

平成25年度3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	3
農林水産業費	4
商 工 費	5
土 木 費	6
教 育 費	8
特 別 会 計	9
企 業 会 計	11
3月補正予算概要	12

## 01 一般会計

## 06 総務費

(千円)

事業	退職手当費（一般職）	補正予算額	52,793	
所属	総務課			
事業内容			財源内訳	
勸奨退職者及び自己都合退職者の退職手当を支給します。			一般財源	52,793

事業	公共施設整備基金積立金	補正予算額	169,971	
所属	財政課			
事業内容			財源内訳	
地域の元気臨時交付金を平成26年度の事業に充当するため、基金に積立します。 また、大規模な公共施設の整備資金に充てるため設置している公共施設整備基金の利子積立を行います。			一般財源	-
地域の元気臨時交付金分積立 169,351千円			国庫支出金	169,351
利子分積立 620千円			財産収入	620

事業	CATV整備事業費補助金	補正予算額	3,289	
所属	情報管理課			
事業内容			財源内訳	
CATVによる行政放送、防災放送及び議会放送が市内全域で受信できるよう、(株)嶺南ケーブルネットワークの新規加入世帯に係る引込み工事等の整備に対して補助します。			一般財源	3,289

# 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整備事業費	補正予算額	13,523	
所属	児童家庭課			
事業内容		財源内訳		
子ども・子育て支援新制度の施行により、新たな給付制度の創設に合わせた子どもの保育の必要性の認定や施設・事業者の確認、施設間の利用調整、国との情報連携などの事務処理を効率的に行うために、システムの開発・構築を行います。		一般財源	-	
		県支出金	13,523	

事業	生活保護費	補正予算額	25,075	
所属	地域福祉課			
事業内容		財源内訳		
生活保護者の増加に伴い、医療扶助費等の不足が見込まれるため補正します。  保護世帯 平成25年12月末現在 248世帯 (308人) 保護率 0.451%		一般財源	25,075	

# 01 一般会計

## 12 衛生費

(千円)

事業	民間処分場環境保全対策事業費負担金	補正予算額	22,716	
所属	環境・廃棄物対策課			
事業内容			財源内訳	
民間廃棄物最終処分場の早期安定化を図り、生活環境保全上の支障を除去するための特定支障除去事業を県と共同して行います。  実施期間 平成18年度～平成34年度 対策内容 25年度以降 遮水機能維持工事、モニタリング調査、水処理施設の維持管理			一般財源	22,716

# 01 一般会計

## 18 農林水産業費

(千円)

事業	市行造林地等災害補償基金積立金	補正予算額	5,081	
所属	農林水産振興課			
事業内容		財源内訳		
市行造林地等において山林被害が発生した場合、分収契約等に基づき災害の損失を補償するため、基金を積み立てます。		一般財源	5,000	
		財産収入	81	

# 01 一般会計

## 21 商工費

(千円)

事業	市内周遊バス運行事業費補助金	補正予算額	2,354
所属	観光振興課		
事業内容	<p>敦賀駅交流施設の供用開始時期に合わせて市内周遊バスの車両入替えを行う運行事業者に対して、必要経費の一部を補助します。</p> <p>事業主体 敦賀観光バス株式会社          対象車両 2台（低床式、31人乗り）          対象経費 車両マーキング経費、車内放送整備費</p>		<p>財源内訳</p> <p>一般財源 2,354</p>

# 01 一般会計

## 24 土木費

(千円)

事業	市街地整備事業費	補正予算額	22,000
所属	道路河川課		
事業内容		財源内訳	
<p>国庫補助金の当初要望額に対して交付決定額が減額されたため、事業費を減額します。また、国の経済対策を活用し、市街地の居住環境の向上と定住促進を図るための道路側溝整備を行います。</p> <p>○補助金交付決定額減に伴う減額 <math>\Delta 20,000</math>千円          ○道路側溝整備（経済対策） 24,000千円          　・工事箇所 市道48号線外4線 L=377m          　・測量調査箇所 市道26号線外3線 L=290m</p>		一般財源	-
		国庫支出金	15,400
		市債	6,600

事業	道路改良事業費（補助）	補正予算額	6,429
所属	道路河川課		
事業内容		財源内訳	
<p>国庫補助金の当初要望額に対して交付決定額が減額されたため、事業費を減額するとともに、国の経済対策を活用して国道8号無電柱化推進事業に伴う引込設備を整備します。また、地域の元氣臨時交付金を活用して、松原公民館整備に伴う市道拡幅のための道路用地を取得します。</p> <p>○補助金交付決定額減に伴う減額 <math>\Delta 20,000</math>千円          ○安全歩行空間整備（経済対策） 12,000千円          　・工事箇所 国道8号（引込設備） N=116箇所          ○道路用地の取得 14,429千円          　・市道名 市道鑄物師16号線          　・所在箇所 敦賀市新松島町          　・取得面積 247.92㎡</p>		一般財源	-471
		国庫支出金	9,600
		市債	-2,700

事業	都市公園整備事業費	補正予算額	14,938
所属	都市政策課		
事業内容		財源内訳	
<p>平成25年度事業費のうち工事費入札差金分を減額するとともに、国の補正予算事業に対する平成26年度事業費の前倒し分を増額します。</p> <p>平成26年度事業費の前倒し分          工事箇所 岡山公園（園路整備、遊具取替等）          実施設計委託 金ヶ崎公園送水施設</p>		一般財源	638
		国庫支出金	7,100
		市債	7,200

事業	駅前広場整備事業費	補正予算額	50,799
所属	駅周辺整備課		
事業内容		財源内訳	
<p>国庫補助金の当初要望額に対して交付決定額が減額されたため、事業費を減額します。また、国の経済対策を活用し、駅前広場整備（キャノピー上屋等）を行います。</p> <p>補助金交付決定減に伴う減額 <math>\Delta 44,141</math>千円          駅前広場整備（キャノピー設置等）（経済対策） 94,940千円</p>		一般財源	-
		国庫支出金	30,934
		市債	22,500
		繰入金	-2,635



# 01 一般会計

## 24 土木費

(千円)

事業	市営住宅改修事業費	補正予算額	18,642	
所属	住宅政策課			
事業内容		財源内訳		
国の経済対策を活用し、長寿命化計画に基づく市営住宅の改修工事を前倒しして行います。 工事内容 三楽園住宅7号棟外壁改修工事		一般財源	7,200	
		国庫支出金	5,742	
		市債	5,700	

# 01 一般会計

## 30 教育費

(千円)

事業	松原公民館建設事業費	補正予算額	151,930	
所属	生涯学習課			
事業内容	地域の元気臨時交付金を活用して、松原公民館建設用地を取得します。		財源内訳	
所在	敦賀市新松島町2202番6		一般財源	930
地目	宅地		国庫支出金	151,000
地積	4,365.80㎡			

## 35 下水道事業特別会計

### 03 下水道事業費

(千円)

事業	管渠築造事業費（補助）	補正予算額	106,000	
所属	下水道課			
事業内容		財源内訳		
<p>国庫補助金の当初要望額に対して交付決定額が減額されたため、事業費を減額します。また、国の経済対策を活用し、下水道管渠を整備します。</p> <p>補助金交付決定額減に伴う減額      △130,000千円  管渠整備（経済対策）                      236,000千円</p> <p>工事内容 汚水管渠（古田刈地区）      L=520m                "           （岡山町1丁目地区）      L=200m                "           （沓見地区）                L=610m</p>		一般財源	-	
		国庫支出金	53,000	
		市債	53,000	

## 50 介護保険（保険事業勘定の部）特別会計

### 06 保険給付費

(千円)

事業	居宅介護サービス給付費	補正予算額	34,111
所属	介護保険課		
事業内容		財源内訳	
居宅サービス利用者の増加による居宅介護サービス給付費の不足見込額を補正します。		一般財源	2,135
		国庫支出金	13,632
		県支出金	4,707
		基金交付金	9,372
		繰入金	4,265

事業	地域密着型介護サービス給付費	補正予算額	33,212
所属	介護保険課		
事業内容		財源内訳	
地域密着型介護サービス利用者の増加による地域密着型介護サービス給付費の不足見込額を補正します。		一般財源	2,079
		国庫支出金	13,273
		県支出金	4,583
		基金交付金	9,125
		繰入金	4,152

事業	施設介護サービス給付費	補正予算額	10,976
所属	介護保険課		
事業内容		財源内訳	
施設介護サービス利用者の介護度上昇による施設介護サービス給付費の不足見込額を補正します。		一般財源	687
		国庫支出金	4,386
		県支出金	1,515
		基金交付金	3,016
		繰入金	1,372

事業	地域密着型介護予防サービス給付費	補正予算額	13,003
所属	介護保険課		
事業内容		財源内訳	
地域密着型介護予防サービス利用者の増加による地域密着型介護予防サービス給付費の不足見込額を補正します。		一般財源	812
		国庫支出金	5,197
		県支出金	1,795
		基金交付金	3,573
		繰入金	1,626

# 病院事業会計

(千円)

事業	超過勤務手当	補正予算額	5,552	
所属	市立敦賀病院			
事業内容			財源内訳	
食中毒の対応に従事した職員の超過勤務手当を補正します。			その他医業外収益	5,552

事業	退職給与金	補正予算額	46,910	
所属	市立敦賀病院			
事業内容			財源内訳	
平成25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 年度中退職予定者 16名			一般財源	46,910

事業	退職手当債繰上償還	補正予算額	52,960	
所属	市立敦賀病院			
事業内容			財源内訳	
将来の企業債償還負担軽減のため、平成18年度に借入を行った退職手当債を繰上償還します。			一般財源	52,960

## 平成25年度3月補正予算概要

### 今回の補正予算概要

一般会計	328,307千円
特別会計	179,351千円
企業会計	23,970千円

---

合計	531,628千円
----	-----------

(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	-9,372千円
下水道事業特別会計	90,597千円
介護保険(保険事業勘定の部)特別会計	98,126千円
市立敦賀病院事業会計	58,849千円
水道事業会計	-34,879千円

---

小計	203,321千円
----	-----------

### 補正後の予算額

(対前年度同期伸率)

一般会計	27,499,066千円	(-8.1%)
特別会計	16,741,693千円	(1.9%)
企業会計	9,566,266千円	(-0.8%)

---

合計	53,807,025千円	(-3.9%)
----	--------------	---------