

令和5年度福山市一般会計補正予算（第5号）

令和5年度福山市一般会計補正予算（第5号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,539,236千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ197,989,016千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加及び変更は、「第3表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の変更は、「第4表地方債補正」による。

2023年（令和5年）11月28日提出

福山市長 枝 広 直 幹

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項
(1) 市 税	2 固 定 資 産 税
(11) 地 方 交 付 税	1 地 方 交 付 税
(15) 国 庫 支 出 金	1 国 庫 負 担 金
(16) 県 支 出 金	1 県 負 担 金 2 県 補 助 金
(18) 寄 附 金	1 寄 附 金
(19) 繰 入 金	2 基 金 繰 入 金
(20) 繰 越 金	1 繰 越 金
(21) 諸 収 入	4 雑 入
(22) 市 債	1 市 債
歳 入 合 計	

(単位 千円)

補正前の予算額	補正予算額	計
76,167,755	200,000	76,367,755
33,113,047	200,000	33,313,047
18,459,000	1,546,967	20,005,967
18,459,000	1,546,967	20,005,967
36,995,686	705,000	37,700,686
29,868,491	705,000	30,573,491
14,798,309	702,252	15,500,561
10,421,467	352,500	10,773,967
3,576,273	349,752	3,926,025
229,778	10,570	240,348
229,778	10,570	240,348
5,537,526	794,057	6,331,583
5,123,367	794,057	5,917,424
356,178	4,321,152	4,677,330
356,178	4,321,152	4,677,330
3,076,294	6,938	3,083,232
1,321,519	6,938	1,328,457
14,589,100	△ 747,700	13,841,400
14,589,100	△ 747,700	13,841,400
190,449,780	7,539,236	197,989,016

歲 出

款	項
(1) 議 会 費	
	1 議 会 費
(2) 總 務 費	
	1 總 務 管 理 費
	2 徵 稅 費
	3 戶 籍 住 民 基 本 台 帳 費
	4 選 舉 費
	5 統 計 調 查 費
	6 監 查 費
(3) 民 生 費	
	1 社 会 福 祉 費
	2 人 權 推 進 費
	3 兒 童 福 祉 費
	4 生 活 保 護 費
(4) 衛 生 費	
	1 保 健 衛 生 費
	2 清 掃 費
(6) 農 林 水 產 業 費	
	1 農 業 費
	2 耕 地 費
	3 林 業 費
	4 水 產 業 費
(7) 商 工 費	
	1 商 工 費
	2 觀 光 費
(8) 土 木 費	
	1 土 木 管 理 費

(単位 千円)

補正前の予算額	補正予算額	計
741,944	4,392	746,336
741,944	4,392	746,336
15,872,897	3,049,929	18,922,826
12,971,645	3,004,552	15,976,197
1,412,982	12,435	1,425,417
1,128,908	23,292	1,152,200
197,813	7,120	204,933
57,504	△ 161	57,343
104,045	2,691	106,736
85,777,902	3,087,343	88,865,245
42,825,700	2,188,261	45,013,961
160,390	1,419	161,809
31,641,769	341,954	31,983,723
11,143,223	555,709	11,698,932
18,123,638	989,534	19,113,172
10,781,393	877,790	11,659,183
7,325,681	111,744	7,437,425
2,332,950	864	2,333,814
618,720	△ 11,807	606,913
1,166,653	2,425	1,169,078
176,355	4,756	181,111
371,222	5,490	376,712
3,948,172	53,477	4,001,649
3,032,751	13,210	3,045,961
915,421	40,267	955,688
20,044,484	52,223	20,096,707
1,300,950	△ 13,715	1,287,235

款	項
	2 道 路 橋 り よ う 費
	6 都 市 計 画 費
	7 都 市 開 発 費
	8 住 宅 費
(10) 教 育 費	
	1 教 育 総 務 費
	2 小 学 校 費
	3 中 学 校 費
	4 中 高 一 貫 校 費
	6 幼 稚 園 費
	7 社 会 教 育 費
	9 社 会 体 育 費
歳 出 合 計	

(単位 千円)

補正前の予算額	補正予算額	計
6,763,224	47,455	6,810,679
7,187,310	14,715	7,202,025
353,804	△ 3,780	350,024
712,081	7,548	719,629
20,975,068	301,474	21,276,542
2,020,544	16,220	2,036,764
7,378,862	39,525	7,418,387
1,776,599	61,129	1,837,728
655,863	△ 13,433	642,430
1,335,322	77,117	1,412,439
2,890,906	80,999	2,971,905
2,717,830	39,917	2,757,747
190,449,780	7,539,236	197,989,016

第2表 繰越明許費

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
(2) 総務費	1 総務管理費	旧市民参画センター別館 解体事業	22,200
(8) 土木費	2 道路橋りょう費	道路橋りょう整備事業	210,600
	6 都市計画費	都市計画道路築造事業	25,080
(10) 教育費	5 大学費	大学施設整備事業	261,820
(11) 災害復旧費	4 土木施設 災害復旧費	土木施設災害復旧事業	6,034

第3表 債務負担行為補正

1 追加

事 項	期 間	限 度 額
みらい創造ゾーン多目的広場 指 定 管 理 料	令和6年度から 令和10年度まで	41,595千円
自然研修センター指定管理料	令和6年度から 令和10年度まで	584,876千円
内海生活支援ハウス指定管理料	令和6年度から 令和10年度まで	57,246千円
老人福祉センター指定管理料	令和6年度から 令和10年度まで	431,458千円
ふれあいプラザ指定管理料	令和6年度から 令和10年度まで	283,320千円
福 山 祭 負 担 金	令和6年度	106,100千円
弁天島花火大会負担金	令和6年度	12,450千円
渡 船 運 航 業 務 委 託	令和6年度	51,665千円
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年度から 令和10年度まで	103,500千円
駅南地下送迎場指定管理料	令和6年度から 令和10年度まで	115,630千円
総合体育館公園等指定管理料	令和6年度から 令和10年度まで	142,524千円
遊園地指定管理料	令和6年度から 令和10年度まで	532,641千円

事 項	期 間	限 度 額
大 学 施 設 整 備 事 業	令 和 6 年 度	90,000千円
ふくやま芸術文化ホール等指定管理料	令和6年度から 令和10年度まで	2,497,146千円
神 辺 文 化 会 館 指 定 管 理 料	令和6年度から 令和10年度まで	431,982千円
沼 隈 サ ン パ ル 指 定 管 理 料	令和6年度から 令和10年度まで	219,218千円
ふくやま美術館指定管理料	令和6年度から 令和10年度まで	1,539,011千円
ふくやま書道美術館指定管理料	令和6年度から 令和10年度まで	71,621千円
福山城博物館等指定管理料	令和6年度から 令和10年度まで	777,523千円
鞆の浦歴史民俗資料館等指定管理料	令和6年度から 令和10年度まで	180,405千円
神辺歴史民俗資料館指定管理料	令和6年度から 令和10年度まで	31,087千円
ぬまくま文化館指定管理料	令和6年度から 令和10年度まで	54,109千円
菅茶山記念館指定管理料	令和6年度から 令和10年度まで	116,259千円
ふくやま文学館指定管理料	令和6年度から 令和10年度まで	329,019千円

事 項	期 間	限 度 額
総合体育館等指定管理料	令和6年度から 令和10年度まで	4,247,848千円

2 変更

事 項	補
	期 間
沼隈町土地改良区が県営沼隈町八日谷地区基盤整備促進事業資金として株式会社日本政策金融公庫から借入れる長期借入金の元利償還金補給	令和6年度から 令和30年度まで
河 川 改 修 事 業	令和6年度から 令和7年度まで

正 前	補	正 後
限 度 額	期 間	限 度 額
元本16,500千円及び年2.0% 以内の据置期間の利息並びに償還期間 の元利償還金	令和6年度から 令和30年度まで	元本25,200千円及び年2.0% 以内の据置期間の利息並びに償還期間 の元利償還金
687,000千円	令和6年度から 令和7年度まで	864,862千円

第4表 地方債補正

1 変更

起債の目的	補正前			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
漁業集落整備事業	37,700	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。
道路整備事業	1,802,100			
臨時財政対策	3,400,000			
計	14,589,100			

(単位 千円)

補		正		後						
限	度	額	起債の方法	利	率	償	還	の	方	法
		40,300								
		1,811,100								
		2,640,700	普通貸借 または 証券発行	年 6.0% 以内						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。
		13,841,400								

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

(単位 千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計
(1) 市 税	76,167,755	200,000	76,367,755
(11) 地 方 交 付 税	18,459,000	1,546,967	20,005,967
(15) 国 庫 支 出 金	36,995,686	705,000	37,700,686
(16) 県 支 出 金	14,798,309	702,252	15,500,561
(18) 寄 附 金	229,778	10,570	240,348
(19) 繰 入 金	5,537,526	794,057	6,331,583
(20) 繰 越 金	356,178	4,321,152	4,677,330
(21) 諸 収 入	3,076,294	6,938	3,083,232
(22) 市 債	14,589,100	△ 747,700	13,841,400
歳 入 合 計	190,449,780	7,539,236	197,989,016

(歳 出)

款	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計
(1) 議 会 費	741,944	4,392	746,336
(2) 総 務 費	15,872,897	3,049,929	18,922,826
(3) 民 生 費	85,777,902	3,087,343	88,865,245
(4) 衛 生 費	18,123,638	989,534	19,113,172
(6) 農 林 水 産 業 費	2,332,950	864	2,333,814
(7) 商 工 費	3,948,172	53,477	4,001,649
(8) 土 木 費	20,044,484	52,223	20,096,707
(10) 教 育 費	20,975,068	301,474	21,276,542
歳 出 合 計	190,449,780	7,539,236	197,989,016

(単位 千円)

補 正 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	
-	-	-	4,392
-	-	508,982	2,540,947
1,344,514	-	4,400	1,738,429
-	-	-	989,534
2,988	2,600	-	△ 4,724
-	-	5,513	47,964
-	9,000	4,570	38,653
59,750	-	3,300	238,424
1,407,252	11,600	526,765	5,593,619

2 歳 入

1 (款) 市税

項 目	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計
2 固 定 資 産 税	33,113,047	200,000	33,313,047
1 固 定 資 産 税	33,064,444	200,000	33,264,444
計	76,167,755	200,000	76,367,755

1 1 (款) 地方交付税

項 目	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計
1 地 方 交 付 税	18,459,000	1,546,967	20,005,967
1 地 方 交 付 税	18,459,000	1,546,967	20,005,967
計	18,459,000	1,546,967	20,005,967

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
現年課税分	200,000	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
地方交付税	1,546,967	普通交付税

歳入 第1款 市税
第11款 地方交付税

15 (款) 国庫支出金

項 目	補正前の 予算額	補正 算額	計
1 国庫負担金	29,868,491	705,000	30,573,491
1 民生費国庫負担金	27,907,597	672,500	28,580,097
4 教育費国庫負担金	438,807	32,500	471,307
計	36,995,686	705,000	37,700,686

16 (款) 県支出金

項 目	補正前の 予算額	補正 算額	計
1 県負担金	10,421,467	352,500	10,773,967
2 民生費県負担金	9,968,472	336,250	10,304,722
5 教育費県負担金	189,869	16,250	206,119
2 県補助金	3,576,273	349,752	3,926,025
1 民生費県補助金	2,902,937	335,764	3,238,701

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
障害者自立支援事業 費負担金	672,500	対象額の1/2
私立幼稚園給付費負 担金	32,500	対象額の1/2

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
障害者自立支援事業 費負担金	336,250	対象額の1/4
私立幼稚園給付費負 担金	16,250	対象額の1/4
子ども医療費補助金	44,500	対象額の1/2
子ども医療事務費補 助金	1,800	対象額の1/2
介護サービス継続支 援事業費補助金	289,464	対象額の10/10

歳入 第15款 国庫支出金
第16款 県支出金

項 目	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計
4 農林水産業費県補助金	293,521	2,988	296,509
8 教育費県補助金	140,376	11,000	151,376
計	14,798,309	702,252	15,500,561

18 (款) 寄附金

項 目	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計
1 寄 附 金	229,778	10,570	240,348
2 民 生 費 寄 附 金	14,000	4,400	18,400
5 土 木 費 寄 附 金	10,600	4,570	15,170
6 教 育 費 寄 附 金	84,000	1,600	85,600
計	229,778	10,570	240,348

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
漁業集落環境整備事業費補助金	2,988	対象額の1/2
私立幼稚園給付費補助金	11,000	対象額の1/2

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
児童福祉費寄附金	4,400	児童福祉費寄附金
都市計画費寄附金	4,570	公園建設費寄附金
幼稚園費寄附金	600	幼稚園費寄附金
社会教育費寄附金	1,000	美術館費寄附金

歳入 第16款 県支出金
第18款 寄附金

19 (款) 繰入金

項 目	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計
2 基 金 繰 入 金	5,123,367	794,057	5,917,424
1 基 金 繰 入 金	5,123,367	794,057	5,917,424
計	5,537,526	794,057	6,331,583

20 (款) 繰越金

項 目	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計
1 繰 越 金	356,178	4,321,152	4,677,330
1 繰 越 金	356,178	4,321,152	4,677,330
計	356,178	4,321,152	4,677,330

(単位 千円)

節		金額	説明
区	分		
	財政調整基金繰入金	284,800	財政調整基金繰入金
	協働のまちづくり基金繰入金	509,257	協働のまちづくり基金繰入金

(単位 千円)

節		金額	説明
区	分		
	繰越金	4,321,152	

歳入 第19款 繰入金
第20款 繰越金

21 (款) 諸収入

項 目	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計
4 雑 入	1,321,519	6,938	1,328,457
1 雑 入	1,321,519	6,938	1,328,457
計	3,076,294	6,938	3,083,232

22 (款) 市債

項 目	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計
1 市 債	14,589,100	△ 747,700	13,841,400
4 農 林 水 産 業 債	364,100	2,600	366,700
5 土 木 債	5,198,800	9,000	5,207,800
9 臨 時 財 政 対 策 債	3,400,000	△ 759,300	2,640,700
計	14,589,100	△ 747,700	13,841,400

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
派遣職員給与費負担金	5,238	
雑入	1,700	芸術文化事業入場料

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
漁業集落整備事業債	2,600	通常分
道路整備事業債	9,000	通常分
臨時財政対策債	△ 759,300	臨時財政対策債

歳入 第21款 諸収入
第22款 市債

3 歳 出

1 (款) 議会費

項 目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 議 会 費	741,944	4,392	746,336	-	4,392
1 議 会 費	741,944	4,392	746,336	-	4,392
計	741,944	4,392	746,336	-	4,392

2 (款) 総務費

項 目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総 務 管 理 費	12,971,645	3,004,552	15,976,197	508,982	2,495,570
1 一 般 管 理 費	7,461,251	2,433,317	9,894,568	△ 275	2,433,592
4 まちづくり推進費	666,957	512,436	1,179,393	509,257	3,179

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
2	給料	△ 3,241	○職員給与費及び共済費 特別職 2,689 一般職 1,703
3	職員手当等	8,015	
4	共済費	△ 382	

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
			特定財源内訳 繰入金 509,257 諸収入 △ 275
2	給料	△ 158	特定財源内訳 諸収入 △ 275
3	職員手当等	1,870	
4	共済費	11,589	○職員給与費及び共済費 7,029 市長・副市長 74 一般職 6,955
10	需用費	20,600	○派遣職員給与費及び共済費 6,272
18	負担金補助及び 交付金	29,416	○財政調整基金積立金 2,370,000
24	積立金	2,370,000	○一般管理費 50,016 光熱水費 20,600 派遣職員給与費負担金 29,416
2	給料	19	特定財源内訳 繰入金 509,257
3	職員手当等	916	
			○協働のまちづくり推進費 359

歳出 第1款 議会費
第2款 総務費

項 目	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
8 交通安全運動推進費	43,531	1,015	44,546	-	1,015
11 市民センター費	819,351	16,700	836,051	-	16,700
12 交流館費	916,931	41,084	958,015	-	41,084
2 徴 税 費	1,412,982	12,435	1,425,417	-	12,435
1 税 務 総 務 費	1,318,388	12,334	1,330,722	-	12,334
2 徴 収 費	94,594	101	94,695	-	101

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
4	共 済 費	144	文具その他事務費
10	需 用 費	2,100	○市民参画センター管理運営費 光熱水費その他管理費 2,294
24	積 立 金	509,257	○ばらのまちづくり推進費 526 ばら普及推進費 ○世界バラ会議福山大会記念基金積立金 509,257
3	職員手当等	882	○交通安全活動費 講師謝礼その他活動費
4	共 済 費	133	
10	需 用 費	16,700	○北部市民センター管理費 1,700 光熱水費その他管理費 ○東部市民センター管理費 4,100 光熱水費その他管理費 ○西部市民センター管理費 3,200 光熱水費その他管理費 ○しんいち市民交流センター管理費 1,800 光熱水費その他管理費 ○うつみ市民交流センター管理費 2,500 光熱水費その他管理費 ○ぬまくま市民交流センター管理費 300 光熱水費その他管理費 ○かななべ市民交流センター管理費 3,100 光熱水費その他管理費
1	報 酬	15	○運営活動費 文具その他運営費
3	職員手当等	34,378	
4	共 済 費	6,691	
2	給 料	2,380	○職員給与費及び共済費 一般職
3	職員手当等	13,590	
4	共 済 費	△ 3,636	
2	給 料	38	○市税収納事務費 郵便料その他事務費
3	職員手当等	48	

歳出 第2款 総務費

項 目	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 戸籍住民基本台帳費	1,128,908	23,292	1,152,200	-	23,292
1 戸籍住民基本台帳費	1,128,908	23,292	1,152,200	-	23,292
4 選 挙 費	197,813	7,120	204,933	-	7,120
1 選挙管理委員会費	62,463	7,120	69,583	-	7,120
5 統 計 調 査 費	57,504	△ 161	57,343	-	△ 161
1 統計調査総務費	42,348	△ 212	42,136	-	△ 212
2 基 幹 統 計 費	15,156	51	15,207	-	51
6 監 査 費	104,045	2,691	106,736	-	2,691
1 監 査 委 員 費	89,986	2,691	92,677	-	2,691
計	15,872,897	3,049,929	18,922,826	508,982	2,540,947

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
4	共 済 費	15		
2	給 料	1,090	○職員給与費及び共済費 一般職	
3	職員手当等	21,176		
4	共 済 費	1,026		
2	給 料	2,917	○職員給与費及び共済費 一般職	
3	職員手当等	2,631		
4	共 済 費	1,572		
2	給 料	433	○職員給与費及び共済費 一般職	
3	職員手当等	△ 436		
4	共 済 費	△ 209		
2	給 料	19	○住宅・土地統計調査費 文具その他調査費	
3	職員手当等	25		
4	共 済 費	7		
2	給 料	△ 707	○職員給与費及び共済費 特別職 一般職	
3	職員手当等	3,928		
4	共 済 費	△ 530		
				52
				2,639

歳出 第2款 総務費

3 (款) 民生費

項 目	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 社 会 福 祉 費	42,825,700	2,188,261	45,013,961	1,344,514	843,747
1 社会福祉総務費	860,736	26,850	887,586	-	26,850
2 社会福祉諸費	1,957,440	73,727	2,031,167	-	73,727
3 国 民 年 金 費	23,825	550	24,375	-	550
4 青少年育成振興費	14,431	376	14,807	-	376
6 福 祉 医 療 費	2,877,450	268,349	3,145,799	46,300	222,049
7 老 人 福 祉 費	897,781	289,706	1,187,487	289,464	242
9 老人福祉施設費	164,308	750	165,058	-	750
10 障害者福祉費	16,578,697	1,347,352	17,926,049	1,008,750	338,602

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
			特定財源内訳 国庫支出金 672,500 県支出金 672,014
2	給料	10,947	○職員給与費及び共済費 一般職
3	職員手当等	14,239	
4	共済費	1,664	
22	償還金利子及び 割引料	73,727	○社会福祉費国庫負担金等返還金
3	職員手当等	478	○年金事務費 郵便料その他事務費
4	共済費	72	
3	職員手当等	326	○青少年健全育成指導活動費 文具その他事務費
4	共済費	50	
2	給料	57	特定財源内訳 県支出金 46,300
3	職員手当等	71	○子ども医療対策費 268,200 医療扶助費 260,000 診療報酬審査支払手数料 8,200
4	共済費	21	
11	役務費	8,200	○一般事務費 149
19	扶助費	260,000	
2	給料	19	特定財源内訳 県支出金 289,464
3	職員手当等	191	○介護保険制度関連事業費 289,464 介護サービス継続支援事業費補助
4	共済費	32	
18	負担金補助及び 交付金	289,464	○高齢者福祉対策費 242 文具その他事務費
3	職員手当等	651	○老人大学管理運営費 講師謝礼その他運営費
4	共済費	99	
1	報酬	30	特定財源内訳 国庫支出金 672,500 県支出金 336,250
2	給料	57	○障害福祉サービス事業費 1,345,000 施設介護等事業費
3	職員手当等	1,958	
4	共済費	307	○障害者地域生活支援事業費 688 総合相談支援事業費
19	扶助費	1,345,000	

歳出 第3款 民生費

項 目	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
12 社会福祉会館費	8,045	228	8,273	-	228
13 総合保健福祉施設費	173,939	51	173,990	-	51
15 国民健康保険費	3,818,516	6,663	3,825,179	-	6,663
16 介護保険費	6,908,556	10,614	6,919,170	-	10,614
17 後期高齢者医療費	7,091,685	163,045	7,254,730	-	163,045
2 人権推進費	160,390	1,419	161,809	-	1,419
1 人権推進費	94,768	△ 2,972	91,796	-	△ 2,972
2 人権交流センター費	65,622	4,391	70,013	-	4,391
3 児童福祉費	31,641,769	341,954	31,983,723	4,400	337,554
1 児童福祉総務費	770,781	331,718	1,102,499	-	331,718

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		○一般事務費 事業所指定・指導事務費 文具その他事務費	1,664 367 1,297
3	職員手当等	○運営費 文具その他運営費	209
4	共 済 費		19
2	給 料	○施設管理費 光熱水費その他管理費	19
3	職員手当等		25
4	共 済 費		7
27	繰 出 金	○国民健康保険特別会計繰出金	6,663
27	繰 出 金	○介護保険特別会計繰出金	10,614
18	負担金補助及び 交付金	○療養給付費負担金	156,859
27	繰 出 金	○後期高齢者医療特別会計繰出金	6,186
2	給 料	○職員給与費及び共済費 一般職	△ 3,840 △ 4,479
3	職員手当等	○人権平和資料館管理運営費	284
4	共 済 費	光熱水費その他管理費 展示その他運営費	△ 316 1,356
10	需 用 費	○一般事務費 文具その他事務費	900 151
3	職員手当等	○施設管理費 光熱水費その他管理費	252 4,100
4	共 済 費	○運営費	39
10	需 用 費	業務委託その他運営費	4,100 291
		特定財源内訳 寄附金	4,400
2	給 料	○職員給与費及び共済費 一般職	6,522 20,797
3	職員手当等	○児童福祉費国庫負担金等返還金	15,007 310,921
4	共 済 費		△ 732

歳出 第3款 民生費

項 目	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 ネウボラ費	641,543	16,440	657,983	-	16,440
3 ネウボラ援護費	292,337	101	292,438	-	101
4 児童扶養手当費	2,316,854	859	2,317,713	-	859
5 児童手当費	7,703,327	150	7,703,477	-	150
6 こども発達支援センター費	136,186	6,849	143,035	-	6,849
7 保育施設費	19,074,474	△ 14,163	19,060,311	4,400	△ 18,563
4 生活保護費	11,143,223	555,709	11,698,932	-	555,709
1 生活保護総務費	1,071,223	555,709	1,626,932	-	555,709

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
22	償還金利息及び割引料	310,921	
2	給料	8,080	○職員給与費及び共済費 一般職
3	職員手当等	7,185	
4	共済費	1,175	
2	給料	△ 887	○職員給与費及び共済費 一般職
3	職員手当等	1,387	
4	共済費	△ 399	
2	給料	57	○子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費 給付事務費
3	職員手当等	688	
4	共済費	114	○一般事務費
2	給料	57	○子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費 給付事務費
3	職員手当等	73	
4	共済費	20	○一般事務費
2	給料	3,068	○職員給与費及び共済費 一般職
3	職員手当等	3,524	
4	共済費	257	
2	給料	18,951	特定財源内訳 寄附金
3	職員手当等	△ 23,732	
4	共済費	△ 13,782	○職員給与費及び共済費 一般職
10	需用費	4,400	○市立保育所等運営費 保育用消耗品その他運営費
2	給料	△ 5,178	○職員給与費及び共済費 一般職
3	職員手当等	5,235	
4	共済費	△ 5,782	○生活保護費国庫負担金等返還金
22	償還金利息及び割引料	561,434	

歳出 第3款 民生費

項 目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
計	85,777,902	3,087,343	88,865,245	1,348,914	1,738,429

4 (款) 衛生費

項 目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 保健衛生費	10,781,393	877,790	11,659,183	-	877,790
1 保健衛生総務費	378,236	△ 16,324	361,912	-	△ 16,324
2 保健衛生諸費	5,272	928,990	934,262	-	928,990
3 保健所費	1,102,269	△ 36,220	1,066,049	-	△ 36,220
4 保健活動費	713,637	264	713,901	-	264

項 目	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
7 成 人 保 健 費	504,597	334	504,931	-	334
9 予 防 接 種 費	3,389,817	99	3,389,916	-	99
11 環 境 対 策 費	874,752	196	874,948	-	196
13 墓 苑 墓 地 費	52,052	451	52,503	-	451
2 清 掃 費	7,325,681	111,744	7,437,425	-	111,744
1 清 掃 総 務 費	1,133,154	△ 11,256	1,121,898	-	△ 11,256
2 塵 芥 処 理 費	4,452,977	56,000	4,508,977	-	56,000
3 塵 芥 焼 却 場 費	894,531	38,000	932,531	-	38,000
4 し 尿 処 理 費	757,205	29,000	786,205	-	29,000

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
4	共 済 費	37	
3	職員手当等	290	○健康教育費 169
4	共 済 費	44	○健康診査費 165 文具その他検診費
2	給 料	38	○予防接種費 文具その他事務費
3	職員手当等	48	
4	共 済 費	13	
2	給 料	76	○一般事務費 文具その他事務費
3	職員手当等	94	
4	共 済 費	26	
3	職員手当等	392	○施設管理費 供花廃棄物搬出その他管理費
4	共 済 費	59	
2	給 料	△ 11,749	○職員給与費及び共済費 一般職
3	職員手当等	6,278	
4	共 済 費	△ 5,785	
10	需 用 費	56,000	○ごみ固形燃料工場管理運営費 37,000 電気使用料 ○リサイクル工場管理運営費 19,000 光熱水費
10	需 用 費	38,000	○西部清掃工場管理運営費 23,000 電気使用料 ○新市クリーンセンター管理運営費 3,000 電気使用料 ○深品クリーンセンター管理運営費 12,000 電気使用料
10	需 用 費	29,000	○汚泥再生処理センター管理運営費 20,000 電気使用料 ○西部衛生センター管理運営費 5,000 電気使用料

歳出 第4款 衛生費

項 目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
計	18,123,638	989,534	19,113,172	-	989,534

6 (款) 農林水産業費

項 目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 農 業 費	618,720	△ 11,807	606,913	-	△ 11,807
1 農業委員会費	110,093	△ 6,620	103,473	-	△ 6,620
2 農業総務費	332,940	△ 6,333	326,607	-	△ 6,333
3 農業振興費	107,058	600	107,658	-	600
4 農作物対策費	17,957	99	18,056	-	99

(単位 千円)

節		金額	説明
区	分		
			○内海し尿処理場管理運営費 電気使用料 4,000

(単位 千円)

節		金額	説明
区	分		
2	給料	△ 3,259	○職員給与費及び共済費 一般職
3	職員手当等	△ 1,248	
4	共済費	△ 2,113	
2	給料	△ 7,135	○職員給与費及び共済費 一般職 △ 6,433
3	職員手当等	2,840	○卸売市場経費 流通調査集計委託その他事業費 100
4	共済費	△ 2,138	
10	需用費	100	
12	委託料	600	○道の駅等施設管理運営費 指定管理料
2	給料	38	○一般事務費
3	職員手当等	48	

歳出 第4款 衛生費
第6款 農林水産業費

項 目	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
5 園芸センター費	46,220	447	46,667	-	447
2 耕 地 費	1,166,653	2,425	1,169,078	-	2,425
1 耕 地 総 務 費	244,037	2,425	246,462	-	2,425
3 林 業 費	176,355	4,756	181,111	-	4,756
1 林 業 振 興 費	176,355	4,756	181,111	-	4,756
4 水 産 業 費	371,222	5,490	376,712	5,588	△ 98
1 水 産 振 興 費	318,544	5,490	324,034	5,588	△ 98
計	2,332,950	864	2,333,814	5,588	△ 4,724

(単位 千円)

節		金額	説明
区	分		
4	共 済 費	13	
1	報 酬	9	○運営費 展示用器材その他運営費
3	職員手当等	391	
4	共 済 費	47	
2	給 料	1,353	○職員給与費及び共済費 一般職
3	職員手当等	2,550	
4	共 済 費	△ 1,478	
2	給 料	1,109	○職員給与費及び共済費 一般職
3	職員手当等	3,452	
4	共 済 費	195	
			特定財源内訳 県支出金 2,988 市債 2,600
2	給 料	△ 1,076	特定財源内訳 県支出金 2,988 市債 2,600
3	職員手当等	1,081	
4	共 済 費	△ 491	
14	工事請負費	5,976	○職員給与費及び共済費 一般職 △ 486 ○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

歳出 第6款 農林水産業費

7 (款) 商工費

項 目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 商 工 費	3,032,751	13,210	3,045,961	-	13,210
1 商 工 総 務 費	408,365	12,583	420,948	-	12,583
3 工 業 振 興 費	1,226,791	627	1,227,418	-	627
2 観 光 費	915,421	40,267	955,688	5,513	34,754
1 観 光 総 務 費	99,563	24,467	124,030	5,513	18,954
2 観 光 振 興 費	384,427	800	385,227	-	800
5 動 物 園 費	246,683	15,000	261,683	-	15,000
計	3,948,172	53,477	4,001,649	5,513	47,964

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
2	給料	4,405	○職員給与費及び共済費 一般職
3	職員手当等	8,496	
4	共済費	△ 318	
2	給料	38	○中小企業等経営基盤強化支援事業費 委託料その他事務費 99
3	職員手当等	506	○一般事務費 528 文具その他事務費
4	共済費	83	
			特定財源内訳 諸収入 5,513
2	給料	7,237	特定財源内訳 諸収入 5,513
3	職員手当等	16,025	
4	共済費	1,205	○職員給与費及び共済費 一般職 18,954
			○派遣職員給与費及び共済費 5,513
10	需用費	800	○内海ふれあいホール管理費 光熱水費その他管理費
12	委託料	15,000	○運営費 指定管理料

歳出 第7款 商工費

8 (款) 土木費

項 目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 土木管理費	1,300,950	△ 13,715	1,287,235	-	△ 13,715
1 土木総務費	1,229,329	△ 13,777	1,215,552	-	△ 13,777
2 建築指導費	71,621	62	71,683	-	62
2 道路橋りょう費	6,763,224	47,455	6,810,679	9,000	38,455
1 道路橋りょう総務費	1,074,910	17,455	1,092,365	-	17,455
2 道路維持費	976,238	20,000	996,238	-	20,000
4 道路舗装費	1,007,200	10,000	1,017,200	9,000	1,000
6 都市計画費	7,187,310	14,715	7,202,025	4,570	10,145
1 都市計画総務費	650,565	△ 12,806	637,759	-	△ 12,806
5 公園管理費	436,979	17,951	454,930	-	17,951

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
2	給料	△ 13,253	○職員給与費及び共済費 一般職
3	職員手当等	8,772	
4	共済費	△ 9,296	
3	職員手当等	52	○建築指導審査費 文具その他事務費 38
4	共済費	10	○空家等対策事業費 委託料その他事務費 24
			特定財源内訳 市債 9,000
2	給料	△ 2,042	○職員給与費及び共済費 一般職
3	職員手当等	21,573	
4	共済費	△ 2,076	
14	工事請負費	19,000	○道路維持費 整備工事費 19,000 修繕用原材料費 1,000
15	原材料費	1,000	
14	工事請負費	10,000	特定財源内訳 市債 9,000 ○市単独事業費 舗装補修工事費
			特定財源内訳 寄附金 4,570
2	給料	△ 8,050	○職員給与費及び共済費 一般職
3	職員手当等	227	
4	共済費	△ 4,983	
2	給料	19	○公園管理費 維持補修費 12,500 公園清掃除草その他管理費 5,451
3	職員手当等	25	
4	共済費	7	
10	需用費	15,400	
14	工事請負費	2,500	

歳出 第8款 土木費

項 目	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
6 メモリアルパーク費	131,049	5,000	136,049	-	5,000
7 公園建設費	401,402	4,570	405,972	4,570	-
7 都市開発費	353,804	△ 3,780	350,024	-	△ 3,780
1 都市開発事業費	353,804	△ 3,780	350,024	-	△ 3,780
8 住 宅 費	712,081	7,548	719,629	-	7,548
1 住宅管理費	377,989	7,548	385,537	-	7,548
計	20,044,484	52,223	20,096,707	13,570	38,653

(単位 千円)

節		金額	説明
区	分		
12	委託料	5,000	○指定管理料
14	工事請負費	4,570	特定財源内訳 寄附金 4,570 ○市単独事業費 既設公園整備
27	繰出金	△ 3,780	○都市開発事業特別会計繰出金
2	給料	△ 1,398	○職員給与及び共済費 一般職
3	職員手当等	7,944	
4	共済費	1,002	

歳出 第8款 土木費

10 (款) 教育費

項 目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 教育総務費	2,020,544	16,220	2,036,764	-	16,220
2 事務局費	1,460,611	961	1,461,572	-	961
3 教育指導費	552,086	15,259	567,345	-	15,259
2 小学校費	7,378,862	39,525	7,418,387	-	39,525
1 学校管理費	3,673,693	39,525	3,713,218	-	39,525
3 中学校費	1,776,599	61,129	1,837,728	-	61,129
1 学校管理費	899,510	61,129	960,639	-	61,129
4 中高一貫校費	655,863	△ 13,433	642,430	-	△ 13,433

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
2	給料	△ 6,237	○職員給与費及び共済費 教育長 一般職
3	職員手当等	2,018	△ 8,899 60 △ 8,959
4	共済費	△ 4,680	○一般事務費 派遣職員給与費負担金
18	負担金補助及び 交付金	9,860	9,860
1	報酬	342	○小中一貫教育推進事業費 文具その他事務費
3	職員手当等	12,957	4,308
4	共済費	1,960	○生徒指導教育相談事業費 教育相談事業費
			2,122
			○特別支援教育体制推進事業費 文具その他事務費
			8,739
			○地域学習活動支援事業費
			90
1	報酬	20,553	○職員給与費及び共済費 一般職
2	給料	△ 23,792	△ 47,051
3	職員手当等	28,667	○運営費 学校給食運営費 文具その他運営費
4	共済費	△ 7,403	86,576 21,200 65,376
8	旅費	300	
10	需用費	21,200	
1	報酬	4,105	○職員給与費及び共済費 一般職
2	給料	25,290	43,941
3	職員手当等	24,902	○運営費 文具その他運営費
4	共済費	6,832	17,188

歳出 第10款 教育費

項 目	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 学 校 管 理 費	578,836	△ 13,433	565,403	-	△ 13,433
6 幼 稚 園 費	1,335,322	77,117	1,412,439	60,350	16,767
1 幼 稚 園 費	1,317,522	77,117	1,394,639	60,350	16,767
7 社 会 教 育 費	2,890,906	80,999	2,971,905	2,700	78,299
1 社 会 教 育 総 務 費	198,874	17,127	216,001	-	17,127
2 社 会 教 育 振 興 費	154,409	4,601	159,010	-	4,601
3 文 化 財 保 護 費	417,491	1,855	419,346	-	1,855
4 芸 術 文 化 ホール 費	437,037	17,700	454,737	1,700	16,000

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
2	給料	△ 2,406	○職員給与費及び共済費 一般職
3	職員手当等	△ 4,686	
4	共済費	△ 6,341	
			特定財源内訳 国庫支出金 32,500 県支出金 27,250 寄附金 600
2	給料	△ 7,286	特定財源内訳 国庫支出金 32,500 県支出金 27,250 寄附金 600
3	職員手当等	△ 1,775	
4	共済費	△ 1,422	
10	需用費	600	○職員給与費及び共済費 一般職 △ 10,483
19	扶助費	87,000	○運営費 600 文具その他運営費 ○私立幼稚園給付費 施設型給付費 87,000
			特定財源内訳 寄附金 1,000 諸収入 1,700
2	給料	8,463	○職員給与費及び共済費 一般職
3	職員手当等	6,678	
4	共済費	1,986	
3	職員手当等	250	○生涯学習費 288 文具その他事務費
4	共済費	38	○地域集会施設建設費助成費 4,313
18	負担金補助及び 交付金	4,313	
1	報酬	73	○埋蔵文化財活用事業費 19
2	給料	19	○鞆町町並み保存拠点施設管理運営費 展示その他運営費 517
3	職員手当等	1,528	
4	共済費	235	○一般事務費 1,319 文具その他事務費
12	委託料	17,700	特定財源内訳 諸収入 1,700 ○施設管理運営費

歳出 第10款 教育費

項 目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
7 図書館費	520,570	16,716	537,286	-	16,716
8 生涯学習プラザ費	171,097	20,000	191,097	-	20,000
9 美術館費	279,651	1,000	280,651	1,000	-
10 博物館費	242,754	2,000	244,754	-	2,000
9 社会体育費	2,717,830	39,917	2,757,747	-	39,917
1 社会体育費	193,464	7,917	201,381	-	7,917
2 社会体育施設費	949,951	32,000	981,951	-	32,000
計	20,975,068	301,474	21,276,542	63,050	238,424

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
			指定管理料
2	給料	3,853	○職員給与費及び共済費 一般職
3	職員手当等	10,479	
4	共済費	2,384	
10	需用費	20,000	○施設管理費 光熱水費その他管理費
18	負担金補助及び 交付金	1,000	特定財源内訳 寄附金 1,000 ○(公財)ふくやま芸術文化財団自主事業費補助
1	報酬	19	○鞆の浦歴史民俗資料館管理運営費 指定管理料 1,300 ○しんいち歴史民俗博物館管理運営費 展示その他運営費 652 ○松永はぎもの資料館管理運営費 展示その他運営費 48
2	給料	19	
3	職員手当等	576	
4	共済費	86	
12	委託料	1,300	
2	給料	3,306	○職員給与費及び共済費 一般職
3	職員手当等	3,719	
4	共済費	892	
12	委託料	32,000	○指定管理料

歳出 第10款 教育費

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
補正後	長 等	5	—	54,960	24,732 [4.5月分]	—
	議 員	36	276,480	—	124,341 [4.5月分]	—
	その他の特別職	(246) 6,853	(56,211) 530,135	—	— [-月分]	—
	計	(246) 6,894	(56,211) 806,615	54,960	149,073	—
補正前	長 等	5	—	54,960	24,184 [4.4月分]	—
	議 員	36	276,480	—	121,652 [4.4月分]	—
	その他の特別職	(246) 6,853	(56,211) 530,135	—	— [-月分]	—
	計	(246) 6,894	(56,211) 806,615	54,960	145,836	—
比 較	長 等	—	—	—	548 [0.1月分]	—
	議 員	—	—	—	2,689 [0.1月分]	—
	その他の特別職	(—) —	(—) —	—	— [-月分]	—
	計	(—) —	(—) —	—	3,237	—

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			
—	15,572	95,264	11,872	107,136	()内は特別会計分 で外数である。 ただし、病院企業分及 び上下水道企業分は除 く。
—	—	400,821	84,864	485,685	
—	—	(56,211) 530,135	—	(56,211) 530,135	
—	15,572	(56,211) 1,026,220	96,736	(56,211) 1,122,956	
—	15,572	94,716	12,234	106,950	
—	—	398,132	84,864	482,996	
—	—	(56,211) 530,135	—	(56,211) 530,135	
—	15,572	(56,211) 1,022,983	97,098	(56,211) 1,120,081	
—	—	548	△ 362	186	
—	—	2,689	—	2,689	
—	—	(—) —	—	(—) —	
—	—	(—) 3,237	△ 362	(—) 2,875	

2 一 般 職

(1) 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
補 正 後	[1] (161)	—	(553,708)	(358,507)
	[68] 2,692	—	9,984,928	7,104,676
補 正 前	[1] (159)	—	(558,680)	(329,361)
	[70] 2,698	—	9,993,237	6,968,354
比 較	[-] (2)	—	(△ 4,972)	(29,146)
	[△ 2] △ 6	—	△ 8,309	136,322

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	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	特 地 勤 務 手 当
	補 正 後	(12,730)	(—)	(9,005)	(11,753)	(—)	(3,302)	(—)
		265,263	12,577	167,065	227,756	806	19,543	96
	補 正 前	(12,913)	(—)	(9,924)	(12,884)	(—)	(3,354)	(—)
279,322		12,487	173,383	223,660	744	28,278	164	
比 較	(△ 183)	(—)	(△ 919)	(△ 1,131)	(—)	(△ 52)	(—)	
	△ 14,059	90	△ 6,318	4,096	62	△ 8,735	△ 68	

(単位 千円)

費 計	共 済 費	合 計	備 考
17, 089, 604	3, 376, 770	20, 466, 374	
(888, 041)	(181, 032)	(1, 069, 073)	
16, 961, 591	3, 443, 108	20, 404, 699	
(24, 174)	(△ 4, 491)	(19, 683)	
128, 013	△ 66, 338	61, 675	

(単位 千円)

時間外勤務 手当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当	初 任 給 調 整 手 当	退 職 手 当
(68, 972)	(—)	(4, 200)	(142, 377)	(106, 168)	(—)	(—)	(—)
865, 696	—	163, 220	2, 275, 797	1, 923, 735	3, 212	15, 820	1, 164, 090
(57, 200)	(—)	(4, 200)	(122, 998)	(105, 888)	(—)	(—)	(—)
781, 081	—	164, 700	2, 198, 037	1, 923, 023	3, 580	15, 805	1, 164, 090
(11, 772)	(—)	(—)	(19, 379)	(280)	(—)	(—)	(—)
84, 615	—	△ 1, 480	77, 760	712	△ 368	15	—

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
補 正 後	[67] (2)	(133, 434)	(9, 304)	(20, 163)
	[2, 193] 797	3, 748, 437	1, 752, 942	1, 232, 421
補 正 前	[67] (2)	(133, 434)	(9, 304)	(20, 163)
	[2, 170] 797	3, 723, 276	1, 752, 315	1, 123, 473
比 較	(-)	(-)	(-)	(-)
	[23] -	25, 161	627	108, 948

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地域手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	特地勤務 手 当	時間外勤務 手 当	宿 日 直 手 当	期末手当	
	補正後	(-)	(294)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(18, 170)
		-	65, 961	243	-	39, 838	-	-	826, 936
	補正前	(-)	(294)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(18, 170)
		-	65, 961	243	-	39, 838	-	-	718, 459
比 較	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	-	-	-	-	-	-	-	108, 477	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員を除く)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	△ 13, 281	給料の増減分	
職 員 手 当	165, 468	1	扶養手当の増減分
		2	地域手当の増減分
		3	住居手当の増減分
		4	通勤手当の増減分
		5	単身赴任手当の増加分
		6	特殊勤務手当の増減分
		7	特地勤務手当の減少分
		8	時間外勤務手当の増減分
		9	管理職手当の増減分
		10	期末手当の増減分
		11	勤勉手当の増減分
		12	義務教育等教員特別手当の減少分
		13	初任給調整手当の増加分

(単位 千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
(162, 901)	(29, 000)	(191, 901)	() 内は特別会計分で外数である。
6, 733, 800	1, 125, 542	7, 859, 342	ただし、病院企業分及び上下水道企業分は除く。
(162, 901)	(29, 000)	(191, 901)	職員数欄の〔 〕内は短時間勤務職員で外数である。
6, 599, 064	1, 107, 347	7, 706, 411	職員数は通年任用職員の人数である。
(-)	(-)	(-)	
134, 736	18, 195	152, 931	

(単位 千円)

勤勉手当	初任給調整 手 当	退職手当
(1, 699)	(-)	(-)
266, 532	—	32, 911
(1, 699)	(-)	(-)
266, 061	—	32, 911
(-)	(-)	(-)
471	—	—

(単位 千円)

説 明	備 考
給与改定及び職員の変動に伴う増減	
職員の変動に伴う増減	
給与改定及び職員の変動に伴う増減	
職員の変動に伴う増減	
職員の変動に伴う増減	
職員の変動に伴う増	
職員の変動に伴う増減	
職員の変動に伴う減	
給与改定及び職員の変動に伴う増減	
職員の変動に伴う増減	
給与改定及び職員の変動に伴う増減	
給与改定及び職員の変動に伴う増減	
職員の変動に伴う減	
給与改定に伴う増	

債務負担行為で令和6年度以降にわた
支出額又は支出額の見込み及び令和5

事 項	限 度 額	令和4年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
みらい創造ゾーン多目的広場 指 定 管 理 料	41,595	—	—
自然研修センター指定管理料	584,876	—	—
内海生活支援ハウス 指 定 管 理 料	57,246	—	—
老人福祉センター指定管理料	431,458	—	—
ふれあいプラザ指定管理料	283,320	—	—
沼隈町土地改良区沼隈町八日谷 地区基盤整備促進事業費 借 入 金 元 利 補 給	25,200千円及び年2.0%以内 の利子相当額	—	—
福 山 祭 負 担 金	106,100	—	—
弁天島花火大会負担金	12,450	—	—
渡 船 運 航 業 務 委 託	51,665	—	—
駅西送迎専用駐車場・ 駅南有料自転車駐車場 指 定 管 理 料	103,500	—	—
駅南地下送迎場指定管理料	115,630	—	—
河 川 改 修 事 業	864,862	—	—

るものについての令和4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5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6年度から 令和10年度まで	41,595	—	—	4,500	37,095
令和6年度から 令和10年度まで	584,876	—	—	20,290	564,586
令和6年度から 令和10年度まで	57,246	—	—	9,285	47,961
令和6年度から 令和10年度まで	431,458	—	—	13,605	417,853
令和6年度から 令和10年度まで	283,320	—	—	—	283,320
令和6年度から 令和30年度まで	限 度 額	—	—	—	全 額
令 和 6 年 度	106,100	—	—	—	106,100
令 和 6 年 度	12,450	—	—	—	12,450
令 和 6 年 度	51,665	—	—	—	51,665
令和6年度から 令和10年度まで	103,500	—	—	103,500	—
令和6年度から 令和10年度まで	115,630	—	—	15,660	99,970
令和6年度から 令和7年度まで	864,862	276,619	527,900	—	60,343

事 項	限 度 額	令和4年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
総合体育館公園等指定管理料	142,524	—	—
遊園地指定管理料	532,641	—	—
大学施設整備事業	90,000	—	—
ふくやま芸術文化ホール等 指 定 管 理 料	2,497,146	—	—
神辺文化会館指定管理料	431,982	—	—
沼隈サンパル指定管理料	219,218	—	—
ふくやま美術館指定管理料	1,539,011	—	—
ふくやま書道美術館料 指 定 管 理 料	71,621	—	—
福山城博物館等指定管理料	777,523	—	—
鞆の浦歴史民俗資料館等 指 定 管 理 料	180,405	—	—
神辺歴史民俗資料館料 指 定 管 理 料	31,087	—	—
ぬまくま文化館指定管理料	54,109	—	—

(単位 千円)

令和5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	その他		
令和6年度から 令和10年度まで	142,524	—	—	17,445	125,079	
令和6年度から 令和10年度まで	532,641	—	—	173,340	359,301	
令和6年度	90,000	—	—	57,488	32,512	
令和6年度から 令和10年度まで	2,497,146	69,650	—	572,115	1,855,381	
令和6年度から 令和10年度まで	431,982	—	—	52,370	379,612	
令和6年度から 令和10年度まで	219,218	—	—	15,770	203,448	
令和6年度から 令和10年度まで	1,539,011	—	—	145,820	1,393,191	
令和6年度から 令和10年度まで	71,621	—	—	1,000	70,621	
令和6年度から 令和10年度まで	777,523	—	—	412,550	364,973	
令和6年度から 令和10年度まで	180,405	—	—	49,170	131,235	
令和6年度から 令和10年度まで	31,087	—	—	—	31,087	
令和6年度から 令和10年度まで	54,109	—	—	2,100	52,009	

事 項	限 度 額	令和4年度未までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
菅茶山記念館指定管理料	116,259	—	—
ふくやま文学館指定管理料	329,019	—	—
総合体育館等指定管理料	4,247,848	—	—

(単位 千円)

令和5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6年度から 令和10年度まで	116,259	-	-	750	115,509
令和6年度から 令和10年度まで	329,019	-	-	23,280	305,739
令和6年度から 令和10年度まで	4,247,848	-	-	860,675	3,387,173

地方債の令和3年度末における 及び令和5年度末における現

区 分	令 和 3 年 度 末 現 在 高	令 和 4 年 度 末 現 在 高 見 込 額	令 和 5 年 度		
			令 和 5 年 度 中 起 債		
			補 正 前 の 額		補 正 額
			繰 越 分	現 年 度 分	
1 普 通 債	72,800,889	83,548,572	19,638,800	11,069,200	11,600
(4) 農 林 水 産 業 債	2,817,561	2,787,671	207,700	364,100	2,600
(6) 土 木 債	28,265,382	28,050,821	2,120,500	5,198,800	9,000
3 そ の 他	62,139,445	57,037,331	—	3,400,000	△ 759,300
(2) 臨 時 財 政 対 策 債	60,412,665	55,909,406	—	3,400,000	△ 759,300
計	137,910,802	143,338,051	19,661,600	14,589,100	△ 747,700

る現在高並びに令和4年度末
在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

中 増 減 見 込 み				令和5年度末現在高見込額		
見込額	令和5年度中元金償還見込額					
補正後の額	補正前の額	補正額	補正後の額	補正前の額	補正額	補正後の額
30,719,600	7,576,253	—	7,576,253	106,680,319	11,600	106,691,919
574,400	319,344	—	319,344	3,040,127	2,600	3,042,727
7,328,300	3,017,708	—	3,017,708	32,352,413	9,000	32,361,413
2,640,700	6,967,862	—	6,967,862	53,469,469	△ 759,300	52,710,169
2,640,700	6,415,844	—	6,415,844	52,893,562	△ 759,300	52,134,262
33,503,000	14,891,366	—	14,891,366	162,697,385	△ 747,700	161,949,685