

令和元年度
9月補正予算

説明資料

福井県小浜市

令和元年度 9月補正予算 概要

1. 予算規模

(単位：千円)

年度 会計区分	令和元年度予算			平成30年度予算	対前年度比
	補正前予算額	補正額	計 (A)	9月現計 (B)	(A) / (B) %
一般会計	15,453,323	80,614	15,533,937	16,396,202	94.7
特別会計	9,076,342	13,757	9,090,099	8,932,050	101.8
企業会計	846,694	3,623	850,317	919,155	92.5
計	25,376,359	97,994	25,474,353	26,247,407	97.1

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	80,614	△ 2,035	45,900	5,805	30,944
特別会計	13,757	3,951		△ 15,406	25,212
企業会計	3,623			3,623	0
計	97,994	1,916	45,900	△ 5,978	56,156

3. 特別会計

国民健康保険事業	△ 3,902 千円
後期高齢者医療事業	△ 2,732 千円
介護保険事業	20,709 千円
簡易水道事業	81 千円
下水道事業	△ 458 千円
農業集落排水事業	865 千円
漁業集落環境整備事業	△ 806 千円

4. 企業会計

水道事業	3,623 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	令和元年度予算					平成30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	9月現計(B)	構成比	
1 市 税	3,639,960	23.6		3,639,960	23.4	3,569,441	21.8	102.0
2 地方譲与税	140,000	0.9		140,000	0.9	138,000	0.8	101.4
3 利子割交付金	6,000	0.0		6,000	0.0	8,000	0.0	75.0
4 配当割交付金	17,000	0.1		17,000	0.1	12,000	0.1	141.7
5 株式等譲渡 所得割交付金	17,000	0.1		17,000	0.1	19,000	0.1	89.5
6 地方消費税 交付金	587,000	3.8		587,000	3.8	544,000	3.3	107.9
7 自動車取得税 交付金	22,000	0.1		22,000	0.1	54,000	0.3	40.7
8 環境性能割 交付金	7,000	0.1		7,000	0.1	0	0.0	皆増
9 地方特例 交付金	20,000	0.1		20,000	0.1	16,000	0.1	125.0
10 地方交付税	5,089,000	32.9		5,089,000	32.8	4,890,000	29.8	104.1
11 交通安全対策 特別交付金	3,000	0.0		3,000	0.0	3,000	0.0	100.0
12 分担金及び 負担金	207,653	1.4		207,653	1.3	224,840	1.4	92.4
13 使用料及び 手数料	264,460	1.7		264,460	1.7	297,215	1.8	89.0
14 国庫支出金	1,772,504	11.5	12,348	1,784,852	11.5	1,863,830	11.4	95.8
15 県支出金	1,631,482	10.6	△ 14,383	1,617,099	10.4	1,807,801	11.0	89.5
16 財産収入	23,989	0.2		23,989	0.2	24,768	0.2	96.9
17 寄附金	300,202	1.9		300,202	1.9	307,201	1.9	97.7
18 繰入金	153,481	1.0		153,481	1.0	528,147	3.2	29.1
19 繰越金	143,691	0.9	30,944	174,635	1.1	171,450	1.1	101.9
20 諸収入	545,433	3.5	5,805	551,238	3.6	570,298	3.5	96.7
21 市債	862,468	5.6	45,900	908,368	5.9	1,347,211	8.2	67.4
(うち臨時財政 対策債を除く)	(476,000)	(3.1)	(45,900)	(521,900)	(3.4)	(881,400)	(5.4)	(59.2)
合計	15,453,323	100.0	80,614	15,533,937	100.0	16,396,202	100.0	94.7

(2) 歳出(款別)

(単位:千円、%)

年次別 款別	令和元年度予算					平成30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	9月現計(B)	構成比	
1 議会費	186,592	1.2	△ 2,121	184,471	1.2	181,952	1.1	101.4
2 総務費	1,885,318	12.2	△ 40,446	1,844,872	11.9	2,127,551	13.0	86.7
3 民生費	4,654,011	30.1	9,457	4,663,468	30.0	4,502,905	27.5	103.6
4 衛生費	1,650,930	10.7	171	1,651,101	10.6	1,635,329	10.0	101.0
5 労働費	173,660	1.1		173,660	1.1	194,896	1.2	89.1
6 農林水産業費	776,347	5.0	24,124	800,471	5.2	1,097,411	6.7	72.9
7 商工費	626,655	4.1	△ 3,281	623,374	4.0	499,823	3.0	124.7
8 土木費	1,876,241	12.1	47,193	1,923,434	12.4	2,329,278	14.2	82.6
9 消防費	608,179	3.9		608,179	3.9	584,825	3.6	104.0
10 教育費	1,323,667	8.6	45,517	1,369,184	8.8	1,378,011	8.4	99.4
11 災害復旧費	0	0.0		0	0.0	79,866	0.4	皆減
12 公債費	1,681,723	10.9		1,681,723	10.8	1,774,355	10.8	94.8
13 予備費	10,000	0.1		10,000	0.1	10,000	0.1	100.0
合計	15,453,323	100.0	80,614	15,533,937	100.0	16,396,202	100.0	94.7

6. 性質別 歳出予算

(単位：千円、%)

年次別 性質別	令和元年度予算					平成30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	9月現計(B)	構成比	
義務的経費	6,968,951	45.1	△ 13,489	6,955,462	44.8	6,969,038	42.5	99.8
人件費	2,610,163	16.9	△ 33,318	2,576,845	16.6	2,586,128	15.8	99.6
扶助費	2,677,065	17.3	19,829	2,696,894	17.4	2,608,555	15.9	103.4
公債費	1,681,723	10.9		1,681,723	10.8	1,774,355	10.8	94.8
投資的経費	1,300,286	8.5	43,654	1,343,940	8.6	2,202,875	13.5	61.0
補助事業	1,090,622	7.1	△ 28,800	1,061,822	6.8	1,553,761	9.5	68.3
単独事業	185,664	1.2	68,254	253,918	1.6	533,992	3.3	47.6
県営事業 負担金	24,000	0.2	4,200	28,200	0.2	46,230	0.3	61.0
災害復旧費	0	0.0		0	0.0	68,892	0.4	皆減
その他行政経費	7,184,086	46.4	50,449	7,234,535	46.6	7,224,289	44.0	100.1
物件費	2,384,741	15.4	21,317	2,406,058	15.5	2,254,838	13.8	106.7
維持補修費	223,716	1.4	44,994	268,710	1.7	268,971	1.6	99.9
補助費等	2,093,284	13.5	499	2,093,783	13.5	2,216,443	13.5	94.5
貸付金出資金	277,628	1.8		277,628	1.8	302,241	1.9	91.9
繰出金	2,178,797	14.1	△ 16,361	2,162,436	13.9	2,150,857	13.1	100.5
積立金	15,920	0.1		15,920	0.1	20,939	0.1	76.0
予備費	10,000	0.1		10,000	0.1	10,000	0.0	100.0
合計	15,453,323	100.0	80,614	15,533,937	100.0	16,396,202	100.0	94.7

7. 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
	【全会計】 職員給与費等		△ 44,472	人事異動等に伴う人件費の補正 一般会計 (△30,639千円) 特別会計 (△15,848千円) 企業会計 (+2,015千円)
	防災体制整備事業	生活安全課	3,512	原子力防災広域避難先視察費用(バス借上料等)および避難所における施設設備改修工事にかかる費用の補正 【事業内容】 ①原子力防災広域避難先の視察(県補助10/10) 参加地域: 堅海区、泊区(大飯原発のPAZ) 避難先: 姫路市 実施時期: 11月~2月 参加規模: 住民50人程度 ②避難所のトイレ洋式化 対象避難所: 旧国富小、旧宮川小、旧松永小、旧遠敷小
	【債務負担行為】 食文化館管理運営事業	食のまちづくり課	791	食文化館の空調設備老朽化に伴う空調機器(室外機・室内機等)の更新・シーリングファン設置にかかるリース料の補正 更新箇所: 食文化館1F・2Fの室外機、室内機(一部除く) リース期間: 令和2.1~令和11.12(予定) 【債務負担行為】 限度額: 30,811千円 期間: 令和2年度~令和11年度
新	副食費軽減事業	子ども未来課	1,782	副食費が免除になる第3子以降の保育認定こどもの副食費免除額を私立保育園に給付するための補正 【事業概要】 10月から開始される「幼児教育・保育の無償化」に伴い、保育所および認定こども園等を利用する教育・保育給付認定子どものうち、世帯の第3子以降の者にかかる副食費を免除し、免除相当額を施設に給付する 【事業費】 4,500円×6ヵ月×66人(見込)=1,782,000円 【財源】県1/2
新	子育てのための施設等利用給付事業	子ども未来課	1,008	支給要件(保育の必要性が認められる非課税世帯)を満たす子どもに支給する認可外保育施設等利用給付費の補正 【事業概要】 10月から開始される「幼児教育・保育の無償化」に伴い、支給要件(保育の必要性が認められる非課税世帯)を満たした子どもに認可外保育施設等利用給付費を給付する 【事業費】 42,000円×6ヵ月×4人(見込)=1,008,000円 【財源】国1/2 県1/4

(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
	内外海地区民宿活性化プロジェクト 海外顧客開拓プロモーション事業	商工観光課	3,040	観光庁所管の「訪日外国人旅行者周遊促進事業補助金」に採択されたことによる補正 ①内外海地区民宿活性化プロジェクト 【事業費】3,000千円⇒4,500千円(+1,500千円) 【事業内容】海外向けOTAの登録および対応研修、英語ガイド付きモニターツアーの実施、英語によるウェブサイト整備等 【財源】国1/2 ②海外顧客開拓プロモーション 【事業費】2,310千円⇒3,850千円(+1,540千円) 【事業内容】個人型旅行商品の造成、宿泊・日帰りプランおよび体験観光プログラムの情報発信等 【財源】国1/2
新	中山間営農継続支援事業 (農作業受委託促進事業)	農林水産課	5,083	生産条件の不利な農地の保全・営農の継続を図るための県の支援事業について、採択の見込みがついたことによる補正 【事業概要】 ①アグリサポーターが農地の所有者等に代わって実施する条件不利農地(1筆あたり面積20a未満)の農作業に対する助成 ②地域農業サポートセンターの活動経費の助成 【実施主体】小浜市地域農業サポートセンター 【補助率】①定額(県10/10) ②県1/2 市1/2
新	農地中間管理機構関連農地整備事業	農林水産課	4,200	飯盛地区における県営事業で実施する農地中間管理機構関連農地整備事業の国の採択が決定したことによる補正 【事業概要】生産性を高めるための農地の大区画化や汎用化等の基盤整備を行い、担い手への農地集積や高収益作物の導入等に取組む 【事業内容】 対象地区：飯盛地区 工期：令和元年度～令和6年度 施行内容：区画整理 46.9ha 暗渠排水 46.9ha 総事業費：1,380百万円(うち令和元年度 100百万円) 市負担額：4.2% (参考：国負担額62.5%、県負担額33.3%)
	道路整備事業 (避難円滑化)	都市整備課	△ 30,000	国庫補助金の内示に伴う補正 【事業概要】原子力災害時における避難道路の整備 【事業内容】 加尾西小川線：道路詳細設計 1式 7,000千円 宇久線：避難所設置 1箇所 ▲37,000千円
	社会資本整備(狭あい)	都市整備課	1,200	国庫補助金の内示および地元との調整が完了したことによる補正 【事業概要】狭あい道路の解消による安全な住宅地の形成を図る 【事業内容】 下加斗11号線 舗装工事 L=95m

(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
	道路維持管理経費 道路整備事業（単独） 交通安全施設整備事業 河川維持事業（単独）	都市整備課	20,300 28,700 4,550 18,000	市道の維持補修、道路改良、交通安全施設の設置、河川の維持工事に要する経費 【事業費】90,287千円⇒161,837千円（71,550千円増） 【事業内容】 道路維持：12路線、舗装修繕39箇所 等 道路整備：15路線、登記等委託5路線 交通安全：防護柵等設置10箇所、反射鏡設置7箇所 等 河川維持：20河川維持工事 等
新	日本遺産道路案内標識整備事業	都市整備課	2,500	国・県道における日本遺産関連施設の案内標識の整備に合わせ、市管理の案内標識を整備するための補正 【事業概要】 日本遺産の構成文化財である寺院等の案内標識を日本遺産ロゴマークを表示した道路案内標識に更新する 【事業内容】 案内標識設置 9箇所
	重点「道の駅」整備事業	都市整備課	1,000	バスターミナル内の駐車場整備について、警察の合意が得られたことによる工事費の増額補正 【事業概要】 道の駅「若狭おばま」におけるターミナル機能・P&R機能等の交通結節点機能の強化としてバスターミナル整備を行う 【事業内容】 市道と久里3号線道路改良関連工事 一式 (バスターミナル駐車場 区画線等の設置)
	小学校施設改修事業	教育総務課	22,533	雲浜小学校の屋上笠木および外壁の剝落防止ネット設置工事にかかる工事請負費の増額補正
新	小学校施設トイレ改修（洋式化）事業 中学校施設トイレ改修（洋式化）事業	教育総務課	8,245	小中学校体育館トイレ改修（洋式化）にかかる工事請負費の補正 対象校：雲浜小、西津小、今富小、口名田小、中名田小、小浜中、小浜第二中
拡	幼稚園就園奨励費補助事業	教育総務課	5,955	国の幼児教育無償化制度内容の決定に伴う扶助費等の補正 【事業内容】 ・対象園児の預かり保育無償化（国1/2 県1/4） ・対象園児の給食副食材料費無償化（国1/3 県1/3）等
	市指定文化財補修事業補助金	文化課	5,000	日枝神社の市指定文化財「銅造梵鐘」を吊るす鐘樓の保存修理にかかる補助金の補正 【実施主体】日枝神社 【事業費】13,233,280円 【補助率】市1/2（上限5,000千円） 【実施内容】 市指定文化財「銅造梵鐘」を吊るす鐘樓の保存修理

※ 新 — 新規

※ 拡 — 拡充