

令和5年第1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	1,600,000	76,319,673	個人市民税 700,000 法人市民税 400,000 市たばこ税 400,000 固定資産税 100,000
(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	1,161,000	11,549,000	
(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	334,697	18,771,697	
(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	△ 101,500	3,558,163	夜間成人診療所使用料 △55,500 芸術文化ホール使用料 △17,000 美術館使用料 △10,000 ほか
(15) 国 庫 支 出 金	45,667,461	12,494,825	58,162,286	清掃施設建設費補助金 7,463,194 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金 3,852,454 小学校耐震改修費等交付金 228,523 感染症予防事業費負担金 222,451 道路橋りょう費交付金 193,064 ほか
(16) 県 支 出 金	14,693,069	293,503	14,986,572	(民生・商工・教育)原油価格・物価高騰等 対策事業費補助金 183,052 漁業集落環境整備事業費補助金 50,000 漁港整備事業費補助金 35,000 鞍地区まちづくり事業費交付金 15,868ほか
(17) 財 産 収 入	671,163		671,163	
(18) 寄 附 金	129,078	334,108	463,186	社会教育総務費寄附金 176,765 社会体育費寄附金 81,307 総務管理費寄附金 16,867 ほか
(19) 繰 入 金	9,685,008	△ 2,719,358	6,965,650	財政調整基金繰入金 △2,729,358 福山城築城400年記念基金繰入金 10,000
(20) 繰 越 金	5,347,262	163,217	5,510,479	
(21) 諸 収 入	3,053,169	△ 70,000	2,983,169	収入印紙売捌収入
(22) 市 債	26,974,900	18,021,700	44,996,600	清掃施設整備事業債 17,257,400 教育環境整備基金事業債 950,000 義務教育施設整備事業債 670,000 臨時財政対策債 △1,475,100 ほか
歳 入 合 計	217,584,603	31,512,192	249,096,795	

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	768,639		768,639	
(2) 総 務 費	20,949,283	2,166,431	23,115,714	減債基金積立金 1,600,000 協働のまちづくり基金積立金 513,762 ばら普及推進費 94,674 マイナポイント活用支援事業費 90,171 人件費(職員退職手当) △80,000 旅券発給事務費 △70,000 ほか
(3) 民 生 費	87,896,824	40,590	87,937,414	私立保育所等助成費 83,000 子ども医療対策費 52,000 介護保険特別会計繰出金 25,146 放課後児童クラブ運営費 15,200 児童扶養手当 △102,000 市立保育所等運営費 △56,296 ほか
(4) 衛 生 費	34,497,528	24,920,135	59,417,663	ごみ処理施設建設費 24,059,287 感染症対策費 402,882 水道事業負担金 277,000 省エネ家電買替支援事業費補助 105,000 ほか
(5) 労 働 費	682,781		682,781	
(6) 農 林 水 産 業 費	2,285,871	201,174	2,487,045	(仮称)鞆町平地区ふれあい広場整備 100,000 漁港整備事業費 60,000 耕地施設改良費 41,174
(7) 商 工 費	4,454,302	119,034	4,573,336	タクシー事業者運行支援事業費補助 57,078 地方バス路線運行維持対策事業費補助 54,000 動物園費 5,956 観光施設整備費 2,000
(8) 土 木 費	19,505,757	552,636	20,058,393	下水道事業会計負担金 247,000 橋りょう維持費 130,000 交通安全施設整備費 96,000 街路事業費 76,000 港湾改良費 72,000 道路新設改良費 △125,908 ほか
(9) 消 防 費	5,720,976		5,720,976	
(10) 教 育 費	24,512,711	2,606,201	27,118,912	小中学校等建設費 1,128,830 教育環境整備基金積立金 1,000,000 福山城築城400年記念基金積立金 238,863 小中学校等教育活動支援事業費 129,600 スポーツ振興基金積立金 81,307 小学校施設管理費 60,000 鞆町歴史・文化のまちづくり基金積立金 34,755 交流館整備費 △97,000 人件費(職員退職手当) △40,000 ほか
(11) 災 害 復 旧 費	183,000	△ 44,000	139,000	土木過年災害復旧費
(12) 公 債 費	15,678,704	949,991	16,628,695	元金 1,021,991 利子 △72,000
(13) 諸 支 出 金	306,000		306,000	
(14) 予 備 費	142,227		142,227	
歳 出 合 計	217,584,603	31,512,192	249,096,795	

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
○ 都市開発事業会計	4,626,989	△ 116,896	4,510,093	水呑三新田土地区画整理事業費 △141,706 川南土地区画整理事業費 20,000 都市開発基金積立金 4,810
○ 集落排水事業会計	282,649		282,649	繰越明許費の補正のみ
○ 特 国民健康保険会計	40,807,840	1,967,964	42,775,804	保険給付費 1,432,565 財政調整基金積立金 456,868 保険給付費等交付金返還金 78,531
○ 介 護 保 険 会 計	42,999,445	321,031	43,320,476	保険給付費 200,000 介護給付費国庫負担金等返還金 116,041 介護給付費準備基金積立金 4,990
○ 別 後期高齢者医療会計	6,861,041		6,861,041	
○ 食肉センター会計	28,810		28,810	繰越明許費の補正のみ
会 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	
計 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	96,330,068	2,172,099	98,502,167	5会計補正
○ 企 病 院 事 業 会 計	24,219,497	△ 896,843	23,322,654	材料費 △600,000 病院増改築事業費 △255,000 ほか
○ 水 道 事 業 会 計	15,446,822	-	15,446,822	収入予算の補正のみ
○ 工 業 用 水 道 事 業 会 計	4,367,228	-	4,367,228	収入予算の補正のみ
○ 下 水 道 事 業 会 計	27,403,918	-	27,403,918	収入予算の補正のみ
計 企 業 会 計 の 計	71,437,465	△ 896,843	70,540,622	4会計補正
特別・企業会計の計	167,767,533	1,275,256	169,042,789	9会計補正
全 会 計 総 合 計	385,352,136	32,787,448	418,139,584	10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	217,584,603	31,512,192	249,096,795
特別会計	96,330,068	2,172,099	98,502,167
企業会計	71,437,465	△ 896,843	70,540,622
全会計合計	385,352,136	32,787,448	418,139,584

※補正後の財政調整基金残高 19,514,886

・繰越明許費

一般会計 63件	35,074,049
特別会計 6件	2,413,215

令和3年度末 残高	令和4年度 積立額	令和4年度 取崩額	令和4年度末 残高(見込)
19,748,304	2,761,914	2,995,332	19,514,886

・債務負担行為

一般会計 3件	3,370
---------	-------

(積立) 当初予算 1,914 12月補正 2,760,000 計 2,761,914	(取崩) 当初予算 450,000 6月～12月補正 5,274,690 3月補正 1,123,096 (物価高騰対策分・コロナ対策分) 3月補正 △3,852,454 (地方創生臨時交付金の補正計上分) 計 2,995,332
--	---

※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)

◀一般会計▶

【国県補助事業】

26,681,230

1 新型コロナウイルス感染症対策

[659,342]

・感染症対策費

402,882

①PCR検査数(医療機関実施分)の増への対応 (財源:国1/2) 12月補正後 262,529件 →見込 424,079件(+161,550件)
②入院医療費の増への対応 (財源:国3/4) 12月補正後 1,794件 →見込 2,763件(+969件)

・公共施設衛生用品等購入

240,500

区 分	施設名等	財 源	金 額
児童福祉施設等	保育施設 放課後児童クラブ	国1/2, 国1/3・県1/3	96,700
	地域子育て支援拠点, 病児・病後児保育事業所 ネウボラ相談窓口	国1/3・県1/3 国2/3・県1/6	10,200
	幼稚園	県1/2	4,000
学校教育施設	小学校, 中学校, 義務教育学校, 福山中学校・高等学校	国1/2	129,600

・ 母子健康診査費	15,960
幼児健康診査(1歳6か月児, 3歳児)の一部を個別実施 (財源:国1/2)	
2 その他	[26,021,888]
・ ごみ処理施設建設費	24,059,287
令和5年度事業費を令和4年度に全額前倒し (財源:国1/2, 1/3)	
・ 小中学校等建設費	1,070,200
校舎整備 戸手小学校(外構整備等) 外壁改修 小学校10校, 中学校4校, 福山中学校・高等学校 空調改修 小学校17校, 中学校7校 ほか (財源:国1/3)	
・ 市立保育所等運営費	173,704
・ 私立保育所等助成費	14,400
市立・私立保育施設へのスマート保育導入を推進するもの ・市立保育施設 39施設 (財源:国1/2) インターネット環境構築, PC・タブレット端末購入等 ・私立保育施設 18施設 (財源:国3/4) ICT化推進経費を補助(上限額 80万円)	
・ 橋りょう維持費(国庫補助事業)	130,000
回生陸橋 工事 (財源:国5.5/10)	
・ 漁業集落環境整備費	100,000
(仮称)鞆町平地区ふれあい広場整備 護岸整備 (財源:県1/2(実質国1/2))	
・ 道路新設改良費(国庫補助事業)	100,000
西町若松線 電線類地中化工事 (財源:国5.5/10)	
・ 交通安全施設整備費(国庫補助事業)	96,000
自転車通行空間整備 8路線(山手東手城幹線(南蔵王工区)ほか) (財源:国5.5/10)	
・ ばら普及推進費	94,674
植栽デザイン計画に基づく公園等整備(土壌改良, 灌水設備整備等) ばら公園, 緑町公園ほか (財源:国1/2)	

- ・ 漁港整備事業費 70,000

福山漁港(田尻地区, 水呑地区)
長寿命化補修 (財源: 県1/2(実質国1/2))
- ・ 街路事業費(国庫補助事業) 47,000

駅前府中線
工事 (財源: 国5.5/10)
- ・ 社会体育施設建設費 43,782

緑町公園屋内競技場
便所洋式化 (財源: 国1/3)
- ・ デジタルサービス講習開催費 12,100

①利用講習会(拠点支所等) 延べ100回
②スマホ講座(交流館) 延べ200回
(財源: 国10/10(定額12,610円/講習1時間当たり))
- ・ 福山駅前広場再編事業費 8,000

福山駅前広場の再編に向け, 協議会の運営支援を行うもの
(財源: 国1/2)
- ・ 文化財保存事業費補助 2,741

県重要文化財「明王院木造弥勒菩薩坐像」修理に対する補助
全体事業費 10,964(県1/2, 市1/4, 事業者1/4)

【市単独事業】 3,182,995

1 原油価格・物価高騰対策 〔 707,326 〕

- ・ 省エネ家電買替支援事業費補助等 105,226

原油価格・物価高騰による家計負担の軽減を図るため, 省エネ性能の高い家電に買い替える費用を補助するもの

対象機器	購入額	補助額	件数
エアコン 冷蔵庫	15万円超	5万円	2,000件
	10万円超	3万円	150件
	5万円超	1万円	50件

- ・ 公共施設光熱費等高騰対策 602,100

区 分	施 設 名 等	金 額
衛生施設	斎場	9,200
観光施設	動物園	5,900
学校教育施設	小学校, 福山中学校・高等学校	63,000
上下水道施設	浄水場, 浄化センターほか	524,000

2	新型コロナウイルス感染症対策	〔 111,078 〕
	<ul style="list-style-type: none"> ・ タクシー事業者運行支援事業費補助 57,078 	
	運賃収入減少により収益が悪化するタクシー事業者に対する補助 対象 市内タクシー事業者	
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 地方バス路線運行維持対策事業費補助 54,000 	
	運賃収入減少により収益が悪化する路線バス事業者に対する補助 対象 市内生活交通路線(21路線)	
3	合併特例事業債を活用した基金積立	〔 1,500,000 〕
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 教育環境整備基金積立金 1,000,000 	
	活用予定事業 (仮称)子ども未来館の展示整備, 開業後の運営経費ほか	
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 協働のまちづくり基金積立金 500,000 	
	活用予定事業 ①植栽デザイン計画に基づくばらのまちづくり ②世界バラ会議福山大会の開催関連経費	
4	制度上補正を必要とするもの	〔 145,394 〕
	<ul style="list-style-type: none"> ・ マイナポイント活用支援事業費 90,171 	
	国のマイナポイント事業の期間延長に対応するもの マイナポイント設定支援窓口の開設に必要な経費	
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 子ども医療費 52,000 	
	受診件数の増 当初 300,500件 →見込 310,000件 (+9,500件) 一件当たり単価の増 当初 2,400円 →見込 2,500円 (+100円)	
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 地域集会施設建設費補助 3,223 	
	赤坂町鈴谷町内会など6団体(補助率1/4)	

5 寄附金対応

〔 404,618 〕

・ 福山城築城400年記念基金積立金		238,863									
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>企業版ふるさと納税</td> <td>27件</td> <td>112,620</td> </tr> <tr> <td>ばらのまち福山応援寄附金</td> <td>2,918件</td> <td>87,217</td> </tr> <tr> <td>社会教育総務費寄附金</td> <td>36件</td> <td>39,026</td> </tr> </tbody> </table>			企業版ふるさと納税	27件	112,620	ばらのまち福山応援寄附金	2,918件	87,217	社会教育総務費寄附金	36件	39,026
企業版ふるさと納税	27件	112,620									
ばらのまち福山応援寄附金	2,918件	87,217									
社会教育総務費寄附金	36件	39,026									
・ スポーツ振興基金積立金		81,307									
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>企業版ふるさと納税</td> <td></td> <td>80,000</td> </tr> <tr> <td>社会体育費寄附金</td> <td>5件</td> <td>1,307</td> </tr> </tbody> </table>			企業版ふるさと納税		80,000	社会体育費寄附金	5件	1,307			
企業版ふるさと納税		80,000									
社会体育費寄附金	5件	1,307									
・ 鞆町歴史・文化のまちづくり基金積立金		34,755									
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>県交付金(一口町方衆寄附)</td> <td></td> <td>22,040</td> </tr> <tr> <td>ばらのまち福山応援寄附金</td> <td>446件</td> <td>12,715</td> </tr> </tbody> </table>			県交付金(一口町方衆寄附)		22,040	ばらのまち福山応援寄附金	446件	12,715			
県交付金(一口町方衆寄附)		22,040									
ばらのまち福山応援寄附金	446件	12,715									
・ 協働のまちづくり基金積立金		13,762									
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>ばらのまち福山応援寄附金</td> <td>489件</td> <td>10,762</td> </tr> <tr> <td>総務管理費寄附金</td> <td>1件</td> <td>3,000</td> </tr> </tbody> </table>			ばらのまち福山応援寄附金	489件	10,762	総務管理費寄附金	1件	3,000			
ばらのまち福山応援寄附金	489件	10,762									
総務管理費寄附金	1件	3,000									
・ 地域福祉基金積立金		12,675									
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>ばらのまち福山応援寄附金</td> <td>530件</td> <td>12,375</td> </tr> <tr> <td>社会福祉費寄附金</td> <td>1件</td> <td>300</td> </tr> </tbody> </table>			ばらのまち福山応援寄附金	530件	12,375	社会福祉費寄附金	1件	300			
ばらのまち福山応援寄附金	530件	12,375									
社会福祉費寄附金	1件	300									
・ 福山城築城400年記念事業推進費		10,000									
<table border="1"> <tbody> <tr> <td colspan="3">ゲーム「刀剣乱舞 ONLINE」のキャラクター「江雪左文字」銅像制作</td> </tr> </tbody> </table>			ゲーム「刀剣乱舞 ONLINE」のキャラクター「江雪左文字」銅像制作								
ゲーム「刀剣乱舞 ONLINE」のキャラクター「江雪左文字」銅像制作											
・ 児童福祉施設建設費		8,000									
<table border="1"> <tbody> <tr> <td colspan="3">施設整備(内海保育所) トイレ改修, フェンス改修ほか</td> </tr> </tbody> </table>			施設整備(内海保育所) トイレ改修, フェンス改修ほか								
施設整備(内海保育所) トイレ改修, フェンス改修ほか											
・ (小・中)教材教具等整備費		2,100									
<table border="1"> <tbody> <tr> <td colspan="3">小中学校(神辺町)の図書等整備</td> </tr> </tbody> </table>			小中学校(神辺町)の図書等整備								
小中学校(神辺町)の図書等整備											
・ 観光施設整備費		2,000									
<table border="1"> <tbody> <tr> <td colspan="3">福山駅観光案内所改修に係るデジタルサイネージ整備</td> </tr> </tbody> </table>			福山駅観光案内所改修に係るデジタルサイネージ整備								
福山駅観光案内所改修に係るデジタルサイネージ整備											
・ (公財)ふくやま芸術文化財団補助		1,000									
<table border="1"> <tbody> <tr> <td colspan="3">ふくやま書道美術館の事業へ活用</td> </tr> </tbody> </table>			ふくやま書道美術館の事業へ活用								
ふくやま書道美術館の事業へ活用											

・ 公園建設費	100
<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;">緑町公園植栽工事</div>	
・ 動物購入基金補助	56
<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;">募金箱への寄附 (積立後 令和4年度末現在高見込 17,268)</div>	
6 その他	[314,579]
・ 港湾改良費(県営事業負担金)	72,000
<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;">県計画の変更による整理 福山港, 尾道糸崎港</div>	
・ し尿処理業減車措置費	60,186
<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;">業務縮小による減車措置(2業者, 2台分)</div>	
・ 小学校建設費	58,630
<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;">旧服部小学校(北棟校舎及びプール)解体工事相当額を負担するもの</div>	
・ 耕地施設改良費(県営事業負担金)	41,174
<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;">県計画の変更による整理 川原山池, 茂浦池, 本谷池</div>	
・ 道路新設改良費(県営事業負担金)	30,000
<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;">県計画の変更による整理 福山沼隈線, 国道313号</div>	
・ 街路事業費(県営事業負担金)	29,000
<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;">県計画の変更による整理 山手赤坂線</div>	
・ 東部市民センター管理費(施設整備)	21,824
<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;">空調設備改修工事(全熱交換機更新)</div>	
・ 児童福祉費国庫負担金等返還金	1,765
<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;">国補助事業の精算 (児童手当制度改正に伴うシステム改修経費)</div>	

【事業費・財源の整理に伴うもの】

1,647,967

1 歳出の整理に伴うもの

[△967,008]

- ・ 市立保育所等運営費 △ 252,000

会計年度任用職員(保育士・保育教諭業務)の減ほか
当初 262人→見込 193人(△69人)
- ・ 道路新設改良費(市単独事業) △ 185,000

事業進捗による執行残の整理
川南2号幹線など5路線
- ・ 人件費(職員退職手当) △ 120,000

退職者の減(早期退職者)
当初 27人→見込 15人(△12人)
- ・ 児童扶養手当 △ 102,000

児童数の減
当初 6,090人→見込 5,780人(△310人)
- ・ 交流館整備費 △ 97,000

執行残の整理
伊勢丘, 加茂, 東
- ・ 道路新設改良費(国庫補助事業) △ 70,908

事業進捗による執行残の整理
川南4号幹線
- ・ 旅券発給事務費 △ 70,000

申請件数の減
当初 10,675件→見込 4,285件(△6,390件)
- ・ 災害復旧費(土木施設) △ 44,000

事業進捗による執行残の整理
仲間橋
- ・ 電子計算システム開発費(住民記録システム) △ 11,100

法改正に伴うシステム改修の仕様が国から示されなかったことによるもの
- ・ 漁港維持改良費(県営事業負担金) △ 10,000

県計画の変更による整理
箱崎漁港, 走漁港
- ・ 参議院議員選挙費 △ 5,000

執行残の整理

2 歳入の整理に伴うもの
(主なもの)

[歳入予算の補正]

・ 市税 (1,600,000)

(現年課税分)

個人市民税

当初 23,442,901 →見込 24,142,901(+700,000)

法人市民税

当初 4,575,714 →見込 4,975,714(+400,000)

固定資産税(償却資産)

当初 8,793,715 →見込 8,893,715(+100,000)

市たばこ税

当初 2,939,843 →見込 3,339,843(+400,000)

・ 地方消費税交付金 (1,161,000)

当初 10,388,000 →見込 11,549,000(+1,161,000)

・ 地方交付税 (334,697)

普通交付税

当初 18,037,000 →見込 18,371,697(+334,697)

・ 夜間成人診療所使用料 (△55,500)

当初 91,200 →見込 35,700(△55,500)

・ (国) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (3,852,454)

既交付決定額の計上

・ (県) 原油価格・物価高騰等対策事業費補助金 (183,052)

原油価格・物価高騰等の影響を受ける社会福祉事業者や中小事業者を支援する市の事業に対する県補助金

・ 財政調整基金繰入金 (△2,729,358)

物価高騰対策分・コロナ対策分 1,123,096

地方創生臨時交付金の補正計上分 △3,852,454

・ 臨時財政対策債 (△1,475,100)

当初 5,800,000 →見込 4,324,900(△1,475,100)

3	市債の適正管理	[2,549,991]	
	・ 減債基金積立金		1,600,000
	将来にわたる健全な財政運営に向け、市債の償還や適正な管理に必要な財源を確保 (積立後)令和4年度末残高見込 9,478,400		
	・ 繰上償還等		949,991
	元金 1,021,991 繰上償還の実施等によるもの (繰上償還実施による令和5年度以降の利子節減額 △26,693) 利子 △72,000 借入利率の減 (当初 0.5%→見込 0.1%~0.8%)		
4	その他	[64,984]	
	・ 特別会計繰出金		74,590
	都市開発 49,444 介護 25,146		
	・ 病院事業対策費(負担金)		△ 9,606
	(県)病床確保料補助金の交付による減 △8,063 寄附金の受入による減 △1,543		

≪特別会計≫

1	都市開発事業特別会計	[△116,896]	
	・ 水呑三新田土地区画整理事業		△ 141,706
	事業費の減(損害賠償金)ほか		
	・ 川南土地区画整理事業		20,000
	神辺駅御幸線 (財源:国1/2, 一部県1/2)		
	・ 都市開発基金積立金		4,810
	ばらのまち福山応援寄附金 226件		

2 国民健康保険特別会計

[1,967,964]

- ・ 保険給付費 1,432,565

被保険者数
当初 85,187人 →見込 85,572人(+385人)
①療養給付
一人当たり保険給付費
当初 288,342円 →見込 299,689円(+11,347円)
②高額療養
一人当たり保険給付費
当初 40,388円 →見込 44,302円(+3,914円)

- ・ 財政調整基金積立金 456,868

令和3年度実質収支の一部を積み立てるもの (令和4年度末残高見込 2,427,690)
--

- ・ 保険給付費等交付金返還金 78,531

令和3年度事業の精算に伴う保険給付費等交付金の返還

3 介護保険特別会計

[321,031]

- ・ 保険給付費 200,000

保険給付費の増によるもの
当初 39,248,177 →見込 39,448,177

- ・ 介護給付費国庫負担金等返還金 116,041

令和3年度事業の精算に伴う国庫負担金等の返還

- ・ 介護給付費準備基金積立金 4,990

令和3年度実質収支の一部を積み立てるもの (令和4年度末残高見込 1,376,973)
--

(繰越明許費)

一般会計 63件 計 35,074,049

区分	款	事業名	限度額
追加	総務費	8件 ・自治体マイナポイント給付事業 ・マイナポイント活用支援事業 ・植栽デザイン整備事業(植栽工事) ほか	1,954,038
	民生費	9件 ・特別養護老人ホーム等施設建設費補助 ・保育施設ICT化推進事業 ・送迎用車両安全対策事業費補助ほか	875,774
	衛生費	7件 ・ごみ処理施設整備事業 ・新型コロナウイルスワクチン接種事業 ・省エネ家電買替支援事業 ・水道建設改良費出資金 ほか	25,634,550
	農林水産業費	6件 ・耕地施設改良事業 ・漁港整備事業 ・漁業用燃油価格高騰対策事業 ほか	248,567
	商工費	企業立地奨励金	20,000
	土木費	6件 ・港湾改良事業 ・河川改修事業 ・市営住宅整備事業 ・既設公園整備事業 ほか	705,389
	教育費	19件 ・(小・中)施設維持改良事業 ・大学施設整備事業 ・(小)校舎整備事業 ・教育活動支援事業(衛生用品等整備)ほか	1,994,701
	災害復旧費	2件 ・土木施設災害復旧事業 ・林地災害復旧事業	34,840
変更	農林水産業費	(仮称) 鞆町平地区ふれあい広場整備事業	107,490
	土木費	4件 ・道路橋りょう整備事業 ・水路維持改良事業 ・都市計画道路築造事業 ・急傾斜地崩壊対策事業	3,498,700

※変更分の金額は、補正による差額を記載

都市開発事業特別会計 3件

事業名	限度額
3件 ・産業団地造成事業 ・水呑三新田土地区画整理事業 ・川南土地区画整理事業	2,396,836

集落排水事業特別会計 2件

事業名	限度額
2件 ・集落排水施設整備事業 ・集落排水事業基金積立金	4,140

食肉センター特別会計 1件

事業名	限度額
施設維持補修事業	12,239

(債務負担行為)

一般会計 3件

区分	事項	期間	限度額
追加	福山市土地改良区 土地改良事業県営分 茂浦池地区, 川原山池地区(ため池等整備) 県営事業費113,000×2%	令和5年度～ 令和29年度	2,260及び 利子相当額
変更	福山市土地改良区 土地改良事業団体営分 箕島地区・金江地区(基盤整備促進事業) 元本限度額 当初 10,404→見込 11,514(+1,110) 利子限度額 当初 年1.0%以内→見込 2.0%以内	令和5年度～ 令和29年度	1,110及び 利子相当額
	神辺土地改良区 土地改良事業団体営分 神辺地区(基盤整備促進事業) 利子限度額 当初 年1.0%以内→見込 2.0%以内	令和5年度～ 令和29年度	利子相当額

※変更分の金額は、補正による差額を記載

《企業会計》

1 病院事業会計

(1) 支出の整理に伴うもの [△896,843]

・ 材料費(診療材料費, 薬品費)等 △ 641,843

①材料費	△600,000
(診療材料費△400,000, 薬品費△200,000)	
②雑損失(控除対象外消費税)	△41,843

・ 病院増改築事業費 △ 255,000

①北東立体駐車場整備等の減	△170,000
②実施設計委託の減	△85,000

(2) 収入の整理に伴うもの [収入予算の補正]
(主なもの)

・ 入院収益 (△1,876,100)

患者数の減によるもの (当初 153,300人→見込 129,575人(△23,725人))
当初 13,797,000 → 見込 11,920,900(△1,876,100)

・ 県補助金 (1,920,766)

①病床確保料補助金	1,930,000
②感染症指定医療機関運営費補助金	△9,234

2 水道事業会計 [収入予算の補正]

・ 他会計負担金(公共施設光熱費等高騰対策) (177,000)

3 工業用水道事業会計 [収入予算の補正]

・ 他会計負担金(公共施設光熱費等高騰対策) (100,000)

4 下水道事業会計 [収入予算の補正]

・ 他会計負担金(公共施設光熱費等高騰対策) (247,000)