

令和元年第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 —

令和元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	73,489,880			73,489,880	
(2) 地 方 譲 与 税	1,593,000			1,593,000	
(3) 利 子 割 交 付 金	130,000			130,000	
(4) 配 当 割 交 付 金	304,000			304,000	
(5) 株式等譲渡所得割交付金	251,000			251,000	
(6) 地方消費税交付金	8,577,000			8,577,000	
(7) ゴルフ場利用税交付金	46,000			46,000	
(8) 自動車取得税交付金	263,000			263,000	
(9) 環境性能割交付金	86,000			86,000	
(10) 地方特例交付金	1,120,486			1,120,486	
(11) 地 方 交 付 税	16,382,000			16,382,000	
(12) 交通安全対策特別交付金	70,000			70,000	
(13) 分担金及び負担金	99,711			99,711	
(14) 使用料及び手数料	5,202,218			5,202,218	
(15) 国 庫 支 出 金	31,416,958	227,000		31,643,958	
(16) 県 支 出 金	13,085,108	143,395		13,228,503	
(17) 財 産 収 入	395,960			395,960	
(18) 寄 附 金	45,050	550		45,600	
(19) 繰 入 金	1,215,583			1,215,583	
(20) 繰 越 金	14,260	2,378,921		2,393,181	
(21) 諸 収 入	2,976,109	14,300	16,841	3,007,250	
(22) 市 債	17,850,700	492,900		18,343,600	
歳 入 合 計	174,614,023	3,257,066	16,841	177,887,930	

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	789,082		485	789,567	
(2) 総 務 費	12,321,751	1,454,300	28,164	13,804,215	
(3) 民 生 費	77,763,751	1,007,610	△ 85,348	78,686,013	
(4) 衛 生 費	13,632,386	14,832	△ 23,875	13,623,343	
(5) 労 働 費	613,674			613,674	
(6) 農 林 水 産 業 費	2,449,341		10,367	2,459,708	
(7) 商 工 費	3,118,216		△ 10,121	3,108,095	
(8) 土 木 費	16,205,839	50	△ 52,253	16,153,636	
(9) 消 防 費	5,706,241	30,000		5,736,241	
(10) 教 育 費	25,684,324	60,674	△ 25,864	25,719,134	
(11) 災 害 復 旧 費	687,400	689,600		1,377,000	
(12) 公 債 費	15,194,585			15,194,585	
(13) 諸 支 出 金	306,000			306,000	
(14) 予 備 費	141,433		175,286	316,719	
歳 出 合 計	174,614,023	3,257,066	16,841	177,887,930	

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	572,853		△ 6,766	566,087	
	集落排水事業会計	367,138			367,138	
	国民健康保険会計	42,162,504		15,393	42,177,897	
	介護保険会計	40,863,532		8,117	40,871,649	
	後期高齢者医療会計	6,193,258	14,533	5,115	6,212,906	
	食肉センター会計	193,680			193,680	
	駐車場事業会計	378,686			378,686	
	商業施設会計	856,756			856,756	
	母子父子寡婦福祉資金貸付会 計	179,701			179,701	
	誠之奨学資金会計	91,439			91,439	
	財産区会計	110,816			110,816	
	特別会計の計	91,970,363	14,533	21,859	92,006,755	4会計補正
○ 企 ○ 業 ○ 会 ○ 計	病院事業会計	21,892,877	417,088		22,309,965	
	水道事業会計	14,312,681		△ 58,811	14,253,870	
	工業用水道事業会計	3,578,667		△ 18,500	3,560,167	
	下水道事業会計	21,762,573		△ 32,671	21,729,902	
	企業会計の計	61,546,798	417,088	△ 109,982	61,853,904	3会計補正
特別・企業会計の計	153,517,161	431,621	△ 88,123	153,860,659	7会計補正	
全会計総合計	328,131,184	3,688,687	△ 71,282	331,748,589	8会計補正	

令和元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		90,607,135	51.9	434,000	△ 212,646	90,828,489	51.1	
内 訳	人 件 費	25,486,333	14.6		△ 212,646	25,273,687	14.2	
	扶 助 費	49,926,217	28.6	434,000		50,360,217	28.3	
	公 債 費	15,194,585	8.7			15,194,585	8.6	
投資的経費		25,078,249	14.4	723,621		25,801,870	14.5	
内 訳	普通建設事業費	24,390,849	14.0	34,021		24,424,870	13.7	
	内 訳	補助事業費	6,494,634	3.7	30,000		6,524,634	3.7
		単独事業費	17,896,215	10.3	4,021		17,900,236	10.0
	災害復旧事業費	687,400	0.4	689,600		1,377,000	0.8	
その他の経費		58,928,639	33.7	2,099,445	229,487	61,257,571	34.4	
内 訳	物 件 費	22,060,730	12.6	14,800	26,498	22,102,028	12.4	
	維持補修費	1,541,969	0.9			1,541,969	0.9	
	補助費等	15,275,172	8.7	627,349	6,791	15,909,312	8.9	
	投資及び出資金	836,755	0.5			836,755	0.5	
	積 立 金	161,979	0.1	1,440,000		1,601,979	0.9	
	貸 付 金	1,766,596	1.0			1,766,596	1.0	
	繰 出 金	17,144,005	9.8	17,296	20,912	17,182,213	9.6	
予 備 費	141,433	0.1		175,286	316,719	0.2		
合 計		174,614,023	100.0	3,257,066	16,841	177,887,930	100.0	
うち人件費 (事業費支弁人件費を含む)		26,584,285	15.2		△ 212,646	26,371,639	14.8	

令和元年度補正予算(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	174,614,023	3,257,066	16,841	177,887,930
特 別 会 計	91,970,363	14,533	21,859	92,006,755
企 業 会 計	61,546,798	417,088	△ 109,982	61,853,904
全 会 計 合 計	328,131,184	3,688,687	△ 71,282	331,748,589

○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	〔△71,282〕
(1)人件費	(△ 301,716)
・人事院勧告等に伴うもの	95,784
平成31年4月1日から平均0.16%の給料引上げ	29,100
勤勉手当年間支給月数の0.05月引上げ	66,684
(一般 81,533 特別 4,707 水道 5,071 工水 1,466 下水 3,007)	
・職員の中途退職や人事異動等の変動に伴うもの	△ 397,500
(一般 △294,179 特別 16,205 水道 △63,882	
工水 △19,966 下水 △35,678)	
(2)その他	(230,434)
・臨時職員賃金・共済費	26,498
・派遣職員給与費負担金等	18,704
・国民健康保険特別会計繰出金ほか	9,946
・予備費	175,286