

## 平成29年度 6月補正予算（案）の概要

### 1 予算の規模

(単位：千円，%)

区 分	現 計 予 算 額	補 正 額	合 計	前年度同期比
一 般 会 計	17,130,486	85,585	17,216,071	104.8
特 別 会 計	10,709,973	14,508	10,724,481	102.7
事 業 会 計	9,251,660	10,504	9,262,164	105.4
計	37,092,119	110,597	37,202,716	104.3

### 2 予算の概要

今回の補正予算は、シティプロモーションに係る広聴広報事務事業、11月からの実証運行に向けた公共交通再編事業、コミュニティ助成事業のほか、コンビニ収納導入に係る電算委託料など早急に対応が必要な経費を計上しています。

また歳入では、各事業に伴う国・県の補助金などを計上したほか、繰越金などにより財源の調整を行っています。

この結果、一般会計では約8千6百万円の増額となり、累計では約172億16百万円(前年度同期比104.8%)となっています。

### 3 予算額等の概要

#### (1) 会計別予算

(単位：千円)

会 計 名		現計予算額 A	6月補正予算額 B	補正後予算額 A+B
一 般 会 計		17,130,486	85,585	17,216,071
特 別 会 計	国民健康保険	5,389,425	4,744	5,394,169
	国民健康保険診療施設 裳掛診療所	28,844	—	28,844
	介護保険	4,300,282	3,122	4,303,404
	後期高齢者医療	530,885	6,642	537,527
	土地開発事業	27,668	—	27,668
	企業団地造成事業	432,869	—	432,869
	小 計	10,709,973	14,508	10,724,481
事 業 会 計	病院事業	2,041,919	10,504	2,052,423
	水道事業	4,267,881	—	4,267,881
	下水道事業	2,941,860	—	2,941,860
	小 計	9,251,660	10,504	9,262,164
合 計		37,092,119	110,597	37,202,716

## (2) 一般会計

### ア) 歳入

(単位：千円)

款別	現計予算額 A	6月補正予算額 B	補正後予算額 A+B
市税	4,872,835	—	4,872,835
地方譲与税	149,000	—	149,000
利子割交付金	6,000	—	6,000
配当割交付金	29,000	—	29,000
株式等譲渡所得割交付金	15,000	—	15,000
地方消費税交付金	590,000	—	590,000
ゴルフ場利用税交付金	5,000	—	5,000
自動車取得税交付金	32,000	—	32,000
地方特例交付金	20,000	—	20,000
地方交付税	4,560,000	—	4,560,000
交通安全対策特別交付金	4,000	—	4,000
分担金・負担金	196,786	—	196,786
使用料・手数料	199,536	2,138	201,674
国庫支出金	1,530,585	7,025	1,537,610
県支出金	918,285	3,581	921,866
財産収入	307,957	112	308,069
寄附金	103,126	—	103,126
繰入金	1,320,070	△ 6,014	1,314,056
繰越金	10,337	43,443	53,780
諸収入	488,969	8,700	497,669
市債	1,772,000	26,600	1,798,600
計	17,130,486	85,585	17,216,071

## イ) 歳 出 (目的別)

(単位: 千円)

款 別	現計予算額 A	6月補正予算額 B	補正後予算額 A+B
議 会 費	191,563	—	191,563
総 務 費	2,043,437	12,260	2,055,697
民 生 費	5,507,734	17,147	5,524,881
衛 生 費	2,694,574	1,855	2,696,429
労 働 費	19,000	—	19,000
農 林 水 産 業 費	458,096	6,085	464,181
商 工 費	454,110	—	454,110
土 木 費	1,687,256	28,080	1,715,336
消 防 費	695,294	2,998	698,292
教 育 費	1,601,894	17,160	1,619,054
災 害 復 旧 費	—	—	—
公 債 費	1,727,528	—	1,727,528
予 備 費	50,000	—	50,000
計	17,130,486	85,585	17,216,071

## ウ) 歳 出 (性質別)

(単位: 千円)

区 分	現計予算額 A	6月補正予算額 B	補正後予算額 A+B	
義務的経費	人 件 費	3,086,644	—	3,086,644
	扶 助 費	2,613,659	846	2,614,505
	公 債 費	1,727,528	—	1,727,528
	小 計	7,427,831	846	7,428,677
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費	1,860,865	10,288	1,871,153
	補 助 事 業 費	415,832	—	415,832
	単 独 事 業 費	1,445,033	10,288	1,455,321
	災 害 復 旧 事 業 費	—	—	—
	補 助 事 業 費	—	—	—
	単 独 事 業 費	—	—	—
小 計	1,860,865	10,288	1,871,153	
その他の経費	物 件 費	2,579,004	51,718	2,630,722
	維 持 補 修 費	160,702	289	160,991
	補 助 費 等	1,119,401	12,495	1,131,896
	貸 付 金	27,828	—	27,828
	繰 出 金	1,984,549	9,949	1,994,498
	そ の 他	1,970,306	—	1,970,306
小 計	7,841,790	74,451	7,916,241	
計	17,130,486	85,585	17,216,071	

### (3) 基金の状況

(単位：千円)

区 分	27年度末 残 高	28年度末 残 高	29年度中見込				29年度末 残高見込
			積立額		取崩額		
			補正前	6月補正	補正前	6月補正	
財政調整基金	4,451,882	4,373,362	100,000	—	750,000	—	3,723,362
減債基金	1,184,512	1,227,079	119	—	200,000	—	1,027,198
まちづくり振興基金	1,931,855	1,981,650	192	—	38,209	18,540	1,925,093
その他特定目的基金	1,810,582	2,577,053	324,266	—	314,216	△ 24,554	2,611,657
計	9,378,831	10,159,144	424,577	—	1,302,425	△ 6,014	9,287,310
土地開発基金	406,730	416,139	27	—	—	—	416,166
その他の基金	773,255	776,724	6,789	—	83,123	—	700,390

### (4) 市債残高の状況

(単位：千円)

区 分	27年度末 残 高	28年度末 残 高	29年度中見込				29年度末 残高見込
			元金償還額		借入額		
			補正前	6月補正	補正前	6月補正	
一般会計	15,932,519	16,213,380	1,573,441	—	2,498,100	26,600	17,164,639
投資的経費充当等	8,038,029	8,435,353	1,018,834	—	2,098,100	26,600	9,541,219
臨時財政対策債等	7,894,490	7,778,027	554,607	—	400,000	—	7,623,420
特別会計	14,726,524	664,614	277,944	—	238,900	—	625,570
事業会計	3,342,113	18,347,828	719,552	—	2,206,200	5,700	19,840,176
計	34,001,156	35,225,822	2,570,937	—	4,943,200	32,300	37,630,385

※臨時財政対策債等とは、臨時財政対策債、減税補てん債、臨時税収補てん債のこと

※借入額（補正前）には、28年度繰越事業に係る市債発行見込額を含む

※下水道事業については、27年度までは特別会計、28年度からは事業会計で集計している

#### 4 主要な事業

(単位：千円)

区分	事務事業名	補正予算額	説明
総務費	広聴広報事務事業	(0) 2,218	昨年度シビックプライド事業により作成した瀬戸内市のロゴマーク及び市マスコットキャラクターであるセットちゃんを市内外に広めるためのシティプロモーションとして、小学生に配布するノート、公用車用マグネットシート、ステッカー、旗等を作成します。また、製作以来、長年が経過したセットちゃんの着ぐるみを新規に製作します。  事業費 2,218千円 (まちづくり振興基金)
	公共交通再編事業	(0) 21,365	公共交通不便地域の一部を対象に、平成29年11月から10人乗りのバスを実証運行します。路線は牛窓～邑久駅線、西脇～邑久駅線、美和線の3路線です。また、邑久町裳掛・玉津地区では、タクシー活用制度を試験的に導入し、一定の要件を満たす高齢者等に対してタクシーチケットを配布します。  事業費 21,365千円 (使用料2,138、国補助金694、県補助金2,500、まちづくり振興基金16,033)
	市税賦課事業	(5,620) 5,620	電算委託料 (コンビニ収納導入費) 備品購入費 (レーザープリンター 支所・出張所用)
農林水産業費	農道水路等改良舗装事業	(6,000) 6,000	工事請負費 JR踏切安全対策施設設置工事
国民健康保険特別会計	賦課徴収事業	(185) 2,044	電算委託料 (コンビニ収納導入費)
介護保険特別会計	一般管理事務事業	(3,122) 3,122	電算委託料 (コンビニ収納導入費)
後期高齢者医療特別会計	徴収事業	(6,642) 6,642	電算委託料 (コンビニ収納導入費)

※ ( ) 内は、一般財源を内書き