

令和5年度 2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	25,238,325	△ 170,159	25,068,166	99.5
特別会計	9,951,313	△ 170,293	9,781,020	92.6
事業会計	8,002,795	△ 134,168	7,868,627	100.7
計	43,192,433	△ 474,620	42,717,813	98.0

2 予算の概要

今回の補正予算は、各事業の執行状況を鑑み、現予算の過不足の整理を行うもののほか、邑久町漁業協同組合の施設整備に対する補助金の交付、UNHCRへの寄附、市債の繰上償還に係る経費など、早急に対応が必要な経費を計上しています。

この結果、一般会計では約1億7千万円の減額となり、累計では約250億6千8百万円（前年度同期比99.5%）となっています。

ペーパーレスの観点から、予算書の印刷は控えさせていただきます。予算書は、瀬戸内市ホームページ「予算書・予算の概要」をご覧ください。



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	2月補正予算額 B	補正後予算額 A+B
一 般 会 計		25,238,325	△ 170,159	25,068,166
特 別 会 計	国民健康保険	4,471,295	△ 6,001	4,465,294
	国民健康保険診療施設 裳掛診療所	30,031	△ 4,169	25,862
	介護保険	4,685,684	△ 158,162	4,527,522
	後期高齢者医療	670,121	1,427	671,548
	土地開発事業	16,168	33,689	49,857
	企業団地造成事業	78,014	△ 37,077	40,937
	小 計	9,951,313	△ 170,293	9,781,020
事 業 会 計	病院事業	2,393,334	△ 85,282	2,308,052
	水道事業	1,995,128	△ 26,550	1,968,578
	下水道事業	3,614,333	△ 22,336	3,591,997
	小 計	8,002,795	△ 134,168	7,868,627
合 計		43,192,433	△ 474,620	42,717,813

(2) 一般会計

ア) 歳入

(単位：千円)

款別	現計予算額 A	2月補正予算額 B	補正後予算額 A+B
市税	5,657,052	8,000	5,665,052
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	9,000	31,000
法人事業税交付金	98,000	—	98,000
地方消費税交付金	896,000	△ 13,000	883,000
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	8,472	51,472
地方交付税	4,852,000	248,992	5,100,992
交通安全対策特別交付金	2,300	—	2,300
分担金・負担金	101,459	△ 8,865	92,594
使用料・手数料	185,025	△ 4,683	180,342
国庫支出金	3,261,611	△ 33,670	3,227,941
県支出金	1,211,734	△ 13,752	1,197,982
財産収入	494,312	13,274	507,586
寄附金	1,138,936	△ 12,750	1,126,186
繰入金	2,605,204	△ 219,072	2,386,132
繰越金	644,546	—	644,546
諸収入	621,846	△ 4,771	617,075
市債	3,189,200	△ 147,334	3,041,866
計	25,238,325	△ 170,159	25,068,166

イ) 歳 出 (目的別)

(単位: 千円)

款 別	現計予算額 A	2月補正予算額 B	補正後予算額 A+B
議 会 費	181,324	2	181,326
総 務 費	4,676,555	△ 49,622	4,626,933
民 生 費	7,457,579	△ 123,097	7,334,482
衛 生 費	2,506,686	41,965	2,548,651
労 働 費	19,000	—	19,000
農 林 水 産 業 費	737,077	△ 32,910	704,167
商 工 費	251,034	△ 33,189	217,845
土 木 費	2,907,097	△ 39,003	2,868,094
消 防 費	747,902	△ 332	747,570
教 育 費	3,784,142	△ 270,809	3,513,333
公 債 費	1,909,929	336,836	2,246,765
予 備 費	60,000	—	60,000
計	25,238,325	△ 170,159	25,068,166

ウ) 歳 出 (性質別)

(単位: 千円)

区 分	現計予算額 A	2月補正予算額 B	補正後予算額 A+B	
義務的経費	人 件 費	4,058,434	△ 98,633	3,959,801
	扶 助 費	3,708,264	△ 15,623	3,692,641
	公 債 費	1,909,929	336,836	2,246,765
	小 計	9,676,627	222,580	9,899,207
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費	4,816,251	△ 282,886	4,533,365
	補 助 事 業 費	747,674	△ 46,714	700,960
	単 独 事 業 費	4,068,577	△ 236,172	3,832,405
	小 計	4,816,251	△ 282,886	4,533,365
その他の経費	物 件 費	3,686,701	△ 105,062	3,581,639
	維 持 補 修 費	194,253	△ 1,527	192,726
	補 助 費 等	2,909,709	5,736	2,915,445
	貸 付 金	35,052	—	35,052
	繰 出 金	1,831,818	△ 60,394	1,771,424
	そ の 他	2,087,914	51,394	2,139,308
小 計	10,745,447	△ 109,853	10,635,594	
計	25,238,325	△ 170,159	25,068,166	

(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	2月補正	補正前	2月補正	
財政調整基金	4,033,525	3,935,174	343,000	△ 11,842	837,796	△ 366,722	3,795,258
減債基金	744,278	265,884	—	51,658	—	200,000	117,542
まちづくり振興基金	1,837,475	1,800,237	—	3,862	89,195	1,675	1,713,229
その他特定目的基金	4,583,458	4,224,704	1,591,391	12,965	1,916,190	△ 54,055	3,966,925
計	11,198,736	10,225,999	1,934,391	56,643	2,843,181	△ 219,102	9,592,954
土地開発基金	380,000	380,000	—	—	—	—	380,000
その他の基金	712,521	679,139	45,454	54,328	109,827	18,450	650,644

※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	2月補正	補正前	2月補正	
一般会計	18,243,772	19,389,979	4,127,300	△ 147,334	1,811,130	358,252	21,200,563
投資的経費充当等	12,035,922	14,100,858	4,015,300	△ 134,600	1,248,909	△ 2,066	16,734,715
臨時財政対策債等	6,207,850	5,289,121	112,000	△ 12,734	562,221	360,318	4,465,848
特別会計	66,447	333,511	308,200	△ 25,200	14,061	—	602,450
事業会計	19,270,857	18,942,517	2,006,500	△ 69,200	951,132	—	19,928,685
計	37,581,076	38,666,007	6,442,000	△ 241,734	2,776,323	358,252	41,731,698

※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
民生費	人権啓発事業 (ダイバーシティ推進室)	(0) 6,800	●ふるさと納税制度を活用して、ウクライナをはじめとする世界各地の難民支援のために、国連UNHCR協会を通じて、UNHCRに寄附します。 海外支援金 6,800
農林水産業費	水産業施設整備支援事業 (産業振興課)	(4,050) 28,350	●邑久町漁業協同組合が計画している荷捌き施設の整備に対して補助金を交付します。 水産業施設整備支援事業補助金 28,350
土木費	住宅施策推進事業 (建築住宅課)	(6,872) 10,307	●令和4年度に実施したスクリーニング計画で危険性がある箇所のボーリング調査と崩壊危険度の解析を行います。 大規模盛土造成地第二次スクリーニング計画等 10,307 策定業務委託料
公債費	地方債管理事業 (財政課)	(360,319) 360,319	●後年度の財政負担を軽減するために、補償金(後年度の利息相当分)が不要な臨時財政対策債の繰上償還を行います。 長期債償還元金 360,319

※ () 内は、一般財源を内書き