

令和元年度
12月補正予算
(その1)

説明資料

福井県小浜市

令和元年度 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)	12月現計(B)	(A)/(B) %
一般会計	15,552,088	9,189	15,561,277	16,662,245	93.4
特別会計	9,090,099	747	9,090,846	8,949,114	101.6
企業会計	850,317	194	850,511	919,387	92.5
計	25,492,504	10,130	25,502,634	26,530,746	96.1

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	9,189				9,189
特別会計	747			691	56
企業会計	194			194	0
計	10,130	0	0	885	9,245

3. 特別会計

国民健康保険事業	45千円
後期高齢者医療事業	86千円
介護保険事業	226千円
簡易水道事業	52千円
下水道事業	228千円
農業集落排水事業	57千円
漁業集落環境整備事業	53千円

4. 企業会計

水道事業	194千円
------	-------

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	12月現計(B)	構成比	
1 市 税	3,639,960	23.4		3,639,960	23.4	3,569,441	21.4	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	32.7		5,089,000	32.7	4,890,000	29.3	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	225,804	1.6		225,804	1.5	224,840	1.4	100.4
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	1,784,852	11.5		1,784,852	11.5	1,868,346	11.2	95.5
15 県支出金	1,617,099	10.4		1,617,099	10.4	1,812,378	10.9	89.2
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	1.8	97.7
18 繰入金	153,481	1.0		153,481	1.0	528,147	3.2	29.1
19 繰越金	174,635	1.1	9,189	183,824	1.2	363,300	2.2	50.6
20 諸収入	551,238	3.5		551,238	3.5	570,298	3.4	96.7
21 市債	908,368	5.8		908,368	5.8	1,412,311	8.5	64.3
(うち臨時財政 対策債を除く)	(521,900)	(3.4)		(521,900)	(3.4)	(946,500)	(5.7)	(55.1)
合計	15,552,088	100.0	9,189	15,561,277	100.0	16,662,245	100.0	93.4

(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	12月現計(B)	構成比	
1 議会費	184,471	1.2	176	184,647	1.2	182,484	1.1	101.2
2 総務費	1,844,872	11.9	3,668	1,848,540	11.9	2,216,843	13.3	83.4
3 民生費	4,663,468	30.0	2,098	4,665,566	30.0	4,519,728	27.1	103.2
4 衛生費	1,669,252	10.7	581	1,669,833	10.7	1,636,143	9.8	102.1
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	800,471	5.1	655	801,126	5.1	1,098,042	6.6	73.0
7 商工費	623,374	4.0	311	623,685	4.0	599,955	3.6	104.0
8 土木費	1,923,434	12.4	904	1,924,338	12.4	2,368,045	14.2	81.3
9 消防費	608,179	3.9		608,179	3.9	584,825	3.5	104.0
10 教育費	1,369,184	8.8	796	1,369,980	8.8	1,397,063	8.4	98.1
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	10.8		1,681,723	10.8	1,774,355	10.7	94.8
13 予備費	10,000	0.1		10,000	0.1	10,000	0.1	100.0
合計	15,552,088	100.0	9,189	15,561,277	100.0	16,662,245	100.0	93.4

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	12月現計(B)	構成比	
義務的経費	6,955,462	44.7	8,550	6,964,012	44.7	6,983,741	42.0	99.7
人件費	2,576,845	16.6	8,550	2,585,395	16.6	2,600,831	15.6	99.4
扶助費	2,696,894	17.3		2,696,894	17.3	2,608,555	15.7	103.4
公債費	1,681,723	10.8		1,681,723	10.8	1,774,355	10.7	94.8
投資的経費	1,343,940	8.6	0	1,343,940	8.6	2,281,607	13.7	58.9
補助事業	1,061,822	6.8		1,061,822	6.8	1,553,761	9.3	68.3
単独事業	253,918	1.6		253,918	1.6	612,724	3.7	41.4
県営事業 負担金	28,200	0.2		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	7,252,686	46.7	639	7,253,325	46.7	7,396,897	44.3	98.1
物件費	2,421,223	15.6		2,421,223	15.6	2,266,446	13.6	106.8
維持補修費	268,710	1.7		268,710	1.7	321,789	1.9	83.5
補助費等	2,093,783	13.5		2,093,783	13.5	2,323,344	14.0	90.1
貸付金出資金	277,628	1.8		277,628	1.8	302,241	1.8	91.9
繰出金	2,162,436	13.9	639	2,163,075	13.9	2,152,138	12.9	100.5
積立金	18,906	0.1		18,906	0.1	20,939	0.1	90.3
予備費	10,000	0.1		10,000	0.1	10,000	0.0	100.0
合計	15,552,088	100.0	9,189	15,561,277	100.0	16,662,245	100.0	93.4

7. 補正予算の概要

(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		10,130	人事院勧告等に伴う人件費の補正 9,491千円 一般会計 (+8,550千円) 特別会計 (+747千円) 企業会計 (+194千円) 人事院勧告等に伴う他会計繰出金 639千円