

令和3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	21,833,415	112,499	21,945,914	83.8
特 別 会 計	9,182,100	90,669	9,272,769	97.2
事 業 会 計	7,846,695	2,535	7,849,230	93.7
計	38,862,210	205,703	39,067,913	88.6

2 予算の概要

今回の補正予算は、デジタル化による業務の効率化やペーパーレス化などを推進するための電算委託料やゼロカーボンシティの実現に伴う施策の的確な推進のための民間企業からの人材の派遣負担金、瀬戸内市の農地利用等を担う経営体を確保するための補助金等を計上しています。

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、財政調整基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1億千2百万円の増額となり、累計では約219億4千5百万円（前年度同期比83.8%）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		21,833,415	112,499	21,945,914
特 別 会 計	国民健康保険	4,017,461	1,043	4,018,504
	国民健康保険診療施設 裳掛診療所	28,813	126	28,939
	介護保険	4,369,709	94,646	4,464,355
	後期高齢者医療	605,893	△ 5,769	600,124
	土地開発事業	12,225	—	12,225
	企業団地造成事業	147,999	623	148,622
	小 計	9,182,100	90,669	9,272,769
事 業 会 計	病院事業	2,104,661	5,119	2,109,780
	水道事業	2,491,000	△ 3,376	2,487,624
	下水道事業	3,251,034	792	3,251,826
	小 計	7,846,695	2,535	7,849,230
合 計		38,862,210	205,703	39,067,913

(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	5,674,816	—	5,674,816
地 方 譲 与 税	159,095	—	159,095
利 子 割 交 付 金	4,000	—	4,000
配 当 割 交 付 金	20,000	—	20,000
株式等譲渡所得割交付金	19,000	—	19,000
法 人 事 業 税 交 付 金	85,000	—	85,000
地 方 消 費 税 交 付 金	810,000	—	810,000
ゴルフ場利用税交付金	2,600	—	2,600
環 境 性 能 割 交 付 金	15,000	—	15,000
地 方 特 例 交 付 金	43,000	—	43,000
地 方 交 付 税	4,073,000	—	4,073,000
交通安全対策特別交付金	3,000	—	3,000
分 担 金 ・ 負 担 金	83,975	—	83,975
使 用 料 ・ 手 数 料	181,385	—	181,385
国 庫 支 出 金	2,487,499	69,865	2,557,364
県 支 出 金	1,059,430	6,469	1,065,899
財 産 収 入	490,718	—	490,718
寄 附 金	406,056	—	406,056
繰 入 金	1,910,218	△ 283,955	1,626,263
繰 越 金	26,371	—	26,371
諸 収 入	480,052	△ 14,480	465,572
市 債	3,799,200	334,600	4,133,800
計	21,833,415	112,499	21,945,914

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	187,339	51	187,390
総 務 費	2,492,706	1,625	2,494,331
民 生 費	6,527,851	4,933	6,532,784
衛 生 費	2,245,037	18,911	2,263,948
労 働 費	19,000	—	19,000
農 林 水 産 業 費	599,415	19,015	618,430
商 工 費	598,612	△ 1,371	597,241
土 木 費	2,897,251	100,598	2,997,849
消 防 費	689,052	△ 16,190	672,862
教 育 費	3,649,303	△ 15,073	3,634,230
災 害 復 旧 費	—	—	—
公 債 費	1,847,849	—	1,847,849
予 備 費	80,000	—	80,000
計	21,833,415	112,499	21,945,914

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	3,909,679	△ 55,407	3,854,272
	扶 助 費	2,789,097	2,365	2,791,462
	公 債 費	1,847,849	—	1,847,849
	小 計	8,546,625	△ 53,042	8,493,583
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費	4,791,900	120,356	4,912,256
	補 助 事 業 費	398,726	—	398,726
	単 独 事 業 費	4,393,174	120,356	4,513,530
	災 害 復 旧 事 業 費	—	—	—
	補 助 事 業 費	—	—	—
	単 独 事 業 費	—	—	—
小 計	4,791,900	120,356	4,912,256	
その他の経費	物 件 費	3,057,130	36,962	3,094,092
	維 持 補 修 費	155,772	1,146	156,918
	補 助 費 等	2,359,797	19,193	2,378,990
	貸 付 金	31,680	—	31,680
	繰 出 金	1,750,272	△ 12,116	1,738,156
	そ の 他	1,140,239	—	1,140,239
小 計	8,494,890	45,185	8,540,075	
計	21,833,415	112,499	21,945,914	

(3) 基金の状況

(単位：千円)

区 分	令和元年度末 残 高	令和2年度末 残 高	令和3年度中見込				令和3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	4,097,905	3,776,930	20,000	—	600,000	△ 180,000	3,376,930
減債基金	637,050	438,815	—	—	—	—	438,815
まちづくり振興基金	1,868,222	1,853,987	—	—	39,201	—	1,814,786
その他特定目的基金	4,401,627	4,163,828	880,509	—	1,319,267	△ 103,955	3,829,025
計	11,004,804	10,233,560	900,509	—	1,958,468	△ 283,955	9,459,556
土地開発基金	417,326	380,000	—	—	—	—	380,000
その他の基金	779,663	742,010	79	57,309	111,168	△ 36,570	724,800

※取崩額（補正前）には、令和2年度繰越事業に係る基金取崩見込額を含む

(4) 市債残高の状況

(単位：千円)

区 分	令和元年度末 残 高	令和2年度末 残 高	令和3年度中見込				令和3年度末 残高見込
			借入額		元金償還額		
			補正前	9月補正	補正前	9月補正	
一般会計	17,129,848	17,278,596	5,021,800	334,600	1,758,821	—	20,876,175
投資的経費充当等	9,602,212	10,447,954	4,164,800	334,600	1,087,152	—	13,860,202
臨時財政対策債等	7,527,636	6,830,642	857,000	—	671,669	—	7,015,973
特別会計	174,421	94,464	83,000	—	67,417	—	110,047
事業会計	19,484,302	19,302,045	1,524,600	—	939,599	—	19,887,046
計	36,788,571	36,675,105	6,629,400	334,600	2,765,837	—	40,873,268

※臨時財政対策債等とは、臨時財政対策債、減税補てん債、減収補填債のこと

※借入額（補正前）には、令和2年度繰越事業に係る市債発行見込額を含む

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	情報管理運営事業	(31,000) 31,000	●瀬戸内市DX戦略方針に基づき、デジタル化による業務の効率化やペーパーレス化などを推進するため、電子決裁及び文書管理システムなどを一体的に整備します。 電算委託料 31,000
衛生費	環境政策推進事業	(5,000) 5,000	●ゼロカーボンシティの実現に伴う施策の的確な推進のため、地域活性化起業人制度を活用し、民間企業から高度な専門的知見・経験を持つ人材の受け入れを行います。 地域活性化起業人派遣負担金 5,000
農林水産業費	有害鳥獣等捕獲補助事業	(2,867) 8,604	●獣害防止のための集落柵を設置する集落等に対し、補助金を交付します。 有害鳥獣防護柵等設置補助金 8,604
	人・農地問題解決加速化支援事業	(2,500) 5,000	●将来にわたって瀬戸内市の農地利用等を担う経営体を確保するため、担い手の経営を将来を担う経営体に確実に継承するとともに、継承にあたって更なる発展につながる取組を行う農家に対し、補助金(上限1,000千円)を交付します。 経営・継承発展等支援事業補助金 5,000
土木費	J R 駅前等整備事業	(0) 114,420	●長船駅及び大富駅の駅前整備について、令和4年度中の完成を目指すため、計画を前倒して実施するものです。 J R 駅前等整備工事測量設計等委託料 9,000 J R 駅前等整備工事費 105,420

※ () 内は、一般財源を内書き