

令和5年度
3月補正予算

説明資料

福井県小浜市

令和5年度 3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 (A)/(B)%
	補正前予算額	補正額	計 (A)	3月現計予算額 (B)	
一般会計	17,528,654	△ 36,188	17,492,466	18,657,957	93.8
特別会計	7,800,853	100,634	7,901,487	7,822,755	101.0
企業会計	3,560,199	△ 123,002	3,437,197	3,475,358	98.9
計	28,889,706	△ 58,556	28,831,150	29,956,070	96.2

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	△ 36,188	△ 71,912	△ 25,200	△ 18,484	79,408
特別会計	100,634	△ 559		△ 23,784	124,977
企業会計	△ 123,002	△ 38,600	△ 33,400	△ 51,002	0
計	△ 58,556	△ 111,071	△ 58,600	△ 93,270	204,385

3. 特別会計

国民健康保険事業	12,091千円
後期高齢者医療	△ 2,739千円
介護保険事業	91,027千円
農業集落排水事業	5,258千円
漁業集落環境整備事業	△ 5,138千円
加斗財産区運営事業	135千円

4. 企業会計

水道事業	△ 27,625千円
下水道事業	△ 95,377千円

令和5年度 小浜市産業団地整備事業特別会計予算 概要

5. 予算規模

(単位：千円)

年度 会計区分	令和5年度 予算額(A)	令和4年度			対前年度比 (A)/(B)%
		当初予算額(B)	9月現計予算額	12月現計予算額	
産業団地整備	16,686	0	0	0	皆増

6. 財源内訳

(単位：千円)

会計区分	予算額	財 源 内 訳			
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
産業団地整備	16,686			16,686	0

7. 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	3月現計予算額 (B)	構成比	
1 市 税	3,753,037	21.4	△ 7,100	3,745,937	21.4	3,712,266	19.9	100.9
2 地方譲与税	165,000	0.9		165,000	0.9	167,179	0.9	98.7
3 利子割交付金	1,500	0.0		1,500	0.0	1,576	0.0	95.2
4 配当割交付金	16,000	0.1		16,000	0.1	25,459	0.1	62.8
5 株式等譲渡 所得割交付金	18,000	0.1		18,000	0.1	22,358	0.1	80.5
6 法人事業税 交付金	70,000	0.4		70,000	0.4	76,153	0.4	91.9
7 地方消費税 交付金	702,000	4.1		702,000	4.0	726,002	3.9	96.7
8 環境性能割 交付金	14,000	0.1		14,000	0.1	15,698	0.1	89.2
9 地方特例 交付金	25,000	0.1	△ 439	24,561	0.1	26,422	0.1	93.0
10 地方交付税	5,500,000	31.4	△ 146,583	5,353,417	30.6	5,781,247	31.0	92.6
11 交通安全対策 特別交付金	2,500	0.0		2,500	0.0	2,325	0.0	107.5
12 分担金及び 負担金	129,050	0.7	△ 5,115	123,935	0.7	174,635	0.9	71.0
13 使用料及び 手数料	177,918	1.0	△ 4,041	173,877	1.0	229,185	1.2	75.9
14 国庫支出金	2,829,025	16.1	△ 54,257	2,774,768	15.9	3,021,069	16.2	91.8
15 県支出金	1,753,370	10.0	△ 17,655	1,735,715	9.9	1,732,548	9.3	100.2
16 財産収入	26,575	0.2	△ 734	25,841	0.2	26,922	0.2	96.0
17 寄附金	321,778	1.8	△ 65,593	256,185	1.5	295,743	1.6	86.6
18 繰入金	385,291	2.2		385,291	2.2	375,941	2.0	102.5
19 繰越金	310,477	1.8	314,873	625,350	3.6	774,114	4.2	80.8
20 諸収入	611,433	3.5	△ 11,001	600,432	3.4	564,082	3.0	106.4
21 市 債	716,700	4.1	△ 38,543	678,157	3.9	907,033	4.9	74.8
(うち臨時財政 対策債を除く)	(650,700)	(3.7)	(△25,200)	(625,500)	(3.6)	(787,100)	(4.2)	(79.5)
合 計	17,528,654	100.0	△ 36,188	17,492,466	100.0	18,657,957	100.0	93.8

(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	3月現計予算額 (B)	構成比	
1 議会費	180,355	1.0		180,355	1.0	179,244	1.0	100.6
2 総務費	2,371,405	13.5	127,211	2,498,616	14.3	2,781,765	14.9	89.8
3 民生費	6,171,426	35.2	△ 18,821	6,152,605	35.2	5,876,125	31.5	104.7
4 衛生費	2,134,483	12.2	△ 25,233	2,109,250	12.1	2,279,065	12.2	92.5
5 労働費	131,231	0.7	428	131,659	0.7	184,408	1.0	71.4
6 農林水産業費	789,320	4.5	△ 24,520	764,800	4.4	897,643	4.8	85.2
7 商工費	564,863	3.2	2,164	567,027	3.2	923,969	4.9	61.4
8 土木費	1,954,191	11.1	△ 166,467	1,787,724	10.2	1,903,800	10.2	93.9
9 消防費	549,626	3.1	12,000	561,626	3.2	551,142	3.0	101.9
10 教育費	1,119,176	6.5	57,050	1,176,226	6.7	1,287,998	6.9	91.3
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	8.9		1,552,578	8.9	1,729,771	9.3	89.8
13 予備費	10,000	0.1		10,000	0.1	10,000	0.0	100.0
合計	17,528,654	100.0	△ 36,188	17,492,466	100.0	18,657,957	100.0	93.8

8. 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	3月現計予算額 (B)	構成比	
義務的経費	7,693,107	43.8	13,752	7,706,859	44.0	7,493,580	40.2	102.8
人件費	2,735,682	15.6	33,141	2,768,823	15.8	2,716,113	14.6	101.9
扶助費	3,404,847	19.4	△ 19,389	3,385,458	19.3	3,047,696	16.3	111.1
公債費	1,552,578	8.8		1,552,578	8.9	1,729,771	9.3	89.8
投資的経費	1,525,464	8.6	△ 48,066	1,477,398	8.5	1,961,018	10.6	75.3
補助事業	900,581	5.1	△ 119,413	781,168	4.5	1,235,342	6.6	63.2
単独事業	598,429	3.4	63,699	662,128	3.8	631,594	3.5	104.8
県営事業 負担金	26,454	0.1	7,648	34,102	0.2	41,055	0.2	83.1
災害復旧費	0	0.0		0	0.0	53,027	0.3	皆減
その他行政経費	8,310,083	47.6	△ 1,874	8,308,209	47.5	9,203,359	49.2	90.3
物件費	2,921,659	16.7	△ 110,881	2,810,778	16.1	2,985,127	16.0	94.2
維持補修費	332,994	1.9	12,104	345,098	2.0	379,136	2.0	91.0
補助費等	3,150,650	18.0	△ 4,610	3,146,040	18.0	3,320,450	17.8	94.7
貸付金出資金	396,399	2.3	△ 22,679	373,720	2.1	417,530	2.2	89.5
繰出金	1,450,424	8.3	△ 7,064	1,443,360	8.2	1,413,244	7.6	102.1
積立金	47,957	0.3	131,256	179,213	1.0	677,872	3.6	26.4
予備費	10,000	0.1		10,000	0.1	10,000	0.0	100.0
合計	17,528,654	100.0	△ 36,188	17,492,466	100.0	18,657,957	100.0	93.8

9. 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】 会計年度任用職員 (報酬等)	総務課 他	19,919	人事院勧告等に伴う常勤職員の給与改定に係る取扱いに準じた会計年度任用職員の人件費の補正 【改定内容】 報酬額の改定 時給換算10円～72円の改定(R5.4.1遡及適用)	48 他
【歳入】 市税	税務課	△7,100	①個人市民税 1,414,100千円 当初比+21,600千円 ②法人市民税 217,500千円 当初比△15,000千円 ③固定資産税 1,569,037千円 当初比 +500千円 ④軽自動車税 115,800千円 当初比 △5,200千円 ⑤たばこ税 212,000千円 当初比 △9,000千円	34
土地購入費	生活安全課 他	30,000	土地開発基金への編入(土地購入費)	48 他
財政調整基金積立金	財政課	94,067	財政調整基金への積立て 補正後の基金残高見込 2,087百万円 ※令和4年度末残高 2,282百万円	48
減債基金積立金	財政課	36,585	減債基金への積立て 補正後の基金残高見込 947百万円 ※令和4年度末残高 931百万円	48
コミュニティセンター 運営管理費	未来創造課	19,372	コミュニティセンター消防設備改修工事等に係る補正 【対象施設】 西津、内外海、国富、松永、遠敷、口名田、中名田、加斗	48
財産管理経費	営繕管財課	11,953	消防設備改修等工事に係る補正 【対象施設】 旧宮川小学校、旧松永小学校、旧国富小学校、 中名田診療所・児童館	48
子どもの遊び場整備事業	子ども 未来課	4,489	キッズプレイパーク「なないろ」開館式典、オープニングイベント実施に係る経費および施設内遊具購入に係る経費 【日時】5月1日(水)開館式典 5月5日(日)オープニングイベント 【内容】公園内他施設を活用した各種団体によるブース設置、 レトロバスを活用した市内他イベントと連携した 周遊スタンプラリー 等	52
新 保育園等におけるプライバシー確保支援事業	子ども 未来課	449	こどもが安心して過ごすことができる社会を実現するため、保育園等におけるプライバシーの確保や性被害防止対策を支援 【対象施設】保育園、児童クラブ 等 【補助基準額】1施設あたり10万円を限度 【補助率】3/4(国1/2 市1/4) 【対象経費】パーテーションの設置、防犯カメラの設置	54

※ 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	企業誘致戦略策定事業	商工振興課	5,634	戦略的な企業誘致を推進するため、市独自の「企業誘致戦略」策定に係る経費 【事業内容】 企業誘致戦略検討委員会開催費 企業立地の動向調査 ニーズ調査（アンケート） 戦略策定支援 等	58
新	蘇洞門めぐり遊覧船安全設備導入事業補助金	文化観光課	699	令和4年4月に発生した知床遊覧船沈没事故を受けて、義務化された安全設備導入経費を支援する。 【対象者】 ㈱そともめぐり 【対象経費】 改良型救命いかだ、非常用位置等発信装置等導入費 4,195千円 【補助率】 国2/3、市1/6、事業者1/6	60
	市指定文化財補修事業補助金	文化観光課	△ 227	酒井家墓所に係るクラウドファンディング寄附金の確定による財源補正等 ・酒井家墓所改修に係る寄附金 1,580千円 寄附人数：80人（市内27人、県内13人、県外40人）	42 64
	農地中間管理機構関連農地整備事業	農政課	1,536	国の補正予算第1号等に伴う県への負担金の増額補正 【事業概要】 生産性を高めるための農地の大区画化や汎用化等の基盤整備を行い、担い手への農地集積や高収益作物の導入等に取り組む 【対象地区】 飯盛地区、宮川第2地区	58
	沿岸漁業漁村振興構造改善事業	里山里海課	2,753	福井県漁業協同組合連合会が漁港に設置する、養殖かき等の殺菌・冷海水循環装置改修に係る経費を国、県、および市町で一部補助する。 【対象事業費】 27,536千円 【補助率】 国1/2 県1/5 小浜市1/10 おおい町1/10	58
	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】 生野尾線 L=240m	60
	ふれあいスクール事業	教育総務課	7,503	ふれあいスクール移転に伴う環境整備に係る経費 ・旧遠敷小学校施設改修工事、備品等購入経費 等	62

【 産業団地整備事業特別会計 】

(単位：千円)

事業名		担当課	予算額	事業内容・予算に関する説明事項	予算書D
新	県営産業団地整備事業費負担金	商工振興課	16,686	【目的・概要】 県営産業団地整備に係る負担金 市の役割：整備対象地に係る用地交渉・整備後の維持管理 産業団地までのインフラ整備（上下水道等） 【事業内容】 県営産業団地整備負担金【県：2/3 市：1/3】 整備対象地：小浜市平野地係 開発面積：約30.5ha 分譲開始予定：令和9年度	産 1 10

※ 新 - 新規

10. 令和5年度繰越明許費一覧表

【一般会計】

(単位：千円)

No.	事業名	地区名 路線名 施設名	繰越額	左の財源内訳				繰越の理由	契約日 (予定日)	完成 予定日
				国・県	地方債	その他	一般財源			
1	財産管理経費	旧宮川小 旧松永小 旧国富小 中名田診療 所・児童館	11,953		11,000		953	消防署からの指導により不備 が指摘された建物の早急な消 防設備改修にあたり、機器納 入等に不測の日数を要するた め	R6.3.21	R6.9.30
2	コミュニティセンター 運営管理費	西津コミュ ニティセン ター 他	13,814		13,800		14	消防署からの指導により不備 が指摘された建物の早急な消 防設備改修にあたり、機器納 入等に不測の日数を要するた め	R6.3月	R6.9.30
3	戸籍住民基本台帳 事務経費		3,894	3,894			0	国の補助金を活用した事業で あり、日数を要するため	R6.3月	R7.3.31
4	住基ネットワーク 事務経費		11,979	11,979			0	国の補助金を活用した事業で あり、日数を要するため	R6.3月	R7.3.31
5	新・健康管理センター 供用準備事業	新・健康 管理セン ター	379				379	予約システムの登録内容の調 整に不測の日数を要したため	R6.3.25	R6.9.30
6	新・健康管理センター 管理運営事業	新・健康 管理セン ター	737				737	供給不足等により、備品の納 品に不測の日数を要するため	R6.3.25	R6.12.27
7	子どもの遊び場 整備事業	なないろ	904				904	5月開館に向けた各業務の準 備に日数を要するため	R6.3月	R6.5.5
8	母と子の家 施設整備事業	母と子の 家	550				550	増築に伴う設計委託に不測の 日数を要するため	R6.3月	R6.4.30
9	新型コロナウイルス ワクチン接種事業		2,442	2,442			0	国庫補助事業終了に伴い残務 処理が必要なため	—	R6.6.30
10	農業用ため池廃止事業	上中井 堀の谷川 ため池	9,900	9,900			0	工事計画の見直しに伴い、年 度内完成が見込めなくなった ため	R5.9.20	R6.6.28
11	農地耕作条件改善事業	野代地区	11,500	8,625	1,300	1,438	137	品薄の影響により、資材納入 に不測の日数を要したため	R5.9.1	R6.12.27
12	農地中間管理機構 関連農地整備事業	飯盛地区 宮川第2 地区	6,936		6,500		436	県営事業が繰越されるため	—	R7.3.31

【一般会計】

(単位：千円)

No.	事業名	地区名 路線名 施設名	繰越額	左の財源内訳				繰越の理由	契約日 (予定日)	完成 予定日
				国・県	地方債	その他	一般財源			
13	沿岸漁業漁村振興 構造改善事業		2,753				2,753	国の補助金を活用した事業であり、整備の完了に日数を要するため	R6.3月	R7.1.31
14	企業誘致戦略策定事業		5,577				5,577	調査の実施、取りまとめ等に日数を要し、年度内完成が見込めないため	R6.3月	R6.9.30
15	観光おもてなし推進 事業		2,481				2,481	関係機関との協議に不測の日数を要するため	R6.1.25	R6.5.31
16	蘇洞門めぐり遊覧船 安全設備導入事業 補助金		699				699	搭載が義務付けられた安全設備の導入に日数を要するため	—	R6.9.30
17	道路維持管理経費	生野尾線	10,000		9,000		1,000	追加内示にかかる予算の執行にあたり日数を要するため	R6.3.29	R6.7.31
18	道路整備事業（単独）	尾崎線 他	1,243				1,243	関係者との協議調整等に不測の日数を要したため	R6.1.31	R6.9.30
19	緊急時避難円滑化事業	宇久線	3,500	3,500			0	地権者との調整交渉に不測の日数を要したため	R6.2月	R6.9.30
20	社会資本整備 （安全安心）	北川堤防線 他	32,159	16,562	13,600		1,997	関係者との協議等に不測の日数を要したため	R6.2月	R6.9.30
21	社会資本整備 （狭あい）	荒木7号線	2,500	1,250	1,100		150	地権者との調整交渉に不測の日数を要したため	R6.2月	R6.9.30
22	道路メンテナンス事業	丸山橋1 他	27,753	15,718	8,800		3,235	河川管理者との協議等に不測の日数を要したため	R6.2月	R6.9.30
23	河川費県営事業負担金	次吉	4,971		4,800		171	県営事業が繰越されるため	—	R6.9.30
24	社会資本整備（砂防）	岸の谷川 他	2,000	1,000			1,000	関連する県発注の用地測量業務における用地の確定に不測の日数を要したため	R5.11.2	R6.9.30

【一般会計】

(単位：千円)

No.	事業名	地区名 路線名 施設名	繰越額	左の財源内訳				繰越の理由	契約日 (予定日)	完成 予定日
				国・県	地方債	その他	一般財源			
25	街路整備事業（単独）	小浜駅前	1,557				1,557	関係者との協議に不測の日数を要するため	R6.2月	R6.5.31
26	社会資本整備 （街路：小浜縦貫線）	小浜縦貫線	150,715	84,150	64,300		2,265	用地測量を行うための資料調査、立会調整、境界確認に不測の日数を要したため	R5.7.14	R6.9.30
27	公営住宅管理経費 （臨時）		8,150			8,150	0	解体工事にあたり、関係者との調整に不測の日数を要するため	R6.3月	R6.8.31
28	教育指導関係経費		2,348				2,348	契約から納品までに不測の日数を要するため	R6.3月	R6.8.31
29	ふれあいスクール事業	ふれあい スクール	7,236				7,236	移転に伴う改修工事に不測の日数を要するため	R6.3月	R6.6.30
30	図書館運営管理費	市立 図書館	22,380		22,360		20	半導体の供給不足により、資材納入に不測の日数を要するため	R5.7.26	R6.7.31
一般会計合計			363,010	159,020	156,560	9,588	37,842			

【国民健康保険事業特別会計】

(単位：千円)

No.	事業名	地区名 路線名 施設名	繰越額	左の財源内訳				繰越の理由	契約日 (予定日)	完成 予定日
				国・県	地方債	その他	一般財源			
1	一般管理諸経費		2,717	2,717			0	国の法改正に伴う事業であり、事業の完了に日数を要するため	R5.12.25	R6.11.30
特別会計合計			2,717	2,717	0	0	0			