

令和5年度
6月補正予算

説明資料

福井県小浜市

令和5年度 6月補正予算 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) | 6月現計予算額 (B) | (A)/(B) % |
| 一般会計 | 16,226,631 | 392,618 | 16,619,249 | 17,130,044 | 97.0 |
| 特別会計 | 7,678,333 | | 7,678,333 | 7,362,384 | 104.3 |
| 企業会計 | 3,565,195 | 638 | 3,565,833 | 3,455,035 | 103.2 |
| 計 | 27,470,159 | 393,256 | 27,863,415 | 27,947,463 | 99.7 |

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 | 392,618 | 288,218 | 36,100 | 22,573 | 45,727 |
| 特別会計 | 0 | | | | 0 |
| 企業会計 | 638 | | | 638 | 0 |
| 計 | 393,256 | 288,218 | 36,100 | 23,211 | 45,727 |

3. 企業会計

下水道事業 638 千円

4. 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 | 6月現計予算額 (B) | 構成比 | |
| 1 市 税 | 3,753,037 | 23.1 | | 3,753,037 | 22.6 | 3,602,266 | 21.0 | 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 | 0.2 | 170.7 |
| 7 地方消費税 交付金 | 702,000 | 4.3 | | 702,000 | 4.2 | 672,000 | 3.9 | 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 | 0.1 | | 25,000 | 0.2 | 25,000 | 0.2 | 100.0 |
| 10 地方交付税 | 5,500,000 | 33.9 | | 5,500,000 | 33.1 | 5,470,000 | 31.9 | 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 | 173,485 | 1.0 | 74.4 |
| 13 使用料及び 手数料 | 177,918 | 1.1 | | 177,918 | 1.1 | 233,836 | 1.4 | 76.1 |
| 14 国庫支出金 | 2,070,962 | 12.8 | 260,714 | 2,331,676 | 14.0 | 2,549,083 | 14.9 | 91.5 |
| 15 県支出金 | 1,683,486 | 10.4 | 27,504 | 1,710,990 | 10.3 | 1,662,141 | 9.7 | 102.9 |
| 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 | 1.9 | 321,206 | 1.9 | 100.0 |
| 18 繰入金 | 354,811 | 2.2 | | 354,811 | 2.1 | 375,841 | 2.2 | 94.4 |
| 19 繰越金 | 10,000 | 0.1 | 45,727 | 55,727 | 0.3 | 108,168 | 0.6 | 51.5 |
| 20 諸収入 | 567,280 | 3.5 | 22,573 | 589,853 | 3.6 | 551,457 | 3.2 | 107.0 |
| 21 市 債 | 618,300 | 3.8 | 36,100 | 654,400 | 3.9 | 1,091,600 | 6.4 | 59.9 |
| (うち臨時財政 対策債を除く) | (552,300) | (3.4) | (36,100) | (588,400) | (3.5) | (951,600) | (5.6) | (61.8) |
| 合 計 | 16,226,631 | 100.0 | 392,618 | 16,619,249 | 100.0 | 17,130,044 | 100.0 | 97.0 |

(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 | 6月現計予算額 (B) | 構成比 | |
| 1 議会費 | 181,100 | 1.1 | | 181,100 | 1.1 | 179,177 | 1.0 | 101.1 |
| 2 総務費 | 2,116,979 | 13.0 | 59,088 | 2,176,067 | 13.1 | 1,953,164 | 11.4 | 111.4 |
| 3 民生費 | 5,629,906 | 34.7 | 114,891 | 5,744,797 | 34.6 | 5,760,791 | 33.6 | 99.7 |
| 4 衛生費 | 2,062,591 | 12.7 | 44,793 | 2,107,384 | 12.7 | 2,087,211 | 12.2 | 101.0 |
| 5 労働費 | 131,231 | 0.8 | | 131,231 | 0.8 | 175,283 | 1.0 | 74.9 |
| 6 農林水産業費 | 762,831 | 4.7 | 22,967 | 785,798 | 4.7 | 888,414 | 5.2 | 88.4 |
| 7 商工費 | 499,083 | 3.1 | 56,988 | 556,071 | 3.3 | 783,471 | 4.6 | 71.0 |
| 8 土木費 | 1,651,768 | 10.2 | 62,173 | 1,713,941 | 10.3 | 1,738,890 | 10.1 | 98.6 |
| 9 消防費 | 545,124 | 3.3 | | 545,124 | 3.3 | 579,247 | 3.4 | 94.1 |
| 10 教育費 | 1,083,440 | 6.7 | 31,718 | 1,115,158 | 6.7 | 1,244,625 | 7.3 | 89.6 |
| 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 | 9.3 | 1,729,771 | 10.1 | 89.8 |
| 13 予備費 | 10,000 | 0.1 | | 10,000 | 0.1 | 10,000 | 0.1 | 100.0 |
| 合計 | 16,226,631 | 100.0 | 392,618 | 16,619,249 | 100.0 | 17,130,044 | 100.0 | 97.0 |

5. 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 | 6月現計予算額 (B) | 構成比 | |
| 義務的経費 | 7,226,140 | 44.5 | 94,629 | 7,320,769 | 44.0 | 7,388,312 | 43.1 | 99.1 |
| 人件費 | 2,708,715 | 16.7 | 1,629 | 2,710,344 | 16.3 | 2,675,918 | 15.6 | 101.3 |
| 扶助費 | 2,964,847 | 18.3 | 93,000 | 3,057,847 | 18.4 | 2,982,623 | 17.4 | 102.5 |
| 公債費 | 1,552,578 | 9.5 | | 1,552,578 | 9.3 | 1,729,771 | 10.1 | 89.8 |
| 投資的経費 | 1,322,007 | 8.2 | 92,756 | 1,414,763 | 8.5 | 1,796,395 | 10.5 | 78.8 |
| 補助事業 | 860,493 | 5.3 | 4,700 | 865,193 | 5.2 | 1,195,604 | 7.0 | 72.4 |
| 単独事業 | 435,060 | 2.7 | 88,056 | 523,116 | 3.1 | 567,541 | 3.3 | 92.2 |
| 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 | 7,678,484 | 47.3 | 205,233 | 7,883,717 | 47.5 | 7,945,337 | 46.4 | 99.2 |
| 物件費 | 2,711,489 | 16.7 | 105,868 | 2,817,357 | 17.0 | 2,822,368 | 16.5 | 99.8 |
| 維持補修費 | 217,754 | 1.3 | 6,477 | 224,231 | 1.3 | 242,453 | 1.4 | 92.5 |
| 補助費等 | 2,836,538 | 17.5 | 92,888 | 2,929,426 | 17.6 | 2,977,428 | 17.4 | 98.4 |
| 貸付金出資金 | 396,101 | 2.4 | | 396,101 | 2.4 | 407,292 | 2.4 | 97.3 |
| 繰出金 | 1,458,645 | 9.0 | | 1,458,645 | 8.8 | 1,438,731 | 8.4 | 101.4 |
| 積立金 | 47,957 | 0.3 | | 47,957 | 0.3 | 47,065 | 0.3 | 101.9 |
| 予備費 | 10,000 | 0.1 | | 10,000 | 0.1 | 10,000 | 0.0 | 100.0 |
| 合計 | 16,226,631 | 100.0 | 392,618 | 16,619,249 | 100.0 | 17,130,044 | 100.0 | 97.0 |

6. 補正予算の主なもの

【 一般会計 】 物価高騰対策事業

(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 | 予算番号 |
|-----------------------------------|----------------------|--------|---|------|
| 電力・ガス・食料品等 価格高騰重点支援給付金 給付事業 | 市民福祉課 | 95,710 | 電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得者世帯等に対して価格高騰重点支援給付金を給付する。 【対象者】①基準日(令和5年6月1日)において世帯全員の令和5年度分住民税均等割が非課税である世帯 ②予期せず家計が急変し、①の世帯と同様の事情にあると認められる世帯 【給付額】対象世帯一世帯につき3万円 | 14 |
| 物価高騰緊急対策事業 (私立保育園等給食支援) | 子ども 未来課 | 3,468 | 物価高騰の中でも、給食の質・量を維持するため、私立園に対し支援する。 【事業内容】給食食材費の物価高騰相当額を支援 【対象施設】私立保育園等 7園 | 14 |
| 物価高騰対策学校給食費 緊急支援事業 | 教育総務課 | 6,094 | 物価高騰の中でも、給食の質・量を維持するため、給食食材費の一部を支援する。 【事業内容】給食食材費の物価高騰相当額を支援 【対象施設】市内小中学校 11校 | 20 |
| 福祉事業所等食材費高騰 対策緊急支援事業 | 高齢・障が い者元気支 援課 | 11,310 | 物価高騰の影響を受けている、介護保険・障害福祉サービス等を提供する事業者に対し、食材費の高騰分の一部を支援する。 【対象者】介護保険サービス事業所および施設 障害福祉サービス事業所および施設 など 【補助額】食材費の物価高騰相当額の1/2を支援 | 14 |
| 新 「おばまハッピー割」 発行事業 | 市民福祉課 | 37,607 | 電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、「ふく割」のプラットフォームを活かし、「おばまハッピー割」を発行する。 【割引率】2,000円以上の買い物に対し、500円割引 (割引率25%) 【発行枚数】6万枚(クーポン額面3,000万円分) 【実施期間】令和5年8月～10月 【対象事業者】市内の「ふく割」登録店舗 【委託先】ふくいデジタルパウチャー推進協議会 | 14 |
| 新 市内事業者エネルギー 価格高騰対策支援事業 | 商工振興課 | 56,988 | 資源・エネルギー価格高騰等により、大きな影響を受けている市内事業者の負担を緩和するため、市独自の給付金を給付する。 【対象者】市内中小企業法人、個人事業主等 【対象要件】令和4年4月～令和5年3月のいずれかの月の売上または売上総利益(粗利)が、前年同月比20%以上減少した月があること 【対象経費】電気・ガス・ガソリン等のエネルギー経費 令和4年4月～令和5年3月の任意の一か月分 (支出額が1万円以上あること) 【給付額】対象経費の1/2(上限10万円) 【受付期間】令和5年7月～9月(予定) 【委託先】小浜商工会議所 | 18 |
| 施設園芸セーフティネット 構築事業緊急支援事業 | 農政課 | 1,822 | 施設園芸農業者の経営安定化を図るため、燃油高騰対策として加入している「施設園芸セーフティネット構築事業」への積立金の生産者負担金の一部を支援する。 【対象者】「施設園芸セーフティネット構築事業」加入者 【補助額】積立金生産者実質負担の1/2相当額 | 16 |
| 土地改良水利施設電気 料金高騰緊急対策補助金 | 農政課 | 1,503 | 土地改良区等組織の適正運営を図るため、水利施設電気料金の高騰分の一部を緊急的に支援する。 【対象施設】県営造成施設保有組織、団体営造成施設保有組織 【補助額】電気料金高騰分の1/2相当額 | 16 |
| 拡 漁業者燃油等価格高騰 対策緊急支援事業 | 里山里海課 | 2,769 | 漁業者の経営安定を図るため、燃油・飼料価格高騰分の一部を支援する。 【補助額】 燃油：令和5年平均単価と補填基準単価の価格差の1/2相当額 飼料：セーフティネット構築事業に加入した場合の積立金の1/2相当額 | 16 |

【 一般会計 】

| 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 |
|-----|----------------------------|------------|--------|---|------|
| | コミュニティ助成事業 (地域防災組織育成) | 生活安全課 | 3,900 | (一財)自治総合センターのコミュニティ助成事業(地域防災組織育成)に採択された、自主防災会の防災資機材整備に対する助成 【事業主体】①甲ヶ崎区危機対策防災会 ②北川区自主防災会 【補助率】10/10(上限2,000千円) 【整備内容】①発電機、ポータブル電源、リヤカー等 ②資機材倉庫、救助ボート、間仕切り等 | 14 |
| | コミュニティ助成事業 (一般コミュニティ) | 未来創造課 | 1,700 | (一財)自治総合センターのコミュニティ助成事業(一般コミュニティ助成)に採択された、コミュニティ活動に必要な設備の整備に対する助成 【事業主体】下中井区 【補助率】10/10(上限2,500千円) 【整備内容】除雪機、除雪機用保管庫の整備 | 14 |
| 新 | コミュニティ助成事業 (コミュニティセンター) | 未来創造課 | 15,000 | (一財)自治総合センターのコミュニティ助成事業(コミュニティセンター)に採択された、コミュニティ活動の推進にかかる集会施設の建設に対する助成 【事業主体】国分区自治会 【補助率】3/5以内(上限15,000千円) 【整備内容】コミュニティセンターの新築 | 14 |
| | 保育園運営管理経費 | 子ども 未来課 | 350 | 義務化された保育園等送迎用バスの安全装置の設置に要する経費に対し補助する。 【対象施設】聖ルカ幼稚園 2台 【補助率】国10/10(上限1台175千円) | 14 |
| 新 | おむつ持ち帰りゼロ事業 | 子ども 未来課 | 1,327 | 保護者、保育士の負担軽減のため、おむつの持ち帰りを無くし、自園廃棄を実施するための環境整備を行う。 【対象施設】私立園7園(補助) 公立園9園(備品購入) 【財源】国1/3 県1/3 市1/3 【事業内容】おむつ廃棄用ダストボックスの購入 | 14 |
| | 新型コロナウイルスワクチン接種事業 | 子ども 未来課 | 44,793 | ワクチン接種による健康被害者に対する給付金 【財源】国10/10 | 16 |
| 新 | 国宝明通寺本堂・三重塔 防災施設改修事業 | 文化観光課 | 3,364 | 文化財保護を図るため、明通寺が国・県の補助を受けて実施する「本堂・三重塔防災施設改修事業」に対し、補助金を交付する。 【事業主体】明通寺 【事業内容】本堂・三重塔防災施設改修 (自動火災報知設備、消火設備等の新設・改修) 【総事業費】67,284千円 【補助率】国17/20 県1/20 市1/20 事業主体1/20 ※国、県は直接事業主体へ補助 | 20 |

(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 |
|-------------------------------------|---------------|-----------------|---|------|
| 地域担い手づくり整備事業 (農地利用効率化等支援) | 農政課 | 5,256 | 経営改善や経営面積の拡大等に取り組む際に必要となる農業用機械、施設の整備について、国の事業採択を受けたことによる補正 【事業主体】 市内農業者 1名 【補助率】 国3/10以内(上限6,000千円) 【事業内容】 乾燥調製設備一式 | 16 |
| 中山間総合対策支援事業 (ハード事業) | 農政課 | 5,031 | 地域農業の維持および活性化を図るため、地域の中心となる担い手の農業用機械の整備について、県の事業採択を受けたことによる補正 【事業主体】 (同) 田村の里ファーム、市内農業者1名 【補助率】 県1/2 【事業内容】 コンバイン、トラクタ導入 | 16 |
| 儲かるふくい型農業総合支援事業 (水田支援) | 農政課 | 6,399 | スマート農業や雇用導入による水田農業の規模拡大等に取り組む際に必要となる農業用機械等の整備について、県の事業採択を受けたことによる補正 【事業主体】 (株) 永耕農産 【補助率】 県1/3 【事業内容】 トラクタ、田植機導入 | 16 |
| 通学路緊急対策事業 | 都市整備課 | 1,700 | 通学路緊急合同点検において報告された危険箇所に対する安全対策について、国の事業採択を受けたことによる補正 【実施箇所】 男山青井線 【事業内容】 路面標示設置、車道部狭窄 | 18 |
| 社会資本整備 (安全安心) | 都市整備課 | 35,500 | 輪中提の完成年度にあたり、県との最終協議を踏まえた排水路整備が必要となったための増額 【輪中提内】 排水路整備工事 L=70m ボックスカルバートの設置 | 18 |
| 新 ストックヤード整備事業 | 都市整備課 | 20,000 | 舞鶴若狭自動車道4車線化に伴い発生する土砂を有効活用するため、ストックヤード整備に必要となる測量調査設計を実施する。 【補助率】 県1/2 | 18 |
| 小学校施設維持補修費 中学校施設改修事業 | 教育総務課 | 4,504 17,556 | 小中学校施設の老朽化等による学校設備の修繕および改修工事 【事業内容】 ・内外海小学校 : 放送設備修繕 ・今富小学校、中名田小学校 小浜中学校 : エアコン修繕等 ・小浜中学校 : 第二体育館屋根改修工事 | 20 |
| 新 日本スポーツマスターズ 2023福井大会歓迎・おもてなし事業 | 生涯学習 スポーツ課 | 200 | 日本スポーツマスターズ2023福井大会の小浜会場へ訪れる選手、来場者等をおもてなしし、本市の魅力発信を行う。 【大会概要】 日本スポーツマスターズ2023福井大会 9/15(開会式)~9/19(開会式前事前競技あり) うち小浜市会場: 9/16(土) 軟式野球 【事業内容】 小浜市会場での小浜市観光PR 【補助率】 県10/10(上限20万円) 【委託先】 若狭おばま観光協会 | 20 |

※ 新 - 新規
 拡 - 拡充