

令和6年度8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 | 24,062,908 | 183,273 | 24,246,181 | 101.7 |
| 特 別 会 計 | 10,429,936 | 156,810 | 10,586,746 | 109.0 |
| 事 業 会 計 | 7,983,505 | 22,415 | 8,005,920 | 100.4 |
| 計 | 42,476,349 | 362,498 | 42,838,847 | 103.2 |

2 予算の概要

今回の補正予算は、地域ビジネス支援センターの建設において、床面積の増加などの計画変更が生じたことに伴い、実施設計に係る費用等を増額しているほか、小規模保育事業所を新設する民間事業者への補助金の交付や放課後児童クラブの新設に伴う経費など、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1億8千3百万円の増額となり、累計では約242億4千6百万円(前年度同期比101.7%)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 | 8月補正予算額 B | 補正後予算額 A+B |
|------------------|---------------------|------------|--------------|---------------|
| 一 般 会 計 | | 24,062,908 | 183,273 | 24,246,181 |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険 | 4,513,984 | 5,669 | 4,519,653 |
| | 国民健康保険診療施設 裳掛診療所 | 20,010 | — | 20,010 |
| | 介護保険 | 4,298,516 | 146,215 | 4,444,731 |
| | 後期高齢者医療 | 814,000 | 4,138 | 818,138 |
| | 土地開発事業 | 12,149 | — | 12,149 |
| | 企業団地造成事業 | 771,277 | 788 | 772,065 |
| | 小 計 | 10,429,936 | 156,810 | 10,586,746 |
| 事 業 会 計 | 病院事業 | 2,288,987 | 24,962 | 2,313,949 |
| | 水道事業 | 2,202,004 | 615 | 2,202,619 |
| | 下水道事業 | 3,492,514 | △ 3,162 | 3,489,352 |
| | 小 計 | 7,983,505 | 22,415 | 8,005,920 |
| 合 計 | | 42,476,349 | 362,498 | 42,838,847 |

(2) 一般会計

ア) 歳入

(単位：千円)

| 款 別 | 現計予算額 A | 8月補正予算額 B | 補正後予算額 A+B |
|-----------------|------------|--------------|---------------|
| 市 税 | 5,551,304 | — | 5,551,304 |
| 地 方 譲 与 税 | 160,600 | — | 160,600 |
| 利 子 割 交 付 金 | 1,700 | — | 1,700 |
| 配 当 割 交 付 金 | 29,000 | — | 29,000 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 35,000 | — | 35,000 |
| 地 方 消 費 税 交 付 金 | 934,000 | — | 934,000 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 4,500 | — | 4,500 |
| 環 境 性 能 割 交 付 金 | 19,000 | — | 19,000 |
| 法 人 事 業 税 交 付 金 | 93,000 | — | 93,000 |
| 地 方 特 例 交 付 金 | 191,000 | — | 191,000 |
| 地 方 交 付 税 | 5,059,000 | — | 5,059,000 |
| 交通安全対策特別交付金 | 2,700 | — | 2,700 |
| 分 担 金 ・ 負 担 金 | 84,693 | — | 84,693 |
| 使 用 料 ・ 手 数 料 | 190,759 | — | 190,759 |
| 国 庫 支 出 金 | 3,161,755 | 56,427 | 3,218,182 |
| 県 支 出 金 | 1,202,001 | 7,227 | 1,209,228 |
| 財 産 収 入 | 499,752 | — | 499,752 |
| 寄 附 金 | 1,019,312 | 600 | 1,019,912 |
| 繰 入 金 | 2,410,997 | △ 35,946 | 2,375,051 |
| 繰 越 金 | 56,519 | 14,782 | 71,301 |
| 諸 収 入 | 509,316 | 61,683 | 570,999 |
| 市 債 | 2,847,000 | 78,500 | 2,925,500 |
| 計 | 24,062,908 | 183,273 | 24,246,181 |

イ) 歳 出 (目的別)

(単位: 千円)

| 款 別 | 現計予算額 A | 8月補正予算額 B | 補正後予算額 A+B |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 議 会 費 | 199,321 | △ 903 | 198,418 |
| 総 務 費 | 4,360,717 | △ 29,739 | 4,330,978 |
| 民 生 費 | 6,979,311 | 9,035 | 6,988,346 |
| 衛 生 費 | 2,901,725 | 53,817 | 2,955,542 |
| 労 働 費 | 19,000 | — | 19,000 |
| 農 林 水 産 業 費 | 682,425 | 5,937 | 688,362 |
| 商 工 費 | 295,581 | 51,969 | 347,550 |
| 土 木 費 | 2,819,828 | 77,312 | 2,897,140 |
| 消 防 費 | 1,111,541 | 7,987 | 1,119,528 |
| 教 育 費 | 2,863,260 | 6,458 | 2,869,718 |
| 災 害 復 旧 費 | — | 1,400 | 1,400 |
| 公 債 費 | 1,770,199 | — | 1,770,199 |
| 予 備 費 | 60,000 | — | 60,000 |
| 計 | 24,062,908 | 183,273 | 24,246,181 |

ウ) 歳 出 (性質別)

(単位: 千円)

| 区 分 | 現計予算額 A | 8月補正予算額 B | 補正後予算額 A+B | |
|--------|------------|--------------|---------------|------------|
| 義務的経費 | 人 件 費 | 4,256,466 | △ 53,187 | 4,203,279 |
| | 扶 助 費 | 3,286,731 | 340 | 3,287,071 |
| | 公 債 費 | 1,770,199 | — | 1,770,199 |
| | 小 計 | 9,313,396 | △ 52,847 | 9,260,549 |
| 投資的経費 | 普通建設事業費 | 4,358,496 | 101,756 | 4,460,252 |
| | 補助事業費 | 671,439 | 89,147 | 760,586 |
| | 単独事業費 | 3,687,057 | 12,609 | 3,699,666 |
| | 災害復旧事業費 | — | 1,400 | 1,400 |
| | 補助事業費 | — | 1,400 | 1,400 |
| | 単独事業費 | — | — | — |
| 小 計 | 4,358,496 | 103,156 | 4,461,652 | |
| その他の経費 | 物 件 費 | 3,447,586 | 84,608 | 3,532,194 |
| | 維持補修費 | 198,208 | 16,490 | 214,698 |
| | 補助費等 | 3,238,131 | 32,799 | 3,270,930 |
| | 貸 付 金 | 36,888 | — | 36,888 |
| | 繰 出 金 | 1,825,756 | △ 933 | 1,824,823 |
| | そ の 他 | 1,644,447 | — | 1,644,447 |
| | 小 計 | 10,391,016 | 132,964 | 10,523,980 |
| 計 | 24,062,908 | 183,273 | 24,246,181 | |

(3) 基金の状況

(単位：千円)

| 区 分 | 令和4年度末 残 高 | 令和5年度末 残高見込 | 令和6年度中見込 | | | | 令和6年度末 残高見込 |
|--------------------|---------------|----------------|-----------|------|-----------|----------|----------------|
| | | | 積立額 | | 取崩額 | | |
| | | | 補正前 | 8月補正 | 補正前 | 8月補正 | |
| 財政調整基金 | 3,935,174 | 3,796,332 | 12,000 | — | 750,000 | — | 3,058,332 |
| 減債基金 | 265,884 | 117,542 | — | — | — | — | 117,542 |
| 太陽のまち基金 (災害対策分) | 1,050,565 | 1,273,117 | 224,000 | — | — | — | 1,497,117 |
| その他特定目的基金 | 4,974,376 | 4,585,064 | 1,279,671 | — | 1,780,026 | △ 36,005 | 4,120,714 |
| 計 | 10,225,999 | 9,772,055 | 1,515,671 | — | 2,530,026 | △ 36,005 | 8,793,705 |
| 土地開発基金 | 380,000 | 380,000 | — | — | — | — | 380,000 |
| その他の基金 | 679,139 | 650,644 | 68 | — | 42,356 | — | 608,356 |

※取崩額（補正前）には、令和5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4年度末 残 高 | 令和5年度末 残 高 | 令和6年度中見込 | | | | 令和6年度末 残高見込 |
|----------|---------------|---------------|-----------|--------|-----------|------|----------------|
| | | | 借入額 | | 元金償還額 | | |
| | | | 補正前 | 8月補正 | 補正前 | 8月補正 | |
| 一般会計 | 19,389,979 | 20,258,263 | 3,645,000 | 78,500 | 1,658,654 | — | 22,323,109 |
| 投資的経費充当等 | 14,100,858 | 15,792,415 | 3,599,000 | 78,500 | 1,187,504 | — | 18,282,411 |
| 臨時財政対策債等 | 5,289,121 | 4,465,848 | 46,000 | — | 471,150 | — | 4,040,698 |
| 特別会計 | 333,511 | 602,450 | 5,000 | — | 82,324 | — | 525,126 |
| 事業会計 | 18,942,517 | 19,172,288 | 1,729,100 | 19,300 | 973,658 | — | 19,947,030 |
| 計 | 38,666,007 | 40,033,001 | 5,379,100 | 97,800 | 2,714,636 | — | 42,795,265 |

※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5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 | 学童保育支援事業 (こども家庭課) | (5,705) 17,109 | ●放課後児童クラブの新設や補助基準額の変更等に伴い、指定管理料及び補助金を増額します。 放課後児童健全育成事業委託料 3,172 放課後児童健全育成事業補助金 13,937 |
| | 保育園施設整備事業 (こども家庭課) | (0) 18,019 | ●0歳から2歳児までの高まる保育需要に対応するため、小規模保育事業所を新設する民間事業者に対して補助金を交付します。 民間こども園等施設整備事業補助金 18,019 |
| 衛生費 | 予防接種事業 (健康づくり推進課) | (4,895) 47,880 | ●新型コロナワクチン接種について、ワクチン単価の見直しにより接種費用が増加したため、予防接種委託料を増額します。 予防接種委託料 47,880 |
| 商工費 | 地域ビジネス支援センター建設事業 (産業振興課) | (0) 31,416 | ●地域ビジネス支援センターについて、床面積の増加などの計画変更があったため、実施設計に係る費用等を増額し、国のデジタル田園都市国家構想交付金を活用して整備を行います。 産業施設整備等設計監理委託料 31,416 |
| | 観光施設管理運営事業 (文化観光課) | (20,000) 20,000 | ●(有)曙の里おくが経営改善を図るために、道の駅黒井山グリーンパークで実施する地域産品の消費拡大等の事業に必要な整備などに対して、指定管理料を増額します。 道の駅指定管理料 20,000 |
| 土木費 | 道路維持管理事業 (建設課) | (0) 12,000 | ●市道大橋谷線について、大雨で被災した法面の災害防止対策工事を行います。 道路維持管理舗装工事測量設計等委託料 2,000 道路維持管理舗装等工事費 10,000 |

※ () 内は、一般財源を内書き