

令和5年度

当初予算

(その2)

説明資料

福井県小浜市



## 令和5年度 当初予算(その2) 概要

### 1. 予算規模

(単位：千円)

年度 会計区分	令和5年度予算			令和4年度予算	対前年度比
	補正前予算額	補正額	計 (A)	当初予算額 (B)	(A)/(B) %
一般会計	16,093,000	106,412	16,199,412	16,507,000	98.1
特別会計	7,678,333		7,678,333	7,359,476	104.3
企業会計	3,565,195		3,565,195	3,455,035	103.2
計	27,336,528	106,412	27,442,940	27,321,511	100.4

### 2. 補正予算の財源内訳

(単位：千円)

会計区分	補正予算額	財 源 内 訳			
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
一般会計	106,412	106,412			0
特別会計	0				0
企業会計	0				0
計	106,412	106,412	0	0	0

### 3. 款(目的)別 歳入歳出予算

#### (1) 歳入

(単位：千円、%)

年次別 款別	令和5年度予算					令和4年度予算		対前年度比 (A)/(B)
	補正前予算額	構成比	補正額	計 (A)	構成比	当初予算額 (B)	構成比	
1 市 税	3,753,037	23.3		3,753,037	23.2	3,602,266	21.8	104.2
2 地方譲与税	165,000	1.0		165,000	1.0	170,000	1.0	97.1
3 利子割交付金	1,500	0.0		1,500	0.0	3,500	0.0	42.9
4 配当割交付金	16,000	0.1		16,000	0.1	16,000	0.1	100.0
5 株式等譲渡 所得割交付金	18,000	0.1		18,000	0.1	18,000	0.1	100.0
6 法人事業税 交付金	70,000	0.4		70,000	0.4	41,000	0.3	170.7
7 地方消費税 交付金	702,000	4.4		702,000	4.3	672,000	4.1	104.5
8 環境性能割 交付金	14,000	0.1		14,000	0.1	16,000	0.1	87.5
9 地方特例 交付金	25,000	0.2		25,000	0.2	25,000	0.2	100.0
10 地方交付税	5,500,000	34.2		5,500,000	33.9	5,470,000	33.1	100.5
11 交通安全対策 特別交付金	2,500	0.0		2,500	0.0	2,700	0.0	92.6
12 分担金及び 負担金	129,050	0.8		129,050	0.8	171,791	1.0	75.1
13 使用料及び 手数料	177,918	1.1		177,918	1.1	233,726	1.4	76.1
14 国庫支出金	1,937,331	12.0	106,412	2,043,743	12.6	2,126,934	12.9	96.1
15 県支出金	1,683,486	10.5		1,683,486	10.4	1,608,002	9.7	104.7
16 財産収入	26,575	0.2		26,575	0.2	26,761	0.2	99.3
17 寄附金	321,212	2.0		321,212	2.0	321,206	1.9	100.0
18 繰入金	354,811	2.2		354,811	2.2	372,526	2.3	95.2
19 繰越金	10,000	0.1		10,000	0.1	10,000	0.1	100.0
20 諸収入	567,280	3.5		567,280	3.5	545,788	3.3	103.9
21 市債	618,300	3.8		618,300	3.8	1,053,800	6.4	58.7
(うち臨時財政 対策債を除く)	(552,300)	(3.4)		(552,300)	(3.4)	(913,800)	(5.5)	(60.4)
合 計	16,093,000	100.0	106,412	16,199,412	100.0	16,507,000	100.0	98.1

## (2) 歳出(款別)

(単位：千円、%)

年次別 款別	令和5年度予算					令和4年度予算		対前年度比 (A)/(B)
	補正前予算額	構成比	補正額	計 (A)	構成比	当初予算額 (B)	構成比	
1 議会費	181,100	1.1		181,100	1.1	179,177	1.1	101.1
2 総務費	2,116,979	13.2		2,116,979	13.1	1,917,053	11.6	110.4
3 民生費	5,602,687	34.8		5,602,687	34.6	5,630,417	34.1	99.5
4 衛生費	1,956,179	12.2	106,412	2,062,591	12.7	2,031,101	12.3	101.6
5 労働費	131,231	0.8		131,231	0.8	154,779	0.9	84.8
6 農林水産業費	762,831	4.7		762,831	4.7	849,258	5.1	89.8
7 商工費	499,083	3.1		499,083	3.1	562,470	3.4	88.7
8 土木費	1,651,768	10.3		1,651,768	10.2	1,679,833	10.2	98.3
9 消防費	545,124	3.4		545,124	3.4	579,247	3.5	94.1
10 教育費	1,083,440	6.7		1,083,440	6.7	1,183,894	7.2	91.5
11 災害復旧費	0	0.0		0	0.0	0	0.0	-
12 公債費	1,552,578	9.6		1,552,578	9.6	1,729,771	10.5	89.8
13 予備費	10,000	0.1		10,000	0.0	10,000	0.1	100.0
合計	16,093,000	100.0	106,412	16,199,412	100.0	16,507,000	100.0	98.1

#### 4. 性質別 歳出予算

(単位：千円、%)

年次別 性質別	令和5年度予算					令和4年度予算		対前年度比 (A)/(B)
	補正前予算額	構成比	補正額	計 (A)	構成比	当初予算額 (B)	構成比	
義務的経費	7,187,307	44.6	11,915	7,199,222	44.4	7,287,798	44.1	98.8
人件費	2,696,582	16.7	11,915	2,708,497	16.7	2,665,454	16.1	101.6
扶助費	2,938,147	18.3		2,938,147	18.1	2,892,573	17.5	101.6
公債費	1,552,578	9.6		1,552,578	9.6	1,729,771	10.5	89.8
投資的経費	1,321,696	8.2	311	1,322,007	8.2	1,628,144	9.8	81.2
補助事業	860,182	5.3	311	860,493	5.3	1,114,436	6.7	77.2
単独事業	435,060	2.7		435,060	2.7	480,458	2.9	90.6
県営事業 負担金	26,454	0.2		26,454	0.2	33,250	0.2	79.6
災害復旧費	0	0.0		0	0.0	0	0.0	-
その他行政経費	7,583,997	47.2	94,186	7,678,183	47.4	7,591,058	46.1	101.1
物件費	2,617,102	16.3	94,086	2,711,188	16.7	2,653,237	16.1	102.2
維持補修費	217,654	1.3	100	217,754	1.3	230,633	1.4	94.4
補助費等	2,836,538	17.6		2,836,538	17.5	2,801,933	17.0	101.2
貸付金出資金	396,101	2.5		396,101	2.5	407,292	2.5	97.3
繰出金	1,458,645	9.1		1,458,645	9.0	1,435,823	8.7	101.6
積立金	47,957	0.3		47,957	0.3	52,140	0.3	92.0
予備費	10,000	0.1		10,000	0.1	10,000	0.1	100.0
合計	16,093,000	100.0	106,412	16,199,412	100.0	16,507,000	100.0	98.1

## 5. 補正予算の概要

### 【 一般会計 】

(単位：千円)

事業名	担当課	補正額	事業内容・予算に関する説明事項	予算書p
新型コロナウイルス ワクチン接種事業	子ども 未来課	105,658	新型コロナウイルスワクチン接種の実施に係る経費の補正 【対象者】①初回接種を終えた5歳以上の方 ②重症化リスクが高い方（追加接種分） ③初回接種が未接種の方 【接種時期】①令和5年9月～12月 ②令和5年5月～8月 ③令和6年3月31日まで 【財 源】国10/10	10
職員給与費	子ども 未来課	754	新型コロナウイルスワクチン接種対策チーム員にかかる超過勤務手当 【財 源】国10/10	10