

令和7年第5回福山市議会定例会

補正予算(2次分)議案説明資料

企 画 財 政 局

— 高めあう 人権感覚 確かな未来 —

令和7年度各会計補正予算現況調 (2次分)

一般会計

(歳入)

(単位:千円)

区分	補正前の予算額	補正予算額 (1次分)	補正予算額 (2次分)	補正後の予算額	備考
(1) 市 税	78,116,611			78,116,611	
(2) 地 方 譲 与 税	1,622,000			1,622,000	
(3) 利 子 割 交 付 金	67,000			67,000	
(4) 配 当 割 交 付 金	464,000			464,000	
(5) 株式等譲渡所得割 交 付 金	689,000			689,000	
(6) 法人事業税交付金	1,331,000			1,331,000	
(7) 地方消費税交付金	11,961,000			11,961,000	
(8) ゴルフ場利用税 交 付 金	48,000			48,000	
(9) 環境性能割交付金	223,000			223,000	
(10) 地方特例交付金	549,000			549,000	
(11) 地 方 交 付 税	23,994,000			23,994,000	
(12) 交通安全対策特別 交 付 金	50,000			50,000	
(13) 分担金及び負担金	146,119			146,119	
(14) 使用料及び手数料	3,546,532			3,546,532	
(15) 国 庫 支 出 金	41,030,595	1,321,843		42,352,438	
(16) 県 支 出 金	15,966,529	657,224		16,623,753	
(17) 財 産 収 入	602,181			602,181	
(18) 寄 附 金	351,730	2,993		354,723	
(19) 繰 入 金	5,916,913	189,901	5,000	6,111,814	財政調整基金繰入金
(20) 繰 越 金	12,493	4,157,837	286,216	4,456,546	
(21) 諸 収 入	6,118,114		8,657	6,126,771	派遣職員給与費負担金
(22) 市 債	9,951,900			9,951,900	
歳 入 合 計	202,757,717	6,329,798	299,873	209,387,388	

一般会計

(歳出)

(単位:千円)

区分	補正前の予算額	補正予算額 (1次分)	補正予算額 (2次分)	補正後の予算額	備考
(1) 議会費	777,900		1,458	779,358	人件費分
(2) 総務費	21,477,354	2,446,109	138,738	24,062,201	人件費分
(3) 民生費	96,444,368	3,380,275	1,926	99,826,569	人件費分
(4) 衛生費	14,374,159	386,413	12,942	14,773,514	人件費分
(5) 労働費	632,146			632,146	
(6) 農林水産業費	2,440,844	7,620	△ 1,745	2,446,719	人件費分 かき養殖事業者支援事業費 △6,745 5,000
(7) 商工費	3,637,376		14,468	3,651,844	人件費分
(8) 土木費	17,833,216	5,400	24,077	17,862,693	人件費分
(9) 消防費	6,269,959		48,182	6,318,141	福山地区消防組合負担金
(10) 教育費	23,067,411	103,981	59,827	23,231,219	人件費分
(11) 災害復旧費	193,000			193,000	
(12) 公債費	15,154,984			15,154,984	
(13) 諸支出金	305,000			305,000	
(14) 予備費	150,000			150,000	
歳出合計	202,757,717	6,329,798	299,873	209,387,388	

特別・企業会計

○は補正(2次分)をする会計

(単位:千円)

区分		補正前の予算額	補正予算額 (1次分)	補正予算額 (2次分)	補正後の予算額	備考
○ 特 別 会 計	都市開発事業会計	2,732,001		7,879	2,739,880	人件費分
	国民健康保険会計	40,794,129		△ 7,211	40,786,918	人件費分
	介護保険会計	45,128,784		1,707	45,130,491	人件費分
	後期高齢者医療会計	8,667,606	32,376	3,297	8,703,279	人件費分
	食肉センター会計	50,084			50,084	
	駐車場事業会計	341,778			341,778	
	母子父子寡婦福祉資金貸付会計	289,214			289,214	
	誠之奨学資金会計	93,688			93,688	
	財産区分会計	139,830			139,830	
特別会計の計		98,237,114	32,376	5,672	98,275,162	4会計補正
○ 企 業 会 計	病院事業会計	39,151,770	329,430	199,065	39,680,265	人件費分
	水道事業会計	15,520,290	62,716	10,057	15,593,063	人件費分
	工業用水道事業会計	5,641,242		24,142	5,665,384	人件費分
	下水道事業会計	28,388,649	11,000	9,810	28,409,459	人件費分
	集落排水事業会計	394,999			394,999	
	企業会計の計	89,096,950	403,146	243,074	89,743,170	4会計補正
特別・企業会計の計		187,334,064	435,522	248,746	188,018,332	8会計補正

全会計総合計	390,091,781	6,765,320	548,619	397,405,720	9会計補正
--------	-------------	-----------	---------	-------------	-------

令和7年度補正予算(2次分)の概要

○補正予算額

(単位:千円)

区分	補正前の予算額	補正予算額		補正後の予算額
		1次分	2次分	
一般会計	202,757,717	6,329,798	299,873	209,387,388
特別会計	98,237,114	32,376	5,672	98,275,162
企業会計	89,096,950	403,146	243,074	89,743,170
全会計合計	390,091,781	6,765,320	548,619	397,405,720

※補正後の財政調整基金残高 19,453,018

・継続費

企業会計 1件 7,737,000

○財政調整基金

令和6年度末 残高	令和7年度 積立額	令和7年度 取崩額	令和7年度末 残高(見込)
20,169,958	2,443,506	3,160,446	19,453,018

・繰越明許費

一般会計 1件 5,000

〔積立〕

当初予算	63,506
12月補正(1次分)	2,380,000
計	2,443,506

〔取崩〕

当初予算	1,200,000
6月補正(1次分)	257,500
6月補正(2次分)	123,645
9月補正	1,400,000
12月補正(1次分)	174,301
12月補正(2次分)	5,000
計	3,160,446

・債務負担行為

一般会計 1件 利子及び保証料相当額

※金額は補正による差額を記載

【かき養殖事業者への支援】**5,000**

- ・かき養殖事業者支援事業費

5,000

種苗購入費補助
対象者 かき養殖事業者 21事業者
補助額 かき種苗購入費用の2/3
経営資金利子補給等補助（債務負担行為を計上）
借入金に対する償還期間の利子を無利子化（財源：県1/2、市1/2）
融資残高に対する保証料を無償化（市単独事業）

【人件費分】**543,619**

- 1 人件費等の調整 [483,894]

・人事院勧告等に伴うもの	1,262,170
(一般 732,429 都開 1,954 国保 22,758	
介護 19,126 後期 2,643 病院 382,318	
水道 53,382 工水 18,399 下水 29,161)	

一般職給料表平均改定率+3.26%
期末・勤勉手当(合計)の年間支給月数 4.6月 → 4.65月(+0.05月) ほか

・職員の中途退職や人事異動等の変動に伴うもの	△ 778,276
(一般 △495,011 都開 5,925 国保 △29,969	
介護 △17,419 後期 △1,616 病院 △183,253	
水道 △43,325 工水 5,743 下水 △19,351)	

予算定数と実員の差 △9人(一般 △9人 国保 △1人 介護 +1人)
中途退職 7人(一般) ほか

- 2 その他 [59,725]

・福山地区消防組合負担金	48,182
・特別会計繰出金等	7,816
(都開 7,879 国保 △7,211 介護 1,707 後期 1,027 下水 4,414)	
・派遣職員給与費負担金等	3,727
(一般 1,457 後期 2,270)	

(継続費)

病院事業会計 1件

区分	事業名	期間	総額
変更	病院増改築事業 資材・労務費の高騰等 変更前 27,263,000 → 変更後 35,000,000 (+7,737,000)	令和5年度～ 令和14年度	7,737,000

※変更分の金額は、補正による差額を記載

(繰越明許費)

一般会計 1件

区分	款	事業名	金額
追加	農林水産業費	かき養殖事業者種苗購入費補助	5,000

(債務負担行為)

一般会計 1件

区分	款	事項	期間	限度額
追加	農林水産業費	かき養殖事業者が経営資金として広島県信用漁業協同組合連合会から借り入れる長期借入金の利子償還金等補給 借入金に対する償還期間の利子を無利子化 (財源:県1/2、市1/2) 融資残高に対する保証料を無償化 (市単独事業)	令和8年度～ 令和18年度	借入金に対する償還期間の利子及び保証料に相当する額