

平成 30 年 度  
12 月 補 正 予 算

説 明 資 料

福 井 県 小 浜 市



## 平成30年度12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	12月補正額	計 (A)	12月現計 (B)	(A)/(B) %
一般会計	16,396,202	254,876	16,651,078	18,112,932	91.9
特別会計	8,932,050	18,362	8,950,412	9,988,030	89.6
企業会計	919,155		919,155	903,722	101.7
計	26,247,407	273,238	26,520,645	29,004,684	91.4

### 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	254,876	9,093	65,100		180,683
特別会計	18,362	16,662		1,700	0
企業会計	0				0
計	273,238	25,755	65,100	1,700	180,683

### 3. 特別会計

国民健康保険事業	14,057千円
介護保険事業	4,305千円

#### 4. 款(目的)別 歳入歳出予算

##### (1) 歳入

(単位：千円、%)

年次別 款別	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	12月補正額	計 (A)	構成比	12月現計(B)	構成比	
1 市 税	3,569,441	21.8		3,569,441	21.4	3,580,712	19.7	99.7
2 地方譲与税	138,000	0.8		138,000	0.8	135,000	0.8	102.2
3 利子割交付金	8,000	0.0		8,000	0.0	4,000	0.0	200.0
4 配当割交付金	12,000	0.1		12,000	0.1	20,000	0.1	60.0
5 株式等譲渡 所得割交付金	19,000	0.1		19,000	0.1	12,000	0.1	158.3
6 地方消費税 交 付 金	544,000	3.3		544,000	3.3	583,000	3.2	93.3
7 自動車取得税 交 付 金	54,000	0.3		54,000	0.3	34,000	0.2	158.8
8 地方特例 交 付 金	16,000	0.1		16,000	0.1	14,000	0.1	114.3
9 地方交付税	4,890,000	29.8		4,890,000	29.4	4,800,000	26.5	101.9
10 交通安全対策 特別交付金	3,000	0.0		3,000	0.0	3,000	0.0	100.0
11 分担金及び 負 担 金	224,840	1.4		224,840	1.4	230,784	1.3	97.4
12 使用料及び 手 数 料	297,215	1.8		297,215	1.8	291,495	1.6	102.0
13 国庫支出金	1,863,830	11.4	4,516	1,868,346	11.2	2,313,765	12.8	80.7
14 県支出金	1,807,801	11.0	4,577	1,812,378	10.9	1,945,870	10.7	93.1
15 財産収入	24,768	0.2		24,768	0.2	68,684	0.4	36.1
16 寄 附 金	307,201	1.9		307,201	1.8	400,205	2.2	76.8
17 繰 入 金	528,147	3.2		528,147	3.2	599,094	3.3	88.2
18 繰 越 金	171,450	1.1	180,683	352,133	2.1	331,175	1.8	106.3
19 諸 収 入	570,298	3.5		570,298	3.4	564,464	3.1	101.0
20 市 債	1,347,211	8.2	65,100	1,412,311	8.5	2,181,684	12.1	64.7
(うち臨時財政 対策債を除く)	(881,400)	(5.4)	(65,100)	(946,500)	(5.7)	(1,711,400)	(9.4)	(55.3)
合 計	16,396,202	100.0	254,876	16,651,078	100.0	18,112,932	100.0	91.9

## (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	12月補正額	計 (A)	構成比	12月現計(B)	構成比	
1 議会費	181,952	1.1		181,952	1.1	183,431	1.0	99.2
2 総務費	2,127,551	13.0	87,885	2,215,436	13.3	2,407,459	13.3	92.0
3 民生費	4,502,905	27.5	12,193	4,515,098	27.1	4,511,864	24.9	100.1
4 衛生費	1,635,329	10.0	151	1,635,480	9.8	1,636,947	9.0	99.9
5 労働費	194,896	1.2		194,896	1.2	195,556	1.1	99.7
6 農林水産業費	1,097,411	6.7		1,097,411	6.6	975,540	5.4	112.5
7 商工費	499,823	3.0	99,748	599,571	3.6	523,457	2.9	114.5
8 土木費	2,329,278	14.2	37,914	2,367,192	14.2	2,217,164	12.2	106.8
9 消防費	584,825	3.6		584,825	3.5	556,360	3.1	105.1
10 教育費	1,378,011	8.4	16,985	1,394,996	8.4	2,678,969	14.8	52.1
11 災害復旧費	79,866	0.4		79,866	0.4	451,510	2.5	17.7
12 公債費	1,774,355	10.8		1,774,355	10.7	1,764,675	9.7	100.5
13 予備費	10,000	0.1		10,000	0.1	10,000	0.1	100.0
合計	16,396,202	100.0	254,876	16,651,078	100.0	18,112,932	100.0	91.9

## 5. 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	12月補正額	計 (A)	構成比	12月現計(B)	構成比	
義務的経費	6,969,038	42.5	4,279	6,973,317	42.0	6,967,652	38.5	100.1
人件費	2,586,128	15.8	4,279	2,590,407	15.6	2,613,072	14.4	99.1
扶助費	2,608,555	15.9		2,608,555	15.7	2,589,905	14.3	100.7
公債費	1,774,355	10.8		1,774,355	10.7	1,764,675	9.8	100.5
投資的経費	2,202,875	13.5	78,732	2,281,607	13.7	3,955,326	21.8	57.7
補助事業	1,553,761	9.5		1,553,761	9.3	3,263,188	18.0	47.6
単独事業	533,992	3.3	78,732	612,724	3.7	243,653	1.3	251.5
県営事業 負担金	46,230	0.3		46,230	0.3	22,775	0.1	203.0
災害復旧費	68,892	0.4		68,892	0.4	425,710	2.4	16.2
その他行政経費	7,224,289	44.0	171,865	7,396,154	44.3	7,189,954	39.7	102.9
物件費	2,254,838	13.8	11,608	2,266,446	13.6	2,435,866	13.4	93.0
維持補修費	268,971	1.6	52,818	321,789	1.9	327,110	1.8	98.4
補助費等	2,216,443	13.5	106,901	2,323,344	14.0	1,986,487	11.0	117.0
貸付金出資金	302,241	1.9		302,241	1.8	301,741	1.7	100.2
繰出金	2,150,857	13.1	538	2,151,395	12.9	2,073,672	11.4	103.7
積立金	20,939	0.1		20,939	0.1	55,078	0.3	38.0
予備費	10,000	0.0		10,000	0.0	10,000	0.1	100.0
合計	16,396,202	100.0	254,876	16,651,078	100.0	18,112,932	100.0	91.9

## 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
公共交通機関利用促進事業	北陸新幹線 ・ 総合交通 推進室	1,009	高校生等の通学定期乗車券の購入に係る助成金について、ひとり親家庭への助成拡充制度の実施による不足額の補正  【事業内容】 JR・生活路線バス通学定期券購入助成 ひとり親世帯の定期代 バス 50%助成→購入額から1,000円/月を 控除した額 JR 15%助成→80%助成
新 【繰越明許費】 小浜市庁舎省エネ改修事業	財政課	80,568	庁舎空調設備の老朽化に対する機械設備等の更新費用の補正  【事業内容】 ①空調設備更新（空冷チラー、変圧器等）78,732千円 ②空調配管調査 1,836千円
新 小浜駅多目的トイレ解体 事業	高齢 ・ 障がい者 元気支援課	864	JR小浜駅構内にある旧多目的トイレについて若狭おば ま観光案内所の移転に合わせ撤去するための費用の補正
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	3,600	第7期介護保険事業計画に位置付けている地域密着型 サービス施設の整備について、県補助事業の交付決定を 受けたことによる補正  【実施主体】医療法人 三愛会 【補助額】宿泊定員6名×単価600千円（県10/10） 【事業内容】看護小規模多機能型居宅介護開始のための 準備経費 施設名称：ふらむはあとナーシングケア 所在地：小浜市遠敷7丁目301
【債務負担行為】 まちの駅運営事業	商工観光課	0	平成31年4月以降の小浜市まちの駅の指定管理にかかる 債務負担行為の補正  指定管理期間：平成31年4月1日～平成36年3月31日 限度額：76,251千円
小浜市企業振興助成金	商工観光課	96,313	平成29年9月21日に小浜市企業振興条例に基づく指定企 業に指定した「株式会社 木田屋商店」が、助成金の交 付要件を満たしたことによる補正  【投下固定資産額】363,033千円 【対象経費】385,254千円 【新規雇用数】15名 【敷地面積】4,895.456㎡ 【補助率】対象経費の25% (限度額100,000千円)

(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
	小浜魅力発信・投資呼び込みプロジェクト	商工観光課	808	採択要件を満たす事業者から事業申請があったことによる補正 【事業概要】投資型クラウドファンディングを活用し、市の資源の活用や魅力発信に資する事業（事業者）に対して、クラウドファンディングに係る初期費用（ファンド組成費）を支援 【事業内容】クラウドファンディング組成業務 申請者：株式会社 小浜酒造 委託先：ミュージックセキュリティーズ株式会社
	（仮称）小浜駅前インフォメーションセンター整備事業	商工観光課	2,627	新たなインフォメーションセンターの建設に先立ち、現行の観光案内所の解体・撤去およびインフォメーションセンター建設期間中の仮設案内所への移転を含めた関連経費の補正 【事業内容】観光案内所の解体・撤去、仮設案内所への移転等
	除雪対策費	都市整備課	37,914	今季の除雪計画に基づく除雪経費の補正 需用費 3,922千円 委託料 33,992千円
	小中学校施設維持補修費	教育総務課	7,359	児童・生徒が安全・安心な学校生活を送るための施設修繕費および消防設備の法定点検による施設修繕費の補正 【施設修繕】3,009千円 対象施設：小浜、西津、内外海、雲浜、中名田、加斗小学校、二中、浜中 【消防設備施設修繕】4,350千円 対象施設：全小中学校
	公民館施設維持補修費	生涯学習スポーツ課	4,737	施設の老朽化により、公民館施設に雨漏り等の被害が発生したことによる修繕費用の補正 対象施設：西津、松永、遠敷、中名田、加斗
新	小浜市文化財保存活用地域計画作成事業	文化課	2,735	小浜市文化財保存活用地域計画の策定について、文化庁から平成30年度文化遺産総合活用推進事業（文化財保存活用地域計画等作成支援事業）の採択を受けたことによる補正 【事業内容】小浜市文化財保存活用地域計画の策定 【財 源】国10/10（上限2,710千円）

※ 新 ー 新規



## 7. 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	小浜市庁舎省エネ改修事業	庁舎	80,568		65,100		15,468	空調設備更新工事について、3月末日までの空調（暖房）使用期間内は工事が施工できないことから、年度内完成が見込めないため。	H31.1月	H31.10.31
2	小浜美郷小学校開校準備事業		1,333				1,333	開校式典については、開校に必要な備品や教材等の搬入などの準備行為や学校行事の調整を関係学校長と協議した結果、年度内の式典開催が困難となったため。		H31.4.3
一般会計合計			81,901	0	65,100	0	16,801			