

令和6年度12月
追加補正予算事業概要

敦 賀 市

目 次

民 生 費	1
土 木 費	3
教 育 費	4
企 業 会 計	5
12月追加補正予算概要	7
人件費補正内訳	8

01 一般会計

09 民生費

(千円)

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	4,039
所属	地域福祉課		
事業内容	<p>物価高騰の影響を受ける障がい福祉サービス事業所等に対し、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。</p> <p>[電気料金高騰分] 対象期間 令和7年1月1日から令和7年3月31日まで（3か月分） 支給対象 訪問系サービス事業所 23事業所（1施設39,420円） 通所系サービス事業所 30事業所（定員数×4,760円） 入所系・居住系サービス事業所 5事業所（定員数×3,600円）</p> <p>[食材料費高騰分] 対象期間 令和7年1月1日から令和7年3月31日まで（3か月分） 支給対象 通所系サービス事業所 22事業所（定員数×2,000円） 入所系・居住系サービス事業所 5事業所（定員数×3,400円）</p>		財源内訳 一般財源 - 国庫支出金 2,020 県支出金 2,019

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	23,208
所属	長寿健康課		
事業内容	<p>物価高騰の影響を受ける介護サービス事業所等に対し、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>[電気料金高騰分] 対象期間 令和7年1月1日から令和7年3月31日まで（3か月分） 支給対象 訪問系サービス事業所 53事業所（1施設39,420円） 通所系サービス事業所 32事業所（定員数×4,760円） 入所系・居住系サービス事業所 39事業所（定員数×3,600円）</p> <p>[食材料費高騰分] 対象期間 令和7年1月1日から令和7年3月31日まで（3か月分） 支給対象 通所系サービス事業所 32事業所（定員数×2,000円） 入所系・居住系サービス事業所 39事業所（定員数×8,600円）</p>		財源内訳 一般財源 - 国庫支出金 11,605 県支出金 11,603

事業	非課税世帯等物価高騰支援給付金事務費	補正予算額	11,264																														
所属	地域福祉課																																
事業内容	<p>物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への負担軽減を図ることを目的として、令和6年度住民税非課税世帯に3万円給付と子ども1人当たり2万円の加算給付を実施する事務経費です。</p> <p>内容</p> <table border="0"> <tr><td>パート職員人件費</td><td>449千円</td><td></td></tr> <tr><td>職員超過勤務手当</td><td>1,000千円</td><td></td></tr> <tr><td>事務用消耗品購入費</td><td>250千円</td><td></td></tr> <tr><td>封筒・通知書印刷費</td><td>350千円</td><td></td></tr> <tr><td>電話設置修繕料</td><td>300千円</td><td></td></tr> <tr><td>各種郵便料</td><td>3,432千円</td><td></td></tr> <tr><td>口座振込手数料</td><td>712千円</td><td></td></tr> <tr><td>システム改修委託料</td><td>2,640千円</td><td></td></tr> <tr><td>コールセンター委託料</td><td>2,007千円</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>合計11,140千円</td></tr> </table> <p>※上記補正額との差額は人事院勧告に伴う人件費の補正額（124千円）</p>		パート職員人件費	449千円		職員超過勤務手当	1,000千円		事務用消耗品購入費	250千円		封筒・通知書印刷費	350千円		電話設置修繕料	300千円		各種郵便料	3,432千円		口座振込手数料	712千円		システム改修委託料	2,640千円		コールセンター委託料	2,007千円				合計11,140千円	財源内訳 一般財源 - 国庫支出金 11,264
パート職員人件費	449千円																																
職員超過勤務手当	1,000千円																																
事務用消耗品購入費	250千円																																
封筒・通知書印刷費	350千円																																
電話設置修繕料	300千円																																
各種郵便料	3,432千円																																
口座振込手数料	712千円																																
システム改修委託料	2,640千円																																
コールセンター委託料	2,007千円																																
		合計11,140千円																															

事業	非課税世帯等物価高騰支援給付金	補正予算額	195,000
所属	地域福祉課		
事業内容	<p>物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への負担軽減を図ることを目的として、令和6年度住民税非課税世帯に3万円給付と子ども1人当たり2万円の加算給付を実施します。</p> <p>給付対象 世帯全員の令和6年度住民税が非課税の世帯（他の課税者の扶養者のみの世帯は除く。）</p> <p>給付額 1世帯につき30,000円 平成18年4月2日以降生まれの児童1人につき20,000円加算</p> <p>対象見込数 6,100世帯 うち子ども加算は370世帯（600人）</p>		財源内訳 一般財源 - 国庫支出金 195,000

01 一般会計

09 民生費

(千円)

事業	私立保育園等物価高騰対策事業費	補正予算額	2,833	
所属	保育課			
事業内容	財源内訳			
物価高騰の影響を受ける私立保育園等に対し、経営の安定化を図るため、支援金を交付します。		一般財源		-
		国庫支出金		1,421
		県支出金		1,412
<p>[電気料金高騰分]</p> <p>対象期間 令和7年1月1日から令和7年3月31日まで (3か月分)</p> <p>対象施設 私立保育園、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業所 13園</p> <p>基準額 契約電力 高圧 定員数×1,380円 契約電力 低圧 定員数×1,160円</p> <p>[給食食材費高騰分]</p> <p>対象期間 令和7年1月1日から令和7年3月31日まで (3か月分)</p> <p>対象施設 私立保育園、幼保連携型認定こども園 11園</p> <p>基準額 園児数 (2号認定) ×855円×3か月</p>				

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	43,000	
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	50	
工事箇所 市道三島港線（三島町2丁目） L=120m 市道白銀清水線（清水町1丁目外1） L=520m		国庫支出金	23,650	
		市債	19,300	

水道事業会計

(千円)

事業	管路改良事業費	補正予算額	-3,369	
所属	上水道課			
事業内容		財源内訳		
<p>国の補正予算を活用し、老朽管の布設替のために配水管路改良工事を行います。また、国の補助金（当初予算分）が減額となったため、導水管路改良工事について減額補正します。</p> <p>工事内容 配水管路改良工事（昭和町2丁目地係外） L=170m</p>		一般財源	-28,246	
		企業債	26,000	
		国庫補助金	-1,123	

下水道事業会計

(千円)

事業	汚水管渠整備事業費	補正予算額	25,920	
所属	下水道課			
事業内容		財源内訳		
<p>国の補正予算を活用し、公共用水域の水質保全及び生活環境の改善のため、汚水管渠を整備します。また、国の補助金（当初予算分）が減額となったため、減額補正します。</p> <p>工事内容 汚水管渠工事（山泉地区） L=190m</p>		一般財源	70	
		企業債	46,800	
		国庫補助金	-20,950	

事業	雨水管渠整備事業費	補正予算額	270,000	
所属	下水道課			
事業内容		財源内訳		
<p>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。</p> <p>工事内容 雨水管渠工事（呉羽地区） L=200m</p> <p>委託内容 雨水出水浸水想定区域図作成 1式</p> <p>補償内容 電柱等物件移転補償 1式</p>		一般財源	10,000	
		企業債	125,000	
		国庫補助金	135,000	

事業	天筒浄化センター改築事業費	補正予算額	52,000	
所属	下水道課			
事業内容		財源内訳		
<p>国の補正予算を活用し、天筒浄化センターの耐震性能を調査するため耐震診断を行います。また令和2年度に策定したストックマネジメント計画が令和8年度に終了することから、計画更新のため施設の調査等を実施します。</p> <p>委託内容 天筒浄化センター耐震診断業務委託 1式</p> <p>ストックマネジメント計画更新支援業務委託 1式</p>		一般財源	34,000	
		国庫補助金	18,000	

令和6年度12月追加補正予算概要

今回の補正予算概要

一般会計	618,348千円
特別会計	16,798千円
企業会計	554,284千円

合計	1,189,430千円
----	-------------

補正後の予算額

(対前年度同期伸率)

一般会計	46,203,987千円	(△2.0%)
特別会計	13,708,119千円	(△5.1%)
企業会計	17,955,842千円	(5.1%)

合計	77,867,948千円	(△1.0%)
----	--------------	---------

◎人件費補正内訳（全会計合計）

特別職	8 2 3 千円
一般職	2 7 3, 4 3 2 千円
<u>会計年度任用職員</u>	<u>2 5 6, 7 7 6 千円</u>
計	5 3 1, 0 3 1 千円