

平成23年度12月補正予算概要

今回の補正予算概要

一般会計	452,462千円
特別会計	479,446千円
企業会計	158,935千円

合計	1,090,843千円
----	-------------

(特別会計・企業会計の補正内訳)

敦賀都市計画土地地区画整理事業特別会計	-1,036千円
簡易水道特別会計	-2,772千円
国民健康保険(事業勘定の部)特別会計	468,529千円
国民健康保険(施設勘定の部)特別会計	118千円
下水道事業特別会計	4,519千円
漁業集落環境整備事業特別会計	77千円
農業集落排水事業特別会計	1,659千円
介護保険(保険事業勘定の部)特別会計	10,966千円
産業団地整備事業特別会計	-2,614千円
市立敦賀病院事業会計	172,822千円
水道事業会計	-13,887千円

小計	638,381千円
----	-----------

補正後の予算額

(対前年度同期伸率)

一般会計	29,687,475千円	(6.2%)
特別会計	16,111,008千円	(5.8%)
企業会計	9,399,137千円	(8.3%)

合計	55,197,620千円	(6.4%)
----	--------------	--------

平成23年度12月補正予算事業概要

◎ 一般会計

総務費

財務会計システム改修委託料（財政課） 4,028千円

開発中の財務会計システムに敦賀美方消防組合の会計処理を行うための機能追加を行います。また、予算書及び決算書の記載内容の充実等を図るためシステム改修を行います。

（財源） 諸 収 入 2,254千円

公立大学法人設立準備経費（公立学校法人準備課） 1,260千円

（債務負担行為）公立大学法人会計制度等策定支援委託料 8,505千円

平成26年度開学に向け、企業会計（財務会計）制度や人事制度等の構築に係る業務を委託します。また、平成23年度から平成25年度の期間で委託するため債務負担行為を設定します。

広域連携大学施設整備事業費（駅周辺整備課） 632千円

福井大学附属国際原子力工学研究所の竣工式に係る経費を計上します。

町内会館建設等事業費補助金（総務課） 1,797千円

各区が実施する町内会館の維持補修に係る経費について敦賀市町内会館建設等補助金交付要綱に基づき補助を行います。

電算処理業務委託料（税務課） 10,543千円

平成24年度の地方税法改正及び3年に一度の固定資産税の評価替えに対応するため、電算処理業務を委託します。

県知事、県議会議員選挙費（総務課） △ 1,262 千円

平成23年4月10日に執行された県知事、県議会議員選挙に係る経費が確定したため減額補正します。

（財源） 県支出金 △ 1,262 千円

市長、市議会議員選挙費（総務課） △ 13,641 千円

平成23年4月24日に執行された市長、市議会議員選挙に係る経費が確定したため減額補正します。

民 生 費

徘徊等SOSネットワークシステム整備事業費（介護保険課） 5,280 千円

徘徊等により行方不明となった認知症高齢者や障がい者の早期発見を目的とし、関係機関とのメール配信によるネットワークの構築を行います。

（財源） 県支出金 5,000 千円

過年度分精算返還金（地域福祉課） 204 千円

平成22年度分事業費確定に伴い過年度分県補助金を返還します。

後期高齢者医療広域連合負担金（国保年金課） 89,568 千円

療養給付費負担金の概算額が決定したため、不足額を補正します。

子ども手当支給システム整備費（児童家庭課） 3,466 千円

子ども手当支給額変更等の制度改正に対応するため、電算システムを改修します。

（財源） 県支出金 3,466 千円

過年度分精算返還金（児童家庭課） 247 千円

平成22年度分事業費確定に伴い過年度分国庫負担金等を返還します。

衛生費

看護師等修学資金貸付金（健康管理センター） 5,390千円

市内に従事する看護師等の確保を図るため、修学資金を貸し付けます。新規貸付者が増加したため不足額を補正します。

各種予防接種費（健康管理センター） 43,907千円

定期予防接種である日本脳炎及び任意予防接種である子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌ワクチンの接種者が当初の見込みを上回るため不足額を補正します。

（当初見込み）	（決算見込み）	（差引）
9,688人	→ 13,960人	4,272人
98,276千円	→ 142,183千円	43,907千円
（財源） 県支出金	17,704千円	

太陽光発電導入促進事業費補助金（環境課） 960千円

東日本大震災以後、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、不足見込額を補正します。

48,000円（補助上限）×20件
（当初見込み30件、今回補正20件 合計50件）

農林水産業費

有害鳥獣処理施設利用推進事業費（農務課） 5,603千円

有害鳥獣処理施設（若狭町）へ捕獲した有害獣を搬送する際、一時的に保管するための設備を整備します。

設置予定場所	櫛川83号1-1（杵見区所有の土地借上）
設置設備	プレハブ冷凍庫（約3坪）等
（財源） 県支出金	5,500千円

商 工 費

敦賀・長浜歴史浪漫事業費（観光振興課） 1,000千円

敦賀と長浜の歴史的な観光施設を巡る観光バス会社に助成を行い、観光客の誘致を図ります。

助成対象	両市の指定施設へそれぞれ一箇所以上送客する観光バス会社
指定施設	金崎宮、氣比神宮、敦賀鉄道資料館 外
助成金額	バス1台当たり5,000円

土 木 費

都市計画決定変更申請業務委託料（道路河川課） 2,000千円

敦賀南スマートインター（仮称）設置に向け、都市計画決定の変更申請に係る業務を委託します。

道路改良事業費（補助）（道路河川課） 108,622千円

社会資本整備総合交付金の追加内示により、市道中央沓見線及び市道谷1号線の道路整備を行います。

施工箇所	市道中央沓見線、四石橋橋梁下部工一式
	市道谷1号線 L = 20m

工事費 28,000千円

委託料 4,000千円

用地購入費 9,681千円

補償費 66,941千円

（財源） 国庫支出金 59,741千円

市 債 44,500千円

県道整備事業費負担金（道路河川課） 11,338千円

県が行う道路整備事業の経費の一部を負担します。

・ 県単道路改良事業

- 工事施工箇所 国道476号(新保、葉原)、津内櫛林線(中～吉河)等
市負担率 10%
- ・ 県単消雪リフレッシュ事業
工事施工箇所 敦賀美浜線(関)
市負担率 20%
 - ・ 県単雪寒道路整備事業
工事施工箇所 敦賀美浜線(若葉町～金山)
市負担率 20%
- ※市負担分のうち、40%を今回補正、残額は精算の上3月補正計上予定

敦賀南スマートインター(仮称)整備関係委託料(道路河川課) 2,500千円
舞鶴若狭自動車道本線工事の進捗に合わせ、敦賀南スマートインター(仮称)の設置に必要な横断ボックスの詳細設計を行います。

急傾斜地崩壊対策事業費負担金(道路河川課) 1,040千円
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。
工事施工箇所 五幡地係
市負担率 10%
※市負担分のうち、40%を今回補正、残額は精算の上3月補正計上予定

県単河川局部改良事業費負担金(道路河川課) 2,680千円
県が行う河川局部改良事業の経費の一部を負担します。
工事施工箇所 笙の川(堂)、五位川(追分)
市負担率 10%
※市負担分のうち、40%を今回補正、残額は精算の上3月補正計上予定

(債務負担行為) 準用河川平野川改修工事負担金(道路河川課) 13,000千円
国道8号及び一般県道五幡新保停車場線道路改良工事、並びに準用河川平野川改修工事を国が事業主体として行うこととなり、これに係る工事負担金の協定(国県市の三者協定)を年度内に締結するため、債務負担行為を設定します。

景観形成整備事業費補助金（都市政策課） **12,349千円**

景観条例による認定を受けた景観形成協議会が策定した景観形成推進計画に基づき、建築物等の新築・増改築等の外観整備を行う区域住民に補助を行います。

申請件数	博物館通り（相生町地区）景観形成区域から	3件
	お魚通り（蓬莱町地区）景観形成区域から	1件

白銀岡山線街路事業費（補助）（道路河川課） **2,356千円**

社会資本整備総合交付金の追加内示により、都市計画道路白銀岡山線の道路整備を行います。

補償費	2,356千円	
（財源）	国庫支出金	942千円
	市債	1,200千円

教 育 費

小規模校合同授業推進事業費（学校教育課） **449千円**

小規模校児童の「挑戦力」を育成するため、児童をモデル地域内の学校に集め、多人数による発展学習、少人数による習熟度学習等、様々な形態の合同授業を実施します。

・対象校	常宮小、西浦小、東浦小、赤崎小
（財源）	県支出金 449千円

姉妹都市少年交歓研修費（生涯学習課） **650千円**

東日本大震災により昨年度末に行う予定であった姉妹都市水戸市からの研修団受入れが延期となり、今年度は9月と平成24年3月の2回受入れを行うこととなったため、所要額を補正します。

◎ 一 般 会 計 (歳 入)

国 庫 支 出 金	6 0, 6 8 3 千円
県 支 出 金	3 1, 2 2 1 千円
繰 越 金	3 1 2, 6 0 4 千円
諸 収 入	2, 2 5 4 千円
市 債	4 5, 7 0 0 千円
<hr/>	
合 計	4 5 2, 4 6 2 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） 384,898千円

一般被保険者の一人当たりの医療費増加に伴う療養給付費の不足見込額を補正します。

（財源）	国庫支出金	169,115千円
	県支出金	30,065千円
	前期高齢者交付金	△9,229千円
	繰入金	169,650千円

高額療養費（国保年金課） 51,898千円

一般被保険者の一人当たりの医療費増加に伴う高額療養費の不足見込額を補正します。

（財源）	国庫支出金	22,803千円
	県支出金	4,054千円

納付金【前期高齢者納付金】（国保年金課） 541千円

前期高齢者納付金に係る概算負担調整対象額が確定したため補正します。

老人医療費（国保年金課） △1,550千円

平成20年度の老人保健医療費拠出金の額が確定したため補正します。

（財源）	国庫支出金	△617千円
	県支出金	△101千円
	療養給付費等交付金	△113千円

審査支払手数料【老人保健事務費拠出金】（国保年金課） **49千円**

社会保険診療報酬支払基金に対して、老人保健制度（平成20年3月に終了）に係る過年度分の精算事務費を拠出します。

介護納付金（国保年金課） **37,706千円**

第2号被保険者（40～64歳）に係る介護納付金の平成21年度精算分及び平成23年度概算納付金の額確定に伴う不足見込額を補正します。

（財源） 国庫支出金 16,567千円

県支出金 2,945千円

過年度過誤納還付金（国保年金課） **1,000千円**

世帯異動、所得更正等による税額更正や二重納付に伴う過年度分保険税還付額の不足見込額を補正します。

過年度分精算返還金（国保年金課） **283千円**

（健康管理センター） **145千円**

平成22年度出産育児一時金補助金、高齢者医療制度円滑運営補助金及び特定健康診査等負担金の額確定に伴い過年度分国県負担金等を返還します。

下水道事業特別会計

消費税納付金（下水道課）

8,475千円

平成22年度分消費税納付金及び平成23年度分消費税中間納付金を計上します。

平成22年度分消費税納付額 5,649,600円

平成23年度分消費税中間納付額 2,824,600円

地区管網整備事業費（下水道課）

0千円

公共下水道事業の整備促進を図るため、公文名地区における地区管網整備(汚水)工事を行います。また、公共下水道地区管網整備(汚水)工事にかかる配水管移設延長の減に伴い移設補償金を減額補正します。

工事費 10,800千円

L = 129m増

地下埋設物等移設補償金 △10,800千円

L = 154m減

農業集落排水事業特別会計

消費税納付金（下水道課）

1,585千円

平成22年度分消費税納付金及び平成23年度分消費税中間納付金を計上します。

平成22年度分消費税納付額 1,056,200円

平成23年度分消費税中間納付額 528,000円

介護保険（保険事業勘定の部）特別会計

電算システム改造委託料（介護保険課） 7,341千円

平成24年度制度改正（介護予防・日常生活支援総合事業創設等）や介護報酬改定に対応するためのシステム改修を行います。

（財源） 国庫支出金 917千円

繰入金 6,424千円

過年度過誤納還付金（介護保険課） 600千円

対象者の所得更正等による過年度分保険料還付額の不足見込額を補正します。

（財源） 保険料 600千円

病院事業会計

経費（修繕費）（市立敦賀病院） 61,824千円

循環器撮影装置の管球交換など医療器械等の突発的な修繕が発生したことによる予算の不足見込額を補正します。

建物整備費（リハビリ棟耐震補強工事費）（市立敦賀病院） 43,183千円

医療施設耐震化整備事業補助金を活用し、リハビリ棟の耐震補強工事を実施します。

建物概要 リハビリ棟 RC造3階建て 昭和52年建築

延床面積 486㎡

（財源） 県支出金 21,591千円

資産購入費（市立敦賀病院） 32,559千円

○シュレッダー購入費（備品購入費） 439千円

医療サービス課設置のシュレッダーが故障したため、新たに購入します。

○災害派遣用医療機材購入費 32,120千円

（うち備品購入費 6,097千円）

（うち医療器械購入費 26,023千円）

災害医療体制整備事業補助金を活用し、DMAT（災害派遣医療チーム）の体制確保に必要な災害派遣用医療資機材を整備します。

備 品 トランシーバー、ネット接続PC、衛星電話 等

医療器械 AED、移動用モニター、酸素ボンベ、ポータブル吸引機 等

（財源） 県支出金 32,120千円

水道事業会計

配水設備改良費（上水道課） △11,516千円

公共下水道地区管網整備（汚水）工事にかかる配水管移設延長の減に伴い配水管の移設工事費を減額補正します。また、一般県道五幡新保停車場線道路改良工事に伴う配水管移設のための実施設計を行います。

工 事 費 △14,181千円

L = 154m減

委 託 料（配水管移設実施設計委託） 2,665千円

（財源） 負 担 金 △10,800千円

◎ 人件費補正内訳（全会計合計）

特別職	7,915千円
一般職	-23,011千円
非常勤等職員	66,454千円
計	51,358千円

（増減理由）

給与改定等に伴う増減	-2,070千円
異動等に伴う増減	53,428千円
計	51,358千円