

令和 7 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  
集落排水事業会計）を除く

## 目

## 次

|                            | 頁   |
|----------------------------|-----|
| 特別会計総括表                    | 1   |
| 令和7年度福山市都市開発事業特別会計予算       | 2   |
| 令和7年度福山市国民健康保険特別会計予算       | 34  |
| 令和7年度福山市介護保険特別会計予算         | 75  |
| 令和7年度福山市後期高齢者医療特別会計予算      | 118 |
| 令和7年度福山市食肉センター特別会計予算       | 140 |
| 令和7年度福山市駐車場事業特別会計予算        | 155 |
| 令和7年度福山市母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計予算 | 170 |
| 令和7年度福山市誠之奨学資金特別会計予算       | 184 |
| 令和7年度福山市財産区特別会計予算          | 197 |

特 別 会 計 総 括 表

(単位 千円)

[illegible]

# 都市開発事業特別会計予算書

## 令和7年度福山市都市開発事業特別会計予算

令和7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2,732,001千円と定める。

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

2025年（令和7年）2月20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 |           | 9,444     |
|              | 1 使用料     | 9,444     |
| (2) 国庫支出金    |           | 150,000   |
|              | 1 国庫補助金   | 150,000   |
| (3) 県支出金     |           | 38,814    |
|              | 1 県負担金    | 38,814    |
| (4) 財産収入     |           | 1,445,836 |
|              | 1 財産運用収入  | 2,073     |
|              | 2 財産売却収入  | 1,443,763 |
| (5) 保留地処分収入  |           | 246,988   |
|              | 1 保留地処分収入 | 246,988   |
| (6) 寄附金      |           | 3,070     |
|              | 1 寄附金     | 3,070     |
| (7) 繰入金      |           | 238,411   |
|              | 1 一般会計繰入金 | 233,311   |
|              | 2 基金繰入金   | 5,100     |
| (8) 繰越金      |           | 257,222   |
|              | 1 繰越金     | 257,222   |
| (9) 諸収入      |           | 16,516    |
|              | 1 換地清算金   | 5,838     |
|              | 2 雑入      | 10,678    |
| (10) 市債      |           | 325,700   |
|              | 1 市債      | 325,700   |
| 歳入合計         |           | 2,732,001 |

歳 出

(単位 千円)

| 款             | 項               | 金 額       |
|---------------|-----------------|-----------|
| (1) 都 市 開 発 費 |                 | 852,405   |
|               | 1 都 市 開 発 総 務 費 | 63,831    |
|               | 2 水呑三新田土地区画整理費  | 53,804    |
|               | 3 川南土地区画整理費     | 730,779   |
|               | 4 開 発 諸 費       | 3,991     |
| (2) 宅 地 造 成 費 |                 | 1,710,849 |
|               | 1 産 業 団 地 造 成 費 | 1,710,849 |
| (3) 公共用地先行取得費 |                 | 11,233    |
|               | 1 公共用地先行取得費     | 11,233    |
| (4) 公 債 費     |                 | 149,012   |
|               | 1 公 債 費         | 149,012   |
| (5) 諸 支 出 金   |                 | 8,492     |
|               | 1 基 金 費         | 3,392     |
|               | 2 一 般 会 計 繰 出 金 | 5,100     |
| (6) 予 備 費     |                 | 10        |
|               | 1 予 備 費         | 10        |
| 歳 出 合 計       |                 | 2,732,001 |

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 | 325,700 | 普 通 貸 借<br>ま た は<br>証 券 発 行 | 年<br>6.0%<br>以 内<br><br>(ただし、利<br>率見直し方式<br>で借り入れる<br>資金について<br>利率の見直し<br>を行った後に<br>おいては、当<br>該見直し後の<br>利率) | 借入先の融通条件による。<br>ただし、市財政の都合に<br>より据置期間及び償還期限<br>を短縮し、もしくは繰上償<br>還することができる。 |
| 計          | 325,700 |                             |                                                                                                             |                                                                           |



# 予算に関する説明書

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 | 9,444     | 9,520     | △ 76      |
| (2) 国庫支出金    | 150,000   | 17,500    | 132,500   |
| (3) 県支出金     | 38,814    | 12,262    | 26,552    |
| (4) 財産収入     | 1,445,836 | 862,222   | 583,614   |
| (5) 保留地処分収入  | 246,988   | 272,748   | △ 25,760  |
| (6) 寄附金      | 3,070     | 8,430     | △ 5,360   |
| (7) 繰入金      | 238,411   | 152,504   | 85,907    |
| (8) 繰越金      | 257,222   | 10        | 257,212   |
| (9) 諸収入      | 16,516    | 11,648    | 4,868     |
| (10) 市債      | 325,700   | 820,700   | △ 495,000 |
| 歳入合計         | 2,732,001 | 2,167,544 | 564,457   |

(歳 出)

| 款             | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較       |
|---------------|----------------|----------------|-----------|
| (1) 都 市 開 発 費 | 852,405        | 1,226,906      | △ 374,501 |
| (2) 宅 地 造 成 費 | 1,710,849      | 869,368        | 841,481   |
| (3) 公共用地先行取得費 | 11,233         | 11,353         | △ 120     |
| (4) 公 債 費     | 149,012        | 50,970         | 98,042    |
| (5) 諸 支 出 金   | 8,492          | 8,937          | △ 445     |
| (6) 予 備 費     | 10             | 10             | -         |
| 歳 出 合 計       | 2,732,001      | 2,167,544      | 564,457   |

(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       |         |
| 188,814     | 325,700 | 256,817   | 81,074  |
| -           | -       | 1,710,244 | 605     |
| -           | -       | 8,613     | 2,620   |
| -           | -       | -         | 149,012 |
| -           | -       | 8,492     | -       |
| -           | -       | 10        | -       |
| 188,814     | 325,700 | 1,984,176 | 233,311 |

2 歳 入

1 (款) 使用料及び手数料

| 項 目         | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較  |
|-------------|-------------|-------------|------|
| 1 使 用 料     | 9,444       | 9,520       | △ 76 |
| 1 土 地 使 用 料 | 9,444       | 9,520       | △ 76 |
| 計           | 9,444       | 9,520       | △ 76 |

2 (款) 国庫支出金

| 項 目         | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較     |
|-------------|-------------|-------------|---------|
| 1 国 庫 補 助 金 | 150,000     | 17,500      | 132,500 |
| 1 国 庫 補 助 金 | 150,000     | 17,500      | 132,500 |
| 計           | 150,000     | 17,500      | 132,500 |

(単位 千円)

| 節         |       | 説 明 |
|-----------|-------|-----|
| 区 分       | 金 額   |     |
|           |       |     |
| 土 地 使 用 料 | 9,444 |     |
|           |       |     |

(単位 千円)

| 節          |         | 説 明                   |
|------------|---------|-----------------------|
| 区 分        | 金 額     |                       |
|            |         |                       |
| 土地区画整理費補助金 | 150,000 | 川南土地区画整理事業<br>対象額の1/2 |
|            |         |                       |

都市開発事業特別会計

3 (款) 県支出金

| 項 目       | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較    |
|-----------|-------------|-------------|--------|
| 1 県 負 担 金 | 38,814      | 12,262      | 26,552 |
| 1 県 負 担 金 | 38,814      | 12,262      | 26,552 |
| 計         | 38,814      | 12,262      | 26,552 |

4 (款) 財産収入

| 項 目           | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較     |
|---------------|-------------|-------------|---------|
| 1 財 産 運 用 収 入 | 2,073       | 1,708       | 365     |
| 1 財 産 貸 付 収 入 | 1,751       | 1,701       | 50      |
| 2 基 金 運 用 収 入 | 322         | 7           | 315     |
| 2 財 産 売 払 収 入 | 1,443,763   | 860,514     | 583,249 |
| 1 土 地 売 払 収 入 | 1,443,763   | 860,514     | 583,249 |
| 計             | 1,445,836   | 862,222     | 583,614 |

(単位 千円)

| 節          |        | 説<br>明     |
|------------|--------|------------|
| 区<br>分     | 金<br>額 |            |
|            |        |            |
| 土地区画整理費負担金 | 38,814 | 川南土地区画整理事業 |
|            |        |            |
|            |        |            |

(単位 千円)

| 節        |           | 説<br>明   |
|----------|-----------|----------|
| 区<br>分   | 金<br>額    |          |
|          |           |          |
| 土地建物貸付収入 | 1,751     | 土地貸付     |
| 利子及び配当金  | 322       | 都市開発基金益金 |
|          |           |          |
| 土地売払代金   | 1,399     |          |
| 産業団地売払代金 | 1,442,364 |          |
|          |           |          |

都市開発事業特別会計



5 (款) 保留地処分収入

| 項 目             | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較      |
|-----------------|-------------|-------------|----------|
| 1 保 留 地 処 分 収 入 | 246,988     | 272,748     | △ 25,760 |
| 1 保 留 地 処 分 収 入 | 246,988     | 272,748     | △ 25,760 |
| 計               | 246,988     | 272,748     | △ 25,760 |

6 (款) 寄附金

| 項 目     | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較     |
|---------|-------------|-------------|---------|
| 1 寄 附 金 | 3,070       | 8,430       | △ 5,360 |
| 1 寄 附 金 | 3,070       | 8,430       | △ 5,360 |
| 計       | 3,070       | 8,430       | △ 5,360 |

(単位 千円)

| 節                           |         | 説 明 |
|-----------------------------|---------|-----|
| 区 分                         | 金 額     |     |
|                             |         |     |
| 水呑三新田土地区画<br>整理事業保留地処分<br>金 | 47,966  |     |
| 川南土地区画整理事<br>業保留地処分金        | 199,022 |     |
|                             |         |     |

(単位 千円)

| 節        |       | 説 明      |
|----------|-------|----------|
| 区 分      | 金 額   |          |
|          |       |          |
| 都市開発費寄附金 | 3,070 | 都市開発費寄附金 |
|          |       |          |

都市開発事業特別会計

7 (款) 繰入金

| 項 目                | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較    |
|--------------------|-------------|-------------|--------|
| 1<br>一 般 会 計 繰 入 金 | 233,311     | 152,004     | 81,307 |
| 1<br>一 般 会 計 繰 入 金 | 233,311     | 152,004     | 81,307 |
| 2<br>基 金 繰 入 金     | 5,100       | 500         | 4,600  |
| 1<br>基 金 繰 入 金     | 5,100       | 500         | 4,600  |
| 計                  | 238,411     | 152,504     | 85,907 |

8 (款) 繰越金

| 項 目        | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較     |
|------------|-------------|-------------|---------|
| 1<br>繰 越 金 | 257,222     | 10          | 257,212 |
| 1<br>繰 越 金 | 257,222     | 10          | 257,212 |
| 計          | 257,222     | 10          | 257,212 |

(単位 千円)

| 節         |         | 説<br>明 |
|-----------|---------|--------|
| 区<br>分    | 金<br>額  |        |
|           |         |        |
| 一般会計繰入金   | 233,311 |        |
|           |         |        |
| 都市開発基金繰入金 | 5,100   |        |
|           |         |        |

(単位 千円)

| 節      |         | 説<br>明 |
|--------|---------|--------|
| 区<br>分 | 金<br>額  |        |
|        |         |        |
| 繰越金    | 257,222 |        |
|        |         |        |

都市開発事業特別会計

9 (款) 諸収入

| 項 目         | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較   |
|-------------|-------------|-------------|-------|
| 1 換 地 清 算 金 | 5,838       | 5,579       | 259   |
| 1 換 地 清 算 金 | 5,838       | 5,579       | 259   |
| 2 雑 入       | 10,678      | 6,069       | 4,609 |
| 1 預 金 利 子   | 10          | 10          | -     |
| 2 雑 入       | 10,668      | 6,059       | 4,609 |
| 計           | 16,516      | 11,648      | 4,868 |

10 (款) 市債

| 項 目   | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較       |
|-------|-------------|-------------|-----------|
| 1 市 債 | 325,700     | 820,700     | △ 495,000 |
| 1 市 債 | 325,700     | 820,700     | △ 495,000 |
| 計     | 325,700     | 820,700     | △ 495,000 |

(単位 千円)

| 節                      |        | 説 明        |
|------------------------|--------|------------|
| 区 分                    | 金 額    |            |
|                        |        |            |
| 水呑三新田土地区画<br>整理事業換地清算金 | 5,838  |            |
|                        |        |            |
| 預 金 利 子                | 10     |            |
| 雑 入                    | 10,668 | 下水道整備事業負担金 |
|                        |        |            |

(単位 千円)

| 節           |         | 説 明     |
|-------------|---------|---------|
| 区 分         | 金 額     |         |
|             |         |         |
| 川南土地区画整理事業債 | 325,700 | 合併特例事業債 |
|             |         |         |

都市開発事業特別会計

3 歳 出

1 (款) 都市開発費

| 項 目                   | 本 予 算 額 | 前 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<br>都市開発総務費          | 63,831  | 59,192  | 4,639     | -                     | 63,831  |
| 1<br>総 務 費            | 63,831  | 59,192  | 4,639     | -                     | 63,831  |
| 2<br>水呑三新田土地区画整理<br>費 | 53,804  | 258,314 | △ 204,510 | 53,804                | -       |
| 1<br>事 務 費            | 53,009  | 32,414  | 20,595    | 53,009                | -       |
| 2<br>工 事 費            | 795     | 225,900 | △ 225,105 | 795                   | -       |
| 3<br>川南土地区画整理費        | 730,779 | 905,880 | △ 175,101 | 713,536               | 17,243  |
| 1<br>事 務 費            | 4,000   | 4,000   | -         | 3,867                 | 133     |
| 2<br>工 事 費            | 698,062 | 892,546 | △ 194,484 | 680,952               | 17,110  |

(単位 千円)

| 節                 |         | 説                  | 明       |
|-------------------|---------|--------------------|---------|
| 区                 | 分       |                    |         |
|                   | 金 額     |                    |         |
| 2 給 料             | 32,871  | ○職員給与費及び共済費<br>一般職 |         |
| 3 職員手当等           | 20,055  |                    |         |
| 4 共 済 費           | 10,905  |                    |         |
|                   |         | 特定財源内訳             |         |
|                   |         | 保留地処分収入            | 47,966  |
|                   |         | 諸収入                | 5,838   |
| 7 報 償 費           | 48,136  | 特定財源内訳             |         |
|                   |         | 保留地処分収入            | 47,966  |
| 8 旅 費             | 279     | 諸収入                | 5,043   |
| 10 需 用 費          | 1,486   | ○事業事務費             |         |
| 11 役 務 費          | 3,108   |                    |         |
| 10 需 用 費          | 500     | 特定財源内訳             |         |
|                   |         | 諸収入                | 795     |
| 12 委 託 料          | 295     | ○土地区画整理事業費         |         |
|                   |         |                    |         |
|                   |         | 特定財源内訳             |         |
|                   |         | 国庫支出金              | 150,000 |
|                   |         | 県支出金               | 38,814  |
|                   |         | 保留地処分収入            | 199,022 |
|                   |         | 市債                 | 325,700 |
| 1 報 酬             | 567     | 特定財源内訳             |         |
|                   |         | 保留地処分収入            | 567     |
| 2 給 料             | 1,670   | 市債                 | 3,300   |
| 3 職員手当等           | 376     | ○報酬                | 567     |
|                   |         | 土地区画整理審議会委員        | 525     |
| 4 共 済 費           | 426     | 土地区画整理評価員          | 42      |
| 8 旅 費             | 100     | ○職員給与費及び共済費<br>一般職 | 2,472   |
| 10 需 用 費          | 561     |                    |         |
| 11 役 務 費          | 300     | ○事業事務費             | 961     |
| 12 委 託 料          | 14,000  | 特定財源内訳             |         |
|                   |         | 国庫支出金              | 150,000 |
| 14 工事請負費          | 517,465 | 県支出金               | 38,814  |
|                   |         | 保留地処分収入            | 169,738 |
| 18 負担金補助及び<br>交付金 | 106,738 | 市債                 | 322,400 |
|                   |         | ○土地区画整理事業費         |         |

都市開発事業特別会計



| 項 目          | 本 予 算 額 | 前 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<br>公 債 費   | 28,717  | 9,334     | 19,383    | 28,717                | -       |
| 4<br>開 発 諸 費 | 3,991   | 3,520     | 471       | 3,991                 | -       |
| 1<br>諸 費     | 3,991   | 3,520     | 471       | 3,991                 | -       |
| 計            | 852,405 | 1,226,906 | △ 374,501 | 771,331               | 81,074  |

(単位 千円)

| 節  |            | 説      | 明                                                              |
|----|------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| 区  | 分          |        |                                                                |
| 21 | 補償補填及び賠償金  | 59,859 |                                                                |
| 22 | 償還金利子及び割引料 | 28,717 | 特定財源内訳<br>保留地処分収入28,717<br><br>○元金償還金24,234<br><br>○利子償還金4,483 |
|    |            |        | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料831<br>財産収入3,140<br>繰越金10<br>諸収入10           |
| 8  | 旅費         | 12     | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料831<br>財産収入3,140<br>繰越金10<br>諸収入10           |
| 10 | 需用費        | 18     |                                                                |
| 11 | 役務費        | 94     |                                                                |
| 12 | 委託料        | 1,792  | ○事業事務費84                                                       |
| 13 | 使用料及び賃借料   | 835    | ○事業用地管理費3,907                                                  |
| 14 | 工事請負費      | 1,240  |                                                                |
|    |            |        |                                                                |

2 (款) 宅地造成費

| 項 目          | 本 年 度 額   | 前 年 度 額 | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |
|--------------|-----------|---------|----------|-----------------------|---------|
|              |           |         |          | 特 定 財 源               | 一 般 財 源 |
| 1<br>産業団地造成費 | 1,710,849 | 869,368 | 841,481  | 1,710,244             | 605     |
| 1<br>事 務 費   | 116       | 867     | △ 751    | 106                   | 10      |
| 2<br>工 事 費   | 6,618     | 54,208  | △ 47,590 | 6,023                 | 595     |
| 3<br>公 債 費   | 1,704,115 | 814,293 | 889,822  | 1,704,115             | -       |
| 計            | 1,710,849 | 869,368 | 841,481  | 1,710,244             | 605     |

(単位 千円)

| 節  |                | 説         | 明         |
|----|----------------|-----------|-----------|
| 区  | 分              |           |           |
|    |                | 特定財源内訳    |           |
|    |                | 財産収入      | 1,442,364 |
|    |                | 繰越金       | 257,212   |
|    |                | 諸収入       | 10,668    |
| 8  | 旅 費            | 40        | 特定財源内訳    |
|    |                |           | 財産収入      |
|    |                |           | 106       |
| 10 | 需 用 費          | 60        | ○事業事務費    |
| 11 | 役 務 費          | 6         |           |
| 13 | 使用料及び賃借料       | 10        |           |
| 12 | 委 託 料          | 6,618     | 特定財源内訳    |
|    |                |           | 財産収入      |
|    |                |           | 6,023     |
|    |                |           | ○産業団地造成費  |
| 22 | 償還金利子及び<br>割引料 | 1,704,115 | 特定財源内訳    |
|    |                |           | 財産収入      |
|    |                |           | 1,436,235 |
|    |                |           | 繰越金       |
|    |                |           | 257,212   |
|    |                |           | 諸収入       |
|    |                |           | 10,668    |
|    |                |           | ○元金償還金    |
|    |                |           | 1,690,160 |
|    |                |           | ○利子償還金    |
|    |                |           | 13,955    |

## 3 (款) 公共用地先行取得費

| 項 目            | 本 予 算 額 | 前 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<br>公共用地先行取得費 | 11,233  | 11,353  | △ 120 | 8,613                 | 2,620   |
| 1<br>公 債 費     | 11,233  | 11,353  | △ 120 | 8,613                 | 2,620   |
| 計              | 11,233  | 11,353  | △ 120 | 8,613                 | 2,620   |

## 4 (款) 公債費

| 項 目        | 本 予 算 額 | 前 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<br>公 債 費 | 149,012 | 50,970  | 98,042 | -                     | 149,012 |
| 1<br>元 金   | 120,199 | 21,346  | 98,853 | -                     | 120,199 |
| 2<br>利 子   | 28,813  | 29,624  | △ 811  | -                     | 28,813  |
| 計          | 149,012 | 50,970  | 98,042 | -                     | 149,012 |

(単位 千円)

| 節  |                | 説                  | 明                                                                |
|----|----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| 区  | 分              |                    |                                                                  |
|    |                | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 | 8,613                                                            |
| 22 | 償還金利子及び<br>割引料 | 11,233             | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料<br>8,613<br>○元金償還金<br>11,077<br>○利子償還金<br>156 |
|    |                |                    |                                                                  |

(単位 千円)

| 節  |                | 説       | 明      |
|----|----------------|---------|--------|
| 区  | 分              |         |        |
|    |                |         |        |
| 22 | 償還金利子及び<br>割引料 | 120,199 | ○元金償還金 |
| 22 | 償還金利子及び<br>割引料 | 28,813  | ○利子償還金 |
|    |                |         |        |

都市開発事業特別会計

5 (款) 諸支出金

| 項 目          | 本 予<br>年 算<br>度 額 | 前 予<br>年 算<br>度 額 | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |
|--------------|-------------------|-------------------|---------|-----------------------|---------|
|              |                   |                   |         | 特 定 財 源               | 一 般 財 源 |
| 1<br>基 金 費   | 3,392             | 8,437             | △ 5,045 | 3,392                 | -       |
| 1<br>基 金 費   | 3,392             | 8,437             | △ 5,045 | 3,392                 | -       |
| 2<br>一般会計繰出金 | 5,100             | 500               | 4,600   | 5,100                 | -       |
| 1<br>一般会計繰出金 | 5,100             | 500               | 4,600   | 5,100                 | -       |
| 計            | 8,492             | 8,937             | △ 445   | 8,492                 | -       |

6 (款) 予備費

| 項 目        | 本 予<br>年 算<br>度 額 | 前 予<br>年 算<br>度 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |
|------------|-------------------|-------------------|-----|-----------------------|---------|
|            |                   |                   |     | 特 定 財 源               | 一 般 財 源 |
| 1<br>予 備 費 | 10                | 10                | -   | 10                    | -       |
| 1<br>予 備 費 | 10                | 10                | -   | 10                    | -       |
| 計          | 10                | 10                | -   | 10                    | -       |

(単位 千円)

| 節  |     | 説     | 明                                                       |
|----|-----|-------|---------------------------------------------------------|
| 区  | 分   |       |                                                         |
|    |     |       | 特定財源内訳<br>財産収入<br>寄附金<br>322<br>3,070                   |
| 24 | 積立金 | 3,392 | 特定財源内訳<br>財産収入<br>寄附金<br>322<br>3,070<br><br>○都市開発基金積立金 |
|    |     |       | 特定財源内訳<br>繰入金<br>5,100                                  |
| 27 | 繰出金 | 5,100 | 特定財源内訳<br>繰入金<br>5,100<br><br>○一般会計繰出金                  |
|    |     |       |                                                         |

(単位 千円)

| 節 |   | 説              | 明  |
|---|---|----------------|----|
| 区 | 分 |                |    |
|   |   | 特定財源内訳<br>財産収入 | 10 |
|   |   | 特定財源内訳<br>財産収入 | 10 |
|   |   |                |    |

都市開発事業特別会計



# 給 与 費

## 1 特 別 職

| 区 分 |         | 職 員 数<br>(人) | 給 与 |     |                  |      |
|-----|---------|--------------|-----|-----|------------------|------|
|     |         |              | 報 酬 | 給 料 | 期末手当額<br>[年間支給率] | 地域手当 |
| 本年度 | 長 等     | —            | —   | —   | —<br>[-月分]       | —    |
|     | 議 員     | —            | —   | —   | —<br>[-月分]       | —    |
|     | その他の特別職 | 14           | 567 | —   | —<br>[-月分]       | —    |
|     | 計       | 14           | 567 | —   | —                | —    |
| 前年度 | 長 等     | —            | —   | —   | —<br>[-月分]       | —    |
|     | 議 員     | —            | —   | —   | —<br>[-月分]       | —    |
|     | その他の特別職 | 14           | 567 | —   | —<br>[-月分]       | —    |
|     | 計       | 14           | 567 | —   | —                | —    |
| 比 較 | 長 等     | —            | —   | —   | —<br>[-月分]       | —    |
|     | 議 員     | —            | —   | —   | —<br>[-月分]       | —    |
|     | その他の特別職 | —            | —   | —   | —<br>[-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   |       |     |     |
| —     | —      | —   | —     | —   |     |
| —     | —      | —   | —     | —   |     |
| —     | —      | 567 | —     | 567 |     |
| —     | —      | 567 | —     | 567 |     |
| —     | —      | —   | —     | —   |     |
| —     | —      | —   | —     | —   |     |
| —     | —      | 567 | —     | 567 |     |
| —     | —      | 567 | —     | 567 |     |
| —     | —      | —   | —     | —   |     |
| —     | —      | —   | —     | —   |     |
| —     | —      | —   | —     | —   |     |
| —     | —      | —   | —     | —   |     |

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<br>(人) | 給 与 |        |         |
|-------|--------------|-----|--------|---------|
|       |              | 報 酬 | 給 料    | 職 員 手 当 |
| 本 年 度 | [-]<br>8     | —   | 34,541 | 20,431  |
| 前 年 度 | [-]<br>8     | —   | 32,630 | 18,389  |
| 比 較   | [-]<br>—     | —   | 1,911  | 2,042   |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 |
|------------------|-------|---------|---------|---------|---------|
|                  | 本 年 度 | 826     | 725     | 336     | 855     |
|                  | 前 年 度 | 951     | —       | 605     | 816     |
|                  | 比 較   | △ 125   | 725     | △ 269   | 39      |

(単位 千円)

| 費      | 共 済 費  | 合 計    | 備 考                          |
|--------|--------|--------|------------------------------|
| 計      |        |        |                              |
| 54,972 | 11,331 | 66,303 | 職員数欄の〔 〕内は短時間勤務<br>職員で外数である。 |
| 51,019 | 10,585 | 61,604 |                              |
| 3,953  | 746    | 4,699  |                              |

(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 |
|--------|---------|-------|---------|---------|
| —      | 1,762   | 840   | 7,990   | 7,097   |
| —      | 1,532   | 840   | 7,220   | 6,425   |
| —      | 230     | —     | 770     | 672     |

地方債の令和5年度末における現在高並びに令和6年度末  
及び令和7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5年度末<br>現在高 | 令和6年度末<br>現在高見込額 | 令和7年度中増減見込み     |                   | 令和7年度末<br>現在高見込額 |
|--------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
|                    |               |                  | 令和7年度中<br>起債見込額 | 令和7年度中<br>元金償還見込額 |                  |
| 都市計画事業債            | 2,610,202     | 3,447,157        | 325,700         | 120,199           | 3,652,658        |
| 地域開発事業債            | 5,437,100     | 4,888,505        | —               | 1,714,394         | 3,174,111        |
| 公 共 用 地<br>先行取得事業債 | 45,946        | 34,869           | —               | 11,077            | 23,792           |
| 計                  | 8,093,248     | 8,370,531        | 325,700         | 1,845,670         | 6,850,561        |

# 国民健康保険特別会計予算書

## 令和7年度福山市国民健康保険特別会計予算

令和7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40,794,129千円と定める。

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

2025年（令和7年）2月20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 |                 | 8,119,849  |
|                   | 1 国 民 健 康 保 険 税 | 8,119,849  |
| (2) 一 部 負 担 金     |                 | 2          |
|                   | 1 一 部 負 担 金     | 2          |
| (3) 国 庫 支 出 金     |                 | 166,000    |
|                   | 1 国 庫 補 助 金     | 166,000    |
| (4) 県 支 出 金       |                 | 27,922,018 |
|                   | 1 県 補 助 金       | 27,922,018 |
| (5) 財 産 収 入       |                 | 2,210      |
|                   | 1 財 産 運 用 収 入   | 2,210      |
| (6) 繰 入 金         |                 | 4,449,288  |
|                   | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 3,938,588  |
|                   | 2 基 金 繰 入 金     | 510,700    |
| (7) 繰 越 金         |                 | 10         |
|                   | 1 繰 越 金         | 10         |
| (8) 諸 収 入         |                 | 134,752    |
|                   | 1 延滞金加算金及び過料    | 52,142     |
|                   | 2 雑 入           | 82,610     |
| 歳 入 合 計           |                 | 40,794,129 |



歳 出

(単位 千円)

| 款                | 項                 | 金 額        |
|------------------|-------------------|------------|
| (1) 総 務 費        |                   | 1,063,899  |
|                  | 1 総 務 管 理 費       | 563,739    |
|                  | 2 徴 税 費           | 498,877    |
|                  | 3 運 営 協 議 会 費     | 854        |
|                  | 4 趣 旨 普 及 費       | 429        |
| (2) 保 険 給 付 費    |                   | 27,388,395 |
|                  | 1 療 養 諸 費         | 23,826,036 |
|                  | 2 高 額 療 養 費       | 3,434,709  |
|                  | 3 移 送 費           | 100        |
|                  | 4 出 産 育 児 諸 費     | 111,500    |
|                  | 5 葬 祭 諸 費         | 15,900     |
|                  | 6 傷 病 手 当 金       | 150        |
| (3) 国民健康保険事業費納付金 |                   | 11,820,606 |
|                  | 1 医 療 給 付 費 納 付 金 | 8,516,772  |
|                  | 2 後 期 高 齢 者 支 援 金 | 2,525,686  |
|                  | 3 介 護 納 付 金       | 778,148    |
| (4) 保 健 事 業 費    |                   | 431,617    |
|                  | 1 特定健康診査事業費       | 335,787    |
|                  | 2 保 健 事 業 費       | 95,830     |
| (5) 諸 支 出 金      |                   | 79,612     |
|                  | 1 諸 費             | 79,612     |
| (6) 予 備 費        |                   | 10,000     |
|                  | 1 予 備 費           | 10,000     |
| 歳 出 合 計          |                   | 40,794,129 |

第2表 債務負担行為

| 事 項                 | 期 間       | 限 度 額       |
|---------------------|-----------|-------------|
| 催 告 書 封 入 等 業 務 委 託 | 令 和 8 年 度 | 6, 1 9 9 千円 |

# 予算に関する説明書

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 | 8,119,849  | 7,898,897  | 220,952     |
| (2) 一部負担金   | 2          | 2          | -           |
| (3) 国庫支出金   | 166,000    | -          | 166,000     |
| (4) 県支出金    | 27,922,018 | 29,637,764 | △ 1,715,746 |
| (5) 財産収入    | 2,210      | 199        | 2,011       |
| (6) 繰入金     | 4,449,288  | 4,773,477  | △ 324,189   |
| (7) 繰越金     | 10         | 10         | -           |
| (8) 諸収入     | 134,752    | 126,932    | 7,820       |
| 歳入合計        | 40,794,129 | 42,437,281 | △ 1,643,152 |

(歳 出)

| 款                | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較         |
|------------------|----------------|----------------|-------------|
| (1) 総 務 費        | 1,063,899      | 843,295        | 220,604     |
| (2) 保 険 給 付 費    | 27,388,395     | 29,234,189     | △ 1,845,794 |
| (3) 国民健康保険事業費納付金 | 11,820,606     | 11,896,879     | △ 76,273    |
| (4) 保 健 事 業 費    | 431,617        | 408,292        | 23,325      |
| (5) 諸 支 出 金      | 79,612         | 44,626         | 34,986      |
| (6) 予 備 費        | 10,000         | 10,000         | -           |
| 歳 出 合 計          | 40,794,129     | 42,437,281     | △ 1,643,152 |

(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   |            |
| 239,608     | -   | 610     | 823,681    |
| 27,232,060  | -   | 82,002  | 74,333     |
| 149,456     | -   | 545,301 | 11,125,849 |
| 395,064     | -   | 1,979   | 34,574     |
| 71,830      | -   | 7,782   | -          |
| -           | -   | 10,000  | -          |
| 28,088,018  | -   | 647,674 | 12,058,437 |

2 歳 入

1 (款) 国民健康保険税

| 項 目                | 本 年 度 額     | 前 年 度 額     | 比 較      |
|--------------------|-------------|-------------|----------|
| 1<br>国 民 健 康 保 險 税 | 8, 119, 849 | 7, 898, 897 | 220, 952 |
| 1<br>一般被保険者国民健康保険税 | 8, 119, 849 | 7, 898, 897 | 220, 952 |
| 計                  | 8, 119, 849 | 7, 898, 897 | 220, 952 |

(単位 千円)

| 節             |           | 説 明                                         |
|---------------|-----------|---------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額       |                                             |
|               |           |                                             |
| 医療給付費現年課税分    | 5,404,696 | 現年分 5,322,455<br>被保険者 73,735人<br>過年分 82,241 |
| 後期高齢者支援金現年課税分 | 1,860,072 | 現年分 1,836,471<br>被保険者 73,735人<br>過年分 23,601 |
| 介護納付金現年課税分    | 571,068   | 現年分 560,407<br>被保険者 23,696人<br>過年分 10,661   |
| 医療給付費滞納繰越分    | 188,724   |                                             |
| 後期高齢者支援金滞納繰越分 | 67,736    |                                             |
| 介護納付金滞納繰越分    | 27,553    |                                             |
|               |           |                                             |



2 (款) 一部負担金

| 項 目           | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 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) 国庫支出金

| 項 目               | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較     |
|-------------------|-------------|-------------|---------|
| 1 国 庫 補 助 金       | 166,000     | -           | 166,000 |
| 1 総 務 費 国 庫 補 助 金 | 166,000     | -           | 166,000 |
| 計                 | 166,000     | -           | 166,000 |

(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<br>一部負担金 |
|         |     | 1<br>1              |
|         |     |                     |

(単位 千円)

| 節                 |         | 説 明       |
|-------------------|---------|-----------|
| 区 分               | 金 額     |           |
| システム標準化事業<br>費補助金 | 166,000 | 対象額の10/10 |
|                   |         |           |

4 (款) 県支出金

| 項 目                 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較         |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 県 補 助 金           | 27,922,018  | 29,637,764  | △ 1,715,746 |
| 1 保 険 給 付 費 等 交 付 金 | 27,922,018  | 29,637,764  | △ 1,715,746 |
| 計                   | 27,922,018  | 29,637,764  | △ 1,715,746 |

5 (款) 財産収入

| 項 目           | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較   |
|---------------|-------------|-------------|-------|
| 1 財 産 運 用 収 入 | 2,210       | 199         | 2,011 |
| 1 基 金 運 用 収 入 | 2,210       | 199         | 2,011 |
| 計             | 2,210       | 199         | 2,011 |

(単位 千円)

| 節         |            | 説 明                                                                      |
|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 区 分       | 金 額        |                                                                          |
|           |            |                                                                          |
| 普 通 交 付 金 | 27,472,538 | 医療給付費等に対するもの                                                             |
| 特 別 交 付 金 | 449,480    | 保険者努力支援分 139,920<br>特別調整交付金分 149,606<br>県繰入金 62,912<br>特定健康診査等負担金 97,042 |
|           |            |                                                                          |

(単位 千円)

| 節       |       | 説 明      |
|---------|-------|----------|
| 区 分     | 金 額   |          |
|         |       |          |
| 利子及び配当金 | 2,210 | 財政調整基金益金 |
|         |       |          |

国民健康保険特別会計

## 6 (款) 繰入金

| 項 目                | 本 年 度 算 額 | 前 年 度 算 額 | 比 較       |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1<br>一 般 会 計 繰 入 金 | 3,938,588 | 3,858,206 | 80,382    |
| 1<br>一 般 会 計 繰 入 金 | 3,938,588 | 3,858,206 | 80,382    |
| 2<br>基 金 繰 入 金     | 510,700   | 915,271   | △ 404,571 |
| 1<br>基 金 繰 入 金     | 510,700   | 915,271   | △ 404,571 |
| 計                  | 4,449,288 | 4,773,477 | △ 324,189 |

(単位 千円)

| 節             |           | 説<br>明                                                  |
|---------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| 区<br>分        | 金<br>額    |                                                         |
|               |           |                                                         |
| 保険基盤安定繰入金     | 2,447,089 | 医療給付費分 1,678,290<br>後期高齢者支援金分 590,932<br>介護納付金分 177,867 |
| 未就学児均等割保険料繰入金 | 19,672    | 医療給付費分 14,446<br>後期高齢者支援金分 5,226                        |
| 産前産後保険料繰入金    | 6,873     | 医療給付費分 4,894<br>後期高齢者支援金分 1,719<br>介護納付金分 260           |
| 職員給与費等繰入金     | 858,255   |                                                         |
| 出産育児一時金繰入金    | 74,333    |                                                         |
| 財政安定化支援事業繰入金  | 413,788   |                                                         |
| その他一般会計繰入金    | 118,578   |                                                         |
|               |           |                                                         |
| 財政調整基金繰入金     | 510,700   |                                                         |
|               |           |                                                         |

7 (款) 繰越金

| 項 目        | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 |
|------------|-------------|-------------|-----|
| 1<br>繰 越 金 | 10          | 10          | -   |
| 1<br>繰 越 金 | 10          | 10          | -   |
| 計          | 10          | 10          | -   |

8 (款) 諸収入

| 項 目                      | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較   |
|--------------------------|-------------|-------------|-------|
| 1<br>延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 | 52,142      | 46,372      | 5,770 |
| 1<br>一 般 被 保 険 者 延 滞 金   | 52,070      | 46,300      | 5,770 |
| 2<br>退職被保険者等延滞金          | 70          | 70          | -     |
| 3<br>一 般 被 保 険 者 加 算 金   | 1           | 1           | -     |
| 4<br>退職被保険者等加算金          | 1           | 1           | -     |
| 2<br>雑 入                 | 82,610      | 80,560      | 2,050 |

(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    |                                                  |
| 一般被保険者延滞金  | 52,070 | 医療給付費分 44,970<br>後期高齢者支援金分 5,000<br>介護納付金分 2,100 |
| 退職被保険者等延滞金 | 70     | 医療給付費分 50<br>後期高齢者支援金分 10<br>介護納付金分 10           |
| 一般被保険者加算金  | 1      |                                                  |
| 退職被保険者等加算金 | 1      |                                                  |
|            |        |                                                  |

国民健康保険特別会計



| 項 目                    | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較   |
|------------------------|-------------|-------------|-------|
| 1<br>預 金 利 子           | 100         | 100         | -     |
| 2<br>一般被保険者第三者納付金      | 60,000      | 60,000      | -     |
| 3<br>一 般 被 保 險 者 返 納 金 | 22,000      | 20,000      | 2,000 |
| 4<br>雑 入               | 510         | 460         | 50    |
| 計                      | 134,752     | 126,932     | 7,820 |

(単位 千円)

| 節                |        | 説<br>明        |
|------------------|--------|---------------|
| 区<br>分           | 金<br>額 |               |
| 預 金 利 子          | 100    |               |
| 一般被保険者第三者<br>納付金 | 60,000 | 第三者加害行為納付金    |
| 一般被保険者返納金        | 22,000 | 無資格者等医療費返納金   |
| 雑 入              | 510    | 労働保険料等被保険者負担金 |
|                  |        |               |

3 歳 出

1 (款) 総務費

| 項 目            | 本 予 算 額 | 前 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<br>総 務 管 理 費 | 563,739 | 379,434 | 184,305 | 186,847               | 376,892 |
| 1<br>一 般 管 理 費 | 554,473 | 369,750 | 184,723 | 186,847               | 367,626 |
| 2<br>連合会負担金    | 9,266   | 9,684   | △ 418   | -                     | 9,266   |
| 2<br>徴 税 費     | 498,877 | 462,562 | 36,315  | 53,371                | 445,506 |
| 1<br>賦 課 徴 収 費 | 498,877 | 462,562 | 36,315  | 53,371                | 445,506 |

(単位 千円)

| 節             |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               |         | 特定財源内訳<br>国庫支出金 166,000<br>県支出金 20,237<br>諸収入 610                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 報 酬         | 6,630   | 特定財源内訳<br>国庫支出金 166,000<br>県支出金 20,237<br>諸収入 610<br><br>○職員給与費及び共済費 186,402<br>一般職<br><br>○給付事務電子計算委託等経費 45,930<br><br>○被保険者証更新事務費 19,876<br><br>○電子計算システム改造費 173,645<br><br>○一般事務費 128,620<br>諸会費負担金 3,401<br>文具その他事務費 125,219<br><br>○広島県国民健康保険団体連合会負担金<br>保険者割負担金 200<br>被保険者割負担金 9,066 |
| 2 給 料         | 97,455  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3 職員手当等       | 63,344  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4 共 済 費       | 35,468  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8 旅 費         | 472     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10 需 用 費      | 3,430   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11 役 務 費      | 57,392  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12 委 託 料      | 278,992 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13 使用料及び賃借料   | 7,889   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,401   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18 負担金補助及び交付金 | 9,266   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               |         | 特定財源内訳<br>県支出金 53,371                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 報 酬         | 61,657  | 特定財源内訳<br>県支出金 53,371<br><br>○職員給与費及び共済費 307,227<br>一般職<br><br>○保険税賦課徴収事務費 191,650<br>電話催告業務委託料 3,301<br>収納率向上対策費 1,611<br>郵便料その他事務費 186,738                                                                                                                                                |
| 2 給 料         | 154,366 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3 職員手当等       | 126,379 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4 共 済 費       | 67,182  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8 旅 費         | 2,545   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10 需 用 費      | 4,957   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11 役 務 費      | 56,382  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12 委 託 料      | 24,116  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13 使用料及び賃借料   | 300     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17 備品購入費      | 993     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 項 目              | 本 予 算 額   | 前 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<br>運 営 協 議 会 費 | 854       | 870     | △ 16    | -                     | 854     |
| 1<br>運営協議会費      | 854       | 870     | △ 16    | -                     | 854     |
| 4<br>趣 旨 普 及 費   | 429       | 429     | -       | -                     | 429     |
| 1<br>趣 旨 普 及 費   | 429       | 429     | -       | -                     | 429     |
| 計                | 1,063,899 | 843,295 | 220,604 | 240,218               | 823,681 |

2 (款) 保険給付費

| 項 目                  | 本 予 算 額    | 前 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<br>療 養 諸 費         | 23,826,036 | 25,441,256 | △ 1,615,220 | 23,826,036            | -       |
| 1<br>一般被保険者療養給<br>付費 | 23,599,873 | 25,197,392 | △ 1,597,519 | 23,599,873            | -       |
| 2<br>一般被保険者療養費       | 152,990    | 169,482    | △ 16,492    | 152,990               | -       |
| 3<br>審査支払手数料         | 73,173     | 74,382     | △ 1,209     | 73,173                | -       |

(単位 千円)

| 節        |     | 説 明                |
|----------|-----|--------------------|
| 区 分      | 金 額 |                    |
|          |     |                    |
| 1 報 酬    | 756 | ○報酬<br>運営協議会委員 756 |
| 10 需 用 費 | 51  | ○協議会運営費 98         |
| 11 役 務 費 | 47  |                    |
|          |     |                    |
| 10 需 用 費 | 429 | ○啓発費               |
|          |     |                    |
|          |     |                    |

(単位 千円)

| 節                 |            | 説 明                                                              |
|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額        |                                                                  |
|                   |            | 特定財源内訳<br>一部負担金 2<br>県支出金 23,754,393<br>諸収入 71,641               |
| 18 負担金補助及び<br>交付金 | 23,599,873 | 特定財源内訳<br>一部負担金 2<br>県支出金 23,528,692<br>諸収入 71,179<br><br>○療養給付費 |
| 18 負担金補助及び<br>交付金 | 152,990    | 特定財源内訳<br>県支出金 152,528<br>諸収入 462<br><br>○療養費                    |
| 11 役 務 費          | 73,173     | 特定財源内訳<br>県支出金 73,173<br><br>○診療報酬審査支払手数料<br>件数によるもの 72,244      |

国民健康保険特別会計

| 項 目              | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>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<br>高 額 療 養 費   | 3,434,709      | 3,654,283      | △ 219,574   | 3,434,709             | -       |
| 1<br>一般被保険者高額療養費 | 3,434,709      | 3,654,283      | △ 219,574   | 3,434,709             | -       |
| 3<br>移 送 費       | 100            | 100            | -           | 100                   | -       |
| 1<br>一般被保険者移送費   | 100            | 100            | -           | 100                   | -       |
| 4<br>出 産 育 児 諸 費 | 111,500        | 121,500        | △ 10,000    | 37,167                | 74,333  |
| 1<br>出産育児一時金     | 111,500        | 121,500        | △ 10,000    | 37,167                | 74,333  |
| 5<br>葬 祭 諸 費     | 15,900         | 16,050         | △ 150       | 15,900                | -       |
| 1<br>葬 祭 費       | 15,900         | 16,050         | △ 150       | 15,900                | -       |
| 6<br>傷 病 手 当 金   | 150            | 1,000          | △ 850       | 150                   | -       |
| 1<br>傷 病 手 当 金   | 150            | 1,000          | △ 850       | 150                   | -       |
| 計                | 27,388,395     | 29,234,189     | △ 1,845,794 | 27,314,062            | 74,333  |

(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                   | 929                 |
|                   |           | 特定財源内訳<br>県支出金<br>諸収入               | 3,424,350<br>10,359 |
| 18 負担金補助及び<br>交付金 | 3,434,709 | 特定財源内訳<br>県支出金<br>諸収入<br><br>○高額療養費 | 3,424,350<br>10,359 |
|                   |           | 特定財源内訳<br>県支出金                      | 100                 |
| 18 負担金補助及び<br>交付金 | 100       | 特定財源内訳<br>県支出金<br><br>○移送費          | 100                 |
|                   |           | 特定財源内訳<br>県支出金                      | 37,167              |
| 18 負担金補助及び<br>交付金 | 111,500   | 特定財源内訳<br>県支出金<br><br>○出産育児一時金      | 37,167              |
|                   |           | 特定財源内訳<br>県支出金                      | 15,900              |
| 18 負担金補助及び<br>交付金 | 15,900    | 特定財源内訳<br>県支出金<br><br>○葬祭費          | 15,900              |
|                   |           | 特定財源内訳<br>県支出金                      | 150                 |
| 18 負担金補助及び<br>交付金 | 150       | 特定財源内訳<br>県支出金<br><br>○傷病手当金        | 150                 |
|                   |           |                                     |                     |

国民健康保険特別会計



## 3 (款) 国民健康保険事業費納付金

| 項 目                     | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>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<br>医療給付費納付金           | 8,516,772      | 8,528,231      | △ 11,459  | 693,356               | 7,823,416  |
| 1<br>一般被保険者医療給<br>付費納付金 | 8,516,772      | 8,528,231      | △ 11,459  | 693,356               | 7,823,416  |
| 2<br>後期高齢者支援金           | 2,525,686      | 2,658,262      | △ 132,576 | 1                     | 2,525,685  |
| 1<br>一般被保険者後期高<br>齢者支援金 | 2,525,686      | 2,658,262      | △ 132,576 | 1                     | 2,525,685  |
| 3<br>介 護 納 付 金          | 778,148        | 710,386        | 67,762    | 1,400                 | 776,748    |
| 1<br>介 護 納 付 金          | 778,148        | 710,386        | 67,762    | 1,400                 | 776,748    |
| 計                       | 11,820,606     | 11,896,879     | △ 76,273  | 694,757               | 11,125,849 |

(単位 千円)

| 節                 |           | 説 明                                                                          |                                                                   |
|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額       |                                                                              |                                                                   |
|                   |           | 特定財源内訳<br>県支出金<br>財産収入<br>繰入金<br>諸収入                                         | 149,456<br>220<br>499,310<br>44,370                               |
| 18 負担金補助及び<br>交付金 | 8,516,772 | 特定財源内訳<br>県支出金<br>財産収入<br>繰入金<br>諸収入<br><br>○医療給付費納付金<br>保険税等納付金分<br>その他納付金分 | 149,456<br>220<br>499,310<br>44,370<br><br>6,942,807<br>1,573,965 |
|                   |           | 特定財源内訳<br>繰入金                                                                | 1                                                                 |
| 18 負担金補助及び<br>交付金 | 2,525,686 | 特定財源内訳<br>繰入金<br><br>○後期高齢者支援金<br>保険税等納付金分<br>その他納付金分                        | 1<br><br>2,229,686<br>296,000                                     |
|                   |           | 特定財源内訳<br>財産収入<br>繰入金                                                        | 11<br>1,389                                                       |
| 18 負担金補助及び<br>交付金 | 778,148   | 特定財源内訳<br>財産収入<br>繰入金<br><br>○介護納付金<br>保険税等納付金分<br>その他納付金分                   | 11<br>1,389<br><br>682,529<br>95,619                              |
|                   |           |                                                                              |                                                                   |

## 4 (款) 保健事業費

| 項 目            | 本 予 算 額 | 前 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<br>特定健康診査事業費 | 335,787 | 318,296 | 17,491 | 301,213               | 34,574  |
| 1<br>特定健康診査事業費 | 335,787 | 318,296 | 17,491 | 301,213               | 34,574  |
| 2<br>保 健 事 業 費 | 95,830  | 89,996  | 5,834  | 95,830                | -       |
| 1<br>保健衛生普及費   | 95,830  | 89,996  | 5,834  | 95,830                | -       |
| 計              | 431,617 | 408,292 | 23,325 | 397,043               | 34,574  |

(単位 千円)

| 節  |                | 説                      | 明                                |                 |
|----|----------------|------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 区  | 分              |                        |                                  | 金               |
|    |                | 特定財源内訳<br>県支出金         | 301,213                          |                 |
| 2  | 給料             | 18,413                 | 特定財源内訳<br>県支出金                   | 301,213         |
| 3  | 職員手当等          | 10,244                 | ○職員給与費及び共済費<br>一般職               | 34,574          |
| 4  | 共済費            | 5,917                  | ○特定健康診査費<br>検診委託料                | 287,531         |
| 8  | 旅費             | 129                    | 受診券交付その他診査費<br>受診率向上対策費          | 189,679         |
| 10 | 需用費            | 2,597                  |                                  | 18,595          |
| 11 | 役務費            | 19,000                 |                                  | 79,257          |
| 12 | 委託料            | 266,331                | ○特定保健指導費                         | 13,682          |
| 13 | 使用料及び賃借料       | 13,128                 |                                  |                 |
| 18 | 負担金補助及び<br>交付金 | 21                     |                                  |                 |
| 26 | 公課費            | 7                      |                                  |                 |
|    |                | 特定財源内訳<br>県支出金<br>財産収入 | 93,851<br>1,979                  |                 |
| 7  | 報償費            | 652                    | 特定財源内訳<br>県支出金<br>財産収入           | 93,851<br>1,979 |
| 8  | 旅費             | 188                    | ○医療費通知事務費                        | 11,467          |
| 10 | 需用費            | 3,390                  | ○後発医薬品啓発事業費                      | 5,387           |
| 11 | 役務費            | 13,084                 | ○保健事業活動費<br>健康づくり推進費             | 45,523          |
| 12 | 委託料            | 45,002                 | 生活習慣病予防対策事業費<br>啓発その他活動費         | 26,310          |
| 13 | 使用料及び賃借料       | 61                     |                                  | 13,423          |
| 18 | 負担金補助及び<br>交付金 | 33,453                 | ○助成費<br>健康診断費補助<br>健康増進施設利用促進費補助 | 5,790           |
|    |                |                        |                                  | 31,968          |
|    |                |                        |                                  | 1,485           |

5 (款) 諸支出金

| 項 目                     | 本 予 算 額 | 前 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                   | 79,612  | 44,626  | 34,986 | 79,612                | -       |
| 1 一般被保険者償還金<br>及び還付加算金  | 79,511  | 44,525  | 34,986 | 79,511                | -       |
| 2 退職被保険者等償還<br>金及び還付加算金 | 101     | 101     | -      | 101                   | -       |
| 計                       | 79,612  | 44,626  | 34,986 | 79,612                | -       |

(単位 千円)

| 節  |                | 説明     |                 |
|----|----------------|--------|-----------------|
| 区  | 分              | 金      | 額               |
|    |                | 特定財源内訳 |                 |
|    |                | 県支出金   | 71,830          |
|    |                | 繰越金    | 10              |
|    |                | 諸収入    | 7,772           |
| 22 | 償還金利子及び<br>割引料 | 79,511 | 特定財源内訳          |
|    |                |        | 県支出金            |
|    |                |        | 繰越金             |
|    |                |        | 諸収入             |
|    |                |        | ○保険税過誤納付還付金     |
|    |                |        | 医療給付費分          |
|    |                |        | 後期高齢者支援金分       |
|    |                |        | 介護納付金分          |
|    |                |        | ○保険税過誤納付還付加算金   |
|    |                |        | 医療給付費分          |
|    |                |        | 後期高齢者支援金分       |
|    |                |        | 介護納付金分          |
|    |                |        | ○無資格者医療費過誤納付還付金 |
|    |                |        | ○保険給付費等交付金返還金   |
| 22 | 償還金利子及び<br>割引料 | 101    | 特定財源内訳          |
|    |                |        | 県支出金            |
|    |                |        | 諸収入             |
|    |                |        | ○保険税過誤納付還付金     |
|    |                |        | 医療給付費分          |
|    |                |        | 後期高齢者支援金分       |
|    |                |        | 介護納付金分          |
|    |                |        | ○保険税過誤納付還付加算金   |
|    |                |        | 医療給付費分          |
|    |                |        | 後期高齢者支援金分       |
|    |                |        | 介護納付金分          |

## 6 (款) 予備費

| 項 目        | 本 予<br>年 算<br>度 額 | 前 予<br>年 算<br>度 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |
|------------|-------------------|-------------------|-----|-----------------------|---------|
|            |                   |                   |     | 特 定 財 源               | 一 般 財 源 |
| 1<br>予 備 費 | 10,000            | 10,000            | -   | 10,000                | -       |
| 1<br>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<br>繰入金 10,000 |
|     |     | 特定財源内訳<br>繰入金 10,000 |
|     |     |                      |



# 給 与 費

## 1 特 別 職

| 区 分 |         | 職 員 数<br>(人) | 給 与 |     |                  |      |
|-----|---------|--------------|-----|-----|------------------|------|
|     |         |              | 報 酬 | 給 料 | 期末手当額<br>[年間支給率] | 地域手当 |
| 本年度 | 長 等     | —            | —   | —   | —<br>[-月分]       | —    |
|     | 議 員     | —            | —   | —   | —<br>[-月分]       | —    |
|     | その他の特別職 | 24           | 756 | —   | —<br>[-月分]       | —    |
|     | 計       | 24           | 756 | —   | —                | —    |
| 前年度 | 長 等     | —            | —   | —   | —<br>[-月分]       | —    |
|     | 議 員     | —            | —   | —   | —<br>[-月分]       | —    |
|     | その他の特別職 | 24           | 756 | —   | —<br>[-月分]       | —    |
|     | 計       | 24           | 756 | —   | —                | —    |
| 比 較 | 長 等     | —            | —   | —   | —<br>[-月分]       | —    |
|     | 議 員     | —            | —   | —   | —<br>[-月分]       | —    |
|     | その他の特別職 | —            | —   | —   | —<br>[-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<br>(人) | 給 与 |          |          |
|-------|--------------|-----|----------|----------|
|       |              | 報 酬 | 給 料      | 職 員 手 当  |
| 本 年 度 | 〔-〕<br>70    | —   | 266, 149 | 171, 727 |
| 前 年 度 | 〔-〕<br>70    | —   | 253, 343 | 153, 854 |
| 比 較   | 〔-〕<br>—     | —   | 12, 806  | 17, 873  |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 |
|------------------|-------|---------|---------|---------|---------|
|                  | 本 年 度 | 8, 502  | 5, 528  | 3, 186  | 6, 124  |
|                  | 前 年 度 | 7, 631  | —       | 3, 361  | 6, 063  |
|                  | 比 較   | 871     | 5, 528  | △ 175   | 61      |

(単位 千円)

| 費        | 共 済 費   | 合 計      | 備 考                          |
|----------|---------|----------|------------------------------|
| 計        |         |          |                              |
| 437, 876 | 90, 327 | 528, 203 | 職員数欄の〔 〕内は短時間勤務<br>職員で外数である。 |
| 407, 197 | 84, 381 | 491, 578 |                              |
| 30, 679  | 5, 946  | 36, 625  |                              |

(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, 060 | 27, 366 | 1, 680 | 62, 667 | 53, 614 |
| 3, 180 | 25, 740 | 1, 680 | 57, 295 | 48, 904 |
| △ 120  | 1, 626  | —      | 5, 372  | 4, 710  |

イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与    |       |         |
|-------|--------------|--------|-------|---------|
|       |              | 報 酬    | 給 料   | 職 員 手 当 |
| 本 年 度 | [32]<br>1    | 68,287 | 4,085 | 28,240  |
| 前 年 度 | [32]<br>—    | 60,718 | 2,099 | 17,909  |
| 比 較   | [—]<br>1     | 7,569  | 1,986 | 10,331  |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 地 域 手 当 | 通 勤 手 当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 |
|------------------|-------|---------|---------|--------|---------|
|                  | 本 年 度 | 82      | 156     | —      | —       |
|                  | 前 年 度 | —       | 92      | —      | —       |
|                  | 比 較   | 82      | 64      | —      | —       |

(単位 千円)

| 費       | 共 済 費  | 合 計     | 備 考                                           |
|---------|--------|---------|-----------------------------------------------|
| 計       |        |         |                                               |
| 100,612 | 18,240 | 118,852 | 職員数欄の〔 〕内は短時間勤務職員で外数である。<br>職員数は通年任用職員の人数である。 |
| 80,726  | 14,751 | 95,477  |                                               |
| 19,886  | 3,489  | 23,375  |                                               |

(単位 千円)

| 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 |
|---------|---------|
| 15,218  | 12,784  |
| 12,703  | 5,114   |
| 2,515   | 7,670   |

債務負担行為で令和 8 年度以降にわた  
支出額又は支出額の見込み及び令和 7

| 事 項                 | 限 度 額 | 令和 6 年度末までの<br>支 出（見 込）額 |     |
|---------------------|-------|--------------------------|-----|
|                     |       | 期 間                      | 金 額 |
| 催 告 書 封 入 等 業 務 委 託 | 6,199 | —                        | —   |

るものについての令和6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7年度以降の<br>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 8 年 度         | 6,199 | —           | —   | —     | 6,199   |





# 介護保険特別会計予算書

## 令和7年度福山市介護保険特別会計予算

令和7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45,128,784千円と定める。

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

2025年（令和7年）2月20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       |                 | 9,745,679  |
|                     | 1 介 護 保 険 料     | 9,745,679  |
| (2) 支 払 基 金 交 付 金   |                 | 11,738,521 |
|                     | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 11,738,521 |
| (3) 使 用 料 及 び 手 数 料 |                 | 3,225      |
|                     | 1 手 数 料         | 3,225      |
| (4) 国 庫 支 出 金       |                 | 10,571,605 |
|                     | 1 国 庫 負 担 金     | 7,763,404  |
|                     | 2 国 庫 補 助 金     | 2,808,201  |
| (5) 県 支 出 金         |                 | 6,027,613  |
|                     | 1 県 負 担 金       | 5,750,732  |
|                     | 2 県 補 助 金       | 276,881    |
| (6) 財 産 収 入         |                 | 2,987      |
|                     | 1 財 産 運 用 収 入   | 2,987      |
| (7) 繰 入 金           |                 | 7,038,453  |
|                     | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 7,038,453  |
| (8) 繰 越 金           |                 | 10         |
|                     | 1 繰 越 金         | 10         |
| (9) 諸 収 入           |                 | 691        |
|                     | 1 延滞金加算金及び過料    | 80         |
|                     | 2 雑 入           | 611        |
| 歳 入 合 計             |                 | 45,128,784 |

歳 出

(単位 千円)

| 款                 | 項                                 | 金 額        |
|-------------------|-----------------------------------|------------|
| (1) 総 務 費         |                                   | 1,283,045  |
|                   | 1 総 務 管 理 費                       | 784,884    |
|                   | 2 徴 収 費                           | 156,244    |
|                   | 3 介 護 認 定 審 査 会 費                 | 341,254    |
|                   | 4 趣 旨 普 及 費                       | 663        |
| (2) 保 険 給 付 費     |                                   | 41,581,965 |
|                   | 1 介 護 サ ー ビ ス 費                   | 39,482,535 |
|                   | 2 そ の 他 諸 費                       | 34,830     |
|                   | 3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費               | 1,102,825  |
|                   | 4 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費         | 961,775    |
| (3) 地 域 支 援 事 業 費 |                                   | 2,093,588  |
|                   | 1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 | 1,863,504  |
|                   | 2 包 括 的 支 援 事 業 費                 | 224,959    |
|                   | 3 そ の 他 諸 費                       | 5,125      |
| (4) 基 金 積 立 金     |                                   | 2,987      |
|                   | 1 基 金 積 立 金                       | 2,987      |
| (5) 諸 支 出 金       |                                   | 162,199    |
|                   | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金             | 11,203     |
|                   | 2 一 般 会 計 繰 出 金                   | 150,996    |
| (6) 予 備 費         |                                   | 5,000      |
|                   | 1 予 備 費                           | 5,000      |
| 歳 出 合 計           |                                   | 45,128,784 |

第2表 債務負担行為

| 事 項                                | 期 間       | 限 度 額        |
|------------------------------------|-----------|--------------|
| 保 險 料 額 決 定 通 知 書<br>封 入 等 業 務 委 託 | 令 和 8 年 度 | 6, 0 0 0 千 円 |

# 予算に関する説明書

# 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    | 9,745,679  | 9,671,626  | 74,053  |
| (2) 支払基金交付金  | 11,738,521 | 11,605,115 | 133,406 |
| (3) 使用料及び手数料 | 3,225      | 1,900      | 1,325   |
| (4) 国庫支出金    | 10,571,605 | 10,203,457 | 368,148 |
| (5) 県支出金     | 6,027,613  | 5,953,231  | 74,382  |
| (6) 財産収入     | 2,987      | 111        | 2,876   |
| (7) 繰入金      | 7,038,453  | 6,975,963  | 62,490  |
| (8) 繰越金      | 10         | 10         | -       |
| (9) 諸収入      | 691        | 650        | 41      |
| 歳入合計         | 45,128,784 | 44,412,063 | 716,721 |



(歳 出)

| 款                 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較      |
|-------------------|----------------|----------------|----------|
| (1) 総 務 費         | 1,283,045      | 1,060,688      | 222,357  |
| (2) 保 険 給 付 費     | 41,581,965     | 41,042,809     | 539,156  |
| (3) 地 域 支 援 事 業 費 | 2,093,588      | 2,136,039      | △ 42,451 |
| (4) 基 金 積 立 金     | 2,987          | 111            | 2,876    |
| (5) 諸 支 出 金       | 162,199        | 167,416        | △ 5,217  |
| (6) 予 備 費         | 5,000          | 5,000          | -        |
| 歳 出 合 計           | 45,128,784     | 44,412,063     | 716,721  |

(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        |           |
| 220,000     | -  | 3,914      | 1,059,131 |
| 15,464,330  | -  | 20,415,206 | 5,702,429 |
| 914,888     | -  | 901,807    | 276,893   |
| -           | -  | 2,987      | -         |
| -           | -  | 162,199    | -         |
| -           | -  | 5,000      | -         |
| 16,599,218  | -  | 21,491,113 | 7,038,453 |

2 歳 入

1 (款) 介護保険料

| 項 目             | 本 予 算 額   | 前 予 算 額   | 比 較    |
|-----------------|-----------|-----------|--------|
| 1<br>介 護 保 險 料  | 9,745,679 | 9,671,626 | 74,053 |
| 1<br>第1号被保険者保険料 | 9,745,679 | 9,671,626 | 74,053 |
| 計               | 9,745,679 | 9,671,626 | 74,053 |

2 (款) 支払基金交付金

| 項 目                      | 本 予 算 額    | 前 予 算 額    | 比 較      |
|--------------------------|------------|------------|----------|
| 1<br>支 払 基 金 交 付 金       | 11,738,521 | 11,605,115 | 133,406  |
| 1<br>介 護 給 付 費 交 付 金     | 11,227,130 | 11,081,558 | 145,572  |
| 2<br>介護予防・生活支援サービス事業費交付金 | 511,391    | 523,557    | △ 12,166 |
| 計                        | 11,738,521 | 11,605,115 | 133,406  |

(単位 千円)

| 節          |           | 説 明                                       |
|------------|-----------|-------------------------------------------|
| 区 分        | 金 額       |                                           |
|            |           |                                           |
| 現年分特別徴収保険料 | 8,831,549 | 現年分<br>被保険者 121,040人                      |
| 現年分普通徴収保険料 | 892,821   | 現年分 881,871<br>被保険者 13,450人<br>過年分 10,950 |
| 滞納繰越分保険料   | 21,309    |                                           |
|            |           |                                           |

(単位 千円)

| 節       |            | 説 明        |
|---------|------------|------------|
| 区 分     | 金 額        |            |
|         |            |            |
| 現 年 度 分 | 11,227,130 | 対象額の27/100 |
| 現 年 度 分 | 511,391    | 対象額の27/100 |
|         |            |            |

介護保険特別会計

3 (款) 使用料及び手数料

| 項 目               | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較    |
|-------------------|---------|---------|--------|
| 1 手 数 料           | 3, 225  | 1, 900  | 1, 325 |
| 1 指 定 等 審 査 手 数 料 | 3, 225  | 1, 900  | 1, 325 |
| 計                 | 3, 225  | 1, 900  | 1, 325 |

4 (款) 国庫支出金

| 項 目                                     | 本 予 算 額     | 前 予 算 額     | 比 較      |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|----------|
| 1 国 庫 負 担 金                             | 7, 763, 404 | 7, 668, 095 | 95, 309  |
| 1 介 護 給 付 費 負 担 金                       | 7, 763, 404 | 7, 668, 095 | 95, 309  |
| 2 国 庫 補 助 金                             | 2, 808, 201 | 2, 535, 362 | 272, 839 |
| 1 財 政 調 整 交 付 金                         | 2, 037, 832 | 2, 001, 492 | 36, 340  |
| 2 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 交 付 金 | 373, 724    | 381, 539    | △ 7, 815 |
| 3 包 括 的 支 援 事 業 費 交 付 金                 | 86, 609     | 87, 906     | △ 1, 297 |
| 4 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金               | 28, 074     | 25, 854     | 2, 220   |

(単位 千円)

| 節        |       | 説 明               |
|----------|-------|-------------------|
| 区 分      | 金 額   |                   |
|          |       |                   |
| 指定等審査手数料 | 3,225 | 1件 5,000円～63,000円 |
|          |       |                   |
|          |       |                   |

(単位 千円)

| 節                |           | 説 明               |
|------------------|-----------|-------------------|
| 区 分              | 金 額       |                   |
|                  |           |                   |
| 現 年 度 分          | 7,763,404 | 対象額の20/100・15/100 |
|                  |           |                   |
| 財政調整交付金          | 2,037,832 | 普通調整交付金           |
| 現 年 度 分          | 373,724   | 対象額の20/100        |
| 現 年 度 分          | 86,609    | 対象額の38.5/100      |
| 保険者機能強化推進<br>交付金 | 28,074    |                   |

介護保険特別会計

| 項 目             | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較     |
|-----------------|-------------|-------------|---------|
| 5<br>保険者努力支援交付金 | 61,962      | 38,571      | 23,391  |
| 6<br>事業費補助金     | 220,000     | -           | 220,000 |
| 計               | 10,571,605  | 10,203,457  | 368,148 |

5 (款) 県支出金

| 項 目                      | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較     |
|--------------------------|-------------|-------------|---------|
| 1<br>県 負 担 金             | 5,750,732   | 5,670,816   | 79,916  |
| 1<br>介護給付費負担金            | 5,750,732   | 5,670,816   | 79,916  |
| 2<br>県 補 助 金             | 276,881     | 282,415     | △ 5,534 |
| 1<br>介護予防・生活支援サービス事業費交付金 | 233,577     | 238,462     | △ 4,885 |
| 2<br>包括的支援事業費交付金         | 43,304      | 43,953      | △ 649   |
| 計                        | 6,027,613   | 5,953,231   | 74,382  |

(単位 千円)

| 節                 |         | 説 明       |
|-------------------|---------|-----------|
| 区 分               | 金 額     |           |
| 保険者努力支援交付金        | 61,962  |           |
| システム標準化事業<br>費補助金 | 220,000 | 対象額の10/10 |
|                   |         |           |

(単位 千円)

| 節       |           | 説 明                   |
|---------|-----------|-----------------------|
| 区 分     | 金 額       |                       |
|         |           |                       |
| 現 年 度 分 | 5,750,732 | 対象額の17.5/100・12.5/100 |
|         |           |                       |
| 現 年 度 分 | 233,577   | 対象額の12.5/100          |
| 現 年 度 分 | 43,304    | 対象額の19.25/100         |
|         |           |                       |

介護保険特別会計



6 (款) 財産収入

| 項 目           | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較    |
|---------------|-------------|-------------|--------|
| 1 財 産 運 用 収 入 | 2, 987      | 111         | 2, 876 |
| 1 基 金 運 用 収 入 | 2, 987      | 111         | 2, 876 |
| 計             | 2, 987      | 111         | 2, 876 |

7 (款) 繰入金

| 項 目             | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較     |
|-----------------|-------------|-------------|---------|
| 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 7, 038, 453 | 6, 975, 963 | 62, 490 |
| 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 7, 038, 453 | 6, 975, 963 | 62, 490 |
| 計               | 7, 038, 453 | 6, 975, 963 | 62, 490 |

(単位 千円)

| 節       |       | 説明          |
|---------|-------|-------------|
| 区分      | 金額    |             |
|         |       |             |
| 利子及び配当金 | 2,987 | 介護給付費準備基金益金 |
|         |       |             |

(単位 千円)

| 節                       |             | 説<br>明 |
|-------------------------|-------------|--------|
| 区<br>分                  | 金<br>額      |        |
|                         |             |        |
| 介護給付費繰入金                | 5, 197, 745 |        |
| 介護予防・生活支援<br>サービス事業費繰入金 | 233, 590    |        |
| 包括的支援事業費繰<br>入金         | 43, 303     |        |
| 介護保険料軽減事業<br>繰入金        | 504, 684    |        |
| 職員給与費等繰入金               | 653, 479    |        |
| その他一般会計繰入金              | 405, 652    |        |
|                         |             |        |

## 8 (款) 繰越金

| 項 目     | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 |
|---------|-------------|-------------|-----|
| 1 繰 越 金 | 10          | 10          | -   |
| 1 繰 越 金 | 10          | 10          | -   |
| 計       | 10          | 10          | -   |

## 9 (款) 諸収入

| 項 目                   | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 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                 | 611         | 570         | 41  |
| 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                 | 599         | 558         | 41  |
| 計                     | 691         | 650         | 41  |

(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   | 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     | 599 | 労働保険料等被保険者負担金 |
|         |     |               |

介護保険特別会計

3 歳 出

1 (款) 総務費

| 項 目            | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |
|----------------|------------------|------------------|---------|-----------------------|---------|
|                |                  |                  |         | 特 定 財 源               | 一 般 財 源 |
| 1<br>総 務 管 理 費 | 784,884          | 602,560          | 182,324 | 223,815               | 561,069 |
| 1<br>一 般 管 理 費 | 784,884          | 602,560          | 182,324 | 223,815               | 561,069 |
| 2<br>徴 収 費     | 156,244          | 139,145          | 17,099  | 99                    | 156,145 |
| 1<br>賦 課 徴 収 費 | 156,244          | 139,145          | 17,099  | 99                    | 156,145 |
| 3<br>介護認定審査会費  | 341,254          | 317,764          | 23,490  | -                     | 341,254 |

(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     | 3,225   |
|               |         | 国庫支出金        | 220,000 |
|               |         | 諸収入          | 590     |
| 1 報 酬         | 58,669  | 特定財源内訳       |         |
| 2 給 料         | 192,402 | 使用料及び手数料     | 3,225   |
| 3 職員手当等       | 141,999 | 国庫支出金        | 220,000 |
| 4 共 済 費       | 79,290  | 諸収入          | 590     |
| 7 報 償 費       | 40      | ○職員給与費及び共済費  | 361,509 |
| 8 旅 費         | 1,545   | 一般職          |         |
| 10 需 用 費      | 4,100   | ○電子計算システム改造費 | 220,000 |
| 11 役 務 費      | 25,056  | ○派遣職員給与費負担金  | 827     |
| 12 委 託 料      | 272,922 | ○一般事務費       | 202,548 |
| 13 使用料及び賃借料   | 6,899   | 文具その他事務費     |         |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,962   |              |         |
|               |         | 特定財源内訳       |         |
|               |         | 諸収入          | 99      |
| 1 報 酬         | 12,371  | 特定財源内訳       |         |
| 2 給 料         | 49,916  | 諸収入          | 99      |
| 3 職員手当等       | 33,879  | ○職員給与費及び共済費  | 95,273  |
| 4 共 済 費       | 19,079  | 一般職          |         |
| 8 旅 費         | 459     | ○保険料賦課徴収事務費  | 60,971  |
| 10 需 用 費      | 2,425   | 郵便料その他事務費    |         |
| 11 役 務 費      | 29,578  |              |         |
| 12 委 託 料      | 8,164   |              |         |
| 13 使用料及び賃借料   | 4       |              |         |
| 17 備品購入費      | 369     |              |         |
|               |         |              |         |

介護保険特別会計

| 項 目         | 本 予 算 額   | 前 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<br>認定審査会費 | 83,333    | 73,663    | 9,670   | -                     | 83,333    |
| 2<br>認定調査費  | 257,921   | 244,101   | 13,820  | -                     | 257,921   |
| 4<br>趣旨普及費  | 663       | 1,219     | △ 556   | -                     | 663       |
| 1<br>趣旨普及費  | 663       | 1,219     | △ 556   | -                     | 663       |
| 計           | 1,283,045 | 1,060,688 | 222,357 | 223,914               | 1,059,131 |

(単位 千円)

| 節           |         | 説 明                                           |
|-------------|---------|-----------------------------------------------|
| 区 分         | 金 額     |                                               |
| 1 報 酬       | 65,646  | ○報酬<br>介護認定審査会委員<br><br>○認定審査会運営費             |
| 7 報 償 費     | 30      |                                               |
| 10 需 用 費    | 1,503   |                                               |
| 11 役 務 費    | 15,094  |                                               |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,060   |                                               |
| 7 報 償 費     | 77      | ○主治医意見書作成手数料<br><br>○認定調査委託料<br><br>○認定その他事務費 |
| 10 需 用 費    | 2,364   |                                               |
| 11 役 務 費    | 130,726 |                                               |
| 12 委 託 料    | 114,426 |                                               |
| 13 使用料及び賃借料 | 10,283  |                                               |
| 26 公 課 費    | 45      |                                               |
|             |         |                                               |
| 10 需 用 費    | 663     | ○普及啓発その他事務費                                   |
|             |         |                                               |
|             |         |                                               |

介護保険特別会計



## 2 (款) 保険給付費

| 項 目                  | 本 予 算 額    | 前 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<br>介護サービス費         | 39,482,535 | 38,981,033 | 501,502 | 34,068,013            | 5,414,522 |
| 1<br>介護サービス等諸費       | 37,428,652 | 36,944,674 | 483,978 | 32,295,793            | 5,132,859 |
| 2<br>介護予防サービス等<br>諸費 | 2,053,883  | 2,036,359  | 17,524  | 1,772,220             | 281,663   |
| 2<br>そ の 他 諸 費       | 34,830     | 34,263     | 567     | 30,055                | 4,775     |
| 1<br>審査支払手数料         | 34,830     | 34,263     | 567     | 30,055                | 4,775     |

| 節                 |            | 説 明               |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 区 分               | 金 額        |                   |            |
|                   |            | 特定財源内訳            |            |
|                   |            | 介護保険料             | 8,724,160  |
|                   |            | 支払基金交付金           | 10,660,285 |
|                   |            | 国庫支出金             | 9,223,639  |
|                   |            | 県支出金              | 5,459,917  |
|                   |            | 繰越金               | 10         |
|                   |            | 諸収入               | 2          |
| 18 負担金補助及び<br>交付金 | 37,428,652 | 特定財源内訳            |            |
|                   |            | 介護保険料             | 8,270,325  |
|                   |            | 支払基金交付金           | 10,105,737 |
|                   |            | 国庫支出金             | 8,723,680  |
|                   |            | 県支出金              | 5,196,039  |
|                   |            | 繰越金               | 10         |
|                   |            | 諸収入               | 2          |
|                   |            | ○居宅介護サービス給付費      | 13,806,693 |
|                   |            | ○地域密着型介護サービス給付費   | 13,305,139 |
|                   |            | ○施設介護サービス給付費      | 8,635,938  |
|                   |            | ○居宅介護福祉用具購入給付費    | 33,009     |
|                   |            | ○居宅介護住宅改修給付費      | 79,217     |
|                   |            | ○居宅介護サービス計画給付費    | 1,568,656  |
| 18 負担金補助及び<br>交付金 | 2,053,883  | 特定財源内訳            |            |
|                   |            | 介護保険料             | 453,835    |
|                   |            | 支払基金交付金           | 554,548    |
|                   |            | 国庫支出金             | 499,959    |
|                   |            | 県支出金              | 263,878    |
|                   |            | ○介護予防サービス給付費      | 1,401,046  |
|                   |            | ○地域密着型介護予防サービス給付費 | 237,560    |
|                   |            | ○介護予防福祉用具購入給付費    | 18,252     |
|                   |            | ○介護予防住宅改修給付費      | 79,985     |
|                   |            | ○介護予防サービス計画給付費    | 317,040    |
|                   |            | 特定財源内訳            |            |
|                   |            | 介護保険料             | 7,699      |
|                   |            | 支払基金交付金           | 9,404      |
|                   |            | 国庫支出金             | 8,599      |
|                   |            | 県支出金              | 4,353      |
| 11 役 務 費          | 34,830     | 特定財源内訳            |            |
|                   |            | 介護保険料             | 7,699      |
|                   |            | 支払基金交付金           | 9,404      |

| 項<br>目                | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|---------|------------------|------------------|
|                       |                  |                  |         | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
|                       |                  |                  |         |                  |                  |
| 3<br>高額介護サービス費        | 1,102,825        | 1,083,015        | 19,810  | 951,587          | 151,238          |
| 1<br>高額介護サービス費        | 1,102,825        | 1,083,015        | 19,810  | 951,587          | 151,238          |
| 4<br>特定入所者介護サービス<br>費 | 961,775          | 944,498          | 17,277  | 829,881          | 131,894          |
| 1<br>特定入所者介護サー<br>ビス費 | 961,775          | 944,498          | 17,277  | 829,881          | 131,894          |
| 計                     | 41,581,965       | 41,042,809       | 539,156 | 35,879,536       | 5,702,429        |

(単位 千円)

| 節  |                | 説明           |                 |
|----|----------------|--------------|-----------------|
| 区  | 分              | 金            | 額               |
|    |                | 国庫支出金        | 8,599           |
|    |                | 県支出金         | 4,353           |
|    |                | ○介護報酬審査支払手数料 |                 |
|    |                | 特定財源内訳       |                 |
|    |                | 介護保険料        | 243,685         |
|    |                | 支払基金交付金      | 297,762         |
|    |                | 国庫支出金        | 272,287         |
|    |                | 県支出金         | 137,853         |
| 18 | 負担金補助及び<br>交付金 | 1,102,825    | 特定財源内訳          |
|    |                |              | 介護保険料           |
|    |                |              | 243,685         |
|    |                |              | 支払基金交付金         |
|    |                |              | 297,762         |
|    |                |              | 国庫支出金           |
|    |                |              | 272,287         |
|    |                |              | 県支出金            |
|    |                |              | 137,853         |
|    |                |              | ○高額介護サービス費      |
|    |                |              | 1,099,567       |
|    |                |              | ○高額介護予防サービス費    |
|    |                |              | 3,258           |
|    |                | 特定財源内訳       |                 |
|    |                | 介護保険料        | 212,520         |
|    |                | 支払基金交付金      | 259,679         |
|    |                | 国庫支出金        | 209,073         |
|    |                | 県支出金         | 148,609         |
| 18 | 負担金補助及び<br>交付金 | 961,775      | 特定財源内訳          |
|    |                |              | 介護保険料           |
|    |                |              | 212,520         |
|    |                |              | 支払基金交付金         |
|    |                |              | 259,679         |
|    |                |              | 国庫支出金           |
|    |                |              | 209,073         |
|    |                |              | 県支出金            |
|    |                |              | 148,609         |
|    |                |              | ○特定入所者介護サービス費   |
|    |                |              | 959,881         |
|    |                |              | ○特定入所者介護予防サービス費 |
|    |                |              | 1,894           |

介護保険特別会計

## 3 (款) 地域支援事業費

| 項 目                   | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>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<br>介護予防・生活支援サービス事業費 | 1,863,504      | 1,902,287      | △ 38,783 | 1,630,555             | 232,949 |
| 1<br>サービス事業費          | 1,679,363      | 1,692,609      | △ 13,246 | 1,469,443             | 209,920 |
| 2<br>介護予防ケアマネジメント事業費  | 130,234        | 150,814        | △ 20,580 | 113,955               | 16,279  |
| 3<br>介護予防事業費          | 53,907         | 58,864         | △ 4,957  | 47,157                | 6,750   |

| 節             |           | 明                                                                                         |
|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区             | 金 額       |                                                                                           |
|               |           | 特定財源内訳<br>介護保険料 344,342<br>支払基金交付金 503,144<br>国庫支出金 550,133<br>県支出金 232,936               |
| 2 給 料         | 33,206    | 特定財源内訳<br>介護保険料 301,425<br>支払基金交付金 453,428<br>国庫支出金 504,670<br>県支出金 209,920               |
| 3 職員手当等       | 22,452    |                                                                                           |
| 4 共 済 費       | 11,484    |                                                                                           |
| 7 報 償 費       | 14        |                                                                                           |
| 8 旅 費         | 89        | ○職員給与費及び共済費 67,142<br>一般職                                                                 |
| 10 需 用 費      | 578       | ○訪問型サービス事業費 354,905<br>訪問介護費 353,882<br>訪問型サービス支援費 697<br>訪問型予防サービス事業費 326                |
| 11 役 務 費      | 1,153     |                                                                                           |
| 12 委 託 料      | 35,934    | ○通所型サービス事業費 1,217,266<br>通所介護費 1,208,878<br>通所型サービス支援費 3,138<br>通所型予防サービス事業費 5,250        |
| 13 使用料及び賃借料   | 240       |                                                                                           |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,574,213 | ○生活支援サービス事業費 30,324<br>配食サービス事業費<br>○高額介護サービス費 8,135<br>○一般事務費 1,591                      |
| 18 負担金補助及び交付金 | 130,234   | 特定財源内訳<br>介護保険料 30,358<br>支払基金交付金 35,163<br>国庫支出金 32,155<br>県支出金 16,279<br>○介護予防ケアマネジメント費 |
| 7 報 償 費       | 3,310     | 特定財源内訳<br>介護保険料 12,559<br>支払基金交付金 14,553<br>国庫支出金 13,308<br>県支出金 6,737                    |
| 8 旅 費         | 151       |                                                                                           |
| 10 需 用 費      | 4,130     |                                                                                           |
| 11 役 務 費      | 332       |                                                                                           |
| 12 委 託 料      | 43,421    | ○介護予防把握事業費 8,506<br>高齢者巡回相談事業費                                                            |
| 13 使用料及び賃借料   | 2,556     | ○フレイル予防事業費 45,401<br>健康教育費 39,398<br>健康相談開催費 524<br>高齢者食生活改善事業費 5,479                     |
| 26 公 課 費      | 7         |                                                                                           |

| 項 目            | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比 較     | 本年度予算額の財源内訳 |         |
|----------------|------------------|------------------|---------|-------------|---------|
|                |                  |                  |         | 特 定 財 源     | 一 般 財 源 |
| 2<br>包括的支援事業費  | 224,959          | 228,328          | △ 3,369 | 181,656     | 43,303  |
| 1<br>包括的支援事業費  | 118,167          | 125,797          | △ 7,630 | 95,421      | 22,746  |
| 2<br>地域生活支援事業費 | 106,792          | 102,531          | 4,261   | 86,235      | 20,557  |
| 3<br>そ の 他 諸 費 | 5,125            | 5,424            | △ 299   | 4,484       | 641     |
| 1<br>審査支払手数料   | 5,125            | 5,424            | △ 299   | 4,484       | 641     |

(単位 千円)

| 節             |         | 説明              |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 区 分           | 金 額     |                 |         |
|               |         | 特定財源内訳          |         |
|               |         | 介護保険料           | 51,743  |
|               |         | 国庫支出金           | 86,609  |
|               |         | 県支出金            | 43,304  |
| 7 報 償 費       | 2,346   | 特定財源内訳          |         |
| 8 旅 費         | 161     | 介護保険料           | 27,180  |
| 10 需 用 費      | 1,598   | 国庫支出金           | 45,494  |
| 11 役 務 費      | 157     | 県支出金            | 22,747  |
| 12 委 託 料      | 109,858 | ○地域ケア会議運営費      | 2,571   |
| 13 使用料及び賃借料   | 395     | ○在宅医療・介護連携推進事業費 | 6,882   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,652   | ○認知症総合支援事業費     | 107,700 |
|               |         | 初期集中支援推進事業費     | 31,402  |
|               |         | 地域支援推進事業費       | 73,238  |
|               |         | 認知症相談支援事業費補助    | 3,060   |
|               |         | ○一般事務費          | 1,014   |
| 2 給 料         | 3,975   | 特定財源内訳          |         |
| 3 職員手当等       | 2,528   | 介護保険料           | 24,563  |
| 4 共 済 費       | 1,342   | 国庫支出金           | 41,115  |
| 7 報 償 費       | 10,575  | 県支出金            | 20,557  |
| 8 旅 費         | 259     | ○職員給与費及び共済費     | 7,845   |
| 10 需 用 費      | 2,378   | 一般職             |         |
| 11 役 務 費      | 11,331  | ○地域生活支援事業費      | 61,250  |
| 12 委 託 料      | 48,408  | 配食サービス事業費       | 25,386  |
| 13 使用料及び賃借料   | 271     | 介護相談員派遣事業費      | 2,231   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 75      | 高齢者住宅援助員派遣事業費   | 10,561  |
| 19 扶 助 費      | 25,650  | 成年後見制度支援事業費     | 10,723  |
|               |         | 高齢者虐待防止推進事業費    | 1,211   |
|               |         | 認知症予防事業費        | 1,553   |
|               |         | 緊急通報体制整備事業費     | 9,585   |
|               |         | ○家族介護支援事業費      | 26,960  |
|               |         | 家族介護用品支給費       | 25,862  |
|               |         | 家族介護慰労金支給費      | 600     |
|               |         | 家族介護者等支援交流費     | 498     |
|               |         | ○介護給付等適正化事業費    | 10,737  |
|               |         | 特定財源内訳          |         |
|               |         | 介護保険料           | 1,195   |
|               |         | 支払基金交付金         | 1,383   |
|               |         | 国庫支出金           | 1,265   |
|               |         | 県支出金            | 641     |
| 11 役 務 費      | 5,125   | 特定財源内訳          |         |
|               |         | 介護保険料           | 1,195   |
|               |         | 支払基金交付金         | 1,383   |

介護保険特別会計



| 項 目 | 本 予<br>年 算<br>度 額 | 前 予<br>年 算<br>度 額 | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |
|-----|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|---------|
|     |                   |                   |          | 特 定 財 源               | 一 般 財 源 |
|     |                   |                   |          |                       |         |
| 計   | 2,093,588         | 2,136,039         | △ 42,451 | 1,816,695             | 276,893 |

4 (款) 基金積立金

| 項 目                   | 本 予<br>年 算<br>度 額 | 前 予<br>年 算<br>度 額 | 比 較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------------------|---------|
|                       |                   |                   |       | 特 定 財 源               | 一 般 財 源 |
| 1<br>基 金 積 立 金        | 2,987             | 111               | 2,876 | 2,987                 | -       |
| 1<br>介護給付費準備基金<br>積立金 | 2,987             | 111               | 2,876 | 2,987                 | -       |
| 計                     | 2,987             | 111               | 2,876 | 2,987                 | -       |

(単位 千円)

| 節   |     | 説 明                                     |
|-----|-----|-----------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 |                                         |
|     |     | 国庫支出金 1,265<br>県支出金 641<br><br>○審査支払手数料 |
|     |     |                                         |

(単位 千円)

| 節        |       | 説 明                                       |
|----------|-------|-------------------------------------------|
| 区 分      | 金 額   |                                           |
|          |       | 特定財源内訳<br>財産収入 2,987                      |
| 24 積 立 金 | 2,987 | 特定財源内訳<br>財産収入 2,987<br><br>○介護給付費準備基金積立金 |
|          |       |                                           |

介護保険特別会計

## 5 (款) 諸支出金

| 項 目             | 本 予 算 額 | 前 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<br>償還金及び還付加算金 | 11,203  | 15,568  | △ 4,365 | 11,203                | -       |
| 1<br>還 付 金      | 11,103  | 15,468  | △ 4,365 | 11,103                | -       |
| 2<br>還 付 加 算 金  | 100     | 100     | -       | 100                   | -       |
| 2<br>一般会計繰出金    | 150,996 | 151,848 | △ 852   | 150,996               | -       |
| 1<br>一般会計繰出金    | 150,996 | 151,848 | △ 852   | 150,996               | -       |
| 計               | 162,199 | 167,416 | △ 5,217 | 162,199               | -       |

(単位 千円)

| 節  |                | 説明                         |                                                            |
|----|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 区  | 分              | 金                          | 額                                                          |
|    |                | 特定財源内訳<br>介護保険料            | 11,203                                                     |
| 22 | 償還金利子及び<br>割引料 | 11,103                     | 特定財源内訳<br>介護保険料<br>11,103<br>○保険料過誤納付還付金                   |
| 22 | 償還金利子及び<br>割引料 | 100                        | 特定財源内訳<br>介護保険料<br>100<br>○保険料過誤納付還付加算金                    |
|    |                | 特定財源内訳<br>介護保険料<br>支払基金交付金 | 144,132<br>6,864                                           |
| 27 | 繰 出 金          | 150,996                    | 特定財源内訳<br>介護保険料<br>支払基金交付金<br>144,132<br>6,864<br>○一般会計繰出金 |
|    |                |                            |                                                            |

介護保険特別会計

6 (款) 予備費

| 項 目        | 本<br>予<br>年<br>算<br>度<br>額 | 前<br>予<br>年<br>算<br>度<br>額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |
|------------|----------------------------|----------------------------|-----|-----------------------|---------|
|            |                            |                            |     | 特 定 財 源               | 一 般 財 源 |
| 1<br>予 備 費 | 5,000                      | 5,000                      | -   | 5,000                 | -       |
| 1<br>予 備 費 | 5,000                      | 5,000                      | -   | 5,000                 | -       |
| 計          | 5,000                      | 5,000                      | -   | 5,000                 | -       |

(単位 千円)

| 節      |        | 説<br>明                |
|--------|--------|-----------------------|
| 区<br>分 | 金<br>額 |                       |
|        |        | 特定財源内訳<br>介護保険料 5,000 |
|        |        | 特定財源内訳<br>介護保険料 5,000 |
|        |        |                       |
|        |        |                       |

# 給 与 費

## 1 特 別 職

| 区 分 |         | 職 員 数<br>(人) | 給 与    |     |                  |      |
|-----|---------|--------------|--------|-----|------------------|------|
|     |         |              | 報 酬    | 給 料 | 期末手当額<br>[年間支給率] | 地域手当 |
| 本年度 | 長 等     | —            | —      | —   | —<br>[-月分]       | —    |
|     | 議 員     | —            | —      | —   | —<br>[-月分]       | —    |
|     | その他の特別職 | 144          | 65,646 | —   | —<br>[-月分]       | —    |
|     | 計       | 144          | 65,646 | —   | —                | —    |
| 前年度 | 長 等     | —            | —      | —   | —<br>[-月分]       | —    |
|     | 議 員     | —            | —      | —   | —<br>[-月分]       | —    |
|     | その他の特別職 | 144          | 59,742 | —   | —<br>[-月分]       | —    |
|     | 計       | 144          | 59,742 | —   | —                | —    |
| 比 較 | 長 等     | —            | —      | —   | —<br>[-月分]       | —    |
|     | 議 員     | —            | —      | —   | —<br>[-月分]       | —    |
|     | その他の特別職 | —            | 5,904  | —   | —<br>[-月分]       | —    |
|     | 計       | —            | 5,904  | —   | —                | —    |

# 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      |       |        |     |
| —     | —      | —      | —     | —      |     |
| —     | —      | —      | —     | —      |     |
| —     | —      | 65,646 | —     | 65,646 |     |
| —     | —      | 65,646 | —     | 65,646 |     |
| —     | —      | —      | —     | —      |     |
| —     | —      | —      | —     | —      |     |
| —     | —      | 59,742 | —     | 59,742 |     |
| —     | —      | 59,742 | —     | 59,742 |     |
| —     | —      | —      | —     | —      |     |
| —     | —      | —      | —     | —      |     |
| —     | —      | 5,904  | —     | 5,904  |     |
| —     | —      | 5,904  | —     | 5,904  |     |



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<br>(人) | 給 与 |          |          |
|-------|--------------|-----|----------|----------|
|       |              | 報 酬 | 給 料      | 職 員 手 当  |
| 本 年 度 | (1)<br>75    | —   | 271, 216 | 169, 651 |
| 前 年 度 | (1)<br>75    | —   | 256, 585 | 152, 624 |
| 比 較   | (-)<br>—     | —   | 14, 631  | 17, 027  |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当  | 通 勤 手 当 |
|------------------|-------|---------|---------|----------|---------|
|                  | 本 年 度 | 4, 794  | 5, 556  | 2, 795   | 5, 449  |
|                  | 前 年 度 | 4, 641  | —       | 4, 172   | 5, 079  |
|                  | 比 較   | 153     | 5, 556  | △ 1, 377 | 370     |

(単位 千円)

| 費       | 共 済 費  | 合 計     | 備 考                          |
|---------|--------|---------|------------------------------|
| 計       |        |         |                              |
| 440,867 | 90,902 | 531,769 | 職員数欄の〔 〕内は短時間勤務<br>職員で外数である。 |
| 409,209 | 84,737 | 493,946 |                              |
| 31,658  | 6,165  | 37,823  |                              |

(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     | 30,327  | 1,680 | 63,881  | 55,121  |
| 48     | 28,299  | 1,680 | 58,299  | 50,406  |
| —      | 2,028   | —     | 5,582   | 4,715   |

イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与    |       |         |
|-------|--------------|--------|-------|---------|
|       |              | 報 酬    | 給 料   | 職 員 手 当 |
| 本 年 度 | [31]<br>2    | 71,040 | 8,283 | 31,207  |
| 前 年 度 | [31]<br>2    | 63,807 | 7,999 | 21,475  |
| 比 較   | [-]<br>—     | 7,233  | 284   | 9,732   |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 地 域 手 当 | 通 勤 手 当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 |
|------------------|-------|---------|---------|--------|---------|
|                  | 本 年 度 | 166     | 216     | —      | —       |
|                  | 前 年 度 | —       | 215     | —      | —       |
|                  | 比 較   | 166     | 1       | —      | —       |

(単位 千円)

| 費       | 共 済 費  | 合 計     | 備 考                                           |
|---------|--------|---------|-----------------------------------------------|
| 計       |        |         |                                               |
| 110,530 | 20,293 | 130,823 | 職員数欄の〔 〕内は短時間勤務職員で外数である。<br>職員数は通年任用職員の人数である。 |
| 93,281  | 17,341 | 110,622 |                                               |
| 17,249  | 2,952  | 20,201  |                                               |

(単位 千円)

| 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 |
|---------|---------|
| 16,742  | 14,083  |
| 14,730  | 6,530   |
| 2,012   | 7,553   |

債務負担行為で令和8年度以降にわた  
支出額又は支出額の見込み及び令和7

| 事 項                  | 限 度 額  | 令和6年度末までの<br>支 出（見 込）額 |     |
|----------------------|--------|------------------------|-----|
|                      |        | 期 間                    | 金 額 |
| 成果連動型介護予防事業          | 63,500 | —                      | —   |
| 保険料額決定通知書<br>封入等業務委託 | 6,000  | —                      | —   |

るものについての令和6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7年度以降の<br>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7年度から<br>令和9年度まで | 63,500 | 23,613      | —   | 31,951 | 7,936   |
| 令 和 8 年 度          | 6,000  | —           | —   | —      | 6,000   |



# 後期高齢者医療特別会計予算書



## 令和7年度福山市後期高齢者医療特別会計予算

令和7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8,667,606千円と定める。

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

2025年（令和7年）2月20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 |                 | 6,637,763 |
|                | 1 後期高齢者医療保険料    | 6,637,763 |
| (2) 国 庫 支 出 金  |                 | 89,000    |
|                | 1 国 庫 補 助 金     | 89,000    |
| (3) 繰 入 金      |                 | 1,907,076 |
|                | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 1,907,076 |
| (4) 繰 越 金      |                 | 10        |
|                | 1 繰 越 金         | 10        |
| (5) 諸 収 入      |                 | 33,757    |
|                | 1 延 滞 金 及 び 過 料 | 812       |
|                | 2 償還金及び還付加算金    | 7,655     |
|                | 3 雑 入           | 25,290    |
| 歳 入 合 計        |                 | 8,667,606 |

歳 出

(単位 千円)

| 款                  | 項                | 金 額       |
|--------------------|------------------|-----------|
| (1) 総 務 費          |                  | 257,996   |
|                    | 1 総 務 管 理 費      | 206,459   |
|                    | 2 徴 収 費          | 51,537    |
| (2) 後期高齢者医療広域連合納付金 |                  | 8,398,955 |
|                    | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 8,398,955 |
| (3) 諸 支 出 金        |                  | 7,655     |
|                    | 1 償還金及び還付加算金     | 7,655     |
| (4) 予 備 費          |                  | 3,000     |
|                    | 1 予 備 費          | 3,000     |
| 歳 出 合 計            |                  | 8,667,606 |



# 予算に関する説明書

# 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 | 6,637,763 | 6,297,277 | 340,486 |
| (2) 国 庫 支 出 金  | 89,000    | -         | 89,000  |
| (3) 繰 入 金      | 1,907,076 | 1,906,193 | 883     |
| (4) 繰 越 金      | 10        | 10        | -       |
| (5) 諸 収 入      | 33,757    | 33,695    | 62      |
| 歳 入 合 計        | 8,667,606 | 8,237,175 | 430,431 |

(歳 出)

| 款                  | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較     |
|--------------------|----------------|----------------|---------|
| (1) 総 務 費          | 257,996        | 201,270        | 56,726  |
| (2) 後期高齢者医療広域連合納付金 | 8,398,955      | 8,025,250      | 373,705 |
| (3) 諸 支 出 金        | 7,655          | 7,655          | -       |
| (4) 予 備 費          | 3,000          | 3,000          | -       |
| 歳 出 合 計            | 8,667,606      | 8,237,175      | 430,431 |

(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     |           |
| 89,000      | -   | 25,300    | 143,696   |
| -           | -   | 6,638,575 | 1,760,380 |
| -           | -   | 7,655     | -         |
| -           | -   | -         | 3,000     |
| 89,000      | -   | 6,671,530 | 1,907,076 |



2 歳 入

1 (款) 後期高齢者医療保険料

| 項 目                      | 本 予 算 額   | 前 予 算 額   | 比 較     |
|--------------------------|-----------|-----------|---------|
| 1<br>後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 | 6,637,763 | 6,297,277 | 340,486 |
| 1<br>後期高齢者医療保険料          | 6,637,763 | 6,297,277 | 340,486 |
| 計                        | 6,637,763 | 6,297,277 | 340,486 |

2 (款) 国庫支出金

| 項 目                  | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較    |
|----------------------|---------|---------|--------|
| 1<br>国 庫 補 助 金       | 89,000  | -       | 89,000 |
| 1<br>総 務 費 国 庫 補 助 金 | 89,000  | -       | 89,000 |
| 計                    | 89,000  | -       | 89,000 |

(単位 千円)

| 節          |             | 説 明                    |
|------------|-------------|------------------------|
| 区 分        | 金 額         |                        |
|            |             |                        |
| 現年分特別徴収保険料 | 3, 273, 751 | 現年分                    |
| 現年分普通徴収保険料 | 3, 345, 236 | 現年分<br>過年分             |
|            |             | 3, 325, 165<br>20, 071 |
| 滞納繰越分保険料   | 18, 776     |                        |
|            |             |                        |

(単位 千円)

| 節                 |         | 説 明       |
|-------------------|---------|-----------|
| 区 分               | 金 額     |           |
|                   |         |           |
| システム標準化事業<br>費補助金 | 89, 000 | 対象額の10/10 |
|                   |         |           |

後期高齢者医療特別会計

3 (款) 繰入金

| 項 目                | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 |
|--------------------|-------------|-------------|-----|
| 1<br>一 般 会 計 繰 入 金 | 1,907,076   | 1,906,193   | 883 |
| 1<br>一 般 会 計 繰 入 金 | 1,907,076   | 1,906,193   | 883 |
| 計                  | 1,907,076   | 1,906,193   | 883 |

4 (款) 繰越金

| 項 目        | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 |
|------------|-------------|-------------|-----|
| 1<br>繰 越 金 | 10          | 10          | -   |
| 1<br>繰 越 金 | 10          | 10          | -   |
| 計          | 10          | 10          | -   |

(単位 千円)

| 節          |           | 説 明 |
|------------|-----------|-----|
| 区 分        | 金 額       |     |
|            |           |     |
| 保険基盤安定繰入金  | 1,526,525 |     |
| 職員給与費等繰入金  | 83,730    |     |
| 広域連合事務費繰入金 | 233,855   |     |
| その他一般会計繰入金 | 62,966    |     |
|            |           |     |

(単位 千円)

| 節     |     | 説 明 |
|-------|-----|-----|
| 区 分   | 金 額 |     |
|       |     |     |
| 繰 越 金 | 10  |     |
|       |     |     |

後期高齢者医療特別会計

5 (款) 諸収入

| 項 目                   | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 |
|-----------------------|-------------|-------------|-----|
| 1 延 滞 金 及 び 過 料       | 812         | 752         | 60  |
| 1 延 滞 金               | 812         | 752         | 60  |
| 2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 7,655       | 7,655       | -   |
| 1 還 付 金               | 7,505       | 7,505       | -   |
| 2 還 付 加 算 金           | 150         | 150         | -   |
| 3 雑 入                 | 25,290      | 25,288      | 2   |
| 1 預 金 利 子             | 10          | 10          | -   |
| 2 雑 入                 | 25,280      | 25,278      | 2   |
| 計                     | 33,757      | 33,695      | 62  |

(単位 千円)

| 節          |        | 説<br>明        |
|------------|--------|---------------|
| 区<br>分     | 金<br>額 |               |
|            |        |               |
| 延 滞 金      | 812    |               |
|            |        |               |
| 還 付 金      | 7,505  | 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 | 25,240 |               |
| 雑 入        | 40     | 労働保険料等被保険者負担金 |
|            |        |               |
|            |        |               |

後期高齢者医療特別会計

3 歳 出

1 (款) 総務費

| 項 目            | 本 予 算 額 | 前 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<br>総 務 管 理 費 | 206,459 | 144,399 | 62,060  | 114,300               | 92,159  |
| 1<br>一 般 管 理 費 | 206,459 | 144,399 | 62,060  | 114,300               | 92,159  |
| 2<br>徴 収 費     | 51,537  | 56,871  | △ 5,334 | -                     | 51,537  |
| 1<br>徴 収 費     | 51,537  | 56,871  | △ 5,334 | -                     | 51,537  |
| 計              | 257,996 | 201,270 | 56,726  | 114,300               | 143,696 |

(単位 千円)

| 節           |         | 説             | 明      |
|-------------|---------|---------------|--------|
| 区           | 分       |               |        |
|             | 金 額     |               |        |
|             |         | 特定財源内訳        |        |
|             |         | 国庫支出金         | 89,000 |
|             |         | 繰越金           | 10     |
|             |         | 諸収入           | 25,290 |
| 1 報 酬       | 4,480   | 特定財源内訳        |        |
| 2 給 料       | 41,207  | 国庫支出金         | 89,000 |
| 3 職員手当等     | 28,892  | 繰越金           | 10     |
| 4 共 済 費     | 14,928  | 諸収入           | 25,290 |
| 8 旅 費       | 401     | ○職員給与費及び共済費   | 56,445 |
| 10 需 用 費    | 604     | 一般職           |        |
| 11 役 務 費    | 1,900   | ○派遣職員給与費及び共済費 | 25,240 |
| 12 委 託 料    | 112,061 | ○電子計算システム改造費  | 94,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,986   | ○一般事務費        | 30,774 |
|             |         | 文具その他事務費      |        |
| 2 給 料       | 10,104  | ○職員給与費及び共済費   | 19,503 |
| 3 職員手当等     | 6,059   | 一般職           |        |
| 4 共 済 費     | 3,340   | ○保険料徴収事務費     | 32,034 |
| 8 旅 費       | 8       | 電話催告業務委託料     | 311    |
| 10 需 用 費    | 994     | 郵便料その他事務費     | 31,723 |
| 11 役 務 費    | 24,315  |               |        |
| 12 委 託 料    | 6,311   |               |        |
| 17 備品購入費    | 406     |               |        |

後期高齢者医療特別会計



## 2 (款) 後期高齢者医療広域連合納付金

| 項 目                     | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>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<br>後期高齢者医療広域連合<br>納付金 | 8,398,955      | 8,025,250      | 373,705 | 6,638,575             | 1,760,380 |
| 1<br>後期高齢者医療広域<br>連合納付金 | 8,398,955      | 8,025,250      | 373,705 | 6,638,575             | 1,760,380 |
| 計                       | 8,398,955      | 8,025,250      | 373,705 | 6,638,575             | 1,760,380 |

## 3 (款) 諸支出金

| 項 目             | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>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<br>償還金及び還付加算金 | 7,655          | 7,655          | -   | 7,655                 | -       |
| 1<br>還 付 金      | 7,505          | 7,505          | -   | 7,505                 | -       |
| 2<br>還 付 加 算 金  | 150            | 150            | -   | 150                   | -       |
| 計               | 7,655          | 7,655          | -   | 7,655                 | -       |

(単位 千円)

| 節  |                | 説                           | 明                                                          |                                                       |
|----|----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 区  | 分              |                             |                                                            | 金                                                     |
|    |                | 特定財源内訳<br>後期高齢者医療保険料<br>諸収入 | 6, 637, 763<br>812                                         |                                                       |
| 18 | 負担金補助及び<br>交付金 | 8, 398, 955                 | 特定財源内訳<br>後期高齢者医療保険料<br>諸収入<br><br>○保険料等納付金<br><br>○事務費負担金 | 6, 637, 763<br>812<br><br>8, 165, 100<br><br>233, 855 |
|    |                |                             |                                                            |                                                       |

(単位 千円)

| 節  |                | 説             | 明                                  |       |
|----|----------------|---------------|------------------------------------|-------|
| 区  | 分              |               |                                    | 金     |
|    |                | 特定財源内訳<br>諸収入 | 7,655                              |       |
| 22 | 償還金利子及び<br>割引料 | 7,505         | 特定財源内訳<br>諸収入<br><br>○保険料過誤納付還付金   | 7,505 |
| 22 | 償還金利子及び<br>割引料 | 150           | 特定財源内訳<br>諸収入<br><br>○保険料過誤納付還付加算金 | 150   |
|    |                |               |                                    |       |

後期高齢者医療特別会計

4 (款) 予備費

| 項 目     | 本 予<br>年 算<br>度 額 | 前 予<br>年 算<br>度 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<br>(人) | 給 与 |        |         |
|-------|--------------|-----|--------|---------|
|       |              | 報 酬 | 給 料    | 職 員 手 当 |
| 本 年 度 | 〔-〕<br>10    | —   | 39,568 | 23,392  |
| 前 年 度 | 〔-〕<br>10    | —   | 35,769 | 19,637  |
| 比 較   | 〔-〕<br>—     | —   | 3,799  | 3,755   |

| 職 員 手 当<br>の<br>内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 |
|---------------------|-------|---------|---------|---------|---------|
|                     | 本 年 度 | 424     | 801     | 504     | 912     |
|                     | 前 年 度 | 324     | —       | 576     | 814     |
|                     | 比 較   | 100     | 801     | △ 72    | 98      |

# 明 細 書

(単位 千円)

| 費      | 共 済 費  | 合 計    | 備 考                          |
|--------|--------|--------|------------------------------|
| 計      |        |        |                              |
| 62,960 | 12,988 | 75,948 | 職員数欄の〔 〕内は短時間勤務<br>職員で外数である。 |
| 55,406 | 11,487 | 66,893 |                              |
| 7,554  | 1,501  | 9,055  |                              |

(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      | 4,037   | —     | 9,094   | 7,614   |
| 6      | 3,578   | —     | 7,818   | 6,521   |
| —      | 459     | —     | 1,276   | 1,093   |

イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与   |     |         |
|-------|--------------|-------|-----|---------|
|       |              | 報 酬   | 給 料 | 職 員 手 当 |
| 本 年 度 | (2)<br>—     | 4,480 | 389 | 1,741   |
| 前 年 度 | (2)<br>—     | 4,006 | 301 | 1,142   |
| 比 較   | (-)<br>—     | 474   | 88  | 599     |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 地 域 手 当 | 通 勤 手 当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 |
|------------------|-------|---------|---------|--------|---------|
|                  | 本 年 度 | 8       | 15      | —      | —       |
|                  | 前 年 度 | —       | 13      | —      | —       |
|                  | 比 較   | 8       | 2       | —      | —       |

(単位 千円)

| 費     | 共 済 費 | 合 計   | 備 考                                           |
|-------|-------|-------|-----------------------------------------------|
| 計     |       |       |                                               |
| 6,610 | 1,212 | 7,822 | 職員数欄の〔 〕内は短時間勤務職員で外数である。<br>職員数は通年任用職員の人数である。 |
| 5,449 | 1,112 | 6,561 |                                               |
| 1,161 | 100   | 1,261 |                                               |

(単位 千円)

| 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 |
|---------|---------|
| 934     | 784     |
| 813     | 316     |
| 121     | 468     |





# 食肉センター特別会計予算書

## 令和7年度福山市食肉センター特別会計予算

令和7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50,084千円と定める。

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。

2025年（令和7年）2月20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 |                 | 4      |
|                     | 1 使 用 料         | 4      |
| (2) 繰 入 金           |                 | 22,570 |
|                     | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 22,570 |
| (3) 繰 越 金           |                 | 10     |
|                     | 1 繰 越 金         | 10     |
| (4) 市 債             |                 | 27,500 |
|                     | 1 市 債           | 27,500 |
| 歳 入 合 計             |                 | 50,084 |

## 歳 出

(単位 千円)

| 款         | 項       | 金 額    |
|-----------|---------|--------|
| (1) 営 業 費 |         | 33,554 |
|           | 1 営 業 費 | 33,554 |
| (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   |         | 50,084 |

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                                                                 |
|------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 食肉センター整備事業 | 27,500 | 普 通 貸 借<br>ま た は<br>証 券 発 行 | 年<br>6.0%<br>以 内<br><br>(ただし、利<br>率見直し方式<br>で借り入れる<br>資金について<br>利率の見直し<br>を行った後に<br>おいては、当<br>該見直し後の<br>利率) | 借入先の融通条件による。<br>ただし、市財政の都合に<br>より据置期間及び償還期限<br>を短縮し、もしくは繰上償<br>還することができる。 |
| 計          | 27,500 |                             |                                                                                                             |                                                                           |



# 予算に関する説明書

# 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 | 4      | 7      | △ 3    |
| (2) 繰入金      | 22,570 | 16,805 | 5,765  |
| (3) 繰越金      | 10     | 10     | -      |
| (4) 市債       | 27,500 | -      | 27,500 |
| 歳入合計         | 50,084 | 16,822 | 33,262 |



(歳 出)

| 款         | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    |
|-----------|----------------|----------------|--------|
| (1) 営 業 費 | 33,554         | 292            | 33,262 |
| (2) 公 債 費 | 12,530         | 12,530         | -      |
| (3) 予 備 費 | 4,000          | 4,000          | -      |
| 歳 出 合 計   | 50,084         | 16,822         | 33,262 |

(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 |         |
| -           | 27,500 | 14    | 6,040   |
| -           | -      | -     | 12,530  |
| -           | -      | -     | 4,000   |
| -           | 27,500 | 14    | 22,570  |

2 歳 入

1 (款) 使用料及び手数料

| 項 目         | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 |
|-------------|-------------|-------------|-----|
| 1 使 用 料     | 4           | 7           | △ 3 |
| 1 土 地 使 用 料 | 4           | 7           | △ 3 |
| 計           | 4           | 7           | △ 3 |

2 (款) 繰入金

| 項 目             | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較   |
|-----------------|-------------|-------------|-------|
| 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 22,570      | 16,805      | 5,765 |
| 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 22,570      | 16,805      | 5,765 |
| 計               | 22,570      | 16,805      | 5,765 |

(単位 千円)

| 節         |     | 説 明 |
|-----------|-----|-----|
| 区 分       | 金 額 |     |
|           |     |     |
| 土 地 使 用 料 | 4   |     |
|           |     |     |

(単位 千円)

| 節       |        | 説 明 |
|---------|--------|-----|
| 区 分     | 金 額    |     |
|         |        |     |
| 一般会計繰入金 | 22,570 |     |
|         |        |     |

食肉センター特別会計

## 3 (款) 繰越金

| 項 目     | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 |
|---------|-------------|-------------|-----|
| 1 繰 越 金 | 10          | 10          | -   |
| 1 繰 越 金 | 10          | 10          | -   |
| 計       | 10          | 10          | -   |

## 4 (款) 市債

| 項 目   | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較    |
|-------|-------------|-------------|--------|
| 1 市 債 | 27,500      | -           | 27,500 |
| 1 市 債 | 27,500      | -           | 27,500 |
| 計     | 27,500      | -           | 27,500 |

(単位 千円)

| 節      |        | 説<br>明 |
|--------|--------|--------|
| 区<br>分 | 金<br>額 |        |
|        |        |        |
| 繰越金    | 10     |        |
|        |        |        |

(単位 千円)

| 節           |        | 説<br>明 |
|-------------|--------|--------|
| 区<br>分      | 金<br>額 |        |
|             |        |        |
| 食肉センター整備事業債 | 27,500 |        |
|             |        |        |

食肉センター特別会計

3 歳 出

1 (款) 営業費

| 項 目     | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 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 | 33,554      | 292         | 33,262 | 27,514                | 6,040   |
| 1 営 業 費 | 33,554      | 292         | 33,262 | 27,514                | 6,040   |
| 計       | 33,554      | 292         | 33,262 | 27,514                | 6,040   |

2 (款) 公債費

| 項 目     | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 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      | 12,530      | -    | -                     | 12,530  |
| 1 元 金   | 12,432      | 12,422      | 10   | -                     | 12,432  |
| 2 利 子   | 98          | 108         | △ 10 | -                     | 98      |
| 計       | 12,530      | 12,530      | -    | -                     | 12,530  |

(単位 千円)

| 節  |       | 説         | 明      |
|----|-------|-----------|--------|
| 区  | 分     |           |        |
|    |       | 特定財源内訳    |        |
|    |       | 使用料及び手数料  | 4      |
|    |       | 繰越金       | 10     |
|    |       | 市債        | 27,500 |
| 11 | 役 務 費 | 54        | 特定財源内訳 |
|    |       | 使用料及び手数料  | 4      |
| 14 | 工事請負費 | 33,500    | 繰越金    |
|    |       | 市債        | 27,500 |
|    |       | ○施設管理費    |        |
|    |       | 維持補修費     | 33,500 |
|    |       | 保険料その他管理費 | 54     |
|    |       |           |        |
|    |       |           |        |

(単位 千円)

| 節  |                | 説      | 明      |
|----|----------------|--------|--------|
| 区  | 分              |        |        |
|    |                |        |        |
| 22 | 償還金利子及び<br>割引料 | 12,432 | ○元金償還金 |
| 22 | 償還金利子及び<br>割引料 | 98     | ○利子償還金 |
|    |                |        |        |
|    |                |        |        |

食肉センター特別会計



3 (款) 予備費

| 項 目     | 本 予<br>年 算<br>度 額 | 前 予<br>年 算<br>度 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             | 4,000             | -   | -                     | 4,000   |
| 1 予 備 費 | 4,000             | 4,000             | -   | -                     | 4,000   |
| 計       | 4,000             | 4,000             | -   | -                     | 4,000   |

(単位 千円)

| 節      |        | 説<br>明 |
|--------|--------|--------|
| 区<br>分 | 金<br>額 |        |
|        |        |        |
|        |        |        |
|        |        |        |
|        |        |        |

地方債の令和5年度末における現在高並びに令和6年度末  
及び令和7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5年度末<br>現 在 高 | 令和6年度末<br>現在高見込額 | 令和7年度中増減見込み         |                   | 令和7年度末<br>現在高見込額 |
|---------|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|
|         |                 |                  | 令和7年度中<br>起 債 見 込 額 | 令和7年度中<br>元金償還見込額 |                  |
| 食肉センター債 | 137,188         | 124,767          | 27,500              | 12,432            | 139,835          |

# 駐車場事業特別会計予算書

## 令和7年度福山市駐車場事業特別会計予算

令和7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341,778千円と定める。

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。

2025年(令和7年)2月20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 |                   | 301,228 |
|                     | 1 使 用 料 及 び 手 数 料 | 301,228 |
| (2) 繰 入 金           |                   | 13,138  |
|                     | 1 一 般 会 計 繰 入 金   | 13,138  |
| (3) 繰 越 金           |                   | 26,702  |
|                     | 1 繰 越 金           | 26,702  |
| (4) 諸 収 入           |                   | 710     |
|                     | 1 雑 入             | 710     |
| 歳 入 合 計             |                   | 341,778 |

## 歳 出

(単位 千円)

| 款           | 項               | 金 額     |
|-------------|-----------------|---------|
| (1) 営 業 費   |                 | 139,316 |
|             | 1 営 業 費         | 139,316 |
| (2) 諸 支 出 金 |                 | 26,702  |
|             | 1 一 般 会 計 繰 出 金 | 26,702  |
| (3) 予 備 費   |                 | 175,760 |
|             | 1 予 備 費         | 175,760 |
| 歳 出 合 計     |                 | 341,778 |

# 予算に関する説明書

# 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 | 301,228 | 306,028 | △ 4,800   |
| (2) 繰入金      | 13,138  | 12,958  | 180       |
| (3) 繰越金      | 26,702  | 177,046 | △ 150,344 |
| (4) 諸収入      | 710     | 810     | △ 100     |
| 歳入合計         | 341,778 | 496,842 | △ 155,064 |



(歳 出)

| 款           | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較       |
|-------------|----------------|----------------|-----------|
| (1) 営 業 費   | 139,316        | 275,428        | △ 136,112 |
| (2) 諸 支 出 金 | 26,702         | 177,046        | △ 150,344 |
| (3) 予 備 費   | 175,760        | 44,368         | 131,392   |
| 歳 出 合 計     | 341,778        | 496,842        | △ 155,064 |

(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     |        |
| -           | -  | 126,178 | 13,138 |
| -           | -  | -       | 26,702 |
| -           | -  | 175,760 | -      |
| -           | -  | 301,938 | 39,840 |

2 歳 入

1 (款) 使用料及び手数料

| 項 目                  | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較     |
|----------------------|-------------|-------------|---------|
| 1<br>使 用 料 及 び 手 数 料 | 301,228     | 306,028     | △ 4,800 |
| 1<br>使 用 料           | 301,228     | 306,028     | △ 4,800 |
| 計                    | 301,228     | 306,028     | △ 4,800 |

2 (款) 繰入金

| 項 目                | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 |
|--------------------|-------------|-------------|-----|
| 1<br>一 般 会 計 繰 入 金 | 13,138      | 12,958      | 180 |
| 1<br>一 般 会 計 繰 入 金 | 13,138      | 12,958      | 180 |
| 計                  | 13,138      | 12,958      | 180 |

(単位 千円)

| 節      |         | 説 明                                                                               |
|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分    | 金 額     |                                                                                   |
|        |         |                                                                                   |
| 駐車場使用料 | 301,200 | 駅北口広場駐車場 63,600<br>駅南口駐車場 66,000<br>霞駐車場 57,600<br>三之丸駐車場 22,800<br>東桜町駐車場 91,200 |
| 土地使用料  | 7       |                                                                                   |
| 建物使用料  | 21      |                                                                                   |
|        |         |                                                                                   |

(単位 千円)

| 節       |        | 説 明                        |
|---------|--------|----------------------------|
| 区 分     | 金 額    |                            |
|         |        |                            |
| 一般会計繰入金 | 13,138 | 地下道関係 3,600<br>駐車場関係 9,538 |
|         |        |                            |

駐車場事業特別会計

3 (款) 繰越金

| 項 目     | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較       |
|---------|-------------|-------------|-----------|
| 1 繰 越 金 | 26,702      | 177,046     | △ 150,344 |
| 1 繰 越 金 | 26,702      | 177,046     | △ 150,344 |
| 計       | 26,702      | 177,046     | △ 150,344 |

4 (款) 諸収入

| 項 目       | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較   |
|-----------|-------------|-------------|-------|
| 1 雑 入     | 710         | 810         | △ 100 |
| 1 預 金 利 子 | 10          | 10          | -     |
| 2 雑 入     | 700         | 800         | △ 100 |
| 計         | 710         | 810         | △ 100 |

(単位 千円)

| 節     |        | 説 明 |
|-------|--------|-----|
| 区 分   | 金 額    |     |
|       |        |     |
| 繰 越 金 | 26,702 |     |
|       |        |     |

(単位 千円)

| 節       |     | 説 明       |
|---------|-----|-----------|
| 区 分     | 金 額 |           |
|         |     |           |
| 預 金 利 子 | 10  |           |
| 雑 入     | 700 | 共同溝管理費負担金 |
|         |     |           |

駐車場事業特別会計

3 歳 出

1 (款) 営業費

| 項 目     | 本 予 算 額 | 前 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 | 139,316 | 275,428 | △ 136,112 | 126,178               | 13,138  |
| 1 営 業 費 | 139,316 | 275,428 | △ 136,112 | 126,178               | 13,138  |
| 計       | 139,316 | 275,428 | △ 136,112 | 126,178               | 13,138  |

(単位 千円)

| 節           |         | 説明                                              |                                             |
|-------------|---------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 区           | 金額      |                                                 |                                             |
|             |         | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料<br>諸収入                       | 125,468<br>710                              |
| 10 需用費      | 6,149   | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料<br>諸収入                       | 125,468<br>710                              |
| 11 役務費      | 1,993   |                                                 |                                             |
| 12 委託料      | 101,373 | ○駅北口広場駐車場<br>指定管理料<br>施設整備費<br>保険料その他管理費        | 6,095<br>1,600<br>2,179<br>2,316            |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,462   |                                                 |                                             |
| 14 工事請負費    | 8,124   |                                                 |                                             |
| 17 備品購入費    | 16,335  | ○駅南口駐車場<br>指定管理料<br>維持補修費<br>施設整備費<br>保険料その他管理費 | 44,769<br>34,700<br>1,403<br>7,483<br>1,183 |
| 26 公課費      | 3,880   | ○霞駐車場<br>運営委託料<br>維持補修費<br>施設整備費<br>光熱水費その他管理費  | 27,151<br>2,812<br>7,217<br>8,861<br>8,261  |
|             |         | ○三之丸駐車場<br>指定管理料<br>施設整備費<br>保険料その他管理費          | 17,555<br>10,550<br>6,584<br>421            |
|             |         | ○東桜町駐車場<br>指定管理料<br>施設整備費<br>保険料その他管理費          | 34,208<br>21,300<br>11,058<br>1,850         |
|             |         | ○公用車駐車場<br>光熱水費その他管理費                           | 9,538                                       |

駐車場事業特別会計



2 (款) 諸支出金

| 項 目          | 本 予<br>年 算<br>度 額 | 前 予<br>年 算<br>度 額 | 比 較       | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |
|--------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------|---------|
|              |                   |                   |           | 特 定 財 源               | 一 般 財 源 |
| 1<br>一般会計繰出金 | 26,702            | 177,046           | △ 150,344 | -                     | 26,702  |
| 1<br>一般会計繰出金 | 26,702            | 177,046           | △ 150,344 | -                     | 26,702  |
| 計            | 26,702            | 177,046           | △ 150,344 | -                     | 26,702  |

3 (款) 予備費

| 項 目        | 本 予<br>年 算<br>度 額 | 前 予<br>年 算<br>度 額 | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |
|------------|-------------------|-------------------|---------|-----------------------|---------|
|            |                   |                   |         | 特 定 財 源               | 一 般 財 源 |
| 1<br>予 備 費 | 175,760           | 44,368            | 131,392 | 175,760               | -       |
| 1<br>予 備 費 | 175,760           | 44,368            | 131,392 | 175,760               | -       |
| 計          | 175,760           | 44,368            | 131,392 | 175,760               | -       |

(単位 千円)

| 節        |        | 説 明      |
|----------|--------|----------|
| 区 分      | 金 額    |          |
|          |        |          |
| 27 繰 出 金 | 26,702 | ○一般会計繰出金 |
|          |        |          |
|          |        |          |

(単位 千円)

| 節   |     | 説 明                        |
|-----|-----|----------------------------|
| 区 分 | 金 額 |                            |
|     |     | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 175,760 |
|     |     | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 175,760 |
|     |     |                            |
|     |     |                            |

駐車場事業特別会計

債務負担行為で令和8年度以降にわた  
支出額又は支出額の見込み及び令和7

| 事 項                      | 限 度 額   | 令和6年度末までの<br>支 出（見 込）額 |        |
|--------------------------|---------|------------------------|--------|
|                          |         | 期 間                    | 金 額    |
| 駅北口広場駐車場・<br>駅南口駐車場指定管理料 | 165,980 | 令和6年度                  | 35,400 |
| 三之丸駐車場・<br>東桜町駐車場指定管理料   | 159,290 | 令和6年度                  | 31,150 |

るものについての令和6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7年度以降の<br>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7年度から<br>令和10年度まで | 130,580 | —           | —   | 130,580 | —       |
| 令和7年度から<br>令和10年度まで | 128,140 | —           | —   | 128,140 | —       |



# 母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計予算書

## 令和7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7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289,214千円と定める。

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。

2025年(令和7年)2月20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 |                 | 2,100   |
|           | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 2,100   |
| (2) 繰 越 金 |                 | 217,569 |
|           | 1 繰 越 金         | 217,569 |
| (3) 諸 収 入 |                 | 69,545  |
|           | 1 貸 付 金 元 利 収 入 | 66,223  |
|           | 2 雑 入           | 3,322   |
| 歳 入 合 計   |                 | 289,214 |

歳 出

(単位 千円)

| 款           | 項               | 金 額     |
|-------------|-----------------|---------|
| (1) 貸 付 金   |                 | 79,545  |
|             | 1 母子父子寡婦福祉資金貸付金 | 79,545  |
| (2) 公 債 費   |                 | 138,592 |
|             | 1 公 債 費         | 138,592 |
| (3) 諸 支 出 金 |                 | 71,077  |
|             | 1 一 般 会 計 繰 出 金 | 71,077  |
| 歳 出 合 計     |                 | 289,214 |



# 予算に関する説明書

# 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 | 2,100   | 2,600   | △ 500    |
| (2) 繰越金 | 217,569 | 227,188 | △ 9,619  |
| (3) 諸収入 | 69,545  | 82,408  | △ 12,863 |
| 歳入合計    | 289,214 | 312,196 | △ 22,982 |

(歲 出)

| 款           | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較      |
|-------------|----------------|----------------|----------|
| (1) 貸 付 金   | 79,545         | 92,043         | △ 12,498 |
| (2) 公 債 費   | 138,592        | 145,874        | △ 7,282  |
| (3) 諸 支 出 金 | 71,077         | 74,279         | △ 3,202  |
| 歲 出 合 計     | 289,214        | 312,196        | △ 22,982 |

(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     |       |
| -           | -  | 77,445  | 2,100 |
| -           | -  | 138,592 | -     |
| -           | -  | 71,077  | -     |
| -           | -  | 287,114 | 2,100 |

2 歳 入

1 (款) 繰入金

| 項 目                | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較   |
|--------------------|-------------|-------------|-------|
| 1<br>一 般 会 計 繰 入 金 | 2,100       | 2,600       | △ 500 |
| 1<br>一 般 会 計 繰 入 金 | 2,100       | 2,600       | △ 500 |
| 計                  | 2,100       | 2,600       | △ 500 |

2 (款) 繰越金

| 項 目        | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較     |
|------------|-------------|-------------|---------|
| 1<br>繰 越 金 | 217,569     | 227,188     | △ 9,619 |
| 1<br>繰 越 金 | 217,569     | 227,188     | △ 9,619 |
| 計          | 217,569     | 227,188     | △ 9,619 |

(単位 千円)

| 節       |        | 説<br>明 |
|---------|--------|--------|
| 区<br>分  | 金<br>額 |        |
|         |        |        |
| 一般会計繰入金 | 2,100  |        |
|         |        |        |

(単位 千円)

| 節      |         | 説<br>明 |
|--------|---------|--------|
| 区<br>分 | 金<br>額  |        |
|        |         |        |
| 繰越金    | 217,569 |        |
|        |         |        |

3 (款) 諸収入

| 項 目                | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較      |
|--------------------|-------------|-------------|----------|
| 1<br>貸 付 金 元 利 収 入 | 66,223      | 79,377      | △ 13,154 |
| 1<br>母子福祉資金貸付金元利収入 | 63,874      | 76,074      | △ 12,200 |
| 2<br>父子福祉資金貸付金元利収入 | 1,163       | 1,403       | △ 240    |
| 3<br>寡婦福祉資金貸付金元利収入 | 1,186       | 1,900       | △ 714    |
| 2<br>雑 入           | 3,322       | 3,031       | 291      |
| 1<br>預 金 利 子       | 3           | 3           | -        |
| 2<br>雑 入           | 3,319       | 3,028       | 291      |
| 計                  | 69,545      | 82,408      | △ 12,863 |

(単位 千円)

| 節                 |        | 説<br>明                    |
|-------------------|--------|---------------------------|
| 区<br>分            | 金<br>額 |                           |
|                   |        |                           |
| 母子福祉資金貸付金<br>元利収入 | 63,874 | 現年分 55,451<br>滞納繰越分 8,423 |
| 父子福祉資金貸付金<br>元利収入 | 1,163  | 現年分                       |
| 寡婦福祉資金貸付金<br>元利収入 | 1,186  | 現年分 1,110<br>滞納繰越分 76     |
|                   |        |                           |
| 預 金 利 子           | 3      |                           |
| 違約金及び延滞金          | 3,319  |                           |
|                   |        |                           |

母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計



3 歳 出

1 (款) 貸付金

| 項 目                | 本 予 算 額 | 前 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<br>母子父子寡婦福祉資金貸付金 | 79,545  | 92,043  | △ 12,498 | 77,445                | 2,100   |
| 1<br>事 務 費         | 3,545   | 4,043   | △ 498    | 1,445                 | 2,100   |
| 2<br>貸 付 金         | 76,000  | 88,000  | △ 12,000 | 76,000                | -       |
| 計                  | 79,545  | 92,043  | △ 12,498 | 77,445                | 2,100   |

(単位 千円)

| 節  |          | 説                    | 明                                                                  |                                                 |
|----|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 区  | 分        |                      |                                                                    | 金                                               |
|    |          | 特定財源内訳<br>繰越金<br>諸収入 | 7,900<br>69,545                                                    |                                                 |
| 8  | 旅 費      | 75                   | 特定財源内訳<br>諸収入<br>1,445<br><br>○一般事務費<br>文具その他事務費                   |                                                 |
| 10 | 需 用 費    | 425                  |                                                                    |                                                 |
| 11 | 役 務 費    | 915                  |                                                                    |                                                 |
| 12 | 委 託 料    | 2,100                |                                                                    |                                                 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 30                   |                                                                    |                                                 |
| 20 | 貸 付 金    | 76,000               | 特定財源内訳<br>繰越金<br>諸収入<br><br>○母子福祉資金貸付金<br>○父子福祉資金貸付金<br>○寡婦福祉資金貸付金 | 7,900<br>68,100<br><br>70,000<br>3,000<br>3,000 |

2 (款) 公債費

| 項 目     | 本 予 算 額 | 前 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 | 138,592 | 145,874 | △ 7,282 | 138,592               | -       |
| 1 元 金   | 138,592 | 145,874 | △ 7,282 | 138,592               | -       |
| 計       | 138,592 | 145,874 | △ 7,282 | 138,592               | -       |

3 (款) 諸支出金

| 項 目       | 本 予 算 額 | 前 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 | 71,077  | 74,279  | △ 3,202 | 71,077                | -       |
| 1 一般会計繰出金 | 71,077  | 74,279  | △ 3,202 | 71,077                | -       |
| 計         | 71,077  | 74,279  | △ 3,202 | 71,077                | -       |

(単位 千円)

| 節                 |         | 説 明                         |         |
|-------------------|---------|-----------------------------|---------|
| 区 分               | 金 額     |                             |         |
|                   |         | 特定財源内訳<br>繰越金               | 138,592 |
| 22 償還金利子及び<br>割引料 | 138,592 | 特定財源内訳<br>繰越金<br><br>○元金償還金 | 138,592 |
|                   |         |                             |         |

(単位 千円)

| 節        |        | 説 明                           |        |
|----------|--------|-------------------------------|--------|
| 区 分      | 金 額    |                               |        |
|          |        | 特定財源内訳<br>繰越金                 | 71,077 |
| 27 繰 出 金 | 71,077 | 特定財源内訳<br>繰越金<br><br>○一般会計繰出金 | 71,077 |
|          |        |                               |        |

地方債の令和5年度末における現在高並びに令和6年度末  
及び令和7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5年度末<br>現 在 高 | 令和6年度末<br>現在高見込額 | 令和7年度中増減見込み         |                   | 令和7年度末<br>現在高見込額 |
|---------------------|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|
|                     |                 |                  | 令和7年度中<br>起 債 見 込 額 | 令和7年度中<br>元金償還見込額 |                  |
| 母子父子寡婦福祉<br>資金貸付事業債 | 459,467         | 313,594          | —                   | 138,592           | 175,002          |

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

## 令和7年度福山市誠之奨学資金特別会計予算

令和7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93,688千円と定める。

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。

2025年(令和7年)2月20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 |                 | 211    |
|             | 1 基 金 運 用 収 入   | 211    |
| (2) 繰 入 金   |                 | 143    |
|             | 1 基 金 繰 入 金     | 143    |
| (3) 繰 越 金   |                 | 90,824 |
|             | 1 繰 越 金         | 90,824 |
| (4) 諸 収 入   |                 | 2,510  |
|             | 1 貸 付 金 元 金 収 入 | 2,509  |
|             | 2 雑 入           | 1      |
| 歳 入 合 計     |                 | 93,688 |

歳 出

(単位 千円)

| 款         | 項             | 金 額    |
|-----------|---------------|--------|
| (1) 運 営 費 |               | 13,688 |
|           | 1 事 務 費       | 488    |
|           | 2 奨 学 金 貸 付 金 | 13,200 |
| (2) 予 備 費 |               | 80,000 |
|           | 1 予 備 費       | 80,000 |
| 歳 出 合 計   |               | 93,688 |



# 予算に関する説明書

# 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 | 211         | 11          | 200   |
| (2) 繰 入 金   | 143         | 2           | 141   |
| (3) 繰 越 金   | 90,824      | 90,703      | 121   |
| (4) 諸 収 入   | 2,510       | 3,001       | △ 491 |
| 歳 入 合 計     | 93,688      | 93,717      | △ 29  |

(歳 出)

| 款         | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較  |
|-----------|----------------|----------------|------|
| (1) 運 営 費 | 13,688         | 13,717         | △ 29 |
| (2) 予 備 費 | 80,000         | 80,000         | -    |
| 歳 出 合 計   | 93,688         | 93,717         | △ 29 |

(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    |      |
| -           | -  | 13,688 | -    |
| -           | -  | 80,000 | -    |
| -           | -  | 93,688 | -    |

2 歳 入

1 (款) 基金収入

| 項 目       | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 |
|-----------|-------------|-------------|-----|
| 1 基金運用収入  | 211         | 11          | 200 |
| 1 利子及び配当金 | 211         | 11          | 200 |
| 計         | 211         | 11          | 200 |

2 (款) 繰入金

| 項 目         | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 |
|-------------|-------------|-------------|-----|
| 1 基金繰入金     | 143         | 2           | 141 |
| 1 誠之奨学基金繰入金 | 143         | 2           | 141 |
| 計           | 143         | 2           | 141 |

(単位 千円)

| 節       |        | 説<br>明 |
|---------|--------|--------|
| 区<br>分  | 金<br>額 |        |
|         |        |        |
| 利子及び配当金 | 211    | 基金益金   |
|         |        |        |

(単位 千円)

| 節         |        | 説<br>明 |
|-----------|--------|--------|
| 区<br>分    | 金<br>額 |        |
|           |        |        |
| 誠之奨学基金繰入金 | 143    |        |
|           |        |        |

誠之奨学資金特別会計

## 3 (款) 繰越金

| 項 目        | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 |
|------------|-------------|-------------|-----|
| 1<br>繰 越 金 | 90,824      | 90,703      | 121 |
| 1<br>繰 越 金 | 90,824      | 90,703      | 121 |
| 計          | 90,824      | 90,703      | 121 |

## 4 (款) 諸収入

| 項 目                | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較   |
|--------------------|-------------|-------------|-------|
| 1<br>貸 付 金 元 金 収 入 | 2,509       | 3,000       | △ 491 |
| 1<br>誠之奨学金貸付金元金収入  | 2,509       | 3,000       | △ 491 |
| 2<br>雑 入           | 1           | 1           | -     |
| 1<br>預 金 利 子       | 1           | 1           | -     |
| 計                  | 2,510       | 3,001       | △ 491 |

(単位 千円)

| 節     |        | 説 明 |
|-------|--------|-----|
| 区 分   | 金 額    |     |
|       |        |     |
| 繰 越 金 | 90,824 |     |
|       |        |     |

(単位 千円)

| 節                |       | 説 明 |
|------------------|-------|-----|
| 区 分              | 金 額   |     |
|                  |       |     |
| 誠之奨学金貸付金元<br>金収入 | 2,509 |     |
|                  |       |     |
| 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 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 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       | 488         | 277         | 211   | 488                   | -       |
| 1 事 務 費       | 488         | 277         | 211   | 488                   | -       |
| 2 奨 学 金 貸 付 金 | 13,200      | 13,440      | △ 240 | 13,200                | -       |
| 1 誠之奨学金貸付金    | 13,200      | 13,440      | △ 240 | 13,200                | -       |
| 計             | 13,688      | 13,717      | △ 29  | 13,688                | -       |

(単位 千円)

| 節  |       | 説      | 明                                                                    |
|----|-------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 区  | 分     |        |                                                                      |
|    |       |        | 特定財源内訳<br>基金収入<br>繰越金<br>211<br>277                                  |
| 8  | 旅 費   | 174    | 特定財源内訳<br>基金収入<br>繰越金<br>211<br>277                                  |
| 10 | 需 用 費 | 48     |                                                                      |
| 11 | 役 務 費 | 55     | ○誠之奨学基金積立金<br>211                                                    |
| 24 | 積 立 金 | 211    | ○一般事務費<br>277                                                        |
|    |       |        | 特定財源内訳<br>繰入金<br>繰越金<br>諸収入<br>143<br>10,548<br>2,509                |
| 20 | 貸 付 金 | 13,200 | 特定財源内訳<br>繰入金<br>繰越金<br>諸収入<br>143<br>10,548<br>2,509<br><br>○奨学金貸付金 |
|    |       |        |                                                                      |

誠之奨学資金特別会計

2 (款) 予備費

| 項 目     | 本 予 算 額 | 前 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<br>明                              |
|--------|--------|-------------------------------------|
| 区<br>分 | 金<br>額 |                                     |
|        |        | 特定財源内訳<br>繰越金<br>諸収入<br>79,999<br>1 |
|        |        | 特定財源内訳<br>繰越金<br>諸収入<br>79,999<br>1 |
|        |        |                                     |
|        |        |                                     |



# 財産区特別会計予算書

## 令和7年度福山市財産区特別会計予算

令和7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139,830千円と定める。

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。

2025年(令和7年)2月20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         |               | 6,521   |
|                     | 1 財 産 運 用 収 入 | 6,521   |
| (3) 繰 入 金           |               | 1,200   |
|                     | 1 基 金 繰 入 金   | 1,200   |
| (4) 繰 越 金           |               | 131,805 |
|                     | 1 繰 越 金       | 131,805 |
| (5) 諸 収 入           |               | 260     |
|                     | 1 雑 入         | 260     |
| 歳 入 合 計             |               | 139,830 |

## 歳 出

(単位 千円)

| 款         | 項           | 金 額     |
|-----------|-------------|---------|
| (1) 総 務 費 |             | 8,432   |
|           | 1 総 務 管 理 費 | 8,432   |
| (2) 予 備 費 |             | 131,398 |
|           | 1 予 備 費     | 131,398 |
| 歳 出 合 計   |             | 139,830 |



# 予算に関する説明書

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     | 6,521   | 5,905   | 616   |
| (3) 繰入金      | 1,200   | 1,000   | 200   |
| (4) 繰越金      | 131,805 | 129,321 | 2,484 |
| (5) 諸収入      | 260     | 15      | 245   |
| 歳入合計         | 139,830 | 136,285 | 3,545 |

(歳 出)

| 款         | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較   |
|-----------|----------------|----------------|-------|
| (1) 総 務 費 | 8,432          | 7,723          | 709   |
| (2) 予 備 費 | 131,398        | 128,562        | 2,836 |
| 歳 出 合 計   | 139,830        | 136,285        | 3,545 |

(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     |      |
| -           | -  | 8,432   | -    |
| -           | -  | 131,398 | -    |
| -           | -  | 139,830 | -    |

2 歳 入

1 (款) 使用料及び手数料

| 項 目         | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 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 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較   |
|---------------|-------------|-------------|-------|
| 1 財 産 運 用 収 入 | 6,521       | 5,505       | 1,016 |
| 1 財 産 貸 付 収 入 | 6,424       | 5,501       | 923   |

(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<br>区土地貸付収入 | 1,812 |    |
| 法成寺西組財産区土<br>地貸付収入   | 206   |    |
| 大橋財産区土地貸付<br>収入      | 135   |    |
| 新市財産区土地貸付<br>収入      | 246   |    |
| 下安井財産区土地貸<br>付収入     | 2,638 |    |
| 相方財産区土地貸付<br>収入      | 1,282 |    |

財産区特別会計

| 項 目              | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較   |
|------------------|-------------|-------------|-------|
| 2<br>基 金 運 用 収 入 | 97          | 4           | 93    |
| (財 産 売 払 収 入)    | -           | 400         | △ 400 |
| (不 動 産 売 払 収 入)  | -           | 400         | △ 400 |
| 計                | 6, 521      | 5, 905      | 616   |

3 (款) 繰入金

| 項 目            | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 |
|----------------|-------------|-------------|-----|
| 1<br>基 金 繰 入 金 | 1, 200      | 1, 000      | 200 |
| 1<br>基 金 繰 入 金 | 1, 200      | 1, 000      | 200 |
| 計              | 1, 200      | 1, 000      | 200 |

(単位 千円)

| 節                  |     | 説 明 |
|--------------------|-----|-----|
| 区 分                | 金 額 |     |
| 戸手財産区土地貸付<br>収入    | 105 |     |
| 大橋財産区基金利子<br>及び配当金 | 97  |     |
|                    |     |     |
|                    |     |     |
|                    |     |     |

(単位 千円)

| 節          |       | 説 明 |
|------------|-------|-----|
| 区 分        | 金 額   |     |
|            |       |     |
| 大橋財産区基金繰入金 | 1,200 |     |
|            |       |     |
|            |       |     |

財産区特別会計



## 4 (款) 繰越金

| 項 目     | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較   |
|---------|-------------|-------------|-------|
| 1 繰 越 金 | 131,805     | 129,321     | 2,484 |
| 1 繰 越 金 | 131,805     | 129,321     | 2,484 |
| 計       | 131,805     | 129,321     | 2,484 |

## 5 (款) 諸収入

| 項 目       | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 |
|-----------|-------------|-------------|-----|
| 1 雑 入     | 260         | 15          | 245 |
| 1 預 金 利 子 | 260         | 15          | 245 |
| 計         | 260         | 15          | 245 |

(単位 千円)

| 節                 |        | 説 明 |
|-------------------|--------|-----|
| 区 分               | 金 額    |     |
|                   |        |     |
| 向永谷大橋近田財産<br>区繰越金 | 89,440 |     |
| 向永谷財産区繰越金         | 1,421  |     |
| 法成寺西組財産区繰<br>越金   | 17,680 |     |
| 大橋財産区繰越金          | 127    |     |
| 新市財産区繰越金          | 1,248  |     |
| 下安井財産区繰越金         | 11,510 |     |
| 相方財産区繰越金          | 1,389  |     |
| 戸手財産区繰越金          | 8,990  |     |
|                   |        |     |

(単位 千円)

| 節                  |     | 説 明 |
|--------------------|-----|-----|
| 区 分                | 金 額 |     |
|                    |     |     |
| 向永谷大橋近田財産<br>区預金利子 | 178 |     |
| 向永谷財産区預金利子         | 2   |     |
| 法成寺西組財産区預<br>金利子   | 35  |     |
| 大橋財産区預金利子          | 1   |     |
| 新市財産区預金利子          | 2   |     |
| 下安井財産区預金利子         | 23  |     |
| 相方財産区預金利子          | 2   |     |
| 戸手財産区預金利子          | 17  |     |
|                    |     |     |

財産区特別会計

3 歳 出

1 (款) 総務費

| 項 目                      | 本 予 算 額 | 前 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<br>総 務 管 理 費           | 8,432   | 7,723   | 709   | 8,432                 | -       |
| 1<br>向永谷大橋近田財産<br>区財産管理費 | 1,523   | 1,474   | 49    | 1,523                 | -       |
| 2<br>向永谷財産区財産管<br>理費     | 168     | 168     | -     | 168                   | -       |
| 3<br>法成寺西組財産区財<br>産管理費   | 711     | 931     | △ 220 | 711                   | -       |
| 4<br>大橋財産区財産管理<br>費      | 1,546   | 1,484   | 62    | 1,546                 | -       |
| 5<br>新市財産区財産管理<br>費      | 560     | 559     | 1     | 560                   | -       |

(単位 千円)

| 節                 |       | 説 明                                                           |
|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額   |                                                               |
|                   |       | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 44<br>財産収入 5,922<br>繰入金 1,200<br>繰越金 1,266 |
| 1 報 酬             | 72    | 特定財源内訳                                                        |
| 8 旅 費             | 35    | 財産収入 1,523                                                    |
| 10 需 用 費          | 20    | ○報酬 72                                                        |
| 11 役 務 費          | 8     | 管理会委員                                                         |
| 12 委 託 料          | 1,388 | ○財産管理費 1,388                                                  |
|                   |       | 育林整備費                                                         |
|                   |       | ○一般事務費 63                                                     |
| 8 旅 費             | 140   | 特定財源内訳                                                        |
| 10 需 用 費          | 20    | 繰越金 168                                                       |
| 11 役 務 費          | 8     | ○一般事務費                                                        |
| 8 旅 費             | 35    | 特定財源内訳                                                        |
| 10 需 用 費          | 20    | 財産収入 206                                                      |
| 11 役 務 費          | 8     | 繰越金 505                                                       |
| 12 委 託 料          | 648   | ○財産管理費 648                                                    |
|                   |       | 育林整備費等                                                        |
|                   |       | ○一般事務費 63                                                     |
| 1 報 酬             | 242   | 特定財源内訳                                                        |
| 8 旅 費             | 35    | 使用料及び手数料 44                                                   |
| 10 需 用 費          | 51    | 財産収入 232                                                      |
| 11 役 務 費          | 9     | 繰入金 1,200                                                     |
| 12 委 託 料          | 1,165 | 繰越金 70                                                        |
| 22 償還金利子及び<br>割引料 | 44    | ○報酬 242                                                       |
|                   |       | 管理会委員                                                         |
|                   |       | ○財産管理費 1,240                                                  |
|                   |       | 育林整備費等                                                        |
|                   |       | ○一般事務費 64                                                     |
| 1 報 酬             | 242   | 特定財源内訳                                                        |
| 8 旅 費             | 37    | 財産収入 246                                                      |
| 10 需 用 費          | 30    | 繰越金 314                                                       |
| 11 役 務 費          | 5     | ○報酬 242                                                       |
|                   |       | 管理会委員                                                         |
|                   |       | ○財産管理費 246                                                    |

財産区特別会計

| 項 目              | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 |         |
|------------------|---------|---------|-----|-------------|---------|
|                  |         |         |     | 特 定 財 源     | 一 般 財 源 |
| 6<br>下安井財産区財産管理費 | 2,552   | 2,165   | 387 | 2,552       | -       |
| 7<br>相方財産区財産管理費  | 1,058   | 628     | 430 | 1,058       | -       |
| 8<br>戸手財産区財産管理費  | 314     | 314     | -   | 314         | -       |
| 計                | 8,432   | 7,723   | 709 | 8,432       | -       |

(単位 千円)

| 節        |       | 説 明                                                                             |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分      | 金 額   |                                                                                 |
| 12 委 託 料 | 246   | 育林整備費<br>○一般事務費 72                                                              |
| 1 報 酬    | 242   | 特定財源内訳<br>財産収入 2,552<br>○報酬 242<br>管理会委員<br>○財産管理費 2,238<br>育林整備費等<br>○一般事務費 72 |
| 8 旅 費    | 37    |                                                                                 |
| 10 需 用 費 | 30    |                                                                                 |
| 11 役 務 費 | 5     |                                                                                 |
| 12 委 託 料 | 2,238 |                                                                                 |
| 1 報 酬    | 242   | 特定財源内訳<br>財産収入 1,058<br>○報酬 242<br>管理会委員<br>○財産管理費 744<br>育林整備費等<br>○一般事務費 72   |
| 8 旅 費    | 37    |                                                                                 |
| 10 需 用 費 | 30    |                                                                                 |
| 11 役 務 費 | 5     |                                                                                 |
| 12 委 託 料 | 744   |                                                                                 |
| 1 報 酬    | 242   | 特定財源内訳<br>財産収入 105<br>繰越金 209<br>○報酬 242<br>管理会委員<br>○一般事務費 72                  |
| 8 旅 費    | 37    |                                                                                 |
| 10 需 用 費 | 30    |                                                                                 |
| 11 役 務 費 | 5     |                                                                                 |
|          |       |                                                                                 |

財産区特別会計

2 (款) 予備費

| 項 目     | 本 予 算 額 | 前 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 | 131,398 | 128,562 | 2,836 | 131,398               | -       |
| 1 予 備 費 | 131,398 | 128,562 | 2,836 | 131,398               | -       |
| 計       | 131,398 | 128,562 | 2,836 | 131,398               | -       |

(単位 千円)

| 節 |   | 説                                                                                                                                                      | 明                                                                                                                           |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 | 分 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |
|   |   | 特定財源内訳<br>財産収入<br>繰越金<br>諸収入                                                                                                                           | 599<br>130,539<br>260                                                                                                       |
|   |   | 特定財源内訳<br>財産収入<br>繰越金<br>諸収入<br><br>○向永谷大橋近田財産区<br><br>○向永谷財産区<br><br>○法成寺西組財産区<br><br>○大橋財産区<br><br>○新市財産区<br><br>○下安井財産区<br><br>○相方財産区<br><br>○戸手財産区 | 599<br>130,539<br>260<br><br>89,907<br><br>1,255<br><br>17,210<br><br>58<br><br>936<br><br>11,619<br><br>1,615<br><br>8,798 |
|   |   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |

財産区特別会計



# 給 与 費

## 1 特 別 職

| 区 分 |         | 職 員 数<br>(人) | 給 与    |     |                  |      |
|-----|---------|--------------|--------|-----|------------------|------|
|     |         |              | 報 酬    | 給 料 | 期末手当額<br>[年間支給率] | 地域手当 |
| 本年度 | 長 等     | —            | —      | —   | —<br>[-月分]       | —    |
|     | 議 員     | —            | —      | —   | —<br>[-月分]       | —    |
|     | その他の特別職 | 41           | 1, 282 | —   | —<br>[-月分]       | —    |
|     | 計       | 41           | 1, 282 | —   | —                | —    |
| 前年度 | 長 等     | —            | —      | —   | —<br>[-月分]       | —    |
|     | 議 員     | —            | —      | —   | —<br>[-月分]       | —    |
|     | その他の特別職 | 48           | 1, 524 | —   | —<br>[-月分]       | —    |
|     | 計       | 48           | 1, 524 | —   | —                | —    |
| 比 較 | 長 等     | —            | —      | —   | —<br>[-月分]       | —    |
|     | 議 員     | —            | —      | —   | —<br>[-月分]       | —    |
|     | その他の特別職 | △ 7          | △ 242  | —   | —<br>[-月分]       | —    |
|     | 計       | △ 7          | △ 242  | —   | —                | —    |

# 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, 282 | —     | 1, 282 |     |
| —     | —      | 1, 282 | —     | 1, 282 |     |
| —     | —      | —      | —     | —      |     |
| —     | —      | —      | —     | —      |     |
| —     | —      | 1, 524 | —     | 1, 524 |     |
| —     | —      | 1, 524 | —     | 1, 524 |     |
| —     | —      | —      | —     | —      |     |
| —     | —      | —      | —     | —      |     |
| —     | —      | △ 242  | —     | △ 242  |     |
| —     | —      | △ 242  | —     | △ 242  |     |

