

平成28年度12月
補正予算事業概要

敦 賀 市

目 次

総 務 費	1
民 生 費	2
衛 生 費	4
農林水産業費	5
土 木 費	6
教 育 費	9
債務負担行為	10
特 別 会 計	11
12月補正予算概要	14

01 一般会計

06 総務費

(千円)

事業	人事給与システム改修事業費	補正予算額	1,975	
所属	総務課			
事業内容		財源内訳		
給与担当者及び各課庶務担当者の事務処理作業の効率化を図るため、人事給与システムをウェブ版に更新します。		一般財源	1,388	
1 システム更新作業（ウェブ版移行作業） システム設計、データ移行、システム検証		諸収入	587	
2 更新による改良点 ・児童手当（職員分）の管理及び支給に伴う事務の効率化 ・給与改定等に伴う更新作業の効率化 ・財務システムとの連携強化による事務の効率化				

事業	ハーモニアスポリス構想策定事業費	補正予算額	6,000	
所属	地方創生特任室			
事業内容		財源内訳		
長期的な本市の発展を見すえ、地域間協調を重視し、本市を中心とした広域のかつ一体的な経済圏・生活圏の構築に向けた構想（ハーモニアスポリス構想）を策定します。		一般財源	-	
このハーモニアスポリス構想の一環として、エネルギー構造や産業構造の複軸化に向けて、新しい産業等の展開の一つとして水素エネルギーの活用可能性を調査するため、その取組に係る経費について増額補正を行います。		国庫支出金	6,000	

事業	過誤納還付金及び還付加算金	補正予算額	20,000	
所属	債権管理課			
事業内容		財源内訳		
地方税法の規定に基づく過誤納還付金及び還付加算金が不足するため補正します。		一般財源	20,000	

01 一般会計

09 民生費

(千円)

事業	自立支援給付等事業費	補正予算額	105,590	
所属	地域福祉課			
事業内容		財源内訳		
自立支援給付等事業費のうち、介護給付費等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	26,564	
		国庫支出金	52,684	
		県支出金	26,342	

事業	臨時福祉給付金事務費	補正予算額	11,425	
所属	地域福祉課			
事業内容		財源内訳		
社会全体の所得と消費の底上げを目的に、低所得者に対して支給する臨時福祉給付金（経済対策分）の給付に要する事務経費です。		一般財源	-	
		国庫支出金	11,425	

事業	臨時福祉給付金	補正予算額	150,000	
所属	地域福祉課			
事業内容		財源内訳		
社会全体の所得と消費の底上げを目的に、低所得者に対して臨時福祉給付金（経済対策分）を支給します。		一般財源	-	
<ul style="list-style-type: none"> 支給対象者（次のすべての条件を満たす方） ・平成28年1月1日現在で当市の住民基本台帳に登録のある方 ・平成28年度の市民税（均等割）が非課税の方 ・平成28年度の市民税（均等割）が課税されている方の扶養親族となっていない方 ・生活保護受給者でない方 		国庫支出金	150,000	
支給額（1人当たり） 15,000円 支給対象者数 10,000名（見込み）				
申請書発送 平成29年4月中旬（予定） 申請受付期間 平成29年4月下旬～9月下旬（予定）				

事業	過年度分精算返還金	補正予算額	10,200	
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、精算後超過交付となっていたものについて返還を行います。		一般財源	10,200	
平成27年度				
子どものための教育・保育給付費国庫負担金返還金		6,553,308円		
子どものための教育・保育給付費県費負担金返還金		3,276,654円		
子ども・子育て支援交付金返還金(国庫)		370,000円		

01 一般会計

09 民生費

(千円)

事業	生活保護費	補正予算額	60,383	
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、生活扶助費等の不足が見込まれるため補正します。		一般財源	15,096	
保護世帯	平成28年9月末現在 287世帯 (343人)	国庫支出金	45,287	
保護率	0.512%			

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	169	
所属	健康推進課			
事業内容	財源内訳			
平成27年度国庫負担金、補助金及び交付金の精算に伴い、過年度分の精算返還を行います。		一般財源		169

01 一般会計

18 農林水産業費

(千円)

事業	農作物有害獣農地侵入防止事業費	補正予算額	1,800	
所属	農林水産振興課			
事業内容		財源内訳		
有害鳥獣（イノシシ、ニホンジカ、ニホンザル等）の捕獲について、当初予定を超える見込みとなっていることから、捕獲報償費の不足分を補正します。		一般財源	520	
		県支出金	12,616	
		諸収入	-11,336	

01 一般会計

24 土木費

(千円)

事業	トンネル診断業務費	補正予算額	19,000	
所属	道路河川課			
事業内容			財源内訳	
(経済対策事業) 国の追加補正を活用し、トンネルの機能を良好に保つため、市道のトンネル点検を行います。 点検箇所 3箇所 葉原トンネル外2			一般財源	8,550
			国庫支出金	10,450

事業	市街地整備事業費	補正予算額	12,000	
所属	道路河川課			
事業内容			財源内訳	
(経済対策事業) 国の追加補正を活用し、市街地の居住環境の向上と定住促進を図るための道路整備を行います。 工事箇所 市道46号線(道路側溝新設) L=130m 市道三島港線(道路側溝新設) L=170m			一般財源	-
			国庫支出金	6,000
			市債	6,000

事業	県道整備事業費負担金	補正予算額	3,802	
所属	道路河川課			
事業内容			財源内訳	
県が行う道路整備事業の経費の一部を負担します。 ・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~檜曲) 市負担率 10% ・県単雪寒道路(県単消雪リフレッシュ) 施工箇所 新保外 市負担率 20% ・県単道路改良[繰越] 施工箇所 県道五幡新保停車場線(田尻) 市負担率 10% ※市負担分のうち40%を今回補正し、残額は精算の上、3月補正計上予定。 繰越分は今回全額補正。			一般財源	3,802

事業	橋りょう診断業務費	補正予算額	2,000	
所属	道路河川課			
事業内容			財源内訳	
(経済対策事業) 国の追加補正を活用し、橋りょうの長寿命化及び安全性を確保するため、橋りょう点検を行います。 点検箇所 大城橋外7橋			一般財源	900
			国庫支出金	1,100

01 一般会計

24 土木費

(千円)

事業	橋りょう長寿命化事業費	補正予算額	26,711	
所属	道路河川課			
事業内容		財源内訳		
(経済対策事業) 国の追加補正を活用し、老朽化した橋りょうの改修工事を行います。		一般財源	20	
橋りょう改修工事 ・中央橋 橋面防水工及び伸縮装置取替工		国庫支出金	14,691	
		市債	12,000	

事業	急傾斜地崩壊対策事業費負担金	補正予算額	1,200	
所属	道路河川課			
事業内容		財源内訳		
県が行う急傾斜地崩壊対策事業の経費の一部を負担します。		一般財源	1,200	
・急傾斜地崩壊対策事業 施工箇所 立石、筋生野 市負担率 5%				
※ 市負担分のうち40%を今回補正し、残額は精算の上、3月補正計上予定。				

事業	県単港湾改良事業費負担金	補正予算額	1,264	
所属	商工貿易振興課			
事業内容		財源内訳		
県が行う港湾改良事業の経費の一部を負担します。		一般財源	1,264	
施工箇所 鞠山海水浴場給湯器改良 田結海水浴場管理棟移設 市負担率 50%				

事業	土地開発基金用地購入費	補正予算額	12,246	
所属	都市政策課			
事業内容		財源内訳		
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、売却を行うために一般会計への買戻しを行います。		一般財源	12,246	
対象土地 金山 1区画				

01 一般会計

24 土木費

(千円)

事業	街路事業費負担金	補正予算額	14,744	
所属	道路河川課			
事業内容			財源内訳	
県が行う街路事業の経費の一部を負担します。 事業箇所 岡山松陵線（若葉町～金山地係） 市負担率 17.5% ※ 市負担分のうち40%を今回補正し、残額は精算の上、3月補正計上予定。			一般財源	44
			市債	14,700

事業	市営住宅補修事業費	補正予算額	5,947	
所属	住宅政策課			
事業内容			財源内訳	
(経済対策事業) 市営住宅敷地内の埋設ガス配管について、経年劣化により破損する恐れがあるため、露出配管に取り替える工事を行います。 ガス配管工事対象建物 三楽園住宅3～7号棟ガス主管取替工事 桜ヶ丘住宅1・2号棟ガス主管取替工事			一般財源	1,961
			国庫支出金	2,700
			使用料手数料	1,286

事業	市営住宅再生事業費	補正予算額	48,053	
所属	住宅政策課			
事業内容			財源内訳	
(経済対策事業) 老朽化した住宅のリニューアルや公営住宅等の長寿命化計画に基づく住戸改善を行うことにより、安心して安全な居住環境の整備を図ります。 工事箇所 和久野団地 1棟6戸			一般財源	81
			国庫支出金	21,772
			市債	26,200

01 一般会計

30 教育費

(千円)

事業	小学校給排水設備改修事業費	補正予算額	50,786	
所属	教育政策課			
事業内容			財源内訳	
(経済対策事業) 小学校の給排水設備の改修を行います。 対象校：粟野小学校 改修箇所：児童トイレ ※ 入札方法：指名競争入札			一般財源	69
			国庫支出金	15,317
			市債	35,400

事業	非構造部材耐震補強事業費	補正予算額	9,507	
所属	教育政策課			
事業内容			財源内訳	
(経済対策事業) 中学校体育館に非構造部材の耐震対策工事を行います。 工事内容 ・体育館の非構造部材を撤去します。 ・体育館の窓ガラスに飛散防止フィルムを貼付します。 ・体育館天井照明器具に落下防止用の振れ止めを設置します。 対象校 角鹿中学校 ※ 入札方法：指名競争入札			一般財源	28
			国庫支出金	2,779
			市債	6,700

事業	柴田氏庭園保存修理事業費	補正予算額	18,536	
所属	文化振興課			
事業内容			財源内訳	
(経済対策事業) 平成19年7月に屋敷地全体が国の名勝に追加指定された柴田氏庭園を保存・活用するため、整備を行います。 事業内容 敷地内建物のうち、書院の半解体工事及びその設計監理			一般財源	6,180
			国庫支出金	9,267
			県支出金	3,089

一般会計

(千円)

要求区分			
事業	保育園給食調理業務費	債務負担行為額	381,523
所属	児童家庭課		
事業内容		財源内訳	
【債務負担行為】 現在民間委託を実施している保育園の給食調理業務について、契約期間が平成29年6月で満了するため、新たに契約を行います。		国庫支出金	300,000
		一般財源	81,523
事業計画 平成29年度～平成32年度 保育園11園の給食調理業務委託			
債務負担行為 期 間 平成28年度～平成32年度 限度額 381,523千円			

50 介護保険特別会計

03 総務費

(千円)

事業	介護保険事業計画等策定事業費	補正予算額	957	
所属	長寿健康課			
事業内容			財源内訳	
介護保険事業の円滑な運営を図るため、策定委員会において今後の基盤整備やサービス提供に基づく保険料の設定など、中長期的な視点に立った介護保険事業計画を策定します。 平成28年度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、在宅介護実態調査の実施 平成29年度 策定委員会開催、計画策定、公表（予定）			一般財源 繰入金	- 957

50 介護保険特別会計

18 諸支出金

(千円)

事業	過年度過誤納還付金	補正予算額	300	
所属	長寿健康課			
事業内容		財源内訳		
過誤納還付金が不足するため補正します。		一般財源	300	

60 産業団地整備事業特別会計

03 産業団地整備事業費

(千円)

事業	第2産業団地整備事業費	補正予算額	17,166	
所属	企業誘致課			
事業内容	持続的な雇用の確保と安定した産業構造の構築を図るため、第2産業団地を整備します。		財源内訳	
内 容	開発許可関係手数料		一般財源	-
	表示登記業務		県支出金	3,300
	権利登記業務		市債	10,885
	用地購入費		繰入金	2,981
	用材林取得補償費			

平成28年度12月補正予算概要

今回の補正予算概要

一般会計	580,346千円
特別会計	369千円
企業会計	-42,906千円

合計	537,809千円
----	-----------

(特別会計・企業会計の補正内訳)

敦賀都市計画土地区画整理事業特別会計	-566千円
国民健康保険(事業勘定の部)特別会計	-1,217千円
国民健康保険(施設勘定の部)特別会計	258千円
下水道事業特別会計	-1,107千円
漁業集落環境整備事業特別会計	-2,571千円
農業集落排水事業特別会計	-242千円
介護保険特別会計	-10,751千円
産業団地整備事業特別会計	16,565千円
市立敦賀病院事業会計	-32,097千円
水道事業会計	-10,809千円

小計	-42,537千円
----	-----------

補正後の予算額

(対前年度同期伸率)

一般会計	26,574,398千円	(2.4%)
特別会計	18,749,544千円	(2.7%)
企業会計	10,486,370千円	(5.0%)

合計	55,810,312千円	(3.0%)
----	--------------	--------