

令和3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	400,000	69,091,683	
(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	102,253		102,253	
(14) 使 用 料 及 び 手 数 料	3,680,252		3,680,252	
(15) 国 庫 支 出 金	34,860,938	3,603,619	38,464,557	
(16) 県 支 出 金	14,076,778	171,820	14,248,598	
(17) 財 産 収 入	888,141		888,141	
(18) 寄 附 金	48,950	11,982	60,932	
(19) 繰 入 金	6,401,996	174,700	6,576,696	
(20) 繰 越 金	174,072	3,049,820	3,223,892	
(21) 諸 収 入	2,923,149		2,923,149	
(22) 市 債	18,815,100		18,815,100	
歳 入 合 計	183,080,312	7,411,941	190,492,253	

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	15,064,337	1,759,300	16,823,637	
(3) 民 生 費	81,201,715	1,932,290	83,134,005	
(4) 衛 生 費	17,141,939	3,543,272	20,685,211	
(5) 労 働 費	622,527		622,527	
(6) 農 林 水 産 業 費	2,287,123		2,287,123	
(7) 商 工 費	5,150,549		5,150,549	
(8) 土 木 費	16,334,055	2,100	16,336,155	
(9) 消 防 費	5,727,099	37,232	5,764,331	
(10) 教 育 費	22,608,737	92,412	22,701,149	
(11) 災 害 復 旧 費	676,500		676,500	
(12) 公 債 費	15,012,472		15,012,472	
(13) 諸 支 出 金	306,000		306,000	
(14) 予 備 費	158,715	45,335	204,050	
歳 出 合 計	183,080,312	7,411,941	190,492,253	

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	△ 500,000	1,734,633	
	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	1,102,000	43,226,421	
	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	602,000	93,435,286	2会計補正
○ 企 業 会 計	病院事業会計	22,845,687	20,000	22,865,687	
	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	65,158,365	20,000	65,178,365	2会計補正
特別・企業会計の計		157,991,651	622,000	158,613,651	4会計補正
全会計総合計		341,071,963	8,033,941	349,105,904	5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		96,402,143	52.7	865,220	11.7	97,267,363	51.1
内 訳	人件費	28,746,181	15.7			28,746,181	15.1
	扶助費	52,643,490	28.8	865,220	11.7	53,508,710	28.1
	公債費	15,012,472	8.2			15,012,472	7.9
投資的経費		24,811,326	13.5	109,462	1.5	24,920,788	13.1
内 訳	普通建設事業費	24,134,826	13.2	109,462	1.5	24,244,288	12.8
	内訳	補助事業費	7,919,249	4.3		7,919,249	4.2
	単独事業費	16,215,577	8.9	109,462	1.5	16,325,039	8.6
	災害復旧事業費	676,500	0.3			676,500	0.3
その他の経費		61,866,843	33.8	6,437,259	86.8	68,304,102	35.8
内 訳	物件費	20,347,149	11.1	3,186,668	43.0	23,533,817	12.3
	維持補修費	1,521,125	0.8			1,521,125	0.8
	補助費等	18,627,415	10.2	1,345,291	18.1	19,972,706	10.5
	投資及び出資金	875,900	0.5			875,900	0.5
	積立金	174,449	0.1	1,740,215	23.5	1,914,664	1.0
	貸付金	2,113,768	1.1			2,113,768	1.1
	繰出金	18,048,322	9.9	119,750	1.6	18,168,072	9.5
	予備費	158,715	0.1	45,335	0.6	204,050	0.1
合 計		183,080,312	100.0	7,411,941	100.0	190,492,253	100.0
うち人件費 (事業費支弁人件費を含む)		29,804,658	16.3			29,804,658	15.6

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	183,080,312	7,411,941	190,492,253
特別会計	92,833,286	602,000	93,435,286
企業会計	65,158,365	20,000	65,178,365
全会計合計	341,071,963	8,033,941	349,105,904

※財政調整基金繰入金 105,000

・繰越明許費	一般会計	9件		2,768,796
・債務負担行為	一般会計	1件		77,500
	特別会計	1件		920,000
	企業会計	1件		9,486,500

※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】 3,457,575

1	一般会計	〔 3,437,575 〕
	(1) 市単独事業	(19,300)
	・ 電子計算処理費(本庁舎内ネットワーク無線化)	19,300
	(2) 国補助事業	(3,408,275)
	・ 新型コロナウイルスワクチン接種事業費	3,223,000
	・ 感染症対策費	170,025
	医療扶助費	(153,520)
	(PCR検査(医療機関実施分)ほか)	
	検査等委託料(PCR検査ほか)	(16,505)
	・ 小中学校等教育活動支援事業費(衛生用品購入等)	15,250

(3) 寄附金対応		(10,000)
・ 災害救助費(備蓄品購入)		10,000
2 病院事業会計	[20,000]	
(1) 寄附金対応		(20,000)
・ 建設改良費(有形固定資産購入費)		20,000

【通常分】 **4,576,366**

1 公共事業等の追加に伴うもの	[95,000]	
・ 福山城整備費(福山城博物館耐震改修)		68,000
・ 公園建設費(緑町公園 親水施設整備)		27,000
2 安心・安全の実現	[37,232]	
・ 消防団装備整備費(雨衣配備)		37,232
3 福山城築城400年記念事業の推進	[1,700]	
・ 福山城築城400年記念事業推進費(歴史的資料収集)		1,700
4 コミュニティの活性化	[6,962]	
・ 地域集会施設建設費補助(道三町町内会ほか2か所)		6,962
5 寄附金対応	[1,982]	
・ 健康教育費(大型モニター等購入)		1,067
・ 中学校教材教具等整備費(ドローン等購入)		500
・ 地域福祉基金積立金		215
・ 清掃総務費(衛生用品購入)		100
・ 公園建設費(緑町公園 植栽)		100

6 制度上補正を必要とするもの	[3,659,005]	
・ 財政調整基金積立金		1,740,000
・ 国庫負担金等返還金		1,199,505
・ 障害福祉サービス事業費		538,000
・ 子ども医療対策費		96,700
・ 特定不妊治療扶助費		53,000
・ ひとり親家庭等医療対策費		15,800
・ 母子生活支援施設費(施設入所措置委託料)		8,200
・ 児童手当費(システム改修ほか)		7,800
7 その他	[172,485]	
・ 特別会計繰出金 (介護144,750 都市開発△25,000)		119,750
・ 環境美化推進事業費(啓発看板設置ほか)		7,400
・ 予備費		45,335
8 都市開発事業特別会計	[△500,000]	
・ 川南土地区画整理事業		△ 500,000
9 介護保険特別会計	[1,102,000]	
・ 保険給付費		1,094,000
・ 総務費(認定調査費)		8,000

(繰越明許費)

一般会計 9件 計 2,768,796

款	事業名	金額
衛生費	新型コロナウイルスワクチン接種事業	1,658,110
土木費	水路維持改良事業ほか 3件	425,000
消防費	消防団装備整備事業	37,232
教育費	福山城整備事業	505,454
災害復旧費	土木施設災害復旧事業ほか 1件	143,000

(債務負担行為)

一般会計 1件

区分	事項	期間	限度額
追加	排水機樋門維持運転委託	令和4年度～ 令和9年度	77,500

都市開発事業特別会計 1件

区分	事項	期間	限度額
変更	川南土地区画整理事業	令和4年度～ 令和5年度	920,000

※変更分の金額は、補正による差額を記載

下水道事業会計 1件

区分	事項	期間	限度額
追加	新浜ポンプ場外改築・運営事業	令和4年度～ 令和31年度	9,486,500