

令和4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	22,507,765	78,782	22,586,547	103.9
特 別 会 計	10,246,952	4,150	10,251,102	111.6
事 業 会 計	7,843,820	31,570	7,875,390	100.5
計	40,598,537	114,502	40,713,039	105.0

2 予算の概要

今回の補正予算は、ウクライナへの人道支援としてウクライナ避難民を受け入れる体制を整えるための経費のほか、子宮頸がん予防ワクチンの接種機会を逃した人へ個別の接種勧奨を実施するための経費など、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、繰入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7千9百万円の増額となり、累計では約225億8千7百万円(前年度同期比103.9%)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		22,507,765	78,782	22,586,547
特 別 会 計	国民健康保険	4,212,819	4,150	4,216,969
	国民健康保険診療施設 裳掛診療所	21,221	—	21,221
	介護保険	4,464,349	—	4,464,349
	後期高齢者医療	706,378	—	706,378
	土地開発事業	16,316	—	16,316
	企業団地造成事業	825,869	—	825,869
	小 計	10,246,952	4,150	10,251,102
事 業 会 計	病院事業	2,477,081	31,570	2,508,651
	水道事業	2,142,112	—	2,142,112
	下水道事業	3,224,627	—	3,224,627
	小 計	7,843,820	31,570	7,875,390
合 計		40,598,537	114,502	40,713,039

(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	5,608,502	—	5,608,502
地 方 譲 与 税	163,594	—	163,594
利 子 割 交 付 金	3,000	—	3,000
配 当 割 交 付 金	22,000	—	22,000
株式等譲渡所得割交付金	31,000	—	31,000
法 人 事 業 税 交 付 金	88,000	—	88,000
地 方 消 費 税 交 付 金	787,000	—	787,000
ゴルフ場利用税交付金	5,100	—	5,100
環 境 性 能 割 交 付 金	18,000	—	18,000
地 方 特 例 交 付 金	36,000	—	36,000
地 方 交 付 税	4,727,000	—	4,727,000
交通安全対策特別交付金	2,200	—	2,200
分 担 金 ・ 負 担 金	89,053	—	89,053
使 用 料 ・ 手 数 料	183,414	—	183,414
国 庫 支 出 金	2,347,366	8,230	2,355,596
県 支 出 金	1,171,430	10,530	1,181,960
財 産 収 入	492,139	—	492,139
寄 附 金	707,636	225	707,861
繰 入 金	2,644,190	43,757	2,687,947
繰 越 金	13,005	28,140	41,145
諸 収 入	332,336	7,500	339,836
市 債	3,035,800	△ 19,600	3,016,200
計	22,507,765	78,782	22,586,547

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	181,779	—	181,779
総 務 費	3,465,824	26,041	3,491,865
民 生 費	6,639,469	14,689	6,654,158
衛 生 費	2,265,511	22,160	2,287,671
労 働 費	19,000	—	19,000
農 林 水 産 業 費	735,296	3,360	738,656
商 工 費	182,361	347	182,708
土 木 費	2,858,961	△ 6,892	2,852,069
消 防 費	724,210	4,545	728,755
教 育 費	3,484,686	14,532	3,499,218
災 害 復 旧 費	—	—	—
公 債 費	1,870,668	—	1,870,668
予 備 費	80,000	—	80,000
計	22,507,765	78,782	22,586,547

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	4,007,190	6,974	4,014,164
	扶 助 費	2,914,398	947	2,915,345
	公 債 費	1,870,668	—	1,870,668
	小 計	8,792,256	7,921	8,800,177
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費	4,906,437	△ 4,582	4,901,855
	補 助 事 業 費	741,752	△ 42,507	699,245
	単 独 事 業 費	4,164,685	37,925	4,202,610
	災 害 復 旧 事 業 費	—	—	—
	補 助 事 業 費	—	—	—
	単 独 事 業 費	—	—	—
小 計	4,906,437	△ 4,582	4,901,855	
その他の経費	物 件 費	3,195,792	43,057	3,238,849
	維 持 補 修 費	167,898	1,668	169,566
	補 助 費 等	2,171,690	30,718	2,202,408
	貸 付 金	36,420	—	36,420
	繰 出 金	1,776,860	—	1,776,860
	そ の 他	1,460,412	—	1,460,412
小 計	8,809,072	75,443	8,884,515	
計	22,507,765	78,782	22,586,547	

(3) 基金の状況

(単位：千円)

区 分	令和2年度末 残 高	令和3年度末 残高見込	令和4年度中見込				令和4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	3,776,930	4,033,525	20,000	—	750,000	—	3,303,525
減債基金	438,815	744,278	—	—	—	—	744,278
まちづくり振興基金	1,853,987	1,837,475	—	—	57,782	—	1,779,693
その他特定目的基金	4,163,828	4,583,458	1,183,927	—	2,102,983	43,757	3,620,645
計	10,233,560	11,198,736	1,203,927	—	2,910,765	43,757	9,448,141
土地開発基金	380,000	380,000	—	—	—	—	380,000
その他の基金	742,010	718,521	75	—	85,721	4,150	628,725

※取崩額（補正前）には、令和3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2年度末 残 高	令和3年度末 残 高	令和4年度中見込				令和4年度末 残高見込
			借入額		元金償還額		
			補正前	6月補正	補正前	6月補正	
一般会計	17,278,596	18,243,772	4,503,200	△ 19,600	1,782,910	—	20,944,462
投資的経費充当等	10,447,954	12,035,922	4,229,200	△ 19,600	1,140,015	—	15,105,507
臨時財政対策債等	6,830,642	6,207,850	274,000	—	642,895	—	5,838,955
特別会計	94,464	66,447	615,100	—	22,836	—	658,711
事業会計	19,302,045	19,270,857	1,668,900	31,600	939,559	—	20,031,798
計	36,675,105	37,581,076	6,787,200	12,000	2,745,305	—	41,634,971

※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3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

(新型コロナウイルス感染症対応関連)

(単位：千円)

区分	事業名	補正予算額	説明
民生費	児童福祉施設等新型コロナウイルス感染症対策事業 (子育て支援課)	(0) 11,700	<p>●新型コロナウイルス感染症対策の徹底を図るため、市内の公立保育園・こども園等に感染防止用品を購入するとともに、私立保育園・こども園、放課後児童クラブ等に感染防止対策に必要な経費を補助します。</p> <p>子ども・子育て支援事業費補助金 8,450 保育対策総合支援事業費補助金 1,500 消耗品費 1,750</p>
教育費	小中学校新型コロナウイルス感染症対策事業 (総務学務課)	(0) 10,506	<p>●市内の小中学校において、新型コロナウイルス感染症対策の徹底を図るために必要な消耗品等を購入します。</p> <p>消耗品費 10,451 学校管理備品費 55</p>

(その他)

(単位：千円)

区分	事業名	補正予算額	説明
総務費	ウクライナ人道支援事業 (秘書広報課)	(0) 4,080	<p>●ウクライナへの人道支援として、ウクライナ避難民を受け入れる体制を整えます。</p> <p>住居借上料 1,200 ウクライナ避難民人道支援金 2,880</p>
	SDGs推進事業 (企画振興課)	(0) 2,000	<p>●「瀬戸内市オリジナルSDGsカードゲーム」を活用し、市内小中学校等での出前授業の開催や事業アイデアの募集・表彰、カードゲームのバージョンアップを行います。また、市内の関係者による地域プラットフォームを構築し、市内の優良事例の共有やSDGsに取り組む機運を醸成します。</p> <p>SDGsによる地方創生プログラム展開支援業務委託料 1,430 印刷製本費 300 その他 270</p>
	官民連携まちなか再生推進事業 (企画振興課)	(0) 1,415	<p>●牛窓地区において、旧牛窓診療所利活用事業を起点に地域資源を活かした魅力あるまちなかを創出することを目指し、未来ビジョンの新規策定に向けたエリアプラットフォームを構築します。</p> <p>取組冊子デザイン作成業務委託料 297 印刷製本費 275 その他 843</p>
衛生費	子宮頸がん予防ワクチン接種勧奨事業 (健康づくり推進課)	(21,641) 21,641	<p>●子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)の積極的接種勧奨が再開されたことに伴い、積極的勧奨が差し控えられていた間に接種機会を逃した人へ通知を送付するなどして、個別の接種勧奨を実施します。</p> <p>予防接種委託料 20,344 予防接種料 947 その他 350</p>
農林水産業費	人・農地問題解決加速化支援事業 (産業振興課)	(0) 3,000	<p>●人・農地プランに位置付けられた経営体等が、地域の目指すべき将来の集約化に重点を置いた農地利用の姿の実現に向けて、生産の効率化に取り組む場合、必要な農業用機械・施設の導入を支援します。</p> <p>担い手育成・確保等対策事業補助金 3,000</p>

※ () 内は、一般財源を内書き