

平成30年第5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	72,766,726		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	138,832	45,500	184,332	
(13) 使用料及び手数料	6,076,236		6,076,236	
(14) 国 庫 支 出 金	30,036,102	1,276,314	31,312,416	
(15) 県 支 出 金	12,732,615	386,425	13,119,040	
(16) 財 産 収 入	443,707		443,707	
(17) 寄 附 金	164,045	13,600	177,645	
(18) 繰 入 金	2,594,769	2,000,000	4,594,769	
(19) 繰 越 金	5,060	3,134,670	3,139,730	
(20) 諸 収 入	3,895,016	4,000	3,899,016	
(21) 市 債	19,507,200	3,396,000	22,903,200	
歳 入 合 計	174,962,308	10,256,509	185,218,817	

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	11,777,545	1,874,000	13,651,545	
(3) 民 生 費	74,181,698	1,408,199	75,589,897	
(4) 衛 生 費	13,737,449	12,252	13,749,701	
(5) 労 働 費	666,735		666,735	
(6) 農 林 水 産 業 費	2,394,687	121,600	2,516,287	
(7) 商 工 費	4,453,191		4,453,191	
(8) 土 木 費	15,489,767	770,320	16,260,087	
(9) 消 防 費	5,765,904		5,765,904	
(10) 教 育 費	23,895,795	6,070,138	29,965,933	
(11) 災 害 復 旧 費	6,268,000		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	174,962,308	10,256,509	185,218,817	

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	37,212	871,378	
	集落排水事業会計	463,747		463,747	
	国民健康保険会計	46,036,366		46,036,366	
	介護保険会計	39,882,073		39,882,073	
	後期高齢者医療会計	5,934,703	172,695	6,107,398	
	食肉センター会計	83,105		83,105	
	駐車場事業会計	344,177		344,177	債務負担行為の補正
	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	
○ 企 業 会 計	財産区会計	46,745		46,745	
	特別会計の計	94,785,756	209,907	94,995,663	3会計補正
	病院事業会計	21,915,053		21,915,053	
	水道事業会計	14,524,475		14,524,475	
	工業用水道事業会計	3,934,415		3,934,415	
○ 計	下水道事業会計	21,571,772	81,000	21,652,772	
	企業会計の計	61,945,715	81,000	62,026,715	1会計補正
特別・企業会計の計		156,731,471	290,907	157,022,378	4会計補正

全会計総合計	331,693,779	10,547,416	342,241,195	5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		88,221,670	50.4	525,921	5.1	88,747,591	47.9	
内訳	人件費	26,186,975	15.0			26,186,975	14.1	
	扶助費	46,984,164	26.8	525,921	5.1	47,510,085	25.7	
	公債費	15,050,531	8.6			15,050,531	8.1	
投資的経費		28,226,285	16.1	6,901,941	67.3	35,128,226	19.0	
内訳	普通建設事業費	21,958,285	12.5	6,901,941	67.3	28,860,226	15.6	
	内訳	補助事業費	5,380,088	3.0	3,030,020	29.5	8,410,108	4.5
	単独事業費	16,578,197	9.5	3,871,921	37.8	20,450,118	11.1	
	災害復旧事業費	6,268,000	3.6			6,268,000	3.4	
その他の経費		58,514,353	33.5	2,828,647	27.6	61,343,000	33.1	
内訳	物件費	21,245,981	12.1	5,470	0.1	21,251,451	11.5	
	維持補修費	1,578,001	0.9	15,000	0.1	1,593,001	0.8	
	補助費等	14,560,430	8.3	938,177	9.2	15,498,607	8.4	
	投資及び出資金	852,663	0.5			852,663	0.5	
	積立金	251,167	0.2	1,870,000	18.2	2,121,167	1.1	
	貸付金	3,139,073	1.8			3,139,073	1.7	
	繰出金	16,737,038	9.6			16,737,038	9.0	
	予備費	150,000	0.1			150,000	0.1	
合 計		174,962,308	100.0	10,256,509	100.0	185,218,817	100.0	
うち人件費 (事業費支弁人件費を含む)		27,135,867	15.5			27,135,867	14.7	

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	174,962,308	10,256,509	185,218,817
特 別 会 計	94,785,756	209,907	94,995,663
企 業 会 計	61,945,715	81,000	62,026,715
全 会 計 合 計	331,693,779	10,547,416	342,241,195

・繰越明許費	一般会計	12件		8,653,300
	特別会計	1件		257,212
・債務負担行為	一般会計	11件		1,246,356
	特別会計	3件		356,593

○ 内訳

【浸水対策の推進】 378,400

1	一般会計	[337,400]	
	・ 水路維持改良費		155,000
	水路等掘浚(手城川流域ほか)		
	排水施設調査検討(瀬戸川流域ほか)		
	雨水貯留施設設計(手城川流域ほか)ほか		
	・ 交通安全施設整備費 国庫補助事業		54,000
	道路情報提供装置等整備(4か所)		
	・ 河川維持改良費		34,500
	河川掘浚(手城川流域ほか)ほか		
	・ 土地改良区施設整備費補助		33,900
	千田排水機場ポンプ設計ほか		
	・ 土地改良区施設維持管理費補助		17,000
	井溝幹線用水路掘浚		

・ 耕地施設維持費		14,000
松尾排水機場遊水池掘浚ほか		
・ 道路新設改良費		12,000
道路嵩上げ(水呑町・松永町)		
・ 橋りょう新設改良費		10,000
橋りょう架け替え調査検討		
・ 道路維持費		7,000
暗渠清掃(手城川流域・松永町)ほか		
2 下水道事業会計	[41,000]	
・ 建設改良費(流域関連公共下水道事業計画変更)		41,000

【通常分】 **10,169,016**

1 教育環境の充実	[6,019,800]	
・ 小中学校空調設備整備(国の1次補正予算に伴う前倒し)		6,019,800
小学校64校, 中学校31校		
2 安心・安全の実現	[375,000]	
・ 急傾斜地崩壊対策事業(長迫地区(神辺町)ほか10地区)		375,000
3 公共事業等の追加に伴うもの	[122,720]	
(1) 市単独事業		(72,720)
・ 既設公園整備(草深公園)		36,720
・ (仮称)かわまち広場整備		36,000
(2) 維持補修		(50,000)
・ 土木施設(道路)		50,000
4 コミュニティの活性化	[8,721]	
・ 地域集会施設建設費補助		8,721
<small>のうじま</small> (能島自治会ほか8か所)		

5 寄附金対応	[13,600]	
・ 地域集会施設建設費補助 (能島自治会)		13,500
・ 公園建設費		100
6 制度上補正を必要とするもの	[3,316,177]	
・ 財政調整基金積立金		1,870,000
・ 国庫負担金等返還金		916,077
・ 障害福祉サービス事業費		280,000
・ 私立保育所等一般委託料		89,000
・ 認定こども園給付費		82,000
・ 地域型保育給付費		74,000
・ 私立幼稚園就園奨励費補助		5,100
7 その他	[63,091]	
・ 農業用機械等整備事業費補助		56,700
・ 旅券発給事務費		4,000
・ 風しん抗体検査事業費		1,470
・ 就学援護費(入学準備費) 国立・私立		921
8 都市開発事業特別会計	[37,212]	
・ 水呑三新田土地区画整理事業		37,212
9 後期高齢者医療特別会計	[172,695]	
・ 保険料等納付金		172,695
10 下水道事業会計	[40,000]	
・ 建設改良費(マンホール上部改築負担金)		40,000

(繰越明許費)

一般会計 12件 計 8,653,300

款	事業名	金額
農林水産業費	耕地施設改良事業ほか 1件	151,700
土木費	急傾斜地崩壊対策事業ほか 3件	818,500
教育費	小学校空調設備整備事業ほか 2件	6,135,100
災害復旧費	土木施設災害復旧事業ほか 2件	1,548,000

都市開発事業特別会計 1件

事業名	金額
水呑三新田土地区画整理事業	257,212

(債務負担行為)

一般会計 11件

区分	事項	期間	限度額
追加	老人福祉センター指定管理料ほか 4件	平成31年度～平成35年度	799,709
	福山リサイクル発電株式会社に対するごみ固形燃料の処理委託	平成31年度～平成35年度	処理単価に計画供給量に乗じた額
	ものづくり交流館指定管理料	平成31年度～平成35年度	172,417
	駅南地下送迎場指定管理料ほか 1件	平成31年度～平成35年度	198,788
	鞆の浦歴史民俗資料館等指定管理料	平成31年度～平成35年度	150,342
廃止	小中学校空調設備整備事業	平成31年度	74,900

追加 都市開発事業特別会計 1件

事項	期間	限度額
水呑三新田土地区画整理事業	平成31年度	21,000

駐車場事業特別会計 2件

事 項	期 間	限 度 額
御船駐車場・駅北口広場駐車場・駅南口駐車場 指定管理料ほか 1件	平成31年度～ 平成35年度	335,593