

令和 5 年度 3 月
補正予算事業概要

敦 賀 市

目 次

総 務 費	1
民 生 費	4
衛 生 費	6
農林水産業費	7
商 工 費	8
土 木 費	9
教 育 費	11
特 別 会 計	13
3月補正予算概要	15

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	67,563	
所属	総務課			
事業内容		財源内訳		
自己都合退職予定者等の退職手当を支給します。 当初予算計上 0円（定年引上げのため） 補正予算時計上 67,562,564円 ○勸奨退職予定者 1名 21,497,088円 主幹級1名 ○自己都合退職予定者等 13名 45,685,990円 主幹級1名、係長級2名、主査級3名、主事級6名、その他1名 ○退職手当条例第10条適用者(※) 2名 379,486円 ※既退職者について、退職時に支給した一般の退職手当の額が、雇用保険法に定める失業等給付に相当する額に達しない場合に、その差額を失業者の退職手当として追加で支給するもの。		一般財源	67,563	

事業	退職手当費（会計年度任用職）	補正予算額	11,963	
所属	総務課			
事業内容		財源内訳		
任期満了の会計年度任用職員等の退職手当を支給します。 ○年度中退職者 8名 1,457,328円 ○任期満了退職者 20名 10,383,398円 ○退職手当条例第10条適用者(※) 1名 121,320円 ※既退職者について、退職時に支給した一般の退職手当の額が、雇用保険法に定める失業等給付に相当する額に達しない場合に、その差額を失業者の退職手当として追加で支給するもの。		一般財源	11,963	

事業	財政調整基金積立金	補正予算額	750,146	
所属	財政課			
事業内容		財源内訳		
令和5年度の決算見込みを踏まえ、財政の健全な運営に資するため、財政調整基金に積立を行います。 財政調整基金残高見込 令和4年度末残高 3,160,285千円 令和5年度取崩額 36,033千円 令和5年度積立額 750,146千円 令和5年度末残高 3,874,398千円		一般財源 財産収入	750,000 146	

事業	減債基金積立金	補正予算額	66,097	
所属	財政課			
事業内容		財源内訳		
国の補正に伴う普通交付税の増額分の一部について、市債の償還に必要な財源を確保するため設置している減債基金に積立を行います。 減債基金残高見込 令和4年度末残高 2,681,925千円 令和5年度取崩額 674,900千円 令和5年度積立額 66,097千円 令和5年度末残高 2,073,122千円		一般財源 財産収入	65,730 367	

01 一般会計

06 総務費

(千円)

事業	嶺南広域行政組合負担金	補正予算額	13,970	
所属	ふるさと創生課			
事業内容			財源内訳	
<p>広域行政体制を強化し、嶺南地域の振興を図るため、嶺南6市町により平成9年7月1日に設立した一部事務組合に対し負担金を支出します。</p> <p>目的</p> <ul style="list-style-type: none"> 嶺南地域の広域行政体制である嶺南広域行政組合の運営に係る経費を負担すること <p>で、嶺南6市町の広域的な地域振興等を図ることを目的とする。</p> <p>嶺南広域行政組合の概要</p> <ul style="list-style-type: none"> 設立：平成9年7月1日 管理者：敦賀市長 <p>以下の算式により負担金を算出</p> <ul style="list-style-type: none"> 均等割：(事業費、人件費) × 30% × 1/6 人口割：(事業費、人件費) × 70% × 国勢調査人口構成比 			一般財源	13,970

事業	コミュニティバス運行事業費	補正予算額	5,658	
所属	生活安全課			
事業内容			財源内訳	
<p>燃料価格高騰の影響を受けていることから、今後の安定的な運行につなげるため補助を行います。</p> <p>また、新型コロナウイルス感染症の影響により減少したバス利用者が回復していないことから、今後の安定的な運行につなげるため減収分を補てんします。</p> <p>対象期間 令和5年4月～令和6年2月</p>			一般財源	5,658

事業	CATV整備事業費補助金	補正予算額	5,405	
所属	情報管理課			
事業内容			財源内訳	
<p>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、(株)嶺南ケーブルネットワークの加入世帯に係る引込工事等に対して補助を行います。</p> <p>補助件数 235件</p>			一般財源	5,405

事業	生活交通維持支援事業費補助金	補正予算額	4,300	
所属	生活安全課			
事業内容			財源内訳	
<p>新型コロナウイルス感染症の影響により利用者が減少し回復していない中、減便を行わず運行している広域路線バス運行事業者に対し、今後も運行の継続を確保するため、補助を行います。</p> <p>対象路線 福井鉄道バス 若狭線(敦賀駅～美浜駅) 福井鉄道バス 菅浜線(敦賀駅～白木)</p>			一般財源	4,300

01 一般会計

06 総務費

(千円)

事業	次世代タクシー車両導入支援事業費補助金		補正予算額	800
所属	生活安全課			
事業内容				財源内訳
	タクシー事業者に対する環境負荷の少ない次世代車両への買い換え支援について、不足見込額を増額補正します。			一般財源
				400
				県支出金
				400
予算額	9月補正	37,800千円		
	3月補正	800千円		
	合計	38,600千円		
補助額	新車600千円	中古車400千円 (車いす対応車+200千円)		
補助台数	新車	50台 (内車いす対応車1台)		
	中古	21台		
	計	71台		

01 一般会計

09 民生費

(千円)

事業	子育て等福祉基金積立金	補正予算額	130,007	
所属	地域福祉課			
事業内容			財源内訳	
<p>【ふるさと応援基金活用事業】 福祉の向上及び子育て支援に必要な財源を確保するため、ふるさと応援基金を財源として子育て等福祉基金に積立を行います。</p> <p>子育て等福祉基金残高見込 令和4年度末残高 344,934千円 令和5年度積立額 280,007千円 令和5年度末残高 624,941千円</p>			一般財源	-
			財産収入	7
			繰入金	130,000

事業	自立支援給付等事業費	補正予算額	151,734	
所属	地域福祉課			
事業内容			財源内訳	
<p>自立支援給付等事業費のうち、介護給付費等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。</p>			一般財源	37,934
			国庫支出金	75,867
			県支出金	37,933

事業	重層的支援体制整備事業費	補正予算額	15,681	
所属	地域福祉課			
事業内容			財源内訳	
<p>障害者相談支援委託について、委託先との協議に基づき消費税相当分を増額します。また、過年度分の消費税を修正申告する社会福祉法人に対して相当額を補助します。</p> <p>【実施内容】 障害者相談支援事業 委託先：敦賀市社会福祉協議会（主に身体障がい者） 敦賀市社会福祉事業団（主に知的障がい者） 二州青松の郷（主に精神障がい者）</p>			一般財源	15,681

事業	子ども医療費助成費	補正予算額	52,737	
所属	児童家庭課			
事業内容			財源内訳	
<p>子ども医療費の増加に伴い、不足額を補正します。</p>			一般財源	31,823
			県支出金	20,914

01 一般会計

09 民生費

(千円)

事業	私立保育園運営委託事業費	補正予算額	31,984	
所属	児童家庭課			
事業内容		財源内訳		
公定価格の改定により事業費が不足するため、増額補正を行います。		一般財源	6,326	
		国庫支出金	18,808	
		県支出金	6,850	

事業	地域型保育給付事業費	補正予算額	6,510	
所属	児童家庭課			
事業内容		財源内訳		
公定価格の改定により事業費が不足するため、増額補正を行います。		一般財源	2,554	
		国庫支出金	2,945	
		県支出金	1,011	

01 一般会計

12 衛生費

(千円)

事業	水道事業会計繰出金	補正予算額	17,871	
所属	経営企画課			
事業内容			財源内訳	
物価高騰に伴う負担を軽減するため、電気料金増額分を水道事業会計へ繰り出します。 繰出金 17,871千円			一般財源	-
			国庫支出金	17,871

事業	民間処分場環境保全対策事業費負担金	補正予算額	23,515	
所属	環境廃棄物対策課			
事業内容			財源内訳	
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 支障除去事業を福井県と共同して行います。			一般財源	23,515
対策内容 遮水機能維持管理、モニタリング調査、水処理施設の維持管理 負担割合 福井県8割、敦賀市2割				

01 一般会計

18 農林水産業費

(千円)

事業	土地改良事業費負担金	補正予算額	46,911	
所属	農林水産振興課			
事業内容			財源内訳	
県営事業である敦賀西部地区土地改良事業の工事費等に係る負担金です。 敦賀西部地区 沓見、筋生野、金山地係 市負担金 998,090千円×4.7%=46,911千円			一般財源	4,811
			市債	42,100

事業	公文名頭首工改修事業費負担金	補正予算額	2,640	
所属	農林水産振興課			
事業内容			財源内訳	
県営事業である公文名頭首工の改修に係る負担金です。 施工箇所 御名地係(二級河川 黒河川) 市負担金 33,000千円×8.0%=2,640千円			一般財源	340
			市債	2,300

事業	市行造林線下伐採分収交付金	補正予算額	116	
所属	農林水産振興課			
事業内容			財源内訳	
関西電力送配電株式会社が敦賀市沓見地係及び谷地係の市行造林地内にある送電線の安全管理のために伐採した立木の補償金を、分収契約に基づき沓見生産森林組合及び谷共立合名会社へ交付します。			一般財源	-
			諸収入	116

事業	水産振興事業費補助金	補正予算額	8,100	
所属	農林水産振興課			
事業内容			財源内訳	
魚価の向上及び地域ブランド力の強化、漁業経営の基盤強化を図るため、漁業設備の整備に対し支援を行います。 事業主体 敦賀市漁業協同組合 取組内容 イワガキの生食用出荷に向けて、浄化設備を敦賀水産卸売市場荷捌所用地に新設し、衛生管理の向上を図る。 補助割合 国 1/2、県 2/10、市 2/10			一般財源	1,800
			県支出金	6,300

01 一般会計

21 商工費

(千円)

事業	金ヶ崎周辺魅力づくり事業費	補正予算額	8,000	
所属	都市政策課			
事業内容		財源内訳		
金ヶ崎エリアにおける賑わい創出施設の整備について、官民連携の専門コンサルの支援を受け補助金等交付要綱を作成するとともに、新たな官民連携の制度設計を検討します。		一般財源	8,000	

事業	商業振興基金積立金	補正予算額	10,094	
所属	商工貿易振興課			
事業内容		財源内訳		
【ふるさと応援基金活用事業】 商業を営む中小企業者等の事業振興を図るため、商業振興基金に積立を行います。		一般財源	-	
商業振興基金残高見込		財産収入	4	
令和4年度末残高		繰入金	10,090	
令和5年度利子積立金				
令和5年度元金積立金				
令和5年度末残高				

事業	企業立地促進基金積立金	補正予算額	400,013	
所属	商工貿易振興課			
事業内容		財源内訳		
企業立地の促進に要する財源を確保するため、企業立地促進基金に積立を行います。		一般財源	-	
企業立地促進基金積立金残高見込		国庫支出金	400,000	
令和4年度末残高		財産収入	13	
令和4年度利子積立額				
令和4年度元金積立額				
令和4年度取崩予定額				
令和5年度末残高				

01 一般会計

24 土木費

(千円)

事業	県道整備事業費負担金	補正予算額	29,022	
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。 県単道路改良事業（市負担率10%） 事業箇所 県道余座若葉線外（中外） 県道山榎林線（榎林） 県道竹波立石縄間線（沓～縄間） 県道敦賀駅東線（木ノ芽町） 県単雪寒道路整備事業（市負担率20%） 事業箇所 国道476号（葉原） 雪寒地域道路整備事業（市負担率1/6） 事業箇所 県道敦賀美浜線（関）		一般財源	29,022	

事業	河川整備事業費負担金	補正予算額	2,450	
所属	道路河川課			
事業内容		財源内訳		
県が行う河川事業の経費の一部を負担します。 県単河川局部改良事業（市負担率10%） 事業箇所 二級河川笙の川（東洋町） 二級河川木の芽川（櫻曲）		一般財源	50	
		市債	2,400	

事業	急傾斜地崩壊対策事業費負担金	補正予算額	12,034	
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。 急傾斜地崩壊対策事業（市負担率5%） 事業箇所 中の谷地区（立石） 観音地区（長谷） 急傾斜地崩壊対策事業（市負担率10%） 事業箇所 堂ヶ谷第2地区（筋生野）		一般財源	12,034	

事業	駅前立体駐車場運営事業費	補正予算額	2,000	
所属	都市政策課			
事業内容		財源内訳		
令和6年1月7日の敦賀駅周辺における落雷の影響により破損した駅前立体駐車場の設備等について、交換等による修繕を行います。		一般財源	2,000	

01 一般会計

24 土木費

(千円)

事業	下水道事業会計繰出金	補正予算額	2,895	
所属	経営企画課			
事業内容			財源内訳	
物価高騰に伴う負担を軽減するため、電気料金増額分を下水道事業会計へ繰り出します。 繰出金内訳 電気料金増額分 23,442千円 基準内繰出分 △20,547千円			一般財源	-20,547
			国庫支出金	23,442

事業	街路事業費負担金	補正予算額	59,050	
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。 街路事業（市負担率22.5%） 事業箇所 県道敦賀駅東線（木ノ芽町～中） 県単街路事業（市負担率22.5%） 事業箇所 県道敦賀駅東線（若泉町） 県単街路事業（市負担率50%） 事業箇所 県道敦賀停車場線（白銀町）			一般財源	50
			市債	59,000

01 一般会計

30 教育費

(千円)

事業	教育・文化振興基金積立金	補正予算額	212	
所属	教育総務課			
事業内容			財源内訳	
教育の充実及び文化の振興のため設置している教育・文化振興基金への積立を行います。			一般財源	-
教育・文化振興基金運用見込			財産収入	12
令和4年度末残高 868,156千円			寄附金	200
利子積立金 162千円 (うち今回補正額 12千円)				
元金積立金 600,200千円 (うち今回補正額200千円)				
取崩額 43,252千円				
令和5年度末残高 1,425,266千円				
(下水道事業会計貸付金 300,000千円を含む)				

事業	給食センター建設事業費	補正予算額	22,084	
所属	学校教育課			
事業内容			財源内訳	
新たな学校給食センターを整備するにあたり、施設への接続道路設計及び敷地造成に係る実施設計を行います。			一般財源	22,084
・接続道路実施設計業務委託料 7,084千円				
・敷地造成実施設計業務委託料 15,000千円				

事業	小学校校舎等改修事業費	補正予算額	32,252	
所属	教育総務課			
事業内容			財源内訳	
国の補正予算を活用し、小学校体育館の照明をLED照明に取替えます。			一般財源	96
需用費			国庫支出金	10,856
敦賀西小学校体育館照明器具取替修繕 10,241千円			市債	21,300
敦賀南小学校体育館照明器具取替修繕 7,011千円				
中央小学校体育館照明器具取替修繕 6,969千円				
中郷小学校体育館照明器具取替修繕 8,031千円				

事業	小学校給排水設備改修事業費	補正予算額	80,673	
所属	教育総務課			
事業内容			財源内訳	
国の補正予算を活用し、小学校のトイレ改修を行います。			一般財源	146
需用費			国庫支出金	13,227
黒河小学校校舎トイレ洋式化等修繕 11,418千円			市債	67,300
工事請負費				
敦賀西小学校トイレ改修建築・機械工事 49,525千円				
杵見小学校トイレ改修建築・機械工事 19,730千円				

01 一般会計

30 教育費

(千円)

事業	中学校給排水設備改修事業費	補正予算額	13,352	
所属	教育総務課			
事業内容		財源内訳		
<p>国の補正予算を活用し、松陵中学校のトイレ改修を行います。</p> <p>需用費 松陵中学校校舎トイレ洋式化等修繕 13,352千円</p>		一般財源	116	
		国庫支出金	1,336	
		市債	11,900	

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		
<p>敦賀気比高等学校が、3月18日から阪神甲子園球場で開催される第96回選抜高等学校野球大会への出場権を獲得したため、大会出場に伴う激励を行います。</p> <p>※センバツは令和5年第95回大会に続き、4年連続11度目の出場（春夏通算22度目）</p>		一般財源	2,000	

事業	運動公園プール改修事業費	補正予算額	57,112	
所属	総合運動公園			
事業内容		財源内訳		
<p>国の補正予算を活用し、総合運動公園プールの空調の熱源設備を取替えます。</p> <p>修繕内容 冷温水発生機[1号機]取替修繕</p>		一般財源	85	
		国庫支出金	19,227	
		市債	37,800	

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	39,300	
所属	国保年金課			
事業内容		財源内訳		
令和3、4年度保険給付費等交付金及び令和4年度災害臨時特例補助金の確定、並びに退職被保険者に係る納付金の精算に伴い、返還を行います。		一般財源	39,300	

50 介護保険特別会計

15 基金積立金

(千円)

事業	介護保険基金積立金	補正予算額	109,084	
所属	長寿健康課			
事業内容			財源内訳	
令和4年度決算における歳入歳出差引残額（繰越金）及び基金利子を介護保険基金に積み立てます。			一般財源	109,074
介護保険基金残高見込			財産収入	10
令和4年度末残高 437,555千円				
令和5年度積立額 109,084千円				
令和5年度末残高 546,639千円				

令和5年度3月補正予算概要

今回の補正予算概要

一般会計	1,873,134千円
特別会計	△183,005千円
企業会計	△260,927千円

合計	1,429,202千円
----	-------------

補正後の予算額

(対前年度同期伸率)

一般会計	49,326,545千円	(9.9%)
特別会計	14,258,370千円	(1.1%)
企業会計	16,828,405千円	(△1.0%)

合計	80,413,320千円	(5.9%)
----	--------------	----------