

平成24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
土 木 費	6
教 育 費	9
特 別 会 計	10
企 業 会 計	13
3月補正予算概要	14

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	134,823	
所属	総務課			
事業内容			財源内訳	
勸奨退職予定者及び自己都合退職予定者の退職手当を支給します。			一般財源	134,823

事業	原子力災害対策施設整備事業費	補正予算額	400,000	
所属	危機管理対策課			
事業内容			財源内訳	
原子力災害時において、即時避難が困難な要援護者や住民等を安全に退避させるため、発電所から概ね5km圏内の公共施設に放射線防護機能を付加し、一時的な屋内退避施設を確保するための施設整備を図ります。			一般財源 県支出金	- 400,000

事業	CATV整備事業費補助金	補正予算額	2,001	
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補助します。			一般財源	2,001

01 一般会計

09 民生費

(千円)

事業	生活保護費	補正予算額	48,725	
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。		一般財源	23,974	
		国庫支出金	24,751	

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	100,414	
所属	廃棄物対策課			
事業内容		財源内訳		
<p>民間廃棄物最終処分場からの浸出水の流出防止と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抜本対策工事を県と共同して行います。</p> <p>実施期間 平成18年度～平成24年度 対策内容 遮水壁工事、雨水浸透防止工事、水処理施設工事、浄化促進対策工事 モニタリング調査、水処理施設の維持管理</p>		一般財源	645	
		市債	66,500	
		繰入金	33,269	

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		財源内訳		
<p>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、試験焼却実施後、本格受入について岩手県と調整したところ、木くずの処理進捗に伴い今後の必要処理量が減少する見込みであるので、本格処理には移行しないこととし予算を減額します。</p>		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	農道整備事業費	補正予算額	10,500	
所属	農務課			
事業内容		財源内訳		
国が新たに創設した農業基盤整備促進事業を活用し、農道の整備を行い、生産基盤の整備を図ります。 実施箇所 長谷地区 (L=290m) 金山地区 (L=500m)		一般財源	3,150	
		国庫支出金	9,900	
		県支出金	-4,125	
		分担金負担金	1,575	

事業	農業用排水路整備事業費	補正予算額	2,500	
所属	農務課			
事業内容		財源内訳		
国が新たに創設した農業基盤整備促進事業を活用し、老朽化の著しい用排水路の整備を行い、生産基盤の整備を図ります。 実施箇所 関地区 (L=170m)		一般財源	750	
		国庫支出金	1,375	
		分担金負担金	375	

事業	ふるさと夢街道改修事業費負担金	補正予算額	8,750	
所属	農務課			
事業内容		財源内訳		
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35,000千円の負担率25%		一般財源	50	
		市債	8,700	

事業	市行造林地等災害補償基金積立金	補正予算額	5,076	
所属	林務水産課			
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	76	

01 一般会計

18 農林水産業費

(千円)

事業	浦底漁港（浦底地区）整備事業費		補正予算額	132,000	
所属	道路河川課				
事業内容				財源内訳	
浦底漁港（浦底地区）漁村再生計画に基づき、漁港施設を整備します。国の追加補助金の交付を受け、漁港施設整備の早期完成を期すことにより、漁業生産の就業環境の向上と地域の活性化が図られます。				一般財源	-1,482
事業量	工事	棧橋 3基		県支出金	114,172
		護岸 L=60m		市債	10,400
		臨港道路 L=60m		分担金負担金	8,910
		用地 A=100㎡			
	委託	公有水面埋立確定測量業務 1式			
		実施設計業務 1式			
全体計画	総事業費	660,000千円（平成21年度～平成26年度）			
	棧橋	8基	護岸 L=310m		
	臨港道路	L=330m	用地 A=450㎡		
	休憩所	2基	親水施設 L=25m		
	植栽	A=500㎡	集落内道路 L=340m		
	カラー舗装	A=800㎡			

01 一般会計

24 土木費

(千円)

事業	トンネル診断業務費	補正予算額	6,400	
所属	道路河川課			
事業内容			財源内訳	
国の緊急経済対策を活用し、市道におけるトンネル（3箇所）の点検を行います。 点検箇所 葉原トンネル（L=979.4m） 鮎ヶ谷トンネル（L=64.0m） 菅路地谷トンネル（L=401.0m）			一般財源	2,880
			国庫支出金	3,520

事業	舗装道補修事業費	補正予算額	148,000	
所属	道路河川課			
事業内容			財源内訳	
国の緊急経済対策を活用し、道路舗装の破損補修を行い、事故防止等の通行の安全を図ります。 工事及び路面性状調査箇所 市道中7号線 市道井川2号線 市道218号線 市道公文名1号線 市道沓見金山線			一般財源	-
			国庫支出金	81,400
			市債	66,600

事業	市街地整備事業費	補正予算額	16,000	
所属	道路河川課			
事業内容			財源内訳	
国の緊急経済対策を活用し、市街地の居住環境の向上と定住促進を図るための道路整備等を行います。 工事箇所 市道27号線（元町 道路側溝新設） L=102m 市道39号線・19号線（曙町 道路側溝新設） L=103m 測量調査委託 市道48号線外3線 L=337m			一般財源	-1,200
			国庫支出金	17,000
			市債	200

事業	景観形成地区道路整備事業費	補正予算額	162,008	
所属	都市政策課			
事業内容			財源内訳	
平成24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25年度事業費の前倒し分を増額します。 工事箇所 市道64号線（博物館通り） L=230m 工事内容 高質舗装、街灯整備等			一般財源	-1,492
			国庫支出金	67,600
			市債	95,900

01 一般会計

24 土木費

(千円)

事業	道路改良事業費（補助）	補正予算額	96,000	
所属	道路河川課			
事業内容			財源内訳	
<p>国の緊急経済対策を活用し、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。</p> <p>施工箇所 市道木崎線 L=325m（道路改良） 市道気比余座線 L=240m（道路改良）</p>			一般財源	-
			国庫支出金	52,800
			市債	43,200

事業	市道西浦1、2号線整備事業費	補正予算額	-99,929	
所属	道路河川課			
事業内容			財源内訳	
<p>市道西浦1、2号線整備事業における用地買収の進捗及び入札差金等により、事業費の補正を行います。</p> <p>・工事費 △121,460千円 ・委託料 △37,576千円 ・用地購入費 31,339千円 ・物件補償費 27,768千円 計 △99,929千円</p> <p>買収面積 沓地係 約35,000㎡</p>			一般財源	-
			寄附金	-243,439
			繰入金	143,510

事業	橋りょう診断業務費	補正予算額	900	
所属	道路河川課			
事業内容			財源内訳	
<p>国の緊急経済対策を活用し、橋りょうの長寿命化及び安全性を図るため、橋りょう点検を行います。</p> <p>工事箇所 市内一円 12橋 (5m以上)</p>			一般財源	405
			国庫支出金	495

事業	駅前広場整備事業費	補正予算額	136,706	
所属	駅周辺整備課			
事業内容			財源内訳	
<p>駅前広場の整備を行うにあたり、旧駅前駐車場に仮の駅前広場を整備します。 また、駅前広場整備に係る用地の購入を行います。</p> <p>・仮駅前広場整備工事（舗装、側溝等） ・土地購入 (1,141.92㎡)</p>			一般財源	456
			国庫支出金	61,250
			市債	75,000

01 一般会計

24 土木費

(千円)

事業	駅舎等改築事業費	補正予算額	33,471	
所属	駅周辺整備課			
事業内容		財源内訳		
敦賀駅交流施設内のロールスクリーン、カウンター、建具設置工事を行います。 ・ロールスクリーン 9ヶ所 ・カウンター 1ヶ所 ・建具設置工事 1式		一般財源	-	
		国庫支出金	9,800	
		市債	23,600	
		繰入金	71	

事業	市営住宅改修事業費	補正予算額	13,811	
所属	住宅政策課			
事業内容		財源内訳		
社会資本整備交付金が国から追加配分されることに伴い、長寿命化計画に基づく市営住宅の改修工事を行います。 工事内容 三楽園住宅6号棟外壁改修工事		一般財源	40	
		国庫支出金	4,971	
		市債	8,800	

01 一般会計

30 教育費

(千円)

事業	少年自然の家体育館耐震補強事業費	補正予算額	42,143	
所属	少年自然の家			
事業内容		財源内訳		
平成20年度に実施した少年自然の家の耐震診断において、体育館棟が最低のEランク判定であったことから、利用者の安全確保及び避難所としての機能確保のため、耐震補強工事を行います。		一般財源	12	
体育館の概要 規 模 鉄筋コンクリート及び鉄骨造り 延べ面積 614.68㎡ 建築年度 昭和54年度		国庫支出金	8,831	
		市債	33,300	

事業	選抜高等学校野球大会出場激励費	補正予算額	2,000	
所属	スポーツ振興課			
事業内容		財源内訳		
第85回選抜高等学校野球大会に出場する敦賀気比高等学校に対し、「球都・敦賀」を全国に向けて大いにアピールできることから、激励費を支給します。		一般財源	2,000	
大会期日 平成25年3月22日から13日間 会 場 阪神甲子園球場				

事業	市立体育館耐震補強事業費	補正予算額	283,692	
所属	スポーツ振興課			
事業内容		財源内訳		
平成23年度に実施した耐震診断の結果Dランクであったことから、利用者の安全確保及び避難所としての機能確保のため、市立体育館の耐震補強工事を行います。		一般財源	18	
市立体育館の概要 規 模 鉄筋コンクリート造2階建 延べ面積 3,677㎡ 建築年度 昭和43年度		国庫支出金	57,974	
		市債	225,700	

事業	栗野スポーツセンター補修事業費	補正予算額	3,696	
所属	スポーツ振興課			
事業内容		財源内訳		
度重なる落雷の影響により、照明制御設備が損傷したため、照明制御設備修繕工事を既決予算で実施し、その不足額を補正します。		一般財源	3,696	

15 都市計画土地区画整理事業特別会計

03 土地区画整理事業費

(千円)

事業	区画街路築造舗装等整備事業費	補正予算額	48,678	
所属	駅周辺整備課			
事業内容		財源内訳		
駅西地区土地区画整理事業区域内の都市計画道路敦賀津内線をはじめとする道路の築造・舗装工事等を実施します。 工事内容 敦賀駅津内線電線地中化工事、10-1号線歩道舗装工事、公園・広場整備工事等		一般財源	5,684	
		国庫支出金	26,000	
		市債	20,000	
		繰入金	-3,006	

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	227,103
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	12,639
		国庫支出金	73,968
		県支出金	41,569
		基金交付金	70,541
		繰入金	28,386

事業	地域密着型介護サービス給付費	補正予算額	35,744
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	1,937
		国庫支出金	11,642
		県支出金	6,542
		基金交付金	11,155
		繰入金	4,468

事業	施設介護サービス給付費	補正予算額	52,351
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の上昇等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	2,836
		国庫支出金	17,051
		県支出金	9,582
		基金交付金	16,339
		繰入金	6,543

事業	居宅介護サービス計画給付費	補正予算額	10,463
所属	介護保険課		
事業内容		財源内訳	
居宅介護サービス計画給付費の増加による不足見込額を補正します。		一般財源	567
		国庫支出金	3,408
		県支出金	1,915
		基金交付金	3,265
		繰入金	1,308

60 産業団地整備事業特別会計

03 産業団地整備事業費

(千円)

事業	公共施設整備基金借入金返還金	補正予算額	27,000	
所属	商工政策課			
事業内容		財源内訳		
株式会社ナ・デックスプロダクツ及び日本ゼオン株式会社からの分譲地売払収入をもって、公共施設整備基金借入金を返還します。		一般財源	-	
		財産収入	27,000	

病院事業会計

(千円)

事業	退職給与金	補正予算額	48,713	
所属	市立敦賀病院			
事業内容			財源内訳	
平成24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。			一般財源	48,713
当初予算見込人数 3名 年度中退職予定者 16名				

事業	診療材料費	補正予算額	103,282	
所属	市立敦賀病院			
事業内容			財源内訳	
診察・治療・手術等に使用する診療材料費が不足しているため補正します。			一般財源	103,282

事業	基金繰入金償還金	補正予算額	300,000	
所属	市立敦賀病院			
事業内容			財源内訳	
公共施設整備基金からの繰入金を返還します。			一般財源	300,000

平成24年度3月補正予算概要

今回の補正予算概要

一般会計	1,531,839千円
特別会計	240,358千円
企業会計	449,472千円

合計	2,221,669千円
----	-------------

(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	38,313千円
簡易水道特別会計	-8,000千円
国民健康保険(事業勘定の部)特別会計	10千円
下水道事業特別会計	-140,234千円
介護保険(保険事業勘定の部)特別会計	323,269千円
産業団地整備事業特別会計	27,000千円
市立敦賀病院事業会計	460,395千円
水道事業会計	-10,923千円

小計	689,830千円
----	-----------

補正後の予算額

(対前年度同期伸率)

一般会計	29,923,403千円	(-0.4%)
特別会計	16,437,340千円	(-5.7%)
企業会計	9,639,516千円	(2.4%)

合計	56,000,259千円	(-1.6%)
----	--------------	---------