

令和6年度 補正予算(第2次)の概要

令和6年8月26日
議案説明会資料
企画財政部財政課

(単位 千円)

	会 計 区 分	既決予算額	補正予算額	合 計	前年同期	伸率(%)	
<p>今回の補正予算(第2次)は、国・県補助事業の内示に伴う事業費の調整に加え、</p> <p>長柄櫓石垣復旧に向けた調査経費など6月補正予算編成後における事情の変化等で、</p> <p>補正予算措置を必要とする事業について編成しています。</p> <p>その結果、一般会計の補正予算額は、8億5,896万2千円の増額となり、補正後の</p> <p>予算総額は、514億9,767万8千円となります。</p> <p>特別会計では、食肉処理センター特別会計、介護保険特別会計及び土地開発公社</p> <p>清算事業特別会計において、また、企業会計では、下水道事業会計において、それぞれ</p> <p>所要の補正を行っております。</p>	一 般 会 計	50,638,716	858,962	51,497,678	50,396,373	2.2	
	特 別 会 計	21,992,079	395,348	22,387,427	23,865,768	▲ 6.2	
	磯野計記念奨学金	6,971		6,971	6,940	0.4	
	食肉処理センター	96,188	1,000	97,188	86,622	12.2	
	国民健康保険	9,106,815		9,106,815	9,229,039	▲ 1.3	
	公共用地取得事業	11,061		11,061	11,069	▲ 0.1	
	奨 学 金	9,275		9,275	10,004	▲ 7.3	
	介 護 保 険	10,542,775	222,501	10,765,276	11,010,089	▲ 2.2	
	後期高齢者医療	1,877,168		1,877,168	1,567,115	19.8	
	土地開発公社清算事業	341,826	171,847	513,673	1,944,890	▲ 73.6	
		計(一般会計+特別会計)	72,630,795	1,254,310	73,885,105	74,262,141	▲ 0.5
		財産区会計	33,462		33,462	31,603	5.9
		下水道事業会計	8,269,268	29,146	8,298,414	7,667,294	8.2
		水道事業会計	6,650,220		6,650,220	6,015,975	10.5
	工業用水道事業会計	84,322		84,322	98,874	▲ 14.7	
	合 計	87,668,067	1,283,456	88,951,523	88,075,887	1.0	

令和6年度 一般会計補正予算(第2次)事項別明細書

〔歳入〕

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
10 地 方 譲 与 税	594,674		594,674
15 利 子 割 交 付 金	5,000		5,000
16 配 当 割 交 付 金	86,000		86,000
17 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	105,000		105,000
18 法 人 事 業 税 交 付 金	242,000		242,000
19 地 方 消 費 税 交 付 金	2,547,000		2,547,000
20 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	8,000		8,000
29 環 境 性 能 割 交 付 金	59,000		59,000
31 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	8,169		8,169
33 地 方 特 例 交 付 金	487,000	18,687	505,687
35 地 方 交 付 税	13,052,000	▲ 38,191	13,013,809
40 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,000		10,000
45 分 担 金 及 び 負 担 金	400,643	3,160	403,803
50 使 用 料 及 び 手 数 料	442,006	235	442,241
55 国 庫 支 出 金	8,332,849	74,636	8,407,485
60 県 支 出 金	4,048,924	87,514	4,136,438
65 財 産 収 入	59,157	520	59,677
70 寄 附 金	1,030,190		1,030,190
75 繰 入 金	2,367,210	31,811	2,399,021
80 繰 越 金	1	153,859	153,860
85 諸 収 入	797,693	197,190	994,883
90 市 債	3,045,200	329,541	3,374,741
歳 入 合 計	50,638,716	858,962	51,497,678

〔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	339,814		339,814				0
15 総 務 費	5,175,559	59,632	5,235,191	11,738	▲ 1,100	3,965	45,029
20 民 生 費	19,416,341	7,960	19,424,301	4,602			3,358
25 衛 生 費	3,603,533	105,629	3,709,162	2,049		101,716	1,864
30 労 働 費	250,256		250,256				0
35 農 林 水 産 業 費	2,214,447	82,376	2,296,823	7,272	35,400	11,660	28,044
40 商 工 費	2,009,039	32,636	2,041,675	7,455	2,000	872	22,309
45 土 木 費	4,570,839	384,643	4,955,482	93,032	202,300		89,311
50 消 防 費	1,839,908		1,839,908				0
55 教 育 費	4,676,361	139,556	4,815,917	10,952	78,300	14,391	35,913
60 災 害 復 旧 費	367,860	46,530	414,390	25,050	10,600	11,080	▲ 200
65 公 債 費	5,702,506		5,702,506				0
70 諸 支 出 金	422,253		422,253				0
80 予 備 費	50,000		50,000				0
歳 出 合 計	50,638,716	858,962	51,497,678	162,150	327,500	143,684	225,628

令和6年度 一般会計補正予算(第2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	7,734,152	6,355,069	219,220	12,425,053	8,582,185	1,460,571	2,972,044	252,460	115,400	5,702,506	1,151,402	52,518	209,915	3,406,221	50,638,716
構成比 (%)	15.3	12.6	0.4	24.5	16.9	2.9	5.9	0.5	0.2	11.3	2.3	0.1	0.4	6.7	100.0
(費目別内訳)	10 議会費														0
	15 総務費	22,580	3,338		14,400	14,512	4,802								59,632
	20 民生費		5,425		1,879	656									7,960
	25 衛生費		104,579		1,050										105,629
	30 労働費														0
	35 農林水産業費		4,424	32,032	2,315	9,905	32,700							1,000	82,376
	40 商工費		11,258		3,075		18,303								32,636
	45 土木費		13,450	67,283	16,990	130,420	156,500								384,643
	50 消防費														0
	55 教育費	2,450	22,794	8,446	3,361	1,980	100,525								139,556
	60 災害復旧費								36,900	9,630					46,530
	65 公債費														0
70 諸支出金														0	
80 予備費														0	
補正額	25,030	165,268	107,761	0	43,070	157,473	312,830	36,900	9,630	0	0	0	0	1,000	858,962
補正後予算額	7,759,182	6,520,337	326,981	12,425,053	8,625,255	1,618,044	3,284,874	289,360	125,030	5,702,506	1,151,402	52,518	209,915	3,407,221	51,497,678
構成比 (%)	15.1	12.7	0.6	24.1	16.8	3.1	6.4	0.6	0.2	11.1	2.2	0.1	0.4	6.6	100.0

令和6年度 補正予算(第2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	一般財源
【 一般会計(主な事業) 】				
○ 総務費				
財産管理費	公用車EV導入事業 《財産活用課》 省エネルギー・クリーンエネルギーの推進及び地域レジリエンスの向上のため、更新時期を迎えた公用車をEV車へ更新する経費 (EV軽乗用タイプ5台分)	19,314	12,888	6,426
地域振興費	地域振興関係費 《地域づくり推進室》 合併20周年記念事業等の開催経費	2,000		2,000
○ 民生費				
社会福祉総務費	重層的支援体制整備移行準備事業 《地域包括ケア推進室》 住民の複雑化、複合化した支援ニーズに対応するための分野や世代を問わない包括的な相談支援体制等の構築	2,707	2,030	677
老人福祉費	地域介護・福祉空間整備事業 《高齢介護課》 高齢者施設における換気設備の整備助成(1施設)	656	656	0
○ 衛生費				
保健衛生総務費	アピアランスケア事業 《健康増進課》 がん治療に伴う補整具等の購入補助(補助率1/2、上限3万円)	1,050	525	525
予防費	予防接種事業(B類定期) 《健康増進課》 新型コロナワクチン接種費用の単価決定に伴う医療機関への支払手数料の増額(7,000円/回→15,680円/回)	104,579	101,716	2,863
○ 農林水産業費				
農地費	単独農業土木事業 《農村整備課》 老朽化や豪雨の増加による農業用施設(農道、水路、ため池等)の修繕	15,732	2,362	13,370
	広域営農団地農道等維持管理事業 《農村整備課》 一定要件農道の維持管理、修繕対応、凍結防止剤散布等	7,014		7,014
	農業水利施設改修事業 《農村整備課》 老朽化した農業水利施設に対する緊急自然災害防止対策事業(吉井川水路、国司尾池堤体改修)	27,700	27,500	200

(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)				
林業振興費	有害鳥獣駆除事業 ツキノワグマ対策(追い払い花火、撃退スプレー等)	237		237
	治山林道整備事業 森林整備の基幹路線や地域住民の生活道である林道の維持管理、修繕対応	8,500	8,500	0
○ 商工費				
商工総務費	AIデマンド交通事業(車両更新) 勝北地域運行車両更新 1台分	4,158	3,937	221
商工振興費	中心市街地街なみ形成事業 指定地区における街並み景観形成に資する店舗等の建築、改修、除却費用の助成(1件分の追加、上限600万円)	6,000		6,000
	企業立地促進事業 工場等を新設し、操業開始した企業に対する企業立地雇用促進奨励金(土地購入代に対する助成、購入代×20%) 1社	8,295		8,295
	企業立地促進事業《債務負担行為》 企業立地雇用促進奨励金(R7～R10)	33,164		33,164
	企業立地促進関係費 津山産業・流通センター宅盤売払いに伴う樹木伐採等の環境整備	9,000		9,000
観光費	観光イベント推進事業(津山まつり負担金) 津山まつりと森の芸術祭との連携による観光誘客の促進	3,000	1,000	2,000
○ 土木費				
道路維持費	道路維持管理費 利用者の安全・安心性を高めるための、市道の維持管理、修繕対応	64,430	30,000	34,430
	道路除雪管理費 冬期における市道の雪害防止及び一般交通の安全確保対策	32,853	16,666	16,187
道路新設改良費	単市道路改良事業 市民生活に密着した市道の危険箇所の解消等	50,000	50,000	0
	道路ストック整備事業 老朽化が進む舗装や道路側溝、道路標識等の予防的修繕	51,500	51,500	0

(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
○ 土木費(つづき)				
道路新設改良費	補助交通安全施設整備事業 防護柵や歩道の設置・拡幅などによる小・中学校通学路危険箇所の解消	《土木課》 93,500	89,250	4,250
河川総務費	緊急自然災害防止対策事業 防災機能強化のための護岸等改修工事(岩屋川、湯谷川、原川、古寺川)	《土木課》 17,000	17,000	0
公園管理費	鶴山公園景観整備事業 長柄橋石垣崩落の二次被害防止対策(大型土のう設置工事等)	《都市基盤整備課》 2,746	1,023	1,723
○ 教育費				
教育振興費	きめ細やかな教育体制整備事業・教師業務アシスタント配置事業 県配置事業を活用した教師業務アシスタント等の拡充	《学校教育課》 2,450	6,212	▲ 3,762
芸術文化費	ベルフォーレ津山等管理運営事業 津山市立文化展示ホール及びベルフォーレ津山リハーサル室の照明器具の更新(LED化)	《文化課》 5,720	5,100	620
文化財保護費	津山城跡保存整備事業 長柄橋石垣崩落に伴う調査及び排水路整備事業の変更	《文化課》 1,980	▲ 60	2,040
公民館費	公民館整備事業 大崎公民館造成工事、建築工事等	《生涯学習課》 94,805	83,231	11,574
	公民館整備事業 《債務負担行為》 大崎公民館建築工事(R7)	《生涯学習課》 113,916	103,447	10,469
保健体育総務費	全国高等学校総合体育大会関係費 リハーサル大会及び本大会開催に向けた施設修繕(勝北総合スポーツ公園、加茂町スポーツセンター)ほか	《スポーツ課》 9,791		9,791
陸上競技場費	アイススケート場管理運営費 アイススケート場(アイスランド津山)の運営経費(令和6年12月～令和7年2月 予定)	《スポーツ課》 22,274	6,640	15,634
○ 災害復旧費				
農地農業用施設災害復旧費	農地災害復旧事業(現年災) 令和6年5月28日、7月1日に発生した豪雨による農地災害(田3件)の復旧事業	《農村整備課》 15,600	15,200	400
林業施設災害復旧費	林業施設災害復旧事業(現年災) 令和6年6月30日、7月1日に発生した豪雨による林道災害の復旧事業	《森林課》 30,930	31,530	▲ 600

(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 補 正 予 算 (第2次) 合 計	858,962	633,334	225,628
【 特 別 会 計 (主な事業) 】				
○ 介護保険	償還金 国庫支出金、県支出金及び支払基金交付金の過年度分返還金	222,501		222,501
○ 土地開発公社清算事業	土地開発公社清算事業 津山産業・流通センター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(C-5、6宅盤 12,049㎡)	171,847	171,847	0
【 企 業 会 計 (主な事業) 】				
○ 下水道事業	下水道事業 道路改良事業に伴うマンホール高さ調整及びポンプゲート修繕等	20,753	18,485	2,268
	農業集落排水事業 黒木処理場と新加茂処理場の統合に伴う連絡管接続工事	3,500	3,500	