

令和7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	26,146,640	△ 338,974	25,807,666	100.3
特 別 会 計	9,656,693	193,182	9,849,875	90.6
事 業 会 計	7,209,435	△ 107,504	7,101,931	90.9
計	43,012,768	△ 253,296	42,759,472	96.3

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、戸籍附票システム等の改修経費やUNHCRへの寄附、生活保護費の追加給付に伴う経費など、早急に対応が必要な経費を計上しています。

この結果、一般会計では約3億3千9百万円の減額となり、累計では約258億8百万円(前年度同期比100.3%)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		26,146,640	△ 338,974	25,807,666
特 別 会 計	国民健康保険	4,362,755	△ 2,930	4,359,825
	国民健康保険診療施設 裳掛診療所	18,887	△ 2,023	16,864
	介護保険	4,472,556	132,238	4,604,794
	後期高齢者医療	776,264	21,352	797,616
	土地開発事業	8,128	41,300	49,428
	企業団地造成事業	18,103	3,245	21,348
	小 計	9,656,693	193,182	9,849,875
事 業 会 計	病院事業	2,445,599	△ 19,491	2,426,108
	水道事業	1,876,386	△ 9,212	1,867,174
	下水道事業	2,887,450	△ 78,801	2,808,649
	小 計	7,209,435	△ 107,504	7,101,931
合 計		43,012,768	△ 253,296	42,759,472

(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	5,728,846	88,787	5,817,633
地 方 譲 与 税	167,000	—	167,000
利 子 割 交 付 金	2,400	5,700	8,100
配 当 割 交 付 金	33,000	17,000	50,000
株式等譲渡所得割交付金	53,000	5,000	58,000
地 方 消 費 税 交 付 金	941,000	37,000	978,000
ゴルフ場利用税交付金	4,100	—	4,100
環 境 性 能 割 交 付 金	21,000	—	21,000
法 人 事 業 税 交 付 金	103,000	—	103,000
地 方 特 例 交 付 金	45,000	△ 3,042	41,958
地 方 交 付 税	5,354,000	560,842	5,914,842
交通安全対策特別交付金	2,400	—	2,400
分 担 金 ・ 負 担 金	96,633	△ 3,837	92,796
使 用 料 ・ 手 数 料	200,005	500	200,505
国 庫 支 出 金	4,124,442	△ 143,939	3,980,503
県 支 出 金	1,818,003	△ 46,626	1,771,377
財 産 収 入	511,806	7,625	519,431
寄 附 金	1,321,012	△ 4,400	1,316,612
繰 入 金	3,107,354	△ 1,102,565	2,004,789
繰 越 金	624,038	—	624,038
諸 収 入	251,101	1,581	252,682
市 債	1,637,500	241,400	1,878,900
計	26,146,640	△ 338,974	25,807,666

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	184,895	△ 210	184,685
総 務 費	4,865,950	△ 56,866	4,809,084
民 生 費	7,748,042	39,998	7,788,040
衛 生 費	2,132,696	△ 137,178	1,995,518
労 働 費	19,000	—	19,000
農 林 水 産 業 費	1,183,437	△ 55,043	1,128,394
商 工 費	944,325	△ 8,384	935,941
土 木 費	2,741,113	38,670	2,779,783
消 防 費	1,197,127	△ 161	1,196,966
教 育 費	3,246,837	△ 156,121	3,090,716
災 害 復 旧 費	—	—	—
公 債 費	1,823,218	△ 3,679	1,819,539
予 備 費	60,000	—	60,000
計	26,146,640	△ 338,974	25,807,666

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	4,636,253	△ 48,576	4,587,677
	扶 助 費	3,803,435	55,311	3,858,746
	公 債 費	1,823,218	△ 3,679	1,819,539
	小 計	10,262,906	3,056	10,265,962
投資的経費	普通建設事業費	3,162,538	△ 186,633	2,975,905
	補助事業費	934,896	△ 158,525	776,371
	単独事業費	2,227,642	△ 28,108	2,199,534
	災害復旧事業費	—	—	—
	補助事業費	—	—	—
	単独事業費	—	—	—
小 計	3,162,538	△ 186,633	2,975,905	
その他の経費	物 件 費	4,354,723	△ 139,862	4,214,861
	維持補修費	239,097	△ 1,355	237,742
	補助費等	3,931,141	△ 17,873	3,913,268
	積 立 金	2,137,792	42,223	2,180,015
	繰 出 金	1,859,050	△ 17,894	1,841,156
	そ の 他	199,393	△ 20,636	178,757
小 計	12,721,196	△ 155,397	12,565,799	
計	26,146,640	△ 338,974	25,807,666	

(3) 基金の状況

(単位：千円)

区 分	令和5年度末 残 高	令和6年度末 残 高	令和7年度中見込				令和7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	3,796,332	3,704,440	326,000	2,660	899,644	△ 772,403	3,905,859
減債基金	117,542	184,586	500	36,456	—	—	221,542
太陽のまち基金 (災害対策分)	1,273,117	1,499,142	227,000	265	—	—	1,726,407
その他特定目的基金	4,585,064	4,682,237	1,584,292	2,842	2,409,960	△ 334,916	4,194,327
計	9,772,055	10,070,405	2,137,792	42,223	3,309,604	△ 1,107,319	10,048,135
土地開発基金	380,000	380,000	—	—	—	—	380,000
その他の基金	650,644	663,523	10,872	2,173	45,487	27,330	603,751

※取崩額（補正前）には、令和6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5年度末 残 高	令和6年度末 残 高	令和7年度中見込				令和7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	20,258,263	20,934,445	2,348,200	241,400	1,688,226	—	21,835,819
投資的経費充当等	15,792,415	17,248,812	2,348,200	241,400	1,266,658	—	18,571,754
臨時財政対策債等	4,465,848	3,685,633	—	—	421,568	—	3,264,065
特別会計	536,750	—	—	—	—	—	—
事業会計	19,172,288	19,225,530	1,175,100	△ 23,700	1,076,090	—	19,300,840
計	39,967,301	40,159,975	3,523,300	217,700	2,764,316	—	41,136,659

※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6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	戸籍住民基本台帳事業 コンビニ交付事業 (市民課)	(0) 3,696	●住民基本台帳法等の一部改正に基づき、戸籍附票システム及びコンビニ証明発行システム等の改修経費を増額します。 電算委託料 (システムの旧氏改修、住民記録の振り仮名機能追加等) 3,696
民生費	人権啓発事業 (ダイバーシティ推進室)	(0) 2,000	●ふるさと納税制度を活用して、世界各地の難民支援のために、国連UNHCR協会を通じて、UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)に寄附します。 海外支援金 2,000
	保護費等追加給付事業 (福祉課)	(4,545) 30,415	●平成25年8月から平成27年度にかけての生活扶助費減額が違法とされた最高裁判決等により、対象の時期に生活保護を受給していた世帯に対し、生活扶助費の追加支給を行います。 事務費 9,035 生活扶助費(追加給付) 21,380

※()内は、一般財源を内書き