

令和3年第5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	34,454,461	343,779	34,798,240	
(16) 県 支 出 金	13,692,720	357,233	14,049,953	
(17) 財 産 収 入	888,141		888,141	
(18) 寄 附 金	44,900	4,050	48,950	
(19) 繰 入 金	5,766,331	635,665	6,401,996	
(20) 繰 越 金	10	158,385	158,395	
(21) 諸 収 入	2,917,149	6,000	2,923,149	
(22) 市 債	18,011,600	649,200	18,660,800	
歳 入 合 計	180,666,000	2,154,312	182,820,312	

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	39,700	15,064,337	
(3) 民 生 費	80,965,210	236,505	81,201,715	
(4) 衛 生 費	16,893,959	247,980	17,141,939	
(5) 労 働 費	622,527		622,527	
(6) 農 林 水 産 業 費	2,115,384	171,739	2,287,123	
(7) 商 工 費	4,212,549	938,000	5,150,549	
(8) 土 木 費	15,916,955	417,100	16,334,055	
(9) 消 防 費	5,725,099	2,000	5,727,099	
(10) 教 育 費	22,549,064	59,673	22,608,737	
(11) 災 害 復 旧 費	376,500	40,000	416,500	
(12) 公 債 費	15,012,472		15,012,472	
(13) 諸 支 出 金	306,000		306,000	
(14) 予 備 費	157,100	1,615	158,715	
歳 出 合 計	180,666,000	2,154,312	182,820,312	

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	2,234,633		2,234,633	
	集落排水事業会計	262,674		262,674	
	国民健康保険会計	40,923,852		40,923,852	
	介護保険会計	42,124,421		42,124,421	
	後期高齢者医療会計	6,644,032		6,644,032	
	食肉センター会計	17,377		17,377	
	駐車場事業会計	352,133		352,133	
	母子父子寡婦福祉資金貸付会 計	115,545		115,545	
	誠之奨学資金会計	85,314		85,314	
	財産区会計	73,305		73,305	
	特別会計の計	92,833,286		92,833,286	
○ 企 業 会 計	病院事業会計	22,796,687	49,000	22,845,687	
	水道事業会計	14,700,459		14,700,459	
	工業用水道事業会計	3,876,039		3,876,039	
	下水道事業会計	23,736,180		23,736,180	
	企業会計の計	65,109,365	49,000	65,158,365	1会計補正
特別・企業会計の計	157,942,651	49,000	157,991,651	1会計補正	
全会計総合計	338,608,651	2,203,312	340,811,963	2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		96,213,563	53.3	188,580	8.7	96,402,143	52.7	
内 訳	人件費	28,746,181	15.9			28,746,181	15.7	
	扶助費	52,454,910	29.1	188,580	8.7	52,643,490	28.8	
	公債費	15,012,472	8.3			15,012,472	8.2	
投資的経費		23,758,829	13.1	792,497	36.8	24,551,326	13.4	
内 訳	普通建設事業費	23,382,329	12.9	752,497	34.9	24,134,826	13.2	
	内 訳	補助事業費	7,228,005	4.0	691,244	32.1	7,919,249	4.3
		単独事業費	16,154,324	8.9	61,253	2.8	16,215,577	8.9
	災害復旧事業費	376,500	0.2	40,000	1.9	416,500	0.2	
その他の経費		60,693,608	33.6	1,173,235	54.5	61,866,843	33.9	
内 訳	物件費	20,192,929	11.2	154,220	7.1	20,347,149	11.1	
	維持補修費	1,427,125	0.8	94,000	4.4	1,521,125	0.8	
	補助費等	18,173,015	10.0	454,400	21.1	18,627,415	10.2	
	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	469,000	21.8	2,113,768	1.2	
	繰出金	18,048,322	10.0			18,048,322	9.9	
	予備費	157,100	0.1	1,615	0.1	158,715	0.1	
合 計		180,666,000	100.0	2,154,312	100.0	182,820,312	100.0	
うち人件費 (事業費支弁人件費を含む)		29,804,658	16.5			29,804,658	16.3	

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	180,666,000	2,154,312	182,820,312
特別会計	92,833,286		92,833,286
企業会計	65,109,365	49,000	65,158,365
全会計合計	338,608,651	2,203,312	340,811,963

※財政調整基金繰入金 627,000

・債務負担行為	一般会計	3件	923,100
	企業会計	1件	816,000

※金額は補正による差額を記載

○ 内訳

一般会計	2,154,312
1 新型コロナウイルス感染症対策	〔 733,980 〕
(1) 市単独事業	(486,000)
・ 中小事業者応援事業費(応援事業費補助等)	465,000
・ 学生生活支援事業費(ふるさと福山学生応援パック)	21,000
(2) 国補助事業	(247,980)
・ 感染症対策費	247,980
医療扶助費	(188,580)
(PCR検査(医療機関実施分)ほか)	
検査等委託料(PCR検査)	(59,400)

2	7月8日及び15日の大雨による災害関連経費	[60,000]	
	・ 土木施設		40,000
	国庫補助災害復旧事業	(30,000)	
	(道路4, 河川3か所)		
	市単独災害復旧事業	(10,000)	
	(道路10, 河川2か所)		
	・ 水路維持改良費 浸水対策費(原因調査・対策検討)		20,000
3	安心・安全の実現	[238,505]	
	・ 特別養護老人ホーム等施設建設費補助(8所)		207,494
	(介護医療院への転換整備 2所ほか)		
	・ 小規模福祉施設等整備費補助(7所)		29,011
	(防災改修 4所ほか)		
	・ 水防対策用資材費(コミュニティ助成 7学区)		2,000
4	教育環境の充実	[45,220]	
	・ 福山高等学校 部活動施設等整備費(防球ネットほか)		26,700
	・ 学校図書館環境整備事業費(寄附金対応)		18,000
	(図書等整備 小学校5校, 中学校5校)		
	・ 部活動支援事業費(講習会開催費)		520
5	公共事業等の追加に伴うもの	[432,800]	
(1)	国庫補助事業		(314,000)
	・ 市営住宅整備		128,000
	(小立住宅ほか9か所 外壁改修ほか)		
	・ 交通安全施設整備費		94,000
	(自転車通行空間整備 山手東手城幹線(山手工区), 通学路安全対策)		
	・ 街路事業費(駅前府中線, 鷹取本庄線)		48,000
	・ 道路新設改良費(新涯箕島線)		44,000

(2) 県補助事業	(20,000)
・ 耕地施設改良費(栗林池)	20,000
(3) 市単独事業	(4,800)
・ 社会体育施設建設費(竹ヶ端運動公園庭球場屋根整備)	4,800
(4) 維持補修	(94,000)
・ 土木施設(道路, 水路ほか)	83,000
・ 農林水産施設(農道, 水路)	11,000
6 民間投資の支援	[609,739]
・ 中小企業融資資金貸付金	469,000
地域総合整備資金(複合型介護福祉施設整備)	
・ 6次産業化推進事業費	140,739
設備整備等事業費補助(輸出向けHACCP等対応施設整備)	
7 コミュニティの活性化	[13,653]
・ 地域集会施設建設費補助	9,653
(新市町向金丸自治会ほか6か所)	
・ コミュニティ活動設備等整備費補助(瀬戸学区, 柳津学区)	4,000
8 寄附金対応	[4,100]
・ 伝統産業振興事業費(琴産業)	4,000
・ 公園建設費(緑町公園 植栽)	100
9 その他	[16,315]
・ 官民連携推進事業費	14,700
事業手法検討事業費((仮称)まちづくり支援拠点施設整備)	
・ 予備費	1,615

企業会計

49,000

1 病院事業会計

[49,000]

- ・ 建設改良費(有形固定資産購入費 Wi-Fiスポット整備) 49,000

(債務負担行為)

一般会計 3件

区分	事 項	期 間	限 度 額
追 加	まちづくりサポートセンター 運營業務委託	令和4年度～ 令和6年度	78,000
	西多治米保育所改築事業	令和4年度	822,400
変 更	竹ヶ端運動公園庭球場整備事業	令和4年度	22,700

※変更分の限度額は、補正による差額を記載

病院事業会計 1件

区分	事 項	期 間	限 度 額
追 加	立体駐車場整備事業	令和4年度～ 令和5年度	816,000