

令和3年度

補正予算

(令和4年3月31日専決)

説明資料

福井県小浜市



## 令和3年度 補正予算 概要

### 1. 予算規模

(単位：千円)

| 年度<br>会計区分 | 令和3年度予算    |         |            | 令和2年度予算    | 対前年度比     |
|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|
|            | 補正前予算額     | 補正額     | 計 (A)      | 3月現計 (B)   | (A)/(B) % |
| 一般会計       | 18,373,265 | 464,784 | 18,838,049 | 21,549,765 | 87.4      |
| 特別会計       | 7,852,642  |         | 7,852,642  | 7,758,054  | 101.2     |
| 企業会計       | 3,370,478  |         | 3,370,478  | 3,362,814  | 100.2     |
| 計          | 29,596,385 | 464,784 | 30,061,169 | 32,670,633 | 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 | 464,784 | 36,118 |     | 1,804 | 426,862 |
| 特別会計 | 0       |        |     |       | 0       |
| 企業会計 | 0       |        |     |       | 0       |
| 計    | 464,784 | 36,118 | 0   | 1,804 | 426,862 |

### 3. 款(目的)別 歳入歳出予算

#### (1) 歳入

(単位：千円、%)

| 年次別<br>款別          | 令和3年度予算    |       |         |            |       | 令和2年度予算     |       | 対前年度比<br>(A)/(B) |
|--------------------|------------|-------|---------|------------|-------|-------------|-------|------------------|
|                    | 補正前予算額     | 構成比   | 補正額     | 計 (A)      | 構成比   | 3月現計<br>(B) | 構成比   |                  |
| 1 市 税              | 3,613,321  | 19.7  |         | 3,613,321  | 19.2  | 3,702,604   | 17.2  | 97.6             |
| 2 地方譲与税            | 116,000    | 0.6   | 47,129  | 163,129    | 0.9   | 160,751     | 0.7   | 101.5            |
| 3 利子割交付金           | 2,000      | 0.0   | 1,174   | 3,174      | 0.0   | 3,796       | 0.0   | 83.6             |
| 4 配当割交付金           | 12,000     | 0.1   | 8,006   | 20,006     | 0.1   | 16,128      | 0.1   | 124.0            |
| 5 株式等譲渡<br>所得割交付金  | 7,000      | 0.0   | 16,258  | 23,258     | 0.1   | 18,831      | 0.1   | 123.5            |
| 6 法人事業税<br>交付金     | 13,000     | 0.1   | 38,349  | 51,349     | 0.3   | 16,096      | 0.1   | 319.0            |
| 7 地方消費税<br>交付金     | 570,000    | 3.1   | 129,462 | 699,462    | 3.7   | 643,125     | 3.0   | 108.8            |
| 8 環境性能割<br>交付金     | 15,000     | 0.1   | △ 1,384 | 13,616     | 0.1   | 13,092      | 0.1   | 104.0            |
| 9 地方特例<br>交付金      | 75,822     | 0.4   | 19,294  | 95,116     | 0.5   | 29,362      | 0.1   | 323.9            |
| 10 地方交付税           | 5,719,572  | 31.1  | 168,513 | 5,888,085  | 31.3  | 5,564,802   | 25.8  | 105.8            |
| 11 交通安全対策<br>特別交付金 | 2,500      | 0.0   | 61      | 2,561      | 0.0   | 2,834       | 0.0   | 90.4             |
| 12 分担金及び<br>負担金    | 184,956    | 1.0   |         | 184,956    | 1.0   | 201,011     | 0.9   | 92.0             |
| 13 使用料及び<br>手数料    | 233,742    | 1.3   |         | 233,742    | 1.2   | 233,203     | 1.1   | 100.2            |
| 14 国庫支出金           | 3,375,112  | 18.4  |         | 3,375,112  | 17.9  | 6,227,822   | 28.9  | 54.2             |
| 15 県支出金            | 1,438,560  | 7.8   | 36,118  | 1,474,678  | 7.8   | 1,533,582   | 7.1   | 96.2             |
| 16 財産収入            | 87,346     | 0.5   |         | 87,346     | 0.5   | 161,486     | 0.8   | 54.1             |
| 17 寄附金             | 283,388    | 1.5   | 100     | 283,488    | 1.5   | 242,964     | 1.1   | 116.7            |
| 18 繰入金             | 388,215    | 2.1   |         | 388,215    | 2.1   | 185,365     | 0.9   | 209.4            |
| 19 繰越金             | 591,321    | 3.2   |         | 591,321    | 3.1   | 513,503     | 2.4   | 115.2            |
| 20 諸収入             | 542,653    | 3.0   | 1,704   | 544,357    | 2.9   | 582,748     | 2.7   | 93.4             |
| 21 市債              | 1,101,757  | 6.0   |         | 1,101,757  | 5.8   | 1,496,660   | 6.9   | 73.6             |
| (うち臨時財政<br>対策債を除く) | (656,300)  | (3.6) |         | (656,300)  | (3.5) | (1,141,961) | (5.3) | (57.5)           |
| 合計                 | 18,373,265 | 100.0 | 464,784 | 18,838,049 | 100.0 | 21,549,765  | 100.0 | 87.4             |

## (2) 歳出(款別)

(単位：千円、%)

| 年次別<br>款別 | 令和3年度予算    |       |         |            |       | 令和2年度予算     |       | 対前年度比<br>(A)/(B) |
|-----------|------------|-------|---------|------------|-------|-------------|-------|------------------|
|           | 補正前予算額     | 構成比   | 補正額     | 計 (A)      | 構成比   | 3月現計<br>(B) | 構成比   |                  |
| 1 議会費     | 179,849    | 1.0   |         | 179,849    | 0.9   | 180,130     | 0.8   | 99.8             |
| 2 総務費     | 2,545,512  | 13.8  | 464,684 | 3,010,196  | 16.0  | 6,528,314   | 30.3  | 46.1             |
| 3 民生費     | 6,168,110  | 33.6  |         | 6,168,110  | 32.7  | 4,854,124   | 22.5  | 127.1            |
| 4 衛生費     | 2,215,870  | 12.1  |         | 2,215,870  | 11.8  | 1,949,824   | 9.0   | 113.6            |
| 5 労働費     | 180,082    | 1.0   |         | 180,082    | 1.0   | 174,257     | 0.8   | 103.3            |
| 6 農林水産業費  | 765,833    | 4.2   |         | 765,833    | 4.1   | 881,221     | 4.1   | 86.9             |
| 7 商工費     | 687,246    | 3.7   |         | 687,246    | 3.6   | 975,799     | 4.5   | 70.4             |
| 8 土木費     | 1,962,299  | 10.7  |         | 1,962,299  | 10.4  | 2,203,276   | 10.3  | 89.1             |
| 9 消防費     | 579,324    | 3.1   |         | 579,324    | 3.1   | 582,789     | 2.7   | 99.4             |
| 10 教育費    | 1,333,734  | 7.3   | 100     | 1,333,834  | 7.1   | 1,480,927   | 6.9   | 90.1             |
| 11 災害復旧費  | 0          | 0.0   |         | 0          | 0.0   | 0           | 0.0   | -                |
| 12 公債費    | 1,745,406  | 9.5   |         | 1,745,406  | 9.3   | 1,729,104   | 8.0   | 100.9            |
| 13 予備費    | 10,000     | 0.0   |         | 10,000     | 0.0   | 10,000      | 0.1   | 100.0            |
| 合計        | 18,373,265 | 100.0 | 464,784 | 18,838,049 | 100.0 | 21,549,765  | 100.0 | 87.4             |

#### 4. 性質別 歳出予算

(単位：千円、%)

| 年次別<br>性質別  | 令和 3 年度 予 算 |       |         |            |       | 令和2年度予算     |       | 対前年度比<br>(A)/(B) |
|-------------|-------------|-------|---------|------------|-------|-------------|-------|------------------|
|             | 補正前予算額      | 構成比   | 補正額     | 計 (A)      | 構成比   | 3月現計<br>(B) | 構成比   |                  |
| 義務的経費       | 8,058,298   | 43.9  | 0       | 8,058,298  | 42.8  | 7,221,298   | 33.5  | 111.6            |
| 人件費         | 2,718,563   | 14.8  |         | 2,718,563  | 14.4  | 2,651,224   | 12.3  | 102.5            |
| 扶助費         | 3,594,329   | 19.6  |         | 3,594,329  | 19.1  | 2,840,970   | 13.2  | 126.5            |
| 公債費         | 1,745,406   | 9.5   |         | 1,745,406  | 9.3   | 1,729,104   | 8.0   | 100.9            |
| 投資的経費       | 1,719,685   | 9.3   | 0       | 1,719,685  | 9.1   | 2,887,416   | 13.4  | 59.6             |
| 補助事業        | 1,051,241   | 5.7   |         | 1,051,241  | 5.6   | 1,766,178   | 8.2   | 59.5             |
| 単独事業        | 629,734     | 3.4   |         | 629,734    | 3.3   | 1,078,527   | 5.0   | 58.4             |
| 県営事業<br>負担金 | 38,710      | 0.2   |         | 38,710     | 0.2   | 42,711      | 0.2   | 90.6             |
| 災害復旧費       | 0           | 0.0   |         | 0          | 0.0   | 0           | 0.0   | -                |
| その他行政経費     | 8,595,282   | 46.8  | 464,784 | 9,060,066  | 48.1  | 11,441,051  | 53.1  | 79.2             |
| 物件費         | 2,839,094   | 15.4  |         | 2,839,094  | 15.1  | 2,632,834   | 12.2  | 107.8            |
| 維持補修費       | 359,452     | 2.0   |         | 359,452    | 1.9   | 386,696     | 1.8   | 93.0             |
| 補助費等        | 3,160,590   | 17.2  |         | 3,160,590  | 16.8  | 6,144,309   | 28.5  | 51.4             |
| 貸付金出資金      | 225,000     | 1.2   |         | 225,000    | 1.2   | 245,000     | 1.1   | 91.8             |
| 繰出金         | 1,401,334   | 7.6   |         | 1,401,334  | 7.4   | 1,423,591   | 6.6   | 98.4             |
| 積立金         | 599,812     | 3.3   | 464,784 | 1,064,596  | 5.6   | 598,621     | 2.8   | 177.8            |
| 予備費         | 10,000      | 0.1   |         | 10,000     | 0.1   | 10,000      | 0.1   | 100.0            |
| 合 計         | 18,373,265  | 100.0 | 464,784 | 18,838,049 | 100.0 | 21,549,765  | 100.0 | 87.4             |

## 5. 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p |
|-----------|-----|---------|--------------------------------------|------|
| 財政調整基金積立金 | 財政課 | 247,627 | 財政調整基金への積立<br>補正後の基金残高見込 2,074,065千円 | 14   |
| 減債基金積立金   | 財政課 | 217,057 | 減債基金への積立<br>補正後の基金残高見込 810,745千円     | 14   |