

資料 No. 4

平成26年度3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	8
災 害 復 旧 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	22,669	
所属	総務課			
事業内容			財源内訳	
死亡退職者及び自己都合退職者の退職手当を支給します。			一般財源	22,669

事業	公共施設整備基金積立金	補正予算額	474,761	
所属	財政課			
事業内容			財源内訳	
大規模な公共施設の整備資金に充てるために設置している公共施設整備基金の積立を行います。			一般財源	473,600
利子積立 1,161千円 元金積立 473,600千円			財産収入	1,161

事業	原子力防護対策施設資機材等整備事業費	補正予算額	6,000	
所属	危機管理対策課			
事業内容			財源内訳	
原子力災害時における一時的な屋内退避施設に必要な資機材及び備蓄品を整備します。			一般財源	-
対象施設 西浦小中学校、常宮小学校			県支出金	6,000

事業	CATV整備事業費補助金	補正予算額	3,818	
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、榑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に対して補助します。			一般財源	3,818

01 一般会計

06 総務費

(千円)

事業	過誤納還付金及び還付加算金	補正予算額	14,000	
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	14,000	

01 一般会計

09 民生費

(千円)

事業	子ども発達支援センター整備事業費	補正予算額	5,051	
所属	地域福祉課			
事業内容		財源内訳		
<p>敦賀市立子ども発達支援センターの駐車場を整備するため、用地を購入します。</p> <p>所在 敦賀市榎川41号塩入2番地13 地積 144.3㎡ 取得金額 5,050,500円</p>		一般財源	5,051	

事業	臨時福祉給付金	補正予算額	35,615	
所属	地域福祉課			
事業内容		財源内訳		
<p>平成26年4月から引上げられた消費税率及び地方消費税率が低所得者の方々に与える影響を鑑み、これに配慮するため暫定的・臨時的に行っている給付措置について、給付対象者数が当初の見込みに比べて増加したため補正を行います。</p> <p>支給対象者数 当初：7,700名 現在：9,952名 うち加算対象者数 当初：3,900名 現在：6,519名</p>		一般財源 国庫支出金	- 35,615	

事業	こどもの国施設整備事業費	補正予算額	2,700	
所属	児童文化センター			
事業内容		財源内訳		
<p>施設の老朽化に対処するとともに、時代のニーズにあった子育て環境の整備・充実を図るため、機器等の更新を行っている児童文化センタープラネタリウムについて、リニューアルオープンにあたり、放映番組の充実を行います。</p>		一般財源	2,700	

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	26,448
所属	環境・廃棄物対策課		
事業内容	<p>民間廃棄物最終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特定支障除去事業を県と共同して行います。</p> <p>実施期間 平成18年度～平成34年度 対策内容 平成25年度以降 遮水機能維持工事、モニタリング調査、水処理施設の維持管理</p>		<p>財源内訳</p> <p>一般財源 26,448</p>

01 一般会計

18 農林水産業費

(千円)

事業	新規就農者育成支援事業費	補正予算額	3,000	
所属	農林水産振興課			
事業内容			財源内訳	
国の経済対策に伴う青年就農給付金継続受給者への早期給付を目的とした、平成27年度事業実施分の青年就農給付金を支払うため、増額補正を行います。			一般財源	-
			県支出金	3,000

事業	農作物有害獣農地侵入防止事業費	補正予算額	8,982	
所属	農林水産振興課			
事業内容			財源内訳	
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、捕獲報償費の不足分を補正します。また、敦賀市鳥獣害対策協議会への補助金における、電気柵等整備について、設置延長減及び入札差金により減額補正します。			一般財源	1,493
			県支出金	1,345
			諸収入	6,144

01 一般会計

21 商工費

(千円)

事業	赤レンガ倉庫整備事業費	補正予算額	-74,568	
所属	政策推進課			
事業内容		財源内訳		
平成26年6月から着工した赤レンガ倉庫整備について、継続費を設定した赤レンガ倉庫改修工事及びジオラマ設計・製作業務の入札執行差金等に係る減額補正を行います。		一般財源	-2,341	
		国庫支出金	-18,665	
		県支出金	-31,762	
		市債	-21,800	

01 一般会計

24 土木費

(千円)

事業	道路除雪費	補正予算額	130,596	
所属	道路河川課			
事業内容			財源内訳	
道路除雪委託料及び除雪車賃借料に不足が生じるため、増額補正します。			一般財源	130,596
補正内容 委託料 129,154千円 使用料及び賃借料 1,442千円				

事業	敦賀南スマートインター整備事業費	補正予算額	1,397	
所属	道路河川課			
事業内容			財源内訳	
用地買収の進捗及び入札差金等により、事業費を補正します。			一般財源	475
○入札差金等			国庫支出金	-2,178
○土地購入費			市債	3,100
△5,570千円 6,967千円				

01 一般会計

30 教育費

(千円)

事業	奨学育英資金貸付基金繰出金	補正予算額	20,012	
所属	教育政策課			
事業内容		財源内訳		
学業成績等が優れているが経済的理由により進学することが困難な学生及び生徒に対し、 修学の機会均等を図るため、奨学育英資金貸付基金に積み立てを行います。		一般財源	20,000	
		財産収入	12	

事業	教師用指導書等購入費	補正予算額	17,283	
所属	教育政策課			
事業内容		財源内訳		
(小学校費) 小学校の学習指導要領の改訂(平成27~30年度版)による教師用図書等を整備し、教育力の 向上を図ります。		一般財源	17,283	

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87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。 大会期日 平成27年3月21日から12日間 会場 阪神甲子園球場 ※2年ぶり6度目の出場(春夏通算12度目)		一般財源	2,000	

事業	栗野スポーツセンター補修事業費	補正予算額	735	
所属	スポーツ振興課			
事業内容		財源内訳		
栗野スポーツセンター多目的ホールの空調が故障したため、緊急に取替修繕を行います。		一般財源	735	

01 一般会計

33 災害復旧費

(千円)

事業	農業用施設災害復旧事業費	補正予算額	3,810	
所属	農林水産振興課			
事業内容		財源内訳		
平成25年9月の台風18号により被災した農業用施設の災害復旧のうち、9月補正で予算計上した関地区（農業用水路の崩壊、JR小浜線沿）について、設計の修正が必要なため、工事費の増額補正を行います。		一般財源	1,610	
		市債	2,200	

20 簡易水道特別会計

03 簡易水道事業費

(千円)

事業	水道未普及地域解消事業費	補正予算額	25,000	
所属	上水道課			
事業内容			財源内訳	
水道未普及地域である鳩原、道口において、JR西日本との調整により、事業費が不足するため補正します。			一般財源	-
			国庫支出金	-8,000
			市債	33,000
詳細設計業務委託 道口地係 C= 5,000千円 配水管布設工事委託 (JR西) 鳩原、道口地係 C=20,000千円				

50 介護保険特別会計

09 地域支援事業費

(千円)

事業	家族介護継続支援事業費	補正予算額		
所属	介護保険課			
事業内容		財源内訳		
常時おむつを必要とする在宅の高齢者に対する介護用品の支給事業について、不足見込額を補正します。		一般財源		191
		国庫支出金		361
		県支出金		181
		繰入金		181
内容	支給対象者 要介護1～5の在宅の高齢者で、おむつが必要な者 支給金額 3,000円/月 利用者見込 819人(1ヶ月平均)			

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	262,000	
所属	商工政策課			
事業内容		財源内訳		
日本ゼオン株式会社からの産業団地分譲地売却収入をもって、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	262,000	

病院事業会計

(千円)

事業	退職給付費	補正予算額		
所属	市立敦賀病院			
事業内容			財源内訳	
病院事業会計職員に係る退職給付引当金の不用額等を補正します。 当初予算額 257,117 千円 決算見込額 250,745 千円			一般財源	-6,372

事業	修繕費	補正予算額		
所属	市立敦賀病院			
事業内容			財源内訳	
放射線治療に使用するX線CT撮影装置の管球交換修繕が発生したため、修繕費を補正します。			一般財源	13,770

平成26年度3月補正予算概要

今回の補正予算概要

一般会計	673,695千円
特別会計	525,693千円
企業会計	-34,118千円

合計	1,165,270千円
----	-------------

(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	-39,033千円
簡易水道特別会計	21,801千円
国民健康保険(事業勘定の部)特別会計	110,937千円
国民健康保険(施設勘定の部)特別会計	-1,143千円
下水道事業特別会計	-16,333千円
介護保険特別会計	179,398千円
産業団地整備事業特別会計	262,000千円
後期高齢者医療特別会計	8,066千円
市立敦賀病院事業会計	-45,309千円
水道事業会計	11,191千円

小計	491,575千円
----	-----------

補正後の予算額

(対前年度同期伸率)

一般会計	29,058,818千円	(5.7%)
特別会計	17,865,663千円	(6.7%)
企業会計	10,823,312千円	(13.1%)

合計	57,747,793千円	(7.3%)
----	--------------	----------