令和6年第1回福山市議会定例会

補正予算（2次分）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（2次分）

一般会計

（歳入）　　（単位：千円）

区　　分	補正前の予算額	補正予算額（1次分）	補正予算額（2次分）	補正後の予算額	備　　考
(1) 市税	76,367,755		800,000	77,167,755	法人市民税 500,000 個人市民税 300,000
(2) 地方譲与税	1,585,000			1,585,000	
(3) 利子割交付金	30,000			30,000	
(4) 配当割交付金	438,000			438,000	
(5) 株式等譲渡所得割交付金	268,000			268,000	
(6) 法人事業税交付金	1,163,000			1,163,000	
(7) 地方消費税交付金	11,661,000			11,661,000	
(8) ゴルフ場利用税交付金	52,000			52,000	
(9) 自動車取得税交付金	－		17,077	17,077	
(10) 環境性能割交付金	177,000			177,000	
(11) 地方特例交付金	564,000			564,000	
(12) 地方交付税	20,005,967		961,126	20,967,093	
(13) 交通安全対策特別交付金	60,000			60,000	
(14) 分担金及び負担金	131,539			131,539	
(15) 使用料及び手数料	3,641,889		△ 64,500	3,577,389	博物館使用料 △27,000 夜間成人診療所使用料 △14,000 動物園入園料 △9,000 ほか
(16) 国庫支出金	37,701,352	423,031	11,250,509	49,374,892	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 5,172,579 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 3,461,045 清掃施設建設費補助金 1,465,893 社会体育施設整備費補助金 321,812 ほか
(17) 県支出金	15,500,561		486,817	15,987,378	（民生・教育）原油価格・物価高騰等対策事業費補助金 391,140 漁業集落環境整備事業費補助金 61,000 認定こども園給付費負担金 41,300 ほか
(18) 財産収入	468,726			468,726	
(19) 寄附金	240,348		93,501	333,849	社会教育費寄附金 57,617 社会体育費寄附金 54,277 ほか
(20) 繰入金	11,761,760		△ 8,438,770	3,322,990	財政調整基金繰入金 △8,376,121 スポーツ振興基金繰入金 △53,000 ほか
(21) 繰越金	4,677,664		61,622	4,739,286	
(22) 諸収入	3,083,232		350	3,083,582	仙酔島施設整備費助成金 53,191 電気水道等使用収入 △36,000 消防団員退職報償共済金△19,399 ほか
(23) 市債	13,841,400		5,709,400	19,550,800	清掃施設整備事業債 3,796,500 義務教育施設整備事業債 806,100 河川整備事業債 647,600 ほか
歳入合計	203,420,193	423,031	10,877,132	214,720,356	

一般会計

（歳出）　　（単位：千円）

区　　分	補正前の予算額	補正予算額（1次分）	補正予算額（2次分）	補正後の予算額	備　　考
(1) 議　会　費	746,336			746,336	
(2) 総　務　費	18,985,826		768,559	19,754,385	減債基金積立金 1,000,000 産学官連携推進事業費 180,000 人件費（職員退職手当）△250,000ほか
(3) 民　生　費	93,528,513	423,031	136,198	94,087,742	認定こども園給付費 183,200 子ども医療対策費 125,000 児童手当 △126,600 ほか
(4) 衛　生　費	19,373,672		5,640,523	25,014,195	ごみ処理施設建設費 5,262,488 水道事業負担金 240,000 病院事業対策費 116,000 ほか
(5) 労　働　費	613,172			613,172	
(6) 農林水産業費	2,345,943		107,500	2,453,443	（仮称）鞆町平地区ふれあい広場整備 122,000 漁港維持改良費 15,000 耕地施設改良費 △29,500
(7) 商　工　費	4,383,279		△ 167	4,383,112	渡船運営費 5,900 動物園費 2,984 仙酔島施設費 △9,051
(8) 土　木　費	20,096,707		1,718,738	21,815,445	河川維持改良費 657,000 下水道事業会計負担金 330,000 橋りょう維持費 200,000 ほか
(9) 消　防　費	5,796,391		△ 41,127	5,755,264	福山地区消防組合負担金 △21,728 消防団員関係費 △19,399
(10) 教　育　費	21,327,192		1,633,308	22,960,500	小中学校等建設費 1,257,900 社会体育施設建設費 162,000 幼稚園建設費 113,100 ほか
(11) 災害復旧費	192,437			192,437	
(12) 公　債　費	15,574,725		930,959	16,505,684	元金 1,099,959 利子 △169,000
(13) 諸支出金	306,000			306,000	
(14) 予　備　費	150,000		△ 17,359	132,641	
歳出合計	203,420,193	423,031	10,877,132	214,720,356	

特別・企業会計

○は補正(2次分)をする会計　　(単位:千円)

	区分		補正前の予算額	補正予算額(1次分)	補正予算額(2次分)	補正後の予算額	備考
○	特別会計	都市開発事業会計	5,650,066		△ 361,227	5,288,839	水呑三新田土地区画整理事業費 △304,120 産業団地造成費△95,761 川南土地区画整理事業費 40,000 ほか
○		集落排水事業会計	318,158		1,738	319,896	予備費
○		国民健康保険会計	41,966,640		358,092	42,324,732	保険給付費 290,000 保険給付費等交付金返還金 64,092 保険税過誤納付還付金 4,000
○		介護保険会計	44,184,273		426,776	44,611,049	介護給付費国庫負担金等返還金 425,786 介護給付費準備基金積立金 990
○		後期高齢者医療会計	7,257,397		△ 211,811	7,045,586	後期高齢者医療広域連合納付金
		食肉センター会計	16,579			16,579	
○		駐車場事業会計	386,623			386,623	繰越明許費の補正のみ
		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	100,227,498		213,568	100,441,066	6会計補正
○	企業会計	病院事業会計	28,299,314		△ 587,658	27,711,656	
○		水道事業会計	15,454,996		30,448	15,485,444	
○		工業用水道事業会計	4,715,948		−	4,715,948	収入予算の補正のみ
○		下水道事業会計	29,383,852		410,000	29,793,852	
		企業会計の計	77,854,110		△ 147,210	77,706,900	4会計補正
	特別・企業会計の計		178,081,608		66,358	178,147,966	10会計補正

全会計総合計	381,501,801	423,031	10,943,490	392,868,322	11会計補正

令和５年度補正予算（2次分）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
		１次分	２次分	
一般会計	203,420,193	423,031	10,877,132	214,720,356
特別会計	100,227,498		213,568	100,441,066
企業会計	77,854,110		△ 147,210	77,706,900
全会計合計	381,501,801	423,031	10,943,490	392,868,322

※補正後の財政調整基金残高　20,647,968

・繰越明許費

一般会計	59件	16,267,039
特別会計	3件	447,924

・債務負担行為

一般会計	1件	5,880

※金額は補正による差額を記載

○財政調整基金

令和4年度末残高	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	1,243,812	20,647,968

［積立］

当初予算	6,768
12月補正（1次分）	2,370,000
計	2,376,768

［取崩］

当初予算	870,000
6月補正（1次分）	2,840,968
6月補正（2次分）	192,933
9月補正	1,055
12月補正（1次分）	284,800
12月補正（2次分）	5,430,177
3月補正（2次分）	△ 8,376,121
計	1,243,812

○ 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】　8,753,802

1　国の補正予算に伴う前倒し　〔 8,344,846 〕

・ごみ処理施設建設費　5,262,488

老朽化の進む既存の焼却施設等を集約したごみ処理施設を建設
（財源：国1/3）

・小中学校等建設費　1,257,900

外壁改修
　小学校10校，中学校4校，福山中学校・高等学校
職員室等空調改修
　小学校14校，中学校6校，福山中学校・高等学校
給食調理場空調整備
　小学校8校　ほか
（財源：国1/3）

・河川維持改良費（浸水対策）　657,000

谷地川
　工事（財源：国1/3）

・橋りょう維持費（国庫補助事業）　200,000

河口大橋，出原橋
　工事（財源：国5.5/10）

・産学官連携推進事業費　180,000

自動運転移動サービスの実装に向けた実証実験の実施
　想定区間　福山駅前～総合体育館（エフピコアリーナふくやま）
（財源：国10/10）

・緑町公園屋内水泳場整備事業　162,000

緑町公園屋内水泳場駐車場整備工事ほか
（財源：国1/2）

・道路新設改良費（国庫補助事業）　160,000

大門1号幹線
　改良工事（財源：国5.5/10）

・漁業集落環境整備費　122,000

（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））

・幼稚園建設費　113,100

園舎整備
　道上幼稚園（長寿命化改修）
（財源：国1/3）

・公園建設費（既設公園整備）　56,000

丸之内公園水泳場解体後の跡地に親水等をテーマにした公園を再整備
　基盤整備工事ほか（財源：国1/2）

・私立保育所等助成費（（仮称）こども誰でも通園事業費補助）　41,004

（仮称）こども誰でも通園制度の試行的実施
　制度対象　市内に住む6か月～満3歳未満の子ども
　対象施設　私立保育施設　4施設（財源：国3/4）
　補助単価　850円/時間（最大10時間/月の利用）

・公園建設費（長寿命化改修）　30,000

福山市公園施設長寿命化計画に基づく遊具等の改修・更新
　高西公園など13公園（財源：国1/2）

・母子健康診査費　22,035

生後1か月児の健康診査の費用を助成
　内容　　身体発育状況，栄養状況の確認，身体異常の早期発見，
　　子どもの健康状態や育児の相談等
　限度額　6,280円/回
　（財源：国1/2）

・道路舗装費（国庫補助事業）　20,000

世界バラ会議福山大会に向けた3か年集中対策
　ローズロード（舗装）（財源：国1/2）

・私立保育所等助成費（ICT化推進事業費補助）　19,725

私立保育施設へのスマート保育導入を推進するもの
　私立保育施設　23施設（財源：国8/9）
　　ICT化推進経費を補助（上限：975または525）

・地籍調査事業費　18,794

境界確認，面積測量を行い，地籍図を作成するもの
　（財源：県7.5/10）

・道路橋りょう総務費（道路橋りょう点検委託料）　14,000

道路維持修繕計画に基づくもの
　（財源：国5.5/10）

・渡船運営費　5,900

券売機更新
　キャッシュレス決済導入　2台
　（財源：国10/10，1/2）

・動物園費　2,900

券売機更新
　キャッシュレス決済導入　1台
　（財源：国1/2）

2　その他　〔 408,956 〕

・認定こども園給付費　183,200

・地域型保育給付費　45,000

人事院勧告に伴い公定価格が見込みを上回ったことへの対応
（財源：国58.23/100・1/2，県1/4・20.885/100）

・子ども医療対策費　125,000

医療機関の受診件数が見込を上回ったことへの対応
12月補正後　774,950件　→　見込　832,250件（+57,300件）
（財源：県1/2）

・障害者地域生活支援事業費　36,756

基幹相談支援センター事業の委託に係る消費税及び延滞税を支出するもの
平成30年度～令和4年度分　29,046
（消費税：28,403，延滞税：643）
令和5年度分　7,710（消費税）
（財源：一部国1/2，県1/4）

・ひとり親家庭等医療対策費　15,000

医療機関の受診件数が見込を上回ったことへの対応
当初　73,000件　→　見込　81,400件（+8,400件）
（財源：県1/2）

・街路事業費（受託事業）　4,000

県計画の変更による整理
山手赤坂線

【市単独事業】　1,073,999

1　原油価格・物価高騰対策　〔 686,000 〕

・公共施設光熱費等高騰対策　686,000

区　分	施　設　名　等	金　額
市民病院	市民病院	116,000
上下水道施設	浄水場，浄化センターほか	570,000

2　制度上補正を必要とするもの　〔 2,575 〕

・社会福祉費国庫負担金等返還金（国補助事業等の精算）　2,575

3　寄附金対応　〔 147,924 〕

・鞆町歴史・文化のまちづくり基金積立金　45,723

県交付金（一口町方衆寄附）　32,708
ばらのまち福山応援寄附金　13,015

・世界バラ会議福山大会記念基金積立金　45,250

ばらのまち福山応援寄附金

・福山城築城400年記念基金積立金　23,998

ばらのまち福山応援寄附金　20,453
社会教育総務費寄附金　3,545

・松永はきもの資料館管理運営基金積立金　15,230

社会教育施設建設費寄附金

・廉塾保存費　11,880

文化財保護費寄附金
　廉塾保存事業費補助　9,352
　クラウドファンディング経費　2,528

・協働のまちづくり基金積立金　2,515

ばらのまち福山応援寄附金

・地域福祉基金積立金　1,717

ばらのまち福山応援寄附金　1,170
社会福祉費寄附金　420
児童福祉費寄附金　127

・スポーツ振興基金積立金　1,277

社会体育費寄附金

・公園建設費　150

公園建設費寄附金

・老人大学管理運営費　100

社会福祉費寄附金

・動物購入基金補助　84

募金箱への寄附
（積立後　令和5年度末現在高見込　17,530）

4 その他　〔 237,500 〕

・特別会計繰出金　108,684

都市開発　168,079　介護　△40　後期　△59,355

・港湾改良費（県営事業負担金）　53,000

県計画の変更による整理
福山港

・道路新設改良費（県営事業負担金）　21,000

県計画の変更による整理
鞆松永線，国道486号，国道313号，福山上御領線

・街路事業費（県営事業負担金）　19,000

県計画の変更による整理
山手赤坂線

・漁港維持改良費（県営事業負担金）　15,000

県計画の変更による整理
箱崎漁港，横田漁港

・砂防費（県営事業負担金）　7,000

県計画の変更による整理
宮本地区，引野町地区，秋丸地区，矢捨地区

・障害児療育支援事業費　6,116

障がい児等療育支援事業の委託に係る消費税及び延滞税を支出するもの
平成30年度～令和4年度分　4,916
（消費税：4,711，延滞税：205）
令和5年度分　1,200（消費税）
（財源：一部地域福祉基金10/10）

・耕地施設改良費（県営事業負担金）　5,500

県計画の変更による整理
川原山池，茂浦池

・地域集会施設整備費補助　2,200

グリーンハイツ自治会など8団体（補助率1/4）

【事業費・財源の整理に伴うもの】　1,049,331

1　歳出の整理に伴うもの　〔△881,628〕

・人件費（職員退職手当）　△ 250,000

退職者の減（早期退職者）ほか
　当初　20人→見込　10人（△10人）

・児童手当　△ 126,600

児童数の減
　当初　55,200人　→　見込　54,500人（△700人）

・児童扶養手当　△ 84,000

児童数の減
　当初　5,980人　→　見込　5,720人（△260人）

・マイナンバーカード取得支援事業費　△ 77,000

執行残の整理

・県議会議員選挙費　△ 73,000

執行残の整理

・市立保育所等運営費　△ 70,000

会計年度任用職員（保育士・保育教諭業務）の減ほか
　当初　225人　→　見込　197人（△28人）

・市有財産管理費（エフピコRiM管理）　△ 48,000

執行残の整理

・耕地施設改良費（県補助事業費）　△ 35,000

工法変更による減
　滝山池，仲坪池，栗林池，権現池，白浜池

・交流館整備費　△ 30,000

執行残の整理
　深津，御野

・福山地区消防組合負担金　△ 21,728

市町負担金の減

・避難路沿道建築物耐震改修費補助　△ 20,491

事業進捗による執行残の整理

・消防団員関係費　△ 19,399

消防団員退職者の減
当初　172人　→　見込　87人（△85人）

・仙酔島施設整備費　△ 9,051

県の減免による土地借上料の減

・予備費　△ 17,359

2　歳入の整理に伴うもの　〔歳入予算の補正〕

（主なもの）

・（国）新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　(3,461,045)

交付決定見込額の計上

・（国）物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金　(5,172,579)

交付決定見込額の計上

・（県）原油価格・物価高騰等対策事業費補助金　(391,140)

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

・（県）電力・ガス・物価高騰等対策事業費補助金　(37,357)

電力・ガス・物価高騰等の影響を受ける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　(△8,376,121)

地方創生臨時交付金の補正計上分　△7,947,624
県補助金（物価高騰対応）の補正計上分　△428,497

3　市債の適正管理　〔 1,930,959 〕

・減債基金積立金　1,000,000

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5年度末現在高見込　10,482,813）

・繰上償還等　930,959

元金　1,099,959
　繰上償還の実施等によるもの
　　（繰上償還実施による令和6年度以降の利子節減額　△24,706）
利子　△169,000
　借入利率の減
　　（当初　1.2%→見込　0.13%～1.3%）

≪特別会計≫

1　都市開発事業特別会計　〔△361,227 〕

・水呑三新田土地区画整理事業　△ 304,120

事業費の減（換地清算金）ほか

・産業団地造成事業　△ 95,761

事業費の減（委託料・工事請負費）

・都市開発基金積立金　△ 1,346

ばらのまち福山応援寄附金
　（積立後　令和5年度末現在高見込　75,616）

・川南土地区画整理事業（国の補正予算に伴う前倒し）　40,000

神辺駅御幸線
　（財源：国1/2，一部県1/2）

2　集落排水事業特別会計　〔 1,738 〕

・予備費　1,738

企業会計への移行に伴い，集落排水事業基金を廃止するため，当該基金を取り崩すもの

3　国民健康保険特別会計　〔 358,092 〕

・保険給付費　290,000

被保険者数
　当初　81,803人　→　見込　81,520人　（△283人）
高額療養
　一人当たり保険給付費
　　当初　44,353円　→　見込　47,961円　（+3,608円）

・保険給付費等交付金返還金　64,092

令和4年度事業の精算に伴う保険給付費等交付金の返還

・保険税過誤納付還付金　4,000

還付金の増によるもの
　当初　42,284　→　見込　46,284　(+4,000)

4　介護保険特別会計　〔 426,776 〕

・介護給付費国庫負担金等返還金　425,786

令和4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　990

令和4年度実質収支の一部を積み立てるもの
　(積立後　令和5年度末現在高見込　1,106,738)

5　後期高齢者医療特別会計　〔△211,811 〕

・保険料等納付金　△ 175,187

納付額の減(市町負担金の変更に伴うもの)

・事務費負担金　△ 36,624

事務費負担金の減(市町負担金の変更に伴うもの)

（繰越明許費）

一般会計　　59件　　計 16,267,039

区分	款	事　業　名	限度額
追加	総務費	10件 ・自動運転実証調査事業　・植栽デザイン整備事業（植栽工事） ・（仮称）子ども未来館事業手法検討事業　ほか	581,023
	民生費	7件 ・価格高騰重点支援給付金給付事業 ・特別養護老人ホーム等施設建設費補助 ・介護サービス継続支援事業費補助　ほか	1,896,012
	衛生費	8件 ・ごみ処理施設整備事業　・予防接種事故医療給付金 ・省エネ家電買替支援事業　ほか	5,724,719
	農林水産業費	7件 ・耕地施設改良事業 ・（仮称）鞆町平地区ふれあい広場整備事業 ・漁港整備事業　ほか	438,560
	商工費	4件 ・旧国民宿舎解体事業　・鞆地区東西交通・交流拠点整備事業 ・渡船設備整備事業　　・動物園設備整備事業	160,493
	土木費	11件 ・水路維持改良事業　　・河川改修事業 ・港湾改良事業　ほか	2,757,900
	教育費	8件 ・（小・中）施設維持改良事業　・（社会体育）施設整備事業 ・文化施設整備事業　ほか	1,784,541
変更	総務費	旧市民参画センター別館解体事業	13,902
	土木費	2件 ・道路橋りょう整備事業　　・都市計画道路築造事業	2,851,889
	教育費	大学施設整備事業	58,000

※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　　1件

事　　業　　名	限 度 額
川南土地区画整理事業	390,707

後期高齢者医療特別会計　　1件

事　　業　　名	限 度 額
事務機器更新事業	767

駐車場事業特別会計　　1件

事　　業　　名	限 度 額
施設整備事業(三之丸駐車場)	56,450

(債務負担行為)

一般会計　　1件

区分	事　　項	期　　間	限 度 額
変更	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　現計　25,200→見込　31,080(+5,880) 利子限度額　現計　年2.0%以内→見込　3.0%以内	令和 6年度～ 令和30年度	5,880及び 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　〔△587,658 〕

・材料費(診療材料費, 薬品費)等　△ 587,658

①材料費	△570,000
(診療材料費△370,000, 薬品費△200,000)	
②雑損失(控除対象外消費税)	△17,658

(2) 収入の整理に伴うもの　〔収入予算の補正〕

・入院収益　(△1,361,520)

患者数の減によるもの (当初 153,720人→見込 139,080人(△14,640人))
当初 14,295,960 → 見込 12,934,440(△1,361,520)

・県補助金　(△400,000)

病床確保料補助金	△400,000

・他会計負担金(公共施設光熱費等高騰対策)　(116,000)

光熱費等高騰対策	110,000
患者給食材料費高騰対策	6,000

2　水道事業会計

(1) 国県補助事業　〔 30,448 〕

・紫外線処理設備設置工事　30,448

芋原浄水場に紫外線処理設備を設置するもの(財源:国1/4)

(2) 収入の整理に伴うもの　〔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)　(140,000)

3　工業用水道事業会計　〔収入予算の補正〕

(1) 収入の整理に伴うもの

・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

(1) 国県補助事業（国の補正予算に伴う前倒し）　〔 410,000 〕

・浸水対策事業　410,000

浸水対策事業のうち手城川流域内水排除対策施設を整備するもの
（財源：国1/2）

(2) 収入の整理に伴うもの　〔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）　(330,000)