

令和元年度
12月補正予算
(その2)

説明資料

福井県小浜市

令和元年度 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	15,561,277	131,633	15,692,910	16,662,245	94.2
特別会計	9,090,846	184,346	9,275,192	8,949,114	103.6
企業会計	850,511		850,511	919,387	92.5
計	25,502,634	315,979	25,818,613	26,530,746	97.3

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	131,633	40,936	400	163	90,134
特別会計	184,346	196,747		△ 12,401	0
企業会計	0				0
計	315,979	237,683	400	△ 12,238	90,134

3. 特別会計

国民健康保険事業	167,507千円
介護保険事業	16,839千円

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	23.2	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 地方特例金交付金	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	32.4	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	1.5		225,804	1.4	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	26,143	1,810,995	11.5	1,868,346	11.2	96.9
15 県支出金	1,617,099	10.4	14,793	1,631,892	10.4	1,812,378	10.9	90.0
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	183,824	1.2	90,134	273,958	1.8	363,300	2.2	75.4
20 諸収入	551,238	3.5	163	551,401	3.5	570,298	3.4	96.7
21 市債	908,368	5.8	400	908,768	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)	(400)	(522,300)	(3.3)	(946,500)	(5.7)	(55.2)
合計	15,561,277	100.0	131,633	15,692,910	100.0	16,662,245	100.0	94.2

(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	184,647	1.2		184,647	1.2	182,484	1.1	101.2
2 総務費	1,848,540	11.9	328	1,848,868	11.8	2,216,843	13.3	83.4
3 民生費	4,665,566	30.0	85,889	4,751,455	30.3	4,519,728	27.1	105.1
4 衛生費	1,669,833	10.7	2,229	1,672,062	10.6	1,636,143	9.8	102.2
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	801,126	5.1	500	801,626	5.1	1,098,042	6.6	73.0
7 商工費	623,685	4.0		623,685	4.0	599,955	3.6	104.0
8 土木費	1,924,338	12.4	36,392	1,960,730	12.5	2,368,045	14.2	82.8
9 消防費	608,179	3.9		608,179	3.8	584,825	3.5	104.0
10 教育費	1,369,980	8.8	6,295	1,376,275	8.8	1,397,063	8.4	98.5
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	10.7	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	15,561,277	100.0	131,633	15,692,910	100.0	16,662,245	100.0	94.2

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	6,964,012	44.7	69,817	7,033,829	44.8	6,983,741	42.0	100.7
人件費	2,585,395	16.6	290	2,585,685	16.5	2,600,831	15.6	99.4
扶助費	2,696,894	17.3	69,527	2,766,421	17.6	2,608,555	15.7	106.1
公債費	1,681,723	10.8		1,681,723	10.7	1,774,355	10.7	94.8
投資的経費	1,343,940	8.6	△ 1,214	1,342,726	8.6	2,281,607	13.7	58.9
補助事業	1,061,822	6.8	△ 1,214	1,060,608	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	7,253,325	46.7	63,030	7,316,355	46.6	7,396,897	44.3	98.9
物件費	2,421,223	15.6	5,773	2,426,996	15.4	2,266,446	13.6	107.1
維持補修費	268,710	1.7	48,294	317,004	2.0	321,789	1.9	98.5
補助費等	2,093,783	13.5	6,858	2,100,641	13.4	2,323,344	14.0	90.4
貸付金出資金	277,628	1.8		277,628	1.8	302,241	1.8	91.9
繰出金	2,163,075	13.9	2,105	2,165,180	13.8	2,152,138	12.9	100.6
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	15,561,277	100.0	131,633	15,692,910	100.0	16,662,245	100.0	94.2

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																																																																									
高齢者運転免許自主返納支援事業	生活安全課	640	申請件数の増加による補正 【事業概要】 市内在住の65歳以上の運転免許自主返納者に対し、タクシーチケットまたはコミュニティバス回数券1万円分を交付 今回補正分：64件（年間見込：154件）																																																																									
子ども医療費助成事業	子ども未来課	7,578	助成件数の増加による扶助費および手数料の補正 【事業概要】 0歳から中学校修了までの子どもに対する医療費助成																																																																									
児童扶養手当	子ども未来課	21,297	児童扶養手当の支給回数に見直しに伴い、令和元年度の支給が15か月分となるため不足額の補正 〈平成30年度〉 支給回数：3回（12か月分） <table border="1"> <tr> <td colspan="3">4月支給</td> <td colspan="3">8月支給</td> <td colspan="3">12月支給</td> </tr> <tr> <td>12月</td><td>1月</td><td>2月</td><td>3月</td><td>4月</td><td>5月</td><td>6月</td><td>7月</td><td>8月</td><td>9月</td><td>10月</td><td>11月</td> </tr> </table> 〈令和元年度〉 支給回数：5回（15か月分） <table border="1"> <tr> <td colspan="3">4月支給</td> <td colspan="3">8月支給</td> <td colspan="3">11月支給</td> <td colspan="2">1月支給</td> <td colspan="2">3月支給</td> </tr> <tr> <td>H30.12月</td><td>H31.1月</td><td>2月</td><td>3月</td><td>4月</td><td>5月</td><td>6月</td><td>7月</td><td>8月</td><td>9月</td><td>10月</td><td>11月</td><td>12月</td><td>R2.1月</td><td>2月</td> </tr> </table> 〈令和2年度〉 支給回数：6回（12か月分） <table border="1"> <tr> <td colspan="2">5月支給</td> <td colspan="2">7月支給</td> <td colspan="2">9月支給</td> <td colspan="2">11月支給</td> <td colspan="2">1月支給</td> <td colspan="2">3月支給</td> </tr> <tr> <td>3月</td><td>4月</td><td>5月</td><td>6月</td><td>7月</td><td>8月</td><td>9月</td><td>10月</td><td>11月</td><td>12月</td><td>1月</td><td>2月</td> </tr> </table>	4月支給			8月支給			12月支給			12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	4月支給			8月支給			11月支給			1月支給		3月支給		H30.12月	H31.1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R2.1月	2月	5月支給		7月支給		9月支給		11月支給		1月支給		3月支給		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
4月支給			8月支給			12月支給																																																																						
12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月																																																																	
4月支給			8月支給			11月支給			1月支給		3月支給																																																																	
H30.12月	H31.1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R2.1月	2月																																																														
5月支給		7月支給		9月支給		11月支給		1月支給		3月支給																																																																		
3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月																																																																	
保育園施設維持補修費	子ども未来課	7,953	特殊建築物定期調査および遊具点検結果による指摘箇所の修繕費用等の補正 対象園：浜っ子、国富、内外海、松永、遠敷、口名田、中名田、加斗																																																																									
自立支援医療事業	高齢・障がい者元気支援課	10,866	更生医療対象者の増加に伴う医療費の増加による補正 【事業概要】 身体の障がいを除去または軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する																																																																									
障害児通所等支援事業	高齢・障がい者元気支援課	23,947	障がい児通所サービス利用者の増加による補正 【事業概要】 児童発達支援等にかかる給付費を支給し、障害児福祉サービスを提供する																																																																									

(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	
	棚田地域保全事業	農林水産課	500	県補助金の内示による補正 【事業概要】 集落が棚田地域の保全を目的として行う共同作業に対して、資機材購入費用等を支援する 対象地域：中山間地域のうち、主傾斜が1/20以上の農用地の面積が、当該地域の全農地の1/2以上を占める地域 【実施主体】 竹長、阿納尻 【補助率】 定額（上限300千円 県10/10） 【事業内容】 自走式草刈機の購入	23
	除雪対策費	都市整備課	37,106	今期の除雪計画に基づく除雪経費の補正 需用費 4,744千円 委託料 32,362千円	23
	小浜市空家等除却支援事業	都市整備課	1,000	申請件数の増加による補正 【事業概要】 老朽空家等の撤去に用する費用の一部を助成する 今回補正分：3件（年間見込：10件）	25
	港町若狭小浜日本遺産フェスティバル実施事業	文化課	200	県補助金の採択見込みによる補正 【実施主体】 ①小浜市の歴史と文化を守る市民の会 ②遠敷丹後街道まちなみ保存推進会 【補助率】 定額（上限200千円 県10/10） 【実施内容】 ①北前船模型ギャラリー、若狭瓦&塗り箸ワークショップ ②鯖街道歴史ウォーク、遠敷歴史紹介・物産販売	21
新	鯖街道ミュージアム運営事業	文化課	128	鯖街道ミュージアムの開館による施設管理費用の補正 需用費 41千円 委託料 87千円 開館日：令和2年3月8日	21

【 国民健康保険事業特別会計 】

(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	
	一般被保険者療養給付費	市民福祉課	125,958	支出見込みの増加による補正 【事業概要】 被保険者の病気やけが等の治療に対して療養の給付を行う	36
	一般被保険者高額療養費	市民福祉課	64,290	支出見込みの増加による補正 【事業概要】 被保険者が負担した医療費の額が限度額を超えた場合、超えた額を高額療養費として支給する	36

※ 新 ー 新規

8. 令和元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	防災体制整備事業		5,460	2,729			2,731	市が作成する洪水ハザードマップに掲載する県管理河川の洪水浸水想定区域図について、県の作成が繰越されるため	R1.12月	R3.3.10
一般会計合計			5,460	2,729	0	0	2,731			