

令和元年度 補正予算(第3次)の概要

令和元年11月18日 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3次)は、国・県等の補助事業の内示に伴う事業費の調整や、職員の新陳代謝や退職に伴う人件費の調整及び、平成30年7月災害予算の年度間調整等に必要経費を中心に編成しております。</p> <p>その結果、一般会計の補正予算額は、5億9,634万1千円の増額となり、補正後の予算総額は、502億3,620万2千円となります。</p> <p>特別会計では、国民健康保険特別会計など3会計において、また、事業会計では下水道事業会計、水道事業会計、工業用水道事業会計においてそれぞれ所要の補正を行っております。事業の内容は、次のとおりです。</p> | 一 般 会 計 | 49,639,861 | 596,341 | 50,236,202 | 53,637,778 | ▲ 6.3 | |
| | 特 別 会 計 | 22,423,571 | 32,164 | 22,455,735 | 24,298,867 | ▲ 7.6 | |
| | 磯野計記念奨学金 | 6,178 | | 6,178 | 5,634 | 9.7 | |
| | 食肉処理センター | 77,273 | | 77,273 | 78,224 | ▲ 1.2 | |
| | 国民健康保険 | 10,063,651 | 26,213 | 10,089,864 | 9,946,793 | 1.4 | |
| | 公共用地取得事業 | 11,078 | | 11,078 | 11,078 | 0.0 | |
| | 奨 学 金 | 9,068 | | 9,068 | 9,217 | ▲ 1.6 | |
| | 介護保険 | 10,516,436 | 8,080 | 10,524,516 | 10,360,485 | 1.6 | |
| | 後期高齢者医療 | 1,390,029 | ▲ 2,129 | 1,387,900 | 1,394,426 | ▲ 0.5 | |
| | 土地開発公社清算事業 | 349,858 | | 349,858 | 2,493,010 | ▲ 86.0 | |
| | | 計(一般会計+特別会計) | 72,063,432 | 628,505 | 72,691,937 | 77,936,645 | ▲ 6.7 |
| | | 財産区会計 | 36,448 | | 36,448 | 13,544 | 169.1 |
| | | 下水道事業会計 | 7,146,584 | 4,794 | 7,151,378 | 7,479,997 | ▲ 4.4 |
| | | 水道事業会計 | 5,890,622 | 2,507 | 5,893,129 | 5,214,655 | 13.0 |
| | | 工業用水道事業会計 | 43,565 | ▲ 615 | 42,950 | 44,968 | ▲ 4.5 |
| | 合 計 | 85,180,651 | 635,191 | 85,815,842 | 90,689,809 | ▲ 5.4 | |

令和元年度 津山市一般会計歳入歳出補正予算(第3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 | 499,000 | | 499,000 |
| 15 利子割交付金 | 20,000 | | 20,000 |
| 16 配当割交付金 | 70,000 | | 70,000 |
| 17 株式等譲渡所得割交付金 | 55,000 | | 55,000 |
| 18 地方消費税交付金 | 1,900,000 | | 1,900,000 |
| 20 ゴルフ場利用税交付金 | 7,500 | | 7,500 |
| 27 自動車取得税交付金 | 62,000 | | 62,000 |
| 29 環境性能割交付金 | 25,000 | | 25,000 |
| 31 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 7,998 | | 7,998 |
| 33 地方特例交付金 | 148,951 | 24,459 | 173,410 |
| 35 地方交付税 | 11,547,984 | | 11,547,984 |
| 40 交通安全対策特別交付金 | 15,000 | | 15,000 |
| 45 分担金及び負担金 | 519,789 | 1,486 | 521,275 |
| 50 使用料及び手数料 | 478,901 | | 478,901 |
| 55 国庫支出金 | 6,850,724 | 174,613 | 7,025,337 |
| 60 県支出金 | 3,997,909 | 215,772 | 4,213,681 |
| 65 財産収入 | 323,959 | | 323,959 |
| 70 寄附金 | 171,252 | 20,500 | 191,752 |
| 75 繰入金 | 2,803,999 | 52,469 | 2,856,468 |
| 80 繰越金 | 346,781 | 92,435 | 439,216 |
| 85 諸収入 | 1,219,497 | ▲ 12,493 | 1,207,004 |
| 90 市債 | 5,515,617 | 27,100 | 5,542,717 |
| 歳入合計 | 49,639,861 | 596,341 | 50,236,202 |

(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 | 389,290 | 1,697 | 390,987 | | | | 1,697 |
| 15 総務費 | 3,916,057 | 102,835 | 4,018,892 | | | ▲ 19,033 | 121,868 |
| 20 民生費 | 18,100,479 | 291,471 | 18,391,950 | 131,229 | | 5,344 | 154,898 |
| 25 衛生費 | 3,175,362 | ▲ 41,578 | 3,133,784 | 6,295 | | | ▲ 47,873 |
| 30 労働費 | 289,324 | 5,126 | 294,450 | | | | 5,126 |
| 35 農林水産業費 | 1,828,191 | 24,383 | 1,852,574 | 22,138 | 2,000 | 1,611 | ▲ 1,366 |
| 40 商工費 | 1,765,537 | 20,757 | 1,786,294 | | | | 20,757 |
| 45 土木費 | 4,801,301 | 18,802 | 4,820,103 | 26,515 | 21,400 | | ▲ 29,113 |
| 50 消防費 | 1,844,362 | | 1,844,362 | | | | 0 |
| 55 教育費 | 6,414,586 | ▲ 3,336 | 6,411,250 | 18,968 | 3,400 | 500 | ▲ 26,204 |
| 60 災害復旧費 | 728,247 | 176,267 | 904,514 | 173,806 | 300 | | 2,161 |
| 65 公債費 | 5,902,808 | | 5,902,808 | | | | 0 |
| 70 諸支出金 | 434,317 | ▲ 83 | 434,234 | | | | ▲ 83 |
| 80 予備費 | 50,000 | | 50,000 | | | | 0 |
| 歳出合計 | 49,639,861 | 596,341 | 50,236,202 | 378,951 | 27,100 | ▲ 11,578 | 201,868 |

令和元年度 津山市一般会計補正予算(第3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 | 7,135,818 | 5,674,730 | 348,928 | 11,685,543 | 8,316,363 | 2,718,973 | 3,534,314 | 642,597 | 85,650 | 5,902,585 | 209,398 | 8,317 | 109,495 | 3,267,150 | 49,639,861 |
| 構成比 | 14.4 | 11.4 | 0.7 | 23.5 | 16.8 | 5.5 | 7.1 | 1.3 | 0.2 | 11.9 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 6.6 | 100.0% |
| 費目別内訳 | 10 議会費 | 1,937 | | ▲ 240 | | | | | | | | | | | 1,697 |
| | 15 総務費 | 96,550 | 7,600 | ▲ 1,315 | | | | | | | | | | | 102,835 |
| | 20 民生費 | ▲ 18,218 | 2,498 | | 172,373 | 125,355 | | | | | | | | 9,463 | 291,471 |
| | 25 衛生費 | ▲ 54,488 | 12,910 | | | | | | | | | | | | ▲ 41,578 |
| | 30 労働費 | 5,041 | | | 85 | | | | | | | | | | 5,126 |
| | 35 農林水産業費 | ▲ 5,505 | | | 1,195 | 2,750 | 22,136 | 3,807 | | | | | | | 24,383 |
| | 40 商工費 | 1,914 | 19,133 | | ▲ 200 | ▲ 90 | | | | | | | | | 20,757 |
| | 45 土木費 | ▲ 20,117 | | | 1,355 | ▲ 12,552 | 47,739 | 2,377 | | | | | | | 18,802 |
| | 50 消防費 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 55 教育費 | ▲ 30,751 | 1,900 | | 1,670 | 1,000 | 22,835 | 10 | | | | | | | ▲ 3,336 |
| | 60 災害復旧費 | | | | | | | | 176,267 | | | | | | 176,267 |
| | 65 公債費 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 70 諸支出金 | | | | | ▲ 83 | | | | | | | | | ▲ 83 | |
| 80 予備費 | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 計 | ▲ 23,637 | 44,041 | 0 | 174,923 | 116,380 | 92,710 | 6,194 | 176,267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,463 | 596,341 |
| 補正後 | 7,112,181 | 5,718,771 | 348,928 | 11,860,466 | 8,432,743 | 2,811,683 | 3,540,508 | 818,864 | 85,650 | 5,902,585 | 209,398 | 8,317 | 109,495 | 3,276,613 | 50,236,202 |
| 構成率 | 14.2 | 11.4 | 0.7 | 23.6 | 16.8 | 5.6 | 7.1 | 1.6 | 0.2 | 11.7 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 6.5 | 100.0 |

令和元年度 補正予算(3次)事業の概要

(新規＝新規事業、総計＝総合計画主要事業、戦略＝総合戦略事業)

(単位 千円)

| 事業名 | 事業内容等 | 予算額 | 特定 財源 | 一般 財源 |
|------------|------------------------------------|---------|----------|----------|
| ○ 総務費 | | | | |
| 一般管理費 | 総務管理職員給与関係費 | 97,379 | ▲ 21,996 | 119,375 |
| | 職員新陳代謝に伴う給与調整及び早期退職者等に係る退職手当 | | | |
| 情報管理費 | 電算処理関係費 | 7,600 | 2,960 | 4,640 |
| | 会計年度任用職員制度導入等システム改修経費 | | | |
| ○ 民生費 | | | | |
| 障害者福祉費 | 障害者介護給付事業費 | 39,472 | 23,276 | 16,196 |
| | 居宅介護事業費等実績見込他 | | | |
| 児童福祉総務費 | 児童福祉法施行事務費(臨時) | 14,080 | | 14,080 |
| | 子ども・子育て支援交付金(病児保育・一時預かり)等過年度分国庫返還金 | | | |
| 障害児福祉費 | 障害児通所支援事業費 | 112,591 | 84,333 | 28,258 |
| | 放課後等デイサービス等実績見込 | | | |
| 教育・保育施設給付費 | 民間教育・保育施設運営費 | 20,764 | | 20,764 |
| | 子どものための教育・給付費過年度分国県返還金 | | | |
| 扶助費 | 生活保護費 | 70,733 | | 70,733 |
| | 生活扶助・医療扶助費過年度分国庫返還金 | | | |
| ○ 衛生費 | | | | |
| 予防費 | 予防接種事業(A類定期)(臨時) | 11,370 | 5,367 | 6,003 |
| | 風しん抗体検査等実績見込 | | | |
| 塵芥処理費 | ごみ焼却施設解体撤去事業(第2期)【債務負担行為】 | 829,000 | 787,500 | 41,500 |
| | 令和元年度～3年度(土壌汚染対策・基礎杭撤去工事他) | | | |

(単位 千円)

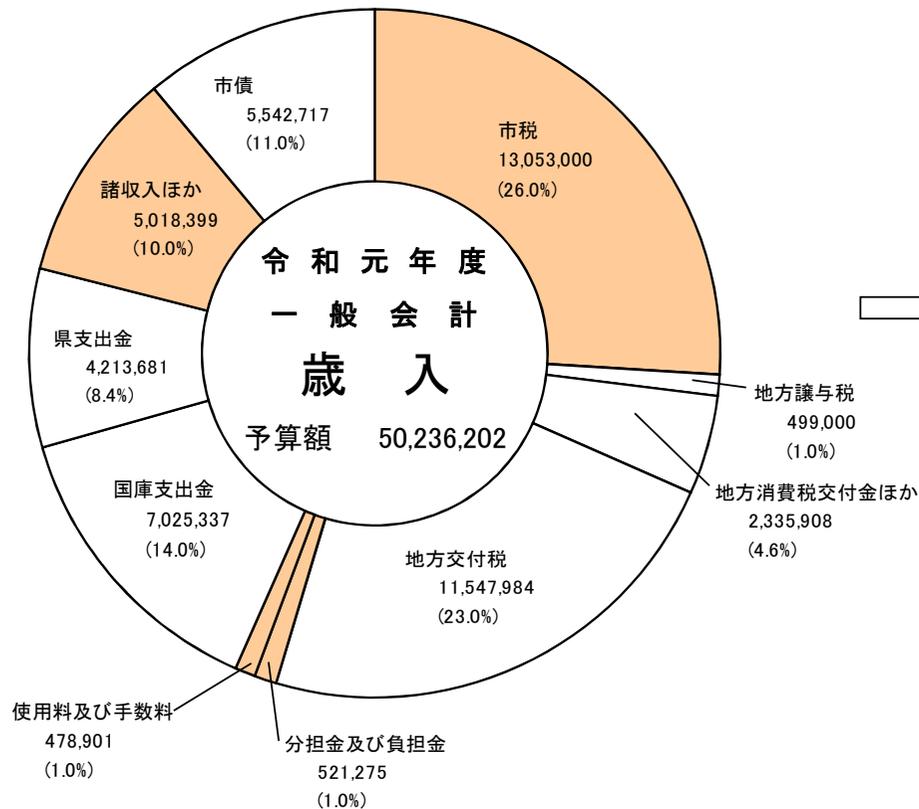
| 事業名 | 事業内容等 | 予算額 | 特定財源 | 一般財源 |
|-----------|------------------------------------------------------|----------|--------|----------|
| ○ 農林水産業費 | | | | |
| 農業振興費 | 中山間地域所得向上支援事業 米麦大豆乾燥調製施設等整備事業補助(アクト神代村) | 27,145 | 27,145 | 0 |
| 農地費 | 基幹水利保全事業(ストックマネジメント) 総計 〔県営事業〕【加茂川合同堰】計画概要書作成負担金 | 2,500 | | 2,500 |
| ○ 商工費 | | | | |
| 商工総務費 | ふるさと納税推進事業 ふるさと納税一括代行委託料他 | 19,133 | | 19,133 |
| ○ 土木費 | | | | |
| 道路新設改良費 | 社会資本整備総合交付金事業 総計 総社川崎線【沼林田工区】交付金確定に伴う調整(用地費、補償費) | 20,938 | 19,969 | 969 |
| | 社会資本整備総合交付金事業(交通安全) 総計 福岡43号線 交付金確定に伴う調整(用地費、補償費) | 20,085 | 19,246 | 839 |
| 橋りょう新設改良費 | 社会資本整備総合交付金事業(橋りょう新設改良) 総計 浜子橋 橋梁修繕他 | 6,716 | 8,700 | ▲ 1,984 |
| 下水道費 | 下水道事業会計繰出金 事業実績見込 | ▲ 12,552 | | ▲ 12,552 |
| ○ 教育費 | | | | |
| 文化財保護費 | 美作国分寺跡保存整備事業 総計 美作国分寺跡公有化用地(1,722㎡)購入費他 | 22,845 | 21,668 | 1,177 |
| 保健体育総務費 | 東京2020オリンピック聖火リレー実施事業 予告・規制看板等 事前準備経費 | 1,400 | 700 | 700 |

(単位 千円)

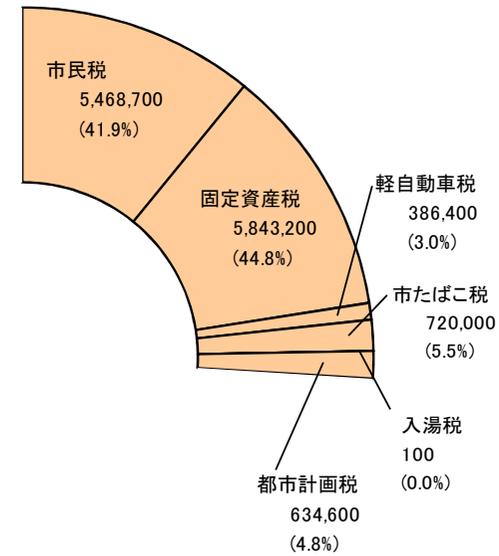
| 事業名 | 事業内容等 | 予算額 | 特定財源 | 一般財源 |
|--------------|----------------------------|---------|---------|---------|
| ○ 災害復旧費 | | | | |
| 農地農業用施設災害復旧費 | 農地災害復旧事業(過年災) | 131,100 | 128,300 | 2,800 |
| | 繰越事業から過年度災害への組み替え | | | |
| | 農地災害復旧事業(現年災) | 36,000 | 35,200 | 800 |
| | 令和元年7月28日発生 豪雨災害(新野山形他)対応分 | | | |
| | 農業用施設災害復旧事業(過年災) | 1,100 | 900 | 200 |
| | 繰越事業から過年度災害への組み替え | | | |
| 林業施設災害復旧費 | 林業施設災害復旧事業(過年災) | 8,067 | 9,706 | ▲ 1,639 |
| | 事業実績見込 | | | |

令和元年度 一般会計補正予算(第3次)(歳入)

(単位 千円)



(市税の内訳)



| | | |
|------|------------|------------|
| 自主財源 | 19,071,575 | (38.0 %) |
| 依存財源 | 31,164,627 | (62.0 %) |
| 合計 | 50,236,202 | (100.0 %) |

令和元年度 一般会計補正予算(第3次)(歳出)

(単位 千円)

