

## 令和4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「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」を活用して実施する事業を令和5年度当初予算から前倒して計上しているほか、新型コロナウイルス感染症対応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、国の補正予算を活用して実施する（仮称）倉敷西部クリーンセンター整備事業費、（仮称）白楽町汚泥再生処理センター等整備事業費、道路ストック長寿命化事業費、街路事業費、小学校の特別教室にエアコンを設置するための経費、大高小学校給食調理場・校舎整備事業費、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、学校園の外壁改修に要する経費、庄認定こども園トイレ改修工事費などを計上しています。

次に、地方創生臨時交付金を活用した福祉サービス事業所等物価高騰対策支援事業費、原油価格高騰対策電気自動車導入支援事業費、電気・ガス価格高騰緊急経済対策事業費、エネルギー価格高騰対策省エネ等設備投資促進事業費、路線バス・水島臨海鉄道利用促進事業費、学校給食運営事業費などを計上しています。なお、これらについては令和5年度に繰り越して実施する予定としています。

また、年間を通じて過不足が見込まれる経費として、居宅介護等事業費の追加分や倉敷駅周辺第二土地区画整理事業費の減額分などを計上するとともに、平成30年7月豪雨災害関連で発行した市債の償還に備えるための減債基金積立金や、公共施設個別計画を推進するための公共施設整備基金積立金などを計上したほか、（仮称）倉敷西部クリーンセンター整備事業費や（仮称）白楽町汚泥再生処理センター等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、減額分として県支出金などを計上し、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222億30余万円の増額となり、累計では2,369億1,900余万円（前年度同期比102.0%）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	214,719,159	22,200,332	236,919,491	102.0
特 別 会 計	99,258,185	1,201,562	100,459,747	99.5
財 産 区 会 計	80,649	64,540	145,189	152.2
企 業 会 計	123,937,797	69,315	124,007,112	95.2
合 計	437,995,790	23,535,749	461,531,539	99.5

### 3 会計別予算状況

(単位:千円)

会計別		令和4年度			令和3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		214,719,159	22,200,332	236,919,491	232,360,414	232,360,414	102.0	102.0
特別 会計	国民健康保険事業	46,083,757	947,355	47,031,112	48,243,770	48,243,770	97.5	97.5
	住宅新築資金等貸付				1,046,072	1,046,072	皆減	皆減
	介護保険事業	45,307,511	233,950	45,541,461	45,022,561	45,022,561	101.2	101.2
	母子父子寡婦福祉資金貸付	102,468		102,468	109,259	109,259	93.8	93.8
	後期高齢者医療事業	7,764,449	20,257	7,784,706	6,571,043	6,571,043	118.5	118.5
	小計	99,258,185	1,201,562	100,459,747	100,992,705	100,992,705	99.5	99.5
財産区会計		80,649	64,540	145,189	95,414	95,414	152.2	152.2
企業 会計	下水道事業	31,876,589	225,640	32,102,229	32,136,577	32,136,577	99.9	99.9
	水道事業	14,598,046	△ 108,043	14,490,003	14,595,184	14,595,184	99.3	99.3
	市民病院事業	4,261,267	△ 48,282	4,212,985	4,287,885	4,287,885	98.3	98.3
	モーターボート競走事業	73,201,895		73,201,895	79,258,844	79,258,844	92.4	92.4
	小計	123,937,797	69,315	124,007,112	130,278,490	130,278,490	95.2	95.2
合計		437,995,790	23,535,749	461,531,539	463,727,023	463,727,023	99.5	99.5

#### 4 一般会計

##### (1)歳入

(単位:千円)

款 別		令 和 4 年 度					令 和 3 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	83,513,527	38.9	2,950,964	86,464,491	36.5	81,814,151	34.6	81,814,151	35.2	105.7	105.7
	分担金及び負担金	940,070	0.4	727	940,797	0.4	1,010,244	0.5	1,010,244	0.4	93.1	93.1
	使用料及び手数料	2,501,802	1.2		2,501,802	1.1	2,589,700	1.2	2,589,700	1.1	96.6	96.6
	財産収入	458,107	0.2	16,322	474,429	0.2	524,477	0.2	524,477	0.2	90.5	90.5
	寄附金	399,211	0.2	120,363	519,574	0.2	359,470	0.1	359,470	0.2	144.5	144.5
	繰入金	8,232,785	3.8	△ 2,609,442	5,623,343	2.4	4,506,679	2.5	4,506,679	1.9	124.8	124.8
	繰越金	9,413,778	4.4		9,413,778	4.0	8,466,034	3.8	8,466,034	3.7	111.2	111.2
	諸収入	4,624,288	2.2	2,112,885	6,737,173	2.8	6,061,324	2.2	6,061,324	2.6	111.2	111.2
	小 計	110,083,568	51.3	2,591,819	112,675,387	47.6	105,332,079	45.1	105,332,079	45.3	107.0	107.0
依 存 財 源	地方譲与税	1,922,000	0.9		1,922,000	0.8	1,790,000	0.8	1,790,000	0.8	107.4	107.4
	利子割交付金	60,000	0.0		60,000	0.0	80,000	0.0	80,000	0.1	75.0	75.0
	配当割交付金	360,000	0.2	280,000	640,000	0.3	330,000	0.1	330,000	0.1	193.9	193.9
	株式等譲渡所得割交付金	500,000	0.2	△ 100,000	400,000	0.2	310,000	0.1	310,000	0.1	129.0	129.0
	法人事業税交付金	970,000	0.5		970,000	0.4	700,000	0.3	700,000	0.3	138.6	138.6
	地方消費税交付金	10,500,000	4.9	1,180,000	11,680,000	4.9	10,700,000	4.8	10,700,000	4.6	109.2	109.2
	ゴルフ場利用税交付金	50,000	0.0		50,000	0.0	40,000	0.0	40,000	0.0	125.0	125.0
	環境性能割交付金	160,000	0.1		160,000	0.1	130,000	0.1	130,000	0.1	123.1	123.1
	地方特例交付金	690,173	0.3	18,292	708,465	0.3	1,473,647	1.1	1,473,647	0.6	48.1	48.1
	地方交付税	15,391,401	7.2	571,495	15,962,896	6.7	16,077,248	5.7	16,077,248	6.9	99.3	99.3
	交通安全対策特別交付金	80,000	0.0		80,000	0.0	80,000	0.0	80,000	0.1	100.0	100.0
	国庫支出金	43,998,489	20.5	9,417,185	53,415,674	22.6	62,295,793	26.8	62,295,793	26.8	85.7	85.7
	県支出金	14,406,957	6.7	△ 152,359	14,254,598	6.0	13,674,126	6.2	13,674,126	5.9	104.2	104.2
	市 債	15,546,571	7.2	8,393,900	23,940,471	10.1	19,347,521	8.9	19,347,521	8.3	123.7	123.7
	小 計	104,635,591	48.7	19,608,513	124,244,104	52.4	127,028,335	54.9	127,028,335	54.7	97.8	97.8
	合 計	214,719,159	100.0	22,200,332	236,919,491	100.0	232,360,414	100.0	232,360,414	100.0	102.0	102.0

## (2) 歳出(目的別)

(単位:千円)

款 別	令 和 4 年 度					令 和 3 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	886,606	0.4	△ 15,965	870,641	0.4	886,461	0.4	886,461	0.4	98.2	98.2
総 務 費	19,869,664	9.3	3,414,396	23,284,060	9.8	22,172,442	9.5	22,172,442	9.5	105.0	105.0
民 生 費	91,702,170	42.7	575,959	92,278,129	39.0	104,723,015	45.1	104,723,015	45.1	88.1	88.1
衛 生 費	28,204,578	13.1	12,177,956	40,382,534	17.0	26,871,669	11.6	26,871,669	11.6	150.3	150.3
労 働 費	689,456	0.3	△ 92,837	596,619	0.3	375,292	0.2	375,292	0.2	159.0	159.0
農 林 水 産 業 費	4,439,108	2.1	△ 88,117	4,350,991	1.8	4,076,671	1.7	4,076,671	1.7	106.7	106.7
商 工 費	4,514,205	2.1	63,509	4,577,714	1.9	4,036,427	1.7	4,036,427	1.7	113.4	113.4
土 木 費	24,347,683	11.3	269,090	24,616,773	10.4	26,053,406	11.2	26,053,406	11.2	94.5	94.5
消 防 費	5,323,117	2.5	△ 4,502	5,318,615	2.3	5,027,320	2.2	5,027,320	2.2	105.8	105.8
教 育 費	15,360,214	7.2	6,236,843	21,597,057	9.1	18,833,722	8.1	18,833,722	8.1	114.7	114.7
災 害 復 旧 費						618,291	0.3	618,291	0.3	皆減	皆減
公 債 費	18,975,439	8.8	△ 36,000	18,939,439	8.0	18,128,265	7.8	18,128,265	7.8	104.5	104.5
諸 支 出 金	306,919	0.1	△ 300,000	6,919	0.0	457,433	0.2	457,433	0.2	1.5	1.5
予 備 費	100,000	0.1		100,000	0.0	100,000	0.0	100,000	0.0	100.0	100.0
合 計	214,719,159	100.0	22,200,332	236,919,491	100.0	232,360,414	100.0	232,360,414	100.0	102.0	102.0

## (3) 歳出(性質別)

(単位:千円)

区 分		令 和 4 年 度					令 和 3 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	30,402,762	14.2	105,038	30,507,800	12.9	30,300,214	13.0	30,300,214	13.0	100.7	100.7
	扶助費	59,116,391	27.5	135,921	59,252,312	25.0	72,523,069	31.2	72,523,069	31.2	81.7	81.7
	公債費	18,969,944	8.8	△ 36,000	18,933,944	8.0	18,120,602	7.8	18,120,602	7.8	104.5	104.5
	小計	108,489,097	50.5	204,959	108,694,056	45.9	120,943,885	52.0	120,943,885	52.0	89.9	89.9
投資的 経費	普通建設事業費	16,723,455	7.8	15,118,533	31,841,988	13.4	19,641,314	8.4	19,641,314	8.4	162.1	162.1
	補助	5,981,532	2.8	13,455,661	19,437,193	8.2	9,353,607	4.0	9,353,607	4.0	207.8	207.8
	単独	10,741,923	5.0	1,662,872	12,404,795	5.2	10,287,707	4.4	10,287,707	4.4	120.6	120.6
	災害復旧事業費						618,291	0.3	618,291	0.3	皆減	皆減
	補助						461,891	0.2	461,891	0.2	皆減	皆減
	単独						156,400	0.1	156,400	0.1	皆減	皆減
小計	16,723,455	7.8	15,118,533	31,841,988	13.4	20,259,605	8.7	20,259,605	8.7	157.2	157.2	
消費的 経費	物件費	30,250,216	14.1	149,088	30,399,304	12.8	31,497,700	13.6	31,497,700	13.6	96.5	96.5
	維持補修費	5,189,185	2.4	8,766	5,197,951	2.2	3,150,286	1.4	3,150,286	1.4	165.0	165.0
	補助費等	21,587,576	10.1	2,189,674	23,777,250	10.1	19,167,407	8.2	19,167,407	8.2	124.1	124.1
	小計	57,026,977	26.6	2,347,528	59,374,505	25.1	53,815,393	23.2	53,815,393	23.2	110.3	110.3
その他 の経費	積立金	8,568,492	4.0	5,158,752	13,727,244	5.8	12,547,385	5.4	12,547,385	5.4	109.4	109.4
	投資及び出資金	3,100	0.0		3,100	0.0	8,828	0.0	8,828	0.0	35.1	35.1
	貸付金	665,988	0.3	△ 300,000	365,988	0.1	815,171	0.4	815,171	0.4	44.9	44.9
	繰出金	23,242,050	10.8	△ 329,440	22,912,610	9.7	23,970,147	10.3	23,970,147	10.3	95.6	95.6
	小計	32,479,630	15.1	4,529,312	37,008,942	15.6	37,341,531	16.1	37,341,531	16.1	99.1	99.1
合計		214,719,159	100.0	22,200,332	236,919,491	100.0	232,360,414	100.0	232,360,414	100.0	102.0	102.0

## (4) 市税の内訳

(単位:千円)

税 別	令 和 4 年 度					令 和 3 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	29,698,834	35.6	1,932,243	31,631,077	36.6	29,001,090	35.4	29,001,090	35.4	109.1	109.1
(1)個人分	24,784,823	29.7	264,916	25,049,739	29.0	24,719,902	30.2	24,719,902	30.2	101.3	101.3
(2)法人分	4,914,011	5.9	1,667,327	6,581,338	7.6	4,281,188	5.2	4,281,188	5.2	153.7	153.7
固 定 資 産 税	38,882,142	46.6	893,478	39,775,620	46.0	38,160,060	46.7	38,160,060	46.7	104.2	104.2
(1)固定資産税	37,748,184	45.2	893,438	38,641,622	44.7	36,948,920	45.2	36,948,920	45.2	104.6	104.6
(ア)土地	11,984,540	14.4	△ 52,913	11,931,627	13.8	11,976,639	14.6	11,976,639	14.6	99.6	99.6
(イ)家屋	13,216,545	15.8	21,664	13,238,209	15.3	12,403,406	15.2	12,403,406	15.2	106.7	106.7
(ウ)償却資産	12,547,099	15.0	924,687	13,471,786	15.6	12,568,875	15.4	12,568,875	15.4	107.2	107.2
(2)国有資産等所在 市町村交付金	1,133,958	1.4	40	1,133,998	1.3	1,211,140	1.5	1,211,140	1.5	93.6	93.6
軽自動車税	1,710,040	2.0	△ 21,169	1,688,871	2.0	1,622,133	2.0	1,622,133	2.0	104.1	104.1
(1)軽自動車税	9,402	0.0	△ 4,717	4,685	0.0	9,028	0.0	9,028	0.0	51.9	51.9
(2)環境性能割	80,503	0.1	△ 11,370	69,133	0.1	54,342	0.1	54,342	0.1	127.2	127.2
(3)種別割	1,620,135	1.9	△ 5,082	1,615,053	1.9	1,558,763	1.9	1,558,763	1.9	103.6	103.6
市たばこ税	3,240,349	3.9	152,942	3,393,291	3.9	3,258,837	4.0	3,258,837	4.0	104.1	104.1
入湯税	17,503	0.0	18,130	35,633	0.0	15,538	0.0	15,538	0.0	229.3	229.3
事業所税	4,554,778	5.4	△ 18,244	4,536,534	5.2	4,507,910	5.5	4,507,910	5.5	100.6	100.6
都市計画税	5,409,881	6.5	△ 6,416	5,403,465	6.3	5,248,583	6.4	5,248,583	6.4	103.0	103.0
合 計	83,513,527	100.0	2,950,964	86,464,491	100.0	81,814,151	100.0	81,814,151	100.0	105.7	105.7

## 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3年度実績額	令和4年度2月臨時補正予算までの額	令和4年度2月補正予算額
災害復興基金積立金	33億2,391万円	206万円	189万円
地域集会所災害復旧費助成事業	1億1,251万円	6,650万円	△6,650万円
合計	494億3,577万円	9億5,418万円	△6,461万円
平成30年7月豪雨以降の災害関連経費(実績+予算)の累計			503億2,534万円

※ 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3年度実績額及び令和4年度2月臨時補正予算までの額の計は合計に一致しません。

## 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・3年度実績額	令和4年度2月臨時補正予算までの額	令和4年度2月補正予算額
新型コロナウイルス感染症対策基金積立金	3億962万円	1,578万円	6,247万円
物価高騰対策経済支援事業	—	8億7,486万円	4,666万円
障がい福祉サービス事業所等感染症対策事業	3,363万円	4,522万円	3,403万円
住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業	44億2,373万円	41億7,956万円	△1億5,800万円
福祉サービス事業所等物価高騰対策支援事業	—	1億8,840万円	1億8,420万円
傷病手当金(国民健康保険)	428万円	480万円	736万円
市民病院事業会計繰出金	7,501万円	—	5,384万円
原油価格高騰対策電気自動車導入支援事業	—	4,500万円	4,500万円
体育施設整備事業	474万円	127万円	183万円
事業継続相談・「新しい生活様式」普及啓発事業	2億5,371万円	4,213万円	△1,685万円
立ち上がろう!「まち活」応援事業	2,491万円	3,750万円	△1,875万円
取組宣言飲食店応援事業	4,983万円	8,098万円	△6,420万円
新分野展開チャレンジ支援事業	—	2,040万円	2,000万円
先端技術を活用した実証実験サポート事業	—	1,006万円	500万円
経営力向上セミナー開催事業	—	138万円	168万円
人「財」育成支援事業	—	500万円	400万円
職業訓練等支援事業	—	1,000万円	22万円
職場環境改善支援事業	—	3億370万円	△9,355万円
原油価格高騰緊急経済対策事業	—	5億370万円	△3億9,853万円
「米粉の力」普及・啓発応援事業	—	800万円	1,045万円
電気・ガス価格高騰緊急経済対策事業	—	7億5,370万円	2億7,370万円
エネルギー価格高騰対策省エネ設備導入促進事業	—	—	3億370万円
フードマッチング支援事業	—	—	800万円
公共交通対策推進事業	1億8,940万円	9,868万円	1億10万円
路線バス事業者支援事業	—	4,800万円	3,200万円
路線バス・水島臨海鉄道利用促進事業	—	1,585万円	2,400万円
学校健康管理事業	4億4,004万円	1億4,885万円	1億2,960万円
学校給食運営事業	4,647万円	4億5,997万円	2億5,821万円
合計	760億9,684万円	198億9,216万円	8億5,617万円
新型コロナウイルス感染症対策経費(実績+予算)の累計			968億4,517万円

※ 事業内容は主なものを掲載しています。そのため、令和2・3年度実績額及び令和4年度2月臨時補正予算までの額の計は合計に一致しません。

## (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
<b>総務費</b>			
一般管理費	3,801,104	269,429	4,070,533
・退職手当費	1,305,992	269,429	1,575,421
財産管理費	7,960,698	3,122,337	11,083,035
・市有財産管理事業	35,938	3,766	39,704
児島味野地区急傾斜地崩壊対策事業			
(総額) 8,236			
(債務負担行為(委託料) 令和5~8年度) 7,436			
・減債基金積立金	1,303,613	2,000,000	3,303,613
・倉敷ふるさと応援基金積立金	352,270	54,215	406,485
・公共施設整備基金積立金	1,006,818	1,000,000	2,006,818
・災害復興基金積立金	2,060	1,888	3,948
・新型コロナウイルス感染症対策基金積立金	15,777	62,468	78,245
市民活動推進費	168,270	△ 66,500	101,770
・地域集会所災害復旧費助成事業	66,500	△ 66,500	0
情報化対策費	1,136,127	3,494	1,139,621
・マイナポイント設定支援事業	66,790	3,494	70,284
物価高騰対策経済支援事業費	874,858	46,655	921,513
・物価高騰対策経済支援事業	874,858	46,655	921,513
賦課費	1,472,428	57,200	1,529,628
・ふるさと納税推進事業	179,735	57,200	236,935
<b>民生費</b>			
社会福祉総務費	5,552,207	84,890	5,637,097
・福祉サービス事業所等物価高騰対策支援事業	188,402	184,200	372,602

(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
・市有地(玉島乙島地区)の法面崩壊対策を行うための修繕料 2,966 ・県が児島味野地区急傾斜地崩壊対策事業を実施することに伴い、隣接する市有地の崩壊対策を実施するための測量設計委託料 800	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(10億円)等を基金に積み立てるもの ・ふるさと納税が見込みを上回ることによる増 ・公共施設の整備に備えるため、モーターボート競走事業会計からの繰入金(10億円)を基金に積み立てるもの ・復興支援として寄せられた寄附金を基金に積み立てるもの ・新型コロナウイルス感染症対策支援として寄せられた寄附金を基金に積み立てるもの	企画財政部
・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
・マイナポイント付与対象となるマイナンバーカードの申請期限が延長されたことに伴い、本庁及び児島・玉島・水島・真備支所に設置しているマイナポイント取得手続き支援窓口を、令和5年3月末まで1か月延長するための委託料の追加分 〔国10/10〕	企画財政部
【臨時交付金活用】 ・コロナ禍における物価高騰対策として市が負担する水道料金の基本料金2期分相当額の対象件数が見込みを上回ることによる増	企画財政部
・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 467,571) 報償費 32,920 ポータルサイト利用料 9,007 事業運営委託料 8,113 ほか	税務部
・エネルギー価格高騰の影響を大きく受けている福祉サービス事業所等の負担軽減を図るための経費の追加分【臨時交付金活用】 支援金 181,732 労働者派遣委託料 1,798 ほか 補助額 事業種別等による 補助上限額 40万円	保健福祉推進課

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計
<b>民生費</b>			
・中国残留邦人支援事業	7,769	7,200	14,969
・生活困窮者自立支援事業	119,364	5,000	124,364
・被災者見守り・相談支援等事業	50,557	31,290	81,847
・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業	218,018	15,200	233,218
・住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業	969,696	△ 158,000	811,696
<b>保健福祉推進費</b>	<b>18,134,312</b>	<b>△ 398,320</b>	<b>17,735,992</b>
・国民健康保険事業特別会計繰出金	3,852,940	△ 41,751	3,811,189
・介護保険事業特別会計繰出金	7,009,890	△ 106,775	6,903,115
・後期高齢者医療事業特別会計繰出金	1,648,289	△ 252,599	1,395,690
<b>子育て世帯臨時特別給付金給付事業費</b>	<b>220,564</b>	<b>5,891</b>	<b>226,455</b>
・子育て世帯臨時特別給付金給付事業	220,564	5,891	226,455
<b>特別給付金</b>	<b>651,123</b>	<b>236,339</b>	<b>887,462</b>
・子育て世帯生活支援特別給付金給付事業	651,123	236,339	887,462
<b>心身障がい者福祉費</b>	<b>568,894</b>	<b>13,015</b>	<b>581,909</b>
・特別障がい者手当等給付事業	162,279	7,256	169,535
・短期入所サービス拡大促進事業	11,719	5,759	17,478
<b>心身障がい児福祉費</b>	<b>2,426,241</b>	<b>22,997</b>	<b>2,449,238</b>
・障がい児通所支援事業	2,426,241	22,997	2,449,238
<b>身体障がい者福祉費</b>	<b>813,498</b>	<b>27,748</b>	<b>841,246</b>
・補装具費給付事業	84,998	21,968	106,966
・身体障がい者更生医療費給付事業	727,083	5,780	732,863
<b>地域生活支援事業費</b>	<b>1,285,017</b>	<b>54,460</b>	<b>1,339,477</b>
・日常生活用具給付等事業	118,269	5,173	123,442
・障がい福祉サービス事業所等感染症対策事業	45,224	37,016	82,240
・障がい者権利擁護事業	18,812	5,064	23,876

(単位:千円)

内 容 説 明	担 当 部 局
・ 医療支援給付金が見込みを上回ることによる扶助費の増	社会福祉部
・ 国庫負担金返還金 3,724 国庫補助金返還金 1,276	
・ 国庫補助金返還金	健康福祉部
・ 国庫補助金返還金	社会福祉部
・ 事業運営委託料が見込みを下回ることによる減 △48,000 給付件数が見込みを下回ることによる給付金の減 △110,000	
	健康福祉部
・ 国庫補助金返還金	子ども未来部
・ 国庫補助金返還金	
・ 特別障がい者手当の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
・ 短期入所サービス利用日数が見込みを上回ることによる補助金の増	
・ 国庫負担金返還金 15,331 県負担金返還金 7,666	
・ 補装具の給付件数が見込みを上回ることによる扶助費の増 14,073 国庫負担金返還金 7,895	
・ 国庫負担金返還金	
・ 日常生活用具の給付件数が見込みを上回ることによる扶助費の増	
・ 感染症対策として、障がい福祉サービス事業所等が必要なサービスを継続提供するための経費が見込みを上回ることによる補助金の増 34,025 [対象経費に対して国2/3] 【臨時交付金活用】 国庫補助金返還金 2,991	
・ 成年後見制度の利用者数が見込みを上回ることによる補助金の増	

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計
<b>民生費</b>			
介護給付費 ・ 居宅介護等事業	5,198,612 906,690	173,992 151,919	5,372,604 1,058,609
・ 短期入所事業	94,940	15,263	110,203
・ 同行援護事業	27,163	6,810	33,973
訓練等給付費 ・ 共同生活援助事業	4,054,335 736,146	170,687 169,750	4,225,022 905,896
児童福祉総務費 ・ 児童扶養手当給付事業	13,488,047 2,053,049	82,382 20,727	13,570,429 2,073,776
・ 放課後児童クラブ実施事業	1,958,584	61,655	2,020,239
保育総務費 ・ 保育総務事務事業	6,370,788 388,921	41,597 12,163	6,412,385 401,084
・ 施設型・地域型保育給付事業	5,713,798	12,996	5,726,794
・ 子育てのための施設等利用給付事業	256,616	15,206	271,822
民間保育所運営費 ・ 民間保育所運営費	9,068,140 7,659,206	67,881 47,275	9,136,021 7,706,481
・ 民間保育所等助成事業	1,341,345	24,338	1,365,683
公立保育所運営費 ・ 公立保育所運営事業	2,476,468 1,133,345	△ 73,721 △ 73,721	2,402,747 1,059,624
公立認定子ども園運営費 ・ 公立認定子ども園運営事業	1,121,834 484,739	△ 6,349 △ 43,261	1,115,485 441,478
・ 公立認定子ども園施設整備事業	17,361	36,912	54,273
扶助費 ・ 生活扶助給付事業	12,273,348 12,273,348	81,276 81,276	12,354,624 12,354,624
体育振興費 ・ 国際大会・全国大会開催事業	161,997 7,114	△ 23,649 △ 5,000	138,348 2,114
・ 倉敷国際トライアスロン大会実施事業	20,780	△ 18,649	2,131

(単位:千円)

内 容 説 明	担 当 部 局
・ 居宅介護サービスの利用件数が見込みを上回ることによる扶助費の増 51,681 国庫負担金返還金 100,238	社会福祉部
・ 短期入所施設の利用者数が見込みを上回ることによる扶助費の増	
・ 移動援護サービスの利用件数が見込みを上回ることによる扶助費の増	
・ 共同生活援助施設の利用者数が見込みを上回ることによる扶助費の増	
・ 国庫負担金返還金	子ども未来部
・ 国庫補助金返還金	
・ 国庫補助金返還金	
・ 国庫負担金返還金 8,250 県負担金返還金 3,680 県補助金返還金 1,066	
・ 国庫負担金返還金 10,000 国庫補助金返還金 206 県負担金返還金 5,000	
・ 国庫負担金返還金 32,733 県負担金返還金 14,542	
・ 国庫補助金返還金	
・ 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 △95,226 エネルギー価格高騰による光熱水費の追加分 3,278 公設民営園の利用者数が見込みを上回ることによる入所運営委託料の増 18,227	
・ 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 △49,048 エネルギー価格高騰による光熱水費の追加分 3,927 など	
・ 庄認定子ども園トイレ改修工事費 36,900 など〔対象経費に対して国1/3〕 (令和5年度当初予算から前倒し)	
・ 国庫負担金返還金	社会福祉部
・ 倉敷国際少年野球大会の中止に伴う補助金の減	文化観光部
・ 倉敷国際トライアスロン大会の中止に伴う補助金の減	

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計					
<b>民生費</b>								
体育施設管理費 ・ 体育施設管理運営事業	652,219 634,625	8,002 8,002	660,221 642,627					
<b>衛生費</b>								
保健衛生総務費 ・ 市民病院事業会計繰出金	1,037,851 356,016	50,337 50,337	1,088,188 406,353					
保健活動費 ・ 未熟児養育医療費給付事業	237,409 41,048	12,884 11,853	250,293 52,901					
感染症対策費 ・ 予防接種事業	7,342,314 1,401,224	613,524 1,210	7,955,838 1,402,434					
・ 風しん対策事業	105,723	47,066	152,789					
・ 新型コロナウイルスワクチン接種事業 新型コロナウイルスワクチン接種事務委託事業 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">総額</td> <td style="padding-left: 5px;">587,894</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">債務負担行為(委託料)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">令和5年度</td> <td style="padding-left: 5px;">587,894</td> </tr> </table>	総額	587,894	債務負担行為(委託料)		令和5年度	587,894	3,839,627 558,434	4,398,061
総額	587,894							
債務負担行為(委託料)								
令和5年度	587,894							
福祉医療費 ・ 子ども医療費助成事業	2,617,390 2,049,603	△ 45,036 △ 45,036	2,572,354 2,004,567					
母子衛生対策費 ・ 妊産婦乳児健康診査事業	1,216,188 520,445	△ 26,178 △ 30,301	1,190,010 490,144					
保健事業対策費 ・ 健康増進事業	1,526,825 728,832	13,848 12,000	1,540,673 740,832					
環境対策費 ・ 原油価格高騰対策電気自動車導入支援事業	458,871 45,000	40,795 45,000	499,666 90,000					
・ 環境保全基金積立金	27	1,295	1,322					

(単位:千円)

内 容 説 明	担 当 部 局
・ エネルギー価格高騰による光熱水費の追加分 6,171 など	文化観光部
	保健福祉推進課
・ 未熟児(出生体重2,000g以下等の乳児)の入院医療費の増 6,000 〔国1/2、県1/4〕 国庫負担金返還金 5,853	保健所
・ 令和5年4月から、子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)の定期接種に新たに9価HPVワクチンが使用可能となることに伴うシステム改修委託料	
・ 国庫補助金返還金	
・ 国庫負担金返還金 86,713 国庫補助金返還金 471,721 新型コロナウイルスワクチン接種事務を委託するため、債務負担行為を設定 〔国10/10〕	
・ 受診件数が見込みを下回ることによる医療費の減〔県1/4〕	健康福祉部
・ 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	保健所
・ 大腸がん、肺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	
・ 原油価格高騰対策に加えゼロカーボンにも資する電気自動車の購入経費に対する補助金 【臨時交付金活用】 15万円/台 (予定台数) 300台 【補助条件】 ※以下のすべてを満たす場合に助成 ・ エコタイヤを装着すること ・ 車両の充電回数・走行距離等に関する実績報告に協力すること	環境政策部
・ 環境保全のために寄せられた寄附金を基金に積み立てるもの	

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計
<b>衛生費</b>			
環境監視費	154,666	0	154,666
・水質調査事業	31,654	0	31,654
（総額 5,437）			
債務負担行為（委託料）			
令和5年度 5,437			
清掃総務費	1,401,112	1,000,000	2,401,112
・清掃施設整備基金積立金	1,899	1,000,000	1,001,899
産業廃棄物対策費	54,873	30,981	85,854
・不法投棄防止対策事業	14,726	38,481	53,207
焼却場管理費	3,563,175	△ 67,134	3,496,041
・一部事務組合負担金	724,314	△ 55,311	669,003
清掃施設整備費	2,612,344	10,590,359	13,202,703
・（仮称）倉敷西部クリーンセンター整備事業	1,795,441	9,070,512	10,865,953
（総額 1,537,059）			
債務負担行為（工事費）			
令和5～6年度 1,409,806			
・（仮称）白楽町汚泥再生処理センター等整備事業	758,870	1,519,847	2,278,717
（総額 162,644）			
債務負担行為（工事費）			
令和5～6年度 162,644			
<b>労働費</b>			
労働対策費	667,391	△ 93,330	574,061
・職業訓練等支援事業	10,000	215	10,215
・職場環境改善支援事業	303,700	△ 93,545	210,155
<b>農林水産業費</b>			
農業振興費	465,602	△ 36,288	429,314
・農産園芸振興対策費補助金	89,571	△ 38,000	51,571
・新規就農サポート事業	62,139	△ 9,625	52,514

(単位:千円)

内容説明	担当部局
・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
・清掃施設の整備に備えるための積立金	リサイクル推進部
・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	
・倉敷西部清掃施設組合負担金の減 △36,807 ・総社広域環境施設組合負担金の減 △18,504	
・国の補正予算等に伴う工事費の増 9,048,682 など 〔対象経費に対して国1/2、1/3〕（令和5年度当初予算から一部前倒し） ・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工事費などの増〔対象経費に対して国1/3〕 （令和5年度当初予算から前倒し） ・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	
・離職者が早期に安定した職に就くため、仕事や就職に役立つ職業訓練等を受講する経費の一部を助成 6,215【臨時交付金活用】 公共職業訓練・求職者支援訓練 補助率10/10 補助上限額2万円 一般教育訓練 補助率1/2 補助上限額10万円 ・申請件数が見込みを下回ることによる補助金の減 △6,000 ・申請件数が見込みを下回ることによる補助金の減	商工労働部
・県の補助内示に伴う補助金の減	農林水産部
・県の補助内示に伴う補助金の減	

(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>			
・「米粉の力」普及・啓発応援事業	8,000	10,449	18,449
<b>農業施設新設改良費</b>	<b>1,662,659</b>	<b>△ 62,773</b>	<b>1,599,886</b>
・水路新設改良事業(単独)	586,308	△ 7,000	579,308
・排水機場整備事業	226,000	△ 60,000	166,000
<b>水産業施設整備費</b>	<b>206,146</b>	<b>5,144</b>	<b>211,290</b>
・県営工事負担金	36,484	5,144	41,628
<b>商工費</b>			
<b>商工業振興費</b>	<b>3,528,070</b>	<b>74,197</b>	<b>3,602,267</b>
・新分野展開チャレンジ支援事業	20,400	20,000	40,400
・先端技術を活用した実証実験サポート事業	10,060	5,000	15,060
・経営力向上セミナー開催事業	1,375	1,675	3,050
・人「財」育成支援事業	5,000	4,000	9,000
・電気・ガス価格高騰緊急経済対策事業	753,700	273,700	1,027,400
・エネルギー価格高騰対策省エネ設備導入促進事業	0	303,700	303,700
・フードマッチング支援事業	0	8,000	8,000
・企業誘致推進事業	1,447,608	△ 43,544	1,404,064
・事業継続相談・「新しい生活様式」普及啓発事業	42,128	△ 16,854	25,274
・立ち上がろう!「まち活」応援事業	37,500	△ 18,750	18,750

(単位:千円)

内 容 説 明	担 当 部 局
・小麦価格の高騰対策として、米粉を使った商品の開発や、レシピコンテスト等のイベントの開催及び米粉用製粉機の設置等を通じて米粉の利用促進を図るための経費【臨時交付金活用】 イベント開催委託料 3,187 備品購入費 5,000 補助金 2,000 (補助率 10/10 補助上限額 10万円) ほか	農林水産部
・庄207号水路などの工事費の減 ・大西排水機場改修工事の工程を組み替えることに伴う工事費の減	
・漁港整備事業負担金の減 △6,056 ・大畠・下津井・沙美漁港整備事業負担金の増 11,200	
・中小企業が商工会議所・商工会や金融機関の伴走支援を受けながら行う新分野への事業展開に対する補助金【臨時交付金活用】 補助率 2/3 補助上限額 200万円 ・先端技術を活用した魅力的な新事業や行政課題の解決につながる新事業の早期実用化に向けて、市内で行う実証実験に対する補助金【臨時交付金活用】 補助率 2/3 補助上限額 50万円 ・中小企業・小規模事業者の経営者を対象に新たな経営手法等をテーマとしたセミナーを開催するための経費【臨時交付金活用】 講師謝金 600 業務運営委託料 998 ほか ・中小企業が行う、DXや脱炭素等の専門分野の人材育成に対する補助金【臨時交付金活用】 補助率 4/5 補助上限額 10万円 ・電気・ガス価格高騰の影響を大きく受けている中小企業者等の負担軽減を図るための経費 753,700【臨時交付金活用】 補助金 750,000 労働者派遣委託料 2,000 ほか ・申請件数が見込みを下回ることによる補助金の減 △480,000 ・中小企業者等が行う省エネ設備投資を支援する経費【臨時交付金活用】 補助金 300,000 労働者派遣委託料 2,000 ほか ・物価高騰等の影響を受ける市内農林水産事業者及び飲食店・ホテル・旅館経営者を支援するため、市内産の食材や食に関する製品の展示商談会を開催するための事業運営委託料【臨時交付金活用】 ・企業立地投資額等が見込みを下回ることによる補助金の減 ・相談件数が見込みを下回ることによる事業運営委託料の減 ・申請件数が見込みを下回ることによる補助金の減	商工労働部

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計
<b>商工費</b>			
・取組宣言飲食店応援事業	80,975	△ 64,200	16,775
・原油価格高騰緊急経済対策事業	503,700	△ 398,530	105,170
<b>観光費</b>	<b>515,435</b>	<b>△ 10,688</b>	<b>504,747</b>
・観光イベント事業	90,918	△ 10,688	80,230
<b>土木費</b>			
<b>道路管理費</b>	<b>2,207,371</b>	<b>9,900</b>	<b>2,217,271</b>
・道路ストック長寿命化事業 (総額 146,000) 債務負担行為(委託料・工事費) 令和5年度 146,000)	560,161	9,900	570,061
<b>河川新設改良費</b>	<b>878,563</b>	<b>51,532</b>	<b>930,095</b>
・県営工事負担金	82,962	51,532	134,494
<b>港湾費</b>	<b>797,816</b>	<b>208,870</b>	<b>1,006,686</b>
・県営工事等負担金	786,861	208,870	995,731
<b>交通政策費</b>	<b>289,446</b>	<b>157,099</b>	<b>446,545</b>
・公共交通対策推進事業	103,160	100,100	203,260
・路線バス事業者支援事業	0	32,000	32,000
・路線バス・水島臨海鉄道利用促進事業	15,847	23,999	39,846
<b>開発費</b>	<b>33,294</b>	<b>22,152</b>	<b>55,446</b>
・阿知3丁目東地区市街地再開発事業	0	22,152	22,152
<b>土地区画整理費</b>	<b>2,805,848</b>	<b>△ 137,944</b>	<b>2,667,904</b>
・倉敷駅周辺第二土地区画整理事業 補助分	1,379,000	△ 137,944	1,241,056
<b>街路事業費</b>	<b>205,205</b>	<b>61,003</b>	<b>266,208</b>
・補助分	122,000	53,376	175,376
・県営工事負担金	21,250	7,627	28,877
<b>下水道費</b>	<b>10,375,729</b>	<b>21,348</b>	<b>10,397,077</b>
・下水道事業会計繰出金	10,374,137	21,348	10,395,485

(単位:千円)

内容説明	担当部局
・申請件数が見込みを下回ることによる補助金の減	商工労働部
・申請件数が見込みを下回ることによる補助金の減	
・倉敷天領夏祭りの中止に伴う負担金の減	文化観光部
・極楽寺橋(玉島地区)ほか1橋 測量・設計委託料〔国5.5/1.0〕 (令和5年度当初予算から前倒し)	土木部
・急傾斜地崩壊対策事業費(水島地区 ほか)等の負担金の増	
・国直轄事業費(水島地区 ほか)等の負担金の増	
【臨時交付金活用】 ・コロナ禍においても継続して運行する公共交通事業者に対する奨励金 97,100 ・公共交通事業者が行うバス停改修等、倉敷市地域公共交通計画の推進に資する取組に対する補助金 3,000 補助率1/2 補助上限額50万円 ・感染症拡大の影響を受けた路線バス事業者に対して、環境性能等に優れた車両の導入を支援するための補助金 ・公共交通の利用促進を図るため、路線バス・水島臨海鉄道の無料デー(休日6回(予定))を実施する経費 負担金 20,453 システム利用料 3,036 ほか	都市計画部
・国庫補助金返還金	まちづくり部
・国の補助内示に伴う工事費等の減 △160,168 国の補正予算に伴う物件補償費の増 22,224〔国1/2〕	
・矢柄西田線の土地購入費の増〔国1/2〕(令和5年度当初予算から前倒し) ・連島呼松線整備費負担金の増	土木部
	環境政策部

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計
<b>土木費</b>			
<b>建築行政費</b>	<b>355,266</b>	<b>△ 94,863</b>	<b>260,403</b>
・建築物耐震改修等助成事業	165,150	△ 89,863	75,287
・アスベスト建築物改修助成事業	10,750	△ 5,000	5,750
<b>住宅管理費</b>	<b>935,688</b>	<b>△ 30,007</b>	<b>905,681</b>
・市営住宅維持管理事業	625,044	△ 30,007	595,037
<b>教育費</b>			
<b>小学校管理運営費</b>	<b>860,378</b>	<b>62,771</b>	<b>923,149</b>
・小学校管理運営事業	860,378	62,771	923,149
<b>中学校管理運営費</b>	<b>386,290</b>	<b>19,973</b>	<b>406,263</b>
・中学校管理運営事業	386,290	19,973	406,263
<b>施設費</b>	<b>1,014,332</b>	<b>1,000,000</b>	<b>2,014,332</b>
・学校施設整備基金積立金	1,002,121	1,000,000	2,002,121
<b>小学校建設費</b>	<b>710,130</b>	<b>3,187,000</b>	<b>3,897,130</b>
・小学校施設整備事業	488,130	1,819,000	2,307,130
・小学校特別教室エアコン設置事業	0	1,368,000	1,368,000
<b>中学校建設費</b>	<b>219,533</b>	<b>862,000</b>	<b>1,081,533</b>
・中学校施設整備事業	219,533	862,000	1,081,533
<b>幼稚園建設費</b>	<b>279,650</b>	<b>187,000</b>	<b>466,650</b>
・幼稚園施設整備事業	279,650	187,000	466,650
<b>公立幼稚園預かり保育実施事業</b>	<b>86,037</b>	<b>16,379</b>	<b>102,416</b>
・公立幼稚園預かり保育実施事業	86,037	16,379	102,416
<b>特別支援学校学事管理費</b>	<b>83,471</b>	<b>1,260</b>	<b>84,731</b>
・スクールバス運行事業	83,103	1,260	84,363
<b>就学援助事業</b>	<b>211,988</b>	<b>△ 23,154</b>	<b>188,834</b>
・中学校	131,711	△ 23,154	108,557
<b>小1グッドスタート事業</b>	<b>94,145</b>	<b>△ 7,117</b>	<b>87,028</b>
・小1グッドスタート事業	94,145	△ 7,117	87,028

(単位:千円)

内 容 説 明	担 当 部 局
・ 事業の進捗が見込みを下回ることによる補助金の減	建 築 部
・ 申請額が見込みを下回ることによる補助金の減	
・ 入札残による工事費の減	
・ エネルギー価格高騰による光熱水費等の追加分 57,615 など ・ 指定寄附に伴う玉島小学校の校用備品購入費 120	教育企画 総務課
・ エネルギー価格高騰による光熱水費の追加分 17,721 など	教育施設課
・ 学校施設の整備に備えるための積立金	
(令和5年度当初予算から前倒し) ・ 緑丘小学校ほか13校外壁改修・屋上防水 985,000 [対象経費に対して国1/3] ・ 帯江小学校ほか10校トイレ洋式化改修・校舎等照明LED化 834,000 [対象経費に対して国1/3] ・ 小学校61校の特別教室へのエアコン設置工事費 [対象経費に対して国1/3]	
(令和5年度当初予算から前倒し) ・ 庄中学校ほか5校外壁改修・屋上防水 478,000 [対象経費に対して国1/3] ・ 連島南中学校ほか3校トイレ洋式化改修・校舎等照明LED化 384,000 [対象経費に対して国1/3]	
(令和5年度当初予算から前倒し) ・ 玉島幼稚園ほか2園外壁改修・屋上防水 [対象経費に対して国1/3]	
・ 国庫負担金返還金 10,356 県負担金返還金 5,178 など	学校教育部
(令和5年度当初予算から前倒し) ・ 【新】倉敷支援学校送迎用スクールバスへの子どもの置き去り事故を防止するため、安全装置を導入する経費 [県(国)10/10]	
・ 対象者数が見込みを下回ることによる扶助費の減	
・ 対象学級数が見込みを下回ることによる報酬等の減	

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計
<b>教育費</b>			
学校保健費 ・学校健康管理事業	331,145 288,836	129,600 129,600	460,745 418,436
学校給食費 ・学校給食運営事業	1,443,943 745,555	792,740 258,212	2,236,683 1,003,767
・大高小学校給食調理場・校舎整備事業	67,858	534,528	602,386
自然の家費 ・自然の家施設整備運営事業	210,474 210,474	5,462 5,462	215,936 215,936
<b>公債費</b>			
公債費 ・利子	18,975,439 717,767	△ 36,000 △ 36,000	18,939,439 681,767
<b>諸支出金</b>			
諸費 ・土地開発公社経費	306,919 306,644	△ 300,000 △ 300,000	6,919 6,644

(単位:千円)

内 容 説 明	担 当 部 局
(令和5年度当初予算から前倒し) ・小・中・高・特別支援学校の感染症拡大防止に必要な消毒液等を購入するための経費 〔国1/2〕	学校教育部
・食料品価格高騰の影響を大きく受けている子育て世帯の負担軽減を図るために、小中学校給食費の令和5年度の1か月分を市が負担する経費【臨時交付金活用】 ・DB(デザインビルド)方式により、給食調理場及び校舎を合築して建設するための施設整備委託料〔対象経費に対して国1/2、1/3〕(令和5年度当初予算から一部前倒し)	
・自然の家のPFI事業者に対する協定に基づく委託料の増	生涯学習部
・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>			
総 務 費	666,580	490,000	1,156,580
・ 国民健康保険事業財政調整基金積立金	2,330	490,000	492,330
保険給付費	33,749,076	457,355	34,206,431
・ 療養諸費関係経費	28,793,114	450,000	29,243,114
・ 傷病手当金	4,800	7,355	12,155
<b>介護保険事業</b>			
総 務 費	782,233	△ 19,332	762,901
・ 介護認定審査会事業	372,240	△ 16,802	355,438
保険給付費	42,282,864	△ 707,014	41,575,850
・ 介護サービス等諸費	38,489,666	△ 450,857	38,038,809
・ 介護予防サービス等諸費	1,623,787	△ 57,847	1,565,940
・ 高額介護サービス費	985,135	△ 7,729	977,406
・ 特定入所者介護サービス等費	977,806	△ 188,167	789,639
基金積立金	2,098	341,307	343,405
・ 介護給付費等準備基金積立金	2,098	341,307	343,405
諸支出金	11,687	613,139	624,826
・ 償 還 金	10,687	613,139	623,826
<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	7,567,009	19,000	7,586,009
・ 広域連合納付金	7,567,009	19,000	7,586,009

(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	80,649	64,540	145,189
・ 積 立 金	4,446	64,071	68,517

(単位:千円)

内 容 説 明	担 当 部 局
・ 保険料剰余金等を基金に積み立てるもの	健康福祉部
・ 療養の給付が見込みを上回ることによる給付費の増 ・ 被用者に対する傷病手当金が見込みを上回ることによる増	
・ 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
・ 要介護者のサービス利用者数が見込みを下回ることによる減 ・ 要支援者のサービス利用者数が見込みを下回ることによる減 ・ 給付対象者数が見込みを下回ることによる給付費の減 ・ 給付対象者数が見込みを下回ることによる給付費の減	
・ 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 7,043 児島赤崎財産区 16,115 児島通生財産区 8,227 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>19,248,987</b>	<b>181,284</b>	<b>19,430,271</b>
・下水道使用料	7,555,160	△ 20,209	7,534,951
・他会計負担金	8,217,278	155,461	8,372,739
<b>支 出</b>	<b>15,171,815</b>	<b>231,207</b>	<b>15,403,022</b>
・動力費	254,480	209,015	463,495
・委託料	1,733,802	△ 56,712	1,677,090
・支払利息及び企業債取扱諸費	1,937,816	△ 12,000	1,925,816
・消費税及び地方消費税	161,185	11,166	172,351
・特別損失	4,546	5,884	10,430
(予定利益)	4,077,172	△ 49,923	4,027,249
(資本的収支)			
<b>収 入</b>	<b>6,853,489</b>	<b>△ 131,266</b>	<b>6,722,223</b>
・他会計出資金	1,858,857	△ 134,113	1,724,744
・負担金及び分担金	43,130	2,847	45,977
<b>支 出</b>	<b>16,704,774</b>	<b>△ 5,567</b>	<b>16,699,207</b>
・委託料	234,000	△ 5,000	229,000
<b>水道事業</b>			
(収益的収支)			
<b>収 入</b>	<b>9,478,062</b>	<b>△ 38,709</b>	<b>9,439,353</b>
・給水収益	7,596,100	12,386	7,608,486
・負担金	417,695	△ 48,794	368,901
・長期前受金戻入	949,959	1,500	951,459
<b>支 出</b>	<b>8,099,444</b>	<b>△ 50,914</b>	<b>8,048,530</b>
・職員給与費	841,638	△ 49,301	792,337
・委託料	1,260,130	17,576	1,277,706
・修繕費	201,040	31,850	232,890
・減価償却費	2,997,447	△ 105,800	2,891,647
・特別損失	6,250	1,525	7,775
(予定利益)	1,378,618	12,205	1,390,823
(資本的収支)			
<b>収 入</b>	<b>2,094,367</b>	<b>△ 6,991</b>	<b>2,087,376</b>
・工事負担金	312,653	△ 9,710	302,943

(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>・ 一般会計負担金の増</li> <li>・ 処理場等の動力費の増</li> <li>・ 施設管理運営委託料等の減</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>・ 過年度損益修正損の増</li> <li>・ 一般会計出資金の減</li> <li>・ 受益者負担金等の増</li> <li>・ 電子データ作成業務委託料の減</li> </ul>	
	水道局
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 大口需要の増加による増</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</li> <li>・ 異動等 給料 1,641 手当 △51,436 法定福利費 572 報酬 △78</li> <li>・ 労働者派遣委託料の増 など</li> <li>・ 配水施設等修繕費の増 など</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> <li>・ 配水管移設工事等の減 など</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>			
支 出	6,498,602	△ 57,129	6,441,473
・ 拡張事業費	406,493	△ 133,650	272,843
・ 建設改良事業費	4,756,146	63,120	4,819,266
上二万加圧ポンプ場築造工事ほか1件 〔 総 額 161,200 〕 〔 債務負担行為 (委託料・工事費) 〕 〔 令和5年度 80,600 → 131,200 〕			
<b>市 民 病 院 事 業</b>			
(収益的収支)			
収 入	3,771,047	439,102	4,210,149
・ 入院収益	2,217,375	△ 202,575	2,014,800
・ 外来収益	894,432	67,848	962,280
・ 他会計負担金 (医業収益)	81,407	42,147	123,554
・ 他会計補助金	92,691	△ 3,368	89,323
・ 補 助 金	1,203	543,670	544,873
・ 他会計負担金 (医業外収益)	37,753	11,558	49,311
支 出	3,820,593	△ 28,282	3,792,311
・ 給 与 費	2,189,164	△ 35,067	2,154,097
・ 経 費	691,299	7,632	698,931
・ 研究研修費	7,375	△ 2,922	4,453
(予定利益)	△ 49,546	467,384	417,838
(資本的収支)			
収 入	144,127	8,252	152,379
・ 補 助 金	0	8,252	8,252
支 出	440,674	△ 20,000	420,674
・ 建設改良費	134,907	△ 20,000	114,907

(単位:千円)

内 容 説 明	担 当 部 局
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 配水管新設工事費 △43,000 配水施設工事費 △90,000 など</li> <li>・ 配水管改良工事費 256,825 配水管移設工事費 △36,700 水道施設 (浄水、送配水) 等工事費 △131,698 など</li> <li>・ 事業費の年度配分を変更する必要が生じたため、債務負担行為を変更</li> </ul>	水 道 局
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 入院患者数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上回ることによる増</li> <li>・ 救急医療に要する経費 △13,010 保健衛生行政に要する経費 55,157</li> <li>・ 共済追加費用に係る経費 △2,707 医師確保対策に要する経費 △796 など</li> <li>・ 県補助金等の増</li> <li>・ 周産期医療に要する経費 11,551 など</li> <li>・ 異動等 給料 △3,500 手当 △6,369 法定福利費 △17,600 退職給付費 △3,522 など</li> <li>・ 光熱水費 20,000 委託料 △9,368 など</li> <li>・ 旅費 △2,352 など</li> <li>・ 県補助金等の増</li> <li>・ 医療機器等購入経費の減</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	交通安全対策特別交付金	収益事業収入
減債基金積立金(※)	3,303,613	2,295,000					1,000,000
公共施設整備基金積立金(※)	2,006,818	1,000,000					1,000,000
集会所設置費補助金	41,248	41,248					9,000
観光振興事業	484,747	264,426	16,669				
交通安全対策事業	28,128	28,128				28,000	
交通安全施設整備事業	726,662	452,262		400,000		52,000	
河川新設改良事業	930,095	66,668		66,000			
土地区画整理事業	2,667,904	387,177			387,000		
街路整備事業	266,208	78,820			78,000		
下水道事業会計繰出金	10,395,485	10,395,485		3,266,534	4,795,465		
公園整備事業	429,089	186,009		65,000	120,000		
消防施設整備事業	1,013,223	300,804	18,964				20,000
小学校建設事業	3,897,130	353,613		309,000			44,000
中学校建設事業	1,081,533	206,033		179,000			27,000
高等学校建設事業	582,200	96,200		96,000			
幼稚園建設事業	466,650	155,150		155,000			
合計	28,320,733	16,307,023	35,633	4,536,534	5,380,465	80,000	2,100,000

※「減債基金積立金」は、収益事業収入 1,000,000千円を財源としています。  
 「公共施設整備基金積立金」は、収益事業収入 1,000,000千円を財源としています。  
 これらの基金積立金については、収益事業収入の合計 2,000,000千円を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「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」および「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」に基づく補正予算を活用し、令和4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		
民生費	公立認定こども園施設整備事業	36,912	8,831	28,000	81	庄認定こども園のトイレ改修
	福祉サービス事業所等物価高騰対策支援事業	184,200	184,200	0	0	福祉サービス事業所等に対する補助金
衛生費	原油価格高騰対策電気自動車導入支援事業	45,000	45,000	0	0	電気自動車の購入に対する助成
	(仮称)倉敷西部クリーンセンター整備事業	8,943,259	3,620,278	5,322,900	81	(仮称)倉敷西部クリーンセンターの整備
	(仮称)白楽町汚泥再生処理センター等整備事業	1,519,847	506,614	1,013,100	133	(仮称)白楽町汚泥再生処理センターの整備
労働費	職業訓練等支援事業	6,215	6,215	0	0	職業訓練等受講者に対する補助金
農林水産業費	「米粉の力」普及・啓発応援事業	10,449	10,449	0	0	米粉を使った商品開発の支援や普及イベント等を実施
商工費	新分野展開チャレンジ支援事業	20,000	20,000	0	0	中小企業者等が行う新分野への事業展開等に対する補助金
	先端技術を活用した実証実験サポート事業	5,000	5,000	0	0	先端技術を活用した新事業の早期実用化に対する補助金
	経営力向上セミナー開催事業	1,675	1,675	0	0	中小企業等の経営者を対象にしたセミナーの開催を支援
	人「財」育成支援事業	4,000	4,000	0	0	中小企業が行うDX等の専門分野の人材育成に対する補助金
	電気・ガス価格高騰緊急経済対策事業	753,700	273,279	0	480,421	電気・ガス価格高騰の影響を受けている中小企業者等を支援
	エネルギー価格高騰対策省エネ設備導入促進事業	303,700	107,864	0	195,836	中小企業者等が行う省エネ設備導入を支援
	フードマッチング支援事業	8,000	8,000	0	0	市内産の食材や食に関する製品の展示商談会を開催する委託料
土木費	道路ストック長寿命化事業	9,900	5,445	4,400	55	老朽化した橋りょうの測量設計(2橋)
	県営工事等負担金(港湾)	208,870	0	199,200	9,670	県が行う港湾関係工事に対する負担金
	公共交通対策推進事業	100,100	100,100	0	0	公共交通事業者に対する運行継続奨励金及び環境改善等補助金
	路線バス事業者支援事業	32,000	32,000	0	0	環境性能等に優れたバス車両の導入に対する補助金
	路線バス・水島臨海鉄道利用促進事業	23,999	23,999	0	0	路線バス・水島臨海鉄道の運賃無料デーの実施負担金
	倉敷駅周辺第二土地区画整理事業	22,224	11,112	11,100	12	物件補償費
	街路事業	53,376	26,688	26,600	88	矢柄西田線の土地購入

(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		
教育費	小学校施設整備事業	1,819,000	409,000	1,410,000	0	外壁改修等(14校)、トイレ洋式 化等(11校)
	小学校特別教室エアコン設置事 業	1,368,000	346,000	1,022,000	0	特別教室エアコン設置(61校)
	中学校施設整備事業	862,000	219,000	643,000	0	外壁改修等(6校)、トイレ洋式化 等(4校)
	幼稚園施設整備事業	187,000	37,000	150,000	0	外壁改修等(3園)
	スクールバス運行事業	1,260	1,260	0	0	倉敷支援学校のスクールバスへ 安全装置を設置
	学校健康管理事業	129,600	129,600	0	0	学校において、感染拡大防止に 必要な消毒液等を購入
	学校給食運営事業	258,212	258,212	0	0	小中学校の給食費1か月分を負 担
	大高小学校給食調理場・校舎整 備事業	501,684	64,193	437,400	91	給食調理場・校舎を合築
合 計		17,419,182	6,465,014	10,267,700	686,468	