

## 令和6年度 2月補正予算（案）の概要

## 1 あらまし

今回の補正予算は、国の補正予算「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を活用して実施する事業を令和7年度当初予算から前倒して計上しているほか、物価高騰に対応するための重点支援地方創生臨時交付金を活用した事業費や、年間を通じて過不足が見込まれる経費などを中心に計上しています。

歳出では、まず、国の補正予算を活用して実施する児島地区公共施設再編整備事業費、無電柱化推進事業費、街路事業費、小・中学校のトイレ洋式化や校舎等照明LED化を行うための経費、学校園の外壁改修・屋上防水に要する経費、下津井中学校を改修し義務教育学校を整備するための経費などを計上しています。

次に、重点支援地方創生臨時交付金を活用した事業として、水道料金の基本料金1期分（2か月分）相当額を市が負担することで家庭や企業への経済支援を行う経費、エネルギー価格高騰の影響を受けている福祉サービス事業所等への支援金、肥料等価格高騰の影響を受けている農業者の負担軽減を図るための補助金、食料品価格高騰の影響を受けている子育て世帯の負担軽減を図るために小中学校等給食費の1か月分を市が負担する経費を計上しています。

また、生活介護事業費、施設型・地域型保育給付事業費、生活扶助給付事業費の追加分、住民税非課税世帯等支援給付金給付事業費の減額分など、年間を通じて過不足が見込まれる経費や、企業版ふるさと納税を活用した映画撮影誘致支援事業及びまちづくり中核拠点整備事業に対する補助金、今後の市債の償還に備えるための減債基金積立金などを計上したほか、資源循環型廃棄物処理施設解体事業などについて債務負担行為の設定を行うとともに、適正な工期等を確保するための繰越明許費を計上しています。

一方、歳入では、市税や地方交付税、国庫支出金、市債、モーターボート競走事業会計からの繰入金などを計上し、財政調整基金により財源の調整をしています。この結果、一般会計では126億6,700万円余りの増額となり、累計では2,357億100万円余り（前年度同期比101.1%）となっています。

## 2 予算規模

(単位：千円)

区分	補正前の額	補正額	計	前年度同期比(%)
一般会計	223,034,502	12,667,464	235,701,966	101.1
特別会計	100,678,345	1,874,603	102,552,948	101.9
財産区会計	52,167	90,310	142,477	115.9
企業会計	127,006,150	32,118	127,038,268	100.0
合計	450,771,164	14,664,495	465,435,659	101.0

### 3 会計別予算状況

(単位:千円)

会計別		令和6年度			令和5年度		比較	
		補正前の額 A	補正額 B	計 (A+B)=C	2月補正後予算額 D	最終予算額 E	(C/D) %	(C/E) %
一般会計		223,034,502	12,667,464	235,701,966	233,063,443	233,139,276	101.1	101.1
特別 会計	国民健康保険事業	44,636,406	5,655	44,642,061	46,246,900	46,246,900	96.5	96.5
	介護保険事業	47,029,425	1,617,159	48,646,584	47,018,306	47,018,306	103.5	103.5
	母子父子寡婦福祉資金貸付	113,822		113,822	102,270	102,270	111.3	111.3
	後期高齢者医療事業	8,898,692	251,789	9,150,481	7,321,550	7,330,550	125.0	124.8
	小計	100,678,345	1,874,603	102,552,948	100,689,026	100,698,026	101.9	101.8
財産区会計		52,167	90,310	142,477	122,909	122,909	115.9	115.9
企業 会計	下水道事業	30,597,885	△ 73,701	30,524,184	31,916,819	31,916,819	95.6	95.6
	水道事業	15,368,171	268,929	15,637,100	15,701,344	15,701,344	99.6	99.6
	市民病院事業	4,425,846	△ 163,110	4,262,736	4,864,594	4,864,594	87.6	87.6
	モーターボート競走事業	76,614,248		76,614,248	74,492,245	74,492,245	102.8	102.8
	小計	127,006,150	32,118	127,038,268	126,975,002	126,975,002	100.0	100.0
合計		450,771,164	14,664,495	465,435,659	460,850,380	460,935,213	101.0	101.0

## 4 一般会計

### (1)歳入

(単位:千円)

款 別		令和6年度					令和5年度				比較	
		補正前の額	(割合)	補正額	計	(割合)	2月補正後 予算額	(割合)	最終予算額	(割合)	(C/D)	(C/E)
		A	%	B	(A+B)=C	%	D	%	E	%	%	%
自 主 財 源	市 税	82,813,829	37.1	3,518,260	86,332,089	36.6	86,430,423	37.1	86,430,423	37.1	99.9	99.9
	分担金及び負担金	839,527	0.4		839,527	0.4	873,897	0.4	873,897	0.4	96.1	96.1
	使用料及び手数料	2,546,924	1.1		2,546,924	1.1	2,667,325	1.1	2,667,325	1.1	95.5	95.5
	財産収入	505,757	0.2	76,143	581,900	0.2	713,624	0.3	713,624	0.3	81.5	81.5
	寄附金	1,061,240	0.5	317,595	1,378,835	0.6	846,785	0.4	846,785	0.4	162.8	162.8
	繰入金	5,296,396	2.4	506,033	5,802,429	2.5	7,156,597	3.1	7,171,230	3.1	81.1	80.9
	繰越金	6,185,306	2.8		6,185,306	2.6	8,929,668	3.8	8,929,668	3.8	69.3	69.3
	諸収入	5,848,680	2.6	1,238,356	7,087,036	3.0	6,786,238	2.9	6,786,238	2.9	104.4	104.4
	小 計	105,097,659	47.1	5,656,387	110,754,046	47.0	114,404,557	49.1	114,419,190	49.1	96.8	96.8
依 存 財 源	地方譲与税	1,945,000	0.9		1,945,000	0.8	1,893,000	0.8	1,893,000	0.8	102.7	102.7
	利子割交付金	28,000	0.0		28,000	0.0	28,000	0.0	28,000	0.0	100.0	100.0
	配当割交付金	470,000	0.2		470,000	0.2	530,000	0.2	530,000	0.2	88.7	88.7
	株式等譲渡所得割交付金	580,000	0.3	270,000	850,000	0.4	360,000	0.2	360,000	0.2	236.1	236.1
	法人事業税交付金	1,200,000	0.5		1,200,000	0.5	1,018,000	0.4	1,018,000	0.4	117.9	117.9
	地方消費税交付金	12,000,000	5.4	600,000	12,600,000	5.3	11,880,000	5.1	11,880,000	5.1	106.1	106.1
	ゴルフ場利用税交付金	46,000	0.0		46,000	0.0	45,000	0.0	45,000	0.0	102.2	102.2
	環境性能割交付金	160,000	0.1		160,000	0.1	120,000	0.1	120,000	0.1	133.3	133.3
	地方特例交付金	2,800,710	1.3		2,800,710	1.2	693,614	0.3	693,614	0.3	403.8	403.8
	地方交付税	18,035,200	8.1	1,789,094	19,824,294	8.4	15,277,394	6.6	15,277,394	6.6	129.8	129.8
	交通安全対策特別交付金	79,000	0.0		79,000	0.0	74,000	0.0	74,000	0.0	106.8	106.8
	国庫支出金	45,887,470	20.6	2,562,717	48,450,187	20.6	48,026,123	20.6	48,026,123	20.6	100.9	100.9
	県支出金	14,547,447	6.5	49,766	14,597,213	6.2	14,420,920	6.2	14,420,920	6.2	101.2	101.2
市 債	20,158,016	9.0	1,739,500	21,897,516	9.3	24,292,835	10.4	24,354,035	10.4	90.1	89.9	
	小 計	117,936,843	52.9	7,011,077	124,947,920	53.0	118,658,886	50.9	118,720,086	50.9	105.3	105.2
	合 計	223,034,502	100.0	12,667,464	235,701,966	100.0	233,063,443	100.0	233,139,276	100.0	101.1	101.1

## (2) 歳出(目的別)

(単位:千円)

款 別	令 和 6 年 度					令 和 5 年 度				比 較	
	補正前の額 A	(割合) %	補正額 B	計 (A+B)=C	(割合) %	2月補正後 予算額 D	(割合) %	最終予算額 E	(割合) %	(C/D) %	(C/E) %
議 会 費	890,393	0.4		890,393	0.4	859,313	0.3	859,313	0.4	103.6	103.6
総 務 費	17,539,266	7.9	5,023,592	22,562,858	9.6	26,783,152	11.5	26,783,152	11.5	84.2	84.2
民 生 費	100,678,993	45.1	1,806,077	102,485,070	43.5	96,671,775	41.5	96,672,712	41.4	106.0	106.0
衛 生 費	31,529,360	14.1	609,485	32,138,845	13.6	29,809,462	12.8	29,809,462	12.8	107.8	107.8
労 働 費	415,713	0.2		415,713	0.2	394,999	0.2	394,999	0.2	105.2	105.2
農 林 水 産 業 費	6,247,561	2.8	△ 343,613	5,903,948	2.5	5,767,592	2.5	5,767,592	2.5	102.4	102.4
商 工 費	2,665,413	1.2	126,974	2,792,387	1.2	3,267,278	1.4	3,267,278	1.4	85.5	85.5
土 木 費	22,524,135	10.1	600,541	23,124,676	9.8	24,401,736	10.5	24,401,736	10.5	94.8	94.8
消 防 費	5,355,395	2.4	△ 47,010	5,308,385	2.3	5,149,450	2.2	5,149,450	2.2	103.1	103.1
教 育 費	14,837,628	6.7	5,279,064	20,116,692	8.5	20,221,826	8.7	20,296,722	8.7	99.5	99.1
災 害 復 旧 費						10,000	0.0	10,000	0.0	皆減	皆減
公 債 費	19,888,804	8.9	△ 30,000	19,858,804	8.4	19,621,273	8.4	19,621,273	8.4	101.2	101.2
諸 支 出 金	361,841	0.2	△ 357,646	4,195	0.0	5,587	0.0	5,587	0.0	75.1	75.1
予 備 費	100,000	0.0		100,000	0.0	100,000	0.0	100,000	0.0	100.0	100.0
合 計	223,034,502	100.0	12,667,464	235,701,966	100.0	233,063,443	100.0	233,139,276	100.0	101.1	101.1

## (3) 歳出(性質別)

(単位:千円)

区 分		令 和 6 年 度					令 和 5 年 度				比 較	
		補正前の額	(割合)	補 正 額	計	(割合)	2月補正後 予 算 額	(割合)	最終予算額	(割合)	(C/D)	(C/E)
		A	%	B	(A+B)=C	%	D	%	E	%	%	%
義務的 経費	人 件 費	33,279,154	14.9	△ 22,830	33,256,324	14.1	30,557,438	13.1	30,557,438	13.1	108.8	108.8
	扶 助 費	65,014,645	29.2	2,388,006	67,402,651	28.6	59,818,363	25.7	59,818,363	25.7	112.7	112.7
	公 債 費	19,883,088	8.9	△ 30,000	19,853,088	8.4	19,615,777	8.4	19,615,777	8.4	101.2	101.2
	小 計	118,176,887	53.0	2,335,176	120,512,063	51.1	109,991,578	47.2	109,991,578	47.2	109.6	109.6
投資的 経費	普 通 建 設 事 業 費	27,466,832	12.3	4,891,404	32,358,236	13.7	31,844,692	13.7	31,919,588	13.7	101.6	101.4
	補 助	10,940,059	4.9	3,851,640	14,791,699	6.3	9,604,276	4.1	9,604,276	4.1	154.0	154.0
	単 独	16,526,773	7.4	1,039,764	17,566,537	7.4	22,240,416	9.6	22,315,312	9.6	79.0	78.7
	災 害 復 旧 事 業 費						10,000	0.0	10,000	0.0	皆減	皆減
	補 助						6,363	0.0	6,363	0.0	皆減	皆減
	単 独						3,637	0.0	3,637	0.0	皆減	皆減
	小 計	27,466,832	12.3	4,891,404	32,358,236	13.7	31,854,692	13.7	31,929,588	13.7	101.6	101.3
消費的 経費	物 件 費	27,440,636	12.3	△ 10,665	27,429,971	11.7	27,318,776	11.7	27,318,776	11.7	100.4	100.4
	維 持 補 修 費	5,245,697	2.3	△ 21,814	5,223,883	2.2	4,960,333	2.1	4,960,333	2.1	105.3	105.3
	補 助 費 等	16,646,165	7.5	1,476,469	18,122,634	7.7	24,549,729	10.6	24,549,729	10.6	73.8	73.8
	小 計	49,332,498	22.1	1,443,990	50,776,488	21.6	56,828,838	24.4	56,828,838	24.4	89.3	89.3
その 他の 経費	積 立 金	4,503,919	2.0	4,411,966	8,915,885	3.8	11,092,705	4.8	11,092,705	4.8	80.4	80.4
	投 資 及 び 出 資 金	13,412	0.0	△ 6,602	6,810	0.0	20,000	0.0	20,000	0.0	34.1	34.1
	貸 付 金	727,438	0.3	△ 358,000	369,438	0.1	366,785	0.1	366,785	0.1	100.7	100.7
	繰 出 金	22,813,516	10.3	△ 50,470	22,763,046	9.7	22,908,845	9.8	22,909,782	9.8	99.4	99.4
	小 計	28,058,285	12.6	3,996,894	32,055,179	13.6	34,388,335	14.7	34,389,272	14.7	93.2	93.2
合 計		223,034,502	100.0	12,667,464	235,701,966	100.0	233,063,443	100.0	233,139,276	100.0	101.1	101.1

## (4) 市税の内訳

(単位:千円)

税 別	令和 6 年 度					令和 5 年 度				比 較	
	補正前の額 A	(割合) %	補正額 B	計 (A+B)=C	(割合) %	2月補正後 予算額 D	(割合) %	最終予算額 E	(割合) %	(C/D) %	(C/E) %
市 民 税	28,098,762	33.9	1,777,808	29,876,570	34.6	30,273,320	35.0	30,273,320	35.0	98.7	98.7
(1)個人分	23,654,068	28.5	895,962	24,550,030	28.4	25,660,501	29.7	25,660,501	29.7	95.7	95.7
(2)法人分	4,444,694	5.4	881,846	5,326,540	6.2	4,612,819	5.3	4,612,819	5.3	115.5	115.5
固 定 資 産 税	39,300,362	47.5	1,633,146	40,933,508	47.4	40,731,430	47.1	40,731,430	47.1	100.5	100.5
(1)固定資産税	38,299,193	46.3	1,633,095	39,932,288	46.2	39,655,565	45.9	39,655,565	45.9	100.7	100.7
(ア)土地	12,222,930	14.8	23,615	12,246,545	14.2	12,108,679	14.0	12,108,679	14.0	101.1	101.1
(イ)家屋	13,404,905	16.2	375,662	13,780,567	15.9	13,786,863	16.0	13,786,863	16.0	100.0	100.0
(ウ)償却資産	12,671,358	15.3	1,233,818	13,905,176	16.1	13,760,023	15.9	13,760,023	15.9	101.1	101.1
(2)国有資産等所在 市町村交付金	1,001,169	1.2	51	1,001,220	1.2	1,075,865	1.2	1,075,865	1.2	93.1	93.1
軽自動車税	1,794,125	2.2	39,415	1,833,540	2.1	1,755,318	2.1	1,755,318	2.1	104.5	104.5
(1)軽自動車税	1,941	0.0	△ 181	1,760	0.0	2,631	0.0	2,631	0.0	66.9	66.9
(2)環境性能割	85,773	0.1	34,710	120,483	0.1	79,646	0.1	79,646	0.1	151.3	151.3
(3)種別割	1,706,411	2.1	4,886	1,711,297	2.0	1,673,041	2.0	1,673,041	2.0	102.3	102.3
市たばこ税	3,514,362	4.2	△ 55,345	3,459,017	4.0	3,549,860	4.1	3,549,860	4.1	97.4	97.4
入湯税	28,439	0.0	291	28,730	0.0	27,683	0.0	27,683	0.0	103.8	103.8
事業所税	4,564,497	5.5	39,191	4,603,688	5.4	4,540,828	5.3	4,540,828	5.3	101.4	101.4
都市計画税	5,513,282	6.7	83,754	5,597,036	6.5	5,551,984	6.4	5,551,984	6.4	100.8	100.8
合 計	82,813,829	100.0	3,518,260	86,332,089	100.0	86,430,423	100.0	86,430,423	100.0	99.9	99.9

## 5 国の補正予算活用事業一覧表

国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づく補正予算を活用し、令和6年度2月補正予算に計上した事業は、次のとおりです。

### ■令和7年度当初予算からの前倒し事業

(単位：千円)

款	事業名	事業費	特定財源		一般財源	事業概要
			国・県支出金	市債		
総務費	児島地区公共施設整備再編事業	23,050	11,525	11,500	25	児島地区公共施設再編整備
	災害備蓄品整備事業	8,466	4,233	0	4,233	避難所の生活環境向上のための災害対応用資機材の購入
民生費	認知症へのさらなる理解促進事業	1,985	1,985	0	0	新しい認知症観を普及・啓発するための経費
農林水産業費	県営工事負担金(水産業)	22,583	0	22,583	0	県が行う水産業施設関係工事に対する負担金
土木費	井原線補助事業	9,166	0	9,100	66	信号保安設備更新等に対する補助金
	水島臨海鉄道補助事業	4,253	0	4,200	53	踏切保安設備更新等に対する補助金
	倉敷駅周辺第二土地区画整理事業	81,000	40,500	40,500	0	物件補償費
	無電柱化推進事業	10,000	5,500	4,500	0	物件補償費
	街路事業	30,000	15,000	15,000	0	矢柄西田線の土地購入
	県営工事負担金(街路)	8,994	0	8,900	94	県が行う街路関係工事に対する負担金
	県営工事負担金(河川)	2,835	0	2,800	35	県が行う河川関係工事に対する負担金
	県営工事等負担金(港湾)	47,250	0	47,200	50	国直轄の水島港改修工事に対する負担金
	県営工事負担金(海岸)	8,400	0	8,400	0	県が行う海岸関係工事に対する負担金
教育費	小学校施設整備事業	2,824,613	808,584	2,013,700	2,329	外壁改修等(16校)、トイレ洋式化(10校)、照明LED化(13校)など
	中学校施設整備事業	1,173,322	341,387	821,800	10,135	外壁改修等(5校)、トイレ洋式化(2校)、照明LED化(3校)など
	義務教育学校施設整備事業	395,300	142,538	252,300	462	下津井中学校(北・南校舎ほか)
	幼稚園施設整備事業	139,271	44,795	94,400	76	外壁改修等(2園)
	(仮称)児島学校給食共同調理場整備運営事業	446,785	52,206	394,500	79	共同調理場整備
合 計		5,237,273	1,468,253	3,751,383	17,637	

### ■物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(重点支援地方交付金)活用事業

(単位：千円)

款	事業名	事業費	特定財源	一般財源	事業概要
			国支出金		
総務費	物価高騰対策経済支援事業	522,480	344,419	178,061	水道料金の基本料金1期分相当額の経済支援
民生費	福祉サービス事業所等物価高騰対策支援事業	101,141	101,141	0	エネルギー価格高騰の影響を受けている福祉サービス事業所等を支援
農林水産業費	農業者向け物価高騰対策支援事業	121,628	121,628	0	肥料等の価格高騰の影響を受けている農業者を支援
教育費	学校給食運営事業	264,753	264,753	0	小・中・支援学校の給食費1か月分を負担
	学校給食運営事業(11月追加補正分)	41,554	41,554	0	小・中・支援学校の給食費について、令和7年1月～3月までの値上げ相当額を負担
合 計		1,051,556	873,495	178,061	

6 歳出のうち主なもの

(1) 一般会計

【新】は新規事業

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計
<b>総務費</b>			
一般管理費	3,995,587	93,717	4,089,304
・退職手当費	1,370,651	92,468	1,463,119
財産管理費	4,835,050	4,349,732	9,184,782
・市有財産管理事業	48,598	0	48,598
児島味野地区急傾斜地崩壊対策事業			
(総額) 2,576			
(債務負担行為(委託料))			
(令和7~8年度) 2,576			
・減債基金積立金	321,385	4,348,268	4,669,653
企画費	214,478	23,050	237,528
・児島地区公共施設再編整備事業	38,320	23,050	61,370
児島地区公共施設再編整備CM業務委託事業			
(総額) 105,600			
(債務負担行為(委託料))			
(令和7~10年度) 105,600			
防災対策費	210,713	8,466	219,179
・災害備蓄品整備事業	43,366	8,466	51,832
物価高騰対策経済支援事業費	0	522,480	522,480
・物価高騰対策経済支援事業	0	522,480	522,480
徴収費	610,552	74,517	685,069
・市税還付金	270,000	70,000	340,000
<b>民生費</b>			
社会福祉総務費	8,303,426	△709,767	7,593,659
・住民税非課税世帯等支援給付金給付事業	7,427,124	△823,000	6,604,124
・福祉サービス事業所等物価高騰対策支援事業	0	101,141	101,141

(単位:千円)

内容説明	担当部署
・勇退者数等が見込みを上回ることによる増	総務部
・県が実施する児島味野地区急傾斜地崩壊対策事業費の追加分について債務負担行為を設定	企画財政部
・今後の市債の償還に備えるため、モーターボート競走事業会計からの繰入金(14億円)等を基金に積み立てるもの	
・国の補正予算に伴う施設等整備委託料の増 ・児島地区公共施設の再編整備にかかるCM(コンストラクションマネジメント)業務を委託するため、債務負担行為を設定 ※CM…建設事業において高度で専門的な知見を有する事業者が、発注者の側に立つて、設計から施工までの品質管理・コスト管理・スケジュール管理など、事業全体のマネジメント業務を行うこと	企画財政部
・避難所の生活環境を向上させるために必要な災害対応資機材の購入に要する経費 〔国1/2〕	防災危機管理室
・物価高騰対策として、水道料金の基本料金1期分(2か月分)相当額を市が負担することで家庭や企業への経済支援を行うための経費【重点支援地方交付金活用】 給付金 511,830 事務委託料 9,471 印刷製本費 1,179	企画財政部
・市税の減額・更正に伴う還付金の増	税務部
・給付件数が見込みを下回ることによる支援給付金の減 △800,000 業務委託料の減 △16,000 など	社会福祉部
・福祉サービスの価格が定められており、エネルギー価格高騰の影響を上乗せできない福祉サービス事業所等の負担軽減を図るための支援金【重点支援地方交付金活用】 支援金 99,874 労働者派遣委託料 1,182 ほか 補助額 事業種別等による 補助上限額 20~40万円	保健福祉推進課

【新】は新規事業

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計
<b>民生費</b>			
<b>保健福祉推進費</b>	<b>18,884,565</b>	<b>△ 77,945</b>	<b>18,806,620</b>
・国民健康保険事業特別会計繰出金	3,649,246	10,550	3,659,796
・介護保険事業特別会計繰出金	7,354,146	122,073	7,476,219
・後期高齢者医療事業特別会計繰出金	1,849,283	△ 231,444	1,617,839
<b>心身障がい者福祉費</b>	<b>612,937</b>	<b>10,296</b>	<b>623,233</b>
・特別障がい者手当等給付事業	178,817	10,296	189,113
<b>心身障がい児福祉費</b>	<b>2,533,204</b>	<b>191,703</b>	<b>2,724,907</b>
・障がい児通所支援事業	2,533,204	191,703	2,724,907
<b>身体障がい者福祉費</b>	<b>804,309</b>	<b>24,107</b>	<b>828,416</b>
・補装具費支給事業	94,794	23,071	117,865
<b>地域生活支援事業費</b>	<b>1,385,496</b>	<b>63,949</b>	<b>1,449,445</b>
・日常生活用具給付等事業	118,923	12,792	131,715
・日中一時支援事業	621,356	33,674	655,030
・障がい者権利擁護事業	23,130	7,374	30,504
<b>介護給付費</b>	<b>5,589,839</b>	<b>535,751</b>	<b>6,125,590</b>
・居宅介護等事業	1,043,019	70,003	1,113,022
・短期入所事業	148,834	5,932	154,766
・生活介護事業	3,061,517	269,616	3,331,133
・施設入所支援事業	851,827	188,924	1,040,751
<b>訓練等給付費</b>	<b>4,670,719</b>	<b>197,572</b>	<b>4,868,291</b>
・就労継続支援事業	3,167,604	95,876	3,263,480
・就労移行支援事業	213,350	48,016	261,366
・自立訓練事業	104,485	11,544	116,029
・共同生活援助事業	1,098,021	42,136	1,140,157
<b>老人福祉総務費</b>	<b>285,246</b>	<b>14,042</b>	<b>299,288</b>
・生活支援ショートステイ事業	10,918	5,839	16,757

(単位:千円)

内 容 説 明	担 当 部 局
	健康福祉部
・ 給付件数が見込みを上回ることによる扶助費の増	社会福祉部
・ 利用者数が見込みを上回ることによる扶助費の増 187,294 国庫負担金返還金 2,939 県負担金返還金 1,470	
・ 国の単価改定による扶助費の増 17,449 国庫負担金返還金 5,622	
・ 利用者数が見込みを上回ることによる扶助費の増	
・ 利用者数が見込みを上回ることによる扶助費の増	
・ 利用者数が見込みを上回ることによる補助金の増	
・ 利用件数が見込みを上回ることによる扶助費の増 43,100 国庫負担金返還金 26,903	
・ 利用者数が見込みを上回ることによる扶助費の増	
・ 利用者数が見込みを上回ることによる扶助費の増	
・ 国の単価改定による扶助費の増	
・ 利用者数が見込みを上回ることによる扶助費の増	
・ 利用者数が見込みを上回ることによる委託料の増	

【新】は新規事業

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計							
<b>民生費</b>										
・【新】認知症へのさらなる理解促進事業	0	1,985	1,985							
<b>老人福祉施設費</b> ・老人福祉施設運営助成事業	<b>1,399,082</b> 293,458	<b>△ 141,594</b> △ 141,594	<b>1,257,488</b> 151,864							
<b>保育総務費</b> ・施設型・地域型保育給付事業	<b>7,797,232</b> 7,466,920	<b>735,649</b> 685,927	<b>8,532,881</b> 8,152,847							
<b>民間保育所運営費</b> ・民間保育所運営事業  ・特別保育事業	<b>8,305,999</b> 6,913,611  134,554	<b>405,566</b> 384,139  5,808	<b>8,711,565</b> 7,297,750  140,362							
<b>民間認定こども園運営費</b> ・民間認定こども園運営委託料  ・特別保育事業	<b>852,906</b> 173,109  199,080	<b>53,042</b> 31,380  11,083	<b>905,948</b> 204,489  210,163							
<b>公立保育所運営費</b> ・公立保育所運営事業 学校園等ごみ収集事業 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>総額</td><td>3,497</td></tr> <tr><td>債務負担行為(委託料)</td><td></td></tr> <tr><td>令和7年度</td><td>42,736</td></tr> <tr><td>(認定こども園・教育費分 39,239を含む)</td><td></td></tr> </table>	総額	3,497	債務負担行為(委託料)		令和7年度	42,736	(認定こども園・教育費分 39,239を含む)		<b>2,126,472</b> 935,666   △ 46,619 △ 46,619	<b>2,079,853</b> 889,047
総額	3,497									
債務負担行為(委託料)										
令和7年度	42,736									
(認定こども園・教育費分 39,239を含む)										
<b>公立認定こども園運営費</b> ・公立認定こども園運営事業 学校園等ごみ収集事業 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>総額</td><td>2,917</td></tr> <tr><td>債務負担行為(委託料)</td><td></td></tr> <tr><td>令和7年度</td><td>42,736</td></tr> <tr><td>(保育所・教育費分 39,819を含む)</td><td></td></tr> </table>	総額	2,917	債務負担行為(委託料)		令和7年度	42,736	(保育所・教育費分 39,819を含む)		<b>1,637,926</b> 743,163   △ 63,299 △ 63,299	<b>1,574,627</b> 679,864
総額	2,917									
債務負担行為(委託料)										
令和7年度	42,736									
(保育所・教育費分 39,819を含む)										
<b>扶助費</b> ・生活扶助給付事業	<b>12,348,771</b> 12,348,771	<b>495,756</b> 495,756	<b>12,844,527</b> 12,844,527							
<b>体育施設整備費</b> ・体育施設整備事業	<b>2,972,465</b> 354,945	<b>62,400</b> 62,400	<b>3,034,865</b> 417,345							

(単位:千円)

内容説明	担当部局
・認知症施策推進計画策定に向けて、本人ミーティングや講演会、啓発イベント等を開催し、地域住民や企業等に新しい認知症観を普及・啓発するための経費 〔国10/10〕 会場借上料 600 事業運営委託料 310 ほか ※新しい認知症観とは、認知症になってからも一人一人が個人としてできること・やりたいことがあり、住み慣れた地域で仲間等とつながりながら、希望を持って自分らしく暮らし続けることができるという考え方	健康福祉部
・補助金交付決定額が確定したことに伴う補助金の減 △141,718 など	
・国の単価改定による扶助費の増 556,216 国庫負担金返還金 79,912 など	子ども未来部
・国の単価改定による委託料の増 352,441 国庫負担金返還金 30,638 など ・国の単価改定による委託料の増	
・対象者数が見込みを上回ることによる増 ・国の単価改定による委託料の増	
・会計年度任用職員の雇用が見込みを下回ることによる報酬等の減 ・可燃ごみ収集業務を委託するため、債務負担行為を設定	
・会計年度任用職員の雇用が見込みを下回ることによる報酬等の減 △68,679 など ・可燃ごみ収集業務を委託するため、債務負担行為を設定	
・医療扶助等の支給額が見込みを上回ることによる扶助費の増 480,933 など	社会福祉部
・倉敷体育館ほか1施設の照明LED化工事費	文化観光部

【新】は新規事業

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計
<b>衛生費</b>			
保健衛生総務費 ・市民病院事業会計繰出金	943,495 338,586	78,659 85,261	1,022,154 423,847
感染症対策費 ・予防接種事業	3,046,573 1,256,921	416,489 54,617	3,463,062 1,311,538
・高齢者インフルエンザ等予防接種事業	1,517,481	7,864	1,525,345
・新型コロナウイルスワクチン接種事業	0	420,045	420,045
母子衛生対策費 ・産後ケア事業	948,628 9,443	26,079 6,653	974,707 16,096
・出産・子育て応援事業	376,811	22,556	399,367
保健事業対策費 ・健康増進事業	1,487,268 734,390	27,000 27,000	1,514,268 761,390
環境衛生費 ・合併処理浄化槽設置費補助金	448,646 116,886	△ 56,736 △ 56,736	391,910 60,150
環境監視費 ・水質調査事業 （総額 5,715 債務負担行為（委託料） 令和7年度 5,715）	147,012 39,732	0 0	147,012 39,732
産業廃棄物対策費 ・不法投棄防止対策事業	57,537 14,417	19,255 23,005	76,792 37,422
焼却場管理費 ・資源循環型廃棄物処理施設運営事業 資源循環型廃棄物処理施設解体事業 （総額 1,270,474 債務負担行為（負担金） 令和7～10年度 1,270,474） ・一部事務組合負担金	3,793,813 2,322,191	△ 81,562 0	3,712,251 2,322,191
清掃施設整備費 ・倉敷西部クリーンセンター整備事業 ・児島衛生センター整備事業	9,566,883 8,797,660 110,200	194,063 217,063 △ 23,000	9,760,946 9,014,723 87,200

(単位:千円)

内 容 説 明	担 当 部 局
	保健福祉 推進課
・HPV（子宮頸がん）予防接種件数が見込みを上回ることによる委託料の増 ・令和7年4月から、带状疱疹ワクチンが定期接種化されることに伴うシステム改修委託料 ・国庫負担金返還金 98,135 国庫補助金返還金 321,910	保健所
・利用者数が見込みを上回ることによる委託料の増 3,934〔国1／2〕 など ・国の制度改正に伴うシステム改修委託料 1,848〔国10／10〕 国庫補助金返還金 20,708	
・乳がん、胃がん検診等の受診者数が見込みを上回ることによる委託料の増	
・申請件数が見込みを下回ることによる補助金の減	環境政策部
・河川・海域・海水浴場の水質汚濁状況調査を実施するため、債務負担行為を設定	
・産業廃棄物処理税交付金の余剰金を産業廃棄物適正処理基金に積み立てるもの	リサイクル 推進部
・資源循環型廃棄物処理施設の解体に向けて、債務負担行為を設定 ・倉敷西部清掃施設組合負担金の減 △69,742 ・総社広域環境施設組合負担金の減 △11,820	
・スライド条項適用による工事費の増〔対象経費に対して国1／3〕 ・改修委託料の減	

【新】は新規事業

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計							
<b>農林水産業費</b>										
<b>農業振興費</b>	<b>355,394</b>	<b>62,426</b>	<b>417,820</b>							
・農産園芸振興対策費補助金	117,384	△ 42,192	75,192							
・新規就農サポート事業	65,767	△ 12,415	53,352							
・農業者向け物価高騰対策支援事業	0	121,628	121,628							
<b>農業施設新設改良費</b>	<b>3,477,940</b>	<b>△ 429,316</b>	<b>3,048,624</b>							
・水路新設改良事業(単独)	996,752	△ 100,000	896,752							
・ため池防災減災事業	319,462	2,727	322,189							
・揚排水機場整備事業	1,542,000	△ 247,400	1,294,600							
・県営工事負担金	213,196	△ 84,643	128,553							
<b>水産業施設整備費</b>	<b>154,753</b>	<b>23,277</b>	<b>178,030</b>							
・県営工事負担金	23,279	23,277	46,556							
<b>商 工 費</b>										
<b>商工業振興費</b>	<b>1,679,848</b>	<b>77,190</b>	<b>1,757,038</b>							
・中小企業融資事業	44,047	16,765	60,812							
・企業誘致推進事業	1,181,397	60,425	1,241,822							
<b>観 光 費</b>	<b>486,640</b>	<b>49,784</b>	<b>536,424</b>							
・企業版ふるさと納税を活用した映画撮影誘致支援事業	1,000	43,800	44,800							
<b>観光施設管理費</b>	<b>120,198</b>	<b>0</b>	<b>120,198</b>							
・観光施設管理運営事業 国民宿舎良寛荘管理運営事業 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>総額</td> <td>12,750</td> </tr> <tr> <td>債務負担行為(委託料)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>令和7～9年度</td> <td>→ 令和7年度</td> </tr> <tr> <td>75,000</td> <td>→ 12,750</td> </tr> </table>	総額	12,750	債務負担行為(委託料)		令和7～9年度	→ 令和7年度	75,000	→ 12,750		
総額	12,750									
債務負担行為(委託料)										
令和7～9年度	→ 令和7年度									
75,000	→ 12,750									

(単位:千円)

内 容 説 明	担 当 部 局
・交付件数が見込みを下回ることに伴う補助金の減	農林水産部
・交付件数が見込みを下回ることに伴う補助金の減	
・肥料等の価格高騰の影響を大きく受けている農業者の負担軽減を図るための補助金 119,557 など【重点支援地方交付金活用】 対象者 令和6年分の肥料費、種苗費及び諸材料費の合計額が5万円以上の者 補助率 対象経費の1/5 補助上限額40万円	
・東六間川(倉敷地区)などの事業費の減 工事費 △92,000 測量設計委託料 △8,000	
・富峠池(玉島地区)の工事委託料の増 〔対象経費に対して県(国)10/10〕	農工労働部
・福田呼松第2排水機場などの事業費の減 工事費 △140,400 測量設計等委託料 △70,000 修繕料 △37,000	
・水路改修事業等負担金の減	
・漁港整備事業負担金の増 694 ・国の補正予算に伴う下津井・沙美漁港整備事業負担金の増 22,583	
・中小企業融資利子補給金額等が見込みを上回ることによる補助金の増 小口資金保証料補給金 8,232 中小企業融資利子補給金 2,356 創業等支援資金保証料補給金 6,177	文化観光部
・設備投資額が見込みを上回ることによる補助金の増	
・倉敷市を舞台にした映画「蔵のある街」の撮影に対する企業版ふるさと納税を活用した補助金(令和5年度採択) 令和7年夏全国公開	文化観光部
・指定管理期間の変更に伴い、国民宿舎良寛荘管理運営委託料の債務負担行為を変更	

【新】は新規事業

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計
<b>土木費</b>			
<b>道路新設改良費</b>	<b>1,381,831</b>	<b>89,862</b>	<b>1,471,693</b>
・ 県営工事負担金	0	79,862	79,862
・ 無電柱化推進事業	48,000	10,000	58,000
<b>河川管理費</b>	<b>205,484</b>	<b>29,249</b>	<b>234,733</b>
・ 河川維持管理事業	200,832	29,249	230,081
<b>河川新設改良費</b>	<b>506,585</b>	<b>52,949</b>	<b>559,534</b>
・ 県営工事負担金	0	87,949	87,949
・ 浸水対策事業	397,000	△ 35,000	362,000
八幡排水機場改修事業			
( 総 額 72,000 )			
( 債務負担行為 (修繕料) )			
( 令和7～8年度 72,000 )			
<b>港湾費</b>	<b>7,455</b>	<b>422,393</b>	<b>429,848</b>
・ 県営工事等負担金	0	422,393	422,393
<b>交通政策費</b>	<b>208,748</b>	<b>13,419</b>	<b>222,167</b>
・ 水島臨海鉄道補助事業	10,667	4,253	14,920
・ 井原線補助事業	45,881	9,166	55,047
<b>土地区画整理費</b>	<b>2,545,898</b>	<b>△ 376,945</b>	<b>2,168,953</b>
・ 倉敷駅周辺第二土地区画整理事業補助分	1,272,909	△ 373,945	898,964
単 独 分	1,073,517	△ 3,000	1,070,517
<b>まちづくり推進費</b>	<b>158,019</b>	<b>270,850</b>	<b>428,869</b>
・ 中心市街地活性化事業	48,570	18,000	66,570
・ まちづくり基金事業	44,379	25,000	69,379
・ 企業版ふるさと納税を活用したまちづくり中核拠点整備事業	10,043	227,850	237,893
<b>街路事業費</b>	<b>318,877</b>	<b>135,674</b>	<b>454,551</b>
・ 補助分	250,000	30,000	280,000
・ 単 独 分	13,767	5,180	18,947

(単位:千円)

内 容 説 明	担 当 部 局
・ 下原船穂線 (船穂・真備地区) ほか12線 77,151 など	土 木 部
・ 国の補正予算に伴う駅前古城池霞橋線の物件補償費の増 [国5.5/10]	
・ 水門管理事業費 (玉島地区) の負担金の増	
・ 里見川等の河川改修事業費負担金 15,326	
・ 急傾斜地崩壊対策事業費負担金 (児島地区ほか) 72,623	
・ ポンプ改修修繕料の減	
・ 八幡排水機場 (玉島地区) を改修するため、債務負担行為を設定	
・ 国直轄事業費 (水島地区ほか) 等の負担金 394,625	
・ 唐琴海岸等の海岸改修事業費負担金 19,616 など	
・ 国の補正予算に伴う踏切設備などの整備に対する補助金の増	都市計画部
・ 国の補正予算に伴う線路や車両などの整備に対する補助金の増	
・ 国の補助内示に伴う工事費等の減 △272,925	まちづくり部
国の補正予算に伴う物件補償費の増 81,000 (仮称) 第3号公園に設置する雨水貯留槽設置工事費の減 △182,020	
・ (仮称) 第3号公園に設置する雨水貯留槽設置工事費の減	
・ 倉敷物語館に隣接する阿知まち広場を整備するための経費の追加分	
・ まちづくり寄附金を基金へ積み立てるもの	
・ 企業版ふるさと納税を活用し、賑わい創出の中核拠点となる「児島虎次郎記念館」の整備に対する補助金 (令和5年度採択) 令和7年4月3日 (木) 開館 (予定)	
・ 国の補正予算に伴う矢柄西田線の土地購入費の増 [国1/2]	土 木 部
・ 土地購入費の増	

【新】は新規事業

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計
<b>土木費</b>			
・ 県営工事負担金	0	100,494	100,494
<b>下水道費</b>	<b>9,607,444</b>	<b>△ 36,910</b>	<b>9,570,534</b>
・ 下水道事業会計繰出金	9,605,327	△ 36,910	9,568,417
<b>教育費</b>			
<b>事務局費</b>	<b>54,083</b>	<b>0</b>	<b>54,083</b>
・ 事務局関係経費	54,083	0	54,083
学校園等ごみ収集事業			
( 総 額 36,322 )			
債務負担行為 (委託料)			
令和7年度	42,736		
(保育所・認定こども園分 6,414 を含む)			
<b>教育ICT推進費</b>	<b>682,199</b>	<b>△ 9,552</b>	<b>672,647</b>
・ 情報教育推進事業	29,974	0	29,974
学校ICT支援員派遣委託事業			
( 総 額 31,156 )			
債務負担行為 (委託料)			
令和7年度	31,156		
・ 教育用コンピュータ整備事業	210,239	△ 9,552	200,687
<b>小学校建設費</b>	<b>656,156</b>	<b>2,843,113</b>	<b>3,499,269</b>
・ 小学校施設整備事業	585,326	2,843,113	3,428,439
<b>中学校建設費</b>	<b>292,995</b>	<b>1,589,922</b>	<b>1,882,917</b>
・ 中学校施設整備事業	198,900	1,192,822	1,391,722

(単位:千円)

内 容 説 明	担 当 部 局
・ 連島呼松線整備事業費の負担金	土 木 部
	環境政策部
・ 学校園及び社会教育施設の可燃ごみ収集業務を委託するため、債務負担行為を設定	教育企画 総 務 課
・ 学校ICT支援員を派遣するため、債務負担行為を設定	教育ICT 推 進 課
・ 小学校用コンピュータ機器借上料の減	
・ 国の補正予算に伴う工事費の増 2,824,429 大高小学校ほか15校の外壁改修・屋上防水 1,748,000 〔対象経費に対して国1/2、1/3〕 第五福田小学校ほか9校のトイレ洋式化改修 613,000 〔対象経費に対して国1/2、1/3〕 郷内小学校ほか12校の校舎等照明LED化 395,429〔国1/3〕 本荘小学校の給水設備等改修 68,000 〔対象経費に対して国1/3〕	教育施設課
・ 万寿東小学校、第四福田小学校の屋内運動場改修に向けた設計委託料 18,500 など	
・ 国の補正予算に伴う工事費の増 1,173,237 玉島西中学校ほか4校の外壁改修・屋上防水 603,000 〔対象経費に対して国1/3〕 連島中学校、琴浦中学校のトイレ洋式化改修 198,000 〔対象経費に対して国1/3〕 琴浦中学校ほか2校の校舎等照明LED化 203,000 〔対象経費に対して国1/3〕 新田中学校ほか2校の給排水設備改修 169,237 〔対象経費に対して国1/3〕	
・ 連島中学校、玉島北中学校の屋内運動場改修に向けた設計委託料 19,500 など	

【新】は新規事業

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計						
<b>教育費</b>									
・義務教育学校施設整備事業	44,336	397,100	441,436						
<b>幼稚園建設費</b>	<b>77,950</b>	<b>139,271</b>	<b>217,221</b>						
・幼稚園施設整備事業	77,950	139,271	217,221						
<b>学校給食費</b>	<b>1,010,036</b>	<b>264,753</b>	<b>1,274,789</b>						
・学校給食運営事業	367,146	264,753	631,899						
<b>共同調理場建設費</b>	<b>19,905</b>	<b>446,785</b>	<b>466,690</b>						
・倉敷学校給食共同調理場整備運営事業	19,905	0	19,905						
<table border="0"> <tr> <td>（総額</td> <td>397,115</td> </tr> <tr> <td>債務負担行為（委託料）</td> <td></td> </tr> <tr> <td>令和7～21年度</td> <td>397,115</td> </tr> </table>	（総額	397,115	債務負担行為（委託料）		令和7～21年度	397,115			
（総額	397,115								
債務負担行為（委託料）									
令和7～21年度	397,115								
・（仮称）児島学校給食共同調理場整備運営事業	0	446,785	446,785						
<b>公債費</b>									
<b>公債費</b>	<b>19,888,804</b>	<b>△ 30,000</b>	<b>19,858,804</b>						
・利子	754,700	△ 30,000	724,700						
<b>諸支出金</b>									
<b>諸費</b>	<b>361,841</b>	<b>△ 357,646</b>	<b>4,195</b>						
・土地開発公社経費	361,579	△ 357,646	3,933						

(単位:千円)

内容説明	担当部局
・国の補正予算に伴う下津井中学校改修工事費の増 395,300 など 〔対象経費に対して国1/2〕	教育施設課
・国の補正予算に伴う工事費の増 帯江幼稚園、第一福田幼稚園の外壁改修・屋上防水 〔対象経費に対して国1/3〕	
・子育て世帯の負担軽減を図るため、小・中・支援学校の給食費1か月分を市が負担する経費【重点支援地方交付金活用】	学校教育部
・スライド条項適用により契約金額を変更するため、債務負担行為を設定	
・国の補正予算に伴う施設整備運営委託料の増〔対象経費に対して国1/3〕	
・借入利率が見込みを下回ること等による減	企画財政部
・先行用地の買収が見込みを下回ることによる貸付金の減 など	企画財政部

(単位:千円)

特 別 会 計	補正前の額	補 正 額	計
<b>国民健康保険事業</b>			
総 務 費 ・ 国保事務委託事業	628,495 123,423	3,000 3,000	631,495 126,423
保健事業費 ・ 保健衛生普及事業	324,787 46,036	2,655 2,655	327,442 48,691
<b>介護保険事業</b>			
総 務 費 ・ 総務管理事業 介護保険システム構築・運用・保守業務委託事業 〔 総 額 319,000 → 154,000 債務負担行為(委託料) 令和7～12年度 → 令和7年度 319,000 → 154,000 〕	892,480 94,362	△ 12,950 △ 12,950	879,530 81,412
保険給付費 ・ 介護サービス等諸費 ・ 介護予防サービス等諸費 ・ 高額介護サービス費	43,768,771 40,128,871 1,641,619 970,893	976,675 722,698 172,517 119,365	44,745,446 40,851,569 1,814,136 1,090,258
地域支援事業費 ・ 介護予防・生活支援サービス事業 ・ 給食サービス事業	2,352,857 1,315,429 166,407	40,945 25,000 11,345	2,393,802 1,340,429 177,752
基金積立金 ・ 介護給付費等準備基金積立金	2,372 2,372	267,522 267,522	269,894 269,894
諸支出金 ・ 償 還 金	12,945 11,945	344,967 344,967	357,912 356,912
<b>後期高齢者医療事業</b>			
総 務 費 ・ 総務管理事業 後期高齢支援システム構築・運用・保守業務委託事業 〔 総 額 253,000 → 121,000 債務負担行為(委託料) 令和7～12年度 → 令和7年度 253,000 → 121,000 〕	141,458 56,496	1,572 375	143,030 56,871
保健事業費 ・ 保健事業	107,851 107,851	19,542 19,542	127,393 127,393

(単位:千円)

内 容 説 明	担 当 部 局
・ 国保連合会に対する支援業務委託料	健康福祉部
・ 医療費通知の作成単価が見込みを上回ることに伴う委託料の増	
・ 制度改正に伴うシステム改修委託料の減 ・ システム構築と運用・保守の契約を分割するため、債務負担行為を変更	健康福祉部
・ 要介護者の利用者数が見込みを上回ることによる増 ・ 要支援者の利用者数が見込みを上回ることによる増 ・ 給付対象者数が見込みを上回ることによる増	
・ 利用者数が見込みを上回ることによる増 ・ 利用者数が見込みを上回ることによる増	
・ 保険料剰余金等を基金に積み立てるもの	
・ 国庫負担金等返還金	
・ 通信運搬費の増 ・ システム構築と運用・保守の契約を分割するため、債務負担行為を変更	健康福祉部
・ 健診受診者数が見込みを上回ることによる委託料の増 19,241 など	

(単位:千円)

特 別 会 計	補正前の額	補 正 額	計
<b>後期高齢者医療事業</b>			
後期高齢者医療広域連合納付金 ・広域連合納付金	8,643,383 8,643,383	230,675 230,675	8,874,058 8,874,058

10,296

(単位:千円)

財 産 区 会 計	補正前の額	補 正 額	計
<b>財産区会計</b>			
財産区 ・積立金	52,167 5,920	90,310 89,150	142,477 95,070

(単位:千円)

内 容 説 明	担 当 部 局
・前年度繰越金の確定に伴う増	健康福祉部

(単位:千円)

内 容 説 明	担 当 部 局
・酒津・水江共有財産区 9,785 児島赤崎財産区 24,441 児島稗田町・児島小川町財産区 10,407 など	企画財政部

(単位:千円)

企 業 会 計	補正前の額	補 正 額	計
<b>下水道事業</b>			
(収益的収支)			
<b>収 入</b>	<b>18,908,951</b>	<b>△ 46,087</b>	<b>18,862,864</b>
・下水道使用料	7,494,625	82,321	7,576,946
・補償金	36,178	△ 34,500	1,678
・他会計負担金	7,847,570	△ 72,189	7,775,381
<b>支 出</b>	<b>15,476,727</b>	<b>△ 66,792</b>	<b>15,409,935</b>
・委託料	1,992,603	△ 71,848	1,920,755
・修繕費	298,410	40,694	339,104
・動力費	516,266	△ 22,274	493,992
・補助交付金	51,910	32,000	83,910
・消費税及び地方消費税	144,116	10,744	154,860
(予定利益)	3,432,224	20,705	3,452,929
(資本的収支)			
<b>収 入</b>	<b>5,812,156</b>	<b>32,220</b>	<b>5,844,376</b>
・他会計出資金	1,519,882	40,490	1,560,372
・他会計負担金	237,875	△ 5,211	232,664
<b>支 出</b>	<b>15,121,158</b>	<b>△ 6,909</b>	<b>15,114,249</b>
・工具器具及び備品購入費	17,636	△ 6,753	10,883
<b>水道事業</b>			
(収益的収支)			
<b>収 入</b>	<b>9,260,573</b>	<b>270,846</b>	<b>9,531,419</b>
・給水収益	7,390,544	269,588	7,660,132
・手数料	48,201	△ 10,038	38,163
・雑収益	35,404	11,268	46,672

(単位:千円)

内 容 説 明	担 当 部 局
・使用水量の増 ・修繕補償金の減 ・一般会計負担金の減	下水道部
・調査委託料等の減 ・ポンプ場修繕費の増 ・ポンプ場動力費の減 ・雨水流出抑制施設設置補助金の増 ・納付予定消費税及び地方消費税額の増	
・一般会計出資金の増 ・一般会計負担金の減	
・工具器具備品購入費の減	
利用者数が見込みを上回ることによる委託料の増 ・給水量 1,200,000m <sup>3</sup> の増 有収水量 961,000m <sup>3</sup> の増 ・しゅん工検査手数料の減 など ・物価高騰対策経済支援事業に必要な事務の受託による収入 など	水道局

(単位:千円)

企 業 会 計	補正前の額	補 正 額	計
<b>水道事業</b>			
<b>支 出</b>	<b>8,352,975</b>	<b>25,722</b>	<b>8,378,697</b>
・職員給与費	804,095	718	804,813
・委託料	993,590	14,907	1,008,497
・修繕費	541,489	21,465	562,954
・薬品費	76,771	10,946	87,717
・受水費	1,891,575	27,720	1,919,295
・減価償却費	3,091,354	△ 100,900	2,990,454
・資産減耗費	101,873	54,442	156,315
・特別損失	6,861	3,263	10,124
(予定利益)	907,598	245,124	1,152,722
<b>(資本的収支)</b>			
<b>収 入</b>	<b>2,646,834</b>	<b>△ 57,005</b>	<b>2,589,829</b>
・工事負担金	312,715	△ 70,973	241,742
<b>支 出</b>	<b>7,015,196</b>	<b>243,207</b>	<b>7,258,403</b>
・職員給与費	160,673	△ 4,297	156,376
・拡張事業費(職員給与費除く)	575,175	△ 41,180	533,995
・建設改良事業費(職員給与費除く)	4,960,660	282,224	5,242,884
<b>市民病院事業</b>			
<b>(収益的収支)</b>			
<b>収 入</b>	<b>3,878,413</b>	<b>△ 112,979</b>	<b>3,765,434</b>
・入院収益	2,233,800	△ 139,613	2,094,187
・外来収益	1,006,020	△ 96,228	909,792
・他会計負担金(医業収益)	71,579	50,689	122,268
・その他医業収益	210,803	22,935	233,738
・他会計負担金(医業外収益)	19,007	36,304	55,311
・特別利益	200	20,450	20,650
<b>支 出</b>	<b>4,021,751</b>	<b>△ 163,110</b>	<b>3,858,641</b>
・給 与 費	2,367,419	△ 94,682	2,272,737
・材 料 費	475,955	△ 57,800	418,155
・経 費	671,886	△ 11,881	660,005
(予定利益)	△ 143,338	50,131	△ 93,207

(単位:千円)

内 容 説 明	担 当 部 局
<ul style="list-style-type: none"> <li>・異動等 給料 △2,967 手当 7,745 法定福利費 △3,831 報酬 △229</li> <li>・物価高騰対策経済支援事業に必要な業務委託料の増 など</li> <li>・浄水場修繕費の増 など</li> <li>・浄水施設薬品費の増 など</li> <li>・備南水道企業団から購入する受水費の増</li> <li>・有形固定資産減価償却費の減</li> <li>・楯築遺跡保存整備に向けた給水塔撤去工事 など</li> <li>・過年度損益修正損の増</li> </ul>	水道局
<ul style="list-style-type: none"> <li>・配水管新設(区画整理)に伴う工事負担金の減 など</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・異動等 給料 △3,620 手当 316 法定福利費 △993</li> <li>・送水管新設工事費 △40,000 など</li> <li>・配水管改良工事費 307,424 配水管移設工事費 75,943 水道施設(浄水、送配水)等工事費 46,684 など</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・入院患者数及び診療単価が見込みを下回ることによる減</li> <li>・外来患者数及び診療単価が見込みを下回ることによる減</li> <li>・救急医療に要する経費 22,725 保健衛生行政に要する経費 27,964</li> <li>・室料差額収益 △2,032 公衆衛生活動収益 20,390 など</li> <li>・周産期医療に要する経費 35,977 など</li> <li>・寄附金 20,000 など</li> <li>・異動、給与改定等 給料 △41,100 手当 △36,500 法定福利費 △14,600 退職給付費 △6,259 など</li> <li>・薬品費 △58,200 診療材料費 3,200 など</li> <li>・修繕費 8,930 貸借料 △6,867 委託料 △14,265 など</li> </ul>	市民病院

# 目的税等充当表

(単位:千円)

事業名	事業費		一般財源のうち充当額					
	総額	一般財源	入湯税	事業所税	都市計画税	森林環境譲与税	交通安全対策特別交付金	収益事業収入
減債基金積立金(※)	4,669,653	3,252,901						1,400,000
集会所設置費補助金	47,295	47,295						9,000
環境学習推進事業	4,890	292				292		
森林環境保全事業	28,500	28,500				23,950		
水源林管理費	6,066	6,066				4,160		
森林病虫害等防除事業	13,472	10,725				8,496		
治山事業	1,828	1,828				1,828		
観光振興事業	536,424	476,594	18,096					
交通安全対策事業	27,706	27,706					27,000	
交通安全施設整備事業	668,521	447,021		395,000			52,000	
河川新設改良事業	559,534	37,734		37,000				
土地区画整理事業	2,168,953	224,150			224,000			
街路整備事業	454,551	124,751			124,000			
下水道事業会計繰出金	9,568,417	9,568,417		3,272,688	4,988,036			
公園整備事業	801,566	417,866		140,000	261,000	16,274		
消防施設整備事業	632,258	280,033	10,634					20,000
小学校建設事業	3,499,269	501,704		457,000				44,000
中学校建設事業	1,882,917	244,392		217,000				27,000
高等学校建設事業	16,500	16,500		16,000				
幼稚園建設事業	217,221	69,026		69,000				
合計	25,805,541	15,783,501	28,730	4,603,688	5,597,036	55,000	79,000	1,500,000

※収益事業収入のうち1,400,000千円は減債基金積立金の特定財源として充当しています。