

第 5 4 号 議 案

令和 5 年度敦賀市一般会計補正予算（第 5 号）

令和 5 年度敦賀市の一般会計補正予算（第 5 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 7 7 2 , 4 0 6 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4 1 , 8 6 9 , 2 7 9 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）

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 2 条第 1 項の規定による継続費の追加及び変更は、「第 2 表 継続費」による。

（繰越明許費）

第 3 条 地方自治法第 2 1 3 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 地方債の変更は、「第 5 表 地方債補正」による。

令和 5 年 9 月 8 日 提出

敦賀市長 米 澤 光 治

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
39 使用料及び手数料		551,652	700	552,352
	5 使 用 料	479,603	700	480,303
42 国庫支出金		6,022,830	196,835	6,219,665
	10 国庫補助金	3,816,735	196,835	4,013,570
45 県支出金		2,941,754	62,477	3,004,231
	10 県補助金	806,563	61,100	867,663
	15 県交付金	1,190,281	1,377	1,191,658
48 財産収入		27,197	2,248	29,445
	10 財産売払収入	201	2,248	2,449
57 繰越金		726,539	175,254	901,793
	5 繰越金	726,539	175,254	901,793
60 諸 収 入		1,896,254	93,892	1,990,146
	20 受託事業収入	148,406	2,548	150,954
	25 雑 入	1,338,448	91,344	1,429,792
63 市 債		2,799,500	241,000	3,040,500
	5 市 債	2,799,500	241,000	3,040,500
歳 入 合 計		41,096,873	772,406	41,869,279

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
6 総 務 費		8,150,187	65,463	8,215,650
	5 総務管理費	7,487,572	62,588	7,550,160
	10 徴 税 費	322,537	2,875	325,412
9 民 生 費		11,072,544	66,758	11,139,302
	5 社会福祉費	5,698,419	26,680	5,725,099
	10 児童福祉費	4,709,547	38,950	4,748,497
	15 生活保護費	664,578	1,128	665,706
12 衛 生 費		6,501,767	527,926	7,029,693
	5 保健衛生費	1,957,569	9,480	1,967,049
	10 清 掃 費	4,544,198	518,446	5,062,644
18 農林水産業費		400,463	8,160	408,623
	5 農 業 費	243,987	7,260	251,247
	10 林 業 費	125,370	900	126,270
21 商 工 費		2,819,355	44,226	2,863,581
	5 商 工 費	2,819,355	44,226	2,863,581
24 土 木 費		3,567,198	52,064	3,619,262
	25 都市計画費	1,779,808	38,318	1,818,126
	30 住 宅 費	692,081	13,746	705,827
30 教 育 費		4,503,164	7,809	4,510,973
	5 教育総務費	1,265,912	2,420	1,268,332
	20 幼稚園費	313,658	461	314,119
	25 社会教育費	986,961	4,928	991,889
歳 出 合 計		41,096,873	772,406	41,869,279

第 2 表

継 続 費

1 追 加 (単位 千円)

款	項	事業名	総 額	年 度	年 割 額
9 民生費	5 社会福祉費	障害者福祉施設 改 修 事 業	1,124,770	令和5年度	1,247
				令和6年度	634,948
				令和7年度	247,656
				令和8年度	240,919

2 変 更 (単位 千円)

款	項	事業名	補 正 前			補 正 後		
			総 額	年 度	年割額	総 額	年 度	年割額
12 衛 生 費	10 清 掃 費	一般廃棄物最終処分場整備事業	4,301,448	3	42,504	2,580,139	3	42,504
				4	1,207,035		4	1,207,035
				5	3,051,909		5	1,330,600

第 3 表

繰 越 明 許 費

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
12 衛生費	10 清掃費	一般廃棄物最終 処分場整備事業	2,235,246

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
道の駅整備 検討業務委託料	令和 6 年度	13,288
給食センター 調理業務委託料	令和 5 年度から 令和 8 年度まで	174,157

第 5 表

地 方 債 補 正

1 変 更

(単位 千円)

起債の目的	限 度 額	
	補 正 前	補 正 後
一 般 廃 棄 物 最 終 処 分 場 整 備 事 業	1 , 4 8 1 , 0 0 0	1 , 7 2 2 , 0 0 0

1 総括

歳入歳出補正予算事項別明細書

(歲入)

(単位：千円)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 39 使用料及び手数料
(項) 5 使用料

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計
39			使用料及び手数料	551,652	700	552,352
	5		使 用 料	479,603	700	480,303
		21	土木使用料	250,940	700	251,640
42			国庫支出金	6,022,830	196,835	6,219,665
	10		国庫補助金	3,816,735	196,835	4,013,570
		3	総務費国庫補助金	67,115	3,507	70,622
		6	民生費国庫補助金	1,469,727	14,919	1,484,646
		9	衛生費国庫補助金	1,102,436	159,603	1,262,039
		18	商工費国庫補助金	114,895	15,000	129,895
		21	土木費国庫補助金	443,292	3,575	446,867
45		27	教育費国庫補助金	392,368	231	392,599
			県支出金	2,941,754	62,477	3,004,231
	10		県補助金	806,563	61,100	867,663
		3	総務費県補助金	38,414	18,900	57,314

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
15 都市計画使用料	700	1 市営駐車場使用料
5 総務管理費補助金	3,507	1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (1)次世代タクシー車両導入支援事業費交付金
5 社会福祉費補助金	12,717	1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 12,717 (1)障がい福祉サービス事業所等物価高騰対策事業費交付金 (1,711) (2)介護サービス事業所等物価高騰対策事業費交付金 (11,006)
10 児童福祉費補助金	1,639	1 子ども・子育て支援交付金 917 2 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 722 (1)私立保育園等物価高騰対策事業費交付金 (722)
15 生活保護費補助金	563	1 生活保護安定運営対策事業費補助金
5 保健衛生費補助金	9,020	1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (1)病院事業会計物価高騰対策事業費交付金
10 清掃費補助金	150,583	1 一般廃棄物最終処分場整備事業費交付金
5 商工費補助金	15,000	1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (1)中小企業活性化支援事業費交付金
25 住宅費補助金	3,575	1 社会資本整備総合交付金 2,550 (1)住宅・建築物安全ストック形成事業費交付金 (2,550) 2 空き家等対策事業費補助金 1,025
20 幼稚園費補助金	231	1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (1)私立認定こども園物価高騰対策事業費交付金
5 総務管理費補助金	18,900	1 次世代タクシー車両導入支援事業費補助金

(款) 45 県支出金
(項) 10 県補助金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
	6	民生費県補助金	469,696	40,023	509,719
	18	商工費県補助金	81,562	160	81,722
	21	土木費県補助金	41,412	1,787	43,199
	24	教育費県補助金	60,091	230	60,321
	15	県交付金	1,190,281	1,377	1,191,658
	6	民生費県交付金	298,551	917	299,468
	9	衛生費県交付金	8,486	460	8,946
	48	財産収入	27,197	2,248	29,445
	10	財産売払収入	201	2,248	2,449
	3	不動産売払収入	200	2,248	2,448
57		繰 越 金	726,539	175,254	901,793
	5	繰 越 金	726,539	175,254	901,793
	3	繰 越 金	726,539	175,254	901,793
60		諸 収 入	1,896,254	93,892	1,990,146
	20	受託事業収入	148,406	2,548	150,954
	9	民生費受託事業収入	4,127	2,548	6,675
	25	雑 入	1,338,448	91,344	1,429,792
	15	雑 入	1,338,447	91,344	1,429,791

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
5 社会福祉費 補助金	12,716	1 障がい福祉サービス事業所等物価高騰対策事業費補助金	1,710
		2 介護サービス事業所等物価高騰対策事業費補助金	11,006
10 児童福祉費 補助金	27,307	1 すみずみ子育てサポート事業費補助金	2,001
		2 一時預かり事業費補助金	98
		3 ひとり親家庭習い事支援事業費補助金	1,883
		4 保育の職場づくり総合対策事業費補助金	2,780
		5 おむつ持ち帰りゼロ支援事業費補助金	324
		6 私立保育園等物価高騰対策事業費補助金	721
		7 早婚夫婦支援事業費補助金	19,500
5 商工費補助 金	160	1 観光二次アクセス向上事業費補助金	
25 住宅費補助 金	1,787	1 木造住宅耐震化促進事業費補助金	1,275
		2 空き家等対策事業費補助金	512
20 幼稚園費補 助金	230	1 私立認定こども園物価高騰対策事業費補助金	
10 児童福祉費 交付金	917	1 子ども・子育て支援交付金	
5 保健衛生費 交付金	460	1 出産・子育て応援交付金	
15 立木売払収 入	2,248	1 立木売払収入	
5 繰 越 金	175,254	1 繰越金	
5 民生費受託 事業収入	2,548	1 子育て世帯「ふく育ポイント」発行業務受託金	
10 各種負担金	88,507	1 一般廃棄物最終処分場整備事業費負担金	

(款) 60 諸 収 入
(項) 25 雑 入

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計
63			市 債	2,799,500	241,000	3,040,500
	5		市 債	2,799,500	241,000	3,040,500
		9	衛 生 債	1,550,200	241,000	1,791,200

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
90 雑 入	2,837	1 全国市有物件災害共済金
10 清 掃 債	241,000	1 一般廃棄物最終処分場整備事業債

3 歳 出

(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	8,150,187	65,463	8,215,650	25,244	40,219
	5		総務管理費	7,487,572	62,588	7,550,160	25,244	37,344
		3	一般管理費	1,046,564	4,882	1,051,446		4,882
		15	財産管理費	594,811	1,337	596,148		1,337
		18	企 画 費	5,056,394	7,231	5,063,625	諸収入 2,837	4,394
		45	男女共同参 画センター 費	12,705	700	13,405		700
		48	諸 費	271,981	48,438	320,419	国庫支出金 3,507	26,031

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役 務 費	159	1 庁内事務デジタル化推進事業費	4,882
		役務費	(159)
12 委 託 料	660	委託料	(660)
		使用料及び賃借料	(1,752)
13 使用料及び 賃借料	1,752	備品購入費	(2,311)
17 備品購入費	2,311		
12 委 託 料	1,337	1 庁舎等維持管理費	1,337
		委託料	(1,337)
7 報 償 費	500	1 結婚支援事業費	3,337
		報償費	(500)
11 役 務 費	219	役務費	(219)
		委託料	(318)
12 委 託 料	318	負担金補助及び交付金	(2,300)
		2 その他諸経費	3,894
18 負担金補助 及び交付金	6,194	負担金補助及び交付金	(3,894)
7 報 償 費	64	1 地域じまんづくり事業費	259
		負担金補助及び交付金	(259)
10 需 用 費	265	2 パートナースHIP宣誓制度推進事業費	441
		報償費	(64)
17 備品購入費	112	需用費	(265)
		備品購入費	(112)
18 負担金補助 及び交付金	259		
10 需 用 費	1,728	1 コミュニティバス運行事業費	9,738
		需用費	(1,728)

(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
							県支出金 18,900	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12 委 託 料	8,010	委託料	(8,010)
		2 コミュニティバス待合所整備事業費	900
18 負担金補助 及び交付金	38,700	負担金補助及び交付金	(900)
		3 次世代タクシー車両導入支援事業費補助金	37,800
		負担金補助及び交付金	(37,800)

(款)	6	総務費
(項)	10	徴税費

[illegible]

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委 託 料	2,875	1 電算処理業務費 委託料	2,875 (2,875)

(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	11,072,544	66,758	11,139,302	58,407	8,351
	5		社会福祉費	5,698,419	26,680	5,725,099	25,433	1,247
		9	障害者福祉費	2,282,993	4,668	2,287,661	国庫支出金 1,711 県支出金 1,710	1,247
		12	老人福祉費	2,129,396	22,012	2,151,408	国庫支出金 11,006 県支出金 11,006	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
14 工事請負費	1,247	1 障害者福祉施設改修事業費 工事請負費	1,247 (1,247)
18 負担金補助 及び交付金	3,421	2 障がい福祉サービス事業所等物価高騰対策事業費 負担金補助及び交付金	3,421 (3,421)
18 負担金補助 及び交付金	22,012	1 介護サービス事業所等物価高騰対策事業費 負担金補助及び交付金	22,012 (22,012)

(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	4,709,547	38,950	4,748,497	32,411	6,539
		3	児童福祉総務費	1,192,009	26,025	1,218,034	県支出金 21,501 諸収入 2,548	1,976
		6	母子福祉費	486,991	2,825	489,816	県支出金 1,883	942
		9	保育園費	2,462,316	10,100	2,472,416	国庫支出金 1,639 県支出金 4,840	3,621

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	20	1 すみずみ子育てサポート事業費	3,977
		委託料	(3,977)
10 需 用 費	50	2 結婚新生活支援事業費	19,500
		負担金補助及び交付金	(19,500)
11 役 務 費	2,478	3 子育て世帯「ふく育ポイント」発行業務関係経費	2,548
		職員手当等	(20)
12 委 託 料	3,977	需用費	(50)
		役務費	(2,478)
18 負担金補助 及び交付金	19,500		
18 負担金補助 及び交付金	2,825	1 ひとり親家庭習い事支援事業費	2,825
		負担金補助及び交付金	(2,825)
12 委 託 料	2,949	1 一時預かり等事業費	2,949
		委託料	(2,949)
18 負担金補助 及び交付金	7,151	2 私立保育園運営費等補助金	5,708
		負担金補助及び交付金	(5,708)
		3 私立保育園等物価高騰対策事業費	1,443
		負担金補助及び交付金	(1,443)

(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	664,578	1,128	665,706	563	565
		3	生活保護総務費	19,540	1,128	20,668	国庫支出金 563	565

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委 託 料	1,128	1 生活保護事務費 委託料	1,128 (1,128)

(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
12			衛 生 費	6,501,767	527,926	7,029,693	489,570	38,356
	5		保健衛生費	1,957,569	9,480	1,967,049	9,480	
		3	保健衛生総務費	1,105,186	9,020	1,114,206	国庫支出金 9,020	
		15	健康センター費	248,232	460	248,692	県支出金 460	

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
27 繰 出 金	9,020	1 病院事業会計繰出金 繰出金	9,020 (9,020)
12 委 託 料	460	1 出産・子育て応援事業費 委託料	460 (460)

(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	4,544,198	518,446	5,062,644	480,090	38,356
		21	廃棄物処理 施設建設費	3,440,350	518,446	3,958,796	国庫支出金 150,583 市債 241,000 諸収入 88,507	38,356

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委 託 料	△3,613	1 一般廃棄物最終処分場整備事業費	518,446
		委託料	(△3,613)
14 工事請負費	517,550	工事請負費	(517,550)
		負担金補助及び交付金	(4,509)
18 負担金補助 及び交付金	4,509		

(款) 18 農林水産業費
(項) 5 農業費

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
18			農林水産業費	400,463	8,160	408,623	900	7,260
	5		農業費	243,987	7,260	251,247		7,260
		6	農業総務費	72,994	7,260	80,254		7,260

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需 用 費	7,260	1 農産物直売所運営事業費 需用費	7,260 (7,260)

(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	125,370	900	126,270	900	
		9	造林費	32,766	900	33,666	財産収入 900	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	900	1 市行造林保育事業費 負担金補助及び交付金	900 (900)

(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
21			商 工 費	2,819,355	44,226	2,863,581	15,160	29,066
	5		商 工 費	2,819,355	44,226	2,863,581	15,160	29,066
		6	商工業振興 費	1,811,176	23,022	1,834,198	国庫支出金 15,000	8,022
		9	観 光 費	460,381	21,204	481,585	県支出金 160	21,044

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委 託 料	23,022	1 中小企業活性化支援事業費 委託料	16,103 (16,103)
		2 道の駅整備検討事業費 委託料	6,919 (6,919)
8 旅 費	849	1 観光宣伝普及事業費 旅費	2,560 (849)
10 需 用 費	5,220	需用費	(1,711)
		2 松原公園環境美化推進費 需用費	3,509 (3,509)
12 委 託 料	2,123	3 地域おこし協力隊活動支援事業費 委託料	2,300 (1,100)
18 負担金補助 及び交付金	13,012	負担金補助及び交付金	(1,200)
		4 観光協会事業費補助金 負担金補助及び交付金	11,491 (11,491)
		5 観光二次アクセス向上事業費 委託料	1,344 (1,023)
		負担金補助及び交付金	(321)

(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
24			土 木 費	3,567,198	52,064	3,619,262	6,062	46,002
	25		都市計画費	1,779,808	38,318	1,818,126	700	37,618
		3	都市計画総務費	1,082,299	34,896	1,117,195		34,896
		24	新幹線対策費	549,852	3,422	553,274	使用料手数料 700	2,722

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需 用 費	5,330	1 駅前広場・交流施設運営事業費	5,000
		需用費	(5,000)
17 備品購入費	29,566	2 市営駐車場管理費	29,896
		需用費	(330)
		備品購入費	(29,566)
10 需 用 費	470	1 敦賀駅東口駅前広場等管理費	3,422
		需用費	(470)
11 役 務 費	25	役務費	(25)
		委託料	(2,827)
12 委 託 料	2,827	使用料及び賃借料	(100)
13 使用料及び 賃借料	100		

(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	692,081	13,746	705,827	5,362	8,384
		3	住宅総務費	104,274	7,150	111,424	国庫支出金 3,575 県支出金 1,787	1,788
		6	住宅管理費	587,807	6,596	594,403		6,596

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	7,150	1 木造住宅耐震化促進事業費 負担金補助及び交付金	5,100 (5,100)
		2 空き家等対策事業費 負担金補助及び交付金	2,050 (2,050)
14 工事請負費	6,596	1 市営住宅解体整備事業費 工事請負費	6,596 (6,596)

(款) 30 教育費
(項) 5 教育総務費

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			教 育 費	4,503,164	7,809	4,510,973	461	7,348
	5		教育総務費	1,265,912	2,420	1,268,332		2,420
		12	給食センタ ー費	359,129	2,420	361,549		2,420

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12 委 託 料	2,420	1 給食センター管理運営費 委託料	2,420 (2,420)

(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	313,658	461	314,119	461	
		3	幼稚園費	312,450	461	312,911	国庫支出金 231 県支出金 230	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	461	1 私立認定こども園物価高騰対策事業費 負担金補助及び交付金	461 (461)

(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	986,961	4,928	991,889		4,928
		15	文 化 費	187,992	2,750	190,742		2,750
		39	公民館建設 費	0	2,178	2,178		2,178

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12 委 託 料	2,750	1 その他諸経費 委託料	2,750 (2,750)
12 委 託 料	2,178	1 西公民館建設事業費 委託料	2,178 (2,178)

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	(322) 人 859	248,519	2,508,422	1,284,055	4,040,996	796,978	4,837,974	
補正前	(322) 859	248,519	2,508,422	1,284,035	4,040,976	796,978	4,837,954	
比 較	(0) 0	0	0	20	20	0	20	

※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	宿日直手当
	補正後	569,826	309,657	213,101	47,190	29,979	75,822	1,083
	補正前	569,826	309,657	213,081	47,190	29,979	75,822	1,083
	比 較	0	0	20	0	0	0	0
	区 分	特殊勤務 手 当	住居手当	管理職員特 別勤務手当	地域手当			計
	補正後	2,895	32,430	421	1,651			1,284,055
	補正前	2,895	32,430	421	1,651			1,284,035
	比 較	0	0	0	0			20

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	530 ^人		1,787,462	1,070,062	2,857,524	584,383	3,441,907	
補 正 前	530		1,787,462	1,070,042	2,857,504	584,383	3,441,887	
比 較	0		0	20	20	0	20	

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	宿日直手当
	補 正 後	382,532	309,657	196,565	47,190	20,832	75,822	1,083
	補 正 前	382,532	309,657	196,545	47,190	20,832	75,822	1,083
	比 較	0	0	20	0	0	0	0
	区 分	特殊勤務手 当	住居手当	管理職員特別勤務手当	地域手当			計
	補 正 後	1,879	32,430	421	1,651			1,070,062
	補 正 前	1,879	32,430	421	1,651			1,070,042
	比 較	0	0	0	0			20

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	(322) 人 329	248,519	720,960	213,993	1,183,472	212,595	1,396,067	
補 正 前	(322) 329	248,519	720,960	213,993	1,183,472	212,595	1,396,067	
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	0	

※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	187,294	16,536	9,147	1,016			213,993
	補 正 前	187,294	16,536	9,147	1,016			213,993
	比 較	0	0	0	0			0

(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	-	給与改定に伴う増減分	-	
		昇給に伴う増加分	-	
		その他の増減分	-	
職員手当	20	制度改正に伴う増減分	-	
		その他の増減分	20	

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
					国支出	県金	地方債							
9	5	障害者福祉施設改修事業	5	1,247				1,247			1,247	1,247		0.1
			6	634,948			507,900	127,048					634,948	56.5
			7	247,656			198,100	49,556					247,656	22.0
			8	240,919			192,700	48,219					240,919	21.4
			計	1,124,770			898,700	224,823	1,247			1,247	1,247	1,123,523

2 過年度議決に係る分

(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)額	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 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他							
12 衛 生 費	10 清 掃 費	一般廃棄物最終処分場整備事業	3	42,504	4,064	22,700	9,248	6,492	15,200	15,200		15,200		0.6	
			4	1,207,035	228,046	609,200	235,545	134,244		431,636		431,636		16.7	
			5	1,330,600	366,890	632,400	331,310				2,133,303	2,133,303		82.7	
			計	2,580,139	599,000	1,264,300	576,103	140,736	15,200	446,836	2,133,303	2,580,139		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			一般財源
						国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他
道の駅整備料 検討業務委託料	13,288			令和 6 年度	13,288				13,288
給食センター料 調理業務委託料	174,157			令和 5 年度 から 令和 8 年度 まで	174,157	142,583			31,574

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 現在高	前年度末 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	17,468,468	18,453,079	2,496,300	241,000	2,737,300
(5) 衛生	139,779	717,679	1,550,200	241,000	1,791,200
合 計	28,148,491	28,822,203	2,799,500	241,000	3,040,500

ける現在高並びに
みに関する調書

(単位 千円)

込 み 当該年度中 元金償還 見込額	当該年度末現在高見込額		
	補正前の額	補正額	補正後の額
1,576,501	19,372,878	241,000	19,613,878
37,092	2,230,787	241,000	2,471,787
2,453,246	29,168,457	241,000	29,409,457

第 55 号 議 案

令和 5 年度市立敦賀病院事業会計補正予算（第 1 号）

（総 則）

第 1 条 令和 5 年度市立敦賀病院事業会計の補正予算（第 1 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 5 年度市立敦賀病院事業会計予算第 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 病院事業収益	8,734,417千円	9,020千円	8,743,437千円
第 2 項 医業外収益	1,534,401千円	9,020千円	1,543,421千円

令和 5 年 9 月 8 日 提出

敦賀市長 米 澤 光 治

令和5年度市立敦賀病院事業会計予算実施計画補正
収益の収入及び支出

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			8,734,417	9,020	8,743,437
	2 医業外収益		1,534,401	9,020	1,543,421
		2 他会計負担金	745,747	9,020	754,767

令和5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			8,734,417	9,020	8,743,437	
2 医業外収益			1,534,401	9,020	1,543,421	
	2 他会計金		745,747	9,020	754,767	
		1 一般会計金	745,747	9,020	754,767	物価高騰対策負担金