

令和5年度
12月補正予算
(その2)

説明資料

福井県小浜市

令和5年度 12月補正予算(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)	12月現計予算額 (B)	(A) / (B) %
一般会計	17,155,245	173,051	17,328,296	18,181,183	95.3
特別会計	7,668,657	132,196	7,800,853	7,643,009	102.1
企業会計	3,560,199	0	3,560,199	3,486,058	102.1
計	28,384,101	305,247	28,689,348	29,310,250	97.9

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	173,051	84,379	16,700	1,046	70,926
特別会計	132,196	133,353		△ 1,157	0
企業会計	0				0
計	305,247	217,732	16,700	△ 111	70,926

3. 特別会計

国民健康保険事業	127,435 千円
介護保険事業	4,761 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	12月現計予算額 (B)	構成比	
1 市 税	3,753,037	21.9		3,753,037	21.7	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	32.1		5,500,000	31.7	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	0.7		129,050	0.7	181,914	1.0	70.9
13 使用料及び 手数料	177,918	1.0		177,918	1.0	233,836	1.3	76.1
14 国庫支出金	2,567,726	15.0	65,610	2,633,336	15.2	3,028,617	16.7	86.9
15 県支出金	1,734,601	10.1	18,769	1,753,370	10.1	1,725,924	9.5	101.6
16 財産収入	26,575	0.1		26,575	0.2	26,761	0.1	99.3
17 寄附金	321,212	1.9	566	321,778	1.9	322,716	1.8	99.7
18 繰入金	384,811	2.2	480	385,291	2.2	375,941	2.1	102.5
19 繰越金	234,882	1.4	70,926	305,808	1.8	545,528	3.0	56.1
20 諸収入	611,433	3.6		611,433	3.5	558,380	3.1	109.5
21 市 債	700,000	4.1	16,700	716,700	4.1	1,145,100	6.3	62.6
(うち臨時財政 対策債を除く)	(634,000)	(3.7)	(16,700)	(650,700)	(3.8)	(1,005,100)	(5.5)	(64.7)
合 計	17,155,245	100.0	173,051	17,328,296	100.0	18,181,183	100.0	95.3

(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	179,855	1.0	500	180,355	1.0	179,244	1.0	100.6
2 総務費	2,290,476	13.3	14,639	2,305,115	13.3	2,157,055	11.9	106.9
3 民生費	5,986,670	34.9	50,688	6,037,358	34.8	5,976,599	32.9	101.0
4 衛生費	2,124,558	12.4	9,925	2,134,483	12.3	2,281,623	12.5	93.6
5 労働費	131,231	0.8		131,231	0.7	183,593	1.0	71.5
6 農林水産業費	784,552	4.6	4,768	789,320	4.5	898,678	4.9	87.8
7 商工費	553,145	3.2	11,718	564,863	3.3	974,196	5.4	58.0
8 土木費	1,882,471	11.0	71,720	1,954,191	11.3	1,896,476	10.4	103.0
9 消防費	545,124	3.2	4,502	549,626	3.2	579,247	3.2	94.9
10 教育費	1,114,585	6.5	4,591	1,119,176	6.5	1,261,674	6.9	88.7
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	9.1		1,552,578	9.0	1,729,771	9.5	89.8
13 予備費	10,000	0.0		10,000	0.1	10,000	0.1	100.0
合計	17,155,245	100.0	173,051	17,328,296	100.0	18,181,183	100.0	95.3

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	12月現計予算額 (B)	構成比	
義務的経費	7,559,198	44.0	543	7,559,741	43.7	7,562,709	41.5	100.0
人件費	2,731,773	15.9	543	2,732,316	15.8	2,699,294	14.8	101.2
扶助費	3,274,847	19.1		3,274,847	18.9	3,133,644	17.2	104.5
公債費	1,552,578	9.0		1,552,578	9.0	1,729,771	9.5	89.8
投資的経費	1,500,082	8.8	25,382	1,525,464	8.7	1,941,942	10.7	78.6
補助事業	880,674	5.1	19,907	900,581	5.2	1,208,396	6.6	74.5
単独事業	592,954	3.5	5,475	598,429	3.4	647,269	3.6	92.5
県営事業 負担金	26,454	0.2		26,454	0.1	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	8,095,965	47.2	147,126	8,243,091	47.6	8,676,532	47.8	95.0
物件費	2,859,473	16.7	57,237	2,916,710	16.8	3,049,442	16.8	95.6
維持補修費	317,392	1.8	15,602	332,994	1.9	369,068	2.0	90.2
補助費等	3,015,775	17.6	72,832	3,088,607	17.8	3,352,127	18.4	92.1
貸付金出資金	396,399	2.3		396,399	2.3	418,830	2.3	94.6
繰出金	1,448,969	8.4	1,455	1,450,424	8.4	1,429,500	7.9	101.5
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	17,155,245	100.0	173,051	17,328,296	100.0	18,181,183	100.0	95.3

6. 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p
議会運営経費	議会事務局	500	議会の各会議におけるペーパーレス化を推進するとともに、議会活動の充実と会議運営の効率化を図るため、タブレット端末を導入する。	20
新 集落活性化支援事業 (自治会による住民交流イベント等開催支援)	未来創造課	500	コロナ禍により減少したコミュニティ活動を活性化させるため、新たな住民交流イベントの開催を支援する。 【補助対象】 駅前町(六年生を送る多世代交流事業) 一番町(雲浜獅子笛講座・成果発表会) 【補助率】 対象経費の1/2以内(上限250千円) 【財源】 県1/2、自治会1/2	20
新 公共交通人材確保支援事業	新幹線・交通まちづくり課	750	北陸新幹線敦賀開業により増加が見込まれる観光客等の利便性向上を図るため、タクシー事業者が行う不足する運転手の確保に対して支援を行う。 【補助対象】 市内に主たる事務所を置くタクシー事業者 【補助内容】 新規採用者の第二種免許取得に要する費用(※県補助の対象除く) 【補助率】 取得費用の1/2(上限額：125千円/件)	20
新 おばまでがんばる保育士応援事業	子ども未来課	1,212	私立保育園等の保育士の安定的な確保を行うための支援 【補助対象】 私立保育園等 【補助内容】 ①住宅手当支給補助(上限月4万円/人) ②子育て中の保育士等フォロー体制整備補助(上限30~50万円/園) ③メンタルケア実施補助(上限5万円×2回/園) 【財源】 ①②県1/2 ③県10/10	22
わがまち健康づくり推進事業	子ども未来課	1,046	健康意識の向上を図るための健康セルフチェック機器を健康管理センターロビーに新たに整備する。 【整備内容】 ・認知機能チェック用タブレット ・野菜摂取度測定器 ベジミル ・デュアル周波数体組成計 【財源】 明治安田生命および市民からの寄附金	22
【国保特別会計】 特定健康診査等事業	子ども未来課	463	特定保健指導の一環として、健康管理センター4階の運動施設において軽運動を体験してもらうことにより、生活習慣病の予防のために運動を習慣づけるきっかけづくりとする。 【対象者】 令和5年度特定保健指導対象者 約200人 【事業内容】 運動施設利用券を配布 2枚/人	39
福祉事業所等物価高騰対策支援事業	高齢・障がい者元氣支援課	11,244	物価高騰の影響を受けている、福祉施設等に対し、電気料金および食材費の高騰分の一部を支援する。 【補助対象】 高齢者福祉施設、障がい者福祉施設等 【補助額】 ・電気料金 入所系 7,000円/人*定員数 通所系 2,000円/人*定員数 訪問系 14,500円/施設 ・食材費 入所系 4,700円/人*定員数 通所系 1,100円/人*定員数 【補助期間】 R5.10.1~R6.3.31 【財源】 県10/10	20

※ 新 - 新規

【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
新	介護施設等整備事業 補助金交付事業	高齢・障 がい者元 気支援課	15,400	施設利用者の安全安心の確保を目的とした介護事業者の施設改修について、国庫補助の内示を受けたことによる補正 【施設名称】 地域密着型介護老人福祉施設 若狭東ハイツ 【財源】 国10/10 【改修内容】 空調、照明、給湯器等修繕	20
	【介護特別会計】 地域介護予防活動支援 事業	高齢・障 がい者元 気支援課	132	介護予防促進の一環として、健康管理センター4階の運動施設において運動体験をしてもらうことにより、自ら介護予防に取り組むとともに、区内で互いに影響し合い介護予防に取り組む機運を造成する。 【対象者】 市内ふれあいサロンのリーダー等 【事業内容】 ふれあいサロンのメニューに運動プログラムを組み込むための検討、調整等を実施	48
	多様な宿泊施設整備支援 事業	文化観光課	4,666	多様化するニーズに対応するため観光資源を活かしたコンセプトルーム等、来訪の目的となる多様かつ魅力的な宿泊施設の整備を支援する。 【実施主体】 ホテルアーバンポート 【整備内容】 ①自転車整備場およびカフェスペースの整備 ②自転車預かりのためのサイクルラック設置 ③自転車持ち込みを可能にする客室改修 【財源】 県1/3 市1/3	24
	観光推進事業	文化観光課	297	北陸新幹線敦賀開業に向けたインバウンド受入体制整備のため、「おぼまっぶ」の英語版を作成する。	24
新	【債務負担行為】 観光おもてなし推進事業	文化観光課	6,755	北陸新幹線敦賀開業による観光客の受入体制整備のため、観光おもてなし推進事業を実施する。 【事業内容】 ①OBAMermaidコンテンツ開発プロジェクト マーメイド像台座制作・設置、ロゴデザイン作成、 フォトコンテスト開催 ②どんどん海鮮丼フェア開催 ③駅前周辺おもてなし環境整備 駅前広場花壇設置、小浜駅モニュメント懸垂幕等設置	24
	道路維持管理経費	都市整備課	10,000	公共施設等適正管理推進事業（長寿命化事業）の追加内示に伴う補正 【実施箇所】 和久里竹原線 L=290m	24
	道路メンテナンス事業	都市整備課	64,514	国の追加内示及び補助率嵩上げに伴う委託料等の増額補正 【事業概要】 橋梁の点検および修繕設計 【追加分】 ・修繕設計委託 4橋 ・橋梁点検 110橋 【国費率】 5.61/10 → 5.665/10	24
	公共施設修繕等 (保育園施設維持補修費) (小学校施設維持補修費) (中学校施設維持補修費) (図書館運営管理費)	子ども 未来課 他	4,633	公共施設修繕費の増額補正 【実施箇所】 ・公立保育園 遊具修繕 ・小中学校施設 消防設備（火災報知器、消火栓、誘導灯、 防火設備、防排煙制御設備等）、 給油システム、給食室設備等修繕 ・市立図書館 トイレ給排水器具等修繕	22 他

※ 新 - 新規

