

平成25年度12月  
補正予算事業概要

敦 賀 市

# 目 次

総 務 費	1
民 生 費	3
衛 生 費	4
農林水産業費	5
商 工 費	6
土 木 費	7
教 育 費	10
災 害 復 旧 費	11
特 別 会 計	12
企 業 会 計	17
債 務 負 担 行 為	18
12月補正予算概要	19
人件費補正内訳	20

## 01 一般会計

## 06 総務費

(千円)

事業	電子計算機器管理経費	補正予算額	9,870	
所属	情報管理課			
事業内容			財源内訳	
平成26年4月をもってMicrosoft社のWindowsXP製品サポートが終了し、セキュリティ上の問題に対処する更新プログラムの提供が打ち切られます。今後も庁内ネットワーク端末のセキュリティを確保するため、本市で現在稼働している業務システムについてOSレベルアップ（Windows7へのレベルアップ）等の対応作業を実施します。			一般財源	9,870

事業	コミュニティバス運行事業費	補正予算額	790	
所属	生活安全課			
事業内容			財源内訳	
平成26年4月1日からのダイヤ改正に伴い、バス停標識の路線図と時刻表及び車内の音声アナウンスを変更します。  ダイヤを改正する路線 ・東浦線 ・温泉線			一般財源	790

事業	コミュニティバス待合所整備事業費	補正予算額	1,350	
所属	生活安全課			
事業内容			財源内訳	
公共交通の利便性向上と利用促進を図るため、コミュニティバスの待合所整備に係る経費の一部を補助します。  実施箇所 奥野バス停 事業主体 奥野区（区施工）			一般財源	1,350

事業	交通指導員活動費	補正予算額	2,096	
所属	生活安全課			
事業内容			財源内訳	
交通指導員の新規委嘱に伴う制服等の装備品購入費及び活動報償費に不足を生じるため補正を行います。  交通指導員人数 73人（当初予算） → 82人（10月末現在）			一般財源	2,096

# 01 一般会計

## 06 総務費

(千円)

事業	町内会館建設等事業費補助金	補正予算額	1,127	
所属	総務課			
事業内容			財源内訳	
コミュニティ活動の促進を図るため各区が実施する町内会館の維持補修に係る経費に対し費用の一部を補助します。			一般財源	1,127
対象施設	清水会館 トイレ改修	事業費1,103千円（うち市補助金275千円）		
	市橋公会堂 トイレ改修	事業費 595千円（うち市補助金148千円）		
	若葉町会館 トイレ改修	事業費 796千円（うち市補助金198千円）		
	野坂公民館 空調設備改修等	事業費2,027千円（うち市補助金506千円）		

事業	電算処理業務費（税務課）	補正予算額	4,860	
所属	税務課			
事業内容			財源内訳	
平成26年度市県民税の地方税法改正に対応するため、電算処理業務を委託します。			一般財源	4,860
改正点概要	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 給与所得控除の上限設定</li> <li>2 特定支出控除の見直し</li> <li>3 復興特別所得税の創設</li> <li>4 復興増税に伴う市県民税均等割の改正等</li> </ol>			

事業	過誤納還付金及び還付加算金	補正予算額	33,000	
所属	債権管理課			
事業内容			財源内訳	
過誤納還付金及び還付加算金が不足するため補正します。			一般財源	33,000

# 01 一般会計

## 09 民生費

(千円)

事業	自立支援給付等事業費	補正予算額	132,620	
所属	地域福祉課			
事業内容		財源内訳		
自立支援給付等事業費のうち、障害福祉サービス費、障害児給付費、療養介護医療費、特別障害者手当等支給費において、事業費が増加したため、不足見込額を補正します。		一般財源	35,745	
		国庫支出金	64,613	
		県支出金	32,262	

事業	地域生活支援事業費	補正予算額	4,237	
所属	地域福祉課			
事業内容		財源内訳		
地域生活支援事業費のうち、生活サポート事業、移動支援事業、地域活動支援センター事業、訪問入浴サービス事業において、事業費が増加したため、不足見込額を補正します。		一般財源	4,237	

事業	福祉サービス事業費	補正予算額	5,398	
所属	地域福祉課			
事業内容		財源内訳		
平成25年4月に障害者自立支援法から改正となった、障害者総合支援法のうち、平成26年4月1日施行の改正内容に対応するため、障害者自立支援給付システムの改修を行います。		一般財源	5,398	

事業	後期高齢者医療広域連合負担金	補正予算額	97,783	
所属	国保年金課			
事業内容		財源内訳		
後期高齢者医療広域連合負担金の概算額の決定に伴い不足見込額を補正します。		一般財源	97,783	

# 01 一般会計

## 12 衛生費

(千円)

事業	斎苑空調設備改修事業費	補正予算額	1,618	
所属	環境・廃棄物対策課			
事業内容			財源内訳	
供用開始から18年が経過し、冷房、暖房ともに機能が低下しているため、空調設備を改修します。  改修内容 空調設備改修工事一式 事業期間 平成25年度～平成26年度[継続費] 事業費総額 32,345千円			一般財源	1,618

# 01 一般会計

## 18 農林水産業費

(千円)

事業	農作物有害獣農地侵入防止事業費	補正予算額	3,889	
所属	農林水産振興課			
事業内容		財源内訳		
<p>有害鳥獣（イノシシ、ニホンジカ、ニホンザル等）の捕獲について、当初の見込みを超える実績となっていることから、捕獲報償費の不足分を補正します。          また、ニホンジカの急増に対応するため、福井県鳥獣被害防止対策推進協議会からの交付金を受け、捕獲報償費の単価を増額することで対策を強化します。</p>		一般財源	716	
		県支出金	445	
		諸収入	2,728	

# 01 一般会計

## 21 商工費

(千円)

事業	敦賀港貨物集荷推進事業費	補正予算額	3,646	
所属	国際交流貿易課			
事業内容		財源内訳		
敦賀港国際ターミナル株式会社が行うポートセールスにかかる経費（人件費）の増加に対し、その一部を補助します。  補助内容 ・敦賀港ポートセールス促進事業補助金		一般財源	3,646	



# 01 一般会計

## 24 土木費

(千円)

事業	道路維持修繕事業費	補正予算額	2,400	
所属	道路河川課			
事業内容			財源内訳	
公立大学法人敦賀市立看護大学（仮称）の開学に伴い、道路に設置している案内標識板の文字を修正します。 施工内容 道路標識板文字張替工 N=12箇所（市内一円）			一般財源	2,400

事業	除雪機械購入費	補正予算額	1,000	
所属	道路河川課			
事業内容			財源内訳	
降積雪時の山間部の除雪及び路肩拡幅等を円滑に進めるため、福井県よりロータリ除雪車を譲り受けます（有償）。 譲り受ける機械 ロータリ除雪車300PS 1台			一般財源	1,000

事業	県道整備事業費負担金	補正予算額	25,977	
所属	道路河川課			
事業内容			財源内訳	
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（地方特定・旧地方特定） 施工箇所 竹波立石縄間線（手） 市負担率 5% ・ 県単道路改良 施工箇所 国道476号（新保）、五幡新保停車場線（五幡）、津内櫛林線（中～吉河） 市負担率 10% ・ 県単雪寒道路 施工箇所 松島若葉線（平和町）外 市負担率 20% ・ 雪寒道路（補助関連） 施工箇所 敦賀美浜線（若葉町～金山、関） 市負担率 1/6 ※市負担分のうち40%を今回補正、残額は精算のうえ3月補正計上予定			一般財源	25,977

事業	急傾斜地崩壊対策事業費負担金	補正予算額	80	
所属	道路河川課			
事業内容			財源内訳	
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。 施工箇所 立石地係 市負担率 10% ※市負担分のうち40%を今回補正、残額は精算のうえ3月補正計上予定			一般財源	80

# 01 一般会計

## 24 土木費

(千円)

事業	県単港湾改良事業費等負担金	補正予算額	1,490	
所属	国際交流貿易課			
事業内容			財源内訳	
県が行う港湾改良事業の経費の一部を負担します。 施工箇所 三島地区臨港道路歩道改良 鞠山海水浴場灯具改良 市負担率 50%			一般財源	1,490

事業	景観形成推進事業費	補正予算額	39,000	
所属	都市政策課			
事業内容			財源内訳	
敦賀市景観条例補助金交付要綱に基づき、市長が認定した景観形成協議会の構成員が所有する建築物の外観整備に対して補助金の交付を行います。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 博物館通り（相生町地区）景観形成推進地区 2件</li> <li>・ お魚通り（蓬萊町地区）景観形成推進地区 5件</li> <li>・ 神楽町1丁目商店街（門前町地区）景観形成推進地区 4件</li> </ul>			一般財源	19,500
			国庫支出金	19,500

事業	用途地域変更事業費	補正予算額	1,103	
所属	都市政策課			
事業内容			財源内訳	
臨港地区の変更と市内各所の土地利用の現況との整合を図るために行う用途地域の変更に係る経費を補正します。 用途地域変更箇所 市内5箇所			一般財源	1,103

事業	白銀岡山線街路事業費（単独）	補正予算額	35,000	
所属	道路河川課			
事業内容			財源内訳	
都市計画道路白銀岡山線と国道8号との取付部において形状変更が生じたため、変更に伴う工事をを行います。 変更内容 国道8号取付部形状変更 国道8号車線増設に伴う歩道移設 国道交差点部道路照明灯増設			一般財源	8,800
			市債	26,200

# 01 一般会計

## 24 土木費

(千円)

事業	街路事業費負担金	補正予算額	13,520	
所属	道路河川課			
事業内容			財源内訳	
県が行う街路事業の経費の一部を負担します。 施工箇所 岡山松陵線（若葉町～金山地係） 市負担率 17.5%又は20% ※市負担分のうち40%を今回補正、残額は精算のうえ3月補正計上予定			一般財源	20
			市債	13,500

# 01 一般会計

## 30 教育費

(千円)

事業	公立大学法人評価委員会関係経費	補正予算額	110	
所属	大学設置準備課			
事業内容			財源内訳	
地方独立行政法人法に基づき、公立大学法人敦賀市立看護大学（仮称）の中期目標等に関する審議を行います。			一般財源	110

事業	小さな親切運動推進事業費補助金	補正予算額	100	
所属	生涯学習課			
事業内容			財源内訳	
人づくりと明るい町づくりを通じて、市民相互の連帯意識の高揚と地域の活性化に取り組んでいる「小さな親切」運動敦賀支部の創立20周年記念事業に対して補助を行います。			一般財源	100

事業	敦賀港駅ランプ小屋整備事業費	補正予算額	3,418	
所属	文化振興課			
事業内容			財源内訳	
現存する鉄道建築として最古のものと想定される敦賀港駅ランプ小屋を、近代日本における敦賀の地理的重要性を知るべき史料として後世に継承し、かつ金ヶ崎周辺の観光、生涯学習拠点として整備するため、建造物及び土地を取得します。			一般財源	718
取得予定物件			国庫支出金	1,500
日本貨物鉄道株式会社 所有			県支出金	1,200
・建築物				
ランプ小屋（ランプ小舎 内務省所管官有財産目録による）				
寄棟造棧瓦葺平屋建 28.82㎡				
・土地				
金ヶ崎町21番1、21番4 124.76㎡				

事業	プラザ萬象維持補修事業費	補正予算額	10,998	
所属	プラザ萬象			
事業内容			財源内訳	
老朽化している舞台吊物機構の維持補修工事を行います。			一般財源	10,998
内 容 大ホール 舞台吊物ワイヤーロープ及び滑車取替				
小ホール 舞台吊物ワイヤーロープ及び滑車取替				

# 01 一般会計

## 33 災害復旧費

(千円)

事業	河川災害復旧事業費	補正予算額	5,000	
所属	道路河川課			
事業内容		財源内訳		
<p>平成25年9月16日の台風18号により被災した河川について、9月追加補正以後に被害状況が判明した箇所の災害復旧工事を追加します。</p> <p>施工箇所 準用河川五反田川（沓見） 普通河川長谷川（長谷） 普通河川小谷川（駄口）</p>		一般財源	5,000	

## 25 国民健康保険（事業勘定の部）特別会計

### 06 保険給付費

(千円)

事業	療養給付費	補正予算額	544,192	
所属	国保年金課			
事業内容			財源内訳	
一般被保険者の医療費増加による一般被保険者療養給付費の不足見込額を補正します。			一般財源	46,625
			国庫支出金	125,642
			前期交付金	119,532
			繰入金	252,393

事業	療養費	補正予算額	29,601	
所属	国保年金課			
事業内容			財源内訳	
退職被保険者の医療費増加による療養費の不足見込額を補正します。			一般財源	-535
			療給交付金	30,136

事業	高額療養費	補正予算額	72,261	
所属	国保年金課			
事業内容			財源内訳	
一般被保険者の医療費増加による高額療養費の不足見込額を補正します。			一般財源	-8,740
			国庫支出金	13,950
			繰入金	67,051

## 25 国民健康保険（事業勘定の部）特別会計

### 09 後期高齢者支援金等

(千円)

事業	支援金	補正予算額	20,598	
所属	国保年金課			
事業内容		財源内訳		
後期高齢者支援金の負担金額確定に伴い補正します。		一般財源	-103,686	
		国庫支出金	3,740	
		療給交付金	113,834	
		繰入金	6,710	

## 25 国民健康保険（事業勘定の部）特別会計

### 18 介護納付金

(千円)

事業	介護納付金	補正予算額	57,056	
所属	国保年金課			
事業内容		財源内訳		
介護納付金の納付金額確定に伴い補正します。		一般財源	29,114	
		国庫支出金	18,258	
		繰入金	9,684	



## 25 国民健康保険（事業勘定の部）特別会計

### 30 諸支出金

(千円)

事業	過年度分精算返還金	補正予算額	61,696	
所属	国保年金課			
事業内容			財源内訳	
平成24年度療養給付費等負担金等及び平成23年度財政調整交付金の額の確定に伴い過年度分の精算返還を行います。			一般財源	61,696

## 50 介護保険（保険事業勘定の部）特別会計

### 03 総務費

(千円)

事業	介護保険事業計画等策定事業費	補正予算額	826	
所属	介護保険課			
事業内容		財源内訳		
<p>地域包括ケアの充実を目指した次期計画（第6期介護保険事業計画・高齢者福祉計画）の策定に向け、高齢者の生活実態、地域での自立生活の障害となる課題等を把握することを目的として、日常生活圏域別に第1号被保険者及び軽度認定者の日常生活状態や意向をアンケート調査します。</p> <p>また、市内の介護事業所の、現状や今後の事業計画を把握するため、アンケート調査を行います。</p> <p>第6期介護保険事業計画・高齢者福祉計画（平成27年度～平成29年度）          ※平成26年度に策定予定          実施期間 平成26年2月中旬～3月下旬</p>		一般財源	-	
		繰入金	826	

# 病院事業会計

(千円)

事業	災害派遣用医療資機材購入費	補正予算額	1,700	
所属	市立敦賀病院			
事業内容			財源内訳	
DMAT(災害派遣医療チーム)の災害派遣用備品を購入します。			県支出金	1,700
DMAT 大規模災害や多傷病者が発生した事故等の現場で急性期(概ね 48 時間以内)に活動する専門的な訓練を受けた医療チーム				

# 一般会計

(千円)

事業	敦賀南スマートインター(仮称)関連工事委託料	債務負担行為額	147,800	
所属	道路河川課			
事業内容			財源内訳	
【債務負担行為】 敦賀南スマートインター(仮称)へのアクセス道路となる長谷地区の市道整備等について、来年度以降にかかる委託契約を締結するため、債務負担行為を設定します。			一般財源	10,360
委託先 中日本高速道路(株) 委託期間 平成25年度から平成28年度まで 委託内容 市道長谷2号線及び市道長谷19号線外周辺道路整備			国庫支出金	44,440
			市債	93,000

## 平成 2 5 年度 1 2 月 補正 予算 概要

### 今回の補正予算概要

一 般 会 計	4 5 9, 4 0 0 千円
特 別 会 計	7 7 1, 7 0 4 千円
企 業 会 計	- 3 6, 3 5 3 千円
<hr/>	
合 計	1, 1 9 4, 7 5 1 千円

(特別会計・企業会計の補正内訳)

国民健康保険（事業勘定の部）特別会計	7 8 3, 6 9 6 千円
国民健康保険（施設勘定の部）特別会計	1 0 9 千円
下 水 道 事 業 特 別 会 計	- 2, 6 9 6 千円
介護保険（保険事業勘定の部）特別会計	- 8, 3 8 2 千円
介護保険（サービス事業勘定の部）特別会計	- 2 4 6 千円
産 業 団 地 整 備 事 業 特 別 会 計	- 1, 4 7 7 千円
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	7 0 0 千円
市 立 敦 賀 病 院 事 業 会 計	- 3 5, 2 7 4 千円
水 道 事 業 会 計	- 1, 0 7 9 千円
<hr/>	
小 計	7 3 5, 3 5 1 千円

### 補正後の予算額

(対前年度同期伸率)

一 般 会 計	2 7, 1 7 0, 7 5 9 千円	( - 4. 3 % )
特 別 会 計	1 6, 5 6 2, 3 4 2 千円	( 2. 3 % )
企 業 会 計	9, 5 3 9, 2 6 0 千円	( 3. 8 % )
<hr/>		
合 計	5 3, 2 7 2, 3 6 1 千円	( - 0. 9 % )

◎人件費補正内訳（全会計合計）

特別職	△ 17,870 千円
一般職	△ 339,572 千円
非常勤等職員	<u>5,932 千円</u>
計	△ 351,510 千円

(参考) 上記のうち臨時給与削減による影響額

一般会計	△ 51,616 千円
（うち特別職	△ 6,576 千円
うち一般職	△ 45,040 千円
特別会計	△ 3,769 千円
企業会計	<u>△ 23,546 千円</u>
計	△ 78,931 千円