

令和2年度
6月補正予算
(その2)

説明資料

福井県小浜市

令和2年度 6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) | 6月現計 (B) | (A) / (B) % |
| 一般会計 | 19,471,915 | 38,584 | 19,510,499 | 15,453,323 | 126.3 |
| 特別会計 | 7,552,324 | | 7,552,324 | 9,076,342 | 83.2 |
| 企業会計 | 3,424,463 | | 3,424,463 | 846,694 | 404.5 |
| 計 | 30,448,702 | 38,584 | 30,487,286 | 25,376,359 | 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 | 38,584 | 38,309 | | | 275 |
| 特別会計 | 0 | | | | 0 |
| 企業会計 | 0 | | | | 0 |
| 計 | 38,584 | 38,309 | 0 | 0 | 275 |

3. 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 | 6月現計(B) | 構成比 | |
| 1 市 税 | 3,659,604 | 18.8 | | 3,659,604 | 18.8 | 3,639,960 | 23.6 | 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 | 27.2 | | 5,298,000 | 27.1 | 5,089,000 | 32.9 | 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 | 234,467 | 1.2 | | 234,467 | 1.2 | 207,653 | 1.4 | 112.9 |
| 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 | 5,112,405 | 26.3 | 37,842 | 5,150,247 | 26.4 | 1,772,504 | 11.5 | 290.6 |
| 15 県支出金 | 1,532,819 | 7.9 | 467 | 1,533,286 | 7.9 | 1,631,482 | 10.6 | 94.0 |
| 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 | 487,341 | 2.5 | △ 1,923 | 485,418 | 2.5 | 153,481 | 1.0 | 316.3 |
| 19 繰 越 金 | 140,401 | 0.7 | 2,198 | 142,599 | 0.7 | 143,691 | 0.9 | 99.2 |
| 20 諸 収 入 | 600,685 | 3.1 | | 600,685 | 3.1 | 545,433 | 3.5 | 110.1 |
| 21 市 債 | 976,900 | 5.0 | | 976,900 | 5.0 | 862,468 | 5.6 | 113.3 |
| (うち臨時財政 対策債を除く) | (616,900) | (3.2) | | (616,900) | (3.2) | (476,000) | (3.1) | (129.6) |
| 合 計 | 19,471,915 | 100.0 | 38,584 | 19,510,499 | 100.0 | 15,453,323 | 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 | 6月現計(B) | 構成比 | |
| 1 議会費 | 186,922 | 0.9 | △ 1,923 | 184,999 | 0.9 | 186,592 | 1.2 | 99.1 |
| 2 総務費 | 4,843,310 | 24.9 | 2,198 | 4,845,508 | 24.8 | 1,885,318 | 12.2 | 257.0 |
| 3 民生費 | 4,827,999 | 24.8 | 30,776 | 4,858,775 | 24.9 | 4,654,011 | 30.1 | 104.4 |
| 4 衛生費 | 1,931,625 | 9.9 | | 1,931,625 | 9.9 | 1,650,930 | 10.7 | 117.0 |
| 5 労働費 | 174,238 | 0.9 | | 174,238 | 0.9 | 173,660 | 1.1 | 100.3 |
| 6 農林水産業費 | 870,812 | 4.5 | | 870,812 | 4.5 | 776,347 | 5.0 | 112.2 |
| 7 商工費 | 907,379 | 4.6 | | 907,379 | 4.6 | 626,655 | 4.1 | 144.8 |
| 8 土木費 | 2,010,500 | 10.3 | 833 | 2,011,333 | 10.3 | 1,876,241 | 12.1 | 107.2 |
| 9 消防費 | 580,570 | 3.0 | | 580,570 | 3.0 | 608,179 | 3.9 | 95.5 |
| 10 教育費 | 1,399,456 | 7.2 | 6,700 | 1,406,156 | 7.2 | 1,323,667 | 8.6 | 106.2 |
| 11 災害復旧費 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - |
| 12 公債費 | 1,729,104 | 8.9 | | 1,729,104 | 8.9 | 1,681,723 | 10.9 | 102.8 |
| 13 予備費 | 10,000 | 0.1 | | 10,000 | 0.1 | 10,000 | 0.1 | 100.0 |
| 合計 | 19,471,915 | 100.0 | 38,584 | 19,510,499 | 100.0 | 15,453,323 | 100.0 | 126.3 |

4. 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 | 6月現計(B) | 構成比 | |
| 義務的経費 | 7,305,985 | 37.5 | 28,282 | 7,334,267 | 37.6 | 6,968,951 | 45.1 | 105.2 |
| 人件費 | 2,693,349 | 13.8 | △ 998 | 2,692,351 | 13.8 | 2,610,163 | 16.9 | 103.1 |
| 扶助費 | 2,883,532 | 14.8 | 29,280 | 2,912,812 | 14.9 | 2,677,065 | 17.3 | 108.8 |
| 公債費 | 1,729,104 | 8.9 | | 1,729,104 | 8.9 | 1,681,723 | 10.9 | 102.8 |
| 投資的経費 | 1,535,738 | 7.9 | 1,199 | 1,536,937 | 7.9 | 1,300,286 | 8.5 | 118.2 |
| 補助事業 | 1,155,376 | 5.9 | | 1,155,376 | 5.9 | 1,090,622 | 7.1 | 105.9 |
| 単独事業 | 343,977 | 1.8 | 1,199 | 345,176 | 1.8 | 185,664 | 1.2 | 185.9 |
| 県営事業 負担金 | 36,385 | 0.2 | | 36,385 | 0.2 | 24,000 | 0.2 | 151.6 |
| その他行政経費 | 10,630,192 | 54.6 | 9,103 | 10,639,295 | 54.5 | 7,184,086 | 46.4 | 148.1 |
| 物件費 | 2,777,606 | 14.3 | 8,270 | 2,785,876 | 14.3 | 2,384,741 | 15.4 | 116.8 |
| 維持補修費 | 229,878 | 1.2 | 833 | 230,711 | 1.2 | 223,716 | 1.4 | 103.1 |
| 補助費等 | 5,926,387 | 30.4 | | 5,926,387 | 30.4 | 2,093,284 | 13.5 | 283.1 |
| 貸付金出資金 | 245,000 | 1.2 | | 245,000 | 1.2 | 277,628 | 1.8 | 88.2 |
| 繰出金 | 1,398,258 | 7.2 | | 1,398,258 | 7.1 | 2,178,797 | 14.1 | 64.2 |
| 積立金 | 43,063 | 0.2 | | 43,063 | 0.2 | 15,920 | 0.1 | 270.5 |
| 予備費 | 10,000 | 0.1 | | 10,000 | 0.1 | 10,000 | 0.1 | 100.0 |
| 合計 | 19,471,915 | 100.0 | 38,584 | 19,510,499 | 100.0 | 15,453,323 | 100.0 | 126.3 |

5. 補正予算の主な事業

【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 | |
|-----|-------------------|--------|--------|---|----|
| | 議員報酬等 | 議会事務局 | △1,923 | 新型コロナウイルス感染症の市民への影響を踏まえ、感染防止や経済支援対策の財源を確保するため、執行機関が行う既決予算の見直しの一環として、議員報酬を減額 【減額割合】 10/100 【減額期間】 令和2年7月～令和2年9月 | 10 |
| | 固定資産評価業務委託料 | 税務課 | 2,198 | 新型コロナウイルス感染症の影響で不動産取引の停滞による地価下落が予想されることから、令和2年7月1日時点の鑑定評価を行うための地価下落調査委託料 | 10 |
| 新 | ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業 | 子ども未来課 | 30,561 | 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の支給および支給に要する事務経費 【対象者】 令和2年6月分の児童扶養手当受給世帯等 延べ504世帯 【給付額】 1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円 ※新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入が減少した世帯には、さらに5万円を追加給付 【支給に要する事務費】 1,281千円 【財源】 国10/10 | 10 |
| | 公営住宅管理経費（臨時） | 営繕課 | 833 | 新型コロナウイルス感染症の影響による解雇等に伴い住居の確保が困難な者に対し、市営住宅を一時提供するために必要な修繕料 【修繕対象】 中之辻団地 4部屋 【財源】 国10/10（地方創生臨時交付金） | 10 |
| 新 | 教育支援体制整備事業 | 教育総務課 | 6,700 | 学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る経費 ・ 消毒液等保健衛生用品の追加購入費用 ・ 3密、熱中症対策等に必要な備品等購入経費等 【財源】 国1/2（保健衛生用品購入費等） 県2/3（学校運営支援員追加配置） 国（地方創生臨時交付金） | 10 |

※ 新 - 新規