

## 令和4年度 補正予算(第7次)の概要

令和 4年11月21日 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	前年度同期	伸率(%)
<p>今回の補正予算(第7次)は、扶助費等の実績見込みや職員の新陳代謝等に係る人件費の調整、新型コロナウイルス感染症対策に関する事業のほか、公共工事の施工時期の平準化を図るための事業、その他、この際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15億6,077万1千円の増額となり、補正後の予算総額は、524億1,297万3千円となります。</p> <p>特別会計では、食肉処理センター特別会計、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計及び後期高齢者医療特別会計において、また、企業会計では、下水道事業会計、水道事業会計において所要の補正を行っております。</p>	一 般 会 計	50,852,202	1,560,771	52,412,973	48,912,944	7.2
	特 別 会 計	22,338,949	5,353	22,344,302	22,844,222	▲ 2.2
	磯野計記念奨学金	6,848		6,848	6,784	0.9
	食肉処理センター	80,874	10,432	91,306	80,470	13.5
	国民健康保険	9,362,100	7,174	9,369,274	9,210,766	1.7
	公共用地取得事業	11,069		11,069	11,069	0.0
	奨 学 金	10,172		10,172	10,340	▲ 1.6
	介 護 保 険	10,935,819	▲ 10,051	10,925,768	10,771,105	1.4
	後期高齢者医療	1,587,115	▲ 2,202	1,584,913	1,422,595	11.4
	土地開発公社清算事業	344,952		344,952	1,331,093	▲ 74.1
	計(一般会計+特別会計)	73,191,151	1,566,124	74,757,275	71,757,166	4.2
	財産区会計	42,664		42,664	33,754	26.4
	下水道事業会計	7,702,367	45,413	7,747,780	8,011,738	▲ 3.3
	水道事業会計	6,651,733	83,040	6,734,773	6,846,063	▲ 1.6
	工業用水道事業会計	51,100		51,100	52,721	▲ 3.1
	合 計	87,639,015	1,694,577	89,333,592	86,701,442	3.0

## 令和4年度 一般会計補正予算(第7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	675,900		675,900
15 利 子 割 交 付 金	10,000		10,000
16 配 当 割 交 付 金	65,000		65,000
17 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	92,000		92,000
18 法 人 事 業 税 交 付 金	165,000		165,000
19 地 方 消 費 税 交 付 金	2,300,000		2,300,000
20 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	8,000		8,000
29 環 境 性 能 割 交 付 金	58,000		58,000
31 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	7,606		7,606
33 地 方 特 例 交 付 金	75,000	16,999	91,999
35 地 方 交 付 税	12,760,099		12,760,099
40 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12,000		12,000
45 分 担 金 及 び 負 担 金	428,185		428,185
50 使 用 料 及 び 手 数 料	459,144		459,144
55 国 庫 支 出 金	10,226,921	602,129	10,829,050
60 県 支 出 金	3,938,945	145,185	4,084,130
65 財 産 収 入	45,028		45,028
70 寄 附 金	271,481	127,451	398,932
75 繰 入 金	2,321,540	497,952	2,819,492
80 繰 越 金	723,755	151,369	875,124
85 諸 収 入	705,825	▲ 2,914	702,911
90 市 債	2,502,773	22,600	2,525,373
歳 入 合 計	50,852,202	1,560,771	52,412,973

〔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	373,447	▲ 46	373,401				▲ 46
15 総 務 費	4,077,875	278,689	4,356,564			78,242	200,447
20 民 生 費	18,965,991	417,508	19,383,499	168,620		53	248,835
25 衛 生 費	4,527,609	699,207	5,226,816	177,410		13	521,784
30 労 働 費	232,084	▲ 1,713	230,371				▲ 1,713
35 農 林 水 産 業 費	2,483,484	52,501	2,535,985		200	4,780	47,521
40 商 工 費	2,288,677	96,132	2,384,809	19,173	17,200		59,759
45 土 木 費	4,740,023	▲ 27,430	4,712,593				▲ 27,430
50 消 防 費	1,803,858		1,803,858				0
55 教 育 費	4,766,037	25,835	4,791,872	672	2,100	10	23,053
60 災 害 復 旧 費	168,150	18,300	186,450	14,640	3,100		560
65 公 債 費	5,972,153	1,788	5,973,941				1,788
70 諸 支 出 金	402,814		402,814				0
80 予 備 費	50,000		50,000				0
歳 出 合 計	50,852,202	1,560,771	52,412,973	380,515	22,600	83,098	1,074,558

# 令和4年度 一般会計補正予算(第7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	7,420,347	6,895,214	351,216	12,007,394	9,980,783	1,631,338	2,446,065	155,460	12,690	5,972,153	353,283	14,410	208,000	3,403,849	50,852,202	
構成比 (%)	14.6	13.6	0.7	23.6	19.6	3.2	4.8	0.3	0.0	11.8	0.7	0.0	0.4	6.7	100.0	
(費目別内訳)	10 議会費	▲ 236		190											▲ 46	
	15 総務費	170,439	660	253	3,190	10,531					93,616				278,689	
	20 民生費	▲ 33,076	15,229		214,650	246,549								▲ 25,844	417,508	
	25 衛生費	▲ 15,491	202,777		285	511,636									699,207	
	30 労働費	▲ 2,646	923		10										▲ 1,713	
	35 農林水産業費	6,810	6,066		255	28,730		208							10,432	52,501
	40 商工費	▲ 14,217	60,620		1,385	9,999	38,345									96,132
	50 土木費	8,638	759		1,195	▲ 40,073		2,051								▲ 27,430
	50 消防費															0
	55 教育費	▲ 22,056	42,883	110	1,040	1,758		2,100								25,835
	60 災害復旧費								18,300							18,300
	65 公債費										1,788					1,788
	70 諸支出金															0
80 予備費															0	
補正額	98,165	329,917	363	222,200	769,130	38,345	4,359	18,300	0	1,788	93,616	0	0	▲ 15,412	1,560,771	
補正後予算額	7,518,512	7,225,131	351,579	12,229,594	10,749,913	1,669,683	2,450,424	173,760	12,690	5,973,941	446,899	14,410	208,000	3,388,437	52,412,973	
構成比 (%)	14.3	13.8	0.7	23.3	20.5	3.2	4.7	0.3	0.0	11.4	0.9	0.0	0.4	6.5	100.0	

# 令和4年度 補正予算(第7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
<b>【 一般会計 (主な事業) 】</b>				
<b>○ 総務費</b>				
一般管理費	総務管理職員給与関係費 職員新陳代謝、自己都合退職者に係る退職手当等の職員人件費の調整	179,174	3,538	175,636
税務総務費	市税等還付金 市税等還付金支払い実績見込による増額	10,000		10,000
財産管理費	ふるさと津山サポート基金積立金 ふるさと納税寄附金の増加見込みによるもの(R4年1月分～12月分)	93,616	70,716	22,900
<b>○ 民生費</b>				
障害者福祉費	障害者介護給付事業費 給付実績見込に基づく扶助費の増額(居宅介護事業ほか)	41,455	31,090	10,365
	障害者訓練等給付事業費 給付実績見込に基づく扶助費の増額(就労継続支援ほか)	55,466	41,599	13,867
障害児福祉費	障害児通所支援事業費 給付実績見込に基づく扶助費の増額(放課後等デイサービス給付ほか)	80,635	60,475	20,160
市民生活費	防犯灯設置費助成事業 通学路への防犯灯設置費補助金の追加分(40町内、134灯分)	2,672		2,672
<b>○ 衛生費</b>				
保健衛生総務費	倭文診療所管理運営事業 倭文診療所開院に向けた玄関自動ドアの取替修繕や備品等の購入経費	2,892	429	2,463
予防費	新型コロナウイルスワクチン接種事業 <b>新型コロナ対策</b> 新型コロナウイルスワクチンの接種対象の拡大(乳幼児追加)及び接種期間の延長(令和5年3月31日まで)に伴う追加経費	176,994	176,994	0
	ワクチン接種協力医療機関等支援事業 <b>新型コロナ対策</b> 新型コロナウイルスワクチンの接種対象の変更及び接種期間の延長に伴う医療機関への支援金	31,415		31,415
	新型コロナウイルスワクチン接種事業(国庫補助金返還) 新型コロナウイルスワクチン接種事業実績報告に基づく国庫補助金返還金(令和3年度事業分)	480,221		480,221

(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
<b>○ 農林水産業費</b>				
林業振興費	木材利用・普及啓発事業 《森林課》 地域材を利用した新築及びリフォーム件数実績見込みに伴う支援補助金の追加(新築21件、リフォーム等24件)	28,630	4,730	23,900
<b>○ 商工費</b>				
商工総務費	ふるさと納税推進事業 《商業・交通政策課》 ふるさと納税寄附金額の増加見込みに伴う返礼品等の追加経費(当初目標寄附額250,000千円→最終見込寄附額380,000千円)	58,732		58,732
商工振興費	城下地区まちづくり整備事業 《商業・交通政策課》 国際ホテル跡地整備事業における用地取得費及び移転に係る補償費	38,345	36,373	1,972
<b>○ 土木費</b>				
道路維持費	道路維持管理事業《債務負担行為》 <b>ゼロ市債</b> 《土木課》 利用者の安心・安全性を高めるための、市道の維持管理、修繕対応	15,000	15,000	0
道路新設改良費	単市道路改良事業《債務負担行為》 <b>ゼロ市債</b> 《土木課》 市民生活に密着した市道の危険箇所の解消等の改良	15,000	15,000	0
	道路ストック整備事業《債務負担行為》 <b>ゼロ市債</b> 《土木課》 道路施設の長寿命化や維持管理コストの縮減のための予防的修繕や計画的更新	20,000	20,000	0
	単独交通安全施設整備事業《債務負担行為》 <b>ゼロ市債</b> 《土木課》 通学路の交通安全対策に向けた施設整備(転落防止柵、区画線等)	5,000		5,000
<b>○ 教育費</b>				
体育施設費	久米総合文化運動公園管理運営費 《久米支所地域振興課》 津山市久米総合文化運動公園市民プール整備基本計画策定にかかる検討委員会開催経費	132		132
<b>○ 災害復旧費</b>				
農地農業用施設災害復旧費	農地災害復旧事業(現年災) 《農村整備課》 台風14号(令和4年9月19日～20日)による農地災害(田1件)の復旧事業	7,000	6,800	200
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》 台風14号(令和4年9月19日～20日)による農業用施設災害(水路1件)の復旧事業	7,000	6,800	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
林業施設災害復旧費	林業施設災害復旧事業(現年災) <span style="float: right;">《森林課》</span> 令和4年7月18日～19日発生豪雨による林業施設災害(林道1件)の復旧工事(追加分)	4,300	4,140	160
○その他				
学校管理費ほか	公共施設における電気代等高騰への対応 電気調達価格の上昇及び電気代等高騰に伴う公共施設の維持管理経費増額分(指定管理14施設、小中学校等73施設)	75,941		75,941
<b>一般会計補正予算(第7次) 合 計</b>		<b>1,560,771</b>	<b>486,213</b>	<b>1,074,558</b>
<b>【 特別会計(主な事業) 】</b>				
○食肉処理センター	食肉処理センター運営管理費 <span style="float: right;">《農業振興課》</span> 電気調達価格の上昇及び電気代等高騰に伴う指定管理施設の維持管理経費増額分	10,432	10,432	0
○介護保険	成年後見制度利用支援事業 <span style="float: right;">《高齢介護課》</span> 成年後見制度利用者の増加に伴う報酬助成の増額分(18件分)	4,402	3,388	1,014
<b>【 企業会計(主な事業) 】</b>				
○下水道事業	下水道事業建設改良費 <span style="float: right;">《下水道課》</span> ポンプゲート耐震補強事業(河辺・二宮)	8,800		8,800
	下水道事業建設改良費《債務負担行為》 <span style="float: right;">《下水道課》</span> ポンプゲート耐震補強事業(河辺・二宮)	13,200		13,200
○水道事業	建設改良費等《債務負担行為》 <span style="float: right; border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px;">ゼロ市債</span> <span style="float: right;">《水道施設課》</span> 計画的な更新事業に早期着手するための山北・北園町老朽管更新工事、上之町ほか鉛給水管取替工事	121,000	45,000	76,000

【参考資料】

(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
<b>I 新型コロナウイルス感染症対策事業(再掲)</b>	<b>新型コロナ対策</b>	<b>208,409</b>	<b>176,994</b>	<b>31,415</b>
予防費	新型コロナウイルスワクチン接種事業 《ワクチン接種推進室》 新型コロナウイルスワクチンの接種対象の拡大(乳幼児追加)及び接種期間の延長によるもの(令和5年3月31日まで)追加経費	176,994	176,994	0
	ワクチン接種協力医療機関等支援事業 <b>市独自事業</b> 《ワクチン接種推進室》 新型コロナウイルスワクチンの接種対象の変更及び接種期間の延長に伴う医療機関への支援金追加	31,415		31,415
<b>II 公共工事の施工時期の平準化を図るための事業(再掲)</b>	<b>ゼロ市債</b>	<b>176,000</b>	<b>95,000</b>	<b>81,000</b>
<b>○ 土木費</b>				
道路維持費	道路維持管理事業《債務負担行為》 《土木課》 利用者の安心・安全性を高めるための、市道の維持管理、修繕対応	15,000	15,000	0
道路新設改良費	単市道路改良事業《債務負担行為》 《土木課》 市民生活に密着した市道の危険箇所の解消等の改良	15,000	15,000	0
	道路ストック整備事業《債務負担行為》 《土木課》 道路施設の長寿命化や維持管理コストの縮減のための予防的修繕や計画的更新	20,000	20,000	0
	単独交通安全施設整備事業《債務負担行為》 《土木課》 通学路の交通安全対策に向けた施設整備(転落防止柵、区画線等)	5,000		5,000
<b>○ 水道事業</b>	建設改良費等《債務負担行為》 《水道施設課》 計画的な更新事業に早期着手するための山北・北園町老朽管更新工事、上之町ほか鉛給水管取替工事	121,000	45,000	76,000