

## 平成23年度3月補正予算概要

### 今回の補正予算概要

一般会計	238,818千円
特別会計	1,316,147千円
企業会計	10,743千円

---

合計	1,565,708千円
----	-------------

### (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	-3,387千円
国民健康保険(事業勘定の部)特別会計	399,574千円
下水道事業特別会計	-24,905千円
農業集落排水事業特別会計	-225千円
介護保険(保険事業勘定の部)特別会計	255,090千円
産業団地整備事業特別会計	690,000千円
市立敦賀病院事業会計	13,157千円
水道事業会計	-2,414千円

---

小計	1,326,890千円
----	-------------

### 補正後の予算額

(対前年度同期伸率)

一般会計	30,047,293千円	(-1.1%)
特別会計	17,427,155千円	(8.9%)
企業会計	9,409,880千円	(5.0%)

---

合計	56,884,328千円	(2.8%)
----	--------------	--------

## 平成23年度3月補正予算事業概要

今回の補正予算は、事業費の決算見込み、財源の確定等による既決予算の調整、県営事業負担金など予算措置を必要とするものについて補正しました。

### ◎ 一般会計

#### 総務費

退職手当費（一般職）（総務課） 140,599千円

平成23年度中に退職する職員の退職手当の不足額を補正します。

当初予算見込人数	25名	620,071千円
年度中退職予定者	33名	760,670千円
3月補正予算額	8名	140,599千円

生活交通維持支援事業費補助金（生活安全課） 3,237千円

市民の生活交通を支える広域バス路線の運行事業者に対し、コミュニティバス料金との差額を補助します。

対象路線 福鉄バス若狭線、菅浜線

CATV整備事業費補助金（情報管理課） 1,173千円

市内全域で行政放送や防災放送が受信できるよう、CATV新規加入世帯の引き込み工事等に対し、補助を行います。

補助単価 23,000円

対象世帯 51世帯

#### 民生費

障害者等施設整備事業費補助金（地域福祉課） 1,390千円

本市から4名の方が入所している南川福祉学園（小浜市）の耐震補強及び増改築に対し、補助を行います。

## 衛生費

太陽光発電導入促進事業費補助金（環境課） 336千円

再生可能エネルギーへの関心の高まりなどにより太陽光発電導入促進補助金の申請件数が増加しているため、12月補正に引き続き不足見込額を補正します。

48,000円（補助上限）×57件

（当初見込み30件、12月補正20件、今回補正7件 合計57件）

## 農林水産業費

ふるさと夢街道改修事業費負担金（農務課） 9,000千円

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36,000千円の負担率25%

（財源） 市債 6,700千円

市行造林地等災害補償基金積立金（林務水産課） 5,070千円

市行造林地等において山林被害が発生した場合の損失補償に備えるため、基金に積立てを行います。

基金積立金 5,000千円

基金利子積立金 70千円

（財源） 財産収入 70千円

## 土木費

県単港湾改修事業費等負担金（国際交流貿易課） 43,580千円

県の港湾改修事業に係る工事費の一部を負担します。

市負担額 県事業費87,159千円の負担率50%

事業内容 栈橋改良（縄間地係）

物揚場設置（常宮地係）

突堤工（名子地係）  
臨港道路歩道改良（三島地係）

## 教育費

教師用指導書等購入費（中学校費）（学校教育課） 9,911千円

中学校において新学習指導要領に沿った教育が来年度から完全実施されるため、教師用指導書等を購入します。

選抜高等学校野球大会出場激励費（スポーツ振興課） 3,000千円

敦賀気比高等学校野球部が、来る3月21日から阪神甲子園球場において開催される第84回選抜高等学校野球大会へ出場するため、激励費の補正を行います。

## ◎ 一般会計（歳入）

市	税	68,329千円
地方特例交付金		61,835千円
地方交付税		164,419千円
分担金及び負担金		21,836千円
国庫支出金		183,959千円
県支出金		163,845千円
財産収入		22,123千円
寄附金		1,415千円
繰入金		-229,978千円
繰越金		63,277千円
諸収入		-242千円
市	債	-282,000千円
合 計		238,818千円

## ◎ 特別会計

### 国民健康保険（事業勘定の部）特別会計

療養給付費（国保年金課） 298,442千円

一般及び退職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）	国庫支出金	83,245千円
	県支出金	13,539千円
	療養給付費等交付金	63,906千円
	繰入金	121,219千円

### 介護保険（保険事業勘定の部）特別会計

居宅介護サービス給付費（介護保険課） 119,197千円

地域密着型介護サービス給付費（介護保険課） 53,588千円

施設介護サービス給付費（介護保険課） 76,619千円

居宅介護サービス計画給付費（介護保険課） 12,430千円

介護サービス利用者の増加による保険給付費の不足見込額を補正します。

（財源）	保険料	6,181千円
	国庫支出金	105,451千円
	支払基金交付金	78,197千円
	県支出金	41,993千円
	繰入金	30,012千円

## 産業団地整備事業特別会計

減債基金借入金返還金（商工政策課） 545,000千円

公共施設整備基金借入金返還金（商工政策課） 145,000千円

日本ゼオン株式会社からの分譲地売払収入をもって、減債基金借入金及び公共施設整備基金借入金を返還します。

（財源） 財産収入 690,000千円

## 市立敦賀病院事業会計

退職給与金（市立敦賀病院） 60,963千円

平成23年度中に退職する職員の退職手当の不足額を補正します。

当初予算見込人数 3名 46,510千円

年度中退職予定者 17名 107,473千円

3月補正予算額 14名 60,963千円

修繕費（市立敦賀病院） 50,537千円

X線CT撮影装置の管球交換など医療器械等の高額な修繕により、予算が不足するため補正します。

## 繰越明許費

関係機関等との調整に日数を要したことや事業進捗の遅れにより、以下の事業を翌年度に繰り越します。

### 《一般会計》

事 業 名	金 額
原子力災害避難対応マニュアル作成事業	3,602千円
障害者自立支援システム改造事業	1,599千円
道 路 改 良 事 業	86,022千円
市 街 地 整 備 事 業	18,000千円
敦賀南スマートインター（仮称）整備事業	2,500千円
県橋りょう改良事業費負担金	24,800千円
みなとまちづくり支援事業費補助金	26,000千円
白 銀 岡 山 線 街 路 事 業	94,556千円
駅 舎 等 改 築 事 業	87,001千円
駅舎バリアフリー化補助金	859,099千円
駅 前 広 場 整 備 事 業	18,375千円

### 《都市計画土地区画整理事業特別会計》

事 業 名	金 額
駅西地区土地区画整理事業	467,769千円