

第 70 号 議 案

令和 5 年度敦賀市一般会計補正予算（第 6 号）

令和 5 年度敦賀市の一般会計補正予算（第 6 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 4,845,207 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 46,714,486 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。

（繰越明許費の補正）

第 2 条 繰越明許費の追加は、「第 2 表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 3 条 債務負担行為の追加は、「第 3 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 4 条 地方債の追加及び変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

令和 5 年 11 月 28 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
42 国庫支出金		6,219,665	120,806	6,340,471
	5 国庫負担金	2,194,015	493	2,194,508
	10 国庫補助金	4,013,570	120,313	4,133,883
45 県支出金		3,004,231	77,828	3,082,059
	5 県負担金	898,491	117	898,608
	10 県補助金	867,663	71,064	938,727
	15 県交付金	1,191,658	6,647	1,198,305
51 寄 附 金		5,000,021	4,000,000	9,000,021
	5 寄 附 金	5,000,021	4,000,000	9,000,021
54 繰 入 金		4,485,618	56,641	4,542,259
	5 繰 入 金	4,485,618	56,641	4,542,259
57 繰 越 金		901,793	513,145	1,414,938
	5 繰 越 金	901,793	513,145	1,414,938
60 諸 収 入		1,990,146	3,187	1,993,333
	25 雑 入	1,429,792	3,187	1,432,979
63 市 債		3,040,500	73,600	3,114,100
	5 市 債	3,040,500	73,600	3,114,100
歳 入 合 計		41,869,279	4,845,207	46,714,486

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
3 議会費		272,303	△3,423	268,880
	5 議会費	272,303	△3,423	268,880
6 総務費		8,215,650	4,021,425	12,237,075
	5 総務管理費	7,550,160	4,025,730	11,575,890
	10 徴 税 費	325,412	△7,850	317,562
	15 戸籍住民基本台帳 費	200,017	3,532	203,549
	25 統計調査費	11,533	△208	11,325
	30 監査委員費	34,721	221	34,942
9 民生費		11,139,302	290,343	11,429,645
	5 社会福祉費	5,725,099	238,654	5,963,753
	10 児童福祉費	4,748,497	50,988	4,799,485
	15 生活保護費	665,706	701	666,407
12 衛生費		7,029,693	50,157	7,079,850
	5 保健衛生費	1,967,049	52,627	2,019,676
	10 清 掃 費	5,062,644	△2,470	5,060,174
18 農林水産業費		408,623	12,152	420,775
	5 農 業 費	251,247	10,130	261,377
	10 林 業 費	126,270	318	126,588
	15 水産業費	31,106	1,704	32,810
21 商工費		2,863,581	83,587	2,947,168
	5 商工費	2,863,581	83,587	2,947,168
24 土木費		3,619,262	153,524	3,772,786
	5 土木管理費	94,513	△3,271	91,242
	10 道路橋りょう費	768,890	145,676	914,566
	15 河川費	53,962	1,343	55,305
	25 都市計画費	1,818,126	17,433	1,835,559
	30 住 宅 費	705,827	△7,657	698,170
27 消防費		977,683	35,490	1,013,173
	5 消 防 費	977,683	35,490	1,013,173
30 教育費		4,510,973	152,522	4,663,495
	5 教育総務費	1,268,332	87,782	1,356,114
	10 小学校費	670,276	36,385	706,661
	15 中学校費	272,572	1,835	274,407
	20 幼稚園費	314,119	△10,544	303,575
	23 大 学 費	466,860	95	466,955
	25 社会教育費	991,889	25,967	1,017,856

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	30 保健体育費	526,925	11,002	537,927
33 災害復旧費		50,372	49,430	99,802
	5 農林水産施設災害 復旧費	44,372	49,430	93,802
歳出	合計	41,869,279	4,845,207	46,714,486

第 2 表

繰 越 明 許 費 補 正

1 追 加

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
6 総務費	5 総務管理費	情報ネットワーク 管理運営費	19,910
6 総務費	15 戸籍住民基本台帳費	社会保障・税番号制度 システム改修事業	17,633
9 民生費	5 社会福祉費	子ども発達支援センター 空調改修事業	137,832
12 衛生費	5 保健衛生費	水道事業会計出資金	15,262
24 土木費	10 道路橋りょう費	道路維持修繕等事業	37,000
24 土木費	10 道路橋りょう費	道路改良事業	80,000
24 土木費	10 道路橋りょう費	橋りょう長寿命化事業	20,600
24 土木費	25 都市計画費	都市公園整備事業	6,200

款	項	事業名	金額
30 教育費	5 教育総務費	給食センター建設事業	77,570
33 災害復旧費	5 農林水産施設災害復旧費	林業施設災害復旧事業	49,430

第 3 表

債務負担行為補正

1 追加

(単位 千円)

事項	期間	限度額
内部情報システム導入業務委託料	令和 5 年度から 令和 7 年度まで	68,651
コミュニティバス運行業務委託料	令和 6 年度	160,713
新幹線敦賀開業まちづくり推進会議負担金	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	18,000
みなと賑わい推進事業	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	4,849
運動公園プール監視業務委託料	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	19,943

第 4 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
公園整備 事業	千円 2,700	証書借入又は 証券発行 (政府資金) (その他)	4.0 %以内 (ただし、利率見直 し方式で借り入れる 政府資金及びその他 の資金について、利 率の見直しを行った 後においては、当該 見直し後の利率)	20年以内(うち据 置3年以内)の元利均 等又は元金均等償還と する。 ただし、借入先の融 通条件に従い償還し、 又本市財政の都合によ り償還年限を短縮、繰 上げ償還することがで きる。
農業用施設 災害復旧 事業	1,400	同 上	同 上	10年以内(うち据 置2年以内)の元利均 等又は元金均等償還と する。 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
水道事業会計 出 資 債	34,800	50,000
道路新設改良事業	85,000	121,000
橋 り よ う 新 設 改 良 事 業	24,800	34,000
林 業 施 設 災 害 復 旧 事 業	3,200	12,300

1 総括 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
42 国庫支出金	6,219,665	120,806	6,340,471
45 県支出金	3,004,231	77,828	3,082,059
51 寄附金	5,000,021	4,000,000	9,000,021
54 繰入金	4,485,618	56,641	4,542,259
57 繰越金	901,793	513,145	1,414,938
60 諸収入	1,990,146	3,187	1,993,333
63 市債	3,040,500	73,600	3,114,100
歳入合計	41,869,279	4,845,207	46,714,486

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
3 議 会 費	272,303	△3,423	268,880
6 総 務 費	8,215,650	4,021,425	12,237,075
9 民 生 費	11,139,302	290,343	11,429,645
12 衛 生 費	7,029,693	50,157	7,079,850
18 農林水産業費	408,623	12,152	420,775
21 商 工 費	2,863,581	83,587	2,947,168
24 土 木 費	3,619,262	153,524	3,772,786
27 消 防 費	977,683	35,490	1,013,173
30 教 育 費	4,510,973	152,522	4,663,495
33 災害復旧費	50,372	49,430	99,802
歳 出 合 計	41,869,279	4,845,207	46,714,486

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
				△3,423
7,402	84		2,312,121	1,701,818
29,824	30,232			230,287
9,020		15,200		25,937
	8,275			3,877
27,000				56,587
55,330		47,900	△3,100	53,394
				35,490
△7,770	△217			160,509
	38,733	9,100		1,597
120,806	77,107	72,200	2,309,021	2,266,073

2 歳 入

(款) 42 国庫支出金
(項) 5 国庫負担金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
42		国庫支出金	6,219,665	120,806	6,340,471
	5	国庫負担金	2,194,015	493	2,194,508
	3	民生費国庫負担金	2,191,850	493	2,192,343
10		国庫補助金	4,013,570	120,313	4,133,883
	3	総務費国庫補助金	70,622	7,402	78,024
	6	民生費国庫補助金	1,484,646	29,331	1,513,977
	9	衛生費国庫補助金	1,262,039	9,020	1,271,059
	18	商工費国庫補助金	129,895	27,000	156,895
	21	土木費国庫補助金	446,867	55,330	502,197

(単位：千円)

節		金額	説明		
区分					
10	保険基盤安定負担金	234	1	国民健康保険基盤安定負担金	
55	生活保護費負担金	259	1	生活保護費負担金	
5	総務管理費補助金	△424	1	D V対策等総合支援事業費補助金	
10	戸籍住民基本台帳費補助金	7,826	1	社会保障・税番号制度システム改修事業費補助金	
5	社会福祉費補助金	20,020	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)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 (2)介護サービス事業所等物価高騰対策事業費交付金	20,020 (2,416) (17,604)
10	児童福祉費補助金	9,155	1	就学前教育・保育施設整備交付金	434
			2	電源立地地域対策交付金 (1)保育園管理運営費交付金	8,000 (8,000)
			3	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (1)私立保育園等物価高騰対策事業費交付金	721 (721)
15	生活保護費補助金	156	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	
5	商工費補助金	27,000	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)消費喚起推進事業費交付金	
5	道路橋りょう費補助金	55,330	1	社会資本整備総合交付金 (1)道路改良事業費交付金 (2)橋りょう長寿命化事業費交付金	55,330 (44,000) (11,330)

(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	
	27	教育費国庫補助金	392,599	△7,770	384,829
45		県支出金	3,004,231	77,828	3,082,059
	5	県負担金	898,491	117	898,608
	3	民生費県負担金	897,409	117	897,526
	10	県補助金	867,663	71,064	938,727
	3	総務費県補助金	57,314	84	57,398
	6	民生費県補助金	509,719	30,115	539,834
	15	農林水産業費県補助金	72,553	1,628	74,181
	24	教育費県補助金	60,321	△217	60,104
	27	災害復旧費県補助金	33,517	39,454	72,971
	15	県交付金	1,191,658	6,647	1,198,305
	12	農林水産業費県交付金	43,200	6,647	49,847

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
20 都市計画費補助金	0	1 社会資本整備総合交付金 (1)都市公園整備事業費交付金 (2)都市公園長寿命化計画策定事業費交付金	(3,100) (△3,100)
10 小学校費補助金	△2,000	1 電源立地地域対策交付金 (1)小学校管理運営費交付金	
20 幼稚園費補助金	△5,770	1 電源立地地域対策交付金 (1)幼稚園管理運営費交付金 2 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	△6,000 (△6,000) 230 (230)
10 保険基盤安定負担金	117	1 国民健康保険基盤安定負担金	
5 総務管理費補助金	84	1 安定ヨウ素剤配布体制整備事業費補助金	
5 社会福祉費補助金	20,021	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 2 介護サービス事業所等物価高騰対策事業費補助金	2,417 17,604
10 児童福祉費補助金	10,094	1 低年齢児保育充実促進事業費補助金 2 私立保育園等物価高騰対策事業費補助金	9,372 722
5 農業費補助金	1,628	1 農業用排水施設整備事業費補助金	
5 教育総務費補助金	△448	1 学校運営支援員・部活動指導員配置事業費補助金	
20 幼稚園費補助金	231	1 私立認定こども園物価高騰対策事業費補助金	
5 農林水産施設災害復旧費補助金	39,454	1 農業用施設災害復旧事業費補助金 2 林業施設災害復旧事業費補助金	721 38,733
5 農業費交付金	6,647	1 農地中間管理機構集積事業交付金	

(款) 51 寄附金
(項) 5 寄附金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	
51		寄 附 金	5,000,021	4,000,000	9,000,021	
	5	寄 附 金	5,000,021	4,000,000	9,000,021	
		30	ふるさと納税寄附金	5,000,000	4,000,000	9,000,000
54		繰 入 金	4,485,618	56,641	4,542,259	
	5	繰 入 金	4,485,618	56,641	4,542,259	
		1	特別会計繰入金	50,990	20,608	71,598
		3	基金繰入金	4,434,628	36,033	4,470,661
57		繰 越 金	901,793	513,145	1,414,938	
	5	繰 越 金	901,793	513,145	1,414,938	
		3	繰 越 金	901,793	513,145	1,414,938
60		諸 収 入	1,990,146	3,187	1,993,333	
	25	雑 入	1,429,792	3,187	1,432,979	
		15	雑 入	1,429,791	3,187	1,432,978
63		市 債	3,040,500	73,600	3,114,100	
	5	市 債	3,040,500	73,600	3,114,100	
		9	衛生債	1,791,200	15,200	1,806,400
		18	土木債	754,200	47,900	802,100
	23	災害復旧債	3,200	10,500	13,700	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
5 ふるさと納 税寄附金	4,000,000	1 ふるさと納税寄附金	
60 産業団地整 備事業特別 会計繰入金	20,608	1 産業団地整備事業特別会計繰入金	
5 財政調整基 金繰入金	36,033	1 財政調整基金繰入金	
5 繰 越 金	513,145	1 繰越金	
50 精算金及び 返還金	3,187	1 過年度分国庫負担金精算金 2 過年度分県負担金精算金	1,024 2,163
5 保健衛生債	15,200	1 水道事業会計出資債	
5 道路橋りよ う債	45,200	1 道路新設改良事業債 2 橋りょう新設改良事業債	36,000 9,200
15 都市計画債	2,700	1 都市計画公園整備事業債	
10 農林水産施 設災害復旧 債	10,500	1 農業用施設災害復旧事業債 2 林業施設災害復旧事業債	1,400 9,100

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	272,303	△3,423	268,880		△3,423
	5	議 会 費	272,303	△3,423	268,880		△3,423
		3	議 会 費	272,303	△3,423	268,880	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	△3,798	1 議員報酬 報酬 △3,798
2 給料	609	2 議員年金等負担金 共済費 △1,550 (△1,550)
3 職員手当等	994	3 職員給与費 給料 1,925 (609)
4 共済費	△1,228	職員手当等 共済費 (994) (322)

(款) 6 総務費
(項) 5 総務管理費

6	5	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
			総 務 費	8,215,650	4,021,425	12,237,075	2,319,607	1,701,818
			総務管理費	7,550,160	4,025,730	11,575,890	2,311,781	1,713,949
			一般管理費	1,051,446	△2,451	1,048,995		△2,451
		18	企 画 費	5,063,625	4,000,000	9,063,625	寄附金 2,312,121	1,687,879
		24	防 災 費	62,091	142	62,233	県支出金 84	58
		36	電 子 計 算 費	242,237	25,873	268,110		25,873

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	1,768	1 職員給与費（特別職）	△1,872
		給料	(△615)
2 給料	△14,884	職員手当等	(△982)
		共済費	(△275)
3 職員手当等	4,671	2 職員給与費（一般職）	△19,720
		給料	(△18,209)
4 共済費	5,984	職員手当等	(3,396)
		共済費	(△4,907)
8 旅費	10	3 地方公務員災害補償基金負担金等	1,045
		共済費	(1,045)
		4 会計年度任用職員給与費	8,569
		報酬	(1,768)
		給料	(3,940)
		職員手当等	(2,257)
		共済費	(594)
		旅費	(10)
		5 会計年度任用職員社会保険料等	9,527
		共済費	(9,527)
11 役務費	3,312	1 ふるさと納税事業費	1,687,879
		役務費	(3,312)
12 委託料	1,684,567	委託料	(1,684,567)
		2 ふるさと応援基金積立金	2,312,121
24 積立金	2,312,121	積立金	(2,312,121)
2 給料	144	1 安定ヨウ素剤配布事業費	142
		給料	(144)
3 職員手当等	△15	職員手当等	(△15)
		共済費	(13)
4 共済費	13		
12 委託料	25,873	1 情報ネットワーク管理運営費	19,910

(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	男女共同参画センター費	13,405	△229	13,176	国庫支出金 △424	195
	48	諸 費	320,419	2,395	322,814		2,395

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		委託料	(19,910)
		2 電子計算機器管理経費	5,963
		委託料	(5,963)
2 給料	△127	1 相談事業費	△229
		給料	(△127)
3 職員手当等	8	職員手当等	(8)
		共済費	(△110)
4 共済費	△110		
12 委託料	2,395	1 コミュニティバス運行事業費	2,395
		委託料	(2,395)

(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	325,412	△7,850	317,562		△7,850
		3 税務総務費	182,840	△7,850	174,990		△7,850

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	△502	1 職員給与費	△1,732	
		給料	(△2,069)	
2 給料	△5,395	職員手当等	(1,177)	
		共済費	(△840)	
3 職員手当等	403	2 会計年度任用職員給与費	△6,118	
		報酬	(△502)	
4 共済費	△2,313	給料	(△3,326)	
		職員手当等	(△774)	
8 旅費	△43	共済費	(△1,473)	
		旅費	(△43)	

(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	200,017	3,532	203,549	7,826	△4,294
	3	戸籍住民基本台帳費	194,893	4,566	199,459	国庫支出金 7,826	△3,260
	9	外国人在留関連費	5,124	△1,034	4,090		△1,034

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△3,735	1 職員給与費 給料
3 職員手当等	△2,896	職員手当等
4 共済費	△782	共済費
12 委託料	11,979	2 会計年度任用職員給与費 給料
		職員手当等
		共済費
		3 社会保障・税番号制度システム改修事業費 委託料
2 給料	△336	1 職員給与費 給料
3 職員手当等	△423	職員手当等
4 共済費	△275	共済費

(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	11,533	△208	11,325		△208
	3	統計調査総務費	6,358	△208	6,150		△208

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△299	1 職員給与費 △208 給料 (△299)
3 職員手当等	41	職員手当等 (41)
4 共済費	50	共済費 (50)

(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	34,721	221	34,942		221
	3	監査委員費	34,721	221	34,942		221

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△36	1 職員給与費 △150 給料 (△160)
3 職員手当等	186	職員手当等 (28) 共済費 (△18)
4 共済費	71	2 会計年度任用職員給与費 371 給料 (124) 職員手当等 (158) 共済費 (89)

(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	11,139,302	290,343	11,429,645	60,056	230,287
	5	社会福祉費	5,725,099	238,654	5,963,753	40,392	198,262
		3	社会福祉総務費	952,398	55,413	1,007,811	国庫支出金 234 県支出金 117
	6	国民年金事務費	16,240	419	16,659		419
	9	障害者福祉費	2,287,661	142,665	2,430,326	国庫支出金 2,416 県支出金 2,417	137,832
12	老人福祉費	2,151,408	40,157	2,191,565	国庫支出金 17,604 県支出金 17,604	4,949	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	223	1 職員給与費 4,585 給料 (△910)
3 職員手当等	5,978	職員手当等 (5,496) 共済費 (△1)
4 共 済 費	140	2 会計年度任用職員給与費 1,756 給料 (1,133)
22 償還金利子 及び割引料	59,035	職員手当等 (482) 共済費 (141)
27 繰 出 金	△9,963	3 過年度分精算返還金 (地域福祉課) 58,856 償還金利子及び割引料 (58,856)
		4 過年度分精算返還金 (長寿健康課) 179 償還金利子及び割引料 (179)
		5 国民健康保険 (事業勘定の部) 特別会計繰出金 △9,963 繰出金 (△9,963)
2 給 料	247	1 職員給与費 150 給料 (103)
3 職員手当等	164	職員手当等 (104) 共済費 (△57)
4 共 済 費	8	2 会計年度任用職員給与費 269 給料 (144)
		職員手当等 (60) 共済費 (65)
14 工事請負費	137,832	1 子ども発達支援センター空調改修事業費 137,832 工事請負費 (137,832)
18 負担金補助 及び交付金	4,833	2 障がい福祉サービス事業所等物価高騰対策事業費 4,833 負担金補助及び交付金 (4,833)
2 給 料	△1,807	1 職員給与費 △3,366 給料 (△1,807)
3 職員手当等	△921	職員手当等 (△921)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
4 共 済 費	△638	共済費	(△638)
18 負担金補助 及び交付金	35,208	2 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	35,208 (35,208)
27 繰 出 金	8,315	3 介護保険特別会計繰出金 繰出金	8,020 (8,020)
		4 後期高齢者医療特別会計繰出金 繰出金	295 (295)

(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	4,748,497	50,988	4,799,485	19,249	31,739
	3	児童福祉総務費	1,218,034	29,749	1,247,783		29,749
	9	保育園費	2,472,416	14,511	2,486,927	国庫支出金 9,155 県支出金 10,094	△4,738
12	児童厚生施設費	312,142	3,146	315,288		3,146	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	931	1 職員給与費	716
		給料	(△49)
3 職員手当等	1,545	職員手当等	(1,265)
		共済費	(△500)
4 共済費	△142	2 会計年度任用職員給与費	1,618
		給料	(980)
22 償還金利子及び割引料	27,415	職員手当等	(280)
		共済費	(358)
		3 過年度分精算返還金	27,415
		償還金利子及び割引料	(27,415)
1 報酬	5,329	1 職員給与費	△9,702
		給料	(△4,723)
2 給料	△4,546	職員手当等	(△1,664)
		共済費	(△3,315)
3 職員手当等	△3,377	2 会計年度任用職員給与費	3,375
		報酬	(5,329)
4 共済費	△3,753	給料	(177)
		職員手当等	(△1,713)
8 旅費	20	共済費	(△438)
		旅費	(20)
18 負担金補助及び交付金	20,838	3 私立保育園運営費等補助金	19,395
		負担金補助及び交付金	(19,395)
		4 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)
1 報酬	13,998	1 職員給与費	52
		給料	(12)
2 給料	△8,105	職員手当等	(△5)
		共済費	(45)
3 職員手当等	342	2 会計年度任用職員給与費(放課後児童クラブ)	2,423
		報酬	(13,795)
4 共済費	△3,206	給料	(△8,431)

(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	61,191	7,961	69,152		7,961
	18	子育て支援センター費	94,203	△4,379	89,824		△4,379

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
8 旅 費	117		職員手当等 (283)	
			共済費 (△3,341)	
			旅費 (117)	
			3 会計年度任用職員給与費 (児童館) 671	
			報酬 (203)	
			給料 (314)	
			職員手当等 (64)	
			共済費 (90)	
2 給 料	4,173		1 職員給与費 7,213	
			給料 (3,556)	
3 職員手当等	2,329		職員手当等 (2,159)	
			共済費 (1,498)	
4 共 済 費	1,459		2 会計年度任用職員給与費 748	
			給料 (617)	
			職員手当等 (170)	
			共済費 (△39)	
1 報 酬	460		1 職員給与費 △5,849	
			給料 (△2,462)	
2 給 料	△1,990		職員手当等 (△2,006)	
			共済費 (△1,381)	
3 職員手当等	△1,638		2 会計年度任用職員給与費 1,470	
			報酬 (460)	
4 共 済 費	△1,211		給料 (472)	
			職員手当等 (368)	
			共済費 (170)	

(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	665,706	701	666,407	415	286
	3	生活保護総務費	20,668	701	21,369	国庫支出金 415	286

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	84	1 就労支援員配置事業費 245 給料 (144)
2 給料	245	職員手当等 (36) 共済費 (65)
3 職員手当等	231	2 医療扶助適正化推進事業費 357 給料 (101)
4 共済費	141	職員手当等 (180) 共済費 (76)
		3 被保護者健康管理支援事業費 99 報酬 (84) 職員手当等 (15)

(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	5	衛生費	7,029,693	50,157	7,079,850	24,220	25,937
		保健衛生費	1,967,049	52,627	2,019,676	24,220	28,407
		3 保健衛生総務費	1,114,206	37,354	1,151,560	国庫支出金 9,020	28,334
	12	休日急患センター費	65,851	△2,366	63,485		△2,366
15	健康センター費	248,692	△5,742	242,950		△5,742	
18	環境衛生費	85,215	15,406	100,621		206	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△9,859	1 職員給与費	△19,598
		給料	(△10,147)
3 職員手当等	△6,186	職員手当等	(△6,261)
		共済費	(△3,190)
4 共済費	△3,123	2 会計年度任用職員給与費	430
		給料	(288)
22 償還金利子及び割引料	47,502	職員手当等	(75)
		共済費	(67)
		3 過年度分精算返還金	47,502
27 繰出金	9,020	償還金利子及び割引料	(47,502)
		4 病院事業会計繰出金	9,020
		繰出金	(9,020)
2 給料	△1,516	1 職員給与費	285
		給料	(239)
3 職員手当等	△616	職員手当等	(△171)
		共済費	(217)
4 共済費	△234	2 会計年度任用職員給与費	△2,651
		給料	(△1,755)
		職員手当等	(△445)
		共済費	(△451)
1 報酬	△984	1 職員給与費	△3,749
		給料	(△3,776)
2 給料	△4,110	職員手当等	(854)
		共済費	(△827)
3 職員手当等	532	2 会計年度任用職員給与費	△1,993
		報酬	(△984)
4 共済費	△1,180	給料	(△334)
		職員手当等	(△322)
		共済費	(△353)

(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
						市債 15,200	
21	斎 苑 費	63,741	9,133	72,874			9,133
24	環境保全対 策費	54,280	△1,158	53,122			△1,158

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
23 投資及び出 資金	15,262	1 水道事業会計繰出金 繰出金	144 (144)
27 繰 出 金	144	2 水道事業会計出資金 投資及び出資金	15,262 (15,262)
2 給 料	4,700	1 職員給与費 給料	8,987 (4,436)
3 職員手当等	3,136	職員手当等 共済費	(3,063) (1,488)
4 共 済 費	1,297	2 会計年度任用職員給与費 給料	146 (264)
		職員手当等 共済費	(73) (△191)
2 給 料	△1,104	1 職員給与費 給料	△4,050 (△2,997)
3 職員手当等	292	職員手当等 共済費	(△208) (△845)
4 共 済 費	△346	2 会計年度任用職員給与費 給料	2,892 (1,893)
		職員手当等 共済費	(500) (499)

(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	5,062,644	△2,470	5,060,174		△2,470
	3	清掃総務費	98,788	△2,648	96,140		△2,648
	15	し尿処理費	168,961	178	169,139		178

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	△1,242	1 職員給与費	△4,180
		給料	(△2,421)
3 職員手当等	△455	職員手当等	(△1,059)
		共済費	(△700)
4 共済費	△951	2 会計年度任用職員給与費	1,532
		給料	(1,179)
		職員手当等	(604)
		共済費	(△251)
2 給料	108	1 職員給与費	2
		給料	(33)
3 職員手当等	△38	職員手当等	(△65)
		共済費	(34)
4 共済費	108	2 会計年度任用職員給与費	176
		給料	(75)
		職員手当等	(27)
		共済費	(74)

(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	408,623	12,152	420,775	8,275	3,877
	5	農業費	251,247	10,130	261,377	8,275	1,855
	3	農業委員会費	19,138	△1,334	17,804		△1,334
	6	農業総務費	80,254	9,836	90,090	県支出金 6,647	3,189
	15	農地費	59,604	1,628	61,232	県支出金 1,628	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△249	1 職員給与費 給料
3 職員手当等	△806	職員手当等
4 共済費	△279	共済費
2 給料	△791	1 職員給与費 給料
3 職員手当等	4,182	職員手当等
4 共済費	△202	共済費
18 負担金補助 及び交付金	6,647	2 会計年度任用職員給与費 給料
		職員手当等
		共済費
		3 農地中間管理機構集積事業交付金 負担金補助及び交付金
14 工事請負費	1,628	1 農業用排水施設整備事業費 工事請負費

(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	126,270	318	126,588		318
		3 林業総務費	11,198	318	11,516		318

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	39	1 職員給与費 318
		給料 (39)
3 職員手当等	46	職員手当等 (46)
		共済費 (233)
4 共済費	233	

(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	31,106	1,704	32,810		1,704
	3	水産業総務費	5,406	1,704	7,110		1,704

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	775	1 職員給与費	1,704
		給料	(775)
3 職員手当等	444	職員手当等	(444)
		共済費	(485)
4 共 済 費	485		

(款) 21 商工費
(項) 5 商工費

21	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	2,863,581	83,587	2,947,168	27,000	56,587
5	商工費	2,863,581	83,587	2,947,168	27,000	56,587
	3 商工総務費	113,065	7,619	120,684		7,619
	6 商工業振興費	1,834,198	73,181	1,907,379	国庫支出金 27,000	46,181
	9 観光費	481,585	2,613	484,198		2,613
	15 貿易振興費	86,319	174	86,493		174

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	2,863	1 職員給与費	7,176
		給料	(2,575)
3 職員手当等	4,118	職員手当等	(4,043)
		共済費	(558)
4 共済費	638	2 会計年度任用職員給与費	443
		給料	(288)
		職員手当等	(75)
		共済費	(80)
12 委託料	33,710	1 商店街活性化対策費補助金	3,438
		負担金補助及び交付金	(3,438)
18 負担金補助及び交付金	3,438	2 消費喚起推進事業費	33,710
		委託料	(33,710)
27 繰出金	36,033	3 産業団地整備事業特別会計繰出金	36,033
		繰出金	(36,033)
1 報酬	155	1 職員給与費	1,489
		給料	(326)
2 給料	890	職員手当等	(930)
		共済費	(233)
3 職員手当等	1,184	2 会計年度任用職員給与費	946
		給料	(564)
4 共済費	384	職員手当等	(227)
		共済費	(155)
		3 松原公園環境美化推進費	178
		報酬	(155)
		職員手当等	(27)
		共済費	(△4)
2 給料	△751	1 職員給与費	174
		給料	(△751)
3 職員手当等	1,055	職員手当等	(1,055)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
4 共済費	△130	共済費 (△130)

(款) 24 土木費
(項) 5 土木管理費

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
24		土木費	3,619,262	153,524	3,772,786	100,130	53,394
	5	土木管理費	94,513	△3,271	91,242		△3,271
		3 土木総務費	94,513	△3,271	91,242		△3,271

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
2 給 料	△1,584	1 職員給与費	△2,820
		給料	(△1,498)
3 職員手当等	△1,076	職員手当等	(△968)
		共済費	(△354)
4 共 済 費	△611	2 会計年度任用職員給与費	△451
		給料	(△86)
		職員手当等	(△108)
		共済費	(△257)

(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	768,890	145,676	914,566	100,530	45,146
	3 道路維持費	451,003	37,000	488,003		37,000
	6 道路新設改良費	222,503	88,076	310,579	国庫支出金 44,000 市債 36,000	8,076
	12 橋りょう新設改良費	61,132	20,600	81,732	国庫支出金 11,330 市債 9,200	70

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
14 工事請負費	37,000	1 道路維持修繕等事業費 工事請負費	37,000 (37,000)
2 給 料	3,107	1 職員給与費 給料	8,076 (3,107)
3 職員手当等	3,972	職員手当等	(3,972)
4 共 済 費	997	共済費	(997)
14 工事請負費	80,000	2 道路改良事業費(補助) 工事請負費	80,000 (80,000)
14 工事請負費	20,600	1 橋りょう長寿命化事業費 工事請負費	20,600 (20,600)

(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	53,962	1,343	55,305		1,343
	6	河川改良費	52,804	1,343	54,147		1,343

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	230	1 職員給与費 1,343
		給料 (230)
3 職員手当等	789	職員手当等 (789)
		共済費 (324)
4 共済費	324	

(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	1,818,126	17,433	1,835,559	△400	17,833
	3	都市計画総務費	1,117,195	17,433	1,134,628		17,433
	12	公園事業費	17,300	0	17,300	国庫支出金 0 市債 2,700 繰入金 △3,100	400

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	△1,563	1 職員給与費	3,463
		給料	(407)
3 職員手当等	2,529	職員手当等	(2,947)
		共済費	(109)
4 共済費	△387	2 会計年度任用職員給与費	△2,884
		給料	(△1,970)
27 繰出金	16,854	職員手当等	(△418)
		共済費	(△496)
		3 下水道事業会計繰出金	16,854
		繰出金	(16,854)
12 委託料	△6,200	1 都市公園整備事業費	6,200
		工事請負費	(6,200)
14 工事請負費	6,200	2 都市公園長寿命化計画策定事業費	△6,200
		委託料	(△6,200)

(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	705,827	△7,657	698,170		△7,657
	3	住宅総務費	111,424	△9,816	101,608		△9,816
	6	住宅管理費	594,403	2,159	596,562		2,159

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	△5,008	1 職員給与費	△9,816
		給料	(△5,008)
3 職員手当等	△2,966	職員手当等	(△2,966)
		共済費	(△1,842)
4 共済費	△1,842		
2 給料	1,022	1 職員給与費	1,680
		給料	(734)
3 職員手当等	943	職員手当等	(870)
		共済費	(76)
4 共済費	194	2 会計年度任用職員給与費	479
		給料	(288)
		職員手当等	(73)
		共済費	(118)

(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	977,683	35,490	1,013,173		35,490
	5	消 防 費	977,683	35,490	1,013,173		35,490
		3 消 防 費	977,683	35,490	1,013,173		35,490

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	35,490	1 消防本部負担金 負担金補助及び交付金	44,720 (44,720)
		2 消防署管理運営費負担金 負担金補助及び交付金	△9,230 (△9,230)

(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	4,510,973	152,522	4,663,495	△7,987	160,509
	5	教育総務費	1,268,332	87,782	1,356,114	△448	88,230
		6	事務局費	874,751	1,746	876,497	県支出金 △448
	9	ハートフル ・スクール 費	23,151	1,769	24,920		1,769

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	6	1 児童生徒の重大事案調査委員会運営費	4,253
		報酬	(225)
2 給料	△4,871	報償費	(543)
		旅費	(211)
3 職員手当等	4,294	委託料	(3,274)
		2 職員給与費(特別職)	77
4 共済費	△1,711	職員手当等	(77)
		3 職員給与費(一般職)	△4,743
7 報償費	543	給料	(△6,658)
		職員手当等	(3,789)
8 旅費	211	共済費	(△1,874)
12 委託料	3,274	4 会計年度任用職員給与費	2,378
		給料	(1,787)
		職員手当等	(428)
		共済費	(163)
		5 働き方改善推進事業費	△219
		報酬	(△219)
1 報酬	△265	1 会計年度任用職員給与費	△189
		給料	(394)
2 給料	394	職員手当等	(△203)
		共済費	(△380)
3 職員手当等	△348	2 教育相談支援事業費	308
		報酬	(△265)
4 共済費	△380	職員手当等	(△145)
		報償費	(630)
7 報償費	630	旅費	(88)
		3 ハートフル・スクール管理運営費	1,650
8 旅費	88	委託料	(1,650)
12 委託料	1,650		

(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
	12 給食センター 一費	361,549	4,889	366,438		4,889
	15 給食センター 一建設費	6,113	79,378	85,491		79,378

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△446	1 職員給与費	△1,142
		給料	(△691)
3 職員手当等	△187	職員手当等	(△256)
		共済費	(△195)
4 共済費	△130	2 会計年度任用職員給与費	379
		給料	(245)
10 需用費	5,652	職員手当等	(69)
		共済費	(65)
		3 給食センター管理運営費	5,652
		需用費	(5,652)
11 役務費	912	1 給食センター建設事業費	79,378
		役務費	(912)
12 委託料	78,466	委託料	(78,466)

(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	670,276	36,385	706,661	△2,000	38,385
	3	学校管理費	387,994	△938	387,056	国庫支出金 △2,000	1,062
	6	教育振興費	192,714	37,323	230,037		37,323

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	3,241	1 職員給与費 △8,273
2 給料	△1,767	給料 (△4,853)
3 職員手当等	△1,001	職員手当等 (△2,010)
4 共済費	△1,358	共済費 (△1,410)
8 旅費	△53	2 会計年度任用職員給与費 7,335
		報酬 (3,241)
		給料 (3,086)
		職員手当等 (1,009)
		共済費 (52)
		旅費 (△53)
1 報酬	1,099	1 学校支援員配置事業費 108
3 職員手当等	△604	報酬 (1,099)
4 共済費	△461	職員手当等 (△604)
8 旅費	74	共済費 (△461)
10 需用費	35,897	旅費 (74)
19 扶助費	1,318	2 要保護、準要保護児童就学援助費 1,318
		扶助費 (1,318)
		3 消耗教材等整備費 35,897
		需用費 (35,897)

(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	272,572	1,835	274,407		1,835
	3	学校管理費	169,852	3,626	173,478		3,626
	6	教育振興費	102,720	△1,791	100,929		△1,791

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	854	1 職員給与費	1,073	
		給料	(256)	
2 給料	1,664	職員手当等	(677)	
		共済費	(140)	
3 職員手当等	906	2 会計年度任用職員給与費	2,553	
		報酬	(854)	
4 共済費	59	給料	(1,408)	
		職員手当等	(229)	
8 旅費	143	共済費	(△81)	
		旅費	(143)	
1 報酬	△960	1 学校支援員配置事業費	△2,448	
		報酬	(△960)	
3 職員手当等	△585	職員手当等	(△585)	
		共済費	(△678)	
4 共済費	△678	旅費	(△225)	
		2 要保護、準要保護生徒就学援助費	657	
8 旅費	△225	扶助費	(657)	
19 扶助費	657			

(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	314,119	△10,544	303,575	△5,539	△5,005
		3 幼稚園費	312,911	△10,544	302,367	国庫支出金 △5,770 県支出金 231	△5,005

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	△723	1 職員給与費	△10,750
		給料	(△6,199)
2 給料	△5,831	職員手当等	(△2,739)
		共済費	(△1,812)
3 職員手当等	△2,793	2 会計年度任用職員給与費	△621
		報酬	(△723)
4 共済費	△2,020	給料	(368)
		職員手当等	(△54)
8 旅費	△4	共済費	(△208)
		旅費	(△4)
18 負担金補助 及び交付金	461	3 過年度分精算返還金	366
		償還金利子及び割引料	(366)
22 償還金利子 及び割引料	366	4 私立認定こども園物価高騰対策事業費	461
		負担金補助及び交付金	(461)

(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	466,860	95	466,955		95
	3	大学費	466,860	95	466,955		95

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	35	1 職員給与費 95
		給料 (35)
3 職員手当等	24	職員手当等 (24)
		共済費 (36)
4 共済費	36	

(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	991,889	25,967	1,017,856		25,967
	3	社会教育総務費	118,747	△4,781	113,966		△4,781
	9	公民館費	201,485	9,472	210,957		9,472
	12	図書館費	129,516	3,699	133,215		3,699
	21	少年愛護センター費	26,791	751	27,542		751

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	15		1 職員給与費	△8,985
			給料	(△5,411)
2 給料	△2,683		職員手当等	(△1,938)
			共済費	(△1,636)
3 職員手当等	△1,066		2 会計年度任用職員給与費	4,204
			報酬	(15)
4 共済費	△1,047		給料	(2,728)
			職員手当等	(872)
			共済費	(589)
2 給料	4,204		1 職員給与費	6,295
			給料	(2,822)
3 職員手当等	5,737		職員手当等	(2,519)
			共済費	(954)
4 共済費	△469		2 会計年度任用職員給与費	3,177
			給料	(1,382)
			職員手当等	(3,218)
			共済費	(△1,423)
1 報酬	288		1 職員給与費	613
			給料	(79)
2 給料	1,832		職員手当等	(445)
			共済費	(89)
3 職員手当等	1,224		2 会計年度任用職員給与費	3,086
			報酬	(288)
4 共済費	355		給料	(1,753)
			職員手当等	(779)
			共済費	(266)
1 報酬	△7		1 職員給与費	5
			給料	(△1)
2 給料	431		職員手当等	(△36)
			共済費	(42)

(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	38,187	10,504	48,691		10,504
	30	プラザ萬象費	93,308	4,054	97,362		4,054
	33	博物館費	68,717	1,783	70,500		1,783
	36	山車会館費	52,163	485	52,648		485

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
3 職員手当等	117	2 会計年度任用職員給与費	746	
		報酬	(△7)	
4 共 済 費	210	給料	(432)	
		職員手当等	(153)	
		共済費	(168)	
2 給 料	5,013	1 職員給与費	13,994	
		給料	(6,953)	
3 職員手当等	4,295	職員手当等	(4,833)	
		共済費	(2,208)	
4 共 済 費	1,196	2 会計年度任用職員給与費	△3,490	
		給料	(△1,940)	
		職員手当等	(△538)	
		共済費	(△1,012)	
2 給 料	2,885	1 会計年度任用職員給与費	4,054	
		給料	(2,885)	
3 職員手当等	889	職員手当等	(889)	
		共済費	(280)	
4 共 済 費	280			
2 給 料	614	1 職員給与費	1,265	
		給料	(307)	
3 職員手当等	882	職員手当等	(775)	
		共済費	(183)	
4 共 済 費	287	2 会計年度任用職員給与費	518	
		給料	(307)	
		職員手当等	(107)	
		共済費	(104)	
1 報 酬	△67	1 会計年度任用職員給与費	485	
		報酬	(△67)	
2 給 料	389	給料	(389)	
		職員手当等	(102)	
3 職員手当等	102	共済費	(61)	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
4 共済費	61	

(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	526,925	11,002	537,927		11,002
	3	体育総務費	68,127	△9,322	58,805		△9,322
	9	体育施設費	65,220	△375	64,845		△375
	12	運動公園管理費	342,139	20,699	362,838		20,699

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	△5,586	1 職員給与費	△7,467
		給料	(△4,246)
3 職員手当等	△2,150	職員手当等	(△2,053)
		共済費	(△1,168)
4 共済費	△1,586	2 会計年度任用職員給与費	△1,855
		給料	(△1,340)
		職員手当等	(△97)
		共済費	(△418)
1 報酬	△375	1 プール管理運営費	△375
		報酬	(△375)
2 給料	6,476	1 職員給与費	9,646
		給料	(4,431)
3 職員手当等	4,343	職員手当等	(3,761)
		共済費	(1,454)
4 共済費	1,118	2 会計年度任用職員給与費	2,291
		給料	(2,045)
10 需用費	8,762	職員手当等	(582)
		共済費	(△336)
		3 運動公園管理運営費	4,871
		需用費	(4,871)
		4 運動公園プール管理運営費	3,891
		需用費	(3,891)

(款) 33 災害復旧費
 (項) 5 農林水産施設災害復旧費

33	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
		災害復旧費	50,372	49,430	99,802	47,833	1,597
		農林水産施設災害復旧費	44,372	49,430	93,802	47,833	1,597
		9 林業施設災害復旧費	41,372	49,430	90,802	県支出金 38,733 市債 9,100	1,597

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
14 工事請負費	49,430	1 林業施設災害復旧事業費 工事請負費	49,430 (49,430)

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 (年間支給 率(月分))	そ の 他 当 の 手 当	計				
補 正 後	長 等	4人		36,321	11,285 (3.4)	25,026	72,632	8,833	81,465	
	議 員	22	141,582				141,582	35,958	177,540	
	その他の 特別職	703	26,580				26,580		26,580	
	計	729	168,162	36,321	11,285	25,026	240,794	44,791	285,585	
補 正 前	長 等	4		36,936	12,190 (3.3)	25,026	74,152	9,108	83,260	
	議 員	24	145,380				145,380	37,508	182,888	
	その他の 特別職	703	26,355				26,355		26,355	
	計	731	171,735	36,936	12,190	25,026	245,887	46,616	292,503	
比 較	長 等	0		△ 615	△ 905 (0.1)	0	△ 1,520	△ 275	△ 1,795	
	議 員	△ 2	△ 3,798				△ 3,798	△ 1,550	△ 5,348	
	その他の 特別職	0	225				225		225	
	計	△ 2	△ 3,573	△ 615	△ 905	0	△ 5,093	△ 1,825	△ 6,918	

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	(330) 人 841	271,708	2,463,059	1,318,910	4,053,677	782,431	4,836,108	
補 正 前	(322) 859	248,519	2,508,422	1,284,055	4,040,996	796,978	4,837,974	
比 較	(8) △ 18	23,189	△ 45,363	34,855	12,681	△ 14,547	△ 1,866	

※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	単身赴任 手 当
	補 正 後	566,798	301,512	258,220	47,154	28,760	77,618	360
	補 正 前	569,826	309,657	213,101	47,190	29,979	75,822	0
	比 較	△ 3,028	△ 8,145	45,119	△ 36	△ 1,219	1,796	360
	区 分	宿日直手当	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	1,083	2,371	31,550	1,295	2,189		1,318,910
	補 正 前	1,083	2,895	32,430	421	1,651		1,284,055
	比 較	0	△ 524	△ 880	874	538		34,855

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	517 ^人		1,732,868	1,097,774	2,830,642	569,114	3,399,756	
補 正 前	530		1,787,462	1,070,062	2,857,524	584,383	3,441,907	
比 較	△ 13		△ 54,594	27,712	△ 26,882	△ 15,269	△ 42,151	

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	単身赴任 手 当
	補 正 後	378,098	301,512	235,292	47,154	20,063	77,618	360
	補 正 前	382,532	309,657	196,565	47,190	20,832	75,822	0
	比 較	△ 4,434	△ 8,145	38,727	△ 36	△ 769	1,796	360
	区 分	宿日直手当	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	1,083	1,560	31,550	1,295	2,189		1,097,774
	補 正 前	1,083	1,879	32,430	421	1,651		1,070,062
	比 較	0	△ 319	△ 880	874	538		27,712

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	(330) 人 324	271,708	730,191	221,136	1,223,035	213,317	1,436,352	
補 正 前	(322) 329	248,519	720,960	213,993	1,183,472	212,595	1,396,067	
比 較	(8) △ 5	23,189	9,231	7,143	39,563	722	40,285	

※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	188,700	22,928	8,697	811			221,136
	補 正 前	187,294	16,536	9,147	1,016			213,993
	比 較	1,406	6,392	△ 450	△ 205			7,143

(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	△ 45,363	給与改定に伴う増減分	67,006	給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 2.8% 給与改定実施時期 5年4月
		昇給に伴う増加分	—	
		その他の増減分	△ 112,369	
職員手当	34,855	制度改正に伴う増減分	18,567	期末手当 11,385 勤勉手当 7,372 特殊勤務手当 △190
		その他の増減分	16,288	

(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)	288,916	280,800	289,222	297,963
	平均給与月額(円)	352,058	307,151	343,101	338,113
	平均年齢(歳)	39.0	54.01	42.07	42.04
給与改定前	平均給料月額(円)	284,214	278,680	285,744	294,432
	平均給与月額(円)	346,708	304,995	339,090	334,241
	平均年齢(歳)	39.0	54.01	42.07	42.04

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
	166,600	163,900			166,600
大学卒	196,200				196,200
給与改定前	円	円			
	154,600	151,900			154,600
大学卒	185,200				185,200

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(%)
五 年 十 二 月 一 日 現 在	1級	103	21.7	1級			1級			1級		
	2級	106	22.3	2級			2級	7	63.6	2級	13	61.9
	3級	102	21.5	3級	2	20.0	3級	2	18.2	3級	6	28.6
	4級	64	13.5	4級	8	80.0	4級	1	9.1	4級	1	4.8
	5級	45	9.5	5級			5級	1	9.1	5級		
	6級	33	6.9				6級			6級	1	4.7
	7級	8	1.7				7級					
	8級	14	2.9									
	計	475	100.0	計	10	100.0	計	11	100.0	計	21	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 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	2.2 (1.15)	2.3 (1.2)	4.5 (2.35)	有	
補 正 前	2.2 (1.15)	2.2 (1.15)	4.4 (2.3)	有	
国 の 制 度	2.2 (1.15)	2.3 (1.2)	4.5 (2.35)	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)	3	1
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 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		0.2
支給対象職員の比率(%) (5年12月1日現在)	13.5	12.4	20.0		42.9
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				

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	

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
内部情報システム 導入業務委託料	68,651			令和5年度 から 令和7年度 まで	68,651					68,651
コミュニティバス 運行业務委託料	160,713			令和6年度	160,713	16,500				144,213
新幹線敦賀開業まちづくり 推進会議負担金	18,000			令和5年度 から 令和6年度 まで	18,000					18,000
みなと賑わい推進事業	4,849			令和5年度 から 令和6年度 まで	4,849					4,849
運動公園プール 監視業務委託料	19,943			令和5年度 から 令和6年度 まで	19,943					19,943

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	2,737,300	63,100	2,800,400
(1) 土木	6,044,091	5,907,643	459,300	47,900	507,200
(5) 衛生	139,779	717,679	1,791,200	15,200	1,806,400
2 災害復旧債	20,656	157,855	3,200	10,500	13,700
(2) 農林水産	13,733	84,091	3,200	10,500	13,700
合 計	28,148,491	28,822,203	3,040,500	73,600	3,114,100

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	19,613,878	63,100	19,676,978
886,556	5,480,387	47,900	5,528,287
37,092	2,471,787	15,200	2,486,987
6,519	154,536	10,500	165,036
4,353	82,938	10,500	93,438
2,453,246	29,409,457	73,600	29,483,057

第 71 号 議 案

令和 5 年度敦賀市国民健康保険 (事業勘定の部及び施設勘定の部) 特別会計補正予算 (第 1 号)

令和 5 年度敦賀市の国民健康保険 (事業勘定の部及び施設勘定の部) 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 6,130 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6,707,649 千円とする。

2 施設勘定の部の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 512 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 30,526 千円とする。

3 事業勘定の部及び施設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 5 年 11 月 28 日 提出

敦賀市長 米 澤 光 治

(事業勘定の部)

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 国民健康保険税		1,249,459	△468	1,248,991
	5 国民健康保険税	1,249,459	△468	1,248,991
12 県支出金		4,946,862	4,301	4,951,163
	5 県負担金	4,946,862	4,301	4,951,163
27 繰入金		508,091	△9,963	498,128
	5 他会計繰入金	508,091	△9,963	498,128
歳入合計		6,713,779	△6,130	6,707,649

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
3 総 務 費		128,893	△6,895	121,998
	5 総務管理費	88,666	△7,532	81,134
	10 徴 税 費	39,964	637	40,601
24 保健事業費		49,348	253	49,601
	5 特定健康診査等事業費	40,492	253	40,745
30 諸支出金		35,452	512	35,964
	10 繰 出 金	25,351	512	25,863
歳 出 合 計		6,713,779	△6,130	6,707,649

2 歳 入

(款) 3 国民健康保険税
(項) 5 国民健康保険税

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計	
3		国民健康保険税	1,249,459	△468	1,248,991
	5	国民健康保険税	1,249,459	△468	1,248,991
		3 一般被保険者国民健康保険税	1,248,859	△468	1,248,391
12		県支出金	4,946,862	4,301	4,951,163
	5	県負担金	4,946,862	4,301	4,951,163
		9 保険給付費等交付金	4,946,862	4,301	4,951,163
27		繰 入 金	508,091	△9,963	498,128
	5	他会計繰入金	508,091	△9,963	498,128
		3 一般会計繰入金	508,091	△9,963	498,128

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
5	医療給付費 分現年課税 分	△326	1 医療給付費分現年課税分
10	後期高齢者 支援金分現 年課税分	△131	1 後期高齢者支援金分現年課税分
15	介護納付金 分現年課税 分	△11	1 介護納付金分現年課税分
5	保険給付費 等交付金	4,301	1 特別交付金
25	職員給与費 等繰入金	△10,943	1 職員給与費等繰入金
39	産前産後保 険税繰入金	468	1 産前産後保険税繰入金
40	その他一般 会計繰入金	512	1 その他一般会計繰入金

3 歳 出

(款) 3 総務費
(項) 5 総務管理費

3	5	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
			総務費	128,893	△6,895	121,998	△6,895	
			総務管理費	88,666	△7,532	81,134	△7,532	
			一般管理費	88,666	△7,532	81,134	繰入金 △7,532	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	△97	1 職員給与費	△8,743	
		給料	(△5,693)	
2 給料	△4,847	職員手当等	(△1,655)	
		共済費	(△1,395)	
3 職員手当等	△1,397	2 会計年度任用職員給与費	1,211	
		報酬	(△97)	
4 共済費	△1,191	給料	(846)	
		職員手当等	(258)	
		共済費	(204)	

(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	39,964	637	40,601	637	
		3 賦課徴収費	39,964	637	40,601	県支出金 4,301 繰入金 △3,664	

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
1	報酬	△46	1 職員給与費	△3,705
			給料	(△2,386)
2	給料	△2,098	職員手当等	(△670)
			共済費	(△649)
3	職員手当等	△591	2 会計年度任用職員給与費	41
			報酬	(△46)
4	共済費	△929	給料	(288)
			職員手当等	(79)
12	委託料	4,301	共済費	(△280)
			3 国民健康保険システム改修事業費	4,301
			委託料	(4,301)

(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	49,348	253	49,601	253	
		特定健康診査等事業費	40,492	253	40,745	253	
		3 特定健康診査等事業費	40,492	253	40,745	繰入金 253	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	17	1 会計年度任用職員給与費	253
		報酬	(17)
2 給料	128	給料	(128)
		職員手当等	(58)
3 職員手当等	58	共済費	(50)
4 共済費	50		

(款) 30 諸支出金
(項) 10 繰出金

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		諸支出金	35,452	512	35,964	512	
	10	繰出金	25,351	512	25,863	512	
		3 直営診療施設勘定繰出金	25,351	512	25,863	繰入金 512	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
27 繰 出 金	512	1 施設勘定繰出金 繰出金	512 (512)

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	(11)人 21	1,261	51,222	21,467	73,950	14,546	88,496	
補正前	(13) 22	1,387	58,039	23,217	82,643	16,616	99,259	
比 較	(△2) △ 1	△ 126	△ 6,817	△ 1,750	△ 8,693	△ 2,070	△ 10,763	

※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	11,114	4,940	2,597	170	333	930	95
	補正前	12,010	6,406	2,190	438	942	798	97
	比 較	△ 896	△ 1,466	407	△ 268	△ 609	132	△ 2
	区 分	住居手当						計
	補正後	1,288						21,467
	補正前	336						23,217
	比 較	952						△ 1,750

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	12 ^人		29,782	16,539	46,321	9,572	55,893	
補 正 前	13		37,861	18,684	56,545	11,616	68,161	
比 較	△ 1		△ 8,079	△ 2,145	△ 10,224	△ 2,044	△ 12,268	

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	6,513	4,940	2,486	170	166	930	46
	補 正 前	7,774	6,406	2,091	438	795	798	46
	比 較	△ 1,261	△ 1,466	395	△ 268	△ 629	132	0
	区 分	住居手当						計
	補 正 後	1,288						16,539
	補 正 前	336						18,684
	比 較	952						△ 2,145

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	(11) 人 9	1,261	21,440	4,928	27,629	4,974	32,603	
補 正 前	(13) 9	1,387	20,178	4,533	26,098	5,000	31,098	
比 較	(△2) 0	△ 126	1,262	395	1,531	△ 26	1,505	

※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	4,601	111	167	49			4,928
	補 正 前	4,236	99	147	51			4,533
	比 較	365	12	20	△ 2			395

(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	△ 6,817	給与改定に伴う増減分	1,708	給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 3.4% 給与改定実施時期 5年4月
		昇給に伴う増加分	—	
		その他の増減分	△ 8,525	
職員手当	△ 1,750	制度改正に伴う増減分	329	期末手当 209 勤勉手当 120
		その他の増減分	△ 2,079	

(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)	261,941			
	平均給与月額(円)	296,441			
	平均年齢(歳)	36.10			
給与改定前	平均給料月額(円)	257,201			
	平均給与月額(円)	291,579			
	平均年齢(歳)	36.10			

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 166,600	円	円	円	円 166,600
	196,200				196,200
給与改定前	154,600				154,600
	185,200				185,200

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(%)
五 年 十 二 月 一 日 現 在	1級	5	41.7	1級			1級			1級		
	2級	4	33.3	2級			2級			2級		
	3級	2	16.7	3級			3級			3級		
	4級			4級			4級			4級		
	5級			5級			5級			5級		
	6級						6級			6級		
	7級	1	8.3				7級					
	8級											
	計	12	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 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	2.2	2.3	4.5	有	
補 正 前	2.2	2.2	4.4	有	
国 の 制 度	2.2	2.3	4.5	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(%) (5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	

(施設勘定の部)

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
9 繰入金		25,351	512	25,863
	5 事業勘定繰入金	25,351	512	25,863
歳入合計		30,014	512	30,526

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
3 総務費		23,669	512	24,181
	5 施設管理費	23,669	512	24,181
歳 出	合 計	30,014	512	30,526

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
3 総務費	23,669	512	24,181
歳出合計	30,014	512	30,526

2 歳 入

(款) 9 繰入金
(項) 5 事業勘定繰入金

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計	
9		繰入金	25,351	512	25,863
	5	事業勘定繰入金	25,351	512	25,863
	3	事業勘定繰入金	25,351	512	25,863

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
5 事業勘定繰入金	512	1 事業勘定繰入金

3 歳 出

(款) 3 総務費
(項) 5 施設管理費

3	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
		総 務 費	23,669	512	24,181	512	
		施 設 管 理 費	23,669	512	24,181	512	
	3	一般管理費	23,669	512	24,181	繰入金 512	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	45	1 会計年度任用職員給与費	512
		報酬	(45)
2 給 料	246	給料	(246)
		職員手当等	(125)
3 職員手当等	125	共済費	(96)
4 共 済 費	96		

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	(3)人 2	11,323	5,748	3,474	20,545	1,547	22,092	
補正前	(3) 2	11,278	5,502	3,349	20,129	1,451	21,580	
比 較	(0) 0	45	246	125	416	96	512	

※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	通勤手当					計
	補正後	3,423	51					3,474
	補正前	3,298	51					3,349
	比 較	125	0					125

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	(3) 人 2	11,323	5,748	3,474	20,545	1,547	22,092	
補 正 前	(3) 2	11,278	5,502	3,349	20,129	1,451	21,580	
比 較	(0) 0	45	246	125	416	96	512	

※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	通 勤 手 当					計
	補 正 後	3,423	51					3,474
	補 正 前	3,298	51					3,349
	比 較	125	0					125

(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	246	給与改定に伴う増減分	246	給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 4.5% 給与改定実施時期 5年4月
		昇給に伴う増加分	—	
		その他の増減分	—	
職員手当	125	制度改正に伴う増減分	69	期末手当
		その他の増減分	56	

第 7 2 号 議 案

令和 5 年度 敦賀市 介護保険 特別会計 補正予算 (第 2 号)

令和 5 年度 敦賀市の 介護保険 特別会計 補正予算 (第 2 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 6 2 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 , 1 7 3 , 8 0 0 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 5 年 1 1 月 2 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
3 保険料		1,299,950	△1,229	1,298,721
	5 介護保険料	1,299,950	△1,229	1,298,721
9 国庫支出金		1,404,674	△1,268	1,403,406
	10 国庫補助金	374,987	△1,268	373,719
12 支払基金交付金		1,592,125	△1,569	1,590,556
	5 支払基金交付金	1,592,125	△1,569	1,590,556
15 県支出金		844,407	△633	843,774
	15 県補助金	35,519	△633	34,886
21 繰入金		955,376	8,020	963,396
	5 一般会計繰入金	955,376	8,020	963,396
24 繰越金		1	73,941	73,942
	5 繰越金	1	73,941	73,942
歳入合計		6,096,538	77,262	6,173,800

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
3 総 務 費		133,968	8,653	142,621
	5 総務管理費	90,716	13,392	104,108
	15 介護認定審査会費	39,144	△4,739	34,405
9 地域支援事業費		262,771	△5,332	257,439
	8 一般介護予防事業費	23,405	△5,812	17,593
	10 包括的支援事業・任意事業費	39,592	480	40,072
18 諸支出金		42,653	73,941	116,594
	5 償還金及び還付加算金	3,000	73,941	76,941
歳 出 合 計		6,096,538	77,262	6,173,800

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	1,299,950	△1,229	1,298,721
	5	介護保険料	1,299,950	△1,229	1,298,721
		3	第1号被保険者保険料	1,299,950	△1,229
9		国庫支出金	1,404,674	△1,268	1,403,406
	10	国庫補助金	374,987	△1,268	373,719
		15	地域支援事業交付金	15,245	185
	16	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	55,797	△1,453	54,344
12		支払基金交付金	1,592,125	△1,569	1,590,556
	5	支払基金交付金	1,592,125	△1,569	1,590,556
		7	介護予防・日常生活支援総合事業支援交付金	64,696	△1,569
15		県支出金	844,407	△633	843,774
	15	県補助金	35,519	△633	34,886
		6	地域支援事業交付金	7,621	93
	7	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	27,898	△726	27,172
21		繰 入 金	955,376	8,020	963,396
	5	一般会計繰入金	955,376	8,020	963,396
		6	地域支援事業繰入金	7,620	93
	7	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	27,897	△726	27,171
	9	その他一般会計繰入金	133,963	8,653	142,616
24		繰 越 金	1	73,941	73,942
	5	繰 越 金	1	73,941	73,942
		3	繰 越 金	1	73,941

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
5 現年度分特別徴収保険料	△1,229	1 現年度分特別徴収保険料	
5 現年度分	185	1 地域支援事業交付金	
5 現年度分	△1,453	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	
5 現年度分	△1,569	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	93	1 地域支援事業交付金	
5 現年度分	△726	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	93	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	△726	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	2,779	1 職員給与費等繰入金	
10 事務費繰入金	5,874	1 事務費繰入金	
5 繰越金	73,941	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	133,968	8,653	142,621	8,653	
	5	総務管理費	90,716	13,392	104,108	13,392	
		3	一般管理費	90,716	13,392	104,108	繰入金 13,392

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	3,993	1 職員給与費	6,785
		給料	(3,005)
3 職員手当等	2,719	職員手当等	(2,709)
		共済費	(1,071)
4 共 済 費	806	2 会計年度任用職員給与費	733
		給料	(988)
12 委 託 料	5,874	職員手当等	(10)
		共済費	(△265)
		3 介護保険システム関係経費	5,874
		委託料	(5,874)

(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	39,144	△4,739	34,405	△4,739	
	6	認定調査費	34,412	△4,739	29,673	繰入金 △4,739	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	△2,810	1 会計年度任用職員給与費	△4,739
		給料	(△2,810)
3 職員手当等	△748	職員手当等	(△748)
		共済費	(△1,181)
4 共 済 費	△1,181		

(款) 9 地域支援事業費
 (項) 8 一般介護予防事業費

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
9		地域支援事業費	262,771	△5,332	257,439	△4,103	△1,229
	8	一般介護予防事業費	23,405	△5,812	17,593	△4,474	△1,338
	3	一般介護予防事業費	23,405	△5,812	17,593	国庫支出金 △1,453 県支出金 △726 基金交付金 △1,569 繰入金 △726	△1,338

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△3,459	1 職員給与費	△6,233
		給料	(△3,747)
3 職員手当等	△1,319	職員手当等	(△1,400)
		共済費	(△1,086)
4 共 済 費	△1,034	2 介護予防普及啓発事業費	421
		給料	(288)
		職員手当等	(81)
		共済費	(52)

(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	39,592	480	40,072	371	109
	15	任意事業費	31,301	480	31,781	国庫支出金 185 県支出金 93 繰入金 93	109

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	245	1 介護費用適正化事業費 191 給料 (101)
3 職員手当等	103	職員手当等 (41) 共済費 (49)
4 共済費	132	2 家族介護継続支援事業費 289 給料 (144) 職員手当等 (62) 共済費 (83)

(款) 18 諸支出金
(項) 5 償還金及び還付加算金

18	5	6	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	42,653	73,941	116,594		73,941
			償還金及び 還付加算金	3,000	73,941	76,941		73,941
			償 還 金	0	73,941	73,941		73,941

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金 利子及び 割引料	73,941	1 過年度分 精算返還金 償還金利子 及び割引料	73,941 (73,941)

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 23		70,487	30,492	100,979	19,866	120,845	
補正前	(0) 24		72,518	29,507	102,025	21,143	123,168	
比較	(0) △1		△2,031	985	△1,046	△1,277	△2,323	

※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	14,717	7,812	5,689	278	520	832	12
	補正前	15,010	7,637	4,696	378	630	832	12
	比較	△293	175	993	△100	△110	0	0
	区分	住居手当						計
	補正後	632						30,492
	補正前	312						29,507
	比較	320						985

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	12 ^人		42,938	24,820	67,758	13,764	81,522	
補 正 前	12		43,680	23,391	67,071	13,779	80,850	
比 較	0		△ 742	1,429	687	△ 15	672	

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	9,389	7,812	5,535	278	330	832	12
	補 正 前	9,240	7,637	4,542	378	438	832	12
	比 較	149	175	993	△ 100	△ 108	0	0
	区 分	住居手当						計
	補 正 後	632						24,820
	補 正 前	312						23,391
	比 較	320						1,429

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 11		27,549	5,672	33,221	6,102	39,323	
補 正 前	(0) 12		28,838	6,116	34,954	7,364	42,318	
比 較	(0) △ 1		△ 1,289	△ 444	△ 1,733	△ 1,262	△ 2,995	

※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				計
	補 正 後	5,328	154	190				5,672
	補 正 前	5,770	154	192				6,116
	比 較	△ 442	0	△ 2				△ 444

(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	△ 2,031	給与改定に伴う増減分	1,855	給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 2.7% 給与改定実施時期 5年4月
		昇給に伴う増加分	—	
		その他の増減分	△ 3,886	
職員手当	985	制度改正に伴う増減分	488	期末手当 300 勤勉手当 188
		その他の増減分	497	

(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)	286,075			332,775
	平均給与月額(円)	327,967			372,750
	平均年齢(歳)	45.10			43.08
給与改定前	平均給料月額(円)	282,375			330,225
	平均給与月額(円)	323,840			370,092
	平均年齢(歳)	45.10			43.08

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 166,600	円	円	円	円 166,600
	196,200				196,200
給与改定前	154,600				154,600
	185,200				185,200

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(%)
五 年 十 二 月 一 日 現 在	1級			1級			1級			1級		
	2級	3	37.5	2級			2級			2級	2	50.0
	3級	4	50.0	3級			3級			3級		
	4級	1	12.5	4級			4級			4級	1	25.0
	5級			5級			5級			5級		
	6級						6級			6級	1	25.0
	7級						7級					
	8級											
	計	8	100.0	計			計			計	4	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 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	2.2	2.3	4.5	有	
補 正 前	2.2	2.2	4.4	有	
国 の 制 度	2.2	2.3	4.5	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(%) (5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 73 号 議 案

令和 5 年度敦賀市産業団地整備事業特別会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度敦賀市の産業団地整備事業特別会計補正予算（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 396,363 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 398,593 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 5 年 11 月 28 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
12 財産収入		0	360,330	360,330
	5 財産売払収入	0	360,330	360,330
15 繰入金		2,229	36,033	38,262
	5 繰入金	2,229	36,033	38,262
歳 入 合 計		2,230	396,363	398,593

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
6 諸支出金		0	56,641	56,641
	5 繰 出 金	0	20,608	20,608
	10 償 還 金	0	36,033	36,033
9 公 債 費		0	339,722	339,722
	5 公 債 費	0	339,722	339,722
歳 出 合 計		2,230	396,363	398,593

2 歳 入

(款) 12 財産収入
(項) 5 財産売払収入

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
12		財産収入	0	360,330	360,330
	5	財産売払収入	0	360,330	360,330
		3	不動産売払収入	0	360,330
15		繰 入 金	2,229	36,033	38,262
	5	繰 入 金	2,229	36,033	38,262
		3	一般会計繰入金	2,229	36,033

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
5 土地売却収入	360,330	1 土地売却収入
5 一般会計繰入金	36,033	1 一般会計繰入金

3 歳 出

(款) 6 諸支出金
(項) 5 繰出金

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		諸支出金	0	56,641	56,641	56,641	
	5	繰出金	0	20,608	20,608	20,608	
		3 一般会計繰出金	0	20,608	20,608	財産収入 20,608	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
27 繰 出 金	20,608	1 一般会計繰出金 繰出金	20,608 (20,608)

(款) 6 諸支出金
(項) 10 償還金

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		償 還 金	0	36,033	36,033	36,033	
	3	償 還 金	0	36,033	36,033	繰入金 36,033	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金利子 及び割引料	36,033	1 売買予約保証金返還金 償還金利子及び割引料	36,033 (36,033)

(款) 9 公債費
(項) 5 公債費

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		公債費	0	339,722	339,722	339,722	
	5	公債費	0	339,722	339,722	339,722	
		3 元 金	0	339,722	339,722	財産収入 339,722	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金利息 及び割引料	339,722	1 公債償還元金 償還金利息及び割引料	339,722 (339,722)

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	当該年度中元金償	
				補正前の額	補正額
産業団地整備事業債	339,722	339,722			339,722

ける現在高並びに
みに関する調書

(単位 千円)

込 み	当該年度末現在高見込額		
還見込額	補正後の額	補正前の額	補正額
	339,722	339,722	△ 339,722
			補正後の額
			0

第 74 号 議 案

令和 5 年度敦賀市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度敦賀市の後期高齢者医療特別会計補正予算（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 1,993 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 950,682 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 5 年 11 月 28 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
12 繰入金		200,839	295	201,134
	5 一般会計繰入金	200,839	295	201,134
15 繰越金		1	1,198	1,199
	5 繰越金	1	1,198	1,199
18 諸収入		1,340	500	1,840
	10 償還金及び還付加算金	1,310	500	1,810
歳入合計		948,689	1,993	950,682

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
3 総 務 費		7,184	599	7,783
	10 徴 収 費	3,793	599	4,392
6 後期高齢者医療広 域連合納付金		940,195	894	941,089
	5 後期高齢者医療広 域連合納付金	940,195	894	941,089
9 諸支出金		1,310	500	1,810
	5 償還金及び還付加 算金	1,310	500	1,810
歳 出 合 計		948,689	1,993	950,682

2 歳 入

(款) 12 繰入金
(項) 5 一般会計繰入金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
12		繰入金	200,839	295	201,134
	5	一般会計繰入金	200,839	295	201,134
		3	事務費繰入金	7,153	295
15		繰越金	1	1,198	1,199
	5	繰越金	1	1,198	1,199
		3	繰越金	1	1,198
18		諸収入	1,340	500	1,840
	10	償還金及び還付加算金	1,310	500	1,810
		3	保険料還付金	1,300	500

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
5 事務費繰入金	295	1 事務費繰入金
5 繰越金	1,198	1 繰越金
5 保険料還付金	500	1 保険料還付金

3 歳 出

(款) 3 総務費
(項) 10 徴収費

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	7,184	599	7,783	295	304
	10	徴収費	3,793	599	4,392	295	304
		3 徴収費	3,793	599	4,392	繰入金 295	304

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	144	1 会計年度任用職員給与費	599
		給料	(144)
3 職員手当等	40	職員手当等	(40)
		共済費	(415)
4 共 済 費	415		

(款) 6 後期高齢者医療広域連合納付金
 (項) 5 後期高齢者医療広域連合納付金

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		後期高齢者 医療広域連 合納付金	940,195	894	941,089		894
	5	後期高齢者 医療広域連 合納付金	940,195	894	941,089		894
	3	後期高齢者 医療広域連 合納付金	940,195	894	941,089		894

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	894	1 後期高齢者医療広域連合納付金 負担金補助及び交付金	894 (894)

(款) 9 諸支出金
(項) 5 償還金及び還付加算金

9	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	1,310	500	1,810		500
		償還金及び 還付加算金	1,310	500	1,810		500
	3	後期高齢者 医療保険料 還付金	1,300	500	1,800		500

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金 及利息引料	500	1 過年度過誤納還付金 償還金及利息引料	500 (500)

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 1		2,248	542	2,790	593	3,383	
補正前	(0) 1		2,104	502	2,606	178	2,784	
比 較	(0) 0		144	40	184	415	599	

※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	特殊勤務 手 当				計
	補正後	459	34	49				542
	補正前	421	30	51				502
	比 較	38	4	△ 2				40

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 1		2,248	542	2,790	593	3,383	
補 正 前	(0) 1		2,104	502	2,606	178	2,784	
比 較	(0) 0		144	40	184	415	599	

※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	特 殊 勤 務 手 当				計
	補 正 後	459	34	49				542
	補 正 前	421	30	51				502
	比 較	38	4	△ 2				40

(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	144	給与改定に伴う増減分	144	給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 6.8% 給与改定実施時期 5年4月
		昇給に伴う増加分	—	
		その他の増減分	—	
職員手当	40	制度改正に伴う増減分	9	期末手当
		その他の増減分	31	

第 75 号 議 案

令和 5 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 5 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 5 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	8,743,437千円	9,020千円	8,752,457千円
第 2 項 医業外収益	1,543,421千円	9,020千円	1,552,441千円

支 出

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
第 1 款 病院事業費用	8,962,949千円	139,407千円	9,102,356千円
第 1 項 医業費用	8,700,464千円	136,180千円	8,836,644千円
第 2 項 医業外費用	206,868千円	3,227千円	210,095千円

（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 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	4,468,661千円	137,232千円	4,605,893千円

令和 5 年 1 1 月 2 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			8,743,437	9,020	8,752,457
	2 医業外収益		1,543,421	9,020	1,552,441
		2 他会計負担金	754,767	9,020	763,787

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			8,962,949	139,407	9,102,356
	1 医業費用		8,700,464	136,180	8,836,644
		1 給与費	4,464,221	136,180	4,600,401
	2 医業外費用		206,868	3,227	210,095
4 訪問看護ステーション費		25,993	3,227	29,220	

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		8,743,437	9,020	8,752,457	
2	医業外収益		1,543,421	9,020	1,552,441	
	2	他 会 計 負 担 金	754,767	9,020	763,787	
		1	一 般 会 計 負 担 金	754,767	9,020	763,787

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		8,962,949	139,407	9,102,356		
1	医業費用		8,700,464	136,180	8,836,644		
	1	給 与 費	4,464,221	136,180	4,600,401		
		1	給 料	1,970,191	10,129	1,980,320	給与改定等に伴う補正
		2	手 当 等	1,399,048	66,408	1,465,456	給与改定等に伴う補正 期末手当等
		3	賞与引当金 繰 入 額	228,013	37,982	265,995	給与改定等に伴う補正
		4	法定福利費	590,359	18,284	608,643	給与改定等に伴う補正 職員共済組合負担金等
		5	法定福利費 引当金繰入額	42,754	3,377	46,131	給与改定等に伴う補正
2	医業外費用		206,868	3,227	210,095		
	4	訪 問 看 護 ステーション費	25,993	3,227	29,220		
		1	給 料	11,638	1,416	13,054	給与改定等に伴う補正
		2	手 当 等	5,077	850	5,927	給与改定等に伴う補正 期末手当等
		3	賞与引当金 繰 入 額	1,229	476	1,705	給与改定等に伴う補正
		4	法定福利費	3,117	417	3,534	給与改定等に伴う補正 職員共済組合負担金等
		5	法定福利費 引当金繰入額	233	68	301	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 福 利 費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	1 人	(92) 人 563		1,993,374	1,953,910	3,947,284	658,609	4,605,893
補 正 前	1	(96) 565		1,981,829	1,850,369	3,832,198	636,463	4,468,661
比 較	0	(△4) △ 2		11,545	103,541	115,086	22,146	137,232

※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	463,311	313,289	298,041	11,051	34,523	27,360	17,080
	補 正 前	424,680	282,537	260,780	11,051	33,465	26,980	15,438
	比 較	38,631	30,752	37,261	0	1,058	380	1,642
手 当 の 内 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	2,160	47,114	391,857	29,549	51,782	26,223	4,958
	補 正 前	2,520	45,573	403,486	30,729	51,474	23,176	2,868
	比 較	△ 360	1,541	△ 11,629	△ 1,180	308	3,047	2,090
	区 分	退職給付費						計
補 正 後	235,612						1,953,910	
補 正 前	235,612						1,850,369	
比 較	0						103,541	

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	462 人		1,588,175	1,771,737	3,359,912	576,241	3,936,153
補 正 前	1	473		1,606,298	1,711,080	3,317,378	555,278	3,872,656
比 較	0	△11		△ 18,123	60,657	42,534	20,963	63,497

手 当	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	375,439	289,386	272,502	10,361	34,523	22,352	17,080
	補 正 前	349,535	282,537	236,695	10,361	33,465	22,490	15,438
	比 較	25,904	6,849	35,807	0	1,058	△ 138	1,642
の	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	2,160	41,937	368,772	28,633	51,782	26,223	4,958
	補 正 前	2,520	40,827	383,776	30,289	51,474	23,176	2,868
	比 較	△ 360	1,110	△ 15,004	△ 1,656	308	3,047	2,090
内 訳	区 分	退職給付費						計
	補 正 後	225,629						1,771,737
	補 正 前	225,629						1,711,080
	比 較	0						60,657

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	(92) 人 101		405,199	182,173	587,372	82,368	669,740
補 正 前		(96) 92		375,531	139,289	514,820	81,185	596,005
比 較		(△4) 9		29,668	42,884	72,552	1,183	73,735

※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	通勤手当	宿日直手当	特殊勤務 手 当
	補 正 後	87,872	23,903	25,539	690	5,008	5,177	23,085
	補 正 前	75,145	0	24,085	690	4,490	4,746	19,710
	比 較	12,727	23,903	1,454	0	518	431	3,375
	区 分	夜勤手当	退職給付費					計
補 正 後		916	9,983					182,173
補 正 前		440	9,983					139,289
比 較		476	0					42,884

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	11,545	給与改定に伴う増減分	38,869	給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 2.2% 給与改定実施時期 5年4月
		昇給に伴う増加分	—	
		その他の増減分	△ 27,324	異動等に伴う増減分
手当	103,541	制度改正に伴う増減分	29,538	期末手当 8,940 勤勉手当 30,774 特殊勤務手当 △10,176
		その他の増減分	74,003	

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)	272,505	437,491	272,822	275,683
	平均給与月額(円)	304,178	830,473	304,782	297,204
	平均年齢(歳)	41.05	40.09	38.02	37.02
給与改定前	平均給料月額(円)	267,273	433,282	262,290	263,535
	平均給与月額(円)	298,934	823,233	294,245	285,055
	平均年齢(歳)	41.05	40.09	38.02	37.02

(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	
	医大卒		345,000			
	薬大卒			222,700		
	大学卒	196,200		202,800	228,500	196,200
	短大卒	179,100		193,500	218,800	179,100
	高校卒	166,600				166,600
准看護師養成所卒				183,500		
給与改定前	医大卒		337,300			
	薬大卒			213,600		
	大学卒	185,200		191,500	216,000	185,200
	短大卒	167,100		181,100	204,900	167,100
	高校卒	154,600				154,600
	准看護師養成所卒				169,900	

(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(%)
五 年 十 二 月 一 日 現 在	1級	14	41.2	1級	20	34.5	1級	2	2.2	1級	3	1.1
	2級	4	11.8	2級	17	29.3	2級	58	64.5	2級	222	79.3
	3級	9	26.5	3級	16	27.6	3級	20	22.2	3級	34	12.1
	4級	4	11.8	4級	4	6.9	4級	4	4.5	4級	17	6.1
	5級			5級	1	1.7	5級			5級	3	1.1
	6級	1	2.9				6級	3	3.3	6級	1	0.3
	7級	1	2.9				7級	3	3.3			
	8級	1	2.9									
計	34	100.0	計	58	100.0	計	90	100.0	計	280	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 助産師 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(%)	23.2	0.1	70.6	5.0	15.4
支給対象職員の比率(%) (5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 平均支給月額(円)	66,374	223	307,240	12,807	40,746
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 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	2.2	2.3	4.5	有	
補 正 前	2.2	2.2	4.4	有	
一般会計 の制度	2.2	2.3	4.5	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 76 号 議 案

令和 5 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 5 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。

（業務の予定量）

第 2 条 令和 5 年度敦賀市水道事業会計予算（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

管路改良事業 499,880千円 604,880千円

（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 水道事業収益	1,492,228千円	144千円	1,492,372千円
第 2 項 営業外収益	281,666千円	144千円	281,810千円

支 出

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
第 1 款 水道事業費用	1,260,668千円	18,103千円	1,278,771千円
第 1 項 営業費用	1,150,210千円	18,103千円	1,168,313千円

（資本的収入及び支出）

第 4 条 予算第 4 条本文かっこ書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「730,389千円」を「772,483千円」に、過年度分損益勘定留保資金「368,683千円」を「374,427千円」に、当年度分損益勘定留保資金

「121,706千円」を「158,056千円」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。

収 入

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的収入	395,700千円	104,762千円	500,462千円
第1項 企業債	258,600千円	54,500千円	313,100千円
第3項 補助金	50,893千円	35,000千円	85,893千円
第5項 出資金	34,813千円	15,262千円	50,075千円

支 出

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	1,126,089千円	146,856千円	1,272,945千円
第1項 建設改良費	736,695千円	146,856千円	883,551千円
(企業債)			

第5条 予算第5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
配水設備 改良事業	258,600	313,100

(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7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	103,519千円	4,399千円	107,918千円

令和 5 年 1 1 月 2 8 日 提出

敦賀市長 米 澤 光 治

令和5年度敦賀市水道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 水道事業収益			1,492,228	144	1,492,372
	2 営業外収益		281,666	144	281,810
		2 他会計負担金	5,354	144	5,498

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			1,260,668	18,103	1,278,771
	1 営業費用		1,150,210	18,103	1,168,313
		1 原水及び浄水費	251,116	5,513	256,629
		2 配水及び給水費	100,462	14,774	115,236
		3 業 務 費	123,955	235	124,190
		4 総 係 費	38,688	△ 2,419	36,269

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			395,700	104,762	500,462
	1 企業債		258,600	54,500	313,100
		1 企業債	258,600	54,500	313,100
	3 補助金		50,893	35,000	85,893
		1 国庫補助金	50,893	35,000	85,893
	5 出資金		34,813	15,262	50,075
		1 他会計出資金	34,813	15,262	50,075

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			1,126,089	146,856	1,272,945
	1 建設改良費		736,695	146,856	883,551
		2 配水設備改良費	734,657	146,856	881,513

令和5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		1,492,228	144	1,492,372	
2	営業外収益		281,666	144	281,810	
		2 他 会 計 負 担 金	5,354	144	5,498	
		1 他 会 計 負 担 金	5,354	144	5,498	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		1,260,668	18,103	1,278,771	
1	営業費用		1,150,210	18,103	1,168,313	
	1	原水及び 浄水費	251,116	5,513	256,629	
		1 給 料	14,019	2,802	16,821	給与改定等に伴う補正
		2 手 当 等	5,764	1,391	7,155	給与改定等に伴う補正 期末手当等
		3 賞与引当金額 繰入額	1,577	691	2,268	給与改定等に伴う補正
		4 法定福利費	3,796	544	4,340	給与改定等に伴う補正 職員共済組合負担金等
		5 法定福利費 引当金繰入額	305	85	390	給与改定等に伴う補正
	2	配水及び 給水費	100,462	14,774	115,236	
		1 給 料	11,067	240	11,307	給与改定等に伴う補正
		2 手 当 等	5,061	252	5,313	給与改定等に伴う補正 期末手当等
		3 賞与引当金額 繰入額	1,374	205	1,579	給与改定等に伴う補正
		4 法定福利費	3,300	40	3,340	給与改定等に伴う補正 職員共済組合負担金等
		5 法定福利費 引当金繰入額	271	37	308	給与改定等に伴う補正
		11 修 繕 費	46,500	14,000	60,500	配水本・支管等修繕費
	3	業 務 費	123,955	235	124,190	
		1 給 料	3,333	48	3,381	給与改定等に伴う補正
		2 手 当 等	1,653	174	1,827	給与改定等に伴う補正 期末手当等
		3 賞与引当金額 繰入額	436	16	452	給与改定等に伴う補正
		4 法定福利費	1,059	△ 5	1,054	給与改定等に伴う補正 職員共済組合負担金等
		5 法定福利費 引当金繰入額	83	2	85	給与改定等に伴う補正
	4	総 係 費	38,688	△ 2,419	36,269	
		1 給 料	16,612	△ 1,739	14,873	給与改定等に伴う補正
		2 手 当 等	7,776	△ 670	7,106	給与改定等に伴う補正 期末手当等
		3 賞与引当金額 繰入額	2,004	332	2,336	給与改定等に伴う補正
		4 法定福利費	5,219	△ 432	4,787	給与改定等に伴う補正 職員共済組合負担金等
		5 法定福利費 引当金繰入額	393	63	456	給与改定等に伴う補正
		6 退職給付費	577	27	604	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		395,700	104,762	500,462	
1	企 業 債		258,600	54,500	313,100	
	1 企 業 債		258,600	54,500	313,100	
		1 企 業 債	258,600	54,500	313,100	
3	補 助 金		50,893	35,000	85,893	
	1 国庫補助金		50,893	35,000	85,893	
		1 国庫補助金	50,893	35,000	85,893	
5	出 資 金		34,813	15,262	50,075	
	1 他 会 計 出 資 金		34,813	15,262	50,075	
		1 他 会 計 出 資 金	34,813	15,262	50,075	一般会計出資金

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	資 本 的 支 出		1,126,089	146,856	1,272,945	
1	建 設 改 良 費		736,695	146,856	883,551	
	2 配 水 設 備 改 良 費		734,657	146,856	881,513	
		1 給 料	9,807	185	9,992	給与改定等に伴う補正
		2 手 当 等	4,096	156	4,252	給与改定等に伴う補正 期末手当等
		3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,267	52	1,319	給与改定等に伴う補正
		4 法 定 福 利 費	2,680	94	2,774	給与改定等に伴う補正 職員共済組合負担金等
		5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	245	9	254	給与改定等に伴う補正
		10 工 事 請 負 費	692,410	146,360	838,770	導水管路改良等工事費

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 福 利 費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	人	(0) 人 18		56,374	33,756	90,130	17,788	107,918
補 正 前		(0) 17		54,838	31,330	86,168	17,351	103,519
比 較		(0) 1		1,536	2,426	3,962	437	4,399

※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	扶養手当	通勤手当	管理職手当	住居手当
		補 正 後	12,751	9,149	7,087	853	505	2,115
	補 正 前	11,920	7,902	6,751	1,038	487	1,983	672
	比 較	831	1,247	336	△ 185	18	132	0
	区 分	管理職員特別勤務手当	退職給付費					計
	補 正 後	20	604					33,756
	補 正 前	0	577					31,330
	比 較	20	27					2,426

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	人	13 人		44,682	29,398	74,080	14,935	89,015
補 正 前		12		43,739	28,110	71,849	14,390	86,239
比 較		1		943	1,288	2,231	545	2,776

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	住居手当
	補 正 後	10,281	8,469	6,002	853	382	2,115	672
	補 正 前	9,689	7,902	5,885	1,038	364	1,983	672
	比 較	592	567	117	△ 185	18	132	0
	区 分	管理職員特 別勤務手当	退職給付費					計
	補 正 後	20	604					29,398
	補 正 前	0	577					28,110
	比 較	20	27					1,288

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 5		11,692	4,358	16,050	2,853	18,903
補 正 前		(0) 5		11,099	3,220	14,319	2,961	17,280
比 較		(0) 0		593	1,138	1,731	△ 108	1,623

※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	通 勤 手 当			計
	補 正 後	2,470	680	1,085	123			4,358
	補 正 前	2,231	0	866	123			3,220
	比 較	239	680	219	0			1,138

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	1,536	給与改定に伴う増減分	1,185	給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 2.2% 給与改定実施時期 5年4月
		昇給に伴う増加分	—	
		その他の増減分	351	異動等に伴う増減分
手当	2,426	制度改正に伴う増減分	1,124	期末手当 247 勤勉手当 877
		その他の増減分	1,302	

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)	308,645	304,500		
	平均給与月額(円)	368,552	343,071		
	平均年齢(歳)	40.10	53.10		
給与改定前	平均給料月額(円)	304,445	303,200		
	平均給与月額(円)	363,636	341,672		
	平均年齢(歳)	40.10	53.10		

(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
					行政職(1)
給与改定後	円 166,600	円 163,900	円	円	円 166,600
	196,200				196,200
給与改定前	154,600	151,900			154,600
	185,200				185,200

(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(%)
五 年 十 二 月 一 日 現 在	1級	3	25.0	1級			1級			1級		
	2級	3	25.0	2級			2級			2級		
	3級	1	8.3	3級			3級			3級		
	4級	3	25.0	4級	1	100.0	4級			4級		
	5級			5級			5級			5級		
	6級						6級			6級		
	7級	1	8.3				7級					
	8級	1	8.4									
	計	12	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 (月 分)	職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月 分)	1 2 月 (月 分)			
補 正 後	2.2	2.3	4.5	有	
補 正 前	2.2	2.2	4.4	有	
一 般 会 計 の 制 度	2.2	2.3	4.5	有	

(5) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最 高 限 度 (月 分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

(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 77 号 議 案

令和 5 年度敦賀市下水道事業会計補正予算（第 2 号）

（総 則）

第 1 条 令和 5 年度敦賀市下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。

（業務の予定量）

第 2 条 令和 5 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

雨水管渠整備事業 0 千円 200,000 千円

天筒浄化センター改築事業 39,610 千円 59,982 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 2,509,744 千円 31,854 千円 2,541,598 千円

第 1 項 営業収益 1,420,978 千円 16,496 千円 1,437,474 千円

第 2 項 営業外収益 1,088,766 千円 15,358 千円 1,104,124 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 2,402,409 千円 33,788 千円 2,436,197 千円

第 1 項 営業費用 2,166,007 千円 33,788 千円 2,199,795 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 1,034,301 千円は、減債積立金

170,000千円、過年度分損益勘定留保資金83,249千円、当年度分損益勘定留保資金751,052千円及び利益剰余金処分額30,000千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	680,940千円	249,700千円	930,640千円
第1項 企業債	485,600千円	149,700千円	635,300千円
第3項 補助金	175,850千円	100,000千円	275,850千円

支 出

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	1,721,510千円	243,431千円	1,964,941千円
第1項 建設改良費	527,184千円	243,431千円	770,615千円

(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	359,500	509,200

(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	103,512千円	△2,943千円	100,569千円

(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30,000千円」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	△180,000千円	30,000千円

令和 5 年 1 1 月 2 8 日 提出

敦賀市長 米 澤 光 治

令和5年度敦賀市下水道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 下水道事業収益			2,509,744	31,854	2,541,598
	1 営業収益		1,420,978	16,496	1,437,474
		2 他会計負担金	253,559	16,496	270,055
	2 営業外収益		1,088,766	15,358	1,104,124
		2 他会計負担金	384,753	358	385,111
		3 補助金	13,250	15,000	28,250

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			2,402,409	33,788	2,436,197
	1 営業費用		2,166,007	33,788	2,199,795
		1 管渠費	79,209	30,000	109,209
		2 ポンプ場費	42,843	1,444	44,287
		3 処理場費	542,028	578	542,606
		5 総係費	56,781	1,766	58,547

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			680,940	249,700	930,640
	1 企業債		485,600	149,700	635,300
		1 企業債	485,600	149,700	635,300
	3 補助金		175,850	100,000	275,850
		1 国庫補助金	175,850	100,000	275,850

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			1,721,510	243,431	1,964,941
	1 建設改良費		527,184	243,431	770,615
		2 下水道建設改良費	525,798	243,431	769,229

令和5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 収 益		2,509,744	31,854	2,541,598	
	1 営業収益		1,420,978	16,496	1,437,474	
		2 他 会 計 負 担 金	253,559	16,496	270,055	
		1 他 会 計 負 担 金	253,559	16,496	270,055	雨水処理負担金
	2 営業外収益		1,088,766	15,358	1,104,124	
		2 他 会 計 負 担 金	384,753	358	385,111	
		1 他 会 計 負 担 金	384,753	358	385,111	汚水処理負担金
		3 補 助 金	13,250	15,000	28,250	
		1 国庫補助金	13,250	15,000	28,250	

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 費		2,402,409	33,788	2,436,197	
	1 営業費用		2,166,007	33,788	2,199,795	
		1 管 渠 費	79,209	30,000	109,209	
		2 委 託 料	45,947	30,000	75,947	雨水管渠測量調査業務 委託料
		2 ポンプ場費	42,843	1,444	44,287	
		1 給 料	8,748	27	8,775	給与改定等に伴う補正
		2 手 当 等	4,555	1,240	5,795	給与改定等に伴う補正 期末手当等
		3 賞与引当金 繰 入 額	1,205	50	1,255	給与改定等に伴う補正
		4 法定福利費	2,831	119	2,950	給与改定等に伴う補正 職員共済組合負担金等
		5 法定福利費 引当金繰入額	239	8	247	給与改定等に伴う補正
		3 処 理 場 費	542,028	578	542,606	
		1 給 料	14,741	△ 312	14,429	給与改定等に伴う補正
		2 手 当 等	6,590	820	7,410	給与改定等に伴う補正 期末手当等
		3 賞与引当金 繰 入 額	1,974	32	2,006	給与改定等に伴う補正
		4 法定福利費	4,587	33	4,620	給与改定等に伴う補正 職員共済組合負担金等
		5 法定福利費 引当金繰入額	383	5	388	給与改定等に伴う補正
		5 総 係 費	56,781	1,766	58,547	
		1 給 料	14,582	677	15,259	給与改定等に伴う補正
		2 手 当 等	9,078	669	9,747	給与改定等に伴う補正 期末手当等
		3 賞与引当金 繰 入 額	2,018	166	2,184	給与改定等に伴う補正
		4 法定福利費	5,016	220	5,236	給与改定等に伴う補正 職員共済組合負担金
		5 法定福利費 引当金繰入額	394	34	428	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		680,940	249,700	930,640	
1	企業債		485,600	149,700	635,300	
	1	企業債	485,600	149,700	635,300	
		1	企業債	149,700	635,300	
3	補助金		175,850	100,000	275,850	
	1	国庫補助金	175,850	100,000	275,850	
		1	国庫補助金	100,000	275,850	

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		1,721,510	243,431	1,964,941	
1	建設改良費		527,184	243,431	770,615	
	2	下水道建設改良費	525,798	243,431	769,229	
		1	給料	△ 3,438	10,707	給与改定等に伴う補正
		2	手当等	△ 2,785	4,405	給与改定等に伴う補正 期末手当等
		3	賞与引当金繰入額	78	1,873	給与改定等に伴う補正
		4	法定福利費	△ 400	3,718	給与改定等に伴う補正 職員共済組合負担金等
		5	法定福利費引当金繰入額	14	357	給与改定等に伴う補正
		11	工事請負費	246,962	615,112	雨水管渠等工事費
		12	補償金	3,000	8,000	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 福 利 費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	人	(0) 人 15		49,170	33,455	82,625	17,944	100,569
補 正 前		(0) 15		52,216	33,385	85,601	17,911	103,512
比 較		(0) 0		△ 3,046	70	△ 2,976	33	△ 2,943

※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	扶養手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務手当
	補 正 後	11,208	8,836	6,711	2,260	636	2,151	44
	補 正 前	11,488	9,287	6,999	1,734	725	1,596	44
	比 較	△ 280	△ 451	△ 288	526	△ 89	555	0
	区 分	住居手当	管理職員特別勤務手当					計
補 正 後		1,593	16					33,455
補 正 前		1,512	0					33,385
比 較		81	16					70

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	人	15 人		49,170	33,455	82,625	17,944	100,569
補 正 前		15		52,216	33,385	85,601	17,911	103,512
比 較		0		△ 3,046	70	△ 2,976	33	△ 2,943

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	11,208	8,836	6,711	2,260	636	2,151	44
	補 正 前	11,488	9,287	6,999	1,734	725	1,596	44
	比 較	△ 280	△ 451	△ 288	526	△ 89	555	0
	区 分	住居手当	管理職員特 別勤務手当					計
	補 正 後	1,593	16					33,455
	補 正 前	1,512	0					33,385
	比 較	81	16					70

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	△ 3,046	給与改定に伴う増減分	664	給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 1.4% 給与改定実施時期 5年4月
		昇給に伴う増加分	—	
		その他の増減分	△ 3,710	異動等に伴う増減分
手当	70	制度改正に伴う増減分	425	期末手当 221 勤勉手当 204
		その他の増減分	△ 355	

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)	298,764			
	平均給与月額(円)	366,323			
	平均年齢(歳)	40.0			
給与改定前	平均給料月額(円)	294,493			
	平均給与月額(円)	361,711			
	平均年齢(歳)	40.0			

(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
					行政職(1)
給与改定後	高校卒	166,600 円	円	円	円
	大学卒	196,200			196,200
給与改定前	高校卒	154,600			154,600
	大学卒	185,200			185,200

(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(%)
五 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	2	13.3	4級			4級			4級		
	5級	1	6.7	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(%) (5年12月1日現在)	26.7	26.7			
支給対象職員1人当たり 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 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	2.2	2.3	4.5	有	
補正前	2.2	2.2	4.4	有	
一般会計 の制度	2.2	2.3	4.5	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	

