

令和5年第5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5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	76,167,755	200,000	76,367,755	固定資産税
(2) 地 方 譲 与 税	1,585,000		1,585,000	
(3) 利 子 割 交 付 金	30,000		30,000	
(4) 配 当 割 交 付 金	438,000		438,000	
(5) 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	268,000		268,000	
(6) 法 人 事 業 税 交 付 金	1,163,000		1,163,000	
(7) 地 方 消 費 税 交 付 金	11,661,000		11,661,000	
(8) ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	52,000		52,000	
(9) 環 境 性 能 割 交 付 金	177,000		177,000	
(10) 地 方 特 例 交 付 金	564,000		564,000	
(11) 地 方 交 付 税	18,459,000	1,546,967	20,005,967	普通交付税
(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	131,539		131,539	
(14) 使 用 料 及 び 手 数 料	3,641,889		3,641,889	
(15) 国 庫 支 出 金	36,995,686	705,000	37,700,686	障害者自立支援事業費負担金 672,500 私立幼稚園給付費負担金 32,500
(16) 県 支 出 金	14,798,309	702,252	15,500,561	障害者自立支援事業費負担金 336,250 介護サービス継続支援事業費補助金 289,464 子ども医療費補助金 44,500 私立幼稚園給付費負担金 16,250 ほか
(17) 財 産 収 入	468,726		468,726	
(18) 寄 附 金	229,778	10,570	240,348	都市計画費寄附金 4,570 児童福祉費寄附金 4,400 社会教育費寄附金 1,000 幼稚園費寄附金 600
(19) 繰 入 金	5,537,526	794,057	6,331,583	協働のまちづくり基金繰入金 509,257 財政調整基金繰入金 284,800
(20) 繰 越 金	356,178	4,321,152	4,677,330	
(21) 諸 収 入	3,076,294	6,938	3,083,232	派遣職員給与費負担金 5,238 芸術文化事業入場料 1,700
(22) 市 債	14,589,100	△ 747,700	13,841,400	臨時財政対策債 △759,300 道路整備事業債 9,000 漁業集落整備事業債 2,600
歳 入 合 計	190,449,780	7,539,236	197,989,016	

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	741,944	4,392	746,336	人件費分
(2) 総 務 費	15,872,897	3,049,929	18,922,826	財政調整基金積立金 2,370,000 世界パラ会議福山大会記念基金積立金 509,257 人件費分 131,272 光熱費分 39,400
(3) 民 生 費	85,777,902	3,087,343	88,865,245	障害福祉サービス事業費 1,345,000 生活保護費国庫負担金等返還金 561,434 児童福祉費国庫負担金等返還金 310,921 療養給付費負担金 156,859 社会福祉費国庫負担金等返還金 73,727 人件費分 72,338 ほか
(4) 衛 生 費	18,123,638	989,534	19,113,172	保健衛生費国庫負担金等返還金 928,990 光熱費分 123,000 人件費分 △62,456
(5) 労 働 費	613,172		613,172	
(6) 農 林 水 産 業 費	2,332,950	864	2,333,814	(仮称) 鞆町平地区ふれあい広場整備 5,976 光熱費分 700 人件費分 △5,812
(7) 商 工 費	3,948,172	53,477	4,001,649	人件費分 37,677 光熱費分 15,800
(8) 土 木 費	20,044,484	52,223	20,096,707	道路維持費 20,000 公園管理費 12,500 光熱費分 10,400 道路舗装費 10,000 公園建設費 4,570 人件費分 △5,247
(9) 消 防 費	5,796,391		5,796,391	
(10) 教 育 費	20,975,068	301,474	21,276,542	光熱費分 90,500 人件費分 88,699 私立幼稚園給付費 87,000 (小・中)学校管理費 27,662 地域集会施設建設費補助 4,313 芸術文化ホール費 1,700 (公財)ふくやま芸術文化財団補助 1,000 幼稚園運営費 600
(11) 災 害 復 旧 費	192,437		192,437	
(12) 公 債 費	15,574,725		15,574,725	
(13) 諸 支 出 金	306,000		306,000	
(14) 予 備 費	150,000		150,000	
歳 出 合 計	190,449,780	7,539,236	197,989,016	

特別・企業会計

○は補正をする会計

(単位:千円)

区 分		補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額	備 考
○ 特 別 会 計	都市開発事業会計	5,653,846	△ 3,780	5,650,066	人件費分
	集落排水事業会計	318,158		318,158	
	国民健康保険会計	41,959,977	6,663	41,966,640	人件費分
	介護保険会計	44,173,659	10,614	44,184,273	人件費分
	後期高齢者医療会計	7,240,614	16,783	7,257,397	保険料等納付金 10,597 人件費分 6,186
	食肉センター会計	16,579		16,579	
	駐車場事業会計	386,623		386,623	債務負担行為の補正
	母子父子寡婦福祉資金貸付会 計	233,723		233,723	
	誠之奨学資金会計	83,994		83,994	
	財産区会計	130,045		130,045	
	特別会計の計	100,197,218	30,280	100,227,498	5会計補正
○ 企 業 会 計	病院事業会計	28,299,314		28,299,314	継続費の補正
	水道事業会計	15,454,996		15,454,996	
	工業用水道事業会計	4,715,948		4,715,948	
	下水道事業会計	29,383,852		29,383,852	
	企業会計の計	77,854,110		77,854,110	1会計補正
特別・企業会計の計		178,051,328	30,280	178,081,608	6会計補正
全会計総合計		368,501,108	7,569,516	376,070,624	7会計補正

令和5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	190,449,780	7,539,236	197,989,016
特 別 会 計	100,197,218	30,280	100,227,498
企 業 会 計	77,854,110		77,854,110
全 会 計 合 計	368,501,108	7,569,516	376,070,624

※補正後の財政調整基金残高 17,702,024

○財政調整基金

<ul style="list-style-type: none"> ・継続費 <li style="padding-left: 20px;">企業会計 1件 3,531,000 ・繰越明許費 <li style="padding-left: 20px;">一般会計 5件 525,734 ・債務負担行為 <li style="padding-left: 20px;">一般会計 27件 13,234,795 <li style="padding-left: 20px;">特別会計 2件 325,270 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">令和4年度末 残高(見込)</th> <th style="width: 25%;">令和5年度 積立額</th> <th style="width: 25%;">令和5年度 取崩額</th> <th style="width: 25%;">令和5年度末 残高(見込)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">19,515,012</td> <td style="text-align: center;">2,376,768</td> <td style="text-align: center;">4,189,756</td> <td style="text-align: center;">17,702,024</td> </tr> </tbody> </table>	令和4年度末 残高(見込)	令和5年度 積立額	令和5年度 取崩額	令和5年度末 残高(見込)	19,515,012	2,376,768	4,189,756	17,702,024	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">[積立]</th> <th style="width: 50%;">[取崩]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding-left: 20px;">当初予算 6,768</td> <td style="padding-left: 20px;">当初予算 870,000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">12月補正 2,370,000</td> <td style="padding-left: 20px;">6月補正(1次分) 2,840,968</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計 2,376,768</td> <td style="padding-left: 20px;">6月補正(2次分) 192,933</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 40px;">9月補正 1,055</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 20px;">12月補正 284,800</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 40px;">計 4,189,756</td> </tr> </tbody> </table>	[積立]	[取崩]	当初予算 6,768	当初予算 870,000	12月補正 2,370,000	6月補正(1次分) 2,840,968	計 2,376,768	6月補正(2次分) 192,933		9月補正 1,055		12月補正 284,800		計 4,189,756
令和4年度末 残高(見込)	令和5年度 積立額	令和5年度 取崩額	令和5年度末 残高(見込)																					
19,515,012	2,376,768	4,189,756	17,702,024																					
[積立]	[取崩]																							
当初予算 6,768	当初予算 870,000																							
12月補正 2,370,000	6月補正(1次分) 2,840,968																							
計 2,376,768	6月補正(2次分) 192,933																							
	9月補正 1,055																							
	12月補正 284,800																							
	計 4,189,756																							

※金額は補正による差額を記載

【原油価格・物価高騰対策分】 284,800**(市単独事業)**

- ・ 公共施設光熱費等高騰対応 284,800

区 分	施 設 名 等	金 額
庁舎	本庁舎, 支所庁舎	37,300
衛生施設	塵芥処理施設, 塵芥焼却場, し尿処理場	123,000
農林水産施設	卸売市場, アリストぬまくま	700
観光施設	内海ふれあいホール, 動物園	15,800
公園施設	公園外灯, メモリアルパーク	10,400
教育施設	給食センター(沼隈, 新市), 小学校, 義務教育学校(各給食調理場)	21,200
文化施設	芸術文化ホール, 輛の浦歴史民俗資料館	17,300
生涯学習施設	市民参画センター	2,100
	人権平和資料館, 人権交流センター	5,000
	生涯学習プラザ	20,000
体育施設	各体育施設	32,000

【新型コロナウイルス感染症対策分】 289,464**(国県補助事業)**

- ・ 介護サービス継続支援事業費補助 289,464

クラスタ発生件数が見込みを上回ったことへの対応 (財源: 県10/10) 事業内容 介護施設等における新型コロナのクラスタ発生時の 掛かり増し経費の補助

【通常分】 6,714,706

- 1 世界バラ会議福山大会に向けた取組 [519,257]

- ・ 世界バラ会議福山大会記念基金積立金 509,257

世界バラ会議福山大会記念基金の新設に伴い, 協働のまちづくり基金残高 の一部を積み替えるもの

- ・ 公園管理費 10,000

今夏の高温・少雨により衰弱した緑町公園ばら花壇の補植等の経費

2 公共施設等の整備	[38,476]	
・ 維持修繕		32,500
土木施設 道路30,000千円 公園2,500千円		
・ 漁業集落環境整備費		5,976
(仮称)鞆町平地区ふれあい広場整備 造成・排水工事 (財源:県1/2(実質国1/2))		
3 文化・芸術活動の推進	[1,700]	
・ 芸術文化ホール費(指定管理料)		1,700
令和6年度から京都市交響楽団及び広島交響楽団による定期演奏会を年 10回実施するため、チケット販売等の準備行為を行うもの		
4 コミュニティの活性化	[4,313]	
・ 地域集会施設建設費補助		4,313
通常分(補助率1/4) 本庄町宮本町内会など10団体		
5 事業費の整理に伴うもの	[1,884,721]	
・ 障害福祉サービス事業費		1,345,000
障がい福祉サービスの利用者数等が見込みを上回ったことへの対応 (財源:国1/2, 県1/4)		
・ 子ども医療対策費		268,200
医療機関の受診件数が見込みを上回ったことへの対応 当初 639,150件 → 見込 774,950件(+135,800件) (財源:県1/2)		
・ 後期高齢者療養給付費負担金		156,859
医療給付費の増 当初 5,378,220千円 → 見込 5,535,079千円(+156,859千円)		
・ 私立幼稚園給付費		87,000
私立幼稚園の児童数が見込みを上回ったことへの対応 (財源:国1/2, 県1/2・1/4)		

・ (小・中) 学校管理費		27,662
	特別支援学級に配置が必要となった介助員の増	
6 制度上補正を必要とするもの	[4,245,072]	
・ 財政調整基金積立金		2,370,000
	令和4年度実質収支(4,739,287千円)の1/2を下らない額を積み立てるもの (補正後の財政調整基金残高 17,702,024千円)	
・ 国庫負担金等返還金(国補助事業の精算ほか)		1,875,072
7 寄附金対応	[10,570]	
・ 公園建設費		4,570
	西町南公園日陰施設更新, 緑町公園植栽工事	
・ 市立保育所等運営費		4,400
	絵本・紙芝居等の購入	
・ (公財) ふくやま芸術文化財団補助		1,000
	ふくやま書道美術館の事業(臨書展など)への活用	
・ 幼稚園運営費		600
	絵本・紙芝居等の購入	
8 後期高齢者医療特別会計	[10,597]	
・ 保険料等納付金(納付金の精算)		10,597

【人件費分】**280,546**

1 人件費等の調整	[209,802]	
・ 人事院勧告等に伴うもの (一般 446,201 都開 610 国保 12,558 介護 14,094 後期 1,356)		474,819
一般職給料表平均改定率+1.038% 期末・勤勉手当(合計)の年間支給月数 4.4月 → 4.5月 (+0.1月) ほか		
・ 職員の中途退職や人事異動等の変動に伴うもの (一般 △256,082 都開 △4,390 国保 △5,895 介護 △3,480 後期 4,830)		△ 265,017
予算定数と実員の差 △4人(一般 △6人 介護 +2人) 中途退職 8人(一般) ほか		
2 その他	[70,744]	
・ 派遣職員給与費負担金等		51,061
・ 特別会計繰出金 (都開 △3,780 国保 6,663 介護 10,614 後期 6,186)		19,683

(継続費)

病院事業会計 1件

区分	事業名	期間	総額
変更	病院増改築事業 材料費・労務費の高騰等 変更前 23,732,000 → 変更後 27,263,000 (+3,531,000)	令和 5年度～ 令和 14年度	3,531,000

※変更分の金額は、補正による差額を記載

(繰越明許費)

一般会計 5件 計 525,734

区分	款	事業名	金額
追加	総務費	旧市民参画センター別館解体事業	22,200
	土木費	・道路橋りょう整備事業 ・都市計画道路築造事業	235,680
	教育費	大学施設整備事業	261,820
	災害復旧費	土木施設災害復旧事業	6,034

(債務負担行為)

一般会計 27件 計 13,234,795

区分	款	事 項	期 間	限 度 額	
追加	総務費	みらい創造ゾーン多目的広場指定管理料	令和 6年度～ 令和 10年度	41,595	
	民生費	4件 <ul style="list-style-type: none"> ・自然研修センター指定管理料 ・老人福祉センター指定管理料 ・ふれあいプラザ指定管理料 ・内海生活支援ハウス指定管理料 	令和 6年度～ 令和 10年度	1,356,900	
	商工費	3件 <ul style="list-style-type: none"> ・福山祭負担金 ・渡船運航業務委託 ・弁天島花火大会負担金 	令和6年度	170,215	
	土木費	4件 <ul style="list-style-type: none"> ・遊園地指定管理料 ・総合体育館公園等指定管理料 ・駅南地下送迎場指定管理料 ・駅西送迎専用駐車場・駅南有料自転車 駐車場指定管理料 	令和 6年度～ 令和 10年度	894,295	
	教育費	大学施設整備事業		令和6年度	90,000
		12件 <ul style="list-style-type: none"> ・総合体育館等指定管理料 ・ふくやま芸術文化ホール等指定管理料 ・ふくやま美術館指定管理料 ・福山城博物館等指定管理料 ほか 	令和 6年度～ 令和 10年度	10,495,228	
変更	農林水産業費	沼隈町土地改良区 土地改良事業県営分 <ul style="list-style-type: none"> 八日谷地区(基盤整備促進事業) 元本限度額 当初 16,500→見込 25,200(+8,700) 	令和 6年度～ 令和 30年度	8,700及び 利子相当額	
	土木費	河川改修事業 <ul style="list-style-type: none"> 谷地川(東手城町) 当初 687,000→見込 864,862(+177,862) 	令和 6年度～ 令和 7年度	177,862	

※変更分の金額は、補正による差額を記載

駐車場事業特別会計 2件 計 325,270

区分	事 項	期 間	限 度 額
追加	<ul style="list-style-type: none"> ・駅北口広場駐車場・駅南口駐車場指定管理料 ・三之丸駐車場・東桜町駐車場指定管理料 	令和 6年度～ 令和 10年度	325,270