

# 令和4年第6回福山市議会定例会

## 補正予算議案説明資料

企 画 財 政 局

－ 高めあう 人権感覚 確かな未来 －



# 令和4年度各会計補正予算現況調

## 一般会計

(歳入)

(単位:千円)

区 分	補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額	備 考
(1) 市 税	74,719,673		74,719,673	
(2) 地 方 譲 与 税	1,565,000		1,565,000	
(3) 利 子 割 交 付 金	68,000		68,000	
(4) 配 当 割 交 付 金	269,000		269,000	
(5) 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	365,000		365,000	
(6) 法 人 事 業 税 交 付 金	997,000		997,000	
(7) 地 方 消 費 税 交 付 金	10,388,000		10,388,000	
(8) ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	53,000		53,000	
(9) 環 境 性 能 割 交 付 金	193,000		193,000	
(10) 地 方 特 例 交 付 金	472,000		472,000	
(11) 地 方 交 付 税	18,437,000		18,437,000	
(12) 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	60,000		60,000	
(13) 分 担 金 及 び 負 担 金	117,157		117,157	
(14) 使 用 料 及 び 手 数 料	3,659,663		3,659,663	
(15) 国 庫 支 出 金	44,902,431	414,960	45,317,391	感染症予防事業費負担金 163,560 地域型保育給付費負担金 114,100 認定こども園給付費負担金 71,700 清掃施設建設費補助金 60,600 個人番号制度システム整備費補助金 5,000
(16) 県 支 出 金	14,548,894	70,500	14,619,394	地域型保育給付費負担金 36,500 認定こども園給付費負担金 20,600 認定こども園給付費補助金 13,400
(17) 財 産 収 入	671,163		671,163	
(18) 寄 附 金	124,700	4,378	129,078	総務管理費 2,000 学校教育費 1,500 社会体育費 878
(19) 繰 入 金	9,549,638	125,090	9,674,728	財政調整基金繰入金 123,090 福山城築城400年記念基金繰入金 2,000
(20) 繰 越 金	400,824	4,861,233	5,262,057	
(21) 諸 収 入	3,015,154	38,015	3,053,169	障害福祉サービス事業費返還金 40,000 派遣職員給与費負担金 △1,985
(22) 市 債	26,902,600	72,300	26,974,900	清掃施設整備事業債
歳 入 合 計	211,478,897	5,586,476	217,065,373	

# 一般会計

(歳出)

(単位:千円)

区 分	補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額	備 考
(1) 議 会 費	773,026	△ 4,387	768,639	人件費分
(2) 総 務 費	18,140,158	2,809,125	20,949,283	財政調整基金積立金 2,760,000 ふるさと納税推進事業費 69,530 地域活性化推進費 2,000 人件費分 △22,405
(3) 民 生 費	85,846,613	1,566,581	87,413,194	生活保護費国庫負担金等返還金 473,942 児童福祉費国庫負担金等返還金 359,285 社会福祉費国庫負担金等返還金 303,764 地域型保育給付費 198,000 認定こども園給付費 156,000 後期高齢者療養給付費負担金 82,420 人件費分 △13,204 ほか
(4) 衛 生 費	33,286,790	1,199,298	34,486,088	保健衛生費国庫負担金等返還金 771,837 感染症対策費 286,650 ごみ処理施設建設費 141,300 人件費分 △489
(5) 労 働 費	682,781		682,781	
(6) 農 林 水 産 業 費	2,293,719	△ 7,848	2,285,871	人件費分
(7) 商 工 費	4,474,278	△ 19,976	4,454,302	人件費分 △21,476 大阪観光局負担金 1,500
(8) 土 木 費	19,547,959	△ 42,202	19,505,757	人件費分
(9) 消 防 費	5,720,976		5,720,976	
(10) 教 育 費	24,402,666	85,885	24,488,551	(公財)福山市スポーツ協会天野肇 スポーツ基金出捐金 100,000 寄宿舎管理運営費 6,700 福山城築城400年記念事業 実行委員会負担金 2,000 (小・中)教材教具等整備費 1,500 地域集会施設建設費補助 1,343 スポーツ振興基金積立金 878 人件費分 △26,536
(11) 災 害 復 旧 費	183,000		183,000	
(12) 公 債 費	15,678,704		15,678,704	
(13) 諸 支 出 金	306,000		306,000	
(14) 予 備 費	142,227		142,227	
歳 出 合 計	211,478,897	5,586,476	217,065,373	

## 特別・企業会計

○は補正をする会計

(単位:千円)

区 分		補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額	備 考
○ 特 ○ ○ ○ 会 計	都市開発事業会計	4,636,516	△ 9,527	4,626,989	人件費分
	集落排水事業会計	282,649		282,649	
	国民健康保険会計	40,817,723	△ 9,883	40,807,840	人件費分
	介護保険会計	43,008,158	△ 8,713	42,999,445	人件費分
	後期高齢者医療会計	6,823,278	37,763	6,861,041	保険料等納付金 37,097 人件費分 666
	食肉センター会計	17,370		17,370	
	駐車場事業会計	376,827		376,827	
	母子父子寡婦福祉資金貸付会 計	132,897		132,897	
	誠之奨学資金会計	84,474		84,474	
	財産区会計	129,096		129,096	
	特別会計の計	96,308,988	9,640	96,318,628	4会計補正
○ 企 業 ○ 会 計	病院事業会計	24,219,497		24,219,497	債務負担行為の補正
	水道事業会計	15,446,822		15,446,822	
	工業用水道事業会計	4,344,594	22,634	4,367,228	人件費分
	下水道事業会計	26,989,896	414,022	27,403,918	建設改良費ほか
	企業会計の計	71,000,809	436,656	71,437,465	3会計補正
特別・企業会計の計		167,309,797	446,296	167,756,093	7会計補正
全会計総合計		378,788,694	6,032,772	384,821,466	8会計補正

# 令和4年度補正予算の概要

## ○ 補正予算額

(単位：千円)

区 分	補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
一般会計	211,478,897	5,586,476	217,065,373
特別会計	96,308,988	9,640	96,318,628
企業会計	71,000,809	436,656	71,437,465
全会計合計	378,788,694	6,032,772	384,821,466

※補正後の財政調整基金残高 16,795,808  
 [ (今回取崩)財政調整基金繰入金 123,090 ]  
 [ (今回積立)財政調整基金積立金 2,760,000 ]

- ・繰越明許費 一般会計 7件 642,300
- ・債務負担行為 一般会計 7件 2,404,762
- 企業会計 1件 550,000

※金額は補正による差額を記載

## ○ 内訳

(財源の割合は対象額に対するもの)

### 【新型コロナウイルス感染症対策分】 286,650

(国補助事業)

- ・ 感染症対策費 286,650

①PCR検査数(医療機関実施分)の増への対応 (財源:国1/2)  
 ②入院医療費の増への対応 (財源:国3/4)

### 【通常分】 5,889,492

- 1 福山城築城400年記念事業の推進 [ 2,000 ]

- ・ 福山城築城400年記念事業実行委員会負担金 2,000

(仮称)福山城応援大使(※)が行う福山城のPR活動に要する経費  
 (財源:福山城築城400年記念基金繰入金)  
 ※タレントの田村淳氏を任命予定

2	教育環境の充実	[ 6,700 ]	
	・ 寄宿舍管理運営費		6,700
	福山高等学校の寄宿舍整備に伴う初度調弁費用 ※令和5年4月供用開始予定		
3	寄附金対応	[ 104,378 ]	
	・ (公財)福山市スポーツ協会天野肇スポーツ基金出捐金		100,000
	スポーツ協会において、国際的な舞台で活躍するアスリートの発掘、育成支援、指導者の育成等の事業費に充てるため、基金を創設		
	・ 地域活性化推進費		2,000
	松永駅前広場 ばら花壇整備 (総事業費 4,500)		
	・ (小・中)教材教具等整備費		1,500
	①難聴学級用対話支援機器等 (西小学校, 城北中学校) ②液晶テレビ等 (誠之中学校)		
	・ スポーツ振興基金積立金		878
4	制度上補正を必要とするもの	[ 5,174,778 ]	
	・ 財政調整基金積立金		2,760,000
	令和3年度実質収支(5,510,480)の1/2を下らない額を積み立てる。 (補正後の財政調整基金残高 16,795,808)		
	・ 国庫負担金等返還金(国補助事業の精算ほか)		1,908,828
	・ 地域型保育給付費		198,000
	・ 認定こども園給付費		156,000
	保育児童数が見込みを上回ったことなどへの対応 (財源:国58.16/100・1/2 県1/4・20.92/100)		

- ・後期高齢者療養給付費負担金(医療給付費の増) 82,420
- ・ふるさと納税推進事業費 69,530

寄附受入額が見込みを上回ったことに伴う, 事務費の増への対応

5 その他 [ 150,517 ]

- ・ごみ処理施設建設費 141,300

物価高騰に伴う本体工事費の増 (財源:国1/2・1/3)

	変更前	変更後	差額
事業費総額	43,340,000	45,234,200	1,894,200
令和3年度	1,645,000	1,645,000	(増減なし)
令和4年度	13,854,000	13,995,300	141,300
令和5年度	22,781,000	24,304,500	1,523,500
令和6年度	5,060,000	5,289,400	229,400

- ・生活保護総務費(システム改修) 6,374

マイナンバーカードを用いたオンライン資格確認を導入し, 生活保護(医療扶助)受給者の資格確認手続を簡略化  
(財源:国10/10, 上限5,000)

- ・大阪観光局負担金 1,500

大阪・関西万博を訪れるインバウンド観光等の福山への誘致のため, 大阪観光局ホームページに福山市のPR情報を掲載

- ・地域集会施設建設費補助(4か所) 1,343

6 後期高齢者医療特別会計 [ 37,097 ]

- ・保険料等納付金(納付金の精算) 37,097

7 下水道事業会計 [ 414,022 ]

- ・下水道施設改築工事関連事業費(箕沖町 下水道管理設ほか) 414,022

下水道施設改築工事	250,000	
汚水等収集運搬委託	113,950	
下水道管渠仮設工事	45,000	ほか



**【人件費分】****△ 143,370**

## 1 人件費等の調整

〔△115,137〕

- ・ 人事院勧告等に伴うもの 163,334  
(一般 151,731 都開 430 国保 4,063  
介護 4,185 後期 536 工水 2,389)

令和4年4月1日から平均0.25%の給料引上げ (41,276)

勤勉手当年間支給月数の引上げ (122,058)

一般の職員の場合

期末・勤勉手当(合計)の年間支給月数 4.3月 → 4.4月 (+0.1月)

- ・ 職員の中途退職や人事異動等の変動に伴うもの △ 278,471  
(一般 △262,045 都開 △9,957 国保 △13,946  
介護 △12,898 後期 130 工水 20,245)

主な要因

① 予算定数と4月1日時点実人員の差 +3人

(国保 +1人 介護 +2人)

② 中途退職 11人

(一般 9人 都開 1人 国保 1人)

## 2 その他

〔△28,233〕

- ・ 特別会計繰出金 △ 27,457  
(都開△9,527 国保△9,883 介護△8,713 後期666)

- ・ 派遣職員給与費負担金等 △ 776

(繰越明許費)

一般会計 7件 計 642,300

款	事業名	金額
商工費	旧国民宿舎跡地等利活用事業者選定事業	22,700
土木費	6件 <div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>・道路橋りょう整備事業</li> <li>・水路維持改良事業</li> <li>・軀防災広場整備事業</li> <li>・急傾斜地崩壊対策事業</li> <li>・都市計画道路築造事業</li> <li>・住宅管理システム改造事業</li> </ul> </div>	619,600

(債務負担行為)

一般会計 7件 計 2,404,762

区分	事項	期間	限度額
追加	夜間成人診療所指定管理料	令和5年度～ 令和9年度	500,905
	ごみ処理施設整備事業	令和5年度～ 令和6年度	1,752,900
	福山祭負担金	令和5年度	70,000
	弁天島花火大会負担金	令和5年度	4,600
	ライブイベント事業費負担金 <div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;">                     ももいろクローバーZによるライブイベント「ももクロ春の一大事2023」の開催に伴う事業費を計上                      ・開催日 令和5年4月22日(土), 23日(日)                      ・開催場所 竹ヶ端運動公園                 </div>	令和5年度	9,000
	福山高等学校寄宿舎食事提供業務委託	令和5年度～ 令和7年度	37,200
変更	公園LED外灯整備事業 <div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;">                     更新後の修繕費用軽減のため、保険契約等の追加及び事業期間の延長を行うもの                      ・限度額 123,000 → 153,157                      ・期間 10年間 → 16年間                 </div>	令和5年度～ 令和20年度	30,157

※変更分の金額は、補正による差額を記載

病院事業会計 1件

区分	事 項	期 間	限 度 額
追加	病院増改築事業(本館一部解体ほか) 仮設外来棟建設 2023年(令和5年)1月～2023年(令和5年)6月 現本館一部解体 2023年(令和5年)4月～2023年(令和5年)12月 サーバー室整備 2023年(令和5年)1月～2023年(令和5年)8月	令和5年度	550,000