          |
|  | 後 期 高 齢 者 医 療 会 計              | 6,546,212   |                |                | 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     | 繰越明許費の補正 |
|  | 商 業 施 設 会 計                    | 732,575     |                | 290,575        | 1,023,150   |          |
|  | 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金<br>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                         | 95,986,677  |                | △ 213,720      | 95,772,957  | 6会計補正    |
| ○<br>○<br>○<br>○<br>○                                    | 病 院 事 業 会 計                    | 22,730,434  |                | △ 927,584      | 21,802,850  |          |
|  | 水 道 事 業 会 計                    | 14,918,155  |                |                | 14,918,155  |          |
|  | 工 業 用 水 道 事 業 会 計              | 3,966,352   |                |                | 3,966,352   |          |
|  | 下 水 道 事 業 会 計                  | 21,714,043  |                | 95,000         | 21,809,043  |          |
|  | 企業会計の計                         | 63,328,984  |                | △ 832,584      | 62,496,400  | 2会計補正    |
| 特別・企業会計の計  |                                | 159,315,661 |                | △ 1,046,304    | 158,269,357 | 8会計補正    |
| 全会計総合計   |                                | 394,878,882 | 2,990,000      | △ 627,641      | 397,241,241 | 9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<br>(1次分) |             | 補正予算額<br>(2次分) |       | 補正後の予算額 |  |
|------------------------|---------|-------------|-------|----------------|-------------|----------------|-------|---------|--|
|                        |         | 予算額         | 構成比   | 予算額            | 予算額         | 予算額            | 構成比   |         |  |
| 義務的経費                  |         | 96,831,203  | 41.1  | 26,543         | 106,470     | 96,964,216     | 40.6  |         |  |
| 内<br>訳                 | 人件費     | 29,523,165  | 12.5  | 26,543         | △ 538,386   | 29,011,322     | 12.2  |         |  |
|                        | 扶助費     | 51,842,904  | 22.0  |                | △ 150,800   | 51,692,104     | 21.6  |         |  |
|                        | 公債費     | 15,465,134  | 6.6   |                | 795,656     | 16,260,790     | 6.8   |         |  |
| 投資的経費                  |         | 25,949,184  | 11.0  |                | △ 225,912   | 25,723,272     | 10.8  |         |  |
| 内<br>訳                 | 普通建設事業費 | 25,415,584  | 10.8  |                | △ 62,812    | 25,352,772     | 10.6  |         |  |
|                        | 内訳      |             |       |                |             |                |       |         |  |
|                        | 補助事業費   | 8,080,308   | 3.4   |                | 2,622,517   | 10,702,825     | 4.5   |         |  |
|                        | 単独事業費   | 17,335,276  | 7.4   |                | △ 2,685,329 | 14,649,947     | 6.1   |         |  |
|                        | 災害復旧事業費 | 533,600     | 0.2   |                | △ 163,100   | 370,500        | 0.2   |         |  |
| その他の経費                 |         | 112,782,834 | 47.9  | 2,963,457      | 538,105     | 116,284,396    | 48.6  |         |  |
| 内<br>訳                 | 物件費     | 21,541,187  | 9.1   | 2,304,994      | △ 108,734   | 23,737,447     | 9.9   |         |  |
|                        | 維持補修費   | 1,649,261   | 0.7   |                |             | 1,649,261      | 0.7   |         |  |
|                        | 補助費等    | 66,192,236  | 28.1  | 658,463        | 138,143     | 66,988,842     | 28.0  |         |  |
|                        | 投資及び出資金 | 894,378     | 0.4   |                |             | 894,378        | 0.4   |         |  |
|                        | 積立金     | 2,064,497   | 0.9   |                | 538,771     | 2,603,268      | 1.1   |         |  |
|                        | 貸付金     | 1,668,403   | 0.7   |                |             | 1,668,403      | 0.7   |         |  |
|                        | 繰出金     | 18,288,777  | 7.8   |                | △ 41,996    | 18,246,781     | 7.6   |         |  |
|                        | 予備費     | 484,095     | 0.2   |                | 11,921      | 496,016        | 0.2   |         |  |
| 合 計                    |         | 235,563,221 | 100.0 | 2,990,000      | 418,663     | 238,971,884    | 100.0 |         |  |
| うち人件費<br>(事業費支弁人件費を含む) |         | 30,498,688  | 12.9  | 26,543         | △ 538,386   | 29,986,845     | 12.5  |         |  |

## 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   | 235,563,221 | 2,990,000 | 418,663   | 238,971,884 |
| 特 別 会 計   | 95,986,677  |           | △ 213,720 | 95,772,957  |
| 企 業 会 計   | 63,328,984  |           | △ 832,584 | 62,496,400  |
| 全 会 計 合 計 | 394,878,882 | 2,990,000 | △ 627,641 | 397,241,241 |

|         |      |     |           |
|---------|------|-----|-----------|
| ・繰越明許費  | 一般会計 | 55件 | 6,043,932 |
|         | 特別会計 | 5件  | 575,900   |
| ・債務負担行為 | 一般会計 | 1件  | 2,260     |

※金額は補正による差額を記載

### ○ 内訳

#### 【新型コロナウイルス感染症対策分】 718,231

|   |                             |             |
|---|-----------------------------|-------------|
| 1 | 一般会計                        | 〔 718,231 〕 |
|   | (1) 市単独事業                   | ( 328,760 ) |
|   | ・ 飲食事業者応援事業費負担金             | 203,000     |
|   | ・ 電子計算処理費                   | 85,860      |
|   | テレワーク環境整備                   | ( 71,000 )  |
|   | タブレット端末整備                   | ( 10,500 )  |
|   | Wi-Fiスポット整備(4支所)            | ( 4,360 )   |
|   | ・ 定期予防接種委託料(高齢者インフルエンザ予防接種) | 34,300      |
|   | ・ 後方医療機関支援事業費補助             | 5,600       |

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| (2) 国県補助事業                       | ( 389,471 ) |
| ・ 小中学校等教育活動支援事業費(衛生用品購入等)        | 122,000     |
| ・ 観光事業者応援事業費補助                   | 120,000     |
| ・ 私立保育所等衛生用品整備費補助(衛生用品購入)        | 71,600      |
| ・ 市立保育所等運営費(衛生用品購入)              | 28,700      |
| ・ 放課後児童クラブ運営費(衛生用品購入)            | 22,350      |
| ・ 母子健康診査費(幼児健康診査個別健診)            | 13,006      |
| ・ ネウボラ運営費(衛生用品購入)                | 5,300       |
| ・ 介護ロボット導入支援事業費補助(障がい福祉施設 3所)    | 3,034       |
| ・ 生産性向上支援事業費補助(障がい福祉サービス等事業所 3所) | 1,881       |
| ・ 放課後児童クラブ衛生用品整備費補助(衛生用品購入)      | 1,600       |

**【国の補正予算分】** **718,900**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| 1 一般会計                              | [ 583,900 ] |
| ・ 道路舗装費 国庫補助事業(長寿命化補修 3路線)          | 150,000     |
| ・ 街路事業費 国庫補助事業(川南湯田村駅線, 駅前府中線)      | 100,000     |
| ・ 公園建設費 国庫補助事業(長寿命化改修 11公園)         | 75,200      |
| ・ 橋りょう維持費 国庫補助事業(長寿命化補修 30橋)        | 63,000      |
| ・ 河川維持改良費 浸水対策費(谷地川)                | 48,000      |
| ・ 道路新設改良費 国庫補助事業(常石草深幹線)            | 45,000      |
| ・ マイナポイント活用支援事業費                    | 33,000      |
| ・ 道路維持費 国庫補助事業(長寿命化補修<br>横断歩道橋 2橋)  | 32,000      |
| ・ 交通安全施設整備費 国庫補助事業<br>自転車通行空間整備 3路線 | 17,500      |
| ・ 急傾斜地崩壊対策費 県営事業負担金(引野町地区)          | 13,200      |
| ・ 港湾改良費 県営事業負担金(尾道糸崎港)              | 5,000       |
| ・ 街路事業費 県営事業負担金(山手赤坂線)              | 2,000       |



|                         |            |        |
|-------------------------|------------|--------|
| 2 都市開発事業特別会計            | [ 40,000 ] |        |
| ・ 川南土地区画整理事業(神辺駅御幸線)    |            | 40,000 |
| 3 下水道事業会計               | [ 95,000 ] |        |
| ・ 建設改良費 国庫補助事業(下水道管渠整備) |            | 95,000 |

**【通常分】** △ 2,064,772

|                                      |              |           |
|--------------------------------------|--------------|-----------|
| 1 未来を担う人材の育成・確保                      | [ 500,000 ]  |           |
| ・ 未来創生人材育成基金積立金                      |              | 500,000   |
| 2 公共事業等の追加, 又は整理に伴うもの                | [△820,381 ]  |           |
| ・ 道路新設改良費                            |              | △ 261,000 |
| 市単独事業                                | ( △217,000 ) |           |
| 県営事業負担金(鞆松永線)                        | ( △44,000 )  |           |
| ・ 水路維持改良費 浸水対策費                      |              | △ 172,000 |
| ・ 災害復旧費                              |              | △ 163,100 |
| 土木施設                                 | ( △140,100 ) |           |
| 耕地施設                                 | ( △23,000 )  |           |
| ・ 福山駅北口広場整備事業費                       |              | △ 116,088 |
| ・ 公園建設費 市単独事業                        |              | △ 82,000  |
| ・ 三之丸町地区優良建築物等整備事業費補助                |              | △ 25,097  |
| ・ 耕地施設改良費                            |              | △ 24,896  |
| 市単独事業                                | ( △50,000 )  |           |
| 県営事業負担金(川原山地区ほか2地区)                  | ( 25,104 )   |           |
| ・ 港湾改良費 県営事業負担金(千年港)                 |              | 11,000    |
| ・ 急傾斜地崩壊対策費 県営事業負担金<br>(久松台地区, 宮本地区) |              | 6,800     |
| ・ 漁港維持改良費 県営事業負担金(横田漁港, 走漁港)         |              | 6,000     |

|   |            |           |
|---|------------|-----------|
| 3 制度上補正を必要とするもの                                 | [△504,977] |           |
| ・ 特別定額給付金給付事業費                                  |            | △ 284,500 |
| ・ 児童手当費   |            | △ 111,200 |
| ・ 児童扶養手当費                                       |            | △ 102,000 |
| ・ 福山地区消防組合負担金                                   |            | △ 57,966  |
| ・ 町並み保存事業費補助                                    |            | △ 14,000  |
| ・ 生活保護扶助費                                       |            | 62,400    |
| ・ 地域集会施設建設費補助(瀬戸町高浦町内会ほか3か所)                    |            | 1,489     |
| ・ 公衆浴場設備整備費補助(1所)                               |            | 800       |
| 4 寄附金対応   | [ 38,903 ] |           |
| ・ 鞆町歴史・文化のまちづくり基金積立金                            |            | 22,839    |
| ・ 地域福祉基金積立金                                     |            | 9,025     |
| ・ 協働のまちづくり基金積立金                                 |            | 6,907     |
| ・ 緑化事業費   |            | 80        |
| ・ 動物購入基金補助                                      |            | 52        |
| 5 その他   | [△97,013]  |           |
| ・ 市立保育所等運営費                                     |            | △ 278,000 |
| ・ 後期高齢者療養給付費負担金                                 |            | △ 195,830 |
| ・ 人件費(職員退職手当)                                   |            | △ 190,000 |
| ・ 選挙費(市長, 市議会議員)                                |            | △ 142,400 |
| ・ 旅券発給事務費                                       |            | △ 120,000 |
| ・ 福山祭負担金  |            | △ 57,800  |
| ・ ばらのまち福山国際音楽祭実行委員会負担金                          |            | △ 46,900  |
| ・ 病院事業対策費                                       |            | △ 32,143  |
| ・ 高等学校運営費                                       |            | △ 28,324  |
| ・ 英語教育推進事業費                                     |            | △ 23,562  |
| ・ ひろしまトリエンナーレ実行委員会負担金                           |            | △ 3,540   |
| ・ 公債費(繰上償還元金ほか 1,041,656 長期債利子 △246,000)        |            | 795,656   |
| ・ 特別会計繰出金                                       |            | 153,834   |
| (商業施設290,575 都市開発24,883 介護△136,624 集落排水△25,000) |            |           |
| ・ し尿処理業減車措置費                                    |            | 60,075    |
| ・ 予備費   |            | 11,921    |

|                     |             |           |
|---------------------|-------------|-----------|
| 6 都市開発事業特別会計        | [△189,505]  |           |
| ・ 産業団地造成事業          |             | △ 100,000 |
| ・ 水呑三新田土地区画整理事業     |             | △ 90,600  |
| ・ 一般会計繰出金           |             | △ 2,000   |
| ・ 都市開発基金積立金         |             | 3,095     |
| 7 集落排水事業特別会計        | [△50,000]   |           |
| ・ 内海西部地区漁業集落排水事業費   |             | △ 50,000  |
| 8 国民健康保険特別会計        | [ 467,931 ] |           |
| ・ 保険給付費(高額療養費)      |             | 410,000   |
| ・ 保険給付費等交付金返還金      |             | 57,931    |
| 9 介護保険特別会計          | [△772,721]  |           |
| ・ 保険給付費             |             | △ 850,000 |
| ・ 総務費(認定調査費)        |             | △ 30,000  |
| ・ 介護給付費国庫負担金等返還金    |             | 96,887    |
| ・ 介護給付費準備基金積立金      |             | 10,392    |
| 10 商業施設特別会計         | [ 290,575 ] |           |
| ・ 公債費(繰上償還)         |             | 329,748   |
| ・ 施設整備費国庫補助金返還金     |             | 18,827    |
| ・ 施設管理費(施設維持管理委託ほか) |             | △ 58,000  |
| 11 病院事業会計           | [△927,584]  |           |
| ・ 材料費(薬品費, 診療材料費)ほか |             | △ 927,584 |

## (繰越明許費)

一般会計 55件 計 6,043,932

| 区分 | 事業名                     | 金額        |
|----|-------------------------|-----------|
| 追加 | 情報通信基盤整備事業費補助ほか 4件      | 1,008,660 |
|    | 特別養護老人ホーム等施設建設費補助ほか 11件 | 373,433   |
|    | 水道建設改良費出資金ほか 1件         | 61,406    |
|    | 漁業集落環境整備事業ほか 2件         | 68,500    |
|    | 飲食事業者応援事業費負担金ほか 5件      | 443,000   |
|    | 都市計画道路築造事業ほか 6件         | 805,759   |
|    | 竹ヶ端運動公園施設整備事業ほか 14件     | 903,074   |
| 変更 | 土木施設災害復旧事業              | 70,900    |
|    | 耕地施設改良事業                | 217,300   |
|    | 道路橋りょう整備事業ほか 2件         | 2,091,900 |

※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 | 522,300 |

集落排水事業特別会計 1件

| 事業名                | 金額     |
|--------------------|--------|
| 集落排水施設整備事業(内海西部地区) | 20,100 |

駐車場事業特別会計 2件

| 事業名         | 金額     |
|-------------|--------|
| 経営戦略策定ほか 1件 | 33,500 |

## (債務負担行為)

一般会計 1件

| 区分 | 事項                    | 期間                | 限度額          |
|----|-----------------------|-------------------|--------------|
| 変更 | 福山市土地改良区<br>土地改良事業県営分 | 令和 3年度～<br>令和28年度 | 2,260及び利子相当額 |

※限度額は、補正による差額を記載