

令和5年度
12月補正予算
(その1)

説明資料

福井県小浜市

令和5年度 12月補正予算(その1) 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) | 12月現計予算額 (B) | (A) / (B) % |
| 一般会計 | 16,909,592 | 245,653 | 17,155,245 | 18,181,183 | 94.4 |
| 特別会計 | 7,666,332 | 2,325 | 7,668,657 | 7,643,009 | 100.3 |
| 企業会計 | 3,559,611 | 588 | 3,560,199 | 3,486,058 | 102.1 |
| 計 | 28,135,535 | 248,566 | 28,384,101 | 29,310,250 | 96.8 |

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 | 245,653 | 220,158 | | | 25,495 |
| 特別会計 | 2,325 | | | 2,325 | 0 |
| 企業会計 | 588 | | | 588 | 0 |
| 計 | 248,566 | 220,158 | 0 | 2,913 | 25,495 |

3. 特別会計

| | |
|------------|---------|
| 国民健康保険事業 | 285千円 |
| 後期高齢者医療 | 254千円 |
| 介護保険事業 | 1,433千円 |
| 農業集落排水事業 | 126千円 |
| 漁業集落環境整備事業 | 227千円 |

4. 企業会計

| | |
|-------|-------|
| 水道事業 | 47千円 |
| 下水道事業 | 541千円 |

5. 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 | 12月現計予算額 (B) | 構成比 | |
| 1 市 税 | 3,753,037 | 22.2 | | 3,753,037 | 21.9 | 3,602,266 | 19.8 | 104.2 |
| 2 地方譲与税 | 165,000 | 1.0 | | 165,000 | 1.0 | 170,000 | 0.9 | 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 | 4.1 | | 702,000 | 4.1 | 672,000 | 3.7 | 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 | 0.1 | 25,000 | 0.1 | 100.0 |
| 10 地方交付税 | 5,500,000 | 32.5 | | 5,500,000 | 32.1 | 5,470,000 | 30.1 | 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 | 0.7 | 181,914 | 1.0 | 70.9 |
| 13 使用料及び 手数料 | 177,918 | 1.1 | | 177,918 | 1.0 | 233,836 | 1.3 | 76.1 |
| 14 国庫支出金 | 2,347,568 | 13.9 | 220,158 | 2,567,726 | 15.0 | 3,028,617 | 16.7 | 84.8 |
| 15 県支出金 | 1,734,601 | 10.3 | | 1,734,601 | 10.1 | 1,725,924 | 9.5 | 100.5 |
| 16 財産収入 | 26,575 | 0.2 | | 26,575 | 0.1 | 26,761 | 0.1 | 99.3 |
| 17 寄附金 | 321,212 | 1.9 | | 321,212 | 1.9 | 322,716 | 1.8 | 99.5 |
| 18 繰入金 | 384,811 | 2.3 | | 384,811 | 2.2 | 375,941 | 2.1 | 102.4 |
| 19 繰越金 | 209,387 | 1.2 | 25,495 | 234,882 | 1.4 | 545,528 | 3.0 | 43.1 |
| 20 諸収入 | 611,433 | 3.6 | | 611,433 | 3.6 | 558,380 | 3.1 | 109.5 |
| 21 市 債 | 700,000 | 4.1 | | 700,000 | 4.1 | 1,145,100 | 6.3 | 61.1 |
| (うち臨時財政 対策債を除く) | (634,000) | (3.7) | | (634,000) | (3.7) | (1,005,100) | (5.5) | (63.1) |
| 合 計 | 16,909,592 | 100.0 | 245,653 | 17,155,245 | 100.0 | 18,181,183 | 100.0 | 94.4 |

(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 | 12月現計予算額 (B) | 構成比 | |
| 1 議会費 | 181,540 | 1.1 | △ 1,685 | 179,855 | 1.0 | 179,244 | 1.0 | 100.3 |
| 2 総務費 | 2,233,749 | 13.2 | 56,727 | 2,290,476 | 13.3 | 2,157,055 | 11.9 | 106.2 |
| 3 民生費 | 5,751,848 | 34.0 | 234,822 | 5,986,670 | 34.9 | 5,976,599 | 32.9 | 100.2 |
| 4 衛生費 | 2,129,301 | 12.6 | △ 4,743 | 2,124,558 | 12.4 | 2,281,623 | 12.5 | 93.1 |
| 5 労働費 | 131,231 | 0.8 | | 131,231 | 0.8 | 183,593 | 1.0 | 71.5 |
| 6 農林水産業費 | 782,397 | 4.6 | 2,155 | 784,552 | 4.6 | 898,678 | 4.9 | 87.3 |
| 7 商工費 | 599,836 | 3.5 | △ 46,691 | 553,145 | 3.2 | 974,196 | 5.4 | 56.8 |
| 8 土木費 | 1,880,111 | 11.1 | 2,360 | 1,882,471 | 11.0 | 1,896,476 | 10.4 | 99.3 |
| 9 消防費 | 545,124 | 3.2 | | 545,124 | 3.2 | 579,247 | 3.2 | 94.1 |
| 10 教育費 | 1,111,877 | 6.6 | 2,708 | 1,114,585 | 6.5 | 1,261,674 | 6.9 | 88.3 |
| 11 災害復旧費 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 53,027 | 0.3 | 皆減 |
| 12 公債費 | 1,552,578 | 9.2 | | 1,552,578 | 9.1 | 1,729,771 | 9.5 | 89.8 |
| 13 予備費 | 10,000 | 0.1 | | 10,000 | 0.0 | 10,000 | 0.1 | 100.0 |
| 合計 | 16,909,592 | 100.0 | 245,653 | 17,155,245 | 100.0 | 18,181,183 | 100.0 | 94.4 |

6. 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 | 12月現計予算額 (B) | 構成比 | |
| 義務的経費 | 7,317,192 | 43.3 | 242,006 | 7,559,198 | 44.0 | 7,562,709 | 41.5 | 100.0 |
| 人件費 | 2,706,767 | 16.0 | 25,006 | 2,731,773 | 15.9 | 2,699,294 | 14.8 | 101.2 |
| 扶助費 | 3,057,847 | 18.1 | 217,000 | 3,274,847 | 19.1 | 3,133,644 | 17.2 | 104.5 |
| 公債費 | 1,552,578 | 9.2 | | 1,552,578 | 9.0 | 1,729,771 | 9.5 | 89.8 |
| 投資的経費 | 1,500,082 | 8.9 | 0 | 1,500,082 | 8.8 | 1,941,942 | 10.7 | 77.2 |
| 補助事業 | 880,674 | 5.2 | | 880,674 | 5.1 | 1,208,396 | 6.6 | 72.9 |
| 単独事業 | 592,954 | 3.5 | | 592,954 | 3.5 | 647,269 | 3.6 | 91.6 |
| 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 | 53,027 | 0.3 | 皆減 |
| その他行政経費 | 8,092,318 | 47.8 | 3,647 | 8,095,965 | 47.2 | 8,676,532 | 47.8 | 93.3 |
| 物件費 | 2,860,503 | 16.9 | △ 1,030 | 2,859,473 | 16.7 | 3,049,442 | 16.8 | 93.8 |
| 維持補修費 | 317,392 | 1.9 | | 317,392 | 1.8 | 369,068 | 2.0 | 86.0 |
| 補助費等 | 3,013,658 | 17.8 | 2,117 | 3,015,775 | 17.6 | 3,352,127 | 18.4 | 90.0 |
| 貸付金出資金 | 396,164 | 2.3 | 235 | 396,399 | 2.3 | 418,830 | 2.3 | 94.6 |
| 繰出金 | 1,446,644 | 8.5 | 2,325 | 1,448,969 | 8.4 | 1,429,500 | 7.9 | 101.4 |
| 積立金 | 47,957 | 0.3 | | 47,957 | 0.3 | 47,565 | 0.3 | 100.8 |
| 予備費 | 10,000 | 0.1 | | 10,000 | 0.1 | 10,000 | 0.1 | 100.0 |
| 合計 | 16,909,592 | 100.0 | 245,653 | 17,155,245 | 100.0 | 18,181,183 | 100.0 | 94.4 |

7. 補正予算の主なもの

【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D |
|-----------------------------------|----------|---------|---|---------|
| 【全会計】 職員給与費等 | 総務課 他 | 31,161 | <p>人事院勧告等に伴う人件費の補正 31,161千円</p> <p>【改定内容】</p> <p>①給料表の改定 月額1,000～12,000円の改定(R5.4.1遡及適用)</p> <p>②期末・勤勉手当(12月)の支給割合増 一般職(期末手当)：1.20月分→1.25月分(0.05月増) " (勤勉手当)：1.00月分→1.05月分(0.05月増) 特別職(期末手当)：1.65月分→1.75月分(0.10月増)</p> | 28 他 |
| 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 | 220,158 | <p>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。</p> <p>【対象者】①基準日(国が指定する日)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</p> <p>【給付額】対象世帯一世帯につき7万円</p> | 30 |
| 「おばまハッピー割」 発行事業 | 市民福祉課 | 44,956 | <p>電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、「おばまハッピー割」を追加発行する。</p> <p>【割引率】3,000円以上の買い物に対し、1,000円割引(割引率33.3%)</p> <p>【発行枚数】36,000枚(クーポン額面3,600万円分)</p> <p>【実施期間】令和5年12月～1月</p> <p>【対象事業者】市内の「ふく割」登録店舗</p> <p>【委託先】ふくいデジタルバウチャー推進協議会</p> | 28 |