

平成29年度 9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	17,216,071	598	17,216,669	103.8
特 別 会 計	10,724,481	126,192	10,850,673	103.2
事 業 会 計	9,262,164	16,756	9,278,920	106.3
計	37,202,716	143,546	37,346,262	104.2

2 予算の概要

今回の補正予算は、市内の空家等の実態を調査し把握するための空家等対策事業、平成30年4月開園予定の福田保育園等に備品を整備する保育園運営事業、総合支援法の制度改正に伴う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598千円の増額となり、累計では約172億17百万円(前年度同期比103.8%)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	9月補正予算額 B	補正後予算額 A+B
一 般 会 計		17,216,071	598	17,216,669
特 別 会 計	国民健康保険	5,394,169	48,295	5,442,464
	国民健康保険診療施設 裳掛診療所	28,844	—	28,844
	介護保険	4,303,404	84,341	4,387,745
	後期高齢者医療	537,527	△ 1,589	535,938
	土地開発事業	27,668	—	27,668
	企業団地造成事業	432,869	△ 4,855	428,014
	小 計	10,724,481	126,192	10,850,673
事 業 会 計	病院事業	2,052,423	27,530	2,079,953
	水道事業	4,267,881	△ 1,820	4,266,061
	下水道事業	2,941,860	△ 8,954	2,932,906
	小 計	9,262,164	16,756	9,278,920
合 計		37,202,716	143,546	37,346,262

(2) 一般会計

ア) 歳入

(単位：千円)

款 別	現計予算額 A	9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	201,674	—	201,674
国 庫 支 出 金	1,537,610	621	1,538,231
県 支 出 金	921,866	81	921,947
財 産 収 入	308,069	—	308,069
寄 附 金	103,126	—	103,126
繰 入 金	1,314,056	8,575	1,322,631
繰 越 金	53,780	△ 13,259	40,521
諸 収 入	497,669	4,580	502,249
市 債	1,798,600	—	1,798,600
計	17,216,071	598	17,216,669

イ) 歳 出 (目的別)

(単位: 千円)

款 別	現計予算額 A	9月補正予算額 B	補正後予算額 A+B
議 会 費	191,563	220	191,783
総 務 費	2,055,697	△ 3,982	2,051,715
民 生 費	5,524,881	5,288	5,530,169
衛 生 費	2,696,429	△ 1,524	2,694,905
労 働 費	19,000	—	19,000
農 林 水 産 業 費	464,181	5,554	469,735
商 工 費	454,110	△ 6,057	448,053
土 木 費	1,715,336	△ 6,139	1,709,197
消 防 費	698,292	340	698,632
教 育 費	1,619,054	6,898	1,625,952
災 害 復 旧 費	—	—	—
公 債 費	1,727,528	—	1,727,528
予 備 費	50,000	—	50,000
計	17,216,071	598	17,216,669

ウ) 歳 出 (性質別)

(単位: 千円)

区 分	現計予算額 A	9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	△ 41,062	3,045,582
	扶 助 費	2,614,505	860	2,615,365
	公 債 費	1,727,528	—	1,727,528
	小 計	7,428,677	△ 40,202	7,388,475
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費	1,871,153	13,079	1,884,232
	補 助 事 業 費	415,832	—	415,832
	単 独 事 業 費	1,455,321	13,079	1,468,400
	災 害 復 旧 事 業 費	—	—	—
	補 助 事 業 費	—	—	—
	単 独 事 業 費	—	—	—
小 計	1,871,153	13,079	1,884,232	
その他の経費	物 件 費	2,630,722	21,082	2,651,804
	維 持 補 修 費	160,991	5,235	166,226
	補 助 費 等	1,131,896	6,259	1,138,155
	貸 付 金	27,828	—	27,828
	繰 出 金	1,994,498	△ 4,855	1,989,643
	そ の 他	1,970,306	—	1,970,306
小 計	7,916,241	27,721	7,943,962	
計	17,216,071	598	17,216,669	

(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	9月補正	補正前	9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	—	56,749	—	1,925,093
その他特定目的基金	1,810,582	2,577,053	324,266	—	289,662	8,575	2,603,082
計	9,378,831	10,159,144	424,577	—	1,296,411	8,575	9,278,735
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	9月補正	補正前	9月補正	
一般会計	15,932,519	16,213,380	1,573,441	—	2,524,700	—	17,164,639
投資的経費充当等	8,038,029	8,435,353	1,018,834	—	2,124,700	—	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	—	2,211,900	—	19,840,176
計	34,001,156	35,225,822	2,570,937	—	4,975,500	—	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	空家等対策事業	(4,571) 5,811	空家等実態調査業務委託料 5,811 市内の空家を地図上で管理していくため、実態を調査する業務を委託します。
	応援寄附事業	(0) 432	応援寄附業務委託料 432 ハンセン病のユネスコ記憶遺産登録を理念型のふるさと納税により推進するため、専用サイトにより寄附を募集します。
民生費	障害者福祉推進事業	(49) 49	消耗品費 38 印刷製本費 11 障害者等の助けが必要な方の意思を表示するヘルプマークとヘルプカードを作成します。
	総合支援法事務事業	(621) 1,242	電算委託料 1,242 平成30年4月施行の制度改正に伴う障害者自立支援給付支払等システムを改修します。
	児童福祉推進事業	(300) 300	学術調査委託料 300 放課後児童クラブ等の実態をインタビュー調査等により把握することで、将来的な移住定住対策や人口減対策に結び付けます。
	保育園運営事業	(3,362) 4,994	消耗品費 612 備品購入費 4,382 平成30年4月、増築して開園する福田保育園及び0歳児保育を開始する長船東保育園に保育に必要な備品等を整備します。
農林水産業費	振興公社補助金	(0) 2,500	振興公社補助金 2,500 瀬戸内市振興公社がトラクターを購入することに対して補助金を交付します。
教育費	文化財保護推進事業	(225) 225	普通旅費 225 日本刀の日本遺産への認定を推進するため、文化庁及び岐阜県関市への旅費を計上し協議を継続します。
国民健康保険特別会計	ヘルスアップ事業	(52) 2,052	電算委託料 2,052 瀬戸内市の保健事業等に関する現状を分析・評価し、第2期データヘルス計画を策定します。
介護保険特別会計	高齢者徘徊対策促進事業	(0) 383	消耗品費 383 徘徊が予見される高齢者の身元確認を容易にするQRコードラベルを作成し、対象者家族に配布します。

※ () 内は、一般財源を内書き