

令和2年度  
12月補正予算  
(その3)

説明資料

福井県小浜市



## 令和2年度 12月補正予算(その3) 概要

### 1. 予算規模

(単位：千円)

| 年度<br>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       | 20,002,437 | 1,173,751 | 21,176,188 | 15,692,910 | 134.9     |
| 特別会計       | 7,588,309  |           | 7,588,309  | 9,275,192  | 81.8      |
| 企業会計       | 3,417,152  |           | 3,417,152  | 850,511    | 401.8     |
| 計          | 31,007,898 | 1,173,751 | 32,181,649 | 25,818,613 | 124.6     |

### 2. 補正予算の財源内訳

(単位：千円)

| 年度<br>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       | 1,173,751 | 561,559 | 612,100 |     | 92   |
| 特別会計       | 0         |         |         |     | 0    |
| 企業会計       | 0         |         |         |     | 0    |
| 計          | 1,173,751 | 561,559 | 612,100 | 0   | 92   |

### 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2年度予算    |       |           |             |       | 令和元年度予算    |       | 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   | 12月現計(B)   | 構成比   |                  |
| 1 市 税              | 3,659,604  | 18.3  |           | 3,659,604   | 17.3  | 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<br>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<br>交付金     | 668,000    | 3.3   |           | 668,000     | 3.1   | 587,000    | 3.8   | 113.8            |
| 7 自動車取得税<br>交付金    | 0          | 0.0   |           | 0           | 0.0   | 22,000     | 0.1   | 皆減               |
| 8 環境性能割<br>交付金     | 13,000     | 0.1   |           | 13,000      | 0.1   | 7,000      | 0.1   | 185.7            |
| 9 地方特例<br>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  | 26.5  |           | 5,298,000   | 25.0  | 5,089,000  | 32.4  | 104.1            |
| 11 交通安全対策<br>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<br>負担金    | 234,267    | 1.2   |           | 234,267     | 1.1   | 225,804    | 1.4   | 103.7            |
| 13 使用料及び<br>手数料    | 231,975    | 1.2   |           | 231,975     | 1.1   | 264,460    | 1.7   | 87.7             |
| 14 国庫支出金           | 5,602,221  | 28.0  | 561,559   | 6,163,780   | 29.1  | 1,810,995  | 11.5  | 340.4            |
| 15 県支出金            | 1,560,328  | 7.8   |           | 1,560,328   | 7.4   | 1,631,892  | 10.4  | 95.6             |
| 16 財産収入            | 160,403    | 0.8   |           | 160,403     | 0.7   | 23,989     | 0.2   | 668.7            |
| 17 寄附金             | 272,038    | 1.4   |           | 272,038     | 1.3   | 300,202    | 1.9   | 90.6             |
| 18 繰入金             | 184,702    | 0.9   |           | 184,702     | 0.9   | 153,481    | 1.0   | 120.3            |
| 19 繰越金             | 302,333    | 1.5   | 92        | 302,425     | 1.4   | 273,958    | 1.8   | 110.4            |
| 20 諸収入             | 604,766    | 3.0   |           | 604,766     | 2.8   | 551,401    | 3.5   | 109.7            |
| 21 市 債             | 991,300    | 4.9   | 612,100   | 1,603,400   | 7.6   | 908,768    | 5.8   | 176.4            |
| (うち臨時財政<br>対策債を除く) | (631,300)  | (3.2) | (612,100) | (1,243,400) | (5.9) | (522,300)  | (3.3) | (238.1)          |
| 合 計                | 20,002,437 | 100.0 | 1,173,751 | 21,176,188  | 100.0 | 15,692,910 | 100.0 | 134.9            |

## (2) 歳出(款別)

(単位：千円、%)

| 年次別<br>款別 | 令和2年度予算    |       |           |            |       | 令和元年度予算    |       | 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   | 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     | 5,056,081  | 25.3  | 1,162,995 | 6,219,076  | 29.4  | 1,848,868  | 11.8  | 336.4            |
| 3 民生費     | 4,898,763  | 24.5  | 10,756    | 4,909,519  | 23.2  | 4,751,455  | 30.3  | 103.3            |
| 4 衛生費     | 1,949,325  | 9.7   |           | 1,949,325  | 9.2   | 1,672,062  | 10.6  | 116.6            |
| 5 労働費     | 174,257    | 0.9   |           | 174,257    | 0.8   | 173,660    | 1.1   | 100.3            |
| 6 農林水産業費  | 878,385    | 4.4   |           | 878,385    | 4.1   | 801,626    | 5.1   | 109.6            |
| 7 商工費     | 929,991    | 4.6   |           | 929,991    | 4.4   | 623,685    | 4.0   | 149.1            |
| 8 土木費     | 2,153,957  | 10.8  |           | 2,153,957  | 10.2  | 1,960,730  | 12.5  | 109.9            |
| 9 消防費     | 580,570    | 2.9   |           | 580,570    | 2.7   | 608,179    | 3.8   | 95.5             |
| 10 教育費    | 1,457,983  | 7.3   |           | 1,457,983  | 6.9   | 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  | 8.6   |           | 1,729,104  | 8.1   | 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        | 20,002,437 | 100.0 | 1,173,751 | 21,176,188 | 100.0 | 15,692,910 | 100.0 | 134.9            |

#### 4. 性質別 歳出予算

(単位：千円、%)

| 年次別<br>性質別  | 令和2年度予算    |       |           |            |       | 令和元年度予算    |       | 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   | 12月現計(B)   | 構成比   |                  |
| 義務的経費       | 7,303,090  | 36.4  | 10,740    | 7,313,830  | 34.5  | 7,033,829  | 44.8  | 104.0            |
| 人件費         | 2,661,174  | 13.3  |           | 2,661,174  | 12.6  | 2,585,685  | 16.5  | 102.9            |
| 扶助費         | 2,912,812  | 14.5  | 10,740    | 2,923,552  | 13.8  | 2,766,421  | 17.6  | 105.7            |
| 公債費         | 1,729,104  | 8.6   |           | 1,729,104  | 8.1   | 1,681,723  | 10.7  | 102.8            |
| 投資的経費       | 1,655,629  | 8.3   | 1,162,995 | 2,818,624  | 13.4  | 1,342,726  | 8.6   | 209.9            |
| 補助事業        | 1,136,786  | 5.7   | 612,005   | 1,748,791  | 8.3   | 1,060,608  | 6.8   | 164.9            |
| 単独事業        | 482,558    | 2.4   | 550,990   | 1,033,548  | 4.9   | 253,918    | 1.6   | 407.0            |
| 県営事業<br>負担金 | 36,285     | 0.2   |           | 36,285     | 0.2   | 28,200     | 0.2   | 128.7            |
| その他行政経費     | 11,043,718 | 55.3  | 16        | 11,043,734 | 52.1  | 7,316,355  | 46.6  | 150.9            |
| 物件費         | 2,719,717  | 13.6  | 16        | 2,719,733  | 12.8  | 2,426,996  | 15.4  | 112.1            |
| 維持補修費       | 375,862    | 1.9   |           | 375,862    | 1.8   | 317,004    | 2.0   | 118.6            |
| 補助費等        | 6,119,518  | 30.6  |           | 6,119,518  | 28.9  | 2,100,641  | 13.4  | 291.3            |
| 貸付金出資金      | 245,000    | 1.2   |           | 245,000    | 1.1   | 277,628    | 1.8   | 88.2             |
| 繰出金         | 1,396,265  | 7.0   |           | 1,396,265  | 6.6   | 2,165,180  | 13.8  | 64.5             |
| 積立金         | 177,356    | 0.9   |           | 177,356    | 0.8   | 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          | 20,002,437 | 100.0 | 1,173,751 | 21,176,188 | 100.0 | 15,692,910 | 100.0 | 134.9            |

## 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  |    |
|-----|-------------------|--------|-----------|--|----|
| 新   | 高度無線環境整備推進事業      | 市民協働課  | 1,162,995 | 市内全域で高速光回線サービス(1Gbps)を提供するため、すべて光ファイバに張り替え、情報通信基盤を整備する<br>【事業内容】<br>(株)ケーブルテレビ若狭小浜が整備したケーブルを光ファイバへ張り替え、同社とIRU契約を締結し使用させる   | 12 |
| 拡   | ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業 | 子ども未来課 | 10,756    | 新型コロナウイルス感染症の影響による、低所得のひとり親世帯の子育て負担増加や収入減少に対する支援を行うための臨時特別給付金(基本給付)を年内に再度支給する<br>【対象者】<br>既に基本給付(6月補正分)の支給を受けている児童扶養手当受給世帯等 218世帯<br>※現在未申請の者も、令和3年2月末までに申請があった場合は対象とする<br>【給付額】<br>1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円<br>【財源】<br>国 10/10<br>【支給予定日】<br>令和2年12月25日(金) 予定 | 12 |

※ 新 - 新規

※ 拡 - 拡充

## 6. 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<br>路線名<br>施設名 | 繰越額       | 左の財源内訳  |         |     |      | 繰越の理由  | 契約日<br>(予定日) | 完成<br>予定日 |
|--------|------------------|-------------------|-----------|---------|---------|-----|------|--|--------------|-----------|
|        |                  |                   |           | 国・県     | 地方債     | その他 | 一般財源 |  |              |           |
| 1      | 高度無線環境整備推進<br>事業 |                   | 1,162,995 | 550,803 | 612,100 |     | 92   | 市内全域で光ファイバ敷設工事を実施するにあたり、相当の日数を要することから年度内完了が見込めないため | R3.2月        | R4.3.20   |
| 一般会計合計 |                  |                   | 1,162,995 | 550,803 | 612,100 | 0   | 92   |  |              |           |