

令和5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	5
農林水産業費	6
商 工 費	7
土 木 費	8
教 育 費	9
災 害 復 旧 費	12
特 別 会 計	13
企 業 会 計	19
債 務 負 担 行 為	22
12月補正予算概要	23
人件費補正内訳	24

01 一般会計

06 総務費

(千円)

事業	ふるさと納税事業費	補正予算額	1,687,879	
所属	ふるさと創生課			
事業内容		財源内訳		
ふるさと納税について、寄附額が想定を超える見込みとなったことから、お礼の品に係る経費等を補正します。		一般財源	1,687,879	
1 寄附金額 (1)当初予算額 5,000,000千円 (2)12月補正後予算額 9,000,000千円 2 事業費 (1)当初予算額 3,050,854千円 (2)12月補正後予算額 4,738,733千円 差引 1,687,879千円				

事業	ふるさと応援基金積立金	補正予算額	2,312,121	
所属	ふるさと創生課			
事業内容		財源内訳		
まちづくりに必要な施策に充てるため、ふるさと応援基金に、ふるさと納税寄附金の積立を行います。		一般財源 寄附金	- 2,312,121	
ふるさと応援基金積立額 (1)当初予算額 1,959,146千円 (2)12月補正後予算額 4,271,267千円 差引 2,312,121千円				

事業	情報ネットワーク管理運営費	補正予算額	19,910	
所属	情報管理課			
事業内容		財源内訳		
働き方改革の一環として、庁舎内の無線通信環境を整備し、会議室等にて業務用端末が使用できる環境を構築します。		一般財源	19,910	

事業	電子計算機器管理経費	補正予算額	5,963	
所属	情報管理課			
事業内容		財源内訳		
電子計算機器室内における業務サーバ等機器類の安定的な稼働を図るため、老朽化した自動消火設備を更新します。		一般財源	5,963	

01 一般会計

06 総務費

(千円)

事業	コミュニティバス運行事業費	補正予算額	2,395	
所属	生活安全課			
事業内容			財源内訳	
<p>コミュニティバスの運行契約の更新を行います。 また、一部路線のルートを変更し新幹線開業後の金ヶ崎方面への需要に対応します。</p> <p>運行路線 11路線（東浦線、常宮線、中央線、金山線、松原線、中郷木崎線、栗野沓見線、山公文名線、温泉線、東郷線、愛発線）</p> <p>運賃 大人200円 小人（小学6年生以下）100円</p> <p>債務負担行為 期間 令和6年度 限度額 160,713千円</p>			一般財源	2,395

事業	社会保障・税番号制度システム改修事業費	補正予算額	11,979	
所属	市民課			
事業内容			財源内訳	
<p>戸籍等の記載事項への「氏名の振り仮名」を追加する戸籍法の改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が令和5年6月9日に公布され、戸籍法の改正に係る部分について、公布の日から起算して2年以内に施行されることとなりました。これにより、本市においても、令和5年度及び6年度にかけて戸籍等における氏名の振り仮名の記載事項化に対応できるよう、各システム改修や振り仮名の収集作業等を行います。今回は、住民基本台帳システム及びコンビニ交付システムの改修を実施します。</p> <p>内 容 氏名の振り仮名法制化対応住民基本台帳システム改修 10,098千円 氏名の振り仮名法制化対応コンビニ交付システム改修 1,881千円</p>			一般財源	4,153
			国庫支出金	7,826

01 一般会計

09 民生費

(千円)

事業	過年度分精算返還金（地域福祉課）	補正予算額	58,856																		
所属	地域福祉課																				
事業内容	財源内訳																				
過年度分の国庫負担金等の精算に伴い、返還を行います。		一般財源	58,856																		
<p>令和4年度</p> <table border="0"> <tr> <td>障害者自立支援給付費国庫負担金返還金（国庫）</td> <td>16,308,239円</td> </tr> <tr> <td>障害者医療費国庫負担金返還金（国庫）</td> <td>2,045,764円</td> </tr> <tr> <td>障害児入所給付費等国庫負担金返還金（国庫）</td> <td>1,435,686円</td> </tr> <tr> <td>生活扶助費等国庫負担金返還金（国庫）</td> <td>6,913,029円</td> </tr> <tr> <td>医療扶助費等国庫負担金返還金（国庫）</td> <td>26,636,941円</td> </tr> <tr> <td>介護扶助費等国庫負担金返還金（国庫）</td> <td>680,739円</td> </tr> <tr> <td>生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金返還金（国庫）</td> <td>3,162,246円</td> </tr> <tr> <td>生活困窮者就労準備支援事業費等補助金返還金（国庫）</td> <td>993,000円</td> </tr> <tr> <td>新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金返還金（国庫）</td> <td>680,000円</td> </tr> </table>				障害者自立支援給付費国庫負担金返還金（国庫）	16,308,239円	障害者医療費国庫負担金返還金（国庫）	2,045,764円	障害児入所給付費等国庫負担金返還金（国庫）	1,435,686円	生活扶助費等国庫負担金返還金（国庫）	6,913,029円	医療扶助費等国庫負担金返還金（国庫）	26,636,941円	介護扶助費等国庫負担金返還金（国庫）	680,739円	生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金返還金（国庫）	3,162,246円	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金返還金（国庫）	993,000円	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金返還金（国庫）	680,000円
障害者自立支援給付費国庫負担金返還金（国庫）	16,308,239円																				
障害者医療費国庫負担金返還金（国庫）	2,045,764円																				
障害児入所給付費等国庫負担金返還金（国庫）	1,435,686円																				
生活扶助費等国庫負担金返還金（国庫）	6,913,029円																				
医療扶助費等国庫負担金返還金（国庫）	26,636,941円																				
介護扶助費等国庫負担金返還金（国庫）	680,739円																				
生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金返還金（国庫）	3,162,246円																				
生活困窮者就労準備支援事業費等補助金返還金（国庫）	993,000円																				
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金返還金（国庫）	680,000円																				

事業	過年度分精算返還金（長寿健康課）	補正予算額	179		
所属	長寿健康課				
事業内容	財源内訳				
過年度分の県補助金の精算に伴い、返還を行います。		一般財源	179		
<p>令和4年度</p> <table border="0"> <tr> <td>介護保険等利用者負担軽減対策事業費補助金返還金（県費）</td> <td>178,046円</td> </tr> </table>				介護保険等利用者負担軽減対策事業費補助金返還金（県費）	178,046円
介護保険等利用者負担軽減対策事業費補助金返還金（県費）	178,046円				

事業	子ども発達支援センター空調改修事業費	補正予算額	137,832						
所属	地域福祉課								
事業内容	財源内訳								
子ども発達支援センターパラレルの空調設備の老朽化に対応するため、改修を行います。		一般財源	137,832						
<table border="0"> <tr> <td>機械工事</td> <td>61,315,100円</td> </tr> <tr> <td>電気工事</td> <td>42,802,100円</td> </tr> <tr> <td>建築工事</td> <td>33,713,900円</td> </tr> </table>				機械工事	61,315,100円	電気工事	42,802,100円	建築工事	33,713,900円
機械工事	61,315,100円								
電気工事	42,802,100円								
建築工事	33,713,900円								

事業	障がい福祉サービス事業所等物価高騰対策事業費	補正予算額	4,833										
所属	地域福祉課												
事業内容	財源内訳												
物価高騰による経費の増加について、価格転嫁することが難しい障がい福祉サービス事業所等に対し、高騰分の一部を支援し、障がい福祉サービスの安定した提供を確保するため支援金を交付します。		一般財源	-										
		国庫支出金	2,416										
		県支出金	2,417										
<p>対象期間 令和5年10月1日から令和6年3月31日まで（半年分）</p> <p>支給対象</p> <p>[電気料金高騰分]</p> <table border="0"> <tr> <td>訪問系サービス事業所</td> <td>25事業所（1施設29,000円）</td> </tr> <tr> <td>通所系サービス事業所</td> <td>29事業所（定員数×4,000円）</td> </tr> <tr> <td>入所系・居住系サービス事業所</td> <td>5事業所（定員数×14,000円）</td> </tr> </table> <p>[食材料費高騰分]</p> <table border="0"> <tr> <td>通所系サービス事業所</td> <td>21事業所（定員数×2,200円）</td> </tr> <tr> <td>入所系・居住系サービス事業所</td> <td>5事業所（定員数×9,400円）</td> </tr> </table>				訪問系サービス事業所	25事業所（1施設29,000円）	通所系サービス事業所	29事業所（定員数×4,000円）	入所系・居住系サービス事業所	5事業所（定員数×14,000円）	通所系サービス事業所	21事業所（定員数×2,200円）	入所系・居住系サービス事業所	5事業所（定員数×9,400円）
訪問系サービス事業所	25事業所（1施設29,000円）												
通所系サービス事業所	29事業所（定員数×4,000円）												
入所系・居住系サービス事業所	5事業所（定員数×14,000円）												
通所系サービス事業所	21事業所（定員数×2,200円）												
入所系・居住系サービス事業所	5事業所（定員数×9,400円）												

01 一般会計

09 民生費

(千円)

事業	介護サービス事業所等物価高騰対策事業費	補正予算額	35,208
所属	長寿健康課		
事業内容	<p>物価高騰による経費の増加について、価格転嫁することが難しい介護サービス事業所等に対し、高騰分の一部を支援し、介護サービスの安定した提供を確保するため支援金を交付します。</p> <p>対象期間 令和5年10月1日から令和6年3月31日まで（半年分）</p> <p>支給対象</p> <p>[電気料金高騰分]</p> <p>訪問系サービス事業所 56事業所（1施設29,000円）</p> <p>通所系サービス事業所 32事業所（定員数×4,000円）</p> <p>入所系・居住系サービス事業所 38事業所（定員数×14,000円）</p> <p>[食材料費高騰分]</p> <p>通所系サービス事業所 32事業所（定員数×2,200円）</p> <p>入所系・居住系サービス事業所 38事業所（定員数×9,400円）</p>		<p>財源内訳</p> <p>一般財源 -</p> <p>国庫支出金 17,604</p> <p>県支出金 17,604</p>

事業	過年度分精算返還金	補正予算額	27,415
所属	児童家庭課		
事業内容	<p>過年度分の国庫負担金等の精算に伴い、返還を行います。</p> <p>令和4年度</p> <p>子ども・子育て支援交付金(国庫) 4,661,000円</p> <p>児童扶養手当負担金(国庫) 1,401,526円</p> <p>母子家庭等対策総合支援事業費補助金(国庫) 3,152,000円</p> <p>子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費補助金(国庫) 3,144,000円</p> <p>子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金(国庫) 6,500,000円</p> <p>保育対策総合支援事業費補助金(国庫) 1,875,000円</p> <p>保育士等処遇改善臨時特例交付金(国庫) 890,796円</p> <p>子どものための教育・保育給付交付金(国庫) 5,474,042円</p> <p>児童手当交付金(国庫) 180,667円</p> <p>児童手当負担金(県費) 12,667円</p> <p>令和3年度</p> <p>保育士等処遇改善臨時特例交付金(国庫) 122,720円</p>		<p>財源内訳</p> <p>一般財源 27,415</p>

事業	私立保育園運営費等補助金	補正予算額	19,395
所属	児童家庭課		
事業内容	<p>事業実施施設の増加等により事業費が不足するため、増額補正を行います。</p> <p>補助内容 低年齢児保育充実促進事業費補助金 18,744千円</p> <p>就学前教育・保育施設整備交付金 651千円</p>		<p>財源内訳</p> <p>一般財源 9,589</p> <p>国庫支出金 434</p> <p>県支出金 9,372</p>

事業	私立保育園等物価高騰対策事業費	補正予算額	1,443
所属	児童家庭課		
事業内容	<p>物価高騰による経費の増加について、私立保育園等に対し、経営の安定化を図るため、高騰分の一部を支援します。</p> <p>対象期間 令和5年10月1日から令和6年3月31日まで（半年分）</p> <p>対象施設 私立保育園 8園</p> <p>幼保連携型認定こども園 2園</p> <p>地域型保育事業所 3園</p> <p>基準額 契約電力 高圧 定員数×1,600円</p> <p>契約電力 低圧 定員数×1,000円</p>		<p>財源内訳</p> <p>一般財源 -</p> <p>国庫支出金 721</p> <p>県支出金 722</p>

01 一般会計

12 衛生費

(千円)

事業	過年度分精算返還金	補正予算額	47,502																	
所属	健康推進課																			
事業内容		財源内訳																		
過年度分の国庫負担金等の精算に伴い、返還を行います。		一般財源	47,502																	
<p>令和4年度</p> <table border="0"> <tr> <td>未熟児養育医療費負担金返還金(国庫)</td> <td>274,411円</td> </tr> <tr> <td>新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金返還金(国庫)</td> <td>21,855,754円</td> </tr> <tr> <td>風しん追加的対策事業費補助金返還金(国庫)</td> <td>1,694,000円</td> </tr> <tr> <td>がん検診費補助金返還金(国庫)</td> <td>38,000円</td> </tr> <tr> <td>妊娠・出産包括支援事業費補助金返還金(国庫)</td> <td>131,000円</td> </tr> <tr> <td>妊産婦健康診査費補助金返還金(国庫)</td> <td>462,000円</td> </tr> <tr> <td>新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金返還金(国庫)</td> <td>23,043,000円</td> </tr> <tr> <td>健康増進事業費補助金返還金(県費)</td> <td>3,000円</td> </tr> </table>		未熟児養育医療費負担金返還金(国庫)	274,411円	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金返還金(国庫)	21,855,754円	風しん追加的対策事業費補助金返還金(国庫)	1,694,000円	がん検診費補助金返還金(国庫)	38,000円	妊娠・出産包括支援事業費補助金返還金(国庫)	131,000円	妊産婦健康診査費補助金返還金(国庫)	462,000円	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金返還金(国庫)	23,043,000円	健康増進事業費補助金返還金(県費)	3,000円			
未熟児養育医療費負担金返還金(国庫)	274,411円																			
新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金返還金(国庫)	21,855,754円																			
風しん追加的対策事業費補助金返還金(国庫)	1,694,000円																			
がん検診費補助金返還金(国庫)	38,000円																			
妊娠・出産包括支援事業費補助金返還金(国庫)	131,000円																			
妊産婦健康診査費補助金返還金(国庫)	462,000円																			
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金返還金(国庫)	23,043,000円																			
健康増進事業費補助金返還金(県費)	3,000円																			

事業	病院事業会計繰出金	補正予算額	9,020	
所属	市立敦賀病院			
事業内容		財源内訳		
物価高騰による経費の増加について、価格転嫁することが難しい病院事業会計に対して高騰分の一部の繰出しを行います。		一般財源	-	
対象期間 令和5年10月1日から令和6年3月31日まで(半年分)		国庫支出金	9,020	
支給金額 9,020千円				

事業	水道事業会計出資金	補正予算額	15,262									
所属	経営企画課											
事業内容		財源内訳										
大規模地震等による断水リスクに備え、老朽化した水道基幹管路の耐震化を図るための費用の一部を出資します。		一般財源	62									
平成27年度～平成29年度の基幹管路耐震化平均事業費から上積みする基幹管路耐震化事業費の1/4(生活基盤施設耐震化等交付金の対象となる管路に限る)		市債	15,200									
<table border="0"> <tr> <td>平均事業費</td> <td>13,431千円</td> </tr> <tr> <td>交付金対象事業費</td> <td>105,000千円</td> </tr> <tr> <td>上積み事業費</td> <td>91,569千円</td> </tr> <tr> <td>出資金</td> <td>15,262千円</td> </tr> </table>		平均事業費	13,431千円	交付金対象事業費	105,000千円	上積み事業費	91,569千円	出資金	15,262千円			
平均事業費	13,431千円											
交付金対象事業費	105,000千円											
上積み事業費	91,569千円											
出資金	15,262千円											

01 一般会計

18 農林水産業費

(千円)

事業	農地中間管理機構集積事業交付金	補正予算額	6,647	
所属	農林水産振興課			
事業内容			財源内訳	
担い手への農地集積と集約化により農業構造の改革と生産コストの削減を強力に推進するため、農地の中間的受け皿となる農地中間管理機構への農地集積に協力的な地域や農業者に対し交付金を交付します。 対象地区：五幡 対象面積：923a			一般財源 県支出金	- 6,647

事業	農業用排水施設整備事業費	補正予算額	1,628	
所属	農林水産振興課			
事業内容			財源内訳	
頻発する大雨による浸水被害を軽減させるため、流域治水対策として、現在圃場整備中の敦賀西部地区に、追加事業として田んぼダムを設置します。 農業用排水施設整備工事 面積 21.1ha 実施箇所 沓見、金山 地係			一般財源 県支出金	- 1,628

01 一般会計

21 商工費

(千円)

事業	商店街活性化対策費補助金	補正予算額	3,438	
所属	商工貿易振興課			
事業内容		財源内訳		
<p>北陸新幹線敦賀開業に伴う商店街の賑わいや回遊性を高める総仕上げとして、商店街振興組合が実施する商店街活性化事業に必要な経費の一部を制度拡充し、補助します。</p> <p>補助内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ○アーケード照明修繕費（補助率3/4） <ul style="list-style-type: none"> 補助額 3,000千円 実施主体 敦賀駅前商店街振興組合 ○商店街PR事業費（補助率3/4） <ul style="list-style-type: none"> 補助額 438千円 実施主体 敦賀市神楽町1丁目商店街振興組合 		一般財源	3,438	

事業	消費喚起推進事業費	補正予算額	33,710	
所属	商工貿易振興課			
事業内容		財源内訳		
<p>市内の消費拡大を図りながら、事業者の物価高騰対策の一助とするため、福井県が実施する「ふく割」による消費喚起事業を活用した電子クーポン「つるが割」を発行します。</p> <p>対象店舗 「ふく割」に登録している市内の小規模店</p> <p>クーポン内容 1,500円以上の会計で500円割引 54,000枚分</p> <p>業務委託先 ふくいデジタルパウチャー推進協議会</p>		一般財源	6,710	
		国庫支出金	27,000	

01 一般会計

24 土木費

(千円)

事業	道路維持修繕等事業費	補正予算額	37,000	
所属	道路河川課			
事業内容			財源内訳	
交通の安全を確保するため、道路の維持補修等を行います。 工事箇所 市道沓見金山線外（市内一円）			一般財源	37,000

事業	道路改良事業費（補助）	補正予算額	80,000	
所属	道路河川課			
事業内容			財源内訳	
国の補正予算を活用し、歩行者等の安全や円滑な通行を確保するため、道路改良工事を行います。 工事箇所 市道三島港線（三島町2丁目外1） 市道白銀清水線（清水町1丁目）			一般財源	-
			国庫支出金	44,000
			市債	36,000

事業	橋りょう長寿命化事業費	補正予算額	20,600	
所属	道路河川課			
事業内容			財源内訳	
国の補正予算を活用し、老朽化した橋りょうの改修工事を行います。 工事箇所 古屋居橋外2橋（瀬河内外2）			一般財源	70
			国庫支出金	11,330
			市債	9,200

事業	都市公園整備事業費	補正予算額	6,200	
所属	都市政策課			
事業内容			財源内訳	
公園利用者の安全性を確保し利便性を向上させるため、老朽化した遊具を更新します。 業務内容 都市公園振動系遊具改修工事 着座型ロッキング遊具改修 N=10基 業務箇所 市内一円			一般財源	400
			国庫支出金	3,100
			市債	2,700

01 一般会計

30 教育費

(千円)

事業	児童生徒の重大事案調査委員会運営費	補正予算額	4,253
所属	学校教育課		
事業内容	調査委員会を設置したことを受け、調査にかかる経費等を補正します。		財源内訳
	重大事案調査委員会 事業費 6月補正予算額 855千円 12月補正予算額 4,253千円 合計 5,108千円		一般財源 4,253

事業	教育相談支援事業費	補正予算額	308
所属	学校教育課		
事業内容	各小中学校を巡回するスクールカウンセラーを配置し、教育相談体制の充実を図ります。また、パートタイム会計年度任用職員の給与関係（報酬・期末手当）について、決算見込額で補正します。		財源内訳
	学校巡回スクールカウンセラー 配置時間：126時間 給与関係 対象職員：ハートフルスクール相談員、スクールカウンセラー		一般財源 308

事業	ハートフル・スクール管理運営費	補正予算額	1,650
所属	学校教育課		
事業内容	旧ハートフル・スクールの解体工事に向けて、建物に使用されている建材のアスベスト含有調査を実施します。		財源内訳
	委託料 1,650,000円		一般財源 1,650

事業	給食センター管理運営費	補正予算額	5,652
所属	学校給食センター		
事業内容	安心・安全な学校給食の提供を安定的に継続していくため、老朽化した施設・設備の修繕を行います。		財源内訳
	食器洗浄機ポンプ取替修繕 832千円 米計量器電磁弁及びシリンダー取替修繕 776千円 消毒保管庫扉及び扉パッキン取替修繕 1,496千円 調理室床塗装修繕 242千円 調理室タイル修繕 385千円 温水ボイラー修繕 1,921千円		一般財源 5,652

01 一般会計

30 教育費

(千円)

事業	給食センター建設事業費	補正予算額	79,378
所属	学校教育課		
事業内容		財源内訳	
<p>学校給食センターの老朽化が進んでいることから、現在の学校給食衛生管理基準に適合した適切な施設運営を図るとともに、市内の学校給食の調理方式を給食センター方式に統一した新たな学校給食センターを整備するにあたり、事業用地の調査や基本設計・実施設計等を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業用地不動産鑑定業務手数料 ・事業用地測量業務委託料 ・事業用地地質調査業務委託料 ・基本設計・実施設計業務委託料 ・既存施設アスベスト事前調査報告書作成業務委託料 		一般財源	79,378

事業	要保護、準要保護児童就学援助費	補正予算額	1,318
所属	学校教育課		
事業内容		財源内訳	
<p>就学援助の受給者数が増加したため、事業費の不足見込額を補正します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・不足見込額 1,318千円 ・受給者数見込 365人 (+15人) 		一般財源	1,318

事業	消耗教材等整備費	補正予算額	35,897												
所属	学校教育課														
事業内容		財源内訳													
<p>小学校の全教科書が改訂されるため、新教科書に応じた教師用教科書、教師用朱書本、教師用指導書、指導者用デジタル教科書を購入します。</p> <p>需用費</p> <table border="0"> <tr> <td>教師用教科書</td> <td>2,438冊</td> <td>957,350円</td> </tr> <tr> <td>教師用朱書本</td> <td>72冊</td> <td>372,240円</td> </tr> <tr> <td>教師用指導書</td> <td>649冊</td> <td>28,904,480円</td> </tr> <tr> <td>指導者用デジタル教科書</td> <td>66冊</td> <td>5,662,800円</td> </tr> </table>		教師用教科書	2,438冊	957,350円	教師用朱書本	72冊	372,240円	教師用指導書	649冊	28,904,480円	指導者用デジタル教科書	66冊	5,662,800円	一般財源	35,897
教師用教科書	2,438冊	957,350円													
教師用朱書本	72冊	372,240円													
教師用指導書	649冊	28,904,480円													
指導者用デジタル教科書	66冊	5,662,800円													

事業	要保護、準要保護生徒就学援助費	補正予算額	657
所属	学校教育課		
事業内容		財源内訳	
<p>就学援助の受給者数や単価が変動したため、事業費の不足見込額を補正します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・不足見込額 657千円 ・受給者数見込 186人 (+2人) ・主な増加費目 修学旅行費 60,000円 (+18,000円) 		一般財源	657

01 一般会計

30 教育費

(千円)

事業	過年度分精算返還金	補正予算額	366	
所属	学校教育課			
事業内容			財源内訳	
過年度分の国庫・県交付金の精算に伴い、返還を行います。			一般財源	366
令和4年度 子ども・子育て支援施設等利用給付交付金（国庫） 243,540円 子ども・子育て支援施設等利用給付交付金（県費） 121,770円				

事業	私立認定こども園物価高騰対策事業費	補正予算額	461	
所属	学校教育課			
事業内容			財源内訳	
物価高騰による経費の増加について、私立認定こども園に対し、経営の安定化を図るため、高騰分の一部を支援します。			一般財源	-
対象期間 令和5年10月1日から令和6年3月31日まで（半年分）			国庫支出金	230
対象施設 幼保連携型認定こども園 1園			県支出金	231
基準額 契約電力 高圧 定員数×1,600円				

事業	運動公園管理運営費	補正予算額	4,871	
所属	総合運動公園			
事業内容			財源内訳	
総合運動公園体育館の電気温水器に不具合が発生し、シャワーの使用ができなくなっているため、取替修繕を行います。 また、総合運動公園内に整備している消防機器が不良のため、取替修繕を行います。			一般財源	4,871
[修繕内容] 消防設備不良箇所修繕 528千円 体育館2階電気温水器取替修繕 4,343千円				

事業	運動公園プール管理運営費	補正予算額	3,891	
所属	総合運動公園			
事業内容			財源内訳	
運動公園プールの冷温水循環二次ポンプに不具合が発生しているため、ポンプの分解整備を行います。 また、25mプール用残塩計に経年劣化による不具合が見られ、プールの運営に支障を来すため、取替修繕を行います。			一般財源	3,891
[修繕内容] 冷温水循環二次ポンプ分解整備 1,549千円 25mプール用残塩計取替修繕 2,342千円				

01 一般会計

33 災害復旧費

(千円)

事業	林業施設災害復旧事業費	補正予算額	49,430	
所属	農林水産振興課			
事業内容		財源内訳		
<p>令和4年8月豪雨により被災した林業施設について、来年度割当予定の国庫補助金が前倒しで執行される見通しとなったため、復旧工事を行います。 また、令和5年7月の大雨により被災した治山施設の災害復旧工事を行います。</p> <p>林道大谷線災害復旧工事外 41,930千円 越坂地区治山災害復旧工事 7,500千円</p>		一般財源	1,597	
		県支出金	38,733	
		市債	9,100	

25 国民健康保険（事業勘定の部）特別会計

03 総務費

(千円)

事業	国民健康保険システム改修事業費	補正予算額	4,301	
所属	国保年金課			
事業内容		財源内訳		
国民健康保険の円滑な運営を図るため、国民健康保険システムの産前産後保険税免除制度に対応するための改修を行います。		一般財源	-	
制度対応改修業務〔令和6年1月改正分〕 4,301千円		県支出金	4,301	

50 介護保険特別会計

03 総務費

(千円)

事業	介護保険システム関係経費	補正予算額	5,874	
所属	長寿健康課			
事業内容		財源内訳		
介護保険の円滑な運営を図るため、介護保険システムの制度改正に対応するための改修を行います。		一般財源	-	
制度改正対応改修業務[令和6年4月改正分] 5,874千円		繰入金	5,874	

50 介護保険特別会計

18 諸支出金

(千円)

事業	過年度分精算返還金	補正予算額	73,941	
所属	長寿健康課			
事業内容			財源内訳	
過年度分の国庫負担金等の精算に伴い、返還を行います。			一般財源	73,941
	介護給付費負担金返還金(国庫)	49,287,105円		
	地域支援事業交付金返還金(国庫)	3,926,701円		
	介護保険災害等臨時特例補助金返還金(国庫)	1,000円		
	介護給付費負担金返還金(県費)	10,623,438円		
	地域支援事業交付金返還金(県費)	2,076,463円		
	介護給付費交付金返還金(支払基金)	6,804,105円		
	地域支援事業交付金返還金(支払基金)	1,221,214円		

60 産業団地整備事業特別会計

06 諸支出金

(千円)

事業	一般会計繰出金	補正予算額	20,608	
所属	商工貿易振興課			
事業内容			財源内訳	
敦賀市第2産業団地の土地売却収入を一般会計に繰出します。 分譲用地 敦賀市第2産業団地 区画C 売却代金 360,328,995円 (18,478.41㎡×19,500円/㎡) 県償還金 339,721,820円			一般財源 財産収入	- 20,608

事業	売買予約保証金返還金	補正予算額	36,033	
所属	商工貿易振興課			
事業内容			財源内訳	
敦賀市第2産業団地の売却代金受領に伴い売買予約保証金を返還します。 分譲用地 敦賀市第2産業団地 区画C 売却代金 360,328,995円 (18,478.41㎡×19,500円/㎡) 売買予約保証金 売却代金の10%			一般財源 繰入金	- 36,033

60 産業団地整備事業特別会計

09 公債費

(千円)

事業	公債償還元金	補正予算額	339,722	
所属	商工貿易振興課			
事業内容		財源内訳		
敦賀市第2産業団地の土地売却収入により福井県特別経済対策産業団地整備資金貸付金を償還します。 償還期限 令和6年3月21日		一般財源	-	
		財産収入	339,722	

65 後期高齢者医療特別会計

09 諸支出金

(千円)

事業	過年度過誤納還付金	補正予算額	500
所属	債権管理課		
事業内容	後期高齢者医療保険料の過誤納還付金の不足により補正します。		財源内訳
			一般財源 500
	過誤納還付金 令和5年度 当初予算額 1,300千円 支出見込額 1,800千円 補正予算額 500千円		

水道事業会計

(千円)

事業	管路改良事業費	補正予算額	105,000	
所属	上水道課			
事業内容		財源内訳		
国の補正予算を活用し、基幹管路の耐震化を兼ねた更新工事を行います。 工事内容 導水管路改良工事（新和町2丁目地区外） L = 700m		一般財源	238	
		企業債	54,500	
		国庫補助金	35,000	
		出資金	15,262	

事業	配水設備改良事業費	補正予算額	41,360	
所属	上水道課			
事業内容		財源内訳		
設備に緊急な対策を要する故障が発生したため、更新工事を行います。 第5号取水井 取水ポンプ更新工事 N = 1台 西浦中継ポンプ場 送水ポンプ更新工事 N = 1台 昭和浄水場 管理棟空調設備工事 N = 1式		一般財源	41,360	

事業	配水管漏水修理費	補正予算額	14,000	
所属	上水道課			
事業内容		財源内訳		
漏水修理に係る労務費及び材料費の高騰に加え、老朽管による修理規模が拡大傾向であるため、緊急時の早期対応の必要性から不足見込額を補正します。 ・不足見込額 14,000千円		一般財源	14,000	

下水道事業会計

(千円)

事業	雨水管渠整備事業費	補正予算額	200,000	
所属	下水道課			
事業内容		財源内訳		
国の補正予算を活用し、内水の浸水防除のため雨水管渠を整備します。 工事内容 雨水管渠工事（呉羽地区） L = 130m 補償内容 電柱等物件移転補償 1式		企業債	100,000	
		国庫補助金	100,000	

事業	天筒浄化センター改築事業費	補正予算額	20,372	
所属	下水道課			
事業内容		財源内訳		
天筒浄化センターの老朽化した機器の更新及び長寿命化を図ります。 工事内容 発電機盤外コンデンサ等更新工事 1式 次亜塩素酸ナトリウム貯留槽長寿命化工事 1式		一般財源	72	
		企業債	20,300	

事業	松島ポンプ場改築事業費	補正予算額	2,720	
所属	下水道課			
事業内容		財源内訳		
松島ポンプ場の老朽化した機器を更新します。 工事内容 水位監視用カメラ更新工事 1式		一般財源	20	
		企業債	2,700	

事業	農業集落排水施設改築事業費	補正予算額	11,880	
所属	下水道課			
事業内容		財源内訳		
農業集落排水施設の老朽化した機器の長寿命化を図ります。 工事内容 東浦南部処理場上澄水排出装置長寿命化工事 1式		一般財源	80	
		企業債	11,800	

下水道事業会計

(千円)

事業	漁業集落排水施設改築事業費	補正予算額	14,990
所属	下水道課		
事業内容		財源内訳	
漁業集落排水施設の老朽化した機器を更新します。		一般財源	90
工事内容	白木処理場脱離液排出弁外更新工事 1式	企業債	14,900
	白木1号中継ポンプ場外遠方監視装置更新工事 1式		

01 一般会計（債務負担行為）

（千円）

事業	内部情報システム導入業務委託料	債務負担行為額	68,651	
所属	情報管理課			
事業内容			財源内訳	
<p>【債務負担行為】 働き方改革の一環として、現行の紙による決裁から電子決裁へと変更し、決裁待ち時間の短縮や出先機関職員の移動時間の削減等の事務効率の向上を図るため、電子決裁機能を持つ内部情報システム（庶務事務システム、文書管理システム、財務会計システム、人事給与システム）を導入します。</p> <p>債務負担行為 期 間 令和5年度～令和7年度 限度額 68,651千円</p>			一般財源	68,651

事業	新幹線敦賀開業まちづくり推進会議負担金	債務負担行為額	18,000	
所属	新幹線誘客課			
事業内容			財源内訳	
<p>【債務負担行為】 北陸新幹線敦賀開業に向けて、官民連携により賑わいの創出に取り組む北陸新幹線敦賀開業まちづくり推進会議において、まちの賑わいづくりプロジェクト（イベント部会）が主体となって検討を進めている音楽フェスの令和6年度開催に向けて負担金を支出します。</p> <p>債務負担行為 期 間 令和5年度～令和6年度 限度額 18,000千円</p>			一般財源	18,000

事業	みなと賑わい推進事業	債務負担行為額	4,849	
所属	観光交流課			
事業内容			財源内訳	
<p>【債務負担行為】 令和6年4月6日に寄港するウエステルダムの受入対応のため、イベント運営業務や乗船客等の円滑な誘導と安全確保等に必要業務及び記念品等の準備に関する業務を令和5年度及び令和6年度の2か年にわたり行います。</p> <p>債務負担行為 期 間 令和5年度～令和6年度 限度額 4,849千円</p>			一般財源	4,849

事業	運動公園プール監視業務委託料	債務負担行為額	19,943	
所属	総合運動公園			
事業内容			財源内訳	
<p>【債務負担行為】 プール監視業務を委託します。</p> <p>債務負担行為 期 間 令和5年度～令和6年度 限度額 19,943千円</p>			一般財源	19,943

令和5年度12月補正予算概要

今回の補正予算概要

一般会計	4,845,207千円
特別会計	470,000千円
企業会計	581,585千円
合計	5,896,792千円

補正後の予算額

(対前年度同期伸率)

一般会計	46,714,486千円	(3.9%)
特別会計	14,441,375千円	(3.8%)
企業会計	17,089,332千円	(0.6%)
合計	78,245,193千円	(3.1%)

◎人件費補正内訳（全会計合計）

特別職	△ 1 1, 3 5 6 千円
一般職	1 4, 6 8 6 千円
<u>会計年度任用職員</u>	<u>1 1 5, 3 5 0 千円</u>
計	1 1 8, 6 8 0 千円