

令和3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「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を活用して実施する事業を令和4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道路ストック長寿命化事業費、倉敷駅周辺第二土地区画整理事業費、街路事業費、大高小学校給食調理場・校舎整備事業費、中学校の特別教室にエアコンを設置するための経費、小・中学校のトイレ洋式化や照明LED化を行うための経費、学校園の外壁改修や感染症対策に要する経費、救急搬送時の感染症対策に要する経費、就労継続事業所経営支援事業費、路線バス事業者支援事業費などを計上しています。

次に、PCR検査等に要する経費、子ども医療費助成事業費などの追加分、新型コロナウイルスワクチン接種事業費、企業誘致推進事業費、事業継続支援金交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住宅新築資金等貸付特別会計廃止に伴う繰出金を計上しています。さらに、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への積立金や、公共施設の老朽化等に対応するための公共施設整備基金及び学校施設整備基金への積立金を計上したほか、真備町有井25号線道路改良事業費や民間保育所施設整備助成事業費などについて債務負担行為の設定及び変更を行うとともに、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、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、減額分として地方特例交付金や市債などを計上し、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93億8,500余万円の増額となり、累計では2,323億6,000余万円（前年度同期比88.5%）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	222,974,582	9,385,832	232,360,414	88.5
特 別 会 計	99,122,233	1,870,472	100,992,705	102.1
財 産 区 会 計	46,917	48,497	95,414	110.5
企 業 会 計	127,065,241	3,213,249	130,278,490	119.0
合 計	449,208,973	14,518,050	463,727,023	98.5

3 会計別予算状況

(単位:千円)

会計別		令和3年度			令和2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		222,974,582	9,385,832	232,360,414	262,526,498	261,772,355	88.5	88.8
特別会計	国民健康保険事業	46,404,183	1,839,587	48,243,770	46,905,016	46,905,016	102.9	102.9
	住宅新築資金等貸付	1,048,624	△ 2,552	1,046,072	1,055,294	1,055,294	99.1	99.1
	介護保険事業	44,997,697	24,864	45,022,561	44,165,498	44,165,498	101.9	101.9
	母子父子寡婦福祉資金貸付	109,259		109,259	138,910	138,910	78.7	78.7
	後期高齢者医療事業	6,562,470	8,573	6,571,043	6,635,147	6,635,147	99.0	99.0
	小計	99,122,233	1,870,472	100,992,705	98,899,865	98,899,865	102.1	102.1
財産区会計		46,917	48,497	95,414	86,316	86,316	110.5	110.5
企業会計	下水道事業	32,007,348	129,229	32,136,577	32,287,185	32,287,185	99.5	99.5
	水道事業	15,150,156	△ 554,972	14,595,184	14,298,812	14,298,812	102.1	102.1
	市民病院事業	4,321,274	△ 33,389	4,287,885	4,335,647	4,335,647	98.9	98.9
	モーターボート競走事業	75,586,463	3,672,381	79,258,844	58,560,019	58,560,019	135.3	135.3
	小計	127,065,241	3,213,249	130,278,490	109,481,663	109,481,663	119.0	119.0
合計		449,208,973	14,518,050	463,727,023	470,994,342	470,240,199	98.5	98.6

4 一般会計

(1)歳入

(単位:千円)

款 別		令和3年度					令和2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	77,184,981	34.6	4,629,170	81,814,151	35.2	82,705,745	31.5	82,705,745	31.5	98.9	98.9
	分担金及び負担金	1,007,352	0.5	2,892	1,010,244	0.4	980,709	0.4	980,709	0.4	103.0	103.0
	使用料及び手数料	2,589,700	1.2		2,589,700	1.1	2,584,389	1.0	2,584,389	1.0	100.2	100.2
	財産収入	524,477	0.2		524,477	0.2	466,380	0.2	466,380	0.2	112.5	112.5
	寄附金	196,769	0.1	162,701	359,470	0.2	177,901	0.1	177,901	0.1	202.1	202.1
	繰入金	5,529,219	2.5	△ 1,022,540	4,506,679	1.9	4,120,620	1.5	3,178,932	1.2	109.4	141.8
	繰越金	8,466,034	3.8		8,466,034	3.7	7,370,700	2.8	7,370,700	2.8	114.9	114.9
	諸収入	4,963,268	2.2	1,098,056	6,061,324	2.6	5,723,977	2.2	5,723,977	2.2	105.9	105.9
	小 計	100,461,800	45.1	4,870,279	105,332,079	45.3	104,130,421	39.7	103,188,733	39.4	101.2	102.1
依 存 財 源	地方譲与税	1,790,000	0.8		1,790,000	0.8	1,890,000	0.7	1,890,000	0.7	94.7	94.7
	利子割交付金	80,000	0.0		80,000	0.1	80,000	0.0	80,000	0.0	100.0	100.0
	配当割交付金	330,000	0.1		330,000	0.1	340,000	0.1	340,000	0.1	97.1	97.1
	株式等譲渡所得割交付金	310,000	0.1		310,000	0.1	280,000	0.1	280,000	0.1	110.7	110.7
	法人事業税交付金	700,000	0.3		700,000	0.3	540,000	0.2	540,000	0.2	129.6	129.6
	地方消費税交付金	10,700,000	4.8		10,700,000	4.6	9,900,000	3.8	9,900,000	3.8	108.1	108.1
	ゴルフ場利用税交付金	40,000	0.0		40,000	0.0	40,000	0.0	40,000	0.0	100.0	100.0
	環境性能割交付金	130,000	0.1		130,000	0.1	110,000	0.0	110,000	0.1	118.2	118.2
	地方特例交付金	2,469,529	1.1	△ 995,882	1,473,647	0.6	599,911	0.2	599,911	0.2	245.6	245.6
	地方交付税	12,639,202	5.7	3,438,046	16,077,248	6.9	13,182,925	5.0	13,182,925	5.1	122.0	122.0
	交通安全対策特別交付金	80,000	0.0		80,000	0.1	70,000	0.0	70,000	0.0	114.3	114.3
	国庫支出金	59,754,368	26.8	2,541,425	62,295,793	26.8	93,065,971	35.5	92,989,571	35.5	66.9	67.0
	県支出金	13,756,140	6.2	△ 82,014	13,674,126	5.9	14,521,114	5.6	14,511,564	5.6	94.2	94.2
市 債	19,733,543	8.9	△ 386,022	19,347,521	8.3	23,776,156	9.1	24,049,651	9.2	81.4	80.4	
	小 計	122,512,782	54.9	4,515,553	127,028,335	54.7	158,396,077	60.3	158,583,622	60.6	80.2	80.1
	合 計	222,974,582	100.0	9,385,832	232,360,414	100.0	262,526,498	100.0	261,772,355	100.0	88.5	88.8

(2) 歳出(目的別)

(単位:千円)

款 別	令 和 3 年 度					令 和 2 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	887,990	0.4	△ 1,529	886,461	0.4	880,722	0.3	880,722	0.3	100.7	100.7
総 務 費	18,344,281	8.2	3,828,161	22,172,442	9.5	66,190,638	25.2	66,190,638	25.3	33.5	33.5
民 生 費	103,700,791	46.5	1,022,224	104,723,015	45.1	89,575,222	34.1	89,575,222	34.2	116.9	116.9
衛 生 費	27,416,300	12.3	△ 544,631	26,871,669	11.6	21,024,944	8.0	21,024,944	8.0	127.8	127.8
労 働 費	365,566	0.2	9,726	375,292	0.2	421,382	0.2	421,382	0.2	89.1	89.1
農 林 水 産 業 費	4,085,915	1.8	△ 9,244	4,076,671	1.7	4,486,640	1.7	4,486,640	1.7	90.9	90.9
商 工 費	5,151,419	2.3	△ 1,114,992	4,036,427	1.7	6,422,218	2.5	5,637,175	2.2	62.9	71.6
土 木 費	25,449,480	11.4	603,926	26,053,406	11.2	28,748,811	11.0	28,818,811	11.0	90.6	90.4
消 防 費	4,985,943	2.2	41,377	5,027,320	2.2	4,817,300	1.8	4,817,300	1.9	104.4	104.4
教 育 費	13,162,908	5.9	5,670,814	18,833,722	8.1	19,226,990	7.3	19,187,890	7.3	98.0	98.2
災 害 復 旧 費	658,291	0.3	△ 40,000	618,291	0.3	2,729,401	1.1	2,729,401	1.1	22.7	22.7
公 債 費	18,208,265	8.2	△ 80,000	18,128,265	7.8	17,582,599	6.7	17,582,599	6.7	103.1	103.1
諸 支 出 金	457,433	0.2	0	457,433	0.2	319,631	0.1	319,631	0.1	143.1	143.1
予 備 費	100,000	0.1	0	100,000	0.0	100,000	0.0	100,000	0.0	100.0	100.0
合 計	222,974,582	100.0	9,385,832	232,360,414	100.0	262,526,498	100.0	261,772,355	100.0	88.5	88.8

(3) 歳出(性質別)

(単位:千円)

区 分		令 和 3 年 度					令 和 2 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	30,259,548	13.6	40,666	30,300,214	13.0	30,811,637	11.7	30,811,637	11.8	98.3	98.3
	扶助費	72,216,842	32.4	306,227	72,523,069	31.2	104,457,228	39.8	104,457,228	39.9	69.4	69.4
	公債費	18,200,602	8.1	△ 80,000	18,120,602	7.8	17,576,248	6.7	17,576,248	6.7	103.1	103.1
	小計	120,676,992	54.1	266,893	120,943,885	52.0	152,845,113	58.2	152,845,113	58.4	79.1	79.1
投資的 経費	普通建設事業費	14,540,640	6.5	5,100,674	19,641,314	8.4	24,003,173	9.2	24,073,173	9.2	81.8	81.6
	補助	6,048,214	2.7	3,305,393	9,353,607	4.0	11,733,146	4.5	11,803,146	4.5	79.7	79.2
	単独	8,492,426	3.8	1,795,281	10,287,707	4.4	12,270,027	4.7	12,270,027	4.7	83.8	83.8
	災害復旧事業費	658,291	0.3	△ 40,000	618,291	0.3	2,729,401	1.0	2,729,401	1.0	22.7	22.7
	補助	501,891	0.2	△ 40,000	461,891	0.2	686,124	0.2	686,124	0.2	67.3	67.3
	単独	156,400	0.1		156,400	0.1	2,043,277	0.8	2,043,277	0.8	7.7	7.7
小計	15,198,931	6.8	5,060,674	20,259,605	8.7	26,732,574	10.2	26,802,574	10.2	75.8	75.6	
消費的 経費	物件費	32,276,805	14.5	△ 779,105	31,497,700	13.6	30,134,821	11.5	30,356,671	11.6	104.5	103.8
	維持補修費	3,141,251	1.4	9,035	3,150,286	1.4	3,113,122	1.2	3,113,122	1.2	101.2	101.2
	補助費等	18,856,413	8.5	310,994	19,167,407	8.2	20,882,518	7.9	19,836,525	7.6	91.8	96.6
	小計	54,274,469	24.4	△ 459,076	53,815,393	23.2	54,130,461	20.6	53,306,318	20.4	99.4	101.0
その他 の経費	積立金	7,856,011	3.5	4,691,374	12,547,385	5.4	5,201,154	2.0	5,201,154	2.0	241.2	241.2
	投資及び出資金	10,491	0.0	△ 1,663	8,828	0.0	4,386	0.0	4,386	0.0	201.3	201.3
	貸付金	1,112,279	0.5	△ 297,108	815,171	0.4	681,054	0.3	681,054	0.2	119.7	119.7
	繰出金	23,845,409	10.7	124,738	23,970,147	10.3	22,931,756	8.7	22,931,756	8.8	104.5	104.5
	小計	32,824,190	14.7	4,517,341	37,341,531	16.1	28,818,350	11.0	28,818,350	11.0	129.6	129.6
合計		222,974,582	100.0	9,385,832	232,360,414	100.0	262,526,498	100.0	261,772,355	100.0	88.5	88.8

(4) 市税の内訳

(単位:千円)

税 別	令 和 3 年 度					令 和 2 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	26,458,639	34.3	2,542,451	29,001,090	35.4	29,393,484	35.5	29,393,484	35.5	98.7	98.7
(1)個人分	23,211,180	30.1	1,508,722	24,719,902	30.2	25,003,354	30.2	25,003,354	30.2	98.9	98.9
(2)法人分	3,247,459	4.2	1,033,729	4,281,188	5.2	4,390,130	5.3	4,390,130	5.3	97.5	97.5
固 定 資 産 税	36,459,340	47.2	1,700,720	38,160,060	46.7	38,944,112	47.1	38,944,112	47.1	98.0	98.0
(1)固定資産税	35,248,210	45.6	1,700,710	36,948,920	45.2	37,637,240	45.5	37,637,240	45.5	98.2	98.2
(ア)土地	11,986,880	15.5	△ 10,241	11,976,639	14.6	11,971,052	14.5	11,971,052	14.5	100.0	100.0
(イ)家屋	11,851,559	15.3	551,847	12,403,406	15.2	12,928,860	15.6	12,928,860	15.6	95.9	95.9
(ウ)償却資産	11,409,771	14.8	1,159,104	12,568,875	15.4	12,737,328	15.4	12,737,328	15.4	98.7	98.7
(2)国有資産等所在 市町村交付金	1,211,130	1.6	10	1,211,140	1.5	1,306,872	1.6	1,306,872	1.6	92.7	92.7
軽自動車税	1,629,348	2.1	△ 7,215	1,622,133	2.0	1,572,158	1.9	1,572,158	1.9	103.2	103.2
(1)軽自動車税	16,678	0.0	△ 7,650	9,028	0.0	15,969	0.0	15,969	0.0	56.5	56.5
(2)環境性能割	53,591	0.0	751	54,342	0.1	44,344	0.0	44,344	0.0	122.5	122.5
(3)種別割	1,559,079	2.1	△ 316	1,558,763	1.9	1,511,845	1.9	1,511,845	1.9	103.1	103.1
市たばこ税	3,131,873	4.1	126,964	3,258,837	4.0	3,111,803	3.8	3,111,803	3.8	104.7	104.7
入湯税	18,322	0.0	△ 2,784	15,538	0.0	13,689	0.0	13,689	0.0	113.5	113.5
事業所税	4,351,269	5.6	156,641	4,507,910	5.5	4,341,617	5.3	4,341,617	5.3	103.8	103.8
都市計画税	5,136,190	6.7	112,393	5,248,583	6.4	5,328,882	6.4	5,328,882	6.4	98.5	98.5
合 計	77,184,981	100.0	4,629,170	81,814,151	100.0	82,705,745	100.0	82,705,745	100.0	98.9	98.9

5 平成30年7月豪雨等災害関連経費一覧表

事業名	令和2年度決算までの額	令和3年度11月補正 予算までの額	令和3年度 2月補正予算額
災害救助関係経費	24億7,842万円	3,095万円	△1,026万円
避難所の設置運営経費	7億3,441万円	—	—
災害援護資金貸付事業	2億6,159万円	—	—
災害弔慰金等給付事業	2億1,250万円	—	—
被災住宅応急修理事業	5億9,785万円	—	—
応急仮設住宅設置経費	2億9,910万円	3,095万円	△1,026万円
災害復旧費	116億831万円	17億9,289万円	△4,000万円
庁舎災害復旧事業	3億2,623万円	—	—
社会福祉施設災害復旧事業	6億4,350万円	2億479万円	—
公立保育所災害復旧事業	6億349万円	3億8,447万円	△4,000万円
文化施設災害復旧事業	8億4,208万円	8億73万円	—
体育施設災害復旧事業	562万円	2,870万円	—
農業施設災害復旧事業	14億9,443万円	—	—
林地災害復旧事業	4億2,704万円	—	—
道路橋りょう災害復旧事業	15億6,870万円	3億7,420万円	—
公園施設災害復旧事業	1億8,581万円	—	—
市営住宅災害復旧事業	6億5,803万円	—	—
常備消防施設災害復旧事業	3億4,585万円	—	—
学校施設災害復旧事業	32億7,625万円	—	—
生涯学習施設災害復旧事業	7億1,340万円	—	—
その他災害関連経費	326億7,614万円	16億484万円	1億780万円
ボランティアセンター運営事業	1億8,337万円	—	—
災害応急対策事業	806万円	1,355万円	—
中長期派遣職員受入経費	2億6,323万円	26万円	—
災害復興基金積立金	33億2,228万円	198万円	90万円
地域集会所災害復旧費助成事業	9,721万円	8,000万円	△6,470万円
被災者生活再建支援経費	6,889万円	1,653万円	△400万円
災害特別融資利子補給金	129万円	222万円	—
被災者見守り・相談支援等事業	3億5,857万円	1億4,842万円	—
老人福祉施設災害復旧費助成事業	1億4,560万円	—	—
災害見舞金給付事業	18億7,502万円	—	—
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	—	—
真備地区産業復興推進事業	7,854万円	1,640万円	—
中小企業融資事業	1億8,091万円	2,624万円	△40万円
住宅災害復旧等資金利子補給金	620万円	1,053万円	—
真備緊急治水対策事業	5億4,070万円	5億3,193万円	1,168万円
避難経路等確保事業	1億9,929万円	3億2,950万円	1億2,880万円
復興防災公園(仮称)整備事業	1億5,633万円	2億9,025万円	7,306万円
災害復興推進事業	2,675万円	435万円	—
被災高齢者向け住宅再建支援事業	1億6,422万円	1億11万円	△2,241万円
被災者向け民間賃貸住宅家賃助成事業	113万円	1,637万円	△1,110万円
応急仮設住宅運営経費	2,383万円	1,331万円	△403万円
災害公営住宅整備事業	22億2,124万円	—	—
被災児童生徒通学支援事業	13億7,489万円	—	—
スクールカウンセラー配置事業	706万円	73万円	—
国保・介護自己負担減免措置(市独自延長分)	4億8,590万円	—	—
合計	467億6,287万円	34億2,868万円	5,754万円
平成30年7月豪雨以降の災害関連経費(実績+予算)の累計			502億4,909万円

※ 事業内容は主なものを掲載しています。そのため、令和2年度決算までの額及び令和3年度11月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年度決算 までの額	令和3年度1月臨時 補正予算までの額	令和3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	-	-
新型コロナウイルス感染症対策基金積立金	2億4,257万円	1,200万円	5,840万円
児島市民交流センター管理運営事業	1,259万円	-	194万円
玉島市民交流センター管理運営事業	463万円	-	102万円
環境交流スクエア管理運営事業	1,824万円	-	306万円
生活困窮者自立支援事業	5,370万円	6,883万円	-
子育て世帯臨時特別給付金給付事業	6億8,325万円	90億2,896万円	-
障がい福祉サービス事業所等感染症対策事業	3,170万円	1,385万円	-
放課後児童クラブ実施事業	2億3,326万円	8,620万円	-
就労継続支援事業所経営支援事業	500万円	-	300万円
子育て世帯生活支援特別給付金給付事業	-	7億1,450万円	-
高齢者施設等感染症対策事業	-	2億8,500万円	-
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	-	4億1,040万円	-
住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業	-	77億8,654万円	-
健康福祉プラザ管理運営事業	41万円	-	161万円
出産育児応援特別定額給付金給付事業	2億8,729万円	-	-
保育士等特別支援給付金給付事業	1億3,757万円	-	-
感染症対策事業	1億5,919万円	7億7,297万円	4億3,104万円
新型コロナウイルスワクチン接種事業	6,245万円	62億5,969万円	△10億2,012万円
傷病手当金(国民健康保険)	54万円	58万円	542万円
高齢者インフルエンザ等予防接種事業	1億8,776万円	-	-
市民病院事業会計繰出金	594万円	-	6,962万円
新型コロナウイルス感染患者受入医療機関支援奨励金	1億5,000万円	-	-
労働会館管理運営費	48万円	-	63万円
米販売農家次期作応援事業	-	1億4,112万円	-
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	-	16億8,570万円	△8億4,300万円
ふんばる事業者応援事業	1億6,553万円	-	-
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	-	-
ぼっけえお得な「倉敷みらい旅」事業	6,693万円	2億5,307万円	-
安心して過ごせる観光地づくり推進事業	5,207万円	1億6,500万円	-
事業継続相談・「新しい生活様式」普及啓発事業	3,900万円	2億745万円	770万円
買って応援!「made in くらしき」応援事業	7,159万円	1億5,100万円	△2,000万円
立ち上がろう!「まち活」応援事業	2,141万円	1億9,500万円	△1億5,000万円
路線バス事業者支援事業	-	-	4,800万円
救急高度化推進整備事業	4,126万円	3,994万円	1,829万円
スクールバス運行事業	2,873万円	2,233万円	-
学校健康管理事業	2億6,266万円	2億231万円	1億3,095万円
GIGAスクール構想に対応したパソコン等整備事業	-	1億7,304万円	-
合計	555億9,311万円	294億1,111万円	△12億5,244万円
新型コロナウイルス感染症対策経費(実績+予算)の累計	837億5,178万円		

※ 事業内容は主なものを掲載しています。そのため、令和2年度決算までの額及び令和3年度1月臨時補正予算までの額の計は合計に一致しません。

7 歳出のうち主なもの

【新】は新規事業

(1) 一般会計

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計
総務費			
一般管理費	3,546,777	189,875	3,736,652
・退職手当費	1,113,581	150,172	1,263,753
財産管理費	8,148,399	3,650,300	11,798,699
・減債基金積立金	1,290,345	1,980,000	3,270,345
・ふるさと応援基金積立金	152,079	111,000	263,079
・公共施設整備基金積立金	2,003,291	1,500,000	3,503,291
・災害復興基金積立金	1,982	900	2,882
・新型コロナウイルス感染症対策基金積立金	12,003	58,400	70,403
市民活動推進費	203,666	△ 68,700	134,966
・地域集会所災害復旧費助成事業	80,000	△ 64,700	15,300
・被災者生活再建支援経費	5,000	△ 4,000	1,000
情報化対策費	956,650	0	956,650
・A I ・ R P A 推進事業	8,554	0	8,554
議事録作成支援システム運用委託事業			
（ 総 額 1,650 ）			
（ 債務負担行為（委託料） 1,650 ）			
（ 令和4～5年度 ）			
市民交流センター管理費	174,895	2,958	177,853
・児島市民交流センター管理運営事業	84,632	1,935	86,567
・玉島市民交流センター管理運営事業	90,263	1,023	91,286
環境交流スクエア管理費	85,675	3,058	88,733
・環境交流スクエア管理運営事業	85,675	3,058	88,733
賦課費	1,115,829	80,279	1,196,108
・ふるさと納税推進事業	79,799	73,986	153,785
徴収費	621,694	5,577	627,271
・市税還付金	270,000	20,000	290,000

(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（9.8億円）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の積立金 ・ 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やモーターボート競走事業会計からの繰入金（2千万円）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 ・ 郵便発送件数が見込みを下回ることによる通信運搬費の減	市 民 協 働 推 進 部
・ A I を活用した会議録作成支援システムを運用するため、債務負担行為を設定	企画財政部
・ 児島市民交流センターの指定管理者に対する協定に基づくリスク分担負担金 ・ 玉島市民交流センターの指定管理者に対する協定に基づくリスク分担負担金	市 民 協 働 推 進 部
・ 環境交流スクエアの指定管理者に対する協定に基づくリスク分担負担金	
・ 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 報償費 42,000 ポータルサイト利用料 10,819 通信運搬費 8,790 ほか	税 務 部
・ 法人の確定申告に伴う市税還付金の増	

(単位:千円)

款 ・ 目 ・ 事 業 名	補正前の額	補 正 額	計
民 生 費			
社会福祉総務費	9,095,200	103,451	9,198,651
・ 中国残留邦人支援事業	7,817	6,714	14,531
・ 被災者見守り・相談支援等事業	148,415	24,865	173,280
保健福祉推進費	18,370,664	△ 194,017	18,176,647
・ いきいきふれあいフェスティバル開催事業	5,550	△ 5,550	0
・ 国民健康保険事業特別会計繰出金	3,876,272	63,509	3,939,781
・ 介護保険事業特別会計繰出金	7,001,625	△ 141,555	6,860,070
・ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	1,437,318	△ 112,399	1,324,919
くらしき健康福祉プラザ運営費	129,749	1,611	131,360
・ 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施設管理運営事業	119,529	1,611	121,140
ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費	0	257,570	257,570
・ ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業	0	257,570	257,570
心身障がい者福祉費	566,188	5,714	571,902
・ 特別障がい者手当等給付事業	155,213	1,512	156,725
・ 短期入所サービス拡大促進事業	9,268	2,451	11,719
・ 就労継続事業所経営支援事業	1,592	3,000	4,592
心身障がい児福祉費	2,155,191	238,908	2,394,099
・ 障がい児通所支援事業	2,154,191	238,908	2,393,099
身体障がい者福祉費	781,432	36,289	817,721
・ 身体障がい者更生医療費給付事業	690,630	29,390	720,020
地域生活支援事業費	1,195,026	130,909	1,325,935
・ 移動支援事業	66,159	6,718	72,877
・ 日中一時支援事業	489,146	42,405	531,551
・ 障がい者総合支援調査・審査事業	69,893	73,346	143,239

(単位:千円)

内 容 説 明	担 当 部 局
<ul style="list-style-type: none"> ・ 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
<ul style="list-style-type: none"> ・ 国庫補助金返還金 	健康福祉部
<ul style="list-style-type: none"> ・ いきいきふれあいフェスティバルの中止に伴う委託料の減 	保 健 福 祉 推 進 課
	健康福祉部
<ul style="list-style-type: none"> ・ 換気対策に要する修繕料 	保 健 福 祉 推 進 課
<ul style="list-style-type: none"> ・ 国庫補助金返還金 	子 ど も 未 来 部
<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 ・ 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 ・ 感染症拡大の影響により、生産活動収入が前々年同期比で5割以上、または連続する3か月で前々年同期比3割以上減少している事業所の事業継続を支援するための助成金〔国2／3〕 	社会福祉部
<ul style="list-style-type: none"> ・ 児童発達支援施設等の利用者数が見込みを上回ることによる扶助費の増 	
<ul style="list-style-type: none"> ・ 更生医療給付の利用者数が見込みを上回ることによる扶助費の増 	
<ul style="list-style-type: none"> ・ 移動支援の利用者数が見込みを上回ることによる扶助費の増 ・ 日中一時支援の利用者数が見込みを上回ることによる扶助費の増 ・ 国庫補助金返還金 	

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計
民生費			
介護給付費	5,139,582	87,440	5,227,022
・生活介護事業	2,837,273	46,141	2,883,414
・施設入所支援事業	830,263	5,082	835,345
訓練等給付費	3,893,596	166,313	4,059,909
・就労継続支援事業	2,785,686	85,207	2,870,893
・就労移行支援事業	223,321	16,900	240,221
・共同生活援助事業	667,741	61,535	729,276
・就労定着支援事業	16,070	2,671	18,741
老人福祉総務費	279,968	47,054	327,022
・在宅ねたきり高齢者等介護手当支給事業	35,886	9,200	45,086
・介護サービス事業所等感染症対策事業	0	35,748	35,748
老人福祉施設費	1,323,146	△ 67,723	1,255,423
・老人福祉施設整備助成事業	218,233	△ 68,200	150,033
児童福祉総務費	13,493,053	308,707	13,801,760
・児童館・児童センター管理運営事業	161,966	138	162,104
・放課後児童クラブ実施事業	1,754,710	294,965	2,049,675
保育総務費	5,604,424	△ 71,818	5,532,606
・保育総務事務事業	182,211	101,365	283,576
・施設型・地域型保育給付事業	5,053,944	△ 147,466	4,906,478
・子育てのための施設等利用給付事業	357,087	△ 26,880	330,207

内 容 説 明	担 当 部 局
<ul style="list-style-type: none"> ・ 生活介護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 ・ 施設入所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
<ul style="list-style-type: none"> ・ 就労継続支援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 ・ 就労移行支援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 ・ 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 ・ 就労定着支援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 	
<ul style="list-style-type: none"> ・ 在宅ねたきり高齢者等介護手当の支給件数が見込みを上回ることによる扶助費の増 ・ 国庫補助金返還金 	健康福祉部
<ul style="list-style-type: none"> ・ 国の補助内示に伴う補助金の減 	保健福祉推進課
<ul style="list-style-type: none"> ・ 指定寄附に伴う真備児童館の備品購入費 ・ 放課後児童支援員等の処遇改善を行うための運営委託料の追加分 19,360 〔国10/10〕 国庫補助金返還金 275,605 	子ども未来部
<ul style="list-style-type: none"> ・ 保育士や幼稚園教諭等の処遇改善を行うための補助金の追加分 56,326〔国10/10〕 国庫補助金返還金 45,039 ・ 地域型保育給付の利用者数が見込みを下回ることなどによる扶助費の減 △233,578 国庫負担金返還金 55,511 県負担金返還金 24,490 県補助金返還金 6,111 ・ 利用者数が見込みを下回ることによる扶助費の減 △47,836 国庫負担金返還金 13,406 国庫補助金返還金 847 県負担金返還金 6,703 	

(単位:千円)

款 ・ 目 ・ 事 業 名	補正前の額	補 正 額	計
民 生 費			
民間保育所運営費	9,976,341	156,329	10,132,670
・ 民間保育所運営費	8,160,444	119,050	8,279,494
・ 民間保育所等助成事業	1,438,351	39,203	1,477,554
・ 民間保育所施設整備助成事業	352,736	△ 1,924	350,812
(総 額 40,003 → 41,931) (債務負担行為 (補助金) (令和4年度 20,002 → 21,930))			
民間認定こども園運営費	294,590	23,437	318,027
・ 民間認定こども園助成事業	268,442	28,117	296,559
・ 民間認定こども園施設整備助成事業	26,148	△ 4,680	21,468
母子福祉費	143,210	4,777	147,987
・ 母子生活支援施設運営事業	35,080	213	35,293
公立保育所運営費	2,700,438	△ 162,841	2,537,597
・ 公立保育所運営事業	1,215,414	△ 80,720	1,134,694
公立認定こども園運営費	1,109,675	△ 60,141	1,049,534
・ 公立認定こども園運営事業	500,280	△ 69,098	431,182
扶 助 費	12,366,542	78,367	12,444,909
・ 生活扶助給付事業	12,366,542	78,367	12,444,909
災害救助費	40,853	△ 10,263	30,590
・ 応急仮設住宅設置経費	30,947	△ 10,263	20,684
体育振興費	214,950	△ 70,380	144,570
・ スポーツフェスティバル実施事業	11,274	△ 7,108	4,166
・ 国際大会・全国大会開催事業	7,664	△ 5,000	2,664
・ 倉敷国際トライアスロン大会実施事業	22,821	△ 20,460	2,361
・ 東京オリンピック・パラリンピック関係経費	62,839	△ 37,812	25,027
戸籍住民基本台帳費	1,235,942	696	1,236,638
・ 住民基本台帳システム関係経費	51,060	8,228	59,288

(単位:千円)

内 容 説 明	担 当 部 局
<ul style="list-style-type: none"> ・ 国庫負担金返還金 84,892 県負担金返還金 34,158 ・ 国庫補助金返還金 	子 ども 未 来 部
<ul style="list-style-type: none"> ・ 入札残による補助金の減 ・ 補助対象事業費の増による債務負担行為の変更 	保 健 福 祉 推 進 課
<ul style="list-style-type: none"> ・ 国庫補助金返還金 	子 ども 未 来 部
<ul style="list-style-type: none"> ・ 入札残による補助金の減 	保 健 福 祉 推 進 課
<ul style="list-style-type: none"> ・ 母子支援員等の処遇改善を行うための運営委託料の追加分 131〔国10／10〕 国庫補助金返還金 82 	子 ども 未 来 部
<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 	
<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 	
<ul style="list-style-type: none"> ・ 国庫負担金返還金 	社 会 福 祉 部
<ul style="list-style-type: none"> ・ 柳井原仮設団地の閉鎖に伴う仮設住宅リース料の減 	建 築 部
<ul style="list-style-type: none"> ・ 倉敷市民スポーツフェスティバルの一部中止に伴う負担金の減 ・ 倉敷国際少年野球大会の中止に伴う補助金の減 ・ 倉敷国際トライアスロン大会の中止に伴う補助金の減 ・ 東京オリンピック事前キャンプの実施期間短縮等に伴う委託料の減 △30,000 など 	文 化 観 光 部
<ul style="list-style-type: none"> ・ マイナンバーカード所有者の転出・転入手続ワンストップ化に伴うシステム改修委託料〔国10／10〕 	市 民 生 活 部

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計
衛生費			
保健衛生総務費 ・市民病院関係経費	884,850 661,231	△ 216,984 △ 220,899	667,866 440,332
感染症対策費 ・感染症対策事業	9,024,017 780,225	△ 511,217 434,480	8,512,800 1,214,705
・結核医療費対策事業	11,474	5,338	16,812
・新型コロナウイルスワクチン接種事業	6,215,209	△ 1,020,120	5,195,089
福祉医療費 ・子ども医療費助成事業	2,460,898 1,890,565	70,349 70,349	2,531,247 1,960,914
保健事業対策費 ・健康増進事業	1,443,546 774,082	41,671 △ 22,000	1,485,217 752,082
火葬場費 ・中央斎場管理運営事業	141,207 53,204	4,028 4,028	145,235 57,232
環境対策費 ・環境保全基金積立金	377,853 1,310	9,074 12,263	386,927 13,573
環境監視費 ・水質調査事業 (総額 4,895) 債務負担行為(委託料) 令和4年度 4,895)	131,364 14,753	0 0	131,364 14,753
産業廃棄物対策費 ・不法投棄防止対策事業	84,371 23,723	21,311 28,811	105,682 52,534
焼却場管理費 ・一部事務組合負担金	3,532,010 711,283	△ 107,667 △ 107,667	3,424,343 603,616
し尿処理場管理費 ・一部事務組合負担金	335,818 160,655	△ 10,688 △ 10,688	325,130 149,967
労働費			
労働会館費 ・労働会館管理運営費	21,918 7,563	631 631	22,549 8,194

(単位:千円)

内 容 説 明	担 当 部 局
<ul style="list-style-type: none"> ・ 市民病院事業会計繰出金 保健衛生行政事務に要する経費の増 70,897 ほか ・ 市民病院事業会計長期貸付金の減 △300,000 	保健福祉 推進課
<ul style="list-style-type: none"> ・ 医療機関等で行うPCR検査や入院患者の医療費 公費負担などに要する経費の追加分〔国3/4, 1/2, 県(国)10/10〕 検査委託料 268,464 検査負担金 124,761 感染症患者入院医療費 20,370 ほか ・ 患者の勧告入院等による医療費公費負担に要する扶助費の増 3,440〔国3/4〕 ・ 国庫負担金等返還金 1,898 ・ ワクチン接種費等の減〔国10/10〕 	保健所
<ul style="list-style-type: none"> ・ 受診件数が見込みを上回ることによる医療費の増〔県1/4〕 	健康福祉部
<ul style="list-style-type: none"> ・ 胃がん及び大腸がん検診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
<ul style="list-style-type: none"> ・ 灯油価格の上昇に伴う燃料費の増 ・ 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 	環境政策部
<ul style="list-style-type: none"> ・ 河川・海域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 	
<ul style="list-style-type: none"> ・ 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
<ul style="list-style-type: none"> ・ 倉敷西部清掃施設組合負担金の減 △85,245 ・ 総社広域環境施設組合負担金の減 △22,422 	
<ul style="list-style-type: none"> ・ 総社広域環境施設組合負担金の減 	
<ul style="list-style-type: none"> ・ 倉敷労働会館の指定管理者に対する協定に基づくリスク分担保負担金 	商工労働部

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計
農林水産業費			
農業施設管理費 ・排水機場維持管理事業	820,700 123,382	7,424 7,424	828,124 130,806
農業施設新設改良費 ・県営工事負担金	1,719,358 222,090	△ 46,417 △ 49,417	1,672,941 172,673
・ため池防災減災事業 玉島高戸池防災減災事業 〔 総 額 117,000 → 56,000 〕 〔 債務負担行為 (工事費) 〕 〔 令和4～6年度 → 令和4年度 〕 〔 87,000 → 24,000 〕	168,182	3,000	171,182
水産業振興費 ・漁業経営近代化施設整備事業	47,290 14,605	△ 4,759 △ 4,759	42,531 9,846
水産業施設整備費 ・県営工事負担金	49,327 24,879	2,634 2,634	51,961 27,513
商 工 費			
商工業振興費 ・中小企業融資事業	3,749,376 58,410	△ 1,046,095 △ 10,792	2,703,281 47,618
・倉敷ファッションセンター運営事業	57,339	4,800	62,139
・企業誘致推進事業	874,761	△ 154,803	719,958
・商工業活性化推進事業	45,428	120,000	165,428
・事業継続特別支援金交付事業	1,685,700	△ 843,000	842,700
・事業継続相談・「新しい生活様式」普及啓発事業	207,450	7,700	215,150
・立ち上がろう! 「まち活」応援事業	195,000	△ 150,000	45,000
・買って応援! 「made in くらしき」 応援事業	151,000	△ 20,000	131,000
観 光 費 ・観光客対策事業	866,773 28,317	△ 57,099 △ 16,868	809,674 11,449
・観光イベント事業	88,233	△ 40,231	48,002

内 容 説 明	担 当 部 局
<ul style="list-style-type: none"> ・ 松江生姫第2排水機場 修繕料 4,400 ・ 大雨による排水機場の運転回数増加に伴う光熱水費等の増 3,024 	農林水産部
<ul style="list-style-type: none"> ・ 南六間川左岸排水機場, 弁才天排水機場改修事業負担金等の増 10,680 ・ 排水機場改修事業負担金の減 △66,144 など ・ 真備女男池 計画策定委託料の増〔県(国)10/10〕 ・ 本堤と副堤の工事を分割発注することに伴う債務負担行為の変更 	
<ul style="list-style-type: none"> ・ 県の補助内示に伴う補助金の減 	
<ul style="list-style-type: none"> ・ 漁港整備事業負担金の減 △4,366 ・ 下津井漁港整備事業負担金の増 7,000 	
<ul style="list-style-type: none"> ・ 融資の利用が見込みを下回ることによる補助金の減 ・ 倉敷繊維技術センターの検査用備品購入費 ・ 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 △43,763 設備投資促進奨励金 △58,041 本社機能移転等促進奨励金 △2,200 物流施設誘致促進奨励金 △50,799 ・ 倉敷商工会館整備費補助金 ・ 申請件数が見込みを下回ることによる補助金の減 ・ 申請件数が見込みを上回ることによる補助金の増 ・ 会食応援券事業の中止等に伴う委託料の減 ・ 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
<ul style="list-style-type: none"> ・ 無料シャトルバスの運行中止に伴う委託料の減 △9,311 など ・ ハートランド倉敷, 倉敷天領夏祭り等の開催中止に伴う負担金の減 	文化観光部

(単位:千円)

款 ・ 目 ・ 事 業 名	補正前の額	補 正 額	計
土 木 費			
道路管理費	1,904,411	6,000	1,910,411
・道路ストック長寿命化事業	358,154	6,000	364,154
道路新設改良費	1,382,418	204,797	1,587,215
・補 助 分	4,800	42,846	47,646
・ 県営工事負担金	251,114	23,587	274,701
・ 避難経路等確保事業	194,100	128,800	322,900
・ 真備緊急治水対策事業 真備町有井25号線道路改良事業	174,827	11,683	186,510
（ 総 額 20,800 ） （ 債務負担行為（負担金） 令和4年度 20,800 ）			
河川新設改良費	478,409	33,303	511,712
・ 県営工事負担金	81,114	34,275	115,389
交通政策費	163,346	51,984	215,330
・ コミュニティタクシー事業	25,337	3,984	29,321
・ 【新】路線バス事業者支援事業	0	48,000	48,000
開 発 費	1,727,199	18,557	1,745,756
・ 宅地耐震化推進事業	18,935	18,557	37,492
土地区画整理費	2,063,568	95,933	2,159,501
・ 倉敷駅周辺第二土地区画整理事業 補 助 分	1,218,300	△ 41,914	1,176,386
単 独 分	671,076	138,000	809,076
街路事業費	266,188	57,534	323,722
・ 補 助 分	172,000	50,000	222,000
・ 県営工事負担金	20,850	4,600	25,450
下水道費	10,758,250	△ 393,175	10,365,075
・ 下水道事業会計繰出金	10,756,685	△ 393,175	10,363,510
公園整備費	476,587	73,056	549,643
・ 復興防災公園（仮称）整備事業	210,815	73,056	283,871

(単位:千円)

内 容 説 明	担 当 部 局
<ul style="list-style-type: none"> ・ 寺山橋（水島地区）ほか8橋 測量・設計委託料〔国5.5／10〕 	土 木 部
<ul style="list-style-type: none"> ・ 国の補助内示に伴う工事費の減 △2,154 ・ 柏島道越線 工事費 45,000〔国1／2〕 ・ 開進橋交差点整備費負担金の増 	
<ul style="list-style-type: none"> ・ 避難時に支障となる狭あい道路を解消し、安全な避難経路等を確保するための経費 真備町岡田78号線 工事費 79,000〔対象経費に対して国1／2〕 真備町有井6号線 工事費 49,800〔国1／2〕 	災 害 復 興 推 進 室 土 木 部
<ul style="list-style-type: none"> ・ 県が実施する有井橋の架け替え等に要する負担金の増 ・ 県が実施する大日橋の取付道路の整備に伴う負担金について債務負担行為を設定 	土 木 部
<ul style="list-style-type: none"> ・ 急傾斜地崩壊対策事業費（水島地区 ほか）などの負担金の増 	
<ul style="list-style-type: none"> ・ コミュニティタクシー運行経費に対する補助金の増 ・ 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 	都 市 計 画 部
<ul style="list-style-type: none"> ・ 大規模盛土造成地における宅地耐震化推進のための調査委託料の増〔国1／2〕 	
<ul style="list-style-type: none"> ・ 国の補助内示に伴う工事費などの減 △98,914 ・ 国の補正予算に伴う工事費などの増 57,000〔国1／2〕 ・ 物件補償費の増 	ま ち づ く り 部
<ul style="list-style-type: none"> ・ 矢柄西田線の土地購入費の増〔国1／2〕 ・ 連島呼松線整備費負担金の増 	土 木 部
	環 境 政 策 部
<ul style="list-style-type: none"> ・ 造成等工事費〔国1／2〕 	土 木 部

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計
土 木 費			
建築行政費	306,635	△ 63,459	243,176
・建築物耐震改修等助成事業	120,409	△ 59,259	61,150
・アスベスト建築物改修助成事業	10,750	△ 10,250	500
住宅管理費	1,400,075	552,587	1,952,662
・市営住宅維持管理事業	620,212	△ 27,216	592,996
・住宅新築資金等貸付特別会計繰出金	410,480	629,257	1,039,737
・被災高齢者向け住宅再建支援事業	100,110	△ 22,410	77,700
・被災者向け民間賃貸住宅家賃助成事業	16,368	△ 11,101	5,267
消 防 費			
常備消防施設費	744,513	△ 9,315	735,198
・救急高度化推進整備事業	129,447	18,285	147,732
・常備消防車両購入事業	138,428	△ 27,900	110,528
教 育 費			
人事管理費	1,870,687	13,997	1,884,684
・人事管理費	1,870,687	13,997	1,884,684
小学校管理運営費	667,082	△ 46,000	621,082
・小学校管理運営事業	667,082	△ 46,000	621,082
中学校管理運営費	316,731	△ 21,000	295,731
・中学校管理運営事業	316,731	△ 21,000	295,731
施 設 費	15,405	1,000,000	1,015,405
・学校施設整備基金積立金	2,119	1,000,000	1,002,119
小学校建設費	732,015	2,090,000	2,822,015
・小学校施設整備事業	446,441	2,090,000	2,536,441
中学校建設費	246,613	1,624,000	1,870,613
・中学校施設整備事業	246,613	393,000	639,613
・中学校特別教室エアコン設置事業	0	1,231,000	1,231,000
特別支援学校建設費	9,086	48,000	57,086
・特別支援学校施設整備事業	9,086	48,000	57,086
幼稚園建設費	85,254	66,000	151,254
・幼稚園施設整備事業	85,254	66,000	151,254

(単位:千円)

内 容 説 明	担 当 部 局
<ul style="list-style-type: none"> ・ 事業の進捗が見込みを下回ることによる補助金の減 ・ 申請件数が見込みを下回ることによる補助金の減 	建 築 部
<ul style="list-style-type: none"> ・ 入札残による工事費の減 ・ 住宅新築資金等貸付特別会計の廃止に伴う繰出金 ・ 申請件数が見込みを下回ることによる補助金の減 ・ 申請件数が見込みを下回ることによる補助金の減 	
<ul style="list-style-type: none"> ・ 救急搬送時の感染を防止するための資機材を購入する経費〔国定額〕 ・ 入札残による自動車購入費の減 	消 防 局
<ul style="list-style-type: none"> ・ 国庫負担金返還金 9,175 県負担金返還金 4,588 など 	学 校 教 育 部
<ul style="list-style-type: none"> ・ 光熱水費の減 	教 育 企 画 総 務 課
<ul style="list-style-type: none"> ・ 光熱水費の減 	
<ul style="list-style-type: none"> ・ 学校施設の整備に備えるための積立金 	教 育 施 設 課
<ul style="list-style-type: none"> ・ 乙島東小学校ほか15校外壁改修・屋上防水 1,673,000〔対象経費に対して国1／3〕 ・ 万寿東小学校ほか6校トイレ洋式化改修・校舎照明LED化 417,000〔国1／3〕 	
<ul style="list-style-type: none"> ・ 福田南中学校ほか4校トイレ洋式化改修・校舎照明LED化〔国1／3〕 ・ 中学校26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〕 	
<ul style="list-style-type: none"> ・ 倉敷支援学校外壁改修・屋上防水〔対象経費に対して国1／3〕 	
<ul style="list-style-type: none"> ・ 郷内幼稚園ほか1園外壁改修・屋上防水〔対象経費に対して国1／3〕 	

(単位:千円)

款・目・事業名	補正前の額	補正額	計
教育費			
私立幼稚園助成事業 ・一時預かり事業	87,387 76,838	△ 14,353 △ 14,353	73,034 62,485
就学援助事業 ・小学校 ・中学校	229,822 89,794 140,028	△ 68,942 △ 25,302 △ 43,640	160,880 64,492 96,388
学校保健費 ・学校健康管理事業	357,722 313,110	126,710 130,950	484,432 444,060
学校給食費 ・大高小学校給食調理場・校舎整備事業 〔総額 1,772,000〕 債務負担行為(委託料) 令和4～5年度 1,772,000 → 776,658	967,916 0	941,483 995,342	1,909,399 995,342
災害復旧費			
児童福祉施設災害復旧費 ・公立保育所災害復旧事業	384,472 384,472	△ 40,000 △ 40,000	344,472 344,472
公債費			
公債費 ・利子	18,208,265 847,486	△ 80,000 △ 80,000	18,128,265 767,486

(参考)

職員給与費			
・給料・職員手当・共済費(退職手当を除く)	22,701,264	76,262	22,777,526

(単位:千円)

内 容 説 明	担 当 部 局
<ul style="list-style-type: none"> ・ 利用者数が見込みを下回ることによる委託料の減 △28,398 国庫補助金返還金 14,045 	子 ども 未 来 部
<ul style="list-style-type: none"> ・ 修学旅行の中止等に伴う扶助費の減 	学 校 教 育 部
<ul style="list-style-type: none"> ・ 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〕 	
<ul style="list-style-type: none"> ・ 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4年度に予定していた事業費を，国の補助内示に伴い令和3年度に組み替えるため，債務負担行為を変更 	
<ul style="list-style-type: none"> ・ まきびの里保育園災害復旧工事費の減 	子 ども 未 来 部
<ul style="list-style-type: none"> ・ 借入利率が見込みを下回ることなどによる減 	企 画 財 政 部

<ul style="list-style-type: none"> ・ 異動等 給料 △205,499 職員手当 298,829 共済費 △17,068

(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
国民健康保険事業			
総 務 費	817,036	878,343	1,695,379
・職員給与費	302,202	18,343	320,545
・国民健康保険事業財政調整基金積立金	2,330	860,000	862,330
保険給付費	33,698,078	945,085	34,643,163
・療養諸費関係経費	29,006,525	828,070	29,834,595
・高額療養費	4,508,603	111,591	4,620,194
・傷病手当金関係経費	576	5,424	6,000
諸支出金	118,600	16,159	134,759
・償 還 金	118,600	16,159	134,759
介 護 保 険 事 業			
総 務 費	825,955	△ 44,984	780,971
・職員給与費	320,577	△ 16,648	303,929
・介護認定審査会事業	382,533	△ 28,336	354,197
保険給付費	41,962,592	△ 789,794	41,172,798
・介護サービス等諸費	38,250,299	△ 771,824	37,478,475
・高額介護サービス費	898,405	62,150	960,555
・高額医療合算介護サービス等費	159,326	△ 6,976	152,350
・特定入所者介護サービス等費	1,008,442	△ 68,143	940,299
地域支援事業費	2,196,836	11,294	2,208,130
・高齢者権利擁護事業	43,030	10,440	53,470
基金積立金	2,065	527,636	529,701
・介護給付費等準備基金積立金	2,065	527,636	529,701
諸支出金	10,249	320,712	330,961
・償 還 金	9,249	320,712	329,961
後期高齢者医療事業			
保健事業費	96,326	△ 8,883	87,443
・保健事業	96,326	△ 8,883	87,443
後期高齢者医療広域連合納付金	6,352,710	13,085	6,365,795
・広域連合納付金	6,352,710	13,085	6,365,795

(単位:千円)

内 容 説 明	担 当 部 局	
<ul style="list-style-type: none"> ・ 異動等 給料 5,675 職員手当 10,620 共済費 2,048 ・ 保険料剰余金等を基金に積み立てるもの 	健康福祉部	
<ul style="list-style-type: none"> ・ 被保険者数が見込みを上回ることによる保険給付費の増 ・ 高額療養費給付が見込みを上回ることによる増 ・ 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 		
<ul style="list-style-type: none"> ・ 県補助金返還金 		
<ul style="list-style-type: none"> ・ 異動等 給料 △8,154 職員手当 △5,529 共済費 △2,965 ・ 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	
<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 ・ 給付対象者数が見込みを上回ることによる給付費の増 ・ 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 		
<ul style="list-style-type: none"> ・ 成年後見制度利用者数が見込みを上回ることによる補助金の増 	社会福祉部	
<ul style="list-style-type: none"> ・ 保険料剰余金等を基金に積み立てるもの 	健康福祉部	
<ul style="list-style-type: none"> ・ 国庫負担金等返還金 		
<ul style="list-style-type: none"> ・ 受診者数が見込みを下回ることによる減 審査支払手数料 △102 健診委託料 △8,746 データ管理システム負担金 △35 	健康福祉部	
<ul style="list-style-type: none"> ・ 収納保険料額が見込みを上回ることによる増 		

(単位:千円)

財 産 区 会 計	補正前の額	補 正 額	計
財 産 区 会 計			
財 産 区	46,917	48,497	95,414
・積立金	7,190	45,035	52,225

(単位:千円)

企 業 会 計	補正前の額	補 正 額	計
下 水 道 事 業			
(収益的収支)			
収 入	19,225,884	100,639	19,326,523
・下水道使用料	7,555,106	△ 38,118	7,516,988
・補償金	35,052	△ 27,800	7,252
・他会計負担金	8,198,590	135,937	8,334,527
支 出	15,291,137	155,594	15,446,731
・職員給与費	439,682	△ 8,879	430,803
・修繕費	244,760	△ 20,000	224,760
・委託料	1,611,856	△ 13,000	1,598,856
・流域下水道管理運営費負担金	1,000,044	80,907	1,080,951
・支払利息及び企業債取扱諸費	2,190,646	△ 2,000	2,188,646
・消費税及び地方消費税	174,356	5,559	179,915
・特別損失	4,724	41,504	46,228
(予定利益)	3,934,747	△ 54,955	3,879,792
(資本的収支)			
収 入	7,039,745	△ 505,733	6,534,012
・企業債	2,917,100	△ 3,900	2,913,200
・補助金	1,520,000	20,000	1,540,000
・他会計出資金	2,254,240	△ 529,112	1,725,128
・負担金及び分担金	44,550	7,279	51,829
支 出	16,716,211	△ 26,365	16,689,846
・職員給与費	305,851	△ 22,808	283,043
・工事請負費	3,540,700	46,000	3,586,700
・流域下水道建設費負担金	146,376	△ 32,418	113,958

(単位:千円)

内 容 説 明	担 当 部 局
<ul style="list-style-type: none"> ・ 酒津・水江共有財産区 5,720 児島赤崎財産区 11,988 児島通生財産区 7,025 など 	企画財政部

(単位:千円)

内 容 説 明	担 当 部 局
<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用水量の減 ・ 修繕工事に伴う補償金収入の減 ・ 一般会計負担金の増 ・ 異動等 <ul style="list-style-type: none"> 給料 Δ2,997 手当 Δ7,137 法定福利費 Δ771 報酬 2,026 ・ 下水道施設等修繕費の減 ・ 施設管理運営委託料等の減 ・ 児島湖流域下水道管理運営費負担金の増 ・ 企業債利息の減 ・ 納付予定消費税及び地方消費税額の増 ・ 過年度損益修正等の増 ・ 下水道事業債 26,000 流域下水道事業債 Δ29,900 ・ 国庫補助金の増 ・ 一般会計出資金の減 ・ 受益者負担金などの増 ・ 異動等 <ul style="list-style-type: none"> 給料 Δ8,027 手当 Δ11,741 法定福利費 Δ3,040 ・ 下水道管理設工事などの増 ・ 流域下水道建設費負担金の減 	下水道部

(単位:千円)

企 業 会 計	補正前の額	補 正 額	計
水 道 事 業			
(収益的収支)			
収 入	9,511,307	114,074	9,625,381
・給水収益	7,534,139	91,361	7,625,500
・受託工事収益	72,133	9,441	81,574
支 出	7,763,102	25,311	7,788,413
・職員給与費	830,975	42,805	873,780
・委託料	1,213,377	38,247	1,251,624
・修繕費	115,936	9,355	125,291
・動力費	216,559	△ 12,000	204,559
・工事請負費	33,230	7,197	40,427
・減価償却費	2,970,399	△ 100,000	2,870,399
・特別損失	5,970	50,820	56,790
(予定利益)	1,748,205	88,763	1,836,968
(資本的収支)			
収 入	1,975,337	451	1,975,788
・他会計負担金	74,802	△ 11,778	63,024
・工事負担金	377,811	12,737	390,548
支 出	7,387,054	△ 580,283	6,806,771
・職員給与費	141,924	3,392	145,316
・委託料	240,642	20,166	260,808
奥谷・種松山加圧ポンプ場築造工事監理業務委託			
〔 総 額 1,100 〕			
〔 債務負担行為 (委託料) 〕			
〔 令和4年度 400 → 1,100 〕			
・工事請負費	5,661,882	△ 626,886	5,034,996
宇野津配水池造成工事			
〔 総 額 300,000 〕			
〔 債務負担行為 (工事費) 〕			
〔 令和4～5年度 150,000 → 300,000 〕			
奥谷・種松山加圧ポンプ場築造工事ほか2件			
〔 総 額 288,000 〕			
〔 債務負担行為 (工事費) 〕			
〔 令和4年度 115,000 → 288,000 〕			
・補助金等返還金	0	7,133	7,133

内 容 説 明	担 当 部 局
<ul style="list-style-type: none"> ・ 給水量 639,500^{m³} 有収水量 311,000^{m³} ・ 配水管移設・仮設工事費の増 ・ 異動等 給料 △8,280 手当 52,753 法定福利費 △1,633 報酬 △35 ・ 配水管等修繕委託料の増 など ・ 配水施設等修繕費の増 ・ 浄水場・配水施設等電気使用料の減 ・ 配水管移設・仮設工事費等の増 ・ 有形固定資産減価償却費の減 ・ 減損損失の増 など ・ 消火栓設置負担金の減 ・ 配水管移設工事等の増 など ・ 異動等 給料 2,637 手当 △110 法定福利費 865 ・ 配水施設実施設計業務委託料の増 など ・ 監理業務対象となる事業の変更に伴い、債務負担行為を変更 ・ 浄水・配水施設工事費の減 など ・ 工程調整に不測の日数を要し、事業費の年度配分を変更する必要性が生じたため、債務負担行為を変更 ・ 主要な資材の調達に不測の日数を要し、事業費の年度配分を変更する必要性が生じたため、債務負担行為を変更 ・ 過年度分補助金等返還金 	水 道 局

(単位:千円)

企 業 会 計	補正前の額	補 正 額	計
市民病院事業			
(収益的収支)			
収 入	3,349,543	880,862	4,230,405
・入院収益	1,850,112	237,688	2,087,800
・外来収益	832,983	33,798	866,781
・他会計負担金 (医業収益)	76,300	78,995	155,295
・他会計補助金	93,659	△ 5,958	87,701
・補 助 金	1,803	535,104	536,907
・他会計負担金 (医業外収益)	44,641	6,064	50,705
支 出	3,908,139	△ 33,389	3,874,750
・給 与 費	2,245,219	△ 11,503	2,233,716
・材 料 費	487,779	△ 25,500	462,279
・経 費	671,767	13,591	685,358
・研究研修費	7,658	△ 4,040	3,618
・保育所運営費	9,797	△ 9,797	0
(予定利益)	△ 558,596	914,251	355,655
モーターボート競走事業			
(収益的収支)			
収 入	79,824,877	4,104,108	83,928,985
・本場発売額	4,341,588	△ 149,886	4,191,702
・場外発売額	897,541	△ 134,687	762,854
・電話投票発売額	55,461,585	3,211,002	58,672,587
・場間場外発売額	14,976,017	1,196,564	16,172,581
・事務受託料	981,836	△ 111,060	870,776
・場間場外発売事務受託料	2,782,001	83,964	2,865,965
・その他の営業収益	265,675	7,295	272,970
支 出	74,733,331	3,694,960	78,428,291
・返 還 金	2,204,178	△ 639,419	1,564,759
・払 戻 金	55,104,420	3,571,809	58,676,229
・法定交納付金	3,834,086	258,655	4,092,741
・販売促進費	365,218	△ 15,000	350,218
・委 託 料	7,180,829	428,262	7,609,091
・賃 借 料	1,858,720	101,349	1,960,069
・負担金及び分担金	468,723	△ 45,310	423,413
・職員給与費	582,029	5,663	587,692
・有形固定資産減価償却費	557,163	23,411	580,574
・固定資産除却費	29,302	3,654	32,956
(予定利益)	5,091,546	409,148	5,500,694
(資本的収支)			
支 出	853,132	△ 22,579	830,553
・機械及び装置	403,020	△ 22,579	380,441

内 容 説 明	担 当 部 局
<ul style="list-style-type: none"> ・ 入院患者数及び診療単価が見込みを上回ることによる増 ・ 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 ・ 救急医療に要する経費 8,098 保健衛生行政に要する経費 70,897 ・ 基礎年金拠出金に係る経費 △1,930 研究研修に要する経費 △2,806 など ・ 県補助金の増 ・ 周産期医療に要する経費 6,088 など ・ 異動等 <ul style="list-style-type: none"> 給料 △7,900 手当 △3,520 法定福利費 △13,540 退職給付費 21,238 など ・ 薬品費 △15,000 診療材料費 △11,000 など ・ 光熱水費 △3,000 委託料 16,591 ・ 旅費 △3,240 など ・ 保育所利用者の皆減による 	市民病院
<ul style="list-style-type: none"> ・ 本場による舟券発売額の減 ・ ボートレースチケットショップ松江, 井原による舟券発売額の減 など ・ 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減少に伴う開催事務受託料の減 ・ 児島本場, 外向発売所での場間場外発売額(受託)の増加に伴う事務受託料の増 ・ 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 ・ スタート事故等の減少に伴う返還金の減 ・ 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 ・ 運賃払戻サービス終了に伴う減 ・ 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 ・ 活性化資金特別分担金の減 など ・ 異動等 <ul style="list-style-type: none"> 給料 2,029 法定福利費 3,634 ・ 減価償却費の増 ・ 固定資産除却費の増 ・ 入札残による工事費の減 など 	ボートレース事業局

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(※)	3,270,345	2,285,000					980,000
新型コロナウイルス感染症対策基金積立金(※)	70,403	11,610					20,000
集会所設置費補助金	52,417	37,117					18,000
観光振興事業	809,674	364,232	9,458				
交通安全対策事業	27,318	27,318				27,000	
交通安全施設整備事業	740,698	521,698		468,000		53,000	
河川新設改良事業	511,712	56,712		56,000			
土地区画整理事業	2,159,501	338,064			338,000		
街路整備事業	323,722	100,222			100,000		
下水道事業会計繰出金	10,363,510	10,363,510		3,413,910	4,681,583		
公園整備事業	549,643	198,699		69,000	129,000		
消防施設整備事業	812,182	234,139	6,080				40,000
小学校建設事業	2,822,015	359,334		271,000			88,000
中学校建設事業	1,870,613	178,770		124,000			54,000
高等学校建設事業	21,500	21,500		21,000			
幼稚園建設事業	151,254	85,317		85,000			
合計	24,556,507	15,183,242	15,538	4,507,910	5,248,583	80,000	1,200,000

※収益事業収入のうち980,000千円は減債基金積立金の特定財源として、20,000千円は新型コロナウイルス感染症対策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「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」に基づく補正予算を活用し、令和3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	就労継続事業所経営支援事業	3,000	3,000	0	0	感染症拡大の影響を受けた事業所の事業継続を支援
	放課後児童クラブ実施事業	19,360	19,360	0	0	放課後児童支援員等の処遇改善
	保育総務事務事業	56,326	56,326	0	0	保育士や幼稚園教諭等の処遇改善
	母子生活支援施設運営事業	131	131	0	0	母子支援員等の処遇改善
	住民基本台帳システム関係経費	8,228	8,228	0	0	住民基本台帳システムの改修
農林水産業費	県営工事負担金 (農業施設新設改良費)	10,680	0	10,600	80	県が整備する南六間川左岸, 弁才天排水機場の負担金
	県営工事負担金 (水産業施設整備費)	7,000	0	7,000	0	県が整備する下津井漁港の負担金
土木費	路線バス事業者支援事業	48,000	48,000	0	0	車両導入に対する補助金
	道路ストック長寿命化事業	6,000	3,300	2,700	0	老朽化した橋りょうの測量設計(9橋)
	道路新設改良事業	45,000	22,500	22,500	0	柏島道越線の工事費
	県営工事負担金 (急傾斜地崩壊対策事業など)	34,275	0	29,200	5,075	県が行う急傾斜地崩壊対策事業などに対する負担金
	宅地耐震化推進事業	18,557	9,278	0	9,279	大規模盛土造成地における宅地耐震化推進のための調査委託料
	倉敷駅周辺第二土地区画整理事業	57,000	28,500	28,500	0	工事費など
	街路事業	50,000	25,000	25,000	0	矢柄西田線の土地購入
消防費	救急高度化推進整備事業	18,285	18,285	0	0	救急搬送時の感染を防止するための資機材を購入
教育費	小学校施設整備事業	2,090,000	560,768	1,529,200	32	外壁改修等(16校), トイレ洋式化等(7校)
	中学校施設整備事業	1,624,000	434,543	1,189,300	157	トイレ洋式化等(5校), 特別教室エアコン設置(26校)
	特別支援学校施設整備事業	48,000	10,518	37,400	82	外壁改修等(1校)
	幼稚園施設整備事業	66,000	14,202	51,700	98	外壁改修等(2園)
	学校健康管理事業	130,950	130,950	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
	大高小学校給食調理場・校舎整備事業	995,342	70,916	924,300	126	給食調理場・校舎を合築
合 計		5,336,134	1,463,805	3,857,400	14,929	