

平成29年度3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	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	9
特 別 会 計	10
企 業 会 計	14
3月補正予算概要	15

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	66,233	
所属	総務課			
事業内容		財源内訳		
<p>勧奨退職予定者及び自己都合退職予定者の退職手当を支給します。</p> <p>当初予算計上 14名分 補正予算時計上 30名分（決算見込額：348,972,512円）</p> <ul style="list-style-type: none"> ○年度途中退職者 8名 33,996,182円 主幹1名、課長補佐1名、主事3名、保育士2名、調理員1名 ○定年退職予定者 14名 273,345,162円 部長3名、課長1名、主任指導保育士1名、園長8名、調理員1名 ○勧奨及び自己都合退職予定者 8名 41,631,168円 課長補佐1名、主任保育士1名、主事1名、技師1名、保育士3名、清掃技術員1名 		一般財源	66,233	

事業	減債基金積立金	補正予算額	201,248	
所属	財政課			
事業内容		財源内訳		
<p>平成29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。</p> <p>減債基金残高見込 平成28年度決算額 625,264千円 平成29年度取崩額（見込） 0千円 平成29年度積立額（元金） 200,000千円 （利子） 1,248千円 平成29年度決算額（見込） 826,512千円</p>		一般財源 財産収入	200,000 1,248	

事業	CATV整備事業費補助金	補正予算額	3,864	
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	3,864	

事業	個人番号カード等関連事務費交付金	補正予算額	537	
所属	市民課			
事業内容		財源内訳		
<p>社会保障・税番号制度の実施における通知カード・個人番号カード関連事務を委任するため、地方公共団体情報システム機構へ交付金を支出します。</p> <p>根拠法令：行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律</p>		一般財源 国庫支出金	- 537	

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	21,174	
所属	地域福祉課			
事業内容			財源内訳	
平成27年度及び平成28年度の国庫、県負担金・補助金の精算に伴い、過年度分の精算返還を行います。			一般財源	21,174

事業	私立保育園運営委託事業費	補正予算額	7,489	
所属	児童家庭課			
事業内容			財源内訳	
公定価格の引き上げ等により事業費が不足するため、増額補正を行います。 平成29年度当初予算額 725,288千円 支出見込額 732,777千円			一般財源	21,454
			国庫支出金	-8,501
			県支出金	-4,251
			使用料手数料	-1,213

事業	施設型給付事業費	補正予算額	10,588	
所属	児童家庭課			
事業内容			財源内訳	
公定価格の引き上げ等により事業費が不足するため、増額補正を行います。 平成29年度当初予算額 154,470千円 支出見込額 165,058千円			一般財源	-6,005
			国庫支出金	11,062
			県支出金	5,531

事業	地域型保育給付事業費	補正予算額	12,027	
所属	児童家庭課			
事業内容			財源内訳	
小規模保育1園開設及び公定価格の引き上げ等により事業費が不足するため、増額補正を行います。 平成29年度当初予算額 38,499千円 支出見込額 50,526千円			一般財源	3,170
			国庫支出金	5,904
			県支出金	2,953

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	30,835	
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年度から平成34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	30,835	

01 一般会計

18 農林水産業費

(千円)

事業	農業委員会運営費	補正予算額	576	
所属	農林水産振興課			
事業内容			財源内訳	
農地利用最適化推進と耕作放棄地減少を図るための、農業委員会活動に係る経費です。 ・農業委員、農地利用最適化推進委員 計19名 ・農地利用状況調査等活動実績に伴う委員報酬			一般財源 県支出金	- 576

事業	農地中間管理機構集積事業交付金	補正予算額	18,723	
所属	農林水産振興課			
事業内容			財源内訳	
農地中間管理事業を活用し、農地を農地中間管理機構へ貸付けた地域及び農業者に対し協力金を交付することで、担い手への農地の利用集積・集約を推進し、農業構造の改革と生産コストの削減を促します。 ・地域集積協力金（農地集積・集約を推進する地域への支援） 交付金額 10,221千円 ・経営転換協力金（経営転換・営農リタイアする農業者個人への支援） 交付金額 6,200千円 ・耕作者集積協力金（農地集積・集約に協力する農業者個人への支援） 交付金額 2,302千円			一般財源 県支出金	- 18,723

事業	市行造林線下伐採分収交付金	補正予算額	185	
所属	農林水産振興課			
事業内容			財源内訳	
電力会社が市行造林地内にある送電線等の安全管理のために、立木の伐採を行ったため、立木補償金を分収契約に基づき沓見生産森林組合に支払います。			一般財源 諸収入	- 185

01 一般会計

21 商工費

(千円)

事業	企業立地促進基金積立金	補正予算額	100,000	
所属	商工貿易振興課			
事業内容			財源内訳	
企業立地の促進に要する財源を確保するため、企業立地促進基金に積立を行います。			一般財源	-
			国庫支出金	100,000

事業	敦賀港貨物集荷推進事業費	補正予算額	1,014	
所属	商工貿易振興課			
事業内容			財源内訳	
敦賀港利用拡大事業（荷主・物流事業者）補助金について、補助対象貨物量の増加により増額補正します。 補助内容 ・敦賀港利用拡大事業（小口、大口、特定大口）補助金 ・敦賀港利用拡大事業（混載物流事業者）補助金 ・敦賀港利用拡大事業（県内荷主）補助金			一般財源	1,014

01 一般会計

24 土木費

(千円)

事業	道路除雪費	補正予算額	198,000	
所属	道路河川課			
事業内容			財源内訳	
道路除雪委託料に不足が生じるため、増額補正します。			一般財源	198,000

事業	県道整備事業費負担金	補正予算額	11,810	
所属	道路河川課			
事業内容			財源内訳	
<p>県が行う道路整備事業の経費の一部を負担します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 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（樫曲、大蔵） 県道敦賀柳ヶ瀬線（刀根）、県道佐田竹波敦賀線（竹波～縄間） ・ 県単雪寒道路（市負担率 20%） 施工箇所 国道476号（葉原）、県単消雪リフレッシュ ・ 県単道路改良〔繰越〕（市負担率 10%） 施工箇所 国道476号（樫曲～大蔵）、県道敦賀停車場線（木ノ芽町） <p>※市負担分のうち現年分は40%を12月に補正済。 今回、現年分60%相当を精算補正。 ※市負担分のうち繰越分は12月に補正済。</p>			一般財源	11,810

事業	急傾斜地崩壊対策事業費負担金	補正予算額	381	
所属	道路河川課			
事業内容			財源内訳	
<p>県が行う急傾斜地崩壊防止施設改修事業の経費の一部を負担します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 中の谷地区（立石） ・ 急傾斜地崩壊防止施設改修事業（市負担率5%） 施工箇所 中の谷地区（立石） 堂ヶ谷地区（筋生野） <p>※市負担分のうち40%を12月に補正済。 今回、60%相当を精算補正。</p>			一般財源	381

事業	県単港湾改良事業費負担金	補正予算額	6,728	
所属	商工貿易振興課			
事業内容			財源内訳	
<p>県が行う港湾改良事業の経費の一部を負担します。</p> <p>施工箇所 鞠山（親水護岸、海浜公園管理棟） 三島町（土留め柵）</p> <p>総事業費 13,455千円 市負担率 1/2 市負担額 6,727,500円</p>			一般財源	6,728

01 一般会計

24 土木費

(千円)

事業	赤崎海浜公園管理事業費負担金	補正予算額	1,174	
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。			一般財源	1,174
施設運営主体 敦賀新港・火力発電所建設対策委員会				

事業	街路事業費負担金	補正予算額	68,136	
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。			一般財源	-64
<ul style="list-style-type: none"> ・ 県単街路事業（市負担率 20.3%） 施工箇所 岡山松陵線（若葉町） ・ 街路工事（市負担率 20.3%） 施工箇所 岡山松陵線（金山～若葉町） 敦賀駅東線（木ノ芽町～中） ・ 街路工事【繰越】（市負担率 17.5%） 施工箇所 岡山松陵線（金山～若葉町） 			市債	68,200
※市負担分のうち現年分は40%を12月に補正済。 今回、現年分60%相当を精算補正。 ※市負担分のうち繰越分は12月に補正済。				

事業	駅前立体駐車場整備事業費	補正予算額	67,441	
所属	新幹線整備課			
事業内容			財源内訳	
景観まちづくり刷新支援事業に係る対象経費の追加（立体駐車場事業用地分）に伴い、電気・設備等の工事費を当該事業用地費へ組み替えたことによる増額補正です。			一般財源	3,421
			国庫支出金	33,720
			市債	30,300

事業	北陸新幹線建設事業費負担金	補正予算額	83,541	
所属	新幹線整備課			
事業内容			財源内訳	
北陸新幹線建設事業に係る負担金の増額による増額補正です。			一般財源	8,441
			市債	75,100

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	50,846	
所属	教育総務課			
事業内容		財源内訳		
国の補正予算を活用し、栗野南小学校の児童・職員トイレの改修を行います。 栗野南小学校便所改修工事 50,846千円 ※入札方法 指名競争入札		一般財源	10,900	
		国庫支出金	13,346	
		市債	26,600	

一般会計（債務負担行為）

（千円）

要求区分			
事業	みなと賑わい推進事業費	債務負担行為額	7,429
所属	人道の港発信室		
事業内容	<p>【債務負担行為】</p> <p>平成30年4月17日に寄港するダイヤモンドプリンセスの受入対応のため、イベント業務や乗船客等の円滑な誘導と安全確保等に必要な業務及び記念品等の準備に関する業務を平成29年度及び平成30年度の2か年にわたり行います。</p> <p>事業計画 平成29年度～平成30年度 ダイヤモンドプリンセス受入に関する業務 （寄港時イベント業務、シャトルバス運行業務、客船寄港時記念品 等）</p> <p>債務負担行為 期 間 平成29年度～平成30年度 限度額 7,429千円</p>		<p>財源内訳</p> <p>一般財源 7,429</p>

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	45,408	
所属	国保年金課			
事業内容		財源内訳		
平成28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	45,408	

50 介護保険特別会計

15 基金積立金

(千円)

事業	介護保険基金積立金	補正予算額	87,787	
所属	長寿健康課			
事業内容			財源内訳	
平成28年度決算における歳入歳出差引残額（繰越金）等を介護保険基金に積み立てます。			一般財源	87,609
平成28年度末	基金残高	148,253,037円	財産収入	178
平成29年度	積立額	87,786,023円		
平成29年度末	積立後残高	236,039,060円		

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	-83,391	
所属	産業団地整備課			
事業内容		財源内訳		
第2産業団地の整備に係る委託料、工事請負費、公有財産購入費、補償補填及び賠償金について、事業費の減額に伴い減額補正します。		一般財源	-	
		県支出金	-40,000	
		市債	-38,000	
		繰入金	-5,391	

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	7,488	
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及び保険基盤安定負担金の増加に伴い、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	7,087	
		繰入金	401	

病院事業会計

(千円)

事業	市立敦賀病院事業基金積立金	補正予算額	100,420	
所属	市立敦賀病院			
事業内容			財源内訳	
病院事業の医療の質の充実及び健全な運営を図るため、基金を積み立てます。			一般財源	100,420
充当予定事業	研究研修費、医療情報システムに係る起債の元利償還金1/2及び減価償却費、医療従事者修学資金貸付金			
市立敦賀病院事業基金運用状況				
28年度末残高	564,560,159円			
29年度	164,148,082円取崩見込			
	101,058,489円を積立(運用利息及び積立金)			
	5,000,000円を戻入(医療従事者修学資金返戻分)			
29年度末残高見込	506,470,566円			

平成 29 年度 3 月 補正 予算 概要

今回の補正予算概要

一 般 会 計	1,010,726 千円
特 別 会 計	45,062 千円
企 業 会 計	208,040 千円

合 計	1,263,828 千円
-----	--------------

(特別会計・企業会計の補正内訳)

国民健康保険(事業勘定の部)特別会計	45,422 千円
下水道事業特別会計	-12,244 千円
介護保険特別会計	87,787 千円
産業団地整備事業特別会計	-83,391 千円
後期高齢者医療特別会計	7,488 千円
市立敦賀病院事業会計	213,833 千円
下水道事業会計	-5,793 千円

小 計	253,102 千円
-----	------------

補正後の予算額

(対前年度同期伸率)

一 般 会 計	28,424,782 千円	(3.3%)
特 別 会 計	19,404,011 千円	(0.4%)
企 業 会 計	10,586,353 千円	(2.1%)

合 計	58,415,146 千円	(2.1%)
-----	---------------	----------