

平成 30 年 度
9 月 補 正 予 算
(その 2)

説 明 資 料

福 井 県 小 浜 市

平成30年度9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	平成30年度予算			平成29年度予算	対前年度比
	既決予算額	9月補正額 (その2)	計 (A)	9月現計(B)	(A)/(B) %
一般会計	16,339,146	57,056	16,396,202	17,528,723	93.5
特別会計	8,932,050		8,932,050	9,971,147	89.6
企業会計	919,155		919,155	895,880	102.6
計	26,190,351	57,056	26,247,407	28,395,750	92.4

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	57,056				57,056
特別会計	0				0
企業会計	0				0
計	57,056	0	0	0	57,056

3. 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	9月補正額 (その2)	計 (A)	構成比	9月現計(B)	構成比	
1 市 税	3,569,441	21.9		3,569,441	21.8	3,580,712	20.4	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	3.3	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	29.9		4,890,000	29.8	4,800,000	27.4	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	227,420	1.3	98.9
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		1,863,830	11.4	2,273,434	13.0	82.0
14 県 支 出 金	1,807,801	11.1		1,807,801	11.0	1,850,750	10.6	97.7
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	1.9	400,205	2.3	76.8
17 繰 入 金	471,091	2.9	57,056	528,147	3.2	459,392	2.6	115.0
18 繰 越 金	171,450	1.1		171,450	1.1	189,883	1.1	90.3
19 諸 収 入	570,298	3.5		570,298	3.5	564,464	3.2	101.0
20 市 債	1,347,211	8.2		1,347,211	8.2	2,017,284	11.5	66.8
(うち臨時財政 対策債を除く)	(881,400)	(5.4)		(881,400)	(5.4)	(1,547,000)	(8.8)	(57.0)
合 計	16,339,146	100.0	57,056	16,396,202	100.0	17,528,723	100.0	93.5

(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	9月補正額 (その2)	計 (A)	構成比	9月現計(B)	構成比	
1 議会費	181,952	1.1		181,952	1.1	182,798	1.0	99.5
2 総務費	2,127,551	13.0		2,127,551	13.0	2,387,222	13.6	89.1
3 民生費	4,500,905	27.5	2,000	4,502,905	27.5	4,500,564	25.7	100.1
4 衛生費	1,635,329	10.0		1,635,329	10.0	1,634,297	9.3	100.1
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	6.7	953,959	5.4	115.0
7 商工費	499,823	3.1		499,823	3.0	520,741	3.0	96.0
8 土木費	2,329,278	14.3		2,329,278	14.2	2,180,228	12.4	106.8
9 消防費	584,825	3.6		584,825	3.6	556,360	3.2	105.1
10 教育費	1,378,011	8.4		1,378,011	8.4	2,642,323	15.1	52.2
11 災害復旧費	24,810	0.1	55,056	79,866	0.4	0	0.0	皆増
12 公債費	1,774,355	10.9		1,774,355	10.8	1,764,675	10.1	100.5
13 予備費	10,000	0.1		10,000	0.1	10,000	0.1	100.0
合計	16,339,146	100.0	57,056	16,396,202	100.0	17,528,723	100.0	93.5

4. 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	9月補正額 (その2)	計 (A)	構成比	9月現計(B)	構成比	
義務的経費	6,967,038	42.7	2,000	6,969,038	42.5	6,945,402	39.6	100.3
人件費	2,586,128	15.8		2,586,128	15.8	2,596,196	14.8	99.6
扶助費	2,606,555	16.0	2,000	2,608,555	15.9	2,584,531	14.7	100.9
公債費	1,774,355	10.9		1,774,355	10.8	1,764,675	10.1	100.5
投資的経費	2,158,793	13.2	44,082	2,202,875	13.5	3,487,167	19.9	63.2
補助事業	1,553,761	9.5		1,553,761	9.5	3,262,774	18.6	47.6
単独事業	533,992	3.3		533,992	3.3	201,618	1.2	264.9
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	24,810	0.1	44,082	68,892	0.4	0	0.0	皆増
その他行政経費	7,213,315	44.1	10,974	7,224,289	44.0	7,096,154	40.5	101.8
物件費	2,254,838	13.8		2,254,838	13.8	2,423,512	13.8	93.0
維持補修費	258,224	1.6	10,747	268,971	1.6	272,224	1.6	98.8
補助費等	2,216,216	13.6	227	2,216,443	13.5	1,962,154	11.2	113.0
貸付金出資金	302,241	1.8		302,241	1.9	301,741	1.7	100.2
繰出金	2,150,857	13.2		2,150,857	13.1	2,071,445	11.8	103.8
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	16,339,146	100.0	57,056	16,396,202	100.0	17,528,723	100.0	93.5

5. 補正予算の概要

【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	
	観光施設災害復旧事業	食のまちづくり課	17,172	台風21号により被災した観光施設の災害復旧にかかる補正 濱の湯：3F系統空調機器更新（室外5台、室内14台）	10
新	保健衛生施設災害復旧事業	子ども未来課	3,208	台風21号により被災した保健衛生施設の災害復旧にかかる補正 健康管理センター：漏水部の修繕および空調機の修理	10
	災害被災者支援事業	市民福祉課	2,000	台風20号・21号の被災者に対して生活支援金の支給を行うための補正	10
	公共土木施設災害復旧事業 (単独)	都市整備課	30,300	台風20・21号および24号により被災した市道・河川の災害復旧にかかる補正 道路復旧工事：奥田縄線他 計 3か所 擁壁工、法面保護工 河川復旧工事：多田支川他 計 9か所 土砂撤去 修繕：北川他 計 18か所 倒木・土砂撤去等	10
	小学校施設災害復旧事業 (単独)	教育総務課	3,083	台風21号により被災した小学校施設の災害復旧にかかる補正 施設修繕：小浜小学校他 計5小学校 体育館屋根、フェンス等修繕 復旧工事：西津小学校 防球ネット	10
	体育施設災害復旧事業	生涯学習スポーツ課	448	台風21号により被災した体育施設の災害復旧にかかる補正 小浜市武道館：排煙窓ほか修繕	10
	文化施設災害復旧事業	文化課	845	台風20号により被災した文化施設の災害復旧および台風20号・21号により被災した重要文化財神宮寺の災害復旧にかかる補助金の補正 ①旭座：搬入口引き戸修繕 ②神宮寺災害復旧工事補助金 【事業主体】神宮寺 【事業内容】露出した防火設備の排水管の埋め戻し 【事業費】455,760円 【補助率】1/2	10