

平成22年度3月補正予算概要

今回の補正予算概要

一般会計	2,180,390千円
特別会計	777,309千円
企業会計	285,557千円

合計	3,243,256千円
----	-------------

(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	-12,586千円
国民健康保険(事業勘定の部)特別会計	511,998千円
下水道事業特別会計	-33,149千円
農業集落排水事業特別会計	-563千円
介護保険(保険事業勘定の部)特別会計	311,609千円
市立敦賀病院事業会計	285,557千円

小計	1,062,866千円
----	-------------

補正後の予算額

(対前年度同期伸率)

一般会計	30,349,225千円	(11.3%)
特別会計	15,998,514千円	(-4.3%)
企業会計	8,965,347千円	(0.4%)

合計	55,313,086千円	(4.5%)
----	--------------	--------

平成22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、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） 243,865千円

平成22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	11名	264,461千円
年度中退職予定者	27名	508,326千円
3月補正予算額	16名	243,865千円

減債基金積立金（財政課） 400,028千円

市債償還の財源として活用するため、減債基金に積み立てを行います。

基金積立金	400,000千円
基金利子積立金	28千円
（財源） 財産収入	28千円

公共施設維持補修基金積立金（財政課） 1,000,000千円

公共施設の維持補修に必要な財源を確保するため、公共施設維持補修基金を設置し、積み立てを行います。

（財源） 国庫支出金 1,000,000千円（電源立地地域対策交付金）

生活交通維持支援事業費補助金（生活安全課） 3,348千円

市民の生活交通を支える広域バス路線の運行事業者に対し、コミュニティバス料金との差額を補助します。

対象路線 福鉄バス若狭線、菅浜線

C A T V 整備事業費補助金（情報管理課） 1, 1 7 3 千円

市内全域で行政放送や防災放送が受信できるよう、C A T V 新規加入世帯の引き込み工事等に対し、補助を行います。

補助単価 2 3, 0 0 0 円

対象世帯 5 1 世帯

民 生 費

障害者自立支援施設送迎バス購入費補助金（地域福祉課） 7, 3 7 3 千円

障害者自立支援施設の整備に伴い、送迎者数の増加が見込まれるため、敦賀市社会福祉事業団のバス購入に対し、国の補正予算において予算化された「住民生活に光をそそぐ交付金」を活用し、補助を行います。

（財源） 国庫支出金 5, 0 0 0 千円

繰 入 金 2, 3 7 3 千円（福祉基金）

子ども手当支給システム整備費（児童家庭課） 6, 0 0 0 千円

制度改正が見込まれる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。

（財源） 県支出金 6, 0 0 0 千円

衛 生 費

元金山一般廃棄物最終処分場用地購入費（清掃センター） 1 5, 0 6 2 千円

平成3年に用途を廃止した元金山一般廃棄物最終処分場用地を、敦賀市土地開発基金から買戻します。

購入単価 1, 3 0 0 円／m²

購入面積 1 1, 5 8 6 m²

農林水産業費

市行造林地等災害補償基金積立金（林務水産課） 5,077千円

市行造林地等において山林被害が発生した場合の損失補償に備えるため、基金に積立てを行います。

基金積立金 5,000千円

基金利子積立金 77千円

（財源） 財産収入 77千円

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。

補助対象事業 独立行政法人日本原子力研究開発機構との共同研究事業等

補助対象者 株式会社プラントテクノス

研究事業 高精度パーティクルカウンタの共同開発

補助率 中小企業者が負担する研究開発費用の1/2

（限度額1,000千円）

土木費

舗装道補修工事費（道路河川課） 30,000千円

国の補正予算において予算化された「きめ細かな交付金」を活用し、道路の補修工事を行います。

施工箇所 市道白銀清水線舗装補修工事外4箇所

（財源） 国庫支出金 17,484千円

市街地整備事業費（道路河川課） **159,000千円**

社会資本整備総合交付金の追加内示に伴い、市道64号線外1線の整備を前倒しして行います。

施工内容 電線地中化、消雪施設整備

施工延長 L=350m

(財源) 国庫支出金 57,680千円

市債 75,900千円

県橋りょう改良事業費負担金（道路河川課） **22,826千円**

福井県が施行する井の口川改修事業に伴う祝（いほり）橋の架け替え工事の負担金を事業費の確定に合わせ減額します。

また、同河川上流部の豊（みのり）橋の幅員（4m）を前後の道路幅員（6m）まで拡幅するため、拡幅に要する工事費を負担します。

祝橋分負担金 △9,420千円（財源 市債 △7,400千円）

豊橋分負担金 32,246千円

豊橋工事内容 (現橋) 橋長 19.04m 幅員 4.0m

(新橋) 橋長 38.60m 幅員 6.0m

実施期間 平成22年度～平成24年度（3ヵ年）

総事業費 217,992千円（県155,204千円、市62,788千円）

県単港湾改修事業費等負担金（国際交流貿易課） **11,619千円**

県の港湾改修事業に係る工事費の一部を負担します。

市負担額 県事業費23,238千円の負担率50%

事業内容 栈橋改良（縄間地係）

臨港道路歩道改良、土留柵工（三島地係）

物揚場設置（常宮地係）

教 育 費

敦賀っ子教育推進基金積立金（学校教育課） 100,057千円

敦賀っ子教育の推進を計画的に実施するための財源として、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 57千円

（財源） 財産収入 57千円

教師用指導書購入費（学校教育課） 23,156千円

小学校において新学習指導要領に沿った教育が来年度から完全実施されるため、教師用指導書を購入します。

*新学習指導要領のポイント

「生きる力」という理念の共有、基礎的・基本的な知識・技能の習得、思考力・判断力・表現力等の育成、確かな学力を確立するために必要な時間の確保、学習意欲の向上や学習習慣の確立、豊かな心や健やかな体の育成のための指導の充実

◎ 一 般 会 計 (歳 入)

市	税	498,017千円
地方特例交付金		3,909千円
地方交付税		145,658千円
分担金及び負担金		31,660千円
国庫支出金		1,055,174千円
県支出金		191,163千円
財産収入		45,298千円
寄附金		485千円
繰入金		80,379千円
繰越金		96,692千円
諸収入		-4,645千円
市	債	36,600千円

合	計	2,180,390千円
---	---	-------------

◎ 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） 390,166千円

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	153,492千円
	県支出金	24,616千円
	繰入金	209,835千円

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） 166,093千円

地域密着型介護サービス給付費（介護保険課） 10,719千円

施設介護サービス給付費（介護保険課） 103,458千円

居宅介護サービス計画給付費（介護保険課） 24,705千円

介護サービス利用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	24,041千円
	国庫支出金	82,780千円
	支払基金交付金	91,494千円
	県支出金	41,732千円
	繰入金	64,928千円

市立敦賀病院事業会計

退職給与金（市立敦賀病院） 68,033千円

平成22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	2名	27,281千円
年度中退職予定者	14名	95,314千円
<hr/>		
3月補正予算額	12名	68,033千円

薬品費、診療材料費（市立敦賀病院） 170,599千円

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が生じるため、予算の補正を行います。

薬品費	156,946千円	（抗がん剤、生物学的製剤等）
診療材料費	13,653千円	（透析材料、検査材料等）

修繕費（市立敦賀病院） 38,100千円

循環器撮影装置の管球交換など医療器械等の高額な修繕により、予算が不足するため補正します。

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》

子ども手当支給システム整備事業	6,000千円
民間処分場環境保全対策事業費負担金	449,146千円
舗装道補修工事	30,000千円
道路改良事業	96,000千円
市街地整備事業	207,500千円
市道西浦1、2号線整備事業	358,295千円
県橋りょう改良事業費負担金	32,246千円
白銀岡山線街路事業費	5,000千円
都市公園整備事業	14,000千円
駅前広場基本計画策定事業	16,643千円
駅舎バリアフリー化補助金	256,459千円

《都市計画土地区画整理事業特別会計》

駅西地区土地区画整理事業	17,107千円
--------------	----------