

令和5年第5回福山市議会定例会

補正予算議案説明資料

企 画 財 政 局

－ 高めあう 人権感覚 確かな未来 －

令和5年度各会計補正予算現況調

一般会計

(歳入)

(単位:千円)

| 区 分 | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 補正後の予算額 | 備 考 |
|----------------------------|-------------|-----------|-------------|---|
| (1) 市 税 | 76,167,755 | 200,000 | 76,367,755 | 固定資産税 |
| (2) 地 方 譲 与 税 | 1,585,000 | | 1,585,000 | |
| (3) 利 子 割 交 付 金 | 30,000 | | 30,000 | |
| (4) 配 当 割 交 付 金 | 438,000 | | 438,000 | |
| (5) 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 268,000 | | 268,000 | |
| (6) 法 人 事 業 税 交 付 金 | 1,163,000 | | 1,163,000 | |
| (7) 地 方 消 費 税 交 付 金 | 11,661,000 | | 11,661,000 | |
| (8) ゴルフ場利用税金 交 付 金 | 52,000 | | 52,000 | |
| (9) 環 境 性 能 割 交 付 金 | 177,000 | | 177,000 | |
| (10) 地 方 特 例 交 付 金 | 564,000 | | 564,000 | |
| (11) 地 方 交 付 税 | 18,459,000 | 1,546,967 | 20,005,967 | 普通交付税 |
| (12) 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 60,000 | | 60,000 | |
| (13) 分 担 金 及 び 負 担 金 | 131,539 | | 131,539 | |
| (14) 使 用 料 及 び 手 数 料 | 3,641,889 | | 3,641,889 | |
| (15) 国 庫 支 出 金 | 36,995,686 | 705,000 | 37,700,686 | 障害者自立支援事業費負担金 672,500 私立幼稚園給付費負担金 32,500 |
| (16) 県 支 出 金 | 14,798,309 | 702,252 | 15,500,561 | 障害者自立支援事業費負担金 336,250 介護サービス継続支援事業費補助金 289,464 子ども医療費補助金 44,500 私立幼稚園給付費負担金 16,250 ほか |
| (17) 財 産 収 入 | 468,726 | | 468,726 | |
| (18) 寄 附 金 | 229,778 | 10,570 | 240,348 | 都市計画費寄附金 4,570 児童福祉費寄附金 4,400 社会教育費寄附金 1,000 幼稚園費寄附金 600 |
| (19) 繰 入 金 | 5,537,526 | 794,057 | 6,331,583 | 協働のまちづくり基金繰入金 509,257 財政調整基金繰入金 284,800 |
| (20) 繰 越 金 | 356,178 | 4,321,152 | 4,677,330 | |
| (21) 諸 収 入 | 3,076,294 | 6,938 | 3,083,232 | 派遣職員給与費負担金 5,238 芸術文化事業入場料 1,700 |
| (22) 市 債 | 14,589,100 | △ 747,700 | 13,841,400 | 臨時財政対策債 △759,300 道路整備事業債 9,000 漁業集落整備事業債 2,600 |
| 歳 入 合 計 | 190,449,780 | 7,539,236 | 197,989,016 | |

一般会計

(歳出)

(単位:千円)

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

特別・企業会計

○は補正をする会計

(単位:千円)

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

令和5年度補正予算の概要

○ 補正予算額

(単位：千円)

| 区 分 | 補正前の予算額 | 補 正 予 算 額 | 補正後の予算額 |
|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 一 般 会 計 | 190,449,780 | 7,539,236 | 197,989,016 |
| 特 別 会 計 | 100,197,218 | 30,280 | 100,227,498 |
| 企 業 会 計 | 77,854,110 | | 77,854,110 |
| 全 会 計 合 計 | 368,501,108 | 7,569,516 | 376,070,624 |

※補正後の財政調整基金残高 17,702,024

○財政調整基金

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

※金額は補正による差額を記載

【原油価格・物価高騰対策分】 284,800**(市単独事業)**

- ・ 公共施設光熱費等高騰対応 284,800

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

【新型コロナウイルス感染症対策分】 289,464**(国県補助事業)**

- ・ 介護サービス継続支援事業費補助 289,464

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

【通常分】 6,714,706

- 1 世界バラ会議福山大会に向けた取組 [519,257]

- ・ 世界バラ会議福山大会記念基金積立金 509,257

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

- ・ 公園管理費 10,000

今夏の高温・少雨により衰弱した緑町公園ばら花壇の補植等の経費

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

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

【人件費分】**280,546**

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

(継続費)

病院事業会計 1件

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

※変更分の金額は、補正による差額を記載

(繰越明許費)

一般会計 5件 計 525,734

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

(債務負担行為)

一般会計 27件 計 13,234,795

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

※変更分の金額は、補正による差額を記載

駐車場事業特別会計 2件 計 325,270

| 区分 | 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|----|--|--------------------|---------|
| 追加 | ・駅北口広場駐車場・駅南口駐車場指定管理料 ・三之丸駐車場・東桜町駐車場指定管理料 | 令和 6年度～ 令和 10年度 | 325,270 |