

第 6 6 号 議 案

令和 6 年度敦賀市一般会計補正予算（第 6 号）

令和 6 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 2,115 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 41,980,318 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 6 年 1 1 月 2 6 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
57 繰越金		235,952	2,115	238,067
	5 繰越金	235,952	2,115	238,067
歳 入 合 計		41,978,203	2,115	41,980,318

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
6 総 務 費		9,754,563	2,115	9,756,678
	5 総務管理費	9,212,601	2,115	9,214,716
歳 出 合 計		41,978,203	2,115	41,980,318

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(歳出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 57 繰越金
(項) 5 繰越金

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計
57			繰越金	235,952	2,115	238,067
	5		繰越金	235,952	2,115	238,067
		3	繰越金	235,952	2,115	238,067

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
5 繰 越 金	2,115	1 繰越金

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	9,754,563	2,115	9,756,678		2,115
	5		総務管理費	9,212,601	2,115	9,214,716		2,115
		3	一般管理費	1,181,376	2,115	1,183,491		2,115

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	135	1 職員の死亡事案に関する第三者調査委員会運営費	2,115
		報酬	(135)
7 報 償 費	345	報償費	(345)
		旅費	(42)
8 旅 費	42	役務費	(713)
		委託料	(880)
11 役 務 費	713		
12 委 託 料	880		

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			
補 正 後	長 等	4 人		36,936	12,560 (3.4)	14,009	63,505	9,170	72,675
	議 員	22	145,653				145,653	32,001	177,654
	その他の 特別 職	617	23,616				23,616		23,616
	計	643	169,269	36,936	12,560	14,009	232,774	41,171	273,945
補 正 前	長 等	4		36,936	12,560 (3.4)	14,009	63,505	9,170	72,675
	議 員	22	145,653				145,653	32,001	177,654
	その他の 特別 職	614	23,481				23,481		23,481
	計	640	169,134	36,936	12,560	14,009	232,639	41,171	273,810
比 較	長 等	0		0	0 (0.0)	0	0	0	0
	議 員	0	0				0	0	0
	その他の 特別 職	3	135				135		135
	計	3	135	0	0	0	135	0	135

第 6 7 号 議 案

令和 6 年度敦賀市一般会計補正予算（第 7 号）

令和 6 年度敦賀市の一般会計補正予算（第 7 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 3,605,321 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 45,585,639 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 繰越明許費の追加及び変更は、「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 6 年 1 1 月 2 6 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		5,795,730	46,881	5,842,611
	5 国庫負担金	2,336,714	17,946	2,354,660
	10 国庫補助金	3,411,533	28,935	3,440,468
45 県支出金		3,109,071	21,390	3,130,461
	10 県補助金	848,165	21,390	869,555
51 寄 附 金		5,000,001	3,000,000	8,000,001
	5 寄 附 金	5,000,001	3,000,000	8,000,001
54 繰 入 金		5,379,183	118,200	5,497,383
	5 繰 入 金	5,379,183	118,200	5,497,383
57 繰 越 金		238,067	105,765	343,832
	5 繰 越 金	238,067	105,765	343,832
60 諸 収 入		1,795,070	21,885	1,816,955
	25 雑 入	1,246,796	21,885	1,268,681
63 市 債		2,393,000	291,200	2,684,200
	5 市 債	2,393,000	291,200	2,684,200
歳 入 合 計		41,980,318	3,605,321	45,585,639

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
3 議 会 費		273,003	△2,487	270,516
	5 議 会 費	273,003	△2,487	270,516
6 総 務 費		9,756,678	2,981,700	12,738,378
	5 総務管理費	9,214,716	2,999,534	12,214,250
	10 徴 税 費	329,057	△14,064	314,993
	15 戸籍住民基本台帳 費	132,517	△4,097	128,420
	25 統計調査費	10,369	△17	10,352
	30 監査委員費	36,198	344	36,542
9 民 生 費		12,579,910	77,337	12,657,247
	5 社会福祉費	6,940,985	27,463	6,968,448
	10 児童福祉費	5,014,150	49,744	5,063,894
	15 生活保護費	624,775	130	624,905
12 衛 生 費		4,163,950	40,070	4,204,020
	5 保健衛生費	2,001,218	44,209	2,045,427
	10 清 掃 費	2,162,732	△4,139	2,158,593
18 農林水産業費		553,754	△11,788	541,966
	5 農 業 費	263,145	△9,861	253,284
	10 林 業 費	111,094	21	111,115
	15 水産業費	179,515	△1,948	177,567
21 商 工 費		2,617,055	△31,959	2,585,096
	5 商 工 費	2,617,055	△31,959	2,585,096
24 土 木 費		3,196,803	299,185	3,495,988
	5 土木管理費	96,491	14,961	111,452
	10 道路橋りょう費	868,020	124,059	992,079
	15 河 川 費	69,822	△55	69,767
	20 港 湾 費	190,376	107,000	297,376
	25 都市計画費	1,450,092	29,917	1,480,009
	30 住 宅 費	522,002	23,303	545,305
27 消 防 費		1,027,919	25,402	1,053,321
	5 消 防 費	1,027,919	25,402	1,053,321
30 教 育 費		5,281,755	227,861	5,509,616
	5 教育総務費	1,745,422	217,093	1,962,515
	10 小学校費	650,369	△4,851	645,518
	15 中学校費	376,169	3,985	380,154
	20 幼稚園費	278,408	△9,306	269,102
	23 大 学 費	465,722	△578	465,144

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
	25 社会教育費	1,185,932	14,590	1,200,522
	30 保健体育費	579,733	6,928	586,661
歳 出	合 計	41,980,318	3,605,321	45,585,639

第 2 表

繰 越 明 許 費 補 正

1 追 加

(単位 千円)

款	項	事 業 名	金 額
9 民 生 費	10 児 童 福 祉 費	栗 野 地 区 認 定 こ ど も 園 整 備 事 業	2 6 , 9 2 9
24 土 木 費	10 道 路 橋 り よ う 費	除 雪 機 械 購 入 費 補 助 金	2 2 , 5 0 0
24 土 木 費	10 道 路 橋 り よ う 費	道 路 維 持 修 繕 等 事 業	1 8 , 6 0 0
24 土 木 費	10 道 路 橋 り よ う 費	道 路 改 良 事 業	4 9 , 5 0 0
24 土 木 費	25 都 市 計 画 費	駅 前 広 場 ・ 交 流 施 設 運 営 事 業	2 2 , 3 0 8
24 土 木 費	30 住 宅 費	市 営 住 宅 解 体 整 備 事 業	2 2 , 1 0 9
30 教 育 費	25 社 会 教 育 費	文 化 財 セ ン タ ー 整 備 事 業	1 9 , 3 4 5

2 変 更

(単位 千円)

款	項	事 業 名	金 額	
			補 正 前	補 正 後
30 教 育 費	5 教育総務費	給食センター 建設事業	280,781	488,881

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
コミュニティバス 運行業務委託料	令和6年度から 令和9年度まで	432,465
新産業団地適地 調査業務委託料	令和6年度から 令和7年度まで	17,952
敦賀港ガントリークレーン 整備負担金	令和7年度から 令和8年度まで	233,360

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
文 化 財 セ ン タ ー 整 備 事 業	千円 13,900	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)	25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。

2 変 更

(単位 千円)

起債の目的	限 度 額	
	補 正 前	補 正 後
道路新設改良事業	120,400	142,600
道路長寿命化事業	32,400	51,300
敦賀港多目的クレーン等 整 備 事 業	105,000	185,200
給食センター 建 設 事 業	252,700	408,700

1 総括

歲入歲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) 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	5,795,730	46,881	5,842,611
	5	国庫負担金	2,336,714	17,946	2,354,660
	3	民生費国庫負担金	2,333,054	63	2,333,117
	6	衛生費国庫負担金	3,660	17,883	21,543
	10	国庫補助金	3,411,533	28,935	3,440,468
	6	民生費国庫補助金	1,363,034	15,210	1,378,244
	21	土木費国庫補助金	268,388	27,225	295,613
	27	教育費国庫補助金	266,637	△13,500	253,137
45		県支出金	3,109,071	21,390	3,130,461
	10	県補助金	848,165	21,390	869,555
	3	総務費県補助金	39,940	49	39,989
	6	民生費県補助金	442,057	21,172	463,229
	24	教育費県補助金	59,421	169	59,590
51		寄 附 金	5,000,001	3,000,000	8,000,001
	5	寄 附 金	5,000,001	3,000,000	8,000,001
	30	ふるさと納税寄附金	5,000,000	3,000,000	8,000,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
55 生活保護費負担金	63	1 生活保護費負担金
5 保健衛生費負担金	17,883	1 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金
5 社会福祉費補助金	555	1 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 (1)非課税世帯等物価高騰支援給付金事務費交付金
10 児童福祉費補助金	14,619	1 電源立地地域対策交付金 13,500 (1)保育園管理運営費交付金 (13,500) 2 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 1,119
15 生活保護費補助金	36	1 生活保護安定運営対策事業費補助金
5 道路橋りょう費補助金	27,225	1 社会資本整備総合交付金 (1)道路改良事業費交付金
20 幼稚園費補助金	△13,500	1 電源立地地域対策交付金 (1)幼稚園管理運営費交付金
5 総務管理費補助金	49	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	7,131	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 1,571 2 介護サービス事業所等物価高騰対策事業費補助金 5,560
10 児童福祉費補助金	14,041	1 子ども医療費補助金 13,411 2 私立保育園等物価高騰対策事業費補助金 630
20 幼稚園費補助金	169	1 私立認定こども園物価高騰対策事業費補助金
5 ふるさと納税寄附金	3,000,000	1 ふるさと納税寄附金

(款) 54 繰入金
(項) 5 繰入金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
54		繰入金	5,379,183	118,200	5,497,383
	5	繰入金	5,379,183	118,200	5,497,383
	3	基金繰入金	5,330,987	118,200	5,449,187
57		繰越金	238,067	105,765	343,832
	5	繰越金	238,067	105,765	343,832
	3	繰越金	238,067	105,765	343,832
60		諸収入	1,795,070	21,885	1,816,955
	25	雑入	1,246,796	21,885	1,268,681
	15	雑入	1,239,615	21,885	1,261,500
63		市債	2,393,000	291,200	2,684,200
	5	市債	2,393,000	291,200	2,684,200
	18	土木債	564,400	121,300	685,700
	21	教育債	431,600	169,900	601,500

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
15 教育・文化 振興基金繰 入金	52,100	1 教育・文化振興基金繰入金	
20 子育て等福 祉基金繰入 金	21,500	1 子育て等福祉基金繰入金	
40 公共施設等 総合管理基 金繰入金	17,800	1 公共施設等総合管理基金繰入金	
50 国際交流・ 貿易振興基 金繰入金	26,800	1 国際交流・貿易振興基金繰入金	
5 繰 越 金	105,765	1 繰越金	
50 精算金及び 返還金	21,885	1 過年度分国庫負担金精算金	18,384
		2 過年度分県負担金精算金	3,501
5 道路橋りよ う債	41,100	1 道路新設改良事業債	22,200
		2 道路長寿命化事業債	18,900
13 港 湾 債	80,200	1 敦賀港多目的クレーン等整備事業債	
5 教育総務債	156,000	1 給食センター建設事業債	
20 社会教育債	13,900	1 文化財センター整備事業債	

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	273,003	△2,487	270,516		△2,487
	5		議 会 費	273,003	△2,487	270,516		△2,487
		3	議 会 費	273,003	△2,487	270,516		△2,487

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	4	1 議員報酬	4
		報酬	(4)
2 給 料	△968	2 職員給与費	△2,491
		給料	(△968)
3 職員手当等	△1,293	職員手当等	(△1,293)
		共済費	(△230)
4 共 済 費	△230		

(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	5		総 務 費	9,756,678	2,981,700	12,738,378	1,506,167	1,475,533
			総務管理費	9,214,716	2,999,534	12,214,250	1,506,167	1,493,367
		3	一般管理費	1,183,491	△10,447	1,173,044		△10,447
		18	企 画 費	5,800,056	3,000,000	8,800,056	寄附金 1,506,118	1,493,882
		24	防 災 費	135,351	83	135,434	県支出金 49	34
		45	男女共同参 画センター 費	17,759	122	17,881		122
		48	諸 費	342,891	9,776	352,667		9,776

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	△2,675	1 職員給与費（特別職）	108
		給料	(△130)
2 給 料	△8,848	職員手当等	(40)
		共済費	(198)
3 職員手当等	△6,981	2 職員給与費（一般職）	△8,067
		給料	(△6,448)
4 共 済 費	8,023	職員手当等	(△5,360)
		共済費	(3,741)
8 旅 費	34	3 会計年度任用職員給与費	△6,338
		報酬	(△2,675)
		給料	(△2,270)
		職員手当等	(△1,661)
		共済費	(234)
		旅費	(34)
		4 会計年度任用職員社会保険料等	3,850
		共済費	(3,850)
11 役 務 費	3,179	1 ふるさと納税事業費	1,493,882
		役務費	(3,179)
12 委 託 料	1,490,703	委託料	(1,490,703)
		2 ふるさと応援基金積立金	1,506,118
24 積 立 金	1,506,118	積立金	(1,506,118)
4 共 済 費	83	1 安定ヨウ素剤配布事業費	83
		共済費	(83)
4 共 済 費	122	1 相談事業費	122
		共済費	(122)
8 旅 費	541	1 コミュニティバス運行事業費	9,207
		需用費	(1,852)
10 需 用 費	1,852	委託料	(7,355)

(款)	6	総務費
(項)	5	総務管理費

[illegible]

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委 託 料	7,355	2 能登半島地震等災害救援対策事業費	569
		旅費	(541)
13 使用料及び 賃借料	28	使用料及び賃借料	(28)

(款)	6	總務費
(項)	10	徵稅費

[illegible]

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	△387	1 職員給与費	△10,104
		給料	(△8,470)
2 給 料	△10,824	職員手当等	(△1,235)
		共済費	(△399)
3 職員手当等	△2,172	2 会計年度任用職員給与費	△3,960
		報酬	(△387)
4 共 済 費	△649	給料	(△2,354)
		職員手当等	(△937)
8 旅 費	△32	共済費	(△250)
		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	132,517	△4,097	128,420		△4,097
	3	戸籍住民基 本台帳費	128,094	△5,840	122,254		△5,840
	9	外国人在留 関連費	4,423	1,743	6,166		1,743

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△4,717	1 職員給与費	△2,984
		給料	(△2,493)
3 職員手当等	△438	職員手当等	(△104)
		共済費	(△387)
4 共 済 費	△685	2 会計年度任用職員給与費	△2,856
		給料	(△2,224)
		職員手当等	(△334)
		共済費	(△298)
2 給 料	512	1 職員給与費	1,743
		給料	(512)
3 職員手当等	794	職員手当等	(794)
		共済費	(437)
4 共 済 費	437		

(款)	6	総務費
(項)	25	統計調査費

[illegible]

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	△395	1 職員給与費	△17
		給料	(△395)
3 職員手当等	156	職員手当等	(156)
		共済費	(222)
4 共 済 費	222		

(款)	6	總務費
(項)	30	監查委員費

[illegible]

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△39	1 職員給与費	238
		給料	(△39)
3 職員手当等	29	職員手当等	(29)
		共済費	(248)
4 共 済 費	354	2 会計年度任用職員給与費	106
		共済費	(106)

(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	5		民 生 費	12,579,910	77,337	12,657,247	57,945	19,392
			社会福祉費	6,940,985	27,463	6,968,448	7,686	19,777
		3	社会福祉総務費	1,598,636	14,988	1,613,624		14,988
	6		国民年金事務費	17,132	1,211	18,343		1,211
	9		障害者福祉費	3,009,873	3,143	3,013,016	県支出金 1,571	1,572
	12		老人福祉費	2,119,722	7,566	2,127,288	県支出金 5,560	2,006

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△10,251	1 職員給与費 給料	△15,765 (△10,251)
3 職員手当等	△4,260	職員手当等 共済費	(△4,326) (△1,188)
4 共 済 費	△656	2 会計年度任用職員給与費 職員手当等 共済費	598 (66) (532)
22 償還金利子 及び割引料	40,838	3 過年度分精算返還金 償還金利子及び割引料	40,838 (40,838)
27 繰 出 金	△10,683	4 国民健康保険（事業勘定の部）特別会計繰出金 繰出金	△10,683 (△10,683)
2 給 料	548	1 職員給与費 給料	1,106 (548)
3 職員手当等	181	職員手当等 共済費	(181) (377)
4 共 済 費	482	2 会計年度任用職員給与費 共済費	105 (105)
18 負担金補助 及び交付金	3,143	1 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	3,143 (3,143)
2 給 料	△733	1 職員給与費 給料	△1,185 (△733)
3 職員手当等	△414	職員手当等 共済費	(△414) (△38)
4 共 済 費	△38	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	11,121 (11,121)
18 負担金補助 及び交付金	11,121	3 介護保険特別会計繰出金 繰出金	△2,370 (△2,370)
27 繰 出 金	△2,370		

(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
		36	物価高騰支 援給付金給 付費	118,801	555	119,356	国庫支出金 555	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	278	1 非課税世帯等物価高騰支援給付金事務費	555
		報酬	(278)
3 職員手当等	257	職員手当等	(257)
		旅費	(20)
8 旅 費	20		

(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	5,014,150	49,744	5,063,894	50,160	△416
		3 児童福祉総務費	1,364,863	24,581	1,389,444	国庫支出金 1,119	23,462
		6 母子福祉費	533,212	35,331	568,543	県支出金 13,411	21,920
		9 保育園費	2,548,030	△34,088	2,513,942	国庫支出金 13,500 県支出金 630	△48,218

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	604	1 職員給与費	1,954
		給料	(△1,507)
2 給 料	△5,311	職員手当等	(2,298)
		共済費	(1,163)
3 職員手当等	786	2 会計年度任用職員給与費	△5,552
		報酬	(604)
4 共 済 費	315	給料	(△3,804)
		職員手当等	(△1,512)
8 旅 費	8	共済費	(△848)
		旅費	(8)
12 委 託 料	2,239	3 子ども家庭相談事業費	2,239
		委託料	(2,239)
22 償還金利子 及び割引料	25,940	4 過年度分精算返還金（保育課）	14,483
		償還金利子及び割引料	(14,483)
		5 過年度分精算返還金（子育て政策課）	11,317
		償還金利子及び割引料	(11,317)
		6 過年度分精算返還金（子育て総合支援センター）	140
		償還金利子及び割引料	(140)
19 扶 助 費	35,331	1 子ども医療費助成費	35,331
		扶助費	(35,331)
1 報 酬	△12,523	1 職員給与費	△6,873
		給料	(△6,015)
2 給 料	△10,440	職員手当等	(△2,211)
		共済費	(1,353)
3 職員手当等	△11,205	2 会計年度任用職員給与費	△28,483
		報酬	(△12,523)
4 共 済 費	△949	給料	(△4,425)
		職員手当等	(△8,994)
8 旅 費	△239	共済費	(△2,302)
		旅費	(△239)
		3 私立保育園等物価高騰対策事業費	1,268

(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
		12	児童厚生施設費	349,530	△9,850	339,680		△9,850
		15	児童文化センター費	75,024	△40	74,984		△40
		18	子育て支援センター費	84,687	6,881	91,568		6,881

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	1,268	負担金補助及び交付金	(1,268)
1 報 酬	10,882	1 職員給与費	108
		給料	(12)
2 給 料	△14,434	職員手当等	(30)
		共済費	(66)
3 職員手当等	△6,001	2 会計年度任用職員給与費（放課後児童クラブ）	△11,076
		報酬	(10,829)
4 共 済 費	△443	給料	(△15,394)
		職員手当等	(△5,918)
8 旅 費	146	共済費	(△739)
		旅費	(146)
		3 会計年度任用職員給与費（児童館）	1,118
		報酬	(53)
		給料	(948)
		職員手当等	(△113)
		共済費	(230)
3 職員手当等	△228	1 職員給与費	△312
		職員手当等	(△228)
4 共 済 費	188	共済費	(△84)
		2 会計年度任用職員給与費	272
		共済費	(272)
1 報 酬	△749	1 職員給与費	646
		給料	(255)
2 給 料	5,202	職員手当等	(△106)
		共済費	(497)
3 職員手当等	1,403	2 会計年度任用職員給与費	6,235
		報酬	(△749)
4 共 済 費	1,073	給料	(4,947)
		職員手当等	(1,509)
8 旅 費	△48	共済費	(576)
		旅費	(△48)

(款)	9	民生費
(項)	10	兒童福祉費

一般會計

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委 託 料	26,929	1 栗野地区認定こども園整備事業費 委託料	26,929 (26,929)

(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	624,775	130	624,905	99	31
		3	生活保護総務費	17,073	130	17,203	国庫支出金 99	31

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	△4	1 就労支援員配置事業費	83
		職員手当等	(△2)
4 共 済 費	134	共済費	(85)
		2 医療扶助適正化推進事業費	47
		職員手当等	(△2)
		共済費	(49)

(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	4,163,950	40,070	4,204,020	17,883	22,187
	5		保健衛生費	2,001,218	44,209	2,045,427	17,883	26,326
		3	保健衛生総務費	1,080,779	39,534	1,120,313		39,534
		6	予 防 費	309,651	17,883	327,534	国庫支出金 17,883	
		12	休日急患センター費	63,775	△4,003	59,772		△4,003
		15	健康センター費	254,702	△16,754	237,948		△16,754
		18	環境衛生費	42,302	244	42,546		244

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△3,994	1 職員給与費	△7,283
		給料	(△3,937)
3 職員手当等	△2,342	職員手当等	(△2,342)
		共済費	(△1,004)
4 共 済 費	△845	2 会計年度任用職員給与費	102
		給料	(△57)
22 償還金利子 及び割引料	46,715	共済費	(159)
		3 過年度分精算返還金	46,715
		償還金利子及び割引料	(46,715)
19 扶 助 費	17,883	1 各種予防接種費	17,883
		扶助費	(17,883)
2 給 料	△2,512	1 職員給与費	82
		職員手当等	(△2)
3 職員手当等	△1,036	共済費	(84)
		2 会計年度任用職員給与費	△4,085
4 共 済 費	△455	給料	(△2,512)
		職員手当等	(△1,034)
		共済費	(△539)
1 報 酬	1,090	1 職員給与費	△10,641
		給料	(△8,420)
2 給 料	△13,227	職員手当等	(△2,453)
		共済費	(232)
3 職員手当等	△3,833	2 会計年度任用職員給与費	△6,113
		報酬	(1,090)
4 共 済 費	△782	給料	(△4,807)
		職員手当等	(△1,380)
8 旅 費	△2	共済費	(△1,014)
		旅費	(△2)

(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
		21	斎 苑 費	70,404	204	70,608		204
		24	環境保全対策費	67,885	7,101	74,986		7,101

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
27 繰 出 金	244	1 水道事業会計繰出金 繰出金	244 (244)
4 共 済 費	204	1 職員給与費 共済費 2 会計年度任用職員給与費 共済費	89 (89) 115 (115)
2 給 料	4,517	1 職員給与費 給料	5,026 (2,568)
3 職員手当等	1,838	職員手当等 共済費	(1,468) (990)
4 共 済 費	746	2 会計年度任用職員給与費 給料 職員手当等 共済費	2,075 (1,949) (370) (△244)

(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	2,162,732	△4,139	2,158,593		△4,139
	3	清掃総務費	102,564	△3,958	98,606		△3,958
	15	し尿処理費	95,269	△181	95,088		△181

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△3,141	1 職員給与費	△3,733
		給料	(△2,894)
3 職員手当等	△937	職員手当等	(△844)
		共済費	(5)
4 共 済 費	120	2 会計年度任用職員給与費	△225
		給料	(△247)
		職員手当等	(△93)
		共済費	(115)
3 職員手当等	△417	1 職員給与費	△325
		職員手当等	(△417)
4 共 済 費	236	共済費	(92)
		2 会計年度任用職員給与費	144
		共済費	(144)

(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	553,754	△11,788	541,966		△11,788
	5		農業費	263,145	△9,861	253,284		△9,861
		3	農業委員会費	17,348	418	17,766		418
		6	農業総務費	73,996	△10,279	63,717		△10,279

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△36	1 職員給与費	418
		給料	(△36)
3 職員手当等	322	職員手当等	(322)
		共済費	(132)
4 共 済 費	132		
2 給 料	△4,221	1 職員給与費	△10,385
		給料	(△4,221)
3 職員手当等	△4,359	職員手当等	(△4,359)
		共済費	(△1,805)
4 共 済 費	△1,699	2 会計年度任用職員給与費	106
		共済費	(106)

(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	111,094	21	111,115		21
		3	林業総務費	25,715	21	25,736		21

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共 済 費	21	1 職員給与費 共済費	21 (21)

(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	179,515	△1,948	177,567	△1,948
		3	水産業総務費	7,469	△1,948	5,521	△1,948

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△1,198	1 職員給与費	△1,948
		給料	(△1,198)
3 職員手当等	△284	職員手当等	(△284)
		共済費	(△466)
4 共 済 費	△466		

(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	2,617,055	△31,959	2,585,096		△31,959
	5		商 工 費	2,617,055	△31,959	2,585,096		△31,959
		3	商工総務費	127,565	△51,318	76,247		△51,318
		6	商工業振興費	1,656,627	21,820	1,678,447		21,820
		9	観 光 費	437,344	△2,517	434,827		△2,517
		15	貿易振興費	102,352	56	102,408		56

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△26,111	1 職員給与費	△54,262
		給料	(△27,664)
3 職員手当等	△17,576	職員手当等	(△18,324)
		共済費	(△8,274)
4 共 済 費	△7,631	2 会計年度任用職員給与費	2,944
		給料	(1,553)
		職員手当等	(748)
		共済費	(643)
18 負担金補助 及び交付金	21,820	1 まちづくり法人運営事業費補助金 負担金補助及び交付金	21,820 (21,820)
2 給 料	2,503	1 職員給与費	12,291
		給料	(2,437)
3 職員手当等	8,102	職員手当等	(7,996)
		共済費	(1,858)
4 共 済 費	2,151	2 会計年度任用職員給与費	463
		給料	(66)
18 負担金補助 及び交付金	△15,273	職員手当等	(106)
		共済費	(291)
		3 松原公園環境美化推進費	2
		共済費	(2)
		4 観光協会事業費補助金 負担金補助及び交付金	△16,503 (△16,503)
		5 観光事業費補助金 負担金補助及び交付金	1,230 (1,230)
3 職員手当等	△91	1 職員給与費	56
		職員手当等	(△91)
4 共 済 費	147	共済費	(147)

(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	3,196,803	299,185	3,495,988	189,221	109,964
	5		土木管理費	96,491	14,961	111,452		14,961
		3	土木総務費	96,491	14,961	111,452		14,961

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	7,145	1 職員給与費	12,954
		給料	(5,669)
3 職員手当等	4,986	職員手当等	(4,675)
		共済費	(2,610)
4 共 済 費	2,830	2 会計年度任用職員給与費	2,007
		給料	(1,476)
		職員手当等	(311)
		共済費	(220)

(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	868,020	124,059	992,079	68,325	55,734
		3	道路維持費	453,585	82,200	535,785	市債 18,900	63,300
		6	道路新設改良費	347,835	41,859	389,694	国庫支出金 27,225 市債 22,200	△7,566

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
14 工事請負費	59,700	1 除雪機械購入費補助金 負担金補助及び交付金	22,500 (22,500)
18 負担金補助 及び交付金	22,500	2 道路維持修繕等事業費 工事請負費	59,700 (59,700)
2 給 料	△3,903	1 職員給与費 給料	△7,641 (△3,903)
3 職員手当等	△2,528	職員手当等 共済費	(△2,528) (△1,210)
4 共 済 費	△1,210	2 道路改良事業費（補助） 工事請負費	49,500 (49,500)
14 工事請負費	49,500		

(款)	24	土木費
(項)	15	河川費

[illegible]

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共 済 費	△55	1 職員給与費 共済費	△55 (△55)

(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	190,376	107,000	297,376	107,000	
		3	港 湾 費	190,376	107,000	297,376	市債 80,200 繰入金 26,800	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	107,000	1 敦賀港多目的クレーン等整備事業費負担金 負担金補助及び交付金	107,000 (107,000)

(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	1,450,092	29,917	1,480,009	17,800	12,117
		3	都市計画総務費	1,160,579	29,917	1,190,496	繰入金 17,800	12,117

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	2,661	1 職員給与費	△285
		給料	(△1,875)
3 職員手当等	1,702	職員手当等	(△144)
		共済費	(1,734)
4 共 済 費	3,181	2 会計年度任用職員給与費	7,829
		給料	(4,536)
10 需 用 費	22,308	職員手当等	(1,846)
		共済費	(1,447)
27 繰 出 金	65	3 駅前広場・交流施設運営事業費	22,308
		需用費	(22,308)
		4 下水道事業会計繰出金	65
		繰出金	(65)

(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	522,002	23,303	545,305	△3,904	27,207
		3	住宅総務費	122,646	5,098	127,744		5,098
		6	住宅管理費	399,356	18,205	417,561	使用料手数料 △3,904	22,109

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	2,552	1 職員給与費	5,098
		給料	(2,552)
3 職員手当等	1,418	職員手当等	(1,418)
		共済費	(1,128)
4 共 済 費	1,128		
2 給 料	△2,337	1 職員給与費	△2
		給料	(18)
3 職員手当等	△1,189	職員手当等	(△305)
		共済費	(285)
4 共 済 費	△378	2 会計年度任用職員給与費	△3,902
		給料	(△2,355)
14 工事請負費	22,109	職員手当等	(△884)
		共済費	(△663)
		3 市営住宅解体整備事業費	22,109
		工事請負費	(22,109)

(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	1,027,919	25,402	1,053,321		25,402
	5		消 防 費	1,027,919	25,402	1,053,321		25,402
		3	消 防 費	1,027,919	25,402	1,053,321		25,402

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	25,402	1 消防本部負担金 負担金補助及び交付金	31,664 (31,664)
		2 消防署管理運営費負担金 負担金補助及び交付金	△6,262 (△6,262)

(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	5		教 育 費	5,281,755	227,861	5,509,616	208,669	19,192
			教育総務費	1,745,422	217,093	1,962,515	208,100	8,993
		6	事務局費	998,034	8,333	1,006,367		8,333
		9	ハートフル ・スクール 費	87,254	476	87,730		476
		12	給食センタ ー費	369,889	184	370,073		184
		15	給食センタ ー建設費	287,501	208,100	495,601	市債 156,000 繰入金 52,100	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	3,688	1 職員給与費（特別職）	△469
		職員手当等	(△215)
3 職員手当等	2,743	共済費	(△254)
		2 職員給与費（一般職）	8,563
4 共 済 費	1,902	給料	(3,688)
		職員手当等	(2,907)
		共済費	(1,968)
		3 会計年度任用職員給与費	239
		職員手当等	(51)
		共済費	(188)
3 職員手当等	178	1 会計年度任用職員給与費	476
		職員手当等	(178)
4 共 済 費	298	共済費	(298)
3 職員手当等	△54	1 職員給与費	37
		職員手当等	(△54)
4 共 済 費	238	共済費	(91)
		2 会計年度任用職員給与費	147
		共済費	(147)
14 工事請負費	208,100	1 給食センター建設事業費	208,100
		工事請負費	(208,100)

(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	650,369	△4,851	645,518		△4,851
		3	学校管理費	455,710	△3,906	451,804		△3,906
		6	教育振興費	194,659	△945	193,714		△945

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	△7,417	1 職員給与費	△3,947
		給料	(△2,691)
2 給 料	2,036	職員手当等	(△672)
		共済費	(△584)
3 職員手当等	△2,115	2 会計年度任用職員給与費	△3,398
		報酬	(△7,417)
4 共 済 費	282	給料	(4,727)
		職員手当等	(△1,443)
8 旅 費	△131	共済費	(866)
		旅費	(△131)
10 需 用 費	2,608	3 学校管理運営費	3,439
		需用費	(2,608)
12 委 託 料	831	委託料	(831)
1 報 酬	515	1 学校支援員配置事業費	△945
		報酬	(515)
3 職員手当等	△1,525	職員手当等	(△1,525)
		共済費	(65)
4 共 済 費	65		

(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	376,169	3,985	380,154		3,985
		3	学校管理費	257,651	△6,449	251,202		△6,449
		6	教育振興費	118,518	10,434	128,952		10,434

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	△2,854	1 職員給与費 450
		職員手当等 (340)
2 給 料	△2,301	共済費 (110)
		2 会計年度任用職員給与費 △7,406
3 職員手当等	△1,906	報酬 (△2,854)
		給料 (△2,301)
4 共 済 費	276	職員手当等 (△2,246)
		共済費 (166)
8 旅 費	△171	旅費 (△171)
		3 学校管理運営費 507
10 需 用 費	507	需用費 (507)
1 報 酬	△3,376	1 学校支援員配置事業費 △5,862
		報酬 (△3,376)
3 職員手当等	△2,098	職員手当等 (△2,098)
		共済費 (△156)
4 共 済 費	△156	旅費 (△232)
		2 消耗教材等整備費 16,296
8 旅 費	△232	需用費 (16,296)
10 需 用 費	16,296	

(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	278,408	△9,306	269,102	△13,331	4,025
		3	幼稚園費	277,500	△9,306	268,194	国庫支出金 △13,500 県支出金 169	4,025

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	162	1 職員給与費	△10,614
		給料	(△6,280)
2 給 料	△6,280	職員手当等	(△2,387)
		共済費	(△1,947)
3 職員手当等	△2,421	2 会計年度任用職員給与費	385
		報酬	(162)
4 共 済 費	△1,666	職員手当等	(△34)
		共済費	(281)
8 旅 費	△24	旅費	(△24)
		3 過年度分精算返還金	584
18 負担金補助 及び交付金	339	償還金利子及び割引料	(584)
		4 私立認定こども園物価高騰対策事業費	339
22 償還金利子 及び割引料	584	負担金補助及び交付金	(339)

(款)	30	教育費
(項)	23	大學費

[illegible]

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	△639	1 職員給与費	△578
		職員手当等	(△639)
4 共 済 費	61	共済費	(61)

(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	1,185,932	14,590	1,200,522	13,900	690
		3 社会教育総務費	123,151	△5,026	118,125		△5,026
		9 公民館費	301,967	△4,028	297,939		△4,028
		12 図書館費	137,882	1,583	139,465		1,583
		15 文化費	190,927	19,345	210,272	市債 13,900	5,445
		21 少年愛護センター費	29,320	10,525	39,845		10,525

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△3,587	1 職員給与費	△1,866
		給料	(△1,503)
3 職員手当等	△1,731	職員手当等	(△897)
		共済費	(534)
4 共 済 費	292	2 会計年度任用職員給与費	△3,160
		給料	(△2,084)
		職員手当等	(△834)
		共済費	(△242)
2 給 料	△2,603	1 職員給与費	1,018
		給料	(941)
3 職員手当等	△1,095	職員手当等	(△343)
		共済費	(420)
4 共 済 費	△330	2 会計年度任用職員給与費	△5,046
		給料	(△3,544)
		職員手当等	(△752)
		共済費	(△750)
1 報 酬	16	1 職員給与費	6,490
		給料	(3,786)
2 給 料	343	職員手当等	(1,480)
		共済費	(1,224)
3 職員手当等	262	2 会計年度任用職員給与費	△4,907
		報酬	(16)
4 共 済 費	962	給料	(△3,443)
		職員手当等	(△1,218)
		共済費	(△262)
12 委 託 料	19,345	1 文化財センター整備事業費	19,345
		委託料	(19,345)
1 報 酬	92	1 職員給与費	10,147
		給料	(5,002)

(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	58,002	△8,538	49,464		△8,538
		30	プラザ萬象費	91,941	△212	91,729		△212
		33	博物館費	76,100	△549	75,551		△549
		36	山車会館費	40,318	1,490	41,808		1,490

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	5,002	職員手当等	(3,359)
		共済費	(1,786)
3 職員手当等	3,429	2 会計年度任用職員給与費	378
		報酬	(92)
4 共 済 費	2,002	職員手当等	(70)
		共済費	(216)
2 給 料	△4,555	1 職員給与費	△8,576
		給料	(△4,555)
3 職員手当等	△2,697	職員手当等	(△2,565)
		共済費	(△1,456)
4 共 済 費	△1,286	2 会計年度任用職員給与費	38
		職員手当等	(△132)
		共済費	(170)
3 職員手当等	65	1 会計年度任用職員給与費	△212
		職員手当等	(65)
4 共 済 費	△277	共済費	(△277)
2 給 料	△433	1 職員給与費	△464
		給料	(△84)
3 職員手当等	△368	職員手当等	(△341)
		共済費	(△39)
4 共 済 費	252	2 会計年度任用職員給与費	△85
		給料	(△349)
		職員手当等	(△27)
		共済費	(291)
1 報 酬	△1,951	1 会計年度任用職員給与費	1,490
		報酬	(△1,951)
2 給 料	3,080	給料	(3,080)
		職員手当等	(41)
3 職員手当等	41	共済費	(320)
4 共 済 費	320		

(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	579,733	6,928	586,661		6,928
	3	体育総務費	63,863	△282	63,581		△282
	9	体育施設費	81,638	5,251	86,889		5,251
	12	運動公園管理費	380,505	1,959	382,464		1,959

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	979	1 職員給与費	2,559
		給料	(356)
2 給 料	△1,999	職員手当等	(1,718)
		共済費	(485)
3 職員手当等	967	2 会計年度任用職員給与費	△2,841
		報酬	(979)
4 共 済 費	△229	給料	(△2,355)
		職員手当等	(△751)
		共済費	(△714)
1 報 酬	△117	1 プール管理運営費	△117
		報酬	(△117)
10 需 用 費	5,368	2 中郷体育館管理運営費	5,368
		需用費	(5,368)
2 給 料	683	1 職員給与費	930
		給料	(291)
3 職員手当等	806	職員手当等	(380)
		共済費	(259)
4 共 済 費	470	2 会計年度任用職員給与費	1,029
		給料	(392)
		職員手当等	(426)
		共済費	(211)

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 の 手 当	計			
補 正 後	長 等	4 人		36,806	12,299 (3.4)	14,055	63,160	9,114	72,274	
	議 員	22	145,657				145,657	32,001	177,658	
	その他の 特別 職	617	23,616				23,616		23,616	
	計	643	169,273	36,806	12,299	14,055	232,433	41,115	273,548	
補 正 前	長 等	4		36,936	12,560 (3.4)	14,009	63,505	9,170	72,675	
	議 員	22	145,653				145,653	32,001	177,654	
	その他の 特別 職	617	23,616				23,616		23,616	
	計	643	169,269	36,936	12,560	14,009	232,774	41,171	273,945	
比 較	長 等	0		△ 130	△ 261 (0.0)	46	△ 345	△ 56	△ 401	
	議 員	0	4				4	0	4	
	その他の 特別 職	0	0				0		0	
	計	0	4	△ 130	△ 261	46	△ 341	△ 56	△ 397	

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	(335) 人 824	275,464	2,457,558	1,519,843	4,252,865	844,998	5,097,863	
補 正 前	(335) 842	292,895	2,566,354	1,575,425	4,434,674	836,249	5,270,923	
比 較	(0) △ 18	△ 17,431	△ 108,796	△ 55,582	△ 181,809	8,749	△ 173,060	

※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	571,201	461,473	217,657	45,413	28,567	78,694	360
	補 正 前	603,026	495,788	202,865	48,630	29,860	79,027	360
	比 較	△ 31,825	△ 34,315	14,792	△ 3,217	△ 1,293	△ 333	0
	区 分	特殊勤務 手 当	住居手当	管理職員特 別勤務手当	退職手当	地域手当		計
	補 正 後	2,251	32,080	463	80,082	1,602		1,519,843
	補 正 前	2,563	30,507	400	80,082	2,317		1,575,425
	比 較	△ 312	1,573	63	0	△ 715		△ 55,582

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		1,742,988	1,145,242	2,888,230	589,913	3,478,143	
補 正 前	528		1,820,933	1,172,399	2,993,332	584,630	3,577,962	
比 較	△ 11		△ 77,945	△ 27,157	△ 105,102	5,283	△ 99,819	

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	383,097	305,481	196,463	45,413	19,983	78,694	360
	補 正 前	398,895	324,983	184,284	48,630	21,172	79,027	360
	比 較	△ 15,798	△ 19,502	12,179	△ 3,217	△ 1,189	△ 333	0
	区 分	特殊勤務手 当	住居手当	管理職員特別 勤務手当	退職手当	地域手当		計
	補 正 後	1,524	32,080	463	80,082	1,602		1,145,242
	補 正 前	1,742	30,507	400	80,082	2,317		1,172,399
	比 較	△ 218	1,573	63	0	△ 715		△ 27,157

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	(335) 人 307	275,464	714,570	374,601	1,364,635	255,085	1,619,720	
補 正 前	(335) 314	292,895	745,421	403,026	1,441,342	251,619	1,692,961	
比 較	(0) △ 7	△ 17,431	△ 30,851	△ 28,425	△ 76,707	3,466	△ 73,241	

※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	通勤手当	特殊勤務 手 当		計
	補 正 後	188,104	155,992	21,194	8,584	727		374,601
	補 正 前	204,131	170,805	18,581	8,688	821		403,026
	比 較	△ 16,027	△ 14,813	2,613	△ 104	△ 94		△ 28,425

(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	△ 108,796	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	△ 108,796	異動等に伴う増減分	
職員手当	△ 55,582	制度改正に伴う増減分	—		
		その他の増減分	△ 55,582		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 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(%)
六 年 十 二 月 一 日 現 在	1級	106	22.2	1級			1級			1級		
	2級	101	21.1	2級			2級	7	63.6	2級	12	60.0
	3級	108	22.6	3級			3級	2	18.2	3級	6	30.0
	4級	64	13.4	4級	8	100.0	4級	2	18.2	4級	1	5.0
	5級	44	9.2	5級			5級			5級		
	6級	27	5.7				6級			6級	1	5.0
	7級	15	3.1				7級					
	8級	13	2.7									
	計	478	100.0	計	8	100.0	計	11	100.0	計	20	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

イ 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 支給率（％）	20	15

ウ 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	1.7		0.2
支給対象職員の比率（％） （６年１２月１日現在）	12.4	11.7	25.0		30.0
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				

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			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他
コミュニティバス 運行業務委託料	432,465			令和 6 年度 から 令和 9 年度 まで	432,465	41,250			391,215
新産業団地適地 調査業務委託料	17,952			令和 6 年度 から 令和 7 年度 まで	17,952				17,952
敦賀港ガントリークレーン 整備負担金	233,360			令和 7 年度 から 令和 8 年度 まで	233,360			174,900	58,460

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	18,322,979	19,504,979	2,259,900	291,200	2,551,100
(1) 土木	5,887,742	5,372,787	430,800	121,300	552,100
(3) 教 育	3,927,877	3,820,951	431,600	169,900	601,500
合 計	28,687,302	29,191,071	2,393,000	291,200	2,684,200

ける現在高並びに
みに関する調書

(単位 千円)

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
1,292,642	20,472,237	291,200	20,763,437
440,882	5,362,705	121,300	5,484,005
351,676	3,900,875	169,900	4,070,775
2,146,096	29,437,975	291,200	29,729,175

第 68 号 議 案

令和 6 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 2 号)

令和 6 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 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 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 10,683 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6,294,178 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 6 年 11 月 26 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
27 繰入金		530,401	△10,683	519,718
	5 他会計繰入金	530,401	△10,683	519,718
歳 入 合 計		6,304,861	△10,683	6,294,178

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
3 総 務 費		133,224	△10,540	122,684
	5 総務管理費	95,386	△10,684	84,702
	10 徴 税 費	37,575	144	37,719
24 保健事業費		53,697	△143	53,554
	5 特定健康診査等事業費	43,888	△143	43,745
歳 出 合 計		6,304,861	△10,683	6,294,178

1 總 括 歲入歲出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(歲 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

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	530,401	△10,683	519,718
	5		他会計繰入金	530,401	△10,683	519,718
		3	一般会計繰入金	530,401	△10,683	519,718

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
25 職員給与費 等繰入金	△10,683	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	133,224	△10,540	122,684	△10,540	
	5		総務管理費	95,386	△10,684	84,702	△10,684	
		3	一般管理費	95,386	△10,684	84,702	繰入金 △10,684	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	△93	1 職員給与費	△6,983
		給料	(△4,300)
2 給 料	△6,548	職員手当等	(△1,868)
		共済費	(△815)
3 職員手当等	△2,891	2 会計年度任用職員給与費	△3,701
		報酬	(△93)
4 共 済 費	△1,152	給料	(△2,248)
		職員手当等	(△1,023)
		共済費	(△337)

(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	37,575	144	37,719	144
		3	賦課徴収費	37,575	144	37,719	繰入金 144

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	△28	1 職員給与費	27
		給料	(△225)
2 給 料	△225	職員手当等	(106)
		共済費	(146)
3 職員手当等	106	2 会計年度任用職員給与費	117
		報酬	(△28)
4 共 済 費	291	共済費	(145)

(款) 24 保健事業費
(項) 5 特定健康診査等事業費

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
24			保健事業費	53,697	△143	53,554	△143	
	5		特定健康診 査等事業費	43,888	△143	43,745	△143	
		3	特定健康診 査等事業費	43,888	△143	43,745	繰入金 △143	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	△93	1 会計年度任用職員給与費	△143
		報酬	(△93)
3 職員手当等	△127	職員手当等	(△127)
		共済費	(77)
4 共 済 費	77		

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 19	1,323	50,635	24,715	76,673	15,483	92,156	
補正前	(13) 21	1,537	57,408	27,547	86,492	16,267	102,759	
比 較	(0) △ 2	△ 214	△ 6,773	△ 2,832	△ 9,819	△ 784	△ 10,603	

※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	10,805	8,868	2,356	469	326	798	95
	補正前	12,185	10,155	2,203	240	366	957	97
	比 較	△ 1,380	△ 1,287	153	229	△ 40	△ 159	△ 2
	区 分	住居手当						計
	補正後	998						24,715
	補正前	1,344						27,547
	比 較	△ 346						△ 2,832

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	11人		30,963	16,804	47,767	9,959	57,726	
補 正 前	12		35,488	18,606	54,094	10,628	64,722	
比 較	△ 1		△ 4,525	△ 1,802	△ 6,327	△ 669	△ 6,996	

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	6,647	5,398	2,242	469	206	798	46
	補 正 前	7,499	6,234	2,091	240	195	957	46
	比 較	△ 852	△ 836	151	229	11	△ 159	0
	区 分	住居手当						計
	補 正 後	998						16,804
	補 正 前	1,344						18,606
	比 較	△ 346						△ 1,802

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 8	1,323	19,672	7,911	28,906	5,524	34,430	
補 正 前	(13) 9	1,537	21,920	8,941	32,398	5,639	38,037	
比 較	(0) △ 1	△ 214	△ 2,248	△ 1,030	△ 3,492	△ 115	△ 3,607	

※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	通勤手当	特殊勤務 手 当		計
	補 正 後	4,158	3,470	114	120	49		7,911
	補 正 前	4,686	3,921	112	171	51		8,941
	比 較	△ 528	△ 451	2	△ 51	△ 2		△ 1,030

(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	△ 6,773	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	△ 6,773 異動等に伴う増減分	
職員手当	△ 2,832	制度改正に伴う増減分	—	
		その他の増減分	△ 2,832	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 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(%)
六 年 十 二 月 一 日 現 在	1級	2	18.2	1級			1級			1級		
	2級	6	54.5	2級			2級			2級		
	3級	2	18.2	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	9.1				6級			6級		
	7級						7級					
	8級											
	計	11	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

第 69 号 議 案

令和 6 年度敦賀市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 6 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 120,462 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

6,234,175 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 6 年 11 月 26 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		1,319,628	1,170	1,320,798
	5 介護保険料	1,319,628	1,170	1,320,798
9 国庫支出金		1,404,737	1,306	1,406,043
	10 国庫補助金	373,797	1,306	375,103
12 支払基金交付金		1,598,671	1,301	1,599,972
	5 支払基金交付金	1,598,671	1,301	1,599,972
15 県支出金		849,026	652	849,678
	15 県補助金	36,047	652	36,699
21 繰 入 金		941,645	△2,370	939,275
	5 一般会計繰入金	941,645	△2,370	939,275
24 繰 越 金		1	118,403	118,404
	5 繰 越 金	1	118,403	118,404
歳 入 合 計		6,113,713	120,462	6,234,175

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
3 総 務 費		137,056	△3,022	134,034
	5 総務管理費	91,956	△3,370	88,586
	15 介護認定審査会費	40,386	348	40,734
9 地域支援事業費		267,014	5,081	272,095
	8 一般介護予防事業費	19,306	4,819	24,125
	10 包括的支援事業・任意事業費	39,536	262	39,798
18 諸支出金		36,059	118,403	154,462
	5 償還金及び還付加算金	3,000	118,403	121,403
歳 出 合 計		6,113,713	120,462	6,234,175

1 総括

歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(歲 出)

[illegible]

(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	
			△3,022	
1,306	652		1,953	1,170
				118,403
1,306	652		△1,069	119,573

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	1,319,628	1,170	1,320,798
	5	介護保険料	1,319,628	1,170	1,320,798
	3	第1号被保険者保険料	1,319,628	1,170	1,320,798
9		国庫支出金	1,404,737	1,306	1,406,043
	10	国庫補助金	373,797	1,306	375,103
	15	地域支援事業交付金	15,222	101	15,323
	16	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	56,871	1,205	58,076
12		支払基金交付金	1,598,671	1,301	1,599,972
	5	支払基金交付金	1,598,671	1,301	1,599,972
	7	介護予防・日常生活支援総合事業支援交付金	66,802	1,301	68,103
15		県支出金	849,026	652	849,678
	15	県補助金	36,047	652	36,699
	6	地域支援事業交付金	7,612	50	7,662
	7	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	28,435	602	29,037
21		繰 入 金	941,645	△2,370	939,275
	5	一般会計繰入金	941,645	△2,370	939,275
	6	地域支援事業繰入金	7,611	50	7,661
	7	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	28,434	602	29,036
	9	その他一般会計繰入金	137,051	△3,022	134,029
24		繰 越 金	1	118,403	118,404
	5	繰 越 金	1	118,403	118,404
	3	繰 越 金	1	118,403	118,404

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
5 現年度分特別徴収保険料	1,170	1 現年度分特別徴収保険料
5 現年度分	101	1 地域支援事業交付金
5 現年度分	1,205	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金
5 現年度分	1,301	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	50	1 地域支援事業交付金
5 現年度分	602	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	50	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	602	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	△3,022	1 職員給与費等繰入金
5 繰越金	118,403	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	137,056	△3,022	134,034	△3,022	
	5		総務管理費	91,956	△3,370	88,586	△3,370	
		3	一般管理費	91,956	△3,370	88,586	繰入金 △3,370	

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
2 給 料	△2,952	1 職員給与費	160
		給料	(△705)
3 職員手当等	△533	職員手当等	(310)
		共済費	(555)
4 共 済 費	115	2 会計年度任用職員給与費	△3,530
		給料	(△2,247)
		職員手当等	(△843)
		共済費	(△440)

(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	40,386	348	40,734	348	
		6	認定調査費	35,048	348	35,396	繰入金 348	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	169	1 会計年度任用職員給与費	348
		職員手当等	(169)
4 共 済 費	179	共済費	(179)

(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	267,014	5,081	272,095	3,911	1,170
	8		一般介護予防事業費	19,306	4,819	24,125	3,710	1,109
		3	一般介護予防事業費	19,306	4,819	24,125	国庫支出金 1,205 県支出金 602 基金交付金 1,301 繰入金 602	1,109

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	2,705	1 職員給与費	4,659
		給料	(2,705)
3 職員手当等	1,055	職員手当等	(1,055)
		共済費	(899)
4 共 済 費	1,059	2 介護予防普及啓発事業費	160
		共済費	(160)

(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	39,536	262	39,798	201	61
		15	任意事業費	30,671	262	30,933	国庫支出金 101 県支出金 50 繰入金 50	61

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	80	1 介護費用適正化事業費	156
		職員手当等	(80)
4 共 済 費	182	共済費	(76)
		2 家族介護継続支援事業費	106
		共済費	(106)

(款) 18 諸支出金
(項) 5 償還金及び還付加算金

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
18			諸支出金	36,059	118,403	154,462		118,403
	5		償還金及び 還付加算金	3,000	118,403	121,403		118,403
		6	償 還 金	0	118,403	118,403		118,403

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金利子 及び割引料	118,403	1 過年度分精算返還金 償還金利子及び割引料	118,403 (118,403)

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		72,177	35,495	107,672	22,877	130,549	
補正前	(0) 23		72,424	34,984	107,408	21,342	128,750	
比 較	(0) 0		△ 247	511	264	1,535	1,799	

※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	15,093	12,445	5,434	258	456	832	11
	補正前	15,289	12,750	4,696	258	518	832	11
	比 較	△ 196	△ 305	738	0	△ 62	0	0
	区 分	住居手当						計
	補正後	966						35,495
	補正前	630						34,984
	比 較	336						511

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 ^人		46,144	25,395	71,539	15,047	86,586	
補 正 前	12		44,144	24,030	68,174	13,593	81,767	
比 較	1		2,000	1,365	3,365	1,454	4,819	

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	9,777	8,007	5,280	258	264	832	11
	補 正 前	9,514	7,917	4,542	258	326	832	11
	比 較	263	90	738	0	△ 62	0	0
	区 分	住居手当						計
	補 正 後	966						25,395
	補 正 前	630						24,030
	比 較	336						1,365

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 10		26,033	10,100	36,133	7,830	43,963	
補 正 前	(0) 11		28,280	10,954	39,234	7,749	46,983	
比 較	(0) △ 1		△ 2,247	△ 854	△ 3,101	81	△ 3,020	

※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	通勤手当			計
	補 正 後	5,316	4,438	154	192			10,100
	補 正 前	5,775	4,833	154	192			10,954
	比 較	△ 459	△ 395	0	0			△ 854

(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	△ 247	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	△ 247 異動等に伴う増減分	
職員手当	511	制度改正に伴う増減分	—	
		その他の増減分	511	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 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(%)
六 年 十 二 月 一 日 現 在	1級	1	12.5	1級			1級			1級		
	2級	2	25.0	2級			2級			2級	2	40.0
	3級	4	50.0	3級			3級			3級	1	20.0
	4級	1	12.5	4級			4級			4級	1	20.0
	5級			5級			5級			5級		
	6級						6級			6級	1	20.0
	7級						7級					
	8級											
	計	8	100.0	計			計			計	5	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

第 70 号 議 案

令和 6 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 6 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 6 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。

支 出

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
第 1 款 病院事業費用	9,119,896千円	62,304千円	9,182,200千円
第 1 項 医 業 費 用	8,902,920千円	58,948千円	8,961,868千円
第 2 項 医業外費用	204,937千円	3,356千円	208,293千円

（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	4,639,012千円	61,574千円	4,700,586千円

令和 6 年 1 1 月 2 6 日 提出

敦賀市長 米 澤 光 治

令和6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

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			9,119,896	62,304	9,182,200
	1 医 業 費 用		8,902,920	58,948	8,961,868
		1 給 与 費	4,636,187	58,948	4,695,135
	2 医 業 外 費 用		204,937	3,356	208,293
		4 訪 問 看 護 ステーション費	29,512	3,356	32,868

令和6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

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			9,119,896	62,304	9,182,200	
1 医 業 費 用			8,902,920	58,948	8,961,868	
	1 給 与 費		4,636,187	58,948	4,695,135	
		1 給 料	2,030,001	△ 16,746	2,013,255	異動等に伴う補正
		2 手 当 等	1,443,791	23,572	1,467,363	異動等に伴う補正 期末手当等
		3 賞与引当金 繰入額	256,294	20,682	276,976	異動等に伴う補正
		4 法定福利費	628,536	27,779	656,315	異動等に伴う補正 職員共済組合負担金等
		5 法定福利費 引当金繰入額	44,864	3,661	48,525	異動等に伴う補正
2 医業外費用			204,937	3,356	208,293	
	4 訪問看護 ステーション費		29,512	3,356	32,868	
		1 給 料	13,218	2,070	15,288	異動等に伴う補正
		2 手 当 等	6,466	303	6,769	異動等に伴う補正 期末手当等
		3 賞与引当金 繰入額	1,705	211	1,916	異動等に伴う補正
		4 法定福利費	3,602	549	4,151	異動等に伴う補正 職員共済組合負担金等
		5 法定福利費 引当金繰入額	303	223	526	異動等に伴う補正

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	人 1	(92) 人 563		2,028,543	1,962,526	3,991,069	709,517	4,700,586
補 正 前	1	(95) 575		2,043,219	1,918,488	3,961,707	677,305	4,639,012
比 較	0	(△3) △ 12		△ 14,676	44,038	29,362	32,212	61,574

※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	450,029	364,344	277,771	10,158	34,228	26,628	17,388
	補 正 前	441,027	354,582	261,446	10,158	34,802	25,091	16,004
	比 較	9,002	9,762	16,325	0	△ 574	1,537	1,384
	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	2,820	50,847	379,921	30,376	52,880	24,497	5,812
	補 正 前	1,800	46,124	382,156	31,037	51,034	23,840	4,560
	比 較	1,020	4,723	△ 2,235	△ 661	1,846	657	1,252
	区 分	退職給付費						計
	補 正 後	234,827						1,962,526
	補 正 前	234,827						1,918,488
	比 較	0						44,038

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	1 人	454 人		1,583,159	1,724,767	3,307,926	603,112	3,911,038
補 正 前	1	472		1,608,812	1,693,110	3,301,922	578,545	3,880,467
比 較	0	△ 18		△ 25,653	31,657	6,004	24,567	30,571

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	361,408	290,164	255,143	9,362	34,228	22,425	17,388
	補 正 前	355,702	283,379	236,990	9,362	34,802	20,722	16,004
	比 較	5,706	6,785	18,153	0	△ 574	1,703	1,384
	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	2,820	44,809	351,460	29,530	52,880	24,497	5,812
	補 正 前	1,800	41,399	360,484	30,191	51,034	23,840	4,560
	比 較	1,020	3,410	△ 9,024	△ 661	1,846	657	1,252
	区 分	退職給付費						計
	補 正 後	222,841						1,724,767
	補 正 前	222,841						1,693,110
	比 較	0						31,657

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 109		445,384	237,759	683,143	106,405	789,548
補 正 前		(95) 103		434,407	225,378	659,785	98,760	758,545
比 較		(△3) 6		10,977	12,381	23,358	7,645	31,003

※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	88,621	74,180	22,628	796	4,203	6,038	28,461
	補 正 前	85,325	71,203	24,456	796	4,369	4,725	21,672
	比 較	3,296	2,977	△ 1,828	0	△ 166	1,313	6,789
	区 分	夜勤手当	退職給付費					計
	補 正 後	846	11,986					237,759
	補 正 前	846	11,986					225,378
	比 較	0	0					12,381

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	△ 14,676	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	△ 14,676 異動等に伴う増減分	
手当	44,038	制度改正に伴う増減分	—	
		その他の増減分	44,038	

3 給料及び手当の状況

(1) 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(%)
六 年 十 二 月 一 日 現 在	1級	10	31.3	1級	20	33.9	1級	2	2.3	1級	2	0.7
	2級	6	18.8	2級	19	32.2	2級	56	63.6	2級	220	80.0
	3級	9	28.1	3級	15	25.4	3級	17	19.3	3級	33	12.0
	4級	4	12.5	4級	4	6.8	4級	7	8.0	4級	16	5.8
	5級			5級	1	1.7	5級			5級	3	1.1
	6級	1	3.1				6級	3	3.4	6級	1	0.4
	7級	1	3.1				7級	3	3.4			
	8級	1	3.1									
	計	32	100.0	計	59	100.0	計	88	100.0	計	275	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		

(2) 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(%)	22.2	0.1	67.3	4.6	14.4
支給対象職員の比率(%) (6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)	64,370	237	286,503	12,535	38,145
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				

第 7 1 号 議 案

令和 6 年度敦賀市水道事業会計補正予算（第 1 号）

（総 則）

第 1 条 令和 6 年度敦賀市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 6 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	393,080千円	434,080千円
--------	-----------	-----------

（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	1,488,296千円	244千円	1,488,540千円
第 2 項 営業外収益	296,297千円	244千円	296,541千円

支 出

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
第 1 款 水道事業費用	1,393,783千円	892千円	1,394,675千円
第 1 項 営業費用	1,276,596千円	892千円	1,277,488千円

（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「688,259千円」を「715,699千円」に、過年度分損益勘定留保資金「231,142千円」を「251,830千円」に、当年度分損益勘定留保資金

「247,117千円」を「253,869千円」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	376,686千円	33,000千円	409,686千円
第1項 企業債	228,500千円	33,000千円	261,500千円

支 出

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	1,064,945千円	60,440千円	1,125,385千円
第1項 建設改良費	664,906千円	60,440千円	725,346千円

(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
配水設備 改良事業	228,500	261,500

(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	113,477千円	92千円	113,569千円

令和 6 年 1 1 月 2 6 日 提出

敦賀市長 米 澤 光 治

令和6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			1,488,296	244	1,488,540
	2 営業外収益		296,297	244	296,541
		2 他会計負担金	5,165	244	5,409

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			1,393,783	892	1,394,675
	1 営業費用		1,276,596	892	1,277,488
		1 原水及び浄水費	302,624	1,534	304,158
		2 配水及び給水費	115,715	△ 604	115,111
		3 業務費	124,324	2,244	126,568
		4 総係費	87,057	△ 2,282	84,775

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			376,686	33,000	409,686
	1 企業債		228,500	33,000	261,500
		1 企業債	228,500	33,000	261,500

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			1,064,945	60,440	1,125,385
	1 建設改良費		664,906	60,440	725,346
		2 配水設備改良費	659,088	60,440	719,528

令和6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			1,488,296	244	1,488,540	
2 営業外収益			296,297	244	296,541	
	2 他 会 計 金 負 担		5,165	244	5,409	
		1 他 会 計 金 負 担	5,165	244	5,409	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			1,393,783	892	1,394,675	
1 営業費用			1,276,596	892	1,277,488	
	1 原水及び浄水費		302,624	1,534	304,158	
		1 給料	17,582	90	17,672	異動等に伴う補正
		2 手当等	7,371	901	8,272	異動等に伴う補正 期末手当等
		3 賞与引当金繰入額	2,293	13	2,306	異動等に伴う補正
		4 法定福利費	4,400	514	4,914	異動等に伴う補正 職員共済組合負担金等
		5 法定福利費引当金繰入額	395	16	411	異動等に伴う補正
	2 配水及び給水費		115,715	△ 604	115,111	
		1 給料	11,412	△ 217	11,195	異動等に伴う補正
		2 手当等	5,629	△ 555	5,074	異動等に伴う補正 期末手当等
		3 賞与引当金繰入額	1,583	△ 40	1,543	異動等に伴う補正
		4 法定福利費	3,267	207	3,474	異動等に伴う補正 職員共済組合負担金等
		5 法定福利費引当金繰入額	309	1	310	異動等に伴う補正
	3 業務費		124,324	2,244	126,568	
		1 給料	3,449	326	3,775	異動等に伴う補正
		2 手当等	1,828	1,432	3,260	異動等に伴う補正 期末手当等
		3 賞与引当金繰入額	461	68	529	異動等に伴う補正
		4 法定福利費	960	398	1,358	異動等に伴う補正 職員共済組合負担金等
		5 法定福利費引当金繰入額	87	20	107	異動等に伴う補正
	4 総係費		87,057	△ 2,282	84,775	
		1 給料	17,126	△ 2,063	15,063	異動等に伴う補正
		2 手当等	8,581	△ 337	8,244	異動等に伴う補正 期末手当等
		3 賞与引当金繰入額	2,368	△ 5	2,363	異動等に伴う補正
		4 法定福利費	5,180	111	5,291	異動等に伴う補正 職員共済組合負担金等
		5 法定福利費引当金繰入額	461	12	473	異動等に伴う補正

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			376,686	33,000	409,686	
1 企業債			228,500	33,000	261,500	
	1 企業債		228,500	33,000	261,500	
		1 企業債	228,500	33,000	261,500	

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			1,064,945	60,440	1,125,385	
1 建設改良費			664,906	60,440	725,346	
	2 配水設備改良費		659,088	60,440	719,528	
		1 給料	10,123	△ 890	9,233	異動等に伴う補正
		2 手当等	4,233	356	4,589	異動等に伴う補正 期末手当等
		3 賞与引当金繰入額	1,333	△ 103	1,230	異動等に伴う補正
		4 法定福利費	2,749	90	2,839	異動等に伴う補正 職員共済組合負担金等
		5 法定福利費引当金繰入額	257	△ 13	244	異動等に伴う補正
		9 委託料	38,521	20,000	58,521	ウォーターPPP導入可能性調査業務委託料
		11 工事請負費	601,194	41,000	642,194	配水管路改良工事費

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		56,938	37,210	94,148	19,421	113,569
補 正 前		(0) 18		59,692	35,720	95,412	18,065	113,477
比 較		(0) 0		△ 2,754	1,490	△ 1,264	1,356	92

※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	12,094	9,935	8,272	1,116	486	3,315	1,200
	補 正 前	13,095	10,820	7,087	816	508	2,142	672
	比 較	△ 1,001	△ 885	1,185	300	△ 22	1,173	528
	区 分	管理職員特 別勤務手当	退職給付費					計
	補 正 後	212	580					37,210
	補 正 前	0	580					35,720
	比 較	212	0					1,490

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		45,014	31,528	76,542	16,146	92,688
補 正 前		13		47,768	30,011	77,779	15,135	92,914
比 較		0		△ 2,754	1,517	△ 1,237	1,011	△ 226

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	9,644	7,884	7,187	1,116	390	3,315	1,200
	補 正 前	10,645	8,769	6,002	816	385	2,142	672
	比 較	△ 1,001	△ 885	1,185	300	5	1,173	528
	区 分	管理職員特 別勤務手当	退職給付費					計
	補 正 後	212	580					31,528
	補 正 前	0	580					30,011
	比 較	212	0					1,517

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		11,924	5,682	17,606	3,275	20,881
補 正 前		(0) 5		11,924	5,709	17,633	2,930	20,563
比 較		(0) 0		0	△ 27	△ 27	345	318

※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	2,450	2,051	1,085	96			5,682
	補 正 前	2,450	2,051	1,085	123			5,709
	比 較	0	0	0	△ 27			△ 27

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	△ 2,754	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	△ 2,754	異動等に伴う増減分
手当	1,490	制度改正に伴う増減分	—	
		その他の増減分	1,490	

3 給料及び手当の状況

(1) 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(%)
六 年 十 二 月 一 日 現 在	1級	4	33.4	1級			1級			1級		
	2級	2	16.7	2級			2級			2級		
	3級	1	8.3	3級			3級			3級		
	4級	1	8.3	4級	1	100.0	4級			4級		
	5級	2	16.7	5級			5級			5級		
	6級	1	8.3				6級			6級		
	7級						7級					
	8級	1	8.3									
	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

第 7 2 号 議 案

令和 6 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 6 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 6 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	30,000 千円
天筒浄化センター改築事業	92,837 千円	129,489 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	2,585,174 千円	65 千円	2,585,239 千円
第 1 項 営 業 収 益	1,412,149 千円	366 千円	1,412,515 千円
第 2 項 営業外収益	1,173,025 千円	△ 301 千円	1,172,724 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	2,403,878 千円	2,305 千円	2,406,183 千円
第 1 項 営 業 費 用	2,201,548 千円	2,305 千円	2,203,853 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 8 4 6 , 4 5 7 千円は、減債積立金

110,000千円、過年度分損益勘定留保資金76,733千円及び当年度分損益勘定留保資金659,724千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	1,542,127千円	75,700千円	1,617,827千円
第1項 企 業 債	1,002,700千円	75,700千円	1,078,400千円

支 出

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資 本 的 支 出	2,369,660千円	94,624千円	2,464,284千円
第1項 建設改良費	1,237,752千円	94,624千円	1,332,376千円
(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	722,600	798,300

(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	108,042千円	1,327千円	109,369千円

令和 6 年 1 1 月 2 6 日 提出

敦賀市長 米 澤 光 治

令和6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			2,585,174	65	2,585,239
	1 営業収益		1,412,149	366	1,412,515
		2 他会計負担金	272,409	366	272,775
	2 営業外収益		1,173,025	△ 301	1,172,724
		2 他会計負担金	462,079	△ 301	461,778

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			2,403,878	2,305	2,406,183
	1 営業費用		2,201,548	2,305	2,203,853
		2 ポンプ場費	41,313	548	41,861
		3 処理場費	538,038	1,536	539,574
		5 総係費	73,619	221	73,840

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			1,542,127	75,700	1,617,827
	1 企業債		1,002,700	75,700	1,078,400
		1 企業債	1,002,700	75,700	1,078,400

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			2,369,660	94,624	2,464,284
	1 建設改良費		1,237,752	94,624	1,332,376
		2 下水道建設改良費	1,236,745	94,624	1,331,369

令和6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			2,585,174	65	2,585,239	
1 営業収益			1,412,149	366	1,412,515	
	2 他会担計金		272,409	366	272,775	
		1 他会担計金	272,409	366	272,775	雨水処理負担金
2 営業外収益			1,173,025	△ 301	1,172,724	
	2 他会担計金		462,079	△ 301	461,778	
		1 他会担計金	462,079	△ 301	461,778	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 下水道事業費			2,403,878	2,305	2,406,183	
1 営業費用			2,201,548	2,305	2,203,853	
	2 ポンプ場費		41,313	548	41,861	
		1 給 料	8,844	299	9,143	異動等に伴う補正
		2 手 当 等	5,806	17	5,823	異動等に伴う補正 期末手当等
		3 賞与引当金繰入額	1,262	43	1,305	異動等に伴う補正
		4 法定福利費	2,909	174	3,083	異動等に伴う補正 職員共済組合負担金等
		5 法定福利費引当金繰入額	249	15	264	異動等に伴う補正
	3 処理場費		538,038	1,536	539,574	
		1 給 料	14,659	453	15,112	異動等に伴う補正
		2 手 当 等	7,493	681	8,174	異動等に伴う補正 期末手当等
		3 賞与引当金繰入額	2,029	84	2,113	異動等に伴う補正
		4 法定福利費	4,601	290	4,891	異動等に伴う補正 職員共済組合負担金等
		5 法定福利費引当金繰入額	396	28	424	異動等に伴う補正
	5 総 係 費		73,619	221	73,840	
		1 給 料	15,646	△ 629	15,017	異動等に伴う補正
		2 手 当 等	9,657	563	10,220	異動等に伴う補正 期末手当等
		3 賞与引当金繰入額	2,208	△ 107	2,101	異動等に伴う補正
		4 法定福利費	5,122	409	5,531	異動等に伴う補正 職員共済組合負担金等
		5 法定福利費引当金繰入額	433	△ 15	418	異動等に伴う補正

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			1,542,127	75,700	1,617,827	
1 企 業 債			1,002,700	75,700	1,078,400	
	1 企 業 債		1,002,700	75,700	1,078,400	
		1 企 業 債	1,002,700	75,700	1,078,400	

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			2,369,660	94,624	2,464,284	
1 建 設 改 良 費			1,237,752	94,624	1,332,376	
	2 下 水 道 建 設 改 良 費		1,236,745	94,624	1,331,369	
		1 給 料	14,681	△ 1,420	13,261	異動等に伴う補正
		2 手 当 等	6,784	△ 627	6,157	異動等に伴う補正 期末手当等
		3 賞与引当金繰入額	1,905	263	2,168	異動等に伴う補正
		4 法定福利費	4,316	503	4,819	異動等に伴う補正 職員共済組合負担金等
		5 法定福利費引当金繰入額	362	63	425	異動等に伴う補正
		9 委 託 料	577,805	25,000	602,805	ウォーターPPP導入可能性調査業務委託料等
		11 工事請負費	609,777	70,842	680,619	処理場等工事費

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 15		52,533	36,981	89,514	19,855	109,369
補 正 前		(0) 15		53,830	35,824	89,654	18,388	108,042
比 較		(0) 0		△ 1,297	1,157	△ 140	1,467	1,327

※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	12,014	9,522	8,020	2,047	637	3,087	44
	補 正 前	12,228	9,802	6,497	2,490	671	2,262	44
	比 較	△ 214	△ 280	1,523	△ 443	△ 34	825	0
	区 分	住居手当	管理職員特 別勤務手当					計
	補 正 後	1,560	50					36,981
	補 正 前	1,830	0					35,824
	比 較	△ 270	50					1,157

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	15 人		52,533	36,981	89,514	19,855	109,369
補 正 前		15		53,830	35,824	89,654	18,388	108,042
比 較		0		△ 1,297	1,157	△ 140	1,467	1,327

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	12,014	9,522	8,020	2,047	637	3,087	44
	補 正 前	12,228	9,802	6,497	2,490	671	2,262	44
	比 較	△ 214	△ 280	1,523	△ 443	△ 34	825	0
	区 分	住居手当	管理職員特 別勤務手当					計
	補 正 後	1,560	50					36,981
	補 正 前	1,830	0					35,824
	比 較	△ 270	50					1,157

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	△ 1,297	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	△ 1,297	異動等に伴う増減分	
手当	1,157	制度改正に伴う増減分	—		
		その他の増減分	1,157		

3 給料及び手当の状況

(1) 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(%)
六 年 十 二 月 一 日 現 在	1級	3	20.0	1級			1級			1級		
	2級	1	6.7	2級			2級			2級		
	3級	4	26.6	3級			3級			3級		
	4級	3	20.0	4級			4級			4級		
	5級	2	13.3	5級			5級			5級		
	6級	1	6.7				6級			6級		
	7級	1	6.7				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