

令和6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6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                | 73,929,454  | 600,000   | 74,529,454  | 個人市民税                                                                                                            |
| (2) 地 方 譲 与 税          | 1,650,000   |           | 1,650,000   |                                                                                                                  |
| (3) 利 子 割 交 付 金        | 29,000      |           | 29,000      |                                                                                                                  |
| (4) 配 当 割 交 付 金        | 388,000     |           | 388,000     |                                                                                                                  |
| (5) 株式等譲渡所得割<br>交 付 金  | 399,000     |           | 399,000     |                                                                                                                  |
| (6) 法人事業税交付金           | 1,181,000   |           | 1,181,000   |                                                                                                                  |
| (7) 地方消費税交付金           | 12,092,000  |           | 12,092,000  |                                                                                                                  |
| (8) ゴルフ場利用税<br>交 付 金   | 48,000      |           | 48,000      |                                                                                                                  |
| (9) 環境性能割交付金           | 196,000     |           | 196,000     |                                                                                                                  |
| (10) 地方特例交付金           | 2,522,000   |           | 2,522,000   |                                                                                                                  |
| (11) 地 方 交 付 税         | 22,241,000  | 432,517   | 22,673,517  | 普通交付税                                                                                                            |
| (12) 交通安全対策特別<br>交 付 金 | 50,000      |           | 50,000      |                                                                                                                  |
| (13) 分担金及び負担金          | 155,997     |           | 155,997     |                                                                                                                  |
| (14) 使用料及び手数料          | 3,607,212   |           | 3,607,212   |                                                                                                                  |
| (15) 国 庫 支 出 金         | 37,026,527  | 1,402,090 | 38,428,617  | 障害者自立支援事業費負担金 962,000<br>認定子ども園給付費負担金 126,835<br>地域型保育給付費負担金 123,558<br>新型コロナウイルス予防接種<br>健康被害給付費負担金 98,721<br>ほか |
| (16) 県 支 出 金           | 15,229,680  | 593,686   | 15,823,366  | 障害者自立支援事業費負担金 481,000<br>地域型保育給付費負担金 33,769<br>私立幼稚園給付費負担金 25,853<br>認定子ども園給付費負担金 25,839<br>ほか                   |
| (17) 財 産 収 入           | 507,145     |           | 507,145     |                                                                                                                  |
| (18) 寄 附 金             | 354,045     | 25,093    | 379,138     | 文化財保護費寄附金 24,000<br>児童福祉費寄附金 442<br>保健衛生費寄附金 424<br>社会福祉費寄附金 227                                                 |
| (19) 繰 入 金             | 7,767,456   | 7,000     | 7,774,456   | 駐車場事業特別会計繰入金                                                                                                     |
| (20) 繰 越 金             | 749,204     | 3,589,687 | 4,338,891   |                                                                                                                  |
| (21) 諸 収 入             | 4,658,010   |           | 4,658,010   |                                                                                                                  |
| (22) 市 債               | 13,026,200  | △ 101,100 | 12,925,100  | 臨時財政対策債 △103,400<br>漁港整備事業債 2,300                                                                                |
| 歳 入 合 計                | 197,806,930 | 6,548,973 | 204,355,903 |                                                                                                                  |

# 一般会計

(歳出)

(単位:千円)

| 区 分             | 補正前の予算額     | 補 正 予 算 額 | 補正後の予算額     | 備 考                                                                                                                                                                    |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 議 会 費       | 768,583     | 7,000     | 775,583     | 自動車更新費                                                                                                                                                                 |
| (2) 総 務 費       | 19,541,451  | 2,417,000 | 21,958,451  | 財政調整基金積立金 2,410,000<br>自動車更新費 7,000                                                                                                                                    |
| (3) 民 生 費       | 93,325,112  | 3,520,439 | 96,845,551  | 障害福祉サービス事業費 1,924,000<br>生活保護費国庫負担金等返還金 372,050<br>児童福祉費国庫負担金等返還金 296,967<br>認定こども園給付費 284,000<br>地域型保育給付費 204,000<br>社会福祉費国庫負担金等返還金 181,252<br>子ども医療対策費 158,157<br>ほか |
| (4) 衛 生 費       | 14,968,971  | 417,921   | 15,386,892  | 保健衛生費国庫負担金等返還金 305,358<br>予防接種事故対策費 98,721<br>ほか                                                                                                                       |
| (5) 労 働 費       | 640,370     |           | 640,370     |                                                                                                                                                                        |
| (6) 農 林 水 産 業 費 | 2,706,947   | 5,000     | 2,711,947   | 漁港整備事業費                                                                                                                                                                |
| (7) 商 工 費       | 3,846,651   |           | 3,846,651   |                                                                                                                                                                        |
| (8) 土 木 費       | 17,356,057  | 7,000     | 17,363,057  | 福山駅周辺自転車駐車場整備事業費                                                                                                                                                       |
| (9) 消 防 費       | 6,158,866   |           | 6,158,866   |                                                                                                                                                                        |
| (10) 教 育 費      | 21,501,264  | 158,613   | 21,659,877  | 私立幼稚園給付費 132,000<br>沼名前神社能舞台活用支援事業費 24,000<br>地域集会施設建設費補助 2,613                                                                                                        |
| (11) 災 害 復 旧 費  | 343,700     |           | 343,700     |                                                                                                                                                                        |
| (12) 公 債 費      | 16,192,958  |           | 16,192,958  |                                                                                                                                                                        |
| (13) 諸 支 出 金    | 306,000     | 16,000    | 322,000     | 市税過誤納付還付金                                                                                                                                                              |
| (14) 予 備 費      | 150,000     |           | 150,000     |                                                                                                                                                                        |
| 歳 出 合 計         | 197,806,930 | 6,548,973 | 204,355,903 |                                                                                                                                                                        |

# 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           | 2,170,544   |           | 2,170,544   |                                    |
|           | 国民健康保険会計           | 42,437,281  | 28,000    | 42,465,281  | 保険税過誤納付還付金<br>18,000<br>予備費 10,000 |
|           | 介護保険会計             | 44,412,063  |           | 44,412,063  |                                    |
|           | 後期高齢者医療会計          | 8,237,175   | 20,678    | 8,257,853   | 保険料等納付金                            |
|           | 食肉センター会計           | 16,822      |           | 16,822      |                                    |
|           | 駐車場事業会計            | 496,842     | 7,000     | 503,842     | 一般会計繰出金                            |
|           | 母子父子寡婦福祉資金貸付会<br>計 | 312,196     |           | 312,196     |                                    |
|           | 誠之奨学資金会計           | 93,717      |           | 93,717      |                                    |
|           | 財産区会計              | 136,285     |           | 136,285     |                                    |
|           | 特別会計の計             | 98,312,925  | 55,678    | 98,368,603  | 3会計補正                              |
| ○ 企業会計    | 病院事業会計             | 29,775,675  | 107,000   | 29,882,675  | 臨床検査手数料 76,000<br>助勤医師謝礼 31,000    |
|           | 水道事業会計             | 15,530,453  |           | 15,530,453  |                                    |
|           | 工業用水道事業会計          | 5,185,212   |           | 5,185,212   |                                    |
|           | 下水道事業会計            | 27,487,164  |           | 27,487,164  |                                    |
|           | 集落排水事業会計           | 418,024     |           | 418,024     |                                    |
|           | 企業会計の計             | 78,396,528  | 107,000   | 78,503,528  | 1会計補正                              |
| 特別・企業会計の計 |                    | 176,709,453 | 162,678   | 176,872,131 | 4会計補正                              |
| 全会計総合計    |                    | 374,516,383 | 6,711,651 | 381,228,034 | 5会計補正                              |

## 令和6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   | 197,806,930 | 6,548,973 | 204,355,903 |
| 特 別 会 計   | 98,312,925  | 55,678    | 98,368,603  |
| 企 業 会 計   | 78,396,528  | 107,000   | 78,503,528  |
| 全 会 計 合 計 | 374,516,383 | 6,711,651 | 381,228,034 |

#### ・繰越明許費

一般会計 5件 333,700

#### ・債務負担行為

一般会計 3件 206,250

※金額は補正による差額を記載

○ 内訳

(財源の割合は対象額に対するもの)

《一般会計》

6,548,973

1 福山駅周辺のにぎわい創出

[ 7,000 ]

・ 福山駅周辺自転車駐車場整備事業費

7,000

福山駅周辺に高齢者や子育て世帯を対象とした(仮称)思いやり駐輪場を暫定的に整備するもの  
整備箇所 2か所(福山駅南口付近、福山駅北口付近)  
整備内容 路面標示、交通標識、自転車ラック、防犯カメラ、案内看板、フェンス

2 福祉の充実

[ 19,348 ]

・ 工賃向上支援事業費補助

15,048

障がい者の工賃向上に資する生産設備導入支援(1所)  
ラジコン式草刈り機、樹木粉碎機  
(財源:国10/10)

・ 小児慢性特定疾病等オンライン資格確認支援事業費補助

4,300

小児慢性特定疾病及び自立支援医療(育成医療・更生医療)の受給資格情報を、マイナンバーカードを用いてオンラインで確認するためのシステム改修費用を補助するもの(国の先行実施事業に採択)  
医療機関等 12施設  
(財源:国10/10)

3 公共施設等の整備

[ 5,000 ]

・ 漁港整備事業費

5,000

福山漁港(田尻)  
船揚場改修工事  
(財源:県1/2(実質国1/2))

4 コミュニティの活性化

[ 2,613 ]

・ 地域集会施設建設費補助

2,613

通常分(補助率1/4)  
東陽台町内会など9団体

5 事業費の整理に伴うもの

[ 2,900,874 ]

|                                                                                                                                                                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ・ 障害福祉サービス事業費                                                                                                                                                                                                                  | 1,924,000 |
| <div>                     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<br/>                     (財源:国1/2、県1/4)                 </div>                                                                                                        |           |
| ・ 認定こども園給付費                                                                                                                                                                                                                    | 284,000   |
| <div>                     私立認定こども園の児童数が見込みを上回ったことへの対応<br/>                     (財源:国59.08/100・1/2、県1/2・1/4・20.46/100)                 </div>                                                                                   |           |
| ・ 地域型保育給付費                                                                                                                                                                                                                     | 204,000   |
| <div>                     地域型保育事業所の児童数が見込みを上回ったことへの対応<br/>                     (財源:国59.08/100、県20.46/100)                 </div>                                                                                               |           |
| ・ 私立幼稚園給付費                                                                                                                                                                                                                     | 132,000   |
| <div>                     私立幼稚園の児童数が見込みを上回ったことへの対応<br/>                     (財源:国1/2、県1/2・1/4)                 </div>                                                                                                          |           |
| ・ 私立保育所等委託料                                                                                                                                                                                                                    | 18,000    |
| <div>                     私立保育所の0歳児児童数が見込みを上回ったことへの対応<br/>                     (財源:国59.08/100・1/2、県1/4・20.46/100)                 </div>                                                                                       |           |
| ・ 子ども医療対策費                                                                                                                                                                                                                     | 158,157   |
| <div>                     医療機関の受診件数が見込みを上回ったことへの対応<br/>                     当初 742,900件 → 見込 830,603件 (+87,703件)<br/>                     (財源:一部県1/2)                 </div>                                                   |           |
| ・ 予防接種事故対策費                                                                                                                                                                                                                    | 98,721    |
| <div>                     新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度の給付金の増への対応<br/>                     給付金 187,927 → 286,648 (+98,721)<br/>                     申請件数 30件 → 46件 (+16件)<br/>                     (財源:国10/10)                 </div> |           |
| ・ 後期高齢者療養給付費負担金                                                                                                                                                                                                                | 65,996    |
| <div>                     医療給付費の増への対応<br/>                     当初 5,630,214 → 見込 5,696,210 (+65,996)                 </div>                                                                                                    |           |
| ・ 市税過誤納付還付金                                                                                                                                                                                                                    | 16,000    |
| <div>                     市税の過誤納付に係る還付金が見込みを上回ったことへの対応<br/>                     当初 300,000 → 見込 316,000 (+16,000)                 </div>                                                                                       |           |

6 制度上補正を必要とするもの

[ 3,565,627 ]

・ 財政調整基金積立金

2,410,000

令和5年度実質収支(4,813,925)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 18,029,388)

・ 国庫負担金等返還金(国補助事業の精算ほか)

1,155,627

7 寄附金対応

[ 25,093 ]

・ 沼名前神社能舞台活用支援事業費

24,000

企業版ふるさと納税を活用し、鞆の浦魅力発信協議会を通じて、事業者が行う沼名前神社能舞台を活用した伝統芸能・演能などの文化事業に必要な費用を補助するもの

・ 健康増進啓発用物品等購入

1,093

ネウボラ推進課窓口等備品(パーテーション等)、食育啓発用パネル、認知症サポーターオレンジリング等の購入

8 その他

[ 23,418 ]

・ 自動車更新費

14,000

議長車及び市長車の老朽化等に伴い、車両を更新するもの

・ 福山リサイクル発電所内施設整備

9,418

福山リサイクル発電事業の終了に伴い、福山リサイクル発電所とごみ固形燃料工場が共用していた水道管等の撤去工事に要する費用の一部を負担するもの

全体工事費 37,950 福山市負担分 9,418  
[スケジュール]

令和7年 1月～3月 水道管等撤去工事

《特別会計》

55,678

1 国民健康保険特別会計

[ 28,000 ]

・ 保険税過誤納付還付金

18,000

還付金の増によるもの

当初 43,064 → 見込 61,064 (+18,000)

・ 予備費

10,000

還付金の増に伴い、予備費を執行したことによるもの

2 後期高齢者医療特別会計

[ 20,678 ]

・ 保険料等納付金(納付金の精算)

20,678

納付金の増によるもの

当初 7,811,601 → 見込 7,832,279 (+20,678)

3 駐車場事業特別会計

[ 7,000 ]

・ 一般会計繰出金

7,000

福山駅周辺自転車駐車場整備事業の財源として駐車場事業特別会計から一般会計に所要額を繰り出すもの

(繰越明許費)

一般会計 5件 計 333,700

| 区分 | 款   | 事業名                                   | 金額      |
|----|-----|---------------------------------------|---------|
| 追加 | 議会費 | 自動車更新事業                               | 7,000   |
|    | 総務費 | 2件<br>・自動車更新事業<br>・交流館整備事業            | 45,700  |
|    | 土木費 | 2件<br>・道路橋りょう整備事業<br>・芦田川緑地かわまち広場整備事業 | 281,000 |

(債務負担行為)

一般会計 3件 計 206,250

| 区分 | 款   | 事項                                                                           | 期間    | 限度額     |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 追加 | 商工費 | 2件<br>・福山祭負担金(夏まつり)<br>・弁天島花火大会負担金                                           | 令和7年度 | 91,250  |
| 変更 | 土木費 | 水路維持改良事業<br>排水機整備事業(川北地区)の電気設備工事を早期発注するもの<br>限度額 261,600 → 376,600(+115,000) | 令和7年度 | 115,000 |

※変更分の金額は、補正による差額を記載

《企業会計》

107,000

1 病院事業会計

(1) 支出の整理に伴うもの

[ 107,000 ]

・ 臨床検査手数料

76,000

高額な検査の件数が増加したことによるもの

・ 助勤医師謝礼

31,000

助勤医師が増加したことによるもの

(2) 収入の整理に伴うもの

[収入予算の補正]

・ 外来収益(病院)

( 108,135 )

単価の増によるもの (当初 28,000円→見込 28,500円(+500円))  
当初 6,055,560 → 見込 6,163,695(+108,135)