

令和5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 | 23,469,460 | 150,129 | 23,619,589 | 104.6 |
| 特 別 会 計 | 9,538,689 | 2,196 | 9,540,885 | 93.1 |
| 事 業 会 計 | 7,977,967 | 2,283 | 7,980,250 | 101.3 |
| 計 | 40,986,116 | 154,608 | 41,140,724 | 101.1 |

2 予算の概要

今回の補正予算は、物価高騰による保護者の負担を軽減するため、小学校・中学校の給食費を無償化するための経費のほか、ゼロカーボンシティの実現に向けて、発電事業にあたる地域電力会社を設立するための運営計画の策定経費など、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1億5千万円の増額となり、累計では約236億2千万円(前年度同期比104.6%)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 | | 23,469,460 | 150,129 | 23,619,589 |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険 | 4,230,057 | 403 | 4,230,460 |
| | 国民健康保険診療施設 裳掛診療所 | 25,020 | 1,793 | 26,813 |
| | 介護保険 | 4,519,644 | — | 4,519,644 |
| | 後期高齢者医療 | 669,861 | — | 669,861 |
| | 土地開発事業 | 16,168 | — | 16,168 |
| | 企業団地造成事業 | 77,939 | — | 77,939 |
| | 小 計 | 9,538,689 | 2,196 | 9,540,885 |
| 事 業 会 計 | 病院事業 | 2,374,902 | 2,283 | 2,377,185 |
| | 水道事業 | 1,997,424 | — | 1,997,424 |
| | 下水道事業 | 3,605,641 | — | 3,605,641 |
| | 小 計 | 7,977,967 | 2,283 | 7,980,250 |
| 合 計 | | 40,986,116 | 154,608 | 41,140,724 |

(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 | 5,657,052 | — | 5,657,052 |
| 地 方 譲 与 税 | 161,500 | — | 161,500 |
| 利 子 割 交 付 金 | 1,700 | — | 1,700 |
| 配 当 割 交 付 金 | 32,000 | — | 32,000 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 22,000 | — | 22,000 |
| 法 人 事 業 税 交 付 金 | 98,000 | — | 98,000 |
| 地 方 消 費 税 交 付 金 | 896,000 | — | 896,000 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 4,900 | — | 4,900 |
| 環 境 性 能 割 交 付 金 | 14,000 | — | 14,000 |
| 地 方 特 例 交 付 金 | 43,000 | — | 43,000 |
| 地 方 交 付 税 | 4,852,000 | — | 4,852,000 |
| 交通安全対策特別交付金 | 2,300 | — | 2,300 |
| 分 担 金 ・ 負 担 金 | 101,459 | — | 101,459 |
| 使 用 料 ・ 手 数 料 | 185,025 | — | 185,025 |
| 国 庫 支 出 金 | 2,720,518 | 111,736 | 2,832,254 |
| 県 支 出 金 | 1,197,776 | 400 | 1,198,176 |
| 財 産 収 入 | 494,312 | — | 494,312 |
| 寄 附 金 | 835,336 | 2,000 | 837,336 |
| 繰 入 金 | 2,432,474 | 1,728 | 2,434,202 |
| 繰 越 金 | 68,889 | 32,465 | 101,354 |
| 諸 収 入 | 559,419 | 10,000 | 569,419 |
| 市 債 | 3,089,800 | △ 8,200 | 3,081,600 |
| 計 | 23,469,460 | 150,129 | 23,619,589 |

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 | 181,363 | — | 181,363 |
| 総 務 費 | 3,786,557 | 14,871 | 3,801,428 |
| 民 生 費 | 6,842,206 | 2,506 | 6,844,712 |
| 衛 生 費 | 2,552,577 | 9,074 | 2,561,651 |
| 労 働 費 | 19,000 | — | 19,000 |
| 農 林 水 産 業 費 | 696,106 | 18,000 | 714,106 |
| 商 工 費 | 257,126 | — | 257,126 |
| 土 木 費 | 2,865,122 | △ 19,242 | 2,845,880 |
| 消 防 費 | 726,510 | 1,119 | 727,629 |
| 教 育 費 | 3,572,964 | 123,801 | 3,696,765 |
| 災 害 復 旧 費 | — | — | — |
| 公 債 費 | 1,909,929 | — | 1,909,929 |
| 予 備 費 | 60,000 | — | 60,000 |
| 計 | 23,469,460 | 150,129 | 23,619,589 |

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 | 4,055,452 | △ 290 | 4,055,162 |
| | 扶 助 費 | 3,267,992 | — | 3,267,992 |
| | 公 債 費 | 1,909,929 | — | 1,909,929 |
| | 小 計 | 9,233,373 | △ 290 | 9,233,083 |
| 投資的経費 | 普通建設事業費 | 4,793,195 | 2,298 | 4,795,493 |
| | 補助事業費 | 834,309 | △ 28,042 | 806,267 |
| | 単独事業費 | 3,958,886 | 30,340 | 3,989,226 |
| | 災害復旧事業費 | — | — | — |
| | 補助事業費 | — | — | — |
| | 単独事業費 | — | — | — |
| 小 計 | 4,793,195 | 2,298 | 4,795,493 | |
| その他の経費 | 物 件 費 | 3,429,962 | 19,368 | 3,449,330 |
| | 維持補修費 | 165,752 | — | 165,752 |
| | 補助費等 | 2,536,471 | 127,363 | 2,663,834 |
| | 貸 付 金 | 35,052 | — | 35,052 |
| | 繰 出 金 | 1,827,741 | 1,390 | 1,829,131 |
| | そ の 他 | 1,447,914 | — | 1,447,914 |
| | 小 計 | 9,442,892 | 148,121 | 9,591,013 |
| 計 | 23,469,460 | 150,129 | 23,619,589 | |

(3) 基金の状況

(単位：千円)

| 区 分 | 令和3年度末 残 高 | 令和4年度末 残高見込 | 令和5年度中見込 | | | | 令和5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 | 4,033,525 | 3,935,174 | 20,000 | — | 750,000 | — | 3,205,174 |
| 減債基金 | 744,278 | 265,884 | — | — | — | — | 265,884 |
| まちづくり振興基金 | 1,837,475 | 1,800,237 | — | — | 89,195 | — | 1,711,042 |
| その他特定目的基金 | 4,583,458 | 4,224,704 | 1,291,391 | — | 1,831,447 | 1,728 | 3,682,920 |
| 計 | 11,198,736 | 10,225,999 | 1,311,391 | — | 2,670,642 | 1,728 | 8,865,020 |
| 土地開発基金 | 380,000 | 380,000 | — | — | — | — | 380,000 |
| その他の基金 | 712,521 | 679,139 | 72 | — | 193,700 | — | 485,511 |

※取崩額（補正前）には、令和4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3年度末 残 高 | 令和4年度末 残 高 | 令和5年度中見込 | | | | 令和5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 | 18,243,772 | 19,389,979 | 4,027,900 | △ 8,200 | 1,811,130 | — | 21,598,549 |
| 投資的経費充当等 | 12,035,922 | 14,100,858 | 3,915,900 | △ 8,200 | 1,248,909 | — | 16,759,649 |
| 臨時財政対策債等 | 6,207,850 | 5,289,121 | 112,000 | — | 562,221 | — | 4,838,900 |
| 特別会計 | 66,447 | 604,311 | 308,200 | — | 14,061 | — | 898,450 |
| 事業会計 | 19,270,857 | 18,942,517 | 2,004,900 | — | 951,132 | — | 19,996,285 |
| 計 | 37,581,076 | 38,936,807 | 6,341,000 | △ 8,200 | 2,776,323 | — | 42,493,284 |

※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4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 | 自主防災組織等活性化推進事業 (危機管理課) | (0) 1,892 | <p>●小学校区等を単位とした自主防災組織の設置・運営を進め、大規模災害時に住民自治による避難所運営が実施できる防災体制整備を進めるため、美和小学校区をモデル地区として、避難所運営モデル事業を実施します。</p> <p>報償費 800 取組冊子作成委託料 426 その他 666</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、地域主体の制度の継続と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 1,749 消耗品費 26 その他 225</p> |
| | 官民連携まちなか再生推進事業 (企画振興課) | (0) 3,500 | <p>●牛窓地区において、地域資源を最大限に活かした魅力と活力あるまちなかを創出することを目指し、エリアプラットフォームを中心に、未来ビジョンの新規策定を行います。</p> <p>官民連携まちなか再生推進支援業務委託料 2,970 報償費 202 その他 328</p> |
| 衛生費 | 脱炭素先行地域づくり事業 (生活環境課) | (4,060) 4,060 | <p>●ゼロカーボンシティの実現に向けて、脱炭素化の取組と地域課題の解決につなげるため、発電事業にあたる地域電力会社を設立するための運営計画の策定を行います。</p> <p>地域電力会社運営計画策定等委託料 4,060</p> |
| 農林水産業費 | 農村地域防災減災事業 (建設課) | (0) 10,000 | <p>●庄田地区のため池（新池）について、地震・豪雨等に備え、国の補助事業を活用して、耐震調査を行います。</p> <p>ため池耐震調査委託料 10,000</p> |
| 教育費 | 学校給食共同調理場運営事業 (市内学校給食調理場) | (0) 115,000 | <p>●物価高騰による保護者の負担を軽減するため、感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、小学校・中学校の給食費を令和5年9月分から令和6年3月分まで無償化します。</p> <p>給食費負担金 115,000</p> |

※（ ）内は、一般財源を内書き