

令和5年第4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		76,167,755	
(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		18,459,000	
(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	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	36,917,050	78,636	36,995,686	社会福祉施設建設費補助金 52,252 障害者総合支援事業費補助金 12,724 住宅建設費交付金 7,837 土木災害復旧費負担金 5,336 がけ地近接等危険住宅移転事業費交付金 487
(16) 県 支 出 金	14,482,756	315,553	14,798,309	社会福祉施設建設費補助金 311,529 漁業集落環境整備事業費補助金 3,781 がけ地近接等危険住宅移転事業費交付金 243
(17) 財 産 収 入	468,726		468,726	
(18) 寄 附 金	211,654	18,124	229,778	保健衛生費寄附金 10,000 総務管理費寄附金 6,524 学校教育費寄附金 1,500 都市計画費寄附金 100
(19) 繰 入 金	5,536,471	1,055	5,537,526	財政調整基金繰入金
(20) 繰 越 金	10	356,168	356,178	
(21) 諸 収 入	3,060,389	15,905	3,076,294	LED防犯灯整備費負担金 12,205 宝くじコミュニティ助成金 3,700
(22) 市 債	14,559,300	29,800	14,589,100	土木施設災害復旧事業債 19,100 住宅建設事業債 7,300 漁業集落整備事業債 3,400
歳 入 合 計	189,634,539	815,241	190,449,780	

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		741,944	
(2) 総 務 費	15,842,954	29,943	15,872,897	世界パラ会議福山大会実行委員会負担金 8,486 地域活性化推進費 6,524 SDGs推進事業費 6,000 交流館施設整備費 3,948 旧学校施設管理運営費 2,785 コミュニティ活動設備等整備費補助 1,700 ほか
(3) 民 生 費	85,362,771	415,131	85,777,902	特別養護老人ホーム等施設建設費補助 311,529 小規模福祉施設等整備費補助 62,544 生産性向上支援事業費補助 16,397 保育士確保促進事業費 12,000 市立保育所等運営費 3,500 介護ロボット導入支援事業費補助 2,477 ほか
(4) 衛 生 費	18,090,838	32,800	18,123,638	環境美化推進事業費 22,800 病院事業対策費 10,000
(5) 労 働 費	613,172		613,172	
(6) 農 林 水 産 業 費	2,314,123	18,827	2,332,950	耕地施設維持費 10,000 (仮称)鞆町平地区ふれあい広場整備 7,562 林業振興費 1,265
(7) 商 工 費	3,945,862	2,310	3,948,172	グリーンなものづくり企業推進事業費 1,255 公共交通燃油価格高騰対策事業費補助 1,055
(8) 土 木 費	19,766,923	277,561	20,044,484	道路維持費 87,700 交通安全施設整備費 81,305 公園建設費 45,165 公園管理費 20,000 住宅建設費 17,416 水路維持改良費 10,500 ほか
(9) 消 防 費	5,794,391	2,000	5,796,391	水防対策用資材費
(10) 教 育 費	20,962,936	12,132	20,975,068	学部新設準備費交付金 3,800 教育環境整備基金積立金 2,000 社会教育施設整備費 1,954 地域集会施設建設費補助 1,878 (小・中)教材教具等整備費 1,500 図書等整備費 1,000
(11) 災 害 復 旧 費	167,900	24,537	192,437	土木災害応急復旧費 15,537 土木現年災害復旧費 9,000
(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	189,634,539	815,241	190,449,780	

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		5,653,846	
	集落排水事業会計	318,158		318,158	
	国民健康保険会計	41,959,977		41,959,977	
	介護保険会計	44,173,659		44,173,659	
	後期高齢者医療会計	7,240,614		7,240,614	
	食肉センター会計	16,579		16,579	
	駐車場事業会計	386,623		386,623	
	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		100,197,218	
○ 企 業 会 計	病院事業会計	28,289,314	10,000	28,299,314	有形固定資産購入費
	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	29,375,852	8,000	29,383,852	修繕費
	企業会計の計	77,836,110	18,000	77,854,110	2会計補正
特別・企業会計の計	178,033,328	18,000	178,051,328	2会計補正	
全会計総合計	367,667,867	833,241	368,501,108	3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	189,634,539	815,241	190,449,780
特別会計	100,197,218		100,197,218
企業会計	77,836,110	18,000	77,854,110
全会計合計	367,667,867	833,241	368,501,108

※補正後の財政調整基金残高 15,616,824

・債務負担行為

一般会計 2件 656,175

○財政調整基金

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	6,768	3,904,956	15,616,824

[積立]

当初予算 6,768
計 6,768

[取崩]

当初予算 870,000
6月補正(1次分) 2,840,968
6月補正(2次分) 192,933
9月補正 1,055
計 3,904,956

○ 内訳

(財源の割合は対象額に対するもの)

【原油価格・物価高騰対策分】

1,055

(市単独事業)

・公共交通燃油価格高騰対策事業費補助

1,055

対象者	市内バス事業者3社(99台) 市内航路事業者(1隻)
対象期間	令和5年10月～令和5年12月(3か月)
対象経費	燃油費高騰前の令和3年9月を基準とし、 令和5年10月以降の高騰影響額の1/2を補助

【新型コロナウイルス感染症対策分】 **147,456**

(国県補助事業)

- ・ 特別養護老人ホーム等施設建設費補助 147,456

簡易陰圧装置設置支援(5所)
家族面会室等の感染拡大防止のためのゾーニング環境等整備支援(7所)
(財源: 県10/10)

【大雨による災害関連経費】 **24,537**

(6月30日・7月1日, 7月8日・9日)

- ・ 土木施設 国庫補助災害復旧事業 9,000

上有地3号幹線(路肩復旧)

- ・ 土木施設 市単独災害復旧事業 15,537

加茂中野第1公園(法面復旧)

【通常分】 **660,193**

1 SDGsの推進 [15,741]

- ・ SDGs推進事業費 6,000

「福山市SDGs未来都市計画」に基づき, SDGsの機運醸成のためのシンポジウムの開催及びSDGsの取組を発信・創出するための「SDGsデジタルプラットフォーム」の構築を行うもの(令和5年5月22日「SDGs未来都市」に選定)
シンポジウム開催 1,000
プラットフォーム構築 5,000

- ・ グリーンなものづくり企業推進事業費 1,255

官民連携で構築する「グリーンなものづくり企業プラットフォーム」を通じて, グリーンなものづくり企業の更なる集積をめざすにあたり, 機運醸成のための企業向けセミナーを開催するもの

- ・ 世界バラ会議福山大会実行委員会負担金 8,486

今後予定されている世界バラ会連合役員による本市視察及び大会概要の承認後, 次の準備段階に早期に移行するため, 実行委員会負担金を増額補正するもの

2	福山市立大学新学部設置に向けた取組	〔 3,800 〕
	<ul style="list-style-type: none"> • 学部新設準備費交付金 	3,800
	公立大学法人福山市立大学が、成長分野をけん引する人材の育成に向けた学部再編等に取り組む大学を支援する「大学・高専機能強化支援事業」の対象に選定されたことを受け、新学部の設置に向けた基本構想策定などの費用について交付するもの	
3	少子化対策	〔 15,500 〕
	<ul style="list-style-type: none"> • 少子化対策シンポジウム開催費 	3,000
	国の「こども未来戦略方針」や市内の少子化対策プロジェクトでの議論を踏まえた、令和6年度以降の少子化対策の効果的な実施に向け、機運醸成を図るためのシンポジウムを開催するもの	
	<ul style="list-style-type: none"> • 保育士確保促進事業費等 	12,500
	国の「こども未来戦略方針」で保育士の配置基準の改善が示されたことを受け、保育人材を緊急的に確保するため、新たに就労した潜在保育士に就職支援金を支給するもの 給付金 12,000 事務費 500(広報活動費) 対象者 市内保育施設で就労開始した潜在保育士 支給額 基本分 20万円(常勤職員) 10万円(非常勤職員) 転入加算分 20万円(備後圏域外からの転入者に限る)	
4	福祉の充実	〔 245,775 〕
	<ul style="list-style-type: none"> • 特別養護老人ホーム等施設建設費補助 	164,073
	介護医療院への転換整備支援(1所) 介護施設等への介護ロボット・ICT導入支援(2所) 看取り環境整備支援(1所) 介護職員宿舎施設整備支援(2所) (財源:県10/10)	
	<ul style="list-style-type: none"> • 小規模福祉施設等整備費補助 	62,544
	認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援(3所) (財源:国10/10) 非常用自家発電設備整備支援(2所) (財源:国1/2, 市1/4, 事業者1/4) 安全対策強化(ブロック塀等改修)支援(1所) (財源:国1/2, 市1/4, 事業者1/4)	
	<ul style="list-style-type: none"> • 生産性向上支援事業費補助等 	16,681
	障がい福祉施設のICT活用による生産性向上支援(29所) (財源:国1/2, 市1/4, 事業者1/4) ICT導入に係る事業者向け研修会の実施 (財源:国1/2)	

・ 介護ロボット導入支援事業費補助	2,477
障がい福祉施設への介護ロボット導入支援(3所) (財源:国1/2, 市1/4, 事業者1/4)	
5 安心・安全の実現	〔 227,932 〕
・ 水路等転落事故防止対策	143,652
福山市水路等転落事故防止対策基本方針に基づく道路・ため池・水路の対策強化(下水道事業会計負担金を含む) 88,200 転落防止柵の設置箇所の追加・機能強化(隙間対策等), 脱出・救助対策(タラップ等)の実施ほか 公園及び公共施設の緊急点検に基づく対応 55,452	
・ LED防犯灯更新整備事業	81,305
自治会(町内会)からの申請に基づきLED防犯灯の更新工事を行うもの 申請件数の増 当初 3,000灯 → 見込 8,500灯(+5,500灯) 工事費 69,100 灯具代 12,205(財源:灯具地元負担金10/10)	
・ 水防対策用資材費	2,000
(宝くじコミュニティ助成金を活用) 自主防災組織の活動支援のための資器材整備 7学区(深津・本郷・金江・日吉台・新市・常金丸・竹尋)	
・ かけ地近接等危険住宅移転事業費補助	975
土砂災害特別警戒区域等にある既存不適格住宅を除却し, これに代わる住宅を建設するものに対し, その費用の一部を補助するもの 除却 1件 (財源:国1/2, 県1/4)	
6 公共施設等の整備	〔 102,278 〕
・ 維持修繕	54,500
土木施設 公園20,000 水路10,500 道路7,500 河川6,500 農林水産施設 農道6,000 水路4,000	
・ 環境美化推進事業費	22,800
福山駅周辺に喫煙所を新規設置(最大3か所分)	
・ 市営住宅整備	17,416
外壁改修(山手町住宅) 避難器具改修(山手町住宅) (財源:国 4.5/10)	

・ 漁業集落環境整備費	7,562
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> (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)) </div>	
7 コミュニティの活性化	[3,578]
・ 地域集会施設建設費補助	1,878
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> 通常分(補助率1/4) 駅家町万中町内会など6団体 災害支援分(補助率1/2) 熊野町大富東自治会 </div>	
・ コミュニティ活動設備等整備費補助	1,700
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> (宝くじコミュニティ助成金を活用) 地域のコミュニティ活動に必要な備品等の整備 1学区(新涯) </div>	
8 寄附金対応	[36,589]
(1) 一般会計	(26,589)
・ 地域活性化推進費	6,524
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> 松永駅前広場 ぼら花壇等整備 園路舗装, 柵・アーチ・ベンチの設置, 散水設備整備 </div>	
・ 市立保育所等運営費	3,500
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> 保育用椅子購入 </div>	
・ ネウボラ運営費	1,900
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> カウンター改修ほか </div>	
・ 図書等整備費	1,000
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> 図書及び書架購入(東部図書館) </div>	
・ 教育環境整備基金積立金	2,000
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> 教育環境整備基金に積み立てるもの </div>	
・ (小・中)教材教具等整備費	1,500
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> 図書等整備ほか(中条小学校) 拡大印刷機購入ほか(誠之中学校) </div>	

・ 公園建設費	165
<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> 緑町公園植栽工事 </div>	
・ 病院事業対策費	10,000
<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> 一般会計で受領した寄附金を病院事業会計で活用するため、負担金として支出するもの </div>	
(2) 病院事業会計	(10,000)
・ 有形固定資産購入費	10,000
<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> 一般会計で受領した寄附金を病院事業会計で活用 新たな分野を担う人材育成や、職員研修用の器械備品を購入 新生児シミュレーションモデル、プロジェクターほか </div>	
9 その他	[1,000]
・ 老人大学管理運営費	1,000
<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> 創立50周年記念品を購入するもの(記念誌, クリアファイル 各2,000部) </div>	
10 下水道事業会計	[8,000]
・ 水路等転落事故防止対策	8,000
<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> 福山市水路等転落事故防止対策基本方針に基づく対策強化 脱出・救助対策(タラップ等)の実施 </div>	

(債務負担行為)

一般会計 2件 計 656,175

区分	事 項	期 間	限 度 額
追加	世界バラ会議福山大会実行委員会負担金 (大会実施運営等業務委託) 世界バラ会議福山大会及びRose Expo FUKUYAMAの大会 準備から運営までを一体的に取り組むもの	令和6年度～ 令和7年度	433,466
	(仮称)仙酔島海浜広場整備事業 旧福山市国民宿舎仙酔島跡地を中心とした周辺エリア一 体を民間事業者の提案により再整備するもの	令和6年度～ 令和7年度	222,709