

令和元年度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
商 工 費	6
土 木 費	7
教 育 費	8
債務負担行為	9
特 別 会 計	10
企 業 会 計	13
12月補正予算概要	14
人件費補正内訳	15

# 01 一般会計

## 06 総務費

(千円)

事業	ふるさと納税事業費	補正予算額	39,000	
所属	ふるさと創生課			
事業内容			財源内訳	
ふるさと納税について、寄附額が当初の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。			一般財源	39,000
寄附金額 (1) 当初予算額 100,000千円 (2) 補正後見込額 170,000千円				

事業	コミュニティバス待合所整備事業費	補正予算額	900	
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、区が実施するコミュニティバスの待合所整備に係る経費の一部を補助します。			一般財源	900
【実施主体】 疋田区 【実施箇所】 疋田バス待合所 【補助限度額】 900千円				

事業	過誤納還付金及び還付加算金	補正予算額	15,000	
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の不足により補正します。			一般財源	15,000

## 01 一般会計

## 09 民生費

(千円)

事業	過年度分精算返還金	補正予算額	39,915
所属	地域福祉課		
事業内容		財源内訳	
過年度交付を受けた国庫・県費負担金等のうち、精算後超過交付となったものについて返還を行います。		一般財源	39,901
		諸収入	14
平成30年度	障害者自立支援給付費国庫負担金返還金	5,127,159円	
	障害者医療費国庫負担金返還金	1,493,027円	
	障害児給付費等国庫負担金返還金	3,316,667円	
	生活扶助費等国庫負担金返還金	16,795,329円	
	医療扶助費等国庫負担金返還金	11,014,312円	
	介護扶助費等国庫負担金返還金	555,987円	
	生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金返還金	1,182,278円	
	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金返還金	416,000円	
平成28年度	障害者自立支援給付費国庫負担金返還金	4,245円	
	補装具費県費負担金返還金	2,122円	
平成25年度	障害者自立支援給付費国庫負担金返還金	4,635円	
	補装具費県費負担金返還金	2,318円	

事業	自立支援給付等事業費	補正予算額	96,663
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	24,327
		国庫支出金	48,224
		県支出金	24,112

事業	過年度分精算返還金	補正予算額	6,704
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・県費交付金等のうち、精算後超過交付となったものについて返還を行います。		一般財源	6,704
平成30年度	子ども・子育て支援交付金返還金(国庫)	1,533,000円	
	児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金返還金(国庫)	57,000円	
	児童入所施設措置費等国庫負担金返還金(国庫)	279,126円	
	児童扶養手当負担金返還金(国庫)	829,737円	
	母子家庭等自立支援事業費補助金返還金(国庫)	179,833円	
	子どものための教育・保育給付負担金返還金(国庫)	2,658,422円	
	子どものための教育・保育給付負担金返還金(県費)	1,166,251円	

事業	生活保護事務費	補正予算額	1,294
所属	地域福祉課		
事業内容		財源内訳	
生活保護に係る電算システムの改修(制度改正に伴う対応)を行います。		一般財源	545
【改修内容】 進学準備給付金の創設に伴う情報連携への対応 生命保険会社に対する資産調査の照会様式統一化への対応 被保護者調査における調査項目追加への対応		国庫支出金	749

# 01 一般会計

## 09 民生費

(千円)

事業	被保護者健康管理支援事業費	補正予算額	3,740	
所属	地域福祉課			
事業内容		財源内訳		
<p>被保護者の自立助長を図ることを目的として、令和3年1月から全国すべての福祉事務所において、生活習慣病の発症予防や重症化予防等を推進する被保護者健康管理支援事業を実施することから、その準備事業・試行事業を実施します。</p> <p><b>【実施内容】</b></p> <p>①システム改修…医療機関からの診療報酬明細書（レセプト）を管理する現行システムの改修</p> <p>②分析等業務…レセプトデータや被保護世帯訪問記録等の収集・突合・分析</p> <p>③事業企画と介入支援…非常勤保健師等を雇用し、事業の企画や対象者の階層化、治療中断者・頻回受診者等への介入支援を実施</p> <p><b>【費用内訳】</b></p> <p>賃金 220千円（パート雇用）</p> <p>委託料 3,520千円（システム改修、分析等業務）</p>		一般財源	-	
		国庫支出金	3,740	

# 01 一般会計

## 12 衛生費

(千円)

事業	妊娠・出産包括支援事業費	補正予算額	1,390	
所属	健康推進課			
事業内容		財源内訳		
妊婦健診や乳幼児健診の母子保健情報を一元的に確認できる仕組みの構築に係るシステム改修を行います。		一般財源	464	
		国庫支出金	926	

# 01 一般会計

## 18 農林水産業費

(千円)

事業	中山間地域農業総合対策支援事業費補助金	補正予算額	5,040	
所属	農林水産振興課			
事業内容			財源内訳	
中山間地域を対象に、担い手が集落の水田営農の維持を図るために必要となる機械の購入に対して支援を行います。  事業実施主体 認定農業者2名 事業内容 農業用機械等購入（田植機 他）の支援 総事業費 15,124,230円 助成額 5,040,000円（県1/3）			一般財源	-
			県支出金	5,040

# 01 一般会計

## 21 商工費

(千円)

事業	商店街活性化対策費補助金	補正予算額	1,828	
所属	商工貿易振興課			
事業内容		財源内訳		
<p>商店街振興組合が実施するアーケード整備に対して支援をします。</p> <p>補助内容            ○アーケード環境整備事業費（補助率1/4）            景観に配慮したアーケードの修景を行うための整備について、経費の一部を支援する。</p> <p>補助対象            ○本町1丁目商店街振興組合</p>		一般財源	1,828	

# 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	28,462	
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。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・県単道路改良（市負担率10%）                      施工箇所 県道五幡新保停車場線（田尻）、国道476号（大蔵～桜曲）、                      県道山榊林線（榊林）、県道竹波立石縄間線（手）、                      県道今庄杉津線（杉津）</li> <li>・県単雪寒道路整備（市負担率20%）                      施工箇所 県道松島若葉線（松原町～平和町）</li> <li>・雪寒道路修繕（市負担率1/6）                      国道476号（新保）、県道敦賀美浜線（昭和町1丁目外）</li> </ul> ※ 現年分は、負担額の40%分を12月補正により計上 ※ 繰越分は、負担額の全額を12月補正により計上			一般財源	28,462

事業	河川整備事業費負担金	補正予算額	398	
所属	道路河川課			
事業内容			財源内訳	
県が行う河川整備事業の経費の一部を負担します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・県単河川局部改良（市負担率10%）                      施工箇所 笙の川（曾々木、麻生口）、木の芽川（大蔵）</li> </ul> ※ 現年分は、負担額の40%分を12月補正により計上			一般財源	398

事業	急傾斜地崩壊対策事業費負担金	補正予算額	4,050	
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防止改修事業の経費の一部を負担します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・県単急傾斜地崩壊防止施設改修事業（市負担率10%）                      施工箇所 桜曲地係</li> <li>・急傾斜地崩壊対策（市負担率5%）                      施工箇所 立石地係                      筋生野地係</li> </ul> ※ 現年分は、負担額の40%分を12月補正により計上 ※ 繰越分は、負担額の全額を12月補正により計上			一般財源	4,050

事業	街路事業費負担金	補正予算額	291,078	
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。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・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%）</li> </ul> ※ 現年分は、負担額の40%分を12月補正により計上 ※ 繰越分は、負担額の全額を12月補正により計上			一般財源	78
			市債	291,000

# 01 一般会計

## 30 教育費

(千円)

事業	児童と 教師用指導書等購入費	補正予算額	17,433	
所属	学校教育課			
事業内容			財源内訳	
小学校の全教科書が改訂されるため、新教科書に応じた教師用教科書、教師用朱書本、教師用指導書を購入します。  教科書 児童と同様 朱書本 教科書に「指導のポイント」や「理解しやすい授業の進め方」等をまとめた実践書 指導書 学年間の指導内容を系統的にまとめた理論書			一般財源	17,433

事業	史跡武田耕雲斎等墓活用整備事業費	補正予算額	565	
所属	文化振興課			
事業内容			財源内訳	
国指定史跡武田耕雲斎等墓に音声ガイダンス設備を整備することで、訪れる人に対し、史跡の説明及び水戸烈士の歴史やエピソードを発信します。  事業費 旅費 28千円 需用費 20千円 委託料 253千円 (音声ガイダンス用ナレーション作成委託) 備品購入費 264千円 (音声ガイダンス機器購入費)			一般財源	565

事業	金山体育館駐車場整備事業費	補正予算額	6,037	
所属	スポーツ振興課			
事業内容			財源内訳	
金山体育館の利便性向上に繋げるため、体育館に隣接する民有地を取得し、金山体育館駐車場として有効的に活用いたします。  ○主な経費 工事請負費 一般工事請負費 537千円 ・車止めポール設置工事等 : 537千円  公有財産購入費 土地購入費 5,500千円 ・金山体育館駐車場土地購入費 : 5,500千円			一般財源	6,037

## 一般会計（債務負担行為）

（千円）

要求区分			
事業	産業間連携推進等事業費補助金	債務負担行為額	448,000
所属	ふるさと創生課		
事業内容		財源内訳	
【債務負担行為】		一般財源	-
市内の企業が実施する再生可能エネルギー及び省エネルギーの研究開発に要する経費に対して、補助を行います。		国庫支出金	448,000
債務負担行為 期間 令和元年度～令和2年度			
限度額 448,000千円			
経費内訳 ① 東洋紡 高機能性界面活性剤 37,000千円			
② 東洋紡 バイオプラスチック 100,000千円			
③ 敦賀セメント リサイクル水素製造 30,000千円			
④ 太平洋セメント リチウムイオン電池リサイクル 81,000千円			
⑤ 関西スマートエネルギーイニシアティブ			
水素エンジン利用ドローン 100,000千円			
⑥ 新規案件1件 100,000千円			
新規案件公募期間 令和2年1月上旬～2月上旬			

要求区分			
事業	保育園給食業務委託料	債務負担行為額	410,339
所属	児童家庭課		
事業内容		財源内訳	
【債務負担行為】		一般財源	110,339
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、契約期間が令和2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
事業計画			
令和2年度～令和5年度 保育園10園の給食調理業務委託			
債務負担行為			
期間 令和元年度～令和5年度			
限度額 410,339千円			

## 25 国民健康保険（事業勘定の部）特別会計

### 03 総務費

(千円)

事業	電算システム改造事業費	補正予算額	4,151	
所属	国保年金課			
事業内容		財源内訳		
令和2年度運用開始予定のオンライン資格確認の実施に伴い、被保険者の資格情報、在留資格等の項目について情報連携を可能にするため、国民健康保険システムを改修します。		一般財源	-	
		国庫支出金	4,151	

## 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	過年度過誤納還付金	補正予算額	3,000	
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の不足により補正します。		一般財源	3,000	

## 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	1,066	
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の協議を行い、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。  令和元年度 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 令和2年度 策定委員会開催、計画策定、公表			一般財源	-
			繰入金	1,066

# 水道事業会計

(千円)

事業	第8次拡張事業費	補正予算額	183,960
所属	上水道課		
事業内容	良質な水の安定供給を図るため、配水管の布設及び水源の新設等を行います。  内容 新幹線整備関連配水管改良工事 105,960千円 (中、羽織町) 新幹線整備関連水源新設工事 78,000千円 (古田刈)		財源内訳 負担金 183,960

## 令和元年度12月補正予算概要

### 今回の補正予算概要

一般会計	428,548千円
特別会計	-5,322千円
企業会計	250,879千円
合計	674,105千円

### 補正後の予算額

(対前年度同期伸率)

一般会計	32,018,870千円	( 9.5% )
特別会計	14,538,517千円	( 4.9% )
企業会計	15,769,759千円	( 2.1% )
合計	62,327,146千円	( 6.5% )

◎人件費補正内訳（全会計合計）

特別職	△10,367千円
一般職	△43,991千円
<u>非常勤等職員</u>	<u>△10,655千円</u>
計	△65,013千円