

平成27年度9月
補正予算事業概要

敦 賀 市

目 次

総 務 費	1
民 生 費	3
衛 生 費	5
農林水産業費	6
商 工 費	7
土 木 費	8
教 育 費	9
債務負担行為	11
特 別 会 計	12
9月補正予算概要	16

01 一般会計

06 総務費

(千円)

事業	公共施設等総合管理計画策定事業費	補正予算額	7,085	
所属	契約管理課			
事業内容		財源内訳		
<p>今後の公共施設等の基本方針を定める公共施設等総合管理計画を策定します。 また、当市の資産を把握するため、所有する固定資産（土地、建物、工作物等）の取得価額、耐用年数等のデータを記載する固定資産台帳を整備します。</p> <p>平成27年度・平成28年度 ・公共施設等総合管理計画策定 ・固定資産台帳整備</p> <p>債務負担行為 期 間 平成28年度 限度額 25,564千円</p>		一般財源	7,085	

事業	総合計画後期基本計画策定事業費	補正予算額	3,302	
所属	政策推進課			
事業内容		財源内訳		
<p>平成28年度から平成32年度を計画期間とする第6次敦賀市総合計画後期基本計画を策定します。</p> <p>業務内容 ・市民意識調査業務等</p>		一般財源	3,302	

事業	自主防災会育成補助金	補正予算額	900	
所属	危機管理対策課			
事業内容		財源内訳		
<p>地域の防災力向上のため、各区で設立した自主防災会に対し、補助金を交付し、自主防災会の運営の安定化を図ります。</p> <p>補助内容 ①自主防災会設立補助金（設立時の初期費用の補助（設立年度のみ）） ②地域防災会防災資機材倉庫設置補助金（防災倉庫設置費用の補助）</p> <p>補助対象者 ①角鹿町自主防災会 ②金山、白銀町、櫛川</p>		一般財源	900	

事業	コミュニティバス再編計画策定事業費	補正予算額	3,986	
所属	生活安全課			
事業内容		財源内訳		
<p>運行経費を維持・抑制しつつ、高齢化社会の進展や、市民の新たなニーズに対応するとともに、北陸新幹線敦賀開業に伴う二次アクセスの構築を図ることにより、市民や観光客の利便性向上に資するため、再編計画を策定します。</p> <p>実施時期 平成27年度 路線再編検討、新路線（案）等策定 平成28年度 住民説明、新路線（案）再検討</p> <p>債務負担行為 期 間 平成28年度 限度額 4,385千円</p>		一般財源	3,986	

01 一般会計

06 総務費

(千円)

事業	コミュニティバス待合所整備事業費	補正予算額	1,334	
所属	生活安全課			
事業内容			財源内訳	
公共交通の利便性向上と利用促進を図るため、コミュニティバスの待合所整備に係る経費を補助します。			一般財源	1,334
実施箇所 小河バス停 事業主体 小河区（区施工）				

事業	町内会館建設等事業費補助金	補正予算額	3,501	
所属	総務課			
事業内容			財源内訳	
コミュニティ活動の促進を図るため、各区が実施する町内会館の改修等に係る経費の一部を補助します。			一般財源	2,123
補助率 ・維持補修 補助対象経費の25%（限度額75万円） 補助対象 ・刀根区公会堂防水改修工事 ・沓協同生活センター外壁修繕工事 ・御名コミュニティセンター屋根塗装工事 ・相生町会館便所等改修工事 ・古田刈町内公民館外壁塗装工事 ・藤ヶ丘町公民館天井等改修工事			県支出金	1,378

01 一般会計

09 民生費

(千円)

事業	介護施設等整備事業費補助金	補正予算額	73,936	
所属	介護保険課			
事業内容		財源内訳		
<p>小規模多機能型居宅介護施設及び認知症対応型共同生活介護施設整備等に係る補助を行います。</p> <p>補助対象事業者 特定非営利活動法人 ふくいの福祉家 整備施設所在地 敦賀市鯖物師町1237番外 整備内容 小規模多機能型居宅介護施設及び認知症対応型共同生活介護施設の併設施設の新築整備、備品整備 施設構造及び延床面積 木造2階建 489.4㎡ 定員 小規模多機能型居宅介護施設 29人 認知症対応型共同生活介護施設 9人</p>		一般財源	-	
		県支出金	73,936	

事業	地域型保育給付事業費	補正予算額	21,884	
所属	児童家庭課			
事業内容		財源内訳		
<p>子ども・子育て支援新制度において創設された地域型保育事業（家庭的保育・小規模保育・居宅訪問型保育・事業所内保育）の実施に係る経費を給付します。</p> <p>小規模保育A型 1箇所 利用定員19名</p>		一般財源	5,327	
		国庫支出金	9,649	
		県支出金	5,625	
		分担金負担金	1,283	

事業	松乃栄保育園改修事業費補助金	補正予算額	6,561	
所属	児童家庭課			
事業内容		財源内訳		
<p>市民が広く利用しやすい保育サービスの提供及び質の向上を図るため、耐震改修等が必要な保育園の大規模修繕に対し補助を行います。</p> <p>補助対象施設 松乃栄保育園 事業主体 社会福祉法人松乃栄保育園 工事内容 1階トイレ耐震改修等</p>		一般財源	2,187	
		県支出金	4,374	

事業	中央児童クラブ改修事業費	補正予算額	4,616	
所属	児童家庭課			
事業内容		財源内訳		
<p>放課後児童クラブの対象の拡大による中央児童クラブの登録人数増加に伴い、放課後における中央小学校多目的室使用の利便性を向上するため改修工事を行います。</p> <p>中央児童クラブ耐震壁開口部増設等工事</p> <p>工事内容 児童クラブ及び小学校多目的室の間の壁に開口部を増設し片引き戸を設置 児童クラブの棚及び多目的室の黒板、掲示板の撤去及び設置等</p>		一般財源	4,616	

01 一般会計

09 民生費

(千円)

事業	社会保障・税番号制度システム改修事業費	補正予算額	3,024	
所属	地域福祉課			
事業内容		財源内訳		
社会保障・税番号制度の施行に伴い、必要となる機能を追加するため、生活保護システムの改修を行います。		一般財源		2,275
追加機能 個人番号を付与する機能 情報提供ネットワークを通じて情報提供を行うための機能等		国庫支出金		749

01 一般会計

12 衛生費

(千円)

事業	社会保障・税番号制度システム改修事業費	補正予算額	2,660	
所属	健康管理センター			
事業内容		財源内訳		
社会保障・税番号制度の施行に伴い、必要となる機能を追加するため、健康管理システムの改修を行います。 追加機能 個人番号を付与する機能 情報提供ネットワークを通じて情報提供を行うための機能等		一般財源	1,288	
		国庫支出金	1,372	

01 一般会計

18 農林水産業費

(千円)

事業	水田農業大規模化・園芸導入事業費補助金	補正予算額	10,227	
所属	農林水産振興課			
事業内容			財源内訳	
<p>規模拡大を目指す認定農業者や、収益性の高い農業経営への転換を図り所得拡大を目指す集落営農組織に対して費用の助成を行います。</p> <p>規模拡大事業 規模拡大をする認定農業者に対して、機械・施設等の導入に係る費用の助成を行う。</p> <p>集落営農園芸導入事業 園芸を導入して所得拡大を目指す集落営農組織に対して、機械の導入に係る費用の助成を行う。</p>			一般財源	434
			県支出金	9,793

01 一般会計

21 商工費

(千円)

事業	敦賀ブランド販路拡大支援事業費	補正予算額	928	
所属	政策推進課			
事業内容		財源内訳		
<p>敦賀の「宝」である本市の特産品とその生産者等の紹介パンフレットを同梱した「宝箱」を製作し、ふるさと納税制度をこれを広くPRする有用な手段として位置づけ、寄附者に対して「宝箱」を贈呈します。 これによって、寄附者の満足度の向上とともに、生産者との間の架け橋を構築することで、本市の特産品の販路拡大を図ります。 また、当該事業は、今後の敦賀の「宝」となる敦賀ブランドの確立に向けた試行的事業として実施します。</p>		一般財源	928	

事業	姉妹都市出向宣伝事業費	補正予算額	1,172	
所属	観光・交流振興課			
事業内容		財源内訳		
<p>歴史的つながりを活かした親善都市交流を行っている3市（水戸市、彦根市、高松市）が水戸市で開催する観光物産展において、物販・観光PR等を行い、相互交流の拡大及び観光誘客を図ります。</p> <p>開催時期 平成27年11月19日（木）～24日（火）の6日間 開催場所 水戸市（京成百貨店催事場） 行事名称 「姉妹・親善都市と交流都市の観光と物産展」</p>		一般財源	1,172	

01 一般会計

24 土木費

(千円)

事業	道路維持修繕事業費	補正予算額	13,284	
所属	道路河川課			
事業内容		財源内訳		
冠水箇所の被害低減を図り、道路の通行及び市民生活の安全を確保するため、道路排水施設を整備します。 また、道路陥没を事前に防ぐため、陥没箇所周辺の地盤を調査します。		一般財源	13,284	
工事箇所	市道220号線外2線			
調査箇所	市道長沢山泉線			

01 一般会計

30 教育費

(千円)

事業	小中教育環境検討経費	補正予算額	691	
所属	教育政策課			
事業内容			財源内訳	
<p>本市の中学校区の関係や人口の長期的な見通し、また、市政全体での位置づけなどを十分配慮し、今後の義務教育環境のあり方を検討します。</p> <p>小中教育環境検討委員会 委員構成 学識経験者、各地区区長会長、PTA連合会等 計15人</p>			一般財源	691

事業	栗野小学校体育館屋根補修事業費	補正予算額	1,969	
所属	教育政策課			
事業内容			財源内訳	
<p>(小学校費) 経年劣化により栗野小学校体育館屋根の見付け部分のモルタルが落下したため、補修工事を行います。</p> <p>工事内容 栗野小学校体育館屋根見付け部補修工事</p>			一般財源	1,969

事業	疋田舟川景観整備事業費	補正予算額	14,887	
所属	生涯学習課			
事業内容			財源内訳	
<p>疋田舟川景観整備事業として、旧愛発公民館を解体し、跡地に舟川等愛発地区の各名勝を訪れる方のために、トイレ・休憩所及び歴史資料展示室の整備を行います。</p> <p>整備概要 ・旧愛発公民館の解体 延べ面積：441.1㎡ ・トイレ・休憩所及び歴史資料展示室 建築面積：69.56㎡ ・完成予定 平成28年9月</p> <p>継続費 期 間 平成27年～平成28年度 総 額 55,051千円 年割額 平成27年度 14,887千円 平成28年度 40,164千円</p>			一般財源 市債	1,587 13,300

事業	柴田氏庭園枯木撤去等事業費	補正予算額	894	
所属	文化振興課			
事業内容			財源内訳	
<p>柴田氏庭園内において、枯れて倒れたり落下する危険性がある樹木の伐採や枝払いを行います。</p> <p>作業内容 枯木伐採 1本 枯枝払い 3本</p>			一般財源	894

01 一般会計

30 教育費

(千円)

事業	野球場維持補修事業費	補正予算額	726	
所属	スポーツ振興課			
事業内容			財源内訳	
市営野球場のレフト側外野士盛りスタンドの一部が、老朽化による崩落の可能性があるため改修を行います。			一般財源	726

事業	運動公園各所補修等事業費	補正予算額	9,146	
所属	総合運動公園			
事業内容			財源内訳	
ちびっ子広場の大型遊具について、危険箇所があるため修繕を行います。また、メイン体育館空調機用インバータ等の修繕等を行います。			一般財源	9,146
事業内容 大型遊具修繕 体育館床板修繕 メイン体育館空調機用インバータ取替修繕 野球場スコアボードシステム改修業務委託 体育館空調機入替工事				

事業	運動公園プール各所修繕事業費	補正予算額	1,200	
所属	総合運動公園			
事業内容			財源内訳	
プール玄関の自動ドアが故障により、自動で開閉ができない状態のため修繕を行います。また、消火栓ポンプユニット下部フート弁が劣化により開閉の不具合があり、修繕を行います。			一般財源	1,200
修繕内容 プール自動ドア修繕 プール消火ポンプユニット修繕				

一般会計

(千円)

事業	保育園給食業務委託料	債務負担行為額	117,044																
所属	児童家庭課																		
事業内容		財源内訳																	
<p>【債務負担行為】 保育園の給食調理業務を民間に委託し、給食調理業務の円滑な運営実施を図ります。</p> <p>平成28年度委託実施園（予定）</p> <table border="0"> <tr> <td>気比保育園</td> <td>定員 60名</td> <td>東浦保育園</td> <td>定員 30名</td> </tr> <tr> <td>つるが保育園</td> <td>定員 60名</td> <td>櫛川保育園</td> <td>定員 100名</td> </tr> <tr> <td>三島保育園</td> <td>定員 120名</td> <td>櫛林保育園</td> <td>定員 130名</td> </tr> <tr> <td>東郷保育園</td> <td>定員 50名</td> <td>杵見保育園</td> <td>定員 60名</td> </tr> </table> <p>債務負担行為 期 間 平成28年度～平成29年度 限度額 117,044千円</p>		気比保育園	定員 60名	東浦保育園	定員 30名	つるが保育園	定員 60名	櫛川保育園	定員 100名	三島保育園	定員 120名	櫛林保育園	定員 130名	東郷保育園	定員 50名	杵見保育園	定員 60名	一般財源	117,044
気比保育園	定員 60名	東浦保育園	定員 30名																
つるが保育園	定員 60名	櫛川保育園	定員 100名																
三島保育園	定員 120名	櫛林保育園	定員 130名																
東郷保育園	定員 50名	杵見保育園	定員 60名																

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】 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灯への切替を行い、リース方式を採用し、電気料金等のコスト削減を図ります。</p> <p>事業計画</p> <p>平成27年度 LED照明導入調査 平成27年度～平成28年度 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</p> <p>債務負担行為 期 間 平成27年度～平成38年度 限度額 332,521千円</p>		一般財源	332,521

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	28,638	
所属	国保年金課			
事業内容		財源内訳		
平成26年度療養給付費等交付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	1,622	
		繰入金	27,016	

50 介護保険特別会計

03 総務費

(千円)

事業	社会保障・税番号制度システム改修事業費	補正予算額	6,341	
所属	介護保険課			
事業内容		財源内訳		
社会保障・税番号制度の施行に伴い、必要となる機能を追加するため、介護保険システムの改修を行います。 追加機能 個人番号を付与する機能 情報提供ネットワークを通じて情報提供を行うための機能等		一般財源 繰入金	-	6,341

50 介護保険特別会計

18 諸支出金

(千円)

事業	過年度分精算返還金	補正予算額	27,418	
所属	介護保険課			
事業内容		財源内訳		
平成26年度介護給付費国庫負担金等の確定に伴い、過年度分の精算返還を行います。		一般財源	27,418	

65 後期高齢者医療特別会計

03 総務費

(千円)

事業	社会保障・税番号制度システム改修事業費	補正予算額	5,097	
所属	国保年金課			
事業内容		財源内訳		
社会保障・税番号制度の施行に伴い、必要となる機能を追加するため、後期高齢者システムの改修を行います。 追加機能 個人番号を付与する機能 情報提供ネットワークを通じて情報提供を行うための機能等		一般財源	194	
		繰入金	4,903	

平成27年度9月補正予算概要

今回の補正予算概要

一般会計	226,173千円
特別会計	67,494千円
<hr/>	
合計	293,667千円

(特別会計・企業会計の補正内訳)

国民健康保険(事業勘定の部)特別会計	28,638千円
介護保険特別会計	33,759千円
後期高齢者医療特別会計	5,097千円

小計	67,494千円
----	----------

補正後の予算額

(対前年度同期伸率)

一般会計	25,809,815千円	(-6.4%)
特別会計	18,204,936千円	(10.7%)
企業会計	10,004,139千円	(-5.4%)
<hr/>		
合計	54,018,890千円	(-1.0%)