令和5年度　補正予算（第10次）の概要

令和 6年 2月19日　企画財政部財政課

（単位　千円）

今回の補正予算（第10次）は、各事務事業費の確定見込みに伴う事業費調整のほか、国の補正予算（第1号）への対応として取り組む、防災・減災、国土強靭化の推進などの事業を中心に編成しています。

その結果、一般会計の補正予算額は4，037万9千円の増額となり、補正後の予算総額は、544億8，434万9千円となります。

特別会計では、磯野計記念奨学金特別会計、食肉処理センター特別会計、国民健康保険特別会計、奨学金特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計及び土地開発公社清算事業特別会計において、また、企業会計では、下水道事業会計、水道事業会計及び工業用水道事業会計において所要の補正を行っております。

会計区分	既決予算額	補正予算額	合計	前年度同期	伸率（%）
一般会計	54,443,970	40,379	54,484,349	52,271,190	4.2
特別会計	24,191,203	141,734	24,332,937	22,643,499	7.5
磯野計記念奨学金	6,940	2	6,942	6,849	1.4
食肉処理センター	91,920	▲ 8,250	83,670	91,306	▲ 8.4
国民健康保険	9,455,488	▲ 788	9,454,700	9,538,700	▲ 0.9
公共用地取得事業	11,069		11,069	11,069	0.0
奨学金	10,004	▲ 514	9,490	9,309	1.9
介護保険	11,009,228	82,563	11,091,791	11,109,675	▲ 0.2
後期高齢者医療	1,567,350	▲ 22,535	1,544,815	1,478,882	4.5
土地開発公社清算事業	2,039,204	91,256	2,130,460	397,709	435.7
計（一般会計＋特別会計）	78,635,173	182,113	78,817,286	74,914,689	5.2
財産区会計	31,603		31,603	42,664	▲ 25.9
下水道事業会計	7,954,988	▲ 164,241	7,790,747	7,752,727	0.5
水道事業会計	6,007,225	▲ 268,096	5,739,129	6,294,606	▲ 8.8
工業用水道事業会計	98,874		98,874	51,100	93.5
合計	92,727,863	▲ 250,224	92,477,639	89,055,786	3.8

令和5年度　一般会計補正予算（第10次）事項別明細書

〔歳　入〕　（単位　千円）

款	補正前の額	補正額	計
05 市税	13,150,000	374,000	13,524,000
10 地方譲与税	579,504	▲ 16,000	563,504
15 利子割交付金	5,000		5,000
16 配当割交付金	96,000	▲ 11,000	85,000
17 株式等譲渡所得割交付金	66,000	39,000	105,000
18 法人事業税交付金	239,000	▲ 4,000	235,000
19 地方消費税交付金	2,562,000	▲ 125,000	2,437,000
20 ゴルフ場利用税交付金	8,000		8,000
27 自動車取得税交付金	0	4,000	4,000
29 環境性能割交付金	45,000	10,000	55,000
31 国有提供施設等所在市町村助成交付金	8,216	▲ 47	8,169
33 地方特例交付金	92,000	▲ 423	91,577
35 地方交付税	12,727,914	212,765	12,940,679
40 交通安全対策特別交付金	11,000		11,000
45 分担金及び負担金	380,765	▲ 1,787	378,978
50 使用料及び手数料	456,342	▲ 16,714	439,628
55 国庫支出金	10,281,093	31,690	10,312,783
60 県支出金	4,060,915	▲ 158,317	3,902,598
65 財産収入	54,703	3,723	58,426
70 寄附金	870,200	▲ 14,290	855,910
75 繰入金	3,549,320	▲ 555,820	2,993,500
80 繰越金	858,519		858,519
85 諸収入	834,305	▲ 9,001	825,304
90 市債	3,508,174	277,600	3,785,774
歳入合計	54,443,970	40,379	54,484,349

〔歳　出〕　（単位　千円）

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 議会費	346,474	▲ 5,825	340,649				▲ 5,825
15 総務費	5,593,017	▲ 15,507	5,577,510	▲ 67,630	▲ 19,000	▲ 38,061	109,184
20 民生費	20,682,282	▲ 160,874	20,521,408	▲ 122,551	▲ 7,600	5,010	▲ 35,733
25 衛生費	4,033,924	▲ 49,302	3,984,622	2,804	▲ 4,100	▲ 17,080	▲ 30,926
30 労働費	252,564	▲ 11,556	241,008	▲ 710		▲ 734	▲ 10,112
35 農林水産業費	2,374,381	▲ 96,321	2,278,060	▲ 70,835	▲ 30,200	884	3,830
40 商工費	2,156,051	899	2,156,950	▲ 18,552	▲ 1,300	14,362	6,389
45 土木費	5,402,549	▲ 121,439	5,281,110	▲ 34,423	▲ 98,000	2,390	8,594
50 消防費	1,832,616	▲ 8,366	1,824,250		▲ 200		▲ 8,166
55 教育費	4,921,186	583,938	5,505,124	224,409	454,300	▲ 585	▲ 94,186
60 災害復旧費	318,050	▲ 65,464	252,586	▲ 49,004	▲ 15,300		▲ 1,160
65 公債費	6,029,910	▲ 1,464	6,028,446			313	▲ 1,777
70 諸支出金	410,966	▲ 8,340	402,626		▲ 1,400		▲ 6,940
80 予備費	90,000		90,000				0
歳出合計	54,443,970	40,379	54,484,349	▲ 136,492	277,200	▲ 33,501	▲ 66,828

令和5年度　一般会計補正予算（第10次）性質別内訳

（単位　千円）

		人件費	物件費	維持補修費	扶助費	補助費等	普通建設事業費		災害復旧事業費		公債費	積立金	投資及び出資金	貸付金	繰出金	合計
							補助	単独	補助	単独						
補正前予算額		7,609,332	6,975,184	411,839	13,189,387	10,048,008	1,826,889	3,379,480	306,550	11,500	6,029,910	932,717	26,278	227,999	3,468,897	54,443,970
	構成比（%）	14.0	12.8	0.8	24.2	18.4	3.4	6.2	0.6	0.0	11.1	1.7	0.0	0.4	6.4	100.0
（費目別内訳）	10 議会費	▲ 4,475				▲ 1,350										▲ 5,825
	15 総務費	▲ 19,344	▲ 18,699			▲ 39,891	▲ 4,689	▲ 52,881				119,997				▲ 15,507
	20 民生費	11,692	▲ 33,545		▲ 21,872	▲ 24,896									▲ 92,253	▲ 160,874
	25 衛生費	2,485	▲ 21,135			▲ 15,532		▲ 15,120								▲ 49,302
	30 労働費	222	▲ 3,478			▲ 600		▲ 7,700								▲ 11,556
	35 農林水産業費	273	▲ 7,733	▲ 17,274		▲ 29,580	▲ 21,076	▲ 12,805				124			▲ 8,250	▲ 96,321
	40 商工費		▲ 16,602			24,291	5,090	▲ 7,890				10	▲ 4,000			899
	50 土木費	1,136	▲ 10,141	▲ 1,000		19,977	▲ 57,425	▲ 73,986								▲ 121,439
	50 消防費	▲ 304				▲ 8,062										▲ 8,366
	55 教育費	26,048	▲ 49,608		▲ 14,200	▲ 8,098	742,482	▲ 112,722				36				583,938
	60 災害復旧費								▲ 65,464							▲ 65,464
	65 公債費										▲ 1,464					▲ 1,464
	70 諸支出金					▲ 787							▲ 1,417		▲ 6,136	▲ 8,340
	80 予備費															0
補正額		17,733	▲ 160,941	▲ 18,274	▲ 36,072	▲ 84,528	664,382	▲ 283,104	▲ 65,464	0	▲ 1,464	120,167	▲ 5,417	0	▲ 106,639	40,379
補正後予算額		7,627,065	6,814,243	393,565	13,153,315	9,963,480	2,491,271	3,096,376	241,086	11,500	6,028,446	1,052,884	20,861	227,999	3,362,258	54,484,349
	構成比（%）	14.0	12.5	0.7	24.1	18.3	4.6	5.7	0.5	0.0	11.1	1.9	0.0	0.4	6.2	100.0

令和5年度　補正予算（第10次）事業の概要

（単位　千円）

科　目	事　業　内　容　等		補正予算額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源
【 一般会計・通常補正分 （主な事業） 】					
○ 総務費					
情報管理費	地域高速通信環境整備事業	《情報政策課》	▲ 23,536		▲ 23,536
	光ファイバ網整備事業費補助金の確定				
財産管理費	ふるさと津山サポート基金積立金	《みらい産業課》	▲ 23,605	▲ 23,605	0
	ふるさと津山サポート寄附金の実績に基づく基金積立金の調整（積立額合計　799,153千円）				
○ 民生費					
社会福祉総務費	国民健康保険特別会計繰出金	《医療保険課》	▲ 69,155	▲ 52,228	▲ 16,927
	実績見込みによる調整				
老人福祉費	後期高齢者医療特別会計繰出金	《医療保険課》	▲ 29,369	▲ 18,125	▲ 11,244
	実績見込みによる調整				
住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費	住民税非課税世帯臨時特別給付金給付事業	《臨時特別給付金事業推進室》	▲ 60,237	▲ 60,237	0
	住民税非課税世帯への給付金実績見込み（11,063世帯×3万円）				
児童福祉総務費	新型コロナ感染症対策事業（児童福祉施設感染症対策）	《子育て推進課》	▲ 17,900	▲ 11,932	▲ 5,968
	国の新型コロナ感染症対策に係る交付金の制度変更に伴う事業の縮小				
教育・保育施設給付費	民間教育・保育施設運営費	《こども保育課》	59,459	50,954	8,505
	国の公定価格に基づく私立保育園・認定こども園等運営費の増加				
○ 衛生費					
保健衛生総務費	妊婦等健康診査事業	《健康増進課》	▲ 10,000		▲ 10,000
	妊婦健診等の実績見込み				
○ 農林水産業費					
農業振興費	新規就農者等支援事業	《農業振興課》	▲ 22,708	▲ 22,208	▲ 500
	新規就農者育成総合対策費補助金（経営開始資金・経営発展支援金）等の実績見込み				

（単位　千円）

科　　目	事　　業　　内　　容　　等		補正予算額	財源内訳	
				特定財源	一般財源
○ 農林水産業費（つづき）					
農地費	農業用水合理化施設管理事業	《農村整備課》	7,483	4,640	2,843
	農業用水合理化管破裂事故賠償金				
	多面的機能支払交付金事業	《農村整備課》	▲ 22,202	▲ 20,094	▲ 2,108
	交付金事業対象農地等の確定				
林業振興費	有害鳥獣駆除事業	《森林課》	12,640	▲ 1,533	14,173
	有害鳥獣駆除活動等の実績見込みのため				
○ 商工費					
商工総務費	交通改善推進費	《商業・交通政策課》	25,364	2	25,362
	地方バス路線運行維持費補助金等の実績見込み				
	AIデマンド交通事業	《商業・交通政策課》	▲ 10,377	3,511	▲ 13,888
	AIデマンド交通実証実験システム導入委託料等の実績見込み				
○ 土木費					
道路新設改良費	社会資本整備総合交付金事業（総社川崎線・沼林田工区）	《土木課》	▲ 49,380	▲ 48,090	▲ 1,290
	交付金の確定に伴う事業費の調整				
	過疎対策事業	《土木課》	▲ 56,199	▲ 56,200	1
	西加茂29号線（東西橋改良）等の実績見込み				
都市再生整備費	城東まちの駅整備事業	《都市基盤整備課》	▲ 10,141		▲ 10,141
	基本設計等の未実施				
	城西地区観光拠点施設等整備事業	《歴史まちづくり推進室》	▲ 8,324	▲ 8,305	▲ 19
	用地費等算定額の確定				
下水道費	下水道事業会計繰出金	《下水道課》	22,762		22,762
	下水道使用料減収に伴う一般会計からの補助金				

（単位　千円）

科　　目	事　　業　　内　　容　　等		補正予算額	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源
○ 消防費					
常備消防費	津山圏域消防組合新加茂出張所建設事業	《危機管理室》	▲ 12,251		▲ 12,251
	建設候補地見直しによる事業費の減額				
○ 教育費					
学校管理費	小学校施設整備事業	《教育総務課》	▲ 45,004	5,009	▲ 50,013
	河辺小学校校舎長寿命化改修事業等の実績見込み				
	中学校施設整備事業	《教育総務課》	▲ 31,775	▲ 24,104	▲ 7,671
	中道中学校下水道接続工事、加茂中学校空調整備等の実績見込み				
文化財保護費	岩屋城跡総合調査事業	《文化課》	▲ 9,007	▲ 4,504	▲ 4,503
	事業実績見込み				
郷土博物館費	文化観光拠点機能強化事業（郷土博物館トイレ等改修事業）	《文化課》	▲ 23,840	▲ 20,893	▲ 2,947
	国庫補助事業の不採択				
○ 災害復旧費					
農地農業用施設災害復旧費	農業用施設災害復旧事業（現年災）	《農村整備課》	▲ 52,000	▲ 50,800	▲ 1,200
	農業用施設災害復旧事業実績見込みによる調整（台風7号災害）				
土木施設災害復旧費	土木施設災害復旧事業（現年災）	《土木課》	▲ 12,775	▲ 12,821	46
	土木施設災害復旧事業実績見込みによる調整（台風7号災害）				
	一般会計補正予算（第10次）のうち、通常補正分　小計		**▲ 734,793**	**▲ 666,989**	**▲ 67,804**

（単位　千円）

科　目	事　業　内　容　等	補正予算額	財源内訳	
			特定財源	一般財源
【 一般会計・国の補正予算（第1次）対応分 （主な事業）】				
○ 総務費				
戸籍住民基本台帳費	社会保障・税番号制度システム整備事業≪繰越明許≫ 《市民窓口課》	22,134	22,134	0
	戸籍等への振り仮名記載・マイナンバーカードへの氏名のローマ字表記に係る電算改修経費（法改正対応）			
○ 民生費等				
児童福祉総務費ほか	性被害防止対策に係る設備等支援事業《繰越明許》 《子育て推進課ほか》	2,050	1,300	750
	公立保育所等、公立幼稚園、児童クラブ、障害相談支援事業所、民間保育園等におけるパーテーション等の設置			
○ 教育費				
学校管理費	小学校施設整備事業《繰越明許》 《教育総務課》	259,100	258,932	168
	特別教室空調設置工事（13校）及び西小学校外壁等改修の前倒し実施			
	中学校施設整備事業《繰越明許》 《教育総務課》	489,446	489,288	158
	特別教室空調設置工事（3校）及び北陵中学校屋内運動場工事の前倒し実施			
	一般会計補正予算（第10次）のうち、国の補正予算（第1号）対応分　　小計	775,172	774,196	976
	一　般　会　計　補　正　予　算　（第10次）　　合　計	40,379	107,207	▲ 66,828
【 特 別 会 計 （主な事業） 】				
○ 土地開発公社清算事業	土地開発公社清算事業 《みらいビジョン戦略室》	97,390	97,390	0
	津山産業・流通センターA-3、A-5宅盤売払収入の第三セクター等改革推進債償還基金への積立て			
【 企 業 会 計 （主な事業） 】				
○ 下水道事業	下水道事業建設改良費 《下水道課》	▲ 165,406	▲ 165,500	94
	交付金の確定に伴う事業費の調整			