

平成21年度12月補正予算概要

今回の補正予算概要

一般会計	－46,206千円
特別会計	487,274千円
企業会計	41,328千円

合計	482,396千円
----	-----------

(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	904千円
国民健康保険(事業勘定の部)特別会計	75,066千円
国民健康保険(施設勘定の部)特別会計	2,058千円
下水道事業特別会計	4,947千円
農業集落排水事業特別会計	－802千円
介護保険(保険事業勘定の部)特別会計	－3,456千円
介護保険(サービス事業勘定の部)特別会計	1,186千円
産業団地整備事業特別会計	407,371千円
市立敦賀病院事業会計	45,068千円
水道事業会計	－3,740千円

小計	528,602千円
----	-----------

補正後の予算額

(対前年度同期伸率)

一般会計	25,465,429千円	(3.0%)
特別会計	16,066,536千円	(－15.6%)
企業会計	8,552,105千円	(1.3%)

合計	50,084,070千円	(－4.1%)
----	--------------	----------

平成21年度12月補正予算事業概要

◎ 一般会計

総務費

全国瞬時警報システム整備事業費（市民防災課） 17,312千円

緊急地震速報、津波警報、弾道ミサイル情報等、対処に時間的余裕のない事態に関する緊急情報を、市民に瞬時に伝達するため、全国瞬時警報システム（J-ALERT）を整備し、コミュニティFM及びEPZ圏内の地域ワイマックスによる防災情報伝達設備により情報配信を行います。

整備内容 専用小型受信機、自動起動装置、回転灯 等

（財源） 県支出金 9,420千円

電算システム改造等委託料（税務課） 10,185千円

地方税法改正に対応するための電算処理システム改修業務及び公的年金特別徴収に係る電子データの授受を行うための地方税ポータルシステムの導入を委託します。

内 訳 地方税法改正対応 6,510千円

地方税ポータルシステム導入 3,675千円

過誤納還付金及び還付加算金（税務課） 18,000千円

法人市民税において、企業収益の悪化により、確定税額が既に納税されている予定納税額を下回る企業が増加したため、過誤納還付金及び還付加算金を補正します。

民 生 費

緊急一時宿泊事業費（地域福祉課） 450千円

解雇や派遣労働の雇止め等により、住居を喪失した者などを対象として、緊急一時的に宿泊等の支援を行います。

支援内容 宿泊及び食事の提供(市と契約する旅館 1泊2食5,000円)
原則1週間以内(必要と認めた場合概ね1か月程度)

支援見込者数 3人

(財源) 国庫支出金 450千円

過年度分精算返還金【社会福祉総務費】(地域福祉課) 8,733千円

平成20年度分事業費確定に伴う過年度分国庫負担金等の精算返還を行います。

後期高齢者医療広域連合負担金(国保年金課) 80,213千円

療養給付費負担金の概算額が決定したため、不足見込み額を補正します。

過年度分精算返還金【児童福祉総務費】(児童家庭課) 5,430千円

平成20年度分事業費確定に伴う過年度分国庫補助金等の精算返還を行います。

生活扶助費(地域福祉課) 37,773千円

住宅扶助費(") 11,906千円

医療扶助費(") 6,876千円

昨今の不況等により、生活保護受給者が増加しているため、不足見込額を補正します。

(財源) 国庫支出金 42,415千円

衛生費

新型インフルエンザ対策費（健康管理センター） 35,062千円

新型インフルエンザワクチンの接種時期、医療機関等の周知を行うとともに、非課税世帯や生活保護世帯における優先接種者のワクチン接種に係る費用負担の軽減を図ります。

事業内容 対象者に係るワクチン接種2回分（6,150円）の補助
全戸配布用リーフレット作成

（財源） 県支出金 24,031千円

医薬材料購入費（健康管理センター） 800千円

休日急患センターにおける救急患者の医療確保に必要な医薬材料を購入します。

インフルエンザ簡易検査キット

単価10,000円（10人分）× 80箱 = 800千円

（財源） 使用料 800千円

資源回収奨励事業費補助金（清掃センター） 900千円

各種団体により集団回収される古紙類の量が、当初の見込みを上回るため、補助金の不足見込み額を補正します。

今年度見込 1,829 t（当初見込 1,700 t）

補助金 7円/kg

農林水産業費

農作物有害獣農地侵入防止事業費補助金【農作物対策費】（農務課）

6,300千円

イノシシ等の有害獣の捕獲頭数の増加等に伴い、農作物等への被害防止を目的とした有害獣駆除奨励事業費を補正します。

実施主体 敦賀市鳥獣害対策協議会

・有害獣捕獲期間 15千円 × 660頭 = 9,900千円

・狩猟期間 5千円 × 160頭 = 800千円

当初見込額4,400千円 - 年度末見込額10,700千円 = △6,300千円

(財源) 県支出金 335千円

中山間地域総合整備事業費負担金（農務課）

2,750千円

中山間地域の生産性向上と農村活性化を図るため、県が行う生産基盤整備事業、農村生活環境整備事業に係る経費の一部を負担します。

実施期間 平成15年度～平成20年度（一部21年度繰越）

事業内容

生産基盤整備事業

長谷・野坂 農道舗装（L = 1,542.3m）

長谷 暗渠排水（A = 15.7ha）

山泉 土砂吐ゲート（1箇所）

農村生活環境整備事業

長谷外 委託料（完成図書）

(財源) 負担金 857千円

農業用河川工作物応急対策事業費負担金（農務課）

3,978千円

黒河川に設置している農業用水取水施設（二又頭首工）の老朽化に伴い、県が行う改修事業に係る経費の一部を負担します。

実施期間 平成19年度～平成23年度

事業内容

二又頭首工改修工事（山地区 黒河川）

※市負担分のうち、50%を今回補正、残額は精算の上3月補正計上予定

土 木 費

県道整備事業費負担金（道路河川課）

11,198千円

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号線（新保）、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 佐田竹波敦賀線（松原～津内）等

市負担率 20%

・ 県単雪寒道路整備事業

工事施工箇所 大谷杉津線（大比田）

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

急傾斜地崩壊対策事業費負担金（道路河川課）

1,986千円

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）

514千円

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 笹の川（鳩原地係）、大川（大比田地係）

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

(債務負担行為) 舞鶴若狭自動車道排水路整備負担金 (道路河川課)

7,811千円

長谷区の水路において、個人敷地内を通過している暗渠を撤去・迂回するため、舞鶴若狭自動車道の排水路に合流し、山区側(助高川)へ排水するよう改良します。このことによる排水路拡幅に伴う市の負担額を協定書で定めるため、債務負担行為を設定します。

協定の相手方	中日本高速道路株式会社 名古屋支社
工事施工期間	平成21年度～平成24年度
工事施工箇所	長谷・山地係
施行延長	L = 435m

景観形成整備事業費補助金 (都市整備課)

13,000千円

景観形成協議会が策定した景観形成推進計画に基づき、区域住民自らが行う建築物等の新築、増改築等の外観整備に対し、補助を行います。

補助対象 建築物の新築、増改築等(敦賀市景観条例補助金交付金要綱に基づく)
申請予定件数 2件(お魚通り(蓬萊町地区)景観形成計画区域)

(財源) 国庫支出金 5,200千円

教 育 費

理科実験推進事業費【敦賀っ子育成支援事業費】(学校教育課) 5,221千円

国の補正予算に伴い理科教育設備整備費補助金が拡大されたため、当初予算計上分に追加して、来年度に実施を予定していた理科の授業に必要な備品の整備を行います。

(財源) 国庫支出金 4,319千円
繰入金 902千円

ショートトラックスピードスケート大会開催補助金（スポーツ振興課）

800千円

「第2回全日本ノービスショートトラックスピードスケート選手権大会 第3戦」及び「敦賀市長杯 第1回マスターズショートトラックスピードスケート競技大会」の開催に対して補助を行います。

開催日	平成22年3月21日（日）～3月22日（月）
開催場所	ニューサンピア敦賀
実施主体	福井県スケート連盟
補助金額	・「第2回全日本ノービスショートトラックスピードスケート選手権大会 第3戦」 300千円 ・「敦賀市長杯 第1回マスターズショートトラックスピードスケート競技大会」 500千円

運動公園照明制御設備改修工事費（総合運動公園）

2,410千円

運動公園体育館照明制御設備の老朽化に伴い制御盤が故障したため、照明制御設備の改修工事を行います。

◎ 一 般 会 計 （ 歳 入 ）

市	税	－138,417千円
	分担金及び負担金	857千円
	使用料及び手数料	800千円
	国庫支出金	52,384千円
	県支出金	33,786千円
	繰入金	902千円
	諸収入	3,482千円
合 計		－46,206千円

◎ 特別会計

国民健康保険（事業勘定の部）特別会計

電算システム改造委託料（国保年金課） 462千円

高額医療・高額介護合算療養費制度に対応するため、高額療養費支給管理システムの改修を行います。

高額療養費（国保年金課） 61,077千円

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み額を補正します。

（財源）	国庫支出金	26,755千円
	県支出金	4,355千円

出産育児一時金（国保年金課） 8,977千円

平成21年10月からの一時金の引き上げ及び支給件数の増加による出産育児一時金の不足見込み額を補正します。

一児につき 38万円 ⇒ 42万円（平成21年10月から）

一時金支給件数

平成21年度4月～10月 51件

（前年度 4月～10月 43件 年間82件）

高額療養費特別支給金（国保年金課） 200千円

平成20年4月から12月までの間に75歳となり、国民健康保険と後期高齢者医療保険のそれぞれの制度で、一定額を超えて医療費を支払った方の負担軽減を図ります。

国民健康保険（施設勘定の部）特別会計

医薬材料費（国保年金課） 2,134千円

診療件数の増加等に伴い、疋田・東浦診療所の医薬材料費が不足するため、不足見込み額を補正します。

疋田診療所 858千円 (診療収入 736千円補正)

東浦診療所 1,276千円 (診療収入1,322千円補正)

下水道事業特別会計

処理場施設改築事業費（補助）（下水道課） 2,200千円

天筒浄化センターの老朽化した処理設備の能力・信頼性の低下が著しいため、設備の改築工事に向けて実施設計を行います。

実施設計の内訳

・水処理設備 沈砂池流入ゲート取替 1,000千円

・汚水処理設備 汚泥貯留槽汚泥返送ポンプ取替 1,200千円

(財源) 諸収入 2,000千円

産業団地整備事業特別会計

企業立地補助金（商工政策課） 408,100千円

産業団地への進出企業に対して用地取得費等の一定割合の補助金を交付します。

補助対象者 (株) アイケープラス (第2工場分)

操業開始日 平成21年11月18日

補助金額 408,100千円

特定地域企業立地促進補助金 400,000千円

雇用補助金 8,100千円

(財源) 国庫支出金 408,100千円 (電源立地地域対策交付金)

病院事業会計

医療器械修理費（市立敦賀病院） 36,593千円

医療器械に突発的な故障が生じたことにより、緊急的に既決予算で対応した修理費について、不足見込み額を補正します。

・放射線治療装置 線量計システムユニット外交換	6,353千円
・X線CT撮影装置（シングル）用管球交換	10,395千円
・X線CT撮影装置（64列）用管球交換	19,845千円

◎ 人件費補正内訳（全会計合計）

特別職	- 16,255千円
一般職	- 268,777千円
非常勤等職員	45,391千円
計	- 239,641千円

（増減理由）

給与改定等に伴う増減	- 134,521千円
異動等に伴う増減	- 105,120千円
計	- 239,641千円