

平成27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
労 働 費	3
農林水産業費	4
商 工 費	5
土 木 費	6
教 育 費	8
債務負担行為	11
特 別 会 計	12
企 業 会 計	16
12月補正予算概要	18
人件費補正内訳	19

01 一般会計

06 総務費

(千円)

事業	電算処理業務費（税務課）	補正予算額	5,531	
所属	税務課			
事業内容			財源内訳	
地方税法改正に対応するため、電算処理業務を委託します。			一般財源	5,531

事業	電算処理業務費（債権管理課）	補正予算額	389	
所属	債権管理課			
事業内容			財源内訳	
口座振替の推進を目的に納税環境の整備を行い、インターネットによる口座振替受付システムを導入することで、市民の利便性の向上を図ります。			一般財源	389

事業	個人番号カード等関連事務費	補正予算額	1,121	
所属	市民課			
事業内容			財源内訳	
社会保障・税番号制度の施行に伴い、通知カードの送付及び個人番号カードの交付開始に要する事務経費です。 通知カードの送付 平成27年10月5日～ 個人番号カードの交付 平成28年1月1日～			一般財源	836
			国庫支出金	285

事業	期日前投票システム改修事業費	補正予算額	864	
所属	総務課			
事業内容			財源内訳	
公職選挙法等の改正により、選挙権年齢が満18歳以上に引き下げられたことに対応するため、本市で利用している期日前投票システムを改修します。			一般財源	432
			国庫支出金	432

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	58,563	
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、訓練等給付費等において、事業費が増加し、また、難聴児補聴器助成事業が開始されたため、不足見込額を補正します。		一般財源	14,897	
		国庫支出金	28,978	
		県支出金	14,688	

事業	福祉総合システム整備事業費	補正予算額	21,639	
所属	地域福祉課			
事業内容		財源内訳		
現在使用している福祉総合システムの保守サポート期間終了に伴い、新たな法改正等に対応するため、障害福祉システム、障害者自立支援システムの開発を実施し、新システムへの移行作業を行います。		一般財源	21,639	

事業	後期高齢者医療広域連合負担金	補正予算額	1,401	
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	1,401	

事業	福祉総合センター運営事業費	補正予算額	1,664	
所属	地域福祉課			
事業内容		財源内訳		
敦賀市福祉総合センターの水道及びガス料金について、施設使用者の負担額の適正化を図るため、水道及びガスの子メーターを取付けます。		一般財源	1,664	

01 一般会計

15 労働費

(千円)

事業	企業説明会開催事業費	補正予算額	711	
所属	商工・貿易振興課			
事業内容		財源内訳		
地元企業への就職を促進するため、大学卒業予定者等を対象とする企業説明会を開催します。		一般財源	307	
		諸収入	404	
事業名	大学生等企業説明会（仮称）			
開催日	平成28年3月6日（日）（予定）			
開催場所	プラザ萬象大ホール			
主催	敦賀市、美浜町、若狭町			
共催	ハローワーク敦賀			

01 一般会計

18 農林水産業費

(千円)

事業	農地中間管理機構集積事業交付金	補正予算額	800	
所属	農林水産振興課			
事業内容			財源内訳	
担い手への農地集積と集約化により農業構造の改革と生産コストの削減を強力に推進するため、農地の中間的受け皿となる農地中間管理機構への農地集積に協力的な農業者に対し交付金を交付します。			一般財源	-
			県支出金	800

事業	水産振興施設整備事業費	補正予算額	4,418	
所属	農林水産振興課			
事業内容			財源内訳	
杉津地区船だまりの安全確保、機能強化を図るため、防波堤及び物揚げ場を整備します。 防波堤実施設計業務委託 (L=120m) 物揚げ場実施設計業務委託 (L= 35m)			一般財源	4,418

01 一般会計

21 商工費

(千円)

事業	企業立地補助金	補正予算額	131,696	
所属	企業誘致課			
事業内容		財源内訳		
本市に新規立地した企業に対し補助金を交付します。		一般財源	120,000	
補助対象企業	郵船商事株式会社	県支出金	11,696	
業種	農業(植物工場)			
場所	和久野30-12			
事業所概要	敦賀植物工場(建築面積1,302.56㎡)			
	平成27年4月1日から操業開始			
補助内容	建物建設費、機械設備設置費等に対する補助金			

01 一般会計

24 土木費

(千円)

事業	国道8号バイパス建設促進期成同盟会負担金	補正予算額	200	
所属	道路河川課			
事業内容			財源内訳	
国道8号敦賀・南越前バイパス建設促進期成同盟会設立に伴う本年度分の本市負担額を補正します。 補正内容 負担金補助及び交付金 200千円 国道8号敦賀・南越前バイパス建設促進期成同盟会負担金			一般財源	200

事業	道路維持修繕事業費	補正予算額	11,400	
所属	道路河川課			
事業内容			財源内訳	
道路の通行及び市民生活の安全を確保するため、道路陥没箇所の調査結果に基づき補修工事を行います。 工事箇所 市道長沢山泉線（堂）			一般財源	11,400

事業	県道整備事業費負担金	補正予算額	2,212	
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～椋曲）、県道敦賀柳ヶ瀬線（刀根） 市負担率 10% ・県単急傾斜地崩壊防止施設改修事業 施工箇所 五幡地区 市負担率 10% ・県単道路改良（旧地方特定）〔繰越〕 施工箇所 県道竹波立石縄間線（手） 市負担率 5% ※市負担分のうち40%を今回補正、残額は精算の上、3月補正計上予定			一般財源	2,212

事業	県単港湾改良事業費負担金	補正予算額	1,219	
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。 施工箇所 鞠山海水浴場四阿（あずまや）撤去 市負担率 50%			一般財源	1,219

01 一般会計

24 土木費

(千円)

事業	景観形成推進事業費	補正予算額	10,000	
所属	都市政策課			
事業内容			財源内訳	
<p>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。</p> <p>・お魚通り（蓬萊町地区）景観形成推進地区 3件</p>			一般財源	10,000

事業	街路事業費負担金	補正予算額	9,590	
所属	道路河川課			
事業内容			財源内訳	
<p>県が行う街路事業の経費の一部を負担します。</p> <p>施工箇所 岡山松陵線（若葉町～金山地係） 市負担率 17.5%</p> <p>※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</p>			一般財源	90
			市債	9,500

事業	都市公園整備事業費	補正予算額	4,000	
所属	都市政策課			
事業内容			財源内訳	
<p>金ヶ崎公園送水施設の早期完成を図り、公園利用者への影響を最小限にするため、来年度の工事を一部前倒して行います。</p> <p>工事箇所 金ヶ崎公園 工事内容 送水管改築 L=140.0m</p>			一般財源	200
			国庫支出金	2,000
			市債	1,800

01 一般会計

30 教育費

(千円)

事業	校舎等改良及び補修事業費	補正予算額	3,705	
所属	教育政策課			
事業内容			財源内訳	
(小学校費) 平成28年4月から黒河小学校において特別支援学級を新設するため、相談室を特別支援教室に改修します。また、敦賀西小学校の消火栓管が漏水しているため、改修を行います。 工事内容：黒河小学校特別支援教室設置工事 敦賀西小学校消火栓管改修工事			一般財源	3,705

事業	黒河小学校特別支援教室備品整備費	補正予算額	219	
所属	教育政策課			
事業内容			財源内訳	
(小学校費) 黒河小学校において特別支援学級が新設されるため、必要な管理備品を購入します。 購入予定 児童用ロッカー 等			一般財源	219

事業	教育振興備品整備費	補正予算額	136	
所属	教育政策課			
事業内容			財源内訳	
(小学校費) 黒河小学校において特別支援学級が新設されるため、必要な教育備品を購入します。 購入予定 タイムタイマー、予定黒板 等			一般財源	136

事業	気比中学校特別支援教室備品整備費	補正予算額	411	
所属	教育政策課			
事業内容			財源内訳	
(中学校費) 気比中学校において特別支援学級が増設されるため、必要な管理備品を購入します。 購入予定 多目的スペース収納庫 等			一般財源	411

01 一般会計

30 教育費

(千円)

事業	教師用指導書等購入費	補正予算額	9,516	
所属	教育政策課			
事業内容			財源内訳	
(中学校費) 中学校の学習指導要領の改訂(平成28~31年度版)による教師用図書等を整備し、教育力の向上を図ります。			一般財源	9,516

事業	姉妹都市交流50周年記念事業費	補正予算額	1,087	
所属	生涯学習課			
事業内容			財源内訳	
茨城県水戸市と昭和40年4月に姉妹都市の盟約を結び、今年度で50周年を迎えたこと及び、姉妹都市研修生の受入50回を記念する式典などを実施します。 開催日時 平成28年3月25日(金) 18:00から 開催場所 プラザ萬象 小ホール 姉妹都市使節団受入期日 平成28年3月25日(金)~27日(日)			一般財源	1,087

事業	図書館各所修繕事業費	補正予算額	987	
所属	図書館			
事業内容			財源内訳	
図書館へ電源を供給している配管及びケーブルが事故により破損したため、補修修繕を行います。 また、現在使用できなくなっている2階トイレの修繕を行います。 修繕内容 高圧引込ケーブル及び埋設配管補修修繕 2階身障者トイレ自動ドア修繕 2階男子トイレ小便器センサー取替修繕			一般財源	987

事業	プラザ萬象各所修繕事業費	補正予算額	939	
所属	プラザ萬象			
事業内容			財源内訳	
プラザ萬象の屋上が経年劣化等で雨漏りが発生し、また、大ホールの照明をコントロールする調光操作卓用モニターが故障し緊急的に修繕を行ったため、不足額を補正します。 屋上防水等コーキング修繕 547千円 大ホール調光操作卓用モニター修繕 392千円			一般財源	939

01 一般会計

30 教育費

(千円)

事業	国民体育大会事務室整備事業費	補正予算額	15,391	
所属	国体推進課			
事業内容			財源内訳	
<p>福井しあわせ元気国体に伴う今後の職員増員に対応するため、総合運動公園体育館ロビー南側の一部に国体推進課事務室を設置します。</p> <p>設置予定面積 95.5㎡</p>			一般財源	15,391

事業	グラウンドゴルフ場運営事業費	補正予算額	8,775	
所属	スポーツ振興課			
事業内容			財源内訳	
<p>平成27年9月オープンを予定していたグラウンドゴルフ場について、利用者に対しベストに近い芝の状態を提供することができるよう、供用開始日を平成28年4月1日に変更することとなったため、不足する指定管理料を補正します。</p>			一般財源	8,775

一般会計

(千円)

事業	アクアトム整備委託料	債務負担行為額	200,000	
所属	政策推進課			
事業内容			財源内訳	
<p>【債務負担行為】 アクアトムを福井県とともに所有・活用することとし、1階部分を本市が大規模な屋内子ども向け広場として整備することで、中心市街地における集客・波及効果の発揮を目指します。</p> <p>対 象：アクアトム1階部分 活 用：「あそび・まなび・子ども広場」 期 間：平成28年度 限度額：200,000千円 内 容：展示設計・製作業務</p>			県支出金	130,000
			地方債	70,000

20 簡易水道特別会計

03 簡易水道事業費

(千円)

事業	水道未普及地域解消事業費	補正予算額	50,000	
所属	上水道課			
事業内容		財源内訳		
<p>水道未普及地域である鳩原、小河口、谷地区に上水道を整備することにより、安全で安心な水を供給します。</p> <p>道口地区で施工中の推進工事（JR西日本委託工事）が、岩塊のため推進不能となり、工法の変更を行う必要が生じたことにより補正します。</p> <p> 推進工事設計業務委託 道口地係 C= 6,000千円 配水管布設工事委託（JR西） 道口地係 C=40,000千円 配水管布設工事 道口地係 C= 4,000千円 </p>		一般財源	-	
		市債	50,000	

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	第三者行為求償事務費	補正予算額	543	
所属	国保年金課			
事業内容		財源内訳		
第三者行為求償事務費の実績の増加に伴い、不足見込額を補正します。		一般財源	543	

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	1,764	
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	1,764	

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	328	
所属	介護保険課			
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	328	

病院事業会計

(千円)

事業	給食業務委託料	債務負担行為額	511,605
所属	市立敦賀病院		
事業内容	<p>【債務負担行為】 より一層の患者サービスの向上に向けて、給食業務事業者を選定するため、債務負担行為を設定します。</p> <p>債務負担行為 期 間 平成28年度～平成31年度 限度額 511,605千円</p>		<p>財源内訳</p> <p>一般財源 511,605</p>

水道事業会計

(千円)

事業	配水管維持管理事業費	補正予算額	9,766
所属	上水道課		
事業内容	配水管等修繕費について、不足が見込まれるため補正します。		財源内訳
			一般財源 9,766

平成27年度12月補正予算概要

今回の補正予算概要

一般会計	121,032千円
特別会計	44,050千円
企業会計	-14,658千円
<hr/>	
合計	150,424千円

(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	412千円
簡易水道特別会計	50,619千円
国民健康保険(事業勘定の部)特別会計	-3,179千円
国民健康保険(施設勘定の部)特別会計	154千円
下水道事業特別会計	-2,230千円
農業集落排水事業特別会計	681千円
介護保険特別会計	-1,930千円
産業団地整備事業特別会計	-477千円
市立敦賀病院事業会計	-7,082千円
水道事業会計	-7,576千円

小計 29,392千円

補正後の予算額

(対前年度同期伸率)

一般会計	25,930,847千円	(-8.6%)
特別会計	18,248,986千円	(5.2%)
企業会計	9,989,481千円	(-8.0%)
<hr/>		
合計	54,169,314千円	(-4.3%)

◎人件費補正内訳（全会計合計）

特別職	△ 1 2, 9 0 8 千円
一般職	△ 2 1 9, 1 6 2 千円
<u>非常勤等職員</u>	<u>2 4, 1 6 0 千円</u>
計	△ 2 0 7, 9 1 0 千円