

平成30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	11
特別会計	14
企業会計	19
3月補正予算概要	20

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	15,588	
所属	総務課			
事業内容		財源内訳		
自己都合退職予定者の退職手当を支給します。		一般財源	15,588	
当初予算計上 29名 補正予算時計上 30名分（決算見込額：269,399,846円） ○定年退職予定者、任期付任期終了者 26名 255,344,123円 部長5名、課長2名、園長3名、主査1名、調理員1名、任期付職員14名 ○自己都合退職予定者 4名 14,055,723円 主任保育士2名、保育士2名				

事業	減債基金積立金	補正予算額	251,600	
所属	財政課			
事業内容		財源内訳		
平成30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	250,000	
		財産収入	1,600	
減債基金残高見込 平成29年度決算額 1,026,511千円 平成30年度取崩額（見込） 0千円 平成30年度積立額（元金） 250,000千円（3月補正） （利子） 1,600千円（3月補正） 平成30年度決算額（見込） 1,278,111千円				

事業	公共施設整備基金積立金	補正予算額	212,020	
所属	財政課			
事業内容		財源内訳		
大規模な公共施設の整備資金に充てるため設置している公共施設整備基金について、ふるさと納税寄附金及び利子の積立を行います。また民間廃棄物最終処分場の抜本対策工事等に係る訴訟上の和解金について、同基金に積立を行います。		一般財源	206,471	
		財産収入	2,548	
		寄附金	3,001	
公共施設整備基金残高見込 平成29年度決算額 2,794,976千円 平成30年度取崩額（見込） 10,799千円 平成30年度積立額（元金） 3,001千円（3月補正 ふるさと納税分） （利子） 206,471千円（3月補正 和解金分） （利子） 2,548千円（3月補正） 平成30年度決算額（見込） 2,996,197千円				

事業	ハーモニアスポリス構想先導事業費	補正予算額	-140,778	
所属	ふるさと創生課			
事業内容		財源内訳		
敦賀市産業間連携推進支援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。		一般財源	-	
		国庫支出金	-140,778	
補助実績（見込） 159,222千円 ・東芝エネルギーシステムズ株式会社（再エネ由来水素S T） 99,360千円 ・東洋紡株式会社（バイオマス由来高機能性ポリアミド） 26,262千円 ・東洋紡株式会社（バイオマス由来高機能性界面活性剤） 33,600千円				

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	20,395	
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	20,395

事業	原子力防護対策施設等整備事業費	補正予算額	303,000	
所属	危機管理対策課			
事業内容			財源内訳	
原子力災害時において緊急時に、即時に移動が困難な避難行動要支援者を安全に避難させるため、発電所から約10km圏内の避難施設に放射線防護機能を付加し、一時的な屋内退避施設を確保するための整備を図るとともに、必要となる資機材及び備蓄品を整備します。			一般財源	-
整備箇所 市立体育館 工事概要 体育館内にエアシェルターを設置 実績 平成25年度 西浦小中学校、常宮小学校 平成28年度 東浦小中学校			県支出金	303,000

事業	庁舎立体駐車場整備事業費	補正予算額	-92,627	
所属	契約管理課			
事業内容			財源内訳	
市庁舎立体駐車場整備工事について、工程精査による継続費の年割額変更を行います。			一般財源	-19,851
市庁舎立体駐車場整備工事（継続費）			市債	-83,400
期間 平成30～平成31年度			繰入金	10,624
総額 362,232千円（△84千円）				
年割額 平成30年度 52,300千円				
平成31年度 309,932千円				

事業	CATV整備事業費補助金	補正予算額	3,266	
所属	情報管理課			
事業内容			財源内訳	
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。			一般財源	3,266

01 一般会計

06 総務費

(千円)

事業	過誤納還付金及び還付加算金	補正予算額	2,300	
所属	債権管理課			
事業内容	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。		財源内訳	
			一般財源	2,300

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	49,995	
所属	地域福祉課			
事業内容			財源内訳	
平成28年度及び平成29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	49,995

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	3,772	
所属	地域福祉課			
事業内容			財源内訳	
消費税率及び地方消費税率の引上げが低所得者・子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えすることを目的として、プレミアム付商品券を発行します。 平成31年度の事業実施に伴い、事前準備としてシステム改修を実施します。			一般財源	-
			国庫支出金	3,772

事業	自立支援給付等事業費	補正予算額	21,719	
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、障害児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	5,433
			国庫支出金	10,907
			県支出金	5,379

事業	後期高齢者医療広域連合負担金	補正予算額	4,770	
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	4,770

01 一般会計

09 民生費

(千円)

事業	施設型給付事業費	補正予算額	50,785	
所属	児童家庭課			
事業内容		財源内訳		
第二早翠幼稚園の利用定員増等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	21,247	
平成30年度当初予算額 202,186千円		国庫支出金	21,950	
支出見込額 252,971千円		県支出金	7,588	

事業	私立保育園施設整備等事業費補助金	補正予算額	153,531	
所属	児童家庭課			
事業内容		財源内訳		
市民が広く利用しやすい保育サービスの提供及び質の向上を図るため、老朽化した保育園の改築等に対し補助を行います。		一般財源	77	
補助対象施設 松乃栄保育園		国庫支出金	102,354	
事業主体 社会福祉法人松乃栄保育園		市債	51,100	
工事内容 松乃栄保育園改築工事				
補助対象額 147,872千円				
補助対象施設 つくしんぼ保育園				
事業主体 社会福祉法人つくし会				
工事内容 つくしんぼ保育園給水管改修工事				
補助対象額 5,659千円				

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	29,864	
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	29,864

事業	民間処分場搬入団体未納対策事業費	補正予算額	22,305	
所属	環境廃棄物対策課			
事業内容			財源内訳	
<p>名古屋高等裁判所金沢支部において係争中でありました旧津山圏域東部衛生施設組合（津山市、勝央町及び奈義町）との訴訟について、平成31年1月15日に和解が成立したため、代理人弁護士に対する報酬金の費用を計上します。</p> <p>委託料 22,305千円</p>			一般財源	22,305

01 一般会計

18 農林水産業費

(千円)

事業	有害獣処理施設利用推進事業費	補正予算額	3,516	
所属	農林水産振興課			
事業内容			財源内訳	
嶺南地域有害鳥獣処理施設の利用負担金について、有害鳥獣の搬入量が当初予定を超える見込みとなっていることから、焼却費用負担金の不足分を補正します。			一般財源	3,516

事業	土地改良事業費負担金	補正予算額	-2,914	
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区域内の測量、地質調査、実施設計等の費用に係る市の負担金です。</p> <p>地質調査の結果、新たに解析及び対策が必要となり、年度内完了が不可能となったため繰越分を減額します。</p> <p>敦賀西部地区 沓見、筋生野、金山地係 市負担金 4,606千円=98,000千円×4.7%</p>			一般財源	1,186
			市債	-4,100

事業	市行造林線下伐採分収交付金	補正予算額	344	
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谷共立合名会社に支払います。			一般財源	-
			諸収入	344

01 一般会計

21 商工費

(千円)

事業	敦賀港貨物集荷推進事業費	補正予算額	7,700	
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。 事業内容 敦賀港利用拡大事業補助金（小口、大口、特定大口、混載物流事業者、県内荷主） ※負担割合 県1/2、市1/2 補正後予算額 24,500千円		一般財源	7,700	

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	3,292	
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 県道敦賀柳ヶ瀬線（刀根）、県道五幡新保停車場線（田尻）、 国道476号（椋曲、大蔵）、県道山榎林線（榎林）、 県道竹波立石縄間線（手）、県道今庄杉津線（杉津） ・県単雪寒道路（市負担率 20%） 県単消雪リフレッシュ <p>※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。 ※繰越分は12月に補正済。</p>		一般財源	3,292	

事業	急傾斜地崩壊対策事業費負担金	補正予算額	200	
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 村下地区（杉箸） ・急傾斜地崩壊対策（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>※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。 ※繰越分は12月に補正済。</p>		一般財源	200	

事業	赤崎海浜公園管理事業費負担金	補正予算額	1,294	
所属	商工貿易振興課			
事業内容		財源内訳		
<p>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。</p> <p>施設運営主体 敦賀新港火力発電所建設対策委員会</p>		一般財源	1,294	

事業	街路事業費負担金	補正予算額	-17,620	
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> <ul style="list-style-type: none"> ・街路工事 施工箇所 岡山松陵線（金山～若葉町）（市負担率 20.3%～20.575%） 敦賀駅東線（木ノ芽町～中）（市負担率 20.3%～22.5%） <p>※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。 ※繰越分等は12月に補正済。 ※現年分について、一部事業が翌年度に繰り越しされることとなったため、 負担金を減額補正します。</p>		一般財源	-20	-17,600
		市債		

01 一般会計

24 土木費

(千円)

事業	北陸新幹線建設事業費負担金	補正予算額	-95,171	
所属	新幹線整備課			
事業内容			財源内訳	
北陸新幹線建設工事の進捗状況に伴う負担金の減額による減額補正です。			一般財源	-9,471
当初予算額	163,041千円		市債	-85,700
今回補正額	△95,171千円			
今回補正後	67,870千円			

事業	北陸新幹線関連公共施設等整備事業費	補正予算額	-20,691	
所属	新幹線整備課			
事業内容			財源内訳	
用地測量委託及び集会施設修繕の縮減による減額補正です。			一般財源	10,055
【減額理由】			県支出金	-10,346
委託料：鉄道運輸機構の測量データを一部利用したことによる用地測量委託料の減。			市債	-20,400
負担金補助及び交付金：集会施設の柱及び梁の修繕が不要となったことによる補助金の減。				

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	2,218	
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臨時職員に対して退職金を支給します。 【内訳】 臨時職員 1名分			一般財源	2,218

事業	小学校給排水設備改修事業費	補正予算額	56,070	
所属	教育総務課			
事業内容			財源内訳	
国の第2次補正予算を活用し、松原小学校の児童トイレの改修を行います。 工事内容 ・床をウェット床からドライ床に改修します。 ・古い配管を新しい配管に改修します。 ・和便器を洋便器に改修します。			一般財源	60
			国庫支出金	13,110
			市債	42,900

事業	小学校空調設備改修事業費	補正予算額	19,975	
所属	教育総務課			
事業内容			財源内訳	
国の第1次補正予算を活用し、各小学校の音楽室に空調設備を設置するための工事を行います。 工事内容 ・音楽室に空調設備を設置します。 対象校 ・敦賀西、敦賀南、松原、中央、沓見、東浦、中郷、粟野、粟野南、黒河			一般財源	17
			国庫支出金	6,658
			市債	13,300

事業	中学校空調設備改修事業費	補正予算額	5,992	
所属	教育総務課			
事業内容			財源内訳	
国の第1次補正予算を活用し、各中学校の音楽室に空調設備を設置するための工事を行います。 工事内容 ・音楽室に空調設備を設置します。 対象校 ・気比、松陵、粟野			一般財源	95
			国庫支出金	1,997
			市債	3,900

01 一般会計

30 教育費

(千円)

事業	幼稚園空調設備改修事業費	補正予算額	1,997	
所属	学校教育課			
事業内容		財源内訳		
<p>国の第1次補正予算を活用し、松陵幼稚園の遊戯室に空調設備を設置するための工事を行います。</p> <p>工事内容 遊戯室に空調設備を設置します。</p>		一般財源	764	
		国庫支出金	433	
		市債	800	

事業	施設型給付事業費	補正予算額	17,247	
所属	学校教育課			
事業内容		財源内訳		
<p>対象幼稚園及び認定こども園の公定価格が増額したため、事業費の不足見込額を補正します。</p>		一般財源	3,968	
		国庫支出金	7,227	
		県支出金	6,052	

事業	一時預かり等事業費	補正予算額	700	
所属	学校教育課			
事業内容		財源内訳		
<p>仕事と子育ての両立を支援するため、地域子ども・子育て支援事業を行います。</p> <p>一時預かり事業 在園児を主対象とし、通常の教育時間の前後や長期休業期間中などに主に昼間において一時的に預かります。 (実施施設：敦賀教会幼稚園)</p>		一般財源	232	
		国庫支出金	234	
		県支出金	234	

事業	私立幼稚園運営費等補助金	補正予算額	684	
所属	学校教育課			
事業内容		財源内訳		
<p>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。</p> <p>実施施設 早翠幼稚園</p>		一般財源	-	
		県支出金	684	

01 一般会計

30 教育費

(千円)

事業	図書館管理運営費	補正予算額	1,314	
所属	図書館			
事業内容			財源内訳	
図書館3階の男子トイレ及び、3階読書会室のエアコンが故障したため、取替修繕を行います。 修繕内容 図書館3階男子トイレ便器取替修繕 図書館3階読書会室エアコン取替修繕			一般財源	1,314

事業	国民体育大会関係経費	補正予算額	-115,000	
所属	国体推進課			
事業内容			財源内訳	
福井しあわせ元気「国体・障スポ」が開催され、福井しあわせ元気国体・福井しあわせ元気大会敦賀市実行委員会予算に残額が生じたため負担金を減額します。			一般財源	-115,343
			寄附金	343

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	74,771	
所属	国保年金課			
事業内容		財源内訳		
平成29年度療養給付費等負担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	74,771	

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	887	
所属	長寿健康課			
事業内容		財源内訳		
介護保険制度の改正等に対応するため、介護保険システムを改修します。		一般財源	-	
介護保険システム制度改正対応業務		国庫支出金	443	
・第1号保険料軽減強化対応のための改修等		繰入金	444	

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	20,058	
所属	長寿健康課			
事業内容			財源内訳	
平成29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	19,775
平成29年度末	基金残高	236,039,060円	財産収入	283
平成30年度	積立額	20,057,260円		
平成30年度末	積立後残高	256,096,320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	-227,317	
所属	産業団地整備課			
事業内容		財源内訳		
<p>持続的な雇用確保と安定した産業構造の構築を図るため、第2産業団地を整備します。 事業費のうち委託料について、分譲地A完成および先行分譲の見込みが立ったことにより、当該区画の確定測量及び登記業務を早期に着手する必要があることから、その実施に必要な経費を増額補正します。 また、工事請負費について、決算見込額にあわせて減額補正します。</p>		一般財源	-	
		県支出金	15,900	
		市債	-247,000	
		繰入金	3,783	

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	15,139	
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	15,139	

下水道事業会計

(千円)

事業	雨水管渠整備事業	補正予算額	150,700	
所属	下水道課			
事業内容		財源内訳		
内水面の浸水防除のため、雨水管渠を整備します。		一般財源	50	
工事内容	雨水管渠（榑川地区、本町地区） L=175m	国庫補助金	75,350	
委託内容	用地測量、家屋調査 1式	企業債	75,300	

平成30年度3月補正予算概要

今回の補正予算概要

一般会計	1,016,716千円
特別会計	349,686千円
企業会計	224,712千円

合計	1,591,114千円
----	-------------

(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	437,354千円
介護保険特別会計	124,510千円
産業団地整備事業特別会計	-227,317千円
後期高齢者医療特別会計	15,139千円
市立敦賀病院事業会計	26,776千円
水道事業会計	9,797千円
下水道事業会計	188,139千円

小計	574,398千円
----	-----------

補正後の予算額

(対前年度同期伸率)

一般会計	30,255,141千円	(6.4%)
特別会計	14,208,156千円	(-26.8%)
企業会計	15,673,058千円	(48.0%)

合計	60,136,355千円	(2.9%)
----	--------------	----------