

令和5年度 補正予算(第6次)の概要

令和5年11月20日 企画財政部財政課

(単位 千円)

今回の補正予算(第6次)は、扶助費の実績見込みや職員の新陳代謝等に係る人件費の調整、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。 その結果、一般会計の補正予算額は、24億4,698万6千円の増額となり、補正後の予算総額は、528億4,335万9千円となります。 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、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	前年同期	伸率(%)
	一 般 会 計	50,396,373	2,446,986	52,843,359	52,412,973	0.8
	特 別 会 計	23,865,768	317,422	24,183,190	22,344,302	8.2
	磯 野 計 記 念 奨 学 金	6,940		6,940	6,848	1.3
	食 肉 処 理 セ ン タ ー	86,622	5,298	91,920	91,306	0.7
	国 民 健 康 保 険	9,229,039	221,770	9,450,809	9,369,274	0.9
	公 共 用 地 取 得 事 業	11,069		11,069	11,069	0.0
	奨 学 金	10,004		10,004	10,172	▲ 1.7
	介 護 保 険	11,010,089	▲ 3,421	11,006,668	10,925,768	0.7
	後 期 高 齢 者 医 療	1,567,115	▲ 539	1,566,576	1,584,913	▲ 1.2
	土 地 開 発 公 社 清 算 事 業	1,944,890	94,314	2,039,204	344,952	491.2
	計(一般会計＋特別会計)	74,262,141	2,764,408	77,026,549	74,757,275	3.0
	財産区会計	31,603		31,603	42,664	▲ 25.9
	下水道事業会計	7,667,294	284,129	7,951,423	7,747,780	2.6
	水道事業会計	6,015,975	▲ 13,149	6,002,826	6,734,773	▲ 10.9
	工業用水道事業会計	98,874		98,874	51,100	93.5
	合 計	88,075,887	3,035,388	91,111,275	89,333,592	2.0

令和5年度 一般会計補正予算(第6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		13,150,000
10 地 方 譲 与 税	579,504		579,504
15 利 子 割 交 付 金	5,000		5,000
16 配 当 割 交 付 金	96,000		96,000
17 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	66,000		66,000
18 法 人 事 業 税 交 付 金	239,000		239,000
19 地 方 消 費 税 交 付 金	2,562,000		2,562,000
20 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	8,000		8,000
29 環 境 性 能 割 交 付 金	45,000		45,000
31 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	8,216		8,216
33 地 方 特 例 交 付 金	92,000		92,000
35 地 方 交 付 税	12,682,768		12,682,768
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	367,354	13,411	380,765
50 使 用 料 及 び 手 数 料	456,342		456,342
55 国 庫 支 出 金	8,407,384	419,897	8,827,281
60 県 支 出 金	3,901,296	159,619	4,060,915
65 財 産 収 入	54,703		54,703
70 寄 附 金	420,200	450,000	870,200
75 繰 入 金	2,434,685	1,013,652	3,448,337
80 繰 越 金	520,401	338,118	858,519
85 諸 収 入	829,046	4,589	833,635
90 市 債	3,460,474	47,700	3,508,174
歳 入 合 計	50,396,373	2,446,986	52,843,359

〔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	350,498	▲ 4,721	345,777				▲ 4,721
15 総 務 費	4,736,571	826,328	5,562,899			397,245	429,083
20 民 生 費	18,436,509	935,551	19,372,060	445,404		14,316	475,831
25 衛 生 費	3,705,081	290,092	3,995,173	23,443		2	266,647
30 労 働 費	245,659	6,234	251,893	3,000			3,234
35 農 林 水 産 業 費	2,286,319	1,488	2,287,807	338		2,621	▲ 1,471
40 商 工 費	1,777,182	340,010	2,117,192	52,425	47,100		240,485
45 土 木 費	5,354,672	35,565	5,390,237	3,023	▲ 5,700		38,242
50 消 防 費	1,832,616		1,832,616				0
55 教 育 費	4,822,340	16,439	4,838,779	350	6,300		9,789
60 災 害 復 旧 費	318,050		318,050				0
65 公 債 費	6,029,910		6,029,910				0
70 諸 支 出 金	410,966		410,966				0
80 予 備 費	90,000		90,000				0
歳 出 合 計	50,396,373	2,446,986	52,843,359	527,983	47,700	414,184	1,457,119

令和5年度 一般会計補正予算(第6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	7,191,261	6,649,933	410,903	11,329,058	9,223,257	1,719,090	3,352,690	306,550	11,500	6,029,910	502,069	26,278	227,999	3,415,875	50,396,373
構成比 (%)	14.3	13.2	0.8	22.5	18.3	3.4	6.7	0.6	0.0	12.0	1.0	0.0	0.4	6.8	100.0
(費 目 別 内 訳)	10 議会費	▲ 4,721													▲ 4,721
	15 総務費	364,300	4,345		2,321	24,714					430,648				826,328
	20 民生費	▲ 6,203	27,214	936	665,313	208,580								39,711	935,551
	25 衛生費	▲ 10,485	23,083		▲ 385	277,879									290,092
	30 労働費	▲ 3,266			▲ 120	9,620									6,234
	35 農林水産業費	▲ 13,778	2,918		▲ 135	4,805		2,380						5,298	1,488
	40 商工費	▲ 11,233	211,907		▲ 270	16,666	104,850	18,090							340,010
	45 土木費	14,248			1,000	12,801	2,949	4,567							35,565
	50 消防費														0
	55 教育費	▲ 1,914	15,175		1,105	1,176		897							16,439
	60 災害復旧費														0
	65 公債費														0
	70 諸支出金														0
	80 予備費														0
補正額	326,948	284,642	936	668,829	556,241	107,799	25,934	0	0	0	430,648	0	0	45,009	2,446,986
補正後予算額	7,518,209	6,934,575	411,839	11,997,887	9,779,498	1,826,889	3,378,624	306,550	11,500	6,029,910	932,717	26,278	227,999	3,460,884	52,843,359
構成比 (%)	14.2	13.1	0.8	22.7	18.5	3.5	6.4	0.6	0.0	11.4	1.8	0.1	0.4	6.5	100.0

令和5年度 補正予算(第6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				
一般管理費	総務管理職員給与関係費 《人事課》	379,870	2,192	377,678
	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			
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》	430,648	395,053	35,595
	ふるさと納税寄附金の増加見込みによる積立金の増額(R5年1月分～12月分)			
税務総務費	市税等還付金 《税制課》	24,667		24,667
	市税等還付金支払い実績見込みによる増額			
○ 民 生 費				
障害者福祉費	障害者介護給付事業費 《障害福祉課》	119,953	89,964	29,989
	給付実績見込みに基づく扶助費の増額(居宅介護事業ほか)			
	障害者訓練等給付事業費 《障害福祉課》	113,704	85,278	28,426
	給付実績見込みに基づく扶助費の増額(就労継続支援ほか)			
障害児福祉費	障害児通所支援事業費 《障害福祉課》	123,768	92,826	30,942
	給付実績見込みに基づく扶助費の増額(放課後等デイサービス給付ほか)			
子ども医療費	子ども医療費 《子育て推進課》	91,910	7,271	84,639
	給付実績見込みに基づく扶助費等の増額			
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》	168,535	145,663	22,872
	国の公定価格に基づく私立保育園等運営委託料の増額			
○ 衛 生 費				
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》	22,378	22,378	0
	新型コロナワクチン接種実績見込みに基づく接種手数料等の増額			
	新型コロナウイルスワクチン接種事業(国庫返還金) 《ワクチン接種推進室》	270,744		270,744
	新型コロナワクチン接種事業実績報告に基づく国庫補助金等の返還金(令和4年度事業分)			

(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
○ 労 働 費				
労働諸費	IJUTータルサポート事業(住まいの支援事業) 《仕事・移住支援室》	9,620	3,000	6,620
	県外からの移住者に対する空き家活用定住促進事業補助金実績見込みによる増加(購入補助、改修補助)			
○ 農林水産業費				
農地費	農地整備事業(中山間地域型) 《農村整備課》	1,980		1,980
	県営農地整備事業の実施に向けた現地調査等にかかる負担金(上横野地区)			
○ 商 工 費				
商工総務費	ふるさと納税推進事業 《みらい産業課》	209,900		209,900
	ふるさと納税寄附の増加見込みに伴う返礼品等の追加経費(R5当初見込み400,000千円→R5最終見込み850,000千円)			
商工振興費	企業立地促進事業 《企業立地課》	34,756		34,756
	・新たに立地した企業に対する企業立地促進利子助成(上限利率2%、上限年20,000千円) 1社			
	・工場を新設し、操業開始した企業に対する企業立地雇用促進奨励金(家屋・償却資産・新規常用雇用に対する助成) 1社			
	企業立地促進事業《債務負担行為》 《企業立地課》	72,344		72,344
	企業立地雇用促進奨励金(R6～R9)			
	城下地区まちづくり整備事業 《商業・交通政策課》	104,850	99,525	5,325
	津山国際ホテル跡地整備(多目的広場)及び塀改修工事			
○ 土 木 費				
道路新設改良費	単市道路改良事業《債務負担行為》 ゼロ市債 《土木課》	44,000	44,000	0
	市民生活に密着した市道の危険箇所の解消等の改良			
	道路ストック整備事業《債務負担行為》 ゼロ市債 《土木課》	60,000	60,000	0
	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			
	単独交通安全施設整備事業《債務負担行為》 ゼロ市債 《土木課》	5,000		5,000
	通学路の交通安全対策に向けた施設整備(区画線、転落防止柵等)			
○ 教 育 費				
教育振興費	姉妹校交流事業 《教育総務課》	700	350	350
	平良第一小学校との交流事業補助金(令和6年2月開催予定)			

(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
○教 育 費(つづき)				
中学校管理費	勝北中学校テニスコート改修事業 老朽化及び台風被害による改修工事	《教育総務課》 8,497	6,300	2,197
	勝北中学校テニスコート改修事業《債務負担行為》 令和6年度改修工事分	《教育総務課》 12,745	9,500	3,245
○その他				
文化センター管理運営費ほか	公共施設における電気代等高騰への対応 指定管理施設の維持管理経費増額分(10施設)	36,360		36,360
	一 般 会 計 補 正 予 算 (第6次) 合 計	2,446,986	989,867	1,457,119
【 特 別 会 計 (主な事業) 】				
○ 国民健康保険	国民健康保険事業費納付金 県への令和5年度国民健康保険事業納付金確定によるもの	《医療保険課》 194,146	90,771	103,375
○ 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(A-1宅盤 7,999㎡)	《みらいビジョン戦略室》 94,314	94,314	0
【 企 業 会 計 (主な事業) 】				
○ 下水道事業	下水道事業建設改良費 南部汚水枝線築造工事(昭和町地内)、東苫田汚水枝線埋設工事(志戸部地内)ほか	《下水道課》 269,614	244,500	25,114
	下水道事業建設改良費《債務負担行為》 ポンプゲート耐震補強事業(津山口)	《下水道課》 7,200		7,200
○ 水道事業	建設改良費等《債務負担行為》 計画的な更新事業に早期着手するための山北老朽管更新工事、田町・小田中鉛給水管取替工事等	《水道施設課》 68,000	11,700	56,300

【 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
公共工事の施工時期の平準化を図るための事業 （再掲）	ゼロ市債	177,000	115,700	61,300
○ 土 木 費				
道路新設改良費	単市道路改良事業《債務負担行為》	44,000	44,000	0
	市民生活に密着した市道の危険箇所の解消等の改良			
	道路ストック整備事業《債務負担行為》	60,000	60,000	0
	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			
	単独交通安全施設整備事業《債務負担行為》	5,000		5,000
	通学路の交通安全対策に向けた施設整備(区画線、転落防止柵等)			
○ 水道事業	建設改良費等 《債務負担行為》	68,000	11,700	56,300
	計画的な更新事業に早期着手するための山北老朽管更新工事、田町・小田中鉛給水管取替工事等			