

令和5年度12月補正
政策予算説明資料

目 次

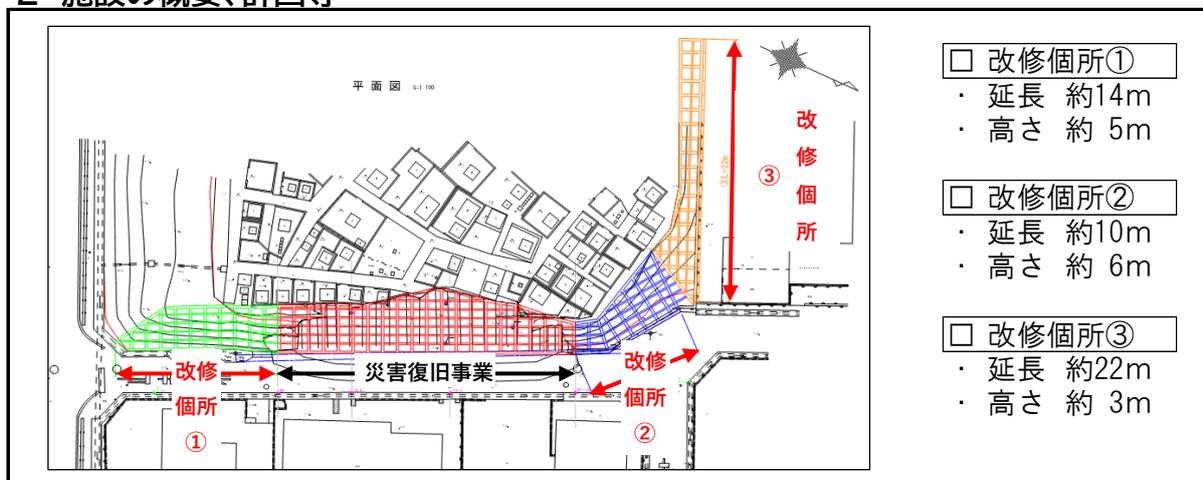
1. 市民部	1
・ 市有幡生東本町墓地法面改修事業	
2. 福祉部	2
・ 被災者生活再建支援金支給事業	
・ いきいきシルバー100 通年化準備業務	
3. こども未来部	4
・ 第2子以降保育料無償化準備業務	
4. 保健部	5
・ 新型コロナウイルス感染症対策(保健所業務)	
・ 新型コロナウイルス感染症宿泊・自宅療養事業	
・ 発熱外来(地域外来・検査センター)業務/夜間急病診療業務	
・ 新型コロナウイルス感染症検査業務	
5. 産業振興部	9
・ 商店街等競争力強化事業費補助金(下関駅前応援事業)	
6. 農林水産振興部	10
・ 農地集積協力補助金	
・ 下関漁港南風泊地区高度衛生管理整備事業	
・ 唐戸市場あり方検討業務	
7. 観光スポーツ文化部	13
・ 海響館改修事業	

事業名	市有幡生東本町墓地法面改修事業		
予算区分	一般会計 衛生費 保健衛生費 墓地費		
総合計画の体系	第6章 第2節 公衆衛生の充実	実施計画番号	—
担当課名	生活安全課	開始年度	令和5年度

1 事業の概要・取組

概要	墓地の法面が令和5年6月末からの梅雨前線豪雨により被災し、崩落したため、災害復旧事業として、測量設計及び法面復旧工事をそれぞれ実施及び計画しているが、災害復旧事業の対象外となる擁壁には亀裂が、法面上の墓碑には傾きが確認されているため、災害復旧に併せて法面の改修を行うもの。
令和5年度の主な取組	令和5年度 測量、地質調査、設計 令和6年度 測量、地質調査、設計、改修工事（繰越明許費を設定）

2 施設の概要、計画等



3 予算情報

(単位:千円)

年度		R4予算	R5予算		R6予定
			補正前	補正額	
事業費				46,000	46,000
主要な経費	委託料(設計等業務)			12,000	12,000
	工事請負費(改修工事)			34,000	34,000
財源	国庫・県支出金				
	市債				
	その他特定財源				
	一般財源			46,000	46,000

事業名	被災者生活再建支援金支給事業		
予算区分	一般会計 民生費 社会福祉費 社会福祉総務費		
総合計画の体系	第7章 第2節 地域福祉の充実	実施計画番号	—
担当課名	福祉政策課	開始年度	令和5年度

1 事業の概要・取組

概要	自然災害により被害を受けた世帯に対し、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と速やかな復興を図ることを目的とする支援金を支給するもの。 (県補助事業要件：県内に被災者生活支援法が適用される市町発生)
令和5年度の主な取組	災害により、その居住する住宅が全壊、大規模半壊又は中規模半壊の被害を受けた世帯に対し、住宅の被害程度に応じ上限100万円、さらに住宅の再建方法に応じて上限200万円を支給する。

2 事業の目標指標(活動指標)

指標説明	単位	R4(実績)	R5	R6	最終(R5年度)
支援金申請世帯数	件	—	4	—	4

3 参考情報

下関市の被災世帯
 半壊57世帯 中規模半壊1世帯 計58世帯

(支援金希望世帯)
 半壊解体3世帯 (2世帯単数世帯)
 建築・購入1世帯 賃貸2世帯
 中規模半壊補修1世帯

被害程度	基礎支援金	加算支援金	
全壊、半壊解体 敷地被害解体、長期避難	100万円	建築・購入	200万円
		補修	100万円
		賃貸	50万円
大規模半壊	50万円	建築・購入	200万円
		補修	100万円
		賃貸	50万円
中規模半壊	—	建築・購入	100万円
		補修	50万円
		賃貸	25万円

※ただし、単数世帯は上記金額の3/4

4 予算情報

(単位:千円)

年度	R4予算	R5予算			R6予定
		補正前	補正額	計	
事業費			5,750	5,750	
主要な経費	補助金		5,750	5,750	
財源	国庫・県支出金		2,875	2,875	
	市債				
	その他特定財源				
	一般財源		2,875	2,875	

事業名	いきいきシルバー100通年化準備業務		
予算区分	一般会計 民生費 社会福祉費 老人福祉費		
総合計画の体系	第7章 第3節 高齢者福祉の充実	実施計画番号	—
担当課名	長寿支援課	開始年度	令和5年度

1 事業の概要・取組

概要	70歳以上の高齢者が提示することで、路線バス及び市渡船を1回100円で利用できる「いきいきシルバー100」（高齢者バス乗車・渡船乗船利用助成証）を交付する（R5実施期間：9月15日～11月3日（50日））。令和6年度当初から毎週火曜日を実施日として通年化する。
令和5年度の主な取組	令和5年度に「いきいきシルバー100」及び「いきいきシルバー銭湯デー利用者証」を交付した方（合計約42,500人）へ、令和6年度以降の両事業で利用できる共通の助成証を作成して交付する（令和6年3月下旬に発送予定）。

2 事業の目標指標(活動指標)

指標説明	単位	R4(実績)	R5	R6	最終(R6年度)
いきいきシルバー100交付数	人	40,795	40,900	42,500	42,500

3 参考情報

いきいきシルバー100といきいきシルバー銭湯デーの助成証を共用化し、利用者拡大を図る（銭湯のみ所有約1,500人）。

R6交付見込み（R5の交付実績から算出）

いきいきシルバー100	41,000人	} → 42,500人
銭湯等利用者証	1,500人	

（両方の助成証の交付を受けている約3,000人はいきいきシルバー100で計上）

4 予算情報

(単位:千円)

年度	R4予算	R5予算			R6予定
		補正前	補正額	計	
事業費			5,700	5,700	
主要な経費	通信運搬費(助成証発送)		3,570	3,570	
	委託料(助成証作成)		2,130	2,130	
財源	国庫・県支出金				
	市債				
	その他特定財源				
	一般財源			5,700	5,700

事業名	第2子以降保育料無償化準備業務		
予算区分	一般会計 民生費 児童福祉費 児童福祉総務費		
総合計画の体系	第3章 第1節 子ども・子育て支援の充実	実施計画番号	—
担当課名	幼児保育課	開始年度	令和5年度

1 事業の概要・取組

概要	本市独自の保育料軽減事業として、令和6年度当初から第2子以降保育料無償化事業を開始するにあたり、必要となる子ども・子育て支援システムの改修を行うもの。
令和5年度の主な取組	第2子以降保育料無償化に対応した子ども・子育て支援システムの改修を行う。

2 事業の目標指標(活動指標)

指標説明	単位	R4(実績)	R5	R6	最終(R5年度)

3 参考情報

所得制限などの要件を設けず、第2子以降の保育料を無償化（認可外保育施設の場合は月額上限あり）する予定。
システム改修に要する期間は約3か月の見込み。

4 予算情報

(単位:千円)

年度	R4予算	R5予算			R6予定
		補正前	補正額	計	
事業費			2,886	2,886	
主要な経費	委託料		2,886	2,886	
財源	国庫・県支出金				
	市債				
	その他特定財源				
	一般財源			2,886	2,886

事業名	新型コロナウイルス感染症対策 (保健所業務)		
予算区分	一般会計 衛生費 保健衛生費 予防費		
総合計画の体系	第7章 第1節 保健・医療の充実	実施計画番号	—
担当課名	保健医療政策課	開始年度	令和2年度

1 事業の概要・取組

概要	新型コロナウイルス感染症対策として、局面に応じた的確な対応ができるよう保健所の即応体制を整えるとともに、適切な医療を提供できる体制を確保し、入院患者の医療費の自己負担分を公費で負担する。また、迅速な疫学調査により感染拡大防止に努めるとともに、行政検査として行うPCR検査・抗原検査の費用を公費で負担する。
令和5年度の主な取組	令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが2類相当から5類に変更された。このため今後、不用と見込まれる経費を減額補正するもの。

2 事業の目標指標(活動指標)

指標説明	単位	R4(実績)	R5	R6	最終(R5年度)
状態の悪い療養者を適切な「医療」につなげた割合	%	100	100	-	100

3 参考情報

<p>新型コロナウイルス感染症対応のための保健所業務</p> <ul style="list-style-type: none"> ・マネジメント・情報管理：体制整備、感染情報の収集・管理・報告・公表・分析等 ・相談対応：相談窓口の運営、診療・検査医療機関等の案内、検査申込みの受付 ・検査実施：行政検査（PCR検査等）の実施、ウイルスのゲノム検査 ・入院調整等：入院、宿泊療養、自宅療養の調整、患者移送 ・疫学調査：感染者の調査、クラスター対策、施設等への感染症対策の支援 ・健康観察：宿泊・自宅療養者の健康観察、症状悪化時の対応 ・医療体制の整備：入院病床の確保、入院以外の医療提供体制の整備

4 予算情報

(単位:千円)

年度	R4予算	R5予算			R6予定
		補正前	補正額	計	
事業費	945,000	491,600	▲ 277,000	214,600	
主要な経費	職員手当等	110,841	32,153	▲ 23,726	8,427
	委託料(PCR検査費用等)	365,142	257,970	▲ 225,467	32,503
	入院医療費	400,000	160,000		160,000
財源	国庫・県支出金	543,721	272,073	▲ 129,152	142,921
	市債				
	その他特定財源				
	一般財源	401,279	219,527	▲ 147,848	71,679

事業名	新型コロナウイルス感染症宿泊・自宅療養事業		
予算区分	一般会計 衛生費 保健衛生費 予防費		
総合計画の体系	第7章 第1節 保健・医療の充実	実施計画番号	—
担当課名	保健医療政策課	開始年度	令和2年度

1 事業の概要・取組

概要	<p>県から委託を受け、軽症又は無症状の新型コロナウイルス感染症患者のための宿泊療養施設を管理・運営する。 また、自宅療養者に対して健康観察や療養相談等の事業を実施し、療養者の健康管理や適切な医療の提供を行う。</p>
令和5年度の主な取組	<p>令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが2類相当から5類に変更された。このため今後、不用と見込まれる経費を減額補正するもの。</p>

2 事業の目標指標(活動指標)

指標説明	単位	R4(実績)	R5	R6	最終(R5年度)
状態の悪い療養者を適切な「医療」につなげた割合	%	100	100	-	100

3 参考情報

<p>新型コロナウイルス感染症宿泊・自宅療養事業</p> <p>①宿泊療養施設としてホテルの借上げ ②宿泊療養施設の運営支援業務委託(事務局補助員、業務支援員等) ③警備委託 ④運営関連業務委託(資機材のレンタル、ゾーニング等) ⑤健康管理業務委託(医師、看護師の療養者及び自宅療養対応、酸素濃縮装置の配置等) ⑥物品、消耗品の購入 ⑦感染症患者宿泊療養施設等移送業務委託 ⑧自宅療養に必要な健康観察及び療養生活に係る物品の配送 ⑨自宅療養者の健康観察に係るコールセンター運営 等</p>
--

4 予算情報

(単位:千円)

年度	R4予算	R5予算			R6予定
		補正前	補正額	計	
事業費	1,944,300	1,765,000	▲ 1,630,535	134,465	
主要な経費	宿泊療養経費	1,291,675	1,048,200	▲ 947,068	101,132
	自宅療養経費	600,625	669,000	▲ 637,043	31,957
	宿泊療養等移送経費	52,000	47,800	▲ 46,424	1,376
財源	国庫・県支出金	1,944,300	1,765,000	▲ 1,630,535	134,465
	市債				
	その他特定財源				
	一般財源				

事業名	発熱外来（地域外来・検査センター）業務／夜間急病診療業務		
予算区分	一般会計 衛生費 保健衛生費 保健衛生総務費		
総合計画の体系	第7章 第1節 保健・医療の充実	実施計画番号	—
担当課名	地域医療課	開始年度	令和2年度

1 事業の概要・取組

概要	<p>新型コロナウイルス感染症拡大防止を図るため、感染の可能性のある患者を可能な限り集約して診察し、感染疑いがあると診断された患者へのPCR検査が実施可能な発熱外来（地域外来・検査センター）を運営する。</p> <p>また、夜間急病診療所指定管理業務とは別委託により、新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査等を実施する。</p>
令和5年度の主な取組	<p>発熱外来（地域外来・検査センター）については、受診者数の減少等を踏まえ、令和5年3月31日をもって運営を休止した。</p> <p>また、令和5年5月8日から感染症法上の位置付けが変更となり、別委託のPCR検査等についても終了したことから、委託料等について減額補正を行うもの。</p>

2 事業の目標指標(活動指標)

指標説明	単位	R4(実績)	R5	R6	最終(R4年度)
発熱外来開所日数	日	363			363

3 参考情報

<ul style="list-style-type: none"> 令和2年4月20日 発熱外来設置（消防局所管救護テント対応） 令和2年6月1日 仮設診察室設置（救護テント撤去） 令和2年8月12日 発熱外来（地域外来・検査センター）へ機能強化、PCR検査開始 令和2年11月8日 検体採取用プレハブ設置 令和3年11月4日 建替整備した夜間急病診療所において発熱外来業務を実施 令和5年3月31日 受診者数の減少により、発熱外来の運営を休止 令和5年5月8日 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更により、夜間急病診療所指定管理業務とは別委託のPCR検査等を終了

4 予算情報

(単位:千円)

年度	R4予算	R5予算			R6予定
		補正前	補正額	計	
事業費	285,651	277,156	▲ 184,857	92,299	
主要な経費	夜間急病診療所運営委託	158,157	162,932	▲ 72,957	89,975
	発熱外来運営委託	123,122	109,388	▲ 109,388	
財源	国庫・県支出金	11,309	2,481	▲ 2,481	
	市債				
	その他特定財源 (使用料・諸収入)	206,018	271,588	▲ 179,895	91,693
	一般財源	68,324	3,087	▲ 2,481	606

事業名	新型コロナウイルス感染症検査業務		
予算区分	一般会計 衛生費 保健衛生費 衛生試験費		
総合計画の体系	第7章 第1節 保健・医療の充実	実施計画番号	—
担当課名	試験検査課	開始年度	令和2年度

1 事業の概要・取組

概要	新型コロナウイルス感染症検査に必要な試薬を購入し、PCR検査体制を整備する。
令和5年度の主な取組	新型コロナウイルス感染症に係る検査数が見込みを下回るため、消耗品費について減額補正を行うもの。

2 事業の目標指標(活動指標)

指標説明	単位	R4(実績)	R5	R6	最終(R5年度)
新型コロナウイルス感染症検査数	検体	17,741	188		188

3 参考情報

<p>【衛生試験費 衛生検査業務 需用費消耗品費(見込み)】4,914千円 ・5類感染症となった令和5年5月8日以降検査実績なし</p>

4 予算情報

(単位:千円)

年度	R4予算	R5予算			R6予定	
		補正前	補正額	計		
事業費	20,000	19,200	▲ 14,286	4,914		
主要な経費	需用費(消耗品費)	19,124	19,200	▲ 14,286	4,914	
財源	国庫・県支出金	10,000	9,600	▲ 7,143	2,457	
	市債					
	その他特定財源					
	一般財源	10,000	9,600	▲ 7,143	2,457	

事業名	商店街等競争力強化事業費補助金 (下関駅前応援事業)		
予算区分	一般会計 商工費 商工費 商工業振興費		
総合計画の体系	第2章 第2節 商工業の振興	実施計画番号	—
担当課名	産業振興課	開始年度	令和5年度

1 事業の概要・取組

概要	令和5年10月7日の下関駅前応援宣言を踏まえ、下関駅前周辺の特例区域内で大規模小売店舗施設を所有かつ運営する事業者(以下「大規模小売店舗施設設置者」という。)や商店街を対象に、小売商業活性化や施設整備による魅力向上を通じた下関駅前の振興が見込まれる事業に対して補助するもの。 ※特例区域…県が中心市街地の活性化に関する法律に基づき指定した区域
令和5年度の主な取組	【駅前商業活性化事業】プレミアム付商品券発行や誘客促進を図るための送客バス運行による下関駅前の小売商業の活性化が見込まれる事業を補助(大規模小売店舗施設設置者の場合は複数共同で実施することが条件) 【駅前商業施設魅力向上事業】テナントの誘致や公益的性質を持つ施設の整備・改修等により大規模小売店舗施設の魅力向上が見込まれる事業を補助

2 事業の目標指標(活動指標)

指標説明	単位	R4(実績)	R5	R6	最終(R6年度)
補助金申請件数	件		7		

3 参考情報

<p>【駅前商業活性化事業(補助内容)】</p> <p>①プレミアム付商品券事業(30,000千円) …商品券のプレミアム分を全額補助(プレミアム分:30%以内)</p> <p>②誘客促進事業(5,000千円)…送客バス運行経費の1/2、上限100千円/台</p> <p>【駅前商業施設魅力向上事業(補助内容)】</p> <p>③テナント誘致支援事業(20,000千円)…補助対象経費の1/2、上限10,000千円/件</p> <p>④公益的施設整備等事業(15,000千円)…補助対象経費の1/2、上限5,000千円/件</p> <p>※公益的施設 不特定多数が利用するトイレ等</p>	
--	---

4 予算情報

(単位:千円)

年度	R4予算	R5予算			R6予定
		補正前	補正額	計	
事業費			70,000	70,000	未定
主要な経費	補助金		70,000	70,000	
財源	国庫・県支出金				
	市債				
	その他特定財源 (基金繰入金)		70,000	70,000	
	一般財源				

事業名	農地集積協力補助金		
予算区分	一般会計 農林水産業費 農業費 農業振興費		
総合計画の体系	第2章 第1節 農林水産業の振興	実施計画番号	—
担当課名	農業振興課	開始年度	平成24年度

1 事業の概要・取組

概要	農地集積・集約化を加速し、農業の競争力強化に不可欠な農業構造の改革と生産コストの低減を実現するため、農地中間管理機構に農地を貸付けた地域及び個人を支援するもの。
令和5年度の主な取組	当初予算の想定を上回る貸付けがあったため、令和5年度の補助金を増額するもの。 ○地域集積協力金 ○集約化奨励金 ○経営転換協力金

2 事業の目標指標(活動指標)

指標説明	単位	R4(実績)	R5	R6	最終(R6年度)
市内の農地中間管理機構活用面積	ha	992	1,021	1,071	1,071

3 参考情報

(1) 地域集積協力金：地域内の協力面積（割合）に応じて、地域へ交付
 (2) 集約化奨励金：農地の集約化に取り組む面積に応じて、地域へ交付
 (3) 経営転換協力金：協力面積に応じて、個人へ交付

[算出基礎]
 ①交付見込額 36,110千円
 ②当初予算額 14,950千円
 ①-②不足額 21,160千円

4 予算情報

(単位:千円)

年度	R4予算	R5予算			R6予定	
		補正前	補正額	計		
事業費	15,200	14,950	21,160	36,110	16,540	
主要な経費	補助金	15,200	14,950	21,160	36,110	16,540
財源	国庫・県支出金	15,200	14,950	21,160	36,110	16,540
	市債					
	その他特定財源					
	一般財源					

事業名	下関漁港南風泊地区高度衛生管理整備事業		
予算区分	一般会計 農林水産業費 水産業費 漁港建設費		
総合計画の体系	第2章 第1節 農林水産業の振興	実施計画番号	11
担当課名	市場流通課	開始年度	平成27年度

1 事業の概要・取組

概要	安全安心な水産物の供給と販路拡大等を図るため、国策定の「特定漁港漁場整備事業計画(下関地区)」に基づき、県と連携して下関漁港(本港及び南風泊地区)の整備を進めている。このうち、南風泊地区の高度衛生管理型荷さばき所(卸売市場)整備については、本事業により、市が事業主体となって整備を行う。
令和5年度の主な取組	下関漁港南風泊地区の本設市場の建設工事(建築主体工事、電気設備工事、機械設備工事)並びに海水取水施設の整備に取り組む。 国の補正予算に伴う令和5年度事業費の増額並びに物価高騰等による全体事業費の増額及び事業期間の延伸による年限の延長に伴う継続費の変更。

2 施設の概要、計画等

○施設の概要
敷地面積：11,838㎡ 建物面積：6,548㎡
構造：プレストレスト鉄筋コンクリート造
一部鉄筋コンクリート造
竣工予定：令和6年度

○事業計画
平成28～29年度 基本・実施設計
平成29～30年度 仮設荷さばき所設置工事
令和元年度 既存市場解体撤去工事
令和4～6年度 高度衛生管理型荷さばき所整備工事
令和7年度 新卸売市場(南風泊市場)供用開始、仮設荷さばき所解体撤去工事

年度	事業費(千円)
4	918,000
5	1,522,000
6	1,430,000
計	3,870,000

年度	事業費(千円)
4	918,000
5	2,520,000
6	876,000
7	176,000
計	4,490,000

3 予算情報

(単位:千円)

年度	R4予算	R5予算			R6予定	
		補正前	補正額	計		
事業費	918,000	1,535,600	998,000	2,533,600	876,000	
主要な経費	工事請負費	900,000	1,500,000	990,000	2,490,000	852,000
	事務費	18,000	35,600	8,000	43,600	24,000
財源	国庫・県支出金	750,000	1,250,000	825,000	2,075,000	710,000
	市債	161,500	257,000	176,500	433,500	149,400
	その他特定財源					
	一般財源	6,500	28,600	▲ 3,500	25,100	16,600

事業名	唐戸市場あり方検討業務		
予算区分	市場特別会計 市場費 市場費 市場管理費		
総合計画の体系	第2章 第1節 農林水産業の振興	実施計画番号	—
担当課名	市場流通課	開始年度	令和5年度

1 事業の概要・取組

概要	唐戸市場は築後22年が経過しており、老朽化が著しい。また水産業をめぐる情勢や流通形態の変化により、建物の機能としても新しい営業のやり方に即していない部分が見られる。このため唐戸市場の大規模改修や建て替えに係る費用、手法、期間等を検討し、唐戸市場のあり方について方針を決定するための資料を作成する。
令和5年度の主な取組	唐戸市場の大規模改修もしくは建て替えを行うにあたり、市場機能を維持させたまま行う方法を検討し、各関係者の意見集約・各施工方法の利点・欠点・費用等の整理等を行う。

2 施設の概要、計画等

<ul style="list-style-type: none"> 平成13年4月25日開設 24,156.9㎡ 卸売市場の機能を有しながら一般市民も買い物ができる特殊な卸売市場となっており、水産物の安定供給及び水産業の発展並びに活性化のためにも必要な施設となっている。 計画予定 令和5～6年度：あり方検討（繰越明許費を設定） 令和6年度：関係者協議・方針決定 令和7年度：基本設計

3 予算情報

(単位:千円)

年度		R4予算	R5予算			R6予定
			補正前	補正額	計	
事業費				10,000	10,000	
主要な経費	委託料			10,000	10,000	
財源	国庫・県支出金					
	市債					
	その他特定財源 (繰越金)			10,000	10,000	
	一般財源					

事業名	海響館改修事業		
予算区分	一般会計 商工費 観光費 水族館費		
総合計画の体系	第1章 第2節 観光・レクリエーションの振興	実施計画番号	5
担当課名	観光施設課	開始年度	令和元年度

1 事業の概要・取組

概要	交流人口の拡大や観光客の滞在時間の拡大、通年型観光客数の増加を目指す中で、主要観光施設である海響館は、開館から20年以上経過しており、施設の長寿命化や新たな魅力づくりを図るため、改修工事を行うもの。
令和5年度の主な取組	アシカ展示施設をはじめ大規模改修工事の入札を実施したが、物価及び人件費高騰による不調で工事に着手できていない。このため、事業費の増額及び工事期間の延長と共に継続費の変更を実施し、今年度においては事業費の減額を行い工事発注に取り組む。

2 施設の概要、計画等

<p>○施設の概要</p> <p>市立しものせき水族館「海響館」 平成13年3月開館(平成22年4月 ペンギン村開館)</p> <p>・施設規模 本館 延床面積 12,277.53㎡ ペンギン村 延床面積 2,112.57㎡</p> <p>・構造 鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階 地上4階</p>	<p>○継続費の補正 (単位:千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">総額</th> <th colspan="2">補正前</th> <th rowspan="2">総額</th> <th colspan="2">補正後</th> </tr> <tr> <th>年度</th> <th>年割額</th> <th>年度</th> <th>年割額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">2,454,000</td> <td>R5</td> <td>984,000</td> <td rowspan="3">2,795,000</td> <td>R5</td> <td>131,000</td> </tr> <tr> <td>R6</td> <td>1,470,000</td> <td>R6</td> <td>1,070,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>R7</td> <td>1,594,000</td> </tr> </tbody> </table>	総額	補正前		総額	補正後		年度	年割額	年度	年割額	2,454,000	R5	984,000	2,795,000	R5	131,000	R6	1,470,000	R6	1,070,000			R7	1,594,000																																																				
総額	補正前		総額	補正後																																																																									
	年度	年割額		年度	年割額																																																																								
2,454,000	R5	984,000	2,795,000	R5	131,000																																																																								
	R6	1,470,000		R6	1,070,000																																																																								
				R7	1,594,000																																																																								
○スケジュール(予定)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">令和5年度</th> <th colspan="8">令和6年度</th> <th colspan="4">令和7年度</th> </tr> <tr> <th>12月</th> <th>1月</th> <th>2月</th> <th>3月</th> <th>4月</th> <th>5月</th> <th>6月</th> <th>7月</th> <th>8月</th> <th>9月</th> <th>10月</th> <th>11月</th> <th>12月</th> <th>1月</th> <th>2月</th> <th>3月</th> <th>4月</th> <th>5月</th> <th>6月</th> <th>7月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>公告</td> <td>入札</td> <td>契約</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">リニューアルオープン</p> <p style="text-align: center;">休館期間</p>	令和5年度				令和6年度								令和7年度				12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月		公告	入札	契約																																				○
令和5年度				令和6年度								令和7年度																																																																	
12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月																																																										
	公告	入札	契約																																																																										
																			○																																																										

3 予算情報

(単位:千円)

年度	R4予算	R5予算			R6予定	
		補正前	補正額	計		
事業費	231,300	995,000	▲ 853,000	142,000	1,070,000	
主要な経費	工事請負費	95,800	954,000	▲ 843,000	111,000	973,000
	委託料	133,000	15,000	▲ 10,000	5,000	63,000
財源	国庫・県支出金					
	市債	178,200	880,300	▲ 752,600	127,700	961,500
	その他特定財源(基金繰入金)		113,000	▲ 100,000	13,000	
	一般財源	53,100	1,700	▲ 400	1,300	108,500