

平成29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
衛 生 費	4
農林水産業費	5
商 工 費	6
土 木 費	7
教 育 費	8
特 別 会 計	9
企 業 会 計	12
12月補正予算概要	13
人件費補正内訳	14

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	45,236	
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、寄附額の増加が見込まれることから、返礼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	45,236

事業	自主防災会育成補助金	補正予算額	200	
所属	危機管理対策課			
事業内容			財源内訳	
地域の防災力向上のため、地域防災会に対し、防災倉庫の購入及び建設等に要する費用の一部を助成し、地域防災会の育成強化を図ります。			一般財源	200
補助内容 ・地域防災会防災資機材倉庫設置補助金（防災倉庫設置費用の補助）				
補助対象 ・鉄輪町1丁目				

事業	電算処理業務費	補正予算額	3,564	
所属	税務課			
事業内容			財源内訳	
平成30年度固定資産税の課税に向けて、3年に一度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	3,564

事業	社会保障・税番号制度システム改修事業費	補正予算額	4,460	
所属	市民課			
事業内容			財源内訳	
住民基本台帳関係の制度改正に備え、女性活躍推進等に対応したマイナンバーカード等の記載事項の充実を図る必要があるため、既存住基システムの改修を行います。			一般財源	-
			国庫支出金	4,460

01 一般会計

09 民生費

(千円)

事業	拠出年金事務費	補正予算額	395	
所属	国保年金課			
事業内容			財源内訳	
社会保障・税番号制度において、平成30年7月からの特定個人情報データ標準レイアウト改版に対応するため、国民年金システムの改修を行います。			一般財源	-
			国庫支出金	395

事業	自立支援給付等事業費	補正予算額	96,836	
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	24,183
			国庫支出金	48,434
			県支出金	24,219

事業	福祉総合システム改修事業費	補正予算額	4,724	
所属	地域福祉課			
事業内容			財源内訳	
【障害者福祉費】 社会保障・税番号制度において、平成30年7月からの特定個人情報データ標準レイアウト改版に対応するため及び平成30年4月からの障害者総合支援法の改正に対応するため、障害者福祉システムの改修を行います。			一般財源	2,158
			国庫支出金	2,566

事業	福祉総合システム改修事業費	補正予算額	477	
所属	児童家庭課			
事業内容			財源内訳	
【児童福祉総務費】 社会保障・税番号制度において、平成30年7月からの特定個人情報データ標準レイアウト改版に対応するため、福祉総合システム（児童扶養手当関係）の改修を行います。			一般財源	159
			国庫支出金	318

01 一般会計

09 民生費

(千円)

事業	子ども・子育て支援システム改修事業費	補正予算額	1,523	
所属	児童家庭課			
事業内容			財源内訳	
国の制度改正に伴い、各私立保育園等における新たな処遇改善の仕組みへの取り組みに対応するため、必要なシステムの改修を行います。 事業内容 処遇改善関係事業に係る電子システムの改修 補助率 10/10			一般財源	-
			国庫支出金	1,523

事業	過年度分精算返還金	補正予算額	18,346	
所属	児童家庭課			
事業内容			財源内訳	
過年度交付を受けた国庫・県費交付金等のうち、精算後超過交付となったものについて返還を行います。 平成28年度 子ども・子育て支援交付金返還金(国庫) 80,000円 児童扶養手当負担金返還金(国庫) 193,750円 母子家庭等自立支援事業費補助金返還金(国庫) 709,000円 子どものための教育・保育給付費負担金返還金(国庫) 11,124,260円 子どものための教育・保育給付費負担金返還金(県費) 5,562,129円 施設型給付事業費補助金返還金(県費) 661,015円 平成27年度 子どものための教育・保育給付費負担金返還金(国庫) 10,235円 子どものための教育・保育給付費負担金返還金(県費) 5,118円			一般財源	18,346

01 一般会計

12 衛生費

(千円)

事業	過年度分精算返還金	補正予算額	426	
所属	健康推進課			
事業内容			財源内訳	
平成28年度国庫負担金及び交付金の精算に伴い、過年度分の精算返還を行います。			一般財源	426
<p>過年度精算返還金額</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成28年度未熟児養育医療費等国庫負担金 366,632円 ・平成28年度子ども・子育て支援交付金 59,000円 				

事業	がん検診費	補正予算額	10,374	
所属	健康推進課			
事業内容			財源内訳	
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	10,374

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	12,504	
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、当初予定を超える見込み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	3,660
			県支出金	8,844

事業	有害獣処理施設利用推進事業費	補正予算額	1,764	
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	1,764

事業	6次産業化推進事業費補助金	補正予算額	1,660	
所属	農林水産振興課			
事業内容			財源内訳	
農業者に対して、自ら生産した農産物の加工や販売に必要な機械類の整備に対して支援を行うことにより、農業経営の6次産業化を促進します。 補助対象者 1名 補助率 6次産業化促進に伴う機械類整備費の1/2			一般財源	-
			県支出金	1,660

01 一般会計

21 商工費

(千円)

事業	過年度分国庫補助金返還金	補正予算額	4,004	
所属	観光振興課			
事業内容		財源内訳		
平成25年度に実施した敦賀観光PR隊活動事業に係る国庫補助金について、平成28年度に会計検査院実地検査を受検したところ、その一部の経費が国庫補助の対象外にあたるとの指摘を受けたことから、該当に係る補助金の返還を行います。		一般財源	4,004	

01 一般会計

24 土木費

(千円)

事業	市道西浦2号線整備事業費	補正予算額	26,000	
所属	道路河川課			
事業内容	西浦地区のバイパス道路として、市道西浦2号線を整備します。 内容 市道西浦2号線詳細設計修正業務委託等		財源内訳	
			一般財源 分担金負担金	- 26,000

事業	県道整備事業費負担金	補正予算額	8,705	
所属	道路河川課			
事業内容	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 (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) ※市負担分のうち現年分は40%を今回補正し、残額は精算の上、3月補正計上予定。 ※市負担分のうち繰越分は今回全額補正。		財源内訳	
			一般財源	8,705

事業	急傾斜地崩壊対策事業費負担金	補正予算額	600	
所属	道路河川課			
事業内容	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。 ・ 県単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) ※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。		財源内訳	
			一般財源	600

事業	街路事業費負担金	補正予算額	91,171	
所属	道路河川課			
事業内容	県が行う街路事業の経費の一部を負担します。 ・ 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) ※市負担分のうち現年分は40%を今回補正し、残額は精算の上、3月補正計上予定。 ※市負担分のうち繰越分は今回全額補正。		財源内訳	
			一般財源 市債	71 91,100

01 一般会計

30 教育費

(千円)

事業	教育相談支援事業費	補正予算額	1,244	
所属	学校教育課			
事業内容			財源内訳	
<p>各小中学校において今後必要となるカウンセリング時間が不足しているため、現在、月3回ハートフル・スクールに配置しているスクールカウンセラーに加えて、各小中学校を巡回するスクールカウンセラーを新たに配置し、教育相談体制の充実を図ります。</p> <p>・学校巡回スクールカウンセラー 配置時間 240時間</p>			一般財源	1,244

事業	教師用指導書等購入費	補正予算額	2,768	
所属	学校教育課			
事業内容			財源内訳	
<p>小学校「道徳」の教科化により、教科書が新訂されるため、小学校教師用の教科書、朱書本、指導書を購入します。</p> <p>教科書：児童と同様のもの 朱書本：教科書に「指導のポイント」や「理解しやすい授業の進め方」等をまとめた実践書 指導書：学年間の指導内容を系統的にまとめた理論書</p>			一般財源	2,768

事業	過年度分精算返還金	補正予算額	20,902	
所属	学校教育課			
事業内容			財源内訳	
<p>過年度交付を受けた国庫・県費交付金等のうち、精算後超過交付となったものについて返還を行います。</p> <p>平成28年度 子ども・子育て支援交付金返還金（国庫） 172,000円 子どものための教育・保育給付費負担金返還金（国庫） 11,531,000円 子どものための教育・保育給付費負担金返還金（県費） 5,765,501円 施設型給付事業費補助金返還金（県費） 3,432,985円</p>			一般財源	20,902

事業	運動公園体育館改修事業費	補正予算額	23,964	
所属	総合運動公園			
事業内容			財源内訳	
<p>総合運動公園体育館のエントランススタイルについて、経年劣化による浮きや割れが激しいため、タイルにつまずくなど歩行者の安全性が危惧されます。また、平成30年の福井国体では競技会場にもなりますので、福井国体の開催までに改修工事を行います。</p>			一般財源	23,964

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	電算システム改造事業費	補正予算額	237	
所属	国保年金課			
事業内容		財源内訳		
社会保障・税番号制度において、平成30年7月からの特定個人情報データ標準レイアウト改版に対応するため、国民健康保険システムの改修を行います。		一般財源	79	
		繰入金	158	

35 下水道事業特別会計

03 下水道事業費

(千円)

事業	消費税納付金	補正予算額	3,517	
所属	下水道課			
事業内容		財源内訳		
平成29年度分消費税及び地方消費税額の算定により、納付に係る公課費が増加したため、不足見込額を補正します。		一般財源	-	
		繰入金	3,517	

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	8,189	
所属	長寿健康課			
事業内容		財源内訳		
社会保障・税番号制度において、平成30年7月からの特定個人情報データ標準レイアウト改版に対応するため及び平成30年4月からの介護保険法の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。		一般財源	-	
		国庫支出金	980	
		繰入金	7,209	

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	11,452
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 11,452

平成29年度12月補正予算概要

今回の補正予算概要

一般会計	242,512千円
特別会計	14,977千円
企業会計	-3,365千円

合計	254,124千円
----	-----------

(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	707千円
国民健康保険(施設勘定の部)特別会計	58千円
下水道事業特別会計	7,506千円
漁業集落環境整備事業特別会計	746千円
農業集落排水事業特別会計	537千円
介護保険特別会計	4,266千円
産業団地整備事業特別会計	1,157千円
市立敦賀病院事業会計	-21,141千円
水道事業会計	17,776千円

小計	11,612千円
----	----------

補正後の予算額

(対前年度同期伸率)

一般会計	27,377,714千円	(3.0%)
特別会計	19,356,594千円	(3.2%)
企業会計	10,352,100千円	(1.6%)

合計	57,086,408千円	(2.3%)
----	--------------	----------

◎人件費補正内訳（全会計合計）

特別職	8,375千円
一般職	△161,717千円
<u>非常勤等職員</u>	<u>△19,901千円</u>
計	△173,243千円