

令和2年第6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 －

令和2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	73,726,020		73,726,020	
(2) 地 方 譲 与 税	1,594,000		1,594,000	
(3) 利 子 割 交 付 金	67,000		67,000	
(4) 配 当 割 交 付 金	273,000		273,000	
(5) 株式等譲渡所得割交付金	138,000		138,000	
(6) 法 人 事 業 税 交 付 金	521,000		521,000	
(7) 地 方 消 費 税 交 付 金	10,622,000		10,622,000	
(8) ゴルフ場利用税交付金	49,000		49,000	
(9) 環 境 性 能 割 交 付 金	180,000		180,000	
(10) 地 方 特 例 交 付 金	486,000		486,000	
(11) 地 方 交 付 税	16,501,000		16,501,000	
(12) 交通安全対策特別交付金	60,000		60,000	
(13) 分 担 金 及 び 負 担 金	100,407		100,407	
(14) 使 用 料 及 び 手 数 料	4,472,562		4,472,562	
(15) 国 庫 支 出 金	82,163,372	810,489	82,973,861	
(16) 県 支 出 金	13,637,760	165,279	13,803,039	
(17) 財 産 収 入	636,181		636,181	
(18) 寄 附 金	128,550	600	129,150	
(19) 繰 入 金	6,459,517	590,000	7,049,517	
(20) 繰 越 金	291,010	2,692,394	2,983,404	
(21) 諸 収 入	3,009,091		3,009,091	
(22) 市 債	15,756,900	146,700	15,903,600	
歳 入 合 計	230,872,370	4,405,462	235,277,832	

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	790,058		790,058	
(2) 総 務 費	60,209,693	2,267,789	62,477,482	
(3) 民 生 費	81,145,221	1,365,937	82,511,158	
(4) 衛 生 費	15,147,762	44,685	15,192,447	
(5) 労 働 費	648,871		648,871	
(6) 農 林 水 産 業 費	2,404,877		2,404,877	
(7) 商 工 費	5,500,525	183,000	5,683,525	
(8) 土 木 費	17,080,914	100	17,081,014	
(9) 消 防 費	5,577,911		5,577,911	
(10) 教 育 費	25,887,171	537,199	26,424,370	
(11) 災 害 復 旧 費	533,600		533,600	
(12) 公 債 費	15,465,134		15,465,134	
(13) 諸 支 出 金	306,000		306,000	
(14) 予 備 費	174,633	6,752	181,385	
歳 出 合 計	230,872,370	4,405,462	235,277,832	

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	2,292,919		2,292,919	債務負担行為の補正
	集落排水事業会計	334,390		334,390	
	国民健康保険会計	41,904,113		41,904,113	
	介護保険会計	43,285,846		43,285,846	
	後期高齢者医療会計	6,514,681	25,384	6,540,065	
	食肉センター会計	24,674		24,674	
	駐車場事業会計	571,581		571,581	
	商業施設会計	732,575		732,575	
	母子父子寡婦福祉資金貸付会 計	154,245		154,245	
	誠之奨学資金会計	86,394		86,394	
	財産区会計	73,625		73,625	
	特別会計の計	95,975,043	25,384	96,000,427	2会計補正
○ 企業会計	病院事業会計	22,725,323	65,600	22,790,923	
	水道事業会計	14,936,565		14,936,565	
	工業用水道事業会計	3,994,725		3,994,725	
	下水道事業会計	21,776,663		21,776,663	
	企業会計の計	63,433,276	65,600	63,498,876	1会計補正
特別・企業会計の計		159,408,319	90,984	159,499,303	3会計補正
全会計総合計		390,280,689	4,496,446	394,777,135	4会計補正

令和2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		96,409,185	41.7	697,000	15.8	97,106,185	41.3	
内 訳	人件費	29,798,147	12.9			29,798,147	12.7	
	扶助費	51,145,904	22.1	697,000	15.8	51,842,904	22.0	
	公債費	15,465,134	6.7			15,465,134	6.6	
投資的経費		25,311,956	11.0	637,228	14.5	25,949,184	11.0	
内 訳	普通建設事業費	24,778,356	10.8	637,228	14.5	25,415,584	10.8	
	内 訳	補助事業費	7,789,179	3.4	291,129	6.6	8,080,308	3.4
		単独事業費	16,989,177	7.4	346,099	7.9	17,335,276	7.4
	災害復旧事業費	533,600	0.2			533,600	0.2	
その他の経費		109,151,229	47.3	3,071,234	69.7	112,222,463	47.7	
内 訳	物件費	21,468,387	9.3	69,800	1.6	21,538,187	9.1	
	維持補修費	1,649,261	0.7			1,649,261	0.7	
	補助費等	64,752,583	28.1	1,171,242	26.6	65,923,825	28.0	
	投資及び出資金	894,378	0.4			894,378	0.4	
	積立金	264,497	0.1	1,800,000	40.9	2,064,497	0.9	
	貸付金	1,668,403	0.7			1,668,403	0.7	
	繰出金	18,279,087	7.9	23,440	0.5	18,302,527	7.8	
	予備費	174,633	0.1	6,752	0.1	181,385	0.1	
合 計		230,872,370	100.0	4,405,462	100.0	235,277,832	100.0	
うち人件費 (事業費支弁人件費を含む)		30,773,670	13.3			30,773,670	13.1	

令和2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	230,872,370	4,405,462	235,277,832
特別会計	95,975,043	25,384	96,000,427
企業会計	63,433,276	65,600	63,498,876
全会計合計	390,280,689	4,496,446	394,777,135

・繰越明許費	一般会計	10件		1,121,900
・債務負担行為	一般会計	13件		898,753
	特別会計	1件		4,940,000

※金額は補正による差額を記載

○ 内訳

【新型コロナウイルス感染症対策分】 689,629

1	一般会計	〔 640,129 〕	
	(1) 市単独事業		(581,000)
	・ 地方バス路線運行維持対策事業費補助		183,000
	・ 小中学校建設費		176,000
	給食調理場設備整備(小学校 10校)	(132,000)	
	多目的トイレ整備	(44,000)	
	(小学校 6校, 中学校 1校)		
	・ 本庁舎施設維持整備費		61,000
	便所洋式化ほか		
	・ 社会教育施設整備費		54,000
	便所洋式化(芸術文化ホールほか3か所)		

・ 電子計算処理費		45,200
庁内ネットワーク無線化(6支所)	(18,200)	
Wi-Fiスポット整備	(17,000)	
(ローズコム, 市民参画センター, 公民館ほか)		
Web会議用機器整備(本庁)	(4,500)	
キャッシュレス決済導入	(2,800)	
(証明書等発行手数料)		
AIチャットボット導入(3業務)	(2,700)	
・ 支所庁舎等施設維持整備費		41,800
便所洋式化ほか(7支所)		
・ 電子計算システム開発費		4,000
スマートフォン決済導入(固定資産税ほか)		
・ 民生委員調査活動費		3,548
・ 公民館整備費(網戸設置)		3,400
・ コミュニティセンター施設整備費(網戸設置)		2,300
・ 予備費		6,752
(2) 国県補助事業		(59,129)
・ 特別養護老人ホーム等施設建設費補助		33,129
(簡易陰圧装置整備 12所, 換気設備整備 2所)		
・ 小学校建設費		13,500
多目的トイレ整備(1校)		
・ 児童見守り支援事業費補助		12,500
2 病院事業会計	[49,500]	
(1) 国県補助事業		(49,500)
・ 建設改良費(有形固定資産購入費)		49,500

【通常分】**3,806,817**

1 公共事業等の追加に伴うもの	[244,500]	
・ 小中学校建設費		244,500
外壁改修(国庫補助事業)		
(小学校 5校, 中学校 2校)		
2 コミュニティの活性化	[4,299]	
・ 地域集会施設建設費補助(藤江町坂之東 ^{さかのとう} 自治会)		4,299
3 寄附金対応	[600]	
・ 中学校教材教具等整備費(電子黒板設置)		500
・ 公園建設費		100
4 制度上補正を必要とするもの	[3,492,634]	
・ 財政調整基金積立金		1,800,000
・ 国庫負担金等返還金		679,705
・ 認定こども園給付費		550,000
・ 個人番号カード交付事業費負担金		292,489
・ 私立保育所等委託料		106,000
・ 私立幼稚園給付費		41,000
・ 後期高齢者療養給付費負担金		23,440
5 その他	[23,300]	
・ 財産管理費(市有地埋設物調査等)		20,000
・ 建物改修費(エフピコRiM改修設計)		3,300
6 後期高齢者医療特別会計	[25,384]	
・ 保険料等納付金		17,084
・ 電子計算システム改造費		8,300

7 病院事業会計

〔 16,100 〕

- ・ 建設改良費(有形固定資産購入費)

16,100

(繰越明許費)

一般会計 10件 計 1,121,900

款	事業名	金額
民生費	社会福祉施設整備事業ほか 1件	119,400
衛生費	塵芥処理施設整備事業	15,000
農林水産業費	耕地施設改良事業	17,500
土木費	道路橋りょう整備事業ほか 3件	580,000
教育費	小学校施設維持改良事業ほか 1件	390,000

(債務負担行為)

一般会計 13件 計 898,753

区分	事項	期間	限度額
追加	ペーパーレス会議システム整備	令和 3年度～ 令和 5年度	5,865
	建物改修設計業務委託(エフピコRiM)	令和 3年度	29,700
	斎場指定管理料	令和 3年度～ 令和 7年度	678,678
	道の駅等指定管理料ほか 3件	令和 3年度～ 令和 7年度	29,400
	耕地施設改良事業	令和 3年度	4,700
	内海ふれあいホール指定管理料	令和 3年度～ 令和 7年度	5,510
	仙酔島活性化基本構想策定委託	令和 3年度	7,900
	河川改修事業ほか 1件	令和 3年度	45,000
変更	道路橋りょう整備事業	令和 3年度	92,000

※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 1件

区 分	事 項	期 間	限 度 額
追 加	産業団地造成事業	令和 3年度～ 令和 5年度	4,940,000