

平成28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	5
農林水産業費	6
商 工 費	7
土 木 費	8
教 育 費	10
特 別 会 計	11
3月補正予算概要	14

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	8,096	
所属	総務課			
事業内容			財源内訳	
勸奨退職者及び自己都合退職者の退職手当を支給します。			一般財源	8,096

事業	公共施設整備基金積立金	補正予算額	902,477	
所属	財政課			
事業内容			財源内訳	
平成28年度の決算見込みを踏まえ、今後想定される大型事業に備えるため公共施設整備基金に積立を行います。			一般財源	900,000
公共施設整備基金残高見込			財産収入	2,302
平成27年度決算額 1,966,176千円			寄附金	175
平成28年度取崩額（見込） 110,000千円				
平成28年度積立額（元金） 900,175千円				
（利子） 3,293千円（既決予算991千円+3月補正2,302千円）				
平成28年度決算額（見込） 2,759,644千円				

事業	嶺南広域行政組合鉄道整備促進基金負担金	補正予算額	-12,600	
所属	政策推進課			
事業内容			財源内訳	
北陸新幹線小浜・京都ルートの正式決定により、琵琶湖若狭湾快速鉄道の重要性が薄れ、当該事業について再検討を要するため、平成28年度以降当該基金の新規積立を凍結することとなったことにより、3月補正において、当該負担金について減額補正します。			一般財源	-12,600

事業	CATV整備事業費補助金	補正予算額	4,025	
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、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	4,025

01 一般会計

09 民生費

(千円)

事業	過年度分精算返還金（地域福祉課）	補正予算額	9,055	
所属	地域福祉課			
事業内容			財源内訳	
平成27年度国庫、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	9,055

事業	過年度分精算返還金（長寿健康課）	補正予算額	126	
所属	長寿健康課			
事業内容			財源内訳	
平成27年度事業費の確定に伴い、介護保険等利用者負担軽減対策事業費補助金（県補助）について精算返還を行います。			一般財源	126

事業	後期高齢者医療広域連合負担金	補正予算額	-19,514	
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的経費及び医療費の余剰分を減額します。			一般財源	-19,514
決算見込額 605,253,402円 既決予算額 624,768,000円 補正額 △19,514,000円				

事業	子ども医療費助成費	補正予算額	7,824	
所属	児童家庭課			
事業内容			財源内訳	
医療費の助成額増額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	-40,288
平成28年度当初予算額 163,054千円			国庫支出金	45,000
決算見込額 170,878千円			県支出金	3,112

01 一般会計

09 民生費

(千円)

事業	児童扶養手当支給費	補正予算額	5,626
所属	児童家庭課		
事業内容	児童扶養手当額の改正により支給額が増額となり、事業費が不足するため、増額補正を行います。		財源内訳
			一般財源 3,920
			国庫支出金 1,706
増額の内容			
○平成28年4月より	[改正前]	[改正後]	
・第1子	42,000円 (9,910円～41,990円)	42,330円 (9,990円～42,320円)	
○平成28年8月より			
・第2子加算	5,000円 (定額)	10,000円 (5,000円～9,990円)	
・第3子以降加算	3,000円 (定額)	6,000円 (3,000円～5,990円)	
※ () 内は一部支給額	所得に応じて決定		

事業	母子家庭等医療費助成費	補正予算額	922
所属	児童家庭課		
事業内容	医療費の助成額増額により事業費が不足するため、増額補正を行います。		財源内訳
			一般財源 461
			県支出金 461
平成28年度当初予算額	48,343千円		
決算見込額	49,265千円		

事業	私立保育園運営委託事業費	補正予算額	7,972
所属	児童家庭課		
事業内容	公定価格の引き上げが実施される見込み等のため、増額補正を行います。		財源内訳
			一般財源 -34,237
			国庫支出金 31,016
			県支出金 15,508
			使用料手数料 -4,315
平成28年度当初予算額	722,720千円		
支出見込額	730,692千円		

事業	施設型給付事業費	補正予算額	21,501
所属	児童家庭課		
事業内容	公定価格の引き上げが実施される見込み等のため、増額補正を行います。		財源内訳
			一般財源 3,722
			国庫支出金 8,908
			県支出金 8,871
平成28年度当初予算額	131,101千円		
支出見込額	152,602千円		

01 一般会計

09 民生費

(千円)

事業	地域型保育給付事業費	補正予算額	2,255	
所属	児童家庭課			
事業内容		財源内訳		
公道価格の引き上げが実施される見込み等のため、増額補正を行います。 平成28年度当初予算額 36,574千円 支出見込額 38,829千円		一般財源	-1,372	
		国庫支出金	2,418	
		県支出金	1,209	

01 一般会計

12 衛生費

(千円)

事業	がん検診費	補正予算額	15,659	
所属	健康推進課			
事業内容			財源内訳	
胃がん、肺がん及び子宮頸がん検診の受診者数が、当初の見込みより増加するため不足見込額を補正します。			一般財源	15,659

事業	民間処分場環境保全対策事業費負担金	補正予算額	32,034	
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事業（特定支障除去事業）を県と共同して行います。</p> <p>実施期間 平成18年度～平成34年度 対策内容 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</p>			一般財源	32,034

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	51,377	
所属	農林水産振興課			
事業内容			財源内訳	
<p>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等に対し協力を交付することで、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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 20,080,200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 26,100,000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 5,196,000円 			一般財源 県支出金	- 51,377

事業	農業経営安定対策事業費補助金	補正予算額	400	
所属	農林水産振興課			
事業内容			財源内訳	
<p>地域の中心となる経営体の育成・確保のため、農業経営の法人化を支援します。</p> <p>支援事業 農業経営法人化等支援事業 対象事業者 株式会社ミライスつるが気比</p>			一般財源 県支出金	- 400

事業	漁港施設保全事業費	補正予算額	-14,646	
所属	農林水産振興課			
事業内容			財源内訳	
<p>補助事業要件変更と、補助額の変更に伴い事業費の減額補正を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・漁港施設機能強化事業 白木漁港、立石漁港、浦底漁港(手地区) 機能強化基本計画書外作成業務 △13,206千円 ・浦底漁港(色地区)防砂壁設置工事(県単事業) 擁壁設置工事 延長 L=94.0m △1,440千円 			一般財源 県支出金 市債 分担金負担金	11,034 -13,220 -12,100 -360

01 一般会計

21 商工費

(千円)

事業	アクアトム管理運営費	補正予算額	3,266	
所属	政策推進課			
事業内容		財源内訳		
アクアトム1階キッズパークつるがの平成29年3月26日リニューアルオープンに向けて、開館式典関係経費等及び広報の充実による確実な集客確保を目指し、ホームページ製作経費を補正します。		一般財源	78	
		県支出金	3,041	
		使用料手数料	147	

事業	敦賀港貨物集荷推進事業費	補正予算額	8,453	
所属	商工貿易振興課			
事業内容		財源内訳		
敦賀港貨物集荷推進事業費について、補助対象貨物量の増加により増額補正します。		一般財源	8,453	
補助内容	敦賀港利用拡大事業（荷主・物流事業者）補助金			
補助事業者	大口荷主・物流事業者 特定大口荷主・物流事業者			

01 一般会計

24 土木費

(千円)

事業	道路除雪費	補正予算額	68,700	
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	68,700

事業	県道整備事業費負担金	補正予算額	4,231	
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。 ※市負担分のうち12月補正との差額を今回補正します。			一般財源	4,231
<ul style="list-style-type: none"> ・ 県単道路改良 施工箇所 県道五幡新保停車場線（田尻）外 市負担率 10% ・ 県単雪寒道路（県単消雪リフレッシュ） 施工箇所 新保外 市負担率 20% 				

事業	急傾斜地崩壊対策事業費	補正予算額	-11,501	
所属	道路河川課			
事業内容			財源内訳	
事業計画の見直しにより減額補正をします。			一般財源	-6,701
			市債	-4,800

事業	急傾斜地崩壊対策事業費負担金	補正予算額	475	
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対策事業の経費の一部を負担します。 ※市負担分のうち12月補正との差額を今回補正します。			一般財源	475
<ul style="list-style-type: none"> ・ 急傾斜地崩壊対策事業 施工箇所 立石、助生野 市負担率 5% 				
※[市負担額]1,675千円－[12月補正額]1,200千円＝[今回補正額]475千円				

01 一般会計

24 土木費

(千円)

事業	街路事業費負担金	補正予算額	14,591	
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。 ※市負担分のうち12月補正との差額を今回補正します。			一般財源	91
事業箇所 岡山松陵線（若葉町～金山地係） 市負担率 17.5%			市債	14,500

01 一般会計

30 教育費

(千円)

事業	一時預かり等事業費	補正予算額	-10,851	
所属	教育政策課			
事業内容		財源内訳		
一時預かり事業、延長保育事業等の地域子ども・子育て支援事業を実施する私立幼稚園・認定こども園が一時預かり事業を実施しなかったため、減額補正します。		一般財源	-3,619	
		国庫支出金	-3,616	
		県支出金	-3,616	

事業	福井しあわせ元気国体競技施設整備事業費	補正予算額	-11,000	
所属	総合運動公園			
事業内容		財源内訳		
福井しあわせ元気国体競技施設整備について、入札執行差金等に係る減額補正を行います。 <ul style="list-style-type: none"> ・弓道場及びプール改修工事設計委託業務 ・野球場スコアボード判定表示灯改修工事 ・競泳用自動審判計時装置及び競泳競技処理コンピュータシステム 		一般財源	1,786	
		県支出金	-3,486	
		市債	-9,300	

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	30,845	
所属	国保年金課			
事業内容		財源内訳		
平成27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	30,845	

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	61,633	
所属	長寿健康課			
事業内容		財源内訳		
平成27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	61,541	
		財産収入	92	

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	公共施設整備基金借入金返還金	補正予算額	283,000	
所属	企業誘致課			
事業内容			財源内訳	
日本ゼオン株式会社及び株式会社ナ・デックスプロダクツからの産業団地分譲地売払収入をもって、公共施設整備基金借入金を返還します。			一般財源	-
			財産収入	283,000

平成 2 8 年 度 3 月 補 正 予 算 概 要

今回の補正予算概要

一 般 会 計	9 5 1, 4 4 9 千円
特 別 会 計	5 8 1, 7 4 9 千円
企 業 会 計	- 1 2 0, 2 5 7 千円

合 計	1, 4 1 2, 9 4 1 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	- 6, 3 5 2 千円
国民健康保険(事業勘定の部)特別会計	3 0, 8 5 6 千円
下水道事業特別会計	- 2 8, 8 2 9 千円
介護保険特別会計	6 1, 6 3 3 千円
産業団地整備事業特別会計	5 2 4, 4 4 1 千円
市立敦賀病院事業会計	- 9 7, 5 2 0 千円
水道事業会計	- 2 2, 7 3 7 千円

小 計	4 6 1, 4 9 2 千円
-----	-----------------

補正後の予算額

(対前年度同期伸率)

一 般 会 計	2 7, 5 2 5, 8 4 7 千円	(0. 5 %)
特 別 会 計	1 9, 3 3 1, 2 9 3 千円	(5. 9 %)
企 業 会 計	1 0, 3 6 6, 1 1 3 千円	(1. 5 %)

合 計	5 7, 2 2 3, 2 5 3 千円	(2. 4 %)
-----	----------------------	------------