

令和2年第1回福山市議会定例会

令和元年度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 －

令和元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	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	△ 72,000	5,130,218	
(15) 国 庫 支 出 金	31,643,958	524,522	32,168,480	
(16) 県 支 出 金	13,228,503	△ 111,578	13,116,925	
(17) 財 産 収 入	395,960		395,960	
(18) 寄 附 金	45,600	100,577	146,177	
(19) 繰 入 金	1,215,583	△ 43,031	1,172,552	
(20) 繰 越 金	2,393,181	474,934	2,868,115	
(21) 諸 収 入	3,007,250	△ 538,702	2,468,548	
(22) 市 債	18,343,600	2,825,200	21,168,800	
歳 入 合 計	177,887,930	3,159,922	181,047,852	

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	789,567		789,567	
(2) 総 務 費	13,804,215	△ 6,773	13,797,442	
(3) 民 生 費	78,686,013	△ 675,622	78,010,391	
(4) 衛 生 費	13,623,343	43,126	13,666,469	
(5) 労 働 費	613,674		613,674	
(6) 農 林 水 産 業 費	2,459,708	43,071	2,502,779	
(7) 商 工 費	3,108,095	△ 520,753	2,587,342	
(8) 土 木 費	16,153,636	△ 95,961	16,057,675	
(9) 消 防 費	5,736,241	△ 11,643	5,724,598	
(10) 教 育 費	25,719,134	3,702,476	29,421,610	
(11) 災 害 復 旧 費	1,377,000	△ 400,000	977,000	
(12) 公 債 費	15,194,585	1,046,715	16,241,300	
(13) 諸 支 出 金	306,000		306,000	
(14) 予 備 費	316,719	35,286	352,005	
歳 出 合 計	177,887,930	3,159,922	181,047,852	

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	566,087	△ 34,895	531,192	
	集落排水事業会計	367,138	△ 36,289	330,849	
	国民健康保険会計	42,177,897	2,057,124	44,235,021	
	介護保険会計	40,871,649	258,104	41,129,753	
	後期高齢者医療会計	6,212,906	11,408	6,224,314	
	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	92,006,755	2,255,452	94,262,207	5会計補正
	○ ○ ○ ○ ○	病院事業会計	22,309,965		22,309,965
水道事業会計		14,253,870	-	14,253,870	歳入予算の補正
工業用水道事業会計		3,560,167		3,560,167	
下水道事業会計		21,729,902		21,729,902	
企業会計の計		61,853,904	-	61,853,904	1会計補正
特別・企業会計の計		153,860,659	2,255,452	156,116,111	6会計補正
全会計総合計		331,748,589	5,415,374	337,163,963	7会計補正

令和元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		90,828,489	51.1	556,366	17.6	91,384,855	50.5
内 訳	人件費	25,273,687	14.2	△ 268,349	△ 8.5	25,005,338	13.8
	扶助費	50,360,217	28.3	△222,000	△ 7.0	50,138,217	27.7
	公債費	15,194,585	8.6	1,046,715	33.1	16,241,300	9.0
投資的経費		25,801,870	14.5	1,323,444	41.9	27,125,314	15.0
内 訳	普通建設事業費	24,424,870	13.7	1,723,444	54.5	26,148,314	14.5
	内訳 補助事業費	6,524,634	3.7	2,086,083	66.0	8,610,717	4.8
	単独事業費	17,900,236	10.0	△362,639	△ 11.5	17,537,597	9.7
	災害復旧事業費	1,377,000	0.8	△400,000	△ 12.6	977,000	0.5
その他の経費		61,257,571	34.4	1,280,112	40.5	62,537,683	34.5
内 訳	物件費	22,102,028	12.4	△285,275	△ 9.0	21,816,753	12.0
	維持補修費	1,541,969	0.9			1,541,969	0.9
	補助費等	15,909,312	8.9	△112,788	△ 3.6	15,796,524	8.7
	投資及び出資金	836,755	0.5	19,100	0.6	855,855	0.5
	積立金	1,601,979	0.9	2,074,531	65.7	3,676,510	2.0
	貸付金	1,766,596	1.0	△544,000	△ 17.2	1,222,596	0.7
	繰出金	17,182,213	9.6	93,258	2.9	17,275,471	9.5
	予備費	316,719	0.2	35,286	1.1	352,005	0.2
合 計		177,887,930	100.0	3,159,922	100.0	181,047,852	100.0
うち人件費 (事業費支弁人件費を含む)		26,371,639	14.8	△268,349	△ 8.5	26,103,290	14.4

令和元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	177,887,930	3,159,922	181,047,852
特別会計	92,006,755	2,255,452	94,262,207
企業会計	61,853,904	—	61,853,904
全会計合計	331,748,589	5,415,374	337,163,963

- ・繰越明許費
 - 一般会計 31件 5,385,214
 - 特別会計 5件 191,876
- ・債務負担行為 一般会計 1件 △ 240,000

※金額は補正による差額を記載

○ 内訳

【国の補正予算分】 1,919,847

「安心と成長の未来を拓く総合経済対策」の迅速かつ着実な実行を目的とした国の補正予算に呼応し、小中学校等校内通信ネットワーク整備等に取り組むもの。

- 1 一般会計 〔 1,919,847 〕
- ・ 教育環境の充実 1,750,000
 - 小中学校等校内通信ネットワーク整備
 - 小学校66校, 中学校28校, 鞆の浦学園, 福山中・高等学校
 - ・ 交通安全施設整備費 国庫補助事業 66,800
 - 自転車通行空間整備(福山駅旭町線) 34,200
 - 通学路安全対策(30か所) 25,600
 - 未就学児安全対策(8路線) 7,000
 - ・ 共同生活援助施設建設費補助(1所) 30,750
 - ・ 橋りょう維持費 国庫補助事業(長寿命化補修 17橋) 30,000
 - ・ 道路維持費 国庫補助事業(長寿命化補修) 15,800
 - 横断歩道橋(2橋), 法面(2か所)

- ・ 農業担い手育成事業費 14,500
- ・ 耕地施設改良費 県営事業負担金(井溝頭首工) 9,600
- ・ 介護ロボット導入支援事業費補助(5所) 2,397

2 水道事業会計 [歳入予算の補正]

- ・ 国庫補助金 水道施設洪水対策事業費補助金 3,952
(強靱化事業)

【通常分】 3,495,527

- 1 福山城築城400年記念事業の推進 [2,000,000]
 - ・ 福山城築城400年記念基金積立金 2,000,000
福山城魅力再生事業(合併建設計画分)
- 2 公共事業等の追加, 又は整理に伴うもの [△561,688]
 - ・ 災害復旧費(土木施設) △ 400,000
 - ・ 水路維持改良費 浸水対策費 △ 145,000
 - ・ 三之丸町地区優良建築物等整備事業費補助 △ 108,017
 - ・ 大規模建築物耐震改修費補助 △ 76,671
 - ・ 道路橋りょう点検委託料 △ 18,000
 - ・ 交通バリアフリー設備整備費補助 △ 15,000
 - ・ 道路新設改良費 △ 12,000
 - 市単独事業 △ 90,000
 - 県営事業負担金(福山鞆線, 三谷神辺線) 78,000
 - ・ 小中学校建設費 113,000
 - 外壁改修(国庫補助事業) 278,000
 - 小学校(千田, 春日, 宜山, 竹尋, 道上)
 - 中学校(幸千, 培遠)
 - 校舎改修費 △ 165,000
 - ・ 港湾改良費 県営事業負担金(尾道糸崎港, 福山港) 58,000
 - ・ 漁港維持改良費 36,500
 - 県営事業負担金(横田漁港ほか2か所) 30,500
 - 市単独事業(内海フィッシャリーナ) 6,000
 - ・ 急傾斜地崩壊対策費 県営事業負担金(久松台地区ほか2地区) 5,500

3 制度上補正を必要とするもの	[△403,627]	
・ プレミアム付商品券発行事業費		△ 277,000
・ 児童扶養手当費		△ 117,000
・ 児童手当費		△ 105,000
・ 町並み保存事業費補助		△ 35,000
・ 福山地区消防組合負担金		△ 11,643
・ 個人番号カード交付事業費負担金		77,475
・ 企業立地奨励金		38,173
・ がん検診費		15,000
・ 後期高齢者健診委託料		6,000
・ 新型コロナウイルス感染症対応窓口設置費負担金		1,746
・ 地域集会施設建設費補助 (芦田町久 ^く 田 ^た 谷 ^{たに} 自治会ほか3か所)		1,352
・ 公衆浴場設備整備費補助		1,280
・ 社会福祉費国庫負担金等返還金		990
4 寄附金対応	[82,675]	
・ 福山城築城400年記念基金積立金		39,792
・ (公財)ふくやま芸術文化財団補助		20,000
・ 鞆町歴史・文化のまちづくり基金積立金		9,060
・ 地域福祉基金積立金		7,847
・ 協働のまちづくり基金積立金		4,455
・ 松永はきもの資料館管理運営基金積立金		1,000
・ 大規模事業基金積立金		297
・ スポーツ施設整備基金積立金		80
・ 動物購入基金補助		74
・ 公園建設費		50
・ 図書等整備費		20
5 その他	[122,715]	
・ 公債費		1,046,715
(繰上償還元金ほか 1,278,715 長期債利子 △232,000)		
・ 特別会計繰出金		93,258
(都市開発98,577 後期高齢者10,715 介護1,495 集落排水△17,529)		
・ 管路等耐震化事業出資金		19,100
・ 森林環境譲与税基金積立金		12,000
・ 中小企業融資資金貸付金		△ 544,000
・ 市立保育所等運営費		△ 217,816

・ 放課後児童クラブ事業費		△ 134,828
・ 人件費(職員退職手当)		△ 70,000
・ 電子計算処理費		△ 44,000
・ 選挙費(参議院議員, 県議会議員)		△ 25,000
・ 災害救助支援事業費		△ 13,000
・ 森林経営管理事業費		△ 12,000
・ 部活動支援事業費		△ 12,000
・ 福山駅北口広場整備計画策定費		△ 11,000
・ 予備費		35,286
6 都市開発事業特別会計	[△34,895]	
・ 一般会計繰出金		△ 27,800
・ 川南土地地区画整理事業		△ 9,000
・ 都市開発基金積立金		1,905
7 集落排水事業特別会計	[△36,289]	
・ 内海西部地区漁業集落排水事業費		△ 36,100
・ 集落排水事業基金積立金		△ 189
8 国民健康保険特別会計	[2,057,124]	
・ 保険給付費		1,880,000
・ 財政調整基金積立金		152,119
・ 保険給付費等交付金返還金		25,005
9 介護保険特別会計	[258,104]	
・ 保険給付費		200,000
・ 介護給付費国庫負担金等返還金		110,633
・ 介護給付費準備基金積立金		93,471
・ 地域支援事業費		△ 140,000
・ 総務費(介護保険システム改造費)		△ 6,000
10 後期高齢者医療特別会計	[11,408]	
・ 後期高齢者医療広域連合納付金		10,715
・ 総務管理費国庫補助金返還金		693
11 水道事業会計	[歳入予算の補正]	
・ 県補助金 水道施設耐震化事業費補助金	19,342	
・ 一般会計出資金	19,100	

(繰越明許費)

一般会計 31件 計 5,385,214

区分	事業名	金額
追加	特別養護老人ホーム等施設建設費補助ほか 4件	240,004
	水道建設改良費出資金	28,500
	漁業集落環境整備事業ほか 2件	103,200
	自転車利用促進事業	15,000
	都市計画道路築造事業ほか 5件	285,300
	校内通信ネットワーク整備事業ほか 7件	2,465,510
	林地災害復旧事業	50,000
変更	耕地施設改良事業ほか 1件	449,200
	道路橋りょう整備事業ほか 2件	1,704,400
	耕地施設災害復旧事業	44,100

※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 3件

事業名	金額
水呑三新田土地区画整理事業ほか 2件	138,700

集落排水事業特別会計 2件

事業名	金額
集落排水施設整備事業(内海西部地区)ほか 1件	53,176

(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2年度	240,000