

平成30年第4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 －

平成30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	72,466,726	300,000	72,766,726	
(2) 地 方 譲 与 税	1,555,000		1,555,000	
(3) 利 子 割 交 付 金	136,000		136,000	
(4) 配 当 割 交 付 金	270,000		270,000	
(5) 株式等譲渡所得割交付金	257,000		257,000	
(6) 地方消費税交付金	8,571,000		8,571,000	
(7) ゴルフ場利用税交付金	49,000		49,000	
(8) 自動車取得税交付金	423,000		423,000	
(9) 地方特例交付金	323,000		323,000	
(10) 地 方 交 付 税	14,938,000		14,938,000	
(11) 交通安全対策特別交付金	80,000		80,000	
(12) 分担金及び負担金	74,732	64,100	138,832	
(13) 使用料及び手数料	6,076,236		6,076,236	
(14) 国 庫 支 出 金	28,370,499	1,665,603	30,036,102	
(15) 県 支 出 金	11,933,867	798,748	12,732,615	
(16) 財 産 収 入	409,307	34,400	443,707	
(17) 寄 附 金	59,521	104,524	164,045	
(18) 繰 入 金	1,143,257	1,451,512	2,594,769	
(19) 繰 越 金	10	5,050	5,060	
(20) 諸 収 入	3,865,745	29,271	3,895,016	
(21) 市 債	15,962,200	3,545,000	19,507,200	
歳 入 合 計	166,964,100	7,998,208	174,962,308	

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	825,006		825,006	
(2) 総 務 費	11,742,197	35,348	11,777,545	
(3) 民 生 費	73,307,867	873,831	74,181,698	
(4) 衛 生 費	13,699,747	37,702	13,737,449	
(5) 労 働 費	647,364	19,371	666,735	
(6) 農 林 水 産 業 費	2,228,087	166,600	2,394,687	
(7) 商 工 費	4,441,458	11,733	4,453,191	
(8) 土 木 費	15,315,804	173,963	15,489,767	
(9) 消 防 費	5,681,404	84,500	5,765,904	
(10) 教 育 費	23,404,835	490,960	23,895,795	
(11) 災 害 復 旧 費	163,800	6,104,200	6,268,000	
(12) 公 債 費	15,050,531		15,050,531	
(13) 諸 支 出 金	306,000		306,000	
(14) 予 備 費	150,000		150,000	
歳 出 合 計	166,964,100	7,998,208	174,962,308	

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	834,166		834,166	
	集落排水事業会計	463,747		463,747	
	国民健康保険会計	45,988,439	47,927	46,036,366	
	介護保険会計	39,882,073		39,882,073	
	後期高齢者医療会計	5,930,703	4,000	5,934,703	
	食肉センター会計	55,605	27,500	83,105	
	駐車場事業会計	344,177		344,177	
	商業施設会計	869,472		869,472	
	母子父子寡婦福祉資金貸付会計	201,405		201,405	
	誠之奨学資金会計	89,797		89,797	
	財産区会計	46,745		46,745	
	特別会計の計	94,706,329	79,427	94,785,756	3会計補正
○ 企 業 会 計	病院事業会計	21,915,053		21,915,053	
	水道事業会計	14,435,084	89,391	14,524,475	
	工業用水道事業会計	3,929,379	5,036	3,934,415	
	下水道事業会計	21,538,740	33,032	21,571,772	
	企業会計の計	61,818,256	127,459	61,945,715	3会計補正
特別・企業会計の計		156,524,585	206,886	156,731,471	6会計補正
全会計総合計		323,488,685	8,205,094	331,693,779	7会計補正

平成30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		88,068,270	52.7	153,400	1.9	88,221,670	50.4	
内 訳	人件費	26,091,975	15.6	95,000	1.2	26,186,975	15.0	
	扶助費	46,925,764	28.1	58,400	0.7	46,984,164	26.8	
	公債費	15,050,531	9.0			15,050,531	8.6	
投資的経費		21,366,672	12.8	6,859,613	85.8	28,226,285	16.1	
内 訳	普通建設事業費	21,202,872	12.7	755,413	9.5	21,958,285	12.5	
	内訳	補助事業費	5,254,506	3.1	125,582	1.6	5,380,088	3.0
	単独事業費	15,948,366	9.6	629,831	7.9	16,578,197	9.5	
	災害復旧事業費	163,800	0.1	6,104,200	76.3	6,268,000	3.6	
その他の経費		57,529,158	34.5	985,195	12.3	58,514,353	33.5	
内 訳	物件費	20,961,278	12.6	284,703	3.6	21,245,981	12.1	
	維持補修費	1,488,001	0.9	90,000	1.1	1,578,001	0.9	
	補助費等	14,465,283	8.7	95,147	1.2	14,560,430	8.3	
	投資及び出資金	852,663	0.5			852,663	0.5	
	積立金	148,693	0.1	102,474	1.3	251,167	0.2	
	貸付金	2,753,702	1.6	385,371	4.8	3,139,073	1.8	
	繰出金	16,709,538	10.0	27,500	0.3	16,737,038	9.6	
	予備費	150,000	0.1			150,000	0.1	
合 計		166,964,100	100.0	7,998,208	100.0	174,962,308	100.0	
うち人件費 (事業費支弁人件費を含む)		27,040,867	16.2	95,000	1.2	27,135,867	15.5	

平成30年度補正予算の概要

○ 補正等予算額

(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	166,964,100	7,998,208	174,962,308
特別会計	94,706,329	79,427	94,785,756
企業会計	61,818,256	127,459	61,945,715
全会計合計	323,488,685	8,205,094	331,693,779

・債務負担行為 一般会計 7件 153,698及び利子補給

※金額は補正による差額を記載

○ 内訳

【平成30年7月豪雨による災害関連経費】 7,276,608

1	一般会計	〔 7,164,740 〕	
	・ 土木施設		3,083,300
	国庫補助災害復旧事業	1,641,700	
	道路103, 橋りょう8, 河川15, 緑地6か所		
	市単独災害復旧事業	1,441,600	
	道路543, 橋りょう5, 河川127, 水路99, 公園11, 緑地16か所		
	・ 農林水産施設		1,710,200
	県補助災害復旧事業	900,800	
	農地16, 農道13, 水路5, 頭首工9, ため池15, 林地30か所		
	市単独災害復旧事業	809,400	
	農道150, 水路120, 頭首工15, ため池50, 林道9, 公園3か所		
	・ 衛生施設		467,400
	国庫補助災害復旧事業	438,000	
	西部清掃工場		

市単独災害復旧事業	29,400	
神辺斎場, 東深津町大山共用墓地ほか2か所		
・ 教育施設		106,000
国庫補助災害復旧事業	73,500	
小学校3校, 中学校1校, 運動場2か所		
市単独災害復旧事業	32,500	
山手公民館, 神辺文化会館ほか2か所		
・ 災害廃棄物処理費		737,300
がれき等処理費	412,300	
(被災家屋のがれき等撤去・解体, 特定家庭用機器廃棄物処理ほか)		
堆積土砂処理費	325,000	
(宅地内の堆積土砂の撤去)		
・ 災害援護資金貸付金		366,000
・ 災害救助費		347,118
災害救助支援事業費	312,849	
(生活必需品の給与, 応急仮設住宅の供与ほか)		
避難所運営費	17,269	
避難所従事者職員手当	17,000	
・ 土地改良区施設整備費補助		127,000
(八尋排水機場電源盤等機器更新ほか)		
・ 水防従事者職員手当		58,000
・ 小規模福祉施設設備整備費補助(7所)		43,370
・ 下水道事業会計負担金		26,563
・ 消防団員出動報酬		20,000
・ 文化財保存事業費補助(イコーカ山古墳土砂撤去ほか)		17,290
・ 私立保育所等施設整備事業費補助		16,775
(私立保育所 1所, 認定こども園 1所, 地域型保育事業所 1所)		
・ 排水機等維持管理費(八尋排水機場仮設ポンプ設置)		12,900
・ 財産管理費(市有地法面復旧ほか)		11,702
・ 水防対策用資材費		6,500

- ・ 土地改良区施設維持管理費補助 2,700
(川南排水機場冷却水ポンプ修繕ほか)
- ・ 耕地総務費(公用自動車購入) 1,800
- ・ し尿収集費 汲取費補助 1,700
- ・ 水道事業負担金 1,102
- ・ 生活福祉資金貸付利子補給補助 20

2 企業会計 [111,868]

- ・ 水道事業会計 73,800
 - 営業費用(配水管修繕ほか) 42,350
 - 建設改良費(配水管布設替ほか) 31,450
- ・ 工業用水道事業会計 5,036
 - 営業費用(中津原浄水場取水路堆積土砂浚渫ほか)
- ・ 下水道事業会計 33,032
 - 営業費用(大溝雨水幹線修繕ほか)

(債務負担行為)

一般会計 2件

区分	事項	期間	限度額
追加	災害援護資金貸付利子補給	平成31年度～ 平成40年度	366,000の年3.0%の 利子相当額
	生活福祉資金貸付利子補給	平成31年度～ 平成37年度	16,000の年1.5%の 利子相当額

【通常分】 **928,486**

1 人口減少対策の推進 [35,219]

- ・ 乳幼児等医療対策(福祉総合システム改造ほか)

2	教育環境の充実	[150,300]	
	・ 小中学校空調設備整備		
	空調設備整備(鞆の浦学園, 今津小, 駅家東小, 加茂小, 城北中)		
	PFI導入可能性調査		
3	安心・安全の実現	[338,873]	
	・ 公共施設緊急安全対策(コンクリートブロック塀撤去等 87施設)	320,100	
	・ 小規模福祉施設設備整備費補助(スプリンクラー設備等 4所)	11,273	
	・ 土地改良区施設維持管理費補助	7,500	
4	高齢者の就労支援	[19,371]	
	・ 生涯現役促進事業資金貸付金		
5	公共事業等の追加に伴うもの	[108,000]	
(1)	市単独事業	(18,000)	
	・ 社会体育施設建設費(緑町公園屋内競技場飛込台改修)	18,000	
(2)	維持補修	(90,000)	
	・ 土木施設(道路, 水路ほか)	80,000	
	・ 農林水産施設(農道, 水路ほか)	10,000	
6	コミュニティの活性化	[17,589]	
	・ 商店街街路灯整備費(コミュニティ助成分)	9,900	
	・ 商店街利便施設整備費補助(新市本通り商店街)	1,833	
	・ 地域集会施設建設費補助	5,856	
	(藤江町瀬丸自治会ほか7か所)		
7	寄附金対応	[107,274]	
	・ 教育環境整備基金積立金	100,000	
	・ 地域福祉基金積立金	2,474	
	・ (公財)ふくやま芸術文化振興財団補助(書道美術館)	2,000	
	・ (公財)福山市かんなべ文化振興会補助(菅茶山記念館)	2,000	

・ 生徒指導教育相談事業費(タブレット端末整備)	500
・ 小児慢性特定疾病交通費等補助	200
・ 公園建設費	100
8 制度上補正を必要とするもの	[11,396]
・ 特別養護老人ホーム施設建設費補助(2所)	10,382
・ 共有地処分金還元費 (藤江町瀬丸地域集会所建設費補助)	1,014
9 その他	[45,446]
・ 食肉センター特別会計繰出金	27,500
・ 連携中枢都市圏推進事業費	9,546
・ 国民年金システム開発費	8,400
10 国民健康保険特別会計	[47,927]
・ 療養給付費国庫負担金等返還金	
11 後期高齢者医療特別会計	[4,000]
・ 保険料過誤納付還付金	
12 食肉センター特別会計	[27,500]
・ 公共施設緊急安全対策(コンクリートブロック塀撤去等 1施設)	
13 水道事業会計	[15,591]
・ 公共施設緊急安全対策(コンクリートブロック塀撤去等 2施設)	

(債務負担行為)

一般会計 5件

区分	事項	期間	限度額
追加	小中学校空調設備整備事業	平成31年度	74,900
	福山城耐震改修設計業務委託	平成31年度	74,000
変更	福山市土地改良区 土地改良事業県営分	平成31年度～ 平成55年度	833及び利子相当額
	神辺町土地改良区 土地改良事業県営分	平成31年度～ 平成55年度	80及び利子相当額
	福山市土地改良区 土地改良事業団体営分	平成31年度～ 平成55年度	3,885及び利子相当額

※変更分の限度額は、補正による差額を記載