

令和元年度
3月補正予算

説明資料

福井県小浜市

令和元年度 3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)	3月現計 (B)	(A) / (B) %
一般会計	15,692,910	697,916	16,390,826	17,361,482	94.4
特別会計	9,275,192	△ 46,337	9,228,855	9,129,840	101.1
企業会計	850,511	△ 600	849,911	919,537	92.4
計	25,818,613	650,979	26,469,592	27,410,859	96.6

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	697,916	291,687	105,600	△ 188	300,817
特別会計	△ 46,337	△ 40,063	8,000	△ 89,984	75,710
企業会計	△ 600			△ 600	0
計	650,979	251,624	113,600	△ 90,772	376,527

3. 特別会計

国民健康保険事業	6,388 千円
後期高齢者医療事業	13,121 千円
介護保険事業	△ 62,832 千円
簡易水道事業	2 千円
下水道事業	△ 3,981 千円
農業集落排水事業	1,259 千円
漁業集落環境整備事業	△ 255 千円
加斗財産区運営事業	△ 39 千円

4. 企業会計

水道事業	△ 600 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	3月現計(B)	構成比	
1 市 税	3,639,960	23.2	10,500	3,650,460	22.3	3,618,941	20.8	100.9
2 地方譲与税	140,000	0.9	10,772	150,772	0.9	140,935	0.8	107.0
3 利子割交付金	6,000	0.0		6,000	0.0	7,496	0.0	80.0
4 配当割交付金	17,000	0.1		17,000	0.1	14,250	0.1	119.3
5 株式等譲渡所得割交付金	17,000	0.1		17,000	0.1	12,247	0.1	138.8
6 地方消費税交付金	587,000	3.8		587,000	3.6	550,254	3.2	106.7
7 自動車取得税交付金	22,000	0.1		22,000	0.1	49,267	0.3	44.7
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	20,000	0.1	4,329	24,329	0.2	16,923	0.1	143.8
10 地方交付税	5,089,000	32.4	96,546	5,185,546	31.6	5,067,674	29.2	102.3
11 交通安全対策特別交付金	3,000	0.0		3,000	0.0	2,607	0.0	115.1
12 分担金及び金	225,804	1.4	△ 8,393	217,411	1.3	223,379	1.3	97.3
13 使用料及び手数料	264,460	1.7	△ 2,501	261,959	1.6	292,635	1.7	89.5
14 国庫支出金	1,810,995	11.5	70,481	1,881,476	11.5	1,816,154	10.5	103.6
15 県支出金	1,631,892	10.4	221,206	1,853,098	11.3	2,119,299	12.2	87.4
16 財産収入	23,989	0.2	△ 144	23,845	0.2	46,635	0.3	51.1
17 寄附金	300,202	1.9	△ 29,277	270,925	1.7	371,849	2.1	72.9
18 繰入金	153,481	1.0	369	153,850	0.9	528,147	3.0	29.1
19 繰越金	273,958	1.8	222,104	496,062	3.0	515,121	3.0	96.3
20 諸収入	551,401	3.5	9,758	561,159	3.4	612,036	3.5	91.7
21 市債	908,768	5.8	92,166	1,000,934	6.1	1,355,633	7.8	73.8
(うち臨時財政対策債を除く)	(522,300)	(3.3)	(105,600)	(627,900)	(3.8)	(882,600)	(5.1)	(71.1)
合計	15,692,910	100.0	697,916	16,390,826	100.0	17,361,482	100.0	94.4

(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	3月現計(B)	構成比	
1 議会費	184,647	1.2	△ 1,435	183,212	1.1	182,484	1.1	100.4
2 総務費	1,848,868	11.8	489,397	2,338,265	14.3	2,967,524	17.1	78.8
3 民生費	4,751,455	30.3	△ 133,626	4,617,829	28.2	4,416,881	25.5	104.5
4 衛生費	1,672,062	10.6	87,436	1,759,498	10.7	1,716,618	9.9	102.5
5 労働費	173,660	1.1		173,660	1.0	194,109	1.1	89.5
6 農林水産業費	801,626	5.1	△ 1,484	800,142	4.9	1,112,287	6.4	71.9
7 商工費	623,685	4.0	△ 8,650	615,035	3.7	596,577	3.5	103.1
8 土木費	1,960,730	12.5	31,730	1,992,460	12.1	2,325,014	13.4	85.7
9 消防費	608,179	3.8	8,936	617,115	3.8	594,825	3.4	103.7
10 教育費	1,376,275	8.8	225,612	1,601,887	9.8	1,391,761	8.0	115.1
11 災害復旧費	0	0.0		0	0.0	79,047	0.4	皆減
12 公債費	1,681,723	10.7		1,681,723	10.3	1,774,355	10.2	94.8
13 予備費	10,000	0.1		10,000	0.1	10,000	0.0	100.0
合計	15,692,910	100.0	697,916	16,390,826	100.0	17,361,482	100.0	94.4

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	3月現計(B)	構成比	
義務的経費	7,033,829	44.8	△ 89,957	6,943,872	42.4	6,889,296	39.7	100.8
人件費	2,585,685	16.5	△ 6,727	2,578,958	15.7	2,597,859	15.0	99.3
扶助費	2,766,421	17.6	△ 83,230	2,683,191	16.4	2,517,082	14.5	106.6
公債費	1,681,723	10.7		1,681,723	10.3	1,774,355	10.2	94.8
投資的経費	1,342,726	8.6	491,593	1,834,319	11.2	2,505,835	14.4	73.2
補助事業	1,060,608	6.8	457,222	1,517,830	9.3	1,757,970	10.1	86.3
単独事業	253,918	1.6	22,447	276,365	1.7	611,711	3.5	45.2
県営事業 負担金	28,200	0.2	11,924	40,124	0.2	68,081	0.4	58.9
災害復旧費	0	0.0		0	0.0	68,073	0.4	皆減
その他行政経費	7,316,355	46.6	296,280	7,612,635	46.4	7,966,351	45.9	95.6
物件費	2,426,996	15.4	△ 2,813	2,424,183	14.8	2,334,836	13.5	103.8
維持補修費	317,004	2.0	2,397	319,401	1.9	324,745	1.9	98.4
補助費等	2,100,641	13.4	104,124	2,204,765	13.5	2,421,797	14.0	91.0
貸付金出資金	277,628	1.8		277,628	1.7	302,241	1.7	91.9
繰出金	2,165,180	13.8	△ 76,249	2,088,931	12.7	2,083,523	12.0	100.3
積立金	18,906	0.1	268,821	287,727	1.7	489,209	2.8	58.8
予備費	10,000	0.1		10,000	0.1	10,000	0.0	100.0
合計	15,692,910	100.0	697,916	16,390,826	100.0	17,361,482	100.0	94.4

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	
【歳入】 市税	税務課	10,500	個人市民税現年 1,366,000千円 → 1,360,000千円 (△ 6,000千円) 個人市民税滞納 13,000千円 → 12,000千円 (△ 1,000千円) 法人市民税現年 214,000千円 → 229,000千円 (+15,000千円) 固定資産税現年 1,509,000千円 → 1,512,500千円 (+ 3,500千円) 固定資産税滞納 20,500千円 → 17,500千円 (△ 3,000千円) 軽自動車税環境性能割 2,000千円 → 1,000千円 (△ 1,000千円) 市たばこ税 196,000千円 → 199,000千円 (+ 3,000千円)	39
【繰越明許費】 原子力災害対策施設 整備事業 (内外海小学校)	生活安全課	256,001	原子力災害発生時に、5～10km圏内の在宅避難行動要支援者が、一時的に退避するための「屋内退避施設」を整備する。 対象施設：内外海小学校体育館 収容人数：最大120人 整備内容：エアージェルター、空気浄化システム、非常用発電機、備蓄物資 等	53
土地購入費	生活安全課 他	30,000	土地開発基金への編入 (土地購入費)	53 57 67 69
財政調整基金積立金	財政課	256,460	財政調整基金への積立 補正後の基金残高見込 1,665,424千円	53
救命救急センター運営費 負担金	高齢・ 障がい者 元気支援課	95,414	救命救急センター運営にかかる負担金 収入不足額 (見込) の算出に伴う補正 収入不足額 (見込) 負担率 121,144千円 × 78.76% ≒ 95,414千円	61
有害鳥獣駆除事業	農林水産課	7,746	豚熱 (GSF) の拡大防止を図るため、イノシシの捕獲強化を実施したことによる捕獲頭数の増加に伴う補正 【事業概要】 有害鳥獣の捕獲・駆除による報償費 ・イノシシ371頭→723頭 等	63
新 地域担い手づくり整備事業 (強い農業・担い手づくり 総合支援)	農林水産課	1,340	令和元年10月の台風19号による市内の農業用ハウスの被害について、修繕および補強費用に関する国の助成制度の採択の見込による補正 【実施主体】 合同会社若狭こすもかんとりー 【補助率】 「国3/10以内」または「国1/2-共済支払金額の1/2以内」 【事業内容】 被災ハウスの修繕費、資材費および補強費 (青ネギ、キク) 【事業費】 5,889千円	63

(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	
	農地集積・集約化対策事業	農林水産課	8,081	担い手への農地の集積・集約化面積の確定に伴う補正 【事業概要】 地域の徹底した話し合いに基づき、農地中間管理事業を活用して農地の集積・集約化を行った面積に応じ、担い手等に対して機構集積協力金等を交付 【事業内容】 ①地域集積協力金 7,809千円 令和元年度 総面積 29.3ha うち仏谷・堅海・泊 27.1ha、和久里 2.2ha ②経営転換協力金 272千円	63
新	森林環境譲与税基金積立金	農林水産課	10,773	森林整備およびその促進のための森林環境譲与税を森林環境譲与税基金に積み立てる 補正後の基金残高見込 10,773千円	63
	【繰越明許費】 社会資本整備（安全安心）	都市整備課	23,000	国補正予算の採択見込および工事費の増額に伴う事業費の組み換えによる補正 【事業概要】 幹線道路の拡幅や舗装更新、歩道設置などにより安全確保を図る。 【事業内容】 工事請負費 0千円 臨港線 31,000千円→33,500千円（+2,500千円） 太良線 42,682千円→40,182千円（△2,500千円） 委託料 +23,000千円 今富8号線(国補正) 0円→23,000千円（+23,000千円）	65
新	【繰越明許費】 小中学校ネットワーク 整備事業	教育総務課	211,355	国の経済対策として実施する小中学校ネットワークおよび電源キャビネット整備に必要な経費の補正 【事業概要】 文部科学省が打ち出した生徒1人1台端末および高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備する「GIGAスクール構想」に基づき、本市の小中学校のネットワークおよび電源キャビネット整備を行う。 【事業内容】 対象校：市内11小中学校および教育委員会 本年度内容：校内および教育委員会ネットワーク整備、電源キャビネット整備 補助率：国1/2	67
	教育指導関係経費	教育総務課	15,399	新学習指導要領への移行に伴う教師用教科書等の購入費およびふるさと学習教材の増版経費の補正 ・教師用教科書 309千円 ・指導書 12,124千円 ・掛図 2,614千円 ・ふるさと学習教材 352千円	67

※ 新 - 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	原子力災害対策施設 整備事業（内外海 小学校）	内外海小学校	256,001	256,000			1	令和元年度国補正予算（第1号）にか かる予算の執行にあたり日数が不足 するため。	R2.5月	R3.3.24
2	低所得者等プレミアム 付商品券発行事業		7,315	7,315			0	商品券の換金関連業務が4月以降に生 じることから、年度内の事業完了が 見込めないため。	—	R2.5.29
3	介護施設等整備事業 補助金交付事業		1,407	1,407			0	介護関連施設のスプリンクラー設備 製品の製造から設置に日数を要する ことから、補助事業者の年度内事業 完了が見込めないため。	R2.3月	R2.6.30
4	児童福祉事務諸経費	板屋町児童 遊園地	1,515				1,515	土地賃貸借契約解除に伴う原状回復 に日数を要することから、年度内完 了が見込めないため。	R2.3月	R2.5.29
5	農地中間管理機構関連 農地整備事業	飯盛地区	1,050		900		150	県営事業が繰越されるため。	—	R2.7.31
6	SAVOR JAPAN農泊推進 モデル事業		16,297	4,889			11,408	国から事業主体への交付決定手続な らびに整備予定地における隣接者との 土地の境界確定およびそれに伴う 再設計に不測の日数を要したため。	—	R2.7.31
7	水産基盤ストック マネジメント事業	田烏棧橋	38,110	19,055	17,100		1,955	田烏棧橋整備工事にかかるブロック の製作ヤードの使用について地元漁 業関係者および福井県との調整に不 測の日数を要したため	R1.8.1	R2.8.31
8	道路整備事業（単独）	丸山奈胡線他	5,070				5,070	関連工事（地方創生推進交付金（道 整備））が繰越されるため。	R2.3月	R2.9.30
9	社会資本整備 （安全安心）	森川線 太良線 今富8号線他	95,082	49,307	41,500		4,275	道路改良工事における県河川管理者 等関係者との協議に不測の日数を要 したことおよびトンネル照明更新工 事における器具部品の製造に不測の 日数を要したことから、年度内の事 業完了が見込めないため。	R1.6.3	R2.9.30
10	地方創生推進交付金 （道整備）	丸山奈胡線他	34,400	17,199	15,500		1,701	用地及び物件補償の地権者との交渉 に不測の日数を要したため。	R1.12.25	R2.9.30
11	社会資本整備 （橋梁長寿命化）	江古川橋他	13,408	7,522	5,300		586	県との河川協議に不測の日数を要し たため。	R2.3月	R2.5.29
12	河川費県営事業負担金		6,700		6,100		600	県営事業が繰越されるため。	—	R2.9.30
13	社会資本整備（砂防）	井根谷川	1,000	500			500	関連する県発注の急傾斜測量設計に 不測の日数を要したため。	R1.10.30	R2.9.30
14	社会資本整備 （街路：小浜縦貫線）	小浜縦貫線	130,554	70,125	54,800		5,629	家屋の移転にかかる補償交渉に不測 の日数を要し、年度内に物件の除却 が困難となったため。	R1.6.10	R2.11.30
15	水道水源開発施設整備 事業	河内川ダム	2,668		2,600		68	県営事業のダム下流の管理用橋梁工 事が繰越されるため。	—	R3.3.31
16	下水道事業特別会計 繰出金		123				123	下水道事業特別会計の管渠整備事業 および都市再生整備計画事業（小浜 まちなか地区）が繰越となるため。	—	R2.9.30
17	小中学校ネットワーク 整備事業		211,355	83,717	127,400		238	令和元年度国補正予算（第1号）にか かる予算の執行にあたり日数が不足 するため。	R.4.30	R3.3.10
18	認定こども園整備事業 補助金	聖ルカ幼稚園	160,764	107,176	42,700		10,888	入札が不調となったことにより、設 計内容の変更により不測の日数を要し たため。	—	R2.8.31
一般会計合計			982,819	624,212	313,900		0	44,707		

【下水道事業特別会計】

(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	管渠整備事業	竹原2号雨水渠	32,740	16,370	16,300	70	0	工事に伴う対象道路の通行止めについて近隣住民との調整に不測の日数を要したため。	R1.11.13	R2.8.31
2	都市再生整備計画事業 (小浜まちなか地区)	青井地係	15,423	6,170	9,200	53	0	用地境界確認の地権者である相続人の追跡調査に不測の日数を要したため。	R2.3月	R2.9.30
下水道事業特別会計合計			48,163	22,540	25,500	123	0			

【水道事業会計】

(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	河内川ダム建設負担金	河内川ダム	16,008	13,340	0	2,668	0	県営事業のダム下流の管理用橋梁工事が繰越されるため。	—	R3.3.31
2	小浜縦貫線配水管布設 工事	小浜縦貫線	3,520		3,500	20	0	同時施工の社会資本整備(街路:小浜縦貫線)(道路改良工事)が繰越となるため。	R1.12.25	R2.6.30
3	小浜縦貫線配水管 布設替工事	小浜縦貫線	2,208		2,200	8	0	同時施工の社会資本整備(街路:小浜縦貫線)(道路改良工事)が繰越となるため。	R1.12.25	R2.6.30
企業会計合計			21,736	13,340	5,700	2,696	0			