

平成24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
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
企 業 会 計	17
12月補正予算概要	19
人件費補正内訳	20

01 一般会計

06 総務費

(千円)

事業	防災計画策定事業費	補正予算額	3,780
所属	危機管理対策課		
事業内容	<p>東京電力(株)福島第一原子力発電所における災害を踏まえ、現在、国において原子力安全規制の転換が進められています。原子力防災に関する抜本的な見直しとして原子力災害対策特別措置法及び防災基本計画の改定、また、原子力災害対策指針が策定されました。それに伴い、地域防災計画(原子力災害対策編)の見直しを行い、本市の地域防災力の強化を図ります。</p>		
	財源内訳	一般財源	3,780

事業	町内会館建設等事業費補助金	補正予算額	1,075
所属	総務課		
事業内容	<p>コミュニティ活動の促進を図るため各区が実施する町内会館の維持補修に係る経費に対し費用の一部を補助します。</p> <p>対象施設 本町会館 鉄骨造2階建 277.38㎡(平成11年度建設) 維持補修内容 便器取替、畳替 事業費901千円(うち市補助金225千円)</p> <p>縄間ふれあい会館 木造平屋建 133.52㎡(平成9年度建設) 維持補修内容 屋根塗装 事業費537千円(うち市補助金134千円)</p> <p>沓見公会堂 鉄骨造2階建 567.92㎡(平成元年度建設) 維持補修内容 便器取替等 事業費2,867千円(うち市補助金716千円)</p>		
	財源内訳	一般財源	1,075

事業	生活交通維持支援事業費補助金	補正予算額	3,211
所属	生活安全課		
事業内容	<p>地域住民の生活交通を支える広域路線バスの運行事業者に対し、路線の維持費の一部及びコミュニティバス料金との差額を補助します。</p> <p>対象路線 福鉄バス若狭線、菅浜線 対象事業 路線維持分、運賃格差補てん分</p>		
	財源内訳	一般財源	3,211

事業	電算処理業務費	補正予算額	6,236
所属	税務課		
事業内容	<p>平成25年度市民税の地方税法改正に対応するため、電算処理業務を委託します。</p> <p>改正点概要 1 生命保険料控除の見直し 2 居住用財産買換え等の譲渡損失に係る繰越控除等の適用期限を延長</p>		
	財源内訳	一般財源	6,236

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	17,000	
所属	債権管理課			
事業内容	過誤納還付金及び還付加算金が不足するため補正します。		財源内訳	
			一般財源	17,000

事業	選挙執行費	補正予算額	1,458	
所属	総務課			
事業内容	土地改良区総代選挙に係る経費を支出します。		財源内訳	
			一般財源	-
			諸収入	1,458
	総代の任期 4年 総代数 40人 選挙期日 知事の合併認可後60日以内 選挙期日の告示日 選挙期日の7日前 選挙権 土地改良区の組合員 被選挙権 土地改良区の組合員で年齢25歳以上のもの			

# 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	148,704	
所属	地域福祉課			
事業内容	自立支援給付等事業費のうち、障害福祉サービス費、補装具費、療養介護医療費、特別障害者手当支給費において、事業費が増加したため、不足見込額を補正します。		財源内訳	
			一般財源	37,178
			国庫支出金	74,448
			県支出金	37,078

事業	地域生活支援事業費	補正予算額	13,773	
所属	地域福祉課			
事業内容	地域生活支援事業のうち、日中一時支援事業、生活サポート事業において、事業費が増加したため、不足見込額を補正します。		財源内訳	
			一般財源	13,773

事業	心身障害者医療費助成費	補正予算額	29,617	
所属	地域福祉課			
事業内容	心身障害者医療費の増加のため、不足見込額を補正します。		財源内訳	
			一般財源	-2,598
			県支出金	32,215

事業	子ども発達支援センター整備事業費	補正予算額	21,584	
所属	地域福祉課			
事業内容	平成25年4月に子ども発達支援センターを開設するため、必要な備品等を整備し、開所式を実施します。		財源内訳	
			一般財源	1,804
			県支出金	5,000
			繰入金	14,780
	開所式実施予定日	平成25年3月20日(水)		
	整備備品	事業用(家具・什器等)		
		療育用(保育・スノーズレン用品等)		

01 一般会計

09 民生費

(千円)

事業	老人福祉施設入所等委託措置費	補正予算額	7,616	
所属	地域福祉課			
事業内容	措置入所者数が当初人数から増加したため、不足見込額を補正します。		財源内訳	
	当初人数 38人(市内26人、市外12人)	補正時人数 → 42人(市内26人、市外16人)	一般財源	7,616

事業	介護施設等開設支援特別対策事業費補助金	補正予算額	13,230	
所属	介護保険課			
事業内容	認知症対応型共同生活介護事業所及び小規模多機能型居宅介護事業所の備品等整備に対する補助を行います。		財源内訳	
	【認知症対応型共同生活介護事業所】 補助対象事業者 医療法人明峰会 補助額 8,820千円		一般財源 県支出金	- 13,230
	【小規模多機能型居宅介護事業所】 補助対象事業者 福井県民生活協同組合 補助額 4,410千円			

事業	後期高齢者医療広域連合負担金	補正予算額	99,173	
所属	国保年金課			
事業内容	後期高齢者医療広域連合負担金の概算額の決定に伴い、不足見込額を補正します。		財源内訳	
			一般財源	99,173

01 一般会計

12 衛生費

(千円)

事業	災害廃棄物広域処理事業費	補正予算額	2,471
所属	廃棄物対策課		
事業内容	東日本大震災により発生した災害廃棄物の広域処理について、試験焼却の結果を検討し本格受入を実施するにあたり、放射線の管理、測定等を実施します。		財源内訳
			一般財源 諸収入
			- 2,471

01 一般会計

18 農林水産業費

(千円)

事業	ふるさと夢街道改修事業費負担金	補正予算額	28,500
所属	農務課		
事業内容	県のふるさと夢街道路面改修事業に係る事業費の一部を負担します。 市負担額 県事業費114,000千円の負担率25%	財源内訳	
		一般財源	7,200
		市債	21,300



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	188,553	
所属	商工政策課			
事業内容	敦賀市企業立地促進要綱に基づき、本市への進出企業に対し補助金を交付します。 補助対象企業 株式会社三徳 業種 非鉄金属製造業 所在地 若泉町1番地 操業開始日 平成24年7月25日		財源内訳	
			一般財源	188,553

# 01 一般会計

## 24 土木費

(千円)

事業	除雪機械購入費	補正予算額			-5,625
所属	道路河川課				
事業内容		財源内訳			
社会資本整備総合交付金を活用して購入した除雪機械の入札差金を減額補正します。		一般財源			-175
購入機械	除雪ドーザ 13トン級	国庫支出金			-3,750
		市債			-1,700

事業	道路照明灯不点修繕費	補正予算額			800
所属	道路河川課				
事業内容		財源内訳			
灯具の老朽化等に伴う修繕箇所が増加により、予算に不足を生じるため、修繕費を補正します。		一般財源			800
	道路照明施設修繕（不点修理）				
施工箇所	市道5号線外2線 26箇所				
	平成24年度修理箇所（平成24年10月末現在）549箇所				

事業	道路改良事業費（補助）	補正予算額			6,819
所属	道路河川課				
事業内容		財源内訳			
生活圏と市街地をつなぎ、歩行者等の安全を確保するなど、主要幹線道路の整備を行います。		一般財源			369
施工箇所	市道木崎線（道路改良追加分）	国庫支出金			3,750
施工延長	L=35m	市債			2,700

事業	県道整備事業費負担金	補正予算額			10,898
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			10,898
	・県単道路改良事業				
施工箇所	国道476号（新保、葉原）、津内榊林線（中～吉河）、五幡新保停車場線（五幡）				
市負担率	10%				
	・県単道路改良事業（地方特定）				
施工箇所	竹波立石縄間線（手）				
市負担率	5%				
	・雪寒地域道路整備事業				
施工箇所	敦賀美浜線（若葉町2丁目～金山）				
市負担率	1/6				
	※市負担分のうち40%を今回補正、残額は精算のうえ3月補正計上予定				

01 一般会計

24 土木費

(千円)

事業	急傾斜地崩壊対策事業費負担金	補正予算額	300
所属	道路河川課		
事業内容	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。 施工箇所 立石地係 市負担率 10% ※市負担分のうち40%を今回補正、残額は精算のうえ3月補正計上予定		財源内訳 一般財源 300

事業	景観形成推進事業費	補正予算額	21,706
所属	都市政策課		
事業内容	敦賀市景観条例補助金交付要綱に基づき、市長が認定した景観形成推進協議会の構成員が所有する建築物の外観整備に対して補助金の交付を行います。 申請予定件数 6件（当初予算1件分） 【内訳】 お魚通り 3件 博物館通り 2件 門前町地区 1件		財源内訳 一般財源 21,706

事業	街路事業費負担金	補正予算額	6,800
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。 施工箇所 岡山松陵線（若葉町～金山） 市負担率 20% ※市負担分のうち40%を今回補正、残額は精算のうえ3月補正計上予定		財源内訳 一般財源 6,800

## 01 一般会計

## 30 教育費

(千円)

事業	運動公園管理運営費	補正予算額	1,863
所属	総合運動公園		
事業内容	財源内訳		
大型総合遊具のウッドスロープエリアにおいて、ロープ、丸太等の取り換え修繕を行います。 また体育館の冷温水発生機自動制御装置、修景池の流入ポンプについても、不具合を修繕いたします。	一般財源		1,863

## 25 国民健康保険（事業勘定の部）特別会計

### 06 保険給付費

(千円)

事業	療養給付費	補正予算額	480,709
所属	国保年金課		
事業内容	一般被保険者の医療費増加による保険給付費の不足見込額を補正します。		財源内訳
			一般財源 -16,989
			国庫支出金 151,371
			県支出金 33,228
			前期交付金 86,729
			繰入金 226,370

事業	高額療養費	補正予算額	72,970
所属	国保年金課		
事業内容	一般被保険者の医療費増加による保険給付費の不足見込額を補正します。		財源内訳
			一般財源 18,097
			国庫支出金 16,819
			県支出金 3,692
			繰入金 34,362

## 25 国民健康保険（事業勘定の部）特別会計

### 09 後期高齢者支援金等

(千円)

事業	支援金	補正予算額	75,517
所属	国保年金課		
事業内容	財源内訳		
後期高齢者支援金の負担金額確定に伴い補正します。	一般財源		-30,428
	国庫支出金		24,229
	県支出金		5,318
	療給交付金		40,836
	繰入金		35,562

## 25 国民健康保険（事業勘定の部）特別会計

### 18 介護納付金

(千円)

事業	介護納付金	補正予算額	24,145
所属	国保年金課		
事業内容	介護納付金の納付額確定に伴い補正します。		財源内訳
			一般財源 702
			国庫支出金 9,900
			県支出金 2,173
			繰入金 11,370

## 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	82,249
所属	国保年金課		
事業内容	平成23年度療養給付費等負担金などの確定に伴い、過年度の精算返還を行います。		財源内訳
			一般財源 82,249



## 50 介護保険（保険事業勘定の部）特別会計

### 09 地域支援事業費

(千円)

事業	家族介護継続支援事業費	補正予算額	4,220
所属	介護保険課		
事業内容	介護用品支給券対象者が増加したため、不足見込額を補正します。		財源内訳
			一般財源 887
			国庫支出金 1,667
			県支出金 833
			繰入金 833

## 50 介護保険（保険事業勘定の部）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	30,530
所属	介護保険課		
事業内容		財源内訳	
保険料の増加を抑制するための県財政安定化基金の取崩しを受け、介護保険基金に積立を行います。		一般財源	-
		県支出金	30,530

# 病院事業会計

(千円)

事業	給食業務委託料	債務負担行為額	457,682	
所属	市立敦賀病院			
事業内容			財源内訳	
【債務負担行為】 より一層の患者サービスの向上に向け、給食業務事業者を選定するため、債務負担行為を設定します。			一般財源	457,682

事業	企業会計システム開発委託料	債務負担行為額	13,000	
所属	市立敦賀病院			
事業内容			財源内訳	
【債務負担行為】 地方公営企業法の改正に伴い、新たな会計基準に対応した企業会計システムの開発事業者を選定するため、債務負担行為を設定します。			一般財源	6,500
			他会計負担金	6,500

# 水道事業会計

(千円)

事業	企業会計システム開発委託料	債務負担行為額	14,000	
所属	上水道課			
事業内容			財源内訳	
<p>【債務負担行為】                  地方公営企業法の改正に伴い、新たな会計基準に対応した企業会計システムの開発事業者を選定するため債務負担行為を設定します。</p>			一般財源	14,000

## 平成24年度12月補正予算概要

### 今回の補正予算概要

一 般 会 計	853,093千円
特 別 会 計	742,778千円
企 業 会 計	-37,702千円
<hr/>	
合 計	1,558,169千円

### (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	-8,921千円
国民健康保険(事業勘定の部)特別会計	733,788千円
国民健康保険(施設勘定の部)特別会計	120千円
下水道事業特別会計	-10,448千円
介護保険(保険事業勘定の部)特別会計	27,636千円
介護保険(サービス事業勘定の部)特別会計	379千円
産業団地整備事業特別会計	224千円
市立敦賀病院事業会計	-22,906千円
水道事業会計	-14,796千円
<hr/>	
小 計	705,076千円

### 補正後の予算額

(対前年度同期伸率)

一 般 会 計	28,391,564千円	(-4.4%)
特 別 会 計	16,196,982千円	(0.5%)
企 業 会 計	9,190,044千円	(-2.2%)
<hr/>		
合 計	53,778,590千円	(-2.6%)

◎人件費補正内訳（全会計合計）

特別職	191千円
一般職	△139,865千円
<u>非常勤等職員</u>	<u>30,210千円</u>
計	△109,464千円