

令和 3 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
令和3年度福山市都市開発事業特別会計予算	2
令和3年度福山市集落排水事業特別会計予算	37
令和3年度福山市国民健康保険特別会計予算	64
令和3年度福山市介護保険特別会計予算	106
令和3年度福山市後期高齢者医療特別会計予算	148
令和3年度福山市食肉センター特別会計予算	171
令和3年度福山市駐車場事業特別会計予算	185
令和3年度福山市母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計予算	202
令和3年度福山市誠之奨学資金特別会計予算	214
令和3年度福山市財産区特別会計予算	227

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	2,234,633	2,292,919	△ 58,286
集落排水事業特別会計	262,674	334,390	△ 71,716
国民健康保険特別会計	40,923,852	41,901,113	△ 977,261
介護保険特別会計	42,124,421	43,257,624	△ 1,133,203
後期高齢者医療特別会計	6,644,032	6,514,681	129,351
食肉センター特別会計	17,377	24,674	△ 7,297
駐車場事業特別会計	352,133	571,581	△ 219,448
母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計	115,545	154,245	△ 38,700
誠之奨学資金特別会計	85,314	86,394	△ 1,080
財産区特別会計	73,305	73,625	△ 320
(商業施設特別会計)	-	602,575	△ 602,575
合 計	92,833,286	95,813,821	△ 2,980,535

都市開発事業特別会計予算書

令和3年度福山市都市開発事業特別会計予算

令和3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2,234,633千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第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3表地方債」による。

(歳出予算の流用)

第4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

2021年(令和3年)2月22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		9,962
	1 使用料	9,962
(2) 国庫支出金		18,250
	1 国庫補助金	18,250
(3) 県支出金		514,918
	1 県負担金	14,918
	2 県補助金	500,000
(4) 財産収入		1,545
	1 財産運用収入	1,497
	2 財産売却収入	48
(5) 保留地処分収入		186,500
	1 保留地処分収入	186,500
(6) 繰入金		689,238
	1 一般会計繰入金	648,138
	2 基金繰入金	41,100
(7) 繰越金		10
	1 繰越金	10
(8) 諸収入		10
	1 雑収入	10
(9) 市債		814,200
	1 市債	814,200
歳入合計		2,234,633

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
(1) 都 市 開 発 費		956,891
	1 都 市 開 発 総 務 費	72,411
	2 水呑三新田土地区画整理費	186,500
	3 川南土地区画整理費	695,700
	4 開 発 諸 費	2,280
(2) 宅 地 造 成 費		1,211,000
	1 産 業 団 地 造 成 費	1,211,000
(3) 公共用地先行取得費		11,320
	1 公共用地先行取得費	11,320
(4) 公 債 費		14,266
	1 公 債 費	14,266
(5) 諸 支 出 金		41,146
	1 基 金 費	46
	2 一 般 会 計 繰 出 金	41,100
(6) 予 備 費		10
	1 予 備 費	10
歳 出 合 計		2,234,633

都市開発事業特別会計

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
川南土地区画整理事業	令和4年度	390,000千円
産業団地造成事業	令和4年度から 令和5年度まで	4,277,600千円
産業団地造成 環境影響調査委託	令和4年度から 令和6年度まで	20,500千円

第3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	633,100	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。
産業団地整備事業	160,100			
市道整備事業	21,000			
計	814,200			

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	9,962	10,176	△ 214
(2) 国庫支出金	18,250	13,400	4,850
(3) 県支出金	514,918	10,800	504,118
(4) 財産収入	1,545	1,549	△ 4
(5) 保留地処分収入	186,500	169,000	17,500
(6) 繰入金	689,238	506,374	182,864
(7) 繰越金	10	10	-
(8) 諸収入	10	10	-
(9) 市債	814,200	1,581,600	△ 767,400
歳入合計	2,234,633	2,292,919	△ 58,286

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(1) 都 市 開 発 費	956,891	350,708	606,183
(2) 宅 地 造 成 費	1,211,000	1,839,231	△ 628,231
(3) 公共用地先行取得費	11,320	11,355	△ 35
(4) 公 債 費	14,266	19,665	△ 5,399
(5) 諸 支 出 金	41,146	71,950	△ 30,804
(6) 予 備 費	10	10	-
歳 出 合 計	2,234,633	2,292,919	△ 58,286

(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	
33,168	633,100	188,840	101,783
500,000	181,100	-	529,900
-	-	9,131	2,189
-	-	-	14,266
-	-	41,146	-
-	-	10	-
533,168	814,200	239,127	648,138

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	9,962	10,176	△ 214
1 土 地 使 用 料	9,962	10,176	△ 214
計	9,962	10,176	△ 214

2 (款) 国庫支出金

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 国 庫 補 助 金	18,250	13,400	4,850
1 国 庫 補 助 金	18,250	13,400	4,850
計	18,250	13,400	4,850

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
土地使用料	9,962	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
土地区画整理費補助金	18,250	川南土地区画整理事業 対象額の1/2

都市開発事業特別会計

3 (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	14,918	10,800	4,118
1 県 負 担 金	14,918	10,800	4,118
2 県 補 助 金	500,000	-	500,000
1 県 補 助 金	500,000	-	500,000
計	514,918	10,800	504,118

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	1,497	1,501	△ 4
1 財 産 貸 付 収 入	1,451	1,451	-
2 基 金 運 用 収 入	46	50	△ 4
2 財 産 売 払 収 入	48	48	-
1 土 地 売 払 収 入	48	48	-
計	1,545	1,549	△ 4

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
土地区画整理費負担金	14,918	川南土地区画整理事業
産業団地造成費補助金	500,000	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
土地建物貸付収入	1,451	土地貸付
利子及び配当金	46	都市開発基金益金
土地売払代金	48	

都市開発事業特別会計

5 (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	186,500	169,000	17,500
1 保 留 地 処 分 収 入	186,500	169,000	17,500
計	186,500	169,000	17,500

6 (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	648,138	434,474	213,664
1 一 般 会 計 繰 入 金	648,138	434,474	213,664
2 基 金 繰 入 金	41,100	71,900	△ 30,800
1 基 金 繰 入 金	41,100	71,900	△ 30,800
計	689,238	506,374	182,864

(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	186,500	

(単位 千円)

節		説明
区 分	金 額	
一般会計繰入金	648,138	
都市開発基金繰入金	41,100	

都市開発事業特別会計

7 (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	-

8 (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	-

(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	
預金利子	10	

都市開発事業特別会計

9 (款) 市債

項 目	本 子 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 市 債	814,200	1,581,600	△ 767,400
1 市 債	814,200	1,581,600	△ 767,400
計	814,200	1,581,600	△ 767,400

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
川南土地区画整理事業債	633,100	通常分 90,000 合併特例事業債 543,100
産業団地整備事業債	160,100	通常分
市道整備事業債	21,000	通常分

3 歳 出

1 (款) 都市開発費

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 都市開発総務費	72,411	65,710	6,701	60	72,351
1 総 務 費	72,411	65,710	6,701	60	72,351
2 水呑三新田土地区画整理費	186,500	169,000	17,500	186,500	-
1 事 務 費	16,700	13,000	3,700	16,700	-
2 工 事 費	169,800	156,000	13,800	169,800	-
3 川南土地区画整理費	695,700	113,718	581,982	666,268	29,432
1 事 務 費	4,000	3,718	282	3,200	800

節		金額	説明	
区	分			
			特定財源内訳 財産収入 繰越金 諸収入	40 10 10
2	給料	37,443	特定財源内訳 財産収入	40
3	職員手当等	22,922	繰越金 諸収入	10 10
4	共済費	11,986		
18	負担金補助及び 交付金	60	○職員給与及び共済費 一般職 ○一般事務費 諸会費負担金	72,351 60
			特定財源内訳 保留地処分収入	186,500
1	報酬	1,029	特定財源内訳 保留地処分収入	16,700
7	報償費	10,000	○報酬	1,029
8	旅費	700	土地区画整理審議会委員 土地区画整理評価員	945 84
10	需用費	1,771	○事業事務費	15,671
11	役務費	3,200		
12	委託料	42,000	特定財源内訳 保留地処分収入	169,800
14	工事請負費	500	○土地区画整理事業費	
21	補償補填及び賠償 金	127,300		
			特定財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債	18,250 14,918 633,100
1	報酬	567	特定財源内訳 市債	3,200
2	給料	1,814	○報酬	567
3	職員手当等	246	土地区画整理審議会委員 土地区画整理評価員	525 42
4	共済費	412	○職員給与及び共済費 一般職	2,472
8	旅費	100		
10	需用費	561	○事業事務費	961

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
2 工 事 費	691,700	110,000	581,700	663,068	28,632
4 開 発 諸 費	2,280	2,280	-	2,280	-
1 諸 費	2,280	2,280	-	2,280	-
計	956,891	350,708	606,183	855,108	101,783

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
11	役 務 費	300	
12	委 託 料	18,600	特定財源内訳 国庫支出金 18,250
14	工事請負費	648,100	県支出金 14,918 市債 629,900
18	負担金補助及び 交付金	15,000	○土地区画整理事業費
21	補償補填及び賠 償金	10,000	
			特定財源内訳 使用料及び手数料 831 財産収入 1,449
8	旅 費	23	特定財源内訳 使用料及び手数料 831
10	需 用 費	18	財産収入 1,449
11	役 務 費	594	○事業事務費 51
12	委 託 料	810	○事業用地管理費 2,229
13	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	1,211,000	1,839,231	△ 628,231	681,100	529,900
1 事 務 費	2,159	3,000	△ 841	2,100	59
2 工 事 費	1,190,629	1,834,400	△ 643,771	661,400	529,229
3 公 債 費	18,212	1,831	16,381	17,600	612
計	1,211,000	1,839,231	△ 628,231	681,100	529,900

(単位 千円)

節		金額	説明
区	分		
			特定財源内訳 県支出金 500,000 市債 181,100
8	旅費	443	特定財源内訳 市債 2,100
10	需用費	940	○事業事務費
11	役務費	676	
13	使用料及び賃借料	100	
12	委託料	12,500	特定財源内訳 県支出金 500,000 市債 161,400
14	工事請負費	662,400	○産業団地造成費
18	負担金補助及び 交付金	513,029	
21	補償補填及び賠 償金	2,700	
22	償還金利子及び 割引料	18,212	特定財源内訳 市債 17,600 ○元金償還金 5,980 ○利子償還金 12,232

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	11,320	11,355	△ 35	9,131	2,189
1 公 債 費	11,320	11,355	△ 35	9,131	2,189
計	11,320	11,355	△ 35	9,131	2,189

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	14,266	19,665	△ 5,399	-	14,266
1 元 金	12,573	17,954	△ 5,381	-	12,573
2 利 子	1,693	1,711	△ 18	-	1,693
計	14,266	19,665	△ 5,399	-	14,266

(単位 千円)

節		説	明
区	分		
		特定財源内訳 使用料及び手数料	9,131
22	償還金 利子及び 割引料	11,320 特定財源内訳 使用料及び手数料 ○元金償還金 ○利子償還金	9,131 11,077 243

(単位 千円)

節		説	明
区	分		
22	償還金 利子及び 割引料	12,573 ○元金償還金	
22	償還金 利子及び 割引料	1,693 ○利子償還金	

都市開発事業特別会計

5 (款) 諸支出金

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 基 金 費	46	50	△ 4	46	-
1 基 金 費	46	50	△ 4	46	-
2 一般会計繰出金	41,100	71,900	△ 30,800	41,100	-
1 一般会計繰出金	41,100	71,900	△ 30,800	41,100	-
計	41,146	71,950	△ 30,804	41,146	-

6 (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 財産収入 46
24 積立金	46	特定財源内訳 財産収入 46 ○都市開発基金積立金
		特定財源内訳 繰入金 41,100
27 繰出金	41,100	特定財源内訳 繰入金 41,100 ○一般会計繰出金

(単位 千円)

節		説明
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	33	1,596	—	— [-月分]	—
	計	33	1,596	—	—	—
前 年 度	長 等	—	—	—	— [-月分]	—
	議 員	—	—	—	— [-月分]	—
	その他の特別職	33	1,722	—	— [-月分]	—
	計	33	1,722	—	—	—
比 較	長 等	—	—	—	— [-月分]	—
	議 員	—	—	—	— [-月分]	—
	その他の特別職	—	△ 126	—	— [-月分]	—
	計	—	△ 126	—	—	—

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			
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	1,596	—	1,596	
—	—	1,596	—	1,596	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	1,722	—	1,722	
—	—	1,722	—	1,722	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	△ 126	—	△ 126	
—	—	△ 126	—	△ 126	

2 一 般 職

総 括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	(-) 9	—	39,257	23,168
前 年 度	(-) 8	—	35,107	21,516
比 較	(-) 1	—	4,150	1,652

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	854	—	756	832
	前 年 度	1,488	—	432	644
	比 較	△ 634	—	324	188

(単位 千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
62,425	12,398	74,823	職員数欄の〔 〕内は短時間勤務 職員で外数である。
56,623	11,205	67,828	
5,802	1,193	6,995	

(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
—	3,534	840	9,153	7,199
—	3,160	840	8,424	6,528
—	374	—	729	671

債務負担行為で令和4年度以降にわたる
支出額又は支出額の見込み及び令和3

事 項	限 度 額	令和2年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
水呑三新田土地区画整理事業 (換地処分設計等)	145,000	—	—
川南土地区画整理事業	390,000	—	—
産業団地造成事業	4,277,600	—	—
産業団地造成 環境影響調査委託	20,500	—	—

るものについての令和2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)

令和3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	
令和3年度から 令和4年度まで	145,000	—	—	145,000	—
令 和 4 年 度	390,000	—	370,500	—	19,500
令和4年度から 令和5年度まで	4,277,600	—	4,223,000	—	54,600
令和4年度から 令和6年度まで	20,500	—	19,900	—	600

地方債の令和元年度末における現在高並びに令和2年度末
及び令和3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	令和元年度末 現在高	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度中増減見込み		令和3年度末 現在高見込額
			令和3年度中 起債見込額	令和3年度中 元金償還見込額	
都市計画事業債	176,301	275,648	564,100	12,573	827,175
地域開発事業債	222,200	1,728,700	250,100	5,980	1,972,820
公共用地 先行取得事業債	90,254	79,177	—	11,077	68,100
計	488,755	2,083,525	814,200	29,630	2,868,095

集落排水事業特別会計予算書

令和3年度福山市集落排水事業特別会計予算

令和3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262,674千円と定める。

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

2021年(令和3年)2月22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		5,013
	1 分 担 金	5,013
(2) 使 用 料 及 び 手 数 料		53,125
	1 使 用 料	53,125
(3) 県 支 出 金		5,000
	1 県 補 助 金	5,000
(4) 繰 入 金		199,416
	1 一 般 会 計 繰 入 金	199,416
(5) 繰 越 金		10
	1 繰 越 金	10
(6) 諸 収 入		110
	1 延 滞 金 及 び 過 料	100
	2 雑 入	10
歳 入 合 計		262,674

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
(1) 農業集落排水事業費		57,718
	1 服部地区農業集落排水事業費	16,110
	2 公 債 費	41,608
(2) 漁業集落排水事業費		204,946
	1 本浦・浦友地区漁業集落排水事業費	30,589
	2 内海東部地区漁業集落排水事業費	26,372
	3 内海西部地区漁業集落排水事業費	49,577
	4 公 債 費	98,408
(3) 予 備 費		10
	1 予 備 費	10
歳 出 合 計		262,674

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	5,013	6,905	△ 1,892
(2) 使用料及び手数料	53,125	53,507	△ 382
(3) 県支出金	5,000	7,500	△ 2,500
(財産収入)	-	1	△ 1
(4) 繰入金	199,416	224,257	△ 24,841
(5) 繰越金	10	10	-
(6) 諸収入	110	110	-
(市債)	-	42,100	△ 42,100
歳入合計	262,674	334,390	△ 71,716

(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	57,718	59,466	△ 1,748
(2) 漁業集落排水事業費	204,946	274,914	△ 69,968
(3) 予 備 費	10	10	-
歳 出 合 計	262,674	334,390	△ 71,716

(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	
-	-	20,667	37,051
5,000	-	37,581	162,365
-	-	10	-
5,000	-	58,258	199,416

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	5,013	6,905	△ 1,892
1 農業集落排水事業費分担金	617	740	△ 123
2 漁業集落排水事業費分担金	4,396	6,165	△ 1,769
計	5,013	6,905	△ 1,892

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	53,125	53,507	△ 382
1 農業集落排水処理施設使用料	20,037	20,500	△ 463
2 漁業集落排水処理施設使用料	33,081	33,000	81
3 土 地 使 用 料	7	7	-
計	53,125	53,507	△ 382

(単位 千円)

節		金額	説明
区	分		
	農業集落排水事業費 分担金	617	受益者分担金
	漁業集落排水事業費 分担金	4,396	受益者分担金

(単位 千円)

節		金額	説明
区	分		
	農業集落排水処理施 設使用料	20,037	現年分 19,859 滞納繰越分 178
	漁業集落排水処理施 設使用料	33,081	現年分 32,572 滞納繰越分 509
	土地使用料	7	

集落排水事業特別会計

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	5,000	7,500	△ 2,500
1 集落排水事業費県補助金	5,000	7,500	△ 2,500
計	5,000	7,500	△ 2,500

(款) 財産収入

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

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
漁業集落排水整備費 補助金	5,000	対象額の1/2

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

集落排水事業特別会計

4 (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	199,416	219,045	△ 19,629
1 一 般 会 計 繰 入 金	199,416	219,045	△ 19,629
(基 金 繰 入 金)	-	5,212	△ 5,212
(基 金 繰 入 金)	-	5,212	△ 5,212
計	199,416	224,257	△ 24,841

5 (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	199,416	農業集落排水関係 37,051 漁業集落排水関係 162,365

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
繰越金	10	

集落排水事業特別会計

6 (款) 諸収入

項 目	本 子 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	-

(款) 市債

項 目	本 子 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
(市 債)	-	42,100	△ 42,100
(市 債)	-	42,100	△ 42,100
計	-	42,100	△ 42,100

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
延滞金	100	
預金利子	10	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

3 歳 出

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	16,110	17,859	△ 1,749	15,605	505
1 管理運営費	16,110	17,859	△ 1,749	15,605	505
2 公 債 費	41,608	41,607	1	5,062	36,546
1 元 金	35,714	35,128	586	-	35,714
2 利 子	5,894	6,479	△ 585	5,062	832
計	57,718	59,466	△ 1,748	20,667	37,051

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	617 14,978 10
2 給料	611	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	617 14,978 10
3 職員手当等	144		
4 共済費	151		
10 需用費	2,755	○職員給与費及び共済費 一般職	906
11 役務費	427	○維持管理費 施設管理費	9,514
12 委託料	1,430	芦田川浄化センター維持管理費負担金	3,261 6,253
13 使用料及び賃借料	106	○施設整備費	3,420
14 工事請負費	3,420	○県営芦田川流域下水道事業負担金	803
18 負担金補助及び 交付金	7,066	○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	10 1,457
		特定財源内訳 使用料及び手数料	5,062
22 償還金利子及び 割引料	35,714	○元金償還金	
22 償還金利子及び 割引料	5,894	特定財源内訳 使用料及び手数料 ○利子償還金	5,062

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	30,589	21,955	8,634	10,856	19,733
1 管 理 運 営 費	30,589	21,955	8,634	10,856	19,733
2 内海東部地区漁業集落排 水事業費	26,372	27,721	△ 1,349	11,189	15,183
1 管 理 運 営 費	26,372	27,721	△ 1,349	11,189	15,183
3 内海西部地区漁業集落排 水事業費	49,577	129,140	△ 79,563	20,536	29,041

(単位 千円)

節		金額	説明	明		
区	分					
			特定財源内訳 分担金及び負担金 使用料及び手数料 県支出金	1,374 4,482 5,000		
1	報酬	44	特定財源内訳 分担金及び負担金 使用料及び手数料 県支出金 ○職員給与費及び共済費 一般職 ○普及促進費 ○維持管理費 施設管理費 一般事務費 ○施設整備費 ○助成費 水洗便所改造資金融資利子補給補助	1,374 4,482 5,000 1,304 44 11,729 11,679 50 17,500 12		
2	給料	306				
3	職員手当等	782				
4	共済費	216				
8	旅費	84				
10	需用費	4,364				
11	役務費	344				
12	委託料	11,630				
13	使用料及び賃借料	7				
14	工事請負費	12,800				
18	負担金補助及び 交付金	12				
			特定財源内訳 分担金及び負担金 使用料及び手数料	315 10,874		
1	報酬	84	特定財源内訳 分担金及び負担金 使用料及び手数料 ○職員給与費及び共済費 一般職 ○普及促進費 ○維持管理費 施設管理費 一般事務費 ○施設整備費 ○助成費 水洗便所改造資金融資利子補給補助	315 10,874 906 84 18,332 18,272 60 7,040 10		
2	給料	611				
3	職員手当等	144				
4	共済費	151				
10	需用費	6,963				
11	役務費	779				
12	委託料	10,590				
14	工事請負費	7,040				
18	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 使用料及び手数料	2,707 17,729

集落排水事業特別会計

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 管 理 運 営 費	49,577	44,940	4,637	20,536	29,041
(施設整備費)	-	84,200	△ 84,200	-	-
(基 金 費)	-	1	△ 1	-	-
(基 金 費)	-	1	△ 1	-	-
4 公 債 費	98,408	96,097	2,311	-	98,408
1 元 金	74,063	70,415	3,648	-	74,063
2 利 子	24,345	25,682	△ 1,337	-	24,345
計	204,946	274,914	△ 69,968	42,581	162,365

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
			諸収入	100
1	報酬	130	特定財源内訳	
2	給料	2,156	分担金及び負担金	2,707
3	職員手当等	1,303	使用料及び手数料	17,729
4	共済費	689	諸収入	100
10	需用費	8,959	○職員給与費及び共済費 一般職	4,148
11	役務費	285	○普及促進費	449
12	委託料	22,926	○維持管理費 施設管理費	36,863
13	使用料及び賃借料	12	一般事務費	31,753
14	工事請負費	8,100	○施設整備費	8,100
18	負担金補助及び 交付金	17	○助成費 水洗便所改造資金融資利子補給補助	17
26	公課費	5,000		
22	償還金利子及び 割引料	74,063	○元金償還金	
22	償還金利子及び 割引料	24,345	○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

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	[-] 1	—	3,684	2,373
前 年 度	[-] 1	—	4,841	3,136
比 較	[-] —	—	△ 1,157	△ 763

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	199	—	—	112
	前 年 度	359	—	104	76
	比 較	△ 160	—	△ 104	36

明 細 書

(単位 千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
6,057	1,207	7,264	職員数欄の〔 〕内は短時間勤務 職員で外数である。
7,977	1,583	9,560	
△ 1,920	△ 376	△ 2,296	

(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
—	554	—	864	644
—	846	—	1,012	739
—	△ 292	—	△ 148	△ 95

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	[-] —	258	—	—
前 年 度	[-] —	629	—	—
比 較	[-] —	△ 371	—	—

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	—	—	—	—
	前 年 度	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	—

(単位 千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
258	—	258	職員数欄の〔 〕内は短時間勤務 職員で外数である。 職員数は通年任用職員の数であ る。
629	—	629	
△ 371	—	△ 371	

(単位 千円)

期 末 手 当	勤 勉 手 当
—	—
—	—
—	—

地方債の令和元年度末における現在高並びに令和2年度末
及び令和3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	令和元年度末 現在 高	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度中増減見込み		令和3年度末 現在高見込額
			令和3年度中 起債見込額	令和3年度中 元金償還見込額	
農 業 集 落 債 排 水 事 業 債	409,190	374,062	—	35,714	338,348
漁 業 集 落 債 排 水 事 業 債	1,644,150	1,625,136	—	74,063	1,551,073
計	2,053,340	1,999,198	—	109,777	1,889,421

国民健康保険特別会計予算書

令和3年度福山市国民健康保険特別会計予算

令和3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40,923,852千円と定める。

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

2021年（令和3年）2月22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		7,694,230
	1 国民健康保険税	7,694,230
(2) 一部負担金		2
	1 一部負担金	2
(3) 県支出金		29,219,160
	1 県補助金	29,219,160
(4) 財産収入		127
	1 財産運用収入	127
(5) 繰入金		3,888,321
	1 一般会計繰入金	3,833,636
	2 基金繰入金	54,685
(6) 繰越金		10
	1 繰越金	10
(7) 諸収入		122,002
	1 延滞金加算金及び過料	37,572
	2 雑入	84,430
歳入合計		40,923,852

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
(1) 総 務 費		779,042
	1 総 務 管 理 費	381,227
	2 徴 税 費	396,705
	3 運 営 協 議 会 費	870
	4 趣 旨 普 及 費	240
(2) 保 險 給 付 費		28,868,285
	1 療 養 諸 費	25,347,027
	2 高 額 療 養 費	3,381,146
	3 移 送 費	100
	4 出 産 育 児 諸 費	121,800
	5 葬 祭 諸 費	17,100
	6 傷 病 手 当 金	1,112
(3) 国民健康保険事業費納付金		10,823,082
	1 医 療 給 付 費 納 付 金	7,661,743
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金	2,454,924
	3 介 護 納 付 金	706,415
(4) 保 健 事 業 費		394,786
	1 特定健康診査事業費	331,540
	2 保 健 事 業 費	63,246
(5) 諸 支 出 金		48,657
	1 諸 費	48,657
(6) 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		40,923,852

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	7,694,230	8,151,509	△ 457,279
(2) 一部負担金	2	2	-
(3) 県支出金	29,219,160	29,518,378	△ 299,218
(4) 財産収入	127	121	6
(5) 繰入金	3,888,321	4,112,275	△ 223,954
(6) 繰越金	10	10	-
(7) 諸収入	122,002	118,818	3,184
歳入合計	40,923,852	41,901,113	△ 977,261

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(1) 総 務 費	779,042	796,945	△ 17,903
(2) 保 険 給 付 費	28,868,285	29,182,468	△ 314,183
(3) 国民健康保険事業費納付金	10,823,082	11,430,262	△ 607,180
(財政安定化基金拠出金)	-	13	△ 13
(4) 保 健 事 業 費	394,786	436,623	△ 41,837
(5) 諸 支 出 金	48,657	44,802	3,855
(6) 予 備 費	10,000	10,000	-
歳 出 合 計	40,923,852	41,901,113	△ 977,261

(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	
20,499	-	430	758,113
28,703,083	-	84,002	81,200
98,412	-	74,506	10,650,164
-	-	-	-
356,288	-	109	38,389
40,878	-	7,779	-
-	-	10,000	-
29,219,160	-	176,826	11,527,866

2 歳 入

1 (款) 国民健康保険税

項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 国 民 健 康 保 險 税	7,694,230	8,151,509	△ 457,279
1 一般被保険者国民健康保険税	7,692,423	8,146,407	△ 453,984
2 退職被保険者等国民健康保険税	1,807	5,102	△ 3,295
計	7,694,230	8,151,509	△ 457,279

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
医療給付費現年課税分	4,883,475	現年分 被保険者 86,980人 過年分 4,815,778 67,697
後期高齢者支援金現年課税分	1,895,997	現年分 被保険者 86,980人 過年分 1,879,785 16,212
介護納付金現年課税分	493,491	現年分 被保険者 26,010人 過年分 484,688 8,803
医療給付費滞納繰越分	303,329	
後期高齢者支援金滞納繰越分	75,062	
介護納付金滞納繰越分	41,069	
医療給付費滞納繰越分	1,319	
後期高齢者支援金滞納繰越分	229	
介護納付金滞納繰越分	259	

国民健康保険特別会計

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	2	2	-
1 一 般 被 保 険 者 一 部 負 担 金	2	2	-
計	2	2	-

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	29,219,160	29,518,378	△ 299,218
1 保 険 給 付 費 等 交 付 金	29,219,160	29,518,378	△ 299,218
計	29,219,160	29,518,378	△ 299,218

(単位 千円)

節		説	明
区	分		
現	年	2	一部負担金繰替金戻入 一部負担金
度	分		1 1

(単位 千円)

節		説	明
区	分		
普	通	28,843,459	医療給付費等に対するもの
交	付		
金			
特	別	375,701	保険者努力支援分 103,298
交	付		特別調整交付金分 99,524
金			県繰入金 71,865
			特定健康診査等負担金 101,014

国民健康保険特別会計

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	127	121	6
1 基 金 運 用 収 入	127	121	6
計	127	121	6

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	3,833,636	3,966,254	△ 132,618
1 一 般 会 計 繰 入 金	3,833,636	3,966,254	△ 132,618
2 基 金 繰 入 金	54,685	146,021	△ 91,336
1 基 金 繰 入 金	54,685	146,021	△ 91,336

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
利子及び配当金	127	財政調整基金益金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
保険基盤安定繰入金	2,333,375	医療給付費分 1,694,246 後期高齢者支援金分 472,679 介護納付金分 166,450
職員給与費等繰入金	796,502	
出産育児一時金繰入金	81,200	
財政安定化支援事業繰入金	523,691	
その他一般会計繰入金	98,868	
財政調整基金繰入金	54,685	

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	3,888,321	4,112,275	△ 223,954

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	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
繰越金	10	

国民健康保険特別会計

7 (款) 諸収入

項 目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較
1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	37,572	34,418	3,154
1 一 般 被 保 険 者 延 滞 金	37,500	33,660	3,840
2 退 職 被 保 険 者 等 延 滞 金	70	756	△ 686
3 一 般 被 保 険 者 加 算 金	1	1	-
4 退 職 被 保 険 者 等 加 算 金	1	1	-
2 雑 入	84,430	84,400	30
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 一 般 被 保 険 者 返 納 金	12,000	12,000	-
4 雑 入	330	300	30
計	122,002	118,818	3,184

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
一般被保険者延滞金	37,500	医療給付費分 30,000 後期高齢者支援金分 4,800 介護納付金分 2,700
退職被保険者等延滞金	70	医療給付費分 50 後期高齢者支援金分 10 介護納付金分 10
一般被保険者加算金	1	
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
一般被保険者返納金	12,000	無資格者等医療費返納金
雑入	330	労働保険料等被保険者負担金

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	381,227	385,113	△ 3,886	20,689	360,538
1 一 般 管 理 費	370,595	374,042	△ 3,447	20,689	349,906
2 連 合 会 負 担 金	10,632	11,071	△ 439	-	10,632
2 徴 税 費	396,705	410,717	△ 14,012	240	396,465
1 賦 課 徴 収 費	396,705	410,717	△ 14,012	240	396,465
3 運 営 協 議 会 費	870	865	5	-	870

節		金額	説明	
区分				
			特定財源内訳 県支出金 20,259 諸収入 430	
1	報酬	5,696	特定財源内訳 県支出金 20,259 諸収入 430 ○職員給与及び共済費 一般職 168,340 ○給付事務電子計算委託等経費 49,900 ○被保険者証更新事務費 16,877 ○電子計算システム改造費 50,501 ○一般事務費 84,977 諸会費負担金 1,931 文具その他事務費 83,046	
2	給料	88,077		
3	職員手当等	53,323		
4	共済費	30,003		
8	旅費	808		
10	需用費	2,797		
11	役務費	68,375		
12	委託料	91,314		
13	使用料及び賃借料	28,271		
18	負担金補助及び 交付金	1,931		
18	負担金補助及び 交付金	10,632		○広島県国民健康保険団体連合会負担金 200 保険者割負担金 10,432 被保険者割負担金
				特定財源内訳 県支出金 240
1	報酬	55,242		特定財源内訳 県支出金 240 ○職員給与及び共済費 一般職 261,607 ○保険税賦課徴収事務費 135,098 電話催告業務委託料 3,274 収納率向上対策費 2,691 郵便料その他事務費 129,133
2	給料	134,383		
3	職員手当等	92,034		
4	共済費	53,740		
8	旅費	2,926		
10	需用費	5,014		
11	役務費	40,695		
12	委託料	12,371		
13	使用料及び賃借料	300		

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 運営協議会費	870	865	5	-	870
4 趣 旨 普 及 費	240	250	△ 10	-	240
1 趣 旨 普 及 費	240	250	△ 10	-	240
計	779,042	796,945	△ 17,903	20,929	758,113

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 療 養 諸 費	25,347,027	25,624,043	△ 277,016	25,347,027	-
1 一般被保険者療養給 付費	25,068,896	25,320,612	△ 251,716	25,068,896	-
(退職被保険者等療 養給付費)	-	1,756	△ 1,756	-	-
2 一般被保険者療養費	200,386	219,211	△ 18,825	200,386	-

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1	報酬	756	○報酬 運営協議会委員
8	旅費	34	○協議会運営費
10	需用費	44	
11	役務費	36	
10	需用費	240	○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 2 県支出金 25,272,938 諸収入 74,087
18	負担金補助及び 交付金	25,068,896	特定財源内訳 一部負担金 2 県支出金 24,995,395 諸収入 73,499 ○療養給付費
18	負担金補助及び 交付金	200,386	特定財源内訳 県支出金 199,798 諸収入 588 ○療養費

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
(退職被保険者等療養費)	-	22	△ 22	-	-
3 審査支払手数料	77,745	82,442	△ 4,697	77,745	-
2 高額療養費	3,381,146	3,399,925	△ 18,779	3,381,146	-
1 一般被保険者高額療養費	3,381,146	3,399,671	△ 18,525	3,381,146	-
(退職被保険者等高額療養費)	-	254	△ 254	-	-
3 移送費	100	100	-	100	-
1 一般被保険者移送費	100	100	-	100	-
4 出産育児諸費	121,800	140,700	△ 18,900	40,600	81,200
1 出産育児一時金	121,800	140,700	△ 18,900	40,600	81,200
5 葬祭諸費	17,100	17,700	△ 600	17,100	-
1 葬 祭 費	17,100	17,700	△ 600	17,100	-
6 傷病手当金	1,112	-	1,112	1,112	-

節		説明	明
区分	金額		
11 役 務 費	77,745	特定財源内訳 県支出金	77,745
		○診療報酬審査支払手数料 件数によるもの 電子計算処理システム開発によるもの	76,761 984
		特定財源内訳 県支出金 諸収入	3,371,233 9,913
18 負担金補助及び 交付金	3,381,146	特定財源内訳 県支出金 諸収入	3,371,233 9,913
		○高額療養費	
		特定財源内訳 県支出金	100
18 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	
		特定財源内訳 県支出金	40,600
18 負担金補助及び 交付金	121,800	特定財源内訳 県支出金	40,600
		○出産育児一時金	
		特定財源内訳 県支出金	17,100
18 負担金補助及び 交付金	17,100	特定財源内訳 県支出金	17,100
		○葬祭費	
		特定財源内訳 県支出金	1,112

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 傷 病 手 当 金	1,112	-	1,112	1,112	-
計	28,868,285	29,182,468	△ 314,183	28,787,085	81,200

3 (款) 国民健康保険事業費納付金

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 医 療 給 付 費 納 付 金	7,661,743	8,266,256	△ 604,513	156,815	7,504,928
1 一 般 被 保 険 者 医 療 給 付 費 納 付 金	7,660,424	8,261,248	△ 600,824	156,815	7,503,609
2 退 職 被 保 険 者 等 医 療 給 付 費 納 付 金	1,319	5,008	△ 3,689	-	1,319
2 後 期 高 齢 者 支 援 金	2,454,924	2,397,941	56,983	10,957	2,443,967

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
18	負担金補助及び 交付金	1,112	特定財源内訳 県支出金 1,112 ○傷病手当金

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
			特定財源内訳 県支出金 98,412 財産収入 17 繰入金 28,583 諸収入 29,803
18	負担金補助及び 交付金	7,660,424	特定財源内訳 県支出金 98,412 財産収入 17 繰入金 28,583 諸収入 29,803 ○医療給付費納付金 保険税等納付金分 5,910,395 その他納付金分 1,750,029
18	負担金補助及び 交付金	1,319	○医療給付費納付金 その他納付金分
			特定財源内訳 繰入金 10,957

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	2,454,695	2,397,226	57,469	10,957	2,443,738
2 退職被保険者等後期 高齢者支援金	229	715	△ 486	-	229
3 介 護 納 付 金	706,415	766,065	△ 59,650	5,146	701,269
1 介 護 納 付 金	706,415	766,065	△ 59,650	5,146	701,269
計	10,823,082	11,430,262	△ 607,180	172,918	10,650,164

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び 交付金	2,454,695	特定財源内訳 繰入金 10,957 ○後期高齢者支援金 保険税等納付金分 2,179,090 その他納付金分 275,605
18 負担金補助及び 交付金	229	○後期高齢者支援金 その他納付金分
		特定財源内訳 財産収入 1 繰入金 5,145
18 負担金補助及び 交付金	706,415	特定財源内訳 財産収入 1 繰入金 5,145 ○介護納付金 保険税等納付金分 592,063 その他納付金分 114,352

国民健康保険特別会計

(款) 財政安定化基金拠出金

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
(財政安定化基金拠出金)	-	13	△ 13	-	-
(財政安定化基金拠出金)	-	13	△ 13	-	-
計	-	13	△ 13	-	-

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	331,540	337,927	△ 6,387	293,151	38,389
1 特定健康診査事業費	331,540	337,927	△ 6,387	293,151	38,389

(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 県支出金 293,151
2 給料	20,271	特定財源内訳 県支出金 293,151
3 職員手当等	11,753	○職員給与費及び共済費 38,389
4 共済費	6,365	一般職
7 報償費	165	○特定健康診査費 280,336
8 旅費	215	検診委託料 189,388
		受診券交付その他診査費 17,609
		受診率向上対策費 73,339
10 需用費	5,073	
11 役務費	12,644	○特定保健指導費 12,815
12 委託料	274,325	
13 使用料及び賃借料	107	
17 備品購入費	594	

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	63,246	98,696	△ 35,450	63,246	-
1 保 健 衛 生 普 及 費	63,246	98,696	△ 35,450	63,246	-
計	394,786	436,623	△ 41,837	356,397	38,389

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
18	負担金補助及び 交付金	21		
26	公 課 費	7		
			特定財源内訳 県支出金 財産収入	63,137 109
7	報 償 費	862	特定財源内訳 県支出金 財産収入	63,137 109
8	旅 費	245		
10	需 用 費	3,258	○医療費通知事務費	18,467
11	役 務 費	19,969	○後発医薬品啓発事業費	5,099
12	委 託 料	6,278	○保健事業活動費	22,710
			健康づくり推進費	3,042
			生活習慣病予防対策事業費	17,899
			啓発その他活動費	1,769
18	負担金補助及び 交付金	32,634	○助成費	16,970
			健康診断費補助	15,800
			健康増進施設利用促進費補助	1,170

国民健康保険特別会計

5 (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 諸 費	48,657	44,802	3,855	48,657	-
1 一般被保険者償還金 及び還付加算金	48,556	43,261	5,295	48,556	-
2 退職被保険者等償還 金及び還付加算金	101	1,541	△ 1,440	101	-
計	48,657	44,802	3,855	48,657	-

(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	40,878 10 7,769	
22 償還金利子及び 割引料	48,556	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	40,848 10 7,698 47,100 1,445 1 10	34,000 8,300 4,800 1,000 245 200
22 償還金利子及び 割引料	101	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	30 71 71 30	51 10 10 10 10 10

国民健康保険特別会計

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	10,000	10,000	-	10,000	-
1 予 備 費	10,000	10,000	-	10,000	-
計	10,000	10,000	-	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	24	756	—	— [-月分]	—
	計	24	756	—	—	—
前 年 度	長 等	—	—	—	— [-月分]	—
	議 員	—	—	—	— [-月分]	—
	その他の特別職	23	725	—	— [-月分]	—
	計	23	725	—	—	—
比 較	長 等	—	—	—	— [-月分]	—
	議 員	—	—	—	— [-月分]	—
	その他の特別職	1	31	—	— [-月分]	—
	計	1	31	—	—	—

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			
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	756	—	756	
—	—	756	—	756	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	725	—	725	
—	—	725	—	725	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	31	—	31	
—	—	31	—	31	

2 一 般 職

総 括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	[-] 68	—	241,431	149,187
前 年 度	[-] 69	—	241,034	146,910
比 較	[-] △ 1	—	397	2,277

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	7,356	—	6,021	5,749
	前 年 度	6,000	—	3,972	4,800
	比 較	1,356	—	2,049	949

(単位 千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
390,618	77,718	468,336	職員数欄の〔 〕内は短時間勤務 職員で外数である。
387,944	76,939	464,883	
2,674	779	3,453	

(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
3,600	24,397	1,680	56,881	43,503
4,260	23,518	1,680	58,363	44,317
△ 660	879	—	△ 1,482	△ 814

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	[32] —	60,938	1,300	7,923
前 年 度	[42] —	76,047	1,252	9,839
比 較	[△ 10] —	△ 15,109	48	△ 1,916

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	—	65	—	—
	前 年 度	—	66	—	—
	比 較	—	△ 1	—	—

(単位 千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
70,161	12,390	82,551	職員数欄の〔 〕内は短時間勤務職員で外数である。 職員数は通年任用職員の数である。
87,138	15,059	102,197	
△ 16,977	△ 2,669	△ 19,646	

(単位 千円)

期 末 手 当	勤 勉 手 当
7,580	278
9,495	278
△ 1,915	—

債務負担行為で令和4年度以降にわた
支出額又は支出額の見込み及び令和3

事 項	限 度 額	令和2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 令和2年度まで	388,415

るものについての令和2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)

令和3年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
		特 定 財 源			そ の 他	
期 間	金 額	国県支出金	市 債			
令和3年度から 令和4年度まで	49,352	—	—	—	49,352	

介護保険特別会計予算書

令和3年度福山市介護保険特別会計予算

令和3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42,124,421千円と定める。

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

2021年(令和3年)2月22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		8,537,691
	1 介 護 保 険 料	8,537,691
(2) 支 払 基 金 交 付 金		10,918,388
	1 支 払 基 金 交 付 金	10,918,388
(3) 使 用 料 及 び 手 数 料		1,267
	1 手 数 料	1,267
(4) 国 庫 支 出 金		9,781,453
	1 国 庫 負 担 金	7,148,615
	2 国 庫 補 助 金	2,632,838
(5) 県 支 出 金		5,734,002
	1 県 負 担 金	5,332,220
	2 県 補 助 金	401,782
(6) 財 産 収 入		1,463
	1 財 産 運 用 収 入	1,463
(7) 繰 入 金		7,149,766
	1 一 般 会 計 繰 入 金	6,672,714
	2 基 金 繰 入 金	477,052
(8) 繰 越 金		10
	1 繰 越 金	10
(9) 諸 収 入		381
	1 延滞金加算金及び過料	80
	2 雑 入	301
歳 入 合 計		42,124,421

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
(1) 総 務 費		902,225
	1 総 務 管 理 費	508,857
	2 徴 収 費	133,978
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	251,690
	4 趣 旨 普 及 費	7,700
(2) 保 険 給 付 費		38,402,576
	1 介 護 サ ー ビ ス 費	36,716,234
	2 そ の 他 諸 費	33,102
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	812,152
	4 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	841,088
(3) 地 域 支 援 事 業 費		2,801,077
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	2,029,912
	2 包 括 的 支 援 事 業 費	765,171
	3 そ の 他 諸 費	5,994
(4) 基 金 積 立 金		1,463
	1 基 金 積 立 金	1,463
(5) 諸 支 出 金		12,080
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	12,080
(6) 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出 合 計		42,124,421

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	8,537,691	8,624,688	△ 86,997
(2) 支払基金交付金	10,918,388	11,233,094	△ 314,706
(3) 使用料及び手数料	1,267	2,214	△ 947
(4) 国庫支出金	9,781,453	10,055,789	△ 274,336
(5) 県支出金	5,734,002	5,893,375	△ 159,373
(6) 財産収入	1,463	180	1,283
(7) 繰入金	7,149,766	7,447,921	△ 298,155
(8) 繰越金	10	10	-
(9) 諸収入	381	353	28
歳入合計	42,124,421	43,257,624	△ 1,133,203

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(1) 総 務 費	902,225	918,798	△ 16,573
(2) 保 険 給 付 費	38,402,576	39,529,323	△ 1,126,747
(3) 地 域 支 援 事 業 費	2,801,077	2,792,005	9,072
(4) 基 金 積 立 金	1,463	180	1,283
(5) 諸 支 出 金	12,080	12,318	△ 238
(6) 予 備 費	5,000	5,000	-
歳 出 合 計	42,124,421	43,257,624	△ 1,133,203

(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	
-	-	1,646	900,579
14,208,951	-	18,823,279	5,370,346
1,306,504	-	1,092,784	401,789
-	-	1,463	-
-	-	12,080	-
-	-	5,000	-
15,515,455	-	19,936,252	6,672,714

2 歳 入

1 (款) 介護保険料

項 目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1 介 護 保 險 料	8,537,691	8,624,688	△ 86,997
1 第1号被保険者保険料	8,537,691	8,624,688	△ 86,997
計	8,537,691	8,624,688	△ 86,997

2 (款) 支払基金交付金

項 目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1 支 払 基 金 交 付 金	10,918,388	11,233,094	△ 314,706
1 介 護 給 付 費 交 付 金	10,368,696	10,672,917	△ 304,221
2 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 交 付 金	549,692	560,177	△ 10,485
計	10,918,388	11,233,094	△ 314,706

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
現年分特別徴収保険料	7,728,036	現年分 被保険者 120,300人
現年分普通徴収保険料	781,391	現年分 被保険者 13,370人 過年分
		763,025 18,366
滞納繰越分保険料	28,264	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
現年度分	10,368,696	対象額の27/100
現年度分	549,692	対象額の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 額	前 予 算 額	比 較
1 手 数 料	1,267	2,214	△ 947
1 指 定 等 審 査 手 数 料	1,267	2,214	△ 947
計	1,267	2,214	△ 947

4 (款) 国庫支出金

項 目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
1 国 庫 負 担 金	7,148,615	7,351,066	△ 202,451
1 介 護 給 付 費 負 担 金	7,148,615	7,351,066	△ 202,451
2 国 庫 補 助 金	2,632,838	2,704,723	△ 71,885
1 財 政 調 整 交 付 金	1,819,731	2,013,635	△ 193,904
2 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 交 付 金	407,179	414,946	△ 7,767
3 包 括 的 支 援 事 業 費 交 付 金	294,590	276,142	18,448
4 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	57,624	-	57,624

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
指定等審査手数料	1,267	1件 5,000円~63,000円

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
現年度分	7,148,615	対象額の20/100・15/100
財政調整交付金	1,819,731	普通調整交付金
現年度分	407,179	対象額の20/100
現年度分	294,590	対象額の38.5/100
保険者機能強化推進 交付金	57,624	

介護保険特別会計

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
5 保険者努力支援交付金	53,714	-	53,714
計	9,781,453	10,055,789	△ 274,336

5 (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	5,332,220	5,495,963	△ 163,743
1 介 護 給 付 費 負 担 金	5,332,220	5,495,963	△ 163,743
2 県 補 助 金	401,782	397,412	4,370
1 介護予防・生活支援サービス事業費交付金	254,487	259,341	△ 4,854
2 包括的支援事業費交付金	147,295	138,071	9,224
計	5,734,002	5,893,375	△ 159,373

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
保険者努力支援交付金	53,714	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
現年度分	5,332,220	対象額の17.5/100・12.5/100
現年度分	254,487	対象額の12.5/100
現年度分	147,295	対象額の19.25/100

介護保険特別会計

6 (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	1,463	180	1,283
1 基 金 運 用 収 入	1,463	180	1,283
計	1,463	180	1,283

7 (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	6,672,714	6,784,470	△ 111,756
1 一 般 会 計 繰 入 金	6,672,714	6,784,470	△ 111,756
2 基 金 繰 入 金	477,052	663,451	△ 186,399

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
利子及び配当金	1,463	介護給付費準備基金益金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
介護給付費繰入金	4,800,322	
介護予防・生活支援サービス事業費繰入金	254,494	
包括的支援事業費繰入金	147,295	
介護保険料軽減事業繰入金	570,024	
職員給与費等繰入金	580,195	
その他一般会計繰入金	320,384	

介護保険特別会計

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 基 金 繰 入 金	477,052	663,451	△ 186,399
計	7,149,766	7,447,921	△ 298,155

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	-

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
介護給付費準備基金 繰入金	477,052	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
繰越金	10	

介護保険特別会計

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 雑収入	301	273	28
1 預金利息	10	10	-
2 第三者納付金	1	1	-
3 返納金	1	1	-
4 雑収入	289	261	28
計	381	353	28

(単位 千円)

節		金額	説明
区	分		
延	滞	80	
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	289	労働保険料等被保険者負担金

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	508,857	552,517	△ 43,660	1,557	507,300
1 一 般 管 理 費	508,857	552,517	△ 43,660	1,557	507,300
2 徴 収 費	133,978	135,069	△ 1,091	89	133,889
1 賦 課 徴 収 費	133,978	135,069	△ 1,091	89	133,889
3 介 護 認 定 審 査 会 費	251,690	230,652	21,038	-	251,690
1 認 定 審 査 会 費	70,040	53,861	16,179	-	70,040

節		金額	説明	
区	分			
			特定財源内訳 使用料及び手数料 諸収入 1,267 290	
1	報酬	52,911	特定財源内訳 使用料及び手数料 諸収入 1,267 290 ○職員給与及び共済費 一般職 330,413 ○電子計算システム改造費 29,422 ○派遣職員給与負担金 780 ○一般事務費 文具その他事務費 148,242	
2	給料	188,802		
3	職員手当等	113,659		
4	共済費	68,736		
7	報償費	40		
8	旅費	2,202		
10	需用費	2,805		
11	役務費	11,235		
12	委託料	55,506		
13	使用料及び賃借料	11,046		
18	負担金補助及び 交付金	1,915		
				特定財源内訳 諸収入 89
1	報酬	11,872		特定財源内訳 諸収入 89 ○職員給与及び共済費 一般職 87,496 ○保険料賦課徴収事務費 郵便料その他事務費 46,482
2	給料	47,497		
3	職員手当等	26,906		
4	共済費	16,581		
8	旅費	522		
10	需用費	3,200		
11	役務費	22,585		
12	委託料	4,800		
13	使用料及び賃借料	15		
1	報酬	52,740	○報酬 介護認定審査会委員 52,740	
10	需用費	1,100		

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	181,650	176,791	4,859	-	181,650
4 趣 旨 普 及 費	7,700	560	7,140	-	7,700
1 趣 旨 普 及 費	7,700	560	7,140	-	7,700
計	902,225	918,798	△ 16,573	1,646	900,579

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
11	役務費	13,300	○認定審査会運営費 17,300
13	使用料及び賃借料	2,900	
7	報償費	30	○主治医意見書作成手数料 99,094
10	需用費	2,138	○認定調査委託料 74,448
11	役務費	104,986	○認定その他事務費 8,108
12	委託料	74,448	
26	公課費	48	
10	需用費	4,000	○普及啓発その他事務費
11	役務費	900	
12	委託料	2,800	

介護保険特別会計

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	36,716,234	37,379,258	△ 663,024	31,581,710	5,134,524
1 介護サービス等諸費	34,825,878	34,903,007	△ 77,129	29,955,707	4,870,171
2 介護予防サービス等 諸費	1,890,356	2,476,251	△ 585,895	1,626,003	264,353
2 そ の 他 諸 費	33,102	33,402	△ 300	28,474	4,628

節		説明	明
区	分		
		特定財源内訳 介護保険料 7,627,197 支払基金交付金 9,913,385 国庫支出金 8,489,467 県支出金 5,095,544 繰入金 456,105 繰越金 10 諸収入 2	
18	負担金補助及び 交付金	34,825,878	特定財源内訳 介護保険料 7,234,501 支払基金交付金 9,402,989 国庫支出金 8,032,881 県支出金 4,852,701 繰入金 432,623 繰越金 10 諸収入 2 ○居宅介護サービス給付費 12,835,359 ○地域密着型介護サービス給付費 12,009,634 ○施設介護サービス給付費 8,390,791 ○居宅介護福祉用具購入給付費 32,089 ○居宅介護住宅改修給付費 60,424 ○居宅介護サービス計画給付費 1,497,581
18	負担金補助及び 交付金	1,890,356	特定財源内訳 介護保険料 392,696 支払基金交付金 510,396 国庫支出金 456,586 県支出金 242,843 繰入金 23,482 ○介護予防サービス給付費 1,283,501 ○地域密着型介護予防サービス給付費 237,543 ○介護予防福祉用具購入給付費 19,294 ○介護予防住宅改修給付費 67,660 ○介護予防サービス計画給付費 282,358
			特定財源内訳 介護保険料 6,880 支払基金交付金 8,937 国庫支出金 8,109 県支出金 4,137 繰入金 411

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 審査支払手数料	33,102	33,402	△ 300	28,474	4,628
3 高額介護サービス費	812,152	1,030,575	△ 218,423	698,578	113,574
1 高額介護サービス費	812,152	1,030,575	△ 218,423	698,578	113,574
4 特定入所者介護サービス費	841,088	1,086,088	△ 245,000	723,468	117,620
1 特定入所者介護サービス費	841,088	1,086,088	△ 245,000	723,468	117,620
計	38,402,576	39,529,323	△ 1,126,747	33,032,230	5,370,346

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	33,102	特定財源内訳 介護保険料 6,880 支払基金交付金 8,937 国庫支出金 8,109 県支出金 4,137 繰入金 411 ○介護報酬審査支払手数料
		特定財源内訳 介護保険料 168,714 支払基金交付金 219,281 国庫支出金 198,976 県支出金 101,519 繰入金 10,088
18 負担金補助及び 交付金	812,152	特定財源内訳 介護保険料 168,714 支払基金交付金 219,281 国庫支出金 198,976 県支出金 101,519 繰入金 10,088 ○高額介護サービス費 809,658 ○高額介護予防サービス費 2,494
		特定財源内訳 介護保険料 174,728 支払基金交付金 227,093 国庫支出金 180,179 県支出金 131,020 繰入金 10,448
18 負担金補助及び 交付金	841,088	特定財源内訳 介護保険料 174,728 支払基金交付金 227,093 国庫支出金 180,179 県支出金 131,020 繰入金 10,448 ○特定入所者介護サービス費 838,959 ○特定入所者介護予防サービス費 2,129

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	2,029,912	2,068,416	△ 38,504	1,776,167	253,745
1 サービス事業費	1,773,125	1,809,674	△ 36,549	1,551,484	221,641
2 介護予防ケアマネジ メント事業費	169,344	172,762	△ 3,418	148,176	21,168
3 介護予防事業費	87,443	85,980	1,463	76,507	10,936

節		金額	説明	明
区	分			
			特定財源内訳	
			介護保険料	365,692
			支払基金交付金	548,074
			国庫支出金	608,663
			県支出金	253,738
2	給料	34,559	特定財源内訳	
			介護保険料	305,347
3	職員手当等	22,950	支払基金交付金	478,743
			国庫支出金	545,753
4	共済費	11,431	県支出金	221,641
7	報償費	84	○職員給与及び共済費 一般職	68,940
8	旅費	280		
10	需用費	621	○訪問型サービス事業費	429,313
			訪問介護費	423,447
			訪問型サービス支援費	4,972
11	役務費	713	訪問型予防サービス事業費	894
12	委託料	47,652	○通所型サービス事業費	1,234,655
			通所介護費	1,215,600
13	使用料及び賃借料	300	通所型サービス支援費	6,418
			通所型予防サービス事業費	12,637
18	負担金補助及び 交付金	1,654,535	○生活支援サービス事業費	30,920
			配食サービス事業費	
			○高額介護サービス費	7,737
			○一般事務費	1,560
12	委託料	1,617	特定財源内訳	
			介護保険料	39,797
18	負担金補助及び 交付金	167,727	支払基金交付金	45,723
			国庫支出金	41,488
			県支出金	21,168
			○介護予防ケアマネジメント費	
7	報償費	6,247	特定財源内訳	
			介護保険料	20,548
8	旅費	363	支払基金交付金	23,608
			国庫支出金	21,422
10	需用費	11,525	県支出金	10,929
11	役務費	165	○介護予防把握事業費	8,506
			高齢者巡回相談事業費	
12	委託料	60,224	○フレイル予防事業費	46,279
13	使用料及び賃借料	7,399	健康教育費	37,906
			健康相談開催費	2,508
17	備品購入費	1,250	高齢者食生活改善事業費	5,865

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
2 包括的支援事業費	765,171	717,253	47,918	617,876	147,295
1 包括的支援事業費	677,679	634,389	43,290	547,226	130,453
2 地域生活支援事業費	87,492	82,864	4,628	70,650	16,842

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
18	負担金補助及び 交付金	263	○地域介護予防活動支援事業費	32,658
			外出・買物支援等事業費	19,164
			居場所づくり支援事業費	13,494
26	公 課 費	7		
			特定財源内訳	
			介護保険料	175,991
			国庫支出金	294,590
			県支出金	147,295
1	報 酬	504	特定財源内訳	
			介護保険料	155,867
7	報 償 費	6,171	国庫支出金	260,906
			県支出金	130,453
8	旅 費	623		
10	需 用 費	4,587	○報酬	504
			地域包括支援センター運営協議会委員	
11	役 務 費	87	○地域ケア会議運営費	3,201
12	委 託 料	659,861	○包括的支援サービス事業費	515,840
13	使用料及び賃借料	606	○在宅医療・介護連携推進事業費	22,894
18	負担金補助及び 交付金	5,240	○生活支援体制整備事業費	26,743
			○認知症総合支援事業費	107,321
			初期集中支援推進事業費	33,328
			地域支援推進事業費	69,153
			認知症相談支援事業費補助	4,840
			○一般事務費	1,176
2	給 料	3,263	特定財源内訳	
			介護保険料	20,124
3	職員手当等	2,247	国庫支出金	33,684
			県支出金	16,842
4	共 済 費	1,097		
7	報 償 費	6,260	○職員給与及び共済費	6,607
			一般職	
8	旅 費	418	○地域生活支援事業費	45,382
			配食サービス事業費	25,902
10	需 用 費	1,692	介護相談員派遣事業費	1,941
			高齢者住宅援助員派遣事業費	7,645
11	役 務 費	10,216	成年後見制度支援事業費	7,420
			高齢者虐待防止推進事業費	1,179
12	委 託 料	36,647	認知症予防事業費	1,295
13	使用料及び賃借料	231	○家族介護支援事業費	26,911
			家族介護用品支給費	25,418
18	負担金補助及び 交付金	71	家族介護慰労金支給費	600
			家族介護者等支援交流費	893

介護保険特別会計

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	5,994	6,336	△ 342	5,245	749
1 審 査 支 払 手 数 料	5,994	6,336	△ 342	5,245	749
計	2,801,077	2,792,005	9,072	2,399,288	401,789

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	1,463	180	1,283	1,463	-
1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金	1,463	180	1,283	1,463	-
計	1,463	180	1,283	1,463	-

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
19	扶助費	25,350	○介護給付等適正化事業費 8,592
			特定財源内訳 介護保険料 1,409 支払基金交付金 1,618 国庫支出金 1,469 県支出金 749
11	役務費	5,994	特定財源内訳 介護保険料 1,409 支払基金交付金 1,618 国庫支出金 1,469 県支出金 749 ○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 1,463
24	積立金	1,463	特定財源内訳 財産収入 1,463 ○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	12,080	12,318	△ 238	12,080	-
1 還 付 金	11,780	12,018	△ 238	11,780	-
2 還 付 加 算 金	300	300	-	300	-
計	12,080	12,318	△ 238	12,080	-

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 12,080
22	償還金利子及び 割引料	11,780	特定財源内訳 介護保険料 11,780 ○保険料過誤納付還付金
22	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	160	53,244	—	— [-月分]	—
	計	160	53,244	—	—	—
前年度	長 等	—	—	—	— [-月分]	—
	議 員	—	—	—	— [-月分]	—
	その他の特別職	160	49,233	—	— [-月分]	—
	計	160	49,233	—	—	—
比 較	長 等	—	—	—	— [-月分]	—
	議 員	—	—	—	— [-月分]	—
	その他の特別職	—	4,011	—	— [-月分]	—
	計	—	4,011	—	—	—

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			
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	53,244	—	53,244	
—	—	53,244	—	53,244	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	49,233	—	49,233	
—	—	49,233	—	49,233	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	4,011	—	4,011	
—	—	4,011	—	4,011	

2 一 般 職

総 括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	[1] 72	—	259,510	152,136
前 年 度	[1] 73	—	262,110	159,201
比 較	[-] △ 1	—	△ 2,600	△ 7,065

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	5,497	—	3,071	5,047
	前 年 度	6,063	—	4,822	5,368
	比 較	△ 566	—	△ 1,751	△ 321

(単位 千円)

費 計	共 済 費	合 計	備 考
411,646	81,810	493,456	職員数欄の〔 〕内は短時間勤務 職員で外数である。
421,311	83,439	504,750	
△ 9,665	△ 1,629	△ 11,294	

(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	28,655	2,520	60,565	46,733
48	30,706	2,520	62,337	47,337
—	△ 2,051	—	△ 1,772	△ 604

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	[31] 4	64,783	14,611	13,626
前 年 度	[31] 4	64,028	14,565	13,466
比 較	[-] —	755	46	160

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	—	429	—	—
	前 年 度	—	429	—	—
	比 較	—	—	—	—

(単位 千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
93,020	16,035	109,055	職員数欄の〔 〕内は短時間勤務職員で外数である。 職員数は通年任用職員の数である。
92,059	15,925	107,984	
961	110	1,071	

(単位 千円)

期 末 手 当	勤 勉 手 当
10,882	2,315
10,729	2,308
153	7

債務負担行為で令和4年度以降にわた
支出額又は支出額の見込み及び令和3

事 項	限 度 額	令和2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 令和2年度まで	265,069

るものについての令和2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)

令和3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	
令和3年度から 令和4年度まで	18,238	—	—	—	18,238

後期高齡者医療特別会計予算書

令和3年度福山市後期高齢者医療特別会計予算

令和3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6,644,032千円と定める。

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

2021年(令和3年)2月22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		5,071,602
	1 後期高齢者医療保険料	5,071,602
(2) 繰 入 金		1,540,580
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,540,580
(3) 繰 越 金		10
	1 繰 越 金	10
(4) 諸 収 入		31,840
	1 延 滞 金 及 び 過 料	768
	2 償還金及び還付加算金	7,320
	3 雑 入	23,752
歳 入 合 計		6,644,032

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
(1) 総 務 費		132,059
	1 総 務 管 理 費	89,521
	2 徴 収 費	42,538
(2) 後期高齢者医療広域連合納付金		6,501,653
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	6,501,653
(3) 諸 支 出 金		7,320
	1 償還金及び還付加算金	7,320
(4) 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出 合 計		6,644,032

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	5,071,602	4,973,820	97,782
(2) 繰入金	1,540,580	1,509,306	31,274
(3) 繰越金	10	10	-
(4) 諸収入	31,840	31,545	295
歳入合計	6,644,032	6,514,681	129,351

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(1) 総 務 費	132,059	130,368	1,691
(2) 後期高齢者医療広域連合納付金	6,501,653	6,374,163	127,490
(3) 諸 支 出 金	7,320	7,150	170
(4) 予 備 費	3,000	3,000	-
歳 出 合 計	6,644,032	6,514,681	129,351

(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	
-	-	23,762	108,297
-	-	5,072,370	1,429,283
-	-	7,320	-
-	-	-	3,000
-	-	5,103,452	1,540,580

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	5,071,602	4,973,820	97,782
1 後 期 高 齡 者 医 療 保 險 料	5,071,602	4,973,820	97,782
計	5,071,602	4,973,820	97,782

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	1,540,580	1,509,306	31,274
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,540,580	1,509,306	31,274
計	1,540,580	1,509,306	31,274

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
現年分特別徴収保険料	2,451,880	現年分
現年分普通徴収保険料	2,600,417	現年分 過年分
		2,587,415 13,002
滞納繰越分保険料	19,305	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
保険基盤安定繰入金	1,232,788	
職員給与費等繰入金	61,813	
広域連合事務費繰入金	196,495	
その他一般会計繰入金	49,484	

後期高齢者医療特別会計

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) 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	768	903	△ 135
1 延 滞 金	768	903	△ 135
2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	7,320	7,150	170
1 還 付 金	7,170	7,000	170
2 還 付 加 算 金	150	150	-
3 雑 入	23,752	23,492	260
1 預 金 利 子	10	10	-
2 雑 入	23,742	23,482	260

(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	768	
還付金	7,170	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	23,712	

後期高齢者医療特別会計

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
計	31,840	31,545	295

(単位 千円)

節		金額	説明
区	分		
雑	入	30	労働保険料等被保険者負担金

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	89,521	88,044	1,477	23,762	65,759
1 一 般 管 理 費	89,521	88,044	1,477	23,762	65,759
2 徴 収 費	42,538	42,324	214	-	42,538
1 徴 収 費	42,538	42,324	214	-	42,538
計	132,059	130,368	1,691	23,762	108,297

節		金額	説明	
区	分			
			特定財源内訳 繰越金 諸収入	10 23,752
1	報酬	3,725	特定財源内訳 繰越金	10
2	給料	29,998	諸収入	23,752
3	職員手当等	19,956	○職員給与費及び共済費 一般職	35,398
4	共済費	10,624	○派遣職員給与費及び共済費	23,712
8	旅費	304	○電子計算システム改造費	10,762
10	需用費	340	○一般事務費 文具その他事務費	19,649
11	役務費	1,100		
12	委託料	17,682		
13	使用料及び賃借料	5,792		
2	給料	11,884	○職員給与費及び共済費 一般職	21,252
3	職員手当等	5,842	○保険料徴収事務費	21,286
4	共済費	3,526	電話催告業務委託料 郵便料その他事務費	276 21,010
8	旅費	13		
10	需用費	1,450		
11	役務費	15,447		
12	委託料	4,376		

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	6,501,653	6,374,163	127,490	5,072,370	1,429,283
1 後期高齢者医療広域 連合納付金	6,501,653	6,374,163	127,490	5,072,370	1,429,283
計	6,501,653	6,374,163	127,490	5,072,370	1,429,283

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	7,320	7,150	170	7,320	-
1 還 付 金	7,170	7,000	170	7,170	-
2 還 付 加 算 金	150	150	-	150	-
計	7,320	7,150	170	7,320	-

(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 5,071,602 諸収入 768
18 負担金補助及び 交付金	6,501,653	特定財源内訳 後期高齢者医療保険料 5,071,602 諸収入 768 ○保険料等納付金 6,305,158 ○事務費負担金 196,495

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		特定財源内訳 諸収入 7,320
22 償還金利息及び 割引料	7,170	特定財源内訳 諸収入 7,170 ○保険料過誤納付還付金
22 償還金利息及び 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 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	3,000	3,000	-	-	3,000
1 子 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 一 般 職

総 括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	[-] 9	—	31,362	15,879
前 年 度	[-] 8	—	28,833	15,019
比 較	[-] 1	—	2,529	860

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	404	—	620	670
	前 年 度	504	—	900	674
	比 較	△ 100	—	△ 280	△ 4

明 細 書

(単位 千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
47,241	9,409	56,650	職員数欄の〔 〕内は短時間勤務 職員で外数である。
43,852	8,701	52,553	
3,389	708	4,097	

(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	1,688	—	7,152	5,339
6	1,272	—	6,731	4,932
—	416	—	421	407

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	(2) —	3,725	202	456
前 年 度	(2) —	3,713	570	468
比 較	(-) —	12	△ 368	△ 12

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	—	11	—	—
	前 年 度	—	29	—	—
	比 較	—	△ 18	—	—

(単位 千円)

費 計	共 済 費	合 計	備 考
4,383	810	5,193	職員数欄の〔 〕内は短時間勤務 職員で外数である。 職員数は通年任用職員の数であ る。
4,751	816	5,567	
△ 368	△ 6	△ 374	

(単位 千円)

期 末 手 当	勤 勉 手 当
445	—
439	—
6	—

債務負担行為で令和4年度以降にわた
支出額又は支出額の見込み及び令和3

事 項	限 度 額	令和2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 令和2年度まで	83,524

るものについての令和2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)

令和3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	
令和3年度から 令和4年度まで	10,082	—	—	—	10,082

食肉センター特別会計予算書

令和3年度福山市食肉センター特別会計予算

令和3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17,377千円と定める。

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。

2021年(令和3年)2月22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		8
	1 使用料	8
(2) 繰入金		17,359
	1 一般会計繰入金	17,359
(3) 繰越金		10
	1 繰越金	10
歳入合計		17,377

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
(1) 営業費		52
	1 営業費	52
(2) 公債費		13,325
	1 公債費	13,325
(3) 予備費		4,000
	1 予備費	4,000
歳出合計		17,377

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	8	5	3
(2) 繰入金	17,359	24,659	△ 7,300
(3) 繰越金	10	10	-
歳入合計	17,377	24,674	△ 7,297

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(1) 営 業 費	52	42	10
(2) 公 債 費	13,325	20,632	△ 7,307
(3) 予 備 費	4,000	4,000	-
歳 出 合 計	17,377	24,674	△ 7,297

(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	
-	-	18	34
-	-	-	13,325
-	-	-	4,000
-	-	18	17,359

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	8	5	3
1 土 地 使 用 料	8	5	3
計	8	5	3

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	17,359	24,659	△ 7,300
1 一 般 会 計 繰 入 金	17,359	24,659	△ 7,300
計	17,359	24,659	△ 7,300

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
土地使用料	8	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
一般会計繰入金	17,359	

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	-

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
繰越金	10	

3 歳 出

1 (款) 営業費

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 営 業 費	52	42	10	18	34
1 営 業 費	52	42	10	18	34
計	52	42	10	18	34

2 (款) 公債費

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 公 債 費	13,325	20,632	△ 7,307	-	13,325
1 元 金	12,976	18,826	△ 5,850	-	12,976
2 利 子	349	1,806	△ 1,457	-	349
計	13,325	20,632	△ 7,307	-	13,325

3 (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	4,000	4,000	-	-	4,000
1 予 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	

地方債の令和元年度末における現在高並びに令和2年度末
及び令和3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	令和元年度末 現 在 高	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度中増減見込み		令和3年度末 現在高見込額
			令和3年度中 起 債 見 込 額	令和3年度中 元金償還見込額	
食肉センター債	194,507	175,682	—	12,976	162,706

駐車場事業特別会計予算書

令和3年度福山市駐車場事業特別会計予算

令和3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352,133千円と定める。

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。

2021年(令和3年)2月22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		302,428
	1 使用料及び手数料	302,428
(2) 繰入金		10,892
	1 一般会計繰入金	10,892
(3) 繰越金		38,100
	1 繰越金	38,100
(4) 諸収入		713
	1 雑収入	713
歳入合計		352,133

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
(1) 営業費		117,560
	1 営業費	117,560
(2) 諸支出金		38,100
	1 一般会計繰出金	38,100
(3) 予備費		196,473
	1 予備費	196,473
歳出合計		352,133

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	302,428	291,628	10,800
(財産収入)	-	156,000	△ 156,000
(2) 繰入金	10,892	10,922	△ 30
(3) 繰越金	38,100	112,300	△ 74,200
(4) 諸収入	713	731	△ 18
歳 入 合 計	352,133	571,581	△ 219,448

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(1) 営 業 費	117,560	194,768	△ 77,208
(2) 諸 支 出 金	38,100	112,300	△ 74,200
(3) 予 備 費	196,473	264,513	△ 68,040
歳 出 合 計	352,133	571,581	△ 219,448

(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	
-	-	106,668	10,892
-	-	-	38,100
-	-	196,473	-
-	-	303,141	48,992

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	302,428	291,628	10,800
1 使 用 料	302,428	291,628	10,800
計	302,428	291,628	10,800

(款) 財産収入

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
(財 産 売 払 収 入)	-	156,000	△ 156,000
(不 動 産 売 払 収 入)	-	156,000	△ 156,000
計	-	156,000	△ 156,000

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
駐車場使用料	302,400	駅北口広場駐車場 56,400 駅南口駐車場 72,000 霞駐車場 50,400 三之丸駐車場 27,600 東桜町駐車場 96,000
土地使用料	6	
建物使用料	22	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

駐車場事業特別会計

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	10,892	10,922	△ 30
1 一 般 会 計 繰 入 金	10,892	10,922	△ 30
計	10,892	10,922	△ 30

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	38,100	112,300	△ 74,200
1 繰 越 金	38,100	112,300	△ 74,200
計	38,100	112,300	△ 74,200

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
一般会計繰入金	10,892	地下道関係 2,122 駐車場関係 8,770

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
繰越金	38,100	

駐車場事業特別会計

4 (款) 諸収入

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 雑 入	713	731	△ 18
1 預 金 利 子	10	10	-
2 雑 入	703	721	△ 18
計	713	731	△ 18

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
預金利子	10	
雑入	703	共同溝管理費負担金

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	117,560	194,768	△ 77,208	106,668	10,892
1 営 業 費	117,560	194,768	△ 77,208	106,668	10,892
計	117,560	194,768	△ 77,208	106,668	10,892

(単位 千円)

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	105,955 713
10 需用費	10,077	特定財源内訳 使用料及び手数料 諸収入	105,955 713
11 役務費	513		
12 委託料	74,673	○駅北口広場駐車場 指定管理料	6,307 1,600
13 使用料及び賃借料	27	保険料その他管理費	4,707
14 工事請負費	19,000	○駅南口駐車場 指定管理料	52,228 31,731
26 公課費	13,270	施設整備費 保険料その他管理費	19,000 1,497
		○霞駐車場 運営委託料	12,377 2,371
		維持補修費 光熱水費その他管理費	100 9,906
		○三之丸駐車場 指定管理料	10,907 9,200
		保険料その他管理費	1,707
		○東桜町駐車場 指定管理料	26,971 19,300
		保険料その他管理費	7,671
		○公用車駐車場 光熱水費その他管理費	8,770

駐車場事業特別会計

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	38,100	112,300	△ 74,200	-	38,100
1 一般会計繰出金	38,100	112,300	△ 74,200	-	38,100
計	38,100	112,300	△ 74,200	-	38,100

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	196,473	264,513	△ 68,040	196,473	-
1 予 備 費	196,473	264,513	△ 68,040	196,473	-
計	196,473	264,513	△ 68,040	196,473	-

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
27 繰出金	38,100	○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 196,473
		特定財源内訳 使用料及び手数料 196,473

駐車場事業特別会計

債務負担行為で令和4年度以降にわたる
支出額又は支出額の見込み及び令和3

事 項	限 度 額	令和2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	令和元年度から 令和2年度まで	64,000
三之丸駐車場・東桜町駐車場 指 定 管 理 料	151,553	令和元年度から 令和2年度まで	56,550

るものについての令和2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)

令和3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	
令和3年度から 令和5年度まで	120,040	—	—	120,040	—
令和3年度から 令和5年度まで	95,003	—	—	95,003	—

母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計予算書

令和3年度福山市母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計予算

令和3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115,545千円と定める。

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。

2021年(令和3年)2月22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		17,699
	1 繰 越 金	17,699
(2) 諸 収 入		97,846
	1 貸 付 金 元 利 収 入	95,080
	2 雑 入	2,766
歳 入 合 計		115,545

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
(1) 貸 付 金		115,545
	1 母子父子寡婦福祉資金貸付金	115,545
歳 出 合 計		115,545

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)	-	2,700	△ 2,700
(1) 繰越金	17,699	51,878	△ 34,179
(2) 諸収入	97,846	99,667	△ 1,821
歳入合計	115,545	154,245	△ 38,700

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(1) 貸 付 金	115,545	154,245	△ 38,700
歳 出 合 計	115,545	154,245	△ 38,700

(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	
-	-	115,545	-
-	-	115,545	-

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)	-	2,700	△ 2,700
(一 般 会 計 繰 入 金)	-	2,700	△ 2,700
計	-	2,700	△ 2,700

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	17,699	51,878	△ 34,179
1 繰 越 金	17,699	51,878	△ 34,179
計	17,699	51,878	△ 34,179

(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	17,699	

2 (款) 諸収入

項 目	本 子 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較
1 貸 付 金 元 利 収 入	95,080	97,272	△ 2,192
1 母子福祉資金貸付金元利収入	91,246	93,550	△ 2,304
2 父子福祉資金貸付金元利収入	1,009	835	174
3 寡婦福祉資金貸付金元利収入	2,825	2,887	△ 62
2 雑 入	2,766	2,395	371
1 預 金 利 子	1	3	△ 2
2 雑 入	2,765	2,392	373
計	97,846	99,667	△ 1,821

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
母子福祉資金貸付金 元利収入	91,246	現年分 74,632 滞納繰越分 16,614
父子福祉資金貸付金 元利収入	1,009	現年分
寡婦福祉資金貸付金 元利収入	2,825	現年分 1,976 滞納繰越分 849
預金利子	1	
違約金及び延滞金	2,765	

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	115,545	154,245	△ 38,700	115,545	-
1 事 務 費	1,545	4,245	△ 2,700	1,545	-
2 貸 付 金	114,000	150,000	△ 36,000	114,000	-
計	115,545	154,245	△ 38,700	115,545	-

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		特定財源内訳 繰越金 17,699 諸収入 97,846
8 旅 費	74	特定財源内訳 諸収入 1,545 ○一般事務費 文具その他事務費
10 需用 費	485	
11 役 務 費	946	
13 使用料及び賃借料	40	
20 貸 付 金	114,000	特定財源内訳 繰越金 17,699 諸収入 96,301 ○母子福祉資金貸付金 100,000 ○父子福祉資金貸付金 7,000 ○寡婦福祉資金貸付金 7,000

地方債の令和元年度末における現在高並びに令和2年度末
及び令和3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	令和元年度末 現在高	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度中増減見込み		令和3年度末 現在高見込額
			令和3年度中 起債見込額	令和3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

令和3年度福山市誠之奨学資金特別会計予算

令和3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85,314千円と定める。

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。

2021年(令和3年)2月22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		11
	1 基 金 運 用 収 入	11
(2) 繰 入 金		3
	1 基 金 繰 入 金	3
(3) 繰 越 金		81,479
	1 繰 越 金	81,479
(4) 諸 収 入		3,821
	1 貸 付 金 元 金 収 入	3,816
	2 雑 入	5
歳 入 合 計		85,314

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
(1) 運 営 費		5,314
	1 事 務 費	274
	2 奨 学 金 貸 付 金	5,040
(2) 予 備 費		80,000
	1 予 備 費	80,000
歳 出 合 計		85,314

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	11	11	-
(2) 繰入金	3	4	△ 1
(3) 繰越金	81,479	82,446	△ 967
(4) 諸収入	3,821	3,933	△ 112
歳入合計	85,314	86,394	△ 1,080

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(1) 運 営 費	5,314	6,394	△ 1,080
(2) 予 備 費	80,000	80,000	-
歳 出 合 計	85,314	86,394	△ 1,080

(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	
-	-	5,314	-
-	-	80,000	-
-	-	85,314	-

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	11	11	-
1 利子及び配当金	11	11	-
計	11	11	-

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	11	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	81,479	82,446	△ 967
1 繰 越 金	81,479	82,446	△ 967
計	81,479	82,446	△ 967

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	3,816	3,928	△ 112
1 誠之奨学金貸付金元金収入	3,816	3,928	△ 112
2 雑 入	5	5	-
1 預 金 利 子	5	5	-
計	3,821	3,933	△ 112

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
繰越金	81,479	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
誠之奨学金貸付金元 金収入	3,816	
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	274	274	-	274	-
1 事務費	274	274	-	274	-
2 奨学金貸付金	5,040	6,120	△ 1,080	5,040	-
1 誠之奨学金貸付金	5,040	6,120	△ 1,080	5,040	-
計	5,314	6,394	△ 1,080	5,314	-

節		金額	説明
区分			
			特定財源内訳 基金収入 11 繰越金 263
8	旅費	172	特定財源内訳 基金収入 11 繰越金 263
10	需用費	48	
11	役務費	43	○誠之奨学基金積立金 11
24	積立金	11	○一般事務費 263
			特定財源内訳 繰入金 3 繰越金 1,221 諸収入 3,816
20	貸付金	5,040	特定財源内訳 繰入金 3 繰越金 1,221 諸収入 3,816 ○奨学金貸付金

2 (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	80,000	80,000	-	80,000	-
1 予 備 費	80,000	80,000	-	80,000	-
計	80,000	80,000	-	80,000	-

(単位 千円)

節		説	明
区	分		
		特定財源内訳 繰越金 諸収入	79,995 5
		特定財源内訳 繰越金 諸収入	79,995 5

財産区特別会計予算書

令和3年度福山市財産区特別会計予算

令和3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73,305千円と定める。

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。

2021年(令和3年)2月22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		4,282
	1 財産運用収入	4,282
(3) 繰入金		1,200
	1 基金繰入金	1,200
(4) 繰越金		67,770
	1 繰越金	67,770
(5) 諸収入		9
	1 雑収入	9
歳入合計		73,305

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
(1) 総務費		9,828
	1 総務管理費	9,828
(2) 予備費		63,477
	1 予備費	63,477
歳出合計		73,305

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	4,282	4,173	109
(3) 繰入金	1,200	1,500	△ 300
(4) 繰越金	67,770	67,899	△ 129
(5) 諸収入	9	9	-
歳入合計	73,305	73,625	△ 320

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(1) 総 務 費	9,828	8,265	1,563
(2) 予 備 費	63,477	65,360	△ 1,883
歳 出 合 計	73,305	73,625	△ 320

(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	
-	-	9,828	-
-	-	63,477	-
-	-	73,305	-

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	4,282	4,173	109
1 財 産 貸 付 収 入	4,277	4,168	109

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
大橋財産区墓地使用料	44	

(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	705	
法成寺西組財産区土地貸付収入	334	
大橋財産区土地貸付収入	88	
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	382	

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	5	5	-
計	4,282	4,173	109

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	1,200	1,500	△ 300
1 基 金 繰 入 金	1,200	1,500	△ 300
計	1,200	1,500	△ 300

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
戸手財産区土地貸付 収入	96	
大橋財産区基金利子 及び配当金	5	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
大橋財産区基金繰入金	1,200	

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	67,770	67,899	△ 129
1 繰 越 金	67,770	67,899	△ 129
計	67,770	67,899	△ 129

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	9	-
1 預 金 利 子	9	9	-
計	9	9	-

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
向永谷大橋近田財産区繰越金	31,443	
法成寺西組財産区繰越金	16,441	
大橋財産区繰越金	129	
新市財産区繰越金	1,215	
下安井財産区繰越金	9,983	
相方財産区繰越金	814	
戸手財産区繰越金	7,745	

(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	3	
法成寺西組財産区預金利子	1	
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

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	9,828	8,265	1,563	9,828	-
1 向永谷大橋近田財産 区財産管理費	3,250	1,284	1,966	3,250	-
2 法成寺西組財産区財 産管理費	1,570	1,572	△ 2	1,570	-
3 大橋財産区財産管理 費	1,337	1,827	△ 490	1,337	-
4 新市財産区財産管理 費	554	554	-	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 3,974 繰入金 1,200 繰越金 4,610
1	報酬	120	特定財源内訳 財産収入 705 繰越金 2,545 ○報酬 120 管理会委員 ○財産管理費 3,072 育林整備費 ○一般事務費 58
8	旅費	31	
10	需用費	20	
11	役務費	7	
12	委託料	3,072	
1	報酬	242	特定財源内訳 財産収入 334 繰越金 1,236 ○報酬 242 管理会委員 ○財産管理費 1,270 育林整備費等 ○一般事務費 58
8	旅費	31	
10	需用費	20	
11	役務費	7	
12	委託料	1,270	
1	報酬	242	特定財源内訳 使用料及び手数料 44 財産収入 93 繰入金 1,200 ○報酬 242 管理会委員 ○財産管理費 1,037 育林整備費等 ○一般事務費 58
8	旅費	31	
10	需用費	49	
11	役務費	7	
12	委託料	1,008	
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 ○財産管理費 245 育林整備費 ○一般事務費 67
8	旅費	32	
10	需用費	30	
11	役務費	5	
12	委託料	245	

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
5 下安井財産区財産管理費	2,118	2,118	-	2,118	-
6 相方財産区財産管理費	690	601	89	690	-
7 戸手財産区財産管理費	309	309	-	309	-
計	9,828	8,265	1,563	9,828	-

(単位 千円)

節		金額	説明	明
区	分			
1	報酬	242	特定財源内訳 財産収入	2,118
8	旅費	32	○報酬	242
10	需用費	30	管理会委員	
11	役務費	5	○財産管理費 育林整備費等	1,809
12	委託料	1,809	○一般事務費	67
1	報酬	242	特定財源内訳 財産収入	382
8	旅費	32	繰越金	308
10	需用費	30	○報酬	242
11	役務費	5	管理会委員	
12	委託料	381	○財産管理費 育林整備費等	381
			○一般事務費	67
1	報酬	242	特定財源内訳 財産収入	96
8	旅費	32	繰越金	213
10	需用費	30	○報酬	242
11	役務費	5	管理会委員	
			○一般事務費	67

財産区特別会計

2 (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	63,477	65,360	△ 1,883	63,477	-
1 予 備 費	63,477	65,360	△ 1,883	63,477	-
計	63,477	65,360	△ 1,883	63,477	-

節		説	明
区	分		
		特定財源内訳	
		財産収入	308
		繰越金	63,160
		諸収入	9
		特定財源内訳	
		財産収入	308
		繰越金	63,160
		諸収入	9
		○向永谷大橋近田財産区	28,901
		○法成寺西組財産区	15,206
		○大橋財産区	130
		○新市財産区	908
		○下安井財産区	10,292
		○相方財産区	507
		○戸手財産区	7,533

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	1,572	—	— [-月分]	—
	計	48	1,572	—	—	—
前 年 度	長 等	—	—	—	— [-月分]	—
	議 員	—	—	—	— [-月分]	—
	その他の特別職	48	1,572	—	— [-月分]	—
	計	48	1,572	—	—	—
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			
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	1,572	—	1,572	
—	—	1,572	—	1,572	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	1,572	—	1,572	
—	—	1,572	—	1,572	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	

