

平成26年度12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
労 働 費	6
農林水産業費	7
商 工 費	8
土 木 費	9
教 育 費	11
特 別 会 計	13
企 業 会 計	18
12月補正予算概要	19
人件費補正内訳	20

01 一般会計

06 総務費

(千円)

事業	交通指導員活動費	補正予算額	1,059	
所属	生活安全課			
事業内容			財源内訳	
交通指導員の増員に伴い活動報償費に不足が生じるため、補正を行います。 交通指導員人数 71人(当初予算) → 82人(10月24日現在)			一般財源	1,059

事業	町内会館建設等事業費補助金	補正予算額	1,231	
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維持補修等に係る経費の一部を補助します。 対象施設 川崎町会館 トイレ改修工事(維持補修) 津内町3丁目会館 外壁等改修工事(維持補修) 古田刈町内公民館 トイレ改修等工事(維持補修) 市橋公会堂 外壁等改修工事(維持補修) 川東会館 屋根等改修工事(維持補修)			一般財源	1,231

事業	電算処理業務費	補正予算額	15,429	
所属	税務課			
事業内容			財源内訳	
平成27年度の地方税法改正及び3年に一度の固定資産税の評価替えに対応するため、電算処理業務を委託します。			一般財源	15,429

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	
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	15,000

01 一般会計

06 総務費

(千円)

事業	選挙執行費	補正予算額	8,442	
所属	総務課			
事業内容			財源内訳	
(県知事、県議会議員選挙費) 平成27年4月執行予定の県知事、県議会議員選挙に係る今年度分経費を補正します。			一般財源	-
知事選挙 任期満了日 平成27年4月22日 告示予定日 平成27年3月26日 期日前投票予定期間 平成27年3月27日～4月11日(16日間)			県支出金	8,442
県議会議員選挙 任期満了日 平成27年4月29日 告示予定日 平成27年4月3日 議員定数 37人(敦賀市選挙区3人) 期日前投票予定期間 平成27年4月4日～4月11日(8日間)				
選挙予定期日 平成27年4月12日				

事業	選挙執行費	補正予算額	5,021	
所属	総務課			
事業内容			財源内訳	
(市長、市議会議員選挙費) 平成27年4月執行予定の市長、市議会議員選挙に係る今年度分経費を補正します。			一般財源	5,021
市長選挙 任期満了日 平成27年4月29日 告示予定日 平成27年4月19日				
市議会議員選挙 任期満了日 平成27年4月29日 告示予定日 平成27年4月19日 議員定数 24人				
期日前投票予定期間 平成27年4月20日～4月25日(6日間)				
選挙予定期日 平成27年4月26日				

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	1,120	
所属	介護保険課			
事業内容			財源内訳	
認知症初期集中支援事業費補助金の交付額確定等に伴い過年度分の精算返還を行います。			一般財源	1,120

事業	国民年金システム改修事業費	補正予算額	732	
所属	国保年金課			
事業内容			財源内訳	
平成27年10月から支給される予定の「老齢年金生活者支援給付金等」について、同給付金支給候補者の所得情報を、年金生活者支援給付金の支給に関する法律第39条に基づき、国に提供するため、介護保険料等特別徴収情報交換システムの改修を行います。			一般財源	-
			国庫支出金	732

事業	自立支援給付等事業費	補正予算額	62,348	
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、障害福祉サービス費、補装具費、障害児給付費、自立支援医療費（育成）、特別障害者手当において、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	15,591
			国庫支出金	31,442
			県支出金	15,315

事業	心身障害者医療費助成費	補正予算額	11,466	
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、レセプト事務手数料、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	4,227
			県支出金	7,239

01 一般会計

09 民生費

(千円)

事業	後期高齢者医療広域連合負担金	補正予算額	91,810	
所属	国保年金課			
事業内容			財源内訳	
後期高齢者医療広域連合負担金の概算額の決定に伴い不足見込額を補正します。			一般財源	91,810

事業	放課後児童健全育成事業費	補正予算額	16,547	
所属	児童家庭課			
事業内容			財源内訳	
<p>児童福祉法第6条の3第2項（放課後児童健全育成事業）の改正に伴い、新たに5か所の児童クラブの開設に向けた準備経費を計上します。</p> <p>経費内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> ①消耗品、通信設備等設置、施設改修費 7,721千円 ②電話等接続料 36千円 ③警備業務委託料 91千円 ④CATV利用料・複写機借上料 59千円 ⑤備品購入費 8,640千円 <p>※②～④は1ヶ月分のみ計上 開所日予定 平成27年4月1日</p> <p>（現在は、小学校、保育園、児童館、地区の会館等を利用し、委託事業を合わせて12か所を整備済）</p>			一般財源	16,547

事業	生活保護システム改修事業費	補正予算額	11,392	
所属	地域福祉課			
事業内容			財源内訳	
<p>生活保護受給者数の増加により業務量が増大している中、平成16年に導入した現在の生活保護システムは老朽化が進み、今後の業務に支障が生じる恐れがあることから、迅速かつ効率的な業務処理を行うため、システムを更新します。</p> <p>参考 現システム導入年度 平成16年度 平成15年度 3月末現在 生活保護受給者数 177名 平成26年度 9月末現在 生活保護受給者数 302名</p>			一般財源	5,697
			国庫支出金	5,695

01 一般会計

12 衛生費

(千円)

事業	合併処理浄化槽普及促進事業費	補正予算額	1,942	
所属	上下水道サービス課			
事業内容		財源内訳		
経済対策として行っている、対象地域における合併処理浄化槽の設置者に対しての1年間上乗せ補助の件数が、当初の予定を上回ったため、補正を行います。		一般財源	1,942	

01 一般会計

15 労働費

(千円)

事業	企業説明会開催負担金	補正予算額	200	
所属	商工政策課			
事業内容			財源内訳	
Uターン就職をはじめとした地元企業への就職を図るために大学生卒業予定者等を対象とする企業説明会の開催を支援します。 事業名 大学生等企業説明会 実施主体 大学生等企業説明会実行委員会（仮称） 開催日 平成27年3月6日（金） 開催場所 きらめきみなと館イベントホール			一般財源	200

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	9,233	
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、当初の見込みを超える実績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	4,004
			県支出金	3,373
			諸収入	1,856

事業	有害獣処理施設利用推進事業費	補正予算額	1,279	
所属	農林水産振興課			
事業内容			財源内訳	
有害鳥獣を捕獲し、嶺南地域有害鳥獣処理施設への焼却処分を行うための焼却経費負担について、当初の見込みを超える実績となっていることから、焼却経費負担の不足分を補正します。			一般財源	1,279

事業	土地改良事業推進事業費	補正予算額	1,102	
所属	農林水産振興課			
事業内容			財源内訳	
土地改良事業（沓見・筋生野・金山地区）を推進していくにあたり、現地調査や図面作成等を行います。			一般財源	1,102

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	9,727	
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(旧地方特定) 施工箇所 竹波立石縄間線(手) 市負担率 5% ・県単道路改良 施工箇所 国道476号(新保)、五幡新保停車場線(田尻) 竹波立石縄間線(白木) 市負担率 10% ・雪寒地域道路(補助関連) 施工箇所 敦賀美浜線(白銀町~関) 市負担率 1/6 ・県単雪寒道路(県単消雪リフレッシュ) 施工箇所 国道476号外(新保外) 市負担率 20% ※市負担分のうち40%を今回補正、残額は精算のうえ3月補正計上予定			一般財源	7,327
			市債	2,400

事業	県単港湾改良事業費等負担金	補正予算額	722	
所属	国際交流貿易課			
事業内容			財源内訳	
福井県が行う港湾改良事業の経費の一部を負担します。 施行箇所 田結海水浴場灯具改良 鞠山海水浴場浄化槽内機能向上 市負担率 50%			一般財源	722

事業	景観形成推進事業費	補正予算額	29,696	
所属	都市政策課			
事業内容			財源内訳	
敦賀市景観条例補助金交付要綱に基づき、市長が認定した景観形成協議会の構成員が所有する建築物の外観整備に対して補助金の交付を行います。 ・博物館通り(相生町地区)景観形成推進地区 1件 ・お魚通り(蓬萊町地区)景観形成推進地区 5件 ・神楽町1丁目商店街(門前町地区)景観形成推進地区 1件			一般財源	14,848
			国庫支出金	14,848

事業	街路事業費負担金	補正予算額	22,623	
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。 施工箇所 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、残額は精算のうえ3月補正計上予定			一般財源	23
			市債	22,600

01 一般会計

24 土木費

(千円)

事業	交流施設特産品陳列ケース購入費	補正予算額	1,264	
所属	駅周辺整備課			
事業内容		財源内訳		
<p>平成27年秋の北陸デスティネーションキャンペーン及び北陸新幹線敦賀開業等を見据え、増大する交流人口に対し更なるサービスの提供を図るため、敦賀駅交流施設「オルパーク」において敦賀市の特産品を展示する陳列ケースを購入します。</p> <p>特産品陳列ケース 3基</p>		一般財源	1,264	

01 一般会計

30 教育費

(千円)

事業	特別支援教室等改修事業費	補正予算額	2,504	
所属	教育政策課			
事業内容			財源内訳	
(小学校費) 平成27年4月より敦賀南小学校と粟野小学校において、新たに放課後児童クラブを開設するため、従前の特別支援教室の移転先の改修工事を行います。 敦賀南小学校特別支援教室等改修工事 粟野小学校特別支援教室改修工事			一般財源	2,504

事業	敦賀港駅ランプ小屋整備事業費	補正予算額	1,171	
所属	文化振興課			
事業内容			財源内訳	
来訪者にランプ小屋の機能、意義を理解してもらうために、ランプ小屋内部を明治当初の姿に復元するなど、展示の設計を行います。 敦賀港駅ランプ小屋展示設計業務			一般財源	118
			国庫支出金	585
			県支出金	468

事業	博物館管理運営費	補正予算額	2,880	
所属	博物館			
事業内容			財源内訳	
建物修復工事の完了に伴い、今後の運営に必要となる経費を補正します。また博物館通り完成式典等にあわせて博物館リニューアルオープンの広報を行います。 事業概要 リニューアルオープン広報用ポスター及びリーフレット作成 博物館通り完成記念イベント等記念品作成 修復工事報告書用建物写真撮影業務委託 警備機器設置業務委託 備品等移設運搬業務委託			一般財源	2,880

事業	野坂山登山道補修事業費	補正予算額	750	
所属	スポーツ振興課			
事業内容			財源内訳	
平成25年の台風18号の影響等により損壊している野坂山の登山道の一部を補修します。			一般財源	750

01 一般会計

30 教育費

(千円)

事業	グラウンドゴルフ場整備事業費	補正予算額	9,971	
所属	スポーツ振興課			
事業内容	財源内訳			
平成27年度のグラウンドゴルフ場供用開始に向け、初度備品等を購入します。		一般財源	9,971	

15 都市計画土地区画整理事業特別会計

03 土地区画整理事業費

(千円)

事業	土地開発基金用地購入費	補正予算額	15,145	
所属	駅周辺整備課			
事業内容		財源内訳		
駅西地区土地区画整理区域内の市有地売却にあたり、敦賀市土地開発基金から当該用地を 買い戻すため、用地購入費と分筆登記に係る費用を計上します。		一般財源	14,980	
		繰入金	165	

25 国民健康保険（事業勘定の部）特別会計

06 保険給付費

(千円)

事業	療養給付費	補正予算額	402,071	
所属	国保年金課			
事業内容			財源内訳	
一般被保険者の医療費増加による一般被保険者療養給付費の不足見込額を補正します。			一般財源	46,986
			国庫支出金	140,696
			県支出金	27,564
			前期交付金	49,966
			繰入金	136,859

事業	高額療養費	補正予算額	60,967	
所属	国保年金課			
事業内容			財源内訳	
一般被保険者の医療費増加による一般被保険者高額療養費の不足見込額を補正します。			一般財源	-
			国庫支出金	50,890
			県支出金	10,077

事業	出産育児一時金	補正予算額	8,406	
所属	国保年金課			
事業内容			財源内訳	
出産育児一時金の不足見込額を補正します。			一般財源	2,802
			繰入金	5,604

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	68,231	
所属	国保年金課			
事業内容		財源内訳		
平成25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	68,231	

50 介護保険特別会計

03 総務費

(千円)

事業	介護保険システム関係経費	補正予算額	15,781	
所属	介護保険課			
事業内容		財源内訳		
介護保険制度改正に対応するため、介護保険システムの改修を行います。 併せて、介護保険システムとは別で管理・運用している介護保険料データを介護保険システムに移行することで、窓口業務の迅速化や、制度改正対応の円滑化を図ります。		一般財源	-	
		国庫支出金	1,559	
		繰入金	14,222	

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	企業立地補助金	補正予算額	306,900	
所属	商工政策課			
事業内容			財源内訳	
敦賀市産業団地への進出企業に補助金を交付します。 補助対象企業 日本ゼオン株式会社 業種 電子部品デバイス製造業 操業開始 平成26年1月31日 補助内容 特定地域企業立地促進補助金、雇用補助金			一般財源	-
			繰入金	306,900

病院事業会計

(千円)

事業	原子力災害対策施設整備事業費	補正予算額	241,247	
所属	市立敦賀病院			
事業内容			財源内訳	
原子力災害時に、即時避難が困難な患者を一時的に施設内に退避させることができるよう、市立敦賀病院に放射線防護機能を付加する施設整備を行います。 補正予算内訳 施設整備工事費 234,216 千円 工事監理委託料 7,031 千円 整備予定箇所 中央診療棟 4 階			一般財源	—
			県支出金	241,247

事業	看護師勤務環境改善事業費	補正予算額	9,056	
所属	市立敦賀病院			
事業内容			財源内訳	
市立敦賀病院の看護師更衣室等を整備し、看護師が働きやすい勤務環境への改善を行うことで、看護師の離職防止や確保を図ります。 整備予定箇所 中央診療棟4階			一般財源	6,038
			県支出金	3,018

平成26年度12月補正予算概要

今回の補正予算概要

一般会計	793,751千円
特別会計	899,172千円
企業会計	280,343千円

合計	1,973,266千円
----	-------------

(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	14,650千円
簡易水道特別会計	587千円
国民健康保険(事業勘定の部)特別会計	548,793千円
国民健康保険(施設勘定の部)特別会計	188千円
下水道事業特別会計	1,209千円
漁業集落環境整備事業特別会計	126千円
農業集落排水事業特別会計	186千円
介護保険特別会計	20,309千円
産業団地整備事業特別会計	313,124千円
市立敦賀病院事業会計	281,356千円
水道事業会計	-1,013千円

小計	1,179,515千円
----	-------------

補正後の予算額

(対前年度同期伸率)

一般会計	28,385,123千円	(4.5%)
特別会計	17,339,970千円	(4.7%)
企業会計	10,857,430千円	(13.8%)

合計	56,582,523千円	(6.2%)
----	--------------	----------

◎人件費補正内訳

(職別)

特別職	2,552千円
一般職	23,424千円
非常勤等職員	71,405千円
計	97,381千円

(会計別)

一般会計	3,863千円
特別会計	8,627千円
企業会計	84,891千円
計	97,381千円

(参考) 上記のうち人事院勧告による制度改正額

一般会計	29,643千円
特別会計	3,241千円
企業会計	31,081千円
計	63,965千円

※人事院勧告の概要

給料：改定率 平均 0.3%（世代間の給与配分の見直しの観点から若年層に重点を置いて改定）

手当：勤勉手当 0.15カ月引上げ、通勤手当 距離に応じて100円～7,100円の引上げ