

令和 7 年度 1 2 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
土 木 費 . . . . .	6
教 育 費 . . . . .	8
債務負担行為 . . . . .	9
特 別 会 計 . . . . .	10
企 業 会 計 . . . . .	12
12月補正予算概要 . . . . .	14
人件費補正内訳 . . . . .	15

# 01 一般会計

## 06 総務費

(千円)

事業	人事評価等システム関係経費	補正予算額	4,059
所属	総務課		
事業内容		財源内訳	
再発防止プロジェクトチームの提言を踏まえ、多面評価の導入など人事評価制度の高度化を図るため、システムを導入します。		一般財源	4,059
<b>【導入機能】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・人事評価（多面評価対応）</li> <li>・パルスサーベイ※</li> <li>・人材データベース機能 等</li> </ul> <b>【導入効果】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・より適正な人事評価の実施及び集計作業等の効率化</li> <li>・パルスサーベイによるメンタル不調の兆候の早期発見</li> <li>・人事関連情報の一元管理による利便性等の向上 等</li> </ul> ※定期的に簡単な質問を繰り返し、適時に体調等を把握する調査			

事業	ハラスメント外部相談等事業費	補正予算額	539
所属	総務課		
事業内容		財源内訳	
相談しやすい環境を整備するため、ハラスメントに関する外部相談窓口を設置します。併せて、ハラスメント判定への助言等の業務を外部有識者に委託します。		一般財源	539
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ハラスメント外部相談窓口等委託（弁護士） 319千円</li> <li>・ハラスメント判定等対応委託（弁護士） 220千円</li> </ul>			

事業	ふるさと納税事業費	補正予算額	1,492,738
所属	政策推進課		
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	1,492,738
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 8,000,000千円 2 事業費 (1)当初予算額 2,471,805千円 (2)12月補正後予算額 3,964,543千円			

事業	ふるさと応援基金積立金	補正予算額	1,507,262
所属	政策推進課		
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	- 1,507,262
ふるさと応援基金積立額 (1)当初予算額 2,528,195円 (2)12月補正後予算額 4,035,457円 差引 1,507,262円			

# 01 一般会計

## 06 総務費

(千円)

事業	つるがシェアサイクル事業費	補正予算額	2,574	
所属	交通政策課			
事業内容			財源内訳	
第3世代移動通信方式（3G）サービスの終了に対応するため、電動アシスト自転車の修繕を行います。			一般財源	2,574
シェアサイクル用自転車の4Gへの切替台数 26台				

## 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	8,837	
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	8,837
令和6年度 重層的支援体制整備事業費交付金返還金 （自立相談支援事業分）1,097,000円 重層的支援体制整備事業費交付金返還金 （生活困窮者支援等のための地域づくり事業分）192,000円 生活扶助費等国庫負担金返還金4,861,916円 介護扶助費等国庫負担金返還金868,951円 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金返還金（現年）326,000円 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金返還金1,490,975円				

事業	過年度分精算返還金（障がい福祉課）	補正予算額	2,292	
所属	障がい福祉課			
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	2,292
令和6年度				
障害児給付費等国庫負担金返還金 2,195,828円				
特別児童扶養手当事務取扱交付金返還金 117円				
児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金返還金 96,000円				

事業	過年度分精算返還金（長寿健康課）	補正予算額	1,866	
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	1,866
令和6年度				
重層的支援体制整備事業費交付金返還金（国庫）			593,000円	
低所得者介護保険料軽減負担金返還金（国庫）			630,200円	
重層的支援体制整備事業費交付金返還金（県費）			296,000円	
低所得者介護保険料軽減負担金返還金（県費）			315,100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）			31,000円	

事業	児童手当支給費	補正予算額	20,750	
所属	子育て政策課			
事業内容			財源内訳	
児童手当支給費の不足額を補正します。  扶助費     20,750,000円			一般財源	1,857
			国庫支出金	17,037
			県支出金	1,856

# 01 一般会計

## 09 民生費

(千円)

事業	子ども家庭相談事業費	補正予算額	550	
所属	子育て政策課			
事業内容			財源内訳	
令和7年度から「福祉行政報告例」の一部が「こどもの福祉と保健に関する状況報告」として実施されることに伴い、児童相談システムの改修を行います。  委託料 児童相談システム改修（新報告表対応） 550,000円			一般財源	275
			国庫支出金	275

事業	過年度分精算返還金（保育課）	補正予算額	11,856	
所属	保育課			
事業内容			財源内訳	
過年度分の国庫補助金等の精算に伴い、返還を行います。			一般財源	11,856
令和6年度 子どものための教育・保育給付交付金(国庫) 8,319,676円 子どものための教育・保育給付交付金(県費) 3,536,200円				

事業	過年度分精算返還金（子育て政策課）	補正予算額	34,321	
所属	子育て政策課			
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	34,321
令和6年度				
子ども・子育て支援交付金(国庫)			5,495,000円	
児童虐待防止総合支援事業費補助金(国庫)			195,000円	
出産・子育て応援交付金(国庫)			270,000円	
妊娠・出産包括支援事業費補助金(国庫)			1,431,000円	
児童扶養手当負担金(国庫)			1,715,210円	
母子家庭等対策総合支援事業費補助金(国庫)			2,686,000円	
児童手当負担金(国庫)			15,350,554円	
児童手当負担金(県費)			1,652,220円	
令和5年度				
子ども・子育て支援交付金(国庫)			5,526,000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	1,106	
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	1,106
令和6年度				
新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金返還金（国庫）				208,100円
風しん追加的対策事業費補助金返還金（国庫）				313,000円
がん検診費補助金返還金（国庫）				89,000円
妊産婦健康診査費補助金返還金（国庫）				397,000円
乳児健康診査費補助金返還金（国庫）				98,000円

# 01 一般会計

## 24 土木費

(千円)

事業	除雪機械購入費補助金	補正予算額	27,000	
所属	道路河川課			
事業内容			財源内訳	
<p>翌年度の除雪機械を確実に手配し、除雪体制の確保及び強化を図るため、一定の要件を満たす事業者が道路除雪機械を購入する費用の一部を補助します。</p> <p>また、除雪作業効率化のため除雪用アタッチメント（マルチブラウ）付き除雪車を購入する場合、補助金の上乗せを行います。</p> <p>補助対象機械   ホイールローダ（タイヤチェーン及び登録に必要な諸費用を除く。）</p> <p>補助金額       1台当たりの購入費に3分の1を乗じた額</p> <p>補助限度額     3,000千円／1台</p> <p>補助予定台数   7台</p> <p>補助対象機器   除雪用アタッチメント（マルチブラウ）</p> <p>補助金額       除雪用アタッチメント付き除雪車を新規に購入する場合、通常のホイールローダとの差額に3分の1を乗じた額</p> <p>補助限度額     1,500千円／1式</p> <p>補助予定台数   4台</p>			一般財源	27,000

事業	道路維持修繕等事業費		補正予算額	76,000	
所属	道路河川課				
事業内容			財源内訳		
安全な通行を確保するため、道路の修繕や補修を行います。			一般財源	19,300	
需用費	5,000千円		市債	56,700	
施設修繕	市内一円				
工事請負費	71,000千円				
工事箇所	市内一円	道路維持補修 1式			
		市道杉箸4号線外1 2箇所			
		市道田結1号線 1箇所			
		市道野神14号線 L=80m			
		市道5号線 L=39m			
		市道沓見11号線 1箇所			
		市内一円 舗装補修 1式			
		市道吉河2号線 L=200m			

事業	道路改修事業費	補正予算額	16,000	
所属	道路河川課			
事業内容			財源内訳	
経年劣化により損傷した道路の舗装改修を行います。			一般財源	1,600
道路改修工事（舗装改修） 16,000千円			市債	14,400
市道栗野1号線 L=170m				

事業	河川改良事業費（単独）		補正予算額	39,000	
所属	道路河川課				
事業内容				財源内訳	
水害を防止・抑制するため、未改修区間の河川改良工事を行います。				一般財源	-
工事箇所	準用河川大瀬川（関）	護岸工	L = 24m	市債	39,000
	準用河川平野川（五幡）	護岸工	L = 50m		



# 01 一般会計

## 24 土木費

(千円)

事業	空き家等対策事業費	補正予算額	509	
所属	住宅政策課			
事業内容			財源内訳	
<p>所有者が不明である市内の空き家について所有者不明建物管理命令及び所有者不明土地管理命令の申立てを行います。</p> <p>1 空き家の所在地 岡山町</p> <p>2 経緯 周辺住民からの情報提供により、所有者調査をしたところ、所有者が死亡し、法定相続人全員が相続放棄していることを確認 令和6年7月には、飛散の恐れのある雨樋及び瓦を撤去する緊急安全措置を実施</p>			一般財源	509

事業	市営住宅解体整備事業費	補正予算額	8,899	
所属	住宅政策課			
事業内容			財源内訳	
老朽化した市営住宅の解体を行うことにより、安心で安全な住環境の整備を図ります。			一般財源	8,899
解体工事 ・解体箇所                      桜ヶ丘住宅2棟6戸				

# 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	591	
所属	学校教育課			
事業内容			財源内訳	
過年度分の国庫補助金等の精算に伴い、返還を行います。			一般財源	591
令和6年度 子ども・子育て支援施設等利用給付交付金（国庫） 393,815円 子ども・子育て支援施設等利用給付交付金（県費） 196,688円				

事業	みなとつるが山車会館管理運営費	補正予算額	2,376	
所属	みなとつるが山車会館			
事業内容			財源内訳	
みなとつるが山車会館の館内空調設備が経年劣化により故障したため、冷温水発生機等の修繕を行います。  ・本館空調設備修繕（冷温水発生機内真空漏れ部品取替修繕、1階ロビー室内空調機天井ファンコイル取替修繕）			一般財源	2,376

事業	西公民館建設事業費	補正予算額	136,840	
所属	生涯学習課			
事業内容			財源内訳	
老朽化が進む西公民館の移転新築にあたり、令和9年度中の供用開始を目指し、新しい公民館の建設工事を実施します。			一般財源	61,601
			国庫支出金	28,239
西公民館建設工事（継続費）			市債	47,000
期 間 令和7～8年度				
総 額 1,368,400千円				
年割額 令和7年度 136,840千円				
令和8年度 1,231,560千円				

## 01 一般会計（債務負担行為）

（千円）

事業	給食センター配送業務委託料	債務負担行為額	382,320
所属	学校教育課		
事業内容			財源内訳
<b>【債務負担行為】</b> 令和9年度から供用開始予定の新学校給食センターにおいて、調理された学校給食及び食器類を、安全かつ衛生的に市内の公立小中学校へ配送します。また、給食終了後には使用済み食器類などの回収を行います。  車両台数：8台  債務負担行為 期    間    令和7年度～令和14年度 限度額    382,320千円			一般財源 382,320

## 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	1,456	
所属	長寿健康課			
事業内容			財源内訳	
第10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。			一般財源繰入金	- 1,456
第10期介護保険事業計画（令和9年度～令和11年度） 令和7年度 調査の実施（令和8年1月～3月） 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 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  令和8年度 計画策定委員会開催、計画策定、公表				

## 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	34, 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	34, 941
介護給付費負担金返還金（国庫）				30, 333, 489円
地域支援事業交付金返還金（国庫）				718, 530円
介護給付費負担金返還金（県費）				2, 763, 856円
地域支援事業交付金返還金（県費）				297, 323円
地域支援事業交付金返還金（支払基金）				827, 445円

# 水道事業会計

(千円)

事業	ウォーターPPP推進事業費	補正予算額	20,000	
所属	上水道課			
事業内容			財源内訳	
ウォーターPPP導入可能性調査の結果を踏まえ、事業スキームを確定するとともに、公募に向けた資料の作成を行います。			一般財源	20,000
委託内容　ウォーターPPP公募資料作成支援業務委託　　1式				

事業	管路改良事業費	補正予算額	50,000	
所属	上水道課			
事業内容			財源内訳	
老朽管の布設替工事を行います。			一般財源	15,600
工事内容 配水管路改良工事（松島町地区外） L＝460m			企業債	34,400

事業	配水管漏水修理費	補正予算額	12,618	
所属	上水道課			
事業内容			財源内訳	
水道管の経年劣化により発生した漏水箇所の補修を行います。			一般財源	12,618
配水管漏水修理（市内一円） 1式				

# 下水道事業会計

(千円)

事業	ウォーターPPP推進事業費	補正予算額	20,000	
所属	下水道課			
事業内容			財源内訳	
ウォーターPPP導入可能性調査の結果を踏まえ、事業スキームを確定するとともに、公募に向けた資料の作成を行います。			一般財源	20,000
委託内容 ウォーターPPP公募資料作成支援業務委託 1式				

事業	雨水管渠改築事業費	補正予算額	26,000	
所属	下水道課			
事業内容			財源内訳	
老朽化した雨水管渠を改築します。			一般財源 企業債	- 26,000
工事内容 津内地区下水路改築工事 L = 35m				

事業	天筒浄化センター改築事業費	補正予算額	31,500	
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等を更新します。			一般財源 企業債	- 31,500
工事内容	No.1終沈スカムスキマ更新工事	1式		
	沈砂池ポンプ棟電気室空調設置工事	1式		

## 令和 7 年度 1 2 月補正予算概要

### 今回の補正予算概要

一 般 会 計	3, 1 8 4, 1 9 2 千円
特 別 会 計	2 1, 6 0 3 千円
企 業 会 計	1 2 9, 4 8 2 千円
<hr/>	
合 計	3, 3 3 5, 2 7 7 千円

### 補正後の予算額

(対前年度同期伸率)

一 般 会 計	4 5, 0 7 9, 4 5 9 千円	( △ 2. 4 % )
特 別 会 計	1 3, 0 6 5, 0 2 5 千円	( △ 4. 7 % )
企 業 会 計	1 7, 8 2 5, 1 2 3 千円	( △ 0. 7 % )
<hr/>		
合 計	7 5, 9 6 9, 6 0 7 千円	( △ 2. 4 % )



◎人件費補正内訳（全会計合計）

特別職	△ 1, 6 8 2 千円
一般職	△ 1 7 7, 9 1 4 千円
<u>会計年度任用職員</u>	<u>△ 8 0, 4 1 2 千円</u>
計	△ 2 6 0, 0 0 8 千円