

令和6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	25,503,511	234,006	25,737,517	102.7
特 別 会 計	10,734,830	140,399	10,875,229	111.2
事 業 会 計	8,047,313	△ 234,926	7,812,387	99.3
計	44,285,654	139,479	44,425,133	104.0

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、ふるさと納税の増収に伴う返礼品等の必要経費や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2億3千4百万円の増額となり、累計では約257億3千8百万円(前年度同期比102.7%)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	2月補正予算額 B	補正後予算額 A+B
一 般 会 計		25,503,511	234,006	25,737,517
特 別 会 計	国民健康保険	4,526,694	△ 3,666	4,523,028
	国民健康保険診療施設 裳掛診療所	20,346	△ 2,620	17,726
	介護保険	4,446,077	136,207	4,582,284
	後期高齢者医療	819,402	△ 25,006	794,396
	土地開発事業	12,149	37,484	49,633
	企業団地造成事業	910,162	△ 2,000	908,162
	小 計	10,734,830	140,399	10,875,229
事 業 会 計	病院事業	2,346,626	△ 23,086	2,323,540
	水道事業	2,208,150	△ 10,638	2,197,512
	下水道事業	3,492,537	△ 201,202	3,291,335
	小 計	8,047,313	△ 234,926	7,812,387
合 計		44,285,654	139,479	44,425,133

(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	5,551,304	45,827	5,597,131
地方譲与税	160,600	6,600	167,200
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	18,000	53,000
地方消費税交付金	934,000	59,000	993,000
法人事業税交付金	93,000	12,000	105,000
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
地方特例交付金	191,000	8,455	199,455
地方交付税	5,059,000	558,584	5,617,584
交通安全対策特別交付金	2,700	—	2,700
分担金・負担金	84,693	94	84,787
使用料・手数料	190,759	△ 2,490	188,269
国庫支出金	3,402,129	△ 137,123	3,265,006
県支出金	1,437,398	△ 39,617	1,397,781
財産収入	499,752	30,054	529,806
寄附金	1,119,912	241,236	1,361,148
繰入金	2,538,722	△ 342,397	2,196,325
繰越金	622,318	—	622,318
諸収入	592,524	1,980	594,504
市債	2,934,500	△ 226,197	2,708,303
計	25,503,511	234,006	25,737,517

イ) 歳 出 (目的別)

(単位: 千円)

款 別	現計予算額	2月補正予算額	補正後予算額
	A	B	A+B
議 会 費	199,117	—	199,117
総 務 費	4,831,051	297,468	5,128,519
民 生 費	7,521,564	△ 37,195	7,484,369
衛 生 費	2,866,671	△ 141,450	2,725,221
労 働 費	19,000	—	19,000
農 林 水 産 業 費	908,431	△ 25,847	882,584
商 工 費	346,984	△ 8,670	338,314
土 木 費	2,947,605	△ 124,516	2,823,089
消 防 費	1,141,949	△ 92	1,141,857
教 育 費	2,889,540	△ 76,199	2,813,341
災 害 復 旧 費	1,400	—	1,400
公 債 費	1,770,199	350,507	2,120,706
予 備 費	60,000	—	60,000
計	25,503,511	234,006	25,737,517

ウ) 歳 出 (性質別)

(単位: 千円)

区 分	現計予算額	2月補正予算額	補正後予算額	
	A	B	A+B	
義務的経費	人 件 費	4,318,592	△ 58,643	4,259,949
	扶 助 費	3,691,509	△ 27,751	3,663,758
	公 債 費	1,770,199	350,507	2,120,706
	小 計	9,780,300	264,113	10,044,413
投資的経費	普通建設事業費	4,519,381	△ 237,015	4,282,366
	補助事業費	784,678	39,777	824,455
	単独事業費	3,734,703	△ 276,792	3,457,911
	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	4,520,781	△ 237,015	4,283,766	
その他の経費	物 件 費	3,558,504	△ 78,941	3,479,563
	維持補修費	225,941	1,974	227,915
	補助費等	3,495,599	△ 114,531	3,381,068
	貸 付 金	36,888	—	36,888
	繰 出 金	1,829,051	15,672	1,844,723
	そ の 他	2,056,447	382,734	2,439,181
小 計	11,202,430	206,908	11,409,338	
計	25,503,511	234,006	25,737,517	

(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	2月補正	補正前	2月補正	
財政調整基金	3,935,174	3,796,332	324,000	4,108	850,269	△ 427,348	3,701,519
減債基金	265,884	117,542	—	67,044	—	—	184,586
太陽のまち基金 (災害対策分)	1,050,565	1,273,117	224,000	2,025	—	—	1,499,142
その他特定目的基金	4,974,376	4,585,064	1,379,671	254,695	1,807,423	80,746	4,331,261
計	10,225,999	9,772,055	1,927,671	327,872	2,657,692	△ 346,602	9,716,508
土地開発基金	380,000	380,000	—	—	—	—	380,000
その他の基金	679,139	650,644	11,836	1,045	5,391	—	658,134

※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	2月補正	補正前	2月補正	
一般会計	19,389,979	20,258,263	3,732,500	△ 226,197	1,658,654	362,567	21,743,345
投資的経費充当等	14,100,858	15,792,415	3,686,500	△ 229,000	1,187,504	4,699	18,057,712
臨時財政対策債等	5,289,121	4,465,848	46,000	2,803	471,150	357,868	3,685,633
特別会計	333,511	536,750	—	—	82,324	454,426	—
事業会計	18,942,517	19,172,288	1,748,400	△ 85,900	973,658	—	19,861,130
計	38,666,007	39,967,301	5,480,900	△ 312,097	2,714,636	816,993	41,604,475

※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	応援寄附事業 (秘書広報課)	(0) 374,612	●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。 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">共済費</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>一般報償費</td> <td style="text-align: right;">80,000</td> </tr> <tr> <td>応援寄附業務手数料、委託料</td> <td style="text-align: right;">44,610</td> </tr> <tr> <td>応援基金積立金</td> <td style="text-align: right;">250,000</td> </tr> </table>	共済費	2	一般報償費	80,000	応援寄附業務手数料、委託料	44,610	応援基金積立金	250,000
共済費	2										
一般報償費	80,000										
応援寄附業務手数料、委託料	44,610										
応援基金積立金	250,000										
民生費	人権啓発事業 (ダイバーシティ推進室)	(0) 6,400	●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。 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">海外支援金</td> <td style="text-align: right;">6,400</td> </tr> </table>	海外支援金	6,400						
海外支援金	6,400										
土木費	社会資本整備総合交付金事業 (建設課)	(85) 44,769	●国の令和6年度補正予算の交付金の追加配分を受け、市道開田線の整備を進めます。 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">道路舗装等工事費</td> <td style="text-align: right;">44,769</td> </tr> </table>	道路舗装等工事費	44,769						
道路舗装等工事費	44,769										
公債費	地方債管理事業 (財政課)	(357,868) 357,868	●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。 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">長期債償還元金</td> <td style="text-align: right;">357,868</td> </tr> </table>	長期債償還元金	357,868						
長期債償還元金	357,868										
企業団地造成事業 特別会計	地方債管理事業 (産業振興課)	(454,426) 454,426	●後年度の財政負担を軽減するために、金融機関で借り入れている補償金（後年度の利息相当分）が不要な地域開発事業債の繰上償還を行います。 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">長期債償還元金</td> <td style="text-align: right;">454,426</td> </tr> </table>	長期債償還元金	454,426						
長期債償還元金	454,426										

※ () 内は、一般財源を内書き