

令和5年度 12月補正予算（案）の概要

1 あらまし

今回の補正予算は、喫緊の課題に対応するための経費等を中心に計上しています。

歳出では、まず、市で導入を進めている地域ポータルアプリと連携して市からの子育て情報等をプッシュ型で提供できる電子母子手帳アプリの導入に要する経費、中帯江・五日市地区でコミュニティタクシーを導入するための準備経費、義務教育学校の設置に向けて、下津井中学校を改修するための経費、大雨時の緊急対策として、従来のレンタル方式を改め、全市的に使用する仮設排水ポンプ7台を阿津防災倉庫に配備するための経費などを計上しています。

次に、インフルエンザをはじめとした感染症の流行等により不足が見込まれる子ども医療費や、7月の大雨で被災した道路法面の災害復旧事業費、特殊詐欺の被害防止のための迷惑電話防止機能を備えた電話機等の購入費補助金の追加分、職員給与費について、人事院勧告を考慮して実施する給与改定や年間を通じた過不足の調整分などを計上しています。

また、児島地区における公共施設の複合化に向けた事業者選定等支援業務に要する経費に加え、くらしき健康福祉プラザなど令和6年度の指定管理者更新に向けた施設の管理運営委託料、水島清掃工場で発生する焼却灰の処理経費等について債務負担行為を設定するとともに、適正な工期等を確保するための繰越明許費を併せて計上しています。

歳入では、国・県支出金や市債などを計上したほか、財政調整基金により財源の調整をしており、この結果、一般会計では8億1,700余万円の増額となり、累計では2,166億4,600余万円（前年度同期比101.2%）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	215,828,733	817,910	216,646,643	101.2
特 別 会 計	99,270,370	△14,711	99,255,659	100.0
財 産 区 会 計	44,377	—	44,377	55.0
企 業 会 計	118,871,528	8,429,889	127,301,417	102.7
合 計	434,015,008	9,233,088	443,248,096	101.3

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	12月補正後予算額 D	最終予算額 E	(C/D) %	(C/E) %
一般会計		215,828,733	817,910	216,646,643	214,175,401	236,919,491	101.2	91.4
特別会計	国民健康保険事業	46,104,295	△ 23,396	46,080,899	46,083,757	47,031,112	100.0	98.0
	介護保険事業	45,751,535	5,629	45,757,164	45,307,511	45,541,461	101.0	100.5
	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	7,312,270	3,056	7,315,326	7,764,449	7,784,706	94.2	94.0
	小計	99,270,370	△ 14,711	99,255,659	99,258,185	100,459,747	100.0	98.8
財産区会計		44,377		44,377	80,649	145,189	55.0	30.6
企業会計	下水道事業	31,970,286	△ 5,052	31,965,234	31,876,589	32,102,229	100.3	99.6
	水道事業	15,900,593	10,995	15,911,588	14,598,046	14,490,003	109.0	109.8
	市民病院事業	4,981,075	△ 48,725	4,932,350	4,261,267	4,212,985	115.7	117.1
	モーターボート競走事業	66,019,574	8,472,671	74,492,245	73,201,895	73,201,895	101.8	101.8
	小計	118,871,528	8,429,889	127,301,417	123,937,797	124,007,112	102.7	102.7
合計		434,015,008	9,233,088	443,248,096	437,452,032	461,531,539	101.3	96.0

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)	12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	39.6		85,541,734	39.5	83,513,527	39.0	86,464,491	36.5	102.4	98.9
	分担金及び負担金	873,897	0.4		873,897	0.4	940,070	0.4	940,797	0.4	93.0	92.9
	使用料及び手数料	2,573,795	1.2		2,573,795	1.2	2,501,802	1.2	2,501,802	1.1	102.9	102.9
	財産収入	713,624	0.3		713,624	0.3	458,107	0.2	474,429	0.2	155.8	150.4
	寄附金	537,275	0.3	25,500	562,775	0.3	399,211	0.2	519,574	0.2	141.0	108.3
	繰入金	5,972,196	2.8	758,608	6,730,804	3.1	8,143,007	3.8	5,623,343	2.4	82.7	119.7
	繰越金	8,929,668	4.1		8,929,668	4.1	9,413,778	4.4	9,413,778	4.0	94.9	94.9
	諸収入	5,417,376	2.5	20,000	5,437,376	2.5	4,624,288	2.2	6,737,173	2.8	117.6	80.7
	小 計	110,559,565	51.2	804,108	111,363,673	51.4	109,993,790	51.4	112,675,387	47.6	101.2	98.8
依 存 財 源	地方譲与税	1,893,000	0.9		1,893,000	0.9	1,922,000	0.9	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	0.3		530,000	0.3	360,000	0.2	640,000	0.3	147.2	82.8
	株式等譲渡所得割交付金	360,000	0.2		360,000	0.2	500,000	0.2	400,000	0.2	72.0	90.0
	法人事業税交付金	1,100,000	0.5		1,100,000	0.5	970,000	0.4	970,000	0.4	113.4	113.4
	地方消費税交付金	12,000,000	5.6		12,000,000	5.5	10,500,000	4.9	11,680,000	4.9	114.3	102.7
	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		657,480	0.3	690,173	0.3	708,465	0.3	95.3	92.8
	地方交付税	14,335,884	6.6		14,335,884	6.6	15,391,401	7.2	15,962,896	6.7	93.1	89.8
	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	38,202,603	17.7	4,543	38,207,146	17.6	43,634,285	20.4	53,415,674	22.6	87.6	71.5
	県支出金	14,297,566	6.6	24,559	14,322,125	6.6	14,317,181	6.7	14,254,598	6.0	100.0	100.5
市 債	21,625,635	10.0	△ 15,300	21,610,335	10.0	15,546,571	7.3	23,940,471	10.1	139.0	90.3	
	小 計	105,269,168	48.8	13,802	105,282,970	48.6	104,181,611	48.6	124,244,104	52.4	101.1	84.7
合 計		215,828,733	100.0	817,910	216,646,643	100.0	214,175,401	100.0	236,919,491	100.0	101.2	91.4

(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) %	12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	857,107	0.4	13,300	870,407	0.4	886,606	0.4	870,641	0.4	98.2	100.0
総 務 費	23,202,503	10.8	245,888	23,448,391	10.8	19,869,664	9.3	23,284,060	9.8	118.0	100.7
民 生 費	89,566,843	41.5	△ 33,518	89,533,325	41.3	91,702,170	42.8	92,278,129	39.0	97.6	97.0
衛 生 費	29,205,842	13.5	163,071	29,368,913	13.6	27,660,820	12.9	40,382,534	17.0	106.2	72.7
労 働 費	376,482	0.2	4,683	381,165	0.2	689,456	0.3	596,619	0.3	55.3	63.9
農 林 水 産 業 費	5,615,588	2.6	107,630	5,723,218	2.6	4,439,108	2.1	4,350,991	1.8	128.9	131.5
商 工 費	3,178,450	1.5	66,699	3,245,149	1.5	4,514,205	2.1	4,577,714	1.9	71.9	70.9
土 木 費	24,047,867	11.1	△ 28,146	24,019,721	11.1	24,347,683	11.4	24,616,773	10.4	98.7	97.6
消 防 費	4,896,281	2.3	256,464	5,152,745	2.4	5,323,117	2.5	5,318,615	2.3	96.8	96.9
教 育 費	14,704,910	6.8	11,839	14,716,749	6.8	15,360,214	7.2	21,597,057	9.1	95.8	68.1
災 害 復 旧 費	0	0.0	10,000	10,000	0.0					皆増	皆増
公 債 費	19,621,273	9.1		19,621,273	9.1	18,975,439	8.9	18,939,439	8.0	103.4	103.6
諸 支 出 金	455,587	0.2		455,587	0.2	306,919	0.1	6,919	0.0	148.4	6584.6
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	215,828,733	100.0	817,910	216,646,643	100.0	214,175,401	100.0	236,919,491	100.0	101.2	91.4

(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)	12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	30,052,341	13.9	524,359	30,576,700	14.1	30,402,762	14.2	30,507,800	12.9	100.6	100.2
	扶助費	57,212,377	26.5	217,048	57,429,425	26.5	59,116,391	27.6	59,252,312	25.0	97.1	96.9
	公債費	19,615,777	9.1		19,615,777	9.1	18,969,944	8.8	18,933,944	8.0	103.4	103.6
	小計	106,880,495	49.5	741,407	107,621,902	49.7	108,489,097	50.6	108,694,056	45.9	99.2	99.0
投資的 経費	普通建設事業費	26,233,899	12.2	27,653	26,261,552	12.1	16,723,455	7.8	31,841,988	13.4	157.0	82.5
	補助	5,696,748	2.7	24,255	5,721,003	2.6	5,981,532	2.8	19,437,193	8.2	95.6	29.4
	単独	20,537,151	9.5	3,398	20,540,549	9.5	10,741,923	5.0	12,404,795	5.2	191.2	165.6
	災害復旧事業費		0.0	10,000	10,000	0.0					皆増	皆増
	補助		0.0	6,363	6,363	0.0					皆増	皆増
	単独		0.0	3,637	3,637	0.0					皆増	皆増
小計	26,233,899	12.2	37,653	26,271,552	12.1	16,723,455	7.8	31,841,988	13.4	157.1	82.5	
消費的 経費	物件費	27,395,905	12.7	10,851	27,406,756	12.6	30,215,458	14.1	30,399,304	12.8	90.7	90.2
	維持補修費	4,942,333	2.3	18,000	4,960,333	2.3	5,189,185	2.4	5,197,951	2.2	95.6	95.4
	補助費等	18,177,084	8.4	29,762	18,206,846	8.4	21,078,576	9.9	23,777,250	10.1	86.4	76.6
	小計	50,515,322	23.4	58,613	50,573,935	23.3	56,483,219	26.4	59,374,505	25.1	89.5	85.2
その他 の経費	積立金	8,405,436	3.9		8,405,436	3.9	8,568,492	4.0	13,727,244	5.8	98.1	61.2
	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		816,785	0.4	665,988	0.3	365,988	0.1	122.6	223.2
	繰出金	22,956,796	10.6	△ 19,763	22,937,033	10.6	23,242,050	10.9	22,912,610	9.7	98.7	100.1
	小計	32,199,017	14.9	△ 19,763	32,179,254	14.9	32,479,630	15.2	37,008,942	15.6	99.1	86.9
合 計		215,828,733	100.0	817,910	216,646,643	100.0	214,175,401	100.0	236,919,491	100.0	101.2	91.4

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9月補正予算までの額	令和5年度12月補正予算額
道路橋りょう災害復旧事業	19億5,209万円	—	—
学校施設災害復旧事業	32億7,625万円	—	—
災害廃棄物処理事業	173億997万円	—	—
農林水産業災害復旧助成事業	28億5,531万円	—	—
真備緊急治水対策事業	10億7,664万円	4億1,303万円	—
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	—
災害公営住宅整備事業	22億2,124万円	—	—
合計	502億3,624万円	13億3,729万円	—
平成30年7月豪雨以降の災害関連経費(実績+予算)の累計			515億7,353万円

※ 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9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9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9月補正予算までの額	令和5年度12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	—	—
障がい福祉サービス事業所等感染症対策事業	7,678万円	3,022万円	—
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	—
感染症対策事業	26億4,238万円	4億4,806万円	—
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	—
省エネ家電買い替え促進事業	—	1億5,754万円	—
事業継続支援金交付事業	12億8,583万円	—	—
事業継続特別支援金交付事業	8億3,620万円	—	—
倉敷市「お店を応援☆キャッシュレスでお得」事業	11億6,180万円	—	—
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	—
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	—
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	—
新型コロナウイルス感染症対策経費(実績+予算)の累計			991億7,084万円

※ 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9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9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) 補正予算の主な事業

公 : 市長公約関連事業の略表示
都 : 都市・生活基盤等整備事業の略表示

創 : 倉敷みらい創生戦略事業の略表示

公 創	子育て世代包括支援センター 運営事業	拡大	義務教育学校施設整備事業	新規
 <p>市で導入を進めている地域ポータルアプリと連携した電子母子手帳アプリにより、市からの子育て情報等を提供します。</p>			 <p>義務教育学校の設置に向けて、下津井中学校の改修を実施します。 対象校: 下津井東小学校、下津井西小学校、下津井中学校 (令和8年4月設置予定)</p>	
事業費 45万円			事業費 2,055万円	
主な経費	事業運営委託料		主な経費	設計委託料
担当課	保健所 健康づくり課		担当課	教育委員会 教育施設課

公 創	災害応急対策事業	拡大	特殊詐欺等被害防止対策事業	
 <p>大雨時の緊急対策として、従来のレンタル方式を改め、全市的に使用する仮設排水ポンプ7台を阿津防災倉庫に配備します。</p>			 <p>迷惑電話防止機能を備えた電話機等の購入費に対する補助金を追加します。 補助率: 1/2 補助上限額: 7千円</p>	
事業費 920万円			事業費 42万円	
主な経費	備品購入費		主な経費	補助金
担当課	総務局 児島支所		担当課	市民局 消費生活センター

公 創 都	児島地区公共施設再編整備事業	公 創 都	浸水対策事業	
 <p>市立短期大学等の複合化整備を行うにあたり、事業者選定等支援業務を委託します。</p>		 <p>緊急自然災害防止対策として、排水機場の改修を行います。</p>		
【債務負担行為 3,355万円】		事業費 1,945万円		
主な経費	事業者選定等支援業務委託料		主な経費	修繕料 負担金
担当課	企画財政局 公共施設再編整備支援室		担当課	文化産業局 耕地水路課



市長公約関連事業

2,910万円

※印は「主な事業」にも掲載しています。

1 真備地区の復興推進と、災害に強いまちづくり **2,865万円**

●自然災害への防災・減災対策の推進（地震への備え、浸水対策）	
※災害応急対策事業	920万円
※浸水対策事業	1,945万円

2 子育てするなら倉敷でと言われるまちづくり **45万円**

●結婚・妊娠・出産への支援	
※子育て世代包括支援センター運営事業	45万円

5 みらいに向かって持続可能なまちづくり

●行財政改革の推進（公共施設の多機能複合化、負債削減200億円以上）	
※児島地区公共施設再編整備事業 【債務負担行為 3,355万円】	

(2) 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
総務費			
企画費	140,132	0	140,132
・ 児島地区公共施設再編整備事業	0	0	0
(総額 33,550)			
(債務負担行為(委託料))			
(令和6年度 33,550)			
防災対策費	547,792	9,200	556,992
・ 災害応急対策事業	4,160	9,200	13,360
民生費			
保健福祉推進費	18,264,912	△ 14,711	18,250,201
・ 国民健康保険事業特別会計繰出金	3,790,038	△ 23,396	3,766,642
・ 介護保険事業特別会計繰出金	7,101,291	5,629	7,106,920
・ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	1,560,357	3,056	1,563,413
くらしき健康福祉プラザ運営費	162,727	0	162,727
・ くらしき健康福祉プラザ管理運営事業	152,540	0	152,540
(総額 470,567)			
(債務負担行為(委託料))			
(令和6～10年度 1,030,689)			
(障がい者デューサーサービスセンター)			
(・ 保健所分 560,122 を含む)			
地域生活支援事業費	1,255,582	0	1,255,582
・ 障がい者デューサーサービスセンター管理運営事業	83,451	0	83,451
(総額 259,932)			
(債務負担行為(委託料))			
(令和6～10年度 1,030,689)			
(くらしき健康福祉プラザ・保健所分)			
(770,757 を含む)			
・ 相談支援事業	185,167	0	185,167
障がい者支援センター管理運営事業			
(総額 567,223)			
(債務負担行為(委託料))			
(令和6～10年度 567,223)			
・ 地域活動支援センター(Ⅱ型)事業	16,571	0	16,571
障がい者福祉センター管理運営事業			
(総額 68,472)			
(債務負担行為(委託料))			
(令和6～10年度 68,472)			

(単位:千円)

内 容 説 明	担 当 部 局
・ 市立短期大学等の複合化整備を行うにあたり、事業者選定等支援業務を委託するため、債務負担行為を設定	企画財政部
・ 大雨時の緊急対策として、従来のレンタル方式を改め、全市的に使用する仮設排水ポンプ7台を阿津防災倉庫に配備するための経費 備品購入費 7,464 消耗品費 1,736	児島支所
・ [指定管理] くらしき健康福祉プラザ管理運営委託料 委託先: 倉敷市総合福祉事業団	保健福祉推進課
・ [指定管理] 障がい者デューサーサービスセンター管理運営委託料 委託先: 倉敷市総合福祉事業団	社会福祉部
・ [指定管理] 児島・玉島・水島障がい者支援センター管理運営委託料 委託先: 倉敷市総合福祉事業団	
・ [指定管理] 障がい者福祉センター管理運営委託料 委託先: 倉敷市社会福祉事業団	

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計
民生費			
訓練等給付費 ・就労移行支援・自立訓練施設運営事業 ふじ園管理運営事業 (総額 283,365) (債務負担行為(委託料) 令和6~10年度 283,365)	4,229,172 60,306	0 0	4,229,172 60,306
老人福祉施設費 ・憩の家管理運営事業 (総額 493,064) (債務負担行為(委託料) 令和6~10年度 493,064) ・老人福祉センター管理運営事業 (総額 498,867) (債務負担行為(委託料) 令和6~10年度 498,867)	1,962,396 92,456 123,952	0 0 0	1,962,396 92,456 123,952
児童福祉総務費 ・児童館・児童センター管理運営事業 (総額 1,091,958) (債務負担行為(委託料) 令和6~10年度 1,091,958)	13,088,503 168,851	24,640 0	13,113,143 168,851
市民生活費 ・特殊詐欺等被害防止対策事業 350	55,935	420 420	56,355 770
文化振興費 ・文化施設管理運営事業 (総額 1,067,610) (債務負担行為(委託料) 令和6~10年度 1,067,610)	1,093,581 385,267	18,000 18,000	1,111,581 403,267
衛生費			
保健衛生総務費 ・保健所維持管理事業 (総額 300,190) (債務負担行為(委託料) 令和6~10年度 1,030,689) (くらしき健康福祉プラザ・障がい者サービスセンター分 730,499を含む)	587,390 62,787	△ 6,442 0	580,948 62,787
福祉医療費 ・子ども医療費助成事業 2,241,200	2,797,976	217,048 217,048	3,015,024 2,458,248

(単位:千円)

内容説明	担当部局
・〔指定管理〕ふじ園管理運営委託料 委託先:倉敷市総合福祉事業団	社会福祉部
・〔指定管理〕憩の家37施設の管理運営委託料 委託先:倉敷市総合福祉事業団 ・〔指定管理〕老人福祉センター管理運営委託料 委託先:倉敷市総合福祉事業団(倉敷北高齢者福祉センター、有城荘、まきび荘) 倉敷市社会福祉協議会(船穂町高齢者福祉センター)	健康福祉部
・〔指定管理〕児童館5施設及び児童センター1施設の管理運営委託料 委託先:倉敷市総合福祉事業団	子ども未来部
・迷惑電話防止機能を備えた電話機等の購入費に対する補助金の追加分 補助率1/2 補助上限額7千円 60件分	市民生活部
・芸文館・大山名人記念館修繕料 ・〔指定管理〕芸文館・大山名人記念館ほか4館の管理運営委託料 委託先:公益財団法人 倉敷市文化振興財団 対象施設:芸文館・大山名人記念館、市民会館、玉島文化センター 文化交流会館、マービーふれあいセンター	文化観光部
・くらしき健康福祉プラザ・障がい者デイサービスセンターの指定管理者選定に併せて、 保健所の維持管理業務を委託するため、債務負担行為を設定 委託先:倉敷市総合福祉事業団	保健福祉推進課
・受診件数が見込みを上回ることによる医療費の増〔対象経費に対して県1/4〕	健康福祉部

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計
衛生費			
母子衛生対策費 ・子育て世代包括支援センター運営事業	1,014,430 41,015	451 451	1,014,881 41,466
環境衛生費 ・合併処理浄化槽設置費補助金	388,224 92,631	13,969 24,255	402,193 116,886
焼却場管理費 ・水島清掃工場管理運営事業 水島清掃工場焼却灰処理委託事業 〔総額 4,300,000 (※) 債務負担行為(委託料) 令和6～16年度 4,300,000 (※)〕 ※この額に焼却灰処理量の変動による増減額及び物価変動による増減額並びに消費税及び地方消費税を加算した額	4,022,363 697,453	0 0	4,022,363 697,453
農林水産業費			
農業施設新設改良費 ・排水機場整備事業	3,199,026 1,564,600	19,446 19,446	3,218,472 1,584,046
商工費			
観光施設管理費 ・観光施設管理運営事業 むかし下津井回船問屋管理運営事業 〔総額 51,144 債務負担行為(委託料) 令和6～10年度 51,144〕 鷺羽山ビジターセンター管理運営事業 〔総額 40,034 債務負担行為(委託料) 令和6～10年度 40,034〕	203,216 201,336	2,896 2,896	206,112 204,232
土木費			
交通政策費 ・コミュニティタクシー事業	206,021 26,320	700 700	206,721 27,020
下水道費 ・下水道事業会計繰出金	10,162,451 10,160,861	△ 5,052 △ 5,052	10,157,399 10,155,809

(単位:千円)

内 容 説 明	担当部局
・【新】市で導入を進めている地域ポータルアプリと連携した電子母子手帳アプリにより、市からの子育て情報等を提供するための経費〔国2/3、県1/6〕	保健所
・合併処理浄化槽設置費補助金の追加分〔県1/3×0.7〕	環境政策部
・水島清掃工場で発生する焼却灰の処理を委託するため、債務負担行為を設定 期間 令和6年12月～令和17年3月	リサイクル推進部
・大西排水機場(倉敷地区)ほか1か所 修繕料 18,000 負担金 1,446	農林水産部
・国民宿舎良寛荘のエレベーター改修工事に伴う休業補償費 2,678 休館予定:令和6年1月11日(木)～令和6年3月31日(日) ・鷺羽山レストハウスの照明LED化工事に伴う休業補償費 218 売店・レストランの部分休業予定:令和6年1月・2月のうち7日間程度 ・〔指定管理〕むかし下津井回船問屋管理運営委託料 委託先:NPO法人 鷺羽山の景観を考える会 ・〔指定管理〕鷺羽山ビジターセンター管理運営委託料 委託先:NPO法人 鷺羽山の景観を考える会	文化観光部
・バス路線廃止等に伴う交通不便地域において、地域が自主的に運営する代替交通の新規導入を支援するための停留所整備等委託料 五日市・中帯江地区	都市計画部
	環境政策部

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計
消 防 費			
常備消防費 ・水島消防署運営事業	4,081,896 14,504	231,464 500	4,313,360 15,004
常備消防施設費 ・常備消防施設維持補修事業	554,854 264,185	25,000 25,000	579,854 289,185
教 育 費			
中学校建設費 ・【新】義務教育学校施設整備事業	189,042 0	20,551 20,551	209,593 20,551
幼稚園建設費 ・幼稚園施設整備事業	94,530 94,530	△ 33,000 △ 33,000	61,530 61,530
災害復旧費			
道路橋りょう災害復旧費 ・道路橋りょう災害復旧事業	0 0	10,000 10,000	10,000 10,000

(参 考)

職員給与費			
・給料・職員手当・共済費（退職手当を除く）	22,918,811	518,890	23,437,701

(単位:千円)

内 容 説 明	担 当 部 局
・指定寄附に伴う水島消防署の備品購入費 360 など	消 防 局
・消火栓設置負担金の追加分	
・義務教育学校の設置に向けた、下津井中学校を改修するための設計委託料 対象校：下津井東小学校、下津井西小学校、下津井中学校（令和8年4月設置予定）	教育施設課
・旧中新田幼稚園の解体工事費が不要になったことによる減	
・令和5年7月8日～9日の大雨により被災した道路路面の復旧に要する工事費 〔対象経費に対して国2/3〕 鳥羽12号線	土 木 部

・異動、給与改定等 給料 △71,333 職員手当 579,266 共済費 10,957

(3) 特別会計・企業会計

(単位:千円)

特 別 会 計	補正前の額	補 正 額	計
国民健康保険事業			
総 務 費	615,796	△ 23,396	592,400
・職員給与費	327,612	△ 23,396	304,216
介護保険事業			
総 務 費	806,676	5,629	812,305
・職員給与費	308,116	5,629	313,745
後期高齢者医療事業			
総 務 費	114,551	3,056	117,607
・職員給与費	57,523	3,056	60,579

(単位:千円)

企 業 会 計	補正前の額	補 正 額	計
下水道事業			
(収益の収支)			
収 入	19,275,037	△ 4,301	19,270,736
・他会計負担金	8,151,146	△ 4,301	8,146,845
支 出	15,353,164	△ 4,301	15,348,863
・職員給与費	439,702	△ 4,301	435,401
(予定利益)	3,921,873	0	3,921,873
(資本的収支)			
収 入	6,872,097	△ 751	6,871,346
・他会計出資金	1,739,519	△ 751	1,738,768
支 出	16,617,122	△ 751	16,616,371
・職員給与費	296,378	△ 751	295,627
水道事業			
(収益の収支)			
支 出	8,227,324	9,072	8,236,396
・職員給与費	819,423	9,072	828,495
(予定利益)	1,481,475	△ 9,072	1,472,403

(単位:千円)

内 容 説 明	担 当 部 局
・異動、給与改定等 給料 △11,348 職員手当 △8,366 共済費 △3,682	健康福祉部
・異動、給与改定等 給料 △2,084 職員手当 8,746 共済費 △1,033	健康福祉部
・異動、給与改定等 給料 1,076 職員手当 1,321 共済費 659	健康福祉部

(単位:千円)

内 容 説 明	担 当 部 局
・一般会計負担金	下水道部
・異動、給与改定等 給料 △2,935 手当 △1,366	
・一般会計出資金	
・異動、給与改定等 給料 2,300 手当 △3,051	
・異動、給与改定等 給料 2,570 手当 5,677 法定福利費 825	水道局

(単位:千円)

企 業 会 計	補正前の額	補 正 額	計
水 道 事 業			
(資本的収支)			
支 出	7,673,269	1,923	7,675,192
・職員給与費	151,727	1,923	153,650
市民病院事業			
(収益的収支)			
支 出	3,916,714	△ 48,725	3,867,989
・給 与 費	2,304,169	△ 48,725	2,255,444
(予定利益)	△50,006	48,725	△1,281
モーターボート競走事業			
(収益的収支)			
収 入	68,467,093	9,754,992	78,222,085
・本場発売額	3,686,397	501,228	4,187,625
・電話投票発売額	47,579,713	7,408,779	54,988,492
・場間場外発売額	12,187,887	1,703,842	13,891,729
・事務受託料	933,682	107,135	1,040,817
・その他の営業収益	238,995	34,008	273,003
支 出	65,375,883	8,516,671	73,892,554
・返 還 金	1,870,778	280,015	2,150,793
・払 戻 金	46,769,428	7,000,376	53,769,804
・法定交納付金	3,227,804	501,400	3,729,204
・委 託 料	6,683,736	497,311	7,181,047
・賃 借 料	1,632,753	206,912	1,839,665
・負担金及び分担金	573,318	14,789	588,107
・職員給与費	607,104	14,519	621,623
ファンサービス事業			
〔 総 額 19,000 〕			
〔 債務負担行為 (委託費) 〕			
〔 令和6年度 19,000 〕			
(予定利益)	3,091,210	1,238,321	4,329,531
(資本的収支)			
支 出	643,691	△ 44,000	599,691
・機械及び装置	410,371	△ 44,000	366,371
ホームページ改修事業			
〔 総 額 44,000 〕			
〔 債務負担行為 (機械及び装置) 〕			
〔 令和6年度 44,000 〕			

(単位:千円)

内 容 説 明	担 当 部 局
・異動、給与改定等 給料 878 手当 920 法定福利費 125	
・異動、給与改定等 給料 △23,400 手当 △9,625 法定福利費 △15,700	市民病院
・本場による舟券発売額の増 ・電話・インターネット投票による舟券発売額の増 ・他のボートレース場、ボートレースチケットショップ等による舟券発売額の増 ・備南競艇事業組合開催レースにおける舟券発売額の増加に伴う開催事務受託料の増 ・勝舟投票券の払戻 (売上の75%) における100円未満の端数計算収入等の増 ・スタート事故等の増加に伴う返還金の増 ・電話・インターネット投票などによる舟券発売額の増加に伴う払戻金の増 ・電話・インターネット投票などによる舟券発売額の増加に伴う法定交納付金の増 ・電話・インターネット投票による舟券発売額の増加に伴う事務委託料、場間場外発売による舟券発売額の増加に伴う事務委託料の増 など ・電話・インターネット投票による舟券発売額の増加に伴うシステム利用料の増 ・電話・インターネット投票などによる舟券発売額の増加に伴う特別競走抛出金の増 など ・異動、給与改定等 給料 4,797 手当 7,883 法定福利費 1,839 ・周年記念競走のファンサービス事業について、債務負担行為を設定	ボートレース 事業局
・ホームページ全面改修事業費の令和6年度予算への組み替えによる減 ・ホームページ全面改修にあたり適正な工期を確保するため、債務負担行為を設定	