

令和4年第1回  
市議会定例会(3月)  
提出議案  
(追加分(その2))

# 主要事項説明書

 福知山市

## 目次

◆ 令和3年度	会計別予算額一覧	3
◆ 令和3年度	一般会計歳入予算額一覧	4
◆ 令和3年度	一般会計歳出予算額一覧（目的別）	5
◆ 令和3年度	一般会計歳出予算額一覧（性質別）	6
◆ 令和4年度	会計別予算額一覧	7
◆ 令和4年度	一般会計歳入予算額一覧	8
◆ 令和4年度	一般会計歳出予算額一覧（目的別）	9
◆ 令和4年度	一般会計歳出予算額一覧（性質別）	10
◆ 3月補正予算（追加分（その2））	主要事項	11

◆ 令和3年度 会計別予算額一覧

(単位:千円)

会 計 名		補正前の額	3月補正額 (前倒し分)	3月補正額 (追加分)	3月補正額 (追加分(その2))	補正後の額	
一 般 会 計		44,909,874	1,204,410	303,906	310,208	46,728,398	
特 別 会 計	国民健康保険事業	7,269,360		2,134		7,271,494	
	国民健康保険診療所費	31,623				31,623	
	と畜場費	700				700	
	宅地造成事業	23,900				23,900	
	休日急患診療所費	24,100		財源更正		24,100	
	公設地方卸売市場事業	28,895				28,895	
	農業集落排水施設事業	1,046,800				1,046,800	
	福知山都市計画事業石原土地区画整理事業	478,000				478,000	
	介護保険事業	保険事業勘定	8,413,353		6,000		8,419,353
		介護サービス事業勘定	27,716				27,716
	下夜久野地区財産区管理会	176				176	
	後期高齢者医療事業	2,188,114				2,188,114	
	小 計	19,532,737		8,134		19,540,871	
企 業 会 計	水道事業	4,426,154				4,426,154	
	下水道事業	5,972,245				5,972,245	
	病院事業	福知山市民病院	16,443,011		△ 27,500		16,415,511
		大江分院	844,300				844,300
		計	17,287,311		△ 27,500		17,259,811
	小 計	27,685,710		△ 27,500		27,658,210	
合 計	92,128,321	1,204,410	284,540	310,208	93,927,479		

## ◆ 令和3年度 一般会計歳入予算額一覧

(単位:千円)

款	補正前の額	第11号補正額 (前倒し分)	第12号補正額 (追加分)	第13号補正額 (追加分(その2))	補正後の額
01 市税	10,988,218		473,490		11,461,708
02 地方譲与税	459,000				459,000
03 利子割交付金	8,000				8,000
04 配当割交付金	61,000				61,000
05 株式等譲渡所得割交付金	60,000				60,000
06 地方消費税交付金	1,686,000				1,686,000
07 ゴルフ場利用税交付金	5,000				5,000
08 自動車取得税交付金	1				1
09 環境性能割交付金	56,000				56,000
10 法人事業税交付金	140,000				140,000
11 国有提供施設等所在市町村助成交付金	25,000				25,000
12 地方特例交付金	190,000				190,000
13 地方交付税	10,874,679	203,762	399,876		11,478,317
14 交通安全対策特別交付金	9,000				9,000
15 分担金及び負担金	181,954	9,300	△ 420		190,834
16 使用料及び手数料	1,282,222		1,100		1,283,322
17 国庫支出金	8,663,220	304,168	△ 351,299	155,108	8,771,197
18 府支出金	3,049,282	92,929	△ 50,165		3,092,046
19 財産収入	352,936		24,317		377,253
20 寄附金	214,000		148,000		362,000
21 繰入金	2,117,700		△ 266,710		1,850,990
22 諸収入	312,431		13,494		325,925
23 市債	3,745,800	581,100	△ 171,900	155,100	4,310,100
24 繰越金	428,431	13,151	84,123		525,705
一般会計合計	44,909,874	1,204,410	303,906	310,208	46,728,398

◆ 令和3年度 一般会計歳出予算額一覧（目的別）

（単位：千円）

款	補正前の額	第11号補正額 (前倒し分)	第12号補正額 (追加分)	第13号補正額 (追加分(その2))	補正後の額
01 議会費	286,872				286,872
02 総務費	4,734,143	13,116	1,203,589		5,950,848
03 民生費	16,828,130	11,164	△ 377,577		16,461,717
04 衛生費	5,990,251	64,939	△ 69,922		5,985,268
05 労働費	17,432				17,432
06 農林業費	1,871,722	82,823	△ 80,612		1,873,933
07 商工費	1,191,900	16,800	△ 218,068	310,216	1,300,848
08 土木費	3,060,524	495,108	△ 92,302		3,463,330
09 消防費	1,447,270		△ 26,816		1,420,454
10 教育費	3,570,885	520,460	△ 34,386		4,056,959
11 公債費	5,787,615				5,787,615
12 予備費	50,000			△ 8	49,992
13 災害復旧費	73,130				73,130
一般会計 合計	44,909,874	1,204,410	303,906	310,208	46,728,398

◆ 令和3年度 一般会計歳出予算額一覧（性質別）

（単位：千円）

区 分	補正前の額	第11号補正額 (前倒し分)	第12号補正額 (追加分)	第13号補正額 (追加分(その2))	補正後の額
人 件 費	7,096,035	18,533	161,392		7,275,960
うち 議員給与費	197,799				197,799
うち 職員給与費	5,810,582	18,533	161,392		5,990,507
物 件 費	5,454,370	249,233	△ 50,161		5,653,442
維持補修費	235,351				235,351
扶助費	8,419,841		△ 195,054		8,224,787
補助費等	8,949,996	11,194	△ 290,048		8,671,142
投 資 的 経 費	4,307,087	908,650	△ 386,284	310,216	5,139,669
うち人件費	293,338				293,338
普通建設費	4,238,437	847,493	△ 386,284	310,216	5,009,862
補助事業費	1,409,569	469,458	△ 112,898	310,216	2,076,345
単独事業費	2,828,868	378,035	△ 273,386		2,933,517
災害復旧費	68,650	61,157			129,807
公 債 費	5,787,615				5,787,615
積 立 金	604,445	16,800	1,047,399		1,668,644
出 資 金 ・ 貸 付 金	3,500				3,500
繰 出 金	4,001,634		16,662		4,018,296
予 備 費	50,000			△ 8	49,992
一般会計 合計	44,909,874	1,204,410	303,906	310,208	46,728,398

◆ 令和4年度 会計別予算額一覧

(単位:千円)

会 計 名		令和4年度 当初予算	3月補正額 (追加分(その2))	補正後の額	
一 般 会 計		43,200,000	192,275	43,392,275	
特 別 会 計	国民健康保険事業	7,333,000		7,333,000	
	国民健康保険診療所費	30,200		30,200	
	と畜場費	1,500		1,500	
	宅地造成事業	25,300		25,300	
	休日急患診療所費	22,000		22,000	
	公設地方卸売市場事業	19,900		19,900	
	農業集落排水施設事業	1,063,400		1,063,400	
	福知山都市計画事業石原土地区画整理事業	395,000		395,000	
	介護保険事業	保険事業勘定	8,430,100		8,430,100
		介護サービス事業勘定	28,500		28,500
	下夜久野地区財産区管理会	176		176	
	後期高齢者医療事業	2,294,000		2,294,000	
	小 計		19,643,076		19,643,076
企 業 会 計	水道事業	4,931,500		4,931,500	
	下水道事業	7,298,400		7,298,400	
	病院事業	福知山市民病院	16,573,391		16,573,391
		大江分院	825,209		825,209
	計		17,398,600		17,398,600
	小 計		29,628,500		29,628,500
合 計		92,471,576	192,275	92,663,851	

◆ 令和4年度 一般会計歳入予算額一覧

(単位:千円)

款	令和4年度 当初予算	第1号補正額 (追加分(その2))	補正後の額
01 市税	11,500,073		11,500,073
02 地方譲与税	486,626		486,626
03 利子割交付金	7,000		7,000
04 配当割交付金	62,000		62,000
05 株式等譲渡所得割交付金	89,000		89,000
06 地方消費税交付金	1,810,000		1,810,000
07 ゴルフ場利用税交付金	5,000		5,000
08 自動車取得税交付金	1		1
09 環境性能割交付金	84,000		84,000
10 法人事業税交付金	195,000		195,000
11 国有提供施設等所在市町村助成交付金	25,000		25,000
12 地方特例交付金	108,000		108,000
13 地方交付税	11,090,000		11,090,000
14 交通安全対策特別交付金	11,000		11,000
15 分担金及び負担金	167,486		167,486
16 使用料及び手数料	1,348,659		1,348,659
17 国庫支出金	6,153,990		6,153,990
18 府支出金	3,102,802		3,102,802
19 財産収入	428,041		428,041
20 寄附金	320,600		320,600
21 繰入金	1,780,636	134,675	1,915,311
22 諸収入	1,186,286		1,186,286
23 市債	3,238,800	57,600	3,296,400
一般会計合計	43,200,000	192,275	43,392,275

◆ 令和4年度 一般会計歳出予算額一覧（目的別）

（単位：千円）

款	令和4年度 当初予算	第1号補正額 (追加分(その2))	補正後の額
01 議会費	292,422		292,422
02 総務費	5,075,506		5,075,506
03 民生費	14,519,846		14,519,846
04 衛生費	5,522,257		5,522,257
05 労働費	17,421		17,421
06 農林業費	1,923,448		1,923,448
07 商工費	719,303	192,492	911,795
08 土木費	2,999,106		2,999,106
09 消防費	2,715,856		2,715,856
10 教育費	3,780,780		3,780,780
11 公債費	5,584,055		5,584,055
12 予備費	50,000	△ 217	49,783
一般会計 合計	43,200,000	192,275	43,392,275

◆ 令和4年度 一般会計歳出予算額一覧（性質別）

（単位：千円）

区 分	令和4年度 当初予算	第1号補正額 (追加分(その2))	補正後の額
人 件 費	7,337,831		7,337,831
うち 議員給与費	195,001		195,001
うち 職員給与費	5,898,564		5,898,564
物 件 費	5,240,130	3,516	5,243,646
維 持 補 修 費	228,354		228,354
扶 助 費	8,595,566		8,595,566
補 助 費 等	6,054,631		6,054,631
投 資 的 経 費	5,337,740	188,976	5,526,716
う ち 人 件 費	315,441		315,441
普 通 建 設 費	5,337,740	188,976	5,526,716
普 事 業			
補助事業費	1,303,577		1,303,577
単独事業費	4,034,163	188,976	4,223,139
災 害 復 旧 費	—		—
事 業			
公 債 費	5,584,055		5,584,055
積 立 金	779,079		779,079
出 資 金 ・ 貸 付 金	2,700		2,700
繰 出 金	3,989,914		3,989,914
予 備 費	50,000	△ 217	49,783
一般会計 合計	43,200,000	192,275	43,392,275

◆ 3月補正予算(追加分(その2)) 主要事項

【令和3年度分】

(単位: 千円)

		区分/政策名	補正額	区分	ページ
		事業名			
一般会計	通常補正	⑥ 地域の特色を活かしたにぎわいのあるまちづくり(産業・地域活力)			
		(仮称)福知山鉄道館ポッポランド建設事業	310,216	継続	12
	減額補正	予備費	△8	減額	14
一般会計(補正第13号) 2事業 計			310,208		

◆ 繰越明許費の変更について

[一般会計] (仮称) 福知山鉄道館ポッポランド建設事業

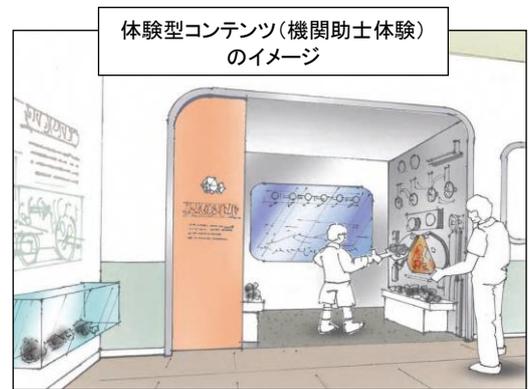
【令和4年度分】

(単位: 千円)

		区分/政策名	補正額	区分	ページ
		事業名			
一般会計	通常補正	⑧ 市民一人ひとりが、時代の変化を先取りし、地域産業の発展に貢献できるまち			
		(仮称)福知山鉄道館ポッポランド建設事業	192,492	継続	13
	減額補正	予備費	△217	減額	14
一般会計(補正第1号) 2事業 計			192,275		

【令和3年度分】

政策名	地域の特色を活かしたにぎわいのあるまちづくり					(単位:千円)
事業名	(仮称) 福知山鉄道館ポッポランド建設事業					継続
補正予算額	左の財源内訳					補正前予算額
310,216	国	府	市債	その他	一般財源	54,950
	155,108		155,100		8	補正後予算額 365,166
<p>1 事業の背景・目的</p> <p>建物の老朽化等により休館している福知山鉄道館ポッポランドについて、施設の建設資金及び運営資金として2億円の寄附を頂いたことを受け、福知山城公園親水広場内に歴史継承などや観光誘客の拠点となる施設を整備します。</p> <p>2 事業の内容</p> <p>令和3年度の国の補正予算にかかり、令和4年3月9日付けで国から地方創生拠点整備交付金の内示を受けたことにより、令和5年夏のオープンを目指し、本体建設工事と電気設備工事を進めます。</p> <p>なお、公園施設解体工事や体験・展示製作工事については、令和4年度補正予算にて実施します。</p> <p>(1) 施設概要</p> <p>鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造） 平屋建て（一部2階建て）  延床面積585.23㎡（1階505.46㎡ 2階79.77㎡）  外部まわり：漆喰調仕上げ、瓦屋根</p> <p>(2) 本施設の位置付け</p> <p>本施設は、「鉄道のまち」として発展してきた本市のアイデンティティを表すものとして、歴史資料の展示やジオラマ模型などにより体現するとともに、体験型コンテンツの設置により何度でも来館して楽しんでいただけるものとしします。「鉄道」という子どもから大人まで幅広く関心を持っていただけるテーマ特性と、福知山城などの歴史・文化施設等が集積する立地特性を活かし、地域内外からの誘客を図ります。</p> <p>3 事業費の内訳</p> <p>(款) 商工費 (項) 商工費 (目) 商工業振興費  工事請負費 310,216千円</p> <p>4 主な特定財源</p> <p>(款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金  (目) 商工費国庫補助金  地方創生拠点整備交付金 155,108千円</p> <p>(款) 市債 (項) 市債 (目) 商工費  商工業振興事業債  (一般補助施設整備等事業債)  155,100千円</p>						
担当課	産業政策部産業観光課		電話	直通 24-7077 内線 4142		



【令和4年度分】

政策名	市民一人ひとりが、時代の変化を先取りし、地域産業の発展に貢献できるまち					(単位:千円)
事業名	(仮称) 福知山鉄道館ポッポランド建設事業					継続
補正予算額	左の財源内訳					補正前予算額
	国	府	市債	その他	一般財源	—
192,492			57,600	134,675	217	補正後予算額 192,492
<p>1 事業の背景・目的</p> <p>建物の老朽化等により休館している福知山鉄道館ポッポランドについて、施設の建設資金及び運営資金として2億円の寄附を頂いたことを受け、福知山城公園親水広場内に歴史継承などや観光誘客の拠点となる施設を整備します。</p> <p>2 事業の内容</p> <p>令和5年夏のオープンを目指し、体験・展示製作工事や建設予定地の公園施設解体工事、動輪移設等の業務や関連事務処理等を進めます。</p> <p>(1) 主な体験・展示コンテンツ (予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・福知山公立大学が考案しソフトウェアを開発する「なりきり体験機関助手」</li> <li>・福知山の街並みをCG等で再現する「運転シミュレーター」</li> <li>・複数人で同時に感覚的に遊べる「インタラクティブウォール」</li> <li>・旧1号館から移設する蒸気機関車C5793の動輪</li> <li>・新旧の福知山駅周辺を再現した、Nゲージの車両が走行するジオラマ模型</li> <li>・キッズスペース 等</li> </ul> <p>(2) 公園施設解体工事</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・福知山城公園親水広場内建設予定地の噴水施設や樹木等を解体、撤去します。</li> </ul> <p>(3) 本施設の位置付け</p> <p>本施設は、「鉄道のまち」として発展してきた本市のアイデンティティを表すものとして、歴史資料の展示やジオラマ模型などにより体現するとともに、体験型コンテンツの設置により何度でも来館して楽しんでいただけるものとなります。「鉄道」という子どもから大人まで幅広く関心を持っていただけるテーマ特性と、福知山城などの歴史・文化施設等が集積する立地特性を活かし、地域内外からの誘客を図ります。</p> <p>3 事業費の内訳</p> <p>(款) 商工費 (項) 商工費 (目) 商工業振興費</p> <p>旅費 93千円 役務費 123千円 (完了検査手数料)</p> <p>委託料 6,218千円 (動輪移設業務、設計関連業務)</p> <p>工事請負費 186,058千円 (体験・展示製作工事、公園施設解体工事)</p> <p>4 主な特定財源</p> <p>(款) 繰入金 (項) 基金繰入金 (目) 基金繰入金</p> <p>福知山鉄道館ポッポランド(仮称)整備事業等浅田基金繰入金 134,675千円</p> <p>(款) 市債 (項) 市債 (目) 商工債</p> <p>商工業振興事業債(地域活性化事業債) 57,600千円</p>						
担当課	産業政策部産業観光課		電話	直通 24-7077 内線 4142		

区 分	—					(単位：千円)
事業名	予備費					減額
【令和3年度】 補正予算額	左の財源内訳					補正前予算額
△8	国	府	市債	その他	一般財源	50,000
					△8	補正後予算額 49,992
【令和4年度】 補正予算額	左の財源内訳					補正前予算額
△217	国	府	市債	その他	一般財源	50,000
					△217	補正後予算額 49,783
<p>1 事業の背景・目的 地方自治法第 217 条の規定により、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、一般会計においては歳入歳出予算に予備費を計上することとされています。</p> <p>2 事業の内容 (仮称) 福知山鉄道館ポッポランド建設事業の実施に伴い、歳出予備費を減額して、令和3年度に本体建設工事及び電気設備工事に係る経費を、令和4年度に展示製作工事や公園施設解体工事などに係る経費を予算計上します。</p> <p>3 事業費の内訳 (款) 予備費 (項) 予備費 (目) 予備費 予備費                      △8千円 (令和3年度)    △217千円 (令和4年度)</p>						
担当課	財務部財政課		電話	直通 24-7035 内線 3320		