令和5年度　特別会計予算書（企業会計を除く）　福山市

令和5年度

福山市特別会計予算書

並びに予算に関する説明書（病院事業会計、水道事業会計、工業用水道事業会計、下水道事業会計を除く）

目　　次

頁

特別会計総括表…… 1

令和５年度福山市都市開発事業特別会計予算…… 2

令和５年度福山市集落排水事業特別会計予算…… 36

令和５年度福山市国民健康保険特別会計予算…… 64

令和５年度福山市介護保険特別会計予算…… 100

令和５年度福山市後期高齢者医療特別会計予算…… 143

令和５年度福山市食肉センター特別会計予算…… 164

令和５年度福山市駐車場事業特別会計予算…… 178

令和５年度福山市母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計予算…… 194

令和５年度福山市誠之奨学資金特別会計予算…… 208

令和５年度福山市財産区特別会計予算…… 221

特　別　会　計　総　括　表

（単位　千円）

会　　計　　名	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
都市開発事業特別会計	5,653,846	4,636,516	1,017,330
集落排水事業特別会計	318,158	282,649	35,509
国民健康保険特別会計	41,959,977	40,817,723	1,142,254
介護保険特別会計	44,173,659	43,008,158	1,165,501
後期高齢者医療特別会計	7,240,614	6,823,278	417,336
食肉センター特別会計	16,579	17,370	△ 791
駐車場事業特別会計	386,623	376,827	9,796
母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計	233,723	132,897	100,826
誠之奨学資金特別会計	83,994	84,474	△ 480
財産区特別会計	130,045	129,096	949
合　　計	100,197,218	96,308,988	3,888,230

都市開発事業特別会計予算書

都市開発事業特別会計

議第　２　号

令和５年度福山市都市開発事業特別会計予算

令和５年度福山市都市開発事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５，６５３，８４６千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

（地　方　債）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。

（歳出予算の流用）

第３条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1)　各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

２０２３年（令和５年）２月２７日提出

福山市長　枝　広　直　幹

第１表　歳入歳出予算

歳　　入

（単位　千円）

款	項	金　　額
(1) 使用料及び手数料		9,962
	1 使用料	9,962
(2) 国庫支出金		50,000
	1 国庫補助金	50,000
(3) 県支出金		40,873
	1 県負担金	40,873
(4) 財産収入		2,315
	1 財産運用収入	2,315
(5) 保留地処分収入		179,379
	1 保留地処分収入	179,379
(6) 寄附金		8,346
	1 寄附金	8,346
(7) 繰入金		653,504
	1 一般会計繰入金	353,804
	2 基金繰入金	299,700
(8) 繰越金		10
	1 繰越金	10
(9) 諸収入		463,257
	1 換地清算金	463,247
	2 雑入	10
(10) 市債		4,246,200
	1 市債	4,246,200
歳入合計		5,653,846

歳　　出

（単位　千円）

款	項	金　　額
(1) 都　市　開　発　費		2,349,413
	1 都 市 開 発 総 務 費	68,628
	2 水呑三新田土地区画整理費	624,626
	3 川南土地区画整理費	1,653,098
	4 開　発　諸　費	3,061
(2) 宅　地　造　成　費		2,957,416
	1 産 業 団 地 造 成 費	2,957,416
(3) 公共用地先行取得費		11,248
	1 公共用地先行取得費	11,248
(4) 公　　債　　費		27,678
	1 公　　債　　費	27,678
(5) 諸　支　出　金		308,081
	1 基　　金　　費	8,381
	2 一 般 会 計 繰 出 金	299,700
(6) 予　　備　　費		10
	1 予　　備　　費	10
歳　出　合　計		5,653,846

都市開発事業特別会計

第２表　　地　方　債

（単位　千円）

起　債　の　目　的	限　　度　　額	起債の方法	利　率	償　還　の　方　法
川南土地区画整理事業	1，474，500	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。
産業団地整備事業	2，193，300			
市道整備事業	578，400			
計	4，246，200			

予算に関する説明書

都市開発事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　　括

（歳　　入）　　（単位　千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
(1) 使用料及び手数料	9,962	9,962	-
(2) 国庫支出金	50,000	22,250	27,750
(3) 県支出金	40,873	18,188	22,685
(4) 財産収入	2,315	6,562	△ 4,247
(5) 保留地処分収入	179,379	253,500	△ 74,121
(6) 寄附金	8,346	-	8,346
(7) 繰入金	653,504	1,215,234	△ 561,730
(8) 繰越金	10	10	-
(9) 諸収入	463,257	10	463,247
(10) 市債	4,246,200	3,110,800	1,135,400
歳入合計	5,653,846	4,636,516	1,017,330

（歳　　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
(1) 都市開発費	2,349,413	1,058,481	1,290,932
(2) 宅地造成費	2,957,416	3,439,000	△ 481,584
(3) 公共用地先行取得費	11,248	11,284	△ 36
(4) 公債費	27,678	16,098	11,580
(5) 諸支出金	308,081	111,643	196,438
(6) 予備費	10	10	－
歳出合計	5,653,846	4,636,516	1,017,330

（単位　千円）

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	市債	その他	
90,873	1,474,500	645,747	138,293
−	2,771,700	−	185,716
−	−	9,131	2,117
−	−	−	27,678
−	−	308,081	−
−	−	10	−
90,873	4,246,200	962,969	353,804

2　歳　　入

1　（款）　使用料及び手数料

項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 使用料	9,962	9,962	－
1 土地使用料	9,962	9,962	－
計	9,962	9,962	－

2　（款）　国庫支出金

項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 国庫補助金	50,000	22,250	27,750
1 国庫補助金	50,000	22,250	27,750
計	50,000	22,250	27,750

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
土地使用料	9,962	

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
土地区画整理費補助金	50,000	川南土地区画整理事業 対象額の１／２

3　（款）　県支出金

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 県負担金	40,873	18,188	22,685
1 県負担金	40,873	18,188	22,685
計	40,873	18,188	22,685

4　（款）　財産収入

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産運用収入	2,315	1,563	752
1 財産貸付収入	2,280	1,520	760
2 基金運用収入	35	43	△ 8
（財産売払収入）	－	4,999	△ 4,999
（土地売払収入）	－	4,999	△ 4,999
計	2,315	6,562	△ 4,247

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
土地区画整理費負担金	40，873	川南土地区画整理事業

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
土地建物貸付収入	2，280	土地貸付
利子及び配当金	35	都市開発基金益金

5　（款）　保留地処分収入

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保留地処分収入	179,379	253,500	△ 74,121
1 保留地処分収入	179,379	253,500	△ 74,121
計	179,379	253,500	△ 74,121

6　（款）　寄附金

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 寄附金	8,346	−	8,346
1 寄附金	8,346	−	8,346
計	8,346	−	8,346

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
水呑三新田土地区画整理事業保留地処分金	161,379	
川南土地区画整理事業保留地処分金	18,000	

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
都市開発費寄附金	8,346	都市開発費寄附金

7　（款）　繰入金

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 一般会計繰入金	353,804	1,103,634	△ 749,830
1 一般会計繰入金	353,804	1,103,634	△ 749,830
2 基金繰入金	299,700	111,600	188,100
1 基金繰入金	299,700	111,600	188,100
計	653,504	1,215,234	△ 561,730

8　（款）　繰越金

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰越金	10	10	−
1 繰越金	10	10	−
計	10	10	−

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
一般会計繰入金	353,804	
都市開発基金繰入金	299,700	

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
繰越金	10	

9　（款）　諸収入

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 換地清算金	463,247	－	463,247
1 換地清算金	463,247	－	463,247
2 雑入	10	10	－
1 預金利子	10	10	－
計	463,257	10	463,247

10　（款）　市債

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市債	4,246,200	3,110,800	1,135,400
1 市債	4,246,200	3,110,800	1,135,400
計	4,246,200	3,110,800	1,135,400

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
水呑三新田土地区画整理事業換地清算金	463，247	
預金利子	10	

（単位　千円）

節		説明	
区分	金額		
川南土地区画整理事業債	1，474，500	通常分 合併特例事業債	150，800 1，323，700
産業団地整備事業債	2，193，300	通常分	
市道整備事業債	578，400	通常分	

3　歳　　出

1　（款）　都市開発費

項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 都市開発総務費	68,628	66,681	1,947	60	68,568
1 総務費	68,628	66,681	1,947	60	68,568
2 水呑三新田土地区画整理費	624,626	253,500	371,126	624,626	－
1 事務費	19,774	17,500	2,274	19,774	－
2 工事費	141,605	236,000	△ 94,395	141,605	－
3 換地清算金	463,247	－	463,247	463,247	－
3 川南土地区画整理費	1,653,098	731,000	922,098	1,583,373	69,725
1 事務費	4,000	4,000	－	3,867	133

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		
		特定財源内訳		
		財産収入		40
		繰越金		10
		諸収入		10
2 給料	34,667	特定財源内訳		
3 職員手当等	22,287	財産収入		40
		繰越金		10
4 共済費	11,614	諸収入		10
18 負担金補助及び交付金	60	○職員給与費及び共済費	68,568	
		一般職		
		○一般事務費	60	
		諸会費負担金		
		特定財源内訳		
		保留地処分収入		161,379
		諸収入		463,247
7 報償費	13,828	特定財源内訳		
8 旅費	582	保留地処分収入		19,774
10 需用費	1,486	○事業事務費		
11 役務費	3,878			
12 委託料	2,327	特定財源内訳		
21 補償補塡及び賠償金	139,278	保留地処分収入		141,605
		○土地区画整理事業費		
21 補償補塡及び賠償金	463,247	特定財源内訳		
		諸収入		463,247
		○換地清算金		
		特定財源内訳		
		国庫支出金		50,000
		県支出金		40,873
		保留地処分収入		18,000
		市債		1,474,500
1 報酬	567	特定財源内訳		
2 給料	1,450	保留地処分収入		567
		市債		3,300
3 職員手当等	602	○報酬	567	
		土地区画整理審議会委員		525
4 共済費	420	土地区画整理評価員		42
8 旅費	100	○職員給与費及び共済費	2,472	
		一般職		

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 工事費	1,646,620	726,624	919,996	1,577,028	69,592
3 公債費	2,478	376	2,102	2,478	-
4 開発諸費	3,061	7,300	△ 4,239	3,061	-
1 諸費	3,061	7,300	△ 4,239	3,061	-
計	2,349,413	1,058,481	1,290,932	2,211,120	138,293

（単位　千円）

節 区分	金額	説明
10 需用費	561	○事業事務費　961
11 役務費	300	
12 委託料	17,000	特定財源内訳 国庫支出金　50,000 県支出金　40,873 保留地処分収入　14,955 市債　1,471,200 ○土地区画整理事業費
14 工事請負費	1,273,639	
18 負担金補助及び交付金	41,981	
21 補償補塡及び賠償金	314,000	
22 償還金利子及び割引料	2,478	特定財源内訳 保留地処分収入　2,478 ○利子償還金
		特定財源内訳 使用料及び手数料　831 財産収入　2,230
8 旅費	15	特定財源内訳 使用料及び手数料　831 財産収入　2,230 ○事業事務費　43 ○事業用地管理費　3,018
10 需用費	18	
11 役務費	375	
12 委託料	818	
13 使用料及び賃借料	835	
14 工事請負費	1,000	

2　（款）　宅地造成費

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 産業団地造成費	2,957,416	3,439,000	△ 481,584	2,771,700	185,716
1 事務費	1,849	2,588	△ 739	1,700	149
2 工事費	2,767,005	3,404,501	△ 637,496	2,582,800	184,205
3 公債費	188,562	31,911	156,651	187,200	1,362
計	2,957,416	3,439,000	△ 481,584	2,771,700	185,716

（単位　千円）

節 区分	金額	説明	
		特定財源内訳 市債	2，771，700
8 旅費	349	特定財源内訳 市債	1，700
10 需用費	1，100	○事業事務費	
11 役務費	300		
13 使用料及び賃借料	100		
12 委託料	112，800	特定財源内訳 市債	2，582，800
14 工事請負費	2，601，060	○産業団地造成費	
18 負担金補助及び交付金	53，145		
22 償還金利子及び割引料	188，562	特定財源内訳 市債	187，200
		○元金償還金	157，720
		○利子償還金	30，842

3　（款）　公共用地先行取得費

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 公共用地先行取得費	11,248	11,284	△ 36	9,131	2,117
1 公債費	11,248	11,284	△ 36	9,131	2,117
計	11,248	11,284	△ 36	9,131	2,117

4　（款）　公債費

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 公債費	27,678	16,098	11,580	−	27,678
1 元金	17,428	15,047	2,381	−	17,428
2 利子	10,250	1,051	9,199	−	10,250
計	27,678	16,098	11,580	−	27,678

（単位　千円）

節		説明	
区分	金額		
		特定財源内訳 使用料及び手数料	9，131
22 償還金利子及び割引料	11，248	特定財源内訳 使用料及び手数料	9，131
		○元金償還金	11，077
		○利子償還金	171

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
22 償還金利子及び割引料	17，428	○元金償還金
22 償還金利子及び割引料	10，250	○利子償還金

5　（款）　諸支出金

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 基金費	8,381	43	8,338	8,381	-
1 基金費	8,381	43	8,338	8,381	-
2 一般会計繰出金	299,700	111,600	188,100	299,700	-
1 一般会計繰出金	299,700	111,600	188,100	299,700	-
計	308,081	111,643	196,438	308,081	-

6　（款）　予備費

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 予備費	10	10	-	10	-
1 予備費	10	10	-	10	-
計	10	10	-	10	-

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
		特定財源内訳 財産収入　35 寄附金　8,346
24 積立金	8,381	特定財源内訳 財産収入　35 寄附金　8,346 ○都市開発基金積立金
		特定財源内訳 繰入金　299,700
27 繰出金	299,700	特定財源内訳 繰入金　299,700 ○一般会計繰出金

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
		特定財源内訳 財産収入　10
		特定財源内訳 財産収入　10

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
本年度	長　　等	—	—	—	— ［-月分］	—
	議　　員	—	—	—	— ［-月分］	—
	その他の特別職	14	567	—	— ［-月分］	—
	計	14	567	—	—	—
前年度	長　　等	—	—	—	— ［-月分］	—
	議　　員	—	—	—	— ［-月分］	—
	その他の特別職	33	1,596	—	— ［-月分］	—
	計	33	1,596	—	—	—
比　較	長　　等	—	—	—	— ［-月分］	—
	議　　員	—	—	—	— ［-月分］	—
	その他の特別職	△ 19	△ 1,029	—	— ［-月分］	—
	計	△ 19	△ 1,029	—	—	—

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			
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	567	—	567	
—	—	567	—	567	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	1,596	—	1,596	
—	—	1,596	—	1,596	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	△ 1,029	—	△ 1,029	
—	—	△ 1,029	—	△ 1,029	

都市開発事業特別会計

2　一　般　職

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
本　年　度	〔-〕 9	—	36,117	22,889
前　年　度	〔-〕 9	—	36,183	21,396
比　　較	〔-〕 —	—	△ 66	1,493

	区　分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
職員手当の内訳	本　年　度	1,517	—	768	567
	前　年　度	576	—	672	672
	比　較	941	—	96	△ 105

（単位 千円）

費 計	共 済 費	合 計	備 考
59,006	12,034	71,040	職員数欄の〔 〕内は短時間勤務職員で外数である。
57,579	11,514	69,093	
1,427	520	1,947	

（単位 千円）

特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
—	3,151	840	8,442	7,604
—	3,257	840	8,266	7,113
—	△ 106	—	176	491

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
産業団地造成 環境影響調査委託	10,913	令　和　4　年　度	3,710

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5年度から令和6年度まで	7,203	－	7,000	－	203

地方債の令和3年度末における現在高並びに令和4年度末及び令和5年度末における現在高の見込みに関する調書

（単位　千円）

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年度中増減見込み		令和5年度末現在高見込額
			令和5年度中起債見込額	令和5年度中元金償還見込額	
都市計画事業債	225,375	977,729	1,902,100	17,428	2,862,401
地域開発事業債	1,698,420	4,055,120	2,344,100	157,720	6,241,500
公共用地先行取得事業債	68,100	57,024	－	11,077	45,947
計	1,991,895	5,089,873	4,246,200	186,225	9,149,848

集落排水事業特別会計予算書

集落排水事業特別会計

議第　３　号

令和５年度福山市集落排水事業特別会計予算

令和５年度福山市集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３１８，１５８千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

（地　方　債）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。

（歳出予算の流用）

第３条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1)　各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

２０２３年（令和５年）２月２７日提出

福山市長　枝　広　直　幹

第１表　歳入歳出予算

歳　　入

（単位　千円）

款	項	金　額
(1) 分担金及び負担金		4,085
	1 分担金	4,085
(2) 使用料及び手数料		48,564
	1 使用料	48,564
(3) 県支出金		11,580
	1 県補助金	11,580
(4) 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
(5) 繰入金		227,317
	1 一般会計繰入金	226,093
	2 基金繰入金	1,224
(6) 繰越金		10
	1 繰越金	10
(7) 諸収入		101
	1 延滞金及び過料	100
	2 雑入	1
(8) 市債		26,500
	1 市債	26,500
歳入合計		318,158

歳　　出

（単位　千円）

款	項	金　　額
(1) 農業集落排水事業費		84,342
	1　服部地区農業集落排水事業費	42,675
	2　公　　債　　費	41,667
(2) 漁業集落排水事業費		233,806
	1　本浦・浦友地区漁業集落排水事業費	24,251
	2　内海東部地区漁業集落排水事業費	42,814
	3　内海西部地区漁業集落排水事業費	63,964
	4　基　　金　　費	1,738
	5　公　　債　　費	101,039
(3) 予　　備　　費		10
	1　予　　備　　費	10
歳　出　合　計		318,158

集落排水事業特別会計

第2表　　地 方 債

（単位　千円）

起　債　の　目　的	限　度　額	起債の方法	利率	償　還　の　方　法
農業集落排水事業	9，400	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。
漁業集落排水事業	17，100			
計	26，500			

予 算 に 関 す る 説 明 書

集落排水事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　　括

（歳　　入）　　（単位　千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
(1) 分担金及び負担金	4,085	3,888	197
(2) 使用料及び手数料	48,564	48,518	46
(3) 県支出金	11,580	8,160	3,420
(4) 財産収入	1	1	－
(5) 繰入金	227,317	197,171	30,146
(6) 繰越金	10	10	－
(7) 諸収入	101	101	－
(8) 市債	26,500	24,800	1,700
歳入合計	318,158	282,649	35,509

（歳　　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
(1) 農業集落排水事業費	84,342	63,690	20,652
(2) 漁業集落排水事業費	233,806	218,949	14,857
(3) 予備費	10	10	－
歳出合計	318,158	282,649	35,509

（単位　千円）

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	市債	その他	
－	9,400	18,160	56,782
11,580	17,100	35,815	169,311
－	－	10	－
11,580	26,500	53,985	226,093

2　歳　　入

1　（款）　分担金及び負担金

項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 分担金	4,085	3,888	197
1 農業集落排水事業費分担金	581	606	△ 25
2 漁業集落排水事業費分担金	3,504	3,282	222
計	4,085	3,888	197

2　（款）　使用料及び手数料

項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 使用料	48,564	48,518	46
1 農業集落排水処理施設使用料	17,575	18,019	△ 444
2 漁業集落排水処理施設使用料	30,982	30,492	490
3 土地使用料	7	7	－
計	48,564	48,518	46

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
農業集落排水事業費分担金	581	受益者分担金
漁業集落排水事業費分担金	3,504	受益者分担金

（単位　千円）

節		説明	
区分	金額		
農業集落排水処理施設使用料	17,575	現年分 滞納繰越分	17,419 156
漁業集落排水処理施設使用料	30,982	現年分 滞納繰越分	30,448 534
土地使用料	7		

3　（款）　県支出金

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 県補助金	11,580	8,160	3,420
1 集落排水事業費県補助金	11,580	8,160	3,420
計	11,580	8,160	3,420

4　（款）　財産収入

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産運用収入	1	1	−
1 基金運用収入	1	1	−
計	1	1	−

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
漁業集落排水整備費補助金	9,843	対象額の５．１／１０
漁業集落排水事業費交付金	1,737	対象額の０．９／１０

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
利子及び配当金	1	集落排水事業基金益金

5　（款）　繰入金

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 一般会計繰入金	226,093	196,271	29,822
1 一般会計繰入金	226,093	196,271	29,822
2 基金繰入金	1,224	900	324
1 基金繰入金	1,224	900	324
計	227,317	197,171	30,146

6　（款）　繰越金

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰越金	10	10	−
1 繰越金	10	10	−
計	10	10	−

（単位　千円）

節		説明	
区分	金額		
一般会計繰入金	226,093	農業集落排水関係 漁業集落排水関係	56,782 169,311
集落排水事業基金繰入金	1,224		

（単位　千円）

節		説明	
区分	金額		
繰越金	10		

7　(款)　諸収入

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 延滞金及び過料	100	100	－
1 延滞金	100	100	－
2 雑入	1	1	－
1 預金利子	1	1	－
計	101	101	－

8　(款)　市債

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市債	26,500	24,800	1,700
1 市債	26,500	24,800	1,700
計	26,500	24,800	1,700

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
延滞金	100	
預金利子	1	

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
農業集落排水事業債	9,400	
漁業集落排水事業債	17,100	

3　歳　　出

1　（款）　農業集落排水事業費

項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 服部地区農業集落排水事業費	42,675	22,083	20,592	27,560	15,115
1 管理運営費	42,675	22,083	20,592	27,560	15,115
2 公債費	41,667	41,607	60	−	41,667
1 元金	36,916	36,309	607	−	36,916
2 利子	4,751	5,298	△ 547	−	4,751
計	84,342	63,690	20,652	27,560	56,782

（単位　千円）

節 区分	金額	説明
		特定財源内訳 分担金及び負担金　581 使用料及び手数料　17，578 諸収入　1 市債　9，400
2 給料	608	特定財源内訳 分担金及び負担金　581 使用料及び手数料　17，578 諸収入　1 市債　9，400
3 職員手当等	140	
4 共済費	154	
10 需用費	2，800	○職員給与費及び共済費　902 一般職
11 役務費	599	
12 委託料	2，657	○維持管理費　10，842 施設管理費　3，384 芦田川浄化センター維持管理費負担金　7，458
13 使用料及び賃借料	70	
14 工事請負費	12，704	○施設整備費　12，704
18 負担金補助及び交付金	22，943	○県営芦田川流域下水道事業負担金　867 ○助成費　12 水洗便所改造資金融資利子補給補助 ○一般管理費　17，348 文具その他事務費
22 償還金利子及び割引料	36，916	○元金償還金
22 償還金利子及び割引料	4，751	○利子償還金

2　（款）　漁業集落排水事業費

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 本浦・浦友地区漁業集落排水事業費	24,251	18,563	5,688	4,696	19,555
1 管理運営費	24,251	18,563	5,688	4,696	19,555
2 内海東部地区漁業集落排水事業費	42,814	34,401	8,413	24,428	18,386
1 管理運営費	23,514	20,801	2,713	9,885	13,629

（単位　千円）

節 区分	金額	説明
		特定財源内訳 分担金及び負担金　814 使用料及び手数料　3，882
1 報酬	47	特定財源内訳 分担金及び負担金　814 使用料及び手数料　3，882
2 給料	304	
3 職員手当等	775	○職員給与費及び共済費　1，298 一般職
4 共済費	219	
8 旅費	84	○普及促進費　47
10 需用費	5，291	○維持管理費　13，741 施設管理費　13，602 一般事務費　139
11 役務費	393	
12 委託料	7，969	○施設整備費　9，153
13 使用料及び賃借料	4	○助成費　12 水洗便所改造資金融資利子補給補助
14 工事請負費	9，153	
18 負担金補助及び交付金	12	
		特定財源内訳 分担金及び負担金　315 使用料及び手数料　9，570 県支出金　9，843 市債　4，700
1 報酬	91	特定財源内訳 分担金及び負担金　315 使用料及び手数料　9，570
2 給料	608	
3 職員手当等	140	○職員給与費及び共済費　902 一般職
4 共済費	154	
8 旅費	24	○普及促進費　91
10 需用費	8，520	○維持管理費　21，509 施設管理費　21，416 一般事務費　93
11 役務費	716	
12 委託料	12，249	○施設整備費　1，000
14 工事請負費	1，000	○助成費　12 水洗便所改造資金融資利子補給補助
18 負担金補助及び交付金	12	

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 施設整備費	19,300	13,600	5,700	14,543	4,757
3 内海西部地区漁業集落排水事業費	63,964	65,218	△ 1,254	32,409	31,555
1 管理運営費	55,054	48,728	6,326	27,909	27,145
2 施設整備費	8,910	16,490	△ 7,580	4,500	4,410
4 基金費	1,738	1,225	513	1,738	-
1 基金費	1,738	1,225	513	1,738	-
5 公債費	101,039	99,542	1,497	1,224	99,815

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		
14 工事請負費	19,300	特定財源内訳		
		県支出金		9,843
		市債		4,700
		○集落排水整備費		
		特定財源内訳		
		分担金及び負担金		2,375
		使用料及び手数料		17,534
		諸収入		100
		市債		12,400
1 報酬	140	特定財源内訳		
2 給料	2,145	分担金及び負担金		2,375
3 職員手当等	1,285	使用料及び手数料		17,534
4 共済費	700	諸収入		100
10 需用費	10,607	市債		7,900
11 役務費	611	○職員給与費及び共済費	4,130	
12 委託料	17,773	一般職		
13 使用料及び賃借料	12	○普及促進費	464	
14 工事請負費	14,000	○維持管理費	36,434	
18 負担金補助及び交付金	26	施設管理費		19,970
26 公課費	7,755	一般事務費		16,464
		○施設整備費	14,000	
		○助成費	26	
		水洗便所改造資金融資利子補給補助		
12 委託料	2,710	特定財源内訳		
14 工事請負費	5,200	市債		4,500
21 補償補塡及び賠償金	1,000	○集落排水整備費		
		特定財源内訳		
		県支出金		1,737
		財産収入		1
24 積立金	1,738	特定財源内訳		
		県支出金		1,737
		財産収入		1
		○集落排水事業基金積立金		
		特定財源内訳		
		繰入金		1,224

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 元金	79,470	76,859	2,611	1,224	78,246
2 利子	21,569	22,683	△ 1,114	-	21,569
計	233,806	218,949	14,857	64,495	169,311

3 (款) 予備費

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 予備費	10	10	-	10	-
1 予備費	10	10	-	10	-
計	10	10	-	10	-

（単位　千円）

節		説明	
区分	金額		
22　償還金利子及び割引料	79,470	特定財源内訳 繰入金	1,224
		○元金償還金	
22　償還金利子及び割引料	21,569	○利子償還金	

（単位　千円）

節		説明	
区分	金額		
		特定財源内訳 繰越金	10
		特定財源内訳 繰越金	10

給　　与　　費

1　一　般　職

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
本　年　度	〔-〕 1	—	3,665	2,340
前　年　度	〔-〕 1	—	3,756	2,359
比　　較	〔-〕 —	—	△ 91	△ 19

	区　分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
職員手当の内訳	本　年　度	240	—	—	48
	前　年　度	199	—	—	112
	比　　較	41	—	—	△ 64

明　　細　　書

（単位 千円）

費 計	共　済　費	合　　計	備　　考
6,005	1,227	7,232	職員数欄の〔　〕内は短時間勤務職員で外数である。
6,115	1,225	7,340	
△ 110	2	△ 108	

（単位 千円）

特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
—	552	—	818	682
—	565	—	828	655
—	△ 13	—	△ 10	27

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
本年度	〔-〕 —	278	—	—
前年度	〔-〕 —	259	—	—
比較	〔-〕 —	19	—	—

	区　分	地域手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
職員手当の内訳	本年度	—	—	—	—
	前年度	—	—	—	—
	比較	—	—	—	—

（単位 千円）

費 計	共 済 費	合　　計	備　　考
278	—	278	職員数欄の〔　〕内は短時間勤務職員で外数である。 職員数は通年任用職員の人数である。
259	—	259	
19	—	19	

（単位 千円）

期 末 手 当	勤 勉 手 当
—	—
—	—
—	—

地方債の令和3年度末における現在高並びに令和4年度末及び令和5年度末における現在高の見込みに関する調書

（単位　千円）

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年度中増減見込み		令和5年度末現在高見込額
			令和5年度中起債見込額	令和5年度中元金償還見込額	
農業集落排水事業債	338,349	306,640	9,400	36,916	279,124
漁業集落排水事業債	1,520,273	1,463,615	17,100	79,470	1,401,245
計	1,858,622	1,770,255	26,500	116,386	1,680,369

国民健康保険特別会計予算書

国民健康保険特別会計

議第　４　号

令和５年度福山市国民健康保険特別会計予算

令和５年度福山市国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４１，９５９，９７７千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

（歳出予算の流用）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1)　各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

(2)　保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

２０２３年（令和５年）２月２７日提出

福山市長　枝　広　直　幹

第１表　歳入歳出予算

歳　　入

（単位　千円）

款	項	金　　額
(1) 国民健康保険税		7,764,589
	1 国民健康保険税	7,764,589
(2) 一部負担金		2
	1 一部負担金	2
(3) 県支出金		29,798,099
	1 県補助金	29,798,099
(4) 財産収入		197
	1 財産運用収入	197
(5) 繰入金		4,273,948
	1 一般会計繰入金	3,818,516
	2 基金繰入金	455,432
(6) 繰越金		10
	1 繰越金	10
(7) 諸収入		123,132
	1 延滞金加算金及び過料	38,572
	2 雑入	84,560
歳入合計		41,959,977

歳　　出

（単位　千円）

款	項	金　　額
(1) 総　　務　　費		745,649
	1 総　務　管　理　費	311,277
	2 徴　　税　　費	433,070
	3 運 営 協 議 会 費	872
	4 趣　旨　普　及　費	430
(2) 保　険　給　付　費		29,402,964
	1 療　養　諸　費	25,621,166
	2 高　額　療　養　費	3,628,238
	3 移　　送　　費	100
	4 出 産 育 児 諸 費	130,000
	5 葬　祭　諸　費	17,700
	6 傷　病　手　当　金	5,760
(3) 国民健康保険事業費納付金		11,342,300
	1 医 療 給 付 費 納 付 金	7,940,997
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金	2,641,674
	3 介　護　納　付　金	759,629
(4) 保　健　事　業　費		415,218
	1 特定健康診査事業費	319,753
	2 保　健　事　業　費	95,465
(5) 諸　　支　　出　　金		43,846
	1 諸　　費	43,846
(6) 予　　備　　費		10,000
	1 予　　備　　費	10,000
歳　　出　　合　　計		41,959,977

国民健康保険特別会計

予算に関する説明書

国民健康保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　　括

（歳　　入）　　（単位　千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
(1) 国民健康保険税	7,764,589	7,715,223	49,366
(2) 一部負担金	2	2	－
(3) 県支出金	29,798,099	29,015,951	782,148
(4) 財産収入	197	124	73
(5) 繰入金	4,273,948	3,967,241	306,707
(6) 繰越金	10	10	－
(7) 諸収入	123,132	119,172	3,960
歳入合計	41,959,977	40,817,723	1,142,254

（歳　　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
(1) 総務費	745,649	1,042,287	△ 296,638
(2) 保険給付費	29,402,964	28,404,545	998,419
(3) 国民健康保険事業費納付金	11,342,300	10,909,747	432,553
(4) 保健事業費	415,218	403,153	12,065
(5) 諸支出金	43,846	47,991	△ 4,145
(6) 予備費	10,000	10,000	－
歳出合計	41,959,977	40,817,723	1,142,254

（単位　千円）

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	市債	その他	
62,095	−	560	682,994
29,232,295	−	84,002	86,667
81,749	−	476,372	10,784,179
385,771	−	182	29,265
36,189	−	7,657	−
−	−	10,000	−
29,798,099	−	578,773	11,583,105

2　歳　　入

1　（款）　国民健康保険税

項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1 国民健康保険税	7,764,589	7,715,223	49,366
1 一般被保険者国民健康保険税	7,763,200	7,714,371	48,829
2 退職被保険者等国民健康保険税	1,389	852	537
計	7,764,589	7,715,223	49,366

（単位　千円）

節		説明	
区分	金額		
医療給付費現年課税分	5，063，130	現年分 被保険者　８１，８０３人 過年分	4，986，868 76，262
後期高齢者支援金現年課税分	1，781，195	現年分 被保険者　８１，８０３人 過年分	1，761，122 20，073
介護納付金現年課税分	530，373	現年分 被保険者　２５，５６２人 過年分	520，423 9，950
医療給付費滞納繰越分	274，910		
後期高齢者支援金滞納繰越分	76，464		
介護納付金滞納繰越分	37，128		
医療給付費滞納繰越分	1，320		
後期高齢者支援金滞納繰越分	26		
介護納付金滞納繰越分	43		

国民健康保険特別会計

2　（款）　一部負担金

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 一部負担金	2	2	－
1 一般被保険者一部負担金	2	2	－
計	2	2	－

3　（款）　県支出金

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 県補助金	29,798,099	29,015,951	782,148
1 保険給付費等交付金	29,798,099	29,015,951	782,148
計	29,798,099	29,015,951	782,148

（単位　千円）

節		説明	
区分	金額		
現年度分	2	一部負担金繰替金戻入 一部負担金	1 1

（単位　千円）

節		説明	
区分	金額		
普通交付金	29,399,351	医療給付費等に対するもの	
特別交付金	398,748	保険者努力支援分 特別調整交付金分 県繰入金 特定健康診査等負担金	132,182 88,809 83,490 94,267

4　（款）　財産収入

項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 財産運用収入	197	124	73
1 基金運用収入	197	124	73
計	197	124	73

5　（款）　繰入金

項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 一般会計繰入金	3,818,516	3,870,550	△ 52,034
1 一般会計繰入金	3,818,516	3,870,550	△ 52,034

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
利子及び配当金	197	財政調整基金益金

（単位　千円）

節		説明	
区分	金額		
保険基盤安定繰入金	2，354，180	医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分	1，671，374 509，318 173，488
未就学児均等割保険料繰入金	19，339	医療給付費分 後期高齢者支援金分	14，690 4，649
産前産後保険料繰入金	2，282	医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分	1，390 430 462
職員給与費等繰入金	712，259		
出産育児一時金繰入金	86，667		
財政安定化支援事業繰入金	516，765		
その他一般会計繰入金	127，024		

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較
2 基金繰入金	455,432	96,691	358,741
1 基金繰入金	455,432	96,691	358,741
計	4,273,948	3,967,241	306,707

6 （款） 繰越金

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰越金	10	10	−
1 繰越金	10	10	−
計	10	10	−

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
財政調整基金繰入金	455,432	

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
繰越金	10	

7　（款）　諸収入

項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1 延滞金加算金及び過料	38,572	34,572	4,000
1 一般被保険者延滞金	38,500	34,500	4,000
2 退職被保険者等延滞金	70	70	－
3 一般被保険者加算金	1	1	－
4 退職被保険者等加算金	1	1	－
2 雑入	84,560	84,600	△ 40
1 預金利子	100	100	－
2 一般被保険者第三者納付金	72,000	72,000	－
3 一般被保険者返納金	12,000	12,000	－
4 雑入	460	500	△ 40
計	123,132	119,172	3,960

（単位　千円）

節		説明	
区分	金額		
一般被保険者延滞金	38,500	医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分	31,000 4,800 2,700
退職被保険者等延滞金	70	医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分	50 10 10
一般被保険者加算金	1		
退職被保険者等加算金	1		
預金利子	100		
一般被保険者第三者納付金	72,000	第三者加害行為納付金	
一般被保険者返納金	12,000	無資格者等医療費返納金	
雑入	460	労働保険料等被保険者負担金	

国民健康保険特別会計

3　歳　　出

1　（款）　総務費

項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務管理費	311,277	625,484	△ 314,207	20,179	291,098
1 一般管理費	301,053	614,998	△ 313,945	20,179	280,874
2 連合会負担金	10,224	10,486	△ 262	−	10,224
2 徴税費	433,070	415,691	17,379	42,286	390,784
1 賦課徴収費	433,070	415,691	17,379	42,286	390,784
3 運営協議会費	872	872	−	−	872

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		
		特定財源内訳		
		県支出金		19,619
		諸収入		560
1 報酬	5,903	特定財源内訳		
2 給料	76,013	県支出金		19,619
3 職員手当等	45,196	諸収入		560
4 共済費	26,836	○職員給与費及び共済費	144,689	
8 旅費	585	一般職		
10 需用費	3,656	○給付事務電子計算委託等経費	49,504	
11 役務費	57,121	○被保険者証更新事務費	17,741	
12 委託料	83,484	○電子計算システム改造費	7,720	
13 使用料及び賃借料	70	○一般事務費	81,399	
18 負担金補助及び交付金	2,189	諸会費負担金		2,189
		文具その他事務費		79,210
18 負担金補助及び交付金	10,224	○広島県国民健康保険団体連合会負担金		
		保険者割負担金		200
		被保険者割負担金		10,024
		特定財源内訳		
		県支出金		42,286
1 報酬	55,295	特定財源内訳		
2 給料	148,633	県支出金		42,286
3 職員手当等	98,969	○職員給与費及び共済費	287,812	
4 共済費	59,066	一般職		
8 旅費	2,576	○保険税賦課徴収事務費	145,258	
10 需用費	4,789	電話催告業務委託料		3,301
11 役務費	44,378	収納率向上対策費		1,002
12 委託料	19,064	郵便料その他事務費		140,955
13 使用料及び賃借料	300			

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 運営協議会費	872	872	-	-	872
4 趣旨普及費	430	240	190	190	240
1 趣旨普及費	430	240	190	190	240
計	745,649	1,042,287	△ 296,638	62,655	682,994

2 (款) 保険給付費

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 療養諸費	25,621,166	24,831,216	789,950	25,621,166	-
1 一般被保険者療養給付費	25,366,165	24,572,252	793,913	25,366,165	-
2 一般被保険者療養費	180,631	182,644	△ 2,013	180,631	-
3 審査支払手数料	74,370	76,320	△ 1,950	74,370	-

（単位　千円）

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	756	○報酬	756
		運営協議会委員	
8 旅費	36		
		○協議会運営費	116
10 需用費	44		
11 役務費	36		
		特定財源内訳	
		県支出金	190
10 需用費	430	特定財源内訳	
		県支出金	190
		○啓発費	

（単位　千円）

節		説明	
区分	金額		
		特定財源内訳	
		一部負担金	2
		県支出金	25,547,610
		諸収入	73,554
18 負担金補助及び交付金	25,366,165	特定財源内訳	
		一部負担金	2
		県支出金	25,293,129
		諸収入	73,034
		○療養給付費	
18 負担金補助及び交付金	180,631	特定財源内訳	
		県支出金	180,111
		諸収入	520
		○療養費	
11 役務費	74,370	特定財源内訳	
		県支出金	74,370
		○診療報酬審査支払手数料	
		件数によるもの	73,427

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 高額療養費	3,628,238	3,440,521	187,717	3,628,238	-
1 一般被保険者高額療養費	3,628,238	3,440,521	187,717	3,628,238	-
3 移送費	100	100	-	100	-
1 一般被保険者移送費	100	100	-	100	-
4 出産育児諸費	130,000	113,400	16,600	43,333	86,667
1 出産育児一時金	130,000	113,400	16,600	43,333	86,667
5 葬祭諸費	17,700	18,000	△ 300	17,700	-
1 葬祭費	17,700	18,000	△ 300	17,700	-
6 傷病手当金	5,760	1,308	4,452	5,760	-
1 傷病手当金	5,760	1,308	4,452	5,760	-
計	29,402,964	28,404,545	998,419	29,316,297	86,667

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
		電子計算処理システム開発によるもの　943
		特定財源内訳 県支出金　3，617，792 諸収入　10，446
18　負担金補助及び交付金	3，628，238	特定財源内訳 県支出金　3，617，792 諸収入　10，446 ○高額療養費
		特定財源内訳 県支出金　100
18　負担金補助及び交付金	100	特定財源内訳 県支出金　100 ○移送費
		特定財源内訳 県支出金　43，333
18　負担金補助及び交付金	130，000	特定財源内訳 県支出金　43，333 ○出産育児一時金
		特定財源内訳 県支出金　17，700
18　負担金補助及び交付金	17，700	特定財源内訳 県支出金　17，700 ○葬祭費
		特定財源内訳 県支出金　5，760
18　負担金補助及び交付金	5，760	特定財源内訳 県支出金　5，760 ○傷病手当金

3　（款）　国民健康保険事業費納付金

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 医療給付費納付金	7,940,997	7,715,554	225,443	270,394	7,670,603
1 一般被保険者医療給付費納付金	7,939,677	7,714,905	224,772	270,394	7,669,283
2 退職被保険者等医療給付費納付金	1,320	649	671	−	1,320
2 後期高齢者支援金	2,641,674	2,419,234	222,440	269,592	2,372,082
1 一般被保険者後期高齢者支援金	2,641,648	2,419,147	222,501	269,592	2,372,056
2 退職被保険者等後期高齢者支援金	26	87	△ 61	−	26
3 介護納付金	759,629	774,959	△ 15,330	18,135	741,494
1 介護納付金	759,629	774,959	△ 15,330	18,135	741,494
計	11,342,300	10,909,747	432,553	558,121	10,784,179

（単位　千円）

節		説明	
区分	金額		
		特定財源内訳	
		県支出金	81，749
		財産収入	14
		繰入金	157，706
		諸収入	30，925
18 負担金補助及び交付金	7，939，677	特定財源内訳	
		県支出金	81，749
		財産収入	14
		繰入金	157，706
		諸収入	30，925
		○医療給付費納付金	
		保険税等納付金分	6，285，670
		その他納付金分	1，654，007
18 負担金補助及び交付金	1，320	○医療給付費納付金	
		その他納付金分	
		特定財源内訳	
		繰入金	269，592
18 負担金補助及び交付金	2，641，648	特定財源内訳	
		繰入金	269，592
		○後期高齢者支援金	
		保険税等納付金分	2，366，919
		その他納付金分	274，729
18 負担金補助及び交付金	26	○後期高齢者支援金	
		その他納付金分	
		特定財源内訳	
		財産収入	1
		繰入金	18，134
18 負担金補助及び交付金	759，629	特定財源内訳	
		財産収入	1
		繰入金	18，134
		○介護納付金	
		保険税等納付金分	658，923
		その他納付金分	100，706

4　（款）　保健事業費

項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 特定健康診査事業費	319,753	322,459	△ 2,706	290,488	29,265
1 特定健康診査事業費	319,753	322,459	△ 2,706	290,488	29,265
2 保健事業費	95,465	80,694	14,771	95,465	-
1 保健衛生普及費	95,465	80,694	14,771	95,465	-
計	415,218	403,153	12,065	385,953	29,265

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		
		特定財源内訳		
		県支出金		290，488
2 給料	15，687	特定財源内訳		
		県支出金		290，488
3 職員手当等	8，614			
4 共済費	4，964	○職員給与費及び共済費	29，265	
		一般職		
8 旅費	129	○特定健康診査等実施計画策定費	8，514	
10 需用費	3，359	○特定健康診査費	271，718	
		検診委託料		181，322
11 役務費	12，803	受診券交付その他診査費		17，240
		受診率向上対策費		73，156
12 委託料	274，169			
		○特定保健指導費	10，256	
13 使用料及び賃借料	7			
18 負担金補助及び交付金	21			
		特定財源内訳		
		県支出金		95，283
		財産収入		182
7 報償費	603	特定財源内訳		
		県支出金		95，283
8 旅費	212	財産収入		182
10 需用費	3，308	○医療費通知事務費	9，632	
11 役務費	11，146	○後発医薬品啓発事業費	5，776	
12 委託料	53，246	○保健事業活動費	53，168	
		健康づくり推進費		32，089
13 使用料及び賃借料	61	生活習慣病予防対策事業費		13，834
		啓発その他活動費		7，245
18 負担金補助及び交付金	26，889	○助成費	26，889	
		健康診断費補助		25，836
		健康増進施設利用促進費補助		1，053

5　（款）　諸支出金

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 諸費	43,846	47,991	△ 4,145	43,846	-
1 一般被保険者償還金及び還付加算金	43,745	47,890	△ 4,145	43,745	-
2 退職被保険者等償還金及び還付加算金	101	101	-	101	-
計	43,846	47,991	△ 4,145	43,846	-

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		
		特定財源内訳		
		県支出金		36,189
		繰越金		10
		諸収入		7,647
22 償還金利子及び割引料	43,745	特定財源内訳		
		県支出金		36,159
		繰越金		10
		諸収入		7,576
		○保険税過誤納付還付金	42,284	
		医療給付費分		29,984
		後期高齢者支援金分		7,700
		介護納付金分		4,600
		○保険税過誤納付還付加算金	1,450	
		医療給付費分		1,000
		後期高齢者支援金分		250
		介護納付金分		200
		○無資格者医療費過誤納付還付金	1	
		○保険給付費等交付金返還金	10	
22 償還金利子及び割引料	101	特定財源内訳		
		県支出金		30
		諸収入		71
		○保険税過誤納付還付金	71	
		医療給付費分		51
		後期高齢者支援金分		10
		介護納付金分		10
		○保険税過誤納付還付加算金	30	
		医療給付費分		10
		後期高齢者支援金分		10
		介護納付金分		10

6　（款）　予備費

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 予備費	10,000	10,000	－	10,000	－
1 予備費	10,000	10,000	－	10,000	－
計	10,000	10,000	－	10,000	－

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
		特定財源内訳 繰入金　10,000
		特定財源内訳 繰入金　10,000

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
本年度	長　　等	—	—	—	— ［-月分］	—
	議　　員	—	—	—	— ［-月分］	—
	その他の特別職	24	756	—	— ［-月分］	—
	計	24	756	—	—	—
前年度	長　　等	—	—	—	— ［-月分］	—
	議　　員	—	—	—	— ［-月分］	—
	その他の特別職	24	756	—	— ［-月分］	—
	計	24	756	—	—	—
比　較	長　　等	—	—	—	— ［-月分］	—
	議　　員	—	—	—	— ［-月分］	—
	その他の特別職	—	—	—	— ［-月分］	—
	計	—	—	—	—	—

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			
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	756	—	756	
—	—	756	—	756	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	756	—	756	
—	—	756	—	756	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	

2　一　般　職

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
本　年　度	〔-〕 68	—	238,924	144,631
前　年　度	〔-〕 70	—	248,757	147,306
比　　較	〔-〕 △ 2	—	△ 9,833	△ 2,675

	区　分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
職員手当の内訳	本　年　度	6,503	—	3,850	6,698
	前　年　度	6,050	—	4,233	7,079
	比　較	453	—	△ 383	△ 381

（単位 千円）

費 計	共 済 費	合 計	備 考
383,555	78,211	461,766	職員数欄の〔 〕内は短時間勤務職員で外数である。
396,063	79,301	475,364	
△ 12,508	△ 1,090	△ 13,598	

（単位 千円）

特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
3,300	24,455	1,680	52,809	45,336
3,510	25,220	1,680	54,784	44,750
△ 210	△ 765	—	△ 1,975	586

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
本　年　度	〔32〕 —	61,198	1,409	8,148
前　年　度	〔32〕 —	60,481	1,323	7,671
比　　較	〔-〕 —	717	86	477

	区　分	地域手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
職員手当の内訳	本　年　度	—	68	—	—
	前　年　度	—	65	—	—
	比　較	—	3	—	—

（単位 千円）

費 計	共 済 費	合　　計	備　　考
70,755	12,655	83,410	職員数欄の〔　〕内は短時間勤務職員で外数である。 職員数は通年任用職員の人数である。
69,475	12,783	82,258	
1,280	△ 128	1,152	

（単位 千円）

期 末 手 当	勤 勉 手 当
7,768	312
7,326	280
442	32

介護保険特別会計予算書

介護保険特別会計

議第　５　号

令和５年度福山市介護保険特別会計予算

令和５年度福山市介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４４，１７３，６５９千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。

（歳出予算の流用）

第３条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1)　各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

(2)　保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

２０２３年（令和５年）２月２７日提出

福山市長　枝　広　直　幹

第１表　歳入歳出予算

歳　　入

（単位　千円）

款	項	金　　額
(1) 介護保険料		8,682,978
	1 介護保険料	8,682,978
(2) 支払基金交付金		11,475,896
	1 支払基金交付金	11,475,896
(3) 使用料及び手数料		4,832
	1 手数料	4,832
(4) 国庫支出金		10,350,237
	1 国庫負担金	7,549,787
	2 国庫補助金	2,800,450
(5) 県支出金		6,006,447
	1 県負担金	5,604,374
	2 県補助金	402,073
(6) 財産収入		138
	1 財産運用収入	138
(7) 繰入金		7,652,471
	1 一般会計繰入金	6,908,556
	2 基金繰入金	743,915
(8) 繰越金		10
	1 繰越金	10
(9) 諸収入		650
	1 延滞金加算金及び過料	80
	2 雑入	570
歳入合計		44,173,659

歳　　出

（単位　千円）

款	項	金　　額
(1) 総　　務　　費		880,973
	1 総　務　管　理　費	493,304
	2 徴　　収　　費	131,294
	3 介護認定審査会費	256,225
	4 趣　旨　普　及　費	150
(2) 保　険　給　付　費		40,474,344
	1 介護サービス費	38,841,527
	2 そ　の　他　諸　費	34,344
	3 高額介護サービス費	841,850
	4 特定入所者介護サービス費	756,623
(3) 地域支援事業費		2,800,167
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	2,022,980
	2 包括的支援事業費	771,175
	3 そ　の　他　諸　費	6,012
(4) 基　金　積　立　金		138
	1 基　金　積　立　金	138
(5) 諸　　支　　出　　金		13,037
	1 償還金及び還付加算金	13,037
(6) 予　　備　　費		5,000
	1 予　　備　　費	5,000
歳　出　合　計		44,173,659

介護保険特別会計

第2表　　債務負担行為

事　　項	期　　間	限　　度　　額
介護保険システム改修	令和6年度	21，549千円
保険料額決定通知書封入等業務委託	令和6年度	6，047千円

予算に関する説明書

介護保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　　括

（歳　　入）　　（単位　千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
(1) 介護保険料	8,682,978	8,558,770	124,208
(2) 支払基金交付金	11,475,896	11,144,438	331,458
(3) 使用料及び手数料	4,832	1,942	2,890
(4) 国庫支出金	10,350,237	10,068,291	281,946
(5) 県支出金	6,006,447	5,844,530	161,917
(6) 財産収入	138	164	△ 26
(7) 繰入金	7,652,471	7,389,412	263,059
(8) 繰越金	10	10	－
(9) 諸収入	650	601	49
歳入合計	44,173,659	43,008,158	1,165,501

介護保険特別会計

（歳　　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
(1) 総務費	880,973	922,141	△ 41,168
(2) 保険給付費	40,474,344	39,248,177	1,226,167
(3) 地域支援事業費	2,800,167	2,815,731	△ 15,564
(4) 基金積立金	138	164	△ 26
(5) 諸支出金	13,037	16,945	△ 3,908
(6) 予備費	5,000	5,000	－
歳出合計	44,173,659	43,008,158	1,165,501

（単位　千円）

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	市債	その他	
－	－	5,480	875,493
15,052,407	－	19,790,961	5,630,976
1,304,277	－	1,093,803	402,087
－	－	138	－
－	－	13,037	－
－	－	5,000	－
16,356,684	－	20,908,419	6,908,556

介護保険特別会計

2　歳　　入

1　（款）　介護保険料

項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 介護保険料	8,682,978	8,558,770	124,208
1 第1号被保険者保険料	8,682,978	8,558,770	124,208
計	8,682,978	8,558,770	124,208

2　（款）　支払基金交付金

項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 支払基金交付金	11,475,896	11,144,438	331,458
1 介護給付費交付金	10,928,072	10,597,007	331,065
2 介護予防・生活支援サービス事業費交付金	547,824	547,431	393
計	11,475,896	11,144,438	331,458

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
現年分特別徴収保険料	7,864,586	現年分 被保険者　１２０，６５０人
現年分普通徴収保険料	795,197	現年分　783,953 被保険者　１３，４１０人 過年分　11,244
滞納繰越分保険料	23,195	

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
現年度分	10,928,072	対象額の２７／１００
現年度分	547,824	対象額の２７／１００

3　（款）　使用料及び手数料

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 手数料	4,832	1,942	2,890
1 指定等審査手数料	4,832	1,942	2,890
計	4,832	1,942	2,890

4　（款）　国庫支出金

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国庫負担金	7,549,787	7,316,293	233,494
1 介護給付費負担金	7,549,787	7,316,293	233,494
2 国庫補助金	2,800,450	2,751,998	48,452
1 財政調整交付金	1,993,405	1,931,702	61,703
2 介護予防・生活支援サービス事業費交付金	405,795	405,504	291
3 包括的支援事業費交付金	296,902	303,454	△ 6,552
4 保険者機能強化推進交付金	49,246	57,624	△ 8,378

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
指定等審査手数料	4,832	１件　５，０００円～６３，０００円

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
現　年　度　分	7,549,787	対象額の２０／１００・１５／１００
財政調整交付金	1,993,405	普通調整交付金
現　年　度　分	405,795	対象額の２０／１００
現　年　度　分	296,902	対象額の３８．５／１００
保険者機能強化推進交付金	49,246	

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較
5 保険者努力支援交付金	55,102	53,714	1,388
計	10,350,237	10,068,291	281,946

5 （款） 県支出金

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 県負担金	5,604,374	5,439,363	165,011
1 介護給付費負担金	5,604,374	5,439,363	165,011
2 県補助金	402,073	405,167	△ 3,094
1 介護予防・生活支援サービス事業費交付金	253,622	253,440	182
2 包括的支援事業費交付金	148,451	151,727	△ 3,276
計	6,006,447	5,844,530	161,917

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
保険者努力支援交付金	55,102	

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
現年度分	5,604,374	対象額の１７．５／１００・１２．５／１００
現年度分	253,622	対象額の１２．５／１００
現年度分	148,451	対象額の１９．２５／１００

6　（款）　財産収入

項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1 財産運用収入	138	164	△ 26
1 基金運用収入	138	164	△ 26
計	138	164	△ 26

7　（款）　繰入金

項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1 一般会計繰入金	6,908,556	6,801,859	106,697
1 一般会計繰入金	6,908,556	6,801,859	106,697
2 基金繰入金	743,915	587,553	156,362

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
利子及び配当金	138	介護給付費準備基金益金

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
介護給付費繰入金	5,059,293	
介護予防・生活支援サービス事業費繰入金	253,636	
包括的支援事業費繰入金	148,451	
介護保険料軽減事業繰入金	571,683	
職員給与費等繰入金	556,257	
その他一般会計繰入金	319,236	

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 基金繰入金	743,915	587,553	156,362
計	7,652,471	7,389,412	263,059

8 （款） 繰越金

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰越金	10	10	-
1 繰越金	10	10	-
計	10	10	-

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
介護給付費準備基金繰入金	743,915	

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
繰越金	10	

介護保険特別会計

9　（款）　諸収入

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 延滞金加算金及び過料	80	80	－
1 延滞金	80	80	－
2 雑入	570	521	49
1 預金利子	10	10	－
2 第三者納付金	1	1	－
3 返納金	1	1	－
4 雑入	558	509	49
計	650	601	49

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
延滞金	80	
預金利子	10	
第三者納付金	1	第三者加害行為納付金
返納金	1	無資格者等介護給付費返納金
雑入	558	労働保険料等被保険者負担金

3　歳　　出

1　（款）　総務費

項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務管理費	493,304	508,200	△ 14,896	5,382	487,922
1 一般管理費	493,304	508,200	△ 14,896	5,382	487,922
2 徴収費	131,294	129,948	1,346	98	131,196
1 賦課徴収費	131,294	129,948	1,346	98	131,196
3 介護認定審査会費	256,225	283,491	△ 27,266	−	256,225
1 認定審査会費	65,912	76,959	△ 11,047	−	65,912

（単位　千円）

節		説明	
区分	金額		
		特定財源内訳 使用料及び手数料　4,832 諸収入　550	
1 報酬	57,105	特定財源内訳 使用料及び手数料　4,832 諸収入　550	
2 給料	174,053		
3 職員手当等	106,860	○職員給与費及び共済費 一般職	316,714
4 共済費	67,060		
7 報償費	40	○電子計算システム改造費	29,529
8 旅費	2,232	○派遣職員給与費負担金	789
10 需用費	4,139	○一般事務費 文具その他事務費	146,272
11 役務費	11,313		
12 委託料	67,984		
13 使用料及び賃借料	594		
18 負担金補助及び交付金	1,924		
		特定財源内訳 諸収入　98	
1 報酬	10,835	特定財源内訳 諸収入　98	
2 給料	46,124		
3 職員手当等	25,027	○職員給与費及び共済費 一般職	83,987
4 共済費	16,150	○保険料賦課徴収事務費 郵便料その他事務費	47,307
8 旅費	657		
10 需用費	2,990		
11 役務費	22,114		
12 委託料	7,393		
13 使用料及び賃借料	4		
1 報酬	52,812	○報酬 介護認定審査会委員	52,812
10 需用費	846		

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 認定調査費	190,313	206,532	△ 16,219	-	190,313
4 趣旨普及費	150	502	△ 352	-	150
1 趣旨普及費	150	502	△ 352	-	150
計	880,973	922,141	△ 41,168	5,480	875,493

2 （款） 保険給付費

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 介護サービス費	38,841,527	37,649,456	1,192,071	33,437,713	5,403,814
1 介護サービス等諸費	36,846,093	35,706,944	1,139,149	31,719,892	5,126,201

（単位　千円）

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	11,294	○認定審査会運営費	13,100
13 使用料及び賃借料	960		
7 報償費	60	○主治医意見書作成手数料	101,640
10 需用費	2,393	○認定調査委託料	79,508
11 役務費	108,298	○認定その他事務費	9,165
12 委託料	79,508		
26 公課費	54		
10 需用費	150	○普及啓発その他事務費	

（単位　千円）

節		説明	
区分	金額		
		特定財源内訳	
		介護保険料	7,791,415
		支払基金交付金	10,487,213
		国庫支出金	9,067,282
		県支出金	5,377,886
		繰入金	713,905
		繰越金	10
		諸収入	2
18 負担金補助及び交付金	36,846,093	特定財源内訳	
		介護保険料	7,391,135
		支払基金交付金	9,948,446
		国庫支出金	8,581,514
		県支出金	5,121,555
		繰入金	677,230
		繰越金	10
		諸収入	2
		○居宅介護サービス給付費	13,517,535
		○地域密着型介護サービス給付費	13,078,096
		○施設介護サービス給付費	8,618,693

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 介護予防サービス等諸費	1,995,434	1,942,512	52,922	1,717,821	277,613
2 その他諸費	34,344	33,831	513	29,566	4,778
1 審査支払手数料	34,344	33,831	513	29,566	4,778
3 高額介護サービス費	841,850	819,779	22,071	724,729	117,121
1 高額介護サービス費	841,850	819,779	22,071	724,729	117,121

（単位　千円）

節 区分	金額	説明	
		○居宅介護福祉用具購入給付費	33,211
		○居宅介護住宅改修給付費	61,362
		○居宅介護サービス計画給付費	1,537,196
18 負担金補助及び交付金	1,995,434	特定財源内訳	
		介護保険料	400,280
		支払基金交付金	538,767
		国庫支出金	485,768
		県支出金	256,331
		繰入金	36,675
		○介護予防サービス給付費	1,363,380
		○地域密着型介護予防サービス給付費	249,466
		○介護予防福祉用具購入給付費	20,019
		○介護予防住宅改修給付費	63,019
		○介護予防サービス計画給付費	299,550
		特定財源内訳	
		介護保険料	6,892
		支払基金交付金	9,272
		国庫支出金	8,478
		県支出金	4,293
		繰入金	631
11 役務費	34,344	特定財源内訳	
		介護保険料	6,892
		支払基金交付金	9,272
		国庫支出金	8,478
		県支出金	4,293
		繰入金	631
		○介護報酬審査支払手数料	
		特定財源内訳	
		介護保険料	168,874
		支払基金交付金	227,299
		国庫支出金	207,852
		県支出金	105,231
		繰入金	15,473
18 負担金補助及び交付金	841,850	特定財源内訳	
		介護保険料	168,874
		支払基金交付金	227,299
		国庫支出金	207,852
		県支出金	105,231
		繰入金	15,473

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 特定入所者介護サービス費	756,623	745,111	11,512	651,360	105,263
1 特定入所者介護サービス費	756,623	745,111	11,512	651,360	105,263
計	40,474,344	39,248,177	1,226,167	34,843,368	5,630,976

（単位　千円）

節 区分	金額	説明	
		○高額介護サービス費	838,362
		○高額介護予防サービス費	3,488
		特定財源内訳	
		介護保険料	151,781
		支払基金交付金	204,288
		国庫支出金	164,421
		県支出金	116,964
		繰入金	13,906
18 負担金補助及び交付金	756,623	特定財源内訳	
		介護保険料	151,781
		支払基金交付金	204,288
		国庫支出金	164,421
		県支出金	116,964
		繰入金	13,906
		○特定入所者介護サービス費	754,415
		○特定入所者介護予防サービス費	2,208

3　（款）　地域支援事業費

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 介護予防・生活支援サービス事業費	2,022,980	2,021,533	1,447	1,770,095	252,885
1 サービス事業費	1,772,476	1,768,676	3,800	1,550,916	221,560
2 介護予防ケアマネジメント事業費	170,127	169,792	335	148,861	21,266
3 介護予防事業費	80,377	83,065	△ 2,688	70,318	10,059

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		
		特定財源内訳		
		介護保険料		367,205
		支払基金交付金		546,201
		国庫支出金		603,818
		県支出金		252,871
2 給料	32,042	特定財源内訳		
3 職員手当等	20,591	介護保険料		308,815
		支払基金交付金		478,569
4 共済費	10,730	国庫支出金		541,972
		県支出金		221,560
7 報償費	14	○職員給与費及び共済費	63,363	
8 旅費	193	一般職		
		○訪問型サービス事業費	429,884	
10 需用費	581	訪問介護費		424,578
		訪問型サービス支援費		4,466
11 役務費	906	訪問型予防サービス事業費		840
12 委託料	47,409	○通所型サービス事業費	1,233,001	
		通所介護費		1,219,341
13 使用料及び賃借料	300	通所型サービス支援費		6,418
		通所型予防サービス事業費		7,242
18 負担金補助及び交付金	1,659,710	○生活支援サービス事業費	36,725	
		配食サービス事業費		
		○高額介護サービス費	8,010	
		○一般事務費	1,493	
18 負担金補助及び交付金	170,127	特定財源内訳		
		介護保険料		39,657
		支払基金交付金		45,934
		国庫支出金		42,004
		県支出金		21,266
		○介護予防ケアマネジメント費		
7 報償費	4,641	特定財源内訳		
		介護保険料		18,733
8 旅費	197	支払基金交付金		21,698
		国庫支出金		19,842
10 需用費	7,327	県支出金		10,045
11 役務費	264	○介護予防把握事業費	8,506	
		高齢者巡回相談事業費		
12 委託料	60,655	○フレイル予防事業費	39,616	
13 使用料及び賃借料	7,054	健康教育費		33,442
		健康相談開催費		616
18 負担金補助及び交付金	225	高齢者食生活改善事業費		5,558

項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 包括的支援事業費	771,175	788,193	△ 17,018	622,724	148,451
1 包括的支援事業費	667,351	675,153	△ 7,802	538,886	128,465
2 地域生活支援事業費	103,824	113,040	△ 9,216	83,838	19,986

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		
26 公課費	14	○地域介護予防活動支援事業費	32,255	
		外出・買物支援等事業費		18,001
		居場所づくり支援事業費		14,254
		特定財源内訳		
		介護保険料	177,371	
		国庫支出金	296,902	
		県支出金	148,451	
1 報酬	504	特定財源内訳		
		介護保険料	153,491	
		国庫支出金	256,930	
		県支出金	128,465	
7 報償費	4,432	○報酬	504	
		地域包括支援センター運営協議会委員		
8 旅費	525			
10 需用費	1,747			
11 役務費	213	○地域ケア会議運営費	3,945	
12 委託料	656,071	○包括的支援サービス事業費	515,840	
13 使用料及び賃借料	429	○在宅医療・介護連携推進事業費	14,572	
18 負担金補助及び交付金	3,430	○生活支援体制整備事業費	25,428	
		○認知症総合支援事業費	105,967	
		初期集中支援推進事業費		33,341
		地域支援推進事業費		69,836
		認知症相談支援事業費補助		2,790
		○一般事務費	1,095	
2 給料	3,860	特定財源内訳		
		介護保険料	23,880	
		国庫支出金	39,972	
		県支出金	19,986	
3 職員手当等	2,960			
4 共済費	1,389			
		○職員給与費及び共済費	8,209	
		一般職		
7 報償費	8,363			
8 旅費	366	○地域生活支援事業費	60,550	
		配食サービス事業費		25,971
		介護相談員派遣事業費		1,941
		高齢者住宅援助員派遣事業費		7,585
		成年後見制度支援事業費		8,939
		高齢者虐待防止推進事業費		1,189
		認知症予防事業費		974
		緊急通報体制整備事業費		13,951
10 需用費	2,230			
11 役務費	8,714			
12 委託料	49,974			
13 使用料及び賃借料	247			
		○家族介護支援事業費	26,815	
		家族介護用品支給費		25,744
		家族介護慰労金支給費		600
		家族介護者等支援交流費		471
18 負担金補助及び交付金	71			
19 扶助費	25,650			

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 その他諸費	6,012	6,005	7	5,261	751
1 審査支払手数料	6,012	6,005	7	5,261	751
計	2,800,167	2,815,731	△ 15,564	2,398,080	402,087

4 （款） 基金積立金

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 基金積立金	138	164	△ 26	138	-
1 介護給付費準備基金積立金	138	164	△ 26	138	-
計	138	164	△ 26	138	-

（単位　千円）

節		説明	
区分	金額		
		○介護給付等適正化事業費	8，250
		特定財源内訳	
		介護保険料	1，403
		支払基金交付金	1，623
		国庫支出金	1，484
		県支出金	751
11 役務費	6，012	特定財源内訳	
		介護保険料	1，403
		支払基金交付金	1，623
		国庫支出金	1，484
		県支出金	751
		○審査支払手数料	

（単位　千円）

節		説明	
区分	金額		
		特定財源内訳	
		財産収入	138
24 積立金	138	特定財源内訳	
		財産収入	138
		○介護給付費準備基金積立金	

5　（款）　諸支出金

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 償還金及び還付加算金	13,037	16,945	△ 3,908	13,037	-
1 還付金	12,937	16,845	△ 3,908	12,937	-
2 還付加算金	100	100	-	100	-
計	13,037	16,945	△ 3,908	13,037	-

6　（款）　予備費

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 予備費	5,000	5,000	-	5,000	-
1 予備費	5,000	5,000	-	5,000	-
計	5,000	5,000	-	5,000	-

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
		特定財源内訳 介護保険料　13，037
22　償還金利子及び割引料	12，937	特定財源内訳 介護保険料　12，937 ○保険料過誤納付還付金
22　償還金利子及び割引料	100	特定財源内訳 介護保険料　100 ○保険料過誤納付還付加算金

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
		特定財源内訳 介護保険料　5，000
		特定財源内訳 介護保険料　5，000

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
本年度	長　　等	—	—	—	— ［-月分］	—
	議　　員	—	—	—	— ［-月分］	—
	その他の特別職	160	53,316	—	— ［-月分］	—
	計	160	53,316	—	—	—
前年度	長　　等	—	—	—	— ［-月分］	—
	議　　員	—	—	—	— ［-月分］	—
	その他の特別職	160	59,544	—	— ［-月分］	—
	計	160	59,544	—	—	—
比　較	長　　等	—	—	—	— ［-月分］	—
	議　　員	—	—	—	— ［-月分］	—
	その他の特別職	—	△ 6,228	—	— ［-月分］	—
	計	—	△ 6,228	—	—	—

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			
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	53,316	—	53,316	
—	—	53,316	—	53,316	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	59,544	—	59,544	
—	—	59,544	—	59,544	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	△ 6,228	—	△ 6,228	
—	—	△ 6,228	—	△ 6,228	

2　一　般　職

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
本　年　度	〔1〕 72	—	248,414	143,920
前　年　度	〔1〕 72	—	253,086	145,138
比　　較	〔-〕 —	—	△ 4,672	△ 1,218

	区　分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
職員手当の内訳	本　年　度	4,134	—	4,628	5,141
	前　年　度	4,304	—	4,380	4,906
	比　較	△ 170	—	248	235

（単位 千円）

費 計	共 済 費	合 計	備 考
392,334	79,939	472,273	職員数欄の〔 〕内は短時間勤務職員で外数である。
398,224	79,632	477,856	
△ 5,890	307	△ 5,583	

（単位 千円）

特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
48	27,378	1,680	54,235	46,676
48	27,905	2,520	55,362	45,713
—	△ 527	△ 840	△ 1,127	963

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
本　年　度	〔33〕 2	67,940	7,665	11,518
前　年　度	〔33〕 2	68,056	7,592	10,968
比　　較	〔-〕 —	△ 116	73	550

	区　分	地域手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
職員手当の内訳	本　年　度	—	215	—	—
	前　年　度	—	200	—	—
	比　較	—	15	—	—

（単位 千円）

費 計	共 済 費	合 計	備 考
87,123	15,390	102,513	職員数欄の〔 〕内は短時間勤務職員で外数である。 職員数は通年任用職員の人数である。
86,616	15,393	102,009	
507	△ 3	504	

（単位 千円）

期 末 手 当	勤 勉 手 当
9,916	1,387
9,466	1,302
450	85

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
介護保険システム改修	21,549	－	－
保険料額決定通知書 封入等業務委託	6,047	－	－

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	21,549	－	－	－	21,549
令和６年度	6,047	－	－	－	6,047

後期高齢者医療特別会計予算書

後期高齢者医療特別会計

議第　６　号

令和５年度福山市後期高齢者医療特別会計予算

令和５年度福山市後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７，２４０，６１４千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

（歳出予算の流用）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

⑴　各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

２０２３年（令和５年）２月２７日提出

福山市長　枝　広　直　幹

第１表　歳入歳出予算

歳　　入

（単位　千円）

款	項	金　　額
(1) 後期高齢者医療保険料		5,494,848
	1　後期高齢者医療保険料	5,494,848
(2) 繰　　入　　金		1,712,079
	1　一　般　会　計　繰　入　金	1,712,079
(3) 繰　　越　　金		10
	1　繰　　越　　金	10
(4) 諸　　収　　入		33,677
	1　延　滞　金　及　び　過　料	693
	2　償還金及び還付加算金	7,513
	3　雑　　入	25,471
歳　入　合　計		7,240,614

歳　　出

（単位　千円）

款	項	金　　額
(1) 総　　務　　費		131,008
	1　総　務　管　理　費	93,306
	2　徴　　収　　費	37,702
(2) 後期高齢者医療広域連合納付金		7,099,093
	1　後期高齢者医療広域連合納付金	7,099,093
(3) 諸　　支　　出　　金		7,513
	1　償還金及び還付加算金	7,513
(4) 予　　備　　費		3,000
	1　予　　備　　費	3,000
歳　出　合　計		7,240,614

予算に関する説明書

後期高齢者医療特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　　括

（歳　　入）　　（単位　千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
(1)　後期高齢者医療保険料	5,494,848	5,177,058	317,790
(2)　繰　入　金	1,712,079	1,613,533	98,546
(3)　繰　越　金	10	10	－
(4)　諸　収　入	33,677	32,677	1,000
歳　入　合　計	7,240,614	6,823,278	417,336

（歳　　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
(1) 総務費	131,008	139,895	△ 8,887
(2) 後期高齢者医療広域連合納付金	7,099,093	6,673,201	425,892
(3) 諸支出金	7,513	7,182	331
(4) 予備費	3,000	3,000	-
歳出合計	7,240,614	6,823,278	417,336

（単位　千円）

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	市債	その他	
－	－	25,481	105,527
－	－	5,495,541	1,603,552
－	－	7,513	－
－	－	－	3,000
－	－	5,528,535	1,712,079

2　歳　　入

1　（款）　後期高齢者医療保険料

項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 後期高齢者医療保険料	5,494,848	5,177,058	317,790
1 後期高齢者医療保険料	5,494,848	5,177,058	317,790
計	5,494,848	5,177,058	317,790

2　（款）　繰入金

項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 一般会計繰入金	1,712,079	1,613,533	98,546
1 一般会計繰入金	1,712,079	1,613,533	98,546
計	1,712,079	1,613,533	98,546

（単位　千円）

節		説明	
区分	金額		
現年分特別徴収保険料	2,707,368	現年分	
現年分普通徴収保険料	2,769,808	現年分 過年分	2,747,650 22,158
滞納繰越分保険料	17,672		

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
保険基盤安定繰入金	1,360,791	
職員給与費等繰入金	62,392	
広域連合事務費繰入金	242,761	
その他一般会計繰入金	46,135	

3　（款）　繰越金

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰越金	10	10	－
1 繰越金	10	10	－
計	10	10	－

4　（款）　諸収入

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 延滞金及び過料	693	766	△ 73
1 延滞金	693	766	△ 73
2 償還金及び還付加算金	7,513	7,182	331
1 還付金	7,363	7,032	331
2 還付加算金	150	150	－
3 雑入	25,471	24,729	742
1 預金利子	10	10	－
2 雑入	25,461	24,719	742

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
繰越金	10	

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
延滞金	693	
還付金	7,363	保険料過誤納付還付金
還付加算金	150	保険料過誤納付還付加算金
預金利子	10	
派遣職員給与費負担金	25,391	

項　　目	本　年　度 予　算　額	前　年　度 予　算　額	比　　較
計	33,677	32,677	1,000

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
雑入	70	労働保険料等被保険者負担金

3　歳　　出

1　（款）　総務費

項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務管理費	93,306	103,873	△ 10,567	25,481	67,825
1 一般管理費	93,306	103,873	△ 10,567	25,481	67,825
2 徴収費	37,702	36,022	1,680	-	37,702
1 徴収費	37,702	36,022	1,680	-	37,702
計	131,008	139,895	△ 8,887	25,481	105,527

（単位　千円）

節 区分	金額	説明	
		特定財源内訳	
		繰越金	10
		諸収入	25,471
1 報酬	4,018	特定財源内訳	
2 給料	34,173	繰越金	10
		諸収入	25,471
3 職員手当等	22,131	○職員給与費及び共済費	41,511
		一般職	
4 共済費	12,280		
		○派遣職員給与費及び共済費	25,391
8 旅費	344		
		○電子計算システム改造費	5,000
10 需用費	1,246		
		○一般事務費	21,404
11 役務費	1,289	文具その他事務費	
12 委託料	17,795		
13 使用料及び賃借料	30		
2 給料	8,417	○職員給与費及び共済費	15,251
		一般職	
3 職員手当等	4,243		
		○保険料徴収事務費	22,451
4 共済費	2,591	電話催告業務委託料	311
		郵便料その他事務費	22,140
8 旅費	13		
10 需用費	1,600		
11 役務費	15,554		
12 委託料	5,284		

2　（款）　後期高齢者医療広域連合納付金

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 後期高齢者医療広域連合納付金	7,099,093	6,673,201	425,892	5,495,541	1,603,552
1 後期高齢者医療広域連合納付金	7,099,093	6,673,201	425,892	5,495,541	1,603,552
計	7,099,093	6,673,201	425,892	5,495,541	1,603,552

3　（款）　諸支出金

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 償還金及び還付加算金	7,513	7,182	331	7,513	-
1 還付金	7,363	7,032	331	7,363	-
2 還付加算金	150	150	-	150	-
計	7,513	7,182	331	7,513	-

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
		特定財源内訳 後期高齢者医療保険料　5，494，848 諸収入　693
18　負担金補助及び交付金	7，099，093	特定財源内訳 後期高齢者医療保険料　5，494，848 諸収入　693 ○保険料等納付金　6，856，332 ○事務費負担金　242，761

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
		特定財源内訳 諸収入　7，513
22　償還金利子及び割引料	7，363	特定財源内訳 諸収入　7，363 ○保険料過誤納付還付金
22　償還金利子及び割引料	150	特定財源内訳 諸収入　150 ○保険料過誤納付還付加算金

4　（款）　予備費

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 予備費	3,000	3,000	－	－	3,000
1 予備費	3,000	3,000	－	－	3,000
計	3,000	3,000	－	－	3,000

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	

給　　与　　費

1　一　般　職

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
本　年　度	〔-〕 9	—	31,560	15,581
前　年　度	〔-〕 9	—	30,250	14,435
比　　較	〔-〕 —	—	1,310	1,146

	区　分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
職員手当の内訳	本　年　度	519	—	678	430
	前　年　度	396	—	339	617
	比　　較	123	—	339	△ 187

明　　細　　書

（単位 千円）

費 計	共 済 費	合　　計	備　　考
47,141	9,621	56,762	職員数欄の〔 〕内は短時間勤務職員で外数である。
44,685	8,961	53,646	
2,456	660	3,116	

（単位 千円）

特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
6	1,664	—	6,694	5,590
6	1,594	—	6,397	5,086
—	70	—	297	504

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
本　年　度	〔2〕 —	4,018	230	497
前　年　度	〔2〕 —	3,915	217	468
比　　較	〔-〕 —	103	13	29

	区　分	地 域 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
職 員 手 当 の　内　訳	本　年　度	—	11	—	—
	前　年　度	—	11	—	—
	比　較	—	—	—	—

（単位 千円）

費 計	共 済 費	合　　計	備　　考
4,745	955	5,700	職員数欄の〔　〕内は短時間勤務職員で外数である。 職員数は通年任用職員の人数である。
4,600	913	5,513	
145	42	187	

（単位 千円）

期 末 手 当	勤 勉 手 当
486	—
457	—
29	—

食肉センター特別会計予算書

食肉センター特別会計

議第　７　号

令和５年度福山市食肉センター特別会計予算

令和５年度福山市食肉センター特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１６，５７９千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

２０２３年（令和５年）２月２７日提出

福山市長　枝　広　直　幹

第１表　歳入歳出予算

歳　　入

（単位　千円）

款	項	金　　額
(1) 使用料及び手数料		5
	1 使用料	5
(2) 繰入金		16,564
	1 一般会計繰入金	16,564
(3) 繰越金		10
	1 繰越金	10
歳入合計		16,579

歳　　出

（単位　千円）

款	項	金　　額
(1) 営業費		49
	1 営業費	49
(2) 公債費		12,530
	1 公債費	12,530
(3) 予備費		4,000
	1 予備費	4,000
歳出合計		16,579

予算に関する説明書

食肉センター特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　　括

（歳　　入）　　（単位　千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
(1) 使用料及び手数料	5	2	3
(2) 繰入金	16,564	17,358	△ 794
(3) 繰越金	10	10	－
歳入合計	16,579	17,370	△ 791

（歳　　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
(1) 営業費	49	1,945	△ 1,896
(2) 公債費	12,530	13,325	△ 795
(3) 予備費	4,000	2,100	1,900
歳出合計	16,579	17,370	△ 791

（単位　千円）

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	市債	その他	
−	−	15	34
−	−	−	12,530
−	−	−	4,000
−	−	15	16,564

2　歳　　入

1　（款）　使用料及び手数料

項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 使用料	5	2	3
1 土地使用料	5	2	3
計	5	2	3

2　（款）　繰入金

項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 一般会計繰入金	16,564	17,358	△ 794
1 一般会計繰入金	16,564	17,358	△ 794
計	16,564	17,358	△ 794

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
土地使用料	5	

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
一般会計繰入金	16,564	

3　（款）　繰越金

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰越金	10	10	－
1 繰越金	10	10	－
計	10	10	－

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
繰越金	10	

3　歳　　出

1　(款)　営業費

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 営業費	49	1,945	△ 1,896	15	34
1 営業費	49	1,945	△ 1,896	15	34
計	49	1,945	△ 1,896	15	34

2　(款)　公債費

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 公債費	12,530	13,325	△ 795	−	12,530
1 元金	12,412	13,106	△ 694	−	12,412
2 利子	118	219	△ 101	−	118
計	12,530	13,325	△ 795	−	12,530

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
		特定財源内訳 使用料及び手数料　5 繰越金　10
11 役務費	49	特定財源内訳 使用料及び手数料　5 繰越金　10 ○施設管理費 保険料

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
22 償還金利子及び割引料	12,412	○元金償還金
22 償還金利子及び割引料	118	○利子償還金

3　（款）　予備費

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 予備費	4,000	2,100	1,900	−	4,000
1 予備費	4,000	2,100	1,900	−	4,000
計	4,000	2,100	1,900	−	4,000

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	

地方債の令和3年度末における現在高並びに令和4年度末及び令和5年度末における現在高の見込みに関する調書

（単位　千円）

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年度中増減見込み		令和5年度末現在高見込額
			令和5年度中起債見込額	令和5年度中元金償還見込額	
食肉センター債	162,706	149,600	－	12,412	137,188

食肉センター特別会計

駐車場事業特別会計予算書

駐車場事業特別会計

議第　８　号

令和５年度福山市駐車場事業特別会計予算

令和５年度福山市駐車場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３８６，６２３千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。

２０２３年（令和５年）２月２７日提出

福山市長　枝　広　直　幹

第１表　歳入歳出予算

歳　　入

（単位　千円）

款	項	金　　額
(1) 使用料及び手数料		302,428
	1 使用料及び手数料	302,428
(2) 繰　　入　　金		11,988
	1 一般会計繰入金	11,988
(3) 繰　　越　　金		71,297
	1 繰　　越　　金	71,297
(4) 諸　　収　　入		910
	1 雑　　入	910
歳　入　合　計		386,623

歳　　出

（単位　千円）

款	項	金　　額
(1) 営　　業　　費		287,360
	1 営　　業　　費	287,360
(2) 諸　支　出　金		71,297
	1 一般会計繰出金	71,297
(3) 予　　備　　費		27,966
	1 予　　備　　費	27,966
歳　出　合　計		386,623

第2表　　債務負担行為

事　　項	期　　間	限　　度　　額
三之丸駐車場整備事業	令和6年度	181,200千円

予算に関する説明書

駐車場事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　　括

（歳　　入）　　（単位　千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
(1) 使用料及び手数料	302,428	306,027	△ 3,599
(2) 繰入金	11,988	30,030	△ 18,042
(3) 繰越金	71,297	39,900	31,397
(4) 諸収入	910	870	40
歳入合計	386,623	376,827	9,796

（歳　　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
(1) 営業費	287,360	159,815	127,545
(2) 諸支出金	71,297	39,900	31,397
(3) 予備費	27,966	177,112	△ 149,146
歳出合計	386,623	376,827	9,796

（単位　千円）

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	市債	その他	
－	－	275,372	11,988
－	－	－	71,297
－	－	27,966	－
－	－	303,338	83,285

2　歳　　入

1　（款）　使用料及び手数料

項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 使用料及び手数料	302,428	306,027	△ 3,599
1 使用料	302,428	306,027	△ 3,599
計	302,428	306,027	△ 3,599

2　（款）　繰入金

項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 一般会計繰入金	11,988	30,030	△ 18,042
1 一般会計繰入金	11,988	30,030	△ 18,042
計	11,988	30,030	△ 18,042

（単位　千円）

節		説明	
区分	金額		
駐車場使用料	302,400	駅北口広場駐車場	58,800
		駅南口駐車場	70,800
		霞駐車場	56,400
		三之丸駐車場	22,800
		東桜町駐車場	93,600
土地使用料	6		
建物使用料	22		

（単位　千円）

節		説明	
区分	金額		
一般会計繰入金	11,988	地下道関係	3,400
		駐車場関係	8,588

3　（款）　繰越金

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰越金	71,297	39,900	31,397
1 繰越金	71,297	39,900	31,397
計	71,297	39,900	31,397

4　（款）　諸収入

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 雑入	910	870	40
1 預金利子	10	10	-
2 雑入	900	860	40
計	910	870	40

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
繰越金	71,297	

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
預金利子	10	
雑入	900	共同溝管理費負担金

3　歳　　出

1　（款）　営業費

項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 営業費	287,360	159,815	127,545	275,372	11,988
1 営業費	287,360	159,815	127,545	275,372	11,988
計	287,360	159,815	127,545	275,372	11,988

（単位　千円）

節		説明		
区分	金額			
		特定財源内訳		
		使用料及び手数料		274,462
		諸収入		910
10 需用費	5,011	特定財源内訳		
		使用料及び手数料		274,462
		諸収入		910
11 役務費	562			
12 委託料	82,267	○駅北口広場駐車場	7,263	
		指定管理料		1,600
13 使用料及び賃借料	20	保険料その他管理費		5,663
14 工事請負費	137,000	○駅南口駐車場	41,526	
		指定管理料		33,800
17 備品購入費	41,200	保険料その他管理費		7,726
26 公課費	21,300	○霞駐車場	34,144	
		運営委託料		3,461
		維持補修費		100
		施設整備費		19,000
		光熱水費その他管理費		11,583
		○三之丸駐車場	145,139	
		指定管理料		9,200
		施設整備費		135,300
		保険料その他管理費		639
		○東桜町駐車場	50,700	
		指定管理料		19,600
		施設整備費		23,900
		保険料その他管理費		7,200
		○公用車駐車場	8,588	
		光熱水費その他管理費		

2　（款）　諸支出金

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 一般会計繰出金	71,297	39,900	31,397	-	71,297
1 一般会計繰出金	71,297	39,900	31,397	-	71,297
計	71,297	39,900	31,397	-	71,297

3　（款）　予備費

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 予備費	27,966	177,112	△ 149,146	27,966	-
1 予備費	27,966	177,112	△ 149,146	27,966	-
計	27,966	177,112	△ 149,146	27,966	-

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
27 繰出金	71,297	○一般会計繰出金

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
		特定財源内訳 使用料及び手数料　27,966
		特定財源内訳 使用料及び手数料　27,966

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
三之丸駐車場整備事業	181,200	－	－

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	181,200	－	－	181,200	－

母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計予算書

母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計

議第　９　号

令和５年度福山市母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計予算

令和５年度福山市母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２３３，７２３千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

２０２３年（令和５年）２月２７日提出

福山市長　枝　広　直　幹

第１表　歳入歳出予算

歳　　入

（単位　千円）

款	項	金　額
(1) 繰　入　金		2,400
	1 一般会計繰入金	2,400
(2) 繰　越　金		140,337
	1 繰　越　金	140,337
(3) 諸　収　入		90,986
	1 貸付金元利収入	88,189
	2 雑　入	2,797
歳　入　合　計		233,723

歳　　出

（単位　千円）

款	項	金　額
(1) 貸　付　金		105,797
	1 母子父子寡婦福祉資金貸付金	105,797
(2) 公　債　費		84,764
	1 公　債　費	84,764
(3) 諸　支　出　金		43,162
	1 一般会計繰出金	43,162
歳　出　合　計		233,723

予算に関する説明書

母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　　括

（歳　　入）　　（単位　千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
(1) 繰　入　金	2,400	-	2,400
(2) 繰　越　金	140,337	36,548	103,789
(3) 諸　収　入	90,986	96,349	△ 5,363
歳　入　合　計	233,723	132,897	100,826

（歳　　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
(1) 貸付金	105,797	110,537	△ 4,740
(2) 公債費	84,764	14,816	69,948
(3) 諸支出金	43,162	7,544	35,618
歳出合計	233,723	132,897	100,826

（単位　千円）

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	市債	その他	
-	-	103,397	2,400
-	-	84,764	-
-	-	43,162	-
-	-	231,323	2,400

母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計

2　歳　　入

1　（款）　繰入金

項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 一般会計繰入金	2,400	−	2,400
1 一般会計繰入金	2,400	−	2,400
計	2,400	−	2,400

2　（款）　繰越金

項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 繰越金	140,337	36,548	103,789
1 繰越金	140,337	36,548	103,789
計	140,337	36,548	103,789

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
一般会計繰入金	2,400	

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
繰越金	140,337	

3　（款）　諸収入

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 貸付金元利収入	88,189	93,674	△ 5,485
1 母子福祉資金貸付金元利収入	84,541	89,900	△ 5,359
2 父子福祉資金貸付金元利収入	1,606	1,292	314
3 寡婦福祉資金貸付金元利収入	2,042	2,482	△ 440
2 雑入	2,797	2,675	122
1 預金利子	1	3	△ 2
2 雑入	2,796	2,672	124
計	90,986	96,349	△ 5,363

（単位　千円）

節		説明	
区分	金額		
母子福祉資金貸付金元利収入	84,541	現年分 滞納繰越分	70,288 14,253
父子福祉資金貸付金元利収入	1,606	現年分	
寡婦福祉資金貸付金元利収入	2,042	現年分 滞納繰越分	1,348 694
預金利子	1		
違約金及び延滞金	2,796		

3　歳　　出

1　（款）　貸付金

項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 母子父子寡婦福祉資金貸付金	105,797	110,537	△ 4,740	103,397	2,400
1 事務費	3,797	1,537	2,260	1,397	2,400
2 貸付金	102,000	109,000	△ 7,000	102,000	-
計	105,797	110,537	△ 4,740	103,397	2,400

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
		特定財源内訳 繰越金　12，411 諸収入　90，986
8　旅費	66	特定財源内訳 諸収入　1，397 ○一般事務費 文具その他事務費
10　需用費	425	
11　役務費	876	
12　委託料	2，400	
13　使用料及び賃借料	30	
20　貸付金	102，000	特定財源内訳 繰越金　12，411 諸収入　89，589 ○母子福祉資金貸付金　90，000 ○父子福祉資金貸付金　6，000 ○寡婦福祉資金貸付金　6，000

2　（款）　公債費

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 公債費	84,764	14,816	69,948	84,764	-
1 元金	84,764	14,816	69,948	84,764	-
計	84,764	14,816	69,948	84,764	-

3　（款）　諸支出金

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 一般会計繰出金	43,162	7,544	35,618	43,162	-
1 一般会計繰出金	43,162	7,544	35,618	43,162	-
計	43,162	7,544	35,618	43,162	-

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
		特定財源内訳 繰越金　84，764
22　償還金利子及び割引料	84，764	特定財源内訳 繰越金　84，764 ○元金償還金

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
		特定財源内訳 繰越金　43，162
27　繰出金	43，162	特定財源内訳 繰越金　43，162 ○一般会計繰出金

地方債の令和3年度末における現在高並びに令和4年度末及び令和5年度末における現在高の見込みに関する調書

（単位　千円）

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年度中増減見込み		令和5年度末現在高見込額
			令和5年度中起債見込額	令和5年度中元金償還見込額	
母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	559,046	544,231	－	84,764	459,467

母子父子寡婦福祉資金貸付事業債は、国庫支出金に準ずるものである。

誠之奨学資金特別会計予算書

誠之奨学資金特別会計

議第　１０　号

令和５年度福山市誠之奨学資金特別会計予算

令和５年度福山市誠之奨学資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８３，９９４千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

２０２３年（令和５年）２月２７日提出

福山市長　枝　広　直　幹

第１表　歳入歳出予算

歳　　入

（単位　千円）

款	項	金　　額
(1) 基　金　収　入		11
	1 基金運用収入	11
(2) 繰　入　金		1
	1 基金繰入金	1
(3) 繰　越　金		80,312
	1 繰越金	80,312
(4) 諸　収　入		3,670
	1 貸付金元金収入	3,669
	2 雑入	1
歳　入　合　計		83,994

歳　　出

（単位　千円）

款	項	金　　額
(1) 運　営　費		3,994
	1 事務費	274
	2 奨学金貸付金	3,720
(2) 予　備　費		80,000
	1 予備費	80,000
歳　出　合　計		83,994

予算に関する説明書

誠之奨学資金特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　　括

（歳　　入）　　（単位　千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
(1) 基　金　収　入	11	11	－
(2) 繰　入　金	1	2	△ 1
(3) 繰　越　金	80,312	80,454	△ 142
(4) 諸　収　入	3,670	4,007	△ 337
歳　入　合　計	83,994	84,474	△ 480

誠之奨学資金特別会計

（歳　　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
(1) 運営費	3,994	4,474	△ 480
(2) 予備費	80,000	80,000	−
歳出合計	83,994	84,474	△ 480

（単位　千円）

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	市債	その他	
−	−	3,994	−
−	−	80,000	−
−	−	83,994	−

誠之奨学資金特別会計

2　歳　　入

1　（款）　基金収入

項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1 基金運用収入	11	11	－
1 利子及び配当金	11	11	－
計	11	11	－

2　（款）　繰入金

項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1 基金繰入金	1	2	△ 1
1 誠之奨学基金繰入金	1	2	△ 1
計	1	2	△ 1

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
利子及び配当金	11	基金益金

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
誠之奨学基金繰入金	1	

3　（款）　繰越金

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰越金	80,312	80,454	△ 142
1 繰越金	80,312	80,454	△ 142
計	80,312	80,454	△ 142

4　（款）　諸収入

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 貸付金元金収入	3,669	4,002	△ 333
1 誠之奨学金貸付金元金収入	3,669	4,002	△ 333
2 雑入	1	5	△ 4
1 預金利子	1	5	△ 4
計	3,670	4,007	△ 337

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
繰越金	80,312	

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
誠之奨学金貸付金元金収入	3,669	
預金利子	1	

誠之奨学資金特別会計

3　歳　　出

1　（款）　運営費

項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 事務費	274	274	－	274	－
1 事務費	274	274	－	274	－
2 奨学金貸付金	3,720	4,200	△ 480	3,720	－
1 誠之奨学金貸付金	3,720	4,200	△ 480	3,720	－
計	3,994	4,474	△ 480	3,994	－

（単位　千円）

節 区分	金額	説明	
		特定財源内訳	
		基金収入	11
		繰越金	263
8 旅費	172	特定財源内訳	
		基金収入	11
10 需用費	48	繰越金	263
11 役務費	43	○誠之奨学基金積立金	11
24 積立金	11	○一般事務費	263
		特定財源内訳	
		繰入金	1
		繰越金	50
		諸収入	3,669
20 貸付金	3,720	特定財源内訳	
		繰入金	1
		繰越金	50
		諸収入	3,669
		○奨学金貸付金	

誠之奨学資金特別会計

2　（款）　予備費

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 予備費	80,000	80,000	-	80,000	-
1 予備費	80,000	80,000	-	80,000	-
計	80,000	80,000	-	80,000	-

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
		特定財源内訳 繰越金　79,999 諸収入　1
		特定財源内訳 繰越金　79,999 諸収入　1

財産区特別会計予算書

財産区特別会計

議第　１１　号

令和５年度福山市財産区特別会計予算

令和５年度福山市財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１３０，０４５千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

２０２３年（令和５年）２月２７日提出

福山市長　枝　広　直　幹

第１表　歳入歳出予算

歳　　入

（単位　千円）

款	項	金　　額
(1) 使用料及び手数料		44
	1 使用料	44
(2) 財産収入		5,375
	1 財産運用収入	5,375
(3) 繰入金		1,300
	1 基金繰入金	1,300
(4) 繰越金		123,319
	1 繰越金	123,319
(5) 諸収入		7
	1 雑入	7
歳入合計		130,045

歳　　出

（単位　千円）

款	項	金　　額
(1) 総務費		8,405
	1 総務管理費	8,405
(2) 予備費		121,640
	1 予備費	121,640
歳出合計		130,045

予算に関する説明書

財産区特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　　括

（歳　　入）　　（単位　千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
(1) 使用料及び手数料	44	44	－
(2) 財産収入	5,375	5,322	53
(3) 繰入金	1,300	1,300	－
(4) 繰越金	123,319	122,416	903
(5) 諸収入	7	14	△ 7
歳入合計	130,045	129,096	949

（歳　　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
(1) 総務費	8,405	10,112	△ 1,707
(2) 予備費	121,640	118,984	2,656
歳出合計	130,045	129,096	949

（単位　千円）

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	市債	その他	
−	−	8,405	−
−	−	121,640	−
−	−	130,045	−

2　歳　　入

1　（款）　使用料及び手数料

項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 使用料	44	44	－
1 衛生使用料	44	44	－
計	44	44	－

2　（款）　財産収入

項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 財産運用収入	5,375	5,322	53
1 財産貸付収入	5,373	5,317	56

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
大橋財産区墓地使用料	44	

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
向永谷大橋近田財産区土地貸付収入	1，812	
法成寺西組財産区土地貸付収入	211	
大橋財産区土地貸付収入	117	
新市財産区土地貸付収入	246	
下安井財産区土地貸付収入	2，426	
相方財産区土地貸付収入	465	

項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
2 基金運用収入	2	5	△ 3
計	5,375	5,322	53

3　(款)　繰入金

項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1 基金繰入金	1,300	1,300	−
1 基金繰入金	1,300	1,300	−
計	1,300	1,300	−

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
戸手財産区土地貸付収入	96	
大橋財産区基金利子及び配当金	2	

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
大橋財産区基金繰入金	1，300	

4　（款）　繰越金

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰越金	123,319	122,416	903
1 繰越金	123,319	122,416	903
計	123,319	122,416	903

5　（款）　諸収入

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 雑入	7	14	△ 7
1 預金利子	7	14	△ 7
計	7	14	△ 7

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
向永谷大橋近田財産区繰越金	85,913	
法成寺西組財産区繰越金	16,485	
大橋財産区繰越金	287	
新市財産区繰越金	1,223	
下安井財産区繰越金	10,766	
相方財産区繰越金	713	
戸手財産区繰越金	7,932	

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
向永谷大橋近田財産区預金利子	1	
法成寺西組財産区預金利子	1	
大橋財産区預金利子	1	
新市財産区預金利子	1	
下安井財産区預金利子	1	
相方財産区預金利子	1	
戸手財産区預金利子	1	

3　歳　　出

1　（款）　総務費

項　　目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務管理費	8,405	10,112	△ 1,707	8,405	-
1 向永谷大橋近田財産区財産管理費	1,583	3,259	△ 1,676	1,583	-
2 法成寺西組財産区財産管理費	1,608	1,574	34	1,608	-
3 大橋財産区財産管理費	1,463	1,587	△ 124	1,463	-
4 新市財産区財産管理費	556	556	-	556	-

（単位　千円）

節 区分	金額	説明
		特定財源内訳 使用料及び手数料　44 財産収入　4，860 繰入金　1，300 繰越金　2，201
1 報酬	120	特定財源内訳 財産収入　1，583 ○報酬　120 管理会委員 ○財産管理費　1，401 育林整備費 ○一般事務費　62
8 旅費	35	
10 需用費	20	
11 役務費	7	
12 委託料	1，401	
1 報酬	242	特定財源内訳 財産収入　211 繰越金　1，397 ○報酬　242 管理会委員 ○財産管理費　1，304 育林整備費等 ○一般事務費　62
8 旅費	35	
10 需用費	20	
11 役務費	7	
12 委託料	1，304	
1 報酬	242	特定財源内訳 使用料及び手数料　44 財産収入　119 繰入金　1，300 ○報酬　242 管理会委員 ○財産管理費　1，159 育林整備費等 ○一般事務費　62
8 旅費	35	
10 需用費	51	
11 役務費	7	
12 委託料	1，128	
1 報酬	242	特定財源内訳 財産収入　246 繰越金　310 ○報酬　242 管理会委員 ○財産管理費　242 育林整備費 ○一般事務費　72
8 旅費	37	
10 需用費	30	
11 役務費	5	
12 委託料	242	

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 下安井財産区財産管理費	2,140	2,127	13	2,140	-
6 相方財産区財産管理費	691	695	△ 4	691	-
7 戸手財産区財産管理費	364	314	50	364	-
計	8,405	10,112	△ 1,707	8,405	-

（単位　千円）

節 区分	金額	説明
1 報酬	242	特定財源内訳 財産収入　2,140 ○報酬　242 管理会委員 ○財産管理費　1,826 育林整備費等 ○一般事務費　72
8 旅費	37	
10 需用費	30	
11 役務費	5	
12 委託料	1,826	
1 報酬	242	特定財源内訳 財産収入　465 繰越金　226 ○報酬　242 管理会委員 ○財産管理費　377 育林整備費等 ○一般事務費　72
8 旅費	37	
10 需用費	30	
11 役務費	5	
12 委託料	377	
1 報酬	242	特定財源内訳 財産収入　96 繰越金　268 ○報酬　242 管理会委員 ○一般事務費　122
8 旅費	37	
10 需用費	30	
11 役務費	55	

2　（款）　予備費

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 予備費	121,640	118,984	2,656	121,640	-
1 予備費	121,640	118,984	2,656	121,640	-
計	121,640	118,984	2,656	121,640	-

（単位　千円）

節		説明	
区分	金額		
		特定財源内訳	
		財産収入	515
		繰越金	121,118
		諸収入	7
		特定財源内訳	
		財産収入	515
		繰越金	121,118
		諸収入	7
		○向永谷大橋近田財産区	86,143
		○法成寺西組財産区	15,089
		○大橋財産区	288
		○新市財産区	914
		○下安井財産区	11,053
		○相方財産区	488
		○戸手財産区	7,665

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
本年度	長　　等	—	—	—	— ［-月分］	—
	議　　員	—	—	—	— ［-月分］	—
	その他の特別職	48	1,572	—	— ［-月分］	—
	計	48	1,572	—	—	—
前年度	長　　等	—	—	—	— ［-月分］	—
	議　　員	—	—	—	— ［-月分］	—
	その他の特別職	48	1,572	—	— ［-月分］	—
	計	48	1,572	—	—	—
比　較	長　　等	—	—	—	— ［-月分］	—
	議　　員	—	—	—	— ［-月分］	—
	その他の特別職	—	—	—	— ［-月分］	—
	計	—	—	—	—	—

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			
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	1,572	—	1,572	
—	—	1,572	—	1,572	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	1,572	—	1,572	
—	—	1,572	—	1,572	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	