

令和4年11月24日発表

岡山県瀬戸内市

担当：総務部財政課

TEL：(0869)22-3905

令和4年度 11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
		職員人件費関係	職員人件費関係以外		
一 般 会 計	23,919,976	11,688	1,108,552	25,040,216	104.5
特 別 会 計	10,376,338	△ 2,351	255,173	10,629,160	109.4
事 業 会 計	7,878,602	13,509	102,637	7,994,748	101.8
計	42,174,916	22,846	1,466,362	43,664,124	105.1

2 予算の概要

今回の補正予算は、人事院勧告を踏まえた職員給与改定のほか、長船支所の解体工事に係る設計・調査、本庁舎の駐車場整備に係る測量・設計などの経費、低所得者層の子育て世帯に対して高校等進学または就職準備に向けた支援を行うための経費、原油価格高騰等により値上がりした電気料金に対応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・県の補助金や前年度繰越金の確定額等を計上したほか、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11億2千万円の増額となり、累計では約250億4千万円(前年度同期比104.5%)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	11月補正予算額		補正後予算額 A+B+C	
		職員人件費関係 B	職員人件費関係以外 C		
一 般 会 計	23,919,976	11,688	1,108,552	25,040,216	
特 別 会 計	国民健康保険	4,218,647	△ 1,258	254,150	4,471,539
	国民健康保険診療施設 裳掛診療所	21,628	—	543	22,171
	介護保険	4,588,380	△ 1,357	480	4,587,503
	後期高齢者医療	705,556	194	—	705,750
	土地開発事業	16,316	—	—	16,316
	企業団地造成事業	825,811	70	—	825,881
	小 計	10,376,338	△ 2,351	255,173	10,629,160
事 業 会 計	病院事業	2,512,188	12,109	35,674	2,559,971
	水道事業	2,139,858	875	25,363	2,166,096
	下水道事業	3,226,556	525	41,600	3,268,681
	小 計	7,878,602	13,509	102,637	7,994,748
合 計	42,174,916	22,846	1,466,362	43,664,124	

(2) 一般会計

ア) 歳入

(単位：千円)

款別	現計予算額 A	11月補正予算額		補正後予算額 A+B+C
		職員人件費関係 B	職員人件費関係以外 C	
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	3,273,229	—	29,301	3,302,530
県支出金	1,228,508	—	14,609	1,243,117
財産収入	492,139	—	—	492,139
寄附金	707,861	—	300,000	1,007,861
繰入金	2,658,539	264	213,335	2,872,138
繰越金	90,368	11,424	544,046	645,838
諸収入	371,069	—	161	371,230
市債	3,334,400	—	7,100	3,341,500
計	23,919,976	11,688	1,108,552	25,040,216

イ) 歳 出 (目的別)

(単位: 千円)

款 別	現計予算額 A	11月補正予算額		補正後予算額 A+B+C
		職員人件費関係 B	職員人件費関係以外 C	
議 会 費	180,789	201	—	180,990
総 務 費	3,464,202	5,417	789,954	4,259,573
民 生 費	7,243,320	902	174,834	7,419,056
衛 生 費	2,522,182	3,000	29,714	2,554,896
労 働 費	19,000	—	—	19,000
農 林 水 産 業 費	736,802	691	46,512	784,005
商 工 費	365,372	△ 1,739	3,965	367,598
土 木 費	2,892,647	902	8,975	2,902,524
消 防 費	731,010	5,094	3,260	739,364
教 育 費	3,813,984	△ 2,780	51,338	3,862,542
災 害 復 旧 費	—	—	—	—
公 債 費	1,870,668	—	—	1,870,668
予 備 費	80,000	—	—	80,000
計	23,919,976	11,688	1,108,552	25,040,216

ウ) 歳 出 (性質別)

(単位: 千円)

区 分	現計予算額 A	11月補正予算額		補正後予算額 A+B+C
		職員人件費関係 B	職員人件費関係以外 C	
義 務 的 経 費	人 件 費	3,952,443	13,739	3,972,207
	扶 助 費	3,118,135	380	3,161,514
	公 債 費	1,870,668	—	1,870,668
	小 計	8,941,246	14,119	9,004,389
投 資 的 経 費	普 通 建 設 事 業 費	5,348,781	—	5,366,211
	補 助 事 業 費	818,748	—	829,987
	単 独 事 業 費	4,530,033	—	4,536,224
	災 害 復 旧 事 業 費	—	—	—
	補 助 事 業 費	—	—	—
	単 独 事 業 費	—	—	—
小 計	5,348,781	—	5,366,211	
そ の 他 の 経 費	物 件 費	3,553,400	—	3,683,826
	維 持 補 修 費	177,821	—	213,718
	補 助 費 等	2,615,876	—	2,867,628
	貸 付 金	36,420	—	36,420
	繰 出 金	1,786,020	△ 2,431	1,784,612
	そ の 他	1,460,412	—	2,083,412
	小 計	9,629,949	△ 2,431	10,669,616
計	23,919,976	11,688	25,040,216	

(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	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	11月補正	補正前	11月補正	
財政調整基金	3,776,930	4,033,525	20,000	323,000	702,322	49,700	3,624,503
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	400	1,779,293
その他特定目的基金	4,163,828	4,583,458	1,183,927	300,000	2,165,010	163,499	3,738,876
計	10,233,560	11,198,736	1,203,927	623,000	2,925,114	213,599	9,886,950
土地開発基金	380,000	380,000	—	—	—	—	380,000
その他の基金	742,010	712,521	53,896	△ 28	34,227	6,395	725,767

※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	11月補正	補正前	11月補正	
一般会計	17,278,596	18,243,772	4,801,800	7,100	1,782,910	—	21,269,762
投資的経費充当等	10,447,954	12,035,922	4,527,800	7,100	1,140,015	—	15,430,807
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	1,700,600	—	939,559	—	20,031,898
計	36,675,105	37,581,076	7,117,500	7,100	2,745,305	—	41,960,371

※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（職員人件費関係以外）

（単位：千円）

区分	事業名	補正予算額	説明
総務費	庁舎再編事業 （契約管財課）	(0) 6,040	●本庁舎北側の駐車場を整備するため、必要な測量・設計等を行います。 また、長船支所の解体工事に必要な設計・調査を行います。 設計等委託料 （債務負担行為：令和5年度 8,080） 6,040
	財政管理事務事業 （財政課）	(323,000) 323,000	●地方財政法の規定により純繰越金の2分の1を財政調整基金に積み立てます。 財政調整基金積立金 323,000
	応援寄附事業 （秘書広報課）	(0) 452,848	●ふるさと納税による寄附額が当初の見込みを上回るため、返礼品等の経費及び応援基金への積立金を増額します。 一般報償費 105,000 応援寄附業務委託料 25,403 その他経費 22,445 応援基金積立金 300,000
民生費	学童保育支援事業 （子育て支援課）	(1,364) 4,092	●放課後児童支援員等の処遇改善のため、指導員等の収入を3%程度引き上げるための措置を実施する放課後児童クラブに対し、補助金を支給します。 放課後児童健全育成事業補助金 4,092
	私立保育園運営委託事業 （子育て支援課）	(1,210) 4,837	●保育士等の処遇改善のため、保育士等の収入を3%程度引き上げるための措置を実施する私立保育園・こども園に対し、保育所委託費を増額します。 保育所委託費 4,837
農林水産業費	有害鳥獣等被害防止対策事業 （産業振興課）	(9,292) 13,808	●有害鳥獣（シカ・イノシシ）の捕獲頭数が当初の見込みを上回るため、有害鳥獣捕獲に係る補助金を増額します。 有害鳥獣捕獲事業補助金 13,808
教育費	就学援助費給付事業 （総務学務課）	(0) 4,200	●子育て世帯において大きな負担となっている高校等進学または就職準備に対する支援を行うため、経済的に厳しい低所得者層の世帯に対し、応援金を支給します。 義務教育終了時進学・就職応援金 4,200
総務費ほか	庁舎管理運営事業ほか （契約管財課ほか）	(77,223) 77,223	●原油価格の高騰等により電気料金が値上がりしているため、各公共施設（庁舎、ごみ処理施設、文化観光施設、学校園、学校給食調理場、社会教育施設など）の光熱水費等を増額します。 光熱水費 72,354 指定管理料 4,366 特別会計繰出金 503
病院事業会計	病院事業費用 （市民病院）	(11,700) 11,700	●原油価格の高騰等により電気料金が値上がりしているため、光熱水費を増額します。 光熱水費 11,700
水道事業会計	水道事業費用 （上水道業務課、上水道施設課）	(25,363) 25,363	●原油価格の高騰等により電気料金が値上がりしているため、光熱水費、動力費を増額します。 光熱水費 358 動力費 25,005
下水道事業会計	下水道事業費用 （下水道課）	(25,271) 25,271	●原油価格の高騰等により電気料金が値上がりしているため、光熱水費、動力費を増額します。 光熱水費 90 動力費 25,181

※（ ）内は、一般財源を内書き