

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 （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		△ 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 (1次分)	補正予算額 (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 (1次分)	補正予算額 (2次分)	補正後の予算額	備 考
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	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 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
○ ○ ○ ○ ○	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 (1次分)		補正予算額 (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 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 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 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 (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 横断歩道橋 2橋)	32,000
・ 交通安全施設整備費 国庫補助事業 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 (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 土地改良事業県営分	令和 3年度～ 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