

平成 30 年 度
9 月 補 正 予 算

説 明 資 料

福 井 県 小 浜 市

平成30年度9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	9月補正額	計 (A)	9月現計(B)	(A)/(B) %
一般会計	16,216,965	122,181	16,339,146	17,528,723	93.2
特別会計	8,881,770	50,280	8,932,050	9,971,147	89.6
企業会計	911,021	8,134	919,155	895,880	102.6
計	26,009,756	180,595	26,190,351	28,395,750	92.2

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	122,181	15,665	28,200	9,388	68,928
特別会計	50,280	3,457	14,400	257	32,166
企業会計	8,134			8,134	0
計	180,595	19,122	42,600	17,779	101,094

3. 特別会計

国民健康保険事業	289 千円
後期高齢者医療事業	272 千円
介護保険事業	35,783 千円
簡易水道事業	22 千円
下水道事業	14,957 千円
農業集落排水事業	△ 1,144 千円
漁業集落環境整備事業	101 千円

4. 企業会計

水道事業	8,134 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	9月補正額	計 (A)	構成比	9月現計(B)	構成比	
1 市 税	3,569,441	22.0		3,569,441	21.9	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	3.4		544,000	3.3	583,000	3.3	93.3
7 自動車取得 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	30.2		4,890,000	29.9	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	222,452	1.4	2,388	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	1,859,187	11.5	4,643	1,863,830	11.4	2,273,434	13.0	82.0
14 県支出金	1,796,779	11.1	11,022	1,807,801	11.1	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	300,201	1.9	7,000	307,201	1.9	400,205	2.3	76.8
17 繰 入 金	471,091	2.9		471,091	2.9	459,392	2.6	102.5
18 繰 越 金	102,522	0.6	68,928	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	1,319,011	8.1	28,200	1,347,211	8.2	2,017,284	11.5	66.8
(うち臨時財政 対策債を除く)	(853,200)	(5.3)	(28,200)	(881,400)	(5.4)	(1,547,000)	(8.8)	(57.0)
合 計	16,216,965	100.0	122,181	16,339,146	100.0	17,528,723	100.0	93.2

(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	計 (A)	構成比	9月現計(B)	構成比	
1 議会費	182,740	1.1	△ 788	181,952	1.1	182,798	1.0	99.5
2 総務費	2,107,630	13.0	19,921	2,127,551	13.0	2,387,222	13.6	89.1
3 民生費	4,514,942	27.8	△ 14,037	4,500,905	27.5	4,500,564	25.7	100.0
4 衛生費	1,632,179	10.1	3,150	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	1,081,803	6.7	15,608	1,097,411	6.7	953,959	5.4	115.0
7 商工費	497,252	3.1	2,571	499,823	3.1	520,741	3.0	96.0
8 土木費	2,244,994	13.8	84,284	2,329,278	14.3	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	1,366,539	8.4	11,472	1,378,011	8.4	2,642,323	15.1	52.2
11 災害復旧費	24,810	0.2		24,810	0.1	0	0.0	皆増
12 公債費	1,774,355	10.9		1,774,355	10.9	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	16,216,965	100.0	122,181	16,339,146	100.0	17,528,723	100.0	93.2

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	9月補正額	計 (A)	構成比	9月現計(B)	構成比	
義務的経費	6,972,063	43.0	△ 5,025	6,967,038	42.7	6,945,402	39.6	100.3
人件費	2,591,153	16.0	△ 5,025	2,586,128	15.8	2,596,196	14.8	99.6
扶助費	2,606,555	16.1		2,606,555	16.0	2,584,531	14.7	100.9
公債費	1,774,355	10.9		1,774,355	10.9	1,764,675	10.1	100.5
投資的経費	2,123,097	13.1	35,696	2,158,793	13.2	3,487,167	19.9	61.9
補助事業	1,562,144	9.7	△ 8,383	1,553,761	9.5	3,262,774	18.6	47.6
単独事業	489,913	3.0	44,079	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		24,810	0.1	0	0.0	皆増
その他行政経費	7,121,805	43.9	91,510	7,213,315	44.1	7,096,154	40.5	101.7
物件費	2,230,736	13.7	24,102	2,254,838	13.8	2,423,512	13.8	93.0
維持補修費	211,723	1.3	46,501	258,224	1.6	272,224	1.6	94.9
補助費等	2,200,205	13.6	16,011	2,216,216	13.6	1,962,154	11.2	112.9
貸付金出資金	302,241	1.9		302,241	1.8	301,741	1.7	100.2
繰出金	2,150,253	13.3	604	2,150,857	13.2	2,071,445	11.8	103.8
積立金	16,647	0.1	4,292	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	16,216,965	100.0	122,181	16,339,146	100.0	17,528,723	100.0	93.2

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	
【全会計】 職員給与費等		△ 5,646	人事異動等に伴う人件費の補正 一般会計 (△5,373千円) 特別会計 (+308千円) 企業会計 (△581千円)	
【債務負担行為】 放課後児童健全育成事業	子ども 未来課	0	平成31年4月に開設する小浜美郷児童クラブの運営委託の契約にかかる債務負担行為の補正 限度額：13,373千円 期間：平成31年度	56
新 周遊滞在型観光推進事業	商工観光課	500	小浜市、おおい町、高浜町の3市町で組織する協議会において取り組む「周遊・滞在型観光推進事業」に対する負担金の補正 【事業主体】 小浜・おおい・高浜広域観光推進協議会 【事業費】 3,000千円 【事業内容】 ABCクッキングスタジオ講師や生徒対象のファミトリップ、プロモーションビデオ作成、広域パンフレット作製 等 【負担割合】 県1/2 3市町各1/6	43
園芸産地広域拠点整備事業	農林水産課	4,875	若狭農業協同組合の野菜等集出荷施設の付帯整備について、事業採択の見込みがついたことに伴う補正 【実施主体】 若狭農業協同組合 【事業費】 15,795千円 (見込) 【対象経費】 14,625千円 【事業内容】 トラック、フォークリフト、ハイリフト 各1台 【補助率】 1/3 (県10/10)	41
新 地場産食材普及活動事業	農林水産課	600	市内の小学校を対象に、農業体験や魚捌き体験等を通じ、地場産食材に対する理解を深めるとともに、生産者などとの交流を促す事業が新たに事業化され、事業採択の見込みがついたことに伴う補正 【事業内容】 農業体験・魚の捌き方体験等 【事業費】 50千円/校×市内小学校12校 【財 源】 県10/10	43
道路維持管理経費 道路整備事業 (単独) 河川維持事業 (単独)	都市整備課	23,000 30,200 14,100	市道の維持補修、道路改良、河川の維持工事に要する経費 【事業費】 89,528千円→156,828千円 (67,300千円増) 【事業内容】 道路維持：10路線、登記委託および舗装修繕45箇所 等 道路整備：9路線および登記・測量等委託4路線 等 河川維持：13河川維持工事 等	45

(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	
	地方創生推進交付金 (道整備)	都市整備課	5,354	国庫補助金の確定による補正 【事業概要】 狭あい道路の解消・観光地間を結ぶアクセスルートの整備等 【事業内容】 丸山奈胡線 44,000千円→49,354千円	45
	社会資本整備 (橋梁長寿命化)	都市整備課	2,463	法定点検結果による橋梁補修設計箇所の変更、社会資本整備総合交付金制度の見直しに基づく橋梁長寿命化計画策定見直しおよび国庫補助金の確定による補正 【事業概要】 橋梁長寿命化修繕、道路施設点検 【事業内容】 ・橋梁長寿命化 60,000千円→46,263千円 修繕設計3橋(寺下橋、谷須奥橋、金屋橋) →2橋(忠野橋、江古川3号線) ・道路施設点検 36,500千円→52,700千円 橋梁90橋→橋梁121橋 橋梁長寿命化計画策定見直し	45
新	社会資本整備(急傾斜)	都市整備課	1,000	県営事業(急傾斜事業)着手により、急傾斜地崩壊危険区域指定地申請業務にかかる補正 【対象地係】次吉	45
新	地場産学校給食推進事業	教育総務課	1,030	市内全小中学校を対象に県産食材を活用した学校給食の提供について県の事業採択の見込みがついたことに伴う補正 【事業内容】市内の特産食材など地場産食材を使用した学校給食の提供 【事業費】150円/人×児童生徒数2,287人×3回 【財源】県10/10	47
新	東部4小学校閉校事業	教育総務課	13,680	東部4小学校の閉校に際し、市主催の閉校式典の準備経費および平成30年度中に地元地区が実施する閉校記念事業に対する補助金の補正 ①閉校式典の開催 1,680千円 式典予定日：3/16、17(各日2校実施) ②地元地区が実施する閉校記念事業 12,000千円 【実施主体】松永、国富、宮川地区 ※遠敷地区はH31年度予定 【事業内容】記念碑等の建立、記念誌等の作成等 【補助限度額】4,000千円×3地区	47
	日本遺産推進事業	文化課	2,137	小浜市が北前船の日本遺産に追加認定されたことに伴う必要経費および日本遺産を活用した事業に取り組む民間団体への助成について県の事業採択の見込みによる補正 ①北前船日本遺産推進協議会関係経費 1,402千円 ②県指定文化財旧古河別邸の庭園修繕 535千円 ③遠敷丹後街道まちなみ保存推進会への事業補助金 200千円 【実施主体】遠敷丹後街道まちなみ保存推進会 【事業内容】ウォーキング、お水送りの情報発信等 【補助限度額】200千円 【財源】県10/10	37

【 下水道事業特別会計・水道事業 】

(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	
	<p>大手橋架け替えに伴う上下水道管布設替設計業務</p>	<p>上下水道課</p>	<p>23,872</p>	<p>大手橋架け替えについて県から事業計画スケジュールが示されたことに伴い必要となる上下水道管布設替設計委託料の補正</p> <p>①上水道仮設管布設替設計委託料 8,613千円 総事業費：175,513千円</p> <p>②下水道仮設管布設替設計委託料 15,259千円 総事業費：345,000千円</p> <p>〈スケジュール〉 H30 橋梁添架仮設管布設替設計業務 H31 橋梁添架仮設管布設工事（仮設） H32～ 本管布設設計業務・布設工事</p>	<p>112</p>

※ 新 - 新規