

令和3年第3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3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 | 68,691,683 | | 68,691,683 | |
| (2) 地 方 譲 与 税 | 1,518,000 | | 1,518,000 | |
| (3) 利 子 割 交 付 金 | 62,000 | | 62,000 | |
| (4) 配 当 割 交 付 金 | 263,000 | | 263,000 | |
| (5) 株式等譲渡所得割交付金 | 253,000 | | 253,000 | |
| (6) 法 人 事 業 税 交 付 金 | 732,000 | | 732,000 | |
| (7) 地 方 消 費 税 交 付 金 | 10,220,000 | | 10,220,000 | |
| (8) ゴルフ場利用税交付金 | 48,000 | | 48,000 | |
| (9) 環 境 性 能 割 交 付 金 | 179,000 | | 179,000 | |
| (10) 地 方 特 例 交 付 金 | 3,123,000 | | 3,123,000 | |
| (11) 地 方 交 付 税 | 15,959,000 | | 15,959,000 | |
| (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 | 101,753 | | 101,753 | |
| (14) 使 用 料 及 び 手 数 料 | 3,680,252 | | 3,680,252 | |
| (15) 国 庫 支 出 金 | 33,756,461 | 544,000 | 34,300,461 | |
| (16) 県 支 出 金 | 13,601,620 | 8,600 | 13,610,220 | |
| (17) 財 産 収 入 | 888,141 | | 888,141 | |
| (18) 寄 附 金 | 44,900 | | 44,900 | |
| (19) 繰 入 金 | 3,009,431 | 1,000,000 | 4,009,431 | |
| (20) 繰 越 金 | 10 | | 10 | |
| (21) 諸 収 入 | 2,917,149 | | 2,917,149 | |
| (22) 市 債 | 18,011,600 | | 18,011,600 | |
| 歳 入 合 計 | 177,120,000 | 1,552,600 | 178,672,600 | |

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 | 788,544 | | 788,544 | |
| (2) 総 務 費 | 15,024,637 | | 15,024,637 | |
| (3) 民 生 費 | 80,267,210 | 544,000 | 80,811,210 | |
| (4) 衛 生 費 | 15,630,459 | 352,600 | 15,983,059 | |
| (5) 労 働 費 | 585,127 | 37,400 | 622,527 | |
| (6) 農 林 水 産 業 費 | 2,115,384 | | 2,115,384 | |
| (7) 商 工 費 | 2,672,549 | 613,000 | 3,285,549 | |
| (8) 土 木 費 | 15,916,955 | | 15,916,955 | |
| (9) 消 防 費 | 5,725,099 | | 5,725,099 | |
| (10) 教 育 費 | 22,549,064 | | 22,549,064 | |
| (11) 災 害 復 旧 費 | 376,500 | | 376,500 | |
| (12) 公 債 費 | 15,012,472 | | 15,012,472 | |
| (13) 諸 支 出 金 | 306,000 | | 306,000 | |
| (14) 予 備 費 | 150,000 | 5,600 | 155,600 | |
| 歳 出 合 計 | 177,120,000 | 1,552,600 | 178,672,600 | |

| | | | | |
|-------------------|-------------|-----------|-------------|-------|
| 特 別 会 計 の 計 | 92,833,286 | | 92,833,286 | |
| 企 業 会 計 の 計 | 65,109,365 | | 65,109,365 | |
| 特 別 ・ 企 業 会 計 の 計 | 157,942,651 | | 157,942,651 | |
| 全 会 計 総 合 計 | 335,062,651 | 1,552,600 | 336,615,251 | 1会計補正 |

令和3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 | | 96,203,080 | 54.3 | 7,091 | 0.5 | 96,210,171 | 53.8 | |
| 内 訳 | 人件費 | 28,735,698 | 16.2 | 7,091 | 0.5 | 28,742,789 | 16.1 | |
| | 扶助費 | 52,454,910 | 29.6 | | | 52,454,910 | 29.3 | |
| | 公債費 | 15,012,472 | 8.5 | | | 15,012,472 | 8.4 | |
| 投資的経費 | | 23,750,629 | 13.4 | 8,200 | 0.5 | 23,758,829 | 13.3 | |
| 内 訳 | 普通建設事業費 | 23,374,129 | 13.2 | 8,200 | 0.5 | 23,382,329 | 13.1 | |
| | 内 訳 | 補助事業費 | 7,219,805 | 4.1 | 8,200 | 0.5 | 7,228,005 | 4.1 |
| | | 単独事業費 | 16,154,324 | 9.1 | | | 16,154,324 | 9.0 |
| | 災害復旧事業費 | 376,500 | 0.2 | | | 376,500 | 0.2 | |
| その他の経費 | | 57,166,291 | 32.3 | 1,537,309 | 99.0 | 58,703,600 | 32.9 | |
| 内 訳 | 物件費 | 18,707,915 | 10.6 | 26,506 | 1.7 | 18,734,421 | 10.5 | |
| | 維持補修費 | 1,427,125 | 0.8 | | | 1,427,125 | 0.8 | |
| | 補助費等 | 16,137,812 | 9.1 | 1,505,203 | 96.9 | 17,643,015 | 9.9 | |
| | 投資及び出資金 | 875,900 | 0.5 | | | 875,900 | 0.5 | |
| | 積立金 | 174,449 | 0.1 | | | 174,449 | 0.1 | |
| | 貸付金 | 1,644,768 | 0.9 | | | 1,644,768 | 0.9 | |
| | 繰出金 | 18,048,322 | 10.2 | | | 18,048,322 | 10.1 | |
| | 予備費 | 150,000 | 0.1 | 5,600 | 0.4 | 155,600 | 0.1 | |
| 合 計 | | 177,120,000 | 100.0 | 1,552,600 | 100.0 | 178,672,600 | 100.0 | |
| うち人件費 (事業費支弁人件費を含む) | | 29,794,175 | 16.8 | 7,091 | 0.5 | 29,801,266 | 16.7 | |

令和3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 | 177,120,000 | 1,552,600 | 178,672,600 |
| 特別会計 | 92,833,286 | | 92,833,286 |
| 企業会計 | 65,109,365 | | 65,109,365 |
| 全会計合計 | 335,062,651 | 1,552,600 | 336,615,251 |

・債務負担行為 一般会計 1件 15,800

○ 内訳

- 1 新型コロナウイルス感染症対策 〔 1,547,000 〕
- (1) 市単独事業 (994,400)
 - ・ 中小企業等経営基盤強化支援事業費(衛生設備整備費補助等) 613,000
 - ・ 新型コロナウイルスワクチン接種事業費(交通費補助) 344,000
 - ・ 中小事業者雇用支援事業費 37,400
 - 雇用促進費補助 (36,000)
 - 人材確保支援事業費 (1,400)
- (2) 国県補助事業 (552,600)
 - ・ 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費 544,000
(その他の子育て世帯分)
 - ・ 感染症対策費(車両整備) 8,600
- 2 その他 〔 5,600 〕
 - ・ 予備費 5,600

(債務負担行為)

一般会計 1件

| 区 分 | 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-----|------------------------|-----------------|--------|
| 追 加 | みらい創造ゾーン多目的広場 指定管理料 | 令和4年度～ 令和5年度 | 15,800 |