

津市の令和5年度補正予算 【一般会計補正予算(第9号)等】

今回の補正予算は、令和6年1月から実施する1か月児無料健康診査、小中学校の大型テレビの更新・追加配置、建設発生土処分地整備に係る用地購入・管理事務所の敷地造成工事等、県が施工する河芸町島崎町線（第3工区）の道路新設改良に係る測量・詳細設計に対する負担に要する経費などの計上のほか、高茶屋出張所を高茶屋市民センター内に移転するための改修工事等に係る継続費の設定、令和6年9月から拡充することも及び妊産婦の医療費助成に伴うシステム改修に係る債務負担行為の設定、人件費の実績見込み及び人事院勧告に伴う給与改定に係る調整などについて予算を調製しました。

- ・1か月児無料健康診査事業 1,096千円
- ・小中学校大型テレビ更新事業 30,202千円
- ・建設発生土処分地整備事業 90,633千円
- ・河芸町島崎町線（第3工区）道路新設改良事業 15,413千円
- ・人件費の実績見込み及び給与改定に係る調整 244,322千円 ほか

◆ 予算規模

単位：千円

区 分	現計予算	補正額	合 計	備 考
一般会計	117,468,729	371,513	117,840,242	補正予算(第9号)
特別会計（9会計）	66,643,919	190,620	66,834,539	国民健康保険事業特別会計補正予算（第2号） 介護保険事業特別会計補正予算（第2号） 後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第1号） 市営浄化槽事業特別会計補正予算（第1号） 共同汚水処理施設事業特別会計補正予算（第1号） 農業集落排水事業特別会計補正予算（第1号） 土地区画整理事業特別会計補正予算（第1号） 住宅新築資金等貸付事業特別会計（第1号）
企業会計（5会計）	99,295,398	5,323,305	104,618,703	水道事業会計補正予算（第1号） 下水道事業会計補正予算（第1号） モーターボート競走事業会計（第2号）
合 計	283,408,046	5,885,438	289,293,484	

◆ 一般会計予算規模

単位：千円

区 分	現計予算	補正額	合 計	備 考	
入	市 税	41,338,395		41,338,395	
	地方譲与税等	31,480,716		31,480,716	
	国県支出金	28,142,780	183,507	28,326,287	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（国） △68,014千円 障害児通所支援費負担金（国） 116,870千円 ほか
	市 債	4,119,800		4,119,800	
	そ の 他	12,387,038	188,006	12,575,044	ふるさと津かがやき基金寄附金 80,000千円 財政調整基金繰入金 97,576千円 ほか
	計	117,468,729	371,513	117,840,242	
出	人 件 費	23,731,842	210,088	23,941,930	職員給 △59,797千円 退職手当組合負担金 216,219千円 ほか
	扶 助 費	26,595,216	253,420	26,848,636	障害者福祉事業 238,764千円 就学援助事業 8,512千円 ほか
	公 債 費	12,270,030		12,270,030	
	普通建設事業費	8,202,274	147,216	8,349,490	単独事業 131,803千円 県営事業負担金 15,413千円
	そ の 他	46,669,367	△ 239,211	46,430,156	物件費 85,940千円、補助費等 △55,372千円 積立金 90,462千円、繰出金 △360,241千円
計	117,468,729	371,513	117,840,242		

◆ 予算のポイント

<一般会計>

歳出予算（款別）

○議会費 Δ 2,382 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名	事業内容
議員報酬等	Δ 417	議員報酬等 減	期末手当等の実績見込み並びに一般職の期末手当及び勤勉手当の支給率の改定に連動した期末手当の支給率の改定に係る調整
一般職給	Δ 1,965	一般職給 減	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整

○総務費 553,957 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名	事業内容
特別職給（款合計）	546	特別職給	特別職給与費の実績見込み並びに一般職の期末手当及び勤勉手当の支給率の改定に連動した期末手当の支給率の改定に係る調整
一般職給（款合計）	404,551	一般職給	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整
人事管理事業	Δ 225	新型コロナウイルス感染症検査・診断事業 減	市役所業務継続に向けた新型コロナウイルス感染症の抗原定性検査業務委託料の実績による減額
財政事務事業	38,245	ふるさと納税事務事業	ふるさと納税管理運営業務委託料等の実績見込みによる増額
基金管理事業	90,462	ふるさと津かがやき基金積立金	ふるさと津かがやき基金積立金の増額
公有財産管理事業	Δ 1,518	公共的空間安全・安心確保事業 減	公共施設における消毒液購入費の実績による減額
産業・スポーツセンター維持管理事業	1,128	産業・スポーツセンター維持管理事業	人件費単価上昇に伴う産業・スポーツセンター指定管理委託料の増額
戸籍住民記録事業	20,768	住民基本台帳・戸籍附票・戸籍情報システム改修事業	戸籍法改正に伴う住民基本台帳等のシステム改修

○民生費 170,202 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名	事業内容
一般職給（款合計）	Δ 66,422	一般職給 減	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整
価格高騰重点支援給付金給付事業	Δ 70,294	価格高騰重点支援給付金給付事業 減	住民税非課税世帯等に対する価格高騰重点支援給付金等の実績見込みによる減額
障害者福祉事業	238,764	障害者福祉事業	児童発達支援、放課後等デイサービス利用者等の実績見込みによる増額
	Δ 10,647	物価高騰対策支援事業 減	物価高騰対策支援金の実績見込みによる減額
障害者総合支援法関係事業	5,904	障害者総合支援法関係事業	障害者総合支援法に基づく各種障がい福祉サービス利用者等の実績見込みによる増額
	5,544	障害者自立支援給付審査支払等システム改修事業	障がい福祉サービスの報酬改定等に対応するためのシステム改修
国民健康保険事業	Δ 6,396	国民健康保険事業特別会計繰出金 減	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整による特別会計への繰出金の減額

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名	事業内容
介護保険事業	16,297	介護保険事業特別会計繰出金	認定調査事業等の実績見込み並びに一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整による特別会計への繰出金の増額
	41,170	地域医療介護総合確保基金事業	地域密着型サービス事業所の施設整備に対する補助
	△ 20,527	物価高騰対策支援事業 減	物価高騰対策支援金の実績見込みによる減額
後期高齢者医療事業	5,517	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整による特別会計への繰出金の増額
子ども・子育て支援事業	554	地域子育て支援拠点事業	地域子育て支援拠点事業に係る国の交付基準額の改正に伴う補助金の増額
民間保育所等運営事業	30,738	民間保育所等運営事業	民間保育所等の加配保育士配置に要する経費に対する負担金の増額

○衛生費 △ 65,388 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名	事業内容
一般職給 (款合計)	△ 57,826	一般職給 減	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整
一般職給 (保健衛生費)	△ 1,233	特殊勤務手当 減	感染症が疑われる患者の対応に従事した看護師に対する特殊勤務手当の実績による減額
母子保健事業	1,096	1か月児無料健康診査事業	1か月児無料健康診査に要する委託料及び扶助費の増額
健康診査事業	0	財源更正	胃がん検診事業のがん予防・早期発見推進事業補助金の増額による財源更正
健康づくり事業	0	財源更正	寄附金による財源更正
応急診療所管理運営事業	△ 2,574	応急診療所管理運営事業 減	感染症が疑われる患者の対応に従事した医師に対する委託料等の実績による減額
浄化槽事業	△ 2,148	浄化槽事業人件費負担金 減	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整による下水道事業会計への負担金の減額
市営浄化槽事業	△ 2,340	市営浄化槽事業特別会計繰出金 減	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整による特別会計への繰出金の減額
共同汚水処理施設事業	△ 363	共同汚水処理施設事業特別会計繰出金 減	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整による特別会計への繰出金の減額

○農林水産業費 8,155 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名	事業内容
一般職給 (款合計)	18,311	一般職給	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整
農業振興支援事業	△ 1,105	肥料価格高騰農業者支援事業 減	肥料価格高騰の影響を受けた農業者に対する肥料価格高騰農業者支援金の実績による減額
	△ 11,069	肥料価格高騰対策支援事業 減	国の補助採択を受けた農業者等に対する肥料価格高騰対策支援金の実績見込みによる減額
畜産業振興事業	2,531	エネルギー価格高騰対策支援事業	燃油・電気料金高騰の影響を受ける松阪食肉公社に対する県及び関係市町と連携した支援
農業集落排水事業	△ 513	農業集落排水事業特別会計繰出金 減	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整による特別会計への繰出金の減額

○商工費 △ 1,913 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名	事業内容
一般職給	△ 1,913	一般職給 減	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整
中小企業・小規模事業者支援事業	0	財源更正	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、新型コロナウイルス感染症及び物価高騰対策事業基金繰入金の増額による財源更正

○土木費 △ 244,641 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名	事業内容
一般職給 (款合計)	21,852	一般職給	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整
建設発生土処分対策事業	90,633	建設発生土処分地整備事業	公共工事の建設発生土処分地整備に係る用地購入及び敷地造成工事費等
排水施設維持管理事業	△ 96	排水施設維持管理事業人件費負担金 減	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整による下水道事業会計への負担金の減額
土地区画整理事業	△ 70,938	土地区画整理事業特別会計繰出金 減	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整並びに決算剰余金確定による特別会計への繰出金の減額
街路整備関係事業	15,413	街路整備関係事業	河芸町島崎町線 (第3工区) の測量・詳細設計に対する県負担金
公共下水道事業	△ 301,505	下水道事業会計繰出金 減	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整並びに決算剰余金の精算等による下水道事業会計への繰出金の減額

○消防費 △ 9,670 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名	事業内容
一般職給	23,273	一般職給	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整
	△ 32,943	特殊勤務手当 減	感染症が疑われる患者等の対応に従事した職員に対する特殊勤務手当の実績による減額

○教育費 △ 36,807 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名	事業内容
一般職給 (款合計)	△ 93,504	一般職給 減	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整
特別職給	116	特別職給	特別職給与費の実績見込み並びに一般職の期末手当及び勤勉手当の支給率の改定に連動した期末手当の支給率の改定に係る調整
健康教育推進事業	17,867	学校等給食物価高騰対策支援事業	学校等給食物価高騰対策支援金の実績見込みによる増額
教育指導活動支援事業 (小学校費)	19,834	大型テレビ更新事業	既設大型テレビの更新及び配置基準による特別教室等への追加配置
就学援助事業 (中学校費)	8,512	就学援助事業	就学援助費及び特別支援教育就学奨励費の実績見込みによる増額
教育指導活動支援事業 (中学校費)	10,368	大型テレビ更新事業	既設大型テレビの更新及び配置基準による特別教室等への追加配置

<国民健康保険事業特別会計（事業勘定）>

歳出予算（款別）

○総務費 6,484 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般職給	△ 6,484	一般職給 減	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整

○保険給付費 384 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般被保険者高額介護合算療養費	384	一般被保険者高額介護合算療養費	一般被保険者高額介護合算療養費の実績見込みによる増額

○保健事業費 0 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
特定健診関係事業	0	財源更正	特定健診等負担金の増額による財源更正
特定保健指導関係事業	0	財源更正	特定健診等負担金の増額による財源更正

○基金積立金 7,793 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
国民健康保険事業運営基金積立金	△ 7,793	国民健康保険事業運営基金積立金 減	財源調整による基金積立金の減額

○諸支出金 139,438 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
国庫支出金等精算返納金	139,350	過年度県支出金返還金	国民健康保険保険給付費等交付金等に係る過年度実績の精算による県支出金の返還
直営診療施設勘定繰出金	88	直営診療施設勘定繰出金	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整による直営診療施設勘定への繰出金の増額

<国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定）>

歳出予算（款別）

○総務費 88 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名	事業内容
一般職給	88	一般職給	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整

<介護保険事業特別会計>

歳出予算（款別）

○総務費 20,530 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般職給（款合計）	△ 4,988	一般職給 減	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整
賦課徴収事務費	8,840	介護保険システム改修事業	介護報酬改定等に対応するための介護保険システム改修
認定調査等事業	16,678	認定調査等事業	主治医意見書作成手数料等の実績見込みによる増額

○地域支援事業費 968 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般職給	968	一般職給	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整

○基金積立金 △ 227 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
介護保険事業運営基金積立金	△ 227	介護保険事業運営基金積立金 減	財源調整による基金積立金の減額

○諸支出金 3 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
償還金	3	過年度国庫支出金返還金	介護給付費財政調整交付金に係る過年度実績の精算による国庫支出金の返還

<後期高齢者医療事業特別会計>

歳出予算 (款別)

○総務費 5,524 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般職給	5,524	一般職給	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整
一般事務費	0	財源更正	決算剰余金確定に伴う財源更正

○後期高齢者医療広域連合納付金 36,710 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
後期高齢者医療広域連合納付金	36,710	後期高齢者医療広域連合納付金	決算剰余金確定に伴う三重県後期高齢者医療広域連合納付金の増額

<市営浄化槽事業特別会計>

歳出予算 (款別)

○総務費 △ 710 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般管理事業	△ 710	市営浄化槽事業人件費負担金 減	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整による下水道事業会計への負担金の減額

○事業費 △ 1,630 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
市営浄化槽事業	△ 1,630	市営浄化槽事業人件費負担金 減	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整による下水道事業会計への負担金の減額

<共同汚水処理施設事業特別会計>

歳出予算 (款別)

○総務費 △ 363 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般管理事業	△ 363	共同汚水処理施設事業人件費負担金 減	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整による下水道事業会計への負担金の減額

<農業集落排水事業特別会計>

歳出予算（款別）

○総務費 Δ 513 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名	事業内容
一般管理事業	Δ 513	農業集落排水事業人件費負担金 減	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整による下水道事業会計への負担金の減額

<土地区画整理事業特別会計>

歳出予算（款別）

○土地区画整理事業費 Δ 3,498 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般職給	Δ 3,498	一般職給 減	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整
津駅前北部土地区画整理事業	0	財源更正	決算剰余金確定に伴う財源更正

<住宅新築資金等貸付事業特別会計>

歳出予算（款別）

○総務費 8,281 千円

大事業名	補正予算額 (千円)	事業名等	事業内容等
一般職給	73	一般職給	一般職給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整
貸付事業運営費	8,208	一般会計繰出金	決算剰余金による一般会計への繰出金の増額

<水道事業会計>

収益的支出（款別）

○水道事業費用 Δ 74,059 千円

項 名	補正予算額 (千円)	事業内容等
営業費用	Δ 74,059	職員給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整

資本的支出（款別）

○資本的支出 Δ 1,689 千円

項 名	補正予算額 (千円)	事業内容等
建設改良費	Δ 1,689	職員給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整

<下水道事業会計>

収益的支出（款別）

○下水道事業費用 3,488 千円

項 名	補正予算額 (千円)	事業内容等
営業費用	13,969	職員給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整
営業外費用	Δ 10,481	企業債利息の実績見込みによる減額

資本的支出（款別）

○資本的支出 3,009 千円

項 名	補正予算額 (千円)	事業内容等
建設改良費	2,976	職員給与費の実績見込み及び給与改定に係る調整
企業債償還金	33	企業債元金償還金の実績見込みによる増額

<モーターボート競走事業会計>

収益的支出（款別）

○モーターボート競走事業費用 5,392,556 千円

項 名	補正予算額 (千円)	事業内容等
営業費用	5,392,556	自場開催レースの売上の増加に伴う払戻金及び交納付金等の増額等