

令和元年度 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	6
農林水産業費	7
商 工 費	8
土 木 費	9
教 育 費	12
特 別 会 計	15
企 業 会 計	17
3月補正予算概要	19

01 一般会計

06 総務費

(千円)

事業	退職手当費（一般職）	補正予算額	28,912	
所属	総務課			
事業内容		財源内訳		
自己都合退職予定者等の退職手当を支給します。		一般財源	28,912	
当初予算計上 9名 補正予算時計上 17名（決算見込額：169,393,478円） ○定年退職予定者 9名 140,515,243円 部長2名、副部長1名、園長2名、自動車運転手1名、調理員3名 ○勸奨退職予定者 1名 17,339,340円 主任保育士1名 ○自己都合退職予定者 6名 11,380,335円 主任保育士1名、保育士5名 ○退職手当条例第10条適用分 1名 64,415円＋追加支給分94,145円 主事1名				

事業	非常勤等職員退職金	補正予算額	27,184	
所属	総務課			
事業内容		財源内訳		
平成16年3月31日以前に採用した、今年度末に退職する嘱託職員及び臨時職員に対して退職金を支給します。		一般財源	27,184	
【内訳】 嘱託職員 5名 18,181,647円 臨時職員 4名 9,001,812円				

事業	減債基金積立金	補正予算額	401,842	
所属	財政課			
事業内容		財源内訳		
令和元年度の決算見込みを踏まえ、今後想定される市債の償還に備えるため減債基金に積立を行います。		一般財源	400,000	
		財産収入	1,842	
減債基金残高見込 平成30年度決算額 1,578,111千円 令和元年度取崩額（見込） 0千円 令和元年度積立額（元金） 400,000千円（3月補正） （利子） 1,842千円（3月補正） 令和元年度決算額（見込） 1,979,953千円				

事業	公共施設等総合管理基金積立金	補正予算額	1,008,254	
所属	財政課			
事業内容		財源内訳		
令和元年度の決算見込みを踏まえ、公共施設等の整備、更新、改修、維持補修及び除却資金に充てるため、公共施設等総合管理基金に積立を行います。		一般財源	995,997	
また土地開発基金の適正化に伴い生じる資金及びふるさと納税寄附金について、同基金に積立を行います。		財産収入	1,429	
		寄附金	10,828	
公共施設等総合管理基金残高見込 平成30年度決算額 3,076,639千円 令和元年度取崩額（見込） 91,368千円（庁舎整備関連事業費分） 令和元年度積立額（元金） 200,000千円（3月補正） 795,997千円（3月補正 土地開発基金分） 10,828千円（3月補正 ふるさと納税寄附金分） （利子） 2,007千円（当初578千円・3月補正1,429千円） 令和元年度決算額（見込） 3,994,103千円				

01 一般会計

06 総務費

(千円)

事業	ハーモニアスポリス構想先導事業費	補正予算額	-190,967	
所属	ふるさと創生課			
事業内容		財源内訳		
<p>敦賀市産業間連携推進等事業費補助金について、今年度の各支援企業の実績見込に応じた減額補正を行います。</p> <p>補助実績（見込）169,033千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・東洋紡（株） 高機能性界面活性剤 22,400千円 ・東洋紡（株） バイオプラスチック 33,277千円 ・太平洋セメント（株） リチウムイオン電池リサイクル 57,846千円 ・敦賀セメント（株） リサイクル水素製造 34,860千円 ・（株）日東工作所 水素ドローン 20,650千円 		一般財源	-	
		国庫支出金	-190,967	

事業	嶺南広域行政組合負担金	補正予算額	13,667	
所属	ふるさと創生課			
事業内容		財源内訳		
<p>令和元年度の嶺南広域行政組合への運営費等の負担金額が確定したため、必要額を増額補正します。</p>		一般財源	13,667	

事業	ふるさと納税事業費	補正予算額	247,532	
所属	ふるさと創生課			
事業内容		財源内訳		
<p>ふるさと納税寄附金が想定を超える見込みとなったことから、お礼の品に係る経費や委託料等の必要経費を増額補正します。</p> <p>また、令和元年台風19号により被害を受けた水戸市及び常陸太田市に対して、復興支援のために代理受付を行った寄附金を贈ります。</p> <p>ふるさと納税寄附金額</p> <p>(1) 当初予算額 100,000千円（12月補正後 170,000千円）</p> <p>(2) 補正後見込額 600,000千円</p> <p>代理受付寄附金額</p> <p>(1) 水戸市 1,524千円</p> <p>(2) 常陸太田市 2,091千円</p>		一般財源	243,917	
		寄附金	3,615	

事業	庁舎整備事業費	補正予算額	-249,098	
所属	契約管理課			
事業内容		財源内訳		
<p>新庁舎建設工事（建築）及び工事監理等における契約額の確定並びに新庁舎建設工事（電気）及び新庁舎建設工事（機械）の設計額の確定に伴い、継続費の年割額変更を行います。</p> <p>新庁舎建設工事及び工事監理等【R1-R2継続費】</p> <p>期 間 令和元年～令和2年度</p> <p>総 額 5,196,769千円（△422,338千円）</p> <p>年割額 令和元年度 113,900千円（△249,098千円）</p> <p>令和2年度 5,082,869千円（△173,240千円）</p>		一般財源	34	
		市債	-260,000	
		繰入金	10,868	

01 一般会計

06 総務費

(千円)

事業	自立型水素エネルギー供給システム整備事業費	補正予算額		
所属	契約管理課			
事業内容			財源内訳	
<p>新庁舎自立型水素エネルギー供給システム製作工事について、契約額確定による継続費の年割額変更を行います。</p> <p>新庁舎自立型水素エネルギー供給システム製作及び据付工事【R1-R2継続費】 期 間 令和元～令和2年度 総 額 206,800千円 (△2,200千円) 新庁舎自立型水素エネルギー供給システム製作工事 契約額 195,800千円 (△2,200千円) 年割額 令和元年度 2,860千円 (△440千円) 令和2年度 192,940千円 (△1,760千円) 新庁舎自立型水素エネルギー供給システム据付工事 11,000千円【R2年度】</p>			一般財源	-46
			市債	-100
			諸収入	-294

事業	CATV整備事業費補助金	補正予算額		
所属	情報管理課			
事業内容			財源内訳	
<p>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、(株)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等に対して補助します。</p>			一般財源	4,462

01 一般会計

09 民生費

(千円)

事業	子育て世帯等負担軽減プレミアム付商品券発行事業費	補正予算額	-133,250	
所属	地域福祉課			
事業内容		財源内訳		
住民税非課税対象者の申請数が減少したため、商品券換金決済資金である負担金補助金及び交付金を減額補正します。		一般財源	-	
		国庫支出金	-26,650	
		諸収入	-106,600	

事業	過年度分精算返還金	補正予算額	864	
所属	国保年金課			
事業内容		財源内訳		
平成30年度高齢者医療制度円滑運営事業費補助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	864	

事業	後期高齢者医療広域連合負担金	補正予算額	7,929	
所属	国保年金課			
事業内容		財源内訳		
後期高齢者医療制度における事務費及び医療費負担金について、決算見込額に合わせ不足額を補正します。		一般財源	7,929	

事業	施設型給付事業費	補正予算額	62,901	
所属	児童家庭課			
事業内容		財源内訳		
児童受入数増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	991	
令和元年度当初予算額 278,800千円		国庫支出金	44,067	
支出見込額 341,701千円		県支出金	17,843	

01 一般会計

09 民生費

(千円)

事業	放課後児童クラブ整備事業費	補正予算額	8,829	
所属	児童家庭課			
事業内容		財源内訳		
国の補正予算を活用し、角鹿中学校区小中一貫校設置に伴う、放課後児童クラブの整備に係る実施設計を行います。		一般財源	15	
場所 角鹿小中学校敷地内 定員数 120人 統合対象 北、咸新、第2咸新児童クラブ		国庫支出金	4,414	
		市債	4,400	

01 一般会計

12 衛生費

(千円)

事業	民間処分場環境保全対策事業費負担金	補正予算額	28,255	
所属	環境廃棄物対策課			
事業内容		財源内訳		
<p>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福井県と共同して行います。</p> <p>実施期間 平成18年度から令和4年度まで 対策内容 平成25年度以降 遮水機能維持工事、モニタリング調査、水処理施設の維持管理 負担割合 福井県8割、敦賀市2割</p>		一般財源	28,255	

01 一般会計

18 農林水産業費

(千円)

事業	植物工場整備事業費補助金	補正予算額	-144,366	
所属	農林水産振興課			
事業内容		財源内訳		
植物工場の建設に向けて、事業主体が詳細設計を行っていましたが、建設費の高騰等により、事業完了が見込めなくなったことから補助事業を廃止し、予算を減額します。		一般財源 県支出金	-	-144,366

事業	土地改良事業費負担金	補正予算額	9,729	
所属	農林水産振興課			
事業内容		財源内訳		
<p>県営事業である敦賀西部地区土地改良事業の工事費等に係る負担金です。</p> <p>敦賀西部地区 沓見、筋生野、金山地係 市負担金 9,729千円=207,000千円×4.7%</p>		一般財源 市債	2,329	7,400

事業	市行造林線下伐採分収交付金	補正予算額	205	
所属	農林水産振興課			
事業内容		財源内訳		
関西電力(株)が市行造林地内にある送電線の安全管理のために、立木の伐採を行ったことから、これに係る立木補償金を、分収契約に基づき沓見生産森林組合及び刀根生産森林組合に支払います。		一般財源 諸収入	-	205

01 一般会計

21 商工費

(千円)

事業	敦賀ムゼウム整備事業費	補正予算額	-55,000	
所属	人道の港発信室			
事業内容		財源内訳		
屋外展示工事のうち、モニュメントについて、整備箇所がサウンディング調査を行う民間活力導入エリアと重複するため、今年度の整備を中止し、減額補正します。		一般財源	-2,700	
		国庫支出金	-27,500	
		市債	-24,800	

01 一般会計

24 土木費

(千円)

事業	国道8号空間整備事業費	補正予算額	66,851	
所属	都市政策課			
事業内容		財源内訳		
<p>国の補正予算等を活用し、国道8号における道路空間整備において、切れ目のない事業推進を図るため、令和2年度に計上予定であった本町通り西側の工事を前倒しで計上します。</p> <p>本町通り道路空間ストリートファニチャー整備工事（西側） 防護柵設置工、植栽工、ベンチ設置工 1式 本町通り道路空間舗装工事（西側） インターロッキングブロック工、カラー舗装工 1式 本町通り道路空間整備工事（西側） モニュメント設置工 1式</p>		一般財源	1,025	
		国庫支出金	33,426	
		市債	32,400	

事業	道路改良事業費（補助）	補正予算額	90,000	
所属	道路河川課			
事業内容		財源内訳		
<p>国の補正予算を活用し、歩行者等の安全を確保するため、主要幹線道路の整備を行います。</p> <p>市道三島港線 道路改良工事 L=360m</p>		一般財源	-	
		国庫支出金	49,500	
		市債	40,500	

事業	消雪施設整備事業費	補正予算額	30,000	
所属	道路河川課			
事業内容		財源内訳		
<p>国の補正予算を活用し、冬期間の車両通行を確保するなど、市民生活の向上を図るため、消雪施設を整備します。</p> <p>工事費 【補助】市道公文名1号線消雪施設整備工事（公文名 外） 送散水管敷設 1式</p>		一般財源	-	
		国庫支出金	18,000	
		市債	12,000	

事業	トンネル等長寿命化事業費	補正予算額	5,000	
所属	道路河川課			
事業内容		財源内訳		
<p>国の補正予算を活用し、老朽化したトンネルの改修のため、設計委託を行います。</p> <p>・委託料 曾路地谷トンネル外1設計委託 1式</p>		一般財源	50	
		国庫支出金	2,750	
		市債	2,200	

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	15,000	
所属	道路河川課			
事業内容		財源内訳		
国の補正予算を活用し、老朽化した橋りょうの改修工事を行います。 委託料〔補助〕 浅見橋外2橋（15.0m以上） 補修詳細設計 1式 杉津4号橋外9橋（15.0m未満） 補修詳細設計 1式		一般財源	50	
		国庫支出金	8,250	
		市債	6,700	

事業	県単港湾改良事業費負担金	補正予算額	4,446	
所属	商工貿易振興課			
事業内容		財源内訳		
福井県が行う港湾改良工事の一部を負担します。 事業費 8,891,000円 負担率 県1/2、市1/2（市負担額 4,445,500円） 施工箇所 鞠山南A岸壁 可動式車止め設置 3,046,840円 川崎・松栄南物揚場 車止め設置 2,332,000円 松栄三島臨港線 土留め柵設置 1,609,200円 田結海水浴場 トイレ修繕 995,760円 鞠山海水浴場 浄化槽ポンプ交換 907,200円 田結海水浴場 浄化槽制御盤修繕 合計 8,891,000円 負担額実績 平成30年度 1,083,000円		一般財源	4,446	

事業	赤崎海浜公園管理事業費負担金	補正予算額	857	
所属	商工貿易振興課			
事業内容		財源内訳		
平成29年度に供用開始となった赤崎海浜公園の管理経費に不足が生じるため、不足分を負担します。 施設運営主体 敦賀新港火力発電所建設対策委員会		一般財源	857	

事業	街路事業費負担金	補正予算額	15,878	
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。 ・街路工事 施工箇所 岡山松陵線（市野々町1丁目～若葉町2丁目）（市負担率20.575%） 敦賀駅東線（木ノ芽町～中）（市負担率22.5%） ※ 現年分は、負担額の40%分を12月補正により計上済 ※ 繰越分は、負担額の全額を12月補正により計上済		一般財源	78	
		市債	15,800	

01 一般会計

24 土木費

(千円)

事業	北陸新幹線駅周辺施設整備事業費	補正予算額	-108,703	
所属	新幹線整備課			
事業内容		財源内訳		
新幹線駅前広場整備に係る公有財産購入費の減額に伴う補正を行います。		一般財源	16,793	
		国庫支出金	-11,550	
		県支出金	-43,946	
		市債	-70,000	

01 一般会計

30 教育費

(千円)

事業	非常勤等職員退職金	補正予算額	23,368	
所属	総務課			
事業内容		財源内訳		
平成16年3月31日以前に採用した、今年度末に退職する嘱託職員及び臨時職員に対して退職金を支給します。		一般財源	23,368	
<p>【内訳】</p> <p>嘱託職員 2名 8,112,671円</p> <p>臨時職員 7名 15,254,037円</p>				

事業	小学校給排水設備改修事業費	補正予算額	57,815	
所属	教育総務課			
事業内容		財源内訳		
松原小学校の児童トイレの改修を行います。		一般財源	57	
<p>工事内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・床をウェット床からドライ床に改修 ・古い配管を新しい配管に改修 ・和便器を洋便器に改修 		国庫支出金	12,358	
		市債	45,400	

事業	学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業費	補正予算額	247,830	
所属	学校教育課			
事業内容		財源内訳		
(小学校費)		一般財源	113	
国の補正予算を活用し、国が目指す全学年の児童生徒が1人1台の端末を持ち十分に活用できる環境を整備し、新たな時代を担う人材の教育を実現するため、各小中学校に高速大容量通信に対応する校内LAN及び端末用電源キャビネットを整備します。		国庫支出金	119,817	
対象校 小学校10校(東浦小中学校を含む。)		市債	127,900	

事業	小中一貫校整備事業費	補正予算額	-301,241	
所属	教育総務課			
事業内容		財源内訳		
(小学校費)		一般財源	-23,616	
角鹿小中学校校舎新築工事について、工程精査による継続費の年割額変更等を行います。		国庫支出金	-154,525	
校舎新築工事(継続費)		市債	-123,100	
期間 令和元年度～令和2年度				
総額 2,690,600千円(△27,780千円)				
小 1,614,360千円 中 1,076,240千円				
年割額 令和元年度 306,810千円(小 184,086千円 中 122,724千円)				
令和2年度 2,383,790千円(小 1,430,274千円 中 953,516千円)				
校舎新築工事(総合)監理委託業務(継続費)				
期間 令和元年度～令和2年度				
総額 58,190千円(△3,696千円)				
小 34,914千円 中 23,276千円				
年割額 令和元年度 0千円(小 0千円 中 0千円)				
令和2年度 58,190千円(小 34,914千円 中 23,276千円)				

01 一般会計

30 教育費

(千円)

事業	学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業費	補正予算額	131,123	
所属	学校教育課			
事業内容			財源内訳	
(中学校費) 国の補正予算を活用し、国が目指す全学年の児童生徒が1人1台の端末を持ち十分に活用できる環境を整備し、新たな時代を担う人材の教育を実現するため、各小中学校に高速大容量通信に対応する校内LAN及び端末用電源キャビネットを整備します。 対象校 中学校4校(角鹿小中学校を含む。)			一般財源	130
			国庫支出金	59,193
			市債	71,800

事業	小中一貫校整備事業費	補正予算額	-200,828	
所属	教育総務課			
事業内容			財源内訳	
(中学校費) 角鹿小中学校校舎新築工事について、工程精査による継続費の年割額変更等を行います。 校舎新築工事(継続費) 期間 令和元年度～令和2年度 総額 2,690,600千円(△27,780千円) 小 1,614,360千円 中 1,076,240千円 年割額 令和元年度 306,810千円(小 184,086千円 中 122,724千円) 令和2年度 2,383,790千円(小 1,430,274千円 中 953,516千円) 校舎新築工事(総合)監理委託業務(継続費) 期間 令和元年度～令和2年度 総額 58,190千円(△3,696千円) 小 34,914千円 中 23,276千円 年割額 令和元年度 0千円(小 0千円 中 0千円) 令和2年度 58,190千円(小 34,914千円 中 23,276千円)			一般財源	-15,523
			国庫支出金	-110,005
			市債	-75,300

事業	一時預かり等事業費	補正予算額	6,344	
所属	学校教育課			
事業内容			財源内訳	
預かり保育事業に係る実施施設への委託料及び利用者負担金の無償化分について、補正します。 実施施設 敦賀教会幼稚園、早翠幼稚園、第二早翠幼稚園			一般財源	1,998
			国庫支出金	2,348
			県支出金	1,998

事業	私立幼稚園運営費等補助金	補正予算額	387	
所属	学校教育課			
事業内容			財源内訳	
私立幼稚園等が産休等代替職員を任用するための経費に対して、補助金を交付し、幼児の処遇の確保を図ります。 実施施設 早翠幼稚園			一般財源	-
			県支出金	387

01 一般会計

30 教育費

(千円)

事業	きらめきスタジアム駐車場整備事業費	補正予算額	83,678	
所属	スポーツ振興課			
事業内容		財源内訳		
北陸新幹線開業に向けた県道布設に係る工事に伴い従来のきらめきスタジアム駐車場が減少するため、その代替地としてきらめきスタジアム近隣の民有地を取得し、きらめきスタジアム駐車場として活用します。		一般財源	26,730	
		財産収入	56,405	
		諸収入	543	

事業	運動公園陸上競技場改修事業費	補正予算額	123,033	
所属	総合運動公園			
事業内容		財源内訳		
<p>国の補正予算を活用し、令和2年度に予定していた総合運動公園陸上競技場改修工事その3の一部を前倒しして計上します。それに伴い、継続費を廃止します。</p> <p>○工事請負費 維持補修工事費（500千円以上） 123,033千円</p>		一般財源	3,033	
		国庫支出金	60,000	
		市債	60,000	

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	13,663	
所属	国保年金課			
事業内容		財源内訳		
平成30年度保険給付費等交付金等の額の確定に伴い、過年度分の精算返還を行います。		一般財源	13,663	

65 後期高齢者医療特別会計

06 後期高齢者医療広域連合納付金

(千円)

事業	後期高齢者医療広域連合納付金	補正予算額	12,803	
所属	国保年金課			
事業内容		財源内訳		
後期高齢者医療保険料の増加に伴い、福井県後期高齢者医療広域連合に対する納付金が不足するため、決算見込額に合わせ補正します。		一般財源	12,803	

病院事業会計

(千円)

事業	薬品費	補正予算額	51,258	
所属	市立敦賀病院			
事業内容			財源内訳	
使用する薬品の増加に伴い、薬品費が大きく増額するため、不足額を補正します。			一般財源	51,258
<p>決算見込み</p> <p>決算見込額 1,144,513千円</p> <p>既決予定額 1,093,255千円</p> <p>補正額 51,258千円</p> <p>高額薬品内訳</p> <p>白血病薬品…ベスボンサ点滴静注、ゾスパタ錠</p> <p>抗がん剤……テセントリク点滴静注</p>				

事業	診療材料費	補正予算額	61,147	
所属	市立敦賀病院			
事業内容			財源内訳	
使用する診療材料の増加に伴い、診療材料費が大きく増額するため、不足額を補正します。			一般財源	61,147
<p>決算見込み</p> <p>決算見込額 630,025千円</p> <p>既決予定額 568,878千円</p> <p>補正額 61,147千円</p>				

下水道事業会計

(千円)

事業	雨水管渠整備事業	補正予算額	105,000	
所属	下水道課			
事業内容		財源内訳		
国の補正予算を活用し、内水面の浸水防除のために雨水管渠を整備します。		国庫補助金	52,500	
工事内容	雨水管渠（白銀地区、櫛川地区） L = 270m	企業債	52,500	
委託内容	用地測量、家屋調査 1式			

令和元年度3月補正予算概要

今回の補正予算概要

一般会計	1,882,738千円
特別会計	69,578千円
企業会計	293,988千円
合計	2,246,304千円

補正後の予算額

(対前年度同期伸率)

一般会計	33,901,608千円	(12.1%)
特別会計	14,608,095千円	(2.8%)
企業会計	16,063,747千円	(2.5%)
合計	64,573,450千円	(7.4%)