

## 令和5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「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を活用して実施する事業を令和6年度当初予算から前倒して計上しているほか、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、（仮称）倉敷学校給食共同調理場を整備するための経費、街路事業費などを計上しています。

次に、ふるさと納税推進事業費、就労継続支援事業費、生活扶助給付事業費の追加分、児童手当給付事業費、児童扶養手当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、南海トラフ地震の津波浸水想定区域に避難喚起のための看板を設置する経費、避難所開設時の避難生活用品や災害対応用の資機材を購入するための経費、高齢者のブレーキ踏み間違いによる急発進を抑制する装置の設置費用に対する補助金、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、企業版ふるさと納税を活用した映画撮影誘致支援事業費や義務教育学校施設整備事業費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、増額分として市税や地方交付税、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ているほか、減額分として地方消費税交付金などを計上し、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102億1,900余万円の増額となり、累計では2,330億6,300余万円（前年度同期比98.4%）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	222,843,625	10,219,818	233,063,443	98.4
特 別 会 計	99,255,659	1,433,367	100,689,026	100.2
財 産 区 会 計	44,377	78,532	122,909	84.7
企 業 会 計	127,301,417	△326,415	126,975,002	102.4
合 計	449,445,078	11,405,302	460,850,380	99.9

### 3 会計別予算状況

(単位:千円)

会 計 別		令 和 5 年 度			令 和 4 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		222,843,625	10,219,818	233,063,443	236,919,491	236,919,491	98.4	98.4
特 別 会 計	国民健康保険事業	46,080,899	166,001	46,246,900	47,031,112	47,031,112	98.3	98.3
	介護保険事業	45,757,164	1,261,142	47,018,306	45,541,461	45,541,461	103.2	103.2
	母子父子寡婦福祉資金貸付	102,270		102,270	102,468	102,468	99.8	99.8
	後期高齢者医療事業	7,315,326	6,224	7,321,550	7,784,706	7,784,706	94.1	94.1
	小 計	99,255,659	1,433,367	100,689,026	100,459,747	100,459,747	100.2	100.2
財 産 区 会 計		44,377	78,532	122,909	145,189	145,189	84.7	84.7
企 業 会 計	下水道事業	31,965,234	△ 48,415	31,916,819	32,102,229	32,102,229	99.4	99.4
	水道事業	15,911,588	△ 210,244	15,701,344	14,490,003	14,490,003	108.4	108.4
	市民病院事業	4,932,350	△ 67,756	4,864,594	4,212,985	4,212,985	115.5	115.5
	モーターボート競走事業	74,492,245		74,492,245	73,201,895	73,201,895	101.8	101.8
	小 計	127,301,417	△ 326,415	126,975,002	124,007,112	124,007,112	102.4	102.4
合 計		449,445,078	11,405,302	460,850,380	461,531,539	461,531,539	99.9	99.9

## 4 一般会計

### (1)歳入

(単位:千円)

款 別		令和5年度					令和4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	85,541,734	38.4	888,689	86,430,423	37.1	86,464,491	36.5	86,464,491	36.5	100.0	100.0
	分担金及び負担金	873,897	0.4		873,897	0.4	940,797	0.4	940,797	0.4	92.9	92.9
	使用料及び手数料	2,573,795	1.2	93,530	2,667,325	1.1	2,501,802	1.1	2,501,802	1.1	106.6	106.6
	財産収入	713,624	0.3		713,624	0.3	474,429	0.2	474,429	0.2	150.4	150.4
	寄附金	562,775	0.2	284,010	846,785	0.4	519,574	0.2	519,574	0.2	163.0	163.0
	繰入金	8,006,012	3.6	△ 849,415	7,156,597	3.1	5,623,343	2.4	5,623,343	2.4	127.3	127.3
	繰越金	8,929,668	4.0		8,929,668	3.8	9,413,778	4.0	9,413,778	4.0	94.9	94.9
	諸収入	5,437,376	2.4	1,348,862	6,786,238	2.9	6,737,173	2.8	6,737,173	2.8	100.7	100.7
	小 計	112,638,881	50.5	1,765,676	114,404,557	49.1	112,675,387	47.6	112,675,387	47.6	101.5	101.5
依 存 財 源	地方譲与税	1,893,000	0.9		1,893,000	0.8	1,922,000	0.8	1,922,000	0.8	98.5	98.5
	利子割交付金	28,000	0.0		28,000	0.0	60,000	0.0	60,000	0.0	46.7	46.7
	配当割交付金	530,000	0.2		530,000	0.2	640,000	0.3	640,000	0.3	82.8	82.8
	株式等譲渡所得割交付金	360,000	0.2		360,000	0.2	400,000	0.2	400,000	0.2	90.0	90.0
	法人事業税交付金	1,100,000	0.5	△ 82,000	1,018,000	0.4	970,000	0.4	970,000	0.4	104.9	104.9
	地方消費税交付金	12,000,000	5.4	△ 120,000	11,880,000	5.1	11,680,000	4.9	11,680,000	4.9	101.7	101.7
	ゴルフ場利用税交付金	45,000	0.0		45,000	0.0	50,000	0.0	50,000	0.0	90.0	90.0
	環境性能割交付金	120,000	0.1		120,000	0.1	160,000	0.1	160,000	0.1	75.0	75.0
	地方特例交付金	657,480	0.3	36,134	693,614	0.3	708,465	0.3	708,465	0.3	97.9	97.9
	地方交付税	14,335,884	6.4	941,510	15,277,394	6.6	15,962,896	6.7	15,962,896	6.7	95.7	95.7
	交通安全対策特別交付金	74,000	0.0		74,000	0.0	80,000	0.0	80,000	0.0	92.5	92.5
	国庫支出金	43,128,920	19.4	4,897,203	48,026,123	20.6	53,415,674	22.6	53,415,674	22.6	89.9	89.9
	県支出金	14,322,125	6.4	98,795	14,420,920	6.2	14,254,598	6.0	14,254,598	6.0	101.2	101.2
市 債	21,610,335	9.7	2,682,500	24,292,835	10.4	23,940,471	10.1	23,940,471	10.1	101.5	101.5	
	小 計	110,204,744	49.5	8,454,142	118,658,886	50.9	124,244,104	52.4	124,244,104	52.4	95.5	95.5
合 計		222,843,625	100.0	10,219,818	233,063,443	100.0	236,919,491	100.0	236,919,491	100.0	98.4	98.4

## (2) 歳出(目的別)

(単位:千円)

款 別	令 和 5 年 度					令 和 4 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	870,407	0.4	△ 11,094	859,313	0.3	870,641	0.4	870,641	0.4	98.7	98.7
総 務 費	23,469,391	10.5	3,313,761	26,783,152	11.5	23,284,060	9.8	23,284,060	9.8	115.0	115.0
民 生 費	95,042,575	42.7	1,629,200	96,671,775	41.5	92,278,129	39.0	92,278,129	39.0	104.8	104.8
衛 生 費	29,368,913	13.2	440,549	29,809,462	12.8	40,382,534	17.0	40,382,534	17.0	73.8	73.8
労 働 費	394,999	0.2		394,999	0.2	596,619	0.3	596,619	0.3	66.2	66.2
農 林 水 産 業 費	5,844,847	2.6	△ 77,255	5,767,592	2.5	4,350,991	1.8	4,350,991	1.8	132.6	132.6
商 工 費	3,478,849	1.6	△ 211,571	3,267,278	1.4	4,577,714	1.9	4,577,714	1.9	71.4	71.4
土 木 費	24,063,541	10.8	338,195	24,401,736	10.5	24,616,773	10.4	24,616,773	10.4	99.1	99.1
消 防 費	5,152,745	2.3	△ 3,295	5,149,450	2.2	5,318,615	2.3	5,318,615	2.3	96.8	96.8
教 育 費	14,970,498	6.7	5,251,328	20,221,826	8.7	21,597,057	9.1	21,597,057	9.1	93.6	93.6
災 害 復 旧 費	10,000	0.0		10,000	0.0					皆増	皆増
公 債 費	19,621,273	8.8		19,621,273	8.4	18,939,439	8.0	18,939,439	8.0	103.6	103.6
諸 支 出 金	455,587	0.2	△ 450,000	5,587	0.0	6,919	0.0	6,919	0.0	80.7	80.7
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	222,843,625	100.0	10,219,818	233,063,443	100.0	236,919,491	100.0	236,919,491	100.0	98.4	98.4

## (3) 歳出(性質別)

(単位:千円)

区 分		令 和 5 年 度					令 和 4 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	30,576,700	13.7	△ 19,262	30,557,438	13.1	30,507,800	12.9	30,507,800	12.9	100.2	100.2
	扶助費	58,629,425	26.3	1,188,938	59,818,363	25.7	59,252,312	25.0	59,252,312	25.0	101.0	101.0
	公債費	19,615,777	8.8		19,615,777	8.4	18,933,944	8.0	18,933,944	8.0	103.6	103.6
	小計	108,821,902	48.8	1,169,676	109,991,578	47.2	108,694,056	45.9	108,694,056	45.9	101.2	101.2
投資的 経費	普通建設事業費	26,261,552	11.8	5,583,140	31,844,692	13.7	31,841,988	13.4	31,841,988	13.4	100.0	100.0
	補助	5,721,003	2.6	3,883,273	9,604,276	4.1	19,437,193	8.2	19,437,193	8.2	49.4	49.4
	単独	20,540,549	9.2	1,699,867	22,240,416	9.6	12,404,795	5.2	12,404,795	5.2	179.3	179.3
	災害復旧事業費	10,000	0.0		10,000	0.0					皆増	皆増
	補助	6,363	0.0		6,363	0.0					皆増	皆増
	単独	3,637	0.0		3,637	0.0					皆増	皆増
小計	26,271,552	11.8	5,583,140	31,854,692	13.7	31,841,988	13.4	31,841,988	13.4	100.0	100.0	
消費的 経費	物件費	27,643,872	12.4	△ 325,096	27,318,776	11.7	30,399,304	12.8	30,399,304	12.8	89.9	89.9
	維持補修費	4,960,333	2.2		4,960,333	2.1	5,197,951	2.2	5,197,951	2.2	95.4	95.4
	補助費等	22,966,712	10.3	1,583,017	24,549,729	10.6	23,777,250	10.1	23,777,250	10.1	103.2	103.2
	小計	55,570,917	24.9	1,257,921	56,828,838	24.4	59,374,505	25.1	59,374,505	25.1	95.7	95.7
その他 の経費	積立金	8,405,436	3.8	2,687,269	11,092,705	4.8	13,727,244	5.8	13,727,244	5.8	80.8	80.8
	投資及び出資金	20,000	0.0		20,000	0.0	3,100	0.0	3,100	0.0	645.2	645.2
	貸付金	816,785	0.4	△ 450,000	366,785	0.1	365,988	0.1	365,988	0.1	100.2	100.2
	繰出金	22,937,033	10.3	△ 28,188	22,908,845	9.8	22,912,610	9.7	22,912,610	9.7	100.0	100.0
	小計	32,179,254	14.5	2,209,081	34,388,335	14.7	37,008,942	15.6	37,008,942	15.6	92.9	92.9
合計		222,843,625	100.0	10,219,818	233,063,443	100.0	236,919,491	100.0	236,919,491	100.0	98.4	98.4

## (4) 市税の内訳

(単位:千円)

税 別	令和5年度					令和4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	31,243,508	36.5	△ 970,188	30,273,320	35.0	31,631,077	36.6	31,631,077	36.6	95.7	95.7
(1)個人分	26,094,809	30.5	△ 434,308	25,660,501	29.7	25,049,739	29.0	25,049,739	29.0	102.4	102.4
(2)法人分	5,148,699	6.0	△ 535,880	4,612,819	5.3	6,581,338	7.6	6,581,338	7.6	70.1	70.1
固定資産税	39,188,906	45.8	1,542,524	40,731,430	47.1	39,775,620	46.0	39,775,620	46.0	102.4	102.4
(1)固定資産税	38,113,390	44.5	1,542,175	39,655,565	45.9	38,641,622	44.7	38,641,622	44.7	102.6	102.6
(ア)土地	11,956,997	14.0	151,682	12,108,679	14.0	11,931,627	13.8	11,931,627	13.8	101.5	101.5
(イ)家屋	13,579,238	15.8	207,625	13,786,863	16.0	13,238,209	15.3	13,238,209	15.3	104.1	104.1
(ウ)償却資産	12,577,155	14.7	1,182,868	13,760,023	15.9	13,471,786	15.6	13,471,786	15.6	102.1	102.1
(2)国有資産等所在 市町村交付金	1,075,516	1.3	349	1,075,865	1.2	1,133,998	1.3	1,133,998	1.3	94.9	94.9
軽自動車税	1,754,812	2.1	506	1,755,318	2.1	1,688,871	2.0	1,688,871	2.0	103.9	103.9
(1)軽自動車税	2,261	0.0	370	2,631	0.0	4,685	0.0	4,685	0.0	56.2	56.2
(2)環境性能割	87,617	0.1	△ 7,971	79,646	0.1	69,133	0.1	69,133	0.1	115.2	115.2
(3)種別割	1,664,934	2.0	8,107	1,673,041	2.0	1,615,053	1.9	1,615,053	1.9	103.6	103.6
市たばこ税	3,280,071	3.8	269,789	3,549,860	4.1	3,393,291	3.9	3,393,291	3.9	104.6	104.6
入湯税	29,497	0.0	△ 1,814	27,683	0.0	35,633	0.0	35,633	0.0	77.7	77.7
事業所税	4,565,003	5.4	△ 24,175	4,540,828	5.3	4,536,534	5.2	4,536,534	5.2	100.1	100.1
都市計画税	5,479,937	6.4	72,047	5,551,984	6.4	5,403,465	6.3	5,403,465	6.3	102.7	102.7
合 計	85,541,734	100.0	888,689	86,430,423	100.0	86,464,491	100.0	86,464,491	100.0	100.0	100.0

## 5 平成30年7月豪雨等災害関連経費一覧表

事業名	平成30～令和4年度実績額	令和5年度12月補正予算までの額	令和5年度2月補正予算額
学校施設災害復旧事業	32億7,625万円	—	—
真備緊急治水対策事業	10億7,664万円	4億1,303万円	△700万円
避難経路等確保事業	6億967万円	3,070万円	—
まびふれあい公園整備事業	4億7,815万円	6億4,250万円	2,240万円
農業体験を通じた交流促進事業	—	300万円	—
サイクリングロード整備事業	—	1,290万円	700万円
平成30年7月豪雨災害復興記録誌作成等事業	—	790万円	—
真備復興植樹事業	—	261万円	—
合計	502億3,624万円	13億3,729万円	2,240万円
平成30年7月豪雨以降の災害関連経費(実績+予算)の累計			515億9,593万円

※ 事業内容は主なものを掲載しています。そのため、平成30～令和4年度実績額及び令和5年度12月補正予算までの額の計は合計に一致しません。なお、令和5年度12月補正予算までの額には前年度からの繰越分を含みます。

## 6 新型コロナウイルス感染症対策経費一覧表

事業名	令和2～4年度実績額	令和5年度12月補正予算までの額	令和5年度2月補正予算額
特別定額給付金給付事業	484億3,779万円	—	—
物価高騰対策経済支援事業	9億565万円	4億7,594万円	—
LPガス価格高騰対策経済支援事業	—	2億2,310万円	—
子育て世帯臨時特別給付金給付事業	84億5,931万円	—	—
子育て世帯生活支援特別給付金給付事業	12億625万円	7億762万円	—
住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業	50億6,988万円	—	—
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業	27億3,767万円	—	—
福祉サービス事業所等物価高騰対策支援事業	1億4,145万円	2億4,824万円	—
住民税非課税世帯等支援給付金給付事業	—	20億1,523万円	△1億2,900万円
感染症対策事業	26億4,238万円	4億4,806万円	△1億2,272万円
新型コロナウイルスワクチン接種事業	72億7,139万円	22億6,475万円	—
市民病院事業会計繰出金	1億2,851万円	—	4,240万円
省エネ家電買い替え促進事業	—	1億5,754万円	—
観光客誘致事業	6,483万円	3,600万円	—
新分野展開チャレンジ支援事業	1,537万円	2,000万円	—
エネルギー価格高騰対策省エネ設備導入促進事業	—	5億740万円	—
フードマッチング支援事業	—	800万円	—
畜産飼料高騰対策支援事業	—	3,238万円	—
公共交通対策推進事業	2億8,328万円	1億10万円	—
タクシー利用促進事業	—	4,194万円	—
学校健康管理事業	5億6,132万円	1億4,710万円	△1,750万円
学校給食運営事業	4億4,335万円	5億1,196万円	—
合計	899億5,597万円	92億1,487万円	△2億2,682万円
新型コロナウイルス感染症対策経費(実績+予算)の累計			989億4,402万円

※ 事業内容は主なものを掲載しています。そのため、令和2～4年度実績額及び令和5年度12月補正予算までの額の計は合計に一致しません。なお、令和5年度12月補正予算までの額には前年度からの繰越分を含みます。

7 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	3,421,882	121,970	3,543,852
・退職手当費	738,394	119,425	857,819
財産管理費	8,735,507	2,623,964	11,359,471
・減債基金積立金	2,316,913	2,350,954	4,667,867
・倉敷ふるさと応援基金積立金	502,436	273,010	775,446
市民活動推進費	163,572	△ 54,421	109,151
・地域集会所災害復旧費助成事業	111,714	△ 54,421	57,293
防災対策費	556,992	61,940	618,932
・災害予防経費	54,617	2,000	56,617
・災害備蓄品整備事業	386,537	59,940	446,477
賦課費	1,551,962	144,192	1,696,154
・ふるさと納税推進事業	259,957	144,192	404,149
<b>民生費</b>			
社会福祉総務費	8,439,781	△ 105,746	8,334,035
・住民税非課税世帯等支援給付金給付事業	7,345,296	△ 129,000	7,216,296
保健福祉推進費	18,250,201	△ 53,831	18,196,370
・岡山県後期高齢者医療広域連合負担金	5,685,352	70,351	5,755,703
・国民健康保険事業特別会計繰出金	3,766,642	△ 45,456	3,721,186
・介護保険事業特別会計繰出金	7,106,920	1,999	7,108,919
・後期高齢者医療事業特別会計繰出金	1,563,413	△ 93,311	1,470,102
心身障がい児福祉費	2,440,759	93,506	2,534,265
・障がい児通所支援事業	2,440,759	93,506	2,534,265
身体障がい者福祉費	764,156	47,390	811,546
・補装具費給付事業	84,998	7,408	92,406
・身体障がい者更生医療費給付事業	677,741	39,982	717,723
地域生活支援事業費	1,255,582	127,132	1,382,714
・日常生活用具給付事業	118,919	6,955	125,874
・移動支援事業	77,546	9,948	87,494

(単位:千円)

内 容 説 明	担 当 部 局
・勇退者数等が見込みを上回ることによる増	総務部
・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（18億円）等を基金に積み立てるもの	企画財政部
・ふるさと納税が見込みを上回ることによる増	
・真備地区における地域集会所の復旧件数が見込みを下回ることによる減	市民協働推進部
・南海トラフ地震の津波浸水想定区域に避難喚起のための看板を設置する経費	防災危機管理室
・避難所開設時の避難生活用品や災害対応資機材の購入に要する経費 避難生活用品（アルファ化米等）、災害対応資機材（投光器・発電機）	
・ふるさと納税の寄附金額が見込みを上回ることによる増（寄附金見込額 773,010） 報償費 79,143 ポータルサイト利用料 27,222 事業運営委託料 20,349 ほか	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 △65,000 業務委託料の減 △61,000 など	社会福祉部
	健康福祉部
・利用者数が見込みを上回ることによる扶助費の増 74,718 国庫負担金返還金 12,525 県負担金返還金 6,263	社会福祉部
・給付件数が見込みを上回ることによる扶助費の増	
・利用者数が見込みを上回ることによる扶助費の増 3,664 国庫負担金返還金 36,318	
・給付件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	

【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>			
・日中一時支援事業	501,572	98,767	600,339
・社会参加促進事業	16,835	6,486	23,321
<b>介護給付費</b>	<b>5,259,234</b>	<b>291,751</b>	<b>5,550,985</b>
・居宅介護事業	961,948	76,269	1,038,217
・短期入所事業	114,488	21,127	135,615
・生活介護事業	2,889,303	171,837	3,061,140
・施設入所支援事業	811,744	22,518	834,262
<b>訓練等給付費</b>	<b>4,229,172</b>	<b>440,838</b>	<b>4,670,010</b>
・就労継続支援事業	2,882,656	293,407	3,176,063
・共同生活援助事業	905,896	142,862	1,048,758
<b>児童福祉総務費</b>	<b>13,113,143</b>	<b>△ 315,436</b>	<b>12,797,707</b>
・児童手当給付事業	8,110,135	△ 286,225	7,823,910
・児童扶養手当給付事業	2,077,572	△ 175,253	1,902,319
・放課後児童クラブ実施事業	1,709,216	146,042	1,855,258
<b>保育総務費</b>	<b>7,267,597</b>	<b>217,028</b>	<b>7,484,625</b>
・施設型・地域型保育給付事業	6,797,011	171,766	6,968,777
<b>民間保育所運営費</b>	<b>8,521,623</b>	<b>420,027</b>	<b>8,941,650</b>
・民間保育所運営事業	7,058,047	384,242	7,442,289
<b>公立保育所運営費</b>	<b>2,249,471</b>	<b>△ 74,309</b>	<b>2,175,162</b>
・公立保育所運営事業	939,494	△ 74,309	865,185
<b>公立認定こども園運営費</b>	<b>1,271,298</b>	<b>△ 51,694</b>	<b>1,219,604</b>
・公立認定こども園運営事業	567,619	△ 51,694	515,925
<b>扶助費</b>	<b>12,004,503</b>	<b>448,789</b>	<b>12,453,292</b>
・生活扶助給付事業	12,004,503	448,789	12,453,292
<b>体育施設整備費</b>	<b>430,350</b>	<b>3,300</b>	<b>433,650</b>
・体育施設整備事業	27,938	3,300	31,238
<b>戸籍住民基本台帳費</b>	<b>1,019,120</b>	<b>26,673</b>	<b>1,045,793</b>
・戸籍情報システム運用経費	61,443	7,143	68,586

(単位:千円)

内 容 説 明	担 当 部 局
・利用者数が見込みを上回ることによる扶助費の増	社会福祉部
・利用件数が見込みを上回ることによる扶助費の増	
・利用件数が見込みを上回ることによる扶助費の増 65,371 国庫負担金返還金 10,898	
・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	子 ども 未 来 部
・利用者数が見込みを上回ることによる扶助費の増	
・給付件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扶助費の増	
・支給件数が見込みを下回ることによる扶助費の減	
・支給件数が見込みを下回ることによる扶助費の減 △196,000 国庫負担金返還金 20,747	
・国庫補助金返還金	
・国の単価改定による扶助費の増 62,489 国庫負担金返還金 58,018 など	
・国の単価改定による委託料の増 277,474 国庫負担金返還金 82,237 など	
・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	社会福祉部
・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 △59,378 など	
・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 397,791 国庫負担金返還金 45,378 など	
・倉敷体育館駐車場のブロック塀修繕料	
・戸籍附票に氏名の振り仮名を追加するためのシステム改修委託料〔国10/10〕	市民生活部

【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>民生費</b>			
・住民基本台帳システム関係経費	30,810	15,294	46,104
<b>交通対策費</b>	<b>159,955</b>	<b>2,000</b>	<b>161,955</b>
・【新】自動車急発進抑制装置設置費補助金	0	2,000	2,000
<b>衛生費</b>			
<b>保健衛生総務費</b>	<b>580,948</b>	<b>50,927</b>	<b>631,875</b>
・市民病院事業会計繰出金	343,305	50,927	394,232
<b>保健活動費</b>	<b>231,481</b>	<b>15,000</b>	<b>246,481</b>
・小児慢性特定疾病医療支援事業	157,052	15,000	172,052
<b>感染症対策費</b>	<b>4,162,737</b>	<b>557,432</b>	<b>4,720,169</b>
・予防接種事業	1,281,693	1,210	1,282,903
・感染症対策事業	454,711	15,572	470,283
・新型コロナウイルスワクチン接種事業	1,920,122	474,466	2,394,588
<b>緊急医療対策費</b>	<b>192,021</b>	<b>24,500</b>	<b>216,521</b>
・休日夜間急患センター運営事業	85,589	24,500	110,089
<b>母子衛生対策費</b>	<b>1,014,881</b>	<b>△ 38,969</b>	<b>975,912</b>
・妊産婦乳児健康診査事業	503,621	△ 40,535	463,086
<b>保健事業対策費</b>	<b>1,481,267</b>	<b>24,243</b>	<b>1,505,510</b>
・健康増進事業	770,648	20,000	790,648
<b>環境監視費</b>	<b>129,549</b>	<b>0</b>	<b>129,549</b>
・水質調査事業	18,950	0	18,950
（ 総 額 5,337 ） （ 債務負担行為（委託料） 5,337 ） 令和6年度			
<b>産業廃棄物対策費</b>	<b>60,873</b>	<b>27,654</b>	<b>88,527</b>
・不法投棄防止対策事業	18,226	35,154	53,380
<b>焼却場管理費</b>	<b>4,022,363</b>	<b>△ 178,183</b>	<b>3,844,180</b>
・資源循環型廃棄物処理施設運営事業	2,634,229	△ 86,604	2,547,625
・一部事務組合負担金	690,681	△ 91,579	599,102

(単位:千円)

内 容 説 明	担 当 部 局
・マイナンバーカードに氏名の振り仮名を追加するためのシステム改修委託料 〔国10/10〕	市民生活部
・高齢者の自動車ブレーキ踏み間違いによる急発進を抑制する装置の設置費用の一部を助成 補助率1/2 補助上限額4万円	
	保健福祉 推進課
・医療費が見込みを上回ることによる扶助費の増〔国1/2〕	保健所
・令和6年4月から、五種混合（四種混合+ヒブ）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	
・新型コロナウイルス感染症検査委託料の減 △80,000 国庫負担金返還金 138,194 など	
・国庫負担金返還金 252,003 国庫補助金返還金 222,463	
・患者数が見込みを上回ることによる委託料の増	
・妊婦及び乳児一般健康診査の受診者数が見込みを下回ることによる委託料の減 △41,571 など	
・子宮頸がん、肺がん検診の受診者数が見込みを上回ることによる委託料の増	
・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	環境政策部
・産業廃棄物処理税補助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
・ごみ処理量が見込みを下回ることによる委託料の減	
・倉敷西部清掃施設組合負担金の減 △79,613	
・総社広域環境施設組合負担金の減 △11,966	

【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>461,517</b>	<b>△ 22,002</b>	<b>439,515</b>
・農作物鳥獣害防止事業	33,352	3,610	36,962
・農産園芸振興対策費補助金	83,368	△ 4,254	79,114
・新規就農サポート事業	83,925	△ 10,000	73,925
・担い手確保・経営強化支援事業	32,458	△ 11,458	21,000
<b>農業施設新設改良費</b>	<b>3,218,472</b>	<b>△ 58,623</b>	<b>3,159,849</b>
・水路新設改良事業(補助)	138,000	△ 15,000	123,000
・水路新設改良事業(単独)	741,022	△ 48,000	693,022
・ため池防災減災事業	290,386	15,088	305,474
・排水機場整備事業	1,584,046	△ 70,000	1,514,046
・県営工事負担金	185,687	59,289	244,976
<b>林業総務費</b>	<b>59,272</b>	<b>18,151</b>	<b>77,423</b>
・森林環境保全事業	19,232	18,151	37,383
<b>水産業振興費</b>	<b>34,773</b>	<b>△ 6,105</b>	<b>28,668</b>
・漁場環境クリーンアップ事業	6,920	△ 6,105	815
<b>水産業施設整備費</b>	<b>100,606</b>	<b>△ 8,676</b>	<b>91,930</b>
・県営工事負担金	35,893	△ 8,676	27,217
<b>商工費</b>			
<b>商工業振興費</b>	<b>2,444,965</b>	<b>△ 211,571</b>	<b>2,233,394</b>
・中小企業融資事業	46,681	13,616	60,297
・企業誘致推進事業	1,469,379	△ 225,187	1,244,192

(単位:千円)

内容説明	担当部局
<ul style="list-style-type: none"> <li>有害鳥獣の捕獲数増加に伴う委託料等の増 駆除委託料 2,199 補助金 1,411 [対象経費に対して県(国) 10/10]</li> <li>交付件数が見込みを下回ることに伴う補助金の減</li> <li>交付件数が見込みを下回ることに伴う補助金の減</li> <li>交付件数が見込みを下回ることに伴う補助金の減</li> </ul>	農林水産部
<ul style="list-style-type: none"> <li>県の補助内示に伴う工事費の減</li> <li>水江サイフォン樋門などの工事費の減</li> <li>唐臼谷上池(玉島地区)ほか4か所 測量設計委託料 8,080 工事費 1,500 [対象経費に対して県(国) 10/10]</li> <li>県の補助内示に伴うハザードマップ作成委託料の増(20池→32池) 3,967 [対象経費に対して県(国) 10/10]</li> <li>県の補助内示に伴うため池水位監視システム設置委託料の増(5池→6池) 1,541 [対象経費に対して県(国) 10/10]</li> <li>福田呼松第2排水機場工事費の減</li> <li>東六間川排水路改修事業(倉敷地区)等の負担金の増 43,769</li> <li>国の補正予算に伴う工事費の増 15,520</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>森林環境譲与税を基金へ積み立てるもの</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>県の補助内示に伴う委託料の減</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>漁港整備事業負担金の減 △19,176</li> <li>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 10,500</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>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 4,353 中小企業融資利子補給金 7,599 創業等支援資金保証料補給金 3,392</li> <li>被災中小企業融資利子補給金額が見込みを下回ることによる補助金の減 △1,728</li> <li>設備投資額等が見込みを下回ることによる補助金の減 企業立地促進奨励金 △11,447 設備投資促進奨励金 △200,000 本社機能移転等促進奨励金 △400 物流施設誘致促進奨励金 △13,340</li> </ul>	商工労働部

【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>商工費</b>			
観光費	452,375	0	452,375
・【新】企業版ふるさと納税を活用した映画撮影誘致支援事業	0	0	0
〔 総額 1,000 〕			
〔 債務負担行為(補助金) 1,000 〕			
〔 令和6年度 1,000 〕			
<b>土木費</b>			
道路管理費	2,340,917	7,000	2,347,917
・道路ストック長寿命化事業	694,014	7,000	701,014
〔 総額 40,000 〕			
〔 債務負担行為(工事費) 40,000 〕			
〔 令和6年度 40,000 〕			
道路新設改良費	1,121,273	4,524	1,125,797
・県営工事負担金	189,600	4,524	194,124
河川管理費	222,278	7,924	230,202
・河川維持管理事業	220,325	7,924	228,249
河川新設改良費	1,058,031	10,694	1,068,725
・県営工事負担金	97,020	10,694	107,714
港湾費	192,145	212,137	404,282
・県営工事等負担金	185,472	212,137	397,609
交通政策費	250,541	16,223	266,764
・コミュニティタクシー事業	27,020	3,022	30,042
・バス路線維持費補助事業	76,035	1,534	77,569
・水島臨海鉄道補助事業	3,334	11,667	15,001
開発費	55,545	5,280	60,825
・市営駐車場管理運営事業	7,791	5,280	13,071
土地区画整理費	2,484,901	△ 91,400	2,393,501
・倉敷駅周辺第二土地区画整理事業補助分	1,060,015	△ 91,400	968,615
まちづくり推進費	152,211	△ 26,259	125,952
・まちづくり基金事業	44,379	△ 14,805	29,574

(単位:千円)

内容説明	担当部局
・企業版ふるさと納税を活用し、市内での映画撮影誘致を目的として、倉敷市を舞台にした映画作品の撮影にかかる費用を助成するため、債務負担行為を設定 補助率1/2 補助上限額100万円	文化観光部
・国の補正予算に伴う測量・設計委託料の増〔国5.5/10〕 児島柳田110号線1号橋(児島地区)ほか5橋 ・古城池トンネル長寿命化のため、債務負担行為を設定	土木部
・倉敷妹尾線(倉敷地区)ほか12線の負担金の増	
・水門管理事業費(玉島地区ほか)の負担金の増	
・急傾斜地崩壊対策事業費(児島地区ほか)の負担金の増	
・国直轄事業費(水島地区ほか)等の負担金の増 194,137 国の補正予算に伴う港湾改修事業費(玉島地区ほか)等の負担金の増 18,000	
・コミュニティタクシーの運行経費に対する補助金の増 ・バス路線の維持及び幹線等の利便性を確保するための運行費補助金の増 ・国の補正予算に伴う列車接近表示及び放送設備導入に対する補助金 (負担割合:国1/3、市1/3、水島臨海鉄道1/3)	都市計画部
・美観地区南駐車場設備改修工事費	まちづくり部
・国の補助内示に伴う工事費等の減 △127,400 国の補正予算に伴う物件補償費の増 36,000〔国1/2〕	
・申請件数が見込みを下回ることによる補助金の減	

【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>土木費</b>			
街路事業費	350,326	105,227	455,553
・補助分	250,000	40,000	290,000
・県営工事負担金	0	65,227	65,227
下水道費	10,157,399	57,653	10,215,052
・下水道事業会計繰出金	10,155,809	57,653	10,213,462
公園管理費	838,647	6,792	845,439
・都市公園等管理運営事業	618,509	6,792	625,301
公園整備費	1,236,930	22,400	1,259,330
・まびふれあい公園整備事業	529,904	22,400	552,304
<b>教育費</b>			
小学校管理運営費	956,126	△ 70,796	885,330
・小学校管理運営事業	956,126	△ 70,796	885,330
中学校管理運営費	460,949	△ 32,753	428,196
・中学校管理運営事業	460,949	△ 32,753	428,196
定時制高等学校管理運営費	54,707	△ 6,068	48,639
・定時制高等学校管理運営事業	54,707	△ 6,068	48,639
幼稚園管理運営費	123,885	△ 10,638	113,247
・幼稚園管理運営事業	123,885	△ 10,638	113,247
小学校建設費	473,629	2,321,294	2,794,923
・小学校施設整備事業	416,717	2,321,294	2,738,011
中学校建設費	209,593	1,320,694	1,530,287
・中学校施設整備事業	189,042	1,173,794	1,362,836

(単位:千円)

内容説明	担当部局
・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
・連島呼松線整備事業費の負担金	
	環境政策部
・水島緑地樋門修繕料	土木部
・工事費の追加分	
・光熱水費の減 △74,455 通信運搬費の増 3,659	教育企画 総務課
・光熱水費の減 △34,812 通信運搬費の増 2,059	
・光熱水費の減	
・光熱水費の減	
・国の補正予算に伴う工事費の増 2,286,000 老松小学校ほか12校の外壁改修・屋上防水 1,306,000 〔対象経費に対して国1/2、1/3〕 第二福田小学校ほか8校のトイレ洋式化改修 670,000 〔対象経費に対して国1/2、1/3〕 富田小学校ほか9校の校舎等照明LED化 310,000 〔対象経費に対して国1/3〕	教育施設課
・連島西浦小学校給食場解体工事費 21,927 など	
・国の補正予算に伴う工事費の増 1,095,000 玉島西中学校ほか7校の外壁改修・屋上防水 561,000 〔対象経費に対して国1/2、1/3〕 北中学校ほか3校のトイレ洋式化改修 340,000 〔対象経費に対して国1/2、1/3〕 福田中学校ほか3校の校舎等照明LED化 194,000 〔対象経費に対して国1/3〕	
・郷内中学校屋内運動場改修に向けた設計委託料 6,294	

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計
<b>教育費</b>			
新田中学校給水設備改修事業 〔総額 86,088〕 〔債務負担行為(工事費) 51,688〕 令和6～7年度			
福田南中学校給排水設備改修事業 〔総額 95,649〕 〔債務負担行為(工事費) 57,549〕 令和6～7年度			
・義務教育学校施設整備事業 義務教育学校施設整備事業(北校舎) 〔総額 367,200〕 〔債務負担行為(工事費) 220,300〕 令和6～7年度	20,551	146,900	167,451
下津井中学校仮設校舎借上料 〔総額 130,000〕 〔債務負担行為(借上料) 130,000〕 令和6～7年度			
<b>幼稚園建設費</b> ・幼稚園施設整備事業	<b>61,530</b> 61,530	<b>79,000</b> 79,000	<b>140,530</b> 140,530
<b>就学援助事業</b> ・小学校 ・中学校	<b>190,487</b> 75,882 114,605	<b>△ 11,819</b> △ 6,529 △ 5,290	<b>178,668</b> 69,353 109,315
<b>特別支援教育就学奨励事業</b> ・小学校 ・中学校	<b>52,021</b> 31,366 20,655	<b>△ 9,330</b> △ 4,520 △ 4,810	<b>42,691</b> 26,846 15,845
<b>指導振興費</b> ・小学校教科書採択替事業	<b>109,649</b> 88,223	<b>△ 31,356</b> △ 31,356	<b>78,293</b> 56,867
<b>学校保健費</b> ・学校健康管理事業	<b>330,689</b> 292,816	<b>△ 17,500</b> △ 17,500	<b>313,189</b> 275,316
<b>共同調理場建設費</b> ・(仮称)倉敷中学校給食共同調理場整備運営事業	<b>28,262</b> 0	<b>1,717,181</b> 1,717,181	<b>1,745,443</b> 1,717,181
<b>図書館費</b> ・図書館管理運営事業	<b>472,145</b> 207,696	<b>△ 11,587</b> △ 11,587	<b>460,558</b> 196,109
<b>美術館費</b> ・美術館管理運営事業	<b>97,912</b> 47,472	<b>△ 7,500</b> △ 7,500	<b>90,412</b> 39,972

内容説明	担当部局
・国の補正予算に伴う給水設備改修工事費の増 34,400 〔対象経費に対して国1/3〕	教育施設課
・国の補正予算に伴う給排水設備改修工事費の増 38,100 〔対象経費に対して国1/3〕	
・国の補正予算に伴う下津井中学校改修工事費の増 〔対象経費に対して国1/2〕	
・下津井中学校の改修に伴い仮設校舎(4教室)を設置するため、債務負担行為を設定	
・国の補正予算に伴う工事費の増 老松幼稚園、連島南幼稚園の外壁改修・屋上防水〔対象経費に対して国1/3〕	
・全国旅行支援の利用による修学旅行の個人負担額減額に伴う扶助費の減	学校教育部
・臨時交付金を活用した学校給食費の支援による保護者負担額減額に伴う扶助費の減	
・指導者用デジタル教科書購入費の減	
・感染症対策に要する消耗品費の減	
・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1/2、1/3〕	
・光熱水費の減	生涯学習部
・光熱水費の減	

【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>教育費</b>			
博物館費 ・自然史博物館管理運営事業	91,909 28,661	△ 8,820 △ 5,500	83,089 23,161
公民館費 ・公民館施設整備事業	685,826 58,073	19,844 22,800	705,670 80,873
ライフパーク倉敷管理費 ・ライフパーク倉敷管理運営事業  ・ライフパーク倉敷施設整備事業	173,939 132,739  41,200	△ 17,303 △ 5,958  △ 11,345	156,636 126,781  29,855
科学センター費 ・講座イベント普及事業	138,826 31,856	5,577 5,577	144,403 37,433
<b>諸支出金</b>			
諸費 ・土地開発公社経費	455,587 455,261	△ 450,000 △ 450,000	5,587 5,261

(単位:千円)

内 容 説 明	担 当 部 局
・ 光熱水費の減	生涯学習部
・ 下津井公民館の複合化に伴う修繕料の減 △12,000 ・ 新田公民館の屋根改修工事費 34,613 など	
・ 光熱水費の減 ・ 屋上防水工事費の減	
・ 旧倉敷天文台スライディンググループ観測室修繕料	
・ 先行取得用地の買収が見込みを下回ることによる貸付金の減	企画財政部

## (2) 特別会計・財産区会計・企業会計

(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>			
保険給付費 ・療養諸費関係経費	33,539,858 28,588,320	166,000 166,000	33,705,858 28,754,320
<b>介護保険事業</b>			
総 務 費 ・総務管理事業 ・介護認定審査会事業	812,305 72,787 391,767	△ 729 7,730 △ 8,459	811,576 80,517 383,308
地域支援事業費 ・介護予防・生活支援サービス事業	2,231,091 1,248,161	59,637 47,519	2,290,728 1,295,680
基金積立金 ・介護給付費等準備基金積立金	2,426 2,426	501,678 501,678	504,104 504,104
諸支出金 ・償 還 金	14,631 13,631	700,556 700,556	715,187 714,187
<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	7,094,836 7,094,836	17,159 17,159	7,111,995 7,111,995

(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	44,377 6,633	78,532 78,265	122,909 84,898

(単位:千円)

内 容 説 明	担 当 部 局
・療養の給付が見込みを上回ることによる給付費の増	健康福祉部
・制度改正に伴うシステム改修委託料 ・介護認定審査会開催回数が見込みを下回ることによる認定審査会委員報酬及び意見書作成手数料の減	健康福祉部
・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	
・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 8,411 児島赤崎財産区 21,336 児島通生財産区 8,865 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>19,270,736</b>	<b>△ 42,217</b>	<b>19,228,519</b>
・下水道使用料	7,586,147	△ 68,633	7,517,514
・補助金	50,200	△ 25,000	25,200
・他会計負担金	8,146,845	45,871	8,192,716
<b>支 出</b>	<b>15,348,863</b>	<b>△ 45,468</b>	<b>15,303,395</b>
・動力費	491,915	△ 30,100	461,815
・委託料	1,805,681	△ 12,706	1,792,975
・補助交付金	110,119	△ 54,291	55,828
・支払利息及び企業債取扱諸費	1,714,158	△ 10,000	1,704,158
・消費税及び地方消費税	153,044	61,628	214,672
(予定利益)	3,921,873	3,251	3,925,124
(資本的収支)			
<b>収 入</b>	<b>6,871,346</b>	<b>35,287</b>	<b>6,906,633</b>
・補助金	1,150,000	25,000	1,175,000
・他会計出資金	1,738,768	11,782	1,750,550
・負担金及び分担金	31,782	△ 1,495	30,287
<b>支 出</b>	<b>16,616,371</b>	<b>△ 2,947</b>	<b>16,613,424</b>
・委託料	388,000	△ 2,635	385,365
倉敷中ポンプ場築造事業			
総額 800,000 → 1,200,000			
債務負担行為(工事費)			
令和6～7年度 → 令和6～8年度			
500,000 → 983,000			
<b>水道事業</b>			
(収益的収支)			
<b>収 入</b>	<b>9,708,799</b>	<b>△ 129,494</b>	<b>9,579,305</b>
・給水収益	7,591,422	△ 28,683	7,562,739
・負担金	523,737	△ 108,029	415,708
・長期前受金戻入	930,876	△ 4,000	926,876
<b>支 出</b>	<b>8,236,396</b>	<b>53,934</b>	<b>8,290,330</b>
・職員給与費	828,495	33,683	862,178
・修繕費	151,853	101,635	253,488
・路面復旧費	37,507	17,236	54,743
・減価償却費	3,029,638	△ 97,000	2,932,638
・特別損失	7,261	2,550	9,811
(予定利益)	1,472,403	△ 183,428	1,288,975

(単位:千円)

内 容 説 明	担 当 部 局
	下水道部
<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用水量の減</li> <li>・国庫補助金の減</li> <li>・一般会計負担金の増</li> <li>・処理場等の動力費の減</li> <li>・調査委託料等の減</li> <li>・雨水流出抑制施設設置補助金等の減</li> <li>・企業債利息の減</li> <li>・納付予定消費税及び地方消費税額の増</li> <li>・国庫補助金の増</li> <li>・一般会計出資金の増</li> <li>・受益者負担金の減</li> <li>・電子データ作成業務委託料の減</li> <li>・工事費の増及び工期延長に伴う債務負担行為の変更</li> </ul>	
	水道局
<ul style="list-style-type: none"> <li>・給水量 △760,000m<sup>3</sup> 有収水量 △952,000m<sup>3</sup></li> <li>・水道利用加入金の減 など</li> <li>・償却資産の取得又は改良に対し交付された補助金等のうち、減価償却費見合い分を収益化するものの減</li> <li>・異動等 給料 2,643 手当 31,033 法定福利費 120 報酬 △113</li> <li>・配水管、給水装置修繕費の増 など</li> <li>・市内一円路面復旧費の増</li> <li>・有形固定資産減価償却費の減</li> <li>・過年度損益修正損の増</li> </ul>	

(単位:千円)

企 業 会 計	補正前の額	補 正 額	計
<b>水 道 事 業</b>			
(資本的収支)			
収 入	2,079,601	△ 24,475	2,055,126
・工事負担金	231,859	△ 32,193	199,666
支 出	7,675,192	△ 264,178	7,411,014
・拡張事業費	580,304	48,020	628,324
・建設改良事業費	5,861,787	△ 314,296	5,547,491
<b>市民病院事業</b>			
(収益的収支)			
収 入	3,866,708	△ 96,119	3,770,589
・入院収益	2,239,920	△ 289,872	1,950,048
・外来収益	984,150	1,749	985,899
・他会計負担金 (医業収益)	68,840	41,532	110,372
・その他医業収益	224,020	△ 23,287	200,733
・他会計補助金	89,963	△ 1,967	87,996
・補 助 金	1,117	161,673	162,790
・他会計負担金 (医業外収益)	30,505	11,362	41,867
・その他医業外収益	22,352	2,691	25,043
支 出	3,867,989	△ 67,756	3,800,233
・給 与 費	2,255,444	△ 35,113	2,220,331
・材 料 費	460,066	15,000	475,066
・経 費	723,711	△ 48,955	674,756
(予定利益)	△ 1,281	△ 28,363	△ 29,644
(資本的収支)			
収 入	826,149	△ 600	825,549
・投資回収金	600	△ 600	0

(単位:千円)

内 容 説 明	担 当 部 局
・配水管移設工事等の減 など	水 道 局
・送水管新設工事費 △14,304 配水管新設工事費 △83,000 配水施設工事費 145,000 など	
・配水管改良工事費 △88,262 配水管移設工事費 △195,798 水道施設 (浄水、送配水) 等工事費 100,562 など	
・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	市 民 病 院
・外来診療単価が見込みを上回ることによる増	
・救急医療に要する経費 △1,356 保健衛生行政に要する経費 42,888	
・室料差額収益 △2,626 公衆衛生活動収益 △4,646 など	
・共済追加費用に係る経費 △1,301 医師確保対策に要する経費 △705 など	
・県補助金の増	
・周産期医療に要する経費 11,337 など	
・検診費等の増	
・退職給付費 △42,994 など	
・薬品費 40,000 診療材料費 △25,100 など	
・光熱水費 △3,000 貸借料 8,958 委託料 △58,243 など	
・長期貸付金の減	

# 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	交通安全対策特別交付金	収益事業収入
減債基金積立金(※)	4,667,867	2,855,954					1,800,000
集会所設置費補助金	53,014	41,014					18,000
観光振興事業	452,375	411,926	21,312				
交通安全対策事業	40,057	40,057				40,000	
交通安全施設整備事業	630,302	477,002		443,000		34,000	
河川新設改良事業	1,068,725	67,925		67,000			
鉄道高架事業	23,214	23,214			23,000		
土地区画整理事業	2,393,501	388,549			388,000		
街路整備事業	455,553	82,053			82,000		
下水道事業会計繰出金	10,213,462	10,213,462		3,460,828	4,966,984		
公園整備事業	1,259,330	157,800		49,000	92,000		
消防施設整備事業	609,286	123,130	6,371				40,000
小学校建設事業	2,794,923	336,087		248,000			88,000
中学校建設事業	1,530,287	169,971		115,000			54,000
高等学校建設事業	826,500	97,500		97,000			
幼稚園建設事業	140,530	61,530		61,000			
合計	27,158,926	15,547,174	27,683	4,540,828	5,551,984	74,000	2,000,000

※収益事業収入のうち1,800,000千円は減債基金積立金の特定財源として充当しています。

## 国の補正予算活用事業一覧表(再掲)

国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づく補正予算を活用し、令和5年度2月補正予算に計上した事業は、次のとおりです。

(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		
農林水 産業費	県営工事負担金(農業・水産業)	26,020	0	26,000	20	県が行う農業・水産業施設関係 工事に対する負担金
土木費	道路ストック長寿命化事業	7,000	3,850	3,100	50	老朽化した橋りょうの測量設計(6 橋)
	県営工事等負担金(港湾)	18,000	0	1,200	16,800	県が行う港湾関係工事に対する 負担金
	水島臨海鉄道補助事業	11,667	0	11,600	67	列車接近表示および放送設備導 入に対する補助金
	倉敷駅周辺第二土地区画整理事業	36,000	18,000	18,000	0	物件補償費
	街路事業	40,000	20,000	20,000	0	矢柄西田線の土地購入
	県営工事等負担金(街路)	10,350	0	10,300	50	県が行う街路関係工事に対する 負担金
教育費	小学校施設整備事業	2,286,000	577,000	1,709,000	0	外壁改修等(13校)、トイレ洋式 化(9校)、照明LED化(10校)
	中学校施設整備事業	1,167,500	330,166	837,300	34	外壁改修等(8校)、トイレ洋式 化(4校)、照明LED化(4校)など
	義務教育学校施設整備事業	146,900	34,350	112,500	50	下津井中学校(北校舎)
	幼稚園施設整備事業	79,000	16,000	63,000	0	外壁改修等(2園)
	(仮称)倉敷学校給食共同調理場 整備運営事業	1,717,181	532,606	581,000	603,575	共同調理場整備
合 計		5,545,618	1,531,972	3,393,000	620,646	