

令和4年第1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3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	69,091,683	3,390,000	72,481,683	
(2) 地 方 譲 与 税	1,518,000		1,518,000	
(3) 利 子 割 交 付 金	62,000		62,000	
(4) 配 当 割 交 付 金	263,000		263,000	
(5) 株式等譲渡所得割交付金	253,000		253,000	
(6) 法 人 事 業 税 交 付 金	732,000		732,000	
(7) 地 方 消 費 税 交 付 金	10,220,000	800,000	11,020,000	
(8) ゴルフ場利用税交付金	48,000		48,000	
(9) 環 境 性 能 割 交 付 金	179,000		179,000	
(10) 地 方 特 例 交 付 金	3,123,000	△ 1,490,000	1,633,000	
(11) 地 方 交 付 税	15,959,000	2,585,569	18,544,569	
(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	102,253		102,253	
(14) 使 用 料 及 び 手 数 料	3,680,252	△ 161,000	3,519,252	
(15) 国 庫 支 出 金	48,140,057	3,769,710	51,909,767	
(16) 県 支 出 金	14,248,598	△ 17,780	14,230,818	
(17) 財 産 収 入	888,141		888,141	
(18) 寄 附 金	60,932	729,407	790,339	
(19) 繰 入 金	10,341,696	△ 1,936,263	8,405,433	
(20) 繰 越 金	3,223,892	249,853	3,473,745	
(21) 諸 収 入	2,923,149	△ 54,532	2,868,617	
(22) 市 債	18,815,100	857,600	19,672,700	
歳 入 合 計	203,932,753	8,722,564	212,655,317	

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	788,544	△ 8,739	779,805	
(2) 総 務 費	16,823,637	4,660,601	21,484,238	
(3) 民 生 費	96,574,505	△ 218,573	96,355,932	
(4) 衛 生 費	20,685,211	163,949	20,849,160	
(5) 労 働 費	622,527	23,000	645,527	
(6) 農 林 水 産 業 費	2,287,123	72,714	2,359,837	
(7) 商 工 費	5,150,549	517,336	5,667,885	
(8) 土 木 費	16,336,155	△ 115,616	16,220,539	
(9) 消 防 費	5,764,331	△ 31,118	5,733,213	
(10) 教 育 費	22,701,149	1,786,065	24,487,214	
(11) 災 害 復 旧 費	676,500	△ 74,000	602,500	
(12) 公 債 費	15,012,472	1,874,138	16,886,610	
(13) 諸 支 出 金	306,000		306,000	
(14) 予 備 費	204,050	72,807	276,857	
歳 出 合 計	203,932,753	8,722,564	212,655,317	

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
○	都市開発事業会計	1,734,633	△ 93,018	1,641,615	
○	集落排水事業会計	262,674	900	263,574	
○	国民健康保険会計	40,923,852	2,015,374	42,939,226	
○	介護保険会計	43,226,421	372,288	43,598,709	
○	後期高齢者医療会計	6,644,032	△ 101,749	6,542,283	
	食肉センター会計	17,377		17,377	
	駐車場事業会計	352,133		352,133	
	母子父子寡婦福祉資金貸付会計	115,545		115,545	
	誠之奨学資金会計	85,314		85,314	
	財産区会計	73,305		73,305	
	特別会計の計	93,435,286	2,193,795	95,629,081	5会計補正
○	病院事業会計	22,865,687	△ 567,658	22,298,029	
○	水道事業会計	14,700,459	△ 50,171	14,650,288	
○	工業用水道事業会計	3,876,039	△ 27,807	3,848,232	
○	下水道事業会計	23,736,180	189,601	23,925,781	
	企業会計の計	65,178,365	△ 456,035	64,722,330	4会計補正
特別・企業会計の計		158,613,651	1,737,760	160,351,411	9会計補正
全会計総合計		362,546,404	10,460,324	373,006,728	10会計補正

令和3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		97,272,946	47.7	764,344	8.8	98,037,290	46.1	
内 訳	人件費	28,751,764	14.1	△ 904,194	△ 10.4	27,847,570	13.1	
	扶助費	53,508,710	26.2	△205,600	△ 2.3	53,303,110	25.1	
	公債費	15,012,472	7.4	1,874,138	21.5	16,886,610	7.9	
投資的経費		24,920,788	12.2	1,237,287	14.2	26,158,075	12.3	
内 訳	普通建設事業費	24,244,288	11.9	1,311,287	15.0	25,555,575	12.0	
	内訳	補助事業費	7,919,249	3.9	1,325,609	15.2	9,244,858	4.3
	単独事業費	16,325,039	8.0	△14,322	△ 0.2	16,310,717	7.7	
	災害復旧事業費	676,500	0.3	△74,000	△ 0.8	602,500	0.3	
その他の経費		81,739,019	40.1	6,720,933	77.0	88,459,952	41.6	
内 訳	物件費	23,648,734	11.6	490,247	5.6	24,138,981	11.4	
	維持補修費	1,521,125	0.8			1,521,125	0.7	
	補助費等	33,292,706	16.3	603,392	6.9	33,896,098	15.9	
	投資及び出資金	875,900	0.4			875,900	0.4	
	積立金	1,914,664	1.0	6,360,871	72.9	8,275,535	3.9	
	貸付金	2,113,768	1.0			2,113,768	1.0	
	繰出金	18,168,072	8.9	△806,384	△ 9.2	17,361,688	8.2	
	予備費	204,050	0.1	72,807	0.8	276,857	0.1	
合 計		203,932,753	100.0	8,722,564	100.0	212,655,317	100.0	
うち人件費 (事業費支弁人件費を含む)		29,810,241	14.6	△904,194	△ 10.4	28,906,047	13.6	

令和3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	203,932,753	8,722,564	212,655,317
特別会計	93,435,286	2,193,795	95,629,081
企業会計	65,178,365	△ 456,035	64,722,330
全会計合計	362,546,404	10,460,324	373,006,728

・繰越明許費	一般会計 79件	9,069,492
	特別会計 2件	615,150
・債務負担行為	一般会計 1件	72,000

※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】 1,672,773

1 一般会計	〔 1,672,773 〕
(1) 市単独事業	(1,206,525)
・ 中小事業者応援事業費(応援事業費補助等)	405,000
・ 私立保育所等衛生設備等整備費補助(衛生設備整備)	183,000
・ 児童福祉施設建設費(衛生設備整備)	172,200
・ 小中学校等建設費(衛生設備整備)	96,000
・ 電子計算処理費	91,200
Wi-Fiスポット整備(公民館等)	(45,600)
Web会議用機器整備(公民館等)	(34,800)
デジタルサービス講習会	(10,800)
・ 私立学校衛生設備整備費補助	53,000
・ 貸切バス旅行商品造成支援事業費負担金	45,800
・ 観光プレミアムクーポン発行事業費負担金(宿泊等)	40,000
・ 漁業用燃油価格高騰対策事業費補助	26,591

・ 私立幼稚園衛生設備整備費補助	25,000
・ 若年者雇用対策費 採用活動支援事業費補助 (企業PR動画制作等)	20,000
・ 感染症対策費(抗原検査キット購入等)	14,400
・ 幼稚園建設費(衛生設備整備)	14,000
・ 施設園芸用燃油価格高騰対策事業費補助	9,834
・ 中小企業等経営基盤強化支援事業費 販売促進支援事業費補助 (ECサイト向けパッケージ・ロゴデザイン制作等)	3,500
・ 放課後児童クラブ衛生設備等整備費補助(衛生設備整備)	3,000
・ 中小事業者雇用支援事業費 人材確保支援事業 (中途採用者向け合同企業説明会)	3,000
・ 図書館費 施設管理(衛生設備整備)	1,000
 (2) 国県補助事業	 (466,248)
・ 高齢者デジタル活用支援事業費 (スマートフォン利用促進支援等)	148,322
・ 小中学校等教育活動支援事業費(衛生用品購入等)	132,300
・ 私立保育所等衛生設備等整備費補助(衛生用品購入)	70,100
・ 母子健康診査費(幼児健康診査個別健診)	34,979
・ 市立保育所等運営費(衛生用品購入)	26,500
・ 放課後児童クラブ運営費(衛生用品購入)	22,350
・ 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 14所)	12,641
・ 文化施設衛生用品等整備費(衛生用品購入等)	11,550
・ 介護ロボット導入支援事業費補助 (障がい福祉施設 5所)	4,506
・ 放課後児童クラブ衛生設備等整備費補助(衛生用品購入)	1,600
・ 生産活動拡大支援事業費補助 (障がい福祉施設 7所)	1,400

1 一般会計	[1,465,341]	
・ 小中学校等建設費		546,180
外壁改修等		
(小学校 20校, 中学校 8校, 福山中・高等学校)		
・ 保育士等処遇改善事業費補助		240,986
・ 道路新設改良費 国庫補助事業(常石草深幹線ほか2路線)		125,000
・ 交通安全施設整備費 国庫補助事業		110,000
通学路安全対策(91か所)	(90,000)	
自転車通行空間整備	(20,000)	
(南蔵王南手城幹線, 手城沖野上幹線)		
・ サテライトオフィス等整備事業費補助		102,000
・ 漁港維持改良費 県補助事業(長寿命化補修)		60,000
(福山漁港(田尻地区))		
・ 橋りょう維持費 国庫補助事業(長寿命化補修 15橋)		56,400
・ 道路舗装費 国庫補助事業(長寿命化補修)		50,000
(福山駅南手城幹線)		
・ 電子計算システム開発費 システム改造(住民基本台帳システム)		41,140
・ 私立保育所等ICT化推進事業費補助		30,000
・ 公園建設費 国庫補助事業(長寿命化改修 6公園)		29,400
・ 福山駅前再生推進費 推進会議等運営		24,410
・ 地籍調査事業費		15,960
・ 環境基本計画策定費		12,014
・ 街路事業費 国庫補助事業(駅前府中線)		10,000
・ 幼稚園教諭等処遇改善事業費補助		8,819
・ 子ども家庭総合支援拠点事業費(児童相談システム改修)		2,300
・ 放課後児童クラブ運営費(庁内ネットワーク整備)		732
2 都市開発事業特別会計	[10,000]	
・ 川南土地地区画整理事業(神辺駅御幸線)		10,000
3 下水道事業会計	[200,000]	
・ 建設改良費 国庫補助事業(下水道管渠耐震化)		200,000

1 公債費対策	[7,034,320]	
・ 減債基金積立金		5,000,000
・ 公債費(繰上償還元金)		2,034,320
2 公共事業等の追加, 又は整理に伴うもの	[△333,095]	
・ 中学校建設費 義務教育学校整備		△ 135,000
・ 水路維持改良費 浸水対策		△ 90,000
・ 災害復旧費(土木施設)		△ 74,000
・ 社会教育施設建設費(交流館等整備)		△ 70,700
・ 避難路沿道建築物耐震改修費補助		△ 55,795
・ 北部市民センター管理費 施設整備		△ 54,000
・ 港湾改良費 県営事業負担金(福山港, 尾道糸崎港)		70,000
・ 道路新設改良費 県営事業負担金(国道486号, 鞆松永線)		30,000
・ 街路事業費 県営事業負担金(山手赤坂線)		30,000
・ 急傾斜地崩壊対策費 県営事業負担金(引野町地区, 宮本地区)		16,400
3 制度上補正を必要とするもの	[△377,893]	
・ 個人番号カード交付事業費負担金		△ 144,000
・ 児童扶養手当		△ 126,000
・ 児童手当		△ 79,600
・ 福山地区消防組合負担金		△ 31,118
・ 地域集会施設建設費補助 (西新涯町西新涯一丁目町内会ほか4か所)		2,152
・ 共有地処分金還元費 ごみ集積場整備費補助		673
4 寄附金対応	[768,384]	
・ 福山城築城400年記念基金積立金		719,201
・ 鞆町歴史・文化のまちづくり基金積立金		26,073
・ 地域福祉基金積立金		12,862
・ 協働のまちづくり基金積立金		7,655
・ 図書等整備費		1,500
・ (公財)ふくやま芸術文化財団補助(書道美術館)		1,000
・ 公園建設費(緑町公園 植栽)		50
・ 動物購入基金補助		43

5 その他	[△524,837]	
・ 特別会計繰出金		△ 425,551
(都市開発△416,239 集落排水△5,000 後期高齢者△3,892 介護△420)		
・ 後期高齢者療養給付費負担金		△ 302,477
・ 公債費		△160,182
(元金 4,818 長期債利子 △165,000)		
・ ひとり親家庭特別応援金給付事業費		△ 125,100
・ 旅券発給事務費		△ 100,000
・ 福山祭負担金		△ 50,400
・ ばらのまち福山国際音楽祭実行委員会負担金		△ 30,000
・ 県知事選挙費		△ 29,400
・ 衆議院議員選挙最高裁判所裁判官国民審査費		△ 21,900
・ 病院事業対策費		△ 9,495
・ 弁天島花火大会負担金		△ 3,800
・ 閉校記念事業費補助		△ 3,200
・ 鞆町歴史・文化のまちづくり基金積立金		500,000
・ 教育環境整備基金積立金		60,080
・ 地域振興基金積立金		35,000
・ 小中学校運営費(遮光カーテン整備)		31,350
・ し尿処理業減車措置費		29,905
・ 成人式開催費		7,200
・ 飲料水供給事業費補助		326
・ 予備費		72,807
6 都市開発事業特別会計	[△93,045]	
・ 水呑三新田土地区画整理事業		△ 100,000
・ 都市開発基金積立金		6,955
7 集落排水事業特別会計	[900]	
・ 集落排水事業基金積立金		900
8 国民健康保険特別会計	[2,036,185]	
・ 保険給付費		1,158,000
・ 財政調整基金積立金		797,053
・ 保険給付費等交付金返還金		81,132

9 介護保険特別会計	[417,484]	
・ 介護給付費国庫負担金等返還金		399,561
・ 介護給付費準備基金積立金		17,923
10 後期高齢者医療特別会計	[△99,373]	
・ 後期高齢者医療広域連合納付金		△99,373
11 病院事業会計	[△517,164]	
・ 材料費(薬品費, 診療材料費)		△560,000
・ 手数料等		42,836

【人件費分】 **△ 1,199,656**

1 人件費等の調整	[△1,199,656]	
(1)人件費		(△ 1,036,349)
・ 人事院勧告等に伴うもの		△ 251,301
期末手当年間支給月数の0. 15月引下げ		
(一般 △164,265 特別 △8,716 病院 △61,194 水道 △8,223		
工水 △2,584 下水 △6,319)		
・ 職員の中途退職や人事異動等の変動に伴うもの		△ 818,543
(一般 △677,652 特別 △69,640 水道 △41,948		
工水 △25,223 下水 △4,080)		
・ 保育士・看護職員等の処遇改善に伴うもの		33,495
(一般 22,795 病院 10,700)		
(2)その他		(△ 163,307)
・ 介護保険特別会計繰出金等		△ 87,563
・ 退職手当		△ 84,032
・ 派遣職員給与費負担金等		8,288

(繰越明許費)

一般会計 79件 計 9,069,492

区 分	事 業 名	金 額
追 加	エフピコRiMリノベーション再生事業ほか 6件	418,090
	住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業ほか 18件	2,944,070
	水道建設改良費出資金ほか 5件	220,793
	採用活動支援事業費補助ほか 1件	23,000
	耕地施設改良事業ほか 4件	312,625
	中小事業者応援事業ほか 5件	599,336
	港湾改良県営事業負担金ほか 5件	511,110
	防災情報通信設備整備事業	62,000
	小学校施設維持改良事業ほか 18件	1,300,048
変 更	新型コロナウイルスワクチン接種事業	13,500
	道路橋りょう整備事業ほか 3件	2,574,720
	福山城整備事業	44,000
	土木施設災害復旧事業ほか 1件	46,200

※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	615,150

(債務負担行為)

一般会計 1件

区 分	事 項	期 間	限 度 額
廃 止	土木施設災害復旧事業	令和4年度	72,000