

平成 30 年 度
3 月 補 正 予 算

説 明 資 料

福 井 県 小 浜 市

平成30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	平成30年度予算			平成29年度予算	対前年度比
	既決予算額	3月補正額	計 (A)	3月現計 (B)	(A)/(B) %
一般会計	16,662,245	526,195	17,188,440	18,688,417	92.0
特別会計	8,949,114	180,726	9,129,840	10,024,790	91.1
企業会計	919,387	150	919,537	903,348	101.8
計	26,530,746	707,071	27,237,817	29,616,555	92.0

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	526,195	201,677	△ 63,900	35,430	352,988
特別会計	180,726	57,575	△ 30,000	△ 55,040	208,191
企業会計	150			150	0
計	707,071	259,252	△ 93,900	△ 19,460	561,179

3. 特別会計

国民健康保険事業	257,238 千円
後期高齢者医療事業	13,537 千円
介護保険事業	△ 70,845 千円
簡易水道事業	△ 6,118 千円
下水道事業	△ 18,408 千円
農業集落排水事業	5,345 千円
漁業集落環境整備事業	0 千円
加斗財産区運営事業	△ 23 千円

4. 企業会計

水道事業	150 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	平成30年度予算					平成29年度予算		対前年度比 (A)/(B)
	既決予算額	構成比	3月補正額	計 (A)	構成比	3月現計(B)	構成比	
1 市 税	3,569,441	21.4	49,500	3,618,941	21.1	3,584,212	19.2	101.0
2 地方譲与税	138,000	0.8		138,000	0.8	139,716	0.7	98.8
3 利子割交付金	8,000	0.0		8,000	0.0	8,934	0.0	89.5
4 配当割交付金	12,000	0.1		12,000	0.1	18,138	0.1	66.2
5 株式等譲渡 所得割交付金	19,000	0.1		19,000	0.1	18,859	0.1	100.7
6 地方消費税 交 付 金	544,000	3.3		544,000	3.2	527,377	2.8	103.2
7 自動車取得 交 付 金	54,000	0.3		54,000	0.3	39,393	0.2	137.1
8 地方特例 交 付 金	16,000	0.1	923	16,923	0.1	13,814	0.1	122.5
9 地方交付税	4,890,000	29.3	83,174	4,973,174	28.9	5,071,321	27.1	98.1
10 交通安全対策 特別交付金	3,000	0.0		3,000	0.0	3,006	0.0	99.8
11 分担金及び 負 担 金	224,840	1.4	△ 1,461	223,379	1.3	230,881	1.2	96.8
12 使用料及び 手 数 料	297,215	1.8	△ 4,580	292,635	1.7	290,667	1.6	100.7
13 国庫支出金	1,868,346	11.2	△ 54,351	1,813,995	10.6	2,356,446	12.6	77.0
14 県 支 出 金	1,812,378	10.9	256,028	2,068,406	12.0	2,145,775	11.5	96.4
15 財 産 収 入	24,768	0.2	653	25,421	0.1	92,095	0.5	27.6
16 寄 附 金	307,201	1.8	59,648	366,849	2.1	290,711	1.6	126.2
17 繰 入 金	528,147	3.2		528,147	3.1	632,528	3.4	83.5
18 繰 越 金	363,300	2.2	151,821	515,121	3.0	447,729	2.4	115.1
19 諸 収 入	570,298	3.4	41,518	611,816	3.6	589,810	3.2	103.7
20 市 債	1,412,311	8.5	△ 56,678	1,355,633	7.9	2,187,005	11.7	62.0
(うち臨時財政 対策債を除く)	(946,500)	(5.7)	(△63,900)	(882,600)	(5.1)	(1,714,100)	(9.2)	(51.5)
合 計	16,662,245	100.0	526,195	17,188,440	100.0	18,688,417	100.0	92.0

(2) 歳出(款別)

(単位：千円、%)

年次別 款別	平成30年度予算					平成29年度予算		対前年度比 (A)/(B)
	既決予算額	構成比	3月補正額	計 (A)	構成比	3月現計(B)	構成比	
1 議会費	182,484	1.1		182,484	1.1	183,431	1.0	99.5
2 総務費	2,216,843	13.3	584,798	2,801,641	16.3	2,806,262	15.0	99.8
3 民生費	4,519,728	27.1	△ 105,006	4,414,722	25.7	4,561,704	24.4	96.8
4 衛生費	1,636,143	9.8	80,475	1,716,618	10.0	1,705,502	9.1	100.7
5 労働費	194,896	1.2	△ 787	194,109	1.1	195,556	1.0	99.3
6 農林水産業費	1,098,042	6.6	14,245	1,112,287	6.5	1,018,002	5.5	109.3
7 商工費	599,955	3.6	△ 3,378	596,577	3.5	507,206	2.7	117.6
8 土木費	2,368,045	14.2	△ 43,031	2,325,014	13.5	2,317,585	12.4	100.3
9 消防費	584,825	3.5	10,000	594,825	3.5	556,360	3.0	106.9
10 教育費	1,397,063	8.4	△ 10,302	1,386,761	8.1	2,697,652	14.4	51.4
11 災害復旧費	79,866	0.4	△ 819	79,047	0.4	364,482	2.0	21.7
12 公債費	1,774,355	10.7		1,774,355	10.3	1,764,675	9.4	100.5
13 予備費	10,000	0.1		10,000	0.0	10,000	0.1	100.0
合計	16,662,245	100.0	526,195	17,188,440	100.0	18,688,417	100.0	92.0

6. 性質別 歳出予算

(単位：千円、%)

年次別 性質別	平成30年度予算					平成29年度予算		対前年度比 (A)/(B)
	既決予算額	構成比	3月補正額	計 (A)	構成比	3月現計(B)	構成比	
義務的経費	6,983,741	42.0	△ 94,445	6,889,296	40.0	6,983,512	37.4	98.7
人件費	2,600,831	15.6	△ 2,972	2,597,859	15.1	2,630,626	14.1	98.8
扶助費	2,608,555	15.7	△ 91,473	2,517,082	14.6	2,588,211	13.9	97.3
公債費	1,774,355	10.7		1,774,355	10.3	1,764,675	9.4	100.5
投資的経費	2,281,607	13.7	224,228	2,505,835	14.6	4,236,985	22.7	59.1
補助事業	1,553,761	9.3	204,209	1,757,970	10.2	3,540,857	19.0	49.6
単独事業	612,724	3.7	△ 1,013	611,711	3.6	331,331	1.8	184.6
県営事業 負担金	46,230	0.3	21,851	68,081	0.4	26,468	0.1	257.2
災害復旧費	68,892	0.4	△ 819	68,073	0.4	338,329	1.8	20.1
その他行政経費	7,396,897	44.3	396,412	7,793,309	45.4	7,467,920	39.9	104.4
物件費	2,266,446	13.6	66,231	2,332,677	13.6	2,353,276	12.6	99.1
維持補修費	321,789	1.9	2,956	324,745	1.9	329,531	1.8	98.5
補助費等	2,323,344	14.0	98,453	2,421,797	14.1	2,110,385	11.3	114.8
貸付金出資金	302,241	1.8		302,241	1.8	301,742	1.6	100.2
繰出金	2,152,138	12.9	△ 68,615	2,083,523	12.1	2,104,201	11.2	99.0
積立金	20,939	0.1	297,387	318,326	1.9	258,785	1.4	123.0
予備費	10,000	0.0		10,000	0.0	10,000	0.0	100.0
合計	16,662,245	100.0	526,195	17,188,440	100.0	18,688,417	100.0	92.0

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
	【歳入】 市税	税務課	49,500	個人市民税現年 1,321,000千円 → 1,349,000千円 (+28,000千円) 個人市民税滞納 16,000千円 → 13,000千円 (△ 3,000千円) 法人市民税現年 201,000千円 → 221,000千円 (+20,000千円) 固定資産税現年 1,496,000千円 → 1,505,000千円 (+ 9,000千円) 固定資産税滞納 23,000千円 → 19,500千円 (△ 3,500千円) 市たばこ税 198,000千円 → 197,000千円 (△ 1,000千円)
新	【繰越明許費】 原子力災害対策施設整備 事業（市民体育館）	生活安全課	303,000	原子力災害発生時に、5～10km圏内の在宅避難行動要 支援者が、一時的に退避するための「屋内退避施設」を整 備する。 対象施設：市民体育館 収容人数：最大200人 整備内容：エアシェルター、空気浄化システム、 非常用発電機、備蓄物資 等
	土地購入費	生活安全課 他	38,000	土地開発基金への編入（土地購入費）
	ふるさと納税事業	人口増未来 創造課	49,000	寄附額の増加に伴う、ふるさと納税業務および返礼にか かる業務経費の補正 委託料（ふるさと納税者返礼にかかる業務等） 49,000千円
	財政調整基金積立金	財政課	296,302	財政調整基金への積立 補正後の基金残高見込 1,405,107千円
	福井しあわせ元気国体開催 事業	国体・ 障害者 スポーツ 大会推進課	△ 64,750	福井しあわせ元気国体終了による精算に伴う補正 ①非常勤職員の減 報酬 △1,401千円、旅費 △57千円 ②実行委員会への交付金の減額 補助金 △63,292千円
	【繰越明許費】 予防接種事業	子ども未来 課	11,876	国補正予算（第2号）において風疹の感染拡大防止のため 対策費用が予算化されたことに伴う補正 【事業内容】 抗体保有率が低い39～56歳の男性に対し、抗体検査を 無料で実施。検査の結果、抗体保有率が低い者は予防接 種法に基づく定期接種の対象とし無料で定期接種を実 施。

【 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
救命救急センター運営費負担金	高齢・障がい者元気支援課	75,810	救命救急センター運営にかかる負担金 収入不足額（見込）の算出に伴う補正 収入不足額（見込） 負担率 95,695千円 × 79.22% ≒ 75,810千円
生活保護扶助費	市民福祉課	△ 53,243	生活保護扶助費にかかる実績見込の算出に伴う補正 生活扶助費 △23,635千円 住宅扶助費 △2,212千円 医療扶助費 △27,396千円
農地集積・集約化対策事業	農林水産課	14,222	担い手への農地の集積・集約化面積の確定に伴う補正 【事業概要】 地域の徹底した話し合いに基づき、農地中間管理事業を活用して農地の集積・集約化を行った面積に応じ、担い手等に対して機構集積協力金等を交付 【事業内容】 平成30年度 総面積 104.2ha うち太良庄 64.2ha 中名田 19.9ha ほか
【繰越明許費】 社会資本整備 (街路：小浜縦貫線)	都市整備課	△ 29,446	国庫補助額の確定および事業進捗を図るための事業費の組み換えによる補正 【事業概要】 小浜縦貫線（小浜白鬚～小浜広峰）整備工事 【事業内容】 委託費 11,500千円 → 8,376千円 (△ 3,124千円) 工事費 101,742千円 → 14,633千円 (△87,109千円) 用地費 (404㎡ → 550㎡) 30,001千円 → 36,739千円 (+ 6,738千円) 補償費 (11件 → 12件) 346,860千円 → 400,909千円 (+54,049千円)
【繰越明許費】 大手橋・西津橋架け替え 関連事業	都市整備課	△ 16,500	市道拡幅工事の計画変更に伴う用地補償・物件補償の変更およびそれに伴う付帯工事・分筆登記委託の補正 【事業概要】 国道162号線の手橋・西津橋架け替え工事の工事用道路および工事用の迂回路となる市道と久里竹原線拡幅整備工事 【事業内容】 委託費 0円 → 3,000千円 (+ 3,000千円) 工事費 0円 → 3,000千円 (+ 3,000千円) 用地費 (1,400㎡ → 450㎡) 25,000千円 → 6,000千円 (△19,000千円) 補償費 (4件 → 3件) 5,000千円 → 1,500千円 (△ 3,500千円)
小浜美郷小学校建設事業	教育総務課	△ 16,833	本年度事業費の確定による補正 【事業概要】 グラウンド、外構等整備工事 【事業内容】 工事費 323,040千円→306,207千円 (△16,833千円)

8. 平成30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	原子力災害対策施設整備 事業（市民体育館）	市民体育館	303,000	303,000			0	平成30年度国補正予算にかかる事業執行にあたり、日数が不足するため。（市民体育館）	H31.5月	H32.3.25
2	予防接種事業		11,876	4,871			7,005	国の補正予算（第2号）により追加された風しんの抗体検査および予防接種について、執行にあたり日数が不足するため	-	H32.3.31
3	蘇洞門遊歩道補修事業	蘇洞門遊歩道	6,330	2,849			3,481	文化財保護法の規定に基づく現状変更申請に対する許可に日数を要したことにより、冬季の波浪の時期と重なったことから、工事の年度内完了が見込めないため。	H31.3月	H31.6.28
4	園芸産地広域拠点整備事業		46,928	44,224			2,704	国内の鋼材需要の逼迫により、資材の入手に不測の期間を有しており、年度内の事業完了が見込めないため。	-	H31.9.30
5	中山間地域総合整備事業 （県営）	南川幹線水路他	11,250			5,114	6,136	県営事業が繰越されるため。	-	H32.3.31
6	漁港維持管理経費	宇久漁港 泊漁港	1,200				1,200	特殊資材のため入手に日数を要することから、年度内の事業完了が見込めないため。	H31.3月	H31.5.31
7	内外海地区未来漁業 プロジェクト	旧田島小学校	20,214	9,794			10,420	国内の鋼材需要の逼迫により、資材の入手に不測の期間を有しており、年度内の事業完了が見込めないため。	H31.1.4	H31.7.31
8	県営事業負担金		16,000		14,400		1,600	県営事業が繰越されるため。	-	H31.10.31
9	道路維持管理経費	臨港線	3,000				3,000	道路用地となる物件補償の移転に不測の日数を要したため。	H31.3月	H31.7.31
10	道路整備事業（単独）	丸山羽賀線	21,400		7,800		13,600	官民境界の確定に伴う立会いにおいて、県外地権者の日程調整に不測の日数を要したため。	H31.3月	H31.7.31
11	道路整備事業 （避難円滑化）	加尾西小川線 宇久線	80,000	80,000			0	電話通信設備の移設に伴い、管理者との協議に不測の期間を要したため。	H31.1.31	H31.9.30
12	社会資本整備（安全安心）	臨港線他	35,016	17,858	17,100		58	他事業の上下水道工事の入札不調により、工事発注に不測の日数を要したため。	H30.6.11	H31.6.28
13	地方創生推進交付金 （道整備）	丸山奈胡線他	47,754	23,877	21,500		2,377	県との河川協議に不測の期間を要したため。	H31.3月	H31.8.30
14	社会資本整備 （橋梁長寿命化）	薬師橋	9,313	5,225	3,700		388	県との河川協議に不測の期間を要したため。	H30.5.30	H31.5.31
15	社会資本整備（急傾斜）	次吉区	1,000	500			500	関連する県発注の急傾斜測量設計に不測の期間を要したため。	H30.12.19	H31.7.31
16	都市再生整備計画事業 （小浜地区中・西部地域）		153,130	61,280	77,900		13,950	（仮称）いづみの広場ポケットパーク用地について、建物の除却作業に不測の日数を要したため。	H30.7.11	H32.3.31
17	社会資本整備 （街路：小浜縦貫線）	小浜縦貫線	351,165	194,672	152,300		4,193	家屋の移転にかかる補償交渉に不測の日数を要し、年度内に物件の除却が困難となったため。	H30.6.27	H31.11.29
18	大手橋・西津橋架け替え 関連事業	和久里竹原線	13,500		9,400		4,100	県の施工する道路拡幅工事で、関係機関との調整に不測の日数を要したため。	H31.3月	H31.12.20
19	水道水源開発施設整備事業	河内川ダム	1,001		1,000		1	県営事業が繰越しされるため。	-	H31.7.31
20	公民館耐震化事業	口名田公民館	34,012	5,750	22,800		5,462	全国的な建設用ボルト等の建築資材不足により、建築資材の入手に不測の期間を有しており、年度内の事業完了が見込めないため。	H30.11.15	H32.3.31
一 般 会 計 合 計			1,167,089	753,900	327,900	5,114	80,175			

【水道事業会計】

(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	河内川ダム建設負担金	河内川ダム	6,003	5,002	0	1,001	0	県営事業が繰越しされるため。	—	H31.7.31
2	矢代区配水管布設その2 工事	矢代区	5,979		5,900	79	0	道路管理者と配水管ルート協議に不測の日数を要したため。	H31.1.7	H31.5.31
3	臨港線配水管布設工事 その3	小松原区	4,536		4,500	36	0	臨港線道路改良その1工事が繰越となるため。	H30.12.19	H31.6.28
企業会計合計			16,518	5,002	10,400	1,116	0			