

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> <ul style="list-style-type: none"> 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 | - |
| <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>支給金額 9,020千円</p> | | 国庫支出金 | 9,020 |

| | | | |
|--|-----------|-------|--------|
| 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 |
| <p>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)</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 | | 市債 | 15,200 |

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。 | | | 一般財源 | 37,000 |
| 工事箇所 市道沓見金山線外（市内一円） | | | | |

| | | | | |
|--|-------------|-------|--------|--------|
| 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。 | | | 一般財源 | - |
| 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） | | | 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。 | | | 一般財源 | 70 |
| 工事箇所 古屋居橋外2橋（瀬河内外2） | | | 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。 | | | 一般財源 | 400 |
| 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 | | | 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。</p> <p>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。 | | | 一般財源 | - |
| 分譲用地 | 敦賀市第2産業団地 区画C | | 財産収入 | 20,608 |
| 売却代金 | 360,328,995円 (18,478.41㎡×19,500円/㎡) | | | |
| 県償還金 | 339,721,820円 | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------|--------|--------|
| 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。 | | | 一般財源 | - |
| 分譲用地 | 敦賀市第2産業団地 区画C | | 繰入金 | 36,033 |
| 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% | | | |

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

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な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 |