

平成31年度

福山市特別会計予算書

並びに予算に関する説明書

病院事業会計
水道事業会計
工業用水道事業会計
下水道事業会計

を除く

目

次

	頁
特別会計総括表	1
平成31年度福山市都市開発事業特別会計予算	2
平成31年度福山市集落排水事業特別会計予算	32
平成31年度福山市国民健康保険特別会計予算	62
平成31年度福山市介護保険特別会計予算	102
平成31年度福山市後期高齢者医療特別会計予算	140
平成31年度福山市食肉センター特別会計予算	163
平成31年度福山市駐車場事業特別会計予算	178
平成31年度福山市商業施設特別会計予算	193
平成31年度福山市母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計予算	207
平成31年度福山市誠之奨学資金特別会計予算	219
平成31年度福山市財産区特別会計予算	232

特 別 会 計 総 括 表

(単位 千円)

会 計 名	本年度予算額	前年度予算額	比 較
都市開発事業特別会計	572,853	834,166	△ 261,313
集落排水事業特別会計	367,138	463,747	△ 96,609
国民健康保険特別会計	42,162,504	45,988,439	△ 3,825,935
介護保険特別会計	40,863,532	39,882,073	981,459
後期高齢者医療特別会計	6,193,258	5,930,703	262,555
食肉センター特別会計	193,680	55,605	138,075
駐車場事業特別会計	378,686	344,177	34,509
商業施設特別会計	856,756	869,472	△ 12,716
母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計	179,701	201,405	△ 21,704
誠之奨学資金特別会計	91,439	89,797	1,642
財産区特別会計	44,284	46,745	△ 2,461
合 計	91,903,831	94,706,329	△ 2,802,498

都市開発事業特別会計予算書

平成31年度福山市都市開発事業特別会計予算

平成31年度福山市都市開発事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ572,853千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

2019年(平成31年)2月25日提出

福山市長 枝 廣 直 幹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
(1) 使用料及び手数料		10,585
	1 使用料	10,585
(2) 県支出金		12,697
	1 県負担金	12,697
(3) 財産収入		1,574
	1 財産運用収入	119
	2 財産売却収入	1,455
(4) 保留地処分収入		149,000
	1 保留地処分収入	149,000
(5) 繰入金		229,777
	1 一般会計繰入金	131,977
	2 基金繰入金	97,800
(6) 繰越金		10
	1 繰越金	10
(7) 諸収入		10
	1 雑収入	10
(8) 市債		169,200
	1 市債	169,200
歳入合計		572,853

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
(1) 都 市 開 発 費		288,132
	1 都 市 開 発 総 務 費	60,338
	2 水呑三新田土地区画整理費	186,000
	3 川南土地区画整理費	39,558
	4 開 発 諸 費	2,236
(2) 宅 地 造 成 費		126,000
	1 産 業 団 地 造 成 費	126,000
(3) 公共用地先行取得費		11,448
	1 公共用地先行取得費	11,448
(4) 公 債 費		49,344
	1 公 債 費	49,344
(5) 諸 支 出 金		97,919
	1 基 金 費	119
	2 一 般 会 計 繰 出 金	97,800
(6) 予 備 費		10
	1 予 備 費	10
歳 出 合 計		572,853

都市開発事業特別会計

第2表 地方債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
川南土地区画整理事業	31,200	普通貸借 または 証券発行	年 6.0% 以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融通条件による。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還することができる。
都市計画街路事業	21,800			
産業団地整備事業	116,200			
計	169,200			

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
(1) 使用料及び手数料	10,585	10,585	-
(2) 県支出金	12,697	20,341	△ 7,644
(3) 財産収入	1,574	8,576	△ 7,002
(4) 保留地処分収入	149,000	386,000	△ 237,000
(5) 繰入金	229,777	178,844	50,933
(6) 繰越金	10	10	-
(7) 諸収入	10	10	-
(8) 市債	169,200	229,800	△ 60,600
歳入合計	572,853	834,166	△ 261,313

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(1) 都 市 開 発 費	288,132	570,179	△ 282,047
(2) 宅 地 造 成 費	126,000	140,000	△ 14,000
(3) 公共用地先行取得費	11,448	42,933	△ 31,485
(4) 公 債 費	49,344	79,925	△ 30,581
(5) 諸 支 出 金	97,919	1,119	96,800
(6) 予 備 費	10	10	-
歳 出 合 計	572,853	834,166	△ 261,313

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	市債	その他	
12,697	53,000	151,296	71,139
-	116,200	-	9,800
-	-	9,754	1,694
-	-	-	49,344
-	-	97,919	-
-	-	10	-
12,697	169,200	258,979	131,977

2 歳 入

1 (款) 使用料及び手数料

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 使 用 料	10,585	10,585	-
1 土 地 使 用 料	10,585	10,585	-
計	10,585	10,585	-

2 (款) 県支出金

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 県 負 担 金	12,697	18,341	△ 5,644
1 県 負 担 金	12,697	18,341	△ 5,644
(県 補 助 金)	-	2,000	△ 2,000
(県 補 助 金)	-	2,000	△ 2,000
計	12,697	20,341	△ 7,644

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
土地使用料	10,585	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
土地区画整理費負担金	12,697	水呑三新田土地区画整理事業 事業費 36,000に対するもの

都市開発事業特別会計

3 (款) 財産収入

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 財 産 運 用 収 入	119	119	-
1 基 金 運 用 収 入	119	119	-
2 財 産 売 払 収 入	1,455	8,457	△ 7,002
1 土 地 売 払 収 入	1,455	8,457	△ 7,002
計	1,574	8,576	△ 7,002

4 (款) 保留地処分収入

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 保 留 地 処 分 収 入	149,000	386,000	△ 237,000
1 保 留 地 処 分 収 入	149,000	386,000	△ 237,000
計	149,000	386,000	△ 237,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
利子及び配当金	119	都市開発基金益金
土地売払代金	1,455	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
水呑三新田土地区画 整理事業保留地処分 金	149,000	

都市開発事業特別会計

5 (款) 繰入金

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 一 般 会 計 繰 入 金	131,977	177,844	△ 45,867
1 一 般 会 計 繰 入 金	131,977	177,844	△ 45,867
2 基 金 繰 入 金	97,800	1,000	96,800
1 基 金 繰 入 金	97,800	1,000	96,800
計	229,777	178,844	50,933

6 (款) 繰越金

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 繰 越 金	10	10	-
1 繰 越 金	10	10	-
計	10	10	-

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
一般会計繰入金	131,977	
都市開発基金繰入金	97,800	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
繰越金	10	

都市開発事業特別会計

7 (款) 諸収入

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 雑 入	10	10	-
1 預 金 利 子	10	10	-
計	10	10	-

8 (款) 市債

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 市 債	169,200	229,800	△ 60,600
1 市 債	169,200	229,800	△ 60,600
計	169,200	229,800	△ 60,600

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
預金利子	10	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
川南土地区画整理事業債	31,200	合併特例事業債 事業費 32,880に対するもの
都市計画街路事業債	21,800	水呑三新田土地区画整理街路事業 1路線 事業費 37,000に対するもの
産業団地整備事業債	116,200	事業費 116,200に対するもの

都市開発事業特別会計

3 歳 出

1 (款) 都市開発費

項 目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 都市開発総務費	60,338	57,380	2,958	60	60,278
1 総 務 費	60,338	57,380	2,958	60	60,278
2 水呑三新田土地区画整理 費	186,000	439,000	△ 253,000	183,497	2,503
1 事 務 費	5,000	5,000	-	4,900	100
2 工 事 費	181,000	434,000	△ 253,000	178,597	2,403
3 川南土地区画整理費	39,558	64,561	△ 25,003	31,200	8,358

節		説明
区分	金額	
		特定財源内訳 財産収入 40 繰越金 10 諸収入 10
2 給料	31,065	特定財源内訳 財産収入 40 繰越金 10 諸収入 10
3 職員手当等	19,294	
4 共済費	9,919	
19 負担金補助及び 交付金	60	○職員給与及び共済費 60,278 一般職 7人 ○一般事務費 60 諸会費負担金
		特定財源内訳 県支出金 12,697 保留地処分収入 149,000 市債 21,800
1 報酬	1,013	特定財源内訳 保留地処分収入 4,000 市債 900
2 給料	454	
3 職員手当等	146	○報酬 1,013 土地区画整理審議会委員 15人 945 土地区画整理評価員 4人 68
4 共済費	120	
8 報償費	1,000	○職員給与及び共済費 720 一般職
9 旅費	450	
11 需用費	1,267	○事業事務費 3,267
12 役務費	400	
14 使用料及び賃借料	150	
13 委託料	92,114	特定財源内訳 県支出金 12,697 保留地処分収入 145,000 市債 20,900
15 工事請負費	80,000	
19 負担金補助及び 交付金	8,486	○街路事業費 36,000 市単独事業費 1路線
22 補償補填及び賠償金	400	○土地区画整理事業費 145,000
		特定財源内訳 市債 31,200

項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 事務費	1,558	4,561	△ 3,003	800	758
2 工事費	38,000	60,000	△ 22,000	30,400	7,600
4 開発諸費	2,236	9,238	△ 7,002	2,236	-
1 諸費	2,236	9,238	△ 7,002	2,236	-
計	288,132	570,179	△ 282,047	216,993	71,139

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1	報酬	678	特定財源内訳 市債 800
2	給料	402	○報酬 678
3	職員手当等	127	土地区画整理審議会委員選挙立会人 2人 17
4	共済費	105	土地区画整理審議会委員 10人 525
9	旅費	100	土地区画整理評価員 4人 136
11	需用費	54	○職員給与及び共済費 一般職 634
12	役務費	92	○事業事務費 246
13	委託料	32,000	特定財源内訳 市債 30,400
15	工事請負費	6,000	○土地区画整理事業費 換地設計ほか
			特定財源内訳 使用料及び手数料 831 財産収入 1,405
9	旅費	22	特定財源内訳 使用料及び手数料 831
11	需用費	18	財産収入 1,405
12	役務費	550	○事業事務費 50
13	委託料	811	○事業用地管理費 2,186
14	使用料及び賃借料	835	

都市開発事業特別会計

2 (款) 宅地造成費

項 目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 産業団地造成費	126,000	140,000	△ 14,000	116,200	9,800
1 事 務 費	2,400	2,400	-	2,200	200
2 工 事 費	120,100	133,200	△ 13,100	110,500	9,600
3 公 債 費	3,500	4,400	△ 900	3,500	-
計	126,000	140,000	△ 14,000	116,200	9,800

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
			特定財源内訳 市債 116,200
9	旅費	1,088	特定財源内訳 市債 2,200 ○事業事務費
11	需用費	840	
12	役務費	370	
14	使用料及び賃借料	102	
12	役務費	54	特定財源内訳 市債 110,500
13	委託料	120,046	○産業団地造成費 駅家・加茂地区 用地測量, 実施設計ほか
23	償還金利息及び割引料	3,500	特定財源内訳 市債 3,500 ○元金償還金 2,340 ○利息償還金 1,160

都市開発事業特別会計

3 (款) 公共用地先行取得費

項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 公共用地先行取得費	11,448	42,933	△ 31,485	9,754	1,694
1 公 債 費	11,448	42,933	△ 31,485	9,754	1,694
計	11,448	42,933	△ 31,485	9,754	1,694

4 (款) 公債費

項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 公 債 費	49,344	79,925	△ 30,581	-	49,344
1 元 金	46,991	76,527	△ 29,536	-	46,991
2 利 子	2,353	3,398	△ 1,045	-	2,353
計	49,344	79,925	△ 30,581	-	49,344

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		特定財源内訳 使用料及び手数料 9,754
23 償還金利息及び 割引料	11,448	特定財源内訳 使用料及び手数料 9,754 ○元金償還金 11,077 ○利息償還金 371

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金利息及び 割引料	46,991	○元金償還金
23 償還金利息及び 割引料	2,353	○利息償還金

都市開発事業特別会計

5 (款) 諸支出金

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 基 金 費	119	119	-	119	-
1 基 金 費	119	119	-	119	-
2 一般会計繰出金	97,800	1,000	96,800	97,800	-
1 一般会計繰出金	97,800	1,000	96,800	97,800	-
計	97,919	1,119	96,800	97,919	-

6 (款) 予備費

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 予 備 費	10	10	-	10	-
1 予 備 費	10	10	-	10	-
計	10	10	-	10	-

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
		特定財源内訳 財産収入	119
25 積立金	119	特定財源内訳 財産収入 ○都市開発基金積立金	119
		特定財源内訳 繰入金	97,800
28 繰出金	97,800	特定財源内訳 繰入金 ○一般会計繰出金	97,800

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
		特定財源内訳 財産収入	10
		特定財源内訳 財産収入	10

都市開発事業特別会計

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期末手当額 [年間支給率]	地域手当
本年度	長 等	—	—	—	— [-月分]	—
	議 員	—	—	—	— [-月分]	—
	その他の特別職	35	1,691	—	— [-月分]	—
	計	35	1,691	—	—	—
前年度	長 等	—	—	—	— [-月分]	—
	議 員	—	—	—	— [-月分]	—
	その他の特別職	33	1,674	—	— [-月分]	—
	計	33	1,674	—	—	—
比 較	長 等	—	—	—	— [-月分]	—
	議 員	—	—	—	— [-月分]	—
	その他の特別職	2	17	—	— [-月分]	—
	計	2	17	—	—	—

明 細 書

(単位 千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の手当	計			
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	1,691	—	1,691	
—	—	1,691	—	1,691	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	1,674	—	1,674	
—	—	1,674	—	1,674	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	17	—	17	
—	—	17	—	17	

2 一 般 職

総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	[-] 7	—	31,921	19,567
前 年 度	[-] 7	—	32,030	18,927
比 較	[-] —	—	△ 109	640

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	1,344	—	—	530
	前 年 度	1,134	—	—	395
	比 較	210	—	—	135

(単位 千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
51,488	10,144	61,632	職員数欄の〔 〕内は短時間勤務 職員で外数である。
50,957	9,891	60,848	
531	253	784	

(単位 千円)

特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
—	3,193	840	7,761	5,899
—	3,203	840	7,684	5,671
—	△ 10	—	77	228

地方債の平成29年度末における現在高並びに平成30年度末
及び平成31年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	平成29年度末 現 在 高	平成30年度末 現在高見込額	平成31年度中増減見込み		平成31年度末 現在高見込額
			平成31年度中 起 債 見 込 額	平成31年度中 元金償還見込額	
都市計画事業債	203,218	239,392	53,000	46,991	245,401
地域開発事業債	6,560	140,340	116,200	2,340	254,200
公 共 用 地 先行取得事業債	143,108	101,331	—	11,077	90,254
計	352,886	481,063	169,200	60,408	589,855

集落排水事業特別会計予算書

平成31年度福山市集落排水事業特別会計予算

平成31年度福山市集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ367,138千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

2019年(平成31年)2月25日提出

福山市長 枝 廣 直 幹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
(1) 分 担 金 及 び 負 担 金		7,889
	1 分 担 金	7,889
(2) 使 用 料 及 び 手 数 料		50,623
	1 使 用 料	50,623
(3) 県 支 出 金		40,000
	1 県 補 助 金	40,000
(4) 財 産 収 入		2
	1 財 産 運 用 収 入	2
(5) 繰 入 金		224,704
	1 一 般 会 計 繰 入 金	217,953
	2 基 金 繰 入 金	6,751
(6) 繰 越 金		10
	1 繰 越 金	10
(7) 諸 収 入		110
	1 延 滞 金 及 び 過 料	100
	2 雑 入	10
(8) 市 債		43,800
	1 市 債	43,800
歳 入 合 計		367,138

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
(1) 農業集落排水事業費		61,075
	1 服部地区農業集落排水事業費	19,468
	2 公 債 費	41,607
(2) 漁業集落排水事業費		306,053
	1 本浦・浦友地区漁業集落排水事業費	24,808
	2 内海東部地区漁業集落排水事業費	33,899
	3 内海西部地区漁業集落排水事業費	150,797
	4 基 金 費	5,402
	5 公 債 費	91,147
(3) 予 備 費		10
	1 予 備 費	10
歳 出 合 計		367,138

集落排水事業特別会計

第2表 地方債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
漁業集落排水事業	43,800	普通貸借 または 証券発行	年 6.0% 以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融通条件による。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還することができる。
計	43,800			

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
(1) 分 担 金 及 び 負 担 金	7,889	10,607	△ 2,718
(2) 使 用 料 及 び 手 数 料	50,623	51,262	△ 639
(3) 県 支 出 金	40,000	74,580	△ 34,580
(4) 財 産 収 入	2	2	-
(5) 繰 入 金	224,704	241,076	△ 16,372
(6) 繰 越 金	10	10	-
(7) 諸 収 入	110	110	-
(8) 市 債	43,800	86,100	△ 42,300
歳 入 合 計	367,138	463,747	△ 96,609

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(1) 農業集落排水事業費	61,075	68,395	△ 7,320
(2) 漁業集落排水事業費	306,053	395,342	△ 89,289
(3) 予 備 費	10	10	-
歳 出 合 計	367,138	463,747	△ 96,609

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
-	-	20,994	40,081
40,000	43,800	44,381	177,872
-	-	10	-
40,000	43,800	65,385	217,953

2 歳 入

1 (款) 分担金及び負担金

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 分 担 金	7,889	10,607	△ 2,718
1 農業集落排水事業費分担金	740	760	△ 20
2 漁業集落排水事業費分担金	7,149	9,847	△ 2,698
計	7,889	10,607	△ 2,718

2 (款) 使用料及び手数料

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 使 用 料	50,623	51,262	△ 639
1 農業集落排水処理施設使用料	20,241	20,626	△ 385
2 漁業集落排水処理施設使用料	30,376	30,630	△ 254

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
農業集落排水事業費 分担金	740	受益者分担金
漁業集落排水事業費 分担金	7,149	受益者分担金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
農業集落排水処理施設 使用料	20,241	現年分 20,102 調定見込額 20,306 収納率 99.0% 滞納繰越分 139
漁業集落排水処理施設 使用料	30,376	現年分 30,021 本浦・浦友地区 調定見込額 4,176 収納率 99.0% 内海東部地区 調定見込額 10,813 収納率 99.0% 内海西部地区 調定見込額 15,337 収納率 99.0% 滞納繰越分 355

集落排水事業特別会計

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
3 土 地 使 用 料	6	6	-
計	50,623	51,262	△ 639

3 (款) 県支出金

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 県 補 助 金	40,000	74,580	△ 34,580
1 集落排水事業費県補助金	40,000	74,580	△ 34,580
計	40,000	74,580	△ 34,580

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
土地使用料	6	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
機能保全計画策定費補助金	4,000	対象額 8,000の1/2
漁業集落排水整備費補助金	30,600	対象額 60,000の5.1/10
漁業集落排水事業費交付金	5,400	対象額 60,000の0.9/10

集落排水事業特別会計

4 (款) 財産収入

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 財 産 運 用 収 入	2	2	-
1 基 金 運 用 収 入	2	2	-
計	2	2	-

5 (款) 繰入金

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 一 般 会 計 繰 入 金	217,953	232,975	△ 15,022
1 一 般 会 計 繰 入 金	217,953	232,975	△ 15,022
2 基 金 繰 入 金	6,751	8,101	△ 1,350
1 基 金 繰 入 金	6,751	8,101	△ 1,350
計	224,704	241,076	△ 16,372

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
利子及び配当金	2	集落排水事業基金益金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
一般会計繰入金	217,953	農業集落排水関係 40,081 漁業集落排水関係 177,872
集落排水事業基金繰入金	6,751	

集落排水事業特別会計

6 (款) 繰越金

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 繰 越 金	10	10	-
1 繰 越 金	10	10	-
計	10	10	-

7 (款) 諸収入

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 延 滞 金 及 び 過 料	100	100	-
1 延 滞 金	100	100	-
2 雑 入	10	10	-
1 預 金 利 子	10	10	-
計	110	110	-

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
繰越金	10	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
延滞金	100	
預金利子	10	

8 (款) 市債

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 市 債	43,800	86,100	△ 42,300
1 市 債	43,800	86,100	△ 42,300
計	43,800	86,100	△ 42,300

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
漁業集落排水事業債	43,800	事業費 118,150に対するもの

1 (款) 農業集落排水事業費

項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 服部地区農業集落排水事業費	19,468	26,788	△ 7,320	19,295	173
1 管理運営費	19,468	26,788	△ 7,320	19,295	173
2 公 債 費	41,607	41,607	-	1,699	39,908
1 元 金	34,553	33,988	565	-	34,553
2 利 子	7,054	7,619	△ 565	1,699	5,355
計	61,075	68,395	△ 7,320	20,994	40,081

節		説明	明	
区分	金額			
		特定財源内訳 分担金及び負担金 使用料及び手数料 諸収入	740 18,545 10	
2	給料	625	特定財源内訳 分担金及び負担金 使用料及び手数料 諸収入	740 18,545 10
3	職員手当等	140		
4	共済費	152		
7	賃金	82	○職員給与及び共済費 一般職	917
11	需用費	4,489	○普及促進費	82
12	役務費	345	○維持管理費	10,012
13	委託料	1,370	維持補修費 施設管理費 芦田川浄化センター維持管理費負担金	2,800 2,038 5,174
14	使用料及び賃借料	105		
15	工事請負費	6,280	○施設整備費	6,280
19	負担金補助及び 交付金	5,880	○県営芦田川流域下水道事業負担金 事業費 952,500に対するもの ○助成費 水洗便所改造資金融資利子補給補助 ○一般管理費 文具その他事務費	696 10 1,471
			特定財源内訳 使用料及び手数料	1,699
23	償還金利子及び 割引料	34,553	○元金償還金	
23	償還金利子及び 割引料	7,054	特定財源内訳 使用料及び手数料 ○利子償還金	1,699

2 (款) 漁業集落排水事業費

項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 本浦・浦友地区漁業集落 排水事業費	24,808	14,842	9,966	10,812	13,996
1 管 理 運 営 費	24,808	14,842	9,966	10,812	13,996
2 内海東部地区漁業集落排 水事業費	33,899	26,022	7,877	11,182	22,717
1 管 理 運 営 費	33,899	26,022	7,877	11,182	22,717
3 内海西部地区漁業集落排 水事業費	150,797	259,549	△ 108,752	92,273	58,524

節		説明		
区分	金額			
		特定財源内訳 分担金及び負担金 2,573 使用料及び手数料 4,239 県支出金 4,000		
2	給料	313	特定財源内訳 分担金及び負担金 2,573 使用料及び手数料 4,239 県支出金 4,000 ○職員給与費及び共済費 1,392 一般職 ○機能保全計画策定費 8,000 ○普及促進費 41 ○維持管理費 11,255 施設管理費 11,205 一般事務費 50 ○施設整備費 4,100 ○助成費 20 水洗便所改造資金融資利子補給補助	
3	職員手当等	850		
4	共済費	229		
7	賃金	41		
9	旅費	83		
11	需用費	4,747		
12	役務費	344		
13	委託料	14,074		
14	使用料及び賃借料	7		
15	工事請負費	4,100		
19	負担金補助及び交付金	20		
				特定財源内訳 分担金及び負担金 315 使用料及び手数料 10,867
2	給料	625		特定財源内訳 分担金及び負担金 315 使用料及び手数料 10,867 ○職員給与費及び共済費 917 一般職 ○普及促進費 79 ○維持管理費 25,783 施設管理費 25,713 一般事務費 70 ○施設整備費 7,110 ○助成費 10 水洗便所改造資金融資利子補給補助
3	職員手当等	140		
4	共済費	152		
7	賃金	79		
11	需用費	5,938		
12	役務費	739		
13	委託料	19,106		
15	工事請負費	7,110		
19	負担金補助及び交付金	10		
			特定財源内訳 分担金及び負担金 2,500 使用料及び手数料 15,273	

項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 管 理 運 営 費	32,647	24,029	8,618	17,873	14,774
2 施 設 整 備 費	118,150	235,520	△ 117,370	74,400	43,750

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
		県支出金	30,600
		諸収入	100
		市債	43,800
2	給料	2,210	特定財源内訳
3	職員手当等	1,359	分担金及び負担金
4	共済費	705	使用料及び手数料
7	賃金	474	諸収入
11	需用費	7,957	○職員給与費及び共済費
12	役務費	304	一般職
13	委託料	11,056	○普及促進費
14	使用料及び賃借料	12	○維持管理費
15	工事請負費	2,500	施設管理費
19	負担金補助及び 交付金	70	一般事務費
27	公課費	6,000	○施設整備費
2	給料	902	○助成費
3	職員手当等	263	水洗便所改造資金融資利子補給補助
4	共済費	232	特定財源内訳
9	旅費	200	県支出金
11	需用費	53	市債
12	役務費	100	○職員給与費及び共済費
13	委託料	10,000	一般職
14	使用料及び賃借料	150	○集落排水整備費
15	工事請負費	89,000	排水管理設ほか
18	備品購入費	200	
19	負担金補助及び 交付金	50	
22	補償補填及び賠償 金	17,000	

集落排水事業特別会計

項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
4 基 金 費	5,402	11,189	△ 5,787	5,402	-
1 基 金 費	5,402	11,189	△ 5,787	5,402	-
5 公 債 費	91,147	83,740	7,407	8,512	82,635
1 元 金	64,245	55,360	8,885	8,512	55,733
2 利 子	26,902	28,380	△ 1,478	-	26,902
計	306,053	395,342	△ 89,289	128,181	177,872

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		特定財源内訳 県支出金 5,400 財産収入 2
25 積立金	5,402	特定財源内訳 県支出金 5,400 財産収入 2 ○集落排水事業基金積立金
		特定財源内訳 分担金及び負担金 1,761 繰入金 6,751
23 償還金利子及び割引料	64,245	特定財源内訳 分担金及び負担金 1,761 繰入金 6,751 ○元金償還金
23 償還金利子及び割引料	26,902	○利子償還金

集落排水事業特別会計

3 (款) 予備費

項 目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 予 備 費	10	10	-	10	-
1 予 備 費	10	10	-	10	-
計	10	10	-	10	-

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		特定財源内訳 繰越金 10
		特定財源内訳 繰越金 10

給 与 費

1 一 般 職

総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	[-] 1	—	4,675	2,752
前 年 度	[-] 1	—	5,505	3,122
比 較	[-] —	—	△ 830	△ 370

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	349	—	81	60
	前 年 度	519	—	—	48
	比 較	△ 170	—	81	12

明 細 書

(単位 千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
7,427	1,470	8,897	職員数欄の〔 〕内は短時間勤務 職員で外数である。
8,627	1,681	10,308	
△ 1,200	△ 211	△ 1,411	

(単位 千円)

特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
—	605	—	968	689
—	957	—	944	654
—	△ 352	—	24	35

地方債の平成29年度末における現在高並びに平成30年度末
及び平成31年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	平成29年度末 現 在 高	平成30年度末 現在高見込額	平成31年度中増減見込み		平成31年度末 現在高見込額
			平成31年度中 起債見込額	平成31年度中 元金償還見込額	
農 業 集 落 排 水 事 業 債	477,730	443,742	—	34,553	409,189
漁 業 集 落 排 水 事 業 債	1,686,054	1,721,095	43,800	64,245	1,700,650
計	2,163,784	2,164,837	43,800	98,798	2,109,839

国民健康保険特別会計予算書

平成31年度福山市国民健康保険特別会計予算

平成31年度福山市国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ42,162,504千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(報酬及び賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

2019年(平成31年)2月25日提出

福山市長 枝 廣 直 幹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
(1) 国民健康保険税		8,425,792
	1 国民健康保険税	8,425,792
(2) 一部負担金		4
	1 一部負担金	4
(3) 県支出金		28,935,442
	1 県補助金	28,935,442
(4) 財産収入		139
	1 財産運用収入	139
(5) 繰入金		4,681,679
	1 一般会計繰入金	4,015,626
	2 基金繰入金	666,053
(6) 繰越金		10
	1 繰越金	10
(7) 諸収入		119,438
	1 延滞金加算金及び過料	34,058
	2 雑 入	85,380
歳 入 合 計		42,162,504

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
(1) 総 務 費		807,802
	1 総 務 管 理 費	380,054
	2 徴 税 費	426,574
	3 運 営 協 議 会 費	902
	4 趣 旨 普 及 費	272
(2) 保 険 給 付 費		28,460,683
	1 療 養 諸 費	25,082,931
	2 高 額 療 養 費	3,201,802
	3 移 送 費	150
	4 出 産 育 児 諸 費	157,500
	5 葬 祭 諸 費	18,300
(3) 国民健康保険事業費納付金		12,395,011
	1 医 療 給 付 費 納 付 金	9,082,277
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金	2,458,639
	3 介 護 納 付 金	854,095
(4) 保 健 事 業 費		439,056
	1 特定健康診査事業費	311,605
	2 保 健 事 業 費	127,451
(5) 諸 支 出 金		49,952
	1 諸 費	49,952
(6) 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		42,162,504

国民健康保険特別会計

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
(1) 国民健康保険税	8,425,792	8,787,312	△ 361,520
(2) 一部負担金	4	4	-
(3) 県支出金	28,935,442	32,598,354	△ 3,662,912
(4) 財産収入	139	210	△ 71
(5) 繰入金	4,681,679	4,481,191	200,488
(6) 繰越金	10	10	-
(7) 諸収入	119,438	121,358	△ 1,920
歳入合計	42,162,504	45,988,439	△ 3,825,935

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(1) 総 務 費	807,802	779,327	28,475
(2) 保 険 給 付 費	28,460,683	32,126,209	△ 3,665,526
(3) 国民健康保険事業費納付金	12,395,011	12,661,175	△ 266,164
(4) 保 健 事 業 費	439,056	366,744	72,312
(5) 諸 支 出 金	49,952	43,092	6,860
(6) 予 備 費	10,000	11,892	△ 1,892
歳 出 合 計	42,162,504	45,988,439	△ 3,825,935

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
12,758	-	320	794,724
28,242,619	-	113,064	105,000
258,152	-	650,602	11,486,257
383,521	-	98	55,437
38,392	-	11,560	-
-	-	10,000	-
28,935,442	-	785,644	12,441,418

2 歳 入

1 (款) 国民健康保険税

項 目	本 年 度 額 本 予 算	前 年 度 額 前 予 算	比 較
1 国 民 健 康 保 險 税	8,425,792	8,787,312	△ 361,520
1 一般被保険者国民健康保険税	8,404,905	8,692,347	△ 287,442
2 退職被保険者等国民健康保険税	20,887	94,965	△ 74,078

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
医療給付費現年課税分	5,399,832	現年分 被保険者 93,519人 調定見込額 5,873,949 収納率 90.9% 過年分 調定見込額 66,461 収納率 90.9%	5,339,419 60,413
後期高齢者支援金現年課税分	1,912,919	現年分 被保険者 93,519人 調定見込額 2,089,482 収納率 90.9% 過年分 調定見込額 14,940 収納率 90.9%	1,899,339 13,580
介護納付金現年課税分	599,687	現年分 被保険者 27,506人 調定見込額 652,063 収納率 90.9% 過年分 調定見込額 7,659 収納率 90.9%	592,725 6,962
医療給付費滞納繰越分	363,953		
後期高齢者支援金滞納繰越分	83,138		
介護納付金滞納繰越分	45,376		
医療給付費現年課税分	6,338	現年分 被保険者 87人 調定見込額 4,308 収納率 96.0% 過年分 調定見込額 2,295 収納率 96.0%	4,135 2,203
後期高齢者支援金現年課税分	1,860	現年分 被保険者 87人 調定見込額 1,435 収納率 96.0% 過年分 調定見込額 504 収納率 96.0%	1,377 483
介護納付金現年課税分	2,314	現年分 被保険者 80人	1,748

国民健康保険特別会計

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
計	8,425,792	8,787,312	△ 361,520

2 (款) 一部負担金

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 一 部 負 担 金	4	4	-
1 一 般 被 保 険 者 一 部 負 担 金	2	2	-
2 退 職 被 保 険 者 等 一 部 負 担 金	2	2	-
計	4	4	-

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		調定見込額 1,821 収納率 96.0% 過年分 566 調定見込額 590 収納率 96.0%
医療給付費滞納繰越分	7,059	
後期高齢者支援金滞納繰越分	1,457	
介護納付金滞納繰越分	1,859	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
現年度分	2	一部負担金繰替金戻入 1 一部負担金 1
現年度分	2	一部負担金繰替金戻入 1 一部負担金 1

国民健康保険特別会計

3 (款) 県支出金

項 目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1 県 補 助 金	28,935,442	32,598,354	△ 3,662,912
1 保 險 給 付 費 等 交 付 金	28,935,442	32,598,354	△ 3,662,912
計	28,935,442	32,598,354	△ 3,662,912

4 (款) 財産収入

項 目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1 財 産 運 用 収 入	139	210	△ 71
1 基 金 運 用 収 入	139	210	△ 71
計	139	210	△ 71

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
普通交付金	28,375,189	医療給付費等に対するもの
特別交付金	560,253	保険者努力支援分 119,364 特別調整交付金分 259,383 県繰入金 90,951 特定健康診査等負担金 90,555

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
利子及び配当金	139	財政調整基金益金

国民健康保険特別会計

5 (款) 繰入金

項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 一 般 会 計 繰 入 金	4,015,626	4,035,609	△ 19,983
1 一 般 会 計 繰 入 金	4,015,626	4,035,609	△ 19,983
2 基 金 繰 入 金	666,053	445,582	220,471
1 基 金 繰 入 金	666,053	445,582	220,471
計	4,681,679	4,481,191	200,488

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
保険基盤安定繰入金	2,353,057	医療給付費分 1,736,026 後期高齢者支援金分 459,265 介護納付金分 157,766
職員給与費等繰入金	850,161	
出産育児一時金繰入金	105,000	
財政安定化支援事業繰入金	591,887	
その他一般会計繰入金	115,521	
財政調整基金繰入金	666,053	

国民健康保険特別会計

6 (款) 繰越金

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 繰 越 金	10	10	-
1 繰 越 金	10	10	-
計	10	10	-

7 (款) 諸収入

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	34,058	34,058	-
1 一 般 被 保 険 者 延 滞 金	33,300	33,300	-
2 退 職 被 保 険 者 等 延 滞 金	756	756	-
3 一 般 被 保 険 者 加 算 金	1	1	-

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
繰越金	10	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
一般被保険者延滞金	33,300	医療給付費分 26,760 月平均 2,230,000円 12月 後期高齢者支援金分 3,840 月平均 320,000円 12月 介護納付金分 2,700 月平均 225,000円 12月
退職被保険者等延滞金	756	医療給付費分 540 月平均 45,000円 12月 後期高齢者支援金分 96 月平均 8,000円 12月 介護納付金分 120 月平均 10,000円 12月
一般被保険者加算金	1	

国民健康保険特別会計

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
4 退職被保険者等加算金	1	1	-
2 雑 入	85,380	87,300	△ 1,920
1 預 金 利 子	100	100	-
2 一般被保険者第三者納付金	72,000	72,000	-
3 退職被保険者等第三者納付金	600	1,200	△ 600
4 一 般 被 保 險 者 返 納 金	10,800	9,600	1,200
5 退職被保険者等返納金	60	120	△ 60
6 雑 入	1,820	4,280	△ 2,460
計	119,438	121,358	△ 1,920

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
	退職被保険者等加算金	1	
	預 金 利 子	100	
	一般被保険者第三者 納付金	72,000	第三者加害行為納付金 月平均 6,000,000円 12月
	退職被保険者等第三 者納付金	600	第三者加害行為納付金 月平均 50,000円 12月
	一般被保険者返納金	10,800	無資格者等医療費返納金 月平均 900,000円 12月
	退職被保険者等返納金	60	無資格者等医療費返納金 月平均 5,000円 12月
	雑 入	1,820	労働保険料等被保険者負担金 220 高額療養費等一部負担金 1,600

国民健康保険特別会計

3 歳 出

1 (款) 総務費

項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 総 務 管 理 費	380,054	345,523	34,531	7,578	372,476
1 一 般 管 理 費	368,583	333,578	35,005	7,578	361,005
2 連 合 会 負 担 金	11,471	11,945	△ 474	-	11,471
2 徴 税 費	426,574	432,630	△ 6,056	5,500	421,074
1 賦 課 徴 収 費	426,574	432,630	△ 6,056	5,500	421,074

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
			特定財源内訳 県支出金	7,258
			諸収入	320
1	報酬	20,854	特定財源内訳 県支出金	7,258
2	給料	78,978	諸収入	320
3	職員手当等	45,912	○職員給与及び共済費	149,547
4	共済費	29,531	一般職 21人	
7	賃金	6,789	○給付事務電子計算委託等経費	40,566
9	旅費	800	○被保険者証更新事務費	17,871
11	需用費	3,037	○電子計算システム改造費	57,890
12	役務費	20,786	○一般事務費	102,709
13	委託料	133,589	嘱託職員報酬 10人	20,854
			嘱託職員共済費	3,810
			諸会費負担金	6
14	使用料及び賃借料	28,301	文具その他事務費	78,039
19	負担金補助及び 交付金	6		
19	負担金補助及び 交付金	11,471	○広島県国民健康保険団体連合会負担金	
			保険者割負担金	200
			被保険者割負担金	11,271
			特定財源内訳 県支出金	5,500
1	報酬	58,728	特定財源内訳 県支出金	5,500
2	給料	150,217	○職員給与及び共済費	291,409
3	職員手当等	93,080	一般職 47人	
4	共済費	57,375	○保険税賦課徴収事務費	135,165
7	賃金	1,328	嘱託職員報酬 30人	58,728
			嘱託職員共済費	9,068
9	旅費	800	電話催告業務委託料	3,117
			収納率向上対策費	8,003
11	需用費	5,830	諸会費負担金	30
12	役務費	46,230	郵便料その他事務費	56,219
13	委託料	12,606		
14	使用料及び賃借料	350		

国民健康保険特別会計

項 目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 運 営 協 議 会 費	902	902	-	-	902
1 運 営 協 議 会 費	902	902	-	-	902
4 趣 旨 普 及 費	272	272	-	-	272
1 趣 旨 普 及 費	272	272	-	-	272
計	807,802	779,327	28,475	13,078	794,724

2 (款) 保険給付費

項 目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 療 養 諸 費	25,082,931	28,338,247	△ 3,255,316	25,082,931	-
1 一般被保険者療養給 付費	24,758,464	27,787,740	△ 3,029,276	24,758,464	-
2 退職被保険者等療養 給付費	21,958	203,536	△ 181,578	21,958	-

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
19	負担金補助及び 交付金	30	
1	報酬	725	○報酬 運営協議会委員 23人
9	旅費	50	
11	需用費	59	○協議会運営費
12	役務費	68	
11	需用費	272	○啓発費 小冊子作成その他啓発費

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
			特定財源内訳 一部負担金 4 県支出金 24,979,366 繰入金 28,000 諸収入 75,561
19	負担金補助及び 交付金	24,758,464	特定財源内訳 一部負担金 2 県支出金 24,661,736 繰入金 24,000 諸収入 72,726 ○療養給付費 1人平均 264,743円 93,519人
19	負担金補助及び 交付金	21,958	特定財源内訳 一部負担金 2 県支出金 21,398 諸収入 558 ○療養給付費 1人平均 252,391円 87人

国民健康保険特別会計

項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 一般被保険者療養費	234,097	275,350	△ 41,253	234,097	-
4 退職被保険者等療養費	178	1,831	△ 1,653	178	-
5 審査支払手数料	68,234	69,790	△ 1,556	68,234	-
2 高 額 療 養 費	3,201,802	3,599,262	△ 397,460	3,201,802	-
1 一般被保険者高額療養費	3,197,978	3,565,253	△ 367,275	3,197,978	-
2 退職被保険者等高額療養費	3,824	34,009	△ 30,185	3,824	-
3 移 送 費	150	150	-	150	-
1 一般被保険者移送費	100	100	-	100	-
2 退職被保険者等移送費	50	50	-	50	-

節		説明	明
区分	金額		
19	負担金補助及び 交付金	234,097	特定財源内訳 県支出金 227,825 繰入金 4,000 諸収入 2,272 ○療養費 1人平均 2,503円 93,519人
19	負担金補助及び 交付金	178	特定財源内訳 県支出金 173 諸収入 5 ○療養費 1人平均 2,046円 87人
12	役 務 費	68,234	特定財源内訳 県支出金 68,234 ○診療報酬審査支払手数料 件数によるもの 67,156 電子計算処理システム開発によるもの 1,078
			特定財源内訳 県支出金 3,192,303 諸収入 9,499
19	負担金補助及び 交付金	3,197,978	特定財源内訳 県支出金 3,188,576 諸収入 9,402 ○高額療養費 1人平均 34,196円 93,519人
19	負担金補助及び 交付金	3,824	特定財源内訳 県支出金 3,727 諸収入 97 ○高額療養費 1人平均 43,954円 87人
			特定財源内訳 県支出金 150
19	負担金補助及び 交付金	100	特定財源内訳 県支出金 100 ○移送費
19	負担金補助及び 交付金	50	特定財源内訳 県支出金 50 ○移送費

項 目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
4 出 産 育 児 諸 費	157,500	170,100	△ 12,600	52,500	105,000
1 出産育児一時金	157,500	170,100	△ 12,600	52,500	105,000
5 葬 祭 諸 費	18,300	18,450	△ 150	18,300	-
1 葬 祭 費	18,300	18,450	△ 150	18,300	-
計	28,460,683	32,126,209	△ 3,665,526	28,355,683	105,000

3 (款) 国民健康保険事業費納付金

項 目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 医療給付費納付金	9,082,277	9,247,070	△ 164,793	861,661	8,220,616
1 一般被保険者医療給 付費納付金	9,068,880	9,185,659	△ 116,779	861,661	8,207,219
2 退職被保険者等医療 給付費納付金	13,397	61,411	△ 48,014	-	13,397
2 後期高齢者支援金	2,458,639	2,564,572	△ 105,933	-	2,458,639

(単位 千円)

節		説	明
区	分		
		特定財源内訳 県支出金	52,500
19	負担金補助及び 交付金	157,500	特定財源内訳 県支出金 52,500 ○出産育児一時金 1件 420,000円 375件
		特定財源内訳 県支出金	18,300
19	負担金補助及び 交付金	18,300	特定財源内訳 県支出金 18,300 ○葬祭費 1件 30,000円 610件

(単位 千円)

節		説	明
区	分		
		特定財源内訳 県支出金 財産収入 繰入金 諸収入	258,152 39 580,962 22,508
19	負担金補助及び 交付金	9,068,880	特定財源内訳 県支出金 財産収入 繰入金 諸収入 ○医療給付費納付金 保険税等納付金分 その他納付金分
			258,152 39 580,962 22,508 6,601,915 2,466,965
19	負担金補助及び 交付金	13,397	○医療給付費納付金 保険税等納付金分 その他納付金分
			4,135 9,262

国民健康保険特別会計

項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 一般被保険者後期高 齢者支援金	2,455,322	2,545,430	△ 90,108	-	2,455,322
2 退職被保険者等後期 高齢者支援金	3,317	19,142	△ 15,825	-	3,317
3 介 護 納 付 金	854,095	849,533	4,562	47,093	807,002
1 介 護 納 付 金	854,095	849,533	4,562	47,093	807,002
計	12,395,011	12,661,175	△ 266,164	908,754	11,486,257

4 (款) 保健事業費

項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 特定健康診査事業費	311,605	308,670	2,935	256,168	55,437
1 特定健康診査事業費	311,605	308,670	2,935	256,168	55,437

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	2,455,322	○後期高齢者支援金 保険税等納付金分 2,192,306 その他納付金分 263,016
19 負担金補助及び交付金	3,317	○後期高齢者支援金 保険税等納付金分 1,377 その他納付金分 1,940
		特定財源内訳 財産収入 2 繰入金 47,091
19 負担金補助及び交付金	854,095	特定財源内訳 財産収入 2 繰入金 47,091 ○介護納付金 保険税等納付金分 740,622 その他納付金分 113,473

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		特定財源内訳 県支出金 256,168
2 給料	20,283	特定財源内訳 県支出金 256,168
3 職員手当等	11,250	○職員給与及び共済費 37,755
4 共済費	6,222	一般職 5人
8 報償費	165	○特定健康診査費 271,149
9 旅費	242	検診委託料 187,840
11 需用費	2,787	受診券交付その他診査費 16,017
12 役務費	12,332	受診率向上対策費 67,292
13 委託料	257,989	○特定保健指導費 2,701
14 使用料及び賃借料	67	
18 備品購入費	240	

国民健康保険特別会計

項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 保 健 事 業 費	127,451	58,074	69,377	127,451	-
1 保 健 衛 生 普 及 費	127,451	58,074	69,377	127,451	-
計	439,056	366,744	72,312	383,619	55,437

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
19	負担金補助及び 交付金	21
27	公 課 費	7
		特定財源内訳 県支出金 127,353 財産収入 98
8	報 償 費	862
9	旅 費	251
11	需 用 費	3,057
12	役 務 費	18,838
13	委 託 料	11,389
19	負担金補助及び 交付金	93,054
		特定財源内訳 県支出金 127,353 財産収入 98
		○医療費通知事務費 22,703
		○後発医薬品啓発事業費 5,712
		○保健事業活動費 19,170
		健康づくり推進費 3,049
		生活習慣病予防対策事業費 14,722
		啓発その他活動費 1,399
		○助成費 79,866
		健康診断費補助 78,381
		健康増進施設利用促進費補助 1,485

国民健康保険特別会計

5 (款) 諸支出金

項 目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 諸 費	49,952	43,092	6,860	49,952	-
1 一般被保険者償還金 及び還付加算金	48,361	41,501	6,860	48,361	-
2 退職被保険者等償還 金及び還付加算金	1,591	1,591	-	1,591	-
計	49,952	43,092	6,860	49,952	-

(単位 千円)

節		説明	明	
区分	金額			
		特定財源内訳 県支出金 繰越金 諸収入	38,392 10 11,550	
23 償還金利子及び 割引料	48,361	特定財源内訳 県支出金 繰越金 諸収入 ○保険税過誤納付還付金 医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分 ○保険税過誤納付還付加算金 医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分 ○無資格者医療費過誤納付還付金 ○保険給付費等交付金返還金	37,558 10 10,793 46,900 1,450 1 10	36,000 7,400 3,500 1,000 250 200
23 償還金利子及び 割引料	1,591	特定財源内訳 県支出金 諸収入 ○保険税過誤納付還付金 医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分 ○保険税過誤納付還付加算金 医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分 ○無資格者医療費過誤納付還付金	834 757 1,500 90 1	1,000 250 250 50 20 20

国民健康保険特別会計

6 (款) 予備費

項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 予 備 費	10,000	11,892	△ 1,892	10,000	-
1 予 備 費	10,000	11,892	△ 1,892	10,000	-
計	10,000	11,892	△ 1,892	10,000	-

(単位 千円)

節		説	明
区	分		
		特定財源内訳 繰入金	10,000
		特定財源内訳 繰入金	10,000

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期末手当額 [年間支給率]	地域手当
本年度	長 等	—	—	—	— [-月分]	—
	議 員	—	—	—	— [-月分]	—
	その他の特別職	63	80,307	—	— [-月分]	—
	計	63	80,307	—	—	—
前年度	長 等	—	—	—	— [-月分]	—
	議 員	—	—	—	— [-月分]	—
	その他の特別職	65	84,174	—	— [-月分]	—
	計	65	84,174	—	—	—
比 較	長 等	—	—	—	— [-月分]	—
	議 員	—	—	—	— [-月分]	—
	その他の特別職	△ 2	△ 3,867	—	— [-月分]	—
	計	△ 2	△ 3,867	—	—	—

明 細 書

(単位 千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の手当	計			
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	80,307	12,878	93,185	
—	—	80,307	12,878	93,185	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	84,174	13,667	97,841	
—	—	84,174	13,667	97,841	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	△ 3,867	△ 789	△ 4,656	
—	—	△ 3,867	△ 789	△ 4,656	

2 一 般 職

総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	[-] 73	—	249,478	150,242
前 年 度	[-] 74	—	258,524	150,446
比 較	[-] △ 1	—	△ 9,046	△ 204

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	5,856	—	5,115	5,272
	前 年 度	6,605	—	3,757	5,907
	比 較	△ 749	—	1,358	△ 635

(単位 千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
399,720	78,991	478,711	職員数欄の〔 〕内は短時間勤務 職員で外数である。
408,970	79,594	488,564	
△ 9,250	△ 603	△ 9,853	

(単位 千円)

特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
4,260	22,761	1,680	60,431	44,867
4,320	22,066	1,680	61,972	44,139
△ 60	695	—	△ 1,541	728

債務負担行為で平成32年度以降にわた
支出額又は支出額の見込み及び平成31

事 項	限 度 額	平成30年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
国民健康保険システム開発	437,767	平成29年度から 平成30年度まで	332,013

るものについての平成30年度末までの
年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

平成31年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国県支出金	市 債	そ の 他	
平成31年度から 平成34年度まで	105,754	—	—	—	105,754

介護保険特別会計予算書

平成31年度福山市介護保険特別会計予算

平成31年度福山市介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ40,863,532千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(報酬に係る職員手当及び共済費を除く。)

に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

(2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

2019年(平成31年)2月25日提出

福山市長 枝 廣 直 幹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
(1) 介 護 保 険 料		8,619,727
	1 介 護 保 険 料	8,619,727
(2) 支 払 基 金 交 付 金		10,619,261
	1 支 払 基 金 交 付 金	10,619,261
(3) 使 用 料 及 び 手 数 料		3,603
	1 手 数 料	3,603
(4) 国 庫 支 出 金		9,499,925
	1 国 庫 負 担 金	6,929,892
	2 国 庫 補 助 金	2,570,033
(5) 県 支 出 金		5,549,727
	1 県 負 担 金	5,167,769
	2 県 補 助 金	381,958
(6) 財 産 収 入		374
	1 財 産 運 用 収 入	374
(7) 繰 入 金		6,570,602
	1 一 般 会 計 繰 入 金	6,232,679
	2 基 金 繰 入 金	337,923
(8) 繰 越 金		10
	1 繰 越 金	10
(9) 諸 収 入		303
	1 延滞金加算金及び過料	80
	2 雑 入	223
歳 入 合 計		40,863,532

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
(1) 総 務 費		901,577
	1 総 務 管 理 費	507,589
	2 徴 収 費	128,117
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	264,871
	4 趣 旨 普 及 費	1,000
(2) 保 険 給 付 費		37,223,579
	1 介 護 サ ー ビ ス 費	35,186,209
	2 そ の 他 諸 費	31,818
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	968,992
	4 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	1,036,560
(3) 地 域 支 援 事 業 費		2,723,035
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	2,100,444
	2 包 括 的 支 援 事 業 費	616,006
	3 そ の 他 諸 費	6,585
(4) 基 金 積 立 金		374
	1 基 金 積 立 金	374
(5) 諸 支 出 金		9,967
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	9,967
(6) 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出 合 計		40,863,532

介護保険特別会計

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
(1) 介護保険料	8,619,727	8,788,496	△ 168,769
(2) 支払基金交付金	10,619,261	10,357,426	261,835
(3) 使用料及び手数料	3,603	1,825	1,778
(4) 国庫支出金	9,499,925	9,279,522	220,403
(5) 県支出金	5,549,727	5,410,251	139,476
(6) 財産収入	374	304	70
(7) 繰入金	6,570,602	6,043,886	526,716
(8) 繰越金	10	10	-
(9) 諸収入	303	353	△ 50
歳入合計	40,863,532	39,882,073	981,459

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(1) 総 務 費	901,577	843,354	58,223
(2) 保 険 給 付 費	37,223,579	36,285,665	937,914
(3) 地 域 支 援 事 業 費	2,723,035	2,734,702	△ 11,667
(4) 基 金 積 立 金	374	304	70
(5) 諸 支 出 金	9,967	13,048	△ 3,081
(6) 予 備 費	5,000	5,000	-
歳 出 合 計	40,863,532	39,882,073	981,459

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
-	-	3,904	897,673
13,906,727	-	18,363,813	4,953,039
1,142,925	-	1,198,143	381,967
-	-	374	-
-	-	9,967	-
-	-	5,000	-
15,049,652	-	19,581,201	6,232,679

2 歳 入

1 (款) 介護保険料

項 目	本 年 度 額 予 算	前 年 度 額 予 算	比 較
1 介 護 保 險 料	8,619,727	8,788,496	△ 168,769
1 第1号被保険者保険料	8,619,727	8,788,496	△ 168,769
計	8,619,727	8,788,496	△ 168,769

2 (款) 支払基金交付金

項 目	本 年 度 額 予 算	前 年 度 額 予 算	比 較
1 支 払 基 金 交 付 金	10,619,261	10,357,426	261,835
1 介 護 給 付 費 交 付 金	10,050,366	9,797,130	253,236
2 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 交 付 金	568,895	560,296	8,599
計	10,619,261	10,357,426	261,835

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
現年分特別徴収保険料	7,803,058	現年分 被保険者 118,410人 調定見込額 7,803,058 収納率 100.0%
現年分普通徴収保険料	775,971	現年分 757,733 被保険者 13,160人 調定見込額 846,630 収納率 89.5% 過年分 18,238 調定見込額 20,378 収納率 89.5%
滞納繰越分保険料	40,698	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
現年度分	10,050,366	対象額 37,223,579の27/100
現年度分	568,895	対象額 2,107,020の27/100

介護保険特別会計

3 (款) 使用料及び手数料

項 目	本 予 算 度 額	前 予 算 度 額	比 較
1 手 数 料	3,603	1,825	1,778
1 指 定 等 審 査 手 数 料	3,603	1,825	1,778
計	3,603	1,825	1,778

4 (款) 国庫支出金

項 目	本 予 算 度 額	前 予 算 度 額	比 較
1 国 庫 負 担 金	6,929,892	6,760,094	169,798
1 介 護 給 付 費 負 担 金	6,929,892	6,760,094	169,798
2 国 庫 補 助 金	2,570,033	2,519,428	50,605
1 財 政 調 整 交 付 金	1,911,467	1,868,172	43,295
2 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 交 付 金	421,404	415,034	6,370
3 包 括 的 支 援 事 業 費 交 付 金	237,162	236,222	940
計	9,499,925	9,279,522	220,403

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
指定等審査手数料	3,603	5,000円~63,000円 264件

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
現年度分	6,929,892	対象額 37,223,579の20/100・15/100
財政調整交付金	1,911,467	普通調整交付金
現年度分	421,404	対象額 2,107,020の20/100
現年度分	237,162	対象額 616,006の38.5/100

介護保険特別会計

5 (款) 県支出金

項 目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
1 県 負 担 金	5,167,769	5,032,744	135,025
1 介 護 給 付 費 負 担 金	5,167,769	5,032,744	135,025
2 県 補 助 金	381,958	377,507	4,451
1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 交 付 金	263,377	259,396	3,981
2 包 括 的 支 援 事 業 費 交 付 金	118,581	118,111	470
計	5,549,727	5,410,251	139,476

6 (款) 財産収入

項 目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
1 財 産 運 用 収 入	374	304	70
1 基 金 運 用 収 入	374	304	70
計	374	304	70

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
現年度分	5,167,769	対象額 37,223,579の 17.5/100・12.5/100
現年度分	263,377	対象額 2,107,020の12.5/100
現年度分	118,581	対象額 616,006の19.25/100

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
利子及び配当金	374	介護給付費準備基金益金

介護保険特別会計

7 (款) 繰入金

項 目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1 一 般 会 計 繰 入 金	6,232,679	5,873,805	358,874
1 一 般 会 計 繰 入 金	6,232,679	5,873,805	358,874
2 基 金 繰 入 金	337,923	170,081	167,842
1 基 金 繰 入 金	337,923	170,081	167,842
計	6,570,602	6,043,886	526,716

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
介護給付費繰入金	4,652,947	
介護予防・生活支援サービス事業費繰入金	263,386	
包括的支援事業費繰入金	118,581	
介護保険料軽減事業繰入金	300,092	
職員給与費等繰入金	565,047	
その他一般会計繰入金	332,626	
介護給付費準備基金繰入金	337,923	

介護保険特別会計

8 (款) 繰越金

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 繰 越 金	10	10	-
1 繰 越 金	10	10	-
計	10	10	-

9 (款) 諸収入

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	80	80	-
1 延 滞 金	80	80	-
2 雑 入	223	273	△ 50
1 預 金 利 子	10	10	-
2 第 三 者 納 付 金	1	1	-
3 返 納 金	1	1	-
4 雑 入	211	261	△ 50
計	303	353	△ 50

(単位 千円)

節		金額	説明
区	分		
繰	越	10	
金			

(単位 千円)

節		金額	説明
区	分		
延	滞	80	
金			
預	金	10	
利	子		
第	三	1	第三者加害行為納付金
者	納		
付	金		
返	納	1	無資格者等介護給付費返納金
金			
雑	入	211	労働保険料等被保険者負担金

介護保険特別会計

3 歳 出

1 (款) 総務費

項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 総 務 管 理 費	507,589	469,397	38,192	3,815	503,774
1 一 般 管 理 費	507,589	469,397	38,192	3,815	503,774
2 徴 収 費	128,117	124,284	3,833	89	128,028
1 賦 課 徴 収 費	128,117	124,284	3,833	89	128,028
3 介 護 認 定 審 査 会 費	264,871	241,926	22,945	-	264,871
1 認 定 審 査 会 費	59,547	57,815	1,732	-	59,547

節		金額	説明	
区分				
			特定財源内訳 使用料及び手数料 諸収入 3,603 212	
1	報酬	68,433	特定財源内訳 使用料及び手数料 諸収入 3,603 212 ○職員給与及び共済費 一般職 51人 327,080 ○電子計算システム改造費 30,422 ○派遣職員給与費負担金 770 ○一般事務費 149,317 嘱託職員報酬 29人 68,433 嘱託職員職員手当及び共済費 17,860 文具その他事務費 63,024	
2	給料	168,951		
3	職員手当等	109,668		
4	共済費	66,435		
7	賃金	725		
8	報償費	60		
9	旅費	898		
11	需用費	2,505		
12	役務費	10,046		
13	委託料	67,280		
14	使用料及び賃借料	11,072		
19	負担金補助及び 交付金	1,516		
				特定財源内訳 諸収入 89
1	報酬	11,571		特定財源内訳 諸収入 89 ○職員給与及び共済費 一般職 12人 83,029 ○保険料賦課徴収事務費 45,088 嘱託職員報酬 6人 11,571 嘱託職員共済費 1,787 郵便料その他事務費 31,730
2	給料	43,691		
3	職員手当等	25,725		
4	共済費	15,400		
9	旅費	17		
11	需用費	3,864		
12	役務費	23,549		
13	委託料	4,300		
1	報酬	53,889	○報酬 53,889 介護認定審査会委員 144人	
11	需用費	903		

項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 認 定 調 査 費	205,324	184,111	21,213	-	205,324
4 趣 旨 普 及 費	1,000	7,747	△ 6,747	-	1,000
1 趣 旨 普 及 費	1,000	7,747	△ 6,747	-	1,000
計	901,577	843,354	58,223	3,904	897,673

2 (款) 保険給付費

項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 介 護 サ ー ビ ス 費	35,186,209	34,328,272	857,937	30,504,264	4,681,945
1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	32,939,006	32,268,799	670,207	28,556,077	4,382,929

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
12	役務費	2,000	○認定審査会運営費 5,658
13	委託料	2,755	
8	報償費	60	○主治医意見書作成手数料 117,895
11	需用費	2,110	○認定調査委託料 78,581
12	役務費	124,528	○認定その他事務費 8,848
13	委託料	78,581	
27	公課費	45	
11	需用費	1,000	○普及啓発その他事務費

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
			特定財源内訳 介護保険料 7,538,975 支払基金交付金 9,500,278 国庫支出金 8,265,859 県支出金 4,879,711 繰入金 319,429 繰越金 10 諸収入 2
19	負担金補助及び交付金	32,939,006	特定財源内訳 介護保険料 7,057,485 支払基金交付金 8,893,534 国庫支出金 7,716,459 県支出金 4,589,558 繰入金 299,029 繰越金 10 諸収入 2 ○居宅介護サービス給付費 12,242,868 8,050人 ○地域密着型介護サービス給付費 11,185,855 5,010人

介護保険特別会計

項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 介護予防サービス等 諸費	2,247,203	2,059,473	187,730	1,948,187	299,016
2 その他諸費	31,818	29,137	2,681	27,585	4,233
1 審査支払手数料	31,818	29,137	2,681	27,585	4,233
3 高額介護サービス費	968,992	921,033	47,959	840,057	128,935

節		説	明
区	分		
		○施設介護サービス給付費 2,570人	8,055,840
		○居宅介護福祉用具購入給付費 1,150人	27,912
		○居宅介護住宅改修給付費 1,090人	89,106
		○居宅介護サービス計画給付費 8,050人	1,337,425
19	負担金補助及び 交付金	2,247,203	特定財源内訳 介護保険料 481,490 支払基金交付金 606,744 国庫支出金 549,400 県支出金 290,153 繰入金 20,400 ○介護予防サービス給付費 1,505,917 5,610人 ○地域密着型介護予防サービス給付費 320,154 430人 ○介護予防福祉用具購入給付費 19,374 1,030人 ○介護予防住宅改修給付費 101,614 1,190人 ○介護予防サービス計画給付費 300,144 5,610人
		特定財源内訳 介護保険料 6,821 支払基金交付金 8,590 国庫支出金 7,909 県支出金 3,977 繰入金 288	
12	役 務 費	31,818	特定財源内訳 介護保険料 6,821 支払基金交付金 8,590 国庫支出金 7,909 県支出金 3,977 繰入金 288 ○介護報酬審査支払手数料
		特定財源内訳 介護保険料	207,619

項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 高額介護サービス費	968,992	921,033	47,959	840,057	128,935
4 特定入所者介護サービス費	1,036,560	1,007,223	29,337	898,634	137,926
1 特定入所者介護サービス費	1,036,560	1,007,223	29,337	898,634	137,926
計	37,223,579	36,285,665	937,914	32,270,540	4,953,039

節		説	明
区	分		
			支払基金交付金 261,627 国庫支出金 240,891 県支出金 121,124 繰入金 8,796
19	負担金補助及び 交付金	968,992	特定財源内訳 介護保険料 207,619 支払基金交付金 261,627 国庫支出金 240,891 県支出金 121,124 繰入金 8,796 ○高額介護サービス費 963,236 1人平均 131,500円 7,320人 ○高額介護予防サービス費 5,756 1人平均 23,000円 250人
			特定財源内訳 介護保険料 222,097 支払基金交付金 279,871 国庫支出金 224,299 県支出金 162,957 繰入金 9,410
19	負担金補助及び 交付金	1,036,560	特定財源内訳 介護保険料 222,097 支払基金交付金 279,871 国庫支出金 224,299 県支出金 162,957 繰入金 9,410 ○特定入所者介護サービス費 1,032,548 2,710人 ○特定入所者介護予防サービス費 4,012 40人

3 (款) 地域支援事業費

項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 介護予防・生活支援サービス事業費	2,100,444	2,114,927	△ 14,483	1,837,881	262,563
1 サービス事業費	1,837,322	1,853,845	△ 16,523	1,607,657	229,665
2 介護予防ケアマネジメント事業費	196,428	193,941	2,487	171,874	24,554
3 介護予防事業費	66,694	67,141	△ 447	58,350	8,344

節		説明	明
区分	金額		
		特定財源内訳 介護保険料 支払基金交付金 国庫支出金 県支出金	486,041 567,118 522,168 262,554
2 給料	36,373	特定財源内訳 介護保険料	425,157
3 職員手当等	23,001	支払基金交付金	496,077
4 共済費	11,710	国庫支出金	456,758
8 報償費	212	県支出金	229,665
9 旅費	323	○職員給与及び共済費 一般職 9人	71,084
11 需用費	813	○訪問型サービス事業費	455,128
12 役務費	708	訪問介護費	448,838
13 委託料	53,726	訪問型サービス支援費	5,090
14 使用料及び賃借料	480	訪問型予防サービス事業費	1,200
19 負担金補助及び交付金	1,709,976	○通所型サービス事業費	1,271,855
		通所介護費	1,248,659
		通所型サービス支援費	5,029
		通所型予防サービス事業費	18,167
		○生活支援サービス事業費	30,927
		配食サービス事業費	
		○高額介護サービス費	6,374
		○一般事務費	1,954
13 委託料	129	特定財源内訳 介護保険料	45,452
19 負担金補助及び交付金	196,299	支払基金交付金	53,036
		国庫支出金	48,832
		県支出金	24,554
		○介護予防ケアマネジメント費	
8 報償費	3,962	特定財源内訳 介護保険料	15,432
9 旅費	41	支払基金交付金	18,005
11 需用費	9,714	国庫支出金	16,578
12 役務費	182	県支出金	8,335
13 委託料	43,393	○介護予防普及啓発事業費	38,347
14 使用料及び賃借料	7,889	健康教育費	30,087
18 備品購入費	534	健康相談開催費	2,268
		高齢者食生活改善事業費	5,992
		○地域介護予防活動支援事業費	28,347
		外出・買物支援等事業費	20,007

項 目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 包括的支援事業費	616,006	613,565	2,441	497,425	118,581
1 包括的支援事業費	532,119	529,085	3,034	429,686	102,433
2 地域生活支援事業費	83,887	84,480	△ 593	67,739	16,148

節		金額	説明	
区分				
19	負担金補助及び 交付金	970	居場所づくり支援事業費	8,090
			住民主体活動運営費等補助	250
27	公 課 費	9		
			特定財源内訳	
			介護保険料	141,682
			国庫支出金	237,162
			県支出金	118,581
1	報 酬	504	特定財源内訳	
			介護保険料	122,387
8	報 償 費	6,028	国庫支出金	204,866
			県支出金	102,433
9	旅 費	618		
11	需 用 費	3,696	○報酬	504
			地域包括支援センター運営協議会委員 16人	
12	役 務 費	254	○地域ケア会議運営費	3,384
13	委 託 料	515,047	○包括的支援サービス事業費	426,790
14	使用料及び賃借料	687	○在宅医療・介護連携推進事業費	8,046
19	負担金補助及び 交付金	5,285	○生活支援体制整備事業費	18,315
			○認知症総合支援事業費	73,783
			初期集中支援推進事業費	33,375
			地域支援推進事業費	35,568
			認知症相談支援事業費補助	4,840
			○一般事務費	1,297
2	給 料	2,739	特定財源内訳	
			介護保険料	19,295
3	職員手当等	1,662	国庫支出金	32,296
			県支出金	16,148
4	共 済 費	873	○職員給与及び共済費	5,274
8	報 償 費	6,270	一般職	
			1人	
9	旅 費	544	○地域生活支援事業費	44,769
11	需 用 費	3,937	配食サービス事業費	23,966
			介護相談員派遣事業費	1,923
12	役 務 費	10,327	高齢者住宅援助員派遣事業費	7,668
			成年後見制度支援事業費	7,930
13	委 託 料	33,974	高齢者虐待防止推進事業費	1,754
			認知症予防事業費	1,528
14	使用料及び賃借料	711	○家族介護支援事業費	24,963
19	負担金補助及び 交付金	125	家族介護用品支給費	22,747
			家族介護慰労金支給費	600
			家族介護者等支援交流費	1,616

項 目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 そ の 他 諸 費	6,585	6,210	375	5,762	823
1 審 査 支 払 手 数 料	6,585	6,210	375	5,762	823
計	2,723,035	2,734,702	△ 11,667	2,341,068	381,967

4 (款) 基金積立金

項 目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 基 金 積 立 金	374	304	70	374	-
1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金	374	304	70	374	-
計	374	304	70	374	-

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
20	扶助費	22,725	○介護給付等適正化事業費 8,881
			特定財源内訳 介護保険料 1,525 支払基金交付金 1,777 国庫支出金 1,637 県支出金 823
12	役務費	6,585	特定財源内訳 介護保険料 1,525 支払基金交付金 1,777 国庫支出金 1,637 県支出金 823 ○審査支払手数料

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
			特定財源内訳 財産収入 374
25	積立金	374	特定財源内訳 財産収入 374 ○介護給付費準備基金積立金

介護保険特別会計

5 (款) 諸支出金

項 目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 償還金及び還付加算金	9,967	13,048	△ 3,081	9,967	-
1 還 付 金	9,667	12,748	△ 3,081	9,667	-
2 還 付 加 算 金	300	300	-	300	-
計	9,967	13,048	△ 3,081	9,967	-

6 (款) 予備費

項 目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 予 備 費	5,000	5,000	-	5,000	-
1 予 備 費	5,000	5,000	-	5,000	-
計	5,000	5,000	-	5,000	-

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
			特定財源内訳 介護保険料 9,967
23	償還金利子及び 割引料	9,667	特定財源内訳 介護保険料 9,667 ○保険料過誤納付還付金
23	償還金利子及び 割引料	300	特定財源内訳 介護保険料 300 ○保険料過誤納付還付加算金

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
			特定財源内訳 介護保険料 5,000
			特定財源内訳 介護保険料 5,000

介護保険特別会計

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期末手当額 [年間支給率]	地域手当
本年度	長 等	—	—	—	— [-月分]	—
	議 員	—	—	—	— [-月分]	—
	その他の特別職	195	134,397	—	5,113 [4.45月分]	—
	計	195	134,397	—	5,113	—
前年度	長 等	—	—	—	— [-月分]	—
	議 員	—	—	—	— [-月分]	—
	その他の特別職	197	137,162	—	5,027 [4.4月分]	—
	計	197	137,162	—	5,027	—
比 較	長 等	—	—	—	— [-月分]	—
	議 員	—	—	—	— [-月分]	—
	その他の特別職	△ 2	△ 2,765	—	86 [0.05月分]	—
	計	△ 2	△ 2,765	—	86	—

明 細 書

(単位 千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の手当	計			
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	408	139,918	14,126	154,044	
—	408	139,918	14,126	154,044	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	408	142,597	14,857	157,454	
—	408	142,597	14,857	157,454	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	△ 2,679	△ 731	△ 3,410	
—	—	△ 2,679	△ 731	△ 3,410	

2 一 般 職

総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	[1] 73	—	251,754	154,535
前 年 度	[1] 75	—	256,795	154,041
比 較	[-] △ 2	—	△ 5,041	494

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	5,914	—	4,195	5,517
	前 年 度	6,691	—	4,582	5,376
	比 較	△ 777	—	△ 387	141

(単位 千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
406,289	80,178	486,467	職員数欄の〔 〕内は短時間勤務 職員で外数である。
410,836	79,877	490,713	
△ 4,547	301	△ 4,246	

(単位 千円)

特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
48	29,770	2,520	60,883	45,688
42	29,522	2,520	61,201	44,107
6	248	—	△ 318	1,581

債務負担行為で平成32年度以降にわた
 支出額又は支出額の見込み及び平成31

事 項	限 度 額	平成30年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
介護保険システム開発	283,307	平成29年度から 平成30年度まで	244,227

るものについての平成30年度末までの
年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

平成31年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国県支出金	市 債	そ の 他	
平成31年度から 平成34年度まで	39,080	—	—	—	39,080

後期高齢者医療特別会計予算書

平成31年度福山市後期高齢者医療特別会計予算

平成31年度福山市後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,193,258千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(報酬及び賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

2019年(平成31年)2月25日提出

福山市長 枝 廣 直 幹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
(1) 後期高齢者医療保険料		4,744,030
	1 後期高齢者医療保険料	4,744,030
(2) 繰 入 金		1,419,234
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,419,234
(3) 繰 越 金		10
	1 繰 越 金	10
(4) 諸 収 入		29,984
	1 延 滞 金 及 び 過 料	1,079
	2 償還金及び還付加算金	6,650
	3 雑 入	22,255
歳 入 合 計		6,193,258

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
(1) 総 務 費		125,065
	1 総 務 管 理 費	91,531
	2 徴 収 費	33,534
(2) 後期高齢者医療広域連合納付金		6,058,543
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	6,058,543
(3) 諸 支 出 金		6,650
	1 償還金及び還付加算金	6,650
(4) 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出 合 計		6,193,258

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
(1) 後期高齢者医療保険料	4,744,030	4,485,498	258,532
(国庫支出金)	-	6,900	△ 6,900
(2) 繰入金	1,419,234	1,408,859	10,375
(3) 繰越金	10	10	-
(4) 諸収入	29,984	29,436	548
歳入合計	6,193,258	5,930,703	262,555

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(1) 総 務 費	125,065	129,749	△ 4,684
(2) 後期高齢者医療広域連合納付金	6,058,543	5,792,160	266,383
(3) 諸 支 出 金	6,650	5,794	856
(4) 予 備 費	3,000	3,000	-
歳 出 合 計	6,193,258	5,930,703	262,555

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
-	-	22,265	102,800
-	-	4,745,109	1,313,434
-	-	6,650	-
-	-	-	3,000
-	-	4,774,024	1,419,234

2 歳 入

1 (款) 後期高齢者医療保険料

項 目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1 後 期 高 齡 者 医 療 保 險 料	4,744,030	4,485,498	258,532
1 後期高齢者医療保険料	4,744,030	4,485,498	258,532
計	4,744,030	4,485,498	258,532

(款) 国庫支出金

項 目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
(国 庫 補 助 金)	-	6,900	△ 6,900
(総務費国庫補助金)	-	6,900	△ 6,900
計	-	6,900	△ 6,900

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
現年分特別徴収保険料	2,119,487	現年分 調定見込額 2,119,487 収納率 100.0%
現年分普通徴収保険料	2,603,077	現年分 2,587,439 調定見込額 2,618,866 収納率 98.8% 過年分 15,638 調定見込額 15,828 収納率 98.8%
滞納繰越分保険料	21,466	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

後期高齢者医療特別会計

2 (款) 繰入金

項 目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,419,234	1,408,859	10,375
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,419,234	1,408,859	10,375
計	1,419,234	1,408,859	10,375

3 (款) 繰越金

項 目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1 繰 越 金	10	10	-
1 繰 越 金	10	10	-
計	10	10	-

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
保険基盤安定繰入金	1,127,203	
職員給与費等繰入金	53,245	
広域連合事務費繰入金	186,231	
その他一般会計繰入金	52,555	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
繰越金	10	

後期高齢者医療特別会計

4 (款) 諸収入

項 目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1 延 滞 金 及 び 過 料	1,079	983	96
1 延 滞 金	1,079	983	96
2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	6,650	5,794	856
1 還 付 金	6,500	5,644	856
2 還 付 加 算 金	150	150	-
3 雑 入	22,255	22,659	△ 404
1 預 金 利 子	10	10	-
2 雑 入	22,245	22,649	△ 404
計	29,984	29,436	548

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
延滞金	1,079	
還付金	6,500	保険料過誤納付還付金
還付加算金	150	保険料過誤納付還付加算金
預金利子	10	
派遣職員給与費負担金	22,233	3人
雑入	12	労働保険料等被保険者負担金

後期高齢者医療特別会計

3 歳 出

1 (款) 総務費

項 目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 総 務 管 理 費	91,531	94,151	△ 2,620	22,265	69,266
1 一 般 管 理 費	91,531	94,151	△ 2,620	22,265	69,266
2 徴 収 費	33,534	35,598	△ 2,064	-	33,534
1 徴 収 費	33,534	35,598	△ 2,064	-	33,534
計	125,065	129,749	△ 4,684	22,265	102,800

節		金額	説明	
区分				
			特定財源内訳 繰越金 諸収入	10 22,255
1	報酬	3,852	特定財源内訳 繰越金	10
2	給料	28,639	諸収入	22,255
3	職員手当等	18,252	○職員給与及び共済費	33,918
4	共済費	9,984	一般職 5人	
7	賃金	568	○派遣職員給与及び共済費	22,233
9	旅費	164	3人	
11	需用費	316	○電子計算システム改造費	10,762
12	役務費	1,081	○一般事務費	24,618
13	委託料	22,813	嘱託職員報酬 2人	3,852
14	使用料及び賃借料	5,862	嘱託職員共済費	635
			文具その他事務費	20,131
2	給料	8,072	○職員給与及び共済費	14,850
3	職員手当等	4,319	一般職 3人	
4	共済費	2,459	○保険料徴収事務費	18,684
9	旅費	13	電話催告業務委託料	263
11	需用費	2,320	郵便料その他事務費	18,421
12	役務費	15,088		
13	委託料	1,263		

2 (款) 後期高齢者医療広域連合納付金

項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 後期高齢者医療広域連合 納付金	6,058,543	5,792,160	266,383	4,745,109	1,313,434
1 後期高齢者医療広域 連合納付金	6,058,543	5,792,160	266,383	4,745,109	1,313,434
計	6,058,543	5,792,160	266,383	4,745,109	1,313,434

3 (款) 諸支出金

項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 償還金及び還付加算金	6,650	5,794	856	6,650	-
1 還 付 金	6,500	5,644	856	6,500	-
2 還 付 加 算 金	150	150	-	150	-
計	6,650	5,794	856	6,650	-

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		特定財源内訳 後期高齢者医療保険料 4,744,030 諸収入 1,079
19 負担金補助及び 交付金	6,058,543	特定財源内訳 後期高齢者医療保険料 4,744,030 諸収入 1,079 ○保険料等納付金 5,872,312 ○事務費負担金 186,231

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		特定財源内訳 諸収入 6,650
23 償還金利子及び 割引料	6,500	特定財源内訳 諸収入 6,500 ○保険料過誤納付還付金
23 償還金利子及び 割引料	150	特定財源内訳 諸収入 150 ○保険料過誤納付還付加算金

後期高齢者医療特別会計

4 (款) 予備費

項 目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 予 備 費	3,000	3,000	-	-	3,000
1 予 備 費	3,000	3,000	-	-	3,000
計	3,000	3,000	-	-	3,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期末手当額 [年間支給率]	地域手当
本年度	長 等	—	—	—	— [-月分]	—
	議 員	—	—	—	— [-月分]	—
	その他の特別職	2	3,852	—	— [-月分]	—
	計	2	3,852	—	—	—
前年度	長 等	—	—	—	— [-月分]	—
	議 員	—	—	—	— [-月分]	—
	その他の特別職	2	3,882	—	— [-月分]	—
	計	2	3,882	—	—	—
比 較	長 等	—	—	—	— [-月分]	—
	議 員	—	—	—	— [-月分]	—
	その他の特別職	—	△ 30	—	— [-月分]	—
	計	—	△ 30	—	—	—

明 細 書

(単位 千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の手当	計			
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	3,852	635	4,487	
—	—	3,852	635	4,487	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	3,882	636	4,518	
—	—	3,882	636	4,518	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	△ 30	△ 1	△ 31	
—	—	△ 30	△ 1	△ 31	

2 一 般 職

総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	[-] 8	—	26,849	13,865
前 年 度	[-] 9	—	30,844	16,836
比 較	[-] △ 1	—	△ 3,995	△ 2,971

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	420	—	1,124	663
	前 年 度	720	—	767	951
	比 較	△ 300	—	357	△ 288

(単位 千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
40,714	8,054	48,768	職員数欄の〔 〕内は短時間勤務 職員で外数である。
47,680	9,285	56,965	
△ 6,966	△ 1,231	△ 8,197	

(単位 千円)

特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
6	1,156	—	6,122	4,374
6	1,326	840	7,020	5,206
—	△ 170	△ 840	△ 898	△ 832

債務負担行為で平成32年度以降にわた
 支出額又は支出額の見込み及び平成31

事 項	限 度 額	平成30年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
後期高齢者医療システム開発	93,606	平成29年度から 平成30年度まで	72,002

るものについての平成30年度末までの
年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

平成31年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国県支出金	市 債	そ の 他	
平成31年度から 平成34年度まで	21,604	—	—	—	21,604

食肉センター特別会計予算書

平成31年度福山市食肉センター特別会計予算

平成31年度福山市食肉センター特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ193,680千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

2019年（平成31年）2月25日提出

福山市長 枝 廣 直 幹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
(1) 使用料及び手数料		5
	1 使用料	5
(2) 繰入金		28,665
	1 一般会計繰入金	28,665
(3) 繰越金		10
	1 繰越金	10
(4) 市債		165,000
	1 市債	165,000
歳入合計		193,680

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
(1) 営業費		165,045
	1 営業費	165,045
(2) 公債費		24,635
	1 公債費	24,635
(3) 予備費		4,000
	1 予備費	4,000
歳出合計		193,680

第2表 地方債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
食肉センター整備事業	165,000	普通貸借 または 証券発行	年 6.0% 以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融通条件による。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還することができる。
計	165,000			

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
(1) 使用料及び手数料	5	5	-
(2) 繰入金	28,665	55,590	△ 26,925
(3) 繰越金	10	10	-
(4) 市債	165,000	-	165,000
歳入合計	193,680	55,605	138,075

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(1) 營 業 費	165,045	26,969	138,076
(2) 公 債 費	24,635	24,636	△ 1
(3) 予 備 費	4,000	4,000	-
歳 出 合 計	193,680	55,605	138,075

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
-	165,000	15	30
-	-	-	24,635
-	-	-	4,000
-	165,000	15	28,665

2 歳 入

1 (款) 使用料及び手数料

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 使 用 料	5	5	-
1 土 地 使 用 料	5	5	-
計	5	5	-

2 (款) 繰入金

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 一 般 会 計 繰 入 金	28,665	55,590	△ 26,925
1 一 般 会 計 繰 入 金	28,665	55,590	△ 26,925
計	28,665	55,590	△ 26,925

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
土地使用料	5	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
一般会計繰入金	28,665	

食肉センター特別会計

3 (款) 繰越金

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 繰 越 金	10	10	-
1 繰 越 金	10	10	-
計	10	10	-

4 (款) 市債

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 市 債	165,000	-	165,000
1 市 債	165,000	-	165,000
計	165,000	-	165,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
繰越金	10	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
食肉センター整備事業債	165,000	事業費 165,000に対するもの

食肉センター特別会計

3 歳 出

1 (款) 営業費

項 目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 営 業 費	165,045	26,969	138,076	165,015	30
1 営 業 費	165,045	26,969	138,076	165,015	30
計	165,045	26,969	138,076	165,015	30

2 (款) 公債費

項 目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 公 債 費	24,635	24,636	△ 1	-	24,635
1 元 金	23,920	23,617	303	-	23,920
2 利 子	715	1,019	△ 304	-	715
計	24,635	24,636	△ 1	-	24,635

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		特定財源内訳 使用料及び手数料 5 繰越金 10 市債 165,000
12 役 務 費	45	特定財源内訳 使用料及び手数料 5 繰越金 10 市債 165,000
13 委 託 料	165,000	○施設管理費 45 保険料 ○施設整備費 165,000 冷蔵設備増設ほか

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金利息及び割引料	23,920	○元金償還金
23 償還金利息及び割引料	715	○利息償還金

食肉センター特別会計

3 (款) 予備費

項 目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 子 備 費	4,000	4,000	-	-	4,000
1 子 備 費	4,000	4,000	-	-	4,000
計	4,000	4,000	-	-	4,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

地方債の平成29年度末における現在高並びに平成30年度末
及び平成31年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	平成29年度末 現 在 高	平成30年度末 現在高見込額	平成31年度中増減見込み		平成31年度末 現在高見込額
			平成31年度中 起 債 見 込 額	平成31年度中 元金償還見込額	
食肉センター債	92,444	68,827	165,000	23,920	209,907

駐車場事業特別会計予算書

平成31年度福山市駐車場事業特別会計予算

平成31年度福山市駐車場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ378,686千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

2019年(平成31年)2月25日提出

福山市長 枝 廣 直 幹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
(1) 使用料及び手数料		328,828
	1 使用料及び手数料	328,828
(2) 繰入金		15,124
	1 一般会計繰入金	15,124
(3) 繰越金		34,000
	1 繰越金	34,000
(4) 諸収入		734
	1 雑収入	734
歳入合計		378,686

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
(1) 営業費		129,313
	1 営業費	129,313
(2) 諸支出金		34,000
	1 一般会計繰出金	34,000
(3) 予備費		215,373
	1 予備費	215,373
歳出合計		378,686

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
(1) 使用料及び手数料	328,828	332,428	△ 3,600
(2) 繰入金	15,124	11,003	4,121
(3) 繰越金	34,000	10	33,990
(4) 諸収入	734	736	△ 2
歳入合計	378,686	344,177	34,509

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(1) 営 業 費	129,313	212,188	△ 82,875
(2) 諸 支 出 金	34,000	-	34,000
(3) 予 備 費	215,373	131,989	83,384
歳 出 合 計	378,686	344,177	34,509

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	市債	その他	
-	-	114,189	15,124
-	-	-	34,000
-	-	215,373	-
-	-	329,562	49,124

2 歳 入

1 (款) 使用料及び手数料

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 使 用 料 及 び 手 数 料	328,828	332,428	△ 3,600
1 使 用 料	328,828	332,428	△ 3,600
計	328,828	332,428	△ 3,600

2 (款) 繰入金

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 一 般 会 計 繰 入 金	15,124	11,003	4,121
1 一 般 会 計 繰 入 金	15,124	11,003	4,121
計	15,124	11,003	4,121

(単位 千円)

節		説	明
区	分		
駐車場使用料	328,800	御船駐車場 月平均 500 12月	6,000
		駅北口広場駐車場 月平均 5,200 12月	62,400
		駅南口駐車場 月平均 6,200 12月	74,400
		霞駐車場 月平均 4,900 12月	58,800
		三之丸駐車場 月平均 2,600 12月	31,200
		東桜町駐車場 月平均 8,000 12月	96,000
土地使用料	6		
建物使用料	22		

(単位 千円)

節		説	明
区	分		
一般会計繰入金	15,124	地下道関係 駐車場関係	2,057 13,067

駐車場事業特別会計

3 (款) 繰越金

項 目	本 子 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較
1 繰 越 金	34,000	10	33,990
1 繰 越 金	34,000	10	33,990
計	34,000	10	33,990

4 (款) 諸収入

項 目	本 子 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較
1 雑 入	734	736	△ 2
1 預 金 利 子	10	10	-
2 雑 入	724	726	△ 2
計	734	736	△ 2

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
繰越金	34,000	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
預金利子	10	
雑入	724	共同溝管理費負担金

駐車場事業特別会計

3 歳 出

1 (款) 営業費

項 目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 営 業 費	129,313	212,188	△ 82,875	114,189	15,124
1 営 業 費	129,313	212,188	△ 82,875	114,189	15,124
計	129,313	212,188	△ 82,875	114,189	15,124

節		説明	明	
区分	金額			
		特定財源内訳 使用料及び手数料 諸収入	113,455 734	
11	需用費	6,488	特定財源内訳 使用料及び手数料 諸収入	113,455 734
12	役務費	1,132		
13	委託料	84,983	○御船駐車場 指定管理料	3,756 2,900
14	使用料及び賃借料	30	保険料その他管理費	856
15	工事請負費	24,300	○駅北口広場駐車場 指定管理料	6,207 1,600
27	公課費	12,380	保険料その他管理費	4,607
			○駅南口駐車場 指定管理料 施設整備費 保険料その他管理費	47,797 31,059 13,000 3,738
			○霞駐車場 運営委託料 維持補修費 施設整備費 光熱水費その他管理費	16,395 2,233 100 1,600 12,462
			○三之丸駐車場 指定管理料 施設整備費 保険料その他管理費	11,188 9,200 1,800 188
			○東桜町駐車場 指定管理料 施設整備費 保険料その他管理費	30,903 19,000 7,800 4,103
			○公用車駐車場 光熱水費その他管理費	13,067

2 (款) 諸支出金

項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 一般会計繰出金	34,000	-	34,000	-	34,000
1 一般会計繰出金	34,000	-	34,000	-	34,000
計	34,000	-	34,000	-	34,000

3 (款) 予備費

項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 予 備 費	215,373	131,989	83,384	215,373	-
1 予 備 費	215,373	131,989	83,384	215,373	-
計	215,373	131,989	83,384	215,373	-

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
28 繰 出 金	34,000	○一般会計繰出金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		特定財源内訳 使用料及び手数料 215,373
		特定財源内訳 使用料及び手数料 215,373

駐車場事業特別会計

債務負担行為で平成32年度以降にわた
支出額又は支出額の見込み及び平成31

事 項	限 度 額	平成30年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
御船駐車場・駅北口広場 駐車場・駅南口駐車場 指 定 管 理 料	184,040	—	—
三之丸駐車場・東桜町駐車場 指 定 管 理 料	151,553	—	—

るものについての平成30年度末までの
年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

平成31年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国県支出金	市 債	そ の 他	
平成31年度から 平成35年度まで	184,040	—	—	184,040	—
平成31年度から 平成35年度まで	151,553	—	—	151,553	—

商業施設特別会計予算書

平成31年度福山市商業施設特別会計予算

平成31年度福山市商業施設特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ856,756千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

2019年(平成31年)2月25日提出

福山市長 枝 廣 直 幹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
(1) 財 産 収 入		317,691
	1 財 産 運 用 収 入	317,691
(2) 繰 入 金		252,878
	1 一 般 会 計 繰 入 金	252,878
(3) 繰 越 金		166,946
	1 繰 越 金	166,946
(4) 諸 収 入		119,241
	1 雑 入	119,241
歳 入 合 計		856,756

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
(1) 施 設 管 理 費		617,983
	1 施 設 管 理 費	617,983
(2) 公 債 費		108,010
	1 公 債 費	108,010
(3) 予 備 費		130,763
	1 予 備 費	130,763
歳 出 合 計		856,756

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
(1) 財産収入	317,691	329,143	△ 11,452
(2) 繰入金	252,878	248,753	4,125
(3) 繰越金	166,946	167,335	△ 389
(4) 諸収入	119,241	124,241	△ 5,000
歳入合計	856,756	869,472	△ 12,716

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(1) 施 設 管 理 費	617,983	609,569	8,414
(2) 公 債 費	108,010	108,376	△ 366
(3) 予 備 費	130,763	151,527	△ 20,764
歳 出 合 計	856,756	869,472	△ 12,716

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	市債	その他	
-	-	385,148	232,835
-	-	87,967	20,043
-	-	130,763	-
-	-	603,878	252,878

2 歳 入

1 (款) 財産収入

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 財 産 運 用 収 入	317,691	329,143	△ 11,452
1 財 産 貸 付 収 入	317,691	329,143	△ 11,452
計	317,691	329,143	△ 11,452

2 (款) 繰入金

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 一 般 会 計 繰 入 金	252,878	248,753	4,125
1 一 般 会 計 繰 入 金	252,878	248,753	4,125
計	252,878	248,753	4,125

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
土地建物貸付収入	317,691	土地貸付 建物貸付 1 317,690

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
公共施設関係繰入金	252,878	施設管理費分 借入金償還金分 232,835 20,043

商業施設特別会計

3 (款) 繰越金

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 繰越金	166,946	167,335	△ 389
1 繰越金	166,946	167,335	△ 389
計	166,946	167,335	△ 389

4 (款) 諸収入

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 雑収入	119,241	124,241	△ 5,000
1 預金利息	1	1	-
2 雑収入	119,240	124,240	△ 5,000
計	119,241	124,241	△ 5,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
繰越金	166,946	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
預金利子	1	
電気水道等使用収入	116,000	
雑入	3,240	ネーミングライツ収入

商業施設特別会計

3 歳 出

1 (款) 施設管理費

項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 施 設 管 理 費	617,983	609,569	8,414	385,148	232,835
1 施 設 管 理 費	617,983	609,569	8,414	385,148	232,835
計	617,983	609,569	8,414	385,148	232,835

2 (款) 公債費

項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 公 債 費	108,010	108,376	△ 366	87,967	20,043
1 元 金	105,696	105,696	-	86,980	18,716
2 利 子	2,314	2,680	△ 366	987	1,327
計	108,010	108,376	△ 366	87,967	20,043

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		特定財源内訳 財産収入 98,961 繰越金 166,946 諸収入 119,241
11 需用費	235,000	特定財源内訳 財産収入 98,961 繰越金 166,946 諸収入 119,241 ○施設管理費 維持補修費 35,000 光熱水費 220,000 管理委託その他運営費 362,983
12 役務費	5,010	
13 委託料	335,453	
15 工事請負費	35,000	
27 公課費	7,520	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		特定財源内訳 財産収入 87,967
23 償還金利子及び割引料	105,696	特定財源内訳 財産収入 86,980 ○元金償還金
23 償還金利子及び割引料	2,314	特定財源内訳 財産収入 987 ○利子償還金

商業施設特別会計

3 (款) 予備費

項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 子 備 費	130,763	151,527	△ 20,764	130,763	-
1 子 備 費	130,763	151,527	△ 20,764	130,763	-
計	130,763	151,527	△ 20,764	130,763	-

(単位 千円)

節		説	明
区	分		
		特定財源内訳 財産収入	130,763
		特定財源内訳 財産収入	130,763

地方債の平成29年度末における現在高並びに平成30年度末
及び平成31年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	平成29年度末 現 在 高	平成30年度末 現在高見込額	平成31年度中増減見込み		平成31年度末 現在高見込額
			平成31年度中 起債見込額	平成31年度中 元金償還見込額	
商 業 施 設 債 整 備 事 業 債	646,834	541,139	—	105,696	435,443

母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計予算書

平成31年度福山市母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計予算

平成31年度福山市母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ179,701千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

2019年(平成31年)2月25日提出

福山市長 枝 廣 直 幹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
(1) 繰 越 金		89,421
	1 繰 越 金	89,421
(2) 諸 収 入		90,280
	1 貸 付 金 元 利 収 入	88,359
	2 雑 入	1,921
歳 入 合 計		179,701

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
(1) 貸 付 金		179,701
	1 母子父子寡婦福祉資金貸付金	179,701
歳 出 合 計		179,701

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
(繰入金)	-	400	△ 400
(1) 繰越金	89,421	109,503	△ 20,082
(2) 諸収入	90,280	91,502	△ 1,222
歳入合計	179,701	201,405	△ 21,704

(歲 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(1) 貸 付 金	179,701	201,405	△ 21,704
歲 出 合 計	179,701	201,405	△ 21,704

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	市債	その他	
-	-	179,701	-
-	-	179,701	-

2 歳 入

(款) 繰入金

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
(一 般 会 計 繰 入 金)	-	400	△ 400
(一 般 会 計 繰 入 金)	-	400	△ 400
計	-	400	△ 400

1 (款) 繰越金

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 繰 越 金	89,421	109,503	△ 20,082
1 繰 越 金	89,421	109,503	△ 20,082
計	89,421	109,503	△ 20,082

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
繰越金	89,421	

2 (款) 諸収入

項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 貸 付 金 元 利 収 入	88,359	89,723	△ 1,364
1 母子福祉資金貸付金元利収入	85,661	87,255	△ 1,594
2 父子福祉資金貸付金元利収入	405	251	154
3 寡婦福祉資金貸付金元利収入	2,293	2,217	76
2 雑 入	1,921	1,779	142
1 預 金 利 子	6	22	△ 16
2 雑 入	1,915	1,757	158
計	90,280	91,502	△ 1,222

(単位 千円)

節		説	明
区	分		
母子福祉資金貸付金 元利収入	85,661	現年分 滞納繰越分	77,431 8,230
父子福祉資金貸付金 元利収入	405	現年分	
寡婦福祉資金貸付金 元利収入	2,293	現年分 滞納繰越分	1,762 531
預 金 利 子	6		
違約金及び延滞金	1,915		

母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計

3 歳 出

1 (款) 貸付金

項 目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 母子父子寡婦福祉資金貸 付金	179,701	201,405	△ 21,704	179,701	-
1 事 務 費	1,501	1,605	△ 104	1,501	-
2 貸 付 金	178,200	199,800	△ 21,600	178,200	-
計	179,701	201,405	△ 21,704	179,701	-

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		特定財源内訳 繰越金 89,421 諸収入 90,280
9 旅 費	73	特定財源内訳 諸収入 1,501
11 需用費	455	○一般事務費 文具その他事務費
12 役務費	933	
14 使用料及び賃借料	40	
21 貸付金	178,200	特定財源内訳 繰越金 89,421 諸収入 88,779 ○母子福祉資金貸付金 164,200 ○父子福祉資金貸付金 7,000 ○寡婦福祉資金貸付金 7,000

地方債の平成29年度末における現在高並びに平成30年度末
及び平成31年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	平成29年度末 現 在 高	平成30年度末 現在高見込額	平成31年度中増減見込み		平成31年度末 現在高見込額
			平成31年度中 起 債 見 込 額	平成31年度中 元金償還見込額	
母子父子寡婦福祉 資金貸付事業債	559,046	559,046	—	—	559,046

母子父子寡婦福祉資金貸付事業債は、国庫支出金に準ずるものである。

誠之奨学資金特別会計予算書

平成31年度福山市誠之奨学資金特別会計予算

平成31年度福山市誠之奨学資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ91,439千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

2019年(平成31年)2月25日提出

福山市長 枝 廣 直 幹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
(1) 基 金 収 入		22
	1 基 金 運 用 収 入	22
(2) 繰 入 金		3
	1 基 金 繰 入 金	3
(3) 繰 越 金		87,479
	1 繰 越 金	87,479
(4) 諸 収 入		3,935
	1 貸 付 金 元 金 収 入	3,930
	2 雑 入	5
歳 入 合 計		91,439

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
(1) 運 営 費		5,620
	1 事 務 費	100
	2 奨 学 金 貸 付 金	5,520
(2) 予 備 費		85,819
	1 予 備 費	85,819
歳 出 合 計		91,439

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
(1) 基金収入	22	21	1
(2) 繰入金	3	4	△ 1
(3) 繰越金	87,479	85,936	1,543
(4) 諸収入	3,935	3,836	99
歳入合計	91,439	89,797	1,642

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(1) 運 營 費	5,620	4,639	981
(諸 支 出 金)	-	21	△ 21
(2) 予 備 費	85,819	85,137	682
歳 出 合 計	91,439	89,797	1,642

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
-	-	5,620	-
-	-	-	-
-	-	85,819	-
-	-	91,439	-

2 歳 入

1 (款) 基金収入

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 基金運用収入	22	21	1
1 利子及び配当金	22	21	1
計	22	21	1

2 (款) 繰入金

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 基金繰入金	3	4	△ 1
1 誠之奨学基金繰入金	3	4	△ 1
計	3	4	△ 1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
利子及び配当金	22	基金益金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
誠之奨学基金繰入金	3	

誠之奨学資金特別会計

3 (款) 繰越金

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 繰 越 金	87,479	85,936	1,543
1 繰 越 金	87,479	85,936	1,543
計	87,479	85,936	1,543

4 (款) 諸収入

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 貸 付 金 元 金 収 入	3,930	3,831	99
1 誠之奨学金貸付金元金収入	3,930	3,831	99
2 雑 入	5	5	-
1 預 金 利 子	5	5	-
計	3,935	3,836	99

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
繰越金	87,479	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
誠之奨学金貸付金元 金収入	3,930	
預金利子	5	

誠之奨学資金特別会計

3 歳 出

1 (款) 運営費

項 目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 事 務 費	100	79	21	100	-
1 事 務 費	100	79	21	100	-
2 奨 学 金 貸 付 金	5,520	4,560	960	5,520	-
1 誠之奨学金貸付金	5,520	4,560	960	5,520	-
計	5,620	4,639	981	5,620	-

節		説明
区分	金額	
		特定財源内訳 基金収入 22 繰越金 78
11 需用費	47	特定財源内訳 基金収入 22 繰越金 78
12 役務費	31	
25 積立金	22	○誠之奨学基金積立金 22 ○一般事務費 78
		特定財源内訳 繰入金 3 繰越金 1,587 諸収入 3,930
21 貸付金	5,520	特定財源内訳 繰入金 3 繰越金 1,587 諸収入 3,930 ○奨学金貸付金 国公立 月10,000円 14人 12月 私立 月20,000円 16人 12月

(款) 諸支出金

項 目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
(誠之奨学基金繰出金)	-	21	△ 21	-	-
(誠之奨学基金繰出金)	-	21	△ 21	-	-
計	-	21	△ 21	-	-

2 (款) 予備費

項 目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 予 備 費	85,819	85,137	682	85,819	-
1 予 備 費	85,819	85,137	682	85,819	-
計	85,819	85,137	682	85,819	-

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		特定財源内訳 繰越金 諸収入 85,814 5
		特定財源内訳 繰越金 諸収入 85,814 5

誠之奨学資金特別会計

財産区特別会計予算書

平成31年度福山市財産区特別会計予算

平成31年度福山市財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ44,284千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

2019年(平成31年)2月25日提出

福山市長 枝 廣 直 幹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
(1) 使用料及び手数料		44
	1 使用料	44
(2) 財産収入		4,264
	1 財産運用収入	4,264
(3) 繰入金		900
	1 基金繰入金	900
(4) 繰越金		39,067
	1 繰越金	39,067
(5) 諸収入		9
	1 雑収入	9
歳入合計		44,284

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
(1) 総務費		7,268
	1 総務管理費	7,268
(2) 予備費		37,016
	1 予備費	37,016
歳出合計		44,284

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
(1) 使用料及び手数料	44	44	-
(2) 財産収入	4,264	4,300	△ 36
(3) 繰入金	900	500	400
(4) 繰越金	39,067	41,891	△ 2,824
(5) 諸収入	9	10	△ 1
歳入合計	44,284	46,745	△ 2,461

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(1) 総 務 費	7,268	9,263	△ 1,995
(2) 予 備 費	37,016	37,482	△ 466
歳 出 合 計	44,284	46,745	△ 2,461

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	市債	その他	
-	-	7,268	-
-	-	37,016	-
-	-	44,284	-

2 歳 入

1 (款) 使用料及び手数料

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 使 用 料	44	44	-
1 衛 生 使 用 料	44	44	-
計	44	44	-

2 (款) 財産収入

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 財 産 運 用 収 入	4,264	4,300	△ 36
1 財 産 貸 付 収 入	4,253	4,289	△ 36

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
大橋財産区墓地使用料	44	1区画 44,000円 1区画

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
向永谷大橋近田財産区土地貸付収入	812	
法成寺西組財産区土地貸付収入	314	
大橋財産区土地貸付収入	66	
新市財産区土地貸付収入	246	
下安井財産区土地貸付収入	2,426	
相方財産区土地貸付収入	294	

財産区特別会計

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
2 基 金 運 用 収 入	11	11	-
計	4,264	4,300	△ 36

3 (款) 繰入金

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 基 金 繰 入 金	900	500	400
1 基 金 繰 入 金	900	500	400
計	900	500	400

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
戸手財産区土地貸付 収入	95	
大橋財産区基金利子 及び配当金	11	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
大橋財産区基金繰入金	900	

財産区特別会計

4 (款) 繰越金

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 繰 越 金	39,067	41,891	△ 2,824
1 繰 越 金	39,067	41,891	△ 2,824
計	39,067	41,891	△ 2,824

5 (款) 諸収入

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 雑 入	9	10	△ 1
1 預 金 利 子	9	10	△ 1
計	9	10	△ 1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
向永谷大橋近田財産区繰越金	814	
法成寺西組財産区繰越金	19,987	
大橋財産区繰越金	198	
新市財産区繰越金	1,192	
下安井財産区繰越金	9,174	
相方財産区繰越金	456	
戸手財産区繰越金	7,246	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
向永谷大橋近田財産区預金利子	1	
法成寺西組財産区預金利子	3	
大橋財産区預金利子	1	
新市財産区預金利子	1	
下安井財産区預金利子	1	
相方財産区預金利子	1	
戸手財産区預金利子	1	

財産区特別会計

1 (款) 総務費

項 目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 総 務 管 理 費	7,268	9,263	△ 1,995	7,268	-
1 向永谷大橋近田財産 区財産管理費	876	3,508	△ 2,632	876	-
2 法成寺西組財産区財 産管理費	1,787	1,129	658	1,787	-
3 大橋財産区財産管理 費	1,032	1,020	12	1,032	-
4 新市財産区財産管理 費	554	563	△ 9	554	-

節		金額	説明
区分			
			特定財源内訳 使用料及び手数料 44 財産収入 3,949 繰入金 900 繰越金 2,375
1	報酬	72	特定財源内訳 財産収入 812 繰越金 64 ○報酬 72 管理会委員 6人 ○財産管理費 746 育林整備費 ○一般事務費 58
9	旅費	31	
11	需用費	20	
12	役務費	7	
13	委託料	746	
1	報酬	242	特定財源内訳 財産収入 314 繰越金 1,473 ○報酬 242 管理会委員 7人 ○財産管理費 1,487 育林整備費等 ○一般事務費 58
9	旅費	31	
11	需用費	20	
12	役務費	7	
13	委託料	1,487	
1	報酬	242	特定財源内訳 使用料及び手数料 44 財産収入 77 繰入金 900 繰越金 11 ○報酬 242 管理会委員 7人 ○財産管理費 732 育林整備費等 ○一般事務費 58
9	旅費	31	
11	需用費	50	
12	役務費	7	
13	委託料	702	
1	報酬	242	特定財源内訳 財産収入 246 繰越金 308 ○報酬 242 管理会委員 7人 ○財産管理費 246 育林整備費
9	旅費	31	
11	需用費	30	
12	役務費	5	
13	委託料	246	

項 目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
5 下安井財産区財産管理費	2,111	2,119	△ 8	2,111	-
6 相方財産区財産管理費	600	607	△ 7	600	-
7 戸手財産区財産管理費	308	317	△ 9	308	-
計	7,268	9,263	△ 1,995	7,268	-

節		金額	説明	明
区	分			
			○一般事務費	66
1	報酬	242	特定財源内訳 財産収入	2,111
9	旅費	31		
11	需用費	30	○報酬 管理会委員 7人	242
12	役務費	5	○財産管理費 育林整備費	1,803
13	委託料	1,803	○一般事務費	66
1	報酬	242	特定財源内訳 財産収入	294
9	旅費	31	繰越金	306
11	需用費	30	○報酬 管理会委員 7人	242
12	役務費	5		
13	委託料	292	○財産管理費 育林整備費等	292
			○一般事務費	66
1	報酬	242	特定財源内訳 財産収入	95
9	旅費	31	繰越金	213
11	需用費	30	○報酬 管理会委員 7人	242
12	役務費	5	○一般事務費	66

2 (款) 予備費

項 目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 予 備 費	37,016	37,482	△ 466	37,016	-
1 予 備 費	37,016	37,482	△ 466	37,016	-
計	37,016	37,482	△ 466	37,016	-

節		説	明
区	分		
		特定財源内訳	
		財産収入	315
		繰越金	36,692
		諸収入	9
		特定財源内訳	
		財産収入	315
		繰越金	36,692
		諸収入	9
		○向永谷大橋近田財産区	751
		○法成寺西組財産区	18,517
		○大橋財産区	188
		○新市財産区	885
		○下安井財産区	9,490
		○相方財産区	151
		○戸手財産区	7,034

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期末手当額 [年間支給率]	地域手当
本年度	長 等	—	—	—	— [-月分]	—
	議 員	—	—	—	— [-月分]	—
	その他の特別職	48	1,524	—	— [-月分]	—
	計	48	1,524	—	—	—
前年度	長 等	—	—	—	— [-月分]	—
	議 員	—	—	—	— [-月分]	—
	その他の特別職	48	1,524	—	— [-月分]	—
	計	48	1,524	—	—	—
比 較	長 等	—	—	—	— [-月分]	—
	議 員	—	—	—	— [-月分]	—
	その他の特別職	—	—	—	— [-月分]	—
	計	—	—	—	—	—

明 細 書

(単位 千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の手当	計			
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	1,524	—	1,524	
—	—	1,524	—	1,524	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	1,524	—	1,524	
—	—	1,524	—	1,524	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	

