

令和5年度福山市一般会計補正予算（第8号）

令和5年度福山市一般会計補正予算（第8号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ10,877,132千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ214,720,356千円とする。

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

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加及び変更は、「第2表繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の変更は、「第3表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の追加及び変更は、「第4表地方債補正」による。

2024年（令和6年）2月29日提出

福山市長 枝 広 直 幹

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項
(1) 市 税	
	1 市 民 税
(9) 自動車取得税交付金	
	1 自動車取得税交付金
(12) 地方交付税	
	1 地方交付税
(15) 使用料及び手数料	
	1 使 用 料
(16) 国庫支出金	
	1 国 庫 負 担 金
	2 国 庫 補 助 金
(17) 県 支 出 金	
	1 県 負 担 金
	2 県 補 助 金
	3 委 託 金
(19) 寄 附 金	
	1 寄 附 金
(20) 繰 入 金	
	2 基 金 繰 入 金
(21) 繰 越 金	
	1 繰 越 金
(22) 諸 収 入	
	4 雑 入
(23) 市 債	
	1 市 債
歳 入 合 計	

(9)款を(10)款とし、以下順次繰り下げる。

(単位 千円)

補正前の予算額	補正予算額	計
76,367,755	800,000	77,167,755
29,352,730	800,000	30,152,730
-	17,077	17,077
-	17,077	17,077
20,005,967	961,126	20,967,093
20,005,967	961,126	20,967,093
3,641,889	△ 64,500	3,577,389
2,513,106	△ 64,500	2,448,606
38,124,383	11,250,509	49,374,892
30,573,491	△ 5,140	30,568,351
7,536,581	11,255,649	18,792,230
15,500,561	486,817	15,987,378
10,773,967	△ 43,033	10,730,934
3,926,025	525,850	4,451,875
800,569	4,000	804,569
240,348	93,501	333,849
240,348	93,501	333,849
11,761,760	△ 8,438,770	3,322,990
11,347,601	△ 8,438,770	2,908,831
4,677,664	61,622	4,739,286
4,677,664	61,622	4,739,286
3,083,232	350	3,083,582
1,328,457	350	1,328,807
13,841,400	5,709,400	19,550,800
13,841,400	5,709,400	19,550,800
203,843,224	10,877,132	214,720,356

歳 出

款	項
(2) 総 務 費	1 総 務 管 理 費
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費
	4 選 挙 費
(3) 民 生 費	1 社 会 福 祉 費
	3 児 童 福 祉 費
(4) 衛 生 費	1 保 健 衛 生 費
	2 清 掃 費
(6) 農 林 水 産 業 費	1 農 業 費
	2 耕 地 費
	4 水 産 業 費
(7) 商 工 費	1 商 工 費
	2 観 光 費
(8) 土 木 費	1 土 木 管 理 費
	2 道 路 橋 り よ う 費
	3 河 川 費
	4 水 路 費
	5 港 湾 費
	6 都 市 計 画 費
	7 都 市 開 発 費
(9) 消 防 費	1 消 防 費

(単位 千円)

補正前の予算額	補正予算額	計
18,985,826	768,559	19,754,385
16,039,197	918,559	16,957,756
1,152,200	△ 77,000	1,075,200
204,933	△ 73,000	131,933
93,951,544	136,198	94,087,742
50,031,080	121,753	50,152,833
32,052,903	14,445	32,067,348
19,373,672	5,640,523	25,014,195
11,919,683	378,035	12,297,718
7,437,425	5,262,488	12,699,913
2,345,943	107,500	2,453,443
612,913	-	612,913
1,169,078	△ 29,500	1,139,578
382,841	137,000	519,841
4,383,279	△ 167	4,383,112
3,398,791	-	3,398,791
984,488	△ 167	984,321
20,096,707	1,718,738	21,815,445
1,287,235	△ 20,491	1,266,744
6,810,679	415,000	7,225,679
1,105,437	664,000	1,769,437
2,311,487	-	2,311,487
310,191	53,000	363,191
7,202,025	439,150	7,641,175
350,024	168,079	518,103
5,796,391	△ 41,127	5,755,264
5,796,391	△ 41,127	5,755,264

款	項
(10) 教 育 費	
	1 教 育 總 務 費
	2 小 学 校 費
	3 中 学 校 費
	4 中 高 一 貫 校 費
	6 幼 稚 園 費
	7 社 会 教 育 費
	9 社 会 体 育 費
(12) 公 債 費	
	1 公 債 費
(14) 予 備 費	
	1 予 備 費
歲 出 合 計	

(単位 千円)

補正前の予算額	補正予算額	計
21,327,192	1,633,308	22,960,500
2,036,764	-	2,036,764
7,465,387	896,900	8,362,287
1,837,728	264,000	2,101,728
642,430	97,000	739,430
1,416,089	113,100	1,529,189
2,971,905	99,031	3,070,936
2,757,747	163,277	2,921,024
15,574,725	930,959	16,505,684
15,574,725	930,959	16,505,684
150,000	△ 17,359	132,641
150,000	△ 17,359	132,641
203,843,224	10,877,132	214,720,356

第2表 繰越明許費補正

1 追加

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
(2) 総務費	1 総務管理費	税務総合システム改造事業	63,000
		戸籍システム等改造事業	69,958
		植栽デザイン整備事業 (植栽工事)	117,886
		急傾斜地崩壊対策事業費負担金	11,956
		旧体育館等解体事業 (PCB回収業務)	1,488
		(仮称)子ども未来館 事業手法検討事業	12,019
		自動運転実証調査事業	180,000
		市民センター整備事業	38,784
		交流館整備事業	67,138
		地籍調査事業	18,794
(3) 民生費	1 社会福祉費	価格高騰重点支援給付金 給付事業	1,283,067
		介護サービス継続支援 事業費補助	173,270
		特別養護老人ホーム等 施設建設費補助	329,672
		小規模福祉施設等整備費補助	47,374
	3 児童福祉費	ネウボラ相談窓口等整備事業	1,900
		保育施設ICT化 推進事業費補助	19,725
		(仮称)こども誰でも通園 事業費補助	41,004
(4) 衛生費	1 保健衛生費	母子健康診査事業	22,035

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
		新型コロナウイルスワクチン接種事業	40,952
		予防接種事故医療給付金	187,927
		地域脱炭素移行・再エネ推進事業費補助	22,783
		省エネ家電買替支援事業	106,000
		水道建設改良費出資金	39,000
	2 清掃費	塵芥収集車整備事業	43,534
		ごみ処理施設整備事業	5,262,488
(6) 農林水産業費	1 農業費	施設園芸用燃油価格高騰対策事業費補助	5,500
	2 耕地費	広島県ため池支援センター負担金	1,476
		耕地施設改良事業	198,800
	3 林業費	憩いの森維持管理事業	6,725
	4 水産業費	(仮称) 鞆町平地区ふれあい広場整備事業	155,430
		漁業用燃油価格高騰対策事業	6,129
		漁港整備事業	64,500
(7) 商工費	2 観光費	鞆地区東西交通・交流拠点整備事業	47,651
		旧国民宿舎解体事業	104,042
		渡船設備整備事業	5,900
		動物園設備整備事業	2,900

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
(8) 土木費	1 土木管理費	避難路沿道建築物 耐震改修費補助	4,760
	3 河川費	河川改修事業	1,054,000
		急傾斜地崩壊対策事業	99,100
	4 水路費	水路維持改良事業	1,098,800
	5 港湾費	港湾改良事業	272,000
	6 都市計画費	福山駅前広場再編事業	17,000
		都市マスタープラン策定事業	7,500
		遊園地整備事業	30,000
		公園長寿命化改修事業	30,000
		既設公園整備事業	139,740
鞆防災広場整備事業		5,000	
(10) 教育費	2 小学校費	施設維持改良事業	896,900
	3 中学校費	施設維持改良事業	292,900
	4 中高一貫校費	校舎整備事業	97,000
	6 幼稚園費	園舎整備事業	113,100
	7 社会教育費	文化財保存事業費補助	4,582
		福禅寺保存事業費補助	3,316
		文化施設整備事業	163,148

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
	9 社会体育費	施設整備事業	213,595

2 変更

款	項	補 正
		事 業 名
(2) 総 務 費	1 総 務 管 理 費	旧市民参画センター別館解体事業
(8) 土 木 費	2 道路橋りょう費	道路橋りょう整備事業
	6 都市計画費	都市計画道路築造事業
(10) 教 育 費	5 大 学 費	大学施設整備事業

(単位 千円)

前	補	正	後	
金 額	事	業	名	金 額
22,200	旧市民参画センター別館解体事業			36,102
210,600	道路橋りょう整備事業			2,882,418
25,080	都市計画道路築造事業			205,151
261,820	大学施設整備事業			319,820

第3表 債務負担行為補正

1 変更

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

正 前	補 正 後	
限 度 額	期 間	限 度 額
元本25,200千円及び年2.0%以内の据置期間の利息並びに償還期間の元利償還金	令和6年度から 令和30年度まで	元本31,080千円及び年3.0%以内の据置期間の利息並びに償還期間の元利償還金

第4表 地方債補正

1 追加

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
清掃施設整備事業	3,796,500	普通貸借 または 証券発行	年 6.0% 以内	借入先の融通条件による。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還することができる。
中高一貫校整備事業	80,000			
計	3,876,500			

2 変更

起債の目的	補正前			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
交流館整備事業	607,000	普通貸借 または 証券発行	年 6.0% 以内	借入先の融通条件による。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還することができる。
耕地施設整備事業	288,200			
漁業集落整備事業	40,300			
漁港整備事業	33,300			
道路整備事業	1,811,100			
河川整備事業	616,400			
自然災害防止事業	97,900			
港湾改良事業	160,200			
都市計画道路事業	184,500			
公園緑地整備事業	151,200			
義務教育施設整備事業	2,062,300			
幼稚園整備事業	6,300			

(単位 千円)

補 正 後			
限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
618,100	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。
274,500			
101,300			
39,600			
1,987,800			
1,264,000			
104,300			
164,700			
201,700			
194,200			
2,868,400			
114,200			

起債の目的	補 正 前			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
社会体育施設整備事業	852,600	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。
計	13,841,400			

(単位 千円)

補 正 後			
限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
811,400	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。
15,674,300			

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

(単位 千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計
(1) 市 税	76,367,755	800,000	77,167,755
(9) 自動車取得税交付金	-	17,077	17,077
(12) 地 方 交 付 税	20,005,967	961,126	20,967,093
(15) 使用料及び手数料	3,641,889	△ 64,500	3,577,389
(16) 国 庫 支 出 金	38,124,383	11,250,509	49,374,892
(17) 県 支 出 金	15,500,561	486,817	15,987,378
(19) 寄 附 金	240,348	93,501	333,849
(20) 繰 入 金	11,761,760	△ 8,438,770	3,322,990
(21) 繰 越 金	4,677,664	61,622	4,739,286
(22) 諸 収 入	3,083,232	350	3,083,582
(23) 市 債	13,841,400	5,709,400	19,550,800
歳 入 合 計	203,843,224	10,877,132	214,720,356

(歳 出)

款	補正前の 予算額	補正 予算額	計
(2) 総務費	18,985,826	768,559	19,754,385
(3) 民生費	93,951,544	136,198	94,087,742
(4) 衛生費	19,373,672	5,640,523	25,014,195
(6) 農林水産業費	2,345,943	107,500	2,453,443
(7) 商工費	4,383,279	△ 167	4,383,112
(8) 土木費	20,096,707	1,718,738	21,815,445
(9) 消防費	5,796,391	△ 41,127	5,755,264
(10) 教育費	21,327,192	1,633,308	22,960,500
(12) 公債費	15,574,725	930,959	16,505,684
(14) 予備費	150,000	△ 17,359	132,641
歳出合計	203,843,224	10,877,132	214,720,356

(単位 千円)

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
403,095	11,100	21,015	333,349
6,967,809	-	10,303	△ 6,841,914
2,197,938	3,796,500	△ 16,080	△ 337,835
68,250	53,600	-	△ 14,350
405,257	-	37,675	△ 443,099
663,594	895,400	2,790	156,954
2,000	-	△ 19,399	△ 23,728
1,029,383	952,800	36,675	△ 385,550
-	-	-	930,959
-	-	-	△ 17,359
11,737,326	5,709,400	72,979	△ 6,642,573

2 歳 入

1 (款) 市税

項 目	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計
1 市 民 税	29,352,730	800,000	30,152,730
1 個 人	24,565,348	300,000	24,865,348
2 法 人	4,787,382	500,000	5,287,382
計	76,367,755	800,000	77,167,755

9 (款) 自動車取得税交付金

項 目	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計
1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	-	17,077	17,077
1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	-	17,077	17,077
計	-	17,077	17,077

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
現年課税分	300,000	
現年課税分	500,000	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
自動車取得税交付金	17,077	

歳入 第1款 市税
第9款 自動車取得税交付金

12 (款) 地方交付税

項 目	補正前の 予算額	補正 算額	計
1 地 方 交 付 税	20,005,967	961,126	20,967,093
1 地 方 交 付 税	20,005,967	961,126	20,967,093
計	20,005,967	961,126	20,967,093

15 (款) 使用料及び手数料

項 目	補正前の 予算額	補正 算額	計
1 使 用 料	2,513,106	△ 64,500	2,448,606
3 衛 生 使 用 料	152,503	△ 14,000	138,503
5 商 工 使 用 料	85,638	△ 16,000	69,638
7 教 育 使 用 料	465,877	△ 34,500	431,377
計	3,641,889	△ 64,500	3,577,389

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
地方交付税	961,126	普通交付税

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
夜間成人診療所使用料	△ 14,000	
動物園入園料	△ 9,000	
渡船料	△ 7,000	
芸術文化ホール使用料	△ 7,500	
博物館使用料	△ 27,000	

歳入 第12款 地方交付税
第15款 使用料及び手数料

16 (款) 国庫支出金

項 目	補正前の 予算額	補正 算額	計
1 国庫負担金	30,573,491	△ 5,140	30,568,351
1 民生費国庫負担金	28,580,097	△ 5,140	28,574,957
2 国庫補助金	7,536,581	11,255,649	18,792,230
1 総務費国庫補助金	1,210,285	8,736,624	9,946,909
2 民生費国庫補助金	2,217,355	52,141	2,269,496
3 衛生費国庫補助金	1,073,474	1,472,493	2,545,967
4 商工費国庫補助金	-	4,900	4,900
5 土木費国庫補助金	2,123,241	291,251	2,414,492

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
児童扶養手当費負担金	△ 28,000	
児童手当費負担金	△ 90,840	
認定こども園給付費負担金	84,800	対象額の58.23/100・1/2
地域型保育給付費負担金	28,900	対象額の58.23/100
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	
物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	5,172,579	
自動運転実証調査事業費補助金	180,000	対象額の10/10
個人番号カード交付事務費補助金	△ 77,000	
障害者地域生活支援事業費補助金	3,855	対象額の1/2
保育対策総合支援事業費補助金	48,286	対象額の8/9・3/4
母子保健事業費補助金	6,600	対象額の1/2
清掃施設建設費補助金	1,465,893	ごみ処理施設 対象額の1/3
		4目を5目に改め、以下順次繰り下げる。
観光施設整備費補助金	4,900	対象額の10/10・1/2
避難路沿道建築物耐震改修費交付金	△ 11,177	

歳入 第16款 国庫支出金

項 目	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計
7 教 育 費 国 庫 補 助 金	910,726	698,240	1,608,966
計	38,124,383	11,250,509	49,374,892

17 (款) 県支出金

項 目	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計
1 県 負 担 金	10,773,967	△ 43,033	10,730,934
1 総 務 費 県 負 担 金	187,330	△ 58,905	128,425
2 民 生 費 県 負 担 金	10,304,722	15,872	10,320,594
2 県 補 助 金	3,926,025	525,850	4,451,875

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
道路橋りょう点検事業費交付金	7,700	対象額の5.5/10
道路橋りょう費交付金	208,000	対象額の5.5/10・1/2
河川改修費交付金	43,728	
都市計画公園費交付金	43,000	対象額の1/2
小学校耐震改修費等交付金	269,900	対象額の1/3
中学校耐震改修費等交付金	101,500	対象額の1/3
幼稚園整備費交付金	5,028	対象額の1/3
社会体育施設整備費補助金	321,812	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
国土調査事業費負担金	14,095	対象額の7.5/10
県議会議員選挙費負担金	△ 73,000	
後期高齢者医療基盤安定負担金	△ 17,048	
児童手当費負担金	△ 17,880	
認定こども園給付費負担金	41,300	対象額の1/4・20.885/100
地域型保育給付費負担金	9,500	対象額の20.885/100

歳入 第16款 国庫支出金
第17款 県支出金

項 目	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計
1 民 生 費 県 補 助 金	3,238,701	415,757	3,654,458
4 農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	296,509	45,250	341,759
5 商 工 費 県 補 助 金	31,420	37,357	68,777
6 土 木 費 県 補 助 金	132,636	△ 4,657	127,979
8 教 育 費 県 補 助 金	151,376	32,143	183,519
3 委 託 金	800,569	4,000	804,569
5 土 木 費 県 委 託 金	42,080	4,000	46,080
計	15,500,561	486,817	15,987,378

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
子ども医療費補助金	12,500	対象額の1/2
ひとり親家庭等医療費補助金	7,500	対象額の1/2
原油価格・物価高騰等対策事業費補助金	386,330	
障害者地域生活支援事業費補助金	1,927	対象額の1/4
認定こども園給付費補助金	7,500	対象額の1/2
耕地施設改良費補助金	△ 15,750	
漁業集落環境整備事業費補助金	61,000	対象額の1/2
電力・ガス・物価高騰等対策事業費補助金	37,357	
避難路沿道建築物耐震改修費交付金	△ 4,657	
原油価格・物価高騰等対策事業費補助金	4,810	
鞆地区まちづくり事業費交付金	27,333	鞆地区まちづくり
用地取得事務委託金	4,000	街路事業

歳入 第17款 県支出金

19 (款) 寄附金

項 目	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計
1 寄 附 金	240,348	93,501	333,849
1 総 務 費 寄 附 金	99,378	△ 26,304	73,074
2 民 生 費 寄 附 金	18,400	1,647	20,047
3 衛 生 費 寄 附 金	13,500	△ 2,370	11,130
4 商 工 費 寄 附 金	8,300	484	8,784
5 土 木 費 寄 附 金	15,170	2,650	17,820
6 教 育 費 寄 附 金	85,600	117,394	202,994
計	240,348	93,501	333,849

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
総務管理費寄附金	△ 26,304	総務管理費寄附金
社会福祉費寄附金	1,520	社会福祉費寄附金
児童福祉費寄附金	127	児童福祉費寄附金
保健衛生費寄附金	△ 2,370	保健衛生費寄附金
商工費寄附金	400	商工費寄附金
観光費寄附金	84	動物購入基金寄附金
水路費寄附金	2,500	水路維持改良費寄附金
都市計画費寄附金	150	公園建設費寄附金
学校教育費寄附金	5,500	学校教育費寄附金
社会教育費寄附金	57,617	社会教育総務費寄附金 17,507 文化財保護費寄附金 24,880 社会教育施設建設費寄附金 15,230
社会体育費寄附金	54,277	社会体育費寄附金

歳入 第19款 寄附金

20 (款) 繰入金

項 目	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計
2 基 金 繰 入 金	11,347,601	△ 8,438,770	2,908,831
1 基 金 繰 入 金	11,347,601	△ 8,438,770	2,908,831
計	11,761,760	△ 8,438,770	3,322,990

21 (款) 繰越金

項 目	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計
1 繰 越 金	4,677,664	61,622	4,739,286
1 繰 越 金	4,677,664	61,622	4,739,286
計	4,677,664	61,622	4,739,286

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
財政調整基金繰入金	△ 8,376,121	財政調整基金繰入金
地域福祉基金繰入金	5,911	地域福祉基金繰入金
教育環境整備基金繰入金	△ 15,560	教育環境整備基金繰入金
スポーツ振興基金繰入金	△ 53,000	スポーツ振興基金繰入金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
繰越金	61,622	

歳入 第20款 繰入金
第21款 繰越金

22 (款) 諸収入

項 目	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計
4 雑 入	1,328,457	350	1,328,807
1 雑 入	1,328,457	350	1,328,807
計	3,083,232	350	3,083,582

23 (款) 市債

項 目	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計
1 市 債	13,841,400	5,709,400	19,550,800
1 総 務 債	1,796,600	11,100	1,807,700
3 衛 生 債	268,000	3,796,500	4,064,500
4 農 林 水 産 業 債	366,700	53,600	420,300
5 土 木 債	5,207,800	895,400	6,103,200

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
	仙酔島施設整備費助成金	53,191	
	消防団員退職報償共済金	△ 19,399	
	雑入	△ 33,442	電気水道等使用収入 △ 36,000 社会福祉施設建設費補助金返還金 2,558

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
	交流館整備事業債	11,100	
	清掃施設整備事業債	3,796,500	通常分
	耕地施設整備事業債	△ 13,700	
	漁業集落整備事業債	61,000	通常分
	漁港整備事業債	6,300	通常分
	道路整備事業債	176,700	通常分 172,000 合併特例事業債 4,700
	河川整備事業債	647,600	
	自然災害防止事業債	6,400	通常分

歳入 第22款 諸収入
第23款 市債

項 目	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計
7 教 育 債	3,078,300	952,800	4,031,100
計	13,841,400	5,709,400	19,550,800

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
港湾改良事業債	4,500	通常分
都市計画道路事業債	17,200	通常分
公園緑地整備事業債	43,000	通常分
義務教育施設整備事業債	806,100	通常分
中高一貫校整備事業債	80,000	通常分
幼稚園整備事業債	107,900	通常分
社会体育施設整備事業債	△ 41,200	

3 歳 出

2 (款) 総務費

項 目	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 総 務 管 理 費	16,039,197	918,559	16,957,756	585,210	333,349
1 一 般 管 理 費	9,957,568	752,515	10,710,083	288,915	463,600
4 ま ち づ くり 推 進 費	1,179,393	45,250	1,224,643	54,100	△ 8,850
6 財 産 管 理 費	712,320	△ 48,000	664,320	△ 36,000	△ 12,000
7 企 画 費	172,117	180,000	352,117	253,000	△ 73,000
13 交 流 館 建 設 費	781,529	△ 30,000	751,529	11,100	△ 41,100
14 地 籍 調 査 事 業 費	20,424	18,794	39,218	14,095	4,699

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		特定財源内訳 国庫支出金 539,000 県支出金 14,095 寄附金 56,800 繰越金 215 諸収入 △ 36,000 市債 11,100
3 職員手当等	△ 250,000	特定財源内訳 国庫支出金 286,000 寄附金 2,700 繰越金 215 ○職員給与費及び共済費 一般職 △ 250,000 ○減債基金積立金 1,000,000 ○協働のまちづくり基金積立金 2,515
24 積立金	1,002,515	
24 積立金	45,250	特定財源内訳 寄附金 54,100 ○世界バラ会議福山大会記念基金積立金
10 需用費	△ 48,000	特定財源内訳 諸収入 △ 36,000 ○財産管理費 市有財産管理費
12 委託料	180,000	特定財源内訳 国庫支出金 253,000 ○産学官連携推進事業費 先端技術活用推進事業費
14 工事請負費	△ 30,000	特定財源内訳 市債 11,100 ○深津交流館整備費 △ 10,000 ○御野交流館整備費 △ 20,000
7 報償費	249	特定財源内訳 県支出金 14,095
10 需用費	576	○地籍調査事業費
11 役務費	100	調査委託その他事務費
12 委託料	17,867	
13 使用料及び賃借料	2	

歳出 第2款 総務費

項 目	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 戸籍住民基本台帳費	1,152,200	△ 77,000	1,075,200	△ 77,000	-
1 戸籍住民基本台帳費	1,152,200	△ 77,000	1,075,200	△ 77,000	-
4 選 挙 費	204,933	△ 73,000	131,933	△ 73,000	-
3 県議会議員選挙費	100,000	△ 73,000	27,000	△ 73,000	-
計	18,985,826	768,559	19,754,385	435,210	333,349

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
				特定財源内訳 国庫支出金 $\Delta 77,000$
12	委 託 料		$\Delta 77,000$	特定財源内訳 国庫支出金 $\Delta 77,000$ ○マイナンバーカード取得促進事業費 マイナンバーカード取得支援事業費
				特定財源内訳 県支出金 $\Delta 73,000$
1	報 酬		$\Delta 10,100$	特定財源内訳 県支出金 $\Delta 73,000$ ○報酬 $\Delta 4,400$ 管理者・立会人 ○選挙執行費 $\Delta 68,600$ 選挙執行従事者職員手当 $\Delta 2,500$ 投票あんない等郵便料 $\Delta 1,500$ 文具その他事務費 $\Delta 64,600$
2	給 料		$\Delta 700$	
3	職員手当等		$\Delta 4,000$	
7	報 償 費		$\Delta 39,800$	
10	需 用 費		$\Delta 1,600$	
11	役 務 費		$\Delta 1,700$	
12	委 託 料		$\Delta 10,800$	
13	使用料及び賃借料		$\Delta 4,300$	

歳出 第2款 総務費

3 (款) 民生費

項 目	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 社 会 福 祉 費	50,031,080	121,753	50,152,833	6,740,950	△ 6,619,197
1 社会福祉総務費	887,586	1,717	889,303	1,717	-
2 社会福祉諸費	6,759,800	2,575	6,762,375	6,098,754	△ 6,096,179
6 福 祉 医 療 費	3,145,799	140,000	3,285,799	20,000	120,000
7 老 人 福 祉 費	1,387,886	-	1,387,886	436,870	△ 436,870
9 老人福祉施設費	165,058	100	165,158	100	-
10 障害者福祉費	18,014,136	36,756	18,050,892	196,557	△ 159,801
11 民 生 委 員 費	61,185	-	61,185	1,000	△ 1,000
16 介 護 保 険 費	6,919,170	△ 40	6,919,130	3,000	△ 3,040

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		特定財源内訳 国庫支出金 6,421,034 県支出金 315,524 寄附金 1,647 繰越金 187 諸収入 2,558
24 積立金	1,717	特定財源内訳 寄附金 1,547 繰越金 170 ○地域福祉基金積立金
22 償還金利子及び 割引料	2,575	特定財源内訳 国庫支出金 6,096,179 繰越金 17 諸収入 2,558 ○社会福祉費国庫負担金等返還金
19 扶助費	140,000	特定財源内訳 県支出金 20,000 ○子ども医療対策費 125,000 医療扶助費 ○ひとり親家庭等医療対策費 15,000 医療扶助費
		特定財源内訳 国庫支出金 228,000 県支出金 208,870
10 需用費	100	特定財源内訳 寄附金 100 ○老人大学管理運営費 講師謝礼その他運営費
12 委託料	7,710	特定財源内訳 国庫支出金 92,855 県支出金 103,702
18 負担金補助及び 交付金	29,046	○障害者地域生活支援事業費 総合相談支援事業費
		特定財源内訳 国庫支出金 1,000
27 繰出金	△ 40	特定財源内訳 国庫支出金 3,000 ○介護保険特別会計繰出金

歳出 第3款 民生費

項 目	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
17 後期高齢者医療費	7,254,730	△ 59,355	7,195,375	△ 17,048	△ 42,307
3 児 童 福 祉 費	32,052,903	14,445	32,067,348	237,162	△ 222,717
2 ネ ウ ボ ラ 費	657,983	6,116	664,099	5,911	205
4 児 童 扶 養 手 当 費	2,317,713	△ 84,000	2,233,713	△ 28,000	△ 56,000
5 児 童 手 当 費	7,703,477	△ 126,600	7,576,877	△ 108,720	△ 17,880
7 保 育 施 設 費	19,129,491	218,929	19,348,420	367,971	△ 149,042
計	93,951,544	136,198	94,087,742	6,978,112	△ 6,841,914

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
27	繰出金	△ 59,355	特定財源内訳 県支出金 △ 17,048 ○後期高齢者医療特別会計繰出金
			特定財源内訳 国庫支出金 115,146 県支出金 116,105 繰入金 5,911
12	委託料	1,200	特定財源内訳 繰入金 5,911
18	負担金補助及び 交付金	4,916	○障害児療育支援事業費
19	扶助費	△ 84,000	特定財源内訳 国庫支出金 △ 28,000 ○児童扶養手当
19	扶助費	△ 126,600	特定財源内訳 国庫支出金 △ 90,840 県支出金 △ 17,880 ○児童手当
2	給料	△ 50,000	特定財源内訳 国庫支出金 233,986
4	共済費	△ 20,000	県支出金 133,985
18	負担金補助及び 交付金	60,729	○市立保育所等運営費 △ 70,000 保育用消耗品その他運営費
19	扶助費	228,200	○認定こども園給付費 183,200 ○地域型保育給付費 45,000 ○私立保育所等助成費 60,729 ICT化推進事業費補助 19,725 (仮称) こども誰でも通園事業費補助 41,004

歳出 第3款 民生費

4 (款) 衛生費

項 目	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 保 健 衛 生 費	11,919,683	378,035	12,297,718	715,965	△ 337,930
1 保健衛生総務費	361,912	1,000	362,912	-	1,000
3 保 健 所 費	1,066,049	-	1,066,049	530	△ 530
4 保 健 活 動 費	713,901	21,035	734,936	6,600	14,435
6 夜間成人診療所費	107,097	-	107,097	△ 14,000	14,000
8 感染症予防費	1,319,276	-	1,319,276	△ 2,610	2,610
11 環 境 対 策 費	1,135,448	-	1,135,448	369,445	△ 369,445
14 病 院 事 業 費	1,512,934	116,000	1,628,934	116,000	-
15 上 水 道 費	327,914	240,000	567,914	240,000	-
2 清 掃 費	7,437,425	5,262,488	12,699,913	5,262,393	95
5 清掃施設建設費	87,814	5,262,488	5,350,302	5,262,393	95
計	19,373,672	5,640,523	25,014,195	5,978,358	△ 337,835

(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 Δ 14,000 国庫支出金 732,045 寄附金 Δ 2,370 繰越金 290
12 委託料	1,000	○一般事務費 文具その他事務費
		特定財源内訳 寄附金 530
10 需用費	80	特定財源内訳 国庫支出金 6,600
11 役務費	226	○母子健康診査費 1か月児健康診査費 20,725 郵便料その他事務費 310
12 委託料	17,616	
13 使用料及び賃借料	4	
19 扶助費	3,109	
		特定財源内訳 使用料及び手数料 Δ 14,000
		特定財源内訳 寄附金 Δ 2,900 繰越金 290
		特定財源内訳 国庫支出金 369,445
18 負担金補助及び交付金	116,000	特定財源内訳 国庫支出金 116,000 ○病院事業対策費 建設改良費等負担金
18 負担金補助及び交付金	240,000	特定財源内訳 国庫支出金 240,000 ○水道事業負担金
		特定財源内訳 国庫支出金 1,465,893 市債 3,796,500
12 委託料	18,260	特定財源内訳 国庫支出金 1,465,893 市債 3,796,500 ○ごみ処理施設建設費
14 工事請負費	5,244,228	

歳出 第4款 衛生費

6 (款) 農林水産業費

項 目	補正前の 予算額	補正 算額	計	補正予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 農 業 費	612,913	-	612,913	9,000	△ 9,000
3 農 業 振 興 費	113,658	-	113,658	8,000	△ 8,000
6 畜 産 業 費	4,452	-	4,452	1,000	△ 1,000
2 耕 地 費	1,169,078	△ 29,500	1,139,578	△ 29,450	△ 50
3 耕地施設改良費	358,293	△ 29,500	328,793	△ 29,450	△ 50
4 水 産 業 費	382,841	137,000	519,841	142,300	△ 5,300
1 水 産 振 興 費	330,163	122,000	452,163	136,000	△ 14,000
2 漁港維持改良費	52,678	15,000	67,678	6,300	8,700
計	2,345,943	107,500	2,453,443	121,850	△ 14,350

(単位 千円)

節		説	明
区	分		
		特定財源内訳 国庫支出金	9,000
		特定財源内訳 国庫支出金	8,000
		特定財源内訳 国庫支出金	1,000
		特定財源内訳 県支出金 市債	△ 15,750 △ 13,700
10	需用費	△ 516	特定財源内訳 県支出金 市債
13	使用料及び賃借料	△ 684	△ 15,750 △ 13,700
14	工事請負費	△ 33,800	○県補助事業費 △ 35,000
18	負担金補助及び 交付金	5,500	○県営事業負担金 5,500
		特定財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債	14,000 61,000 67,300
14	工事請負費	122,000	特定財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 ○漁業集落環境整備費 (仮称) 鞆町平地区ふれあい広場整備
18	負担金補助及び 交付金	15,000	特定財源内訳 市債 ○漁港整備事業費 県営事業負担金
			6,300

歳出 第6款 農林水産業費

7 (款) 商工費

項 目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 商 工 費	3,398,791	-	3,398,791	325,757	△ 325,757
3 工 業 振 興 費	1,578,096	-	1,578,096	306,757	△ 306,757
4 運輸通信対策費	349,887	-	349,887	19,000	△ 19,000
2 観 光 費	984,488	△ 167	984,321	117,175	△ 117,342
2 観 光 振 興 費	414,027	-	414,027	75,000	△ 75,000
3 仙酔島施設費	142,597	△ 9,051	133,546	53,191	△ 62,242
4 渡 船 運 営 費	42,151	5,900	48,051	△ 3,550	9,450
5 動 物 園 費	261,683	2,984	264,667	△ 7,466	10,450
計	4,383,279	△ 167	4,383,112	442,932	△ 443,099

(単位 千円)

節		説	明	
区	分			金
		特定財源内訳 国庫支出金 県支出金 寄附金	288,000 37,357 400	
		特定財源内訳 国庫支出金 県支出金 寄附金	269,000 37,357 400	
		特定財源内訳 国庫支出金	19,000	
		特定財源内訳 使用料及び手数料 国庫支出金 寄附金 諸収入	△ 16,000 79,900 84 53,191	
		特定財源内訳 国庫支出金	75,000	
13	使用料及び賃借料	△ 9,051	特定財源内訳 諸収入 ○施設整備費	53,191
17	備品購入費	5,900	特定財源内訳 使用料及び手数料 国庫支出金 ○渡船運航費 船舶借上その他管理費	△ 7,000 3,450
17	備品購入費	2,900	特定財源内訳 使用料及び手数料 国庫支出金 寄附金 ○運営費 保険料その他管理費 動物購入基金補助	△ 9,000 1,450 84 2,900 84
18	負担金補助及び 交付金	84		

歳出 第7款 商工費

8 (款) 土木費

項 目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 土木管理費	1,287,235	△ 20,491	1,266,744	△ 15,834	△ 4,657
2 建築指導費	71,683	△ 20,491	51,192	△ 15,834	△ 4,657
2 道路橋りょう費	6,810,679	415,000	7,225,679	392,400	22,600
1 道路橋りょう総務費	1,092,365	14,000	1,106,365	7,700	6,300
3 道路新設改良費	2,051,145	181,000	2,232,145	164,700	16,300
4 道路舗装費	1,017,200	20,000	1,037,200	20,000	-
5 橋りょう維持費	925,800	200,000	1,125,800	200,000	-
3 河川費	1,105,437	664,000	1,769,437	697,728	△ 33,728
1 河川維持改良費	955,437	657,000	1,612,437	691,328	△ 34,328
2 砂防費	150,000	7,000	157,000	6,400	600

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
				特定財源内訳 国庫支出金 Δ 11,177 県支出金 Δ 4,657
18	負担金補助及び 交付金	Δ 20,491		特定財源内訳 国庫支出金 Δ 11,177 県支出金 Δ 4,657 ○避難路沿道建築物耐震改修費補助
				特定財源内訳 国庫支出金 215,700 市債 176,700
12	委 託 料	14,000		特定財源内訳 国庫支出金 7,700 ○道路橋りょう点検委託料
14	工事請負費	160,000		特定財源内訳 国庫支出金 88,000 市債 76,700
18	負担金補助及び 交付金	21,000		○国庫補助事業費 160,000 ○県営事業負担金 21,000
14	工事請負費	20,000		特定財源内訳 国庫支出金 10,000 市債 10,000 ○国庫補助事業費 舗装補修工事費
14	工事請負費	200,000		特定財源内訳 国庫支出金 110,000 市債 90,000 ○国庫補助事業費
				特定財源内訳 国庫支出金 43,728 市債 654,000
14	工事請負費	569,600		特定財源内訳 国庫支出金 43,728 市債 647,600
18	負担金補助及び 交付金	87,400		○浸水対策費
18	負担金補助及び 交付金	7,000		特定財源内訳 市債 6,400 ○急傾斜地崩壊対策費

歳出 第8款 土木費

項 目	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
4 水 路 費	2,311,487	-	2,311,487	19,640	△ 19,640
1 水路維持改良費	2,311,487	-	2,311,487	19,640	△ 19,640
5 港 湾 費	310,191	53,000	363,191	4,500	48,500
1 港湾改良費	310,191	53,000	363,191	4,500	48,500
6 都 市 計 画 費	7,202,025	439,150	7,641,175	463,350	△ 24,200
1 都市計画総務費	637,759	-	637,759	26,000	△ 26,000
3 街 路 事 業 費	421,235	23,000	444,235	21,200	1,800
4 公共下水道費	4,227,330	330,000	4,557,330	330,000	-
7 公 園 建 設 費	405,972	86,150	492,122	86,150	-

(単位 千円)

節		説明	金額
区	分		
		県営事業負担金	
		特定財源内訳 国庫支出金 寄附金 繰越金	17,000 2,500 140
		特定財源内訳 国庫支出金 寄附金 繰越金	17,000 2,500 140
		特定財源内訳 市債	4,500
18	負担金補助及び 交付金	特定財源内訳 市債 ○県営事業負担金 港湾改良事業ほか	4,500
		特定財源内訳 国庫支出金 県支出金 寄附金 市債	399,000 4,000 150 60,200
		特定財源内訳 国庫支出金	26,000
10	需用費	特定財源内訳 県支出金	4,000
13	使用料及び賃借料	市債	17,200
18	負担金補助及び 交付金	○受託事業費 ○県営事業負担金	4,000 19,000
18	負担金補助及び 交付金	特定財源内訳 国庫支出金 ○下水道事業会計負担金	330,000
14	工事請負費	特定財源内訳 国庫支出金 寄附金 市債 ○国庫補助事業費 長寿命化改修費 既設公園整備 ○市単独事業費 既設公園整備	43,000 150 43,000 86,000 30,000 56,000 150

歳出 第8款 土木費

項 目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
7 都市開発費	350,024	168,079	518,103	-	168,079
1 都市開発事業費	350,024	168,079	518,103	-	168,079
計	20,096,707	1,718,738	21,815,445	1,561,784	156,954

9 (款) 消防費

項 目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 消 防 費	5,796,391	△ 41,127	5,755,264	△ 17,399	△ 23,728
1 常備消防費	5,137,748	△ 21,728	5,116,020	-	△ 21,728
2 非常備消防費	465,783	△ 19,399	446,384	△ 18,399	△ 1,000
4 水 防 費	25,080	-	25,080	1,000	△ 1,000
計	5,796,391	△ 41,127	5,755,264	△ 17,399	△ 23,728

(単位 千円)

節		金額	説明
区	分		
27	繰出金	168,079	○都市開発事業特別会計繰出金

(単位 千円)

節		金額	説明
区	分		
			特定財源内訳 国庫支出金 2,000 諸収入 △ 19,399
18	負担金補助及び 交付金	△ 21,728	○福山地区消防組合負担金 運営費負担金 △ 18,728 施設整備費負担金 △ 3,000
7	報償費	△ 19,399	特定財源内訳 国庫支出金 1,000 諸収入 △ 19,399 ○消防団員関係費 退職報償金及び記念品費
			特定財源内訳 国庫支出金 1,000

 歳出 第8款 土木費
 第9款 消防費

10 (款) 教育費

項 目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 教育総務費	2,036,764	-	2,036,764	8,000	△ 8,000
2 事務局費	1,461,572	-	1,461,572	8,000	△ 8,000
3 教育指導費	567,345	-	567,345	-	-
2 小学校費	7,465,387	896,900	8,362,287	1,145,900	△ 249,000
1 学校管理費	3,760,218	-	3,760,218	154,000	△ 154,000
2 教育振興費	309,035	-	309,035	95,000	△ 95,000
3 学校建設費	3,396,134	896,900	4,293,034	896,900	-
3 中学校費	1,837,728	264,000	2,101,728	301,000	△ 37,000
1 学校管理費	960,639	-	960,639	12,000	△ 12,000
2 教育振興費	181,602	-	181,602	25,000	△ 25,000
3 学校建設費	695,487	264,000	959,487	264,000	-
4 中高一貫校費	642,430	97,000	739,430	97,000	-

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		特定財源内訳 国庫支出金 8,000 寄附金 5,500 繰入金 Δ 15,960 繰越金 10,460
		特定財源内訳 国庫支出金 8,000
		特定財源内訳 寄附金 5,500 繰入金 Δ 15,960 繰越金 10,460
		特定財源内訳 国庫支出金 518,900 繰入金 400 市債 626,600
		特定財源内訳 国庫支出金 154,000
		特定財源内訳 国庫支出金 95,000
12 委託料	3,000	特定財源内訳 国庫支出金 269,900 繰入金 400 市債 626,600 ○施設維持改良費
14 工事請負費	893,900	
		特定財源内訳 国庫支出金 121,500 市債 179,500
		特定財源内訳 国庫支出金 12,000
		特定財源内訳 国庫支出金 25,000
14 工事請負費	264,000	特定財源内訳 国庫支出金 84,500 市債 179,500 ○施設維持改良費
		特定財源内訳 国庫支出金 17,000 市債 80,000

歳出 第10款 教育費

項 目	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 学 校 建 設 費	57,200	97,000	154,200	97,000	-
6 幼 稚 園 費	1,416,089	113,100	1,529,189	117,738	△ 4,638
1 幼 稚 園 費	1,398,289	-	1,398,289	4,810	△ 4,810
2 幼 稚 園 建 設 費	17,800	113,100	130,900	112,928	172
7 社 会 教 育 費	2,971,905	99,031	3,070,936	67,331	31,700
1 社 会 教 育 総 務 費	216,001	23,998	239,999	23,998	-
2 社 会 教 育 振 興 費	159,010	2,200	161,210	-	2,200
3 文 化 財 保 護 費	419,346	57,603	476,949	57,603	-
4 芸 術 文 化 ホール 費	454,737	-	454,737	△ 7,500	7,500
7 図 書 館 費	537,286	-	537,286	5,000	△ 5,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
14	工事請負費	97,000	特定財源内訳 国庫支出金 17,000 市債 80,000 ○校舎整備費
			特定財源内訳 国庫支出金 5,028 県支出金 4,810 市債 107,900
			特定財源内訳 県支出金 4,810
11	役務費	100	特定財源内訳 国庫支出金 5,028 市債 107,900 ○園舎整備費
14	工事請負費	113,000	特定財源内訳 使用料及び手数料 △ 34,500 国庫支出金 5,000 県支出金 27,333 寄附金 57,617 繰越金 11,881
24	積立金	23,998	特定財源内訳 寄附金 17,507 繰越金 6,491 ○福山城築城400年記念基金積立金
18	負担金補助及び 交付金	2,200	○地域集会施設建設費助成費
11	役務費	2,249	特定財源内訳 県支出金 27,333 寄附金 24,880 繰越金 5,390
12	委託料	279	
18	負担金補助及び 交付金	9,352	○廉塾保存費 11,880 廉塾保存推進費 2,528 廉塾保存事業費補助 9,352
24	積立金	45,723	○鞆町歴史・文化のまちづくり基金積立金 45,723
			特定財源内訳 使用料及び手数料 △ 7,500
			特定財源内訳 国庫支出金 5,000

歳出 第10款 教育費

項 目	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
10 博 物 館 費	244,754	15,230	259,984	△ 11,770	27,000
9 社 会 体 育 費	2,757,747	163,277	2,921,024	281,889	△ 118,612
1 社 会 体 育 費	201,381	1,277	202,658	1,277	-
3 社 会 体 育 施 設 建 設 費	1,574,415	162,000	1,736,415	280,612	△ 118,612
計	21,327,192	1,633,308	22,960,500	2,018,858	△ 385,550

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
24	積立金	15,230	特定財源内訳 使用料及び手数料 △ 27,000 寄附金 15,230 ○松永はきもの資料館管理運営基金積立金
			特定財源内訳 国庫支出金 321,812 寄附金 54,277 繰入金 △ 53,000 市債 △ 41,200
24	積立金	1,277	特定財源内訳 寄附金 54,277 繰入金 △ 53,000 ○スポーツ振興基金積立金
14	工事請負費	162,000	特定財源内訳 国庫支出金 321,812 市債 △ 41,200 ○施設整備費

歳出 第10款 教育費

12 (款) 公債費

項 目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 公 債 費	15,574,725	930,959	16,505,684	-	930,959
1 元 金	14,891,366	1,099,959	15,991,325	-	1,099,959
2 利 子	683,359	△ 169,000	514,359	-	△ 169,000
計	15,574,725	930,959	16,505,684	-	930,959

14 (款) 予備費

項 目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 予 備 費	150,000	△ 17,359	132,641	-	△ 17,359
1 予 備 費	150,000	△ 17,359	132,641	-	△ 17,359
計	150,000	△ 17,359	132,641	-	△ 17,359

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期末手当額 [年間支給率]	地域手当
補正後	長 等	5	—	54,960	24,732 [4.5月分]	—
	議 員	36	276,480	—	124,341 [4.5月分]	—
	その他の特別職	(246) 6,452	(56,211) 525,735	—	— [-月分]	—
	計	(246) 6,493	(56,211) 802,215	54,960	149,073	—
補正前	長 等	5	—	54,960	24,732 [4.5月分]	—
	議 員	36	276,480	—	124,341 [4.5月分]	—
	その他の特別職	(246) 6,853	(56,211) 530,135	—	— [-月分]	—
	計	(246) 6,894	(56,211) 806,615	54,960	149,073	—
比 較	長 等	—	—	—	— [-月分]	—
	議 員	—	—	—	— [-月分]	—
	その他の特別職	(—) △ 401	(—) △ 4,400	—	— [-月分]	—
	計	(—) △ 401	(—) △ 4,400	—	—	—

明 細 書

(単位 千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の手当	計			
—	15,572	95,264	11,872	107,136	() 内は特別会計分で外数である。 ただし、病院企業分及び上下水道企業分は除く。
—	—	400,821	84,864	485,685	
—	—	(56,211) 525,735	—	(56,211) 525,735	
—	15,572	(56,211) 1,021,820	96,736	(56,211) 1,118,556	
—	15,572	95,264	11,872	107,136	
—	—	400,821	84,864	485,685	
—	—	(56,211) 530,135	—	(56,211) 530,135	
—	15,572	(56,211) 1,026,220	96,736	(56,211) 1,122,956	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	(—) △ 4,400	—	(—) △ 4,400	
—	—	(—) △ 4,400	—	(—) △ 4,400	

2 一 般 職

(1) 総 括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	[1] (161)	—	(553, 708)	(358, 507)
	[68] 2, 692	—	9, 984, 928	6, 853, 922
補 正 前	[1] (161)	—	(553, 708)	(358, 507)
	[68] 2, 692	—	9, 984, 928	7, 106, 422
比 較	[—] (—)	—	(—)	(—)
	[—] —	—	—	△ 252, 500

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	特 地 勤 務 手 当
	補 正 後	(12, 730)	(—)	(9, 005)	(11, 753)	(—)	(3, 302)	(—)
		265, 263	12, 577	167, 065	227, 756	806	19, 543	96
	補 正 前	(12, 730)	(—)	(9, 005)	(11, 753)	(—)	(3, 302)	(—)
265, 263		12, 577	167, 065	227, 756	806	19, 543	96	
比 較	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	
	—	—	—	—	—	—	—	

(単位 千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
(912, 215)	(176, 541)	(1, 088, 756)	() 内は特別会計分で外数である。 ただし、病院企業分及び上下水道企業分は除く。 職員数欄の〔) 内は短時間勤務職員で外数である。
16, 838, 850	3, 376, 770	20, 215, 620	
(912, 215)	(176, 541)	(1, 088, 756)	
17, 091, 350	3, 376, 770	20, 468, 120	
(-)	(-)	(-)	
△ 252, 500	—	△ 252, 500	

(単位 千円)

時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	義務教育等 教員特別手当	初任給調整 手当	退職手当
(68, 972)	(-)	(4, 200)	(142, 377)	(106, 168)	(-)	(-)	(-)
864, 942	—	163, 220	2, 275, 797	1, 923, 735	3, 212	15, 820	914, 090
(68, 972)	(-)	(4, 200)	(142, 377)	(106, 168)	(-)	(-)	(-)
867, 442	—	163, 220	2, 275, 797	1, 923, 735	3, 212	15, 820	1, 164, 090
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
△ 2, 500	—	—	—	—	—	—	△ 250, 000

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	[67] (2)	(133, 434)	(9, 304)	(20, 163)
	[2, 193] 769	3, 742, 737	1, 705, 150	1, 231, 817
補 正 前	[67] (2)	(133, 434)	(9, 304)	(20, 163)
	[2, 193] 797	3, 748, 437	1, 755, 850	1, 233, 317
比 較	(-)	(-)	(-)	(-)
	[-] △ 28	△ 5, 700	△ 50, 700	△ 1, 500

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	特 地 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	期 末 手 当	
	補 正 後	(-)	(294)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(18, 170)
		-	66, 091	243	-	38, 338	-	-	827, 352
	補 正 前	(-)	(294)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(18, 170)
		-	66, 091	243	-	39, 838	-	-	827, 352
比 較	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	-	-	-	-	-	△ 1, 500	-	-	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		
職 員 手 当	△ 252, 500	1	時間外勤務手当の減少分	△ 2, 500
		2	退職手当の減少分	△ 250, 000

(単位 千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
(162,901)	(29,000)	(191,901)	()内は特別会計分で外数である。
6,679,704	1,106,150	7,785,854	ただし、病院企業分及び上下水道企業分は除く。
(162,901)	(29,000)	(191,901)	職員数欄の〔)内は短時間勤務職員で外数である。
6,737,604	1,126,150	7,863,754	
(-)	(-)	(-)	職員数は通年任用職員の人数である。
△ 57,900	△ 20,000	△ 77,900	

(単位 千円)

勤勉手当	初任給調整手	退職手当
(1,699)	(-)	(-)
266,882	—	32,911
(1,699)	(-)	(-)
266,882	—	32,911
(-)	(-)	(-)
—	—	—

(単位 千円)

説 明	備 考
手当の精算に伴う減	
退職者の減	

債務負担行為で令和6年度以降に
未までの支出額及び令和5年度

事 項	限 度 額	令 和 4 年 度 未 ま で の 支 出 額	
		期 間	金 額
沼隈町土地改良区沼隈町八日谷 地区基盤整備促進事業費給 借入金元利補給	31,080千円及び年3.0%以内 の利子相当額	—	—

わたるものについての令和4年度
以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

令和5年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国県支出金	市 債	そ の 他	
令和6年度から 令和30年度まで	限 度 額	-	-	-	全 額

地方債の令和3年度末及び 並びに令和5年度末における

区 分	令和3年度 末現在高	令和4年度 末現在高	令和5年度		
			令和5年度中起債		
			補正前の額		補正額
			繰越分	現年度分	
1 普通債	72,800,889	83,548,572	19,638,800	11,080,800	5,709,400
(1) 総務債	3,946,768	6,228,974	15,400	1,796,600	11,100
(2) 民生債	3,351,432	3,308,537	—	216,300	—
(3) 衛生債	3,821,085	12,648,288	16,664,800	268,000	3,796,500
(4) 農林水産業債	2,817,561	2,787,671	207,700	366,700	53,600
(6) 土木債	28,265,382	28,050,821	2,120,500	5,207,800	895,400
(7) 消防債	528,330	539,536	—	147,100	—
(8) 教育債	29,429,793	29,393,381	630,400	3,078,300	952,800
3 その他	62,139,445	57,037,331	—	2,640,700	—
(2) 臨時財政対策債	60,412,665	55,909,406	—	2,640,700	—
計	137,910,802	143,338,051	19,661,600	13,841,400	5,709,400

令和4年度末における現在高 現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

中 増 減 見 込 み				令和5年度末現在高見込額		
見込額	令和5年度中元金償還見込額					
補正後の額	補正前の額	補正額	補正後の額	補正前の額	補正額	補正後の額
36,429,000	7,576,253	821,600	8,397,853	106,691,919	4,887,800	111,579,719
1,823,100	467,058	247,579	714,637	7,573,916	△ 236,479	7,337,437
216,300	371,545	75,000	446,545	3,153,292	△ 75,000	3,078,292
20,729,300	357,834	80,308	438,142	29,223,254	3,716,192	32,939,446
628,000	319,344	45,507	364,851	3,042,727	8,093	3,050,820
8,223,700	3,017,708	339,237	3,356,945	32,361,413	556,163	32,917,576
147,100	99,355	14,262	113,617	587,281	△ 14,262	573,019
4,661,500	2,902,457	19,707	2,922,164	30,199,624	933,093	31,132,717
2,640,700	6,967,862	278,359	7,246,221	52,710,169	△ 278,359	52,431,810
2,640,700	6,415,844	278,359	6,694,203	52,134,262	△ 278,359	51,855,903
39,212,400	14,891,366	1,099,959	15,991,325	161,949,685	4,609,441	166,559,126