

平成30年第5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 －



# 平成30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	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	5,625	3,904,641	
(21) 市 債	19,507,200	3,396,000		22,903,200	
歳 入 合 計	174,962,308	10,256,509	5,625	185,224,442	

# 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	825,006		△ 2,985	822,021	
(2) 総 務 費	11,777,545	1,874,000	△ 48,003	13,603,542	
(3) 民 生 費	74,181,698	1,408,199	△ 44,734	75,545,163	
(4) 衛 生 費	13,737,449	12,252	△ 18,628	13,731,073	
(5) 労 働 費	666,735			666,735	
(6) 農 林 水 産 業 費	2,394,687	121,600	△ 7,845	2,508,442	
(7) 商 工 費	4,453,191		△ 26,992	4,426,199	
(8) 土 木 費	15,489,767	770,320	19,971	16,280,058	
(9) 消 防 費	5,765,904			5,765,904	
(10) 教 育 費	23,895,795	6,070,138	32,910	29,998,843	
(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		101,931	251,931	
歳 出 合 計	174,962,308	10,256,509	5,625	185,224,442	

## 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
○ 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		31,496	46,067,862	
	介護保険会計	39,882,073		12,686	39,894,759	
	後期高齢者医療会計	5,934,703	172,695	3,639	6,111,037	
	食肉センター会計	83,105			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	94,785,756	209,907	47,821	95,043,484	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	14,524,475		△ 58,289	14,466,186	
	工業用水道事業会計	3,934,415		6,637	3,941,052	
	下水道事業会計	21,571,772	81,000	△ 38,885	21,613,887	
	企業会計の計	61,945,715	81,000	△ 90,537	61,936,178	3会計補正
特別・企業会計の計		156,731,471	290,907	△ 42,716	156,979,662	6会計補正
全会計総合計		331,693,779	10,547,416	△ 37,091	342,204,104	7会計補正

平成30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		補正後の予算額		
		予 算 額	構成比	(1次分) 予 算 額	(2次分) 予 算 額	予 算 額	構成比	
義務的経費		88,221,670	50.4	525,921	△ 159,615	88,587,976	47.8	
内 訳	人 件 費	26,186,975	15.0		△ 159,615	26,027,360	14.1	
	扶 助 費	46,984,164	26.8	525,921		47,510,085	25.6	
	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		35,128,226	19.0	
内 訳	普通建設事業費	21,958,285	12.5	6,901,941		28,860,226	15.6	
	内 訳	補助事業費	5,380,088	3.0	3,030,020		8,410,108	4.5
		単独事業費	16,578,197	9.5	3,871,921		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	165,240	61,508,240	33.2	
内 訳	物 件 費	21,245,981	12.1	5,470	1,124	21,252,575	11.5	
	維持補修費	1,578,001	0.9	15,000		1,593,001	0.8	
	補助費等	14,560,430	8.3	938,177	4,364	15,502,971	8.4	
	投資及び出資金	852,663	0.5		10,000	862,663	0.5	
	積 立 金	251,167	0.2	1,870,000		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		47,821	16,784,859	9.1	
	予 備 費	150,000	0.1		101,931	251,931	0.1	
合 計		174,962,308	100.0	10,256,509	5,625	185,224,442	100.0	
うち人件費 (事業費支弁人件費を含む)		27,135,867	15.5		△ 159,615	26,976,252	14.6	

## 平成30年度補正予算(2次分)の概要

(単位：千円)

### ○補正等予算額

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	174,962,308	10,256,509	5,625	185,224,442
特 別 会 計	94,785,756	209,907	47,821	95,043,484
企 業 会 計	61,945,715	81,000	△ 90,537	61,936,178
全 会 計 合 計	331,693,779	10,547,416	△ 37,091	342,204,104

### ○補正予算の内容（一般会計，特別会計，企業会計）

1 人件費等の調整		〔△47,091〕
(1)人件費		(△ 207,956)
・人事院勧告等に伴うもの		110,195
平成30年4月1日から平均0.20%の給料引上げ	39,027	
勤勉手当年間支給月数の0.05月引上げ	71,168	
(一般 91,349 特別 4,622 水道 7,879 工水 2,139 下水 4,206)		
・職員の中途退職や人事異動等の変動に伴うもの		△ 318,151
(一般 △256,589 特別 43,199 水道 △66,168		
工水 4,498 下水 △43,091)		
(2)その他		(160,865)
・臨時職員賃金・共済費		1,124
・派遣職員給与費負担金等		18,058
・国民健康保険特別会計繰出金ほか		39,752
・予備費		101,931
2 エネルギーの地産地消の推進		〔 10,000 〕
・(仮称)福山新電力株式会社出資金		10,000