

令和2年度
12月補正予算
(その1)

説明資料

福井県小浜市

令和2年度 12月補正予算(その1) 概要

1. 予算規模

(単位：千円)

年度 会計区分	令和2年度予算			令和元年度予算	対前年度比
	補正前予算額	補正額	計 (A)	12月現計(B)	(A)/(B) %
一般会計	19,829,330	△ 8,028	19,821,302	15,692,910	126.3
特別会計	7,587,949	△ 384	7,587,565	9,275,192	81.8
企業会計	3,417,430	△ 278	3,417,152	850,511	401.8
計	30,834,709	△ 8,690	30,826,019	25,818,613	119.4

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	△ 8,028			△ 262	△ 7,766
特別会計	△ 384	△ 15		△ 369	0
企業会計	△ 278			△ 278	0
計	△ 8,690	△ 15	0	△ 909	△ 7,766

3. 特別会計

国民健康保険事業	△ 63 千円
後期高齢者医療	△ 31 千円
介護保険事業	△ 258 千円
農業集落排水事業	△ 23 千円
漁業集落環境整備事業	△ 9 千円

4. 企業会計

水道事業	△ 141 千円
下水道事業	△ 137 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	令和2年度予算					令和元年度予算		対前年度比 (A)/(B)
	補正前予算額	構成比	補正額	計 (A)	構成比	12月現計(B)	構成比	
1 市 税	3,659,604	18.4		3,659,604	18.4	3,639,960	23.2	100.5
2 地方譲与税	162,000	0.8		162,000	0.8	140,000	0.9	115.7
3 利子割交付金	5,000	0.0		5,000	0.0	6,000	0.0	83.3
4 配当割交付金	14,000	0.1		14,000	0.1	17,000	0.1	82.4
5 株式等譲渡 所得割交付金	12,000	0.1		12,000	0.1	17,000	0.1	70.6
6 地方消費税 交 付 金	668,000	3.4		668,000	3.4	587,000	3.8	113.8
7 自動車取得税 交 付 金	0	0.0		0	0.0	22,000	0.1	皆減
8 環境性能割 交 付 金	13,000	0.1		13,000	0.1	7,000	0.1	185.7
9 地方特例 交 付 金	24,000	0.1		24,000	0.1	20,000	0.1	120.0
10 地方交付税	5,298,000	26.7		5,298,000	26.7	5,089,000	32.4	104.1
11 交通安全対策 特別交付金	2,500	0.0		2,500	0.0	3,000	0.0	83.3
12 分担金及び 負 担 金	234,267	1.2		234,267	1.2	225,804	1.4	103.7
13 使用料及び 手 数 料	231,975	1.2		231,975	1.2	264,460	1.7	87.7
14 国庫支出金	5,370,918	27.1		5,370,918	27.1	1,810,995	11.5	296.6
15 県 支 出 金	1,557,708	7.8		1,557,708	7.9	1,631,892	10.4	95.5
16 財 産 収 入	26,110	0.1		26,110	0.1	23,989	0.2	108.8
17 寄 附 金	270,708	1.4		270,708	1.4	300,202	1.9	90.2
18 繰 入 金	431,791	2.2		431,791	2.2	153,481	1.0	281.3
19 繰 越 金	235,564	1.2	△ 7,766	227,798	1.1	273,958	1.8	83.2
20 諸 収 入	600,685	3.0	△ 262	600,423	3.0	551,401	3.5	108.9
21 市 債	1,011,500	5.1		1,011,500	5.1	908,768	5.8	111.3
(うち臨時財政 対策債を除く)	(651,500)	(3.3)		(651,500)	(3.3)	(522,300)	(3.3)	(124.7)
合 計	19,829,330	100.0	△ 8,028	19,821,302	100.0	15,692,910	100.0	126.3

(2) 歳出(款別)

(単位：千円、%)

年次別 款別	令和2年度予算					令和元年度予算		対前年度比 (A)/(B)
	補正前予算額	構成比	補正額	計 (A)	構成比	12月現計(B)	構成比	
1 議会費	184,488	0.9	△ 467	184,021	0.9	184,647	1.2	99.7
2 総務費	4,885,456	24.6	△ 2,513	4,882,943	24.6	1,848,868	11.8	264.1
3 民生費	4,858,920	24.5	△ 2,164	4,856,756	24.5	4,751,455	30.3	102.2
4 衛生費	1,949,507	9.8	△ 385	1,949,122	9.8	1,672,062	10.6	116.6
5 労働費	174,276	0.9	△ 19	174,257	0.9	173,660	1.1	100.3
6 農林水産業費	874,649	4.4	△ 402	874,247	4.4	801,626	5.1	109.1
7 商工費	1,027,433	5.2	△ 257	1,027,176	5.2	623,685	4.0	164.7
8 土木費	2,118,592	10.7	△ 485	2,118,107	10.7	1,960,730	12.5	108.0
9 消防費	580,570	2.9		580,570	2.9	608,179	3.8	95.5
10 教育費	1,436,335	7.3	△ 1,336	1,434,999	7.3	1,376,275	8.8	104.3
11 災害復旧費	0	0.0		0	0.0	0	0.0	-
12 公債費	1,729,104	8.7		1,729,104	8.7	1,681,723	10.7	102.8
13 予備費	10,000	0.1		10,000	0.1	10,000	0.1	100.0
合計	19,829,330	100.0	△8,028	19,821,302	100.0	15,692,910	100.0	126.3

6. 性質別 歳出予算

(単位：千円、%)

年次別 性質別	令和2年度予算					令和元年度予算		対前年度比 (A)/(B)
	補正前予算額	構成比	補正額	計 (A)	構成比	12月現計(B)	構成比	
義務的経費	7,310,448	36.9	△ 7,619	7,302,829	36.8	7,033,829	44.8	103.8
人件費	2,668,532	13.5	△ 7,619	2,660,913	13.4	2,585,685	16.5	102.9
扶助費	2,912,812	14.7		2,912,812	14.7	2,766,421	17.6	105.3
公債費	1,729,104	8.7		1,729,104	8.7	1,681,723	10.7	102.8
投資的経費	1,584,996	8.0	0	1,584,996	8.0	1,342,726	8.6	118.0
補助事業	1,134,557	5.7		1,134,557	5.7	1,060,608	6.8	107.0
単独事業	414,154	2.1		414,154	2.1	253,918	1.6	163.1
県営事業 負担金	36,285	0.2		36,285	0.2	28,200	0.2	128.7
その他行政経費	10,933,886	55.1	△ 409	10,933,477	55.2	7,316,355	46.6	149.4
物件費	2,830,807	14.3		2,830,807	14.3	2,426,996	15.4	116.6
維持補修費	334,037	1.7		334,037	1.7	317,004	2.0	105.4
補助費等	6,075,359	30.6	△ 47	6,075,312	30.7	2,100,641	13.4	289.2
貸付金出資金	245,000	1.2		245,000	1.2	277,628	1.8	88.2
繰出金	1,395,620	7.0	△ 362	1,395,258	7.0	2,165,180	13.8	64.4
積立金	43,063	0.2		43,063	0.2	18,906	0.1	227.8
予備費	10,000	0.1		10,000	0.1	10,000	0.1	100.0
合計	19,829,330	100.0	△ 8,028	19,821,302	100.0	15,692,910	100.0	126.3

7. 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
【全会計】 職員給与費等		△8,690	人事院勧告等に伴う人件費の補正 △8,281千円 一般会計 (△7,619千円) 特別会計 (△384千円) 企業会計 (△278千円) 人事院勧告等に伴う他会計繰出金等 △409千円