

平成27年度3月
補正予算事業概要

敦 賀 市

目 次

総 務 費	1
民 生 費	4
衛 生 費	8
農林水産業費	9
商 工 費	10
土 木 費	11
教 育 費	12
そ の 他	13
特 別 会 計	14
企 業 会 計	20
3月補正予算概要	21
人件費補正内訳	22

01 一般会計

06 総務費

(千円)

事業	原子力防護対策施設等整備事業費	補正予算額	203,000	
所属	危機管理対策課			
事業内容			財源内訳	
原子力災害における緊急時に、即時避難が困難な要配慮者や住民等を安全に避難させるため、発電所から約10km圏内の小学校施設に放射線防護機能を付加し、一時的な屋内避難施設を確保するための施設整備を図るとともに、必要となる資機材及び備蓄品を整備します。			一般財源	-
			県支出金	203,000

事業	情報セキュリティシステム整備事業費	補正予算額	106,978	
所属	情報管理課			
事業内容			財源内訳	
社会保障・税番号制度の施行に伴い、国より示された「新たな自治体情報セキュリティ対策の抜本的強化について（総務大臣通知）」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（行政機関等・地方公共団体等編）」に基づき、不正アクセスや情報漏洩等を未然に防止するため、システムの整備を行い、より一層の情報セキュリティ強化を行います。			一般財源	86,328
			国庫支出金	10,350
			市債	10,300

事業	社会保障・税番号制度システム整備費負担金	補正予算額	5,586	
所属	情報管理課			
事業内容			財源内訳	
社会保障・税番号制度システムの整備にあたり、地方公共団体情報システム機構が整備する中間サーバーの整備費用を負担します。			一般財源	-
			国庫支出金	5,586

事業	CATV整備事業費補助金	補正予算額	3,312	
所属	情報管理課			
事業内容			財源内訳	
CATVによる行政放送、防災放送及び議会放送が市内全域で受信できるよう、嶺南ケーブルネットワークの新規加入世帯に係る引込み工事に対して補助します。			一般財源	3,312

01 一般会計

06 総務費

(千円)

事業	個人番号カード等関連事務費交付金	補正予算額	11,348	
所属	市民課			
事業内容		財源内訳		
社会保障・税番号制度の施行に伴い、市が行う通知カード・個人番号カード関連事務を委任するため地方公共団体情報システム機構へ交付金を支出します。 国が補正予算で増額する個人番号カードの追加発行のためのカード製造等の経費を補正します。		一般財源	-	
<積算根拠> A 通知カード・個人番号カード関連事務に要する費用に相当する金額の総額 65,669,628,000円(増額後) ※44,318,914,000円(増額前) B1 全国の住民基本台帳人口(平成26年1月1日現在) 128,438,348人 B2 各市区町村の住民基本台帳人口(平成26年1月1日現在) 68,268人 各市区町村の交付金額=A×B2/B1(千円単位で四捨五入) 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」 施行日 平成27年10月5日 交付開始日 平成28年1月1日		国庫支出金	11,348	

01 一般会計

09 民生費

(千円)

事業	過年度分精算返還金（地域福祉課）	補正予算額	22,116	
所属	地域福祉課			
事業内容			財源内訳	
平成26年度国庫、県負担金・補助金の精算に伴い、過年度分の精算返還を行います。			一般財源	22,116

事業	過年度分精算返還金（介護保険課）	補正予算額	77	
所属	介護保険課			
事業内容			財源内訳	
平成26年度事業費の確定に伴い、介護保険等利用者負担軽減対策事業費補助金（県補助）について精算返還を行います。			一般財源	77

事業	心身障害者医療費助成費	補正予算額	10,661	
所属	地域福祉課			
事業内容			財源内訳	
心身障害者医療費助成費のうち、医療費助成費において、事業費が増加したため、不足見込額を補正します。			一般財源	6,836
			県支出金	3,825

事業	後期高齢者医療広域連合負担金	補正予算額	12,686	
所属	国保年金課			
事業内容			財源内訳	
平成27年度後期高齢者医療広域連合負担金の額の決定に伴い、不足額を補正します。			一般財源	12,686

01 一般会計

09 民生費

(千円)

事業	年金生活者等支援臨時福祉給付金事務費	補正予算額	7,756	
所属	地域福祉課			
事業内容			財源内訳	
賃金引上げの恩恵が及びにくい低所得高齢者への支援のため支給する、年金生活者等支援臨時福祉給付金の給付に要する事務経費です。			一般財源	-
			国庫支出金	7,756

事業	年金生活者等支援臨時福祉給付金	補正予算額	180,000	
所属	地域福祉課			
事業内容			財源内訳	
賃金引上げの恩恵が及びにくい低所得高齢者への支援のため、年金生活者等支援臨時福祉給付金を支給します。			一般財源	-
			国庫支出金	180,000

事業	子ども・子育て支援システム改修事業費	補正予算額	2,167	
所属	児童家庭課			
事業内容			財源内訳	
保育所等の利用者負担軽減措置を実施することに伴い、平成26年度において構築した「子ども・子育て支援システム」を改修します。			一般財源	1,084
改修の概要			国庫支出金	1,083
第2子及び第3子軽減対象拡充に伴う利用者負担額算定				
ひとり親家庭軽減対象拡充に伴う利用者負担額算定				
改修の対象項目				
支給認定者情報管理				
確認事業者情報管理				
審査・支払実績管理				

事業	過年度分精算返還金	補正予算額	1,918	
所属	児童家庭課			
事業内容			財源内訳	
過年度交付を受けた国庫補助金のうち、事業費の確定に伴い超過交付となっていたものについて精算返還を行います。			一般財源	1,918
平成26年度				
子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金返還金			157千円	
子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金返還金			890千円	
保育緊急確保事業費補助金返還金			865千円	
児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金返還金			6千円	

01 一般会計

09 民生費

(千円)

事業	児童扶養手当支給費	補正予算額	5,443	
所属	児童家庭課			
事業内容		財源内訳		
平成27年4月支給分からの児童扶養手当の支給額増額により事業費が不足するため、増額補正を行います。		一般財源	3,629	
増額の内容 全部支給 41,020円 → 42,000円 一部支給 所得に応じ9,680円～41,010円まで10円きざみの額 → 9,910円～41,990円まで10円きざみの額 ※第2子、第3子加算は従来どおり		国庫支出金	1,814	

事業	母子家庭等医療費助成費	補正予算額	3,123	
所属	児童家庭課			
事業内容		財源内訳		
医療費の助成額の増額により事業費が不足するため、増額補正を行います。		一般財源	1,562	
平成27年度予算額 47,449千円 平成27年度見込額 50,572千円		県支出金	1,561	

事業	特別保育事業費	補正予算額	-35,321	
所属	児童家庭課			
事業内容		財源内訳		
制度変更に伴い、延長保育事業（現在の保育標準時間認定に当たるもの）の基本分及び休日保育事業に係る経費が公定価格に組み込まれたため、減額補正を行います。		一般財源	-14,998	
また、新たに延長保育事業保育短時間認定が特別保育事業の対象となったため、増額補正を行います。		国庫支出金	4,880	
この事業においては、差し引き減額補正となります。		県支出金	-25,203	

事業	私立保育園運営委託事業費	補正予算額	86,345	
所属	児童家庭課			
事業内容		財源内訳		
制度変更に伴い、特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準が制定され、これにより公定価格が変更となったため増額補正を行います。		一般財源	19,642	
また、平成27年度人事院勧告に伴う国家公務員給与改定に準じ、公定価格の引き上げが実施予定のため、増額補正を行います。		国庫支出金	47,292	
		県支出金	29,271	
		分担金負担金	-232,169	
		使用料手数料	222,309	

01 一般会計

09 民生費

(千円)

事業	私立保育園運営費等補助金	補正予算額	-16,110	
所属	児童家庭課			
事業内容		財源内訳		
制度変更に伴い、処遇改善加算が公定価格に組み込まれたため、減額補正を行います。		一般財源	4,710	
		国庫支出金	-12,082	
		県支出金	-8,738	

事業	地域型保育給付事業費	補正予算額	4,367	
所属	児童家庭課			
事業内容		財源内訳		
平成27年度人事院勧告に伴う国家公務員給与改定に準じ、公定価格の引き上げが実施予定であり、また利用児童数が当初見込より増加したため、増額補正を行います。		一般財源	1,200	
		国庫支出金	2,645	
		県支出金	522	

事業	広域入所児童保育事業費	補正予算額	2,336	
所属	児童家庭課			
事業内容		財源内訳		
利用児童数が当初見込より増加したため、増額補正を行います。		一般財源	2,336	

事業	生活保護費	補正予算額	23,845	
所属	地域福祉課			
事業内容		財源内訳		
生活保護者の増加に伴い、医療扶助費等の不足が見込まれるため補正します。 保護世帯 平成27年12月末現在 265世帯325人 保護率 0.483%		一般財源	9,389	
		国庫支出金	14,456	

01 一般会計

12 衛生費

(千円)

事業	過年度分精算返還金	補正予算額	117	
所属	健康管理センター			
事業内容			財源内訳	
平成26年度がん検診推進事業国庫補助金の交付額確定に伴い、過年度分の精算返還を行います。			一般財源	117

事業	がん検診費	補正予算額	5,529	
所属	健康管理センター			
事業内容			財源内訳	
胃がん、肺がん、大腸がん、子宮頸がん及び前立腺がん検診の受診者数が、当初の見込みより増加するため不足見込額を補正します。			一般財源	1,969
			県支出金	3,560

事業	健康診査等事業費	補正予算額	1,654	
所属	健康管理センター			
事業内容			財源内訳	
肝炎ウイルス検診の受診者数が当初の見込みより増加したため不足見込額を補正します。			一般財源	1,654

事業	民間処分場環境保全対策事業費負担金	補正予算額	30,593	
所属	環境・廃棄物対策課			
事業内容			財源内訳	
民間廃棄物最終処分場の早期安定化を図り、生活環境保全上の支障を除去するための特定支障除去事業を県と共同で行います。			一般財源	30,593
実施期間 平成18年度～平成34年度 対策内容 平成24年度までに設置した遮水機能、水処理施設等の維持管理を行うとともに、処分場内及び処分場周辺のモニタリング調査を実施				

01 一般会計

18 農林水産業費

(千円)

事業	農地中間管理機構集積事業交付金	補正予算額	476	
所属	農林水産振興課			
事業内容			財源内訳	
担い手への農地集積と集約化により農業構造の改革と生産コストの削減を強力に推進するため、農地の中間的受け皿となる農地中間管理機構への農地集積に協力する農業者に対し交付します。 内訳 ・経営転換協力金 交付対象者 1名 ・耕作者集積協力金 交付対象者 6名			一般財源 県支出金	- 476

事業	市行造林線下伐採分収交付金	補正予算額	699	
所属	農林水産振興課			
事業内容			財源内訳	
電力会社が市行造林地内にある送電線等の安全管理のために、立木の伐採を行ったため、立木補償金を分収契約に基づき各生産森林組合に支払います。			一般財源 諸収入	- 699

01 一般会計

21 商工費

(千円)

事業	金ヶ崎周辺誘客促進事業費	補正予算額	9,980	
所属	政策推進課			
事業内容		財源内訳		
金ヶ崎周辺における一層の観光誘客及びインバウンド観光の促進に向け、平成27年10月に供用を開始した、敦賀赤レンガ倉庫ジオラマ館における多言語化対応を実施します。		一般財源	-	
		国庫支出金	9,980	

事業	敦賀港貨物集荷推進事業費	補正予算額	9,307	
所属	商工・貿易振興課			
事業内容		財源内訳		
敦賀港貨物集荷推進事業費について、補助対象貨物量の増加により増額補正します。		一般財源	9,307	
補助内容	敦賀港利用拡大事業（荷主・物流事業者）補助金			
補助事業者	大口荷主・物流事業者 特定大口荷主・物流事業者 県内荷主			

01 一般会計

24 土木費

(千円)

事業	県道整備事業費負担金	補正予算額	5,904	
所属	道路河川課			
事業内容			財源内訳	
<p>県が行う道路等整備事業の経費の一部を負担します。 ※市負担分のうち12月補正との差額を今回補正します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・県単道路改良 施工箇所 県道五幡新保停車場線(田尻)、国道476号(葉原)、 国道476号(大蔵~樫曲)、県道敦賀柳ヶ瀬線(刀根) 市負担率 10% ・県単消雪施設リフレッシュ 施工箇所 県道敦賀美浜線(昭和町)外 市負担率 20% ・県単急傾斜地崩壊防止施設改修事業 施工箇所 五幡地区 市負担率 10% ・県単道路改良(旧地方特定) [繰越] 施工箇所 県道竹波立石縄間線(手) 市負担率 5% 			一般財源	5,904

事業	土地開発基金用地購入費	補正予算額	34,445	
所属	都市政策課			
事業内容			財源内訳	
<p>栗野交番用地として敦賀警察署へ貸し付けを行うため、土地開発基金において長期間保有されている土地について、一般会計へ買い戻しを行います。</p>			一般財源	34,445

事業	街路事業費負担金	補正予算額	14,385	
所属	道路河川課			
事業内容			財源内訳	
<p>県が行う街路事業の経費の一部を負担します。 ※市負担分のうち12月補正との差額を今回補正します。</p> <p>施工箇所 岡山松陵線(若葉町~金山地係) 市負担率 17.5%</p>			一般財源	85
			市債	14,300

01 一般会計

30 教育費

(千円)

事業	図書館各所修繕事業費	補正予算額	1,500	
所属	図書館			
事業内容		財源内訳		
<p>図書館2階洗面所の給水管が破裂し1階及び2階フロアの一部が使用不能となり、緊急的に修繕を行ったため、不足額を補正します。</p> <p>修繕内訳 アンクル止水栓緊急修繕 手洗器・給水管取替修繕 タイルカーペット取替修繕 ほか</p>		一般財源	1,500	

事業	プラザ萬象各所修繕事業費	補正予算額	1,973	
所属	プラザ萬象			
事業内容		財源内訳		
<p>プラザ萬象大ホールの空調給気及び還気ダクトが経年劣化で破損し、緊急的に修繕を行ったため、不足額を補正します。</p>		一般財源	1,973	

事業	選抜高等学校野球大会出場激励費	補正予算額	2,000	
所属	スポーツ振興課			
事業内容		財源内訳		
<p>第88回選抜高等学校野球大会に出場する敦賀気比高等学校に対し、「球都・敦賀」を全国に向けて大いにアピールできることから、激励費を支給します。</p> <p>大会期日 平成28年3月20日から12日間 会 場 阪神甲子園球場 ※2年連続7度目の出場（春夏通算14度目）</p>		一般財源	2,000	

01 一般会計

繰越明許費

(千円)

事業	敦賀南スマートインター整備事業	繰越明許額	30,724	
所属	道路河川課			
事業内容			財源内訳	
<p>【繰越明許】</p> <p>繰越事業内容 インター工事委託料 30,724千円 市道長谷2号線外1線 排水工外</p> <p>繰越理由 残土搬出先事業の着手が遅れたことにより、本工事からの土砂の搬出が遅れ、進捗が遅れたため。</p> <p>平成27年度予算 歳出予算額 107,460千円 支出予定額 76,736千円 翌年度繰越額 30,724千円</p>			一般財源	1,621
			国県支出金	8,103
			市債	21,000

債務負担行為

(千円)

事業	道路照明灯LED化推進事業	債務負担行為額	△332,521	
所属	道路河川課			
事業内容			財源内訳	
<p>【債務負担行為減額補正】</p> <p>市道に設置してある従来型（水銀灯等）の街路灯について、長寿命で節電効果が高く環境にやさしいLED灯へ切り替えるにあたり、リース方式を採用し、電気料金等のコスト削減を図ることとしておりましたが、リース契約の締結を平成28年度に変更するため、減額補正します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・債務負担行為 (変更後) 設定年度 平成28年度 期間 平成28年度～平成38年度（11年間） 限度額 332,521千円 ・今後の計画 平成28年度 リース契約及びLED灯への取替工事（約8,800灯） 平成29年度～平成38年度 LED灯リース料の支払い（10年間） ・当初債務負担行為 設定年度 平成27年9月補正 期間 平成27年度～平成38年度（12年間） 限度額 332,521千円 ・補正後限度額 設定額332,521千円+補正額△332,521千円=補正後限度額0円 			一般財源	△332,521

20 簡易水道特別会計

03 簡易水道事業費

(千円)

事業	水道未普及地域解消事業費	補正予算額	-46,652	
所属	上水道課			
事業内容		財源内訳		
道口地区で施工中の推進工事（JR西日本委託工事）が、岩塊のため推進不能となり、工法の変更を行う必要が生じ、今年度中の完成が見込めなくなったことから、減額補正します。		一般財源	-	
配水管布設工事委託等 △46,652千円		市債	-46,700	
		繰入金	48	

25 国民健康保険（事業勘定の部）特別会計

24 保健事業費

(千円)

事業	特定健康診査等事業費	補正予算額	3,317	
所属	健康管理センター			
事業内容		財源内訳		
特定健康診査の受診者数が当初の見込みより増加したため不足見込額を補正します。		一般財源	3,317	

25 国民健康保険（事業勘定の部）特別会計

30 諸支出金

(千円)

事業	過年度分精算返還金	補正予算額	50,913	
所属	国保年金課			
事業内容		財源内訳		
平成26年度療養給付費等負担金の額の確定に伴い、過年度分の精算返還を行います。		一般財源	50,913	

50 介護保険特別会計

03 総務費

(千円)

事業	第三者行為求償事務費	補正予算額	165	
所属	介護保険課			
事業内容		財源内訳		
第三者行為求償事務費の実績の増加に伴い、不足見込額を補正します。		一般財源	-	
		繰入金	165	

50 介護保険特別会計

09 地域支援事業費

(千円)

事業	家族介護継続支援事業費	補正予算額	1,888	
所属	介護保険課			
事業内容		財源内訳		
常時おむつを必要とする在宅の高齢者に対して、快適な生活と家族の介護負担の軽減を図るための介護用品支給について、不足見込額を補正します。		一般財源	416	
		国庫支出金	736	
		県支出金	368	
		繰入金	368	
内 容	支給対象者 要介護1～5の在宅の高齢者で、おむつが必要な方 支給金額 3,000円/月 利用者数 925人(1か月見込)			

50 介護保険特別会計

15 基金積立金

(千円)

事業	介護保険基金積立金	補正予算額	25,964	
所属	介護保険課			
事業内容		財源内訳		
平成26年度決算における歳入歳出差引残額（繰越金）等を介護保険基金に積み立てます。		一般財源	25,881	
		財産収入	83	

病院事業会計

(千円)

事業	退職給付費	補正予算額	4,448	
所属	市立敦賀病院			
事業内容			財源内訳	
病院事業会計職員に係る退職給付引当金等を補正します。 当初予算額 222,059千円 決算見込額 226,507千円			一般財源	4,448

事業	薬品費	補正予算額	290,804	
所属	市立敦賀病院			
事業内容			財源内訳	
C型肝炎治療に係る新薬が医療費助成制度の適用となり、当該診療に伴う薬品費が大きく増加するため、所要額を補正します。			一般財源	290,804

事業	医療従事者修学資金貸与事業費	補正予算額	1,250	
所属	市立敦賀病院			
事業内容			財源内訳	
敦賀病院に就職を希望する学生に対し貸与する修学資金を補正します。			一般財源	1,250

平成27年度3月補正予算概要

今回の補正予算概要

一般会計	1,436,523千円
特別会計	8,951千円
企業会計	223,071千円
<hr/>	
合計	1,668,545千円

(特別会計・企業会計の補正内訳)

敦賀都市計画土地地区画整理事業特別会計	-1,990千円
簡易水道特別会計	-61,530千円
国民健康保険(事業勘定の部)特別会計	56,076千円
国民健康保険(施設勘定の部)特別会計	-1,071千円
下水道事業特別会計	-15,905千円
漁業集落環境整備事業特別会計	42千円
農業集落排水事業特別会計	53千円
介護保険特別会計	28,771千円
産業団地整備事業特別会計	216千円
後期高齢者医療特別会計	4,289千円
市立敦賀病院事業会計	240,756千円
水道事業会計	-17,685千円

小計 232,022千円

補正後の予算額

(対前年度同期伸率)

一般会計	27,397,370千円	(-6.1%)
特別会計	18,257,937千円	(2.2%)
企業会計	10,212,552千円	(-5.6%)
<hr/>		
合計	55,867,859千円	(-3.4%)

◎人件費補正内訳

(職別)

特別職	△ 3 2 9 千円
一般職	2 0 8, 8 4 8 千円
非常勤等職員	<u>1 0, 7 2 2 千円</u>
計	2 1 9, 2 4 1 千円

(会計別)

一般会計	1 8 6, 1 3 8 千円
特別会計	2, 6 2 1 千円
企業会計	<u>3 0, 4 8 2 千円</u>
計	2 1 9, 2 4 1 千円

(参考) 上記のうち人事院勧告による制度改正額

一般会計	1 9, 7 5 1 千円
特別会計	1, 9 7 6 千円
企業会計	<u>1 8, 3 6 3 千円</u>
計	4 0, 0 9 0 千円

※人事院勧告の概要

給料：改定率 平均 0.36% (民間給与との較差を埋めるため俸給表の水準を引上げ)

手当：勤勉手当 0.1 カ月引上げ (民間の支給状況等を踏まえ勤勉手当に配分)