

## 第 76 号 議 案

### 令和 4 年度敦賀市一般会計補正予算（第 9 号）

令和 4 年度敦賀市の一般会計補正予算（第 9 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 4,605,699 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 44,896,722 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

（継続費の補正）

第 2 条 継続費の追加は、「第 2 表 継続費補正」による。

（繰越明許費）

第 3 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 213 条第 1 項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第 3 表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第 4 条 債務負担行為の追加は、「第 4 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 5 条 地方債の追加及び変更は、「第 5 表 地方債補正」による。

令和 4 年 11 月 29 日 提出

敦賀市長 淵 上 隆 信

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

| 款           | 項         | 補正前の額      | 補正額       | 計          |
|-------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 36 分担金及び負担金 |           | 93,571     | 7,690     | 101,261    |
|             | 5 負担金     | 93,571     | 7,690     | 101,261    |
| 42 国庫支出金    |           | 6,807,586  | 203,208   | 7,010,794  |
|             | 5 国庫負担金   | 2,488,151  | 37,459    | 2,525,610  |
|             | 10 国庫補助金  | 4,277,442  | 165,749   | 4,443,191  |
| 45 県支出金     |           | 3,313,829  | 308,498   | 3,622,327  |
|             | 10 県補助金   | 1,163,636  | 308,498   | 1,472,134  |
| 51 寄附金      |           | 5,000,031  | 3,500,000 | 8,500,031  |
|             | 5 寄附金     | 5,000,031  | 3,500,000 | 8,500,031  |
| 54 繰入金      |           | 2,994,648  | 5,000     | 2,999,648  |
|             | 5 繰入金     | 2,994,648  | 5,000     | 2,999,648  |
| 57 繰越金      |           | 725,016    | 162,609   | 887,625    |
|             | 5 繰越金     | 725,016    | 162,609   | 887,625    |
| 60 諸収入      |           | 1,747,099  | 67,594    | 1,814,693  |
|             | 20 受託事業収入 | 132,745    | 2,839     | 135,584    |
|             | 25 雑入     | 1,205,254  | 64,755    | 1,270,009  |
| 63 市債       |           | 3,040,000  | 351,100   | 3,391,100  |
|             | 5 市債      | 3,040,000  | 351,100   | 3,391,100  |
| 歳入合計        |           | 40,291,023 | 4,605,699 | 44,896,722 |

## 2 歳 出

(単位：千円)

| 款         | 項                | 補正前の額     | 補 正 額      | 計          |
|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| 3 議会費     |                  | 283,860   | 342        | 284,202    |
|           | 5 議会費            | 283,860   | 342        | 284,202    |
| 6 総務費     |                  | 8,441,253 | 3,485,879  | 11,927,132 |
|           | 5 総務管理費          | 7,889,558 | 3,483,379  | 11,372,937 |
|           | 10 徴 税 費         | 328,448   | △4,885     | 323,563    |
|           | 15 戸籍住民基本台帳<br>費 | 128,958   | 7,792      | 136,750    |
|           | 25 統計調査費         | 9,178     | △589       | 8,589      |
|           | 30 監査委員費         | 33,300    | 182        | 33,482     |
|           | 9 民生費            |           | 11,485,454 | 140,780    |
| 5 社会福祉費   |                  | 5,868,575 | 51,800     | 5,920,375  |
| 10 児童福祉費  |                  | 5,002,689 | 39,021     | 5,041,710  |
| 15 生活保護費  |                  | 614,190   | 49,959     | 664,149    |
| 12 衛生費    |                  | 4,981,820 | 107,864    | 5,089,684  |
|           | 5 保健衛生費          | 2,500,663 | 94,168     | 2,594,831  |
|           | 10 清 掃 費         | 2,481,157 | 13,696     | 2,494,853  |
| 18 農林水産業費 |                  | 655,035   | 140,114    | 795,149    |
|           | 5 農 業 費          | 419,690   | 186        | 419,876    |
|           | 10 林 業 費         | 133,897   | 5,041      | 138,938    |
|           | 15 水産業費          | 101,448   | 134,887    | 236,335    |
| 21 商工費    |                  | 2,583,296 | 46,264     | 2,629,560  |
|           | 5 商 工 費          | 2,583,296 | 46,264     | 2,629,560  |
| 24 土木費    |                  | 4,521,958 | 156,182    | 4,678,140  |
|           | 5 土木管理費          | 91,828    | △107       | 91,721     |
|           | 10 道路橋りょう費       | 724,690   | 136,900    | 861,590    |
|           | 15 河 川 費         | 64,479    | 877        | 65,356     |
|           | 20 港 湾 費         | 22,781    | 123        | 22,904     |
|           | 25 都市計画費         | 3,278,269 | 11,500     | 3,289,769  |
|           | 30 住 宅 費         | 339,911   | 6,889      | 346,800    |
| 27 消防費    |                  | 948,514   | △15,269    | 933,245    |
|           | 5 消 防 費          | 948,514   | △15,269    | 933,245    |
| 30 教育費    |                  | 3,764,369 | 306,588    | 4,070,957  |
|           | 5 教育総務費          | 616,831   | 7,338      | 624,169    |
|           | 10 小学校費          | 595,994   | 103,700    | 699,694    |
|           | 15 中学校費          | 328,506   | 124,617    | 453,123    |
|           | 20 幼稚園費          | 321,987   | △9,511     | 312,476    |
|           | 23 大 学 費         | 439,588   | △2,808     | 436,780    |

(単位：千円)

| 款        | 項                 | 補正前の額      | 補正額       | 計          |
|----------|-------------------|------------|-----------|------------|
|          | 25 社会教育費          | 1,003,240  | △247      | 1,002,993  |
|          | 30 保健体育費          | 458,223    | 83,499    | 541,722    |
| 33 災害復旧費 |                   | 263,812    | 236,955   | 500,767    |
|          | 5 農林水産施設災害<br>復旧費 | 141,500    | 236,955   | 378,455    |
| 歳出       | 合計                | 40,291,023 | 4,605,699 | 44,896,722 |

第 2 表

継 続 費 補 正

1 追 加

(単位 千円)

| 款      | 項       | 事業名           | 総額     | 年度    | 年割額    |
|--------|---------|---------------|--------|-------|--------|
| 30 教育費 | 10 小学校費 | 小中一貫校<br>整備事業 | 99,132 | 令和4年度 | 9,913  |
|        |         |               |        | 令和5年度 | 89,219 |

第 3 表

繰 越 明 許 費

(単位 千円)

| 款         | 項          | 事業名         | 金額      |
|-----------|------------|-------------|---------|
| 18 農林水産業費 | 15 水産業費    | 漁港施設保全事業    | 140,000 |
| 24 土木費    | 10 道路橋りょう費 | 道路改良事業      | 135,000 |
| 24 土木費    | 25 都市計画費   | 立地適正化計画改定事業 | 5,973   |
| 30 教育費    | 10 小学校費    | 小学校校舎等改修事業  | 27,100  |

| 款        | 項             | 事業名                | 金額      |
|----------|---------------|--------------------|---------|
| 30 教育費   | 10 小学校費       | 小学校給排水<br>設備改修事業   | 66,072  |
| 30 教育費   | 15 中学校費       | 中学校校舎等改修事業         | 11,300  |
| 30 教育費   | 15 中学校費       | 中学校給排水<br>設備改修事業   | 110,599 |
| 30 教育費   | 30 保健体育費      | 栗野スポーツセンター<br>改修事業 | 5,856   |
| 30 教育費   | 30 保健体育費      | 運動公園体育館<br>改修事業    | 67,786  |
| 33 災害復旧費 | 5 農林水産施設災害復旧費 | 林業施設災害<br>復旧事業     | 236,955 |

第 4 表

債務負担行為補正

1 追加

(単位 千円)

| 事項                  | 期間                     | 限度額       |
|---------------------|------------------------|-----------|
| ふるさと納税事業<br>支援業務委託料 | 令和 4 年度から<br>令和 5 年度まで | 2,400,000 |

第 5 表

地 方 債 補 正

1 追 加

| 起債の目的                         | 限度額              | 起債の方法  | 利 率  | 償還の方法   |
|-------------------------------|------------------|--|--|---|
| 小 学 校<br>改 修 事 業              | 千円<br><br>17,900 | 証 書 借 入 又 は<br>証 券 発 行<br><br>( 政 府 資 金 )<br>( そ の 他 ) | 4.0 % 以 内<br><br>( た だ し 、 利 率 見 直<br>し 方 式 で 借 り 入 れ る<br>政 府 資 金 及 び そ の 他<br>の 資 金 に つ い て 、 利<br>率 の 見 直 し を 行 っ た<br>後 に お い て は 、 当 該<br>見 直 し 後 の 利 率 ) | 10 年 以 内 ( う ち 据<br>置 2 年 以 内 ) の 元 利 均<br>等 又 は 元 金 均 等 償 還 と<br>す る 。<br><br>た だ し 、 借 入 先 の 融<br>通 条 件 に 従 い 償 還 し 、<br>又 本 市 財 政 の 都 合 に よ<br>り 償 還 年 限 を 短 縮 、 繰<br>上 げ 償 還 す る こ と が で<br>き る 。 |
| 小 学 校<br>給 排 水 設 備<br>改 修 事 業 | 55,900           | 同 上  | 同 上  | 20 年 以 内 ( う ち 据<br>置 3 年 以 内 ) の 元 利 均<br>等 又 は 元 金 均 等 償 還 と<br>す る 。<br><br>た だ し 書 同 文  |
| 小 中 一 貫 校<br>整 備 事 業          | 8,100            | 同 上  | 同 上  | 25 年 以 内 ( う ち 据<br>置 3 年 以 内 ) の 元 利 均<br>等 又 は 元 金 均 等 償 還 と<br>す る 。<br><br>た だ し 書 同 文  |
| 中 学 校<br>給 排 水 設 備<br>改 修 事 業 | 90,400           | 同 上  | 同 上  | 20 年 以 内 ( う ち 据<br>置 3 年 以 内 ) の 元 利 均<br>等 又 は 元 金 均 等 償 還 と<br>す る 。<br><br>た だ し 書 同 文  |

| 起債の目的                 | 限度額             | 起債の方法                               | 利率   | 償還の方法  |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|
| 体育施設<br>給排水設備<br>改修事業 | 千円<br><br>4,800 | 証書借入又は<br>証券発行<br><br>(政府資金<br>その他) | 4.0%以内<br>(ただし、利率見直し<br>方式で借り入れる<br>政府資金及びその他<br>の資金について、利<br>率の見直しを行った<br>後においては、当該<br>見直し後の利率) | 20年以内(うち据<br>置3年以内)の元利均<br>等又は元金均等償還と<br>する。<br>ただし、借入先の融<br>通条件に従い償還し、<br>又本市財政の都合によ<br>り償還年限を短縮、繰<br>上げ償還することがで<br>きる。 |
| 運動公園<br>体育館<br>改修事業   | 44,900          | 同上                                  | 同上   | 10年以内(うち据<br>置2年以内)の元利均<br>等又は元金均等償還と<br>する。<br>ただし書同文   |

2 変 更

(単位 千円)

| 起債の目的          | 限 度 額   |         |
|----------------|---------|---------|
|                | 補 正 前   | 補 正 後   |
| 漁港建設事業         | 28,000  | 84,000  |
| 道路新設改良事業       | 108,800 | 169,500 |
| 中学校改修事業        | 33,200  | 40,600  |
| 林業施設<br>災害復旧事業 | 61,800  | 66,800  |



## 歳入歳出補正予算事項別明細書

### 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款           | 補正前の額      | 補正額       | 計          |
|-------------|------------|-----------|------------|
| 36 分担金及び負担金 | 93,571     | 7,690     | 101,261    |
| 42 国庫支出金    | 6,807,586  | 203,208   | 7,010,794  |
| 45 県支出金     | 3,313,829  | 308,498   | 3,622,327  |
| 51 寄附金      | 5,000,031  | 3,500,000 | 8,500,031  |
| 54 繰入金      | 2,994,648  | 5,000     | 2,999,648  |
| 57 繰越金      | 725,016    | 162,609   | 887,625    |
| 60 諸収入      | 1,747,099  | 67,594    | 1,814,693  |
| 63 市債       | 3,040,000  | 351,100   | 3,391,100  |
|             |            |           |            |
| 歳入合計        | 40,291,023 | 4,605,699 | 44,896,722 |





2 歳 入

(款) 36 分担金及び負担金  
(項) 5 負担金

| 款 項 目 |    | 補正前の額    | 補 正 額     | 計         |           |           |
|-------|----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 36    |    | 分担金及び負担金 | 93,571    | 7,690     | 101,261   |           |
|       | 5  | 負 担 金    | 93,571    | 7,690     | 101,261   |           |
|       |    | 9        | 農林水産業費負担金 | 5,026     | 7,000     | 12,026    |
|       |    | 10       | 商工費負担金    | 25,570    | 690       | 26,260    |
| 42    |    | 国庫支出金    | 6,807,586 | 203,208   | 7,010,794 |           |
|       | 5  | 国庫負担金    | 2,488,151 | 37,459    | 2,525,610 |           |
|       |    | 3        | 民生費国庫負担金  | 2,165,388 | 37,459    | 2,202,847 |
|       | 10 | 国庫補助金    | 4,277,442 | 165,749   | 4,443,191 |           |
|       |    | 6        | 民生費国庫補助金  | 1,895,026 | 7,008     | 1,902,034 |
|       |    | 18       | 商工費国庫補助金  | 103,012   | 21,000    | 124,012   |
|       |    | 21       | 土木費国庫補助金  | 699,805   | 77,150    | 776,955   |
|       |    | 27       | 教育費国庫補助金  | 336,917   | 60,591    | 397,508   |

(単位：千円)

| 節            |        | 説明   |  |
|--------------|--------|--|--|
| 区分           | 金額     |  |  |
|              |        |  |  |
| 15 水産業費負担金   | 7,000  | 1 白木漁港整備事業費負担金   |  |
| 5 商工費負担金     | 690    | 1 アクアトム管理運営費負担金  |  |
|              |        |  |  |
| 55 生活保護費負担金  | 37,459 | 1 生活保護費負担金   |  |
|              |        |  |  |
| 10 児童福祉費補助金  | 7,000  | 1 電源立地地域対策交付金<br>(1)保育園管理運営費交付金  |  |
| 15 生活保護費補助金  | 8      | 1 生活保護安定運営対策事業費補助金   |  |
| 5 商工費補助金     | 21,000 | 1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金<br>(1)消費喚起推進事業費交付金   |  |
| 5 道路橋りょう費補助金 | 74,250 | 1 社会資本整備総合交付金<br>(1)道路改良事業費交付金   |  |
| 20 都市計画費補助金  | 2,900  | 1 立地適正化計画改定事業費補助金  |  |
| 10 小学校費補助金   | 19,847 | 1 小学校校舎等改修事業費交付金 9,123<br>2 小学校給排水設備改修事業費交付金 10,091<br>3 学校施設環境改善交付金 633<br>(1)小中一貫校整備事業費交付金 (633) |  |
| 15 中学校費補助金   | 23,966 | 1 中学校校舎等改修事業費交付金 3,804<br>2 中学校給排水設備改修事業費交付金 20,162  |  |
| 25 社会教育費補助金  | △7,000 | 1 電源立地地域対策交付金<br>(1)公民館管理運営費交付金  |  |

(款) 42 国庫支出金  
(項) 10 国庫補助金

| 款 項 目 |    |            | 補正前の額     | 補 正 額     | 計         |
|-------|----|------------|-----------|-----------|-----------|
| 45    |    | 県支出金       | 3,313,829 | 308,498   | 3,622,327 |
|       | 10 | 県補助金       | 1,163,636 | 308,498   | 1,472,134 |
|       | 3  | 総務費県補助金    | 41,464    | 147       | 41,611    |
|       | 15 | 農林水産業費県補助金 | 236,469   | 77,000    | 313,469   |
|       | 24 | 教育費県補助金    | 76,359    | 56        | 76,415    |
|       | 27 | 災害復旧費県補助金  | 34,700    | 231,295   | 265,995   |
| 51    |    | 寄 附 金      | 5,000,031 | 3,500,000 | 8,500,031 |
|       | 5  | 寄 附 金      | 5,000,031 | 3,500,000 | 8,500,031 |
|       | 30 | ふるさと納税寄附金  | 5,000,000 | 3,500,000 | 8,500,000 |
| 54    |    | 繰 入 金      | 2,994,648 | 5,000     | 2,999,648 |
|       | 5  | 繰 入 金      | 2,994,648 | 5,000     | 2,999,648 |
|       | 3  | 基金繰入金      | 2,979,439 | 5,000     | 2,984,439 |
| 57    |    | 繰 越 金      | 725,016   | 162,609   | 887,625   |
|       | 5  | 繰 越 金      | 725,016   | 162,609   | 887,625   |
|       | 3  | 繰 越 金      | 725,016   | 162,609   | 887,625   |
| 60    |    | 諸 収 入      | 1,747,099 | 67,594    | 1,814,693 |
|       | 20 | 受託事業収入     | 132,745   | 2,839     | 135,584   |
|       | 12 | 衛生費受託事業収入  | 128,418   | 2,839     | 131,257   |
|       | 25 | 雑 入        | 1,205,254 | 64,755    | 1,270,009 |
|       | 15 | 雑 入        | 1,200,637 | 64,755    | 1,265,392 |

(単位：千円)

| 節                         |           | 説  | 明                           |
|---------------------------|-----------|--|-----------------------------|
| 区 分                       | 金 額       |  |                             |
| 30 保健体育費<br>補助金           | 23,778    | 1 学校施設環境改善交付金<br>(1)栗野スポーツセンター改修事業費交付金<br>(2)運動公園体育館改修事業費交付金 | 23,778<br>(958)<br>(22,820) |
| 5 総務管理費<br>補助金            | 147       | 1 安定ヨウ素剤配布体制整備事業費補助金   |                             |
| 15 水産業費補<br>助金            | 77,000    | 1 漁港施設保全事業費補助金   |                             |
| 5 教育総務費<br>補助金            | 56        | 1 学校運営支援員・部活動指導員配置事業費補助金                                     |                             |
| 5 農林水産施<br>設災害復旧<br>費補助金  | 231,295   | 1 林業施設災害復旧事業費補助金   |                             |
| 5 ふるさと納<br>税寄附金           | 3,500,000 | 1 ふるさと納税寄附金  |                             |
| 50 国際交流・<br>貿易振興基<br>金繰入金 | 5,000     | 1 国際交流・貿易振興基金繰入金   |                             |
| 5 繰 越 金                   | 162,609   | 1 繰越金  |                             |
| 5 衛生費受託<br>事業収入           | 2,839     | 1 一般廃棄物処理業務受託金   |                             |
| 10 各種負担金                  | 880       | 1 各施設電気料等負担金   |                             |
| 50 精算金及び<br>返還金           | 63,875    | 1 過年度分国庫負担金精算金<br>2 過年度分県負担金精算金                              | 50,802<br>13,073            |

(款) 63 市 債  
(項) 5 市 債

| 款 項 目 |   |           | 補正前の額     | 補 正 額   | 計         |
|-------|---|-----------|-----------|---------|-----------|
| 63    |   | 市 債       | 3,040,000 | 351,100 | 3,391,100 |
|       | 5 | 市 債       | 3,040,000 | 351,100 | 3,391,100 |
|       |   | 12 農林水産業債 | 32,900    | 56,000  | 88,900    |
|       |   | 18 土 木 債  | 862,700   | 60,700  | 923,400   |
|       |   | 21 教 育 債  | 187,400   | 229,400 | 416,800   |
|       |   | 23 災害復旧債  | 150,200   | 5,000   | 155,200   |



(単位：千円)

| 節                      |        | 説                | 明      |
|------------------------|--------|------------------|--------|
| 区 分                    | 金 額    |                  |        |
| 25 水産業債                | 56,000 | 1 漁港建設事業債        |        |
| 5 道路橋りよ<br>う債          | 60,700 | 1 道路新設改良事業債      |        |
| 10 小学校債                | 81,900 | 1 小学校改修事業債       | 17,900 |
|                        |        | 2 小学校給排水設備改修事業債  | 55,900 |
|                        |        | 3 小中一貫校整備事業債     | 8,100  |
| 15 中学校債                | 97,800 | 1 中学校改修事業債       | 7,400  |
|                        |        | 2 中学校給排水設備改修事業債  | 90,400 |
| 25 保健体育債               | 49,700 | 1 体育施設給排水設備改修事業債 | 4,800  |
|                        |        | 2 運動公園体育館改修事業債   | 44,900 |
| 10 農林水産施<br>設災害復旧<br>債 | 5,000  | 1 林業施設災害復旧事業債    |        |

3 歳 出

(款) 3 議会費  
(項) 5 議会費

| 款 項 目 |   |     | 補正前の額   | 補 正 額   | 計       | 補正額の財源内訳 |      |
|-------|---|-----|---------|---------|---------|----------|------|
|       |   |     |         |         |         | 特定財源     | 一般財源 |
| 3     |   | 議会費 | 283,860 | 342     | 284,202 |          | 342  |
|       | 5 | 議会費 | 283,860 | 342     | 284,202 |          | 342  |
|       |   | 3   | 議会費     | 283,860 | 342     | 284,202  |      |

(単位：千円)

| 節       |      | 説明                      |
|---------|------|-------------------------|
| 区分      | 金額   |                         |
|         |      |                         |
|         |      |                         |
|         |      |                         |
| 1 報酬    | 596  | 1 議員報酬 596<br>報酬 (596)  |
| 2 給料    | 11   | 2 職員給与費 △254<br>給料 (11) |
| 3 職員手当等 | △565 | 職員手当等 (△565)            |
| 4 共済費   | 300  | 共済費 (300)               |

(款) 6 総務費  
(項) 5 総務管理費

| 款 | 項 | 目        | 補正前の額     | 補正額       | 計          | 補正額の財源内訳         |           |
|---|---|----------|-----------|-----------|------------|------------------|-----------|
|   |   |          |           |           |            | 特定財源             | 一般財源      |
| 6 |   | 総務費      | 8,441,253 | 3,485,879 | 11,927,132 | 1,592,580        | 1,893,299 |
|   | 5 | 総務管理費    | 7,889,558 | 3,483,379 | 11,372,937 | 1,592,580        | 1,890,799 |
|   |   | 3 一般管理費  | 1,118,622 | △34,901   | 1,083,721  |                  | △34,901   |
|   |   | 15 財産管理費 | 275,755   | 14,187    | 289,942    | 諸収入<br>869       | 13,318    |
|   |   | 18 企画費   | 5,209,559 | 3,500,000 | 8,709,559  | 寄附金<br>1,591,564 | 1,908,436 |
|   |   | 24 防災費   | 59,468    | 1,122     | 60,590     | 県支出金<br>147      | 975       |

(単位：千円)

| 節       |           | 説明  |
|---------|-----------|---|
| 区分      | 金額        |   |
|         |           |   |
|         |           |   |
| 1 報酬    | 620       | 1 職員給与費（特別職） 233<br>職員手当等 (146)   |
| 2 給料    | △36,291   | 共済費 (87)  |
| 3 職員手当等 | 3,078     | 2 職員給与費（一般職） △40,018<br>給料 (△35,924)<br>職員手当等 (2,637)                                   |
| 4 共済費   | △2,322    | 共済費 (△6,731)  |
| 8 旅費    | 14        | 3 地方公務員災害補償基金負担金等 381<br>共済費 (381)  |
|         |           | 4 会計年度任用職員給与費 △1,015<br>報酬 (620)<br>給料 (△367)<br>職員手当等 (295)<br>共済費 (△1,577)<br>旅費 (14) |
|         |           | 5 会計年度任用職員社会保険料等 5,518<br>共済費 (5,518)   |
|         |           |   |
| 1 報酬    | 1,905     | 1 庁舎等維持管理費 14,187<br>報酬 (1,905)   |
| 3 職員手当等 | 199       | 職員手当等 (199)   |
| 10 需用費  | 12,083    | 需用費 (12,083)  |
|         |           |   |
| 12 委託料  | 1,908,436 | 1 ふるさと納税事業費 1,908,436<br>委託料 (1,908,436)  |
| 24 積立金  | 1,591,564 | 2 ふるさと応援基金積立金 1,591,564<br>積立金 (1,591,564)  |
|         |           |   |
| 1 報酬    | △1,110    | 1 安定ヨウ素剤配布事業費 1,122<br>報酬 (△1,110)  |
| 2 給料    | 1,808     | 給料 (1,808)  |

(款) 6 総務費  
(項) 5 総務管理費

| 款 項 目 |    |                     | 補正前の額   | 補 正 額  | 計       | 補正額の財源内訳 |        |
|-------|----|---------------------|---------|--------|---------|----------|--------|
|       |    |                     |         |        |         | 特定財源     | 一般財源   |
|       | 45 | 男女共同参<br>画センター<br>費 | 14,332  | △1,061 | 13,271  |          | △1,061 |
|       | 48 | 諸 費                 | 215,109 | 4,032  | 219,141 |          | 4,032  |

(単位：千円)

| 節        |       | 説               | 明       |
|----------|-------|-----------------|---------|
| 区 分      | 金 額   |                 |         |
| 3 職員手当等  | 174   | 職員手当等           | (174)   |
| 4 共 済 費  | 301   | 共済費             | (301)   |
| 8 旅 費    | △51   | 旅費              | (△51)   |
| 2 給 料    | △565  | 1 相談事業費         | △1,061  |
| 3 職員手当等  | △145  | 給料              | (△565)  |
| 4 共 済 費  | △351  | 職員手当等           | (△145)  |
|          |       | 共済費             | (△351)  |
| 12 委 託 料 | 4,032 | 1 コミュニティバス運行事業費 | 4,032   |
|          |       | 委託料             | (4,032) |

(款) 6 総務費  
(項) 10 徴税費

| 款 項 目 |   |       | 補正前の額   | 補 正 額  | 計       | 補正額の財源内訳 |        |
|-------|---|-------|---------|--------|---------|----------|--------|
|       |   |       |         |        |         | 特定財源     | 一般財源   |
| 10    |   | 徴 税 費 | 328,448 | △4,885 | 323,563 |          | △4,885 |
|       | 3 | 税務総務費 | 177,313 | △4,885 | 172,428 |          | △4,885 |



(単位：千円)

| 節       |        | 説             | 明        |
|---------|--------|---------------|----------|
| 区 分     | 金 額    |               |          |
| 1 報 酬   | 309    | 1 職員給与費       | △4,161   |
|         |        | 給料            | (△3,690) |
| 2 給 料   | △3,914 | 職員手当等         | (△33)    |
|         |        | 共済費           | (△438)   |
| 3 職員手当等 | △120   | 2 会計年度任用職員給与費 | △724     |
|         |        | 報酬            | (309)    |
| 4 共 済 費 | △1,128 | 給料            | (△224)   |
|         |        | 職員手当等         | (△87)    |
| 8 旅 費   | △32    | 共済費           | (△690)   |
|         |        | 旅費            | (△32)    |

(款) 6 総務費  
(項) 15 戸籍住民基本台帳費

| 款 項 目 |   | 補正前の額     | 補 正 額   | 計     | 補正額の財源内訳 |      |       |
|-------|---|-----------|---------|-------|----------|------|-------|
|       |   |           |         |       | 特定財源     | 一般財源 |       |
| 15    |   | 戸籍住民基本台帳費 | 128,958 | 7,792 | 136,750  |      | 7,792 |
|       | 3 | 戸籍住民基本台帳費 | 124,257 | 6,829 | 131,086  |      | 6,829 |
|       | 9 | 外国人在留関連費  | 4,701   | 963   | 5,664    |      | 963   |

(単位：千円)

| 節       |       | 説             | 明        |
|---------|-------|---------------|----------|
| 区 分     | 金 額   |               |          |
| 2 給 料   | △623  | 1 職員給与費       | 11,320   |
|         |       | 給料            | (2,858)  |
| 3 職員手当等 | 7,065 | 職員手当等         | (7,696)  |
|         |       | 共済費           | (766)    |
| 4 共 済 費 | 387   | 2 会計年度任用職員給与費 | △4,491   |
|         |       | 給料            | (△3,481) |
|         |       | 職員手当等         | (△631)   |
|         |       | 共済費           | (△379)   |
| 2 給 料   | 251   | 1 職員給与費       | 963      |
|         |       | 給料            | (251)    |
| 3 職員手当等 | 607   | 職員手当等         | (607)    |
|         |       | 共済費           | (105)    |
| 4 共 済 費 | 105   |               |          |

(款) 6 総務費  
(項) 25 統計調査費

| 款 項 目 |   |         | 補正前の額 | 補 正 額 | 計     | 補正額の財源内訳 |      |
|-------|---|---------|-------|-------|-------|----------|------|
|       |   |         |       |       |       | 特定財源     | 一般財源 |
| 25    |   | 統計調査費   | 9,178 | △589  | 8,589 |          | △589 |
|       | 3 | 統計調査総務費 | 5,898 | △589  | 5,309 |          | △589 |

(単位：千円)

| 節       |      | 説       | 明      |
|---------|------|---------|--------|
| 区 分     | 金 額  |         |        |
| 2 給 料   | △184 | 1 職員給与費 | △589   |
|         |      | 給料      | (△184) |
| 3 職員手当等 | △336 | 職員手当等   | (△336) |
|         |      | 共済費     | (△69)  |
| 4 共 済 費 | △69  |         |        |

(款) 6 総務費  
(項) 30 監査委員費

| 款 項 目 |    |         | 補正前の額  | 補 正 額 | 計      | 補正額の財源内訳 |      |
|-------|----|---------|--------|-------|--------|----------|------|
|       |    |         |        |       |        | 特定財源     | 一般財源 |
|       | 30 | 監査委員費   | 33,300 | 182   | 33,482 |          | 182  |
|       |    | 3 監査委員費 | 33,300 | 182   | 33,482 |          | 182  |

(単位：千円)

| 節       |      | 説明                           |
|---------|------|------------------------------|
| 区分      | 金額   |                              |
| 2 給料    | △118 | 1 職員給与費 114<br>給料 (△118)     |
| 3 職員手当等 | 74   | 職員手当等 (74)                   |
| 4 共済費   | 226  | 共済費 (158)                    |
|         |      | 2 会計年度任用職員給与費 68<br>共済費 (68) |

(款) 9 民生費  
(項) 5 社会福祉費

| 款 | 項 | 目            | 補正前の額      | 補正額     | 計          | 補正額の財源内訳 |        |
|---|---|--------------|------------|---------|------------|----------|--------|
|   |   |              |            |         |            | 特定財源     | 一般財源   |
| 9 |   | 民生費          | 11,485,454 | 140,780 | 11,626,234 | 44,467   | 96,313 |
|   | 5 | 社会福祉費        | 5,868,575  | 51,800  | 5,920,375  |          | 51,800 |
|   |   | 3 社会福祉総務費    | 875,093    | 49,450  | 924,543    |          | 49,450 |
|   |   | 6 国民年金事務費    | 16,586     | △696    | 15,890     |          | △696   |
|   |   | 9 障害者福祉費     | 2,233,549  | 5,695   | 2,239,244  |          | 5,695  |
|   |   | 12 老人福祉費     | 2,107,014  | △5,087  | 2,101,927  |          | △5,087 |
|   |   | 21 福祉総合センター費 | 105,337    | 2,438   | 107,775    |          | 2,438  |



(単位：千円)

| 節                 |        | 説                       | 明        |
|-------------------|--------|-------------------------|----------|
| 区 分               | 金 額    |                         |          |
|                   |        |                         |          |
|                   |        |                         |          |
| 2 給 料             | 6,366  | 1 職員給与費                 | 18,510   |
|                   |        | 給料                      | (6,366)  |
| 3 職員手当等           | 9,953  | 職員手当等                   | (9,955)  |
|                   |        | 共済費                     | (2,189)  |
| 4 共 済 費           | 2,285  | 2 会計年度任用職員給与費           | 94       |
|                   |        | 職員手当等                   | (△2)     |
| 22 償還金利子<br>及び割引料 | 34,325 | 共済費                     | (96)     |
|                   |        | 3 過年度分精算返還金（地域福祉課）      | 34,024   |
|                   |        | 償還金利子及び割引料              | (34,024) |
| 27 繰 出 金          | △3,479 | 4 過年度分精算返還金（長寿健康課）      | 301      |
|                   |        | 償還金利子及び割引料              | (301)    |
|                   |        | 5 国民健康保険（事業勘定の部）特別会計繰出金 | △3,479   |
|                   |        | 繰出金                     | (△3,479) |
|                   |        |                         |          |
| 2 給 料             | △185   | 1 職員給与費                 | △763     |
|                   |        | 給料                      | (△185)   |
| 3 職員手当等           | △646   | 職員手当等                   | (△646)   |
|                   |        | 共済費                     | (68)     |
| 4 共 済 費           | 135    | 2 会計年度任用職員給与費           | 67       |
|                   |        | 共済費                     | (67)     |
|                   |        |                         |          |
| 12 委 託 料          | 5,695  | 1 子ども発達支援センター運営事業費      | 2,019    |
|                   |        | 委託料                     | (2,019)  |
|                   |        | 2 障害者福祉施設運営事業費          | 3,676    |
|                   |        | 委託料                     | (3,676)  |
|                   |        |                         |          |
| 27 繰 出 金          | △5,087 | 1 介護保険特別会計繰出金           | △5,087   |
|                   |        | 繰出金                     | (△5,087) |
|                   |        |                         |          |
| 12 委 託 料          | 2,438  | 1 福祉総合センター運営事業費         | 2,438    |
|                   |        | 委託料                     | (2,438)  |

(款) 9 民生費  
(項) 10 児童福祉費

| 款 項 目 |    | 補正前の額   | 補 正 額     | 計       | 補正額の財源内訳  |                |         |
|-------|----|---------|-----------|---------|-----------|----------------|---------|
|       |    |         |           |         | 特定財源      | 一般財源           |         |
| 10    |    | 児童福祉費   | 5,002,689 | 39,021  | 5,041,710 | 7,000          | 32,021  |
|       | 3  | 児童福祉総務費 | 1,302,750 | 77,902  | 1,380,652 |                | 77,902  |
|       | 9  | 保育園費    | 2,396,754 | △32,841 | 2,363,913 | 国庫支出金<br>7,000 | △39,841 |
|       | 12 | 児童厚生施設費 | 325,963   | △10,193 | 315,770   |                | △10,193 |

(単位：千円)

| 節             |         | 説明                      |           |
|---------------|---------|-------------------------|-----------|
| 区分            | 金額      |                         |           |
|               |         |                         |           |
| 1 報酬          | △647    | 1 職員給与費                 | 15,890    |
|               |         | 給料                      | (5,239)   |
| 2 給料          | 5,217   | 職員手当等                   | (8,482)   |
|               |         | 共済費                     | (2,169)   |
| 3 職員手当等       | 8,269   | 2 会計年度任用職員給与費           | △685      |
|               |         | 報酬                      | (△647)    |
| 4 共済費         | 2,392   | 給料                      | (△22)     |
|               |         | 職員手当等                   | (△213)    |
| 8 旅費          | △26     | 共済費                     | (223)     |
|               |         | 旅費                      | (△26)     |
| 22 償還金利息及び割引料 | 62,697  | 3 過年度分精算返還金             | 62,697    |
|               |         | 償還金利息及び割引料              | (62,697)  |
|               |         |                         |           |
| 1 報酬          | △6,289  | 1 職員給与費                 | △17,994   |
|               |         | 給料                      | (△15,806) |
| 2 給料          | △23,449 | 職員手当等                   | (△1,176)  |
|               |         | 共済費                     | (△1,012)  |
| 3 職員手当等       | △5,638  | 2 会計年度任用職員給与費           | △19,513   |
|               |         | 報酬                      | (△6,289)  |
| 4 共済費         | △1,898  | 給料                      | (△7,643)  |
|               |         | 職員手当等                   | (△4,462)  |
| 8 旅費          | △233    | 共済費                     | (△886)    |
|               |         | 旅費                      | (△233)    |
| 10 需用費        | 4,666   | 3 保育事業費                 | 4,666     |
|               |         | 需用費                     | (4,666)   |
|               |         |                         |           |
| 1 報酬          | 3,565   | 1 職員給与費                 | 3,900     |
|               |         | 給料                      | (2,679)   |
| 2 給料          | △11,424 | 職員手当等                   | (510)     |
|               |         | 共済費                     | (711)     |
| 3 職員手当等       | △1,511  | 2 会計年度任用職員給与費(放課後児童クラブ) | △10,948   |
|               |         | 報酬                      | (3,540)   |
| 4 共済費         | △1,357  | 給料                      | (△11,335) |

(款) 9 民生費  
(項) 10 児童福祉費

| 款 項 目         | 補正前の額   | 補 正 額 | 計       | 補正額の財源内訳 |       |
|---------------|---------|-------|---------|----------|-------|
|               |         |       |         | 特定財源     | 一般財源  |
| 15 児童文化センター費  | 64,938  | 795   | 65,733  |          | 795   |
| 18 子育て支援センター費 | 110,811 | 3,358 | 114,169 |          | 3,358 |

(単位：千円)

| 節        |       | 説                  | 明        |
|----------|-------|--------------------|----------|
| 区 分      | 金 額   |                    |          |
| 8 旅 費    | △54   | 職員手当等              | (△1,538) |
|          |       | 共済費                | (△1,561) |
| 10 需 用 費 | 588   | 旅費                 | (△54)    |
|          |       | 3 会計年度任用職員給与費（児童館） | △3,733   |
|          |       | 報酬                 | (25)     |
|          |       | 給料                 | (△2,768) |
|          |       | 職員手当等              | (△483)   |
|          |       | 共済費                | (△507)   |
|          |       | 4 放課後児童健全育成事業費     | 588      |
|          |       | 需用費                | (588)    |
|          |       |                    |          |
| 2 給 料    | △590  | 1 職員給与費            | 692      |
|          |       | 給料                 | (△38)    |
| 3 職員手当等  | 505   | 職員手当等              | (670)    |
|          |       | 共済費                | (60)     |
| 4 共 済 費  | △116  | 2 会計年度任用職員給与費      | △893     |
|          |       | 給料                 | (△552)   |
| 10 需 用 費 | 996   | 職員手当等              | (△165)   |
|          |       | 共済費                | (△176)   |
|          |       | 3 児童文化センター管理運営費    | 996      |
|          |       | 需用費                | (996)    |
|          |       |                    |          |
| 1 報 酬    | 224   | 1 職員給与費            | 3,607    |
|          |       | 給料                 | (2,290)  |
| 2 給 料    | 1,440 | 職員手当等              | (574)    |
|          |       | 共済費                | (743)    |
| 3 職員手当等  | 410   | 2 会計年度任用職員給与費      | △799     |
|          |       | 報酬                 | (224)    |
| 4 共 済 費  | 708   | 給料                 | (△850)   |
|          |       | 職員手当等              | (△164)   |
| 8 旅 費    | 26    | 共済費                | (△35)    |
|          |       | 旅費                 | (26)     |
| 10 需 用 費 | 550   | 3 子育て支援センター管理運営費   | 550      |
|          |       | 需用費                | (550)    |

(款) 9 民生費  
(項) 15 生活保護費

| 款 項 目 |   |         | 補正前の額   | 補 正 額  | 計       | 補正額の財源内訳        |        |
|-------|---|---------|---------|--------|---------|-----------------|--------|
|       |   |         |         |        |         | 特定財源            | 一般財源   |
| 15    |   | 生活保護費   | 614,190 | 49,959 | 664,149 | 37,467          | 12,492 |
|       | 3 | 生活保護総務費 | 11,734  | 76     | 11,810  | 国庫支出金<br>57     | 19     |
|       | 6 | 扶 助 費   | 602,456 | 49,883 | 652,339 | 国庫支出金<br>37,410 | 12,473 |

(単位：千円)

| 節        |        | 説              | 明        |
|----------|--------|----------------|----------|
| 区 分      | 金 額    |                |          |
|          |        |                |          |
| 3 職員手当等  | △47    | 1 就労支援員配置事業費   | 65       |
|          |        | 職員手当等          | (△3)     |
| 4 共 済 費  | 123    | 共済費            | (68)     |
|          |        | 2 医療扶助適正化推進事業費 | 11       |
|          |        | 職員手当等          | (△44)    |
|          |        | 共済費            | (55)     |
|          |        |                |          |
| 19 扶 助 費 | 49,883 | 1 生活保護費        | 49,883   |
|          |        | 扶助費            | (49,883) |

(款) 12 衛生費  
(項) 5 保健衛生費

| 12 | 5  | 款 項 目     | 補正前の額     | 補 正 額   | 計         | 補正額の財源内訳 |         |
|----|----|-----------|-----------|---------|-----------|----------|---------|
|    |    |           |           |         |           | 特定財源     | 一般財源    |
|    |    | 衛生費       | 4,981,820 | 107,864 | 5,089,684 | 2,839    | 105,025 |
|    | 5  | 保健衛生費     | 2,500,663 | 94,168  | 2,594,831 |          | 94,168  |
|    | 3  | 保健衛生総務費   | 1,125,511 | 101,989 | 1,227,500 |          | 101,989 |
|    | 12 | 休日急患センター費 | 60,788    | △40     | 60,748    |          | △40     |
|    | 15 | 健康センター費   | 193,046   | △10,215 | 182,831   |          | △10,215 |



(単位：千円)

| 節                 |        | 説             | 明        |
|-------------------|--------|---------------|----------|
| 区 分               | 金 額    |               |          |
|                   |        |               |          |
|                   |        |               |          |
| 2 給 料             | 16,831 | 1 職員給与費       | 31,728   |
|                   |        | 給料            | (16,831) |
| 3 職員手当等           | 9,943  | 職員手当等         | (9,772)  |
|                   |        | 共済費           | (5,125)  |
| 4 共 済 費           | 5,183  | 2 会計年度任用職員給与費 | 229      |
|                   |        | 職員手当等         | (171)    |
| 22 償還金利子<br>及び割引料 | 31,286 | 共済費           | (58)     |
|                   |        | 3 過年度分精算返還金   | 31,286   |
|                   |        | 償還金利子及び割引料    | (31,286) |
| 27 繰 出 金          | 38,746 | 4 病院事業会計繰出金   | 38,746   |
|                   |        | 繰出金           | (38,746) |
|                   |        |               |          |
| 2 給 料             | △772   | 1 職員給与費       | △350     |
|                   |        | 給料            | (△772)   |
| 3 職員手当等           | 775    | 職員手当等         | (598)    |
|                   |        | 共済費           | (△176)   |
| 4 共 済 費           | △43    | 2 会計年度任用職員給与費 | 310      |
|                   |        | 職員手当等         | (177)    |
|                   |        | 共済費           | (133)    |
|                   |        |               |          |
| 1 報 酬             | △774   | 1 職員給与費       | △2,533   |
|                   |        | 給料            | (△3,120) |
| 2 給 料             | △7,753 | 職員手当等         | (1,797)  |
|                   |        | 共済費           | (△1,210) |
| 3 職員手当等           | 719    | 2 会計年度任用職員給与費 | △8,084   |
|                   |        | 報酬            | (△774)   |
| 4 共 済 費           | △2,831 | 給料            | (△4,633) |
|                   |        | 職員手当等         | (△1,078) |
| 8 旅 費             | 22     | 共済費           | (△1,621) |
|                   |        | 旅費            | (22)     |
| 10 需 用 費          | 402    | 3 健康センター管理運営費 | 402      |
|                   |        | 需用費           | (402)    |

(款) 12 衛生費  
(項) 5 保健衛生費

| 款 項 目 |             | 補正前の額  | 補 正 額 | 計      | 補正額の財源内訳 |       |
|-------|-------------|--------|-------|--------|----------|-------|
|       |             |        |       |        | 特定財源     | 一般財源  |
| 18    | 環境衛生費       | 47,952 | △570  | 47,382 |          | △570  |
| 21    | 斎 苑 費       | 60,653 | 2,287 | 62,940 |          | 2,287 |
| 24    | 環境保全対<br>策費 | 68,750 | 717   | 69,467 |          | 717   |

(単位：千円)

| 節       |       | 説明                                  |                             |
|---------|-------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 区分      | 金額    |                                     |                             |
| 27 繰出金  | △570  | 1 水道事業会計繰出金<br>繰出金                  | △570<br>(△570)              |
| 3 職員手当等 | 10    | 1 会計年度任用職員給与費<br>職員手当等              | 56<br>(10)                  |
| 4 共済費   | 46    | 共済費                                 | (46)                        |
| 10 需用費  | 2,231 | 2 斎苑管理運営費<br>需用費                    | 2,231<br>(2,231)            |
| 2 給料    | 656   | 1 職員給与費<br>給料                       | 588<br>(596)                |
| 3 職員手当等 | △252  | 職員手当等<br>共済費                        | (△264)<br>(256)             |
| 4 共済費   | 313   | 2 会計年度任用職員給与費<br>給料<br>職員手当等<br>共済費 | 129<br>(60)<br>(12)<br>(57) |

(款) 12 衛生費  
(項) 10 清掃費

| 款 項 目 |    |         | 補正前の額     | 補 正 額  | 計         | 補正額の財源内訳     |        |
|-------|----|---------|-----------|--------|-----------|--------------|--------|
|       |    |         |           |        |           | 特定財源         | 一般財源   |
| 10    |    | 清掃費     | 2,481,157 | 13,696 | 2,494,853 | 2,839        | 10,857 |
|       | 3  | 清掃総務費   | 99,991    | △7,440 | 92,551    | 諸収入<br>△219  | △7,221 |
|       | 12 | 清掃センター費 | 614,384   | 12,749 | 627,133   | 諸収入<br>3,058 | 9,691  |
|       | 15 | し尿処理費   | 155,861   | 8,387  | 164,248   |              | 8,387  |

(単位：千円)

| 節       |        | 説明                                  |                                   |
|---------|--------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 区分      | 金額     |                                     |                                   |
| 2 給料    | △5,089 | 1 職員給与費<br>給料                       | △6,949<br>(△4,710)                |
| 3 職員手当等 | △1,669 | 職員手当等<br>共済費                        | (△1,876)<br>(△363)                |
| 4 共済費   | △682   | 2 会計年度任用職員給与費<br>給料<br>職員手当等<br>共済費 | △491<br>(△379)<br>(207)<br>(△319) |
| 10 需用費  | 12,749 | 1 焼却等処理施設運転管理費<br>需用費               | 12,749<br>(12,749)                |
| 2 給料    | 4,338  | 1 職員給与費<br>給料                       | 4,347<br>(1,743)                  |
| 3 職員手当等 | 2,682  | 職員手当等<br>共済費                        | (1,801)<br>(803)                  |
| 4 共済費   | 944    | 2 会計年度任用職員給与費<br>給料                 | 3,617<br>(2,595)                  |
| 10 需用費  | 423    | 職員手当等<br>共済費<br>3 衛生処理場管理運営費<br>需用費 | (881)<br>(141)<br>423<br>(423)    |

(款) 18 農林水産業費  
(項) 5 農業費

| 18 | 款 項 目  | 補正前の額   | 補 正 額   | 計       | 補正額の財源内訳 |        |
|----|--------|---------|---------|---------|----------|--------|
|    |        |         |         |         | 特定財源     | 一般財源   |
|    | 農林水産業費 | 655,035 | 140,114 | 795,149 | 140,000  | 114    |
| 5  | 農業費    | 419,690 | 186     | 419,876 |          | 186    |
| 3  | 農業委員会費 | 13,673  | 4,795   | 18,468  |          | 4,795  |
| 6  | 農業総務費  | 79,509  | △4,609  | 74,900  |          | △4,609 |

(単位：千円)

| 節       |        | 説             | 明        |
|---------|--------|---------------|----------|
| 区 分     | 金 額    |               |          |
|         |        |               |          |
|         |        |               |          |
| 2 給 料   | 2,791  | 1 職員給与費       | 4,795    |
|         |        | 給料            | (2,791)  |
| 3 職員手当等 | 974    | 職員手当等         | (974)    |
|         |        | 共済費           | (1,030)  |
| 4 共 済 費 | 1,030  |               |          |
|         |        |               |          |
| 2 給 料   | △3,174 | 1 職員給与費       | △4,663   |
|         |        | 給料            | (△3,174) |
| 3 職員手当等 | △790   | 職員手当等         | (△790)   |
|         |        | 共済費           | (△699)   |
| 4 共 済 費 | △645   | 2 会計年度任用職員給与費 | 54       |
|         |        | 共済費           | (54)     |

(款) 18 農林水産業費  
 (項) 10 林業費

| 款 項 目 |    |       | 補正前の額   | 補 正 額 | 計       | 補正額の財源内訳 |       |
|-------|----|-------|---------|-------|---------|----------|-------|
|       |    |       |         |       |         | 特定財源     | 一般財源  |
|       | 10 | 林業費   | 133,897 | 5,041 | 138,938 |          | 5,041 |
|       | 3  | 林業総務費 | 16,873  | 5,041 | 21,914  |          | 5,041 |



(単位：千円)

| 節       |       | 説明                      |
|---------|-------|-------------------------|
| 区分      | 金額    |                         |
| 2 給料    | 9     | 1 職員給与費 5,041<br>給料 (9) |
| 3 職員手当等 | 4,914 | 職員手当等 (4,914)           |
| 4 共済費   | 118   | 共済費 (118)               |

(款) 18 農林水産業費  
(項) 15 水産業費

| 款 項 目 |          | 補正前の額   | 補 正 額   | 計       | 補正額の財源内訳  |        |
|-------|----------|---------|---------|---------|---|--------|
|       |          |         |         |         | 特定財源  | 一般財源   |
| 15    | 水産業費     | 101,448 | 134,887 | 236,335 | 140,000   | △5,113 |
|       | 3 水産業総務費 | 9,888   | △5,113  | 4,775   |   | △5,113 |
|       | 9 漁港建設費  | 72,130  | 140,000 | 212,130 | 県支出金<br>77,000<br>市債<br>56,000<br>分担金負担金<br>7,000 |        |

(単位：千円)

| 節        |         | 説明          |           |
|----------|---------|-------------|-----------|
| 区分       | 金額      |             |           |
| 2 給料     | △2,940  | 1 職員給与費     | △5,113    |
|          |         | 給料          | (△2,940)  |
| 3 職員手当等  | △1,345  | 職員手当等       | (△1,345)  |
| 4 共済費    | △828    | 共済費         | (△828)    |
| 14 工事請負費 | 140,000 | 1 漁港施設保全事業費 | 140,000   |
|          |         | 工事請負費       | (140,000) |

(款) 21 商工費  
(項) 5 商工費

| 21 | 5 | 款 項 目            | 補正前の額     | 補 正 額  | 計         | 補正額の財源内訳                                      |        |
|----|---|------------------|-----------|--------|-----------|---|--------|
|    |   |                  |           |        |           | 特定財源  | 一般財源   |
|    |   | 商工費              | 2,583,296 | 46,264 | 2,629,560 | 26,701  | 19,563 |
|    | 5 | 商工費              | 2,583,296 | 46,264 | 2,629,560 | 26,701  | 19,563 |
|    |   | 3 商工総務費          | 108,968   | △1,952 | 107,016   |   | △1,952 |
|    |   | 6 商工業振興費         | 1,732,111 | 33,138 | 1,765,249 | 国庫支出金<br>21,000<br>分担金負担金<br>690<br>諸収入<br>11 | 11,437 |
|    |   | 9 観光費            | 397,643   | △1,480 | 396,163   |   | △1,480 |
|    |   | 12 敦賀きらめ<br>き温泉費 | 145,431   | 9,980  | 155,411   |   | 9,980  |

(単位：千円)

| 節                 |        | 説                                   | 明                             |
|-------------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 区 分               | 金 額    |                                     |                               |
| 2 給 料             | △2,054 | 1 職員給与費<br>給料                       | △2,082<br>(△2,054)            |
| 3 職員手当等           | 220    | 職員手当等<br>共済費                        | (148)<br>(△176)               |
| 4 共 済 費           | △118   | 2 会計年度任用職員給与費<br>職員手当等<br>共済費       | 130<br>(72)<br>(58)           |
| 10 需 用 費          | 874    | 1 新幹線敦賀開業まちづくり推進会議負担金<br>負担金補助及び交付金 | 1,200<br>(1,200)              |
| 11 役 務 費          | 1,714  | 2 アクアトム管理運営費<br>需用費                 | 874<br>(874)                  |
| 12 委 託 料          | 29,350 | 3 金ヶ崎周辺等デザイン計画策定事業費<br>役務費          | 5,564<br>(1,714)              |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 1,200  | 委託料<br>4 消費喚起推進事業費<br>委託料           | (3,850)<br>25,500<br>(25,500) |
| 1 報 酬             | 22     | 1 職員給与費<br>給料                       | △1,617<br>(△1,216)            |
| 2 給 料             | △1,216 | 職員手当等<br>共済費                        | (△241)<br>(△160)              |
| 3 職員手当等           | △200   | 2 会計年度任用職員給与費<br>職員手当等              | 169<br>(42)                   |
| 4 共 済 費           | △86    | 共済費<br>3 松原公園環境美化推進費<br>報酬          | (127)<br>△32<br>(22)          |
|                   |        | 職員手当等<br>共済費                        | (△1)<br>(△53)                 |
| 10 需 用 費          | 2,858  | 1 敦賀きらめき温泉運営事業費<br>委託料              | 7,122<br>(7,122)              |

(款) 21 商工費  
(項) 5 商工費

| 款 項 目 |    | 補正前の額         | 補 正 額  | 計     | 補正額の財源内訳 |              |       |
|-------|----|---------------|--------|-------|----------|--------------|-------|
|       |    |               |        |       | 特定財源     | 一般財源         |       |
|       | 15 | 貿易振興費         | 75,999 | △82   | 75,917   |              | △82   |
|       | 18 | 国際交流費         | 63,458 | 5,600 | 69,058   | 繰入金<br>5,000 | 600   |
|       | 21 | きらめきみ<br>など館費 | 59,686 | 1,060 | 60,746   |              | 1,060 |

(単位：千円)

| 節        |       | 説                        | 明                |
|----------|-------|--------------------------|------------------|
| 区 分      | 金 額   |                          |                  |
| 12 委 託 料 | 7,122 | 2 敦賀きらめき温泉改修事業費<br>需用費   | 2,858<br>(2,858) |
| 2 給 料    | 367   | 1 職員給与費<br>給料            | △82<br>(367)     |
| 3 職員手当等  | △637  | 職員手当等<br>共済費             | (△637)<br>(188)  |
| 4 共 済 費  | 188   |                          |                  |
| 10 需 用 費 | 600   | 1 人道の港敦賀ムゼウム管理運営費<br>需用費 | 600<br>(600)     |
| 25 寄 附 金 | 5,000 | 2 ポーランド人道支援金<br>寄附金      | 5,000<br>(5,000) |
| 12 委 託 料 | 1,060 | 1 きらめきみなと館運営事業費<br>委託料   | 1,060<br>(1,060) |

(款) 24 土木費  
 (項) 5 土木管理費

| 24 |   | 款 項 目 | 補正前の額     | 補 正 額   | 計         | 補正額の財源内訳 |        |
|----|---|-------|-----------|---------|-----------|----------|--------|
|    |   |       |           |         |           | 特定財源     | 一般財源   |
|    |   | 土木費   | 4,521,958 | 156,182 | 4,678,140 | 137,850  | 18,332 |
|    | 5 | 土木管理費 | 91,828    | △107    | 91,721    |          | △107   |
|    | 3 | 土木総務費 | 91,828    | △107    | 91,721    |          | △107   |



(単位：千円)

| 節       |        | 説             | 明        |
|---------|--------|---------------|----------|
| 区 分     | 金 額    |               |          |
|         |        |               |          |
|         |        |               |          |
|         |        |               |          |
| 2 給 料   | △1,972 | 1 職員給与費       | 2,372    |
|         |        | 給料            | (△197)   |
| 3 職員手当等 | 1,995  | 職員手当等         | (2,346)  |
|         |        | 共済費           | (223)    |
| 4 共 済 費 | △130   | 2 会計年度任用職員給与費 | △2,479   |
|         |        | 給料            | (△1,775) |
|         |        | 職員手当等         | (△351)   |
|         |        | 共済費           | (△353)   |

(款) 24 土木費  
(項) 10 道路橋りょう費

| 款 項 目 |   |         | 補正前の額   | 補 正 額   | 計       | 補正額の財源内訳                        |        |
|-------|---|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|--------|
|       |   |         |         |         |         | 特定財源                            | 一般財源   |
| 10    |   | 道路橋りょう費 | 724,690 | 136,900 | 861,590 | 134,950                         | 1,950  |
|       | 3 | 道路維持費   | 415,211 | 4,010   | 419,221 |                                 | 4,010  |
|       | 6 | 道路新設改良費 | 256,572 | 132,890 | 389,462 | 国庫支出金<br>74,250<br>市債<br>60,700 | △2,060 |

(単位：千円)

| 節        |         | 説                      | 明                    |
|----------|---------|------------------------|----------------------|
| 区 分      | 金 額     |                        |                      |
|          |         |                        |                      |
| 10 需用費   | 4,010   | 1 道路照明灯維持管理費<br>需用費    | 4,010<br>(4,010)     |
| 2 給 料    | △624    | 1 職員給与費<br>給料          | △2,110<br>(△624)     |
| 3 職員手当等  | △1,269  | 職員手当等<br>共済費           | (△1,269)<br>(△217)   |
| 4 共 済 費  | △217    | 2 道路改良事業費（補助）<br>工事請負費 | 135,000<br>(135,000) |
| 14 工事請負費 | 135,000 |                        |                      |

(款) 24 土木費  
(項) 15 河川費

| 款 項 目 |    |         | 補正前の額  | 補 正 額 | 計      | 補正額の財源内訳 |      |
|-------|----|---------|--------|-------|--------|----------|------|
|       |    |         |        |       |        | 特定財源     | 一般財源 |
|       | 15 | 河川費     | 64,479 | 877   | 65,356 |          | 877  |
|       |    | 6 河川改良費 | 63,301 | 877   | 64,178 |          | 877  |

(単位：千円)

| 節       |     | 説       | 明     |
|---------|-----|---------|-------|
| 区 分     | 金 額 |         |       |
|         |     |         |       |
| 2 給 料   | 55  | 1 職員給与費 | 877   |
|         |     | 給料      | (55)  |
| 3 職員手当等 | 625 | 職員手当等   | (625) |
|         |     | 共済費     | (197) |
| 4 共 済 費 | 197 |         |       |

(款) 24 土木費  
(項) 20 港湾費

| 款 項 目 |    |     | 補正前の額  | 補 正 額 | 計      | 補正額の財源内訳 |      |
|-------|----|-----|--------|-------|--------|----------|------|
|       |    |     |        |       |        | 特定財源     | 一般財源 |
|       | 20 | 港湾費 | 22,781 | 123   | 22,904 |          | 123  |
|       | 3  | 港湾費 | 22,781 | 123   | 22,904 |          | 123  |

(単位：千円)

| 節        |     | 説                 | 明            |
|----------|-----|-------------------|--------------|
| 区 分      | 金 額 |                   |              |
|          |     |                   |              |
| 10 需 用 費 | 123 | 1 金ヶ崎緑地管理費<br>需用費 | 123<br>(123) |

(款) 24 土木費  
(項) 25 都市計画費

| 款 項 目 |    |         | 補正前の額     | 補 正 額  | 計         | 補正額の財源内訳       |       |
|-------|----|---------|-----------|--------|-----------|----------------|-------|
|       |    |         |           |        |           | 特定財源           | 一般財源  |
|       | 25 | 都市計画費   | 3,278,269 | 11,500 | 3,289,769 | 2,900          | 8,600 |
|       | 3  | 都市計画総務費 | 1,073,829 | 11,020 | 1,084,849 | 国庫支出金<br>2,900 | 8,120 |
|       | 15 | 公園管理費   | 97,418    | 480    | 97,898    |                | 480   |



(単位：千円)

| 節        |        | 説                | 明        |
|----------|--------|------------------|----------|
| 区 分      | 金 額    |                  |          |
| 2 給 料    | △4,456 | 1 職員給与費          | △5,243   |
|          |        | 給料               | (△4,393) |
| 3 職員手当等  | 136    | 職員手当等            | (119)    |
|          |        | 共済費              | (△969)   |
| 4 共 済 費  | △1,107 | 2 会計年度任用職員給与費    | △184     |
|          |        | 給料               | (△63)    |
| 12 委 託 料 | 10,673 | 職員手当等            | (17)     |
|          |        | 共済費              | (△138)   |
| 27 繰 出 金 | 5,774  | 3 駅前広場・交流施設運営事業費 | 4,700    |
|          |        | 委託料              | (4,700)  |
|          |        | 4 立地適正化計画改定事業費   | 5,973    |
|          |        | 委託料              | (5,973)  |
|          |        | 5 下水道事業会計繰出金     | 5,774    |
|          |        | 繰出金              | (5,774)  |
| 10 需 用 費 | 480    | 1 公園維持管理費        | 480      |
|          |        | 需用費              | (480)    |

(款) 24 土木費  
(項) 30 住宅費

| 款 項 目 |   |       | 補正前の額   | 補 正 額 | 計       | 補正額の財源内訳 |       |
|-------|---|-------|---------|-------|---------|----------|-------|
|       |   |       |         |       |         | 特定財源     | 一般財源  |
| 30    |   | 住宅費   | 339,911 | 6,889 | 346,800 |          | 6,889 |
|       | 3 | 住宅総務費 | 95,333  | 1,282 | 96,615  |          | 1,282 |
|       | 6 | 住宅管理費 | 244,578 | 5,607 | 250,185 |          | 5,607 |

(単位：千円)

| 節       |       | 説明            |         |
|---------|-------|---------------|---------|
| 区分      | 金額    |               |         |
|         |       |               |         |
|         |       |               |         |
| 2 給料    | 833   | 1 職員給与費       | 1,282   |
|         |       | 給料            | (833)   |
| 3 職員手当等 | △275  | 職員手当等         | (△275)  |
|         |       | 共済費           | (724)   |
| 4 共済費   | 724   |               |         |
|         |       |               |         |
| 2 給料    | 2,661 | 1 職員給与費       | 5,540   |
|         |       | 給料            | (2,661) |
| 3 職員手当等 | 1,840 | 職員手当等         | (1,840) |
|         |       | 共済費           | (1,039) |
| 4 共済費   | 1,106 | 2 会計年度任用職員給与費 | 67      |
|         |       | 共済費           | (67)    |

(款) 27 消防費  
(項) 5 消防費

| 款 項 目 |   |         | 補正前の額   | 補 正 額   | 計       | 補正額の財源内訳 |         |
|-------|---|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
|       |   |         |         |         |         | 特定財源     | 一般財源    |
| 27    |   | 消 防 費   | 948,514 | △15,269 | 933,245 |          | △15,269 |
|       | 5 | 消 防 費   | 948,514 | △15,269 | 933,245 |          | △15,269 |
|       |   | 3 消 防 費 | 948,514 | △15,269 | 933,245 |          | △15,269 |

(単位：千円)

| 節                 |         | 説  | 明                                      |
|-------------------|---------|--|--|
| 区 分               | 金 額     |  |  |
|                   |         |  |  |
|                   |         |  |  |
|                   |         |  |  |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | △15,269 | 1 消防本部負担金<br>負担金補助及び交付金<br>2 消防署管理運営費負担金<br>負担金補助及び交付金 | △178<br>(△178)<br>△15,091<br>(△15,091) |

(款) 30 教育費  
(項) 5 教育総務費

| 30 | 款 項 目                 | 補正前の額     | 補 正 額   | 計         | 補正額の財源内訳   |        |
|----|-----------------------|-----------|---------|-----------|------------|--------|
|    |                       |           |         |           | 特定財源       | 一般財源   |
|    | 教育費                   | 3,764,369 | 306,588 | 4,070,957 | 290,047    | 16,541 |
|    | 5 教育総務費               | 616,831   | 7,338   | 624,169   | 56         | 7,282  |
|    | 6 事務局費                | 264,332   | 1,377   | 265,709   | 県支出金<br>56 | 1,321  |
|    | 9 ハートフル<br>・スクール<br>費 | 18,868    | △233    | 18,635    |            | △233   |
|    | 12 給食センタ<br>ー費        | 330,872   | 6,194   | 337,066   |            | 6,194  |

(単位：千円)

| 節       |        | 説明            |          |
|---------|--------|---------------|----------|
| 区分      | 金額     |               |          |
|         |        |               |          |
|         |        |               |          |
| 1 報酬    | 85     | 1 職員給与費（特別職）  | 64       |
|         |        | 職員手当等         | (38)     |
| 2 給料    | △1,944 | 共済費           | (26)     |
|         |        | 2 職員給与費（一般職）  | 4,676    |
| 3 職員手当等 | 2,597  | 給料            | (590)    |
|         |        | 職員手当等         | (2,961)  |
| 4 共済費   | 639    | 共済費           | (1,125)  |
|         |        | 3 会計年度任用職員給与費 | △3,448   |
|         |        | 給料            | (△2,534) |
|         |        | 職員手当等         | (△402)   |
|         |        | 共済費           | (△512)   |
|         |        | 4 働き方改善推進事業費  | 85       |
|         |        | 報酬            | (85)     |
|         |        |               |          |
| 1 報酬    | △172   | 1 会計年度任用職員給与費 | 75       |
|         |        | 給料            | (425)    |
| 2 給料    | 425    | 職員手当等         | (△56)    |
|         |        | 共済費           | (△294)   |
| 3 職員手当等 | △192   | 2 教育相談支援事業費   | △308     |
|         |        | 報酬            | (△172)   |
| 4 共済費   | △294   | 職員手当等         | (△136)   |
|         |        |               |          |
| 2 給料    | 1,989  | 1 職員給与費       | 3,802    |
|         |        | 給料            | (1,989)  |
| 3 職員手当等 | 1,098  | 職員手当等         | (1,099)  |
|         |        | 共済費           | (714)    |
| 4 共済費   | 800    | 2 会計年度任用職員給与費 | 85       |
|         |        | 職員手当等         | (△1)     |
|         |        | 共済費           | (86)     |
| 10 需用費  | 2,307  | 3 給食センター管理運営費 | 2,307    |
|         |        | 需用費           | (2,307)  |

(款) 30 教育費  
(項) 10 小学校費

| 款 項 目 |   |       | 補正前の額   | 補 正 額   | 計       | 補正額の財源内訳                        |        |
|-------|---|-------|---------|---------|---------|---------------------------------|--------|
|       |   |       |         |         |         | 特定財源                            | 一般財源   |
| 10    |   | 小学校費  | 595,994 | 103,700 | 699,694 | 101,747                         | 1,953  |
|       | 3 | 学校管理費 | 394,156 | 96,235  | 490,391 | 国庫支出金<br>19,214<br>市債<br>73,800 | 3,221  |
|       | 6 | 教育振興費 | 197,938 | △2,448  | 195,490 |                                 | △2,448 |
|       | 9 | 学校建設費 | 3,900   | 9,913   | 13,813  | 国庫支出金<br>633<br>市債<br>8,100     | 1,180  |



(単位：千円)

| 節        |        | 説明              |          |
|----------|--------|-----------------|----------|
| 区分       | 金額     |                 |          |
|          |        |                 |          |
| 1 報酬     | 1,013  | 1 職員給与費         | △9,149   |
|          |        | 給料              | (△5,869) |
| 2 給料     | △9,891 | 職員手当等           | (△1,956) |
|          |        | 共済費             | (△1,324) |
| 3 職員手当等  | △3,745 | 2 会計年度任用職員給与費   | △5,269   |
|          |        | 報酬              | (1,013)  |
| 4 共済費    | △1,677 | 給料              | (△4,022) |
|          |        | 職員手当等           | (△1,789) |
| 8 旅費     | △118   | 共済費             | (△353)   |
|          |        | 旅費              | (△118)   |
| 10 需用費   | 44,581 | 3 小学校校舎等改修事業費   | 27,100   |
|          |        | 需用費             | (27,100) |
| 14 工事請負費 | 66,072 | 4 小学校給排水設備改修事業費 | 66,072   |
|          |        | 工事請負費           | (66,072) |
|          |        | 5 学校管理運営費       | 17,481   |
|          |        | 需用費             | (17,481) |
|          |        |                 |          |
| 1 報酬     | △637   | 1 学校支援員配置事業費    | △2,448   |
|          |        | 報酬              | (△637)   |
| 3 職員手当等  | △1,722 | 職員手当等           | (△1,722) |
|          |        | 共済費             | (△4)     |
| 4 共済費    | △4     | 旅費              | (△85)    |
| 8 旅費     | △85    |                 |          |
|          |        |                 |          |
| 14 工事請負費 | 9,913  | 1 小中一貫校整備事業費    | 9,913    |
|          |        | 工事請負費           | (9,913)  |

(款) 30 教育費  
(項) 15 中学校費

| 款 項 目 |   |       | 補正前の額   | 補 正 額   | 計       | 補正額の財源内訳                        |        |
|-------|---|-------|---------|---------|---------|---------------------------------|--------|
|       |   |       |         |         |         | 特定財源                            | 一般財源   |
| 15    |   | 中学校費  | 328,506 | 124,617 | 453,123 | 121,766                         | 2,851  |
|       | 3 | 学校管理費 | 220,284 | 125,639 | 345,923 | 国庫支出金<br>23,966<br>市債<br>97,800 | 3,873  |
|       | 6 | 教育振興費 | 108,222 | △1,022  | 107,200 |                                 | △1,022 |

(単位：千円)

| 節        |         | 金額              | 説明        |  |
|----------|---------|-----------------|-----------|--|
| 区分       |         |                 |           |  |
| 1 報酬     | △1,197  | 1 職員給与費         | △134      |  |
|          |         | 給料              | (△122)    |  |
| 2 給料     | △122    | 職員手当等           | (9)       |  |
|          |         | 共済費             | (△21)     |  |
| 3 職員手当等  | △243    | 2 会計年度任用職員給与費   | △1,185    |  |
|          |         | 報酬              | (△1,197)  |  |
| 4 共済費    | 272     | 職員手当等           | (△252)    |  |
|          |         | 共済費             | (293)     |  |
| 8 旅費     | △29     | 旅費              | (△29)     |  |
| 10 需用費   | 16,359  | 3 中学校校舎等改修事業費   | 11,300    |  |
|          |         | 需用費             | (11,300)  |  |
| 14 工事請負費 | 110,599 | 4 中学校給排水設備改修事業費 | 110,599   |  |
|          |         | 工事請負費           | (110,599) |  |
|          |         | 5 学校管理運営費       | 5,059     |  |
|          |         | 需用費             | (5,059)   |  |
| 1 報酬     | △461    | 1 学校支援員配置事業費    | △1,022    |  |
|          |         | 報酬              | (△461)    |  |
| 3 職員手当等  | △619    | 職員手当等           | (△619)    |  |
|          |         | 共済費             | (189)     |  |
| 4 共済費    | 189     | 旅費              | (△131)    |  |
| 8 旅費     | △131    |                 |           |  |

(款) 30 教育費  
(項) 20 幼稚園費

| 款 項 目 |    |        | 補正前の額   | 補 正 額  | 計       | 補正額の財源内訳 |        |
|-------|----|--------|---------|--------|---------|----------|--------|
|       |    |        |         |        |         | 特定財源     | 一般財源   |
|       | 20 | 幼稚園費   | 321,987 | △9,511 | 312,476 |          | △9,511 |
|       |    | 3 幼稚園費 | 320,766 | △9,511 | 311,255 |          | △9,511 |

(単位：千円)

| 節             |        | 説明            | 金額       |
|---------------|--------|---------------|----------|
| 区分            | 金額     |               |          |
| 1 報酬          | △23    | 1 職員給与費       | △6,433   |
|               |        | 給料            | (△4,238) |
| 2 給料          | △7,235 | 職員手当等         | (△1,338) |
|               |        | 共済費           | (△857)   |
| 3 職員手当等       | △1,992 | 2 会計年度任用職員給与費 | △3,716   |
|               |        | 報酬            | (△23)    |
| 4 共済費         | △899   | 給料            | (△2,997) |
|               |        | 職員手当等         | (△654)   |
| 10 需用費        | 117    | 共済費           | (△42)    |
|               |        | 3 幼稚園管理運営費    | 117      |
| 22 償還金利息及び割引料 | 521    | 需用費           | (117)    |
|               |        | 4 過年度分精算返還金   | 521      |
|               |        | 償還金利息及び割引料    | (521)    |

(款) 30 教育費  
(項) 23 大学費

| 款 項 目 |   |     | 補正前の額   | 補 正 額  | 計       | 補正額の財源内訳 |        |
|-------|---|-----|---------|--------|---------|----------|--------|
|       |   |     |         |        |         | 特定財源     | 一般財源   |
| 23    |   | 大学費 | 439,588 | △2,808 | 436,780 |          | △2,808 |
|       | 3 | 大学費 | 439,588 | △2,808 | 436,780 |          | △2,808 |

(単位：千円)

| 節       |        | 説 明     |          |
|---------|--------|---------|----------|
| 区 分     | 金 額    |         |          |
| 2 給 料   | △1,762 | 1 職員給与費 | △2,808   |
|         |        | 給料      | (△1,762) |
| 3 職員手当等 | △949   | 職員手当等   | (△949)   |
|         |        | 共済費     | (△97)    |
| 4 共 済 費 | △97    |         |          |

(款) 30 教育費  
(項) 25 社会教育費

| 款 項 目 |    |           | 補正前の額     | 補 正 額  | 計         | 補正額の財源内訳        |       |
|-------|----|-----------|-----------|--------|-----------|-----------------|-------|
|       |    |           |           |        |           | 特定財源            | 一般財源  |
| 25    |    | 社会教育費     | 1,003,240 | △247   | 1,002,993 | △7,000          | 6,753 |
|       | 3  | 社会教育総務費   | 110,907   | 705    | 111,612   |                 | 705   |
|       | 9  | 公民館費      | 182,778   | △3,999 | 178,779   | 国庫支出金<br>△7,000 | 3,001 |
|       | 12 | 図書館費      | 114,956   | 1,573  | 116,529   |                 | 1,573 |
|       | 21 | 少年愛護センター費 | 26,010    | 88     | 26,098    |                 | 88    |



(単位：千円)

| 節  |       | 区 分 | 金 額    | 説 明   |
|----|-------|-----|--------|---|
|    |       |     |        |   |
| 2  | 給 料   |     | △2,001 | 1 職員給与費 3,441<br>給料 (△80)   |
| 3  | 職員手当等 |     | 2,489  | 職員手当等 (2,931)<br>共済費 (590)  |
| 4  | 共 済 費 |     | 217    | 2 会計年度任用職員給与費 △2,736<br>給料 (△1,921)<br>職員手当等 (△442)<br>共済費 (△373) |
| 2  | 給 料   |     | △2,573 | 1 職員給与費 △14,034<br>給料 (△7,585)                                    |
| 3  | 職員手当等 |     | △1,797 | 職員手当等 (△4,125)<br>共済費 (△2,324)                                    |
| 4  | 共 済 費 |     | △2,321 | 2 会計年度任用職員給与費 7,343<br>給料 (5,012)                                 |
| 10 | 需 用 費 |     | 2,692  | 職員手当等 (2,328)<br>共済費 (3)<br>3 公民館管理運営費 2,692<br>需用費 (2,692)       |
| 2  | 給 料   |     | 49     | 1 職員給与費 356<br>給料 (163)   |
| 3  | 職員手当等 |     | 204    | 職員手当等 (187)<br>共済費 (6)  |
| 4  | 共 済 費 |     | △281   | 2 会計年度任用職員給与費 △384<br>給料 (△114)                                   |
| 10 | 需 用 費 |     | 1,601  | 職員手当等 (17)<br>共済費 (△287)<br>3 図書館管理運営費 1,601<br>需用費 (1,601)       |
| 1  | 報 酬   |     | 21     | 1 職員給与費 36<br>給料 (321)  |

(款) 30 教育費  
(項) 25 社会教育費

| 款 項 目      | 補正前の額  | 補 正 額  | 計      | 補正額の財源内訳 |        |
|------------|--------|--------|--------|----------|--------|
|            |        |        |        | 特定財源     | 一般財源   |
| 24 少年自然の家費 | 35,077 | △1,203 | 33,874 |          | △1,203 |
| 30 プラザ萬象費  | 79,132 | 1,245  | 80,377 |          | 1,245  |
| 33 博物館費    | 71,373 | 3,961  | 75,334 |          | 3,961  |

(単位：千円)

| 節        |        | 説             | 明        |
|----------|--------|---------------|----------|
| 区 分      | 金 額    |               |          |
| 2 給 料    | 321    | 職員手当等         | (△349)   |
|          |        | 共済費           | (64)     |
| 3 職員手当等  | △372   | 2 会計年度任用職員給与費 | 52       |
|          |        | 報酬            | (21)     |
| 4 共 済 費  | 145    | 職員手当等         | (△23)    |
|          |        | 共済費           | (81)     |
| 8 旅 費    | △27    | 旅費            | (△27)    |
|          |        |               |          |
| 2 給 料    | △1,187 | 1 職員給与費       | △5,108   |
|          |        | 給料            | (△3,379) |
| 3 職員手当等  | △222   | 職員手当等         | (△807)   |
|          |        | 共済費           | (△922)   |
| 4 共 済 費  | △286   | 2 会計年度任用職員給与費 | 3,413    |
|          |        | 給料            | (2,192)  |
| 10 需 用 費 | 492    | 職員手当等         | (585)    |
|          |        | 共済費           | (636)    |
|          |        | 3 少年自然の家管理運営費 | 492      |
|          |        | 需用費           | (492)    |
|          |        |               |          |
| 3 職員手当等  | △31    | 1 会計年度任用職員給与費 | 72       |
|          |        | 職員手当等         | (△31)    |
| 4 共 済 費  | 103    | 共済費           | (103)    |
|          |        | 2 プラザ萬象管理運営費  | 1,173    |
| 10 需 用 費 | 1,173  | 需用費           | (1,173)  |
|          |        |               |          |
| 1 報 酬    | △1,975 | 1 職員給与費       | 800      |
|          |        | 給料            | (167)    |
| 2 給 料    | 3,110  | 職員手当等         | (490)    |
|          |        | 共済費           | (143)    |
| 3 職員手当等  | 757    | 2 会計年度任用職員給与費 | 1,294    |
|          |        | 報酬            | (△1,975) |
| 4 共 済 費  | 253    | 給料            | (2,943)  |
|          |        | 職員手当等         | (267)    |
| 8 旅 費    | △51    | 共済費           | (110)    |
|          |        | 旅費            | (△51)    |

(款) 30 教育費  
(項) 25 社会教育費

| 款 項 目 |    |       | 補正前の額  | 補 正 額  | 計      | 補正額の財源内訳 |        |
|-------|----|-------|--------|--------|--------|----------|--------|
|       |    |       |        |        |        | 特定財源     | 一般財源   |
|       | 36 | 山車会館費 | 61,890 | △2,617 | 59,273 |          | △2,617 |

(単位：千円)

| 節       |        | 説                        | 明                |
|---------|--------|--------------------------|------------------|
| 区 分     | 金 額    |                          |                  |
| 10 需用費  | 1,867  | 3 博物館管理運営費<br>需用費        | 1,867<br>(1,867) |
| 1 報酬    | △79    | 1 会計年度任用職員給与費<br>報酬      | △2,979<br>(△79)  |
| 2 給料    | △2,187 | 給料                       | (△2,187)         |
| 3 職員手当等 | △242   | 職員手当等<br>共済費             | (△242)<br>(△471) |
| 4 共済費   | △471   | 2 みなとつるが山車会館管理運営費<br>需用費 | 362<br>(362)     |
| 10 需用費  | 362    |                          |                  |

(款) 30 教育費  
(項) 30 保健体育費

| 款 項 目 |    |             | 補正前の額   | 補 正 額  | 計       | 補正額の財源内訳                        |        |
|-------|----|-------------|---------|--------|---------|---------------------------------|--------|
|       |    |             |         |        |         | 特定財源                            | 一般財源   |
| 30    |    | 保健体育費       | 458,223 | 83,499 | 541,722 | 73,478                          | 10,021 |
|       | 3  | 体育総務費       | 68,893  | △1,328 | 67,565  |                                 | △1,328 |
|       | 9  | 体育施設費       | 86,328  | 5,856  | 92,184  | 国庫支出金<br>958<br>市債<br>4,800     | 98     |
|       | 12 | 運動公園管<br>理費 | 250,261 | 78,971 | 329,232 | 国庫支出金<br>22,820<br>市債<br>44,900 | 11,251 |

(単位：千円)

| 節        |        | 説                 | 明        |
|----------|--------|-------------------|----------|
| 区 分      | 金 額    |                   |          |
| 2 給 料    | △1,669 | 1 職員給与費           | 380      |
|          |        | 給料                | (△564)   |
| 3 職員手当等  | 866    | 職員手当等             | (1,100)  |
|          |        | 共済費               | (△156)   |
| 4 共 済 費  | △525   | 2 会計年度任用職員給与費     | △1,708   |
|          |        | 給料                | (△1,105) |
|          |        | 職員手当等             | (△234)   |
|          |        | 共済費               | (△369)   |
| 14 工事請負費 | 5,856  | 1 粟野スポーツセンター改修事業費 | 5,856    |
|          |        | 工事請負費             | (5,856)  |
| 1 報 酬    | △893   | 1 職員給与費           | 8,018    |
|          |        | 給料                | (3,594)  |
| 2 給 料    | 3,749  | 職員手当等             | (2,729)  |
|          |        | 共済費               | (1,695)  |
| 3 職員手当等  | 2,610  | 2 会計年度任用職員給与費     | △727     |
|          |        | 報酬                | (△893)   |
| 4 共 済 費  | 1,825  | 給料                | (155)    |
|          |        | 職員手当等             | (△119)   |
| 10 需 用 費 | 71,680 | 共済費               | (130)    |
|          |        | 3 運動公園体育館改修事業費    | 67,786   |
|          |        | 需用費               | (67,786) |
|          |        | 4 運動公園プール管理運営費    | 3,894    |
|          |        | 需用費               | (3,894)  |

(款) 33 災害復旧費  
 (項) 5 農林水産施設災害復旧費

| 33 | 款 項 目       | 補正前の額   | 補 正 額   | 計       | 補正額の財源内訳                       |      |
|----|-------------|---------|---------|---------|--------------------------------|------|
|    |             |         |         |         | 特定財源                           | 一般財源 |
|    | 災害復旧費       | 263,812 | 236,955 | 500,767 | 236,295                        | 660  |
| 5  | 農林水産施設災害復旧費 | 141,500 | 236,955 | 378,455 | 236,295                        | 660  |
| 9  | 林業施設災害復旧費   | 117,500 | 236,955 | 354,455 | 県支出金<br>231,295<br>市債<br>5,000 | 660  |



(単位：千円)

| 節        |         | 説                      | 明                    |
|----------|---------|------------------------|----------------------|
| 区 分      | 金 額     |                        |                      |
|          |         |                        |                      |
|          |         |                        |                      |
|          |         |                        |                      |
| 14 工事請負費 | 236,955 | 1 林業施設災害復旧事業費<br>工事請負費 | 236,955<br>(236,955) |

# 補正予算給与費明細書

## 1 特別職

(単位 千円)

| 区分  | 職員数     | 給与費 |         |                     |                  |    | 共済費     | 合計     | 備考      |  |
|-----|---------|-----|---------|---------------------|------------------|----|---------|--------|---------|--|
|     |         | 報酬  | 給料      | 期末手当<br>(年間支給率(月分)) | その他手当            | 計  |         |        |         |  |
| 補正後 | 長等      | 4人  |         | 36,936              | 11,820<br>(3.3)  | 24 | 48,780  | 9,084  | 57,864  |  |
|     | 議員      | 24  | 156,377 |                     |                  |    | 156,377 | 38,334 | 194,711 |  |
|     | その他の特別職 | 620 | 23,712  |                     |                  |    | 23,712  |        | 23,712  |  |
|     | 計       | 648 | 180,089 | 36,936              | 11,820           | 24 | 228,869 | 47,418 | 276,287 |  |
| 補正前 | 長等      | 4   |         | 36,936              | 11,636<br>(3.25) | 24 | 48,596  | 8,971  | 57,567  |  |
|     | 議員      | 24  | 155,781 |                     |                  |    | 155,781 | 38,334 | 194,115 |  |
|     | その他の特別職 | 620 | 23,712  |                     |                  |    | 23,712  |        | 23,712  |  |
|     | 計       | 648 | 179,493 | 36,936              | 11,636           | 24 | 228,089 | 47,305 | 275,394 |  |
| 比較  | 長等      | 0   |         | 0                   | 184<br>(0.05)    | 0  | 184     | 113    | 297     |  |
|     | 議員      | 0   | 596     |                     |                  |    | 596     | 0      | 596     |  |
|     | その他の特別職 | 0   | 0       |                     |                  |    | 0       |        | 0       |  |
|     | 計       | 0   | 596     | 0                   | 184              | 0  | 780     | 113    | 893     |  |

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数          | 給 与 費   |           |           |           | 共 済 費   | 合 計       | 備 考 |
|-------|----------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|
|       |                | 報 酬     | 給 料       | 職 員 手 当   | 計         |         |           |     |
| 補 正 後 | (328) 人<br>847 | 244,729 | 2,376,917 | 1,345,252 | 3,966,898 | 756,352 | 4,723,250 |     |
| 補 正 前 | (333)<br>863   | 251,222 | 2,461,604 | 1,308,424 | 4,021,250 | 755,786 | 4,777,036 |     |
| 比 較   | (△5)<br>△ 16   | △ 6,493 | △ 84,687  | 36,828    | △ 54,352  | 566     | △ 53,786  |     |

※職員数の( )内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き

|                                 |       |             |         |                |        |         |        |           |
|---------------------------------|-------|-------------|---------|----------------|--------|---------|--------|-----------|
| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 期末手当        | 勤勉手当    | 超過勤務<br>手 当    | 扶養手当   | 通勤手当    | 管理職手当  | 宿日直手当     |
|                                 | 補 正 後 | 499,157     | 288,215 | 273,469        | 45,652 | 29,314  | 75,548 | 1,074     |
|                                 | 補 正 前 | 526,981     | 287,494 | 214,942        | 45,504 | 31,959  | 69,976 | 1,074     |
|                                 | 比 較   | △ 27,824    | 721     | 58,527         | 148    | △ 2,645 | 5,572  | 0         |
|                                 | 区 分   | 特殊勤務<br>手 当 | 住居手当    | 管理職員特<br>別勤務手当 | 退職手当   | 地域手当    |        | 計         |
|                                 | 補 正 後 | 2,795       | 32,730  | 2,185          | 93,508 | 1,605   |        | 1,345,252 |
|                                 | 補 正 前 | 2,900       | 31,158  | 600            | 93,508 | 2,328   |        | 1,308,424 |
|                                 | 比 較   | △ 105       | 1,572   | 1,585          | 0      | △ 723   |        | 36,828    |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数            | 給 与 費 |           |           |           | 共 済 費   | 合 計       | 備 考 |
|-------|------------------|-------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|
|       |                  | 報 酬   | 給 料       | 職 員 手 当   | 計         |         |           |     |
| 補 正 後 | 510 <sup>人</sup> |       | 1,686,441 | 1,154,747 | 2,841,188 | 555,892 | 3,397,080 |     |
| 補 正 前 | 517              |       | 1,736,781 | 1,107,614 | 2,844,395 | 552,951 | 3,397,346 |     |
| 比 較   | △ 7              |       | △ 50,340  | 47,133    | △ 3,207   | 2,941   | △ 266     |     |

|                                 |       |             |         |                |        |         |        |           |
|---------------------------------|-------|-------------|---------|----------------|--------|---------|--------|-----------|
| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 期末手当        | 勤勉手当    | 超過勤務<br>手 当    | 扶養手当   | 通勤手当    | 管理職手当  | 宿日直手当     |
|                                 | 補 正 後 | 339,275     | 288,215 | 253,068        | 45,652 | 20,105  | 75,548 | 1,074     |
|                                 | 補 正 前 | 350,857     | 287,494 | 200,934        | 45,504 | 22,253  | 69,976 | 1,074     |
|                                 | 比 較   | △ 11,582    | 721     | 52,134         | 148    | △ 2,148 | 5,572  | 0         |
|                                 | 区 分   | 特殊勤務<br>手 当 | 住居手当    | 管理職員特<br>別勤務手当 | 退職手当   | 地域手当    |        | 計         |
|                                 | 補 正 後 | 1,782       | 32,730  | 2,185          | 93,508 | 1,605   |        | 1,154,747 |
|                                 | 補 正 前 | 1,928       | 31,158  | 600            | 93,508 | 2,328   |        | 1,107,614 |
|                                 | 比 較   | △ 146       | 1,572   | 1,585          | 0      | △ 723   |        | 47,133    |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数          | 給 与 費   |          |          |           | 共 済 費   | 合 計       | 備 考 |
|-------|----------------|---------|----------|----------|-----------|---------|-----------|-----|
|       |                | 報 酬     | 給 料      | 職 員 手 当  | 計         |         |           |     |
| 補 正 後 | (328) 人<br>337 | 244,729 | 690,476  | 190,505  | 1,125,710 | 200,460 | 1,326,170 |     |
| 補 正 前 | (333)<br>346   | 251,222 | 724,823  | 200,810  | 1,176,855 | 202,835 | 1,379,690 |     |
| 比 較   | (△5)<br>△ 9    | △ 6,493 | △ 34,347 | △ 10,305 | △ 51,145  | △ 2,375 | △ 53,520  |     |

※職員数の( )内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き

| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 期末手当     | 超過勤務<br>手 当 | 通勤手当  | 特殊勤務<br>手 当 |  |  | 計        |
|---------------------------------|-------|----------|-------------|-------|-------------|--|--|----------|
|                                 | 補 正 後 | 159,882  | 20,401      | 9,209 | 1,013       |  |  | 190,505  |
|                                 | 補 正 前 | 176,124  | 14,008      | 9,706 | 972         |  |  | 200,810  |
|                                 | 比 較   | △ 16,242 | 6,393       | △ 497 | 41          |  |  | △ 10,305 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区分   | 増減額      | 増減事由別内訳    | 説明       | 備考  |
|------|----------|------------|----------|---|
| 給料   | △ 84,687 | 給与改定に伴う増減分 | 7,910    | 給与改定の状況<br>本年度 { 給料の改定率 0.5%<br>給与改定実施時期 4年4月 |
|      |          | 昇給に伴う増加分   | —        |   |
|      |          | その他の増減分    | △ 92,597 |   |
| 職員手当 | 36,828   | 制度改正に伴う増減分 | 14,560   | 勤勉手当  |
|      |          | その他の増減分    | 22,268   |   |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員 1 人当たり給与

| 区 分   |           | 行政職(1)  | 行政職(2)  | 医療職(2)  | 医療職(3)  |
|-------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 給与改定後 | 平均給料月額(円) | 282,725 | 275,742 | 288,900 | 290,245 |
|       | 平均給与月額(円) | 357,409 | 292,659 | 330,919 | 353,122 |
|       | 平均年齢(歳)   | 38.7    | 54.5    | 43.2    | 43.3    |
| 給与改定前 | 平均給料月額(円) | 281,309 | 275,292 | 288,311 | 289,600 |
|       | 平均給与月額(円) | 355,736 | 292,209 | 330,282 | 352,386 |
|       | 平均年齢(歳)   | 38.7    | 54.5    | 43.2    | 43.3    |

イ 初任給

| 区 分   | 行政職(1)       | 行政職(2)       | 医療職(2) | 医療職(3) | 国の制度         |
|-------|--------------|--------------|--------|--------|--------------|
|       |              |              |        |        | 行政職(1)       |
| 給与改定後 | 円<br>154,600 | 円<br>151,900 | 円      | 円      | 円<br>154,600 |
|       | 185,200      |              |        |        | 185,200      |
| 給与改定前 | 150,600      | 147,900      |        |        | 150,600      |
|       | 182,200      |              |        |        | 182,200      |

ウ 級別職員数

| 区分  | 行政職(1) |        |        | 行政職(2) |        |        | 医療職(2) |        |        | 医療職(3) |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|   | 職務の級   | 職員数(人) | 構成比(%) | 職務の級   | 職員数(人) | 構成比(%) | 職務の級   | 職員数(人) | 構成比(%) | 職務の級   | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 四<br>年<br>十<br>二<br>月<br>一<br>日<br>現<br>在 | 1級     | 123    | 25.9   | 1級     |        |        | 1級     |        |        | 1級     |        |        |
|   | 2級     | 101    | 21.3   | 2級     |        |        | 2級     | 6      | 66.7   | 2級     | 9      | 60.0   |
|   | 3級     | 99     | 20.9   | 3級     | 3      | 25.0   | 3級     | 1      | 11.1   | 3級     | 4      | 26.6   |
|   | 4級     | 57     | 12.0   | 4級     | 9      | 75.0   | 4級     | 1      | 11.1   | 4級     | 1      | 6.7    |
|   | 5級     | 38     | 8.0    | 5級     |        |        | 5級     | 1      | 11.1   | 5級     |        |        |
|   | 6級     | 34     | 7.2    |        |        |        | 6級     |        |        | 6級     | 1      | 6.7    |
|   | 7級     | 8      | 1.7    |        |        |        | 7級     |        |        |        |        |        |
|   | 8級     | 14     | 3.0    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | 計      | 474    | 100.0  | 計      | 12     | 100.0  | 計      | 9      | 100.0  | 計      | 15     | 100.0  |

(級別の基準となる職務)

| 区 分    | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級  | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|--------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 行政職(1) | 主事  | 主査  | 係長  | 課長補佐 | 主幹  | 課長  | 副部長 | 部長  |



エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率   |                 | 支 給 率 計<br>(月 分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------------|-----|
|         | 6 月 (月 分)       | 1 2 月 (月 分)     |                  |                         |     |
| 補 正 後   | 2.15<br>(1.125) | 2.25<br>(1.175) | 4.4<br>(2.3)     | 有                       |     |
| 補 正 前   | 2.15<br>(1.125) | 2.15<br>(1.125) | 4.3<br>(2.25)    | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | 2.15<br>(1.125) | 2.25<br>(1.175) | 4.4<br>(2.3)     | 有                       |     |

※支給期別支給率及び支給率計の( )内は、再任用職員の支給率

オ 地域手当

| 支 給 対 象 地 域                        | 東 京 都 ( 特 別 区 ) | 愛 知 県 ( 名 古 屋 市 ) |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 支 給 率 ( % )                        | 20              | 15                |
| 支 給 対 象 職 員 数 ( 人 )                | 2               | 1                 |
| 国 の 指 定 基 準 に 基 づ く<br>支 給 率 ( % ) | 20              | 15                |

カ 特殊勤務手当

| 区 分  | 全 職 種                                   | 職 種         |             |             |             |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |   | 行 政 職 ( 1 ) | 行 政 職 ( 2 ) | 医 療 職 ( 2 ) | 医 療 職 ( 3 ) |
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率 ( % )                        | 0.1                                     | 0.1         | 1.4         |             | 0.4         |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 ( % )<br>( 4 年 1 2 月 1 日 現 在 ) | 14.3                                    | 13.1        | 16.7        |             | 60.0        |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称                        | 汚 物 処 理 作 業 手 当 徴 収 手 当 感 染 症 等 防 疫 手 当 |             |             |             |             |

キ その他の手当

| 区 分     | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ             |           |
| 住 居 手 当 | 同 じ             |           |
| 通 勤 手 当 | 同 じ             |           |

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

1 当該年度提出分

(単位 千円)

| 款  | 項  | 事業名                                       | 全 体 計 画 |        |             |        |             | 前前年度末までの支出額 | 前年度末までの支出額(見込) | 当該年度支出予定額 | 当該年度末までの支出予定額 | 翌年度以降の支出予定額 | 継続費の総額に対する進捗率(%) |       |
|----|----|---|---------|--------|-------------|--------|-------------|-------------|----------------|-----------|---------------|-------------|------------------|-------|
|    |    |   | 年度      | 年割額    | 左 の 財 源 内 訳 |        |             |             |                |           |               |             |                  |       |
|    |    |   |         |        | 特 定 財 源     |        |             |             |                |           |               |             |                  | 一般財源  |
|    |    |   |         |        | 国<br>支<br>出 | 県<br>金 | 地<br>方<br>債 |             |                |           |               |             |                  |       |
| 30 | 10 | 小<br>中<br>一<br>貫<br>校<br>整<br>備<br>事<br>業 | 4       | 9,913  | 633         | 8,100  |             |             | 9,913          | 9,913     |               | 10.0        |                  |       |
|    |    |   | 5       | 89,219 | 5,695       | 73,400 |             |             |                |           | 89,219        | 90.0        |                  |       |
|    |    |   | 計       | 99,132 | 6,328       | 81,500 |             |             |                |           | 9,913         | 9,913       | 89,219           | 100.0 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 事 項                 | 限度額       | 前年度末までの支出額 |     | 当該年度以降の支出予定額               |           | 左 の 財 源 内 訳 |        |       |       |      |
|---------------------|-----------|------------|-----|----------------------------|-----------|-------------|--------|-------|-------|------|
|                     |           | 期 間        | 金 額 | 期 間                        | 金 額       | 特 定 財 源     |        |       |       |      |
|                     |           |            |     |                            |           | 国<br>支 出    | 県<br>金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 |
| ふるさと納税事業<br>支援業務委託料 | 2,400,000 |            |     | 令和4年度<br>から<br>令和5年度<br>まで | 2,400,000 |             |        |       |       |      |

地方債の前前年度末及び前年度末にお  
当該年度末における現在高の見込

| 区 分      | 前前年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 | 当該年度中増減見   |         |           |
|----------|--------------|-------------|------------|---------|-----------|
|          |              |             | 当該年度中起債見込額 |         |           |
|          |              |             | 補正前の額      | 補正額     | 補正後の額     |
| 1 普通債    | 17,033,284   | 17,481,368  | 2,289,800  | 346,100 | 2,635,900 |
| (1) 土木   | 5,683,785    | 6,050,691   | 816,900    | 60,700  | 877,600   |
| (2) 農林水産 | 864,238      | 917,029     | 32,900     | 56,000  | 88,900    |
| (3) 教育   | 3,668,244    | 3,859,833   | 187,400    | 229,400 | 416,800   |
| 2 災害復旧債  | 27,141       | 20,656      | 150,200    | 5,000   | 155,200   |
| (2) 農林水産 | 18,063       | 13,733      | 76,700     | 5,000   | 81,700    |
| 合 計      | 27,563,725   | 28,161,391  | 3,040,000  | 351,100 | 3,391,100 |

ける現在高並びに  
みに関する調書

(単位 千円)

| 込<br>み    | 当該年度末現在高見込額          |         |            |
|-----------|----------------------|---------|------------|
|           | 当該年度中<br>元金償還<br>見込額 | 補正前の額   | 補正額        |
| 1,269,789 | 18,501,379           | 346,100 | 18,847,479 |
| 739,549   | 6,128,042            | 60,700  | 6,188,742  |
| 47,050    | 902,879              | 56,000  | 958,879    |
| 257,356   | 3,789,877            | 229,400 | 4,019,277  |
| 6,502     | 164,354              | 5,000   | 169,354    |
| 4,342     | 86,091               | 5,000   | 91,091     |
| 2,084,812 | 29,116,579           | 351,100 | 29,467,679 |



## 第 77 号 議 案

### 令和 4 年度敦賀市国民健康保険 (事業勘定の部) 特別会計補正予算 (第 1 号)

令和 4 年度敦賀市の国民健康保険 (事業勘定の部) 特別会計補正予算 (第 1 号) は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第 1 条 事業勘定の部の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 3,479 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6,595,159 千円とする。

2 事業勘定の部の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 4 年 11 月 29 日 提出

敦賀市長 渕 上 隆 信

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

| 款      | 項        | 補正前の額     | 補正額    | 計         |
|--------|----------|-----------|--------|-----------|
| 27 繰入金 |          | 474,940   | △3,479 | 471,461   |
|        | 5 他会計繰入金 | 474,940   | △3,479 | 471,461   |
| 歳入合計   |          | 6,598,638 | △3,479 | 6,595,159 |



## 2 歳 出

(単位：千円)

| 款        | 項            | 補正前の額     | 補正額    | 計         |
|----------|--------------|-----------|--------|-----------|
| 3 総務費    |              | 110,808   | △3,569 | 107,239   |
|          | 5 総務管理費      | 74,831    | △3,306 | 71,525    |
|          | 10 徴税費       | 35,714    | △263   | 35,451    |
| 24 保健事業費 |              | 47,924    | 90     | 48,014    |
|          | 5 特定健康診査等事業費 | 39,176    | 90     | 39,266    |
| 歳出       | 合計           | 6,598,638 | △3,479 | 6,595,159 |









2 歳 入

(款) 27 繰入金  
(項) 5 他会計繰入金

| 款 項 目 |   |           | 補正前の額   | 補 正 額  | 計       |
|-------|---|-----------|---------|--------|---------|
| 27    |   | 繰入金       | 474,940 | △3,479 | 471,461 |
|       | 5 | 他会計繰入金    | 474,940 | △3,479 | 471,461 |
|       |   | 3 一般会計繰入金 | 474,940 | △3,479 | 471,461 |

(単位：千円)

| 節                |        | 説 明         |
|------------------|--------|-------------|
| 区 分              | 金 額    |             |
|                  |        |             |
| 25 職員給与費<br>等繰入金 | △3,479 | 1 職員給与費等繰入金 |

3 歳 出

(款) 3 総務費  
(項) 5 総務管理費

| 款 項 目 |   |         | 補正前の額   | 補 正 額  | 計       | 補正額の財源内訳      |      |
|-------|---|---------|---------|--------|---------|---------------|------|
|       |   |         |         |        |         | 特定財源          | 一般財源 |
| 3     |   | 総務費     | 110,808 | △3,569 | 107,239 | △3,569        |      |
|       | 5 | 総務管理費   | 74,831  | △3,306 | 71,525  | △3,306        |      |
|       |   | 3 一般管理費 | 74,831  | △3,306 | 71,525  | 繰入金<br>△3,306 |      |



(単位：千円)

| 節       |        | 説             | 明        |
|---------|--------|---------------|----------|
| 区 分     | 金 額    |               |          |
|         |        |               |          |
|         |        |               |          |
| 1 報 酬   | △105   | 1 職員給与費       | 851      |
|         |        | 給料            | (1,059)  |
| 2 給 料   | △1,548 | 職員手当等         | (△336)   |
|         |        | 共済費           | (128)    |
| 3 職員手当等 | △946   | 2 会計年度任用職員給与費 | △4,157   |
|         |        | 報酬            | (△105)   |
| 4 共 済 費 | △707   | 給料            | (△2,607) |
|         |        | 職員手当等         | (△610)   |
|         |        | 共済費           | (△835)   |

(款) 3 総務費  
(項) 10 徴税費

| 款 項 目 |    |         | 補正前の額  | 補 正 額 | 計      | 補正額の財源内訳    |      |
|-------|----|---------|--------|-------|--------|-------------|------|
|       |    |         |        |       |        | 特定財源        | 一般財源 |
|       | 10 | 徴 税 費   | 35,714 | △263  | 35,451 | △263        |      |
|       |    | 3 賦課徴収費 | 35,714 | △263  | 35,451 | 繰入金<br>△263 |      |

(単位：千円)

| 節       |      | 説             | 明      |
|---------|------|---------------|--------|
| 区 分     | 金 額  |               |        |
| 1 報 酬   | △43  | 1 職員給与費       | △303   |
|         |      | 給料            | (8)    |
| 2 給 料   | 8    | 職員手当等         | (△436) |
|         |      | 共済費           | (125)  |
| 3 職員手当等 | △437 | 2 会計年度任用職員給与費 | 40     |
|         |      | 報酬            | (△43)  |
| 4 共 済 費 | 209  | 職員手当等         | (△1)   |
|         |      | 共済費           | (84)   |

(款) 24 保健事業費  
 (項) 5 特定健康診査等事業費

| 24 | 5 | 款 項 目      | 補正前の額  | 補 正 額 | 計      | 補正額の財源内訳  |      |
|----|---|------------|--------|-------|--------|-----------|------|
|    |   |            |        |       |        | 特定財源      | 一般財源 |
|    |   | 保健事業費      | 47,924 | 90    | 48,014 | 90        |      |
|    |   | 特定健康診査等事業費 | 39,176 | 90    | 39,266 | 90        |      |
|    | 3 | 特定健康診査等事業費 | 39,176 | 90    | 39,266 | 繰入金<br>90 |      |

(単位：千円)

| 節       |     | 説             | 明    |
|---------|-----|---------------|------|
| 区 分     | 金 額 |               |      |
|         |     |               |      |
|         |     |               |      |
|         |     |               |      |
| 3 職員手当等 | 7   | 1 会計年度任用職員給与費 | 90   |
|         |     | 職員手当等         | (7)  |
| 4 共 済 費 | 83  | 共済費           | (83) |

## 補正予算給与費明細書

### 2 一般職

#### (1) 総括

(単位 千円)

| 区分  | 職員数         | 給与費   |         |         |         | 共済費    | 合計      | 備考 |
|-----|-------------|-------|---------|---------|---------|--------|---------|----|
|     |             | 報酬    | 給料      | 職員手当    | 計       |        |         |    |
| 補正後 | (13)人<br>22 | 1,199 | 49,731  | 18,477  | 69,407  | 14,262 | 83,669  |    |
| 補正前 | (13)<br>22  | 1,347 | 51,271  | 19,853  | 72,471  | 14,677 | 87,148  |    |
| 比較  | (0)<br>0    | △ 148 | △ 1,540 | △ 1,376 | △ 3,064 | △ 415  | △ 3,479 |    |

※職員数の( )内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き

| 職員手当の内訳 | 区分  | 期末手当  | 勤勉手当  | 超過勤務手当 | 扶養手当 | 通勤手当 | 管理職手当 | 特殊勤務手当  |
|---------|-----|-------|-------|--------|------|------|-------|---------|
|         | 補正後 | 9,290 | 4,708 | 2,253  | 412  | 585  | 798   | 95      |
|         | 補正前 | 9,977 | 4,748 | 2,479  | 360  | 422  | 798   | 97      |
|         | 比較  | △ 687 | △ 40  | △ 226  | 52   | 163  | 0     | △ 2     |
|         | 区分  | 住居手当  |       |        |      |      |       | 計       |
|         | 補正後 | 336   |       |        |      |      |       | 18,477  |
|         | 補正前 | 972   |       |        |      |      |       | 19,853  |
|         | 比較  | △ 636 |       |        |      |      |       | △ 1,376 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数           | 給 与 費 |        |         |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-------|-----------------|-------|--------|---------|--------|-------|--------|-----|
|       |                 | 報 酬   | 給 料    | 職 員 手 当 | 計      |       |        |     |
| 補 正 後 | 13 <sup>人</sup> |       | 30,543 | 14,489  | 45,032 | 9,619 | 54,651 |     |
| 補 正 前 | 12              |       | 29,476 | 15,261  | 44,737 | 9,366 | 54,103 |     |
| 比 較   | 1               |       | 1,067  | △ 772   | 295    | 253   | 548    |     |

| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 期末手当  | 勤勉手当  | 超過勤務手<br>当 | 扶養手当 | 通勤手当 | 管理職手当 | 特殊勤務手<br>当 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|------------|------|------|-------|------------|
|                                 | 補 正 後 | 5,597 | 4,708 | 2,154      | 412  | 438  | 798   | 46         |
|                                 | 補 正 前 | 5,698 | 4,748 | 2,388      | 360  | 251  | 798   | 46         |
|                                 | 比 較   | △ 101 | △ 40  | △ 234      | 52   | 187  | 0     | 0          |
|                                 | 区 分   | 住居手当  |       |            |      |      |       | 計          |
|                                 | 補 正 後 | 336   |       |            |      |      |       | 14,489     |
|                                 | 補 正 前 | 972   |       |            |      |      |       | 15,261     |
|                                 | 比 較   | △ 636 |       |            |      |      |       | △ 772      |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数       | 給 与 費 |         |         |         | 共 済 費 | 合 計     | 備 考 |
|-------|-------------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|-----|
|       |             | 報 酬   | 給 料     | 職 員 手 当 | 計       |       |         |     |
| 補 正 後 | (13) 人<br>9 | 1,199 | 19,188  | 3,988   | 24,375  | 4,643 | 29,018  |     |
| 補 正 前 | (13)<br>10  | 1,347 | 21,795  | 4,592   | 27,734  | 5,311 | 33,045  |     |
| 比 較   | (0)<br>△ 1  | △ 148 | △ 2,607 | △ 604   | △ 3,359 | △ 668 | △ 4,027 |     |

※職員数の( )内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分   | 期 末 手 当 | 超 過 勤 務 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 |  |  | 計     |
|---------------|-------|---------|-------------|---------|-------------|--|--|-------|
|               | 補 正 後 | 3,693   | 99          | 147     | 49          |  |  | 3,988 |
|               | 補 正 前 | 4,279   | 91          | 171     | 51          |  |  | 4,592 |
|               | 比 較   | △ 586   | 8           | △ 24    | △ 2         |  |  | △ 604 |



(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区分   | 増減額     | 増減事由別内訳    | 説明      | 備考  |
|------|---------|------------|---------|---|
| 給料   | △ 1,540 | 給与改定に伴う増減分 | 175     | 給与改定の状況<br>本年度 { 給料の改定率 0.6%<br>給与改定実施時期 4年4月 |
|      |         | 昇給に伴う増加分   | —       |   |
|      |         | その他の増減分    | △ 1,715 |   |
| 職員手当 | △ 1,376 | 制度改正に伴う増減分 | 230     | 勤勉手当  |
|      |         | その他の増減分    | △ 1,606 |   |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分   |           | 行政職(1)  | 行政職(2) | 医療職(2) | 医療職(3) |
|-------|-----------|---------|--------|--------|--------|
| 給与改定後 | 平均給料月額(円) | 253,587 |        |        |        |
|       | 平均給与月額(円) | 288,521 |        |        |        |
|       | 平均年齢(歳)   | 36.11   |        |        |        |
| 給与改定前 | 平均給料月額(円) | 252,103 |        |        |        |
|       | 平均給与月額(円) | 286,921 |        |        |        |
|       | 平均年齢(歳)   | 36.11   |        |        |        |

イ 初任給

| 区 分   |     | 行政職(1)               | 行政職(2)       | 医療職(2)       | 医療職(3)       | 国の制度                 |
|-------|-----|----------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
|       |     |                      |              |              |              | 行政職(1)               |
| 給与改定後 | 高校卒 | 154,600 <sup>円</sup> | <sup>円</sup> | <sup>円</sup> | <sup>円</sup> | 154,600 <sup>円</sup> |
|       | 大学卒 | 185,200              |              |              |              | 185,200              |
| 給与改定前 | 高校卒 | 150,600              |              |              |              | 150,600              |
|       | 大学卒 | 182,200              |              |              |              | 182,200              |

ウ 級別職員数

| 区分  | 行政職(1) |        |        | 行政職(2) |        |        | 医療職(2) |        |        | 医療職(3) |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|   | 職務の級   | 職員数(人) | 構成比(%) | 職務の級   | 職員数(人) | 構成比(%) | 職務の級   | 職員数(人) | 構成比(%) | 職務の級   | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 四<br>年<br>十<br>二<br>月<br>一<br>日<br>現<br>在 | 1級     | 4      | 30.8   | 1級     |        |        | 1級     |        |        | 1級     |        |        |
|   | 2級     | 6      | 46.1   | 2級     |        |        | 2級     |        |        | 2級     |        |        |
|   | 3級     | 2      | 15.4   | 3級     |        |        | 3級     |        |        | 3級     |        |        |
|   | 4級     |        |        | 4級     |        |        | 4級     |        |        | 4級     |        |        |
|   | 5級     |        |        | 5級     |        |        | 5級     |        |        | 5級     |        |        |
|   | 6級     | 1      | 7.7    |        |        |        | 6級     |        |        | 6級     |        |        |
|   | 7級     |        |        |        |        |        | 7級     |        |        |        |        |        |
|   | 8級     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | 計      | 13     | 100.0  | 計      |        |        | 計      |        |        | 計      |        |        |

(級別の基準となる職務)

| 区 分    | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級  | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|--------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 行政職(1) | 主 事 | 主 査 | 係 長 | 課長補佐 | 主 幹 | 課 長 | 副部長 | 部 長 |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分  | 支 給 期 別 支 給 率 |         | 支 給 率 計<br>(月 分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|------|---------------|---------|------------------|-------------------------|-----|
|      | 6月(月分)        | 12月(月分) |                  |                         |     |
| 補正後  | 2.15          | 2.25    | 4.4              | 有                       |     |
| 補正前  | 2.15          | 2.15    | 4.3              | 有                       |     |
| 国の制度 | 2.15          | 2.25    | 4.4              | 有                       |     |

オ 特殊勤務手当

| 区 分                         | 全 職 種 | 職 種    |        |        |        |
|-----------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|
|                             |       | 行政職(1) | 行政職(2) | 医療職(2) | 医療職(3) |
| 給料総額に対する比率(%)               | 0.2   | 0.2    |        |        |        |
| 支給対象職員の比率(%)<br>(4年12月1日現在) | 100.0 | 100.0  |        |        |        |
| 代表的な特殊勤務手当の名称               | 徴収手当  |        |        |        |        |

カ その他の手当

| 区 分     | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ             |           |
| 住 居 手 当 | 同 じ             |           |
| 通 勤 手 当 | 同 じ             |           |

## 第 78 号 議 案

### 令和 4 年度 敦賀市 介護保険 特別会計 補正 予算 (第 1 号)

令和 4 年度 敦賀市の 介護保険 特別会計 補正 予算 (第 1 号) は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第 1 条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 24,694 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6,300,254 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 4 年 11 月 29 日 提出

敦賀市長 淵 上 隆 信

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

| 款          | 項         | 補正前の額     | 補正額    | 計         |
|------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 3 保険料      |           | 1,317,325 | 80     | 1,317,405 |
|            | 5 介護保険料   | 1,317,325 | 80     | 1,317,405 |
| 9 国庫支出金    |           | 1,470,731 | 196    | 1,470,927 |
|            | 10 国庫補助金  | 422,456   | 196    | 422,652   |
| 12 支払基金交付金 |           | 1,621,187 | △118   | 1,621,069 |
|            | 5 支払基金交付金 | 1,621,187 | △118   | 1,621,069 |
| 15 県支出金    |           | 879,661   | 98     | 879,759   |
|            | 15 県補助金   | 57,037    | 98     | 57,135    |
| 21 繰入金     |           | 986,650   | △5,087 | 981,563   |
|            | 5 一般会計繰入金 | 986,650   | △5,087 | 981,563   |
| 24 繰越金     |           | 1         | 29,525 | 29,526    |
|            | 5 繰越金     | 1         | 29,525 | 29,526    |
| 歳入合計       |           | 6,275,560 | 24,694 | 6,300,254 |

## 2 歳 出

(単位：千円)

| 款         | 項                | 補正前の額     | 補 正 額  | 計         |
|-----------|------------------|-----------|--------|-----------|
| 3 総務費     |                  | 133,792   | △5,185 | 128,607   |
|           | 5 総務管理費          | 86,814    | △5,249 | 81,565    |
|           | 15 介護認定審査会費      | 42,662    | 64     | 42,726    |
| 9 地域支援事業費 |                  | 383,163   | 354    | 383,517   |
|           | 8 一般介護予防事業費      | 42,134    | △438   | 41,696    |
|           | 10 包括的支援事業・任意事業費 | 135,383   | 792    | 136,175   |
| 18 諸支出金   |                  | 2,000     | 29,525 | 31,525    |
|           | 5 償還金及び還付加算金     | 2,000     | 29,525 | 31,525    |
| 歳 出 合 計   |                  | 6,275,560 | 24,694 | 6,300,254 |





# 歳入歳出補正予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款          | 補正前の額     | 補正額    | 計         |
|------------|-----------|--------|-----------|
| 3 保険料      | 1,317,325 | 80     | 1,317,405 |
| 9 国庫支出金    | 1,470,731 | 196    | 1,470,927 |
| 12 支払基金交付金 | 1,621,187 | △118   | 1,621,069 |
| 15 県支出金    | 879,661   | 98     | 879,759   |
| 21 繰入金     | 986,650   | △5,087 | 981,563   |
| 24 繰越金     | 1         | 29,525 | 29,526    |
|            |           |        |           |
| 歳入合計       | 6,275,560 | 24,694 | 6,300,254 |





## 2 歳 入

(款) 3 保 険 料  
(項) 5 介 護 保 険 料

| 款 項 目 |    |   | 補正前の額     | 補 正 額  | 計         |
|-------|----|---|-----------|--------|-----------|
| 3     |    | 保 険 料                                     | 1,317,325 | 80     | 1,317,405 |
|       | 5  | 介 護 保 険 料                                 | 1,317,325 | 80     | 1,317,405 |
|       |    | 3 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料                     | 1,317,325 | 80     | 1,317,405 |
| 9     |    | 国 庫 支 出 金                                 | 1,470,731 | 196    | 1,470,927 |
|       | 10 | 国 庫 補 助 金                                 | 422,456   | 196    | 422,652   |
|       |    | 15 地 域 支 援 事 業 交 付 金                      | 52,122    | 305    | 52,427    |
|       |    | 16 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 交 付 金    | 61,946    | △109   | 61,837    |
| 12    |    | 支 払 基 金 交 付 金                             | 1,621,187 | △118   | 1,621,069 |
|       | 5  | 支 払 基 金 交 付 金                             | 1,621,187 | △118   | 1,621,069 |
|       |    | 7 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 支 援 交 付 金 | 66,902    | △118   | 66,784    |
| 15    |    | 県 支 出 金                                   | 879,661   | 98     | 879,759   |
|       | 15 | 県 補 助 金                                   | 57,037    | 98     | 57,135    |
|       |    | 6 地 域 支 援 事 業 交 付 金                       | 26,062    | 153    | 26,215    |
|       |    | 7 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 交 付 金     | 30,975    | △55    | 30,920    |
| 21    |    | 繰 入 金                                     | 986,650   | △5,087 | 981,563   |
|       | 5  | 一 般 会 計 繰 入 金                             | 986,650   | △5,087 | 981,563   |
|       |    | 6 地 域 支 援 事 業 繰 入 金                       | 26,061    | 153    | 26,214    |
|       |    | 7 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 繰 入 金     | 30,974    | △55    | 30,919    |
|       |    | 9 そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金                     | 133,787   | △5,185 | 128,602   |
| 24    |    | 繰 越 金                                     | 1         | 29,525 | 29,526    |
|       | 5  | 繰 越 金                                     | 1         | 29,525 | 29,526    |
|       |    | 3 繰 越 金                                   | 1         | 29,525 | 29,526    |

(単位：千円)

| 節                    |        | 説明                     |
|----------------------|--------|------------------------|
| 区分                   | 金額     |                        |
|                      |        |                        |
| 5 現年度分特別徴収保険料        | 80     | 1 現年度分特別徴収保険料          |
|                      |        |                        |
| 5 現年度分               | 305    | 1 地域支援事業交付金            |
| 5 現年度分               | △109   | 1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金   |
|                      |        |                        |
| 5 現年度分               | △118   | 1 介護予防・日常生活支援総合事業支援交付金 |
|                      |        |                        |
| 5 現年度分               | 153    | 1 地域支援事業交付金            |
| 5 現年度分               | △55    | 1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金   |
|                      |        |                        |
| 5 地域支援事業繰入金          | 153    | 1 地域支援事業繰入金            |
| 5 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 | △55    | 1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金   |
| 5 職員給与費等繰入金          | △6,325 | 1 職員給与費等繰入金            |
| 10 事務費繰入金            | 1,140  | 1 事務費繰入金               |
|                      |        |                        |
| 5 繰越金                | 29,525 | 1 繰越金                  |

3 歳 出

(款) 3 総務費  
(項) 5 総務管理費

| 款 項 目 |   |       | 補正前の額   | 補 正 額  | 計       | 補正額の財源内訳 |               |
|-------|---|-------|---------|--------|---------|----------|---------------|
|       |   |       |         |        |         | 特定財源     | 一般財源          |
| 3     |   | 総 務 費 | 133,792 | △5,185 | 128,607 | △5,185   |               |
|       | 5 | 総務管理費 | 86,814  | △5,249 | 81,565  | △5,249   |               |
|       |   | 3     | 一般管理費   | 86,814 | △5,249  | 81,565   | 繰入金<br>△5,249 |

(単位：千円)

| 節        |        | 説                | 明        |
|----------|--------|------------------|----------|
| 区 分      | 金 額    |                  |          |
|          |        |                  |          |
|          |        |                  |          |
| 2 給 料    | △5,278 | 1 職員給与費          | △3,725   |
|          |        | 給料               | (△3,357) |
| 3 職員手当等  | 135    | 職員手当等            | (488)    |
|          |        | 共済費              | (△856)   |
| 4 共 済 費  | △1,246 | 2 会計年度任用職員給与費    | △2,664   |
|          |        | 給料               | (△1,921) |
| 10 需 用 費 | 34     | 職員手当等            | (△353)   |
|          |        | 共済費              | (△390)   |
| 11 役 務 費 | 677    | 3 介護保険事業計画等策定事業費 | 1,140    |
|          |        | 需用費              | (34)     |
| 12 委 託 料 | 429    | 役務費              | (677)    |
|          |        | 委託料              | (429)    |

(款) 3 総務費  
 (項) 15 介護認定審査会費

| 款 項 目 |   |          | 補正前の額  | 補 正 額 | 計      | 補正額の財源内訳  |      |
|-------|---|----------|--------|-------|--------|-----------|------|
|       |   |          |        |       |        | 特定財源      | 一般財源 |
| 15    |   | 介護認定審査会費 | 42,662 | 64    | 42,726 | 64        |      |
|       | 6 | 認定調査費    | 36,942 | 64    | 37,006 | 繰入金<br>64 |      |



(単位：千円)

| 節       |      | 説             | 明      |
|---------|------|---------------|--------|
| 区 分     | 金 額  |               |        |
|         |      |               |        |
| 2 給 料   | △147 | 1 会計年度任用職員給与費 | 64     |
|         |      | 給料            | (△147) |
| 3 職員手当等 | △2   | 職員手当等         | (△2)   |
|         |      | 共済費           | (213)  |
| 4 共 済 費 | 213  |               |        |

(款) 9 地域支援事業費  
 (項) 8 一般介護予防事業費

| 9 | 8 | 3 | 款 項 目     | 補正前の額   | 補 正 額 | 計       | 補正額の財源内訳  |      |
|---|---|---|-----------|---------|-------|---------|---|------|
|   |   |   |           |         |       |         | 特定財源  | 一般財源 |
|   |   |   | 地域支援事業費   | 383,163 | 354   | 383,517 | 274   | 80   |
|   | 8 |   | 一般介護予防事業費 | 42,134  | △438  | 41,696  | △337  | △101 |
|   |   | 3 | 一般介護予防事業費 | 42,134  | △438  | 41,696  | 国庫支出金<br>△109<br>県支出金<br>△55<br>基金交付金<br>△118<br>繰入金<br>△55 | △101 |

(単位：千円)

| 節       |      | 説明            |        |
|---------|------|---------------|--------|
| 区分      | 金額   |               |        |
|         |      |               |        |
|         |      |               |        |
|         |      |               |        |
| 2 給料    | △267 | 1 職員給与費       | △553   |
|         |      | 給料            | (△267) |
| 3 職員手当等 | △135 | 職員手当等         | (△135) |
|         |      | 共済費           | (△151) |
| 4 共済費   | △36  | 2 介護予防普及啓発事業費 | 115    |
|         |      | 共済費           | (115)  |

(款) 9 地域支援事業費  
 (項) 10 包括的支援事業・任意事業費

| 款 項 目 |               | 補正前の額   | 補 正 額 | 計       | 補正額の財源内訳                                  |      |
|-------|---------------|---------|-------|---------|---|------|
|       |               |         |       |         | 特定財源                                      | 一般財源 |
| 10    | 包括的支援事業・任意事業費 | 135,383 | 792   | 136,175 | 611                                       | 181  |
| 3     | 包括的支援事業費      | 95,108  | 576   | 95,684  | 国庫支出金<br>222<br>県支出金<br>111<br>繰入金<br>111 | 132  |
| 15    | 任意事業費         | 30,026  | 216   | 30,242  | 国庫支出金<br>83<br>県支出金<br>42<br>繰入金<br>42    | 49   |

(単位：千円)

| 節       |     | 説明            | 金額    |
|---------|-----|---------------|-------|
| 区分      | 金額  |               |       |
|         |     |               |       |
| 2 給料    | 9   | 1 職員給与費       | 576   |
|         |     | 給料            | (9)   |
| 3 職員手当等 | 409 | 職員手当等         | (409) |
|         |     | 共済費           | (158) |
| 4 共済費   | 158 |               |       |
|         |     |               |       |
| 3 職員手当等 | 106 | 1 介護費用適正化事業費  | 138   |
|         |     | 職員手当等         | (82)  |
| 4 共済費   | 110 | 共済費           | (56)  |
|         |     | 2 家族介護継続支援事業費 | 78    |
|         |     | 職員手当等         | (24)  |
|         |     | 共済費           | (54)  |

(款) 18 諸支出金  
(項) 5 償還金及び還付加算金

| 18 | 5 | 款 項 目                 | 補正前の額 | 補 正 額  | 計      | 補正額の財源内訳 |        |
|----|---|-----------------------|-------|--------|--------|----------|--------|
|    |   |                       |       |        |        | 特定財源     | 一般財源   |
|    |   | 諸支出金                  | 2,000 | 29,525 | 31,525 |          | 29,525 |
|    |   | 償還金及び<br>還付加算金        | 2,000 | 29,525 | 31,525 |          | 29,525 |
|    | 3 | 第1号被保<br>険者保険料<br>還付金 | 2,000 | 499    | 2,499  |          | 499    |
|    | 6 | 償 還 金                 | 0     | 29,026 | 29,026 |          | 29,026 |

(単位：千円)

| 節               |        | 説明                      |
|-----------------|--------|-------------------------|
| 区分              | 金額     |                         |
|                 |        |                         |
|                 |        |                         |
|                 |        |                         |
| 22 償還金<br>及利息引料 | 499    | 1 過年度過誤納還付金<br>償還金及利息引料 |
|                 |        | 499<br>(499)            |
|                 |        |                         |
| 22 償還金<br>及利息引料 | 29,026 | 1 過年度分精算返還金<br>償還金及利息引料 |
|                 |        | 29,026<br>(29,026)      |

## 補正予算給与費明細書

### 2 一般職

#### (1) 総括

(単位 千円)

| 区分  | 職員数        | 給与費 |        |        |         | 共済費    | 合計      | 備考 |
|-----|------------|-----|--------|--------|---------|--------|---------|----|
|     |            | 報酬  | 給料     | 職員手当   | 計       |        |         |    |
| 補正後 | (0)人<br>29 |     | 84,738 | 36,640 | 121,378 | 25,831 | 147,209 |    |
| 補正前 | (0)<br>31  |     | 90,421 | 36,387 | 126,808 | 26,632 | 153,440 |    |
| 比較  | (0)<br>△2  |     | △5,683 | 253    | △5,430  | △801   | △6,231  |    |

※職員数の( )内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き

| 職員手当の内訳 | 区分  | 期末手当   | 勤勉手当   | 超過勤務手当 | 扶養手当 | 通勤手当 | 管理職手当 | 特殊勤務手当 |
|---------|-----|--------|--------|--------|------|------|-------|--------|
|         | 補正後 | 16,552 | 9,847  | 7,625  | 618  | 842  | 832   | 12     |
|         | 補正前 | 17,659 | 10,066 | 6,020  | 618  | 868  | 832   | 12     |
|         | 比較  | △1,107 | △219   | 1,605  | 0    | △26  | 0     | 0      |
|         | 区分  | 住居手当   |        |        |      |      |       | 計      |
|         | 補正後 | 312    |        |        |      |      |       | 36,640 |
|         | 補正前 | 312    |        |        |      |      |       | 36,387 |
|         | 比較  | 0      |        |        |      |      |       | 253    |



ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数           | 給 与 費 |         |         |         | 共 済 費  | 合 計     | 備 考 |
|-------|-----------------|-------|---------|---------|---------|--------|---------|-----|
|       |                 | 報 酬   | 給 料     | 職 員 手 当 | 計       |        |         |     |
| 補 正 後 | 17 <sup>人</sup> |       | 57,048  | 31,053  | 88,101  | 18,513 | 106,614 |     |
| 補 正 前 | 18              |       | 60,663  | 30,451  | 91,114  | 19,362 | 110,476 |     |
| 比 較   | △ 1             |       | △ 3,615 | 602     | △ 3,013 | △ 849  | △ 3,862 |     |

| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 超 過 勤 務 手 当 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 管 理 職 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 |
|---------------------------------|-------|---------|---------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|
|                                 | 補 正 後 | 11,317  | 9,847   | 7,463       | 618     | 652     | 832       | 12          |
|                                 | 補 正 前 | 12,063  | 10,066  | 5,872       | 618     | 676     | 832       | 12          |
|                                 | 比 較   | △ 746   | △ 219   | 1,591       | 0       | △ 24    | 0         | 0           |
|                                 | 区 分   | 住 居 手 当 |         |             |         |         |           | 計           |
|                                 | 補 正 後 | 312     |         |             |         |         |           | 31,053      |
|                                 | 補 正 前 | 312     |         |             |         |         |           | 30,451      |
|                                 | 比 較   | 0       |         |             |         |         |           | 602         |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数       | 給 与 費 |         |         |         | 共 済 費 | 合 計     | 備 考 |
|-------|-------------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|-----|
|       |             | 報 酬   | 給 料     | 職 員 手 当 | 計       |       |         |     |
| 補 正 後 | (0) 人<br>12 |       | 27,690  | 5,587   | 33,277  | 7,318 | 40,595  |     |
| 補 正 前 | (0)<br>13   |       | 29,758  | 5,936   | 35,694  | 7,270 | 42,964  |     |
| 比 較   | (0)<br>△ 1  |       | △ 2,068 | △ 349   | △ 2,417 | 48    | △ 2,369 |     |

※職員数の( )内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き

| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 期 末 手 当 | 超 過 勤 務 手 当 | 通 勤 手 当 |  |  |  | 計     |
|---------------------------------|-------|---------|-------------|---------|--|--|--|-------|
|                                 | 補 正 後 | 5,235   | 162         | 190     |  |  |  | 5,587 |
|                                 | 補 正 前 | 5,596   | 148         | 192     |  |  |  | 5,936 |
|                                 | 比 較   | △ 361   | 14          | △ 2     |  |  |  | △ 349 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区分   | 増減額     | 増減事由別内訳    | 説明      | 備考  |
|------|---------|------------|---------|---|
| 給料   | △ 5,683 | 給与改定に伴う増減分 | 98      | 給与改定の状況<br>本年度 { 給料の改定率 0.2%<br>給与改定実施時期 4年4月 |
|      |         | 昇給に伴う増加分   | —       |   |
|      |         | その他の増減分    | △ 5,781 |   |
| 職員手当 | 253     | 制度改正に伴う増減分 | 500     | 勤勉手当  |
|      |         | その他の増減分    | △ 247   |   |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分   |           | 行政職(1)  | 行政職(2) | 医療職(2) | 医療職(3)  |
|-------|-----------|---------|--------|--------|---------|
| 給与改定後 | 平均給料月額(円) | 282,380 |        |        | 322,583 |
|       | 平均給与月額(円) | 322,191 |        |        | 368,531 |
|       | 平均年齢(歳)   | 43.11   |        |        | 42.11   |
| 給与改定前 | 平均給料月額(円) | 281,620 |        |        | 322,417 |
|       | 平均給与月額(円) | 321,316 |        |        | 368,365 |
|       | 平均年齢(歳)   | 43.11   |        |        | 42.11   |

イ 初任給

| 区 分   | 行政職(1)  | 行政職(2) | 医療職(2) | 医療職(3) | 国の制度    |
|-------|---------|--------|--------|--------|---------|
|       |         |        |        |        | 行政職(1)  |
| 給与改定後 | 円       | 円      | 円      | 円      | 円       |
|       | 154,600 |        |        |        | 154,600 |
| 大学卒   | 185,200 |        |        |        | 185,200 |
| 給与改定前 | 円       |        |        |        | 円       |
|       | 150,600 |        |        |        | 150,600 |
| 大学卒   | 182,200 |        |        |        | 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区分  | 行政職(1) |        |        | 行政職(2) |        |        | 医療職(2) |        |        | 医療職(3) |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|   | 職務の級   | 職員数(人) | 構成比(%) | 職務の級   | 職員数(人) | 構成比(%) | 職務の級   | 職員数(人) | 構成比(%) | 職務の級   | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 四<br>年<br>十<br>二<br>月<br>一<br>日<br>現<br>在 | 1級     | 1      | 10.0   | 1級     |        |        | 1級     |        |        | 1級     |        |        |
|   | 2級     | 2      | 20.0   | 2級     |        |        | 2級     |        |        | 2級     | 3      | 42.8   |
|   | 3級     | 6      | 60.0   | 3級     |        |        | 3級     |        |        | 3級     | 2      | 28.6   |
|   | 4級     | 1      | 10.0   | 4級     |        |        | 4級     |        |        | 4級     | 1      | 14.3   |
|   | 5級     |        |        | 5級     |        |        | 5級     |        |        | 5級     |        |        |
|   | 6級     |        |        |        |        |        | 6級     |        |        | 6級     | 1      | 14.3   |
|   | 7級     |        |        |        |        |        | 7級     |        |        |        |        |        |
|   | 8級     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | 計      | 10     | 100.0  | 計      |        |        | 計      |        |        | 計      | 7      | 100.0  |

(級別の基準となる職務)

| 区 分    | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級  | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|--------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 行政職(1) | 主事  | 主査  | 係長  | 課長補佐 | 主幹  | 課長  | 副部長 | 部長  |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |             | 支 給 率 計<br>(月 分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|-------------|------------------|-------------------------|-----|
|         | 6 月 (月 分)     | 1 2 月 (月 分) |                  |                         |     |
| 補 正 後   | 2.15          | 2.25        | 4.4              | 有                       |     |
| 補 正 前   | 2.15          | 2.15        | 4.3              | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | 2.15          | 2.25        | 4.4              | 有                       |     |

オ 特殊勤務手当

| 区 分                          | 全 職 種 | 職 種    |        |        |        |
|------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|
|                              |       | 行政職(1) | 行政職(2) | 医療職(2) | 医療職(3) |
| 給料総額に対する比率 (%)               | 0.1   | 0.1    |        |        | 0.1    |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(4年12月1日現在) | 100.0 | 100.0  |        |        | 100.0  |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                | 徴収手当  |        |        |        |        |

カ その他の手当

| 区 分     | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ             |           |
| 住 居 手 当 | 同 じ             |           |
| 通 勤 手 当 | 同 じ             |           |

第 79 号 議 案

令和 4 年度市立敦賀病院事業会計補正予算（第 2 号）

（総 則）

第 1 条 令和 4 年度市立敦賀病院事業会計の補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第 2 条 令和 4 年度市立敦賀病院事業会計予算（以下「予算」という。）第 3 条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

収 入

| （科 目）        | （既決予定額）      | （補正予定額）    | （ 計 ）        |
|--------------|--------------|------------|--------------|
| 第 1 款 病院事業収益 | 8,650,465 千円 | 184,935 千円 | 8,835,400 千円 |
| 第 2 項 医業外収益  | 1,420,405 千円 | 184,935 千円 | 1,605,340 千円 |

支 出

| （科 目）                      | （既決予定額）      | （補正予定額）    | （ 計 ）        |
|----------------------------|--------------|------------|--------------|
| 第 1 款 病院事業費用               | 8,753,455 千円 | 132,072 千円 | 8,885,527 千円 |
| 第 1 項 医業費用                 | 8,500,082 千円 | 132,072 千円 | 8,632,154 千円 |
| （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） |              |            |              |

第 3 条 予算第 9 条に定めた経費の金額を、次のとおり補正する。

| （科 目） | （既決予定額）      | （補正予定額）   | （ 計 ）        |
|-------|--------------|-----------|--------------|
| 職員給与費 | 4,313,839 千円 | 92,386 千円 | 4,406,225 千円 |

令和 4 年 11 月 29 日 提出

敦賀市長 瀧 上 隆 信

令和4年度市立敦賀病院事業会計予算実施計画補正  
収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

| 款        | 項       | 目        | 既決予定額     | 補正予定額   | 計         |
|----------|---------|----------|-----------|---------|-----------|
| 1 病院事業収益 |         |          | 8,650,465 | 184,935 | 8,835,400 |
|          | 2 医業外収益 |          | 1,420,405 | 184,935 | 1,605,340 |
|          |         | 2 他会計負担金 | 758,133   | 38,746  | 796,879   |
|          |         | 3 補助金    | 176,597   | 146,189 | 322,786   |

支 出

(単位 千円)

| 款        | 項      | 目     | 既決予定額     | 補正予定額   | 計         |
|----------|--------|-------|-----------|---------|-----------|
| 1 病院事業費用 |        |       | 8,753,455 | 132,072 | 8,885,527 |
|          | 1 医業費用 |       | 8,500,082 | 132,072 | 8,632,154 |
|          |        | 1 給与費 | 4,304,483 | 93,326  | 4,397,809 |
|          |        | 3 経費  | 1,640,534 | 38,746  | 1,679,280 |



令和4年度市立敦賀病院事業会計補正予算実施計画説明書  
収益的収入及び支出

収入

(単位 千円)

| 科 目 |              |                                | 既決予定額     | 補正予定額   | 計         | 説 明 |
|-----|--------------|--------------------------------|-----------|---------|-----------|-----|
| 款 項 | 目            | 節                              |           |         |           |     |
| 1   | 病院事業収益       |                                | 8,650,465 | 184,935 | 8,835,400 |     |
| 2   | 医業外収益        |                                | 1,420,405 | 184,935 | 1,605,340 |     |
|     | 2 他会計<br>負担金 |                                | 758,133   | 38,746  | 796,879   |     |
|     |              | 1 一般会計<br>負担金                  | 758,133   | 38,746  | 796,879   |     |
|     | 3 補助金        |                                | 176,597   | 146,189 | 322,786   |     |
|     |              | 5 新型コロナウイルス<br>感染症対策事業<br>県補助金 | 150,270   | 146,189 | 296,459   |     |

支出

(単位 千円)

| 科 目 |        |       | 既決予定額             | 補正予定額     | 計         | 説 明       |                          |
|-----|--------|-------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
| 款 項 | 目      | 節     |                   |           |           |           |                          |
| 1   | 病院事業費用 |       | 8,753,455         | 132,072   | 8,885,527 |           |                          |
| 1   | 医業費用   |       | 8,500,082         | 132,072   | 8,632,154 |           |                          |
|     |        | 1 給与費 |                   | 4,304,483 | 93,326    | 4,397,809 |                          |
|     |        |       | 1 給料              | 1,903,363 | 1,486     | 1,904,849 | 給与改定等に伴う補正               |
|     |        |       | 2 手当等             | 1,332,766 | 95,965    | 1,428,731 | 給与改定等に伴う補正<br>勤勉手当等      |
|     |        |       | 3 賞与引当金額<br>繰入額   | 217,827   | △ 19,322  | 198,505   | 給与改定等に伴う補正               |
|     |        |       | 4 法定福利費           | 596,388   | 17,392    | 613,780   | 給与改定等に伴う補正<br>職員共済組合負担金等 |
|     |        |       | 5 法定福利費<br>引当金繰入額 | 39,395    | △ 2,195   | 37,200    | 給与改定等に伴う補正               |
|     |        | 3 経費  |                   | 1,640,534 | 38,746    | 1,679,280 |                          |
|     |        |       | 7 光熱水費            | 124,640   | 32,977    | 157,617   |                          |
|     | 8 燃料費  |       | 73,230            | 5,769     | 78,999    |           |                          |

# 補正予算給与費明細書

1 総括

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数  |               | 給 与 費 |           |           |           | 法 福 利 定 費 | 合 計       |
|-------|--------|---------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       | 特 別 職  | 一 般 職         | 報 酬   | 給 料       | 手 当       | 計         |           |           |
| 補 正 後 | 人<br>1 | (99) 人<br>559 |       | 1,919,277 | 1,830,879 | 3,750,156 | 656,069   | 4,406,225 |
| 補 正 前 | 1      | (94)<br>549   |       | 1,917,791 | 1,755,176 | 3,672,967 | 640,872   | 4,313,839 |
| 比 較   | 0      | (5)<br>10     |       | 1,486     | 75,703    | 77,189    | 15,197    | 92,386    |

※職員数の（ ）内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き

|       |         |          |         |         |         |        |           |            |
|-------|---------|----------|---------|---------|---------|--------|-----------|------------|
| 手当の内訳 | 区 分     | 期末手当     | 勤勉手当    | 超過勤務手当  | 休日給     | 扶養手当   | 通勤手当      | 管理職手当      |
|       | 補 正 後   | 381,596  | 271,531 | 298,768 | 15,823  | 33,131 | 27,131    | 15,439     |
|       | 補 正 前   | 409,992  | 255,174 | 269,246 | 15,823  | 30,774 | 26,530    | 16,700     |
|       | 比 較     | △ 28,396 | 16,357  | 29,522  | 0       | 2,357  | 601       | △ 1,261    |
|       | 区 分     | 単身赴任手当   | 宿日直手当   | 特殊勤務手当  | 夜勤手当    | 地域手当   | 住居手当      | 管理職員特別勤務手当 |
|       | 補 正 後   | 2,520    | 49,853  | 413,351 | 27,256  | 50,776 | 23,782    | 3,432      |
|       | 補 正 前   | 2,976    | 46,678  | 357,653 | 30,312  | 51,575 | 22,517    | 2,736      |
|       | 比 較     | △ 456    | 3,175   | 55,698  | △ 3,056 | △ 799  | 1,265     | 696        |
|       | 区 分     | 退職給付費    |         |         |         |        |           | 計          |
|       | 補 正 後   | 216,490  |         |         |         |        |           | 1,830,879  |
| 補 正 前 | 216,490 |          |         |         |         |        | 1,755,176 |            |
| 比 較   | 0       |          |         |         |         |        | 75,703    |            |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数 |       | 給 与 費 |           |           |           | 法 定 福 利 費 | 合 計       |
|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       | 特 別 職 | 一 般 職 | 報 酬   | 給 料       | 手 当       | 計         |           |           |
| 補 正 後 | 1 人   | 467 人 |       | 1,563,905 | 1,705,308 | 3,269,213 | 574,560   | 3,843,773 |
| 補 正 前 | 1     | 470   |       | 1,567,982 | 1,630,957 | 3,198,939 | 562,985   | 3,761,924 |
| 比 較   | 0     | △ 3   |       | △ 4,077   | 74,351    | 70,274    | 11,575    | 81,849    |

|                       |       |          |         |         |         |        |        |            |
|-----------------------|-------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|------------|
| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 期末手当     | 勤勉手当    | 超過勤務手当  | 休 日 給   | 扶養手当   | 通勤手当   | 管理職手当      |
|                       | 補 正 後 | 318,143  | 271,531 | 273,173 | 14,644  | 33,131 | 22,232 | 15,439     |
|                       | 補 正 前 | 339,824  | 255,174 | 246,812 | 14,644  | 30,774 | 21,313 | 16,700     |
|                       | 比 較   | △ 21,681 | 16,357  | 26,361  | 0       | 2,357  | 919    | △ 1,261    |
| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 単身赴任手当   | 宿日直手当   | 特殊勤務手当  | 夜勤手当    | 地域手当   | 住居手当   | 管理職員特別勤務手当 |
|                       | 補 正 後 | 2,520    | 44,213  | 394,156 | 26,765  | 50,776 | 23,782 | 3,432      |
|                       | 補 正 前 | 2,976    | 41,900  | 342,501 | 30,140  | 51,575 | 22,517 | 2,736      |
|                       | 比 較   | △ 456    | 2,313   | 51,655  | △ 3,375 | △ 799  | 1,265  | 696        |
| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 退職給付費    |         |         |         |        |        | 計          |
|                       | 補 正 後 | 211,371  |         |         |         |        |        | 1,705,308  |
|                       | 補 正 前 | 211,371  |         |         |         |        |        | 1,630,957  |
|                       | 比 較   | 0        |         |         |         |        |        | 74,351     |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数 |              | 給 与 費 |         |         |         | 法 定 福 利 費 | 合 計     |
|-------|-------|--------------|-------|---------|---------|---------|-----------|---------|
|       | 特 別 職 | 一 般 職        | 報 酬   | 給 料     | 手 当     | 計       |           |         |
| 補 正 後 | 人     | (99) 人<br>92 |       | 355,372 | 125,571 | 480,943 | 81,509    | 562,452 |
| 補 正 前 |       | (94)<br>79   |       | 349,809 | 124,219 | 474,028 | 77,887    | 551,915 |
| 比 較   |       | (5)<br>13    |       | 5,563   | 1,352   | 6,915   | 3,622     | 10,537  |

※職員数の（ ）内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き

| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 期末手当    | 超過勤務手<br>当 | 休 日 給 | 通勤手当  | 宿日直手当 | 特殊勤務手<br>当 | 夜勤手当    |
|-----------------------|-------|---------|------------|-------|-------|-------|------------|---------|
|                       | 補 正 後 | 63,453  | 25,595     | 1,179 | 4,899 | 5,640 | 19,195     | 491     |
|                       | 補 正 前 | 70,168  | 22,434     | 1,179 | 5,217 | 4,778 | 15,152     | 172     |
|                       | 比 較   | △ 6,715 | 3,161      | 0     | △ 318 | 862   | 4,043      | 319     |
|                       | 区 分   | 退職給付費   |            |       |       |       |            | 計       |
|                       | 補 正 後 | 5,119   |            |       |       |       |            | 125,571 |
|                       | 補 正 前 | 5,119   |            |       |       |       |            | 124,219 |
|                       | 比 較   | 0       |            |       |       |       |            | 1,352   |

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区分 | 増減額    | 増減事由別内訳    | 説明      | 備考  |
|----|--------|------------|---------|---|
| 給料 | 1,486  | 給与改定に伴う増減分 | 7,848   | 給与改定の状況<br>本年度 { 給料の改定率 0.5%<br>給与改定実施時期 4年4月 |
|    |        | 昇給に伴う増加分   | —       |   |
|    |        | その他の増減分    | △ 6,362 | 異動等に伴う増減分                                     |
| 手当 | 75,703 | 制度改正に伴う増減分 | 13,702  | 期末手当 40<br>勤勉手当 13,662                        |
|    |        | その他の増減分    | 62,001  |   |

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

| 区 分   |           | 行政職(1)  | 医療職(1)    | 医療職(2)  | 医療職(3)  |
|-------|-----------|---------|-----------|---------|---------|
| 給与改定後 | 平均給料月額(円) | 264,615 | 433,941   | 264,018 | 272,651 |
|       | 平均給与月額(円) | 341,369 | 1,050,823 | 337,852 | 348,106 |
|       | 平均年齢(歳)   | 41.0    | 40.9      | 37.5    | 37.0    |
| 給与改定前 | 平均給料月額(円) | 262,836 | 433,112   | 262,433 | 271,038 |
|       | 平均給与月額(円) | 339,190 | 1,049,069 | 336,070 | 346,319 |
|       | 平均年齢(歳)   | 41.0    | 40.9      | 37.5    | 37.0    |

#### (2) 初任給

| 区 分      | 行政職(1)   | 医療職(1)  | 医療職(2)  | 医療職(3)  | 一般会計の制度 |
|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
|          |          |         |         |         | 行政職(1)  |
| 給与改定後    | 円        | 円       | 円       | 円       | 円       |
|          |          | 337,300 |         |         |         |
|          |          |         | 213,600 |         |         |
|          | 185,200  |         | 191,500 | 216,000 | 185,200 |
|          | 167,100  |         | 181,100 | 204,900 | 167,100 |
|          | 154,600  |         |         |         | 154,600 |
| 准看護師養成所卒 |          |         |         | 169,900 |         |
| 給与改定前    |          | 334,100 |         |         |         |
|          |          |         | 210,500 |         |         |
|          | 182,200  |         | 188,400 | 212,600 | 182,200 |
|          | 163,100  |         | 177,400 | 200,700 | 163,100 |
|          | 150,600  |         |         |         | 150,600 |
|          | 准看護師養成所卒 |         |         |         | 165,300 |

(3) 級別職員数

| 区分        | 行政職(1) |        |        | 医療職(1) |        |        | 医療職(2) |        |        | 医療職(3) |        |        |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|           | 職務の級   | 職員数(人) | 構成比(%) | 職務の級   | 職員数(人) | 構成比(%) | 職務の級   | 職員数(人) | 構成比(%) | 職務の級   | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 四年十二月一日現在 | 1級     | 13     | 39.4   | 1級     | 18     | 32.1   | 1級     | 1      | 1.1    | 1級     | 4      | 1.4    |
|           | 2級     | 5      | 15.2   | 2級     | 16     | 28.6   | 2級     | 60     | 65.9   | 2級     | 229    | 79.8   |
|           | 3級     | 8      | 24.2   | 3級     | 18     | 32.1   | 3級     | 19     | 20.9   | 3級     | 33     | 11.5   |
|           | 4級     | 3      | 9.1    | 4級     | 4      | 7.2    | 4級     | 5      | 5.5    | 4級     | 18     | 6.3    |
|           | 5級     | 1      | 3.0    | 5級     |        |        | 5級     | 2      | 2.2    | 5級     | 2      | 0.7    |
|           | 6級     | 2      | 6.1    |        |        |        | 6級     | 2      | 2.2    | 6級     | 1      | 0.3    |
|           | 7級     |        |        |        |        |        | 7級     | 2      | 2.2    |        |        |        |
|           | 8級     | 1      | 3.0    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|           | 計      | 33     | 100.0  | 計      | 56     | 100.0  | 計      | 91     | 100.0  | 計      | 287    | 100.0  |

(級別の基準となる職務)

| 区分     | 1級   | 2級                | 3級    | 4級   | 5級    | 6級   | 7級  | 8級 |
|--------|------|-------------------|-------|------|-------|------|-----|----|
| 行政職(1) | 主事   | 主査                | 係長    | 課長補佐 | 主幹    | 課長   | 副部長 | 部長 |
| 医療職(3) | 准看護師 | 保健師<br>助産師<br>看護師 | 副看護師長 | 看護師長 | 看護部次長 | 看護部長 |     |    |

(4) 特殊勤務手当

| 区分                          | 全職種                  | 職種     |         |        |        |
|-----------------------------|----------------------|--------|---------|--------|--------|
|                             |                      | 行政職(1) | 医療職(1)  | 医療職(2) | 医療職(3) |
| 給料総額に対する比率(%)               | 25.2                 | 3.6    | 75.8    | 9.6    | 15.3   |
| 支給対象職員の比率(%)<br>(4年12月1日現在) | 100.0                | 100.0  | 100.0   | 100.0  | 100.0  |
| 支給対象職員1人当たり<br>平均支給月額(円)    | 70,184               | 9,356  | 327,326 | 23,431 | 39,643 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称               | 感染症等防疫手当 夜間看護手当 医師手当 |        |         |        |        |

(5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分           | 支 給 期 別 支 給 率 |         | 支 給 率 計<br>( 月 分 ) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------------|---------------|---------|--------------------|-------------------------|-----|
|               | 6月(月分)        | 12月(月分) |                    |                         |     |
| 補 正 後         | 2.15          | 2.25    | 4.4                | 有                       |     |
| 補 正 前         | 2.15          | 2.15    | 4.3                | 有                       |     |
| 一般会計<br>の 制 度 | 2.15          | 2.25    | 4.4                | 有                       |     |

(6) その他の手当

| 区 分     | 一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ                   |           |
| 住 居 手 当 | 同 じ                   |           |
| 通 勤 手 当 | 同 じ                   |           |



## 第 80 号 議 案

### 令和 4 年度敦賀市水道事業会計補正予算（第 2 号）

（総 則）

第 1 条 令和 4 年度敦賀市水道事業会計の補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第 2 条 令和 4 年度敦賀市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 3 条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

収 入

| （科 目）        | （既決予定額）     | （補正予定額） | （ 計 ）       |
|--------------|-------------|---------|-------------|
| 第 1 款 水道事業収益 | 1,461,609千円 | △570千円  | 1,461,039千円 |
| 第 2 項 営業外収益  | 290,532千円   | △570千円  | 289,962千円   |

支 出

| （科 目）        | （既決予定額）     | （補正予定額） | （ 計 ）       |
|--------------|-------------|---------|-------------|
| 第 1 款 水道事業費用 | 1,278,790千円 | 1,648千円 | 1,280,438千円 |
| 第 1 項 営業費用   | 1,147,739千円 | 1,648千円 | 1,149,387千円 |

（資本的収入及び支出）

第 3 条 予算第 4 条本文かつこ書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「597,436千円」を「596,933千円」に、過年度分損益勘定留保資金「362,153千円」を「367,551千円」に、当年度分損益勘定留保資金「95,283千円」を「89,382千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

支 出

| （科 目）       | （既決予定額）   | （補正予定額） | （ 計 ）     |
|-------------|-----------|---------|-----------|
| 第 1 款 資本的支出 | 919,857千円 | △503千円  | 919,354千円 |

第1項 建設改良費 510,652千円 △503千円 510,149千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第4条 予算第8条に定めた経費の金額を、次のとおり補正する。

| (科 目) | (既決予定額)   | (補正予定額)   | ( 計 )    |
|-------|-----------|-----------|----------|
| 職員給与費 | 113,890千円 | △16,730千円 | 97,160千円 |

令和 4 年 1 1 月 2 9 日 提出

敦賀市長 渕 上 隆 信

令和4年度敦賀市水道事業会計予算実施計画補正  
収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

| 款        | 項       | 目        | 既決予定額     | 補正予定額 | 計         |
|----------|---------|----------|-----------|-------|-----------|
| 1 水道事業収益 |         |          | 1,461,609 | △ 570 | 1,461,039 |
|          | 2 営業外収益 |          | 290,532   | △ 570 | 289,962   |
|          |         | 2 他会計負担金 | 6,400     | △ 570 | 5,830     |

支 出

(単位 千円)

| 款        | 項       | 目         | 既決予定額     | 補正予定額   | 計         |
|----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 1 水道事業費用 |         |           | 1,278,790 | 1,648   | 1,280,438 |
|          | 1 営業費用  |           | 1,147,739 | 1,648   | 1,149,387 |
|          |         | 1 原水及び浄水費 | 215,233   | 19,046  | 234,279   |
|          |         | 2 配水及び給水費 | 115,000   | △ 8,014 | 106,986   |
|          |         | 3 業 務 費   | 89,045    | 285     | 89,330    |
|          | 4 総 係 費 | 42,703    | △ 9,669   | 33,034  |           |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単 位 千 円)

| 款           | 項           | 目               | 既決予定額   | 補正予定額 | 計       |
|-------------|-------------|-----------------|---------|-------|---------|
| 1 資 本 的 支 出 |             |                 | 919,857 | △ 503 | 919,354 |
|             | 1 建 設 改 良 費 |                 | 510,652 | △ 503 | 510,149 |
|             |             | 2 配 水 設 備 改 良 費 | 503,105 | △ 503 | 502,602 |

令和4年度敦賀市水道事業会計補正予算実施計画説明書  
 収益的収入及び支出

収入

(単位 千円)

| 科目 |        |              | 既決予定額     | 補正予定額 | 計         | 説明      |
|----|--------|--------------|-----------|-------|-----------|---------|
| 款項 | 目      | 節            |           |       |           |         |
| 1  | 水道事業収益 |              | 1,461,609 | △ 570 | 1,461,039 |         |
| 2  | 営業外収益  |              | 290,532   | △ 570 | 289,962   |         |
|    | 2      | 他会計<br>負担金   | 6,400     | △ 570 | 5,830     |         |
|    |        | 1 他会計<br>負担金 | 6,400     | △ 570 | 5,830     | 児童手当負担金 |

支 出

(単位 千円)

| 科 目 |        |               | 既決予定額     | 補正予定額   | 計         | 説 明                      |
|-----|--------|---------------|-----------|---------|-----------|--------------------------|
| 款 項 | 目      | 節             |           |         |           |                          |
| 1   | 水道事業費用 |               | 1,278,790 | 1,648   | 1,280,438 |                          |
| 1   | 営業費用   |               | 1,147,739 | 1,648   | 1,149,387 |                          |
|     | 1      | 原水及び浄水費       | 215,233   | 19,046  | 234,279   |                          |
|     |        | 1 給料          | 13,465    | 168     | 13,633    | 給与改定等に伴う補正               |
|     |        | 2 手当等         | 5,606     | 131     | 5,737     | 給与改定等に伴う補正<br>勤勉手当等      |
|     |        | 3 賞与引当金繰入額    | 1,486     | 65      | 1,551     | 給与改定等に伴う補正               |
|     |        | 4 法定福利費       | 3,546     | 253     | 3,799     | 給与改定等に伴う補正<br>職員共済組合負担金等 |
|     |        | 5 法定福利費引当金繰入額 | 281       | 19      | 300       | 給与改定等に伴う補正               |
|     |        | 14 動力費        | 105,783   | 18,410  | 124,193   |                          |
|     | 2      | 配水及び給水費       | 115,000   | △ 8,014 | 106,986   |                          |
|     |        | 1 給料          | 15,442    | △ 4,445 | 10,997    | 給与改定等に伴う補正               |
|     |        | 2 手当等         | 6,414     | △ 1,633 | 4,781     | 給与改定等に伴う補正<br>勤勉手当等      |
|     |        | 3 賞与引当金繰入額    | 1,969     | △ 599   | 1,370     | 給与改定等に伴う補正               |
|     |        | 4 法定福利費       | 4,495     | △ 1,225 | 3,270     | 給与改定等に伴う補正<br>職員共済組合負担金等 |
|     |        | 5 法定福利費引当金繰入額 | 382       | △ 112   | 270       | 給与改定等に伴う補正               |
|     | 3      | 業務費           | 89,045    | 285     | 89,330    |                          |
|     |        | 1 給料          | 3,242     | 12      | 3,254     | 給与改定等に伴う補正               |
|     |        | 2 手当等         | 1,491     | 139     | 1,630     | 給与改定等に伴う補正<br>勤勉手当等      |
|     |        | 3 賞与引当金繰入額    | 416       | 11      | 427       | 給与改定等に伴う補正               |
|     |        | 4 法定福利費       | 942       | 119     | 1,061     | 給与改定等に伴う補正<br>職員共済組合負担金等 |
|     |        | 5 法定福利費引当金繰入額 | 77        | 4       | 81        | 給与改定等に伴う補正               |
|     | 4      | 総係費           | 42,703    | △ 9,669 | 33,034    |                          |
|     |        | 1 給料          | 19,313    | △ 5,684 | 13,629    | 給与改定等に伴う補正               |
|     |        | 2 手当等         | 8,906     | △ 2,472 | 6,434     | 給与改定等に伴う補正<br>勤勉手当等      |
|     |        | 3 賞与引当金繰入額    | 2,352     | △ 362   | 1,990     | 給与改定等に伴う補正               |
|     |        | 4 法定福利費       | 5,589     | △ 1,090 | 4,499     | 給与改定等に伴う補正<br>職員共済組合負担金等 |
|     |        | 5 法定福利費引当金繰入額 | 451       | △ 61    | 390       | 給与改定等に伴う補正               |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単 位 千 円)

| 科 目 |       |               | 既決予定額   | 補正予定額 | 計       | 説 明                      |
|-----|-------|---------------|---------|-------|---------|--------------------------|
| 款 項 | 目     | 節             |         |       |         |                          |
| 1   | 資本的支出 |               | 919,857 | △ 503 | 919,354 |                          |
| 1   | 建設改良費 |               | 510,652 | △ 503 | 510,149 |                          |
|     | 2     | 配水設備改良費       | 503,105 | △ 503 | 502,602 |                          |
|     |       | 1 給料          | 9,582   | 66    | 9,648   | 給与改定等に伴う補正               |
|     |       | 2 手当等         | 4,560   | △ 539 | 4,021   | 給与改定等に伴う補正<br>勤勉手当等      |
|     |       | 3 賞与引当金繰入額    | 1,246   | 3     | 1,249   | 給与改定等に伴う補正               |
|     |       | 4 法定福利費       | 2,790   | △ 37  | 2,753   | 給与改定等に伴う補正<br>職員共済組合負担金等 |
|     |       | 5 法定福利費引当金繰入額 | 237     | 4     | 241     | 給与改定等に伴う補正               |

# 補正予算給与費明細書

## 1 総括

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数    |             | 給 与 費 |         |         |          | 法 定<br>福 利 費 | 合 計      |
|-------|----------|-------------|-------|---------|---------|----------|--------------|----------|
|       | 特 別<br>職 | 一 般<br>職    | 報 酬   | 給 料     | 手 当     | 計        |              |          |
|       |          |             |       |         |         |          |              |          |
| 補 正 後 | 人        | (0) 人<br>17 |       | 51,161  | 29,335  | 80,496   | 16,664       | 97,160   |
| 補 正 前 |          | (0)<br>19   |       | 61,044  | 34,056  | 95,100   | 18,790       | 113,890  |
| 比 較   |          | (0)<br>△ 2  |       | △ 9,883 | △ 4,721 | △ 14,604 | △ 2,126      | △ 16,730 |

※職員数の（ ）内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き

| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 期末手当    | 勤勉手当    | 超過勤務<br>手 当 | 扶養手当    | 通勤手当 | 管理職手当 | 住居手当    |
|-----------------------|-------|---------|---------|-------------|---------|------|-------|---------|
|                       | 補 正 後 | 10,436  | 7,092   | 7,084       | 1,045   | 453  | 1,983 | 672     |
|                       | 補 正 前 | 13,287  | 8,628   | 6,156       | 2,514   | 246  | 1,983 | 672     |
|                       | 比 較   | △ 2,851 | △ 1,536 | 928         | △ 1,469 | 207  | 0     | 0       |
|                       | 区 分   | 退職給付費   |         |             |         |      |       | 計       |
|                       | 補 正 後 | 570     |         |             |         |      |       | 29,335  |
|                       | 補 正 前 | 570     |         |             |         |      |       | 34,056  |
|                       | 比 較   | 0       |         |             |         |      |       | △ 4,721 |



ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数 |       | 給 与 費 |         |         |          | 法 福 利 定 費 | 合 計      |
|-------|-------|-------|-------|---------|---------|----------|-----------|----------|
|       | 特 別 職 | 一 般 職 | 報 酬   | 給 料     | 手 当     | 計        |           |          |
| 補 正 後 | 人     | 12 人  |       | 40,495  | 26,362  | 66,857   | 13,659    | 80,516   |
| 補 正 前 |       | 14    |       | 50,378  | 31,370  | 81,748   | 16,192    | 97,940   |
| 比 較   |       | △ 2   |       | △ 9,883 | △ 5,008 | △ 14,891 | △ 2,533   | △ 17,424 |

| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 期末手当    | 勤勉手当    | 超過勤務手<br>当 | 扶養手当    | 通勤手当 | 管理職手当 | 住居手当    |
|-----------------------|-------|---------|---------|------------|---------|------|-------|---------|
|                       | 補 正 後 | 8,418   | 7,092   | 6,218      | 1,045   | 364  | 1,983 | 672     |
|                       | 補 正 前 | 11,175  | 8,628   | 5,630      | 2,514   | 198  | 1,983 | 672     |
|                       | 比 較   | △ 2,757 | △ 1,536 | 588        | △ 1,469 | 166  | 0     | 0       |
|                       | 区 分   | 退職給付費   |         |            |         |      |       | 計       |
|                       | 補 正 後 | 570     |         |            |         |      |       | 26,362  |
|                       | 補 正 前 | 570     |         |            |         |      |       | 31,370  |
|                       | 比 較   | 0       |         |            |         |      |       | △ 5,008 |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数 |            | 給 与 費 |        |       |        | 法 定 福 利 費 | 合 計    |
|-------|-------|------------|-------|--------|-------|--------|-----------|--------|
|       | 特 別 職 | 一 般 職      | 報 酬   | 給 料    | 手 当   | 計      |           |        |
| 補 正 後 | 人     | (0) 人<br>5 |       | 10,666 | 2,973 | 13,639 | 3,005     | 16,644 |
| 補 正 前 |       | (0)<br>5   |       | 10,666 | 2,686 | 13,352 | 2,598     | 15,950 |
| 比 較   |       | (0)<br>0   |       | 0      | 287   | 287    | 407       | 694    |

※職員数の（ ）内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き

| 手 当 の 内 訳 | 区 分   | 期 末 手 当 | 超 過 勤 務 手 当 | 通 勤 手 当 |  |  |  | 計     |
|-----------|-------|---------|-------------|---------|--|--|--|-------|
|           | 補 正 後 | 2,018   | 866         | 89      |  |  |  | 2,973 |
|           | 補 正 前 | 2,112   | 526         | 48      |  |  |  | 2,686 |
|           | 比 較   | △ 94    | 340         | 41      |  |  |  | 287   |

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区分     | 増減額     | 増減事由別内訳    | 説明       | 備考  |
|--------|---------|------------|----------|---|
| 給<br>料 | △ 9,883 | 給与改定に伴う増減分 | 149      | 給与改定の状況<br>本年度 { 給料の改定率 0.4%<br>給与改定実施時期 4年4月 |
|        |         | 昇給に伴う増加分   | —        |   |
|        |         | その他の増減分    | △ 10,032 |   |
| 手<br>当 | △ 4,721 | 制度改正に伴う増減分 | 365      | 勤勉手当  |
|        |         | その他の増減分    | △ 5,086  |   |

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

| 区 分   |           | 行政職(1)  | 行政職(2)  | 医療職(2) | 医療職(3) |
|-------|-----------|---------|---------|--------|--------|
| 給与改定後 | 平均給料月額(円) | 306,270 | 300,300 |        |        |
|       | 平均給与月額(円) | 384,105 | 315,300 |        |        |
|       | 平均年齢(歳)   | 40.8    | 52.10   |        |        |
| 給与改定前 | 平均給料月額(円) | 305,020 | 300,300 |        |        |
|       | 平均給与月額(円) | 382,615 | 315,300 |        |        |
|       | 平均年齢(歳)   | 40.8    | 52.10   |        |        |

#### (2) 初任給

| 区 分   |       | 行政職(1)       | 行政職(2)       | 医療職(2) | 医療職(3) | 一般会計の制度<br>行政職(1) |
|-------|-------|--------------|--------------|--------|--------|-------------------|
| 給与改定後 | 高 校 卒 | 円<br>154,600 | 円<br>151,900 | 円      | 円      | 円<br>154,600      |
|       | 大 学 卒 | 185,200      |              |        |        | 185,200           |
| 給与改定前 | 高 校 卒 | 150,600      | 147,900      |        |        | 150,600           |
|       | 大 学 卒 | 182,200      |              |        |        | 182,200           |

(3) 級別職員数

| 区分  | 行政職(1) |        |        | 行政職(2) |        |        | 医療職(2) |        |        | 医療職(3) |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|   | 職務の級   | 職員数(人) | 構成比(%) | 職務の級   | 職員数(人) | 構成比(%) | 職務の級   | 職員数(人) | 構成比(%) | 職務の級   | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 四<br>年<br>十<br>二<br>月<br>一<br>日<br>現<br>在 | 1級     | 3      | 27.2   | 1級     |        |        | 1級     |        |        | 1級     |        |        |
|   | 2級     | 1      | 9.1    | 2級     |        |        | 2級     |        |        | 2級     |        |        |
|   | 3級     | 2      | 18.2   | 3級     |        |        | 3級     |        |        | 3級     |        |        |
|   | 4級     | 3      | 27.3   | 4級     | 1      | 100.0  | 4級     |        |        | 4級     |        |        |
|   | 5級     |        |        | 5級     |        |        | 5級     |        |        | 5級     |        |        |
|   | 6級     | 1      | 9.1    |        |        |        | 6級     |        |        | 6級     |        |        |
|   | 7級     |        |        |        |        |        | 7級     |        |        |        |        |        |
|   | 8級     | 1      | 9.1    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | 計      | 11     | 100.0  | 計      | 1      | 100.0  | 計      |        |        | 計      |        |        |

(級別の基準となる職務)

| 区 分    | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級  | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|--------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 行政職(1) | 主事  | 主査  | 係長  | 課長補佐 | 主幹  | 課長  | 副部長 | 部長  |

(4) 期末手当・勤勉手当

| 区 分           | 支 給 期 別 支 給 率 |         | 支 給 率 計<br>( 月 分 ) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------------|---------------|---------|--------------------|-------------------------|-----|
|               | 6月(月分)        | 12月(月分) |                    |                         |     |
| 補 正 後         | 2.15          | 2.25    | 4.4                | 有                       |     |
| 補 正 前         | 2.15          | 2.15    | 4.3                | 有                       |     |
| 一般会計<br>の 制 度 | 2.15          | 2.25    | 4.4                | 有                       |     |

(5) その他の手当

| 区 分     | 一般会計の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ         |           |
| 住 居 手 当 | 同 じ         |           |
| 通 勤 手 当 | 同 じ         |           |

第 81 号 議 案

令和 4 年度敦賀市下水道事業会計補正予算（第 1 号）

（総 則）

第 1 条 令和 4 年度敦賀市下水道事業会計の補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第 2 条 令和 4 年度敦賀市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 2 条に定めた業務の予定量を、次のとおり補正する。

（補 正 前） （補 正 後）

(4) 主要な建設改良事業

|              |           |           |
|--------------|-----------|-----------|
| 汚水管渠整備事業     | 467,850千円 | 481,550千円 |
| 雨水管渠整備事業     | 52,000千円  | 120,800千円 |
| 天筒浄化センター改築事業 | 0千円       | 91,000千円  |

（収益的収入及び支出）

第 3 条 予算第 3 条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

収 入

| （科 目）         | （既決予定額）     | （補正予定額） | （ 計 ）       |
|---------------|-------------|---------|-------------|
| 第 1 款 下水道事業収益 | 2,491,784千円 | 5,774千円 | 2,497,558千円 |
| 第 1 項 営業収益    | 1,376,266千円 | 984千円   | 1,377,250千円 |
| 第 2 項 営業外収益   | 1,115,518千円 | 4,790千円 | 1,120,308千円 |

支 出

| （科 目）         | （既決予定額）     | （補正予定額）  | （ 計 ）       |
|---------------|-------------|----------|-------------|
| 第 1 款 下水道事業費用 | 2,273,313千円 | 39,945千円 | 2,313,258千円 |
| 第 1 項 営業費用    | 2,016,845千円 | 39,945千円 | 2,056,790千円 |

（資本的収入及び支出）

第 4 条 予算第 4 条本文中かっこ書を「（資本的収入額が資本的支出

額に対し不足する額1,051,929千円は、減債積立金

130,000千円、過年度分損益勘定留保資金108,108千円、当年度分損益勘定留保資金753,821千円及び利益剰余金処分額60,000千円で補てんするものとする。)に改め、資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

収 入

| (科 目)     | (既決予定額)   | (補正予定額)   | ( 計 )       |
|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 第1款 資本的収入 | 854,144千円 | 173,350千円 | 1,027,494千円 |
| 第1項 企業債   | 573,600千円 | 86,600千円  | 660,200千円   |
| 第3項 補助金   | 203,250千円 | 86,750千円  | 290,000千円   |

支 出

| (科 目)     | (既決予定額)     | (補正予定額)   | ( 計 )       |
|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 第1款 資本的支出 | 1,913,209千円 | 166,214千円 | 2,079,423千円 |
| 第1項 建設改良費 | 656,326千円   | 166,214千円 | 822,540千円   |

(企業債)

第5条 予算第6条に定めた企業債のうち限度額を、次のとおり補正する。

(単位 千円)

| 起債の目的     | 限 度 額   |         |
|-----------|---------|---------|
|           | 補 正 前   | 補 正 後   |
| 下水道建設改良事業 | 395,200 | 481,800 |

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第6条 予算第8条に定めた経費の金額を、次のとおり補正する。

| (科 目) | (既決予定額)  | (補正予定額) | ( 計 )     |
|-------|----------|---------|-----------|
| 職員給与費 | 96,324千円 | 6,339千円 | 102,663千円 |

(利益剰余金の処分)

第7条 予算第9条中、「利益剰余金のうち210,000千円」を「利益剰余金のうち60,000千円」に改め、利益剰余金の処分額を、次のとおり補正する。



| (科 目) | (既決予定額)   | (補正予定額)    | (計)      |
|-------|-----------|------------|----------|
| 減債積立金 | 210,000千円 | △150,000千円 | 60,000千円 |

令和 4 年 1 1 月 2 9 日 提出

敦賀市長 淵 上 隆 信

令和4年度敦賀市下水道事業会計予算実施計画補正  
収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

| 款         | 項       | 目        | 既決予定額     | 補正予定額 | 計         |
|-----------|---------|----------|-----------|-------|-----------|
| 1 下水道事業収益 |         |          | 2,491,784 | 5,774 | 2,497,558 |
|           | 1 営業収益  |          | 1,376,266 | 984   | 1,377,250 |
|           |         | 2 他会計負担金 | 235,347   | 984   | 236,331   |
|           | 2 営業外収益 |          | 1,115,518 | 4,790 | 1,120,308 |
|           |         | 2 他会計負担金 | 420,351   | 4,790 | 425,141   |

支 出

(単位 千円)

| 款         | 項      | 目       | 既決予定額     | 補正予定額  | 計         |
|-----------|--------|---------|-----------|--------|-----------|
| 1 下水道事業費用 |        |         | 2,273,313 | 39,945 | 2,313,258 |
|           | 1 営業費用 |         | 2,016,845 | 39,945 | 2,056,790 |
|           |        | 2 ポンプ場費 | 33,559    | 1,055  | 34,614    |
|           |        | 3 処理場費  | 455,479   | 33,018 | 488,497   |
|           |        | 5 総係費   | 45,308    | 5,872  | 51,180    |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

| 款           | 項       | 目           | 既決予定額   | 補正予定額   | 計         |
|-------------|---------|-------------|---------|---------|-----------|
| 1 資 本 的 収 入 |         |             | 854,144 | 173,350 | 1,027,494 |
|             | 1 企 業 債 |             | 573,600 | 86,600  | 660,200   |
|             |         | 1 企 業 債     | 573,600 | 86,600  | 660,200   |
|             | 3 補 助 金 |             | 203,250 | 86,750  | 290,000   |
|             |         | 1 国 庫 補 助 金 | 203,250 | 86,750  | 290,000   |

支 出

(単位 千円)

| 款           | 項           | 目                 | 既決予定額     | 補正予定額   | 計         |
|-------------|-------------|-------------------|-----------|---------|-----------|
| 1 資 本 的 支 出 |             |                   | 1,913,209 | 166,214 | 2,079,423 |
|             | 1 建 設 改 良 費 |                   | 656,326   | 166,214 | 822,540   |
|             |             | 2 下 水 道 建 設 改 良 費 | 646,493   | 166,214 | 812,707   |

令和4年度敦賀市下水道事業会計補正予算実施計画説明書  
収益的収入及び支出

収入

(単位 千円)

| 科目 |             |            | 既決予定額      | 補正予定額 | 計         | 説明      |
|----|-------------|------------|------------|-------|-----------|---------|
| 款項 | 目           | 節          |            |       |           |         |
| 1  | 下水道事業<br>収益 |            | 2,491,784  | 5,774 | 2,497,558 |         |
| 1  | 営業収益        |            | 1,376,266  | 984   | 1,377,250 |         |
|    | 2           | 他会計<br>負担金 | 235,347    | 984   | 236,331   |         |
|    |             | 1          | 他会計<br>負担金 | 984   | 236,331   | 雨水処理負担金 |
| 2  | 営業外収益       |            | 1,115,518  | 4,790 | 1,120,308 |         |
|    | 2           | 他会計<br>負担金 | 420,351    | 4,790 | 425,141   |         |
|    |             | 1          | 他会計<br>負担金 | 4,790 | 425,141   | 汚水処理負担金 |

## 支 出

(単位 千円)

| 科 目 |            |                   | 既決予定額     | 補正予定額  | 計         | 説 明                      |
|-----|------------|-------------------|-----------|--------|-----------|--------------------------|
| 款 項 | 目          | 節                 |           |        |           |                          |
| 1   | 下水道事業<br>費 |                   | 2,273,313 | 39,945 | 2,313,258 |                          |
|     | 1 営業費用     |                   | 2,016,845 | 39,945 | 2,056,790 |                          |
|     |            | 2 ポンプ場費           | 33,559    | 1,055  | 34,614    |                          |
|     |            | 1 給 料             | 8,594     | 79     | 8,673     | 給与改定等に伴う補正               |
|     |            | 2 手 当 等           | 3,929     | 686    | 4,615     | 給与改定等に伴う補正<br>勤勉手当等      |
|     |            | 3 賞与引当金<br>繰 入 額  | 1,151     | 45     | 1,196     | 給与改定等に伴う補正               |
|     |            | 4 法定福利費           | 2,549     | 231    | 2,780     | 給与改定等に伴う補正<br>職員共済組合負担金等 |
|     |            | 5 法定福利費<br>引当金繰入額 | 223       | 14     | 237       | 給与改定等に伴う補正               |
|     |            | 3 処理場費            | 455,479   | 33,018 | 488,497   |                          |
|     |            | 1 給 料             | 10,994    | 3,492  | 14,486    | 給与改定等に伴う補正               |
|     |            | 2 手 当 等           | 5,198     | 1,449  | 6,647     | 給与改定等に伴う補正<br>勤勉手当等      |
|     |            | 3 賞与引当金<br>繰 入 額  | 1,453     | 495    | 1,948     | 給与改定等に伴う補正               |
|     |            | 5 法定福利費           | 3,390     | 1,218  | 4,608     | 給与改定等に伴う補正<br>職員共済組合負担金等 |
|     |            | 6 法定福利費<br>引当金繰入額 | 279       | 99     | 378       | 給与改定等に伴う補正               |
|     |            | 8 燃 料 費           | 4,430     | 2,720  | 7,150     |                          |
|     |            | 15 動 力 費          | 77,064    | 23,545 | 100,609   |                          |
|     |            | 5 総 係 費           | 45,308    | 5,872  | 51,180    |                          |
|     |            | 1 給 料             | 12,608    | 1,765  | 14,373    | 給与改定等に伴う補正               |
|     |            | 2 手 当 等           | 6,646     | 2,622  | 9,268     | 給与改定等に伴う補正<br>勤勉手当等      |
|     |            | 3 賞与引当金<br>繰 入 額  | 1,604     | 389    | 1,993     | 給与改定等に伴う補正               |
|     |            | 4 法定福利費           | 4,060     | 1,016  | 5,076     | 給与改定等に伴う補正<br>職員共済組合負担金  |
|     |            | 5 法定福利費<br>引当金繰入額 | 309       | 80     | 389       | 給与改定等に伴う補正               |

## 資 本 的 収 入 及 び 支 出

### 収 入

(単位 千円)

| 科 目 |         |         | 既決予定額   | 補正予定額   | 計         | 説 明 |
|-----|---------|---------|---------|---------|-----------|-----|
| 款 項 | 目       | 節       |         |         |           |     |
| 1   | 資本的収入   |         | 854,144 | 173,350 | 1,027,494 |     |
| 1   | 企業債     |         | 573,600 | 86,600  | 660,200   |     |
|     | 1 企業債   |         | 573,600 | 86,600  | 660,200   |     |
|     |         | 1 企業債   | 573,600 | 86,600  | 660,200   |     |
| 3   | 補助金     |         | 203,250 | 86,750  | 290,000   |     |
|     | 1 国庫補助金 |         | 203,250 | 86,750  | 290,000   |     |
|     |         | 1 国庫補助金 | 203,250 | 86,750  | 290,000   |     |

### 支 出

(単位 千円)

| 科 目 |            |                    | 既決予定額     | 補正予定額   | 計         | 説 明                      |
|-----|------------|--------------------|-----------|---------|-----------|--------------------------|
| 款 項 | 目          | 節                  |           |         |           |                          |
| 1   | 資本的支出      |                    | 1,913,209 | 166,214 | 2,079,423 |                          |
| 1   | 建設改良費      |                    | 656,326   | 166,214 | 822,540   |                          |
|     | 2 下水道建設改良費 |                    | 646,493   | 166,214 | 812,707   |                          |
|     |            | 1 給 料              | 17,463    | △ 3,794 | 13,669    | 給与改定等に伴う補正               |
|     |            | 2 手 当 等            | 8,408     | △ 1,928 | 6,480     | 給与改定等に伴う補正<br>勤勉手当等      |
|     |            | 3 賞与引当金額<br>繰 入 額  | 2,199     | △ 439   | 1,760     | 給与改定等に伴う補正               |
|     |            | 4 法定福利費            | 5,053     | △ 1,046 | 4,007     | 給与改定等に伴う補正<br>職員共済組合負担金等 |
|     |            | 5 法定福利費<br>引当金額繰入額 | 416       | △ 79    | 337       | 給与改定等に伴う補正               |
|     |            | 11 工事請負費           | 465,808   | 172,900 | 638,708   | 雨水管渠等工事費                 |
|     |            | 12 補 償 金           | 34,600    | 600     | 35,200    | 支障物件移設補償金                |

# 補正予算給与費明細書

## 1 総括

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数    |             | 給 与 費 |        |        |        | 法 定<br>福 利 費 | 合 計     |
|-------|----------|-------------|-------|--------|--------|--------|--------------|---------|
|       | 特 別<br>職 | 一 般<br>職    | 報 酬   | 給 料    | 手 当    | 計      |              |         |
| 補 正 後 | 人        | (1) 人<br>15 | 698   | 51,201 | 32,952 | 84,851 | 17,812       | 102,663 |
| 補 正 前 |          | (1)<br>15   | 698   | 49,659 | 29,688 | 80,045 | 16,279       | 96,324  |
| 比 較   |          | (0)<br>0    | 0     | 1,542  | 3,264  | 4,806  | 1,533        | 6,339   |

※職員数の( )内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き

| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 期末手当   | 勤勉手当  | 超過勤務<br>手 当 | 扶養手当  | 通勤手当 | 管理職手当 | 特殊勤務<br>手 当 |
|-----------------------|-------|--------|-------|-------------|-------|------|-------|-------------|
|                       | 補 正 後 | 11,207 | 9,219 | 6,999       | 1,734 | 725  | 1,596 | 44          |
|                       | 補 正 前 | 10,706 | 8,076 | 5,100       | 1,638 | 722  | 1,596 | 44          |
|                       | 比 較   | 501    | 1,143 | 1,899       | 96    | 3    | 0     | 0           |
|                       | 区 分   | 住居手当   |       |             |       |      |       | 計           |
|                       | 補 正 後 | 1,428  |       |             |       |      |       | 32,952      |
|                       | 補 正 前 | 1,806  |       |             |       |      |       | 29,688      |
|                       | 比 較   | △ 378  |       |             |       |      |       | 3,264       |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数    |          | 給 与 費 |        |        |        | 法 定<br>福 利 費 | 合 計     |
|-------|----------|----------|-------|--------|--------|--------|--------------|---------|
|       | 特 別<br>職 | 一 般<br>職 | 報 酬   | 給 料    | 手 当    | 計      |              |         |
| 補 正 後 | 人        | 15 人     |       | 51,201 | 32,952 | 84,153 | 17,812       | 101,965 |
| 補 正 前 |          | 14       |       | 47,737 | 29,009 | 76,746 | 15,708       | 92,454  |
| 比 較   |          | 1        |       | 3,464  | 3,943  | 7,407  | 2,104        | 9,511   |

| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 期末手当   | 勤勉手当  | 超過勤務<br>手 当 | 扶養手当  | 通勤手当 | 管理職手当 | 特殊勤務<br>手 当 |
|-----------------------|-------|--------|-------|-------------|-------|------|-------|-------------|
|                       | 補 正 後 | 11,207 | 9,219 | 6,999       | 1,734 | 725  | 1,596 | 44          |
|                       | 補 正 前 | 10,324 | 8,076 | 4,827       | 1,638 | 698  | 1,596 | 44          |
|                       | 比 較   | 883    | 1,143 | 2,172       | 96    | 27   | 0     | 0           |
|                       | 区 分   | 住居手当   |       |             |       |      |       | 計           |
|                       | 補 正 後 | 1,428  |       |             |       |      |       | 32,952      |
|                       | 補 正 前 | 1,806  |       |             |       |      |       | 29,009      |
|                       | 比 較   | △ 378  |       |             |       |      |       | 3,943       |



イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数 |            | 給 与 費 |         |       |         | 法 定 福 利 費 | 合 計     |
|-------|-------|------------|-------|---------|-------|---------|-----------|---------|
|       | 特 別 職 | 一 般 職      | 報 酬   | 給 料     | 手 当   | 計       |           |         |
| 補 正 後 | 人     | (1) 人<br>0 | 698   | 0       | 0     | 698     | 0         | 698     |
| 補 正 前 |       | (1)<br>1   | 698   | 1,922   | 679   | 3,299   | 571       | 3,870   |
| 比 較   |       | (0)<br>△ 1 | 0     | △ 1,922 | △ 679 | △ 2,601 | △ 571     | △ 3,172 |

※職員数の（ ）内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き

| 手 当 の 内 訳 | 区 分   | 期 末 手 当 | 超 過 勤 務 手 当 | 通 勤 手 当 |  |  |  | 計     |
|-----------|-------|---------|-------------|---------|--|--|--|-------|
|           | 補 正 後 | 0       | 0           | 0       |  |  |  | 0     |
|           | 補 正 前 | 382     | 273         | 24      |  |  |  | 679   |
|           | 比 較   | △ 382   | △ 273       | △ 24    |  |  |  | △ 679 |

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区分 | 増減額   | 増減事由別内訳    | 説明    | 備考  |
|----|-------|------------|-------|---|
| 給料 | 1,542 | 給与改定に伴う増減分 | 228   | 給与改定の状況<br>本年度 { 給料の改定率 0.4%<br>給与改定実施時期 4年4月 |
|    |       | 昇給に伴う増加分   | —     |   |
|    |       | その他の増減分    | 1,314 | 異動等に伴う増減分                                     |
| 手当 | 3,264 | 制度改正に伴う増減分 | 431   | 勤勉手当  |
|    |       | その他の増減分    | 2,833 |   |

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

| 区 分   |           | 行政職(1)  | 行政職(2) | 医療職(2) | 医療職(3) |
|-------|-----------|---------|--------|--------|--------|
| 給与改定後 | 平均給料月額(円) | 284,687 |        |        |        |
|       | 平均給与月額(円) | 336,694 |        |        |        |
|       | 平均年齢(歳)   | 39.4    |        |        |        |
| 給与改定前 | 平均給料月額(円) | 283,360 |        |        |        |
|       | 平均給与月額(円) | 335,338 |        |        |        |
|       | 平均年齢(歳)   | 39.4    |        |        |        |

#### (2) 初任給

| 区 分   |     | 行政職(1)  | 行政職(2) | 医療職(2) | 医療職(3) | 一般会計の制度<br>行政職(1) |
|-------|-----|---------|--------|--------|--------|-------------------|
|       |     | 円       | 円      | 円      | 円      | 円                 |
| 給与改定後 | 高校卒 | 154,600 |        |        |        | 154,600           |
|       | 大学卒 | 185,200 |        |        |        | 185,200           |
| 給与改定前 | 高校卒 | 150,600 |        |        |        | 150,600           |
|       | 大学卒 | 182,200 |        |        |        | 182,200           |

(3) 級別職員数

| 区分        | 行政職(1) |        |        | 行政職(2) |        |        | 医療職(2) |        |        | 医療職(3) |        |        |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|           | 職務の級   | 職員数(人) | 構成比(%) | 職務の級   | 職員数(人) | 構成比(%) | 職務の級   | 職員数(人) | 構成比(%) | 職務の級   | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 四年十二月一日現在 | 1級     | 4      | 26.7   | 1級     |        |        | 1級     |        |        | 1級     |        |        |
|           | 2級     | 2      | 13.3   | 2級     |        |        | 2級     |        |        | 2級     |        |        |
|           | 3級     | 4      | 26.7   | 3級     |        |        | 3級     |        |        | 3級     |        |        |
|           | 4級     | 3      | 20.0   | 4級     |        |        | 4級     |        |        | 4級     |        |        |
|           | 5級     |        |        | 5級     |        |        | 5級     |        |        | 5級     |        |        |
|           | 6級     | 2      | 13.3   |        |        |        | 6級     |        |        | 6級     |        |        |
|           | 7級     |        |        |        |        |        | 7級     |        |        |        |        |        |
|           | 8級     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 計         | 15     | 100.0  | 計      |        |        | 計      |        |        | 計      |        |        |        |

(級別の基準となる職務)

| 区分     | 1級 | 2級 | 3級 | 4級   | 5級 | 6級 | 7級  | 8級 |
|--------|----|----|----|------|----|----|-----|----|
| 行政職(1) | 主事 | 主査 | 係長 | 課長補佐 | 主幹 | 課長 | 副部長 | 部長 |

(4) 特殊勤務手当

| 区分                          | 全職種      | 職種     |        |        |        |
|-----------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|                             |          | 行政職(1) | 行政職(2) | 医療職(2) | 医療職(3) |
| 給料総額に対する比率(%)               | 0.1      | 0.1    |        |        |        |
| 支給対象職員の比率(%)<br>(4年12月1日現在) | 26.7     | 26.7   |        |        |        |
| 支給対象職員1人当たり<br>平均支給月額(円)    | 917      | 917    |        |        |        |
| 代表的な特殊勤務手当の名称               | 汚物処理作業手当 |        |        |        |        |

(5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分         | 支 給 期 別 支 給 率 |         | 支 給 率 計<br>( 月 分 ) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|-------------|---------------|---------|--------------------|-------------------------|-----|
|             | 6月(月分)        | 12月(月分) |                    |                         |     |
| 補 正 後       | 2.15          | 2.25    | 4.4                | 有                       |     |
| 補 正 前       | 2.15          | 2.15    | 4.3                | 有                       |     |
| 一般会計<br>の制度 | 2.15          | 2.25    | 4.4                | 有                       |     |

(6) その他の手当

| 区 分     | 一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ                   |           |
| 住 居 手 当 | 同 じ                   |           |
| 通 勤 手 当 | 同 じ                   |           |

