

令和2年度
12月補正予算
(その2)

説明資料

福井県小浜市

令和2年度 12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	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	19,821,302	181,135	20,002,437	15,692,910	127.5
特別会計	7,587,565	744	7,588,309	9,275,192	81.8
企業会計	3,417,152		3,417,152	850,511	401.8
計	30,826,019	181,879	31,007,898	25,818,613	120.1

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	181,135	233,923	△ 20,200	138,636	△ 171,224
特別会計	744	1,869		△ 1,125	0
企業会計	0				0
計	181,879	235,792	△ 20,200	137,511	△ 171,224

3. 特別会計

国民健康保険事業	△ 2,955 千円
後期高齢者医療	340 千円
介護保険事業	3,359 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	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	18.3	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	3.3	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 地方特例金交付金	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	26.5	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	231,303	5,602,221	28.0	1,810,995	11.5	309.3
15 県支出金	1,557,708	7.9	2,620	1,560,328	7.8	1,631,892	10.4	95.6
16 財産収入	26,110	0.1	134,293	160,403	0.8	23,989	0.2	668.7
17 寄附金	270,708	1.4	1,330	272,038	1.4	300,202	1.9	90.6
18 繰入金	431,791	2.2	△ 247,089	184,702	0.9	153,481	1.0	120.3
19 繰越金	227,798	1.1	74,535	302,333	1.5	273,958	1.8	110.4
20 諸収入	600,423	3.0	4,343	604,766	3.0	551,401	3.5	109.7
21 市債	1,011,500	5.1	△ 20,200	991,300	4.9	908,768	5.8	109.1
(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	19,821,302	100.0	181,135	20,002,437	100.0	15,692,910	100.0	127.5

(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	184,021	0.9		184,021	0.9	184,647	1.2	99.7
2 総務費	4,882,943	24.6	173,138	5,056,081	25.3	1,848,868	11.8	273.5
3 民生費	4,856,756	24.5	42,007	4,898,763	24.5	4,751,455	30.3	103.1
4 衛生費	1,949,122	9.8	203	1,949,325	9.7	1,672,062	10.6	116.6
5 労働費	174,257	0.9		174,257	0.9	173,660	1.1	100.3
6 農林水産業費	874,247	4.4	4,138	878,385	4.4	801,626	5.1	109.6
7 商工費	1,027,176	5.2	△ 97,185	929,991	4.7	623,685	4.0	149.1
8 土木費	2,118,107	10.7	35,850	2,153,957	10.8	1,960,730	12.5	109.9
9 消防費	580,570	2.9		580,570	2.9	608,179	3.8	95.5
10 教育費	1,434,999	7.3	22,984	1,457,983	7.3	1,376,275	8.8	105.9
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	8.6	1,681,723	10.7	102.8
13 予備費	10,000	0.1		10,000	0.0	10,000	0.1	100.0
合計	19,821,302	100.0	181,135	20,002,437	100.0	15,692,910	100.0	127.5

5. 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	7,302,829	36.8	261	7,303,090	36.5	7,033,829	44.8	103.8
人件費	2,660,913	13.4	261	2,661,174	13.3	2,585,685	16.5	102.9
扶助費	2,912,812	14.7		2,912,812	14.6	2,766,421	17.6	105.3
公債費	1,729,104	8.7		1,729,104	8.6	1,681,723	10.7	102.8
投資的経費	1,584,996	8.0	70,633	1,655,629	8.3	1,342,726	8.6	123.3
補助事業	1,134,557	5.7	2,229	1,136,786	5.7	1,060,608	6.8	107.2
単独事業	414,154	2.1	68,404	482,558	2.4	253,918	1.6	190.0
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	10,933,477	55.2	110,241	11,043,718	55.3	7,316,355	46.6	150.9
物件費	2,830,807	14.3	△ 111,090	2,719,717	13.6	2,426,996	15.4	112.1
維持補修費	334,037	1.7	41,825	375,862	1.9	317,004	2.0	118.6
補助費等	6,075,312	30.7	44,206	6,119,518	30.6	2,100,641	13.4	291.3
貸付金出資金	245,000	1.2		245,000	1.2	277,628	1.8	88.2
繰出金	1,395,258	7.0	1,007	1,396,265	7.0	2,165,180	13.8	64.5
積立金	43,063	0.2	134,293	177,356	0.9	18,906	0.1	938.1
予備費	10,000	0.1		10,000	0.1	10,000	0.1	100.0
合計	19,821,302	100.0	181,135	20,002,437	100.1	15,692,910	100.0	127.5

6. 補正予算の主な内容

【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	
	【歳入】 土地売却収入	商工観光課	134,293	竜前企業団地の一部売却による土地売却収入	19
新	地域協働型学生生活動 「小浜Rキャン」準備 事業	人口増未来 創造課	3,808	関西圏の大学生が市内に長期滞在し、市民と協働して地域活性化に取り組む地域協働型学生生活動の拠点となる施設を整備する 【実施主体】小浜駅通り商店街振興組合 【実施内容】活動拠点施設（はまかぜプラザ）の改修活動にかかる備品整備 【財 源】県1/2	23
新	公式ホームページリニュー アル事業	市民協働課	13,462	新型コロナウイルス感染症や災害に関する情報、市政情報等の発信力を強化するため市公式ホームページをリニューアルする 【事業内容】 ①ホームページリニューアル ②多言語翻訳機能等の追加	23
新	公共施設WEB会議等対応 事業	市民協働課	6,083	WEB会議に必要な環境整備およびパソコン等の備品購入 【整備箇所】 ①市庁舎 会議室等11箇所 ②出先機関 12地区公民館、働く婦人の家、文化会館 【備品購入】 WEB会議用パソコン 17台	23
	減債基金積立金	財政課	134,293	竜前企業団地の一部売却による土地売買代金を小浜市減債基金に積み立てる	23
新	保育施設環境整備事業	子ども 未来課	29,499	コロナ禍において利用が増加傾向にある園庭内の安全確保、換気を頻繁に行う園内の空調機器の更新および給食室のより徹底した衛生管理に必要な環境の整備 【対象施設】 ①遊具修繕：浜っ子こども園、中名田、口名田、加斗、宮川保育園 ②遊具更新：加斗保育園 ③園庭排水工事：浜っ子こども園 ④空調更新：全9保育施設 ⑤食器消毒保管庫等更新：浜っ子こども園、国富、遠敷、口名田、松永、宮川、内外海、中名田保育園	25

(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
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	2,485	<p>国の補助金交付決定に伴い、小規模多機能型居宅介護施設改修への補助を行う</p> <p>【実施主体】株式会社 はな 【補助額】2,485千円(国10/10) 【事業内容】施設の屋根・外壁改修整備 施設名称：小規模多機能型ホーム はな 所在地：小浜市遠敷4丁目705番地1</p>
小浜市企業振興助成金	商工観光課	50,000	<p>令和元年10月9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 悠晴」の操業が令和2年10月に開始し指定要件を満たしたため、支援措置を講ずる</p> <p>【投下固定資産額】549,859千円 【対象経費】622,102千円 【新規雇用数】13名</p>
民間活力による「鯖、復活」養殖拡大プロジェクト	農林水産課	2,538	<p>令和2年8月から9月にかけての高水温により養殖のマスバが大量斃死したため、打撃を受けた事業者へ種苗購入支援を行う</p> <p>【実施主体】田烏「鯖、復活」プロジェクト協業体 【補助上限額】3,574尾×710円=2,537,540円</p>
除雪対策費	都市整備課	35,849	<p>今季の除雪計画に基づく除雪経費の補正</p> <p>需用費 3,626千円 役務費 118千円 委託料 31,731千円 備品購入費 374千円</p>
教育支援体制整備事業	教育総務課	12,576	<p>新型コロナウイルス感染症対策に必要な備品購入、設備改修</p> <p>【事業内容】 ①備品購入 サーモグラフィーカメラ 11台 ②設備改修 手洗等水栓の金具交換</p>
小学校施設改修事業	教育総務課	13,334	<p>小学校施設の老朽化等による改修</p> <p>【事業内容】 ①小浜小学校 エレベーター巻き上げ機交換 ②内外海小学校 地下タンクライニング施工 ③加斗小学校 体育館屋根改修</p>
中小企業休業要請協力金	商工観光課	△13,650	<p>実績確定による減額補正</p> <p>【事業概要】 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向け、県の休業要請に応じた事業者に対する協力金の小浜市負担分</p> <p>【実績】 中小企業 休業 28件、時短19件 個人事業主 休業118件、時短67件</p>

(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	
	小浜市持続化給付金 給付事業	商工観光課	△143,505	実績確定による減額補正 【事業概要】 4月または5月の売上が前年度同月比で20%以上50%未満減少した事業者に対し給付金を支給 【実績】 中小企業 95件 個人事業主 117件	27
	小中学校教育活動支援 補助金	教育総務課	△7,201	修学旅行実施に伴い不用となったキャンセル料の減額補正 【事業概要】 新型コロナウイルス感染症の感染状況により小中学校の修学旅行の延期等を決定した場合に発生するキャンセル料相当額を補助 【実績見込み】 3月実施予定の小浜中学校以外の10校で修学旅行を実施	27

※ 新 ー 新規

7. 令和2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	公式ホームページ リニューアル事業		13,222	13,222			0	リニューアルにあたり、必要な機能 やデザインの庁内での検討や設計・ 制作作業に日数を要することから年 度内完了が見込めないため	R3.3月	R3.9.30
一般会計合計			13,222	13,222	0	0	0			