

平成21年度3月補正予算概要

今回の補正予算概要

一般会計	1,805,194千円
特別会計	650,384千円
企業会計	375,614千円

合計	2,831,192千円
----	-------------

(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	73,279千円
国民健康保険(事業勘定の部)特別会計	296,744千円
国民健康保険(施設勘定の部)特別会計	-1,964千円
下水道事業特別会計	112,325千円
農業集落排水事業特別会計	-40,208千円
介護保険(保険事業勘定の部)特別会計	210,354千円
介護保険(サービス事業勘定の部)特別会計	-146千円
市立敦賀病院事業会計	384,830千円
水道事業会計	-9,216千円

小計	1,025,998千円
----	-------------

補正後の予算額

(対前年度同期伸率)

一般会計	27,270,623千円	(-2.7%)
特別会計	16,716,920千円	(-11.9%)
企業会計	8,927,719千円	(-0.5%)

合計	52,915,262千円	(-5.5%)
----	--------------	---------

平成21年度3月補正予算事業概要

今回の補正予算は、事業を前倒しして実施する経済対策事業や、事業費の決算見込みや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） 110,577千円

平成21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	23名	560,205千円
年度中退職予定者	31名	670,782千円
3月補正予算額	8名	110,577千円

公共施設整備基金積立金（財政課） 101,139千円

公共施設整備の財源として活用するため、公共施設整備基金に積み立てを行います。

基金積立金	100,000千円
基金利子積立金	1,139千円
(財源) 財産収入	1,139千円

エネルギー拠点化計画推進基金積立金（政策推進課） 903,073千円

エネルギーに関する研究及び人材育成の拠点形成が円滑に推進できるよう、国からの交付金を基金に積み立てます。

基金積立金	900,000千円
基金利子積立金	3,073千円
(財源) 国庫支出金	900,000千円
財産収入	3,073千円

鉄道駅舎整備基金積立金（都市整備課） 103,645千円

鉄道の駅舎を魅力ある施設として整備するため、鉄道駅舎整備基金に積み立てを行います。

基金積立金 100,000千円

基金利子積立金 3,645千円

（財源） 財産収入 3,645千円

運行事業費補助金【コミュニティバス運行事業費】（政策推進課）

△21,710千円

生活交通維持支援事業費補助金（政策推進課） 35,093千円

市内バス改善計画により、平成21年12月1日からコミュニティバスの試行運行が開始したことに伴い、従前の広域路線バスを含む9路線に対する補助事業費の補正を行います。

民 生 費

子ども手当支給システム整備費（児童家庭課） 7,383千円

子ども手当の支給事務に対応するため、電算システムを整備します。

支給開始予定 平成22年6月

（財源） 国庫支出金 7,383千円

衛 生 費

病院事業会計繰出金（市立敦賀病院） 147,249千円

市立敦賀病院の早期退職者等に係る退職金の支給に対し、繰出を行います。

商 工 費

新産業起業化研究開発支援事業費【商工業振興対策費】（商工政策課）

1,000千円

市内中小企業が行うエネルギー関連企業の技術を応用した研究開発に対し、補助を行います。

補助対象 協立技術工業株式会社と日本原子力発電株式会社の共同研究事業

補助基準 研究開発に要した経費の1/2（限度額1,000千円）

土 木 費

道路維持修繕工事費（道路河川課） 40,000千円

舗装道補修工事費（道路河川課） 60,000千円

国の補正予算第2号において予算化された地域活性化・きめ細かな臨時交付金（中小企業の受注拡大に資する小規模なインフラ整備等が対象）を活用し、道路の補修工事を行います。

施工箇所 道路維持修繕工事 市道市野々20号線道路維持修繕工事外7箇所

舗装道補修工事 市道田結1号線舗装補修工事外10箇所

（財源） 国庫支出金 71,846千円

人にやさしい道づくり事業費（補助）（道路河川課） 35,000千円

地域活力基盤創造交付金の追加内示に伴い、市道津内松栄線の整備を前倒しして行います。

施工内容 歩道整備、散水設備改修等

施工延長 L=150m

（財源） 国庫支出金 19,250千円

市債 14,900千円

道路整備効果促進事業費補助金（補助）（道路河川課） **50,000千円**

地域活力基盤創造交付金の効果促進事業を活用し、敦賀消防署の救急車両配備に係る経費を補助します。

補助内容 災害対応特殊救急自動車 1台
消防ポンプ自動車 1台の車両購入費

《地域活力基盤創造交付金効果促進事業メニュー》

～活力ある地域・経済社会の形成～

・コミュニティバス車両の購入、観光案内情報板の整備 など

～安全・安心の確保～

・ドクターヘリポートの整備、救急車の購入 など

～生活者の視点に立った暮らしと環境の形成～

・公共交通利用促進の広報、駐車場の整備 など

（財源） 国庫支出金 25,000千円

県単港湾改修事業費等負担金（国際交流貿易課） **2,500千円**

県の港湾改良事業に係る工事費等の一部を負担します。

市負担額 県事業費5,000千円の負担率50%

事業内容 プレジャーボート係留施設概略設計（井の口地係）
土留柵工（三島地係）
根固工（花城地係）

駅舎バリアフリー化補助金（都市整備課） **△55,294千円**

JR西日本が行う現敦賀駅舎のバリアフリー化工事に係る設計業務等の進捗が遅れているため、補助金の減額補正を行います。

（財源） 県支出金 △27,647千円
繰入金 △27,647千円（鉄道駅舎整備基金）

教 育 費

校舎等耐震改修事業費【小学校費】（教育総務課） 265,204千円

今年度に施工された赤崎小学校外5校の耐震改修に係る工事費等事業費の調整を行うとともに、栗野小学校外3校の耐震改修を前倒しして行います。

前倒し実施分 敦賀南小学校校舎第2期

咸新小学校校舎

栗野小学校校舎

黒河小学校体育館

(財源) 国庫支出金 123,283千円

市債 126,600千円

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82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。

公 債 費

公債償還元金（財政課） 16,575千円

金山保育園の民営化に伴い、施設整備時に借入を行った市債の繰上償還を行います。

対象資金 平成5年5月28日借入の財政融資資金 年利4.4%

◎ 一 般 会 計 (歳 入)

市 税	1 7 1, 6 2 4 千円
分担金及び負担金	4 0, 0 5 1 千円
使用料及び手数料	4, 0 0 0 千円
国庫支出金	1, 1 2 8, 5 6 2 千円
県支出金	3 2, 1 6 3 千円
財産収入	5 3, 2 6 9 千円
寄附金	8 0 9 千円
繰入金	- 2 5 6, 3 7 4 千円
繰越金	5 1 3, 7 1 9 千円
諸収入	5 5, 0 7 1 千円
市債	6 2, 3 0 0 千円
<hr/>	
合 計	1, 8 0 5, 1 9 4 千円

◎ 特 別 会 計

都市計画土地区画整理事業特別会計

物件移転等補償金【駅西地区土地区画整理事業費】（都市整備課）

9 2, 0 1 4 千円

地域活力基盤創造交付金の追加内示に伴い、基幹道路となる敦賀駅津内線や土地活用エリアの整備を行ううえで支障物件となるJR施設等の移転補償を前倒しして行います。

(財源)	国庫支出金	1 2 0, 8 4 3 千円
	繰入金	△ 2 7, 6 2 9 千円
	市債	△ 1, 2 0 0 千円

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） 326,542千円

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)	国庫支出金	155,588千円
	県支出金	25,328千円
	繰入金	8,829千円

下水道事業特別会計

管渠築造事業費（補助）（下水道課） 130,000千円

国庫補助の追加内示に伴い、下水道の管渠等の整備を前倒しして行います。

内 容	沓見地区管網整備実施設計	L = 6,050 m
	筋生野1号幹線（沓見地係）築造工事	L = 911 m
	〃	ポンプ築造工事 1基
	沓見地区管網整備工事	L = 190 m
(財源)	国庫支出金	65,000千円
	市債	65,000千円

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） 85,838千円

施設介護サービス給付費（介護保険課） 69,397千円

居宅介護サービス計画給付費（介護保険課） 32,196千円

介護報酬改正や要介護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	△785千円
	国庫支出金	42,579千円
	支払基金交付金	57,158千円
	県支出金	25,429千円
	繰入金	62,383千円
	諸収入	667千円

市立敦賀病院事業会計

退職給与金（市立敦賀病院） **147,249千円**

平成21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	48,588千円
年度中退職予定者	22名	195,837千円
3月補正予算額	19名	147,249千円

薬品費、診療材料費（市立敦賀病院） **228,965千円**

診察・治療・手術等に対応する薬品費及び診療材料費に不足を生じるため、予算の補正を行います。

薬品費	127,356千円	（インフルエンザ治療薬、抗がん剤等）
診療材料費	101,609千円	（人工骨頭、ペースメーカー等）

賠償金（市立敦賀病院） **7,200千円**

平成13年5月及び平成16年11月に発生した医療事故に係る賠償金を補正します。

繰越明許費

国の補正予算による事業の前倒し、または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》

広域連携大学施設整備事業	38,288千円
全国瞬時警報システム整備事業	17,312千円
子ども手当支給システム整備事業	7,383千円
新型インフルエンザ対策事業	10,584千円
民間処分場環境保全対策事業費負担金	461,742千円
浦底漁港(色地区)整備事業	32,000千円
道路維持修繕工事	40,000千円
舗装道補修工事	60,000千円
人にやさしい道づくり事業	27,000千円
道路整備効果促進事業費補助金	50,000千円
橋りょう新設改良事業	65,000千円
県橋りょう改良事業費負担金	32,690千円
白銀岡山線街路事業	40,000千円
駅舎等改築事業	73,815千円
駅舎バリアフリー化補助金	19,666千円
校舎等耐震改修事業	285,858千円

《都市計画土地区画整理事業会計》

駅西地区土地区画整理事業	292,940千円
--------------	-----------

《下水道事業会計》

管渠築造事業	130,000千円
--------	-----------

経済対策事業（再掲）

一般会計

・道路維持修繕工事費	40,000千円
・舗装道補修工事費	60,000千円
・人にやさしい道づくり事業費	35,000千円
・道路整備効果促進事業費補助金（補助）	50,000千円
・校舎等耐震改修事業費	265,204千円

特別会計

都市計画土地地区画整理事業特別会計

・駅西地区土地地区画整理事業費	92,014千円
-----------------	----------

下水道事業特別会計

・下水道管渠築造事業費	130,000千円
-------------	-----------

経済対策事業計

672,218千円