

令和6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	24,266,624	113,129	957,023	25,336,776	102.1
特 別 会 計	10,586,746	3,792	144,292	10,734,830	107.9
事 業 会 計	8,005,920	33,958	7,435	8,047,313	100.6
計	42,859,290	150,879	1,108,750	44,118,919	103.2

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、ふるさと納税の増収に伴う返礼品等の必要経費や児童手当の制度改正に伴う対象者の拡充に対応するための費用、邑久町漁業協同組合の施設整備に対する補助金の交付など、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10億7千万円の増額となり、累計では約253億3千7百万円（前年度同期比102.1％）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	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		24,266,624	113,129	957,023	25,336,776
特 別 会 計	国民健康保険	4,519,653	1,292	5,749	4,526,694
	国民健康保険診療施設 裳掛診療所	20,010	—	336	20,346
	介護保険	4,444,731	1,111	235	4,446,077
	後期高齢者医療	818,138	1,253	11	819,402
	土地開発事業	12,149	—	—	12,149
	企業団地造成事業	772,065	136	137,961	910,162
	小 計	10,586,746	3,792	144,292	10,734,830
事 業 会 計	病院事業	2,313,949	26,000	6,677	2,346,626
	水道事業	2,202,619	4,773	758	2,208,150
	下水道事業	3,489,352	3,185	—	3,492,537
	小 計	8,005,920	33,958	7,435	8,047,313
合 計		42,859,290	150,879	1,108,750	44,118,919

(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	5,551,304	—	—	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
法人事業税交付金	934,000	—	—	934,000
地方消費税交付金	4,500	—	—	4,500
ゴルフ場利用税交付金	19,000	—	—	19,000
環境性能割交付金	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	3,218,182	—	22,643	3,240,825
県支出金	1,229,671	—	205,012	1,434,683
財産収入	499,752	—	—	499,752
寄附金	1,019,912	—	100,000	1,119,912
繰入金	2,375,051	1,179	159,776	2,536,006
繰越金	71,301	111,950	439,067	622,318
諸収入	570,999	—	21,525	592,524
市債	2,925,500	—	9,000	2,934,500
計	24,266,624	113,129	957,023	25,336,776

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	198,418	699	—	199,117
総 務 費	4,351,421	22,131	457,499	4,831,051
民 生 費	6,988,346	32,092	334,391	7,354,829
衛 生 費	2,955,542	7,934	△ 96,805	2,866,671
労 働 費	19,000	—	—	19,000
農 林 水 産 業 費	688,362	2,591	217,478	908,431
商 工 費	347,550	△ 569	3	346,984
土 木 費	2,897,140	9,341	41,124	2,947,605
消 防 費	1,119,528	20,933	1,488	1,141,949
教 育 費	2,869,718	17,977	1,845	2,889,540
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	24,266,624	113,129	957,023	25,336,776

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	4, 211, 504	106, 080	957	4, 318, 541
	扶 助 費	3, 287, 071	3, 250	242, 788	3, 533, 109
	公 債 費	1, 770, 199	—	—	1, 770, 199
	小 計	9, 268, 774	109, 330	243, 745	9, 621, 849
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費	4, 460, 252	—	59, 130	4, 519, 382
	補 助 事 業 費	760, 586	—	24, 092	784, 678
	単 独 事 業 費	3, 699, 666	—	35, 038	3, 734, 704
	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, 461, 652	—	59, 130	4, 520, 782
その他の経費	物 件 費	3, 544, 214	—	6, 005	3, 550, 219
	維 持 補 修 費	214, 698	—	11, 243	225, 941
	補 助 費 等	3, 271, 128	—	224, 471	3, 495, 599
	貸 付 金	36, 888	—	—	36, 888
	繰 出 金	1, 824, 823	3, 799	429	1, 829, 051
	そ の 他	1, 644, 447	—	412, 000	2, 056, 447
小 計		10, 536, 198	3, 799	654, 148	11, 194, 145
計		24, 266, 624	113, 129	957, 023	25, 336, 776

(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	11月補正	補正前	11月補正	
財政調整基金	3,935,174	3,796,332	12,000	312,000	750,000	97,553	3,272,779
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	100,000	1,744,021	63,402	4,157,312
計	10,225,999	9,772,055	1,515,671	412,000	2,494,021	160,955	9,044,750
土地開発基金	380,000	380,000	—	—	—	—	380,000
その他の基金	679,139	650,644	12,087	△ 251	—	5,391	657,089

※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	11月補正	補正前	11月補正	
一般会計	19,389,979	20,258,263	3,723,500	9,000	1,658,654	—	22,332,109
投資の経費充当等	14,100,858	15,792,415	3,677,500	9,000	1,187,504	—	18,291,411
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	536,750	5,000	—	82,324	—	459,426
事業会計	18,942,517	19,172,288	1,748,400	—	973,658	—	19,947,030
計	38,666,007	39,967,301	5,476,900	9,000	2,714,636	—	42,738,565

※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
総務費	財政管理事務事業 (財政課)	(312,000) 312,000	●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 312,000
	応援寄附事業 (秘書広報課)	(0) 143,475	●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。 共済費 3 一般報償費 32,000 応援寄附業務手数料 11,472 応援基金積立金 100,000
	地方創生事業 (企画振興課)	(0) 1,200	●地域の発展に関わる人材育成に向けた邑久高校生徒への支援を目的として、邑久高校入学生の負担を軽減するため、教科書を購入し新入生に配付します。 一般報償費 1,200
	民生費		
民生費	総合支援法支払給付事業 (福祉課)	(24,005) 96,021	●障害福祉サービス等の報酬改定や利用者の増加などにより、給付額が増加しているため、障害福祉サービス費を増額します。 障害福祉サービス費 96,021
	児童手当等給付事業 (こども家庭課)	(0) 55,490	●児童手当法の制度改正に伴い、支給対象児童の拡大、所得制限の撤廃等を行うため、児童手当及び特例給付を増額します。 児童手当及び特例給付 55,490
	私立保育園運営委託事業 (こども家庭課)	(28,434) 93,651	●利用者の増加や公定価格の改定、途中入園予約の増加などにより、保育所委託費をはじめ各種委託料を増額します。 保育所委託費 89,619 延長保育事業委託料 2,522 一時保育事業委託料 872 地域子育て支援センター事業委託料 638
	農林水産業費		
農林水産業費	農道水路等改良舗装事業 (建設課)	(0) 7,000	●農道千町本庄18号線などについて、大雨で被災した農道の災害防止対策工事を行います。 農業用施設改良舗装等工事費 7,000
	有害鳥獣等被害防止対策事業 (産業振興課)	(10,290) 10,290	●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 10,290
	人・農地問題解決加速化支援事業 (産業振興課)	(0) 1,000	●担い手等への農地の利用集積を図る地域計画を策定する地域において、耕作条件を改善するために農地の簡易な整備をする農業者を支援します。 農地集約化促進簡易整備事業補助金 1,000
	水産業施設整備支援事業 (産業振興課)	(28,313) 198,191	●牡蠣の出荷量を増加させるため、邑久町漁協が計画している荷捌き施設の整備について、国の水産業競争力強化緊急施設整備事業補助金を活用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 198,191

※ () 内は、一般財源を内書き