

令和2年第6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2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	73,726,020			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		△ 14,611	2,994,480	
(22) 市 債	15,756,900	146,700		15,903,600	
歳 入 合 計	230,872,370	4,405,462	△ 14,611	235,263,221	

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	790,058		△ 25,538	764,520	
(2) 総 務 費	60,209,693	2,267,789	30,703	62,508,185	
(3) 民 生 費	81,145,221	1,365,937	△ 73,818	82,437,340	
(4) 衛 生 費	15,147,762	44,685	△ 6,871	15,185,576	
(5) 労 働 費	648,871			648,871	
(6) 農 林 水 産 業 費	2,404,877		△ 2,479	2,402,398	
(7) 商 工 費	5,500,525	183,000	△ 4,625	5,678,900	
(8) 土 木 費	17,080,914	100	△ 80,527	17,000,487	
(9) 消 防 費	5,577,911			5,577,911	
(10) 教 育 費	25,887,171	537,199	△ 154,166	26,270,204	
(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	302,710	484,095	
歳 出 合 計	230,872,370	4,405,462	△ 14,611	235,263,221	

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	2,292,919			2,292,919	
	集落排水事業会計	334,390			334,390	
	国民健康保険会計	41,904,113		9,422	41,913,535	
	介護保険会計	43,285,846		△ 29,319	43,256,527	
	後期高齢者医療会計	6,514,681	25,384	6,147	6,546,212	
	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	△ 13,750	95,986,677	3会計補正
○ ○ ○ ○ 企 業 会 計	病院事業会計	22,725,323	65,600	△ 60,489	22,730,434	
	水道事業会計	14,936,565		△ 18,410	14,918,155	
	工業用水道事業会計	3,994,725		△ 28,373	3,966,352	
	下水道事業会計	21,776,663		△ 62,620	21,714,043	
	企業会計の計	63,433,276	65,600	△ 169,892	63,328,984	4会計補正
特別・企業会計の計		159,408,319	90,984	△ 183,642	159,315,661	7会計補正
全会計総合計		390,280,689	4,496,446	△ 198,253	394,578,882	8会計補正

令和2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		96,409,185	41.7	697,000	△ 274,982	96,831,203	41.2
内 訳	人件費	29,798,147	12.9		△ 274,982	29,523,165	12.6
	扶助費	51,145,904	22.1	697,000		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		25,949,184	11.0
内 訳	普通建設事業費	24,778,356	10.8	637,228		25,415,584	10.8
	内訳 補助事業費	7,789,179	3.4	291,129		8,080,308	3.4
	単独事業費	16,989,177	7.4	346,099		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	260,371	112,482,834	47.8
内 訳	物件費	21,468,387	9.3	69,800		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	△ 28,589	65,895,236	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		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	△ 13,750	18,288,777	7.8
	予備費	174,633	0.1	6,752	302,710	484,095	0.2
合 計		230,872,370	100.0	4,405,462	△ 14,611	235,263,221	100.0
うち人件費 (事業費支弁人件費を含む)		30,773,670	13.3		△ 274,982	30,498,688	13.0

令和2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	230,872,370	4,405,462	△ 14,611	235,263,221
特 別 会 計	95,975,043	25,384	△ 13,750	95,986,677
企 業 会 計	63,433,276	65,600	△ 169,892	63,328,984
全 会 計 合 計	390,280,689	4,496,446	△ 198,253	394,578,882

○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 〔△198,253〕
- (1)人件費 (△ 448,363)
- ・人事院勧告等に伴うもの △ 84,345
 期末手当年間支給月数の0.05月引下げ
 (一般 △57,306 特別 △2,936 病院 △18,730 水道 △2,608
 工水 △838 下水 △1,927)
 - ・職員の中途退職や人事異動等の変動に伴うもの △ 364,018
 (一般 △207,415 特別 △10,814 病院 △41,759 水道 △15,802
 工水 △27,535 下水 △60,693)
- (2)その他 (250,110)
- ・下水道事業会計負担金ほか △ 34,675
 - ・派遣職員給与費負担金等 △ 17,925
 - ・予備費 302,710