

平成30年度12月
補正予算事業概要

敦 賀 市

目 次

総 務 費	1
民 生 費	3
農 林 水 産 業 費	4
商 工 費	5
土 木 費	6
教 育 費	9
債 務 負 担 行 為	11
特 別 会 計	12
企 業 会 計	13
12月補正予算概要	14
人 件 費 補 正 内 訳	15

01 一般会計

06 総務費

(千円)

事業	公用車管理事業費	補正予算額	681	
所属	契約管理課			
事業内容			財源内訳	
公用車による見守り活動を推進するため、ドライブレコーダーを設置します。 設置対象公用車 108台 うち平成30年度設置 30台			一般財源	681

事業	市有資産利活用推進事業費	補正予算額	368	
所属	契約管理課			
事業内容			財源内訳	
敦賀市不動産売買の媒介に関する協定に基づき、不動産売却を行ったことによる手数料を支出します。 売却土地 東洋町5番99 売買代金 9,340,000円 媒介手数料 367,200円			一般財源	368

事業	ふるさと納税事業費	補正予算額	22,048	
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	22,048

事業	過年度分精算返還金	補正予算額	609	
所属	市民協働課			
事業内容			財源内訳	
平成29年度国庫補助金の精算に伴い、DV対策等総合支援事業費補助金について超過交付分の返還を行います。			一般財源	609

01 一般会計

06 総務費

(千円)

事業	ドライブレコーダー見守り活動事業費	補正予算額	656	
所属	生活安全課			
事業内容			財源内訳	
<p>市民や市内の事業者等に幅広く協力を求め、車両に搭載されたドライブレコーダーを「動く防犯カメラ」「走る防犯カメラ」として活用できる仕組みを構築することにより、市内全域における見守りの目を増やし、犯罪や交通事故の抑止を図ります。</p> <p>実施内容 ドライブレコーダー見守り活動の参加者及び参加企業に対し、ドライブレコーダー搭載車両に貼り付ける専用ステッカーを配布する。また、警察署において参加者の連絡先を登録・管理し、交通事故や犯罪が発生した際に協力を求める。</p> <p>愛称募集 事業開始の前に、見守り活動の愛称を募集し、採用者に記念品を贈呈する。</p>			一般財源	656

事業	選挙執行費	補正予算額	4,164	
所属	総務課			
事業内容			財源内訳	
<p>(県知事、県議会議員選挙費) 平成31年4月執行の県知事、県議会議員選挙に係る今年度分経費を支出します。</p> <p>知事選挙 任期满了日 平成31年4月22日 告示日 平成31年3月21日 期日前投票期間 平成31年3月22日～4月6日(16日間)</p> <p>県議会議員選挙 任期满了日 平成31年4月29日 告示日 平成31年3月29日 期日前投票期間 平成31年3月30日～4月6日(8日間)</p> <p>選挙期日 平成31年4月7日</p>			一般財源 県支出金	- 4,164

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	76,296	
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、介護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	19,241
			国庫支出金	38,034
			県支出金	19,021

事業	心身障害者医療費助成費	補正予算額	6,990	
所属	地域福祉課			
事業内容			財源内訳	
重度障害者医療費助成について、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	3,494
			県支出金	3,496

事業	過年度分精算返還金	補正予算額	12,150	
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。			一般財源	12,150
平成29年度				
子ども・子育て支援交付金返還金(国庫)				7,831,000円
児童扶養手当負担金返還金(国庫)				205,459円
母子家庭等自立支援事業費補助金返還金(国庫)				649,000円
子どものための教育・保育給付費負担金返還金(国庫)				2,266,025円
子どものための教育・保育給付費負担金返還金(県費)				1,133,012円
子ども・子育て支援推進費補助金返還金(国庫)				65,000円

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	7,044	
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	2,949
			県支出金	4,095

事業	中山間地域農業総合対策支援事業費補助金	補正予算額	8,456	
所属	農林水産振興課			
事業内容			財源内訳	
中山間地域において、集落の水田営農の維持を図るために必要な機械の整備について、担い手に対し支援を行います。			一般財源	-
			県支出金	8,456
県事業名	中山間集落農業支援事業			
事業実施主体	認定農業者 3名、集落営農組織 1組織			
事業内容	農業機械の整備			
補助率	県1/3			
総事業費	25,373千円			
助成額	8,456千円(県1/3)			

事業	植物工場整備事業費補助金	補正予算額	5,634	
所属	農林水産振興課			
事業内容			財源内訳	
植物工場で農業参入を図る企業に対し、必要となる施設・設備の整備について支援します。			一般財源	-
			県支出金	5,634
県事業名	企業的園芸支援事業			
事業内容	植物工場の施設整備事業			
	・平成30年度 詳細設計、地質調査			
	・平成31年度 植物工場建設工事			
事業主体	一般企業			
補助率	2/10			

事業	農村地域防災減災事業費	補正予算額	951	
所属	農林水産振興課			
事業内容			財源内訳	
今後の自然災害に備え、ため池が決壊した場合に迅速かつ安全に避難するための資料として、ため池のハザードマップを作成します。			一般財源	-
ため池5箇所(野坂2箇所、長谷、高野、沓見)			県支出金	951

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	12,444	
所属	商工貿易振興課			
事業内容			財源内訳	
本市で新たに事業所を設置した企業に対し補助金を交付します。			一般財源	12,444
○補助対象企業	株式会社アイランド			
業種	情報サービス業			
場所	新和町1丁目3番9号			
補助内容	企業立地促進補助金	9,000千円		
	雇用補助金	1,500千円		
	空き施設活用補助金	1,944千円		

事業	歴史遺産活用推進事業費	補正予算額	200	
所属	観光振興課			
事業内容			財源内訳	
日本遺産構成文化財等を保存・活用し地域活性化活動に取り組む地域団体の活動に対し補助を行います。			一般財源	-
【補助率・補助金額】			県支出金	200
・事業実施に要する経費について1団体あたり年200千円を限度とし、2年以内の補助とする。				
・補助限度額 200千円/団体 補助率10/10				
【財源】				
(福井県) 歴史遺産活用推進事業費補助金				

事業	敦賀きらめき温泉運営事業費	補正予算額	5,880	
所属	観光振興課			
事業内容			財源内訳	
平成30年4月からの電気料金値上げに伴い、敦賀きらめき温泉リラ・ポート指定管理料の増額補正を行います。			一般財源	5,880

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	32,506	
所属	道路河川課			
事業内容		財源内訳		
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。		一般財源	-	
内容		分担金負担金	32,506	
土地購入費	色外1 30,509千円			
補償金	色外1 1,997千円			
	計 32,506千円			

事業	県道整備事業費負担金	補正予算額	7,028	
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。		一般財源	7,028	
<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 (檜曲、大蔵)、県道山櫛林線 (櫛林)、 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 				
※市負担分のうち現年分は40%を今回補正。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全額補正。				

事業	橋りょう新設改良事業費	補正予算額	19,867	
所属	道路河川課			
事業内容		財源内訳		
県が行う二級河川笹の川河川改修事業に伴う来迎寺橋の架替え工事のうち、拡幅に要する経費を負担します。		一般財源	14,867	
<ul style="list-style-type: none"> ・ 対象事業 来迎寺橋架替えに伴う調査、設計、仮橋設置及び旧橋撤去 ・ 市負担率 10% 		国庫支出金	5,000	

事業	急傾斜地崩壊対策事業費負担金	補正予算額	1,178	
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防止施設改修事業の経費の一部を負担します。		一般財源	1,178	
<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) 				
※市負担分のうち現年分は40%を今回補正。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全額補正。				

01 一般会計

24 土木費

(千円)

事業	県単港湾改良事業費負担金	補正予算額	1,083	
所属	商工貿易振興課			
事業内容	財源内訳			
県が行う港湾改良工事の一部を負担します。 事業費 2,166千円 施工箇所 土留め柵改修(三島町) 1,382千円 電気設備改修(鞠山・田結) 784千円 負担率 県1/2、市1/2(負担額 1,083千円) 負担額実績 平成29年度 6,727,500円 平成28年度 1,263,500円 平成27年度 1,218,500円 平成26年度 722,000円 平成25年度 1,490,000円		一般財源	1,083	

事業	街路事業費負担金	補正予算額	199,058	
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。 ・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%) ※市負担分のうち現年分は40%を今回補正。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等は全額補正。		一般財源	58	
		市債	199,000	

事業	北陸新幹線駅周辺施設整備事業費	補正予算額	130,324	
所属	新幹線整備課			
事業内容	財源内訳			
平成34年度末の北陸新幹線敦賀開業に向け新幹線駅前広場等の整備を行うため、事業用地の購入を行います。		一般財源	46	
		国庫支出金	71,678	
		市債	58,600	

事業	北陸新幹線駅周辺道路整備事業費	補正予算額	166,583	
所属	新幹線整備課			
事業内容	財源内訳			
平成34年度末の北陸新幹線敦賀開業に向け駅東側の市道整備を行うため、物件移転補償及び用地購入等を行います。 ・市道188号線等		一般財源	1,463	
		国庫支出金	91,620	
		市債	73,500	

01 一般会計

24 土木費

(千円)

事業	空き家等対策事業費	補正予算額	3,000	
所属	住宅政策課			
事業内容		財源内訳		
<p>老朽化し危険な空き家の解体費用補助について、申請件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。</p> <p>老朽危険空き家除却支援事業 補助内容 解体に係る費用の1/2 (上限50万円)</p>		一般財源	3,000	

01 一般会計

30 教育費

(千円)

事業	ソーシャルワーカー配置事業費	補正予算額	996	
所属	学校教育課			
事業内容			財源内訳	
<p>本事業は県の委託事業であり、スクールソーシャルワーカーが1人増員となったため、事業費を増額補正し、2人体制で学校生活に不応を起している児童生徒及び保護者と関わりながら、環境改善を図ります。</p>			一般財源	-
			県支出金	996

事業	要保護、準要保護児童就学援助費	補正予算額	5,683	
所属	学校教育課			
事業内容			財源内訳	
<p>就学援助の受給者数が増加したため、事業費の不足見込額を補正します。</p> <p>対象児童数（見込） 324名</p>			一般財源	5,683

事業	図書等購入費	補正予算額	1,502	
所属	学校教育課			
事業内容			財源内訳	
<p>中学校「道徳」の教科化により、教科書が新訂されるため、中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 生徒と同様のもの 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	1,502

事業	要保護、準要保護生徒就学援助費	補正予算額	463	
所属	学校教育課			
事業内容			財源内訳	
<p>就学援助の受給者数が増加したため、事業費の不足見込額を補正します。</p> <p>対象生徒数（見込） 197名</p>			一般財源	463

01 一般会計

30 教育費

(千円)

事業	施設型給付事業費	補正予算額	38,843	
所属	学校教育課			
事業内容			財源内訳	
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。			一般財源	13,837
			国庫支出金	13,381
			県支出金	11,625

事業	プラザ萬象改修事業費	補正予算額	3,585	
所属	プラザ萬象			
事業内容			財源内訳	
平成30年9月4日の台風21号により被害のあったプラザ萬象正面玄関の改修工事を行います。 工事請負費 正面玄関扉改修工事 3,585千円			一般財源	3,585

事業	野球場駐車場整備事業費	補正予算額	10,000	
所属	スポーツ振興課			
事業内容			財源内訳	
松原児童クラブ建設に伴い従来の市営野球場駐車場が減少するため、その代替地として市営野球場に隣接する国有地（旧松原森林事務所跡地）を取得し、市営野球場駐車場として有効かつ効果的な利用を行います。 <該当国有地> 敦賀市松島130号松原1番109 355.27㎡（旧松原森林事務所跡地）			一般財源	10,000

一般会計(債務負担行為)

(千円)

要求区分			
事業	産業間連携推進事業費補助金	債務負担行為額	700,000
所属	ふるさと創生課		
事業内容		財源内訳	
【債務負担行為】		一般財源	-
ハーモニアスポリス構想の先導事業として、市内で企業が実施する再生可能エネルギー及び省エネルギーの研究開発に要する経費に対して、補助を行います。		国庫支出金	700,000
補助金名称	産業間連携推進事業費補助金		
公募期間(予定)	平成31年1月上旬~2月中旬		
債務負担行為	期 間 平成30年度~平成31年度		
	限度額 700,000千円		
経費内訳			
(1) 継続案件	① 東洋紡 高機能性界面活性剤 60,000千円		
	② 東洋紡 バイオプラスチック 100,000千円		
	③ 東芝エネルギーシステムズ 再エネ由来水素S T 340,000千円		
(2) 新規案件	公募により決定。審査は外部委員を含めた審査委員会で行う。 新規2件×100,000千円		

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	3,000	
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	3,000	

病院事業会計

(千円)

事業	薬品費	補正予算額	106,178	
所属	市立敦賀病院			
事業内容			財源内訳	
抗がん剤の保険適用範囲拡大等により、薬品費が大きく増加するため、不足額を補正します。			一般財源	106,178
決算見込み 決算見込額 1,099,125千円 既決予定額 992,947千円 補正額 106,178千円				
薬品内訳 抗がん剤等…オプジーボ、キイトルーダ、アリムタ、レブラミド 肝炎薬品…マヴィレット				

事業	光熱水費	補正予算額	8,138	
所属	市立敦賀病院			
事業内容			財源内訳	
電気料金単価引き上げに加え、夏季気温上昇に伴い電力使用量が増加したため、不足額を補正します。			一般財源	8,138
決算見込み 決算見込額 119,776千円 既決予定額 111,638千円 補正額 8,138千円				

事業	燃料費	補正予算額	3,122	
所属	市立敦賀病院			
事業内容			財源内訳	
夏季気温上昇に伴い重油使用量等が増加したため、不足額を補正します。			一般財源	3,122
決算見込み 決算見込額 62,183千円 既決予定額 59,061千円 補正額 3,122千円				

事業	看護師特定行為研修事業費	補正予算額	4,769	
所属	市立敦賀病院			
事業内容			財源内訳	
国庫補助金を活用し、看護師の特定行為に係る研修機関としての体制を整備します。			国庫支出金	4,769
主な整備内容 収益的支出 医療消耗備品費（聴診器、耳鏡セット等） 265千円 消耗品費（血圧計、舌圧子、タオルケット等） 25千円 消耗備品費（デジカメ） 54千円 計 344千円 資本的支出 医療器械購入費（実習用シミュレータ等） 3,201千円 備品購入費（情報端末機器等） 1,224千円 計 4,425千円				
財源 医療関係者研修費等補助金（補助率10/10） 収益的収入（款）病院事業収益（項）医業外収益（目）補助金 344千円 資本的収入（款）資本的収入（項）補助金（目）補助金 4,425千円				

平成30年度12月補正予算概要

今回の補正予算概要

一般会計	581,059千円
特別会計	11,544千円
企業会計	132,352千円

合計	724,955千円
----	-----------

(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	1,791千円
国民健康保険(施設勘定の部)特別会計	83千円
介護保険特別会計	7,619千円
産業団地整備事業特別会計	2,051千円
市立敦賀病院事業会計	126,825千円
水道事業会計	-6,252千円
下水道事業会計	11,779千円

小計	143,896千円
----	-----------

補正後の予算額

(対前年度同期伸率)

一般会計	29,231,567千円	(6.6%)
特別会計	13,858,470千円	(-28.4%)
企業会計	15,448,346千円	(48.9%)

合計	58,538,383千円	(2.4%)
----	--------------	----------

◎人件費補正内訳（全会計合計）

特別職	302千円
一般職	△132,149千円
<u>非常勤等職員</u>	<u>△62,831千円</u>
計	△194,678千円