

令和4年度12月
補正予算事業概要

敦 賀 市

目 次

総 務 費	1
民 生 費	2
衛 生 費	3
農 林 水 産 業 費	4
商 工 費	5
土 木 費	7
教 育 費	8
災 害 復 旧 費	10
特 別 会 計	11
企 業 会 計	13
補 正 内 訳	14
光 熱 費 補 正 内 訳	15
12 月 補 正 予 算 概 要	16

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	1,908,436	
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。また、更なる業務の効率化に向け、新たな中間事業者を選定するための債務負担行為を計上します。			一般財源	1,908,436
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 8,500,000千円				
2 事業費				
(1) 当初予算額 3,166,316千円				
(2) 12月補正後予算額 5,074,752千円				
差引 1,908,436千円				
3 債務負担行為				
(1) 期間 令和4年度から令和5年度				
(2) 限度額 2,400,000千円				

事業	ふるさと応援基金積立金	補正予算額	1,591,564	
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	-
ふるさと応援基金積立額			寄附金	1,591,564
(1) 当初予算額 1,858,684千円				
(2) 12月補正後予算額 3,450,248千円				
差引基金積立額 1,591,564千円				

01 一般会計

09 民生費

(千円)

事業	過年度分精算返還金	補正予算額	34,024
所属	地域福祉課		
事業内容	過年度分の国庫負担金等の精算に伴い、返還を行います。		財源内訳
			一般財源 34,024
令和3年度			
	障害者自立支援給付費国庫負担金返還金(国庫)	20,685,856円	
	障害者医療費国庫負担金返還金(国庫)	5,561,984円	
	障害児給付費等国庫負担金返還金(国庫)	5,413,259円	
	特別障害者手当等給付費国庫負担金返還金(国庫)	9,353円	
	生活扶助費等国庫負担金返還金(国庫)	634,436円	
	介護扶助費等国庫負担金返還金(国庫)	203,123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)	494,898円	
	生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金返還金(国庫)	1,021,000円	

事業	過年度分精算返還金	補正予算額	301
所属	長寿健康課		
事業内容	過年度分の県補助金の精算に伴い、返還を行います。		財源内訳
			一般財源 301
令和3年度			
	老人クラブ活動費補助金返還金(県費)	28,400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)	272,203円	

事業	過年度分精算返還金	補正予算額	62,697
所属	児童家庭課		
事業内容	過年度分の国庫負担金・補助金等の精算に伴い、返還を行います。		財源内訳
			一般財源 62,697
令和3年度			
	子ども・子育て支援交付金(国庫)	5,918,000円	
	母子生活支援施設入所等委託措置費負担金(国庫)	519,583円	
	児童扶養手当負担金(国庫)	372,110円	
	母子家庭等対策総合支援事業費補助金(国庫)	180,000円	
	子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費補助金(国庫)	4,579,000円	
	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金(国庫)	41,300,000円	
	子ども・子育て支援事業費補助金(国庫)	79,000円	
	保育対策総合支援事業費補助金(国庫)	2,776,000円	
	家庭育児応援手当支給事業費補助金(県費)	15,000円	
令和2年度			
	児童手当交付金(国庫)	5,650,000円	
	児童手当負担金(県費)	1,307,500円	

事業	生活保護費	補正予算額	49,883
所属	地域福祉課		
事業内容	日本国憲法第25条に規定する理念に基づく最低限度の生活を営む権利を保障するため、困窮の程度に応じて必要な扶助を行います。扶助に必要な扶助費が不足するため補正します。		財源内訳
			一般財源 12,473
			国庫支出金 37,410
保護世帯	平成31年 3月末現在 303世帯 (372人)		
	令和2年 3月末現在 303世帯 (364人)		
	令和3年 3月末現在 309世帯 (370人)		
	令和4年 3月末現在 330世帯 (387人) 保護率 0.605%		
費用内訳	住宅扶助費 3,274千円	教育扶助費 756千円	
	医療扶助費 38,491千円	施設事務費 7,362千円	

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	31,286	
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・補助金の精算に伴い、返還を行います。			一般財源	31,286
令和2年度・令和3年度 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) 29,627,000円				
令和3年度 未熟児養育医療費負担金返還金(国庫) 673,364円 がん検診費補助金返還金(国庫) 45,000円 妊娠・出産包括支援事業費補助金返還金(国庫) 646,000円 妊婦健康診査費補助金返還金(国庫) 62,000円 健康管理システム改修事業費補助金返還金(国庫) 232,000円				

01 一般会計

18 農林水産業費

(千円)

事業	漁港施設保全事業費	補正予算額	140,000	
所属	農林水産振興課			
事業内容		財源内訳		
国の補正予算を活用し、漁港内の護岸の改修を行い、漁業作業に係る安全性と作業効率の向上を図ります。 [工事]白木漁港 護岸改修 L=60m		一般財源	-	
		県支出金	77,000	
		市債	56,000	
		分担金負担金	7,000	

01 一般会計

21 商工費

(千円)

事業	新幹線敦賀開業まちづくり推進会議負担金	補正予算額	1,200	
所属	新幹線誘客課			
事業内容		財源内訳		
<p>北陸新幹線敦賀開業に向け、市内の機運醸成及び開業効果の最大化等を図るため、行政・民間企業・関係団体などが一丸となって受け皿づくりに取り組む協働推進組織が実施するプロモーション施策等に対し、負担金を支出します。</p> <p>実施主体 新幹線敦賀開業まちづくり推進会議 補正内容 新幹線誘客キャッチコピー「つるが、発見!」について、更なる活用を図るため、一般公募によりロゴマークを策定する。</p> <p>実施スケジュール 令和5年1月頃～ 公募要領策定 令和5年2月～4月 ロゴマーク一般公募 令和5年5月 ロゴマーク決定（推進会議で審査）</p>		一般財源	1,200	

事業	金ヶ崎周辺等デザイン計画策定事業費	補正予算額	5,564	
所属	都市政策課			
事業内容		財源内訳		
<p>金ヶ崎周辺等デザイン計画の策定に当たり日本貨物鉄道株式会社用地の取扱いを検討するため、当該用地の不動産鑑定及び予備的な土壌調査を行います。</p> <p>業務内容 不動産鑑定 1,714千円 土壌汚染予備調査 3,850千円</p>		一般財源	5,564	

事業	消費喚起推進事業費	補正予算額	25,500	
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」の追加分を補正します。</p> <p>対象店舗 「ふく割」に登録している市内の小規模店 クーポン内容 2,000円以上の会計で500円割引 42,000枚分 業務委託先 ふくいデジタルバウチャー推進協議会</p>		一般財源	4,500	21,000
		国庫支出金		

事業	敦賀きらめき温泉改修事業費	補正予算額	2,858	
所属	観光交流課			
事業内容		財源内訳		
<p>敦賀きらめき温泉リラ・ポートについて、施設・設備の修繕を行います。</p> <p>内 容 バーデプール水中ポンプ修繕</p>		一般財源	2,858	

01 一般会計

21 商工費

(千円)

事業	ポーランド人道支援金	補正予算額	5,000	
所属	人道の港発信室			
事業内容		財源内訳		
人道の港敦賀のエピソードを通じて本市とゆかりの深いポーランド共和国がウクライナからの避難民を長期に渡って受け入れていることを支援するため、ポーランド人道支援金を支出します。		一般財源	-	
		繰入金	5,000	

01 一般会計

24 土木費

(千円)

事業	道路改良事業費（補助）	補正予算額	135,000	
所属	道路河川課			
事業内容			財源内訳	
<p>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。</p> <p>工事箇所 市道三島港線（三島町2丁目外1） L=350m 市道白銀清水線（清水町1丁目） L=280m</p>			一般財源	50
			国庫支出金	74,250
			市債	60,700

事業	立地適正化計画改定事業費	補正予算額	5,973	
所属	都市政策課			
事業内容			財源内訳	
<p>国の補正予算を活用し、敦賀市立地適正化計画において、都市再生特別措置法の改正を受けて新たに防災指針を策定します。</p> <p>また、現行計画の中間評価等を踏まえた計画の改定を行います。</p> <p>業務内容 防災指針の策定 現行計画の中間評価等を踏まえた立地適正化計画の改定</p>			一般財源	3,073
			国庫支出金	2,900

01 一般会計

30 教育費

(千円)

事業	小学校校舎等改修事業費	補正予算額	27,100	
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。 (対象校) 松原小学校・沓見小学校・粟野南小学校・黒河小学校		一般財源	77	
		国庫支出金	9,123	
		市債	17,900	

事業	小学校給排水設備改修事業費	補正予算額	66,072	
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、東浦小中学校のトイレ改修を行います。 東浦小中学校便所改修建築・機械工事 113,615千円 (小 66,072千円、中 47,543千円)		一般財源	81	
主な改修内容 和便器を洋便器にする。 トイレの床を湿式から乾式にする。 トイレ内の段差を解消する。 多機能トイレを整備する。		国庫支出金	10,091	
		市債	55,900	

事業	小中一貫校整備事業費	補正予算額	9,913	
所属	教育総務課			
事業内容		財源内訳		
児童生徒のより良い学習環境の向上等を目指し、角鹿小中学校のサブグラウンド等を整備します。 角鹿小中学校サブグラウンド等整備工事(継続費)		一般財源	1,180	
期 間 令和4~5年度 総 額 99,132千円 年割額 令和4年度 9,913千円、令和5年度 89,219千円		国庫支出金	633	
		市債	8,100	

事業	中学校校舎等改修事業費	補正予算額	11,300	
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、中学校体育館の照明をLED照明に取替えます。 (対象校) 角鹿中学校		一般財源	96	
		国庫支出金	3,804	
		市債	7,400	

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	110,599	
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、栗野中学校及び東浦小中学校のトイレ改修を行います。</p> <p>栗野中学校便所改修建築・機械第2期工事 63,056千円 東浦小中学校便所改修建築・機械工事 113,615千円 (小 66,072千円、中 47,543千円)</p> <p>主な改修内容 和便器を洋便器にする。 トイレの床を湿式から乾式にする。 トイレ内の段差を解消する。 多機能トイレを整備する。(東浦小中学校)</p>		一般財源	37	
		国庫支出金	20,162	
		市債	90,400	

事業	過年度分精算返還金	補正予算額	521	
所属	学校教育課			
事業内容		財源内訳		
<p>過年度分の国庫負担金・補助金等の精算に伴い、返還を行います。</p> <p>令和3年度 施設型給付等事業費補助金 152,000円 子ども・子育て支援施設等利用給付交付金(国庫) 245,390円 子ども・子育て支援施設等利用給付交付金(県費) 122,695円</p>		一般財源	521	

事業	栗野スポーツセンター改修事業費	補正予算額	5,856	
所属	スポーツ振興課			
事業内容		財源内訳		
<p>国の補正予算を活用し、栗野スポーツセンター内及び野外トイレの改修を行います。</p> <p>工事箇所 体育館1階トイレ及び屋外トイレ</p>		一般財源	98	
		国庫支出金	958	
		市債	4,800	

事業	運動公園体育館改修事業費	補正予算額	67,786	
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、総合運動公園体育館の照明をLED照明に取替えます。</p> <p>対象箇所 第1競技場、第2競技場、吹抜ホール</p>		一般財源	66	
		国庫支出金	22,820	
		市債	44,900	

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	236,955	
所属	農林水産振興課			
事業内容		財源内訳		
令和4年8月5日の大雨により被災した林業施設の災害復旧工事を行います。 国庫補助対象 林道7路線		一般財源	660	
		県支出金	231,295	
		市債	5,000	

50 介護保険特別会計

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	1,140	
所属	長寿健康課			
事業内容		財源内訳		
<p>第9期介護保険事業計画の策定に向けて、地域の抱える課題や在宅介護の状況等を把握するための調査を実施します。</p> <p>第9期介護保険事業計画（令和6年度～令和8年度） 令和4年度 調査の実施（令和5年1月～3月）</p> <p>①介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 配布枚数 3,000枚（回収見込 2,000枚） 対象者 65歳以上高齢者、総合事業対象者、要支援1、2の者</p> <p>②在宅介護実態調査 配布枚数 1,000枚（回収見込 700枚） 対象者 要介護1～5の在宅者</p> <p>令和5年度 計画策定委員会開催、計画策定、公表</p>		一般財源 繰入金	- 1,140	

50 介護保険特別会計

18 諸支出金

(千円)

事業	過年度過誤納還付金	補正予算額	499	
所属	長寿健康課			
事業内容			財源内訳	
過誤納付となった第1号被保険者の過年度分介護保険料の還付金について、見込より還付対象者が多かったため、不足見込額を補正します。			一般財源	499

事業	過年度分精算返還金	補正予算額	29,026	
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・補助金の精算に伴い、返還を行います。			一般財源	29,026
令和3年度				
介護給付費負担金返還金(国庫) 15,426,641円				
地域支援事業交付金返還金(国庫) 5,016,763円				
介護保険災害等臨時特例補助金返還金(国庫) 367,000円				
地域支援事業交付金返還金(県費) 2,620,493円				
介護給付費交付金返還金(支払基金) 4,150,237円				
地域支援事業交付金返還金(支払基金) 1,210,003円				
令和2年度				
介護給付費財政調整交付金の再確定 特別調整交付金返還金(国庫) 234,000円				

下水道事業会計

(千円)

事業	污水管渠整備事業費	補正予算額	13,700	
所属	下水道課			
事業内容		財源内訳		
国の補正予算を活用し、老朽化したマンホール蓋や中継ポンプの遠方監視装置を更新します。		国庫補助金	6,850	
工事内容	マンホール蓋改築工事 N = 23箇所 遠方監視装置更新工事（筋生野中継ポンプ場外5） N = 6箇所	企業債	6,800	
		一般財源	50	

事業	雨水管渠整備事業費	補正予算額	68,800	
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。		国庫補助金	34,400	
工事内容	雨水管渠工事（呉羽地区） L = 50m	企業債	34,400	
補償内容	電柱等物件移転補償 1式			

事業	天筒浄化センター改築事業費	補正予算額	91,000	
所属	下水道課			
事業内容		財源内訳		
国の補正予算を活用し、天筒浄化センターの老朽化した機器を更新します。		国庫補助金	45,500	
工事内容	No. 1汚水ポンプ可変速制御盤更新工事 1式 直流電源装置更新工事 1式 小荷物専用昇降機更新工事 1式 No. 2, No. 3MLSS計更新工事 1式	企業債	45,400	
		一般財源	100	

◎人件費補正内訳（※全会計合計）

特別職	1,367千円
一般職	72,037千円
会計年度任用職員	<u>△53,070千円</u>
計	20,334千円

◎光熱費補正（※内訳次頁）

各施設光熱費	77,820千円
各指定管理施設等光熱費	25,047千円
各企業会計光熱費	<u>83,421千円</u>
計	186,288千円

光熱費補正内訳

◎各施設光熱費

番号	予算書 掲載ページ	事業名	所属	施設名	内容	補正予算額	備考
1	21	庁舎等維持管理費	契約管理課	庁舎、防災センター	電気料金	12,083	
2	35	保育事業費	児童家庭課	公立保育園 11園（廃園施設含む）	電気料金	4,666	
3	37	放課後児童健全育成事業費	児童家庭課	児童クラブ 4クラブ	電気料金	588	
4	37	児童文化センター管理運営費	児童文化センター	児童文化センター	電気料金、燃料費	996	
5	37	子育て支援センター管理運営費	子育て総合支援センター	子育て総合支援センター、栗野子育て支援センター	電気料金	550	
6	41	健康センター管理運営費	健康推進課	健康センター	電気料金	402	
7	43	斎苑管理運営費	環境廃棄物対策課	敦賀斎苑	電気料金、燃料費	2,231	
8	45	焼却等処理施設運転管理費	清掃センター	清掃センター	電気料金、燃料費	12,749	
9	45	衛生処理場管理運営費	衛生処理場	衛生処理場	電気料金	423	
10	53	アクアトム管理運営費	ふるさと創生課	キッズパークつるが	電気料金	874	
11	55	人道の港敦賀ムゼウム管理運営費	人道の港発信室	人道の港敦賀ムゼウム	電気料金	600	
12	59	道路照明灯維持管理費	道路河川課	道路照明	電気料金	4,010	
13	63	金ヶ崎緑地管理費	新幹線誘客課	金ヶ崎緑地	電気料金	123	
14	65	公園維持管理費	都市政策課	公園・広場等52箇所	電気料金	480	
15	71	給食センター管理運営費	学校給食センター	給食センター	電気料金、燃料費	2,307	
16	73	学校管理運営費（小学校費）	教育総務課	小学校 16校（休廃校施設含む）	電気料金	17,481	
17	75	学校管理運営費（中学校費）	教育総務課	中学校 3校	電気料金	5,059	
18	77	幼稚園管理運営費	学校教育課	公立幼稚園 2園	電気料金	117	
19	81	公民館管理運営費	公民館	公民館 9館	電気料金、燃料費	2,692	
20	81	図書館管理運営費	図書館	図書館	電気料金、燃料費	1,601	
21	83	少年自然の家管理運営費	少年自然の家	少年自然の家	電気料金	492	
22	83	プラザ萬象管理運営費	プラザ萬象	プラザ萬象	電気料金	1,173	
23	85	博物館管理運営費	博物館	博物館	電気料金	1,867	
24	85	みなとつるが山車会館管理運営費	みなとつるが山車会館	山車会館	電気料金、燃料費	362	
25	87	運動公園プール管理運営費	総合運動公園	運動公園プール	電気料金、燃料費	3,894	
計						77,820	

◎各指定管理施設等光熱費

番号	予算書 掲載ページ	事業名	所属	施設名	内容	補正予算額	備考
1	23	コミュニティバス運行事業費	生活安全課	コミュニティバス	燃料費	4,032	委託事業
2	33	子ども発達支援センター運営事業費	地域福祉課	子ども発達支援センター パラレル	電気料金、燃料費	2,019	指定管理施設
3	33	障害者福祉施設運営事業費	地域福祉課	やまびこ園	電気料金、燃料費	3,676	指定管理施設
4	33	福祉総合センター運営事業費	地域福祉課	福祉総合センター あいあいプラザ	電気料金、ガス料金	2,438	指定管理施設
5	53	敦賀きらめき温泉運営事業費	観光交流課	リラポート、リラグリーン	電気料金	7,122	指定管理施設
6	55	きらめきみなと館運営事業費	商工貿易振興課	きらめきみなと館	電気料金	1,060	指定管理施設
7	65	駅前広場・交流施設運営事業費	都市政策課	敦賀駅交流施設、駅前広場	電気料金	4,700	指定管理施設
計						25,047	

◎各企業会計光熱費

番号	予算書 掲載ページ	事業名	所属	施設名	内容	補正予算額	備考
1	153	【収益的支出】経費（光熱水費、燃料費）	敦賀病院	敦賀病院	電気料金、燃料費	38,746	
2	166	【収益的支出】原水及び浄水費（動力費）	上水道課	浄水場、ポンプ場	電気料金	18,410	
3	181	【収益的支出】処理場費（燃料費、動力費）	下水道課	処理場	電気料金、燃料費	26,265	
計						83,421	

令和4年度12月補正予算概要

今回の補正予算概要

一般会計	4,605,699千円
特別会計	21,215千円
企業会計	339,376千円
<hr/>	
合計	4,966,290千円

補正後の予算額

(対前年度同期伸率)

一般会計	44,896,722千円	(13.5%)
特別会計	13,910,569千円	(△5.5%)
企業会計	16,989,301千円	(6.5%)
<hr/>		
合計	75,796,592千円	(7.9%)