

令和元年度補正予算(第5次)の概要

令和2年3月17日 訂正
令和2年2月17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5次)は、事務事業費の確定見込みに伴う事業費の調整のほか、財源見通しに基づき、財政調整基金繰入金を5億3,392万9千円減額しております。</p> <p>その結果、一般会計の補正予算額は、6億8,523万3千円の減額となり、補正後の予算総額は、495億7,655万5千円となります。</p> <p>また、特別会計では、食肉処理センター特別会計及び公共用地特別会計を除く6つの特別会計において、事業会計では下水道事業会計、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。</p>	一 般 会 計	50,261,788	▲ 685,233	49,576,555	51,488,544	▲ 3.7	
	特 別 会 計	22,457,216	▲ 207,555	<u>22,249,661</u>	25,177,091	▲ 11.6	
	磯 野 計 記 念 奨 学 金	6,178	2	6,180	5,637	9.6	
	食 肉 処 理 セ ン タ ー	77,273		77,273	79,420	▲ 2.7	
	国 民 健 康 保 険	10,090,598	422	10,091,020	10,270,321	▲ 1.7	
	公 共 用 地 取 得 事 業	11,078		11,078	11,078	0.0	
	奨 学 金	9,068	▲ 1,032	8,036	8,558	▲ 6.1	
	介 護 保 険	10,525,159	▲ 184,212	10,340,947	10,455,934	▲ 1.1	
	後 期 高 齢 者 医 療	1,388,004	▲ 22,918	<u>1,365,086</u>	1,338,067	2.0	
	土 地 開 発 公 社 清 算 事 業	349,858	183	350,041	3,008,076	▲ 88.4	
		計(一般会計+特別会計)	72,719,004	▲ 892,788	<u>71,826,216</u>	76,665,635	▲ 6.3
		財産区会計	36,448		36,448	13,544	169.1
		下水道事業会計	7,152,820	1,285	7,154,105	7,483,122	▲ 4.4
	水道事業会計	5,893,835	▲ 252,156	5,641,679	4,563,528	23.6	
	工業用水道事業会計	42,950		42,950	44,968	▲ 4.5	
	合 計	85,845,057	▲ 1,143,659	<u>84,701,398</u>	88,770,797	▲ 4.6	

令和元年度 津山市一般会計歳入歳出補正予算(第5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	15,953	514,953
15 利子割交付金	20,000	▲ 7,000	13,000
16 配当割交付金	70,000	▲ 16,000	54,000
17 株式等譲渡所得割交付金	55,000	▲ 16,000	39,000
18 地方消費税交付金	1,900,000	▲ 28,000	1,872,000
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	9,000	71,000
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	177	8,175
33 地方特例交付金	173,410		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	521,275	▲ 3,322	517,953
50 使用料及び手数料	478,901	▲ 1,265	477,636
55 国庫支出金	7,025,337	177,058	7,202,395
60 県支出金	4,213,681	▲ 167,941	4,045,740
65 財産収入	323,959	17,695	341,654
70 寄附金	191,752	110,562	302,314
75 繰入金	2,856,468	▲ 608,124	2,248,344
80 繰越金	464,573	30,945	495,518
85 諸収入	1,207,233	▲ 40,471	1,166,762
90 市債	5,542,717	▲ 310,900	5,231,817
歳入合計	50,261,788	▲ 685,233	49,576,555

(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	391,331		391,331				0
15 総務費	4,025,952	60,032	4,085,984	▲ 15,149	▲ 9,500	95,077	▲ 10,396
20 民生費	18,397,009	▲ 151,456	18,245,553	▲ 54,530		▲ 99,022	2,096
25 衛生費	3,135,710	▲ 72,432	3,063,278	▲ 234	▲ 49,500	▲ 17,055	▲ 5,643
30 労働費	294,833	▲ 21,344	273,489	▲ 3,936	▲ 700	▲ 13,754	▲ 2,954
35 農林水産業費	1,854,168	▲ 53,795	1,800,373	▲ 35,006	▲ 16,600	▲ 6,870	4,681
40 商工費	1,787,345	▲ 20,372	1,766,973	▲ 1,156		▲ 3,957	▲ 15,259
45 土木費	4,823,653	▲ 84,135	4,739,518	▲ 31,546	▲ 31,000	▲ 1,935	▲ 19,654
50 消防費	1,844,362	2,985	1,847,347			398	2,587
55 教育費	6,415,869	▲ 117,921	6,297,948	127,896	▲ 190,800	▲ 49,939	▲ 5,078
60 災害復旧費	904,514	▲ 195,062	709,452	▲ 107,176	▲ 60,300		▲ 27,586
65 公債費	5,902,808	▲ 38,521	5,864,287			12,212	▲ 50,733
70 諸支出金	434,234	6,788	441,022		▲ 2,500		9,288
80 予備費	50,000		50,000				0
歳出合計	50,261,788	▲ 685,233	49,576,555	▲ 120,837	▲ 360,900	▲ 84,845	▲ 118,651

令和元年度 津山市一般会計補正予算(第5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	7,134,565	5,718,771	348,928	11,860,466	8,434,185	2,811,683	3,540,787	818,864	85,650	5,902,585	209,398	8,317	109,495	3,278,094	50,261,788
構成比	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%
費目別内訳	10 議会費														0
	15 総務費	▲ 4,506	▲ 22,198	▲ 5,000		▲ 19,296	▲ 12,850	▲ 4,675			128,557				60,032
	20 民生費		▲ 137,805		▲ 3,363	▲ 1,222	▲ 41,151							32,085	▲ 151,456
	25 衛生費		▲ 8,584			▲ 61,955		▲ 1,893							▲ 72,432
	30 労働費		▲ 5,250			▲ 3,100							▲ 12,994		▲ 21,344
	35 農林水産業費		▲ 4,272			▲ 12,297	▲ 20,379	▲ 17,855				1,008			▲ 53,795
	40 商工費	▲ 2,762	▲ 6,965			▲ 9,726		▲ 970				51			▲ 20,372
	45 土木費		▲ 1,154			▲ 19,119	▲ 40,817	▲ 23,045							▲ 84,135
	50 消防費					2,985									2,985
	55 教育費		▲ 12,680		▲ 11,668	▲ 626		▲ 93,238				291			▲ 117,921
	60 災害復旧費								▲ 152,312	▲ 42,750					▲ 195,062
	65 公債費										▲ 38,521				▲ 38,521
	70 諸支出金					11,164							▲ 2,532	▲ 1,844	6,788
80 予備費														0	
計	▲ 7,268	▲ 198,908	▲ 5,000	▲ 15,031	▲ 113,192	▲ 115,197	▲ 141,676	▲ 152,312	▲ 42,750	▲ 38,521	129,907	▲ 2,532	▲ 12,994	30,241	▲ 685,233
補正後	7,127,297	5,519,863	343,928	11,845,435	8,320,993	2,696,486	3,399,111	666,552	42,900	5,864,064	339,305	5,785	96,501	3,308,335	49,576,555
構成比	14.4	11.1	0.7	23.9	16.8	5.4	6.9	1.3	0.1	11.8	0.7	0.0	0.2	6.7	100.0%

令和元年度 補正予算(5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				
財産管理費	ふるさと津山サポート基金積立金	102,534	80,256	22,278
	ふるさと納税寄附金見込額による(令和元年度見込額約2億6千万円)			
市議会議員選挙執行費	市議会議員選挙執行費	▲ 9,912		▲ 9,912
	選挙執行経費実額による			
○ 民生費				
社会福祉総務費	国民健康保険特別会計繰出金	35,471	▲ 10,814	46,285
	財政安定化支援事業繰出金等増減による			
老人福祉費	後期高齢者医療特別会計繰出金	▲ 23,628	▲ 16,125	▲ 7,503
	保険基盤安定繰出金等減による			
プレミアム付商品券事業費	プレミアム付商品券事業費	▲ 138,125	▲ 138,125	0
	商品券販売見込による			
児童福祉総務費	児童手当費	▲ 37,580	▲ 31,765	▲ 5,815
	手当見込額による			
扶助費	生活保護費	68,000	51,000	17,000
	医療扶助費増見込額による			
○ 衛生費				
清掃総務費	津山圏域衛生処理組合負担金	▲ 57,948	▲ 57,948	0
	旧衛生処理センター解体工事実績による精算			
○ 労働費				
労働諸費	雇用労働対策事務費	▲ 12,994	▲ 12,994	0
	地域雇用創造協議会貸付金実績による			
		総計		

(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	農作物鳥獣害防止対策事業 国・県事業実績及び市事業見込による	▲ 7,083	▲ 6,774	▲ 309
畜産業費	肉用牛生産条件特別整備事業 施設整備事業実績による	▲ 5,416	▲ 5,416	0
農地費	多面的機能支払交付金事業 国費の配分額確定による	▲ 12,226	▲ 9,169	▲ 3,057
林業振興費	地域材利用促進事業 新築,リフォーム等実績による	▲ 6,000		▲ 6,000
	有害鳥獣駆除事業 捕獲実績見込による	16,809	9,259	7,550
○ 商工費				
商工総務費	ふるさと納税推進事業 ふるさと納税代行委託料	5,485		5,485
商工振興費	空き店舗等活用賑わい創出支援事業 事業採択実績(3件)による	▲ 4,772	▲ 4,772	0
○ 土木費				
道路新設改良費	道路ストック整備事業 国交付決定による舗装修繕等調整	▲ 9,708	▲ 9,154	▲ 554
	補助交通安全施設整備事業 国補正予算による幼・保・こども園周辺安全対策事業費の計上	10,010	10,000	10
都市計画総務費	緊急輸送道路(避難路)沿線建築物耐震改修等事業 除却等補助事業実績による	▲ 13,000	▲ 7,800	▲ 5,200

(単位 千円)

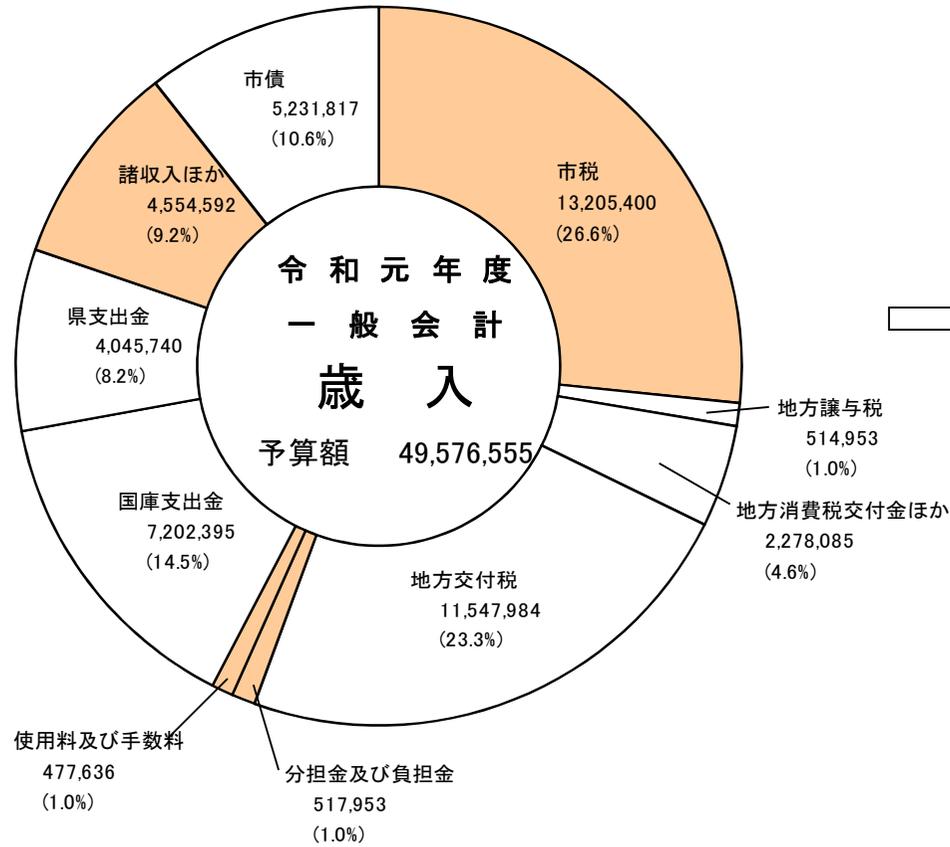
事業名	事業内容等	予算額	特定財源	一般財源
都再生整備費	津山駅舎バリアフリー化整備事業 事業見込による	▲ 19,000	▲ 19,000	0
	道路改築等整備事業 市道B080号線等事業見込による	▲ 40,113	▲ 39,113	▲ 1,000
○ 教育費				
小学校管理費	小学校施設整備事業 工事請負費等実績による	▲ 58,561	▲ 58,561	0
幼稚園費	幼稚園再構築施設整備事業 工事進捗状況等による	▲ 15,500	▲ 15,500	0
郷土博物館費	登録有形文化財・旧津山市庁舎改修整備事業 郷土博物館耐震改修工事費確定による	▲ 14,872	▲ 14,872	0
○ 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) 事業見込による	▲ 11,512	▲ 9,109	▲ 2,403
	農地災害復旧事業(現年災) 事業見込による	▲ 26,960	▲ 26,364	▲ 596
	農業用施設災害復旧事業(過年災) 事業見込による	▲ 75,209	▲ 69,731	▲ 5,478
林業施設災害復旧費	林業施設災害復旧事業(過年災) 事業見込による	▲ 19,172	▲ 18,856	▲ 316
	林業施設単独災害復旧事業 事業見込による	▲ 32,300	▲ 21,000	▲ 11,300
土木施設災害復旧費	土木施設災害復旧事業(過年災) 事業見込による	▲ 16,000	▲ 13,072	▲ 2,928

(単位 千円)

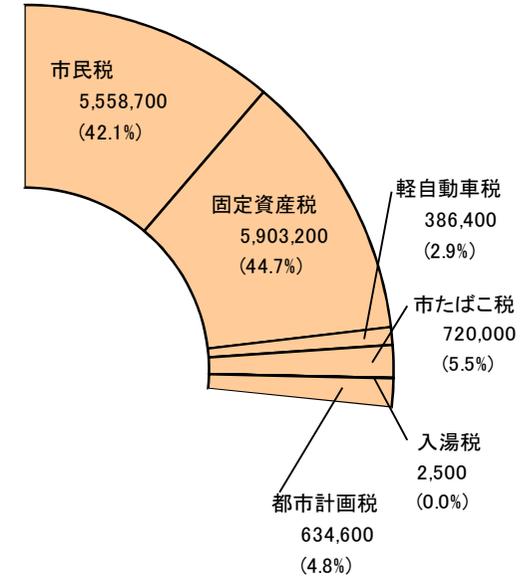
事業名	事業内容等	予算額	特定 財源	一般 財源
土木施設単独災害復旧費	土木施設単独災害復旧事業	▲ 11,600	▲ 11,600	0
	事業見込による			
○ 公債費				
元金	市債元金償還費	▲ 4,225	9,788	▲ 14,013
	元金決算見込による			
利子	市債利子償還費	▲ 34,296	2,424	▲ 36,720
	利子決算見込による			
【特別会計】				
○ 国民健康保険	基金積立金	422	422	0
	利息決算見込による			
○ 介護保険	地域支援事業費	▲ 57,739	▲ 27,179	▲ 30,560
	事業決算見込による			
	保険給付費	▲ 125,200	▲ 276,986	151,786
	事業決算見込による			
○ 後期高齢者医療	後期高齢者医療広域連合納付金	▲ 21,158	▲ 21,861	703
	事業決算見込による			

令和元年度 一般会計補正予算(第5次)(歳入)

(単位 千円)



(市税の内訳)



自主財源	18,755,581	(37.8 %)
依存財源	30,820,974	(62.2 %)
合計	49,576,555	(100.0 %)

令和元年度 一般会計補正予算(第5次)(歳出)

(単位 千円)

